

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 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	4,950,914	5,025,087	△74,173
의정활동 및 의회운영 지원강화	2,745,180	2,819,353	△74,173
의정활동 지원	2,432,039	2,473,443	△41,404
의회운영의 내실화	2,425,439	2,466,843	△41,404
101 인건비	98,187	101,687	△3,500
04 기간제근로자등보수	98,187	101,687	△3,500
○총별안내 기간제근로자 인부임	88,002	91,502	△3,500
- 호봉제 전환시 추가소요분			
경정 15,274,000원	15,274	18,774	△3,500
201 일반운영비	130,284	165,850	△35,566
01 사무관리비	100,860	127,310	△26,450
○의회수첩제작비	경정 10,000원*1,200부	12,000	24,000
○의원총람제작비	경정 2,000원*1,000부	2,000	6,400
○의원 연구단체심사위원회 외부위원 참석수당	경정 0원	0	1,050
○소송인지대	경정 0원	0	1,000
○소송착수금	경정 0원	0	5,000
○소송비용부담	경정 0원	0	3,000
02 공공운영비	29,424	38,540	△9,116
○우편발송료	경정 100,000원*12월	1,200	3,396
○차량유류, 정비, 소모품비	경정 3,300,000원*5대	16,500	21,500
○무인경비시스템 수수료	경정 0원	0	1,920
202 여비	33,169	35,507	△2,338
01 국내여비	1,169	3,507	△2,338
○의원수행 공무원 국내여비	경정 97,400원*12명	1,169	3,507
의정활동 홍보	313,141	345,910	△32,769
의회 홍보물 제작 배부	261,231	287,910	△26,679
201 일반운영비	192,370	211,370	△19,000
01 사무관리비	170,750	189,750	△19,000
○의회 안내책자 제작	경정 5,500원*4,000부	22,000	32,000
○의정홍보 영상물 제작(CD)	경정 21,000,000원*1식	21,000	30,000
405 자산취득비	65,021	72,700	△7,679
01 자산및물품취득비	61,021	68,700	△7,679
○홍보영상 편집시스템 장비(신규)	경정 6,490,000원*1개	6,490	6,600
○촬영용 장비(대체)	1,800	2,100	△300
- 볼헤드	경정 500,000원*1개	500	800
○비디오 카메라(신규)	경정 52,730,610원*1대	52,731	60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의정회의록 및 백서제작	51,910	58,000	△6,090
201 일반운영비	51,910	58,000	△6,090
01 사무관리비	51,910	58,000	△6,090
○제6대 전반기 의정백서 제작 경정 104,550원*200부	20,910	24,000	△3,090
○제6대 전반기 의정연설문집 제작 경정 65,000원*200부	13,000	16,000	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서 : 공보관
 정책 : 시장시책홍보
 단위 : 시책홍보

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	2,787,004	2,922,229	△ 135,225
시장시책홍보	2,640,870	2,775,533	△ 134,663
시책홍보	1,921,537	2,009,433	△ 87,896
비전성남 발행	486,363	515,763	△ 29,400
201 일반운영비	442,123	459,363	△ 17,240
01 사무관리비	329,730	345,001	△ 15,271
○비전성남 제작비			
경정 186.22원*140,000부*12월	312,850	328,121	△ 15,271
02 공공운영비	112,393	114,362	△ 1,969
○비전성남 발송비	112,393	114,362	△ 1,969
- 택배발송 경정 5,980,410원*12월	71,765	73,734	△ 1,969
301 일반보상금	35,540	47,700	△ 12,160
10 행사실비보상금	8,960	10,400	△ 1,440
○비전성남 기획편집회의 참석수당			
경정 30,000원*2회*11명*6월	3,960	5,400	△ 1,440
12 기타보상금	26,580	37,300	△ 10,720
○비전성남 게재자료 제출자 보상금	6,780	8,400	△ 1,620
- 전문기고 경정 100,000원*4명*12월	4,800	6,000	△ 1,200
- 독자투고 경정 55,000원*3명*12월	1,980	2,400	△ 420
○비전성남 명예기자 원고료			
경정 150,000원*11명*12월	19,800	27,000	△ 7,200
○비전성남 제호 공모 포상비	0	1,900	△ 1,900
- 최우수 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
- 우수 경정 0원	0	500	△ 500
- 장려 경정 0원	0	400	△ 400
주요시책 홍보	1,124,520	1,127,120	△ 2,600
201 일반운영비	1,078,440	1,081,040	△ 2,600
01 사무관리비	1,078,440	1,081,040	△ 2,600
○신문스크랩 마스터 사용료			
경정 20,000원*40개사*10월	8,000	9,600	△ 1,600
○홍보부스 임차료 경정 4,500,000원*2회	9,000	10,000	△ 1,000
영상물 활용 시책 홍보	233,494	285,390	△ 51,896
201 일반운영비	232,257	284,040	△ 51,783
01 사무관리비	171,013	185,800	△ 14,787
○행사안내 등 정보제공 홍보물 제작(플래시)			
경정 567,500원*4주*12월	27,240	28,800	△ 1,560
○시장관련 공익광고를 제작 홍보	118,773	132,000	△ 13,227
- 공익광고를 제작 경정 4,397,750원*12월	52,773	66,000	△ 13,227
02 공공운영비	61,244	98,240	△ 36,996
○공공요금 및 제세 경정 3,787,000원*12월	45,444	82,440	△ 36,996

부서: 공보관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	1,237	1,350	△ 113
01 자산및물품취득비	1,237	1,350	△ 113
○미디어보드 관리용 컴퓨터(모니터포함,신규) 경정 1,237,000원*1대	1,237	1,350	△ 113
인터넷 활용 서비스 홍보	77,160	81,160	△ 4,000
301 일반보상금	8,000	12,000	△ 4,000
12 기타보상금	8,000	12,000	△ 4,000
○블로거 기사 원고료 경정 50,000원*16명*10월	8,000	12,000	△ 4,000
시정홍보	719,333	766,100	△ 46,767
홍보책자 제작 및 인쇄물 구입	241,660	260,650	△ 18,990
201 일반운영비	241,660	260,650	△ 18,990
01 사무관리비	241,660	260,650	△ 18,990
○공무원 수첩	20,300	23,750	△ 3,450
- 대 경정 5,500원*1,400부	7,700	9,750	△ 2,050
- 중 경정 3,000원*2,200부	6,600	7,000	△ 400
- 소 경정 2,000원*3,000부	6,000	7,000	△ 1,000
○도서 및 정기간행물 구입	73,960	89,500	△ 15,540
- 정기간행물 경정 20,000원*284부*12월	68,160	83,700	△ 15,540
사진게시 시책홍보	27,023	27,400	△ 377
405 자산취득비	18,023	18,400	△ 377
01 자산및물품취득비	18,023	18,400	△ 377
○카메라(대체) 경정 10,271,000원*1대	10,271	10,300	△ 29
○칼라레이저프린터(신규) 경정 660,500원*1대	661	700	△ 39
○사진자료처리용 컴퓨터(모니터포함,대체) 경정 1,335,970원*2대	2,672	2,700	△ 28
○사진자료 저장장치(신규) 경정 3,637,500원*1대	3,638	3,800	△ 162
○카메라보관함(대체) 경정 781,000원*1개	781	900	△ 119
시정홍보판 설치 홍보	248,200	255,600	△ 7,400
201 일반운영비	248,200	255,600	△ 7,400
01 사무관리비	248,200	255,600	△ 7,400
○LED 전광판 홍보영상 제작 경정 16,300,000원*2회	32,600	40,000	△ 7,400
시 종합홍보관 운영	150,220	170,220	△ 20,000
201 일반운영비	119,582	139,582	△ 20,000
01 사무관리비	103,200	123,200	△ 20,000
○동영상 홍보물 제작	80,000	100,000	△ 20,000
- 입구 무안경입체영상 경정 0원	0	20,000	△ 20,000
행정운영경비(공보관)	146,134	146,696	△ 562

부서: 공보관
 정책: 행정운영경비(공보관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	77,148	77,710	△562
기본경비	77,148	77,710	△562
405 자산취득비	5,578	6,140	△562
01 자산및물품취득비	5,578	6,140	△562
○컴퓨터(모니터포함,대체)			
경정 1,237,320원*3대	3,712	4,050	△338
○레이저프린터(A4용,대체)			
경정 566,000원*1대	566	790	△224

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활수급자 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 3,000	0	3,000
		시 7,000	0	7,000
사회복지일반		3,100,159	2,456,944	643,215
	특	700,000	0	700,000
	분	985,008	985,008	0
	도	11,100	11,100	0
	시	1,404,051	1,460,836	△56,785
사회복지시설확충 및 유지관리		979,864	279,864	700,000
	특	700,000	0	700,000
	시	279,864	279,864	0
도촌종합사회복지시설 건립		700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000
○도촌종합사회복지관 건축비 700,000,000원		700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000
종합사회복지관운영관리		2,000,558	2,036,403	△35,845
	분	985,008	985,008	0
	도	11,100	11,100	0
	시	1,004,450	1,040,295	△35,845
사회복지관시설유지관리		4,155	40,000	△35,845
401 시설비및부대비		4,155	40,000	△35,845
01 시설비		4,155	40,000	△35,845
○사회복지관 시설유지비 경정 4,155,000원		4,155	40,000	△35,845
푸드뱅크 및 마켓사업운영		87,107	106,877	△19,770
푸드뱅크사업운영비		19,110	30,000	△10,890
307 민간이전		19,110	30,000	△10,890
02 민간경상보조		19,110	30,000	△10,890
○푸드뱅크사업운영비 경정 19,110,000원		19,110	30,000	△10,890
푸드뱅크운영장비지원		1,600	6,080	△4,480
402 민간자본이전		1,600	6,080	△4,480
01 민간자본보조		1,600	6,080	△4,480
○푸드뱅크 운영장비 지원 경정 1,600,000원		1,600	6,080	△4,480
푸드마켓사업 운영비		66,397	70,797	△4,400
307 민간이전		66,397	70,797	△4,400
02 민간경상보조		66,397	70,797	△4,400
○푸드마켓 사업장 기능보강비 경정 0원		0	4,400	△4,400
일반사회복지업무추진		1,260	2,760	△1,500
종합사회복지관 관리		600	2,100	△1,500
201 일반운영비		600	2,100	△1,500

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지일반
 단위: 일반사회복지업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		600	2,100	△1,500
○종합사회복지관 위탁자 심위위원회 회의수당 경정 600,000원		600	2,100	△1,500
사회복지시설종사자 처우개선		31,370	31,040	330
사회복지시설종사자 복리후생비		31,370	31,040	330
307 민간이전		31,370	31,040	330
10 사회복지보조		31,370	31,040	330
○노숙인시설 종사자 복리후생비 경정 4,650,000원*1식		4,650	4,320	330
지역사회복지 증진		5,716,530	5,987,345	△270,815
	국	3,159,324	3,395,947	△236,623
	도	668,532	678,693	△10,161
	시	1,888,674	1,912,705	△24,031
성남시 사회복지 민간단체 지원		436,154	441,154	△5,000
성남시 지역사회복지협의체 운영		307,075	312,075	△5,000
307 민간이전		307,075	312,075	△5,000
10 사회복지보조		282,075	287,075	△5,000
○성남시 지역사회복지협의체 지원		282,075	287,075	△5,000
- 운영비 경정 87,710,000원		87,710	92,710	△5,000
자활근로사업		3,083,860	3,386,350	△302,490
	국	2,129,924	2,391,825	△261,901
	도	323,185	342,840	△19,655
	시	630,751	651,685	△20,934
자활근로사업		2,073,367	2,365,736	△292,369
	국	1,657,743	1,892,589	△234,846
	도	208,451	236,574	△28,123
	시	207,173	236,573	△29,400
307 민간이전		2,073,367	2,365,736	△292,369
	국	1,657,743	1,892,589	△234,846
	도	208,451	236,574	△28,123
	시	207,173	236,573	△29,400
05 민간위탁금		2,073,367	2,365,736	△292,369
○자활근로사업		2,073,367	2,365,736	△292,369
- 사회적일자리형 경정 1,386,103,000원		1,386,103	1,678,472	△292,369
	국	1,107,931	1,342,777	△234,846
	도	139,725	167,848	△28,123
	시	138,447	167,847	△29,400
가사,간병인 도우미 사업		173,020	199,691	△26,671
	국	121,114	159,754	△38,640
	도	25,953	19,968	5,985
	시	25,953	19,969	5,984
307 민간이전		173,020	199,691	△26,671
	국	121,114	159,754	△38,640
	도	25,953	19,968	5,985

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 25,953	19,969	5,984
	05 민간위탁금	173,020	199,691	△26,671
	○가사·간병인 도우미 사업	173,020	199,691	△26,671
	－ 기초생활수급자	158,917	185,588	△26,671
	· 18시간 경정 127,640,000원	127,640	154,311	△26,671
		국 89,347	123,448	△34,101
		도 19,147	15,431	3,716
		시 19,146	15,432	3,714
	· 24시간 경정 31,277,000원	31,277	31,277	0
		국 21,894	25,022	△3,128
		도 4,691	3,127	1,564
		시 4,692	3,128	1,564
	－ 차상위층	14,103	14,103	0
	· 18시간 경정 3,634,000원	3,634	3,634	0
		국 2,544	2,908	△364
		도 545	363	182
		시 545	363	182
	· 24시간 경정 10,469,000원	10,469	10,469	0
		국 7,329	8,376	△1,047
		도 1,570	1,047	523
		시 1,570	1,046	524
	지역자활센터 운영 관리	447,920	431,370	16,550
		국 313,544	301,959	11,585
		도 67,189	64,706	2,483
		시 67,187	64,705	2,482
	307 민간이전	447,920	431,370	16,550
		국 313,544	301,959	11,585
		도 67,189	64,706	2,483
		시 67,187	64,705	2,482
	05 민간위탁금	447,920	431,370	16,550
	○지역자활센터 운영경비 경정 447,920,000원	447,920	431,370	16,550
		국 313,544	301,959	11,585
		도 67,189	64,706	2,483
		시 67,187	64,705	2,482
	지역사회복지 지원	1,682,953	1,650,355	32,598
		국 1,007,537	982,259	25,278
		도 215,901	210,484	5,417
		시 459,515	457,612	1,903
	지역사회서비스투자사업	1,439,339	1,403,228	36,111
		국 1,007,537	982,259	25,278
		도 215,901	210,484	5,417
		시 215,901	210,485	5,416
	307 민간이전	1,439,339	1,403,228	36,111
		국 1,007,537	982,259	25,278
		도 215,901	210,484	5,417
		시 215,901	210,485	5,416
	10 사회복지보조	1,439,339	1,403,228	36,111

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역사회 서비스 투자사업 경정 1,439,339,000원		1,439,339	1,403,228	36,111
	국	1,007,537	982,259	25,278
	도	215,901	210,484	5,417
	시	215,901	210,485	5,416
사회복지 종합정보센터 운영		110,444	113,957	△3,513
101 인건비		67,714	64,307	3,407
02 기타직보수		67,714	64,307	3,407
○사회복지 종합정보센터 운영직원		67,714	64,307	3,407
	- 팀장(7급상당) 경정 39,709,000원*1명	39,709	37,661	2,048
	- 직원(9급상당) 경정 28,005,000원*1명	28,005	26,646	1,359
201 일반운영비		9,130	11,250	△2,120
01 사무관리비		8,380	10,500	△2,120
	○부서운영비 경정 60,000원*2명*12월	1,440	2,160	△720
	○기본급량비 경정 7,000원*2명*10일*12월	1,680	2,520	△840
	○운영위원회 수당 경정 70,000원*8명*1회	560	1,120	△560
202 여비		600	5,400	△4,800
01 국내여비		600	5,400	△4,800
	○사회복지 종합정보센터 업무추진 경정 50,000원*2명*6월	600	5,400	△4,800
주민생활지원서비스 전달체계 구축		10,077	6,000	4,077
	도	8,077	4,000	4,077
	시	2,000	2,000	0
생활공감정책 주부모니터단운영		8,077	4,000	4,077
	도	8,077	4,000	4,077
301 일반보상금		7,277	3,200	4,077
	도	7,277	3,200	4,077
10 행사실비보상금		1,000	500	500
	○교육 및 워크숍 참석(성립전) 500,000원*1식	500	0	500
	도	500	0	500
12 기타보상금		6,277	2,700	3,577
	○On-line 및 off-line 활동보상금(성립전) 3,577,000원*1식	3,577	0	3,577
	도	3,577	0	3,577
재무활동(사회복지과)		4,675,853	4,729,241	△53,388
보전지출		744,157	797,545	△53,388
보전지출		744,157	797,545	△53,388
802 반환금기타		744,157	797,545	△53,388
01 국고보조금반환금		586,194	599,718	△13,524
	○주거급여 집행잔액 반납 경정 37,508,000원	37,508	37,058	450
	○지역사회서비스 투자사업 집행잔액 이자 반납 4,330,640원	4,331	0	4,331

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자활근로사업 국비보조금 집행잔액 반납 경정 30,963,540원	30,964	44,234	△13,270
○자활근로사업 국비집행잔액 이자반납 경정 154,100원	155	221	△66
○지역자활센터 운영경비 국비보조금 집행잔액 반납 경정 9,520원	10	14	△4
○지역자활센터 운영경비 국비집행잔액 이자반 납 경정 17,210원	18	25	△7
○가사간병방문서비스사업 국비집행잔액 반납 경정 4,135,300원	4,136	5,908	△1,772
○가사간병방문서비스사업 국비집행잔액 이자반 납 경정 717,620원	718	1,026	△308
○희망키움통장사업 국비집행잔액 반납 경정 16,408,050원	16,409	23,463	△7,054
○희망키움통장사업 국비집행잔액 이자반납 경정 1,710원	2	3	△1
○자활장려금(자활소득공제) 국비집행잔액 반납 경정 5,718,300원	5,719	8,169	△2,450
○자립지원 직업상담사 인력운영 국비집행잔액 반납 경정 4,014,390원	4,015	5,215	△1,200
○희망키움통장 국비보조금 환수액 반납 7,671,300원	7,672	0	7,672
○희망키움통장 국비환수액 이자 반납 154,490원	155	0	155
02 시·도비보조금반환금	157,963	197,827	△39,864
○지역자활센터 종사자 복지수당 도비보조금 집 행잔액반납 경정 957,100원	958	3,191	△2,233
○자활교육훈련 도비집행잔액 반납 경정 4,600원	5	16	△11
○긴급지원 집행잔액 반납 경정 11,504,700원	11,505	35,681	△24,176
○노숙인 보호사업 집행잔액 반납 경정 0원	0	14,451	△14,451
○희망키움통장 도비보조금 환수액 반납 986,310원	987	0	987
○희망키움통장 도비환수액 이자 반납 19,850원	20	0	20

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	37,746,846	38,992,933	△1,246,087
국	11,084,678	12,812,201	△1,727,523
분	331,999	331,999	0
도	6,974,302	7,249,766	△275,464
시	19,355,867	18,598,967	756,900
장애인복지 증진	35,811,939	38,578,587	△2,766,648
국	11,084,678	12,812,201	△1,727,523
분	331,999	331,999	0
도	6,974,302	7,249,766	△275,464
시	17,420,960	18,184,621	△763,661
장애인지역사회재활시설운영 및 지원	15,349,192	15,576,206	△227,014
국	387,811	329,361	58,450
분	331,999	331,999	0
도	4,018,573	3,933,396	85,177
시	10,610,809	10,981,450	△370,641
성남시한마음복지관 운영	3,318,195	3,605,970	△287,775
도	200,000	200,000	0
시	3,118,195	3,405,970	△287,775
307 민간이전	3,318,195	3,605,970	△287,775
도	200,000	200,000	0
시	3,118,195	3,405,970	△287,775
05 민간위탁금	3,318,195	3,605,970	△287,775
○성남시한마음복지관 운영비 경정 3,318,194,680원	3,318,195	3,605,970	△287,775
도	200,000	200,000	0
시	3,118,195	3,405,970	△287,775
장애인 주간보호시설 운영	1,091,158	1,091,158	0
분	26,620	26,620	0
도	155,024	127,440	27,584
시	909,514	937,098	△27,584
307 민간이전	1,091,158	1,091,158	0
분	26,620	26,620	0
도	155,024	127,440	27,584
시	909,514	937,098	△27,584
05 민간위탁금	783,659	783,659	0
○장애인 주간보호시설 운영 경정 783,659,000원	783,659	783,659	0
분	26,620	26,620	0
도	91,304	63,720	27,584
시	665,735	693,319	△27,584
국민기초생활보장 급여비(장애인시설 생계급여)	250,427	249,201	1,226
국	200,341	199,361	980
도	25,043	24,920	123
시	25,043	24,920	123
301 일반보상금	250,427	249,201	1,226
국	200,341	199,361	980
도	25,043	24,920	123
시	25,043	24,920	123

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	250,427	249,201	1,226
	○국민기초생활보장 급여비(장애인시설생계급여)	250,427	249,201	1,226
	경정 250,427,000원			
		국	199,361	980
		도	24,920	123
		시	24,920	123
	장애인 복지시설 입소자 지원(4종)	123,758	172,320	△48,562
		도	35,467	0
		시	136,853	△48,562
307	민간이전	123,758	172,320	△48,562
		도	35,467	0
		시	136,853	△48,562
10	사회복지보조	123,758	172,320	△48,562
	○장애인 복지시설 입소자 지원(4종)	123,758	172,320	△48,562
	경정 123,757,070원			
		도	35,467	0
		시	136,853	△48,562
	장애인 복지시설 운영지원(7종)	810,247	1,018,129	△207,882
		도	243,074	0
		시	775,055	△207,882
307	민간이전	810,247	1,018,129	△207,882
		도	243,074	0
		시	775,055	△207,882
10	사회복지보조	810,247	1,018,129	△207,882
	○장애인 복지시설 운영 지원(7종)	810,247	1,018,129	△207,882
	경정 810,247,000원			
		도	243,074	0
		시	775,055	△207,882
	장애인 직업재활시설 운영	1,395,790	1,404,478	△8,688
		분	13,800	0
		도	209,380	0
		시	1,172,610	△8,688
307	민간이전	1,395,790	1,404,478	△8,688
		분	13,800	0
		도	209,380	0
		시	1,172,610	△8,688
05	민간위탁금	582,412	591,100	△8,688
	○장애인 직업재활시설 운영	582,412	591,100	△8,688
	경정 582,412,000원			
		도	79,529	0
		시	511,571	△8,688
	장애인 직업재활시설 기능보강	114,940	0	114,940
		국	0	57,470
		도	0	57,470
402	민간자본이전	114,940	0	114,940
		국	0	57,470
		도	0	57,470

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조		114,940	0	114,940
○장애인복합사업장	8,460,000원	8,460	0	8,460
		국 4,230	0	4,230
		도 4,230	0	4,230
○한가람보호작업장	106,480,000원	106,480	0	106,480
		국 53,240	0	53,240
		도 53,240	0	53,240
장애인 지역사회재활시설 종사자수당		197,221	206,000	△8,779
		도 50,500	50,500	0
		시 146,721	155,500	△8,779
307 민간이전		197,221	206,000	△8,779
		도 50,500	50,500	0
		시 146,721	155,500	△8,779
10 사회복지보조		197,221	206,000	△8,779
○장애인 지역사회재활시설 종사자수당	경정 197,220,940원	197,221	206,000	△8,779
		도 50,500	50,500	0
		시 146,721	155,500	△8,779
장애인 재가복지센터 운영		112,253	111,320	933
		도 16,838	16,838	0
		시 95,415	94,482	933
307 민간이전		112,253	111,320	933
		도 16,838	16,838	0
		시 95,415	94,482	933
05 민간위탁금		112,253	111,320	933
○장애인 재가복지센터 운영	경정 112,253,000원	112,253	111,320	933
		도 16,838	16,838	0
		시 95,415	94,482	933
수화통역센터 운영		158,000	160,430	△2,430
		도 44,126	44,126	0
		시 113,874	116,304	△2,430
307 민간이전		158,000	160,430	△2,430
		도 44,126	44,126	0
		시 113,874	116,304	△2,430
10 사회복지보조		158,000	160,430	△2,430
○수화통역센터 운영	경정 158,000,000원	158,000	160,430	△2,430
		도 44,126	44,126	0
		시 113,874	116,304	△2,430
장애인복지관 기능보강		73,083	73,266	△183
402 민간자본이전		73,083	73,266	△183
01 민간자본보조		73,083	73,266	△183
○장애인복지관 차량교체비	경정 73,082,520원	73,083	73,266	△183
장애인복지시설종사자 복리후생비		104,376	109,080	△4,704
307 민간이전		104,376	109,080	△4,704

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	사회복지보조	104,376	109,080	△4,704
	○장애인복지시설중사자 복리후생비 경정 104,375,210원	104,376	109,080	△4,704
	장애인종합복지관 리모델링	1,217,677	992,787	224,890
401	시설비및부대비	1,217,677	992,787	224,890
01	시설비	1,198,793	976,281	222,512
	○장애인종합복지관 리모델링 공사비 경정 1,161,567,000원	1,161,567	956,567	205,000
	○지적측량수수료 3,312,000원	3,312	0	3,312
	○농지보전부담금 14,200,000원	14,200	0	14,200
02	감리비	13,075	10,697	2,378
	○장애인종합복지관 리모델링 감리비 경정 13,075,000원	13,075	10,697	2,378
	장애인복지대책추진	20,462,747	23,002,381	△2,539,634
	국	10,696,867	12,482,840	△1,785,973
	도	2,955,729	3,316,370	△360,641
	시	6,810,151	7,203,171	△393,020
	장애인자동차표지제작	0	5,360	△5,360
201	일반운영비	0	5,360	△5,360
01	사무관리비	0	5,360	△5,360
	○장애인자동차표지제작 경정 0원	0	5,360	△5,360
	장애인차량고속도로감면카드발급지원	4,200	7,200	△3,000
301	일반보상금	4,200	7,200	△3,000
01	사회보장적수혜금	4,200	7,200	△3,000
	○장애인차량고속도로감면카드발급지원 경정 4,200,000원	4,200	7,200	△3,000
	중증장애인사회적응활동지원	15,000	30,000	△15,000
301	일반보상금	15,000	30,000	△15,000
01	사회보장적수혜금	15,000	30,000	△15,000
	○중증장애인사회적응활동지원 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
	중증장애인활동보조인 지원	6,802,542	9,348,057	△2,545,515
	국	4,754,130	6,543,649	△1,789,519
	도	1,024,206	1,402,204	△377,998
	시	1,024,206	1,402,204	△377,998
301	일반보상금	6,802,542	9,348,057	△2,545,515
	국	4,754,130	6,543,649	△1,789,519
	도	1,024,206	1,402,204	△377,998
	시	1,024,206	1,402,204	△377,998
01	사회보장적수혜금	6,802,542	9,348,057	△2,545,515
	○중증장애인 활동보조인 지원(국비) 경정 6,802,542,000원	6,802,542	9,348,057	△2,545,515
	국	4,754,130	6,543,649	△1,789,519

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,024,206	1,402,204	△377,998
	시 1,024,206	1,402,204	△377,998
중증장애인활동보조인 지원(도비)	329,156	335,400	△6,244
	도 98,747	100,620	△1,873
	시 230,409	234,780	△4,371
301 일반보상금	329,156	335,400	△6,244
	도 98,747	100,620	△1,873
	시 230,409	234,780	△4,371
01 사회보장적수혜금	329,156	335,400	△6,244
○중증장애인활동보조인 지원(도비) 경정 329,156,000원	329,156	335,400	△6,244
	도 98,747	100,620	△1,873
	시 230,409	234,780	△4,371
중증장애인활동보조인 지원(시비)	583,200	448,200	135,000
301 일반보상금	583,200	448,200	135,000
01 사회보장적수혜금	583,200	448,200	135,000
○중증장애인활동보조인 지원(시비) 경정 583,200,000원	583,200	448,200	135,000
장애인일자리 지원	106,692	118,692	△12,000
	국 48,900	44,010	4,890
	도 24,450	22,005	2,445
	시 33,342	52,677	△19,335
301 일반보상금	106,692	118,692	△12,000
	국 48,900	44,010	4,890
	도 24,450	22,005	2,445
	시 33,342	52,677	△19,335
01 사회보장적수혜금	106,692	118,692	△12,000
○장애인 일자리 지원 경정 106,692,000원	106,692	118,692	△12,000
	국 48,900	44,010	4,890
	도 24,450	22,005	2,445
	시 33,342	52,677	△19,335
장애인 주민센터 도우미 사업	663,012	684,060	△21,048
	국 296,426	285,025	11,401
	도 148,213	142,513	5,700
	시 218,373	256,522	△38,149
301 일반보상금	663,012	684,060	△21,048
	국 296,426	285,025	11,401
	도 148,213	142,513	5,700
	시 218,373	256,522	△38,149
01 사회보장적수혜금	663,012	684,060	△21,048
○장애인 주민센터 도우미 사업 경정 663,012,000원	663,012	684,060	△21,048
	국 296,426	285,025	11,401
	도 148,213	142,513	5,700
	시 218,373	256,522	△38,149
저소득중증청각장애아동 재활치료비 지원	15,000	20,000	△5,000

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	15,000	20,000	△5,000
	01 사회보장적수혜금	15,000	20,000	△5,000
	○저소득 중증청각장애아동 재활치료비지원 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
	장애인 자녀교육비 지원	18,750	17,500	1,250
		국 15,000	14,000	1,000
		시 3,750	3,500	250
	301 일반보상금	18,750	17,500	1,250
		국 15,000	14,000	1,000
		시 3,750	3,500	250
	01 사회보장적수혜금	18,750	17,500	1,250
	○장애인 자녀교육비지원 경정 18,750,000원	18,750	17,500	1,250
		국 15,000	14,000	1,000
		시 3,750	3,500	250
	저소득장애인 의료비 지원	30,670	20,000	10,670
		도 9,200	6,000	3,200
		시 21,470	14,000	7,470
	301 일반보상금	30,670	20,000	10,670
		도 9,200	6,000	3,200
		시 21,470	14,000	7,470
	01 사회보장적수혜금	30,670	20,000	10,670
	○저소득장애인의료비지원 경정 30,670,000원	30,670	20,000	10,670
		도 9,200	6,000	3,200
		시 21,470	14,000	7,470
	장애인 재활보조기구 교부사업	34,375	32,500	1,875
		국 27,500	26,000	1,500
		시 6,875	6,500	375
	301 일반보상금	34,375	32,500	1,875
		국 27,500	26,000	1,500
		시 6,875	6,500	375
	01 사회보장적수혜금	34,375	32,500	1,875
	○장애인 재활보조기구 교부사업 경정 34,375,000원	34,375	32,500	1,875
		국 27,500	26,000	1,500
		시 6,875	6,500	375
	장애수당(국비)	1,775,600	1,678,468	97,132
		국 1,243,000	1,174,928	68,072
		도 266,300	251,770	14,530
		시 266,300	251,770	14,530
	301 일반보상금	1,775,600	1,678,468	97,132
		국 1,243,000	1,174,928	68,072
		도 266,300	251,770	14,530
		시 266,300	251,770	14,530
	01 사회보장적수혜금	1,775,600	1,678,468	97,132
	○장애수당(국비) 경정 1,775,600,000원	1,775,600	1,678,468	97,132
		국 1,243,000	1,174,928	68,072

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 266,300	251,770	14,530
		시 266,300	251,770	14,530
	저소득장애인 장애인신문무료보급	261,959	261,959	0
		도 36,636	28,080	8,556
		시 225,323	233,879	△8,556
	301 일반보상금	261,959	261,959	0
		도 36,636	28,080	8,556
		시 225,323	233,879	△8,556
	01 사회보장적수혜금	261,959	261,959	0
	○저소득장애인 장애인 신문 무료보급 경정 261,959,000원	261,959	261,959	0
		도 36,636	28,080	8,556
		시 225,323	233,879	△8,556
	장애인정보화 사업	2,250	10,000	△7,750
	301 일반보상금	2,250	10,000	△7,750
	01 사회보장적수혜금	2,250	10,000	△7,750
	○장애인 정보화사업 경정 2,250,000원	2,250	10,000	△7,750
	저소득장애인 주거환경개선사업	29,652	57,000	△27,348
	301 일반보상금	29,652	57,000	△27,348
	01 사회보장적수혜금	29,652	57,000	△27,348
	○저소득 장애인 주거환경 개선사업 경정 29,652,000원	29,652	57,000	△27,348
	장애인 생활도우미 운영	121,860	115,500	6,360
		도 36,560	34,650	1,910
		시 85,300	80,850	4,450
	307 민간이전	121,860	115,500	6,360
		도 36,560	34,650	1,910
		시 85,300	80,850	4,450
	05 민간위탁금	121,860	115,500	6,360
	○장애인 생활도우미 운영 경정 121,860,000원	121,860	115,500	6,360
		도 36,560	34,650	1,910
		시 85,300	80,850	4,450
	여성장애인출산지원금지원	19,000	13,000	6,000
	301 일반보상금	19,000	13,000	6,000
	01 사회보장적수혜금	19,000	13,000	6,000
	○여성장애인출산지원금지원 경정 19,000,000원	19,000	13,000	6,000
	장애아동 재활치료 바우처사업	904,711	806,711	98,000
		국 633,297	564,699	68,598
		도 135,707	121,006	14,701
		시 135,707	121,006	14,701
	301 일반보상금	904,711	806,711	98,000
		국 633,297	564,699	68,598
		도 135,707	121,006	14,701

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 135,707	121,006	14,701
	01 사회보장적수혜금	904,711	806,711	98,000
	○장애아동 재활치료 바우처사업 경정 904,711,000원	904,711	806,711	98,000
		국 633,297	564,699	68,598
		도 135,707	121,006	14,701
		시 135,707	121,006	14,701
	성남시생태학습원 운영	228,483	230,600	△2,117
	307 민간이전	228,483	230,600	△2,117
	05 민간위탁금	228,483	230,600	△2,117
	○성남시생태학습원 운영비 경정 228,483,000원	228,483	230,600	△2,117
	저소득세대 국민건강보험료 지원	270,000	300,000	△30,000
	301 일반보상금	270,000	300,000	△30,000
	01 사회보장적수혜금	270,000	300,000	△30,000
	○저소득세대 국민건강보험료 지원 경정 270,000,000원	270,000	300,000	△30,000
	장애연금	4,937,196	5,152,935	△215,739
		국 3,455,000	3,607,055	△152,055
		도 741,098	772,940	△31,842
		시 741,098	772,940	△31,842
	301 일반보상금	4,937,196	5,152,935	△215,739
		국 3,455,000	3,607,055	△152,055
		도 741,098	772,940	△31,842
		시 741,098	772,940	△31,842
	01 사회보장적수혜금	4,937,196	5,152,935	△215,739
	○장애연금 경정 4,937,196,000원	4,937,196	5,152,935	△215,739
		국 3,455,000	3,607,055	△152,055
		도 741,098	772,940	△31,842
		시 741,098	772,940	△31,842
	언어발달지원 바우처	25,200	25,000	200
		국 17,640	17,500	140
		도 3,780	3,750	30
		시 3,780	3,750	30
	301 일반보상금	25,200	25,000	200
		국 17,640	17,500	140
		도 3,780	3,750	30
		시 3,780	3,750	30
	01 사회보장적수혜금	25,200	25,000	200
	○언어발달지원 바우처사업 경정 25,200,000원	25,200	25,000	200
		국 17,640	17,500	140
		도 3,780	3,750	30
		시 3,780	3,750	30
	재무활동(장애인복지과)	1,887,677	367,116	1,520,561
	보전지출	1,637,677	117,116	1,520,561

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	1,637,677	117,116	1,520,561
802 반환금기타	1,637,677	117,116	1,520,561
01 국고보조금반환금	1,071,241	15,212	1,056,029
○장애인주민센터도우미사업 경정 4,316,640원	4,317	4,311	6
○장애인 직업재활시설 기능보강 경정 212,460원	213	616	△403
○장애인연금 1,523,210원	1,524	0	1,524
○장애수당 906,360원	907	0	907
○장애인의료비 264,280원	265	0	265
○장애인 자녀학비 4,879,000원	4,879	0	4,879
○장애인 재활보조기구 3,432,400원	3,433	0	3,433
○중증장애인 활동지원 978,253,530원	978,254	0	978,254
○장애아동 재활치료 19,394,110원	19,395	0	19,395
○장애아동 언어발달 13,992,220원	13,993	0	13,993
○장애인 생활시설 기능보강 9,634,500원	9,635	0	9,635
○국민기초생활보장급여 12,540,650원	12,541	0	12,541
○장애인 등록진단비 350,180원	351	0	351
○2011년 국비사업 이자 11,248,960원	11,249	0	11,249
02 시·도비보조금반환금	566,436	101,904	464,532
○장애인재가복지센터운영 경정 7,300원	8	1	7
○장애인주민센터도우미사업 경정 2,158,320원	2,159	2,195	△36
○장애수당 2,627,230원	2,628	0	2,628
○장애인가구월동난방비 10,320,000원	10,320	0	10,320
○인공달팽이관 재활치료비 2,109,000원	2,109	0	2,109
○중증장애인 자립생활센터 2,590,630원	2,591	0	2,591
○장애인 생활시설 운영 205,676,910원	205,677	0	205,677
○개인운영장애인 생활시설 지원 2,700,000원	2,700	0	2,700
○장애인연금 376,480원	377	0	377
○장애아동 재활치료 4,154,590원	4,155	0	4,155
○중증장애인 활동지원 209,625,620원	209,626	0	209,626
○장애아동 언어발달 2,998,050원	2,999	0	2,999
○장애인 생활시설 기능보강 9,634,500원	9,635	0	9,635
○국민기초생활보장급여비 1,617,800원	1,618	0	1,618
○장애인 등록진단비 175,090원	176	0	176
○체형흉 임대보증금 7,500,000원	7,500	0	7,500
○2011년 도비사업 이자 2,449,900원	2,450	0	2,450

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	28,147,431	28,631,542	△ 484,111
국	3,404,373	3,213,440	190,933
분	793,106	793,106	0
도	7,209,746	7,178,243	31,503
시	16,740,206	17,446,753	△ 706,547
노인복지 증진	26,198,967	26,244,509	△ 45,542
국	3,404,373	3,213,440	190,933
분	793,106	793,106	0
도	7,209,746	7,178,243	31,503
시	14,791,742	15,059,720	△ 267,978
노인복지시설 및 재가노인복지 증진	21,761,773	21,837,235	△ 75,462
국	1,844,053	1,667,120	176,933
분	793,106	793,106	0
도	6,349,395	6,324,892	24,503
시	12,775,219	13,052,117	△ 276,898
황송노인종합복지관 기능보강	37,000	25,000	12,000
307 민간이전	37,000	25,000	12,000
05 민간위탁금	37,000	25,000	12,000
○황송노인종합복지관 건강증진 물품구입비(성립전) 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
독거노인주거복지주택운영	290,000	300,000	△ 10,000
307 민간이전	290,000	300,000	△ 10,000
05 민간위탁금	290,000	300,000	△ 10,000
○독거노인주거복지주택 관리운영비 경정 290,000,000원	290,000	300,000	△ 10,000
기초생활보장 시설급여 지원	591,607	620,440	△ 28,833
국	473,285	296,352	176,933
도	59,161	37,044	22,117
시	59,161	287,044	△ 227,883
301 일반보상금	591,607	620,440	△ 28,833
국	473,285	296,352	176,933
도	59,161	37,044	22,117
시	59,161	287,044	△ 227,883
01 사회보장적수혜금	591,607	620,440	△ 28,833
○기초생활보장 시설급여 지원 경정 591,607,000원	591,607	620,440	△ 28,833
국	473,285	296,352	176,933
도	59,161	37,044	22,117
시	59,161	287,044	△ 227,883
노인장기요양 시설급여	3,750,139	3,676,185	73,954
도	3,000,108	2,926,154	73,954
시	750,031	750,031	0
301 일반보상금	3,750,139	3,676,185	73,954
도	3,000,108	2,926,154	73,954
시	750,031	750,031	0
01 사회보장적수혜금	3,750,139	3,676,185	73,954

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○노인장기요양 시설급여 경정 3,750,139,000원		3,750,139	3,676,185	73,954
	도	3,000,108	2,926,154	73,954
	시	750,031	750,031	0
노인요양시설 운영비		374,346	430,596	△56,250
	도	299,477	344,477	△45,000
	시	74,869	86,119	△11,250
301 일반보상금		374,346	430,596	△56,250
	도	299,477	344,477	△45,000
	시	74,869	86,119	△11,250
01 사회보장적수혜금		374,346	430,596	△56,250
○노인요양시설 운영비 경정 374,346,000원		374,346	430,596	△56,250
	도	299,477	344,477	△45,000
	시	74,869	86,119	△11,250
재가노인복지시설 운영		546,120	558,512	△12,392
	도	163,836	167,554	△3,718
	시	382,284	390,958	△8,674
301 일반보상금		546,120	558,512	△12,392
	도	163,836	167,554	△3,718
	시	382,284	390,958	△8,674
01 사회보장적수혜금		546,120	558,512	△12,392
○주야간 보호시설 운영 경정 46,120,000원		46,120	58,512	△12,392
	도	13,836	17,554	△3,718
	시	32,284	40,958	△8,674
저소득노인가구 국민건강보험료 지원		90,504	108,000	△17,496
	도	24,300	32,400	△8,100
	시	66,204	75,600	△9,396
301 일반보상금		90,504	108,000	△17,496
	도	24,300	32,400	△8,100
	시	66,204	75,600	△9,396
01 사회보장적수혜금		90,504	108,000	△17,496
○저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 경정 90,504,000원		90,504	108,000	△17,496
	도	24,300	32,400	△8,100
	시	66,204	75,600	△9,396
365어르신돌봄센터 운영지원		239,700	253,000	△13,300
	도	75,900	75,900	0
	시	163,800	177,100	△13,300
307 민간이전		239,700	253,000	△13,300
	도	75,900	75,900	0
	시	163,800	177,100	△13,300
02 민간경상보조		239,700	253,000	△13,300
○365어르신돌봄센터 운영 경정 239,700,000원		239,700	253,000	△13,300
	도	75,900	75,900	0
	시	163,800	177,100	△13,300
생활밀착형 홀몸노인 돌봄사업		51,000	80,500	△29,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 25,500	40,250	△ 14,750
		시 25,500	40,250	△ 14,750
	307 민간이전	51,000	80,500	△ 29,500
		도 25,500	40,250	△ 14,750
		시 25,500	40,250	△ 14,750
	10 사회복지보조	51,000	80,500	△ 29,500
	○생활밀착형 홀몸노인 돌봄사업 경정 51,000,000원	51,000	80,500	△ 29,500
		도 25,500	40,250	△ 14,750
		시 25,500	40,250	△ 14,750
	경로당 노인복지사업	6,355	0	6,355
	401 시설비및부대비	6,355	0	6,355
	01 시설비	6,355	0	6,355
	○동원2통 경로당 농지보전부담금 6,354,600원	6,355	0	6,355
	노후소득보장 강화	4,305,346	4,277,346	28,000
		국 1,560,320	1,546,320	14,000
		도 860,351	853,351	7,000
		시 1,884,675	1,877,675	7,000
	시니어클럽운영	428,000	400,000	28,000
		국 14,000	0	14,000
		도 67,000	60,000	7,000
		시 347,000	340,000	7,000
	307 민간이전	428,000	400,000	28,000
		국 14,000	0	14,000
		도 67,000	60,000	7,000
		시 347,000	340,000	7,000
	10 사회복지보조	428,000	400,000	28,000
	○시니어클럽 인센티브 28,000,000원	28,000	0	28,000
		국 14,000	0	14,000
		도 7,000	0	7,000
		시 7,000	0	7,000
	노인여가활동 지원	100,848	98,928	1,920
	무더위쉼터 냉방비 지원	1,920	0	1,920
	307 민간이전	1,920	0	1,920
	10 사회복지보조	1,920	0	1,920
	○무더위쉼터 냉방비 지원 1,920,000원	1,920	0	1,920
	노인장애인복지일반	1,697,894	2,151,928	△ 454,034
	노인장애인복지시설확충 및 유지관리	1,697,894	2,151,928	△ 454,034
	중원구노인회지회 신축	728,281	1,132,000	△ 403,719
	401 시설비및부대비	728,281	1,132,000	△ 403,719
	01 시설비	720,000	1,120,000	△ 400,000
	○중원구노인회지회 다목적복지회관 신축 공사비 경정 720,000,000원	720,000	1,120,000	△ 400,000

부서: 노인복지과
 정책: 노인장애인복지일반
 단위: 노인장애인복지시설확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	감리비	8,281	12,000	△3,719
	○중원구노인회지회 다목적복지회관 신축 감리비 경정 8,281,000원	8,281	12,000	△3,719
복지회관유지관리 및 보수		654,095	704,410	△50,315
401	시설비및부대비	654,095	704,410	△50,315
01	시설비	650,000	700,000	△50,000
	○복지회관 유지관리 및 보수 공사비 경정 650,000,000원	650,000	700,000	△50,000
03	시설부대비	4,095	4,410	△315
	○복지회관 유지관리 및 보수 시설부대비 경정 4,095,000원	4,095	4,410	△315
재무활동(노인복지과)		176,209	160,744	15,465
보전지출		176,209	160,744	15,465
보전지출		176,209	160,744	15,465
802	반환금기타	151,086	135,621	15,465
01	국고보조금반환금	86,428	82,911	3,517
	○국비보조사업 이자 3,516,610원	3,517	0	3,517
02	시·도비보조금반환금	64,658	52,710	11,948
	○도비보조사업 이자 824,470원	825	0	825
	○저소득노인가구 국민건강보험료 지원 11,122,330원	11,123	0	11,123

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	6,673,696	6,590,799	82,897
국	1,574,305	1,538,217	36,088
특	400,000	400,000	0
도	774,908	760,048	14,860
시	3,924,483	3,892,534	31,949
여성의 권리신장 및 복지향상	2,649,093	2,657,570	△8,477
국	921,367	885,279	36,088
도	447,554	432,694	14,860
시	1,280,172	1,339,597	△59,425
여성정책분야 종합추진	10,430	12,980	△2,550
여성정책 총괄 회의운영	4,330	6,880	△2,550
201 일반운영비	3,330	5,880	△2,550
01 사무관리비	3,330	5,880	△2,550
○여성발전위원회 심의위원 수당	3,330	5,880	△2,550
경정 3,330,000원	3,330	5,880	△2,550
여성의 사회참여 확대 및 활성화	794,099	801,099	△7,000
국	287,945	287,945	0
도	226,581	226,581	0
시	279,573	286,573	△7,000
성남여성포럼 운영	5,000	12,000	△7,000
307 민간이전	5,000	12,000	△7,000
04 민간행사보조	5,000	12,000	△7,000
○성남여성포럼 개최	5,000	12,000	△7,000
- 포럼 개최	5,000	8,000	△3,000
경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
- 심포지움 개최	0	4,000	△4,000
경정 0원	0	4,000	△4,000
취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상	1,235,312	1,173,020	62,292
국	633,422	597,334	36,088
도	220,973	206,113	14,860
시	380,917	369,573	11,344
가정폭력상담소 운영	78,606	78,606	0
도	18,992	18,576	416
시	59,614	60,030	△416
307 민간이전	78,606	78,606	0
도	18,992	18,576	416
시	59,614	60,030	△416
10 사회복지보조	78,606	78,606	0
○가정폭력상담소 운영	78,606	78,606	0
경정 78,606,000원	78,606	78,606	0
도	18,992	18,576	416
시	59,614	60,030	△416
가정폭력피해자 의료비 지원	6,832	5,690	1,142
국	4,784	3,984	800
도	1,024	853	171
시	1,024	853	171
307 민간이전	3,942	2,800	1,142

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 2,760	1,960	800
		도 591	420	171
		시 591	420	171
10 사회복지보조		3,942	2,800	1,142
○가정폭력피해자 의료비 지원				
	경정 3,942,000원	3,942	2,800	1,142
		국 2,760	1,960	800
		도 591	420	171
		시 591	420	171
성폭력피해자 의료비 지원		48,286	44,286	4,000
		국 33,800	31,000	2,800
		도 7,243	6,643	600
		시 7,243	6,643	600
301 일반보상금		18,648	16,148	2,500
		국 13,054	11,304	1,750
		도 2,797	2,422	375
		시 2,797	2,422	375
01 사회보장적수혜금		18,648	16,148	2,500
○성폭력피해자 의료비 지원				
	경정 18,648,000원	18,648	16,148	2,500
		국 13,054	11,304	1,750
		도 2,797	2,422	375
		시 2,797	2,422	375
307 민간이전		29,638	28,138	1,500
		국 20,746	19,696	1,050
		도 4,446	4,221	225
		시 4,446	4,221	225
10 사회복지보조		29,638	28,138	1,500
○성폭력피해자 의료비 지원				
	경정 29,638,000원	29,638	28,138	1,500
		국 20,746	19,696	1,050
		도 4,446	4,221	225
		시 4,446	4,221	225
가정폭력가해자 교정치료프로그램		35,822	32,472	3,350
		국 25,076	22,730	2,346
		도 5,373	4,871	502
		시 5,373	4,871	502
307 민간이전		35,822	32,472	3,350
		국 25,076	22,730	2,346
		도 5,373	4,871	502
		시 5,373	4,871	502
10 사회복지보조		35,822	32,472	3,350
○가정폭력가해자 교정치료프로그램				
	경정 35,822,000원	35,822	32,472	3,350
		국 25,076	22,730	2,346
		도 5,373	4,871	502
		시 5,373	4,871	502
가정폭력피해자보호시설 비수급 생계비		7,800	4,000	3,800

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 7,800	4,000	3,800
307 민간이전	7,800	4,000	3,800
	국 7,800	4,000	3,800
10 사회복지보조	7,800	4,000	3,800
○가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계비 경정 7,800,000원	7,800	4,000	3,800
	국 7,800	4,000	3,800
성매매피해자 그룹홈 기능보강	2,684	2,684	0
	국 1,342	0	1,342
	도 671	0	671
	시 671	2,684	△2,013
307 민간이전	2,684	2,684	0
	국 1,342	0	1,342
	도 671	0	671
	시 671	2,684	△2,013
10 사회복지보조	2,684	2,684	0
○성매매피해자 그룹홈 기능보강 경정 2,684,000원	2,684	2,684	0
	국 1,342	0	1,342
	도 671	0	671
	시 671	2,684	△2,013
성매매피해자 지원시설 기능보강	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	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
10 사회복지보조	50,000	0	50,000
○성매매피해자 지원시설 기능보강 50,000,000원*1개소	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 12,500	0	12,500
	시 12,500	0	12,500
여성능력개발지원	609,252	670,471	△61,219
여성복지회관 운영관리	277,930	287,011	△9,081
201 일반운영비	87,350	93,350	△6,000
02 공공운영비	72,066	78,066	△6,000
○홈페이지 개편비 경정 0원	0	6,000	△6,000
401 시설비및부대비	154,350	157,431	△3,081
01 시설비	154,350	157,431	△3,081
○청사 방수 보수 및 창호 교체 경정 92,550,000원	92,550	95,631	△3,081
여성 평생교육 프로그램 운영	331,322	383,460	△52,138

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	30,192	31,470	△1,278
	03 행사운영비	8,722	10,000	△1,278
	○개강식,수료식 물품구입 및 대여 경정 8,721,100원	8,722	10,000	△1,278
	206 재료비	8,250	17,850	△9,600
	01 재료비	8,250	17,850	△9,600
	○이주여성 생활요리 재료비 경정 0원	0	9,600	△9,600
	301 일반보상금	258,630	299,890	△41,260
	10 행사실비보상금	258,630	299,890	△41,260
	○전문·기술교육 강사수당 경정 126,000,000원	126,000	132,000	△6,000
	○단과 취업·창업교육 강사수당 경정 95,490,000원	95,490	113,490	△18,000
	○여성실버대학 강사수당 경정 33,000,000원	33,000	36,000	△3,000
	○이주여성 교육 강사수당 경정 2,040,000원	2,040	13,200	△11,160
	○기타교육 강사수당 경정 2,100,000원	2,100	5,200	△3,100
	가족보호 및 건강가정 지원	3,701,591	3,707,974	△6,383
	국	652,938	652,938	0
	특	400,000	400,000	0
	도	327,354	327,354	0
	시	2,321,299	2,327,682	△6,383
	외국인 복지지원	2,018,419	2,024,802	△6,383
	특	400,000	400,000	0
	시	1,618,419	1,624,802	△6,383
	외국인시설 편의제공	1,046,175	1,052,558	△6,383
	201 일반운영비	1,044,175	1,050,558	△6,383
	02 공공운영비	3,617	10,000	△6,383
	○성남시 이주민센터 건물유지비 경정 3,617,000원	3,617	10,000	△6,383
	행정운영경비(가족여성과)	100,220	99,440	780
	인력운영비	21,050	20,270	780
	여성복지회관직업상담사인건비	21,050	20,270	780
	101 인건비	21,050	20,270	780
	02 기타직보수	21,050	20,270	780
	○여성복지회관 직업상담사 인건비 경정 21,050,000원	21,050	20,270	780
	재무활동(가족여성과)	222,792	125,815	96,977
	보전지출	222,792	125,815	96,977
	보전지출	222,792	125,815	96,977
	802 반환금기타	222,792	125,815	96,977
	01 국고보조금반환금	170,015	100,906	69,109

부서: 가족여성과
 정책: 재무활동(가족여성과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2011년 저소득한부모가족지원사업 국비보조금 반납 2,296,350원	2,297	0	2,297
○2011년 청소년 한부모자립지원사업 국비보조금 반납 63,832,000원	63,832	0	63,832
○2011년 다문화가족지원센터 운영비 국비보조금 반납 4,000원	4	0	4
○2011년 다문화가족지원센터 운영비 국비이자액 반납 11,410원	12	0	12
○2011년 언어영재지원사업 국비보조금 반납 121,000원	121	0	121
○2011년 언어영재지원사업 국비이자액 반납 2,830원	3	0	3
○2011년 결혼이민자 통번역서비스사업 국비보조금 반납 533,000원	533	0	533
○2011년 결혼이민자 통번역서비스사업 국비이자액 반납 2,000원	2	0	2
○2011년 방문교육사업 국비보조금 반납 1,808,200원	1,809	0	1,809
○2011년 방문교육사업 국비이자액 반납 29,750원	30	0	30
○2011년 언어발달지원사업 국비보조금 반납 462,740원	463	0	463
○2011년 언어발달지원사업 국비이자액 반납 2,500원	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	52,777	24,909	27,868
○2011년 저소득한부모가족 지원사업(학습재료비 등) 국비보조금 반납 286,920원	287	0	287
○2011년 저소득한부모가족 지원사업(교육비 등) 도비보조금 반납 18,010,150원	18,011	0	18,011
○2011년 청소년한부모 자립지원사업 도비보조금 반납 7,970,500원	7,971	0	7,971
○2011년 결혼이민자 통번역서비스사업 도비보조금 반납 114,000원	114	0	114
○2011년 결혼이민자 통번역서비스사업 도비이자액 반납 760원	1	0	1
○2011년 다문화가족자녀 언어영재지원사업 도비보조금 반납 26,000원	26	0	26
○2011년 다문화가족자녀 언어영재지원사업 이자액 반납 610원	1	0	1
○2011년 다문화가족 방문교육사업 도비보조금 반납 387,480원	388	0	388
○2011년 다문화가족 방문교육사업 도비이자액 반납 6,370원	7	0	7
○2011년 다문화가족자녀 언어발달지원 도비보조금 반납 99,450원	100	0	100
○2011년 다문화가족자녀 언어발달지원 도비이자액 반납 540원	1	0	1
○2011년 다문화가족지원센터 운영지원 도비보조금 반납 1,000원	1	0	1

부서: 가족여성과
 정책: 재무활동(가족여성과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2011년 다문화가족지원센터 운영지원 도비 이 자액 반납 2,450원	3	0	3
○2011년 결혼이민자 맞춤형 취업지원 도비이자 반납 1,530원	2	0	2
○2011년 결혼이민자 한국어교육 도비보조금 반 납 42,120원	43	0	43
○2011년 결혼이민자 한국어교육 도비이자액 반 납 420원	1	0	1
○2011년 다문화가족 방문학습지 도비보조금 반 납 900,000원	900	0	900
○2011년 다문화가족 방문학습지 도비이자액 반 납 9,000원	9	0	9
○2011년 다문화사회 인식개선사업 도비보조금 반납 840원	1	0	1
○2011년 다문화사회 인식개선사업 도비 이자액 반납 50원	1	0	1

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	42,030,877	44,317,749	△2,286,872
국	7,036,406	6,962,241	74,165
기	10,400	10,400	0
도	3,692,314	3,606,319	85,995
시	28,391,757	30,838,789	△2,447,032
지	2,900,000	2,900,000	0
아동교육문화시설 기반사업	174,600	228,600	△54,000
어린이종합교육문화시설운영	174,600	228,600	△54,000
어린이종합교육문화시설관리	174,600	228,600	△54,000
201 일반운영비	174,600	228,600	△54,000
02 공공운영비	165,600	219,600	△54,000
○어린이종합교육문화시설	165,600	219,600	△54,000
- 전기사용료 경정 10,000,000원*12월	120,000	156,000	△36,000
- 난방료 경정 3,500,000원*12월	42,000	60,000	△18,000
청소년 보호육성 및 복지증진	19,525,367	19,522,727	2,640
국	886,450	885,030	1,420
기	10,400	10,400	0
도	256,232	227,552	28,680
시	18,372,285	18,399,745	△27,460
청소년육성 보호활동 지원	3,821,103	3,816,463	4,640
국	886,450	885,030	1,420
기	10,400	10,400	0
도	256,232	227,552	28,680
시	2,668,021	2,693,481	△25,460
청소년 선도 보호활동	239,540	263,640	△24,100
201 일반운영비	22,700	28,300	△5,600
01 사무관리비	100	300	△200
○청소년보호법 위반 체납자 등기부등본 발급수수료 경정 1,000원*100건*1회	100	300	△200
02 공공운영비	2,150	3,000	△850
○중동감시초소 제세공과금 경정 2,150,000원*1식	2,150	3,000	△850
03 행사운영비	20,450	25,000	△4,550
○청소년지도위원 역량강화 워크숍 경정 20,450,000원*1식	20,450	25,000	△4,550
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○청소년 업무추진 관련 간담회 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	121,420	130,920	△9,500
10 행사실비보상금	120,920	127,920	△7,000
○청소년 지도위원 단속보상금 경정 120,920,000원	120,920	127,920	△7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		500	3,000	△2,500
○청소년 유해환경 신고 보상금	경정 500,000원	500	3,000	△2,500
307 민간이전		90,800	99,500	△8,700
10 사회복지보조		90,800	99,500	△8,700
○청소년범죄예방 사업지원	경정 78,300,000원	78,300	87,000	△8,700
창의적인 청소년 육성		102,370	108,500	△6,130
307 민간이전		90,870	97,000	△6,130
10 사회복지보조		90,870	97,000	△6,130
○청소년 전진대회 및 축제행사	경정 25,400,000원	25,400	27,000	△1,600
○청소년보호육성 프로그램 공모	경정 45,470,000원	45,470	50,000	△4,530
대학생 멘토링 사업		10,040	28,800	△18,760
301 일반보상금		10,040	28,800	△18,760
12 기타보상금		10,040	28,800	△18,760
○대학생 멘토링 사업	경정 10,040,000원	10,040	28,800	△18,760
특별지원대상 청소년 지원		33,550	30,000	3,550
	국	13,420	12,000	1,420
	도	6,040	5,400	640
	시	14,090	12,600	1,490
301 일반보상금		33,550	30,000	3,550
	국	13,420	12,000	1,420
	도	6,040	5,400	640
	시	14,090	12,600	1,490
01 사회보장적수혜금		33,550	30,000	3,550
○특별지원대상 청소년 지원	경정 33,550,000원*1식	33,550	30,000	3,550
	국	13,420	12,000	1,420
	도	6,040	5,400	640
	시	14,090	12,600	1,490
청소년 지원센터 위탁운영		930,744	874,664	56,080
	국	121,600	121,600	0
	도	77,760	49,720	28,040
	시	731,384	703,344	28,040
307 민간이전		930,744	874,664	56,080
	국	121,600	121,600	0
	도	77,760	49,720	28,040
	시	731,384	703,344	28,040
05 민간위탁금		930,744	874,664	56,080
○학업중단청소년 지원사업(성립전)	28,040,000원	28,040	0	28,040
	도	28,040	0	28,040
○학업중단청소년 지원사업	28,040,000원	28,040	0	28,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년센터 운영 지원	468,163	474,163	△6,000
307 민간이전	465,823	471,823	△6,000
05 민간위탁금	465,823	471,823	△6,000
○청소년 일시쉼터	경정 241,663,000원 241,663	243,663	△2,000
○중장기 청소년센터 운영	경정 224,160,000원 224,160	228,160	△4,000
청소년시설 운영지원	15,704,264	15,706,264	△2,000
청소년수련시설 운영 내실화	187,154	189,154	△2,000
307 민간이전	187,154	189,154	△2,000
05 민간위탁금	187,154	189,154	△2,000
○지역 청소년센터 운영	경정 187,154,000원 187,154	189,154	△2,000
아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성	3,303,533	3,362,103	△58,570
국	1,165,954	1,153,445	12,509
도	505,293	484,456	20,837
시	1,632,286	1,724,202	△91,916
아동복지시설 지원	1,401,293	1,463,916	△62,623
국	521,717	521,717	0
도	271,448	253,298	18,150
시	608,128	688,901	△80,773
지역아동센터 지원	7,804	9,604	△1,800
301 일반보상금	6,264	8,064	△1,800
09 공익근무요원보상금	6,264	8,064	△1,800
○지역아동센터 지원 공익근무요원 보상금	경정 3,024,000원 3,024	4,032	△1,008
○아동보호전문기관 지원 공익근무요원 보상금	경정 3,240,000원 3,240	4,032	△792
아동복지시설 종사자 지원	26,950	66,360	△39,410
307 민간이전	26,950	66,360	△39,410
10 사회복지보조	26,950	66,360	△39,410
○지역아동센터 종사자 장기근속수당 지원	25,030	54,480	△29,450
- 1년이상~3년미만	경정 7,720,000원 7,720	27,720	△20,000
- 3년이상~5년미만	경정 2,600,000원 2,600	6,600	△4,000
- 5년이상	경정 14,710,000원 14,710	20,160	△5,450
○공동생활가정(그룹홈) 종사자 장기근속수당 지원	1,920	11,880	△9,960
- 1년이상~3년미만	경정 1,680,000원 1,680	4,680	△3,000
- 3년이상~5년미만	경정 240,000원 240	3,000	△2,760
- 5년이상	경정 0원 0	4,200	△4,200
아동복지시설 취사인력 지원	71,487	79,200	△7,713
307 민간이전	71,487	79,200	△7,713
10 사회복지보조	71,487	79,200	△7,713

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○그룹홈 취사인력 인건비 보조 경정 71,487,000원	71,487	79,200	△7,713
	성남시 아동쉼터 지원	138,677	188,677	△50,000
	201 일반운영비	50,000	100,000	△50,000
	01 사무관리비	50,000	100,000	△50,000
	○성남시 아동쉼터 임차보증금 지원 경정 50,000,000원*1개소	50,000	100,000	△50,000
	아동복지시설 종사자 복리후생비(보조)	36,300	0	36,300
	도	18,150	0	18,150
	시	18,150	0	18,150
	307 민간이전	36,300	0	36,300
	도	18,150	0	18,150
	시	18,150	0	18,150
	10 사회복지보조	36,300	0	36,300
	○지역아동센터 종사자 복리후생비 50,000원*121명*6월	36,300	0	36,300
	도	18,150	0	18,150
	시	18,150	0	18,150
	요보호 아동 지원	672,700	659,857	12,843
	국	344,237	331,728	12,509
	도	78,865	76,178	2,687
	시	249,598	251,951	△2,353
	입양아동 양육수당	246,814	235,532	11,282
	국	172,770	164,872	7,898
	도	37,022	35,330	1,692
	시	37,022	35,330	1,692
	301 일반보상금	246,814	235,532	11,282
	국	172,770	164,872	7,898
	도	37,022	35,330	1,692
	시	37,022	35,330	1,692
	01 사회보장적수혜금	246,814	235,532	11,282
	○입양아동 양육수당 지원 경정 150,000원*137명*12월+214,000원	246,814	235,532	11,282
	국	172,770	164,872	7,898
	도	37,022	35,330	1,692
	시	37,022	35,330	1,692
	입양아동 보육료 지원	103,114	108,114	△5,000
	301 일반보상금	103,114	108,114	△5,000
	01 사회보장적수혜금	103,114	108,114	△5,000
	○입양아동 보육료 지원 경정 43,114,000원	43,114	48,114	△5,000
	국내입양장려금 지원	80,027	95,582	△15,555
	국	56,019	66,908	△10,889
	도	12,004	14,337	△2,333
	시	12,004	14,337	△2,333
	307 민간이전	80,027	95,582	△15,555

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 56,019	66,908	△10,889
		도 12,004	14,337	△2,333
		시 12,004	14,337	△2,333
	02 민간경상보조	80,027	95,582	△15,555
	○국내입양장려금(입양수수료 지원) 경정 80,027,000원	80,027	95,582	△15,555
		국 56,019	66,908	△10,889
		도 12,004	14,337	△2,333
		시 12,004	14,337	△2,333
	장애입양아동 양육보조금	36,427	23,408	13,019
		국 25,499	16,386	9,113
		도 5,464	3,511	1,953
		시 5,464	3,511	1,953
	301 일반보상금	36,427	23,408	13,019
		국 25,499	16,386	9,113
		도 5,464	3,511	1,953
		시 5,464	3,511	1,953
	01 사회보장적수혜금	36,427	23,408	13,019
	○장애아 입양아동 양육보조금	36,427	23,408	13,019
	- 중증양육보조금 경정 22,572,000원	22,572	15,048	7,524
		국 15,800	10,532	5,268
		도 3,386	2,258	1,128
		시 3,386	2,258	1,128
	- 의료비지원 경정 7,243,000원	7,243	1,748	5,495
		국 5,071	1,226	3,845
		도 1,086	261	825
		시 1,086	261	825
	아동발달지원계좌(디딤돌새앗통장)	125,039	115,942	9,097
		국 87,391	81,004	6,387
		도 18,824	17,449	1,375
		시 18,824	17,489	1,335
	301 일반보상금	125,039	115,942	9,097
		국 87,391	81,004	6,387
		도 18,824	17,449	1,375
		시 18,824	17,489	1,335
	01 사회보장적수혜금	125,039	115,942	9,097
	○소년소녀가정, 가정위탁아동, 시설아동 매칭 지원금 지급 경정 125,039,000원	125,039	115,942	9,097
		국 87,391	81,004	6,387
		도 18,824	17,449	1,375
		시 18,824	17,489	1,335
	아동이 행복한 We Start사업	594,510	603,300	△8,790
		도 90,000	90,000	0
		시 504,510	513,300	△8,790
	We Start 사업 협력기관 간담회	2,000	3,400	△1,400
	203 업무추진비	2,000	3,400	△1,400
	03 시책추진업무추진비	2,000	3,400	△1,400

부서: 아동청소년과
 정책: 아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성
 단위: 아동이 행복한 We Start사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○We Start사업 협력기관 종사자 간담회 경정 1,400,000원	1,400	2,800	△1,400
	We Start 산성마을 운영센터 운영	2,780	7,470	△4,690
	201 일반운영비	2,780	7,270	△4,490
	01 사무관리비	1,680	6,070	△4,390
	○보건실 운영비 경정 40,000원*12월	480	750	△270
	○홍보물 제작 경정 0원	0	4,000	△4,000
	○보건전문수행인력 교육비 경정 0원	0	120	△120
	02 공공운영비	1,100	1,200	△100
	○We Start마을 홈페이지 유지 보수비 경정 1,100,000원	1,100	1,200	△100
	202 여비	0	200	△200
	01 국내여비	0	200	△200
	○보건전문 교육여비 경정 0원	0	200	△200
	We Start 산성마을 지역아동센터 운영	0	2,700	△2,700
	405 자산취득비	0	2,700	△2,700
	01 자산및물품취득비	0	2,700	△2,700
	○We Start 산성마을 지역아동센터 컴퓨터(모니 터포함,대체) 경정 0원	0	2,700	△2,700
	아동이 행복한 드림스타트 사업	300,000	300,000	0
		국 300,000	300,000	0
	드림스타트 마을사업 지원	300,000	300,000	0
		국 300,000	300,000	0
	101 인건비	65,730	76,130	△10,400
		국 65,730	76,130	△10,400
	04 기간제근로자등보수	65,730	76,130	△10,400
	○전문수행인력 인건비 경정 59,155,000원	59,155	60,120	△965
		국 59,155	60,120	△965
	○전문수행인력 퇴직금 경정 3,230,000원	3,230	5,010	△1,780
		국 3,230	5,010	△1,780
	○드림스타트센터 보조인력 인건비 경정 3,345,000원	3,345	11,000	△7,655
		국 3,345	11,000	△7,655
	301 일반보상금	129,510	119,110	10,400
		국 129,510	119,110	10,400
	01 사회보장적수혜금	122,310	111,910	10,400
	○아동맞춤형 건강지킴이 사업 경정 55,110,000원*1식	55,110	50,310	4,800
		국 55,110	50,310	4,800
	○취학아동 복지프로그램지원 경정 42,500,000원*1식	42,500	36,900	5,600
		국 42,500	36,900	5,600
	보육의 공공성 강화	17,714,342	19,945,508	△2,231,166

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,984,002	4,923,766	60,236
	도 2,930,789	2,894,311	36,478
	시 6,899,551	9,227,431	△2,327,880
	지 2,900,000	2,900,000	0
영유아 보육	17,714,342	19,945,508	△2,231,166
	국 4,984,002	4,923,766	60,236
	도 2,930,789	2,894,311	36,478
	시 6,899,551	9,227,431	△2,327,880
	지 2,900,000	2,900,000	0
취약어린이집 활성화 지원	557,000	587,000	△30,000
307 민간이전	557,000	587,000	△30,000
05 민간위탁금	557,000	587,000	△30,000
○공립어린이집 공공요금 및 제세전기료	275,000	305,000	△30,000
- 전기료 및 상하수도요금	175,000	195,000	△20,000
경정 175,000,000원	175,000	195,000	△20,000
- 도시가스요금	100,000	110,000	△10,000
경정 100,000,000원	100,000	110,000	△10,000
정부지원어린이집 교직원 인건비지원	9,597,784	11,913,200	△2,315,416
	국 4,798,892	4,756,156	42,736
	도 2,399,446	2,378,078	21,368
	시 2,399,446	4,778,966	△2,379,520
307 민간이전	9,597,784	11,913,200	△2,315,416
	국 4,798,892	4,756,156	42,736
	도 2,399,446	2,378,078	21,368
	시 2,399,446	4,778,966	△2,379,520
05 민간위탁금	9,597,784	11,913,200	△2,315,416
○정부지원어린이집 교직원 인건비	9,597,784	11,913,200	△2,315,416
경정 9,597,784,000원	9,597,784	11,913,200	△2,315,416
	국 4,798,892	4,756,156	42,736
	도 2,399,446	2,378,078	21,368
	시 2,399,446	4,778,966	△2,379,520
시간연장형어린이집 운영지원	101,000	100,800	200
	도 30,300	30,240	60
	시 70,700	70,560	140
307 민간이전	101,000	100,800	200
	도 30,300	30,240	60
	시 70,700	70,560	140
05 민간위탁금	101,000	100,800	200
○시간연장형 어린이집 운영지원	101,000	100,800	200
경정 101,000,000원	101,000	100,800	200
	도 30,300	30,240	60
	시 70,700	70,560	140
정부지원어린이집 교직원 복리후생비	216,970	259,200	△42,230
307 민간이전	216,970	259,200	△42,230
10 사회복지보조	216,970	259,200	△42,230
○정부지원어린이집 교직원 복리후생비	216,970	259,200	△42,230
경정 216,970,000원	216,970	259,200	△42,230

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육교직원 장기근속 수당		194,480	364,200	△ 169,720
307 민간이전		194,480	364,200	△ 169,720
10 사회복지보조		194,480	364,200	△ 169,720
○보육교직원 장기근속수당		194,480	364,200	△ 169,720
- 1년이상 ~ 3년 미만 경정 74,000,000원		74,000	144,000	△ 70,000
- 3년이상 ~ 5년미만 근무자 경정 51,600,000원		51,600	81,600	△ 30,000
- 5년이상 근무자 경정 68,880,000원		68,880	138,600	△ 69,720
공공형 어린이집		93,260	78,260	15,000
국		39,130	39,130	0
도		24,065	19,565	4,500
시		30,065	19,565	10,500
307 민간이전		93,260	78,260	15,000
국		39,130	39,130	0
도		24,065	19,565	4,500
시		30,065	19,565	10,500
10 사회복지보조		93,260	78,260	15,000
○공공형 어린이집 인건비(취사부) 지원 15,000,000원		15,000	0	15,000
도		4,500	0	4,500
시		10,500	0	10,500
어린이집 보육교직원 근무환경 개선비		216,560	181,560	35,000
국		108,280	90,780	17,500
도		54,140	45,390	8,750
시		54,140	45,390	8,750
307 민간이전		216,560	181,560	35,000
국		108,280	90,780	17,500
도		54,140	45,390	8,750
시		54,140	45,390	8,750
05 민간위탁금		216,560	181,560	35,000
○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원 경정 216,560,000원		216,560	181,560	35,000
국		108,280	90,780	17,500
도		54,140	45,390	8,750
시		54,140	45,390	8,750
성남산업단지 어린이집 설치		270,000	0	270,000
307 민간이전		73,907	0	73,907
05 민간위탁금		73,907	0	73,907
○산업단지 어린이집 환경 설치(성립전) 73,907,000원*1개소		73,907	0	73,907
401 시설비및부대비		196,093	0	196,093
01 시설비		194,786	0	194,786
○성남산업단지 건립시설비(성립전) 1,100,000원*165㎡		181,500	0	181,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○성남산업단지 설계용역비(성립전) 181,500,000원*7.32%	13,286	0	13,286
	03 시설부대비	1,307	0	1,307
	○성남산업단지 건립 시설부대비(성립전) 181,500,000원*0.72%	1,307	0	1,307
	장애아전담 어린이집 인건비 지원	6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
	307 민간이전	6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
	10 사회복지보조	6,000	0	6,000
	○장애아전담 어린이집 인건비 지원 200,000원*5개소*6월	6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
재무활동(아동청소년과)		1,038,168	983,944	54,224
내부거래지출		1,038,168	983,944	54,224
	시설관리공단 위탁사업(어린이종합교육문화시설 관리)	366,969	529,820	△ 162,851
	309 전출금	366,969	529,820	△ 162,851
	02 공사·공단경상전출금	366,969	529,820	△ 162,851
	○어린이종합교육문화시설 유지관리비 경정 366,969,000원	366,969	529,820	△ 162,851
보전지출		671,199	454,124	217,075
	802 반환금기타	671,199	454,124	217,075
	01 국고보조금반환금	105,027	90,246	14,781
	○공공청소년시설 프로그램 운영지원이자 반납 2,980원	3	0	3
	○2011년 보육사업 국비 집행잔액 14,417,710원	14,418	0	14,418
	○입양가정위탁아동 심리치료지원 집행잔액 360,000원	360	0	360
	02 시·도비보조금반환금	566,172	363,878	202,294
	○입양가정위탁아동 심리치료지원 집행잔액 15,000원	15	0	15
	○2011년 보육사업 도비 집행잔액 202,278,250원	202,279	0	202,279

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공무원 생활안정 지원	133,034	248,330	△ 115,296
303 포상금	95,598	210,894	△ 115,296
01 포상금	95,598	210,894	△ 115,296
○취학전 아동보육료 지원	52,098	167,394	△ 115,296
- 0세 경정 191,500원*10명*2월	3,830	22,980	△ 19,150
- 1세 경정 168,500원*10명*2월	3,370	40,440	△37,070
- 2세 경정 139,000원*18명*2월	5,004	30,024	△25,020
- 4세이상 6세미만 경정 86,000원*22명*12월	22,704	56,760	△34,056
청사내 복지시설 운영	570,807	681,386	△ 110,579
307 민간이전	512,485	623,064	△ 110,579
05 민간위탁금	512,485	623,064	△ 110,579
○시청 보육시설 운영 경정 512,485,000원*1식	512,485	623,064	△ 110,579
활기찬 직장문화 조성	655,967	727,555	△71,588
유공공무원 선진지 해외연수 지원	596,312	667,900	△71,588
202 여비	577,803	597,900	△20,097
04 국제화여비	577,803	597,900	△20,097
○유공공무원 해외배낭여행 경정 2,795,600원*113명	315,903	336,000	△20,097
303 포상금	18,509	70,000	△51,491
01 포상금	18,509	70,000	△51,491
○유공무기계약직 선진지해외연수 경정 18,509,000원*1식	18,509	50,000	△31,491
○성남을 빛낸 공무원 해외연수(부부동반) 경정 0원	0	20,000	△20,000
유관단체 협조체계 유지	395,710	407,158	△ 11,448
향토방위 작전 지원 추진	395,710	407,158	△ 11,448
101 인건비	0	8,262	△8,262
04 기간제근로자등보수	0	8,262	△8,262
○직장 예비군 교육(훈련)관리요원 인부임	0	8,262	△8,262
- 기본급 경정 0원	0	6,547	△6,547
- 유급휴일수당 경정 0원	0	1,403	△ 1,403
- 연차수당 경정 0원	0	312	△312
201 일반운영비	13,854	17,040	△3,186
03 행사운영비	1,814	5,000	△3,186
○성남함 견학 경정 1,814,000원*1식	1,814	5,000	△3,186
행정운영경비(행정지원과)	683,717	689,517	△5,800
기본경비	493,417	499,217	△5,800
기본경비	493,417	499,217	△5,800
405 자산취득비	18,537	24,337	△5,800

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비		18,537	24,337	△5,800
	○진열장(신규)	경정 0원	0	5,000	△5,000
	○옷장(신규)	경정 0원	0	300	△300
	○이중 캐비닛(대체)	경정 0원	0	500	△500

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획과	768,384	860,262	△91,878
시정의 종합기획	658,788	750,666	△91,878
시정의 종합기획 및 조정	106,122	114,000	△7,878
자치단체 간 협력강화	8,522	16,400	△7,878
203 업무추진비	2,122	10,000	△7,878
03 시책추진업무추진비 ○각종 시군협의회 업무추진비 경정 2,122,000원	2,122 2,122	10,000 10,000	△7,878 △7,878
시정 정책 개발 종합 추진	287,330	342,560	△55,230
제안제도 운영	11,300	40,800	△29,500
201 일반운영비	800	2,800	△2,000
01 사무관리비 ○제안심사위원회 참석수당 경정 100,000원*8명	800 800	2,800 2,800	△2,000 △2,000
301 일반보상금	0	10,000	△10,000
12 기타보상금 ○시민 우수 제안 보상 경정 0원	0 0	10,000 10,000	△10,000 △10,000
303 포상금	10,500	28,000	△17,500
01 포상금 ○공무원 우수 제안 시상 경정 10,500,000원	10,500 10,500	28,000 28,000	△17,500 △17,500
시정연구모임 스마트 운영	97,630	108,360	△10,730
201 일반운영비	37,630	45,360	△7,730
01 사무관리비	37,630	45,360	△7,730
○팀별 연구 활동 급량비 경정 4,060,000원	4,060	7,560	△3,500
○스마트평가위원회 참석수당 경정 1,000,000원	1,000	2,800	△1,800
○스마트연구 역량강화를 위한 아카데미 경정 32,570,000원	32,570	35,000	△2,430
202 여비	3,000	6,000	△3,000
01 국내여비 ○스마트연구 역량강화를 위한 국내 벤치마킹 경정 3,000,000원	3,000 3,000	6,000 6,000	△3,000 △3,000
비전추진협의체 및 분과위원회 운영	134,400	149,400	△15,000
301 일반보상금	117,000	132,000	△15,000
12 기타보상금 ○정책개발 연구보상금 경정 15,000,000원*7건	117,000 105,000	132,000 120,000	△15,000 △15,000
성과관리	233,976	253,056	△19,080
효율적 성과관리 운영	233,976	253,056	△19,080
201 일반운영비	70,976	84,056	△13,080

부서: 정책기획과
 정책: 시정의 종합기획
 단위: 성과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		59,840	72,333	△12,493
○성과관리시행계획서 및 지표정의서 유인 경정 10,000,000원		10,000	12,000	△2,000
○위원회 운영수당 경정 2,140,000원		2,140	3,000	△860
○성과평가단 워크숍 경정 37,500,000원*1회		37,500	40,333	△2,833
○성과관리자 및 운영자 교육 경정 8,200,000원*1회		8,200	15,000	△6,800
02 공공운영비		11,136	11,723	△587
○성과관리시스템 유지보수비		11,136	11,723	△587
- H/W 유지보수비 경정 5,167,000원		5,167	5,467	△300
- S/W 유지보수비 경정 5,554,000원		5,554	5,841	△287
207 연구개발비		54,000	60,000	△6,000
01 연구용역비		54,000	60,000	△6,000
○2012 성남시 성과관리만족도 조사용역 경정 54,000,000원*1식		54,000	60,000	△6,000
의회협력 강화		31,360	41,050	△9,690
의회협력사업		31,360	41,050	△9,690
201 일반운영비		3,160	12,850	△9,690
01 사무관리비		3,160	12,850	△9,690
○의정비심의위원회 회의참석수당 경정 0원		0	4,000	△4,000
○의정비심의 주민의견조사 실시 경정 0원		0	5,000	△5,000
○제6대 전반기 의장단 공로패 제작 경정 287,200원*11명		3,160	3,850	△690

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	31,352,459	33,021,237	△1,668,778
국	56,173	56,173	0
도	15,202	15,202	0
시	31,281,084	32,949,862	△1,668,778
주민자치 기반 강화	4,950,376	5,160,348	△209,972
국	56,173	56,173	0
도	15,202	15,202	0
시	4,879,001	5,088,973	△209,972
자치행정역량강화 업무추진	560,599	587,223	△26,624
국	5,500	5,500	0
시	555,099	581,723	△26,624
시민의 날 행사운영	55,079	56,000	△921
201 일반운영비	46,079	47,000	△921
01 사무관리비	600	1,000	△400
○모범시민상 공적심사위원회 참석수당 경정 100,000원*6명	600	1,000	△400
03 행사운영비	45,479	46,000	△521
○시민의 날 기념식 행사 추진 경정 39,479,000원	39,479	40,000	△521
자매결연활성화 업무추진	31,750	56,400	△24,650
201 일반운영비	26,870	30,800	△3,930
03 행사운영비	26,870	30,800	△3,930
○자매결연 시군 초청 행사진행 경정 26,869,550원	26,870	30,800	△3,930
203 업무추진비	4,500	8,000	△3,500
03 시책추진업무추진비	4,500	8,000	△3,500
○자매결연활성화 업무추진 경정 4,500,000원	4,500	8,000	△3,500
301 일반보상금	380	17,600	△17,220
10 행사실비보상금	380	17,600	△17,220
○자매결연시군 교류활성화를 위한 행사지원 경정 380,000원	380	17,600	△17,220
북한이탈주민 정착지원	5,145	6,198	△1,053
101 인건비	5,145	6,198	△1,053
04 기간제근로자등보수	5,145	6,198	△1,053
○북한이탈주민 상담요원 인건비	5,145	6,198	△1,053
- 기본급 경정 38,970원*105일	4,092	4,950	△858
- 유급휴일수당 경정 38,970원*22일	858	1,014	△156
- 연차수당 경정 38,970원*5일	195	234	△39
주민여론수렴	63,689	69,689	△6,000
시정모니터 운영	53,689	59,689	△6,000
201 일반운영비	5,289	8,289	△3,000

부서: 자치행정과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 주민여론수렴

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		5,289	8,289	△3,000
○시정모니터 교재 및 홍보물 제작비	경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
301 일반보상금		48,400	51,400	△3,000
12 기타보상금		48,400	51,400	△3,000
○시정모니터 실비 보상금	경정 48,400,000원	48,400	51,400	△3,000
자치센터 운영지원		606,296	783,644	△177,348
주민자치센터 활성화		85,445	99,000	△13,555
201 일반운영비		3,579	11,000	△7,421
01 사무관리비		3,579	11,000	△7,421
○주민자치위원 리더십 강화 워크숍 업체선정 제안심사위원회 참석수당	경정 100,000원*7명	700	1,000	△300
○주민자치센터 활성화 홍보비	경정 2,879,000원	2,879	10,000	△7,121
301 일반보상금		75,866	82,000	△6,134
10 행사실비보상금		75,866	82,000	△6,134
○주민자치위원 리더십 강화 워크숍	경정 70,758,000원	70,758	75,000	△4,242
○주민자치센터 경연·경진대회 참가 지원	경정 5,108,000원	5,108	7,000	△1,892
통반장운영 활성화		514,851	678,644	△163,793
201 일반운영비		61,621	66,364	△4,743
01 사무관리비		0	1,000	△1,000
○통장 워크숍 업체선정 제안심사위원회 참석수당	경정 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비		61,621	65,364	△3,743
○통장 상해보험료	경정 61,620,953원	61,621	65,364	△3,743
301 일반보상금		453,230	612,280	△159,050
02 장학금및학자금		359,885	512,280	△152,395
○통장자녀 장학금	경정 359,884,290원	359,885	512,280	△152,395
10 행사실비보상금		93,345	100,000	△6,655
○통장 워크숍	경정 93,345,000원	93,345	100,000	△6,655
행정인력 기반강화		3,695,180	3,867,180	△172,000
성과중심의 투명한 인사운영		1,439,606	1,611,606	△172,000
공무원 포상 지원		518,050	678,050	△160,000
303 포상금		518,050	678,050	△160,000
01 포상금		518,050	678,050	△160,000
○30년 이상 장기근속 공무원 해외시찰(64팀)	경정 4,000,000원*88명	352,000	512,000	△160,000
대체인력 운영		66,855	78,855	△12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	66,855	78,855	△ 12,000
04	기간제근로자등보수	66,855	78,855	△ 12,000
	○대체인력 인건비	66,855	78,855	△ 12,000
	- 기본급 경정 55,590,000원	55,590	67,590	△ 12,000
행정운영경비(자치행정과)		22,702,102	23,988,908	△ 1,286,806
인력운영비		22,623,982	23,910,788	△ 1,286,806
인력운영비		22,623,982	23,910,788	△ 1,286,806
101	인건비	1,886,547	2,031,103	△ 144,556
02	기타직보수	486,083	630,639	△ 144,556
	○전임계약직	50,501	77,177	△ 26,676
	- 건강보험부담금 경정 1,120,000,000원*2.82%	31,584	49,410	△ 17,826
	- 고용보험 경정 1,120,000,000원*1.4%	15,680	24,530	△ 8,850
	○시간제계약직	22,730	37,364	△ 14,634
	- 건강보험부담금 경정 177,304,000원*2.82%	5,000	10,638	△ 5,638
	- 국민연금 경정 177,304,000원*4.5%	7,979	16,975	△ 8,996
	○청원경찰	360,932	458,061	△ 97,129
	- 명예퇴직수당 경정 0원	0	60,000	△ 60,000
	- 건강보험부담금 경정 3,700,000,000원*2.82%	104,340	129,151	△ 24,811
	- 고용보험 경정 3,700,000,000원*1.4%	51,800	64,118	△ 12,318
	○공무원 임용대기자 실무수습 인건비	51,920	58,037	△ 6,117
	- 퇴직금 경정 0원	0	6,117	△ 6,117
304	연금부담금등	17,313,555	18,455,805	△ 1,142,250
01	연금부담금	15,017,875	16,160,125	△ 1,142,250
	○연금부담금	15,017,875	16,160,125	△ 1,142,250
	- 연금부담금 경정 9,469,052,000원	9,469,052	9,544,696	△ 75,644
	- 보전금 경정 3,181,719,000원	3,181,719	3,186,565	△ 4,846
	- 퇴직수당부담금 경정 2,259,385,000원	2,259,385	3,321,145	△ 1,061,760

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 예산법무과

정책: 효율적인 재정운영 및 법무관리

단위: 효율적인 예산운영 및 투자사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산법무과	49,379,303	29,581,615	19,797,688
도	9,437	9,437	0
시	49,369,866	29,572,178	19,797,688
효율적인 재정운영 및 법무관리	1,467,028	1,702,837	△235,809
도	9,437	9,437	0
시	1,457,591	1,693,400	△235,809
효율적인 예산운영 및 투자사업추진	164,983	186,800	△21,817
예산성과금 운영	16,643	25,400	△8,757
201 일반운영비	200	400	△200
01 사무관리비	200	400	△200
○예산성과금 심의위원회 위원참석 수당 경정 100,000원*2명*1회	200	400	△200
303 포상금	16,443	25,000	△8,557
01 포상금	16,443	25,000	△8,557
○예산성과금 경정 16,443,000원	16,443	25,000	△8,557
지방재정공시운영	0	300	△300
201 일반운영비	0	300	△300
01 사무관리비	0	300	△300
○지방재정공시 심의위원회 위원참석 수당 경정 0원	0	300	△300
중기지방재정계획수립	2,600	6,600	△4,000
201 일반운영비	2,600	6,600	△4,000
01 사무관리비	2,600	6,600	△4,000
○중기지방재정계획서 유인 경정 5,750원*400부*1회	2,300	6,000	△3,700
○지방재정계획심의위원회심의 및 회의수당 경정 100,000원*3명*1회	300	600	△300
지방재정 투융자 사업 심사	1,980	9,300	△7,320
201 일반운영비	1,980	9,300	△7,320
01 사무관리비	1,980	9,300	△7,320
○투융자 심사 및 용역심의 안건 유인 경정 19,600원*50부*1회	980	7,800	△6,820
○성남시 투자심사심의위원회 심의 및 회의수당 경정 100,000원*5명*2회	1,000	1,500	△500
출연기관 경영평가	16,560	18,000	△1,440
207 연구개발비	16,560	18,000	△1,440
01 연구용역비	16,560	18,000	△1,440
○출연기관 경영평가 경정 16,560,000원*1식	16,560	18,000	△1,440
기관공통운영경비의 효율적 지원	270,000	350,000	△80,000
기관공통운영경비 지원	270,000	350,000	△80,000

부서: 예산법무과
 정책: 효율적인 재정운영 및 법무관리
 단위: 기관공통운영경비의 효율적 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		170,000	250,000	△80,000
01 사무관리비		160,000	200,000	△40,000
○기관공통 사무관리비	경정 160,000,000원	160,000	200,000	△40,000
02 공공운영비		10,000	50,000	△40,000
○기관공통 공공운영비	경정 10,000,000원	10,000	50,000	△40,000
법제, 소송업무 추진		997,005	1,128,500	△131,495
행정, 민사소송 및 행정심판 수행		964,115	1,093,100	△128,985
201 일반운영비		946,015	976,000	△29,985
02 공공운영비		15	30,000	△29,985
○소송사건공탁금	경정 15,000원	15	30,000	△29,985
305 배상금등		1,000	100,000	△99,000
01 배상금등		1,000	100,000	△99,000
○손해배상금	경정 1,000,000원	1,000	100,000	△99,000
자치입법관련 업무 추진		32,890	35,400	△2,510
201 일반운영비		26,790	29,300	△2,510
01 사무관리비		26,790	29,300	△2,510
○법무교육 운영 및 책자유인	경정 15,300원*300부	4,590	6,600	△2,010
○조례, 규칙 심의위원 수당	경정 0원	0	500	△500
통계자료 생산 및 관리		35,040	37,537	△2,497
	도	9,437	9,437	0
	시	25,603	28,100	△2,497
통계간행물 발간		23,631	25,800	△2,169
201 일반운영비		23,631	25,800	△2,169
01 사무관리비		23,631	25,800	△2,169
○통계간행물 발간(통계연보, 사업체보고서)		19,381	21,000	△1,619
- e-book 제작	경정 5,520,000원	5,520	6,000	△480
- DB 구축	경정 8,341,000원	8,341	9,000	△659
- 인쇄물	경정 5,520,000원	5,520	6,000	△480
○시정주요통계수첩 발간	경정 4,250,000원	4,250	4,800	△550
사업체기초통계조사		1,972	2,300	△328
201 일반운영비		1,972	2,300	△328
01 사무관리비		1,972	2,300	△328
○조사용품 구입	경정 560,000원	560	600	△40
○사업체통계조사 유인물	경정 983,000원	983	1,000	△17
○현수막 제작	경정 429,000원	429	700	△271
재원관리		43,495,986	23,349,514	20,146,472
예비비		43,495,986	23,349,514	20,146,472
예비비		43,495,986	23,349,514	20,146,472

부서: 예산법무과
정책: 자원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
801 예비비		43,495,986	23,349,514	20,146,472
01 예비비		43,495,986	23,349,514	20,146,472
○예비비	경정 43,495,986,000원	43,495,986	23,349,514	20,146,472
재무활동(예산법무과)		4,305,894	4,418,869	△112,975
내부거래지출		4,305,894	4,418,869	△112,975
시설관리공단 위탁사업(본부운영지원)		4,305,894	4,418,869	△112,975
309 전출금		4,188,954	4,301,929	△112,975
02 공사·공단경상전출금		4,188,954	4,301,929	△112,975
○시설관리공단 본부 운영비	경정 4,188,954,000원	4,188,954	4,301,929	△112,975

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보정책과	6,567,514	7,480,022	△912,508
국	26,973	26,973	0
광	163,000	163,000	0
시	6,377,541	7,290,049	△912,508
U-성남 구축	4,006,300	4,371,642	△365,342
광	163,000	163,000	0
시	3,843,300	4,208,642	△365,342
U-City 성남프로젝트 구현	4,006,300	4,371,642	△365,342
광	163,000	163,000	0
시	3,843,300	4,208,642	△365,342
유비쿼터스 도시건설 종합추진	180	4,000	△3,820
201 일반운영비	180	4,000	△3,820
01 사무관리비	180	4,000	△3,820
○유비쿼터스도시건설 보고서 작성 등 경정 180,000원	180	4,000	△3,820
U-City 시설운영 및 유지보수	955,144	1,087,405	△132,261
201 일반운영비	943,984	1,075,405	△131,421
02 공공운영비	943,766	1,075,187	△131,421
○판교U-City H/W 및 S/W 유지보수 경정 833,313,550원	833,314	956,692	△123,378
○판교U-City 백신 S/W 라이선스 갱신	15,298	16,172	△874
- 일반 PC용 경정 2,846,690원	2,847	3,270	△423
- 서버용 경정 10,622,333원	10,623	10,914	△291
- 중앙관리솔루션 경정 1,827,898원	1,828	1,988	△160
○판교 U-City 스팸차단솔루션 라이선스 갱신 경정 4,825,920원	4,826	5,000	△174
○U-Park 운영	28,498	33,493	△4,995
- U-Park 유지보수 경정 21,000,000원	21,000	25,995	△4,995
○U-City 시설장비유지비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
207 연구개발비	11,160	12,000	△840
02 전산개발비	11,160	12,000	△840
○U-건강홈페이지 수정 경정 11,160,000원	11,160	12,000	△840
다목적CCTV 광통신망 구축	270,856	281,916	△11,060
401 시설비및부대비	270,856	281,916	△11,060
01 시설비	270,036	279,900	△9,864
○다목적 CCTV 광통신망 구축 경정 270,036,000원	270,036	279,900	△9,864
03 시설부대비	820	2,016	△1,196
○다목적 CCTV 광통신망 구축 경정 820,000원	820	2,016	△1,196
CCTV 통합 운영 및 유지보수	926,754	1,185,183	△258,429
201 일반운영비	795,183	1,045,183	△250,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		795,183	1,045,183	△250,000
○다목적 CCTV 유지보수 용역		450,000	700,000	△250,000
- 주민생활지원 CCTV		261,109	406,169	△145,060
· 1,2차 사업분	경정 37,268,000원	37,268	57,972	△20,704
· 3차 사업분(10개월)	경정 62,357,000원	62,357	97,000	△34,643
· 4차 사업분(6개월분)	경정 11,307,000원	11,307	17,588	△6,281
· 판교지구 사업분(9개월)	경정 150,177,000원	150,177	233,609	△83,432
- 재난재해감시 CCTV	경정 35,528,000원	35,528	55,266	△19,738
- 쓰레기 불법투기방지 CCTV(7개월분)	경정 1,364,000원	1,364	2,121	△757
- 주행차량번호인식 CCTV		54,659	85,025	△30,366
· 2010년도 사업분	경정 23,809,000원	23,809	37,036	△13,227
· 판교지구 사업분(9개월분)	경정 30,850,000원	30,850	47,989	△17,139
- 다목적 CCTV 광통신망		97,340	151,419	△54,079
· 1,2,3차 사업분	경정 92,974,000원	92,974	144,627	△51,653
· 4차분 사업분(3개월)	경정 4,366,000원	4,366	6,792	△2,426
405 자산취득비		131,571	140,000	△8,429
01 자산및물품취득비		131,571	140,000	△8,429
○접속기록 관리시스템(신규)	경정 131,571,000원	131,571	140,000	△8,429
아동안전 CCTV 구축		406,466	366,238	40,228
	광	163,000	163,000	0
	시	243,466	203,238	40,228
401 시설비및부대비		406,466	366,238	40,228
	광	163,000	163,000	0
	시	243,466	203,238	40,228
01 시설비		406,466	366,238	40,228
○아동안전 CCTV 구축	경정 406,466,000원	406,466	366,238	40,228
	광	163,000	163,000	0
	시	243,466	203,238	40,228
정보화 기반구축		1,974,573	2,521,739	△547,166
	국	26,973	26,973	0
	시	1,947,600	2,494,766	△547,166
인터넷시스템 구축운영		77,827	93,652	△15,825
홈페이지 제작		8,820	18,000	△9,180
207 연구개발비		8,820	18,000	△9,180
02 전산개발비		8,820	18,000	△9,180
○페이지 신규제작비	경정 8,820,000원	8,820	18,000	△9,180
인터넷관련시스템 운영		18,607	25,252	△6,645
201 일반운영비		18,607	25,252	△6,645

부서: 정보정책과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 인터넷시스템 구축운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		17,133	23,778	△6,645
○인터넷 회선사용료		16,395	23,040	△6,645
- 홈페이지 서비스용(30M)	경정 14,127,000원	14,127	20,772	△6,645
행정정보시스템 운영		546,763	570,578	△23,815
	국	26,973	26,973	0
	시	519,790	543,605	△23,815
행정정보시스템 운영		454,537	478,352	△23,815
201 일반운영비		273,947	292,878	△18,931
02 공공운영비		271,947	290,878	△18,931
○통합자료저장장치 유지보수		44,415	47,524	△3,109
- H/W	경정 23,781,000원	23,781	25,455	△1,674
- S/W	경정 20,634,000원	20,634	22,069	△1,435
○행정포털시스템 유지보수	경정 17,222,000원	17,222	18,419	△1,197
○통합백업장치 유지보수		5,889	6,299	△410
- H/W	경정 3,360,000원	3,360	3,594	△234
- S/W	경정 2,529,000원	2,529	2,705	△176
○시정종합시스템 유지보수		11,644	12,454	△810
- H/W	경정 6,502,000원	6,502	6,954	△452
- S/W	경정 5,142,000원	5,142	5,500	△358
○전자문서시스템 유지보수		81,340	86,995	△5,655
- H/W	경정 24,790,000원	24,790	26,514	△1,724
- 서버용 프로그램	경정 19,508,000원	19,508	20,864	△1,356
- 사용자용 프로그램	경정 37,042,000원	37,042	39,617	△2,575
○홈페이지 유지보수		13,726	14,681	△955
- H/W	경정 8,468,000원	8,468	9,057	△589
- S/W(백업 및 웹출판용)	경정 3,346,000원	3,346	3,579	△233
- S/W(홈페이지용)	경정 1,912,000원	1,912	2,045	△133
○출력물관리시스템 유지보수	경정 8,305,000원	8,305	8,883	△578
○보조기억매체관리시스템 유지보수	경정 3,623,000원	3,623	3,875	△252
○통합메세지전송 시스템 유지보수	경정 3,112,000원	3,112	3,328	△216
○통합보안관리시스템(ESM) 유지보수		2,449	2,620	△171
- H/W	경정 2,061,000원	2,061	2,205	△144
- S/W(DBMS)	경정 388,000원	388	415	△27
○공간정보시스템 유지보수		80,222	85,800	△5,578
- H/W	경정 13,515,000원	13,515	14,455	△940
- 응용 S/W	경정 33,701,000원	33,701	36,044	△2,343
- 상용 S/W	경정 33,006,000원	33,006	35,301	△2,295
403 자치단체등자본이전		126,480	128,274	△1,794

부서: 정보정책과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 행정정보시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	공기관등에대한대행사업비	126,480	128,274	△1,794
	○공통기반I 시스템 경정 23,402,000원	23,402	25,196	△1,794
405	자산취득비	53,010	56,100	△3,090
01	자산및물품취득비	53,010	56,100	△3,090
	○공통기반I 메모리 증설(신규) 경정 38,610,000원	38,610	41,100	△2,490
	○백업서버(대체) 경정 14,400,000원	14,400	15,000	△600
정보보호시스템 운영 및 강화		225,212	289,447	△64,235
정보보호시스템 운영		101,670	117,531	△15,861
201	일반운영비	101,670	117,531	△15,861
02	공공운영비	97,030	112,891	△15,861
	○인터넷망 보안장비 유지보수	21,765	24,555	△2,790
	- H/W 경정 13,538,000원	13,538	15,569	△2,031
	- S/W 경정 8,227,000원	8,227	8,986	△759
	○행정망 보안장비 유지보수	34,264	42,353	△8,089
	- H/W 경정 33,382,000원	33,382	41,390	△8,008
	- S/W 경정 882,000원	882	963	△81
	○행정시스템 보안장비 유지보수	5,490	5,996	△506
	- H/W 경정 359,000원	359	392	△33
	- S/W 경정 5,131,000원	5,131	5,604	△473
	○PC 보안관리 프로그램 유지보수 경정 31,454,000원	31,454	35,930	△4,476
보안프로그램 구입		41,213	81,916	△40,703
201	일반운영비	41,213	81,916	△40,703
01	사무관리비	41,213	81,916	△40,703
	○백신 S/W	41,213	81,916	△40,703
	- 일반PC용 경정 40,213,000원	40,213	62,678	△22,465
	- 서버용(윈도우) 경정 0원	0	16,038	△16,038
	- 서버용(리눅스) 경정 0원	0	2,200	△2,200
사이버침해대응 시스템 구축		82,329	90,000	△7,671
405	자산취득비	82,329	90,000	△7,671
01	자산및물품취득비	82,329	90,000	△7,671
	○위협관리시스템(TMS, 신규) 경정 82,328,440원	82,329	90,000	△7,671
광대역 정보통신망 고도화사업		1,007,061	1,450,352	△443,291
자가통신망 인프라 확충		35,945	80,720	△44,775
401	시설비및부대비	35,945	80,720	△44,775
01	시설비	35,945	80,000	△44,055
	○희망로 통신관로(지선) 구축공사 경정 35,945,000원	35,945	80,000	△44,055

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	0	720	△720
○희망로 통신관로(지선) 구축공사 시설부대비 경정 0원	0	720	△720
정보통신장비 및 통신망 유지관리	794,080	868,353	△74,273
201 일반운영비	775,698	848,353	△72,655
01 사무관리비	37,500	40,000	△2,500
○전파 측정 검사수수료 경정 0원	0	2,500	△2,500
02 공공운영비	738,198	808,353	△70,155
○IP교환기 및 부대장비 유지보수 경정 31,953,000원	31,953	32,231	△278
○자가통신망 유지보수	191,190	219,857	△28,667
－광전송장비 및 부대장비(H/W) 경정 135,902,000원	135,902	157,243	△21,341
－통합관제시스템(S/W) 경정 55,288,000원	55,288	62,614	△7,326
○네트워크장비 유지보수 경정 115,620,000원	115,620	141,247	△25,627
○정보통신망 사용료	366,399	381,982	△15,583
－일반전화 경정 192,797,000원	192,797	208,380	△15,583
401 시설비및부대비	18,382	20,000	△1,618
01 시설비	18,382	20,000	△1,618
○정보통신망 신·증설공사 경정 18,382,000원	18,382	20,000	△1,618
자가통신망 확대 구축	107,936	132,179	△24,243
401 시설비및부대비	107,936	132,179	△24,243
01 시설비	107,400	131,000	△23,600
○공공도서관 자가통신망 확대구축 경정 63,610,000원	63,610	65,000	△1,390
○수정구 관내 일부 동/사업소 행정자가망 보강 구축 경정 43,790,000원	43,790	66,000	△22,210
03 시설부대비	536	1,179	△643
○공공도서관 자가통신망 확대구축 시설부대비 경정 318,000원	318	585	△267
○수정구 관내 일부 동/사업소 행정자가망 보강 구축 경정 218,000원	218	594	△376
전직원 행정망과 인터넷망 분리사업	0	300,000	△300,000
405 자산취득비	0	300,000	△300,000
01 자산및물품취득비	0	300,000	△300,000
○망분리 시스템(가상화방식,신규) 경정 0원	0	300,000	△300,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육지원과
정책: 교육기관 교육재정지원
단위: 성남영어마을 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	44,947,585	46,460,188	△1,512,603
국	61,380	61,380	0
도	4,277,142	3,285,190	991,952
시	40,609,063	43,113,618	△2,504,555
교육기관 교육재정지원	43,588,527	45,104,569	△1,516,042
도	4,262,562	3,270,610	991,952
시	39,325,965	41,833,959	△2,507,994
성남영어마을 운영	2,706,276	2,756,346	△50,070
성남영어마을 운영	2,706,276	2,756,346	△50,070
201 일반운영비	1,330	1,400	△70
01 사무관리비	1,330	1,400	△70
○영어마을 운영위원회 참석수당 경정 1,330,000원	1,330	1,400	△70
307 민간이전	2,704,946	2,754,946	△50,000
05 민간위탁금	2,704,946	2,754,946	△50,000
○영어마을 식비차액 보조 경정 138,151,000원	138,151	158,151	△20,000
○영어마을 입소수급자 지원 경정 123,400,000원	123,400	143,400	△20,000
○영어마을 수송버스 임차료 경정 117,600,000원	117,600	127,600	△10,000
교육기관에 대한 보조사업	40,532,251	42,348,223	△1,815,972
도	4,262,562	3,270,610	991,952
시	36,269,689	39,077,613	△2,807,924
학교무상급식지원 사업	19,443,592	20,109,386	△665,794
도	1,665,831	1,532,729	133,102
시	17,777,761	18,576,657	△798,896
201 일반운영비	2,030	2,100	△70
01 사무관리비	2,030	2,100	△70
○학교급식지원심의위원회 참석수당 경정 2,030,000원	2,030	2,100	△70
308 자치단체등이전	19,362,998	20,028,722	△665,724
도	1,665,831	1,532,729	133,102
시	17,697,167	18,495,993	△798,826
06 교육기관에대한보조금	19,362,998	20,028,722	△665,724
○초등학교 무상급식 지원 경정 12,586,699,000원	12,586,699	12,856,013	△269,314
도	1,206,013	1,072,911	133,102
시	11,380,686	11,783,102	△402,416
○중학교 무상급식 지원 경정 6,776,299,000원	6,776,299	7,172,709	△396,410
도	459,818	459,818	0
시	6,316,481	6,712,891	△396,410
학교무상급식지원 사업(자체)	810,269	901,370	△91,101
308 자치단체등이전	810,269	901,370	△91,101
06 교육기관에대한보조금	810,269	901,370	△91,101

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○유치원 무상급식 지원	경정 810,269,000원	810,269	901,370	△91,101
교육환경 개선사업		9,619,100	9,594,100	25,000
308 자치단체등이전		9,614,000	9,589,000	25,000
06 교육기관에대한보조금		9,614,000	9,589,000	25,000
○분당중앙고 스마트교실 구축사업(성립전)	25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
우수 농산물 식재료비 지원		1,008,058	1,294,303	△286,245
도		858,850	0	858,850
시		149,208	1,294,303	△1,145,095
308 자치단체등이전		1,008,058	1,294,303	△286,245
도		858,850	0	858,850
시		149,208	1,294,303	△1,145,095
06 교육기관에대한보조금		1,008,058	1,294,303	△286,245
○중학교 우수농산물 지원	경정 1,008,058,000원	1,008,058	1,294,303	△286,245
도		858,850	0	858,850
시		149,208	1,294,303	△1,145,095
우수 농산물 식재료비 지원(보조)		1,847,369	2,218,241	△370,872
도		1,708,781	1,708,781	0
시		138,588	509,460	△370,872
308 자치단체등이전		1,847,369	2,218,241	△370,872
도		1,708,781	1,708,781	0
시		138,588	509,460	△370,872
06 교육기관에대한보조금		1,847,369	2,218,241	△370,872
○초등학교 우수농산물 지원	경정 1,847,369,000원	1,847,369	2,218,241	△370,872
도		1,708,781	1,708,781	0
시		138,588	509,460	△370,872
구미고등학교예정부지 시설물철거공사		110,000	115,000	△5,000
401 시설비및부대비		110,000	115,000	△5,000
01 시설비		110,000	115,000	△5,000
○구미고 예정부지(구하수종말처리장) 경비용역비	경정 110,000,000원	110,000	115,000	△5,000
교육과정지원사업		4,262,205	4,587,205	△325,000
308 자치단체등이전		4,262,205	4,587,205	△325,000
06 교육기관에대한보조금		4,262,205	4,587,205	△325,000
○교육과정운영지원사업	경정 4,262,205,000원	4,262,205	4,587,205	△325,000
학교복지 상담사업		717,740	814,700	△96,960
308 자치단체등이전		717,040	814,000	△96,960
06 교육기관에대한보조금		717,040	814,000	△96,960
○학교복지 상담사업	경정 717,040,000원	717,040	814,000	△96,960
대학생 지원		350,000	0	350,000

부서: 교육지원과
 정책: 교육기관 교육재정지원
 단위: 대학생 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	외국인 유학생 문화 익스포	350,000	0	350,000
	307 민간이전	350,000	0	350,000
	04 민간행사보조	350,000	0	350,000
	○제한외국인 유학생 지원 및 우호협력 프로젝트(시책추진보전금-성립전) 350,000,000원*1식	350,000	0	350,000
평생학습도시		356,902	374,990	△ 18,088
	국	61,380	61,380	0
	도	14,580	14,580	0
	시	280,942	299,030	△ 18,088
평생학습 도시 구축		356,902	374,990	△ 18,088
	국	61,380	61,380	0
	도	14,580	14,580	0
	시	280,942	299,030	△ 18,088
평생학습도시 조성		11,200	11,900	△ 700
	201 일반운영비	10,200	10,900	△ 700
	01 사무관리비	10,200	10,900	△ 700
	○평생교육협의회 참석수당 경정 4,200,000원	4,200	4,900	△ 700
평생학습 홈페이지 운영		50,492	52,000	△ 1,508
	201 일반운영비	20,492	22,000	△ 1,508
	02 공공운영비	20,492	22,000	△ 1,508
	○평생학습 홈페이지 유지보수 및 기능보강 경정 20,492,000원	20,492	22,000	△ 1,508
평생학습 활동지원		25,000	26,400	△ 1,400
	307 민간이전	25,000	26,400	△ 1,400
	02 민간경상보조	25,000	26,400	△ 1,400
	○평생학습 동아리 활동지원 경정 25,000,000원	25,000	26,400	△ 1,400
평생학습 프로그램 운영		168,330	174,710	△ 6,380
	국	50,000	50,000	0
	시	118,330	124,710	△ 6,380
	201 일반운영비	93,330	99,710	△ 6,380
	03 행사운영비	93,330	99,710	△ 6,380
	○'지혜로' 열린 시민 강좌 운영(하) 경정 12,000,000원	12,000	16,380	△ 4,380
	○제5기 평생교육 아카데미 경정 14,520,000원*1식	14,520	16,520	△ 2,000
소외계층 평생교육 사업		16,900	25,000	△ 8,100
	307 민간이전	16,900	25,000	△ 8,100
	02 민간경상보조	16,900	25,000	△ 8,100
	○소외계층 평생교육 프로그램 지원 경정 16,900,000원	16,900	25,000	△ 8,100
재무활동		925,573	904,046	21,527

부서: 교육지원과
 정책: 재무활동
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	925,573	904,046	21,527
보전지출	925,573	904,046	21,527
802 반환금기타	925,573	904,046	21,527
01 국고보조금반환금	921,527	900,000	21,527
○2010년 생활체육시설 국민체육진흥기금 이자 발생액 반납 21,526,020원	21,527	0	21,527

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시립교향악단 운영	380,400	548,000	△167,600
- 정기연주회 경정 20,000,000원*10회	200,000	280,000	△80,000
- 기획연주 경정 18,000,000원*6회	108,000	168,000	△60,000
- 스쿨클래식 공연 경정 8,000,000원*2회	16,000	30,000	△14,000
- 찾아가는 연주회 경정 800,000원*33회	26,400	35,000	△8,600
- 교향악단 멘토링 운영 경정 50,000원*10개소*20회	10,000	15,000	△5,000
시립국악단 운영	246,410	317,910	△71,500
301 일반보상금	228,500	300,000	△71,500
11 예술단원·운동부등보상금	228,500	300,000	△71,500
○시립국악단 운영	228,500	300,000	△71,500
- 정기연주회 경정 22,000,000원*4회	88,000	112,000	△24,000
- 특별기획 연주회 경정 23,500,000원*2회	47,000	56,000	△9,000
- 토요일상설 국악나들이 경정 3,000,000원*8회	24,000	40,000	△16,000
- 여름방학 특별공연(가족과 함께하는 소리여행) 경정 6,000,000원*4회	24,000	32,000	△8,000
- 찾아가는 연주회 경정 500,000원*45회	22,500	35,000	△12,500
- 국악단 멘토링 운영	13,000	15,000	△2,000
· 멘토링수당 경정 50,000원*10개소*26회	13,000	15,000	△2,000
지역문화예술진흥	21,552,869	21,594,916	△42,047
국	2,407,638	2,407,638	0
분	5,574	5,574	0
도	1,065,170	1,065,170	0
시	18,074,487	18,116,534	△42,047
건축물 미술장식품 설치 심의	1,230	7,700	△6,470
201 일반운영비	1,230	7,700	△6,470
01 사무관리비	1,230	7,700	△6,470
○미술장식품 심의위원회 수당 경정 1,020,000원	1,020	6,300	△5,280
○미술장식품 설치 확인 수당 경정 70,000원*1명*3회	210	1,400	△1,190
문화예술단체 간담회	8,100	9,000	△900
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
○문화예술단체 간담회 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○문화예술 시책추진 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○시립예술단 운영 간담회 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
지역예술행사 개최 및 지원	947,401	955,900	△8,499
307 민간이전	947,401	955,900	△8,499
02 민간경상보조	19,700	20,000	△300
○성남문학36 발간 경정 9,700,000원	9,700	10,000	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조		927,701	935,900	△8,199
○제27회 성남 전국 국악 경연대회	경정 9,900,000원	9,900	11,000	△1,100
○제27회 성남 전국 무용 경연대회	경정 6,500,310원	6,501	10,000	△3,499
○제21회 전국무용제 경기도 예선대회	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○제25회 성남 백중놀이 한마당	경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○제8회 가을도심속의 풍물이야기	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○2012 단오와 흥겨운 장터	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
성남문화원 지원 및 육성		278,222	282,380	△4,158
	분	5,574	5,574	0
	시	272,648	276,806	△4,158
307 민간이전		277,742	281,900	△4,158
	분	5,574	5,574	0
	시	272,168	276,326	△4,158
04 민간행사보조		78,242	82,400	△4,158
○제7회 둔촌 한시.시조시 백일장	경정 15,841,400원	15,842	20,000	△4,158
문화예술홍보		41,180	63,200	△22,020
201 일반운영비		41,180	63,200	△22,020
01 사무관리비		41,180	63,200	△22,020
○문화예술활동 홍보비	경정 40,880,000원	40,880	50,000	△9,120
○홍보업무추진 일반수용비	경정 0원	0	12,000	△12,000
○각종 문화예술회의 현수막 제작	경정 60,000원*5회	300	1,200	△900
관광산업육성 및 홍보		83,037	94,000	△10,963
관광자원 발굴 및 홍보 활성화		83,037	94,000	△10,963
관광안내책자 및 지도제작		53,121	60,000	△6,879
201 일반운영비		53,121	60,000	△6,879
01 사무관리비		53,121	60,000	△6,879
○관광안내 책자 기획 편집	경정 18,653,000원	18,653	20,000	△1,347
○관광안내 책자 인쇄	경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
○관광안내 지도 제작	경정 13,818,000원	13,818	15,000	△1,182
○관광안내 브로슈어 등	경정 4,650,000원	4,650	5,000	△350
관광 국제홍보 운영경비		2,816	3,000	△184
201 일반운영비		2,816	3,000	△184
02 공공운영비		2,816	3,000	△184
○아시아태평양도시관광진흥기구(TPO)연회비	경정 2,815,150원	2,816	3,000	△184

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지문인식기 운영	경정 0원	360	△360
○복사기 임차	경정 137,500원*6월	825	△7,575
02 공공운영비	62,352	163,030	△100,678
○안전관리시설 유지관리	3,078	12,360	△9,282
- 소방 안전점검 대행수수료	경정 120,000원*6월	720	△1,680
- 승강기 안전점검 대행수수료	경정 148,000원*6월	888	△1,272
- 전기 안전점검 대행수수료	경정 245,000원*6월	1,470	△2,130
- 기계, 조경 등의 시설점검 대행수수료	경정 0원	0	△4,200
○청사시설 유지관리	27,144	53,840	△26,696
- 물탱크(저수조)청소	경정 0원	440	△440
- 청소 청소대행료(조경포함)	경정 2,556,000원*2명*5월	25,560	△22,440
- 무인청사 경비용역	경정 264,000원*6월	1,584	△3,216
- 청사 방역소독	경정 0원	600	△600
○실내공기질 측정 수수료	경정 0원	0	△250
○공공요금 및 제세	12,300	76,750	△64,450
- 전기요금	경정 2,000,000원*6월	12,000	△60,000
- 상하수도요금	경정 50,000원*6월	300	△3,300
- 관람시설물 관련 배상보험료	경정 0원	0	△300
- 간행물발송비	경정 0원	0	△850
03 행사운영비	0	9,000	△9,000
○찾아가는 박물관 패널	경정 0원	0	△9,000
206 재료비	6,000	9,000	△3,000
01 재료비	6,000	9,000	△3,000
○시설 유지관리 소모품 구입	경정 6,000,000원*1식	6,000	△3,000
207 연구개발비	83,000	100,000	△17,000
02 전산개발비	83,000	100,000	△17,000
○홈페이지 및 사이버박물관 구축	경정 83,000,000원*1식	83,000	△17,000
401 시설비및부대비	217,191	244,000	△26,809
01 시설비	217,191	244,000	△26,809
○전시컨텐츠 제작	경정 136,761,000원*1식	136,761	△13,239
○박물관 안내판 및 도로 안내판 설치	경정 20,430,000원*1식	20,430	△9,570
○청사경비 장치설비(세콤 등)	경정 0원	0	△4,000
박물관 문화교육	68,200	90,600	△22,400
201 일반운영비	65,000	75,400	△10,400
01 사무관리비	0	400	△400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자원봉사자 근무복	0	400	△400
	03 행사운영비	65,000	75,000	△10,000
	○박물관 교육프로그램 운영(어린이, 학생, 성인) 경정 65,000,000원	65,000	75,000	△10,000
	301 일반보상금	0	12,000	△12,000
	12 기타보상금	0	12,000	△12,000
	○자원봉사자 활동	0	12,000	△12,000
	박물관 유물 보존 관리	62,415	88,530	△26,115
	301 일반보상금	0	25,000	△25,000
	12 기타보상금	0	25,000	△25,000
	○유물수집 및 기증유물보상	0	25,000	△25,000
	401 시설비및부대비	34,668	35,000	△332
	01 시설비	34,668	35,000	△332
	○유물보관 수납시설 설치 공사 경정 34,668,000원	34,668	35,000	△332
	405 자산취득비	14,217	15,000	△783
	01 자산및물품취득비	14,217	15,000	△783
	○관용차량(신규)	14,217	15,000	△783
	○관용차량(신규)	경정 14,217,000원		
행정운영경비(문화관광과)		75,269	75,540	△271
기본경비		75,269	75,540	△271
기본경비		75,269	75,540	△271
	405 자산취득비	7,229	7,500	△271
	01 자산및물품취득비	7,229	7,500	△271
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 경정 1,325,000원*4대	5,300	5,400	△100
	○모니터(대체) 경정 321,470원*6대	1,929	2,100	△171
재무활동(문화관광과)		4,196	2,840	1,356
보전지출		4,196	2,840	1,356
보전지출		4,196	2,840	1,356
	802 반환금기타	4,196	2,840	1,356
	02 시·도비보조금반환금	2,356	1,000	1,356
	○시·군 예술단체(지부)등 지원사업 집행반납 1,355,980원	1,356	0	1,356

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	33,972,712	34,023,001	△50,289
기	786,889	786,889	0
도	156,963	156,242	721
시	29,828,860	29,879,870	△51,010
지	3,200,000	3,200,000	0
전문체육 및 생활체육 육성	20,157,449	19,655,178	502,271
기	786,889	786,889	0
도	156,963	156,242	721
시	16,013,597	15,512,047	501,550
지	3,200,000	3,200,000	0
체육인구의 저변확대	6,079,308	6,346,837	△267,529
기	231,889	231,889	0
도	137,163	156,242	△19,079
시	5,710,256	5,958,706	△248,450
체육단체 및 단위별 체육대회 개최지원	4,237,525	4,485,975	△248,450
201 일반운영비	98,479	153,729	△55,250
01 사무관리비	61,000	66,800	△5,800
○ 각종체육대회 홍보 및 환영 현수막 제작 경정 6,200,000원	6,200	7,200	△1,000
○ 각종행사지원(체육분야) 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
○ 체육관련 위원회 운영수당 경정 70,000원*10명*4회	2,800	5,600	△2,800
03 행사운영비	37,479	86,929	△49,450
○ 전국장애학생체전 경정 4,321,000원	4,321	20,321	△16,000
○ 전국장애인체전 경정 12,558,000원	12,558	40,208	△27,650
○ 전국소년체전 경정 20,600,000원	20,600	26,400	△5,800
307 민간이전	4,076,446	4,269,646	△193,200
02 민간경상보조	2,236,382	2,307,282	△70,900
○ 체육회 사무국 운영 경정 263,000,000원	263,000	275,000	△12,000
○ 성남시 체육회 학교, 전문코치 운영 경정 297,382,000원	297,382	331,382	△34,000
○ 생활체육인 한마음 수련회 경정 22,000,000원	22,000	27,000	△5,000
○ 생활체육 지도자 수당 경정 28,910,000원	28,910	24,310	4,600
○ 성남시 장애인 체육회 사무국 운영 경정 62,300,000원	62,300	69,300	△7,000
○ 생활체육회 사무국운영 경정 436,000,000원*1식	436,000	450,000	△14,000
○ 장애인 가맹경기단체 사무실 운영비 및 임대료 경정 6,500,000원	6,500	10,000	△3,500
04 민간행사보조	1,840,064	1,962,364	△122,300
○ 종목별 회장기 대회운영 경정 13,200,000원	13,200	21,100	△7,900
○ 성남시장기 초,중학교 체육대회 경정 13,400,000원	13,400	51,400	△38,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전국단위 생활체육 종목별 대회 개최 경정 8,800,000원	8,800	35,200	△26,400
	○성남시장기 학교클럽대항 대회 개최 경정 15,000,000원	15,000	50,000	△35,000
	○장애인 가맹경기단체 도 단위 이상대회 출전 지원 경정 7,600,000원	7,600	17,600	△10,000
	○도단위이상 장애인 체육대회 경정 3,800,000원	3,800	8,800	△5,000
	전국장애학생체전 지원	15,770	20,321	△4,551
	도	15,770	20,321	△4,551
	201 일반운영비	15,770	20,321	△4,551
	도	15,770	20,321	△4,551
	03 행사운영비	15,770	20,321	△4,551
	○전국장애학생체전 경정 15,770,000원	15,770	20,321	△4,551
	도	15,770	20,321	△4,551
	전국장애인체전 지원	31,430	40,208	△8,778
	도	31,430	40,208	△8,778
	201 일반운영비	31,430	40,208	△8,778
	도	31,430	40,208	△8,778
	03 행사운영비	31,430	40,208	△8,778
	○전국장애인체전 경정 31,430,000원	31,430	40,208	△8,778
	도	31,430	40,208	△8,778
	전국소년체전 지원	20,650	26,400	△5,750
	도	20,650	26,400	△5,750
	201 일반운영비	20,650	26,400	△5,750
	도	20,650	26,400	△5,750
	03 행사운영비	20,650	26,400	△5,750
	○전국소년체전 경정 20,650,000원	20,650	26,400	△5,750
	도	20,650	26,400	△5,750
	체육시설 유지관리	3,809,275	3,789,475	19,800
	기	555,000	555,000	0
	도	19,800	0	19,800
	시	3,234,475	3,234,475	0
	성남종합운동장 시설정비공사	1,324,455	1,304,655	19,800
	도	19,800	0	19,800
	시	1,304,655	1,304,655	0
	401 시설비및부대비	1,324,455	1,304,655	19,800
	도	19,800	0	19,800
	시	1,304,655	1,304,655	0
	01 시설비	1,316,175	1,296,375	19,800
	○3대체전(장애인체전)시설 개보수(성립전) 19,800,000원	19,800	0	19,800
	도	19,800	0	19,800
	체육시설 확충	6,961,760	6,211,760	750,000
	시	3,761,760	3,011,760	750,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액		기정액		비교증감	
	지					
	3,200,000		3,200,000		0	
겨울 레포츠시설 조성공사	555,040		805,040		△250,000	
401 시설비및부대비	555,040		805,040		△250,000	
01 시설비	550,000		800,000		△250,000	
○겨울 레포츠시설 조성공사						
경정 550,000,000원	550,000		800,000		△250,000	
시립체육 시설조성	2,000,000		1,000,000		1,000,000	
401 시설비및부대비	2,000,000		1,000,000		1,000,000	
01 시설비	1,993,739		1,000,000		993,739	
○야탑동 인조잔디 축구장 조성(성립전)						
993,739,000원*1식	993,739		0		993,739	
03 시설부대비	6,261		0		6,261	
○야탑동 인조잔디 축구장 조성(성립전)						
993,739,000원*0.63%	6,261		0		6,261	
재무활동(체육진흥과)	13,759,883		14,312,443		△552,560	
내부거래지출	13,727,177		14,279,737		△522,560	
시설관리공단 위탁사업(성남종합운동장 관리)	2,622,330		2,717,767		△95,437	
309 전출금	2,622,330		2,717,767		△95,437	
02 공사·공단경상전출금	2,622,330		2,717,767		△95,437	
○성남종합운동장 운영관리						
경정 2,622,330,000원	2,622,330		2,717,767		△95,437	
시설관리공단 위탁사업(탄천종합운동장 관리)	10,648,847		11,096,700		△447,853	
309 전출금	10,648,847		11,096,700		△447,853	
02 공사·공단경상전출금	10,648,847		11,096,700		△447,853	
○탄천종합운동장 운영관리						
경정 10,648,847,000원	10,648,847		11,096,700		△447,853	
시설관리공단 위탁사업(탄천변 제1체육공원내 인조잔디구장)	185,779		195,049		△9,270	
309 전출금	185,779		195,049		△9,270	
02 공사·공단경상전출금	185,779		195,049		△9,270	
○탄천변 제1체육공원내 인조잔디축구장 운영관리						
경정 185,779,000원	185,779		195,049		△9,270	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	763,184	793,521	△30,337
기	143,284	137,221	6,063
도	6,837	6,837	0
시	613,063	649,463	△36,400
아름다운 환경도시 만들기	416,820	426,669	△9,849
기	143,284	137,221	6,063
도	6,837	6,837	0
시	266,699	282,611	△15,912
환경보전 업무추진	157,954	154,691	3,263
기	20,210	14,147	6,063
시	137,744	140,544	△2,800
환경정책 업무추진	30,410	27,147	3,263
기	20,210	14,147	6,063
시	10,200	13,000	△2,800
201 일반운영비	9,200	12,000	△2,800
01 사무관리비	9,200	12,000	△2,800
○환경보전 홍보물 제작 경정 1,000원*10종*800부	8,000	10,000	△2,000
○환경보전자문 운영수당(사전환경성검토 등) 경정 100,000원*4명*3회	1,200	2,000	△800
307 민간이전	20,210	14,147	6,063
기	20,210	14,147	6,063
02 민간경상보조	20,210	14,147	6,063
○수질보전활동지원(성립전) 6,063,000원*1식	6,063	0	6,063
기	6,063	0	6,063
환경교육사업 추진	40,764	43,200	△2,436
환경교육센터 운영	12,164	14,600	△2,436
201 일반운영비	10,404	12,200	△1,796
01 사무관리비	3,204	5,000	△1,796
○민물고기수족관 유지관리비 경정 67,000원*12월	804	1,200	△396
○생태체험학습재료 및 소모품 구입 경정 250,000원*4회	1,000	1,600	△600
○생태체험학습 교육용 홍보물 제작 경정 1,000원*200매	200	1,000	△800
301 일반보상금	1,760	2,400	△640
10 행사실비보상금	1,760	2,400	△640
○생태교육 강사수당(실내교육) 경정 40,000원*2명*22회	1,760	2,400	△640
생활환경개선	218,102	228,778	△10,676
기	123,074	123,074	0
도	6,837	6,837	0
시	88,191	98,867	△10,676
실내공기질 관리	13,293	16,000	△2,707

부서: 환경정책과
 정책: 아름다운 환경도시 만들기
 단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		2,040	3,000	△960
01 사무관리비		2,040	3,000	△960
○다중이용시설 실내공기질 홍보물 제작		2,040	3,000	△960
- 홍보유인물 제작	경정 600원*2,000부	1,200	1,800	△600
- 현수막 제작	경정 120,000원*7개	840	1,200	△360
405 자산취득비		11,253	13,000	△1,747
01 자산및물품취득비		11,253	13,000	△1,747
○실내공기질 무료측정용 측정장비(신규)		11,253	13,000	△1,747
- 복합측정기(CO ₂ , CO, TVOC, O ₃ , NO)	경정 11,253,000원*1대	11,253	13,000	△1,747
정온한 환경조성		66,061	72,030	△5,969
201 일반운영비		4,686	9,330	△4,644
01 사무관리비		450	3,450	△3,000
○환경분쟁지역 조사 및 평가비	경정 0원	0	3,000	△3,000
02 공공운영비		4,236	5,880	△1,644
○교통소음 저감을 위한 무인단속 시스템 운영 관리		756	900	△144
- 통신요금	경정 28,000원*12회	336	360	△24
- 전기요금	경정 10,000원*12회	120	240	△120
○환경측정 장비 유지비 및 성능검사비	경정 100,000원*12월	1,200	1,560	△360
○교통소음진동규제지역 안내표지판 관리	경정 20,000원*114개소	2,280	3,420	△1,140
207 연구개발비		15,675	17,000	△1,325
01 연구용역비		15,675	17,000	△1,325
○성남고등 보금자리 주택지구 조성사업 환경영향평가(소음)검증용역	경정 15,675,000원*1식	15,675	17,000	△1,325
토양관리		2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비		2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비		2,000	4,000	△2,000
○토양측정망 시료채취 및 분석수수료	경정 200,000원*10개소	2,000	4,000	△2,000
자연환경보전사업		229,920	253,993	△24,073
생태네트워크 구축		47,005	52,520	△5,515
습지및우수생태계공간 조사사업		7,350	11,800	△4,450
301 일반보상금		7,350	11,800	△4,450
10 행사실비보상금		7,350	11,800	△4,450
○습지 및 우수생태공간 실태조사 활동비		7,350	11,800	△4,450
- 전문가	경정 0원	0	600	△600
- 조사원	경정 35,000원*35명*6회	7,350	11,200	△3,850

부서: 환경정책과
 정책: 자연환경보전사업
 단위: 생태네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
성남 생태도시 커뮤니케이션센터 운영		22,135	23,200	△ 1,065
301 일반보상금		1,335	2,400	△ 1,065
10 행사실비보상금		1,335	2,400	△ 1,065
○비오톱지도 갱신 현장조사 및 DB구축 자문		1,335	2,400	△ 1,065
- 전문가 경정 100,000원*3명*2회		600	1,000	△ 400
- 조사원 경정 35,000원*7명*3회		735	1,400	△ 665
생태보전		159,995	177,653	△ 17,658
생물서식처 복원사업		113,610	128,803	△ 15,193
101 인건비		21,935	20,653	1,282
04 기간제근로자등보수		21,935	20,653	1,282
○탄천습지생태원 관리운영		21,935	20,653	1,282
- 기본급 경정 38,970원*2명*220일		17,147	16,522	625
- 유급휴일수당 경정 38,970원*2명*45일		3,508	3,380	128
- 연차수당 경정 38,970원*2명*10일		780	751	29
- 명절휴가비 250,000원*2명*1회		500	0	500
201 일반운영비		37,900	39,900	△ 2,000
03 행사운영비		10,000	12,000	△ 2,000
○탄천 멸종위기 토종 민물고기 방류		10,000	12,000	△ 2,000
- 공간별 복원대상 민물고기 경정 4,000,000원*2회		8,000	10,000	△ 2,000
206 재료비		18,000	20,000	△ 2,000
01 재료비		18,000	20,000	△ 2,000
○탄천 습지생태원 조성용 초화류 경정 3,600원*2,500본*2회		18,000	20,000	△ 2,000
301 일반보상금		6,675	8,250	△ 1,575
10 행사실비보상금		6,675	8,250	△ 1,575
○탄천 습지생태원 체험교육 강사수당 경정 35,000원*3명*55회		5,775	7,350	△ 1,575
401 시설비및부대비		29,100	40,000	△ 10,900
01 시설비		29,100	40,000	△ 10,900
○탄천 습지생태원 데크설치 경정 19,980,000원*1식		19,980	30,000	△ 10,020
○탄천 습지생태원 태양광 램프설치 경정 9,120,000원*1식		9,120	10,000	△ 880
자연환경안내원 운영		36,685	39,150	△ 2,465
301 일반보상금		25,550	28,000	△ 2,450
10 행사실비보상금		25,550	28,000	△ 2,450
○생태모니터링 활동비(반딧불이 등 7개분야)		23,600	26,000	△ 2,400
- 전문가 조사 경정 150,000원*2명*2회		600	3,000	△ 2,400
○반딧불이 서식처 체험탐사 활동비		1,950	2,000	△ 50

부서: 환경정책과
 정책: 자연환경보전사업
 단위: 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 보조안내원(자연환경모니터) 경정 25,000원*2명*19회	950	1,000	△50
	405 자산취득비	385	400	△15
	01 자산및물품취득비	385	400	△15
	○자연환경모니터용 카메라(신규) 경정 385,000원*1개	385	400	△15
	야생동·식물 보호	22,920	23,820	△900
	야생동·식물 보호 사업	11,020	11,620	△600
	201 일반운영비	9,020	9,620	△600
	01 사무관리비	9,020	9,620	△600
	○유해 집비둘기 관리 현수막 및 안내판 제작 경정 150,000원*8개소*2회	2,400	3,000	△600
	생태계교란 외래식물 퇴치	9,700	10,000	△300
	307 민간이전	9,700	10,000	△300
	02 민간경상보조	9,700	10,000	△300
	○지역 생태계교란 위해외래식물 퇴치사업 활동 보조 경정 9,700,000원*1식	9,700	10,000	△300
	재무활동(환경정책과)	9,149	5,564	3,585
	보전지출	9,149	5,564	3,585
	보전지출	9,149	5,564	3,585
	802 반환금기타	9,149	5,564	3,585
	01 국고보조금반환금	9,149	5,564	3,585
	○2011년도 우리마을 도량살리기 지원사업 - 집행잔액반납 3,585,000원*1식	8,843	5,258	3,585
		3,585	0	3,585

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹색성장과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 전원개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색성장과	26,690,443	31,097,421	△4,406,978
국	4,133,060	4,178,450	△45,390
도	2,056,494	2,179,359	△122,865
시	3,116,073	3,139,612	△23,539
지	17,384,816	21,600,000	△4,215,184
에너지 안전 및 공급 개선	18,018,289	22,358,395	△4,340,106
국	83,908	89,308	△5,400
도	54,900	158,300	△103,400
시	494,665	510,787	△16,122
지	17,384,816	21,600,000	△4,215,184
전원개발사업	17,384,816	21,608,000	△4,223,184
시	0	8,000	△8,000
지	17,384,816	21,600,000	△4,215,184
구미동 송전탑 지중화사업	17,384,816	21,600,000	△4,215,184
지	17,384,816	21,600,000	△4,215,184
403 자치단체등자본이전	17,384,816	21,600,000	△4,215,184
지	17,384,816	21,600,000	△4,215,184
02 공기관등에대해행사업비	17,384,816	21,600,000	△4,215,184
○구미동 송전탑 지중화사업비 분담금(2012년도 분)	17,384,816	21,600,000	△4,215,184
경정 17,384,816,000원*1식	17,384,816	21,600,000	△4,215,184
지	17,384,816	21,600,000	△4,215,184
머내공원 C/H부지 지적측량 분할	0	8,000	△8,000
401 시설비및부대비	0	8,000	△8,000
01 시설비	0	8,000	△8,000
○머내공원 C/H부지 지적측량분할 경정 0원	0	8,000	△8,000
에너지절약 및 석유유통질서 확립	633,473	750,395	△116,922
국	83,908	89,308	△5,400
도	54,900	158,300	△103,400
시	494,665	502,787	△8,122
에너지절약 및 가스안전 홍보	12,500	14,000	△1,500
201 일반운영비	12,500	14,000	△1,500
01 사무관리비	12,500	14,000	△1,500
○에너지절약 홍보물 제작	3,500	5,000	△1,500
경정 1,000원*3,500매*1회	3,500	5,000	△1,500
에너지절약 실천협의회 운영	45,808	47,650	△1,842
201 일반운영비	4,620	6,300	△1,680
01 사무관리비	4,620	6,300	△1,680
○에너지절약실천협의회 회의참석수당	4,620	6,300	△1,680
경정 70,000원*22명*3회	4,620	6,300	△1,680
203 업무추진비	1,188	1,350	△162
03 시책추진업무추진비	1,188	1,350	△162
○에너지절약실천협의회 간담회	1,188	1,350	△162
경정 18,000원*22명*3회	1,188	1,350	△162

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	석유제품 품질검사 실시	2,360	2,960	△600
201	일반운영비	400	1,000	△600
01	사무관리비	400	1,000	△600
	○석유판매업자 의식함양 교육	400	1,000	△600
	－ 교육강사료 경정 0원	0	600	△600
	에너지절약 웅변대회 개최	4,000	4,400	△400
307	민간이전	4,000	4,400	△400
04	민간행사보조	4,000	4,400	△400
	○에너지절약 웅변대회 개최 경정 4,000,000원*1회	4,000	4,400	△400
	그린홈 100만호 보급지원사업	408,600	512,000	△103,400
		도 33,600	137,000	△103,400
		시 375,000	375,000	0
402	민간자본이전	408,600	512,000	△103,400
		도 33,600	137,000	△103,400
		시 375,000	375,000	0
01	민간자본보조	408,600	512,000	△103,400
	○그린홈 100만호 보급 지원사업 경정 2,043,000원*200호	408,600	512,000	△103,400
		도 33,600	137,000	△103,400
		시 375,000	375,000	0
	가스안전 관리 추진	4,000	4,000	0
201	일반운영비	3,000	3,000	0
01	사무관리비	2,800	3,000	△200
	○가스안전 체험교실 운영	2,800	3,000	△200
	－ 교육교재 제작 경정 1,300,000원*1식	1,300	1,500	△200
02	공공운영비	200	0	200
	○가스안전체험교실 단체여행보험 200,000원	200	0	200
	신재생에너지설치 지방보급사업	132,820	142,000	△9,180
		국 65,600	71,000	△5,400
		도 21,300	21,300	0
		시 45,920	49,700	△3,780
401	시설비및부대비	132,820	142,000	△9,180
		국 65,600	71,000	△5,400
		도 21,300	21,300	0
		시 45,920	49,700	△3,780
01	시설비	129,270	138,450	△9,180
	○동원동 경로당 태양광 발전설비 설치(20kw) 경정 129,270,000원*1식	129,270	138,450	△9,180
		국 63,825	69,225	△5,400
		도 20,768	20,768	0
		시 44,677	48,457	△3,780
	맑고 푸른 하늘 만들기	8,524,824	8,656,380	△131,556

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,049,152	4,089,142	△39,990
	도 2,001,594	2,021,059	△19,465
	시 2,474,078	2,546,179	△72,101
대기오염 저감사업	675,668	698,120	△22,452
	국 158,000	158,000	0
	도 98,800	93,800	5,000
	시 418,868	446,320	△27,452
대기오염저감대책	4,728	15,720	△10,992
201 일반운영비	4,728	15,220	△10,492
01 사무관리비	4,728	8,300	△3,572
○대기환경보전 자문수당 경정 0원	0	1,500	△1,500
○자동차 배출가스 비디오 단속용 소모품 경정 920,000원*1식	920	1,000	△80
○특정경유자동차 검사과태료 체납독촉 고지서 경정 0원	0	800	△800
○대기오염 예.경보제 운영 홍보물 제작 경정 3,808,000원*1식	3,808	5,000	△1,192
02 공공운영비	0	2,600	△2,600
○자동차단속용 비디오장비 유지비 경정 0원	0	600	△600
○특정경유자동차검사 체납고지서 우편발송(일 반발송요금) 경정 0원	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	0	4,320	△4,320
○지역대기환경 실태 및 개선 전문가 토론회	0	4,320	△4,320
- 현장 조사분석 경정 0원	0	1,800	△1,800
- 주제발표수당 경정 0원	0	450	△450
- 토론수당 경정 0원	0	420	△420
- 자료 및 홍보물 경정 0원	0	1,500	△1,500
- 현수막 경정 0원	0	150	△150
301 일반보상금	0	500	△500
12 기타보상금	0	500	△500
○자동차 매연신고 보상금 경정 0원	0	500	△500
대기오염전광판 운영	70,328	72,000	△1,672
201 일반운영비	49,220	50,000	△780
02 공공운영비	49,220	50,000	△780
○대기오염 전광판 운영 공공요금 경정 237,000원*5개소*12월	14,220	15,000	△780
307 민간이전	21,108	22,000	△892
05 민간위탁금	21,108	22,000	△892
○대기오염 전광판 위탁관리비 경정 4,221,600원*5개소	21,108	22,000	△892
기후변화 대응사업	71,416	76,160	△4,744
201 일반운영비	56,516	60,860	△4,344

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
01 사무관리비	56,516	60,860	△4,344	
○자치단체 국제환경 협의회(ICLEI) 연회비 경정 5,076,000원*1회	5,076	5,500	△424	
○녹색성장위원회 회의참석 수당 경정 1,080,000원*1회	1,080	3,360	△2,280	
○온실가스·에너지 인벤토리 구축 및 명세서 작성 경정 17,400,000원*1식	17,400	18,000	△600	
○온실가스·에너지 명세서 검증 수수료 경정 4,940,000원*1식	4,940	5,000	△60	
○온실가스목표관리제 이행계획 컨설팅 경정 13,020,000원*1식	13,020	14,000	△980	
307 민간이전	12,900	13,300	△400	
02 민간경상보조	12,900	13,300	△400	
○저탄소녹색성장 그린스타트 사업지원 경정 8,500,000원*1식	8,500	8,800	△300	
○청소년 그린영화제 제작 운영지원 경정 4,400,000원*1식	4,400	4,500	△100	
탄소포인트제 인센티브 지원	30,000	35,000	△5,000	
301 일반보상금	23,000	28,000	△5,000	
12 기타보상금	15,000	20,000	△5,000	
○신규가입자 인센티브 지원 경정 15,000,000원*1식	15,000	20,000	△5,000	
탄소포인트제 인센티브 지원(보조)	40,000	50,000	△10,000	
	국	20,000	25,000	△5,000
	시	20,000	25,000	△5,000
301 일반보상금	40,000	50,000	△10,000	
	국	20,000	25,000	△5,000
	시	20,000	25,000	△5,000
12 기타보상금	40,000	50,000	△10,000	
○탄소포인트제 인센티브 지원 경정 40,000,000원*1식	40,000	50,000	△10,000	
	국	20,000	25,000	△5,000
	시	20,000	25,000	△5,000
기후변화대응 청소년 및 시민 교육	31,156	31,200	△44	
	국	4,000	4,000	0
	시	27,156	27,200	△44
405 자산취득비	2,156	2,200	△44	
01 자산및물품취득비	2,156	2,200	△44	
○온실가스 진단(Green Home Doctor)제 운영(신규)	2,156	2,200	△44	
- CO2 측정기 경정 1,556,000원*1대	1,556	1,600	△44	
온실가스 감축사업(보조)	10,000	0	10,000	
	국	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
206 재료비	10,000	0	10,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 5,000	0	5,000
		도 5,000	0	5,000
01	재료비	10,000	0	10,000
	○온실가스 감축사업 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
		국 5,000	0	5,000
		도 5,000	0	5,000
자동차 배출가스 저감사업		7,849,156	7,958,260	△109,104
		국 3,891,152	3,931,142	△39,990
		도 1,902,794	1,927,259	△24,465
		시 2,055,210	2,099,859	△44,649
천연가스버스 보급		1,502,500	1,443,000	59,500
		국 751,250	721,500	29,750
		도 375,625	360,750	14,875
		시 375,625	360,750	14,875
402	민간자본이전	1,502,500	1,443,000	59,500
		국 751,250	721,500	29,750
		도 375,625	360,750	14,875
		시 375,625	360,750	14,875
01	민간자본보조	1,502,500	1,443,000	59,500
	○천연가스 버스 보급			
	경정 1,502,500,000원*1식	1,502,500	1,443,000	59,500
		국 751,250	721,500	29,750
		도 375,625	360,750	14,875
		시 375,625	360,750	14,875
천연가스버스 연료비 보조		340,500	400,000	△59,500
		국 170,250	200,000	△29,750
		도 85,125	100,000	△14,875
		시 85,125	100,000	△14,875
402	민간자본이전	340,500	400,000	△59,500
		국 170,250	200,000	△29,750
		도 85,125	100,000	△14,875
		시 85,125	100,000	△14,875
01	민간자본보조	340,500	400,000	△59,500
	○천연가스 버스 연료비 보조금			
	경정 340,500,000원*1식	340,500	400,000	△59,500
		국 170,250	200,000	△29,750
		도 85,125	100,000	△14,875
		시 85,125	100,000	△14,875
운행차 배출가스 저감 대책		12,830	19,000	△6,170
201	일반운영비	7,250	13,000	△5,750
01	사무관리비	4,500	5,000	△500
	○배출가스 저감장치 부착 홍보물 제작			
	경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
	○저공해조치 부착대상 안내문 제작			
	경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
02	공공운영비	2,750	8,000	△5,250
	○저공해조치 의무화 우편발송	2,750	8,000	△5,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 등기 경정 1,750원*1,000건	1,750	7,000	△5,250
	402 민간자본이전	5,580	6,000	△420
	02 민간대행사업비	5,580	6,000	△420
	○조기폐차 보조금지급 업무대행비 경정 6,000원*930대	5,580	6,000	△420
	운행차 공회전 제한 사업	48,146	52,660	△4,514
	201 일반운영비	41,720	46,160	△4,440
	01 사무관리비	41,000	44,000	△3,000
	○자동차공회전 제한장치 택시 운전자 교육	0	2,000	△2,000
	- 초빙강사료 경정 0원	0	900	△900
	- 교육교재 경정 0원	0	900	△900
	- 현수막 경정 0원	0	200	△200
	○자동차공회전 제한지역 안내표지판 제작 및 부착 경정 162,500원*240개	39,000	40,000	△1,000
	02 공공운영비	720	2,160	△1,440
	○자동차공회전 제한구역 전광판 운영비 경정 10,000원*6개*12월	720	2,160	△1,440
	405 자산취득비	1,426	1,500	△74
	01 자산및물품취득비	1,426	1,500	△74
	○공회전차량 단속용 카메라(신규) 경정 1,425,350원*1대	1,426	1,500	△74
	운행차 공회전 제한 사업(보조)	0	68,420	△68,420
		국	34,210	△34,210
		도	10,263	△10,263
		시	23,947	△23,947
	402 민간자본이전	0	68,420	△68,420
		국	34,210	△34,210
		도	10,263	△10,263
		시	23,947	△23,947
	01 민간자본보조	0	68,420	△68,420
	○자동차공회전 제한장치 부착사업 경정 0원	0	68,420	△68,420
		국	34,210	△34,210
		도	10,263	△10,263
		시	23,947	△23,947
	전기자동차 구입 및 충전시설 설치	177,000	207,000	△30,000
		국	85,560	△5,780
		도	0	△14,202
		시	91,440	△10,018
	405 자산취득비	177,000	207,000	△30,000
		국	85,560	△5,780
		도	0	△14,202
		시	91,440	△10,018
	01 자산및물품취득비	177,000	207,000	△30,000
	○전기자동차(신규)	133,000	163,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 고속전기자동차 경정 45,500,000원*2대	91,000	100,000	△9,000
	국	30,000	30,000	0
	도	0	9,000	△9,000
	시	61,000	61,000	0
	－ 저속전기자동차 경정 21,000,000원*2대	42,000	63,000	△21,000
	국	11,560	17,340	△5,780
	도	0	5,202	△5,202
	시	30,440	40,458	△10,018
행정운영경비(녹색성장과)		73,412	73,960	△548
기본경비		73,412	73,960	△548
기본경비		73,412	73,960	△548
405 자산취득비		7,052	7,600	△548
01 자산및물품취득비		7,052	7,600	△548
○캐비닛(신규) 경정 152,000원*1개		152	700	△548
재무활동(녹색성장과)		73,918	8,686	65,232
보전지출		73,918	8,686	65,232
보전지출		73,918	8,686	65,232
802 반환금기타		73,918	8,686	65,232
01 국고보조금반환금		38,535	4,769	33,766
○2011 그린리더 활동지원 국고보조금 이자발생액 반납 13,650원		14	0	14
○'09년 운행차 저공해사업 부적정 집행액 반납 405,000원		405	0	405
○'10년 운행차 저공해사업 집행잔액 및 과년도 회수액 반납 2,203,650원		2,204	0	2,204
○'11년 운행차 저공해사업 집행잔액 및 과년도 회수액 반납 31,142,990원		31,143	0	31,143
02 시·도비보조금반환금		35,383	3,917	31,466
○'09년 운행차 저공해사업 부적정 집행액 반납 202,500원		203	0	203
○'10년 운행차 저공해사업 집행잔액 및 과년도 회수액 반납(이자포함) 4,685,640원		4,686	0	4,686
○'11년 운행차 저공해사업 집행잔액 및 과년도 회수액 반납(이자포함) 25,469,620원		25,470	0	25,470
○'11년 천연가스버스 보급사업 집행이자 반납 870,470원		871	0	871
○'11년 배출권거래제 시범사업 집행이자 반납 48,460원		49	0	49
○'11년 탄소포인트제 인센티브지급 집행이자 반납 87,470원		88	0	88
○'11년 저녹스버너 보급사업 집행이자 반납 99,000원		99	0	99

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리창출과	7,125,909	7,557,978	△432,069
국	1,166,721	1,359,050	△192,329
분	225,653	225,653	0
도	363,218	377,643	△14,425
시	5,370,317	5,595,632	△225,315
근로자 복지 증진	1,011,609	1,020,799	△9,190
국	25,600	25,600	0
시	986,009	995,199	△9,190
건전한 노동문화의 정착화 지원	153,400	153,800	△400
국	25,600	25,600	0
시	127,800	128,200	△400
노동상담추진	4,400	4,800	△400
201 일반운영비	4,400	4,800	△400
01 사무관리비	4,400	4,800	△400
○고문노무사 수당지급 경정 4,400,000원	4,400	4,800	△400
근로자복지지원	858,209	866,999	△8,790
근로자시설편의제공	124,751	133,541	△8,790
201 일반운영비	40,908	41,841	△933
02 공공운영비	40,908	41,841	△933
○근로자종합복지관 건물유지비 경정 12,640,000원	12,640	13,041	△401
○여성임대아파트 세대유지비 경정 28,268,000원	28,268	28,800	△532
401 시설비및부대비	72,346	80,000	△7,654
01 시설비	72,346	80,000	△7,654
○근로자종합복지관 교육실 선반수납장 제작설 경정 9,336,000원	9,336	10,000	△664
○근로자종합복지관 팬코일유니트 교체공사 경정 9,080,000원	9,080	10,000	△920
○근로자종합복지관 정화조시설 보수공사 경정 10,670,000원	10,670	15,000	△4,330
○근로자종합복지관 4층 보수공사 경정 29,310,000원	29,310	30,000	△690
○여성임대아파트 외부 도장공사 경정 13,950,000원	13,950	15,000	△1,050
405 자산취득비	11,497	11,700	△203
01 자산및물품취득비	11,497	11,700	△203
○근로자종합복지관 교육용 물품(대체)	11,497	11,700	△203
- 산업용 냉동냉장고 경정 2,697,000원	2,697	2,900	△203
고용 촉진 및 안정	5,294,332	5,701,861	△407,529
국	1,141,121	1,333,450	△192,329
분	225,653	225,653	0
도	363,218	377,643	△14,425
시	3,564,340	3,765,115	△200,775

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공근로사업	1,166,553	1,167,353	△800
분	225,653	225,653	0
도	159,937	159,937	0
시	780,963	781,763	△800
공공근로사업 추진(보조)	1,157,553	1,158,353	△800
분	225,653	225,653	0
도	159,937	159,937	0
시	771,963	772,763	△800
202 여비	6,400	7,200	△800
도	1,200	1,200	0
시	5,200	6,000	△800
01 국내여비	6,400	7,200	△800
○공공근로사업 활성화추진 여비 경정 6,400,000원	6,400	7,200	△800
도	1,200	1,200	0
시	5,200	6,000	△800
실업대책 추진	4,101,479	4,508,208	△406,729
국	1,141,121	1,333,450	△192,329
도	203,281	217,706	△14,425
시	2,757,077	2,957,052	△199,975
대학생 지방행정 체험 연수	392,582	445,000	△52,418
101 인건비	391,582	444,000	△52,418
04 기간제근로자등보수 ○연수비용 경정 391,582,000원	391,582	444,000	△52,418
391,582	444,000	△52,418	
성남시 시니어직업훈련센터 설치 운영	659,920	701,490	△41,570
307 민간이전	658,430	700,000	△41,570
05 민간위탁금 ○시니어직업훈련센터 설치운영 사업비 경정 658,430,000원	658,430	700,000	△41,570
658,430	700,000	△41,570	
사회적기업지원센터 운영	146,413	164,013	△17,600
도	15,000	15,000	0
시	131,413	149,013	△17,600
201 일반운영비	28,660	40,260	△11,600
01 사무관리비	28,060	39,060	△11,000
○급량비 경정 4,080,000원	4,080	10,080	△6,000
○홈페이지 유지관리 및 보수 경정 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
○직무연찬 및 교육훈련비 경정 1,000,000원	1,000	4,800	△3,800
02 공공운영비	600	1,200	△600
○우편물 발송비 등 경정 600,000원	600	1,200	△600
202 여비	6,000	12,000	△6,000
01 국내여비	6,000	12,000	△6,000
○기본업무추진여비 경정 4,800,000원	4,800	10,800	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성남일자리센터 지원	54,950	61,700	△6,750
201 일반운영비	52,950	59,700	△6,750
02 공공운영비	1,000	1,200	△200
○워크넷 통합메세지 서비스 사용료 경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
03 행사운영비	33,450	40,000	△6,550
○취업(채용)박람회 개최 및 홍보 경정 23,450,000원	23,450	30,000	△6,550
지역공동체 일자리사업	9,900	7,900	2,000
303 포상금	9,900	7,900	2,000
01 포상금	9,900	7,900	2,000
○2012년 지역공동체 일자리사업 평가결과 시상금 2,000,000원	2,000	0	2,000
(예비)사회적 일자리 창출사업	582,000	822,411	△240,411
국	465,600	657,929	△192,329
도	34,920	49,345	△14,425
시	81,480	115,137	△33,657
307 민간이전	582,000	822,411	△240,411
국	465,600	657,929	△192,329
도	34,920	49,345	△14,425
시	81,480	115,137	△33,657
02 민간경상보조	582,000	822,411	△240,411
○(예비)일자리 창출사업 지원 경정 582,000,000원	582,000	822,411	△240,411
국	465,600	657,929	△192,329
도	34,920	49,345	△14,425
시	81,480	115,137	△33,657
(예비)사회적기업 육성지원 자체사업	337,724	387,704	△49,980
206 재료비	30,000	70,000	△40,000
01 재료비	30,000	70,000	△40,000
○마을형 사회적기업 발굴·육성 사업 소모자재 등 구입비 경정 30,000,000원	30,000	70,000	△40,000
207 연구개발비	39,000	46,000	△7,000
01 연구용역비	39,000	46,000	△7,000
○사회적기업 및 마을형사회적기업 발굴·육성을 위한 지역자원 조사	39,000	46,000	△7,000
- 마을형 사회적기업 모델발굴용역 경정 39,000,000원	39,000	46,000	△7,000
301 일반보상금	8,124	11,104	△2,980
10 행사실비보상금	8,124	11,104	△2,980
○성남시 사회적기업 창업보육센터운영 실비보상 경정 3,120,000원	3,120	6,100	△2,980
행정운영경비(일자리창출과)	82,717	83,850	△1,133

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		82,717	83,850	△ 1,133
기본경비		82,717	83,850	△ 1,133
201 일반운영비		27,117	28,250	△ 1,133
02 공공운영비		1,117	2,250	△ 1,133
○소형승용(경형) 차량유지비		1,117	2,250	△ 1,133
- 차량유지비 경정 1,117,000원		1,117	2,250	△ 1,133
재무활동(일자리창출과)		311,969	311,774	195
보전지출(일반회계)		311,969	311,774	195
보전지출		311,969	311,774	195
802 반환금기타		311,969	311,774	195
02 시·도비보조금반환금		31,322	31,127	195
○2011년 예비사회적기업 전문인력인건비 지원 사업 이자 194,760원		195	0	195
재무활동(일자리창출과)		425,282	439,694	△ 14,412
내부거래지출		425,282	439,694	△ 14,412
시설관리공단 위탁사업(여성임대아파트 관리)		425,282	439,694	△ 14,412
309 전출금		425,282	439,694	△ 14,412
02 공사·공단경상전출금		425,282	439,694	△ 14,412
○여성임대아파트 운영관리 경정 425,282,000원*1년		425,282	439,694	△ 14,412

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	6,064,537	5,304,499	760,038
국	796,310	738,098	58,212
광	200,400	200,400	0
특	28,000	10,000	18,000
분	3,365	3,365	0
도	1,250,717	1,483,052	△232,335
시	3,785,745	2,869,584	916,161
농·축산 경쟁력 강화	3,366,576	3,451,867	△85,291
국	796,310	738,098	58,212
분	3,365	3,365	0
도	1,210,637	1,442,972	△232,335
시	1,356,264	1,267,432	88,832
농업 경쟁력 제고 대책사업	1,129,836	1,073,649	56,187
국	394,300	381,113	13,187
도	76,660	61,910	14,750
시	658,876	630,626	28,250
지역농업 특색사업	478,500	484,500	△6,000
402 민간자본이전	478,500	484,500	△6,000
01 민간자본보조	478,500	484,500	△6,000
○채소	87,000	93,000	△6,000
- 친환경 농산물 생산기반 조성 경정 80,000,000원*1개소*0.3	24,000	30,000	△6,000
친환경 농업직불	11,517	0	11,517
국	11,517	0	11,517
301 일반보상금	11,517	0	11,517
국	11,517	0	11,517
12 기타보상금	11,517	0	11,517
○친환경농업 직불금 11,517,000원	11,517	0	11,517
국	11,517	0	11,517
소득보전직불 관리비	2,130	200	1,930
국	2,130	200	1,930
201 일반운영비	2,130	200	1,930
국	2,130	200	1,930
01 사무관리비	2,130	200	1,930
○쌀소득등 보전직불제 사업관리비 경정 790,000원	790	200	590
국	790	200	590
○심사위원회 운영비 1,340,000원	1,340	0	1,340
국	1,340	0	1,340
소득보전직불	6,300	8,200	△1,900
국	6,300	8,200	△1,900
301 일반보상금	6,300	8,200	△1,900
국	6,300	8,200	△1,900
12 기타보상금	6,300	8,200	△1,900
○쌀소득등 보전직불제 경정 6,300,000원	6,300	8,200	△1,900
국	6,300	8,200	△1,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 6,300	8,200	△1,900
발농업 직불제		1,640	0	1,640
		국 1,640	0	1,640
301 일반보상금		1,640	0	1,640
		국 1,640	0	1,640
12 기타보상금		1,640	0	1,640
○발농업 직불금	1,640,000원	1,640	0	1,640
		국 1,640	0	1,640
농식품포장 디자인 개선		49,000	0	49,000
		도 14,750	0	14,750
		시 34,250	0	34,250
402 민간자본이전		49,000	0	49,000
		도 14,750	0	14,750
		시 34,250	0	34,250
01 민간자본보조		49,000	0	49,000
○농식품 포장디자인 개선사업	49,000,000원	49,000	0	49,000
		도 14,750	0	14,750
		시 34,250	0	34,250
농업인 복지 지원		41,521	51,108	△9,587
		국 0	2,800	△2,800
		분 3,365	3,365	0
		도 10,723	13,399	△2,676
		시 27,433	31,544	△4,111
농업인자녀학자금		35,743	41,868	△6,125
		분 3,365	3,365	0
		도 10,723	12,559	△1,836
		시 21,655	25,944	△4,289
301 일반보상금		35,743	41,868	△6,125
		분 3,365	3,365	0
		도 10,723	12,559	△1,836
		시 21,655	25,944	△4,289
02 장학금및학자금		35,743	41,868	△6,125
○농업인자녀학자금	경정 35,743,000원	35,743	41,868	△6,125
		분 3,365	3,365	0
		도 10,723	12,559	△1,836
		시 21,655	25,944	△4,289
농업인 영유아 양육비 지원		0	5,600	△5,600
		국 0	2,800	△2,800
		도 0	840	△840
		시 0	1,960	△1,960
301 일반보상금		0	5,600	△5,600
		국 0	2,800	△2,800
		도 0	840	△840
		시 0	1,960	△1,960
12 기타보상금		0	5,600	△5,600
○농업인영유아양육비	경정 0원	0	5,600	△5,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	2,800	△2,800
	도	0	840	△840
	시	0	1,960	△1,960
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업		5,778	3,640	2,138
307 민간이전		5,778	3,640	2,138
08 이차보전금		5,778	3,640	2,138
○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업 경정 5,778,000원		5,778	3,640	2,138
농업기반시설관리		264,200	266,950	△2,750
	도	50,000	50,000	0
	시	214,200	216,950	△2,750
국유재산관리 추진		258,200	260,950	△2,750
	도	50,000	50,000	0
	시	208,200	210,950	△2,750
201 일반운영비		8,200	10,950	△2,750
01 사무관리비		8,200	10,950	△2,750
○국유재산 용도폐지에 따른 분할측량비 경정 0원		0	2,750	△2,750
원활한 농정추진		8,423	3,240	5,183
	국	2,460	0	2,460
	도	1,650	462	1,188
	시	4,313	2,778	1,535
농정업무추진		5,963	3,240	2,723
	도	1,650	462	1,188
	시	4,313	2,778	1,535
201 일반운영비		280	700	△420
01 사무관리비		280	700	△420
○농업관련심의회 회의 참석 수당 경정 70,000원*4명*1회		280	700	△420
302 이주및재해보상금		350	0	350
	도	350	0	350
02 민간인재해보상금		350	0	350
○태풍으로 인한 과수 낙과 피해농가 지원(성립전) 350,000원		350	0	350
	도	350	0	350
307 민간이전		4,333	1,540	2,793
	도	1,300	462	838
	시	3,033	1,078	1,955
06 보험금		4,333	1,540	2,793
○농작물 재해 보험 지원 경정 4,333,000원		4,333	1,540	2,793
	도	1,300	462	838
	시	3,033	1,078	1,955
농지이용관리사업 추진		2,460	0	2,460
	국	2,460	0	2,460

부서: 지역경제과
 정책: 농·축산 경쟁력 강화
 단위: 원활한 농정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	2,460	0	2,460
		국 2,460	0	2,460
	04 기간제근로자등보수	2,460	0	2,460
	○농지이용관리지원사업 보조인력 인건비(성립 전) 61,500원*2명*20일	2,460	0	2,460
		국 2,460	0	2,460
	정예 농업인력 증점 육성	30,901	36,425	△5,524
		도 888	1,085	△197
		시 30,013	35,340	△5,327
	농업소식 및 정보제공	4,440	5,425	△985
		도 888	1,085	△197
		시 3,552	4,340	△788
	201 일반운영비	4,440	5,425	△985
		도 888	1,085	△197
		시 3,552	4,340	△788
	01 사무관리비	4,440	5,425	△985
	○농업소식 및 정보제공 경정 4,440,000원	4,440	5,425	△985
		도 888	1,085	△197
		시 3,552	4,340	△788
	전국 농업경영인대회 참가지원	11,461	13,000	△1,539
	201 일반운영비	2,880	3,000	△120
	03 행사운영비	2,880	3,000	△120
	○전국 농업경영인대회 참가 차량 임차 경정 2,880,000원	2,880	3,000	△120
	301 일반보상금	8,581	10,000	△1,419
	10 행사실비보상금	8,581	10,000	△1,419
	○전국 농업경영인대회 참가 보상금 경정 8,581,000원	8,581	10,000	△1,419
	농업인 워크숍	5,000	8,000	△3,000
	307 민간이전	5,000	8,000	△3,000
	04 민간행사보조	5,000	8,000	△3,000
	○농업인워크숍 개최지원 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
	예방위주의 가축 방역, 위생관리	285,524	311,024	△25,500
		국 6,050	6,050	0
		도 53,815	58,615	△4,800
		시 225,659	246,359	△20,700
	가축전염병예방을 위한 재료구입	4,000	8,500	△4,500
	206 재료비	4,000	8,500	△4,500
	01 재료비	4,000	8,500	△4,500
	○축산농가 소독약품 공급 경정 15,000원*200kg	3,000	7,500	△4,500
	유기동물 포획 및 중성화 사업	235,000	250,000	△15,000
		도 47,000	50,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	188,000	200,000	△ 12,000
402 민간자본이전		235,000	250,000	△ 15,000
	도	47,000	50,000	△ 3,000
	시	188,000	200,000	△ 12,000
02 민간대행사업비		235,000	250,000	△ 15,000
○유기동물 포획 및 중성화사업		235,000	250,000	△ 15,000
- 유기동물(개) 처리사업				
경정 100,000원*1,250두		125,000	130,000	△ 5,000
	도	25,000	26,000	△ 1,000
	시	100,000	104,000	△ 4,000
- 고양이 처리사업				
경정 100,000원*1,100두		110,000	120,000	△ 10,000
	도	22,000	24,000	△ 2,000
	시	88,000	96,000	△ 8,000
동물등록제 사업 추진		25,000	31,000	△ 6,000
	도	5,400	7,200	△ 1,800
	시	19,600	23,800	△ 4,200
206 재료비		7,500	10,000	△ 2,500
	도	2,250	3,000	△ 750
	시	5,250	7,000	△ 1,750
01 재료비		7,500	10,000	△ 2,500
○동물등록제 시행에 따른 재료 구입				
경정 5,000원*1,500마리		7,500	10,000	△ 2,500
	도	2,250	3,000	△ 750
	시	5,250	7,000	△ 1,750
402 민간자본이전		10,500	14,000	△ 3,500
	도	3,150	4,200	△ 1,050
	시	7,350	9,800	△ 2,450
02 민간대행사업비		10,500	14,000	△ 3,500
○동물등록제 시행에 따른 시술비				
경정 7,000원*1,500마리		10,500	14,000	△ 3,500
	도	3,150	4,200	△ 1,050
	시	7,350	9,800	△ 2,450
축산물 수급안정 및 유통구조 개선		1,603,971	1,707,271	△ 103,300
	국	391,300	345,935	45,365
	도	1,016,901	1,257,501	△ 240,600
	시	195,770	103,835	91,935
학교우유 급식 지원		670,700	494,000	176,700
	국	391,165	345,800	45,365
	도	83,860	44,460	39,400
	시	195,675	103,740	91,935
308 자치단체등이전		670,700	494,000	176,700
	국	391,165	345,800	45,365
	도	83,860	44,460	39,400
	시	195,675	103,740	91,935
06 교육기관에대한보조금		670,700	494,000	176,700
○학교 우유급식 지원				
경정 670,700,000원		670,700	494,000	176,700
	국	391,165	345,800	45,365

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	83,860	44,460	39,400
	시	195,675	103,740	91,935
우수축산물 학교급식 지원		933,000	1,213,000	△280,000
	도	933,000	1,213,000	△280,000
308 자치단체등이전		933,000	1,213,000	△280,000
	도	933,000	1,213,000	△280,000
06 교육기관에대한보조금		933,000	1,213,000	△280,000
○우수축산물 학교급식 지원				
경정 933,000,000원		933,000	1,213,000	△280,000
	도	933,000	1,213,000	△280,000
지역경제활성화		1,749,047	1,752,033	△2,986
	광	200,400	200,400	0
	특	28,000	10,000	18,000
	도	40,080	40,080	0
	시	1,480,567	1,501,553	△20,986
계량기 관리		5,177	7,900	△2,723
계량기검사 공무원 위탁교육		1,000	1,800	△800
201 일반운영비		1,000	1,800	△800
01 사무관리비		1,000	1,800	△800
○계량기검사 공무원 위탁교육				
경정 1,000,000원		1,000	1,800	△800
계량기검사에 따른 장비임차 및 유지관리		4,177	6,100	△1,923
201 일반운영비		4,177	6,100	△1,923
02 공공운영비		4,177	6,100	△1,923
○계량기 검정장비 유지관리 경정 77,000원		77	100	△23
○대형계량기 정기검사에 따른 장비 임차				
경정 4,000,000원		4,000	5,000	△1,000
○LPG가스 정량측정 장비 임차				
경정 100,000원*1회		100	1,000	△900
지방물가안정관리 및 소비자 보호		179,263	189,526	△10,263
	특	8,000	0	8,000
	시	171,263	189,526	△18,263
물가안정모범업소 인센티브 지원		7,137	24,400	△17,263
301 일반보상금		7,137	24,400	△17,263
12 기타보상금		7,137	24,400	△17,263
○물가안정우수업소 보상(쓰레기봉투)				
경정 7,137,000원		7,137	24,400	△17,263
물가모니터워크숍 추진		10,000	11,000	△1,000
307 민간이전		9,000	10,000	△1,000
04 민간행사보조		9,000	10,000	△1,000
○물가모니터 워크숍 경정 9,000,000원*1회		9,000	10,000	△1,000
착한가격업소 홍보		8,000	0	8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		특 8,000	0	8,000
	201 일반운영비	8,000	0	8,000
		특 8,000	0	8,000
	01 사무관리비	8,000	0	8,000
	○착한가격업소 홍보책자 제작(성립전) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
		특 5,000	0	5,000
	○착한가격업소 홍보용 앞치마 제작(성립전) 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
		특 3,000	0	3,000
	지역경제활성화 추진	847,606	837,606	10,000
		특 20,000	10,000	10,000
		시 827,606	827,606	0
	취약계층 소비자 경제 교육	10,000	0	10,000
		특 10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
		특 10,000	0	10,000
	04 민간행사보조	10,000	0	10,000
	○취약계층 소비자 경제 교육(성립전) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
		특 10,000	0	10,000
	행정운영경비(지역경제과)	95,658	100,372	△4,714
	인력운영비	5,800	9,542	△3,742
	인력운영비	5,800	9,542	△3,742
	101 인건비	5,800	9,542	△3,742
	02 기타직보수	5,800	9,542	△3,742
	○공중방역수의사 시간외근무수당 경정 1,000,000원	1,000	4,742	△3,742
	기본경비	89,858	90,830	△972
	기본경비	89,858	90,830	△972
	201 일반운영비	37,900	38,630	△730
	02 공공운영비	2,800	3,530	△730
	○소형승용(경형) 차량유지비	2,800	3,530	△730
	－ 보험료 경정 270,000원*1대*1회	270	400	△130
	－ 차량유지비 경정 200,000원*1대*12월	2,400	3,000	△600
	203 업무추진비	4,490	4,700	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
	405 자산취득비	6,968	7,000	△32
	01 자산및물품취득비	6,968	7,000	△32
	○컴퓨터(모니터제외, 대체) 경정 6,968,000원	6,968	7,000	△32

부서: 지역경제과
 정책: 재무활동(지역경제과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(지역경제과)	853,256	227	853,029
보전지출	853,256	227	853,029
보전지출	853,256	227	853,029
802 반환금기타	853,256	227	853,029
01 국고보조금반환금	5,163	197	4,966
○쌀 소득 보전 직불제	64,880원	65	65
○농업인 영유아 양육비	901,500원	902	902
○시설원예 에너지이용 효율화	2,051,400원	2,052	2,052
○농업용난방기 시간계측기 부착 지원	840,000원	840	840
○쇠고기 이력구축	4,640원	5	5
○학교 우유급식지원	1,101,630원	1,102	1,102
02 시·도비보조금반환금	848,093	30	848,063
○우수축산물 학교 급식지원	691,908,230원	691,909	691,909
○동물보호 관리	10,785,720원	10,786	10,786
○쇠고기 이력구축	1,240원	2	2
○학교 우유급식 지원	140,980원	141	141
○2011년 물가안정관리 보조금	3,386,250원	3,387	3,387
○농업인 영유아 양육비	270,450원	271	271
○친환경 농산물 인증 확대	721,020원	722	722
○시설원예 에너지이용 효율화	615,400원	616	616
○농업용난방기 시간계측기 부착지원	252,000원	252	252
○농업인자녀 학자금	1,584,380원	1,585	1,585
○친환경(우수)농산물 학교급식 지원	138,358,300원	138,359	138,359
○농작물 재해보험 가입지원	32,960원	33	33

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	16,110,608	17,379,329	△1,268,721
광	28,000	28,000	0
도	64,447	60,600	3,847
시	16,018,161	17,290,729	△1,272,568
산업기반 활성화	13,597,407	14,362,208	△764,801
광	28,000	28,000	0
도	64,447	60,600	3,847
시	13,504,960	14,273,608	△768,648
중소·벤처기업 육성	11,276,924	11,892,288	△615,364
도	37,447	33,600	3,847
시	11,239,477	11,858,688	△619,211
성남산업진흥재단 출연	10,554,000	11,172,329	△618,329
306 출연금	10,554,000	11,172,329	△618,329
01 출연금	10,554,000	11,172,329	△618,329
○성남산업진흥재단 출연 경정 10,554,000,000원	10,554,000	11,172,329	△618,329
기업애로처리	4,130	7,359	△3,229
201 일반운영비	3,830	7,059	△3,229
02 공공운영비	3,830	7,059	△3,229
○기업SOS 소형승용(경형) 차량유지비	3,830	5,430	△1,600
- 차량유지비 경정 266,666원*12월	3,200	4,800	△1,600
○기업SOS넷 유지보수비 경정 0원	0	1,629	△1,629
성남하이테크밸리 활성화	7,900	9,400	△1,500
201 일반운영비	6,900	8,400	△1,500
01 사무관리비	6,900	8,400	△1,500
○홍보판 유지비	6,900	8,400	△1,500
- 전기료 경정 575,000원*12월	6,900	8,400	△1,500
소규모 기업환경 개선사업	74,894	67,200	7,694
도	37,447	33,600	3,847
시	37,447	33,600	3,847
402 민간자본이전	74,894	67,200	7,694
도	37,447	33,600	3,847
시	37,447	33,600	3,847
01 민간자본보조	74,894	67,200	7,694
○소규모 기업환경 개선사업 경정 74,894,000원	74,894	67,200	7,694
도	37,447	33,600	3,847
시	37,447	33,600	3,847
중소·벤처기업 산학연관협력사업 및 과학기술저변확대	1,066,540	1,119,000	△52,460
지역혁신센터 구축사업 지원(국가직접지원)	44,340	70,000	△25,660
402 민간자본이전	44,340	70,000	△25,660
01 민간자본보조	44,340	70,000	△25,660

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○바이오메디테크 지역혁신센터 구축 지원사업 경정 44,340,000원*1식	44,340	70,000	△25,660
기능성세라믹생산기술고도화지원센터지원사업(국가직접지원)	73,200	100,000	△26,800
402 민간자본이전	73,200	100,000	△26,800
01 민간자본보조	73,200	100,000	△26,800
○기능성 세라믹 생산기술 고도화 지원센터 지원사업 경정 73,200,000원*1식	73,200	100,000	△26,800
전통공예산업 육성	214,912	218,360	△3,448
우수 공예품 개발 지원	153,312	156,760	△3,448
401 시설비및부대비	27,752	30,000	△2,248
01 시설비	27,752	30,000	△2,248
○민속공예전시관 방수 및 도색공사 경정 7,752,000원*1식	7,752	10,000	△2,248
402 민간자본이전	68,800	70,000	△1,200
01 민간자본보조	68,800	70,000	△1,200
○우수공예품 개발보조금 지원 경정 982,857원*70인	68,800	70,000	△1,200
국제교류사업 활성화	220,063	221,650	△1,587
국제교류사업 활성화에 따른 운영경비	180,063	181,650	△1,587
402 민간자본이전	98,413	100,000	△1,587
01 민간자본보조	98,413	100,000	△1,587
○개발협력사업 경정 98,413,000원	98,413	100,000	△1,587
수출경쟁력 강화	814,558	906,500	△91,942
	광	28,000	0
	도	27,000	0
	시	759,558	851,500
			△91,942
해외전시회 성남관 운영	255,942	310,000	△54,058
201 일반운영비	3,050	10,000	△6,950
01 사무관리비	3,050	10,000	△6,950
○FTA 자문단 구성 운영 경정 305,000원*10개사	3,050	10,000	△6,950
402 민간자본이전	252,892	300,000	△47,108
01 민간자본보조	252,892	300,000	△47,108
○해외전시회 성남관 운영 경정 50,578,400원*5회	252,892	300,000	△47,108
해외시장개척단 파견	215,318	250,000	△34,682
402 민간자본이전	215,318	250,000	△34,682
01 민간자본보조	215,318	250,000	△34,682
○해외통상촉진단 파견 경정 43,063,600원*5회	215,318	250,000	△34,682

부서: 기업지원과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 수출경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	무역전문인력 양성교육	11,798	15,000	△3,202
	402 민간자본이전	11,798	15,000	△3,202
	01 민간자본보조	11,798	15,000	△3,202
	○무역전문인력 양성교육 경정 196,633원*60명*1회	11,798	15,000	△3,202
노인복지 증진		2,159,256	2,513,176	△353,920
고령화대책 사업추진		2,159,256	2,513,176	△353,920
	고령친화제품서비스 종합체험관 운영비	1,449,235	1,749,235	△300,000
	307 민간이전	1,449,235	1,749,235	△300,000
	05 민간위탁금	1,449,235	1,749,235	△300,000
	○고령친화제품서비스 종합체험관 운영비 경정 1,449,235,000원	1,449,235	1,749,235	△300,000
	고령친화제품서비스종합체험관 임차	96,572	150,492	△53,920
	201 일반운영비	96,572	150,492	△53,920
	01 사무관리비	96,572	150,492	△53,920
	○고령친화제품서비스종합체험관 임차비 경정 16,095,200원*6월	96,572	150,492	△53,920
재무활동(기업지원과)		274,877	424,877	△150,000
보전지출		274,877	424,877	△150,000
	보전지출	274,877	424,877	△150,000
	311 차입금이자상환	274,877	424,877	△150,000
	03 통화금융기관차입금이자상환	274,877	424,877	△150,000
	○고령친화제품종합서비스 신축 지방채 이자상환 경정 274,877,000원 - 기정 424,877,000원	△150,000	0	△150,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	938,559	1,004,268	△65,709
	도 26,374	10,343	16,031
	시 912,185	993,925	△81,740
지방세정 운영	847,538	911,447	△63,909
	도 26,374	10,343	16,031
	시 821,164	901,104	△79,940
지방세수 증대	336,018	356,560	△20,542
	도 26,374	10,343	16,031
	시 309,644	346,217	△36,573
지방세 징수	203,597	234,432	△30,835
201 일반운영비	91,710	102,132	△10,422
01 사무관리비	86,395	96,372	△9,977
○세수증대를 위한 워크숍 경정 23,773,000원	23,773	30,000	△6,227
○체납자 일괄금융조회 수수료 경정 2,891,000원	2,891	5,000	△2,109
○체납자 대여금고 개봉 체납처분비 경정 2,759,000원	2,759	4,400	△1,641
02 공공운영비	5,315	5,760	△445
○세무업무 차량 유류대 경정 4,355,000원	4,355	4,800	△445
202 여비	45,587	66,000	△20,413
01 국내여비	45,587	66,000	△20,413
○관외출장여비	15,587	36,000	△20,413
- 공무원 체납징수비 경정 7,119,000원	7,119	16,800	△9,681
- 시간제계약직 관외여비 경정 8,468,000원	8,468	19,200	△10,732
세외수입 징수	106,047	111,785	△5,738
201 일반운영비	98,547	102,785	△4,238
01 사무관리비	98,067	102,305	△4,238
○수입증지 인쇄 경정 51,095,000원	51,095	54,733	△3,638
○기부심사위원회 심의위원 참석수당 경정 100,000원*6명*1회	600	1,200	△600
203 업무추진비	1,500	3,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	3,000	△1,500
○세무,세외수입부서 공무원 멘토링 활동비 경정 827,000원	827	2,000	△1,173
○금고지정 업무추진 경정 673,000원	673	1,000	△327
지방세수증대 및 체납액징수활동	16,374	10,343	6,031
	도 16,374	10,343	6,031
201 일반운영비	6,842	3,881	2,961
	도 6,842	3,881	2,961
01 사무관리비	6,842	3,881	2,961
○광역체납반 합동징수 활동비(성립전) 500,000원	500	0	500

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도세체납액징수활동 급량비(성립전) 2,461,000원	도 500 2,461	0 0	500 2,461
202 여비	도 2,461	0	2,461
01 국내여비	9,532	6,462	3,070
○세수증대활동 여비(성립전) 3,070,000원	도 9,532 3,070	6,462 0	3,070 3,070
지방세수증대 상사업비 운영	도 3,070	0	3,070
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	도 10,000	0	10,000
○세무공무원 연찬회(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
지방세수의 조사 및 확보	도 10,000	0	10,000
지방세수 발굴 및 확보	224,611	220,666	3,945
303 포상금	14,660	15,000	△340
01 포상금	11,660	12,000	△340
○세무업무 모범공무원 산업시찰 경정 11,660,000원	11,660	12,000	△340
지방세 과세자료 현황 조사	146,630	150,515	△3,885
201 일반운영비	143,630	147,515	△3,885
01 사무관리비	143,630	147,515	△3,885
○의견제출 주택검증 경정 15,000원	15	363	△348
○이의신청 주택검증 경정 49,000원	49	847	△798
○대중교통활용 주택가격 홍보물 제작	15,696	16,375	△679
- 현수막 및 배너 경정 6,321,000원	6,321	7,000	△679
○부동산평가위원회 심의 참석수당 경정 1,190,000원	1,190	3,250	△2,060
지방세 연구기능 강화	63,321	55,151	8,170
306 출연금	63,321	55,151	8,170
01 출연금	63,321	55,151	8,170
○지방세 연구원에 대한 지방세발전기금 출연금 경정 63,321,000원	63,321	55,151	8,170
지방세 납세의식 함양	120,213	138,696	△18,483
납세자 편의시책 추진	52,554	68,696	△16,142
201 일반운영비	49,614	63,696	△14,082
01 사무관리비	48,188	62,256	△14,068
○텔레뱅킹 납부 수수료 경정 309,000원	309	1,056	△747

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세 납세의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○인터넷 신용카드납부 수수료 경정 19,079,000원	19,079	32,400	△13,321
02	공공운영비	1,426	1,440	△14
	○텔레뱅킹 회선요금 경정 1,426,000원	1,426	1,440	△14
405	자산취득비	2,940	5,000	△2,060
01	자산및물품취득비	2,940	5,000	△2,060
	○지방세 ARS 안내시스템 음성보드(신규) 경정 2,940,000원	2,940	5,000	△2,060
지방세 안내 및 홍보		66,679	67,500	△821
201	일반운영비	66,679	67,500	△821
01	사무관리비	66,679	67,500	△821
	○지방세(정기분)납세홍보 현수막제작 경정 1,179,000원	1,179	2,000	△821
지방세 관련 심의위원회 운영		980	2,500	△1,520
201	일반운영비	980	2,500	△1,520
01	사무관리비	980	2,500	△1,520
	○지방세심의위원회 심의 참석수당 경정 980,000원	980	2,500	△1,520
지방세 정보화 추진		166,696	195,525	△28,829
지방세정 정보시스템 운영		166,696	195,525	△28,829
201	일반운영비	45,450	49,204	△3,754
02	공공운영비	45,450	49,204	△3,754
	○세입통합관리시스템(가상계좌) 서버 유지보수비 경정 3,080,000원	3,080	3,234	△154
	○스마트번호판 영치시스템 유지비 경정 0원	0	3,600	△3,600
207	연구개발비	42,625	67,700	△25,075
02	전산개발비	42,625	67,700	△25,075
	○스마트번호판 영치시스템 도입 경정 0원	0	21,200	△21,200
	○고유식별정보암호화 S/W도입 경정 12,625,000원	12,625	16,500	△3,875
행정운영경비(세정과)		91,021	92,821	△1,800
기본경비		91,021	92,821	△1,800
기본경비		91,021	92,821	△1,800
202	여비	41,400	43,200	△1,800
01	국내여비	41,400	43,200	△1,800
	○기본여비 경정 150,000원*23명*12월	41,400	43,200	△1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	133,272,693	133,365,356	△92,663
국	550,419	550,419	0
도	73,026	72,823	203
시	130,649,248	130,742,114	△92,866
지	2,000,000	2,000,000	0
엄정하고 투명한 재정운영	12,997,570	13,086,513	△88,943
도	73,026	72,823	203
시	10,924,544	11,013,690	△89,146
지	2,000,000	2,000,000	0
효과적인 지출 및 결산관리	45,100	56,550	△11,450
신속한 지출관련 업무수행	12,000	22,000	△10,000
201 일반운영비	12,000	22,000	△10,000
01 사무관리비	12,000	22,000	△10,000
○회계장부 구입	0	10,000	△10,000
경정 0원			
정확한 결산관련 업무수행	33,100	34,550	△1,450
201 일반운영비	28,600	29,550	△950
01 사무관리비	28,600	29,550	△950
○결산서등 유인	18,600	19,550	△950
경정 18,600,000원			
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○결산 및 회계 업무추진활동비	4,500	5,000	△500
경정 4,500,000원			
복식부기 회계제도 추진	38,923	46,080	△7,157
복식부기 회계제도 추진	38,923	46,080	△7,157
201 일반운영비	6,385	12,000	△5,615
01 사무관리비	6,385	12,000	△5,615
○통합재무보고서 제작	5,225	6,000	△775
경정 5,225,000원			
○재무회계운영규정 및 복식부기 회계관련교재 제작	1,160	6,000	△4,840
경정 1,160,000원			
207 연구개발비	16,458	18,000	△1,542
01 연구용역비	16,458	18,000	△1,542
○통합재무보고서 검토용역	16,458	18,000	△1,542
경정 16,457,880원			
투명한 계약관리	84,900	99,000	△14,100
계약관련 업무수행	9,900	20,000	△10,100
201 일반운영비	9,900	20,000	△10,100
01 사무관리비	9,900	20,000	△10,100
○원가계산검토 수수료	0	8,000	△8,000
경정 0원			
○계약심의위원회 참석수당	1,900	4,000	△2,100
경정 1,900,000원			
효율적인 물품 및 관사관리	75,000	79,000	△4,000
201 일반운영비	70,000	74,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		60,000	62,000	△2,000
○불용물품감정 수수료 및 처리비용		0	2,000	△2,000
- 감정수수료	경정 0원	0	1,000	△1,000
- 처리비용	경정 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비		10,000	12,000	△2,000
○관사유지 관리비	경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
효율적인 재산관리		2,073,511	2,073,308	203
	도	73,026	72,823	203
	시	2,000,485	2,000,485	0
국유재산 관리		65,134	64,931	203
	도	65,134	64,931	203
201 일반운영비		32,034	31,831	203
	도	32,034	31,831	203
01 사무관리비		32,034	31,831	203
○국공유재산 일반운영비	경정 32,034,000원	32,034	31,831	203
	도	32,034	31,831	203
시청사 유지관리		6,233,357	6,289,796	△56,439
시청사 유지관리		6,233,357	6,289,796	△56,439
401 시설비및부대비		1,043,561	1,100,000	△56,439
01 시설비		1,043,561	1,100,000	△56,439
○LED 조명 교체공사	경정 643,561,000원	643,561	700,000	△56,439
행정운영경비(회계과)		120,274,560	120,278,280	△3,720
	국	550,419	550,419	0
	시	119,724,141	119,727,861	△3,720
기본경비		443,440	447,160	△3,720
기본경비		443,440	447,160	△3,720
201 일반운영비		71,160	74,880	△3,720
01 사무관리비		71,160	74,880	△3,720
○부서운영비	경정 30,840,000원	30,840	34,560	△3,720

부서: 디자인정책과
 정책: 디자인산업 육성 및 공공디자인 기반 구축
 단위: 공공디자인 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비		82,000	100,000	△ 18,000
○성남시 색채 가이드라인 개발 용역 경정 82,000,000원*1식		82,000	100,000	△ 18,000
401 시설비및부대비		147,000	150,000	△ 3,000
01 시설비		147,000	150,000	△ 3,000
○공공분야의 디자인 개발지원 경정 147,000,000원*1식		147,000	150,000	△ 3,000
디자인 개발 운영		8,480	10,400	△ 1,920
201 일반운영비		8,480	10,400	△ 1,920
01 사무관리비		8,480	10,400	△ 1,920
○디자인개발 관련 전문서적 및 소모품 구입 경정 540,000원*12월		6,480	8,400	△ 1,920

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
 정책: 지역정보 인프라 구축
 단위: 공간정보체계구축 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	686,018	736,099	△50,081
지역정보 인프라 구축	289,970	320,152	△30,182
공간정보체계구축 및 운영	289,970	320,152	△30,182
공간정보체계 DB구축 갱신사업	282,050	312,232	△30,182
401 시설비및부대비	282,050	312,232	△30,182
01 시설비	282,050	310,000	△27,950
○공간정보체계 DB구축 갱신사업	282,050	310,000	△27,950
- 도로 경정 8,131,000원*4km	32,524	35,800	△3,276
- 상수도 경정 8,572,000원*16km	137,152	150,720	△13,568
- 하수도 경정 6,243,000원*18km	112,374	123,480	△11,106
03 시설부대비	0	2,232	△2,232
○공간정보체계 DB구축 갱신사업 시설부대비	0	2,232	△2,232
경정 0원	0	2,232	△2,232
토지의 효율적관리및국제화된주소체계확립	332,558	352,457	△19,899
도로명 주소 관리	110,788	122,772	△11,984
도로명 주소 관리	110,788	122,772	△11,984
201 일반운영비	67,123	79,107	△11,984
01 사무관리비	67,123	67,627	△504
○도로명주소 고지문 제작 경정 0원	0	504	△504
02 공공운영비	0	11,480	△11,480
○도로명주소 고지 공공요금	0	11,480	△11,480
- 등기우편 경정 0원	0	9,800	△9,800
- 등기반송료 경정 0원	0	1,680	△1,680
지적정보화 인프라 구축	116,056	123,271	△7,215
예측행정시스템 운영	62,785	70,000	△7,215
401 시설비및부대비	62,785	70,000	△7,215
01 시설비	62,785	70,000	△7,215
○예측행정시스템 고도화	62,785	70,000	△7,215
경정 62,785,000원*1식	62,785	70,000	△7,215
부동산관리	105,714	106,414	△700
개별공시지가 조사	53,314	53,804	△490
201 일반운영비	53,314	53,804	△490
01 사무관리비	53,314	53,804	△490
○성남시부동산평가위원회 참석수당	3,360	3,850	△490
경정 70,000원*8명*6회	3,360	3,850	△490
개발부담금 부과	47,200	47,410	△210
201 일반운영비	40,000	40,210	△210
01 사무관리비	40,000	40,210	△210

부서 : 토지정보과
 정책 : 토지의 효율적관리및국제화된주소체계확립
 단위 : 부동산관리

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○개발부담금 체납정리위원회 참석수당 경정 0원	0	210	△210

세출예산사업명세서

부서: 건축과
정책: 쾌적한 도시미관 조성
단위: 건축물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	357,722	456,770	△99,048
쾌적한 도시미관 조성	295,272	394,320	△99,048
건축물 유지관리	295,272	394,320	△99,048
건축행정 운영	29,920	34,920	△5,000
201 일반운영비	26,920	31,920	△5,000
01 사무관리비	26,920	31,920	△5,000
○건축위원회 참석수당 경정 16,840,000원	16,840	21,840	△5,000
인터넷 건축행정시스템 구축	1,400	2,000	△600
207 연구개발비	1,400	2,000	△600
02 전산개발비	1,400	2,000	△600
○CAD프로그램 업그레이드 경정 1,400,000원	1,400	2,000	△600
건축허가및승인 관리	37,400	67,400	△30,000
201 일반운영비	37,400	67,400	△30,000
01 사무관리비	37,400	67,400	△30,000
○건축허가 및 사용승인확인 업무대행비 경정 35,000,000원*1식	35,000	65,000	△30,000
불법건축물 지도단속	226,552	290,000	△63,448
207 연구개발비	226,552	290,000	△63,448
01 연구용역비	226,552	290,000	△63,448
○무허가건축물단속 항공사진 촬영·판독 및 항공사진 DB 구축 경정 226,552,000원*1식	226,552	290,000	△63,448

세출예산사업명세서

부서: 교통기획과
정책: 행정운영경비(교통기획과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통기획과	8,038,320	8,039,473	△ 1,153
행정운영경비(교통기획과)	82,277	82,430	△ 153
기본경비	82,277	82,430	△ 153
기본경비	82,277	82,430	△ 153
405 자산취득비	4,947	5,100	△ 153
01 자산및물품취득비	4,947	5,100	△ 153
○컴퓨터(모니터포함,대체) 경정 3,897,000원	3,897	4,050	△ 153
교통 및 건설 분야 업무 활성화 추진	15,400	16,400	△ 1,000
교통 및 건설 분야 업무 추진	15,400	16,400	△ 1,000
건설교통분야 업무 활성화 추진	15,400	16,400	△ 1,000
201 일반운영비	7,000	8,000	△ 1,000
01 사무관리비	7,000	8,000	△ 1,000
○주요업무보고 행정사무감사자료 등 유인 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△ 1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
 정책: 교통사업지원
 단위: 운수업계 운영 보조사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	58,913,792	58,963,648	△49,856
국	1,736,000	1,736,000	0
도	618,200	618,200	0
시	56,559,592	56,609,448	△49,856
교통사업지원	58,865,112	58,915,468	△50,356
국	1,736,000	1,736,000	0
도	618,200	618,200	0
시	56,510,912	56,561,268	△50,356
운수업계 운영 보조사업	6,780,760	6,831,116	△50,356
국	1,736,000	1,736,000	0
도	618,200	618,200	0
시	4,426,560	4,476,916	△50,356
장애인 복지택시 운영 지원	1,287,000	1,337,356	△50,356
도	96,400	96,400	0
시	1,190,600	1,240,956	△50,356
307 민간이전	1,287,000	1,337,356	△50,356
도	96,400	96,400	0
시	1,190,600	1,240,956	△50,356
09 운수업계보조금	1,287,000	1,337,356	△50,356
○장애인 복지택시운영 경정 849,644,000원	849,644	900,000	△50,356
도	90,000	90,000	0
시	759,644	810,000	△50,356
재무활동(대중교통과)	500	0	500
보전지출	500	0	500
보전지출	500	0	500
802 반환금기타	500	0	500
02 시·도비보조금반환금	500	0	500
○2011년 여성버스 양성사업 도비 집행잔액 반 납 500,000원	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	6,798,210	1,512,938	5,285,272
국	67,236	67,236	0
도	154,619	154,619	0
시	6,576,355	1,291,083	5,285,272
재해 및 재난 예방	552,288	615,023	△62,735
국	17,489	17,489	0
도	122,246	122,246	0
시	412,553	475,288	△62,735
재난재해대비 역량강화	414,350	455,630	△41,280
국	12,125	12,125	0
도	114,637	114,637	0
시	287,588	328,868	△41,280
재난예방 및 응급복구	81,320	112,440	△31,120
201 일반운영비	4,400	5,200	△800
01 사무관리비	4,400	5,200	△800
○자연재난 표준행동매뉴얼 제작 및 정비 경정 40,000원*110부	4,400	5,200	△800
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○재해예방 업무추진 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
301 일반보상금	420	840	△420
10 행사실비보상금	420	840	△420
○재난예방 포스터, 글짓기 공모 심사위원 수당 경정 70,000원*3명*2일	420	840	△420
302 이주및재해보상금	72,000	101,400	△29,400
02 민간인재해보상금	72,000	101,400	△29,400
○재난지원금 경정 72,000,000원	72,000	100,000	△28,000
○재해예방 및 복구참여 봉사자 식비 경정 0원	0	1,400	△1,400
재난대응 종합훈련	99	6,360	△6,261
201 일반운영비	0	5,700	△5,700
03 행사운영비	0	5,700	△5,700
○재난대응 안전한국훈련 물품구입 및 장비임차 비 경정 0원	0	1,500	△1,500
○훈련참가자 급식비 경정 0원	0	4,200	△4,200
301 일반보상금	99	660	△561
10 행사실비보상금	99	660	△561
○안전한국훈련국민평가단 평가수당 경정 99,000원*1식	99	660	△561
풍수해보험사업 업무추진	5,936	7,500	△1,564
201 일반운영비	5,936	7,500	△1,564
01 사무관리비	5,936	7,500	△1,564
○풍수해보험사업 홍보	5,936	7,500	△1,564

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
- 현수막제작	경정 63,200원*25개	1,580	3,000	△ 1,420
- 홍보유인물	경정 1,000원*4,356부	4,356	4,500	△ 144
지역자율방재단 활동지원		14,890	15,510	△ 620
201 일반운영비		5,150	5,300	△ 150
01 사무관리비		5,150	5,300	△ 150
○방재단 자체교육자료 구입	경정 350,000원*2회	700	800	△ 100
○자체훈련용품 구입	경정 450,000원*1식	450	500	△ 50
301 일반보상금		2,630	2,900	△ 270
10 행사실비보상금		2,630	2,900	△ 270
○방재단 자체교육 강사료	경정 150,000원*1회	150	300	△ 150
○방재단 중앙교육 전문기관 교육비	경정 40,000원*27명	1,080	1,200	△ 120
302 이주및재해보상금		1,000	1,200	△ 200
02 민간인재해보상금		1,000	1,200	△ 200
○재해예방 예찰 및 방재활동 차량 유류비	경정 100,000원*10월	1,000	1,200	△ 200
기후변화대응 선제적 예방사업		273,285	275,000	△ 1,715
	도	110,000	110,000	0
	시	163,285	165,000	△ 1,715
401 시설비및부대비		273,285	275,000	△ 1,715
	도	110,000	110,000	0
	시	163,285	165,000	△ 1,715
01 시설비		273,285	275,000	△ 1,715
○기후변화대응 예경보시스템 확충	경정 273,285,000원*1식	273,285	275,000	△ 1,715
	도	110,000	110,000	0
	시	163,285	165,000	△ 1,715
시민안전 문화운동 정착		137,938	159,393	△ 21,455
	국	5,364	5,364	0
	도	7,609	7,609	0
	시	124,965	146,420	△ 21,455
재난예방 안전관리 추진		63,145	79,055	△ 15,910
201 일반운영비		58,645	74,055	△ 15,410
01 사무관리비		12,680	13,180	△ 500
○안전관리계획 책자유인	경정 8,600,000원*1식	8,600	9,100	△ 500
03 행사운영비		45,965	60,875	△ 14,910
○어린이 재난예방교육	경정 8,713,600원*1식	8,714	15,000	△ 6,286
○재난 및 안전 가상체험 위탁교육	경정 35,611,000원*1식	35,611	43,875	△ 8,264
○재난 및 안전사고 사진전 추진	경정 164,000원*10회	1,640	2,000	△ 360

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	4,500	5,000	△500
	03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
	○재난안전관리 업무추진 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
유관단체 협조체계 유지		39,610	44,850	△5,240
	201 일반운영비	8,200	11,550	△3,350
	01 사무관리비	8,200	11,550	△3,350
	○사전재해영향성 검토위원회 검토수당 경정 50,000원*17명	850	4,200	△3,350
	307 민간이전	30,410	32,300	△1,890
	02 민간경상보조	17,900	18,400	△500
	○월동기 화재취약지역 의용소방대 순찰대원 급 식비 지원	17,900	18,400	△500
	－ 성남소방서 의용소방대 경정 10,000,000원*1식	10,000	10,300	△300
	－ 분당소방서 의용소방대 경정 7,900,000원*1식	7,900	8,100	△200
	04 민간행사보조	12,510	13,900	△1,390
	○의용소방대 소방재난 경진대회 행사경비 지원	12,510	13,900	△1,390
	－ 성남소방서 의용소방대 경정 6,750,000원*1식	6,750	7,500	△750
	－ 분당소방서 의용소방대 경정 5,760,000원*1식	5,760	6,400	△640
화재취약계층 소화기 보급		9,455	9,760	△305
	301 일반보상금	9,455	9,760	△305
	12 기타보상금	9,455	9,760	△305
	○화재취약계층 소화기 보급 경정 9,455,000원*1식	9,455	9,760	△305
비상시 안보역량 강화		775,702	802,489	△26,787
	국	49,747	49,747	0
	도	32,373	32,373	0
	시	693,582	720,369	△26,787
민방위 역량 강화		327,186	345,644	△18,458
	국	49,747	49,747	0
	도	32,373	32,373	0
	시	245,066	263,524	△18,458
민방위교육관 관리운영		45,054	45,584	△530
	401 시설비및부대비	9,470	10,000	△530
	01 시설비	9,470	10,000	△530
	○민방위안전체험센터 화장실 개량 공사 경정 9,470,000원*1식	9,470	10,000	△530
민방위 활성화 추진		66,472	84,400	△17,928
	201 일반운영비	65,122	81,900	△16,778

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	65,122	80,900	△ 15,778
○민방위업무추진 계획서 유인 경정 1,260,500원*1식	1,261	2,000	△ 739
○민방위 홍보물 제작 경정 528,000원*1식	528	2,000	△ 1,472
○민방위 교육교재 제작 경정 34,211,310원*1식	34,212	39,000	△ 4,788
○민방위안전체험센터 홍보물 제작	2,785	3,000	△ 215
－ 홍보 리후렛 제작 경정 2,284,600원*1식	2,285	2,500	△ 215
○체험식 실습기자재 및 운영용품 구입	8,666	10,900	△ 2,234
－ 연기체험장 포그액 교체 경정 1,540,000원*1식	1,540	2,800	△ 1,260
－ 심폐소생술체험용 마우스실드 구입 경정 1,650,000원*1식	1,650	2,100	△ 450
－ 심폐소생술용 애니 소모품 구입 경정 1,276,000원*1식	1,276	1,800	△ 524
○사이버 민방위교육 시범 운영	17,670	24,000	△ 6,330
－ 교육시스템 구축운영 경정 13,670,000원*1식	13,670	20,000	△ 6,330
03 행사운영비	0	1,000	△ 1,000
○민방위대 창설기념 경축행사 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
203 업무추진비	1,350	1,500	△ 150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△ 150
○민방위업무 추진 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△ 150
301 일반보상금	0	1,000	△ 1,000
10 행사실비보상금	0	1,000	△ 1,000
○민방위 포스터, 사진, UCC 공모작품 심사수당 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
비상대비 훈련 수행	43,321	51,650	△ 8,329
을지연습 훈련	43,321	51,650	△ 8,329
201 일반운영비	36,751	44,650	△ 7,899
01 사무관리비	17,875	24,650	△ 6,775
○을지연습 업무추진 수용비 경정 5,473,470원*1식	5,474	8,000	△ 2,526
○을지연습 참가자 급식비 경정 4,240,300원*1식	4,241	6,750	△ 2,509
○을지연습훈련 사무기기 임차료 경정 3,260,000원*1식	3,260	5,000	△ 1,740
03 행사운영비	18,876	20,000	△ 1,124
○을지연습 현장실제훈련 경비 경정 8,876,000원*1식	8,876	10,000	△ 1,124
401 시설비및부대비	6,570	7,000	△ 430
01 시설비	6,570	7,000	△ 430

부서 : 재난안전과
 정책 : 비상시 안보역량 강화
 단위 : 비상대비 훈련 수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○총무시설 내부 물품창고 및 보안출입문 설치 경정 6,570,000원*1식	6,570	7,000	△430
행정운영경비(재난안전과)		79,889	82,070	△2,181
기본경비		79,889	82,070	△2,181
기본경비		79,889	82,070	△2,181
201 일반운영비		33,629	35,480	△1,851
01 사무관리비		30,129	31,980	△1,851
○부서운영비 경정 15,675,000원		15,675	16,560	△885
○기본급량비 경정 18,354,000원		18,354	19,320	△966
203 업무추진비		4,330	4,540	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원		3,990	4,200	△210
405 자산취득비		5,030	5,150	△120
01 자산및물품취득비		5,030	5,150	△120
○컴퓨터(모니터포함,대체) 경정 3,929,860원*1식		3,930	4,050	△120
재무활동(재난안전과)		5,390,331	13,356	5,376,975
내부거래지출		5,376,255	0	5,376,255
내부거래지출		5,376,255	0	5,376,255
702 기금전출금		5,376,255	0	5,376,255
01 기금전출금		5,376,255	0	5,376,255
○재난관리기금 전출금 5,376,255,000원		5,376,255	0	5,376,255
보전지출		14,076	13,356	720
보전지출		14,076	13,356	720
802 반환금기타		14,076	13,356	720
01 국고보조금반환금		5,155	5,148	7
○민방위 경보시설 확충사업 6,740원		7	0	7
02 시·도비보조금반환금		8,921	8,208	713
○자율정예 민방위대 과정 특별 교부금 306,720원		307	0	307
○민방위 경보시설 확충 4,720원		5	0	5
○2011년 풍수해 보험사업 400,700원		401	0	401

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로과

정책: 지역간 도로망 구축 및 체계적 관리

단위: 시도 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	40,269,722	67,865,839	△27,596,117
	시 8,569,722	29,165,839	△20,596,117
	지 31,700,000	38,700,000	△7,000,000
지역간 도로망 구축 및 체계적 관리	39,095,299	66,641,416	△27,546,117
	시 7,395,299	27,941,416	△20,546,117
	지 31,700,000	38,700,000	△7,000,000
시도 도로개설	34,583,687	61,823,687	△27,240,000
	시 2,883,687	23,123,687	△20,240,000
	지 31,700,000	38,700,000	△7,000,000
남한산성 순환도로 확장공사	14,724,188	34,724,188	△20,000,000
	시 324,188	20,324,188	△20,000,000
	지 14,400,000	14,400,000	0
401 시설비및부대비	14,724,188	34,724,188	△20,000,000
	시 324,188	20,324,188	△20,000,000
	지 14,400,000	14,400,000	0
01 시설비	14,400,000	34,400,000	△20,000,000
○남한산성 순환도로 확장공사 경정 14,400,000,000원	14,400,000	34,400,000	△20,000,000
	시 0	20,000,000	△20,000,000
	지 14,400,000	14,400,000	0
영생관리사업소(장묘시설) 진입도로 확장공사	1,767,200	2,007,200	△240,000
	시 167,200	407,200	△240,000
	지 1,600,000	1,600,000	0
401 시설비및부대비	1,767,200	2,007,200	△240,000
	시 167,200	407,200	△240,000
	지 1,600,000	1,600,000	0
01 시설비	1,760,000	2,000,000	△240,000
○영생관리사업소(장묘시설) 진입도로 확장공사 경정 1,760,000,000원	1,760,000	2,000,000	△240,000
	시 160,000	400,000	△240,000
	지 1,600,000	1,600,000	0
공원로 확장공사	13,678,419	20,678,419	△7,000,000
	시 78,419	78,419	0
	지 13,600,000	20,600,000	△7,000,000
401 시설비및부대비	13,678,419	20,678,419	△7,000,000
	시 78,419	78,419	0
	지 13,600,000	20,600,000	△7,000,000
01 시설비	13,182,000	20,182,000	△7,000,000
○공원로 확장공사 경정 13,182,000,000원*1식	13,182,000	20,182,000	△7,000,000
	지 13,182,000	20,182,000	△7,000,000
도로 유지보수	3,970,767	4,049,729	△78,962
도로복개구조물 보수공사	431,434	503,600	△72,166
401 시설비및부대비	431,434	503,600	△72,166
01 시설비	431,434	500,000	△68,566

부서: 도로과
 정책: 지역간 도로망 구축 및 체계적 관리
 단위: 도로 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도로 복개박스 구조물 보수공사 경정 431,434,000원*1식	431,434	500,000	△68,566
03 시설부대비	0	3,600	△3,600
○도로 복개박스 구조물 보수공사 경정 0원	0	3,600	△3,600
산성대로 신축이음장치 보수공사	295,364	302,160	△6,796
401 시설비및부대비	295,364	302,160	△6,796
01 시설비	295,364	300,000	△4,636
○산성대로 신축이음장치 보수공사 경정 295,364,000원	295,364	300,000	△4,636
03 시설부대비	0	2,160	△2,160
○산성대로 신축이음장치 보수공사 경정 0원	0	2,160	△2,160
국, 공유 재산관리	535,245	713,000	△177,755
미불용지 보상 및 공유지 환매	425,000	503,000	△78,000
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○공유지환매 측량 및 등기수수료 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
401 시설비및부대비	424,000	500,000	△76,000
01 시설비	424,000	500,000	△76,000
○미불용지보상 경정 424,000,000원	424,000	500,000	△76,000
국·공유재산 실태조사	58,245	90,000	△31,755
207 연구개발비	58,245	90,000	△31,755
01 연구용역비	58,245	90,000	△31,755
○국·공유재산 실태조사 용역 경정 58,245,000원	58,245	90,000	△31,755
국·공유 재산 소송 부당이득금 등 지급	32,000	100,000	△68,000
305 배상금등	32,000	100,000	△68,000
01 배상금등	32,000	100,000	△68,000
○부당이득금 지급 경정 32,000,000원	32,000	100,000	△68,000
설계적격심의및자문	5,600	55,000	△49,400
위원회 운영	5,600	55,000	△49,400
201 일반운영비	5,600	55,000	△49,400
01 사무관리비	5,600	55,000	△49,400
○운영수당	5,100	33,000	△27,900
－ 설계자문회의 개최	5,100	33,000	△27,900
· 자문위원 참석수당 경정 70,000원*10명*4회	2,800	17,500	△14,700
· 초과수당 경정 30,000원*10명*1회	300	3,000	△2,700
· 설계도서 검토수당 경정 50,000원*10명*4회	2,000	12,500	△10,500

부서: 도로과

정책: 지역간 도로망 구축 및 체계적 관리

단위: 설계적격심의및자문

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○심의수수료	0	20,000	△20,000
- 경기도 지방건설기술심의위원회 심의수수료	0	20,000	△20,000
· 대형공사등 입찰방법 심의수수료	0	5,000	△5,000
· 일괄·대안 입찰공사 심의수수료	0	15,000	△15,000
○설계적격심의 및 자문 업무운영비	500	2,000	△1,500
경정 500,000원			
지역간 도로망 구축및 체계적 관리	456,320	506,320	△50,000
자전거 이용 활성화 사업	456,320	506,320	△50,000
자전거 도로 정비공사	263,980	313,980	△50,000
401 시설비및부대비	263,980	313,980	△50,000
01 시설비	261,820	311,820	△50,000
○자전거도로 정비공사 경정 250,000,000원	250,000	300,000	△50,000

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	10,755,717	10,635,399	120,318
국	201,730	196,730	5,000
기	1,702,104	1,595,831	106,273
분	186,803	186,803	0
도	932,235	877,177	55,058
시	7,732,845	7,778,858	△46,013
시민의 건강관리 역량향상	10,548,428	10,428,110	120,318
국	201,730	196,730	5,000
기	1,702,104	1,595,831	106,273
분	186,803	186,803	0
도	932,235	877,177	55,058
시	7,525,556	7,571,569	△46,013
지역보건	4,056,644	3,907,573	149,071
국	171,321	171,321	0
기	982,500	903,227	79,273
분	186,803	186,803	0
도	657,991	613,933	44,058
시	2,058,029	2,032,289	25,740
정신질환자 사회복귀시설 운영 지원	388,347	387,747	600
분	186,803	186,803	0
도	114,986	114,986	0
시	86,558	85,958	600
301 일반보상금	2,184	1,584	600
09 공익근무요원보상금	2,184	1,584	600
○사회복무요원식비 경정 2,184,000원	2,184	1,584	600
국가필수예방접종 실시	781,214	644,668	136,546
기	390,607	322,334	68,273
도	195,304	161,167	34,137
시	195,303	161,167	34,136
307 민간이전	781,214	644,668	136,546
기	390,607	322,334	68,273
도	195,304	161,167	34,137
시	195,303	161,167	34,136
01 의료및구료비	781,214	644,668	136,546
○보건소 예방접종약품비 경정 66,994,000원	66,994	100,000	△33,006
기	33,497	50,000	△16,503
도	16,749	25,000	△8,251
시	16,748	25,000	△8,252
○민간병의원접종비 지원 경정 700,780,000원	700,780	531,228	169,552
기	350,390	265,614	84,776
도	175,195	132,807	42,388
시	175,195	132,807	42,388
노인독감 예방접종	152,262	215,895	△63,633
101 인건비	63,282	76,715	△13,433
04 기간제근로자등보수	63,282	76,715	△13,433
○독감예진의사 인건비	27,653	33,700	△6,047

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 기본급	경정 201,550원*3명*40일	24,186	26,605	△2,419
- 주휴수당	경정 201,550원*3명*4일	2,419	5,442	△3,023
- 연차수당	경정 201,550원*3명*1일	605	1,210	△605
○독감접종 간호사		23,595	27,863	△4,268
- 기본급	경정 54,720원*6명*61일	20,028	21,670	△1,642
- 주휴수당	경정 54,720원*6명*8일	2,627	4,597	△1,970
- 연차수당	경정 54,720원*6명*1일	329	985	△656
○입력요원 인건비		4,022	6,517	△2,495
- 기본급	경정 38,970원*2명*42일	3,274	5,145	△1,871
- 주휴수당	경정 38,970원*2명*8일	624	1,092	△468
- 연차수당	경정 38,970원*2명*1일	78	234	△156
○문진요원 인건비		8,012	8,635	△623
- 기본급	경정 38,970원*4명*42일	6,547	6,859	△312
- 주휴수당	경정 38,970원*4명*8일	1,248	1,403	△155
- 연차수당	경정 38,970원*4명*1일	156	312	△156
201 일반운영비		17,500	19,100	△1,600
01 사무관리비		8,860	10,460	△1,600
○독감홍보물 제작(현수막,포스터 등)	경정 1,400,000원	1,400	3,000	△1,600
301 일반보상금		4,280	6,380	△2,100
10 행사실비보상금		4,280	6,380	△2,100
○자원봉사자 보상금	경정 10,000원*10명*19일	1,900	3,300	△1,400
○동 순회 접종요원 급양비	경정 7,000원*20명*17일	2,380	3,080	△700
307 민간이전		67,200	113,700	△46,500
01 의료및구료비		67,200	113,700	△46,500
○노인독감 예방접종	경정 7,500원*8,800명	66,000	112,500	△46,500
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		112,000	80,000	32,000
	기	40,000	40,000	0
	도	20,000	20,000	0
	시	52,000	20,000	32,000
307 민간이전		112,000	80,000	32,000
	기	40,000	40,000	0
	도	20,000	20,000	0
	시	52,000	20,000	32,000
01 의료및구료비		112,000	80,000	32,000
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	경정 112,000,000원	112,000	80,000	32,000
	기	40,000	40,000	0
	도	20,000	20,000	0
	시	52,000	20,000	32,000
선천성 대사이상 검사 및 환아 관리		68,000	50,000	18,000
	기	25,000	25,000	0
	도	12,500	12,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	30,500	12,500	18,000
307 민간이전		68,000	50,000	18,000
	기	25,000	25,000	0
	도	12,500	12,500	0
	시	30,500	12,500	18,000
01 의료및구료비		68,000	50,000	18,000
○선천성 대사이상 검사 및 환아 관리 경정 68,000,000원		68,000	50,000	18,000
	기	25,000	25,000	0
	도	12,500	12,500	0
	시	30,500	12,500	18,000
신생아 청각 선별검사		37,408	40,648	△3,240
	기	2,674	2,674	0
	도	1,337	1,337	0
	시	33,397	36,637	△3,240
307 민간이전		36,744	39,984	△3,240
	기	2,442	2,442	0
	도	1,221	1,221	0
	시	33,081	36,321	△3,240
01 의료및구료비		36,744	39,984	△3,240
○신생아 난청 조기진단 검사비(자체) 경정 27,000원*1,180명		31,860	35,100	△3,240
재활보건		32,975	37,715	△4,740
201 일반운영비		7,500	10,440	△2,940
03 행사운영비		5,300	8,240	△2,940
○관절염 자조교실 강사료 경정 110,000원*28회		3,080	3,740	△660
○재활프로그램 운영 강사료 경정 150,000원*8회		1,200	1,500	△300
○관절염 자조교실 프로그램 운영 경정 1,020,000원		1,020	3,000	△1,980
301 일반보상금		700	2,500	△1,800
10 행사실비보상금		700	2,500	△1,800
○발관리, 재활 자원봉사자비 경정 10,000원*10명*7회		700	2,500	△1,800
지역보건사업 추진		4,370	5,800	△1,430
201 일반운영비		4,370	5,800	△1,430
01 사무관리비		3,860	4,800	△940
○사회복귀시설 전기안전검사 수수료 경정 140,000원		140	240	△100
○정신보건심판위원회 위원 참석수당 경정 100,000원*6명*5회		3,000	3,600	△600
○정신보건의료기관 입원환자 면담 및 자료 조 사료 경정 20,000원*3명*5회		300	360	△60
○민간위탁사업 공증 수수료 경정 420,000원		420	600	△180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		510	1,000	△490
○지역보건사업 행사관련 운영비				
경정 70,000원*3회		210	700	△490
영유아 필수예방접종 비용 지원사업		223,610	210,642	12,968
	도	67,083	62,662	4,421
	시	156,527	147,980	8,547
307 민간이전		223,610	210,642	12,968
	도	67,083	62,662	4,421
	시	156,527	147,980	8,547
01 의료및구료비		223,610	210,642	12,968
○영유아필수예방접종비용지원				
경정 223,610,000원		223,610	210,642	12,968
	도	67,083	62,662	4,421
	시	156,527	147,980	8,547
난임부부 지원		306,115	284,115	22,000
	기	151,589	140,589	11,000
	도	75,796	70,296	5,500
	시	78,730	73,230	5,500
307 민간이전		278,079	256,079	22,000
	기	139,039	128,039	11,000
	도	69,521	64,021	5,500
	시	69,519	64,019	5,500
01 의료및구료비		278,079	256,079	22,000
○시험관시술비 지원				
경정 189,706,000원		189,706	167,706	22,000
	기	94,853	83,853	11,000
	도	47,427	41,927	5,500
	시	47,426	41,926	5,500
건강증진		1,579,420	1,555,760	23,660
	국	21,650	21,650	0
	기	674,746	652,746	22,000
	도	254,678	243,678	11,000
	시	628,346	637,686	△9,340
건강증진 추진		113,555	120,495	△6,940
201 일반운영비		22,610	26,610	△4,000
01 사무관리비		8,000	12,000	△4,000
○건강증진센터 운영 홍보자료 구입				
경정 1,000원*2,000부*2종		4,000	8,000	△4,000
301 일반보상금		60	1,000	△940
10 행사실비보상금		60	1,000	△940
○건강증진사업 자원봉사자 실비보상				
경정 10,000원*6명*1회		60	1,000	△940
307 민간이전		33,092	35,092	△2,000
01 의료및구료비		33,092	35,092	△2,000
○빈혈, 콜레스테롤 등 측정기 소모품				
경정 4,000,000원		4,000	6,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
암환자 의료비 지원		274,000	230,000	44,000
	기	137,000	115,000	22,000
	도	68,500	57,500	11,000
	시	68,500	57,500	11,000
307 민간이전		274,000	230,000	44,000
	기	137,000	115,000	22,000
	도	68,500	57,500	11,000
	시	68,500	57,500	11,000
01 의료및구료비		274,000	230,000	44,000
○암환자 의료비 지원 경정 274,000,000원		274,000	230,000	44,000
	기	137,000	115,000	22,000
	도	68,500	57,500	11,000
	시	68,500	57,500	11,000
무료치과진료사업		18,200	29,200	△11,000
301 일반보상금		2,000	3,000	△1,000
10 행사실비보상금		2,000	3,000	△1,000
○자원봉사자 실비보상금 경정 10,000원*10명*20회		2,000	3,000	△1,000
307 민간이전		11,000	21,000	△10,000
01 의료및구료비		11,000	21,000	△10,000
○무료치과진료 기공료 및 재료비 경정 1,250,000원*4회		5,000	15,000	△10,000
학교구강보건실운영		9,876	10,876	△1,000
307 민간이전		8,876	9,876	△1,000
05 민간위탁금		8,876	9,876	△1,000
○학교 구강보건실 운영 경정 8,876,000원		8,876	9,876	△1,000
영양플러스사업		99,900	99,900	0
	기	49,950	49,950	0
	도	24,975	24,975	0
	시	24,975	24,975	0
101 인건비		20,750	21,900	△1,150
	기	10,375	10,950	△575
	도	5,188	5,475	△287
	시	5,187	5,475	△288
04 기간제근로자등보수		20,750	21,900	△1,150
○기간제근로자(영양사) 인건비 경정 20,750,000원		20,750	21,900	△1,150
	기	10,375	10,950	△575
	도	5,188	5,475	△287
	시	5,187	5,475	△288
201 일반운영비		2,500	3,080	△580
	기	1,250	1,540	△290
	도	625	770	△145
	시	625	770	△145
03 행사운영비		2,000	2,580	△580

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○영양교육프로그램 운영비 경정 2,000,000원	2,000	2,580	△580
기	1,000	1,290	△290
도	500	645	△145
시	500	645	△145
307 민간이전	76,000	74,100	1,900
기	38,000	37,050	950
도	19,000	18,525	475
시	19,000	18,525	475
01 의료및구료비	76,000	74,100	1,900
○영양플러스 보충식품비 경정 76,000,000원	76,000	74,100	1,900
기	38,000	37,050	950
도	19,000	18,525	475
시	19,000	18,525	475
405 자산취득비	650	820	△170
기	325	410	△85
도	162	205	△43
시	163	205	△42
01 자산및물품취득비	650	820	△170
○빈혈측정기 측정결과 출력기(신규) 경정 650,000원	650	820	△170
기	325	410	△85
도	162	205	△43
시	163	205	△42
아토피질환예방관리사업	12,600	14,000	△1,400
201 일반운영비	5,600	6,000	△400
03 행사운영비	5,600	6,000	△400
○건강체험캠프운영 경정 5,600,000원	5,600	6,000	△400
307 민간이전	7,000	8,000	△1,000
01 의료및구료비	7,000	8,000	△1,000
○취약계층 아토피질환 확진검사 의료비 보습제 지원 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
질병관리	570,761	597,506	△26,745
국	2,709	2,709	0
기	42,710	37,710	5,000
도	19,116	19,116	0
시	506,226	537,971	△31,745
방역	283,412	314,429	△31,017
101 인건비	26,329	30,547	△4,218
04 기간제근로자등보수	26,329	30,547	△4,218
○방역소독 인부임	26,329	30,547	△4,218
－ 기본급 경정 46,760원*2명*212일	19,827	23,202	△3,375
－ 유급휴일수당 경정 46,760원*2명*43일	4,022	4,706	△684
－ 연차수당 경정 46,760원*2명*10일	936	1,095	△159
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		2,000	4,000	△2,000
○방역장비 수리비	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○특장차 수리비	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
206 재료비		122,053	140,612	△18,559
01 재료비		122,053	140,612	△18,559
○방역용 유류구입		63,803	79,412	△15,609
- 위탁분무용 휘발유	경정 1,971원*2L*430회	1,696	2,456	△760
- 위탁연막용 경유	경정 1,802원*100L*250회	45,050	52,979	△7,929
- 자율방역반 경유	경정 1,802원*8L*3반*24회*5월	5,190	12,110	△6,920
○방역용 약품구입		40,800	43,750	△2,950
- 실내용살충제 등 2종	경정 5,000원*1,660개	8,300	11,250	△2,950
207 연구개발비		1,960	2,000	△40
02 전산개발비		1,960	2,000	△40
○방역취약지 신고센터관리 홈페이지 구축	경정 1,960,000원	1,960	2,000	△40
301 일반보상금		3,000	9,200	△6,200
10 행사실비보상금		3,000	9,200	△6,200
○민간자율방역반 자원봉사자 실비보상	경정 5,000원*15명*8회*5월	3,000	9,200	△6,200
홍부X-선 검진		31,783	33,013	△1,230
201 일반운영비		9,053	10,283	△1,230
01 사무관리비		3,293	4,523	△1,230
○방사선 장비수리비	경정 2,800,000원	2,800	4,000	△1,200
○방사선실 소모품(4종)	경정 369,250원	370	400	△30
결핵 관리		11,752	13,352	△1,600
201 일반운영비		874	2,474	△1,600
01 사무관리비		874	2,474	△1,600
○공기살균기 필터교체	경정 50,000원*1개	50	450	△400
○결핵홍보용 홍보물제작	경정 0원	0	1,200	△1,200
에이즈환자 진료비 지원		40,000	30,000	10,000
	기	20,000	15,000	5,000
	시	20,000	15,000	5,000
307 민간이전		40,000	30,000	10,000
	기	20,000	15,000	5,000
	시	20,000	15,000	5,000
01 의료및구료비		40,000	30,000	10,000
○에이즈환자 진료비	경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
	기	20,000	15,000	5,000
	시	20,000	15,000	5,000
감염병 예방관리		13,992	16,890	△2,898

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	6,032	7,290	△ 1,258
04	기간제근로자등보수	6,032	7,290	△ 1,258
	○신종감염병 관리 간호사 인건비	6,032	7,290	△ 1,258
	- 기본급 경정 54,720원*1명*90일	4,925	5,691	△ 766
	- 유급휴일수당 경정 54,720원*1명*15일	821	1,204	△ 383
	- 연차수당 경정 54,720원*1명*3일	165	274	△ 109
201	일반운영비	3,730	4,600	△ 870
01	사무관리비	2,230	3,000	△ 770
	○감염병예방관련 홍보물 경정 2,230,000원	2,230	3,000	△ 770
02	공공운영비	520	600	△ 80
	○감염병관리전용 비상휴대폰 이용료 경정 520,000원	520	600	△ 80
03	행사운영비	980	1,000	△ 20
	○손씻기교육체험용 특수로션 및 재료 경정 20,000원*49개	980	1,000	△ 20
307	민간이전	4,230	5,000	△ 770
01	의료및구료비	4,230	5,000	△ 770
	○감염병관리용 살균제및 손소독제 구입 경정 10,000원*423개	4,230	5,000	△ 770
의약무관리		207,704	201,704	6,000
	국	6,050	1,050	5,000
	기	2,148	2,148	0
	도	450	450	0
	시	199,056	198,056	1,000
의.약업소 지도점검관리		26,930	30,930	△ 4,000
201	일반운영비	7,100	11,100	△ 4,000
01	사무관리비	2,000	6,000	△ 4,000
	○진료기록부보관실 운영비 경정 2,000,000원	2,000	6,000	△ 4,000
자동제세동기 설치지원		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
405	자산취득비	10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01	자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○자동제세동기 설치지원 2,500,000원*4대	10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
보건소행정및 청사운영		4,133,899	4,165,567	△ 31,668
보건행정 업무추진		61,269	67,696	△ 6,427
201	일반운영비	22,980	23,480	△ 500
02	공공운영비	3,820	4,320	△ 500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구보건소 보건행정과	11,427,428	12,066,091	△ 638,663
국	258,318	252,068	6,250
기	1,580,847	1,535,204	45,643
분	101,143	101,143	0
도	886,099	861,997	24,102
시	8,601,021	9,315,679	△ 714,658
시민의 건강관리 역량향상	11,191,987	11,827,050	△ 635,063
국	258,318	252,068	6,250
기	1,580,847	1,535,204	45,643
분	101,143	101,143	0
도	886,099	861,997	24,102
시	8,365,580	9,076,638	△ 711,058
지역보건	7,893,399	8,409,531	△ 516,132
국	171,756	171,756	0
기	883,798	816,375	67,423
분	101,143	101,143	0
도	581,564	544,962	36,602
시	6,155,138	6,775,295	△ 620,157
노인보건센터운영	4,549,909	5,226,277	△ 676,368
307 민간이전	4,549,909	5,226,277	△ 676,368
05 민간위탁금	4,549,909	5,226,277	△ 676,368
○노인보건센터 운영 경정 4,549,909,000원	4,549,909	5,226,277	△ 676,368
국가필수예방접종 실시	781,214	644,668	136,546
기	390,607	322,334	68,273
도	195,303	161,167	34,136
시	195,304	161,167	34,137
307 민간이전	781,214	644,668	136,546
기	390,607	322,334	68,273
도	195,303	161,167	34,136
시	195,304	161,167	34,137
01 의료및구료비	781,214	644,668	136,546
○보건소 이용자 접종비 경정 66,994,000원	66,994	100,000	△ 33,006
기	33,497	50,000	△ 16,503
도	16,748	25,000	△ 8,252
시	16,749	25,000	△ 8,251
○민간병의원 접종비 경정 700,780,000원	700,780	531,228	169,552
기	350,390	265,614	84,776
도	175,195	132,807	42,388
시	175,195	132,807	42,388
노인독감 예방접종	162,654	219,180	△ 56,526
101 인건비	65,927	76,715	△ 10,788
04 기간제근로자등보수	65,927	76,715	△ 10,788
○독감 예진 의사	27,443	33,700	△ 6,257
- 기본급 경정 201,550원*3명*40일	24,186	26,605	△ 2,419
- 유급휴일수당 경정 201,550원*3명*4일	2,419	5,442	△ 3,023
- 연차수당 경정 201,550원*3명*1일	605	1,210	△ 605

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 피복비	경정 0원	0	210	△210
○독감 접종간호사		24,579	27,863	△3,284
- 기본급	경정 54,720원*6명*62일	20,356	21,670	△1,314
- 유급휴일수당	경정 54,720원*6명*9일	2,955	4,597	△1,642
- 연차수당	경정 54,720원*6명*2일	657	985	△328
○독감 접종 문진요원		8,012	8,635	△623
- 기본급	경정 38,970원*4명*42일	6,547	6,859	△312
- 유급휴일수당	경정 38,970원*4명*8일	1,248	1,403	△155
- 연차수당	경정 38,970원*4명*1일	156	312	△156
○독감 접종 입력요원		5,893	6,517	△624
- 기본급	경정 38,970원*2명*62일	4,833	5,145	△312
- 유급휴일수당	경정 38,970원*2명*11일	858	1,092	△234
- 연차수당	경정 38,970원*2명*2일	156	234	△78
201 일반운영비	17,820	19,500	△1,680	
01 사무관리비	9,180	10,860	△1,680	
○독감접종 자료입력 컴퓨터 임차비	경정 170,000원*2대*3월	1,020	1,200	△180
○독감 안내문 제작	경정 135원*36,000장	4,860	5,760	△900
○독감 홍보물 제작(현수막,포스터 등)	경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
301 일반보상금	5,502	7,480	△1,978	
10 행사실비보상금	5,502	7,480	△1,978	
○자원봉사자 보상금	경정 10,000원*10명*35일	3,500	4,400	△900
○동 순회 접종요원 급량비	경정 7,000원*13명*22일	2,002	3,080	△1,078
307 민간이전	73,405	115,485	△42,080	
01 의료및구료비	73,405	115,485	△42,080	
○노인독감 예방 접종비	경정 5,490원*13,152명	72,205	114,285	△42,080
영유아 필수예방접종 비용 지원사업	223,610	210,642	12,968	
	도	67,083	62,662	4,421
	시	156,527	147,980	8,547
307 민간이전	223,610	210,642	12,968	
	도	67,083	62,662	4,421
	시	156,527	147,980	8,547
01 의료및구료비	223,610	210,642	12,968	
○영유아 필수예방접종 비용 지원사업	경정 223,610,000원	223,610	210,642	12,968
	도	67,083	62,662	4,421
	시	156,527	147,980	8,547
영유아 건강관리	83,553	85,853	△2,300	
307 민간이전	4,700	7,000	△2,300	
01 의료및구료비	4,700	7,000	△2,300	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○영유아 신규관리 용품 경정 1,000원*2,000명	2,000	3,000	△1,000
○영유아 관리소모품 경정 140,000원*5종	700	1,000	△300
○영유아 접종지원 소모품 경정 20,000원*100통	2,000	3,000	△1,000
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	160,000	80,000	80,000
기	40,000	40,000	0
도	20,000	20,000	0
시	100,000	20,000	80,000
307 민간이전	160,000	80,000	80,000
기	40,000	40,000	0
도	20,000	20,000	0
시	100,000	20,000	80,000
01 의료및구료비	160,000	80,000	80,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원(자체) 80,000,000원	80,000	0	80,000
선천성 대사이상 검사 및 환아 관리	70,000	50,000	20,000
기	25,000	25,000	0
도	12,500	12,500	0
시	32,500	12,500	20,000
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
기	25,000	25,000	0
도	12,500	12,500	0
시	32,500	12,500	20,000
01 의료및구료비	70,000	50,000	20,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리(자체) 20,000,000원	20,000	0	20,000
신생아 청각 선별검사	41,744	56,344	△14,600
기	3,192	3,742	△550
도	1,596	1,871	△275
시	36,956	50,731	△13,775
307 민간이전	40,836	55,436	△14,600
기	2,868	3,418	△550
도	1,434	1,709	△275
시	36,534	50,309	△13,775
01 의료및구료비	40,836	55,436	△14,600
○신생아 난청 조기 검진비(보조) 경정 5,736,000원	5,736	6,836	△1,100
기	2,868	3,418	△550
도	1,434	1,709	△275
시	1,434	1,709	△275
○신생아 난청 조기 검진비(자체) 경정 27,000원*1,300명	35,100	48,600	△13,500
지역보건사업 추진	8,675	12,400	△3,725
201 일반운영비	4,175	6,900	△2,725
01 사무관리비	3,935	6,660	△2,725
○방문보건센터 공증 수수료 경정 375,000원	375	2,700	△2,325

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○정신보건심판위원회 참석수당 경정 3,200,000원	3,200	3,600	△400
	301 일반보상금	3,000	4,000	△1,000
	10 행사실비보상금	3,000	4,000	△1,000
	○지역보건 자원봉사자 실비보상금 경정 10,000원*10명*30회	3,000	4,000	△1,000
	재활보건	61,720	62,720	△1,000
	201 일반운영비	12,060	13,060	△1,000
	03 행사운영비	7,900	8,900	△1,000
	○재활교육(중풍교실 등 5개) 강사료 경정 5,600,000원	5,600	6,600	△1,000
	관절염 환자 자가관리 프로그램 지도	3,940	4,940	△1,000
	201 일반운영비	3,940	4,940	△1,000
	03 행사운영비	3,940	4,940	△1,000
	○관절염 자조교실 프로그램 운영 경정 1,300,000원	1,300	2,300	△1,000
	정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	25,565	30,665	△5,100
		도 7,679	9,209	△1,530
		시 17,886	21,456	△3,570
	307 민간이전	25,565	30,665	△5,100
		도 7,679	9,209	△1,530
		시 17,886	21,456	△3,570
	02 민간경상보조	25,565	30,665	△5,100
	○정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 경정 25,565,000원	25,565	30,665	△5,100
		도 7,679	9,209	△1,530
		시 17,886	21,456	△3,570
	치매환자 관리 사업	14,403	18,830	△4,427
	101 인건비	14,403	18,830	△4,427
	04 기간제근로자등보수	14,403	18,830	△4,427
	○치매환자관리 인부임	14,403	18,830	△4,427
	－ 기본급 경정 54,720원*1명*198일	10,835	13,790	△2,955
	－ 유급휴일수당 경정 54,720원*1명*43일	2,353	2,846	△493
	－ 연차수당 경정 54,720원*1명*10일	548	657	△109
	－ 산재보험료 경정 13,805,000원*0.7%	97	122	△25
	－ 명절휴가비 경정 500,000원	500	1,000	△500
	－ 호봉제 전환시 추가소요분 경정 0원	0	345	△345
	청소년 산모 의료비 지원	4,200	4,800	△600
		기 2,100	2,400	△300
		도 1,050	1,200	△150
		시 1,050	1,200	△150
	307 민간이전	4,200	4,800	△600
		기 2,100	2,400	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,050	1,200	△150
		시 1,050	1,200	△150
	01 의료및구료비	4,200	4,800	△600
	○청소년산모임신출산 의료비지원 경정 4,200,000원	4,200	4,800	△600
		기 2,100	2,400	△300
		도 1,050	1,200	△150
		시 1,050	1,200	△150
	건강증진	1,781,877	1,845,235	△63,358
		국 75,999	75,999	0
		기 649,161	674,161	△25,000
		도 281,094	293,594	△12,500
		시 775,623	801,481	△25,858
	건강증진 추진	105,648	114,637	△8,989
	101 인건비	39,672	40,657	△985
	04 기간제근로자등보수	39,672	40,657	△985
	○건강증진센터 영양사, 운동처방사 인부임	39,672	40,657	△985
	- 기본급 경정 54,720원*2명*243일	26,594	27,579	△985
	201 일반운영비	59,076	64,080	△5,004
	01 사무관리비	45,391	47,400	△2,009
	○건강스타 교육자료 및 프로그램 개발 보급	34,391	36,400	△2,009
	- 어린이 학습교재 및 교구 경정 7,000원*1,628세트	11,396	11,900	△504
	- 교사지도용 교구(차트,CD,메뉴얼 등) 경정 657,000원*35개소	22,995	24,500	△1,505
	03 행사운영비	11,205	14,200	△2,995
	○건강증진사업 행사 물품 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
	○건강증진사업 홍보 현수막 경정 0원	0	500	△500
	○건강증진사업 보건교육 강사료 경정 55,000원*131회	7,205	7,700	△495
	301 일반보상금	700	2,000	△1,300
	10 행사실비보상금	700	2,000	△1,300
	○건강증진사업 자원봉사자 실비보상 경정 10,000원*10명*7회	700	2,000	△1,300
	307 민간이전	4,300	6,000	△1,700
	01 의료및구료비	4,300	6,000	△1,700
	○혈당 및 빈혈검사 소모품 등 경정 1,000,000원*3종	3,000	4,000	△1,000
	○운동부하검사 소모품 경정 1,300,000원	1,300	2,000	△700
	암환자 의료비 지원	240,000	290,000	△50,000
		기 120,000	145,000	△25,000
		도 60,000	72,500	△12,500
		시 60,000	72,500	△12,500
	307 민간이전	240,000	290,000	△50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 120,000	145,000	△25,000
	도 60,000	72,500	△12,500
	시 60,000	72,500	△12,500
01 의료및구료비	240,000	290,000	△50,000
○암환자 의료비 지원 경정 240,000,000원	240,000	290,000	△50,000
	기 120,000	145,000	△25,000
	도 60,000	72,500	△12,500
	시 60,000	72,500	△12,500
구강보건실 운영	112,468	116,837	△4,369
101 인건비	82,968	86,037	△3,069
04 기간제근로자등보수	82,968	86,037	△3,069
○치과의사	62,638	65,707	△3,069
－ 기본급 경정 201,550원*1명*242일	48,776	50,791	△2,015
－ 유급휴일수당 경정 201,550원*1명*50일	10,078	10,481	△403
－ 연차수당 경정 201,550원*1명*11일	2,218	2,419	△201
－ 여비 경정 150,000원*1명*7월	1,050	1,500	△450
201 일반운영비	17,000	18,000	△1,000
01 사무관리비	11,000	12,000	△1,000
○구강보건 홍보물, 교육자료 제작 및 사무용품 등 경정 1,000,000원*3종	3,000	4,000	△1,000
405 자산취득비	1,700	2,000	△300
01 자산및물품취득비	1,700	2,000	△300
○기구 초음파 세척기(신규) 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
질병관리	580,755	611,972	△31,217
	국 4,313	4,313	0
	기 44,690	41,470	3,220
	도 22,991	22,991	0
	시 508,761	543,198	△34,437
방역	245,120	266,100	△20,980
101 인건비	26,488	30,547	△4,059
04 기간제근로자등보수	26,488	30,547	△4,059
○방역소독 인부임	26,488	30,547	△4,059
－ 기본급 경정 46,760원*2명*212일	19,827	23,202	△3,375
－ 유급휴일수당 경정 46,760원*2명*43일	4,022	4,706	△684
201 일반운영비	2,300	2,500	△200
01 사무관리비	2,300	2,500	△200
○방역장비 수리비 경정 180,000원*10월	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○전염병 관리 업무추진 경정 135,000원*10월	1,350	1,500	△150
206 재료비	99,396	114,367	△14,971

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	99,396	114,367	△ 14,971
○방역용 유류 구입	54,396	69,367	△ 14,971
- 연막용 경유 경정 1,802원*124ℓ *185회	41,338	56,309	△ 14,971
301 일반보상금	2,400	4,000	△ 1,600
10 행사실비보상금	2,400	4,000	△ 1,600
○민간 자율방역반 자원봉사자 실비보상 경정 5,000원*12명*8회*5월	2,400	4,000	△ 1,600
홍부X-선 검진	32,583	33,063	△ 480
201 일반운영비	10,403	10,883	△ 480
02 공공운영비	10,080	10,560	△ 480
○방사선 장비유지비 경정 360,000원*12월	4,320	4,800	△ 480
검사실 운영	92,976	108,493	△ 15,517
201 일반운영비	13,500	14,800	△ 1,300
02 공공운영비	11,700	13,000	△ 1,300
○검사실 장비유지비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
○폐수처리비 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△ 600
○의료 폐기물 수수료 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△ 400
307 민간이전	48,452	62,669	△ 14,217
01 의료및구료비	48,452	62,669	△ 14,217
○빈곤층 무상건강검진 검사시약 및 소모품 경정 16,360원*700명	11,452	25,669	△ 14,217
에이즈 및 성병 관리	46,850	47,100	△ 250
307 민간이전	45,250	45,500	△ 250
01 의료및구료비	45,250	45,500	△ 250
○클라미디아치료 치료약품 경정 250,000원	250	500	△ 250
에이즈환자 진료비 지원	38,920	32,480	6,440
	기	16,240	3,220
	시	16,240	3,220
307 민간이전	38,920	32,480	6,440
	기	16,240	3,220
	시	16,240	3,220
01 의료및구료비	38,920	32,480	6,440
○에이즈환자 진료비 지원 경정 38,920,000원	38,920	32,480	6,440
	기	16,240	3,220
	시	16,240	3,220
아토피성 피부질환 관리	3,570	4,000	△ 430
201 일반운영비	1,070	1,500	△ 430
03 행사운영비	570	1,000	△ 430
○아토피성 피부염 교실 강사료 경정 114,000원*5회	570	1,000	△ 430

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의약무관리		131,735	121,680	10,055
	국	6,250	0	6,250
	기	3,198	3,198	0
	도	450	450	0
	시	121,837	118,032	3,805
양.한방 진료		100,758	102,984	△2,226
101 인건비		73,952	74,254	△302
04 기간제근로자등보수		73,952	74,254	△302
	○약사 대체인부임 경정 100,000원*1명*29일	2,900	3,000	△100
	○관리의사 대체인부임 경정 201,550원*1명*29일	5,845	6,047	△202
301 일반보상금		2,400	2,640	△240
10 행사실비보상금		2,400	2,640	△240
	○무료진료 자원봉사자 실비보상 경정 10,000원*11명*12월	1,320	1,440	△120
	○진료실, 한방실 자원봉사자 실비보상 경정 10,000원*1명*9일*12월	1,080	1,200	△120
405 자산취득비		6,316	8,000	△1,684
01 자산및물품취득비		6,316	8,000	△1,684
	○자동 약포장기(대체) 경정 6,316,000원*1대	6,316	8,000	△1,684
의약무 관리		4,281	4,500	△219
201 일반운영비		1,881	2,000	△119
03 행사운영비		1,881	2,000	△119
	○불법마약류 퇴치 캠페인 및 행사용품 경정 1,881,000원*1회	1,881	2,000	△119
301 일반보상금		900	1,000	△100
10 행사실비보상금		900	1,000	△100
	○마약류 명예감시원 활동 실비보상 경정 50,000원*3명*6회	900	1,000	△100
자동제세동기 설치지원		12,500	0	12,500
	국	6,250	0	6,250
	시	6,250	0	6,250
405 자산취득비		12,500	0	12,500
	국	6,250	0	6,250
	시	6,250	0	6,250
01 자산및물품취득비		12,500	0	12,500
	○자동제세동기 구입 2,500,000원*5대	12,500	0	12,500
	국	6,250	0	6,250
	시	6,250	0	6,250
보건소행정및청사운영		804,221	838,632	△34,411
보건행정 업무추진		31,327	37,316	△5,989
201 일반운영비		21,180	24,080	△2,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		15,180	18,080	△2,900
○업무보고서 유인	경정 900,000원*4회	3,600	5,000	△1,400
○민원원부 등 각종 서식 인쇄 및 소모품 구입	경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
203 업무추진비		2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비		2,250	2,500	△250
○보건행정 업무추진	경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
301 일반보상금		1,697	2,736	△1,039
10 행사실비보상금		1,697	2,736	△1,039
○간호사 의료봉사 인부임	경정 54,720원*31일	1,697	2,736	△1,039
307 민간이전		6,200	8,000	△1,800
01 의료및구료비		6,200	8,000	△1,800
○응급의료 소모품	경정 1,200,000원	1,200	3,000	△1,800
청사관리		770,694	799,116	△28,422
201 일반운영비		696,621	725,043	△28,422
01 사무관리비		12,960	14,400	△1,440
○청사시설 및 청소용품	경정 1,080,000원*12월	12,960	14,400	△1,440
02 공공운영비		683,661	710,643	△26,982
○소방안전협회비	경정 48,000원*1회	48	100	△52
○전기안전협회비	경정 85,000원*1회	85	100	△15
○자동차보험료	경정 550,000원*6대	3,300	4,200	△900
○도시가스 배상보험료	경정 180,000원*1회	180	200	△20
○무인경비 용역비	경정 550,000원*12월	6,600	9,600	△3,000
○승강기 안전관리비	경정 162,500원*4대*12월	7,800	9,600	△1,800
○전기설비 안전진단 점검비	경정 2,000,000원*1회	2,000	4,000	△2,000
○환경개선부담금(건물, 차량)	경정 2,150,000원*2회	4,300	5,000	△700
○건축물 유지비	경정 2,100,000원*12월	25,200	30,000	△4,800
○정보통신, 전산설비 유지비	경정 1,700,000원*12월	20,400	24,000	△3,600
○CCTV설비 유지관리비	경정 1,375,000원*12월	16,500	18,000	△1,500
○차량유류비		11,097	12,752	△1,655
－ 휘발유	경정 1,971원*70ℓ *2대*12월	3,312	4,967	△1,655
○차량정비유지 및 소모품	경정 150,000원*6대*12월	10,800	12,600	△1,800
○자동차세	경정 100,000원*6대*2회	1,200	2,100	△900
○도시가스 사용시설 검사비	경정 360,000원*1회	360	400	△40
○교통유발부담금	경정 4,900,000원*1회	4,900	5,000	△100
○증기보일러 세관	경정 2,850,000원*2대	5,700	6,000	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○열교환기 및 급탕탱크 세관 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
○시설장비 유지비(보건소 및 노인보건센터) 경정 2,200,000원*12월	26,400	30,000	△3,600
행정운영경비(중원구보건소)	235,441	239,041	△3,600
기본경비	165,560	169,160	△3,600
기본경비	165,560	169,160	△3,600
201 일반운영비	75,840	79,440	△3,600
01 사무관리비	75,840	79,440	△3,600
○부서운영비 경정 60,000원*37명*12월	26,640	30,240	△3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금		3,000	3,600	△600
○재활 및 보건교육 자원봉사자 실비보상금 경정 3,000,000원		3,000	3,600	△600
호스피스 관리		128,280	147,520	△19,240
101 인건비		91,170	93,170	△2,000
04 기간제근로자등보수		91,170	93,170	△2,000
○말기암환자 통증관리 의사 인부임 경정 2,837,200원		2,838	4,838	△2,000
201 일반운영비		3,510	9,950	△6,440
01 사무관리비		3,400	9,200	△5,800
○프로그램 운영물품 및 소모품 구입 경정 1,200,000원		1,200	4,200	△3,000
○프로그램 운영 홍보물 제작 경정 2,200,000원		2,200	5,000	△2,800
03 행사운영비		110	750	△640
○자원봉사자 심화교육 강사료 경정 110,000원		110	750	△640
301 일반보상금		5,600	14,400	△8,800
10 행사실비보상금		5,600	14,400	△8,800
○호스피스 자원봉사자 실비 보상금 경정 5,600,000원		5,600	14,400	△8,800
307 민간이전		28,000	30,000	△2,000
01 의료및구료비		28,000	30,000	△2,000
○임종의료비 지원 경정 23,000,000원		23,000	25,000	△2,000
국가필수예방접종 실시		1,741,254	1,239,430	501,824
	기	870,627	619,715	250,912
	도	435,314	309,858	125,456
	시	435,313	309,857	125,456
307 민간이전		1,741,254	1,239,430	501,824
	기	870,627	619,715	250,912
	도	435,314	309,858	125,456
	시	435,313	309,857	125,456
01 의료및구료비		1,741,254	1,239,430	501,824
○국가 필수 예방접종 실시 경정 133,988,000원		133,988	150,104	△16,116
	기	66,994	75,052	△8,058
	도	33,497	37,526	△4,029
	시	33,497	37,526	△4,029
○민간병의원 접종비 지원 경정 1,580,396,000원		1,580,396	1,062,456	517,940
	기	790,198	531,228	258,970
	도	395,099	265,614	129,485
	시	395,099	265,614	129,485
임시 예방접종		47,189	48,337	△1,148
101 인건비		9,292	9,792	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		1,650	2,200	△550
○전동유축기(대체)	경정 1,650,000원	1,650	2,200	△550
영유아 건강관리		76,869	77,579	△710
201 일반운영비		6,210	6,920	△710
03 행사운영비		6,210	6,920	△710
○오감발달교실 강사료	경정 2,170,000원	2,170	2,520	△350
○오감발달교실 소모품	경정 2,040,000원	2,040	2,400	△360
선천성 대사이상 검사 및 환아 관리		109,624	89,624	20,000
	기	54,812	44,812	10,000
	도	27,406	22,406	5,000
	시	27,406	22,406	5,000
307 민간이전		109,624	89,624	20,000
	기	54,812	44,812	10,000
	도	27,406	22,406	5,000
	시	27,406	22,406	5,000
01 의료및구료비		109,624	89,624	20,000
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리	경정 109,624,000원	109,624	89,624	20,000
	기	54,812	44,812	10,000
	도	27,406	22,406	5,000
	시	27,406	22,406	5,000
태교 교실 운영		26,330	28,480	△2,150
201 일반운영비		26,330	28,480	△2,150
03 행사운영비		26,330	28,480	△2,150
○교실운영 물품구입	경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
○태교교실 강사료	경정 16,830,000원	16,830	18,480	△1,650
영유아 필수예방접종 비용 지원사업		447,218	421,286	25,932
	도	131,482	125,324	6,158
	시	315,736	295,962	19,774
307 민간이전		447,218	421,286	25,932
	도	131,482	125,324	6,158
	시	315,736	295,962	19,774
01 의료및구료비		447,218	421,286	25,932
○영유아 필수 예방접종 비용 지원사업	경정 447,218,000원	447,218	421,286	25,932
	도	131,482	125,324	6,158
	시	315,736	295,962	19,774
난임부부 지원		627,275	547,275	80,000
	기	312,716	272,716	40,000
	도	156,357	136,357	20,000
	시	158,202	138,202	20,000
307 민간이전		592,158	512,158	80,000
	기	296,080	256,080	40,000
	도	148,039	128,039	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	148,039	128,039	20,000
01 의료및구료비		592,158	512,158	80,000
○체외수정 시술비 지원	경정 415,412,000원	415,412	335,412	80,000
	기	207,706	167,706	40,000
	도	103,853	83,853	20,000
	시	103,853	83,853	20,000
청소년산모의료비지원		4,200	7,200	△3,000
	기	2,100	3,600	△1,500
	도	1,050	1,800	△750
	시	1,050	1,800	△750
307 민간이전		4,200	7,200	△3,000
	기	2,100	3,600	△1,500
	도	1,050	1,800	△750
	시	1,050	1,800	△750
01 의료및구료비		4,200	7,200	△3,000
○청소년 산모임신 출산 의료비지원	경정 4,200,000원	4,200	7,200	△3,000
	기	2,100	3,600	△1,500
	도	1,050	1,800	△750
	시	1,050	1,800	△750
건강증진		1,648,926	1,640,874	8,052
	국	18,099	18,099	0
	기	671,786	660,786	11,000
	도	264,967	259,467	5,500
	시	694,074	702,522	△8,448
건강증진 추진		99,906	106,860	△6,954
201 일반운영비		14,070	18,000	△3,930
01 사무관리비		1,500	3,000	△1,500
○건강증진센터운영 물품 및 소모품	경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
03 행사운영비		10,570	13,000	△2,430
○건강증진사업 보건교육 강사료	경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
○당뇨 건강 걷기대회 추진		3,070	4,000	△930
－ 간담회 추진	경정 170,000원	170	200	△30
－ 천막 책상, 의자 등 대여	경정 500,000원	500	800	△300
－ 홍보물(현수막, 포스터, 리플렛 등) 제작	경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
－ 당뇨걷기대회추진 물품(이름표, 저혈당간식 등)구입	경정 700,000원	700	1,000	△300
○건강증진 운영 사업추진 등	경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
301 일반보상금		835	1,800	△965
10 행사실비보상금		835	1,800	△965
○건강증진사업 자원봉사자 보상금	경정 835,000원	835	1,800	△965

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		44,941	47,000	△2,059
01 의료및구료비		44,941	47,000	△2,059
○혈당 및 빈혈측정 소모품	경정 3,121,000원	3,121	5,000	△1,879
○건강 Star 교육자료 및 프로그램 개발,보급		41,820	42,000	△180
- 교사지도용 교구(차트,CD,메뉴얼 등)	경정 24,320,000원	24,320	24,500	△180
암환자 의료비 지원		192,000	170,000	22,000
	기	96,000	85,000	11,000
	도	48,000	42,500	5,500
	시	48,000	42,500	5,500
307 민간이전		192,000	170,000	22,000
	기	96,000	85,000	11,000
	도	48,000	42,500	5,500
	시	48,000	42,500	5,500
01 의료및구료비		192,000	170,000	22,000
○암치료비 지원	경정 192,000,000원	192,000	170,000	22,000
	기	96,000	85,000	11,000
	도	48,000	42,500	5,500
	시	48,000	42,500	5,500
구강보건실 운영		150,324	151,324	△1,000
307 민간이전		5,000	6,000	△1,000
01 의료및구료비		5,000	6,000	△1,000
○구강보건실운영 물품(불소겔 등10종)	경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
노인 건강 관리		26,041	31,235	△5,194
201 일반운영비		6,011	11,205	△5,194
01 사무관리비		6,011	11,205	△5,194
○노인낙상예방 프로그램 운영	경정 6,011,000원	6,011	11,205	△5,194
특수학교 구강보건실		6,456	7,256	△800
307 민간이전		6,456	7,256	△800
05 민간위탁금		6,456	7,256	△800
○특수학교 구강보건실 운영	경정 6,456,000원	6,456	7,256	△800
질병관리		938,016	958,385	△20,369
	국	1,440	3,240	△1,800
	기	87,490	81,490	6,000
	도	20,587	20,587	0
	시	828,499	853,068	△24,569
방역		520,396	530,952	△10,556
101 인건비		39,701	46,028	△6,327
04 기간제근로자등보수		39,701	46,028	△6,327
○방역 소독 인부임		39,701	46,028	△6,327

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	기본급 경정 46,760원*3명*212일	29,740	34,802	△5,062
-	유급휴일수당 경정 46,760원*3명*43일	6,033	7,059	△1,026
-	연차수당 경정 46,760원*3명*10일	1,403	1,642	△239
206	재료비	201,651	205,880	△4,229
01	재료비	201,651	205,880	△4,229
○	유류비	125,651	129,880	△4,229
-	연막취발유 경정 1,971원*8리터*570회	8,988	9,272	△284
-	분무취발유 경정 1,971원*2리터*1,200회	4,731	4,912	△181
-	연막경유 경정 1,802원*100리터*570회	102,714	105,958	△3,244
-	탄천분무취발유 경정 1,971원*8리터*205회	3,233	3,753	△520
	흉부X-선 검진	33,733	34,673	△940
201	일반운영비	12,903	13,843	△940
02	공공운영비	12,780	13,720	△940
○	방사선장비 유지비 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
○	공기청정기 임대료 경정 380,000원	380	480	△100
○	공기살균기 필터교체 경정 340,000원	340	480	△140
	검사실 운영	174,530	174,566	△36
201	일반운영비	7,944	7,980	△36
02	공공운영비	3,444	3,480	△36
○	공기청정기 임대료 경정 444,000원	444	480	△36
	에이즈환자 진료비 지원	42,000	30,000	12,000
		기 21,000	15,000	6,000
		시 21,000	15,000	6,000
307	민간이전	42,000	30,000	12,000
		기 21,000	15,000	6,000
		시 21,000	15,000	6,000
01	의료및구료비	42,000	30,000	12,000
○	에이즈환자 진료비 경정 42,000,000원	42,000	30,000	12,000
		기 21,000	15,000	6,000
		시 21,000	15,000	6,000
	감염병 예방관리	27,924	39,794	△11,870
101	인건비	4,004	14,674	△10,670
04	기간제근로자등보수	4,004	14,674	△10,670
○	신종감염병 관리 간호사 인부임(집단감염병 대량 환자관리 간호사)	4,004	14,674	△10,670
-	기본급 경정 54,720원*1명*60일	3,284	11,601	△8,317
-	유급휴일수당 경정 54,720원*1명*8일	438	2,353	△1,915
-	연차수당 경정 54,720원*1명*2일	110	548	△438
201	일반운영비	3,920	5,120	△1,200
02	공공운영비	520	720	△200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○대량환자관리전용 비상핸드폰 이용료 경정 520,000원	520	720	△200
03	행사운영비	1,400	2,400	△1,000
	○외국인 근로자 무료진료사업 운영 관리비 경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
아토피 예방사업		1,033	8,200	△7,167
201	일반운영비	1,033	8,200	△7,167
03	행사운영비	33	7,200	△7,167
	○아토피교실운영 경정 33,000원	33	7,200	△7,167
병의원 결핵 접촉자 검진비		30,016	20,000	10,016
		기	15,008	5,008
		도	7,504	2,504
		시	7,504	2,504
307	민간이전	30,016	20,000	10,016
		기	15,008	5,008
		도	7,504	2,504
		시	7,504	2,504
01	의료및구료비	30,016	20,000	10,016
	○병의원 결핵 접촉자 검진 경정 30,016,000원	30,016	20,000	10,016
		기	15,008	5,008
		도	7,504	2,504
		시	7,504	2,504
결핵 입원 명령자 지원		5,000	15,016	△10,016
		기	2,500	△5,008
		도	1,250	△2,504
		시	1,250	△2,504
307	민간이전	5,000	15,016	△10,016
		기	2,500	△5,008
		도	1,250	△2,504
		시	1,250	△2,504
01	의료및구료비	5,000	15,016	△10,016
	○입원 명령자 지원 경정 5,000,000원	5,000	15,016	△10,016
		기	2,500	△5,008
		도	1,250	△2,504
		시	1,250	△2,504
한센인 피해사건 피해자 생활지원금 지원		0	1,800	△1,800
		국	0	△1,800
307	민간이전	0	1,800	△1,800
		국	0	△1,800
01	의료및구료비	0	1,800	△1,800
	○한센인 피해사건 피해자 생활지원금 지원 경정 0원	0	1,800	△1,800
		국	0	△1,800
의약무관리		158,074	148,461	9,613
		국	11,050	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 8,158	8,158	0
	도 450	450	0
	시 138,416	138,803	△387
양.한방 진료	110,208	117,755	△7,547
101 인건비	89,883	96,130	△6,247
04 기간제근로자등보수	89,883	96,130	△6,247
○진료의사 및 한의사 대체 인부임 경정 201,550원*2명*20일	8,062	12,093	△4,031
○진료실 관리의사 보수	62,991	65,207	△2,216
- 기본급 경정 201,550원*244일	49,179	50,791	△1,612
- 유급휴일수당 경정 201,550원*50일	10,078	10,481	△403
- 연차수당 경정 201,550원*11일	2,218	2,419	△201
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○장비 수리비(진료실, 한방실, 자동제세동기 등) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○진료실 및 한방실 운영물품 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
307 민간이전	16,000	17,000	△1,000
01 의료및구료비	16,000	17,000	△1,000
○의료취약계층대상 조제사업 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
의.약업소 지도 점검관리	3,850	4,500	△650
201 일반운영비	3,850	4,500	△650
01 사무관리비	350	1,000	△650
○명예지도원 활동비 경정 350,000원	350	1,000	△650
약물 오남용 예방교육	8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
○약물 오남용 예방교육 운영비(교재, 물품 등) 경정 0원	0	2,000	△2,000
장기기증 등록 사업	4,210	4,400	△190
201 일반운영비	1,210	1,400	△190
01 사무관리비	810	1,000	△190
○장기기증 관련 홍보물 제작 경정 810,000원	810	1,000	△190
자동제세동기 설치 지원	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자동제세동기 구입 2,500,000원*8대	20,000	0	20,000
		국 10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
보건소행정 및 청사운영		231,768	264,000	△32,232
보건행정 업무추진		48,646	53,196	△4,550
201 일반운영비		38,860	40,960	△2,100
01 사무관리비		31,460	32,560	△1,100
	○업무보고서 유인 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
	○시 및 유관기관단체행사등 의료지원 응급의약품 구입 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
02 공공운영비		7,400	8,400	△1,000
	○우편요금 경정 7,400,000원	7,400	8,400	△1,000
203 업무추진비		8,550	9,500	△950
03 시책추진업무추진비		8,550	9,500	△950
	○보건소 업무추진 경정 8,550,000원	8,550	9,500	△950
301 일반보상금		1,236	2,736	△1,500
10 행사실비보상금		1,236	2,736	△1,500
	○시 및유관단체 행사 의료지원 경정 1,236,000원	1,236	2,736	△1,500
청사관리		180,522	208,204	△27,682
201 일반운영비		115,392	133,204	△17,812
02 공공운영비		109,392	127,204	△17,812
	○분당구보건소 홈페이지 유지관리 용역비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○청사방화관리대행용역 수수료 경정 1,320,000원	1,320	1,440	△120
	○승강기 유지관리대행용역 수수료 경정 1,848,000원	1,848	1,980	△132
	○전기안전관리대행용역 수수료 경정 2,640,000원	2,640	3,120	△480
	○청사난방 연료비(지역난방비) 경정 14,680,000원	14,680	20,960	△6,280
	○전기,통신,방송 시설비 경정 2,600,000원	2,600	3,600	△1,000
	○전산시설물 수선비 경정 1,800,000원	1,800	2,400	△600
	○기계시설물 수선비 경정 2,500,000원	2,500	3,600	△1,100
	○시설장비 유지비 경정 4,000,000원	4,000	4,800	△800
	○전기요금 경정 40,200,000원	40,200	43,200	△3,000
	○자동차세 및 환경부담금 경정 1,000,000원	1,000	3,500	△2,500
	○기타제세공과금 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
401 시설비및부대비		65,130	75,000	△9,870
01 시설비		65,130	75,000	△9,870
	○소규모 시설보수공사 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청사환경 조경공사	경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
○냉동기 정비 및 세관공사	경정 4,800,000원	4,800	5,000	△200
○고, 저수조 청소	경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
○팬코일 청소 및 소독	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○난방 및 급탕 열교환기 세관공사	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○소방시설물 보수공사	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○외벽청소	경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
○천정 텍스 교체공사	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○현황판 교체	경정 930,000원	930	1,000	△70
○청사 방수공사(외벽 등)	경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
재무활동(분당구보건소 보건행정과)		337,625	336,851	774
보전지출		337,625	336,851	774
보전지출		337,625	336,851	774
802 반환금기타		337,625	336,851	774
01 국고보조금반환금		222,913	222,139	774
○아토피질환예방관리사업 반환금(기금)		652	0	652
651,300원				
○건강생활실천 통합서비스사업 반환금		10,327	10,205	122
경정 10,327,000원				

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	236,882	271,534	△34,652
시민의 건강관리 역량향상	209,046	238,294	△29,248
지역보건	56,526	60,500	△3,974
예방접종사업	20,576	22,530	△1,954
101 인건비	18,496	18,830	△334
04 기간제근로자등보수	18,496	18,830	△334
○예방접종 간호사 인부임	18,496	18,830	△334
- 호봉제 전환시 추가소요분 경정 10,800원	11	345	△334
201 일반운영비	1,200	1,700	△500
01 사무관리비	1,200	1,700	△500
○문진표 인쇄(영유아,성인,인플루엔자,홍역증 명서) 경정 0원	0	300	△300
○예방접종 홍보물(2종) 경정 1,200,000원	1,200	1,400	△200
307 민간이전	880	2,000	△1,120
01 의료및구료비	880	2,000	△1,120
○예방접종 부작용비 경정 0원	0	500	△500
○예방접종 소모품(알콜솜 등) 경정 880,000원	880	1,500	△620
영유아 건강관리	4,105	4,500	△395
201 일반운영비	4,105	4,500	△395
03 행사운영비	4,105	4,500	△395
○오감발달교실 소모품 경정 2,005,000원	2,005	2,400	△395
임산부 건강관리	31,845	33,470	△1,625
101 인건비	18,551	18,830	△279
04 기간제근로자등보수	18,551	18,830	△279
○임산부 상당간호사 인부임	18,551	18,830	△279
- 호봉제 전환시 추가소요분 경정 65,520원	66	345	△279
201 일반운영비	10,858	11,940	△1,082
01 사무관리비	2,280	2,400	△120
○모자보건 홍보물 제작 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
03 행사운영비	8,578	9,540	△962
○출산준비교실 운영 물품 경정 1,998,000원	1,998	2,400	△402
○맘&베이비요가교실 운영 물품 경정 1,040,000원	1,040	1,600	△560
307 민간이전	786	1,000	△214
01 의료및구료비	786	1,000	△214
○임산부 산전관리 소모품 경정 785,400원	786	1,000	△214
405 자산취득비	1,650	1,700	△50
01 자산및물품취득비	1,650	1,700	△50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전동 유축기(신규) 경정 1,650,000원	1,650	1,700	△50
	의약물관리	21,805	25,877	△4,072
	양방진료	21,805	25,877	△4,072
	101 인건비	20,815	24,877	△4,062
	04 기간제근로자등보수	20,815	24,877	△4,062
	○진료실 보조간호사 인부임	16,582	18,830	△2,248
	- 유급휴일수당 경정 597,720원	598	2,846	△2,248
	○진료실 관리의사 대체 인부임 경정 4,232,550원	4,233	6,047	△1,814
	307 민간이전	990	1,000	△10
	01 의료및구료비	990	1,000	△10
	○진료실 운영 소모품 경정 989,200원	990	1,000	△10
	건강증진	93,627	108,193	△14,566
	건강증진센터 운영	63,007	73,383	△10,376
	101 인건비	52,500	60,983	△8,483
	04 기간제근로자등보수	52,500	60,983	△8,483
	○건강증진센터 기간제근로자(영양사,운동사,간호사)인부임	52,500	60,983	△8,483
	- 유급휴일수당 경정 4,154,000원	4,154	8,537	△4,383
	- 여비 경정 400,000원	400	4,500	△4,100
	201 일반운영비	9,225	10,550	△1,325
	01 사무관리비	7,250	8,000	△750
	○건강증진센터 운영 물품 경정 2,750,000원	2,750	3,000	△250
	○건강증진센터 교육 및 홍보물품 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	02 공공운영비	500	1,000	△500
	○건강증진센터 장비유지비 경정 500,000원	500	1,000	△500
	03 행사운영비	1,475	1,550	△75
	○건강증진사업 행사 물품 경정 425,000원	425	500	△75
	301 일반보상금	0	500	△500
	10 행사실비보상금	0	500	△500
	○건강증진사업 자원봉사자 실비보상금 경정 0원	0	500	△500
	405 자산취득비	1,282	1,350	△68
	01 자산및물품취득비	1,282	1,350	△68
	○건강생활실천 통합서비스사업 물품(신규)	1,282	1,350	△68
	- 컴퓨터(모니터포함) 경정 1,281,880원	1,282	1,350	△68
	구강보건실 운영	27,320	29,810	△2,490
	101 인건비	18,300	20,330	△2,030
	04 기간제근로자등보수	18,300	20,330	△2,030

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○치과위생사 인부임		18,300	20,330	△2,030
- 유급휴일수당	경정 2,056,000원	2,056	2,846	△790
- 여비	경정 260,000원	260	1,500	△1,240
201 일반운영비		4,690	5,080	△390
01 사무관리비		2,160	2,400	△240
○구강보건실 교육용자료 및 물품(수첩,리플렛 등)	경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
03 행사운영비		2,530	2,680	△150
○구강보건의 날 행사 홍보물	경정 850,000원	850	1,000	△150
405 자산취득비		330	400	△70
01 자산및물품취득비		330	400	△70
○구강케어 보조의자(신규)	경정 330,000원	330	400	△70
건강증진사업추진		3,300	5,000	△1,700
201 일반운영비		3,300	5,000	△1,700
03 행사운영비		3,300	5,000	△1,700
○건강교실 및 건강증진사업 행사 운영	경정 3,300,000원	3,300	5,000	△1,700
보건소행정 및 청사운영		37,088	43,724	△6,636
청사관리		33,038	37,004	△3,966
201 일반운영비		31,985	35,904	△3,919
02 공공운영비		31,985	35,904	△3,919
○청사난방 연료비(가스요금)	경정 1,300,000원	1,300	1,800	△500
○차량유류비	경정 1,200,000원	1,200	1,800	△600
○차량정비 및 소모품	경정 300,000원	300	840	△540
○자동차보험료	경정 321,000원	321	400	△79
○기타제세공과금	경정 200,000원	200	1,200	△1,000
○시설장비 유지비	경정 800,000원	800	2,000	△1,200
401 시설비및부대비		1,053	1,100	△47
01 시설비		1,053	1,100	△47
○비상전열라인 가설공사	경정 1,053,000원	1,053	1,100	△47
보건행정 업무추진		4,050	6,720	△2,670
201 일반운영비		3,600	6,220	△2,620
01 사무관리비		3,400	4,300	△900
○민원원부 등 각종 서식인쇄	경정 0원	0	400	△400
○제증명 발급용 등 전산소모품	경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
○직원근무복	경정 600,000원	600	900	△300
02 공공운영비		200	1,920	△1,720
○우편요금	경정 200,000원	200	1,920	△1,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
203	업무추진비	450	500	△50
03	시책추진업무추진비	450	500	△50
	○보건소 업무추진 경정 450,000원	450	500	△50
행정운영경비(판교보건지소)		27,836	33,240	△5,404
기본경비		27,836	33,240	△5,404
기본경비		27,836	33,240	△5,404
201	일반운영비	12,236	14,040	△1,804
01	사무관리비	12,236	14,040	△1,804
	○기본급량비 경정 5,756,000원	5,756	7,560	△1,804
202	여비	12,600	16,200	△3,600
01	국내여비	12,600	16,200	△3,600
	○기본업무추진여비 경정 12,600,000원	12,600	16,200	△3,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	688,412	725,177	△36,765
국	44,140	44,140	0
도	13,443	13,443	0
시	630,829	667,594	△36,765
도시농업 마케팅	592,063	621,877	△29,814
국	44,140	44,140	0
도	13,443	13,443	0
시	534,480	564,294	△29,814
도시농업 인프라 구축	123,426	140,220	△16,794
국	4,700	4,700	0
도	10,330	10,330	0
시	108,396	125,190	△16,794
생활과학 기술교육	9,750	11,250	△1,500
206 재료비	6,000	7,500	△1,500
01 재료비	6,000	7,500	△1,500
○교육 재료	4,500	6,000	△1,500
경정 4,500,000원			
농업인 학습단체 육성	15,040	28,800	△13,760
201 일반운영비	6,300	8,900	△2,600
01 사무관리비	6,300	8,900	△2,600
○농업경영인회	0	1,400	△1,400
- 교육 및 행사 현수막 제작	0	100	△100
- 교육 강사수당	0	300	△300
- 현지연찬교육 차량임차료	0	1,000	△1,000
○4-H회	2,800	4,000	△1,200
- 현지교육 차량임차료	1,800	3,000	△1,200
경정 1,800,000원			
301 일반보상금	8,740	19,900	△11,160
10 행사실비보상금	8,740	19,900	△11,160
○농촌지도자회	2,140	9,200	△7,060
- 자체교육행사 참가보상	1,540	8,600	△7,060
· 급식비	1,540	5,600	△4,060
· 숙박비	0	3,000	△3,000
○농업경영인회	0	2,700	△2,700
- 교육 및 현지연찬교육 참가보상	0	2,700	△2,700
· 급식비	0	1,575	△1,575
· 숙박비	0	675	△675
· 체험비	0	450	△450
○4-H회	6,600	8,000	△1,400
- 도, 중앙단위 교육행사 참가보상	1,000	2,400	△1,400
경정 1,000,000원			
한국 전통음식 아카데미	13,056	13,790	△734
206 재료비	2,266	3,000	△734
01 재료비	2,266	3,000	△734

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전통음식 전문교육 자료 구입 경정 2,266,000원	2,266	3,000	△734
	도시농부학교 운영	12,215	13,015	△800
	401 시설비및부대비	4,200	5,000	△800
	01 시설비	4,200	5,000	△800
	○도시농부학교 교육용 비닐하우스 설치 경정 4,200,000원	4,200	5,000	△800
	도시민과 함께하는 농업체험	135,888	145,465	△9,577
	특수학교 원예치료실 운영	9,600	11,600	△2,000
	206 재료비	8,000	10,000	△2,000
	01 재료비	8,000	10,000	△2,000
	○특수학교 원예치료교실 운영 재료비 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
	도심속 농촌어메니티 조성	126,288	133,865	△7,577
	101 인건비	41,215	47,115	△5,900
	04 기간제근로자등보수	41,215	47,115	△5,900
	○도심속 농촌어메니티 조성 현장 업무보조 인 부임(시간제) 경정 4,900,000원	4,900	10,800	△5,900
	405 자산취득비	9,323	11,000	△1,677
	01 자산및물품취득비	9,323	11,000	△1,677
	○이동식 화장실(신규) 경정 8,323,000원	8,323	10,000	△1,677
	농가경영개선 활동 지원	51,307	50,440	867
		국 25,940	25,940	0
		시 25,367	24,500	867
	농업기술·경영정보 DB서비스	10,867	10,000	867
		국 5,000	5,000	0
		시 5,867	5,000	867
	101 인건비	10,867	10,000	867
		국 5,000	5,000	0
		시 5,867	5,000	867
	04 기간제근로자등보수	10,867	10,000	867
	○2012년 임금인상 추가소요분 (38,970원-37,550원)*258일	367	0	367
	○명절휴가비(소급분) 500,000원*1명	500	0	500
	과학영농 서비스 기반 조성	167,706	172,016	△4,310
		국 13,500	13,500	0
		도 3,000	3,000	0
		시 151,206	155,516	△4,310
	청사관리	126,120	130,166	△4,046
	401 시설비및부대비	21,474	25,520	△4,046
	01 시설비	21,474	25,520	△4,046
	○냉난방 장비 시공비 경정 13,474,000원	13,474	17,520	△4,046

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종합검정실 운영	17,000	17,000	0
	국 8,500	8,500	0
	시 8,500	8,500	0
101 인건비	10,000	11,400	△1,400
	국 5,000	5,700	△700
	시 5,000	5,700	△700
04 기간제근로자등보수	10,000	11,400	△1,400
○친환경농업관리실 운영 인건비 경정 10,000,000원	10,000	11,400	△1,400
	국 5,000	5,700	△700
	시 5,000	5,700	△700
206 재료비	0	5,600	△5,600
	국 0	2,800	△2,800
	시 0	2,800	△2,800
01 재료비	0	5,600	△5,600
○친환경농업관리실 운영 재료비 경정 0원	0	5,600	△5,600
	국 0	2,800	△2,800
	시 0	2,800	△2,800
405 자산취득비	7,000	0	7,000
	국 3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○친환경농업관리실 분석장비 구입	7,000	0	7,000
－ EC측정기 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
	국 2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
－ PH측정기 1,600,000원*1대	1,600	0	1,600
	국 800	0	800
	시 800	0	800
－ 가열교반기 580,000원*2대	1,160	0	1,160
	국 580	0	580
	시 580	0	580
－ 시험관혼합기 240,000원*1대	240	0	240
	국 120	0	120
	시 120	0	120
과학영농시설운영 지원	10,836	10,000	836
	도 3,000	3,000	0
	시 7,836	7,000	836
101 인건비	10,836	10,000	836
	도 3,000	3,000	0
	시 7,836	7,000	836
04 기간제근로자등보수	10,836	10,000	836
○2012년 임금인상 추가소요분 (38,970원-37,550원)*236일	336	0	336
○명절휴가비(소급분) 500,000원*1명	500	0	500
도시농업 발전 위원회 운영	2,350	4,200	△1,850

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		2,350	4,200	△1,850
01 사무관리비		2,350	4,200	△1,850
○도시농업 발전위원회 참석 수당	경정 2,350,000원	2,350	4,200	△1,850
현장기술지도 활동지원		10,750	10,000	750
	국	5,000	5,000	0
	시	5,750	5,000	750
101 인건비		10,750	10,000	750
	국	5,000	5,000	0
	시	5,750	5,000	750
04 기간제근로자등보수		10,750	10,000	750
○2012년 임금인상 추가소요분	(38,970원-37,550원)*176일	250	0	250
○명절휴가비(소급분)	500,000원*1명	500	0	500
행정운영경비(농업기술센터)		94,623	101,574	△6,951
인력운영비		49,543	54,214	△4,671
인력운영비		49,543	54,214	△4,671
101 인건비		49,543	54,214	△4,671
03 무기계약근로자보수		49,543	54,214	△4,671
○청사관리원		25,960	27,632	△1,672
- 연차수당	경정 0원	0	582	△582
- 휴일근무수당	경정 1,000,000원	1,000	2,090	△1,090
○업무보조원		23,583	26,582	△2,999
- 기본급	경정 16,065,270원	16,066	17,532	△1,466
- 연차수당	경정 0원	0	552	△552
- 휴일근무수당	경정 1,000,000원	1,000	1,981	△981
기본경비		45,080	47,360	△2,280
기본경비		45,080	47,360	△2,280
201 일반운영비		21,720	24,120	△2,400
01 사무관리비		21,720	24,120	△2,400
○부서운영비	경정 5,520,000원	5,520	7,920	△2,400
202 여비		19,920	19,800	120
01 국내여비		5,520	5,400	120
○기본업무추진여비	경정 5,520,000원	5,520	5,400	120

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	25,148,265	27,077,079	△1,928,814
깨끗한 도시환경 조성	1,947,878	2,576,672	△628,794
청소관리	1,733,521	1,935,990	△202,469
중량제봉투제작 및 판매·공급	1,598,021	1,800,000	△201,979
206 재료비	1,598,021	1,800,000	△201,979
01 재료비	1,598,021	1,800,000	△201,979
○중량제봉투 제작비	1,598,021	1,800,000	△201,979
경정 1,598,021,000원*1식	1,598,021	1,800,000	△201,979
자원 재활용	73,000	73,490	△490
201 일반운영비	21,000	21,490	△490
01 사무관리비	21,000	21,490	△490
○재활용품 공모전 출품작 선정 심사위원 수당	0	490	△490
경정 0원	0	490	△490
폐기물 수거 및 처리	83,644	507,524	△423,880
폐기물 적정 처리	43,644	462,524	△418,880
307 민간이전	24,000	224,000	△200,000
05 민간위탁금	24,000	224,000	△200,000
○수도권매립지 쓰레기수송 대행비	24,000	224,000	△200,000
경정 24,000,000원	24,000	224,000	△200,000
403 자치단체등자본이전	12,224	231,104	△218,880
02 공기관등에대한대행사업비	12,224	231,104	△218,880
○수도권매립지 쓰레기 반입료	9,600	228,480	△218,880
경정 9,600,000원	9,600	228,480	△218,880
청소대행사업 관리	40,000	45,000	△5,000
207 연구개발비	40,000	45,000	△5,000
01 연구용역비	40,000	45,000	△5,000
○청소대행 단가 산출 및 대행업체 평가 용역	40,000	45,000	△5,000
경정 40,000,000원*1회	40,000	45,000	△5,000
화장실 관리	130,713	133,158	△2,445
모범화장실 지원	14,235	16,680	△2,445
201 일반운영비	14,235	16,680	△2,445
01 사무관리비	14,235	16,680	△2,445
○모범화장실 운영	14,235	16,680	△2,445
- 도심지(시내) 주유소 화장실	4,701	6,600	△1,899
경정 4,701,000원	4,701	6,600	△1,899
- 국도변(외곽) 주유소 화장실	9,534	10,080	△546
경정 9,534,000원	9,534	10,080	△546
효율적인 환경에너지시설 운영	21,333,264	22,592,117	△1,258,853
폐기물처리시설운영	2,849,125	2,858,114	△8,989

부서: 청소행정과
 정책: 효율적인 환경에너지시설 운영
 단위: 폐기물처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	폐기물처리시설 유지관리	605,573	614,562	△8,989
	207 연구개발비	113,613	122,602	△8,989
	01 연구용역비	113,613	122,602	△8,989
	○음식물 자원화시설 기술진단 용역 경정 61,011,000원*1식	61,011	70,000	△8,989
	소각장 운영	15,241,984	16,049,984	△808,000
	600톤 소각장 운영	6,440,700	7,140,700	△700,000
	307 민간이전	6,440,000	7,140,000	△700,000
	05 민간위탁금	6,440,000	7,140,000	△700,000
	○600톤 환경에너지시설 위탁운영비 경정 536,666,600원*12월	6,440,000	7,140,000	△700,000
	100톤 소각장 운영	3,333,000	3,441,000	△108,000
	307 민간이전	3,333,000	3,441,000	△108,000
	05 민간위탁금	3,333,000	3,441,000	△108,000
	○100톤 환경에너지시설 위탁운영비 경정 277,750,000원*12월	3,333,000	3,441,000	△108,000
	소각장 주변영향지역 지원	1,226,259	1,668,123	△441,864
	주민복지시설 건립	610,686	617,573	△6,887
	401 시설비및부대비	610,686	617,573	△6,887
	01 시설비	605,028	609,224	△4,196
	○주민복지시설 건립비 경정 605,027,550원*1식	605,028	609,224	△4,196
	02 감리비	4,998	6,580	△1,582
	○주민복지시설 건립 감리비 경정 4,997,310원*1식	4,998	6,580	△1,582
	03 시설부대비	660	1,769	△1,109
	○주민복지시설 건립 시설부대비 경정 660,000원*1식	660	1,769	△1,109
	주민 편의시설 운영	615,573	1,050,550	△434,977
	307 민간이전	440,023	875,000	△434,977
	05 민간위탁금	440,023	875,000	△434,977
	○주민편의시설(판교,보통골주민의쉼터) 위탁운영비 경정 220,011,500원*2월	440,023	875,000	△434,977
	행정운영경비(청소행정과)	506,234	522,137	△15,903
	인력운영비	361,503	377,406	△15,903
	인력운영비	361,503	377,406	△15,903
	101 인건비	361,503	377,406	△15,903
	03 무기계약근로자보수	361,503	377,406	△15,903
	○환경미화원 생명보험 가입 경정 59,155,860원*1식	59,156	72,000	△12,844

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○환경미화원 체육대회	8,341	11,400	△3,059
- 환경미화원 체육복 및 모자 경정 5,341,000원	5,341	8,400	△3,059
재무활동(청소행정과)	687,863	713,127	△25,264
내부거래지출	687,863	713,127	△25,264
시설관리공단 위탁사업(중량제봉투제작 및 판매·공급)	687,863	713,127	△25,264
404 공기업자본전출금	687,863	713,127	△25,264
02 공사·공단자본전출금	687,863	713,127	△25,264
○중량제봉투 판매공급 경정 687,863,000원*1식	687,863	713,127	△25,264

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하천관리과
 정책: 친환경적 탄천가꾸기
 단위: 탄천 친환경적 하상정비공사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하천관리과	5,635,600	6,354,547	△718,947
국	900,000	1,158,000	△258,000
기	80,000	80,000	0
도	442,643	498,000	△55,357
시	4,212,957	4,618,547	△405,590
친환경적 탄천가꾸기	4,516,423	5,178,683	△662,260
국	900,000	1,158,000	△258,000
도	242,643	298,000	△55,357
시	3,373,780	3,722,683	△348,903
탄천 친환경적 하상정비공사	1,417,783	1,786,497	△368,714
국	900,000	1,158,000	△258,000
도	242,643	298,000	△55,357
시	275,140	330,497	△55,357
탄천 생태하천 복원사업	718,185	1,086,899	△368,714
국	500,000	758,000	△258,000
도	107,143	162,500	△55,357
시	111,042	166,399	△55,357
401 시설비및부대비	718,185	1,086,899	△368,714
국	500,000	758,000	△258,000
도	107,143	162,500	△55,357
시	111,042	166,399	△55,357
01 시설비	714,286	1,083,000	△368,714
○탄천 생태하천 복원 사업 경정 714,286,000원*1식	714,286	1,083,000	△368,714
국	500,000	758,000	△258,000
도	107,143	162,500	△55,357
시	107,143	162,500	△55,357
탄천 시설물 관리공사	1,889,157	1,945,690	△56,533
탄천 자전거도로 정비공사	386,743	443,276	△56,533
401 시설비및부대비	386,743	443,276	△56,533
01 시설비	383,523	440,000	△56,477
○탄천 자전거도로 정비사업 경정 383,523,000원*1식	383,523	440,000	△56,477
03 시설부대비	3,220	3,276	△56
○탄천 자전거도로 정비사업 경정 3,220,000원	3,220	3,276	△56
탄천가꾸기 운영	938,903	1,175,916	△237,013
탄천내 전기시설 유지관리	188,126	198,126	△10,000
201 일반운영비	188,126	198,126	△10,000
02 공공운영비	188,126	198,126	△10,000
○하천등 전기요금 경정 146,000,000원*1식	146,000	156,000	△10,000
맑고 깨끗한 탄천운영	289,080	416,880	△127,800
201 일반운영비	289,080	416,880	△127,800
02 공공운영비	189,480	317,280	△127,800

부서: 하천관리과
 정책: 친환경적 탄천가꾸기
 단위: 탄천가꾸기 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○탄천 유지용수 요금 경정 0원	0	127,800	△ 127,800
	탄천 물놀이장 운영	461,697	560,910	△ 99,213
	201 일반운영비	366,845	454,610	△ 87,765
	01 사무관리비	30,936	36,000	△ 5,064
	○물놀이장 샤워실 임차 경정 3,867,000원*4개소*2월	30,936	36,000	△ 5,064
	02 공공운영비	335,909	418,610	△ 82,701
	○물놀이장 및 수경공간 수도요금	116,210	176,610	△ 60,400
	- 물놀이장 경정 116,210,000원*1식	116,210	176,610	△ 60,400
	○물놀이장 간이매점 유지 보수 경정 485,000원*4개소	1,940	2,000	△ 60
	○물놀이장 운영물품 구입 경정 36,369,000원*1식	36,369	40,000	△ 3,631
	○탄천 물놀이장 관리운영(청소)용역 경정 36,278,000원*1식*5개소	181,390	200,000	△ 18,610
	401 시설비및부대비	94,852	106,300	△ 11,448
	01 시설비	93,952	105,400	△ 11,448
	○탄천 물놀이장 정비공사 실시설계비 경정 60,888,888원*5.4%	3,288	5,400	△ 2,112
	○탄천 물놀이장 정비공사 경정 90,664,000원*1식	90,664	100,000	△ 9,336
	하천정비사업	250,540	260,540	△ 10,000
		도 200,000	200,000	0
		시 50,540	60,540	△ 10,000
	하천정비사업	250,540	260,540	△ 10,000
		도 200,000	200,000	0
		시 50,540	60,540	△ 10,000
	하천관련 국공유재산관리	0	10,000	△ 10,000
	201 일반운영비	0	10,000	△ 10,000
	01 사무관리비	0	10,000	△ 10,000
	○하천·구거관련 국·공유재산 측량비 경정 0원	0	10,000	△ 10,000
	맑고푸른탄천가꾸기	611,054	657,741	△ 46,687
		기 80,000	80,000	0
		시 531,054	577,741	△ 46,687
	환경오염 저감	300,900	315,307	△ 14,407
	EM사업 추진	168,390	178,257	△ 9,867
	201 일반운영비	41,850	42,810	△ 960
	02 공공운영비	8,240	9,200	△ 960
	○EM시설 유지관리비	7,840	8,800	△ 960
	- 배양조 경정 4,320,000원*1식	4,320	4,800	△ 480
	- 방류조 경정 3,520,000원*1식	3,520	4,000	△ 480

부서: 하천관리과
 정책: 맑고푸른탄천가꾸기
 단위: 환경오염 저감

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	19,365	21,000	△1,635
	05 민간위탁금	19,365	21,000	△1,635
	○EM 발효액 운반용역 경정 19,365,000원*1식	19,365	21,000	△1,635
	401 시설비및부대비	13,728	21,000	△7,272
	01 시설비	13,728	21,000	△7,272
	○EM 방류조 설치 및 이전 경정 13,728,000원*1식	13,728	21,000	△7,272
	동 주민센터 시설 관리	86,210	89,250	△3,040
	201 일반운영비	28,837	31,250	△2,413
	01 사무관리비	28,837	31,250	△2,413
	○EM시설 운영 소모품 구입 경정 6,337,000원*1식	6,337	8,750	△2,413
	401 시설비및부대비	32,373	33,000	△627
	01 시설비	32,373	33,000	△627
	○EM배양시설 설치 경정 32,373,000원*1식	32,373	33,000	△627
	모니터링 사업추진	5,600	6,300	△700
	301 일반보상금	4,100	4,800	△700
	10 행사실비보상금	4,100	4,800	△700
	○전문가 탄천 물속생물 조사수당 경정 4,100,000원*1식	4,100	4,800	△700
	녹색생활 실천 지원	40,700	41,500	△800
	301 일반보상금	3,200	4,000	△800
	10 행사실비보상금	3,200	4,000	△800
	○전문가 기술지원 수당 경정 3,200,000원*1식	3,200	4,000	△800
	수질개선사업	310,154	342,434	△32,280
		기	80,000	0
		시	230,154	△32,280
	수질관리	75,191	76,434	△1,243
	201 일반운영비	39,000	39,750	△750
	01 사무관리비	36,000	36,750	△750
	○오염도 수질분석비 경정 19,500,000원*1식	19,500	20,250	△750
	207 연구개발비	19,507	20,000	△493
	01 연구용역비	19,507	20,000	△493
	○수질오염총량제대비 수질분석용역 경정 19,507,000원*1식	19,507	20,000	△493
	수질오염 측정망 운영	87,793	107,000	△19,207
	201 일반운영비	87,793	107,000	△19,207
	01 사무관리비	35,373	36,000	△627
	○수질오염측정소 유지관리비 경정 35,373,000원*1식	35,373	36,000	△627

부서: 하천관리과
 정책: 맑고푸른단천가꾸기
 단위: 수질개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		52,420	71,000	△18,580
○수질오염측정망 위탁관리비	경정 46,420,000원*1식	46,420	65,000	△18,580
합성세제 줄이기 활성화		38,770	43,600	△4,830
201 일반운영비		38,770	43,600	△4,830
01 사무관리비		7,770	12,000	△4,230
○친환경 물품 구입비	경정 7,770,000원*1식	7,770	12,000	△4,230
03 행사운영비		31,000	31,600	△600
○수질오염총량제 대비 합성세제줄이기 순회교육	경정 21,000,000원*1식	21,000	21,600	△600
수질오염총량제추진		4,400	11,400	△7,000
201 일반운영비		3,400	10,400	△7,000
03 행사운영비		3,400	10,400	△7,000
○전문가 초빙 직원 교육		3,400	10,400	△7,000
- 교재 제작	경정 2,400,000원*1식	2,400	8,000	△5,600
- 강사 수당	경정 1,000,000원*1식	1,000	2,400	△1,400

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원과	11,893,122	12,322,665	△429,543
쾌적하고 안전한 공원관리	9,598,180	10,007,023	△408,843
쾌적한 공원 조성	9,800	11,300	△1,500
공원 조성계획	9,800	11,300	△1,500
201 일반운영비	9,800	11,300	△1,500
01 사무관리비	9,800	11,300	△1,500
○도시공원위원회 심의 도서 제작 경정 0원	0	800	△800
○공원조성계획 결정 공고료 경정 7,000,000원	7,000	7,700	△700
안전하고 즐거운 공원시설	160,250	180,000	△19,750
물놀이장 운영관리	160,250	180,000	△19,750
401 시설비및부대비	160,250	180,000	△19,750
01 시설비	160,250	180,000	△19,750
○공원내 물놀이장 운영관리	160,250	180,000	△19,750
경정 160,250,000원			
공원시설물 유지관리	2,488,434	2,586,292	△97,858
공원내 분수 관리공사	141,997	173,638	△31,641
401 시설비및부대비	141,997	173,638	△31,641
01 시설비	141,637	171,894	△30,257
○중원구 분수 관리공사 경정 22,654,000원	22,654	44,376	△21,722
○판교 분수 관리공사 경정 55,514,000원	55,514	64,049	△8,535
03 시설부대비	360	1,744	△1,384
○수정구 분수 관리공사 경정 110,000원	110	437	△327
○중원구 분수 관리공사 경정 0원	0	480	△480
○판교 분수 관리공사 경정 0원	0	577	△577
공원내 전기 관리공사	409,321	415,909	△6,588
401 시설비및부대비	409,321	415,909	△6,588
01 시설비	407,957	412,240	△4,283
○수정, 중원구 공원 전기시설공사	407,957	412,240	△4,283
경정 95,717,000원	95,717	100,000	△4,283
03 시설부대비	1,364	3,669	△2,305
○중원구 공원등 관리공사 경정 300,000원	300	458	△158
○탑골공원 외 15개 공원등 관리공사 경정 0원	0	499	△499
○황새울공원 외 19개 공원등 관리공사	0	484	△484
경정 0원	0		
○수정, 중원구 공원 전기시설공사	200	900	△700
경정 200,000원	200		
○분당구 공원내 전기시설공사 경정 400,000원	400	864	△464
경정 400,000원	400		
시설물 보수공사	1,110,970	1,132,236	△21,266
401 시설비및부대비	1,110,970	1,132,236	△21,266

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	1,100,314	1,121,580	△21,266
○희망대공원 시설물 보수공사 실시설계비 경정 1,180,000원	1,180	2,700	△1,520
○영장근린공원 시설물 보수공사 경정 48,480,000원	48,480	50,000	△1,520
○수진.양지공원 시설물 보수공사 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
○대원공원 시설물 보수공사 경정 37,773,000원	37,773	50,000	△12,227
○진고개, 석촌, 구미공원 시설물 보수공사 실시설계비 경정 1,701,000원	1,701	2,700	△999
공원내 재해예방시설 설치공사	537,242	553,465	△16,223
401 시설비및부대비	537,242	553,465	△16,223
01 시설비	536,554	550,000	△13,446
○공원내 수해예방 및 복구공사 경정 536,554,000원	536,554	550,000	△13,446
03 시설부대비	688	3,465	△2,777
○공원내 수해예방 및 복구공사 경정 688,000원	688	3,465	△2,777
시설물 정비공사	286,478	306,144	△19,666
401 시설비및부대비	286,478	306,144	△19,666
01 시설비	285,938	303,552	△17,614
○황송공원외 1개소 인조잔디 조성공사 경정 82,849,000원	82,849	96,000	△13,151
○수진공원 테니스장 인조잔디 조성공사 실시설계비 경정 4,184,000원	4,184	5,400	△1,216
○자해공원내 산책로 재정비공사 실시설계비 경정 4,818,000원	4,818	4,968	△150
○자해공원내 산책로 재정비공사 경정 88,903,000원	88,903	92,000	△3,097
03 시설부대비	540	2,592	△2,052
○황송공원 외 1개소 인조잔디 조성공사 경정 540,000원	540	864	△324
○수진공원 테니스장 인조잔디 조성공사 경정 0원	0	900	△900
○자해공원내 산책로 재정비공사 경정 0원	0	828	△828
공원내 어린이 놀이터 정기검사비	2,426	4,900	△2,474
401 시설비및부대비	2,426	4,900	△2,474
01 시설비	2,426	4,900	△2,474
○공원내 어린이놀이터 정기검사비 경정 2,426,000원	2,426	4,900	△2,474
아름다운 공원숲 관리	3,084,545	3,251,622	△167,077
녹지 관리공사	1,947,117	2,008,677	△61,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,947,117	2,008,677	△61,560
01 시설비	1,942,099	1,991,658	△49,559
○희망대공원 녹지시설물 관리공사 경정 62,277,000원	62,277	66,000	△3,723
○단대공원 녹지시설물 관리공사 경정 58,200,000원	58,200	65,000	△6,800
○양지공원 녹지시설물 관리공사 경정 64,846,000원	64,846	67,000	△2,154
○황송공원 녹지시설물 관리공사 경정 93,364,000원	93,364	99,000	△5,636
○은행공원 녹지시설물 관리공사 경정 58,768,000원	58,768	61,000	△2,232
○대원공원 녹지시설물 관리공사 경정 190,000,000원	190,000	193,000	△3,000
○자혜, 도촌공원 녹지시설물 관리공사 경정 77,869,000원	77,869	84,000	△6,131
○사기막골, 여수, 수진공원 녹지시설물 관리공사 경정 91,466,000원	91,466	94,000	△2,534
○탑골~돌마공원 녹지시설물 관리공사 경정 63,867,000원	63,867	65,000	△1,133
○점골, 맹산공원 녹지시설물 관리공사 경정 93,867,000원	93,867	95,000	△1,133
○태현, 당골공원 녹지시설물 관리공사 경정 33,867,000원	33,867	35,000	△1,133
○중앙공원 녹지시설물 관리공사 경정 153,867,000원	153,867	155,000	△1,133
○황새울, 마루공원 녹지시설물 관리공사 경정 80,867,000원	80,867	82,000	△1,133
○능골, 수내공원 녹지시설물 관리공사 경정 83,867,000원	83,867	85,000	△1,133
○정자, 주택, 금곡공원 녹지시설물 관리공사 경정 85,867,000원	85,867	87,000	△1,133
○머내, 벌말, 오리공원 녹지시설물 관리공사 경정 49,867,000원	49,867	51,000	△1,133
○진고개, 석촌, 구미공원 녹지시설물 관리공사 경정 60,867,000원	60,867	62,000	△1,133
○울동공원 녹지시설물 관리공사 경정 145,867,000원	145,867	147,000	△1,133
○청계, 운중, 체육공원 녹지시설물 관리공사 실시설계비 경정 3,766,000원	3,766	3,942	△176
○청계, 운중, 체육공원(1~3호) 녹지시설물 관리공사 경정 71,867,000원	71,867	73,000	△1,133
○판교공원 녹지시설물 관리공사 실시설계비 경정 4,357,000원	4,357	4,536	△179
○화랑공원 녹지시설물 관리공사 실시설계비 경정 3,604,000원	3,604	3,780	△176
○화랑공원 녹지시설물 관리공사 경정 68,263,000원	68,263	70,000	△1,737

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○송현, 낙생대공원 녹지시설물 관리공사 실시 설계비 경정 2,848,000원	2,848	3,024	△ 176
○송현, 낙생대공원 녹지시설물 관리공사 경정 54,867,000원	54,867	56,000	△ 1,133
○붓들, 나들이, 테크노공원 녹지시설물 관리공 사 실시설계비 경정 2,200,000원	2,200	2,376	△ 176
○붓들, 나들이, 테크노공원 녹지시설물 관리공 사 경정 42,867,000원	42,867	44,000	△ 1,133
03 시설부대비	5,018	17,019	△ 12,001
○단대공원 녹지시설물 관리공사 경정 0원	0	585	△ 585
○영장공원 녹지시설물 관리공사 경정 0원	0	486	△ 486
○은행공원 녹지시설물 관리공사 경정 300,000원	300	549	△ 249
○대원공원 녹지시설물 관리공사 경정 1,190,000원	1,190	1,390	△ 200
○자혜, 도촌공원 녹지시설물 관리공사 경정 0원	0	756	△ 756
○사기막골, 여수, 수진공원 녹지시설물 관리공 사 경정 0원	0	846	△ 846
○태현, 당골공원 녹지시설물 관리공사 경정 0원	0	378	△ 378
○중앙공원 녹지시설물 관리공사 경정 0원	0	1,116	△ 1,116
○황새울, 마루공원 녹지시설물 관리공사 경정 0원	0	738	△ 738
○능골, 수내공원 녹지시설물 관리공사 경정 0원	0	765	△ 765
○정자, 주택, 금곡공원 녹지시설물 관리공사 경정 0원	0	783	△ 783
○머내, 벌말, 오리공원 녹지시설물 관리공사 경정 0원	0	459	△ 459
○진고개, 석촌, 구미공원 녹지시설물 관리공사 경정 0원	0	558	△ 558
○울동공원 녹지시설물 관리공사 경정 0원	0	1,059	△ 1,059
○청계, 운중, 체육공원(1~3호) 녹지시설물 관 리공사 경정 0원	0	657	△ 657
○판교공원 녹지시설물 관리공사 경정 0원	0	756	△ 756
○화랑공원 녹지시설물 관리공사 경정 0원	0	630	△ 630
○송현, 낙생대공원 녹지시설물 관리공사 경정 0원	0	504	△ 504
○붓들, 나들이, 테크노공원 녹지시설물 관리공 사 경정 0원	0	476	△ 476
병충해 방제공사	989,470	1,091,325	△ 101,855
401 시설비및부대비	989,470	1,091,325	△ 101,855
01 시설비	987,312	1,082,000	△ 94,688
○대원공원 병해충 방제공사 경정 112,144,000원	112,144	118,000	△ 5,856

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○황송, 자해공원 병해충 방제공사 경정 68,080,000원	68,080	74,000	△5,920
○은행, 사기막골, 도촌공원 병해충 방제공사 경정 74,520,000원	74,520	81,000	△6,480
○희망대, 수진공원 병해충 방제공사 경정 68,080,000원	68,080	74,000	△5,920
○양지, 단대공원 병해충 방제공사 경정 72,680,000원	72,680	79,000	△6,320
○영장, 여수공원 병해충 방제공사 경정 68,080,000원	68,080	74,000	△5,920
○탑골~중앙공원 병해충 방제공사 경정 75,421,000원	75,421	85,000	△9,579
○분당 근린공원내 소나무 병해충 방제공사 경정 57,822,000원	57,822	68,000	△10,178
○판교공원 병해충 방제공사 경정 97,000,000원	97,000	112,000	△15,000
○뫼들, 송현, 낙생대, 테크노공원 병해충 방 제공사 경정 63,000,000원	63,000	65,000	△2,000
○화랑, 나들이공원 병해충 방제공사 경정 65,485,000원	65,485	76,000	△10,515
○체육공원(1~3호) 병해충 방제공사 경정 17,000,000원	17,000	28,000	△11,000
03 시설부대비	2,158	9,325	△7,167
○대원공원 병해충 방제공사 경정 400,000원	400	850	△450
○황송, 자해공원 병해충 방제공사 경정 0원	0	666	△666
○은행, 사기막골, 도촌공원 병해충 방제공사 경정 300,000원	300	729	△429
○희망대, 수진공원 병해충 방제공사 경정 0원	0	666	△666
○양지, 단대공원 병해충 방제공사 경정 0원	0	711	△711
○영장, 여수공원 병해충 방제공사 경정 0원	0	666	△666
○분당 근린공원내 소나무 병해충 방제공사 경정 0원	0	612	△612
○침계, 운중, 두밀공원 병해충 방제공사 경정 0원	0	639	△639
○판교공원 병해충 방제공사 경정 0원	0	807	△807
○뫼들, 송현, 낙생대, 테크노공원 병해충 방제 공사 경정 0원	0	585	△585
○화랑, 나들이공원 병해충 방제공사 경정 0원	0	684	△684
○체육공원(1~3호) 병해충 방제공사 경정 0원	0	252	△252
수목 관리공사	147,958	151,620	△3,662
401 시설비및부대비	147,958	151,620	△3,662
01 시설비	147,958	150,000	△2,042
○수정구 근린공원 수목관리공사(재해수목제거, 간벌, 이식) 경정 49,277,000원	49,277	50,000	△723
○중원구 근린공원 수목관리공사(재해수목제거, 간벌, 이식) 경정 49,278,000원	49,278	50,000	△722

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○분당구 공원내 조경수목 관리공사(간벌, 이식) 경정 49,403,000원	49,403	50,000	△597
03 시설부대비	0	1,620	△1,620
○수정구 근린공원 수목관리공사(재해수목제거, 간벌, 이식) 경정 0원	0	540	△540
○중원구 근린공원 수목관리공사(재해수목제거, 간벌, 이식) 경정 0원	0	540	△540
○분당구 공원내 조경수목 관리공사(간벌, 이식) 경정 0원	0	540	△540
깨끗한 공원관리	1,444,020	1,463,078	△19,058
공원관리청소	1,444,020	1,463,078	△19,058
401 시설비및부대비	1,444,020	1,463,078	△19,058
01 시설비	1,444,020	1,463,078	△19,058
○수정구 공원관리 청소용역	347,553	354,583	△7,030
－ 화장실 소독비 경정 12,624,000원	12,624	19,654	△7,030
○중원구 공원관리 청소용역	366,479	378,507	△12,028
－ 화장실 소독비 경정 7,626,000원	7,626	19,654	△12,028
원활한 공원운영	2,411,131	2,514,731	△103,600
공원 유지관리 운영	1,461,091	1,564,691	△103,600
201 일반운영비	1,461,091	1,564,691	△103,600
02 공공운영비	1,205,430	1,309,030	△103,600
○전기요금 경정 655,200,000원	655,200	745,200	△90,000
○수도요금(물놀이장) 경정 138,600,000원	138,600	140,000	△1,400
○공원 전기대행 안전관리비 경정 29,800,000원	29,800	42,000	△12,200
재무활동(공원과)	698,800	719,500	△20,700
내부거래지출	698,800	719,500	△20,700
시설관리공단 위탁사업(율동공원 주차장 관리)	149,800	170,500	△20,700
309 전출금	149,800	170,500	△20,700
02 공사·공단경상전출금	149,800	170,500	△20,700
○율동공원내 노외주차장 관리 경정 149,800,000원	149,800	170,500	△20,700

세출예산사업명세서

부서: 녹지과

정책: 푸르고 쾌적한 녹지공간 조성

단위: 시민 휴식공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	5,882,789	4,832,540	1,050,249
국	839,197	339,197	500,000
도	177,319	177,319	0
시	4,866,273	4,316,024	550,249
푸르고 쾌적한 녹지공간 조성	3,136,813	2,032,476	1,104,337
국	508,385	8,385	500,000
도	1,677	1,677	0
시	2,626,751	2,022,414	604,337
시민 휴식공간 조성	3,136,813	2,032,476	1,104,337
국	508,385	8,385	500,000
도	1,677	1,677	0
시	2,626,751	2,022,414	604,337
양묘장 관리	195,040	196,685	△1,645
401 시설비및부대비	116,575	118,220	△1,645
01 시설비	115,855	117,500	△1,645
○묘상정비 및 우량 묘목 생산 경정 35,854,750원	35,855	37,500	△1,645
경관녹지 사면 정리 작업	52,070	53,240	△1,170
401 시설비및부대비	52,070	53,240	△1,170
01 시설비	51,790	52,700	△910
○자연재해 방지를 위한 경관개선사업(경관녹지) 경정 49,090,000원	49,090	50,000	△910
03 시설부대비	280	540	△260
○자연재해 방지를 위한 경관개선사업(경관녹지) 경정 280,000원	280	540	△260
시립식물원 운영	1,144,495	1,178,964	△34,469
101 인건비	114,230	121,811	△7,581
04 기간제근로자등보수	114,230	121,811	△7,581
○시립식물원관리 인부임	114,230	121,811	△7,581
- 휴일근무수당 경정 15,000,000원	15,000	22,096	△7,096
- 산재보험료 경정 6,391,000원	6,391	6,715	△324
- 고용보험료 경정 1,805,000원	1,805	1,896	△91
- 피복비 경정 1,330,000원	1,330	1,400	△70
201 일반운영비	96,412	121,330	△24,918
01 사무관리비	60,702	73,120	△12,418
○시립식물원 학습자료 및 소모품 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○시립식물원 강사 수당 경정 19,500,000원	19,500	28,000	△8,500
○시립식물원 강사 피복비 경정 1,381,250원	1,382	2,000	△618
○교육프로그램 개발 및 현장 학습비 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○민간위탁기관 평가위원 참석수당 경정 400,000원	400	1,800	△1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		35,710	48,210	△ 12,500
○시립식물원 등 공공운영비		35,710	48,210	△ 12,500
- 맹산방문자센터 전기요금	경정 15,000,000원	15,000	24,000	△ 9,000
- 시립식물원 상하수도 요금	경정 3,200,000원	3,200	4,200	△ 1,000
- 맹산 전기안전관리비	경정 2,000,000원	2,000	3,600	△ 1,600
- 식물원 관리용 차량 유지비	경정 2,700,000원	2,700	3,600	△ 900
206 재료비		14,130	15,700	△ 1,570
01 재료비		14,130	15,700	△ 1,570
○계절꽃 초화류	경정 8,100,000원	8,100	9,000	△ 900
○교육용 초화류	경정 540,000원	540	600	△ 60
○황토 및 마사토	경정 1,490,000원	1,490	2,100	△ 610
405 자산취득비		1,000	1,400	△ 400
01 자산및물품취득비		1,000	1,400	△ 400
○기가폰(신규)	경정 1,000,000원	1,000	1,400	△ 400
시립식물원 유지관리		141,080	151,080	△ 10,000
401 시설비및부대비		141,080	151,080	△ 10,000
01 시설비		140,000	150,000	△ 10,000
○시립식물원 유지관리 공사	경정 140,000,000원	140,000	150,000	△ 10,000
시청사 주변 조경생태 탐방로 개설		6,975	7,500	△ 525
401 시설비및부대비		6,975	7,500	△ 525
01 시설비		6,975	7,500	△ 525
○시청사 주변 조경생태 해설판 설치	경정 6,975,000원	6,975	7,500	△ 525
수정구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리		104,384	119,857	△ 15,473
401 시설비및부대비		104,384	119,857	△ 15,473
01 시설비		103,527	119,000	△ 15,473
○수정구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리 공사	경정 103,527,000원	103,527	119,000	△ 15,473
중원구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리		98,785	109,785	△ 11,000
401 시설비및부대비		98,785	109,785	△ 11,000
01 시설비		98,000	109,000	△ 11,000
○중원구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리 공사	경정 98,000,000원	98,000	109,000	△ 11,000
분당구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리		171,709	194,390	△ 22,681
401 시설비및부대비		171,709	194,390	△ 22,681
01 시설비		170,319	193,000	△ 22,681

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○분당구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리 공사 경정 170,319,000원	170,319	193,000	△22,681
	맹산 생태근린공원조성(생태학습관건립)	0	5,000	△5,000
	401 시설비및부대비	0	5,000	△5,000
	01 시설비	0	5,000	△5,000
	○건축물 안전진단비 경정 0원	0	5,000	△5,000
	북정동 여가녹지 조성사업	1,206,300	0	1,206,300
		국 500,000	0	500,000
		시 706,300	0	706,300
	401 시설비및부대비	1,206,300	0	1,206,300
		국 500,000	0	500,000
		시 706,300	0	706,300
	01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
	○북정동 여가녹지 조성사업(캠핑숲 조성)	1,200,000	0	1,200,000
	－ 실시시설계비 1,000,000,000원*3.27%	32,700	0	32,700
	－ 조성사업 시설비(농지전용부담금 포함) 1,167,300,000원*1식	1,167,300	0	1,167,300
		국 500,000	0	500,000
		시 667,300	0	667,300
	03 시설부대비	6,300	0	6,300
	○북정동 여가녹지 조성사업(캠핑숲 조성) 1,000,000,000원*0.63%	6,300	0	6,300
	산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화	2,319,619	2,452,968	△ 133,349
		국 330,812	330,812	0
		도 175,642	175,642	0
		시 1,813,165	1,946,514	△ 133,349
	산림재해방지	1,108,030	1,174,459	△66,429
		국 204,675	204,675	0
		도 145,677	145,677	0
		시 757,678	824,107	△66,429
	산불방지대책(자체)	71,450	96,040	△24,590
	201 일반운영비	65,450	87,040	△21,590
	01 사무관리비	36,500	42,000	△5,500
	○산불예방 및 산림보호 홍보물 제작 경정 24,000,000원	24,000	25,000	△1,000
	○산불예방 및 산림보호용 홍보 현수막 제작 경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
	○식목일행사 및 산불비상근무자 급량비 경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
	02 공공운영비	28,950	45,040	△16,090
	○재해예방 계도용 무인방송기기 전화요금 경정 600,000원	600	1,440	△840
	○다목적 방제차량 유지비 경정 1,600,000원	1,600	3,600	△2,000
	○산불예방 및 녹지 감시차량 유지비 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○무인 방송기기 유지비 경정 9,750,000원	9,750	10,000	△250
	○산불무인감시 카메라 유지비 경정 7,000,000원	7,000	18,000	△11,000
	206 재료비	5,000	6,000	△1,000
	01 재료비	5,000	6,000	△1,000
	○산불진화장비 및 진화용품 구입 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
	301 일반보상금	1,000	3,000	△2,000
	12 기타보상금	1,000	3,000	△2,000
	○산림관련 위법사항 신고자 포상금 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
	산림병해충방제(자체)	186,639	214,600	△27,961
	201 일반운영비	1,500	5,000	△3,500
	02 공공운영비	1,500	5,000	△3,500
	○산림병해충 방제 및 산림관리 장비유지비 경정 1,500,000원	1,500	5,000	△3,500
	401 시설비및부대비	185,139	209,600	△24,461
	01 시설비	183,915	208,160	△24,245
	○참나무시들음병 등 산림병해충 방제사업 실시설계비 경정 7,915,000원	7,915	8,160	△245
	○참나무시들음병 등 산림병해충 방제사업 경정 176,000,000원	176,000	200,000	△24,000
	03 시설부대비	1,224	1,440	△216
	○참나무시들음병 등 산림병해충 방제사업 경정 1,224,000원	1,224	1,440	△216
	산림내 절개지 복원·복구사업	92,003	106,300	△14,297
	401 시설비및부대비	92,003	106,300	△14,297
	01 시설비	91,238	105,400	△14,162
	○산림내 호우피해지 복구사업 실시설계비 경정 5,238,000원	5,238	5,400	△162
	○산림내 호우피해지 복구사업 경정 86,000,000원	86,000	100,000	△14,000
	03 시설부대비	765	900	△135
	○산림내 호우피해지 복구사업 경정 765,000원	765	900	△135
	사방사업	419	0	419
	308 자치단체등이전	419	0	419
	05 자치단체간부담금	419	0	419
	○사방댐 타당성 평가 및 점검 419,000원	419	0	419
	산림자원관리	1,211,589	1,278,509	△66,920
	국	126,137	126,137	0
	도	29,965	29,965	0
	시	1,055,487	1,122,407	△66,920

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소나무림 생육환경 개선사업	83,585	106,300	△22,715
401 시설비및부대비	83,585	106,300	△22,715
01 시설비	83,285	105,400	△22,115
○천연 소나무림 보호관리사업 실시설계비 경정 5,238,000원	5,238	5,400	△162
○천연 소나무림 보호관리사업 경정 78,047,000원	78,047	100,000	△21,953
03 시설부대비	300	900	△600
○천연 소나무림 보호관리사업 경정 300,000원	300	900	△600
식목일행사 수목식재사업	84,205	95,720	△11,515
401 시설비및부대비	84,205	95,720	△11,515
01 시설비	84,125	95,000	△10,875
○식목일행사 수목식재 경정 69,125,000원	69,125	80,000	△10,875
03 시설부대비	80	720	△640
○식목일행사 수목식재 경정 80,000원	80	720	△640
등산로관리	104,942	110,242	△5,300
201 일반운영비	31,430	36,730	△5,300
01 사무관리비	22,500	25,000	△2,500
○등산로 유지관리 자재구입 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
02 공공운영비	8,930	11,730	△2,800
○등산로 에어먼지 털이개 등 전기요금 경정 4,130,000원	4,130	6,930	△2,800
산성유원지 관리	309,130	325,879	△16,749
201 일반운영비	121,613	138,252	△16,639
01 사무관리비	39,962	48,480	△8,518
○산성유원지시설 및 일반소모품 경정 9,800,000원	9,800	12,000	△2,200
○산성유원지 청소용 쓰레기봉투 경정 11,170,000원	11,170	15,000	△3,830
○산성유원지 공중화장실 화장지 경정 14,360,000원	14,360	15,540	△1,180
○산성유원지 상황근무자 급식비 경정 3,822,000원	3,822	5,040	△1,218
○산성유원지 청원경찰 피복비 경정 510,000원	510	600	△90
02 공공운영비	81,651	89,772	△8,121
○산성유원지 전기시설물 공공요금 경정 34,670,000원	34,670	36,300	△1,630
○산성유원지 분수대 수도요금 경정 13,314,000원	13,314	14,400	△1,086
○산성유원지관리소 가스요금 경정 2,035,000원	2,035	3,000	△965
○쓰레기운반장비 유지비 경정 4,011,000원	4,011	4,800	△789

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○산성유원지 오수처리 및 관리비 경정 1,601,000원	1,601	1,800	△199
	○산성유원지 분수대 유지관리비 경정 16,377,000원	16,377	18,000	△1,623
	○무인경비시스템 이용료 경정 283,000원	283	2,112	△1,829
	405 자산취득비	5,240	5,350	△110
	01 자산및물품취득비	5,240	5,350	△110
	○사륜오토바이(대체) 경정 3,890,000원	3,890	4,000	△110
	산성유원지 시설물 유지보수공사	135,178	136,278	△1,100
	401 시설비및부대비	135,178	136,278	△1,100
	01 시설비	133,900	135,000	△1,100
	○산성유원지 및 계곡내 시설물 유지보수 공사 경정 98,900,000원	98,900	100,000	△1,100
	시계등산로 유지관리공사	47,040	50,540	△3,500
	401 시설비및부대비	47,040	50,540	△3,500
	01 시설비	46,500	50,000	△3,500
	○시계등산로 등 유지관리공사 경정 46,500,000원	46,500	50,000	△3,500
	등산로내 시설물 정비공사	166,445	171,620	△5,175
	401 시설비및부대비	166,445	171,620	△5,175
	01 시설비	164,825	170,000	△5,175
	○청계.발화산권역 등산로 정비 공사 경정 55,800,000원	55,800	60,000	△4,200
	○불곡.영장산권역 등산로 정비 공사 경정 59,025,000원	59,025	60,000	△975
	푸른숲 선도원 육성	3,834	4,700	△866
	301 일반보상금	1,334	2,200	△866
	10 행사실비보상금	1,334	2,200	△866
	○푸른숲선도원 숲해설가 인부임 경정 134,000원	134	1,000	△866
	행정운영경비(녹지과)	182,687	182,987	△300
	기본경비	69,970	70,270	△300
	기본경비	69,970	70,270	△300
	405 자산취득비	5,290	5,590	△300
	01 자산및물품취득비	5,290	5,590	△300
	○복사기(대체) 경정 4,200,000원	4,200	4,500	△300
	재무활동(녹지과)	243,670	164,109	79,561
	보전지출	79,561	0	79,561
	보전지출	79,561	0	79,561
	802 반환금기타	79,561	0	79,561

부서: 녹지과
 정책: 재무활동(녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국고보조금반환금	45,527	0	45,527
	○산림지리정보	1,752,250원	1,753	1,753
	○등산로 정비	259,800원	260	260
	○산림서비스 증진	979,600원	980	980
	○조림	248,200원	249	249
	○숲가꾸기	5,014,590원	5,015	5,015
	○산불방지대책	14,055,790원	14,056	14,056
	○산림병해충 방제	5,919,120원	5,920	5,920
	○사회서비스 인력 경비	17,293,850원	17,294	17,294
02	시·도비보조금반환금	34,034	0	34,034
	○산림지리정보	1,226,570원	1,227	1,227
	○등산로 정비	181,860원	182	182
	○산림서비스 증진	195,920원	196	196
	○조림	54,670원	55	55
	○숲가꾸기	1,096,880원	1,097	1,097
	○산불방지대책	6,327,210원	6,328	6,328
	○산림병해충 방제	1,778,640원	1,779	1,779
	○산불방지대책(도비)	22,759,080원	22,760	22,760
	○푸른경기 1억그루 나무심기	409,200원	410	410

세출예산사업명세서

부서: 수도시설과
 정책: 쾌적한 섬터 제공
 단위: 옹달샘 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도시설과	13,615	21,960	△8,345
쾌적한 섬터 제공	13,615	21,960	△8,345
옹달샘 정비사업	13,615	21,960	△8,345
옹달샘 시설물 보수 및 유지관리	13,615	21,960	△8,345
201 일반운영비	2,000	2,160	△160
02 공공운영비	2,000	2,160	△160
○옹달샘 전기요금 경정 83,330원*2개소*12월	2,000	2,160	△160
401 시설비및부대비	11,615	19,800	△8,185
01 시설비	11,615	19,800	△8,185
○옹달샘시설물 보수 및 유지관리 경정 527,950원*22개소	11,615	19,800	△8,185

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	5,735	5,900	△ 165
	203 업무추진비	5,735	5,900	△ 165
	01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△ 165
	○기관운영업무추진비 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△ 165
	기본경비	25,921	35,996	△ 10,075
	기본경비	25,921	35,996	△ 10,075
	201 일반운영비	10,900	14,900	△ 4,000
	01 사무관리비	10,900	14,900	△ 4,000
	○부서운영비 경정 5,200,000원*1식	5,200	7,200	△ 2,000
	○기본급량비 경정 6,400,000원*1식	6,400	8,400	△ 2,000
	202 여비	10,500	16,500	△ 6,000
	01 국내여비	10,500	16,500	△ 6,000
	○기본업무추진여비 경정 12,000,000원*1식	12,000	18,000	△ 6,000
	405 자산취득비	2,625	2,700	△ 75
	01 자산및물품취득비	2,625	2,700	△ 75
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 경정 2,625,000원*1식	2,625	2,700	△ 75

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주거환경과
정책: 도시개발
단위: 태평2,4 주거환경개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주거환경과	3,415,392	3,946,578	△ 531,186
도시개발	10,700	13,000	△ 2,300
태평2,4 주거환경개선사업	5,700	8,000	△ 2,300
주거환경개선사업 업무추진	5,700	8,000	△ 2,300
201 일반운영비	2,700	3,000	△ 300
01 사무관리비	2,700	3,000	△ 300
○주거환경개선사업추진 수용비			
경정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
203 업무추진비	3,000	5,000	△ 2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	5,000	△ 2,000
○주거환경개선 업무추진비			
경정 3,000,000원	3,000	5,000	△ 2,000
일반 산업단지 조성 및 운영	2,262,418	2,325,780	△ 63,362
동원동 산업단지 조성 사업	2,262,418	2,325,780	△ 63,362
동원동 산업단지 조성	2,262,418	2,325,780	△ 63,362
401 시설비및부대비	2,262,418	2,325,780	△ 63,362
01 시설비	2,262,000	2,322,000	△ 60,000
○가설 공사비(지장물철거 및 가설울타리)			
경정 540,000,000원	540,000	600,000	△ 60,000
03 시설부대비	418	3,780	△ 3,362
○동원동 일반산업단지 조성에 따른 시설부대비			
경정 418,000원	418	3,780	△ 3,362
행정운영경비(주거환경과)	49,123	49,198	△ 75
기본경비	49,123	49,198	△ 75
기본경비	49,123	49,198	△ 75
405 자산취득비	675	750	△ 75
01 자산및물품취득비	675	750	△ 75
○선반(신규)			
경정 675,000원	675	750	△ 75
재무활동(주거환경과)	989,551	1,455,000	△ 465,449
보전지출	989,551	1,455,000	△ 465,449
보전지출	989,551	1,455,000	△ 465,449
311 차입금이자상환	989,551	1,455,000	△ 465,449
03 통화금융기관차입금이자상환	989,551	1,455,000	△ 465,449
○동원동 일반산업단지 조성 지방채 이자상환			
경정 989,551,000원	989,551	1,455,000	△ 465,449

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관리과
정책: 정보문화센터운영
단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관리과	12,569,681	13,060,960	△ 491,279
국	41,790	41,790	0
광	300,000	300,000	0
도	384,646	373,986	10,660
시	11,843,245	12,345,184	△ 501,939
정보문화센터운영	5,450,353	5,631,321	△ 180,968
광	300,000	300,000	0
도	351,960	351,300	660
시	4,798,393	4,980,021	△ 181,628
시설물유지관리	2,125,446	2,213,480	△ 88,034
청사시설물 유지관리	2,125,446	2,213,480	△ 88,034
201 일반운영비	1,276,238	1,293,898	△ 17,660
01 사무관리비	142,312	139,972	2,340
○구미동 임시도서관 운영	2,340	0	2,340
- 무인경비용역료 150,000원*9월	1,350	0	1,350
- 정수기 사용료 55,000원*2대*9월	990	0	990
02 공공운영비	1,133,926	1,153,926	△ 20,000
○공공요금 및 제세	989,856	1,009,856	△ 20,000
- 전기사용요금	322,785	342,785	△ 20,000
· 중앙도서관 경정 158,626,000원	158,626	178,626	△ 20,000
307 민간이전	514,350	554,350	△ 40,000
05 민간위탁금	514,350	554,350	△ 40,000
○정보문화센터 청소관리 경정 514,350,000원*1식	514,350	554,350	△ 40,000
401 시설비및부대비	254,487	284,861	△ 30,374
01 시설비	254,487	284,861	△ 30,374
○단열필름 설치공사 경정 73,432,000원	73,432	90,000	△ 16,568
○중앙도서관및 여성문화회관 자동절체장치 교체 경정 12,442,000원	12,442	15,500	△ 3,058
○중앙도서관 주출입구 천정보수공사 경정 8,692,000원	8,692	19,440	△ 10,748
여성문화교육 운영	354,415	427,782	△ 73,367
여성문화교육 프로그램 운영	354,415	427,782	△ 73,367
101 인건비	15,360	16,901	△ 1,541
04 기간제근로자등보수	15,360	16,901	△ 1,541
○직업상담사 취업상담운영	15,360	16,901	△ 1,541
- 연차수당 경정 0원	0	513	△ 513
- 호봉제 전환시 추가소요분 경정 1,249,000원	1,249	2,277	△ 1,028
206 재료비	1,300	6,400	△ 5,100
01 재료비	1,300	6,400	△ 5,100

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 여성문화교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○결혼이민여성 강좌 재료비(한국요리교실) 경정 1,300,000원	1,300	6,400	△5,100
	301 일반보상금	280,800	347,280	△66,480
	10 행사실비보상금	280,800	347,280	△66,480
	○여성문화교실 강사수당	280,800	347,280	△66,480
	- 5개월 과정 경정 30,000원*171시간*2회*20주	205,200	243,600	△38,400
	- 3개월 과정 경정 30,000원*70시간*3회*12주	75,600	103,680	△28,080
	405 자산취득비	6,532	6,778	△246
	01 자산및물품취득비	6,532	6,778	△246
	○조리실 업소용 냉장고(대체) 경정 1,953,000원*1대	1,953	2,000	△47
	○제과제빵실 집기(대체)	2,079	2,278	△199
	- 전기발효기 경정 2,079,000원*1대	2,079	2,278	△199
	도서관 지원	392,673	412,240	△19,567
		도 51,960	51,300	660
		시 340,713	360,940	△20,227
	도서관 지원	26,973	27,200	△227
	405 자산취득비	15,773	16,000	△227
	01 자산및물품취득비	15,773	16,000	△227
	○경차(신규) 경정 12,859,060원*1대	12,860	13,000	△140
	○책상 및 파티션(신규) 경정 2,913,000원*1식	2,913	3,000	△87
	작은도서관 지원	365,040	385,040	△20,000
		도 51,300	51,300	0
		시 313,740	333,740	△20,000
	307 민간이전	173,503	180,503	△7,000
		도 40,410	40,410	0
		시 133,093	140,093	△7,000
	02 민간경상보조	173,503	180,503	△7,000
	○사립 작은도서관 운영비 지원	88,200	95,200	△7,000
	- 사립작은도서관 운영비 경정 88,200,000원*1식	88,200	95,200	△7,000
		도 25,410	25,410	0
		시 62,790	69,790	△7,000
	402 민간자본이전	37,800	40,800	△3,000
		도 10,890	10,890	0
		시 26,910	29,910	△3,000
	01 민간자본보조	37,800	40,800	△3,000
	○사립작은도서관 물품구입비 경정 37,800,000원*1식	37,800	40,800	△3,000
		도 10,890	10,890	0
		시 26,910	29,910	△3,000
	405 자산취득비	128,000	138,000	△10,000

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 도서관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	도서구입비	128,000	138,000	△ 10,000
	○사립작은도서관 도서 경정 10,000원*50권*4회*29개소	58,000	68,000	△ 10,000
	도서관지원(운영)	660	0	660
	도	660	0	660
201	일반운영비	660	0	660
	도	660	0	660
03	행사운영비	660	0	660
	○공공도서관(경기도민 책과 통하다) 운영사업 660,000원*1식	660	0	660
	도	660	0	660
재무활동(관리과)		7,008,008	7,318,319	△ 310,311
	국	41,790	41,790	0
	도	32,686	22,686	10,000
	시	6,933,532	7,253,843	△ 320,311
보전지출		5,395	0	5,395
보전지출		5,395	0	5,395
802	반환금기타	5,395	0	5,395
	02 시·도비보조금반환금	5,395	0	5,395
	○2011년 도비(경기도민 책과 통하다, 작은도서관운영지원)사업 집행잔액 5,394,090원	5,395	0	5,395
내부거래지출		7,002,613	7,318,319	△ 315,706
	국	41,790	41,790	0
	도	32,686	22,686	10,000
	시	6,928,137	7,253,843	△ 325,706
시설관리공단 위탁사업(수정도서관 관리)		2,760,931	2,876,250	△ 115,319
309	전출금	2,728,518	2,841,567	△ 113,049
	02 공사·공단경상전출금	2,728,518	2,841,567	△ 113,049
	○수정도서관 위탁운영 경정 2,558,321,000원*1식	2,558,321	2,671,370	△ 113,049
404	공기업자본전출금	32,413	34,683	△ 2,270
	02 공사·공단자본전출금	32,413	34,683	△ 2,270
	○수정도서관 위탁운영 경정 31,386,000원*1식	31,386	33,656	△ 2,270
시설관리공단 위탁사업(중원도서관 관리)		2,915,338	3,066,258	△ 150,920
309	전출금	2,869,741	3,018,141	△ 148,400
	02 공사·공단경상전출금	2,869,741	3,018,141	△ 148,400
	○중원도서관 위탁운영 경정 2,869,741,000원*1식	2,869,741	3,018,141	△ 148,400
404	공기업자본전출금	45,597	48,117	△ 2,520
	02 공사·공단자본전출금	45,597	48,117	△ 2,520
	○중원도서관 위탁운영 경정 45,597,000원*1식	45,597	48,117	△ 2,520
시설관리공단 위탁사업(여성회관 스포츠시설 관리)		1,164,858	1,224,325	△ 59,467

부서: 관리과
 정책: 재무활동(관리과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
309 전출금		1,162,495	1,221,962	△59,467
02 공사·공단경상전출금		1,162,495	1,221,962	△59,467
○여성회관 스포츠시설 위탁운영				
경정 1,162,495,000원*1식		1,162,495	1,221,962	△59,467
시설관리공단 위탁사업(경기도 도서관 평가 시상금)		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
309 전출금		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
02 공사·공단경상전출금		10,000	0	10,000
○경기도 도서관 평가 시상금(성립전)				
10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	1,253,431	1,280,311	△26,880
국	23,730	23,730	0
분	80,740	80,740	0
도	20,757	20,757	0
시	1,128,204	1,155,084	△26,880
중앙도서관 운영	1,176,238	1,202,234	△25,996
국	23,730	23,730	0
분	80,740	80,740	0
도	20,757	20,757	0
시	1,051,011	1,077,007	△25,996
장서확충	337,004	340,336	△3,332
분	80,740	80,740	0
시	256,264	259,596	△3,332
도서정리	66,668	70,000	△3,332
101 인건비	48,597	51,929	△3,332
04 기간제근로자등보수	48,597	51,929	△3,332
○도서DB구축 입력자료정리원	42,517	45,849	△3,332
- 유급휴일수당 경정 38,970원*3명*45일	5,261	6,080	△819
- 연차수당 경정 38,970원*3명*6회	702	1,403	△701
- 휴일근무수당			
경정 38,970원*1명*70일*150%	4,092	5,904	△1,812
열람실 운영	647,191	666,074	△18,883
국	23,730	23,730	0
도	15,882	15,882	0
시	607,579	626,462	△18,883
열람실 운영	508,346	515,160	△6,814
101 인건비	266,641	271,065	△4,424
04 기간제근로자등보수	266,641	271,065	△4,424
○자료열람실 자료정리	178,690	181,885	△3,195
- 유급휴일수당 경정 38,970원*11명*51일	21,863	22,291	△428
- 연차수당 경정 38,970원*11명*8회	3,430	5,145	△1,715
- 휴일근무수당			
경정 38,970원*6명*98일*150%	34,372	35,424	△1,052
○주말 자료정리			
경정 4,880원*12명*97일*7시간	39,763	40,992	△1,229
201 일반운영비	159,796	161,892	△2,096
01 사무관리비	38,748	39,848	△1,100
○일반수용비	38,748	39,848	△1,100
- 상호대차 운영물품 경정 700,000원*1식	700	1,000	△300
- 일반열람실 열람석 보수(신규)			
경정 10,000원*80석*4회	3,200	4,000	△800
02 공공운영비	121,048	122,044	△996
○시설장비 유지비	87,097	88,093	△996

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 보안장비 유지보수비(유해차단, IP관리 S/W) 경정 0원 - NLB장비 유지보수비(L2 스위치 H/W) 경정 0원 	0	610	△610
405 자산취득비	79,909	80,203	△294
01 자산및물품취득비	79,909	80,203	△294
<ul style="list-style-type: none"> ○자동인증기(신규) 경정 2,021,000원*3대 ○프린터(신규) 경정 531,000원*3대 	6,063	6,300	△237
	1,593	1,650	△57
작은도서관 운영	38,608	39,672	△1,064
101 인건비	31,990	32,614	△624
04 기간제근로자등보수	31,990	32,614	△624
<ul style="list-style-type: none"> ○역사내 작은도서관 자료정리 - 유급휴일수당 경정 38,970원*2명*50일 - 연차수당 경정 38,970원*2명*6회 	26,006	26,630	△624
	3,897	4,053	△156
	468	936	△468
201 일반운영비	5,618	6,058	△440
01 사무관리비	3,510	3,616	△106
<ul style="list-style-type: none"> ○역사내 작은도서관 운영용품 경정 63,000원*12월 ○도서관 외부 싸인몰 및 이미지 정비 경정 1,498,000원*1식 	756	840	△84
	1,498	1,520	△22
02 공공운영비	2,108	2,442	△334
<ul style="list-style-type: none"> ○ADSL 회선 사용료 경정 28,800원*3회선*12월 ○통신 유지관리 보수비 경정 192,000원*4회 ○철도공사구간 전기시설 유지관리비 경정 203,000원*1회 ○전기안전점검수수료 경정 100,000원*1회 	1,037	1,152	△115
	768	840	△72
	203	250	△47
	100	200	△100
작은도서관 운영(보조)	10,728	10,920	△192
	도 3,000	3,000	0
	시 7,728	7,920	△192
201 일반운영비	3,528	3,720	△192
	도 840	840	0
	시 2,688	2,880	△192
02 공공운영비	3,528	3,720	△192
<ul style="list-style-type: none"> ○전기료 경정 144,000원*12월 	1,728	1,920	△192
	도 576	576	0
	시 1,152	1,344	△192
공공도서관 개방시간 연장운영	89,509	100,322	△10,813
	국 23,730	23,730	0
	도 12,882	12,882	0
	시 52,897	63,710	△10,813
101 인건비	89,509	100,322	△10,813
	국 23,730	23,730	0
	도 12,882	12,882	0
	시 52,897	63,710	△10,813

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		89,509	100,322	△10,813
○공공도서관 개방시간 연장운영 인부임		88,515	99,328	△10,813
- 유급휴일수당	경정 38,970원*6명*51일	11,925	12,159	△234
	국	3,600	3,600	0
	도	1,800	1,800	0
	시	6,525	6,759	△234
- 연차수당	경정 38,970원*6명*5회	1,170	2,806	△1,636
- 휴일근무수당	경정 38,970원*3명*50일*150%	8,769	17,712	△8,943
	국	3,600	3,600	0
	도	1,800	1,800	0
	시	3,369	12,312	△8,943
문화교육 프로그램 운영		192,043	195,824	△3,781
	도	4,875	4,875	0
	시	187,168	190,949	△3,781
문화교실 및 방학특강 운영		48,580	50,260	△1,680
301 일반보상금		47,280	48,960	△1,680
10 행사실비보상금		47,280	48,960	△1,680
○문화교실 강사수당(주1회)	경정 30,000원*2시간*30회*14과목	25,200	26,880	△1,680
어린이독서회 및 독서교실 운영		13,519	14,520	△1,001
201 일반운영비		7,399	8,400	△1,001
01 사무관리비		3,150	3,400	△250
○독서교실 교재인쇄	경정 4,500원*500부	2,250	2,500	△250
03 행사운영비		4,249	5,000	△751
○1일 독서캠프 운영	경정 2,124,500원*2회	4,249	5,000	△751
도서관주간 및 독서의 달 운영		20,194	21,294	△1,100
201 일반운영비		16,454	17,554	△1,100
01 사무관리비		8,100	8,900	△800
○추천도서 목록제작	경정 2,400원*3,000부	7,200	8,000	△800
03 행사운영비		8,354	8,654	△300
○리플렛 제작	경정 550원*4,000부	2,200	2,500	△300
행정운영경비(중앙도서관)		77,193	78,077	△884
인력운영비		28,636	29,520	△884
인력운영비		28,636	29,520	△884
101 인건비		28,636	29,520	△884
03 무기계약근로자보수		28,636	29,520	△884
○도서관 민원안내		28,636	29,520	△884
- 연차수당	경정 7,210원*8시간*10일	577	981	△404
- 가족수당	경정 60,000원*4월	240	720	△480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당도서관	1,725,648	1,748,326	△22,678
국	23,730	23,730	0
도	12,882	12,882	0
시	1,689,036	1,711,714	△22,678
분당도서관 운영	1,639,518	1,662,036	△22,518
국	23,730	23,730	0
도	12,882	12,882	0
시	1,602,906	1,625,424	△22,518
열람실 운영	429,108	446,838	△17,730
국	23,730	23,730	0
도	12,882	12,882	0
시	392,496	410,226	△17,730
열람실 운영	329,796	347,526	△17,730
101 인건비	230,669	248,399	△17,730
04 기간제근로자등보수	230,669	248,399	△17,730
○자료열람실 자료정리원(기간제)	175,085	182,392	△7,307
- 휴일근무수당	16,309	23,616	△7,307
경정 38,970원*3명*93일*150%			
○주말 자료정리원(시간제)	30,744	40,992	△10,248
경정 4,880원*12명*75일*7시간			
○산업재해보험료	2,059	2,234	△175
경정 205,829,000원*10/1,000			
문화교육 프로그램 운영	55,240	55,840	△600
문화교실 및 방학특강 운영	49,880	50,480	△600
201 일반운영비	7,400	8,000	△600
03 행사운영비	6,000	6,600	△600
○어린이 인형극 및 특별공연	6,000	6,600	△600
경정 500,000원*12회			
시설물 유지관리	861,991	866,179	△4,188
청사시설물 유지관리	861,991	866,179	△4,188
201 일반운영비	445,604	449,792	△4,188
01 사무관리비	69,050	72,938	△3,888
○부설주차장	6,450	7,950	△1,500
- 소모품(영수증 롤지 등)	500	2,000	△1,500
경정 500,000원*1식			
○전기안전관리 대행수수료(도서관, 부설주차장)	13,560	14,220	△660
경정 1,130,000원*12월			
○승강기안전관리 대행수수료	2,700	2,928	△228
경정 225,000원*12월			
○정수기임대료 및 정기점검료	4,500	6,000	△1,500
경정 375,000원*12월			
02 공공운영비	376,554	376,854	△300
○환경개선부담금	2,700	3,000	△300
경정 1,350,000원*2회			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(분당도서관)	86,130	86,290	△ 160
기본경비	57,820	57,980	△ 160
기본경비	57,820	57,980	△ 160
201 일반운영비	29,120	29,280	△ 160
01 사무관리비	29,120	29,280	△ 160
○숙직실 침구류 세탁비 경정 80,000원*4회	320	480	△ 160

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	1,495,387	1,578,417	△83,030
국	23,730	23,730	0
분	177,579	0	177,579
도	12,882	12,882	0
시	1,281,196	1,541,805	△260,609
구미도서관 운영	1,407,294	1,490,324	△83,030
국	23,730	23,730	0
분	177,579	0	177,579
도	12,882	12,882	0
시	1,193,103	1,453,712	△260,609
장서확충	286,978	292,379	△5,401
분	177,579	0	177,579
시	109,399	292,379	△182,980
도서구입	192,000	192,000	0
분	177,579	0	177,579
시	14,421	192,000	△177,579
405 자산취득비	192,000	192,000	0
분	177,579	0	177,579
시	14,421	192,000	△177,579
02 도서구입비	192,000	192,000	0
○구미도서관 장서확충	192,000	192,000	0
경정 12,000원*16,000권	192,000	192,000	0
분	177,579	0	177,579
시	14,421	192,000	△177,579
연속간행물 구입	27,360	29,450	△2,090
201 일반운영비	27,360	29,450	△2,090
01 사무관리비	27,360	29,450	△2,090
○일반수용비	27,360	29,450	△2,090
- 연속간행물 구입	27,360	28,800	△1,440
· 국내외 잡지류 경정 8,400원*200종*12월	20,160	21,600	△1,440
- 연속간행물 정리용 소모품 경정 0원	0	650	△650
도서정리	67,618	70,929	△3,311
101 인건비	50,118	51,929	△1,811
04 기간제근로자등보수	50,118	51,929	△1,811
○도서DB구축 입력 자료정리원	44,038	45,849	△1,811
- 연차수당 경정 38,970원*3명*8회	936	1,403	△467
- 휴일근무수당 경정 38,970원*1명*78일*150%	4,560	5,904	△1,344
201 일반운영비	17,500	19,000	△1,500
01 사무관리비	17,500	19,000	△1,500
○일반수용비	17,500	19,000	△1,500
- 무선주파수인식기(RFID) 태그(칩)	13,000	14,000	△1,000
경정 13,000,000원	13,000	14,000	△1,000
- 도서작업용 소모품 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
열람실 운영	407,095	445,402	△38,307
국	23,730	23,730	0
도	12,882	12,882	0
시	370,483	408,790	△38,307
열람실 운영	318,697	345,080	△26,383
101 인건비	214,522	232,603	△18,081
04 기간제근로자등보수	214,522	232,603	△18,081
○자료열람실 자료정리원	151,996	170,077	△18,081
－ 기본급 경정 38,970원*11명*239일	102,453	108,025	△5,572
－ 유급휴일수당 경정 38,970원*11명*48일	20,577	22,291	△1,714
－ 연차수당 경정 38,970원*11명*7회	3,001	5,145	△2,144
－ 휴일근무수당 경정 38,970원*4명*64일*150%	14,965	23,616	△8,651
201 일반운영비	86,265	94,567	△8,302
01 사무관리비	32,588	35,756	△3,168
○일반수용비	32,588	35,756	△3,168
－ 도서대출 회원증 카드 경정 280원*6,900매	1,932	2,200	△268
－ 대출회원증 발급용 리본 경정 70,000원*81개	5,670	6,300	△630
－ 자동화기기 용지 경정 3,500원*1,200롤	4,200	4,800	△600
－ 자료실 전산 소모품 경정 180,000원*8종*2회	2,880	3,200	△320
－ 전자정보실 운용용품 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
－ 모바일회원증 바코드 발송비 경정 250원*1,400명	350	500	△150
－ 도서관 홍보자료 제작 경정 4,000,000원*1식	4,000	5,000	△1,000
02 공공운영비	53,677	58,811	△5,134
○공공요금 및 제세	13,668	18,802	△5,134
－ 전자정부 전용회선 사용료 경정 541,000원*1회선*9월	4,869	6,492	△1,623
－ ATM 인터넷회선 사용료 경정 877,800원*1회선*8월	7,023	10,534	△3,511
공공도서관 개방시간 연장운영	88,398	100,322	△11,924
국	23,730	23,730	0
도	12,882	12,882	0
시	51,786	63,710	△11,924
101 인건비	88,398	100,322	△11,924
국	23,730	23,730	0
도	12,882	12,882	0
시	51,786	63,710	△11,924
04 기간제근로자등보수	88,398	100,322	△11,924
○공공도서관 개방시간 연장 운영인부임	88,398	100,322	△11,924
－ 기본급 경정 38,970원*6명*241일	56,351	58,923	△2,572

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	16,530	16,530	0
	도	9,282	9,282	0
	시	30,539	33,111	△2,572
－ 유급휴일수당	경정 38,970원*6명*42일	9,821	12,159	△2,338
	국	3,600	3,600	0
	도	1,800	1,800	0
	시	4,421	6,759	△2,338
－ 연차수당	경정 38,970원*6명*9회	2,105	2,806	△701
－ 휴일근무수당	경정 38,970원*3명*65일*150%	11,399	17,712	△6,313
	국	3,600	3,600	0
	도	1,800	1,800	0
	시	5,999	12,312	△6,313
문화교육 프로그램 운영		62,240	63,600	△1,360
문화교실 및 방학특강 운영		49,840	50,200	△360
201 일반운영비		7,240	7,600	△360
03 행사운영비		6,240	6,600	△360
○인형극 및 특별공연 경정 520,000원*12회		6,240	6,600	△360
독서교실 및 독서회 운영		10,320	11,320	△1,000
201 일반운영비		900	1,000	△100
01 사무관리비		900	1,000	△100
○행사운영 용품 경정 450,000원*2회		900	1,000	△100
301 일반보상금		9,420	10,320	△900
10 행사실비보상금		9,420	10,320	△900
○독서회 강사수당 경정 30,000원*2시간*29회*5과목		8,700	9,600	△900
시설물유지관리		650,981	688,943	△37,962
청사시설물유지관리		650,981	688,943	△37,962
101 인건비		53,982	57,411	△3,429
04 기간제근로자등보수		53,982	57,411	△3,429
○부설주차장 주차관리원		53,982	57,411	△3,429
－ 기본급 경정 38,970원*4명*230일		35,853	39,282	△3,429
201 일반운영비		294,851	329,384	△34,533
01 사무관리비		62,166	62,566	△400
○일반수용비		60,206	60,606	△400
－ 공유재산 대부 전자입찰 수수료 경정 0원		0	400	△400
02 공공운영비		232,685	266,818	△34,133
○공공요금 및 제세		172,585	202,318	△29,733
－ 전기 사용요금 경정 5,962,000원*12월		71,544	75,381	△3,837
－ 지역 냉·난방비 경정 5,768,000원*12월		69,216	83,745	△14,529
－ 상하수도 사용요금 경정 1,878,000원*12월		22,536	32,903	△10,367
－ 환경개선부담금 경정 1,000,000원*1회		1,000	2,000	△1,000

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설장비유지비	56,600	61,000	△4,400
- 기계시설 유지관리비			
경정 1,400,000원*12월	16,800	18,000	△1,200
- 전기, 통신시설 유지관리비			
경정 1,400,000원*12월	16,800	18,000	△1,200
- 주차관제장비 유지관리비			
경정 1,000,000원*2회	2,000	4,000	△2,000

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		29,473	31,873	△2,400
○자동화기기 용지	경정 4,000원*600롤	2,400	4,800	△2,400
02 공공운영비		57,657	59,874	△2,217
○공공요금 및 제세		9,506	11,723	△2,217
- 국가망 전용회선 사용료	경정 550,000원*1회선*12월	6,600	8,409	△1,809
- 광랜 회선 사용료	경정 26,000원*7회선*12월	2,184	2,592	△408
공공도서관 개방시간 연장운영		93,846	99,282	△5,436
	국	18,060	18,060	0
	도	9,804	9,804	0
	시	65,982	71,418	△5,436
101 인건비		93,846	99,282	△5,436
	국	18,060	18,060	0
	도	9,804	9,804	0
	시	65,982	71,418	△5,436
04 기간제근로자등보수		93,846	99,282	△5,436
○개방시간 연장운영 인부임		92,892	98,328	△5,436
- 휴일근무수당	경정 38,970원*3명*70일*150%	12,276	17,712	△5,436
	국	3,200	3,200	0
	도	1,800	1,800	0
	시	7,276	12,712	△5,436
문화교육 프로그램 운영		54,150	55,230	△1,080
평생학습 프로그램 운영		54,150	55,230	△1,080
301 일반보상금		48,100	49,180	△1,080
10 행사실비보상금		47,700	48,780	△1,080
○책꾸러미 체험교육프로그램 강사수당	경정 30,000원*3시간*8기관*3회	2,160	3,240	△1,080
행정운영경비(판교도서관)		66,800	85,064	△18,264
인력운영비		10,160	27,584	△17,424
인력운영비		10,160	27,584	△17,424
101 인건비		10,160	27,584	△17,424
03 무기계약근로자보수		10,160	27,584	△17,424
○도서관 민원안내		10,160	27,584	△17,424
- 기본급	경정 (1,466,730원*1월)+(1,484,090원*3월)	5,919	17,792	△11,873
- 명절휴가비	경정 0원	0	1,476	△1,476
- 시간외근무수당	경정 (6,900원*1월+6,980원*3월)*1.5배*15시간	627	1,883	△1,256
- 휴일근무수당	경정 0원	0	2,009	△2,009
- 정액급식비	경정 90,000원*3월	270	1,080	△810

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	56,640	57,480	△840
기본경비	56,640	57,480	△840
201 일반운영비	28,440	29,280	△840
01 사무관리비	28,440	29,280	△840
○부서운영비 경정 55,000원*14명*12월	9,240	10,080	△840

세출예산사업명세서

부서: 중원어린이도서관
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원어린이도서관	1,134,051	1,239,045	△104,994
분	80,740	80,740	0
시	1,053,311	1,158,305	△104,994
중원어린이도서관 운영	967,164	1,068,780	△101,616
분	80,740	80,740	0
시	886,424	988,040	△101,616
장서확충	201,734	213,580	△11,846
분	80,740	80,740	0
시	120,994	132,840	△11,846
연속간행물 구입	3,826	5,040	△1,214
201 일반운영비	3,826	5,040	△1,214
01 사무관리비	3,826	5,040	△1,214
○연속간행물 구독	3,826	5,040	△1,214
- 신문류 경정 1,160,000원	1,160	1,800	△640
- 잡지류 경정 2,666,000원	2,666	3,240	△574
도서정리	47,908	58,540	△10,632
101 인건비	34,624	44,540	△9,916
04 기간제근로자등보수	34,624	44,540	△9,916
○도서DB구축 입력 자료정리원	34,624	44,540	△9,916
- 기본급 경정 23,615,000원	23,615	29,462	△5,847
- 유급휴일수당 경정 5,299,000원	5,299	6,080	△781
- 휴일근무수당 경정 2,922,000원	2,922	5,904	△2,982
- 연차수당 경정 1,207,000원	1,207	1,403	△196
- 산업재해보험료 경정 330,430원	331	441	△110
201 일반운영비	13,284	14,000	△716
01 사무관리비	13,284	14,000	△716
○일반수용비	13,284	14,000	△716
- 도서작업용 소모품 경정 2,938,000원	2,938	3,500	△562
- 무선주파수인식(RFID)태그 경정 10,346,000원	10,346	10,500	△154
열람실 운영	235,052	261,456	△26,404
열람실 운영	235,052	261,456	△26,404
101 인건비	174,375	190,308	△15,933
04 기간제근로자등보수	174,375	190,308	△15,933
○자료열람실 자료정리원	142,055	154,263	△12,208
- 기본급 경정 92,385,000원	92,385	98,205	△5,820
- 유급휴일수당 경정 19,239,000원	19,239	20,265	△1,026
- 휴일근무수당 경정 18,722,000원	18,722	23,616	△4,894
- 연차수당 경정 4,209,000원	4,209	4,677	△468
○주말 자료 정리원	30,744	34,160	△3,416
- 기본급 경정 30,744,000원	30,744	34,160	△3,416

부서: 중원어린이도서관
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○산업재해보험료	경정 1,576,000원	1,576	1,885	△309
201 일반운영비		51,440	61,368	△9,928
02 공공운영비		33,165	43,093	△9,928
○공공요금 및 제세		7,355	9,732	△2,377
- 국가망 전용회선 사용료	경정 6,048,000원	6,048	7,989	△1,941
- 광랜 회선사용료	경정 1,307,000원	1,307	1,743	△436
○시설장비유지비		25,810	33,361	△7,551
- 보안장비 IPS 유지보수비	경정 850,500원	851	1,463	△612
- 유해차단 소프트웨어 유지보수비	경정 0원	0	968	△968
- UPS 유지보수비	경정 0원	0	506	△506
- 자동화기기 유지보수비	경정 9,810,000원	9,810	10,640	△830
- 전산장비 유지보수비	경정 1,000,000원	1,000	5,635	△4,635
405 자산취득비		7,237	7,780	△543
01 자산및물품취득비		7,237	7,780	△543
○서가(신규)		4,728	5,180	△452
- 복식6단1연 스타터	경정 2,386,450원	2,387	2,660	△273
- 복식6단서가 엔더	경정 2,341,000원	2,341	2,520	△179
○우주체험관 포토프린터(신규)	경정 287,940원	288	300	△12
○요금계기 복합인증기 구입(신규)	경정 2,020,850원	2,021	2,100	△79
시설물 유지관리		463,888	524,704	△60,816
청사시설물 유지관리		463,888	524,704	△60,816
201 일반운영비		198,283	255,464	△57,181
01 사무관리비		47,157	62,473	△15,316
○청소용품	경정 11,000,000원	11,000	24,000	△13,000
○승강기 점검 보수료	경정 5,703,000원	5,703	6,000	△297
○전기안전관리대행료	경정 12,276,000원	12,276	12,923	△647
○정수기 임대료 및 점검료	경정 3,786,000원	3,786	4,800	△1,014
○비데임대료 및 점검료	경정 4,442,000원	4,442	4,800	△358
02 공공운영비		151,126	192,991	△41,865
○공공요금 및 제세		129,262	159,462	△30,200
- 전기 요금	경정 68,903,000원	68,903	84,903	△16,000
- 상하수도요금	경정 5,084,000원	5,084	6,084	△1,000
- 도시가스요금	경정 52,535,000원	52,535	65,535	△13,000
- 공공도서관협의회비	경정 250,000원	250	450	△200
○시설장비유지비		18,503	30,168	△11,665
- 기계시설 유지관리비	경정 3,000,000원	3,000	12,000	△9,000
- 전기, 통신시설 유지관리비	경정 5,020,000원	5,020	6,000	△980
- 조경시설 유지관리비(소독, 전지등)	경정 2,145,000원	2,145	3,000	△855

부서: 중원어린이도서관
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 건축물 유지관리비 경정 5,170,000원	5,170	6,000	△830
	401 시설비및부대비	19,215	22,700	△3,485
	01 시설비	19,215	22,700	△3,485
	○냉온수기 세관 경정 3,790,000원	3,790	4,100	△310
	○시스템에어콘 청소 경정 927,000원	927	3,040	△2,113
	○청사 단열필름 부착 경정 8,938,000원	8,938	10,000	△1,062
	405 자산취득비	1,950	2,100	△150
	01 자산및물품취득비	1,950	2,100	△150
	○냉난방기(신규) 경정 1,950,000원	1,950	2,100	△150
	문화교육 프로그램 운영	66,490	69,040	△2,550
	문화교실 및 방학특강 운영	63,470	65,840	△2,370
	201 일반운영비	14,000	14,300	△300
	03 행사운영비	14,000	14,300	△300
	○인형극 공연 경정 3,000,000원	3,000	3,300	△300
	301 일반보상금	49,470	51,540	△2,070
	10 행사실비보상금	48,650	49,320	△670
	○방학특강 강사수당 경정 4,370,000원	4,370	5,040	△670
	12 기타보상금	820	2,220	△1,400
	○자원봉사자 보상금 경정 700,000원	700	2,100	△1,400
	도서관주간 및 독서의 달 행사 운영	1,510	1,600	△90
	301 일반보상금	510	600	△90
	10 행사실비보상금	510	600	△90
	○작가초대 및 특별강연 강사수당 경정 510,000원	510	600	△90
	독서교실 운영	1,510	1,600	△90
	301 일반보상금	510	600	△90
	10 행사실비보상금	510	600	△90
	○독서교실 강사수당 경정 510,000원	510	600	△90
	행정운영경비(중원어린이도서관)	50,262	53,640	△3,378
	기본경비	50,262	53,640	△3,378
	기본경비	50,262	53,640	△3,378
	201 일반운영비	25,212	27,240	△2,028
	01 사무관리비	25,212	27,240	△2,028
	○부서운영비 경정 7,332,000원	7,332	9,360	△2,028
	202 여비	22,050	23,400	△1,350
	01 국내여비	22,050	23,400	△1,350
	○기본업무추진여비 경정 22,050,000원	22,050	23,400	△1,350

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	927,732	967,306	△39,574
도	1,638	970	668
시	926,094	966,336	△40,242
차량등록사업소 운영	377,308	399,782	△22,474
도	1,638	970	668
시	375,670	398,812	△23,142
자동차 민원행정 운영	332,635	344,709	△12,074
도	1,638	970	668
시	330,997	343,739	△12,742
자동차 등록 및 말소, 검사업무	313,397	326,139	△12,742
201 일반운영비	298,997	310,139	△11,142
01 사무관리비	154,709	154,859	△150
○일반수용비	17,600	0	17,600
- 무보험송치관리시스템 개인정보암호화프로그램 17,600,000원*1식	17,600	0	17,600
○일반수용비	128,609	146,359	△17,750
- 차량등록 민원신청서 경정 30원*30,000매*10종*2회	18,000	30,000	△12,000
- 자동차종합검사, 의무보험 고지서 인쇄(자동봉함용) 경정 50원*35,000매*5종*1회	8,750	12,500	△3,750
- 차량 취·등록세 고지서 인쇄 경정 50원*40,000매*2종*2회	8,000	10,000	△2,000
02 공공운영비	144,288	155,280	△10,992
○공공요금 및 제세	141,648	152,640	△10,992
- 자동차검사, 의무보험 우편물 발송	141,648	152,640	△10,992
· 등기료 경정 1,720원*5,700통*12월	117,648	123,840	△6,192
· 반송료 경정 1,500원*500통*12월	9,000	10,800	△1,800
· 일반우편 경정 250원*5,000통*12월	15,000	18,000	△3,000
202 여비	10,400	12,000	△1,600
01 국내여비	10,400	12,000	△1,600
○특사경 업무 추진에 따른 여비 경정 200,000원*4명*4월+200,000*3명*8월	8,000	9,600	△1,600
세수증대활동	1,638	970	668
도	1,638	970	668
202 여비	1,638	970	668
도	1,638	970	668
01 국내여비	1,638	970	668
○세수증대활동 여비(성립전) 668,000원	668	0	668
도	668	0	668
청사관리운영	44,673	55,073	△10,400
청사관리 운영	44,673	55,073	△10,400
201 일반운영비	44,673	55,073	△10,400

부서: 차량등록사업소
 정책: 차량등록사업소 운영
 단위: 청사관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		44,673	55,073	△10,400
○공공요금 및 제세		29,673	32,073	△2,400
- 전기요금	경정 2,000,000원*12월	24,000	26,400	△2,400
○시설장비유지비	경정 1,000,000원*12월	12,000	18,000	△6,000
○차량유지비	경정 3,000,000원*1식	3,000	5,000	△2,000
행정운영경비(차량등록사업소)		187,603	193,903	△6,300
기본경비		154,620	160,920	△6,300
기본경비		154,620	160,920	△6,300
201 일반운영비		62,220	68,520	△6,300
01 사무관리비		62,220	68,520	△6,300
○부서운영비		18,900	25,200	△6,300
경정 45,000원*35명*12월				
재무활동(차량등록사업소)		362,821	373,621	△10,800
내부거래지출		362,821	373,621	△10,800
시설관리공단 위탁사업(자동차번호판 교부대행)		362,821	373,621	△10,800
404 공기업자본전출금		23,200	34,000	△10,800
02 공사·공단자본전출금		23,200	34,000	△10,800
○자동차번호판 교부대행 운영장비				
경정 23,200,000원*1식		23,200	34,000	△10,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영생관리사업소	2,971,975	3,023,272	△51,297
국	324,500	324,500	0
도	162,250	162,250	0
시	2,485,225	2,536,522	△51,297
자연친화적 장사시설 운영	2,452,245	2,505,862	△53,617
국	324,500	324,500	0
도	162,250	162,250	0
시	1,965,495	2,019,112	△53,617
쾌적한 장사시설 운영	2,171,649	2,225,266	△53,617
국	324,500	324,500	0
도	162,250	162,250	0
시	1,684,899	1,738,516	△53,617
장사행정 및 청사운영	486,879	539,546	△52,667
101 인건비	4,301	6,761	△2,460
04 기간제근로자등보수	4,301	6,761	△2,460
○청사청소원(명절)	2,141	2,254	△113
- 휴일근무수당 경정 56,320원*30명	1,690	1,803	△113
○주차관리원(명절)	2,160	4,507	△2,347
- 평일근무 경정 37,550원*17명	639	902	△263
- 휴일근무수당 경정 56,320원*27명	1,521	3,605	△2,084
401 시설비및부대비	147,433	157,070	△9,637
01 시설비	147,433	157,070	△9,637
○시설비	147,433	157,070	△9,637
- 추모의 집 우수관 흡통 설치공사 경정 16,248,000원*1식	16,248	17,500	△1,252
- 수유실 및 노약자 휴게실 설치공사 경정 18,400,000원*1식	18,400	20,000	△1,600
- 유택동산 고인영정 영상제공 시설공사 경정 14,232,900원*1식	14,233	15,000	△767
- 주차장 버스선형도로 확장 공사 경정 19,132,000원*1식	19,132	19,950	△818
- 화장동 유족안내용 모니터 및 방송설비 설치공사	20,800	26,000	△5,200
· 모니터(46인치) 경정 800,000원*6대	4,800	6,000	△1,200
· 무선방송설비 경정 6,000,000원*1식	6,000	8,000	△2,000
· 영상케이블설치 400m 경정 10,000,000원*1식	10,000	12,000	△2,000
405 자산취득비	103,170	143,740	△40,570
01 자산및물품취득비	103,170	143,740	△40,570
○행정팀 복사기(대체) 경정 3,722,590원*1대	3,723	4,000	△277
○1층 민원실 금고(신규) 경정 489,000원*1대	489	500	△11
○1층 민원실 인증기(신규) 경정 2,010,000원*1대	2,010	2,300	△290

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○1층 민원실 지폐계수기(신규) 경정 330,000원*1대	330	350	△20
	○이동전동대차(시신용,신규) 경정 49,803,500원*1식	49,804	66,000	△16,196
	○안치냉장고(시신용,신규) 경정 40,223,500원*1식	40,224	64,000	△23,776
	조경수목 관리	14,050	15,000	△950
	401 시설비및부대비	14,050	15,000	△950
	01 시설비	14,050	15,000	△950
	○녹지대 조경수목 정비 경정 14,050,000원*1회	14,050	15,000	△950
	재무활동(영생관리사업소)	2,320	0	2,320
	보전지출	2,320	0	2,320
	보전지출	2,320	0	2,320
	311 차입금이자상환	2,320	0	2,320
	03 통화금융기관차입금이자상환	2,320	0	2,320
	○금융기관차입금 이자납부 2,319,690원*1식	2,320	0	2,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 행정지원과	5,131,296	5,987,705	△856,409
지방행정역량 강화	1,849,692	2,052,680	△202,988
시,구정 시책업무추진	529,074	626,320	△97,246
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	48,000	49,000	△1,000
303 포상금	4,800	5,800	△1,000
01 포상금	4,800	5,800	△1,000
○모범공무원 표창 부상품 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
청사내 시설 민간위탁 운영	224,473	261,000	△36,527
307 민간이전	210,623	245,000	△34,377
05 민간위탁금	210,623	245,000	△34,377
○청내 보육시설 운영 경정 210,623,000원	210,623	245,000	△34,377
401 시설비및부대비	13,850	16,000	△2,150
01 시설비	13,850	16,000	△2,150
○청내 보육시설 공사비 경정 13,850,000원	13,850	16,000	△2,150
각종 업무추진을 위한 행정지원	76,326	87,530	△11,204
201 일반운영비	73,826	85,030	△11,204
01 사무관리비	67,226	73,330	△6,104
○무인경비 용역료 경정 608,000원*12월	7,296	8,400	△1,104
○모범구민 표창패 제작 경정 0원	0	5,000	△5,000
02 공공운영비	6,600	11,700	△5,100
○우편요금 경정 550,000원*12월	6,600	11,700	△5,100
직원 후생복지를 위한 지원	111,742	134,597	△22,855
201 일반운영비	20,528	22,000	△1,472
03 행사운영비	11,528	13,000	△1,472
○수정구 공무원 체육대회 경정 3,528,000원	3,528	5,000	△1,472
303 포상금	34,729	48,409	△13,680
01 포상금	34,729	48,409	△13,680
○취학전 아동 보육료 지원	12,679	23,659	△10,980
- 3세 경정 98,500원*5명*12월	5,910	9,456	△3,546
- 4세이상 6세미만 경정 88,500원*3명*12월	3,186	10,620	△7,434
○수정구 공무원 체육대회 시상금	0	2,700	△2,700
- 우 승 경정 0원	0	1,000	△1,000
- 준우승 경정 0원	0	700	△700
- 장 려 경정 0원	0	1,000	△1,000
307 민간이전	56,485	64,188	△7,703
07 연금지급금	56,485	64,188	△7,703
○사망조위금 및 재해급여 보조금 경정 2,567,500원*22명	56,485	64,188	△7,703

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
효율적인 인사관리	48,733	69,193	△20,460
101 인건비	47,053	67,513	△20,460
04 기간제근로자등보수	47,053	67,513	△20,460
○대체인력 인부임	40,919	61,379	△20,460
- 기본급 경정 38,970원*10명*90일	35,073	52,610	△17,537
- 유급휴일수당 경정 38,970원*10명*15일	5,846	8,769	△2,923
시책업무추진을 위한 간담회 개최	19,800	22,000	△2,200
203 업무추진비	19,800	22,000	△2,200
03 시책추진업무추진비	19,800	22,000	△2,200
○시책업무추진비 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
기간제근로자 운영	0	3,000	△3,000
101 인건비	0	3,000	△3,000
04 기간제근로자등보수	0	3,000	△3,000
○기간제근로자 퇴직금 경정 0원	0	3,000	△3,000
구정의 종합기획 및 감사	464,444	528,751	△64,307
구정의 종합기획 및 조정	376,600	412,800	△36,200
201 일반운영비	55,600	68,800	△13,200
01 사무관리비	55,600	68,800	△13,200
○구정시책추진 일반수용비 경정 14,000,000원	14,000	16,000	△2,000
○구정시책추진 급량비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○주요업무보고서 제작 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
○주요업무계획서 제작 경정 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
○행정사무감사 업무보고서 제작 경정 15,000,000원	15,000	16,000	△1,000
○구정시책추진 현황판 관리 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○구정기획 및 예산 시책업무추진비 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
401 시설비및부대비	297,600	320,000	△22,400
01 시설비	297,600	320,000	△22,400
○주민숙원사업비(동) 경정 297,600,000원	297,600	320,000	△22,400
405 자산취득비	1,800	2,000	△200
02 도서구입비	1,800	2,000	△200
○행정자료실 도서구입비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
감사활동	8,160	8,400	△240
201 일반운영비	2,160	2,400	△240
01 사무관리비	2,160	2,400	△240
○감사관리 일반수용비 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 구정의 종합기획 및 감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정홍보	45,360	49,420	△4,060
201 일반운영비	45,360	49,420	△4,060
01 사무관리비	36,900	39,400	△2,500
○구정시책 홍보 및 광고비 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
02 공공운영비	8,460	10,020	△1,560
○구정홍보게시판 유지보수 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
○전광판 유지관리 경정 1,800,000원	1,800	2,400	△600
○회의실 및 사진실 시설장비 유지관리비 경정 1,800,000원	1,800	2,400	△600
통계자료 조사 및 관리	34,324	58,131	△23,807
101 인건비	10,333	15,402	△5,069
04 기간제근로자등보수	10,333	15,402	△5,069
○통계조사 인부임	10,333	15,402	△5,069
- 조사구 설정 관리요원 경정 0원	0	1,404	△1,404
- 본조사 관리요원 경정 5,951,000원	5,951	6,036	△85
- 전산입력 및 내검요원 경정 4,074,000원	4,074	7,169	△3,095
- 건강보험 및 국민연금 경정 0원	0	442	△442
- 산재보험 및 고용보험 경정 308,000원	308	351	△43
201 일반운영비	21,991	40,729	△18,738
01 사무관리비	21,991	40,729	△18,738
○통계조사 업무추진 일반수용비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○통계조사구 설정요원 경정 0원	0	7,594	△7,594
○통계 본조사 요원 경정 20,191,000원	20,191	31,135	△10,944
시민과 함께하는 지방자치 역량강화	403,069	430,997	△27,928
주민자치센터 운영 활성화	45,236	47,680	△2,444
201 일반운영비	36,556	39,000	△2,444
03 행사운영비	29,556	32,000	△2,444
○작품발표회 개최 지원 경정 900,000원*16개동	14,400	16,000	△1,600
○주민자치센터 활성화를 위한 우수사례 경진대회 경정 4,155,990원	4,156	5,000	△844
자율방범대 운영 지원	352,433	377,917	△25,484
301 일반보상금	325,819	347,917	△22,098
04 자율방범대원운영비	325,819	347,917	△22,098
○야식비	169,218	181,440	△12,222
- 자율방범대(남자) 경정 95,130,000원	95,130	98,280	△3,150
- 자율방범대(어머니) 경정 74,088,000원	74,088	83,160	△9,072
○동절기 초소 난방비(연료비) 경정 13,944,000원	13,944	15,120	△1,176
○피복비 경정 49,380,000원	49,380	51,960	△2,580

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 관용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○경형승용(33모 8911, 대체) 경정 13,191,000원*1대	13,191	15,000	△1,809
	관용차량 유지관리	185,895	195,713	△9,818
	201 일반운영비	185,895	195,713	△9,818
	02 공공운영비	185,895	195,713	△9,818
	○자동차세	3,095	6,090	△2,995
	- 승용차 경정 543,000원	543	1,200	△657
	- 경형승용차 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
	- 기타(화물, 특수, 승합) 경정 1,552,000원	1,552	1,890	△338
	○관용차량 환경개선부담금 경정 3,100,000원	3,100	4,673	△1,573
	○관용차량 보험료 경정 19,500,000원	19,500	24,750	△5,250
행정운영경비(수정구 행정지원과)		2,361,531	2,976,531	△615,000
인력운영비(총괄)		2,073,426	2,672,706	△599,280
	인력운영비	2,073,426	2,672,706	△599,280
	101 인건비	622,577	1,221,857	△599,280
	03 무기계약근로자보수	615,344	1,214,624	△599,280
	○무기계약근로자 퇴직금 경정 420,000,000원	420,000	980,000	△560,000
	○무기계약근로자 사회보험 사업장 부담금	164,823	204,103	△39,280
	- 국민연금 경정 1,830,000,000원*4.5%	82,350	102,012	△19,662
	- 건강보험 경정 1,830,000,000원*2.9%	53,070	65,741	△12,671
	- 노인장기요양보험 경정 53,070,000원*6.55%	3,477	4,307	△830
	- 고용보험 경정 1,830,000,000원*1.4%	25,620	31,737	△6,117
기본경비		288,105	303,825	△15,720
	기본경비	288,105	303,825	△15,720
	201 일반운영비	188,040	202,440	△14,400
	01 사무관리비	188,040	202,440	△14,400
	○당직수당	130,200	144,600	△14,400
	- 숙직 경정 95,400,000원	95,400	109,800	△14,400
	203 업무추진비	36,760	38,080	△1,320
	01 기관운영업무추진비	25,080	26,400	△1,320
	○기관운영업무추진비 경정 25,080,000원	25,080	26,400	△1,320

세출예산사업명세서

부서: 수정구 시민봉사과
정책: 고객감동 민원서비스 향상
단위: 민원사무운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 시민봉사과	338,031	405,503	△67,472
고객감동 민원서비스 향상	165,839	184,079	△18,240
민원사무운영	152,847	169,879	△17,032
민원실 운영	31,581	36,750	△5,169
201 일반운영비	29,040	33,850	△4,810
01 사무관리비	25,200	29,650	△4,450
○종합민원실 운영관리 경정 6,038,000원	6,038	7,200	△1,162
○민원발급용 복사용지 경정 25,000원*150박스	3,750	5,750	△2,000
○민원근무복 경정 222,000원*23명*2회	10,212	11,500	△1,288
02 공공운영비	3,840	4,200	△360
○통합증명발급기 유지보수비 경정 3,840,000원	3,840	4,200	△360
405 자산취득비	2,541	2,900	△359
01 자산및물품취득비	2,541	2,900	△359
○민원접수용 인증기(신규) 경정 2,041,000원*1대	2,041	2,400	△359
무인민원발급기 설치 운영	117,666	128,729	△11,063
201 일반운영비	15,944	23,729	△7,785
01 사무관리비	7,004	8,129	△1,125
○무인증명발급기 소모품 경정 5,625,000원	5,625	6,750	△1,125
02 공공운영비	8,940	15,600	△6,660
○무인민원증명발급기 관리 용역비 경정 1,440,000원	1,440	1,560	△120
○무인민원발급기 유지보수비 경정 7,500,000원	7,500	14,040	△6,540
405 자산취득비	101,722	105,000	△3,278
01 자산및물품취득비	101,722	105,000	△3,278
○무인민원발급기(신규1,대체3) 경정 19,404,200원*4대	77,617	80,000	△2,383
○무인민원발급기(신규) 경정 19,404,200원*1대	19,405	20,000	△595
○무인민원발급기 보호 부스(신규) 경정 4,700,000원*1대	4,700	5,000	△300
주민등록제도 운영	3,600	4,400	△800
201 일반운영비	1,800	2,400	△600
01 사무관리비	1,800	2,400	△600
○주민등록관련 소모품 경정 150,000원*12월	1,800	2,400	△600
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○민원담당공무원 간담회 경정 1,800,000원*1회	1,800	2,000	△200

부서: 수정구 시민봉사과
 정책: 고객감동 민원서비스 향상
 단위: 가족관계등록사무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족관계등록사무 운영	12,992	14,200	△ 1,208
가족관계등록 민원운영	3,780	4,200	△ 420
201 일반운영비	3,780	4,200	△ 420
01 사무관리비	3,780	4,200	△ 420
○가족관계등록 업무처리 프린터 토너 경정 130,000원*3대*2회	780	1,200	△ 420
혼인신고시 태극기 세트 제공	9,212	10,000	△ 788
201 일반운영비	9,212	10,000	△ 788
01 사무관리비	9,212	10,000	△ 788
○결혼기념 태극기 세트 경정 6,580원*1,400세트	9,212	10,000	△ 788
공정하고 효율적인 토지관리	93,018	119,607	△ 26,589
지적행정추진	57,999	61,599	△ 3,600
지적민원행정 운영	8,400	9,560	△ 1,160
201 일반운영비	8,400	9,560	△ 1,160
01 사무관리비	8,400	9,560	△ 1,160
○KLIS 민원발급용 칼라프린터(OKI-C9300) 소모품	4,020	5,180	△ 1,160
- 토너(칼라) 경정 420,000원*3개	1,260	1,680	△ 420
- 드럼 경정 370,000원*4개	1,480	2,220	△ 740
지적공부 관리	43,500	45,940	△ 2,440
201 일반운영비	43,500	45,940	△ 2,440
01 사무관리비	43,500	45,940	△ 2,440
○세부측량원도 전산화 사업비 경정 43,500,000원	43,500	45,940	△ 2,440
부동산관리	35,019	58,008	△ 22,989
개별공시지가 조사·결정	30,639	51,308	△ 20,669
101 인건비	16,415	34,638	△ 18,223
04 기간제근로자등보수	16,415	34,638	△ 18,223
○개별공시지가 조사요원 인부임	16,415	34,638	△ 18,223
- 기본급 경정 10,000,000원	10,000	26,285	△ 16,285
- 유급휴일수당 경정 3,319,000원	3,319	5,257	△ 1,938
201 일반운영비	14,224	16,670	△ 2,446
01 사무관리비	8,474	10,420	△ 1,946
○개별공시지가 업무용 서식 경정 754,000원	754	1,500	△ 746
○개별공시지가 대장 출력 및 업무용 프린터기 소모품 경정 300,000원*12월	3,600	4,800	△ 1,200
02 공공운영비	5,750	6,250	△ 500
○개별공시지가 결정통지문 발송 우편요금 경정 250원*23,000건	5,750	6,250	△ 500

부서: 수정구 시민봉사과
 정책: 공정하고 효율적인 토지관리
 단위: 부동산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부동산중개업 관리	4,380	6,700	△2,320
201 일반운영비	3,080	4,400	△1,320
03 행사운영비	3,080	4,400	△1,320
○부동산중개업 종사자 교육교재 제작비 경정 1,930,000원	1,930	3,250	△1,320
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금 ○무등록 중개행위신고 포상금 경정 0원	1,000 0	2,000 1,000	△1,000 △1,000
행정운영경비(수정구 시민봉사과)	79,174	101,817	△22,643
인력운영비	1,054	23,697	△22,643
인력운영비	1,054	23,697	△22,643
101 인건비	1,054	23,697	△22,643
03 무기계약근로자보수	1,054	23,697	△22,643
○민원조무원	1,054	23,697	△22,643
- 기본급 경정 836,680원*1월	837	10,041	△9,204
- 기말수당 경정 0원	0	3,347	△3,347
- 시간외근무수당 경정 217,000원	217	1,172	△955
- 휴일근무수당 경정 0원	0	1,250	△1,250
- 연차수당 경정 0원	0	556	△556
- 가계지원비 경정 0원	0	1,674	△1,674
- 명절휴가비 경정 0원	0	1,256	△1,256
- 교통보조비 경정 0원	0	1,680	△1,680
- 정액급식비 경정 0원	0	960	△960
- 근속가산금 경정 0원	0	806	△806
- 가족수당 경정 0원	0	720	△720
- 산재보험료 경정 0원	0	235	△235

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 파손번호판 수리비 경정 50,000원*12월*0.9		540	600	△60
지방세수증대 및 체납액징수활동		17,916	10,830	7,086
		도 17,916	10,830	7,086
202 여비		17,916	10,830	7,086
		도 17,916	10,830	7,086
01 국내여비		17,916	10,830	7,086
○세수증대활동 여비(성립전) 3,872,000원		3,872	0	3,872
		도 3,872	0	3,872
○도세체납액 징수활동 여비(성립전) 3,214,000원		3,214	0	3,214
		도 3,214	0	3,214
과세자료 조사 및 수집		39,882	43,782	△3,900
개별주택가격 조사		39,882	43,782	△3,900
201 일반운영비		8,789	12,689	△3,900
01 사무관리비		7,889	9,289	△1,400
○일반수용비		6,545	7,945	△1,400
- 개별주택가격 결정통지문 제작 경정 0원		0	1,400	△1,400
02 공공운영비		900	3,400	△2,500
○공공요금및제세		0	2,500	△2,500
- 개별주택가격 결정통지문 발송(일반우편) 경정 0원		0	2,500	△2,500
행정운영경비(수정구 세무과)		102,963	108,420	△5,457
기본경비		102,963	108,420	△5,457
기본경비		102,963	108,420	△5,457
201 일반운영비		44,916	48,360	△3,444
01 사무관리비		44,916	48,360	△3,444
○기본급량비 경정 70,000원*31명*12월*0.9-70,000원*12월		22,596	26,040	△3,444
202 여비		54,000	55,800	△1,800
01 국내여비		54,000	55,800	△1,800
○기본업무추진여비 경정 150,000원*31명*12월-150,000원*12월		54,000	55,800	△1,800
203 업무추진비		4,047	4,260	△213
04 부서운영업무추진비		4,047	4,260	△213
○부서운영업무추진비 경정 355,000원*12월*0.95		4,047	4,260	△213

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 동네체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 주민생활지원과	78,948,665	79,882,842	△ 934,177
국	35,941,238	34,341,570	1,599,668
분	1,077,386	1,077,386	0
도	15,789,012	16,722,572	△ 933,560
시	26,141,029	27,741,314	△ 1,600,285
생활체육 육성	42,937	43,600	△ 663
동네체육시설 관리	9,337	10,000	△ 663
동네체육시설 정비 및 유지보수	9,337	10,000	△ 663
401 시설비및부대비	9,337	10,000	△ 663
01 시설비	9,337	10,000	△ 663
○동네체육시설정비 및 유지보수 경정 9,337,000원	9,337	10,000	△ 663
저소득층 생활안정 지원	18,796,878	18,088,133	708,745
국	14,856,120	14,151,562	704,558
도	1,885,510	1,844,512	40,998
시	2,055,248	2,092,059	△ 36,811
국민기초생활보장 지원	17,464,404	16,396,455	1,067,949
국	14,019,022	13,168,303	850,719
도	1,712,691	1,604,077	108,614
시	1,732,691	1,624,075	108,616
근로소득공제 지원	132,088	151,605	△ 19,517
국	105,670	121,284	△ 15,614
도	13,209	15,161	△ 1,952
시	13,209	15,160	△ 1,951
301 일반보상금	132,088	151,605	△ 19,517
국	105,670	121,284	△ 15,614
도	13,209	15,161	△ 1,952
시	13,209	15,160	△ 1,951
01 사회보장적수혜금	132,088	151,605	△ 19,517
○근로소득공제 지원 경정 132,088,000원	132,088	151,605	△ 19,517
국	105,670	121,284	△ 15,614
도	13,209	15,161	△ 1,952
시	13,209	15,160	△ 1,951
기초생활보장 생계급여(일반)	13,286,250	12,160,969	1,125,281
국	10,629,000	9,728,775	900,225
도	1,328,625	1,216,097	112,528
시	1,328,625	1,216,097	112,528
301 일반보상금	13,286,250	12,160,969	1,125,281
국	10,629,000	9,728,775	900,225
도	1,328,625	1,216,097	112,528
시	1,328,625	1,216,097	112,528
01 사회보장적수혜금	13,286,250	12,160,969	1,125,281
○기초생활보장 생계급여(일반) 경정 13,286,250,000원	13,286,250	12,160,969	1,125,281
국	10,629,000	9,728,775	900,225
도	1,328,625	1,216,097	112,528

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,328,625	1,216,097	112,528
	기초생활보장 주거급여	3,081,250	2,783,110	298,140
		국 2,465,000	2,226,488	238,512
		도 308,125	278,311	29,814
		시 308,125	278,311	29,814
	301 일반보상금	3,081,250	2,783,110	298,140
		국 2,465,000	2,226,488	238,512
		도 308,125	278,311	29,814
		시 308,125	278,311	29,814
	01 사회보장적수혜금	3,081,250	2,783,110	298,140
	○기초생활보장 주거급여			
	경정 3,081,250,000원	3,081,250	2,783,110	298,140
		국 2,465,000	2,226,488	238,512
		도 308,125	278,311	29,814
		시 308,125	278,311	29,814
	기초생활보장 교육급여	550,196	865,495	△315,299
		국 440,156	692,396	△252,240
		도 55,020	86,550	△31,530
		시 55,020	86,549	△31,529
	301 일반보상금	550,196	865,495	△315,299
		국 440,156	692,396	△252,240
		도 55,020	86,550	△31,530
		시 55,020	86,549	△31,529
	01 사회보장적수혜금	550,196	865,495	△315,299
	○기초생활보장 교육급여			
	경정 550,196,000원	550,196	865,495	△315,299
		국 440,156	692,396	△252,240
		도 55,020	86,550	△31,530
		시 55,020	86,549	△31,529
	기초생활보장 해산,장제급여	77,120	79,583	△2,463
		국 61,696	63,667	△1,971
		도 7,712	7,958	△246
		시 7,712	7,958	△246
	301 일반보상금	77,120	79,583	△2,463
		국 61,696	63,667	△1,971
		도 7,712	7,958	△246
		시 7,712	7,958	△246
	01 사회보장적수혜금	77,120	79,583	△2,463
	○기초생활보장 해산·장제급여			
	경정 77,120,000원	77,120	79,583	△2,463
		국 61,696	63,667	△1,971
		도 7,712	7,958	△246
		시 7,712	7,958	△246
	기초수급자정부양육 할인지원	317,500	335,693	△18,193
		국 317,500	335,693	△18,193
	301 일반보상금	317,500	335,693	△18,193
		국 317,500	335,693	△18,193
	01 사회보장적수혜금	317,500	335,693	△18,193

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기초수급자 정부양곡 할인지원 경정 317,500,000원	317,500	335,693	△ 18,193
		국 317,500	335,693	△ 18,193
	차상위계층 지원	511,250	830,000	△ 318,750
		국 233,000	344,000	△ 111,000
		도 83,475	145,800	△ 62,325
		시 194,775	340,200	△ 145,425
	긴급복지지원	160,000	330,000	△ 170,000
		국 128,000	264,000	△ 136,000
		도 9,600	19,800	△ 10,200
		시 22,400	46,200	△ 23,800
	301 일반보상금	160,000	330,000	△ 170,000
		국 128,000	264,000	△ 136,000
		도 9,600	19,800	△ 10,200
		시 22,400	46,200	△ 23,800
	01 사회보장적수혜금	160,000	330,000	△ 170,000
	○긴급복지 지원 경정 160,000,000원	160,000	330,000	△ 170,000
		국 128,000	264,000	△ 136,000
		도 9,600	19,800	△ 10,200
		시 22,400	46,200	△ 23,800
	차상위계층 양곡할인 지원	131,250	100,000	31,250
		국 105,000	80,000	25,000
		도 7,875	6,000	1,875
		시 18,375	14,000	4,375
	301 일반보상금	131,250	100,000	31,250
		국 105,000	80,000	25,000
		도 7,875	6,000	1,875
		시 18,375	14,000	4,375
	01 사회보장적수혜금	131,250	100,000	31,250
	○차상위계층 양곡할인 지원 경정 122,292,000원	122,292	100,000	22,292
		국 96,667	80,000	16,667
		도 7,250	6,000	1,250
		시 18,375	14,000	4,375
	○차상위계층 정부양곡 할인지원(성립전) 8,958,000원	8,958	0	8,958
		국 8,333	0	8,333
		도 625	0	625
	위기가정 무한돌봄사업	220,000	400,000	△ 180,000
		도 66,000	120,000	△ 54,000
		시 154,000	280,000	△ 126,000
	301 일반보상금	220,000	400,000	△ 180,000
		도 66,000	120,000	△ 54,000
		시 154,000	280,000	△ 126,000
	01 사회보장적수혜금	220,000	400,000	△ 180,000
	○위기가정 무한돌봄 경정 220,000,000원	220,000	400,000	△ 180,000
		도 66,000	120,000	△ 54,000
		시 154,000	280,000	△ 126,000

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 자활능력 배양을 위한 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자활능력 배양을 위한 자활사업	657,979	703,933	△45,954
국	526,225	561,386	△35,161
도	65,983	71,274	△5,291
시	65,771	71,273	△5,502
자활근로사업	335,249	456,000	△120,751
국	268,041	363,040	△94,999
도	33,710	46,480	△12,770
시	33,498	46,480	△12,982
101 인건비	335,249	456,000	△120,751
국	268,041	363,040	△94,999
도	33,710	46,480	△12,770
시	33,498	46,480	△12,982
04 기간제근로자등보수	335,249	456,000	△120,751
○자활근로사업 경정 335,249,000원	335,249	456,000	△120,751
국	268,041	363,040	△94,999
도	33,710	46,480	△12,770
시	33,498	46,480	△12,982
희망키움통장	322,730	247,933	74,797
국	258,184	198,346	59,838
도	32,273	24,794	7,479
시	32,273	24,793	7,480
301 일반보상금	322,730	247,933	74,797
국	258,184	198,346	59,838
도	32,273	24,794	7,479
시	32,273	24,793	7,480
01 사회보장적수혜금	322,730	247,933	74,797
○희망키움통장 사업 경정 322,730,000원	322,730	247,933	74,797
국	258,184	198,346	59,838
도	32,273	24,794	7,479
시	32,273	24,793	7,480
민생안정대책추진	163,245	157,745	5,500
국	77,873	77,873	0
도	23,361	23,361	0
시	62,011	56,511	5,500
사회복지통합서비스전문요원(민생안정전문요원) 지원	161,245	155,745	5,500
국	77,873	77,873	0
도	23,361	23,361	0
시	60,011	54,511	5,500
101 인건비	161,245	155,745	5,500
국	77,873	77,873	0
도	23,361	23,361	0
시	60,011	54,511	5,500
04 기간제근로자등보수	161,245	155,745	5,500
○사회복지통합서비스 전문요원 인건비 경정 161,245,000원	161,245	155,745	5,500
국	77,873	77,873	0
도	23,361	23,361	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 60,011	54,511	5,500
청소년 보호 및 육성		49,992	50,680	△688
	도	6,000	6,000	0
	시	43,992	44,680	△688
건전청소년 육성		44,312	44,800	△488
	도	6,000	6,000	0
	시	38,312	38,800	△488
청소년 공부방 운영		3,789	4,000	△211
401 시설비및부대비		3,789	4,000	△211
01 시설비		3,789	4,000	△211
○태평3동 공부방 시설유지보수 경정 3,789,000원		3,789	4,000	△211
청소년 공부방 운영(보조)		31,723	32,000	△277
	도	6,000	6,000	0
	시	25,723	26,000	△277
307 민간이전		31,723	32,000	△277
	도	6,000	6,000	0
	시	25,723	26,000	△277
05 민간위탁금		31,723	32,000	△277
○청소년 공부방 운영비 지원		31,723	32,000	△277
- 수진2동 공부방 경정 1,722,650원*1개소		1,723	2,000	△277
청소년 보호		5,680	5,880	△200
청소년선도활동		2,800	3,000	△200
301 일반보상금		800	1,000	△200
10 행사실비보상금		800	1,000	△200
○청소년 지도위원 연찬회(교육) 경정 800,000원*1회		800	1,000	△200
보육가족 지원		39,067,093	41,036,918	△1,969,825
	국	13,158,139	12,476,007	682,132
	분	661,116	661,116	0
	도	11,822,266	12,839,276	△1,017,010
	시	13,425,572	15,060,519	△1,634,947
영유아보육		32,939,254	33,916,401	△977,147
	국	12,292,306	11,609,774	682,532
	도	9,396,493	10,107,584	△711,091
	시	11,250,455	12,199,043	△948,588
둘째, 셋째자녀 출산장려 지원		1,874,500	2,098,234	△223,734
301 일반보상금		1,779,500	1,992,000	△212,500
01 사회보장적수혜금		1,779,500	1,992,000	△212,500
○셋째아 이상 아동양육수당 경정 1,335,000,000원		1,335,000	1,440,000	△105,000
○셋째아 이상 자녀출산 축하금 경정 236,000,000원		236,000	300,000	△64,000

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○돌째자녀 출산 축하금	경정 208,500,000원	208,500	252,000	△43,500
307 민간이전		95,000	106,234	△11,234
06 보험금		95,000	106,234	△11,234
○다자녀 안심보험 가입비	경정 95,000,000원	95,000	106,234	△11,234
저소득층 자녀 입소료 지원		6,000	20,000	△14,000
307 민간이전		6,000	20,000	△14,000
05 민간위탁금		6,000	20,000	△14,000
○저소득층 자녀 보육시설 입소료 지원	경정 6,000,000원	6,000	20,000	△14,000
보육교직원 보수교육		22,000	15,000	7,000
	국	7,880	7,500	380
	도	3,940	3,750	190
	시	10,180	3,750	6,430
301 일반보상금		22,000	15,000	7,000
	국	7,880	7,500	380
	도	3,940	3,750	190
	시	10,180	3,750	6,430
10 행사실비보상금		22,000	15,000	7,000
○보수교육비(직무 및 승급교육)	경정 22,000,000원	22,000	15,000	7,000
	국	7,880	7,500	380
	도	3,940	3,750	190
	시	10,180	3,750	6,430
민간어린이집 보육교직원 처우개선비		374,850	420,000	△45,150
307 민간이전		374,850	420,000	△45,150
10 사회복지보조		374,850	420,000	△45,150
○교직원 복리후생비	경정 374,850,000원	374,850	420,000	△45,150
민간어린이집 보육교직원 처우개선비(보조)		1,385,380	2,500,000	△1,114,620
	도	277,076	500,000	△222,924
	시	1,108,304	2,000,000	△891,696
307 민간이전		1,385,380	2,500,000	△1,114,620
	도	277,076	500,000	△222,924
	시	1,108,304	2,000,000	△891,696
10 사회복지보조		1,385,380	2,500,000	△1,114,620
○민간보육시설 보육교사 처우개선비	경정 1,385,380,000원	1,385,380	2,500,000	△1,114,620
	도	277,076	500,000	△222,924
	시	1,108,304	2,000,000	△891,696
장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당		176,050	170,000	6,050
	도	52,820	51,000	1,820
	시	123,230	119,000	4,230
307 민간이전		176,050	170,000	6,050
	도	52,820	51,000	1,820
	시	123,230	119,000	4,230

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		176,050	170,000	6,050
○영아반 교사 특수근무수당	경정 164,050,000원	164,050	158,000	6,050
	도	49,220	47,400	1,820
	시	114,830	110,600	4,230
어린이집 냉난방비		231,750	256,500	△24,750
307 민간이전		231,750	256,500	△24,750
05 민간위탁금		231,750	256,500	△24,750
○정원 61명 이상	경정 36,000,000원	36,000	45,000	△9,000
○정원 31명 이상	경정 81,000,000원	81,000	90,000	△9,000
○정원 30명 이하	경정 114,750,000원	114,750	121,500	△6,750
어린이집 대체인력 인건비 지원		14,453	15,000	△547
	도	4,340	4,500	△160
	시	10,113	10,500	△387
307 민간이전		14,453	15,000	△547
	도	4,340	4,500	△160
	시	10,113	10,500	△387
10 사회복지보조		14,453	15,000	△547
○어린이집 대체인력 인건비	경정 14,453,000원	14,453	15,000	△547
	도	4,340	4,500	△160
	시	10,113	10,500	△387
영세아 보육제도 운영		29,400	24,000	5,400
	도	8,820	7,200	1,620
	시	20,580	16,800	3,780
307 민간이전		29,400	24,000	5,400
	도	8,820	7,200	1,620
	시	20,580	16,800	3,780
10 사회복지보조		29,400	24,000	5,400
○영세아 전용 어린이집 지원	경정 29,400,000원	29,400	24,000	5,400
	도	8,820	7,200	1,620
	시	20,580	16,800	3,780
취업여성 보육료 지원		23,000	30,000	△7,000
	도	4,600	7,500	△2,900
	시	18,400	22,500	△4,100
301 일반보상금		23,000	30,000	△7,000
	도	4,600	7,500	△2,900
	시	18,400	22,500	△4,100
01 사회복지장적수혜금		23,000	30,000	△7,000
○첫째,둘째자녀(0~1세)	경정 23,000,000원	23,000	30,000	△7,000
	도	4,600	7,500	△2,900
	시	18,400	22,500	△4,100
어린이집 미이용 아동양육 지원		1,207,348	1,300,000	△92,652
	국	603,674	601,774	1,900

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 301,837	300,887	950
		시 301,837	397,339	△95,502
301 일반보상금		1,207,348	1,300,000	△92,652
		국 603,674	601,774	1,900
		도 301,837	300,887	950
		시 301,837	397,339	△95,502
01 사회보장적수혜금		1,207,348	1,300,000	△92,652
○어린이집 미이용 아동양육지원				
경정 1,207,348,000원		1,207,348	1,300,000	△92,652
		국 603,674	601,774	1,900
		도 301,837	300,887	950
		시 301,837	397,339	△95,502
어린이집 보육교직원 인건비 지원		123,800	192,000	△68,200
		국 61,900	96,000	△34,100
		도 30,950	48,000	△17,050
		시 30,950	48,000	△17,050
307 민간이전		123,800	192,000	△68,200
		국 61,900	96,000	△34,100
		도 30,950	48,000	△17,050
		시 30,950	48,000	△17,050
10 사회복지보조		123,800	192,000	△68,200
○어린이집 종사자 인건비		123,800	192,000	△68,200
－ 시간연장형 인건비	경정 98,000,000원	98,000	120,000	△22,000
		국 49,000	60,000	△11,000
		도 24,500	30,000	△5,500
		시 24,500	30,000	△5,500
－ 시간연장수당	경정 25,800,000원	25,800	72,000	△46,200
		국 12,900	36,000	△23,100
		도 6,450	18,000	△11,550
		시 6,450	18,000	△11,550
어린이집 평가인증 지원		38,000	45,000	△7,000
301 일반보상금		38,000	45,000	△7,000
12 기타보상금		38,000	45,000	△7,000
○평가인증 시설 보육환경개선비 지원		38,000	45,000	△7,000
－ 보육정원 40인 이상				
경정 1,000,000원*21개소		21,000	28,000	△7,000
영유아 보육료		22,824,000	21,394,000	1,430,000
		국 11,412,000	10,697,000	715,000
		도 5,706,000	5,348,500	357,500
		시 5,706,000	5,348,500	357,500
301 일반보상금		22,824,000	21,394,000	1,430,000
		국 11,412,000	10,697,000	715,000
		도 5,706,000	5,348,500	357,500
		시 5,706,000	5,348,500	357,500
01 사회보장적수혜금		22,824,000	21,394,000	1,430,000
○영유아보육료 지원	경정 22,053,000,000원	22,053,000	21,394,000	659,000
		국 11,412,000	10,697,000	715,000

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○영유아보육료 지원(공공자금관리기금) 771,000,000원	도	5,706,000	5,348,500	357,500
	시	4,935,000	5,348,500	△413,500
		771,000	0	771,000
어린이집 보육교직원 근무환경개선비(원장)		34,850	37,000	△2,150
	국	17,426	18,500	△1,074
	도	8,712	9,250	△538
	시	8,712	9,250	△538
307 민간이전		34,850	37,000	△2,150
	국	17,426	18,500	△1,074
	도	8,712	9,250	△538
	시	8,712	9,250	△538
05 민간위탁금 ○어린이집 보육교직원(원장) 근무환경개선비 지원 경정 34,850,000원		34,850	37,000	△2,150
	국	17,426	18,500	△1,074
	도	8,712	9,250	△538
	시	8,712	9,250	△538
5세누리과정 운영		2,690,000	3,483,487	△793,487
	도	2,690,000	3,483,487	△793,487
301 일반보상금		2,690,000	3,483,487	△793,487
	도	2,690,000	3,483,487	△793,487
01 사회보장적수혜금 ○5세누리과정 경정 2,690,000,000원		2,690,000	3,483,487	△793,487
	도	2,690,000	3,483,487	△793,487
누리과정 차액보육료		164,061	201,100	△37,039
	도	164,061	201,100	△37,039
301 일반보상금		164,061	201,100	△37,039
	도	164,061	201,100	△37,039
01 사회보장적수혜금 ○5세누리과정 차액보육료 경정 164,061,000원		164,061	201,100	△37,039
	도	164,061	201,100	△37,039
비장애아 방과후 보육료		3,280	4,280	△1,000
	도	2,460	3,210	△750
	시	820	1,070	△250
		3,280	4,280	△1,000
301 일반보상금		3,280	4,280	△1,000
	도	2,460	3,210	△750
	시	820	1,070	△250
		3,280	4,280	△1,000
01 사회보장적수혜금 ○비장애아 방과후 보육료 경정 3,280,000원		3,280	4,280	△1,000
	도	2,460	3,210	△750
	시	820	1,070	△250
어린이집 보육교직원 근무환경개선비		280,850	280,000	850
	국	140,426	140,000	426
	도	70,212	70,000	212
	시	70,212	70,000	212

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	307 민간이전	280,850	280,000	850	
		국	140,426	140,000	426
		도	70,212	70,000	212
		시	70,212	70,000	212
	05 민간위탁금	280,850	280,000	850	
	○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원 경정 280,850,000원	280,850	280,000	850	
		국	140,426	140,000	426
		도	70,212	70,000	212
		시	70,212	70,000	212
	외국인 자녀 보육지원	4,882	0	4,882	
		도	1,465	0	1,465
		시	3,417	0	3,417
307 민간이전		4,882	0	4,882	
		도	1,465	0	1,465
		시	3,417	0	3,417
	10 사회복지보조	4,882	0	4,882	
	○외국인근로자 자녀 통합 어린이집 지원 4,882,000원	4,882	0	4,882	
		도	1,465	0	1,465
	시	3,417	0	3,417	
아동복지 지원		5,176,930	6,180,108	△1,003,178	
		국	551,200	557,600	△6,400
		분	661,116	661,116	0
		도	2,231,005	2,537,674	△306,669
		시	1,733,609	2,423,718	△690,109
지역아동센터 운영비 지원		1,102,400	1,115,200	△12,800	
		국	551,200	557,600	△6,400
		도	275,600	278,800	△3,200
		시	275,600	278,800	△3,200
307 민간이전		1,102,400	1,115,200	△12,800	
		국	551,200	557,600	△6,400
		도	275,600	278,800	△3,200
		시	275,600	278,800	△3,200
	10 사회복지보조	1,102,400	1,115,200	△12,800	
	○지역아동센터 운영비 지원 경정 1,102,400,000원	1,102,400	1,115,200	△12,800	
	국	551,200	557,600	△6,400	
	도	275,600	278,800	△3,200	
	시	275,600	278,800	△3,200	
가정위탁아동 지원		123,960	125,280	△1,320	
		분	48,384	48,384	0
		도	12,396	12,528	△132
		시	63,180	64,368	△1,188
301 일반보상금		123,960	125,280	△1,320	
		분	48,384	48,384	0
		도	12,396	12,528	△132
		시	63,180	64,368	△1,188

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		123,960	125,280	△ 1,320
○가정위탁아동 양육보조금 지원 경정 123,960,000원		123,960	125,280	△ 1,320
	분	48,384	48,384	0
	도	12,396	12,528	△ 132
	시	63,180	64,368	△ 1,188
지역아동센터 지적장애아동 돌봄서비스		11,100	10,200	900
	도	6,000	5,100	900
	시	5,100	5,100	0
307 민간이전		11,100	10,200	900
	도	6,000	5,100	900
	시	5,100	5,100	0
10 사회복지보조		11,100	10,200	900
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 900,000원		900	0	900
	도	900	0	900
결식아동 급식지원		3,691,580	4,673,428	△ 981,848
	분	612,732	612,732	0
	도	1,905,134	2,209,926	△ 304,792
	시	1,173,714	1,850,770	△ 677,056
301 일반보상금		3,691,580	4,673,428	△ 981,848
	분	612,732	612,732	0
	도	1,905,134	2,209,926	△ 304,792
	시	1,173,714	1,850,770	△ 677,056
01 사회보장적수혜금		3,691,580	4,673,428	△ 981,848
○결식아동급식(평일 조, 중, 석식)지원 경정 2,024,640,000원		2,024,640	2,803,674	△ 779,034
	분	612,732	612,732	0
	도	506,160	700,919	△ 194,759
	시	905,748	1,490,023	△ 584,275
○결식아동급식(방학중)지원 경정 357,288,000원		357,288	480,996	△ 123,708
	도	89,322	120,249	△ 30,927
	시	267,966	360,747	△ 92,781
○결식아동급식(토, 일, 공휴일)지원 경정 634,240,000원		634,240	580,244	53,996
	도	634,240	580,244	53,996
○결식아동급식(평일, 방학중 도비 추가)지원 경정 675,412,000원		675,412	808,514	△ 133,102
	도	675,412	808,514	△ 133,102
저소득층 아동을 위한 튜터뱅크제		67,950	65,800	2,150
	도	20,295	19,740	555
	시	47,655	46,060	1,595
301 일반보상금		67,950	65,800	2,150
	도	20,295	19,740	555
	시	47,655	46,060	1,595
10 행사실비보상금		67,950	65,800	2,150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○학습도우미(튜터) 활동비 지급 경정 67,950,000원	67,950	65,800	2,150
		도 20,295 시 47,655	19,740 46,060	555 1,595
	아동복지시설 취사인력 지원	134,940	145,200	△ 10,260
	307 민간이전	134,940	145,200	△ 10,260
	10 사회복지보조 ○지역아동센터 취사인력 인건비 보조 경정 134,940,000원	134,940	145,200	△ 10,260
	한부모 가족 지원	950,409	939,909	10,500
		국 314,633 도 194,768 시 441,008	308,633 194,018 437,258	6,000 750 3,750
	청소년 한부모 자립지원	19,771	12,271	7,500
		국 15,817 도 1,977 시 1,977	9,817 1,227 1,227	6,000 750 750
	301 일반보상금	19,771	12,271	7,500
		국 15,817 도 1,977 시 1,977	9,817 1,227 1,227	6,000 750 750
	01 사회보장적수혜금 ○청소년 한부모 자립지원 경정 19,771,000원	19,771	12,271	7,500
		국 15,817 도 1,977 시 1,977	9,817 1,227 1,227	6,000 750 750
	저소득 한부모가족 지원(아동양육비 등)	390,520	387,520	3,000
		국 298,816 도 37,352 시 54,352	298,816 37,352 51,352	0 0 3,000
	301 일반보상금	390,520	387,520	3,000
		국 298,816 도 37,352 시 54,352	298,816 37,352 51,352	0 0 3,000
	01 사회보장적수혜금 ○아동양육비 경정 336,920,000원	390,520	387,520	3,000
		336,920 국 267,136 도 33,392 시 36,392	333,920 267,136 33,392 33,392	3,000 0 0 3,000
	노인 복지 증진	19,038,737	18,710,483	328,254
		국 7,855,979 분 225,270 도 1,896,236 시 9,061,252	7,643,001 225,270 1,853,784 8,988,428	212,978 0 42,452 72,824
	시책업무추진	0	1,200	△ 1,200
	노인복지 시책 홍보	0	1,200	△ 1,200

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 시책업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		0	1,200	△1,200
01 사무관리비		0	1,200	△1,200
○노인복지시책 홍보비	경정 0원	0	1,200	△1,200
저소득 노인계층생활 안정지원		1,589,068	1,595,670	△6,602
	분	158,233	158,233	0
	도	293,003	296,947	△3,944
	시	1,137,832	1,140,490	△2,658
기초생활보장 노인가구 월동난방비		325,000	325,000	0
	도	57,520	84,967	△27,447
	시	267,480	240,033	27,447
301 일반보상금		325,000	325,000	0
	도	57,520	84,967	△27,447
	시	267,480	240,033	27,447
01 사회보장적수혜금		325,000	325,000	0
○기초생활보장 노인가구 월동 난방비		325,000	325,000	0
○기초생활보장 노인가구 월동 난방비	경정 50,000원*1,300세대*5월	325,000	325,000	0
	도	57,520	84,967	△27,447
	시	267,480	240,033	27,447
경로식당 무료급식 지원		994,190	995,310	△1,120
	분	148,379	148,379	0
	도	193,387	171,790	21,597
	시	652,424	675,141	△22,717
201 일반운영비		0	1,120	△1,120
01 사무관리비		0	1,120	△1,120
○노인급식위원회 회의참석수당	경정 0원	0	1,120	△1,120
307 민간이전		994,190	994,190	0
	분	148,379	148,379	0
	도	193,387	171,790	21,597
	시	652,424	674,021	△21,597
10 사회복지보조		994,190	994,190	0
○경로식당 무료급식 지원		989,190	989,190	0
○경로식당 무료급식 지원	경정 3,000원*329,730식	989,190	989,190	0
	분	148,379	148,379	0
	도	192,137	170,540	21,597
	시	648,674	670,271	△21,597
저소득 재가노인 식사배달		54,360	54,360	0
	분	8,154	8,154	0
	도	11,793	9,887	1,906
	시	34,413	36,319	△1,906
307 민간이전		54,360	54,360	0
	분	8,154	8,154	0
	도	11,793	9,887	1,906
	시	34,413	36,319	△1,906
10 사회복지보조		54,360	54,360	0
○저소득 재가노인 식사배달비		54,360	54,360	0
○저소득 재가노인 식사배달비	경정 3,000원*60명*302일	54,360	54,360	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		8,154	8,154	0
		11,793	9,887	1,906
		34,413	36,319	△1,906
	무료경로식당 부대비용 지원	71,318	76,800	△5,482
	307 민간이전	71,318	76,800	△5,482
	10 사회복지보조	71,318	76,800	△5,482
	○취사연료비 및 공공요금	경정 24,218,000원	28,800	△4,582
	○무료급식도우미 활동비	경정 47,100,000원	48,000	△900
	경로우대 및 사회참여활동 확대	353,681	362,880	△9,199
		10,080	10,080	0
		10,319	10,319	0
		333,282	342,481	△9,199
	노인일거리 사업	136,241	145,440	△9,199
		10,080	10,080	0
		126,161	135,360	△9,199
	301 일반보상금	136,241	145,440	△9,199
		10,080	10,080	0
		126,161	135,360	△9,199
	01 사회보장적수혜금	136,241	145,440	△9,199
	○참여자 봉사료	경정 134,900,000원	144,000	△9,100
		10,080	10,080	0
		124,820	133,920	△9,100
	○산재보험료	경정 1,341,000원	1,440	△99
	경로당 운영 및 관리	1,516,852	1,597,552	△80,700
		66,411	66,411	0
		56,957	56,957	0
		35,000	31,200	3,800
		1,358,484	1,442,984	△84,500
	경로당 임차	490,000	571,500	△81,500
	201 일반운영비	490,000	571,500	△81,500
	01 사무관리비	490,000	571,500	△81,500
	○상적동 제2취적경로당 임차	220,000	250,750	△30,750
	- 임차료	경정 220,000,000원	250,000	△30,000
	- 중개수수료	경정 0원	750	△750
	○시흥동 제3옛내경로당 임차	200,000	250,750	△50,750
	- 임차료	경정 200,000,000원	250,000	△50,000
	- 중개수수료	경정 0원	750	△750
	경로당 운영 지원비	75,520	78,520	△3,000
	301 일반보상금	75,520	78,520	△3,000
	01 사회보장적수혜금	75,520	78,520	△3,000
	○경로당 주부식비	경정 75,520,000원	78,520	△3,000
	폭염대비 냉방비지원	3,800	0	3,800
		3,800	0	3,800

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		3,800	0	3,800
	도	3,800	0	3,800
10 사회복지보조		3,800	0	3,800
○폭염대비 냉방비 지원(성립전)		3,800	0	3,800
50,000원*76개소		3,800	0	3,800
	도	3,800	0	3,800
노후소득보장 강화		15,579,136	15,153,181	425,955
	국	7,789,568	7,576,590	212,978
	도	1,557,914	1,515,318	42,596
	시	6,231,654	6,061,273	170,381
기초노령연금		15,579,136	15,153,181	425,955
	국	7,789,568	7,576,590	212,978
	도	1,557,914	1,515,318	42,596
	시	6,231,654	6,061,273	170,381
301 일반보상금		15,579,136	15,153,181	425,955
	국	7,789,568	7,576,590	212,978
	도	1,557,914	1,515,318	42,596
	시	6,231,654	6,061,273	170,381
01 사회보장적수혜금		15,579,136	15,153,181	425,955
○기초노령연금지급 경정 15,579,136,000원		15,579,136	15,153,181	425,955
	국	7,789,568	7,576,590	212,978
	도	1,557,914	1,515,318	42,596
	시	6,231,654	6,061,273	170,381

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수정구 경제교통과
정책: 상공업 경쟁력 강화
단위: 계량기 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 경제교통과	57,418	64,602	△7,184
	국 640	2,006	△1,366
	시 56,778	62,596	△5,818
상공업 경쟁력 강화	9,280	9,710	△430
계량기 관리	9,280	9,710	△430
계량기 정기검사	9,280	9,710	△430
201 일반운영비	1,570	2,000	△430
01 사무관리비	1,570	2,000	△430
○계량기 정기검사에 따른 유인물 제작 경정 850,000원*1식	850	1,000	△150
○기준 분동 교정검사 수수료 경정 720,000원*1식	720	1,000	△280
농업 경쟁력 강화	1,790	3,156	△1,366
	국 640	2,006	△1,366
	시 1,150	1,150	0
농지관리	640	2,006	△1,366
	국 640	2,006	△1,366
농지이용관리지원비	0	1,366	△1,366
	국 0	1,366	△1,366
101 인건비	0	1,366	△1,366
	국 0	1,366	△1,366
04 기간제근로자등보수	0	1,366	△1,366
○농지이용관리 조사인부임	0	1,366	△1,366
- 농지이용관리 조사원(4대보험 포함) 경정 0원	0	1,366	△1,366
	국 0	1,366	△1,366
재무활동(수정구 경제교통과)	1,224	1,216	8
보전지출	1,224	1,216	8
보전지출	1,224	1,216	8
802 반환금기타	1,224	1,216	8
01 국고보조금반환금	1,224	1,216	8
○'11년 농지이용관리 지원비 경정 137,400원	138	130	8
행정운영경비(수정구 경제교통과)	45,124	50,520	△5,396
기본경비	45,124	50,520	△5,396
기본경비	45,124	50,520	△5,396
201 일반운영비	24,464	26,520	△2,056
01 사무관리비	24,464	26,520	△2,056
○부서운영비 경정 11,212,000원	11,212	12,240	△1,028
○기본급량비 경정 13,252,000원	13,252	14,280	△1,028
202 여비	18,000	19,800	△1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비 ○기본업무추진여비 경정 150,000원*10명*12월	18,000	19,800	△1,800
	18,000	19,800	△1,800
203 업무추진비	2,660	4,200	△1,540
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 경정 2,660,000원	2,660	4,200	△1,540
	2,660	4,200	△1,540

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 환경위생과	14,057,155	14,381,408	△324,253
국	38,378	38,378	0
도	19,806	19,806	0
시	13,998,971	14,323,224	△324,253
깨끗한 도시환경 조성	9,941,673	9,989,721	△48,048
청소행정	9,941,673	9,989,721	△48,048
가로청소	191,519	198,380	△6,861
405 자산취득비	48,139	55,000	△6,861
01 자산및물품취득비	48,139	55,000	△6,861
○청소차량구입(암롤2.5톤,대체) 경정 48,139,000원*1대	48,139	55,000	△6,861
쓰레기 무단투기 방지	17,580	28,100	△10,520
201 일반운영비	14,900	17,400	△2,500
02 공공운영비	0	2,500	△2,500
○외국인용 청소홍보물 발송우편료 경정 0원	0	2,500	△2,500
206 재료비	0	2,200	△2,200
01 재료비	0	2,200	△2,200
○불법투기 취약지 야간단속용 물품구입비 경정 0원	0	2,200	△2,200
301 일반보상금	2,680	8,500	△5,820
12 기타보상금	2,680	8,500	△5,820
○폐기물불법투기 신고보상금 경정 10,000원*58건	580	3,000	△2,420
○중량제봉투 불법제작 및 유통 신고 보상금 경정 400,000원*1명+700,000원*1명+1,000,000원*1명	2,100	5,500	△3,400
환경지킴이 운영	1,172,783	1,203,450	△30,667
301 일반보상금	1,172,783	1,203,450	△30,667
10 행사실비보상금	1,172,783	1,203,450	△30,667
○환경지킴이 청소봉사단 운영	1,172,783	1,203,450	△30,667
- 실비보상 경정 1,156,680,000원	1,156,680	1,186,500	△29,820
- 근무복 경정 16,102,500원	16,103	16,950	△847
자연환경 보호	171,318	209,027	△37,709
환경관리및 자연보호	171,318	209,027	△37,709
환경오염 관리	14,275	16,560	△2,285
201 일반운영비	10,695	12,980	△2,285
01 사무관리비	7,995	8,780	△785
○환경오염사고 방제장비 구입 경정 560,000원	560	700	△140
○환경실명제 안내 표지판 제작 경정 38,500원*30개	1,155	1,800	△645

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		2,700	4,200	△ 1,500
○고정식 소음측정기 유지관리비	경정 1,500,000원*1대	1,500	3,000	△ 1,500
환경교육 및 보호		84,077	104,371	△ 20,294
201 일반운영비		47,701	67,995	△ 20,294
01 사무관리비		27,360	33,020	△ 5,660
○환경개선부담금 고지서제작 등		10,920	16,100	△ 5,180
- 정기분	경정 68원*20,000매*2회	2,720	3,500	△ 780
- 독촉분	경정 68원*50,000매*2회	6,800	9,800	△ 3,000
- 독촉고지서 창봉투 제작 및 봉입	경정 35원*20,000매*2회	1,400	2,800	△ 1,400
○환경체험학교 학습장제작	경정 7,520원*1,000부	7,520	8,000	△ 480
02 공공운영비		20,341	34,975	△ 14,634
○환경개선부담금 고지서발송 우편요금		19,795	33,295	△ 13,500
- 정기분 우편료	경정 250원*20,000매*2회	10,000	12,500	△ 2,500
- 독촉분 우편료	경정 250원*18,000매*2회	9,000	20,000	△ 11,000
○환경체험학교 여행자 보험	경정 650원*20명*14개교*3회	546	1,680	△ 1,134
EM활용 약취저감사업		72,966	88,096	△ 15,130
201 일반운영비		7,420	12,420	△ 5,000
01 사무관리비		3,600	8,600	△ 5,000
○EM 방류구간 약취측정	경정 0원	0	5,000	△ 5,000
206 재료비		26,120	36,250	△ 10,130
01 재료비		26,120	36,250	△ 10,130
○구 배양조 및 방류조 운영용 재료비		10,740	15,000	△ 4,260
- EM 원액 구입	경정 4,000원*2,040ℓ	8,160	9,600	△ 1,440
- EM 부재료 구입	경정 1,500원*1,720ℓ	2,580	5,400	△ 2,820
○동 주민센터 배부용 재료비		11,630	17,500	△ 5,870
- EM 원액 구입	경정 4,000원*1,640ℓ	6,560	11,200	△ 4,640
- EM 부재료 구입	경정 1,500원*3,380ℓ	5,070	6,300	△ 1,230
위생행정		64,216	65,416	△ 1,200
	국	371	371	0
	시	63,845	65,045	△ 1,200
식품및 공중위생 행정		64,216	65,416	△ 1,200
	국	371	371	0
	시	63,845	65,045	△ 1,200
공중위생관리		4,800	6,000	△ 1,200
301 일반보상금		4,800	6,000	△ 1,200
12 기타보상금		4,800	6,000	△ 1,200
○명예공중위생감시원 활동보상비	경정 40,000원*6명*20일	4,800	6,000	△ 1,200

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○녹지부산물 처리장 정비사업 경정 9,300,000원*1식	9,300	10,000	△700
	03 시설부대비	432	1,332	△900
	○가로변 꽃(야생화 혼합)식재 및 유지관리공사 경정 0원	0	900	△900
	조경시설물 유지관리	646,832	739,602	△92,770
	201 일반운영비	87,376	178,210	△90,834
	02 공공운영비	87,376	178,210	△90,834
	○물놀이장및 분수대 전기요금(10개소) 경정 25,000,000원	25,000	33,600	△8,600
	○녹지시설 전기요금(6개소) 경정 10,000,000원	10,000	13,200	△3,200
	○물놀이장 및 분수대 상수도비(10개소) 경정 32,000,000원	32,000	108,000	△76,000
	○전기설비 안전점검비 경정 4,476,000원	4,476	4,510	△34
	○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
	401 시설비및부대비	559,456	561,392	△1,936
	03 시설부대비	2,556	4,492	△1,936
	○어린이놀이터 시설물 유지보수 공사 경정 0원	0	1,080	△1,080
	○어린이놀이터 청소관리 경정 0원	0	527	△527
	○어린이놀이터 소독 경정 0원	0	329	△329
	산림자원보호	501,835	555,832	△53,997
	국	38,007	38,007	0
	도	19,806	19,806	0
	시	444,022	498,019	△53,997
	산림자원 보호 육성	501,835	555,832	△53,997
	국	38,007	38,007	0
	도	19,806	19,806	0
	시	444,022	498,019	△53,997
	보호수 관리	26,609	31,841	△5,232
	401 시설비및부대비	26,609	31,841	△5,232
	01 시설비	26,609	31,500	△4,891
	○보호수 및 노거수 유지관리공사 경정 26,609,000원	26,609	31,500	△4,891
	03 시설부대비	0	341	△341
	○보호수 및 노거수 유지관리공사 경정 0원	0	341	△341
	산림자원 보호 및 유지관리	369,328	418,093	△48,765
	101 인건비	346,682	395,231	△48,549
	04 기간제근로자등보수	346,682	395,231	△48,549
	○산불감시탑근무자 인부임	19,853	23,851	△3,998
	- 기본급 경정 38,970원*3명*84명	9,821	11,808	△1,987

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 휴일근무수당 경정 38,970원*1.5*3명*43일	7,541	9,119	△ 1,578
－ 유급휴일수당 경정 38,970원*3명*19일	2,222	2,456	△ 234
－ 연차수당 경정 38,970원*3명*2.3일	269	468	△ 199
○산불취약지근무자 인부임	210,448	246,449	△ 36,001
－ 기본급 경정 38,970원*31명*87일	105,103	122,016	△ 16,913
－ 휴일근무수당 경정 38,970원*1.5*31명*45일	81,545	94,230	△ 12,685
－ 유급휴일수당 경정 38,970원*31명*17.7일	21,383	25,370	△ 3,987
－ 연차수당 경정 38,970원*31명*2일	2,417	4,833	△ 2,416
○산림정화감시원 인부임	50,864	58,788	△ 7,924
－ 기본급 경정 38,970원*7명*97일	26,461	30,280	△ 3,819
－ 휴일근무수당 경정 38,970원*1.5*7명*44일	18,005	20,869	△ 2,864
－ 유급휴일수당 경정 38,970원*7명*20.7일	5,647	6,275	△ 628
－ 연차수당 경정 38,970원*7명*2.75일	751	1,364	△ 613
○산불감시원(감시탑) 피복비	11,614	12,240	△ 626
－ 진화복 경정 6,442,000원	6,442	6,800	△ 358
－ 작업화 경정 4,560,000원	4,560	4,760	△ 200
－ 모자, 완장 경정 612,000원	612	680	△ 68
201 일반운영비	21,096	21,312	△ 216
01 사무관리비	19,396	19,549	△ 153
○무전기 전파사용허가료 경정 0원	0	153	△ 153
02 공공운영비	1,700	1,763	△ 63
○무선기지국 낙뢰보호시설 설치검사 수수료 경정 0원	0	63	△ 63
행정운영경비(수정구 환경위생과)	1,535,845	1,544,365	△ 8,520
기본경비	101,760	110,280	△ 8,520
기본경비	101,760	110,280	△ 8,520
201 일반운영비	41,400	49,920	△ 8,520
01 사무관리비	41,400	49,920	△ 8,520
○부서운영비 경정 50,000원*30명*12월	18,000	23,040	△ 5,040
○기본급량비 경정 65,000원*30명*12월	23,400	26,880	△ 3,480

세출예산사업명세서

부서: 수정구 건설과
정책: 생활민방위 역량 강화
단위: 민방위 교육훈련

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 건설과	7,654,822	7,863,529	△ 208,707
국	1,356	1,356	0
도	949	949	0
시	5,252,517	5,461,224	△ 208,707
지	2,400,000	2,400,000	0
생활민방위 역량 강화	413,366	421,817	△ 8,451
국	1,356	1,356	0
도	949	949	0
시	411,061	419,512	△ 8,451
민방위 교육훈련	10,065	11,960	△ 1,895
국	1,356	1,356	0
도	949	949	0
시	7,760	9,655	△ 1,895
생활민방위 교육 및 훈련운영	6,165	7,440	△ 1,275
201 일반운영비	6,165	7,300	△ 1,135
01 사무관리비	6,165	7,300	△ 1,135
○민방위관련 현수막(훈련, 교육, 시범행사 등) 경정 704,000원	704	1,600	△ 896
○민방위관련 일반수용비	4,461	4,700	△ 239
- 생활민방위교실운영 실습용 소모품 구입 경정 761,000원	761	1,000	△ 239
301 일반보상금	0	140	△ 140
10 행사실비보상금	0	140	△ 140
○직장민방위대장 교육여비 경정 0원	0	140	△ 140
국민참여 민방위의 날 훈련실시	0	620	△ 620
국	186	186	0
도	130	130	0
시	△316	304	△ 620
201 일반운영비	0	620	△ 620
국	186	186	0
도	130	130	0
시	△316	304	△ 620
03 행사운영비	0	620	△ 620
○국민참여 민방위의 날 훈련 실시 경정 0원	0	620	△ 620
국	186	186	0
도	130	130	0
시	△316	304	△ 620
민방위 시설장비 관리	19,274	20,208	△ 934
민방위 비상급수시설 수질개선	15,566	16,500	△ 934
201 일반운영비	15,566	16,500	△ 934
02 공공운영비	15,566	16,500	△ 934
○관정청소(관정어써징) 경정 8,066,000원	8,066	9,000	△ 934
공익근무요원 관리	384,027	389,649	△ 5,622

부서: 수정구 건설과
 정책: 생활민방위 역량 강화
 단위: 공익근무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공익근무요원	복무관리	384,027	389,649	△5,622
	301 일반보상금	381,627	387,249	△5,622
	09 공익근무요원보상금	378,127	383,749	△5,622
	○급여	106,818	112,440	△5,622
	경정 106,818,000원			
도로시설	관리	6,178,854	6,327,095	△148,241
	시	3,778,854	3,927,095	△148,241
	지	2,400,000	2,400,000	0
도로정비		3,210,083	3,232,552	△22,469
	시	810,083	832,552	△22,469
	지	2,400,000	2,400,000	0
도로관리	운영	75,980	89,392	△13,412
	201 일반운영비	26,780	40,192	△13,412
	01 사무관리비	14,730	21,360	△6,630
	○도로관리심의회 위원수당	2,730	3,360	△630
	경정 2,730,000원			
	○도로부지 측량수수료	4,000	10,000	△6,000
	경정 4,000,000원			
	02 공공운영비	12,050	18,832	△6,782
	○컴팩트 및 이륜차 유지비	200	1,200	△1,000
	경정 200,000원			
	○이륜차 유류비	250	432	△182
	경정 250,000원			
	○공공요금 및 제세	11,200	16,800	△5,600
	- 등기우편(행정처분통보등)	8,600	12,600	△4,000
	경정 8,600,000원			
	- 반송요금	2,000	3,600	△1,600
	경정 2,000,000원			
설해대책		29,300	32,000	△2,700
	201 일반운영비	29,300	32,000	△2,700
	02 공공운영비	24,300	27,000	△2,700
	○시설장비유지비(모래살포기,유니목)	24,300	27,000	△2,700
	경정 24,300,000원			
도로	덧씌우기 공사	300,000	302,520	△2,520
	401 시설비및부대비	300,000	302,520	△2,520
	03 시설부대비	0	2,520	△2,520
	○도로 덧씌우기 공사	0	2,520	△2,520
	경정 0원			
보도	정비공사	98,473	100,900	△2,427
	401 시설비및부대비	98,473	100,900	△2,427
	01 시설비	98,000	100,000	△2,000
	○보도 정비공사	98,000	100,000	△2,000
	경정 98,000,000원			
	03 시설부대비	473	900	△427
	○보도 정비공사	473	900	△427
	경정 472,420원			
도로	소파보수 공사	200,030	201,440	△1,410
	401 시설비및부대비	200,030	201,440	△1,410
	03 시설부대비	30	1,440	△1,410

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도로 소파보수 공사 경정 30,000원	30	1,440	△1,410
도로시설물 유지관리		1,348,905	1,504,083	△155,178
교량 안전관리 용역		150,000	230,000	△80,000
401 시설비및부대비		150,000	230,000	△80,000
01 시설비		150,000	230,000	△80,000
	○교량 정기점검 용역 경정 65,300,000원	65,300	96,000	△30,700
	○교량 정밀점검 용역 경정 84,700,000원	84,700	134,000	△49,300
내국터널 시설물관리 및 보수공사		160,240	193,630	△33,390
401 시설비및부대비		160,240	193,630	△33,390
01 시설비		160,000	193,000	△33,000
	○내국터널 유지관리	90,000	123,000	△33,000
	- 내벽타일 청소 경정 40,000,000원	40,000	45,000	△5,000
	- 내부전등 보수 및 수리비 경정 40,000,000원	40,000	48,000	△8,000
	- 기타시설 유지관리 경정 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
03 시설부대비		240	630	△390
	○내국터널 유지보수공사 경정 240,000원	240	630	△390
내국터널 정기점검 및 정밀점검 용역		18,643	24,000	△5,357
401 시설비및부대비		18,643	24,000	△5,357
01 시설비		18,643	24,000	△5,357
	○내국터널 정기점검 경정 18,643,000원	18,643	24,000	△5,357
도로안전시설물 보수공사		100,000	100,900	△900
401 시설비및부대비		100,000	100,900	△900
03 시설부대비		0	900	△900
	○도로안전시설물 보수공사 경정 0원	0	900	△900
제반 도로시설물 보수공사		702,300	704,545	△2,245
401 시설비및부대비		702,300	704,545	△2,245
03 시설부대비		2,300	4,545	△2,245
	○제반도로시설물 보수공사 경정 2,000,000원	2,000	3,465	△1,465
	○둔전교 중앙분리대 설치공사 경정 300,000원	300	1,080	△780
복정 고가교 안전관리 용역		76,714	110,000	△33,286
401 시설비및부대비		76,714	110,000	△33,286
01 시설비		76,714	110,000	△33,286
	○정기점검 경정 15,995,000원	15,995	20,000	△4,005
	○정밀점검 경정 60,719,000원	60,719	90,000	△29,281
가로등 유지관리		1,619,866	1,590,460	29,406
가로등 및 보안등 운영		1,066,500	1,036,500	30,000
201 일반운영비		1,066,500	1,036,500	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		1,066,500	1,036,500	30,000
○공공요금 및 제세		1,066,500	1,036,500	30,000
- 전기요금		1,042,000	1,012,000	30,000
· 가로등	경정 500,000,000원	500,000	480,000	20,000
· 보안등	경정 214,000,000원	214,000	204,000	10,000
가로등 보수정비		281,714	282,016	△302
401 시설비및부대비		281,714	282,016	△302
03 시설부대비		1,714	2,016	△302
○가로등 보수 및 유지관리	경정 1,714,000원	1,714	2,016	△302
보안등 보수정비		271,652	271,944	△292
401 시설비및부대비		271,652	271,944	△292
03 시설부대비		1,652	1,944	△292
○보안등 신설 및 유지관리	경정 1,652,000원	1,652	1,944	△292
하천 정비		210,240	223,240	△13,000
하천유지관리		210,240	223,240	△13,000
하천시설물 유지보수		208,440	221,440	△13,000
201 일반운영비		7,000	20,000	△13,000
01 사무관리비		7,000	20,000	△13,000
○하천부지 측량수수료	경정 7,000,000원	7,000	20,000	△13,000
재무활동(수정구 건설과)		449,042	488,057	△39,015
내부거래지출		449,042	488,057	△39,015
시설관리공단 위탁사업(내곡터널 유지관리)		449,042	488,057	△39,015
309 전출금		449,042	488,057	△39,015
02 공사·공단경상전출금		449,042	488,057	△39,015
○내곡터널 유지관리	경정 449,042,000원	449,042	488,057	△39,015

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수정구 건축과
정책: 쾌적한 도시미관 조성
단위: 건축행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 건축과	289,858	334,480	△44,622
쾌적한 도시미관 조성	155,269	199,891	△44,622
건축행정운영	67,898	87,320	△19,422
위법 건축물 관리	23,778	43,200	△19,422
201 일반운영비	14,778	27,400	△12,622
01 사무관리비	7,678	18,650	△10,972
○부동산 공매 채납처분비	경정 0원	4,500	△4,500
○임차료	0	5,000	△5,000
- 무허가건물 철거에 따른 장비임차료	경정 0원	5,000	△5,000
○불법행위 근절 홍보물제작(현수막)	경정 77,000원*16개동*2개*2회	4,928	△1,472
02 공공운영비	7,100	8,750	△1,650
○공공요금 및 제세	7,100	8,750	△1,650
- 등기우편요금	경정 7,100,000원	7,100	△1,650
202 여비	9,000	10,800	△1,800
02 월액여비	9,000	10,800	△1,800
○불법행위단속 업무추진비	경정 9,000,000원	9,000	△1,800
305 배상금등	0	2,500	△2,500
01 배상금등	0	2,500	△2,500
○무허가 건물철거 피해보상	경정 0원	2,500	△2,500
401 시설비및부대비	0	2,500	△2,500
01 시설비	0	2,500	△2,500
○무허가 건축물철거 잔재물정비	경정 0원	2,500	△2,500
옥외광고물관리	58,281	73,181	△14,900
불법옥외광고물 정비	58,281	73,181	△14,900
201 일반운영비	17,251	18,901	△1,650
02 공공운영비	7,550	9,200	△1,650
○공공요금 및 제세	7,550	9,200	△1,650
- 등기우편요금	경정 7,100,000원	7,100	△1,650
202 여비	7,150	7,200	△50
02 월액여비	7,150	7,200	△50
○불법광고물단속여비	경정 7,150,000원	7,150	△50
305 배상금등	0	5,000	△5,000
01 배상금등	0	5,000	△5,000
○불법광고물정비 손망실보상금	경정 0원	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	6,800	15,000	△8,200
01 시설비	6,800	15,000	△8,200
○불법광고물 행정대집행비	경정 6,800,000원	6,800	△8,200

부서: 수정구 건축과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 노점상 및 노상적치물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노점상 및 노상적치물관리	28,030	38,330	△ 10,300
노점상 및 노상적치물 관리	28,030	38,330	△ 10,300
201 일반운영비	15,330	19,830	△ 4,500
02 공공운영비	1,680	6,180	△ 4,500
○공공요금 및 제세	720	5,220	△ 4,500
- 노점상단속원 부상치료비 경정 0원	0	4,500	△ 4,500
202 여비	11,200	12,600	△ 1,400
02 월액여비	11,200	12,600	△ 1,400
○노점상단속원 월액여비 경정 11,200,000원	11,200	12,600	△ 1,400
301 일반보상금	0	2,000	△ 2,000
12 기타보상금	0	2,000	△ 2,000
○노점상단속시 민간인 피해보상금 경정 0원	0	2,000	△ 2,000
305 배상금등	0	2,400	△ 2,400
01 배상금등	0	2,400	△ 2,400
○노점상단속 손망실보상 경정 0원	0	2,400	△ 2,400

부서: 신흥1동
 정책: 신흥1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	3,030	7,000	△3,970
	10 행사실비보상금	3,030	7,000	△3,970
	○깨끗한 골목만들기 대청소 참여자 급식비 경정 3,030,000원	3,030	7,000	△3,970
	등 청사운영	90,990	96,892	△5,902
	청사운영경비	46,356	50,492	△4,136
	201 일반운영비	46,356	50,492	△4,136
	01 사무관리비	1,982	2,132	△150
	○관내도 도로명 주소 정비 경정 1,150,000원*1식	1,150	1,300	△150
	02 공공운영비	44,374	48,360	△3,986
	○공공요금및제세	12,480	13,200	△720
	- 전기요금 경정 760,000원*12월	9,120	9,600	△480
	- 상하수도요금 경정 190,000원*12월	2,280	2,400	△120
	- 기타 공공요금 및 제세 경정 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
	○연료비	8,700	9,000	△300
	- 도시가스요금 경정 725,000원*12월	8,700	9,000	△300
	○시설장비유지비	12,852	14,160	△1,308
	- 청사유지비 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
	- 무인경비수수료 경정 171,000원*12월	2,052	2,160	△108
	- 청사 방화관리비 경정 135,000원*12월	1,620	1,800	△180
	- 기타 시설장비유지비 경정 315,000원*12월	3,780	4,200	△420
	○차량비	6,700	7,300	△600
	- 이륜차유지비 경정 50,000원*12월	600	1,200	△600
	○청사운영 일반수용비 경정 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
	○EM(유용미생물군)재료비 경정 450,000원	450	500	△50
	○청사 외벽 및 내부 청소 경정 2,112,000원*1회	2,112	3,000	△888
	청사환경개선	44,634	46,400	△1,766
	401 시설비및부대비	44,634	46,400	△1,766
	01 시설비	44,634	46,400	△1,766
	○주민자치센터 여자 샤워실 환경개선 경정 3,720,000원*1식	3,720	4,000	△280
	○청사 남자화장실(2,3층) 환경개선 경정 9,550,000원*1식	9,550	10,000	△450
	○장애인 편의시설 보강 공사 경정 11,490,000원*1식	11,490	12,000	△510
	○시정 홍보용 전광판 설치 경정 13,739,000원*1식	13,739	15,000	△1,261
	○청사 입구 및 민원실 자동문 수리비 경정 1,221,000원*1식	1,221	1,500	△279

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신흥2동
정책: 신흥2동 주민자치센터 운영
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥2동	462,016	489,406	△27,390
신흥2동 주민자치센터 운영	374,307	398,640	△24,333
주민자치센터 활성화	270,805	288,440	△17,635
주민자치센터 운영	110,724	114,170	△3,446
201 일반운영비	24,952	28,000	△3,048
01 사무관리비	16,452	18,000	△1,548
○주민자치위원 회의 참석수당 경정 30,000원*20.7명*12월	7,452	9,000	△1,548
03 행사운영비	8,500	10,000	△1,500
○주민자치센터 작품발표회 경정 2,550,000원	2,550	3,000	△450
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 그램 운영 경정 5,950,000원	5,950	7,000	△1,050
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책 활동 추진 경정 540,000원	540	600	△60
405 자산취득비	512	850	△338
01 자산및물품취득비	512	850	△338
○청소기(대체) 경정 130,600원*2대	262	600	△338
민원업무 처리운영	26,295	32,380	△6,085
201 일반운영비	24,154	29,600	△5,446
01 사무관리비	11,496	12,000	△504
○민원행정업무추진 수용비 경정 958,000원*12월	11,496	12,000	△504
02 공공운영비	12,658	17,600	△4,942
○공공요금 및 제세	12,658	17,600	△4,942
- 인감대장이송 우편요금 경정 577,000원*12월	6,924	9,600	△2,676
- 기타 우편요금 경정 181,000원*12월	2,172	3,000	△828
- 인감보호신청 안내문 우편물발송 경정 250원*14,248명	3,562	5,000	△1,438
405 자산취득비	2,141	2,780	△639
01 자산및물품취득비	2,141	2,780	△639
○민원실 TV(대체) 경정 1,241,660원*1식	1,242	1,280	△38
○모사전송기(대체) 경정 497,670원*1대	498	700	△202
○정수기(신규) 경정 0원	0	300	△300
○스캐너(주민증발급용, 대체) 경정 400,140원*1대	401	500	△99
통,반장 활동지원	130,090	134,890	△4,800
301 일반보상금	130,090	134,890	△4,800
05 통·리·반장활동보상금	130,090	134,890	△4,800

부서: 신흥2동
 정책: 신흥2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○통장		121,540	124,640	△3,100
- 수당	경정 200,000원*37.15명*14회	104,020	106,400	△2,380
- 회의참석수당	경정 20,000원*36.5명*2회*12월	17,520	18,240	△720
○반장수당	경정 25,000원*171명*2회	8,550	10,250	△1,700
깨끗한 골목길 만들기		3,696	7,000	△3,304
301 일반보상금		3,696	7,000	△3,304
10 행사실비보상금		3,696	7,000	△3,304
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 경정 7,000원*48명*11회		3,696	7,000	△3,304
동 청사운영		80,252	85,200	△4,948
청사운영경비		80,252	85,200	△4,948
201 일반운영비		76,252	79,700	△3,448
02 공공운영비		76,252	79,700	△3,448
○시설장비유지비		33,652	36,600	△2,948
- 무인경비수수료	경정 175,500원*12월	2,106	2,400	△294
- 청사방화관리비	경정 120,000원*12월	1,440	2,400	△960
- 승강기유지관리비	경정 150,250원*2대*12월	3,606	4,800	△1,194
- 냉난방기 배관세척, 유지관리비	경정 2,500,000원*1식	2,500	3,000	△500
○EM배양조(배부조) 운영용 유지관리비	경정 0원	0	500	△500
401 시설비및부대비		0	1,500	△1,500
01 시설비		0	1,500	△1,500
○주차장입구 케노피 보수공사		0	1,500	△1,500
주민숙원사업		23,250	25,000	△1,750
주민불편사항 정비		23,250	25,000	△1,750
401 시설비및부대비		23,250	25,000	△1,750
01 시설비		23,250	25,000	△1,750
○주민숙원사업비		경정 23,250,000원	23,250	△1,750
행정운영경비(신흥2동)		87,709	90,766	△3,057
기본경비		51,923	54,980	△3,057
기본경비		51,923	54,980	△3,057
201 일반운영비		20,600	21,600	△1,000
01 사무관리비		20,600	21,600	△1,000
○부서운영비	경정 11,020,000원	11,020	11,520	△500
○기본급량비	경정 9,580,000원	9,580	10,080	△500
202 여비		19,575	21,600	△2,025
02 월액여비		19,575	21,600	△2,025

부서: 신흥2동
 정책: 행정운영경비(신흥2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○월액여비 경정 150,000원*10.875명*12월	19,575	21,600	△2,025
405 자산취득비	368	400	△32
01 자산및물품취득비	368	400	△32
○디지털카메라(대체) 경정 367,370원*1대	368	400	△32

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신흥3동
 정책: 신흥3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥3동	383,836	414,126	△30,290
신흥3동 주민자치센터 운영	309,318	334,692	△25,374
주민자치센터 활성화	198,736	224,110	△25,374
주민자치센터 운영	126,911	141,120	△14,209
201 일반운영비	20,700	23,800	△3,100
01 사무관리비	13,400	13,800	△400
○주민자치센터 운영비 경정 4,400,000원	4,400	4,800	△400
03 행사운영비	7,300	10,000	△2,700
○주민자치센터 교류·건축 및 청소년체험프로그램 운영 경정 4,300,000원	4,300	7,000	△2,700
203 업무추진비	522	600	△78
03 시책추진업무추진비	522	600	△78
○시정시책 활동추진 경정 522,000원	522	600	△78
301 일반보상금	100,320	106,320	△6,000
10 행사실비보상금	100,320	106,320	△6,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 85,200,000원	85,200	91,200	△6,000
401 시설비및부대비	0	5,000	△5,000
01 시설비	0	5,000	△5,000
○에어로빅실 및 대강당 천장 방수 경정 0원	0	5,000	△5,000
405 자산취득비	5,369	5,400	△31
01 자산및물품취득비	369	400	△31
○디지털카메라(신규) 경정 369,000원	369	400	△31
민원업무처리 운영	14,400	19,200	△4,800
201 일반운영비	14,400	19,200	△4,800
01 사무관리비	8,000	8,400	△400
○민원행정업무추진 수용비 경정 8,000,000원	8,000	8,400	△400
02 공공운영비	6,400	10,800	△4,400
○인감대장 이송우편요금 경정 5,500,000원	5,500	8,400	△2,900
○기타 우편요금 경정 900,000원	900	2,400	△1,500
통,반장 활동지원	54,425	56,230	△1,805
301 일반보상금	54,425	56,230	△1,805
05 통·리·반장활동보상금	54,425	56,230	△1,805
○통장수당	51,800	52,480	△680
- 회의참석수당 경정 7,000,000원	7,000	7,680	△680
○반장수당 경정 2,625,000원	2,625	3,750	△1,125
깨끗한 골목길 만들기	3,000	7,560	△4,560
301 일반보상금	3,000	7,560	△4,560

부서: 신흥3동
 정책: 신흥3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금		3,000	7,560	△4,560
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비		3,000	7,560	△4,560
	경정 3,000,000원			
행정운영경비(신흥3동)		74,518	79,434	△4,916
인력운영비		35,358	37,074	△1,716
인력운영비		35,358	37,074	△1,716
101 인건비		35,358	37,074	△1,716
03 무기계약근로자보수		35,358	37,074	△1,716
○동주민센터 청사관리원		35,358	37,074	△1,716
- 연차수당	경정 0원	0	1,716	△1,716
기본경비		39,160	42,360	△3,200
기본경비		39,160	42,360	△3,200
201 일반운영비		14,200	16,200	△2,000
01 사무관리비		14,200	16,200	△2,000
○부서운영비	경정 6,640,000원	6,640	8,640	△2,000
202 여비		15,000	16,200	△1,200
02 월액여비		15,000	16,200	△1,200
○월액여비	경정 15,000,000원	15,000	16,200	△1,200

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	437,963	463,581	△25,618
태평1동 주민자치센터 운영	364,138	388,676	△24,538
주민자치센터 활성화	256,825	279,836	△23,011
주민자치센터 운영	142,814	151,050	△8,236
201 일반운영비	23,316	26,200	△2,884
01 사무관리비	15,660	16,200	△540
○주민자치위원회의 참석수당 경정 30,000원*23.5명*12월	8,460	9,000	△540
03 행사운영비	7,656	10,000	△2,344
○주민자치센터 교류,건축 및 청소년체험프로그램 운영 경정 4,655,080원	4,656	7,000	△2,344
203 업무추진비	400	600	△200
03 시책추진업무추진비	400	600	△200
○시정시책추진 경정 400,000원	400	600	△200
301 일반보상금	111,360	116,160	△4,800
10 행사실비보상금	111,360	116,160	△4,800
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*386명*12월	92,640	96,000	△3,360
○주민자치센터 시설운영 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*4명*234일	18,720	20,160	△1,440
405 자산취득비	7,738	8,090	△352
01 자산및물품취득비	7,738	8,090	△352
○탁구대 세트(신규)	1,990	2,000	△10
- 탁구대 경정 995,000원*2대	1,990	2,000	△10
○오디오(대체) 경정 720,000원*1대	720	800	△80
○레이저 프린터(A4용,신규) 경정 528,000원*1대	528	790	△262
민원업무처리 운영	19,320	21,600	△2,280
201 일반운영비	19,320	21,600	△2,280
02 공공운영비	9,720	12,000	△2,280
○인감대장 이송 및 우편요금 경정 810,000원*12월	9,720	12,000	△2,280
통,반장 활동지원	66,035	75,030	△8,995
301 일반보상금	66,035	75,030	△8,995
05 통·리·반장활동보상금	66,035	75,030	△8,995
○통장수당 경정 200,000원*18.6명*14회	52,080	58,800	△6,720
○통장회의 참석수당 경정 20,000원*19.125명*2회*12월	9,180	10,080	△900
○반장수당 경정 25,000원*95.5명*2회	4,775	6,150	△1,375
깨끗한 골목길 만들기	3,500	7,000	△3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	3,500	7,000	△3,500
	10 행사실비보상금	3,500	7,000	△3,500
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식 제공 경정 7,000원*50명*1회*10월	3,500	7,000	△3,500
	등 청사운영	82,313	83,840	△1,527
	청사환경개선	16,473	18,000	△1,527
	401 시설비및부대비	16,473	18,000	△1,527
	01 시설비	16,473	18,000	△1,527
	○청사 주차장 배수관 소음방지공사 경정 6,720,000원*1식	6,720	7,000	△280
	○청사 장애인 편의시설 설치공사 경정 1,793,000원*1식	1,793	3,000	△1,207
	○청사 외벽 및 바닥 청소 경정 5,960,000원	5,960	6,000	△40
	행정운영경비(태평1동)	73,825	74,905	△1,080
	기본경비	41,280	42,360	△1,080
	기본경비	41,280	42,360	△1,080
	202 여비	15,120	16,200	△1,080
	02 월액여비	15,120	16,200	△1,080
	○월액여비 경정 140,000원*9명*12월	15,120	16,200	△1,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 태평2동
정책: 태평2동 주민자치센터 운영
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
태평2동	403,476	434,892	△31,416
태평2동 주민자치센터 운영	326,394	356,010	△29,616
주민자치센터 활성화	240,063	263,350	△23,287
주민자치센터 운영	133,325	151,800	△18,475
201 일반운영비	20,600	26,600	△6,000
01 사무관리비	15,000	16,600	△1,600
○주민자치센터 틈새강좌 강사료 경정 0원	0	1,600	△1,600
03 행사운영비	5,600	10,000	△4,400
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 경정 2,600,000원 프로그램 운영	2,600	7,000	△4,400
301 일반보상금	104,400	115,200	△10,800
10 행사실비보상금	104,400	115,200	△10,800
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*370명*12월	88,800	99,600	△10,800
401 시설비및부대비	1,190	1,200	△10
01 시설비	1,190	1,200	△10
○통별 알림판 제작 경정 297,500원*4개	1,190	1,200	△10
405 자산취득비	6,535	8,200	△1,665
01 자산및물품취득비	5,035	5,200	△165
○주민자치센터 물품	3,075	3,200	△125
- 민요교실 장구(신규) 경정 99,000원*20개	1,980	2,000	△20
- 교육용 CD플레이어(신규) 경정 165,000원*1대	165	200	△35
- 노래교실 노래반주기(대체) 경정 929,500원*1대	930	1,000	△70
○동주민센터 CCTV 설치(신규) 경정 980,000원*2대	1,960	2,000	△40
02 도서구입비	1,500	3,000	△1,500
○꿈나무 작은도서관 도서구입 경정 10,000원*150권	1,500	3,000	△1,500
통,반장 활동지원	80,890	82,190	△1,300
301 일반보상금	80,890	82,190	△1,300
05 통·리·반장활동보상금	80,890	82,190	△1,300
○반장수당 경정 25,000원*109명*2회	5,450	6,750	△1,300
깨끗한 골목길 만들기	3,548	7,060	△3,512
201 일반운영비	48	60	△12
02 공공운영비	48	60	△12
○관내 썸지공원 전기요금 경정 4,000원*12월	48	60	△12
301 일반보상금	3,500	7,000	△3,500
10 행사실비보상금	3,500	7,000	△3,500

부서: 태평2동
 정책: 태평2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 경정 7,000원*25명*2회*10월	3,500	7,000	△3,500
동	청사운영	63,374	67,660	△4,286
	청사운영경비	54,320	56,260	△1,940
	201 일반운영비	52,920	54,860	△1,940
	02 공공운영비	52,920	54,860	△1,940
	○차량비	4,560	6,000	△1,440
	- 차량유지비 경정 200,000원*12월	2,400	3,600	△1,200
	- 이륜차 유지비 경정 30,000원*12월	360	600	△240
	○EM 배양조 운영용 유지관리비 경정 0원	0	500	△500
	청사환경개선	9,054	11,400	△2,346
	401 시설비및부대비	9,054	11,400	△2,346
	01 시설비	9,054	11,400	△2,346
	○장애인편의시설 설치공사 경정 2,024,000원*1식	2,024	2,100	△76
	○주민자치센터 2층 시설보수공사(방수 및 창호 설치) 경정 4,410,000원*1식	4,410	6,500	△2,090
	○저수조 자동제어 시스템 보수공사 경정 1,640,000원*1식	1,640	1,800	△160
	○CCTV 보수공사 경정 980,000원*1식	980	1,000	△20
	주민숙원사업	22,957	25,000	△2,043
	주민불편사항 정비	22,957	25,000	△2,043
	401 시설비및부대비	22,957	25,000	△2,043
	01 시설비	22,957	25,000	△2,043
	○주민숙원사업비 경정 22,957,000원	22,957	25,000	△2,043
	행정운영경비(태평2동)	77,082	78,882	△1,800
	기본경비	44,200	46,000	△1,800
	기본경비	44,200	46,000	△1,800
	202 여비	16,200	18,000	△1,800
	02 월액여비	16,200	18,000	△1,800
	○월액여비 경정 150,000원*9명*12월	16,200	18,000	△1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 태평3동
 정책: 태평3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
태평3동	583,904	636,306	△52,402
태평3동 주민자치센터 운영	415,246	465,192	△49,946
주민자치센터 활성화	281,988	329,772	△47,784
주민자치센터 운영	157,708	194,350	△36,642
201 일반운영비	20,260	26,200	△5,940
01 사무관리비	12,000	16,200	△4,200
○주민자치위원회 회의 참석수당	4,800	9,000	△4,200
경정 4,800,000원			
03 행사운영비	8,260	10,000	△1,740
○주민자치센터 교류·건축 및 청소년체험프로그램 운영	5,260	7,000	△1,740
경정 5,260,000원			
203 업무추진비	500	600	△100
03 시책추진업무추진비	500	600	△100
○시정시책 활동추진	500	600	△100
경정 500,000원			
301 일반보상금	126,800	154,800	△28,000
10 행사실비보상금	126,800	154,800	△28,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	103,600	129,600	△26,000
경정 103,600,000원			
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	23,200	25,200	△2,000
경정 23,200,000원			
401 시설비및부대비	6,398	9,000	△2,602
01 시설비	6,398	9,000	△2,602
○주민자치센터 2, 3층 칸막이 설치공사	6,398	9,000	△2,602
경정 6,398,000원			
민원업무처리 운영	19,935	25,800	△5,865
201 일반운영비	16,120	21,600	△5,480
02 공공운영비	6,520	12,000	△5,480
○주민등록 및 사회복지 우편요금	6,520	12,000	△5,480
경정 6,520,000원			
405 자산취득비	3,815	4,200	△385
01 자산및물품취득비	3,815	4,200	△385
○제증명발급용 전자이미지 서명입력기(신규)	465	500	△35
경정 464,490원*1대			
○기초생활수급자 신청자료 제출용 고속스캐너(신규)	550	700	△150
경정 550,000원*1대			
○민원실 대기 번호표 발급기(신규)	2,800	3,000	△200
경정 2,800,000원*1식			
통,반장 활동지원	68,300	72,300	△4,000
301 일반보상금	68,300	72,300	△4,000
05 통·리·반장활동보상금	68,300	72,300	△4,000
○통장수당	54,000	56,000	△2,000
경정 54,000,000원			

부서: 태평3동
 정책: 태평3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○통장회의 참석수당 경정 9,200,000원	9,200	9,600	△400
	○반장수당 경정 5,100,000원	5,100	6,700	△1,600
	깨끗한 골목길 만들기	6,360	7,000	△640
	301 일반보상금	6,360	7,000	△640
	10 행사실비보상금	6,360	7,000	△640
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 경정 6,360,000원	6,360	7,000	△640
	작은도서관 공립문고 운영	29,685	30,322	△637
	405 자산취득비	9,363	10,000	△637
	02 도서구입비	9,363	10,000	△637
	○작은도서관 도서구입 경정 9,363,000원	9,363	10,000	△637
	동 청사운영	108,586	110,420	△1,834
	청사운영경비	108,586	110,420	△1,834
	201 일반운영비	100,386	102,120	△1,734
	01 사무관리비	2,770	2,800	△30
	○시정구호 및 테마정비 경정 970,000원*1식	970	1,000	△30
	02 공공운영비	97,616	99,320	△1,704
	○연료비	25,896	27,600	△1,704
	- 도시가스요금 경정 2,158,000원*12월	25,896	27,600	△1,704
	405 자산취득비	4,200	4,300	△100
	01 자산및물품취득비	4,200	4,300	△100
	○선거 및 행사용 접이식 탁자(신규) 경정 95,000원*20개	1,900	2,000	△100
	주민숙원사업	24,672	25,000	△328
	주민불편사항 정비	24,672	25,000	△328
	401 시설비및부대비	24,672	25,000	△328
	01 시설비	24,672	25,000	△328
	○주민숙원사업비 경정 24,672,000원	24,672	25,000	△328
	재해 및 재난 예방	94,284	96,740	△2,456
	취약지 제설대책	94,284	96,740	△2,456
	태평로 제설대책	94,284	96,740	△2,456
	206 재료비	21,728	21,940	△212
	01 재료비	21,728	21,940	△212
	○도로안전용품(PE방호벽) 구입 경정 7,788,000원*1식	7,788	8,000	△212
	401 시설비및부대비	72,556	74,800	△2,244
	01 시설비	72,556	74,800	△2,244
	○제설제 원격살포장치 설치 경정 72,556,000원	72,556	74,800	△2,244

세출예산사업명세서

부서: 태평4동
정책: 태평4동 주민자치센터 운영
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
태평4동	371,380	397,231	△25,851
태평4동 주민자치센터 운영	297,229	320,524	△23,295
주민자치센터 활성화	194,152	214,080	△19,928
주민자치센터 운영	100,796	112,880	△12,084
201 일반운영비	23,176	28,000	△4,824
01 사무관리비	14,676	18,000	△3,324
○주민자치센터 운영비 경정 308,000원*12월	3,696	4,800	△1,104
○주민자치센터 회의참석수당 지급 경정 30,000원*20명*12월	7,200	9,000	△1,800
○주민자치센터 소식지 발간 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○교육나눔사업 교재비 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
03 행사운영비	8,500	10,000	△1,500
○주민자치센터 작품 발표회 경정 2,550,000원	2,550	3,000	△450
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영 경정 5,950,000원	5,950	7,000	△1,050
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책업무추진 경정 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	75,580	82,780	△7,200
10 행사실비보상금	75,580	82,780	△7,200
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*270명*12월	64,800	72,000	△7,200
민원업무처리 운영	16,516	22,700	△6,184
201 일반운영비	16,016	22,200	△6,184
01 사무관리비	10,424	12,600	△2,176
○민원행정 업무추진 수용비 경정 709,000원*12월	8,508	9,600	△1,092
○인감보호신청 특별신청기간 운영비 경정 1,916,000원*1회	1,916	3,000	△1,084
02 공공운영비	5,592	9,600	△4,008
○공공요금 및 체세	5,592	9,600	△4,008
- 인감대장 이송우편 요금 경정 400,000원*12월	4,800	8,400	△3,600
- 기타 우편요금 경정 66,000원*12월	792	1,200	△408
통,반장 활동지원	69,840	71,500	△1,660
301 일반보상금	69,840	71,500	△1,660
05 통·리·반장활동보상금	69,840	71,500	△1,660
○통장회의 참석수당 경정 20,000원*18명*2회*12월	8,640	9,600	△960
○반장수당 경정 25,000원*104명*2회	5,200	5,900	△700
동 청사운영	80,026	81,444	△1,418

부서: 태평4동
 정책: 태평4동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청사운영경비		37,714	38,444	△730
201 일반운영비		37,714	38,444	△730
02 공공운영비		37,714	38,444	△730
○시설장비 유지비		6,704	6,944	△240
- 청사유지비	경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
○청사운영 일반수용비	경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
○EM 배양조 운영용 유지관리비	경정 250,000원	250	500	△250
청사환경개선		42,312	43,000	△688
401 시설비및부대비		38,436	39,000	△564
01 시설비		38,436	39,000	△564
○마을엠프 설치공사	경정 19,436,000원*1식	19,436	20,000	△564
405 자산취득비		3,876	4,000	△124
01 자산및물품취득비		3,876	4,000	△124
○동주민센터 CCTV 설치(신규)	경정 3,875,150원*1식	3,876	4,000	△124
주민숙원사업		23,051	25,000	△1,949
주민불편사항 정비		23,051	25,000	△1,949
401 시설비및부대비		23,051	25,000	△1,949
01 시설비		23,051	25,000	△1,949
○주민숙원사업비	경정 23,050,660원	23,051	25,000	△1,949
행정운영경비(태평4동)		74,151	76,707	△2,556
기본경비		43,974	46,530	△2,556
기본경비		43,974	46,530	△2,556
201 일반운영비		15,444	16,200	△756
01 사무관리비		15,444	16,200	△756
○기본급양비	경정 63,000원*9명*12월	6,804	7,560	△756
202 여비		14,400	16,200	△1,800
02 월액여비		14,400	16,200	△1,800
○월액여비	경정 150,000원*8명*12월	14,400	16,200	△1,800

세출예산사업명세서

부서: 수진1동
정책: 수진1동 주민자치센터 운영
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수진1동	347,699	410,540	△62,841
수진1동 주민자치센터 운영	276,964	338,650	△61,686
주민자치센터 활성화	199,345	245,230	△45,885
주민자치센터 운영	101,895	139,420	△37,525
201 일반운영비	23,202	26,200	△2,998
01 사무관리비	13,680	16,200	△2,520
○주민자치위원회 회의참석 수당 경정 30,000원*18명*12회	6,480	9,000	△2,520
03 행사운영비	9,522	10,000	△478
○주민자치센터 작품발표회 경정 2,970,000원	2,970	3,000	△30
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 그램 운영 경정 6,552,000원	6,552	7,000	△448
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책활동추진 경정 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	74,340	108,320	△33,980
10 행사실비보상금	74,340	108,320	△33,980
○주민자치센터자원봉사자실비보상 경정 20,000원*242명*12월	58,080	88,080	△30,000
○주민자치센터시설관리자원봉사자실비보상 경정 20,000원*3명*271일	16,260	20,240	△3,980
405 자산취득비	3,813	4,300	△487
01 자산및음품취득비	2,021	2,300	△279
○행사용 교자상(신규) 경정 40,700원*30개	1,221	1,500	△279
02 도서구입비	1,792	2,000	△208
○주민자치센터 도서 경정 1,792,000원	1,792	2,000	△208
민원업무처리 운영	16,800	21,600	△4,800
201 일반운영비	16,800	21,600	△4,800
02 공공운영비	7,200	12,000	△4,800
○인감대장이송등 우편요금 경정 600,000원*12월	7,200	12,000	△4,800
통,반장 활동지원	77,010	78,610	△1,600
301 일반보상금	77,010	78,610	△1,600
05 통·리·반장활동보상금	77,010	78,610	△1,600
○반장수당 경정 25,000원*97명*2회	4,850	6,450	△1,600
깨끗한 골목길 만들기	3,640	5,600	△1,960
301 일반보상금	3,640	5,600	△1,960
10 행사실비보상금	3,640	5,600	△1,960
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자금식제공 경정 7,000원*26명*2회*10월	3,640	5,600	△1,960

부서: 수진1동
 정책: 수진1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동 청사운영	52,886	68,420	△ 15,534
청사운영경비	41,584	42,920	△ 1,336
201 일반운영비	41,584	42,920	△ 1,336
02 공공운영비	39,184	40,520	△ 1,336
○차량유지비	4,564	5,700	△ 1,136
- 차량유지비(더블캡/이륜차)			
경정 300,000원*12월	3,600	4,200	△ 600
- 관용차량 보험료	964	1,500	△ 536
경정 964,000원			
○EM배양조(배부조)운영용 유지관리비	300	500	△ 200
경정 300,000원			
청사환경개선	11,302	25,500	△ 14,198
401 시설비및부대비	11,302	25,500	△ 14,198
01 시설비	11,302	25,500	△ 14,198
○동청사 장애인편의시설 보완 공사			
경정 2,666,000원*1식	2,666	3,000	△ 334
○소방펌프 교체 공사	1,276	1,500	△ 224
경정 1,276,000원*1식			
○동청사 방수 보수 공사	4,560	15,000	△ 10,440
경정 4,560,000원*1식			
○휴게실 보일러 배관 보수 공사	0	3,000	△ 3,000
경정 0원			
○동청사 외벽 도장 공사	2,800	3,000	△ 200
경정 2,800,000원*1식			
주민숙원사업	24,733	25,000	△ 267
주민불편사항 정비	24,733	25,000	△ 267
401 시설비및부대비	24,733	25,000	△ 267
01 시설비	24,733	25,000	△ 267
○주민숙원사업비	24,733	25,000	△ 267
경정 24,733,000원			
행정운영경비(수진1동)	70,735	71,890	△ 1,155
기본경비	41,205	42,360	△ 1,155
기본경비	41,205	42,360	△ 1,155
202 여비	15,525	16,200	△ 675
02 월액여비	15,525	16,200	△ 675
○월액여비	15,525	16,200	△ 675
경정 150,000원*9명*11.5월			
203 업무추진비	9,480	9,960	△ 480
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△ 330
○기관운영업무추진비	6,270	6,600	△ 330
경정 522,500원*12월			
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△ 150
○부서운영업무추진비	2,850	3,000	△ 150
경정 237,500원*12월			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수진2동
 정책: 수진2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수진2동	545,847	573,244	△27,397
수진2동 주민자치센터 운영	471,003	497,430	△26,427
주민자치센터 활성화	304,643	320,880	△16,237
주민자치센터 운영	174,093	180,350	△6,257
201 일반운영비	28,578	33,600	△5,022
01 사무관리비	18,500	19,200	△700
○주민자치위원회 회의 참석수당	8,500	9,000	△500
경정 8,500,000원	8,500	9,000	△500
○주민자치센터 소식지 발간	2,800	3,000	△200
경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
02 공공운영비	750	2,400	△1,650
○주민자치센터 헬스실 유지비	750	2,400	△1,650
경정 62,500원*12월	750	2,400	△1,650
03 행사운영비	9,328	12,000	△2,672
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로	4,428	7,000	△2,572
그램 운영	4,428	7,000	△2,572
경정 4,428,000원	4,428	7,000	△2,572
○틈새강좌 운영	1,900	2,000	△100
경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	478	600	△122
03 시책추진업무추진비	478	600	△122
○시정시책추진활동	478	600	△122
경정 478,000원	478	600	△122
405 자산취득비	8,637	9,750	△1,113
01 자산및물품취득비	6,824	7,750	△926
○주민자치센터 헬스실 기구(대체)	3,600	4,000	△400
- 싸이클	1,080	1,200	△120
경정 1,080,000원*1대	1,080	1,200	△120
- 런닝머신	2,520	2,800	△280
경정 2,520,000원*1대	2,520	2,800	△280
○주민자치센터 운영 물품	1,870	2,000	△130
- 탁구대(대체)	900	1,000	△100
경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
- 장구(신규)	970	1,000	△30
경정 97,000원*10개	970	1,000	△30
○노트북 컴퓨터(신규)	1,354	1,750	△396
경정 1,354,000원*1대	1,354	1,750	△396
02 도서구입비	1,813	2,000	△187
○주민자치센터 도서	1,813	2,000	△187
경정 9,065원*200권	1,813	2,000	△187
민원업무처리운영	18,843	24,690	△5,847
201 일반운영비	17,652	23,400	△5,748
01 사무관리비	9,852	10,800	△948
○민원행정업무추진 수용비	9,852	10,800	△948
경정 821,000원*12월	9,852	10,800	△948
02 공공운영비	7,800	12,600	△4,800
○공공요금 및 제세 인감대장이송 우편요금	7,800	9,600	△1,800
경정 650,000원*12월	7,800	9,600	△1,800
○인감보호 특별신청기간 안내문발송	0	3,000	△3,000
경정 0원	0	3,000	△3,000
405 자산취득비	1,191	1,290	△99

부서: 수진2동
 정책: 수진2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		1,191	1,290	△99
○스캐너(대체)	경정 401,000원*1대	401	500	△99
통,반장 활동지원		81,040	82,440	△1,400
301 일반보상금		81,040	82,440	△1,400
05 통·리·반장활동보상금		81,040	82,440	△1,400
○통장		74,040	75,440	△1,400
-수당	경정 63,000,000원	63,000	64,400	△1,400
깨끗한 골목길 만들기		4,273	7,000	△2,727
301 일반보상금		4,273	7,000	△2,727
10 행사실비보상금		4,273	7,000	△2,727
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비	경정 4,273,000원	4,273	7,000	△2,727
벌터산 축제		26,394	26,400	△6
307 민간이전		26,394	26,400	△6
04 민간행사보조		26,394	26,400	△6
○벌터산 공원 축제	경정 26,394,000원	26,394	26,400	△6
동 청사운영		141,399	151,550	△10,151
청사운영경비		83,540	83,550	△10
201 일반운영비		83,540	83,550	△10
01 사무관리비		990	1,000	△10
○주민센터 게시판 및 동장실 관내도 교체	경정 495,000원*2개소	990	1,000	△10
청사환경개선		57,859	68,000	△10,141
401 시설비및부대비		57,859	68,000	△10,141
01 시설비		57,859	68,000	△10,141
○동청사 병충해 방지 및 전정 작업	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○동대본부 리모델링 및 화장실 개조공사(지하층)	경정 16,770,000원	16,770	20,000	△3,230
○지하통로 창고 설치공사	경정 14,380,000원	14,380	16,000	△1,620
○2층 다목적실 바닥공사	경정 14,909,000원	14,909	20,000	△5,091
주민숙원사업		24,961	25,000	△39
주민불편사항 정비		24,961	25,000	△39
401 시설비및부대비		24,961	25,000	△39
01 시설비		24,961	25,000	△39
○주민숙원사업비	경정 24,961,000원	24,961	25,000	△39
행정운영경비(수진2동)		74,844	75,814	△970
기본경비		45,030	46,000	△970
기본경비		45,030	46,000	△970

부서: 수진2동
 정책: 행정운영경비(수진2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	17,510	18,000	△490
02	월액여비	17,510	18,000	△490
	○기본업무추진여비 경정 17,510,000원	17,510	18,000	△490
203	업무추진비	9,520	10,000	△480
01	기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단대동	335,442	377,723	△42,281
단대동 주민자치센터 운영	256,531	297,246	△40,715
주민자치센터 활성화	175,235	210,170	△34,935
주민자치센터 운영	97,497	108,420	△10,923
201 일반운영비	24,400	25,000	△600
01 사무관리비	14,400	15,000	△600
○주민자치센터 운영비	5,400	6,000	△600
경정 450,000원*12월			
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책 활동 추진	540	600	△60
경정 540,000원			
301 일반보상금	67,220	77,120	△9,900
10 행사실비보상금	67,220	77,120	△9,900
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	56,100	66,000	△9,900
경정 17,000원*275명*12월			
405 자산취득비	5,337	5,700	△363
01 자산및물품취득비	3,342	3,700	△358
○민원검색용 물품(신규)	1,085	1,100	△15
- 컴퓨터(모니터 포함)	1,085	1,100	△15
경정 1,085,000원*1대			
○주민자치센터 물품	2,257	2,600	△343
- 서가(신규)	1,925	2,000	△75
경정 1,925,000원*1대			
- 청소기(대체)	332	600	△268
경정 166,000원*2대			
02 도서구입비	1,995	2,000	△5
○주민자치센터 도서	1,995	2,000	△5
경정 1,995,000원*1식			
민원업무처리 운영	19,060	20,020	△960
201 일반운영비	17,400	18,360	△960
01 사무관리비	8,640	9,600	△960
○민원행정 업무추진 수용비	8,640	9,600	△960
경정 720,000원*12월			
통,반장 활동지원	55,618	74,730	△19,112
301 일반보상금	55,618	74,730	△19,112
05 통·리·반장활동보상금	55,618	74,730	△19,112
○통장	52,768	68,880	△16,112
- 수당	45,220	58,800	△13,580
경정 190,000원*17명*14회			
- 회의참석수당	7,548	10,080	△2,532
경정 18,500원*17명*2회*12월			
○반장수당	2,850	5,850	△3,000
경정 25,000원*57명*2회			
깨끗한 골목길 만들기	3,060	7,000	△3,940
301 일반보상금	3,060	7,000	△3,940

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	행사실비보상금	3,060	7,000	△3,940
	○깨끗한 골목길만들기 대청소참여자 급식비 경정 4,500원*34명*2회*10월	3,060	7,000	△3,940
동 청사운영		59,246	62,076	△2,830
청사운영경비		59,246	62,076	△2,830
201 일반운영비		36,246	38,576	△2,330
02 공공운영비		35,446	37,776	△2,330
○공공요금 및 제세		11,880	13,200	△1,320
	- 전기요금 경정 720,000원*12월	8,640	9,600	△960
	- 상.하수도 요금 경정 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
	- 기타 공공요금 및 제세 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
○연료비		8,640	9,600	△960
	- 도시가스요금 경정 720,000원*12월	8,640	9,600	△960
○EM배양조(배부조) 운영용 유지관리비 경정 450,000원		450	500	△50
401 시설비및부대비		23,000	23,500	△500
01 시설비		23,000	23,500	△500
	○동 주민센터 지층 배수로정비 및 방수공사 경정 19,500,000원*1식	19,500	20,000	△500
주민숙원사업		22,050	25,000	△2,950
주민불편사항 정비		22,050	25,000	△2,950
401 시설비및부대비		22,050	25,000	△2,950
01 시설비		22,050	25,000	△2,950
	○주민숙원사업비 경정 22,050,000원	22,050	25,000	△2,950
행정운영경비(단대동)		78,911	80,477	△1,566
기본경비		41,694	43,260	△1,566
기본경비		41,694	43,260	△1,566
201 일반운영비		15,984	16,200	△216
01 사무관리비		15,984	16,200	△216
	○급량비 경정 (68,000원*9명*12월)	7,344	7,560	△216
202 여비		16,200	17,100	△900
02 월액여비		16,200	17,100	△900
	○월액여비 경정 (150,000원*9명*12월)	16,200	17,100	△900
203 업무추진비		9,510	9,960	△450
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비		2,880	3,000	△120
	○부서운영업무추진비 경정 240,000원*12월	2,880	3,000	△120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
- 전기안전관리 대행수수료					
	경정 145,000원*12월		1,740	1,920	△180
- 소방안전점검수수료			1,320	1,440	△120
	경정 110,000원*12월				
- 승강기 유지관리비			2,160	2,400	△240
	경정 180,000원*12월				
- 청사외벽 청소비			1,000	2,000	△1,000
	경정 1,000,000원*1회				
- 기타 시설장비유지비			3,600	4,800	△1,200
	경정 300,000원*12월				
○차량비			4,440	4,800	△360
- 이륜차유지비			840	1,200	△360
	경정 70,000원*12월				
401 시설비및부대비			47,224	63,024	△15,800
01 시설비			47,224	63,024	△15,800
○청사 외부계단 및 베란다 방수공사					
	경정 30,690,000원		30,690	33,000	△2,310
○태양광발전 보강 공사			3,570	10,000	△6,430
	경정 3,570,000원				
○전광판 교체 공사			1,540	8,000	△6,460
	경정 1,540,000원				
○장애이편의시설 보강 공사			8,700	9,000	△300
	경정 8,700,000원				
○EM배양조시설유지비			200	500	△300
	경정 200,000원				
주민숙원사업			24,365	25,000	△635
주민불편사항 정비			24,365	25,000	△635
401 시설비및부대비			24,365	25,000	△635
01 시설비			24,365	25,000	△635
○주민숙원사업비			24,365	25,000	△635
	경정 24,365,000원				

부서: 양지동
 정책: 행정운영경비(양지동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	50,490	50,640	△ 150
기본경비	50,490	50,640	△ 150
405 자산취득비	850	1,000	△ 150
01 자산및물품취득비	850	1,000	△ 150
○캐비닛(신규) 경정 850,000원	850	1,000	△ 150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○프린터기(A4용,대체) 경정 664,000원*1개	664	790	△ 126
	○제본천공기(신규) 경정 686,000원*1개	686	700	△ 14
	통,반장 활동지원	57,280	57,730	△ 450
	301 일반보상금	57,280	57,730	△ 450
	05 통·리·반장활동보상금	57,280	57,730	△ 450
	○반장 수당 경정 25,000원*96명*2회	4,800	5,250	△ 450
	깨끗한 골목길 만들기	2,800	4,200	△ 1,400
	301 일반보상금	2,800	4,200	△ 1,400
	10 행사실비보상금	2,800	4,200	△ 1,400
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 경정 2,800,000원	2,800	4,200	△ 1,400
	동 청사운영	119,154	125,540	△ 6,386
	청사운영경비	59,120	62,240	△ 3,120
	201 일반운영비	59,120	62,240	△ 3,120
	02 공공운영비	59,120	62,240	△ 3,120
	○시설장비 유지비	18,480	21,600	△ 3,120
	- 청사 유지비 경정 440,000원*12월	5,280	6,000	△ 720
	- 냉난방기 및 실외기 유지관리비 경정 0원	0	2,400	△ 2,400
	청사환경개선	60,034	63,300	△ 3,266
	401 시설비및부대비	60,034	63,300	△ 3,266
	01 시설비	60,034	63,300	△ 3,266
	○청사 외벽 및 바닥청소 경정 1,956,000원*1식	1,956	3,000	△ 1,044
	○청사 옥상 동대본부 창고 신축 공사 경정 39,690,000원*1식	39,690	40,000	△ 310
	○청사 조경 전지작업 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
	○4층 창고 조립식앵글 설치공사 경정 5,088,000원*1식	5,088	6,000	△ 912
	주민숙원사업	23,000	25,000	△ 2,000
	주민불편사항 정비	23,000	25,000	△ 2,000
	401 시설비및부대비	23,000	25,000	△ 2,000
	01 시설비	23,000	25,000	△ 2,000
	○주민숙원사업비 경정 23,000,000원	23,000	25,000	△ 2,000
	행정운영경비(북정동)	73,072	76,552	△ 3,480
	기본경비	42,520	46,000	△ 3,480
	기본경비	42,520	46,000	△ 3,480
	201 일반운영비	16,800	18,000	△ 1,200
	01 사무관리비	16,800	18,000	△ 1,200

부서: 북정동
 정책: 행정운영경비(북정동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영 일반 수용비 경정 70,000원*10명*12월	8,400	9,600	△1,200
202 여비	16,200	18,000	△1,800
02 월액여비	16,200	18,000	△1,800
○월액여비 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
203 업무추진비	9,520	10,000	△480
01 기관운영업무추진비	6,240	6,600	△360
○기관운영업무추진비 경정 520,000원*12월	6,240	6,600	△360
04 부서운영업무추진비	2,880	3,000	△120
○부서운영업무추진비 경정 240,000원*12월	2,880	3,000	△120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신촌동	197,828	208,362	△ 10,534
신촌동 주민자치센터 운영	136,906	145,850	△ 8,944
주민자치센터 활성화	72,226	75,150	△ 2,924
주민자치센터 운영	37,520	38,980	△ 1,460
201 일반운영비	16,400	17,800	△ 1,400
03 행사운영비	2,600	4,000	△ 1,400
○주민자치센터 견학 및 교류	1,300	2,000	△ 700
경정 1,300,000원	1,300	2,000	△ 700
○주민자치센터 작품발표회	1,300	2,000	△ 700
경정 1,300,000원	1,300	2,000	△ 700
203 업무추진비	540	600	△ 60
03 시책추진업무추진비	540	600	△ 60
○시정시책 활동추진	540	600	△ 60
경정 540,000원	540	600	△ 60
민원업무처리 운영	9,396	10,440	△ 1,044
201 일반운영비	9,396	10,440	△ 1,044
01 사무관리비	7,560	8,400	△ 840
○민원행정업무추진 수용비	7,560	8,400	△ 840
경정 630,000원*12월	7,560	8,400	△ 840
02 공공운영비	1,836	2,040	△ 204
○인감대장 이송 우편요금	1,296	1,440	△ 144
경정 108,000원*12월	1,296	1,440	△ 144
○기타 우편요금	540	600	△ 60
경정 45,000원*12월	540	600	△ 60
깨끗한 골목길 만들기	3,780	4,200	△ 420
301 일반보상금	3,780	4,200	△ 420
10 행사실비보상금	3,780	4,200	△ 420
○깨끗한 골목길만들기 대청소참여자 급식비	3,780	4,200	△ 420
경정 6,300원*30명*2회*10월	3,780	4,200	△ 420
동 청사운영	41,260	45,700	△ 4,440
청사운영경비	41,260	45,700	△ 4,440
201 일반운영비	41,260	45,700	△ 4,440
02 공공운영비	41,260	45,700	△ 4,440
○공공요금 및 체세	30,460	33,700	△ 3,240
- 전기요금	10,800	12,000	△ 1,200
경정 900,000원*12월	10,800	12,000	△ 1,200
- 도시가스요금(주민센터)	9,720	10,800	△ 1,080
경정 810,000원*12월	9,720	10,800	△ 1,080
- 도시가스요금(헬스장)	5,400	6,000	△ 600
경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△ 600
- 기타 공공요금	3,240	3,600	△ 360
경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△ 360
○시설장비 유지비	7,560	8,400	△ 840
- 무인경비수수료	2,160	2,400	△ 240
경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△ 240
- 기타시설장비유지비	2,160	2,400	△ 240
경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△ 240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	청사유지비 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
○	차량유지비 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
주민숙원사업		23,420	25,000	△1,580
주민불편사항 정비		23,420	25,000	△1,580
401	시설비및부대비	23,420	25,000	△1,580
01	시설비	23,420	25,000	△1,580
○	주민숙원사업비 경정 23,420,000원	23,420	25,000	△1,580
행정운영경비(신촌동)		60,922	62,512	△1,590
기본경비		29,850	31,440	△1,590
기본경비		29,850	31,440	△1,590
201	일반운영비	9,360	10,800	△1,440
01	사무관리비	9,360	10,800	△1,440
○	부서운영비 경정 67,000원*6명*12월	4,824	5,760	△936
○	기본급량비 경정 63,000원*6명*12월	4,536	5,040	△504
203	업무추진비	9,690	9,840	△150
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○	부서운영업무추진비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

부서: 고등동
 정책: 고등동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민불편사항 정비	19,405	25,000	△5,595
401 시설비및부대비	19,405	25,000	△5,595
01 시설비	19,405	25,000	△5,595
○주민숙원사업비 경정 19,405,000원	19,405	25,000	△5,595

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시흥동	256,075	277,769	△21,694
시흥동 주민자치센터 운영	194,228	213,282	△19,054
주민자치센터 활성화	96,452	111,450	△14,998
주민자치센터 운영	56,242	67,960	△11,718
201 일반운영비	15,811	17,800	△1,989
01 사무관리비	12,420	13,800	△1,380
○주민자치센터 운영비 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
03 행사운영비	3,391	4,000	△609
○주민자치센터 작품발표회 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
○주민자치센터 견학 및 교류 경정 1,691,000원	1,691	2,000	△309
203 업무추진비	270	600	△330
03 시책추진업무추진비	270	600	△330
○시정시책추진 경정 270,000원	270	600	△330
301 일반보상금	34,560	41,560	△7,000
10 행사실비보상금	34,560	41,560	△7,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 24,200,000원	24,200	31,200	△7,000
405 자산취득비	5,601	8,000	△2,399
01 자산및물품취득비	2,001	4,000	△1,999
○헬스장 벤치프레스(신규) 경정 2,000,240원	2,001	4,000	△1,999
02 도서구입비	3,600	4,000	△400
○작은도서관운영 도서 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
민원업무처리 운영	8,240	10,200	△1,960
201 일반운영비	8,240	10,200	△1,960
01 사무관리비	6,620	8,400	△1,780
○민원행정업무추진 수용비 경정 6,620,000원	6,620	8,400	△1,780
02 공공운영비	1,620	1,800	△180
○우편요금 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
깨끗한 골목길 만들기	1,200	2,520	△1,320
301 일반보상금	1,200	2,520	△1,320
10 행사실비보상금	1,200	2,520	△1,320
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 경정 1,200,000원	1,200	2,520	△1,320
동 청사운영	72,776	76,832	△4,056
청사운영경비	35,775	37,832	△2,057
201 일반운영비	35,252	37,132	△1,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		35,252	37,132	△1,880
○가스로	경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
○재산관리수용비	경정 4,000,000원	4,000	4,800	△800
405 자산취득비		523	700	△177
01 자산및물품취득비		523	700	△177
○모사전송기(신규)	경정 522,800원	523	700	△177
청사환경개선		37,001	39,000	△1,999
401 시설비및부대비		37,001	39,000	△1,999
01 시설비		37,001	39,000	△1,999
○주민센터 옥상방수 및 외부 보수공사	경정 17,100,040원	17,101	18,000	△899
○컴퓨터실 등 프로그램실 보수공사	경정 19,900,000원	19,900	21,000	△1,100
행정운영경비(시흥동)		61,847	64,487	△2,640
기본경비		28,800	31,440	△2,640
기본경비		28,800	31,440	△2,640
201 일반운영비		9,800	10,800	△1,000
01 사무관리비		9,800	10,800	△1,000
○부서운영비	경정 4,760,000원	4,760	5,760	△1,000
202 여비		10,030	10,800	△770
02 월액여비		10,030	10,800	△770
○월액여비	경정 10,030,000원	10,030	10,800	△770
203 업무추진비		8,970	9,840	△870
01 기관운영업무추진비		6,000	6,600	△600
○기관운영업무추진비	경정 6,000,000원	6,000	6,600	△600
02 정원가산업무추진비		120	240	△120
○정원가산업무추진비	경정 120,000원	120	240	△120
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 행정지원과	5,474,758	5,838,105	△ 363,347
지방행정역량 강화	1,517,177	1,650,213	△ 133,036
시,구정 시책업무 추진	492,868	544,062	△ 51,194
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	38,800	40,000	△ 1,200
202 여비	34,000	34,200	△ 200
04 국제화여비	34,000	34,200	△ 200
○모범공무원 선진지 견학 경정 1,700,000원*20명*1회	34,000	34,200	△ 200
303 포상금	4,800	5,800	△ 1,000
01 포상금	4,800	5,800	△ 1,000
○모범공무원 표창 부상품 구입 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
청사내 시설 민간위탁 운영	154,853	172,793	△ 17,940
307 민간이전	151,353	169,293	△ 17,940
05 민간위탁금	151,353	169,293	△ 17,940
○청내 보육시설 운영 경정 151,353,000원*1식	151,353	169,293	△ 17,940
각종 업무추진을 위한 행정지원	62,300	71,680	△ 9,380
201 일반운영비	59,800	69,180	△ 9,380
01 사무관리비	59,200	67,380	△ 8,180
○국경일 주요도로변 가로기 경정 10,000원*928개	9,280	10,000	△ 720
○공무원소양교육 강사수당 경정 500,000원*1시간*5회	2,500	4,000	△ 1,500
○모범시민 표창패 제작 경정 0원	0	5,000	△ 5,000
○무인경비 용역료 경정 495,000원*12월	5,940	6,600	△ 660
○청원경찰 근무복 경정 0원	0	300	△ 300
02 공공운영비	600	1,800	△ 1,200
○우편요금 경정 50,000원*12월	600	1,800	△ 1,200
직원 후생복지를 위한 지원	78,702	99,176	△ 20,474
201 일반운영비	7,620	13,000	△ 5,380
03 행사운영비	7,620	13,000	△ 5,380
○중원구 공직자 체육대회 행사 경정 0원	0	5,000	△ 5,000
○취미모임 동호회 지원 경정 7,620,000원	7,620	8,000	△ 380
303 포상금	42,839	47,663	△ 4,824
01 포상금	42,839	47,663	△ 4,824
○취학전 아동 보육료 지원	22,839	24,963	△ 2,124
- 4세이상~6세미만 경정 88,500원*6명*12월	6,372	8,496	△ 2,124
○중원구 공직자 체육대회 행사 시상금	0	2,700	△ 2,700
- 우승 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
- 준우승 경정 0원	0	700	△ 700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 장려 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
	307 민간이전	28,243	38,513	△ 10,270
	07 연금지급금	28,243	38,513	△ 10,270
	○사망조위금 및 재해급여 보조금 경정 2,567,500원*11명	28,243	38,513	△ 10,270
	시책업무추진을 위한 간담회 개최	19,800	22,000	△ 2,200
	203 업무추진비	19,800	22,000	△ 2,200
	03 시책추진업무추진비	19,800	22,000	△ 2,200
	○시책업무추진비 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△ 2,200
	구정의 종합기획 및 감사	380,788	422,579	△ 41,791
	구정의 종합기획 및 조정	286,143	308,800	△ 22,657
	201 일반운영비	58,320	64,800	△ 6,480
	01 사무관리비	58,320	64,800	△ 6,480
	○구정시책추진 일반수용비 경정 14,000,000원	14,000	16,000	△ 2,000
	○구정시책추진 급량비 경정 8,000,000원*1식	8,000	10,000	△ 2,000
	○주요업무계획서 제작 경정 8,520,000원*1식	8,520	10,000	△ 1,480
	○행정사무감사 업무보고서 제작 경정 18,750원*200부*4종	15,000	16,000	△ 1,000
	203 업무추진비	3,600	4,000	△ 400
	03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△ 400
	○구정기획 및 예산 시책업무추진비 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△ 400
	401 시설비및부대비	204,600	220,000	△ 15,400
	01 시설비	204,600	220,000	△ 15,400
	○주민숙원사업비(동) 경정 18,600,000원*11개동	204,600	220,000	△ 15,400
	405 자산취득비	1,623	2,000	△ 377
	02 도서구입비	1,623	2,000	△ 377
	○행정자료실 도서구입비 경정 1,623,000원	1,623	2,000	△ 377
	감사활동	8,160	8,400	△ 240
	201 일반운영비	2,160	2,400	△ 240
	01 사무관리비	2,160	2,400	△ 240
	○감사관리 일반수용비 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△ 240
	행정홍보	45,340	49,220	△ 3,880
	201 일반운영비	42,540	46,420	△ 3,880
	01 사무관리비	34,600	38,000	△ 3,400
	○구정홍보게시판 사진기록 유지관리 경정 700,000원*12월	8,400	9,600	△ 1,200
	○구정시책 홍보 및 광고비 경정 22,900,000원	22,900	25,000	△ 2,100

부서: 중원구 행정지원과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 구정의 종합기획 및 감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무원 홍보 기법 교육 강사 수당 경정 900,000원	900	1,000	△100
02 공공운영비	7,940	8,420	△480
○음향장비 유지관리 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
○전광판 유지관리 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
통계자료 조사 및 관리	41,145	56,159	△15,014
101 인건비	11,715	17,852	△6,137
04 기간제근로자등보수	11,715	17,852	△6,137
○통계조사 인부임	11,715	17,852	△6,137
- 준비조사 및 본조사 관리요원 경정 6,283,000원	6,283	6,317	△34
- 조사지원 관리자 경정 0원	0	2,305	△2,305
- 전산입력 및 내검요원 경정 5,093,000원	5,093	8,193	△3,100
- 건강보험료 및 국민연금 경정 0원	0	616	△616
- 산재보험료 및 고용보험료 경정 339,000원	339	421	△82
201 일반운영비	27,530	36,307	△8,777
01 사무관리비	27,530	36,307	△8,777
○통계 준비조사 및 본조사요원 경정 25,730,000원	25,730	34,307	△8,577
○통계조사 업무추진 일반수용비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○각종통계조사 업무추진비 경정 900,000원	900	1,000	△100
시민과 함께하는 지방자치 역량강화	293,745	304,118	△10,373
주민자치센터 운영 활성화	52,560	60,240	△7,680
201 일반운영비	39,580	46,040	△6,460
01 사무관리비	10,780	12,040	△1,260
○동 주민자치센터 활성화	10,780	12,040	△1,260
- 주민자치센터 운영 우수사례집 제작 경정 10,000원*90부	9,000	10,000	△1,000
- 자원봉사자 감사카드 발송 경정 780,000원	780	1,040	△260
03 행사운영비	28,800	34,000	△5,200
○작품발표회 개최	13,800	18,000	△4,200
- 작품발표회 개최 준비 경정 5,000,000원*1회	5,000	7,000	△2,000
- 작품발표회 개최 지원 경정 800,000원*11개동	8,800	11,000	△2,200
○주민자치대학 강사수당 및 홍보자료 제작 경정 1,750,000원*4강좌	7,000	8,000	△1,000
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민자치센터 운영 간담회 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○유관단체원, 자원봉사자 간담회 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	9,380	10,200	△820
10 행사실비보상금	9,080	9,900	△820
○작품발표회 참가팀 보상	1,100	1,700	△600
- 특별공연팀 경정 0원	0	600	△600
○찾아가는 공연 작품발표회 경정 90,000원*11개동*2회	1,980	2,200	△220
자율방범대 운영 지원	235,785	238,478	△2,693
301 일반보상금	232,885	235,478	△2,593
04 자율방범대원운영비	232,885	235,478	△2,593
○연료비 경정 10,077,000원	10,077	10,584	△507
○피복비 경정 40,380,000원	40,380	42,300	△1,920
○화재보험 경정 564,000원	564	630	△66
○방범장비 경정 2,100,000원	2,100	2,200	△100
401 시설비및부대비	2,900	3,000	△100
01 시설비	2,900	3,000	△100
○방범초소 수리 경정 2,900,000원	2,900	3,000	△100
정보통신 인프라 구축 및 유지관리	349,776	379,454	△29,678
정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리	161,114	186,374	△25,260
201 일반운영비	147,888	171,374	△23,486
02 공공운영비	116,108	139,594	△23,486
○일반전화회선 사용료 경정 70,000,000원	70,000	86,400	△16,400
○행정단일망 사용료 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
○전용회선료 경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
○인터넷ADSL사용료 경정 540,000원	540	600	△60
○국가정보통신서비스 회선료 경정 14,969,000원	14,969	16,632	△1,663
○이동전화 사용료 경정 1,361,000원	1,361	1,512	△151
○영상전화 사용료 경정 778,000원	778	864	△86
○일반전화교환기 유지보수비 경정 8,800,000원	8,800	11,360	△2,560
○IP교환기 및 부대장비 유지보수비 경정 5,170,000원	5,170	6,126	△956
○정보통신 시설장비 유지비 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
401 시설비및부대비	13,226	15,000	△1,774
01 시설비	13,226	15,000	△1,774
○통신망 신·증설비 경정 13,226,000원	13,226	15,000	△1,774
신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동	68,462	72,880	△4,418
201 일반운영비	62,009	62,880	△871

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 정보통신 인프라 구축 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	57,959	58,380	△421
○시민정보화교육용 교재 구입 경정 7,300,000원	7,300	7,560	△260
○시민정보화교육용 이미지 소프트웨어 구입 경정 3,335,000원	3,335	3,410	△75
○시민정보화교육장 운영비 경정 464,000원	464	550	△86
02 공공운영비	4,050	4,500	△450
○시민정보화교육장 및 무료PC방 컴퓨터 유지보수비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○재활용 PC 수리비 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
207 연구개발비	6,453	10,000	△3,547
02 전산개발비	6,453	10,000	△3,547
○구청 및 동 주민센터 홈페이지 개편 경정 6,453,000원	6,453	10,000	△3,547
효율적인 청사운영	1,233,520	1,325,189	△91,669
청사시설 확충 및 유지보수	1,112,679	1,173,799	△61,120
효율적인 청사관리	196,163	209,131	△12,968
201 일반운영비	188,793	200,331	△11,538
01 사무관리비	26,405	29,700	△3,295
○공사표준품셈 경정 116,000원	116	240	△124
○세출예산 주요집행 현황 유인물 제작 경정 1,969,000원	1,969	3,000	△1,031
○비데 임차료 경정 5,680,000원	5,680	7,380	△1,700
○정수기, 공기청정기 임차료 경정 5,680,000원	5,680	6,120	△440
02 공공운영비	162,388	170,631	△8,243
○청사 방역비(구충,소독) 경정 300,000원*12월	3,600	4,200	△600
○청사 소방시설 안전관리비 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
○승강기 유지관리비 경정 4,138,000원	4,138	4,800	△662
○도시가스사고 배상 책임보험료 경정 10,000원*1회	10	50	△40
○청사 전기시설물 유지보수 경정 38,888,000원	38,888	42,000	△3,112
○청사 비상전원용 축전지 교체 경정 3,247,000원	3,247	4,500	△1,253
○청사 물탱크 청소비 및 소독비 경정 1,708,000원*2회	3,416	4,000	△584
○청사 비상발전기 유지관리비 경정 0원	0	1,560	△1,560
○승강기 정기검사료 경정 9,500원*2대*12월	228	300	△72
405 자산취득비	7,370	8,800	△1,430
01 자산및물품취득비	7,370	8,800	△1,430
○구청사 CCTV 설치(신규) 경정 7,370,000원	7,370	8,800	△1,430

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공공요금 및 제세		193,316	237,800	△44,484
201 일반운영비		193,316	237,800	△44,484
02 공공운영비		193,316	237,800	△44,484
○청사 냉, 난방용 도시가스 요금		경정 50,875,000원 50,875	78,000	△27,125
○시설물 환경개선부담금		경정 2,241,000원 2,241	3,600	△1,359
○청사 상하수도 요금		경정 17,000,000원 17,000	33,000	△16,000
동 주민센터 증축		371,200	374,868	△3,668
401 시설비및부대비		371,200	374,868	△3,668
01 시설비		371,200	374,868	△3,668
○은행2동 임시청사 건립		371,200	374,868	△3,668
- 실시설계비		경정 11,200,000원 11,200	14,868	△3,668
관용차량 관리		120,841	151,390	△30,549
관용차량 유지관리		120,841	151,390	△30,549
201 일반운영비		120,841	151,390	△30,549
02 공공운영비		120,841	151,390	△30,549
○자동차 보험료		경정 17,720,000원 17,720	27,720	△10,000
○자동차세		1,925	3,160	△1,235
- 승용차		경정 770,000원 770	1,600	△830
- 경승용차		경정 555,000원 555	660	△105
- 승합 및 화물		경정 600,000원 600	900	△300
○환경개선부담금		경정 1,566,000원 1,566	2,880	△1,314
○차량유지비		경정 97,500,000원 97,500	115,500	△18,000
행정운영경비(중원구 행정지원과)		2,724,061	2,862,703	△138,642
인력운영비(총괄)		2,448,411	2,559,453	△111,042
인력운영비		2,448,411	2,559,453	△111,042
101 인건비		1,118,931	1,206,931	△88,000
03 무기계약근로자보수		1,112,859	1,200,859	△88,000
○무기계약자근로자 퇴직금		경정 892,000,000원 892,000	980,000	△88,000
304 연금부담금등		519,343	542,385	△23,042
02 국민건강보험금		519,343	542,385	△23,042
○국민건강보험금 사업장 부담금		경정 486,000,000원 486,000	509,042	△23,042
기본경비		275,650	303,250	△27,600
기본경비		275,650	303,250	△27,600
201 일반운영비		179,280	205,560	△26,280
01 사무관리비		179,280	205,560	△26,280
○부서운영비		경정 55,000원*36명*12월 23,760	25,920	△2,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본급량비 경정 65,000원*36명*12월	28,080	30,240	△2,160
○당직비	122,640	144,600	△21,960
- 숙직 경정 60,000원*4명*366일	87,840	109,800	△21,960
203 업무추진비	36,970	38,290	△1,320
01 기관운영업무추진비	25,080	26,400	△1,320
○구청장 경정 25,080,000원	25,080	26,400	△1,320

세출예산사업명세서

부서: 중원구 시민봉사과
 정책: 고객감동 민원서비스 향상
 단위: 민원사무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 시민봉사과	360,661	391,747	△31,086
고객감동 민원서비스 향상	122,315	136,462	△ 14,147
민원사무 운영	112,963	126,752	△ 13,789
민원실 운영	42,352	48,930	△6,578
201 일반운영비	40,100	46,280	△6,180
01 사무관리비	28,720	33,920	△5,200
○종합민원실 관리 운영 경정 6,200,000원	6,200	7,200	△1,000
○민원실 환경정비(바닥코팅) 경정 1,620,000원	1,620	1,820	△200
○민원업무관련 소모품	6,400	9,300	△2,900
- 민원발급용 복사용지 경정 25,000원*120박스	3,000	5,000	△2,000
- 복사기 및 팩스 소모품 경정 1,100,000원	1,100	1,500	△400
- 업무추진용 프린터 토너 경정 187,500원*4종*2회	1,500	2,000	△500
○통합증명발급기 소모품 경정 3,100,000원	3,100	3,600	△500
○피복비 경정 237,500원*24명*2회	11,400	12,000	△600
02 공공운영비	11,380	12,360	△980
○우편요금 경정 3,700,000원	3,700	4,200	△500
○통합증명발급기 유지보수비 경정 60,000원*4대*12월	2,880	3,360	△480
405 자산취득비	2,252	2,650	△398
01 자산및물품취득비	2,252	2,650	△398
○민원접수용 인종기(신규) 경정 2,021,000원	2,021	2,400	△379
○인종기 보관함(신규) 경정 231,000원	231	250	△19
무인민원발급기 설치 운영	67,111	73,422	△6,311
201 일반운영비	18,902	23,422	△4,520
01 사무관리비	5,312	6,432	△1,120
○위조방지 무인민원발급 용지 경정 1,062,000원	1,062	1,182	△120
○무인민원발급기 소모품비 경정 4,250,000원	4,250	5,250	△1,000
02 공공운영비	13,590	16,990	△3,400
○공공요금 및 제세	3,480	3,720	△240
- 무인민원발급기 위탁경비료 경정 120,000원*2대*12월	2,880	3,120	△240
○무인민원발급기 유지비 경정 7,760,000원	7,760	10,920	△3,160
405 자산취득비	48,209	50,000	△1,791
01 자산및물품취득비	48,209	50,000	△1,791
○무인민원발급기(대체) 경정 19,404,500원*2대	38,809	40,000	△1,191
○무인민원발급기 보호 부스(신규) 경정 4,700,000원*2대	9,400	10,000	△600

부서: 중원구 시민봉사과
 정책: 고객감동 민원서비스 향상
 단위: 민원사무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민등록 제도 운영	3,500	4,400	△900
201 일반운영비	1,700	2,400	△700
01 사무관리비	1,700	2,400	△700
○주민등록관련 소모품 경정 1,700,000원	1,700	2,400	△700
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○민원담당공무원 간담회 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
가족관계등록사무운영	9,352	9,710	△358
출생기념 카드 제작	2,910	3,000	△90
201 일반운영비	2,910	3,000	△90
01 사무관리비	2,910	3,000	△90
○출생기념카드 제작 경정 2,910,000원	2,910	3,000	△90
결혼기념 국기함 구입	4,732	5,000	△268
201 일반운영비	4,732	5,000	△268
01 사무관리비	4,732	5,000	△268
○결혼기념 국기함 구입 경정 4,732,000원	4,732	5,000	△268
공정하고 효율적인 토지관리	132,578	148,307	△15,729
지적행정추진	89,931	102,875	△12,944
지적민원행정 운영	9,570	13,110	△3,540
201 일반운영비	9,570	13,110	△3,540
01 사무관리비	8,100	11,640	△3,540
○지적민원발급 관련 수용비	8,100	10,440	△2,340
- 민원발급용 프린터 토너 구입	2,340	4,680	△2,340
· 신도리코 LP-5000 경정 440,000원*1대*4회	1,760	3,520	△1,760
· HP P-3005X 경정 290,000원*1대*2회	580	1,160	△580
○압류부동산 공매 대행 수수료 경정 0원	0	1,200	△1,200
지적기준점 관리	7,223	7,623	△400
201 일반운영비	7,223	7,623	△400
01 사무관리비	7,223	7,623	△400
○지적기준점 관리 경정 7,223,000원	7,223	7,623	△400
지적공부관리	73,138	82,142	△9,004
201 일반운영비	73,138	82,142	△9,004
01 사무관리비	73,138	82,142	△9,004
○KLIS 지적(임야)도 경계 정비 경정 73,138,000원	73,138	82,142	△9,004
부동산 관리	42,647	45,432	△2,785
개별공시지가 조사.결정	36,737	38,232	△1,495

부서: 중원구 시민봉사과
 정책: 공정하고 효율적인 토지관리
 단위: 부동산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		9,497	10,992	△ 1,495
01 사무관리비		9,497	10,992	△ 1,495
○ 개별공시지가 업무추진 수용비		5,420	6,462	△ 1,042
- 플로터(HP-1050) 소모품		4,562	5,604	△ 1,042
· 잉크	경정 1,217,000원	1,217	1,384	△ 167
· 개별공시지가 심의서 출력용(HP4700칼라) 소모품	경정 1,645,000원	1,645	2,520	△ 875
○ 공공요금 및 제세		4,077	4,530	△ 453
- 개별공시지가 결정통지문 발송 우편요금	경정 3,727,000원	3,727	4,180	△ 453
공인중개사 업무 연수		3,910	5,200	△ 1,290
201 일반운영비		3,610	4,900	△ 1,290
03 행사운영비		3,610	4,900	△ 1,290
○ 부동산중개업 종사자 교육교재 제작비	경정 2,310,000원	2,310	3,250	△ 940
○ 부동산중개업 종사자 교육 강사료	경정 650,000원	650	1,000	△ 350
행정운영경비(중원구 시민봉사과)		105,768	106,978	△ 1,210
기본경비		76,910	78,120	△ 1,210
기본경비		76,910	78,120	△ 1,210
201 일반운영비		33,320	34,320	△ 1,000
01 사무관리비		33,320	34,320	△ 1,000
○ 부서운영비	경정 14,840,000원	14,840	15,840	△ 1,000
203 업무추진비		3,990	4,200	△ 210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△ 210
○ 부서운영업무추진비	경정 3,990,000원	3,990	4,200	△ 210

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	490,962	594,621	△ 103,659
도	18,195	10,735	7,460
시	472,767	583,886	△ 111,119
안정적인 지방세수 확보	380,814	479,481	△ 98,667
도	18,195	10,735	7,460
시	362,619	468,746	△ 106,127
지방세 부과 및 징수	338,493	430,068	△ 91,575
도	18,195	10,735	7,460
시	320,298	419,333	△ 99,035
지방세의 부과 및 징수	300,390	369,993	△ 69,603
201 일반운영비	294,390	363,993	△ 69,603
01 사무관리비	86,687	102,313	△ 15,626
○정기분고지서 제작 및 출력위탁	38,462	42,735	△ 4,273
- 정기분 면허세 경정 77원*18,000건	1,386	1,540	△ 154
- 정기분 자동차세 경정 77원*162,000건	12,474	13,860	△ 1,386
- 정기분 재산세 경정 77원*171,000건	13,167	14,630	△ 1,463
- 정기분 주민세 경정 77원*148,500건	11,435	12,705	△ 1,270
○자납분, 수시분 고지서 및 납부안내문 제작	8,820	9,800	△ 980
경정 70,000원*126박스			
○지방세 납부홍보용 현수막 및 포스터 제작	14,958	16,620	△ 1,662
- 지정계시대용 경정 90,000원*6매*6회	3,240	3,600	△ 360
- 동청사용 경정 63,000원*11매*6회	4,158	4,620	△ 462
- 차량용 및 입간판 경정 22,500원*2종*13매*6회	3,510	3,900	△ 390
- 포스터 경정 1,500원*450매*6회	4,050	4,500	△ 450
○지방세 안내 책자 제작	2,340	2,600	△ 260
경정 2,000원*1,170부			
○지방세법 개정 홍보 팸플릿 제작	4,500	5,000	△ 500
경정 500원*9,000부			
○고속프린터(DS9045F) 소모품 구입 경정 0원	0	6,000	△ 6,000
○프린터, 복사기 및 팩스 소모품 구입	14,607	16,230	△ 1,623
경정 1,217,250원*12월			
○지방세법령 및 도서구입 경정 50,000원*60권	3,000	3,328	△ 328
02 공공운영비	207,703	261,680	△ 53,977
○공공요금 및 제세	204,880	256,100	△ 51,220
- 일반우편요금 경정 250원*640,000건	160,000	200,000	△ 40,000
- 등기우편요금 경정 1,750원*24,000건	42,000	52,500	△ 10,500
- 우편반송요금 경정 1,500원*24,000건*8/100	2,880	3,600	△ 720
○시설장비 유지보수비	2,823	5,580	△ 2,757
- 고속프린터(DS9045F) 유지보수비	243	3,000	△ 2,757
경정 243,000원*1대*1월			
체납액 징수 및 체납처분	19,908	49,340	△ 29,432
201 일반운영비	19,908	49,340	△ 29,432

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	16,716	45,980	△29,264
○체납고지서 제작	1,740	6,240	△4,500
- 체납세액 고지서(양쪽연속) 경정 90,000원*10박스	900	5,400	△4,500
○체납고지서 및 납부안내문 발송대행 수수료 경정 77원*9,000건*12월	8,316	32,340	△24,024
○체납처분수수료	6,660	7,400	△740
- 부동산압류 및 해제 촉탁수수료 경정 1,000원*180건*12월	2,160	2,400	△240
- 금융정보 제공수수료 경정 2,000원*90건*4회	720	800	△80
- 부동산공매 처분수수료 경정 120,000원*27건	3,240	3,600	△360
- 파손 번호판 수리비(신규) 경정 45,000원*12월	540	600	△60
02 공공운영비	3,192	3,360	△168
○휴대용체납조회기(PDA)영치시스템 유지보수비 경정 230,000원*12월	2,760	2,880	△120
○체납세징수용 휴대폰 사용료 경정 36,000원*12월	432	480	△48
지방세수증대 및 체납액징수활동	18,195	10,735	7,460
도	18,195	10,735	7,460
202 여비	18,195	10,735	7,460
도	18,195	10,735	7,460
01 국내여비	18,195	10,735	7,460
○세수증대활동 여비(성립전) 4,139,000원	4,139	0	4,139
도	4,139	0	4,139
○도세체납액 징수활동 여비(성립전) 3,321,000원	3,321	0	3,321
도	3,321	0	3,321
과세자료 조사 및 수집	42,321	49,413	△7,092
개별주택가격 조사	32,264	39,356	△7,092
201 일반운영비	4,236	11,324	△7,088
01 사무관리비	3,336	7,424	△4,088
○개별주택가격조사 수용비	3,336	6,080	△2,744
- 현수막 제작 경정 1,100,000원*1.5회	1,650	1,800	△150
- 주택특성조사표 제작 출력 경정 0원	0	1,200	△1,200
- 결정통지문 제작 경정 0원	0	980	△980
- 컴퓨터 임차료 경정 110,000원*2대*4월	880	1,200	△320
- 주택가격조사 기타수용비 경정 161,060원*5월	806	900	△94
○개별주택조사관련 급량비 경정 0원	0	1,344	△1,344
02 공공운영비	900	3,900	△3,000
○개별주택조사관련 우편발송요금 경정 0원	0	3,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	396	400	△4
	01 자산및물품취득비	396	400	△4
	○도면보관함(신규) 경정 396,000원*1대	396	400	△4
행정운영경비(중원구 세무과)		110,148	115,140	△4,992
기본경비		110,148	115,140	△4,992
기본경비		110,148	115,140	△4,992
201 일반운영비		44,928	49,920	△4,992
01 사무관리비		44,928	49,920	△4,992
○부서운영비 경정 54,000원*32명*12월		20,736	23,040	△2,304
○급량비 경정 63,000원*32명*12월		24,192	26,880	△2,688

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 여성합창단 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 주민생활지원과	79,572,723	79,956,873	△ 384,150
국	36,863,490	35,260,722	1,602,768
분	632,137	632,137	0
도	15,308,927	14,813,006	495,921
시	26,768,169	29,251,008	△ 2,482,839
문화예술 진흥	100,374	106,020	△ 5,646
여성합창단 운영	37,620	37,920	△ 300
합창단 운영지원	37,620	37,920	△ 300
203 업무추진비	700	1,000	△ 300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△ 300
○중원구 여성합창단 간담회 경정 700,000원	700	1,000	△ 300
지역문화예술 행사 지원	44,654	47,000	△ 2,346
문화예술 행사지원	44,654	47,000	△ 2,346
201 일반운영비	857	1,000	△ 143
01 사무관리비	857	1,000	△ 143
○문화예술 관련 일반수용비 경정 857,000원	857	1,000	△ 143
203 업무추진비	1,023	2,000	△ 977
03 시책추진업무추진비	1,023	2,000	△ 977
○체육 및 문화행사 추진 간담회 경정 1,023,000원	1,023	2,000	△ 977
307 민간이전	42,774	44,000	△ 1,226
04 민간행사보조	42,774	44,000	△ 1,226
○제8회 중원한마당 축제 경정 42,774,000원	42,774	44,000	△ 1,226
건전한 게임문화 조성	18,100	21,100	△ 3,000
불법 게임장 단속	18,100	21,100	△ 3,000
201 일반운영비	18,100	21,100	△ 3,000
01 사무관리비	16,200	18,700	△ 2,500
○게임산업진흥 관련 유해환경 개선	16,200	18,000	△ 1,800
- 불법게임기 수거 및 보관료 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△ 1,800
○유통관련업자 교육교재등 제작 경정 0원	0	700	△ 700
02 공공운영비	1,900	2,400	△ 500
○불법게임장 등 행정처분 우편요금 경정 1,900,000원	1,900	2,400	△ 500
생활체육 육성	38,600	39,600	△ 1,000
구청장기 체육대회 운영	28,600	29,600	△ 1,000
구청장기 생활체육대회	28,600	29,600	△ 1,000
201 일반운영비	6,600	7,600	△ 1,000
01 사무관리비	0	1,000	△ 1,000

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 구청장기 체육대회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○체육행사관련 일반수용비	경정 0원	0	1,000	△1,000
청소년 보호 및 육성		58,437	64,830	△6,393	
	도	6,000	6,000	0	
	시	52,437	58,830	△6,393	
건전청소년 육성		43,550	44,400	△850	
	도	6,000	6,000	0	
	시	37,550	38,400	△850	
청소년 공부방 수학교육지원		8,800	9,600	△800	
	301 일반보상금	8,800	9,600	△800	
	10 행사실비보상금	8,800	9,600	△800	
	○은행2동 청소년공부방 학습프로그램 운영(수학강사수당)	경정 8,800,000원	8,800	9,600	△800
청소년 공부방 운영		4,750	4,800	△50	
	201 일반운영비	4,750	4,800	△50	
	01 사무관리비	4,750	4,800	△50	
	○청소년 공부방 도서구입	경정 4,750,000원	4,750	4,800	△50
청소년 보호		14,887	20,430	△5,543	
청소년 선도 활동		14,887	20,430	△5,543	
	201 일반운영비	2,000	6,750	△4,750	
	01 사무관리비	2,000	6,750	△4,750	
	○청소년 지도위원 조끼 구입	경정 0원	0	1,250	△1,250
	○청소년 지도위원 방한복 구입	경정 0원	0	3,500	△3,500
	203 업무추진비	557	1,000	△443	
	03 시책추진업무추진비	557	1,000	△443	
	○중원구 청소년지도협의회 간담회	경정 557,000원	557	1,000	△443
	301 일반보상금	650	1,000	△350	
	10 행사실비보상금	650	1,000	△350	
	○청소년지도위원 연찬회(교육)	경정 650,000원	650	1,000	△350
저소득층 생활안정 지원		18,658,260	18,384,973	273,287	
	국	14,747,034	14,371,614	375,420	
	도	1,872,223	1,878,964	△6,741	
	시	2,039,003	2,134,395	△95,392	
국민기초생활보장 지원		17,105,501	16,325,852	779,649	
	국	13,732,647	13,098,757	633,890	
	도	1,679,427	1,603,547	75,880	
	시	1,693,427	1,623,548	69,879	
근로소득공제 지원		198,132	227,408	△29,276	
	국	158,506	181,926	△23,420	
	도	19,813	22,741	△2,928	
	시	19,813	22,741	△2,928	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		198,132	227,408	△29,276
		국 158,506	181,926	△23,420
		도 19,813	22,741	△2,928
		시 19,813	22,741	△2,928
01 사회보장적수혜금		198,132	227,408	△29,276
○근로소득공제 지원	경정 198,132,000원	198,132	227,408	△29,276
		국 158,506	181,926	△23,420
		도 19,813	22,741	△2,928
		시 19,813	22,741	△2,928
기초생활보장 생계급여(일반)		12,885,000	12,126,781	758,219
		국 10,308,000	9,701,425	606,575
		도 1,288,500	1,212,678	75,822
		시 1,288,500	1,212,678	75,822
301 일반보상금		12,885,000	12,126,781	758,219
		국 10,308,000	9,701,425	606,575
		도 1,288,500	1,212,678	75,822
		시 1,288,500	1,212,678	75,822
01 사회보장적수혜금		12,885,000	12,126,781	758,219
○기초생활보장 생계급여(일반)	경정 12,885,000,000원	12,885,000	12,126,781	758,219
		국 10,308,000	9,701,425	606,575
		도 1,288,500	1,212,678	75,822
		시 1,288,500	1,212,678	75,822
기초생활보장 주거급여		3,023,750	2,774,238	249,512
		국 2,419,000	2,219,390	199,610
		도 302,375	277,424	24,951
		시 302,375	277,424	24,951
301 일반보상금		3,023,750	2,774,238	249,512
		국 2,419,000	2,219,390	199,610
		도 302,375	277,424	24,951
		시 302,375	277,424	24,951
01 사회보장적수혜금		3,023,750	2,774,238	249,512
○기초생활보장 주거급여	경정 3,023,750,000원	3,023,750	2,774,238	249,512
		국 2,419,000	2,219,390	199,610
		도 302,375	277,424	24,951
		시 302,375	277,424	24,951
기초생활보장 교육급여		629,139	824,958	△195,819
		국 503,311	659,966	△156,655
		도 62,914	82,496	△19,582
		시 62,914	82,496	△19,582
301 일반보상금		629,139	824,958	△195,819
		국 503,311	659,966	△156,655
		도 62,914	82,496	△19,582
		시 62,914	82,496	△19,582
01 사회보장적수혜금		629,139	824,958	△195,819
○기초생활보장 교육급여	경정 629,139,000원	629,139	824,958	△195,819

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 503,311	659,966	△ 156,655
		도 62,914	82,496	△ 19,582
		시 62,914	82,496	△ 19,582
	기초생활보장 해산·장제급여	58,250	82,084	△ 23,834
		국 46,600	65,667	△ 19,067
		도 5,825	8,208	△ 2,383
		시 5,825	8,209	△ 2,384
	301 일반보상금	58,250	82,084	△ 23,834
		국 46,600	65,667	△ 19,067
		도 5,825	8,208	△ 2,383
		시 5,825	8,209	△ 2,384
	01 사회보장적수혜금	58,250	82,084	△ 23,834
	○기초생활보장 해산·장제급여 경정 58,250,000원	58,250	82,084	△ 23,834
		국 46,600	65,667	△ 19,067
		도 5,825	8,208	△ 2,383
		시 5,825	8,209	△ 2,384
	기초수급자 정부양곡	297,230	270,383	26,847
		국 297,230	270,383	26,847
	301 일반보상금	297,230	270,383	26,847
		국 297,230	270,383	26,847
	01 사회보장적수혜금	297,230	270,383	26,847
	○기초수급자 정부양곡 경정 297,230,000원	297,230	270,383	26,847
		국 297,230	270,383	26,847
	기초생활보장 운구비	14,000	20,000	△ 6,000
	301 일반보상금	14,000	20,000	△ 6,000
	01 사회보장적수혜금	14,000	20,000	△ 6,000
	○기초생활보장 운구비 경정 14,000,000원	14,000	20,000	△ 6,000
	차상위계층 지원	570,000	880,000	△ 310,000
		국 280,000	384,000	△ 104,000
		도 87,000	148,800	△ 61,800
		시 203,000	347,200	△ 144,200
	긴급복지지원	200,000	370,000	△ 170,000
		국 160,000	296,000	△ 136,000
		도 12,000	22,200	△ 10,200
		시 28,000	51,800	△ 23,800
	301 일반보상금	200,000	370,000	△ 170,000
		국 160,000	296,000	△ 136,000
		도 12,000	22,200	△ 10,200
		시 28,000	51,800	△ 23,800
	01 사회보장적수혜금	200,000	370,000	△ 170,000
	○긴급복지지원 경정 200,000,000원	200,000	370,000	△ 170,000
		국 160,000	296,000	△ 136,000
		도 12,000	22,200	△ 10,200
		시 28,000	51,800	△ 23,800
	차상위계층 양곡할인 지원	150,000	110,000	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 120,000	88,000	32,000
		도 9,000	6,600	2,400
		시 21,000	15,400	5,600
301 일반보상금		150,000	110,000	40,000
		국 120,000	88,000	32,000
		도 9,000	6,600	2,400
		시 21,000	15,400	5,600
01 사회보장적수혜금		150,000	110,000	40,000
○차상위계층 양곡할인 지원	경정 137,100,000원	137,100	110,000	27,100
		국 108,000	88,000	20,000
		도 8,100	6,600	1,500
		시 21,000	15,400	5,600
○차상위계층 정부양곡 할인지원(성립전)	12,900,000원	12,900	0	12,900
		국 12,000	0	12,000
		도 900	0	900
위기가정 무한돌봄사업		220,000	400,000	△ 180,000
		도 66,000	120,000	△ 54,000
		시 154,000	280,000	△ 126,000
301 일반보상금		220,000	400,000	△ 180,000
		도 66,000	120,000	△ 54,000
		시 154,000	280,000	△ 126,000
01 사회보장적수혜금		220,000	400,000	△ 180,000
○위기가정 무한돌봄	경정 220,000,000원	220,000	400,000	△ 180,000
		도 66,000	120,000	△ 54,000
		시 154,000	280,000	△ 126,000
자활능력 배양을 위한 자활사업		821,000	1,017,496	△ 196,496
		국 656,515	810,985	△ 154,470
		도 82,434	103,255	△ 20,821
		시 82,051	103,256	△ 21,205
자활근로사업		600,000	780,000	△ 180,000
		국 479,715	620,988	△ 141,273
		도 60,334	79,506	△ 19,172
		시 59,951	79,506	△ 19,555
101 인건비		600,000	780,000	△ 180,000
		국 479,715	620,988	△ 141,273
		도 60,334	79,506	△ 19,172
		시 59,951	79,506	△ 19,555
04 기간제근로자등보수		600,000	780,000	△ 180,000
○자활근로사업(국비)	경정 600,000,000원	600,000	780,000	△ 180,000
		국 479,715	620,988	△ 141,273
		도 60,334	79,506	△ 19,172
		시 59,951	79,506	△ 19,555
희망키움통장		221,000	237,496	△ 16,496
		국 176,800	189,997	△ 13,197
		도 22,100	23,749	△ 1,649
		시 22,100	23,750	△ 1,650

부서 : 중원구 주민생활지원과
 정책 : 저소득층 생활안정 지원
 단위 : 자활능력 배양을 위한 자활사업

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		221,000	237,496	△ 16,496
	국	176,800	189,997	△ 13,197
	도	22,100	23,749	△ 1,649
	시	22,100	23,750	△ 1,650
01 사회보장적수혜금		221,000	237,496	△ 16,496
○희망키움통장사업	경정 221,000,000원	221,000	237,496	△ 16,496
	국	176,800	189,997	△ 13,197
	도	22,100	23,749	△ 1,649
	시	22,100	23,750	△ 1,650
민생안정대책추진		161,759	161,625	134
	국	77,872	77,872	0
	도	23,362	23,362	0
	시	60,525	60,391	134
사회복지통합서비스전문요원(민생안정전문요원) 지원		159,995	155,745	4,250
	국	77,872	77,872	0
	도	23,362	23,362	0
	시	58,761	54,511	4,250
101 인건비		159,995	155,745	4,250
	국	77,872	77,872	0
	도	23,362	23,362	0
	시	58,761	54,511	4,250
04 기간제근로자등보수		159,995	155,745	4,250
○사회복지통합서비스전문요원 인건비	경정 159,995,000원	159,995	155,745	4,250
	국	77,872	77,872	0
	도	23,362	23,362	0
	시	58,761	54,511	4,250
무한감동복지센터 운영		1,764	5,880	△ 4,116
201 일반운영비		1,764	5,880	△ 4,116
01 사무관리비		1,764	5,880	△ 4,116
○무한감동센터 운영비	경정 1,764,000원	1,764	5,880	△ 4,116
부랑인보호 및 지원		10,710	11,510	△ 800
요보호대상 지원		10,710	11,510	△ 800
무연고사망자 일간지 공고 수수료		7,200	8,000	△ 800
201 일반운영비		7,200	8,000	△ 800
01 사무관리비		7,200	8,000	△ 800
○무연고사망자 일간지 공고 수수료	경정 7,200,000원	7,200	8,000	△ 800
보육가족 지원		39,791,173	39,153,874	637,299
	국	13,926,883	12,958,464	968,419
	분	431,845	431,845	0
	도	11,287,972	10,846,386	441,586
	시	14,144,473	14,917,179	△ 772,706
영유아보육		35,381,257	34,398,337	982,920
	국	13,219,719	12,227,500	992,219

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 9,679,852	9,272,888	406,964
	시 12,481,686	12,897,949	△416,263
둘째, 셋째자녀 출산장려 지원	2,069,000	2,084,000	△15,000
301 일반보상금	2,069,000	2,084,000	△15,000
01 사회보장적수혜금	2,069,000	2,084,000	△15,000
○셋째이상 자녀 아동양육수당 경정 1,565,000,000원	1,565,000	1,520,000	45,000
○셋째이상 자녀 출산축하금 경정 254,000,000원	254,000	264,000	△10,000
○둘째자녀 출산장려 지원금 경정 250,000,000원	250,000	300,000	△50,000
셋째아 출산축하 보험가입금	116,940	130,560	△13,620
307 민간이전	116,940	130,560	△13,620
06 보험금	116,940	130,560	△13,620
○셋째이상 자녀 보험가입금	116,940	130,560	△13,620
- 2009년 지원대상아동 경정 25,080,000원	25,080	28,500	△3,420
- 2010년 지원대상아동 경정 37,620,000원	37,620	44,460	△6,840
- 2011년 지원대상아동 경정 38,640,000원	38,640	38,400	240
- 2012년 출생예상아동 경정 15,600,000원	15,600	19,200	△3,600
저소득층 자녀 입소료 지원	10,400	20,400	△10,000
307 민간이전	10,400	20,400	△10,000
05 민간위탁금	10,400	20,400	△10,000
○저소득층 자녀 어린이집 입소료 지원 경정 10,400,000원	10,400	20,400	△10,000
보육교직원 보수교육	29,000	29,000	0
	국 7,620	8,000	△380
	도 3,810	4,000	△190
	시 17,570	17,000	570
301 일반보상금	29,000	29,000	0
	국 7,620	8,000	△380
	도 3,810	4,000	△190
	시 17,570	17,000	570
10 행사실비보상금	29,000	29,000	0
○보수교육비 지급 경정 29,000,000원	29,000	29,000	0
	국 7,620	8,000	△380
	도 3,810	4,000	△190
	시 17,570	17,000	570
민간어린이집 보육교직원 처우개선비	435,000	438,000	△3,000
307 민간이전	435,000	438,000	△3,000
10 사회복지보조	435,000	438,000	△3,000
○교직원 복리후생비 경정 435,000,000원	435,000	438,000	△3,000
민간어린이집 보육교직원 처우개선비(보조)	1,450,710	2,500,000	△1,049,290
	도 290,142	500,000	△209,858

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,160,568	2,000,000	△839,432
307 민간이전	1,450,710	2,500,000	△1,049,290
	도 290,142	500,000	△209,858
	시 1,160,568	2,000,000	△839,432
10 사회복지보조	1,450,710	2,500,000	△1,049,290
○민간어린이집 보육교직원 처우개선비 경정 1,450,710,000원	1,450,710	2,500,000	△1,049,290
	도 290,142	500,000	△209,858
	시 1,160,568	2,000,000	△839,432
장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당	217,000	200,000	17,000
	도 65,100	60,000	5,100
	시 151,900	140,000	11,900
307 민간이전	217,000	200,000	17,000
	도 65,100	60,000	5,100
	시 151,900	140,000	11,900
10 사회복지보조	217,000	200,000	17,000
○영아,장애반 보육교직원 특수근무수당 경정 217,000,000원	217,000	200,000	17,000
	도 65,100	60,000	5,100
	시 151,900	140,000	11,900
어린이집 아동 간식비	894,000	860,000	34,000
307 민간이전	894,000	860,000	34,000
05 민간위탁금	894,000	860,000	34,000
○아동간식비 경정 894,000,000원	894,000	860,000	34,000
어린이집 교재교구비 지원	75,000	95,000	△20,000
	국 37,500	37,500	0
	도 18,750	18,750	0
	시 18,750	38,750	△20,000
307 민간이전	75,000	95,000	△20,000
	국 37,500	37,500	0
	도 18,750	18,750	0
	시 18,750	38,750	△20,000
10 사회복지보조	75,000	95,000	△20,000
○어린이집 교재교구비 지원 경정 75,000,000원	75,000	95,000	△20,000
	국 37,500	37,500	0
	도 18,750	18,750	0
	시 18,750	38,750	△20,000
어린이집 대체인력 인건비 지원	15,900	10,000	5,900
	도 4,770	3,000	1,770
	시 11,130	7,000	4,130
307 민간이전	15,900	10,000	5,900
	도 4,770	3,000	1,770
	시 11,130	7,000	4,130
10 사회복지보조	15,900	10,000	5,900

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○어린이집 대체인력 인건비 지원 경정 15,900,000원	도	15,900	10,000	5,900
	시	4,770	3,000	1,770
시간연장형 어린이집 운영지원	도	11,130	7,000	4,130
	시	91,034	108,000	△ 16,966
307 민간이전	도	91,034	108,000	△ 16,966
	시	27,310	27,310	0
10 사회복지보조 ○시간연장형 어린이집 운영지원 경정 91,034,000원	도	63,724	80,690	△ 16,966
	시	91,034	108,000	△ 16,966
어린이집 보육교직원 인건비 지원	국	408,856	500,000	△ 91,144
	도	154,428	200,000	△ 45,572
	시	77,214	100,000	△ 22,786
	시	177,214	200,000	△ 22,786
307 민간이전	국	408,856	500,000	△ 91,144
	도	154,428	200,000	△ 45,572
	시	77,214	100,000	△ 22,786
	시	177,214	200,000	△ 22,786
10 사회복지보조 ○시간연장형 어린이집 인건비 지원 경정 408,856,000원	국	408,856	500,000	△ 91,144
	도	408,856	500,000	△ 91,144
	시	154,428	200,000	△ 45,572
	시	77,214	100,000	△ 22,786
영세아보육제도운영	도	44,800	40,000	4,800
	시	13,440	12,000	1,440
307 민간이전	도	31,360	28,000	3,360
	시	44,800	40,000	4,800
10 사회복지보조 ○영세아 전용 어린이집 지원 경정 44,800,000원	도	44,800	40,000	4,800
	시	13,440	12,000	1,440
보육교직원 Mind-up School 운영	도	31,360	28,000	3,360
	시	1,100	2,000	△ 900
201 일반운영비		1,100	2,000	△ 900
01 사무관리비 ○감사수당 경정 1,100,000원		1,100	2,000	△ 900
		1,100	2,000	△ 900
어린이집 미이용 아동양육 지원	국	989,800	834,000	155,800
	국	494,900	400,000	94,900

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 247,450	200,000	47,450
		시 247,450	234,000	13,450
301 일반보상금		989,800	834,000	155,800
		국 494,900	400,000	94,900
		도 247,450	200,000	47,450
		시 247,450	234,000	13,450
01 사회보장적수혜금		989,800	834,000	155,800
○어린이집 미이용 아동 양육지원		989,800	834,000	155,800
	경정 989,800,000원	989,800	834,000	155,800
		국 494,900	400,000	94,900
		도 247,450	200,000	47,450
		시 247,450	234,000	13,450
어린이집 운영 지원		267,000	285,000	△ 18,000
307 민간이전		267,000	285,000	△ 18,000
10 사회복지보조		267,000	285,000	△ 18,000
○보육교직원 장기근속 수당		142,000	150,000	△ 8,000
	경정 142,000,000원	142,000	150,000	△ 8,000
○어린이집 운영 지원		125,000	135,000	△ 10,000
	경정 125,000,000원	125,000	135,000	△ 10,000
어린이집 평가인증 지원		50,000	60,000	△ 10,000
301 일반보상금		50,000	60,000	△ 10,000
12 기타보상금		50,000	60,000	△ 10,000
○평가인증 신청 어린이집 보육환경개선비 지원		50,000	60,000	△ 10,000
－ 보육정원 40인 이상		20,000	30,000	△ 10,000
	경정 20,000,000원	20,000	30,000	△ 10,000
취약어린이집 활성화		142,000	128,000	14,000
307 민간이전		142,000	128,000	14,000
05 민간위탁금		142,000	128,000	14,000
○민간어린이집 취사부 인건비 지원		142,000	128,000	14,000
	경정 142,000,000원	142,000	128,000	14,000
영유아 보육료 지원		24,688,000	22,764,000	1,924,000
		국 12,344,000	11,382,000	962,000
		도 6,172,000	5,691,000	481,000
		시 6,172,000	5,691,000	481,000
301 일반보상금		24,688,000	22,764,000	1,924,000
		국 12,344,000	11,382,000	962,000
		도 6,172,000	5,691,000	481,000
		시 6,172,000	5,691,000	481,000
01 사회보장적수혜금		24,688,000	22,764,000	1,924,000
○영유아보육료 지원		23,917,000	22,764,000	1,153,000
	경정 23,917,000,000원	23,917,000	22,764,000	1,153,000
		국 12,344,000	11,382,000	962,000
		도 6,172,000	5,691,000	481,000
		시 5,401,000	5,691,000	△ 290,000
○영유아보육료 지원(공공자금관리기금)		771,000	0	771,000
	771,000,000원	771,000	0	771,000
어린이집 보육교직원 근무환경개선비(원장)		50,550	50,000	550

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 25,077	25,000	77
		도 12,540	12,500	40
		시 12,933	12,500	433
307 민간이전		50,550	50,000	550
		국 25,077	25,000	77
		도 12,540	12,500	40
		시 12,933	12,500	433
05 민간위탁금		50,550	50,000	550
	○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원(원장) 경정 50,550,000원	50,550	50,000	550
		국 25,077	25,000	77
		도 12,540	12,500	40
		시 12,933	12,500	433
5세누리과정 운영		2,500,000	2,397,600	102,400
		도 2,500,000	2,397,600	102,400
301 일반보상금		2,500,000	2,397,600	102,400
		도 2,500,000	2,397,600	102,400
01 사회보장적수혜금		2,500,000	2,397,600	102,400
	○어린이집 5세누리과정 운영 지원 경정 2,500,000,000원	2,500,000	2,397,600	102,400
		도 2,500,000	2,397,600	102,400
누리과정 차액보육료		130,000	120,000	10,000
		도 130,000	120,000	10,000
301 일반보상금		130,000	120,000	10,000
		도 130,000	120,000	10,000
01 사회보장적수혜금		130,000	120,000	10,000
	○어린이집 누리과정 차액보육료 지원 경정 130,000,000원	130,000	120,000	10,000
		도 130,000	120,000	10,000
어린이집 보육교직원 근무환경개선비		312,390	350,000	△37,610
		국 156,194	175,000	△18,806
		도 78,098	87,500	△9,402
		시 78,098	87,500	△9,402
307 민간이전		312,390	350,000	△37,610
		국 156,194	175,000	△18,806
		도 78,098	87,500	△9,402
		시 78,098	87,500	△9,402
05 민간위탁금		312,390	350,000	△37,610
	○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원 경정 312,390,000원	312,390	350,000	△37,610
		국 156,194	175,000	△18,806
		도 78,098	87,500	△9,402
		시 78,098	87,500	△9,402
아동복지 지원		3,517,730	3,805,451	△287,721
		국 410,000	414,800	△4,800
		분 431,845	431,845	0
		도 1,419,904	1,382,907	36,997

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,255,981	1,575,899	△319,918
가정위탁아동 지원	117,960	116,640	1,320
	분 54,600	54,600	0
	도 11,796	11,664	132
	시 51,564	50,376	1,188
301 일반보상금	117,960	116,640	1,320
	분 54,600	54,600	0
	도 11,796	11,664	132
	시 51,564	50,376	1,188
01 사회보장적수혜금	117,960	116,640	1,320
○가정위탁아동 양육비 지원 경정 117,960,000원	117,960	116,640	1,320
	분 54,600	54,600	0
	도 11,796	11,664	132
	시 51,564	50,376	1,188
지역아동센터 운영비 지원	86,000	99,000	△13,000
307 민간이전	86,000	99,000	△13,000
10 사회복지보조	86,000	99,000	△13,000
○지역아동센터 취사인력 지원 경정 86,000,000원	86,000	99,000	△13,000
지역아동센터 운영비 지원(보조)	820,000	829,600	△9,600
	국 410,000	414,800	△4,800
	도 205,000	207,400	△2,400
	시 205,000	207,400	△2,400
307 민간이전	820,000	829,600	△9,600
	국 410,000	414,800	△4,800
	도 205,000	207,400	△2,400
	시 205,000	207,400	△2,400
10 사회복지보조	820,000	829,600	△9,600
○지역아동센터 운영비 지원 경정 820,000,000원	820,000	829,600	△9,600
	국 410,000	414,800	△4,800
	도 205,000	207,400	△2,400
	시 205,000	207,400	△2,400
저소득층 아동을 위한 튜터뱅크제	52,770	47,800	4,970
	도 15,741	14,340	1,401
	시 37,029	33,460	3,569
301 일반보상금	52,770	47,800	4,970
	도 15,741	14,340	1,401
	시 37,029	33,460	3,569
10 행사실비보상금	52,770	47,800	4,970
○학습도우미(튜터) 활동비 지급 경정 52,770,000원	52,770	47,800	4,970
	도 15,741	14,340	1,401
	시 37,029	33,460	3,569
건전아동 육성	3,485	8,050	△4,565

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		2,000	6,400	△4,400
01 사무관리비		2,000	6,400	△4,400
○아동취미교실 강사수당	경정 0원	0	3,200	△3,200
○아동취미교실 재료비	경정 0원	0	1,200	△1,200
203 업무추진비		1,485	1,650	△165
03 시책추진업무추진비		1,485	1,650	△165
○어린이집 임원 간담회	경정 735,000원	735	900	△165
결식아동 급식지원		2,395,915	2,662,761	△266,846
	분	377,245	377,245	0
	도	1,176,807	1,138,943	37,864
	시	841,863	1,146,573	△304,710
301 일반보상금		2,395,915	2,662,761	△266,846
	분	377,245	377,245	0
	도	1,176,807	1,138,943	37,864
	시	841,863	1,146,573	△304,710
01 사회보장적수혜금		2,395,915	2,662,761	△266,846
○결식아동 급식지원(평일 조,중,석식)	경정 1,300,383,000원	1,300,383	1,604,205	△303,822
	분	377,245	377,245	0
	도	325,096	401,051	△75,955
	시	598,042	825,909	△227,867
○결식아동 급식지원(방학중 중식)	경정 325,095,000원	325,095	427,552	△102,457
	도	81,274	106,888	△25,614
	시	243,821	320,664	△76,843
○결식아동 급식지원(토,일,공휴일 중식)	경정 304,624,000원	304,624	165,191	139,433
	도	304,624	165,191	139,433
한부모 가족 지원		891,636	948,986	△57,350
	국	297,164	316,164	△19,000
	도	188,216	190,591	△2,375
	시	406,256	442,231	△35,975
저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜) 지원(학습재료비 등)		369,000	394,200	△25,200
	도	94,830	94,830	0
	시	274,170	299,370	△25,200
301 일반보상금		369,000	394,200	△25,200
	도	94,830	94,830	0
	시	274,170	299,370	△25,200
01 사회보장적수혜금		369,000	394,200	△25,200
○저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜)지원(학습재료비등)	경정 369,000,000원	369,000	394,200	△25,200
	도	94,830	94,830	0
	시	274,170	299,370	△25,200
저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜) 지원(아동양육비 등)		357,980	390,130	△32,150

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 한부모 가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 286,384	305,384	△ 19,000
		도 35,798	38,173	△ 2,375
		시 35,798	46,573	△ 10,775
	301 일반보상금	357,980	390,130	△ 32,150
		국 286,384	305,384	△ 19,000
		도 35,798	38,173	△ 2,375
		시 35,798	46,573	△ 10,775
	01 사회보장적수혜금	357,980	390,130	△ 32,150
	○저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜)지원(아동양육비,교육지원비,추가양육비,생계비) 경정 357,980,000원	357,980	390,130	△ 32,150
		국 286,384	305,384	△ 19,000
		도 35,798	38,173	△ 2,375
		시 35,798	46,573	△ 10,775
	성희롱예방 및 양성평등 문화 확산	550	1,100	△ 550
	성희롱 예방 및 양성평등 교육	550	1,100	△ 550
	201 일반운영비	550	1,100	△ 550
	01 사무관리비	550	1,100	△ 550
	○직원 및 기간제 근로자 교육	550	1,100	△ 550
	－ 양성평등 교육 강사수당 경정 500,000원	500	1,000	△ 500
	－ 현수막제작 등 일반수용비 경정 50,000원	50	100	△ 50
	노인 복지 증진	19,164,713	20,440,596	△ 1,275,883
		국 8,118,573	7,859,644	258,929
		분 9,292	9,292	0
		도 1,963,732	1,902,656	61,076
		시 9,073,116	10,669,004	△ 1,595,888
	저소득 노인계층 생활안정지원	1,730,135	1,732,220	△ 2,085
		분 9,292	9,292	0
		도 310,572	304,682	5,890
		시 1,410,271	1,418,246	△ 7,975
	기초생활보장 노인가구 월동난방비	250,000	250,000	0
		도 43,680	64,299	△ 20,619
		시 206,320	185,701	20,619
	301 일반보상금	250,000	250,000	0
		도 43,680	64,299	△ 20,619
		시 206,320	185,701	20,619
	01 사회보장적수혜금	250,000	250,000	0
	○기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원 경정 250,000,000원	250,000	250,000	0
		도 43,680	64,299	△ 20,619
		시 206,320	185,701	20,619
	경로식당 무료급식 지원	1,151,750	1,152,310	△ 560
		도 216,770	192,405	24,365
		시 934,980	959,905	△ 24,925
	201 일반운영비	560	1,120	△ 560

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득 노인계층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		560	1,120	△560
○노인급식위원회 참석수당	경정 560,000원	560	1,120	△560
307 민간이전		1,151,190	1,151,190	0
		도 216,770	192,405	24,365
		시 934,420	958,785	△24,365
10 사회복지보조		1,151,190	1,151,190	0
○경로식당 무료급식 지원		1,151,190	1,151,190	0
- 주 5일	경정 926,190,000원	926,190	926,190	0
		도 174,391	154,800	19,591
		시 751,799	771,390	△19,591
- 주 6일	경정 225,000,000원	225,000	225,000	0
		도 42,379	37,605	4,774
		시 182,621	187,395	△4,774
저소득 재가노인 식사배달		52,710	52,710	0
		분 9,292	9,292	0
		도 13,267	11,123	2,144
		시 30,151	32,295	△2,144
307 민간이전		52,710	52,710	0
		분 9,292	9,292	0
		도 13,267	11,123	2,144
		시 30,151	32,295	△2,144
10 사회복지보조		52,710	52,710	0
○저소득 재가노인 식사 배달비	경정 52,710,000원	52,710	52,710	0
		분 9,292	9,292	0
		도 13,267	11,123	2,144
		시 30,151	32,295	△2,144
무료경로식당 부대비용 지원		74,075	75,600	△1,525
307 민간이전		74,075	75,600	△1,525
10 사회복지보조		74,075	75,600	△1,525
○무료경로식당 취사연료비 및 공공요금	경정 31,704,000원	31,704	32,400	△696
○무료경로식당 자원봉사활동비	경정 42,371,000원	42,371	43,200	△829
경로우대 및 사회참여활동 확대		367,900	365,840	2,060
		도 9,697	9,697	0
		시 358,203	356,143	2,060
장수수당 지급		140,490	136,800	3,690
301 일반보상금		140,490	136,800	3,690
01 사회보장적수혜금		140,490	136,800	3,690
○장수수당	경정 140,490,000원	140,490	136,800	3,690
노인복지 시책 홍보		370	2,000	△1,630
201 일반운영비		370	2,000	△1,630
01 사무관리비		370	2,000	△1,630

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○노인복지시책 홍보	경정 370,000원	370	2,000	△ 1,630
경로당 운영 및 관리		940,119	964,536	△ 24,417
		국 60,213	60,213	0
		도 31,791	28,391	3,400
		시 848,115	875,932	△ 27,817
경로당 운영 지원비		66,173	70,000	△ 3,827
301 일반보상금		66,173	70,000	△ 3,827
01 사회보장적수혜금		66,173	70,000	△ 3,827
○경로당 주부식비	경정 66,173,000원	66,173	70,000	△ 3,827
경로당 환경개선사업		195,479	201,540	△ 6,061
201 일반운영비		59,479	65,540	△ 6,061
01 사무관리비		59,479	65,540	△ 6,061
○경로당 등 보험가입	경정 2,539,000원	2,539	6,200	△ 3,661
○갈현동 경로당 오수처리시설위탁관리비	경정 0원	0	2,400	△ 2,400
경로당 울퉁품 및 운동기구 보급		121,471	139,400	△ 17,929
405 자산취득비		121,471	139,400	△ 17,929
01 자산및물품취득비		121,471	139,400	△ 17,929
○전자혈압계(신규)	경정 45,071,000원	45,071	63,000	△ 17,929
폭염대비 냉방비 지원		3,400	0	3,400
		도 3,400	0	3,400
307 민간이전		3,400	0	3,400
		도 3,400	0	3,400
10 사회복지보조		3,400	0	3,400
○폭염대비 냉방비 지원(성립전)	3,400,000원	3,400	0	3,400
		도 3,400	0	3,400
노후소득보장 강화		16,126,559	17,378,000	△ 1,251,441
		국 8,058,360	7,799,431	258,929
		도 1,611,672	1,559,886	51,786
		시 6,456,527	8,018,683	△ 1,562,156
기초노령연금		16,126,559	17,378,000	△ 1,251,441
		국 8,058,360	7,799,431	258,929
		도 1,611,672	1,559,886	51,786
		시 6,456,527	8,018,683	△ 1,562,156
301 일반보상금		16,126,559	17,378,000	△ 1,251,441
		국 8,058,360	7,799,431	258,929
		도 1,611,672	1,559,886	51,786
		시 6,456,527	8,018,683	△ 1,562,156
01 사회보장적수혜금		16,126,559	17,378,000	△ 1,251,441
○기초노령연금 지급	경정 16,126,559,000원	16,126,559	17,378,000	△ 1,251,441
		국 8,058,360	7,799,431	258,929
		도 1,611,672	1,559,886	51,786
		시 6,456,527	8,018,683	△ 1,562,156

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지업무 추진 일반	19,960	20,240	△280
주민생활지원 시책추진	19,960	20,240	△280
사회복지 시책추진	9,720	10,000	△280
201 일반운영비	8,100	8,200	△100
01 사무관리비 ○주민생활지원관련 일반수용비 경정 900,000원	900 900	1,000 1,000	△100 △100
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비 ○주민생활지원 시책추진업무추진비 경정 1,620,000원	1,620 1,620	1,800 1,800	△180 △180
행정운영경비(중원구 주민생활지원과)	104,556	109,290	△4,734
기본경비	104,556	109,290	△4,734
기본경비	104,556	109,290	△4,734
201 일반운영비	44,226	48,750	△4,524
01 사무관리비 ○부서운영비 경정 20,412,000원 ○급량비 경정 23,814,000원	44,226 20,412 23,814	48,750 22,500 26,250	△4,524 △2,088 △2,436
203 업무추진비	4,080	4,290	△210
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 경정 4,080,000원	4,080 4,080	4,290 4,290	△210 △210

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 환경위생과	13,863,025	14,331,380	△468,355
국	38,847	38,847	0
도	17,232	17,232	0
시	13,806,946	14,275,301	△468,355
깨끗한 도시환경 조성	9,597,726	9,753,997	△156,271
청소행정	9,597,726	9,753,997	△156,271
가로청소	162,026	166,882	△4,856
201 일반운영비	150,007	153,632	△3,625
01 사무관리비	13,207	16,832	△3,625
○청소행정 홍보물 제작 경정 5,175,000원	5,175	8,800	△3,625
401 시설비및부대비	8,769	10,000	△1,231
01 시설비	8,769	10,000	△1,231
○환경관리원 쉼터 설치 경정 8,768,800원	8,769	10,000	△1,231
지역청소대행	8,596,942	8,733,863	△136,921
307 민간이전	8,596,942	8,733,863	△136,921
05 민간위탁금	8,596,942	8,733,863	△136,921
○지역청소 대행 용역비	8,551,468	8,651,468	△100,000
- 생활폐기물 처리비 경정 8,253,265,000원	8,253,265	8,353,265	△100,000
○음식물류폐기물 전용수거용기 클린서비스	45,474	82,395	△36,921
경정 3,445원*550개*3회*8월			
쓰레기 무단투기 방지	13,800	21,900	△8,100
206 재료비	0	2,200	△2,200
01 재료비	0	2,200	△2,200
○불법투기 취약지 야간단속용 물품구입비	0	2,200	△2,200
경정 0원	0	2,200	△2,200
301 일반보상금	2,600	8,500	△5,900
12 기타보상금	2,600	8,500	△5,900
○쓰레기불법투기 신고보상금 경정 500,000원	500	3,000	△2,500
○종량제위조봉투 신고포상금	2,100	5,500	△3,400
- 5리터, 10리터, 20리터 경정 700,000원	700	2,100	△1,400
- 50리터, 100리터 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
환경지킴이 운영	780,553	781,100	△547
301 일반보상금	780,553	781,100	△547
10 행사실비보상금	780,553	781,100	△547
○실버환경지킴이 근무복 제작	10,403	10,950	△547
경정 10,402,500원			
생활폐기물 재활용	8,840	9,990	△1,150
201 일반운영비	3,800	4,950	△1,150
01 사무관리비	3,800	4,950	△1,150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○폐기물 재활용 홍보물 제작 경정 3,800,000원	3,800	4,950	△1,150
	공중화장실 관리	35,565	40,262	△4,697
	201 일반운영비	35,565	40,262	△4,697
	01 사무관리비	35,565	40,262	△4,697
	○개방화장실편의용품지원 경정 15,823,000원	15,823	20,520	△4,697
	자연환경 보호	174,060	214,684	△40,624
	환경관리 및 자연보호	174,060	214,684	△40,624
	환경오염 관리	95,289	112,950	△17,661
	201 일반운영비	15,273	26,370	△11,097
	01 사무관리비	8,635	12,150	△3,515
	○환경보호 및 EM관련 홍보물 제작	2,700	3,000	△300
	- 환경보호 홍보물 제작 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○환경오염 방제장비 및 단속물품 경정 835,000원	835	1,000	△165
	○비산먼지발생 사업장 및 운행차 배출가스 점검 피복비	1,000	1,250	△250
	- 작업복 경정 720,000원	720	900	△180
	- 작업화 경정 280,000원	280	350	△70
	○운행차 배출가스 정밀검사 과태료 독촉고지서 제작 경정 0원	0	2,800	△2,800
	02 공공운영비	6,638	14,220	△7,582
	○공공요금 및 제세	3,888	11,320	△7,432
	- EM배양조 공공요금	3,888	4,320	△432
	· EM배양조 수도요금 경정 648,000원	648	720	△72
	· EM배양조 전기요금 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
	- 운행차 배출가스 정밀검사 과태료 독촉 고지서 발송 우편요금 경정 0원	0	7,000	△7,000
	○시설장비 유지비	1,350	1,500	△150
	- 자동차 배출가스 장비 유지비 경정 540,000원	540	600	△60
	- 소음 진동측정 장비 유지비 경정 810,000원	810	900	△90
	203 업무추진비	500	1,000	△500
	03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
	○비산먼지 및 특별관리공사업장 환경관련 간담회 경정 500,000원	500	1,000	△500
	301 일반보상금	1,156	1,280	△124
	10 행사실비보상금	256	280	△24
	○환경NGO 참여 급식수당 경정 56,000원	56	80	△24
	12 기타보상금	900	1,000	△100
	○환경오염신고 보상금	900	1,000	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도촌지구 녹지시설물 유지관리공사 경정 0원	0	900	△900
○상대원시설녹지대 등 녹지시설물 유지관리공사 경정 451,000원	451	540	△89
가로수 및 조경수 유지관리	410,692	434,802	△24,110
401 시설비및부대비	410,692	434,802	△24,110
01 시설비	410,392	430,989	△20,597
○성남대로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 경정 100,000,000원	100,000	110,000	△10,000
○순환로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 경정 79,403,000원	79,403	90,000	△10,597
03 시설부대비	300	3,813	△3,513
○가로수 유지관리공사 경정 20,000원	20	900	△880
○성남대로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 경정 20,000원	20	792	△772
○순환로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 경정 20,000원	20	810	△790
○성남대로 등 소나무 유지관리공사 경정 60,000원	60	378	△318
○순환로 등 소나무 유지관리공사 경정 60,000원	60	292	△232
○버즘나무 방패벌레 방제공사 경정 40,000원	40	119	△79
○버즘나무 가로수 전정공사 경정 80,000원	80	522	△442
가로환경 유지관리	136,458	153,963	△17,505
201 일반운영비	18,816	20,351	△1,535
01 사무관리비	10,760	11,400	△640
○녹지행정 홍보물 제작(안내문, 깃발, 현수막등) 경정 5,000원*168매*4회	3,360	4,000	△640
02 공공운영비	8,056	8,951	△895
○시설장비 유지비	8,056	8,951	△895
－ 녹지장비 유지관리 및 유류비(기계톱 등) 경정 2,705,000원	2,705	3,600	△895
401 시설비및부대비	84,930	100,900	△15,970
01 시설비	84,850	100,000	△15,150
○사계절 꽃식재 및 유지관리공사 경정 84,850,000원	84,850	100,000	△15,150
03 시설부대비	80	900	△820
○사계절 꽃식재 및 유지관리 경정 80,000원	80	900	△820
조경시설물 유지관리	574,551	648,322	△73,771
101 인건비	75,945	87,403	△11,458
04 기간제근로자등보수	75,945	87,403	△11,458
○시설녹지대 관리 인부임	29,495	33,587	△4,092
－ 휴일근무수당 경정 38,970원*2명*1.5*58일	6,781	10,873	△4,092
○녹지부산물처리장 및 양묘장 관리 인부임	44,950	52,316	△7,366

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 휴일근무수당 경정 38,970원*3명*1.5*54일	9,470	16,836	△7,366
	201 일반운영비	94,700	140,700	△46,000
	02 공공운영비	94,700	140,700	△46,000
	○공공요금 및 제세	94,700	140,700	△46,000
	－ 녹지,공공공지 공공요금(공원, 녹지부산물처리장, 도촌동 등) 경정 3,625,000원*12월	43,500	72,000	△28,500
	－ 어린이놀이터 물놀이장 공공요금(전기료) 경정 2,000,000원*5개소*2월	20,000	30,000	△10,000
	－ 어린이놀이터 물놀이장 자기 부담금 보험료 경정 0원	0	7,500	△7,500
	401 시설비및부대비	403,906	420,219	△16,313
	01 시설비	401,987	418,300	△16,313
	○나들이 어린이놀이터 등 물놀이장 유지관리 용역 경정 44,370,000원	44,370	50,000	△5,630
	○인공폭포 및 분수대 유지관리용역 경정 21,317,000원	21,317	30,000	△8,683
	○시설녹지대 게이트볼장 인조잔디 및 훼손설치 공사 경정 60,300,000원	60,300	62,300	△2,000
	산림자원 보호	481,421	544,008	△62,587
	국	38,291	38,291	0
	도	17,232	17,232	0
	시	425,898	488,485	△62,587
	산림자원 보호 육성	481,421	544,008	△62,587
	국	38,291	38,291	0
	도	17,232	17,232	0
	시	425,898	488,485	△62,587
	산림자원 보호 및 유지관리	385,687	448,274	△62,587
	101 인건비	230,276	259,074	△28,798
	04 기간제근로자등보수	230,276	259,074	△28,798
	○산불감시원(취약지순찰)인부임	167,721	182,296	△14,575
	－ 기본급 경정 38,970원*22명*88일	75,446	90,021	△14,575
	○산불감시원(감시탑) 인부임	22,874	24,861	△1,987
	－ 기본급 경정 38,970원*3명*88일	10,289	12,276	△1,987
	○산지정화감시원 인부임	28,469	40,705	△12,236
	－ 기본급 경정 38,970원*4명*73일	11,380	19,641	△8,261
	－ 휴일근무수당 경정 38,970원*4명*1.5*41일	9,587	13,562	△3,975
	201 일반운영비	12,610	15,200	△2,590
	01 사무관리비	7,410	10,000	△2,590
	○급량비	4,410	7,000	△2,590
	－ 산불방지대책본부 근무자 급량비(봄,가을철) 경정 7,000원*7명*90일	4,410	7,000	△2,590
	401 시설비및부대비	142,801	174,000	△31,199
	01 시설비	142,801	174,000	△31,199

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○보호수 유지관리공사 경정 18,999,000원	18,999	24,000	△5,001
	○수해위험지 정비사업 경정 123,802,000원	123,802	150,000	△26,198
행정운영경비(중원구 환경위생과)		1,788,446	1,864,073	△75,627
인력운영비		1,675,709	1,751,073	△75,364
인력운영비		1,675,709	1,751,073	△75,364
101 인건비		1,675,709	1,751,073	△75,364
03 무기계약근로자보수		1,675,709	1,751,073	△75,364
○환경미화원 인건비		1,534,124	1,609,488	△75,364
- 기본급 경정 491,646,720원		491,647	507,011	△15,364
- 초과근무수당		309,935	369,935	△60,000
· 휴일근무수당 경정 146,330,000원		146,330	206,330	△60,000
기본경비		112,737	113,000	△263
기본경비		112,737	113,000	△263
405 자산취득비		4,137	4,400	△263
01 자산및물품취득비		4,137	4,400	△263
○전자복사기(대체) 경정 3,236,740원*1대		3,237	3,500	△263

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중원구 건설과
 정책: 생활민방위 역량 강화
 단위: 민방위 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 건설과	6,741,112	7,206,340	△ 465,228
	국 1,308	1,308	0
	도 916	916	0
	시 6,738,888	7,204,116	△ 465,228
생활민방위 역량 강화	405,518	547,047	△ 141,529
	국 1,308	1,308	0
	도 916	916	0
	시 403,294	544,823	△ 141,529
민방위 교육훈련	12,080	12,960	△ 880
	국 1,308	1,308	0
	도 916	916	0
	시 9,856	10,736	△ 880
생활민방위 교육 및 훈련운영	7,720	8,600	△ 880
201 일반운영비	7,720	8,400	△ 680
01 사무관리비	7,720	8,400	△ 680
○민방위관련 현수막 경정 320,000원	320	1,000	△ 680
301 일반보상금	0	200	△ 200
10 행사실비보상금	0	200	△ 200
○직장민방위대장 교육여비 경정 0원	0	200	△ 200
민방위 시설장비 관리	18,910	20,610	△ 1,700
민방위 시설장비 운영	5,410	7,110	△ 1,700
201 일반운영비	5,410	7,110	△ 1,700
02 공공운영비	1,660	3,360	△ 1,700
○민방위 경보시설 전기요금 경정 460,000원	460	960	△ 500
○민방위 비상급수시설 전기요금 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△ 1,200
공익근무요원 관리	374,528	513,477	△ 138,949
공익근무요원 복무관리	374,528	513,477	△ 138,949
201 일반운영비	2,160	2,400	△ 240
01 사무관리비	2,160	2,400	△ 240
○공익근무요원 소양교육 강사수당 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△ 240
301 일반보상금	372,368	511,077	△ 138,709
09 공익근무요원보상금	370,549	507,077	△ 136,528
○급여 경정 93,700원*100명*12월	112,440	146,172	△ 33,732
○중식비 경정 5,000원*100명*22일*12월	132,000	211,200	△ 79,200
○교통비 경정 2,000원*100명*22일*12월	52,800	68,640	△ 15,840
○피복비 경정 258,526원*50명	12,927	20,683	△ 7,756
10 행사실비보상금	1,819	4,000	△ 2,181
○공익근무요원 체육대회 경정 1,819,000원	1,819	4,000	△ 2,181
재난 재해 예방	13,392	18,580	△ 5,188

부서: 중원구 건설과
 정책: 재난 재해 예방
 단위: 재난 재해 대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난 재해 대책 추진	13,392	18,580	△5,188
재난예방 홍보	4,412	5,600	△1,188
201 일반운영비	3,222	3,600	△378
01 사무관리비	3,222	3,600	△378
○재난재해대책 일반수용비 경정 268,500원*12월	3,222	3,600	△378
203 업무추진비	1,190	2,000	△810
03 시책추진업무추진비	1,190	2,000	△810
○안전문화의 날 행사 및 방재업무추진비 경정 1,190,000원	1,190	2,000	△810
재해응급복구	8,980	12,980	△4,000
201 일반운영비	8,980	12,980	△4,000
02 공공운영비	1,080	5,080	△4,000
○시설장비 유지비	0	4,000	△4,000
- 양수기 유지비 경정 0원	0	1,800	△1,800
- 강우량 측정기 경정 0원	0	1,000	△1,000
- 자동음성통보수신기 유지비 경정 0원	0	1,200	△1,200
도로시설 관리	5,856,877	6,145,238	△288,361
도로 정비	2,386,532	2,403,882	△17,350
도로관리 운영	71,310	78,660	△7,350
201 일반운영비	37,310	44,660	△7,350
01 사무관리비	5,610	7,860	△2,250
○도로부지 측량수수료 경정 450,000원*5필지	2,250	4,500	△2,250
02 공공운영비	31,700	36,800	△5,100
○영조물배상공제보험 자기부담금 경정 100,000원*70건	7,000	10,000	△3,000
○도로점용 우편요금	10,500	12,600	△2,100
- 일반우편 경정 250원*150건*12월	450	600	△150
- 등기우편 경정 1,750원*350건*12월	7,350	8,400	△1,050
- 등기우편 반송료 경정 1,500원*150건*12월	2,700	3,600	△900
도로덧씌우기공사	292,160	302,160	△10,000
401 시설비및부대비	292,160	302,160	△10,000
01 시설비	290,000	300,000	△10,000
○도로덧씌우기공사 경정 290,000,000원*1식	290,000	300,000	△10,000
도로시설물 유지관리	1,736,345	1,968,356	△232,011
도로구조물 정밀안전진단	475,146	616,196	△141,050
401 시설비및부대비	475,146	616,196	△141,050
01 시설비	473,706	614,756	△141,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○하반기 도로시설물 정기점검 경정 33,671,000원*1식	33,671	60,000	△26,329
	○교량 정밀점검 및 내진성능평가 경정 96,994,000원*1식	96,994	170,000	△73,006
	○교량 정밀안전진단 경정 52,250,000원*1식	52,250	90,000	△37,750
	○터널 정밀점검 경정 27,935,000원*1식	27,935	31,900	△3,965
	터널 및 지하차도 유지관리 용역	959,039	1,050,000	△90,961
	206 재료비	135,000	150,000	△15,000
	01 재료비	135,000	150,000	△15,000
	○터널 및 지하차도 보수자재 구입 경정 30,000원*450개*10종	135,000	150,000	△15,000
	401 시설비및부대비	824,039	900,000	△75,961
	01 시설비	824,039	900,000	△75,961
	○터널 및 지하차도 유지관리용역 경정 824,039,000원*1식	824,039	900,000	△75,961
	가로등 유지관리	1,734,000	1,773,000	△39,000
	보안등 보수정비	227,800	251,800	△24,000
	401 시설비및부대비	227,800	251,800	△24,000
	01 시설비	226,000	250,000	△24,000
	○보안등 정비 및 유지보수 공사	226,000	250,000	△24,000
	- 등기구 교체 경정 300,000원*450개소	135,000	150,000	△15,000
	- 램프안정기 교체 경정 50,000원*1,100개	55,000	60,000	△5,000
	- 보안등 신설 경정 400,000원*90개	36,000	40,000	△4,000
	터널 및 지하보차도 전기,통신유지보수공사	156,224	171,224	△15,000
	401 시설비및부대비	156,224	171,224	△15,000
	01 시설비	155,000	170,000	△15,000
	○황송터널 등 5개소 전기,소방,통신 시설물 유지보수	155,000	170,000	△15,000
	- 공원터널 라디오 재방송장치 설치 경정 65,000,000원*1개	65,000	80,000	△15,000
	하천정비	92,220	120,720	△28,500
	하천유지관리	92,220	120,720	△28,500
	하천내 불법행위 단속	9,205	20,000	△10,795
	401 시설비및부대비	9,205	20,000	△10,795
	01 시설비	9,205	20,000	△10,795
	○공유재산(하천, 구거)유지관리 경정 9,204,400원*1식	9,205	20,000	△10,795
	하천시설물 유지보수	83,015	100,720	△17,705
	401 시설비및부대비	83,015	100,720	△17,705
	01 시설비	83,015	100,000	△16,985

부서: 중원구 건설과
 정책: 하천정비
 단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○하천 및 구거 시설물정비		83,015	100,000	△ 16,985
- 하천(구거)시설물 정비공사 경정 83,014,240원*1식		83,015	100,000	△ 16,985
03 시설부대비		0	720	△ 720
○하천(구거)시설물 정비공사 경정 0원		0	720	△ 720
행정운영경비(중원구 건설과)		373,105	374,755	△ 1,650
기본경비		73,350	75,000	△ 1,650
기본경비		73,350	75,000	△ 1,650
201 일반운영비		29,760	31,200	△ 1,440
01 사무관리비		29,760	31,200	△ 1,440
○부서운영비 경정 12,960,000원		12,960	14,400	△ 1,440
203 업무추진비		3,990	4,200	△ 210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△ 210
○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원		3,990	4,200	△ 210

부서: 중원구 건축과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○불법광고물 단속장비(공구)	경정 577,000원	577	1,000	△423
○불법광고물 방지 안내문 제작	경정 870,000원	870	1,000	△130
○불법광고물정비에 따른 급식비		4,921	5,376	△455
- 조기,야간단속 급식비	경정 3,080,000원	3,080	3,360	△280
- 공휴일 단속 급식비	경정 1,841,000원	1,841	2,016	△175
○광고물실명제 스티커 제작 구입	경정 660,000원	660	825	△165
202 여비		8,660	9,000	△340
02 월액여비		8,660	9,000	△340
○불법 광고물단속 월액여비	경정 8,660,000원	8,660	9,000	△340
203 업무추진비		1,007	1,900	△893
03 시책추진업무추진비		1,007	1,900	△893
○불법광고물단속원 간담회	경정 1,007,000원	1,007	1,200	△193
○옥외광고업자 등 간담회	경정 0원	0	700	△700
305 배상금등		0	2,500	△2,500
01 배상금등		0	2,500	△2,500
○불법 광고물 행정대집행에 따른 손해배상	경정 0원	0	2,500	△2,500
401 시설비및부대비		10,174	15,000	△4,826
01 시설비		10,174	15,000	△4,826
○불법 광고물 정비 사업	경정 10,174,000원	10,174	15,000	△4,826
노점상 및 노상적치물 관리		62,108	67,650	△5,542
노점상 및 노상적치물 관리		62,108	67,650	△5,542
201 일반운영비		28,798	32,950	△4,152
01 사무관리비		22,510	23,470	△960
○도시미관관리 일반수용비	경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
○불법행위 단속기록보존 인화지 및 잉크 구입	경정 860,000원	860	960	△100
○노점상 및 노상적치물단속 장비	경정 500,000원	500	1,000	△500
○노점상 및 노상적치물 정비계도 홍보물	경정 540,000원	540	600	△60
02 공공운영비		6,288	9,480	△3,192
○노점상 단속초소 전기요금	경정 1,728,000원	1,728	1,920	△192
○노점상 단속초소 연료비	경정 500,000원	500	1,000	△500
○노점상 단속초소 시설장비 유지보수비	경정 700,000원	700	1,200	△500
○노점상 단속근무자 공상처리비	경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
203 업무추진비		1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비		1,350	1,500	△150

부서: 중원구 건축과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 노점상 및 노상적치물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노점상 단속요원 간담회 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△ 150
301 일반보상금	1,960	2,000	△ 40
12 기타보상금	1,960	2,000	△ 40
○민간인 피해보상금 경정 1,960,000원	1,960	2,000	△ 40
305 배상공금등	2,500	3,000	△ 500
01 배상공금등	2,500	3,000	△ 500
○노점상 및 노상적치물단속 손망실 보상 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△ 500
405 자산취득비	11,300	12,000	△ 700
01 자산및물품취득비	11,300	12,000	△ 700
○노점상 단속초소(스틸하우스,대체) 경정 11,300,000원	11,300	12,000	△ 700
행정운영경비(중원구 건축과)	93,037	95,258	△ 2,221
인력운영비	34,738	35,138	△ 400
인력운영비	34,738	35,138	△ 400
101 인건비	34,738	35,138	△ 400
03 무기계약근로자보수	34,738	35,138	△ 400
○노점상 단속원 - 산재보험료 경정 745,000원	34,738 745	35,138 1,145	△ 400 △ 400
기본경비	58,299	60,120	△ 1,821
기본경비	58,299	60,120	△ 1,821
201 일반운영비	32,604	34,320	△ 1,716
01 사무관리비	32,604	34,320	△ 1,716
○부서운영비 경정 15,048,000원	15,048	15,840	△ 792
○기본급량비 경정 17,556,000원	17,556	18,480	△ 924
203 업무추진비	4,095	4,200	△ 105
04 부서운영업무추진비	4,095	4,200	△ 105
○부서운영업무추진비 경정 4,095,000원	4,095	4,200	△ 105

세출예산사업명세서

부서: 성남동
 정책: 성남동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성남동	415,103	459,935	△44,832
성남동 주민자치센터 운영	330,233	371,500	△41,267
주민자치센터 활성화	245,453	277,760	△32,307
주민자치센터 운영	107,540	124,000	△16,460
201 일반운영비	25,100	32,200	△7,100
01 사무관리비	17,580	20,200	△2,620
○주민자치센터 운영비 경정 540,000원*12월	6,480	7,200	△720
○주민자치센터 수강생모집 안내문 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
○주민자치센터 소식지 발간 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
○주민자치위원회 회의참석 수당 경정 30,000원*22.5명*12월	8,100	9,000	△900
03 행사운영비	7,520	12,000	△4,480
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 경정 1,300,000원*2회	2,600	3,000	△400
○자매결연 읍면동 교류 경정 579,000원	579	2,000	△1,421
○저소득층 자녀 여름캠프 경정 2,241,000원	2,241	4,000	△1,759
○주민자치센터 틈새강좌 운영 경정 550,000원*2회	1,100	2,000	△900
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책 활동 추진 경정 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	81,900	91,200	△9,300
10 행사실비보상금	81,900	91,200	△9,300
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*280명*12월	67,200	73,200	△6,000
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*3명*245일	14,700	18,000	△3,300
민원업무처리운영	26,365	29,060	△2,695
201 일반운영비	25,900	28,560	△2,660
01 사무관리비	11,400	12,000	△600
○민원행정업무추진 수용비 경정 950,000원*12월	11,400	12,000	△600
02 공공운영비	14,500	16,560	△2,060
○공공요금 및 제세	14,500	16,560	△2,060
- 우편요금 경정 1,125,000원*12월	13,500	15,000	△1,500
- 반송우편요금 경정 1,000,000원	1,000	1,560	△560
405 자산취득비	465	500	△35
01 자산및물품취득비	465	500	△35
○전자이미지서명입력기(신규) 경정 465,000원*1개	465	500	△35

부서: 성남동
 정책: 성남동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통반장활동지원	96,048	107,700	△ 11,652
301 일반보상금	96,048	107,700	△ 11,652
05 통·리·반장활동보상금	96,048	107,700	△ 11,652
○통장수당	경정 77,413,000원	84,000	△ 6,587
○통장 회의참석 수당	경정 12,760,000원	14,400	△ 1,640
○반장수당	경정 5,875,000원	9,300	△ 3,425
깨끗한 골목길 만들기	5,500	7,000	△ 1,500
301 일반보상금	5,500	7,000	△ 1,500
10 행사실비보상금	5,500	7,000	△ 1,500
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비	경정 5,500,000원	7,000	△ 1,500
동청사운영	62,100	68,740	△ 6,640
청사운영경비	59,900	66,540	△ 6,640
201 일반운영비	59,900	66,540	△ 6,640
02 공공운영비	59,900	66,540	△ 6,640
○공공요금 및 제세	24,300	27,000	△ 2,700
- 전기요금	경정 1,440,000원*12월	17,280	△ 1,920
- 상·하수도요금	경정 360,000원*12월	4,320	△ 480
- 기타 공공요금 및 제세	경정 225,000원*12월	2,700	△ 300
○연료비	18,440	21,600	△ 3,160
- 도시가스요금	경정 18,440,000원	21,600	△ 3,160
○시설장비유지비	9,060	9,240	△ 180
- 기타 시설장비유지비	경정 135,000원*12월	1,800	△ 180
○차량비	3,240	3,600	△ 360
- 관용차량(포터) 유지비	경정 270,000원*12월	3,240	△ 360
○청사운영 일반수용비	경정 180,000원*12월	2,400	△ 240
주민숙원사업	22,680	25,000	△ 2,320
주민불편사항 정비	22,680	25,000	△ 2,320
401 시설비및부대비	22,680	25,000	△ 2,320
01 시설비	22,680	25,000	△ 2,320
○주민숙원사업비	경정 22,680,000원	25,000	△ 2,320
행정운영경비(성남동)	84,870	88,435	△ 3,565
기본경비	52,455	56,020	△ 3,565
기본경비	52,455	56,020	△ 3,565
201 일반운영비	20,600	21,600	△ 1,000
01 사무관리비	20,600	21,600	△ 1,000
○부서운영비	경정 11,020,000원	11,520	△ 500

부서: 성남동
 정책: 행정운영경비(성남동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기본급량비	경정 9,580,000원	9,580	10,080	△500
202 여비		19,590	21,600	△2,010
02 월액여비		19,590	21,600	△2,010
○월액여비	경정 19,590,000원	19,590	21,600	△2,010
203 업무추진비		10,866	11,420	△554
01 기관운영업무추진비		7,500	7,900	△400
○기관운영업무추진비	경정 7,500,000원	7,500	7,900	△400
02 정원가산업무추진비		516	520	△4
○정원가산업무추진비	경정 516,000원	516	520	△4
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비	경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
405 자산취득비		1,399	1,400	△1
01 자산및물품취득비		1,399	1,400	△1
○디지털카메라(대체)	경정 399,000원*1대	399	400	△1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중앙동
 정책: 중앙동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	385,203	426,553	△41,350
중앙동 주민자치센터 운영	299,560	340,910	△41,350
주민자치센터 활성화	213,550	245,750	△32,200
주민자치센터 운영	88,320	95,320	△7,000
201 일반운영비	23,000	25,000	△2,000
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
○자매결연 읍면동 교류	경정 0원 0	2,000	△2,000
301 일반보상금	60,820	65,820	△5,000
10 행사실비보상금	60,820	65,820	△5,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	경정 45,880,000원 45,880	50,880	△5,000
민원업무처리 운영	24,900	31,500	△6,600
201 일반운영비	24,100	30,700	△6,600
02 공공운영비	12,000	18,600	△6,600
○공공요금 및 체세	12,000	18,600	△6,600
- 우편요금	경정 800,000원*12월 9,600	16,200	△6,600
통반장 활동 지원	95,430	110,530	△15,100
301 일반보상금	95,430	110,530	△15,100
05 통·리·반장활동보상금	95,430	110,530	△15,100
○통장	89,880	101,680	△11,800
- 수당	경정 75,000,000원 75,000	86,800	△11,800
○반장수당	경정 25,000원*111명*2회 5,550	8,850	△3,300
깨끗한 골목길 만들기	4,900	8,400	△3,500
301 일반보상금	4,900	8,400	△3,500
10 행사실비보상금	4,900	8,400	△3,500
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비	경정 7,000원*50명*2회*7월 4,900	8,400	△3,500
동청사운영	61,010	70,160	△9,150
청사운영경비	35,260	37,660	△2,400
201 일반운영비	35,260	37,660	△2,400
02 공공운영비	35,260	37,660	△2,400
○연료비	6,000	8,400	△2,400
- 도시가스요금	경정 500,000원*12월 6,000	8,400	△2,400
청사환경개선	25,750	32,500	△6,750
401 시설비및부대비	25,750	32,500	△6,750
01 시설비	25,750	32,500	△6,750
○청사 지층 프로그램운영실 보수공사	경정 23,250,000원 23,250	30,000	△6,750

세출예산사업명세서

부서: 금광1동
 정책: 금광1동주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
금광1동	451,254	499,464	△48,210
금광1동주민자치센터 운영	373,720	418,330	△44,610
주민자치센터 활성화	268,718	285,170	△16,452
주민자치센터 운영	136,915	145,880	△8,965
201 일반운영비	28,385	32,920	△4,535
01 사무관리비	19,958	22,920	△2,962
○주민자치위원 회의 참석수당 경정 7,350,000원	7,350	9,000	△1,650
○주민자치센터 소식지 발간 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
○주민자치센터 헬스실 운동기구 수리비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○주민자치센터 정수기 임차료 경정 252,000원*4회	1,008	1,120	△112
03 행사운영비	8,427	10,000	△1,573
○자치센터 작품발표 및 전시회 경정 2,970,000원	2,970	3,000	△30
○주민자치센터간 교류 및 견학 경정 900,000원	900	1,000	△100
○청소년 체험프로그램 운영 경정 3,948,000원	3,948	4,000	△52
○도 · 농간 자매결연 교류 경정 609,000원	609	2,000	△1,391
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책 활동 추진 경정 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	95,240	99,360	△4,120
10 행사실비보상금	95,240	99,360	△4,120
○자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 74,040,000원	74,040	79,200	△5,160
○자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*4명*252일+20,000원*1명*52일	21,200	20,160	1,040
405 자산취득비	12,750	13,000	△250
01 자산및물품취득비	12,750	13,000	△250
○컴퓨터반 교육용컴퓨터(모니터포함,신규) 경정 1,083,000원*10대	10,830	11,000	△170
○탁구교실 탁구대(신규) 경정 960,000원*2대	1,920	2,000	△80
민원업무처리운영	24,528	28,320	△3,792
201 일반운영비	24,528	28,320	△3,792
01 사무관리비	13,080	15,600	△2,520
○민원행정업무추진수용비 경정 810,000원*12월	9,720	10,800	△1,080
○통합증명발급기 유지보수 경정 140,000원*12월	1,680	2,400	△720

부서 : 금광1동
 정책 : 금광1동주민자치센터 운영
 단위 : 주민자치센터 활성화

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 경정 8,000원*210매	1,680	2,400	△720
02 공공운영비	11,448	12,720	△1,272
○공공요금 및 제세	11,448	12,720	△1,272
- 우편요금 경정 900,000원*12월	10,800	12,000	△1,200
- 반송 우편요금 경정 54,000원*12월	648	720	△72
통반장 활동 지원	101,675	103,970	△2,295
301 일반보상금	101,675	103,970	△2,295
05 통·리·반장활동보상금	101,675	103,970	△2,295
○통장 회의 참석수당 경정 12,700,000원	12,700	13,920	△1,220
○반장 수당 경정 7,775,000원	7,775	8,850	△1,075
깨끗한 골목길 만들기	5,600	7,000	△1,400
301 일반보상금	5,600	7,000	△1,400
10 행사실비보상금	5,600	7,000	△1,400
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 경정 7,000원*40명*2회*10월	5,600	7,000	△1,400
동청사운영	83,392	108,160	△24,768
청사운영경비	69,823	81,160	△11,337
201 일반운영비	69,823	81,160	△11,337
02 공공운영비	69,823	81,160	△11,337
○공공요금 및 제세	17,120	22,100	△4,980
- 전기요금 경정 1,100,000원*12월	13,200	18,000	△4,800
- 상.하수도요금 경정 235,000원*12월	2,820	3,000	△180
○연료비	17,040	18,000	△960
- 도시가스요금 경정 1,420,000원*12월	17,040	18,000	△960
○시설장비유지비	13,440	14,160	△720
- 청사 방화관리비 경정 100,000원*12월	1,200	1,440	△240
- 무인경비 수수료 경정 180,000원*12월	2,160	2,640	△480
○청사 바닥 청소 경정 1,843,000원*1회	1,843	2,000	△157
○청사 소독 경정 150,000원*3회	450	500	△50
○냉난방기 필터 청소 경정 136,500원*20개	2,730	3,000	△270
○냉난방기 정기점검 경정 800,000원*4대	3,200	4,000	△800
○냉난방기 냉매교체 경정 1,200,000원*2대	2,400	4,800	△2,400
○관내도 교체 및 보수 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
청사환경개선	13,569	27,000	△13,431
401 시설비및부대비	13,569	27,000	△13,431
01 시설비	13,569	27,000	△13,431
○청사 조경 및 전정공사 경정 1,775,000원*1식	1,775	2,000	△225
○청사 옥상방수 및 시설보수공사 경정 7,514,000원*1식	7,514	20,000	△12,486

부서: 금광1동
 정책: 금광1동주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○장애인편의시설 기능보강 사업비 경정 4,280,000원*1식	4,280	5,000	△720
	주민숙원사업	21,610	25,000	△3,390
	주민불편사항 정비	21,610	25,000	△3,390
	401 시설비및부대비	21,610	25,000	△3,390
	01 시설비	21,610	25,000	△3,390
	○주민숙원사업비 경정 21,610,000원	21,610	25,000	△3,390
	행정운영경비(금광1동)	77,534	81,134	△3,600
	기본경비	47,100	50,700	△3,600
	기본경비	47,100	50,700	△3,600
	201 일반운영비	17,280	19,200	△1,920
	01 사무관리비	17,280	19,200	△1,920
	○부서운영비 경정 90,000원*10명*12월	10,800	12,000	△1,200
	○기본급량비 경정 54,000원*10명*12월	6,480	7,200	△720
	202 여비	16,800	18,000	△1,200
	02 월액여비	16,800	18,000	△1,200
	○월액여비 경정 140,000원*10명*12월	16,800	18,000	△1,200
	203 업무추진비	9,520	10,000	△480
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비 ○작은도서관 상단책장(신규) 경정 120,000원*7식	840	1,400	△560
	02 도서구입비 ○작은도서관 신간도서구입비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
동 청사운영		96,770	102,080	△5,310
청사운영경비		83,940	88,750	△4,810
201	일반운영비	83,940	88,750	△4,810
01	사무관리비 ○도로명주소 관련 관내도 정비 경정 1,000,000원	2,680	2,880	△200
	02 공공운영비 ○연료비 - 도시가스요금 경정 1,650,000원*12월	81,260	85,870	△4,610
	○청사운영 일반수용비 경정 450,000원*12월	19,800	22,800	△3,000
	○청사 바닥 왁스 청소 경정 2,800,000원*1회	19,800	22,800	△3,000
	○청사 외벽 청소 경정 1,640,000원*1회	5,400	6,000	△600
	○냉난방기 유지관리 - 냉난방기 정기부품 교체 경정 800,000원*3대	2,800	3,000	△200
	8,000	8,450	△450	
	2,400	2,850	△450	
청사환경개선		12,830	13,330	△500
401	시설비및부대비	11,500	12,000	△500
01	시설비 ○장애인편의시설 기능보강 사업 경정 7,500,000원*1식	11,500	12,000	△500
	7,500	8,000	△500	
주민숙원사업		22,800	25,000	△2,200
주민불편사항 정비		22,800	25,000	△2,200
401	시설비및부대비	22,800	25,000	△2,200
01	시설비 ○주민숙원사업비 경정 22,800,000원	22,800	25,000	△2,200
	22,800	25,000	△2,200	
행정운영경비(금광2동)		83,109	86,857	△3,748
기본경비		53,832	57,580	△3,748
기본경비		53,832	57,580	△3,748
201	일반운영비	20,472	21,600	△1,128
01	사무관리비 ○부서운영비 경정 78,000원*12명*12월	20,472	21,600	△1,128
	○기본급양비 경정 70,000원*11명*12월	11,232	11,520	△288
	9,240	10,080	△840	
202	여비	19,800	21,600	△1,800
02	월액여비	19,800	21,600	△1,800

부서: 금광2동
 정책: 행정운영경비(금광2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○월액여비 경정 150,000원*11명*12월	19,800	21,600	△1,800
203 업무추진비	10,865	11,380	△515
01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
○기관운영업무추진비 경정 7,505,000원	7,505	7,900	△395
04 부서운영업무추진비	2,880	3,000	△120
○부서운영업무추진비 경정 240,000원*12월	2,880	3,000	△120
405 자산취득비	2,695	3,000	△305
01 자산및물품취득비	2,695	3,000	△305
○관용 이륜차(신규) 경정 2,195,000원*1대	2,195	2,500	△305

부서: 은행1동
 정책: 은행1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		49,759	50,320	△561
05 통·리·반장활동보상금		49,759	50,320	△561
○통장		45,559	45,920	△361
- 수당	경정 38,979,000원	38,979	39,200	△221
- 회의참석수당	경정 6,580,000원	6,580	6,720	△140
○반장수당	경정 4,200,000원	4,200	4,400	△200
깨끗한 골목길 만들기		4,000	7,000	△3,000
301 일반보상금		4,000	7,000	△3,000
10 행사실비보상금		4,000	7,000	△3,000
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비	경정 4,000,000원	4,000	7,000	△3,000
동청사운영		41,998	46,980	△4,982
청사운영경비		41,998	46,980	△4,982
201 일반운영비		41,998	46,980	△4,982
01 사무관리비		1,660	2,160	△500
○정수기 등 임차료	경정 1,660,000원	1,660	2,160	△500
02 공공운영비		40,338	44,820	△4,482
○공공요금 및 제세		14,580	16,200	△1,620
- 전기요금	경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
- 상,하수도요금	경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
- 기타 공공요금 및 제세	경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
○연료비		10,800	12,000	△1,200
- 도시가스요금	경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
○시설장비유지비		7,938	8,820	△882
- 청사 및 시설물 유지관리비	경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
- 무인경비수수료	경정 2,430,000원	2,430	2,700	△270
- 청사 방화관리비	경정 1,188,000원	1,188	1,320	△132
- 기타 시설장비유지비	경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○차량비		3,780	4,200	△420
- 차량유지비	경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
- 이륜차유지비	경정 540,000원	540	600	△60
○청사운영 일반수용비	경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
주민숙원사업		21,300	25,000	△3,700
주민불편사항 정비		21,300	25,000	△3,700
401 시설비및부대비		21,300	25,000	△3,700
01 시설비		21,300	25,000	△3,700
○주민숙원사업비	경정 21,300,000원	21,300	25,000	△3,700
행정운영경비(은행1동)		67,774	70,474	△2,700
기본경비		36,020	38,720	△2,700

부서: 은행1동
 정책: 행정운영경비(은행1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	36,020	38,720	△2,700
201 일반운영비	12,960	14,400	△1,440
01 사무관리비	12,960	14,400	△1,440
○부서운영비	경정 6,912,000원 6,912	7,680	△768
○기본급량비	경정 6,048,000원 6,048	6,720	△672
202 여비	13,950	14,400	△450
02 월액여비	13,950	14,400	△450
○월액여비	경정 13,950,000원 13,950	14,400	△450
203 업무추진비	9,110	9,920	△810
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비	경정 5,940,000원 5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비	경정 2,850,000원 2,850	3,000	△150

부서: 은행2동
 정책: 은행2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
은행골 축제 개최		0	26,400	△26,400
307 민간이전		0	26,400	△26,400
04 민간행사보조		0	26,400	△26,400
○제8회 은행골 한마음잔치	경정 0원	0	26,400	△26,400
동 청사운영		118,800	127,800	△9,000
청사운영경비		48,900	57,900	△9,000
201 일반운영비		48,900	57,900	△9,000
02 공공운영비		47,100	56,100	△9,000
○공공요금 및 제세		17,400	20,400	△3,000
- 전기요금	경정 1,100,000원*12월	13,200	14,400	△1,200
- 기타공공요금 및 제세	경정 100,000원*12월	1,200	3,000	△1,800
○시설장비 유지비		6,900	12,900	△6,000
- 청사유지비	경정 200,000원*12월	2,400	3,600	△1,200
- 기타 시설장비유지비	경정 100,000원*12월	1,200	6,000	△4,800
주민숙원사업		23,243	25,000	△1,757
주민불편사항 정비		23,243	25,000	△1,757
401 시설비및부대비		23,243	25,000	△1,757
01 시설비		23,243	25,000	△1,757
○주민숙원사업비	경정 23,243,000원	23,243	25,000	△1,757
행정운영경비(은행2동)		85,752	87,752	△2,000
기본경비		49,940	51,940	△2,000
기본경비		49,940	51,940	△2,000
201 일반운영비		17,820	19,800	△1,980
01 사무관리비		17,820	19,800	△1,980
○기본급량비	경정 55,000원*11명*12월	7,260	9,240	△1,980
405 자산취득비		980	1,000	△20
01 자산및물품취득비		980	1,000	△20
○디지털카메라(신규)	경정 380,000원*1대	380	400	△20

부서: 상대원1동
 정책: 상대원1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민원행정 업무추진 수송비 경정 900,000원*12월	10,800	12,000	△1,200
02 공공운영비	9,600	16,200	△6,600
○공공요금 및 제세	9,600	16,200	△6,600
- 우편요금 경정 9,000,000원	9,000	15,000	△6,000
- 반송우편요금 경정 300,000원*2회	600	1,200	△600
405 자산취득비	201	250	△49
01 자산및물품취득비	201	250	△49
○인감등록용 스캐너(대체) 경정 200,700원*1개	201	250	△49
통반장 활동지원	107,170	125,000	△17,830
301 일반보상금	107,170	125,000	△17,830
05 통·리·반장활동보상금	107,170	125,000	△17,830
○통장	101,620	114,800	△13,180
- 수당 경정 88,000,000원	88,000	98,000	△10,000
- 회의참석수당 경정 13,620,000원	13,620	16,800	△3,180
○반장수당 경정 5,550,000원	5,550	10,200	△4,650
깨끗한 골목길 만들기	3,139	7,000	△3,861
301 일반보상금	3,139	7,000	△3,861
10 행사실비보상금	3,139	7,000	△3,861
○깨끗한 골목길 만들기 대청소참여자 급식비 경정 3,139,000원	3,139	7,000	△3,861
동 청사운영	111,197	120,900	△9,703
청사운영경비	77,542	82,500	△4,958
201 일반운영비	75,542	80,500	△4,958
01 사무관리비	4,791	4,800	△9
○도로명주소변경 안내도 정비 경정 1,197,700원*1식	1,198	1,200	△2
○시정구호 및 테마정비 경정 1,793,000원*1식	1,793	1,800	△7
02 공공운영비	70,751	75,700	△4,949
○공공요금 및 제세	22,110	24,460	△2,350
- 전기요금 경정 1,260,000원*12월	15,120	16,800	△1,680
- 상하수도요금 경정 3,200,000원	3,200	3,600	△400
- 기타 공공요금 및 제세 경정 202,500원*12월	2,430	2,700	△270
○연료비	21,600	24,000	△2,400
- 도시가스요금 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
○청사 바닥 왁스 청소 경정 2,801,000원*1식	2,801	3,000	△199
청사환경개선	33,655	38,400	△4,745
401 시설비및부대비	33,655	38,400	△4,745

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		33,655	38,400	△4,745
○CCTV설치 공사(5개소)	경정 9,200,000원*1식	9,200	10,000	△800
○화장실 누수 공사	경정 0원	0	3,000	△3,000
○청사 전기시설 공사	경정 1,395,000원*1식	1,395	1,500	△105
○주민자치센터 방음 및 차양시설 공사	경정 17,460,000원*1식	17,460	18,000	△540
○장애인편의시설 기능보강 공사	경정 3,699,300원*1식	3,700	4,000	△300
주민숙원 사업		21,701	25,000	△3,299
주민불편사항 정비		21,701	25,000	△3,299
401 시설비및부대비		21,701	25,000	△3,299
01 시설비		21,701	25,000	△3,299
○주민숙원사업비	경정 21,700,380원	21,701	25,000	△3,299
행정운영경비(상대원1동)		66,118	76,919	△10,801
인력운영비		14,862	20,539	△5,677
인력운영비		14,862	20,539	△5,677
101 인건비		14,862	20,539	△5,677
03 무기계약근로자보수		14,862	20,539	△5,677
○동주민센터 청사관리원		14,862	20,539	△5,677
- 기본급	경정 1,478,470원*6월	8,871	13,307	△4,436
- 정액급식비	경정 90,000원*6월	540	810	△270
- 시간외근무수당	경정 6,960원*1.5배*15시간*6월	940	1,410	△470
- 휴일근무수당	경정 6,960원*1.5배*8시간*2일*6월	1,003	1,504	△501
기본경비		51,256	56,380	△5,124
기본경비		51,256	56,380	△5,124
201 일반운영비		19,440	21,600	△2,160
01 사무관리비		19,440	21,600	△2,160
○급량비	경정 7,920,000원	7,920	10,080	△2,160
202 여비		19,500	21,600	△2,100
02 월액여비		19,500	21,600	△2,100
○월액여비	경정 19,500,000원	19,500	21,600	△2,100
203 업무추진비		10,835	11,380	△545
01 기관운영업무추진비		7,505	7,900	△395
○기관운영업무추진비	경정 7,505,000원	7,505	7,900	△395
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비	경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
405 자산취득비		1,481	1,800	△319

부서: 상대원1동
 정책: 행정운영경비(상대원1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,481	1,800	△319
○디지털카메라(대체) 경정 270,450원*2개	541	800	△259
○서류보관용 캐비닛(신규) 경정 235,000원*4개	940	1,000	△60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 통·리·반장활동보상금		77,308	79,210	△1,902
○통장수당	경정 60,797,380원	60,798	61,600	△802
○통장회의참석수당	경정 9,960,000원	9,960	10,560	△600
○반장수당	경정 6,550,000원	6,550	7,050	△500
깨끗한 골목길 만들기		2,601	7,000	△4,399
301 일반보상금		2,601	7,000	△4,399
10 행사실비보상금		2,601	7,000	△4,399
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자급식비	경정 2,601,000원	2,601	7,000	△4,399
동청사운영		50,741	51,720	△979
청사운영경비		32,177	32,220	△43
201 일반운영비		32,177	32,220	△43
01 사무관리비		957	1,000	△43
○시정구호 및 테마정비	경정 957,000원	957	1,000	△43
청사환경개선		18,564	19,500	△936
401 시설비및부대비		18,564	19,500	△936
01 시설비		18,564	19,500	△936
○장애인 편의시설 기능보강사업	경정 7,439,000원*1식	7,439	8,000	△561
○청사내 CCTV 설치	경정 9,625,000원*1식	9,625	10,000	△375
주민숙원사업		20,107	25,000	△4,893
주민불편사항 정비		20,107	25,000	△4,893
401 시설비및부대비		20,107	25,000	△4,893
01 시설비		20,107	25,000	△4,893
○주민숙원사업비	경정 20,106,620원	20,107	25,000	△4,893
행정운영경비(상대원2동)		73,457	77,064	△3,607
인력운영비		28,965	29,534	△569
인력운영비		28,965	29,534	△569
101 인건비		28,965	29,534	△569
03 무기계약근로자보수		28,965	29,534	△569
○동주민센터 청사관리원		28,965	29,534	△569
- 연차수당	경정 7,110원*8시간*5일	285	854	△569
기본경비		44,492	47,530	△3,038
기본경비		44,492	47,530	△3,038
202 여비		15,840	18,000	△2,160
02 월액여비		15,840	18,000	△2,160
○월액여비	경정 15,840,000원	15,840	18,000	△2,160
203 업무추진비		9,410	10,000	△590

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	290	400	△110
○정원가산업무추진비 경정 290,000원	290	400	△110
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
405 자산취득비	1,242	1,530	△288
01 자산및물품취득비	1,242	1,530	△288
○민원실 TV(신규) 경정 1,241,660원	1,242	1,280	△38
○민원상담 녹취기(신규) 경정 0원	0	250	△250

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	414,606	455,780	△41,174
상대원3동 주민자치센터 운영	342,308	380,122	△37,814
주민자치센터 활성화	244,983	275,338	△30,355
주민자치센터 운영	133,508	155,230	△21,722
201 일반운영비	27,148	32,600	△5,452
01 사무관리비	19,268	21,600	△2,332
○주민자치센터 운영비 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
○주민자치센터 헬스장 운영비 경정 1,920,000원	1,920	2,400	△480
○주민자치센터 수강생모집 홍보 경정 968,000원	968	1,000	△32
○주민자치센터 소식지 발간 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○주민자치위원 회의참석 수당 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
03 행사운영비	7,880	11,000	△3,120
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 경정 2,180,000원	2,180	3,000	△820
○주민자치센터간 교류 및 견학 경정 850,000원	850	1,000	△150
○주민자치센터 틈새강좌 강사료 경정 850,000원	850	1,000	△150
○청소년 여름캠프 경정 2,300,000원	2,300	4,000	△1,700
○자매결연 읍면동(기관.단체) 교류 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책 활동 추진 경정 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	101,700	117,480	△15,780
10 행사실비보상금	101,700	117,480	△15,780
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 81,620,000원	81,620	96,120	△14,500
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*4명*251일	20,080	20,320	△240
○주민자치센터 주말개방 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 0원	0	1,040	△1,040
401 시설비및부대비	1,840	2,000	△160
01 시설비	1,840	2,000	△160
○보안문 락장치 설치 경정 1,840,000원	1,840	2,000	△160
405 자산취득비	2,280	2,550	△270
01 자산및물품취득비	2,280	2,550	△270
○의자 보관대(신규) 경정 1,280,000원	1,280	1,550	△270
민원업무처리운영	18,497	23,950	△5,453

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		15,480	20,400	△4,920
01 사무관리비		8,640	9,600	△960
○민원행정업무 추진 운영비	경정 8,640,000원	8,640	9,600	△960
02 공공운영비		6,840	10,800	△3,960
○공공요금 및 제세		6,840	10,800	△3,960
- 우편요금	경정 500,000원*12월	6,000	9,600	△3,600
- 반송우편요금	경정 70,000원*12월	840	1,200	△360
405 자산취득비		3,017	3,550	△533
01 자산및물품취득비		3,017	3,550	△533
○수인인명인쇄기(대체)	경정 2,020,850원*1대	2,021	2,300	△279
○모사전송기(대체)	경정 497,670원*1대	498	700	△202
○사회복지상당용 녹취기(신규)	경정 198,000원*1개	198	250	△52
통반장 활동 지원		66,895	68,170	△1,275
301 일반보상금		66,895	68,170	△1,275
05 통·리·반장활동보상금		66,895	68,170	△1,275
○반장수당	경정 4,575,000원	4,575	5,850	△1,275
깨끗한 골목길 만들기		3,780	4,200	△420
301 일반보상금		3,780	4,200	△420
10 행사실비보상금		3,780	4,200	△420
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비	경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
작은도서관 공립문고 운영		22,303	23,788	△1,485
101 인건비		15,803	16,388	△585
04 기간제근로자등보수		15,803	16,388	△585
○작은도서관 관리요원		15,803	16,388	△585
- 연차수당	경정 0원	0	585	△585
201 일반운영비		2,000	2,400	△400
01 사무관리비		2,000	2,400	△400
○도서정리용 소모품	경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
405 자산취득비		4,500	5,000	△500
02 도서구입비		4,500	5,000	△500
○도서구입	경정 10,000원*450권	4,500	5,000	△500
동 청사운영		75,249	79,784	△4,535
청사운영경비		75,249	79,784	△4,535
201 일반운영비		68,296	71,784	△3,488
02 공공운영비		57,996	61,484	△3,488
○공공요금 및 제세		18,360	20,400	△2,040
- 전기요금	경정 14,040,000원	14,040	15,600	△1,560

부서: 상대원3동
 정책: 상대원3동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 상하수도요금 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
- 보험료 및 기타제세 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○시설장비유지비	13,816	14,784	△968
- 무인경비수수료 경정 198,000원*12월	2,376	2,484	△108
- 청사방화관리비 경정 110,000원*12월	1,320	1,620	△300
- 냉난방기 유지관리비 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
- 청사 발전기 유지보수 및 점검비 경정 500,000원	500	700	△200
○청사 조경수 유지관리비 경정 900,000원*1회	900	1,000	△100
○차량비	3,820	4,200	△380
- 차량유지비 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
- 이륜차유지비 경정 400,000원	400	600	△200
401 시설비및부대비	6,953	8,000	△1,047
01 시설비	6,953	8,000	△1,047
○장애인편의시설 기능보강 사업비 경정 6,952,750원	6,953	8,000	△1,047
주민숙원사업	22,076	25,000	△2,924
주민불편사항 정비	22,076	25,000	△2,924
401 시설비및부대비	22,076	25,000	△2,924
01 시설비	22,076	25,000	△2,924
○주민숙원사업비 경정 22,075,380원	22,076	25,000	△2,924
행정운영경비(상대원3동)	72,298	75,658	△3,360
기본경비	42,640	46,000	△3,360
기본경비	42,640	46,000	△3,360
201 일반운영비	17,100	18,000	△900
01 사무관리비	17,100	18,000	△900
○부서운영 일반수용비 경정 9,120,000원	9,120	9,600	△480
○급량비 경정 7,980,000원	7,980	8,400	△420
202 여비	16,200	18,000	△1,800
02 월액여비	16,200	18,000	△1,800
○월액여비 경정 150,000원*9명*12월	16,200	18,000	△1,800
203 업무추진비	9,340	10,000	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660

세출예산사업명세서

부서: 하대원동
 정책: 하대원동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하대원동	415,508	452,681	△37,173
하대원동 주민자치센터 운영	344,731	378,470	△33,739
주민자치센터 활성화	229,616	250,310	△20,694
주민자치센터 운영	123,465	138,520	△15,055
201 일반운영비	26,050	28,800	△2,750
01 사무관리비	16,200	17,800	△1,600
○주민자치센터 운영비 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
○주민자치센터 홍보지 발간 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 30,000원*23명*12월	8,280	9,000	△720
○교육나눔사업 교재비 구입 경정 10,000원*18명*4분기	720	800	△80
03 행사운영비	9,850	11,000	△1,150
○주민자치센터 프로그램 작품발표 및 전시회 경정 2,650,000원	2,650	3,000	△350
○주민자치센터간 교류 및 견학 경정 850,000원	850	1,000	△150
○주민자치센터 틈새강좌 운영 경정 425,000원*2회	850	1,000	△150
○자매결연 읍면동 교류 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
○어린이 체형교실 및 저소득층 자녀 여름캠프 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
203 업무추진비	300	600	△300
03 시책추진업무추진비	300	600	△300
○시정시책추진 경정 300,000원	300	600	△300
301 일반보상금	90,990	101,820	△10,830
10 행사실비보상금	90,990	101,820	△10,830
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*318명*12월 +(230,000원)	76,550	86,880	△10,330
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*3명*240일 +(40,000원)	14,440	14,940	△500
405 자산취득비	6,125	7,300	△1,175
01 자산및물품취득비	5,375	5,800	△425
○체력단련실 체중계(신규) 경정 0원	0	50	△50
○생활체육방 짐볼(신규) 경정 25,000원*7개	175	250	△75
○다목적실 책상(신규) 경정 300,000원*4대	1,200	1,500	△300
02 도서구입비	750	1,500	△750
○도서구입 경정 15,000원*50권	750	1,500	△750
민원업무처리 운영	18,485	22,200	△3,715
201 일반운영비	18,485	22,200	△3,715
01 사무관리비	9,720	10,800	△1,080

부서: 하대원동
 정책: 하대원동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민원행정업무 추진 운영비 경정 810,000원*12월	9,720	10,800	△1,080
02 공공운영비	8,765	11,400	△2,635
○공공요금 및 제세	8,765	11,400	△2,635
- 우편요금 경정 688,000원*12월 + (9,000원)	8,265	10,800	△2,535
- 반송 우편요금 경정 41,000원*12월 +(8,000원)	500	600	△100
통반장 활동 지원	81,566	82,590	△1,024
301 일반보상금	81,566	82,590	△1,024
05 통·리·반장활동보상금	81,566	82,590	△1,024
○통장수당 경정 200,000원*23명*13회 +(4,278,000원)	64,078	64,400	△322
○반장수당 경정 25,000원*140명*2회	7,000	7,150	△150
○통장 회의참석 수당 경정 20,000원*21*2회*12월 +(408,000원)	10,488	11,040	△552
깨끗한 골목길 만들기	6,100	7,000	△900
301 일반보상금	6,100	7,000	△900
10 행사실비보상금	6,100	7,000	△900
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 경정 7,000원*42명*2회*10월 +(220,000원)	6,100	7,000	△900
동청사운영	93,865	103,160	△9,295
청사운영경비	58,965	64,360	△5,395
201 일반운영비	58,965	64,360	△5,395
01 사무관리비	7,090	7,450	△360
○청사운영 일반수용비 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
02 공공운영비	51,875	56,910	△5,035
○공공요금및제세	19,980	22,200	△2,220
- 전기요금 경정 1,170,000원*12월	14,040	15,600	△1,560
- 상하수도요금 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
- 보험료 및 기타제세 경정 315,000원*12월	3,780	4,200	△420
○연료비 경정 1,170,000원*12월	14,040	15,600	△1,560
○시설장비유지비	14,165	15,010	△845
- 청사 및 시설물 유지관리비 경정 470,000원*12월	5,640	6,000	△360
- 청사 방화관리비 경정 100,000원*12월	1,200	1,320	△120
- 청사 외부 전면 세척 경정 1,230,000원*1식 +(255,000원)	1,485	1,650	△165
- 전광판 이동 설치비 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
○차량비	3,690	4,100	△410
- 관용차량 유지비 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
- 이륜차 유지비 경정 450,000원	450	500	△50

부서: 하대원동
 정책: 하대원동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청사환경개선	34,900	38,800	△3,900
	401 시설비및부대비	34,900	38,800	△3,900
	01 시설비	34,900	38,800	△3,900
	○주민자치센터 주차장임구 캐노피 설치공사 경정 17,000,000원*1식	17,000	20,000	△3,000
	○장애인편의시설 기능보강 사업비 경정 8,100,000원*1식	8,100	9,000	△900
	주민숙원사업	21,250	25,000	△3,750
	주민불편사항 정비	21,250	25,000	△3,750
	401 시설비및부대비	21,250	25,000	△3,750
	01 시설비	21,250	25,000	△3,750
	○주민숙원사업비 경정 21,250,000원	21,250	25,000	△3,750
	행정운영경비(하대원동)	70,777	74,211	△3,434
	기본경비	38,926	42,360	△3,434
	기본경비	38,926	42,360	△3,434
	201 일반운영비	15,012	16,200	△1,188
	01 사무관리비	15,012	16,200	△1,188
	○부서운영비 경정 74,000원*9명*12월	7,992	8,640	△648
	○기본급량비 경정 65,000원*9명*12월	7,020	7,560	△540
	202 여비	14,440	16,200	△1,760
	02 월액여비	14,440	16,200	△1,760
	○월액여비 경정 140,000원*8명*12월 +(1,000,000원)	14,440	16,200	△1,760
	203 업무추진비	9,474	9,960	△486
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
	02 정원가산업무추진비	324	360	△36
	○정원가산업무추진비 경정 36,000원*9명	324	360	△36
	04 부서운영업무추진비	2,880	3,000	△120
	○부서운영업무추진비 경정 240,000원*12월	2,880	3,000	△120

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	397,718	476,844	△ 79,126
도촌동 주민자치센터 운영	326,230	404,265	△ 78,035
주민자치센터 활성화	219,054	255,765	△ 36,711
주민자치센터 운영	114,530	140,800	△ 26,270
201 일반운영비	25,130	28,200	△ 3,070
01 사무관리비	16,380	18,200	△ 1,820
○주민자치센터 운영비 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△ 720
○주민자치센터 프로그램 홍보 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△ 900
03 행사운영비	8,750	10,000	△ 1,250
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 경정 2,550,000원	2,550	3,000	△ 450
○저소득층 자녀 여름캠프 경정 3,400,000원	3,400	4,000	△ 600
○주민자치센터간 교류 및 견학 경정 800,000원	800	1,000	△ 200
301 일반보상금	88,400	111,600	△ 23,200
10 행사실비보상금	88,400	111,600	△ 23,200
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 73,040,000원	73,040	96,000	△ 22,960
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 15,360,000원	15,360	15,600	△ 240
민원업무처리 운영	14,349	19,500	△ 5,151
201 일반운영비	14,349	19,500	△ 5,151
01 사무관리비	8,640	9,600	△ 960
○민원행정 업무추진 수용비 경정 8,640,000원	8,640	9,600	△ 960
02 공공운영비	5,709	9,900	△ 4,191
○공공요금 및 제세	5,709	9,900	△ 4,191
- 우편요금 경정 5,409,000원	5,409	9,600	△ 4,191
통,반장 활동지원	48,050	50,320	△ 2,270
301 일반보상금	48,050	50,320	△ 2,270
05 통·리·반장활동보상금	48,050	50,320	△ 2,270
○통장	45,600	45,920	△ 320
- 수당 경정 39,000,000원	39,000	39,200	△ 200
- 회의참석수당 경정 6,600,000원	6,600	6,720	△ 120
○반장수당 경정 2,450,000원	2,450	4,400	△ 1,950
깨끗한 골목길 만들기	5,610	7,000	△ 1,390
301 일반보상금	5,610	7,000	△ 1,390
10 행사실비보상금	5,610	7,000	△ 1,390

부서: 도촌동
 정책: 행정운영경비(도촌동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(도촌동)	71,488	72,579	△ 1,091
인력운영비	31,487	29,819	1,668
인력운영비	31,487	29,819	1,668
101 인건비	31,487	29,819	1,668
03 무기계약근로자보수	31,487	29,819	1,668
○동주민센터 청사관리원	1,668	0	1,668
- 자녀학비보조수당 416,760원*4분기	1,668	0	1,668
기본경비	40,001	42,760	△ 2,759
기본경비	40,001	42,760	△ 2,759
201 일반운영비	15,200	16,200	△ 1,000
01 사무관리비	15,200	16,200	△ 1,000
○부서운영비 경정 8,040,000원	8,040	8,640	△ 600
○기본급량비 경정 7,160,000원	7,160	7,560	△ 400
202 여비	15,000	16,200	△ 1,200
02 월액여비	15,000	16,200	△ 1,200
○월액여비 경정 15,000,000원	15,000	16,200	△ 1,200
203 업무추진비	9,530	9,960	△ 430
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△ 330
○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△ 330
04 부서운영업무추진비	2,900	3,000	△ 100
○부서운영업무추진비 경정 2,900,000원	2,900	3,000	△ 100
405 자산취득비	271	400	△ 129
01 자산및물품취득비	271	400	△ 129
○디지털카메라(신규) 경정 271,000원	271	400	△ 129

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	8,368,453	9,151,681	△783,228
지방행정 역량 강화	2,084,276	2,530,895	△446,619
시.구정 시책 업무추진	772,182	931,466	△159,284
청사내 시설 민간위탁 운영	278,045	293,597	△15,552
307 민간이전	278,045	293,597	△15,552
05 민간위탁금	278,045	293,597	△15,552
○청내보육시설운영 경정 278,045,000원*1식	278,045	293,597	△15,552
각종 업무추진을 위한 행정지원	110,300	134,502	△24,202
201 일반운영비	101,620	125,822	△24,202
01 사무관리비	54,300	61,022	△6,722
○공무원소양교육 강사수당 경정 3,500,000원	3,500	4,000	△500
○시.구정홍보 행사 현수막 제작 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○표창장 및 임용장 제작 경정 1,512,000원	1,512	1,680	△168
○모범시민 표창패 제작 경정 100,000원*3명	300	5,000	△4,700
○무인경비용역비 경정 7,920,000원	7,920	8,400	△480
○청사내부 정수기 임차료 경정 5,168,000원	5,168	5,742	△574
02 공공운영비	47,320	64,800	△17,480
○우편요금	47,320	64,800	△17,480
- 우편후납요금 경정 44,000,000원	44,000	60,000	△16,000
- 반송요금 경정 3,320,000원	3,320	4,800	△1,480
직원 후생복지를 위한 지원	131,232	186,142	△54,910
201 일반운영비	15,500	18,000	△2,500
01 사무관리비	6,300	7,000	△700
○구내식당 식권 제작 등 일반운영비 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
○체력단련실 운영비 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
02 공공운영비	2,700	3,000	△300
○구내식당 시설장비 유지비 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
03 행사운영비	6,500	8,000	△1,500
○취미모임 동호회 지원 경정 6,500,000원	6,500	8,000	△1,500
303 포상금	53,144	101,954	△48,810
01 포상금	53,144	101,954	△48,810
○미취학아동보육수당	21,144	69,954	△48,810
- 0세 경정 788,000원	788	11,820	△11,032
- 1세 경정 2,776,000원	2,776	16,656	△13,880
- 2세 경정 2,574,000원	2,574	13,728	△11,154
- 4세이상~6세미만 경정 3,186,000원	3,186	15,930	△12,744
307 민간이전	60,688	64,188	△3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
07 연금지급금	60,688	64,188	△3,500
○사망조위금 및 재해급여 보조금 경정 60,688,000원	60,688	64,188	△3,500
405 자산취득비	1,900	2,000	△100
01 자산및물품취득비	1,900	2,000	△100
○체력단련실 기구(신규) 경정 1,900,000원*1종	1,900	2,000	△100
효율적인 인사관리	68,096	116,719	△48,623
101 인건비	66,576	112,519	△45,943
04 기간제근로자등보수	66,576	112,519	△45,943
○대체인력 인부임	59,142	102,297	△43,155
- 기본급 경정 37,550원*15명*90일	50,693	87,683	△36,990
- 유급휴일수당 경정 37,550원*15명*15일	8,449	14,614	△6,165
○대체인력 4대보험 등 부담금	7,434	10,222	△2,788
- 국민연금 부담금 경정 2,660,000원	2,660	4,604	△1,944
- 산재보험 부담금 경정 396,000원	396	1,023	△627
- 고용보험 부담금 경정 1,364,000원	1,364	1,433	△69
- 건강보험 부담금 경정 2,828,000원	2,828	2,967	△139
- 노인장기요양보험 부담금 경정 186,000원	186	195	△9
201 일반운영비	1,520	4,200	△2,680
01 사무관리비	1,520	4,200	△2,680
○인사위원회 회의참석 수당 경정 1,520,000원	1,520	4,200	△2,680
시책업무추진을 위한 간담회 개최	19,800	22,000	△2,200
203 업무추진비	19,800	22,000	△2,200
03 시책추진업무추진비	19,800	22,000	△2,200
○시책추진 업무추진비 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
직원사기 진작 및 화합을 위한 행사	5,000	7,700	△2,700
303 포상금	0	2,700	△2,700
01 포상금	0	2,700	△2,700
○분당구 공무원 체육대회 시상금	0	2,700	△2,700
- 우 승 경정 0원	0	1,000	△1,000
- 준우승 경정 0원	0	700	△700
- 장 려 경정 0원	0	1,000	△1,000
분당구청 부설주차장 운영	95,729	103,006	△7,277
101 인건비	76,204	78,356	△2,152
04 기간제근로자등보수	76,204	78,356	△2,152
○부설주차장 관리원 인부임	63,763	64,327	△564
- 유급휴일수당 경정 8,902,000원	8,902	9,353	△451
- 연차수당 경정 2,226,000원	2,226	2,339	△113
○기간제근로자 4대보험 등 부담금	5,441	6,029	△588

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 국민연금 부담금 경정 2,584,000원	2,584	2,715	△ 131
－ 산재보험 부담금 경정 575,000원	575	604	△ 29
－ 고용보험 부담금 경정 504,000원	504	845	△ 341
－ 건강보험 부담금 경정 1,668,000원	1,668	1,750	△ 82
－ 노인장기요양보험 부담금 경정 110,000원	110	115	△ 5
○부설주차장 관리원 퇴직금 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△ 1,000
201 일반운영비	19,525	24,650	△ 5,125
01 사무관리비	13,525	14,850	△ 1,325
○주차관리용 물품구입 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△ 120
○주차카드(R/F)구입 경정 55,000원*45개	2,475	2,750	△ 275
○주차권 구입 경정 5,850,000원	5,850	6,500	△ 650
○관제장치 소모품 구입 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△ 180
○주차장피해차량 배상금 경정 900,000원*1식	900	1,000	△ 100
02 공공운영비	6,000	9,800	△ 3,800
○관제장치 시설장비유지비 경정 5,000,000원	5,000	8,400	△ 3,400
○주차프로그램 업그레이드 경정 1,000,000원	1,000	1,400	△ 400
기간제근로자 운영	2,180	6,000	△ 3,820
101 인건비	2,180	6,000	△ 3,820
04 기간제근로자등보수	2,180	6,000	△ 3,820
○기간제근로자 퇴직금 경정 2,179,200원	2,180	6,000	△ 3,820
구정의 종합기획 및 감사	582,788	677,097	△ 94,309
구정의 종합기획 및 조정	459,220	510,800	△ 51,580
201 일반운영비	56,020	64,800	△ 8,780
01 사무관리비	56,020	64,800	△ 8,780
○기획관리 일반수용비 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△ 480
○주요업무보고서 제작 경정 7,200,000원*1식	7,200	8,000	△ 800
○주요업무계획서 제작 경정 6,700,000원*1식	6,700	10,000	△ 3,300
○행정사무감사보고서 제작 경정 14,400,000원	14,400	16,000	△ 1,600
○구정 시책추진 일반수용비 경정 14,400,000원*1식	14,400	16,000	△ 1,600
○구정 시책추진 급량비 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△ 1,000
203 업무추진비	5,400	6,000	△ 600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△ 600
○구정의 기획 및 예산 시책업무추진비 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△ 600
401 시설비및부대비	378,000	420,000	△ 42,000
01 시설비	378,000	420,000	△ 42,000
○주민숙원사업비(동) 경정 378,000,000원	378,000	420,000	△ 42,000
405 자산취득비	1,800	2,000	△ 200
02 도서구입비	1,800	2,000	△ 200

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 구정의 종합기획 및 감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○행정자료실 도서구입비 경정 10,000원*180권	1,800	2,000	△200
감사활동		8,160	8,400	△240
201 일반운영비		2,160	2,400	△240
01 사무관리비		2,160	2,400	△240
○감사관리 일반수용비 경정 180,000원*12월		2,160	2,400	△240
행정홍보		56,462	61,100	△4,638
201 일반운영비		45,620	49,820	△4,200
01 사무관리비		40,500	44,200	△3,700
○공보관리 수용비 경정 2,160,000원		2,160	2,400	△240
○구청 게시판 사진 기록유지관리 경정 8,640,000원		8,640	9,600	△960
○구청 시책 홍보 및 광고비 경정 22,500,000원*1식		22,500	25,000	△2,500
02 공공운영비		5,120	5,620	△500
○케이블 TV수신료 경정 1,520,000원		1,520	1,620	△100
○청사 음향시설 유지관리 경정 2,160,000원		2,160	2,400	△240
○구청 홍보게시판 유지보수비 경정 1,440,000원		1,440	1,600	△160
405 자산취득비		10,842	11,280	△438
01 자산및물품취득비		10,842	11,280	△438
○홍보영상시연 및 대민홍보용동영상시청용 TV(신규) 경정 1,241,660원*1대		1,242	1,280	△38
○대민홍보용 촬영용 카메라(신규) 경정 9,600,000원*1대		9,600	10,000	△400
통계자료 조사 및 관리		58,946	96,797	△37,851
101 인건비		17,242	24,451	△7,209
04 기간제근로자등보수		17,242	24,451	△7,209
○통계조사원인부임		17,242	24,451	△7,209
- 준비조사 관리요원 경정 0원		0	2,340	△2,340
- 본조사 관리요원 경정 46,790원*7명*27일		8,844	10,060	△1,216
- 전산입력 및 내검요원 경정 42,670원*8명*24일		8,193	10,753	△2,560
- 건강보험료 및 국민연금 경정 0원		0	719	△719
- 고용 및 산재보험료 경정 204,360원		205	579	△374
201 일반운영비		39,904	70,346	△30,442
01 사무관리비		39,904	70,346	△30,442
○통계조사업무추진 일반수용비 경정 1,799,530원		1,800	2,000	△200
○통계조사구 설정요원 경정 0원		0	13,401	△13,401
○통계 본조사 요원 경정 38,103,510원		38,104	54,945	△16,841
202 여비		800	1,000	△200

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 구정의 종합기획 및 감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	800	1,000	△200
	○교육참석 및 현장지도 실사여비 경정 20,000원*2명*20일	800	1,000	△200
시민과 함께하는 지방자치 역량 강화		257,326	322,250	△64,924
주민자치센터 운영 활성화		65,232	74,280	△9,048
201	일반운영비	53,756	61,000	△7,244
01	사무관리비	10,900	12,000	△1,100
	○주민자치센터 운영 일반수용비 경정 900,000원	900	1,000	△100
	○동아리 페스티벌 리플릿 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
03	행사운영비	42,856	49,000	△6,144
	○동아리 페스티벌 개최 지원비 경정 17,476,000원	17,476	21,000	△3,524
	○주민자치센터 활성화 위한 주민자치위원 및 실무자교육 경정 4,878,890원*1회	4,879	6,000	△1,121
	○주민자치센터 활성화 위한 우수사례발표 및 공연 경정 5,050,520원*1회	5,051	6,000	△949
	○자매결연 자치단체 방문 및 교류 경정 2,449,940원	2,450	3,000	△550
203	업무추진비	5,400	6,000	△600
03	시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
	○주민자치센터 운영 관계자 간담회 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
	○자원봉사자, 유관단체원 간담회 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
301	일반보상금	6,076	7,280	△1,204
10	행사실비보상금	5,996	7,200	△1,204
	○동아리 페스티벌 공연팀 참가보상 경정 1,989,520원	1,990	2,100	△110
	○우수사례발표 및 공연팀 참가보상 경정 2,060,000원	2,060	2,100	△40
	○우수 주민자치센터 벤치마킹 경정 1,945,720원*1식	1,946	3,000	△1,054
자율방범대 운영지원 및 내실화		186,694	242,570	△55,876
301	일반보상금	186,694	242,570	△55,876
04	자율방범대원운영비	186,694	242,570	△55,876
	○아식비	103,662	146,016	△42,354
	- 자율방범대 경정 3,000원*6명*9개대*234일	37,908	61,776	△23,868
	- 어머니방범대 경정 3,000원*6명*13개대*281일	65,754	84,240	△18,486
	○동절기 초소 난방비(연료비) 경정 1,200원*4시간*22개대*70일	7,392	13,104	△5,712
	○피복비 경정 60,000원*580명	34,800	37,800	△3,000
	○방법장비 경정 100,000원*22개대	2,200	2,600	△400

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시민과 함께하는 지방자치 역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
○화재보험 경정 30,000원*16개대			480	570	△90
○방법활동운영비 경정 90,000원*22대*12월			23,760	28,080	△4,320
정보통신 인프라 구축 및 유지관리			471,980	600,082	△128,102
전산통신장비 구입			142,500	149,760	△7,260
405 자산취득비			142,500	149,760	△7,260
01 자산및물품취득비			142,500	149,760	△7,260
○업무용 집기(대체)			139,300	146,560	△7,260
- 전화기 경정 0원			0	7,260	△7,260
정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리			259,142	367,392	△108,250
201 일반운영비			169,742	261,992	△92,250
01 사무관리비			24,642	27,380	△2,738
○업무용 소프트웨어 구입			21,402	23,780	△2,378
- MS 오피스2010 구입 경정 252,000원*80본			20,160	22,400	△2,240
- AUTOCAD 2011 경정 1,242,000원*1본			1,242	1,380	△138
○전산소모품 구입 경정 270,000원*12월			3,240	3,600	△360
02 공공운영비			145,100	234,612	△89,512
○일반전화요금 경정 100,400,000원			100,400	140,400	△40,000
○행정단일망 사용료 경정 2,400,000원			2,400	5,400	△3,000
○외부인터넷망 요금 경정 16,500,000원			16,500	18,000	△1,500
○이동전화 사용료 경정 2,120,000원			2,120	3,120	△1,000
○구내교환기 유지비 경정 3,198,000원			3,198	11,331	△8,133
○무정전전원공급장치(UPS)유지비(구,동) 경정 280,000원			280	9,200	△8,920
○일반업무용 전산장비 유지보수비 경정 3,240,000원			3,240	3,600	△360
○구내통신망 유지비			11,050	34,500	△23,450
- 본관 경정 9,300,000원			9,300	27,000	△17,700
- 별관 경정 1,750,000원			1,750	7,500	△5,750
○사용전검사 계측장비 유지비 경정 804,000원			804	893	△89
○에어컨 유지비 경정 180,000원*3대			540	600	△60
○재활용 PC 수리비 경정 50,000원*40대			2,000	5,000	△3,000
401 시설비및부대비			84,000	100,000	△16,000
01 시설비			84,000	100,000	△16,000
○구형 IP폰 시스템 구축공사 경정 84,000,000원*1식			84,000	100,000	△16,000
신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동			70,338	82,930	△12,592
201 일반운영비			65,838	72,930	△7,092
01 사무관리비			65,838	72,930	△7,092
○시민정보화교육 강사수당 경정 45,720,000원			45,720	47,220	△1,500
○시민정보화교육 교재비 경정 11,380,000원			11,380	16,380	△5,000

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 정보통신 인프라 구축 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전산교육장 교육용 소모품 구입 경정 1,980,000원	1,980	2,200	△220
	○전산교육장 빔프로젝터 램프 구입 경정 540,000원	540	600	△60
	○전산교육장 PC유지보수비 경정 2,808,000원	2,808	3,120	△312
	207 연구개발비	4,500	10,000	△5,500
	02 전산개발비	4,500	10,000	△5,500
	○구청 및 동 주민자치센터 홈페이지 개편 경정 4,500,000원	4,500	10,000	△5,500
효율적인 청사운영	1,076,251	1,170,984	△94,733	
청사시설 확충 및 유지보수	801,593	868,019	△66,426	
효율적인 청사관리	130,364	144,830	△14,466	
201 일반운영비	130,364	144,830	△14,466	
02 공공운영비	98,604	113,070	△14,466	
○청사외벽 청소 경정 9,000,000원*1회	9,000	10,000	△1,000	
○FCU세관 및 부속교체 경정 30,000원*174대	5,220	5,790	△570	
○냉동기 세관보수 경정 3,600,000원*2식	7,200	8,000	△800	
○열 교환기 세관 및 보수 경정 522,000원*6대	3,132	3,480	△348	
○보일러 세관 및 보수 경정 1,350,000원*1대	1,350	1,500	△150	
○청사화장실 유지보수비 경정 585,000원*12개소	7,020	7,800	△780	
○청사 저수조 및 고가수조 청소 경정 1,890,000원*2회	3,780	4,200	△420	
○청사방역 소독 경정 1,021,000원*6회	6,126	6,804	△678	
○청사변전실, 배전공조실, 발전기 유지보수비 경정 205,170원*12월	2,463	2,736	△273	
○청사전기 등 3종 유지관리	53,313	62,760	△9,447	
- 전기시설 경정 37,888,000원	37,888	43,548	△5,660	
- 소방시설 경정 10,654,000원	10,654	12,808	△2,154	
- 발전시설 경정 4,771,000원	4,771	6,404	△1,633	
공공요금 및 제세	371,051	423,011	△51,960	
201 일반운영비	371,051	423,011	△51,960	
02 공공운영비	371,051	423,011	△51,960	
○청사 전기요금	177,431	197,146	△19,715	
- 기본료 경정 61,236,000원	61,236	68,040	△6,804	
- 사용료 경정 116,195,000원	116,195	129,106	△12,911	
○가스사고 배상 책임보험 경정 180,000원*1회	180	200	△20	
○소방 및 위험물, 전기안전 교육 수수료 경정 162,000원*1회	162	180	△18	
○청사연료비 경정 7,575,000원*12월	90,900	120,000	△29,100	
○도시가스사용료 경정 720,000원*12월	8,640	9,600	△960	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○승강기 점검유지 보수료 경정 264,000원*2대*12월	6,336	6,720	△384
	○소방시설물 점검유지 보수료 경정 405,000원*12월	4,860	5,400	△540
	○정기검사수수료 경정 53,350원*1회	54	450	△396
	○전기시설물 안전관리 대행수수료 경정 924,000원*12월	11,088	11,915	△827
관용차량 관리		274,658	302,965	△28,307
관용차량 구입		44,049	50,000	△5,951
405 자산취득비		44,049	50,000	△5,951
01 자산및물품취득비		44,049	50,000	△5,951
	○가로수관리용 차량(대체) - 소형화물(1톤 더블캡) 경정 18,067,030원*1대	18,068	20,000	△1,932
	○체납세관리용 차량(대체) - 경형승용차 경정 13,814,190원*1대	13,815	15,000	△1,185
	○불법주정차 단속용 차량(신규) - 경형승용차 경정 12,165,340원*1대	12,166	15,000	△2,834
관용차량 유지관리		230,609	252,965	△22,356
201 일반운영비		230,609	252,965	△22,356
02 공공운영비		230,609	252,965	△22,356
	○관용차량 환경개선 부담금 경정 4,751,630원	4,752	5,600	△848
	○관용차량 종합보험료 경정 20,818,620원	20,819	30,800	△9,981
	○관용차량 자동차세	3,413	4,940	△1,527
	- 승용차 경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
	- 경형승용 경정 1,200,000원	1,200	1,400	△200
	- 화물 및 승합 경정 1,212,980원	1,213	2,340	△1,127
	○특수장비차량 유지비 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
행정운영경비(분당구 행정지원과)		5,207,926	5,449,802	△241,876
인력운영비(총괄)		4,895,256	5,137,132	△241,876
인력운영비		4,895,256	5,137,132	△241,876
101 인건비		2,863,012	3,103,012	△240,000
03 무기계약근로자보수		2,855,107	3,095,107	△240,000
	○무기계약근로자 사회보험 사업장 부담금	183,503	423,503	△240,000
	- 국민연금 경정 51,838,000원	51,838	211,838	△160,000
	- 건강보험 경정 101,518,000원	101,518	136,518	△35,000
	- 고용보험 경정 20,905,000원	20,905	65,905	△45,000
303 포상금		1,246,275	1,248,151	△1,876
02 성과상여금		1,246,275	1,248,151	△1,876
	○성과상여금 경정 1,246,274,160원*1회	1,246,275	1,248,151	△1,876

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 분당구 시민봉사과
 정책: 고객감동 민원서비스 향상
 단위: 민원사무운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 시민봉사과	384,155	429,351	△45,196
고객감동 민원서비스 향상	124,134	136,117	△11,983
민원사무운영	112,031	123,517	△11,486
민원실 운영	51,205	58,650	△7,445
201 일반운영비	43,725	51,150	△7,425
01 사무관리비	39,885	46,950	△7,065
○민원업무용 프린터토너 및 드럼	2,303	4,500	△2,197
경정 2,303,000원			
○통합증명프린터 소모품	5,518	9,000	△3,482
경정 5,518,000원			
○팩스토너	2,264	2,400	△136
경정 2,264,000원			
○민원실 근무복	13,750	15,000	△1,250
경정 13,750,000원			
02 공공운영비	3,840	4,200	△360
○통합증명발급기 유지관리	3,840	4,200	△360
경정 3,840,000원			
405 자산취득비	1,980	2,000	△20
01 자산및물품취득비	1,980	2,000	△20
○팩스(대체)	1,980	2,000	△20
경정 1,980,000원			
무인민원발급기 설치 운영	55,961	59,467	△3,506
201 일반운영비	55,961	59,467	△3,506
02 공공운영비	38,566	42,072	△3,506
○무인민원발급기 유지관리비	20,578	21,840	△1,262
경정 20,577,360원			
○무인민원발급기 방법용역료	13,356	15,600	△2,244
경정 13,356,000원			
주민등록 제도 운영	4,865	5,400	△535
203 업무추진비	2,465	3,000	△535
03 시책추진업무추진비	2,465	3,000	△535
○주민등록담당공무원 간담회	2,465	3,000	△535
경정 2,465,000원			
가족관계등록사무운영	12,103	12,600	△497
가족관계등록 민원운영	2,303	2,600	△297
201 일반운영비	2,303	2,600	△297
01 사무관리비	1,403	1,600	△197
○가족관계등록업무용 프린터토너	1,403	1,600	△197
경정 1,403,000원			
02 공공운영비	900	1,000	△100
○항온항습기 유지관리비	900	1,000	△100
경정 900,000원			
출산장려를 위한 행정서비스 제공	9,800	10,000	△200
201 일반운영비	9,800	10,000	△200
01 사무관리비	9,800	10,000	△200

부서: 분당구 시민봉사과
 정책: 고객감동 민원서비스 향상
 단위: 가족관계등록사무운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○혼인신고가정 증정용 태극기 경정 9,800,000원	9,800	10,000	△200
공정하고 효율적인 토지관리	136,969	158,457	△21,488
지적행정추진	102,471	111,013	△8,542
지적민원행정 운영	6,589	10,400	△3,811
201 일반운영비	6,589	10,400	△3,811
01 사무관리비	5,819	9,400	△3,581
○지적업무용 프린터소모품 경정 5,719,000원	5,719	6,300	△581
○공매처분 수수료 경정 0원	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	770	1,000	△230
○지적서고 향온향습기 유지관리비 경정 770,000원	770	1,000	△230
지적기준점 관리	40,350	40,607	△257
201 일반운영비	40,350	40,607	△257
01 사무관리비	40,350	40,607	△257
○국공유재산 효율적관리를 위한 등록전환 경정 25,104,000원	25,104	25,361	△257
지적공부관리	55,532	60,006	△4,474
201 일반운영비	55,532	60,006	△4,474
01 사무관리비	55,532	60,006	△4,474
○지적원도 전산화 사업비 경정 55,532,000원	55,532	60,006	△4,474
부동산 관리	34,498	47,444	△12,946
개별공시지가 조사.결정	24,880	36,444	△11,564
101 인건비	15,625	24,764	△9,139
04 기간제근로자등보수	15,625	24,764	△9,139
○개별공시지가 조사요원 인부임	15,625	24,764	△9,139
- 기본급 경정 10,775,000원	10,775	18,775	△8,000
- 유급휴일수당 경정 2,616,000원	2,616	3,755	△1,139
201 일반운영비	9,255	11,680	△2,425
01 사무관리비	6,905	9,180	△2,275
○프린터 소모품(코팅용지,헤드교체,잉크 등) 경정 3,000,000원	3,000	3,700	△700
○부동산관리업무용 프린터토너 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
○개별공시지가 홍보용 현수막제작 경정 1,905,000원	1,905	3,080	△1,175
02 공공운영비	2,350	2,500	△150
○개별공시지가결정통지문 발송우편료 경정 2,350,000원	2,350	2,500	△150
부동산중개업 관리	8,618	10,000	△1,382

부서: 분당구 시민봉사과
 정책: 공정하고 효율적인 토지관리
 단위: 부동산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	6,618	8,000	△ 1,382
	03 행사운영비	6,618	8,000	△ 1,382
	○부동산중개업 종사자 교육교재 제작비 경정 5,618,000원	5,618	7,000	△ 1,382
행정운영경비(분당구 시민봉사과)		123,052	134,777	△ 11,725
인력운영비		26,896	28,637	△ 1,741
인력운영비		26,896	28,637	△ 1,741
	101 인건비	26,896	28,637	△ 1,741
	03 무기계약근로자보수	26,896	28,637	△ 1,741
	○민원조무원	26,896	28,637	△ 1,741
	－ 시간외근무수당 경정 1,083,000원	1,083	1,931	△ 848
	－ 연차수당 경정 120,000원	120	693	△ 573
	－ 가족수당 경정 0원	0	320	△ 320
기본경비		96,156	106,140	△ 9,984
기본경비		96,156	106,140	△ 9,984
	201 일반운영비	39,896	49,740	△ 9,844
	01 사무관리비	39,896	49,740	△ 9,844
	○부서운영비 경정 14,000,000원	14,000	20,880	△ 6,880
	○급량비 경정 21,540,000원	21,540	24,360	△ 2,820
	○복사기 임차료 경정 4,356,000원	4,356	4,500	△ 144
	202 여비	52,060	52,200	△ 140
	01 국내여비	52,060	52,200	△ 140
	○기본업무추진여비 경정 52,060,000원	52,060	52,200	△ 140

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 분당구 세무1과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 세무1과	184,657	233,704	△49,047
도	7,805	4,868	2,937
시	176,852	228,836	△51,984
안정적인 지방세수 확보	91,259	140,224	△48,965
도	7,805	4,868	2,937
시	83,454	135,356	△51,902
지방세 부과 및 징수	56,695	105,162	△48,467
도	7,805	4,868	2,937
시	48,890	100,294	△51,404
지방세의 부과 및 징수	48,890	100,294	△51,404
201 일반운영비	44,730	96,134	△51,404
01 사무관리비	19,058	33,082	△14,024
○수시분 · 자납분고지서 및 안내문 제작 경정 70,000원*50박스	3,500	7,700	△4,200
○정기분 고지서 제작 및 출력위탁 경정 77원*14,500건	1,117	3,003	△1,886
○지방세 법령 및 도서 경정 538,250원*4종	2,153	2,945	△792
○프린터, 복사기, 팩스 등 소모품 경정 757,000원*12월	9,084	16,230	△7,146
02 공공운영비	25,672	63,052	△37,380
○공공요금 및 제세	24,820	62,200	△37,380
－ 등기우편요금 경정 1,750원*3,000건	5,250	22,750	△17,500
－ 일반우편요금 경정 250원*77,980건	19,495	37,500	△18,005
－ 등기우편 반송료 경정 1,500원*500건*10/100	75	1,950	△1,875
지방세수증대 및 체납액징수활동	7,805	4,868	2,937
도	7,805	4,868	2,937
202 여비	7,805	4,868	2,937
도	7,805	4,868	2,937
01 국내여비	7,805	4,868	2,937
○세무증대활동 여비(성립전) 2,937,000원	2,937	0	2,937
도	2,937	0	2,937
과세자료 조사 및 수집	34,564	35,062	△498
개별주택가격 조사	27,723	28,124	△401
101 인건비	15,777	16,178	△401
04 기간제근로자등보수	15,777	16,178	△401
○개별주택가격 조사 보조원 인건비	15,777	16,178	△401
－ 기본급 경정 38,970원*13명*22.9일	11,602	12,003	△401
세무조사	6,841	6,938	△97
101 인건비	6,841	6,938	△97
04 기간제근로자등보수	6,841	6,938	△97
○비과세 · 감면 일제정비 조사요원 인건비	6,841	6,938	△97

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본급 경정 38,970원*2명*21.6일*3월	5,051	5,145	△94
- 장기요양보험료 경정 125,000원*65.5/1,000	9	12	△3
행정운영경비(분당구 세무1과)	93,398	93,480	△82
기본경비	93,398	93,480	△82
기본경비	93,398	93,480	△82
405 자산취득비	11,918	12,000	△82
01 자산및물품취득비	11,918	12,000	△82
○사무용 의자(직원용,대체) 경정 191,800원*10개	1,918	2,000	△82

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	795,456	990,282	△ 194,826
도	13,488	7,846	5,642
시	781,968	982,436	△ 200,468
안정적인 지방세수 확보	694,918	886,242	△ 191,324
도	13,488	7,846	5,642
시	681,430	878,396	△ 196,966
지방세 부과 및 징수	694,918	886,242	△ 191,324
도	13,488	7,846	5,642
시	681,430	878,396	△ 196,966
체납액 징수 및 체납처분	26,760	64,448	△ 37,688
201 일반운영비	25,960	63,648	△ 37,688
01 사무관리비	20,160	27,048	△ 6,888
○체납 납부 안내문 발송대행 수수료 경정 60원*28,000건*12월	20,160	25,200	△ 5,040
○체납고지서 제작 경정 0원	0	1,848	△ 1,848
02 공공운영비	5,800	36,600	△ 30,800
○체납처분 수수료	5,800	36,600	△ 30,800
- 예금조회 수수료 경정 2,000원*10건*12월	240	1,680	△ 1,440
- 부동산, 기타채권 압류 및 해제 수수료 경정 2,000원*10건*12월	240	9,600	△ 9,360
- 대위등기시 필요한 취득세 경정 0원	0	20,000	△ 20,000
지방세의 부과 및 징수	654,670	813,948	△ 159,278
201 일반운영비	650,290	809,568	△ 159,278
01 사무관리비	113,330	133,358	△ 20,028
○수시분·자납분·세외수입 고지서 및 안내문 제작	11,350	22,900	△ 11,550
- 자동차세 고지서(수시분) 경정 77,000원*40박스	3,080	9,240	△ 6,160
- 세외수입고지서 경정 77,000원*10박스	770	2,310	△ 1,540
- 봉함용 안내문 경정 0원	0	3,850	△ 3,850
○지방세 납부 홍보물 제작	13,470	16,500	△ 3,030
- 가로게시대용 현수막 경정 85,000원*7개소*6회	3,570	4,200	△ 630
- 납부안내 포스터 홍보물 경정 200원*3,000매*6회	3,600	6,000	△ 2,400
○프린터, 복사기 및 팩스 소모품 경정 600,000원*12월	7,200	12,000	△ 4,800
○세금관련 사이트 정보이용료 경정 0원	0	648	△ 648
02 공공운영비	536,960	676,210	△ 139,250
○공공요금 및 제세	533,000	672,250	△ 139,250
- 등기우편요금 경정 1,750원*120,000건	210,000	245,000	△ 35,000
- 일반우편요금 경정 250원*1,220,000건	305,000	406,250	△ 101,250
- 등기우편반송료 경정 1,500원*120,000건*10/100건	18,000	21,000	△ 3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지방세수증대 및 체납액징수활동		13,488	7,846	5,642
도		13,488	7,846	5,642
202 여비		13,488	7,846	5,642
도		13,488	7,846	5,642
01 국내여비		13,488	7,846	5,642
○세수증대활동 여비(성립전) 3,070,000원		3,070	0	3,070
도		3,070	0	3,070
○도세체납액 징수활동 여비(성립전) 2,572,000원		2,572	0	2,572
도		2,572	0	2,572
행정운영경비(분당구 세무2과)		100,538	104,040	△3,502
기본경비		100,538	104,040	△3,502
기본경비		100,538	104,040	△3,502
203 업무추진비		4,020	4,200	△180
04 부서운영업무추진비		4,020	4,200	△180
○부서운영업무추진비 경정 335,000원*12월		4,020	4,200	△180
405 자산취득비		15,878	19,200	△3,322
01 자산및물품취득비		15,878	19,200	△3,322
○파티션 제작(신규) 경정 14,678,000원*1식		14,678	18,000	△3,322

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	38,408,870	38,671,626	△262,756
국	20,282,446	20,179,570	102,876
분	261,198	261,198	0
도	3,538,210	3,546,234	△8,024
시	14,327,016	14,684,624	△357,608
저소득층 생활안정 지원	16,477,244	16,480,027	△2,783
국	13,089,157	13,023,403	65,754
도	1,638,773	1,656,080	△17,307
시	1,749,314	1,800,544	△51,230
국민기초생활보장 지원	15,432,624	15,274,857	157,767
국	12,388,183	12,255,350	132,833
도	1,514,021	1,499,753	14,268
시	1,530,420	1,519,754	10,666
근로소득공제 지원	82,555	94,754	△12,199
국	66,044	75,803	△9,759
도	8,256	9,475	△1,219
시	8,255	9,476	△1,221
301 일반보상금	82,555	94,754	△12,199
국	66,044	75,803	△9,759
도	8,256	9,475	△1,219
시	8,255	9,476	△1,221
01 사회보장적수혜금	82,555	94,754	△12,199
○근로소득공제 지원 경정 82,555,000원	82,555	94,754	△12,199
국	66,044	75,803	△9,759
도	8,256	9,475	△1,219
시	8,255	9,476	△1,221
기초생활보장 생계급여(일반)	11,807,500	11,734,750	72,750
국	9,446,000	9,387,800	58,200
도	1,180,750	1,173,475	7,275
시	1,180,750	1,173,475	7,275
301 일반보상금	11,807,500	11,734,750	72,750
국	9,446,000	9,387,800	58,200
도	1,180,750	1,173,475	7,275
시	1,180,750	1,173,475	7,275
01 사회보장적수혜금	11,807,500	11,734,750	72,750
○기초생활보장 생계급여(일반) 경정 11,807,500,000원	11,807,500	11,734,750	72,750
국	9,446,000	9,387,800	58,200
도	1,180,750	1,173,475	7,275
시	1,180,750	1,173,475	7,275
기초생활보장 주거급여	2,853,750	2,672,652	181,098
국	2,283,000	2,138,122	144,878
도	285,375	267,265	18,110
시	285,375	267,265	18,110
301 일반보상금	2,853,750	2,672,652	181,098
국	2,283,000	2,138,122	144,878
도	285,375	267,265	18,110
시	285,375	267,265	18,110

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		2,853,750	2,672,652	181,098
○기초생활보장 주거급여	경정 2,853,750,000원	2,853,750	2,672,652	181,098
	국	2,283,000	2,138,122	144,878
	도	285,375	267,265	18,110
	시	285,375	267,265	18,110
기초생활보장 교육급여		337,403	445,797	△108,394
	국	269,923	356,638	△86,715
	도	33,740	44,579	△10,839
	시	33,740	44,580	△10,840
301 일반보상금		337,403	445,797	△108,394
	국	269,923	356,638	△86,715
	도	33,740	44,579	△10,839
	시	33,740	44,580	△10,840
01 사회보장적수혜금		337,403	445,797	△108,394
○기초생활보장 교육급여	경정 337,403,000원	337,403	445,797	△108,394
	국	269,923	356,638	△86,715
	도	33,740	44,579	△10,839
	시	33,740	44,580	△10,840
기초생활보장 해산·장제급여		59,000	49,583	9,417
	국	47,200	39,666	7,534
	도	5,900	4,959	941
	시	5,900	4,958	942
301 일반보상금		59,000	49,583	9,417
	국	47,200	39,666	7,534
	도	5,900	4,959	941
	시	5,900	4,958	942
01 사회보장적수혜금		59,000	49,583	9,417
○기초생활보장 해산·장제급여	경정 59,000,000원	59,000	49,583	9,417
	국	47,200	39,666	7,534
	도	5,900	4,959	941
	시	5,900	4,958	942
기초수급자정부양곡		276,016	257,321	18,695
	국	276,016	257,321	18,695
301 일반보상금		276,016	257,321	18,695
	국	276,016	257,321	18,695
01 사회보장적수혜금		276,016	257,321	18,695
○기초수급자 정부양곡	경정 276,016,000원	276,016	257,321	18,695
	국	276,016	257,321	18,695
기초생활보장 운구비		16,400	20,000	△3,600
301 일반보상금		16,400	20,000	△3,600
	국	16,400	20,000	△3,600
01 사회보장적수혜금		16,400	20,000	△3,600
○기초생활보장 운구비	경정 16,400,000원	16,400	20,000	△3,600
	국	16,400	20,000	△3,600
차상위계층 지원		298,000	404,494	△106,494
	국	150,400	173,195	△22,795

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 자활능력 배양을 위한 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자활근로사업	409,000	487,000	△78,000
		국 327,010	387,720	△60,710
		도 41,122	49,640	△8,518
		시 40,868	49,640	△8,772
	101 인건비	409,000	487,000	△78,000
		국 327,010	387,720	△60,710
		도 41,122	49,640	△8,518
		시 40,868	49,640	△8,772
	04 기간제근로자등보수	409,000	487,000	△78,000
	○자활근로사업 경정 409,000,000원	409,000	487,000	△78,000
		국 327,010	387,720	△60,710
		도 41,122	49,640	△8,518
	시 40,868	49,640	△8,772	
희망키움통장		198,000	177,468	20,532
		국 158,400	141,974	16,426
		도 19,800	17,747	2,053
	시 19,800	17,747	2,053	
301 일반보상금		198,000	177,468	20,532
		국 158,400	141,974	16,426
		도 19,800	17,747	2,053
	시 19,800	17,747	2,053	
01 사회보장적수혜금		198,000	177,468	20,532
	○희망키움통장사업 경정 198,000,000원	198,000	177,468	20,532
		국 158,400	141,974	16,426
	도 19,800	17,747	2,053	
	시 19,800	17,747	2,053	
민생안정대책추진		139,620	136,208	3,412
		국 65,164	65,164	0
		도 19,550	19,550	0
	시 54,906	51,494	3,412	
사회복지통합서비스전문요원(민생안정전문요원) 지원		134,328	130,328	4,000
		국 65,164	65,164	0
		도 19,550	19,550	0
	시 49,614	45,614	4,000	
101 인건비		134,328	130,328	4,000
		국 65,164	65,164	0
		도 19,550	19,550	0
	시 49,614	45,614	4,000	
04 기간제근로자등보수		134,328	130,328	4,000
	○사회복지통합서비스전문요원 인건비 경정 134,328,000원	134,328	130,328	4,000
		국 65,164	65,164	0
	도 19,550	19,550	0	
	시 49,614	45,614	4,000	
무한돌봄 센터 운영	5,292	5,880	△588	
201 일반운영비	5,292	5,880	△588	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		5,292	5,880	△588
○무한돌봄센터 업무추진 일반수용비	경정 5,292,000원	5,292	5,880	△588
부랑인보호 및 지원		3,200	5,200	△2,000
요보호대상 지원		3,200	5,200	△2,000
무연고사망자 일간지 공고 수수료		2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비		2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비		2,000	4,000	△2,000
○무연고사망자 일간지 공고 수수료	경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
노인 복지 증진		20,205,789	20,458,349	△252,560
	국	7,122,289	7,085,167	37,122
	분	70,198	70,198	0
	도	1,720,437	1,711,154	9,283
	시	11,292,865	11,591,830	△298,965
저소득 노인계층 생활안정지원		1,129,008	1,178,408	△49,400
	도	201,945	210,237	△8,292
	시	927,063	968,171	△41,108
기초생활보장 노인가구 월동난방비		264,500	312,500	△48,000
	도	54,800	80,374	△25,574
	시	209,700	232,126	△22,426
301 일반보상금		264,500	312,500	△48,000
	도	54,800	80,374	△25,574
	시	209,700	232,126	△22,426
01 사회보장적수혜금		264,500	312,500	△48,000
○기초생활보장 노인가구 월동난방비	경정 264,500,000원	264,500	312,500	△48,000
	도	54,800	80,374	△25,574
	시	209,700	232,126	△22,426
경로식당 무료급식 지원		517,608	517,608	0
	도	83,753	74,338	9,415
	시	433,855	443,270	△9,415
307 민간이전		514,608	514,608	0
	도	83,753	74,338	9,415
	시	430,855	440,270	△9,415
10 사회복지보조		514,608	514,608	0
○경로식당 무료급식 지원	경정 514,608,000원	514,608	514,608	0
	도	83,753	74,338	9,415
	시	430,855	440,270	△9,415
저소득 재가노인 식사배달		226,500	226,500	0
	도	48,650	40,783	7,867
	시	177,850	185,717	△7,867
307 민간이전		226,500	226,500	0
	도	48,650	40,783	7,867
	시	177,850	185,717	△7,867

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득 노인계층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	사회복지보조	226,500	226,500	0
	○저소득재가노인 식사배달 지원 경정 226,500,000원	226,500	226,500	0
		도 48,650	40,783	7,867
		시 177,850	185,717	△7,867
	노인복지사업홍보	2,200	3,600	△1,400
201	일반운영비	2,200	3,600	△1,400
01	사무관리비	1,800	3,000	△1,200
	○콜하우스 운영 팔찌 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
	○노인복지시책 홍보 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
02	공공운영비	400	600	△200
	○콜하우스 전용폰 사용료 경정 400,000원	400	600	△200
	경로우대 및 사회참여활동 확대	713,850	757,140	△43,290
		분 27,000	27,000	0
		도 34,284	34,284	0
		시 652,566	695,856	△43,290
	장수수당 지급	352,500	396,000	△43,500
301	일반보상금	352,500	396,000	△43,500
01	사회보장적수혜금	352,500	396,000	△43,500
	○장수노인 장수수당 지급 경정 352,500,000원	352,500	396,000	△43,500
	노인일거리 사업	109,350	109,140	210
		분 27,000	27,000	0
		도 4,800	4,800	0
		시 77,550	77,340	210
301	일반보상금	109,350	109,140	210
		분 27,000	27,000	0
		도 4,800	4,800	0
		시 77,550	77,340	210
01	사회보장적수혜금	109,350	109,140	210
	○노인일거리마련사업	109,350	109,140	210
	- 산재보험료 경정 1,350,000원	1,350	1,140	210
	경로당 운영 및 관리	4,472,551	4,706,665	△234,114
		국 177,099	177,099	0
		분 43,198	43,198	0
		도 95,170	85,020	10,150
		시 4,157,084	4,401,348	△244,264
	경로당 환경개선사업	2,795,996	3,011,710	△215,714
201	일반운영비	2,597,130	2,811,610	△214,480
01	사무관리비	2,597,130	2,811,610	△214,480
	○경로당 시설장비 유지비	87,828	105,040	△17,212
	- 경로당 정수기 유지보수비 경정 45,828,000원	45,828	53,040	△7,212
	- 경로당 정수기 임차료 경정 32,000,000원	32,000	42,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○율동·동원2통 경로당 방화관리비 경정 3,168,000원	3,168	3,600	△432
○동원2통 경로당 전기안전관리비 경정 1,866,000원	1,866	2,400	△534
○경로당 화재·상해보험 - 공동주택(임차) 상해보험 경정 8,840,000원	9,040 8,840	11,540 11,340	△2,500 △2,500
○경로당 환경개선부담금 경정 428,000원	428	630	△202
○백현2통 임시경로당 임차료(재계약) 경정 120,000,000원	120,000	310,000	△190,000
○백현2통 임시경로당 임차부동산 수수료 경정 0원	0	3,600	△3,600
401 시설비및부대비	198,866	200,100	△1,234
03 시설부대비	366	1,600	△1,234
○경로당 시설보수 경정 326,000원	326	851	△525
○판교주택지 임시경로당 시설리모델링 경정 40,000원	40	749	△709
경로당운영 활성화 사업	97,500	98,130	△630
201 일반운영비	0	630	△630
01 사무관리비	0	630	△630
○민간위탁적격심사위원회 회의참석수당 경정 0원	0	630	△630
1경로당 1취미교실 운영	96,320	100,800	△4,480
307 민간이전	96,320	100,800	△4,480
10 사회복지보조	96,320	100,800	△4,480
○1경로당 1취미교실 운영 경정 96,320,000원	96,320	100,800	△4,480
경로당 운영 지원비	176,000	199,440	△23,440
301 일반보상금	176,000	199,440	△23,440
01 사회보장적수혜금	176,000	199,440	△23,440
○경로당 주부식비 경정 176,000,000원	176,000	199,440	△23,440
폭염대비 냉방비 지원	10,150	0	10,150
	도 10,150	0	10,150
307 민간이전	10,150	0	10,150
	도 10,150	0	10,150
10 사회복지보조	10,150	0	10,150
○폭염대비 냉방비 지원(성립전) 10,150,000원	10,150	0	10,150
	도 10,150	0	10,150
노후소득보장 강화	13,890,380	13,816,136	74,244
	국 6,945,190	6,908,068	37,122
	도 1,389,038	1,381,613	7,425
	시 5,556,152	5,526,455	29,697
기초노령연금	13,890,380	13,816,136	74,244
	국 6,945,190	6,908,068	37,122

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,389,038	1,381,613	7,425
		시 5,556,152	5,526,455	29,697
	301 일반보상금	13,890,380	13,816,136	74,244
		국 6,945,190	6,908,068	37,122
		도 1,389,038	1,381,613	7,425
		시 5,556,152	5,526,455	29,697
	01 사회보장적수혜금	13,890,380	13,816,136	74,244
	○기초노령연금 지급 경정 13,890,380,000원	13,890,380	13,816,136	74,244
		국 6,945,190	6,908,068	37,122
		도 1,389,038	1,381,613	7,425
		시 5,556,152	5,526,455	29,697
	사회복지업무 추진	43,200	43,600	△400
	주민생활지원 시책추진	43,200	43,600	△400
	사회복지 시책추진	3,600	4,000	△400
	201 일반운영비	1,800	2,000	△200
	01 사무관리비	1,800	2,000	△200
	○사회복지 일반수용비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○사회복지담당공무원 간담회 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	행정운영경비(분당구 주민생활지원과)	93,597	98,610	△5,013
	기본경비	93,597	98,610	△5,013
	기본경비	93,597	98,610	△5,013
	201 일반운영비	37,557	41,730	△4,173
	01 사무관리비	37,557	41,730	△4,173
	○일반수용비 경정 20,736,000원	20,736	23,040	△2,304
	○급량비 경정 28,391,000원	28,391	30,260	△1,869
	405 자산취득비	3,660	4,500	△840
	01 자산및물품취득비	3,660	4,500	△840
	○사무용 의자(대체) 경정 1,520,000원	1,520	2,000	△480
	○통합조사관리팀 상담실 물품(신규)	580	800	△220
	- 회의용탁자 경정 580,000원	580	800	△220
	○문서세단기(대체) 경정 760,000원	760	900	△140

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화예술 행사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 가정복지과	44,232,534	39,498,134	4,734,400
국	15,674,592	12,519,032	3,155,560
분	200,531	200,531	0
도	11,221,549	9,939,079	1,282,470
시	17,135,862	16,839,492	296,370
문화예술 진흥	144,539	152,460	△7,921
지역문화예술 행사 지원	93,720	100,200	△6,480
문화의 거리 활성화	1,520	2,000	△480
201 일반운영비	1,520	2,000	△480
03 행사운영비	520	1,000	△480
○민속놀이 체험마당 지원 경정 520,000원	520	1,000	△480
분당구청 잔디광장 유지 관리	46,200	52,200	△6,000
401 시설비및부대비	45,000	51,000	△6,000
01 시설비	45,000	51,000	△6,000
○분당구청앞 잔디광장 유지관리비 경정 45,000,000원	45,000	51,000	△6,000
건전한 게임문화 조성	4,059	5,500	△1,441
불법 게임장 단속	4,059	5,500	△1,441
201 일반운영비	4,059	5,500	△1,441
01 사무관리비	4,059	5,500	△1,441
○불법게임을 운송 및 보관	3,359	4,800	△1,441
- 운송임차료 경정 958,800원	959	2,400	△1,441
생활체육 육성	37,055	40,360	△3,305
구청장기 체육대회 운영	33,724	35,600	△1,876
구청장기 생활체육대회	33,724	35,600	△1,876
201 일반운영비	11,724	13,600	△1,876
03 행사운영비	10,724	12,600	△1,876
○구청장기 동대항 대회지원(탁구·게이트볼) 경정 10,724,000원	10,724	12,600	△1,876
동네체육시설관리	3,331	4,760	△1,429
동네체육시설 정비 및 유지보수	3,331	4,760	△1,429
201 일반운영비	2,260	2,760	△500
02 공공운영비	2,260	2,760	△500
○체육시설 공공요금 경정 2,260,000원	2,260	2,760	△500
401 시설비및부대비	1,071	2,000	△929
01 시설비	1,071	2,000	△929
○동네체육시설 유지 관리비 경정 1,071,000원	1,071	2,000	△929
청소년 보호 및 육성	60,120	61,500	△1,380
도	3,000	3,000	0

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 57,120	58,500	△ 1,380
청소년 보호	30,120	31,500	△ 1,380
청소년 선도 활동	26,520	27,900	△ 1,380
301 일반보상금	500	1,000	△ 500
10 행사실비보상금	500	1,000	△ 500
○청소년지도위원 교육	500	1,000	△ 500
- 강사료 경정 500,000원	500	1,000	△ 500
307 민간이전	7,920	8,800	△ 880
04 민간행사보조	7,920	8,800	△ 880
○청소년 문화체험활동 운영 경정 7,920,000원	7,920	8,800	△ 880
보육가족 지원	43,944,450	39,199,394	4,745,056
	국 15,674,592	12,519,032	3,155,560
	분 200,531	200,531	0
	도 11,218,549	9,936,079	1,282,470
	시 16,850,778	16,543,752	307,026
영유아보육	41,288,059	36,471,988	4,816,071
	국 15,295,789	12,134,630	3,161,159
	도 10,175,007	8,923,438	1,251,569
	시 15,817,263	15,413,920	403,343
영유아보육료 지원	29,112,080	22,873,408	6,238,672
	국 14,556,040	11,436,704	3,119,336
	도 7,278,020	5,718,352	1,559,668
	시 7,278,020	5,718,352	1,559,668
301 일반보상금	29,112,080	22,873,408	6,238,672
	국 14,556,040	11,436,704	3,119,336
	도 7,278,020	5,718,352	1,559,668
	시 7,278,020	5,718,352	1,559,668
01 사회보장적수혜금	29,112,080	22,873,408	6,238,672
○영유아보육료 지원 경정 28,341,080,000원	28,341,080	22,873,408	5,467,672
	국 14,556,040	11,436,704	3,119,336
	도 7,278,020	5,718,352	1,559,668
	시 6,507,020	5,718,352	788,668
○영유아보육료 지원(공공자금 관리기금) 771,000,000원	771,000	0	771,000
어린이집 미이용 아동양육 지원	586,763	545,000	41,763
	국 293,381	225,000	68,381
	도 146,691	112,500	34,191
	시 146,691	207,500	△ 60,809
301 일반보상금	586,763	545,000	41,763
	국 293,381	225,000	68,381
	도 146,691	112,500	34,191
	시 146,691	207,500	△ 60,809
01 사회보장적수혜금	586,763	545,000	41,763
○어린이집 미이용 아동양육지원 경정 586,763,000원	586,763	545,000	41,763

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 293,381	225,000	68,381
		도 146,691	112,500	34,191
		시 146,691	207,500	△60,809
민간어린이집 보육교직원 처우개선비		526,150	522,000	4,150
307 민간이전		526,150	522,000	4,150
10 사회복지보조		526,150	522,000	4,150
○교직원 복리후생비 경정 526,150,000원		526,150	522,000	4,150
민간어린이집 보육교직원 처우개선비(보조)		2,326,470	3,454,780	△1,128,310
		도 465,294	690,956	△225,662
		시 1,861,176	2,763,824	△902,648
307 민간이전		2,326,470	3,454,780	△1,128,310
		도 465,294	690,956	△225,662
		시 1,861,176	2,763,824	△902,648
10 사회복지보조		2,326,470	3,454,780	△1,128,310
○민간어린이집 보육교직원 처우개선비 경정 2,326,470,000원		2,326,470	3,454,780	△1,128,310
		도 465,294	690,956	△225,662
		시 1,861,176	2,763,824	△902,648
장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당		286,850	407,600	△120,750
		도 86,050	122,280	△36,230
		시 200,800	285,320	△84,520
307 민간이전		286,850	407,600	△120,750
		도 86,050	122,280	△36,230
		시 200,800	285,320	△84,520
10 사회복지보조		286,850	407,600	△120,750
○장애아 및 영아반 전문교직원 특수근무수당 경정 286,850,000원		286,850	407,600	△120,750
		도 86,050	122,280	△36,230
		시 200,800	285,320	△84,520
어린이집 아동 간식비		1,134,250	1,154,250	△20,000
307 민간이전		1,134,250	1,154,250	△20,000
05 민간위탁금		1,134,250	1,154,250	△20,000
○어린이집 아동 간식비 경정 1,134,250,000원		1,134,250	1,154,250	△20,000
어린이집 교재교구비 지원		145,900	199,500	△53,600
		국 72,950	72,950	0
		도 36,475	36,475	0
		시 36,475	90,075	△53,600
307 민간이전		145,900	199,500	△53,600
		국 72,950	72,950	0
		도 36,475	36,475	0
		시 36,475	90,075	△53,600
10 사회복지보조		145,900	199,500	△53,600
○어린이집 교재교구비 지원 경정 145,900,000원		145,900	199,500	△53,600
		국 72,950	72,950	0

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 36,475	36,475	0
		시 36,475	90,075	△53,600
	어린이집 보육교직원 인건비 지원	125,492	176,608	△51,116
		국 62,746	88,304	△25,558
		도 31,373	44,152	△12,779
		시 31,373	44,152	△12,779
	307 민간이전	125,492	176,608	△51,116
		국 62,746	88,304	△25,558
		도 31,373	44,152	△12,779
		시 31,373	44,152	△12,779
	10 사회복지보조	125,492	176,608	△51,116
	○시간연장형 어린이집 인건비 지원 경정 125,492,000원	125,492	176,608	△51,116
		국 62,746	88,304	△25,558
		도 31,373	44,152	△12,779
		시 31,373	44,152	△12,779
	어린이집 대체인력 인건비 지원	15,000	23,067	△8,067
		도 4,496	6,920	△2,424
		시 10,504	16,147	△5,643
	307 민간이전	15,000	23,067	△8,067
		도 4,496	6,920	△2,424
		시 10,504	16,147	△5,643
	02 민간경상보조	15,000	23,067	△8,067
	○어린이집 대체인력 인건비 지원 경정 15,000,000원	15,000	23,067	△8,067
		도 4,496	6,920	△2,424
		시 10,504	16,147	△5,643
	어린이집 운영 지원	349,804	367,580	△17,776
	307 민간이전	349,804	367,580	△17,776
	10 사회복지보조	349,804	367,580	△17,776
	○보육교직원 장기근속수당 경정 209,304,000원	209,304	217,080	△7,776
	○어린이집 운영비 지원 경정 140,500,000원	140,500	150,500	△10,000
	취약어린이집 활성화	220,200	204,000	16,200
	307 민간이전	220,200	204,000	16,200
	05 민간위탁금	220,200	204,000	16,200
	○민간어린이집 취사부 인건비 지원 경정 220,200,000원	220,200	204,000	16,200
	어린이집 평가인증 지원	24,200	26,500	△2,300
	301 일반보상금	24,200	26,500	△2,300
	12 기타보상금	24,200	26,500	△2,300
	○평가인증 신청 어린이집 보육환경개선비 지원 경정 24,200,000원	24,200	26,500	△2,300
	만5세 누리과정 운영	1,838,085	1,901,880	△63,795

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,838,085	1,901,880	△63,795
301 일반보상금	1,838,085	1,901,880	△63,795
	도 1,838,085	1,901,880	△63,795
01 사회보장적수혜금	1,838,085	1,901,880	△63,795
○만5세 누리과정 운영 경정 1,838,085,000원	1,838,085	1,901,880	△63,795
	도 1,838,085	1,901,880	△63,795
영세아 보육제도 운영	0	23,000	△23,000
	도 0	6,900	△6,900
	시 0	16,100	△16,100
307 민간이전	0	23,000	△23,000
	도 0	6,900	△6,900
	시 0	16,100	△16,100
10 사회복지보조	0	23,000	△23,000
○영세아 전용 어린이집 지원 경정 0원	0	23,000	△23,000
	도 0	6,900	△6,900
	시 0	16,100	△16,100
어린이집 보육교직원 근무환경개선비(원장)	109,244	111,244	△2,000
	국 54,622	55,622	△1,000
	도 27,311	27,811	△500
	시 27,311	27,811	△500
307 민간이전	109,244	111,244	△2,000
	국 54,622	55,622	△1,000
	도 27,311	27,811	△500
	시 27,311	27,811	△500
05 민간위탁금	109,244	111,244	△2,000
○어린이집원장 근무환경개선비 지원 경정 109,244,000원	109,244	111,244	△2,000
	국 54,622	55,622	△1,000
	도 27,311	27,811	△500
	시 27,311	27,811	△500
인성교육 우수 어린이집 운영비	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
10 사회복지보조	6,000	0	6,000
○인성교육 우수 어린이집 운영비 6,000,000원	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
아동복지 지원	2,159,861	2,221,376	△61,515
	국 239,600	242,400	△2,800
	분 200,531	200,531	0
	도 925,534	894,283	31,251
	시 794,196	884,162	△89,966
결식아동 급식지원	1,528,501	1,577,896	△49,395
	분 200,531	200,531	0
	도 787,650	753,043	34,607
	시 540,320	624,322	△84,002

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	301 일반보상금	1,528,501	1,577,896	△49,395	
		분	200,531	200,531	0
		도	787,650	753,043	34,607
		시	540,320	624,322	△84,002
	01 사회보장적수혜금	1,528,501	1,577,896	△49,395	
	○결식아동 급식지원 경정 1,252,609,000원	1,252,609	1,302,004	△49,395	
		분	200,531	200,531	0
		도	511,758	477,151	34,607
		시	540,320	624,322	△84,002
	지역아동센터 운영비 지원	479,200	484,800	△5,600	
		국	239,600	242,400	△2,800
		도	119,800	121,200	△1,400
	시	119,800	121,200	△1,400	
307 민간이전	479,200	484,800	△5,600		
	국	239,600	242,400	△2,800	
	도	119,800	121,200	△1,400	
	시	119,800	121,200	△1,400	
10 사회복지보조	479,200	484,800	△5,600		
○지역아동센터 운영비 지원 경정 479,200,000원	479,200	484,800	△5,600		
	국	239,600	242,400	△2,800	
	도	119,800	121,200	△1,400	
	시	119,800	121,200	△1,400	
저소득 아동을 위한 튜터뱅크제	20,280	26,800	△6,520		
	도	6,084	8,040	△1,956	
	시	14,196	18,760	△4,564	
301 일반보상금	20,280	26,800	△6,520		
	도	6,084	8,040	△1,956	
	시	14,196	18,760	△4,564	
10 행사실비보상금	20,280	26,800	△6,520		
○학습도우미(튜터) 활동비 지급 경정 20,280,000원	20,280	26,800	△6,520		
	도	6,084	8,040	△1,956	
	시	14,196	18,760	△4,564	
한부모 가족 지원	495,530	505,030	△9,500		
	국	139,203	142,002	△2,799	
	도	118,008	118,358	△350	
	시	238,319	244,670	△6,351	
저소득 한부모가족(싱글맘·싱글팜) 지원	13,500	19,500	△6,000		
301 일반보상금	13,500	19,500	△6,000		
01 사회보장적수혜금	13,500	19,500	△6,000		
○저소득한부모가족(싱글맘·싱글팜)지원(수학여행비·졸업앨범비) 경정 13,500,000원	13,500	19,500	△6,000		
청소년 한부모 자립지원	5,604	9,104	△3,500		
	국	4,483	7,282	△2,799	
	도	561	911	△350	

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 한부모 가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	560	911	△351
301 일반보상금		5,604	9,104	△3,500
	국	4,483	7,282	△2,799
	도	561	911	△350
	시	560	911	△351
01 사회보장적수혜금		5,604	9,104	△3,500
○청소년 한부모 자립지원 경정 5,604,000원		5,604	9,104	△3,500
	국	4,483	7,282	△2,799
	도	561	911	△350
	시	560	911	△351
행정운영경비(분당구 가정복지과)		46,370	44,420	1,950
기본경비		46,370	44,420	1,950
기본경비		46,370	44,420	1,950
202 여비		19,500	17,550	1,950
01 국내여비		19,500	17,550	1,950
○기본업무추진 여비 경정 9,000,000원		9,000	7,050	1,950

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 분당구 경제교통과
 정책: 재무활동(분당구 경제교통과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 경제교통과	74,423	73,688	735
국	960	960	0
시	73,463	72,728	735
재무활동(분당구 경제교통과)	735	0	735
보전지출	735	0	735
보전지출	735	0	735
802 반환금기타	735	0	735
01 국고보조금반환금	735	0	735
○기간제근로자 수당 잔액 반납 5,120원	6	0	6
○쌀소득보전직불금 위원회 운영비 잔액 반납 728,420원	729	0	729

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 환경위생과	437,847	463,730	△25,883
국	555	555	0
시	437,292	463,175	△25,883
자연환경 보호	263,135	284,393	△21,258
환경관리 및 자연보호	263,135	284,393	△21,258
환경오염 관리	236,283	250,793	△14,510
201 일반운영비	78,976	84,296	△5,320
01 사무관리비	38,536	39,856	△1,320
○일반수용비	35,780	37,100	△1,320
- 환경개선부담금 홍보 현수막 제작 경정 50,000원*22개*2회	2,200	3,520	△1,320
02 공공운영비	39,240	43,240	△4,000
○공공요금 및 제세	31,940	35,940	△4,000
- 환경개선부담금 송달 우편요금	31,940	35,940	△4,000
· 일반우편료 경정 250원*114,000매	28,500	32,500	△4,000
206 재료비	17,315	21,425	△4,110
01 재료비	17,315	21,425	△4,110
○탄천 약취저감사업(구)	8,250	11,000	△2,750
- EM 원액구입 경정 4,000원*1,500ℓ	6,000	8,000	△2,000
- EM 부재료 구입 경정 1,500원*1,500ℓ	2,250	3,000	△750
○시민배부용 EM발효용기 경정 500원*340개*17개동	2,890	4,250	△1,360
301 일반보상금	7,330	9,310	△1,980
10 행사실비보상금	5,880	7,860	△1,980
○약취 및 수질오염 모니터링 활동	2,400	3,300	△900
- 모니터링 활동비 경정 25,000원*6명*16회	2,400	3,300	△900
○환경NGO 합동점검 참여수당 경정 50,000원*2명*8일	800	1,200	△400
○자동차 배출가스 기술수당 경정 70,000원*12회	840	1,400	△560
○환경NGO 참여 급식수당 경정 10,000원*3명*8회	240	360	△120
401 시설비및부대비	21,900	25,000	△3,100
01 시설비	21,900	25,000	△3,100
○EM 발효액 운반 사업 경정 21,900,000원	21,900	25,000	△3,100
환경교육 및 보호	26,852	33,600	△6,748
201 일반운영비	21,852	24,600	△2,748
02 공공운영비	752	3,500	△2,748
○공공요금 및 제세	752	3,500	△2,748
- 체험환경학교 참여학생 여행자보험 경정 752,000원	752	3,500	△2,748

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	402 민간자본이전	4,000	8,000	△4,000
	02 민간대행사업비	4,000	8,000	△4,000
	○야생조수 부상치료 위탁대행비 경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
위생행정		109,712	113,577	△3,865
	국	555	555	0
	시	109,157	113,022	△3,865
식품 및 공중위생행정		109,712	113,577	△3,865
	국	555	555	0
	시	109,157	113,022	△3,865
식품위생관리		85,687	89,552	△3,865
	201 일반운영비	27,802	30,952	△3,150
	01 사무관리비	27,302	30,452	△3,150
	○일반수용비	23,550	25,900	△2,350
	- 식중독 예방 등 식품안전 홍보물 제작 경정 500원*8,000매	4,000	5,000	△1,000
	- 식품위생 민원관련 서식 인쇄 경정 100원*16,500매	1,650	3,000	△1,350
	○운영수당	0	800	△800
	- 식품접객업소 고객안전 지침이 교육 강사수당 경정 0원	0	800	△800
	401 시설비및부대비	4,285	5,000	△715
	01 시설비	4,285	5,000	△715
	○울동푸드파크 시설물 보수 경정 4,285,000원*1식	4,285	5,000	△715
행정운영경비(분당구 환경위생과)		65,000	65,760	△760
기본경비		65,000	65,760	△760
기본경비		65,000	65,760	△760
	202 여비	28,040	28,800	△760
	01 국내여비	28,040	28,800	△760
	○기본업무추진여비 경정 28,040,000원	28,040	28,800	△760

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 분당구 건설과
 정책: 생활 민방위 역량 강화
 단위: 민방위 교육 훈련

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 건설과	791,814	950,990	△ 159,176
국	2,379	2,379	0
도	1,666	1,666	0
시	787,769	946,945	△ 159,176
생활 민방위 역량 강화	493,411	650,620	△ 157,209
국	2,379	2,379	0
도	1,666	1,666	0
시	489,366	646,575	△ 157,209
민방위 교육 훈련	22,155	22,455	△ 300
국	2,379	2,379	0
도	1,666	1,666	0
시	18,110	18,410	△ 300
생활민방위 교육 및 훈련운영	14,225	14,525	△ 300
301 일반보상금	0	300	△ 300
10 행사실비보상금	0	300	△ 300
○직장민방위대장 교육여비 경정 0원	0	300	△ 300
민방위 시설장비 관리	50,070	52,570	△ 2,500
민방위 시설장비 운영	10,870	13,370	△ 2,500
201 일반운영비	10,870	13,370	△ 2,500
02 공공운영비	4,700	7,200	△ 2,500
○민방위 비상급수시설 전기요금 경정 100,000원*6개소*12월-2,500,000원	4,700	7,200	△ 2,500
공익근무요원 관리	421,186	575,595	△ 154,409
공익근무요원 복무관리	421,186	575,595	△ 154,409
201 일반운영비	560	2,400	△ 1,840
01 사무관리비	560	2,400	△ 1,840
○공익근무요원 복무교육 강사수당 경정 560,000원*1회	560	2,400	△ 1,840
301 일반보상금	420,626	573,195	△ 152,569
09 공익근무요원보상금	417,876	568,445	△ 150,569
○공익근무요원 급여 및 보상금	357,926	508,495	△ 150,569
- 기본급 경정 93,700원*145명*12월-50,000,000원	113,038	163,038	△ 50,000
- 중식비 경정 5,000원*190명*22일*12월-76,500,000원	174,300	250,800	△ 76,500
- 교통비 경정 2,000원*145명*22일*12월-20,000,000원	56,560	76,560	△ 20,000
- 피복비 경정 258,526원*70명-4,069,000원	14,028	18,097	△ 4,069
10 행사실비보상금	2,750	4,750	△ 2,000
○공익근무요원 체육대회 경정 1,375,000원*2회	2,750	4,750	△ 2,000

부서: 분당구 건설과
 정책: 재난 및 재해예방
 단위: 재난재해대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난 및 재해예방	24,023	25,930	△ 1,907
재난재해대책추진	24,023	25,930	△ 1,907
재해대책장비 유지관리	17,523	19,430	△ 1,907
201 일반운영비	7,228	9,135	△ 1,907
02 공공운영비	2,853	4,760	△ 1,907
○양수기 유지관리비 경정 593,000원*1식	593	1,500	△907
○강우량계 유지관리비 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
행정운영경비(분당구 건설과)	62,540	62,600	△ 60
기본경비	62,540	62,600	△ 60
기본경비	62,540	62,600	△ 60
405 자산취득비	1,220	1,280	△ 60
01 자산및물품취득비	1,220	1,280	△ 60
○TV(대체) 경정 1,220,000원*1대	1,220	1,280	△ 60

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		7,480	20,000	△ 12,520
02 공공운영비		7,480	20,000	△ 12,520
○공동구 및 환기소 소방점검	경정 7,480,000원*1식	7,480	20,000	△ 12,520
도로유지관리 자재구입		131,216	145,000	△ 13,784
206 재료비		131,216	145,000	△ 13,784
01 재료비		131,216	145,000	△ 13,784
○가로등 및 보안등 보수자재 구입	경정 51,216,000원*1식	51,216	65,000	△ 13,784
공동구 유지관리 용역		1,370,314	1,500,000	△ 129,686
307 민간이전		1,370,314	1,500,000	△ 129,686
05 민간위탁금		1,370,314	1,500,000	△ 129,686
○공동구 유지관리 용역비	경정 1,370,314,000원*1식	1,370,314	1,500,000	△ 129,686
교량 유지관리 보수공사		402,880	805,040	△ 402,160
401 시설비및부대비		402,880	805,040	△ 402,160
01 시설비		400,000	800,000	△ 400,000
○교대 등 구조물보강	경정 0원	0	200,000	△ 200,000
○교좌장치, 난간 등	경정 50,000,000원*1식	50,000	250,000	△ 200,000
03 시설부대비		2,880	5,040	△ 2,160
○교량 유지관리 보수공사	경정 2,880,000원*1식	2,880	5,040	△ 2,160
터널 및 교량, 지하차도 안전점검 용역		424,464	802,000	△ 377,536
401 시설비및부대비		424,464	802,000	△ 377,536
01 시설비		424,464	802,000	△ 377,536
○정기점검		163,756	280,000	△ 116,244
- 교량	경정 83,966,000원*1식	83,966	140,000	△ 56,034
- 기타시설	경정 79,789,600원*1식	79,790	140,000	△ 60,210
○정밀점검	경정 260,707,660원*1식	260,708	432,000	△ 171,292
○정밀안전진단	경정 0원	0	90,000	△ 90,000
공동구 시설물 유지관리 보수공사		406,152	541,152	△ 135,000
206 재료비		45,000	80,000	△ 35,000
01 재료비		45,000	80,000	△ 35,000
○공동구 보수자재 구입	경정 45,000,000원*1식	45,000	80,000	△ 35,000
401 시설비및부대비		361,152	461,152	△ 100,000
01 시설비		360,000	460,000	△ 100,000
○공동구 구조물 내진성능평가 용역	경정 200,000,000원*1식	200,000	300,000	△ 100,000
지하차도 시설물 유지관리 보수공사		624,621	875,869	△ 251,248

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		366,621	617,869	△251,248
01 시설비		364,000	614,000	△250,000
○집수정 및 측구준설	경정 100,000,000원*1식	100,000	200,000	△100,000
○방호벽 등 콘크리트보수	경정 0원	0	100,000	△100,000
○시설물 도색	경정 30,000,000원*1식	30,000	80,000	△50,000
03 시설부대비		2,621	3,869	△1,248
○지하차도 시설물 유지관리 보수공사	경정 2,621,000원	2,621	3,869	△1,248
교량 및 지하차도(터널) 노면보수공사		302,880	402,880	△100,000
401 시설비및부대비		302,880	402,880	△100,000
01 시설비		300,000	400,000	△100,000
○교량 및 지하차도(터널) 노면보수공사	경정 300,000,000원*1식	300,000	400,000	△100,000
지하보도 유지관리 공사		151,512	211,512	△60,000
401 시설비및부대비		151,512	211,512	△60,000
01 시설비		150,000	210,000	△60,000
○집수정(측구) 준설 및 청소	경정 50,000,000원*1식	50,000	80,000	△30,000
○전기시설물정비	경정 20,000,000원*1식	20,000	50,000	△30,000
지하차도 유지관리		1,177,676	1,204,320	△26,644
401 시설비및부대비		1,177,676	1,204,320	△26,644
01 시설비		1,173,356	1,200,000	△26,644
○지하차도 유지관리비	경정 1,173,355,220원*1식	1,173,356	1,200,000	△26,644
지하차도 안전관리 대행료		25,600	47,040	△21,440
402 민간자본이전		25,600	47,040	△21,440
02 민간대행사업비		25,600	47,040	△21,440
○지하차도 안전관리 대행료	경정 25,600,000원*1식	25,600	47,040	△21,440
육교승강기 유지관리		199,376	386,976	△187,600
206 재료비		6,000	54,600	△48,600
01 재료비		6,000	54,600	△48,600
○부속품	경정 3,000,000원*1식	3,000	39,000	△36,000
○기타 소모품	경정 3,000,000원*1식	3,000	15,600	△12,600
401 시설비및부대비		193,376	332,376	△139,000
01 시설비		192,000	330,000	△138,000
○육교승강기 유지관리비	경정 186,000,000원*1식	186,000	250,000	△64,000
○육교승강기 보수, 세척	경정 6,000,000원*1식	6,000	80,000	△74,000

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		1,376	2,376	△ 1,000
○육교승강기 유지관리비	경정 1,376,000원*1식	1,376	2,376	△ 1,000
수내교, 서현교 정비공사		524,498	603,780	△ 79,282
401 시설비및부대비		524,498	603,780	△ 79,282
01 시설비		521,188	600,000	△ 78,812
○수내교,서현교 정비공사	경정 521,187,090원*1식	521,188	600,000	△ 78,812
03 시설부대비		3,310	3,780	△ 470
○수내교,서현교 정비공사	경정 3,310,000원*1식	3,310	3,780	△ 470
지하차도(터널) 조명등 유지관리 공사		92,715	201,440	△ 108,725
401 시설비및부대비		92,715	201,440	△ 108,725
01 시설비		92,275	200,000	△ 107,725
○지하차도(터널)조명등 유지관리 공사	경정 92,275,000원*1식	92,275	200,000	△ 107,725
03 시설부대비		440	1,440	△ 1,000
○지하차도(터널)조명등 유지관리 공사	경정 440,000원*1식	440	1,440	△ 1,000
도로표지판 정비공사		101,440	201,440	△ 100,000
401 시설비및부대비		101,440	201,440	△ 100,000
01 시설비		100,000	200,000	△ 100,000
○도로표지판 정비공사	경정 100,000,000원*1식	100,000	200,000	△ 100,000
빗물받이 정비공사		473,600	503,600	△ 30,000
401 시설비및부대비		473,600	503,600	△ 30,000
01 시설비		470,000	500,000	△ 30,000
○빗물받이 정비공사	경정 270,000,000원*1식	270,000	300,000	△ 30,000
판교지구 빗물받이 정비공사		72,900	100,900	△ 28,000
401 시설비및부대비		72,900	100,900	△ 28,000
01 시설비		72,000	100,000	△ 28,000
○판교지구 빗물받이 정비공사	경정 72,000,000원*1식	72,000	100,000	△ 28,000
도로시설물 도색공사		111,440	201,440	△ 90,000
401 시설비및부대비		111,440	201,440	△ 90,000
01 시설비		110,000	200,000	△ 90,000
○도로시설물 도색공사	경정 110,000,000원*1식	110,000	200,000	△ 90,000
판교지구 도로시설물 정비공사		196,440	201,440	△ 5,000
401 시설비및부대비		196,440	201,440	△ 5,000

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		195,000	200,000	△5,000
○판교지구 도로시설물 정비공사				
	경정 195,000,000원*1식	195,000	200,000	△5,000
재무활동(분당구 도로관리과)		947,036	1,017,918	△70,882
내부거래지출		947,036	1,017,918	△70,882
시설관리공단 위탁사업(판교지구 지하차도(터널) 유지관리)		947,036	1,017,918	△70,882
309 전출금		947,036	1,017,918	△70,882
02 공사·공단경상전출금		947,036	1,017,918	△70,882
○판교지구 지하차도(터널) 유지관리				
	경정 947,036,000원*1식	947,036	1,017,918	△70,882

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 녹지공원과	8,442,003	8,850,512	△ 408,509
국	192,588	152,588	40,000
도	49,094	49,094	0
시	8,200,321	8,648,830	△ 448,509
도시녹화사업	7,373,981	7,818,813	△ 444,832
도시녹화 및 녹지공간 정비	7,373,981	7,818,813	△ 444,832
녹지시설물 유지관리	2,229,181	2,302,089	△ 72,908
301 일반보상금	1,200	2,400	△ 1,200
12 기타보상금	1,200	2,400	△ 1,200
○공공공지 등 안전사고 자기부담금 보험금 경정 100,000원*1건*12월	1,200	2,400	△ 1,200
401 시설비및부대비	2,203,501	2,275,209	△ 71,708
01 시설비	2,188,507	2,258,000	△ 69,493
○판교, 운중동 공공공지 등 녹지대 관리공사 경정 167,640,000원*1식	167,640	192,000	△ 24,360
○삼평, 백현동 공공공지 등 녹지대 관리공사 경정 154,835,000원*1식	154,835	176,000	△ 21,165
○국지도 57호선 도로변 등 녹지대 관리공사 경정 176,532,000원*1식	176,532	200,000	△ 23,468
○금곡, 구미동 녹지대 전정공사 경정 71,500,000원*1식	71,500	72,000	△ 500
03 시설부대비	14,994	17,209	△ 2,215
○야탑, 이매동 공공공지 등 녹지대 관리공사 경정 1,323,000원	1,323	1,556	△ 233
○서현, 분당동 공공공지 등 녹지대 관리공사 경정 1,323,000원	1,323	1,556	△ 233
○수내, 정자동 공공공지 등 녹지대 관리공사 경정 1,323,000원	1,323	1,556	△ 233
○금곡, 구미동 공공공지 등 녹지대 관리공사 경정 1,224,000원	1,224	1,440	△ 216
○판교, 운중동 공공공지 등 녹지대 관리공사 경정 1,176,000원	1,176	1,383	△ 207
○삼평, 백현동 공공공지 등 녹지대 관리공사 경정 1,078,000원	1,078	1,268	△ 190
○야탑, 이매지구 고속화도로변 등 녹지대 관리 공사 경정 734,000원	734	864	△ 130
○수내, 정자지구 고속화도로변 등 녹지대 관리 공사 경정 833,000원	833	980	△ 147
○금곡IC, 동원·대장동간 도로변 등 녹지대 관 리공사 경정 1,102,000원	1,102	1,296	△ 194
○국지도 57호선 도로변 등 녹지대 관리공사 경정 1,224,000원	1,224	1,440	△ 216
○국지도 23호선(대왕-판교로) 도로변 등 녹지 대 관리공사 경정 673,000원	673	792	△ 119
○금곡, 구미동 녹지대 전정공사 경정 551,000원	551	648	△ 97

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가로수 및 조경수 유지관리		1,633,811	1,803,770	△ 169,959
401 시설비및부대비		1,633,811	1,803,770	△ 169,959
01 시설비		1,622,107	1,790,000	△ 167,893
○야탑, 이매동 병해충 방제공사 경정 84,885,000원		84,885	100,000	△ 15,115
○서현, 분당동 병해충 방제공사 경정 85,448,000원		85,448	100,000	△ 14,552
○수내, 정자동 병해충 방제공사 경정 85,685,000원		85,685	100,000	△ 14,315
○금곡, 구미동 병해충 방제공사 경정 84,935,000원		84,935	100,000	△ 15,065
○판교, 운중동 병해충 방제공사 경정 186,115,000원		186,115	200,000	△ 13,885
○삼평, 백현동 병해충 방제공사 경정 151,311,000원		151,311	200,000	△ 48,689
○버즘나무 수간주사 경정 78,420,000원		78,420	90,000	△ 11,580
○판교, 운중동 가로수 및 수벽 관리공사 경정 132,158,000원		132,158	150,000	△ 17,842
○삼평, 백현동 가로수 및 수벽 관리공사 경정 133,150,000원		133,150	150,000	△ 16,850
03 시설부대비		11,704	13,770	△ 2,066
○야탑, 이매동 병해충 방제공사 경정 765,000원		765	900	△ 135
○서현, 분당동 병해충 방제공사 경정 765,000원		765	900	△ 135
○수내, 정자동 병해충 방제공사 경정 765,000원		765	900	△ 135
○금곡, 구미동 병해충 방제공사 경정 765,000원		765	900	△ 135
○판교, 운중동 병해충 방제공사 경정 1,224,000원		1,224	1,440	△ 216
○삼평, 백현동 병해충 방제공사 경정 1,224,000원		1,224	1,440	△ 216
○버즘나무 수간주사 경정 688,000원		688	810	△ 122
○야탑, 이매동 가로수 및 수벽관리공사 경정 918,000원		918	1,080	△ 162
○서현, 분당동 가로수 및 수벽관리공사 경정 918,000원		918	1,080	△ 162
○수내, 정자동 가로수 및 수벽관리공사 경정 918,000원		918	1,080	△ 162
○금곡, 구미동 가로수 및 수벽관리공사 경정 918,000원		918	1,080	△ 162
○판교, 운중동 가로수 및 수벽 관리공사 경정 918,000원		918	1,080	△ 162
○삼평, 백현동 가로수 및 수벽 관리공사 경정 918,000원		918	1,080	△ 162
가로환경 유지관리		439,189	500,124	△ 60,935

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		3,006	16,006	△ 13,000
01 사무관리비		1,806	14,806	△ 13,000
○목재파쇄기 유류비 및 수리비		1,806	14,806	△ 13,000
- 경유	경정 0원	0	10,806	△ 10,806
- 수리비	경정 1,806,000원	1,806	4,000	△ 2,194
401 시설비및부대비		289,125	337,060	△ 47,935
01 시설비		286,151	334,000	△ 47,849
○야탑, 이매, 서현, 분당동 꽃 식재 및 유지관리공사	경정 40,000,000원*1식	40,000	50,000	△ 10,000
○수내, 정자, 금곡, 구미동 꽃 식재 및 유지관리공사	경정 43,800,000원*1식	43,800	50,000	△ 6,200
○판교, 운중, 삼평, 백현동 꽃 식재 및 유지관리공사	경정 43,757,000원	43,757	50,000	△ 6,243
○판교 공공공지(계류 및 수경시설) 유지관리공사	경정 94,594,000원	94,594	120,000	△ 25,406
03 시설부대비		2,974	3,060	△ 86
○판교 공공공지내 전기시설 유지관리공사	경정 490,000원*1식	490	576	△ 86
어린이공원 및 보행자전용도로 시설물 유지관리		2,041,230	2,179,844	△ 138,614
201 일반운영비		394,870	533,460	△ 138,590
01 사무관리비		3,834	4,260	△ 426
○공원시설 유지관리용 소모품	경정 3,240,000원	3,240	3,600	△ 360
○공원관리원 피복비	경정 405,000원	405	450	△ 45
○공원관리원 작업화	경정 189,000원	189	210	△ 21
02 공공운영비		391,036	529,200	△ 138,164
○공공요금 및 체세		391,036	529,200	△ 138,164
- 분당일원 공원(화장실), 경관광장 및 분수대 전기요금		115,520	146,040	△ 30,520
· 공원, 보행자도로	경정 85,120,000원*1식	85,120	105,120	△ 20,000
· 분수대	경정 13,000,000원*1식	13,000	23,520	△ 10,520
- 판교일원 공원(화장실) 및 분수대 전기요금		130,260	160,260	△ 30,000
· 보행자도로	경정 92,600,000원*1식	92,600	102,600	△ 10,000
· 분수대	경정 24,100,000원*1식	24,100	44,100	△ 20,000
- 분당일원 공원(화장실) 및 분수대 상수도요금		42,520	62,520	△ 20,000
· 분수대	경정 20,320,000원*1식	20,320	40,320	△ 20,000
- 판교일원 공원(화장실) 및 분수대 상수도요금		101,440	158,940	△ 57,500
· 분수대	경정 100,000,000원*1식	100,000	157,500	△ 57,500
- 전기안전관리 대행비	경정 1,296,000원*1식	1,296	1,440	△ 144
301 일반보상금		1,176	1,200	△ 24

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		1,176	1,200	△24
○어린이공원 등 안전사고 자기부담금 보험료 경정 1,176,000원*1식		1,176	1,200	△24
어린이공원 및 보행자전용도로 녹지시설물 유지관리		1,030,570	1,032,986	△2,416
401 시설비및부대비		1,030,570	1,032,986	△2,416
03 시설부대비		6,570	8,986	△2,416
○야탑, 이매, 서현동 어린이공원 병해충 방제 공사 경정 218,000원		218	900	△682
○수내, 분당, 정자동 어린이공원 병해충 방제 공사 경정 298,000원		298	900	△602
○금곡, 구미동 어린이공원 병해충 방제공사 경정 214,000원		214	864	△650
○판교, 운중, 삼평, 백현동 어린이공원 병해충 방제공사 경정 440,000원		440	922	△482
산림자원보호		873,001	841,648	31,353
	국	192,588	152,588	40,000
	도	49,094	49,094	0
	시	631,319	639,966	△8,647
산림자원 보호 육성		873,001	841,648	31,353
	국	192,588	152,588	40,000
	도	49,094	49,094	0
	시	631,319	639,966	△8,647
산림병해충 방제		88,755	50,540	38,215
	국	40,000	0	40,000
	시	48,755	50,540	△1,785
401 시설비및부대비		88,755	50,540	38,215
	국	40,000	0	40,000
	시	48,755	50,540	△1,785
01 시설비		88,755	50,000	38,755
○산림병해충 방제사업 경정 48,755,000원*1식		48,755	50,000	△1,245
○참나무시들음병 긴급방제(성립전) 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	국	40,000	0	40,000
03 시설부대비		0	540	△540
○산림병해충 방제사업 경정 0원		0	540	△540
정책 숲 가꾸기		124,373	125,269	△896
	국	69,096	69,096	0
	도	16,583	16,583	0
	시	38,694	39,590	△896
401 시설비및부대비		124,373	125,269	△896
	국	69,096	69,096	0
	도	16,583	16,583	0
	시	38,694	39,590	△896
03 시설부대비		0	896	△896
○정책 숲 가꾸기 경정 0원		0	896	△896

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림자원 보호 및 유지관리		468,013	473,979	△5,966
401 시설비및부대비		80,538	86,504	△5,966
01 시설비		80,538	86,000	△5,462
○재해수목 제거 및 관리공사 경정 52,080,000원*1식		52,080	56,000	△3,920
○산불감시시설 보수 경정 9,340,000원*1식		9,340	10,000	△660
○보호수 유지관리공사 경정 19,118,000원		19,118	20,000	△882
03 시설부대비		0	504	△504
○재해수목 제거 및 관리공사 경정 0원		0	504	△504
행정운영경비(분당구 녹지공원과)		195,021	190,051	4,970
기본경비		65,400	60,430	4,970
기본경비		65,400	60,430	4,970
201 일반운영비		27,240	25,770	1,470
01 사무관리비		27,240	25,770	1,470
○기본급량비 경정 70,000원*21명*10월		14,700	13,230	1,470
202 여비		31,500	28,350	3,150
01 국내여비		31,500	28,350	3,150
○기본업무추진여비 경정 150,000원*21명*10월		31,500	28,350	3,150
203 업무추진비		3,500	3,150	350
04 부서운영업무추진비		3,500	3,150	350
○부서운영업무추진비 경정 350,000원*10월		3,500	3,150	350

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 분당구 건축과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 건축행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 건축과	229,047	238,374	△9,327
쾌적한 도시미관 조성	167,757	174,082	△6,325
건축행정 운영	167,757	174,082	△6,325
건축허가 관리	147,288	148,982	△1,694
201 일반운영비	145,751	147,352	△1,601
01 사무관리비	145,751	147,352	△1,601
○건축허가 발급용 복사지 구입(A3) 경정 486,000원	486	540	△54
○건축허가 발급용 복사지 구입(A4) 경정 3,096,000원	3,096	3,420	△324
○업무추진 전산소모품 구입 경정 464,000원*12월	5,568	6,360	△792
○건축행정 표준 메뉴얼 제작 경정 9,900원*200부	1,980	2,200	△220
○허가관련 민원해소대비 측량용역 수수료 경정 475,250원*1필지*4회	1,901	2,112	△211
405 자산취득비	1,537	1,630	△93
01 자산및물품취득비	970	1,000	△30
○레이저프린터(A3용,신규) 경정 970,000원*1대	970	1,000	△30
02 도서구입비	567	630	△63
○건축법규해설집 경정 81,000원*7권	567	630	△63
위법 건축물 관리	20,469	25,100	△4,631
201 일반운영비	5,749	6,300	△551
01 사무관리비	5,389	5,900	△511
○불법건축물 단속 및 철거관련 물품구입 경정 45,000원*6월	270	300	△30
○불법건축행위 사전예방 현수막 경정 89,000원*21개소*1회	1,869	2,100	△231
○불법건축행위 사전예방 안내문 경정 160원*2,500부*1회	400	500	△100
○행정대집행 장비임차료 경정 1,350,000원*1식	1,350	1,500	△150
02 공공운영비	360	400	△40
○이행강제금채납자 등기 압류 및 해제 촉탁비 경정 4,000원*90건	360	400	△40
202 여비	9,720	10,800	△1,080
02 월액여비	9,720	10,800	△1,080
○불법건축물 단속여비 경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
305 배상금등	0	3,000	△3,000
01 배상금등	0	3,000	△3,000
○불법건축물 철거피해보상 경정 0원	0	3,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(분당구 건축과)	61,290	64,292	△3,002
기본경비	61,290	64,292	△3,002
기본경비	61,290	64,292	△3,002
201 일반운영비	28,300	31,092	△2,792
01 사무관리비	28,300	31,092	△2,792
○부서운영비 경정 54,000원*19명*12월	12,312	13,680	△1,368
○기본급량비 경정 14,536,000원	14,536	15,960	△1,424
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		3,100	8,500	△5,400
12 기타보상금		3,100	8,500	△5,400
○폐기물 불법투기 신고보상금	경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
○종량제봉투 불법제작 및 유통, 판매사실 신고자 보상금		2,100	5,500	△3,400
- 5, 10, 20 리터 불법제작 및 유통 판매한자를 신고	경정 700,000원	700	2,100	△1,400
- 50, 100 리터 불법제작 및 유통 판매한자를 신고	경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
405 자산취득비		239,872	250,000	△10,128
01 자산및물품취득비		239,872	250,000	△10,128
○노면청소차량(신규)	경정 239,872,000원	239,872	250,000	△10,128
생활폐기물 재활용		31,110	33,000	△1,890
201 일반운영비		13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비		13,500	15,000	△1,500
○청소행정 홍보물 제작	경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
206 재료비		17,610	18,000	△390
01 재료비		17,610	18,000	△390
○공동주택 음식물류폐기물 전용수거용기 구입	경정 17,610,000원	17,610	18,000	△390
청소차량 구입		1,653	1,890	△237
405 자산취득비		1,653	1,890	△237
01 자산및물품취득비		1,653	1,890	△237
○차고지 프린터(신규)	경정 553,000원	553	790	△237
쾌적한 도시미관 조성		124,434	135,626	△11,192
옥외광고물 관리		81,934	92,046	△10,112
불법옥외광고물 정비		81,934	92,046	△10,112
201 일반운영비		11,864	12,246	△382
01 사무관리비		11,864	12,246	△382
○불법광고물 단속장비(공구)	경정 1,108,000원	1,108	1,200	△92
○불법광고물 방지 안내문 제작	경정 800,000원	800	900	△100
○현수막, 벽보제거 소모품	경정 1,430,000원	1,430	1,620	△190
401 시설비및부대비		5,270	15,000	△9,730
01 시설비		5,270	15,000	△9,730
○불법광고물 정비사업	경정 5,270,000원	5,270	15,000	△9,730
노점상 및 노상적치물 관리		42,500	43,580	△1,080
노점상 및 노상적치물 관리		42,500	43,580	△1,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당동	464,116	496,063	△31,947
분당동 주민자치센터 운영	384,143	413,320	△29,177
주민자치센터 활성화	284,959	299,500	△14,541
주민자치센터 운영	93,997	100,580	△6,583
201 일반운영비	18,900	23,000	△4,100
01 사무관리비	14,650	18,000	△3,350
○주민자치센터운영 일반수용비	5,300	6,000	△700
경정 5,300,000원			
○주민자치센터 홍보물 제작	0	1,500	△1,500
경정 0원			
○도로명주소변경에따른 안내도 정비	1,350	1,500	△150
경정 1,350,000원			
○주민자치위원회 회의 참석수당	8,000	9,000	△1,000
경정 8,000,000원			
03 행사운영비	4,250	5,000	△750
○주민자치센터 작품발표회	2,550	3,000	△450
경정 2,550,000원			
○주민자치센터 견학 및 교류	1,700	2,000	△300
경정 1,700,000원			
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책추진	540	600	△60
경정 540,000원			
301 일반보상금	61,080	61,600	△520
10 행사실비보상금	61,080	61,600	△520
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	50,000	50,400	△400
경정 50,000,000원			
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	11,080	11,200	△120
경정 11,080,000원			
405 자산취득비	13,477	15,380	△1,903
01 자산및물품취득비	11,480	13,380	△1,900
○생활체육실 에어컨(대체)	5,100	5,500	△400
경정 5,100,000원			
○생활체육실 제습기(신규)	2,000	3,500	△1,500
경정 2,000,000원			
02 도서구입비	1,997	2,000	△3
○작은도서관 도서구입비	1,997	2,000	△3
경정 1,997,000원			
민원업무처리 운영	53,382	60,510	△7,128
201 일반운영비	17,904	24,060	△6,156
01 사무관리비	9,300	10,800	△1,500
○민원행정 업무추진 일반수용비	9,300	10,800	△1,500
경정 9,300,000원			
02 공공운영비	8,604	13,260	△4,656
○이송우편요금	8,000	12,000	△4,000
경정 8,000,000원			
○반송우편요금	604	1,260	△656
경정 604,000원			
405 자산취득비	35,478	36,450	△972

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	35,478	36,450	△972
○통합민원창구시스템 구축(신규)	32,278	33,250	△972
- 통합민원증명 발급기 경정 23,527,000원	23,527	24,000	△473
- 지문인식기 경정 897,000원	897	900	△3
- 주민등록용 스캐너 경정 199,000원	199	250	△51
- 순번기 경정 2,660,000원	2,660	3,000	△340
- 전자이미지 서명입력기 경정 465,000원	465	500	△35
- 주민등록증 주소기재 인쇄기 경정 30,000원	30	100	△70
통반장 활동 지원	131,280	131,410	△130
301 일반보상금	131,280	131,410	△130
05 통·리·반장활동보상금	131,280	131,410	△130
○통장회의 참석수당 경정 17,680,000원	17,680	17,760	△80
○반장수당 경정 10,000,000원	10,000	10,050	△50
깨끗한 골목길 만들기	6,300	7,000	△700
301 일반보상금	6,300	7,000	△700
10 행사실비보상금	6,300	7,000	△700
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
동 청사운영	81,184	93,820	△12,636
청사운영경비	39,364	47,320	△7,956
201 일반운영비	39,364	47,320	△7,956
01 사무관리비	3,564	3,960	△396
○재산관리 일반수용비 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
○정수기임차료 경정 1,944,000원	1,944	2,160	△216
02 공공운영비	35,800	43,360	△7,560
○공공요금 및 제세	11,880	13,400	△1,520
- 전기요금 경정 8,640,000원	8,640	9,600	△960
- 상하수도요금 경정 900,000원	900	1,200	△300
- 자동차세 및 보험료 경정 1,890,000원	1,890	2,100	△210
- 기타 공공요금 및 제세 경정 450,000원	450	500	△50
○연료비	10,000	14,400	△4,400
- 청사 난방비 경정 10,000,000원	10,000	14,400	△4,400
○시설장비유지비	10,680	11,960	△1,280
- 무인경비수수료 경정 1,860,000원	1,860	2,160	△300
- 물탱크청소 경정 720,000원	720	800	△80
- 청사외벽 및 내부청소 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
- 청사 및 시설물 유지관리비 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○차량유지비 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
청사환경개선	41,820	46,500	△4,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		37,820	42,500	△4,680
01 시설비		37,820	42,500	△4,680
○청사 내부벽체 보수공사	경정 8,370,000원	8,370	9,000	△630
○청사 균열에 따른 보강공사	경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
○청사내 소나무 전지작업	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○서고 모빌렉 이설 공사	경정 1,100,000원	1,100	1,500	△400
○전기인입선 교체공사	경정 3,740,000원	3,740	4,000	△260
○배전판 교체공사	경정 4,180,000원	4,180	5,000	△820
○장애인편의시설 설치공사	경정 5,580,000원	5,580	6,000	△420
○EM시설 누전방지 및 케노피 설치공사	경정 4,400,000원	4,400	5,000	△600
○청사 소규모 보수공사	경정 3,750,000원	3,750	4,000	△250
주민 숙원사업		18,000	20,000	△2,000
주민불편사항 정비		18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비		18,000	20,000	△2,000
01 시설비		18,000	20,000	△2,000
○주민숙원사업비	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
행정운영경비(분당동)		79,973	82,743	△2,770
기본경비		43,230	46,000	△2,770
기본경비		43,230	46,000	△2,770
201 일반운영비		16,160	18,000	△1,840
01 사무관리비		16,160	18,000	△1,840
○부서운영비	경정 8,600,000원	8,600	9,600	△1,000
○급량비	경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
202 여비		17,550	18,000	△450
02 월액여비		17,550	18,000	△450
○월액여비	경정 17,550,000원	17,550	18,000	△450
203 업무추진비		9,520	10,000	△480
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비	경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민자치센터 외벽 누수 보완 공사(1관,2관) 경정 17,420,000원*1식	17,420	20,000	△2,580
주민숙원사업	16,536	20,000	△3,464
주민불편사항 정비	16,536	20,000	△3,464
401 시설비및부대비	16,536	20,000	△3,464
01 시설비	16,536	20,000	△3,464
○주민숙원사업비 경정 16,535,800원	16,536	20,000	△3,464

부서: 수내2동
 정책: 수내2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	1,260	5,460	△4,200
	10 행사실비보상금	1,260	5,460	△4,200
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식제공 경정 7,000원*20명*1회*9월	1,260	5,460	△4,200
	등 청사운영	35,700	42,160	△6,460
	청사운영경비	35,700	42,160	△6,460
	201 일반운영비	26,940	32,160	△5,220
	01 사무관리비	2,160	2,400	△240
	○재산관리 일반수용비 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
	02 공공운영비	24,780	29,760	△4,980
	○공공요금 및 제세	9,900	10,920	△1,020
	- 전기요금 경정 670,000원*12월	8,040	8,400	△360
	- 상하수도 요금 경정 55,000원*12월	660	720	△60
	- 자동차세 및 보험료 경정 1,200,000원	1,200	1,800	△600
	○연료비	5,640	9,600	△3,960
	- 청사난방비 경정 470,000원*12월	5,640	9,600	△3,960
	401 시설비및부대비	8,760	10,000	△1,240
	01 시설비	8,760	10,000	△1,240
	○지하 보일러실 보수 경정 3,060,000원*1식	3,060	4,000	△940
	○옥상 방수 경정 5,700,000원*1식	5,700	6,000	△300
	주민숙원사업	16,000	20,000	△4,000
	주민 불편사항 정비	16,000	20,000	△4,000
	401 시설비및부대비	16,000	20,000	△4,000
	01 시설비	16,000	20,000	△4,000
	○주민숙원사업비 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
	행정운영경비(수내2동)	60,292	64,432	△4,140
	기본경비	34,580	38,720	△4,140
	기본경비	34,580	38,720	△4,140
	201 일반운영비	13,200	14,400	△1,200
	01 사무관리비	13,200	14,400	△1,200
	○부서운영비 경정 7,300,000원	7,300	7,680	△380
	○기본급량비 경정 5,900,000원	5,900	6,720	△820
	202 여비	12,600	14,400	△1,800
	02 월액여비	12,600	14,400	△1,800
	○월액여비 경정 150,000원*7명*12월	12,600	14,400	△1,800
	203 업무추진비	8,780	9,920	△1,140
	01 기관운영업무추진비	5,580	6,600	△1,020
	○기관운영업무추진비 경정 465,000원*12월	5,580	6,600	△1,020

부서: 수내2동
 정책: 행정운영경비(수내2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,880	3,000	△ 120
○부서운영업무추진비 경정 240,000원*12월	2,880	3,000	△ 120

부서: 수내3동
 정책: 수내3동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 방화관리 대행수수료 경정 110,000원*12월	1,320	1,560	△240
	○청사 외부 및 내부청소 경정 2,487,200원*1식	2,488	3,000	△512
	405 자산취득비	1,945	2,000	△55
	01 자산및물품취득비	1,945	2,000	△55
	○동주민센터 CCTV 설치(신규) 경정 972,500원*2대	1,945	2,000	△55
	청사환경개선	13,838	15,000	△1,162
	401 시설비및부대비	13,838	15,000	△1,162
	01 시설비	13,838	15,000	△1,162
	○지상주차장 포장공사 경정 13,838,000원*1식	13,838	15,000	△1,162
행정운영경비(수내3동)		73,580	75,898	△2,318
기본경비		44,542	46,860	△2,318
기본경비		44,542	46,860	△2,318
	202 여비	14,400	16,200	△1,800
	02 월액여비	14,400	16,200	△1,800
	○월액여비 경정 150,000원*8명*12회	14,400	16,200	△1,800
	405 자산취득비	3,982	4,500	△518
	01 자산및물품취득비	3,982	4,500	△518
	○복사기(대체) 경정 3,981,380원*1대	3,982	4,500	△518

부서: 정자2동
 정책: 정자2동 주민자치센터운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		19,641	20,000	△359
○주민숙원사업비	경정 19,641,000원	19,641	20,000	△359
행정운영경비(정자2동)		73,679	77,467	△3,788
기본경비		48,132	51,920	△3,788
기본경비		48,132	51,920	△3,788
202 여비		16,230	19,800	△3,570
02 월액여비		16,230	19,800	△3,570
○월액여비	경정 16,230,000원	16,230	19,800	△3,570
405 자산취득비		2,062	2,280	△218
01 자산및물품취득비		2,062	2,280	△218
○업무용 집기(대체)		1,362	1,580	△218
- 프린터	경정 1,362,000원	1,362	1,580	△218

세출예산사업명세서

부서: 정자3동

정책: 정자3동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정자3동	374,923	401,322	△26,399
정자3동 주민자치센터 운영	290,364	310,904	△20,540
주민자치센터 활성화	219,245	236,840	△17,595
주민자치센터운영	117,273	126,420	△9,147
201 일반운영비	20,380	26,200	△5,820
01 사무관리비	16,380	20,200	△3,820
○주민자치센터운영 일반수용비 경정 540,000원*12월	6,480	7,200	△720
○주민자치센터 소식지 제작 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
○주민자치센터 헬스기구 수리비 경정 0원	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	4,000	6,000	△2,000
○주민자치센터 작품발표회 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
○주민자치센터 견학 및 교류 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책추진 경정 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	79,608	81,120	△1,512
10 행사실비보상금	79,608	81,120	△1,512
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 13,608,000원	13,608	15,120	△1,512
401 시설비및부대비	11,600	13,000	△1,400
01 시설비	11,600	13,000	△1,400
○방음문 설치 및 방음공사 경정 11,600,000원*1식	11,600	13,000	△1,400
405 자산취득비	5,145	5,500	△355
01 자산및물품취득비	3,345	3,500	△155
○안내데스크 컴퓨터(모니터 제외,대체) 경정 894,800원*1대	895	1,000	△105
○러닝머신(대체) 경정 2,450,000원*1대	2,450	2,500	△50
02 도서구입비	1,800	2,000	△200
○주민자치센터 도서 경정 10,000원*180권	1,800	2,000	△200
민원업무처리 운영	17,463	21,050	△3,587
201 일반운영비	14,192	17,340	△3,148
01 사무관리비	7,640	9,600	△1,960
○민원행정 업무추진 일반수용비 경정 7,640,000원	7,640	9,600	△1,960
02 공공운영비	6,552	7,740	△1,188
○공공요금 및 제세	6,552	7,740	△1,188

부서: 정자3동
 정책: 정자3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 이송 우편요금 경정 510,000원*12월	6,120	7,200	△ 1,080
	－ 반송 우편요금 경정 432,000원	432	540	△ 108
	405 자산취득비	3,271	3,710	△ 439
	01 자산및물품취득비	3,271	3,710	△ 439
	○스캐너(인감용,대체) 경정 200,070원*1대	201	220	△ 19
	○민원업무용 집기(대체)	3,070	3,490	△ 420
	－ 팩스 경정 497,670원*1대	498	700	△ 202
	－ 프린터기 경정 781,190원*1대	782	790	△ 8
	－ 컴퓨터(모니터 제외) 경정 1,789,610원	1,790	2,000	△ 210
	통반장활동지원	81,877	85,870	△ 3,993
	301 일반보상금	81,877	85,870	△ 3,993
	05 통·리·반장활동보상금	81,877	85,870	△ 3,993
	○통장수당 경정 65,037,000원	65,037	67,200	△ 2,163
	○통장회의 참석수당 경정 20,000원*23명*2회*12회	11,040	11,520	△ 480
	○반장수당 경정 25,000원*116명*2회	5,800	7,150	△ 1,350
	깨끗한 골목길 만들기	2,632	3,500	△ 868
	301 일반보상금	2,632	3,500	△ 868
	10 행사실비보상금	2,632	3,500	△ 868
	○깨끗한 골목길만들기 대청소 참여자 급식비 경정 2,632,000원	2,632	3,500	△ 868
	동 청사운영	52,919	54,064	△ 1,145
	청사운영경비	44,354	44,824	△ 470
	201 일반운영비	44,354	44,824	△ 470
	01 사무관리비	2,160	2,400	△ 240
	○재산관리 일반수용비 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△ 240
	02 공공운영비	42,194	42,424	△ 230
	○시설장비 유지비	13,296	13,476	△ 180
	－ 소방시설 방화관리 대행료 경정 135,000원*12월	1,620	1,800	△ 180
	○차량 유지비	4,050	4,100	△ 50
	－ 이륜차량 유지비 경정 450,000원*1대	450	500	△ 50
	청사환경개선	8,565	9,240	△ 675
	401 시설비및부대비	5,565	6,240	△ 675
	01 시설비	5,565	6,240	△ 675
	○1층 서고 벽체 설치공사 경정 1,450,000원*1식	1,450	1,800	△ 350
	○청사 조경 관리공사 경정 995,000원*1식	995	1,000	△ 5
	○장애인 편의시설 설치공사 경정 2,680,000원*1식	2,680	3,000	△ 320

부서: 정자3동
 정책: 정자3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민숙원사업		18,200	20,000	△1,800
주민불편사항 정비		18,200	20,000	△1,800
401 시설비및부대비		18,200	20,000	△1,800
01 시설비		18,200	20,000	△1,800
○주민숙원사업비 경정 18,200,000원		18,200	20,000	△1,800
행정운영경비(정자3동)		84,559	90,418	△5,859
기본경비		56,501	62,360	△5,859
기본경비		56,501	62,360	△5,859
201 일반운영비		14,380	16,200	△1,820
01 사무관리비		14,380	16,200	△1,820
○부서운영비 경정 7,576,000원		7,576	8,640	△1,064
○급량비 경정 6,804,000원		6,804	7,560	△756
202 여비		13,740	16,200	△2,460
02 월액여비		13,740	16,200	△2,460
○월액여비 경정 13,740,000원		13,740	16,200	△2,460
203 업무추진비		9,480	9,960	△480
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원		6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
405 자산취득비		18,901	20,000	△1,099
01 자산및물품취득비		18,901	20,000	△1,099
○관용차량(대체) 경정 18,901,000원*1대		18,901	20,000	△1,099

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서현1동
정책: 서현1동 주민자치센터 운영
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서현1동	473,058	506,669	△33,611
서현1동 주민자치센터 운영	394,098	423,058	△28,960
주민자치센터 활성화	290,991	313,394	△22,403
주민자치센터 운영	134,464	141,720	△7,256
201 일반운영비	18,670	23,200	△4,530
01 사무관리비	14,420	18,200	△3,780
○주민자치위원 회의참석 수당 경정 5,219,680원	5,220	9,000	△3,780
03 행사운영비	4,250	5,000	△750
○주민자치센터 작품발표회 경정 2,750,000원	2,750	3,000	△250
○주민자치센터 견학 및 교류 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
203 업무추진비	405	600	△195
03 시책추진업무추진비	405	600	△195
○시정시책 추진 경정 405,000원	405	600	△195
301 일반보상금	114,490	116,920	△2,430
10 행사실비보상금	114,490	116,920	△2,430
○주민자치센터 자원봉사 강사 실비보상 경정 98,950,000원	98,950	100,800	△1,850
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 15,540,000원	15,540	16,120	△580
405 자산취득비	899	1,000	△101
02 도서구입비	899	1,000	△101
○주민자치센터 도서구입 경정 898,790원	899	1,000	△101
민원업무 처리 운영	27,449	30,764	△3,315
201 일반운영비	26,683	29,964	△3,281
02 공공운영비	14,683	17,964	△3,281
○이송 우편요금 경정 10,368,550원	10,369	13,650	△3,281
405 자산취득비	766	800	△34
01 자산및물품취득비	766	800	△34
○민원발급용 칼라프린터기(신규) 경정 765,310원*1대	766	800	△34
통반장 활동 지원	125,012	135,310	△10,298
301 일반보상금	125,012	135,310	△10,298
05 통·리·반장활동보상금	125,012	135,310	△10,298
○통장수당 경정 93,301,600원	93,302	103,600	△10,298
깨끗한 골목길 만들기	4,066	5,600	△1,534
301 일반보상금	4,066	5,600	△1,534
10 행사실비보상금	4,066	5,600	△1,534

부서: 서현1동
 정책: 서현1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 경정 4,066,000원	4,066	5,600	△1,534
동청사 운영		85,592	89,664	△4,072
청사운영경비		72,392	74,664	△2,272
201 일반운영비		72,392	74,664	△2,272
01 사무관리비		3,360	3,480	△120
	○재산관리 일반수용비 경정 1,460,000원	1,460	1,560	△100
	○정수기 임차료 경정 1,899,850원	1,900	1,920	△20
02 공공운영비		69,032	71,184	△2,152
	○공공요금 및 제세	19,948	21,100	△1,152
	- 전기요금 경정 16,847,820원	16,848	18,000	△1,152
	○연료비	29,000	30,000	△1,000
	- 도시가스 요금 경정 29,000,000원	29,000	30,000	△1,000
청사환경개선		13,200	15,000	△1,800
401 시설비및부대비		13,200	15,000	△1,800
01 시설비		13,200	15,000	△1,800
	○청사내 장애인 벽부형 축지도 부착공사 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
	○청사후면 배수시설 및 목재테크 철거공사 경정 9,100,000원	9,100	10,000	△900
	○청사 지하주차장등 방수공사 경정 2,900,000원	2,900	3,500	△600
주민숙원사업		17,515	20,000	△2,485
주민불편사항 정비		17,515	20,000	△2,485
401 시설비및부대비		17,515	20,000	△2,485
01 시설비		17,515	20,000	△2,485
	○주민숙원사업비 경정 17,515,000원	17,515	20,000	△2,485
행정운영경비(서현1동)		78,960	83,611	△4,651
기본경비		49,929	54,580	△4,651
기본경비		49,929	54,580	△4,651
202 여비		18,660	21,600	△2,940
02 월액여비		18,660	21,600	△2,940
	○월액여비 경정 18,660,000원	18,660	21,600	△2,940
203 업무추진비		9,669	11,380	△1,711
01 기관운영업무추진비		6,189	7,900	△1,711
	○기관운영업무추진비 경정 6,189,000원	6,189	7,900	△1,711

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서현2동
 정책: 서현2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서현2동	381,125	437,516	△56,391
서현2동 주민자치센터 운영	309,694	360,866	△51,172
주민자치센터 활성화	220,740	255,050	△34,310
주민자치센터운영	109,960	132,820	△22,860
201 일반운영비	16,950	23,000	△6,050
01 사무관리비	12,400	17,000	△4,600
○주민자치센터운영 일반수용비	5,400	6,000	△600
경정 5,400,000원			
○주민자치센터 소식지 발간	0	2,000	△2,000
경정 0원			
○주민자치위원회의 참석수당	7,000	9,000	△2,000
경정 7,000,000원			
03 행사운영비	4,550	6,000	△1,450
○주민자치센터 견학 및 교류	1,550	3,000	△1,450
경정 1,550,000원			
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책추진	540	600	△60
경정 540,000원			
301 일반보상금	81,840	96,720	△14,880
10 행사실비보상금	81,840	96,720	△14,880
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	66,000	75,600	△9,600
경정 66,000,000원			
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	15,040	15,120	△80
경정 15,040,000원			
○명사초청강좌 강사 실비보상금	800	6,000	△5,200
경정 800,000원			
401 시설비및부대비	2,430	2,600	△170
01 시설비	2,430	2,600	△170
○주민자치센터 3층 헬스장 버티칼 설치	930	1,100	△170
경정 929,500원			
405 자산취득비	8,200	9,900	△1,700
01 자산및물품취득비	7,300	8,900	△1,600
○주민자치센터 헬스장 운동기구	5,990	7,000	△1,010
- 런닝머신(대체)	2,800	3,000	△200
경정 2,800,000원			
- 사이클(대체)	1,290	1,500	△210
경정 1,290,000원			
- 버티플라이 머신(신규)	1,900	2,500	△600
경정 1,900,000원			
○주민자치센터 실버난타 프로그램용 북(신규)	1,100	1,600	△500
경정 1,100,000원			
○주민자치센터 체력단련실 CD플레이어(대체)	210	300	△90
경정 210,000원			
02 도서구입비	900	1,000	△100
○주민자치센터 도서	900	1,000	△100
경정 900,000원			
민원업무처리운영	17,120	21,900	△4,780

부서: 서현2동
 정책: 서현2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		17,120	21,900	△4,780
01 사무관리비		11,000	12,000	△1,000
○민원행정 업무추진 일반수용비	경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
02 공공운영비		6,120	9,900	△3,780
○민원행정업무 우편요금		6,120	9,900	△3,780
- 이송우편	경정 6,000,000원	6,000	9,360	△3,360
- 반송우편	경정 120,000원	120	540	△420
통반장활동지원		90,660	93,330	△2,670
301 일반보상금		90,660	93,330	△2,670
05 통·리·반장활동보상금		90,660	93,330	△2,670
○통장수당	경정 72,220,000원	72,220	72,800	△580
○통장회의참석수당	경정 10,540,000원	10,540	12,480	△1,940
○반장수당	경정 7,900,000원	7,900	8,050	△150
깨끗한 골목길 만들기		3,000	7,000	△4,000
301 일반보상금		3,000	7,000	△4,000
10 행사실비보상금		3,000	7,000	△4,000
○깨끗한골목길만들기시민대청소참여자급식제공	경정 3,000,000원	3,000	7,000	△4,000
동 청사 운영		70,354	85,816	△15,462
청사운영경비		32,746	45,316	△12,570
201 일반운영비		32,746	45,316	△12,570
01 사무관리비		5,700	6,000	△300
○재산관리 일반수용비	경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
02 공공운영비		27,046	39,316	△12,270
○공공요금 및 제세		15,830	25,400	△9,570
- 전기요금	경정 8,000,000원	8,000	9,600	△1,600
- 난방요금	경정 5,600,000원	5,600	12,000	△6,400
- 상하수도요금	경정 830,000원	830	1,200	△370
- 자동차세 및 보험료	경정 700,000원	700	1,200	△500
- 기타 공공요금 및 제세	경정 700,000원	700	1,400	△700
○시설장비 유지비		5,592	8,292	△2,700
- 기타 시설장비 유지비	경정 2,100,000원	2,100	4,800	△2,700
청사환경개선		37,608	40,500	△2,892
401 시설비및부대비		37,608	40,500	△2,892
01 시설비		37,608	40,500	△2,892
○시정홍보 전광판 교체 공사	경정 8,060,000원	8,060	9,500	△1,440
○청사 전기분전반 및 전기배선 정비공사	경정 4,724,000원	4,724	5,000	△276

부서: 서현2동
 정책: 서현2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청사 난방시설 보수공사	경정 18,500,000원	18,500	19,500	△1,000
○청사내 장애인 편의시설 보수공사	경정 2,400,000원	2,400	2,500	△100
○청사내 관목 전지작업	경정 924,000원	924	1,000	△76
주민숙원사업		18,600	20,000	△1,400
주민불편사항 정비		18,600	20,000	△1,400
401 시설비및부대비		18,600	20,000	△1,400
01 시설비		18,600	20,000	△1,400
○주민숙원사업비	경정 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
행정운영경비(서현2동)		71,431	76,650	△5,219
기본경비		38,821	44,040	△5,219
기본경비		38,821	44,040	△5,219
201 일반운영비		14,336	16,200	△1,864
01 사무관리비		14,336	16,200	△1,864
○부서운영비	경정 7,776,000원	7,776	8,640	△864
○급량비	경정 6,560,000원	6,560	7,560	△1,000
202 여비		13,690	16,200	△2,510
02 월액여비		13,690	16,200	△2,510
○월액여비	경정 13,690,000원	13,690	16,200	△2,510
203 업무추진비		9,210	9,960	△750
01 기관운영업무추진비		6,000	6,600	△600
○기관운영업무추진비	경정 6,000,000원	6,000	6,600	△600
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
405 자산취득비		1,585	1,680	△95
01 자산및물품취득비		1,585	1,680	△95
○디지털카메라(대체)	경정 305,000원	305	400	△95

부서: 이매1동
 정책: 이매1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○통합증명발급기(신규) 경정 7,841,000원	7,841	8,000	△ 159
통반장 활동지원		109,880	112,580	△ 2,700
301 일반보상금		109,880	112,580	△ 2,700
05 통·리·반장활동보상금		109,880	112,580	△ 2,700
○통장수당 경정 85,492,000원		85,492	86,800	△ 1,308
○통장회의 참석수당 경정 14,113,000원		14,113	14,880	△ 767
○반장수당 경정 10,275,000원		10,275	10,900	△ 625
깨끗한 골목길 만들기		2,554	7,000	△ 4,446
301 일반보상금		2,554	7,000	△ 4,446
10 행사실비보상금		2,554	7,000	△ 4,446
○깨끗한 골목길 만들기 대청소참여자 급식비 경정 2,554,000원		2,554	7,000	△ 4,446
동청사운영		74,215	77,080	△ 2,865
청사운영경비		47,980	50,080	△ 2,100
201 일반운영비		44,980	47,080	△ 2,100
01 사무관리비		5,700	5,800	△ 100
○새주소사업 시행에 따른 관내도 정비 경정 900,000원		900	1,000	△ 100
02 공공운영비		39,280	41,280	△ 2,000
○공공요금 및 제세		12,120	13,320	△ 1,200
- 전기요금 경정 9,600,000원		9,600	10,800	△ 1,200
○연료비 경정 10,000,000원		10,000	10,800	△ 800
청사환경개선		26,235	27,000	△ 765
401 시설비및부대비		26,235	27,000	△ 765
01 시설비		26,235	27,000	△ 765
○장애인 편의시설 설치공사 경정 15,235,000원		15,235	16,000	△ 765
주민숙원사업		18,834	20,000	△ 1,166
주민불편사항 정비		18,834	20,000	△ 1,166
401 시설비및부대비		18,834	20,000	△ 1,166
01 시설비		18,834	20,000	△ 1,166
○주민숙원사업비 경정 18,834,000원		18,834	20,000	△ 1,166
행정운영경비(이매1동)		73,767	77,497	△ 3,730
기본경비		45,910	49,640	△ 3,730
기본경비		45,910	49,640	△ 3,730
201 일반운영비		19,300	19,800	△ 500
01 사무관리비		19,300	19,800	△ 500
○부서운영비 경정 10,060,000원		10,060	10,560	△ 500

부서: 이매1동
 정책: 행정운영경비(이매1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	16,880	19,800	△2,920
02	월액여비	16,880	19,800	△2,920
	○월액여비 경정 16,880,000원	16,880	19,800	△2,920
203	업무추진비	9,730	10,040	△310
01	기관운영업무추진비	6,440	6,600	△160
	○기관운영업무추진비 경정 6,440,000원	6,440	6,600	△160
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 이매2동
정책: 이매2동 주민자치센터 운영
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이매2동	344,864	363,418	△ 18,554
이매2동 주민자치센터 운영	274,950	292,064	△ 17,114
주민자치센터 활성화	195,820	209,700	△ 13,880
주민자치센터운영	100,790	112,290	△ 11,500
201 일반운영비	20,940	24,240	△ 3,300
01 사무관리비	15,240	16,040	△ 800
○주민자치센터운영 일반수용비 경정 370,000원*12월	4,440	5,040	△ 600
○주민자치센터 소식지 발간 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
03 행사운영비	5,700	8,200	△ 2,500
○주민자치센터 작품발표회 및 길거리 공연 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△ 1,000
○주민자치센터 견학 및 청소년 농촌체험 프로그램 운영 경정 3,400,000원	3,400	4,000	△ 600
○틈새강좌 운영 경정 300,000원	300	1,200	△ 900
301 일반보상금	61,200	69,400	△ 8,200
10 행사실비보상금	61,200	69,400	△ 8,200
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 (20,000원*220명*6월)+(20,000원*198명*6월)	50,160	56,400	△ 6,240
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 (20,000원*2명*252일)+(20,000원*1명*48일)	11,040	13,000	△ 1,960
민원업무처리 운영	12,620	15,000	△ 2,380
201 일반운영비	12,620	15,000	△ 2,380
01 사무관리비	7,500	8,400	△ 900
○민원행정 업무추진 일반수용비 경정 625,000원*12월	7,500	8,400	△ 900
02 공공운영비	5,120	6,600	△ 1,480
○이송 우편요금 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△ 480
○반송 우편요금 경정 800,000원	800	1,800	△ 1,000
동청사 운영	61,864	62,364	△ 500
청사운영경비	54,364	54,864	△ 500
201 일반운영비	47,164	47,664	△ 500
01 사무관리비	7,340	7,840	△ 500
○재산관리 일반수용비 경정 4,300,000원	4,300	4,800	△ 500
주민숙원사업	17,266	20,000	△ 2,734
주민불편사항 정비	17,266	20,000	△ 2,734
401 시설비및부대비	17,266	20,000	△ 2,734
01 시설비	17,266	20,000	△ 2,734
○주민숙원사업비 경정 17,266,000원	17,266	20,000	△ 2,734

부서: 이매2동
 정책: 행정운영경비(이매2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(이매2동)	69,914	71,354	△ 1,440
기본경비	37,280	38,720	△ 1,440
기본경비	37,280	38,720	△ 1,440
201 일반운영비	12,960	14,400	△ 1,440
01 사무관리비	12,960	14,400	△ 1,440
○부서운영비 경정 6,912,000원	6,912	7,680	△768
○기본급량비 경정 6,048,000원	6,048	6,720	△672

부서: 야탑1동
 정책: 야탑1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 청사 및 시설물 유지관리비 경정 5,324,000원 	5,324	6,000	△676
	<ul style="list-style-type: none"> - 청사 조경 용역 경정 0원 	0	1,500	△1,500
	<ul style="list-style-type: none"> - 냉난방기 실외기 유지보수비 경정 3,790,000원 	3,790	7,200	△3,410
	청사환경개선	11,249	12,200	△951
	401 시설비및부대비	11,249	12,200	△951
	01 시설비	11,249	12,200	△951
	<ul style="list-style-type: none"> ○시각장애인 음성유도기 설치 경정 1,991,000원 	1,991	2,200	△209
	<ul style="list-style-type: none"> ○청사 전열부분 절전공사 경정 4,258,000원 	4,258	5,000	△742
	주민숙원사업	18,291	20,000	△1,709
	주민불편사항 정비	18,291	20,000	△1,709
	401 시설비및부대비	18,291	20,000	△1,709
	01 시설비	18,291	20,000	△1,709
	<ul style="list-style-type: none"> ○주민숙원사업비 경정 18,291,000원 	18,291	20,000	△1,709
	행정운영경비(야탑1동)	82,910	85,450	△2,540
	기본경비	47,960	50,500	△2,540
	기본경비	47,960	50,500	△2,540
	202 여비	15,750	18,000	△2,250
	02 월액여비	15,750	18,000	△2,250
	<ul style="list-style-type: none"> ○월액여비 경정 15,750,000원 	15,750	18,000	△2,250
	405 자산취득비	4,210	4,500	△290
	01 자산및물품취득비	4,210	4,500	△290
	<ul style="list-style-type: none"> ○복사기(대체) 경정 4,210,000원 	4,210	4,500	△290

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○반장수당	경정 7,975,000원	7,975	8,200	△225
깨끗한 골목길 만들기		3,220	7,000	△3,780
301 일반보상금		3,220	7,000	△3,780
10 행사실비보상금		3,220	7,000	△3,780
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비	경정 7,000원*23명*2회*10월	3,220	7,000	△3,780
동 청사운영		80,930	90,000	△9,070
청사운영경비		39,570	43,000	△3,430
201 일반운영비		37,570	41,000	△3,430
01 사무관리비		3,240	3,600	△360
○재산관리일반수용비	경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
02 공공운영비		34,330	37,400	△3,070
○공공요금및제세		11,370	11,940	△570
- 전기요금	경정 765,000원*12월	9,180	9,600	△420
- 상하수도요금	경정 61,660원*12월	740	840	△100
- 기타공공요금	경정 450,000원	450	500	△50
○연료비		7,560	8,400	△840
- 청사난방비	경정 630,000원*12월	7,560	8,400	△840
○시설장비 유지비		10,136	11,436	△1,300
- 청사 및 시설물 유지관리	경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
- 청사 내부청소	경정 2,300,000원*1회	2,300	3,000	△700
○차량유지비	경정 3,240,000원*1대	3,240	3,600	△360
청사환경개선		41,360	47,000	△5,640
401 시설비및부대비		41,360	47,000	△5,640
01 시설비		41,360	47,000	△5,640
○청사 화장실 내부시설 개선공사	경정 19,500,000원*1식	19,500	22,000	△2,500
○장애인 편의시설 보완공사	경정 2,460,000원*1식	2,460	4,000	△1,540
○청사 난방시설 보수공사	경정 16,900,000원*1식	16,900	18,500	△1,600
주민숙원사업		17,969	20,000	△2,031
주민불편사항 정비		17,969	20,000	△2,031
401 시설비및부대비		17,969	20,000	△2,031
01 시설비		17,969	20,000	△2,031
○주민숙원사업비	경정 17,969,000원	17,969	20,000	△2,031
행정운영경비(야탑2동)		73,526	77,559	△4,033
기본경비		48,217	52,250	△4,033
기본경비		48,217	52,250	△4,033

부서: 야탑2동
 정책: 행정운영경비(야탑2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	16,660	18,000	△ 1,340
01	사무관리비	16,660	18,000	△ 1,340
	○부서운영비 경정 9,100,000원	9,100	9,600	△ 500
	○급량비 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△ 840
202	여비	16,580	18,000	△ 1,420
02	월액여비	16,580	18,000	△ 1,420
	○월액여비 경정 16,580,000원	16,580	18,000	△ 1,420
203	업무추진비	9,520	10,000	△ 480
01	기관운영업무추진비	6,270	6,600	△ 330
	○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△ 330
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△ 150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△ 150
405	자산취득비	5,457	6,250	△ 793
01	자산및물품취득비	5,457	6,250	△ 793
	○복사기(대체) 경정 4,210,000원*1대	4,210	4,500	△ 290
	○노트북 컴퓨터(대체) 경정 1,247,000원*1대	1,247	1,750	△ 503

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	488,089	518,251	△30,162
야탑3동 주민자치센터 운영	398,748	425,280	△26,532
주민자치센터 활성화	309,046	332,900	△23,854
주민자치센터 운영	116,559	127,700	△11,141
201 일반운영비	20,019	22,500	△2,481
03 행사운영비	3,019	5,500	△2,481
○주민자치센터 작품발표회 경정 1,909,000원	1,909	3,000	△1,091
○주민자치센터 견학 및 교류 경정 1,110,000원	1,110	2,500	△1,390
301 일반보상금	80,040	87,000	△6,960
10 행사실비보상금	80,040	87,000	△6,960
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*271명*12월	65,040	72,000	△6,960
401 시설비및부대비	9,300	10,000	△700
01 시설비	9,300	10,000	△700
○주민자치센터 강의실 바닥 원목마루설치공사 경정 9,300,000원*1식	9,300	10,000	△700
405 자산취득비	6,600	7,600	△1,000
01 자산및물품취득비	5,100	6,100	△1,000
○에어컨(대체) 경정 1,800,000원*1대	1,800	2,800	△1,000
민원업무 처리운영	26,567	30,140	△3,573
201 일반운영비	25,167	28,740	△3,573
02 공공운영비	11,367	14,940	△3,573
○공공요금 및 체세	11,367	14,940	△3,573
- 이송우편요금 경정 902,200원*12월	10,827	14,400	△3,573
통반장 활동 지원	161,920	168,060	△6,140
301 일반보상금	161,920	168,060	△6,140
05 통·리·반장활동보상금	161,920	168,060	△6,140
○통장수당 경정 131,000,000원	131,000	131,600	△600
○통장회의 참석수당 경정 20,820,000원	20,820	22,560	△1,740
○반장수당 경정 10,100,000원	10,100	13,900	△3,800
깨끗한 골목길 만들기	4,000	7,000	△3,000
301 일반보상금	4,000	7,000	△3,000
10 행사실비보상금	4,000	7,000	△3,000
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 경정 4,000,000원	4,000	7,000	△3,000
동 청사운영	71,065	72,380	△1,315
청사환경개선	28,685	30,000	△1,315
401 시설비및부대비	28,685	30,000	△1,315

부서: 야탑3동
 정책: 야탑3동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		28,685	30,000	△ 1,315
○청사 지하실 보수공사	경정 8,747,000원*1식	8,747	10,000	△ 1,253
○민원,사회복지상담창구 및 사무환경개선(사무실재배치)	경정 19,938,000원*1식	19,938	20,000	△ 62
주민 숙원사업		18,637	20,000	△ 1,363
주민불편사항 정비		18,637	20,000	△ 1,363
401 시설비및부대비		18,637	20,000	△ 1,363
01 시설비		18,637	20,000	△ 1,363
○주민숙원사업비	경정 18,637,000원	18,637	20,000	△ 1,363
행정운영경비(야탑3동)		89,341	92,971	△ 3,630
기본경비		56,840	60,470	△ 3,630
기본경비		56,840	60,470	△ 3,630
202 여비		19,770	23,400	△ 3,630
02 월액여비		19,770	23,400	△ 3,630
○월액여비	경정 19,770,000원	19,770	23,400	△ 3,630

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 금곡동
 정책: 금곡동 주민자치 센터 운영
 단위: 주민자치센터활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
금곡동	489,794	525,439	△35,645
금곡동 주민자치 센터 운영	408,992	444,060	△35,068
주민자치센터활성화	337,970	364,218	△26,248
주민자치센터운영	110,516	116,760	△6,244
201 일반운영비	22,551	25,200	△2,649
01 사무관리비	15,700	18,200	△2,500
○주민자치위원회 회의참석수당	6,500	9,000	△2,500
경정 6,500,000원			
03 행사운영비	6,851	7,000	△149
○주민자치센터 작품발표회	2,998	3,000	△2
경정 2,997,690원			
○청소년체험학습	1,853	2,000	△147
경정 1,852,330원			
301 일반보상금	77,960	79,960	△2,000
10 행사실비보상금	77,960	79,960	△2,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	65,000	66,000	△1,000
경정 65,000,000원			
○틈새강좌	1,000	2,000	△1,000
경정 1,000,000원			
405 자산취득비	9,405	11,000	△1,595
01 자산및물품취득비	8,413	10,000	△1,587
○주민자치센터 쇼파(대체)	1,991	2,000	△9
경정 1,991,000원			
○비디오 프로젝터 영사대(신규)	1,026	1,500	△474
경정 1,026,000원			
○전동 스크린(신규)	416	1,500	△1,084
경정 416,000원			
○이동식 야외용 무선앰프(신규)	1,980	2,000	△20
경정 1,980,000원			
02 도서구입비	992	1,000	△8
○주민자치센터 도서	992	1,000	△8
경정 992,000원			
민원업무처리운영	25,706	27,758	△2,052
201 일반운영비	24,268	26,268	△2,000
02 공공운영비	12,268	14,268	△2,000
○이송우편요금	10,000	12,000	△2,000
경정 10,000,000원			
405 자산취득비	1,438	1,490	△52
01 자산및물품취득비	1,438	1,490	△52
○스캐너(대체)	648	700	△52
경정 648,000원			
통리반장활동비지원	199,057	214,100	△15,043
301 일반보상금	199,057	214,100	△15,043
05 통·리·반장활동보상금	199,057	214,100	△15,043
○통장수당	164,977	168,000	△3,023
경정 164,977,000원			
○통장회의참석수당	23,800	28,800	△5,000
경정 23,800,000원			
○반장수당	10,280	17,300	△7,020
경정 10,280,000원			

부서: 금곡동
 정책: 금곡동 주민자치 센터 운영
 단위: 주민자치센터활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	깨끗한 골목길 만들기	2,691	5,600	△2,909
	301 일반보상금	2,691	5,600	△2,909
	10 행사실비보상금	2,691	5,600	△2,909
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식제공 경정 2,691,000원	2,691	5,600	△2,909
	동 청사운영	52,199	59,842	△7,643
	청사운영경비	39,842	46,842	△7,000
	201 일반운영비	39,842	46,842	△7,000
	01 사무관리비	5,400	10,400	△5,000
	○현황판 제작 경정 0원	0	5,000	△5,000
	02 공공운영비	34,442	36,442	△2,000
	○공공요금 및 제세	18,900	20,900	△2,000
	- 청사난방비 경정 5,200,000원	5,200	7,200	△2,000
	청사환경개선	12,357	13,000	△643
	401 시설비및부대비	12,357	13,000	△643
	01 시설비	12,357	13,000	△643
	○3층 다목적실 방음문 교체공사 경정 4,950,000원	4,950	5,000	△50
	○장애인편의시설 공사 경정 4,807,000원	4,807	5,000	△193
	○청사 계약전력 증설공사 경정 2,600,000원	2,600	3,000	△400
	주민숙원사업	18,823	20,000	△1,177
	주민불편사항 정비	18,823	20,000	△1,177
	401 시설비및부대비	18,823	20,000	△1,177
	01 시설비	18,823	20,000	△1,177
	○주민숙원사업비 경정 18,823,000원	18,823	20,000	△1,177
	행정운영경비(금곡동)	80,802	81,379	△577
	기본경비	48,603	49,180	△577
	기본경비	48,603	49,180	△577
	202 여비	17,570	18,000	△430
	02 월액여비	17,570	18,000	△430
	○월액여비 경정 17,570,000원	17,570	18,000	△430
	405 자산취득비	3,033	3,180	△147
	01 자산및물품취득비	3,033	3,180	△147
	○의자(대체) 경정 996,000원	996	1,000	△4
	○텔레비전(대체) 경정 1,187,000원	1,187	1,280	△93
	○청소기(신규2,대체1) 경정 550,000원	550	600	△50

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 구미동
 정책: 구미동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구미동	485,030	535,673	△50,643
구미동 주민자치센터 운영	397,120	444,157	△47,037
주민자치센터활성화	295,730	326,960	△31,230
주민자치센터운영	101,600	107,540	△5,940
301 일반보상금	79,800	85,740	△5,940
10 행사실비보상금	79,800	85,740	△5,940
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*260명*12월	62,400	64,800	△2,400
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*3명*240일	14,400	14,940	△540
○명사초청강좌 강사실비보상금 경정 1,000,000원*3명	3,000	6,000	△3,000
민원업무처리운영	24,390	26,310	△1,920
201 일반운영비	24,390	26,310	△1,920
02 공공운영비	12,390	14,310	△1,920
○우편물 이송요금 경정 800,000원*12월	9,600	11,400	△1,800
○우편물 반송요금 경정 40,000원*12월	480	600	△120
통리반장활동비지원	166,100	186,110	△20,010
301 일반보상금	166,100	186,110	△20,010
05 통·리·반장활동보상금	166,100	186,110	△20,010
○통장수당 경정 200,000원*48명*14회	134,400	145,600	△11,200
○통장회의 참석수당 경정 20,000원*40명*2회*12월	19,200	24,960	△5,760
○반장수당 경정 25,000원*250명*2회	12,500	15,550	△3,050
깨끗한 골목길 만들기	3,640	7,000	△3,360
301 일반보상금	3,640	7,000	△3,360
10 행사실비보상금	3,640	7,000	△3,360
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식 제공 경정 7,000원*26명*2회*10월	3,640	7,000	△3,360
동청사운영	81,390	97,197	△15,807
청사운영경비	80,317	95,197	△14,880
201 일반운영비	80,317	95,197	△14,880
02 공공운영비	69,130	84,010	△14,880
○공공요금 및 제세	47,200	61,600	△14,400
- 전기요금 경정 1,800,000원*12월	21,600	30,000	△8,400
- 청사냉난방비 경정 1,500,000원*12월	18,000	24,000	△6,000
○시설장비유지비	21,930	22,410	△480
- 방화관리대행수수료 경정 110,000원*12월	1,320	1,800	△480
청사환경개선	1,073	2,000	△927

부서: 구미동
 정책: 구미동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,073	2,000	△927
	01 시설비	1,073	2,000	△927
	○청사내 조경수 관리 경정 1,073,000원*1식	1,073	2,000	△927
행정운영경비(구미동)		87,910	91,516	△3,606
기본경비		55,974	59,580	△3,606
기본경비		55,974	59,580	△3,606
	202 여비	18,900	21,600	△2,700
	02 월액여비	18,900	21,600	△2,700
	○월액여비 경정 150,000원*10.5명*12월	18,900	21,600	△2,700
	405 자산취득비	4,094	5,000	△906
	01 자산및물품취득비	4,094	5,000	△906
	○전자복사기(대체) 경정 3,639,000원*1개	3,639	4,500	△861
	○스캐너(신규) 경정 455,000원*1개	455	500	△45

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구미1동	450,367	473,727	△23,360
구미1동 주민자치센터 운영	372,606	394,496	△21,890
주민자치센터 활성화	267,810	288,060	△20,250
주민자치센터 운영	132,340	137,890	△5,550
201 일반운영비	14,055	21,000	△6,945
01 사무관리비	11,550	15,000	△3,450
○주민자치위원회 회의참석수당	5,550	9,000	△3,450
경정 5,550,000원	5,550	9,000	△3,450
03 행사운영비	2,505	6,000	△3,495
○주민자치센터 작품발표회	405	3,000	△2,595
○주민자치센터 견학 및 교류	2,100	3,000	△900
경정 2,100,000원	2,100	3,000	△900
301 일반보상금	102,620	99,740	2,880
10 행사실비보상금	102,620	99,740	2,880
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	86,880	84,000	2,880
경정 20,000원*362명*12월	86,880	84,000	2,880
401 시설비및부대비	6,515	8,000	△1,485
01 시설비	6,515	8,000	△1,485
○주민자치센터(2층)출입문 설치	6,515	7,000	△485
경정 6,515,000원	6,515	7,000	△485
○비디오프로젝트 설치비	0	1,000	△1,000
경정 0원	0	1,000	△1,000
민원업무처리 운영	20,080	24,080	△4,000
201 일반운영비	20,080	24,080	△4,000
01 사무관리비	13,930	14,930	△1,000
○민원행정 업무추진 일반수용비	11,000	12,000	△1,000
경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
02 공공운영비	6,150	9,150	△3,000
○이송 우편요금	6,000	9,000	△3,000
경정 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
통반장 활동 지원	113,090	119,090	△6,000
301 일반보상금	113,090	119,090	△6,000
05 통·리·반장활동보상금	113,090	119,090	△6,000
○통장수당	90,600	92,400	△1,800
경정 90,600,000원	90,600	92,400	△1,800
○통장회의 참석수당	14,740	15,840	△1,100
경정 14,740,000원	14,740	15,840	△1,100
○반장수당	7,750	10,850	△3,100
경정 7,750,000원	7,750	10,850	△3,100
깨끗한 골목길 만들기	2,300	7,000	△4,700
301 일반보상금	2,300	7,000	△4,700
10 행사실비보상금	2,300	7,000	△4,700
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비	2,300	7,000	△4,700
경정 2,300,000원	2,300	7,000	△4,700
동 청사운영	84,796	86,436	△1,640

부서: 구미1동
정책: 구미1동 주민자치센터 운영
단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청사환경개선		11,500	13,140	△1,640
401 시설비및부대비		11,500	13,140	△1,640
01 시설비		11,500	13,140	△1,640
○동청사 장애인 편의시설 설치 및 보수		3,080	4,720	△1,640
- 남자화장실 소변기 손잡이 설치(신규)				
경정 0원		0	330	△330
- 장애인화장실 세정장치 설치(신규)				
경정 0원		0	1,200	△1,200
- 민원접수대 점자블럭 대리석 교체 설치(신규)				
경정 890,000원		890	1,000	△110
행정운영경비(구미1동)		77,761	79,231	△1,470
기본경비		45,540	47,010	△1,470
기본경비		45,540	47,010	△1,470
202 여비		14,730	16,200	△1,470
02 월액여비		14,730	16,200	△1,470
○월액여비 경정 14,730,000원		14,730	16,200	△1,470

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
판교동	437,632	534,932	△97,300
판교동 주민자치센터 운영	369,464	466,614	△97,150
주민자치센터 활성화	227,073	262,210	△35,137
주민자치센터 운영	131,110	141,460	△10,350
201 일반운영비	17,990	26,040	△8,050
01 사무관리비	11,190	16,040	△4,850
○주민자치센터운영 일반수용비	5,400	6,000	△600
경정 5,400,000원			
○주민자치위원회 회의참석수당	5,130	9,000	△3,870
경정 5,130,000원			
○복사기 임대료	660	1,040	△380
경정 660,000원			
03 행사운영비	6,800	10,000	△3,200
○주민자치센터 작품발표회	2,550	3,000	△450
경정 2,550,000원			
○주민자치센터 교류(건축) 및 청소년캠프운영	4,250	5,000	△750
경정 4,250,000원			
○틈새강좌 강사수당	0	2,000	△2,000
경정 0원			
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책 추진	540	600	△60
경정 540,000원			
301 일반보상금	111,860	114,020	△2,160
10 행사실비보상금	111,860	114,020	△2,160
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	101,900	103,200	△1,300
경정 101,900,000원			
○주민자치센터시설관리 자원봉사자 실비보상	9,960	10,820	△860
경정 9,960,000원			
405 자산취득비	720	800	△80
01 자산및물품취득비	720	800	△80
○주민자치센터 행사용 집기(신규)	720	800	△80
- 천막	720	800	△80
경정 720,000원			
민원업무처리운영	18,988	24,800	△5,812
201 일반운영비	17,800	24,000	△6,200
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
○민원행정 업무추진 수용비	10,800	12,000	△1,200
경정 10,800,000원			
02 공공운영비	7,000	12,000	△5,000
○이송 우편요금	7,000	12,000	△5,000
경정 7,000,000원			
405 자산취득비	1,188	800	388
01 자산및물품취득비	1,188	800	388
○민원서류 발급용 칼라 프린터(신규)	688	800	△112
경정 687,500원			

부서: 판교동
 정책: 판교동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	18,600	20,000	△ 1,400
	01 시설비	18,600	20,000	△ 1,400
	○주민숙원사업비 경정 18,600,000원	18,600	20,000	△ 1,400
행정운영경비(판교동)		68,168	68,318	△ 150
기본경비		38,570	38,720	△ 150
기본경비		38,570	38,720	△ 150
203 업무추진비		9,770	9,920	△ 150
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△ 150
○부서운영업무추진비 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△ 150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 삼평동
 정책: 삼평동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
삼평동	380,460	441,178	△60,718
삼평동 주민자치센터 운영	312,807	369,630	△56,823
주민자치센터 활성화	185,305	213,120	△27,815
주민자치센터 운영	102,750	117,500	△14,750
201 일반운영비	21,300	25,200	△3,900
01 사무관리비	13,700	16,200	△2,500
○주민자치센터운영 일반수용비	4,700	7,200	△2,500
경정 4,700,000원			
03 행사운영비	7,600	9,000	△1,400
○주민자치센터견학 및 농촌체험활동	1,600	3,000	△1,400
경정 1,600,000원			
203 업무추진비	100	600	△500
03 시책추진업무추진비	100	600	△500
○시정시책추진	100	600	△500
경정 100,000원			
301 일반보상금	77,220	87,120	△9,900
10 행사실비보상금	77,220	87,120	△9,900
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	62,100	72,000	△9,900
경정 62,100,000원			
405 자산취득비	4,130	4,580	△450
01 자산및물품취득비	4,130	4,580	△450
○체력단련장 헬스기구(신규)	2,450	2,900	△450
- 거꾸리	1,250	1,500	△250
경정 1,250,000원*1대			
- 벨트마사지기	800	1,000	△200
경정 400,000원*2대			
민원업무 처리 운영	17,365	23,800	△6,435
201 일반운영비	16,435	22,800	△6,365
01 사무관리비	9,720	10,800	△1,080
○민원행정 업무추진 수용비	9,720	10,800	△1,080
경정 9,720,000원			
02 공공운영비	6,715	12,000	△5,285
○이.반송 및 기타우편요금	6,715	12,000	△5,285
경정 6,715,000원			
405 자산취득비	930	1,000	△70
01 자산및물품취득비	930	1,000	△70
○전자이미지 서명입력기(신규)	930	1,000	△70
경정 930,000원			
통반장 활동 지원	63,040	68,320	△5,280
301 일반보상금	63,040	68,320	△5,280
05 통·리·반장활동보상금	63,040	68,320	△5,280
○통장수당	50,400	53,200	△2,800
경정 50,400,000원			
○통장회의 참석수당	6,640	9,120	△2,480
경정 6,640,000원			
깨끗한 골목길 만들기	2,150	3,500	△1,350

부서: 삼평동
 정책: 삼평동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	2,150	3,500	△1,350
	10 행사실비보상금	2,150	3,500	△1,350
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 경정 2,150,000원	2,150	3,500	△1,350
	동청사 운영	109,103	136,510	△27,407
	청사운영경비	109,103	136,510	△27,407
	201 일반운영비	106,210	133,510	△27,300
	02 공공운영비	95,800	123,100	△27,300
	○공공요금 및 제세	69,100	94,000	△24,900
	－ 전기요금 경정 32,400,000원	32,400	50,400	△18,000
	－ 연료비 경정 30,200,000원	30,200	36,000	△5,800
	－ 상하수도요금 경정 1,900,000원	1,900	3,000	△1,100
	○시설장비 유지비	15,600	18,000	△2,400
	－ 청사 및 시설물 유지관리비 경정 500,000원*12월	6,000	8,400	△2,400
	401 시설비및부대비	2,893	3,000	△107
	01 시설비	2,893	3,000	△107
	○유관단체 현황판 설치공사 경정 2,893,000원*1식	2,893	3,000	△107
	주민숙원사업	18,399	20,000	△1,601
	주민불편사항 정비	18,399	20,000	△1,601
	401 시설비및부대비	18,399	20,000	△1,601
	01 시설비	18,399	20,000	△1,601
	○주민숙원사업비 경정 18,399,000원	18,399	20,000	△1,601
	행정운영경비(삼평동)	67,653	71,548	△3,895
	기본경비	37,865	41,760	△3,895
	기본경비	37,865	41,760	△3,895
	201 일반운영비	14,545	15,900	△1,355
	01 사무관리비	14,545	15,900	△1,355
	○부서운영비 경정 7,125,000원	7,125	8,480	△1,355
	202 여비	13,840	15,900	△2,060
	02 월액여비	13,840	15,900	△2,060
	○월액여비 경정 13,840,000원	13,840	15,900	△2,060
	203 업무추진비	9,480	9,960	△480
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

세출예산사업명세서

부서: 백현동
 정책: 백현동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백현동	425,789	494,279	△68,490
백현동 주민자치센터 운영	357,670	426,160	△68,490
주민자치센터 활성화	210,770	256,060	△45,290
주민자치센터 운영	117,610	129,570	△11,960
201 일반운영비	18,480	24,000	△5,520
01 사무관리비	12,480	18,000	△5,520
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 30,000원*18명*12월	6,480	9,000	△2,520
○주민자치센터 자치위원 및 강사 워크숍 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보상금	85,500	90,940	△5,440
10 행사실비보상금	85,500	90,940	△5,440
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*293명*12월	70,320	74,400	△4,080
○주민자치센터 공휴일근무 자원봉사자 실비보 상 경정 0원	0	1,360	△1,360
405 자산취득비	13,030	14,030	△1,000
01 자산및물품취득비	13,030	14,030	△1,000
○비디오 프로젝터(신규) 경정 3,500,000원*1대	3,500	4,000	△500
○전동 스크린(신규) 경정 1,000,000원*1식	1,000	1,500	△500
민원업무 처리 운영	17,520	21,600	△4,080
201 일반운영비	17,520	21,600	△4,080
02 공공운영비	5,520	9,600	△4,080
○이송우편요금 경정 460,000원*12월	5,520	9,600	△4,080
통반장 활동 지원	73,750	99,990	△26,240
301 일반보상금	73,750	99,990	△26,240
05 통·리·반장활동보상금	73,750	99,990	△26,240
○통장수당 경정 200,000원*20명*14회	56,000	78,400	△22,400
○통장회의 참석수당 경정 20,000원*20명*2회*12월	9,600	13,440	△3,840
깨끗한 골목길 만들기	1,890	4,900	△3,010
301 일반보상금	1,890	4,900	△3,010
10 행사실비보상금	1,890	4,900	△3,010
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 경정 7,000원*27명*1회*10월	1,890	4,900	△3,010
동청사 운영	126,900	150,100	△23,200
청사운영경비	126,900	150,100	△23,200
201 일반운영비	109,700	130,100	△20,400
02 공공운영비	96,600	117,000	△20,400

부서: 백현동
 정책: 백현동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공요금및 제제	77,200	97,600	△20,400
- 전기요금 경정 3,500,000원*12월	42,000	60,000	△ 18,000
- 연료비 경정 2,300,000원*12월	27,600	30,000	△2,400
401 시설비및부대비	17,200	20,000	△2,800
01 시설비	17,200	20,000	△2,800
○청사 차양막 설치 경정 17,200,000원	17,200	20,000	△2,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
운중동	440,588	492,732	△52,144
운중동 주민자치센터 운영	370,316	422,460	△52,144
주민자치센터 활성화	252,432	274,360	△21,928
주민자치센터 운영	124,960	126,460	△1,500
201 일반운영비	21,500	23,000	△1,500
01 사무관리비	15,300	16,800	△1,500
○주민자치센터 운영 일반수용비 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 30,000원*23명*12월	8,280	9,000	△720
○주민자치센터 헬스기구 수리비 경정 135,000원*12월	1,620	1,800	△180
민원업무처리 운영	37,752	40,860	△3,108
201 일반운영비	17,052	20,160	△3,108
01 사무관리비	9,600	10,200	△600
○통합민원발급시스템 유지보수비 경정 100,000원*12월	1,200	1,800	△600
02 공공운영비	7,452	9,960	△2,508
○이송 우편요금 경정 600,000원*12월	7,200	9,600	△2,400
○반송 우편요금 경정 1,500원*14건*12월	252	360	△108
통반장 활동 지원	86,920	100,040	△13,120
301 일반보상금	86,920	100,040	△13,120
05 통·리·반장활동보상금	86,920	100,040	△13,120
○통장수당 경정 200,000원*24명*14회	67,200	78,400	△11,200
○통장회의 참석수당 경정 20,000원*24명*2회*12월	11,520	13,440	△1,920
깨끗한 골목길 만들기	2,800	7,000	△4,200
301 일반보상금	2,800	7,000	△4,200
10 행사실비보상금	2,800	7,000	△4,200
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 경정 7,000원*40명*10월	2,800	7,000	△4,200
동 청사 운영	97,884	128,100	△30,216
청사운영경비	92,884	123,100	△30,216
201 일반운영비	92,884	123,100	△30,216
01 사무관리비	7,200	12,000	△4,800
○재산관리 일반수용비 경정 600,000원*12월	7,200	12,000	△4,800
02 공공운영비	85,684	111,100	△25,416
○공공요금및제세	54,400	73,600	△19,200
- 전기요금 경정 4,000,000원*12월	48,000	66,000	△18,000
- 상하수도요금 경정 150,000원*12월	1,800	3,000	△1,200

부서: 운중동
 정책: 운중동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설장비유지비	24,084	30,300	△6,216
- 전기안전관리 대행수수료			
경정 200,000원*12월	2,400	4,800	△2,400
- 청사 방화관리비	660	1,800	△1,140
경정 55,000원*12월			
- 승강기 유지관리비	924	2,400	△1,476
경정 77,000원*12월			
- 무인경비 수수료	2,400	3,600	△1,200
경정 200,000원*1구역*12월			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 의료급여기금 전체

부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 의료급여사업추진(의료급여기금)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	4,231,942	4,213,142	18,800
국	588,800	572,800	16,000
도	103,040	100,240	2,800
시	3,540,102	3,540,102	0
국민기초생활보장	4,194,151	4,175,351	18,800
국	588,800	572,800	16,000
도	103,040	100,240	2,800
시	3,502,311	3,502,311	0
의료급여사업추진(의료급여기금)	739,915	734,115	5,800
국	481,600	465,600	16,000
도	84,280	81,480	2,800
시	174,035	187,035	△13,000
의료급여수급권자 본인부담완화	700,100	732,115	△32,015
국	480,000	464,000	16,000
도	84,000	81,200	2,800
시	136,100	186,915	△50,815
307 민간이전	700,100	732,115	△32,015
국	480,000	464,000	16,000
도	84,000	81,200	2,800
시	136,100	186,915	△50,815
01 의료및구료비	700,100	732,115	△32,015
○본인부담보상금, 장애인보장구, 요양비지급등 경정 600,000,000원	600,000	580,000	20,000
국	480,000	464,000	16,000
도	84,000	81,200	2,800
시	36,000	34,800	1,200
○수급자, 저소득층 특수촬영비 지원 경정 100,100,000원	100,100	152,115	△52,015
예비비	37,815	0	37,815
801 예비비	37,815	0	37,815
01 예비비	37,815	0	37,815
○의료급여업무운영 예비비 37,815,000원	37,815	0	37,815
의료급여업무운영 및 지원(의료급여기금)	3,454,236	3,441,236	13,000
국	107,200	107,200	0
도	18,760	18,760	0
시	3,328,276	3,315,276	13,000
의료급여업무지원 인력운영	134,320	121,320	13,000
국	96,256	96,256	0
도	16,845	16,845	0
시	21,219	8,219	13,000
101 인건비	134,320	121,320	13,000
국	96,256	96,256	0
도	16,845	16,845	0
시	21,219	8,219	13,000
04 기간제근로자등보수	134,320	121,320	13,000
○의료급여관리사인건비 경정 120,000,000원	120,000	104,000	16,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
	○D/B구축전산요원 인건비 경정 13,320,000원	국	85,600	83,200	2,400	
		도	14,980	14,560	420	
		시	19,420	6,240	13,180	
			13,320	16,320	△3,000	
		국	10,656	13,056	△2,400	
		도	1,865	2,285	△420	
		시	799	979	△180	
		의료급여업무 기본운영		13,680	13,680	0
			국	10,944	10,944	0
	도	1,915	1,915	0		
	시	821	821	0		
201 일반운영비		5,880	6,480	△600		
	국	4,704	5,184	△480		
	도	823	907	△84		
	시	353	389	△36		
01 사무관리비		5,880	6,480	△600		
○업무추진 일반운영비 경정 5,880,000원		5,880	6,480	△600		
	국	4,704	5,184	△480		
	도	823	907	△84		
	시	353	389	△36		
202 여비		7,800	7,200	600		
	국	6,240	5,760	480		
	도	1,092	1,008	84		
	시	468	432	36		
01 국내여비		7,800	7,200	600		
○의료급여관련 출장여비 경정 7,800,000원		7,800	7,200	600		
	국	6,240	5,760	480		
	도	1,092	1,008	84		
	시	468	432	36		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교통기획과	61,791,740	67,353,154	△5,561,414
국	450,000	450,000	0
광	842,500	842,500	0
도	267,750	267,750	0
시	50,731,490	48,792,904	1,938,586
지	9,500,000	17,000,000	△7,500,000
교통 편의시설 제공 및 교통 안전 확보	44,367,055	48,794,974	△4,427,919
국	450,000	450,000	0
광	842,500	842,500	0
도	267,750	267,750	0
시	33,306,805	30,234,724	3,072,081
지	9,500,000	17,000,000	△7,500,000
교통정책사업관리(교통사업)	1,021,310	1,023,060	△1,750
교통영향분석개선 대책	21,310	23,060	△1,750
201 일반운영비	19,310	21,060	△1,750
01 사무관리비	19,310	21,060	△1,750
○교통안전위원회 회의참석수당 경정 2,900,000원	2,900	3,360	△460
○교통약자이동편의증진위원회 회의참석수당 경정 810,000원	810	2,100	△1,290
교통안전시설 개선 및 효율성 강화(교통사업)	5,635,315	5,654,930	△19,615
광	842,500	842,500	0
도	267,750	267,750	0
시	4,525,065	4,544,680	△19,615
교통시설물 공공요금	288,255	298,255	△10,000
201 일반운영비	288,255	298,255	△10,000
02 공공운영비	288,255	298,255	△10,000
○교통신호등 전기요금	223,215	233,215	△10,000
- 사용량 요금 경정 142,566,000원	142,566	152,566	△10,000
교통안전시설물 정비사업	3,250,060	3,258,775	△8,715
401 시설비및부대비	3,250,060	3,258,775	△8,715
03 시설부대비	60	8,775	△8,715
○교통안전시설물 정비사업 시설부대비 경정 60,000원	60	8,775	△8,715
어린이, 노인 및 장애인 보호구역 개선(자체사업)	125,000	125,900	△900
401 시설비및부대비	125,000	125,900	△900
03 시설부대비	0	900	△900
○보호구역 개선사업 시설부대비 경정 0원	0	900	△900
공영주차장 운영관리(교통사업)	225,674	259,500	△33,826
공영주차장 관리 공공요금 및 감정평가	3,174	20,000	△16,826
201 일반운영비	3,174	20,000	△16,826
02 공공운영비	3,174	20,000	△16,826

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공영주차장관리 감정평가비 경정 3,174,000원*1식	3,174	20,000	△16,826
	공영주차장 방수공사	83,000	100,000	△17,000
	401 시설비및부대비	83,000	100,000	△17,000
	01 시설비	83,000	100,000	△17,000
	○공영주차장 방수공사 경정 83,000,000원*1개소	83,000	100,000	△17,000
	공영주차장 건립 (교통사업)	27,418,333	33,684,144	△6,265,811
	시	17,918,333	16,684,144	1,234,189
	지	9,500,000	17,000,000	△7,500,000
	주차실태 조사용역	178,362	220,000	△41,638
	207 연구개발비	178,362	220,000	△41,638
	01 연구용역비	178,362	220,000	△41,638
	○주차실태 조사용역 경정 178,362,000원	178,362	220,000	△41,638
	산성동 6번지 환승주차장 건립	9,195,118	9,195,115	3
	시	4,995,118	4,995,115	3
	지	4,200,000	4,200,000	0
	401 시설비및부대비	9,195,118	9,195,115	3
	시	4,995,118	4,995,115	3
	지	4,200,000	4,200,000	0
	01 시설비	8,610,009	8,745,006	△134,997
	○산성동 6번지 환승주차장 건립 시설비 경정 1,646,275원*9,276㎡*56.382/100	8,610,009	8,745,006	△134,997
	시	4,410,009	4,545,006	△134,997
	지	4,200,000	4,200,000	0
	02 감리비	585,109	450,109	135,000
	○산성동 6번지 환승주차장 건립 감리비 경정 1,646,275원*9,276㎡*3.83154/100	585,109	450,109	135,000
	양지동 865번지 공영주차장 건립	2,366,998	2,500,000	△133,002
	401 시설비및부대비	2,366,998	2,500,000	△133,002
	02 감리비	66,998	200,000	△133,002
	○양지동 865번지 공영주차장 건립 감리비 경정 66,998,000원*1식	66,998	200,000	△133,002
	사송동 공영차고지 증축	0	7,500,000	△7,500,000
	지	0	7,500,000	△7,500,000
	401 시설비및부대비	0	7,500,000	△7,500,000
	지	0	7,500,000	△7,500,000
	01 시설비	0	7,500,000	△7,500,000
	○사송동 공영차고지 건립 시설비	0	7,500,000	△7,500,000
	- 토지매입비 경정 0원	0	7,500,000	△7,500,000
	지	0	7,500,000	△7,500,000
	상대원1동 152-1번지 공영주차장 건립	6,411,606	5,635,914	775,692
	시	1,111,606	335,914	775,692

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	5,300,000	5,300,000	0
401 시설비및부대비		6,411,606	5,635,914	775,692
	시	1,111,606	335,914	775,692
	지	5,300,000	5,300,000	0
01 시설비		6,100,909	5,300,909	800,000
○상대원1동 152-1 주차장 건립 시설비 경정 6,100,909,000		6,100,909	5,300,909	800,000
	시	800,909	909	800,000
	지	5,300,000	5,300,000	0
02 감리비		301,566	324,264	△22,698
○상대원1동 152-1 공영주차장 건립 감리비 경정 1,263,000원*10,564㎡*6.35/100*35.594/ 100		301,566	324,264	△22,698
03 시설부대비		9,131	10,741	△1,610
○상대원1동 152-1 공영주차장 건립 시설부대비 경정 1,263,000원*10,564㎡*0.23/100*29.752/ 100		9,131	10,741	△1,610
서현2동 332번지 공영주차장 건립		633,134	0	633,134
401 시설비및부대비		633,134	0	633,134
01 시설비		630,000	0	630,000
○서현2동 332번지 공영주차장 건립 시설비 630,000,000원		630,000	0	630,000
02 감리비		3,134	0	3,134
○서현2동 332번지 공영주차장 건립 감리비 3,134,000원		3,134	0	3,134
예비비(교통사업)		3,324,263	1,431,180	1,893,083
예비비		3,324,263	1,431,180	1,893,083
801 예비비		3,324,263	1,431,180	1,893,083
01 예비비		3,324,263	1,431,180	1,893,083
○예비비 경정 3,324,263,000원		3,324,263	1,431,180	1,893,083
재무활동(교통기획과)		16,414,308	17,365,517	△951,209
보전지출(교통사업)		462,722	444,500	18,222
보전지출		462,722	444,500	18,222
802 반환금기타		18,222	0	18,222
02 시·도비보조금반환금		18,222	0	18,222
○2011년도 교통안전도시 조성사업 도비반납금 17,944,000원		17,944	0	17,944
○2011년도 노인보호구역 개선사업 도비반납금 278,000원		278	0	278
내부거래지출(교통사업)		15,951,586	16,921,017	△969,431
시설관리공단 위탁사업(주차장 관리)		15,951,586	16,921,017	△969,431

부서: 대중교통과
 정책: 교통사업지원
 단위: 택시운영개선(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	교통(신용) 카드 수수료	41,660	0	41,660
		도 20,830	0	20,830
		시 20,830	0	20,830
	307 민간이전	41,660	0	41,660
		도 20,830	0	20,830
		시 20,830	0	20,830
	02 민간경상보조	41,660	0	41,660
	○교통카드 단말기 카드수수료 지원 11,540원*3,610대*1월	41,660	0	41,660
		도 20,830	0	20,830
		시 20,830	0	20,830
	택시 디지털 운행기록계 설치	325,500	418,600	△93,100
		국 54,250	209,300	△155,050
		도 135,625	104,650	30,975
		시 135,625	104,650	30,975
	402 민간자본이전	325,500	418,600	△93,100
	국 54,250	209,300	△155,050	
	도 135,625	104,650	30,975	
	시 135,625	104,650	30,975	
01 민간자본보조	325,500	418,600	△93,100	
○택시 디지털 운행기록계 설치비 지원 경정 300,000원*1,085대	325,500	418,600	△93,100	
	국 54,250	209,300	△155,050	
	도 135,625	104,650	30,975	
	시 135,625	104,650	30,975	
재무활동(대중교통과)	4,461,564	4,762,769	△301,205	
내부거래지출(교통사업)	4,457,102	4,762,769	△305,667	
시설관리공단 위탁사업(견인사업)	3,610,697	3,815,346	△204,649	
309 전출금	3,610,697	3,815,346	△204,649	
02 공사·공단경상전출금	3,610,697	3,815,346	△204,649	
○견인사업 민간위탁 경정 2,125,447,000원	2,125,447	2,330,096	△204,649	
시설관리공단 위탁사업(사송동 버스공영차고지 관리)	408,279	428,423	△20,144	
309 전출금	408,279	428,423	△20,144	
02 공사·공단경상전출금	408,279	428,423	△20,144	
○사송동 공영차고지 민간위탁 경정 408,279,000원	408,279	428,423	△20,144	
시설관리공단 위탁사업(버스정류장 관리)	438,126	519,000	△80,874	
309 전출금	438,126	519,000	△80,874	
02 공사·공단경상전출금	438,126	519,000	△80,874	
○버스정류장 관리 및 보수 경정 438,126,000원	438,126	519,000	△80,874	
보전지출(교통사업)	4,462	0	4,462	
보전지출	4,462	0	4,462	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	4,462	0	4,462
01 국고보조금반환금	2,582	0	2,582
○2009년 영업용 화물차 감차사업비 국고보조금 이자 발생액 반납 2,581,640원	2,582	0	2,582
02 시·도비보조금반환금	1,880	0	1,880
○2011년 교통카드 단말기 통신료 도비보조금 집행잔액 반납 1,880,000원	1,880	0	1,880

부서: 수정구 경제교통과
 정책: 교통질서 확립
 단위: 불법 주정차 관리(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	103,674	121,698	△ 18,024
○PDA 라벨용지 경정 990원*1,500롤	1,485	1,650	△ 165
○현장단속 및 CCTV단속 과태료부과 사전통지서 외주제작 경정 120원*6,800매*12월	9,792	11,520	△ 1,728
○불법주정차 예방홍보용 현수막 제작 경정 100,000원*45매	4,500	6,000	△ 1,500
○불법주정차 과태료 정기분 고지서 외주제작 경정 77원*3,111매*12월	2,875	3,604	△ 729
○과태료 정기분 고지서 반송분 외주제작 경정 77원*1,600건*12월	1,479	2,033	△ 554
○납부독려 독촉 고지서 외주제작 경정 77원*1,605건*12월	1,484	3,234	△ 1,750
○주정차과태료 전자납부 수수료 경정 487,500원*12월	5,850	7,800	△ 1,950
○과태료 신용카드 결제 단말기 사용 수수료 경정 260,000원*12월	3,120	5,400	△ 2,280
○부동산 공매 수수료 지급 경정 0원	0	3,000	△ 3,000
○급양비	10,416	14,784	△ 4,368
- 불법주정차 단속 근무자 급식비	7,896	11,424	△ 3,528
· 조기단속 경정 7,000원*2명*5일*12월	840	3,360	△ 2,520
· 야간단속 경정 7,000원*4명*17일*12월	5,712	6,720	△ 1,008
- 불법주정차 과태료 징수독려 급식비 경정 7,000원*2명*15일*12월	2,520	3,360	△ 840
02 공공운영비	272,559	335,397	△ 62,838
○우편요금	254,298	316,500	△ 62,202
- 현장단속 및 CCTV단속 사전통지서 발송요금 경정 (1,750원*5,600매*12월)+(250원*1,200 매*12월)	121,200	157,500	△ 36,300
- 불법주정차 과태료 정기분 고지서 우편요금 경정 1,750원*3,111매*12월	65,331	81,900	△ 16,569
- 불법주정 과태료 정기분 고지서 반송분 우 편요금 경정 250원*1,600건*12월	4,800	6,600	△ 1,800
- 납부독려 독촉 고지서 우편요금 경정 250원*1,605건*12월	4,815	10,500	△ 5,685
- 고액체납자 체납처분 우편요금 경정 1,750원*1,944건	3,402	5,250	△ 1,848
○불법주정차 전산관리시스템 유지보수비 경정 847,000원*12월	10,164	10,800	△ 636
202 여비	30,000	32,400	△ 2,400
02 월액여비	15,600	18,000	△ 2,400
○불법주정차 단속 월액여비 경정 (150,000원*6명*8월)+(150,000원*5명*4 월)	10,200	10,800	△ 600
○불법주정차 과징 월액여비 경정 150,000원*3명*12월	5,400	7,200	△ 1,800
교통유발부담금 부과징수(교통사업)	15,452	16,539	△ 1,087

세출예산사업명세서

부서: 중원구 경제교통과
 정책: 교통질서확립
 단위: 주차장 유지관리(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 경제교통과	618,516	855,627	△ 237,111
교통질서확립	495,077	722,509	△ 227,432
주차장 유지관리(교통사업)	114,905	131,860	△ 16,955
내집주차장조성보조금지원	0	3,400	△ 3,400
402 민간자본이전	0	3,400	△ 3,400
01 민간자본보조	0	3,400	△ 3,400
○내집 주차장 조성	경정 0원	3,400	△ 3,400
공영주차장 운영	114,905	128,460	△ 13,555
201 일반운영비	15,345	18,160	△ 2,815
01 사무관리비	15,345	18,160	△ 2,815
○공영주차장 방화관리 용역 대행비	경정 7,560,000원	7,560	△ 1,080
○학교운동장 개방 홍보 현수막	경정 4,165,000원	4,165	△ 1,035
○민간위탁공영주차장 대기자 관리시스템 인터넷사유료	경정 1,220,000원	1,220	△ 700
203 업무추진비	360	400	△ 40
03 시책추진업무추진비	360	400	△ 40
○공영주차장 수탁자(관리인) 간담회	경정 360,000원	360	△ 40
401 시설비및부대비	99,200	109,900	△ 10,700
01 시설비	99,200	109,900	△ 10,700
○공영주차장 시설물 유지보수	99,200	109,900	△ 10,700
- CCTV 및 관제시스템 유지보수	경정 20,000,000원	20,000	△ 4,000
- 소방.전기시설물 유지보수비	경정 13,000,000원	13,000	△ 1,400
- 주차장구조물 유지보수	경정 9,500,000원	9,500	△ 1,000
- 주차장전기시설물 유지보수	경정 20,000,000원	20,000	△ 1,600
- 공영주차장 CCTV카메라 교체(증설)	경정 13,000,000원	13,000	△ 2,000
- 철골공영주차장 전기배선 누전보수	경정 9,300,000원	9,300	△ 700
불법주정차 관리(교통사업)	358,034	567,115	△ 209,081
불법주정차단속	358,034	567,115	△ 209,081
201 일반운영비	323,384	530,615	△ 207,231
01 사무관리비	111,634	178,915	△ 67,281
○주차과징팀 컴퓨터 수리. 소모품 및 사무용품	경정 3,000,000원	3,000	△ 3,000
○PDA 라벨용지	경정 1,000,000원	1,000	△ 3,400

부서: 중원구 경제교통과
 정책: 교통질서확립
 단위: 불법주정차 관리(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○불법주정차 단속의견진술심의위원회 운영수당 경정 4,970,000원	4,970	5,040	△70
○불법주정차 예방 홍보용 전단지 제작 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○현장단속과태료 스티커 제작 경정 16,500,000원	16,500	32,400	△15,900
○과태료 및 독촉장고지서 외주 제작 경정 9,300,000원	9,300	18,480	△9,180
○과년도 체납자 납부독려 고지서 외주 제작 경정 12,036,000원	12,036	21,560	△9,524
○자납 및 압류해제 개별 고지서 제작 경정 1,420,000원	1,420	1,500	△80
○주정차 과태료 전자납부 대행 수수료 경정 5,500,000원	5,500	9,600	△4,100
○주정차 과태료 신용카드 수수료 지급 경정 3,100,000원	3,100	4,800	△1,700
○현장단속 적발사실통지서 외주 제작 경정 7,000,000원	7,000	17,280	△10,280
○단속원 사무실 및 CCTV상황실 정수기 임대료 경정 1,256,000원	1,256	1,311	△55
○부동산 압류 수입증지 경정 900,000원	900	1,800	△900
○급양비	18,760	27,552	△8,792
- 불법주정차 단속 근무자 급식비	15,400	24,192	△8,792
· 조기단속 경정 6,200,000원	6,200	10,080	△3,880
· 야간단속 경정 6,200,000원	6,200	10,080	△3,880
· 휴일단속 경정 3,000,000원	3,000	4,032	△1,032
02 공공운영비	211,750	351,700	△139,950
○우편요금	200,410	336,700	△136,290
- 적발사실통보서 발송(CCTV) 경정 48,000,000원	48,000	84,000	△36,000
- 적발사실통보서 발송(현장단속) 경정 25,000,000원	25,000	36,000	△11,000
- 과태료부과(정기분) 경정 60,000,000원	60,000	105,000	△45,000
- 의견진술 심의결과 통보 경정 2,000,000원	2,000	6,300	△4,300
- 송치·방치차량 통보 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
- 과태료 반송 고지서 및 독촉장 발송 경정 22,150,000원	22,150	39,000	△16,850
- 과년도 체납분 독촉장 발송 경정 42,000,000원	42,000	65,000	△23,000
○불법주정차단속 PDA 회선 사용료 경정 1,040,000원	1,040	1,200	△160
○불법주정차 전산관리시스템 유지보수비 경정 9,300,000원	9,300	10,800	△1,500
○불법주정차 현장단속 공무원 부상처리비 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
202 여비	30,750	32,400	△1,650
01 국내여비	30,750	32,400	△1,650

부서: 중원구 경제교통과
 정책: 교통질서확립
 단위: 불법주정차 관리(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○비전임계약직 단속 출장여비	경정 10,350,000원	10,350	10,800	△450
○불법주정차 단속 출장여비	경정 15,000,000원	15,000	16,200	△1,200
405 자산취득비		900	1,100	△200
01 자산및물품취득비		900	1,100	△200
○무단방치자동차 수사용(신규)		900	1,100	△200
- 네비게이션	경정 500,000원	500	700	△200
교통유발부담금부과징수(교통사업)		22,138	23,534	△1,396
교통유발부담금 시설물조사		22,138	23,534	△1,396
101 인건비		15,003	16,399	△1,396
04 기간제근로자등보수		15,003	16,399	△1,396
○교통유발부담금 시설물조사 인부임		15,003	16,399	△1,396
- 기본급(전산요원)	경정 3,281,000원	3,281	4,677	△1,396
행정운영경비(중원구 경제교통과)		123,439	133,118	△9,679
인력운영비(교통사업)		123,439	133,118	△9,679
인력운영비		123,439	133,118	△9,679
101 인건비		123,439	133,118	△9,679
02 기타직보수		123,439	133,118	△9,679
○비전임계약직 인건비		123,439	133,118	△9,679
- 급여	경정 72,140,000원	72,140	79,141	△7,001
- 퇴직금	경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
- 초과근무수당 정액분	경정 2,000,000원	2,000	2,117	△117
- 초과근무수당 시간외	경정 0원	0	1,812	△1,812
- 자녀학비수당	416,760원*3회	1,251	0	1,251

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 급여 경정 999,952원*12명*12월	143,994	158,993	△ 14,999

부서: 도시개발과
 정책: 행정운영경비(도시개발과)
 단위: 기본경비(관교택지개발사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영비 경정 12,400,000원*1식	12,400	14,400	△2,000
○급량비 경정 14,800,000원*1식	14,800	16,800	△2,000
202 여비	31,000	36,000	△5,000
01 국내여비	31,000	36,000	△5,000
○관교택지개발사업추진 여비 경정 31,000,000원*1식	31,000	36,000	△5,000

