

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국

정책: 의정활동 및 의회운영 지원강화

단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	5,025,087	4,875,697	149,390
의정활동 및 의회운영 지원강화	2,819,353	2,747,187	72,166
의정활동 지원	2,473,443	2,439,077	34,366
의회운영의 내실화	2,466,843	2,432,477	34,366
101 인건비	101,687	75,393	26,294
04 기간제근로자등보수	101,687	75,393	26,294
○충별안내 기간제근로자 인부임	91,502	65,208	26,294
- 기본급	경정 38,970원*5명*252일 49,103	47,313	1,790
- 유급휴일수당	경정 38,970원*5명*52일 10,133	9,763	370
- 연차수당	경정 38,970원*5명*12월 2,339	2,253	86
- 명절휴가비	500,000원*5명*2회 5,000	0	5,000
- 국민연금부담금	경정 61,575,000원*4.5% 2,771	2,670	101
- 건강보험	경정 61,575,000원*2.9% 1,786	1,674	112
- 노인장기요양보험	경정 1,786,000원*6.55% 117	110	7
- 산재보험	경정 61,575,000원*1% 616	594	22
- 고용보험	경정 61,575,000원*1.4% 863	831	32
- 호봉제 전환시 추가소요분	18,774,000원 18,774	0	18,774
201 일반운영비	165,850	160,250	5,600
01 사무관리비	127,310	121,710	5,600
○정문 대형안내지주 도색	4,400,000원*1식 4,400	0	4,400
○회의록 속기번문용 헤드폰 구입	200,000원*6개 1,200	0	1,200
205 의회비	2,129,199	2,126,727	2,472
08 의원국민연금부담금	42,804	41,148	1,656
○국민연금 부담금	경정 123,000원*29명*12월 42,804	41,148	1,656
09 의원국민건강부담금	36,720	35,904	816
○국민건강보험 부담금	경정 90,000원*34명*12월 36,720	35,904	816
의정활동 홍보	345,910	308,110	37,800
의회 홍보물 제작 배부	287,910	285,510	2,400
201 일반운영비	211,370	208,970	2,400
01 사무관리비	189,750	187,350	2,400
○모범(유공)시민 표창패 제작	경정 80,000원*100명 8,000	5,600	2,400
의정회의록 및 백서제작	58,000	22,600	35,400
201 일반운영비	58,000	22,600	35,400
01 사무관리비	58,000	22,600	35,400
○제6대 전반기 의정백서 제작	경정 120,000원*200부 24,000	2,600	21,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○제6대 전반기 의정연설문집 제작 경정 80,000원*200부	16,000	2,000	14,000
	행정운영경비(의회사무국)	2,205,734	2,128,510	77,224
	인력운영비	2,048,474	1,971,250	77,224
	인력운영비	2,048,474	1,971,250	77,224
	101 인건비	1,964,594	1,887,370	77,224
	01 보수	1,924,992	1,847,768	77,224
	○기본급	1,236,711	1,182,527	54,184
	-4급 경정 6,130,910원*1명*12월	73,571	70,474	3,097
	-5급 경정 3,849,500원*4명*12월	184,776	177,514	7,262
	-6급 경정 3,209,200원*8명*12월	308,084	295,978	12,106
	-7급 경정 2,673,900원*7명*12월	224,608	215,729	8,879
	-9급 경정 1,622,500원*1명*12월	19,470	17,205	2,265
	-기능6급 경정 2,952,900원*1명*12월	35,435	34,043	1,392
	-기능7급 경정 2,804,000원*7명*12월	235,536	226,280	9,256
	-기능8급 경정 2,487,800원*4명*12월	119,415	110,895	8,520
	-기능9급 경정 1,492,300원*2명*12월	35,816	34,409	1,407
	○정근수당 경정 1,236,711,000원*1/12*50%*2회	103,060	98,544	4,516
	○시간외근무수당	208,159	198,389	9,770
	-5급 경정 11,002원*4명*50시간*12월	26,405	25,167	1,238
	-6급 경정 9,383원*7명*50시간*12월	39,409	37,561	1,848
	-6급(현업) 경정 9,383원*1명*120시간*12월	13,512	12,878	634
	-7급 경정 8,476원*7명*50시간*12월	35,600	33,928	1,672
	-9급 경정 6,878원*1명*50시간*12월	4,127	3,933	194
	-기능6급 경정 9,383원*1명*50시간*12월	5,630	5,366	264
	-기능7급 경정 8,476원*4명*50시간*12월	20,343	19,388	955
	-기능7급(현업) 경정 8,476원*3명*120시간*12월	36,617	34,897	1,720
	-기능8급 경정 7,609원*4명*50시간*12월	18,262	17,405	857
	-기능9급 경정 6,878원*2명*50시간*12월	8,254	7,866	388
	○대우공무원수당	32,168	30,904	1,264
	-4급대우 경정 3,849,500원*4명*4.1%*12월	7,576	7,279	297
	-5급대우 경정 3,277,800원*6명*4.1%*12월	9,677	9,296	381
	-6급대우 경정 2,804,000원*6명*4.1%*12월	8,278	7,953	325
	-기능6급대우 경정 2,763,000원*3명*4.1%*12월	4,079	3,918	161
	-기능7급대우 경정 2,599,300원*2명*4.1%*12월	2,558	2,458	100
	○명절휴가비 경정 1,236,711,000원*1/12*60%*2회	123,672	118,253	5,419
	○연가보상비 경정 1,236,711,000원*1/12*86%*1/30*16일	47,270	45,199	2,071

세출예산사업명세서

부서: 공보관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	2,922,229	2,880,956	41,273
시정시책홍보	2,775,533	2,746,856	28,677
시책홍보	2,009,433	1,983,280	26,153
비전성남 발행	515,763	510,363	5,400
301 일반보상금	47,700	42,300	5,400
10 행사실비보상금	10,400	5,000	5,400
○비전성남 기획편집회의 참석수당 30,000원*2회*15명*6월	5,400	0	5,400
주요시책 홍보	1,127,120	1,115,167	11,953
101 인건비	16,080	11,867	4,213
04 기간제근로자등보수	16,080	11,867	4,213
○인터넷기사검색 및 사진전산화 요원	16,080	11,867	4,213
- 기본급 경정 38,970원*1명*252일	9,821	9,463	358
- 유급휴일수당 경정 38,970원*1명*52일	2,027	1,953	74
- 연차수당 경정 38,970원*1명*12월	468	451	17
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
- 호봉제 전환시 추가소요분 2,764,000원	2,764	0	2,764
201 일반운영비	1,081,040	1,078,800	2,240
01 사무관리비	1,081,040	1,078,800	2,240
○보도기사 검색요원 급식비 7,000원*2명*20일*8월	2,240	0	2,240
303 포상금	5,500	0	5,500
01 포상금	5,500	0	5,500
○시정홍보 우수부서 시상	5,500	0	5,500
- 최우수 2,000,000원*1개부서*1회	2,000	0	2,000
- 우수 1,000,000원*2개부서*1회	2,000	0	2,000
- 장려 500,000원*3개부서*1회	1,500	0	1,500
영상물 활용 시책 홍보	285,390	277,590	7,800
201 일반운영비	284,040	276,240	7,800
01 사무관리비	185,800	179,800	6,000
○시정뉴스 제작 분장비 150,000원*40회*1명	6,000	0	6,000
02 공공운영비	98,240	96,440	1,800
○엘리베이터 영상 송출기기 수선유지비 300,000원*6월	1,800	0	1,800
인터넷 활용 서비스 홍보	81,160	80,160	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○블로거 간담회 500,000원*2회	1,000	0	1,000
시정홍보	766,100	763,576	2,524

부서: 공보관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시 종합홍보관 운영		170,220	167,696	2,524
101 인건비		30,638	28,114	2,524
04 기간제근로자등보수		30,638	28,114	2,524
○홍보관 운영 안내원		30,638	28,114	2,524
-기본급 경정 38,970원*2명*252일		19,641	18,926	715
-휴일근무수당 경정 38,970원*1.5*2명*30일		3,508	3,380	128
-유급휴일수당 경정 38,970원*2명*52일		4,053	3,906	147
-연차수당 경정 38,970원*2명*12월		936	902	34
-명절휴가비 500,000원*2명*1.5회		1,500	0	1,500
행정운영경비(공보관)		146,696	134,100	12,596
인력운영비		68,986	56,390	12,596
인력운영비		68,986	56,390	12,596
101 인건비		68,986	56,390	12,596
03 무기계약근로자보수		68,986	56,390	12,596
○VTR 촬영요원 인건비		39,003	31,904	7,099
-기본급 경정 (1,964,370원*4월)+(1,986,750원*8월)		23,752	12,939	10,813
-기말수당 경정 0원		0	4,313	△4,313
-가계지원비 경정 0원		0	2,157	△2,157
-명절휴가비 경정 (1,964,370원+1,986,750원)*50%		1,976	1,618	358
-정액급식비 경정 90,000원*12월		1,080	960	120
-교통보조비 경정 0원		0	1,680	△1,680
-가족수당 경정 80,000원*12월		960	1,200	△240
-시간외근무수당 경정 (9,120원*4월+9,220원*8월)*1.5배*30시간		4,961	2,884	2,077
-휴일근무수당 경정 (9,120원*4월+9,220원*8월)*1.5배*8시간*2일		2,646	1,538	1,108
-근속가산금 경정 0원		0	1,846	△1,846
-연차수당 경정 9,220원*8시간*18일		1,328	769	559
-2011년 임금인상 소급분 2,300,000원		2,300	0	2,300
○보도자료 작성요원 인건비		29,983	24,486	5,497
-기본급 경정 1,518,830원*12월		18,226	10,041	8,185
-기말수당 경정 0원		0	3,347	△3,347
-가계지원비 경정 0원		0	1,674	△1,674
-명절휴가비 경정 1,518,830원*100%		1,519	1,256	263
-근속가산금 경정 0원		0	573	△573
-휴일근무수당 경정 7,140원*1.5배*8시간*2일*12월		2,057	1,250	807

부서: 공보관
 정책: 행정운영경비(공보관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
- 시간외근무수당 경정 7,140원*1.5배*30시간*12월	3,856	2,344	1,512
- 정액급식비 경정 90,000원*12월	1,080	960	120
- 교통보조비 경정 0원	0	1,680	△1,680
- 가족수당 경정 80,000원*12월	960	840	120
- 연차수당 경정 7,140원*8시간*16일	914	521	393
- 2011년 임금인상 소급분 1,370,840원	1,371	0	1,371

세출예산사업명세서

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	18,282,397	17,885,700	396,697
국	3,395,947	3,764,937	△368,990
기	0	3,554	△3,554
분	1,123,142	725,955	397,187
도	925,009	955,295	△30,286
시	12,838,299	12,435,959	402,340
국민기초생활보장	891,288	817,638	73,650
분	138,134	138,134	0
도	235,216	211,874	23,342
시	517,938	467,630	50,308
저소득층생활안정지원	44,302	48,460	△4,158
사회복지업무보조공익근무요원보상금	39,942	44,100	△4,158
301 일반보상금	39,942	44,100	△4,158
09 공익근무요원보상금	39,942	44,100	△4,158
○사회복지업무보조 공익근무요원 보상금 지급 경정 6,000원*1명*21일*5월	630	1,260	△630
○사회복지시설 공익근무요원보상금 경정 6,000원*26명*21일*12월	39,312	42,840	△3,528
취약계층지원	846,986	769,178	77,808
분	138,134	138,134	0
도	235,216	211,874	23,342
시	473,636	419,170	54,466
노숙인쉼터종사자복지수당	20,600	19,200	1,400
도	6,180	5,760	420
시	14,420	13,440	980
307 민간이전	20,600	19,200	1,400
도	6,180	5,760	420
시	14,420	13,440	980
02 민간경상보조	20,600	19,200	1,400
○노숙인시설 종사자 복지수당 지원	20,600	19,200	1,400
-경력5년미만 경정 6,200,000원	6,200	4,800	1,400
도	1,860	1,440	420
시	4,340	3,360	980
노숙인자활사업	269,984	240,000	29,984
도	80,995	72,000	8,995
시	188,989	168,000	20,989
307 민간이전	269,984	240,000	29,984
도	80,995	72,000	8,995
시	188,989	168,000	20,989
02 민간경상보조	269,984	240,000	29,984
○노숙인 자활사업 경정 269,984,000원	269,984	240,000	29,984
도	80,995	72,000	8,995
시	188,989	168,000	20,989
노숙인상담센터운영	178,274	131,850	46,424
도	51,322	37,395	13,927

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 126,952	94,455	32,497
	307 민간이전	178,274	131,850	46,424
		도 51,322	37,395	13,927
		시 126,952	94,455	32,497
	02 민간경상보조	178,274	131,850	46,424
	○노숙인 상담센터 운영 경정 171,074,000원	171,074	124,650	46,424
		도 51,322	37,395	13,927
		시 119,752	87,255	32,497
사회복지일반		2,456,944	2,518,324	△61,380
		분 985,008	587,821	397,187
		도 11,100	11,100	0
		시 1,460,836	1,919,403	△458,567
종합사회복지관운영관리		2,036,403	2,036,403	0
		분 985,008	587,821	397,187
		도 11,100	11,100	0
		시 1,040,295	1,437,482	△397,187
종합사회복지관 및 재가복지봉사서비스 운영		1,959,403	1,959,403	0
		분 985,008	587,821	397,187
		시 974,395	1,371,582	△397,187
	307 민간이전	1,959,403	1,959,403	0
		분 985,008	587,821	397,187
		시 974,395	1,371,582	△397,187
	05 민간위탁금	1,959,403	1,959,403	0
	○종합사회복지관운영비 지원 1,959,403,000원*1식	1,959,403	1,959,403	0
		분 985,008	587,821	397,187
		시 974,395	1,371,582	△397,187
일반사회복지업무추진		2,760	10,700	△7,940
일반사회복지업무추진		660	8,600	△7,940
	203 업무추진비	660	8,600	△7,940
	03 시책추진업무추진비	660	8,600	△7,940
	○사회복지업무추진활동비 경정 660,000원	660	8,600	△7,940
사회복지시설종사자 처우개선		31,040	84,480	△53,440
사회복지시설종사자 복리후생비		31,040	84,480	△53,440
	307 민간이전	31,040	84,480	△53,440
	10 사회복지보조	31,040	84,480	△53,440
	○지역아동센터 종사자 복리후생비 경정 50,000원*112명*4월	22,400	67,200	△44,800
	○공동생활가정(그룹홈)종사자 복리후생비 경정 30,000원*26명*4월	3,120	9,360	△6,240
	○위·드림스타트센터 종사자 복리후생비 경정 30,000원*10명*4월	1,200	3,600	△2,400
지역사회복지 증진		5,987,345	6,395,848	△408,503
		국 3,395,947	3,764,937	△368,990

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○가사·간병인 도우미 사업	199,691	199,691	0
	-기초생활수급자	185,588	185,588	0
	· 18시간 경정 154,311,000원	154,311	154,311	0
		국 123,448	123,448	0
		기 0	3,554	△3,554
		도 15,431	15,431	0
		시 15,432	11,878	3,554
	지역자활센터 운영지원	265,656	219,138	46,518
	301 일반보상금	7,920	5,280	2,640
	09 공익근무요원보상금	7,920	5,280	2,640
	○지역자활센터지원 공익근무요원보상금 경정 6,000원*5명*22일*12월	7,920	5,280	2,640
	401 시설비및부대비	232,836	188,958	43,878
	01 시설비	227,748	183,870	43,878
	○성남만남지역자활센터 건축물 리모델링 공사	227,748	183,870	43,878
	-공사비 경정 500,000원*438.78㎡	219,390	175,512	43,878
	지역사회복지 지원	1,650,355	1,645,855	4,500
		국 982,259	982,259	0
		도 210,484	210,485	△1
		시 457,612	453,111	4,501
	사회복지시설 위문	66,000	61,500	4,500
	203 업무추진비	4,500	0	4,500
	03 시책추진업무추진비	4,500	0	4,500
	○행복드림통장사업 업무추진 1,500,000원	1,500	0	1,500
	○다해드림사업 업무추진 3,000,000원	3,000	0	3,000
	지역사회서비스투자사업	1,403,228	1,403,228	0
		국 982,259	982,259	0
		도 210,484	210,485	△1
		시 210,485	210,484	1
	307 민간이전	1,403,228	1,403,228	0
		국 982,259	982,259	0
		도 210,484	210,485	△1
		시 210,485	210,484	1
	10 사회복지보조	1,403,228	1,403,228	0
	○지역사회 서비스 투자사업 경정 1,403,228,000원	1,403,228	1,403,228	0
		국 982,259	982,259	0
		도 210,484	210,485	△1
		시 210,485	210,484	1
	주민생활지원서비스 전달체계 구축	6,000	9,550	△3,550
		도 4,000	7,550	△3,550
		시 2,000	2,000	0
	생활공감정책 주부모니터단운영	4,000	7,550	△3,550
		도 4,000	7,550	△3,550

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 주민생활지원서비스 전달체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
201 일반운영비		800	240	560	
	도	800	240	560	
01 사무관리비		800	240	560	
	○홍보물 제작등 운영비 경정 800,000원	800	240	560	
	도	800	240	560	
301 일반보상금		3,200	7,310	△4,110	
	도	3,200	7,310	△4,110	
10 행사실비보상금		500	1,100	△600	
	○교육 및 워크숍 참석 경정 500,000원	500	1,100	△600	
	도	500	1,100	△600	
12 기타보상금		2,700	6,210	△3,510	
	○통신비등 활동 보상금 경정 0원	0	1,510	△1,510	
	도	0	1,510	△1,510	
○온·오프라인 활동 보상금 경정 2,700,000원	2,700	4,700	△2,000		
	도	2,700	4,700	△2,000	
민생안정대책 추진		423,726	470,962	△47,236	
	국	21,863	45,481	△23,618	
	도	121,369	128,274	△6,905	
	시	280,494	297,207	△16,713	
사회복지통합서비스전문요원(민생안정전문요원) 지원		27,526	78,362	△50,836	
	국	13,763	39,181	△25,418	
	도	4,129	11,754	△7,625	
	시	9,634	27,427	△17,793	
101 인건비		27,526	78,362	△50,836	
	국	13,763	39,181	△25,418	
	도	4,129	11,754	△7,625	
	시	9,634	27,427	△17,793	
04 기간제근로자등보수		27,526	78,362	△50,836	
	○인력운영비	27,526	78,362	△50,836	
	-인건비(퇴직총당금 포함) 경정 2,177,083원*1명*12월	26,125	74,160	△48,035	
		국	13,063	37,080	△24,017
		도	3,919	11,124	△7,205
		시	9,143	25,956	△16,813
-시간외수당 경정 11,672원*1명*10시간*12월		1,401	4,202	△2,801	
		국	700	2,101	△1,401
		도	210	630	△420
		시	491	1,471	△980
무한돌봄사례관리운영비 지원		16,200	12,600	3,600	
		국	8,100	6,300	1,800
		도	3,240	2,520	720
		시	4,860	3,780	1,080
301 일반보상금		13,000	9,400	3,600	
		국	6,500	4,700	1,800
		도	2,600	1,880	720
		시	3,900	2,820	1,080

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 민생안정대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	13,000	9,400	3,600
	○사례관리대상자 생필품 등 구입 경정 13,000,000원	13,000	9,400	3,600
	국	6,500	4,700	1,800
	도	2,600	1,880	720
	시	3,900	2,820	1,080
행정운영경비(사회복지과)		96,919	101,534	△4,615
기본경비		96,919	101,534	△4,615
기본경비		96,919	101,534	△4,615
201 일반운영비		34,840	38,005	△3,165
01 사무관리비		34,840	38,005	△3,165
	○부서운영비 경정 (60,000원*19명*2월)+(60,000원*23명*10월)-3,860,000원	12,220	13,680	△1,460
	○급량비 경정 (70,000원*19명*2월)+(70,000원*23명*10월)-4,505,000원	14,255	15,960	△1,705
202 여비		40,200	46,350	△6,150
01 국내여비		40,200	46,350	△6,150
	○기본업무추진여비 경정 40,200,000원-12,150,000원	28,050	34,200	△6,150
203 업무추진비		6,666	5,966	700
04 부서운영업무추진비		4,200	3,500	700
	○부서운영업무추진비 경정 (350,000원*12월)+이체700,000원	4,900	4,200	700
405 자산취득비		15,213	11,213	4,000
	01 자산및물품취득비	15,213	11,213	4,000
	○사회복지 상담직원 신변안전 CCTV 설치(신규) 1,000,000원*4대	4,000	0	4,000
재무활동(사회복지과)		4,729,241	3,931,696	797,545
보전지출		797,545	0	797,545
보전지출		797,545	0	797,545
802 반환금기타		797,545	0	797,545
01 국고보조금반환금		599,718	0	599,718
	○긴급지원 집행잔액 반납 153,392,720원	153,393	0	153,393
	○긴급지원 집행잔액 이자반납 252,150원	253	0	253
	○정부양곡(차상위) 집행잔액 및 이자반납 69,270원	70	0	70
	○무한돌봄사례관리운영비 집행잔액 반납 3,005,440원	3,006	0	3,006
	○사회복지통합서비스전문요원지원 집행잔액 반납 83,984,870원	83,985	0	83,985

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회복지통합서비스전문요원지원 집행잔액 이 자반납 69,800원	70	0	70
○생계급여(일반) 집행잔액 반납 139,214,210원	139,215	0	139,215
○지역사회서비스 투자사업 집행잔액 반납 48,437,280원	48,438	0	48,438
○지역사회서비스 투자사업 운영비 집행잔액 반 납 40,000원	40	0	40
○주거급여 집행잔액 반납 37,057,310원	37,058	0	37,058
○교육급여 집행잔액 반납 15,333,050원	15,334	0	15,334
○해산·장제급여 집행잔액 반납 12,778,060원	12,779	0	12,779
○정부양곡(기초수급자) 집행잔액 반납 15,499,740원	15,500	0	15,500
○기초생활보장급여 집행잔액 발생이자 반납 1,021,360원	1,022	0	1,022
○정부양곡(기초수급자) 집행잔액 발생이자 반 납 76,860원	77	0	77
○자활근로사업 국비보조금 집행잔액 반납 44,233,630원	44,234	0	44,234
○자활근로사업 국비집행잔액 이자반납 220,150원	221	0	221
○지역자활센터 운영경비 국비보조금 집행잔액 반납 13,030원	14	0	14
○지역자활센터 운영경비 국비집행잔액 이자반 납 24,580원	25	0	25
○가사간병방문서비스사업 국비집행잔액 반납 5,907,570원	5,908	0	5,908
○가사간병방문서비스사업 국비집행잔액 이자반 납 1,025,170원	1,026	0	1,026
○희망키움통장사업 국비집행잔액 반납 23,462,360원	23,463	0	23,463
○희망키움통장사업 국비집행잔액 이자반납 2,450원	3	0	3
○자활장려금(자활소득공제) 국비집행잔액 반납 8,168,580원	8,169	0	8,169
○자립지원 직업상담사 인력운영 국비집행잔액 반납 5,214,390원	5,215	0	5,215
○자립지원 직업상담사 일반운영 국비집행잔액 반납 1,200,000원	1,200	0	1,200
02 시·도비보조금반환금	197,827	0	197,827
○생계급여(일반) 집행잔액 반납 17,899,260원	17,900	0	17,900
○주거급여 집행잔액 반납 4,822,650원	4,823	0	4,823
○교육급여 집행잔액 반납 1,971,810원	1,972	0	1,972
○해산·장제급여 집행잔액 반납 1,642,900원	1,643	0	1,643
○기초생활보장급여 집행잔액 발생이자 반납 131,320원	132	0	132
○지역자활센터 종사자 복지수당 도비보조금 집 행잔액반납 3,190,320원	3,191	0	3,191

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역자활센터 운영경비 도비보조금 집행잔액 반납 3,000원	3	0	3
○지역자활센터 운영경비 도비보조금 집행잔액 이자반납 4,000원	4	0	4
○자활근로사업 도비보조금 집행잔액반납 3,982,000원	3,982	0	3,982
○자활근로사업 도비집행잔액 이자반납 20,000원	20	0	20
○가사간병방문서비스사업 도비집행잔액 반납 887,000원	887	0	887
○가사간병방문서비스사업 도비집행잔액 이자반납 154,000원	154	0	154
○자활교육훈련 도비집행잔액 반납 16,000원	16	0	16
○희망키움통장사업 도비집행잔액 반납 2,133,000원	2,133	0	2,133
○자활장려금(자활소득공제) 도비집행잔액 반납 736,000원	736	0	736
○희망키움통장사업 도비집행잔액 이자반납 1,000원	1	0	1
○지역사회서비스 투자사업 도비집행잔액 반납 10,378,920원	10,379	0	10,379
○간급지원 집행잔액 반납 35,680,300원	35,681	0	35,681
○간급지원 집행잔액 이자반납 18,910원	19	0	19
○정부양곡(차상위) 집행잔액 및 이자반납 5,460원	6	0	6
○무한돌봄사례관리운영비 집행잔액 반납 1,244,100원	1,245	0	1,245
○사회복지통합서비 전문요원 지원 집행잔액 이자반납 20,970원	21	0	21
○사회복지통합서비 전문요원 지원 집행잔액 반납 25,195,060원	25,196	0	25,196
○무한돌봄사업 집행잔액 반납 22,357,000원	22,357	0	22,357
○무한돌봄센터운영 집행잔액 반납 32,881,680원	32,882	0	32,882
○무한돌봄센터 차량 구입비 집행잔액 반납 586,920원	587	0	587
○노숙인 자활사업 집행잔액 반납 16,293,930원	16,294	0	16,294
○노숙인 보호 및 지원 집행잔액 반납 427,680원	428	0	428
○노숙인 보호사업 집행잔액 반납 14,450,380원	14,451	0	14,451
○노숙인 상담센터 운영 집행잔액 반납 593,390원	594	0	594
○노숙인시설 종사자 복지수당 집행잔액 반납 90,000원	90	0	90

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	기정액	비교증감
장애인복지과	38,992,933	36,604,921	2,388,012
국	12,812,201	12,938,898	△126,697
분	331,999	295,757	36,242
도	7,249,766	6,948,946	300,820
시	18,598,967	16,421,320	2,177,647
장애인복지 증진	38,578,587	36,332,652	2,245,935
국	12,812,201	12,938,898	△126,697
분	331,999	295,757	36,242
도	7,249,766	6,948,946	300,820
시	18,184,621	16,149,051	2,035,570
장애인지역사회재활시설운영 및 지원	15,576,206	13,495,450	2,080,756
국	329,361	329,361	0
분	331,999	295,757	36,242
도	3,933,396	3,575,084	358,312
시	10,981,450	9,295,248	1,686,202
성남시한마음복지관 운영	3,605,970	3,595,270	10,700
도	200,000	183,679	16,321
시	3,405,970	3,411,591	△5,621
307 민간이전	3,605,970	3,595,270	10,700
도	200,000	183,679	16,321
시	3,405,970	3,411,591	△5,621
05 민간위탁금 ○성남시한마음복지관 운영비 경정 3,605,970,000원	3,605,970	3,595,270	10,700
도	200,000	183,679	16,321
시	3,405,970	3,411,591	△5,621
장애인복지관 운영	1,020,631	955,505	65,126
분	212,472	176,230	36,242
도	200,000	183,679	16,321
시	608,159	595,596	12,563
307 민간이전	1,020,631	955,505	65,126
분	212,472	176,230	36,242
도	200,000	183,679	16,321
시	608,159	595,596	12,563
05 민간위탁금 ○장애인종합복지관 운영 경정 1,020,631,000원	1,020,631	955,505	65,126
분	212,472	176,230	36,242
도	200,000	183,679	16,321
시	608,159	595,596	12,563
장애인생활시설 운영비	3,434,693	3,108,560	326,133
도	2,335,591	2,113,820	221,771
시	1,099,102	994,740	104,362
307 민간이전	3,434,693	3,108,560	326,133
도	2,335,591	2,113,820	221,771
시	1,099,102	994,740	104,362
10 사회복지보조	3,434,693	3,108,560	326,133

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○장애인 생활시설 운영비 경정 3,434,693,000원	3,434,693	3,108,560	326,133
	도	2,335,591	2,113,820	221,771
	시	1,099,102	994,740	104,362
장애인 편의시설 기술지원센터 운영		93,000	90,000	3,000
	도	11,000	11,000	0
	시	82,000	79,000	3,000
307 민간이전		93,000	90,000	3,000
	도	11,000	11,000	0
	시	82,000	79,000	3,000
10 사회복지보조 ○장애인 편의시설 기술지원센터 운영 경정 93,000,000원		93,000	90,000	3,000
	도	11,000	11,000	0
	시	82,000	79,000	3,000
장애인 단기보호시설 운영		145,800	141,463	4,337
	분	30,000	30,000	0
	도	34,740	31,470	3,270
	시	81,060	79,993	1,067
307 민간이전		145,800	141,463	4,337
	분	30,000	30,000	0
	도	34,740	31,470	3,270
	시	81,060	79,993	1,067
05 민간위탁금 ○장애인 단기보호시설 운영 경정 145,800,000원		145,800	141,463	4,337
	분	30,000	30,000	0
	도	34,740	31,470	3,270
	시	81,060	79,993	1,067
장애인 복지시설 입소자 지원(4종)		172,320	118,223	54,097
	도	35,467	35,467	0
	시	136,853	82,756	54,097
307 민간이전		172,320	118,223	54,097
	도	35,467	35,467	0
	시	136,853	82,756	54,097
10 사회복지보조 ○장애인 복지시설 입소자 지원(4종) 경정 172,320,000원		172,320	118,223	54,097
	도	35,467	35,467	0
	시	136,853	82,756	54,097
	시	136,853	82,756	54,097
장애인 복지시설 운영지원(7종)		1,018,129	708,760	309,369
	도	243,074	212,628	30,446
	시	775,055	496,132	278,923
307 민간이전		1,018,129	708,760	309,369
	도	243,074	212,628	30,446
	시	775,055	496,132	278,923
10 사회복지보조		1,018,129	708,760	309,369

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○장애인 복지시설 운영 지원(7종) 경정 1,018,129,000원	1,018,129	708,760	309,369
	도	243,074	212,628	30,446
	시	775,055	496,132	278,923
장애인 직업재활시설 운영		1,404,478	1,404,478	0
	분	13,800	13,800	0
	도	209,380	165,864	43,516
	시	1,181,298	1,224,814	△43,516
307 민간이전		1,404,478	1,404,478	0
	분	13,800	13,800	0
	도	209,380	165,864	43,516
	시	1,181,298	1,224,814	△43,516
05 민간위탁금		591,100	591,100	0
	○장애인 직업재활시설 운영 경정 591,100,000원	591,100	591,100	0
	도	79,529	63,000	16,529
	시	511,571	528,100	△16,529
10 사회복지보조		813,378	813,378	0
	○장애인 직업재활시설 운영 경정 813,378,000원	813,378	813,378	0
	분	13,800	13,800	0
	도	129,851	102,864	26,987
	시	669,727	696,714	△26,987
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 3,000,000원	3,000	0	3,000
장애인 지역사회재활시설 종사자수당		206,000	193,050	12,950
	도	50,500	57,915	△7,415
	시	155,500	135,135	20,365
307 민간이전		206,000	193,050	12,950
	도	50,500	57,915	△7,415
	시	155,500	135,135	20,365
10 사회복지보조		206,000	193,050	12,950
	○장애인 지역사회재활시설 종사자수당 경정 206,000,000원	206,000	193,050	12,950
	도	50,500	57,915	△7,415
	시	155,500	135,135	20,365
장애인 재활자립작업장 운영		214,300	205,700	8,600
307 민간이전		214,300	205,700	8,600
05 민간위탁금		214,300	205,700	8,600
	○장애인 재활자립 작업장 운영 경정 214,300,000원	214,300	205,700	8,600
장애인 공동생활가정 운영		506,167	458,333	47,834
	도	151,250	137,500	13,750
	시	354,917	320,833	34,084

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	○교사 간담회 개최 2,000,000원	2,000	0	2,000
	307 민간이전	504,167	458,333	45,834
	도	151,250	137,500	13,750
	시	352,917	320,833	32,084
	05 민간위탁금	91,668	83,334	8,334
	○장애인 공동생활가정 운영 경정 91,668,000원	91,668	83,334	8,334
	도	27,500	25,000	2,500
	시	64,168	58,334	5,834
	10 사회복지보조	412,499	374,999	37,500
	○장애인 공동생활가정 운영 경정 412,499,000원	412,499	374,999	37,500
	도	123,750	112,500	11,250
	시	288,749	262,499	26,250
	장애인 재가복지센터 운영	111,320	108,280	3,040
	도	16,838	16,242	596
	시	94,482	92,038	2,444
	307 민간이전	111,320	108,280	3,040
	도	16,838	16,242	596
	시	94,482	92,038	2,444
	05 민간위탁금	111,320	108,280	3,040
	○장애인 재가복지센터 운영 경정 111,320,000원	111,320	108,280	3,040
	도	16,838	16,242	596
	시	94,482	92,038	2,444
	시각장애인 심부름센터 운영	306,635	205,240	101,395
	분	49,107	49,107	0
	도	53,706	51,453	2,253
	시	203,822	104,680	99,142
	307 민간이전	306,635	205,240	101,395
	분	49,107	49,107	0
	도	53,706	51,453	2,253
	시	203,822	104,680	99,142
	10 사회복지보조	306,635	205,240	101,395
	○시각장애인 심부름센터 운영 경정 306,635,000원	306,635	205,240	101,395
	분	49,107	49,107	0
	도	53,706	51,453	2,253
	시	203,822	104,680	99,142
	수화통역센터 운영	160,430	134,443	25,987
	도	44,126	39,663	4,463
	시	116,304	94,780	21,524
	307 민간이전	160,430	134,443	25,987
	도	44,126	39,663	4,463

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○구조안전진단 용역비 19,714,000원*1식	19,714	0	19,714
02	감리비	10,697	0	10,697
	○장애인종합복지관 리모델링 감리비 10,697,000원*1식	10,697	0	10,697
03	시설부대비	5,809	0	5,809
	○장애인종합복지관 리모델링 시설부대비 5,809,000원	5,809	0	5,809
장애인복지대책추진		23,002,381	22,837,202	165,179
	국	12,482,840	12,609,537	△126,697
	도	3,316,370	3,373,862	△57,492
	시	7,203,171	6,853,803	349,368
장애인 주민센터 도우미 사업		684,060	616,000	68,060
	국	285,025	285,025	0
	도	142,513	142,513	0
	시	256,522	188,462	68,060
301 일반보상금		684,060	616,000	68,060
	국	285,025	285,025	0
	도	142,513	142,513	0
	시	256,522	188,462	68,060
01 사회보장적수혜금		684,060	616,000	68,060
	○장애인 주민센터 도우미 사업 경정 684,060,000원	684,060	616,000	68,060
	국	285,025	285,025	0
	도	142,513	142,513	0
	시	256,522	188,462	68,060
장애인 자녀교육비 지원		17,500	23,750	△6,250
	국	14,000	19,000	△5,000
	시	3,500	4,750	△1,250
301 일반보상금		17,500	23,750	△6,250
	국	14,000	19,000	△5,000
	시	3,500	4,750	△1,250
01 사회보장적수혜금		17,500	23,750	△6,250
	○장애인자녀교육비지원 경정 17,500,000원	17,500	23,750	△6,250
	국	14,000	19,000	△5,000
	시	3,500	4,750	△1,250
장애인등록진단비 지원		5,348	4,740	608
	국	2,674	2,370	304
	도	1,337	1,185	152
	시	1,337	1,185	152
301 일반보상금		5,348	4,740	608
	국	2,674	2,370	304
	도	1,337	1,185	152
	시	1,337	1,185	152
01 사회보장적수혜금		5,348	4,740	608
	○장애인 등록진단비 지원 경정 5,348,000원	5,348	4,740	608
	국	2,674	2,370	304
	도	1,337	1,185	152

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,337	1,185	152
중증장애인 자립생활센터		180,000	285,000	△105,000
	도	54,000	85,500	△31,500
	시	126,000	199,500	△73,500
307 민간이전		180,000	285,000	△105,000
	도	54,000	85,500	△31,500
	시	126,000	199,500	△73,500
10 사회복지보조		180,000	285,000	△105,000
○중증장애인 자립생활센터 지원 경정 180,000,000원		180,000	285,000	△105,000
	도	54,000	85,500	△31,500
	시	126,000	199,500	△73,500
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 3,000,000원		3,000	0	3,000
장애아동 재활치료 바우처사업		806,711	1,000,000	△193,289
	국	564,699	700,000	△135,301
	도	121,006	150,000	△28,994
	시	121,006	150,000	△28,994
301 일반보상금		806,711	1,000,000	△193,289
	국	564,699	700,000	△135,301
	도	121,006	150,000	△28,994
	시	121,006	150,000	△28,994
01 사회보장적수혜금		806,711	1,000,000	△193,289
○장애아동 재활치료 바우처사업 경정 806,711,000원		806,711	1,000,000	△193,289
	국	564,699	700,000	△135,301
	도	121,006	150,000	△28,994
	시	121,006	150,000	△28,994
성남시생태학습원 운영		230,600	212,300	18,300
307 민간이전		230,600	212,300	18,300
05 민간위탁금		230,600	212,300	18,300
○성남시생태학습원 운영비 경정 230,600,000원		230,600	212,300	18,300
장애인권리증진센터 운영		315,750	50,000	265,750
203 업무추진비		4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비		4,000	0	4,000
○장애인정책개발 업무추진비 4,000,000원		4,000	0	4,000
307 민간이전		311,750	50,000	261,750
05 민간위탁금		311,750	50,000	261,750
○장애인 권리증진 센터운영 경정 311,750,000원		311,750	50,000	261,750

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	여성장애인출산비용지원(국비)	19,000	0	19,000
	국	13,300	0	13,300
	도	2,850	0	2,850
	시	2,850	0	2,850
	301 일반보상금	19,000	0	19,000
	국	13,300	0	13,300
	도	2,850	0	2,850
	시	2,850	0	2,850
	01 사회보장적수혜금	19,000	0	19,000
	○여성장애인출산비용지원(국비) 19,000,000원	19,000	0	19,000
	국	13,300	0	13,300
	도	2,850	0	2,850
	시	2,850	0	2,850
	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	0	95,000
	행정운영경비(장애인복지과)	47,230	22,269	24,961
	기본경비	47,230	22,269	24,961
	기본경비	47,230	22,269	24,961
	201 일반운영비	16,900	6,250	10,650
	01 사무관리비	16,900	6,250	10,650
	○부서운영비			
	경정 60,000원*13명*10개월-기정 3,125,000원	4,675	0	4,675
	○기본급량비			
	경정 70,000원*13명*10개월-기정 3,125,000원	5,975	0	5,975
	202 여비	19,500	14,400	5,100
	01 국내여비	19,500	14,400	5,100
	○업무추진 국내여비			
	경정 150,000원*13명*10개월-기정 14,400,000원	5,100	0	5,100
	203 업무추진비	2,500	1,619	881
	04 부서운영업무추진비	2,500	1,619	881
	○부서운영업무추진비			
	경정 250,000원*10개월-기정 1,619,000원	881	0	881
	405 자산취득비	8,330	0	8,330
	01 자산및물품취득비	8,330	0	8,330
	○레이저프린트(흑백, 신규) 600,000원*3대	1,800	0	1,800
	○디지털카메라(신규) 400,000원*2대	800	0	800
	○사무용가구(신규) 2,600,000원*1식	2,600	0	2,600
	○파티션(신규) 930,000원*1식	930	0	930

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○진공청소기(신규) 200,000원*1대	200	0	200
	○보안카메라(신규) 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
재무활동(장애인복지과)		367,116	250,000	117,116
보전지출		117,116	0	117,116
보전지출		117,116	0	117,116
802 반환금기타		117,116	0	117,116
01 국고보조금반환금		15,212	0	15,212
○2010년 재가장애인복지사업 이자 8,778,000원		8,778	0	8,778
○장애인일자리지원 1,506,250원		1,507	0	1,507
○장애인주민센터도우미사업 4,310,640원		4,311	0	4,311
○장애인 직업재활시설 기능보강 615,610원		616	0	616
02 시·도비보조금반환금		101,904	0	101,904
○장애인재가복지센터운영 150원		1	0	1
○장애인일자리지원 753,140원		754	0	754
○장애인주민센터도우미사업 2,194,810원		2,195	0	2,195
○장애인복지시설입소자지원(4종) 174,950원		175	0	175
○장애인복지시설 운영지원(7종) 19,928,850원		19,929	0	19,929
○장애인직업재활시설 운영 27,308,920원		27,309	0	27,309
○마케팅활동지원 5,550원		6	0	6
○장애인공동생활가정 운영 30,365,250원		30,366	0	30,366
○장애인지역사회재활시설 종사자수당 19,765,000원		19,765	0	19,765
○장애인직업재활시설 기능보강 212,450원		213	0	213
○장애인 재활프로그램운영 1,190,400원		1,191	0	1,191

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	31,569,595	29,773,467	1,796,128
국	3,213,440	3,180,700	32,740
분	793,106	968,829	△175,723
도	7,178,243	6,794,993	383,250
시	20,384,806	18,828,945	1,555,861
노인복지 증진	28,757,685	27,329,726	1,427,959
국	3,213,440	3,180,700	32,740
분	793,106	968,829	△175,723
도	7,178,243	6,794,993	383,250
시	17,572,896	16,385,204	1,187,692
노인복지시설 및 재가노인복지 증진	21,837,235	20,409,276	1,427,959
국	1,667,120	1,634,380	32,740
분	793,106	968,829	△175,723
도	6,324,892	5,941,642	383,250
시	13,052,117	11,864,425	1,187,692
노인종합복지관 운영	5,755,000	5,755,000	0
분	793,106	968,829	△175,723
도	525,000	525,000	0
시	4,436,894	4,261,171	175,723
307 민간이전	5,755,000	5,755,000	0
분	793,106	968,829	△175,723
도	525,000	525,000	0
시	4,436,894	4,261,171	175,723
05 민간위탁금 ○분당노인종합복지관 운영 경정 1,665,000,000원	5,755,000	5,755,000	0
분	1,665,000	1,665,000	0
도	405,878	581,601	△175,723
시	1,154,122	978,399	175,723
노인돌봄기본서비스	644,329	595,269	49,060
국	451,030	416,688	34,342
도	96,650	89,290	7,360
시	96,649	89,291	7,358
307 민간이전	644,329	595,269	49,060
국	451,030	416,688	34,342
도	96,650	89,290	7,360
시	96,649	89,291	7,358
05 민간위탁금 ○노인돌봄기본서비스 경정 644,329,000원	644,329	595,269	49,060
국	644,329	595,269	49,060
도	451,030	416,688	34,342
시	96,650	89,290	7,360
시	96,649	89,291	7,358
노인돌봄종합서비스	1,082,910	1,115,200	△32,290
국	758,038	780,640	△22,602
도	162,437	167,280	△4,843
시	162,435	167,280	△4,845
307 민간이전	1,082,910	1,115,200	△32,290
국	758,038	780,640	△22,602

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 162,437	167,280	△4,843
		시 162,435	167,280	△4,845
05 민간위탁금		1,082,910	1,115,200	△32,290
○노인돌봄종합서비스	경정 1,082,910,000원	1,082,910	1,115,200	△32,290
		국 758,038	780,640	△22,602
		도 162,437	167,280	△4,843
		시 162,435	167,280	△4,845
기초생활보장 시설급여 지원		620,440	370,440	250,000
		국 296,352	296,352	0
		도 37,044	37,044	0
		시 287,044	37,044	250,000
301 일반보상금		620,440	370,440	250,000
		국 296,352	296,352	0
		도 37,044	37,044	0
		시 287,044	37,044	250,000
01 사회보장적수혜금		620,440	370,440	250,000
○기초생활보장 시설급여 지원	경정 620,440,000원	620,440	370,440	250,000
		국 296,352	296,352	0
		도 37,044	37,044	0
		시 287,044	37,044	250,000
노인장기요양 재가급여		5,663,820	5,148,927	514,893
		도 1,699,146	1,544,678	154,468
		시 3,964,674	3,604,249	360,425
301 일반보상금		5,663,820	5,148,927	514,893
		도 1,699,146	1,544,678	154,468
		시 3,964,674	3,604,249	360,425
01 사회보장적수혜금		5,663,820	5,148,927	514,893
○노인장기요양 재가급여	경정 5,663,820,000원	5,663,820	5,148,927	514,893
		도 1,699,146	1,544,678	154,468
		시 3,964,674	3,604,249	360,425
노인장기요양 시설급여		3,676,185	3,428,549	247,636
		도 2,926,154	2,742,839	183,315
		시 750,031	685,710	64,321
301 일반보상금		3,676,185	3,428,549	247,636
		도 2,926,154	2,742,839	183,315
		시 750,031	685,710	64,321
01 사회보장적수혜금		3,676,185	3,428,549	247,636
○노인장기요양 시설급여	경정 3,676,185,000원	3,676,185	3,428,549	247,636
		도 2,926,154	2,742,839	183,315
		시 750,031	685,710	64,321
독거노인 응급안전 돌봄사업		231,000	201,000	30,000
		국 161,700	140,700	21,000
		도 20,790	18,090	2,700
		시 48,510	42,210	6,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	231,000	201,000	30,000
	국	161,700	140,700	21,000
	도	20,790	18,090	2,700
	시	48,510	42,210	6,300
	05 민간위탁금	231,000	201,000	30,000
	○독거노인 응급안전 돌봄사업 경정 231,000,000원	231,000	201,000	30,000
	국	161,700	140,700	21,000
	도	20,790	18,090	2,700
	시	48,510	42,210	6,300
	노인종합복지관 기능보강	198,160	0	198,160
	307 민간이전	198,160	0	198,160
	05 민간위탁금	198,160	0	198,160
	○수정중앙노인종합복지관 기능보강 49,000,000원	49,000	0	49,000
	○중원노인종합복지관 기능보강 26,400,000원	26,400	0	26,400
	○분당노인종합복지관 기능보강 22,760,000원	22,760	0	22,760
○황송노인종합복지관 기능보강 100,000,000원	100,000	0	100,000	
노인회지회 기능보강	90,000	0	90,000	
402 민간자본이전	90,000	0	90,000	
01 민간자본보조	90,000	0	90,000	
○노인회지회 차량구입 30,000,000원*3개구*1대	90,000	0	90,000	
생활밀착형 홀몸노인 돌봄사업	80,500	0	80,500	
도	40,250	0	40,250	
시	40,250	0	40,250	
307 민간이전	80,500	0	80,500	
도	40,250	0	40,250	
시	40,250	0	40,250	
10 사회복지보조	80,500	0	80,500	
○생활밀착형 홀몸노인 돌봄사업 80,500,000원	80,500	0	80,500	
도	40,250	0	40,250	
시	40,250	0	40,250	
노인장애인복지일반	2,151,928	1,937,220	214,708	
노인장애인복지시설확충 및 유지관리	2,151,928	1,937,220	214,708	
노인장애인정책 업무추진	10,000	10,000	0	
203 업무추진비	10,000	10,000	0	
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0	
○노인장기요양업무추진비 5,000,000원	5,000	0	5,000	
○장애인복지정책 업무추진비 경정 0원	0	5,000	△5,000	
수정노인종합복지관 리모델링	214,708	0	214,708	
401 시설비및부대비	214,708	0	214,708	

부서: 노인복지과
 정책: 재무활동(노인복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노인일자리창출사업수행기관 전담인력인건비 5,082,790원	5,083	0	5,083
○노인돌봄기본서비스 2,253,000원	2,253	0	2,253
○에너지고효율제품 보급지원사업 16,568,370원	16,569	0	16,569
○경로당 한시특별난방비 989,180원	990	0	990
02 시·도비보조금반환금	52,710	0	52,710
○노인요양시설종사자 특수근무수당 2,425,520원	2,426	0	2,426
○노인이용시설종사자 특수근무수당 10,283,710원	10,284	0	10,284
○노인돌봄종합서비스 11,675,380원	11,676	0	11,676
○노인일자리창출지원 1,765,190원	1,766	0	1,766
○노인일자리창출사업수행기관 전담인력인건비 2,541,400원	2,542	0	2,542
○노인요양시설운영비 13,562,750원	13,563	0	13,563
○재가노인복지시설 운영 701,700원	702	0	702
○노인돌봄기본서비스 482,500원	483	0	483
○365어르신돌봄센터 운영지원 1,503,730원	1,504	0	1,504
○에너지고효율제품 보급지원사업 2,485,260원	2,486	0	2,486
○경로당 한시특별난방비 1,285,650원	1,286	0	1,286
○경로당 사회활동봉사비 660,000원	660	0	660
○경로당운영 활성화사업 81,000원	81	0	81
○기초생활보장 노인가구월동난방비 3,250,720원	3,251	0	3,251

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	6,590,799	4,436,151	2,154,648
국	1,538,217	1,464,275	73,942
특	400,000	0	400,000
도	760,048	747,472	12,576
시	3,892,534	2,224,404	1,668,130
여성의 권리신장 및 복지향상	2,657,570	2,627,643	29,927
국	885,279	812,797	72,482
도	432,694	423,344	9,350
시	1,339,597	1,391,502	△51,905
여성의 사회참여 확대 및 활성화	801,099	718,904	82,195
국	287,945	215,750	72,195
도	226,581	216,581	10,000
시	286,573	286,573	0
여성 인력개발센터 운영	277,904	267,904	10,000
도	177,206	167,206	10,000
시	100,698	100,698	0
307 민간이전	277,904	267,904	10,000
도	177,206	167,206	10,000
시	100,698	100,698	0
02 민간경상보조 ○직업탐방 프로그램 운영(성립전예산) 10,000,000원	277,904	267,904	10,000
도	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
여성 새로 일하기 센터 운영	326,695	254,500	72,195
국	239,945	167,750	72,195
도	43,375	43,375	0
시	43,375	43,375	0
307 민간이전	326,695	254,500	72,195
국	239,945	167,750	72,195
도	43,375	43,375	0
시	43,375	43,375	0
02 민간경상보조 ○ 경력단절여성 직업교육훈련(성립전예산) 72,195,000원	326,695	254,500	72,195
국	72,195	0	72,195
국	72,195	0	72,195
취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상	1,173,020	1,244,034	△71,014
국	597,334	597,047	287
도	206,113	206,763	△650
시	369,573	440,224	△70,651
여성시설 종사자 보수교육비	1,440	1,920	△480
국	720	960	△240
도	360	480	△120
시	360	480	△120
301 일반보상금	1,440	1,920	△480
국	720	960	△240
도	360	480	△120
시	360	480	△120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	행사실비보상금	1,440	1,920	△480
	○여성시설 종사자 보수 교육비 경정 1,440,000원	1,440	1,920	△480
	국	720	960	△240
	도	360	480	△120
	시	360	480	△120
	성폭력피해자 치료회복프로그램	35,664	41,940	△6,276
	국	24,965	29,358	△4,393
	도	5,350	6,291	△941
	시	5,349	6,291	△942
307	민간이전	35,664	41,940	△6,276
	국	24,965	29,358	△4,393
	도	5,350	6,291	△941
	시	5,349	6,291	△942
10	사회복지보조	35,664	41,940	△6,276
	○성폭력피해자 치료회복 프로그램 경정 35,664,000원	35,664	41,940	△6,276
	국	24,965	29,358	△4,393
	도	5,350	6,291	△941
	시	5,349	6,291	△942
	성폭력가해자 교정치료 프로그램	9,914	7,172	2,742
	국	6,940	5,020	1,920
	도	1,487	1,076	411
	시	1,487	1,076	411
307	민간이전	9,914	7,172	2,742
	국	6,940	5,020	1,920
	도	1,487	1,076	411
	시	1,487	1,076	411
10	사회복지보조	9,914	7,172	2,742
	○성폭력가해자 교정치료 프로그램 경정 9,914,000원	9,914	7,172	2,742
	국	6,940	5,020	1,920
	도	1,487	1,076	411
	시	1,487	1,076	411
	가정폭력피해자보호시설 임차료 지원	0	70,000	△70,000
201	일반운영비	0	70,000	△70,000
01	사무관리비	0	70,000	△70,000
	○가정폭력피해자보호시설 임차료 인상분 경정 0원	0	70,000	△70,000
	가정폭력피해자보호시설 비수급 생계비	4,000	1,000	3,000
	국	4,000	1,000	3,000
307	민간이전	4,000	1,000	3,000
	국	4,000	1,000	3,000
10	사회복지보조	4,000	1,000	3,000
	○가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계비 경정 4,000,000원	4,000	1,000	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 4,000	1,000	3,000
여성능력개발지원		670,471	651,725	18,746
여성복지회관 운영관리		287,011	280,115	6,896
101 인건비		26,630	23,734	2,896
04 기간제근로자등보수		26,630	23,734	2,896
○청사관리 인부임		26,630	23,734	2,896
-기본급		경정 19,641,000원	19,641	715
-유급휴일수당		경정 4,053,000원	4,053	147
-연차수당		경정 936,000원	936	34
-명절휴가비		2,000,000원	2,000	2,000
401 시설비및부대비		157,431	153,431	4,000
01 시설비		157,431	153,431	4,000
○소방시설보수		4,000,000원*1식	4,000	4,000
여성 평생교육 프로그램 운영		383,460	371,610	11,850
201 일반운영비		31,470	23,470	8,000
03 행사운영비		10,000	2,000	8,000
○개강식, 수료식 물품구입 및 대여		경정 10,000,000원	10,000	8,000
405 자산취득비		32,650	28,800	3,850
01 자산및물품취득비		32,650	28,800	3,850
○제과제빵과 발효기(대체)		3,300,000원*1개	3,300	3,300
○에어로빅과 무선수신기 및 헤드셋마이크(신규)		550,000원*1식	550	550
가족보호 및 건강가정 지원		3,707,974	1,709,068	1,998,906
		국 652,938	651,478	1,460
		특 400,000	0	400,000
		도 327,354	324,128	3,226
		시 2,327,682	733,462	1,594,220
저소득 한부모가족 복지향상		245,794	232,890	12,904
		국 4,000	2,540	1,460
		도 57,805	54,579	3,226
		시 183,989	175,771	8,218
한부모가족 복지시설 통합관리운영비 지원		202,916	192,932	9,984
		도 50,729	48,233	2,496
		시 152,187	144,699	7,488
307 민간이전		202,916	192,932	9,984
		도 50,729	48,233	2,496
		시 152,187	144,699	7,488
05 민간위탁금		202,916	192,932	9,984
○한부모가족 복지시설 통합관리운영비 지원		경정 202,916,000원*1개소	202,916	9,984
		도 50,729	48,233	2,496
		시 152,187	144,699	7,488

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원	8,000	5,080	2,920
		국 4,000	2,540	1,460
		도 2,000	1,270	730
		시 2,000	1,270	730
	307 민간이전	8,000	5,080	2,920
		국 4,000	2,540	1,460
		도 2,000	1,270	730
		시 2,000	1,270	730
	05 민간위탁금	8,000	5,080	2,920
	○한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원 경정 8,000,000원*1개소	8,000	5,080	2,920
		국 4,000	2,540	1,460
		도 2,000	1,270	730
	시 2,000	1,270	730	
외국인 복지지원	2,024,802	38,800	1,986,002	
	특 400,000	0	400,000	
	시 1,624,802	38,800	1,586,002	
외국인시설 편의제공	1,052,558	10,000	1,042,558	
201 일반운영비	1,050,558	10,000	1,040,558	
01 사무관리비	1,040,558	0	1,040,558	
○외국인주민 복지지원센터 건물임차료 2,081,114,400원*50%	1,040,558	0	1,040,558	
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	0	2,000	
외국인시설 편의제공(보조)	943,444	0	943,444	
	특 400,000	0	400,000	
	시 543,444	0	543,444	
401 시설비및부대비	943,444	0	943,444	
	특 400,000	0	400,000	
	시 543,444	0	543,444	
01 시설비	940,144	0	940,144	
○외국인·주민복지지원센터 설치 기본설계비 26,544,000원*1식	26,544	0	26,544	
	특 12,000	0	12,000	
	시 14,544	0	14,544	
○외국인·주민복지지원센터 공사비 913,600,000원*1식	913,600	0	913,600	
	특 387,000	0	387,000	
	시 526,600	0	526,600	
03 시설부대비	3,300	0	3,300	
○외국인·주민복지지원센터 시설부대비 3,300,000원*1식	3,300	0	3,300	
	특 1,000	0	1,000	
	시 2,300	0	2,300	

부서: 가족여성과
 정책: 재무활동(가족여성과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(가족여성과)	125,815	0	125,815
보전지출	125,815	0	125,815
보전지출	125,815	0	125,815
802 반환금기타	125,815	0	125,815
01 국고보조금반환금	100,906	0	100,906
○여성새로일하기센터 운영 국비보조금 반납	38,005	0	38,005
-여성인턴제운영 20,880,000원	20,880	0	20,880
-경력단절여성 직업교육훈련 25,000원	25	0	25
-결혼이민여성 인턴제 운영 17,100,000원	17,100	0	17,100
○여성새로일하기센터운영 이자 25,000원	25	0	25
○2011 성매매피해자 지원사업 국비보조금 반납	52,999	0	52,999
-성매매피해상담소 운영 1,039,450원	1,040	0	1,040
-성매매피해자 지원시설 운영 1,546,200원	1,547	0	1,547
-성매매피해자 지원시설 그룹홈 1,614,180원	1,615	0	1,615
-성매매피해자 구조지원사업 12,422,000원	12,422	0	12,422
-성매매집결지 자활지원사업 36,374,110원	36,375	0	36,375
○2011.성매매피해자 지원사업 국비보조금 이자 58,130원	59	0	59
○2011.가정폭력방지 및 피해자보호사업 국비보조금 반납	9,565	0	9,565
-가정폭력상담소 운영 4,874,530원	4,875	0	4,875
-여성복지시설 비수급 생계비 215,600원	216	0	216
-여성폭력시설 종사자 교육 128,050원	129	0	129
-가정폭력피해자 의료비 지원 310,960원	311	0	311
-가정폭력피해자 교정치료프로그램 799,710원	800	0	800
-가정폭력,성폭력 상담프로그램 운영인력 역량강화 742,000원	742	0	742
-여성복지시설 생계급여비 2,491,830원	2,492	0	2,492
○2011.가정폭력방지 및 피해자보호사업 국비이자 29,510원	30	0	30
○2011. 성폭력방지 및 피해자보호사업 국비보조금 반납 164,850원	165	0	165
○2011.성폭력방지 및 피해자보호사업 국비이자 10,160원	11	0	11
○아이돌보미 운영보조금 이자 46,780원	47	0	47
02 시·도비보조금반환금	24,909	0	24,909
○여성새로일하기센터 운영 도비보조금 반납	2,622	0	2,622
-여성인턴제운영 2,610,000원	2,610	0	2,610
-여성인턴제운영 이자 12,000원	12	0	12
○여성인력개발센터 운영 이자반납 20,000원	20	0	20

부서: 가족여성과
 정책: 재무활동(가족여성과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2011. 성매매피해자 지원사업 도비보조금 반 납	11,941	0	11,941
-성매매피해상담소 운영 519,730원	520	0	520
-성매매피해자 지원시설 운영 330,400원	331	0	331
-성매매피해자 지원시설 그룹홈 346,390원	347	0	347
-성매매피해자 구조지원사업 2,657,570원	2,658	0	2,658
-성매매집결지 자활지원사업 8,084,990원	8,085	0	8,085
○2011. 성매매피해자 지원사업 도비보조금 이 자 16,940원	17	0	17
○2011. 가정폭력방지 및 피해자보호사업 도비 보조금 반납	5,270	0	5,270
-가정폭력상담소 운영 2,437,760원	2,438	0	2,438
-여성복지시설 비수급 생계비 46,700원	47	0	47
-여성폭력시설 종사자 교육 64,530원	65	0	65
-가정폭력피해자 의료비 지원 67,910원	68	0	68
-가정폭력가해자 교정치료 프로그램 171,360원	172	0	172
-가정폭력,성폭력 상담프로그램 운영인력 역 량강화 159,000원	159	0	159
-여성복지시설 생계급여비 320,340원	321	0	321
-등하곳길 안심서비스 2,000,000원	2,000	0	2,000
○2011.가정폭력방지 및 피해자보호사업 도비 자 8,810원	9	0	9
○2011.성폭력방지 및 피해자보호사업 도비보 조금 반납(성폭력피해자의료비) 35,460원	36	0	36
○2011.성폭력방지 및 피해자보호사업 도비 이자 2,180원	3	0	3
○한부모가족 복지시설 운영 집행잔액 반환금 4,373,000원	4,373	0	4,373
○한부모가족 복지시설 운영 이자 20,000원	20	0	20
○아이돌보미 집행잔액 반환금 593,470원	594	0	594
○건강가정지원센터 집행잔액 반환금 520원	1	0	1
○건강가정지원센터 운영보조금 이자 2,070원	3	0	3

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	기정액	비교증감
아동청소년과	44,317,749	43,790,962	526,787
국	6,962,241	6,956,538	5,703
기	10,400	10,400	0
도	3,606,319	3,572,221	34,098
시	30,838,789	30,351,803	486,986
지	2,900,000	2,900,000	0
아동교육문화시설 기반사업	228,600	219,600	9,000
어린이종합교육문화시설운영	228,600	219,600	9,000
어린이종합교육문화시설관리	228,600	219,600	9,000
201 일반운영비	228,600	219,600	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○어린이종합교육 문화시설 자문위원회 회의참석 수당 100,000원*15명*6회	9,000	0	9,000
청소년 보호육성 및 복지증진	19,522,727	19,602,233	△79,506
국	885,030	885,330	△300
기	10,400	10,400	0
도	227,552	219,552	8,000
시	18,399,745	18,486,951	△87,206
청소년육성 보호활동 지원	3,816,463	3,777,718	38,745
국	885,030	885,330	△300
기	10,400	10,400	0
도	227,552	219,552	8,000
시	2,693,481	2,662,436	31,045
청소년 육성재단 위탁운영	1,304,960	1,305,560	△600
국	611,230	611,530	△300
도	35,250	35,250	0
시	658,480	658,780	△300
307 민간이전	1,304,960	1,305,560	△600
국	611,230	611,530	△300
도	35,250	35,250	0
시	658,480	658,780	△300
05 민간위탁금	1,152,460	1,153,060	△600
○공공청소년시설 프로그램 운영지원 경정 30,600,000원	30,600	31,200	△600
국	15,300	15,600	△300
시	15,300	15,600	△300
청소년 지원센터 위탁운영	874,664	837,659	37,005
국	121,600	121,600	0
도	49,720	41,720	8,000
시	703,344	674,339	29,005
307 민간이전	874,664	837,659	37,005
국	121,600	121,600	0
도	49,720	41,720	8,000
시	703,344	674,339	29,005
05 민간위탁금	874,664	837,659	37,005

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○청소년 상담 지원센터 운영 경정 582,664,000원	582,664	553,659	29,005	
		도 5,000	5,000	0	
		시 577,664	548,659	29,005	
	○아동·청소년 성폭력예방 시민대토론회(성립전) 8,000,000원	8,000	0	8,000	
		도 8,000	0	8,000	
	청소년쉼터 운영 지원	474,163	471,823	2,340	
	405 자산취득비	2,340	0	2,340	
	01 자산및물품취득비	2,340	0	2,340	
	○청소년일시쉼터 문화실 에어컨(신규) 2,340,000원	2,340	0	2,340	
	청소년시설 운영지원	15,706,264	15,824,515	△118,251	
	청소년육성재단 운영비 지원	15,517,110	15,635,361	△118,251	
	306 출연금	15,517,110	15,635,361	△118,251	
	01 출연금	15,517,110	15,635,361	△118,251	
	○청소년육성재단 출연금 경정 15,517,110,000원	15,517,110	15,635,361	△118,251	
	아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성		3,362,103	3,268,529	93,574
		국 1,153,445	1,148,642	4,803	
		도 484,456	475,499	8,957	
		시 1,724,202	1,644,388	79,814	
아동복지시설 지원		1,463,916	1,429,910	34,006	
		국 521,717	521,717	0	
		도 253,298	245,464	7,834	
		시 688,901	662,729	26,172	
지역아동센터 지원		9,604	1,540	8,064	
	301 일반보상금	8,064	0	8,064	
	09 공익근무요원보상금	8,064	0	8,064	
	○지역아동센터 지원 공익근무요원 보상금 6,000원*4명*21일*8월	4,032	0	4,032	
	○아동보호전문기관 지원 공익근무요원 보상금 6,000원*4명*21일*8월	4,032	0	4,032	
	우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원		95,062	69,120	25,942
			도 28,570	20,736	7,834
		시 66,492	48,384	18,108	
	307 민간이전		95,062	69,120	25,942
			도 28,570	20,736	7,834
	시 66,492	48,384	18,108		
02 민간경상보조		95,062	69,120	25,942	
	○우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 경정 1,440,000원*4명*12월+1,440,000원*3명*6월+22,000원	95,062	69,120	25,942	
	도 28,570	20,736	7,834		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 66,492	48,384	18,108
요보호 아동 지원		659,857	652,769	7,088
	국	331,728	326,925	4,803
	도	76,178	75,055	1,123
	시	251,951	250,789	1,162
입양아동 양육수당		235,532	241,200	△5,668
	국	164,872	168,840	△3,968
	도	35,330	36,180	△850
	시	35,330	36,180	△850
301 일반보상금		235,532	241,200	△5,668
	국	164,872	168,840	△3,968
	도	35,330	36,180	△850
	시	35,330	36,180	△850
01 사회보장적수혜금		235,532	241,200	△5,668
○입양아동 양육수당 지원 경정 150,000원*133명*12월=3,868,000원		235,532	241,200	△5,668
	국	164,872	168,840	△3,968
	도	35,330	36,180	△850
	시	35,330	36,180	△850
국내입양장려금 지원		95,582	98,134	△2,552
	국	66,908	68,694	△1,786
	도	14,337	14,720	△383
	시	14,337	14,720	△383
307 민간이전		95,582	98,134	△2,552
	국	66,908	68,694	△1,786
	도	14,337	14,720	△383
	시	14,337	14,720	△383
02 민간경상보조		95,582	98,134	△2,552
○국내입양장려금(입양수수료 지원) 경정 95,582,000원		95,582	98,134	△2,552
	국	66,908	68,694	△1,786
	도	14,337	14,720	△383
	시	14,337	14,720	△383
장애입양아동 양육보조금		23,408	31,461	△8,053
	국	16,386	22,023	△5,637
	도	3,511	4,719	△1,208
	시	3,511	4,719	△1,208
301 일반보상금		23,408	31,461	△8,053
	국	16,386	22,023	△5,637
	도	3,511	4,719	△1,208
	시	3,511	4,719	△1,208
01 사회보장적수혜금		23,408	31,461	△8,053
○장애아 입양아동 양육보조금		23,408	31,461	△8,053
- 중증양육보조금 경정 627,000원*2명*12월		15,048	22,572	△7,524
	국	10,532	15,800	△5,268
	도	2,258	3,386	△1,128
	시	2,258	3,386	△1,128
- 의료비지원 경정 1,748,000원		1,748	2,277	△529

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,226	1,595	△369
		도 261	341	△80
		시 261	341	△80
	입양·가정위탁아동 심리치료	3,659	4,800	△1,141
		국 2,558	3,360	△802
		도 551	720	△169
		시 550	720	△170
	301 일반보상금	3,659	4,800	△1,141
		국 2,558	3,360	△802
		도 551	720	△169
		시 550	720	△170
	01 사회보장적수혜금	3,659	4,800	△1,141
	○입양·가정위탁아동 심리·정서 치료지원	3,659	4,800	△1,141
	—심리치료비			
	경정 100,000원*3명*12월+59,000원	3,659	4,800	△1,141
		국 2,558	3,360	△802
		도 551	720	△169
		시 550	720	△170
	아동발달지원계좌(디딤돌씨앗통장)	115,942	91,440	24,502
		국 81,004	64,008	16,996
		도 17,449	13,716	3,733
		시 17,489	13,716	3,773
	301 일반보상금	115,942	91,440	24,502
		국 81,004	64,008	16,996
		도 17,449	13,716	3,733
		시 17,489	13,716	3,773
	01 사회보장적수혜금	115,942	91,440	24,502
	○소년소녀가정, 가정위탁아동, 시설아동 매칭			
	지원금 지급	115,942	91,440	24,502
	경정 30,000원*322명*12월+22,000원			
		국 81,004	64,008	16,996
		도 17,449	13,716	3,733
		시 17,489	13,716	3,773
	아동복지시설 종사자 처우개선	52,480	0	52,480
	아동복지시설 종사자 복리후생비	52,480	0	52,480
	307 민간이전	52,480	0	52,480
	10 사회복지보조	52,480	0	52,480
	○지역아동센터 종사자 복리후생비			
	50,000원*112명*8월	44,800	0	44,800
	○공동생활가정(그룹홈) 종사자 복리후생비			
	30,000원*22명*8월	5,280	0	5,280
	○위.드림스타트센터 종사자 복리후생비			
	30,000원*10명*8월	2,400	0	2,400
	보육의 공공성 강화	19,945,508	19,961,360	△15,852
		국 4,923,766	4,922,566	1,200
		도 2,894,311	2,877,170	17,141
		시 9,227,431	9,261,624	△34,193

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 2,900,000	2,900,000	0
영유아 보육	19,945,508	19,961,360	△15,852
국	4,923,766	4,922,566	1,200
도	2,894,311	2,877,170	17,141
시	9,227,431	9,261,624	△34,193
지	2,900,000	2,900,000	0
취약어린이집 활성화 지원	587,000	589,400	△2,400
307 민간이전	587,000	589,400	△2,400
05 민간위탁금 ○농어촌지역 국공립어린이집 차량운영비 지원 경정 0원	0	2,400	△2,400
정부지원어린이집 교직원 처우개선비	1,046,880	1,031,520	15,360
도	314,064	309,456	4,608
시	732,816	722,064	10,752
307 민간이전	1,046,880	1,031,520	15,360
도	314,064	309,456	4,608
시	732,816	722,064	10,752
10 사회복지보조 ○정부지원어린이집 교직원 처우개선비 경정 1,046,880,000원	1,046,880	1,031,520	15,360
도	314,064	309,456	4,608
시	732,816	722,064	10,752
정부지원어린이집교재교구비	80,400	84,000	△3,600
도	24,120	25,200	△1,080
시	56,280	58,800	△2,520
307 민간이전	80,400	84,000	△3,600
도	24,120	25,200	△1,080
시	56,280	58,800	△2,520
05 민간위탁금 ○정부지원어린이집 교재교구비 지원 경정 80,400,000원	80,400	84,000	△3,600
도	24,120	25,200	△1,080
시	56,280	58,800	△2,520
가정보육교사 제도 운영	160,010	127,477	32,533
도	64,004	50,991	13,013
시	96,006	76,486	19,520
301 일반보상금	105,010	75,840	29,170
도	42,004	30,336	11,668
시	63,006	45,504	17,502
01 사회보장적수혜금 ○이용부모 및 교사 지원금 경정 105,010,000원	105,010	75,840	29,170
도	42,004	30,336	11,668
시	63,006	45,504	17,502
307 민간이전	55,000	51,637	3,363
도	22,000	20,655	1,345

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 33,000	30,982	2,018
	05 민간위탁금	55,000	51,637	3,363
	○보육정보센터 운영(가정보육교사 제도) 경정 55,000,000원	55,000	51,637	3,363
		도 22,000	20,655	1,345
		시 33,000	30,982	2,018
	보육정보센터운영지원	1,731,922	1,857,667	△125,745
	307 민간이전	1,539,922	1,587,667	△47,745
	05 민간위탁금	1,539,922	1,587,667	△47,745
	○보육정보센터 운영비 경정 450,804,000원	450,804	432,949	17,855
	○아이사랑공공베이비시터 운영 경정 0원	0	65,600	△65,600
	401 시설비및부대비	192,000	270,000	△78,000
	01 시설비	192,000	270,000	△78,000
	○시청 아이사랑놀이터 인테리어공사 경정 192,000,000원	192,000	270,000	△78,000
	아이사랑 공공 베이비시터 운영	65,600	0	65,600
	307 민간이전	65,600	0	65,600
	05 민간위탁금	65,600	0	65,600
	○아이사랑 공공베이비시터 운영비 65,600,000원	65,600	0	65,600
	농어촌어린이집 차량운영비 지원	2,400	0	2,400
		국 1,200	0	1,200
		도 600	0	600
		시 600	0	600
	307 민간이전	2,400	0	2,400
		국 1,200	0	1,200
		도 600	0	600
		시 600	0	600
	05 민간위탁금	2,400	0	2,400
	○농어촌지역 국공립어린이집 차량운영비 지원 2,400,000원	2,400	0	2,400
		국 1,200	0	1,200
		도 600	0	600
		시 600	0	600
	아동청소년복지일반	8,600	0	8,600
	아동청소년복지업무추진	8,600	0	8,600
	아동청소년복지업무추진	8,600	0	8,600
	203 업무추진비	8,600	0	8,600
	03 시책추진업무추진비	8,600	0	8,600
	○아동청소년업무추진활동비 8,600,000원	8,600	0	8,600
	행정운영경비(아동청소년과)	190,567	133,720	56,847
	기본경비	72,690	47,660	25,030

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
기본경비		72,690	47,660	25,030	
201 일반운영비		26,000	21,710	4,290	
01 사무관리비		26,000	21,710	4,290	
○사무관리비					
경정 130,000원*20명*10개월-기정 21,710,000원		4,290	0	4,290	
202 여비		30,000	25,050	4,950	
01 국내여비		30,000	25,050	4,950	
○기본업무추진여비					
경정 150,000원*20명*10개월-기정 25,050,000원		4,950	0	4,950	
203 업무추진비		3,500	900	2,600	
04 부서운영업무추진비		3,500	900	2,600	
○부서운영업무추진비					
경정 350,000원*10개월-기정 900,000원		2,600	0	2,600	
405 자산취득비		13,190	0	13,190	
01 자산및물품취득비		13,190	0	13,190	
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,350,000원*4대		5,400	0	5,400	
○레이저프린터(A4용,대체) 790,000원*3대		2,370	0	2,370	
○칼라프린터(A3용,대체) 3,300,000원*1대		3,300	0	3,300	
○팩스(대체) 520,000원*1대		520	0	520	
○의자(사무용,대체) 200,000원*4개		800	0	800	
○디지털카메라(신규) 400,000원*2개		800	0	800	
인력운영비		117,877	86,060	31,817	
인력운영비		117,877	86,060	31,817	
101 인건비		117,877	86,060	31,817	
03 무기계약근로자보수		117,877	86,060	31,817	
○중동감시초소 현장지도단속원		117,877	86,060	31,817	
-기본급					
경정 (1,634,150원*2명+1,728,210원*1명)*12월		59,959	32,622	27,337	
-기말수당		0	10,874	△10,874	
-명절휴가비					
경정 (1,634,150원*2명+1,728,210원*1명)*100%		4,997	4,078	919	
-가계지원비		0	5,437	△5,437	
-교통보조비		0	5,040	△5,040	
-시간외근무수당					
경정 (7,650원*2명+8,070원*1명)*1.5배*30시간*12월		12,620	7,501	5,119	
-휴일근무수당					
경정 (7,650원*2명+8,070원*1명)*1.5배*8시간*2일*12월		6,731	4,001	2,730	
-정액급식비		90,000원*3명*12월	3,240	2,880	360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
-근속가산금	경정 0원	0	2,793	△2,793
-연차수당	경정 (7,650원*2명*16일+8,070원*1명*17일)*8시간	3,056	1,778	1,278
-야간근로수당	경정 (7,650원*2명+8,070원*1명)*0.5배*8시간*10일*12월	11,218	6,668	4,550
-2011년 임금인상 소급분	13,667,070원	13,668	0	13,668
재무활동(아동청소년과)	983,944	529,820	454,124	
내부거래지출	983,944	529,820	454,124	
보전지출	454,124	0	454,124	
802 반환금기타	454,124	0	454,124	
01 국고보조금반환금	90,246	0	90,246	
○드림스타트 마을사업 지원 집행잔액	8,525,390원	8,526	0	8,526
○아동복지교사(사회적인일자리지원) 집행잔액	24,875,210원	24,876	0	24,876
○아동복지교사(사회적인일자리지원) 이자	39,950원	40	0	40
○지역아동센터 운영비 집행잔액	31,495,060원	31,496	0	31,496
○지역아동센터 운영비 지원 이자	119,490원	120	0	120
○장애아 입양아동양육보조금 집행잔액	865,360원	866	0	866
○장애아 입양아동양육보조금 이자	27,940원	28	0	28
○입양아동 양육수당 집행잔액	234,000원	234	0	234
○입양아동 양육수당 이자	55,190원	56	0	56
○아동발달 지원계좌 집행잔액	4,586,200원	4,587	0	4,587
○아동발달 지원계좌 이자	10,820원	11	0	11
○입양가정위탁아동심리 치료지원 집행잔액	1,750,000원	1,750	0	1,750
○입양가정위탁아동심리 치료지원 이자	2,250원	3	0	3
○청소년 통합지원체계[CYS-NET]운영지원 집행잔액	531,750원	532	0	532
○청소년 통합지원체계[CYS-NET]운영지원 이자	6,430원	7	0	7
○청소년지도사 배치지원 집행잔액	594,000원	594	0	594
○청소년 지도사 배치지원 이자	3,740원	4	0	4
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 집행잔액	1,000원	1	0	1
○청소년 동반자 프로그램 운영지원 집행잔액	386,990원	387	0	387
○청소년 동반자 프로그램 운영지원 이자	5,250원	6	0	6
○청소년쉼터 운영지원 집행잔액	384,850원	385	0	385

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년쉼터 운영지원 이자 9,200원	10	0	10
○청소년참여(운영)위원회 운영 집행잔액 8,440원	9	0	9
○청소년참여(운영)위원회 운영 이자 2,330원	3	0	3
○청소년 방과후 아카데미 운영지원 집행잔액 9,395,630원	9,396	0	9,396
○청소년 방과후 아카데미 운영지원 이자 58,270원	59	0	59
○성남시 차세대위원회 운영지원 이자 450원	1	0	1
○그룹홈 지원 집행잔액 6,241,030원	6,242	0	6,242
○그룹홈 지원 이자 16,860원	17	0	17
02 시·도비보조금반환금 363,878		0	363,878
○We Start 도비사업 집행잔액 2,393,480원	2,394	0	2,394
○아동복지교사(사회적일자리지원) 집행잔액 5,330,550원	5,331	0	5,331
○아동복지교사(사회적일자리지원) 이자 8,560원	9	0	9
○우수지역아동센터 특기적성교육강사 지원 집행잔액 1,093,120원	1,094	0	1,094
○우수지역아동센터 특기적성교육강사 지원 이자 2,980원	3	0	3
○지역아동센터 운영비 지원 집행잔액 15,747,530원	15,748	0	15,748
○지역아동센터 운영비 지원 이자 59,740원	60	0	60
○저소득층 아동 무한돌봄사업 집행잔액 4,093,440원	4,094	0	4,094
○학습도우미(튜터) 활동비 지원 집행잔액 5,107,500원	5,108	0	5,108
○학습도우미(튜터) 활동비 지원 이자 15,250원	16	0	16
○결식아동 급식지원(평일, 방학중) 집행잔액 236,034,520원	236,035	0	236,035
○결식아동 급식지원(토,일,공휴일 중식) 지원 집행잔액 76,608,500원	76,609	0	76,609
○장애아입양아동양육 보조금 집행잔액 185,440원	186	0	186
○장애아입양아동양육 보조금 이자 9,730원	10	0	10
○입양아동양육수당 집행잔액 49,500원	50	0	50
○입양아동양육수당 이자 32,330원	33	0	33
○가정위탁아동지원 집행잔액 615,000원	615	0	615
○가정위탁아동지원 이자 4,200원	5	0	5
○소년소녀가정 양육비지원 집행잔액 890,000원	890	0	890
○소년소녀가정 양육비지원 이자 800원	1	0	1
○소년소녀 가정 및 가정위탁아동 지원 집행잔액 6,655,000원	6,655	0	6,655

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소년소녀 가정 및 가정위탁아동 지원 이자 7,540원	8	0	8
○아동발달지원계좌 집행잔액 989,900원	990	0	990
○아동발달지원계좌 이자 3,610원	4	0	4
○입양가정위탁아동심리 치료지원 집행잔액 375,000원	375	0	375
○입양가정위탁아동심리 치료지원 이자 480원	1	0	1
○청소년 동반자 프로그램 운영지원 집행잔액 51,600원	52	0	52
○청소년 쉼터 운영지원 집행잔액 534,450원	535	0	535
○특별지원대상 청소년지원 이자 66,740원	67	0	67
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원 집행잔액 1,664,510원	1,665	0	1,665
○공동생활가정 지원 집행잔액 4,680,540원	4,681	0	4,681
○공동생활가정 지원 이자 12,650원	13	0	13
○시설퇴소아동 지원 이자 800원	1	0	1
○아동보호전문기관 지원 집행잔액 530,970원	531	0	531
○아동보호전문기관 지원 이자 8,560원	9	0	9

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과

정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성

단위: 성과극대화를 위한 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	11,645,660	11,420,975	224,685
행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	10,943,143	10,718,458	224,685
성과극대화를 위한 원활한 행정지원	1,226,539	1,189,998	36,541
행정자료 및 기록물관리 운영	164,715	142,715	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○행정박물 전시공간 설치 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
직원근무환경개선	161,793	157,967	3,826
101 인건비	15,693	11,867	3,826
04 기간제근로자등보수	15,693	11,867	3,826
○여성휴게실 관리자 인부임	15,693	11,867	3,826
-기본급 경정 38,970원*1명*313일	12,198	9,463	2,735
-유급휴일수당 경정 38,970원*1명*52일	2,027	1,953	74
-연차수당 경정 38,970원*1명*12월	468	451	17
-명절휴가비 1,000,000원*1명	1,000	0	1,000
부설주차장 운영	107,924	100,196	7,728
101 인건비	82,324	74,596	7,728
04 기간제근로자등보수	82,324	74,596	7,728
○부설주차장 관리원 인부임	82,324	74,596	7,728
-기본급 경정 38,970원*5명*26일*12월	60,794	58,578	2,216
-유급휴일수당 경정 38,970원*5명*5일*12월	11,691	11,265	426
-연차수당 경정 38,970원*5명*12월	2,339	2,253	86
-명절휴가비 1,000,000원*5명	5,000	0	5,000
북카페 운영	103,283	100,296	2,987
101 인건비	30,086	27,099	2,987
04 기간제근로자등보수	30,086	27,099	2,987
○북카페 자료정리원	30,086	27,099	2,987
-기본급 경정 38,970원*2명*270일	21,044	20,277	767
-유급휴일수당 경정 38,970원*2명*52일	4,053	3,906	147
-연차수당 경정 38,970원*2명*12월	936	902	34
-휴일근무수당 경정 38,970원*2명*9일*1.5	1,053	1,014	39
-명절휴가비 1,000,000원*2명	2,000	0	2,000
공직자 후생복지	7,079,116	6,887,367	191,749
공무원 맞춤형 복지사업	6,149,400	5,962,950	186,450
201 일반운영비	6,149,400	5,962,950	186,450
01 사무관리비	6,149,400	5,962,950	186,450
○맞춤형 복지제도 관리운영(무기, 기간제 근로자)	186,450	0	186,450
-무기계약직 전환자 1,100,000원*130명	143,000	0	143,000

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	기정액	비교증감
자치행정과	33,021,237	33,731,630	△710,393
국	56,173	56,173	0
도	15,202	15,202	0
시	32,949,862	33,660,255	△710,393
주민자치 기반 강화	5,160,348	5,170,103	△9,755
국	56,173	56,173	0
도	15,202	15,202	0
시	5,088,973	5,098,728	△9,755
자치행정역량강화 업무추진	587,223	574,336	12,887
국	5,500	5,500	0
시	581,723	568,836	12,887
시민과의 대화행정 추진	10,496	3,696	6,800
201 일반운영비	7,196	3,696	3,500
03 행사운영비	3,500	0	3,500
○시민과 함께하는 노상방담 추진 500,000원*7월	3,500	0	3,500
303 포상금	3,300	0	3,300
01 포상금	3,300	0	3,300
○동장 현장행정 평가 포상금(신규)	3,300	0	3,300
- 최우수	500,000원*1명	500	500
- 우수	300,000원*2명	600	600
- 장려	200,000원*2명	400	400
- 우수처리자	200,000원*9명	1,800	1,800
모범시민 표창	81,089	81,200	△111
201 일반운영비	81,089	81,200	△111
01 사무관리비	81,089	81,200	△111
○우수졸업생 표창장 케이스 및 내지 구입 경정 1,089,000원	1,089	1,200	△111
북한이탈주민 정착지원	6,198	0	6,198
101 인건비	6,198	0	6,198
04 기간제근로자등보수	6,198	0	6,198
○북한이탈주민 상담요원 인건비	6,198	0	6,198
- 기본급	38,970원*127일	4,950	4,950
- 유급휴일수당	38,970원*26일	1,014	1,014
- 연차수당	38,970원*6일	234	234
민간단체 운영지원	2,373,974	2,396,616	△22,642
민간협력센터 운영	63,498	86,140	△22,642
101 인건비	6,198	9,840	△3,642
04 기간제근로자등보수	6,198	9,840	△3,642
○센터 운영 기간제 근로자 인건비	6,198	9,840	△3,642
- 기본급	경정 38,970원*127일	4,950	△2,861

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 유급휴일수당 경정 38,970원*26일	1,014	1,653	△639
	- 연차수당 경정 38,970원*6일	234	376	△142
	201 일반운영비	33,300	52,300	△19,000
	01 사무관리비	1,800	3,000	△1,200
	○센터 운영 일반 수용비 경정 300,000원*6월	1,800	3,000	△1,200
	02 공공운영비	29,700	46,300	△16,600
	○센터 운영 관리비 경정 1,600,000원*6월	9,600	16,000	△6,400
	○공공요금 및 제세 경정 2,550,000원*6월	15,300	25,500	△10,200
	03 행사운영비	1,800	3,000	△1,200
	○민간협력센터 사업 운영 경정 300,000원*6월	1,800	3,000	△1,200
	행정운영경비(자치행정과)	23,988,908	24,694,347	△705,439
	인력운영비	23,910,788	24,616,227	△705,439
	인력운영비	23,910,788	24,616,227	△705,439
	101 인건비	2,031,103	2,070,161	△39,058
	02 기타직보수	630,639	669,697	△39,058
	○청원경찰	458,061	497,119	△39,058
	- 성과상여금 경정 196,332,000원	196,332	235,390	△39,058
	303 포상금	3,401,880	4,068,261	△666,381
	02 성과상여금	3,401,880	4,068,261	△666,381
	○성과상여금 경정 3,401,880,000원	3,401,880	4,068,261	△666,381
	재무활동(자치행정과)	4,801	0	4,801
	보전지출	4,801	0	4,801
	보전지출	4,801	0	4,801
	802 반환금기타	4,801	0	4,801
	01 국고보조금반환금	3,595	0	3,595
	○자원봉사상해보험가입비 1,016,480원	1,017	0	1,017
	○자원봉사 코디네이터 사업 2,577,200원	2,578	0	2,578
	02 시·도비보조금반환금	1,206	0	1,206
	○자원봉사상해보험가입비 305,040원	306	0	306
	○자원봉사 코디네이터 사업 772,670원	773	0	773
	○자원봉사 정보(포털)시스템 운영사업 126,800원	127	0	127

세출예산사업명세서

부서: 예산법무과

정책: 효율적인 재정운영 및 법무관리

단위: 효율적인 예산운영 및 투자사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산법무과	29,581,615	31,636,855	△2,055,240
도	9,437	9,437	0
시	29,572,178	31,627,418	△2,055,240
효율적인 재정운영 및 법무관리	1,702,837	1,479,137	223,700
도	9,437	9,437	0
시	1,693,400	1,469,700	223,700
효율적인 예산운영 및 투자사업추진	186,800	168,100	18,700
예산편성운영	127,200	108,500	18,700
201 일반운영비	101,200	82,500	18,700
01 사무관리비	101,200	82,500	18,700
○예산서및부속서류유인 경정 55,000원*230부*8회	101,200	82,500	18,700
법제, 소송업무 추진	1,128,500	923,500	205,000
행정, 민사소송 및 행정심판 수행	1,093,100	888,100	205,000
201 일반운영비	976,000	776,000	200,000
01 사무관리비	946,000	746,000	200,000
○소송착수금 경정 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
○승소사례금 경정 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
303 포상금	13,600	8,600	5,000
01 포상금	13,600	8,600	5,000
○소송수행자 포상금	13,600	8,600	5,000
- 1심 경정 200,000원*30명	6,000	4,000	2,000
- 2심 경정 300,000원*16명	4,800	3,000	1,800
- 3심 경정 400,000원*7명	2,800	1,600	1,200
자원관리	23,349,514	25,763,340	△2,413,826
예비비	23,349,514	25,763,340	△2,413,826
예비비	23,349,514	25,763,340	△2,413,826
801 예비비	23,349,514	25,763,340	△2,413,826
01 예비비	23,349,514	25,763,340	△2,413,826
○예비비 경정 23,349,514,000원	23,349,514	25,763,340	△2,413,826
행정운영경비(예산법무과)	110,360	87,900	22,460
인력운영비	35,408	24,448	10,960
인력운영비	35,408	24,448	10,960
101 인건비	35,408	24,448	10,960
03 무기계약근로자보수	35,408	24,448	10,960
○지방재정시스템 전산요원	35,408	24,448	10,960
- 기본급 경정 (1,727,220원*9월)+(1,744,580원*3월)	20,779	10,041	10,738

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-기말수당	경정 0원	0	3,347	△3,347
	-명절휴가비	경정 1,727,220원*100%	1,728	1,256	472
	-가계지원비	경정 0원	0	1,674	△1,674
	-교통보조비	경정 0원	0	1,680	△1,680
	-정액급식비	경정 90,000원*12월	1,080	960	120
	-근속가산금	경정 0원	0	860	△860
	-시간외근무수당	경정 (8,070원*9월+8,140원*3월)*1.5배*30시간	4,368	2,344	2,024
	-휴일근무수당	경정 (8,070원*9월+8,140원*3월)*1.5배*8시간*2일	2,330	1,250	1,080
	-연차수당	경정 8,140원*8시간*17일	1,108	556	552
	-2011년 임금인상 소급분	3,534,230원	3,535	0	3,535
기본경비		74,952	63,452	11,500	
기본경비		74,952	63,452	11,500	
202 여비		32,100	31,800	300	
01 국내여비		32,100	31,800	300	
○기본업무추진여비		경정 (150,000원*17명*2월)+(150,000원*18명*10월)-3,000,000원	29,100	28,800	300
405 자산취득비		11,200	0	11,200	
01 자산및물품취득비		11,200	0	11,200	
○컴퓨터(모니터포함,대체)		1,350,000원*7대	9,450	0	9,450
○노트북(대체)		1,750,000원*1대	1,750	0	1,750
재무활동(예산법무과)		4,418,869	4,306,478	112,391	
내부거래지출		4,418,869	4,306,478	112,391	
시설관리공단 위탁사업(본부운영지원)		4,418,869	4,306,478	112,391	
309 전출금		4,301,929	4,149,048	152,881	
02 공사·공단경상전출금		4,301,929	4,149,048	152,881	
○시설관리공단 본부 운영비		경정 4,301,929,000원	4,301,929	4,149,048	152,881
404 공기업자본전출금		116,940	157,430	△40,490	
02 공사·공단자본전출금		116,940	157,430	△40,490	
○시설관리공단 본부 자산취득비		경정 116,940,000원	116,940	157,430	△40,490
재무활동(예산법무과)		35	0	35	
보전지출		35	0	35	
보전지출		35	0	35	
802 반환금기타		35	0	35	
02 시·도비보조금반환금		35	0	35	

부서: 예산법무과
 정책: 재무활동(예산법무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○도민생활의식 구조조사 34,010원 </div>	35	0	35

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민등록 사무 운영		322,821	322,900	△79
405 자산취득비		2,021	2,100	△79
01 자산및물품취득비		2,021	2,100	△79
○인증기(신규) 경정 2,021,000원*1대		2,021	2,100	△79
여권사무 운영		59,296	62,306	△3,010
		국	30,636	△2,316
		시	31,670	△694
201 일반운영비		57,296	60,306	△3,010
		국	30,636	△2,316
		시	29,670	△694
01 사무관리비		52,926	55,936	△3,010
○여권업무 추진 급량비				
경정 7,000원*7명*22일*12월		12,936	12,936	0
		국	12,636	△2,316
		시	300	2,316
○여권커버 제작 경정 219.9원*100,000매		21,990	25,000	△3,010
행정운영경비(민원여권과)		205,438	178,117	27,321
인력운영비		125,852	98,357	27,495
여권민원실 인건비 지급		125,852	98,357	27,495
101 인건비		125,852	98,357	27,495
03 무기계약근로자보수		125,852	98,357	27,495
○여권민원실 업무보조원		125,852	98,357	27,495
-기본급				
경정 (1,536,190원*5월+1,553,560원*7월)*4명		74,224	40,161	34,063
-기말수당 경정 0원		0	13,387	△13,387
-가계지원비 경정 0원		0	6,694	△6,694
-명절휴가비				
경정 (1,536,190원+1,553,560원)*50%*4명		6,180	5,021	1,159
-교통보조비 경정 0원		0	6,720	△6,720
-정액급식비 경정 90,000원*4명*12월		4,320	3,840	480
-시간외근무수당				
경정 (7,210원*5월+7,290원*7월)*1.5배*35시간*4명		18,287	10,937	7,350
-연차수당 경정 7,290원*8시간*4명*12월		2,800	1,667	1,133
-2011년 임금인상 소급분 10,110,150원		10,111	0	10,111
기본경비		79,586	79,760	△174
기본경비		79,586	79,760	△174
405 자산취득비		4,826	5,000	△174
01 자산및물품취득비		4,826	5,000	△174
○업무용 컴퓨터(모니터 제외,대체)				
경정 965,200원*5대		4,826	5,000	△174

부서: 민원여권과
 정책: 재무활동(민원여권과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(민원여권과)	1,201	0	1,201
보전지출	1,201	0	1,201
보전지출	1,201	0	1,201
802 반환금기타	1,201	0	1,201
01 국고보조금반환금	1,201	0	1,201
○2011년도 가족관계등록사무 국고보조금 집행 잔액,이자발생액 반납 1,200,710원	1,201	0	1,201

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보정책과	7,480,022	6,717,173	762,849
국	26,973	189,973	△163,000
광	163,000	0	163,000
시	7,290,049	6,527,200	762,849
U-성남 구축	4,371,642	3,608,859	762,783
국	0	163,000	△163,000
광	163,000	0	163,000
시	4,208,642	3,445,859	762,783
U-City 성남프로젝트 구현	4,371,642	3,608,859	762,783
국	0	163,000	△163,000
광	163,000	0	163,000
시	4,208,642	3,445,859	762,783
CCTV 통합 구축	1,327,780	603,780	724,000
401 시설비및부대비	1,327,780	603,780	724,000
01 시설비	1,324,000	600,000	724,000
○다목적 CCTV 구축	1,100,000	600,000	500,000
-주민생활지원 CCTV 경정 20,000,000원*55개소	1,100,000	600,000	500,000
○주행차량 번호인식 CCTV 구축(시책추진보전금 112,000, 시비 112,000) 28,000,000원*8대	224,000	0	224,000
CCTV 통합 운영 및 유지보수	1,185,183	1,186,628	△1,445
201 일반운영비	1,045,183	1,046,628	△1,445
02 공공운영비	1,045,183	1,046,628	△1,445
○다목적 CCTV 안내표지판 일제정비 경정 18,555,000원	18,555	20,000	△1,445
아동안전 CCTV 구축	366,238	326,010	40,228
국	0	163,000	△163,000
광	163,000	0	163,000
시	203,238	163,010	40,228
401 시설비및부대비	366,238	326,010	40,228
국	0	163,000	△163,000
광	163,000	0	163,000
시	203,238	163,010	40,228
01 시설비	366,238	326,010	40,228
○아동안전 CCTV 구축 경정 366,237,120원	366,238	326,010	40,228
국	0	163,000	△163,000
광	163,000	0	163,000
시	203,238	163,010	40,228
정보화 기반구축	2,521,739	2,518,099	3,640
국	26,973	26,973	0
시	2,494,766	2,491,126	3,640
정보보호시스템 운영 및 강화	289,447	285,807	3,640
정보보호시스템 운영	117,531	113,891	3,640
201 일반운영비	117,531	113,891	3,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		4,640	1,000	3,640
○개인정보보호 법령집 제작(150부)				
	3,640,000원*1식	3,640	0	3,640
행정운영경비(정보정책과)		90,580	95,713	△5,133
기본경비		90,580	95,713	△5,133
기본경비		90,580	95,713	△5,133
201 일반운영비		37,180	39,116	△1,936
01 사무관리비		37,180	39,116	△1,936
○부서운영비				
경정 (60,000원*18명*2월)+(60,000원*25명*10월)-4,800,000원		12,360	12,960	△600
○직원 급량비				
경정 (70,000원*18명*2월)+(70,000원*25명*10월)-6,236,000원		13,784	15,120	△1,336
202 여비		42,900	44,100	△1,200
01 국내여비		42,900	44,100	△1,200
○기본업무 추진여비				
경정 (150,000원*18명*2월)+(150,000원*25명*10월)-11,700,000원		31,200	32,400	△1,200
203 업무추진비		4,200	6,197	△1,997
04 부서운영업무추진비		4,200	6,197	△1,997
○부서운영 업무추진비				
경정 350,000원*12월-1,997,000원		2,203	4,200	△1,997
재무활동(정보정책과)		488,108	486,549	1,559
보전지출		1,559	0	1,559
보전지출		1,559	0	1,559
802 반환금기타		1,559	0	1,559
01 국고보조금반환금		1,559	0	1,559
○시군구정보화공통기반시스템 임대료				
1,318,050원		1,319	0	1,319
○시군구행정정보시스템 임대료				
239,890원		240	0	240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	교육과정지원사업	4,587,205	4,613,000	△25,795
	308 자치단체등이전	4,587,205	4,613,000	△25,795
	06 교육기관에대한보조금	4,587,205	4,613,000	△25,795
	○교육과정운영지원사업 경정 4,587,205,000원*1식	4,587,205	4,613,000	△25,795
	평생학습도시	374,990	240,010	134,980
	국	61,380	0	61,380
	도	14,580	0	14,580
	시	299,030	240,010	59,020
	평생학습 도시 구축	374,990	240,010	134,980
	국	61,380	0	61,380
	도	14,580	0	14,580
	시	299,030	240,010	59,020
	평생학습 프로그램 운영	174,710	99,710	75,000
	국	50,000	0	50,000
	시	124,710	99,710	25,000
	307 민간이전	75,000	0	75,000
	국	50,000	0	50,000
	시	25,000	0	25,000
	04 민간행사보조	75,000	0	75,000
	○가정과 사회가 함께하는 토요일학교지원 75,000,000원*1식	75,000	0	75,000
	국	50,000	0	50,000
	시	25,000	0	25,000
	성인문해교육 사업	36,380	25,000	11,380
	국	11,380	0	11,380
	시	25,000	25,000	0
	307 민간이전	36,380	25,000	11,380
	국	11,380	0	11,380
	시	25,000	25,000	0
	02 민간경상보조	36,380	25,000	11,380
	○성인 문해교육 지원사업 36,380,000원*1식	36,380	25,000	11,380
	국	11,380	0	11,380
	시	25,000	25,000	0
	성인장애인 평생교육 사업	48,600	0	48,600
	도	14,580	0	14,580
	시	34,020	0	34,020
	307 민간이전	48,600	0	48,600
	도	14,580	0	14,580
	시	34,020	0	34,020
	02 민간경상보조	48,600	0	48,600
	○성인 장애인 평생교육기관 지원 48,600,000원*1식	48,600	0	48,600
	도	14,580	0	14,580
	시	34,020	0	34,020

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(교육지원과)	51,383	34,173	17,210
기본경비	51,383	34,173	17,210
기본경비	51,383	34,173	17,210
201 일반운영비	22,280	15,650	6,630
01 사무관리비	19,500	12,870	6,630
○부서운영비 경정 60,000원*15명*10개월-기정 5,940,000원	3,060	0	3,060
○급양비 경정 70,000원*15명*10개월-기정 6,930,000원	3,570	0	3,570
202 여비	22,500	14,850	7,650
01 국내여비	22,500	14,850	7,650
○국내여비 경정 150,000원*15명*10개월-기정 14,850,000원	7,650	0	7,650
203 업무추진비	5,473	3,673	1,800
04 부서운영업무추진비	2,500	700	1,800
○부서운영 업무추진 경정 250,000원*10개월-기정 700,000원	1,800	0	1,800
405 자산취득비	1,130	0	1,130
01 자산및물품취득비	1,130	0	1,130
○수납장(신규) 180,000원*1식	180	0	180
○U형 테이블(신규) 200,000원*2식	400	0	400
○3단 서랍장(신규) 250,000원*1식	250	0	250
○옷장(신규) 300,000원*1식	300	0	300
재무활동	904,046	0	904,046
보전지출	904,046	0	904,046
보전지출	904,046	0	904,046
802 반환금기타	904,046	0	904,046
01 국고보조금반환금	900,000	0	900,000
○2010년 생활체육시설 국민체육진흥기금 지원 사업 취소에 따른 기금 반납 900,000,000원	900,000	0	900,000
02 시·도비보조금반환금	4,046	0	4,046
○2011년 평생교육 전문인력 인건비 도비보조금 집행잔액 반납 3,545,200원	3,546	0	3,546
○2011년 꿈나무안심학교 운영사업 도비보조금 집행잔액 반납 500,000원	500	0	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회취약계층 문화예술교육사업		37,400	10,000	27,400
	국	18,700	5,000	13,700
	도	5,610	2,500	3,110
	시	13,090	2,500	10,590
307 민간이전		37,400	10,000	27,400
	국	18,700	5,000	13,700
	도	5,610	2,500	3,110
	시	13,090	2,500	10,590
02 민간경상보조		37,400	10,000	27,400
○2012 지역특성화 문화예술교육 지원사업 경정 23,700,000원		23,700	10,000	13,700
	국	5,000	5,000	0
	도	5,610	2,500	3,110
	시	13,090	2,500	10,590
○2012 지역특성화 문화예술교육 지원사업(성립전) 13,700,000원		13,700	0	13,700
	국	13,700	0	13,700
성남시사 편찬		211,000	104,500	106,500
307 민간이전		206,500	100,000	106,500
05 민간위탁금		206,500	100,000	106,500
○성남시사 편찬 경정 206,500,000원		206,500	100,000	106,500
시민문화복합공간 조성		200,000	0	200,000
306 출연금		200,000	0	200,000
01 출연금		200,000	0	200,000
○시민문화복합공간 조성(시책추진보전금) 200,000,000원		200,000	0	200,000
시민문화공간 조성		200,000	0	200,000
306 출연금		200,000	0	200,000
01 출연금		200,000	0	200,000
○시민문화공간 조성(시책추진보전금) 200,000,000원		200,000	0	200,000
문화의집 운영		585,322	563,322	22,000
성남문화의집 운영		292,916	270,916	22,000
401 시설비및부대비		32,000	10,000	22,000
01 시설비		32,000	10,000	22,000
○성남문화의집 지붕 판넬 설치공사 22,000,000원		22,000	0	22,000
행정운영경비(문화관광과)		75,540	68,820	6,720
기본경비		75,540	68,820	6,720
기본경비		75,540	68,820	6,720
201 일반운영비		29,640	26,520	3,120
01 사무관리비		29,640	26,520	3,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○부서운영비 (60,000원*17명*12월)+(60,000원*3명*8월)	13,680	12,240	1,440
	○기본급량비 (70,000원*17명*12월)+(70,000원*3명*8월)	15,960	14,280	1,680
	202 여비	34,200	30,600	3,600
	01 국내여비	34,200	30,600	3,600
	○기본업무추진여비 (150,000원*17명*12월)+(150,000원*3명*8월)	34,200	30,600	3,600
재무활동(문화관광과)		2,840	0	2,840
보전지출		2,840	0	2,840
보전지출		2,840	0	2,840
802 반환금기타		2,840	0	2,840
01 국고보조금반환금		1,840	0	1,840
	○2010년 봉국사 단청사업 집행잔액 반납 1,200,000원	1,200	0	1,200
	○2011년 망경암 단청사업 집행잔액 반납 640,000원	640	0	640
02 시·도비보조금반환금		1,000	0	1,000
	○2010년 봉국사 단청사업 집행잔액 반납 600,000원	600	0	600
	○2011년 망경암 단청사업 집행잔액 반납 320,000원	320	0	320
	○2011년 제18회 경기도민속예술제 참가지원 집행잔액 반납 80,000원	80	0	80

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	34,023,001	31,974,790	2,048,211
기	786,889	786,889	0
도	156,242	151,242	5,000
시	29,879,870	27,836,659	2,043,211
지	3,200,000	3,200,000	0
전문체육 및 생활체육 육성	19,655,178	17,737,995	1,917,183
기	786,889	786,889	0
도	156,242	151,242	5,000
시	15,512,047	13,599,864	1,912,183
지	3,200,000	3,200,000	0
체육인구의 저변확대	6,346,837	6,256,737	90,100
기	231,889	231,889	0
도	156,242	151,242	5,000
시	5,958,706	5,873,606	85,100
체육단체 및 단위별 체육대회 개최지원	4,485,975	4,435,875	50,100
307 민간이전	4,269,646	4,219,546	50,100
02 민간경상보조	2,307,282	2,262,282	45,000
○도민체전 및 성남시 대표 우수선수 육성지원 경정 497,900,000원	497,900	467,900	30,000
○장애인 국제대회 및 전국학생(동,하계)체전 입상지원 경정 13,800,000원	13,800	8,800	5,000
○장애인 가맹경기단체 사무실 운영비 및 임대 료 10,000,000원	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	1,962,364	1,957,264	5,100
○종목별 회장기 대회운영 경정 21,100,000원	21,100	18,400	2,700
○성남시장기 전국 초등학교 검도대회 경정 20,000,000원	20,000	17,600	2,400
학교운동부 지원사업	991,600	951,600	40,000
307 민간이전	991,600	951,600	40,000
02 민간경상보조	751,600	731,600	20,000
○학교운동부 창단지원금 경정 51,600,000원	51,600	31,600	20,000
04 민간행사보조	240,000	220,000	20,000
○학교운동부 도단위 이상대회 출전지원금 경정 240,000,000원	240,000	220,000	20,000
도지사기 종목별 생활체육대회 출전	130,500	130,500	0
도	21,000	16,000	5,000
시	109,500	114,500	△5,000
307 민간이전	130,500	130,500	0
도	21,000	16,000	5,000
시	109,500	114,500	△5,000
04 민간행사보조	130,500	130,500	0
○도지사기 종목별 생활체육대회 출전지원 경정 130,500,000원	130,500	130,500	0
도	21,000	16,000	5,000
시	109,500	114,500	△5,000

부서: 환경정책과
 정책: 맑고 푸른 탄천 가꾸기
 단위: 수질개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－식대비	경정 0원	168	△168
	○폐수배출업소 전문가 기술지원 수당	경정 0원	1,400	△1,400
	12 기타보상금	0	2,400	△2,400
	○행정처분신고보상	경정 0원	2,400	△2,400
행정운영경비(환경정책과)		104,535	93,056	11,479
인력운영비		47,565	33,786	13,779
인력운영비		47,565	33,786	13,779
101 인건비		47,565	33,786	13,779
03 무기계약근로자보수		47,565	33,786	13,779
○환경감시원		47,565	33,786	13,779
－기본급				
경정 (1,935,130원*7월)+(1,953,940원*5월)		23,316	10,874	12,442
－기말수당		경정 0원	3,625	△3,625
－명절휴가비		경정 1,935,130원*100%	1,360	576
－가계지원비		경정 0원	1,813	△1,813
－운전수당		30,000원*12월	0	360
－교통보조비		경정 0원	1,680	△1,680
－정액급식비		경정 90,000원*12월	960	120
－시간외근무수당		경정 (9,120원*7월+9,200원*5월)*1.5배*30시간	2,501	2,442
－휴일근무수당		경정 (9,120원*7월+9,200원*5월)*1.5배*8시간*4일	2,667	2,606
－근속가산금		경정 0원	4,771	△4,771
－연차수당		경정 9,200원*8시간*18일	667	658
－2011년 임금인상 소급분		6,463,550원	0	6,464
기본경비		56,970	59,270	△2,300
기본경비		56,970	59,270	△2,300
201 일반운영비		22,230	22,880	△650
01 사무관리비		22,230	22,880	△650
○부서운영비		경정 60,000원*18명*12월-300,000원	12,960	△300
○기본급량비		경정 70,000원*18명*12월-350,000원	15,120	△350
202 여비		25,650	26,400	△750
01 국내여비		25,650	26,400	△750
○기본업무추진여비		경정 150,000원*18명*12월-750,000원	32,400	△750
203 업무추진비		3,300	4,200	△900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	부서운영업무추진비	3,300	4,200	△900
	○부서운영업무추진비			
	경정 350,000원*3월+250,000원*9월	3,300	4,200	△900
재무활동(환경정책과)		5,564	0	5,564
보전지출		5,564	0	5,564
보전지출		5,564	0	5,564
802 반환금기타		5,564	0	5,564
01 국고보조금반환금		5,564	0	5,564
○2011년도 수질보전 활동지원사업		306	0	306
	- 집행잔액 299,050원*1식	300	0	300
	- 예금이자 5,150원*1식	6	0	6
○2011년도 우리마을 도랑살리기 지원사업		5,258	0	5,258
	- 환수금액 5,250,000원*1식	5,250	0	5,250
	- 예금이자 7,400원*1식	8	0	8

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색성장과	31,097,421	31,089,775	7,646
국	4,178,450	4,174,450	4,000
도	2,179,359	2,179,359	0
시	3,139,612	3,135,966	3,646
지	21,600,000	21,600,000	0
맑고 푸른 하늘 만들기	8,656,380	8,652,380	4,000
국	4,089,142	4,085,142	4,000
도	2,021,059	2,021,059	0
시	2,546,179	2,546,179	0
자동차 배출가스 저감사업	7,958,260	7,954,260	4,000
국	3,931,142	3,927,142	4,000
도	1,927,259	1,927,259	0
시	2,099,859	2,099,859	0
전기자동차 구입 및 충전시설 설치	207,000	203,000	4,000
국	91,340	87,340	4,000
도	14,202	14,202	0
시	101,458	101,458	0
405 자산취득비	207,000	203,000	4,000
국	91,340	87,340	4,000
도	14,202	14,202	0
시	101,458	101,458	0
01 자산및물품취득비	207,000	203,000	4,000
○전기자동차 충전시설 설치(신규)	44,000	40,000	4,000
-완속충전기 8,800,000원*5개소	44,000	40,000	4,000
국	44,000	40,000	4,000
행정운영경비(녹색성장과)	73,960	79,000	△5,040
기본경비	73,960	79,000	△5,040
기본경비	73,960	79,000	△5,040
201 일반운영비	28,860	31,200	△2,340
01 사무관리비	28,860	31,200	△2,340
○부서운영비			
경정 (60,000원*21명*2월)+(60,000원*18명*10월)	13,320	14,400	△1,080
○기본급량비			
경정 (70,000원*21명*2월)+(70,000원*18명*10월)	15,540	16,800	△1,260
202 여비	33,300	36,000	△2,700
01 국내여비	33,300	36,000	△2,700
○기본업무추진여비			
경정 (150,000원*21명*2월)+(150,000원*18명*10월)	33,300	36,000	△2,700
재무활동(녹색성장과)	8,686	0	8,686
보전지출	8,686	0	8,686
보전지출	8,686	0	8,686

부서: 녹색성장과
 정책: 재무활동(녹색성장과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	8,686	0	8,686
01 국고보조금반환금	4,769	0	4,769
○지방보급사업 집행잔액 반납금(이자포함) 4,768,310원	4,769	0	4,769
02 시·도비보조금반환금	3,917	0	3,917
○'11년 대기오염측정망 유지관리 보조금집행잔액 반납 2,130,980원	2,131	0	2,131
○저소득층 연탄지원 집행잔액 반납금(이자포함) 9,700원	10	0	10
○지방보급사업 집행잔액 반납금(이자포함) 1,410,270원	1,411	0	1,411
○그린홈 보급사업 집행잔액 반납금(이자포함) 364,450원	365	0	365

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리창출과	7,557,978	6,946,782	611,196
국	1,359,050	1,181,680	177,370
분	225,653	198,668	26,985
도	377,643	366,049	11,594
시	5,595,632	5,200,385	395,247
근로자 복지 증진	1,020,799	988,799	32,000
국	25,600	0	25,600
시	995,199	988,799	6,400
건전한 노동문화의 정착화 지원	153,800	121,800	32,000
국	25,600	0	25,600
시	128,200	121,800	6,400
지역 노사민정 협력 활성화	32,000	0	32,000
국	25,600	0	25,600
시	6,400	0	6,400
307 민간이전	32,000	0	32,000
국	25,600	0	25,600
시	6,400	0	6,400
04 민간행사보조	32,000	0	32,000
○지역노사민정협력활성화 사업 32,000,000원	32,000	0	32,000
국	25,600	0	25,600
시	6,400	0	6,400
고용 촉진 및 안정	5,701,861	5,467,391	234,470
국	1,333,450	1,181,680	151,770
분	225,653	198,668	26,985
도	377,643	366,049	11,594
시	3,765,115	3,720,994	44,121
공공근로사업	1,167,353	1,167,353	0
분	225,653	198,668	26,985
도	159,937	159,937	0
시	781,763	808,748	△26,985
공공근로사업 추진(보조)	1,158,353	1,158,353	0
분	225,653	198,668	26,985
도	159,937	159,937	0
시	772,763	799,748	△26,985
101 인건비	1,124,153	1,124,153	0
분	225,653	198,668	26,985
도	155,037	155,037	0
시	743,463	770,448	△26,985
04 기간제근로자등보수	1,124,153	1,124,153	0
○공공근로사업 일시사역인부임 1,124,153,000원	1,124,153	1,124,153	0
분	225,653	198,668	26,985
도	155,037	155,037	0
시	743,463	770,448	△26,985
실업대책 추진	4,508,208	4,300,038	208,170
국	1,333,450	1,181,680	151,770
도	217,706	206,112	11,594

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,957,052	2,912,246	44,806
(예비)사회적기업 사업개발비 지원	214,362	218,488	△4,126
	국 171,490	174,791	△3,301
	도 12,862	13,109	△247
	시 30,010	30,588	△578
307 민간이전	214,362	218,488	△4,126
	국 171,490	174,791	△3,301
	도 12,862	13,109	△247
	시 30,010	30,588	△578
02 민간경상보조	214,362	218,488	△4,126
○지자체 사업개발비 지원 경쟁 214,362,000원	214,362	218,488	△4,126
	국 171,490	174,791	△3,301
	도 12,862	13,109	△247
	시 30,010	30,588	△578
일자리 창출 운영	21,460	10,560	10,900
201 일반운영비	9,800	5,000	4,800
01 사무관리비	9,800	5,000	4,800
○유망직종 전문가 특성화고 순회 강좌 강사료 200,000원*2명*6개교*2회	4,800	0	4,800
303 포상금	6,660	560	6,100
01 포상금	6,660	560	6,100
○일자리창출분야 우수부서 평가	6,100	0	6,100
-최우수 2,000,000원*1개부서	2,000	0	2,000
-우수 1,000,000원*2개부서	2,000	0	2,000
-장려 700,000원*3개부서	2,100	0	2,100
지역공동체 일자리사업	7,900	5,900	2,000
303 포상금	7,900	5,900	2,000
01 포상금	7,900	5,900	2,000
○2011년 지역공동체일자리사업 평가 성과시상 금 2,000,000원	2,000	0	2,000
지역공동체 일자리사업(보조)	773,160	749,764	23,396
	국 153,631	139,360	14,271
	도 49,989	45,708	4,281
	시 569,540	564,696	4,844
101 인건비	501,656	492,100	9,556
	국 65,441	58,090	7,351
	도 21,845	19,640	2,205
	시 414,370	414,370	0
04 기간제근로자등보수	501,656	492,100	9,556
○일시사역인부임 경쟁 501,656,000원	501,656	492,100	9,556
	국 65,441	58,090	7,351
	도 21,845	19,640	2,205
	시 414,370	414,370	0
307 민간이전	150,000	136,160	13,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 75,000	68,080	6,920
		도 22,500	20,424	2,076
		시 52,500	47,656	4,844
	02 민간경상보조	150,000	136,160	13,840
	○마을기업 육성사업 지원금 경정 150,000,000원	150,000	136,160	13,840
		국 75,000	68,080	6,920
		도 22,500	20,424	2,076
		시 52,500	47,656	4,844
	사회적기업 육성지원	126,000	0	126,000
		국 100,800	0	100,800
		도 7,560	0	7,560
		시 17,640	0	17,640
	307 민간이전	126,000	0	126,000
		국 100,800	0	100,800
		도 7,560	0	7,560
		시 17,640	0	17,640
	02 민간경상보조	126,000	0	126,000
	○사회적기업 전문인력 지원 126,000,000원	126,000	0	126,000
		국 100,800	0	100,800
		도 7,560	0	7,560
		시 17,640	0	17,640
	사회적기업 지역특화사업	50,000	0	50,000
		국 40,000	0	40,000
		시 10,000	0	10,000
	201 일반운영비	36,000	0	36,000
		국 28,800	0	28,800
		시 7,200	0	7,200
	01 사무관리비	36,000	0	36,000
	○판로개척을 위한 1사1사회적기업 모델 구축사업	36,000	0	36,000
	-워크숍 90,000원*50명*2일	9,000	0	9,000
		국 7,200	0	7,200
		시 1,800	0	1,800
	-1사1사회적기업 교육 및 협약 900,000원*6회	5,400	0	5,400
		국 4,320	0	4,320
		시 1,080	0	1,080
	-1국1사회적기업 사업분석 및 자문회의 200,000원*3명*11회	6,600	0	6,600
		국 5,280	0	5,280
		시 1,320	0	1,320
	-보고서 유인 등 10,000원*250권*2회	5,000	0	5,000
		국 4,000	0	4,000
		시 1,000	0	1,000
	-사회적기업 홍보 카달로그 제작 20,000원*500권	10,000	0	10,000
		국 8,000	0	8,000
		시 2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비		14,000	0	14,000
	국 시	11,200 2,800	0 0	11,200 2,800
01 연구용역비		14,000	0	14,000
○CSR 참여 유도 및 지원활성화를 위한 전문 운영요원 채용 2,000,000원*1인*7개월	국 시	14,000 11,200 2,800	0 0 0	14,000 11,200 2,800
일자리창출지원		26,300	0	26,300
주요업무추진		26,300	0	26,300
201 일반운영비		13,000	0	13,000
01 사무관리비		13,000	0	13,000
○각종 보고서 유인 5,000,000원		5,000	0	5,000
○업무보고 및 회의자료 출력용 프린터 토너 3,000,000원		3,000	0	3,000
○일자리창출지원 일반수용비 5,000,000원		5,000	0	5,000
203 업무추진비		13,300	0	13,300
03 시책추진업무추진비		13,300	0	13,300
○재정경제국 업무추진(국장) 6,300,000원		6,300	0	6,300
○일자리창출지원 업무추진 5,000,000원		5,000	0	5,000
○유관기관, 단체 및 각종 위원회 업무협의 2,000,000원		2,000	0	2,000
행정운영경비(일자리창출과)		83,850	50,898	32,952
기본경비		83,850	50,898	32,952
기본경비		83,850	50,898	32,952
201 일반운영비		28,250	21,320	6,930
01 사무관리비		26,000	21,320	4,680
○부서운영비 경정 (60,000원*20명*10월)-기정 10,000,000원		2,000	0	2,000
○기본급량비 경정 (70,000원*20명*10월)-기정 11,320,000원		2,680	0	2,680
02 공공운영비		2,250	0	2,250
○소형승용(경형) 차량유지비		2,250	0	2,250
- 차량유지비 250,000원*1대*9월		2,250	0	2,250
202 여비		30,000	23,550	6,450
01 국내여비		30,000	23,550	6,450
○기본업무추진여비 경정 (150,000원*20명*10월)-기정 23,550,000원		6,450	0	6,450
203 업무추진비		6,300	6,028	272

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	부서운영업무추진비	3,500	3,228	272
	○부서운영업무추진비 경정 3,500,000원-기정 3,228,000원	272	0	272
405	자산취득비	19,300	0	19,300
01	자산및물품취득비	19,300	0	19,300
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,350,000원*3대	4,050	0	4,050
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	○액정모니터(17인치,대체) 350,000원*3대	1,050	0	1,050
	○노트북컴퓨터(신규) 1,750,000원*1대	1,750	0	1,750
	○레이저프린터(A4용,신규) 790,000원*5대	3,950	0	3,950
	○냉장고(428리터,신규) 500,000원*1대	500	0	500
	○디지털카메라(일반,신규) 400,000원*2대	800	0	800
	○이중케비넷(신규) 500,000원*1개	500	0	500
	○사무용케비넷(신규) 1,000,000원*2개	2,000	0	2,000
	○회의용탁자(신규) 500,000원*2개	1,000	0	1,000
	○회의용의자(신규) 150,000원*18개	2,700	0	2,700
재무활동(일자리창출과)		311,774	0	311,774
보전지출(일반회계)		311,774	0	311,774
보전지출		311,774	0	311,774
802 반환금기타		311,774	0	311,774
01 국고보조금반환금		280,647	0	280,647
	○지역특화사업 사업개발비 7,319,490원	7,320	0	7,320
	○지자체 사업개발비 지원사업 15,687,720원	15,688	0	15,688
	○지자체 사업개발비 지원사업 이자 180,060원	181	0	181
	○일자리 창출 지원사업 190,545,890원	190,546	0	190,546
	○일자리 창출 지원사업 이자 1,604,360원	1,605	0	1,605
	○지역공동체일자리사업 11,584,760원	11,585	0	11,585
	○지역공동체일자리사업 이자 26,660원	27	0	27
	○마을기업 육성사업 6,206,140원	6,207	0	6,207
	○지역맞춤형 일자리창출 지원사업 47,450,600원	47,451	0	47,451
	○지역맞춤형 일자리창출 지원사업 이자 36,880원	37	0	37
02 시·도비보조금반환금		31,127	0	31,127
	○1시군 1사회적기업 육성사업 149,800원	150	0	150
	○1시군 1사회적기업 육성사업 이자 590원	1	0	1
	○지자체 사업개발비 지원사업 1,176,760원	1,177	0	1,177
	○지자체 사업개발비 지원사업 이자 29,480원	30	0	30
	○일자리 창출 지원사업 14,291,040원	14,292	0	14,292
	○일자리 창출 지원사업 이자 553,250원	554	0	554
	○예비사회적기업 전문인력지원사업 2,832,420원	2,833	0	2,833

부서: 일자리창출과
 정책: 재무활동(일자리창출과)
 단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○성남시민기업학교 운영 6,680,480원	6,681	0	6,681
○사회적기업활성화 방안 연구 용역 1,500,000원	1,500	0	1,500
○지역공동체일자리사업 2,310,080원	2,311	0	2,311
○지역공동체일자리사업 이자 355,790원	356	0	356
○마을기업 육성사업 1,241,230원	1,242	0	1,242

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	5,304,499	5,599,353	△294,854
국	738,098	721,462	16,636
광	200,400	200,400	0
특	10,000	0	10,000
분	3,365	3,292	73
도	1,483,052	1,971,111	△488,059
시	2,869,584	2,703,088	166,496
농·축산 경쟁력 강화	3,451,867	3,955,830	△503,963
국	738,098	721,462	16,636
분	3,365	3,292	73
도	1,442,972	1,931,031	△488,059
시	1,267,432	1,300,045	△32,613
농업 경쟁력 제고 대책사업	1,073,649	1,659,048	△585,399
국	381,113	415,723	△34,610
도	61,910	556,577	△494,667
시	630,626	686,748	△56,122
지역농업 특색사업	484,500	506,400	△21,900
402 민간자본이전	484,500	506,400	△21,900
01 민간자본보조	484,500	506,400	△21,900
○채소	93,000	111,000	△18,000
-친환경 농산물 생산기반 조성 경정 100,000,000원*1개소*0.3	30,000	48,000	△18,000
○화훼	81,300	88,800	△7,500
-다겹보온커튼 경정 15,000원*10,000㎡*0.25	37,500	45,000	△7,500
○과수	15,300	11,700	3,600
-봉지 경정 40원*450,000매*0.3	5,400	1,800	3,600
친환경농산물 인증 확대사업	3,700	5,880	△2,180
도	1,110	1,764	△654
시	2,590	4,116	△1,526
402 민간자본이전	3,700	5,880	△2,180
도	1,110	1,764	△654
시	2,590	4,116	△1,526
01 민간자본보조	3,700	5,880	△2,180
○친환경농산물인증확대 경정 3,700,000원	3,700	5,880	△2,180
도	1,110	1,764	△654
시	2,590	4,116	△1,526
시설원에 에너지이용 효율화 사업	313,536	410,062	△96,526
국	226,219	264,829	△38,610
도	26,195	43,570	△17,375
시	61,122	101,663	△40,541
402 민간자본이전	313,536	410,062	△96,526
국	226,219	264,829	△38,610
도	26,195	43,570	△17,375
시	61,122	101,663	△40,541
01 민간자본보조	313,536	410,062	△96,526

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시설원예 에너지이용 효율화 사업 경정 313,536,000원	313,536	410,062	△96,526
	국	226,219	264,829	△38,610
	도	26,195	43,570	△17,375
	시	61,122	101,663	△40,541
	G마크 광역브랜드 육성	5,207	0	5,207
	도	1,562	0	1,562
	시	3,645	0	3,645
	402 민간자본이전	5,207	0	5,207
	도	1,562	0	1,562
	시	3,645	0	3,645
	01 민간자본보조	5,207	0	5,207
	○G마크 포장재 공급 지원 5,207,000원	5,207	0	5,207
	도	1,562	0	1,562
	시	3,645	0	3,645
	우수농산물 학교급식 지원	0	480,000	△480,000
	도	0	480,000	△480,000
	308 자치단체등이전	0	480,000	△480,000
	도	0	480,000	△480,000
	06 교육기관에대한보조금	0	480,000	△480,000
	○우수경기미 급식 지원 경정 0원	0	480,000	△480,000
	도	0	480,000	△480,000
	시간계측기 부착 지원	10,000	0	10,000
	국	4,000	0	4,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
	402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	국	4,000	0	4,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
	01 민간자본보조	10,000	0	10,000
	○농업용난방기 시간계측기 부착 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국	4,000	0	4,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
	농업인 복지 지원	51,108	51,108	0
	국	2,800	2,800	0
	분	3,365	3,292	73
	도	13,399	13,399	0
	시	31,544	31,617	△73
	농업인자녀학자금	41,868	41,868	0
	분	3,365	3,292	73
	도	12,559	12,559	0
	시	25,944	26,017	△73
	301 일반보상금	41,868	41,868	0
	분	3,365	3,292	73

부서: 지역경제과
 정책: 농·축산 경쟁력 강화
 단위: 농업인 복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 12,559	12,559	0
		시 25,944	26,017	△73
02 장학금및학자금		41,868	41,868	0
○농업인자녀학자금	41,868,000원	41,868	41,868	0
		분 3,365	3,292	73
		도 12,559	12,559	0
		시 25,944	26,017	△73
농업기반시설관리		266,950	258,750	8,200
		도 50,000	50,000	0
		시 216,950	208,750	8,200
국유재산관리 추진		260,950	252,750	8,200
		도 50,000	50,000	0
		시 210,950	202,750	8,200
201 일반운영비		10,950	2,750	8,200
01 사무관리비		10,950	2,750	8,200
○서현 저수지 토지사용료	8,200,000원	8,200	0	8,200
예방위주의 가축 방역, 위생관리		311,024	311,037	△13
		국 6,050	6,079	△29
		도 58,615	58,599	16
		시 246,359	246,359	0
가축전염병예방을 위한 재료구입		21,492	21,537	△45
		국 6,034	6,079	△45
		도 1,399	1,399	0
		시 14,059	14,059	0
206 재료비		21,492	21,537	△45
		국 6,034	6,079	△45
		도 1,399	1,399	0
		시 14,059	14,059	0
01 재료비		21,492	21,537	△45
○가축전염병 예방접종 약품 구입	경정 21,492,000원	21,492	21,537	△45
		국 6,034	6,079	△45
		도 1,399	1,399	0
		시 14,059	14,059	0
공동방제단 활동지원 사업		32	0	32
		국 16	0	16
		도 16	0	16
307 민간이전		32	0	32
		국 16	0	16
		도 16	0	16
02 민간경상보조		32	0	32
○공동방제단 활동지원사업	32,000원	32	0	32
		국 16	0	16
		도 16	0	16
축산물 수급안정 및 유통구조 개선		1,707,271	1,634,022	73,249
		국 345,935	294,660	51,275

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 지역경제활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
306	출연금	500,000	300,000	200,000
01	출연금	500,000	300,000	200,000
	○성남시 소상공인 특례보증 출연금 경정 500,000,000원*1회	500,000	300,000	200,000
	전통시장 활성화 추진	20,170	10,170	10,000
	특	10,000	0	10,000
	시	10,170	10,170	0
405	자산취득비	10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
01	자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○전통시장 주변 평일 주정차 허용에 따른 물품 구입비(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
행정운영경비(지역경제과)		100,372	101,312	△940
기본경비		90,830	91,770	△940
기본경비		90,830	91,770	△940
201	일반운영비	38,630	38,370	260
01	사무관리비	35,100	34,840	260
	○부서운영비 경정 17,400,000원	17,400	17,280	120
	○기본급량비 경정 20,300,000원	20,300	20,160	140
202	여비	40,500	41,700	△1,200
01	국내여비	40,500	41,700	△1,200
	○기본업무추진여비 경정 42,000,000원	42,000	43,200	△1,200
재무활동(지역경제과)		227	0	227
보전지출		227	0	227
보전지출		227	0	227
802	반환금기타	227	0	227
01	국고보조금반환금	197	0	197
	○전통시장 안전시설정비 196,770원	197	0	197
02	시·도비보조금반환금	30	0	30
	○전통시장 안전시설정비 29,510원	30	0	30

부서: 기업지원과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 고령화대책 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○사무관리비	70,000원*9명*7회	4,410	0	4,410
행정운영경비(기업지원과)				73,090	72,640	450
기본경비				70,690	70,240	450
기본경비				70,690	70,240	450
202 여비				31,950	31,500	450
01 국내여비				31,950	31,500	450
○기본업무추진여비 경정 (150,000원*20명*12월)+(150,000원*3명*1월)				36,450	36,000	450
재무활동(기업지원과)				5,978	0	5,978
보전지출				5,978	0	5,978
보전지출				5,978	0	5,978
802 반환금기타				5,978	0	5,978
02 시·도비보조금반환금				5,978	0	5,978
○국내전시참가지원비 반납 5,978,000원*1식				5,978	0	5,978

세출예산사업명세서

부서: 회계과
 정책: 엄정하고 투명한 재정운영
 단위: 복식부기 회계제도 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	133,365,356	127,759,301	5,606,055
국	550,419	550,419	0
도	72,823	47,977	24,846
시	130,742,114	126,160,905	4,581,209
지	2,000,000	1,000,000	1,000,000
엄정하고 투명한 재정운영	13,086,513	11,884,778	1,201,735
도	72,823	47,977	24,846
시	11,013,690	10,836,801	176,889
지	2,000,000	1,000,000	1,000,000
복식부기 회계제도 추진	46,080	41,867	4,213
복식부기 회계제도 추진	46,080	41,867	4,213
101 인건비	16,080	11,867	4,213
04 기간제근로자등보수	16,080	11,867	4,213
○복식부기 전산입력요원 인부임	16,080	11,867	4,213
-기본급 경정 38,970원*1명*252일	9,821	9,463	358
-유급휴일수당 경정 38,970원*1명*52일	2,027	1,953	74
-연차수당 경정 38,970원*1명*12일	468	451	17
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
-호봉제 전환시 추가소요분 2,764,000원	2,764	0	2,764
투명한 계약관리	99,000	39,000	60,000
효율적인 물품 및 관사관리	79,000	19,000	60,000
201 일반운영비	74,000	14,000	60,000
01 사무관리비	62,000	2,000	60,000
○부시장 관사 임대보증금(증액) 60,000,000원*1회	60,000	0	60,000
효율적인 재산관리	2,073,308	2,040,965	32,343
도	72,823	47,977	24,846
시	2,000,485	1,992,988	7,497
관용차량관리	253,831	246,334	7,497
201 일반운영비	216,331	206,334	9,997
02 공공운영비	216,331	206,334	9,997
○관용차량 책임보험 및 종합보험(41대)	27,691	17,694	9,997
-승용(대·소·짚형)	9,300	6,000	3,300
-승용(경형) 경정 560,000원*6대*1회	3,360	2,100	1,260
-승합(대형) 경정 1,115,000원*2대*1회	2,230	1,394	836
-승합(중·소형) 경정 731,000원*11대*1회	8,041	5,225	2,816
-화물(소형) 경정 680,000원*7대*1회	4,760	2,975	1,785
405 자산취득비	37,500	40,000	△2,500
01 자산및물품취득비	37,500	40,000	△2,500
○관용차량(신규)	34,500	40,000	△5,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-다목적승용(소형승합) 경정 34,500,000원*1대	34,500	40,000	△5,500
	○차량 네비게이션(신규) 300,000원*10개	3,000	0	3,000
국유재산 관리		64,931	45,134	19,797
	도	64,931	45,134	19,797
101 인건비		16,100	11,905	4,195
	도	16,100	11,905	4,195
04 기간제근로자등보수		16,100	11,905	4,195
○국공유재산 전산입력요원 인건비		16,100	11,905	4,195
	-기본급 경정 38,970원*1명*252일	9,821	9,463	358
	도	9,821	9,463	358
	-유급휴일수당 경정 38,970원*1명*53일	2,066	1,991	75
	도	2,066	1,991	75
	-연차수당 경정 38,970원*1명*12일	468	451	17
	도	468	451	17
	-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
	-호봉제 전환시 추가소요분 2,745,000원	2,745	0	2,745
	도	2,745	0	2,745
201 일반운영비		31,831	16,229	15,602
	도	31,831	16,229	15,602
01 사무관리비		31,831	16,229	15,602
	○국공유재산 일반운영비 경정 31,831,000원	31,831	16,229	15,602
	도	31,831	16,229	15,602
도유재산 관리		7,892	2,843	5,049
	도	7,892	2,843	5,049
201 일반운영비		7,892	2,843	5,049
	도	7,892	2,843	5,049
01 사무관리비		7,892	2,843	5,049
	○도유재산 일반운영비 경정 7,892,000원	7,892	2,843	5,049
	도	7,892	2,843	5,049
공공청사 신축		3,135,779	2,037,800	1,097,979
	시	1,135,779	1,037,800	97,979
	지	2,000,000	1,000,000	1,000,000
중앙동주민센터 신축		1,097,979	0	1,097,979
	시	97,979	0	97,979
	지	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,097,979	0	1,097,979
	시	97,979	0	97,979
	지	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
	○시설비 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	지	1,000,000	0	1,000,000
02 감리비		79,316	0	79,316

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○감리비 10,368,000,000원*0.5*1.53%	79,316	0	79,316
	03 시설부대비	18,663	0	18,663
	○시설부대비 10,368,000,000원*0.5*0.36%	18,663	0	18,663
	효율적 업무수행	1,386,000	1,378,800	7,200
	효율적 업무수행경비	1,386,000	1,378,800	7,200
	204 직무수행경비	1,386,000	1,378,800	7,200
	03 특정업무경비	1,386,000	1,378,800	7,200
	○특사경수사활동비 200,000원*4명*9월	7,200	0	7,200
	행정운영경비(회계과)	120,278,280	115,874,523	4,403,757
	국	550,419	550,419	0
	시	119,727,861	115,324,104	4,403,757
	인력운영비(총괄)	119,179,451	114,775,694	4,403,757
	인력운영비	119,179,451	114,775,694	4,403,757
	101 인건비	115,365,851	110,962,094	4,403,757
	01 보수	108,730,515	104,583,281	4,147,234
	○기본급	69,971,889	67,099,666	2,872,223
	－정무직(시장) 경정 7,522,500원*1명*12월	90,270	86,723	3,547
	－일반직,연봉직	58,009,907	55,714,781	2,295,126
	· 4급 경정 5,753,000원*15명*12월	1,035,540	975,973	59,567
	· 5급 경정 3,849,500원*127명*12월	5,866,638	5,636,057	230,581
	· 6급 경정 3,244,400원*464명*12월	18,064,820	17,354,900	709,920
	· 7급 경정 2,575,500원*776명*12월	23,983,056	23,040,682	942,374
	· 8급 경정 1,653,500원*318명*12월	6,309,756	6,061,716	248,040
	· 9급 경정 1,423,000원*156명*12월	2,663,856	2,559,212	104,644
	－별정직	262,916	252,584	10,332
	· 6급 경정 2,665,800원*2명*12월	63,980	61,467	2,513
	· 7급 경정 2,763,000원*6명*12월	198,936	191,117	7,819
	－기능직	11,260,518	10,710,987	549,531
	· 6급 경정 3,209,200원*10명*12월	385,104	369,972	15,132
	· 7급 경정 2,804,000원*139명*12월	4,677,072	4,493,259	183,813
	· 8급 경정 2,447,200원*201명*12월	5,902,647	5,572,444	330,203
	· 9급 경정 2,104,400원*8명*12월	202,023	185,319	16,704
	· 10급 경정 1,301,000원*6명*12월	93,672	89,993	3,679
	－학예연구사 경정 2,201,000원*1명*12월	26,412	25,374	1,038
	－지도관 경정 4,308,500원*1명*12월	51,702	49,671	2,031
	－지도사 경정 2,814,200원*8명*12월	270,164	259,546	10,618
	○정근수당 경정 68,697,386,400원*1/12*50%*2회	5,724,783	5,495,894	228,889
	○수당	20,001,060	19,333,549	667,511
	－대우공무원수당	1,251,670	1,202,485	49,185

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 4급대우 경정 3,849,500원*26명*4.1%*12월	49,243	47,308	1,935
· 5급대우 경정 3,244,400원*245명*4.1%*12월	391,080	375,712	15,368
· 6급대우 경정 2,575,500원*460명*4.1%*12월	582,888	559,984	22,904
· 7급대우 경정 1,653,500원*36명*4.1%*12월	29,287	28,136	1,151
· 기능5급대우 경정 3,209,200원*6명*4.1%*12월	9,474	9,102	372
· 기능6급대우 경정 2,804,000원*55명*4.1%*12월	75,877	72,895	2,982
· 기능7급대우 경정 2,404,800원*85명*4.1%*12월	100,569	96,617	3,952
· 기능8급대우 경정 2,009,400원*5명*4.1%*12월	4,944	4,749	195
· 지도관 대우 경정 2,814,200원*6명*4.1%*12월	8,308	7,982	326
- 관리업무수당 경정 4,151,700원*9%*3명*12월	13,452	12,924	528
- 시간외수당	10,657,093	10,156,971	500,122
· 일반, 별정, 기능직	10,602,691	10,105,122	497,569
: 5급 경정 11,002원*122명*50시간*12월	805,347	767,576	37,771
: 6급 경정 9,383원*464명*50시간*12월	2,612,228	2,489,732	122,496
: 7급 경정 8,476원*838명*50시간*12월	4,261,733	4,061,619	200,114
: 8급 경정 7,609원*504명*50시간*12월	2,300,962	2,193,005	107,957
: 9급 경정 6,878원*149명*50시간*12월	614,894	586,017	28,877
: 10급 경정 6,272원*2명*50시간*12월	7,527	7,173	354
· 학예연구사 경정 9,044원*1명*50시간*12월	5,427	5,172	255
· 지도관 경정 10,839원*1명*50시간*12월	6,504	6,198	306
· 지도사 경정 8,848원*8명*50시간*12월	42,471	40,479	1,992
- 시간외수당(현업대상자)	1,068,970	1,018,786	50,184
· 5급 경정 11,002원*5명*80시간*12월	52,810	50,333	2,477
· 6급 경정 9,383원*12명*80시간*12월	108,093	103,024	5,069
· 7급 경정 8,476원*83명*80시간*12월	675,368	643,656	31,712
· 8급 경정 7,609원*15명*80시간*12월	109,570	104,429	5,141
· 9급 경정 6,878원*15명*80시간*12월	99,044	94,392	4,652
· 10급 경정 6,272원*4명*80시간*12월	24,085	22,952	1,133
- 휴일근무수당(현업대상자)	537,051	479,675	57,376
· 5급 경정 88,440원*5명*60일	26,532	23,698	2,834
· 6급 경정 75,427원*12명*60일	54,308	48,506	5,802
· 7급 경정 68,132원*83명*60일	339,298	303,048	36,250
· 8급 경정 61,167원*15명*60일	55,051	49,171	5,880
· 9급 경정 55,291원*15명*60일	49,762	44,445	5,317

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 10급 경정 50,414원*4명*60일	12,100	10,807	1,293
-야간근무수당	216,253	206,137	10,116
· 6급 경정 3,128원*3명*8시간*180일	13,513	12,878	635
· 7급 경정 2,825원*43명*8시간*180일	174,924	166,751	8,173
· 8급 경정 2,536원*4명*8시간*180일	14,608	13,922	686
· 9급 경정 2,293원*4명*8시간*180일	13,208	12,586	622
○명절휴가비 경정 68,697,386,400원*1/12*60%*2회	6,869,739	6,595,073	274,666
○연가보상비 경정 69,819,166,680원*1/12*86%*1/30*16일	2,668,644	2,564,699	103,945
02 기타직보수	6,635,336	6,378,813	256,523
○전임계약직	1,759,067	1,677,452	81,615
-연봉	1,309,560	1,240,558	69,002
· 개방형5호 경정 5,485,000원*1명*12월	65,820	61,752	4,068
· 가급 경정 5,202,000원*4명*12월	249,696	223,847	25,849
· 나급 경정 3,843,000원*5명*12월	230,580	219,000	11,580
· 다급 경정 3,248,000원*15명*12월	584,640	565,200	19,440
· 라급 경정 2,662,000원*1명*12월	31,944	30,359	1,585
· 마급 경정 2,448,000원*5명*12월	146,880	140,400	6,480
-시간외수당	145,694	138,856	6,838
· 개방형5호 경정 11,002원*1명*50시간*12월	6,602	6,292	310
· 가급 경정 11,002원*4명*50시간*12월	26,405	25,167	1,238
· 나급 경정 9,383원*5명*50시간*12월	28,149	26,829	1,320
· 다급 경정 8,476원*15명*50시간*12월	76,284	72,702	3,582
· 마급 경정 6,878원*2명*50시간*12월	8,254	7,866	388
-시간외수당(현업대상자)	20,511	19,548	963
· 라급 경정 7,609원*1명*80시간*12월	7,305	6,962	343
· 마급 경정 6,878원*2명*80시간*12월	13,206	12,586	620
-휴일근무수당	10,306	9,205	1,101
· 라급 경정 61,167원*1명*60일	3,671	3,279	392
· 마급 경정 55,291원*2명*60일	6,635	5,926	709
-연가보상비 경정 1,309,560,000원*1/12*86%*1/30*16일	50,055	46,344	3,711
○시간제계약직	401,444	356,938	44,506
-연봉	259,423	232,290	27,133
· 나급(예산법무과) 경정 1,712,330원*1명*12월	20,548	18,921	1,627
· 다급(총무과) 경정 2,498,000원*1명*12월	29,976	18,249	11,727
· 다급(문화관광과) 2,296,500원*1명*6월	13,779	0	13,779

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -정액급식비 경정 (130,000원*17명*12월)+(130,000원*1명*6월) 	27,300	26,520	780
<ul style="list-style-type: none"> -시간외수당 <ul style="list-style-type: none"> · 나급 경정 8,671원*1명*50시간*12월 · 다급 경정 (7,380원*1명*50시간*12월)+(7,380원*1명*50시간*6월) · 마급 경정 6,226원*15명*50시간*12월 	67,879	52,743	15,136
<ul style="list-style-type: none"> -직급보조비 <ul style="list-style-type: none"> · 다급 경정 (70,000원*1명*12월)+(70,000원*1명*6월) 	11,640	11,220	420
<ul style="list-style-type: none"> -연가보상비 경정 259,422,960원*1/12*86%*1/30*16일 	9,916	8,879	1,037
○청원경찰	4,474,825	4,344,423	130,402
<ul style="list-style-type: none"> -기본급 경정 2,595,400원*83명*12월 	2,585,019	2,515,199	69,820
<ul style="list-style-type: none"> -정근수당 경정 2,585,018,400원*1/12*50%*2회 	215,419	209,600	5,819
<ul style="list-style-type: none"> -시간외수당 경정 7,803원*45명*50시간*12월 	210,681	200,826	9,855
<ul style="list-style-type: none"> -시간외수당(현업대상자) 경정 7,803원*38명*80시간*12월 	284,654	271,339	13,315
<ul style="list-style-type: none"> -휴일근무수당(현업대상자) 경정 62,725원*38명*60일 	143,013	127,747	15,266
<ul style="list-style-type: none"> -야간근무수당(현업대상자) 경정 2,601원*38명*8시간*180일 	142,327	135,651	6,676
<ul style="list-style-type: none"> -명절휴가비 경정 2,585,018,400원*1/12*60%*2회 	258,502	251,520	6,982
<ul style="list-style-type: none"> -연가보상비 경정 2,585,018,400원*1/12*86%*1/30*16일 	98,806	96,137	2,669
재무활동(회계과)	563	0	563
보전지출	563	0	563
보전지출	563	0	563
802 반환금기타	563	0	563
02 시·도비보조금반환금	563	0	563
○국유재산관리 도비보조금 반환 157,830원	158	0	158
○도유재산관리 도비보조금 반환 405,000원	405	0	405

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
디자인정책과	477,156	468,156	9,000
아름다운 디자인 도시 조성	137,770	128,770	9,000
옥외광고물 정비 및 관리	106,450	101,950	4,500
광고물우수 시상금 운용	4,500	0	4,500
303 포상금	4,500	0	4,500
01 포상금	4,500	0	4,500
○불법광고물 정비 구 종합평가 시상금	4,500	0	4,500
-최우수	2,000,000원*1개구	2,000	0
-우 수	1,500,000원*1개구	1,500	0
-장 려	1,000,000원*1개구	1,000	0
노점상 및 노상적치물 정비	25,020	20,520	4,500
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	0	4,500
-최우수	2,000,000원*1개구	2,000	0
-우 수	1,500,000원*1개구	1,500	0
-장 려	1,000,000원*1개구	1,000	0

세출예산사업명세서

부서: 주택과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공동주택 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	8,875,049	8,835,049	40,000
국	30,000	0	30,000
시	8,845,049	8,835,049	10,000
쾌적한 도시환경 조성	8,875,049	8,835,049	40,000
국	30,000	0	30,000
시	8,845,049	8,835,049	10,000
공동주택 지원	8,875,049	8,835,049	40,000
국	30,000	0	30,000
시	8,845,049	8,835,049	10,000
노후 공공임대주택 시설개선(그린홈)사업	40,000	0	40,000
국	30,000	0	30,000
시	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
국	30,000	0	30,000
시	10,000	0	10,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○노후 공공임대주택 시설개선사업	40,000	0	40,000
40,000,000원	40,000	0	40,000
국	30,000	0	30,000
시	10,000	0	10,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통기획과	8,039,473	107,784	7,931,689
행정운영경비(교통기획과)	82,430	91,384	△8,954
기본경비	82,430	91,384	△8,954
기본경비	82,430	91,384	△8,954
201 일반운영비	34,470	38,624	△4,154
01 사무관리비	30,940	35,094	△4,154
○부서운영비			
경정 (60,000원*19명*2월)+(60,000원*20명*10월)-2,182,000원	12,098	13,680	△1,582
○기본급량비			
경정 (70,000원*19명*2월)+(70,000원*20명*10월)-3,272,000원	13,388	15,960	△2,572
202 여비	35,700	40,500	△4,800
01 국내여비	35,700	40,500	△4,800
○기본업무추진여비			
경정 (150,000원*19명*2월)+(150,000원*20명*10월)-6,300,000원	29,400	34,200	△4,800
재무활동(교통기획과)	7,940,643	0	7,940,643
내부거래지출	7,940,643	0	7,940,643
내부거래지출	7,940,643	0	7,940,643
701 기타회계전출금	7,940,643	0	7,940,643
01 기타회계전출금	7,940,643	0	7,940,643
○교통사업 특별회계 전출금 7,940,643,000원	7,940,643	0	7,940,643

세출예산사업명세서

부서: 대중교통과
 정책: 교통사업지원
 단위: 운수업계 재정 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	58,963,648	57,235,672	1,727,976
국	1,736,000	987,000	749,000
도	618,200	393,500	224,700
시	56,609,448	55,855,172	754,276
교통사업지원	58,915,468	57,188,992	1,726,476
국	1,736,000	987,000	749,000
도	618,200	393,500	224,700
시	56,561,268	55,808,492	752,776
운수업계 재정 지원사업	52,084,352	51,986,336	98,016
버스운영 자치단체간 부담금	17,989,052	17,891,036	98,016
308 자치단체등이전	17,989,052	17,891,036	98,016
05 자치단체간부담금	17,989,052	17,891,036	98,016
○ 시내버스 재정지원 경정 2,540,167,000원	2,540,167	2,354,494	185,673
○ 시내버스 청소년할인손실금 경정 0원	0	87,657	△87,657
운수업계 운영 보조사업	6,831,116	5,202,656	1,628,460
국	1,736,000	987,000	749,000
도	618,200	393,500	224,700
시	4,476,916	3,822,156	654,760
저상버스도입보조	3,472,000	1,974,000	1,498,000
국	1,736,000	987,000	749,000
도	520,800	296,100	224,700
시	1,215,200	690,900	524,300
307 민간이전	3,472,000	1,974,000	1,498,000
국	1,736,000	987,000	749,000
도	520,800	296,100	224,700
시	1,215,200	690,900	524,300
09 운수업계보조금	3,472,000	1,974,000	1,498,000
○ 저상버스 도입보조 경정 3,472,000,000원	3,472,000	1,974,000	1,498,000
국	1,736,000	987,000	749,000
도	520,800	296,100	224,700
시	1,215,200	690,900	524,300
택시선진화(브랜드) 보조사업	2,020,160	1,889,700	130,460
307 민간이전	2,020,160	1,889,700	130,460
02 민간경상보조	602,160	471,700	130,460
○ 콜비 무료화에 따른 운수종사자 인센티브 지급	386,160	339,700	46,460
- 성남브랜드콜 경정 223,680,000원	223,680	196,800	26,880
- 푸른콜 경정 162,480,000원	162,480	142,900	19,580
○ 콜비 무료화에 따른 운수종사자 통신비 지원	216,000	132,000	84,000
경정 10,000원*1,800명*12월			
행정운영경비(대중교통과)	48,180	46,680	1,500
기본경비	48,180	46,680	1,500
기본경비	48,180	46,680	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	8,100	6,600	1,500
01 자산및물품취득비	8,100	6,600	1,500
○사무실내 CCTV 설치(신규) 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○스캐너(신규) 500,000원*1대	500	0	500

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	기정액	비교증감
재난안전과	1,512,938	1,219,302	293,636
국	67,236	67,236	0
도	154,619	44,619	110,000
시	1,291,083	1,107,447	183,636
재해 및 재난 예방	615,023	340,023	275,000
국	17,489	17,489	0
도	122,246	12,246	110,000
시	475,288	310,288	165,000
재난재해대비 역량강화	455,630	180,630	275,000
국	12,125	12,125	0
도	114,637	4,637	110,000
시	328,868	163,868	165,000
기후변화대응 선제적 예방사업	275,000	0	275,000
도	110,000	0	110,000
시	165,000	0	165,000
401 시설비및부대비	275,000	0	275,000
도	110,000	0	110,000
시	165,000	0	165,000
01 시설비	275,000	0	275,000
○기후변화대응 예경보시스템 확충 275,000,000원*1식	275,000	0	275,000
도	110,000	0	110,000
시	165,000	0	165,000
비상시 안보역량 강화	802,489	790,489	12,000
국	49,747	49,747	0
도	32,373	32,373	0
시	720,369	708,369	12,000
민방위 역량 강화	345,644	340,644	5,000
국	49,747	49,747	0
도	32,373	32,373	0
시	263,524	258,524	5,000
민방위 활성화 추진	84,400	79,400	5,000
201 일반운영비	81,900	76,900	5,000
01 사무관리비	80,900	75,900	5,000
○사이버 민방위교육 시범 운영	24,000	19,000	5,000
-교육시스템 구축운영 경정 1,000원*20,000명	20,000	15,000	5,000
비상대비 훈련 수행	51,650	44,650	7,000
을지연습 훈련	51,650	44,650	7,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○충무시설 내부 물품창고 및 보안출입문 설치 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
행정운영경비(재난안전과)	82,070	88,790	△6,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	82,070	88,790	△6,720
기본경비	82,070	88,790	△6,720
201 일반운영비	35,480	38,600	△3,120
01 사무관리비	31,980	35,100	△3,120
○부서운영비 경정 16,560,000원	16,560	18,000	△1,440
○기본급량비 경정 19,320,000원	19,320	21,000	△1,680
202 여비	36,900	40,500	△3,600
01 국내여비	36,900	40,500	△3,600
○기본업무추진여비 경정 41,400,000원	41,400	45,000	△3,600
재무활동(재난안전과)	13,356	0	13,356
보전지출	13,356	0	13,356
보전지출	13,356	0	13,356
802 반환금기타	13,356	0	13,356
01 국고보조금반환금	5,148	0	5,148
○실전훈련 교관수당 지원 5,130,000원	5,130	0	5,130
○민방위 리더 양성 17,090원	18	0	18
02 시·도비보조금반환금	8,208	0	8,208
○재난취약가구 안전점검 및 정비 4,604,000원	4,604	0	4,604
○실전훈련 교관수당 지원 3,591,000원	3,591	0	3,591
○민방위 리더 양성 12,250원	13	0	13

세출예산사업명세서

부서: 도로과

정책: 지역간 도로망 구축 및 체계적 관리

단위: 시도 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	67,865,839	51,924,240	15,941,599
시	29,165,839	13,224,240	15,941,599
지	38,700,000	38,700,000	0
지역간 도로망 구축 및 체계적 관리	66,641,416	50,841,416	15,800,000
시	27,941,416	12,141,416	15,800,000
지	38,700,000	38,700,000	0
시도 도로개설	61,823,687	41,823,687	20,000,000
시	23,123,687	3,123,687	20,000,000
지	38,700,000	38,700,000	0
남한산성 순환도로 확장공사	34,724,188	14,724,188	20,000,000
시	20,324,188	324,188	20,000,000
지	14,400,000	14,400,000	0
401 시설비및부대비	34,724,188	14,724,188	20,000,000
시	20,324,188	324,188	20,000,000
지	14,400,000	14,400,000	0
01 시설비	34,400,000	14,400,000	20,000,000
○남한산성 순환도로 확장공사	34,400,000	14,400,000	20,000,000
경정 34,400,000,000원*1식	34,400,000	14,400,000	20,000,000
시	20,000,000	0	20,000,000
지	14,400,000	14,400,000	0
도로 유지보수	4,049,729	8,249,729	△4,200,000
신촌동 배수펌프장 설치공사	2,600,000	6,800,000	△4,200,000
401 시설비및부대비	2,600,000	6,800,000	△4,200,000
01 시설비	2,600,000	6,800,000	△4,200,000
○신촌동 배수펌프장 설치공사	2,600,000	6,800,000	△4,200,000
경정 2,600,000,000원*1식	2,600,000	6,800,000	△4,200,000
행정운영경비(도로과)	143,451	121,008	22,443
인력운영비	63,171	48,288	14,883
인력운영비	63,171	48,288	14,883
101 인건비	63,171	48,288	14,883
03 무기계약근로자보수	63,171	48,288	14,883
○가로등관리 전공	63,171	48,288	14,883
-기본급 경정 3,095,790원*12월	37,150	16,482	20,668
-기말수당 경정 0원	0	5,494	△5,494
-가계지원비 경정 0원	0	2,747	△2,747
-명절휴가비 경정 3,095,790원*100%	3,096	2,061	1,035
-교통보조비 경정 0원	0	1,680	△1,680
-정액급식비 경정 90,000원*12월	1,080	960	120
-위생수당 경정 0원	0	360	△360
-위험수당 경정 0원	0	720	△720
-가족수당 경정 40,000원*12월	480	960	△480
-시간외근무수당	7,652	3,737	3,915
경정 (14,170원*12월)*1.5배*30시간	7,652	3,737	3,915

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-휴일근무수당 경정 (14,170원*12월)*1.5배*8시간*2일	4,081	1,993	2,088
	-근속가산금 경정 0원	0	9,876	△9,876
	-연차수당 경정 14,170원*8시간*22일	2,494	1,218	1,276
	-2011년 임금인상 소급분 7,137,200원	7,138	0	7,138
기본경비		80,280	72,720	7,560
기본경비		80,280	72,720	7,560
201 일반운영비		30,030	26,520	3,510
01 사무관리비		30,030	26,520	3,510
	○부서운영비 경정 13,860,000원	13,860	12,240	1,620
	○기본급량비 경정 16,170,000원	16,170	14,280	1,890
202 여비		34,650	30,600	4,050
01 국내여비		34,650	30,600	4,050
	○기본업무추진여비 경정 34,650,000원	34,650	30,600	4,050
재무활동(도로과)		574,652	455,496	119,156
내부거래지출		574,652	455,496	119,156
시설관리공단 위탁사업(성남중앙지하상가 부설주차장 위탁관리)		574,652	455,496	119,156
309 전출금		536,252	428,752	107,500
02 공사·공단경상전출금		536,252	428,752	107,500
	○성남중앙지하상가 부설주차장 위탁관리 경정 536,252,000원*1식	536,252	428,752	107,500
404 공기업자본전출금		38,400	26,744	11,656
02 공사·공단자본전출금		38,400	26,744	11,656
	○성남중앙지하상가 부설주차장 주차부스 전기 수전 지중화(매설) 경정 (2,900,000원+300,000원)*12개소	38,400	26,744	11,656

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구보건소 보건행정과	10,635,399	6,585,143	4,050,256
국	196,730	178,522	18,208
기	1,595,831	1,594,973	858
분	186,803	186,803	0
도	877,177	840,091	37,086
시	7,778,858	3,784,754	3,994,104
시민의 건강관리 역량향상	10,428,110	6,387,584	4,040,526
국	196,730	178,522	18,208
기	1,595,831	1,594,973	858
분	186,803	186,803	0
도	877,177	840,091	37,086
시	7,571,569	3,587,195	3,984,374
지역보건	3,907,573	3,751,684	155,889
국	171,321	171,721	△400
기	903,227	903,227	0
분	186,803	186,803	0
도	613,933	579,006	34,927
시	2,032,289	1,910,927	121,362
정신질환자 사회복귀시설 운영 지원	387,747	271,062	116,685
분	186,803	186,803	0
도	114,986	80,059	34,927
시	85,958	4,200	81,758
301 일반보상금	1,584	1,320	264
09 공익근무요원보상금	1,584	1,320	264
○사회복무요원식비 경정 6,000원*22일*12월	1,584	1,320	264
307 민간이전	386,163	269,742	116,421
분	186,803	186,803	0
도	114,986	80,059	34,927
시	84,374	2,880	81,494
02 민간경상보조	386,163	269,742	116,421
○정신질환자 사회복귀시설 운영비	383,283	266,862	116,421
- 고운누리 경정 383,283,000원	383,283	266,862	116,421
분	186,803	186,803	0
도	114,986	80,059	34,927
시	81,494	0	81,494
국가예방접종 등록센터 운영	23,540	21,540	2,000
기	10,770	10,770	0
도	5,385	5,385	0
시	7,385	5,385	2,000
101 인건비	23,540	21,540	2,000
기	10,770	10,770	0
도	5,385	5,385	0
시	7,385	5,385	2,000
04 기간제근로자등보수	23,540	21,540	2,000
○명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000	0	2,000
노인독감 예방접종	215,895	178,942	36,953

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		8,700	13,700	△5,000
○저출산지원 임신부 관리용품 구입	경정 0원	0	5,000	△5,000
영유아 건강관리		82,218	82,118	100
101 인건비		69,798	68,798	1,000
04 기간제근로자등보수		69,798	68,798	1,000
○예진 의사		65,207	64,207	1,000
-명절휴가비	500,000원*2회	1,000	0	1,000
307 민간이전		5,700	6,600	△900
01 의료및구료비		5,700	6,600	△900
○영유아 신규등록 관리용품	경정 1,500원*1,500명	2,250	3,000	△750
○예방접종 문진표	경정 30원*25,000매	750	900	△150
영유아 건강검진		2,336	2,736	△400
	국	1,869	2,269	△400
	시	467	467	0
307 민간이전		1,086	1,486	△400
	국	869	1,269	△400
	시	217	217	0
01 의료및구료비		1,086	1,486	△400
○발달장애의심아동확진비 지원	경정 0원	0	400	△400
	국	0	400	△400
재활보건		37,715	36,625	1,090
101 인건비		18,575	17,485	1,090
04 기간제근로자등보수		18,575	17,485	1,090
○재활운동실 운영 인건비		18,575	17,485	1,090
-명절휴가비	500,000원*1명*1회	500	0	500
-호봉제 전환시 추가소요분	590,000원	590	0	590
알코올 상담센터 운영		535,930	536,040	△110
	기	67,550	67,550	0
	시	468,380	468,490	△110
405 자산취득비		2,690	2,800	△110
01 자산및물품취득비		2,690	2,800	△110
○알코올상담센터 집기		2,690	2,800	△110
-컴퓨터(모니터 포함,대체)	경정 2,690,000원	2,690	2,800	△110
지역사회 중심재활		43,088	42,088	1,000
	기	21,044	21,044	0
	시	22,044	21,044	1,000
101 인건비		18,600	17,600	1,000
	기	8,800	8,800	0
	시	9,800	8,800	1,000
04 기간제근로자등보수		18,600	17,600	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○명절휴가비 500,000원*2회	1,000	0	1,000
	치매환자관리사업	20,425	20,035	390
	101 인건비	18,575	17,485	1,090
	04 기간제근로자등보수	18,575	17,485	1,090
	○치매환자관리 간호사 인건비	18,575	17,485	1,090
	-명절휴가비 500,000원*1명*1회	500	0	500
	-호봉제 전환시 추가소요분 590,000원	590	0	590
	201 일반운영비	1,850	2,550	△700
	01 사무관리비	1,300	2,000	△700
	○치매관리사업 안내문 및 설문지 제작 경정 1,300,000원*1식	1,300	2,000	△700
	난임부부 지원	284,115	281,179	2,936
		기 140,589	140,589	0
		도 70,296	70,296	0
		시 73,230	70,294	2,936
	101 인건비	28,036	25,100	2,936
		기 12,550	12,550	0
		도 6,275	6,275	0
		시 9,211	6,275	2,936
	04 기간제근로자등보수	28,036	25,100	2,936
	○명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000	0	2,000
	○호봉제 전환시 추가소요분 936,000원	936	0	936
	건강증진	1,555,760	1,528,574	27,186
		국 21,650	3,350	18,300
		기 652,746	650,367	2,379
		도 243,678	240,475	3,203
		시 637,686	634,382	3,304
	건강증진 추진	120,495	119,210	1,285
	101 인건비	57,793	54,010	3,783
	04 기간제근로자등보수	57,793	54,010	3,783
	○기간제근로자(영양사,운동처방사)인건비	57,793	54,010	3,783
	-명절휴가비 2,500,000원	2,500	0	2,500
	-호봉제 전환시 추가소요분 1,283,000원	1,283	0	1,283
	201 일반운영비	26,610	26,700	△90
	03 행사운영비	14,610	14,700	△90
	○어린이 건강교육 인형극(비만예방,운동등) 경정 2,910,000원	2,910	3,000	△90
	307 민간이전	35,092	37,500	△2,408
	01 의료및구료비	35,092	37,500	△2,408
	○건강스타 교육자료 및 프로그램 개발·보급	29,092	31,500	△2,408
	-교사지도용 교구(차트,CD,매뉴얼등) 경정 11,592,000원	11,592	14,000	△2,408

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 24,311	24,312	△1
		시 24,312	24,312	0
307 민간이전		47,123	47,124	△1
		기 23,561	23,562	△1
		시 23,562	23,562	0
05 민간위탁금		47,123	47,124	△1
○지역사회 건강조사	경정 47,123,000원	47,123	47,124	△1
		기 23,561	23,562	△1
		시 23,562	23,562	0
영양플러스사업		99,900	99,900	0
		기 49,950	49,950	0
		도 24,975	24,975	0
		시 24,975	24,975	0
201 일반운영비		3,080	3,900	△820
		기 1,540	1,950	△410
		도 770	975	△205
		시 770	975	△205
03 행사운영비		2,580	3,400	△820
○영양교육프로그램 운영비	경정 2,580,000원	2,580	3,400	△820
		기 1,290	1,700	△410
		도 645	850	△205
		시 645	850	△205
405 자산취득비		820	0	820
		기 410	0	410
		도 205	0	205
		시 205	0	205
01 자산및물품취득비		820	0	820
○빈혈측정기 측정결과 출력기(신규)	820,000원	820	0	820
		기 410	0	410
		도 205	0	205
		시 205	0	205
의료급여수급권자 일반건강검진		22,877	0	22,877
		국 18,300	0	18,300
		도 3,203	0	3,203
		시 1,374	0	1,374
307 민간이전		22,877	0	22,877
		국 18,300	0	18,300
		도 3,203	0	3,203
		시 1,374	0	1,374
01 의료및구료비		22,877	0	22,877
○의료급여수급권자 일반건강검진비	22,877,000원	22,877	0	22,877
		국 18,300	0	18,300
		도 3,203	0	3,203
		시 1,374	0	1,374
질병관리		597,506	598,302	△796

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,709	3,451	△742
	기 37,710	39,210	△1,500
	도 19,116	20,610	△1,494
	시 537,971	535,031	2,940
방역	314,429	313,429	1,000
101 인건비	30,547	29,547	1,000
04 기간제근로자등보수	30,547	29,547	1,000
○방역소독 인부임	30,547	29,547	1,000
-명절휴가비 500,000원*2명	1,000	0	1,000
흉부X-선 검진	33,013	31,668	1,345
101 인건비	18,830	17,485	1,345
04 기간제근로자등보수	18,830	17,485	1,345
○기간제근로자(방사선사)인건비	18,830	17,485	1,345
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
-호봉제 전환시 추가소요분 345,000원	345	0	345
검사실 운영	116,825	115,480	1,345
101 인건비	31,024	29,679	1,345
04 기간제근로자등보수	31,024	29,679	1,345
○검사실 가검물채취요원 인건비	18,830	17,485	1,345
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
-호봉제 전환시 추가소요분 345,000원	345	0	345
결핵 관리	13,352	13,352	0
307 민간이전	2,100	2,100	0
01 의료및구료비	2,100	2,100	0
○결핵실운영 소모품등 경정 0원	0	600	△600
○방사선 필름 판독료 600,000원	600	0	600
한센병환자 생계비 지원	4,457	5,943	△1,486
	국 2,229	2,971	△742
	도 2,228	2,972	△744
307 민간이전	4,457	5,943	△1,486
	국 2,229	2,971	△742
	도 2,228	2,972	△744
01 의료및구료비	4,457	5,943	△1,486
○한센병환자 생계비 지원 경정 4,457,000원	4,457	5,943	△1,486
	국 2,229	2,971	△742
	도 2,228	2,972	△744
병의원 결핵 접촉자 검진비	18,000	30,000	△12,000
	기 9,000	15,000	△6,000
	도 4,500	7,500	△3,000
	시 4,500	7,500	△3,000
307 민간이전	18,000	30,000	△12,000
	기 9,000	15,000	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 4,500	7,500	△3,000
		시 4,500	7,500	△3,000
01 의료및구료비		18,000	30,000	△12,000
○병,의원 결핵접촉자 검진비	경정 18,000,000원	18,000	30,000	△12,000
		기 9,000	15,000	△6,000
		도 4,500	7,500	△3,000
		시 4,500	7,500	△3,000
결핵 입원명령자 지원		13,000	10,000	3,000
		기 6,500	5,000	1,500
		도 3,250	2,500	750
		시 3,250	2,500	750
307 민간이전		13,000	10,000	3,000
		기 6,500	5,000	1,500
		도 3,250	2,500	750
		시 3,250	2,500	750
01 의료및구료비		13,000	10,000	3,000
○결핵 입원명령자 지원	경정 13,000,000원	13,000	10,000	3,000
		기 6,500	5,000	1,500
		도 3,250	2,500	750
		시 3,250	2,500	750
PPD진단시약 구입		6,000	0	6,000
		기 3,000	0	3,000
		도 1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
201 일반운영비		3,000	0	3,000
		기 1,500	0	1,500
		도 750	0	750
		시 750	0	750
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○결핵예방 홍보비	1,000,000원	1,000	0	1,000
		기 500	0	500
		도 250	0	250
		시 250	0	250
○검체배송비	1,000,000원	1,000	0	1,000
		기 500	0	500
		도 250	0	250
		시 250	0	250
03 행사운영비		1,000	0	1,000
○결핵예방 강사료	1,000,000원	1,000	0	1,000
		기 500	0	500
		도 250	0	250
		시 250	0	250
307 민간이전		3,000	0	3,000
		기 1,500	0	1,500
		도 750	0	750
		시 750	0	750
01 의료및구료비		3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○TST검사재료비(PPd진단시약 구입등) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	750	0	750
	시	750	0	750
의약물관리		201,704	194,575	7,129
	국	1,050	0	1,050
	기	2,148	2,169	△21
	도	450	0	450
	시	198,056	192,406	5,650
양.한방 진료		106,516	91,516	15,000
101 인건비		75,896	74,896	1,000
04 기간제근로자등보수		75,896	74,896	1,000
○한방의사 인건비		65,207	64,207	1,000
-명절휴가비 500,000원*2회		1,000	0	1,000
307 민간이전		25,500	11,500	14,000
01 의료및구료비		25,500	11,500	14,000
○양.한방 진료 의약품 경정 24,000,000원		24,000	10,000	14,000
한방건강증진		4,296	4,338	△42
	기	2,148	2,169	△21
	시	2,148	2,169	△21
307 민간이전		4,296	4,338	△42
	기	2,148	2,169	△21
	시	2,148	2,169	△21
01 의료및구료비		4,296	4,338	△42
○한방사업용 의료용품 구입 경정 4,296,000원		4,296	2,838	1,458
	기	2,148	1,419	729
	시	2,148	1,419	729
○한방사업용 의료소모품 구입 경정 0원		0	1,500	△1,500
	기	0	750	△750
	시	0	750	△750
의.약업소 지도점검관리		30,930	29,585	1,345
101 인건비		18,830	17,485	1,345
04 기간제근로자등보수		18,830	17,485	1,345
○진료기록 보관실 인건비		18,830	17,485	1,345
-명절휴가비 500,000원*1명*2회		1,000	0	1,000
-호봉제 전환시 추가소요분 345,000원		345	0	345
성남시 응급의료체계 구축		54,062	63,336	△9,274
201 일반운영비		54,062	63,336	△9,274
01 사무관리비		16,000	22,300	△6,300
○응급의료위원회 참석수당 경정 0원		0	700	△700
○심장충격기 소모품구입 경정 16,000,000원		16,000	21,600	△5,600
02 공공운영비		9,062	12,036	△2,974

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○인터넷 전송시스템 wi-bro사용료 경정 194,000원	194	3,168	△2,974
	장기기증 등록 사업	4,400	5,800	△1,400
	201 일반운영비	1,400	2,800	△1,400
	01 사무관리비	1,000	2,400	△1,400
	○장기기증운동추진위원회 참석수당 경정 0원	0	1,400	△1,400
	지역단위 DMAT 운영	1,500	0	1,500
		국 1,050	0	1,050
		도 450	0	450
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
		국 1,050	0	1,050
		도 450	0	450
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○지역 재난현장 출동 의료팀 운영지원 1,500,000원	1,500	0	1,500
		국 1,050	0	1,050
		도 450	0	450
	보건소행정및 청사운영	4,165,567	314,449	3,851,118
	청사관리	256,603	244,603	12,000
	201 일반운영비	203,101	191,101	12,000
	02 공공운영비	176,836	164,836	12,000
	○전기사용요금 경정 4,500,000원*12월	54,000	42,000	12,000
	수정구보건소 신축	3,839,118	0	3,839,118
	401 시설비및부대비	3,839,118	0	3,839,118
	01 시설비	3,581,600	0	3,581,600
	○수정구보건소 신축 공사비(1차년도분) 3,581,600,000원*1식	3,581,600	0	3,581,600
	02 감리비	247,847	0	247,847
	○수정구보건소 신축 감리비(1차년도분) 3,581,600,000원*6.92%	247,847	0	247,847
	03 시설부대비	9,671	0	9,671
	○수정구보건소 신축공사 부대비용 3,581,600,000원*0.27%	9,671	0	9,671
	행정운영경비(수정구보건소)	207,289	197,559	9,730
	인력운영비	59,509	49,779	9,730
	인력운영비	59,509	49,779	9,730
	101 인건비	59,509	49,779	9,730
	03 무기계약근로자보수	59,509	49,779	9,730
	○청사관리원	33,687	27,605	6,082
	-기본급 경정 1,912,610원*12월	22,952	10,041	12,911
	-기말수당 경정 0원	0	3,347	△3,347

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
-가계지원비	경정 0원	0	1,674	△1,674
-명절휴가비	경정 1,912,610원*100%	1,913	1,256	657
-교통보조비	경정 0원	0	1,680	△1,680
-정액급식비	경정 90,000원*12월	1,080	960	120
-시간외근무수당	경정 8,890원*1.5배*15시간*12월	2,401	1,207	1,194
-연차수당	경정 8,890원*8시간*20일	1,423	716	707
-근속가산금	경정 0원	0	5,622	△5,622
-위생수당	경정 0원	0	360	△360
-산재보험료	경정 33,385,000원*7/1,000	234	192	42
-2011년 임금인상 소급분	3,133,320원	3,134	0	3,134
○만원안내 도우미		25,822	22,174	3,648
-기본급	경정 (1,484,090원*1월)+(1,501,460원*11월)	18,001	10,041	7,960
-기말수당	경정 0원	0	3,347	△3,347
-명절휴가비	경정 (1,484,090원+1,501,460원)*50%	1,493	1,256	237
-가계지원비	경정 0원	0	1,674	△1,674
-교통보조비	경정 0원	0	1,680	△1,680
-정액급식비	경정 90,000원*12월	1,080	960	120
-시간외근무수당	경정 (6,980원*1월+7,060원*11월)*1.5배*15시간	1,905	1,172	733
-연차수당	경정 7,060원*8시간*20일	1,130	695	435
-근속가산금	경정 0원	0	645	△645
-산재보험료	경정 24,727,000원*7/1,000	174	154	20
-2011년 임금인상 소급분	1,488,240원	1,489	0	1,489

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구보건소 보건행정과	12,066,091	12,003,608	62,483
국	252,068	234,988	17,080
기	1,535,204	1,548,050	△12,846
분	101,143	110,979	△9,836
도	861,997	867,384	△5,387
시	9,315,679	9,242,207	73,472
시민의 건강관리 역량향상	11,827,050	11,786,581	40,469
국	252,068	234,988	17,080
기	1,535,204	1,548,050	△12,846
분	101,143	110,979	△9,836
도	861,997	867,384	△5,387
시	9,076,638	9,025,180	51,458
지역보건	8,409,531	8,376,586	32,945
국	171,756	171,756	0
기	816,375	816,375	0
분	101,143	110,979	△9,836
도	544,962	550,179	△5,217
시	6,775,295	6,727,297	47,998
국가예방접종 등록센터 운영	22,560	21,560	1,000
기	10,780	10,780	0
도	5,390	5,390	0
시	6,390	5,390	1,000
101 인건비	22,560	21,560	1,000
기	10,780	10,780	0
도	5,390	5,390	0
시	6,390	5,390	1,000
04 기간제근로자등보수	22,560	21,560	1,000
○명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
노인독감 예방접종	219,180	179,342	39,838
101 인건비	76,715	76,162	553
04 기간제근로자등보수	76,715	76,162	553
○독감 접종 문진요원	8,635	8,320	315
-기본급 경정 38,970원*4명*44일	6,859	6,609	250
-유급휴일수당 경정 38,970원*4명*9일	1,403	1,352	51
-연차수당 경정 38,970원*4명*2일	312	301	11
-산재보험료 경정 8,574,000원*0.7%	61	58	3
○독감 접종 입력요원	6,517	6,279	238
-기본급 경정 38,970원*2명*66일	5,145	4,957	188
-유급휴일수당 경정 38,970원*2명*14일	1,092	1,052	40
-연차수당 경정 38,970원*2명*3일	234	226	8
-산재보험료 경정 6,471,000원*0.7%	46	44	2
201 일반운영비	19,500	19,500	0
01 사무관리비	10,860	19,500	△8,640
○독감 안내문 제작 경정 160원*36,000장	5,760	14,400	△8,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		8,640	0	8,640
○독감 안내문 발송	240원*36,000원	8,640	0	8,640
307 민간이전		115,485	76,200	39,285
01 의료및구료비		115,485	76,200	39,285
○노인독감 예방 접종비	경정 7,500원*15,238명	114,285	75,000	39,285
성인 예방접종		16,946	16,446	500
101 인건비		5,146	4,646	500
04 기간제근로자등보수		5,146	4,646	500
○뇌염 예방접종 간호사		5,146	4,646	500
-명절휴가비	500,000원*1명	500	0	500
난임부부 지원		282,179	281,179	1,000
	기	140,589	140,589	0
	도	70,294	70,294	0
	시	71,296	70,296	1,000
101 인건비		26,100	25,100	1,000
	기	12,550	12,550	0
	도	6,275	6,275	0
	시	7,275	6,275	1,000
04 기간제근로자등보수		26,100	25,100	1,000
○명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
임산부 건강관리		44,950	43,605	1,345
101 인건비		18,830	17,485	1,345
04 기간제근로자등보수		18,830	17,485	1,345
○임산부 관리 간호사		18,830	17,485	1,345
-명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
-호봉제 전환시 추가소요분	345,000원	345	0	345
영유아 건강관리		85,853	84,853	1,000
101 인건비		69,853	68,853	1,000
04 기간제근로자등보수		69,853	68,853	1,000
○예진 의사		65,207	64,207	1,000
-명절휴가비	1,000,000원*1명	1,000	0	1,000
재활보건		62,720	60,030	2,690
101 인건비		37,660	34,970	2,690
04 기간제근로자등보수		37,660	34,970	2,690
○재활운동실 물리치료사		18,830	17,485	1,345
-명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
-호봉제 전환시 추가소요분	345,000원	345	0	345
○재활사업추진 재활운동사		18,830	17,485	1,345
-명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－호봉제 전환시 추가소요분 345,000원	345	0	345
	정신질환자 사회복귀시설 운영 지원	145,929	160,702	△14,773
	분	101,143	110,979	△9,836
	도	43,346	47,563	△4,217
	시	1,440	2,160	△720
	307 민간이전	145,929	160,702	△14,773
	분	101,143	110,979	△9,836
	도	43,346	47,563	△4,217
	시	1,440	2,160	△720
	02 민간경상보조	145,929	160,702	△14,773
	○정신질환자 사회복귀시설 운영 지원 경정 144,489,000원	144,489	158,542	△14,053
	분	101,143	110,979	△9,836
	도	43,346	47,563	△4,217
	○정신질환자 사회복귀시설 종사자 복리후생비 경정 30,000원*4*12월	1,440	2,160	△720
	정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비	2,000	3,000	△1,000
	도	2,000	3,000	△1,000
	307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
	도	2,000	3,000	△1,000
	02 민간경상보조	2,000	3,000	△1,000
	○정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
	도	2,000	3,000	△1,000
	치매환자 관리 사업	18,830	17,485	1,345
	101 인건비	18,830	17,485	1,345
	04 기간제근로자등보수	18,830	17,485	1,345
	○치매환자관리 인부임	18,830	17,485	1,345
	－명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
	－호봉제 전환시 추가소요분 345,000원	345	0	345
	건강증진	1,845,235	1,836,178	9,057
	국	75,999	58,175	17,824
	기	674,161	683,541	△9,380
	도	293,594	290,475	3,119
	시	801,481	803,987	△2,506
	건강증진 추진	114,637	111,947	2,690
	101 인건비	40,657	37,967	2,690
	04 기간제근로자등보수	40,657	37,967	2,690
	○건강증진센터 영양사, 운동처방사 인부임	40,657	37,967	2,690
	－명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000	0	2,000
	－호봉제 전환시 추가소요분 690,000원	690	0	690
	구강보건실 운영	116,837	115,492	1,345
	101 인건비	86,037	84,692	1,345

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		86,037	84,692	1,345
○치위생사		20,330	18,985	1,345
-명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
-호봉제 전환시 추가소요분	345,000원	345	0	345
노인 의치 보철		125,200	143,960	△18,760
	기	62,600	71,980	△9,380
	시	62,600	71,980	△9,380
307 민간이전		125,200	143,960	△18,760
	기	62,600	71,980	△9,380
	시	62,600	71,980	△9,380
01 의료및구료비		125,200	143,960	△18,760
○노인의치보철 시술비	경정 125,200,000원	125,200	143,960	△18,760
	기	62,600	71,980	△9,380
	시	62,600	71,980	△9,380
지역주민 생활습관 개선		39,467	37,967	1,500
101 인건비		39,467	37,967	1,500
04 기간제근로자등보수		39,467	37,967	1,500
○지역주민생활습관개선 영양사, 운동처방사 인부임		39,467	37,967	1,500
-명절휴가비	(500,000원*1명)+(1,000,000원*1명)	1,500	0	1,500
흡연자 금연지원 프로그램		109,650	109,650	0
	국	54,825	54,825	0
	시	54,825	54,825	0
101 인건비		51,200	43,200	8,000
	국	25,600	21,600	4,000
	시	25,600	21,600	4,000
04 기간제근로자등보수		51,200	43,200	8,000
○금연상담사 등 인부임	경정 51,200,000원	51,200	43,200	8,000
	국	25,600	21,600	4,000
	시	25,600	21,600	4,000
307 민간이전		30,000	38,000	△8,000
	국	15,000	19,000	△4,000
	시	15,000	19,000	△4,000
01 의료및구료비		30,000	38,000	△8,000
○금연보조제 등 구입	경정 30,000,000원	30,000	38,000	△8,000
	국	15,000	19,000	△4,000
	시	15,000	19,000	△4,000
의료급여수급권자 건강검진		22,282	0	22,282
	국	17,824	0	17,824
	도	3,119	0	3,119
	시	1,339	0	1,339
307 민간이전		22,282	0	22,282
	국	17,824	0	17,824
	도	3,119	0	3,119

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,339	0	1,339
01	의료및구료비	22,282	0	22,282
	○의료급여수급권자 건강검진 22,282,000원	22,282	0	22,282
		국 17,824	0	17,824
		도 3,119	0	3,119
		시 1,339	0	1,339
질병관리		611,972	617,415	△5,443
		국 4,313	5,057	△744
		기 41,470	45,965	△4,495
		도 22,991	26,730	△3,739
		시 543,198	539,663	3,535
방역		266,100	265,100	1,000
101	인건비	30,547	29,547	1,000
04	기간제근로자등보수	30,547	29,547	1,000
	○방역소독 인부임	30,547	29,547	1,000
	-명절휴가비 500,000원*2명	1,000	0	1,000
흉부X-선 검진		33,063	31,718	1,345
101	인건비	18,830	17,485	1,345
04	기간제근로자등보수	18,830	17,485	1,345
	○방사선 의료기사 인부임	18,830	17,485	1,345
	-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
	-호봉제 전환시 추가소요분 345,000원	345	0	345
검사실 운영		108,493	107,148	1,345
101	인건비	31,024	29,679	1,345
04	기간제근로자등보수	31,024	29,679	1,345
	○임상병리사 인부임	18,830	17,485	1,345
	-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
	-호봉제 전환시 추가소요분 345,000원	345	0	345
결핵 관리		24,030	22,685	1,345
101	인건비	18,830	17,485	1,345
04	기간제근로자등보수	18,830	17,485	1,345
	○결핵(TB)도우미 간호사	18,830	17,485	1,345
	-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
	-호봉제 전환시 추가소요분 345,000원	345	0	345
307 민간이전		4,100	4,100	0
01	의료및구료비	4,100	4,100	0
	○결핵실 의료 소모품외 3종	2,600	4,100	△1,500
	-결핵환자 마스크 경정 2,500원*400개	1,000	1,250	△250
	-알콜 솜, 소독제, 손소독제 등 경정 1,150,000원	1,150	2,400	△1,250
	○방사선 필름 판독료 1,500,000원	1,500	0	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
한센병환자 생계비 지원		7,426	8,914	△1,488
	국	3,713	4,457	△744
	도	3,713	4,457	△744
307 민간이전		7,426	8,914	△1,488
	국	3,713	4,457	△744
	도	3,713	4,457	△744
01 의료및구료비		7,426	8,914	△1,488
	○한센병 환자 생계비 지원 경정 1,485,200원*5명	7,426	8,914	△1,488
	국	3,713	4,457	△744
	도	3,713	4,457	△744
병의원 결핵 접촉자 검진		18,000	30,000	△12,000
	기	9,000	15,000	△6,000
	도	4,500	7,500	△3,000
	시	4,500	7,500	△3,000
307 민간이전		18,000	30,000	△12,000
	기	9,000	15,000	△6,000
	도	4,500	7,500	△3,000
	시	4,500	7,500	△3,000
01 의료및구료비		18,000	30,000	△12,000
	○병의원 결핵접촉자 검진 경정 18,000,000원	18,000	30,000	△12,000
	기	9,000	15,000	△6,000
	도	4,500	7,500	△3,000
	시	4,500	7,500	△3,000
결핵PPD 진단시약 구입		6,000	2,990	3,010
	기	3,000	1,495	1,505
	도	1,500	1,495	5
	시	1,500	0	1,500
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	750	0	750
	시	750	0	750
01 사무관리비		2,000	0	2,000
	○결핵예방홍보비(강사료,홍보물) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
02 공공운영비		1,000	0	1,000
	○검체배송비 1,000,000원	1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	250	0	250
	시	250	0	250
307 민간이전		3,000	2,990	10
	기	1,500	1,495	5
	도	750	1,495	△745
	시	750	0	750
01 의료및구료비		3,000	2,990	10

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○결핵 PPD 진단시약 구입 경정 3,000,000원	3,000	2,990	10
	기	1,500	1,495	5
	도	750	1,495	△745
	시	750	0	750
의약물관리		121,680	119,222	2,458
	기	3,198	2,169	1,029
	도	450	0	450
	시	118,032	117,053	979
양.한방 진료		102,984	101,984	1,000
101 인건비		74,254	73,254	1,000
04 기간제근로자등보수		74,254	73,254	1,000
○한방의사 인부임		65,207	64,207	1,000
-명절휴가비 500,000원*2회*1명		1,000	0	1,000
한방 건강증진		4,296	4,338	△42
	기	2,148	2,169	△21
	시	2,148	2,169	△21
307 민간이전		4,296	4,338	△42
	기	2,148	2,169	△21
	시	2,148	2,169	△21
01 의료및구료비		4,296	4,338	△42
○한방건강증진 소모품 구입 경정 4,296,000원		4,296	4,338	△42
	기	2,148	2,169	△21
	시	2,148	2,169	△21
지역단위 DMAT 운영		1,500	0	1,500
	기	1,050	0	1,050
	도	450	0	450
201 일반운영비		1,500	0	1,500
	기	1,050	0	1,050
	도	450	0	450
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○지역 재난현장 출동의료팀 운영지원 1,500,000원		1,500	0	1,500
	기	1,050	0	1,050
	도	450	0	450
보건소행정및청사운영		838,632	837,180	1,452
청사관리		799,116	797,664	1,452
101 인건비		13,473	12,021	1,452
04 기간제근로자등보수		13,473	12,021	1,452
○청사 환경정비원 인부임		13,473	12,021	1,452
-기본급 경정 38,970원*1명*252일		9,821	9,463	358
-유급휴일수당 경정 38,970원*1명*52일		2,027	1,953	74
-연차수당 경정 38,970원*1명*12일		468	451	17
-산재보험료 경정 12,316,000원*0.7%		87	84	3
-명절휴가비 500,000원*2회*1명		1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(중원구보건소)	239,041	217,027	22,014
인력운영비	69,881	53,267	16,614
인력운영비	69,881	53,267	16,614
101 인건비	69,881	53,267	16,614
03 무기계약근로자보수	69,881	53,267	16,614
○청사관리원	31,827	24,734	7,093
-기본급 경정 1,530,570원*12월	18,367	10,041	8,326
-기말수당 경정 0원	0	3,347	△3,347
-시간외근무수당 경정 7,190원*1.5배*30시간*12월	3,883	2,414	1,469
-휴일근무수당 경정 7,190원*1.5배*8시간*2일*12월	2,071	1,288	783
-위생수당 경정 0원	0	360	△360
-연차수당 경정 7,190원*8시간*15일	863	537	326
-근속가산금 경정 0원	0	215	△215
-명절휴가비 경정 1,530,570원*100%	1,531	1,256	275
-가계지원비 경정 0원	0	1,674	△1,674
-교통보조비 경정 0원	0	1,680	△1,680
-정액급식비 경정 90,000원*12월	1,080	960	120
-산재보험료 경정 27,795,000원*7/1,000	195	172	23
-2011년 임금인상 소급분 3,046,560원	3,047	0	3,047
○만원안내 도우미	38,054	28,533	9,521
-기본급 경정 (1,796,680원*10월)+(1,814,040원*2월)	21,595	10,041	11,554
-기말수당 경정 0원	0	3,347	△3,347
-시간외수당 경정 (8,380원*10월+8,450원*2월)*1.5배*30시간	4,532	2,344	2,188
-휴일근무수당 경정 (8,380원*10월+8,450원*2월)*1.5배*8시간*2일	2,417	1,250	1,167
-연차수당 경정 8,450원*8시간*20일	1,352	695	657
-근속가산금 경정 0원	0	4,298	△4,298
-명절휴가비 경정 1,796,680원*100%	1,797	1,256	541
-가계지원비 경정 0원	0	1,674	△1,674
-교통보조비 경정 0원	0	1,680	△1,680
-정액급식비 경정 90,000원*12월	1,080	960	120
-산재보험료 경정 32,762,000원*7/1,000	230	198	32
-2011년 임금인상 소급분 4,260,120원	4,261	0	4,261
기본경비	169,160	163,760	5,400
기본경비	169,160	163,760	5,400
202 여비	79,200	73,800	5,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비 ○기본업무추진여비 경정 150,000원*44명*12월	79,200 79,200	73,800 73,800	5,400 5,400

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	기정액	비교증감
분당구보건소 보건행정과	10,407,172	9,865,200	541,972
국	109,252	91,057	18,195
기	2,289,990	2,303,812	△13,822
분	49,220	39,384	9,836
도	1,765,140	1,743,288	21,852
시	6,193,570	5,687,659	505,911
시민의 건강관리 역량향상	9,792,171	9,607,724	184,447
국	109,252	91,057	18,195
기	2,289,990	2,303,812	△13,822
분	49,220	39,384	9,836
도	1,765,140	1,743,288	21,852
시	5,578,569	5,430,183	148,386
지역보건	6,780,451	6,607,922	172,529
국	86,863	86,863	0
기	1,539,556	1,539,556	0
분	49,220	39,384	9,836
도	1,484,636	1,463,174	21,462
시	3,620,176	3,478,945	141,231
정신보건센터 운영	1,564,600	1,514,000	50,600
기	152,600	152,600	0
도	619,340	604,400	14,940
시	792,660	757,000	35,660
307 민간이전	1,563,800	1,514,000	49,800
기	152,600	152,600	0
도	619,340	604,400	14,940
시	791,860	757,000	34,860
05 민간위탁금	1,563,800	1,514,000	49,800
○생명사랑 프로젝트 전담인력 배치 45,000,000원	45,000	0	45,000
도	13,500	0	13,500
시	31,500	0	31,500
○자살시도자 및 가족 등 치료지원 4,800,000원	4,800	0	4,800
도	1,440	0	1,440
시	3,360	0	3,360
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○이동식 에어컨(신규) 400,000원*2대	800	0	800
소아 청소년 정신보건센터 운영	451,200	448,000	3,200
기	25,000	25,000	0
시	426,200	423,000	3,200
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○이동식 에어컨(신규) 400,000원*8대	3,200	0	3,200
정신질환자 사회복지시설 운영 지원	78,720	56,982	21,738
분	49,220	39,384	9,836
도	23,400	16,878	6,522

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 6,100	720	5,380
307 민간이전	78,720	56,982	21,738
	분 49,220	39,384	9,836
	도 23,400	16,878	6,522
	시 6,100	720	5,380
02 민간경상보조	78,720	56,982	21,738
○정신질환자 사회복귀시설 운영비 경정 78,000,000원*1개소	78,000	56,262	21,738
	분 49,220	39,384	9,836
	도 23,400	16,878	6,522
	시 5,380	0	5,380
치매환자 관리	24,330	22,985	1,345
101 인건비	18,830	17,485	1,345
04 기간제근로자등보수	18,830	17,485	1,345
○치매환자관리 간호사 인건비	18,830	17,485	1,345
－명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
－호봉제 전환시 추가소요분 345,000원	345	0	345
재활보건	38,062	36,799	1,263
101 인건비	18,912	17,649	1,263
04 기간제근로자등보수	18,912	17,649	1,263
○재활운동실 운영 인부임	18,912	17,649	1,263
－명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
－호봉제 전환시 추가소요분 263,000원	263	0	263
지역사회 중심재활	43,088	42,088	1,000
	기 21,044	21,044	0
	시 22,044	21,044	1,000
101 인건비	19,360	18,360	1,000
	기 9,180	9,180	0
	시 10,180	9,180	1,000
04 기간제근로자등보수	19,360	18,360	1,000
○명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
호스피스 관리	147,520	143,520	4,000
101 인건비	93,170	89,170	4,000
04 기간제근로자등보수	93,170	89,170	4,000
○호스피스사업 관리 간호사 인부임	88,332	84,332	4,000
－명절휴가비 1,000,000원*4명	4,000	0	4,000
국가예방접종 등록센터 운영	22,066	21,566	500
	기 10,783	10,783	0
	도 5,391	5,391	0
	시 5,892	5,392	500
101 인건비	22,066	21,566	500
	기 10,783	10,783	0
	도 5,391	5,391	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 5,892	5,392	500
	04 기간제근로자등보수	22,066	21,566	500
	○국가예방접종 등록센터 운영 인부임 경정 22,066,000원	22,066	21,566	500
		기 10,783	10,783	0
		도 5,391	5,391	0
		시 5,892	5,392	500
	임시 예방접종	48,337	47,837	500
	101 인건비	9,792	9,292	500
	04 기간제근로자등보수	9,792	9,292	500
	○일본뇌염, TD 접종간호사 인부임	5,146	4,646	500
	-명절휴가비 500,000원*1명	500	0	500
	노인독감 예방접종	337,199	253,006	84,193
	101 인건비	100,969	100,416	553
	04 기간제근로자등보수	100,969	100,416	553
	○독감 접종 입력요원 인부임	6,517	6,279	238
	-기본급 경정 38,970원*2명*66일	5,145	4,957	188
	-유급휴일수당 경정 38,970원*2명*14일	1,092	1,052	40
	-연차수당 경정 38,970원*2명*3일	234	226	8
	-산재보험료 경정 6,469,020원*0.7%	46	44	2
	○독감 접종 문진요원 인부임	8,635	8,320	315
	-기본급 경정 38,970원*4명*44일	6,859	6,609	250
	-유급휴일수당 경정 38,970원*4명*9일	1,403	1,352	51
	-연차수당 경정 38,970원*4명*2일	312	301	11
	-산재보험료 경정 8,573,400원*0.7%	61	58	3
	201 일반운영비	31,600	31,600	0
	01 사무관리비	17,200	31,600	△14,400
	○독감안내문 제작 경정 9,600,000원	9,600	24,000	△14,400
	02 공공운영비	14,400	0	14,400
	○독감안내문 제작 발송 14,400,000원	14,400	0	14,400
	307 민간이전	190,440	106,800	83,640
	01 의료및구료비	190,440	106,800	83,640
	○노인독감 예방접종비 경정 7,500원*25,152명	188,640	105,000	83,640
	임산부 건강관리	35,490	34,145	1,345
	101 인건비	18,830	17,485	1,345
	04 기간제근로자등보수	18,830	17,485	1,345
	○임산부관리 간호사 인부임(출산장려)	18,830	17,485	1,345
	-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
	-호봉제 전환시 추가소요분 345,000원	345	0	345
	영유아 건강관리	77,579	76,579	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		70,659	69,659	1,000
04 기간제근로자등보수		70,659	69,659	1,000
○예진의사 인부임		66,013	65,013	1,000
－명절휴가비	1,000,000원*1명	1,000	0	1,000
난임부부 지원		547,275	545,430	1,845
	기	272,716	272,716	0
	도	136,357	136,357	0
	시	138,202	136,357	1,845
101 인건비		35,117	33,272	1,845
	기	16,636	16,636	0
	도	8,318	8,318	0
	시	10,163	8,318	1,845
04 기간제근로자등보수		35,117	33,272	1,845
○명절휴가비	500,000원*3회	1,500	0	1,500
○호봉제 전환시 추가소요분	345,000원	345	0	345
건강증진		1,640,874	1,628,750	12,124
	국	18,099	2,754	15,345
	기	660,786	671,805	△11,019
	도	259,467	256,781	2,686
	시	702,522	697,410	5,112
건강증진 추진		106,860	104,170	2,690
101 인건비		40,060	37,370	2,690
04 기간제근로자등보수		40,060	37,370	2,690
○영양사 인부임		20,030	18,685	1,345
－명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
－호봉제 전환시 추가소요분	345,000원	345	0	345
○운동처방사 인부임		20,030	18,685	1,345
－명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
－호봉제 전환시 추가소요분	345,000원	345	0	345
금연클리닉 운영		109,650	109,650	0
	기	54,825	54,825	0
	시	54,825	54,825	0
101 인건비		52,826	43,000	9,826
	기	26,413	21,500	4,913
	시	26,413	21,500	4,913
04 기간제근로자등보수		52,826	43,000	9,826
○금연상담사 및 공중이용시설 관리요원 인부임	경정 52,826,000원	52,826	43,000	9,826
	기	26,413	21,500	4,913
	시	26,413	21,500	4,913
201 일반운영비		13,000	22,790	△9,790
	기	6,500	11,395	△4,895
	시	6,500	11,395	△4,895
01 사무관리비		13,000	22,790	△9,790

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○금연클리닉 관리운영비	경정 13,000,000원	13,000	22,790	△9,790
		기 6,500	11,395	△4,895
		시 6,500	11,395	△4,895
307 민간이전		43,824	43,860	△36
		기 21,912	21,930	△18
		시 21,912	21,930	△18
01 의료및구료비		43,824	43,860	△36
○금연클리닉 치료비	경정 43,824,000원	43,824	43,860	△36
		기 21,912	21,930	△18
		시 21,912	21,930	△18
구강보건실 운영		151,324	147,634	3,690
101 인건비		108,264	104,574	3,690
04 기간제근로자등보수		108,264	104,574	3,690
○치과의사		67,007	66,007	1,000
-명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
○치위생사		41,257	38,567	2,690
-명절휴가비	500,000원*2명*2회	2,000	0	2,000
-호봉제 전환시 추가소요분	690,000원	690	0	690
노인 의치 보철		117,000	142,960	△25,960
		기 58,500	71,480	△12,980
		시 58,500	71,480	△12,980
307 민간이전		117,000	142,960	△25,960
		기 58,500	71,480	△12,980
		시 58,500	71,480	△12,980
01 의료및구료비		117,000	142,960	△25,960
○노인의치(틀니.보철) 시술비 지원	경정 117,000,000원	117,000	142,960	△25,960
		기 58,500	71,480	△12,980
		시 58,500	71,480	△12,980
영양플러스사업		91,910	91,910	0
		기 45,955	45,954	1
		도 22,977	22,977	0
		시 22,978	22,979	△1
101 인건비		20,996	21,496	△500
		기 10,498	10,747	△249
		도 5,249	5,374	△125
		시 5,249	5,375	△126
04 기간제근로자등보수		20,996	21,496	△500
○기간제근로자(영양사)인건비		20,996	21,496	△500
-산재보험료	경정 126,000원	126	126	0
		기 63	63	0
		도 32	31	1
		시 31	32	△1
-피복비	경정 70,000원*1명	70	70	0
		기 35	34	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,686	0	2,686
		시 1,152	0	1,152
307 민간이전		19,183	0	19,183
		국 15,345	0	15,345
		도 2,686	0	2,686
		시 1,152	0	1,152
01 의료및구료비		19,183	0	19,183
○의료급여 수급권자 건강검진	19,183,000원	19,183	0	19,183
		국 15,345	0	15,345
		도 2,686	0	2,686
		시 1,152	0	1,152
특수학교 장애인 사업		3,920	0	3,920
		기 1,960	0	1,960
		시 1,960	0	1,960
201 일반운영비		1,000	0	1,000
		기 500	0	500
		시 500	0	500
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○특수학교 구강보건실 운영 소모품 구입	1,000,000원	1,000	0	1,000
		기 500	0	500
		시 500	0	500
307 민간이전		2,920	0	2,920
		기 1,460	0	1,460
		시 1,460	0	1,460
01 의료및구료비		2,920	0	2,920
○특수학교 구강보건실 운영 물품 구입	2,920,000원	2,920	0	2,920
		기 1,460	0	1,460
		시 1,460	0	1,460
질병관리		958,385	969,104	△10,719
		국 3,240	1,440	1,800
		기 81,490	86,982	△5,492
		도 20,587	23,333	△2,746
		시 853,068	857,349	△4,281
방역		530,952	529,452	1,500
101 인건비		46,028	44,528	1,500
04 기간제근로자등보수		46,028	44,528	1,500
○방역 소독 인부임		46,028	44,528	1,500
-명절휴가비	500,000원*3명	1,500	0	1,500
홍부X-선 검진		34,673	33,328	1,345
101 인건비		18,830	17,485	1,345
04 기간제근로자등보수		18,830	17,485	1,345
○방사선사 인부임		18,830	17,485	1,345
-명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－호봉제 전환시 추가소요분 345,000원	345	0	345
검사실 운영		174,566	180,291	△5,725
101 인건비		31,524	29,679	1,845
04 기간제근로자등보수		31,524	29,679	1,845
○가검물 채취 및 검사인부임		18,830	17,485	1,345
－명절휴가비 500,000원*1명*2회		1,000	0	1,000
－호봉제 전환시 추가소요분 345,000원		345	0	345
○세균검사요원인부임		12,694	12,194	500
－명절휴가비 500,000원*1명*1회		500	0	500
405 자산취득비		62,430	70,000	△7,570
01 자산및물품취득비		62,430	70,000	△7,570
○혈액분석기(대체) 경정 62,430,000원*1식		62,430	70,000	△7,570
결핵 관리		22,130	20,785	1,345
101 인건비		18,830	17,485	1,345
04 기간제근로자등보수		18,830	17,485	1,345
○결핵도우미 및 소집단결핵관리 간호사		18,830	17,485	1,345
－명절휴가비 500,000원*1명*2회		1,000	0	1,000
－호봉제 전환시 추가소요분 345,000원		345	0	345
병의원 결핵 접촉자 검진비		20,000	40,000	△20,000
	기	10,000	20,000	△10,000
	도	5,000	10,000	△5,000
	시	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전		20,000	40,000	△20,000
	기	10,000	20,000	△10,000
	도	5,000	10,000	△5,000
	시	5,000	10,000	△5,000
01 의료및구료비		20,000	40,000	△20,000
○병의원 결핵 접촉자 검진 경정 20,000,000원		20,000	40,000	△20,000
	기	10,000	20,000	△10,000
	도	5,000	10,000	△5,000
	시	5,000	10,000	△5,000
결핵 입원 명령자 지원		15,016	13,000	2,016
	기	7,508	6,500	1,008
	도	3,754	3,250	504
	시	3,754	3,250	504
307 민간이전		15,016	13,000	2,016
	기	7,508	6,500	1,008
	도	3,754	3,250	504
	시	3,754	3,250	504
01 의료및구료비		15,016	13,000	2,016
○입원 명령자 지원 경정 15,016,000원		15,016	13,000	2,016
	기	7,508	6,500	1,008
	도	3,754	3,250	504

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,754	3,250	504
PPD 진단시약 구입		7,000	0	7,000
	기	3,500	0	3,500
	도	1,750	0	1,750
	시	1,750	0	1,750
307 민간이전		7,000	0	7,000
	기	3,500	0	3,500
	도	1,750	0	1,750
	시	1,750	0	1,750
01 의료및구료비		7,000	0	7,000
○TST 검사재료비 7,000,000원		7,000	0	7,000
	기	3,500	0	3,500
	도	1,750	0	1,750
	시	1,750	0	1,750
한센인 피해사건 피해자 생활지원금 지원		1,800	0	1,800
	국	1,800	0	1,800
307 민간이전		1,800	0	1,800
	국	1,800	0	1,800
01 의료및구료비		1,800	0	1,800
○한센인 피해사건 피해자 생활지원금 지원 1,800,000원		1,800	0	1,800
	국	1,800	0	1,800
의약물관리		148,461	141,948	6,513
	국	1,050	0	1,050
	기	8,158	5,469	2,689
	도	450	0	450
	시	138,803	136,479	2,324
양.한방 진료		117,755	115,410	2,345
101 인건비		96,130	93,785	2,345
04 기간제근로자등보수		96,130	93,785	2,345
○진료실 관리의사 보수		65,207	64,207	1,000
-명절휴가비 500,000원*1명*2회		1,000	0	1,000
○한방 진료실 보조간호사 인부임		18,830	17,485	1,345
-명절휴가비 500,000원*1명*2회		1,000	0	1,000
-호봉제 전환시 추가소요분 345,000원		345	0	345
한방 건강증진		4,296	4,338	△42
	기	2,148	2,169	△21
	시	2,148	2,169	△21
307 민간이전		4,296	4,338	△42
	기	2,148	2,169	△21
	시	2,148	2,169	△21
01 의료및구료비		4,296	4,338	△42
○한방진료 소모품(동방침외 8종) 경정 1,096,000원		1,096	1,138	△42
	기	548	569	△21

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 548	569	△21
국가 만성병 감시	6,010	3,300	2,710
	기 6,010	3,300	2,710
307 민간이전	6,010	3,300	2,710
	기 6,010	3,300	2,710
02 민간경상보조	6,010	3,300	2,710
○표본병원 자체조사 사업비 경정 6,010,000원	6,010	3,300	2,710
	기 6,010	3,300	2,710
지역단위 DMAT 운영	1,500	0	1,500
	국 1,050	0	1,050
	도 450	0	450
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	국 1,050	0	1,050
	도 450	0	450
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○지역 재난현장 출동의료팀 운영지원 1,500,000원	1,500	0	1,500
	국 1,050	0	1,050
	도 450	0	450
보건소행정 및 청사운영	264,000	260,000	4,000
보건행정 업무추진	53,196	49,196	4,000
201 일반운영비	40,960	36,960	4,000
01 사무관리비	32,560	28,560	4,000
○업무보고서 유인 경정 1,000,000원*9회	9,000	5,000	4,000
행정운영경비(분당구보건소)	278,150	257,476	20,674
인력운영비	125,200	104,526	20,674
인력운영비	125,200	104,526	20,674
101 인건비	125,200	104,526	20,674
03 무기계약근로자보수	125,200	104,526	20,674
○한방진료	66,003	54,490	11,513
-기본급 경정 3,918,490원*12월	47,022	24,901	22,121
-기말수당 경정 0원	0	8,301	△8,301
-가계지원비 경정 0원	0	4,151	△4,151
-명절휴가비 경정 3,918,490원*100%	3,919	3,113	806
-교통보조비 경정 0원	0	1,680	△1,680
-정액급식비 경정 90,000원*12월	1,080	960	120
-시간외근무수당 경정 17,830원*1.5배*15시간*12월	4,815	2,549	2,266
-연차수당 경정 17,830원*8시간*20일	2,853	1,511	1,342
-근속가산금 경정 0원	0	6,395	△6,395
-산재보험료 경정 60,167,270원*7/1,000	422	379	43
-2011년 임금인상 소급분 5,341,220원	5,342	0	5,342

부서: 분당구보건소 보건행정과
 정책: 재무활동(분당구보건소 보건행정과)
 단위: 보건지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역사회중심재활사업(기금) 반환금 927,300원	928	0	928
○국가필수예방접종 실시(기금) 반환금 94,390,490원	94,391	0	94,391
○국가예방접종 등록센터 운영(기금) 반환금 1,409,710원	1,410	0	1,410
○산모신생아도우미지원사업 반환금 596,000원	596	0	596
○불임부부지원사업 반환금 2,066,500원	2,067	0	2,067
○임산부아동건강관리사업 (기금)반환금 743,600원	744	0	744
○영유아 건강검진 반환금 985,860원	986	0	986
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원(기금)반 환금 99,040원	100	0	100
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리(기금)반환 금 394,290원	395	0	395
○신생아 청각선별검사 홍보비(기금)반환금 440원	1	0	1
○신생아 난청 조기진단 검사비 (기금)반환금 1,631,000원	1,631	0	1,631
○치매예방관리사업(기금) 반환금 469,960원	470	0	470
○치매조기 검진비(기금)반환금 35,440원	36	0	36
○암환자 의료비지원 반환금 14,124,000원	14,124	0	14,124
○암 조기검진 반환금 1,176,000원	1,176	0	1,176
○생애 전환기 건강진단 반환금 456,000원	456	0	456
○금연클리닉운영 반환금 2,659,000원	2,659	0	2,659
○노인의치보철 반환금 145,000원	145	0	145
○보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육 홍보 반 환금 82,000원	82	0	82
○지역사회 건강조사 반환금 127,000원	127	0	127
○영양플러스사업 반환금 1,064,000원	1,064	0	1,064
○노인 불소도포,스켈링사업 반환금 401,000원	401	0	401
○학교 구강보건실 운영 반환금 155,000원	155	0	155
○초등학교 구강보건실 운영 반환금 317,000원	317	0	317
○건강생활실천 통합서비스사업 반환금 10,205,000원	10,205	0	10,205
○에이즈환자진료비지원 반환금 25,000원	25	0	25
○에이즈진단시약구매 반환금 43,000원	43	0	43
○성병진단시약구매 반환금 19,200원	20	0	20
○에이즈감염인 등록관리 반환금 120,000원	120	0	120
○결핵조사 등 여비 반환금 240,000원	240	0	240
○병의원접촉자검진비 반환금 26,204,000원	26,204	0	26,204
○입원명령자입원비 반환금 9,471,700원	9,472	0	9,472
○입원명령자부양가족생계비지원 반환금 28,482,000원	28,482	0	28,482
○주요전염병표본감시운영 반환금 350,000원	350	0	350

부서: 분당구보건소 보건행정과
 정책: 재무활동(분당구보건소 보건행정과)
 단위: 보건지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○의료관련감염병 표본감시운영 반환금 18,000,000원	18,000	0	18,000
○지역단위 DMAT 운영 반환금 1,014,300원	1,015	0	1,015
○한방건강증진 반환금 187,260원	188	0	188
02 시·도비보조금반환금	114,712	0	114,712
○정신보건센터 운영 반환금 6,980,440원	6,981	0	6,981
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원반환금 49,520원	50	0	50
○정신질환자 시설급여반환금 53,020원	54	0	54
○정신질환자 사회복귀시설 운영 반환금 3,224,300원	3,225	0	3,225
○정신질환자 사회복귀시설 특수근무수당반환금 1,563,920원	1,564	0	1,564
○보건소 암예방 관리 반환금 147,780원	148	0	148
○국가필수예방접종 실시 반환금 47,194,750원	47,195	0	47,195
○국가예방접종 등록센터 운영반환금 704,850원	705	0	705
○인플루엔자무료예방접종 3,123,120원	3,124	0	3,124
○불임부부지원사업 반환금 1,033,300원	1,034	0	1,034
○임산부 아동건강관리 사업 반환금 371,820원	372	0	372
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리반환금 198,150원	199	0	199
○신생아 난청 조기진단 검사비 반환금 815,720원	816	0	816
○치매예방관리사업반환금 140,390원	141	0	141
○영유아 필수예방접종비용 지원사업 반환금 1,783,000원	1,783	0	1,783
○암환자 의료비지원 반환금 7,063,000원	7,063	0	7,063
○암 조기검진 반환금 589,000원	589	0	589
○영양플러스사업 반환금 533,000원	533	0	533
○건강생활실천 통합서비스사업 반환금 5,408,000원	5,408	0	5,408
○방역약품구입 반환금 65,800원	66	0	66
○주요전염병표본감시운영 반환금 350,000원	350	0	350
○결핵조사여비 반환금 120,000원	120	0	120
○병의원접촉자검진비 반환금 13,102,000원	13,102	0	13,102
○입원명령자입원비 반환금 4,735,900원	4,736	0	4,736
○입원명령자부양가족생계비지원 반환금 14,241,000원	14,241	0	14,241
○한센인의료지원 반환금 678,000원	678	0	678
○지역단위 DMAT 운영 반환금 434,700원	435	0	435

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구보건소 판교보건지소	271,534	262,121	9,413
시민의 건강관리 역량향상	238,294	228,881	9,413
지역보건	60,500	57,810	2,690
예방접종사업	22,530	21,185	1,345
101 인건비	18,830	17,485	1,345
04 기간제근로자등보수	18,830	17,485	1,345
○예방접종 간호사 인부임	18,830	17,485	1,345
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
-호봉제 전환시 추가소요분 345,000원	345	0	345
임산부 건강관리	33,470	32,125	1,345
101 인건비	18,830	17,485	1,345
04 기간제근로자등보수	18,830	17,485	1,345
○임산부 상당간호사 인부임	18,830	17,485	1,345
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
-호봉제 전환시 추가소요분 345,000원	345	0	345
의약물관리	25,877	24,532	1,345
양방진료	25,877	24,532	1,345
101 인건비	24,877	23,532	1,345
04 기간제근로자등보수	24,877	23,532	1,345
○진료실 보조간호사 인부임	18,830	17,485	1,345
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
-호봉제 전환시 추가소요분 345,000원	345	0	345
건강증진	108,193	102,815	5,378
건강증진센터 운영	73,383	69,350	4,033
101 인건비	60,983	56,950	4,033
04 기간제근로자등보수	60,983	56,950	4,033
○건강증진센터 기간제근로자(영양사,운동사,간호사)인부임	60,983	56,950	4,033
-명절휴가비 3,000,000원	3,000	0	3,000
-호봉제 전환시 추가소요분 1,033,000원	1,033	0	1,033
구강보건실 운영	29,810	28,465	1,345
101 인건비	20,330	18,985	1,345
04 기간제근로자등보수	20,330	18,985	1,345
○치과위생사 인부임	20,330	18,985	1,345
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
-호봉제 전환시 추가소요분 345,000원	345	0	345

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	725,177	702,427	22,750
국	44,140	44,140	0
도	13,443	13,390	53
시	667,594	644,897	22,697
도시농업 마케팅	621,877	610,702	11,175
국	44,140	44,140	0
도	13,443	13,390	53
시	564,294	553,172	11,122
도시민과 함께하는 농업체험	145,465	134,465	11,000
도심속 농촌어메니티 조성	133,865	122,865	11,000
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○관수용 자동펌프(신규) 500,000원*2대	1,000	0	1,000
○이동식 화장실(신규) 10,000,000원*1조	10,000	0	10,000
농가 소득향상 새기술보급	113,736	113,561	175
도	113	60	53
시	113,623	113,501	122
벼 보급중 차액 지원	376	201	175
도	113	60	53
시	263	141	122
402 민간자본이전	376	201	175
도	113	60	53
시	263	141	122
01 민간자본보조	376	201	175
○벼보급중 공급가격 차액 지원	376	201	175
경정 376,000원*1식	376	201	175
도	113	60	53
시	263	141	122
행정운영경비(농업기술센터)	101,574	91,725	9,849
인력운영비	54,214	44,365	9,849
인력운영비	54,214	44,365	9,849
101 인건비	54,214	44,365	9,849
03 무기계약근로자보수	54,214	44,365	9,849
○청사관리원	27,632	22,368	5,264
- 기본급	18,541	10,041	8,500
경정 (1,530,570원*2월)+(1,547,930원*10월)	18,541	10,041	8,500
- 기말수당	0	3,347	△3,347
경정 0원	0	3,347	△3,347
- 가계지원비	0	1,674	△1,674
경정 0원	0	1,674	△1,674
- 명절휴가비	1,540	1,256	284
경정 (1,530,570원+1,547,930원)*50%	1,540	1,256	284
- 교통보조비	0	1,680	△1,680
경정 0원	0	1,680	△1,680
- 정액급식비	1,080	960	120
경정 90,000원*12월	1,080	960	120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-근속가산금	경정 0원	860	△860
-시간외근무수당 경정 (7,190원*2월+7,270원*10월)*1.5배*15 시간	1,960	1,610	350
-휴일근무수당 (7,190원*2월+7,270원*10월)*1.5배*8시간*2 월	2,090	0	2,090
-연차수당	경정 7,270원*8시간*10일	358	224
-위생수당	경정 0원	360	△360
-산재보험료	경정 27,124,000원*10/1,000	222	50
-2011년 임금인상 소급분	1,566,370원	0	1,567
○업무보조원	26,582	21,997	4,585
-기본급 경정 (1,449,360원*4월)+(1,466,730원*8월)	17,532	10,041	7,491
-기말수당	경정 0원	3,347	△3,347
-가계지원비	경정 0원	1,674	△1,674
-명절휴가비 경정 (1,449,360원+1,466,730원)*50%	1,459	1,256	203
-교통보조비	경정 0원	1,680	△1,680
-정액급식비	경정 90,000원*12월	960	120
-근속가산금	경정 0원	430	△430
-시간외근무수당 경정 (6,830원*4월+6,900원*8월)*1.5배*15 시간	1,857	1,563	294
-휴일근무수당 (6,830원*4월+6,900원*8월)*1.5배*8시간*2 월	1,981	0	1,981
-연차수당	경정 6,900원*8시간*10일	348	204
-산재보험료	경정 26,085,000원*10/1,000	218	43
-2011년 임금인상 소급분	1,379,830원	0	1,380
재무활동(농업기술센터)	1,726	0	1,726
보전지출	1,726	0	1,726
보전지출	1,726	0	1,726
802 반환금기타	1,726	0	1,726
01 국고보조금반환금	949	0	949
○농업인 전문교육	3,420원	4	4
○지도공무원 전문능력개발 활동 지원	81,850원	82	82
○농촌지도자 양성 교육	18,500원	19	19
○농가경영컨설팅 서비스	149,970원	150	150
○농업기술,경영정보 DB서비스	30,060원	31	31
○종합검정실 운영	656,050원	657	657
○일선농촌지도활동 지원	5,850원	6	6

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	777	0	777
○영농설계교육 114,000원	114	0	114
○신세대농업인 양성을 위한 과제활동 지원 37,650원	38	0	38
○전문기술, 경영능력 배양을 위한 농촌지도자회 621,000원	621	0	621
○과학영농시설운영 지원 3,510원	4	0	4

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	기정액	비교증감
청소행정과	27,077,079	27,858,469	△781,390
깨끗한 도시환경 조성	2,576,672	2,813,470	△236,798
청소관리	1,935,990	1,942,846	△6,856
종량제봉투제작 및 판매·공급	1,800,000	1,806,856	△6,856
201 일반운영비	0	6,856	△6,856
02 공공운영비	0	6,856	△6,856
○관용차량 유지 관리비	0	6,856	△6,856
- 자동차세	경정 0원	30	△30
- 환경개선부담금	경정 0원	56	△56
- 책임보험 및 종합보험	경정 0원	700	△700
- 자동차정기검사료 및 정밀검사료	경정 0원	70	△70
- 차량 유지비(유류구입,유지보수 등)	경정 0원	6,000	△6,000
폐기물 수거 및 처리	507,524	736,424	△228,900
폐기물 적정 처리	462,524	691,424	△228,900
201 일반운영비	7,420	12,320	△4,900
01 사무관리비	7,420	12,320	△4,900
○소각로 정기점검등 청소업무추진관련 비상근무 급량비	경정 7,000원*10명*20일*1회	2,800	△1,400
○소각로 정기점검등 청소업무추진 관련 제반 물품 구입	3,500	7,000	△3,500
-비닐등 소모품 구입	경정 500,000원*1회	500	△500
-탈취제구입 및 방역	경정 3,000,000원*1회	6,000	△3,000
307 민간이전	224,000	448,000	△224,000
05 민간위탁금	224,000	448,000	△224,000
○수도권매립지 쓰레기수송 대행비	경정 32,000원*7,000톤	448,000	△224,000
화장실 관리	133,158	134,200	△1,042
이동식 화장실 지원	116,478	117,520	△1,042
401 시설비및부대비	68,958	70,000	△1,042
01 시설비	68,958	70,000	△1,042
○모란시장 이동화장실 교체	경정 68,957,430원*1식	70,000	△1,042
효율적인 환경에너지시설 운영	22,592,117	23,163,772	△571,655
폐기물처리시설운영	2,858,114	2,931,668	△73,554
폐기물처리시설 유지관리	614,562	605,568	8,994
101 인건비	47,354	35,598	11,756
04 기간제근로자등보수	47,354	35,598	11,756
○폐기물처리시설(매립장,태평동종합처리장) 현장 관리 인부임	47,354	35,598	11,756

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○100톤 환경에너지시설 위탁운영비 경정 286,750,000원*12월	3,441,000	3,700,000	△259,000
	판교 크린타워 운영	3,257,484	3,505,000	△247,516
	207 연구개발비	12,480	15,000	△2,520
	01 연구용역비	12,480	15,000	△2,520
	○판교 환경에너지시설 민간위탁 원가계산용역 경정 12,480,000원*1식	12,480	15,000	△2,520
	307 민간이전	3,245,004	3,490,000	△244,996
	05 민간위탁금	3,245,004	3,490,000	△244,996
	○판교 환경에너지시설 위탁운영비 경정 270,417,000원*12월	3,245,004	3,490,000	△244,996
	환경에너지시설 공공요금	2,210,800	2,280,000	△69,200
	201 일반운영비	2,210,800	2,280,000	△69,200
	02 공공운영비	2,210,800	2,280,000	△69,200
	○600톤 환경에너지시설 운영 공공요금 경정 115,900,000원*12월	1,390,800	1,460,000	△69,200
	자원처리 일반	38,836	39,400	△564
	관리동 유지관리	38,036	38,600	△564
	201 일반운영비	35,036	35,600	△564
	01 사무관리비	11,036	11,600	△564
	○무인경비시스템 관리수수료 경정 393,000원*12월	4,716	4,800	△84
	○관리동 청사 방화관리대행수수료 경정 110,000원*12월	1,320	1,800	△480
	소각장 주변영향지역 지원	1,668,123	1,634,924	33,199
	주민복지시설 건립	617,573	663,924	△46,351
	401 시설비및부대비	617,573	663,924	△46,351
	01 시설비	609,224	655,080	△45,856
	○주민복지시설 건립비 경정 609,224,000원*1식	609,224	655,080	△45,856
	02 감리비	6,580	7,075	△495
	○주민복지시설 건립 감리비 경정 6,580,000원*1식	6,580	7,075	△495
	주민 편익시설 운영	1,050,550	971,000	79,550
	207 연구개발비	14,550	15,000	△450
	01 연구용역비	14,550	15,000	△450
	○주민편익시설(판교,보통골주민의쉼터) 민간위탁 원가계산 용역 경정 14,550,000원*1식	14,550	15,000	△450
	405 자산취득비	160,000	80,000	80,000
	01 자산및물품취득비	160,000	80,000	80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주민편익시설(판교,보통골주민의쉼터) 기자재 및 비품(신규) 경정 80,000,000원*2개소	160,000	80,000	80,000
행정운영경비(청소행정과)		522,137	519,167	2,970
인력운영비		377,406	372,698	4,708
인력운영비		377,406	372,698	4,708
101 인건비		377,406	372,698	4,708
03 무기계약근로자보수		377,406	372,698	4,708
○청사관리원		4,708	0	4,708
-기본급 경정 (1,530,570원*2월)+(1,547,930원*10월))-기정 10,041,000원		8,500	0	8,500
-근속가산금 경정 0원-기정 860,000원		△860	0	△860
-기말수당 경정 0원-기정 3,347,000원		△3,347	0	△3,347
-가계지원비 경정 0원-기정 1,674,000원		△1,674	0	△1,674
-교통보조비 경정 0원-기정 1,680,000원		△1,680	0	△1,680
-정액급식비 경정 90,000원*12월-기정 80,000원*12월		120	0	120
-위생수당 경정 0원-기정 360,000원		△360	0	△360
-시간외수당 경정 (7,190원*2월+7,270원*10월)*1.5배*15 시간-기정1,207,000원		753	0	753
-휴일근무수당 경정 (7,190원*2월+7,270원*10월)*1.5배*8 시간*2일-기정 1,288,000원		802	0	802
-연차수당 경정 7,270원*8시간*16일-기정 537,000원		394	0	394
-명절휴가비 경정 (1,530,570원+1,547,930원)*50%-기정 1,256,000원		284	0	284
-2011년 임금인상 소급분 1,775,010원		1,776	0	1,776
기본경비		144,731	146,469	△1,738
기본경비		144,731	146,469	△1,738
202 여비		58,800	57,300	1,500
01 국내여비		58,800	57,300	1,500
○기본업무추진 여비 경정 (150,000원*11명*2월)+(150,000원*37명*1 0월)-37,500,000원		21,300	19,800	1,500
203 업무추진비		9,852	13,090	△3,238
04 부서운영업무추진비		4,550	7,788	△3,238
○부서운영업무추진비 경정 (350,000원*2월)+(385,000원*10월)-3,58 8,000원		962	4,200	△3,238
재무활동(청소행정과)		713,127	689,034	24,093
내부거래지출		713,127	689,034	24,093

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리공단 위탁사업(종량제봉투제작 및 판매·공급)	713,127	689,034	24,093
404 공기업자본전출금	713,127	689,034	24,093
02 공사·공단자본전출금	713,127	689,034	24,093
○종량제봉투 판매공급 경정 713,127,000원	713,127	689,034	24,093

세출예산사업명세서

부서: 하천관리과
 정책: 친환경적 탄천가꾸기
 단위: 깨끗한 탄천가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하천관리과	6,354,547	6,234,203	120,344
국	1,158,000	1,158,000	0
기	80,000	80,000	0
도	498,000	498,000	0
시	4,618,547	4,498,203	120,344
친환경적 탄천가꾸기	5,178,683	5,137,436	41,247
국	1,158,000	1,158,000	0
도	298,000	298,000	0
시	3,722,683	3,681,436	41,247
깨끗한 탄천가꾸기	262,000	231,383	30,617
깨끗한 탄천가꾸기 운동 추진	262,000	231,383	30,617
101 인건비	233,683	203,066	30,617
04 기간제근로자등보수	233,683	203,066	30,617
○하천미화원 인부임	233,683	203,066	30,617
-기본급 경정 38,970원*14명*21일*11월	126,029	121,437	4,592
-연차수당 경정 38,970원*14명*11월	6,002	5,783	219
-휴일근무수당 경정 38,970원*1.5배*14명*50일	40,919	39,428	1,491
-유급휴일수당 경정 38,970원*14명*50일	27,279	26,285	994
-명절휴가비 1,000,000원*14명	14,000	0	14,000
-산재보험료 경정 214,229,000원*26/1,000	5,570	5,017	553
-고용보험료 경정 214,229,000원*12/1,000	2,571	2,316	255
-호봉제 전환시 추가소요분 8,513,000원	8,513	0	8,513
탄천 시설물 관리공사	1,945,690	1,955,060	△9,370
하천시설물 유지관리공사	575,430	504,800	70,630
401 시설비및부대비	574,230	503,600	70,630
01 시설비	570,000	500,000	70,000
○분당천 중앙공원 앞 횡단세월교 설치공사 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
03 시설부대비	4,230	3,600	630
○분당천 중앙공원 앞 횡단세월교 설치공사 70,000,000원*0.9%	630	0	630
탄천 자전거도로 정비공사	443,276	523,276	△80,000
401 시설비및부대비	443,276	523,276	△80,000
01 시설비	440,000	520,000	△80,000
○탄천 자전거도로 정비사업 경정 440,000,000원*1식	440,000	520,000	△80,000
탄천가꾸기 운영	1,175,916	1,155,916	20,000
맑고 깨끗한 탄천운영	416,880	396,880	20,000
201 일반운영비	416,880	396,880	20,000
01 사무관리비	69,600	49,600	20,000

부서: 하천관리과
 정책: 친환경적 탄천가꾸기
 단위: 탄천가꾸기 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○탄천 홍보안내책자 제작	4,000원*5,000부	20,000	0	20,000
재무활동(하천관리과)				183,503	118,885	64,618
보전지출				183,503	118,885	64,618
보전지출				183,503	118,885	64,618
802 반환금기타				183,503	118,885	64,618
02 시·도비보조금반환금				183,503	118,885	64,618
○2010년 생태하천복원사업 도비 집행잔액 반납 336,500원				337	0	337
○2010년 탄천 수해복구 공사 집행잔액 반납 54,417,020원				54,418	0	54,418
○2010년 분당천 수해복구 공사 집행잔액 반납 683,430원				684	0	684
○2010년 하천제방 및 하상정비사업 집행 잔액 반납 3,506,630원				3,507	0	3,507
○2011년 하천제방 및 하상정비사업 집행 잔액 반납 5,546,980원				5,547	0	5,547
○2011년 배수문 정비사업 집행 잔액 반납 125,000원				125	0	125
맑고푸른탄천가꾸기				657,741	643,262	14,479
				기 80,000	80,000	0
				시 577,741	563,262	14,479
환경오염 저감				315,307	307,312	7,995
EM사업 추진				178,257	170,262	7,995
101 인건비				54,447	46,452	7,995
04 기간제근로자등보수				54,447	46,452	7,995
○탄천약취저감사업 추진요원				13,463	10,854	2,609
-기본급 경정 38,970원*1명*21일*12개월				9,821	8,637	1,184
-유급휴일수당 경정 38,970원*1명*48일				1,871	1,803	68
-연차수당 경정 38,970원*1명*11일				429	414	15
-명절휴가비 1,000,000원*1명				1,000	0	1,000
-산재보험료 13,121,000원*26/1,000				342	0	342
○탄천약취저감사업 운영요원				40,984	35,598	5,386
-기본급 경정 38,970원*3명*21*12개월				29,462	28,388	1,074
-유급휴일수당 경정 38,970원*3명*52일				6,080	5,858	222
-연차수당 경정 38,970원*3명*12개월				1,403	1,352	51
-명절휴가비 1,000,000원*3명				3,000	0	3,000
-산재보험료 39,945,000원*26/1,000				1,039	0	1,039
수질개선사업				342,434	335,950	6,484
				기 80,000	80,000	0
				시 262,434	255,950	6,484
수질관리				76,434	69,950	6,484
202 여비				3,200	0	3,200

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	4,832,540	4,544,643	287,897
국	339,197	339,197	0
도	177,319	177,319	0
시	4,316,024	4,028,127	287,897
푸르고 쾌적한 녹지공간 조성	2,032,476	1,786,553	245,923
국	8,385	8,385	0
도	1,677	1,677	0
시	2,022,414	1,776,491	245,923
시민 휴식공간 조성	2,032,476	1,786,553	245,923
국	8,385	8,385	0
도	1,677	1,677	0
시	2,022,414	1,776,491	245,923
양묘장 관리	196,685	192,559	4,126
101 인건비	61,125	56,999	4,126
04 기간제근로자등보수	61,125	56,999	4,126
○양묘장인부	61,125	56,999	4,126
-기본급 경정 38,970원*4명*22일*10개월	34,294	33,044	1,250
-유급휴일수당 경정 38,970원*4명*4일*10개월	6,236	6,008	228
-휴일근무수당 경정 38,970원*1.5일*4명*5일*10개월	11,691	11,265	426
-연차수당 경정 38,970원*4명*10개월	1,559	1,502	57
-산재보험료 경정 53,780,000원*6.5%	3,496	3,369	127
-고용보험료 경정 53,780,000원*1.95%	1,049	1,011	38
-명절휴가비 500,000원*4명	2,000	0	2,000
시립식물원 운영	1,178,964	937,167	241,797
101 인건비	121,811	114,051	7,760
04 기간제근로자등보수	121,811	114,051	7,760
○시립식물원관리 인부임	121,811	114,051	7,760
-기본급 경정 38,970원*7명*252일	68,744	66,239	2,505
-유급휴일수당 경정 38,970원*7명*52일	14,186	13,669	517
-연차수당 경정 38,970원*7명*12개월	3,274	3,155	119
-휴일근무수당 경정 38,970원*1.5배*7명*54일	22,096	21,291	805
-산재보험료 경정 108,300,000원*6.2%	6,715	6,470	245
-고용보험료 경정 108,300,000원*1.75%	1,896	1,827	69
-명절휴가비 500,000원*7명	3,500	0	3,500
201 일반운영비	121,330	103,330	18,000
02 공공운영비	48,210	30,210	18,000
○시립식물원 등 공공운영비	48,210	30,210	18,000
-맹산방문자센터 전기요금 경정 250원*8,000kw*12월	24,000	6,000	18,000
307 민간이전	903,723	687,686	216,037

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		903,723	687,686	216,037
○판교생태학습원 관리 및 교육운영 위탁 경정 785,777,000원*1식		785,777	598,899	186,878
○맹산생태학습원 교육운영 위탁 경정 117,946,000원*1식		117,946	88,787	29,159
산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화		2,452,968	2,435,776	17,192
	국	330,812	330,812	0
	도	175,642	175,642	0
	시	1,946,514	1,929,322	17,192
산림자원관리		1,278,509	1,261,317	17,192
	국	126,137	126,137	0
	도	29,965	29,965	0
	시	1,122,407	1,105,215	17,192
등산로관리		110,242	105,752	4,490
101 인건비		73,512	69,022	4,490
04 기간제근로자등보수		73,512	69,022	4,490
○등산로 관리인부임		72,312	67,822	4,490
-기본급 경정 38,970원*4명*252일		39,282	37,851	1,431
-유급휴일수당 경정 38,970원*4명*52일		8,106	7,811	295
-휴일근무수당 경정 38,970원*1.5배*4명*65일		15,199	14,645	554
-연차수당 경정 38,970원*4명*12개월		1,871	1,803	68
-산재보험료 경정 64,458,000원*6.2%		3,997	3,889	108
-고용보험료 경정 64,458,000원*1.95%		1,257	1,223	34
-명절휴가비 500,000원*4명		2,000	0	2,000
산성유원지 관리		325,879	313,177	12,702
101 인건비		182,277	170,925	11,352
04 기간제근로자등보수		182,277	170,925	11,352
○산성유원지 청소원		179,277	167,925	11,352
-기본급 경정 38,970원*10명*252일		98,205	94,626	3,579
-유급휴일수당 경정 38,970원*10명*52일		20,265	19,526	739
-연차수당 경정 38,970원*10명*12개월		4,677	4,506	171
-휴일근무수당 경정 38,970원*1.5배*10명*65일		37,996	36,612	1,384
-산재보험료 경정 161,143,000원*6.2%		9,991	9,627	364
-고용보험료 경정 161,143,000원*1.95%		3,143	3,028	115
-명절휴가비 500,000원*10명		5,000	0	5,000
405 자산취득비		5,350	4,000	1,350
01 자산및물품취득비		5,350	4,000	1,350
○컴퓨터(대체) 1,350,000원*1대		1,350	0	1,350
행정운영경비(녹지과)		182,987	158,205	24,782
인력운영비		112,717	87,935	24,782

부서: 녹지과
 정책: 행정운영경비(녹지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	112,717	87,935	24,782
101 인건비	112,717	87,935	24,782
03 무기계약근로자보수	112,717	87,935	24,782
○시립식물원 관리원	29,008	24,478	4,530
-기본급 경정 1,484,090원*12월	17,810	10,041	7,769
-기말수당 경정 0원	0	3,347	△3,347
-명절휴가비 경정 1,484,090원*100%	1,485	1,256	229
-가계지원비 경정 0원	0	1,674	△1,674
-교통보조비 경정 0원	0	1,680	△1,680
-정액급식비 경정 90,000원*12월	1,080	960	120
-시간외근무수당 경정 6,990원*1.5배*15시간*12월	1,888	1,172	716
-휴일근무수당 경정 6,990원*1.5배*8시간*2일*12월	2,014	1,250	764
-연차수당 경정 6,990원*8시간*10일	560	348	212
-산재보험료 경정 24,837,000원*62/1,000	1,540	1,392	148
-고용보험료 경정 24,837,000원*1.95%	485	438	47
-2011년 임금인상 소급분 1,226,000원	1,226	0	1,226
○시설물 관리원	83,709	63,457	20,252
-기본급 경정 1,942,060원*2명*12월	46,610	23,459	23,151
-기말수당 경정 0원	0	7,820	△7,820
-가계지원비 경정 0원	0	3,910	△3,910
-명절휴가비 경정 1,942,060원*2명*100%	3,885	2,933	952
-교통보조비 경정 0원	0	3,360	△3,360
-정액급식비 경정 90,000원*2명*12월	2,160	1,920	240
-근속가산금 경정 0원	0	3,012	△3,012
-시간외근무수당 경정 9,020원*1.5배*30시간*2명*12월	9,742	5,627	4,115
-휴일근무수당 경정 9,020원*1.5배*8시간*2일*2명*12월	5,196	3,001	2,195
-연차수당 경정 9,020원*8시간*2명*11일	1,588	917	671
-위험수당 경정 0원	0	1,200	△1,200
-위생수당 경정 0원	0	480	△480
-산재보험료 경정 69,661,000원*6.2%	4,319	3,604	715
-고용보험료 경정 69,661,000원*1.95%	1,359	1,134	225
-2011년 임금인상 소급분 7,770,000원	7,770	0	7,770

세출예산사업명세서

부서: 관리과
정책: 정보문화센터운영
단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관리과	13,060,960	11,923,245	1,137,715
국	41,790	41,790	0
광	300,000	300,000	0
도	373,986	322,686	51,300
시	12,345,184	11,258,769	1,086,415
정보문화센터운영	5,631,321	4,745,663	885,658
광	300,000	300,000	0
도	351,300	300,000	51,300
시	4,980,021	4,145,663	834,358
도서관 건립	2,566,919	1,788,980	777,939
광	300,000	300,000	0
도	300,000	300,000	0
시	1,966,919	1,188,980	777,939
단대동 어린이 도서관 건립	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○건립부지 매입비(계약금) 250,000,000원*1건	250,000	0	250,000
구미동 어린이 도서관 건립(자체)	527,939	0	527,939
201 일반운영비	17,000	0	17,000
01 사무관리비	17,000	0	17,000
○차량임차비 및 이사비용 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
○내,외부 싸인물 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
405 자산취득비	510,939	0	510,939
01 자산및물품취득비	410,939	0	410,939
○정보화기기(신규) 241,663,000원*1식	241,663	0	241,663
○집기(신규) 39,276,000원*1식	39,276	0	39,276
○도서관 가구(신규) 130,000,000원*1식	130,000	0	130,000
02 도서구입비	100,000	0	100,000
○도서구입 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
시설물유지관리	2,213,480	2,206,443	7,037
청사시설물 유지관리	2,213,480	2,206,443	7,037
101 인건비	57,411	51,374	6,037
04 기간제근로자등보수	57,411	51,374	6,037
○정보문화센터 부설주차장 운영관리	52,065	50,169	1,896
- 기본급 경정 38,970원*4명*252일	39,282	37,851	1,431
- 유급휴일수당 경정 38,970원*4명*52일	8,106	7,811	295
- 연차수당 경정 38,970원*4명*12회	1,871	1,803	68
- 휴일근무수당 경정 38,970원*4명*12일*150%	2,806	2,704	102
○산업재해 보험료 경정 56,065,000원*24/1,000	1,346	1,205	141
○명절휴가비 1,000,000원*4명	4,000	0	4,000

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	1,293,898	1,292,898	1,000
	01 사무관리비	139,972	138,972	1,000
	○청원경찰 근무복 100,000원*5명*2회	1,000	0	1,000
	여성문화교육 운영	427,782	422,005	5,777
	여성문화교육 프로그램 운영	427,782	422,005	5,777
	101 인건비	16,901	13,624	3,277
	04 기간제근로자등보수	16,901	13,624	3,277
	○직업상담사 취업상담운영	16,901	13,624	3,277
	-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
	-호봉제 전환시 추가소요분 2,277,000원	2,277	0	2,277
	405 자산취득비	6,778	4,278	2,500
	01 자산및물품취득비	6,778	4,278	2,500
	○제과제빵실 반죽기(대체) 2,500,000원*1개	2,500	0	2,500
	도서관 지원	412,240	317,335	94,905
	도	51,300	0	51,300
	시	360,940	317,335	43,605
	도서관 지원	27,200	24,200	3,000
	405 자산취득비	16,000	13,000	3,000
	01 자산및물품취득비	16,000	13,000	3,000
	○책상 및 파티션(신규) 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	작은도서관 지원	385,040	293,135	91,905
	도	51,300	0	51,300
	시	333,740	293,135	40,605
	101 인건비	24,877	23,972	905
	04 기간제근로자등보수	24,877	23,972	905
	○작은도서관 순회 사서 지원	24,877	23,972	905
	-기본급 경정 38,970원*2명*252일	19,641	18,926	715
	-유급휴일근무수당 경정 38,970원*2명*52일	4,053	3,906	147
	-연차수당 경정 38,970원*2명*12일	936	902	34
	-산업 재해 보험료 경정 24,629,040원*10/1,000	247	238	9
	307 민간이전	180,503	130,303	50,200
	도	40,410	0	40,410
	시	140,093	130,303	9,790
	02 민간경상보조	180,503	130,303	50,200
	○공립작은도서관 운영비 지원 11,000,000원*5개관	55,000	0	55,000
	도	15,000	0	15,000
	시	40,000	0	40,000
	○사립 작은도서관 운영비 지원	95,200	100,000	△4,800
	-최우수 경정 0원	0	40,000	△40,000

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 도서관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-우수	경정 0원	0	30,000	△30,000
	-장려	경정 0원	0	30,000	△30,000
	-사립작은도서관 운영비	95,200,000원*1식	95,200	0	95,200
			도	25,410	25,410
			시	69,790	69,790
	402 민간자본이전	40,800	0	40,800	
			도	10,890	10,890
			시	29,910	29,910
	01 민간자본보조	40,800	0	40,800	
	○사립작은도서관 물품구입비	40,800,000원*1식	40,800	0	40,800
			도	10,890	10,890
			시	29,910	29,910
	재무활동(관리과)	7,318,319	7,066,262	252,057	
			국	41,790	0
			도	22,686	0
			시	7,253,843	252,057
	내부거래지출	7,318,319	7,066,262	252,057	
			국	41,790	0
			도	22,686	0
			시	7,253,843	252,057
	시설관리공단 위탁사업(수정도서관 관리)	2,876,250	2,773,214	103,036	
	309 전출금	2,841,567	2,734,803	106,764	
	02 공사·공단경상전출금	2,841,567	2,734,803	106,764	
	○수정도서관 위탁운영	경정 2,671,370,000원*1식	2,671,370	2,581,128	90,242
	○신흥1동 작은도서관 위탁운영	경정 170,197,000원*1식	170,197	153,675	16,522
	404 공기업자본전출금	34,683	38,411	△3,728	
	02 공사·공단자본전출금	34,683	38,411	△3,728	
	○수정도서관 위탁운영	경정 33,656,000원*1식	33,656	36,051	△2,395
	○신흥1동 작은도서관 위탁운영	경정 1,027,000원*1식	1,027	2,360	△1,333
	시설관리공단 위탁사업(충원도서관 관리)	3,066,258	3,039,030	27,228	
	309 전출금	3,018,141	2,988,730	29,411	
	02 공사·공단경상전출금	3,018,141	2,988,730	29,411	
	○충원도서관 위탁운영	경정 3,018,141,000원*1식	3,018,141	2,988,730	29,411
	404 공기업자본전출금	48,117	50,300	△2,183	
	02 공사·공단자본전출금	48,117	50,300	△2,183	
	○충원도서관 위탁운영	경정 48,117,000원*1식	48,117	50,300	△2,183
	시설관리공단 위탁사업(여성회관 스포츠키 시설 관리)	1,224,325	1,102,532	121,793	
	309 전출금	1,221,962	1,099,327	122,635	

부서: 관리과
 정책: 재무활동(관리과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공사 · 공단경상전출금	1,221,962	1,099,327	122,635
○여성회관 스포츠시설 위탁운영 경정 1,221,962,000원*1식	1,221,962	1,099,327	122,635
404 공기업자본전출금	2,363	3,205	△842
02 공사 · 공단자본전출금	2,363	3,205	△842
○여성회관 스포츠시설 위탁운영 경정 2,363,000원*1식	2,363	3,205	△842

세출예산사업명세서

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	1,280,311	1,227,832	52,479
국	23,730	23,730	0
분	80,740	0	80,740
도	20,757	19,362	1,395
시	1,155,084	1,184,740	△29,656
중앙도서관 운영	1,202,234	1,153,780	48,454
국	23,730	23,730	0
분	80,740	0	80,740
도	20,757	19,362	1,395
시	1,077,007	1,110,688	△33,681
장서확충	340,336	336,100	4,236
분	80,740	0	80,740
시	259,596	336,100	△76,504
도서구입	201,680	202,800	△1,120
분	80,740	0	80,740
시	120,940	202,800	△81,860
201 일반운영비	9,680	10,800	△1,120
02 공공운영비	9,680	10,800	△1,120
○온라인 학술 DB 이용료 경정 9,680,000원	9,680	10,800	△1,120
405 자산취득비	192,000	192,000	0
분	80,740	0	80,740
시	111,260	192,000	△80,740
02 도서구입비	192,000	192,000	0
○중앙도서관 장서확충 12,000원*16,000권	192,000	192,000	0
분	80,740	0	80,740
시	111,260	192,000	△80,740
연속간행물 구입	28,656	30,300	△1,644
201 일반운영비	28,656	30,300	△1,644
01 사무관리비	28,656	30,300	△1,644
○연속간행물 구독	27,396	28,800	△1,404
-국내외 잡지류 경정 9,000원*187종*12월	20,196	21,600	△1,404
○연속간행물 정리용 소모품	1,260	1,500	△240
경정 1,260,000원*1식			
도서정리	70,000	63,000	7,000
101 인건비	51,929	41,700	10,229
04 기간제근로자등보수	51,929	41,700	10,229
○도서DB구축 입력자료정리원	45,849	41,287	4,562
-기본급 경정 38,970원*3명*252일	29,462	28,388	1,074
-유급휴일수당 경정 38,970원*3명*52일	6,080	5,858	222
-연차수당 경정 38,970원*3명*12회	1,403	1,352	51
-휴일근무수당	5,904	5,689	215
경정 38,970원*1명*101일*150%			
-명절휴가비 500,000원*3명*2회	3,000	0	3,000

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○산업재해보험료 경정 45,849,000원*10/1,000	459	413	46
	○호봉제 전환시 추가소요분 5,621,000원	5,621	0	5,621
	201 일반운영비	16,311	19,000	△2,689
	01 사무관리비	16,311	19,000	△2,689
	○무선주파수인식(RFID) 태그 경정 11,310,750원	11,311	14,000	△2,689
	405 자산취득비	1,760	2,300	△540
	01 자산및물품취득비	1,760	2,300	△540
	○바코드 프린터(대체) 경정 1,760,000원*1대	1,760	2,300	△540
	열람실 운영	666,074	612,830	53,244
	국	23,730	23,730	0
	도	15,882	12,882	3,000
	시	626,462	576,218	50,244
	열람실 운영	515,160	480,357	34,803
	101 인건비	271,065	230,151	40,914
	04 기간제근로자등보수	271,065	230,151	40,914
	○자료열람실 자료정리	181,885	164,658	17,227
	- 기본급 경정 38,970원*11명*252일	108,025	104,089	3,936
	- 유급휴일수당 경정 38,970원*11명*52일	22,291	21,479	812
	- 연차수당 경정 38,970원*11명*12회	5,145	4,957	188
	- 휴일근무수당 경정 38,970원*6명*101일*150%	35,424	34,133	1,291
	- 명절휴가비 1,000,000원*11명	11,000	0	11,000
	○주말 자료정리 경정 4,880원*12명*100일*7시간	40,992	39,480	1,512
	○상호대차 업무보조	26,630	23,734	2,896
	- 기본급 경정 38,970원*2명*252일	19,641	18,926	715
	- 유급휴일수당 경정 38,970원*2명*52일	4,053	3,906	147
	- 연차수당 경정 38,970원*2명*12회	936	902	34
	- 명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000	0	2,000
	○산업재해보험료 경정 249,507,000원*10/1,000	2,496	2,279	217
	○호봉제 전환시 추가소요분 19,062,000원	19,062	0	19,062
	201 일반운영비	161,892	165,446	△3,554
	01 사무관리비	39,848	40,275	△427
	○일반수용비	39,848	40,275	△427
	- 백신 프로그램(PC용) 경정 18,500원*170개	3,145	3,230	△85
	- 백신 프로그램(서버용) 경정 362,000원*9개	3,258	3,600	△342
	02 공공운영비	122,044	125,171	△3,127
	○공공요금 및 제세	30,351	30,272	79
	- 홍보물 발송요금 경정 279,000원	279	300	△21

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-한국도서관 협회비 경정 550,000원*1회	550	450	100
○시설장비 유지비	88,093	91,899	△3,806
-네트워크 유지보수비 H/W 경정 264,000원*12월	3,168	3,466	△298
-보안장비 유지보수비(웹 방화벽 H/W) 경정 221,000원*12월	2,652	2,660	△8
-보안장비 유지보수비(DB접속제어 S/W) 경정 0원	0	605	△605
-NLB장비 유지보수비(L4 스위치 H/W) 경정 116,000원*12월	1,392	1,393	△1
-서버 유지보수비(H/W) 경정 1,796,000원*12월	21,552	21,570	△18
-서버 유지보수비(S/W) 경정 502,000원*12월	6,024	6,033	△9
-도서자동화장비 유지보수비(좌석발급기 H/W) 경정 155,000원*12월	1,860	1,974	△114
-도서자동화장비 유지보수비(대출반납기, 무 인예약대출기 H/W) 경정 1,255,000원*12월	15,060	16,194	△1,134
-도서자동화장비 유지보수비(도서분실방지 감응기 H/W) 경정 175,000원*12월	2,100	2,192	△92
-홈페이지 유지보수비(S/W) 경정 156,000원*12월	1,872	1,877	△5
-도서관리프로그램 및 도서검색엔진 유지보 수비(S/W) 경정 851,000원*12월	10,212	10,220	△8
-모바일회원증 시스템 유지보수비(S/W) 경정 428,000원*12월	5,136	6,650	△1,514
○차량유지비(상호대차용) 경정 300,000원*12월	3,600	3,000	600
405 자산취득비	80,203	82,760	△2,557
01 자산및물품취득비	80,203	82,760	△2,557
○컴퓨터(모니터 제외,대체) 경정 966,000원*20대	19,320	20,000	△680
○DB암호화 시스템 구축(신규) 경정 32,173,000원*1식	32,173	42,000	△9,827
○자동인증기(신규) 2,100,000원*3대	6,300	0	6,300
○프린터(신규) 550,000원*3대	1,650	0	1,650
작은도서관 운영	39,672	41,582	△1,910
101 인건비	32,614	23,972	8,642
04 기간제근로자등보수	32,614	23,972	8,642
○역사내 작은도서관 자료정리	26,630	23,734	2,896
-기본급 경정 38,970원*2명*252일	19,641	18,926	715
-유급휴일수당 경정 38,970원*2명*52일	4,053	3,906	147
-연차수당 경정 38,970원*2명*12회	936	902	34
-명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000	0	2,000
○산업재해보험료 경정 26,630,000원*10/1,000	267	238	29

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○호봉제 전환시 추가소요분 5,717,000원	5,717	0	5,717
201 일반운영비	6,058	9,410	△3,352
01 사무관리비	3,616	3,716	△100
○역사내 작은 도서관 연속간행물구독 경정 655,630원	656	756	△100
02 공공운영비	2,442	5,694	△3,252
○전기료 경정 0원	0	1,440	△1,440
○도서자동화장비 유지보수(H/W) 경정 0원	0	1,812	△1,812
405 자산취득비	1,000	8,200	△7,200
02 도서구입비	0	7,200	△7,200
○역사내 작은도서관 도서 경정 0원	0	7,200	△7,200
작은도서관 운영(보조)	10,920	0	10,920
도	3,000	0	3,000
시	7,920	0	7,920
201 일반운영비	3,720	0	3,720
도	840	0	840
시	2,880	0	2,880
02 공공운영비	3,720	0	3,720
○전기료 160,000원*12월	1,920	0	1,920
도	576	0	576
시	1,344	0	1,344
○도서자동화장비 유지보수(H/W) 150,000원*12월	1,800	0	1,800
도	264	0	264
시	1,536	0	1,536
405 자산취득비	7,200	0	7,200
도	2,160	0	2,160
시	5,040	0	5,040
02 도서구입비	7,200	0	7,200
○역사내 작은도서관 도서 12,000원*600권	7,200	0	7,200
도	2,160	0	2,160
시	5,040	0	5,040
공공도서관 개방시간 연장운영	100,322	90,891	9,431
국	23,730	23,730	0
도	12,882	12,882	0
시	63,710	54,279	9,431
101 인건비	100,322	90,891	9,431
국	23,730	23,730	0
도	12,882	12,882	0
시	63,710	54,279	9,431
04 기간제근로자등보수	100,322	90,891	9,431
○공공도서관 개방시간 연장운영 인부임	99,328	89,991	9,337
-기본급 경정 38,970원*6명*252일	58,923	56,776	2,147
국	16,530	16,530	0
도	9,282	9,282	0

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	33,111	30,964	2,147
	-유급휴일수당 경정 38,970원*6명*52일		12,159	11,716	443
		국	3,600	3,600	0
		도	1,800	1,800	0
		시	6,759	6,316	443
	-연차수당 경정 38,970원*6명*12회		2,806	2,704	102
	-휴일근무수당 경정 38,970원*3명*101일*150%		17,712	17,067	645
		국	3,600	3,600	0
		도	1,800	1,800	0
		시	12,312	11,667	645
	-명절휴가비 1,000,000원*6명		6,000	0	6,000
	○산업재해보험료 경정 99,328,000원*10/1,000		994	900	94
문화교육 프로그램 운영			195,824	204,850	△9,026
		도	4,875	6,480	△1,605
		시	190,949	198,370	△7,421
어린이독서회 및 독서교실 운영			14,520	14,980	△460
201 일반운영비			8,400	8,500	△100
01 사무관리비			3,400	3,500	△100
○독서교실 운영용품 경정 450,000원*2회			900	1,000	△100
301 일반보상금			6,120	6,480	△360
10 행사실비보상금			6,120	6,480	△360
○독서회 강사수당 경정 30,000원*2시간*30회*3과목			5,400	5,760	△360
도서관주간 및 독서의 달 운영			21,294	22,110	△816
201 일반운영비			17,554	18,310	△756
01 사무관리비			8,900	9,000	△100
○행사 운영용품 경정 450,000원*2회			900	1,000	△100
03 행사운영비			8,654	9,310	△656
○배너기 제작 경정 50,000원*27개			1,350	1,500	△150
○현수막 제작 경정 72,000원*16개*2회			2,304	2,560	△256
○인형극 공연비 경정 500,000원*5회			2,500	2,750	△250
301 일반보상금			3,740	3,800	△60
10 행사실비보상금			3,740	3,800	△60
○도서관주간 및 독서의달 강사수당 경정 30,000원*2시간*9회			540	600	△60
어르신 독서도우미 일자리 사업			16,250	24,000	△7,750
		도	4,875	6,480	△1,605
		시	11,375	17,520	△6,145
201 일반운영비			1,050	0	1,050
		도	315	0	315
		시	735	0	735
01 사무관리비			1,050	0	1,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○어르신 독서도우미 운영비	150,000원*7명	1,050	0	1,050	
		도 315	0	315	
		시 735	0	735	
301 일반보상금		15,200	24,000	△8,800	
		도 4,560	6,480	△1,920	
		시 10,640	17,520	△6,880	
10 행사실비보상금		15,200	24,000	△8,800	
○어르신 독서도우미 강사수당	경정 50,000원*7명*40주	14,000	24,000	△10,000	
		도 4,200	6,480	△2,280	
		시 9,800	17,520	△7,720	
○어르신 독서도우미 보수교육 강사수당	30,000원*2시간*20회	1,200	0	1,200	
		도 360	0	360	
		시 840	0	840	
행정운영경비(중앙도서관)		78,077	74,052	4,025	
인력운영비		29,520	23,842	5,678	
인력운영비		29,520	23,842	5,678	
101 인건비		29,520	23,842	5,678	
03 무기계약근로자보수		29,520	23,842	5,678	
○도서관 민원안내		29,520	23,842	5,678	
-기본급					
경정 (1,518,830원*9월)+(1,536,190원*3월)		18,279	10,041	8,238	
-기말수당		경정 0원	0	3,347	△3,347
-가계지원비		경정 0원	0	1,674	△1,674
-명절휴가비		경정 1,518,830원*100%	1,519	1,256	263
-시간외근무수당		경정 (7,140원*9월+7,210원*3월)*1.5배*15시간	1,933	1,172	761
-휴일근무수당		경정 (7,140원*9월+7,210원*3월)*1.5배*8시간*2일	2,062	1,250	812
-연차수당		경정 7,210원*8시간*17일	981	591	390
-정액급식비		경정 90,000원*12월	1,080	960	120
-교통보조비		경정 0원	0	1,680	△1,680
-근속가산금		경정 0원	0	914	△914
-산재보험료		경정 26,574,000원*10/1,000	266	237	29
-2011년 임금인상 소급분		2,679,850원	2,680	0	2,680
기본경비		48,557	50,210	△1,653	
기본경비		48,557	50,210	△1,653	
201 일반운영비		23,397	23,810	△413	
02 공공운영비		3,117	3,530	△413	
○공공요금 및 제세		477	530	△53	

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	기정액	비교증감
분당도서관	1,748,326	1,698,597	49,729
국	23,730	23,730	0
도	12,882	12,882	0
시	1,711,714	1,661,985	49,729
분당도서관 운영	1,662,036	1,616,362	45,674
국	23,730	23,730	0
도	12,882	12,882	0
시	1,625,424	1,579,750	45,674
장서확충	293,179	282,950	10,229
도서정리	70,929	60,700	10,229
101 인건비	51,929	41,700	10,229
04 기간제근로자등보수	51,929	41,700	10,229
○도서DB구축 입력자료정리원	45,849	41,287	4,562
-기본급 경정 38,970원*3명*252일	29,462	28,388	1,074
-유급휴일수당 경정 38,970원*3명*52일	6,080	5,858	222
-연차수당 경정 38,970원*3명*12회	1,403	1,352	51
-휴일근무수당 경정 38,970원*1명*101일*150%	5,904	5,689	215
-명절휴가비 500,000원*3명*2회	3,000	0	3,000
○산업재해보험료 경정 45,849,000원*10/1,000	459	413	46
○호봉제 전환시 추가소요분 5,621,000원	5,621	0	5,621
열람실 운영	446,838	394,695	52,143
국	23,730	23,730	0
도	12,882	12,882	0
시	410,226	358,083	52,143
열람실 운영	347,526	303,804	43,722
101 인건비	248,399	206,675	41,724
04 기간제근로자등보수	248,399	206,675	41,724
○자료열람실 자료정리원(기간제)	182,392	165,148	17,244
-기본급 경정 38,970원*12명*252일	117,846	113,552	4,294
-유급휴일수당 경정 38,970원*12명*52일	24,318	23,432	886
-연차수당 경정 38,970원*12명*12회	5,612	5,408	204
-휴일근무수당 경정 38,970원*4명*101일*150%	23,616	22,756	860
-명절휴가비 500,000원*11명*2회	11,000	0	11,000
○주말 자료정리원(시간제) 경정 4,880원*12명*100일*7시간	40,992	39,480	1,512
○산업재해보험료 경정 223,384,000원*10/1,000	2,234	2,047	187
○호봉제 전환시 추가소요분 22,781,000원	22,781	0	22,781
207 연구개발비	9,300	10,000	△700
02 전산개발비	9,300	10,000	△700
○홈페이지 부분 개편비 경정 9,300,000원*1식	9,300	10,000	△700

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		57,646	54,948	2,698
01 자산및물품취득비		57,646	54,948	2,698
○빔프로젝트(신규) 경정 2,060,500원*2대		4,121	5,000	△879
○스크린(신규) 경정 372,500원*2대		745	828	△83
○음향기기(신규) 경정 2,430,000원*2식		4,860	5,400	△540
○요금계기 복합인증기(신규) 2,100,000원*2대		4,200	0	4,200
공공도서관 개방시간 연장운영		99,312	90,891	8,421
	국	23,730	23,730	0
	도	12,882	12,882	0
	시	62,700	54,279	8,421
101 인건비		99,312	90,891	8,421
	국	23,730	23,730	0
	도	12,882	12,882	0
	시	62,700	54,279	8,421
04 기간제근로자등보수		99,312	90,891	8,421
○공공도서관 개방시간 연장운영 인부임		98,328	89,991	8,337
- 기본급 경정 38,970원*6명*252일		58,923	56,776	2,147
	국	16,530	16,530	0
	도	9,282	9,282	0
	시	33,111	30,964	2,147
- 유급휴일수당 경정 38,970원*6명*52일		12,159	11,716	443
	국	3,600	3,600	0
	도	1,800	1,800	0
	시	6,759	6,316	443
- 연차수당 경정 38,970원*6명*12일		2,806	2,704	102
- 휴일근무수당 경정 38,970원*3명*101일*150%		17,712	17,067	645
	국	3,600	3,600	0
	도	1,800	1,800	0
	시	12,312	11,667	645
- 명절휴가비 500,000원*5명*2회		5,000	0	5,000
○산업재해보험료 경정 98,328,000원*10/1,000		984	900	84
문화교육 프로그램 운영		55,840	52,000	3,840
문화교실 및 방학특강 운영		50,480	46,640	3,840
301 일반보상금		42,480	38,640	3,840
10 행사실비보상금		42,480	38,640	3,840
○문화교실 강사수당 경정 30,000원*2시간*32회*14강좌		26,880	23,040	3,840
시설물 유지관리		866,179	886,717	△20,538
청사시설물 유지관리		866,179	886,717	△20,538
101 인건비		58,211	52,193	6,018
04 기간제근로자등보수		58,211	52,193	6,018
○부설주차장 주차관리원		58,211	52,193	6,018

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	기정액	비교증감
구미도서관	1,578,417	1,538,697	39,720
국	23,730	23,730	0
도	12,882	12,882	0
시	1,541,805	1,502,085	39,720
구미도서관 운영	1,490,324	1,458,193	32,131
국	23,730	23,730	0
도	12,882	12,882	0
시	1,453,712	1,421,581	32,131
장서확충	292,379	282,150	10,229
도서정리	70,929	60,700	10,229
101 인건비	51,929	41,700	10,229
04 기간제근로자등보수	51,929	41,700	10,229
○도서DB구축 입력 자료정리원	45,849	41,287	4,562
-기본급 경정 38,970원*3명*252일	29,462	28,388	1,074
-유급휴일수당 경정 38,970원*3명*52일	6,080	5,858	222
-연차수당 경정 38,970원*3명*12회	1,403	1,352	51
-휴일근무수당 경정 38,970원*1명*101일*150%	5,904	5,689	215
-명절휴가비 500,000원*3명*2회	3,000	0	3,000
○산업재해보험료 경정 45,849,000원*10/1,000	459	413	46
○호봉제 전환시 추가소요분 5,621,000원	5,621	0	5,621
열람실 운영	445,402	400,242	45,160
국	23,730	23,730	0
도	12,882	12,882	0
시	408,790	363,630	45,160
열람실 운영	345,080	309,351	35,729
101 인건비	232,603	194,689	37,914
04 기간제근로자등보수	232,603	194,689	37,914
○자료열람실 자료정리원	170,077	153,281	16,796
-기본급 경정 38,970원*11명*252일	108,025	104,089	3,936
-유급휴일수당 경정 38,970원*11명*52일	22,291	21,479	812
-연차수당 경정 38,970원*11명*12회	5,145	4,957	188
-휴일근무수당 경정 38,970원*4명*101일*150%	23,616	22,756	860
-명절휴가비 500,000원*11명*2회	11,000	0	11,000
○주말 자료정리원	40,992	39,480	1,512
-기본급 경정 4,880원*12명*100일*7시간	40,992	39,480	1,512
○산업재해보험료	2,111	1,928	183
경정 211,069,000원*10/1,000	2,111	1,928	183
○호봉제 전환시 추가소요분 19,423,000원	19,423	0	19,423
201 일반운영비	94,567	100,662	△6,095
01 사무관리비	35,756	37,956	△2,200
○일반수용비	35,756	37,956	△2,200

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 디지털신문 구독료 경정 4,400,000원	4,400	6,600	△2,200
02	공공운영비	58,811	62,706	△3,895
	○시설장비유지비	40,009	43,904	△3,895
	- 네트워크장비 유지보수비 경정 3,498,000원	3,498	3,828	△330
	- 보안장비 유지보수비 경정 1,064,000원	1,064	1,146	△82
	- 영상정보제어 프로그램 유지보수비 경정 3,971,000원	3,971	4,340	△369
	- 무인대출반납기 유지보수비 경정 10,740,000원	10,740	12,453	△1,713
	- 도서분실방지기 유지보수비 경정 4,100,000원	4,100	4,320	△220
	- 서버 유지보수비 경정 864,000원	864	1,045	△181
	- 전산장비 유지보수비 경정 8,366,000원	8,366	9,366	△1,000
405	자산취득비	15,910	12,000	3,910
01	자산및물품취득비	15,910	12,000	3,910
	○요금계기복합인증기(신규) 2,100,000원*2대	4,200	0	4,200
	○프린터기(신규) 550,000원*1대	550	0	550
	○디지털신문열람 장비(신규) 경정 11,160,000원*1대	11,160	12,000	△840
공공도서관 개방시간 연장운영		100,322	90,891	9,431
	국	23,730	23,730	0
	도	12,882	12,882	0
	시	63,710	54,279	9,431
101	인건비	100,322	90,891	9,431
	국	23,730	23,730	0
	도	12,882	12,882	0
	시	63,710	54,279	9,431
04	기간제근로자등보수	100,322	90,891	9,431
	○공공도서관 개방시간 연장 운영인부임	100,322	90,891	9,431
	- 기본급 경정 38,970원*6명*252일	58,923	56,776	2,147
	국	16,530	16,530	0
	도	9,282	9,282	0
	시	33,111	30,964	2,147
	- 유급휴일수당 경정 38,970원*6명*52일	12,159	11,716	443
	국	3,600	3,600	0
	도	1,800	1,800	0
	시	6,759	6,316	443
	- 연차수당 경정 38,970원*6명*12회	2,806	2,704	102
	- 휴일근무수당 경정 38,970원*3명*101일*150%	17,712	17,067	645
	국	3,600	3,600	0
	도	1,800	1,800	0
	시	12,312	11,667	645
	- 명절휴가비 1,000,000원*6명	6,000	0	6,000
	- 산재보험료 경정 99,328,000원*10/1,000	994	900	94

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
-가족수당 40,000원*12월	480	0	480
-시간외근무수당 경정 (7,060원*1월+7,140원*11월)*1.5배*15 시간	1,926	1,172	754
-휴일근무수당 경정 (7,060원*1월+7,140원*11월)*1.5배*8 시간*2일	2,055	1,250	805
-연차수당 경정 7,140원*8시간*16일	914	556	358
-근속가산금 경정 0원	0	860	△860
-가족수당 소급분 40,000원*36월	1,440	0	1,440
-산재보험료 경정 26,176,780원*10/1,000	262	228	34
-2011년 임금인상 소급분 2,736,000원	2,736	0	2,736

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	기정액	비교증감
판교도서관	2,007,579	1,993,915	13,664
국	18,060	18,060	0
분	80,739	0	80,739
도	9,804	9,804	0
시	1,898,976	1,966,051	△67,075
판교도서관 운영	1,922,515	1,913,153	9,362
국	18,060	18,060	0
분	80,739	0	80,739
도	9,804	9,804	0
시	1,813,912	1,885,289	△71,377
장서확충	311,468	307,880	3,588
분	80,739	0	80,739
시	230,729	307,880	△77,151
도서구입	216,000	216,000	0
분	80,739	0	80,739
시	135,261	216,000	△80,739
405 자산취득비	216,000	216,000	0
분	80,739	0	80,739
시	135,261	216,000	△80,739
02 도서구입비	216,000	216,000	0
○판교도서관 장서확충 12,000원*18,000권	216,000	216,000	0
분	80,739	0	80,739
시	135,261	216,000	△80,739
도서정리	65,168	61,580	3,588
101 인건비	45,288	41,700	3,588
04 기간제근로자등보수	45,288	41,700	3,588
○도서DB구축 입력 자료정리원	44,849	41,287	3,562
-기본급 경정 38,970원*3명*252일	29,462	28,388	1,074
-유급휴일수당 경정 38,970원*3명*52일	6,080	5,858	222
-연차수당 경정 38,970원*3명*12회	1,403	1,352	51
-휴일근무수당 경정 38,970원*1명*101일*150%	5,904	5,689	215
-명절휴가비 1,000,000원*2명	2,000	0	2,000
○산업재해보험료 경정 43,847,515원*10/1,000	439	413	26
열람실 운영	418,530	392,820	25,710
국	18,060	18,060	0
도	9,804	9,804	0
시	390,666	364,956	25,710
열람실 운영	319,248	301,929	17,319
101 인건비	198,587	183,102	15,485
04 기간제근로자등보수	198,587	183,102	15,485
○자료열람실 자료정리원	155,263	141,414	13,849
-기본급 경정 38,970원*10명*252일	98,205	94,626	3,579
-유급휴일수당 경정 38,970원*10명*52일	20,265	19,526	739

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-연차수당 경정 38,970원*10명*12회	4,677	4,506	171
	-휴일근무수당 경정 38,970원*4명*101일*150%	23,616	22,756	860
	-명절휴가비 1,000,000원*8명+500,000원*1명	8,500	0	8,500
	○주말 자료정리원 경정 4,880원*12명*101일*7시간	41,402	39,875	1,527
	○산업재해보험료 경정 192,162,940원*10/1,000	1,922	1,813	109
405 자산취득비		26,914	25,080	1,834
01 자산및물품취득비		26,914	25,080	1,834
	○자료열람실 서가 등 가구	22,714	25,080	△2,366
	-복식6단서가(애더) 경정 3,254,000원	3,254	5,620	△2,366
	○요금계기복합인증기(신규) 2,100,000원*2대	4,200	0	4,200
공공도서관 개방시간 연장운영		99,282	90,891	8,391
	국	18,060	18,060	0
	도	9,804	9,804	0
	시	71,418	63,027	8,391
101 인건비		99,282	90,891	8,391
	국	18,060	18,060	0
	도	9,804	9,804	0
	시	71,418	63,027	8,391
04 기간제근로자등보수		99,282	90,891	8,391
	○개방시간 연장운영 인부임	98,328	89,991	8,337
	-기본급 경정 38,970원*6명*252일	58,923	56,776	2,147
	국	12,500	12,500	0
	도	6,700	6,700	0
	시	39,723	37,576	2,147
	-유급휴일수당 경정 38,970원*6명*52일	12,159	11,716	443
	국	2,360	2,360	0
	도	1,304	1,304	0
	시	8,495	8,052	443
	-월차수당 경정 38,970원*6명*12일	2,806	2,704	102
	-휴일근무수당 경정 38,970원*3명*101일*150%	17,712	17,067	645
	국	3,200	3,200	0
	도	1,800	1,800	0
	시	12,712	12,067	645
	-명절휴가비 1,000,000원*5명	5,000	0	5,000
	○산업재해보험료 경정 95,326,980원*10/1,000	954	900	54
시설물 유지관리		1,137,287	1,157,223	△19,936
청사시설물 유지관리		1,079,876	1,105,849	△25,973
201 일반운영비		680,313	682,313	△2,000
02 공공운영비		609,543	611,543	△2,000
	○공공요금 및 제세	527,003	529,003	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-시간외근무수당 경정 (6,900원*1월+6,980원*11월)*1.5배*15 시간	1,883	1,172	711
-휴일근무수당 경정 (6,900원*1월+6,980원*11월)*1.5배*8 시간*2일	2,009	1,250	759
-연차수당 경정 6,980원*8시간*15일	838	521	317
-정액급식비 경정 90,000원*12월	1,080	960	120
-교통보조비 경정 0원	0	1,680	△1,680
-근속가산금 경정 0원	0	430	△430
-산재보험료 경정 25,805,000원*10/1,000	259	231	28
-2011년 임금인상 소급분 1,526,540원	1,527	0	1,527

세출예산사업명세서

부서: 중원어린이도서관
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원어린이도서관	1,239,045	1,231,789	7,256
분	80,740	0	80,740
시	1,158,305	1,231,789	△73,484
중원어린이도서관 운영	1,068,780	1,066,530	2,250
분	80,740	0	80,740
시	988,040	1,066,530	△78,490
장서확충	213,580	210,740	2,840
분	80,740	0	80,740
시	132,840	210,740	△77,900
도서구입	150,000	150,000	0
분	80,740	0	80,740
시	69,260	150,000	△80,740
405 자산취득비	150,000	150,000	0
분	80,740	0	80,740
시	69,260	150,000	△80,740
02 도서구입비	150,000	150,000	0
○어린이도서관 장서확충 12,000원*12,500권	150,000	150,000	0
분	80,740	0	80,740
시	69,260	150,000	△80,740
도서정리	58,540	55,700	2,840
101 인건비	44,540	41,700	2,840
04 기간제근로자등보수	44,540	41,700	2,840
○도서DB구축 입력 자료정리원	44,540	41,700	2,840
-기본급 경정 38,970원*3명*252일	29,462	28,388	1,074
-유급휴일수당 경정 38,970원*3명*52일	6,080	5,858	222
-휴일근무수당 경정 38,970원*1.5*1명*101일	5,904	5,689	215
-연차수당 경정 38,970원*3명*12회	1,403	1,352	51
-명절휴가비 (500,000*2명) + (250,000원*1명)	1,250	0	1,250
-산업재해보험료 경정 44,099,000원*10/1,000	441	413	28
열람실 운영	261,456	245,106	16,350
열람실 운영	261,456	245,106	16,350
101 인건비	190,308	176,058	14,250
04 기간제근로자등보수	190,308	176,058	14,250
○자료열람실 자료정리원	154,263	141,414	12,849
-기본급 경정 38,970원*10명*252일	98,205	94,626	3,579
-유급휴일수당 경정 38,970원*10명*52일	20,265	19,526	739
-휴일근무수당 경정 38,970원*1.5*4명*101일	23,616	22,756	860
-연차수당 경정 38,970원*10명*12회	4,677	4,506	171

부서: 중원어린이도서관
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -명절휴가비 (500,000원*1회*5명) + (500,000원*2회*5명) 	7,500	0	7,500
<ul style="list-style-type: none"> ○주말 자료 정리원 	34,160	32,900	1,260
<ul style="list-style-type: none"> -기본급 경정 4,880원*10명*100일*7시간 	34,160	32,900	1,260
<ul style="list-style-type: none"> ○산업재해보험료 경정 188,423,000원*10/1,000 	1,885	1,744	141
405 자산취득비	7,780	5,680	2,100
<ul style="list-style-type: none"> 01 자산및물품취득비 	7,780	5,680	2,100
<ul style="list-style-type: none"> ○요금계기 복합인증기 구입(신규) 2,100,000원*1대 	2,100	0	2,100
시설물 유지관리	524,704	543,864	△19,160
<ul style="list-style-type: none"> 청사시설물 유지관리 	524,704	543,864	△19,160
<ul style="list-style-type: none"> 307 민간이전 	244,440	265,700	△21,260
<ul style="list-style-type: none"> 05 민간위탁금 	244,440	265,700	△21,260
<ul style="list-style-type: none"> ○청소 위탁관리 경정 244,440,000원*1식 	244,440	265,700	△21,260
405 자산취득비	2,100	0	2,100
<ul style="list-style-type: none"> 01 자산및물품취득비 	2,100	0	2,100
<ul style="list-style-type: none"> ○냉난방기(신규) 2,100,000원*1대 	2,100	0	2,100
문화교육 프로그램 운영	69,040	66,820	2,220
<ul style="list-style-type: none"> 문화교실 및 방학특강 운영 	65,840	63,620	2,220
<ul style="list-style-type: none"> 301 일반보상금 	51,540	49,320	2,220
<ul style="list-style-type: none"> 12 기타보상금 	2,220	0	2,220
<ul style="list-style-type: none"> ○자원봉사자 보상금 10,000원*7명*30회 	2,100	0	2,100
<ul style="list-style-type: none"> ○다독자 문화상품권 지급 10,000원*2명*6회 	120	0	120
재무활동(중원어린이도서관)	116,625	111,619	5,006
<ul style="list-style-type: none"> 내부거래지출 	116,625	111,619	5,006
<ul style="list-style-type: none"> 시설관리공단 위탁사업(부설주차장 관리) 	116,625	111,619	5,006
<ul style="list-style-type: none"> 309 전출금 	116,625	111,619	5,006
<ul style="list-style-type: none"> 02 공사·공단경상전출금 	116,625	111,619	5,006
<ul style="list-style-type: none"> ○부설주차장 위탁운영(인건비) 경정 116,625,000원*1식 	116,625	111,619	5,006

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 차량등록사업소
 정책: 차량등록사업소 운영
 단위: 자동차 민원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	967,306	999,900	△32,594
도	970	0	970
시	966,336	999,900	△33,564
차량등록사업소 운영	399,782	398,812	970
도	970	0	970
시	398,812	398,812	0
자동차 민원행정 운영	344,709	343,739	970
도	970	0	970
시	343,739	343,739	0
세수증대활동	970	0	970
도	970	0	970
202 여비	970	0	970
도	970	0	970
01 국내여비	970	0	970
○세수증대활동 여비 194,000원*5명	970	0	970
도	970	0	970
행정운영경비(차량등록사업소)	193,903	177,467	16,436
인력운영비	32,983	23,547	9,436
인력운영비	32,983	23,547	9,436
101 인건비	32,983	23,547	9,436
03 무기계약근로자보수	32,983	23,547	9,436
○청사관리원	32,983	23,547	9,436
-기본급 경정 1,756,320원*12월	21,076	10,041	11,035
-기말수당 경정 0원	0	3,347	△3,347
-가계지원비 경정 0원	0	1,674	△1,674
-명절휴가비 경정 1,756,320원*100%	1,757	1,256	501
-시간외근무수당 경정 8,200원*1.5배*15시간*12월	2,214	1,207	1,007
-휴일근무수당 경정 8,200원*1.5배*8시간*2일*12월	2,362	1,288	1,074
-연차수당 경정 8,200원*8시간*20일	1,312	573	739
-정액급식비 경정 90,000원*12월	1,080	960	120
-교통보조비 경정 0원	0	1,680	△1,680
-위생수당 경정 0원	0	360	△360
-근속가산금 경정 0원	0	699	△699
-산재보험료 경정 29,094,000원*20/1,000	582	462	120
-2011년 임금인상 소급분 2,600,000원	2,600	0	2,600
기본경비	160,920	153,920	7,000
기본경비	160,920	153,920	7,000
405 자산취득비	21,800	14,800	7,000
01 자산및물품취득비	21,800	14,800	7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○차량등록 번호선택 도우미(터치모니터포함, 신규) 1,400,000원*5대	7,000	0	7,000
재무활동(차량등록사업소)				373,621	423,621	△50,000
내부거래지출				373,621	423,621	△50,000
시설관리공단 위탁사업(자동차번호판 교부대행)				373,621	423,621	△50,000
404 공기업자본전출금				34,000	84,000	△50,000
02 공사·공단자본전출금				34,000	84,000	△50,000
○자동차번호판 교부대행 운영장비 경정 34,000,000원*1식				34,000	84,000	△50,000

부서: 영생관리사업소
 정책: 자연친화적 장사시설 운영
 단위: 제2추모의집(납골당) 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제2추모의집 및 장례식장 건립		278,596	114,516	164,080
405 자산취득비		237,096	73,016	164,080
01 자산및물품취득비		237,096	73,016	164,080
○계단형사다리(하늘누리 제2추모원, 신규) 1,300,000원*2대		2,600	0	2,600
○전동 테이블 리프트(하늘누리 제2추모원, 신규)) 4,700,000원*1대		4,700	0	4,700
○25인승 버스(신규) 56,360,000원*1대		56,360	0	56,360
○34인승 버스(신규) 87,800,000원*1대		87,800	0	87,800
○TV(신규) 600,000원*7대		4,200	0	4,200
○염 작업대(신규) 4,000,000원*1개		4,000	0	4,000
○염사 작업대(고정1,이동1,신규) 2,100,000원*2대		4,200	0	4,200
○염사사무실 탁자(신규) 220,000원*1개		220	0	220
행정운영경비(영생관리사업소)		517,410	369,144	148,266
인력운영비		432,570	297,264	135,306
인력운영비		432,570	297,264	135,306
101 인건비		432,570	297,264	135,306
03 무기계약근로자보수		432,570	297,264	135,306
○청사관리원		137,166	92,475	44,691
-기본급 경정 1,669,490원*3명*12월		60,102	30,121	29,981
-기말수당 경정 0원		0	10,041	△10,041
-가계지원비 경정 0원		0	5,021	△5,021
-명절휴가비 경정 1,669,490원*3명*100%		5,009	3,766	1,243
-시간외근무수당 경정 7,810원*1.5배*40시간*3명*12월		16,870	9,656	7,214
-휴일근무수당 경정 7,810원*1.5배*8시간*7일*3명*12월		23,618	13,518	10,100
-연가보상비 경정 7,810원*8시간*3명*19일		3,562	1,717	1,845
-정액급식비 경정 90,000원*3명*12월		3,240	2,880	360
-교통보조비 경정 0원		0	5,040	△5,040
-가족수당		1,200	2,880	△1,680
·배우자 경정 40,000원*2명*12월		960	1,440	△480
·존·비속 경정 20,000원*1명*12월		240	1,440	△1,200
-근속가산금 경정 0원		0	3,868	△3,868
-위생수당 경정 0원		0	1,080	△1,080
-산재보험료 경정 112,260,000원*20/1,000		2,246	1,987	259
-2011년 임금인상 소급분 20,418,540원		20,419	0	20,419
○현장화부임		295,404	204,789	90,615
-기본급 경정 1,589,790원*6명*12월		114,465	61,032	53,433
-기말수당 경정 0원		0	20,344	△20,344

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-시간외근무수당 경정 8,560원*1.5배*40시간*6명*12월	36,980	18,965	18,015
-휴일근무수당 경정 8,560원*1.5배*8시간*7일*6명*12월	51,771	26,551	25,220
-가계지원비 경정 0원	0	10,172	△10,172
-정액급식비 경정 90,000원*6명*12월	6,480	5,760	720
-교통보조비 경정 0원	0	10,080	△10,080
-가족수당	4,560	5,472	△912
·배우자 경정 40,000원*5명*12월	2,400	2,880	△480
·존·비속 경정 20,000원*9명*12월	2,160	2,592	△432
-근속가산금 경정 0원	0	7,837	△7,837
-연차수당 경정 8,560원*8시간*6명*19일	7,807	3,372	4,435
-명절휴가비 경정 1,589,790원*6명*100%	9,539	7,629	1,910
-자녀학비보조수당 경정 0원	0	3,335	△3,335
-산재보험료 경정 249,921,000원*15/1,000	3,749	3,000	749
-2011년 임금인상 소급분 38,812,100원	38,813	0	38,813
기본경비	84,840	71,880	12,960
기본경비	84,840	71,880	12,960
201 일반운영비	38,620	32,640	5,980
01 사무관리비	38,620	32,640	5,980
○부서운영비 경정 (60,000원*22명*12월)+(60,000원*1명*10월)	16,440	13,680	2,760
○기본급양비 경정 (70,000원*22명*12월)+(70,000원*1명*10월)	19,180	15,960	3,220
202 여비	41,100	34,200	6,900
01 국내여비	41,100	34,200	6,900
○기본업무추진여비 경정 (150,000원*22명*12월)+(150,000원*1명*10월)	41,100	34,200	6,900
203 업무추진비	5,120	5,040	80
02 정원가산업무추진비	920	840	80
○정원가산업무추진비 경정 40,000원*23명	920	840	80

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 행정지원과	5,987,705	5,629,262	358,443
지방행정역량 강화	2,052,680	2,070,450	△17,770
시, 구정 시책업무추진	626,320	644,090	△17,770
직원 후생복지를 위한 지원	134,597	154,878	△20,281
303 포상금	48,409	81,528	△33,119
01 포상금	48,409	81,528	△33,119
○취학전 아동 보육료 지원	23,659	56,778	△33,119
-0세	경정 197,000원*5명*2월 1,970	7,092	△5,122
-1세	경정 173,500원*3명*2월 1,041	10,410	△9,369
-2세	경정 143,000원*2명*2월 572	8,580	△8,008
-4세이상 6세미만	경정 88,500원*10명*12월 10,620	21,240	△10,620
307 민간이전	64,188	51,350	12,838
07 연금지급금	64,188	51,350	12,838
○사망조위금 및 재해급여 보조금	경정 2,567,500원*25명 64,188	51,350	12,838
효율적인 인사관리	69,193	66,682	2,511
101 인건비	67,513	65,002	2,511
04 기간제근로자등보수	67,513	65,002	2,511
○대체인력 인부임	61,379	59,142	2,237
-기본급	경정 38,970원*15명*90일 52,610	50,693	1,917
-유급휴일수당	경정 38,970원*15명*15일 8,769	8,449	320
○대체인력 인부임 부담금	6,134	5,860	274
-건강보험 부담금	경정 61,379,000원*2.9% 1,780	1,668	112
-국민연금 부담금	경정 61,379,000원*4.5% 2,763	2,662	101
-고용보험 부담금	경정 61,379,000원*1.4% 860	828	32
-산재보험 부담금	경정 61,379,000원*1.0% 614	592	22
-노인장기요양보험 부담금	경정 1,780,000원*6.55% 117	110	7
효율적인 청사운영	958,494	931,294	27,200
청사시설 확충 및 유지보수	747,781	720,581	27,200
효율적인 청사관리	108,497	111,297	△2,800
201 일반운영비	104,497	107,297	△2,800
01 사무관리비	25,815	28,615	△2,800
○회계장부 구입	경정 0원 0	2,800	△2,800
청사시설 내외부 개보수	409,284	379,284	30,000
401 시설비및부대비	369,284	339,284	30,000
01 시설비	369,284	339,284	30,000
○청사시설 소규모 개보수 공사	경정 130,000,000원 130,000	100,000	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 세무과	586,703	574,861	11,842
도	10,830	0	10,830
시	575,873	574,861	1,012
안정적인 지방세수 확보	478,283	466,441	11,842
도	10,830	0	10,830
시	467,453	466,441	1,012
지방세 부과 및 징수	434,501	423,671	10,830
도	10,830	0	10,830
시	423,671	423,671	0
지방세수증대 및 체납액징수활동	10,830	0	10,830
도	10,830	0	10,830
202 여비	10,830	0	10,830
도	10,830	0	10,830
01 국내여비	10,830	0	10,830
○세수증대 활동비 6,420,000원	6,420	0	6,420
도	6,420	0	6,420
○도세체납액 징수활동비 4,410,000원	4,410	0	4,410
도	4,410	0	4,410
과세자료 조사 및 수집	43,782	42,770	1,012
개별주택가격 조사	43,782	42,770	1,012
101 인건비	27,733	26,721	1,012
04 기간제근로자등보수	27,733	26,721	1,012
○개별주택가격 조사요원 인건비	27,733	26,721	1,012
- 기본급 경정 38,970원*12명*43일	20,109	19,376	733
- 유급휴일수당 경정 38,970원*12명*11일	5,145	4,957	188
- 국민건강보험료			
경정 25,253,000원*28.2/1,000	713	687	26
- 국민연금보험료			
경정 25,253,000원*45/1,000	1,137	1,095	42
- 고용보험료 경정 25,253,000원*13/1,000	329	317	12
- 산업재해보험료			
경정 25,253,000원*10/1,000	253	244	9
- 노인장기요양보험료			
경정 712,000원*65.5/1,000	47	45	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 주민생활지원과	79,882,842	79,695,383	187,459
국	34,341,570	34,774,748	△433,178
분	1,077,386	910,672	166,714
도	16,722,572	16,104,962	617,610
시	27,741,314	27,905,001	△163,687
저소득층 생활안정 지원	18,088,133	18,094,963	△6,830
국	14,151,562	14,166,736	△15,174
도	1,844,512	1,847,658	△3,146
시	2,092,059	2,080,569	11,490
국민기초생활보장 지원	16,396,455	16,376,455	20,000
국	13,168,303	13,168,303	0
도	1,604,077	1,604,077	0
시	1,624,075	1,604,075	20,000
기초생활보장 운구비	20,000	0	20,000
301 일반보상금	20,000	0	20,000
01 사회보장적수혜금	20,000	0	20,000
○기초생활보장 운구비 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
자활능력 배양을 위한 자활사업	703,933	703,933	0
국	561,386	563,146	△1,760
도	71,274	70,394	880
시	71,273	70,393	880
자활근로사업	456,000	456,000	0
국	363,040	364,800	△1,760
도	46,480	45,600	880
시	46,480	45,600	880
101 인건비	456,000	456,000	0
국	363,040	364,800	△1,760
도	46,480	45,600	880
시	46,480	45,600	880
04 기간제근로자등보수	456,000	456,000	0
○자활근로사업 경정 456,000,000원	456,000	456,000	0
국	363,040	364,800	△1,760
도	46,480	45,600	880
시	46,480	45,600	880
민생안정대책추진	157,745	184,575	△26,830
국	77,873	91,287	△13,414
도	23,361	27,387	△4,026
시	56,511	65,901	△9,390
사회복지통합서비스전문요원(민생안정전문요원) 지원	155,745	182,575	△26,830
국	77,873	91,287	△13,414
도	23,361	27,387	△4,026
시	54,511	63,901	△9,390
101 인건비	155,745	182,575	△26,830
국	77,873	91,287	△13,414
도	23,361	27,387	△4,026
시	54,511	63,901	△9,390

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	155,745	182,575	△26,830
	○사회복지통합서비스 전문요원 인건비 경정 155,745,000원	155,745	182,575	△26,830
	국	77,873	91,287	△13,414
	도	23,361	27,387	△4,026
	시	54,511	63,901	△9,390
보육가족 지원		41,036,918	41,119,383	△82,465
	국	12,476,007	12,960,422	△484,415
	분	661,116	494,402	166,714
	도	12,839,276	12,229,725	609,551
	시	15,060,519	15,434,834	△374,315
영유아보육		33,916,401	34,935,631	△1,019,230
	국	11,609,774	12,142,774	△533,000
	도	10,107,584	10,338,028	△230,444
	시	12,199,043	12,454,829	△255,786
둘째, 셋째자녀 출산장려 지원		2,098,234	2,063,234	35,000
	307 민간이전	106,234	71,234	35,000
	06 보험금	106,234	71,234	35,000
	○다자녀 안심보험 가입비 경정 106,234,000원	106,234	71,234	35,000
어린이집 냉난방비		256,500	166,950	89,550
	307 민간이전	256,500	166,950	89,550
	05 민간위탁금	256,500	166,950	89,550
	○정원 61명 이상 경정 250,000원*20개소*9월	45,000	44,800	200
	○정원 31명 이상 경정 200,000원*50개소*9월	90,000	61,950	28,050
	○정원 30명 이하 경정 150,000원*90개소*9월	121,500	60,200	61,300
어린이집 교재교구비 지원		98,000	95,000	3,000
	국	49,000	47,500	1,500
	도	24,500	23,750	750
	시	24,500	23,750	750
	307 민간이전	98,000	95,000	3,000
	국	49,000	47,500	1,500
	도	24,500	23,750	750
	시	24,500	23,750	750
	10 사회복지보조	98,000	95,000	3,000
	○어린이집 교재교구비 지원 경정 98,000,000원	98,000	95,000	3,000
	국	49,000	47,500	1,500
	도	24,500	23,750	750
	시	24,500	23,750	750
취업여성 보육료 지원		30,000	200,000	△170,000
	도	7,500	50,000	△42,500
	시	22,500	150,000	△127,500
	301 일반보상금	30,000	200,000	△170,000
	도	7,500	50,000	△42,500
	시	22,500	150,000	△127,500

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		30,000	200,000	△170,000
	○첫째,둘째자녀(0~1세) 경정 30,000,000원	30,000	200,000	△170,000
	도	7,500	50,000	△42,500
	시	22,500	150,000	△127,500
법정저소득아동 차액보육료 지원		80,000	60,480	19,520
	도	24,000	18,144	5,856
	시	56,000	42,336	13,664
301 일반보상금		80,000	60,480	19,520
	도	24,000	18,144	5,856
	시	56,000	42,336	13,664
01 사회보장적수혜금		80,000	60,480	19,520
○법정저소득아동 차액보육료 경정 80,000,000원		80,000	60,480	19,520
	도	24,000	18,144	5,856
	시	56,000	42,336	13,664
영유아 보육료		21,394,000	22,500,000	△1,106,000
	국	10,697,000	11,250,000	△553,000
	도	5,348,500	5,625,000	△276,500
	시	5,348,500	5,625,000	△276,500
301 일반보상금		21,394,000	22,500,000	△1,106,000
	국	10,697,000	11,250,000	△553,000
	도	5,348,500	5,625,000	△276,500
	시	5,348,500	5,625,000	△276,500
01 사회보장적수혜금		21,394,000	22,500,000	△1,106,000
○영유아보육료 지원 경정 21,394,000,000원		21,394,000	22,500,000	△1,106,000
	국	10,697,000	11,250,000	△553,000
	도	5,348,500	5,625,000	△276,500
	시	5,348,500	5,625,000	△276,500
어린이집 보육교직원 근무환경개선비(원장)		37,000	0	37,000
	국	18,500	0	18,500
	도	9,250	0	9,250
	시	9,250	0	9,250
307 민간이전		37,000	0	37,000
	국	18,500	0	18,500
	도	9,250	0	9,250
	시	9,250	0	9,250
05 민간위탁금		37,000	0	37,000
○어린이집 보육교직원(원장) 근무환경개선비 37,000,000원 지원		37,000	0	37,000
	국	18,500	0	18,500
	도	9,250	0	9,250
	시	9,250	0	9,250
누리과정 차액보육료		201,100	128,400	72,700
	도	201,100	128,400	72,700
301 일반보상금		201,100	128,400	72,700
	도	201,100	128,400	72,700

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		201,100	128,400	72,700
○5세누리과정 차액보육료	경정 201,100,000원	201,100	128,400	72,700
	도	201,100	128,400	72,700
아동복지 지원		6,180,108	5,243,343	936,765
	국	557,600	509,015	48,585
	분	661,116	494,402	166,714
	도	2,537,674	1,697,679	839,995
	시	2,423,718	2,542,247	△118,529
지역아동센터 운영비 지원		1,115,200	1,018,029	97,171
	국	557,600	509,015	48,585
	도	278,800	254,507	24,293
	시	278,800	254,507	24,293
307 민간이전		1,115,200	1,018,029	97,171
	국	557,600	509,015	48,585
	도	278,800	254,507	24,293
	시	278,800	254,507	24,293
10 사회복지보조		1,115,200	1,018,029	97,171
○지역아동센터 운영비 지원	경정 1,115,200,000원	1,115,200	1,018,029	97,171
	국	557,600	509,015	48,585
	도	278,800	254,507	24,293
	시	278,800	254,507	24,293
가정위탁아동 지원		125,280	104,400	20,880
	분	48,384	48,384	0
	도	12,528	10,440	2,088
	시	64,368	45,576	18,792
301 일반보상금		125,280	104,400	20,880
	분	48,384	48,384	0
	도	12,528	10,440	2,088
	시	64,368	45,576	18,792
01 사회보장적수혜금		125,280	104,400	20,880
○가정위탁아동 양육보조금 지원	경정 125,280,000원	125,280	104,400	20,880
	분	48,384	48,384	0
	도	12,528	10,440	2,088
	시	64,368	45,576	18,792
지역아동센터 지적장애아동 돌봄서비스		10,200	0	10,200
	도	5,100	0	5,100
	시	5,100	0	5,100
307 민간이전		10,200	0	10,200
	도	5,100	0	5,100
	시	5,100	0	5,100
10 사회복지보조		10,200	0	10,200
○지역아동센터 지적장애아동 돌봄서비스	10,200,000원	10,200	0	10,200
	도	5,100	0	5,100
	시	5,100	0	5,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	결식아동 급식지원	4,673,428	3,864,914	808,514	
		분 612,732	446,018	166,714	
		도 2,209,926	1,401,412	808,514	
		시 1,850,770	2,017,484	△166,714	
	301 일반보상금	4,673,428	3,864,914	808,514	
		분 612,732	446,018	166,714	
		도 2,209,926	1,401,412	808,514	
		시 1,850,770	2,017,484	△166,714	
	01 사회보장적수혜금	4,673,428	3,864,914	808,514	
		○결식아동급식(평일, 방학중 도비 추가)지원 808,514,000원	808,514	0	808,514
		도 808,514	0	808,514	
		○결식아동급식(평일 조,중,석식)지원 2,803,674,000원	2,803,674	2,803,674	0
		분 612,732	446,018	166,714	
		도 700,919	700,919	0	
	노인 복지 증진	18,710,483	18,441,379	269,104	
		국 7,643,001	7,576,590	66,411	
		분 225,270	225,270	0	
		도 1,853,784	1,842,579	11,205	
	저소득 노인계층생활 안정지원	1,595,670	1,590,670	5,000	
		분 158,233	158,233	0	
		도 296,947	295,697	1,250	
		시 1,140,490	1,136,740	3,750	
	경로식당 무료급식 지원	995,310	990,310	5,000	
		분 148,379	148,379	0	
		도 171,790	170,540	1,250	
		시 675,141	671,391	3,750	
	307 민간이전	994,190	989,190	5,000	
		분 148,379	148,379	0	
		도 171,790	170,540	1,250	
		시 674,021	670,271	3,750	
	10 사회복지보조	994,190	989,190	5,000	
		○경로식당 환경개선사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
		도 1,250	0	1,250	
		시 3,750	0	3,750	
	경로당 운영 및 관리	1,597,552	1,333,448	264,104	
		국 66,411	0	66,411	
		분 56,957	56,957	0	
		도 31,200	21,245	9,955	
	경로당 운영비 지원	469,252	336,448	132,804	
		국 66,411	0	66,411	
		분 45,757	45,757	0	
		도 29,700	19,745	9,955	
		시 327,384	270,946	56,438	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		469,252	336,448	132,804
	국	66,411	0	66,411
	분	45,757	45,757	0
	도	29,700	19,745	9,955
	시	327,384	270,946	56,438
10 사회복지보조		469,252	336,448	132,804
○경로당 동절기 난방비 지원(한시적특별지원)		112,500	0	112,500
	112,500,000원			
	국	61,335	0	61,335
	도	7,675	0	7,675
	시	43,490	0	43,490
○경로당 양곡비 지원		20,304	0	20,304
	20,304,000원			
	국	5,076	0	5,076
	도	2,280	0	2,280
	시	12,948	0	12,948
경로당 물품 및 운동기구 보급		141,300	80,000	61,300
405 자산취득비		141,300	80,000	61,300
01 자산및물품취득비		141,300	80,000	61,300
○경로당 생활집기 및 운동기구(신규)		141,300	80,000	61,300
	경정 141,300,000원			
경로당 임차		571,500	501,500	70,000
201 일반운영비		571,500	501,500	70,000
01 사무관리비		571,500	501,500	70,000
○신흥1동 제3경로당 임차료(증액)		20,000	0	20,000
	20,000,000원			
○사송동 경로당 임차료(증액)		50,000	0	50,000
	50,000,000원			
행정운영경비(수정구 주민생활지원과)		109,290	101,640	7,650
기본경비		109,290	101,640	7,650
기본경비		109,290	101,640	7,650
201 일반운영비		48,750	45,240	3,510
01 사무관리비		48,750	45,240	3,510
○부서운영비	경정 22,500,000원	22,500	20,880	1,620
○급량비	경정 26,250,000원	26,250	24,360	1,890
202 여비		56,250	52,200	4,050
01 국내여비		56,250	52,200	4,050
○기본업무추진여비	경정 56,250,000원	56,250	52,200	4,050
203 업무추진비		4,290	4,200	90
04 부서운영업무추진비		4,290	4,200	90
○부서운영업무추진비	경정 4,290,000원	4,290	4,200	90

세출예산사업명세서

부서: 수정구 경제교통과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 경제교통과	64,602	62,746	1,856
국	2,006	1,366	640
시	62,596	61,380	1,216
농업 경쟁력 강화	3,156	2,516	640
국	2,006	1,366	640
시	1,150	1,150	0
농지관리	2,006	1,366	640
국	2,006	1,366	640
발농업직불제 위원회 운영	640	0	640
국	640	0	640
308 자치단체등이전	640	0	640
국	640	0	640
01 자치단체경상보조금	640	0	640
○위원회 수당 100,000원*2명*2회	400	0	400
국	400	0	400
○출장여비 10,000원*2명*2회	40	0	40
국	40	0	40
○회의개최비 100,000원*2회	200	0	200
국	200	0	200
재무활동(수정구 경제교통과)	1,216	0	1,216
보전지출	1,216	0	1,216
보전지출	1,216	0	1,216
802 반환금기타	1,216	0	1,216
01 국고보조금반환금	1,216	0	1,216
○'11년 쌀소득보전직불금 위원회 운영비 1,086,000원	1,086	0	1,086
○'11년 농지이용관리 지원비 129,660원	130	0	130

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 환경위생과	14,381,408	14,227,424	153,984
국	38,378	38,378	0
도	19,806	19,806	0
시	14,323,224	14,169,240	153,984
깨끗한 도시환경 조성	9,989,721	9,875,488	114,233
청소행정	9,989,721	9,875,488	114,233
지역청소대행	8,536,132	8,421,899	114,233
307 민간이전	8,536,132	8,421,899	114,233
05 민간위탁금	8,536,132	8,421,899	114,233
○지역청소 대행용역비	8,501,917	8,387,684	114,233
-생활폐기물처리비 경정 2,879원*237,986명*12월	8,221,941	8,107,708	114,233
자연환경 보호	209,027	205,978	3,049
환경관리및 자연보호	209,027	205,978	3,049
환경오염 관리	16,560	16,260	300
301 일반보상금	3,080	2,780	300
10 행사실비보상금	2,330	2,030	300
○비산먼지 환경NGO합동점검 참여수당 50,000원*1명*5일	250	0	250
○환경NGO 참여 급식수당 10,000원*1명*5일	50	0	50
환경교육 및 보호	104,371	102,772	1,599
101 인건비	32,976	31,377	1,599
04 기간제근로자등보수	32,976	31,377	1,599
○환경개선부담금 시설물조사및 전산입력 인부임	32,976	31,377	1,599
-기본급 경정 38,970원*17명*2회*20일	26,500	25,534	966
-유급휴일수당 경정 38,970원*17명*2회*4일	5,300	5,107	193
-고용보험료 부담금 경정 31,800,000원*1.4%	446	429	17
-산재보험료 부담금 경정 31,800,000원*1%	318	307	11
-산재.고용보험료(2011년 정산분) 411,650원	412	0	412
EM활용 약취저감사업	88,096	86,946	1,150
101 인건비	22,926	21,776	1,150
04 기간제근로자등보수	22,926	21,776	1,150
○EM활용 약취저감사업 추진 현장근로 인부임	22,926	21,776	1,150
-기본급 경정 38,970원*2명*205일	15,978	16,522	△544
-유급휴일수당 경정 38,970원*2명*50일	3,897	3,305	592
-명절휴가비 500,000원*2명	1,000	0	1,000
-산업재해보상보험료 경정 20,875,000원*10/1,000	209	199	10

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경관리및 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-고용보험 부담금 경정 20,875,000원*1.4%	293	278	15
	-건강보험부담금 경정 20,875,000원*2.82%	589	560	29
	-노인장기요양보험부담금 경정 589,100원*3.27%	20	19	1
	-국민연금보험부담금 경정 20,875,000원*4.5%	940	893	47
도시녹화사업		2,017,047	2,013,644	3,403
도시녹화 및 녹지공간 정비		2,017,047	2,013,644	3,403
가로환경 유지관리		226,625	223,222	3,403
101 인건비		45,653	42,250	3,403
04 기간제근로자등보수		45,653	42,250	3,403
○녹지부산물 처리 및 양묘장 관리 인부임		29,092	26,587	2,505
	-기본급 경정 38,970원*3명*189일	22,096	21,291	805
	-유급휴일수당 경정 38,970원*3명*39일	4,560	4,394	166
	-연차수당 경정 38,970원*3명*8일	936	902	34
	-명절휴가비 500,000원*3명	1,500	0	1,500
○완충녹지대 청소 및 유지관리 인부임		9,248	8,863	385
	-기본급 경정 38,970원*1명*189일	7,366	7,097	269
	-유급휴일수당 경정 38,970원*1명*39일	1,520	1,465	55
	-연차수당 경정 38,970원*1명*8일	312	301	11
	-명절휴가비 50,000원*1명	50	0	50
○가로환경 유지관리 인부 4대보험		5,953	5,440	513
	-고용보험료	544	497	47
	· 실업급여 경정 38,790,000원*5.5/1,000	214	195	19
	· 고용안정 경정 38,790,000원*8.5/1,000	330	302	28
	-건강보험료 경정 38,790,000원*26.65/1,000	1,034	945	89
	-장기요양보험료 경정 1,034,000원*65.5/1,000	68	62	6
	-국민연금보험료 경정 38,790,000원*45/1,000	1,746	1,596	150
	-산재보험료 경정 38,790,000원*66/1,000	2,561	2,340	221
산림자원보호		555,832	541,906	13,926
	국	38,007	38,007	0
	도	19,806	19,806	0
	시	498,019	484,093	13,926
산림자원 보호 육성		555,832	541,906	13,926
	국	38,007	38,007	0
	도	19,806	19,806	0
	시	498,019	484,093	13,926
산림자원 보호 및 유지관리		418,093	404,167	13,926
101 인건비		395,231	381,968	13,263
04 기간제근로자등보수		395,231	381,968	13,263

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산불감시탐근무자 인부임	23,851	23,473	378
-기본급 경정 38,970원*3명*101일	11,808	11,621	187
-휴일근무수당 경정 38,970원*1.5*3명*52일	9,119	8,974	145
-유급휴일수당 경정 38,970원*3명*21일	2,456	2,417	39
-연차수당 경정 38,970원*3명*4일	468	461	7
○산불취약지근무자 인부임	246,449	237,469	8,980
-기본급 경정 38,970원*31명*101일	122,016	117,570	4,446
-휴일근무수당 경정 38,970원*1.5*31명*52일	94,230	90,796	3,434
-유급휴일수당 경정 38,970원*31명*21일	25,370	24,446	924
-연차수당 경정 38,970원*31명*4일	4,833	4,657	176
○산림정화감시원 인부임	58,788	56,647	2,141
-기본급 경정 38,970원*7명*111일	30,280	29,177	1,103
-휴일근무수당 경정 38,970원*1.5*7명*51일	20,869	20,109	760
-유급휴일수당 경정 38,970원*7명*23일	6,275	6,046	229
-연차수당 경정 38,970원*7명*5일	1,364	1,315	49
○산림자원 보호 및 유지관리 인부 4대보험	50,483	48,719	1,764
-고용보험료	4,608	4,447	161
· 실업급여 경정 329,088,000원*5.5/1,000	1,810	1,747	63
· 고용안정 경정 329,088,000원*8.5/1,000	2,798	2,700	98
-건강보험료 경정 329,088,000원*26.65/1,000	8,771	8,464	307
-장기요양보험료 경정 8,771,000원*65.5/1,000	575	555	20
-국민연금보험료 경정 329,088,000원*45/1,000	14,809	14,292	517
-산재보험료 경정 329,088,000원*66/1,000	21,720	20,961	759
201 일반운영비	21,312	21,249	63
02 공공운영비	1,763	1,700	63
○무선기지국 낙뢰보호시설 설치검사 수수료 63,000원*1개소	63	0	63
401 시설비및부대비	600	0	600
01 시설비	600	0	600
○무선기지국 낙뢰보호시설 설치 600,000원*1개소	600	0	600
행정운영경비(수정구 환경위생과)	1,544,365	1,524,992	19,373
인력운영비	1,434,085	1,415,992	18,093
인력운영비	1,434,085	1,415,992	18,093
101 인건비	1,434,085	1,415,992	18,093
03 무기계약근로자보수	1,434,085	1,415,992	18,093
○폐기물불법투기 단속원	75,520	57,427	18,093
-기본급 경정 1,634,150원*2명*12월	39,220	21,748	17,472

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신흥3동
 정책: 행정운영경비(신흥3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥3동	414,126	404,890	9,236
행정운영경비(신흥3동)	79,434	70,198	9,236
인력운영비	37,074	27,838	9,236
인력운영비	37,074	27,838	9,236
101 인건비	37,074	27,838	9,236
03 무기계약근로자보수	37,074	27,838	9,236
○동주민센터 청사관리원	37,074	27,838	9,236
- 기본급			
경정 (1,825,780원*7월)+(1,843,150원*5월)	21,997	10,041	11,956
- 기말수당	0	3,347	△3,347
- 가계지원비	0	1,674	△1,674
- 명절휴가비			
경정 (1,825,780원+1,843,150원)*50%	1,835	1,256	579
- 교통보조비	0	1,680	△1,680
- 정액급식비	1,080	960	120
- 위생수당	0	360	△360
- 시간외근무수당			
경정 (8,500원*7월+8,580원*5월)*1.5배*15시간	2,304	1,207	1,097
- 휴일근무수당			
경정 (8,500원*7월+8,580원*5월)*1.5배*8시간*2일	2,458	1,288	1,170
- 연차수당	1,716	787	929
- 근속가산금	0	3,492	△3,492
- 산재보험료	628	546	82
- 2011년 임금인상 소급분	3,856	0	3,856

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 태평1동
 정책: 태평1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
태평1동	463,581	442,448	21,133
태평1동 주민자치센터 운영	388,676	374,405	14,271
주민자치센터 활성화	279,836	274,565	5,271
작은도서관 공립문고 운영	25,156	19,885	5,271
101 인건비	18,356	13,085	5,271
04 기간제근로자등보수	18,356	13,085	5,271
○작은도서관 관리요원	18,356	13,085	5,271
- 기본급	경정 38,970원*252일 9,821	9,463	358
- 연차수당	경정 38,970원*12월 468	451	17
- 유급휴일수당	경정 38,970원*52일 2,027	1,953	74
- 건강보험료	경정 13,314,520원*2.9% 387	335	52
- 노인요양보험료	경정 386,130원*6.55% 26	22	4
- 국민연금료	경정 13,314,520원*4.5% 600	534	66
- 고용보험료	경정 13,314,520원*1.4% 187	232	△45
- 산재보험료	경정 13,314,520원*1% 134	95	39
- 명절휴가비	500,000원*1명*2회 1,000	0	1,000
- 호봉제 전환시 추가소요분	3,706,000원 3,706	0	3,706
동 청사운영	83,840	74,840	9,000
청사환경개선	18,000	9,000	9,000
401 시설비및부대비	18,000	9,000	9,000
01 시설비	18,000	9,000	9,000
○청사 주차장 배수관 소음방지공사	경정 7,000,000원*1식 7,000	4,000	3,000
○청사 외벽 및 바닥 청소	6,000,000원 6,000	0	6,000
행정운영경비(태평1동)	74,905	68,043	6,862
인력운영비	32,545	25,683	6,862
인력운영비	32,545	25,683	6,862
101 인건비	32,545	25,683	6,862
03 무기계약근로자보수	32,545	25,683	6,862
○동주민센터 청사관리원	32,545	25,683	6,862
- 기본급	경정 (1,686,860원*10월)+(1,704,220원*2월) 20,278	10,041	10,237
- 기말수당	경정 0원 0	3,347	△3,347
- 가계지원비	경정 0원 0	1,674	△1,674
- 명절휴가비	경정 1,686,860원*100% 1,687	1,256	431
- 교통보조비	경정 0원 0	1,680	△1,680
- 정액급식비	경정 90,000원*12월 1,080	960	120
- 위생수당	경정 0원 0	360	△360

부서: 태평4동
 정책: 행정운영경비(태평4동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-정액급식비	경정 90,000원*12월	1,080	960	120
-위생수당	경정 0원	0	360	△360
-시간외근무수당	경정 (7,110원*8월+7,190원*4월)*1.5배*15시간	1,927	1,207	720
-휴일근무수당	경정 (7,110원*8월+7,190원*4월)*1.5배*8시간*2일	2,056	1,288	768
-연차수당	경정 7,190원*8시간*16일	921	573	348
-근속가산금	경정 0원	0	502	△502
-산재보험료	경정 24,710,350원*20/1,000	495	487	8
-2011년 임금인상 소급분	2,507,150원	2,508	0	2,508
기본경비		46,530	43,280	3,250
기본경비		46,530	43,280	3,250
405 자산취득비		4,130	880	3,250
01 자산및물품취득비		4,130	880	3,250
○회의실 스피커(대체)	500,000원*4대	2,000	0	2,000
○노후 마이크(대체)	250,000원*5대	1,250	0	1,250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수진1동
 정책: 행정운영경비(수진1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수진1동	410,540	404,575	5,965
행정운영경비(수진1동)	71,890	65,925	5,965
인력운영비	29,530	23,565	5,965
인력운영비	29,530	23,565	5,965
101 인건비	29,530	23,565	5,965
03 무기계약근로자보수	29,530	23,565	5,965
○동주민센터 청사관리원	29,530	23,565	5,965
- 기본급			
경정 (1,530,570원*6월)+(1,547,930원*6월)	18,471	10,041	8,430
- 기말수당	0	3,347	△3,347
- 가계지원비	0	1,674	△1,674
- 명절휴가비			
경정 (1,530,570원+1,547,930원)*50%	1,540	1,256	284
- 교통보조비	0	1,680	△1,680
- 정액급식비	1,080	960	120
- 가족수당	480	0	480
- 가족수당 소급분	620	0	620
- 시간외근무수당			
경정 (7,190원*6월+7,270원*6월)*1.5배*15시간	1,953	1,207	746
- 휴일근무수당			
경정 (7,190원*6월+7,270원*6월)*1.5배*8시간*2일	2,083	1,288	795
- 연차수당	931	537	394
- 근속가산금	0	752	△752
- 위생수당	0	360	△360
- 산재보험료	531	463	68
- 2011년 임금인상 소급분	1,841	0	1,841

부서: 단대동
 정책: 행정운영경비(단대동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		43,260	38,720	4,540
201 일반운영비		16,200	14,400	1,800
01 사무관리비		16,200	14,400	1,800
○부서운영비	경정 (80,000원*9명*12월)	8,640	7,680	960
○급량비	경정 (70,000원*9명*12월)	7,560	6,720	840
202 여비		17,100	14,400	2,700
02 월액여비		17,100	14,400	2,700
○월액여비	경정 (150,000원*8명*3월)+(150,000원*10명*9월)	17,100	14,400	2,700
203 업무추진비		9,960	9,920	40
02 정원가산업무추진비		360	320	40
○정원가산업무추진비	경정 40,000원*9명	360	320	40

부서: 양지동
 정책: 행정운영경비(양지동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
-산재보험료 경정 31,000,000원*20/1,000	620	540	80
-2011년 임금인상 소급분 3,583,000원	3,583	0	3,583

세출예산사업명세서

부서: 신촌동
 정책: 행정운영경비(신촌동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신촌동	208,362	202,871	5,491
행정운영경비(신촌동)	62,512	57,021	5,491
인력운영비	31,072	25,581	5,491
인력운영비	31,072	25,581	5,491
101 인건비	31,072	25,581	5,491
03 무기계약근로자보수	31,072	25,581	5,491
○동주민센터 청사관리원	31,072	25,581	5,491
- 기본급			
경정 (1,634,760원*9월)+(1,652,130원*3월)	19,670	10,041	9,629
- 기말수당	0	3,347	△3,347
- 가계지원비	0	1,674	△1,674
- 명절휴가비	1,635	1,256	379
- 교통보조비	0	1,680	△1,680
- 정액급식비	1,080	960	120
- 위생수당	0	360	△360
- 시간외근무수당			
경정 (7,650원*9월+7,730원*3월)*1.5배*15시간	2,071	1,207	864
- 휴일근무수당			
경정 (7,650원*9월+7,730원*3월)*1.5배*8시간*2일	2,209	1,288	921
- 연차수당	1,175	680	495
- 근속가산금	0	2,346	△2,346
- 산재보험료	620	502	118
- 2011년 임금인상 소급분	2,372	0	2,372

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고등동
 정책: 행정운영경비(고등동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
고등동	248,283	240,987	7,296
행정운영경비(고등동)	66,593	59,297	7,296
인력운영비	35,153	27,857	7,296
인력운영비	35,153	27,857	7,296
101 인건비	35,153	27,857	7,296
03 무기계약근로자보수	35,153	27,857	7,296
○동주민센터 청사관리원	35,153	27,857	7,296
- 기본급			
경정 (1,843,150원*5월)+(1,860,510원*7월)	22,240	10,041	12,199
- 기말수당	0	3,347	△3,347
- 가계지원비	0	1,674	△1,674
- 교통보조비	0	1,680	△1,680
- 명절휴가비			
경정 (1,843,150원+1,860,510원)*50%	1,852	1,256	596
- 정액급식비	1,080	960	120
- 위생수당	0	360	△360
- 시간외근무수당			
경정 (8,580원*5월+8,660원*7월)*1.5배*15시간	2,330	1,207	1,123
- 휴일근무수당			
경정 (8,580원*5월+8,660원*7월)*1.5배*8시간*2일	2,485	1,288	1,197
- 연차수당	1,663	859	804
- 근속가산금	0	4,638	△4,638
- 산재보험료	633	547	86
- 2011년 임금인상 소급분	2,870	0	2,870

세출예산사업명세서

부서: 시흥동
 정책: 행정운영경비(시흥동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시흥동	277,769	270,022	7,747
행정운영경비(시흥동)	64,487	56,740	7,747
인력운영비	33,047	25,300	7,747
인력운영비	33,047	25,300	7,747
101 인건비	33,047	25,300	7,747
03 무기계약근로자보수	33,047	25,300	7,747
○동주민센터 청사관리원	33,047	25,300	7,747
- 기본급			
경정 (1,669,490원*2월)+(1,686,860원*10월)	20,208	10,041	10,167
- 기말수당	0	3,347	△3,347
- 가계지원비	0	1,674	△1,674
- 명절휴가비			
경정 (1,669,490원+1,686,860원)*50%	1,679	1,256	423
- 가족수당	240	0	240
- 교통보조비	0	1,680	△1,680
- 정액급식비	1,080	960	120
- 위생수당	0	360	△360
- 시간외근무수당			
경정 (7,810원*2월+7,890원*10월)*1.5배*15시간	2,127	1,207	920
- 휴일근무수당			
경정 (7,810원*2월+7,890원*10월)*1.5배*8시간*2일	2,269	1,288	981
- 연차수당	1,263	680	583
- 근속가산금	0	2,310	△2,310
- 산재보험료	578	497	81
- 2011년 임금인상 소급분	3,603	0	3,603

세출예산사업명세서

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시, 구정 시책업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 행정지원과	5,838,105	5,808,487	29,618
지방행정역량 강화	1,650,213	1,645,824	4,389
시, 구정 시책업무 추진	544,062	549,501	△5,439
직원 후생복지를 위한 지원	99,176	132,773	△33,597
303 포상금	47,663	81,260	△33,597
01 포상금	47,663	81,260	△33,597
○취학전 아동 보육료 지원	24,963	58,560	△33,597
- 0세 경정 197,000원*2명*2월	788	11,820	△11,032
- 1세 경정 173,500원*7명*2월	2,429	10,410	△7,981
- 2세 경정 143,000원*5명*2월	1,430	8,580	△7,150
- 4세이상~6세미만 경정 88,500*8명*12월	8,496	15,930	△7,434
효율적인 인사관리	67,150	48,993	18,157
101 인건비	65,470	47,313	18,157
04 기간제근로자등보수	65,470	47,313	18,157
○대체인력 인부임	65,470	47,313	18,157
- 기본급 경정 38,970원*16명*90일	56,117	40,554	15,563
- 유급휴일수당 경정 38,970원*16명*15일	9,353	6,759	2,594
기간제근로자 운영	53,663	43,662	10,001
101 인건비	53,663	43,662	10,001
04 기간제근로자등보수	53,663	43,662	10,001
○기간제근로자 사회보험 사업장부담금	48,663	38,662	10,001
- 건강보험 경정 526,000,000원*2.9%	15,254	11,929	3,325
- 장기요양보험 경정 15,254,000원*6.55%	1,000	782	218
- 국민연금 경정 526,000,000원*4.5%	23,670	19,035	4,635
- 고용보험 경정 526,000,000원*1.4%	7,364	5,922	1,442
- 산재보험 경정 65,470,000원*2.1%	1,375	994	381
시민과 함께하는 지방자치 역량강화	304,118	294,290	9,828
자율방범대 운영 지원	238,478	228,650	9,828
301 일반보상금	235,478	225,650	9,828
04 자율방범대원운영비	235,478	225,650	9,828
○야식비	118,404	108,576	9,828
- 자율방범대	97,344	89,856	7,488
경정 (3,000원*6명*16개지대*312일)+(3,000원*1명*16개지대*156일)			
- 어머니 자율방범대	21,060	18,720	2,340
경정 (3,000원*4명*5개지대*312일)+(3,000원*1명*5개지대*156일)			
효율적인 청사운영	1,325,189	1,319,589	5,600
청사시설 확충 및 유지보수	1,173,799	1,168,199	5,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
효율적인 청사관리	209,131	203,531	5,600
201 일반운영비	200,331	203,531	△3,200
01 사무관리비	29,700	33,600	△3,900
○회계장부	경정 0원	3,150	△3,150
○회계관련 서식 유인	경정 0원	750	△750
02 공공운영비	170,631	169,931	700
○비상벨 설치(공무원신변안전보호대책)	700,000원	700	700
405 자산취득비	8,800	0	8,800
01 자산및물품취득비	8,800	0	8,800
○구청사 CCTV 설치(신규)	8,800,000원	8,800	8,800
행정운영경비(중원구 행정지원과)	2,862,703	2,843,074	19,629
인력운영비(총괄)	2,559,453	2,539,824	19,629
인력운영비	2,559,453	2,539,824	19,629
101 인건비	1,206,931	1,190,237	16,694
02 기타직보수	6,072	5,867	205
○청원경찰 고용보험 사업장 부담금	경정 433,691,910원*1.4%	6,072	5,867
03 무기계약근로자보수	1,200,859	1,184,370	16,489
○청사관리원	28,672	23,281	5,391
-기본급	경정 1,547,930원*12월	18,576	10,041
-기말수당	경정 0원	0	3,347
-명절휴가비	경정 1,547,930원*100%	1,548	1,256
-가계지원비	경정 0원	0	1,674
-정액급식비	경정 90,000원*12월	1,080	960
-교통보조비	경정 0원	0	1,680
-위생수당	경정 0원	0	360
-근속가산금	경정 0원	0	860
-휴일근무수당	경정 7,270원*1.5배*8시간*2일*12월	2,094	1,288
-연차수당	경정 7,270원*8시간*17일	989	608
-시간외근무수당	경정 7,270원*1.5배*15시간*12월	1,963	1,207
-2011년 임금인상 소급분	2,422,000원	2,422	0
○무기계약근로자 사회보험 사업장 부담금	192,187	181,089	11,098
-국민연금	경정 2,134,581,000원*4.5%	96,057	91,395
-건강보험	경정 2,134,581,000원*2.9%	61,903	57,275
-장기요양보험	경정 61,903,000원*6.55%	4,055	3,752
-고용보험	경정 2,134,581,000원*1.4%	29,885	28,434
-산재보험	경정 28,672,000원*1.0%	287	233
303 포상금	810,137	840,000	△29,863

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 성과상여금	810,137	840,000	△29,863
○성과상여금 경정 810,137,000원	810,137	840,000	△29,863
304 연금부담금등	542,385	509,587	32,798
02 국민건강보험금	542,385	509,587	32,798
○국민건강보험금 사업장 부담금			
경정 17,553,144,600원*2.9%	509,042	478,260	30,782
○장기요양보험 사업장 부담금			
경정 509,041,190원*6.55%	33,343	31,327	2,016

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 시민봉사과	391,747	387,361	4,386
행정운영경비(중원구 시민봉사과)	106,978	102,592	4,386
인력운영비	28,858	24,472	4,386
인력운영비	28,858	24,472	4,386
101 인건비	28,858	24,472	4,386
03 무기계약근로자보수	28,858	24,472	4,386
○민원조무원	28,858	24,472	4,386
- 기본급			
경정 (1,570,920원*7월)+(1,605,660원*5월)	19,025	10,041	8,984
- 기말수당	0	3,347	△3,347
경정 0원			
- 명절휴가비			
경정 (1,570,920원+1,605,660원)*50%	1,589	1,256	333
- 시간외근무수당			
경정 (7,370원*7월+7,520원*5월)*1.5배*15시간	2,007	1,172	835
- 휴일근무수당			
경정 (7,370원*7월+7,520원*5월)*1.5배*8시간*2일	2,141	1,250	891
- 연차수당	1,083	625	458
경정 7,520원*8시간*18일			
- 가계지원비	0	1,674	△1,674
경정 0원			
- 교통보조비	0	1,680	△1,680
경정 0원			
- 정액급식비	1,080	960	120
경정 90,000원*12월			
- 근속가산금	0	1,504	△1,504
경정 0원			
- 산재보험료	289	243	46
경정 28,864,910원*10/1,000			
- 2011년 임금인상 소급분	924	0	924
923,740원			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 세무과	594,621	582,268	12,353
도	10,735	0	10,735
시	583,886	582,268	1,618
안정적인 지방세수 확보	479,481	467,128	12,353
도	10,735	0	10,735
시	468,746	467,128	1,618
지방세 부과 및 징수	430,068	419,333	10,735
도	10,735	0	10,735
시	419,333	419,333	0
지방세수증대 및 체납액징수활동	10,735	0	10,735
도	10,735	0	10,735
202 여비	10,735	0	10,735
도	10,735	0	10,735
01 국내여비	10,735	0	10,735
○도세체납액징수활동 여비 4,557,000원	4,557	0	4,557
도	4,557	0	4,557
○세수증대활동 여비 6,178,000원	6,178	0	6,178
도	6,178	0	6,178
과세자료 조사 및 수집	49,413	47,795	1,618
개별주택가격 조사	39,356	37,973	1,383
101 인건비	24,752	23,369	1,383
04 기간제근로자등보수	24,752	23,369	1,383
○개별주택가격조사요원 인건비	24,752	23,369	1,383
-기본급 경정 38,970원*21명*22일	18,005	17,349	656
-유급휴일수당 경정 38,970원*21명*5일	4,092	3,943	149
-명절휴가비 500,000원	500	0	500
-고용보험 경정 22,097,000원*1.4%	310	299	11
-국민연금 경정 22,097,000원*4.5%	995	959	36
-건강보험 경정 22,097,000원*2.665%	589	568	21
-산재보험 경정 22,097,000원*1%	221	213	8
-노인장기요양 보험료 경정 588,890원*6.65%	40	38	2
세무조사	10,057	9,822	235
101 인건비	6,457	6,222	235
04 기간제근로자등보수	6,457	6,222	235
○비과세.감면일제정비 조사요원 인건비	6,457	6,222	235
-기본급 경정 38,970원*2명*22일*3월	5,145	4,957	188
-유급휴일수당 경정 38,970원*2명*13주	1,014	977	37
-월차수당 경정 38,970원*2명*3월	234	226	8
-산재보험 경정 6,393,000원*10/1,000	64	62	2

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	155,745	182,575	△26,830
	○사회복지통합서비스전문요원 인건비 경정 155,745,000원	155,745	182,575	△26,830
	국	77,872	91,288	△13,416
	도	23,362	27,386	△4,024
	시	54,511	63,901	△9,390
보육가족 지원		39,153,874	40,704,552	△1,550,678
	국	12,958,464	13,933,818	△975,354
	분	431,845	431,845	0
	도	10,846,386	10,871,728	△25,342
	시	14,917,179	15,467,161	△549,982
영유아보육		34,398,337	36,517,568	△2,119,231
	국	12,227,500	13,244,504	△1,017,004
	도	9,272,888	9,786,812	△513,924
	시	12,897,949	13,486,252	△588,303
보육교직원 보수교육		29,000	24,000	5,000
	국	8,000	8,000	0
	도	4,000	4,000	0
	시	17,000	12,000	5,000
301 일반보상금		29,000	24,000	5,000
	국	8,000	8,000	0
	도	4,000	4,000	0
	시	17,000	12,000	5,000
10 행사실비보상금		29,000	24,000	5,000
○보수교육비 지급 경정 29,000,000원		29,000	24,000	5,000
	국	8,000	8,000	0
	도	4,000	4,000	0
	시	17,000	12,000	5,000
어린이집 냉난방비		255,850	205,000	50,850
307 민간이전		255,850	205,000	50,850
05 민간위탁금		255,850	205,000	50,850
○어린이집 냉난방비 경정 255,850,000원		255,850	205,000	50,850
어린이집 아동 간식비		860,000	820,000	40,000
307 민간이전		860,000	820,000	40,000
05 민간위탁금		860,000	820,000	40,000
○아동간식비 경정 860,000,000원		860,000	820,000	40,000
어린이집 교재교구비 지원		95,000	95,000	0
	국	37,500	32,500	5,000
	도	18,750	16,250	2,500
	시	38,750	46,250	△7,500
307 민간이전		95,000	95,000	0
	국	37,500	32,500	5,000
	도	18,750	16,250	2,500
	시	38,750	46,250	△7,500
10 사회복지보조		95,000	95,000	0

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○어린이집 교재교구비 지원 경정 95,000,000원		95,000	95,000	0
	국	37,500	32,500	5,000
	도	18,750	16,250	2,500
	시	38,750	46,250	△7,500
취업여성 보육료 지원		32,000	250,000	△218,000
	도	6,400	50,000	△43,600
	시	25,600	200,000	△174,400
301 일반보상금		32,000	250,000	△218,000
	도	6,400	50,000	△43,600
	시	25,600	200,000	△174,400
01 사회보장적수혜금		32,000	250,000	△218,000
○취업여성 보육료 경정 32,000,000원		32,000	250,000	△218,000
	도	6,400	50,000	△43,600
	시	25,600	200,000	△174,400
법정저소득층아동 차액보육료 지원		73,927	78,000	△4,073
	도	22,178	15,000	7,178
	시	51,749	63,000	△11,251
301 일반보상금		73,927	78,000	△4,073
	도	22,178	15,000	7,178
	시	51,749	63,000	△11,251
01 사회보장적수혜금		73,927	78,000	△4,073
○법정 저소득 아동 차액보육료 지원 경정 73,927,000원		73,927	78,000	△4,073
	도	22,178	15,000	7,178
	시	51,749	63,000	△11,251
취약어린이집 활성화		128,000	108,000	20,000
307 민간이전		128,000	108,000	20,000
05 민간위탁금		128,000	108,000	20,000
○민간어린이집 취사부 인건비 지원 경정 128,000,000원		128,000	108,000	20,000
영유아 보육료 지원		22,764,000	24,858,008	△2,094,008
	국	11,382,000	12,429,004	△1,047,004
	도	5,691,000	6,214,502	△523,502
	시	5,691,000	6,214,502	△523,502
301 일반보상금		22,764,000	24,858,008	△2,094,008
	국	11,382,000	12,429,004	△1,047,004
	도	5,691,000	6,214,502	△523,502
	시	5,691,000	6,214,502	△523,502
01 사회보장적수혜금		22,764,000	24,858,008	△2,094,008
○영유아보육료 지원 경정 22,764,000,000원		22,764,000	24,858,008	△2,094,008
	국	11,382,000	12,429,004	△1,047,004
	도	5,691,000	6,214,502	△523,502
	시	5,691,000	6,214,502	△523,502
어린이집 보육교직원 근무환경개선비(원장)		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 12,500	0	12,500
		시 12,500	0	12,500
307 민간이전		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	12,500	0	12,500
	시	12,500	0	12,500
05 민간위탁금		50,000	0	50,000
○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원(원장) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	12,500	0	12,500
	시	12,500	0	12,500
누리과정 차액보육료		120,000	89,000	31,000
	도	120,000	89,000	31,000
301 일반보상금		120,000	89,000	31,000
	도	120,000	89,000	31,000
01 사회보장적수혜금		120,000	89,000	31,000
○어린이집 누리과정 차액보육료 지원 경정 120,000,000원		120,000	89,000	31,000
	도	120,000	89,000	31,000
아동복지 지원		3,805,451	3,236,898	568,553
	국	414,800	373,150	41,650
	분	431,845	431,845	0
	도	1,382,907	894,325	488,582
	시	1,575,899	1,537,578	38,321
가정위탁아동 지원		116,640	97,200	19,440
	분	54,600	54,600	0
	도	11,664	9,720	1,944
	시	50,376	32,880	17,496
301 일반보상금		116,640	97,200	19,440
	분	54,600	54,600	0
	도	11,664	9,720	1,944
	시	50,376	32,880	17,496
01 사회보장적수혜금		116,640	97,200	19,440
○가정위탁아동 양육비 지원 경정 116,640,000원		116,640	97,200	19,440
	분	54,600	54,600	0
	도	11,664	9,720	1,944
	시	50,376	32,880	17,496
지역아동센터 운영비 지원(보조)		829,600	746,300	83,300
	국	414,800	373,150	41,650
	도	207,400	186,575	20,825
	시	207,400	186,575	20,825
307 민간이전		829,600	746,300	83,300
	국	414,800	373,150	41,650
	도	207,400	186,575	20,825
	시	207,400	186,575	20,825

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	10 사회복지보조	829,600	746,300	83,300
	○지역아동센터 운영비 지원 경정 829,600,000원	829,600	746,300	83,300
		국 414,800	373,150	41,650
		도 207,400	186,575	20,825
		시 207,400	186,575	20,825
	결식아동 급식지원	2,662,761	2,196,948	465,813
		분 377,245	377,245	0
		도 1,138,943	673,130	465,813
		시 1,146,573	1,146,573	0
	301 일반보상금	2,662,761	2,196,948	465,813
		분 377,245	377,245	0
		도 1,138,943	673,130	465,813
		시 1,146,573	1,146,573	0
	01 사회보장적수혜금	2,662,761	2,196,948	465,813
	○결식아동 급식(평일,방학중 도비추가)지원 465,813,000원	465,813	0	465,813
	도 465,813	0	465,813	
노인 복지 증진	20,440,596	20,320,186	120,410	
	국 7,859,644	7,799,431	60,213	
	분 9,292	9,292	0	
	도 1,902,656	1,893,629	9,027	
	시 10,669,004	10,617,834	51,170	
경로당 운영 및 관리	964,536	844,126	120,410	
	국 60,213	0	60,213	
	도 28,391	19,364	9,027	
	시 875,932	824,762	51,170	
경로당 운영비 지원(보조)	445,956	325,546	120,410	
	국 60,213	0	60,213	
	도 26,891	17,864	9,027	
	시 358,852	307,682	51,170	
307 민간이전	445,956	325,546	120,410	
	국 60,213	0	60,213	
	도 26,891	17,864	9,027	
	시 358,852	307,682	51,170	
10 사회복지보조	445,956	325,546	120,410	
○경로당 동절기 난방비 지원(한시특별지원) 102,000,000원	102,000	0	102,000	
	국 55,611	0	55,611	
	도 6,959	0	6,959	
	시 39,430	0	39,430	
○경로당 양곡비 지원 18,410,000원	18,410	0	18,410	
	국 4,602	0	4,602	
	도 2,068	0	2,068	
	시 11,740	0	11,740	
사회복지업무 추진 일반	20,240	10,000	10,240	
주민생활지원 시책추진	20,240	10,000	10,240	

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 사회복지업무 추진 일반
 단위: 주민생활지원 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	사회복지 업무용 물품 구입	10,240	0	10,240
	405 자산취득비	10,240	0	10,240
	01 자산및물품취득비	10,240	0	10,240
	○전산장비(신규)	10,240	0	10,240
	-컴퓨터(모니터포함) 1,350,000원*7대	9,450	0	9,450
	-프린터기(A4용) 790,000원*1대	790	0	790
	행정운영경비(중원구 주민생활지원과)	109,290	101,640	7,650
	기본경비	109,290	101,640	7,650
	기본경비	109,290	101,640	7,650
	201 일반운영비	48,750	45,240	3,510
	01 사무관리비	48,750	45,240	3,510
	○부서운영비 경정 22,500,000원	22,500	20,880	1,620
	○급량비 경정 26,250,000원	26,250	24,360	1,890
	202 여비	56,250	52,200	4,050
	01 국내여비	56,250	52,200	4,050
	○국내여비 경정 56,250,000원	56,250	52,200	4,050
	203 업무추진비	4,290	4,200	90
	04 부서운영업무추진비	4,290	4,200	90
	○부서운영업무추진비 경정 4,290,000원	4,290	4,200	90

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		87,403	81,733	5,670
04 기간제근로자등보수		87,403	81,733	5,670
○시설녹지대 관리 인부임		33,587	31,366	2,221
-기본급	경정 38,970원*2명*211일	16,446	15,847	599
-휴일근무수당	경정 38,970원*2명*1.5*93일	10,873	10,477	396
-유급휴일수당	경정 38,970원*2명*43일	3,352	3,230	122
-연차수당	경정 38,970원*2명*10일	780	751	29
-산재보험료	경정 32,448,790원*35/1,000	1,136	1,061	75
-명절휴가비	500,000원*2명*1회	1,000	0	1,000
○녹지부산물처리장 및 양묘장 관리 인부임		52,316	48,867	3,449
-기본급	경정 38,970원*3명*209일	24,435	23,544	891
-휴일근무수당	경정 38,970원*3명*1.5*96일	16,836	16,222	614
-유급휴일수당	경정 38,970원*3명*44일	5,145	4,957	188
-연차수당	경정 38,970원*3명*10일	1,170	1,127	43
-산재보험료	경정 49,082,370원*65.8/1,000	3,230	3,017	213
-명절휴가비	500,000원*3명*1회	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비		420,219	357,919	62,300
01 시설비		418,300	356,000	62,300
○시설녹지대 게이트볼장 인조잔디 및 훼손설치 공사	62,300,000원*1식	62,300	0	62,300
산림자원 보호		544,008	534,979	9,029
	국	38,291	38,291	0
	도	17,232	17,232	0
	시	488,485	479,456	9,029
산림자원 보호 육성		544,008	534,979	9,029
	국	38,291	38,291	0
	도	17,232	17,232	0
	시	488,485	479,456	9,029
산림자원 보호 및 유지관리		448,274	439,245	9,029
101 인건비		259,074	250,045	9,029
04 기간제근로자등보수		259,074	250,045	9,029
○산불감시원(취약지순찰)인부임		182,296	175,654	6,642
-기본급	경정 38,970원*22명*105일	90,021	86,741	3,280
-휴일근무수당	경정 38,970원*22명*1.5*45일	57,871	55,762	2,109
-유급휴일수당	경정 38,970원*22명*22일	18,862	18,175	687
-연차수당	경정 38,970원*22명*5일	4,287	4,131	156
-산재보험료	경정 171,039,330원*65.8/1,000	11,255	10,845	410
○산불감시원(감시탑) 인부임		24,861	23,955	906
-기본급	경정 38,970원*3명*105일	12,276	11,829	447
-휴일근무수당	경정 38,970원*3명*1.5*45일	7,892	7,604	288

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-유급휴일수당 경정 38,970원*3명*22일	2,573	2,479	94
-연차수당 경정 38,970원*3명*5일	585	564	21
-산재보험료 경정 23,323,540원*65.8/1,000	1,535	1,479	56
○산지정화감시원 인부임	40,705	39,224	1,481
-기본급 경정 38,970원*4명*126일	19,641	18,926	715
-휴일근무수당 경정 38,970원*4명*1.5*58일	13,562	13,068	494
-유급휴일수당 경정 38,970원*4명*26일	4,053	3,906	147
-연차수당 경정 38,970원*4명*6일	936	902	34
-산재보험료 경정 38,190,600원*65.8/1,000	2,513	2,422	91
행정운영경비(중원구 환경위생과)	1,864,073	1,845,087	18,986
인력운영비	1,751,073	1,732,987	18,086
인력운영비	1,751,073	1,732,987	18,086
101 인건비	1,751,073	1,732,987	18,086
03 무기계약근로자보수	1,751,073	1,732,987	18,086
○생활쓰레기 불법투기단속원	76,040	57,954	18,086
-기본급 경정 1,634,150원*2명*12월	39,220	21,748	17,472
-기말수당 경정 0원	0	7,250	△7,250
-가계지원비 경정 0원	0	3,625	△3,625
-명절휴가비 경정 1,634,150원*2명*100%	3,269	2,719	550
-교통보조비 경정 0원	0	3,360	△3,360
-정액급식비 경정 90,000원*2명*12월	2,160	1,920	240
-휴일근무수당 경정 7,650원*1.5배*8시간*4일*2명*12월	8,813	5,334	3,479
-시간외수당 경정 7,650원*1.5배*30시간*2명*12월	8,262	5,001	3,261
-근속가산금 경정 0원	0	1,862	△1,862
-연차수당 경정 7,650원*8시간*2명*16일	1,959	1,186	773
-산재보험료 경정 66,563,000원*10/1,000	666	569	97
-2011년 임금인상 소급분 8,310,240원	8,311	0	8,311
기본경비	113,000	112,100	900
기본경비	113,000	112,100	900
405 자산취득비	4,400	3,500	900
01 자산및물품취득비	4,400	3,500	900
○캐비닛(신규) 200,000원*4개	800	0	800
○무전기 함(신규) 100,000원*1개	100	0	100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 교통보조비	경정 0원	0	1,680	△1,680
- 정액급식비	경정 90,000원*12월	1,080	960	120
- 위험수당	경정 0원	0	720	△720
- 위생수당	경정 0원	0	360	△360
- 2011년 임금인상 소급분	8,208,060원	8,209	0	8,209
○ 하천관리원		34,168	28,987	5,181
- 기본급				
경정 (1,634,150원*10월)+(1,652,960원*2월)	19,648	10,874		8,774
- 기말수당	경정 0원	0	3,625	△3,625
- 가계지원비	경정 0원	0	1,813	△1,813
- 명절휴가비	경정 1,634,150원*100%	1,635	1,360	275
- 정액급식비	경정 90,000원*12월	1,080	960	120
- 교통보조비	경정 0원	0	1,680	△1,680
- 근속가산금	경정 0원	0	1,158	△1,158
- 시간외근무수당	경정 (7,650원*10월+7,730원*2월)*1.5배*30시간	4,139	2,501	1,638
- 휴일근무수당	경정 0원	0	1,334	△1,334
- 연차수당	경정 7,730원*8시간*15일	928	556	372
- 2011년 임금인상 소급분	3,611,740원	3,612	0	3,612

세출예산사업명세서

부서: 성남동
 정책: 행정운영경비(성남동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성남동	459,935	451,466	8,469
행정운영경비(성남동)	88,435	79,966	8,469
인력운영비	32,415	24,946	7,469
인력운영비	32,415	24,946	7,469
101 인건비	32,415	24,946	7,469
03 무기계약근로자보수	32,415	24,946	7,469
○동주민센터 청사관리원	32,415	24,946	7,469
- 기본급			
경정 (1,617,390원*7월)+(1,634,760원*5월)	19,496	10,041	9,455
- 기말수당	0	3,347	△3,347
- 가계지원비	0	1,674	△1,674
- 명절휴가비			
경정 (1,617,390원+1,634,760원)*50%	1,627	1,256	371
- 교통보조비	0	1,680	△1,680
- 정액급식비	1,080	960	120
- 위생수당	0	360	△360
- 시간외근무수당			
경정 (7,580원*7월+7,650원*5월)*1.5배*15시간	2,055	1,207	848
- 휴일근무수당			
경정 (7,580원*7월+7,650원*5월)*1.5배*8시간*2일	2,192	1,288	904
- 연차수당	1,224	608	616
- 근속가산금	0	1,075	△1,075
- 산재보험료	573	490	83
- 2011년 임금인상 소급분	3,208	0	3,208
기본경비	56,020	55,020	1,000
기본경비	56,020	55,020	1,000
405 자산취득비	1,400	400	1,000
01 자산및물품취득비	1,400	400	1,000
○동주민센터 CCTV 설치(신규)			
1,000,000원*1대	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중앙동
 정책: 행정운영경비(중앙동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	426,553	416,801	9,752
행정운영경비(중앙동)	85,643	75,891	9,752
인력운영비	35,743	28,991	6,752
인력운영비	35,743	28,991	6,752
101 인건비	35,743	28,991	6,752
03 무기계약근로자보수	35,743	28,991	6,752
○동주민센터 청사관리원	35,743	28,991	6,752
- 기본급			
경정 (1,808,420원*8월)+(1,825,780원*4월)	21,771	10,041	11,730
- 기말수당	0	3,347	△3,347
- 가계지원비	0	1,674	△1,674
- 명절휴가비			
경정 (1,808,420원+1,825,780원)*50%	1,818	1,256	562
- 교통보조비	0	1,680	△1,680
- 정액급식비	1,080	960	120
- 위생수당	0	360	△360
- 가족수당	240	1,560	△1,320
- 시간외근무수당			
경정 (8,430원*8월+8,500원*4월)*1.5배*15시간	2,283	1,207	1,076
- 휴일근무수당			
경정 (8,430원*8월+8,500원*4월)*1.5배*8시간*2일	2,435	1,288	1,147
- 연차수당	1,428	751	677
- 근속가산금	0	4,298	△4,298
- 산재보험료	620	569	51
- 2011년 임금인상 소급분	4,068	0	4,068
기본경비	49,900	46,900	3,000
기본경비	49,900	46,900	3,000
405 자산취득비	3,900	900	3,000
01 자산및물품취득비	3,900	900	3,000
○동주민센터 CCTV 설치(신규)			
1,000,000원*3대	3,000	0	3,000

세출예산사업명세서

부서: 금광1동
 정책: 행정운영경비(금광1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금광1동	499,464	491,988	7,476
행정운영경비(금광1동)	81,134	73,658	7,476
인력운영비	30,434	26,458	3,976
인력운영비	30,434	26,458	3,976
101 인건비	30,434	26,458	3,976
03 무기계약근로자보수	30,434	26,458	3,976
○동주민센터 청사관리원	30,434	26,458	3,976
- 기본급			
경정 (1,547,930원*11월)+(1,565,300원*1월)	18,593	10,041	8,552
- 기말수당	0	3,347	△3,347
- 가계지원비	0	1,674	△1,674
- 명절휴가비	1,548	1,256	292
- 교통보조비	0	1,680	△1,680
- 정액급식비	1,080	960	120
- 위생수당	0	360	△360
- 자녀학비보조수당	0	1,680	△1,680
- 시간외근무수당			
경정 (7,270원*11월+7,340원*1월)*1.5배*15시간	1,965	1,207	758
- 휴일근무수당			
경정 (7,270원*11월+7,340원*1월)*1.5배*8시간*2일	2,096	1,288	808
- 연차수당	999	608	391
- 근속가산금	0	878	△878
- 산재보험료	545	519	26
- 2011년 임금인상 소급분	2,648	0	2,648
기본경비	50,700	47,200	3,500
기본경비	50,700	47,200	3,500
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○사회복지상담용 녹취기(신규) 500,000원*1대	500	0	500
○동주민센터 CCTV 설치(신규) 1,000,000원*3대	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 금광2동
 정책: 금광2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금광2동	517,415	503,939	13,476
금광2동 주민자치센터 운영	430,558	423,177	7,381
주민자치센터 활성화	303,478	299,097	4,381
작은도서관 공립문고 운영	24,348	19,967	4,381
101 인건비	16,368	11,987	4,381
04 기간제근로자등보수	16,368	11,987	4,381
○작은도서관 관리요원	16,368	11,987	4,381
- 기본급	경정 38,970원*1명*252일	9,821	358
- 유급휴일수당	경정 38,970원*1명*52일	2,027	74
- 연차수당	경정 38,970원*1명*15일	585	134
- 명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000	1,000
- 산재보험료	경정 13,433,000원*10/1,000	135	15
- 호봉제 전환시 추가소요분	2,800,000원	2,800	2,800
동 청사운영	102,080	99,080	3,000
청사환경개선	13,330	10,330	3,000
401 시설비및부대비	12,000	9,000	3,000
01 시설비	12,000	9,000	3,000
○사회복지 상담창구 개방형 설치	3,000,000원*1식	3,000	3,000
행정운영경비(금광2동)	86,857	80,762	6,095
인력운영비	29,277	23,682	5,595
인력운영비	29,277	23,682	5,595
101 인건비	29,277	23,682	5,595
03 무기계약근로자보수	29,277	23,682	5,595
○동주민센터 청사관리원	29,277	23,682	5,595
- 기본급	경정 (1,513,200원*2월)+(1,530,570원*10월)	18,333	8,292
- 기말수당	경정 0원	0	△3,347
- 가계지원비	경정 0원	0	△1,674
- 명절휴가비	경정 (1,513,200원+1,530,570원)*50%	1,522	266
- 교통보조비	경정 0원	0	△1,680
- 정액급식비	경정 90,000원*12월	1,080	120
- 위생수당	경정 0원	0	△360
- 휴일근무수당	경정 (7,110원*2월+7,190원*10월)*1.5배*8시간*2일	2,067	779
- 시간외근무수당	경정 (7,110원*2월+7,190원*10월)*1.5배*15시간	1,938	731

부서: 금광2동
 정책: 행정운영경비(금광2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-연차수당	경정 7,190원*8시간*16일	921	537	384
-근속가산금	경정 0원	0	627	△627
-산재보험료	경정 26,101,000원*20/1,000	523	465	58
-2011년 임금인상 소급분	2,653,000원	2,653	0	2,653
기본경비		57,580	57,080	500
기본경비		57,580	57,080	500
405 자산취득비		3,000	2,500	500
01 자산및물품취득비		3,000	2,500	500
○사회복지상담용 녹취기(신규) 500,000원*1대		500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상대원1동
 정책: 상대원1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상대원1동	506,169	508,601	△2,432
상대원1동 주민자치센터 운영	429,250	426,150	3,100
동 청사운영	120,900	117,800	3,100
청사운영경비	82,500	80,700	1,800
201 일반운영비	80,500	78,700	1,800
01 사무관리비	4,800	3,000	1,800
○시정구호 및 테마정비 1,800,000원*1식	1,800	0	1,800
청사환경개선	38,400	37,100	1,300
401 시설비및부대비	38,400	37,100	1,300
01 시설비	38,400	37,100	1,300
○소방시설보완공사 1,300,000원*1식	1,300	0	1,300
행정운영경비(상대원1동)	76,919	82,451	△5,532
인력운영비	20,539	27,871	△7,332
인력운영비	20,539	27,871	△7,332
101 인건비	20,539	27,871	△7,332
03 무기계약근로자보수	20,539	27,871	△7,332
○동주민센터 청사관리원	20,539	27,871	△7,332
-기본급 경정 1,478,470원*9월	13,307	10,041	3,266
-기말수당 경정 0원	0	3,347	△3,347
-가계지원비 경정 0원	0	1,674	△1,674
-명절휴가비 경정 1,478,470원*50%	740	1,256	△516
-교통보조비 경정 0원	0	1,680	△1,680
-정액급식비 경정 90,000원*9월	810	960	△150
-가족수당 경정 0원	0	480	△480
-위생수당 경정 0원	0	360	△360
-시간외근무수당 경정 6,960원*1.5배*15시간*9월	1,410	1,207	203
-휴일근무수당 경정 6,960원*1.5배*8시간*2일*9월	1,504	1,288	216
-연차수당 경정 0원	0	716	△716
-근속가산금 경정 0원	0	4,315	△4,315
-산재보험료 경정 17,768,225원*20/1,000	356	547	△191
-2011년 임금인상 소급분 2,411,770원	2,412	0	2,412
기본경비	56,380	54,580	1,800
기본경비	56,380	54,580	1,800
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○디지털카메라(대체) 400,000원*2개	800	0	800
○서류보관용 캐비닛(신규) 250,000원*4개	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상대원2동	374,144	362,835	11,309
상대원2동 주민자치센터 운영	297,080	291,340	5,740
주민자치센터 활성화	220,360	217,120	3,240
주민자치센터 운영	116,150	112,910	3,240
301 일반보상금	81,540	78,600	2,940
10 행사실비보상금	81,540	78,600	2,940
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 12,900,000원	12,900	9,960	2,940
405 자산취득비	1,050	750	300
01 자산및물품취득비	1,050	750	300
○주민자치센터 회의실 사회대(신규) 300,000원*1점	300	0	300
동청사운영	51,720	49,220	2,500
청사운영경비	32,220	31,220	1,000
201 일반운영비	32,220	31,220	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○시정구호 및 테마정비 1,000,000원	1,000	0	1,000
청사환경개선	19,500	18,000	1,500
401 시설비및부대비	19,500	18,000	1,500
01 시설비	19,500	18,000	1,500
○비상구 방화문 설치공사 1,200,000원	1,200	0	1,200
○방화문내 무인경비 설치공사 300,000원	300	0	300
행정운영경비(상대원2동)	77,064	71,495	5,569
인력운영비	29,534	24,215	5,319
인력운영비	29,534	24,215	5,319
101 인건비	29,534	24,215	5,319
03 무기계약근로자보수	29,534	24,215	5,319
○동주민센터 청사관리원	29,534	24,215	5,319
- 기본급	18,107	10,041	8,066
경정 (1,495,830원*3월)+(1,513,200원*9월)			
- 기말수당 경정 0원	0	3,347	△3,347
- 가계지원비 경정 0원	0	1,674	△1,674
- 명절휴가비	1,505	1,256	249
경정 (1,495,830원+1,513,200원)*50%			
- 교통보조비 경정 0원	0	1,680	△1,680
- 정액급식비 경정 90,000원*12월	1,080	960	120
- 위생수당 경정 0원	0	360	△360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상대원3동
 정책: 상대원3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상대원3동	455,780	442,734	13,046
상대원3동 주민자치센터 운영	380,122	372,822	7,300
주민자치센터 활성화	275,338	270,538	4,800
민원업무처리운영	23,950	23,400	550
405 자산취득비	3,550	3,000	550
01 자산및물품취득비	3,550	3,000	550
○가스분사기(신규) 300,000원*1자루	300	0	300
○사회복지상담용 녹취기(신규) 250,000원*1개	250	0	250
작은도서관 공립문고 운영	23,788	19,538	4,250
101 인건비	16,388	12,138	4,250
04 기간제근로자등보수	16,388	12,138	4,250
○작은도서관 관리요원	16,388	12,138	4,250
- 기본급 경정 38,970원*1명*252일	9,821	9,538	283
- 유급휴일수당 경정 38,970원*1명*53일	2,066	2,028	38
- 연차수당 경정 38,970원*1명*15회	585	451	134
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
- 산재보험료 경정 13,472,000원*10/1,000	135	121	14
- 호봉제 전환시 추가소요분 2,781,000원	2,781	0	2,781
동 청사운영	79,784	77,284	2,500
청사운영경비	79,784	77,284	2,500
201 일반운영비	71,784	69,284	2,500
01 사무관리비	10,300	7,800	2,500
○시정구호 및 테마정비 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
행정운영경비(상대원3동)	75,658	69,912	5,746
인력운영비	29,658	23,912	5,746
인력운영비	29,658	23,912	5,746
101 인건비	29,658	23,912	5,746
03 무기계약근로자보수	29,658	23,912	5,746
○동주민센터 청사관리원	29,658	23,912	5,746
- 기본급	18,628	10,041	8,587
경정 (1,547,930원*9월)+(1,565,300원*3월)			
- 기말수당 경정 0원	0	3,347	△3,347
- 가계지원비 경정 0원	0	1,674	△1,674
- 명절휴가비 경정 1,547,930원*100%	1,548	1,256	292
- 교통보조비 경정 0원	0	1,680	△1,680
- 정액급식비 경정 90,000원*12월	1,080	960	120
- 위생수당 경정 0원	0	360	△360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도촌동
 정책: 도촌동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도촌동	476,844	460,007	16,837
도촌동 주민자치센터 운영	404,265	393,446	10,819
주민자치센터 활성화	255,765	251,046	4,719
작은도서관 공립문고 운영	38,145	33,426	4,719
101 인건비	16,705	11,986	4,719
04 기간제근로자등보수	16,705	11,986	4,719
○작은도서관 관리요원	16,705	11,986	4,719
- 기본급	경정 38,970원*1명*252일	9,463	358
- 연차수당	경정 38,970원*1명*15일	451	134
- 유급휴일수당	경정 38,970원*1명*53일	1,953	113
- 명절휴가비	500,000원*1명*2회	0	1,000
- 산재보험	13,591,000원*1%	0	136
- 호봉제 전환시 추가소요분	2,978,000원	0	2,978
동 청사운영	123,500	117,400	6,100
청사운영경비	123,500	117,400	6,100
201 일반운영비	122,500	117,400	5,100
01 사무관리비	17,660	12,560	5,100
○시정구호 및 테마정비	5,100,000원	0	5,100
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○보안용카메라(신규)	1,000,000원	0	1,000
행정운영경비(도촌동)	72,579	66,561	6,018
인력운영비	29,819	24,201	5,618
인력운영비	29,819	24,201	5,618
101 인건비	29,819	24,201	5,618
03 무기계약근로자보수	29,819	24,201	5,618
○동주민센터 청사관리원	29,819	24,201	5,618
- 기본급	경정 (1,530,570원*1월)+(1,547,930원*11월)	10,041	8,517
- 기말수당	경정 0원	3,347	△3,347
- 가계지원비	경정 0원	1,674	△1,674
- 명절휴가비	경정 (1,530,570원+1,547,930원)*50%	1,256	284
- 교통보조비	경정 0원	1,680	△1,680
- 정액급식비	경정 90,000원*12월	960	120
- 위생수당	경정 0원	360	△360
- 시간외근무수당	경정 (7,190원*1월+7,270원*11월)*1.5배*15시간	1,207	755

부서: 도촌동
 정책: 행정운영경비(도촌동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 휴일근무수당	경정 (7,190원*1월+7,270원*11월)*1.5배*8시간*2일	2,092	1,288	804
- 연차수당	경정 7,270원*8시간*16일	931	573	358
- 근속가산금	경정 0원	0	860	△860
- 산재보험료	경정 27,186,000원*20/1,000	544	475	69
- 2011년 임금인상 소급분	2,631,360원	2,632	0	2,632
기본경비		42,760	42,360	400
기본경비		42,760	42,360	400
405 자산취득비		400	0	400
01 자산및물품취득비		400	0	400
○디지털카메라(신규) 400,000원*1대		400	0	400

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 행정지원과	9,151,681	8,172,209	979,472
지방행정 역량 강화	2,530,895	2,510,243	20,652
시.구정 시책 업무추진	931,466	920,814	10,652
효율적인 인사관리	116,719	112,535	4,184
101 인건비	112,519	108,335	4,184
04 기간제근로자등보수	112,519	108,335	4,184
○대체인력 인부임	102,297	98,570	3,727
- 기본급 경정 38,970원*25명*90일	87,683	84,488	3,195
- 유급휴일수당 경정 38,970원*25명*15일	14,614	14,082	532
○대체인력 4대보험 등 부담금	10,222	9,765	457
- 국민연금 부담금 경정 102,297,000원*4.5%	4,604	4,436	168
- 산재보험 부담금 경정 102,297,000원*1.0%	1,023	986	37
- 고용보험 부담금 경정 102,297,000원*1.4%	1,433	1,380	53
- 건강보험 부담금 경정 102,297,000원*2.9%	2,967	2,780	187
- 노인장기요양보험 부담금 경정 2,967,000원*6.55%	195	183	12
분당구청 부설주차장 운영	103,006	96,538	6,468
101 인건비	78,356	71,888	6,468
04 기간제근로자등보수	78,356	71,888	6,468
○부설주차장 관리원 인부임	64,327	58,128	6,199
- 기본급 경정 38,970원*4명*26일*12월	48,635	46,863	1,772
- 유급휴일수당 경정 38,970원*4명*5일*12월	9,353	9,012	341
- 연차수당 경정 38,970원*4명*15일	2,339	2,253	86
- 명절휴가비 500,000원*4명*2회	4,000	0	4,000
○기간제근로자 4대보험 등 부담금	6,029	5,760	269
- 국민연금 부담금 경정 60,326,000원*4.5%	2,715	2,616	99
- 산재보험 부담금 경정 60,326,000원*1.0%	604	582	22
- 고용보험 부담금 경정 60,326,000원*1.4%	845	814	31
- 건강보험 부담금 경정 60,326,000원*2.9%	1,750	1,640	110
- 노인장기요양보험 부담금 경정 1,750,000원*6.55%	115	108	7
구정의 종합기획 및 감사	677,097	667,097	10,000
행정홍보	61,100	51,100	10,000
405 자산취득비	11,280	1,280	10,000
01 자산및물품취득비	11,280	1,280	10,000
○대민홍보용 촬영용 카메라(신규) 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
효율적인 청사운영	1,170,984	1,145,184	25,800
청사시설 확충 및 유지보수	868,019	842,219	25,800
효율적인 청사관리	144,830	149,030	△4,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		144,830	149,030	△4,200
01 사무관리비		31,760	35,960	△4,200
○회계장부 구입	경정 0원	0	4,200	△4,200
청사시설물 내.외부 개보수		300,178	270,178	30,000
401 시설비및부대비		300,178	270,178	30,000
01 시설비		300,178	270,178	30,000
○청사 소규모 보수공사	경정 130,000,000원*1식	130,000	100,000	30,000
행정운영경비(분당구 행정지원과)		5,449,802	4,516,782	933,020
인력운영비(총괄)		5,137,132	4,204,112	933,020
인력운영비		5,137,132	4,204,112	933,020
101 인건비		3,103,012	2,231,489	871,523
02 기타직보수		7,905	7,637	268
○청원경찰 고용보험 사업장 부담금	경정 564,586,000원*1.4%	7,905	7,637	268
03 무기계약근로자보수		3,095,107	2,223,852	871,255
○청사관리원		31,604	24,742	6,862
-기본급	경정 1,652,130원*12월	19,826	10,041	9,785
-기말수당	경정 0원	0	3,347	△3,347
-가계지원비	경정 0원	0	1,674	△1,674
-명절휴가비	경정 1,652,130원*100%	1,653	1,256	397
-시간외근무수당	경정 7,730원*1.5배*15시간*1명*12월	2,088	1,207	881
-휴일근무수당	경정 7,730원*1.5배*8시간*2일*1명*12월	2,227	1,288	939
-연차수당	경정 7,730원*8시간*18일	1,114	644	470
-교통보조비	경정 0원	0	1,680	△1,680
-정액급식비	경정 90,000원*12월	1,080	960	120
-가족수당	경정 60,000원*12월	720	960	△240
-위생수당	경정 0원	0	360	△360
-근속가산금	경정 0원	0	1,325	△1,325
-2011년 임금인상 소급분	2,895,530원	2,896	0	2,896
○무기계약근로자 퇴직금	경정 120,000,000원*22명	2,640,000	1,800,000	840,000
○무기계약근로자 사회보험 사업장 부담금		423,503	399,110	24,393
-국민연금	경정 4,707,499,000원*4.5%	211,838	201,559	10,279
-건강보험	경정 4,707,499,000원*2.9%	136,518	126,310	10,208
-노인장기요양보험	경정 136,517,000원*6.55%	8,942	8,274	668
-고용보험	경정 4,707,499,000원*1.4%	65,905	62,707	3,198
-산재보험	경정 30,000,000원*1.0%	300	260	40
304 연금부담금등		785,969	724,472	61,497

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 국민건강보험금	785,969	724,472	61,497
○국민건강보험금	785,969	724,472	61,497
-국민건강보험 부담금			
경정 25,436,246,000원*2.9%	737,652	679,936	57,716
-노인장기요양보험 부담금			
경정 737,651,000원*6.55%	48,317	44,536	3,781

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 시민봉사과	429,351	424,780	4,571
행정운영경비(분당구 시민봉사과)	134,777	130,206	4,571
인력운영비	28,637	24,066	4,571
인력운영비	28,637	24,066	4,571
101 인건비	28,637	24,066	4,571
03 무기계약근로자보수	28,637	24,066	4,571
○민원조무원	28,637	24,066	4,571
- 기본급			
경정 (1,518,830원*10월)+(1,536,190원*2월)	18,261	10,041	8,220
- 기말수당	0	3,347	△3,347
- 가계지원비	0	1,674	△1,674
- 명절휴가비	1,519	1,256	263
- 근속가산금	0	896	△896
- 시간외근무수당	1,931	1,172	759
경정 (7,140원*10월+7,210원*2월)*1.5배*15시간			
- 휴일근무수당	2,060	1,250	810
경정 (7,140원*10월+7,210원*2월)*1.5배*8시간*2일			
- 연차수당	693	591	102
경정 7,210원*8시간*12일			
- 가족수당	320	960	△640
경정 40,000원*8월			
- 교통보조비	0	1,680	△1,680
경정 0원			
- 정액급식비	1,080	960	120
경정 90,000원*12월			
- 산재보험료	259	239	20
경정 25,864,000원*10/1,000			
- 2011년 임금인상 소급분	2,514	0	2,514
소급분 2,514,000원			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
- 고용보험료 경정 6,315,000원*13/1,000	83	80	3
- 산업재해보험료 경정 6,315,000원*10/1,000	64	61	3

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 세무2과	990,282	982,436	7,846
도	7,846	0	7,846
시	982,436	982,436	0
안정적인 지방세수 확보	886,242	878,396	7,846
도	7,846	0	7,846
시	878,396	878,396	0
지방세 부과 및 징수	886,242	878,396	7,846
도	7,846	0	7,846
시	878,396	878,396	0
지방세수증대 및 체납액징수활동	7,846	0	7,846
도	7,846	0	7,846
202 여비	7,846	0	7,846
도	7,846	0	7,846
01 국내여비	7,846	0	7,846
○세수증대 활동 여비 4,462,000원	4,462	0	4,462
도	4,462	0	4,462
○도세체납액 징수활동비 3,384,000원	3,384	0	3,384
도	3,384	0	3,384

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 주민생활지원과	38,671,626	37,169,321	1,502,305
국	20,179,570	19,504,764	674,806
분	261,198	261,198	0
도	3,546,234	3,420,882	125,352
시	14,684,624	13,982,477	702,147
저소득층 생활안정 지원	16,480,027	16,512,273	△32,246
국	13,023,403	13,051,406	△28,003
도	1,656,080	1,662,976	△6,896
시	1,800,544	1,797,891	2,653
국민기초생활보장 지원	15,274,857	15,254,857	20,000
국	12,255,350	12,255,350	0
도	1,499,753	1,499,753	0
시	1,519,754	1,499,754	20,000
기초생활보장 운구비	20,000	0	20,000
301 일반보상금	20,000	0	20,000
01 사회보장적수혜금	20,000	0	20,000
○기초생활보장 운구비 200,000원*100명	20,000	0	20,000
자활능력 배양을 위한 자활사업	664,468	664,468	0
국	529,694	531,574	△1,880
도	67,387	66,447	940
시	67,387	66,447	940
자활근로사업	487,000	487,000	0
국	387,720	389,600	△1,880
도	49,640	48,700	940
시	49,640	48,700	940
101 인건비	487,000	487,000	0
국	387,720	389,600	△1,880
도	49,640	48,700	940
시	49,640	48,700	940
04 기간제근로자등보수	487,000	487,000	0
○자활근로사업 경정 487,000,000원	487,000	487,000	0
국	387,720	389,600	△1,880
도	49,640	48,700	940
시	49,640	48,700	940
민생안정대책추진	136,208	188,454	△52,246
국	65,164	91,287	△26,123
도	19,550	27,386	△7,836
시	51,494	69,781	△18,287
사회복지통합서비스전문요원(민생안정전문요원) 지원	130,328	182,574	△52,246
국	65,164	91,287	△26,123
도	19,550	27,386	△7,836
시	45,614	63,901	△18,287
101 인건비	130,328	182,574	△52,246
국	65,164	91,287	△26,123
도	19,550	27,386	△7,836
시	45,614	63,901	△18,287

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
04 기간제근로자등보수 ○사회복지통합서비스전문요원 인건비 경정 130,328,000원		130,328	182,574	△52,246	
		130,328	182,574	△52,246	
	국	65,164	91,287	△26,123	
	도	19,550	27,386	△7,836	
	시	45,614	63,901	△18,287	
노인 복지 증진		20,458,349	18,931,638	1,526,711	
	국	7,085,167	6,382,358	702,809	
	분	70,198	70,198	0	
	도	1,711,154	1,578,906	132,248	
	시	11,591,830	10,900,176	691,654	
경로우대 및 사회참여활동 확대		757,140	721,140	36,000	
	분	27,000	27,000	0	
	도	34,284	34,284	0	
	시	695,856	659,856	36,000	
장수수당 지급		396,000	360,000	36,000	
	301 일반보상금	396,000	360,000	36,000	
	01 사회보장적수혜금	396,000	360,000	36,000	
	○장수노인 장수수당 지급 경정 396,000,000원	396,000	360,000	36,000	
경로당 운영 및 관리		4,706,665	4,267,375	439,290	
	국	177,099	0	177,099	
	분	43,198	43,198	0	
	도	85,020	57,914	27,106	
	시	4,401,348	4,166,263	235,085	
경로당 운영비 지원		1,160,585	806,436	354,149	
	국	177,099	0	177,099	
	분	43,198	43,198	0	
	도	83,520	56,414	27,106	
	시	856,768	706,824	149,944	
307 민간이전		1,160,585	806,436	354,149	
	국	177,099	0	177,099	
	분	43,198	43,198	0	
	도	83,520	56,414	27,106	
	시	856,768	706,824	149,944	
10 사회복지보조 ○경로당 동절기 난방비 지원(한시적특별지원) 300,000,000원		1,160,585	806,436	354,149	
		300,000	0	300,000	
	국	163,562	0	163,562	
	도	20,465	0	20,465	
	시	115,973	0	115,973	
	○경로당 양곡비 지원 54,149,000원		54,149	0	54,149
		국	13,537	0	13,537
		도	6,083	0	6,083
		시	34,529	0	34,529
	○경로당 운영 난방비 경정 806,436,000원		806,436	806,436	0
분		43,198	43,198	0	
도		56,972	56,414	558	
시		706,266	706,824	△558	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경로당 환경개선사업		3,011,710	2,926,569	85,141
201 일반운영비		2,811,610	2,798,010	13,600
01 사무관리비		2,811,610	2,798,010	13,600
○경로당 시설장비 유지비		105,040	97,440	7,600
-경로당 집기류 등 유지보수비 경정 10,000,000원		10,000	2,400	7,600
○판교지역 임시경로당 감정평가 수수료 6,000,000원		6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		200,100	128,559	71,541
01 시설비		198,500	127,300	71,200
○경로당 시설보수 경정 94,500,000원		94,500	64,800	29,700
○판교주택지 임시경로당 시설리모델링 경정 104,000,000원		104,000	50,000	54,000
○백현2통 임시경로당 시설리모델링 경정 0원		0	12,500	△12,500
03 시설부대비		1,600	1,259	341
○경로당 시설보수 경정 94,500,000원*0.9%		851	584	267
○판교주택지 임시경로당 시설리모델링 경정 104,000,000원*0.72%		749	540	209
○백현2통 임시경로당 시설리모델링 경정 0원		0	135	△135
노후소득보장 강화		13,816,136	12,764,715	1,051,421
국		6,908,068	6,382,358	525,710
도		1,381,613	1,276,471	105,142
시		5,526,455	5,105,886	420,569
기초노령연금		13,816,136	12,764,715	1,051,421
국		6,908,068	6,382,358	525,710
도		1,381,613	1,276,471	105,142
시		5,526,455	5,105,886	420,569
301 일반보상금		13,816,136	12,764,715	1,051,421
국		6,908,068	6,382,358	525,710
도		1,381,613	1,276,471	105,142
시		5,526,455	5,105,886	420,569
01 사회보장적수혜금		13,816,136	12,764,715	1,051,421
○기초노령연금 지급 경정 13,816,136,000원		13,816,136	12,764,715	1,051,421
국		6,908,068	6,382,358	525,710
도		1,381,613	1,276,471	105,142
시		5,526,455	5,105,886	420,569
행정운영경비(분당구 주민생활지원과)		98,610	90,770	7,840
기본경비		98,610	90,770	7,840
기본경비		98,610	90,770	7,840
201 일반운영비		41,730	38,350	3,380
01 사무관리비		41,730	38,350	3,380
○금량비 경정 30,260,000원		30,260	26,880	3,380
202 여비		48,150	47,100	1,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	48,150	47,100	1,050
○기본업무추진 여비 경정 58,650,000원	58,650	57,600	1,050
203 업무추진비	4,230	2,520	1,710
04 부서운영업무추진비	4,230	2,520	1,710
○부서운영업무추진비 경정 6,030,000원	6,030	4,320	1,710
405 자산취득비	4,500	2,800	1,700
01 자산및물품취득비	4,500	2,800	1,700
○통합조사관리팀 상담실 물품(신규)	800	0	800
- 회의용탁자 800,000원*1식	800	0	800
○문서세단기(대체) 900,000원*1대	900	0	900

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	사회복지보조	199,500	125,892	73,608
	○어린이집 교재교구비 지원 경정 199,500,000원	199,500	125,892	73,608
		국 72,950	62,946	10,004
		도 36,475	31,473	5,002
		시 90,075	31,473	58,602
	어린이집 운영 지원	367,580	539,300	△171,720
	307 민간이전	367,580	539,300	△171,720
	10 사회복지보조	367,580	539,300	△171,720
	○보육교직원 장기근속수당 경정 217,080,000원	217,080	388,800	△171,720
	누리과정 차액보육료	80,000	50,000	30,000
		도 80,000	50,000	30,000
	301 일반보상금	80,000	50,000	30,000
		도 80,000	50,000	30,000
	01 사회보장적수혜금	80,000	50,000	30,000
	○누리과정 차액보육료 경정 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
		도 80,000	50,000	30,000
	어린이집 보육교직원 근무환경개선비	565,000	490,000	75,000
		국 245,000	245,000	0
		도 122,500	122,500	0
		시 197,500	122,500	75,000
	307 민간이전	565,000	490,000	75,000
		국 245,000	245,000	0
		도 122,500	122,500	0
		시 197,500	122,500	75,000
	05 민간위탁금	565,000	490,000	75,000
	○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원 경정 565,000,000원	565,000	490,000	75,000
		국 245,000	245,000	0
		도 122,500	122,500	0
		시 197,500	122,500	75,000
	어린이집 보육교직원 근무환경개선비(원장)	111,244	0	111,244
		국 55,622	0	55,622
		도 27,811	0	27,811
		시 27,811	0	27,811
	307 민간이전	111,244	0	111,244
		국 55,622	0	55,622
		도 27,811	0	27,811
		시 27,811	0	27,811
	05 민간위탁금	111,244	0	111,244
	○어린이집원장 근무환경개선비 지원 111,244,000원	111,244	0	111,244
		국 55,622	0	55,622
		도 27,811	0	27,811
		시 27,811	0	27,811

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아동복지 지원		2,221,376	1,872,504	348,872
	국	242,400	211,550	30,850
	분	200,531	200,531	0
	도	894,283	602,006	292,277
	시	884,162	858,417	25,745
소년소녀가정 양육비 지원		10,080	8,400	1,680
	도	840	840	0
	시	9,240	7,560	1,680
301 일반보상금		10,080	8,400	1,680
	도	840	840	0
	시	9,240	7,560	1,680
01 사회보장적수혜금		10,080	8,400	1,680
○소년소녀가정 양육비 지원 경정 10,080,000원		10,080	8,400	1,680
	도	840	840	0
	시	9,240	7,560	1,680
가정위탁아동 지원		57,600	48,000	9,600
	도	5,760	4,800	960
	시	51,840	43,200	8,640
301 일반보상금		57,600	48,000	9,600
	도	5,760	4,800	960
	시	51,840	43,200	8,640
01 사회보장적수혜금		57,600	48,000	9,600
○가정위탁아동 양육비 지원 경정 57,600,000원		57,600	48,000	9,600
	도	5,760	4,800	960
	시	51,840	43,200	8,640
결식아동 급식지원		1,577,896	1,302,004	275,892
	분	200,531	200,531	0
	도	753,043	477,151	275,892
	시	624,322	624,322	0
301 일반보상금		1,577,896	1,302,004	275,892
	분	200,531	200,531	0
	도	753,043	477,151	275,892
	시	624,322	624,322	0
01 사회보장적수혜금		1,577,896	1,302,004	275,892
○결식아동 급식지원(평일,방학중) 275,892,000원		275,892	0	275,892
	도	275,892	0	275,892
지역아동센터 운영비 지원		484,800	423,100	61,700
	국	242,400	211,550	30,850
	도	121,200	105,775	15,425
	시	121,200	105,775	15,425
307 민간이전		484,800	423,100	61,700
	국	242,400	211,550	30,850
	도	121,200	105,775	15,425
	시	121,200	105,775	15,425

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	사회복지보조	484,800	423,100	61,700
	○지역아동센터 운영비 지원			
	경정 484,800,000원	484,800	423,100	61,700
	국	242,400	211,550	30,850
	도	121,200	105,775	15,425
	시	121,200	105,775	15,425
행정운영경비(분당구 가정복지과)		44,420	23,870	20,550
기본경비		44,420	23,870	20,550
기본경비		44,420	23,870	20,550
201 일반운영비		15,210	11,570	3,640
01 사무관리비		15,210	11,570	3,640
○부서운영비				
경정 (60,000원*13명*9월)-기정 5,340,000원		1,680	0	1,680
○급량비				
경정 (70,000원*13명*9월)-기정 6,230,000원		1,960	0	1,960
202 여비		17,550	10,500	7,050
01 국내여비		17,550	10,500	7,050
○기본업무추진 여비				
경정 (150,000원*13명*9월)-기정 10,500,000원		7,050	0	7,050
203 업무추진비		2,250	1,800	450
04 부서운영업무추진비		2,250	1,800	450
○부서운영업무추진비				
경정 (250,000원*9월)-기정 1,800,000원		450	0	450
405 자산취득비		9,410	0	9,410
01 자산및물품취득비		9,410	0	9,410
○직제개편 물품 취득				
-복사기(신규) 4,400,000원*1대		4,400	0	4,400
-문서세단기(신규) 880,000원*1대		880	0	880
-냉장고(신규) 880,000원*1대		880	0	880
-텔레비전(신규) 1,700,000원*1대		1,700	0	1,700
-이중캐비닛(신규) 330,000원*1식		330	0	330
-청소기(신규) 220,000원*1대		220	0	220
-사무용의자(대체) 200,000원*5조		1,000	0	1,000

세출예산사업명세서

부서: 분당구 경제교통과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 경제교통과	73,688	72,728	960
국	960	0	960
시	72,728	72,728	0
농업 경쟁력 강화	960	0	960
국	960	0	960
농지관리	960	0	960
국	960	0	960
발농업직불제 위원회 운영	960	0	960
국	960	0	960
308 자치단체등이전	960	0	960
국	960	0	960
01 자치단체경상보조금	960	0	960
○위원회수당 100,000원*3명*2회	600	0	600
국	600	0	600
○출장여비 10,000원*2명*2회	40	0	40
국	40	0	40
○회의개최비 160,000원*2회	320	0	320
국	320	0	320

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 환경위생과	463,730	458,942	4,788
국	555	555	0
시	463,175	458,387	4,788
자연환경 보호	284,393	279,605	4,788
환경관리 및 자연보호	284,393	279,605	4,788
환경오염 관리	250,793	246,005	4,788
101 인건비	101,982	97,194	4,788
04 기간제근로자등보수	101,982	97,194	4,788
○환경개선부담금 조사요원 및 전산입력보조원 인부임	77,143	74,332	2,811
-기본급 경정 38,970원*40명*20일*2회	62,352	60,080	2,272
-유급휴일수당 경정 38,970원*40명*4일*2회	12,471	12,016	455
-산업재해보상보험료			
경정 74,823,000원*18/1,000	1,347	1,298	49
-고용보험부담금 경정 74,823,000원*1.3%	973	938	35
○EM 배양실 운영 현장근로 인부임	24,839	22,862	1,977
-기본급 경정 38,970원*2명*22일*10월	17,147	16,522	625
-유급휴일수당 경정 38,970원*2명*44일	3,430	3,305	125
-연차수당 경정 38,970원*2명*10월	780	751	29
-명절휴가비 500,000원*2명	1,000	0	1,000
-산업재해보상보험료			
경정 22,355,560원*1.8%	403	371	32
-고용보험부담금 경정 22,355,560원*1.95%	436	402	34
-건강보험부담금 경정 22,355,560원*2.665%	596	549	47
-국민연금보험료 경정 22,355,560원*4.5%	1,007	926	81
-노인장기요양보험 경정 596,000원*6.55%	40	36	4

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	69,540	68,040	1,500
기본경비	69,540	68,040	1,500
202 여비	35,700	34,200	1,500
01 국내여비	35,700	34,200	1,500
○기본업무추진여비 경정 (150,000원*19명*12월)+(150,000원*1명*10월)	35,700	34,200	1,500
재무활동(분당구 도로관리과)	1,017,918	1,034,913	△ 16,995
내부거래지출	1,017,918	1,034,913	△ 16,995
시설관리공단 위탁사업(판교지구 지하차도(터널) 유지관리)	1,017,918	1,034,913	△ 16,995
309 전출금	1,017,918	1,034,913	△ 16,995
02 공사·공단경상전출금	1,017,918	1,034,913	△ 16,995
○판교지구 지하차도(터널) 유지관리 경정 1,017,918,000원*1식	1,017,918	1,034,913	△ 16,995

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 녹지공원과	8,850,512	8,458,186	392,326
국	152,588	172,812	△20,224
도	49,094	53,139	△4,045
시	8,648,830	8,232,235	416,595
도시녹화사업	7,818,813	7,446,038	372,775
도시녹화 및 녹지공간 정비	7,818,813	7,446,038	372,775
녹지시설물 유지관리	2,302,089	2,029,659	272,430
401 시설비및부대비	2,275,209	2,002,779	272,430
01 시설비	2,258,000	1,988,000	270,000
○분당동 등 녹지대 전정공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
○수내동 등 녹지대 전정공사 90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
○판교지구 시설물 보수공사 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
03 시설부대비	17,209	14,779	2,430
○분당동 등 녹지대 전정공사 100,000,000원*0.90/100	900	0	900
○수내동 등 녹지대 전정공사 90,000,000원*0.90/100	810	0	810
○판교지구 시설물 보수공사 80,000,000원*0.90/100	720	0	720
가로환경 유지관리	500,124	399,779	100,345
101 인건비	145,058	46,713	98,345
04 기간제근로자등보수	145,058	46,713	98,345
○공공공직 및 녹지부산물처리장관리 인부임	47,374	43,551	3,823
-기본급 경정 38,970원*4명*196일	30,553	29,440	1,113
-유급휴일수당 경정 38,970원*4명*39일	6,080	5,858	222
-연차수당 경정 38,970원*4명*9일	1,403	1,352	51
-휴일근무수당 경정 38,970원*1.5*4명*15일	3,508	3,380	128
-명절휴가비 500,000원*4명*1회	2,000	0	2,000
-국민건강보험료 경정 43,544,000원*25.4/1,000	1,107	1,017	90
-국민연금보험료 경정 43,544,000원*45/1,000	1,960	1,802	158
-고용보험료	763	702	61
· 실업급여 경정 43,544,000원*9/1,000	392	361	31
· 고용안전 경정 43,544,000원*8.5/1,000	371	341	30
○산재보험료 경정 43,544,000원*62/1,000	2,700	2,482	218
○녹지대 관리 인부임	88,093	0	88,093
-기본급 38,970원*7명*148일	40,373	0	40,373
-유급휴일수당 38,970원*7명*30일	8,184	0	8,184
-연차수당 38,970원*7명*7일	1,910	0	1,910
-휴일근무수당 38,970원*1.5*7명*66일	27,007	0	27,007

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－명절휴가비 500,000원*7명*1회	3,500	0	3,500
	－국민건강보험료 80,974,000원*25.4/1,000	2,057	0	2,057
	－국민연금보험료 80,974,000원*45/1,000	3,644	0	3,644
	－고용보험료	1,418	0	1,418
	· 실업급여 80,974,000원*9/1,000	729	0	729
	· 고용안전 80,974,000원*8.5/1,000	689	0	689
	○산재보험료 80,974,000원*62/1,000	5,021	0	5,021
	○녹지대 관리 인부 피복비	1,190	0	1,190
	－작업복 100,000원*7명	700	0	700
	－작업화 70,000원*7명	490	0	490
	206 재료비	2,000	0	2,000
	01 재료비	2,000	0	2,000
	○녹지시설물 관리용품 200,000원*10종	2,000	0	2,000
산림자원보호		841,648	860,382	△ 18,734
	국	152,588	172,812	△20,224
	도	49,094	53,139	△4,045
	시	639,966	634,431	5,535
산림자원 보호 육성		841,648	860,382	△ 18,734
	국	152,588	172,812	△20,224
	도	49,094	53,139	△4,045
	시	639,966	634,431	5,535
정책 숲 가꾸기		125,269	159,219	△33,950
	국	69,096	89,320	△20,224
	도	16,583	20,628	△4,045
	시	39,590	49,271	△9,681
401 시설비및부대비		125,269	159,219	△33,950
	국	69,096	89,320	△20,224
	도	16,583	20,628	△4,045
	시	39,590	49,271	△9,681
01 시설비		124,373	158,080	△33,707
	○정책 숲 가꾸기 경정 124,373,000원	124,373	158,080	△33,707
	국	69,096	89,320	△20,224
	도	16,583	20,628	△4,045
	시	38,694	48,132	△9,438
03 시설부대비		896	1,139	△243
	○정책 숲 가꾸기 경정 124,373,000원*0.72/100	896	1,139	△243
산림자원 보호 및 유지관리		473,979	458,763	15,216
101 인건비		366,745	351,529	15,216
04 기간제근로자등보수		366,745	351,529	15,216
	○산불감시원 인부임	298,629	287,747	10,882
	－기본급 경정 38,970원*34명*106일	140,448	135,331	5,117
	－유급휴일수당 경정 38,970원*34명*20일	26,500	25,534	966
	－연차수당 경정 38,970원*34명*4일	5,300	5,107	193

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-휴일근무수당 경정 38,970원*1.5*34명*44일	87,449	84,263	3,186
-국민건강보험료 경정 259,697,000원*25.4/1,000	6,597	6,356	241
-국민연금보험료 경정 259,697,000원*45/1,000	11,687	11,261	426
-고용보험료	4,546	4,380	166
· 실업급여 경정 259,697,000원*9/1,000	2,338	2,253	85
· 고용안전 경정 259,697,000원*8.5/1,000	2,208	2,127	81
-산재보험료 경정 259,697,000원*62/1,000	16,102	15,515	587
○산림보호원 인부임	52,806	48,472	4,334
-기본급 경정 38,970원*5명*116일	22,603	21,779	824
-유급휴일수당 경정 38,970원*5명*24일	4,677	4,506	171
-연차수당 경정 38,970원*5명*5일	975	939	36
-휴일근무수당 경정 38,970원*1.5*5명*53일	15,491	14,927	564
-명절휴가비 500,000원*5명*1회	2,500	0	2,500
-국민건강보험료 경정 43,746,000원*25.4/1,000	1,112	1,071	41
-국민연금보험료 경정 43,746,000원*45/1,000	1,969	1,897	72
-고용보험료	766	739	27
· 실업급여 경정 43,746,000원*9/1,000	394	380	14
· 고용안전 경정 43,746,000원*8.5/1,000	372	359	13
-산재보험 경정 43,746,000원*62/1,000	2,713	2,614	99
행정운영경비(분당구 녹지공원과)	190,051	151,766	38,285
인력운영비	129,621	99,926	29,695
인력운영비	129,621	99,926	29,695
101 인건비	129,621	99,926	29,695
03 무기계약근로자보수	129,621	99,926	29,695
○공원관리원 인건비	129,621	99,926	29,695
-기본급 경정 1,845,560원*3명*12월	66,441	35,189	31,252
-기말수당 경정 0원	0	11,730	△11,730
-시간외근무수당 경정 8,880원*1.5배*30시간*3명*12월	14,386	8,441	5,945
-휴일근무수당 경정 8,880원*1.5배*8시간*2일*3명*12월	7,673	4,502	3,171
-연차수당 경정 8,880원*8시간*3명*15일	3,197	1,876	1,321
-명절휴가비 경정 1,845,560원*3명*100%	5,537	4,399	1,138
-근속가산금 경정 0원	0	2,259	△2,259
-가계지원비 경정 0원	0	5,865	△5,865
-가족수당	2,640	2,520	120
· 배우자 경정 40,000원*3명*12월	1,440	1,080	360
· 존비속 경정 20,000원*5명*12월	1,200	1,440	△240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	- 교통보조비	경정 0원	0	5,040	△5,040
	- 정액급식비	경정 0원	0	2,880	△2,880
	- 위생수당	경정 0원	0	720	△720
	- 위험수당	경정 0원	0	1,800	△1,800
	- 산재보험료	경정 117,254,000원*3.7%	4,339	3,643	696
	- 고용보험료	경정 117,254,000원*0.55%	645	432	213
	- 급량비	70,000원*3명*12월	2,520	0	2,520
	- 2011년 임금인상 소급분	13,612,320원	13,613	0	13,613
기본경비		60,430	51,840	8,590	
기본경비		60,430	51,840	8,590	
201 일반운영비		25,770	21,840	3,930	
01 사무관리비		25,770	21,840	3,930	
	○부서운영비	경정 60,000원*21명*9월	11,340	10,080	1,260
	○임차료		1,200	0	1,200
	-복사기 임차료	150,000원*1대*8월	1,200	0	1,200
	○기본급량비	경정 70,000원*21명*9월	13,230	11,760	1,470
202 여비		28,350	27,000	1,350	
01 국내여비		28,350	27,000	1,350	
	○기본업무추진여비	경정 150,000원*21명*9월	28,350	27,000	1,350
203 업무추진비		3,150	3,000	150	
04 부서운영업무추진비		3,150	3,000	150	
	○부서운영업무추진비	경정 350,000원*9월	3,150	3,000	150
405 자산취득비		3,160	0	3,160	
01 자산및물품취득비		3,160	0	3,160	
	○모사전송기(신규)	700,000원*1대	700	0	700
	○문서세단기(신규)	880,000원*1대	880	0	880
	○청소기(신규)	300,000원*1대	300	0	300
	○텔레비전(신규)	1,280,000원*1대	1,280	0	1,280

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수내1동	524,004	481,412	42,592
수내1동 주민자치센터 운영	445,047	407,790	37,257
주민자치센터 활성화	334,067	296,810	37,257
주민자치센터운영	145,623	138,455	7,168
101 인건비	18,923	14,655	4,268
04 기간제근로자등보수	18,923	14,655	4,268
○주민자치센터 운영 기간제근로자	18,923	14,655	4,268
-기본급 경정 38,970원*252일	9,821	9,463	358
-유급휴일수당 경정 38,970원*52일	2,027	1,953	74
-휴일근무수당 경정 38,970원*1.5배*26일	1,520	1,465	55
-연차수당 경정 38,970원*12월	468	451	17
-명절휴가비 500,000원*1명*1회	500	0	500
-산재보험 경정 13,836,000원*1%	139	134	5
-고용보험(실업급여) 경정 13,836,000원*0.55%	77	74	3
-고용보험(고용안정) 경정 13,836,000원*8.5/1,000	118	114	4
-국민건강보험료 경정 13,836,000원*2.82%	391	376	15
-장기요양보험료 경정 391,000원*6.55%	26	25	1
-국민연금보험료 경정 13,836,000원*4.5%	623	600	23
-호봉제 전환시 추가소요분 3,213,000원	3,213	0	3,213
301 일반보상금	100,000	97,600	2,400
10 행사실비보상금	100,000	97,600	2,400
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*310명*12월	74,400	72,000	2,400
405 자산취득비	1,900	1,400	500
01 자산및물품취득비	1,900	1,400	500
○음향기기 CD플레이어(대체) 500,000원*1대	500	0	500
작은도서관 공립문고 운영	22,337	17,045	5,292
101 인건비	18,337	13,045	5,292
04 기간제근로자등보수	18,337	13,045	5,292
○작은도서관 관리요원	18,337	13,045	5,292
-기본급 경정 38,970원*252일	9,821	9,463	358
-유급휴일수당 경정 38,970원*52일	2,027	1,953	74
-연차수당 경정 38,970원*12월	468	451	17
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
-산재보험료 경정 13,316,000원*10/1,000	134	119	15
-고용보험료(실업급여) 경정 13,316,000원*0.55%	74	66	8
-고용보험료(고용안정) 경정 13,316,000원*8.5/1,000	114	101	13

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-국민건강보험료 경정 13,316,000원*2.82%	376	335	41
	-장기요양보험료 경정 376,000원*6.55%	25	22	3
	-국민연금보험료 경정 13,316,000원*4.5%	600	535	65
	-호봉제 전환시 추가소요분 3,698,000원	3,698	0	3,698
민원업무처리운영		49,397	24,600	24,797
405 자산취득비		25,997	1,200	24,797
01 자산및물품취득비		25,997	1,200	24,797
	○통합증명발급기(신규) 7,800,000원*3대	23,400	0	23,400
	○진위확인시스템(신규) 897,000원*1대	897	0	897
	○스캐너(신규) 400,000원*1대	400	0	400
	○주민등록증 주소변경용 라벨프린터(신규) 100,000원*1대	100	0	100
행정운영경비(수내1동)		78,957	73,622	5,335
인력운영비		30,807	25,472	5,335
인력운영비		30,807	25,472	5,335
101 인건비		30,807	25,472	5,335
03 무기계약근로자보수		30,807	25,472	5,335
	○동주민센터 청사관리원	30,807	25,472	5,335
	-기본급 경정 (1,600,030원*7월)+(1,617,390원*5월)	19,288	10,041	9,247
	-기말수당 경정 0원	0	3,347	△3,347
	-가계지원비 경정 0원	0	1,674	△1,674
	-명절휴가비 경정 (1,600,030원+1,617,390원)*50%	1,609	1,256	353
	-교통보조비 경정 0원	0	1,680	△1,680
	-정액급식비 경정 90,000원*12월	1,080	960	120
	-위생수당 경정 0원	0	360	△360
	-가족수당 경정 0원	0	240	△240
	-시간외근무수당 경정 (7,500원*7월+7,580원*5월)*1.5배*15시간	2,034	1,207	827
	-휴일근무수당 경정 (7,500원*7월+7,580원*5월)*1.5배*8시간*2일	2,170	1,288	882
	-연차수당 경정 7,580원*8시간*18일	1,092	716	376
	-근속가산금 경정 0원	0	2,203	△2,203
	-산재보험료 경정 27,275,000원*20/1,000	546	500	46
	-2011년 임금인상 소급분 2,988,000원	2,988	0	2,988

부서: 정자3동
 정책: 행정운영경비(정자3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
-2011년 임금인상 소급분 2,000,000원	2,000	0	2,000

세출예산사업명세서

부서: 서현1동
 정책: 행정운영경비(서현1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서현1동	506,669	502,364	4,305
행정운영경비(서현1동)	83,611	79,306	4,305
인력운영비	29,031	24,726	4,305
인력운영비	29,031	24,726	4,305
101 인건비	29,031	24,726	4,305
03 무기계약근로자보수	29,031	24,726	4,305
○동주민센터 청사관리원	29,031	24,726	4,305
- 기본급			
경정 (1,530,570원*9월)+(1,547,930원*3월)	18,419	10,041	8,378
- 교통보조비	0	1,680	△1,680
경정 0원			
- 정액급식비	1,080	960	120
경정 90,000원*12월			
- 위생수당	0	360	△360
경정 0원			
- 기말수당	0	3,347	△3,347
경정 0원			
- 가계지원비	0	1,674	△1,674
경정 0원			
- 명절휴가비	1,531	1,256	275
경정 1,530,570*100%			
- 시간외근무수당	1,947	1,207	740
경정 (7,190원*9월+7,270원*3월)*1.5배*15시간			
- 휴일근무수당	2,077	1,288	789
경정 (7,190원*9월+7,270원*3월)*1.5배*8시간*2일			
- 연차수당	989	608	381
경정 7,270원*8시간*17일			
- 근속가산금	0	860	△860
경정 0원			
- 산재보험료	541	485	56
경정 27,024,000원*20/1,000			
- 2011년 임금인상 소급분	1,487	0	1,487
1,486,500원			

부서: 서현2동
 정책: 행정운영경비(서현2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-정액급식비	경정 90,000원*12월	1,080	960	120
-위생수당	경정 0원	0	360	△360
-시간외근무수당	경정 (7,730원*7월+7,810원*5월)*1.5배*15시간	2,097	1,207	890
-근속가산금	경정 0원	0	2,149	△2,149
-휴일근무수당	경정 (7,730원*7월+7,810원*5월)*1.5배*8시간*2일	2,236	1,288	948
-연차수당	경정 7,810원*8시간*21일	1,313	751	562
-산재보험료	경정 28,780,000원*20/1,000	576	504	72
-2011년 임금인상 소급분	3,253,430원	3,254	0	3,254
기본경비		44,040	42,760	1,280
기본경비		44,040	42,760	1,280
405 자산취득비		1,680	400	1,280
01 자산및물품취득비		1,680	400	1,280
○민원실 텔레비전(대체)	1,280,000원*1대	1,280	0	1,280

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 야탑2동
 정책: 야탑2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
야탑2동	438,399	421,591	16,808
야탑2동 주민자치센터 운영	360,840	343,716	17,124
주민자치센터 활성화	250,840	241,440	9,400
주민자치센터 운영	135,540	126,140	9,400
301 일반보상금	91,560	88,160	3,400
10 행사실비보상금	91,560	88,160	3,400
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*(2명*254일+1명*170일)	13,560	10,160	3,400
405 자산취득비	19,100	13,100	6,000
01 자산및물품취득비	18,100	12,100	6,000
○주민자치센터 노래교실 앰프 구입(대체) 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
동 청사운영	90,000	82,276	7,724
청사운영경비	43,000	37,776	5,224
201 일반운영비	41,000	37,776	3,224
02 공공운영비	37,400	34,176	3,224
○공공요금및제세	11,940	10,740	1,200
-전기요금 경정 800,000원*12월	9,600	8,400	1,200
○계약전력변경 표준시설부담금 2,024,000원	2,024	0	2,024
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○동주민센터 CCTV 설치(신규) 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
청사환경개선	47,000	44,500	2,500
401 시설비및부대비	47,000	44,500	2,500
01 시설비	47,000	44,500	2,500
○계약전력 증설 공사 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
행정운영경비(야탑2동)	77,559	77,875	△316
인력운영비	25,309	25,625	△316
인력운영비	25,309	25,625	△316
101 인건비	25,309	25,625	△316
03 무기계약근로자보수	25,309	25,625	△316
○동주민센터 청사관리원	25,309	25,625	△316
-기본급 경정 1,478,470원*11월	16,264	10,041	6,223
-기말수당 경정 0원	0	3,347	△3,347
-가계지원비 경정 0원	0	1,674	△1,674
-명절휴가비 경정 1,478,470원*50%	740	1,256	△516
-교통보조비 경정 0원	0	1,680	△1,680
-정액급식비 경정 90,000원*11월	990	960	30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 야탑3동
 정책: 야탑3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
야탑3동	518,251	486,177	32,074
야탑3동 주민자치센터 운영	425,280	403,880	21,400
주민자치센터 활성화	332,900	331,500	1,400
민원업무 처리운영	30,140	28,740	1,400
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○지문인식기(신규) 900,000원*1대	900	0	900
○전자이미지 서명입력기(신규) 500,000원*1대	500	0	500
동 청사운영	72,380	52,380	20,000
청사환경개선	30,000	10,000	20,000
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
○민원,사회복지상담창구 및 사무환경개선(사무실재배치) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(야탑3동)	92,971	82,297	10,674
인력운영비	32,501	25,717	6,784
인력운영비	32,501	25,717	6,784
101 인건비	32,501	25,717	6,784
03 무기계약근로자보수	32,501	25,717	6,784
○동주민센터 청사관리원	32,501	25,717	6,784
-기본급	19,913	10,041	9,872
경정 (1,652,130원*7월)+(1,669,490원*5월)			
-기말수당	0	3,347	△3,347
경정 0원			
-시간외근무수당	2,097	1,207	890
경정 (7,730원*7월+7,810원*5월)*1.5배*15시간			
-휴일근무수당	2,236	1,288	948
경정 (7,730원*7월+7,810원*5월)*1.5배*8시간*2일			
-정액급식비	1,080	960	120
경정 90,000원*12월			
-교통보조비	0	1,680	△1,680
경정 0원			
-명절휴가비	1,661	1,256	405
경정 (1,652,130원+1,669,490원)*50%			
-가계지원비	0	1,674	△1,674
경정 0원			
-근속가산금	0	2,239	△2,239
경정 0원			
-연차수당	1,188	680	508
경정 7,810원*8시간*19일			
-위생수당	0	360	△360
경정 0원			
-산재보험료	574	505	69
경정 28,655,000원*20/1,000			
-2011년 임금인상 소급분 3,271,480원	3,272	0	3,272
기본경비	60,470	56,580	3,890

부서: 야탑3동
 정책: 행정운영경비(야탑3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		60,470	56,580	3,890
201 일반운영비		23,400	21,600	1,800
01 사무관리비		23,400	21,600	1,800
○부서운영비	경정 80,000원*13명*12월	12,480	11,520	960
○기본급량비	경정 70,000원*13명*12월	10,920	10,080	840
202 여비		23,400	21,600	1,800
02 월액여비		23,400	21,600	1,800
○월액여비	경정 150,000원*13명*12월	23,400	21,600	1,800
203 업무추진비		11,670	11,380	290
02 정원가산업무추진비		520	480	40
○정원가산업무추진비	경정 40,000원*13명	520	480	40
04 부서운영업무추진비		3,250	3,000	250
○부서운영업무추진비	경정 250,000원*13명	3,250	3,000	250

부서: 금곡동
 정책: 행정운영경비(금곡동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
-산재보험료 경정 28,321,000원*20/1,000	567	493	74
-2011년 임금인상 소급분 3,310,250원	3,311	0	3,311

부서: 구미동
 정책: 행정운영경비(구미동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
-2011년 임금인상 소급분 3,218,880원	3,219	0	3,219

부서: 판교동
 정책: 행정운영경비(판교동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
-연차수당 경정 7,340원*8시간*20일	1,175	716	459
-정액급식비 경정 90,000원*12월	1,080	960	120
-교통보조비 경정 0원	0	1,680	△1,680
-명절휴가비 경정 (1,547,930원+1,565,300원)*50%	1,557	1,256	301
-가계지원비 경정 0원	0	1,674	△1,674
-근속가산금 경정 0원	0	2,203	△2,203
-가족수당 경정 40,000원*12월	480	960	△480
-위생수당 경정 0원	0	360	△360
-2011년 임금인상 소급분 1,992,550원	1,993	0	1,993

부서: 삼평동
 정책: 행정운영경비(삼평동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	15,900	14,400	1,500
02 월액여비	15,900	14,400	1,500
○월액여비 경정 (150,000원*8명*12월)+(150,000원*1명*10월)	15,900	14,400	1,500
203 업무추진비	9,960	9,920	40
02 정원가산업무추진비	360	320	40
○정원가산업무추진비 경정 (40,000원*8명)+(40,000원*1명)	360	320	40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 의료급여기금 전체

부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 의료급여사업추진(의료급여기금)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	4,213,142	4,189,249	23,893
국	572,800	604,800	△32,000
도	100,240	105,840	△5,600
시	3,540,102	3,478,609	61,493
국민기초생활보장	4,175,351	4,162,336	13,015
국	572,800	604,800	△32,000
도	100,240	105,840	△5,600
시	3,502,311	3,451,696	50,615
의료급여사업추진(의료급여기금)	734,115	722,100	12,015
국	465,600	497,600	△32,000
도	81,480	87,080	△5,600
시	187,035	137,420	49,615
의료급여수급권자 본인부담완화	732,115	720,100	12,015
국	464,000	496,000	△32,000
도	81,200	86,800	△5,600
시	186,915	137,300	49,615
307 민간이전	732,115	720,100	12,015
국	464,000	496,000	△32,000
도	81,200	86,800	△5,600
시	186,915	137,300	49,615
01 의료및구료비	732,115	720,100	12,015
○본인부담보상금, 장애인보장구, 요양비지급등 경정 580,000,000원	580,000	720,100	△140,100
국	464,000	496,000	△32,000
도	81,200	86,800	△5,600
시	34,800	137,300	△102,500
○수급자, 저소득층 특수촬영비 지원 152,115,000원	152,115	0	152,115
의료급여업무운영 및 지원(의료급여기금)	3,441,236	3,440,236	1,000
국	107,200	107,200	0
도	18,760	18,760	0
시	3,315,276	3,314,276	1,000
의료급여업무지원 인력운영	121,320	120,320	1,000
국	96,256	96,256	0
도	16,845	16,845	0
시	8,219	7,219	1,000
101 인건비	121,320	120,320	1,000
국	96,256	96,256	0
도	16,845	16,845	0
시	8,219	7,219	1,000
04 기간제근로자등보수	121,320	120,320	1,000
○명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000	0	1,000
재무활동(사회복지과)	37,791	26,913	10,878
보전지출(의료급여기금)	37,791	26,913	10,878
보전지출	37,791	26,913	10,878
802 반환금기타	37,791	26,913	10,878

세출예산사업명세서

부서: 교통기획과
 정책: 교통 편의시설 제공 및 교통 안전 확보
 단위: 교통안전시설 개선 및 효율성 강화(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통기획과	67,353,154	59,143,927	8,209,227
국	450,000	450,000	0
광	842,500	300,000	542,500
도	267,750	105,000	162,750
시	48,792,904	41,288,927	7,503,977
지	17,000,000	17,000,000	0
교통 편의시설 제공 및 교통 안전 확보	48,794,974	42,289,486	6,505,488
국	450,000	450,000	0
광	842,500	300,000	542,500
도	267,750	105,000	162,750
시	30,234,724	24,434,486	5,800,238
지	17,000,000	17,000,000	0
교통안전시설 개선 및 효율성 강화(교통사업)	5,654,930	4,995,530	659,400
광	842,500	300,000	542,500
도	267,750	105,000	162,750
시	4,544,680	4,590,530	△45,850
보행우선 교통체계 정비	1,190,000	530,600	659,400
광	542,500	0	542,500
도	162,750	0	162,750
시	484,750	530,600	△45,850
401 시설비및부대비	1,190,000	530,600	659,400
광	542,500	0	542,500
도	162,750	0	162,750
시	484,750	530,600	△45,850
01 시설비	1,190,000	530,600	659,400
○전방신호등 설치 및 교통사고 잦은 곳 개선사업 경정 0원	0	425,600	△425,600
○교통사고 잦은곳 개선사업 경정 1,015,000,000원	1,015,000	0	1,015,000
광	472,500	0	472,500
도	162,750	0	162,750
시	379,750	0	379,750
○교통사고 잦은 곳 개선사업(성립전) 14,000,000원*5개소	70,000	0	70,000
광	70,000	0	70,000
공영주차장 건립 (교통사업)	33,684,144	33,714,754	△30,610
시	16,684,144	16,714,754	△30,610
지	17,000,000	17,000,000	0
산성동 6번지 환승주차장 건립	9,195,115	9,195,039	76
시	4,995,115	4,995,039	76
지	4,200,000	4,200,000	0
401 시설비및부대비	9,195,115	9,195,039	76
시	4,995,115	4,995,039	76
지	4,200,000	4,200,000	0
01 시설비	8,745,006	8,945,006	△200,000
○산성동 6번지 환승주차장 건립 시설비 경정 1,672,087원*9,276㎡*56.382/100	8,745,006	8,945,006	△200,000
시	4,545,006	4,745,006	△200,000

부서: 대중교통과
 정책: 행정운영경비(대중교통과)
 단위: 인력운영비(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 시간외수당 3,090원*10시간*8명*12월	2,967	0	2,967
	- 성과상여금 8,555,000원*130%	11,122	0	11,122
재무활동(대중교통과)		4,762,769	4,833,672	△70,903
내부거래지출(교통사업)		4,762,769	4,833,672	△70,903
시설관리공단 위탁사업(견인사업)		3,815,346	3,886,249	△70,903
309 전출금		3,815,346	3,886,249	△70,903
02 공사·공단경상전출금		3,815,346	3,886,249	△70,903
○견인사업 민간위탁 경정 2,330,096,000원		2,330,096	2,394,099	△64,003
○불법주정차 단속보조원 운영 경정 1,485,250,000원		1,485,250	1,492,150	△6,900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수정구 경제교통과
 정책: 행정운영경비(수정구 경제교통과)
 단위: 인력운영비(교통사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 경제교통과	1,107,168	1,102,686	4,482
행정운영경비(수정구 경제교통과)	180,453	175,971	4,482
인력운영비(교통사업)	180,453	175,971	4,482
인력운영비	180,453	175,971	4,482
101 인건비	180,453	175,971	4,482
02 기타직보수	180,453	175,971	4,482
○불법주정차 단속 시간제계약직 인건비	180,453	175,971	4,482
- 초과근무수당 정액분			
3,250원*10시간*35/40*8명*12월	2,730	0	2,730
- 초과근무수당 시간외			
3,250원*4시간*35/40*2명*77일	1,752	0	1,752

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중원구 경제교통과

정책: 교통질서확립

단위: 교통유발부담금부과징수(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 경제교통과	855,627	851,103	4,524
교통질서확립	722,509	721,914	595
교통유발부담금부과징수(교통사업)	23,534	22,939	595
교통유발부담금 시설물조사	23,534	22,939	595
101 인건비	16,399	15,804	595
04 기간제근로자등보수	16,399	15,804	595
○교통유발부담금 시설물조사 인부임	16,399	15,804	595
-기본급(시설물조사)	8,184	7,886	298
경정 38,970원*14명*15일	8,184	7,886	298
-기본급(전산요원)	4,677	4,506	171
경정 38,970원*2명*60일	4,677	4,506	171
-유급휴일수당(시설물조사)	1,637	1,578	59
경정 38,970원*14명*3일	1,637	1,578	59
-유급휴일수당(전산요원)	936	902	34
경정 38,970원*2명*12일	936	902	34
-연차수당(전산요원)	156	151	5
경정 38,970원*2명*2일	156	151	5
-고용보험	219	211	8
경정 15,588,000원*1.4/100	219	211	8
-산재보험	156	151	5
경정 15,588,000원*1/100	156	151	5
-국민건강보험	163	157	6
경정 5,767,560원*2.82/100	163	157	6
-국민연금	260	251	9
경정 5,767,560원*4.5/100	260	251	9
행정운영경비(중원구 경제교통과)	133,118	129,189	3,929
인력운영비(교통사업)	133,118	129,189	3,929
인력운영비	133,118	129,189	3,929
101 인건비	133,118	129,189	3,929
02 기타직보수	133,118	129,189	3,929
○비전임계약직 인건비	133,118	129,189	3,929
-초과근무수당 정액분	2,117	0	2,117
3,360원*10시간*35/40*6명*12월	2,117	0	2,117
-초과근무수당 시간외	1,812	0	1,812
3,360원*4시간*35/40*2명*77일	1,812	0	1,812

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 판교택지개발사업 전체

부서: 도시개발과

정책: 도시정비 및 택지개발사업

단위: 판교지구 택지개발사업(판교택지개발사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	225,603,717	225,603,717	0
도시정비 및 택지개발사업	225,532,317	225,563,757	△31,440
판교지구 택지개발사업(판교택지개발사업)	225,521,843	225,553,283	△31,440
판교지구 택지개발사업	24,459	23,485	974
101 인건비	12,259	11,285	974
04 기간제근로자등보수	12,259	11,285	974
○등기 및 공급관련 전산관리등 인부임	12,259	11,285	974
- 기본급	경정 38,970원*1명*220일 8,574	8,261	313
- 휴일근무수당	경정 38,970원*1명*44일 1,715	1,653	62
- 연차수당	경정 38,970원*1명*10일 390	376	14
- 명절휴가비	500,000원*1명*1회 500	0	500
- 4대보험	경정 11,179,000원*9.66% 1,080	995	85
판교지구 택지개발사업에 따른 예비비	210,157,104	210,189,518	△32,414
801 예비비	210,157,104	210,189,518	△32,414
01 예비비	210,157,104	210,189,518	△32,414
○예비비	경정 210,157,104,000원 210,157,104	210,189,518	△32,414
행정운영경비(도시개발과)	71,400	39,960	31,440
기본경비(판교택지개발사업)	71,400	39,960	31,440
기본경비	71,400	39,960	31,440
201 일반운영비	31,200	17,160	14,040
01 사무관리비	31,200	17,160	14,040
○부서운영비	경정 60,000원*20명*12월 14,400	7,920	6,480
○급량비	경정 70,000원*20명*12월 16,800	9,240	7,560
202 여비	36,000	19,800	16,200
01 국내여비	36,000	19,800	16,200
○판교택지개발사업추진 여비	경정 150,000원*20명*12월 36,000	19,800	16,200
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비	경정 350,000원*12월 4,200	3,000	1,200