

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	1,790,970	1,809,318	△18,348
○정근수당 경정 89,006,000원	89,006	93,629	△4,623
○의사수당	22,907	24,480	△1,573
-7급이하 경정 12,827,000원	12,827	14,400	△1,573
○대우공무원수당	21,035	24,131	△3,096
-4급대우			
경정 3,673,400원*1명*4.1/100*12월	1,808	3,640	△1,832
-기능6급대우			
경정 2,568,800원*2명*4.1/100*12월	2,528	3,792	△1,264
○명절휴가비 경정 107,980,000원	107,980	117,036	△9,056

부서: 홍보담당관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시정시책 영상물 제작 경정 34,560,000원	34,560	40,000	△5,440
	02 공공운영비	21,330	21,996	△666
	○공공요금 및 제세 경정 727,500원*12월	8,730	9,396	△666
	인터넷 활용 서비스 홍보	72,006	82,757	△10,751
	201 일반운영비	71,106	77,357	△6,251
	01 사무관리비	71,106	77,357	△6,251
	○인터넷방송국 운영 유지비 경정 965,000원*12월	11,580	17,712	△6,132
	○공식 블로그 운영 경정 19,481,000원	19,481	19,600	△119
	301 일반보상금	0	4,500	△4,500
	10 행사실비보상금	0	4,500	△4,500
	○블로그 기자단 취재 답사 경정 0원	0	4,500	△4,500
	시정홍보	535,863	551,338	△15,475
	홍보책자 제작 및 인쇄물 구입	198,522	200,724	△2,202
	201 일반운영비	198,522	200,724	△2,202
	01 사무관리비	198,522	200,724	△2,202
	○공무원 수첩 경정 19,398,000원	19,398	21,600	△2,202
	사진게시 시책홍보	8,593	8,600	△7
	405 자산취득비	493	500	△7
	01 자산및물품취득비	493	500	△7
	○사진실 스캐너(대체) 경정 493,000원*1대	493	500	△7
	시정홍보판 설치 홍보	168,721	180,680	△11,959
	201 일반운영비	168,721	180,680	△11,959
	01 사무관리비	168,721	180,680	△11,959
	○LED 전광판 행정광고 경정 95,671,000원	95,671	101,520	△5,849
	○지하철역사 내 「비전성남」 홍보판 운영 경정 38,050,000원	38,050	44,160	△6,110
	시 종합홍보관 운영	138,225	139,532	△1,307
	201 일반운영비	106,317	107,594	△1,277
	01 사무관리비	91,573	92,850	△1,277
	○홍보관 콘텐츠 갱신 경정 73,761,000원*1식	73,761	75,000	△1,239
	○시정로고 변경 경정 1,862,000원*1식	1,862	1,900	△38
	405 자산취득비	4,070	4,100	△30
	01 자산및물품취득비	4,070	4,100	△30
	○냉장고(신규) 경정 570,000원*1대	570	600	△30
	행정운영경비(홍보담당관실)	118,895	120,395	△1,500
	기본경비	64,210	65,710	△1,500
	기본경비	64,210	65,710	△1,500

부서: 홍보담당관
 정책: 행정운영경비(홍보담당관실)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	24,141	25,641	△1,500
02 공공운영비	1,677	3,177	△1,500
○소형승용(경형) 차량유지비	1,677	3,177	△1,500
- 차량유지비 경정 100,000원*1회*12월	1,200	2,700	△1,500

세출예산사업명세서

부서: 비전추진단
 정책: 시정 정책개발
 단위: 시정 정책 개발 종합 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
비전추진단	442,625	546,060	△103,435
도	12,742	28,282	△15,540
시	429,883	517,778	△87,895
시정 정책개발	384,440	486,795	△102,355
도	12,742	28,282	△15,540
시	371,698	458,513	△86,815
시정 정책 개발 종합 추진	272,268	340,648	△68,380
제안제도 운영	24,600	51,040	△26,440
201 일반운영비	2,200	3,240	△1,040
01 사무관리비	2,200	3,240	△1,040
○제안심사위원회 참석수당 경정 100,000원*22명	2,200	3,240	△1,040
301 일반보상금	2,200	9,800	△7,600
12 기타보상금	2,200	9,800	△7,600
○시민 우수제안 보상 경정 2,200,000원	2,200	9,800	△7,600
303 포상금	20,200	38,000	△17,800
01 포상금	20,200	38,000	△17,800
○공무원 우수제안 시상 경정 20,200,000원	20,200	38,000	△17,800
시정연구모임 스마트 운영	81,768	123,708	△41,940
201 일반운영비	38,768	50,708	△11,940
01 사무관리비	38,768	50,708	△11,940
○팀별 연구활동 급량비 경정 7,000원*52명*12월	4,368	9,828	△5,460
○스마트평가위원회 참석수당 경정 100,000원*6명*4회	2,400	2,880	△480
○스마트연구 역량강화를 위한 교육 및 창의정책 토론회 경정 32,000,000원	32,000	38,000	△6,000
202 여비	2,000	8,000	△6,000
01 국내여비	2,000	8,000	△6,000
○스마트연구 역량강화를 위한 국내 벤치마킹 경정 100,000원*20명	2,000	8,000	△6,000
303 포상금	39,200	63,200	△24,000
01 포상금	39,200	63,200	△24,000
○시정연구모임 스마트 활동평가 포상금 -대상 경정 0원	39,200 0	63,200 24,000	△24,000 △24,000
통계자료 생산 및 관리	112,172	146,147	△33,975
도	12,742	28,282	△15,540
시	99,430	117,865	△18,435
통계간행물 발간	23,058	24,920	△1,862
201 일반운영비	23,058	24,920	△1,862
01 사무관리비	23,058	24,920	△1,862

부서: 비전추진단
 정책: 시정 정책개발
 단위: 통계자료 생산 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○통계간행물 발간(통계연보, 사업체보고서)		19,038	20,600	△1,562
-e-book 제작	경정 2,800,000원*2종	5,600	6,000	△400
-DB구축	경정 3,969,000원*2종	7,938	8,600	△662
-인쇄물	경정 11,000원*250부*2종	5,500	6,000	△500
○시정주요통계수첩 발간	경정 12,000원*335부	4,020	4,320	△300
성남시사회통계조사 사업		75,202	76,235	△1,033
201 일반운영비		56,212	56,795	△583
01 사무관리비		56,212	56,795	△583
○사회통계조사보고서 전자책 및 DB구축	경정 8,920,000원	8,920	9,400	△480
○조사용품 구입	경정 11,440원*50명	572	675	△103
207 연구개발비		6,990	7,440	△450
02 전산개발비		6,990	7,440	△450
○사회통계조사를 위한 S/W개발비	경정 6,990,000원	6,990	7,440	△450
사업체 고용 수요조사		0	31,080	△31,080
	도	0	15,540	△15,540
	시	0	15,540	△15,540
201 일반운영비		0	29,480	△29,480
	도	0	14,740	△14,740
	시	0	14,740	△14,740
01 사무관리비		0	29,480	△29,480
○조사관리자 수수료	경정 0원	0	2,598	△2,598
	도	0	1,299	△1,299
	시	0	1,299	△1,299
○조사원수수료	경정 0원	0	24,812	△24,812
	도	0	12,406	△12,406
	시	0	12,406	△12,406
○내용검토 및 전산입력원	경정 0원	0	2,070	△2,070
	도	0	1,035	△1,035
	시	0	1,035	△1,035
202 여비		0	1,600	△1,600
	도	0	800	△800
	시	0	800	△800
01 국내여비		0	1,600	△1,600
○교육 및 현장지도 실사여비	경정 0원	0	1,600	△1,600
	도	0	800	△800
	시	0	800	△800
행정운영경비(비전추진단)		49,263	50,343	△1,080
기본경비		49,263	50,343	△1,080
기본경비		49,263	50,343	△1,080
201 일반운영비		21,213	22,293	△1,080
02 공공운영비		1,557	2,637	△1,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소형승용(경형) 차량유지비	1,557	2,637	△1,080
- 차량유지비 경정 90,000원*12월	1,080	2,160	△1,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
U-정책담당관	2,442,046	2,748,943	△306,897
국	278,200	278,200	0
도	18,090	18,090	0
시	2,145,756	2,452,653	△306,897
U-성남 구축	2,375,716	2,682,613	△306,897
국	278,200	278,200	0
도	18,090	18,090	0
시	2,079,426	2,386,323	△306,897
U-City 성남프로젝트 구현	2,375,716	2,682,613	△306,897
국	278,200	278,200	0
도	18,090	18,090	0
시	2,079,426	2,386,323	△306,897
성남U-City통합센터 운영	607,233	625,500	△18,267
201 일반운영비	12,843	31,110	△18,267
02 공공운영비	6,843	25,110	△18,267
○성남U-City통합센터 기반시설 유지보수비 경정 6,843,000원	6,843	21,210	△14,367
○CCTV통합단속상황실 DLP큐브 램프 교체 경정 0원	0	3,900	△3,900
U-건강모니터링 서비스 구축	900	41,076	△40,176
307 민간이전	0	40,176	△40,176
05 민간위탁금	0	40,176	△40,176
○건강포털운영비 경정 0원	0	40,176	△40,176
U-City 시설운영 및 유지보수	66,069	228,327	△162,258
201 일반운영비	66,069	228,327	△162,258
02 공공운영비	66,069	228,327	△162,258
○U-Park 유지보수 경정 8,268,900원	8,269	13,239	△4,970
○판교U-City 시설물 공공요금(전기, 통신료)	32,000	189,288	△157,288
- 미디어 보드 경정 9,000,000원	9,000	78,000	△69,000
- 유무선포털 및 모바일민원용 인터넷회선료(50M) 경정 6,000,000원	6,000	72,000	△66,000
- 공공방범CCTV 경정 6,000,000원	6,000	13,608	△7,608
- 지역포털서비스(키오스크) 경정 5,000,000원	5,000	8,640	△3,640
- 교통위반단속서비스 경정 4,000,000원	4,000	13,800	△9,800
- 차량번호인식서비스 경정 2,000,000원	2,000	3,240	△1,240
CCTV 통합 구축	683,959	747,425	△63,466
401 시설비및부대비	683,959	747,425	△63,466
01 시설비	682,259	742,500	△60,241
○다가능 CCTV 구축	388,520	427,500	△38,980
- 공원 등 공공시설물 관리 경정 321,020,000원*1식	321,020	360,000	△38,980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○쓰레기불법투기방지 CCTV 구축 경정 67,712,000원*1식	67,712	72,000	△4,288
○CCTV 광통신망 구축 경정 208,027,000원*1식	208,027	225,000	△16,973
03 시설부대비	1,700	4,925	△3,225
○다기능 CCTV 구축 경정 1,040,000원*1식	1,040	2,736	△1,696
○쓰레기불법투기방지CCTV 구축 경정 0원	0	576	△576
○CCTV 광통신망 구축 경정 660,000원*1식	660	1,440	△780
○CCTV 무선통신망 구축 경정 0원	0	173	△173
CCTV 통합 운영 및 유지보수	425,663	448,393	△22,730
201 일반운영비	425,663	448,393	△22,730
02 공공운영비	425,663	448,393	△22,730
○시정구호 및 테마정비(다기능CCTV) 경정 15,700,000원*1식	15,700	38,430	△22,730

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과

정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성

단위: 성과극대화를 위한 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	9,636,163	10,471,983	△835,820
행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	8,972,111	9,807,931	△835,820
성과극대화를 위한 원활한 행정지원	1,039,138	1,073,960	△34,822
행정자료 및 기록물관리 운영	127,152	135,824	△8,672
201 일반운영비	114,824	121,824	△7,000
01 사무관리비	8,791	15,791	△7,000
○행정정보공개 사무편람 책자 제작 경정 0원	0	5,000	△5,000
○행정정보공개심의회 참석수당 경정 100,000원*4명*7회	2,800	4,800	△2,000
405 자산취득비	12,328	14,000	△1,672
01 자산및물품취득비	8,328	10,000	△1,672
○디지털 운전등사기(대체) 경정 8,328,000원*1대	8,328	10,000	△1,672
시정운영 활성화	212,710	215,080	△2,370
201 일반운영비	85,980	88,350	△2,370
02 공공운영비	5,270	6,350	△1,080
○소형승용(경형) 차량유지비	5,270	6,350	△1,080
- 차량유지비 경정 180,000원*2대*12월	4,320	5,400	△1,080
03 행사운영비	6,710	8,000	△1,290
○광복절 기념식 행사 경정 6,710,000원	6,710	8,000	△1,290
직원근무환경개선	120,991	124,411	△3,420
307 민간이전	83,280	86,700	△3,420
05 민간위탁금	83,280	86,700	△3,420
○가로기(태극기, 시기)계약 민간위탁금 경정 13,880,000원*6회	83,280	86,700	△3,420
청사방호	31,564	53,164	△21,600
307 민간이전	2,400	24,000	△21,600
05 민간위탁금	2,400	24,000	△21,600
○시청사 방호 용역 경정 120,000원*10명*2회	2,400	24,000	△21,600
북카페 운영	91,924	90,684	1,240
101 인건비	25,748	24,508	1,240
04 기간제근로자등보수	25,748	24,508	1,240
○북카페 자료정리원	1,240	0	1,240
- 휴일근무수당 37,550원*2명*11일*1.5	1,240	0	1,240
공직자 후생복지	6,289,851	6,603,274	△313,423
공무원 맞춤형 복지사업	5,567,040	5,654,000	△86,960
201 일반운영비	5,567,040	5,654,000	△86,960
01 사무관리비	4,621,000	4,641,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○직원 취미활동에 따른 동호회 지원 경정 61,000,000원	61,000	81,000	△20,000
02 공공운영비	946,040	1,013,000	△66,960
○공무원 단체보장보험가입 경정 208,400원*3,100명	646,040	713,000	△66,960
공무원 생활안정 지원	179,574	235,410	△55,836
201 일반운영비	21,436	37,836	△16,400
01 사무관리비	21,436	37,836	△16,400
○명절 고향방문 교통편의 제공 경정 1,600,000원*5대*2회	16,000	32,400	△16,400
303 포상금	141,138	179,574	△38,436
01 포상금	141,138	179,574	△38,436
○취학전 아동보육료 지원	97,638	136,074	△38,436
-0세 경정 191,500원*7명*12월	16,086	22,980	△6,894
-1세 경정 168,500원*8명*12월	16,176	30,330	△14,154
-2세 경정 139,500원*12명*12월	20,088	30,024	△9,936
-3세 경정 95,500원*8명*12월	9,168	11,460	△2,292
-4세이상 6세미만 경정 86,000원*35명*12월	36,120	41,280	△5,160
405 자산취득비	17,000	18,000	△1,000
01 자산및물품취득비	17,000	18,000	△1,000
○하계야영장장비 구입대여 경정 850,000원*20식	17,000	18,000	△1,000
청사내 복지시설 운영	543,237	713,864	△170,627
307 민간이전	502,567	623,064	△120,497
05 민간위탁금	502,567	623,064	△120,497
○시청 보육시설 운영 경정 502,567,000원*1식	502,567	623,064	△120,497
401 시설비및부대비	19,870	70,000	△50,130
01 시설비	19,870	70,000	△50,130
○체력단련장 이전에 따른 인테리어 경정 19,870,000원*1식	19,870	70,000	△50,130
활기찬 직장문화 조성	605,583	682,150	△76,567
유공공무원 선진지 해외연수 지원	561,333	637,900	△76,567
202 여비	503,933	561,900	△57,967
04 국제화여비	503,933	561,900	△57,967
○유공공무원 해외배낭여행 경정 2,292,000원*122명	279,624	300,000	△20,376
○유공공무원 선진지 해외연수 경정 224,309,000원*1식	224,309	261,900	△37,591
303 포상금	57,400	76,000	△18,600
01 포상금	57,400	76,000	△18,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유공무기계약직 선진지해외연수 경정 37,400,000원*1식	37,400	56,000	△18,600
공무국외연수 지원	160,000	252,500	△92,500
공무국외연수 지원경비(공무원, 민간인)	160,000	252,500	△92,500
202 여비	160,000	195,000	△35,000
03 국외업무여비	160,000	195,000	△35,000
○중앙, 도 계획 연수여비 경정 2,500,000원*1명*23회	57,500	72,500	△15,000
○해외통상박람회 등 참가여비 경정 2,500,000원*1명*11회	27,500	47,500	△20,000
301 일반보상금	0	57,500	△57,500
07 민간인국외여비	0	57,500	△57,500
○국제교류추진 국외여비 경정 0원	0	30,000	△30,000
○시정시책추진에 따른 민간인 국외여비 경정 0원	0	27,500	△27,500
유관단체 협조체계 유지	238,895	251,650	△12,755
향토방위 작전 지원 추진	238,895	251,650	△12,755
101 인건비	7,999	11,754	△3,755
04 기간제근로자등보수	7,999	11,754	△3,755
○직장 예비군 교육(훈련)관리요원 인부임	7,999	11,754	△3,755
-기본급 경정 37,550원*1명*170일	6,384	9,350	△2,966
-유급휴일수당 경정 37,550원*1명*34일	1,277	1,953	△676
-연차수당 경정 37,550원*1명*9월	338	451	△113
303 포상금	0	9,000	△9,000
01 포상금	0	9,000	△9,000
○안보시설견학 경정 0원	0	9,000	△9,000
공무원교육훈련	638,644	944,397	△305,753
핵심역량 및 리더십 강화 교육	68,280	72,500	△4,220
201 일반운영비	68,280	72,500	△4,220
01 사무관리비	68,280	72,500	△4,220
○MVP소통 리더십교육 경정 243,000원*200명	48,600	50,000	△1,400
○신규임용자 직무향상교육	19,680	22,500	△2,820
글로벌 마인드 교육	40,294	44,800	△4,506
201 일반운영비	40,294	44,800	△4,506
01 사무관리비	40,294	44,800	△4,506
○영어마을과정 위탁교육 경정 286,000원*29명	8,294	12,800	△4,506
상시학습체제 운영	530,070	827,097	△297,027
201 일반운영비	386,240	571,040	△184,800
01 사무관리비	386,240	571,040	△184,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○교육훈련기관 직무 및 전문교육비 경정 180,000원*1,300명	234,000	360,000	△126,000
○국내대학 등 위탁교육훈련 경정 1,600,000원*83명*40/100*2회	106,240	149,760	△43,520
○공무원 외래강사료 경정 13,000,000원*1식	13,000	24,000	△11,000
○소양고사 편집, 종사 및 감독	0	1,040	△1,040
-감독 경정 0원	0	480	△480
-편집, 종사 경정 0원	0	560	△560
○소양고사문제은행 출제(8과목 81문제) 경정 0원	0	3,240	△3,240
202 여비	143,830	254,657	△110,827
01 국내여비	143,830	254,657	△110,827
○공무원 교육여비(1주 기준) 경정 131,330원*1,000명	131,330	236,657	△105,327
○멘토링(멘토, 멘티) 활동여비 경정 50,000원*10회*25팀	12,500	18,000	△5,500
303 포상금	0	1,400	△1,400
01 포상금	0	1,400	△1,400
○소양고사 성적우수자 시상(7급 및 8, 9급 부문)	0	1,400	△1,400
-1위 경정 0원	0	600	△600
-2위 경정 0원	0	400	△400
-3위 경정 0원	0	200	△200
-장려 경정 0원	0	200	△200

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	27,211,247	29,467,425	△2,256,178
국	69,398	69,398	0
도	22,419	22,419	0
시	27,119,430	29,375,608	△2,256,178
주민자치 기반 강화	5,077,178	5,297,282	△220,104
국	69,398	69,398	0
도	22,419	22,419	0
시	4,985,361	5,205,465	△220,104
자치행정역량강화 업무추진	557,228	635,715	△78,487
시민의 날 행사운영	46,700	46,900	△200
201 일반운영비	46,700	46,900	△200
01 사무관리비	700	900	△200
○모범시민상 공적심사위원회 참석수당 경정 100,000원*7명	700	900	△200
자매결연활성화 업무 추진	50,829	84,000	△33,171
201 일반운영비	24,314	28,000	△3,686
03 행사운영비	24,314	28,000	△3,686
○자매결연시군 초청 행사진행 경정 24,314,000원	24,314	28,000	△3,686
301 일반보상금	18,515	48,000	△29,485
10 행사실비보상금	18,515	48,000	△29,485
○자매결연시군 교류활성화를 위한 행사지원 경정 18,515,000원	18,515	48,000	△29,485
행정동 명칭 변경 추진	4,924	11,040	△6,116
201 일반운영비	4,924	11,040	△6,116
01 사무관리비	2,367	5,600	△3,233
○우편봉투(발송·회송) 경정 892,000원	892	2,700	△1,808
○홍보물 제작 경정 100,000원*5회	500	1,000	△500
○우편회송참관인수당 경정 25,000원*19명	475	800	△325
○개표참관인수당 경정 25,000원*2명	50	250	△200
○개표담당공무원수당 경정 0원	0	400	△400
02 공공운영비	2,557	5,440	△2,883
○배부용우편 경정 2,153,000원	2,153	3,060	△907
○회송용우편 경정 404,000원	404	2,380	△1,976
모범시민 표창	85,666	124,666	△39,000
201 일반운영비	85,666	124,666	△39,000
01 사무관리비	85,666	124,666	△39,000
○모범시민 표창패 및 상패 제작 경정 84,600,000원	84,600	123,600	△39,000
자치센터 운영지원	576,312	716,780	△140,468
주민자치센터 활성화	75,100	97,500	△22,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	10,600	11,000	△400
	01 사무관리비	10,600	11,000	△400
	○주민자치위원 리더십 강화 직무교육 업체선정 제안심사위원회 참석수당 경정 100,000원*6명	600	1,000	△400
	301 일반보상금	60,000	82,000	△22,000
	10 행사실비보상금	60,000	82,000	△22,000
	○주민자치위원 리더십 강화 직무교육 경정 53,000,000원	53,000	75,000	△22,000
	통반장운영 활성화	495,212	613,280	△118,068
	201 일반운영비	600	1,000	△400
	01 사무관리비	600	1,000	△400
	○통장직무교육 업체선정 제안심사위원회 참석수당 경정 100,000원*6명	600	1,000	△400
	301 일반보상금	494,612	612,280	△117,668
	02 장학금및학자금	402,994	512,280	△109,286
	○통장자녀장학금	402,994	512,280	△109,286
	-고등학생 경정 426,900원*236명*4회	402,994	512,280	△109,286
	10 행사실비보상금	91,618	100,000	△8,382
	○통장 직무교육 경정 91,618,000원	91,618	100,000	△8,382
	주민여론수렴	65,951	67,100	△1,149
	시정모니터 운영	48,851	50,000	△1,149
	201 일반운영비	4,998	5,000	△2
	01 사무관리비	4,998	5,000	△2
	○시정모니터 홍보비 경정 4,998,000원	4,998	5,000	△2
	207 연구개발비	13,853	15,000	△1,147
	02 전산개발비	13,853	15,000	△1,147
	○시정모니터 홈페이지 제작 경정 13,853,000원	13,853	15,000	△1,147
	행정인력 기반강화	2,346,497	2,591,709	△245,212
	성과중심의 투명한 인사운영	1,226,526	1,471,738	△245,212
	인사관리 기본운영 경비	73,832	76,569	△2,737
	201 일반운영비	62,532	65,269	△2,737
	02 공공운영비	9,263	12,000	△2,737
	○회계관계공무원 재정보증 보험료 경정 9,263,000원	9,263	12,000	△2,737
	공무원 포상 지원	497,600	714,100	△216,500
	303 포상금	497,600	714,100	△216,500
	01 포상금	497,600	714,100	△216,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○30년이상 장기근속공무원 해외시찰 경정 3,500,000원*111명	388,500	595,000	△206,500
	○숨은일꾼 표창부상 경정 38,000,000원	38,000	48,000	△10,000
	대체인력 운영	67,591	70,970	△3,379
	101 인건비	67,591	70,970	△3,379
	04 기간제근로자등보수	67,591	70,970	△3,379
	○대체인력인건비	67,591	70,970	△3,379
	-기본급 경정 37,550원*17명*90일	57,452	60,831	△3,379
	기간제근로자 운영	587,503	610,099	△22,596
	101 인건비	587,503	610,099	△22,596
	04 기간제근로자등보수	587,503	610,099	△22,596
	○국민연금 경정 4,130,000,000원*4.5%	185,850	208,446	△22,596
	행정운영경비(자치행정과)	19,781,340	21,572,202	△1,790,862
	인력운영비	19,710,066	21,500,928	△1,790,862
	인력운영비	19,710,066	21,500,928	△1,790,862
	101 인건비	1,671,676	2,259,366	△587,690
	01 보수	789,729	1,059,400	△269,671
	○공무원명예퇴직수당 경정 789,729,000원	789,729	1,000,000	△210,271
	○공무원조기(자진)퇴직수당 경정 0원	0	59,400	△59,400
	02 기타직보수	416,248	604,267	△188,019
	○전임계약직	53,360	66,003	△12,643
	-건강보험부담금 경정 1,120,000,000원*2.665%	29,848	42,491	△12,643
	○청원경찰	287,925	453,223	△165,298
	-명예퇴직수당 경정 19,000,000원	19,000	99,000	△80,000
	-건강보험부담금 경정 2,067,000,000원*2.665%	55,086	86,746	△31,660
	-고용보험 경정 44,410,000원	44,410	98,048	△53,638
	○공무원 임용대기자 실무수습 인건비	64,503	74,581	△10,078
	-퇴직금 경정 0원	0	10,078	△10,078
	03 무기계약근로자보수	465,699	595,699	△130,000
	○무기계약근로자 퇴직금 경정 230,000,000원	230,000	360,000	△130,000
	304 연금부담금등	14,895,916	16,099,088	△1,203,172
	01 연금부담금	12,945,815	14,045,999	△1,100,184
	○연금부담금	12,945,815	14,045,999	△1,100,184
	-퇴직수당 부담금 경정 1,004,395,000원	1,004,395	2,104,579	△1,100,184
	02 국민건강보험금	1,950,101	2,053,089	△102,988
	○건강보험부담금	1,950,101	2,053,089	△102,988
	-건강보험부담금 경정 68,900,000,000원*2.665%	1,836,185	1,939,173	△102,988

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-컴퓨터(모니터제외) 경정 1,720,000원	1,720	2,000	△280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○민원담당 공무원 재정보험 경정 45,844,000원	45,844	53,280	△7,436
	405 자산취득비	412	600	△188
	01 자산및물품취득비	412	600	△188
	○모사전송기(대체) 경정 412,000원*1대	412	600	△188
	여권사무 운영	52,276	50,978	1,298
	국	43,668	41,943	1,725
	시	8,608	9,035	△427
	201 일반운영비	50,476	49,178	1,298
	국	43,668	41,943	1,725
	시	6,808	7,235	△427
	01 사무관리비	47,177	45,452	1,725
	○여권민원실 운영 일반수용비 경정 1,343,750원*12월	16,125	14,400	1,725
	국	12,616	10,891	1,725
	시	3,509	3,509	0
	02 공공운영비	3,299	3,726	△427
	○여권업무 배상보험 경정 3,299,000원	3,299	3,726	△427
	행정운영경비(민원여권과)	167,704	173,100	△5,396
	인력운영비	93,226	98,622	△5,396
	여권민원실 인건비 지급	93,226	98,622	△5,396
	101 인건비	93,226	98,622	△5,396
	03 무기계약근로자보수	93,226	98,622	△5,396
	○여권발급원	93,226	98,622	△5,396
	- 자녀학비보조수당	3,335	5,050	△1,715
	· 고등학생 경정 3,335,000원	3,335	5,050	△1,715
	- 시간외수당 경정 9,355,000원	9,355	11,265	△1,910
	- 연차수당 경정 313,000원	313	2,084	△1,771
	재무활동(민원여권과)	5,812	5,070	742
	보전지출	5,812	5,070	742
	보전지출	5,812	5,070	742
	802 반환금기타	5,812	5,070	742
	01 국고보조금반환금	5,812	5,070	742
	○2010년도 가족관계등록사무 국고보조금 이자 발생액 반납 741,730원	742	0	742

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 지역정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	3,204,107	3,435,421	△231,314
국	83,157	83,157	0
시	3,120,950	3,352,264	△231,314
정보화 기반구축	2,872,797	3,042,141	△169,344
국	83,157	83,157	0
시	2,789,640	2,958,984	△169,344
지역정보화 사업	281,869	297,569	△15,700
지역정보화위원회 운영	4,250	4,650	△400
203 업무추진비	1,850	2,250	△400
03 시책추진업무추진비	1,850	2,250	△400
○지역정보화 시책추진비	1,400	1,800	△400
경정 350,000원*4분기	1,400	1,800	△400
성남시전산교육장 운영	10,898	13,680	△2,782
201 일반운영비	10,898	13,680	△2,782
01 사무관리비	10,898	13,680	△2,782
○정보화교육 강사료	7,200	8,100	△900
경정 90,000원*80일	7,200	8,100	△900
○교육교재 구입	2,978	4,860	△1,882
경정 7,090원*28권*15회	2,978	4,860	△1,882
예비용 컴퓨터및 프린터 구입	28,538	28,676	△138
405 자산취득비	28,538	28,676	△138
01 자산및물품취득비	28,538	28,676	△138
○컴퓨터(모니터 포함,신규)	26,405	26,543	△138
경정 1,320,250원*20대	26,405	26,543	△138
성남시 지역정보화 추진	167,620	180,000	△12,380
207 연구개발비	167,620	180,000	△12,380
01 연구용역비	167,620	180,000	△12,380
○성남시 지역정보화 전략계획 용역	167,620	180,000	△12,380
경정 167,620,000원*1식	167,620	180,000	△12,380
인터넷시스템 구축운영	389,610	433,549	△43,939
홈페이지 제작	215,310	257,860	△42,550
207 연구개발비	215,310	257,860	△42,550
02 전산개발비	215,310	257,860	△42,550
○모바일 웹구축	152,108	186,000	△33,892
경정 152,108,000원*1식	152,108	186,000	△33,892
○홈페이지 개편	61,342	70,000	△8,658
경정 61,342,000원*1식	61,342	70,000	△8,658
인터넷관련시스템 운영	122,436	123,825	△1,389
201 일반운영비	75,832	77,221	△1,389
02 공공운영비	75,832	77,221	△1,389
○홈페이지 시스템 유지보수비	14,343	15,732	△1,389
-홈페이지 유지보수(S/W)	3,627	5,016	△1,389
경정 44,043,000원*8.234%	3,627	5,016	△1,389
정보보호시스템 운영 및 강화	341,487	346,074	△4,587

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사이버침해대응 시스템 구축	203,155	207,742	△4,587
405 자산취득비	203,155	207,742	△4,587
01 자산및물품취득비	203,155	207,742	△4,587
○침해대응 통합보안관리시스템(ESM) (신규) 경정 158,385,580원*1식	158,386	162,973	△4,587
광대역 정보통신망 고도화사업	1,341,292	1,446,410	△105,118
자가통신망 인프라 확충	414,009	423,249	△9,240
401 시설비및부대비	151,774	161,014	△9,240
01 시설비	151,140	160,380	△9,240
○한전주 임대구간 통신관로 구축 경정 55,000,000원*1.65km	90,750	99,000	△8,250
○가공 광케이블 지중이설 공사 경정 11,000,000원*5.49km	60,390	61,380	△990
정보통신시스템 구축	302,463	361,230	△58,767
405 자산취득비	302,463	361,230	△58,767
01 자산및물품취득비	302,463	361,230	△58,767
○암호화장비(VPN,대체) 경정 54,747,000원*1대	54,747	55,000	△253
○IP 영상방송(신규) 경정 0원	0	19,440	△19,440
○IP영상방송 전원제어기 구입(대체) 경정 0원	0	7,830	△7,830
○외청 의회방송용 셋톱박스 구매설치(신규) 경정 1,669,850원*99개소	165,316	196,560	△31,244
정보통신장비 및 통신망 유지관리	624,820	661,931	△37,111
201 일반운영비	617,390	652,631	△35,241
01 사무관리비	43,245	47,700	△4,455
○행정전화번호부 인쇄 경정 0원	0	2,700	△2,700
○시설(관로 및 전주) 임차료 경정 3,153,750원*12월	37,845	39,600	△1,755
02 공공운영비	574,145	604,931	△30,786
○IP교환기 외 부대장비 유지보수 경정 312,087,600원*5.807%	18,123	21,840	△3,717
○IP 영상방송시스템 유지보수 경정 329,163,710원*2.84%	9,349	23,042	△13,693
○백본 및 라우터 유지보수 경정 251,070,600원*5.922%	14,869	16,275	△1,406
○네트워크 보안장비 유지보수 경정 187,454,790원*6.42%	12,035	12,129	△94
○암호화장비 유지보수 경정 104,654,000원*6.094%	6,378	6,950	△572
○정보통신망 사용료	329,688	340,992	△11,304
- 일반전화 경정 104,000원*157회선*12월	195,936	207,240	△11,304
401 시설비및부대비	7,430	9,300	△1,870

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 시설비			7,430	9,300	△1,870
	○정보통신망 신.증설	경정 7,430,000원*1식		7,430	9,300	△1,870
	지역정보 인프라 구축			263,668	325,638	△61,970
	공간정보체계구축 및 운영			263,668	325,638	△61,970
	공간정보체계 DB구축 갱신사업			235,053	297,023	△61,970
	401 시설비및부대비			235,053	297,023	△61,970
	01 시설비			232,750	294,720	△61,970
	○공간정보체계 DB구축 갱신사업			232,750	294,720	△61,970
	-도로	경정 6,380,000원*12km		76,560	35,440	41,120
	-상수도	경정 6,680,000원*16km		106,880	177,080	△70,200
	-하수도	경정 4,931,000원*10km		49,310	82,200	△32,890

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활경제과	5,643,520	5,562,689	80,831
국	629,058	619,038	10,020
특	15,000	15,000	0
분	3,373	3,292	81
도	2,015,638	1,885,756	129,882
시	2,980,451	3,039,603	△59,152
농·축산 경쟁력 강화	3,526,666	3,515,015	11,651
국	584,058	574,038	10,020
분	3,373	3,292	81
도	1,879,888	1,879,006	882
시	1,059,347	1,058,679	668
농업 경쟁력 제고 대책사업	1,472,564	1,465,982	6,582
국	275,771	269,189	6,582
도	549,476	549,476	0
시	647,317	647,317	0
소득보전직불 관리비	684	200	484
국	684	200	484
201 일반운영비	684	200	484
국	684	200	484
01 사무관리비	684	200	484
○쌀소득등 보전직불제 사업관리비 경정 684,000원	684	200	484
국	684	200	484
친환경농업직불	6,098	0	6,098
국	6,098	0	6,098
301 일반보상금	6,098	0	6,098
국	6,098	0	6,098
12 기타보상금	6,098	0	6,098
○친환경농업 직불금 6,098,000원	6,098	0	6,098
국	6,098	0	6,098
농업인 복지 지원	57,976	51,108	6,868
국	6,350	2,800	3,550
분	3,373	3,292	81
도	14,464	13,399	1,065
시	33,789	31,617	2,172
농업인자녀학자금	41,868	41,868	0
분	3,373	3,292	81
도	12,559	12,559	0
시	25,936	26,017	△81
301 일반보상금	41,868	41,868	0
분	3,373	3,292	81
도	12,559	12,559	0
시	25,936	26,017	△81
02 장학금및학자금	41,868	41,868	0
○농업인자녀학자금 경정 41,868,000원	41,868	41,868	0
분	3,373	3,292	81

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 12,559	12,559	0
		시 25,936	26,017	△81
	농업인 영유아 양육비 지원	12,700	5,600	7,100
		국 6,350	2,800	3,550
		도 1,905	840	1,065
		시 4,445	1,960	2,485
	301 일반보상금	12,700	5,600	7,100
		국 6,350	2,800	3,550
		도 1,905	840	1,065
		시 4,445	1,960	2,485
	12 기타보상금	12,700	5,600	7,100
	○농업인영유아양육비 경정 12,700,000원	12,700	5,600	7,100
		국 6,350	2,800	3,550
		도 1,905	840	1,065
		시 4,445	1,960	2,485
	농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업	3,408	3,640	△232
	307 민간이전	3,408	3,640	△232
	08 이차보전금	3,408	3,640	△232
	○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업 경정 3,408,000원	3,408	3,640	△232
	농업기반시설관리	7,180	8,000	△820
	저수지 안전관리 추진	7,180	6,000	1,180
	201 일반운영비	1,920	0	1,920
	01 사무관리비	1,920	0	1,920
	○서현 저수지 토지사용료 1,920,000원	1,920	0	1,920
	401 시설비및부대비	5,260	6,000	△740
	01 시설비	5,260	6,000	△740
	○저수지 제방 제초작업 경정 5,260,000원	5,260	6,000	△740
	국유재산관리 추진	0	2,000	△2,000
	201 일반운영비	0	2,000	△2,000
	01 사무관리비	0	2,000	△2,000
	○국유재산 용도폐지에 따른 분할측량비 경정 0원	0	2,000	△2,000
	원활한 농정추진	2,500	3,140	△640
		도 312	462	△150
		시 2,188	2,678	△490
	농정업무추진	2,500	3,140	△640
		도 312	462	△150
		시 2,188	2,678	△490
	201 일반운영비	560	700	△140
	01 사무관리비	560	700	△140
	○농업관련심의회 회의 참석 수당 경정 560,000원	560	700	△140

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	1,040	1,540	△500
		도 312	462	△150
	시 728	1,078	△350	
	06 보험금	1,040	1,540	△500
	○농작물 재해 보험 지원 경정 1,040,000원	1,040	1,540	△500
	도 312	462	△150	
	시 728	1,078	△350	
정예 농업인력 중점 육성		26,711	26,825	△114
	도 1,085	1,085	0	
	시 25,626	25,740	△114	
전국 농업경영인대회 참가지원		11,286	11,400	△114
	201 일반운영비	2,328	2,400	△72
	03 행사운영비	2,328	2,400	△72
	○전국 농업경영인대회 참가 차량 임차 경정 2,328,000원	2,328	2,400	△72
301 일반보상금		8,958	9,000	△42
	10 행사실비보상금	8,958	9,000	△42
	○전국 농업경영인대회 참가 보상금 경정 8,957,500원	8,958	9,000	△42
축산물 수급안정 및 유통구조 개선		1,632,708	1,632,933	△225
	국 293,787	293,899	△112	
	도 1,250,776	1,250,809	△33	
	시 88,145	88,225	△80	
소 이력 추적시스템 구축		45	270	△225
	국 23	135	△112	
	도 7	40	△33	
	시 15	95	△80	
	402 민간자본이전	45	270	△225
		국 23	135	△112
	도 7	40	△33	
	시 15	95	△80	
	02 민간대행사업비	45	270	△225
	○소이력추적시스템구축	45	270	△225
	-귀표장착비 및 전산관리비 경정 45,000원	45	270	△225
	국 23	135	△112	
	도 7	40	△33	
	시 15	95	△80	
지역경제활성화		977,163	939,221	37,942
	국 45,000	45,000	0	
	특 15,000	15,000	0	
	도 135,750	6,750	129,000	
	시 781,413	872,471	△91,058	
계량기 관리		1,250	2,300	△1,050
	계량기검사 공무원 위탁교육	750	1,800	△1,050

부서: 생활경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 계량기 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	750	1,800	△1,050
	01 사무관리비	750	1,800	△1,050
	○계량기검사 공무원 위탁교육 경정 750,000원	750	1,800	△1,050
	지방물가안정관리 및 소비자 보호	313,815	185,130	128,685
	도	129,000	0	129,000
	시	184,815	185,130	△315
	물가모니터워크숍 추진	9,585	9,900	△315
	201 일반운영비	585	900	△315
	01 사무관리비	585	900	△315
	○물가모니터 교육교재 제작 경정 585,000원	585	900	△315
	모바일 웹구축	40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
	207 연구개발비	40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
	02 전산개발비	40,000	0	40,000
	○성남시 물가정보 앱 개발(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	○성남시 전통시장 앱 개발(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	경제교실 운영(보조)	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
	04 민간행사보조	30,000	0	30,000
	○어린이 소비자 마켓스쿨(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	○다문화가정 소비자 교육(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
	물가안정 홍보	39,000	0	39,000
	도	39,000	0	39,000
	201 일반운영비	39,000	0	39,000
	도	39,000	0	39,000
	01 사무관리비	39,000	0	39,000
	○물가안정 홍보물 제작(성립전) 14,000,000원	14,000	0	14,000
	도	14,000	0	14,000
	○물가안정홍보(성립전) 21,000,000원	21,000	0	21,000
	도	21,000	0	21,000
	○물가안정모범업소 인센티브 제공(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역경제활성화 방안 용역	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	○지역경제활성화 방안 용역(성립전)			
	20,000,000원	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	지역경제활성화 추진	662,098	751,791	△89,693
	국	45,000	45,000	0
	특	15,000	15,000	0
	도	6,750	6,750	0
	시	595,348	685,041	△89,693
	전통시장 활성화 추진	33,328	103,328	△70,000
	201 일반운영비	31,528	101,528	△70,000
	01 사무관리비	31,528	101,528	△70,000
	○전통시장 디자인물 제작 및 배부			
	경정 26,000,000원	26,000	96,000	△70,000
	전통시장 안전시설정비	75,200	81,893	△6,693
	국	45,000	45,000	0
	도	6,750	6,750	0
	시	23,450	30,143	△6,693
	401 시설비및부대비	75,200	81,893	△6,693
	국	45,000	45,000	0
	도	6,750	6,750	0
	시	23,450	30,143	△6,693
	01 시설비	75,000	81,218	△6,218
	○전통시장 안전시설 정비 실시설계 용역			
	경정 0원	0	6,218	△6,218
	03 시설부대비	200	675	△475
	○전통시장 안전시설 정비			
	경정 200,000원	200	675	△475
	기존 시가지 상권활성화 추진	87,000	100,000	△13,000
	207 연구개발비	87,000	100,000	△13,000
	01 연구용역비	87,000	100,000	△13,000
	○기존 시가지 상권활성화 학술용역			
	경정 87,000,000원	87,000	100,000	△13,000
	행정운영경비(생활경제과)	102,193	108,453	△6,260
	인력운영비	5,300	7,960	△2,660
	인력운영비	5,300	7,960	△2,660
	101 인건비	5,300	7,960	△2,660
	02 기타직보수	5,300	7,960	△2,660
	○공중방역수의사 시간외근무수당			
	경정 500,000원	500	3,160	△2,660

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		96,893	100,493	△3,600
기본경비		96,893	100,493	△3,600
202 여비		43,200	46,800	△3,600
01 국내여비		43,200	46,800	△3,600
○기본업무추진여비 경정 43,200,000원		43,200	46,800	△3,600
재무활동(생활경제과)		1,037,498	1,000,000	37,498
보전지출		37,498	0	37,498
보전지출		37,498	0	37,498
802 반환금기타		37,498	0	37,498
01 국고보조금반환금		11,546	0	11,546
○쌀 소득 보전 직불제 4,100원 5 0 5				
○농업인 영유아 양육비 288,500원 289 0 289				
○유기질비료 지원 122,000원 122 0 122				
○시설원에 에너지이용 효율화 1,341,000원 1,341 0 1,341				
○시설원에 에너지이용 효율화(목재펠릿난방기) 630,000원 630 0 630				
○가축전염병 예방접종사업 45,910원 46 0 46				
○쇠고기이력구축 8,000원 8 0 8				
○학교우유급식지원 9,104,170원 9,105 0 9,105				
02 시·도비보조금반환금		25,952	0	25,952
○농업인 영유아 양육비 86,550원 87 0 87				
○유기질비료 지원 24,000원 24 0 24				
○시설원에 에너지이용 효율화 401,500원 402 0 402				
○시설원에 에너지이용 효율화(목재펠릿난방기) 189,000원 189 0 189				
○농업인자녀 학자금 10,410원 11 0 11				
○농작물 피해 방지시설 157,500원 158 0 158				
○가축전염병 예방접종사업 10,790원 11 0 11				
○쇠고기이력구축 3,000원 3 0 3				
○학교우유급식지원 1,171,040원 1,172 0 1,172				
○승마체험 교실운영 742,500원 743 0 743				
○우수축산물 학교급식지원 3,941,700원 3,942 0 3,942				
○동물보호관리 16,973,090원 16,974 0 16,974				
○감염성폐기물처리지원 2,235,550원 2,236 0 2,236				

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지식산업과
정책: 산업기반 활성화
단위: 중소·벤처기업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지식산업과	15,006,088	15,189,802	△183,714
광	16,000	16,000	0
도	48,000	48,000	0
시	14,942,088	15,125,802	△183,714
산업기반 활성화	13,461,188	13,634,025	△172,837
광	16,000	16,000	0
도	48,000	48,000	0
시	13,397,188	13,570,025	△172,837
중소·벤처기업 육성	11,001,352	11,014,832	△13,480
기업애로처리	18,980	28,690	△9,710
201 일반운영비	18,980	28,690	△9,710
02 공공운영비	18,980	28,690	△9,710
○기업SOS 소형승용(경형) 차량유지비	2,810	4,810	△2,000
- 차량유지비 경정 2,220,000원	2,220	4,220	△2,000
○기업SOS 통신요금비 경정 0원	0	480	△480
○우수정보시스템(기업SOS넷기능고도화)통합서버 설치비 경정 16,170,000원*1식	16,170	23,400	△7,230
성남하이테크밸리 활성화	8,100	8,424	△324
201 일반운영비	7,200	7,524	△324
01 사무관리비	7,200	7,524	△324
○홍보판 유지비	7,200	7,524	△324
- 인터넷 수수료 경정 0원	0	324	△324
성장동력산업 육성지원	19,830	20,400	△570
201 일반운영비	19,830	20,400	△570
01 사무관리비	19,830	20,400	△570
○성장동력산업 육성 지원사업 평가비 경정 18,430,000원*1식	18,430	19,000	△570
공유재산 시설물 부담금 납부	20,124	23,000	△2,876
201 일반운영비	20,124	23,000	△2,876
02 공공운영비	20,124	23,000	△2,876
○기업지원시설(행정재산) 환경개선부담금 경정 9,213,000원*1회	9,213	11,000	△1,787
○기업지원시설(행정재산) 교통유발부담금 경정 10,911,000원*1회	10,911	12,000	△1,089
중소·벤처기업 산학연협력사업 및 과학기술저변확대	1,305,500	1,335,700	△30,200
바이오 나노센서 연구센터 지원	35,000	40,000	△5,000
402 민간자본이전	35,000	40,000	△5,000
01 민간자본보조	35,000	40,000	△5,000
○바이오나노센서 연구센터 지원사업 경정 35,000,000원*1식	35,000	40,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가능성세라믹생산기술고도화지원센터지원사업(국가직접지원)	74,800	100,000	△25,200
402 민간자본이전	74,800	100,000	△25,200
01 민간자본보조	74,800	100,000	△25,200
○가능성 세라믹 생산기술 고도화 지원센터 지원사업 경정 74,800,000원*1식	74,800	100,000	△25,200
전통공예산업 육성	177,403	177,603	△200
우수 공예품 개발 지원	137,403	137,603	△200
402 민간자본이전	69,800	70,000	△200
01 민간자본보조	69,800	70,000	△200
○우수공예품 개발보조금 지원 경정 997,140원*70인	69,800	70,000	△200
국제교류사업 활성화	86,514	119,390	△32,876
국제교류사업 활성화에 따른 운영경비	48,927	81,390	△32,463
201 일반운영비	29,576	47,840	△18,264
01 사무관리비	12,710	18,340	△5,630
○국제교류추진 외국어 자료번역 및 감수비 경정 0원	0	2,400	△2,400
○해외파견공무원 현지물품구입비 경정 0원	0	500	△500
○외국 교환연수공무원 경비	3,210	5,940	△2,730
- 숙소관리비 경정 220,000원*1개소*11월	2,420	3,600	△1,180
- 침구류 등 구입 일반유지비 경정 790,000원*1개소	790	1,800	△1,010
- 건강검사 등 의료비 경정 0원	0	540	△540
02 공공운영비	15,130	19,500	△4,370
○외국교환공무원숙소 전화요금(인터넷포함) 경정 0원	0	1,200	△1,200
○해외파견공무원 장기 해외여행자 보험 경정 0원	0	800	△800
○국제교류관련 우편물 발송비 경정 10,500원*20개소*3회	630	3,000	△2,370
03 행사운영비	1,736	10,000	△8,264
○국제교류사업 추진 행사지원비 경정 1,736,000원	1,736	10,000	△8,264
301 일반보상금	11,351	25,550	△14,199
08 외빈초청여비	11,351	25,550	△14,199
○우호,자매도시 교류단 초청여비	2,040	14,750	△12,710
- 숙박비	0	8,750	△8,750
· 주빈 경정 0원	0	5,000	△5,000
· 단원 경정 0원	0	3,750	△3,750
- 식비	2,040	6,000	△3,960
· 주빈 경정 40,000원*4명*6일*1회	960	2,400	△1,440

부서: 지식산업과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 국제교류사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 단원 경정 20,000원*9명*6일*1회	1,080	3,600	△2,520
	○외국교환공무원 체재비 경정 800,000원*1명*11월	8,800	9,600	△800
	○외국교환공무원 국내연수 경정 42,580원*1명*6일*2회	511	1,200	△689
	국제청소년 문화교류사업 추진	37,587	38,000	△413
	307 민간이전	37,587	38,000	△413
	04 민간행사보조 ○청소년 해외문화체험교류연수 경정 37,587,000원*1회	37,587	38,000	△413
	수출경쟁력 강화	890,419	986,500	△96,081
	광	16,000	16,000	0
	도	48,000	48,000	0
	시	826,419	922,500	△96,081
	해외전시회 성남관 운영	254,740	300,000	△45,260
	402 민간자본이전	254,740	300,000	△45,260
	01 민간자본보조 ○해외전시회 성남관 운영 경정 50,948,000원*5회	254,740	300,000	△45,260
	해외시장개척단 파견	218,133	255,000	△36,867
	402 민간자본이전	213,133	250,000	△36,867
	01 민간자본보조 ○해외통상촉진단 파견 경정 42,626,600원*5회	213,133	250,000	△36,867
	해외규격인증 획득 지원	110,000	120,000	△10,000
	402 민간자본이전	110,000	120,000	△10,000
	01 민간자본보조 ○해외규격인증 획득지원 경정 3,928,570원*28개사	110,000	120,000	△10,000
	무역전문인력 양성교육	11,046	15,000	△3,954
	402 민간자본이전	11,046	15,000	△3,954
	01 민간자본보조 ○무역전문인력 양성교육 경정 184,100원*60명*1회	11,046	15,000	△3,954
	근로자 복지 증진	1,460,693	1,468,370	△7,677
	근로자복지지원	1,331,293	1,338,970	△7,677
	근로자시설민간위탁운영관리	1,169,683	1,170,103	△420
	201 일반운영비	420	840	△420
	01 사무관리비 ○여성임대아파트 민간위탁 적격자 심사위원회 회의수당 경정 0원	420	840	△420
	0	0	420	△420
	근로자시설편의제공	161,610	168,867	△7,257

부서: 지식산업과
 정책: 근로자 복지 증진
 단위: 근로자복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	49,480	51,841	△2,361
	02 공공운영비	49,480	51,841	△2,361
	○근로자종합복지관 건물유지비 경정 2,834원*4,347㎡	12,320	13,041	△721
	○여성임대아파트 세대유지비 경정 193,190원*12세대*12월	27,820	28,800	△980
	○성남이주민센터 건물유지비 경정 9,340,000원	9,340	10,000	△660
	401 시설비및부대비	86,124	91,020	△4,896
	01 시설비	86,124	91,020	△4,896
	○근로자종합복지관 외벽 및 창틀 방수공사 경정 11,472원*2,400㎡	27,533	31,200	△3,667
	○근로자종합복지관 교육실 환기유니트 설치공사 경정 11,140,000원*1개소	11,140	12,000	△860
	○근로자종합복지관 지하주차장 CCTV설치 경정 1,876,670원*3개소	5,631	6,000	△369
	행정운영경비(지식산업과)	80,750	83,950	△3,200
	인력운영비	1,600	4,800	△3,200
	인력운영비	1,600	4,800	△3,200
	101 인건비	1,600	4,800	△3,200
	01 보수	1,600	4,800	△3,200
	○해외 파견연수공무원 재외근무수당 경정 400,000원*1명*4월	1,600	4,800	△3,200

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○광역채납처분반 합동징수활동비(성립전, 도비 보조금) 3,857,000원	3,857	0	3,857
	도	3,857	0	3,857
	202 여비	10,679	0	10,679
	도	10,679	0	10,679
	01 국내여비	10,679	0	10,679
	○도세채납액 징수활동 여비(성립전, 도비보조금) 5,411,000원	5,411	0	5,411
	도	5,411	0	5,411
	○세수증대활동 여비(성립전) 5,268,000원	5,268	0	5,268
	도	5,268	0	5,268
	지방세 납세의식 함양	133,592	137,712	△4,120
	납세자 편의시책 추진	72,742	74,358	△1,616
	301 일반보상금	8,384	10,000	△1,616
	12 기타보상금	8,384	10,000	△1,616
	○자동이체자 등기수수료 캐쉬백 경정 8,384,000원	8,384	10,000	△1,616
	지방세 안내 및 홍보	58,600	61,104	△2,504
	308 자치단체등이전	0	2,504	△2,504
	05 자치단체간부담금	0	2,504	△2,504
	○혁신적인 지방세 납부서비스 추진 광역홍보 분담금 경정 0원	0	2,504	△2,504
	지방세 정보화 추진	133,694	138,197	△4,503
	특	8,128	8,128	0
	시	125,566	130,069	△4,503
	지방세정 정보시스템 운영	133,694	138,197	△4,503
	특	8,128	8,128	0
	시	125,566	130,069	△4,503
	201 일반운영비	40,038	44,541	△4,503
	02 공공운영비	40,038	44,541	△4,503
	○세입통합관리시스템 유지보수비 경정 35,511,000원	35,511	40,014	△4,503

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	207 연구개발비	20,020	27,945	△7,925
	01 연구용역비	20,020	27,945	△7,925
	○공유재산(일반재산) 실태조사 용역 경정 20,020,000원	20,020	27,945	△7,925
	건물위탁관리	287,766	289,320	△1,554
	307 민간이전	287,766	289,320	△1,554
	05 민간위탁금	287,766	289,320	△1,554
	○양지동 복합건물 위탁관리 경정 287,766,000원	287,766	289,320	△1,554
	관용차량관리	219,504	220,334	△830
	405 자산취득비	24,170	25,000	△830
	01 자산및물품취득비	24,170	25,000	△830
	○차량(소형화물, 신규) 경정 24,170,000원	24,170	25,000	△830
	국유재산 관리	45,315	58,500	△13,185
	도	45,315	58,500	△13,185
	201 일반운영비	21,248	29,255	△8,007
	도	21,248	29,255	△8,007
	01 사무관리비	21,248	29,255	△8,007
	○국공유재산 일반운영비 경정 21,248,000원	21,248	29,255	△8,007
	도	21,248	29,255	△8,007
	202 여비	10,022	11,200	△1,178
	도	10,022	11,200	△1,178
	01 국내여비	10,022	11,200	△1,178
	○국공유재산관리 여비 경정 10,022,000원	10,022	11,200	△1,178
	도	10,022	11,200	△1,178
	303 포상금	0	4,000	△4,000
	도	0	4,000	△4,000
	01 포상금	0	4,000	△4,000
	○국공유재산관리 포상금 경정 0원	0	4,000	△4,000
	도	0	4,000	△4,000
	도유재산 관리	4,191	8,500	△4,309
	도	4,191	8,500	△4,309
	201 일반운영비	4,191	8,500	△4,309
	도	4,191	8,500	△4,309
	01 사무관리비	4,191	8,500	△4,309
	○도유재산 일반운영비 경정 4,191,000원	4,191	8,500	△4,309
	도	4,191	8,500	△4,309
	시청사 유지관리	5,843,348	6,732,251	△888,903
	시청사 유지관리	5,843,348	6,732,251	△888,903
	201 일반운영비	1,971,788	2,001,357	△29,569
	02 공공운영비	1,713,244	1,742,813	△29,569

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민생활지원과

정책: 지역사회복지 증진

단위: 성남시 사회복지 민간단체 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	11,969,965	12,062,936	△92,971
국	4,093,673	4,078,420	15,253
분	166,416	152,785	13,631
도	1,117,191	1,052,262	64,929
시	6,592,685	6,779,469	△186,784
지역사회복지 증진	5,060,515	5,099,940	△39,425
국	2,790,397	2,704,046	86,351
도	605,585	635,322	△29,737
시	1,664,533	1,760,572	△96,039
성남시 사회복지 민간단체 지원	505,300	519,300	△14,000
도	10,500	10,500	0
시	494,800	508,800	△14,000
성남시 지역사회복지협의체 운영	295,197	309,197	△14,000
307 민간이전	295,197	309,197	△14,000
10 사회복지보조	272,697	286,697	△14,000
○성남시 지역사회복지협의체 지원 경정 272,697,000원	272,697	286,697	△14,000
자활근로사업	2,575,873	2,542,150	33,723
국	1,749,376	1,715,943	33,433
도	280,834	281,367	△533
시	545,663	544,840	823
자활근로사업	1,798,500	1,792,800	5,700
국	1,259,370	1,254,960	4,410
도	161,319	161,352	△33
시	377,811	376,488	1,323
307 민간이전	1,798,500	1,792,800	5,700
국	1,259,370	1,254,960	4,410
도	161,319	161,352	△33
시	377,811	376,488	1,323
05 민간위탁금	1,798,500	1,792,800	5,700
○자활근로사업 경정 1,798,500,000원	1,798,500	1,792,800	5,700
국	1,259,370	1,254,960	4,410
도	161,319	161,352	△33
시	377,811	376,488	1,323
가사,간병인 도우미 사업	198,580	225,998	△27,418
국	139,006	158,198	△19,192
도	29,787	33,900	△4,113
시	29,787	33,900	△4,113
307 민간이전	198,580	225,998	△27,418
국	139,006	158,198	△19,192
도	29,787	33,900	△4,113
시	29,787	33,900	△4,113
05 민간위탁금	198,580	225,998	△27,418
○가사 · 간병인 도우미 사업 경정 198,580,000원	198,580	225,998	△27,418
국	139,006	158,198	△19,192

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 29,787	33,900	△4,113
		시 29,787	33,900	△4,113
	지역자활센터 운영 관리	456,638	432,550	24,088
		국 319,647	302,785	16,862
		도 68,496	64,883	3,613
		시 68,495	64,882	3,613
	307 민간이전	456,638	432,550	24,088
		국 319,647	302,785	16,862
		도 68,496	64,883	3,613
		시 68,495	64,882	3,613
	05 민간위탁금	456,638	432,550	24,088
	○지역자활센터 운영 경정 456,638,000원	456,638	432,550	24,088
		국 319,647	302,785	16,862
		도 68,496	64,883	3,613
		시 68,495	64,882	3,613
	자립지원 직업상담사	31,353	0	31,353
		국 31,353	0	31,353
	101 인건비	29,773	0	29,773
		국 29,773	0	29,773
	04 기간제근로자등보수	29,773	0	29,773
	○자립지원 직업상담사 인력운영비(성립전, 국고보조금) 29,773,000원	29,773	0	29,773
		국 29,773	0	29,773
	201 일반운영비	1,580	0	1,580
		국 1,580	0	1,580
	01 사무관리비	1,580	0	1,580
	○자립지원 직업상담사 운영비(성립전, 국고보조금) 1,580,000원	1,580	0	1,580
		국 1,580	0	1,580
	지역사회복지 지원	1,552,565	1,478,713	73,852
		국 999,625	946,707	52,918
		도 213,562	202,866	10,696
		시 339,378	329,140	10,238
	공익근무요원 보상금	2,129	2,588	△459
	301 일반보상금	2,129	2,588	△459
	09 공익근무요원보상금	2,129	2,588	△459
	○지역사회서비스투자사업 업무보조 공익근무요원 보상금 경정 835,000원	835	1,294	△459
	지역사회서비스투자사업 운영	3,900	900	3,000
		국 3,000	0	3,000
		시 900	900	0
	201 일반운영비	3,900	900	3,000
		국 3,000	0	3,000
		시 900	900	0
	01 사무관리비	3,900	900	3,000

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지역사회서비스투자사업 운영(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
		국 3,000	0	3,000
	지역사회서비스투자사업	1,423,750	1,352,439	71,311
		국 996,625	946,707	49,918
		도 213,562	202,866	10,696
		시 213,563	202,866	10,697
	307 민간이전	1,423,750	1,352,439	71,311
		국 996,625	946,707	49,918
		도 213,562	202,866	10,696
		시 213,563	202,866	10,697
	05 민간위탁금 ○지역사회 서비스 투자사업 경정 1,423,750,000원	1,423,750	1,352,439	71,311
		국 996,625	946,707	49,918
		도 213,562	202,866	10,696
		시 213,563	202,866	10,697
	민생안정대책 추진	344,792	477,792	△133,000
		국 41,396	41,396	0
		도 93,139	133,039	△39,900
		시 210,257	303,357	△93,100
	무한돌봄센터 운영	262,000	395,000	△133,000
		도 80,100	120,000	△39,900
		시 181,900	275,000	△93,100
	307 민간이전	107,000	240,000	△133,000
		도 32,100	72,000	△39,900
		시 74,900	168,000	△93,100
	05 민간위탁금 ○사례관리 네트워크팀(거점기관) 운영 경정 107,000,000원	107,000	240,000	△133,000
		도 32,100	72,000	△39,900
		시 74,900	168,000	△93,100
	고용 촉진 및 안정	5,025,421	5,089,200	△63,779
		국 1,303,276	1,374,374	△71,098
		분 166,416	152,785	13,631
		도 511,606	416,940	94,666
		시 3,044,123	3,145,101	△100,978
	공공근로사업	1,277,260	1,289,260	△12,000
		분 166,416	152,785	13,631
		도 205,230	205,230	0
		시 905,614	931,245	△25,631
	공공근로사업 추진	1,277,260	1,289,260	△12,000
		분 166,416	152,785	13,631
		도 205,230	205,230	0
		시 905,614	931,245	△25,631
	101 인건비	1,248,060	1,260,060	△12,000
		분 166,416	152,785	13,631

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 200,330	200,330	0
		시 881,314	906,945	△25,631
	04 기간제근로자등보수	1,248,060	1,260,060	△12,000
	○ 공공근로사업 일시사역인부임 경정 1,248,060,000원	1,248,060	1,260,060	△12,000
	분	166,416	152,785	13,631
	도	200,330	200,330	0
	시	881,314	906,945	△25,631
	실업대책 추진	3,748,161	3,799,940	△51,779
	국	1,303,276	1,374,374	△71,098
	도	306,376	211,710	94,666
	시	2,138,509	2,213,856	△75,347
	(예비)사회적기업 사업개발비 지원	188,830	841,607	△652,777
	국	151,064	673,285	△522,221
	도	11,330	50,497	△39,167
	시	26,436	117,825	△91,389
	307 민간이전	188,830	841,607	△652,777
	국	151,064	673,285	△522,221
	도	11,330	50,497	△39,167
	시	26,436	117,825	△91,389
	02 민간경상보조	188,830	841,607	△652,777
	○(예비)사회적기업 지자체 사업개발비 지원사업 경정 62,877,000원	62,877	211,547	△148,670
	국	25,111	169,237	△144,126
	도	11,330	12,693	△1,363
	시	26,436	29,617	△3,181
	○(예비)사회적기업 사업개발비 지원(성립전) 125,953,000원	125,953	0	125,953
	국	125,953	0	125,953
	○(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업 경정 0원	0	630,060	△630,060
	국	0	504,048	△504,048
	도	0	37,804	△37,804
	시	0	88,208	△88,208
	성남일자리센터 지원	48,500	64,040	△15,540
	201 일반운영비	41,190	54,030	△12,840
	03 행사운영비	19,160	32,000	△12,840
	○취업(채용)박람회 개최 및 홍보비 경정 11,160,000원	11,160	24,000	△12,840
	405 자산취득비	5,510	8,210	△2,700
	01 자산및물품취득비	5,510	8,210	△2,700
	○순번기 및 발권기(신규) 경정 0원	0	2,700	△2,700
	성남일자리센터 운영	349,628	396,992	△47,364
	도	60,000	60,000	0
	시	289,628	336,992	△47,364
	307 민간이전	349,628	396,992	△47,364
	도	60,000	60,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 289,628	336,992	△47,364
05	민간위탁금	349,628	396,992	△47,364
	○성남일자리센터 상담사 인건비 및 프로그램 운영비 경정 349,628,000원	349,628	396,992	△47,364
		도 60,000	60,000	0
		시 289,628	336,992	△47,364
	(예비)사회적 일자리 창출사업	563,902	0	563,902
		국 451,123	0	451,123
		도 33,833	0	33,833
		시 78,946	0	78,946
307	민간이전	563,902	0	563,902
		국 451,123	0	451,123
		도 33,833	0	33,833
		시 78,946	0	78,946
02	민간경상보조	563,902	0	563,902
	○(예비)일자리 창출사업 지원 380,633,000원	380,633	0	380,633
		국 267,854	0	267,854
		도 33,833	0	33,833
		시 78,946	0	78,946
	○(예비)사회적기업 일자리창출사업 지원(성립전) 183,269,000원	183,269	0	183,269
		국 183,269	0	183,269
	사회적기업 육성지원 사업	100,000	0	100,000
		도 100,000	0	100,000
207	연구개발비	50,000	0	50,000
		도 50,000	0	50,000
01	연구용역비	50,000	0	50,000
	○사회적기업 활성화 방안 연구용역(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
		도 50,000	0	50,000
307	민간이전	50,000	0	50,000
		도 50,000	0	50,000
02	민간경상보조	50,000	0	50,000
	○성남시민 기업가 학교 운영(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
		도 50,000	0	50,000
재무활동(주민생활지원과)		1,782,908	1,772,675	10,233
보전지출		703,526	702,675	851
보전지출		703,526	702,675	851
802 반환금기타		703,526	702,675	851
01 국고보조금반환금		402,753	401,942	811
	○행정인턴사원제 정산이자 588,700원	589	0	589
	○희망근로사업 정산이자 221,780원	222	0	222
02 시·도비보조금반환금		300,773	300,733	40

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○희망근로사업 정산이자 18,130원	19	0	19
	○자립형 지역공동체사업 정산이자 20,740원	21	0	21
내부거래지출		1,079,382	1,070,000	9,382
내부거래지출		1,079,382	1,070,000	9,382
702 기금전출금		1,079,382	1,070,000	9,382
01 기금전출금		1,079,382	1,070,000	9,382
	○성남시 자활기금 전출금 경정 79,381,270원	79,382	70,000	9,382

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	20,996,708	21,111,008	△114,300
국	1,078,180	1,044,765	33,415
분	700,698	700,698	0
도	697,935	692,768	5,167
시	18,519,895	18,672,777	△152,882
아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성	8,945,063	9,093,207	△148,144
국	1,078,180	1,044,765	33,415
도	472,397	467,230	5,167
시	7,394,486	7,581,212	△186,726
아동복지시설 지원	1,670,580	1,754,640	△84,060
국	509,851	509,851	0
도	285,912	285,912	0
시	874,817	958,877	△84,060
지역아동센터 지원	1,330	1,540	△210
201 일반운영비	1,330	1,540	△210
01 사무관리비	1,330	1,540	△210
○지역아동센터 위원회 회의수당 경정 1,330,000원	1,330	1,540	△210
지역아동센터 취사인력 지원	276,000	339,000	△63,000
307 민간이전	276,000	339,000	△63,000
10 사회복지보조	276,000	339,000	△63,000
○지역아동센터 취사인력 인건비 보조 경정 228,000,000원	228,000	273,000	△45,000
○그룹홈 취사인력 인건비 보조 경정 48,000,000원	48,000	66,000	△18,000
지역아동센터 환경개선 사업지원	138,660	138,720	△60
307 민간이전	138,660	138,720	△60
10 사회복지보조	138,660	138,720	△60
○그룹홈 전기안전점검 지원 경정 720,000원	720	780	△60
아동복지시설 종사자 지원	12,250	33,040	△20,790
307 민간이전	12,250	33,040	△20,790
10 사회복지보조	12,250	33,040	△20,790
○아동복지시설 종사자 장기근속수당	12,250	33,040	△20,790
- 1년이상~3년미만 근무자 경정 30,000원*34명*5월	5,100	12,600	△7,500
- 3년이상~5년미만 근무자 경정 50,000원*16명*5월	4,000	7,700	△3,700
- 5년이상 근무자 경정 70,000원*9명*5월	3,150	12,740	△9,590
요보호 아동 지원	574,065	630,525	△56,460
국	268,329	234,914	33,415
도	61,505	56,338	5,167
시	244,231	339,273	△95,042
소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	65,700	84,000	△18,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		65,700	84,000	△ 18,300
01 사회보장적수혜금		65,700	84,000	△ 18,300
○소년소녀가정, 가정위탁아동 자립정착금 지원 경정 63,000,000원		63,000	65,000	△2,000
○시설퇴소아동 자립정착금 지원 경정 0원		0	15,000	△ 15,000
○소년소녀가정및가정위탁아동 졸업앨범비 지원 경정 2,700,000원		2,700	4,000	△ 1,300
시설퇴소아동 지원		20,000	30,000	△ 10,000
	도	4,000	6,000	△2,000
	시	16,000	24,000	△8,000
301 일반보상금		20,000	30,000	△ 10,000
	도	4,000	6,000	△2,000
	시	16,000	24,000	△8,000
01 사회보장적수혜금		20,000	30,000	△ 10,000
○퇴소아동 자립정착금 지원 경정 20,000,000원		20,000	30,000	△ 10,000
	도	4,000	6,000	△2,000
	시	16,000	24,000	△8,000
입양아동 양육수당		148,684	118,529	30,155
	국	104,079	82,971	21,108
	도	22,302	17,779	4,523
	시	22,303	17,779	4,524
301 일반보상금		148,684	118,529	30,155
	국	104,079	82,971	21,108
	도	22,302	17,779	4,523
	시	22,303	17,779	4,524
01 사회보장적수혜금		148,684	118,529	30,155
○입양아동 양육수당 지원 경정 148,684,000원		148,684	118,529	30,155
	국	104,079	82,971	21,108
	도	22,302	17,779	4,523
	시	22,303	17,779	4,524
입양아동 보육료 지원		104,224	179,675	△75,451
301 일반보상금		104,224	179,675	△75,451
01 사회보장적수혜금		104,224	179,675	△75,451
○입양아동 보육료 지원 경정 57,074,000원		57,074	119,675	△62,601
○입양아동양육수당 추가지원 경정 47,150,000원		47,150	60,000	△ 12,850
국내입양장려금 지원		101,073	75,696	25,377
	국	70,751	52,988	17,763
	도	15,161	11,354	3,807
	시	15,161	11,354	3,807
307 민간이전		101,073	75,696	25,377
	국	70,751	52,988	17,763
	도	15,161	11,354	3,807
	시	15,161	11,354	3,807

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조 ○국내입양 장려금 지원 경정 101,073,000원	101,073 101,073 국 70,751 도 15,161 시 15,161	75,696 75,696 52,988 11,354 11,354	25,377 25,377 17,763 3,807 3,807
아동발달지원계좌	97,760 국 68,422 도 14,669 시 14,669	112,460 78,722 16,869 16,869	△14,700 △10,300 △2,200 △2,200
301 일반보상금	97,760 국 68,422 도 14,669 시 14,669	112,460 78,722 16,869 16,869	△14,700 △10,300 △2,200 △2,200
01 사회보장적수혜금 ○소년소녀가정, 가정위탁아동, 시설아동 매칭 지원금 지급 경정 97,760,000원	97,760 97,760 국 68,422 도 14,669 시 14,669	112,460 112,460 78,722 16,869 16,869	△14,700 △14,700 △10,300 △2,200 △2,200
장애입양아동 양육보조금	30,224 국 21,157 도 4,533 시 4,534	22,905 16,033 3,436 3,436	7,319 5,124 1,097 1,098
301 일반보상금	30,224 국 21,157 도 4,533 시 4,534	22,905 16,033 3,436 3,436	7,319 5,124 1,097 1,098
01 사회보장적수혜금 ○장애아 입양아동 양육보조금 - 중증 경정 (843,666원*2명*12월)+509,000원 - 경증 경정 (767,666원*1명*12월)+255,000원	30,224 30,224 20,757 국 14,530 도 3,113 시 3,114 9,467 국 6,627 도 1,420 시 1,420	22,905 22,905 15,878 11,114 2,382 2,382 7,027 4,919 1,054 1,054	7,319 7,319 4,879 3,416 731 732 2,440 1,708 366 366
결식아동 지원	800	1,260	△460
201 일반운영비	800	1,260	△460
01 사무관리비 ○아동급식위원회 회의수당 경정 800,000원	800 800	1,260 1,260	△460 △460
입양·가정위탁아동 심리치료	5,600 국 3,920 도 840 시 840	6,000 4,200 900 900	△400 △280 △60 △60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		5,600	6,000	△400
	국	3,920	4,200	△280
	도	840	900	△60
	시	840	900	△60
01 사회보장적수혜금 ○입양·가정위탁아동 심리·정서 치료지원 경정 5,600,000원		5,600	6,000	△400
	국	3,920	4,200	△280
	도	840	900	△60
	시	840	900	△60
아동 권익신장 사업지원		362,550	368,250	△5,700
	도	64,980	64,980	0
	시	297,570	303,270	△5,700
어린이날 행사 지원		80,000	85,700	△5,700
201 일반운영비		4,000	4,700	△700
	01 사무관리비	4,000	4,700	△700
	○어린이날 공모전 심의수당 경정 0원	0	700	△700
	307 민간이전	75,000	80,000	△5,000
04 민간행사보조 ○어린이날 행사 경정 75,000,000원		75,000	80,000	△5,000
		75,000	80,000	△5,000
어린이종합교육문화시설관리		5,441,246	5,443,170	△1,924
어린이종합교육문화시설운영		5,441,246	5,443,170	△1,924
207 연구개발비		34,650	36,574	△1,924
	01 연구용역비	34,650	36,574	△1,924
	○어린이종합교육문화시설 사후관리방안 연구용역 경정 34,650,000원	34,650	36,574	△1,924
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		68,200	71,200	△3,000
	국	68,200	71,200	△3,000
04 기간제근로자등보수 ○전문수행인력 인건비 경정 58,760,000원		68,200	71,200	△3,000
	국	58,760	59,760	△1,000
	○전문수행인력 퇴직금 경정 2,860,000원	2,860	4,860	△2,000
	국	2,860	4,860	△2,000
201 일반운영비		28,870	32,650	△3,780
	국	28,870	32,650	△3,780
01 사무관리비 ○전담공무원 전문화 교육비 경정 1,140,000원		16,670	18,450	△1,780
	국	1,140	1,920	△780
	○차량임차비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
	국	1,140	1,920	△780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비	국 2,000	3,000	△1,000
	○드림스타트센터 공공요금 경정 11,000,000원	12,200	14,200	△2,000
		11,000	12,000	△1,000
	○드림스타트센터 시설장비 유지비	국 11,000	12,000	△1,000
	경정 200,000원	200	1,200	△1,000
		국 200	1,200	△1,000
	203 업무추진비	1,900	3,160	△1,260
		국 1,900	3,160	△1,260
	03 시책추진업무추진비	1,900	3,160	△1,260
	○드림스타트사업 협력기관 종사자 간담회	900	2,160	△1,260
	경정 900,000원	900	2,160	△1,260
		국 900	2,160	△1,260
	301 일반보상금	130,140	119,700	10,440
		국 130,140	119,700	10,440
	01 사회보장적수혜금	128,940	115,500	13,440
	○아동맞춤형 건강지킴이 사업	62,340	53,900	8,440
	경정 62,340,000원	62,340	53,900	8,440
		국 62,340	53,900	8,440
	○취학아동 복지프로그램지원	41,900	36,900	5,000
	경정 41,900,000원	41,900	36,900	5,000
		국 41,900	36,900	5,000
	10 행사실비보상금	1,200	4,200	△3,000
	○드림스타트사업 대상자 행사실비 보상금 지급	1,200	4,200	△3,000
	경정 1,200,000원	1,200	4,200	△3,000
		국 1,200	4,200	△3,000
	307 민간이전	60,100	61,000	△900
		국 60,100	61,000	△900
	06 보험금	100	1,000	△900
	○사업참여 아동 상해보험비 경정 100,000원	100	1,000	△900
		국 100	1,000	△900
	405 자산취득비	4,190	5,690	△1,500
		국 4,190	5,690	△1,500
	01 자산및물품취득비	4,190	5,690	△1,500
	○드림스타트센터 교육용 빔프로젝터(신규)	2,500	4,000	△1,500
	경정 2,500,000원	2,500	4,000	△1,500
		국 2,500	4,000	△1,500
	국민기초생활보장	769,205	770,997	△1,792
		분 138,134	138,134	0
		도 206,338	206,338	0
		시 424,733	426,525	△1,792
	저소득층생활안정지원	29,250	31,042	△1,792
	생활보장위원회운영	210	502	△292
	201 일반운영비	210	502	△292
	01 사무관리비	210	502	△292

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○생활보장위원회운영 경정 210,000원	210	502	△292
	국민기초생활보장사업 운영	0	1,500	△1,500
	201 일반운영비	0	1,500	△1,500
	01 사무관리비	0	1,500	△1,500
	○국민기초생활보장사업운영 및 홍보물제작 경정 0원	0	1,500	△1,500
	국가보훈관리 및 지원	3,304,831	3,333,798	△28,967
	보훈대상자 및 보훈단체 지원	3,304,831	3,333,798	△28,967
	신년 현충탑 참배행사 및 현충일 추념행사	54,333	83,300	△28,967
	201 일반운영비	36,789	50,000	△13,211
	03 행사운영비	36,789	50,000	△13,211
	○시민헌화대 운영 경정 9,289,000원	9,289	22,500	△13,211
	301 일반보상금	13,544	23,300	△9,756
	10 행사실비보상금	13,544	23,300	△9,756
	○행사참석 유족중식 경정 5,644,000원	5,644	15,400	△9,756
	307 민간이전	4,000	10,000	△6,000
	04 민간행사보조	4,000	10,000	△6,000
	○시민주먹밥먹기 체험 행사 경정 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
	사회복지일반	3,484,454	3,419,939	64,515
		분 562,564	562,564	0
		도 19,200	19,200	0
		시 2,902,690	2,838,175	64,515
	종합사회복지관운영관리	2,079,317	2,014,422	64,895
		분 562,564	562,564	0
		도 19,200	19,200	0
		시 1,497,553	1,432,658	64,895
	사회복지관기능보강비지원	154,000	64,000	90,000
		도 19,200	19,200	0
		시 134,800	44,800	90,000
	402 민간자본이전	154,000	64,000	90,000
		도 19,200	19,200	0
		시 134,800	44,800	90,000
	01 민간자본보조	154,000	64,000	90,000
	○사회복지관 기능보강비 지원(장애아동 방과후 교실 기능보강)(성립전, 시책추진보전금) 90,000,000원	90,000	0	90,000
	사회복지관시설유지관리	10,895	36,000	△25,105
	401 시설비및부대비	10,895	36,000	△25,105
	01 시설비	10,895	36,000	△25,105
	○사회복지관 시설유지비 경정 10,895,000원	10,895	36,000	△25,105
	일반사회복지업무추진	8,340	8,720	△380

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지일반
 단위: 일반사회복지업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	종합사회복지관 관리	600	980	△380
	201 일반운영비	600	980	△380
	01 사무관리비	600	980	△380
	○종합사회복지관 위탁자 심의위원회 회의수당 경정 600,000원	600	980	△380
	재무활동(사회복지과)	4,420,045	4,419,957	88
	내부거래지출	3,264,727	3,264,847	△120
	내부거래지출	3,264,727	3,264,847	△120
	701 기타회계전출금	3,264,727	3,264,847	△120
	01 기타회계전출금	3,264,727	3,264,847	△120
	○의료급여특별회계전출금 경정 3,264,727,000원	3,264,727	3,264,847	△120
	보전지출	1,155,318	1,155,110	208
	보전지출	1,155,318	1,155,110	208
	802 반환금기타	1,155,318	1,155,110	208
	01 국고보조금반환금	530,812	530,731	81
	○2010년 그룹홈 운영비 이자발생액 77,320원	78	0	78
	○2010년도 입양아동 양육수당지원 이자발생액 2,850원	3	0	3
	02 시·도비보조금반환금	624,506	624,379	127
	○결식아동급식지원(한시적교부세) 경정 12,932,000원	12,932	12,805	127

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	84,153,876	83,765,635	388,241
국	13,388,141	13,523,056	△134,915
분	1,486,311	1,440,777	45,534
도	13,110,116	12,909,099	201,017
시	47,169,308	46,892,703	276,605
지	9,000,000	9,000,000	0
노인복지 증진	42,111,898	41,908,053	203,845
국	3,000,858	2,985,302	15,556
분	1,214,853	1,179,698	35,155
도	7,013,574	6,962,502	51,072
시	21,882,613	21,780,551	102,062
지	9,000,000	9,000,000	0
노인복지시설 및 재가노인복지 증진	20,496,920	20,327,075	169,845
국	1,546,578	1,548,022	△1,444
분	1,214,853	1,179,698	35,155
도	6,183,715	6,141,143	42,572
시	11,551,774	11,458,212	93,562
노인종합복지관 운영	5,740,000	5,740,000	0
분	1,214,853	1,179,698	35,155
도	517,500	517,500	0
시	4,007,647	4,042,802	△35,155
307 민간이전	5,740,000	5,740,000	0
분	1,214,853	1,179,698	35,155
도	517,500	517,500	0
시	4,007,647	4,042,802	△35,155
05 민간위탁금 ○수정노인종합복지관 운영 경정 970,000,000원	5,740,000	5,740,000	0
분	970,000	970,000	0
도	246,024	210,869	35,155
시	105,000	105,000	0
지	618,976	654,131	△35,155
노인돌봄기본서비스	595,269	588,760	6,509
국	416,688	412,132	4,556
도	89,290	88,314	976
시	89,291	88,314	977
307 민간이전	595,269	588,760	6,509
국	416,688	412,132	4,556
도	89,290	88,314	976
시	89,291	88,314	977
05 민간위탁금 ○노인돌봄기본서비스 경정 595,269,000원	595,269	588,760	6,509
국	595,269	588,760	6,509
도	416,688	412,132	4,556
시	89,290	88,314	976
지	89,291	88,314	977
노인이용시설종사자 특수근무수당	227,400	210,600	16,800
도	68,220	63,180	5,040
시	159,180	147,420	11,760
307 민간이전	227,400	210,600	16,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 68,220	63,180	5,040
		시 159,180	147,420	11,760
02 민간경상보조		227,400	210,600	16,800
○노인이용시설 종사자 특수근무수당		227,400,000원	210,600	16,800
		도 68,220	63,180	5,040
		시 159,180	147,420	11,760
노인돌봄종합서비스		1,115,200	1,265,200	△150,000
		국 780,640	885,640	△105,000
		도 167,280	189,780	△22,500
		시 167,280	189,780	△22,500
307 민간이전		1,115,200	1,265,200	△150,000
		국 780,640	885,640	△105,000
		도 167,280	189,780	△22,500
		시 167,280	189,780	△22,500
05 민간위탁금		1,115,200	1,265,200	△150,000
○노인돌봄종합서비스	경정 1,115,200,000원	1,115,200	1,265,200	△150,000
		국 780,640	885,640	△105,000
		도 167,280	189,780	△22,500
		시 167,280	189,780	△22,500
기초생활보장 시설급여 지원		499,006	357,143	141,863
		국 349,000	250,000	99,000
		도 44,878	32,143	12,735
		시 105,128	75,000	30,128
301 일반보상금		499,006	357,143	141,863
		국 349,000	250,000	99,000
		도 44,878	32,143	12,735
		시 105,128	75,000	30,128
01 사회보장적수혜금		499,006	357,143	141,863
○기초생활보장 시설급여 지원		499,006,000원	357,143	141,863
		국 349,000	250,000	99,000
		도 44,878	32,143	12,735
		시 105,128	75,000	30,128
노인장기요양 시설급여		3,868,238	3,801,299	66,939
		도 3,056,814	3,056,814	0
		시 811,424	744,485	66,939
301 일반보상금		3,868,238	3,801,299	66,939
		도 3,056,814	3,056,814	0
		시 811,424	744,485	66,939
01 사회보장적수혜금		3,868,238	3,801,299	66,939
○노인장기요양 시설급여		3,868,238,000원	3,801,299	66,939
		도 3,056,814	3,056,814	0
		시 811,424	744,485	66,939
노인요양시설 운영비		453,088	413,088	40,000
		도 362,470	330,470	32,000
		시 90,618	82,618	8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	453,088	413,088	40,000
도	362,470	330,470	32,000
시	90,618	82,618	8,000
01 사회보장적수혜금	453,088	413,088	40,000
○노인요양시설 운영비 경정 453,088,000원	453,088	413,088	40,000
도	362,470	330,470	32,000
시	90,618	82,618	8,000
재가노인복지시설 운영	555,100	579,896	△24,796
도	166,530	173,969	△7,439
시	388,570	405,927	△17,357
301 일반보상금	555,100	579,896	△24,796
도	166,530	173,969	△7,439
시	388,570	405,927	△17,357
01 사회보장적수혜금	555,100	579,896	△24,796
○주야간 보호시설 운영 경정 55,100,000원	55,100	79,896	△24,796
도	16,530	23,969	△7,439
시	38,570	55,927	△17,357
저소득노인가구 국민건강보험료 지원	108,530	141,000	△32,470
도	32,560	42,300	△9,740
시	75,970	98,700	△22,730
301 일반보상금	108,530	141,000	△32,470
도	32,560	42,300	△9,740
시	75,970	98,700	△22,730
01 사회보장적수혜금	108,530	141,000	△32,470
○저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 경정 108,530,000원	108,530	141,000	△32,470
도	32,560	42,300	△9,740
시	75,970	98,700	△22,730
365어르신돌봄센터 운영지원	105,000	0	105,000
도	31,500	0	31,500
시	73,500	0	73,500
307 민간이전	105,000	0	105,000
도	31,500	0	31,500
시	73,500	0	73,500
02 민간경상보조	105,000	0	105,000
○365어르신 돌봄센터 운영지원 73,500,000원	73,500	0	73,500
○365어르신 돌봄센터 운영지원(성립전) 31,500,000원	31,500	0	31,500
도	31,500	0	31,500
노후소득보장 강화	3,943,666	3,909,666	34,000
국	1,454,280	1,437,280	17,000
도	829,859	821,359	8,500
시	1,659,527	1,651,027	8,500
시니어클럽평가결과 인센티브지원	34,000	0	34,000
국	17,000	0	17,000
도	8,500	0	8,500

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 8,500	0	8,500
	307 민간이전	34,000	0	34,000
		국 17,000	0	17,000
		도 8,500	0	8,500
		시 8,500	0	8,500
	02 민간경상보조	34,000	0	34,000
	○시니어클럽평가결과 인센티브지원 34,000,000원	34,000	0	34,000
		국 17,000	0	17,000
		도 8,500	0	8,500
		시 8,500	0	8,500
	장애인복지 증진	28,338,776	27,932,375	406,401
		국 10,387,283	10,537,754	△150,471
		분 271,458	261,079	10,379
		도 6,096,542	5,946,597	149,945
		시 11,583,493	11,186,945	396,548
	장애인지역사회재활시설운영 및 지원	10,889,057	10,159,190	729,867
		국 475,277	415,428	59,849
		분 271,458	261,079	10,379
		도 3,438,273	3,245,086	193,187
		시 6,704,049	6,237,597	466,452
	성남시한마음복지관 운영	983,148	782,891	200,257
		도 21,288	21,288	0
		시 961,860	761,603	200,257
	307 민간이전	983,148	782,891	200,257
		도 21,288	21,288	0
		시 961,860	761,603	200,257
	05 민간위탁금	983,148	782,891	200,257
	○성남시한마음복지관 운영비 경정 983,148,000원	983,148	782,891	200,257
		도 21,288	21,288	0
		시 961,860	761,603	200,257
	장애인복지관 운영	925,678	925,678	0
		분 150,394	140,052	10,342
		도 158,448	141,471	16,977
		시 616,836	644,155	△27,319
	307 민간이전	925,678	925,678	0
		분 150,394	140,052	10,342
		도 158,448	141,471	16,977
		시 616,836	644,155	△27,319
	05 민간위탁금	925,678	925,678	0
	○장애인종합복지관 운영 경정 925,678,000원	925,678	925,678	0
		분 150,394	140,052	10,342
		도 158,448	141,471	16,977
		시 616,836	644,155	△27,319
	장애인생활시설 운영비	3,108,560	3,078,560	30,000
		도 2,113,820	2,093,421	20,399
		시 994,740	985,139	9,601

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		3,108,560	3,078,560	30,000
	도	2,113,820	2,093,421	20,399
	시	994,740	985,139	9,601
10 사회복지보조		3,108,560	3,078,560	30,000
○장애인 생활시설 운영비		3,108,560	3,078,560	30,000
경정 3,108,560,000원		3,108,560	3,078,560	30,000
	도	2,113,820	2,093,421	20,399
	시	994,740	985,139	9,601
장애인 주간보호시설 운영		475,896	475,896	0
	분	26,620	26,620	0
	도	47,646	42,540	5,106
	시	401,630	406,736	△5,106
307 민간이전		475,896	475,896	0
	분	26,620	26,620	0
	도	47,646	42,540	5,106
	시	401,630	406,736	△5,106
05 민간위탁금		354,360	354,360	0
○장애인 주간보호시설 운영		354,360	354,360	0
경정 354,360,000원		354,360	354,360	0
	분	26,620	26,620	0
	도	26,376	21,270	5,106
	시	301,364	306,470	△5,106
장애인 단기보호시설 운영		137,767	137,767	0
	분	30,000	30,000	0
	도	31,470	28,098	3,372
	시	76,297	79,669	△3,372
307 민간이전		137,767	137,767	0
	분	30,000	30,000	0
	도	31,470	28,098	3,372
	시	76,297	79,669	△3,372
05 민간위탁금		137,767	137,767	0
○장애인 단기보호시설 운영		137,767	137,767	0
경정 137,767,000원		137,767	137,767	0
	분	30,000	30,000	0
	도	31,470	28,098	3,372
	시	76,297	79,669	△3,372
국민기초생활보장 급여비(장애인시설 생계급여)		309,034	259,103	49,931
	국	216,324	181,372	34,952
	도	27,813	23,319	4,494
	시	64,897	54,412	10,485
301 일반보상금		309,034	259,103	49,931
	국	216,324	181,372	34,952
	도	27,813	23,319	4,494
	시	64,897	54,412	10,485
01 사회보장적수혜금		309,034	259,103	49,931
○국민기초생활보장 급여비(장애인시설생계급여)		309,034	259,103	49,931
경정 309,034,000원		309,034	259,103	49,931
	국	216,324	181,372	34,952

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 27,813	23,319	4,494
		시 64,897	54,412	10,485
	장애인 복지시설 입소자 지원(4종)	121,743	118,223	3,520
		도 35,467	35,467	0
		시 86,276	82,756	3,520
	307 민간이전	121,743	118,223	3,520
		도 35,467	35,467	0
		시 86,276	82,756	3,520
	10 사회복지보조	121,743	118,223	3,520
	○장애인 복지시설 입소자 지원(4종) 경정 121,743,000원	121,743	118,223	3,520
		도 35,467	35,467	0
		시 86,276	82,756	3,520
	장애인 직업재활시설 운영	1,105,760	940,225	165,535
		분 13,800	13,800	0
		도 165,864	123,297	42,567
		시 926,096	803,128	122,968
	307 민간이전	1,105,760	940,225	165,535
		분 13,800	13,800	0
		도 165,864	123,297	42,567
		시 926,096	803,128	122,968
	05 민간위탁금	510,920	365,666	145,254
	○장애인 직업재활시설 운영 경정 510,920,000원	510,920	365,666	145,254
		도 76,638	46,637	30,001
		시 434,282	319,029	115,253
	10 사회복지보조	594,840	574,559	20,281
	○장애인 직업재활시설 운영 경정 594,840,000원	594,840	574,559	20,281
		분 13,800	13,800	0
		도 89,226	76,660	12,566
		시 491,814	484,099	7,715
	장애인 직업재활시설 기능보강	92,906	43,112	49,794
		국 36,453	11,556	24,897
		도 36,453	11,556	24,897
		시 20,000	20,000	0
	402 민간자본이전	92,906	43,112	49,794
		국 36,453	11,556	24,897
		도 36,453	11,556	24,897
		시 20,000	20,000	0
	01 민간자본보조	92,906	43,112	49,794
	○한가람 보호작업장 기능보강(성립전) 25,794,000원	25,794	0	25,794
		국 12,897	0	12,897
		도 12,897	0	12,897
	○성남시 장애인복합사업장(성립전) 24,000,000원	24,000	0	24,000
		국 12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 12,000	0	12,000
	장애인 공동생활가정 운영	442,750	292,720	150,030
		도 132,825	87,816	45,009
		시 309,925	204,904	105,021
	307 민간이전	442,750	292,720	150,030
		도 132,825	87,816	45,009
		시 309,925	204,904	105,021
	10 사회복지보조	369,570	219,540	150,030
	○장애인 공동생활가정 운영 경정 369,570,000원	369,570	219,540	150,030
		도 110,871	65,862	45,009
		시 258,699	153,678	105,021
	장애인 재가복지센터 운영	108,280	98,440	9,840
		도 16,242	14,766	1,476
		시 92,038	83,674	8,364
	307 민간이전	108,280	98,440	9,840
		도 16,242	14,766	1,476
		시 92,038	83,674	8,364
	05 민간위탁금	108,280	98,440	9,840
	○장애인 재가복지센터 운영 경정 108,280,000원	108,280	98,440	9,840
		도 16,242	14,766	1,476
		시 92,038	83,674	8,364
	시각장애인 심부름센터 운영	193,240	193,240	0
		분 49,107	49,107	0
		도 51,453	46,776	4,677
		시 92,680	97,357	△4,677
	307 민간이전	193,240	193,240	0
		분 49,107	49,107	0
		도 51,453	46,776	4,677
		시 92,680	97,357	△4,677
	10 사회복지보조	193,240	193,240	0
	○시각장애인 심부름센터 운영 경정 193,240,000원	193,240	193,240	0
		분 49,107	49,107	0
		도 51,453	46,776	4,677
		시 92,680	97,357	△4,677
	수화통역센터 운영	134,443	134,443	0
		도 32,163	29,238	2,925
		시 102,280	105,205	△2,925
	307 민간이전	134,443	134,443	0
		도 32,163	29,238	2,925
		시 102,280	105,205	△2,925
	10 사회복지보조	134,443	134,443	0
	○수화통역센터 운영 경정 134,443,000원	134,443	134,443	0
		도 32,163	29,238	2,925
		시 102,280	105,205	△2,925

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 11,950	7,500	4,450
		시 13,050	17,500	△4,450
01 사회보장적수혜금		25,000	25,000	0
○저소득장애인의료비지원	경정 25,000,000원	25,000	25,000	0
		도 11,950	7,500	4,450
		시 13,050	17,500	△4,450
장애인 재활보조기구 교부사업		36,100	30,000	6,100
		국 28,880	24,000	4,880
		시 7,220	6,000	1,220
301 일반보상금		36,100	30,000	6,100
		국 28,880	24,000	4,880
		시 7,220	6,000	1,220
01 사회보장적수혜금		36,100	30,000	6,100
○장애인 재활보조기구 교부사업	31,220,000원	31,220	30,000	1,220
		국 24,000	24,000	0
		시 7,220	6,000	1,220
○장애인 재활보조기구 교부사업(성립전)	4,880,000원	4,880	0	4,880
		국 4,880	0	4,880
장애수당(국비)		1,725,601	1,678,468	47,133
		국 1,207,897	1,174,928	32,969
		도 258,852	251,770	7,082
		시 258,852	251,770	7,082
301 일반보상금		1,725,601	1,678,468	47,133
		국 1,207,897	1,174,928	32,969
		도 258,852	251,770	7,082
		시 258,852	251,770	7,082
01 사회보장적수혜금		1,725,601	1,678,468	47,133
○장애수당(국비)	경정 1,725,601,000원	1,725,601	1,678,468	47,133
		국 1,207,897	1,174,928	32,969
		도 258,852	251,770	7,082
		시 258,852	251,770	7,082
장애아동 재활치료 바우처사업		817,946	1,000,000	△182,054
		국 572,564	700,000	△127,436
		도 122,691	150,000	△27,309
		시 122,691	150,000	△27,309
301 일반보상금		817,946	1,000,000	△182,054
		국 572,564	700,000	△127,436
		도 122,691	150,000	△27,309
		시 122,691	150,000	△27,309
01 사회보장적수혜금		817,946	1,000,000	△182,054
○장애아동 재활치료 바우처사업	경정 817,946,000원	817,946	1,000,000	△182,054
		국 572,564	700,000	△127,436
		도 122,691	150,000	△27,309
		시 122,691	150,000	△27,309
사회(장애인)복지시설 공익근무요원 보상금		8,400	23,940	△15,540

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가족여성과

정책: 여성의 권리신장 및 복지향상

단위: 여성의 사회참여 확대 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	22,238,107	21,969,338	268,769
국	5,044,162	4,920,765	123,397
도	2,747,263	2,679,858	67,405
시	14,446,682	14,368,715	77,967
여성의 권리신장 및 복지향상	2,434,672	2,430,897	3,775
국	851,035	859,889	△8,854
도	415,185	387,487	27,698
시	1,168,452	1,183,521	△15,069
여성의 사회참여 확대 및 활성화	713,100	688,197	24,903
국	231,702	231,702	0
도	204,956	175,403	29,553
시	276,442	281,092	△4,650
여성주간 기념 행사	36,950	40,000	△3,050
301 일반보상금	650	1,000	△350
12 기타보상금	650	1,000	△350
○성남시 여성상 기념상패 제작 경정 650,000원	650	1,000	△350
307 민간이전	36,300	39,000	△2,700
04 민간행사보조	36,300	39,000	△2,700
○여성주간 기념식 및 부대행사 경정 27,300,000원*1회	27,300	30,000	△2,700
여성단체 지원 활성화	58,044	59,644	△1,600
201 일반운영비	9,400	10,000	△600
03 행사운영비	9,400	10,000	△600
○여성단체 역량강화 워크숍 개최 경정 9,400,000원*1회	9,400	10,000	△600
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
10 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○여성지도자 중앙교육 참석 경정 20,000원*50명	1,000	2,000	△1,000
여성 인력개발센터 운영	207,904	178,351	29,553
도	149,206	119,653	29,553
시	58,698	58,698	0
307 민간이전	207,904	178,351	29,553
도	149,206	119,653	29,553
시	58,698	58,698	0
02 민간경상보조	207,904	178,351	29,553
○여성인력개발센터 운영(성립전) 29,553,000원	29,553	0	29,553
도	29,553	0	29,553
취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상	1,207,519	1,228,647	△21,128
국	619,333	628,187	△8,854
도	210,229	212,084	△1,855
시	377,957	388,376	△10,419

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성매매피해자 지원시설 운영(국비)	138,491	136,494	1,997
국	96,945	95,546	1,399
도	20,773	20,474	299
시	20,773	20,474	299
307 민간이전	138,491	136,494	1,997
국	96,945	95,546	1,399
도	20,773	20,474	299
시	20,773	20,474	299
10 사회복지보조	138,491	136,494	1,997
○성매매피해자 지원시설 운영 경정 138,491,000원*1개소	138,491	136,494	1,997
국	96,945	95,546	1,399
도	20,773	20,474	299
시	20,773	20,474	299
여성복지시설 급여비	33,467	37,079	△3,612
국	23,427	25,955	△2,528
도	3,012	3,337	△325
시	7,028	7,787	△759
307 민간이전	33,467	37,079	△3,612
국	23,427	25,955	△2,528
도	3,012	3,337	△325
시	7,028	7,787	△759
10 사회복지보조	33,467	37,079	△3,612
○여성복지시설 급여비 경정 33,467,000원	33,467	37,079	△3,612
국	23,427	25,955	△2,528
도	3,012	3,337	△325
시	7,028	7,787	△759
여성시설 종사자 보수교육비	2,347	3,573	△1,226
국	1,173	1,787	△614
도	587	893	△306
시	587	893	△306
301 일반보상금	2,347	3,573	△1,226
국	1,173	1,787	△614
도	587	893	△306
시	587	893	△306
10 행사실비보상금	2,347	3,573	△1,226
○여성시설 종사자 보수 교육비 경정 2,347,000원	2,347	3,573	△1,226
국	1,173	1,787	△614
도	587	893	△306
시	587	893	△306
가정폭력가해자 교정치료프로그램	67,200	69,514	△2,314
국	47,040	48,660	△1,620
도	10,080	10,427	△347
시	10,080	10,427	△347
307 민간이전	67,200	69,514	△2,314
국	47,040	48,660	△1,620
도	10,080	10,427	△347

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 10,080	10,427	△347
10 사회복지보조		67,200	69,514	△2,314
	○가정폭력가해자 교정치료프로그램 경정 67,200,000원	67,200	69,514	△2,314
		국 47,040	48,660	△1,620
		도 10,080	10,427	△347
		시 10,080	10,427	△347
성폭력피해자 치료회복프로그램		41,940	50,000	△8,060
		국 29,358	35,000	△5,642
		도 6,291	7,500	△1,209
		시 6,291	7,500	△1,209
307 민간이전		41,940	50,000	△8,060
		국 29,358	35,000	△5,642
		도 6,291	7,500	△1,209
		시 6,291	7,500	△1,209
10 사회복지보조		41,940	50,000	△8,060
	○성폭력피해자 치료회복 프로그램 경정 41,940,000원	41,940	50,000	△8,060
		국 29,358	35,000	△5,642
		도 6,291	7,500	△1,209
		시 6,291	7,500	△1,209
성폭력가해자 교정치료 프로그램		13,280	16,714	△3,434
		국 9,296	11,700	△2,404
		도 1,992	2,507	△515
		시 1,992	2,507	△515
307 민간이전		13,280	16,714	△3,434
		국 9,296	11,700	△2,404
		도 1,992	2,507	△515
		시 1,992	2,507	△515
10 사회복지보조		13,280	16,714	△3,434
	○성폭력가해자 교정치료 프로그램 경정 13,280,000원	13,280	16,714	△3,434
		국 9,296	11,700	△2,404
		도 1,992	2,507	△515
		시 1,992	2,507	△515
여성복지시설 자원봉사자 보상		18,540	26,670	△8,130
301 일반보상금		18,540	26,670	△8,130
10 행사실비보상금		18,540	26,670	△8,130
	○여성복지시설 자원봉사자 보상 경정 18,540,000원	18,540	26,670	△8,130
가정폭력피해자보호시설 비수급 생계비		1,651	0	1,651
		국 1,155	0	1,155
		도 248	0	248
		시 248	0	248
307 민간이전		1,651	0	1,651
		국 1,155	0	1,155
		도 248	0	248

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 248	0	248
10 사회복지보조	1,651	0	1,651
○가정폭력피해자보호시설 비수급 생계비 1,651,000원	1,651	0	1,651
	국 1,155	0	1,155
	도 248	0	248
	시 248	0	248
가정폭력성폭력 상담프로그램 운영인력 역량강화	2,000	0	2,000
	국 1,400	0	1,400
	도 300	0	300
	시 300	0	300
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	국 1,400	0	1,400
	도 300	0	300
	시 300	0	300
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○가정폭력,성폭력 상담프로그램 운영인력 역량 강화 2,000,000원	2,000	0	2,000
	국 1,400	0	1,400
	도 300	0	300
	시 300	0	300
가족보호 및 건강가정 지원	1,429,184	1,452,794	△23,610
	국 546,977	541,104	5,873
	도 222,314	229,055	△6,741
	시 659,893	682,635	△22,742
저소득 한부모가족 복지향상	230,704	262,704	△32,000
	국 2,540	2,540	0
	도 54,463	62,463	△8,000
	시 173,701	197,701	△24,000
한부모가족 복지시설 통합관리운영비 지원	192,932	224,932	△32,000
	도 48,233	56,233	△8,000
	시 144,699	168,699	△24,000
307 민간이전	192,932	224,932	△32,000
	도 48,233	56,233	△8,000
	시 144,699	168,699	△24,000
05 민간위탁금	192,932	224,932	△32,000
○한부모가족 복지시설 통합관리운영비 지원 경정 192,932,000원*1개소	192,932	224,932	△32,000
	도 48,233	56,233	△8,000
	시 144,699	168,699	△24,000
건강한가정 서비스 질향상	1,198,480	1,190,090	8,390
	국 544,437	538,564	5,873
	도 167,851	166,592	1,259
	시 486,192	484,934	1,258
다문화가족지원센터운영	190,040	181,650	8,390
	국 133,028	127,155	5,873
	도 28,506	27,247	1,259
	시 28,506	27,248	1,258

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	190,040	181,650	8,390
	국	133,028	127,155	5,873
	도	28,506	27,247	1,259
	시	28,506	27,248	1,258
	05 민간위탁금	190,040	181,650	8,390
	○다문화가족자녀 언어발달 지원 37,811,000원	37,811	29,421	8,390
	국	26,468	20,595	5,873
	도	5,672	4,413	1,259
시	5,671	4,413	1,258	
보육의 공공성 강화		17,712,314	17,493,168	219,146
국	3,646,150	3,519,772	126,378	
도	2,109,764	2,063,316	46,448	
시	11,956,400	11,910,080	46,320	
영유아 보육		17,712,314	17,493,168	219,146
국	3,646,150	3,519,772	126,378	
도	2,109,764	2,063,316	46,448	
시	11,956,400	11,910,080	46,320	
취약보육시설 활성화 지원		500,600	553,000	△52,400
307 민간이전		500,600	553,000	△52,400
05 민간위탁금		500,600	553,000	△52,400
○농어촌지역 국공립보육시설 차량운영비 지원 경정 0원		0	2,400	△2,400
○보육시설 취사인력 및 사무보조지원 경정 250,000,000원		250,000	270,000	△20,000
○공립보육시설 공공요금 및 제세전기료 - 전기료 및 상하수도요금 경정 149,400,000원		250,600	280,600	△30,000
149,400		149,400	179,400	△30,000
취약보육시설 지원		2,400	0	2,400
국	960	0	960	
도	432	0	432	
시	1,008	0	1,008	
307 민간이전		2,400	0	2,400
국	960	0	960	
도	432	0	432	
시	1,008	0	1,008	
05 민간위탁금		2,400	0	2,400
○농어촌지역 국공립보육시설 차량운영비 지원 200,000원*12월		2,400	0	2,400
국	960	0	960	
도	432	0	432	
시	1,008	0	1,008	
정부지원시설 종사자 인건비지원		8,933,987	8,485,030	448,957
국	3,573,594	3,394,012	179,582	
도	1,608,117	1,527,305	80,812	
시	3,752,276	3,563,713	188,563	
307 민간이전		8,933,987	8,485,030	448,957

부서: 가족여성과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 3,573,594	3,394,012	179,582
		도 1,608,117	1,527,305	80,812
		시 3,752,276	3,563,713	188,563
	05 민간위탁금	8,933,987	8,485,030	448,957
	○정부지원 보육시설 종사자 인건비 8,933,987,000원	8,933,987	8,485,030	448,957
		국 3,573,594	3,394,012	179,582
		도 1,608,117	1,527,305	80,812
		시 3,752,276	3,563,713	188,563
	시간연장형 보육시설 운영지원	102,926	101,000	1,926
		도 30,878	30,300	578
		시 72,048	70,700	1,348
	307 민간이전	102,926	101,000	1,926
	도 30,878	30,300	578	
	시 72,048	70,700	1,348	
05 민간위탁금	102,926	101,000	1,926	
○시간연장형 보육시설 운영지원 경정 102,926,000원	102,926	101,000	1,926	
	도 30,878	30,300	578	
	시 72,048	70,700	1,348	
정부지원보육시설 종사자 처우개선비	994,853	1,031,520	△36,667	
	도 298,456	309,456	△11,000	
	시 696,397	722,064	△25,667	
307 민간이전	994,853	1,031,520	△36,667	
	도 298,456	309,456	△11,000	
	시 696,397	722,064	△25,667	
10 사회복지보조	994,853	1,031,520	△36,667	
○정부지원 보육시설 종사자 처우개선비 경정 994,853,000원	994,853	1,031,520	△36,667	
	도 298,456	309,456	△11,000	
	시 696,397	722,064	△25,667	
보육시설 환경개선	868,913	878,573	△9,660	
307 민간이전	868,913	878,573	△9,660	
05 민간위탁금	868,913	878,573	△9,660	
○비상재해대비시설 및 놀이터 정비 경정 250,043,000원	250,043	259,703	△9,660	
공공형 보육시설	28,990	164,400	△135,410	
	국 11,596	65,760	△54,164	
	도 5,218	29,592	△24,374	
	시 12,176	69,048	△56,872	
307 민간이전	28,990	164,400	△135,410	
	국 11,596	65,760	△54,164	
	도 5,218	29,592	△24,374	
	시 12,176	69,048	△56,872	
10 사회복지보조	28,990	164,400	△135,410	
○공공형 보육시설 경정 28,990,000원	28,990	164,400	△135,410	

부서: 가족여성과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 11,596	65,760	△54,164
	도 5,218	29,592	△24,374
	시 12,176	69,048	△56,872
행정운영경비(가족여성과)	97,514	95,324	2,190
인력운영비	20,270	19,200	1,070
여성복지회관직업상담사인건비	20,270	19,200	1,070
101 인건비	20,270	19,200	1,070
02 기타직보수	20,270	19,200	1,070
○여성복지회관 직업상담사 인건비 경정 20,270,000원	20,270	19,200	1,070
기본경비	77,244	76,124	1,120
기본경비	77,244	76,124	1,120
201 일반운영비	30,004	29,484	520
01 사무관리비	30,004	29,484	520
○부서운영비 경정 13,848,000원	13,848	13,608	240
○기본급양비 경정 16,156,000원	16,156	15,876	280
202 여비	38,400	37,800	600
01 국내여비	38,400	37,800	600
○기본업무추진여비 경정 38,400,000원	38,400	37,800	600
재무활동(가족여성과)	564,423	497,155	67,268
보전지출	564,423	497,155	67,268
보전지출	564,423	497,155	67,268
802 반환금기타	564,423	497,155	67,268
01 국고보조금반환금	339,696	289,143	50,553
○2010 성매매피해자 지원사업 국고보조금 반납	38,266	0	38,266
-성매매피해자 지원시설 운영 4,128,360원	4,129	0	4,129
-성매매피해자 지원시설 그룹홈 2,338,060원	2,339	0	2,339
-성매매피해자 구조지원사업 14,203,860원	14,204	0	14,204
-성매매집결지 자활지원사업 17,593,310원	17,594	0	17,594
○2010.성매매피해자 지원사업 국고보조금 이자 54,930원	55	0	55
○2010.여성권익증진사업 국비보조금 반납	7,922	0	7,922
-여성복지시설 급여비 2,408,660원	2,409	0	2,409
-우수상담소보호시설 지원사업 5,300,000원	5,300	0	5,300
-아동여성보호지역연대 운영 212,900원	213	0	213
○2010.성매매피해자 지원사업비 국고보조금 이자 18,110원	19	0	19
○아이돌보미 집행잔액 반환금 467,090원	468	0	468
○아이돌보미 운영보조금 이자 15,670원	16	0	16
○다문화가족지원센터 운영 국비 반납 550원	1	0	1

부서: 가족여성과
 정책: 재무활동(가족여성과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○다문화가족지원센터 운영지원 국비 이자반납 10,100원	11	0	11
○다문화가족 방문교육사업 국비 반납 3,748,450원	3,749	0	3,749
○다문화가족 방문교육사업 국비이자반납 38,050원	39	0	39
○다문화가족자녀 언어발달지원 국비이자 반납 2,560원	3	0	3
○결혼이민자 통번역서비스 국비이자반납 3,050원	4	0	4
02 시·도비보조금반환금	224,727	208,012	16,715
○2010.성매매피해자 지원사업 도비반납	4,506	0	4,506
-성매매피해자 지원시설 운영 881,760원	882	0	882
-성매매피해자 지원시설 그룹홈 501,020원	502	0	502
-성매매피해자 구조지원사업 3,121,730원	3,122	0	3,122
○2010.성매매피해자 지원사업 도비 이자 10,360원	11	0	11
○2010.여성권익증진사업 도비반납	417	0	417
-여성복지시설 급여비 309,610원	310	0	310
-아동여성보호지역연대 운영 106,450원	107	0	107
○아이돌보미 집행잔액 반환금 100,380원	101	0	101
○건강가정지원센터 운영보조금 이자 2,050원	3	0	3
○다문화가족지원센터운영 잔액 반납 120원	1	0	1
○다문화가족지원센터 운영지원 도비이자 반납 2,170원	3	0	3
○다문화가족 방문교육사업 잔액반납 803,740원	804	0	804
○다문화가족 방문교육사업 도비 이자반납 8,150원	9	0	9
○다문화가족 통번역서비스 도비 이자반납 650원	1	0	1
○결혼이민자 언어발달지원 도비 이자반납 550원	1	0	1
○결혼이민자 한국어교육 잔액반납(도비사업) 26,990원	27	0	27
○결혼이민자 맞춤형 취업지원사업 이자반납 1,170원	2	0	2
○보육사업 도비사업 도비반환 경정 107,730,000원	107,730	96,901	10,829

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	27,395,567	27,772,231	△376,664
국	25,000	25,000	0
광	1,000,000	1,000,000	0
기	256,998	256,998	0
분	8,510	8,306	204
도	421,377	381,377	40,000
시	25,683,682	26,100,550	△416,868
감동있는 문화예술 도시 육성	26,969,801	27,358,193	△388,392
광	1,000,000	1,000,000	0
기	256,998	256,998	0
분	8,510	8,306	204
도	360,900	360,900	0
시	25,343,393	25,731,989	△388,596
시립예술단 운영	7,782,441	8,584,353	△801,912
시립예술단 인건비	6,451,373	6,944,547	△493,174
301 일반보상금	6,451,373	6,944,547	△493,174
11 예술단원·운동부등보상금	6,451,373	6,944,547	△493,174
○연봉	206,008	261,016	△55,008
-감독 겸 상임지휘자			
경정 (100,000,000원*1명)+(55,008,000원*1명)	155,008	210,016	△55,008
○본봉	3,640,116	3,773,376	△133,260
-27호봉(단무장)			
경정 1,955,000원*3명*12월	70,380	93,840	△23,460
-단원(평균11호봉)			
경정 1,525,000원*187명*12월	3,422,100	3,531,900	△109,800
○명절휴가비			
경정 3,422,100,000원*2회*1/12*60/100	342,210	377,338	△35,128
○정근수당			
경정 3,422,100,000원*2회*1/12*50/100	285,175	314,448	△29,273
○예능연구비	930,720	958,980	△28,260
-단무장			
경정 480,000원*3명*12월	17,280	23,040	△5,760
-단원(평균11등급)			
경정 375,000원*150명*12월	675,000	697,500	△22,500
○직책수당	39,252	57,540	△18,288
-단무장			
경정 162,000원*3명*12월	5,832	7,776	△1,944
-수석			
경정 85,000원*15명*12월	15,300	27,144	△11,844
-차석			
경정 75,000원*7명*12월	6,300	10,800	△4,500
○조정수당	298,800	305,400	△6,600
-1-10호봉			
경정 110,000원*117명*12월	154,440	161,040	△6,600
○활동보상비	10,800	13,200	△2,400
-단무장			
경정 200,000원*3명*12월	7,200	9,600	△2,400
○가족수당	110,832	151,028	△40,196
-배우자			
경정 40,000원*200명*0.7*12월	67,200	77,501	△10,301
-존비속			
경정 20,000원*202명*0.9*12월	43,632	73,527	△29,895

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축물 미술장식품 설치 심의	4,200	7,700	△3,500
201 일반운영비	4,200	7,700	△3,500
01 사무관리비	4,200	7,700	△3,500
○미술장식품 심의위원회 수당 경정 3,500,000원	3,500	6,300	△2,800
○미술장식품 설치 확인 수당 경정 70,000원*1명*10회	700	1,400	△700
지역예술행사 개최 및 지원	1,094,935	1,108,135	△13,200
201 일반운영비	0	3,900	△3,900
01 사무관리비	0	3,900	△3,900
○성남시 축제위원회 회의 수당 경정 0원	0	3,900	△3,900
307 민간이전	1,094,935	1,104,235	△9,300
04 민간행사보조	1,059,635	1,068,635	△9,000
○제25회 성남문화예술제 경정 177,000,000원	177,000	186,000	△9,000
05 민간위탁금	35,300	35,600	△300
○성남문학35 발간 경정 9,000,000원	9,000	9,300	△300
성남예총, 민예총 지원	230,159	252,210	△22,051
307 민간이전	230,159	252,210	△22,051
02 민간경상보조	203,159	225,210	△22,051
○성남예총 사무실 임대료 경정 20,513,900원	20,514	20,520	△6
○성남민예총 사무실 임대료 경정 3,000,000원	3,000	7,200	△4,200
○성남민예총 사무실 운영비 경정 14,244,100원	14,245	32,090	△17,845
미술품 구입	0	20,000	△20,000
405 자산취득비	0	20,000	△20,000
01 자산및물품취득비	0	20,000	△20,000
○우수예술작품(신규) 경정 0원	0	20,000	△20,000
성남문화원 지원 및 육성	303,189	305,010	△1,821
	분 8,510	8,306	204
	시 294,679	296,704	△2,025
201 일반운영비	204	420	△216
02 공공운영비	204	420	△216
○3.1운동기념탑조명 전기요금 경정 17,000원*12월	204	420	△216
307 민간이전	302,985	304,590	△1,605
	분 8,510	8,306	204
	시 294,475	296,284	△1,809
02 민간경상보조	211,790	211,790	0
○향토문화연구소 운영 경정 48,070,000원	48,070	48,070	0
	분 8,510	0	8,510
	시 39,560	48,070	△8,510

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○문화학교 운영	경정 56,000,000원	56,000	56,000	0
		0	8,306	△8,306
04 민간행사보조		56,000	47,694	8,306
○정월 대보름맞이 민속놀이	경정 16,046,980원	16,047	16,900	△853
○제92주년 성남 3.1만세운동 기념식	경정 8,449,770원	8,450	9,000	△550
○제6회 둔촌 한시.시조시 백일장	경정 19,797,400원	19,798	20,000	△202
성남시 문화상 시상		4,464	4,700	△236
201 일반운영비		4,464	4,700	△236
01 사무관리비		4,464	4,700	△236
○성남시 문화상 심사위원 심의수당	경정 100,000원*12명*1회	1,200	1,300	△100
○문화상 수상자 상패 제작	경정 816,000원*4명	3,264	3,400	△136
성남문화재단 운영비 지원		13,592,937	13,617,495	△24,558
306 출연금		13,592,937	13,617,495	△24,558
01 출연금		13,592,937	13,617,495	△24,558
○성남문화재단 운영비	경정 13,492,937,000원	13,492,937	13,517,495	△24,558
종교문화시설 건립 지원		500,000	0	500,000
402 민간자본이전		500,000	0	500,000
01 민간자본보조		500,000	0	500,000
○천태종 전통명상수련센터 건립(시책추진보전금)	500,000,000원	500,000	0	500,000
문화의집 운영		569,283	570,397	△1,114
성남문화의집 운영		271,306	271,591	△285
401 시설비및부대비		4,720	5,000	△280
01 시설비		4,720	5,000	△280
○성남문화의집 시정구호 및 테마정비	경정 4,720,000원*1식	4,720	5,000	△280
405 자산취득비		5,670	5,675	△5
01 자산및물품취득비		5,670	5,675	△5
○컴퓨터(모니터제외,대체)	경정 998,946원*5대	4,995	5,000	△5
성남서현문화의집 운영		295,247	296,076	△829
401 시설비및부대비		6,650	7,000	△350
01 시설비		6,650	7,000	△350
○성남서현문화의집 국기계양대 설치	경정 3,740,000원*1식	3,740	4,000	△260

부서: 문화예술과
 정책: 감동있는 문화예술 도시 육성
 단위: 문화의집 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○성남서현문화의집 담장 및 주차장 정비 경정 2,910,000원	2,910	3,000	△90
	405 자산취득비	7,521	8,000	△479
	01 자산및물품취득비	7,521	8,000	△479
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 경정 995,346원*5대	4,977	5,000	△23
	○성남서현문화의집 LCD프로젝터 구입(대체) 경정 2,543,660원	2,544	3,000	△456
관광산업육성 및 홍보		85,878	145,650	△59,772
관광자원 발굴 및 홍보 활성화		85,878	145,650	△59,772
관광안내책자 및 지도제작		55,278	57,050	△1,772
	201 일반운영비	55,278	57,050	△1,772
	01 사무관리비	55,278	57,050	△1,772
	○관광안내 책자 기획 편집 경정 17,070,000원	17,070	18,000	△930
	○관광안내 지도 제작 경정 14,361,000원	14,361	15,000	△639
	○관광안내 브로슈어 등 경정 3,847,000원	3,847	4,050	△203
관광홍보		3,600	8,600	△5,000
	201 일반운영비	1,500	6,500	△5,000
	03 행사운영비	1,500	6,500	△5,000
	○관광홍보 마케팅(여행업체 간담회 및 설명회) 경정 0원	0	4,500	△4,500
	○진주 남강 유등 축제 상징등 제작 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
관광안내 어플리케이션체제 구축		0	53,000	△53,000
	207 연구개발비	0	50,000	△50,000
	02 전산개발비	0	50,000	△50,000
	○관광 어플리케이션 경정 0원	0	22,000	△22,000
	○증강현실을 이용한 안내시스템 구축 경정 0원	0	10,000	△10,000
	○QR코드활용 문화관광안내 등 모바일웹 구축 경정 0원	0	18,000	△18,000
	405 자산취득비	0	3,000	△3,000
	01 자산및물품취득비	0	3,000	△3,000
	○관광 어플리케이션 운영PC(MAC PC,신규) 경정 0원	0	3,000	△3,000
찾고싶은 문화유적 만들기		269,260	197,460	71,800
	국	25,000	25,000	0
	도	60,477	20,477	40,000
	시	183,783	151,983	31,800
문화재 발굴 및 지원		66,860	75,060	△8,200
	도	7,977	7,977	0
	시	58,883	67,083	△8,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
체육청소년과	98,926,620	104,054,461	△5,127,841
국	2,286,990	2,249,480	37,510
기	1,476,714	1,498,579	△21,865
도	3,223,038	3,149,554	73,484
시	91,939,878	97,156,848	△5,216,970
전문체육 및 생활체육 육성	39,402,466	39,650,257	△247,791
국	2,234,000	2,234,000	0
기	744,659	744,659	0
도	1,774,204	1,700,720	73,484
시	34,649,603	34,970,878	△321,275
체육인구의 저변확대	6,212,286	6,268,169	△55,883
기	189,659	189,659	0
도	210,204	136,720	73,484
시	5,812,423	5,941,790	△129,367
체육단체 및 단위별 체육대회 개최지원	4,213,559	4,317,926	△104,367
307 민간이전	4,091,339	4,195,706	△104,367
02 민간경상보조	2,203,859	2,292,356	△88,497
○체육회 사무국 운영 경정 344,262,000원	344,262	361,055	△16,793
○성남시 체육회 학교, 전문코치 운영 경정 246,492,000원	246,492	276,000	△29,508
○생활체육 지도자 수당 경정 20,992,000원	20,992	21,600	△608
○성남시 장애인 체육회 사무국 운영 경정 38,190,000원	38,190	64,778	△26,588
○생활체육회 사무국운영 경정 414,711,000원*1식	414,711	429,711	△15,000
04 민간행사보조	1,887,480	1,903,350	△15,870
○경기도 체육대회 출전 경정 405,480,000원	405,480	409,000	△3,520
○전국(소년)체전, 국제대회참가 향토선수단 지원 경정 57,650,000원	57,650	60,000	△2,350
○전국단위 생활체육 종목별 대회 개최 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
생활체육교실 상설운영	195,000	220,000	△25,000
307 민간이전	195,000	220,000	△25,000
02 민간경상보조	195,000	220,000	△25,000
○생활체육교실 상설운영 경정 195,000,000원	195,000	220,000	△25,000
전국체전관련 제반경기(안내소, 숙박 등) 지원	134,684	61,200	73,484
도	134,684	61,200	73,484
301 일반보상금	26,191	0	26,191
도	26,191	0	26,191
10 행사실비보상금	26,191	0	26,191
○제92회 전국체전 자원봉사자 실비보상금(성립전) 25,531,000원*1식	25,531	0	25,531
도	25,531	0	25,531
○제92회 전국체전 성화봉송주자 실비보상금(성립전) 660,000원*1식	660	0	660

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	660	0	660
307 민간이전		108,493	61,200	47,293
	도	108,493	61,200	47,293
04 민간행사보조		108,493	61,200	47,293
○전국체전관련 제반경비(안내소, 숙박 등)지원(성립전)		47,293,000원	0	47,293
	도	47,293	0	47,293
체육시설 유지관리		18,251,813	18,294,618	△42,805
	기	555,000	555,000	0
	시	17,696,813	17,739,618	△42,805
시립체육시설 관리		1,299,401	1,299,549	△148
401 시설비및부대비		332,300	332,448	△148
03 시설부대비		2,300	2,448	△148
○시립체육시설 유지보수공사 경정 2,300,000원		2,300	2,448	△148
성남종합운동장 시설관리		3,400,052	3,402,532	△2,480
401 시설비및부대비		481,164	483,644	△2,480
01 시설비		479,424	480,764	△1,340
○성남종합운동장 유지보수공사 실시설계용역 경정 14,424,000원		14,424	15,764	△1,340
03 시설부대비		1,740	2,880	△1,140
○성남종합운동장 유지보수공사 경정 1,740,000원		1,740	2,880	△1,140
성남종합운동장 시설정비공사		1,907,024	1,911,108	△4,084
	기	555,000	555,000	0
	시	1,352,024	1,356,108	△4,084
401 시설비및부대비		1,907,024	1,911,108	△4,084
	기	555,000	555,000	0
	시	1,352,024	1,356,108	△4,084
01 시설비		1,900,112	1,904,196	△4,084
○성남종합운동장 시설정비공사 실시설계용역 경정 19,518,000원		19,518	22,246	△2,728
○성남종합운동장 전기통신 기계시설 개선공사 실시설계용역 경정 15,594,000원		15,594	16,950	△1,356
탄천종합운동장 시설관리		10,975,152	11,007,436	△32,284
401 시설비및부대비		111,436	143,720	△32,284
01 시설비		110,836	143,000	△32,164
○탄천종합운동장 정밀안전점검용역 경정 43,824,000원*1식		43,824	50,000	△6,176
○탄천종합운동장 유지보수공사 경정 67,012,000원*1식		67,012	93,000	△25,988
03 시설부대비		600	720	△120
○탄천종합운동장 유지보수공사 경정 600,000원		600	720	△120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	탄천종합운동장 시설정비공사	670,184	673,993	△3,809
	401 시설비및부대비	670,184	673,993	△3,809
	01 시설비	668,264	670,465	△2,201
	○탄천종합운동장 시설정비공사 실시설계용역 경정 17,264,000원	17,264	19,465	△2,201
	03 시설부대비	1,920	3,528	△1,608
	○탄천종합운동장 시설정비공사 경정 1,920,000원	1,920	3,528	△1,608
	체육시설 확충	12,521,557	12,670,660	△149,103
	국	2,234,000	2,234,000	0
	도	1,564,000	1,564,000	0
	시	8,723,557	8,872,660	△149,103
	겨울 레포츠시설 조성공사	605,937	755,040	△149,103
	401 시설비및부대비	605,937	755,040	△149,103
	01 시설비	600,897	750,000	△149,103
	○겨울 레포츠시설 조성공사 경정 600,897,000원	600,897	750,000	△149,103
	청소년 보호육성 및 복지증진	17,228,915	17,519,880	△290,965
	국	15,480	15,480	0
	기	732,055	753,920	△21,865
	도	211,934	211,934	0
	시	16,269,446	16,538,546	△269,100
	청소년육성 보호활동 지원	3,141,719	3,432,684	△290,965
	국	15,480	15,480	0
	기	732,055	753,920	△21,865
	도	211,934	211,934	0
	시	2,182,250	2,451,350	△269,100
	대학생 멘토링 사업	15,053	28,224	△13,171
	301 일반보상금	15,053	28,224	△13,171
	12 기타보상금	15,053	28,224	△13,171
	○대학생 멘토링 사업 경정 19,600원*8명*4주*12월*2회	15,053	28,224	△13,171
	단기청소년 쉼터 운영	356,206	349,000	7,206
	기	90,135	112,000	△21,865
	도	84,800	84,800	0
	시	181,271	152,200	29,071
	307 민간이전	356,206	349,000	7,206
	기	90,135	112,000	△21,865
	도	84,800	84,800	0
	시	181,271	152,200	29,071
	05 민간위탁금	356,206	349,000	7,206
	○단기 청소년 쉼터 운영 경정 356,206,000원	356,206	349,000	7,206
	기	90,135	112,000	△21,865
	도	84,800	84,800	0
	시	181,271	152,200	29,071

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중.장기 청소년쉼터 운영		162,105	447,105	△285,000
307 민간이전		148,000	433,000	△285,000
02 민간경상보조		0	250,000	△250,000
○중장기 청소년쉼터(남자) 임대료 경정 0원		0	250,000	△250,000
05 민간위탁금		148,000	183,000	△35,000
○중장기 청소년쉼터(남자) 운영 경정 35,000,000원		35,000	70,000	△35,000
교육기관 교육재정지원		41,888,370	46,511,003	△4,622,633
도		1,228,500	1,228,500	0
시		40,659,870	45,282,503	△4,622,633
성남영어마을 운영		2,596,056	2,621,556	△25,500
성남영어마을 운영		2,596,056	2,621,556	△25,500
201 일반운영비		760	1,260	△500
01 사무관리비		760	1,260	△500
○영어마을 운영위원회 참석수당 경정 760,000원		760	1,260	△500
307 민간이전		2,595,296	2,620,296	△25,000
05 민간위탁금		2,595,296	2,620,296	△25,000
○영어마을 식비차액 보조 경정 143,407,000원*1식		143,407	153,407	△10,000
○영어마을 입소수급자 지원 경정 106,891,000원*1식		106,891	121,891	△15,000
교육기관에 대한 보조사업		39,292,314	43,889,447	△4,597,133
도		1,228,500	1,228,500	0
시		38,063,814	42,660,947	△4,597,133
학교 문화체육시설 건립 보수		963,000	2,313,000	△1,350,000
308 자치단체등이전		963,000	2,313,000	△1,350,000
06 교육기관에대한보조금		963,000	2,313,000	△1,350,000
○학교문화체육시설 건립보수 경정 763,000,000원*1식		763,000	2,313,000	△1,550,000
○학교 문화체육시설 건립 보수(성립전, 시책추진보전금) 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
학교무료급식지원 사업		23,769,452	25,191,062	△1,421,610
308 자치단체등이전		23,767,352	25,188,962	△1,421,610
06 교육기관에대한보조금		23,767,352	25,188,962	△1,421,610
○초등학교 무료급식지원 경정 17,840,525,400원		17,840,526	18,756,395	△915,869
○중학교 무료급식 지원 경정 5,926,825,400원		5,926,826	6,432,567	△505,741
교육환경 개선사업		6,974,261	7,950,794	△976,533
201 일반운영비		0	1,890	△1,890
01 사무관리비		0	1,890	△1,890

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○교육경비지원 심의위원회 참석수당 경정 0원	0	1,890	△1,890
	308 자치단체등이전	6,971,561	7,946,204	△974,643
	06 교육기관에대한보조금	6,971,561	7,946,204	△974,643
	○교육환경 개선사업 경정 6,971,561,000원	6,971,561	7,946,204	△974,643
	우수 농산물 식재료비 지원	2,666,466	2,873,106	△206,640
	도	1,200,000	1,200,000	0
	시	1,466,466	1,673,106	△206,640
	308 자치단체등이전	2,666,466	2,873,106	△206,640
	도	1,200,000	1,200,000	0
	시	1,466,466	1,673,106	△206,640
	06 교육기관에대한보조금	2,666,466	2,873,106	△206,640
	○초등학교 우수농산물 지원 경정 1,440,396,000원	1,440,396	1,498,896	△58,500
	도	1,200,000	1,200,000	0
	시	240,396	298,896	△58,500
	○중학교 우수농산물 지원 경정 1,226,070,000원	1,226,070	1,374,210	△148,140
	학교사회 복지사업	201,600	778,260	△576,660
	201 일반운영비	0	1,260	△1,260
	01 사무관리비	0	1,260	△1,260
	○성남시학교복지상담지원 심의위원회 참석수당 경정 0원	0	1,260	△1,260
	308 자치단체등이전	201,600	777,000	△575,400
	06 교육기관에대한보조금	201,600	777,000	△575,400
	○학교복지 상담사업 경정 9,600,000원*21개교	201,600	777,000	△575,400
	무상교복지원	214,310	280,000	△65,690
	308 자치단체등이전	214,310	280,000	△65,690
	06 교육기관에대한보조금	214,310	280,000	△65,690
	○무상교복지원 경정 290,000원*739명*1회	214,310	280,000	△65,690
	평생학습도시	198,636	167,997	30,639
	국	37,510	0	37,510
	도	8,400	8,400	0
	시	152,726	159,597	△6,871
	평생학습 도시 구축	198,636	167,997	30,639
	국	37,510	0	37,510
	도	8,400	8,400	0
	시	152,726	159,597	△6,871
	평생학습도시조성	9,000	9,300	△300
	201 일반운영비	8,100	8,400	△300
	01 사무관리비	8,100	8,400	△300
	○평생교육협의회 참석수당 경정 3,100,000원	3,100	3,400	△300
	평생학습 프로그램 운영	37,730	40,740	△3,010

부서: 체육청소년과
 정책: 평생학습도시
 단위: 평생학습 도시 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	37,730	40,740	△3,010
03	행사운영비	37,730	40,740	△3,010
	○시민 열린강좌 운영 경정 12,090,000원*1식	12,090	13,000	△910
	○제2기 시민 평생교육 아카데미 경정 13,980,000원*1식	13,980	15,200	△1,220
	○제3기 시민 평생교육 아카데미 경정 11,660,000원*1식	11,660	12,540	△880
성인문해교육 사업		50,569	26,000	24,569
	국	28,130	0	28,130
	도	3,600	3,600	0
	시	18,839	22,400	△3,561
307	민간이전	50,569	26,000	24,569
	국	28,130	0	28,130
	도	3,600	3,600	0
	시	18,839	22,400	△3,561
02	민간경상보조	50,569	26,000	24,569
	○성인 문해교육기관 운영 경정 10,439,000원*1식	10,439	14,000	△3,561
	○성인 문해교육 기관 지원(성립전) 28,130,000원	28,130	0	28,130
	국	28,130	0	28,130
소외계층 평생교육 사업		23,930	14,550	9,380
	국	9,380	0	9,380
	시	14,550	14,550	0
307	민간이전	23,930	14,550	9,380
	국	9,380	0	9,380
	시	14,550	14,550	0
02	민간경상보조	23,930	14,550	9,380
	○소외계층 평생교육 프로그램 지원(성립전) 9,380,000원	9,380	0	9,380
	국	9,380	0	9,380
재무활동(체육청소년과)		22,684	19,775	2,909
보전지출		22,684	19,775	2,909
보전지출		22,684	19,775	2,909
802	반환금기타	22,684	19,775	2,909
01	국고보조금반환금	7,288	5,823	1,465
	○청소년수련시설 청소년운영위원회 이자 1,800원	2	0	2
	○청소년지도사 배치사업 1,458,000원	1,458	0	1,458
	○청소년통합지원체계(CYS-NET) 이자 4,540원	5	0	5
02	시·도비보조금반환금	15,396	13,952	1,444
	○학교밖 꿈나무 안심학교 운영 1,444,000원	1,444	0	1,444

부서: 보건위생과
 정책: 보건 문화 개선
 단위: 장묘문화 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보건 문화 개선	4,755,533	4,786,513	△30,980
장묘문화 개선	4,870	5,000	△130
장묘문화 개선 홍보	4,870	5,000	△130
201 일반운영비	4,870	5,000	△130
01 사무관리비	4,870	5,000	△130
○선진 장사문화 사진전시 등 홍보물 제작 경정 4,870,000원	4,870	5,000	△130
메디바이오 산업 육성	124,000	154,850	△30,850
메디바이오밸리 조성	124,000	154,850	△30,850
207 연구개발비	124,000	154,850	△30,850
01 연구용역비	124,000	154,850	△30,850
○메디바이오밸리 조성 연구용역 경정 124,000,000원	124,000	154,850	△30,850

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리과	1,162,062	1,155,150	6,912
기	118,036	39,456	78,580
도	2,192	2,192	0
시	1,041,834	1,113,502	△71,668
아름다운 환경도시 만들기	354,738	280,377	74,361
기	118,036	39,456	78,580
도	2,192	2,192	0
시	234,510	238,729	△4,219
환경보전 업무추진	222,621	145,041	77,580
기	78,580	0	78,580
시	144,041	145,041	△1,000
환경정책 업무추진	86,880	9,300	77,580
기	78,580	0	78,580
시	8,300	9,300	△1,000
301 일반보상금	800	1,800	△1,000
10 행사실비보상금	800	1,800	△1,000
○환경보전 자문수당(사전환경성검토 등) 경정 100,000원*2명*4회	800	1,800	△1,000
307 민간이전	78,580	0	78,580
기	78,580	0	78,580
02 민간경상보조	78,580	0	78,580
○수질보전활동지원(성립전) 28,651,000원	28,651	0	28,651
기	28,651	0	28,651
○갯강살리기사업(우리마을도랑살리기)(성립전) 26,355,000원	26,355	0	26,355
기	26,355	0	26,355
○수질보전활동지원(성립전) 12,279,000원	12,279	0	12,279
기	12,279	0	12,279
○갯강살리기사업(우리마을도랑살리기)(성립전) 11,295,000원	11,295	0	11,295
기	11,295	0	11,295
환경교육사업 추진	34,680	36,780	△2,100
환경교육지도자 심화교육	0	2,100	△2,100
201 일반운영비	0	900	△900
01 사무관리비	0	900	△900
○학습재료 및 소모품 구입 경정 0원	0	900	△900
301 일반보상금	0	1,200	△1,200
10 행사실비보상금	0	1,200	△1,200
○강사 수당 경정 0원	0	1,200	△1,200
생활환경개선	97,437	98,556	△1,119
기	39,456	39,456	0
도	2,192	2,192	0
시	55,789	56,908	△1,119
토양관리	2,481	3,600	△1,119

부서: 환경관리과
 정책: 자연환경보전사업
 단위: 야생동·식물 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
야생동·식물 보호	24,820	26,170	△1,350
야생동·식물 보호 사업	9,360	10,710	△1,350
201 일반운영비	7,560	8,910	△1,350
01 사무관리비	7,560	8,910	△1,350
○유해 집비둘기 관리 현수막 및 안내판 제작 경정 150,000원*9개소*1회	1,350	2,700	△1,350
맑고 푸른 탄천 가꾸기	484,155	534,768	△50,613
환경오염 저감	330,868	340,525	△9,657
EM사업 추진	207,876	214,047	△6,171
101 인건비	66,805	69,620	△2,815
04 기간제근로자등보수	66,805	69,620	△2,815
○탄천악취저감사업 추진요원	9,915	10,854	△939
-기본급 경정 37,550원*1명*210일	7,886	8,637	△751
-유급휴일수당 경정 37,550원*1명*44일	1,653	1,803	△150
-연차수당 경정 37,550원*1명*10일	376	414	△38
○탄천악취저감사업 운영요원	56,890	58,766	△1,876
-기본급 경정 37,550원*5명*242일	45,436	46,750	△1,314
-유급휴일수당 경정 37,550원*5명*50일	9,388	9,763	△375
-연차수당 경정 37,550원*5명*11일	2,066	2,253	△187
206 재료비	41,654	42,780	△1,126
01 재료비	41,654	42,780	△1,126
○EM 비누제작 재료 등 구입 경정 2,593,530원	2,594	3,720	△1,126
401 시설비및부대비	17,300	19,530	△2,230
01 시설비	17,300	19,530	△2,230
○EM 방류조 설치공사 경정 17,300,000원*1식	17,300	19,530	△2,230
동 주민센터 시설 관리	50,214	53,000	△2,786
201 일반운영비	33,939	36,725	△2,786
01 사무관리비	26,939	29,725	△2,786
○담당자 직무교육 경정 1,328,487.5원*2종*2회	5,314	8,100	△2,786
녹색생활 실천 지원	29,450	30,150	△700
301 일반보상금	2,900	3,600	△700
10 행사실비보상금	2,900	3,600	△700
○전문가 기술지원 수당 경정 2,900,000원	2,900	3,600	△700
수질개선사업	153,287	194,243	△40,956
환경오염배출업소 관리	10,380	12,732	△2,352
301 일반보상금	2,700	5,052	△2,352
12 기타보상금	0	2,352	△2,352

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신성장녹색과	38,176,317	37,928,479	247,838
국	4,952,301	4,864,140	88,161
도	2,662,900	2,485,271	177,629
시	30,561,116	30,579,068	△17,952
에너지 안전 및 공급 개선	27,318,469	27,225,139	93,330
국	46,400	46,400	0
도	153,800	16,801	136,999
시	27,118,269	27,161,938	△43,669
에너지절약 및 석유유통질서 확립	778,285	684,955	93,330
국	46,400	46,400	0
도	153,800	16,801	136,999
시	578,085	621,754	△43,669
에너지절약 행사 추진	5,400	8,450	△3,050
401 시설비및부대비	4,950	8,000	△3,050
01 시설비	4,950	8,000	△3,050
○자동차타이어 공기압 측정 및 주입기 설치 경정 4,950,000원*1식	4,950	8,000	△3,050
그린홈 100만호 보급지원사업	512,000	375,000	137,000
도	137,000	0	137,000
시	375,000	375,000	0
402 민간자본이전	512,000	375,000	137,000
도	137,000	0	137,000
시	375,000	375,000	0
01 민간자본보조	512,000	375,000	137,000
○그린홈 100만호 보급지원 사업(성립전) 137,000,000원	137,000	0	137,000
도	137,000	0	137,000
신재생에너지 시범보급사업	66,126	77,600	△11,474
401 시설비및부대비	66,126	77,600	△11,474
01 시설비	66,126	77,600	△11,474
○공공시설 신재생에너지 보급 확대사업 경정 66,126,000원*1식	66,126	77,600	△11,474
고효율 에너지 기자재 보급사업	40,855	70,000	△29,145
206 재료비	40,855	70,000	△29,145
01 재료비	40,855	70,000	△29,145
○공공기관 고효율에너지 기자재보급 확대 경정 40,855,000원*1종	40,855	70,000	△29,145
신재생에너지설치 지방보급사업	92,800	92,801	△1
국	46,400	46,400	0
도	13,920	13,921	△1
시	32,480	32,480	0
401 시설비및부대비	92,800	92,801	△1
국	46,400	46,400	0
도	13,920	13,921	△1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 32,480	32,480	0
	03 시설부대비	768	769	△1
	○수정중앙노인종합복지관 태양열 급탕시설 설치 경정 768,000원	768	769	△1
	국	384	384	0
	도	115	116	△1
	시	269	269	0
	맑고 푸른 하늘 만들기	10,124,617	9,985,274	139,343
	국	4,905,901	4,817,740	88,161
	도	2,509,100	2,468,470	40,630
	시	2,709,616	2,699,064	10,552
	대기오염 저감사업	412,686	440,116	△27,430
	국	67,000	62,000	5,000
	도	95,600	90,600	5,000
	시	250,086	287,516	△37,430
	대기오염저감대책	7,399	15,620	△8,221
	201 일반운영비	6,899	15,120	△8,221
	01 사무관리비	3,654	3,780	△126
	○자동차 배출가스 비디오 단속용 소모품 구입 경정 880,000원*1식	880	900	△20
	○배출가스 저감장치 부착 홍보물 제작 경정 1,694,000원	1,694	1,800	△106
	02 공공운영비	3,245	11,340	△8,095
	○자동차 단속용 비디오장비 유지비 경정 10,000원*12월	120	540	△420
	○저공해장치 의무화 우편발송	2,625	9,000	△6,375
	- 등기발송요금 경정 1,750원*750건*2회	2,625	6,300	△3,675
	- 등기반송요금 경정 0원	0	2,700	△2,700
	○특정경유자동차검사 체납고지서 우편발송(일 반발송요금) 경정 250원*1,000건*2회	500	1,800	△1,300
	대기오염전광판 운영	54,936	56,236	△1,300
	201 일반운영비	54,936	56,236	△1,300
	02 공공운영비	54,936	56,236	△1,300
	○대기오염 전광판 운영 공공요금 경정 13,700,000원	13,700	15,000	△1,300
	기후변화 대응사업	57,151	75,060	△17,909
	국	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
	시	47,151	75,060	△27,909
	201 일반운영비	44,509	54,760	△10,251
	01 사무관리비	44,509	54,760	△10,251
	○자치단체 국제환경 협의회(ICLEI) 연회비 경정 0원	0	5,500	△5,500
	○신성장녹색위원회 회의참석 수당 경정 1,000,000원	1,000	3,360	△2,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○탄소성적표시제 인증컨설팅 경정 16,540,000원*1개품목	16,540	18,000	△1,460
	○탄소성적표시제 인증심사비 경정 6,008,120원*1개품목	6,009	6,500	△491
	○온실가스 및 에너지명세서 작성 및 검증비 경정 11,560,000원	11,560	12,000	△440
206	재료비	10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
01	재료비	10,000	0	10,000
	○온실가스 감축사업 지원(성립전) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
307	민간이전	1,742	19,400	△17,658
02	민간경상보조	1,742	19,400	△17,658
	○저탄소녹색성장 그린스타트 네트워크 사업지 원 경정 1,742,000원	1,742	19,400	△17,658
자동차 배출가스 저감사업		9,711,931	9,545,158	166,773
	국	4,838,901	4,755,740	83,161
	도	2,413,500	2,377,870	35,630
	시	2,459,530	2,411,548	47,982
천연가스버스 보급		2,052,000	1,868,500	183,500
	국	1,026,000	934,250	91,750
	도	513,000	467,125	45,875
	시	513,000	467,125	45,875
402	민간자본이전	2,052,000	1,868,500	183,500
	국	1,026,000	934,250	91,750
	도	513,000	467,125	45,875
	시	513,000	467,125	45,875
01	민간자본보조	2,052,000	1,868,500	183,500
	○천연가스 버스 보급 경정 2,052,000,000원*1식	2,052,000	1,868,500	183,500
	국	1,026,000	934,250	91,750
	도	513,000	467,125	45,875
	시	513,000	467,125	45,875
천연가스버스 연료비 보조		349,000	300,000	49,000
	국	174,500	150,000	24,500
	도	87,250	75,000	12,250
	시	87,250	75,000	12,250
402	민간자본이전	349,000	300,000	49,000
	국	174,500	150,000	24,500
	도	87,250	75,000	12,250
	시	87,250	75,000	12,250
01	민간자본보조	349,000	300,000	49,000
	○천연가스 버스 연료비 보조금 경정 349,000,000원*1식	349,000	300,000	49,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 174,500	150,000	24,500
		도 87,250	75,000	12,250
		시 87,250	75,000	12,250
	운행차 배출가스 저감 대책	7,281,303	7,345,980	△64,677
		국 3,638,401	3,671,490	△33,089
		도 1,813,250	1,835,745	△22,495
		시 1,829,652	1,838,745	△9,093
	402 민간자본이전	7,281,303	7,345,980	△64,677
		국 3,638,401	3,671,490	△33,089
		도 1,813,250	1,835,745	△22,495
		시 1,829,652	1,838,745	△9,093
	01 민간자본보조	7,276,803	7,342,980	△66,177
	○배출가스 저감장치 성능유지관리 경정 23,803,000원*1식	23,803	89,980	△66,177
		국 11,901	44,990	△33,089
		도 0	22,495	△22,495
		시 11,902	22,495	△10,593
	02 민간대행사업비	4,500	3,000	1,500
	○조기폐차 보조금지급 업무대행비 경정 6,000원*750대	4,500	3,000	1,500
	운행차 공회전 제한 사업	29,628	30,678	△1,050
	201 일반운영비	15,678	16,728	△1,050
	01 사무관리비	13,950	15,000	△1,050
	○에코드라이브 안내도 구축 경정 13,950,000원*1식	13,950	15,000	△1,050
	지역간 도로망 구축및 체계적 관리	595,995	596,926	△931
	자전거 이용 활성화 사업	595,995	596,926	△931
	자전거 도로 정비공사	483,444	483,450	△6
	401 시설비및부대비	483,444	483,450	△6
	01 시설비	480,594	480,600	△6
	○자전거도로 정비공사 실시설계비 경정 15,594,000원	15,594	15,600	△6
	자전거 공기주입기 유지관리	10,091	10,176	△85
	201 일반운영비	611	696	△85
	02 공공운영비	611	696	△85
	○자전거 공기주입기 전기요금 경정 611,000원	611	696	△85
	자전거 이용 활성화 사업 추진	1,740	2,580	△840
	201 일반운영비	840	1,680	△840
	01 사무관리비	840	1,680	△840
	○자전거이용활성화 위원회 참석수당 경정 70,000원*12명*1회	840	1,680	△840
	행정운영경비(신성장녹색과)	71,572	71,746	△174

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	71,572	71,746	△174
기본경비	71,572	71,746	△174
405 자산취득비	6,706	6,880	△174
01 자산및물품취득비	6,706	6,880	△174
○컴퓨터(모니터제외,대체) 경정 5,706,000원	5,706	5,880	△174
재무활동(신성장녹색과)	65,664	49,394	16,270
보전지출	65,664	49,394	16,270
보전지출	65,664	49,394	16,270
802 반환금기타	65,664	49,394	16,270
01 국고보조금반환금	39,143	38,087	1,056
○그린리더 실천단 구성 운영 집행잔액 반납금(2010년) 928,790원	929	0	929
○지방보급사업 집행잔액 반납금(이자포함) 경정 38,074,000원*1식	38,074	38,087	△13
○2010년 배출권거래제 사업 집행잔액 반납 140,000원	140	0	140
02 시·도비보조금반환금	26,521	11,307	15,214
○지방보급사업 집행잔액 반납금(이자포함) 경정 11,304,000원*1식	11,304	11,307	△3
○2010년 배출권거래제 사업 집행잔액 반납 140,000원	140	0	140
○2010년 대기오염측정망 유지관리 집행잔액 반납 14,924,340원	14,925	0	14,925
○2010년 저녹스버너 설치지원사업 집행이자 반납 152,000원	152	0	152

세출예산사업명세서

부서: 청소시설과
 정책: 효율적인 환경에너지시설 운영
 단위: 폐기물처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소시설과	27,088,064	28,204,314	△1,116,250
특	1,000,000	1,000,000	0
시	26,088,064	27,204,314	△1,116,250
효율적인 환경에너지시설 운영	26,096,507	27,036,793	△940,286
특	1,000,000	1,000,000	0
시	25,096,507	26,036,793	△940,286
폐기물처리시설운영	2,727,687	2,800,615	△72,928
폐기물처리시설 주변환경정비	12,276	37,254	△24,978
201 일반운영비	0	24,978	△24,978
01 사무관리비	0	24,978	△24,978
○시정구호 및 테마정비	0	24,978	△24,978
-시정구호 현판 교체(환경에너지시설, 태평동 폐기물종합처리장)	0	9,084	△9,084
-시정테마 현판 교체(현판, 입간판, 차량)	0	15,894	△15,894
경정 0원	0		
경정 0원	0		
폐기물처리시설 유지관리	423,756	434,706	△10,950
201 일반운영비	400,878	410,878	△10,000
02 공공운영비	320,558	330,558	△10,000
○차량유지비	67,820	77,820	△10,000
-대형화물 차량유지비	35,000	45,000	△10,000
경정 7,000,000원*5대	35,000		
경정 7,000,000원*5대	35,000		
207 연구개발비	12,550	13,500	△950
01 연구용역비	12,550	13,500	△950
○야탑동 재활용선별장 민간위탁 원가계산 용역	12,550	13,500	△950
경정 12,550,000원	12,550		
경정 12,550,000원	12,550		
판교크린넷 약취 및 설비 기술진단	193,000	230,000	△37,000
207 연구개발비	193,000	230,000	△37,000
01 연구용역비	193,000	230,000	△37,000
○판교크린넷 약취 기술진단	67,000	80,000	△13,000
경정 67,000,000원	67,000		
경정 67,000,000원	67,000		
○판교크린넷 설비 기술진단	126,000	150,000	△24,000
경정 126,000,000원	126,000		
경정 126,000,000원	126,000		
소각장 운영	13,745,420	15,055,357	△1,309,937
600톤 소각장 운영	6,848,640	7,643,977	△795,337
307 민간이전	6,840,000	7,635,337	△795,337
05 민간위탁금	6,840,000	7,635,337	△795,337
○600톤 소각장 위탁운영비	6,840,000	7,635,337	△795,337
경정 570,000,000원*12월	6,840,000		
경정 570,000,000원*12월	6,840,000		
판교 크린타워 운영	1,655,000	2,106,000	△451,000
307 민간이전	1,655,000	2,106,000	△451,000
05 민간위탁금	1,655,000	2,106,000	△451,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○판교크린타워 위탁운영비 경정 1,655,000,000원	1,655,000	2,106,000	△451,000
	환경에너지시설 공공요금	1,804,500	1,868,100	△63,600
	201 일반운영비	1,804,500	1,868,100	△63,600
	02 공공운영비	1,804,500	1,868,100	△63,600
	○소각장 관리동 공공요금 경정 600,000원*12월	7,200	10,800	△3,600
	○판교크린타워 공공운영비 경정 180,000,000원	180,000	240,000	△60,000
	폐기물처리시설 정비	1,388,131	884,531	503,600
	폐기물처리 설치공사	1,107,403	603,803	503,600
	401 시설비및부대비	1,107,403	603,803	503,600
	01 시설비	1,099,850	599,850	500,000
	○상대원매립장 사업종료 정비공사(시책추진보 전금) 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
	03 시설부대비	7,553	3,953	3,600
	○상대원매립장 사업종료 정비공사 500,000,000원*0.72%	3,600	0	3,600
	소각장 주변영향지역 지원	2,692,165	2,753,186	△61,021
	특	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,692,165	1,753,186	△61,021
	주민복지시설 건립	2,607,543	2,654,186	△46,643
	특	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,607,543	1,654,186	△46,643
	401 시설비및부대비	2,607,543	2,654,186	△46,643
	특	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,607,543	1,654,186	△46,643
	01 시설비	2,573,677	2,620,320	△46,643
	○주민복지시설 건립비 경정 2,573,677,000원	2,573,677	2,620,320	△46,643
	특	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,573,677	1,620,320	△46,643
	환경영향평가 실시	84,622	99,000	△14,378
	207 연구개발비	84,622	99,000	△14,378
	01 연구용역비	84,622	99,000	△14,378
	○소각장주변 환경영향평가 용역 경정 84,622,000원	84,622	99,000	△14,378
	행정운영경비(청소시설과)	484,148	633,407	△149,259
	인력운영비	363,259	512,518	△149,259
	인력운영비	363,259	512,518	△149,259
	101 인건비	363,259	512,518	△149,259
	03 무기계약근로자보수	363,259	512,518	△149,259
	○환경미화원	340,586	489,845	△149,259

부서: 토지정보과
 정책: 토지의효율적관리및국제화된주소체계확립
 단위: 지적정보화 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		132,100	142,500	△10,400
○예측행정시스템 고도화		132,100	142,500	△10,400
-정사영상 제작 및 편집	경정 96,420,000원	96,420	102,500	△6,080
-3차원 공간정보 제작	경정 35,680,000원	35,680	40,000	△4,320
부동산관리		126,151	139,764	△13,613
개별공시지가 조사		45,390	52,804	△7,414
201 일반운영비		45,390	52,804	△7,414
01 사무관리비		45,390	52,804	△7,414
○부동산평가위원회 심의자료 유인	경정 6,972,000원	6,972	9,000	△2,028
○개별공시지가 결정통지문 제작	경정 3,752,000원	3,752	3,960	△208
○개별공시(산정)지가 검증수수료(정기분)	경정 19,662,000원	19,662	21,159	△1,497
○개별공시(산정)지가 검증수수료(수시분)	경정 2,284,000원	2,284	5,400	△3,116
○의견제출필지 검증	경정 1,235,000원	1,235	1,800	△565
개발부담금 부과		75,600	75,880	△280
201 일반운영비		69,000	69,280	△280
01 사무관리비		69,000	69,280	△280
○개발부담금 체납정리위원회 참석수당	경정 0원	0	280	△280
부동산 불법행위 관리		5,161	11,080	△5,919
201 일반운영비		3,081	9,000	△5,919
01 사무관리비		3,081	9,000	△5,919
○부동산거래 선진화시책 추진 운영비	경정 3,081,000원	3,081	9,000	△5,919
행정운영경비(토지정보과)		59,095	59,155	△60
기본경비		59,095	59,155	△60
기본경비		59,095	59,155	△60
405 자산취득비		1,345	1,405	△60
01 자산및물품취득비		1,345	1,405	△60
○업무용 프린터(대체)	경정 440,000원	440	500	△60

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시설공사과
 정책: 공공시설 기반 확충
 단위: 사회, 문화, 복지시설 공사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설공사과	57,767	61,077	△3,310
공공시설 기반 확충	1,800	4,960	△3,160
사회, 문화, 복지시설 공사관리	1,800	4,960	△3,160
사회, 문화, 복지시설 공사관리	1,800	4,960	△3,160
201 일반운영비	0	3,160	△3,160
01 사무관리비	0	3,160	△3,160
○원품위원회 회의참석수당 경정 0원	0	3,160	△3,160
행정운영경비(시설공사과)	55,967	56,117	△150
기본경비	55,967	56,117	△150
기본경비	55,967	56,117	△150
405 자산취득비	9,177	9,327	△150
01 자산및물품취득비	9,177	9,327	△150
○스캐너(대체) 경정 550,000원*1대	550	700	△150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재난안전관리과	2,835,243	2,729,467	105,776
국	1,046,667	953,817	92,850
도	709,152	660,337	48,815
시	1,079,424	1,115,313	△35,889
재해 및 재난 예방	1,896,003	1,826,149	69,854
국	995,823	907,973	87,850
도	639,537	628,242	11,295
시	260,643	289,934	△29,291
재난재해대비 역량강화	189,145	92,105	97,040
국	87,850	0	87,850
도	12,295	1,000	11,295
시	89,000	91,105	△2,105
재난예방 및 응급복구	58,191	58,340	△149
201 일반운영비	3,451	3,600	△149
01 사무관리비	3,451	3,600	△149
○자연재난 표준행동매뉴얼 제작 및 정비 경정 3,451,000원	3,451	3,600	△149
재난대응 종합훈련	3,804	5,760	△1,956
201 일반운영비	3,309	5,100	△1,791
03 행사운영비	3,309	5,100	△1,791
○재난대응 안전한국훈련 물품구입 및 장비임차비 경정 950,000원	950	1,500	△550
○훈련참가자 급식비 경정 2,359,000원	2,359	3,600	△1,241
301 일반보상금	495	660	△165
10 행사실비보상금	495	660	△165
○안전한국훈련 평가단 평가수당 경정 495,000원	495	660	△165
호우피해예방 및 응급복구	99,145	0	99,145
국	87,850	0	87,850
도	11,295	0	11,295
302 이주및재해보상금	99,145	0	99,145
국	87,850	0	87,850
도	11,295	0	11,295
02 민간인재해보상금	99,145	0	99,145
○재난지원금 99,145,000원	99,145	0	99,145
국	87,850	0	87,850
도	11,295	0	11,295
시민안전 문화운동 정착	182,856	196,885	△14,029
국	7,973	7,973	0
도	27,242	27,242	0
시	147,641	161,670	△14,029
유관단체 협조체계 유지	40,001	42,521	△2,520
201 일반운영비	4,340	6,860	△2,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		4,340	6,860	△2,520
○사전재해영향성 검토위원회 검토수당 경정 840,000원		840	3,360	△2,520
재난취약가구 안전점검 및 정비(도비)		35,615	47,124	△11,509
	도	18,850	18,850	0
	시	16,765	28,274	△11,509
201 일반운영비		35,615	47,124	△11,509
	도	18,850	18,850	0
	시	16,765	28,274	△11,509
01 사무관리비		35,615	47,124	△11,509
○재난취약가구 안전점검 및 정비 35,615,000원		35,615	47,124	△11,509
	도	18,850	18,850	0
	시	16,765	28,274	△11,509
하천정비사업		1,524,002	1,537,159	△13,157
	국	900,000	900,000	0
	도	600,000	600,000	0
	시	24,002	37,159	△13,157
하천 정비공사		24,002	28,159	△4,157
401 시설비및부대비		24,002	28,159	△4,157
01 시설비		24,002	27,900	△3,898
○하천 정비공사 경정 24,002,000원*1식		24,002	27,900	△3,898
03 시설부대비		0	259	△259
○하천 정비공사 시설부대비 경정 0원		0	259	△259
하천관련 국공유재산관리		0	9,000	△9,000
201 일반운영비		0	9,000	△9,000
01 사무관리비		0	9,000	△9,000
○하천·구거관련 국·공유재산 측량비 경정 0원		0	9,000	△9,000
비상시 안보역량 강화		830,124	793,470	36,654
	국	50,844	45,844	5,000
	도	69,615	32,095	37,520
	시	709,665	715,531	△5,866
민방위 역량 강화		361,836	365,182	△3,346
	국	45,844	45,844	0
	도	34,615	32,095	2,520
	시	281,377	287,243	△5,866
민방위교육관 관리운영		76,328	79,434	△3,106
201 일반운영비		38,064	39,744	△1,680
01 사무관리비		6,864	8,544	△1,680
○민방위교육관 일직수당 경정 60,000원*88일		5,280	6,960	△1,680
301 일반보상금		490	1,690	△1,200
12 기타보상금		490	1,690	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○민방위안전체험센터 책임보험 가입비 경정 0원	0	1,200	△1,200
	401 시설비및부대비	37,774	38,000	△226
	01 시설비	37,774	38,000	△226
	○민방위교육관 지하 방수공사 경정 18,880,000원*1식	18,880	19,000	△120
	○민방위교육관 노후배관 교체공사 경정 18,894,000원*1식	18,894	19,000	△106
	민방위 활성화 추진	64,130	65,830	△1,700
	201 일반운영비	62,780	63,580	△800
	03 행사운영비	0	800	△800
	○민방위대 창설기념 경축행사 경정 0원	0	800	△800
	301 일반보상금	0	900	△900
	10 행사실비보상금	0	900	△900
	○민방위 포스터, 사진, UCC 공모작품 심사수당 경정 0원	0	900	△900
	민방위경보시설 운영	66,030	67,090	△1,060
	401 시설비및부대비	11,030	12,090	△1,060
	01 시설비	11,030	12,090	△1,060
	○민방위 경보시설 이전 설치 경정 11,030,000원*1식	11,030	12,090	△1,060
	자원민방위연합대 양성 지원	2,520	0	2,520
	도	2,520	0	2,520
	301 일반보상금	2,520	0	2,520
	도	2,520	0	2,520
	10 행사실비보상금	2,520	0	2,520
	○자원민방위 연합대 양성 지원(성립전) 2,520,000원	2,520	0	2,520
	도	2,520	0	2,520
	비상대비 훈련 수행	80,185	40,185	40,000
	국	5,000	0	5,000
	도	35,000	0	35,000
	시	40,185	40,185	0
	을지연습 훈련	80,185	40,185	40,000
	국	5,000	0	5,000
	도	35,000	0	35,000
	시	40,185	40,185	0
	201 일반운영비	80,185	40,185	40,000
	국	5,000	0	5,000
	도	35,000	0	35,000
	시	40,185	40,185	0
	03 행사운영비	58,000	18,000	40,000
	○을지연습 도단위 시범 테러대비 실제훈련(성립전) 35,000,000원	35,000	0	35,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○을지연습 도단위 시범 테러대비 실제훈련(성립전) 5,000,000원	도	35,000	0	35,000
		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
행정운영경비(재난안전관리과)		107,379	108,111	△732
기본경비		107,379	108,111	△732
기본경비		107,379	108,111	△732
405 자산취득비		9,384	10,116	△732
01 자산및물품취득비		9,384	10,116	△732
○컴퓨터(모니터포함,대체) 경정 8,983,380원		8,984	9,716	△732

세출예산사업명세서

부서: 도로과

정책: 지역간 도로망 구축 및 체계적 관리

단위: 도로 유지보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	119,085,391	119,746,032	△660,641
도	2,183,850	2,183,850	0
시	116,901,541	117,562,182	△660,641
지역간 도로망 구축 및 체계적 관리	24,602,953	25,263,401	△660,448
도로 유지보수	12,499,899	12,798,201	△298,302
중앙로 지하상가 출입구 지붕설치 공사	260,900	280,890	△19,990
401 시설비및부대비	260,900	280,890	△19,990
01 시설비	260,000	279,000	△19,000
○중앙로 지하상가 출입구 지붕설치공사	260,000	279,000	△19,000
경정 260,000,000원	260,000	279,000	△19,000
03 시설부대비	900	1,890	△990
○중앙로 지하상가 출입구 지붕설치공사	900	1,890	△990
경정 900,000원	900	1,890	△990
도로기능유지 지원사업	33,818	35,755	△1,937
201 일반운영비	33,818	35,755	△1,937
02 공공운영비	31,788	33,725	△1,937
○공공요금 및 제세	4,823	6,760	△1,937
- 중앙로 지하상가 교통유발금	4,063	6,000	△1,937
경정 4,062,450원	4,063	6,000	△1,937
성남중앙지하상가 부설주차장 위탁관리	144,425	420,800	△276,375
307 민간이전	144,425	420,800	△276,375
05 민간위탁금	144,425	420,800	△276,375
○성남중앙지하상가 부설주차장 위탁관리	144,425	420,800	△276,375
경정 144,425,000원	144,425	420,800	△276,375
국, 공유 재산관리	1,113,154	1,452,800	△339,646
미불용지 보상 및 공유지 환매	983,533	1,210,800	△227,267
201 일반운영비	1,513	1,800	△287
01 사무관리비	1,513	1,800	△287
○공유지환매 측량 및 등기수수료	1,513	1,800	△287
경정 1,512,500원	1,513	1,800	△287
401 시설비및부대비	982,020	1,209,000	△226,980
01 시설비	982,020	1,209,000	△226,980
○미불용지보상	982,020	1,209,000	△226,980
경정 982,019,330원	982,020	1,209,000	△226,980
국·공유지 재산관리	27,000	52,000	△25,000
201 일반운영비	27,000	52,000	△25,000
01 사무관리비	27,000	52,000	△25,000
○부동산 명도 강제 집행비	0	25,000	△25,000
경정 0원	0	25,000	△25,000
국·공유 재산 소송 부당이득금 등 지급	23,848	100,000	△76,152
305 배상금등	23,848	100,000	△76,152

부서: 도로과
 정책: 지역간 도로망 구축 및 체계적 관리
 단위: 국, 공유 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 배상금등		23,848	100,000	△76,152
○부당이득금 지급	경정 23,847,190원	23,848	100,000	△76,152
국·공유재산 실태조사		78,773	90,000	△11,227
207 연구개발비		78,773	90,000	△11,227
01 연구용역비		78,773	90,000	△11,227
○국·공유재산 실태조사 용역	경정 78,773,000원	78,773	90,000	△11,227
설계적격심의및자문		30,200	52,700	△22,500
위원회 운영		30,200	52,700	△22,500
201 일반운영비		30,200	52,700	△22,500
01 사무관리비		30,200	52,700	△22,500
○운영수당		25,200	32,700	△7,500
-설계자문회의 개최		25,200	32,700	△7,500
·자문위원 참석수당	경정 70,000원*10명*20회	14,000	17,500	△3,500
·초과수당	경정 30,000원*10명*4회	1,200	2,700	△1,500
·설계도서 검토수당	경정 50,000원*10명*20회	10,000	12,500	△2,500
○심의수수료		5,000	20,000	△15,000
-경기도 지방건설기술심의위원회 심의수수료		5,000	20,000	△15,000
·일괄·대안 입찰공사 심의수수료	경정 0원	0	15,000	△15,000
행정운영경비(도로과)		114,738	114,931	△193
기본경비		66,324	66,517	△193
기본경비		66,324	66,517	△193
405 자산취득비		7,754	7,947	△193
01 자산및물품취득비		7,754	7,947	△193
○레이저프린터(A4용,대체)	경정 597,200원*1대	598	790	△192
○디지털카메라(대체)	경정 399,000원*1대	399	400	△1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교통기획과	3,563,835	4,364,546	△800,711
재무활동(교통기획과)	3,480,839	4,281,550	△800,711
내부거래지출	3,480,839	4,281,550	△800,711
내부거래지출	3,480,839	4,281,550	△800,711
701 기타회계전출금	3,480,839	4,281,550	△800,711
01 기타회계전출금	3,480,839	4,281,550	△800,711
○교통사업특별회계전출금	3,480,839	4,281,550	△800,711
경정 3,480,839,000원	3,480,839	4,281,550	△800,711

세출예산사업명세서

부서: 교통지도과
 정책: 교통사업지원
 단위: 운수업계 운영 보조사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통지도과	47,954,654	47,966,734	△ 12,080
국	246,750	246,750	0
도	75,025	75,025	0
시	47,632,879	47,644,959	△ 12,080
교통사업지원	47,910,473	47,922,553	△ 12,080
국	246,750	246,750	0
도	75,025	75,025	0
시	47,588,698	47,600,778	△ 12,080
운수업계 운영 보조사업	2,641,116	2,653,196	△ 12,080
국	246,750	246,750	0
도	75,025	75,025	0
시	2,319,341	2,331,421	△ 12,080
택시선진화(브랜드) 보조사업	1,585,888	1,597,968	△ 12,080
402 민간자본이전	1,585,888	1,597,968	△ 12,080
01 민간자본보조	1,585,888	1,597,968	△ 12,080
○택시 선진화(브랜드)사업 보조	1,585,888	1,597,968	△ 12,080
-택시외관(브랜드띠, 방범등) 디자인 변경(시정구호 및 테마정비)경정 80,000원*2,849대	227,920	240,000	△ 12,080

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	9,076,470	9,470,521	△394,051
국	195,904	150,698	45,206
기	1,427,921	1,421,854	6,067
분	188,553	165,579	22,974
도	756,137	771,869	△15,732
시	6,507,955	6,960,521	△452,566
시민의 건강관리 역량향상	7,300,084	7,694,135	△394,051
국	195,904	150,698	45,206
기	1,427,921	1,421,854	6,067
분	188,553	165,579	22,974
도	756,137	771,869	△15,732
시	4,731,569	5,184,135	△452,566
지역보건	3,409,008	3,455,714	△46,706
국	187,424	142,068	45,356
기	741,820	736,320	5,500
분	188,553	165,579	22,974
도	495,208	511,353	△16,145
시	1,796,003	1,900,394	△104,391
정신질환자 사회복귀시설 운영 지원	300,180	300,400	△220
분	188,553	165,579	22,974
도	89,796	89,796	0
시	21,831	45,025	△23,194
301 일반보상금	860	1,080	△220
09 공익근무요원보상금	860	1,080	△220
○공익근무요원 식비 경정 860,000원	860	1,080	△220
307 민간이전	299,320	299,320	0
분	188,553	165,579	22,974
도	89,796	89,796	0
시	20,971	43,945	△22,974
02 민간경상보조	299,320	299,320	0
○정신질환자 사회복귀시설 운영비	299,320	299,320	0
- 고운누리 경정 299,320,000원	299,320	299,320	0
분	188,553	165,579	22,974
도	89,796	89,796	0
시	20,971	43,945	△22,974
방문보건센터 운영	235,260	268,550	△33,290
201 일반운영비	17,500	50,790	△33,290
02 공공운영비	17,500	50,790	△33,290
○방문보건센터 전세보증금 경정 0원	0	20,790	△20,790
○방문보건센터 이전경비 경정 17,500,000원	17,500	30,000	△12,500
국가필수예방접종 실시	279,040	314,040	△35,000
기	139,520	157,020	△17,500
도	69,760	78,510	△8,750
시	69,760	78,510	△8,750
307 민간이전	279,040	314,040	△35,000
기	139,520	157,020	△17,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 69,760	78,510	△8,750
		시 69,760	78,510	△8,750
01	의료및구료비	279,040	314,040	△35,000
	○민간병의원 예방접종비 지원 경정 150,000,000원	150,000	200,000	△50,000
		기 75,000	100,000	△25,000
		도 37,500	50,000	△12,500
		시 37,500	50,000	△12,500
	○보건소예방접종약품비 경정 115,000,000원	115,000	100,000	15,000
		기 57,500	50,000	7,500
		도 28,750	25,000	3,750
		시 28,750	25,000	3,750
	노인독감 예방접종	131,481	186,361	△54,880
101	인건비	47,793	75,673	△27,880
04	기간제근로자등보수	47,793	75,673	△27,880
	○독감예진의사 인건비	18,374	33,700	△15,326
	-기본급 경정 201,550원*2명*34일	13,706	26,605	△12,899
	-주휴수당 경정 201,550원*2명*8일	3,225	5,442	△2,217
	-피복비 경정 0원	0	210	△210
	○독감접종 간호사	20,640	27,863	△7,223
	-기본급 경정 54,720원*6명*54일	17,730	21,670	△3,940
	-주휴수당 경정 54,720원*6명*4일	1,314	4,597	△3,283
	○입력요원 인건비	4,169	5,948	△1,779
	-기본급 경정 35,570원*2명*49일	3,486	4,696	△1,210
	-주휴수당 경정 35,570원*2명*6일	427	996	△569
	○문진요원 인건비	4,610	8,162	△3,552
	-기본급 경정 35,570원*4명*26일	3,700	6,261	△2,561
	-주휴수당 경정 35,570원*4명*4일	570	1,281	△711
	-피복비 경정 0원	0	280	△280
201	일반운영비	16,160	18,160	△2,000
01	사무관리비	16,160	18,160	△2,000
	○독감안내문 제작발송 경정 11,950,000원	11,950	13,000	△1,050
	○독감홍보물 제작(현수막,포스터 등) 경정 2,050,000원	2,050	3,000	△950
301	일반보상금	5,028	9,028	△4,000
10	행사실비보상금	5,028	9,028	△4,000
	○자원봉사자 보상금 경정 2,718,000원	2,718	6,718	△4,000
307	민간이전	62,500	83,500	△21,000
01	의료및구료비	62,500	83,500	△21,000
	○노인독감 예방접종 경정 61,500,000원	61,500	82,500	△21,000
	산모 신생아 도우미 지원	231,172	174,476	56,696
		국 184,937	139,581	45,356
		시 46,235	34,895	11,340

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		231,172	174,476	56,696
	국 시	184,937 46,235	139,581 34,895	45,356 11,340
01 의료및구료비 ○산모신생아 도우미 지원 경정 231,172,000원		231,172	174,476	56,696
	국 시	184,937 46,235	139,581 34,895	45,356 11,340
불임부부 지원		380,146	310,146	70,000
	기 도 시	190,074 95,036 95,036	155,074 77,536 77,536	35,000 17,500 17,500
307 민간이전		355,046	285,046	70,000
	기 도 시	177,524 88,761 88,761	142,524 71,261 71,261	35,000 17,500 17,500
01 의료및구료비 ○시험관시술비 지원 경정 262,741,000원		355,046	285,046	70,000
	기 도 시	262,741 131,371 65,685 65,685	192,741 96,371 48,185 48,185	70,000 35,000 17,500 17,500
임산부 건강관리		39,534	42,334	△2,800
201 일반운영비		7,160	8,960	△1,800
01 사무관리비 ○외국어판 보건사업 홍보책자 제작 경정 0원		2,400	4,200	△1,800
		0	1,800	△1,800
301 일반보상금		0	1,000	△1,000
10 행사실비보상금 ○다문화가정 통역보건 자원봉사비 경정 0원		0	1,000	△1,000
		0	1,000	△1,000
산산프로그램 운영		35,456	47,456	△12,000
	기 도 시	17,728 8,864 8,864	23,728 11,864 11,864	△6,000 △3,000 △3,000
307 민간이전		35,456	47,456	△12,000
	기 도 시	17,728 8,864 8,864	23,728 11,864 11,864	△6,000 △3,000 △3,000
01 의료및구료비 ○산산프로그램 운영 경정 35,456,000원		35,456	47,456	△12,000
	기 도 시	35,456 17,728 8,864 8,864	47,456 23,728 11,864 11,864	△12,000 △6,000 △3,000 △3,000
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		130,080	81,080	49,000
	기 도 시	40,540 20,270 69,270	40,540 20,270 20,270	0 0 49,000
307 민간이전		130,080	81,080	49,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 40,540	40,540	0
		도 20,270	20,270	0
		시 69,270	20,270	49,000
	01 의료및구료비	130,080	81,080	49,000
	○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 경정 130,080,000원	130,080	81,080	49,000
		기 40,540	40,540	0
		도 20,270	20,270	0
		시 69,270	20,270	49,000
	재활보건	29,887	31,607	△1,720
	201 일반운영비	6,160	7,100	△940
	03 행사운영비	4,260	5,200	△940
	○재활프로그램 강사료 경정 1,990,000	1,990	2,640	△650
	○관절염 자조교실 프로그램 운영 경정 2,070,000원	2,070	2,360	△290
	301 일반보상금	453	1,233	△780
	10 행사실비보상금	453	1,233	△780
	○발관리, 재활 자원봉사자비 경정 453,000원	453	1,233	△780
	치매예방관리사업	70,914	82,914	△12,000
		기 35,457	41,457	△6,000
		도 10,637	12,432	△1,795
		시 24,820	29,025	△4,205
	307 민간이전	64,230	76,230	△12,000
		기 32,115	38,115	△6,000
		도 9,635	11,430	△1,795
		시 22,480	26,685	△4,205
	01 의료및구료비	64,230	76,230	△12,000
	○치매 치료관리비(약제비 등) 지원 경정 64,230,000원	64,230	76,230	△12,000
		기 32,115	38,115	△6,000
		도 9,635	11,430	△1,795
		시 22,480	26,685	△4,205
	치매환자관리사업	18,432	21,924	△3,492
	101 인건비	16,882	17,374	△492
	04 기간제근로자등보수	16,882	17,374	△492
	○치매환자관리 간호사 인건비	16,882	17,374	△492
	-기본급 경정 54,720원*241일*1명	13,188	13,680	△492
	201 일반운영비	1,550	4,550	△3,000
	01 사무관리비	1,000	3,800	△2,800
	○경로당 치매예방프로그램 운영 소모품 경정 0원	0	1,800	△1,800
	○치매사정 설문지 및 안내문 제작 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	03 행사운영비	550	750	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 57,500	65,000	△7,500
	시 57,500	65,000	△7,500
307 민간이전	230,000	260,000	△30,000
	기 115,000	130,000	△15,000
	도 57,500	65,000	△7,500
	시 57,500	65,000	△7,500
01 의료및구료비	230,000	260,000	△30,000
○암환자 의료비 지원 경정 230,000,000원	230,000	260,000	△30,000
	기 115,000	130,000	△15,000
	도 57,500	65,000	△7,500
	시 57,500	65,000	△7,500
암 조기 검진	233,600	196,946	36,654
	기 116,800	98,473	18,327
	도 58,400	49,237	9,163
	시 58,400	49,236	9,164
101 인건비	5,040	5,746	△706
	기 2,520	2,873	△353
	도 1,260	1,437	△177
	시 1,260	1,436	△176
04 기간제근로자등보수	5,040	5,746	△706
○암조기검진사업 기간제근로자 인건비 경정 5,040,000원	5,040	5,746	△706
	기 2,520	2,873	△353
	도 1,260	1,437	△177
	시 1,260	1,436	△176
201 일반운영비	1,852	2,000	△148
	기 926	1,000	△74
	도 463	500	△37
	시 463	500	△37
01 사무관리비	1,852	2,000	△148
○암 검진 관리 홍보 경정 1,852,000원	1,852	2,000	△148
	기 926	1,000	△74
	도 463	500	△37
	시 463	500	△37
307 민간이전	226,708	189,200	37,508
	기 113,354	94,600	18,754
	도 56,677	47,300	9,377
	시 56,677	47,300	9,377
01 의료및구료비	226,708	189,200	37,508
○암조기검진사업 검진비 경정 226,708,000원	226,708	189,200	37,508
	기 113,354	94,600	18,754
	도 56,677	47,300	9,377
	시 56,677	47,300	9,377
무료치과진료사업	45,290	61,076	△15,786
307 민간이전	30,214	46,000	△15,786
01 의료및구료비	30,214	46,000	△15,786

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○무료치과진료사업 운영물품 구입 경정 14,137,190원	14,138	16,000	△1,862
	○무료치과진료 기공료 및 재료비 경정 16,076,000원	16,076	30,000	△13,924
	학교구강보건실운영	45,401	50,160	△4,759
		기 20,080	20,080	0
		시 25,321	30,080	△4,759
	307 민간이전	5,241	10,000	△4,759
	05 민간위탁금	5,241	10,000	△4,759
	○학교 구강보건실 운영 경정 5,240,300원	5,241	10,000	△4,759
	학교구강보건실운영지원	0	1,300	△1,300
	405 자산취득비	0	1,300	△1,300
	01 자산및물품취득비	0	1,300	△1,300
	○학교구강보건실 집기구입(신규)	0	1,300	△1,300
	-컴퓨터 경정 0원	0	1,100	△1,100
	-책상 경정 0원	0	200	△200
	불소용액양치사업 약품비	170	0	170
		기 170	0	170
	307 민간이전	170	0	170
		기 170	0	170
	01 의료및구료비	170	0	170
	○불소용액양치사업 약품구입 170,000원	170	0	170
		기 170	0	170
	질병관리	552,095	582,842	△30,747
		국 3,571	4,771	△1,200
		기 44,850	47,050	△2,200
		도 22,359	24,059	△1,700
		시 481,315	506,962	△25,647
	방역	258,653	270,906	△12,253
	101 인건비	25,186	29,126	△3,940
	04 기간제근로자등보수	25,186	29,126	△3,940
	○방역소독 인부임	25,186	29,126	△3,940
	-기본급 경정 54,720원*2명*180일	19,700	22,983	△3,283
	-유급휴일수당 경정 54,720원*2명*38일	4,159	4,706	△547
	-연차수당 경정 54,720원*2명*9일	985	1,095	△110
	201 일반운영비	1,500	2,500	△1,000
	01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
	○특장차 수리비 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
	206 재료비	103,502	107,559	△4,057
	01 재료비	103,502	107,559	△4,057
	○방역용 약품구입	29,500	32,000	△2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 살충제	경정 15,000,000원	15,000	16,000	△1,000
- 유충 구제제	경정 6,500,000원	6,500	7,500	△1,000
- 실내용 살충제 등 2종	경정 8,000,000원	8,000	8,500	△500
○ 모기해충 방충망 설치 지원	경정 4,443,000원	4,443	6,000	△1,557
301 일반보상금		9,624	12,880	△3,256
10 행사실비보상금		9,624	12,880	△3,256
○ 민간자율방역반 자원봉사자 실비보상	경정 9,624,000원	9,624	12,880	△3,256
흉부 X-선 검진		27,749	30,929	△3,180
201 일반운영비		7,875	11,055	△3,180
01 사무관리비		7,875	11,055	△3,180
○ 방사선 장비수리비	경정 1,980,000원	1,980	4,800	△2,820
○ 방사선실 소모품(4종)	경정 0원	0	360	△360
검사실 운영		124,706	126,036	△1,330
405 자산취득비		10,670	12,000	△1,330
01 자산및물품취득비		10,670	12,000	△1,330
○ 원심분리기(대체)	경정 10,670,000원	10,670	12,000	△1,330
결핵관리		12,916	13,539	△623
201 일반운영비		1,174	1,674	△500
01 사무관리비		1,174	1,674	△500
○ 결핵홍보용 홍보물제작	경정 625,000원	625	1,125	△500
405 자산취득비		477	600	△123
01 자산및물품취득비		477	600	△123
○ 결핵환자 관리카드함(신규)	경정 77,000원	77	200	△123
전염병 예방관리		10,469	17,030	△6,561
201 일반운영비		2,439	4,000	△1,561
01 사무관리비		1,939	2,700	△761
○ 전염병예방관련 홍보물	경정 1,939,000원	1,939	2,700	△761
03 행사운영비		0	800	△800
○ 손씻기교육체험용 특수로션 및 재료	경정 0원	0	800	△800
307 민간이전		100	5,100	△5,000
01 의료및구료비		100	5,100	△5,000
○ 전염병관리용 살균제및 손소독제 구입	경정 0원	0	5,000	△5,000
결핵역학조사 등 여비		2,400	2,400	0
	국	0	1,200	△1,200
	기	1,200	0	1,200
	도	600	600	0
	시	600	600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비		2,400	2,400	0
	국	0	1,200	△1,200
01 국내여비 ○결핵역학조사 등 여비 경정 2,400,000원	기	1,200	0	1,200
	도	600	600	0
	시	600	600	0
	국	0	1,200	△1,200
입원명령자 입원비 지원	기	4,100	7,500	△3,400
	도	2,050	3,750	△1,700
	시	2,050	3,750	△1,700
	국	0	1,200	△1,200
307 민간이전	기	4,100	7,500	△3,400
	도	2,050	3,750	△1,700
	시	2,050	3,750	△1,700
	국	0	1,200	△1,200
01 의료및구료비 ○입원명령자 입원비 지원 경정 8,200,000원	기	4,100	7,500	△3,400
	도	2,050	3,750	△1,700
	시	2,050	3,750	△1,700
	국	0	1,200	△1,200
의약물관리	국	1,050	0	1,050
	기	2,169	2,899	△730
	도	450	0	450
	시	168,956	180,886	△11,930
양, 한방 진료		87,717	89,717	△2,000
101 인건비		74,133	76,133	△2,000
	04 기간제근로자등보수 ○관리약사 대체 인건비 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
의약업소 지도점검관리		24,374	26,874	△2,500
201 일반운영비		6,100	8,600	△2,500
	01 사무관리비 ○진료기록부보관실 운영비 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
성남시 응급의료체계 구축		49,896	56,066	△6,170
201 일반운영비		49,896	56,066	△6,170
	01 사무관리비	31,060	37,230	△6,170
	○응급의료위원회 참석수당 경정 0원	0	630	△630
	○구조및 응급처치 요령 교육 경정 17,460,000원	17,460	18,000	△540
○심장충격기 소모품구입 경정 13,600,000원	13,600	18,600	△5,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
장기기증등록				4,800	6,060	△1,260
201 일반운영비				1,800	3,060	△1,260
01 사무관리비				1,800	3,060	△1,260
○장기기증운동추진위원회 참석수당 경정 0원				0	1,260	△1,260
국가만성병감시사업				0	730	△730
				기	730	△730
307 민간이전				0	730	△730
				기	730	△730
02 민간경상보조				0	730	△730
○표본병원 자체조사 사업비 경정 0원				0	730	△730
				기	730	△730
지역단위 DMAT 운영				1,500	0	1,500
				국	0	1,050
				도	0	450
201 일반운영비				1,500	0	1,500
				국	0	1,050
				도	0	450
01 사무관리비				1,500	0	1,500
○지역단위 DMAT 운영지원비 1,500,000원				1,500	0	1,500
				국	0	1,050
				도	0	450
보건소행정및 청사운영				1,679,186	1,954,496	△275,310
보건행정업무추진				66,312	68,912	△2,600
201 일반운영비				19,092	21,692	△2,600
01 사무관리비				15,892	16,892	△1,000
○각종 위원회 참석수당 경정 3,032,000원				3,032	4,032	△1,000
02 공공운영비				3,200	4,800	△1,600
○우편요금 경정 3,200,000원				3,200	4,800	△1,600
청사관리				636,223	884,725	△248,502
201 일반운영비				360,635	513,725	△153,090
01 사무관리비				33,345	53,145	△19,800
○청소 및 화장실 위생용품 경정 23,000,000원				23,000	36,000	△13,000
○주차관제시스템 물품 등 구입 경정 4,000,000원				4,000	10,800	△6,800
02 공공운영비				327,290	460,580	△133,290
○CCTV유지보수비 경정 0원				0	6,300	△6,300
○부설주차장 운영기기 및 정산소 시설보수비 경정 462,000원				462	4,500	△4,038
○청사환경개선부담금및 교통유발부담금 경정 6,800,000원				6,800	11,000	△4,200
○전기사용요금 경정 132,000,000원				132,000	210,000	△78,000
○도시가스요금(난방용) 경정 69,000,000원				69,000	95,000	△26,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구보건소 보건행정과	15,352,762	16,027,452	△674,690
국	1,072,438	1,028,898	43,540
기	1,495,071	1,502,285	△7,214
분	35,677	35,677	0
도	935,337	961,283	△25,946
시	11,814,239	12,499,309	△685,070
시민의 건강관리 역량향상	13,164,179	13,835,869	△671,690
국	1,072,438	1,028,898	43,540
기	1,495,071	1,502,285	△7,214
분	35,677	35,677	0
도	935,337	961,283	△25,946
시	9,625,656	10,307,726	△682,070
지역보건	6,891,216	7,532,924	△641,708
국	189,287	145,597	43,690
기	703,343	725,343	△22,000
분	35,677	35,677	0
도	613,453	646,522	△33,069
시	5,349,456	5,979,785	△630,329
노인보건센터운영	3,776,369	4,367,773	△591,404
307 민간이전	3,776,369	4,367,773	△591,404
05 민간위탁금	3,776,369	4,367,773	△591,404
○노인보건센터 민간위탁금 경정 3,776,369,000원	3,776,369	4,367,773	△591,404
국가필수예방접종 실시	279,040	314,040	△35,000
기	139,520	157,020	△17,500
도	69,760	78,510	△8,750
시	69,760	78,510	△8,750
307 민간이전	279,040	314,040	△35,000
기	139,520	157,020	△17,500
도	69,760	78,510	△8,750
시	69,760	78,510	△8,750
01 의료및구료비	279,040	314,040	△35,000
○보건소 이용자 접종비 경정 115,000,000원	115,000	100,000	15,000
기	57,500	50,000	7,500
도	28,750	25,000	3,750
시	28,750	25,000	3,750
○민간병의원 접종비 경정 150,000,000원	150,000	200,000	△50,000
기	75,000	100,000	△25,000
도	37,500	50,000	△12,500
시	37,500	50,000	△12,500
노인독감 예방접종	174,277	183,516	△9,239
101 인건비	66,928	76,167	△9,239
04 기간제근로자등보수	66,928	76,167	△9,239
○노인독감 접종 간호사	18,627	27,866	△9,239
- 기본급 경정 54,720원*4명*66일	14,447	21,670	△7,223
- 유급휴일수당 경정 54,720원*4명*14일	3,065	4,597	△1,532

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-연차수당 경정 54,720원*4명*3일	657	985	△328
	-피복비 경정 66,000원*5명	330	420	△90
	-산재 보험료 경정 18,169,000원*0.7%	128	194	△66
성인 예방접종		19,201	19,646	△445
101 인건비		4,201	4,646	△445
04 기간제근로자등보수		4,201	4,646	△445
○뇌염예방 접종 간호사		4,201	4,646	△445
	-기본급 경정 54,720원*1명*60일	3,284	3,612	△328
	-유급휴일수당 경정 54,720원*1명*12일	657	767	△110
	-피복비 경정 66,000원*1명	66	70	△4
	-산재보험료 경정 4,106,000원*0.7%	29	32	△3
영유아 필수 예방접종 비용 전액지원		145,000	212,000	△67,000
	도	43,500	63,600	△20,100
	시	101,500	148,400	△46,900
307 민간이전		145,000	212,000	△67,000
	도	43,500	63,600	△20,100
	시	101,500	148,400	△46,900
01 의료및구료비		145,000	212,000	△67,000
○영유아 필수예방접종 전액지원		145,000	212,000	△67,000
	경정 145,000,000원	145,000	212,000	△67,000
	도	43,500	63,600	△20,100
	시	101,500	148,400	△46,900
산모 신생아 도우미 지원		231,172	174,476	56,696
	국	184,938	139,580	45,358
	시	46,234	34,896	11,338
307 민간이전		231,172	174,476	56,696
	국	184,938	139,580	45,358
	시	46,234	34,896	11,338
01 의료및구료비		231,172	174,476	56,696
○산모 신생아 도우미 지원비		231,172	174,476	56,696
	경정 231,172,000원	231,172	174,476	56,696
	국	184,938	139,580	45,358
	시	46,234	34,896	11,338
임산부 건강관리		43,050	46,050	△3,000
307 민간이전		18,611	21,611	△3,000
01 의료및구료비		18,611	21,611	△3,000
○출산 및 오감발달교실 관리용품		9,711	12,711	△3,000
	경정 32,370원*300명	9,711	12,711	△3,000
임산부 아동 건강관리		25,456	47,456	△22,000
	기	12,728	23,728	△11,000
	도	6,364	11,864	△5,500
	시	6,364	11,864	△5,500
307 민간이전		25,456	47,456	△22,000
	기	12,728	23,728	△11,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 6,364	11,864	△5,500
		시 6,364	11,864	△5,500
01 의료및구료비		25,456	47,456	△22,000
○철분제 지급	경정 20,888,000원	20,888	42,888	△22,000
		기 10,444	21,444	△11,000
		도 5,222	10,722	△5,500
		시 5,222	10,722	△5,500
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		104,580	81,080	23,500
		기 40,540	40,540	0
		도 20,270	20,270	0
		시 43,770	20,270	23,500
307 민간이전		104,580	81,080	23,500
		기 40,540	40,540	0
		도 20,270	20,270	0
		시 43,770	20,270	23,500
01 의료및구료비		104,580	81,080	23,500
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	경정 104,580,000원	104,580	81,080	23,500
		기 40,540	40,540	0
		도 20,270	20,270	0
		시 43,770	20,270	23,500
치매 조기 검진		17,450	14,450	3,000
		기 8,725	7,225	1,500
		시 8,725	7,225	1,500
307 민간이전		17,450	14,450	3,000
		기 8,725	7,225	1,500
		시 8,725	7,225	1,500
01 의료및구료비		17,450	14,450	3,000
○치매 조기 검진비	경정 17,450,000원	17,450	14,450	3,000
		기 8,725	7,225	1,500
		시 8,725	7,225	1,500
지역보건사업 추진		9,770	12,750	△2,980
301 일반보상금		4,220	7,200	△2,980
10 행사실비보상금		4,220	7,200	△2,980
○지역보건 자원봉사자 실비보상금	경정 4,220,000원	4,220	7,200	△2,980
재활보건		63,564	64,638	△1,074
101 인건비		34,804	35,078	△274
04 기간제근로자등보수		34,804	35,078	△274
○재활운동실 물리치료사		17,265	17,539	△274
-유급휴일수당	경정 54,720원*1명*50일	2,736	2,846	△110
-연차수당	경정 54,720원*1명*12일	657	821	△164
201 일반운영비		16,760	17,560	△800
03 행사운영비		12,200	13,000	△800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○재활교육 강사료	경정 110,000원*10월*9회	9,900	10,700	△800
관절염 환자 자가관리 프로그램 지도		4,262	4,640	△378
201 일반운영비		4,262	4,640	△378
03 행사운영비		4,262	4,640	△378
○관절염환자 자조교실 프로그램 운영	경정 1,622,000원	1,622	2,000	△378
정신질환자 시설급여		1,548	3,932	△2,384
	국	1,084	2,752	△1,668
	도	140	354	△214
	시	324	826	△502
307 민간이전		1,548	3,932	△2,384
	국	1,084	2,752	△1,668
	도	140	354	△214
	시	324	826	△502
02 민간경상보조		1,548	3,932	△2,384
○정신질환자 시설급여	경정 1,548,000원	1,548	3,932	△2,384
	국	1,084	2,752	△1,668
	도	140	354	△214
	시	324	826	△502
치매예방관리사업		92,914	82,914	10,000
	기	46,457	41,457	5,000
	도	13,928	12,433	1,495
	시	32,529	29,024	3,505
307 민간이전		86,230	76,230	10,000
	기	43,115	38,115	5,000
	도	12,925	11,430	1,495
	시	30,190	26,685	3,505
01 의료및구료비		86,230	76,230	10,000
○치매 치료관리비(약제비 등)지원	경정 86,230,000원	86,230	76,230	10,000
	기	43,115	38,115	5,000
	도	12,925	11,430	1,495
	시	30,190	26,685	3,505
건강증진		1,773,650	1,770,899	2,751
	국	3,859	3,859	0
	기	741,770	728,184	13,586
	도	293,548	286,875	6,673
	시	734,473	751,981	△17,508
건강증진 추진		99,049	109,248	△10,199
201 일반운영비		55,253	61,000	△5,747
01 사무관리비		39,503	43,000	△3,497
○비만,운동,영양,절주 리플렛 제작	경정 7,550,000원	7,550	10,000	△2,450
○건강스타 교육자료 및 프로그램 개발보급 (어린이 학습교재 등)	경정 13,952,180원	13,953	15,000	△1,047

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	행사운영비	12,250	14,500	△2,250
	○건강증진사업 행사 물품 경정 1,750,000원	1,750	2,000	△250
	○건강증진사업 보건교육 강사료 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
301	일반보상금	0	2,000	△2,000
10	행사실비보상금	0	2,000	△2,000
	○건강증진사업 자원봉사자 실비보상 경정 0원	0	2,000	△2,000
307	민간이전	3,148	5,600	△2,452
01	의료및구료비	3,148	5,600	△2,452
	○혈당 및 빈혈측정 소모품 등 경정 3,147,100원	3,148	3,600	△452
	○운동부하검사 소모품 경정 0원	0	2,000	△2,000
암환자 의료비 지원		297,454	307,454	△10,000
	기	148,727	153,727	△5,000
	도	74,364	76,864	△2,500
	시	74,363	76,863	△2,500
307	민간이전	297,454	307,454	△10,000
	기	148,727	153,727	△5,000
	도	74,364	76,864	△2,500
	시	74,363	76,863	△2,500
01	의료및구료비	297,454	307,454	△10,000
	○암환자 의료비 지원 경정 297,454,000원	297,454	307,454	△10,000
	기	148,727	153,727	△5,000
	도	74,364	76,864	△2,500
	시	74,363	76,863	△2,500
암 조기 검진		233,639	196,947	36,692
	기	116,819	98,473	18,346
	도	58,410	49,237	9,173
	시	58,410	49,237	9,173
201	일반운영비	5,780	6,240	△460
	기	2,890	3,120	△230
	도	1,445	1,560	△115
	시	1,445	1,560	△115
01	사무관리비	5,780	6,240	△460
	○국가 암 조기검진 관리 홍보 경정 5,780,000원	5,780	6,240	△460
	기	2,890	3,120	△230
	도	1,445	1,560	△115
	시	1,445	1,560	△115
307	민간이전	224,259	187,107	37,152
	기	112,129	93,553	18,576
	도	56,065	46,777	9,288
	시	56,065	46,777	9,288
01	의료및구료비	224,259	187,107	37,152
	○국가 암 조기검진 경정 224,259,000원	224,259	187,107	37,152
	기	112,129	93,553	18,576

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	56,065	46,777	9,288
		시	56,065	46,777	9,288
	구강보건실 운영		51,186	52,986	△1,800
	101 인건비		17,386	19,186	△1,800
	04 기간제근로자등보수		17,386	19,186	△1,800
	○치위생사		17,386	19,186	△1,800
	-출장여비	경정 0원	0	1,800	△1,800
	지역주민 생활습관 개선		47,890	60,072	△12,182
	101 인건비		34,440	38,372	△3,932
	04 기간제근로자등보수		34,440	38,372	△3,932
	○영양사		17,220	19,186	△1,966
	-기본급	경정 54,720원*1명*220일	12,039	13,680	△1,641
	-여비	경정 150,000원*10월	1,500	1,800	△300
	-산재보험료	경정 108,000원	108	133	△25
	○운동사		17,220	19,186	△1,966
	-기본급	경정 54,720원*1명*220일	12,039	13,680	△1,641
	-여비	경정 150,000원*1명*10월	1,500	1,800	△300
	-산재보험료	경정 108,000원	108	133	△25
	201 일반운영비		10,100	13,700	△3,600
	01 사무관리비		2,100	4,700	△2,600
	○지역주민생활습관개선 운영물품 및 소모품	경정 400,000원	400	3,000	△2,600
	03 행사운영비		8,000	9,000	△1,000
	○지역주민생활습관 개선사업 보건교육 강사료	경정 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
	301 일반보상금		3,350	8,000	△4,650
	10 행사실비보상금		3,350	8,000	△4,650
	○노인보건사업 자원봉사자 실비보상	경정 3,350,000원	3,350	8,000	△4,650
	불소용액 양치사업 약품비		240	0	240
		기	240	0	240
	307 민간이전		240	0	240
		기	240	0	240
	01 의료및구료비		240	0	240
	○불소용액 양치사업 약품 구입비	240,000원	240	0	240
		기	240	0	240
	질병관리		607,984	618,496	△10,512
		국	5,517	6,717	△1,200
		기	47,789	46,589	1,200
		도	27,886	27,886	0
		시	526,792	537,304	△10,512
	방역		258,266	263,466	△5,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		23,970	27,670	△3,700
04 기간제근로자등보수		23,970	27,670	△3,700
○방역인부임		23,970	27,670	△3,700
-기본급	경정 18,667,000원	18,667	21,527	△2,860
-유급휴일수당	경정 4,026,000원	4,026	4,706	△680
-연차수당	경정 935,000원	935	1,095	△160
301 일반보상금		3,540	5,040	△1,500
10 행사실비보상금		3,540	5,040	△1,500
○민간 자율방역반 자원봉사자 실비보상	경정 3,540,000원	3,540	5,040	△1,500
결핵 관리		14,482	15,502	△1,020
202 여비		780	1,800	△1,020
02 월액여비		780	1,800	△1,020
○결핵업무 월액여비	경정 780,000원	780	1,800	△1,020
에이즈 및 성병 관리		52,600	49,100	3,500
307 민간이전		51,000	47,500	3,500
01 의료및구료비		51,000	47,500	3,500
○클라미디아치료 약품 및 소모품	경정 500,000원	500	1,000	△500
○에이즈환자 진료비 지원	4,000,000원	4,000	0	4,000
전염병 예방 관리		22,791	30,583	△7,792
101 인건비		11,431	19,223	△7,792
04 기간제근로자등보수		11,431	19,223	△7,792
○가검물 수거요원 인부임		4,402	12,194	△7,792
-기본급	경정 3,338,000원	3,338	9,631	△6,293
-유급휴일수당	경정 766,000원	766	1,970	△1,204
-연차수당	경정 165,000원	165	438	△273
-산재보험	경정 63,000원	63	85	△22
결핵 역학조사 등 여비		2,400	2,400	0
	국	0	1,200	△1,200
	기	1,200	0	1,200
	도	600	600	0
	시	600	600	0
202 여비		2,400	2,400	0
	국	0	1,200	△1,200
	기	1,200	0	1,200
	도	600	600	0
	시	600	600	0
02 월액여비		2,400	2,400	0
○결핵 역학조사 등 여비	경정 2,400,000원	2,400	2,400	0
	국	0	1,200	△1,200
	기	1,200	0	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 600	600	0
		시 600	600	0
의약무관리		104,868	109,114	△4,246
	국	1,050	0	1,050
	기	2,169	2,169	0
	도	450	0	450
	시	101,199	106,945	△5,746
양한방 진료		87,930	92,926	△4,996
101 인건비		70,360	73,360	△3,000
04 기간제근로자등보수		70,360	73,360	△3,000
	○약사 대체인부임 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
	○관리의사 대체인부임 경정 4,047,000원	4,047	6,047	△2,000
201 일반운영비		1,600	2,100	△500
02 공공운영비		400	900	△500
	○환방실,진료실 의료장비유지 경정 400,000원	400	900	△500
301 일반보상금		1,890	2,376	△486
10 행사실비보상금		1,890	2,376	△486
	○안경,노숙자 무료진료 자원봉사자실비보상 경정 810,000원	810	1,296	△486
307 민간이전		14,080	15,090	△1,010
01 의료및구료비		14,080	15,090	△1,010
	○진료의약품구입(노바스크정외40종) 경정 990,000원	990	2,000	△1,010
장기기증 등록 사업		4,250	5,000	△750
201 일반운영비		1,250	2,000	△750
01 사무관리비		1,250	2,000	△750
	○홍보물 제작 경정 1,250,000원	1,250	2,000	△750
지역단위 DMAT 운영		1,500	0	1,500
	국	1,050	0	1,050
	도	450	0	450
201 일반운영비		1,500	0	1,500
	국	1,050	0	1,050
	도	450	0	450
01 사무관리비		1,500	0	1,500
	○재난의료지원 교육(위탁교육비) 및 활동비 1,500,000원	1,500	0	1,500
	국	1,050	0	1,050
	도	450	0	450
보건소행정및청사운영		820,309	838,284	△17,975
청사관리		757,249	775,224	△17,975
201 일반운영비		672,289	676,924	△4,635
02 공공운영비		659,329	663,964	△4,635

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○승강기안전관리비 경정 8,663,000원	8,663	9,600	△937
○환경개선부담금(건물,차량) 경정 3,681,000원	3,681	5,000	△1,319
○보일러청관제 경정 1,320,000원	1,320	1,800	△480
○냉온수기세관 경정 4,050,000원	4,050	5,000	△950
○공조기필터 교체 및 정비 경정 7,051,000원	7,051	8,000	△949
401 시설비및부대비	69,960	83,300	△13,340
01 시설비	69,960	83,300	△13,340
○웬코일유닛(냉난방장치) 청소 경정 6,121,000원	6,121	7,600	△1,479
○청사외벽(코킹점검보수포함) 청소 경정 18,139,000원	18,139	20,000	△1,861
○보건소 및 노인보건센터 보수공사 등 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
행정운영경비(중원구보건소)	1,925,741	1,928,741	△3,000
인력운영비	1,742,678	1,745,678	△3,000
인력운영비	1,742,678	1,745,678	△3,000
101 인건비	1,686,618	1,689,618	△3,000
03 무기계약근로자보수	52,899	55,899	△3,000
○청사관리원인부임	24,485	27,485	△3,000
-연차수당 경정 510,000원	510	716	△206
-근속가산금 경정 0원	0	2,794	△2,794

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구보건소 보건행정과	10,181,330	10,387,400	△206,070
국	481,039	393,518	87,521
기	1,502,819	1,507,531	△4,712
분	35,678	35,678	0
도	1,387,334	1,360,137	27,197
시	6,774,460	7,090,536	△316,076
시민의 건강관리 역량향상	8,082,826	8,280,316	△197,490
국	481,039	393,518	87,521
기	1,502,819	1,507,531	△4,712
분	35,678	35,678	0
도	1,387,334	1,360,137	27,197
시	4,675,956	4,983,452	△307,496
지역보건	5,345,017	5,489,748	△144,731
국	455,085	386,164	68,921
기	839,658	842,967	△3,309
분	35,678	35,678	0
도	1,126,343	1,098,310	28,033
시	2,888,253	3,126,629	△238,376
소아 청소년 정신보건센터 운영	398,000	578,800	△180,800
기	25,000	25,000	0
시	373,000	553,800	△180,800
201 일반운영비	0	180,800	△180,800
01 사무관리비	0	180,800	△180,800
○소아 청소년 사무실 전세권설정비 경정 0원	0	800	△800
○소아 청소년 정신보건센터 사무실 임차 보증금 경정 0원	0	180,000	△180,000
정신질환자 사회복귀시설 운영 지원	73,938	63,938	10,000
분	35,678	35,678	0
도	22,181	19,181	3,000
시	16,079	9,079	7,000
307 민간이전	73,938	63,938	10,000
분	35,678	35,678	0
도	22,181	19,181	3,000
시	16,079	9,079	7,000
02 민간경상보조	73,938	63,938	10,000
○정신질환자 사회복귀시설 운영비 경정 73,938,000원*1개소	73,938	63,938	10,000
분	35,678	35,678	0
도	22,181	19,181	3,000
시	16,079	9,079	7,000
정신질환자 시설급여	3,171	3,931	△760
국	2,219	2,752	△533
도	286	354	△68
시	666	825	△159
307 민간이전	3,171	3,931	△760
국	2,219	2,752	△533
도	286	354	△68

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 666	825	△159
02	민간경상보조	3,171	3,931	△760
	○정신질환자 시설급여 경정 3,171,000원*1개소	3,171	3,931	△760
		국 2,219	2,752	△533
		도 286	354	△68
		시 666	825	△159
재활 보건		27,769	37,939	△10,170
201	일반운영비	5,370	10,900	△5,530
01	사무관리비	870	4,000	△3,130
	○수영장 이용료 경정 217,500원*4월	870	4,000	△3,130
03	행사운영비	4,500	6,900	△2,400
	○관절염 및 재활보건프로그램 수영강사 수당 경정 100,000원*9회	900	3,300	△2,400
301	일반보상금	1,000	5,640	△4,640
10	행사실비보상금	1,000	5,640	△4,640
	○재활 및 보건교육 자원봉사자 실비보상금 경정 10,000원*10명*10월	1,000	5,640	△4,640
호스피스 관리		109,899	132,519	△22,620
201	일반운영비	21,180	25,500	△4,320
01	사무관리비	5,700	8,280	△2,580
	○프로그램 운영물품 및 소모품 구입 경정 1,200,000원	1,200	3,780	△2,580
03	행사운영비	15,480	17,220	△1,740
	○미술요법 강사료 경정 26,000원*10회	260	500	△240
	○음악요법 강사료 경정 0원	0	500	△500
	○원예요법 강사료 경정 0원	0	500	△500
	○호스피스 Well Dying 강사료 경정 164,000원*5회	820	1,320	△500
301	일반보상금	7,600	13,900	△6,300
10	행사실비보상금	7,600	13,900	△6,300
	○호스피스 자원봉사자 실비 보상금 경정 7,600,000원	7,600	13,900	△6,300
307	민간이전	8,000	20,000	△12,000
01	의료및구료비	8,000	20,000	△12,000
	○임종의료비 지원사업 경정 8,000,000원	8,000	20,000	△12,000
국가필수예방접종 실시		613,834	616,856	△3,022
		기 306,917	308,428	△1,511
		도 153,459	154,214	△755
		시 153,458	154,214	△756
307	민간이전	613,834	616,856	△3,022
		기 306,917	308,428	△1,511
		도 153,459	154,214	△755

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 153,458	154,214	△756
01	의료및구료비	613,834	616,856	△3,022
	○국가 필수 예방접종 실시 경정 228,654,000원	228,654	190,936	37,718
		기 114,327	95,468	18,859
		도 57,164	47,734	9,430
		시 57,163	47,734	9,429
	○민간병의원 접종비 지원 경정 359,260,000원	359,260	400,000	△40,740
		기 179,630	200,000	△20,370
		도 89,815	100,000	△10,185
		시 89,815	100,000	△10,185
	임시 예방접종	33,096	33,507	△411
101	인건비	8,916	9,292	△376
04	기간제근로자등보수	8,916	9,292	△376
	○일본뇌염, TD 접종간호사 인부임	4,270	4,646	△376
	-기본급 경정 54,720원*1명*62일	3,393	3,612	△219
	-유급휴일수당 경정 54,720원*1명*13일	712	767	△55
	-산재보험료 경정 0원	0	32	△32
	-피복비 경정 0원	0	70	△70
307	민간이전	23,005	23,040	△35
01	의료및구료비	23,005	23,040	△35
	○장티푸스 백신 구입 경정 3,930원*500명	1,965	2,000	△35
	노인독감 예방접종	228,437	340,304	△111,867
101	인건비	77,939	101,326	△23,387
04	기간제근로자등보수	77,939	101,326	△23,387
	○독감 접종간호사 인부임	36,623	41,794	△5,171
	-기본급 경정 54,720원*66일*8명	28,893	32,504	△3,611
	-유급휴일수당 경정 54,720원*14일*8명	6,129	6,895	△766
	-연차수당 경정 54,720원*3일*8명	1,314	1,478	△164
	-피복비 경정 0원	0	630	△630
	○노인독감 접종 예진 의사 인부임	28,932	44,933	△16,001
	-기본급 경정 201,550원*40일*3명	24,186	35,473	△11,287
	-유급휴일수당 경정 201,550원*9일*2명	3,628	7,256	△3,628
	-연차수당 경정 201,550원*2일*2명	807	1,613	△806
	-피복비 경정 0원	0	280	△280
	○독감 접종 문진요원 인부임	6,105	8,320	△2,215
	-기본급 경정 37,550원*42일*3명	4,732	6,609	△1,877
	-유급휴일수당 경정 37,550원*9일*3명	1,014	1,352	△338
301	일반보상금	16,220	20,900	△4,680
10	행사실비보상금	16,220	20,900	△4,680
	○자원봉사자보상금 경정 20,000원*13명*3개월*16일	12,480	17,160	△4,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		116,200	200,000	△83,800
01 의료및구료비		116,200	200,000	△83,800
○노인독감 예방 접종비	경정 116,200,000원	116,200	200,000	△83,800
불임부부 지원		715,352	576,447	138,905
	국	359,229	289,775	69,454
	도	176,510	141,783	34,727
	시	179,613	144,889	34,724
307 민간이전		690,252	551,347	138,905
	국	345,127	275,673	69,454
	도	172,563	137,836	34,727
	시	172,562	137,838	34,724
01 의료및구료비		690,252	551,347	138,905
○체외수정 시술비 지원	경정 504,478,000원	504,478	365,570	138,908
	국	252,239	182,785	69,454
	도	126,120	91,393	34,727
	시	126,119	91,392	34,727
○인공수정 시술비 지원	경정 185,774,000원	185,774	185,777	△3
	국	92,888	92,888	0
	도	46,443	46,443	0
	시	46,443	46,446	△3
임산부 건강관리		27,934	37,434	△9,500
201 일반운영비		8,760	15,760	△7,000
01 사무관리비		2,300	6,300	△4,000
○모자보건 리플렛 및 책자 구입		2,300	6,300	△4,000
－리플렛	경정 2,300,000원	2,300	3,600	△1,300
－책자	경정 0원	0	2,700	△2,700
03 행사운영비		6,460	9,460	△3,000
○모자보건교육 소모품	경정 2,500,000원	2,500	5,500	△3,000
307 민간이전		900	3,400	△2,500
01 의료및구료비		900	3,400	△2,500
○임신성 당뇨검사시약	경정 0원	0	2,500	△2,500
영유아 건강관리		83,933	86,233	△2,300
201 일반운영비		5,000	7,300	△2,300
03 행사운영비		5,000	7,300	△2,300
○오감발달교실 소모품	경정 480,000원	480	2,780	△2,300
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		238,148	158,148	80,000
	기	54,074	54,074	0
	도	27,037	27,037	0
	시	157,037	77,037	80,000
307 민간이전		238,148	158,148	80,000
	기	54,074	54,074	0
	도	27,037	27,037	0
	시	157,037	77,037	80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		238,148	158,148	80,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원(자체확대분)	80,000,000원	80,000	0	80,000
신생아 청각 선별검사		48,792	52,388	△3,596
		기 1,986	3,784	△1,798
		도 993	1,892	△899
		시 45,813	46,712	△899
307 민간이전		47,540	51,136	△3,596
		기 1,710	3,508	△1,798
		도 855	1,754	△899
		시 44,975	45,874	△899
01 의료및구료비		47,540	51,136	△3,596
○신생아 난청 조기진단 검사비	경정 3,420,000원	3,420	7,016	△3,596
		기 1,710	3,508	△1,798
		도 855	1,754	△899
		시 855	1,754	△899
지역보건사업 추진		2,360	4,360	△2,000
201 일반운영비		2,360	3,360	△1,000
01 사무관리비		1,220	2,220	△1,000
○지역보건사업 위탁사업 공증 수수료	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
307 민간이전		0	1,000	△1,000
01 의료및구료비		0	1,000	△1,000
○다문화가정 무료암검사	경정 0원	0	1,000	△1,000
치매예방관리사업		119,184	119,184	0
		기 59,592	59,592	0
		도 17,878	17,873	5
		시 41,714	41,719	△5
307 민간이전		112,500	112,500	0
		기 56,250	56,250	0
		도 16,875	16,870	5
		시 39,375	39,380	△5
01 의료및구료비		112,500	112,500	0
○치매 치료 관리비(약제비 지원 등)	경정 112,500,000원	112,500	112,500	0
		기 56,250	56,250	0
		도 16,875	16,870	5
		시 39,375	39,380	△5
영유아 필수 예방접종 비용 전액지원		397,410	424,000	△26,590
		도 119,223	127,200	△7,977
		시 278,187	296,800	△18,613
307 민간이전		397,410	424,000	△26,590
		도 119,223	127,200	△7,977
		시 278,187	296,800	△18,613

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	의료및구료비	397,410	424,000	△26,590
	○영유아 필수 예방접종 비용 전액지원 경정 397,410,000원	397,410	424,000	△26,590
	도	119,223	127,200	△7,977
	시	278,187	296,800	△18,613
건강증진		1,480,372	1,514,327	△33,955
	국	3,254	3,254	0
	기	608,108	609,511	△1,403
	도	236,453	237,289	△836
	시	632,557	664,273	△31,716
건강 증진 추진		87,119	104,772	△17,653
101	인건비	35,549	38,372	△2,823
04	기간제근로자등보수	35,549	38,372	△2,823
	○영양사 인부임	17,986	19,186	△1,200
	－여비 경정 150,000원*1명*4개월	600	1,800	△1,200
	○운동처방사 인부임	17,563	19,186	△1,623
	－기본급 경정 54,720원*1명*245일	13,407	13,680	△273
	－여비 경정 150,000원*1명*3개월	450	1,800	△1,350
201	일반운영비	6,370	17,400	△11,030
01	사무관리비	1,500	4,500	△3,000
	○건강증진센터운영 물품 및 소모품 경정 1,500,000원	1,500	2,700	△1,200
	○걸기동아리 운영(발대식,평가대회) 물품등 경정 0원	0	1,800	△1,800
03	행사운영비	3,970	12,000	△8,030
	○어린이 건강교육 인형극(비만예방, 금연 등) 경정 2,970,000원*1회	2,970	4,000	△1,030
	○건강증진사업 보건교육 강사료 경정 100,000원*2명*5회	1,000	8,000	△7,000
301	일반보상금	1,600	3,600	△2,000
10	행사실비보상금	1,600	3,600	△2,000
	○걸기동아리 자원봉사자 보상금 경정 5,000원*10명*32회	1,600	3,600	△2,000
307	민간이전	41,100	42,900	△1,800
01	의료및구료비	41,100	42,900	△1,800
	○혈당 및 빈혈측정 소모품 경정 3,000,000원*1식	3,000	4,000	△1,000
	○운동부하검사 관련 소모품 경정 0원	0	800	△800
암환자 의료비 지원		172,000	212,000	△40,000
	기	86,000	106,000	△20,000
	도	43,000	53,000	△10,000
	시	43,000	53,000	△10,000
307	민간이전	172,000	212,000	△40,000
	기	86,000	106,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 43,000	53,000	△10,000
		시 43,000	53,000	△10,000
	01 의료및구료비	172,000	212,000	△40,000
	○암치료비 지원 경정 172,000,000원	172,000	212,000	△40,000
		기 86,000	106,000	△20,000
		도 43,000	53,000	△10,000
		시 43,000	53,000	△10,000
	암 조기 검진	233,600	196,946	36,654
		기 116,800	98,473	18,327
		도 58,400	49,236	9,164
		시 58,400	49,237	9,163
	307 민간이전	227,100	190,446	36,654
		기 113,550	95,223	18,327
		도 56,775	47,611	9,164
		시 56,775	47,612	9,163
	01 의료및구료비	227,100	190,446	36,654
	○암조기 검진비 경정 227,100,000원	227,100	190,446	36,654
		기 113,550	95,223	18,327
		도 56,775	47,611	9,164
		시 56,775	47,612	9,163
	구강보건실 운영	124,962	136,538	△11,576
	101 인건비	75,822	83,888	△8,066
	04 기간제근로자등보수	75,822	83,888	△8,066
	○치위생사	17,167	19,186	△2,019
	-기본급 경정 54,720원*248일	13,571	13,680	△109
	-유급휴일수당 경정 54,720원*50일	2,736	2,846	△110
	-여비 경정 0원	0	1,800	△1,800
	○치과 의사	58,655	64,702	△6,047
	-기본급 경정 201,550원*229일	46,155	51,396	△5,241
	-유급휴일수당 경정 201,550원*48일	9,675	10,481	△806
	201 일반운영비	15,000	17,850	△2,850
	02 공공운영비	0	450	△450
	○구강보건실 시설장비 유지비 경정 0원	0	450	△450
	03 행사운영비	14,100	16,500	△2,400
	○단체구강교실 운영 구강교육물품 구입(칫솔, 치약 등) 경정 6,600,000원	6,600	9,000	△2,400
	405 자산취득비	28,040	28,700	△660
	01 자산및물품취득비	28,040	28,700	△660
	○고압멸균소독기(대체) 경정 3,040,000원*1대	3,040	3,700	△660
	노인 건강 관리	34,617	36,267	△1,650
	101 인건비	17,536	19,186	△1,650
	04 기간제근로자등보수	17,536	19,186	△1,650
	○생활체육지도사(노인운동지도)	17,536	19,186	△1,650

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－국내여비(생활체육지도자) 경정 150,000원*1명*1월	150	1,800	△1,650
	불소용액양치사업 약품비	270	0	270
		기 270	0	270
	307 민간이전	270	0	270
		기 270	0	270
	01 의료및구료비	270	0	270
	○불소용액 양치사업 약품비 270,000원	270	0	270
		기 270	0	270
	질병관리	792,129	784,932	7,197
		국 20,760	3,210	17,550
		기 49,584	49,584	0
		도 23,698	24,148	△450
		시 698,087	707,990	△9,903
	방역	488,917	479,817	9,100
	101 인건비	27,187	29,266	△2,079
	04 기간제근로자등보수	27,187	29,266	△2,079
	○방역 인부임	27,187	29,266	△2,079
	－기본급 경정 54,720원*2명*195일	21,341	22,983	△1,642
	－유급휴일수당 경정 54,720원*2명*41일	4,488	4,706	△218
	－연차수당 경정 54,720원*2명*8일	876	1,095	△219
	206 재료비	183,487	172,308	11,179
	01 재료비	183,487	172,308	11,179
	○유류비	121,537	110,358	11,179
	－연막취발유 경정 1,900원*8리터*638회	9,698	8,512	1,186
	－분무취발유 경정 1,900원*2리터*2,147회	8,159	4,735	3,424
	－연막경유 경정 1,600원*100리터*597회	95,520	89,600	5,920
	－탄천분무취발유 경정 1,900원*8리터*280회	4,256	3,831	425
	－특장차경유 경정 1,600원*10리터*244일	3,904	3,680	224
	검사실 운영	94,996	96,538	△1,542
	101 인건비	25,216	26,758	△1,542
	04 기간제근로자등보수	25,216	26,758	△1,542
	○세균검사요원인부임	10,652	12,194	△1,542
	－기본급 경정 54,720원*1명*154일	8,427	9,631	△1,204
	－유급휴일수당 경정 54,720원*1명*31일	1,697	1,970	△273
	－연차수당 경정 54,720원*1명*7일	384	438	△54
	－산재보험료 경정 74,000원	74	85	△11
	결핵 관리	14,544	14,844	△300
	405 자산취득비	0	300	△300
	01 자산및물품취득비	0	300	△300
	○결핵판독의자(대체) 경정 0원	0	200	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○결핵환자 관리 카드함(대체) 경정 0원	0	100	△100
	전염병 예방 관리	11,815	28,976	△17,161
	101 인건비	6,903	14,564	△7,661
	04 기간제근로자등보수	6,903	14,564	△7,661
	○신종전염병 관리 간호사 인부임(집단전염병 대량 환자관리 간호사)	6,903	14,564	△7,661
	-기본급 경정 54,720원*1명*95일	5,199	11,492	△6,293
	-유급휴일수당 경정 54,720원*1명*23일	1,259	2,353	△1,094
	-연차수당 경정 54,720원*1명*5일	274	548	△274
	307 민간이전	0	9,500	△9,500
	01 의료및구료비	0	9,500	△9,500
	○신종전염병 예방용품 구입 경정 0원	0	9,500	△9,500
	시군 표본감시 사업 운영비	0	900	△900
		국	450	△450
		도	450	△450
	201 일반운영비	0	900	△900
		국	450	△450
		도	450	△450
	01 사무관리비	0	900	△900
	○간담회 및 리플렛 제작 경정 0원	0	900	△900
		국	450	△450
		도	450	△450
	의료관련감염 표본감시운영	18,000	0	18,000
		국	0	18,000
	307 민간이전	18,000	0	18,000
		국	0	18,000
	02 민간경상보조	18,000	0	18,000
	○의료관련감염 표본감시운영 18,000,000원	18,000	0	18,000
		국	0	18,000
	의약무관리	191,088	210,429	△19,341
		국	0	1,050
		기	5,469	0
		도	450	450
		시	184,119	△20,841
	양. 한방 진료	158,440	170,881	△12,441
	101 인건비	86,795	92,236	△5,441
	04 기간제근로자등보수	86,795	92,236	△5,441
	○진료실 관리의사 대체 인부임 경정 201,550원*1명*11일	2,218	5,644	△3,426
	○한방실 한의사 대체 인부임 경정 201,550원*1명*17일	3,427	5,442	△2,015
	307 민간이전	33,779	37,779	△4,000
	01 의료및구료비	33,779	37,779	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○의료취약계층대상 조제사업 경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
	405 자산취득비	33,846	36,846	△3,000
	01 자산및물품취득비	33,846	36,846	△3,000
	○진료실 판독용 모니터 PACS(신규) 경정 9,500,000원*2대	19,000	22,000	△3,000
	약물 오남용 예방교육	10,500	17,500	△7,000
	201 일반운영비	10,500	17,500	△7,000
	01 사무관리비	7,000	14,000	△7,000
	○외래 강사료 경정 100,000원*70회	7,000	14,000	△7,000
	장기기증 등록 사업	4,830	6,230	△1,400
	201 일반운영비	1,830	3,230	△1,400
	01 사무관리비	1,830	3,230	△1,400
	○장기기증운동추진위원회 참석수당 경정 0원	0	1,400	△1,400
	지역단위 DMAT 운영	1,500	0	1,500
		국 1,050	0	1,050
		도 450	0	450
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
		국 1,050	0	1,050
		도 450	0	450
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○재난의료지원 교육(위탁교육비)및 활동비 1,500,000원	1,500	0	1,500
		국 1,050	0	1,050
		도 450	0	450
	보건소행정 및 청사운영	274,220	280,880	△6,660
		국 890	890	0
		도 390	390	0
		시 272,940	279,600	△6,660
	보건행정 업무 추진	63,686	70,346	△6,660
	201 일반운영비	28,500	32,160	△3,660
	02 공공운영비	4,740	8,400	△3,660
	○우편요금 경정 395,000원*12월	4,740	8,400	△3,660
	204 직무수행경비	25,800	28,800	△3,000
	03 특정업무경비	25,800	28,800	△3,000
	○대민활동비(6급이하) 경정 50,000원*43명*12월	25,800	28,800	△3,000
	행정운영경비(분당구보건소)	2,098,504	2,107,084	△8,580
	기본경비	190,800	199,380	△8,580
	기본경비	190,800	199,380	△8,580
	201 일반운영비	75,700	78,280	△2,580

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	75,700	78,280	△2,580
○직원급량비 경정 65,000원*43명*12월	33,540	36,120	△2,580
202 여비	70,900	76,900	△6,000
01 국내여비	65,500	71,500	△6,000
○기본업무추진여비 경정 65,500,000원	65,500	71,500	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구강보건실 운영	26,897	29,440	△2,543
101 인건비	18,174	19,170	△996
04 기간제근로자등보수	18,174	19,170	△996
○치과위생사 인부임	18,174	19,170	△996
-여비 경정 52,000원*1명*12개월	624	1,620	△996
201 일반운영비	6,035	6,980	△945
03 행사운영비	1,535	2,480	△945
○구강보건교육 관련 강사비 경정 35,000원*3회*7월	735	1,680	△945
405 자산취득비	2,688	3,290	△602
01 자산및물품취득비	2,688	3,290	△602
○구강카메라 및 모니터암(신규) 경정 1,674,000원*1식	1,674	2,000	△326
○컴퓨터 본체(OS포함,신규) 경정 664,000원*1식	664	880	△216
○수동식 실링기(신규) 경정 0원	0	60	△60
건강증진사업추진	4,000	6,300	△2,300
201 일반운영비	4,000	6,300	△2,300
03 행사운영비	4,000	6,300	△2,300
○건강교실 운영(경로당 등) 경정 80,000원*10개소*5회	4,000	6,300	△2,300
보건소행정 및 청사운영	40,510	45,510	△5,000
청사관리	36,540	38,940	△2,400
201 일반운영비	35,282	35,963	△681
02 공공운영비	35,282	35,963	△681
○전기요금 경정 1,450,000원*12월	17,400	18,000	△600
○자동차세 경정 0원	0	81	△81
401 시설비및부대비	1,258	2,977	△1,719
01 시설비	1,258	2,977	△1,719
○구강보건실 급배수시설 공사 경정 981,000원*1식	981	1,000	△19
○시스템에어컨 수리비 경정 0원	0	1,700	△1,700
보건행정 업무추진	3,970	6,570	△2,600
201 일반운영비	3,520	6,120	△2,600
01 사무관리비	3,400	3,960	△560
○만원원부 등 각종 서식인쇄 경정 100,000원	100	450	△350
○직원근무복 구입 경정 100,000원*6명	600	810	△210
02 공공운영비	120	2,160	△2,040
○우편요금 경정 10,000원*12월	120	2,160	△2,040
행정운영경비(판교보건지소)	28,574	34,097	△5,523

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	28,574	34,097	△5,523
기본경비	28,574	34,097	△5,523
202 여비	10,800	16,200	△5,400
01 국내여비	10,800	16,200	△5,400
○기본업무추진여비 경정 150,000원*6명*12월	10,800	16,200	△5,400
405 자산취득비	2,288	2,411	△123
01 자산및물품취득비	2,288	2,411	△123
○컴퓨터(모니터포함,신규)			
경정 1,277,000원*1식	1,277	1,400	△123

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	1,102,508	1,120,716	△18,208
국	25,440	25,440	0
광	5,000	5,000	0
도	16,385	16,385	0
시	1,055,683	1,073,891	△18,208
도시농업 마케팅	521,965	540,173	△18,208
국	25,440	25,440	0
광	5,000	5,000	0
도	16,385	16,385	0
시	475,140	493,348	△18,208
도시농업 인프라 구축	144,749	154,969	△10,220
국	7,000	7,000	0
도	11,801	11,801	0
시	125,948	136,168	△10,220
시민을 위한 가정원예 기술교육	10,905	12,315	△1,410
206 재료비	8,190	9,600	△1,410
01 재료비	8,190	9,600	△1,410
○가정원예교육 실습 재료비 경정 8,190,000원	8,190	9,600	△1,410
생활과학 기술교육	12,700	14,490	△1,790
201 일반운영비	4,740	5,250	△510
01 사무관리비	4,740	5,250	△510
○생활과학기술교육 강사수당 경정 1,890,000원	1,890	2,400	△510
206 재료비	6,440	7,440	△1,000
01 재료비	6,440	7,440	△1,000
○교육 실습용 소모기구 구입 경정 860,000원	860	1,860	△1,000
405 자산취득비	1,520	1,800	△280
01 자산및물품취득비	1,520	1,800	△280
○공업용미싱(신규) 경정 1,520,000원	1,520	1,800	△280
농업인 학습단체 육성	26,350	29,450	△3,100
201 일반운영비	9,650	10,350	△700
01 사무관리비	9,650	10,350	△700
○농업인학습단체 교육 차량임차 경정 8,300,000원	8,300	9,000	△700
301 일반보상금	16,700	19,100	△2,400
10 행사실비보상금	16,700	19,100	△2,400
○농업인학습단체회원 교육행사 참가보상	14,000	16,400	△2,400
- 급식비 경정 6,200,000원	6,200	7,600	△1,400
- 숙박비 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
생활기술 발표회	8,400	12,320	△3,920
201 일반운영비	5,851	6,500	△649

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		5,851	6,500	△649
○생활기술전시회 장소 및 장비 임차	경정 4,351,000원	4,351	5,000	△649
206 재료비		409	1,860	△1,451
01 재료비		409	1,860	△1,451
○생활기술전시회 재료 구입	경정 409,000원	409	1,860	△1,451
301 일반보상금		2,140	3,960	△1,820
10 행사실비보상금		2,140	3,960	△1,820
○생활기술전시회 참가보상	경정 520,000원	520	1,800	△1,280
○생활기술전시회 작품 재료 보상	경정 1,620,000원	1,620	2,160	△540
도시민과 함께하는 농업체험		149,847	153,030	△3,183
특수학교 원예치료실 운영		8,590	10,590	△2,000
206 재료비		7,000	9,000	△2,000
01 재료비		7,000	9,000	△2,000
○특수학교 원예치료교실 운영 재료비	경정 7,000,000원	7,000	9,000	△2,000
도심속 농촌어메니티 조성		122,161	122,440	△279
405 자산취득비		14,721	15,000	△279
01 자산및물품취득비		14,721	15,000	△279
○이동식 화장실(신규)	경정 11,721,000원	11,721	12,000	△279
옥상텃밭 가꾸기		19,096	20,000	△904
401 시설비및부대비		19,096	20,000	△904
01 시설비		19,096	20,000	△904
○옥상텃밭 시범포 설치	경정 19,096,000원	19,096	20,000	△904
과학영농 서비스 기반 조성		143,761	148,566	△4,805
	국	10,500	10,500	0
	광	5,000	5,000	0
	도	4,500	4,500	0
	시	123,761	128,566	△4,805
청사관리		84,581	88,496	△3,915
201 일반운영비		66,006	69,506	△3,500
01 사무관리비		7,966	11,466	△3,500
○안내판 등 정비	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○청사보일러 세관	경정 0원	0	2,500	△2,500
207 연구개발비		7,025	7,440	△415
02 전산개발비		7,025	7,440	△415
○홈페이지 부분 개편	경정 7,025,000원	7,025	7,440	△415
발효이용 향토음식 자원화		12,530	13,420	△890
206 재료비		3,120	3,720	△600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비 ○발효이용 향토음식자원화 재료 구입 경정 3,120,000원	3,120	3,720	△600
	3,120	3,720	△600
405 자산취득비	6,710	7,000	△290
01 자산및물품취득비	6,710	7,000	△290
○다목적 발효기 및 증류기 구입(신규) 경정 6,710,000원*1식	6,710	7,000	△290

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
시설물 보수공사	2,395,310	2,411,295	△ 15,985
401 시설비및부대비	2,395,310	2,411,295	△ 15,985
01 시설비	2,386,585	2,396,780	△ 10,195
○수정구 근린공원 보수공사 경정 360,402,000원*1식	360,402	364,033	△3,631
○중원구 근린공원 보수공사 실시설계비 경정 12,875,000원	12,875	13,560	△685
○탑골공원~중앙공원 보수공사 실시설계비 경정 12,299,000원	12,299	15,255	△2,956
○황새울공원~구미공원 보수공사 실시설계비 경정 11,317,000원	11,317	14,240	△2,923
03 시설부대비	8,725	14,515	△5,790
○수정, 중원구 공원시설물 유지보수 공사 경정 434,000원	434	1,939	△1,505
○분당, 판교 공원시설물 유지보수 공사 경정 740,000원	740	2,875	△2,135
○수정구 근린공원 보수공사 경정 1,220,000원	1,220	2,155	△935
○중원구 근린공원 보수공사 경정 940,000원	940	2,155	△1,215
공원내 재해예방시설 설치공사	310,152	312,831	△2,679
401 시설비및부대비	310,152	312,831	△2,679
01 시설비	310,152	310,671	△519
○공원내 재해예방공사 실시설계비 경정 10,671,000원	10,671	11,190	△519
03 시설부대비	0	2,160	△2,160
○공원내 재해예방공사 경정 0원	0	2,160	△2,160
물놀이장 운영관리	170,129	180,000	△9,871
401 시설비및부대비	170,129	180,000	△9,871
01 시설비	170,129	180,000	△9,871
○공원내 물놀이장 운영관리 경정 170,129,000원	170,129	180,000	△9,871
시설물 정비공사	447,975	548,936	△100,961
401 시설비및부대비	447,975	548,936	△100,961
01 시설비	446,805	545,192	△98,387
○공원내 화장실 정비공사 실시설계비 경정 5,594,000원	5,594	6,120	△526
○단대공원(단파길) 절개지 보강공사 경정 312,526,000원*1식	312,526	394,536	△82,010
○공원내 화장실 정비공사 경정 128,685,000원*1식	128,685	144,536	△ 15,851
03 시설부대비	1,170	3,744	△2,574
○공원내 화장실 정비공사 경정 350,000원*1식	350	972	△622
○단대공원(단파길) 절개지 보강공사 경정 820,000원*1식	820	2,772	△1,952

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원내 어린이 놀이터 정비공사		371,290	373,678	△2,388
401 시설비및부대비		371,290	373,678	△2,388
01 시설비		370,950	371,662	△712
○어린이놀이터 정비공사 실시설계비 경정 11,153,000원		11,153	11,865	△712
03 시설부대비		340	2,016	△1,676
○어린이놀이터 정비공사 경정 340,000원*1식		340	2,016	△1,676
아름다운 공원숲 관리		3,117,867	3,395,537	△277,670
녹지 관리공사		2,076,463	2,264,242	△187,779
401 시설비및부대비		2,076,463	2,264,242	△187,779
01 시설비		2,070,401	2,251,635	△181,234
○수정구 공원 녹지시설물 관리공사 실시설계비 경정 12,747,000원		12,747	13,560	△813
○수정구 공원 녹지시설물 관리공사 경정 384,297,000원*1식		384,297	388,000	△3,703
○중원구 공원 녹지시설물 관리공사실시설계비 경정 16,397,000원		16,397	17,632	△1,235
○중원구 공원 녹지시설물 관리공사 경정 544,676,000원*1식		544,676	577,685	△33,009
○울동공원 녹지시설물 관리공사 실시설계비 경정 6,543,000원		6,543	7,944	△1,401
○공원내 재해위험수목 정비공사 경정 87,033,000원*1식		87,033	94,197	△7,164
○공원내 재해위험수목 정비공사 실시설계비 경정 0원		0	5,110	△5,110
○울동공원 녹지시설물 관리공사 경정 171,880,000원*1식		171,880	188,897	△17,017
○탑골공원~중앙공원 녹지시설물 관리공사 실시설계비 경정 13,334,000원		13,334	16,950	△3,616
○탑골공원~중앙공원 녹지시설물 관리공사 경정 430,913,000원*1식		430,913	488,000	△57,087
○황새울공원~구미공원 녹지시설물 관리공사 실시설계비 경정 12,299,000원		12,299	15,660	△3,361
○황새울공원~구미공원 녹지시설물 관리공사 경정 390,282,000원*1식		390,282	438,000	△47,718
03 시설부대비		6,062	12,607	△6,545
○수정구 공원 녹지시설물 관리공사 경정 612,000원*1식		612	2,093	△1,481
○중원구 공원 녹지시설물 관리공사 경정 300,000원*1식		300	2,929	△2,629
○울동공원 녹지시설물 관리공사 경정 1,230,000원		1,230	1,422	△192
○탑골공원~중앙공원 녹지시설물 관리공사 경정 1,530,000원*1식		1,530	2,813	△1,283
○황새울공원~구미공원 녹지시설물 관리공사 경정 1,950,000원*1식		1,950	2,450	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공원내 재해위험수목 정비공사 경정 440,000원	440	900	△460
병충해 방제공사	749,417	823,838	△74,421
401 시설비및부대비	749,417	823,838	△74,421
01 시설비	747,241	819,000	△71,759
○수정구 공원내 병해충 방제공사 경정 211,080,000원*1식	211,080	233,000	△21,920
○중원구 공원내 병해충 방제공사 경정 252,593,000원*1식	252,593	293,000	△40,407
○분당구 공원내 병해충 방제공사 경정 283,568,000원*1식	283,568	293,000	△9,432
03 시설부대비	2,176	4,838	△2,662
○수정구 공원내 병해충 방제공사 경정 40,000원*1식	40	1,325	△1,285
○중원구 공원내 병해충 방제공사 경정 380,000원*1식	380	1,757	△1,377
수목 관리공사	291,987	307,457	△15,470
401 시설비및부대비	291,987	307,457	△15,470
01 시설비	290,857	305,585	△14,728
○수정,중원구 근린공원 조경수목 관리공사(간 벌,이식) 실시설계비 경정 7,833,000원	7,833	8,160	△327
○수정,중원구 근린공원 조경수목 관리공사(간 벌,이식) 경정 190,609,000원*1식	190,609	195,383	△4,774
○분당구 공원내 조경수목 관리공사(간벌,이식) 실시설계비 경정 4,145,000원	4,145	5,110	△965
○분당구 공원내 조경수목 관리공사(간벌,이식) 경정 88,270,000원*1식	88,270	96,932	△8,662
03 시설부대비	1,130	1,872	△742
○수정,중원구 근린공원 조경수목 관리공사(간 벌,이식) 경정 840,000원*1식	840	1,206	△366
○분당구 공원내 조경수목 관리공사(간벌,이식) 경정 290,000원*1식	290	666	△376
원활한 공원운영	10,296,828	10,591,404	△294,576
공원 유지관리 운영	9,623,417	9,917,992	△294,575
201 일반운영비	1,205,632	1,498,992	△293,360
01 사무관리비	191,924	220,184	△28,260
○사기막골공원내 전통체험관(도자기교실) 재료 비등 경정 0원	0	7,500	△7,500
○사기막골공원내 전통체험관(도자기교실) 시설 장비 유지비 경정 100,000원	100	3,500	△3,400
○수경시설 전기 안전점검비 경정 0원	0	17,360	△17,360
02 공공운영비	1,013,708	1,269,808	△256,100
○전화요금(공원관리사무소) 경정 2,820,000원	2,820	4,320	△1,500
○공원 전기요금 경정 578,600,000원	578,600	663,600	△85,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공원내 안전사고 자기부담금 보험료 경정 800,000원	800	2,400	△1,600
	○수도요금(물놀이장) 경정 76,288,000원*1식	76,288	166,288	△90,000
	○수도요금(일반) 경정 285,800,000원	285,800	352,800	△67,000
	○울동공원 승강기 점검 수수료 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
	○공원 전기대행 안전관리비 경정 31,000,000원	31,000	39,000	△8,000
03	행사운영비	0	9,000	△9,000
	○사기막골공원내 전통체험관 운영 도예강사 수당 경정 0원	0	6,000	△6,000
	○사기막골공원내 전통체험관 운영 강사 보조수당 경정 0원	0	3,000	△3,000
	207 연구개발비	17,785	19,000	△1,215
	01 연구용역비	17,785	19,000	△1,215
	○울동공원 저수지 정밀점검 용역 경정 17,785,000원*1식	17,785	19,000	△1,215
	직원의 후생복지 지원	5,500	5,501	△1
	303 포상금	5,500	5,501	△1
	01 포상금	5,500	5,501	△1
	○직원의 소중한 날 기념품 경정 5,500,000원	5,500	5,501	△1
행정운영경비(공원과)		4,140,801	4,141,460	△659
기본경비		125,208	125,867	△659
기본경비		125,208	125,867	△659
405 자산취득비		18,931	19,590	△659
01 자산및물품취득비		18,931	19,590	△659
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 경정 13,764,000원	13,764	14,000	△236
	○레이저프린터(대체) 경정 678,000원	678	790	△112
	○제본기(신규) 경정 453,000원	453	500	△47
	○디지털카메라(신규) 경정 1,336,000원	1,336	1,600	△264

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹지과

정책: 푸르고 쾌적한 녹지공간 조성

단위: 시민 휴식공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	4,958,198	5,167,293	△209,095
	국 328,635	334,635	△6,000
	도 227,764	227,764	0
	시 4,401,799	4,604,894	△203,095
푸르고 쾌적한 녹지공간 조성	2,021,730	2,172,023	△150,293
	국 8,340	8,340	0
	도 19,668	19,668	0
	시 1,993,722	2,144,015	△150,293
시민 휴식공간 조성	2,021,730	2,172,023	△150,293
	국 8,340	8,340	0
	도 19,668	19,668	0
	시 1,993,722	2,144,015	△150,293
양묘장 관리	440,101	473,253	△33,152
401 시설비및부대비	312,008	343,700	△31,692
01 시설비	309,308	341,000	△31,692
○양묘장 재정부 및 수목 관리 공사 경정 91,245,000원	91,245	94,000	△2,755
○우량 묘목 생산 경정 45,690,000원	45,690	47,000	△1,310
○양묘장 부지이설에 따른 수목이식공사(1단계 사업지구) 경정 91,600,000원*1식	91,600	100,000	△8,400
○양묘장 부지이설에 따른 수목이식공사(2단계 사업지구) 경정 80,773,000원*1식	80,773	100,000	△19,227
405 자산취득비	47,757	49,217	△1,460
01 자산및물품취득비	47,757	49,217	△1,460
○수목전지 부산물 처리기 구입	47,757	49,217	△1,460
- 목재파쇄기 경정 47,757,000원	47,757	45,645	2,112
- 유압도끼 경정 0원	0	3,572	△3,572
시립식물원 운영	456,392	573,478	△117,086
201 일반운영비	112,851	229,937	△117,086
02 공공운영비	58,525	175,611	△117,086
○판교생태학습원 공공운영비	17,253	134,339	△117,086
- 전기요금 경정 11,502,000원*1식	11,502	45,150	△33,648
- 상하수도요금 경정 259,000원*1식	259	10,150	△9,891
- 인터넷사용료 경정 72,000원*1식	72	3,850	△3,778
- 무인경비시스템 설치비 경정 0원	0	1,860	△1,860
- 무인경비시스템 수수료 경정 275,000원*2월	550	2,100	△1,550
- 수목유지관리비 경정 0원	0	7,000	△7,000
- 지역난방 열사용 요금 경정 1,192,000원*1식	1,192	48,300	△47,108
- 전기안전관리비 경정 709,390원*3월	2,129	5,600	△3,471
- 시설물 유지관리비 경정 1,549,000원*1식	1,549	5,000	△3,451
- 정수기 유지비 경정 0원	0	329	△329

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-온실외벽 청소비 경정 0원	0	5,000	△5,000
	경관녹지 사면 정리 작업	53,215	53,270	△55
	401 시설비및부대비	53,215	53,270	△55
	01 시설비	52,675	52,730	△55
	○경관녹지 재해위험지 복구사업(풍수해저감 대책) 실시 설계비 경정 2,675,000원	2,675	2,730	△55
	산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화	2,618,173	2,746,956	△128,783
	국	320,295	326,295	△6,000
	도	208,096	208,096	0
	시	2,089,782	2,212,565	△122,783
	산림재해방지	1,147,125	1,240,861	△93,736
	국	198,536	204,536	△6,000
	도	165,902	165,902	0
	시	782,687	870,423	△87,736
	산불방지대책(자체)	68,517	81,517	△13,000
	201 일반운영비	59,577	72,577	△13,000
	01 사무관리비	35,060	39,060	△4,000
	○식목일행사 및 산불비상근무자 급량비 경정 7,160,000원*1식	7,160	11,160	△4,000
	02 공공운영비	24,517	33,517	△9,000
	○다목적 방제차 유지비 경정 1,348,000원*1식	1,348	3,348	△2,000
	○산불예방 및 녹지 감시차량 유지비 경정 9,160,000원*1식	9,160	11,160	△2,000
	○산불무인감시 카메라 유지비 경정 8,950,000원*1식	8,950	13,950	△5,000
	산림병해충방제(자체)	201,698	204,698	△3,000
	201 일반운영비	1,650	4,650	△3,000
	02 공공운영비	1,650	4,650	△3,000
	○산림병해충 방제 및 산림관리 장비유지비 경정 1,650,000원*1식	1,650	4,650	△3,000
	산림절개지 복원·복구사업	125,374	197,110	△71,736
	401 시설비및부대비	125,374	197,110	△71,736
	01 시설비	123,934	195,670	△71,736
	○산림내 호우피해지 복구사업 경정 116,264,000원*1식	116,264	188,000	△71,736
	사회서비스분야 인력경비(산림공익근무요원)	65,064	71,064	△6,000
	국	65,064	71,064	△6,000
	301 일반보상금	65,064	71,064	△6,000
	국	65,064	71,064	△6,000
	09 공익근무요원보상금	65,064	71,064	△6,000
	○산림공익근무요원 인건비 경정 65,064,000원*1식	65,064	71,064	△6,000
	국	65,064	71,064	△6,000

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림자원관리	1,471,048	1,506,095	△35,047
국	121,759	121,759	0
도	42,194	42,194	0
시	1,307,095	1,342,142	△35,047
등산로관리	96,881	100,641	△3,760
101 인건비	65,613	65,673	△60
04 기간제근로자등보수	65,613	65,673	△60
○등산로 관리인부 피복비 경정 700,000원*1식	700	760	△60
201 일반운영비	31,268	34,968	△3,700
02 공공운영비	8,018	11,718	△3,700
○등산로 에어먼지 털이개 등 전기요금 경정 4,670,000원*1식	4,670	8,370	△3,700
푸른숲 선도원 육성	3,398	4,230	△832
201 일반운영비	2,000	2,250	△250
01 사무관리비	2,000	2,250	△250
○푸른숲선도원 수련회 버스임차 경정 2,000,000원*1식	2,000	2,250	△250
301 일반보상금	1,398	1,980	△582
10 행사실비보상금	1,398	1,980	△582
○푸른숲선도원 수련회 참가자 급식보상 경정 898,000원*1식	898	1,080	△182
○푸른숲선도원 숲해설가 인부임 경정 500,000원*1식	500	900	△400
소나무림 생육환경 개선사업	135,430	148,200	△12,770
401 시설비및부대비	135,430	148,200	△12,770
01 시설비	134,350	147,120	△12,770
○천연 소나무림 보호관리사업 경정 128,230,000원*1식	128,230	141,000	△12,770
산성유원지 관리	268,577	286,244	△17,667
101 인건비	131,226	131,442	△216
04 기간제근로자등보수	131,226	131,442	△216
○산성유원지 근무자 피복비 경정 1,426,000원	1,426	1,584	△158
○산성유원지 근무자 작업화 경정 734,000원	734	792	△58
201 일반운영비	117,351	124,658	△7,307
01 사무관리비	38,866	38,893	△27
○산성유원지 청원경찰 근무자 피복비 경정 531,000원	531	558	△27
02 공공운영비	78,485	85,765	△7,280
○산성유원지 오수처리 및 관리비 경정 1,790,000원	1,790	2,790	△1,000
○산성유원지내 화장실 유지관리비 경정 7,680,000원	7,680	13,950	△6,270

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○산성유원지 분수대 유지관리비 경정 16,730,000원	16,730	16,740	△ 10
	401 시설비및부대비	20,000	30,144	△ 10,144
	01 시설비	20,000	30,144	△ 10,144
	○산성유원지 계곡주변 토지 매입비 경정 20,000,000원	20,000	30,144	△ 10,144
	산성유원지 시설물 유지보수공사	128,160	128,178	△ 18
	401 시설비및부대비	128,160	128,178	△ 18
	03 시설부대비	1,260	1,278	△ 18
	○가로등 유지관리 경정 360,000원*1식	360	378	△ 18
재무활동(녹지과)		157,716	87,735	69,981
보전지출		73,129	3,148	69,981
보전지출		73,129	3,148	69,981
802 반환금기타		73,129	3,148	69,981
01 국고보조금반환금		56,678	2,112	54,566
	○ 산불방지대책 2,675,470원*1식	2,676	0	2,676
	○ 사회서비스분야 인력경비 8,834,710원*1식	8,835	0	8,835
	○ 산림병해충방제 38,564,700원*1식	38,565	0	38,565
	○ 조림 1,276,920원*1식	1,277	0	1,277
	○ 숲가꾸기 3,212,940원*1식	3,213	0	3,213
02 시·도비보조금반환금		16,451	1,036	15,415
	○ 산불방지대책 1,203,920원*1식	1,204	0	1,204
	○ 산불방지대책(도비) 2,950,550원*1식	2,951	0	2,951
	○ 산림병해충방제 10,071,960원*1식	10,072	0	10,072
	○ 조림 220,320원*1식	221	0	221
	○ 숲가꾸기 797,070원*1식	798	0	798
	○ 보호수관리 169,000원*1식	169	0	169

세출예산사업명세서

부서: 탄천관리과
 정책: 친환경적 탄천가꾸기
 단위: 깨끗한 탄천가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
탄천관리과	4,243,270	5,309,085	△1,065,815
국	713,000	1,242,000	△529,000
도	215,287	328,642	△113,355
시	3,314,983	3,738,443	△423,460
친환경적 탄천가꾸기	4,180,818	5,244,955	△1,064,137
국	713,000	1,242,000	△529,000
도	215,287	328,642	△113,355
시	3,252,531	3,674,313	△421,782
깨끗한 탄천가꾸기	165,692	179,723	△14,031
깨끗한 탄천가꾸기 운동 추진	165,692	179,723	△14,031
201 일반운영비	16,144	30,175	△14,031
01 사무관리비	16,144	30,175	△14,031
○탄천및지천 청소에 따른 쓰레기 봉투 구입	10,244	24,275	△14,031
- 50리터 종량제 봉투 경정 7,000,000원*1식	7,000	16,031	△9,031
- 100리터 종량제 봉투 경정 2,950,000원*1식	2,950	7,950	△5,000
탄천 친환경적 하상정비공사	1,148,429	1,904,139	△755,710
국	713,000	1,242,000	△529,000
도	215,287	328,642	△113,355
시	220,142	333,497	△113,355
탄천 생태하천 복원사업	737,715	1,493,425	△755,710
국	513,000	1,042,000	△529,000
도	109,930	223,285	△113,355
시	114,785	228,140	△113,355
401 시설비및부대비	737,715	1,493,425	△755,710
국	513,000	1,042,000	△529,000
도	109,930	223,285	△113,355
시	114,785	228,140	△113,355
01 시설비	732,860	1,488,570	△755,710
○탄천 생태하천 복원사업	592,833	1,348,543	△755,710
경정 592,833,000원*1식	592,833	1,348,543	△755,710
국	414,981	943,981	△529,000
도	88,926	202,281	△113,355
시	88,926	202,281	△113,355
탄천 시설물 관리공사	1,746,228	1,790,520	△44,292
탄천 훼손지 녹화공사	180,540	191,440	△10,900
401 시설비및부대비	180,540	191,440	△10,900
01 시설비	179,100	190,000	△10,900
○탄천 및 지천 훼손지 녹화공사	179,100	190,000	△10,900
경정 179,100,000원*1식	179,100	190,000	△10,900
탄천 자전거도로 정비공사	52,506	59,400	△6,894
401 시설비및부대비	52,506	59,400	△6,894
01 시설비	52,506	59,400	△6,894

부서: 탄천관리과
 정책: 친환경적 탄천가꾸기
 단위: 탄천 시설물 관리공사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○탄천 자전거도로 정비공사 실시설계비 경정 52,506,000원*1식	52,506	59,400	△6,894
	탄천 기전시설 유지관리 공사	99,900	100,900	△1,000
	401 시설비및부대비	99,900	100,900	△1,000
	01 시설비	99,000	100,000	△1,000
	○탄천 기전시설 유지관리 공사 경정 99,000,000원*1식	99,000	100,000	△1,000
	야탑천 보도교 재가설 및 안전시설 설치공사	131,702	157,200	△25,498
	401 시설비및부대비	131,702	157,200	△25,498
	01 시설비	131,182	156,120	△24,938
	○야탑천 보도교 재가설 및 안전시설 설치공사 실시설계비	5,871	6,120	△249
	○야탑천 보도교 재가설 및 안전시설 설치공사	125,311	150,000	△24,689
	03 시설부대비	520	1,080	△560
	○야탑천 보도교 재가설 및 안전시설 설치공사	520	1,080	△560
	탄천가꾸기 운영	1,111,889	1,361,993	△250,104
	맑고 깨끗한 탄천운영	385,160	433,160	△48,000
	201 일반운영비	385,160	386,160	△1,000
	02 공공운영비	333,160	334,160	△1,000
	○탄천 화장실 유지관리 및 청소	107,000	108,000	△1,000
	405 자산취득비	0	47,000	△47,000
	01 자산및물품취득비	0	47,000	△47,000
	○전기자동차(신규) 경정 0원	0	30,000	△30,000
	○전기자동차 충전소(신규) 경정 0원	0	17,000	△17,000
	탄천 물놀이장(썰매장) 운영	546,106	748,210	△202,104
	201 일반운영비	346,994	511,050	△164,056
	01 사무관리비	31,680	36,000	△4,320
	○물놀이장 샤워실 임차	31,680	36,000	△4,320
	02 공공운영비	315,314	475,050	△159,736
	○물놀이장(썰매장) 및 수경공간 수도요금	157,050	247,050	△90,000
	- 물놀이장 경정 157,050,000원	157,050	247,050	△90,000
	○물놀이장 간이매점 유지 보수	0	2,000	△2,000
	○물놀이장(썰매장) 운영물품 구입	11,264	36,000	△24,736
	○탄천 물놀이장 관리운영(청소)용역	147,000	190,000	△43,000
	401 시설비및부대비	199,112	237,160	△38,048
	01 시설비	198,532	235,000	△36,468
	○탄천 물놀이장 정비공사	198,532	235,000	△36,468
	03 시설부대비	580	2,160	△1,580
	○탄천 물놀이장 및 썰매장 관리운영공사	580	2,160	△1,580

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발과
정책: 도시정비사업
단위: 도시정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	4,217,109	4,223,009	△5,900
도시정비사업	4,151,535	4,155,035	△3,500
도시정비사업	4,151,535	4,155,035	△3,500
수정.충원구 도시정비사업	4,151,535	4,155,035	△3,500
201 일반운영비	48,504	52,004	△3,500
01 사무관리비	46,900	48,900	△2,000
○도시정비사업 자문회의 심사수당 경정 100,000원*9명*3회	2,700	4,000	△1,300
○주택재건축 공사감리자 지도점검 수당 경정 100,000원*5명*5회	2,500	3,200	△700
02 공공운영비	1,604	3,104	△1,500
○소형승용(경형) 차량유지비	1,604	3,104	△1,500
-차량유지비 경정 100,000원*12월	1,200	2,700	△1,500
행정운영경비(도시개발과)	65,574	67,974	△2,400
기본경비	65,574	67,974	△2,400
기본경비	65,574	67,974	△2,400
405 자산취득비	2,400	4,800	△2,400
01 자산및물품취득비	2,400	4,800	△2,400
○자료보관실 서류보관대(신규) 경정 2,400,000원*1식	2,400	4,800	△2,400

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	59,984,142	60,594,192	△610,050
시	30,884,142	31,494,192	△610,050
지	29,100,000	29,100,000	0
도시개발	4,357,700	4,361,500	△3,800
태평2,4 주거환경개선사업	3,700	6,500	△2,800
주거환경개선사업 업무추진	3,700	6,500	△2,800
203 업무추진비	1,200	4,000	△2,800
03 시책추진업무추진비	1,200	4,000	△2,800
○주거환경개선 업무추진비 경정 1,200,000원*1식	1,200	4,000	△2,800
은행2동 주거환경개선사업	4,000	5,000	△1,000
은행2동 주거환경개선사업 업무추진	4,000	5,000	△1,000
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○은행2동 주거환경 업무추진 경정 4,000,000원*1식	4,000	5,000	△1,000
재무활동(주거환경과)	485,000	1,091,250	△606,250
보전지출	485,000	1,091,250	△606,250
보전지출	485,000	1,091,250	△606,250
311 차입금이자상환	485,000	1,091,250	△606,250
03 통화금융기관차입금이자상환	485,000	1,091,250	△606,250
○동원동 일반산업단지 조성 지방채 이자상환 경정 29,100,000,000원*5%*4/12	485,000	1,091,250	△606,250

세출예산사업명세서

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관리과	14,861,051	14,780,216	80,835
국	71,500	71,500	0
분	149,184	149,184	0
도	36,144	30,750	5,394
시	14,604,223	14,528,782	75,441
정보문화센터운영	10,497,019	10,564,157	△67,138
국	71,500	71,500	0
분	149,184	149,184	0
도	36,144	30,750	5,394
시	10,240,191	10,312,723	△72,532
시설물유지관리	1,889,415	1,899,725	△10,310
청사시설물 유지관리	1,889,415	1,899,725	△10,310
401 시설비및부대비	251,873	258,808	△6,935
01 시설비	251,873	258,808	△6,935
○냉온수기 세관 경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
○주차장 정비 경정 34,065,000원	34,065	40,000	△5,935
405 자산취득비	3,608	6,983	△3,375
01 자산및물품취득비	3,608	6,983	△3,375
○빔프로젝터(대체) 경정 3,058,000원	3,058	6,300	△3,242
○레이저프린터(대체) 경정 550,000원	550	683	△133
여성문화교육 운영	436,376	453,837	△17,461
여성문화교육 프로그램 운영	436,376	453,837	△17,461
206 재료비	4,424	5,952	△1,528
01 재료비	4,424	5,952	△1,528
○결혼이민여성 강좌 재료비(한국요리교실) 경정 4,424,000원	4,424	5,952	△1,528
301 일반보상금	350,340	365,220	△14,880
10 행사실비보상금	350,340	365,220	△14,880
○여성문화교실 강사수당	350,040	364,920	△14,880
- 5개월 과정 경정 260,400,000원	260,400	268,800	△8,400
- 3개월 과정 경정 89,640,000원	89,640	96,120	△6,480
405 자산취득비	20,245	21,298	△1,053
01 자산및물품취득비	20,245	21,298	△1,053
○컴퓨터실 및 제2세미나실 비디오 프로젝트(대체) 경정 2,560,000원	2,560	2,800	△240
○피부관리실 수강생용 사물함(신규) 경정 400,000원	400	458	△58
○조리실 강사용 조리대(대체) 경정 1,933,000원	1,933	2,035	△102
○조리실 가스오븐렌지(대체) 경정 2,602,000원	2,602	2,739	△137
○조리실 가스렌지(대체) 경정 1,317,000원	1,317	1,386	△69

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 여성문화교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○조리실 업소용 냉장고(대체) 경정 1,568,000원	1,568	1,650	△82
	○스포츠교실 이동식 농구대(신규) 경정 2,916,000원	2,916	3,000	△84
	○스포츠교실 회원용 사물함(신규) 경정 4,620,000원	4,620	4,901	△281
정보문화센터 운영		7,849,216	7,889,977	△40,761
	국	31,500	31,500	0
	분	149,184	149,184	0
	도	15,750	15,750	0
	시	7,652,782	7,693,543	△40,761
도서관 업무 추진 활동		21,230	51,000	△29,770
	204 직무수행경비	21,230	51,000	△29,770
	03 특정업무경비	21,230	51,000	△29,770
	○대민활동비(6급이하) 경정 21,230,000원	21,230	51,000	△29,770
구미동 임시도서관 운영		73,372	84,363	△10,991
	405 자산취득비	43,013	54,004	△10,991
	01 자산및물품취득비	43,013	54,004	△10,991
	○서가 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
	○도서구입 경정 16,500,000원	16,500	20,000	△3,500
	○이용자 휴식용 소파세트(신규) 경정 0원	0	6,000	△6,000
	○2인용 옷장(신규) 경정 0원	0	200	△200
	○5단 캐비닛(신규) 경정 0원	0	291	△291
도서관 지원		203,042	201,648	1,394
	도	20,394	15,000	5,394
	시	182,648	186,648	△4,000
도서관 지원		12,234	6,840	5,394
	도	5,394	0	5,394
	시	6,840	6,840	0
	201 일반운영비	10,434	5,040	5,394
	도	5,394	0	5,394
	시	5,040	5,040	0
	03 행사운영비	5,394	0	5,394
	○공공도서관(경기도민 책과 통하다)운영 보조금 5,394,000원*1식	5,394	0	5,394
	도	5,394	0	5,394
작은도서관 운영비 지원		109,000	113,000	△4,000
	도	15,000	15,000	0
	시	94,000	98,000	△4,000
	307 민간이전	109,000	113,000	△4,000
	도	15,000	15,000	0
	시	94,000	98,000	△4,000
	02 민간경상보조	109,000	113,000	△4,000
	○사립작은도서관 운영비지원	54,000	58,000	△4,000

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 도서관 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		—장 려	경정 2,000,000원*3개관	6,000	10,000	△4,000
		재무활동(관리과)		199,676	51,703	147,973
		보전지출		147,973	0	147,973
		반환금 기타		147,973	0	147,973
		802 반환금기타		147,973	0	147,973
		02 시 · 도비보조금반환금		147,973	0	147,973
		○도비보조금 사용잔액 반환금 147,973,000원		147,973	0	147,973

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	1,263,866	1,340,592	△76,726
국	25,200	25,200	0
도	20,610	20,610	0
시	1,218,056	1,294,782	△76,726
중앙도서관 운영	1,190,353	1,264,732	△74,379
국	25,200	25,200	0
도	20,610	20,610	0
시	1,144,543	1,218,922	△74,379
장서확충	368,563	373,013	△4,450
도서정리	54,451	58,901	△4,450
101 인건비	37,251	41,701	△4,450
04 기간제근로자등보수	37,251	41,701	△4,450
○도서DB구축 입력자료정리원	36,838	41,288	△4,450
-기본급 경정 37,550원*3명*240일	27,036	28,050	△1,014
-유급휴일수당 경정 37,550원*3명*45일	5,070	5,971	△901
-연차수당 경정 37,550원*3명*2회	226	1,352	△1,126
-휴일근무수당 경정 37,550원*1명*80일*150%	4,506	5,915	△1,409
열람실 운영	618,639	673,089	△54,450
국	25,200	25,200	0
도	12,600	12,600	0
시	580,839	635,289	△54,450
열람실 운영	502,687	543,333	△40,646
101 인건비	206,255	232,524	△26,269
04 기간제근로자등보수	206,255	232,524	△26,269
○자료열람실 자료정리	142,073	165,184	△23,111
-기본급 경정 37,550원*11명*246일	101,611	102,850	△1,239
-유급휴일수당 경정 37,550원*11명*50일	20,653	21,892	△1,239
-연차수당 경정 37,550원*11명*5회	2,066	4,957	△2,891
-휴일근무수당 경정 37,550원*3명*105일*150%	17,743	35,485	△17,742
○주말 자료정리	38,296	41,454	△3,158
경정 4,700원*12명*97일*7시간			
201 일반운영비	151,762	160,695	△8,933
01 사무관리비	57,739	59,454	△1,715
○일반수용비	47,967	49,634	△1,667
-전자정보실 카펫세척 경정 1,870,000원*1회	1,870	2,070	△200
-상호대차 운영물품 구입 경정 886,500원*1식	887	900	△13
-백신 프로그램(PC용) 경정 12,500원*154본	1,925	1,937	△12
-백신 프로그램(서버용) 경정 384,000원*6본	2,304	3,200	△896

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 모바일 발급 이용료 경정 250원*1,316건	329	875	△546
	○ IP관리 S/W 라이선스 경정 1,651,490원	1,652	1,700	△48
02 공공운영비		94,023	101,241	△7,218
	○ 시설장비 유지비	61,723	68,941	△7,218
	- 서버 유지보수비 경정 3,684,000원	3,684	4,217	△533
	- 전산장비 유지보수비 경정 6,877,000원	6,877	10,766	△3,889
	- 무인좌석발급기 유지보수비 경정 984,000원	984	1,128	△144
	- 모바일회원증시스템 유지보수비 경정 3,795,000원	3,795	4,150	△355
	- 도서관리프로그램 및 도서검색엔진 유지보수비 경정 9,855,000원	9,855	10,220	△365
	- 웹방화벽 유지보수비 경정 2,652,000원	2,652	3,040	△388
	- 홈페이지 유지보수비 경정 936,000원	936	1,127	△191
	- DB서버 유지보수비 경정 2,920,000원	2,920	3,472	△552
	- 콘텐츠서버 유지보수비 경정 2,800,000원	2,800	3,334	△534
	- 웹서버 유지보수비 경정 1,400,000원	1,400	1,667	△267
405 자산취득비		142,870	148,314	△5,444
01 자산및물품취득비		142,870	148,314	△5,444
	○ IPS(대체) 경정 35,000,000원*1대	35,000	38,000	△3,000
	○ L7 스위치(대체) 경정 16,500,000원*1대	16,500	18,000	△1,500
	○ 서버팜 스위치(신규) 경정 3,200,000원*1대	3,200	3,366	△166
	○ 프린터기(대체) 경정 720,000원*1대	720	790	△70
	○ IP 관리 H/W(신규) 경정 856,490원*2대	1,713	2,020	△307
	○ 공기살균기(신규) 경정 2,366,040원*3대	7,099	7,500	△401
작은도서관 운영		38,182	38,637	△455
201 일반운영비		5,863	6,318	△455
01 사무관리비		2,268	2,436	△168
	○ 역사내 작은 도서관 연속간행물구독 경정 7,600원*10종*12월	912	1,080	△168
02 공공운영비		3,595	3,882	△287
	○ 전기료 경정 100,000원*12월	1,200	1,440	△240
	○ 철도공사구간 전기시설 유지관리비 경정 202,350원*1회	203	250	△47
공공도서관 개방시간 연장운영		77,770	91,119	△13,349
	국	25,200	25,200	0
	도	12,600	12,600	0
	시	39,970	53,319	△13,349
101 인건비		77,770	91,119	△13,349
	국	25,200	25,200	0
	도	12,600	12,600	0
	시	39,970	53,319	△13,349
04 기간제근로자등보수		77,770	91,119	△13,349

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공도서관 개방시간 연장운영 인부임 -기본급 경정 37,550원*6명*230일 -유급휴일수당 경정 37,550원*6명*49일 -연차수당 경정 37,550원*6명*2회 -휴일근무수당 경정 37,550원*2명*105일*150%	76,867 51,819 18,000 9,000 24,819 11,040 3,600 1,800 5,640 451 11,829 3,600 1,800 6,429	90,216 56,100 18,000 9,000 29,100 11,941 3,600 1,800 6,541 2,704 17,743 3,600 1,800 12,343	△13,349 △4,281 0 0 △4,281 △901 0 0 △901 △2,253 △5,914 0 0 △5,914
문화교육 프로그램 운영	203,151	218,630	△15,479
독서치료 프로그램 운영	69,030	78,300	△9,270
301 일반보상금 10 행사실비보상금 ○독서치료 집단상담 강사수당 경정 11,790,000원 ○소외계층 독서치료 강사수당 경정 42,000,000원 ○독서클리닉 강사수당 경정 3,540,000원	60,930 60,930 11,790 42,000 3,540	70,200 70,200 16,200 46,800 3,600	△9,270 △9,270 △4,410 △4,800 △60
문화교실 및 방학특강 운영	44,980	47,660	△2,680
301 일반보상금 10 행사실비보상금 ○문화교실 강사수당 경정 26,120,000원	43,880 43,880 26,120	46,560 46,560 28,800	△2,680 △2,680 △2,680
컴퓨터교실운영	31,350	31,890	△540
301 일반보상금 10 행사실비보상금 ○컴퓨터교실 강사수당 경정 28,260,000원	29,340 29,340 28,260	29,880 29,880 28,800	△540 △540 △540
어린이독서회 및 독서교실 운영	11,045	11,790	△745
201 일반운영비 01 사무관리비 ○독서교실 교재인쇄 경정 1,968,000원 03 행사운영비 ○도서관에서 1박2일 체험프로그램 운영 경정 2,277,000원 301 일반보상금 10 행사실비보상금	5,045 2,768 1,968 2,277 2,277 6,000 6,000	5,550 3,050 2,250 2,500 2,500 6,240 6,240	△505 △282 △282 △223 △223 △240 △240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○독서회 강사수당 경정 5,280,000원	5,280	5,400	△120
	○독서교실 강사수당 경정 720,000원	720	840	△120
	도서관주간 및 독서의 달 운영	20,046	22,290	△2,244
	201 일반운영비	18,546	20,790	△2,244
	01 사무관리비	10,602	12,000	△1,398
	○추천도서 목록제작 경정 10,602,000원	10,602	12,000	△1,398
	03 행사운영비	7,944	8,790	△846
	○배너기 제작 경정 732,000원	732	1,250	△518
	○현수막 제작 경정 1,912,000원	1,912	2,240	△328
	행정운영경비(중앙도서관)	73,053	75,400	△2,347
	인력운영비	22,487	23,589	△1,102
	인력운영비	22,487	23,589	△1,102
	101 인건비	22,487	23,589	△1,102
	03 무기계약근로자보수	22,487	23,589	△1,102
	○도서관 민원안내	22,252	23,354	△1,102
	-연차수당 경정 4,340원*8시간*5일	174	556	△382
	-가족수당 경정 0원	0	720	△720
	기본경비	50,566	51,811	△1,245
	기본경비	50,566	51,811	△1,245
	201 일반운영비	21,826	22,771	△945
	02 공공운영비	2,176	3,121	△945
	○공공요금 및 제세	376	481	△105
	-차량보험료 경정 294,260원*1대	295	400	△105
	○차량유지비 경정 150,000원*12월	1,800	2,640	△840
	202 여비	24,900	25,200	△300
	01 국내여비	24,900	25,200	△300
	○기본업무추진여비 경정 (150,000원*14명*10월)+(150,000원*13명*2월)	24,900	25,200	△300

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	1,727,273	1,762,014	△34,741
국	25,200	25,200	0
도	12,600	12,600	0
시	1,689,473	1,724,214	△34,741
분당도서관 운영	1,642,703	1,677,444	△34,741
국	25,200	25,200	0
도	12,600	12,600	0
시	1,604,903	1,639,644	△34,741
열람실 운영	346,306	379,469	△33,163
국	25,200	25,200	0
도	12,600	12,600	0
시	308,506	341,669	△33,163
열람실 운영	261,100	288,350	△27,250
101 인건비	189,469	216,626	△27,157
04 기간제근로자등보수	189,469	216,626	△27,157
○자료열람실 자료정리원(기간제)	156,529	176,975	△20,446
-기본급 경정 37,550원*12명*246일	110,848	112,200	△1,352
-유급휴일수당 경정 37,550원*12명*51일	22,981	23,882	△901
-연차수당 경정 37,550원*12명*11회	4,957	5,408	△451
-휴일근무수당 경정 37,550원*3명*105일*150%	17,743	35,485	△17,742
○주말 자료정리원(시간제)	30,795	37,506	△6,711
경정 4,700원*12명*78일*7시간			
201 일반운영비	32,101	32,194	△93
01 사무관리비	32,101	32,194	△93
○백신 소프트웨어(서버용) 구입	1,507	1,600	△93
경정 1,506,230원			
공공도서관 개방시간 연장운영	85,206	91,119	△5,913
국	25,200	25,200	0
도	12,600	12,600	0
시	47,406	53,319	△5,913
101 인건비	85,206	91,119	△5,913
국	25,200	25,200	0
도	12,600	12,600	0
시	47,406	53,319	△5,913
04 기간제근로자등보수	85,206	91,119	△5,913
○공공도서관 개방시간 연장운영 인부임	84,303	90,216	△5,913
-기본급 경정 37,550원*6명*234일	52,721	56,100	△3,379
국	18,000	18,000	0
도	9,000	9,000	0
시	25,721	29,100	△3,379
-유급휴일수당 경정 37,550원*6명*51일	11,491	11,941	△450
국	3,600	3,600	0
도	1,800	1,800	0
시	6,091	6,541	△450

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-연차수당 경정 37,550원*6명*11일	2,479	2,704	△225
	-휴일근무수당 경정 37,550원*3명*94일*150%	15,884	17,743	△1,859
	국	3,600	3,600	0
	도	1,800	1,800	0
	시	10,484	12,343	△1,859
시설물 유지관리		921,356	922,934	△1,578
청사시설물 유지관리		921,356	922,934	△1,578
206 재료비		33,329	33,575	△246
01 재료비		33,329	33,575	△246
	○공조기용 필터구입 경정 1,914,000원*2회	3,828	4,000	△172
	○화장실용 방향제 구입 경정 19,800원*76개	1,505	1,512	△7
	○저류조실 소독약품 구입 경정 (8,800원*10개)+(55,000원*19개)	1,133	1,200	△67
401 시설비및부대비		117,521	118,853	△1,332
01 시설비		117,521	118,853	△1,332
	○1층 로비 천정 리모델링 공사 경정 26,161,190원*1식	26,162	26,303	△141
	○중앙통제실 및 지하1층 헤파필터 교체 경정 4,710,000원*1식	4,710	5,000	△290
	○흡수식냉동기 및 판형열교환기 세관 경정 5,220,000원*1식	5,220	5,500	△280
	○냉·난방기 헤파필터 청소 경정 5,400,000원*1식	5,400	5,700	△300
	○기계실 전기MCC 제어판 교체 경정 18,849,000원*1식	18,849	18,900	△51
	○도서관1층 디퓨저 배관 청소 경정 946,000원*5개소	4,730	5,000	△270

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구미도서관	1,423,979	1,495,226	△71,247
국	25,200	25,200	0
도	12,600	12,600	0
시	1,386,179	1,457,426	△71,247
구미도서관 운영	1,343,240	1,414,487	△71,247
국	25,200	25,200	0
도	12,600	12,600	0
시	1,305,440	1,376,687	△71,247
열람실 운영	358,056	388,045	△29,989
국	25,200	25,200	0
도	12,600	12,600	0
시	320,256	350,245	△29,989
열람실 운영	266,937	296,926	△29,989
101 인건비	177,369	203,522	△26,153
04 기간제근로자등보수	177,369	203,522	△26,153
○자료열람실 자료정리원	147,441	165,184	△17,743
-휴일근무수당 경정 17,742,000원	17,742	35,485	△17,743
○주말 자료정리원	27,912	36,322	△8,410
-기본급 경정 27,912,000원	27,912	36,322	△8,410
201 일반운영비	84,318	88,154	△3,836
02 공공운영비	49,632	53,468	△3,836
○공공요금 및 제세	17,400	18,802	△1,402
-ATM 인터넷회선 사용료 경정 9,132,000원	9,132	10,534	△1,402
○시설장비유지비	32,232	34,666	△2,434
-전산장비 유지보수비 경정 6,270,000원	6,270	8,704	△2,434
문화교육 프로그램 운영	60,281	63,521	△3,240
문화교실 및 방학특강 운영	46,641	49,881	△3,240
301 일반보상금	37,521	40,761	△3,240
10 행사실비보상금	37,080	40,320	△3,240
○문화교실 강사수당 경정 30,840,000원	30,840	32,640	△1,800
○토요휴업일강좌 강사수당 경정 1,440,000원	1,440	2,880	△1,440
시설물유지관리	599,852	637,870	△38,018
청사시설물유지관리	599,852	637,870	△38,018
201 일반운영비	264,672	300,877	△36,205
02 공공운영비	207,048	243,253	△36,205
○공공요금 및 제세	161,030	184,903	△23,873
-전기사용요금 경정 65,738,000원	65,738	67,712	△1,974
-지역 냉·난방비 경정 61,698,000원	61,698	78,091	△16,393
-상하수도 사용요금 경정 22,629,000원	22,629	28,135	△5,506
○시설장비유지비	42,868	55,200	△12,332
-기계시설 유지관리비 경정 4,668,000원	4,668	16,200	△11,532

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
- 건축물 유지관리비 경정 20,800,000원	20,800	21,600	△800
401 시설비및부대비	23,198	25,011	△1,813
01 시설비	23,198	25,011	△1,813
○공조기 필터 교체 경정 5,354,000원	5,354	6,615	△1,261
○흡수식 냉동기 및 열교환기 세관 경정 5,684,000원	5,684	6,000	△316
○장애우 편의시설(점자블럭) 교체 경정 4,764,000원	4,764	5,000	△236

세출예산사업명세서

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
판교도서관	1,935,497	2,201,740	△266,243
국	18,900	18,900	0
분	3,655	0	3,655
도	9,450	9,450	0
시	1,903,492	2,173,390	△269,898
판교도서관 운영	1,856,567	2,122,185	△265,618
국	18,900	18,900	0
분	3,655	0	3,655
도	9,450	9,450	0
시	1,824,562	2,093,835	△269,273
장서확충	390,925	396,670	△5,745
분	3,655	0	3,655
시	387,270	396,670	△9,400
도서구입	300,000	300,000	0
분	3,655	0	3,655
시	296,345	300,000	△3,655
405 자산취득비	300,000	300,000	0
분	3,655	0	3,655
시	296,345	300,000	△3,655
02 도서구입비	300,000	300,000	0
○판교도서관 장서확충	300,000	300,000	0
경정 10,000원*30,000권	300,000	300,000	0
분	3,655	0	3,655
시	296,345	300,000	△3,655
도서정리	63,155	68,900	△5,745
101 인건비	35,956	41,701	△5,745
04 기간제근로자등보수	35,956	41,701	△5,745
○도서DB구축 입력 자료정리원	35,543	41,288	△5,745
-기본급 경정 37,550원*3명*198일	22,305	28,050	△5,745
열람실 운영	346,564	384,334	△37,770
국	18,900	18,900	0
도	9,450	9,450	0
시	318,214	355,984	△37,770
열람실 운영	264,250	293,233	△28,983
101 인건비	172,744	201,727	△28,983
04 기간제근로자등보수	172,744	201,727	△28,983
○자료열람실 자료정리원	139,162	165,184	△26,022
-기본급 경정 37,550원*11명*186일	76,828	102,850	△26,022
○주말 자료정리원	31,584	34,545	△2,961
경정 4,700원*10명*96일*7시간	31,584	34,545	△2,961
공공도서관 개방시간 연장운영	82,314	91,101	△8,787
국	18,900	18,900	0
도	9,450	9,450	0
시	53,964	62,751	△8,787

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	82,314	91,101	△8,787
	국	18,900	18,900	0
	도	9,450	9,450	0
	시	53,964	62,751	△8,787
	04 기간제근로자등보수	82,314	91,101	△8,787
	○개방시간 연장운영 인부임	81,429	90,216	△8,787
	- 기본급 경정 37,550원*6명*210일	47,313	56,100	△8,787
	국	13,000	13,000	0
	도	6,500	6,500	0
	시	27,813	36,600	△8,787
시설물 유지관리		1,066,298	1,288,401	△222,103
청사시설물 유지관리		1,017,336	1,237,336	△220,000
201 일반운영비		695,131	915,131	△220,000
02 공공운영비		633,690	853,690	△220,000
○공공요금 및 제세		570,002	790,002	△220,000
- 지역난방비(냉,난방)(도서관,수련관 포함) 경정 20,375,580원*12월		244,507	464,507	△220,000
부설주차장운영		48,962	51,065	△2,103
101 인건비		48,962	51,065	△2,103
04 기간제근로자등보수		48,962	51,065	△2,103
○부설주차장 주차관리원		48,962	51,065	△2,103
- 기본급 경정 37,550원*4명*235일		35,297	37,400	△2,103
행정운영경비(판교도서관)		78,930	79,555	△625
인력운영비		22,656	23,281	△625
인력운영비		22,656	23,281	△625
101 인건비		22,656	23,281	△625
03 무기계약근로자보수		22,656	23,281	△625
○도서관 민원안내		22,425	23,050	△625
- 초과근무수당 경정 4,340원*7시간*12월*150%		547	1,172	△625

세출예산사업명세서

부서: 중원어린이도서관
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원어린이도서관	999,384	1,126,689	△127,305
중원어린이도서관 운영	943,392	1,070,697	△127,305
장서확충	249,466	263,478	△14,012
도서정리	45,289	59,301	△14,012
101 인건비	27,689	41,701	△14,012
04 기간제근로자등보수	27,689	41,701	△14,012
○도서DB구축 입력 자료정리원	27,689	41,701	△14,012
-기본급 경정 18,600,000원	18,600	28,050	△9,450
-유급휴일수당 경정 3,969,000원	3,969	5,971	△2,002
-휴일근무수당 경정 3,941,000원	3,941	5,915	△1,974
-연차수당 경정 904,000	904	1,352	△448
-산업재해보험료 경정 27,414,000원*10/1,000	275	413	△138
열람실 운영	196,914	215,971	△19,057
열람실 운영	196,914	215,971	△19,057
101 인건비	165,665	183,845	△18,180
04 기간제근로자등보수	165,665	183,845	△18,180
○자료열람실 자료정리원	129,479	147,479	△18,000
-기본급 경정 82,142,000원	82,142	93,500	△11,358
-유급휴일수당 경정 17,490,000원	17,490	19,902	△2,412
-휴일근무수당 경정 25,971,000원	25,971	29,571	△3,600
-연차수당 경정 3,876,000원	3,876	4,506	△630
○산업재해보험료 경정 164,024,000원*10/1,000	1,641	1,821	△180
201 일반운영비	30,249	31,126	△877
01 사무관리비	20,083	20,960	△877
○시설장비 유지비	0	877	△877
-홈페이지 유지보수비 경정 0원	0	877	△877
시설물 유지관리	437,352	531,588	△94,236
청사시설물 유지관리	437,352	531,588	△94,236
201 일반운영비	201,969	296,205	△94,236
02 공공운영비	145,214	239,450	△94,236
○공공요금 및 제세	121,098	214,674	△93,576
-전기 요금 경정 4,800,000원*12월	57,600	94,816	△37,216
-상하수도요금 경정 400,000원*12월	4,800	9,480	△4,680
-도시가스요금 경정 4,800,000원*12월	57,600	108,000	△50,400
-환경개선부담금 경정 220,000원*1회	220	1,500	△1,280
○차량선박비	2,715	3,375	△660
-차량유지비 경정 170,000원*12월	2,040	2,700	△660

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	1,861,864	1,938,178	△76,314
도	970	0	970
시	1,860,894	1,938,178	△77,284
차량등록사업소 운영	337,339	390,781	△53,442
도	970	0	970
시	336,369	390,781	△54,412
자동차 민원행정 운영	303,334	356,776	△53,442
도	970	0	970
시	302,364	356,776	△54,412
자동차 등록 및 말소, 검사업무	300,514	354,926	△54,412
201 일반운영비	263,794	318,206	△54,412
01 사무관리비	106,210	134,690	△28,480
○일반수용비	96,390	124,870	△28,480
-등록업무사무기기 유지관리비 경정 1,500,000원*12월	18,000	21,600	△3,600
-차량등록 민원신청서 경정 24원*35,000매*10종*2회	16,800	24,000	△7,200
-차량 취·등록세 고지서 인쇄 경정 40원*30,000매*2종*2회	4,800	8,000	△3,200
-차량등록 안내책자 발간(컬러인쇄) 경정 0원	0	8,000	△8,000
-프린터 및 팩스 소모품 경정 225,000원*60개	13,500	18,000	△4,500
-홈페이지 유지보수비 경정 900,000원*1식	900	2,880	△1,980
02 공공운영비	157,584	183,516	△25,932
○시설장비유지비 경정 700,000원*12월	8,400	16,200	△7,800
○공공요금 및 제세	148,524	166,656	△18,132
-자동차검사, 의무보험 우편물 발송	148,524	166,656	△18,132
· 등기료 경정 1,376원*7,000통*12월	115,584	132,096	△16,512
· 반송료 경정 1,350원*700통*12월	11,340	12,960	△1,620
세수증대활동	970	0	970
도	970	0	970
202 여비	970	0	970
도	970	0	970
01 국내여비	970	0	970
○세수증대활동 여비(성립전) 970,000원	970	0	970
도	970	0	970
행정운영경비(차량등록사업소)	1,524,525	1,547,397	△22,872
인력운영비	1,372,809	1,395,681	△22,872
인력운영비	1,372,809	1,395,681	△22,872
101 인건비	1,329,222	1,352,094	△22,872
03 무기계약근로자보수	23,587	46,459	△22,872
○자동차 과태료 체납액 정리 전담 요원	0	22,872	△22,872

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-기본급	경정 0원	10,041	△10,041
-기말수당	경정 0원	3,347	△3,347
-초과근무수당	경정 0원	1,206	△1,206
-휴일근무수당	경정 0원	1,285	△1,285
-연차수당	경정 0원	429	△429
-정액급식비	경정 0원	960	△960
-교통보조비	경정 0원	1,680	△1,680
-명절휴가비	경정 0원	1,256	△1,256
-가계지원비	경정 0원	1,674	△1,674
-가족수당	경정 0원	480	△480
-산재보험료	경정 0원	514	△514

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영생관리사업소	14,918,163	15,005,460	△87,297
시	9,818,163	9,905,460	△87,297
지	5,100,000	5,100,000	0
자연친화적 장사시설 운영	13,403,453	13,491,050	△87,597
시	8,303,453	8,391,050	△87,597
지	5,100,000	5,100,000	0
쾌적한 장사시설 운영	2,864,683	2,988,280	△123,597
장사행정 및 청사운영	1,315,983	1,487,580	△171,597
401 시설비및부대비	1,078,388	1,249,985	△171,597
01 시설비	1,078,388	1,249,985	△171,597
○시설비	1,078,388	1,249,985	△171,597
- 화장동 캐노피 설치공사 설계비 경정 10,753,000원	10,753	11,865	△1,112
- 제2추모의집 이동로 설치공사 경정 640,000,000원*1식	640,000	800,000	△160,000
- 제2추모의집 이동로 설치공사 설계비 경정 13,435,000원	13,435	23,920	△10,485
화장기기 정비 및 관리	1,532,200	1,484,200	48,000
201 일반운영비	889,200	841,200	48,000
02 공공운영비	867,000	819,000	48,000
○공공운영요금	852,000	804,000	48,000
- 도시가스사용료 경정 49,000,000원*12월	588,000	540,000	48,000
제2추모의집(납골당) 건립	10,388,770	10,352,770	36,000
시	5,288,770	5,252,770	36,000
지	5,100,000	5,100,000	0
제2추모의집 및 장례식장 건립	10,386,770	10,350,770	36,000
시	5,286,770	5,250,770	36,000
지	5,100,000	5,100,000	0
401 시설비및부대비	10,386,770	10,350,770	36,000
시	5,286,770	5,250,770	36,000
지	5,100,000	5,100,000	0
01 시설비	10,316,000	10,286,000	30,000
○교통역량평가 재협의 용역 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
02 감리비	59,040	53,040	6,000
○제2추모의집 및 장례식장 건립 감리비 경정 59,040,000원	59,040	53,040	6,000
행정운영경비(영생관리사업소)	1,344,710	1,344,410	300
기본경비	76,900	76,600	300
기본경비	76,900	76,600	300
202 여비	38,100	37,800	300
01 국내여비	38,100	37,800	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무추진여비 경정 (150,000원*21명*10월)+(150,000원*22명*2월)	38,100	37,800	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 총무과	20,985,548	21,378,063	△392,515
국	92,300	92,300	0
시	20,893,248	21,285,763	△392,515
지방행정역량 강화	2,079,114	2,213,746	△134,632
시, 구정 시책업무추진	642,630	750,977	△108,347
청사내 시설 민간위탁 운영	219,225	240,000	△20,775
307 민간이전	219,225	240,000	△20,775
05 민간위탁금	219,225	240,000	△20,775
○청내 보육시설 운영 경정 219,225,000원	219,225	240,000	△20,775
각종 업무추진을 위한 행정지원	91,776	100,880	△9,104
201 일반운영비	84,776	93,880	△9,104
01 사무관리비	76,076	82,180	△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	8,700	11,700	△3,000
○우편요금 경정 8,700,000원	8,700	11,700	△3,000
직원 후생복지를 위한 지원	119,624	138,320	△18,696
303 포상금	62,832	81,528	△18,696
01 포상금	62,832	81,528	△18,696
○취학전 아동 보육료 지원	38,082	56,778	△18,696
-1세 경정 173,500원*3명*12월	6,246	10,410	△4,164
-2세 경정 143,000원*3명*12월	5,148	8,580	△3,432
-3세 경정 98,500원*4명*12월	4,728	9,456	△4,728
-4세이상 6세미만 경정 88,500원*14명*12월	14,868	21,240	△6,372
효율적인 인사관리	141,369	186,141	△44,772
101 인건비	31,689	56,661	△24,972
04 기간제근로자등보수	31,689	56,661	△24,972
○대체인력 인부임	26,285	51,257	△24,972
-기본급 경정 37,550원*10명*60일	22,530	43,934	△21,404
-유급휴일수당 경정 37,550원*10명*10일	3,755	7,323	△3,568
204 직무수행경비	108,000	127,800	△19,800
03 특정업무경비	108,000	127,800	△19,800
○대민활동비(6급이하) 경정 99,000,000원	99,000	118,800	△19,800
수정구민 등산대회	0	15,000	△15,000
307 민간이전	0	15,000	△15,000
04 민간행사보조	0	15,000	△15,000
○제10회 수정구민 등산대회 경정 0원	0	15,000	△15,000
구정의 종합기획 및 감사	483,964	509,455	△25,491

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통계자료 조사 및 관리	27,924	53,415	△25,491
101 인건비	5,574	14,548	△8,974
04 기간제근로자등보수	5,574	14,548	△8,974
○통계조사 인부임	5,574	14,548	△8,974
- 조사구 설정 관리요원 경정 46,790원*1명*4일	188	562	△374
- 본조사 관리요원 경정 46,790원*3명*10일	1,404	6,036	△4,632
- 전산입력 및 내검요원 경정 42,670원*5명*15일	3,201	7,169	△3,968
201 일반운영비	20,350	36,867	△16,517
01 사무관리비	20,350	36,867	△16,517
○통계조사구 설정요원 경정 0원	0	7,594	△7,594
○통계 본조사 요원 경정 18,550,000원	18,550	27,473	△8,923
시민과 함께하는 지방자치 역량강화	409,646	387,050	22,596
주민자치센터 운영 활성화	43,725	47,200	△3,475
301 일반보상금	3,625	7,100	△3,475
10 행사실비보상금	3,545	7,020	△3,475
○함께하는 주민자치센터 작품발표회 경정 90,000원*16개동*1회	1,440	2,880	△1,440
○주민자치 박람회 견학 경정 665,000원	665	2,700	△2,035
자율방범대 운영 지원	359,441	333,370	26,071
301 일반보상금	321,441	295,370	26,071
04 자율방범대원운영비	321,441	295,370	26,071
○피복비 경정 47,970,000원	47,970	48,970	△1,000
○지대운영비 경정 30,471,000원	30,471	32,400	△1,929
○초소대부료 경정 81,802,000원	81,802	52,802	29,000
정보통신 인프라 구축 및 유지관리	542,874	566,264	△23,390
정보통신시설장비 및 통신망 운영관리	230,614	250,324	△19,710
201 일반운영비	225,214	244,924	△19,710
01 사무관리비	89,260	93,970	△4,710
○업무용 소프트웨어 구입	84,940	89,650	△4,710
- XIP G3(라이선스) 경정 62,460,000원	62,460	66,000	△3,540
- XIP G3(이중화 라이선스) 경정 18,630,000원	18,630	19,800	△1,170
02 공공운영비	135,954	150,954	△15,000
○IP-PBX 유지보수비 경정 6,684,000원	6,684	10,678	△3,994
○일반전화요금(구, 동) 사용료 경정 66,214,000원	66,214	77,220	△11,006
신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동	56,750	60,430	△3,680
201 일반운영비	42,750	45,430	△2,680

부서: 수정구 총무과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 정보통신 인프라 구축 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		40,595	43,275	△2,680
○시민정보화 교육 교재비	경정 3,800,000원	3,800	6,480	△2,680
207 연구개발비		14,000	15,000	△1,000
02 전산개발비		14,000	15,000	△1,000
○구청 홈페이지 개편	경정 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
효율적인 청사운영		2,243,521	2,279,241	△35,720
청사시설 확충 및 유지보수		2,059,508	2,095,228	△35,720
효율적인 청사관리		106,561	120,481	△13,920
201 일반운영비		103,730	117,650	△13,920
01 사무관리비		29,930	43,850	△13,920
○청사관리용 소모품 구입(건축, 전기, 기계, 열 관리)	경정 9,040,000원	9,040	14,040	△5,000
○회계장부 구입	경정 0원	0	2,800	△2,800
○동 주민센터 부설주차장 감정평가수수료	경정 6,300,000원	6,300	12,420	△6,120
공공요금 및 제세		192,400	214,200	△21,800
201 일반운영비		192,400	214,200	△21,800
02 공공운영비		192,400	214,200	△21,800
○청사 상하수도 요금	경정 1,750,000원*12월	21,000	26,400	△5,400
○청사 냉난방연료비	경정 70,000,000원	70,000	86,400	△16,400
행정운영경비(수정구 총무과)		16,662,913	16,885,076	△222,163
	국	92,300	92,300	0
	시	16,570,613	16,792,776	△222,163
인력운영비(총괄)		16,355,838	16,578,001	△222,163
	국	92,300	92,300	0
	시	16,263,538	16,485,701	△222,163
인력운영비		16,263,538	16,485,701	△222,163
101 인건비		14,441,522	14,601,630	△160,108
03 무기계약근로자보수		1,811,911	1,972,019	△160,108
○무기계약근로자 퇴직금	경정 1,585,217,000원	1,585,217	1,745,325	△160,108
304 연금부담금등		483,489	545,544	△62,055
02 국민건강보험금		483,489	545,544	△62,055
○국민건강보험 부담금	경정 459,314,000원	459,314	515,746	△56,432
○노인장기요양보험 부담금	경정 24,175,000원	24,175	29,798	△5,623

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○결혼기념 태극기 세트 경정 5,000원*1,690세트	8,450	10,000	△1,550
공정하고 효율적인 토지관리		97,039	111,580	△14,541
	국	1,800	1,800	0
	시	95,239	109,780	△14,541
지적행정추진		51,571	62,294	△10,723
	국	1,800	1,800	0
	시	49,771	60,494	△10,723
지적민원행정 운영		46,593	55,346	△8,753
201 일반운영비		46,593	55,346	△8,753
01 사무관리비		46,593	55,346	△8,753
	○부동산공매 체납 처분비 경정 0원	0	600	△600
	○항온항습기 수리비(컴프레샤교체) 경정 1,891,000원	1,891	2,000	△109
	○부동산거래신고시스템 교육책자 제작 경정 1,456,000원	1,456	1,500	△44
	○국·공유지 임야 등록전환 측량비 경정 35,348,000원	35,348	43,348	△8,000
지적측량기준점 관리		3,178	5,148	△1,970
201 일반운영비		3,178	5,148	△1,970
01 사무관리비		3,178	5,148	△1,970
	○지적측량기준점 재설치비 경정 3,178,000원	3,178	5,148	△1,970
부동산관리		45,468	49,286	△3,818
개별공시지가 조사 결정		41,941	43,886	△1,945
201 일반운영비		14,725	16,670	△1,945
01 사무관리비		9,375	10,420	△1,045
	○개별공시지가 업무용 서식 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
	○개별공시지가 업무용 프로터 소모품	2,505	3,120	△615
	-잉크·헤드 경정 1,605,000원	1,605	1,920	△315
	-코팅용지(A0) 경정 900,000원	900	1,200	△300
	○개별공시지가 대장 출력 및 업무용 프린터기 소모품 경정 4,445,000원	4,445	4,800	△355
02 공공운영비		5,350	6,250	△900
	○개별공시지가 결정통지문 발송 우편요금 경정 5,350,000원	5,350	6,250	△900
부동산 중개업 관리		3,527	5,400	△1,873
201 일반운영비		2,527	4,400	△1,873
03 행사운영비		2,527	4,400	△1,873
	○부동산중개업 종사자 교육교재 제작비 경정 1,477,000원	1,477	3,250	△1,773
	○부동산중개업 종사자 교육 강사료 경정 400,000원	400	500	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
행정운영경비(수정구 시민과)	99,395	101,817	△2,422	
인력운영비	21,275	23,697	△2,422	
인력운영비	21,275	23,697	△2,422	
101 인건비	21,275	23,697	△2,422	
03 무기계약근로자보수	21,275	23,697	△2,422	
○민원조무원 인부임	21,275	23,697	△2,422	
- 시간외근무수당	경정 0원	0	1,172	△1,172
- 휴일근무수당	경정 0원	0	1,250	△1,250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 세무과	530,221	573,012	△42,791
도	14,760	0	14,760
시	515,461	573,012	△57,551
안정적인 지방세수 확보	425,350	468,141	△42,791
도	14,760	0	14,760
시	410,590	468,141	△57,551
지방세 부과 및 징수	378,642	419,149	△40,507
도	14,760	0	14,760
시	363,882	419,149	△55,267
지방세의 부과 및 징수	329,804	373,451	△43,647
201 일반운영비	284,514	328,161	△43,647
01 사무관리비	74,922	83,562	△8,640
○정기분 고지서 제작	29,664	34,804	△5,140
- 정기분자동차세 경정 77원*60,116건*2회	9,258	11,858	△2,600
- 정기분재산세 경정 77원*64,090건*2회	9,870	10,010	△140
- 정기분주민세 경정 77원*123,830건	9,535	11,935	△2,400
○정기분외 고지서 제작	2,800	6,300	△3,500
- 자납분 고지서 경정 70,000원*25박스	1,750	4,200	△2,450
- 세외수입고지서 경정 0원	0	1,050	△1,050
02 공공운영비	209,592	244,599	△35,007
○공공요금및제세	206,472	241,479	△35,007
- 일반우편료	157,827	192,834	△35,007
· 정기분(1차독촉포함)	87,668	97,875	△10,207
· 안내문 경정 250원*350,670건	52,159	76,959	△24,800
- 경정 250원*208,636건			
체납액 징수 및 체납처분	34,078	45,698	△11,620
201 일반운영비	34,078	45,698	△11,620
01 사무관리비	30,658	42,278	△11,620
○납부안내문 발송 대행 수수료	19,251	26,251	△7,000
경정 19,251,000원*1식			
○체납처분 관련 수수료	2,750	4,050	△1,300
- 부동산압류촉탁 및 해제수수료	2,304	3,600	△1,296
경정 1,000원*96건*2종*12월			
- 금융정보제공 수수료 경정 446,000원*1식	446	450	△4
○부동산 공매 체납처분비	1,000	4,320	△3,320
경정 1,000,000원*1식			
지방세수증대 및 체납액징수활동	14,760	0	14,760
도	14,760	0	14,760
201 일반운영비	2,500	0	2,500
도	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○직무능력향상을 위한 연찬회(성립전)	2,500	0	2,500
2,500,000원	2,500	0	2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,500	0	2,500
	202 여비	12,260	0	12,260
		도 12,260	0	12,260
	01 국내여비	12,260	0	12,260
	○도세체납액 징수활동 여비(성립전) 7,552,000원	7,552	0	7,552
		도 7,552	0	7,552
	○세수증대활동 여비(성립전) 4,708,000원	4,708	0	4,708
		도 4,708	0	4,708
	과세자료 조사 및 수집	46,708	48,992	△2,284
	개별주택가격 조사	40,435	42,235	△1,800
	201 일반운영비	10,154	11,954	△1,800
	01 사무관리비	6,754	8,554	△1,800
	○일반수용비	5,550	7,350	△1,800
	－개별주택가격 특성 조사표 제작 경정 160원*9,800건*50%	784	1,584	△800
	－개별주택가격 결정통지문 제작 경정 140원*10,000건*50%	700	1,400	△700
	－개별주택가격 기타수용비 경정 50,000원*12월*50%	300	600	△300
	세무조사	6,273	6,757	△484
	101 인건비	6,273	6,757	△484
	04 기간제근로자등보수	6,273	6,757	△484
	○지방세 비과세 감면 현황 조사요원 인건비	6,273	6,757	△484
	－기본급 경정 4,472,460원*1식	4,473	4,957	△484

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 주민생활지원과	71,134,534	72,965,447	△1,830,913
국	30,679,033	31,286,074	△607,041
분	1,141,621	1,109,480	32,141
도	9,752,342	9,791,100	△38,758
시	29,561,538	30,778,793	△1,217,255
문화예술 진흥	96,962	103,762	△6,800
여성합창단 운영	30,270	34,270	△4,000
합창단 운영지원	30,270	34,270	△4,000
307 민간이전	28,920	32,920	△4,000
02 민간경상보조	28,920	32,920	△4,000
○수정구 여성합창단 운영	28,920	32,920	△4,000
- 전국대회 참가	경정 0원 0	4,000	△4,000
건전한 게임문화 조성	14,892	17,692	△2,800
불법 게임장 단속	14,892	17,692	△2,800
201 일반운영비	14,892	17,692	△2,800
01 사무관리비	14,892	17,692	△2,800
○불법게임물 운송 및 보관	14,192	16,992	△2,800
- 창고임차료	경정 6,800,000원 6,800	9,600	△2,800
저소득층 생활안정 지원	20,047,459	21,519,348	△1,471,889
국	13,969,583	14,916,886	△947,303
도	1,822,345	1,979,604	△157,259
시	4,255,531	4,622,858	△367,327
국민기초생활보장 지원	18,597,104	19,814,640	△1,217,536
국	13,114,876	13,992,858	△877,982
도	1,644,668	1,746,534	△101,866
시	3,837,560	4,075,248	△237,688
근로소득공제 지원	115,000	120,000	△5,000
국	80,500	84,000	△3,500
도	10,350	10,800	△450
시	24,150	25,200	△1,050
301 일반보상금	115,000	120,000	△5,000
국	80,500	84,000	△3,500
도	10,350	10,800	△450
시	24,150	25,200	△1,050
01 사회보장적수혜금	115,000	120,000	△5,000
○근로소득공제 지원	경정 115,000,000원 115,000	120,000	△5,000
국	80,500	84,000	△3,500
도	10,350	10,800	△450
시	24,150	25,200	△1,050
기초생활보장 생계급여(일반)	14,118,571	14,800,000	△681,429
국	9,883,000	10,360,000	△477,000
도	1,270,671	1,332,000	△61,329
시	2,964,900	3,108,000	△143,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	14,118,571	14,800,000	△681,429
	국	9,883,000	10,360,000	△477,000
	도	1,270,671	1,332,000	△61,329
	시	2,964,900	3,108,000	△143,100
	01 사회보장적수혜금	14,118,571	14,800,000	△681,429
	○기초생활보장 생계급여(일반) 경정 14,118,571,000원	14,118,571	14,800,000	△681,429
	국	9,883,000	10,360,000	△477,000
	도	1,270,671	1,332,000	△61,329
	시	2,964,900	3,108,000	△143,100
	기초생활보장 주거급여	3,325,667	3,638,879	△313,212
	국	2,327,967	2,547,215	△219,248
	도	299,310	327,499	△28,189
시	698,390	764,165	△65,775	
	301 일반보상금	3,325,667	3,638,879	△313,212
	국	2,327,967	2,547,215	△219,248
	도	299,310	327,499	△28,189
	시	698,390	764,165	△65,775
	01 사회보장적수혜금	3,325,667	3,638,879	△313,212
	○기초생활보장 주거급여 경정 3,325,667,000원	3,325,667	3,638,879	△313,212
	국	2,327,967	2,547,215	△219,248
	도	299,310	327,499	△28,189
	시	698,390	764,165	△65,775
	기초생활보장 교육급여	644,211	769,946	△125,735
	국	450,948	538,962	△88,014
	도	57,979	69,295	△11,316
시	135,284	161,689	△26,405	
	301 일반보상금	644,211	769,946	△125,735
	국	450,948	538,962	△88,014
	도	57,979	69,295	△11,316
	시	135,284	161,689	△26,405
	01 사회보장적수혜금	644,211	769,946	△125,735
	○기초생활보장 교육급여 경정 644,211,000원	644,211	769,946	△125,735
	국	450,948	538,962	△88,014
	도	57,979	69,295	△11,316
	시	135,284	161,689	△26,405
	기초생활보장 해산,장제급여	70,647	77,113	△6,466
	국	49,453	53,979	△4,526
	도	6,358	6,940	△582
시	14,836	16,194	△1,358	
	301 일반보상금	70,647	77,113	△6,466
	국	49,453	53,979	△4,526
	도	6,358	6,940	△582
	시	14,836	16,194	△1,358
	01 사회보장적수혜금	70,647	77,113	△6,466
	○기초생활보장 해산·장제급여 경정 70,647,000원	70,647	77,113	△6,466

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 49,453	53,979	△4,526
		도 6,358	6,940	△582
		시 14,836	16,194	△1,358
	기초수급자정부양곡 할인지원	323,008	408,702	△85,694
		국 323,008	408,702	△85,694
	301 일반보상금	323,008	408,702	△85,694
		국 323,008	408,702	△85,694
	01 사회보장적수혜금	323,008	408,702	△85,694
	○기초수급자 정부양곡 할인지원 경정 323,008,000원	323,008	408,702	△85,694
		국 323,008	408,702	△85,694
	차상위계층 지원	596,280	867,880	△271,600
		국 293,024	374,304	△81,280
		도 90,977	148,073	△57,096
		시 212,279	345,503	△133,224
	긴급복지지원	270,000	380,000	△110,000
		국 216,000	304,000	△88,000
		도 16,200	22,800	△6,600
		시 37,800	53,200	△15,400
	301 일반보상금	270,000	380,000	△110,000
		국 216,000	304,000	△88,000
		도 16,200	22,800	△6,600
		시 37,800	53,200	△15,400
	01 사회보장적수혜금	270,000	380,000	△110,000
	○긴급복지 지원 경정 270,000,000원	270,000	380,000	△110,000
		국 216,000	304,000	△88,000
		도 16,200	22,800	△6,600
		시 37,800	53,200	△15,400
	차상위계층 양곡할인 지원	96,280	87,880	8,400
		국 77,024	70,304	6,720
		도 5,777	5,273	504
		시 13,479	12,303	1,176
	301 일반보상금	96,280	87,880	8,400
		국 77,024	70,304	6,720
		도 5,777	5,273	504
		시 13,479	12,303	1,176
	01 사회보장적수혜금	96,280	87,880	8,400
	○차상위계층 양곡할인 지원 경정 96,280,000원	96,280	87,880	8,400
		국 77,024	70,304	6,720
		도 5,777	5,273	504
		시 13,479	12,303	1,176
	위기가정 무한돌봄사업	230,000	400,000	△170,000
		도 69,000	120,000	△51,000
		시 161,000	280,000	△119,000
	301 일반보상금	230,000	400,000	△170,000
		도 69,000	120,000	△51,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 161,000	280,000	△119,000
01	사회보장적수혜금	230,000	400,000	△170,000
	○위기가정 무한돌봄 경정 230,000,000원	230,000	400,000	△170,000
		도 69,000	120,000	△51,000
		시 161,000	280,000	△119,000
	자활능력 배양을 위한 자활사업	683,247	666,000	17,247
		국 478,159	466,200	11,959
		도 61,643	59,940	1,703
		시 143,445	139,860	3,585
	자활근로사업	426,000	456,000	△30,000
		국 298,060	319,200	△21,140
		도 38,522	41,040	△2,518
		시 89,418	95,760	△6,342
	101 인건비	426,000	456,000	△30,000
		국 298,060	319,200	△21,140
		도 38,522	41,040	△2,518
		시 89,418	95,760	△6,342
	04 기간제근로자등보수	426,000	456,000	△30,000
	○자활근로사업(국비) 경정 426,000,000원	426,000	456,000	△30,000
		국 298,060	319,200	△21,140
		도 38,522	41,040	△2,518
		시 89,418	95,760	△6,342
	희망키움통장	257,247	210,000	47,247
		국 180,099	147,000	33,099
		도 23,121	18,900	4,221
		시 54,027	44,100	9,927
	301 일반보상금	257,247	210,000	47,247
		국 180,099	147,000	33,099
		도 23,121	18,900	4,221
		시 54,027	44,100	9,927
	01 사회보장적수혜금	257,247	210,000	47,247
	○희망나눔통장사업 경정 257,247,000원	257,247	210,000	47,247
		국 180,099	147,000	33,099
		도 23,121	18,900	4,221
		시 54,027	44,100	9,927
	부랑인 보호 및 지원	2,255	6,800	△4,545
	요보호대상 지원	2,255	6,800	△4,545
	무연고사망자 일간지 공고 수수료	1,155	4,000	△2,845
	201 일반운영비	1,155	4,000	△2,845
	01 사무관리비	1,155	4,000	△2,845
	○무연고사망자 일간지 공고 수수료 경정 1,155,000원	1,155	4,000	△2,845
	요보호대상자 보호비 지원	100	300	△200
	307 민간이전	100	300	△200
	01 의료및구료비	100	300	△200

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 부랑인 보호 및 지원
 단위: 요보호대상 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○요보호 대상자 보호비 지원 경정 100,000원	100	300	△200
	행려사망자 장제비 지원	1,000	2,500	△1,500
	307 민간이전	1,000	2,500	△1,500
	01 의료및구료비	1,000	2,500	△1,500
	○행려사망자 장제비 지원 경정 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500
	보육가족 지원	30,751,665	30,909,724	△158,059
	국	8,927,015	8,511,364	415,651
	분	749,060	716,919	32,141
	도	5,836,664	5,703,085	133,579
	시	15,238,926	15,978,356	△739,430
	영유아보육	24,550,418	24,399,884	150,534
	국	7,754,319	7,354,154	400,165
	도	3,964,297	3,779,270	185,027
	시	12,831,802	13,266,460	△434,658
	둘째, 셋째자녀 출산장려 지원	1,913,234	2,063,234	△150,000
	301 일반보상금	1,844,000	1,992,000	△148,000
	01 사회보장적수혜금	1,844,000	1,992,000	△148,000
	○셋째아 이상 아동양육수당 경정 1,369,400,000원	1,369,400	1,440,000	△70,600
	○셋째아 이상 자녀출산 축하금 경정 222,600,000원	222,600	300,000	△77,400
	307 민간이전	69,234	71,234	△2,000
	06 보험금	69,234	71,234	△2,000
	○다자녀 안심보험 가입비	69,234	71,234	△2,000
	-0세 경정 32,128,000원	32,128	34,128	△2,000
	저소득층 자녀 입소료 지원	11,198	19,500	△8,302
	307 민간이전	11,198	19,500	△8,302
	05 민간위탁금	11,198	19,500	△8,302
	○저소득층 자녀 보육시설 입소료 지원 경정 11,198,000원	11,198	19,500	△8,302
	보육교사 보수교육	19,340	18,500	840
	국	7,400	7,400	0
	도	3,330	3,330	0
	시	8,610	7,770	840
	301 일반보상금	19,340	18,500	840
	국	7,400	7,400	0
	도	3,330	3,330	0
	시	8,610	7,770	840
	10 행사실비보상금	19,340	18,500	840
	○보수교육비(직무 및 승급교육) 경정 19,340,000원	19,340	18,500	840
	국	7,400	7,400	0
	도	3,330	3,330	0
	시	8,610	7,770	840

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육시설 냉난방비		133,833	144,237	△ 10,404
307 민간이전		133,833	144,237	△ 10,404
05 민간위탁금		133,833	144,237	△ 10,404
○정원 61명 이상 경정 25,200,000원		25,200	27,000	△ 1,800
○정원 31명 이상 경정 52,132,000원		52,132	56,637	△ 4,505
○정원 30명 이하 경정 56,501,000원		56,501	60,600	△ 4,099
보육시설 아동 간식비		790,000	720,000	70,000
307 민간이전		790,000	720,000	70,000
05 민간위탁금		790,000	720,000	70,000
○보육시설 아동 간식비 경정 790,000,000원		790,000	720,000	70,000
시간연장형 보육시설 운영지원		46,761	44,837	1,924
		도	14,028	577
		시	32,733	1,347
307 민간이전		46,761	44,837	1,924
		도	14,028	577
		시	32,733	1,347
10 사회복지보조		46,761	44,837	1,924
○시간연장형 보육시설 운영지원 경정 46,761,000원		46,761	44,837	1,924
		도	14,028	577
		시	32,733	1,347
취업여성 보육료 지원		178,855	350,000	△ 171,145
		도	35,771	△ 34,229
		시	143,084	△ 136,916
301 일반보상금		178,855	350,000	△ 171,145
		도	35,771	△ 34,229
		시	143,084	△ 136,916
01 사회보장적수혜금		178,855	350,000	△ 171,145
○둘째 자녀(0~1세) 경정 105,139,000원		105,139	276,284	△ 171,145
		도	21,028	△ 34,229
		시	84,111	△ 136,916
보육시설 미이용 아동양육 지원		1,081,885	1,154,885	△ 73,000
		국	420,177	198,223
		도	189,080	89,201
		시	472,628	△ 360,424
301 일반보상금		1,081,885	1,154,885	△ 73,000
		국	420,177	198,223
		도	189,080	89,201
		시	472,628	△ 360,424
01 사회보장적수혜금		1,081,885	1,154,885	△ 73,000
○보육시설 미이용 아동양육지원 경정 1,081,885,000원		1,081,885	1,154,885	△ 73,000
		국	420,177	198,223
		도	189,080	89,201

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 472,628	833,052	△360,424
보육시설 종사자 인건비 지원		124,855	200,000	△75,145
	국	49,942	80,000	△30,058
	도	22,474	35,996	△13,522
	시	52,439	84,004	△31,565
307 민간이전		124,855	200,000	△75,145
	국	49,942	80,000	△30,058
	도	22,474	35,996	△13,522
	시	52,439	84,004	△31,565
10 사회복지보조		124,855	200,000	△75,145
○시간연장형 보육시설 인건비 지원		124,855	200,000	△75,145
-시간연장형 인건비 경정 83,652,000원		83,652	134,480	△50,828
	국	33,417	53,792	△20,375
	도	15,038	24,206	△9,168
	시	35,197	56,482	△21,285
-시간연장수당 경정 41,203,000원		41,203	65,520	△24,317
	국	16,525	26,208	△9,683
	도	7,436	11,790	△4,354
	시	17,242	27,522	△10,280
보육시설 운영 지원		170,320	177,320	△7,000
307 민간이전		170,320	177,320	△7,000
10 사회복지보조		170,320	177,320	△7,000
○보육시설운영비지원		114,520	121,520	△7,000
-현원 21인이상 시설 경정 77,280,000원		77,280	84,280	△7,000
법정저소득아동 차액보육료 지원		78,666	100,000	△21,334
	도	23,600	30,000	△6,400
	시	55,066	70,000	△14,934
301 일반보상금		78,666	100,000	△21,334
	도	23,600	30,000	△6,400
	시	55,066	70,000	△14,934
01 사회보장적수혜금		78,666	100,000	△21,334
○ 법정저소득아동 차액보육료 경정 78,666,000원		78,666	100,000	△21,334
	도	23,600	30,000	△6,400
	시	55,066	70,000	△14,934
취약보육시설 활성화		29,700	40,000	△10,300
307 민간이전		29,700	40,000	△10,300
05 민간위탁금		29,700	40,000	△10,300
○민간보육시설 취사부 인건비 지원 경정 29,700,000원		29,700	40,000	△10,300
보육시설 평가인증 지원		23,500	44,100	△20,600
301 일반보상금		23,500	44,100	△20,600
12 기타보상금		23,500	44,100	△20,600
○평가인증 시설 보육환경개선비 지원		23,500	44,100	△20,600

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-보육정원 40인 이상 경정 6,840,000원		6,840	27,440	△20,600
영유아 보육료		18,080,000	17,500,000	580,000
	국	7,232,000	7,000,000	232,000
	도	3,254,400	3,150,000	104,400
	시	7,593,600	7,350,000	243,600
301 일반보상금		18,080,000	17,500,000	580,000
	국	7,232,000	7,000,000	232,000
	도	3,254,400	3,150,000	104,400
	시	7,593,600	7,350,000	243,600
01 사회보장적수혜금		18,080,000	17,500,000	580,000
○영유아보육료 지원 경정 18,080,000,000원		18,080,000	17,500,000	580,000
	국	7,232,000	7,000,000	232,000
	도	3,254,400	3,150,000	104,400
	시	7,593,600	7,350,000	243,600
만5세아급식비		45,000	0	45,000
	도	45,000	0	45,000
307 민간이전		45,000	0	45,000
	도	45,000	0	45,000
05 민간위탁금		45,000	0	45,000
○만5세아 급식비 지원(성립전) 45,000,000원		45,000	0	45,000
	도	45,000	0	45,000
아동복지 지원		4,960,794	5,246,792	△285,998
	국	505,200	505,200	0
	분	749,060	716,919	32,141
	도	1,678,746	1,750,246	△71,500
	시	2,027,788	2,274,427	△246,639
결식아동 급식지원(평일 조, 중, 석식)		2,726,002	3,012,000	△285,998
	분	700,676	668,535	32,141
	도	681,500	753,000	△71,500
	시	1,343,826	1,590,465	△246,639
301 일반보상금		2,726,002	3,012,000	△285,998
	분	700,676	668,535	32,141
	도	681,500	753,000	△71,500
	시	1,343,826	1,590,465	△246,639
01 사회보장적수혜금		2,726,002	3,012,000	△285,998
○결식아동 급식지원(평일 조,중,석식) 경정 2,726,002,000원		2,726,002	3,012,000	△285,998
	분	700,676	668,535	32,141
	도	681,500	753,000	△71,500
	시	1,343,826	1,590,465	△246,639
한부모 가정 지원		1,239,953	1,262,048	△22,095
	국	667,496	652,010	15,486
	도	193,621	173,569	20,052
	시	378,836	436,469	△57,633
저소득 한부모 가정(싱글맘,싱글팜)지원(자녀학비등)		801,797	789,840	11,957
	국	629,437	575,872	53,565
	도	78,680	71,984	6,696

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 93,680	141,984	△48,304
301 일반보상금	801,797	789,840	11,957
	국 629,437	575,872	53,565
	도 78,680	71,984	6,696
	시 93,680	141,984	△48,304
01 사회보장적수혜금	801,797	789,840	11,957
○자녀학비 경정 465,936,000원	465,936	473,900	△7,964
	국 372,748	339,120	33,628
	도 46,594	42,390	4,204
	시 46,594	92,390	△45,796
○아동양육비 경정 332,861,000원	332,861	314,000	18,861
	국 254,289	235,200	19,089
	도 31,786	29,400	2,386
	시 46,786	49,400	△2,614
○입학금 경정 3,000,000원	3,000	1,940	1,060
	국 2,400	1,552	848
	도 300	194	106
	시 300	194	106
저소득 한부모 가정(싱글맘,싱글팜)지원(학습재료비 등)	367,289	341,540	25,749
	도 110,187	92,070	18,117
	시 257,102	249,470	7,632
301 일반보상금	367,289	341,540	25,749
	도 110,187	92,070	18,117
	시 257,102	249,470	7,632
01 사회보장적수혜금	367,289	341,540	25,749
○학습재료비 경정 206,289,000원	206,289	198,200	8,089
	도 61,887	53,460	8,427
	시 144,402	144,740	△338
○신입생교복비 경정 63,000,000원	63,000	55,500	7,500
	도 18,900	16,650	2,250
	시 44,100	38,850	5,250
○생필품비 경정 98,000,000원	98,000	87,840	10,160
	도 29,400	21,960	7,440
	시 68,600	65,880	2,720
저소득 한부모 가정(싱글맘,싱글팜) 지원	23,300	35,500	△12,200
301 일반보상금	23,300	35,500	△12,200
01 사회보장적수혜금	23,300	35,500	△12,200
○수학여행비	12,100	24,300	△12,200
-초등학생 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
-중학생 경정 3,500,000원	3,500	6,300	△2,800
-고등학생 경정 6,100,000원	6,100	13,000	△6,900
청소년 한부모 자립지원	47,567	95,168	△47,601
	국 38,059	76,138	△38,079
	도 4,754	9,515	△4,761
	시 4,754	9,515	△4,761

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	301 일반보상금	47,567	95,168	△47,601	
		국	38,059	76,138	△38,079
		도	4,754	9,515	△4,761
		시	4,754	9,515	△4,761
	01 사회보장적수혜금	47,567	95,168	△47,601	
	○청소년 한부모 자립지원 경정 47,567,000원	47,567	95,168	△47,601	
		국	38,059	76,138	△38,079
		도	4,754	9,515	△4,761
		시	4,754	9,515	△4,761
	성희롱 예방 및 양성평등 문화 확산	500	1,000	△500	
성희롱 예방 및 양성평등교육	500	1,000	△500		
201 일반운영비	500	1,000	△500		
01 사무관리비	500	1,000	△500		
○전문강사수당 경정 500,000원	500	1,000	△500		
노인 복지 증진	17,741,030	17,950,882	△209,852		
	국	7,322,435	7,397,824	△75,389	
	분	202,561	202,561	0	
	도	1,819,873	1,834,951	△15,078	
	시	8,396,161	8,515,546	△119,385	
시책업무추진	790	1,350	△560		
노인복지 시책 홍보	790	1,350	△560		
201 일반운영비	790	1,350	△560		
01 사무관리비	790	1,350	△560		
○노인복지시책 홍보비 경정 790,000원	790	1,350	△560		
저소득 노인계층생활 안정지원	1,456,229	1,457,690	△1,461		
	분	138,945	138,945	0	
	도	268,395	268,395	0	
	시	1,048,889	1,050,350	△1,461	
경로식당 무료급식 지원	891,800	892,570	△770		
	분	129,037	129,037	0	
	도	145,894	145,894	0	
	시	616,869	617,639	△770	
201 일반운영비	350	1,120	△770		
01 사무관리비	350	1,120	△770		
○노인급식지원위원회 회의참석수당 경정 350,000원	350	1,120	△770		
무료경로식당 부대비용 지원(자체)	64,909	65,600	△691		
307 민간이전	64,909	65,600	△691		
10 사회복지보조	64,909	65,600	△691		
○취사연료비 및 공공요금 경정 23,309,000원	23,309	24,000	△691		
경로우대 및 사회참여활동 확대	320,832	328,992	△8,160		
	분	8,064	8,064	0	
	도	26,640	26,640	0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 286,128	294,288	△8,160
장수수당 지급	115,590	118,800	△3,210
301 일반보상금	115,590	118,800	△3,210
01 사회보장적수혜금	115,590	118,800	△3,210
○장수수당 지급 경정 115,590,000원	115,590	118,800	△3,210
노인일거리 사업	111,822	116,352	△4,530
	분 8,064	8,064	0
	시 103,758	108,288	△4,530
301 일반보상금	111,822	116,352	△4,530
	분 8,064	8,064	0
	시 103,758	108,288	△4,530
01 사회보장적수혜금	111,822	116,352	△4,530
○참여자 봉사료 경정 110,670,000원	110,670	115,200	△4,530
	분 8,064	8,064	0
	시 102,606	107,136	△4,530
실버정보화 IT지도자 육성 교육수당	1,500	1,920	△420
201 일반운영비	1,500	1,920	△420
01 사무관리비	1,500	1,920	△420
○전문강사수당 경정 1,500,000원	1,500	1,920	△420
경로당 운영 및 관리	1,432,417	1,481,310	△48,893
	국 57,054	57,054	0
	분 55,552	55,552	0
	도 71,762	71,762	0
	시 1,248,049	1,296,942	△48,893
경로당 환경개선 사업	168,818	170,526	△1,708
201 일반운영비	38,818	40,526	△1,708
01 사무관리비	38,818	40,526	△1,708
○정수기 유지보수비 경정 18,016,000원	18,016	18,780	△764
○환경개선부담금 경정 212,000원	212	240	△28
○신흥3동 제1경로당 승강기유지관리비 경정 1,800,000원	1,800	1,836	△36
○공동주택 및 임차경로당 보험가입	1,190	2,070	△880
-공동주택 상해보험 경정 794,000원	794	1,674	△880
1경로당 1취미교실 운영	35,160	36,000	△840
307 민간이전	35,160	36,000	△840
10 사회복지보조	35,160	36,000	△840
○취미교실운영비 경정 35,160,000원	35,160	36,000	△840
경로당 임차	520,945	561,590	△40,645
201 일반운영비	520,945	561,590	△40,645
01 사무관리비	520,945	561,590	△40,645
○태평1동 제6경로당 신규설치(임차)	120,374	150,450	△30,076

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
○공공근로사업 인부임 경정 1,183,320,000원				1,183,320	1,161,320	22,000
			분	190,000	190,000	0
			도	154,000	154,000	0
			시	839,320	817,320	22,000
사회복지업무 추진 일반				68,761	69,529	△768
주민생활지원 시책추진				68,761	69,529	△768
주민생활지원 시책추진비				54,232	55,000	△768
201 일반운영비				31,532	32,300	△768
01 사무관리비				31,532	32,300	△768
○희망IT나눔뱅크사업				21,732	22,500	△768
-액정모니터 경정 11,732,000원				11,732	12,500	△768
행정운영경비(수정구 주민생활지원과)				92,702	93,702	△1,000
기본경비				92,702	93,702	△1,000
기본경비				92,702	93,702	△1,000
202 여비				49,400	50,400	△1,000
01 국내여비				49,400	50,400	△1,000
○기본업무추진여비 경정 49,400,000원				49,400	50,400	△1,000

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	14,141,039	14,494,550	△353,511
국	28,678	28,678	0
도	18,845	18,845	0
시	14,093,516	14,447,027	△353,511
깨끗한 도시환경 조성	9,565,801	9,629,686	△63,885
청소행정	9,565,801	9,629,686	△63,885
가로청소	414,008	418,053	△4,045
401 시설비및부대비	21,229	21,274	△45
01 시설비	21,229	21,274	△45
○가로휴지통 수리 및 도색공사 경정 7,996,000원	7,996	8,041	△45
405 자산취득비	248,960	252,960	△4,000
01 자산및물품취득비	248,960	252,960	△4,000
○노면청소차량 구입 경정 246,000,000원	246,000	250,000	△4,000
지역청소대행	8,068,557	8,079,198	△10,641
307 민간이전	8,068,557	8,079,198	△10,641
05 민간위탁금	8,068,557	8,079,198	△10,641
○공동주택 음식물류폐기물 전용수거용기 세척 경정 23,574,000원	23,574	34,215	△10,641
환경지킴이 운영	1,038,736	1,086,970	△48,234
301 일반보상금	1,038,736	1,086,970	△48,234
10 행사실비보상금	1,038,736	1,086,970	△48,234
○환경지킴이 청소봉사단 운영 -실비보상 경정 (9,000원*38명*13개동*211일)+(9,000원*15.2명*3개동*211일)	1,024,701	1,072,935	△48,234
공중화장실 관리	19,514	20,479	△965
201 일반운영비	19,514	20,479	△965
01 사무관리비	19,514	20,479	△965
○개방화장실 편의용품 지원 경정 94,970원*16개소*12회	18,235	19,200	△965
자연환경 보호	166,037	182,950	△16,913
환경관리및 자연보호	166,037	182,950	△16,913
환경오염 관리	80,600	86,933	△6,333
201 일반운영비	20,671	25,504	△4,833
01 사무관리비	10,886	12,012	△1,126
○정밀검사 과태료 고지서 제작비용 경정 1,874,000원	1,874	3,000	△1,126
02 공공운영비	9,785	13,492	△3,707

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○고정식 소음측정기 유지관리비 경정 1,350,000원*1대	1,350	2,700	△1,350
	○정밀검사 과태료 우편요금 경정 250원*6,857건*3회	5,143	7,500	△2,357
	305 배상금등	0	1,500	△1,500
	01 배상금등 ○자동차배출가스 단속에 따른 차량수리비 경정 0원	0	1,500	△1,500
	환경교육 및 보호	85,437	96,017	△10,580
	201 일반운영비	51,915	61,495	△9,580
	01 사무관리비	29,440	32,520	△3,080
	○환경개선부담금 고지서제작 등	13,020	16,100	△3,080
	-독촉분 경정 70원*50,000매*2회	7,000	9,800	△2,800
	-독촉고지서 창봉투 제작 및 봉입 경정 35원*36,000매*2회	2,520	2,800	△280
	02 공공운영비	22,475	28,975	△6,500
	○환경개선부담금 고지서발송 우편요금	20,795	27,295	△6,500
	-정기분 우편료 경정 250원*18,000매*2회	9,000	12,500	△3,500
	-독촉분 우편료 경정 250원*22,000매*2회	11,000	14,000	△3,000
	402 민간자본이전	860	1,860	△1,000
	02 민간대행사업비	860	1,860	△1,000
	○야생조수 부상치료 위탁대행비 경정 860,000원	860	1,860	△1,000
	도시녹화사업	2,058,318	2,247,866	△189,548
	도시녹화 및 녹지공간 정비	2,058,318	2,247,866	△189,548
	녹지시설물 유지관리	345,320	346,505	△1,185
	401 시설비및부대비	345,320	346,505	△1,185
	03 시설부대비	1,220	2,405	△1,185
	○성남대로등 녹지시설물 관리공사 경정 406,000원	406	720	△314
	○중앙로등 녹지시설물 관리공사 경정 408,000원	408	1,037	△629
	○분당 내곡간도로등 녹지시설물 관리공사 경정 406,000원	406	648	△242
	가로수 및 조경수 유지관리	661,006	699,645	△38,639
	401 시설비및부대비	661,006	699,645	△38,639
	01 시설비	657,989	694,479	△36,490
	○성남대로등 가로수 및 조경수목 병해충방제공 사 경정 137,265,000원*1식	137,265	148,800	△11,535
	○중앙로 등 가로수 및 조경수목 병해충방제공 사 경정 86,289,000원*1식	86,289	93,000	△6,711

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○분당내곡간 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 경정 67,647,000원*1식	67,647	74,400	△6,753
○버즘나무 방패벌레 수간주사 경정 13,376,000원	13,376	14,553	△1,177
○가로수 전지 및 재해위험수목 제거 경정 87,847,000원*1식	87,847	93,000	△5,153
○가로수 생육환경 개선공사 경정 19,519,000원	19,519	22,041	△2,522
○가로수 및 녹지대 조경수목 보식공사 경정 72,226,000원	72,226	74,865	△2,639
03 시설부대비	3,017	5,166	△2,149
○성남대로등 가로수및 조경수목 병해충방제공 사 경정 246,000원	246	922	△676
○중앙로 등 가로수 및 조경수목 병해충방제공 사 경정 386,000원	386	720	△334
○분당내곡간 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 경정 245,000원	245	576	△331
○가로수 전지 및 재해위험수목 제거공사 경정 246,000원	246	720	△474
○가로수 및 녹지대 조경수목 보식공사 경정 246,000원	246	580	△334
가로환경 유지관리	229,102	235,609	△6,507
101 인건비	41,798	42,434	△636
04 기간제근로자등보수	41,798	42,434	△636
○가로환경 유지관리 인부 피복비	884	1,520	△636
-작업복 경정 442,000원	442	760	△318
-작업화 경정 442,000원	442	760	△318
201 일반운영비	11,183	13,926	△2,743
01 사무관리비	6,557	9,300	△2,743
○녹지대 관리 중기 및 관수차량 임차료 경정 6,257,000원	6,257	9,000	△2,743
206 재료비	15,838	16,526	△688
01 재료비	15,838	16,526	△688
○주요도로변 녹지화단 식재용 야생화 구입 경정 8,994,000원	8,994	9,300	△306
○야생화 및 수목관리 유기질비료 구입 경정 3,198,000원	3,198	3,580	△382
401 시설비및부대비	160,283	162,723	△2,440
01 시설비	159,983	161,600	△1,617
○도시녹화사업 경정 48,383,000원	48,383	50,000	△1,617
03 시설부대비	300	1,123	△823
○꽃식재 및 유지관리공사 경정 100,000원	100	691	△591
○도시녹화사업 경정 200,000원	200	432	△232
조경시설물 유지관리	822,890	966,107	△143,217

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	92,606	161,440	△68,834
	02 공공운영비	92,606	161,440	△68,834
	○물놀이장및 분수대 전기요금(10개소) 경정 1,853,330원*12월	22,240	30,240	△8,000
	○어린이놀이터 등 보안등 전기요금(32개소) 경정 833,330원*12월	10,000	10,800	△800
	○녹지시설 전기요금(6개소) 경정 656,660원*12월	7,880	11,880	△4,000
	○물놀이장 및 분수대 상수도비(10개소) 경정 3,433,330원*12월	41,200	97,200	△56,000
	○전기설비 안전점검비 경정 4,476,000원	4,476	4,510	△34
	401 시설비및부대비	730,284	804,667	△74,383
	01 시설비	724,767	799,150	△74,383
	○어린이놀이터 소독 경정 480,870원*39개소	18,754	31,200	△12,446
	○물놀이장 및 분수대 시설정비 공사	49,384	68,000	△18,616
	-물놀이장 시설정비 경정 9,133,200원*5개소	45,666	50,000	△4,334
	-분수대 시설정비 경정 619,660원*6개소	3,718	18,000	△14,282
	○분수 운영관리 경정 6,750,500원*6개소	40,503	55,800	△15,297
	○물놀이장 운영관리(1구역) 경정 14,231,330원*3개소	42,694	60,000	△17,306
	○물놀이장 운영관리(2구역) 경정 14,641,000원*2개소	29,282	40,000	△10,718
	산림자원보호	527,073	529,472	△2,399
	국	28,678	28,678	0
	도	18,845	18,845	0
	시	479,550	481,949	△2,399
	산림자원 보호 육성	527,073	529,472	△2,399
	국	28,678	28,678	0
	도	18,845	18,845	0
	시	479,550	481,949	△2,399
	보호수 관리	27,673	29,568	△1,895
	401 시설비및부대비	27,673	29,568	△1,895
	01 시설비	27,673	29,295	△1,622
	○보호수 및 노거수 유지관리공사 경정 27,673,000원	27,673	29,295	△1,622
	03 시설부대비	0	273	△273
	○보호수 및 노거수 유지관리공사 경정 0원	0	273	△273
	산림자원 보호 및 유지관리	407,905	408,409	△504
	101 인건비	378,965	379,124	△159
	04 기간제근로자등보수	378,965	379,124	△159
	○산지정화감시원 피복비	1,237	1,396	△159
	-작업복 경정 589,000원	589	665	△76

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 건설과	17,368,684	17,213,354	155,330
국	1,248	1,248	0
도	914	914	0
시	17,366,522	17,211,192	155,330
생활민방위 역량 강화	341,313	448,112	△106,799
국	1,248	1,248	0
도	914	914	0
시	339,151	445,950	△106,799
민방위 교육훈련	19,207	22,339	△3,132
국	1,248	1,248	0
도	914	914	0
시	17,045	20,177	△3,132
생활민방위 교육 및 훈련운영	14,940	18,072	△3,132
201 일반운영비	14,080	17,212	△3,132
01 사무관리비	14,080	17,212	△3,132
○민방위관련 현수막(훈련, 교육, 시범행사 등) 경정 880,000원	880	1,440	△560
○민방위관련 일반수용비	12,300	14,872	△2,572
- 훈련유도요원 조끼, 모자구입 경정 2,828,000원	2,828	3,600	△772
- 민방위훈련수용비 경정 0원	0	1,800	△1,800
국민참여 민방위의 날 훈련실시	1,157	477	680
국	339	140	199
도	247	101	146
시	571	236	335
201 일반운영비	1,157	477	680
국	339	140	199
도	247	101	146
시	571	236	335
03 행사운영비	1,157	477	680
○국민참여 민방위의 날 훈련 실시 경정 1,157,000원	1,157	477	680
국	339	140	199
도	247	101	146
시	571	236	335
민방위기술지원대 등 전문교육지원	3,110	3,790	△680
국	909	1,108	△199
도	667	813	△146
시	1,534	1,869	△335
301 일반보상금	3,110	3,790	△680
국	909	1,108	△199
도	667	813	△146
시	1,534	1,869	△335
10 행사실비보상금	3,110	3,790	△680
○민방위기술지원대 등 전문교육지원 경정 10,000원*311명	3,110	3,790	△680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 909	1,108	△199
	도 667	813	△146
	시 1,534	1,869	△335
민방위 시설장비 관리	10,847	21,273	△10,426
민방위 시설장비 운영	1,746	3,337	△1,591
201 일반운영비	1,746	3,337	△1,591
02 공공운영비	1,746	3,337	△1,591
○공공요금 및 제세	1,746	3,337	△1,591
-민방위비상급수시설 유지에 따른 전기료 경정 1,649,000원	1,649	3,240	△1,591
민방위 비상급수시설 수질개선	9,101	17,936	△8,835
201 일반운영비	9,101	17,936	△8,835
02 공공운영비	9,101	17,936	△8,835
○비상급수시설 수질개선	600	3,510	△2,910
-물탱크 청소 및 소독 경정 375,000원	375	2,160	△1,785
-살균램프 교체 경정 225,000원	225	540	△315
-필터교체 경정 0원	0	810	△810
○관정청소(관정에어써징) 경정 5,028,000원	5,028	8,100	△3,072
○비상급수시설보수관리(배전판,모터 등) 경정 3,473,000원	3,473	6,326	△2,853
공익근무요원 관리	311,259	404,500	△93,241
공익근무요원 복무관리	311,259	404,500	△93,241
201 일반운영비	1,300	2,400	△1,100
01 사무관리비	1,300	2,400	△1,100
○공익근무요원 정신교육 강사 초빙수당 경정 1,300,000원	1,300	2,400	△1,100
301 일반보상금	309,959	402,100	△92,141
09 공익근무요원보상금	306,958	398,950	△91,992
○급여 경정 115,007,000원	115,007	116,160	△1,153
○중식비 경정 134,125,000원	134,125	158,400	△24,275
○교통비 경정 49,273,000원	49,273	58,080	△8,807
○피복비 경정 6,132,000원	6,132	9,000	△2,868
○공상 및 장애 보상금	2,421	57,310	△54,889
-사망재해보상금 경정 0원	0	35,482	△35,482
-장애보상금 경정 0원	0	11,828	△11,828
-공상치료비 경정 2,421,000원	2,421	10,000	△7,579
10 행사실비보상금	3,001	3,150	△149
○공익근무요원 체육대회 경정 3,001,000원	3,001	3,150	△149
재해 및 재난 예방	26,285	41,135	△14,850
재난재해 대책 추진	26,285	41,135	△14,850

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		571,421	800,000	△228,579
○내곡터널 유지관리비	경정 571,420,140원*1식	571,421	800,000	△228,579
제반 도로시설물 보수공사		419,070	421,092	△2,022
401 시설비및부대비		419,070	421,092	△2,022
03 시설부대비		570	2,592	△2,022
○제반도로시설물 보수공사	경정 570,000원	570	2,592	△2,022
농촌동 하수도 구조물 보수공사		200,000	201,440	△1,440
401 시설비및부대비		200,000	201,440	△1,440
03 시설부대비		0	1,440	△1,440
○농촌동 하수도 구조물 보수공사	경정 0원	0	1,440	△1,440
가로등 유지관리		2,037,668	1,447,668	590,000
가로등 및 보안등 운영		934,500	894,500	40,000
201 일반운영비		934,500	894,500	40,000
02 공공운영비		934,500	894,500	40,000
○공공요금 및 제세		934,500	894,500	40,000
－전기요금		916,000	876,000	40,000
· 가로등	경정 463,000,000원	463,000	444,000	19,000
· 보안등	경정 202,000,000원	202,000	192,000	10,000
· 터널등 및 기타시설	경정 251,000,000원	251,000	240,000	11,000
남한산성로 가로등 설치공사		550,000	0	550,000
401 시설비및부대비		550,000	0	550,000
01 시설비		550,000	0	550,000
○남한산성로 가로등 설치공사 실시설계용역(시책추진보전금)	25,277,000원*1식	25,277	0	25,277
○남한산성로 가로등 설치공사(시책추진보전금)	524,723,000원*1식	524,723	0	524,723
하천 정비		757,052	763,238	△6,186
하천유지관리		757,052	763,238	△6,186
하천시설물 유지보수		755,252	761,438	△6,186
201 일반운영비		13,414	18,000	△4,586
01 사무관리비		13,414	18,000	△4,586
○하천부지 측량수수료	경정 13,414,000원	13,414	18,000	△4,586
401 시설비및부대비		741,838	743,438	△1,600
03 시설부대비		3,728	5,328	△1,600
○시흥동 73-1번지 일원 구거정비	경정 360,000원	360	720	△360
○금토동 251번지외 1개소 구거정비	경정 720,000원	720	1,440	△720

부서: 수정구 건설과
 정책: 하천 정비
 단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○심곡동 491-1번지 일원 구거정비 경정 460,000원	460	720	△260
	○복정동 암거시설공사 경정 460,000원	460	720	△260
행정운영경비(수정구 건설과)		303,861	308,861	△5,000
기본경비		79,630	84,630	△5,000
기본경비		79,630	84,630	△5,000
201 일반운영비		32,440	37,440	△5,000
01 사무관리비		32,440	37,440	△5,000
	○부서운영비 경정 12,280,000원	12,280	17,280	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥1동	375,423	400,863	△25,440
신흥1동 주민자치센터 운영	301,649	327,089	△25,440
주민자치센터 활성화	213,100	238,540	△25,440
주민자치센터운영	110,574	132,414	△21,840
301 일반보상금	77,844	99,684	△21,840
10 행사실비보상금	77,844	99,684	△21,840
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*287명*12월	68,880	90,720	△21,840
민원업무 처리운영	18,000	21,600	△3,600
201 일반운영비	18,000	21,600	△3,600
02 공공운영비	7,920	11,520	△3,600
○공공요금및제세	7,920	11,520	△3,600
-인감대장이송 우편요금 경정 330,000원*12월	3,960	7,560	△3,600

부서: 신흥2동
 정책: 행정운영경비(신흥2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 초과근무수당 집행잔액 삭감 경정 783,000원	783	1,087	△304
- 휴일근무수당 집행잔액 삭감 경정 158,000원	158	1,158	△1,000
기본경비	55,963	58,043	△2,080
기본경비	55,963	58,043	△2,080
202 여비	19,220	21,300	△2,080
02 월액여비	19,220	21,300	△2,080
○월액여비 집행잔액 삭감 (직원결원) 경정 19,220,000원	19,220	21,300	△2,080

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥3동	409,083	436,957	△27,874
신흥3동 주민자치센터 운영	338,223	364,588	△26,365
주민자치센터 활성화	211,201	237,566	△26,365
주민자치센터 운영	136,984	156,369	△19,385
201 일반운영비	21,600	23,900	△2,300
03 행사운영비	8,300	10,600	△2,300
○주민자치센터 작품전시 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영 경정 3,800,000원	3,800	5,600	△1,800
203 업무추진비	385	400	△15
03 시책추진업무추진비	385	400	△15
○시정시책 활동추진 경정 385,000원	385	400	△15
301 일반보상금	90,450	107,500	△17,050
10 행사실비보상금	90,450	107,500	△17,050
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 76,550,000원	76,550	93,600	△17,050
401 시설비및부대비	6,577	6,597	△20
01 시설비	6,577	6,597	△20
○주민자치센터 CCTV 설치 경정 780,000원	780	800	△20
민원업무처리 운영	14,767	17,767	△3,000
201 일반운영비	14,280	17,280	△3,000
02 공공운영비	5,600	8,600	△3,000
○인감대장 이송우편요금 경정 4,700,000원	4,700	7,200	△2,500
○기타 우편요금 경정 900,000원	900	1,400	△500
통,반장 활동지원	54,880	56,430	△1,550
301 일반보상금	54,880	56,430	△1,550
05 통·리·반장활동보상금	54,880	56,430	△1,550
○통장수당	52,180	52,480	△300
-회의참석수당 경정 7,380,000원	7,380	7,680	△300
○반장수당 경정 2,700,000원	2,700	3,950	△1,250
깨끗한골목길만들기	4,570	7,000	△2,430
301 일반보상금	4,570	7,000	△2,430
10 행사실비보상금	4,570	7,000	△2,430
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 경정 4,570,000원	4,570	7,000	△2,430
행정운영경비(신흥3동)	70,860	72,369	△1,509
기본경비	43,214	44,723	△1,509
기본경비	43,214	44,723	△1,509

부서: 신흥3동
 정책: 행정운영경비(신흥3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	14,950	16,250	△1,300
02	월액여비	14,950	16,250	△1,300
	○월액여비 경정 14,950,000원	14,950	16,250	△1,300
203	업무추진비	9,462	9,520	△58
02	정원가산업무추진비	342	400	△58
	○정원가산업무추진비 경정 342,000원	342	400	△58
204	직무수행경비	1,649	1,800	△151
01	직책급업무수행경비	1,649	1,800	△151
	○동장 직책급업무수행경비 경정 1,649,000원	1,649	1,800	△151

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	401,566	413,099	△11,533
태평1동 주민자치센터 운영	335,561	346,035	△10,474
주민자치센터 활성화	249,145	257,125	△7,980
주민자치센터 운영	131,360	137,410	△6,050
201 일반운영비	24,190	24,240	△50
03 행사운영비	8,950	9,000	△50
○주민자치센터 작품 발표회 경정 3,950,000원	3,950	4,000	△50
301 일반보상금	104,940	110,940	△6,000
10 행사실비보상금	104,940	110,940	△6,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*375명*12월	90,000	96,000	△6,000
민원업무처리 운영	20,440	20,920	△480
201 일반운영비	19,640	20,120	△480
02 공공운영비	9,240	9,720	△480
○인감대장 이송 및 우편요금 경정 770,000원*12월	9,240	9,720	△480
통,반장 활동지원	72,152	72,902	△750
301 일반보상금	72,152	72,902	△750
05 통·리·반장활동보상금	72,152	72,902	△750
○반장수당 경정 25,000원*88명*2회	4,400	5,150	△750
깨끗한골목길만들기	4,900	5,600	△700
301 일반보상금	4,900	5,600	△700
10 행사실비보상금	4,900	5,600	△700
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식제공 경정 7,000원*35명*2회*10월	4,900	5,600	△700
동 청사운영	67,839	70,310	△2,471
청사운영경비	55,810	56,010	△200
201 일반운영비	55,810	56,010	△200
02 공공운영비	51,310	51,510	△200
○EM배양조(배부조) 운영용 유지관리비 경정 200,000원	200	400	△200
청사환경개선	12,029	14,300	△2,271
401 시설비및부대비	12,029	14,300	△2,271
01 시설비	12,029	14,300	△2,271
○주차장 배수관 보수공사 경정 3,810,000원*1식	3,810	4,500	△690
○청사 엘리베이터 케이블 교체 공사 경정 1,419,000원*1식	1,419	3,000	△1,581
주민숙원사업	18,577	18,600	△23

부서: 태평1동
 정책: 태평1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	주민불편사항처리	18,577	18,600	△23
	401 시설비및부대비	18,577	18,600	△23
	01 시설비	18,577	18,600	△23
	○주민숙원사업비 경정 18,577,000원	18,577	18,600	△23
	행정운영경비(태평1동)	66,005	67,064	△1,059
	기본경비	40,182	41,241	△1,059
	기본경비	40,182	41,241	△1,059
	202 여비	15,120	16,179	△1,059
	02 월액여비	15,120	16,179	△1,059
	○월액여비 경정 140,000원*9명*12월	15,120	16,179	△1,059

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	451,026	450,438	588
태평2동 주민자치센터 운영	379,085	378,497	588
주민자치센터 활성화	237,180	234,604	2,576
주민자치센터 운영	126,052	123,052	3,000
301 일반보상금	92,780	90,780	2,000
10 행사실비보상금	92,780	90,780	2,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 77,840,000원	77,840	75,840	2,000
405 자산취득비	8,573	7,573	1,000
01 자산및물품취득비	5,573	4,573	1,000
○꿈나무 작은도서관 책장 구입 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
민원업무처리 운영	23,595	23,622	△27
201 일반운영비	20,853	20,880	△27
01 사무관리비	11,253	11,280	△27
○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입 경정 150,400원	151	160	△9
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 경정 1,381,160원	1,382	1,400	△18
통,반장 활동지원	80,915	81,190	△275
301 일반보상금	80,915	81,190	△275
05 통·리·반장활동보상금	80,915	81,190	△275
○반장수당 경정 5,475,000원	5,475	5,750	△275
건전한 아동육성	1,678	1,800	△122
201 일반운영비	688	800	△112
03 행사운영비	688	800	△112
○꿈나무 참살이 문화산책 행사지원비 경정 687,920원	688	800	△112
301 일반보상금	990	1,000	△10
10 행사실비보상금	990	1,000	△10
○꿈나무 참살이 문화산책 경정 990,000원	990	1,000	△10
동 청사운영	123,905	125,893	△1,988
청사운영경비	58,067	59,443	△1,376
401 시설비및부대비	3,335	4,711	△1,376
01 시설비	3,335	4,711	△1,376
○냉난방기 실외기 정비 경정 1,376,100원	1,377	2,753	△1,376
청사환경개선	26,628	27,240	△612
401 시설비및부대비	26,628	27,240	△612
01 시설비	26,628	27,240	△612

부서: 태평2동
 정책: 태평2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민자치센터 샤워실 환경개선 공사 경정 10,888,000원	10,888	11,500	△612

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	487,647	495,026	△7,379
태평3동 주민자치센터 운영	418,681	426,060	△7,379
주민자치센터 활성화	288,698	294,650	△5,952
주민자치센터 운영	172,124	173,740	△1,616
201 일반운영비	26,384	28,000	△1,616
01 사무관리비	14,200	15,000	△800
○주민자치위원 회의 참석수당 경정 8,200,000	8,200	9,000	△800
03 행사운영비	12,184	13,000	△816
○도·농간 자매결연 교류 경정 3,184,000원	3,184	4,000	△816
민원업무처리 운영	19,000	20,560	△1,560
201 일반운영비	19,000	20,560	△1,560
02 공공운영비	9,240	10,800	△1,560
○주민등록 및 사회복지 우편요금 경정 770,000원*12월	9,240	10,800	△1,560
통,반장 활동지원	68,765	70,900	△2,135
301 일반보상금	68,765	70,900	△2,135
05 통·리·반장활동보상금	68,765	70,900	△2,135
○통장수당 경정 53,800,000	53,800	55,200	△1,400
○통장회의 참석수당 경정 9,240,000	9,240	9,600	△360
○반장수당 경정 5,725,000	5,725	6,100	△375
깨끗한골목길만들기	5,000	5,600	△600
301 일반보상금	5,000	5,600	△600
10 행사실비보상금	5,000	5,600	△600
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 경정 5,000,000원	5,000	5,600	△600
작은도서관 공립문고 운영	23,809	23,850	△41
405 자산취득비	9,689	9,730	△41
01 자산및물품취득비	689	730	△41
○CD진열대(신규) 경정 472,000원	472	500	△28
○스캐너(신규) 경정 217,000원*1대	217	230	△13
동 청사운영	110,030	111,410	△1,380
청사운영경비	110,030	111,410	△1,380
401 시설비및부대비	13,126	14,500	△1,374
01 시설비	13,126	14,500	△1,374
○동 청사 조경 병충해방지 및 전정공사 경정 3,897,000원*1식	3,897	4,000	△103
○민원실 전원차단장치 설치공사 경정 2,420,000원*1식	2,420	2,500	△80

부서: 태평3동
 정책: 태평3동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○장애인 편의시설 설치공사 경정 6,809,000원*1식	6,809	8,000	△1,191
	405 자산취득비	1,894	1,900	△6
	01 자산및물품취득비	1,894	1,900	△6
	○전기라디에이터(신규) 경정 394,000원	394	400	△6
	주민숙원사업	19,953	20,000	△47
	주민불편사항 정비	19,953	20,000	△47
	401 시설비및부대비	19,953	20,000	△47
	01 시설비	19,953	20,000	△47
	○주민숙원사업비 경정 19,953,000원	19,953	20,000	△47

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	행사실비보상금	4,620	6,300	△1,680
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 경정 7,000원*33명*2회*10월	4,620	6,300	△1,680
동 청사운영		134,545	147,380	△12,835
청사운영경비		34,885	35,780	△895
201 일반운영비		34,885	35,780	△895
02 공공운영비		31,885	32,780	△895
	○청사바닥 왁스 청소비 경정 2,105,000원*1회	2,105	3,000	△895
청사환경개선		99,660	111,600	△11,940
401 시설비및부대비		99,660	111,600	△11,940
01 시설비		99,660	111,600	△11,940
	○동청사 방수공사 경정 28,457,000원*1식	28,457	28,500	△43
	○동청사 외벽 방수공사 경정 9,040,000원*1식	9,040	9,500	△460
	○주민센터 지주 알림대 설치 경정 1,837,000원*1식	1,837	3,100	△1,263
	○동청사 주차장 포장공사 경정 8,010,000원*1식	8,010	10,000	△1,990
	○비상전원용 발전기 보수공사 경정 3,784,000원*1식	3,784	4,000	△216
	○장애인 편의시설 설치공사 경정 10,848,000원*1식	10,848	12,000	△1,152
	○지하 환풍시설 설치공사 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,700	△1,700
	○소방시설 보수공사 경정 699,000원*1식	699	700	△1
	○청사 화단 정비공사 경정 1,365,000원*1식	1,365	2,700	△1,335
	○관내도 정비공사 경정 5,220,000원*1식	5,220	9,000	△3,780
행정운영경비(태평4동)		74,894	79,331	△4,437
기본경비		50,503	54,940	△4,437
기본경비		50,503	54,940	△4,437
201 일반운영비		15,480	18,000	△2,520
01 사무관리비		15,480	18,000	△2,520
	○기본급양비 경정 70,000원*7명*12월	5,880	8,400	△2,520
202 여비		15,600	17,500	△1,900
02 월액여비		15,600	17,500	△1,900
	○월액여비 경정 1,300,000원*12월	15,600	17,500	△1,900
405 자산취득비		8,143	8,160	△17
01 자산및물품취득비		8,143	8,160	△17
	○민원상담실 가구(대체) 경정 3,183,000원*1대	3,183	3,200	△17

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 시설비			18,553	19,419	△866
	○민원상담실(동장실) 동정현황판 설치					
	경정 4,434,000원*1식			4,434	5,300	△866
행정운영경비(수진1동)				67,402	67,724	△322
인력운영비				22,321	22,643	△322
인력운영비				22,321	22,643	△322
101 인건비				22,321	22,643	△322
03 무기계약근로자보수				22,321	22,643	△322
○동주민센터 청사관리원 인부임				22,321	22,643	△322
-휴일근무수당 경정 35,760원*1.5*1일*12월				644	966	△322

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	551,067	565,222	△ 14,155
수진2동 주민자치센터 운영	482,173	494,543	△ 12,370
주민자치센터 활성화	340,811	350,658	△ 9,847
주민자치센터 운영	203,035	209,425	△ 6,390
301 일반보상금	123,220	127,060	△ 3,840
10 행사실비보상금	123,220	127,060	△ 3,840
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*438명*12월	105,120	108,000	△ 2,880
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 (20,000원*3명*247일)+(20,000원*1명*164일)	18,100	19,060	△ 960
401 시설비및부대비	4,100	5,000	△ 900
01 시설비	4,100	5,000	△ 900
○어린이 작은 도서관 바닥온돌 설치공사 경정 4,100,000원*1식	4,100	5,000	△ 900
405 자산취득비	45,245	46,895	△ 1,650
01 자산및물품취득비	40,245	41,895	△ 1,650
○영사막(스크린,대체) 경정 612,000원*1대	612	700	△ 88
○어린이작은도서관 도서검색용 컴퓨터(모니터 포함,신규) 경정 1,213,000원*1대	1,213	1,260	△ 47
○주민자치센터 이동식책상(대체) 경정 215,000원*12개	2,580	2,700	△ 120
○어린이 작은 도서관 책장(신규) 경정 534,000원*5개	2,670	3,900	△ 1,230
○어린이 작은 도서관 어린이용 좌식테이블(신규) 경정 495,000원*1개	495	660	△ 165
민원업무처리운영	21,818	24,518	△ 2,700
201 일반운영비	19,288	21,988	△ 2,700
02 공공운영비	8,000	10,700	△ 2,700
○인감보호신청 특별신청기간 안내문발송 경정 0원	0	2,700	△ 2,700
통,반장 활동지원	81,408	82,115	△ 707
301 일반보상금	81,408	82,115	△ 707
05 통 · 리 · 반장활동보상금	81,408	82,115	△ 707
○통장	74,658	75,140	△ 482
- 회의참석수당 경정 10,458,000원	10,458	10,940	△ 482
○반장수당 경정 6,750,000원	6,750	6,975	△ 225
벌터산 축제	28,950	29,000	△ 50
307 민간이전	28,950	29,000	△ 50
04 민간행사보조	28,950	29,000	△ 50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○벌터산 공원 축제 경정 28,950,000원	28,950	29,000	△50
동 청사운영		122,762	125,285	△2,523
청사환경개선		48,067	50,590	△2,523
401 시설비및부대비		48,067	50,590	△2,523
01 시설비		48,067	50,590	△2,523
○동청사 외벽 유리공사 경정 19,550,000원		19,550	21,000	△1,450
○동청사 CCTV 설치공사 경정 12,350,000원		12,350	13,000	△650
○동청사 병충해 방지 및 전정 작업 경정 2,707,000원		2,707	2,790	△83
○청사기동 보강공사 경정 6,860,000원*1식		6,860	7,200	△340
행정운영경비(수진2동)		68,894	70,679	△1,785
기본경비		43,585	45,370	△1,785
기본경비		43,585	45,370	△1,785
202 여비		16,200	17,850	△1,650
02 월액여비		16,200	17,850	△1,650
○기본업무추진여비 경정 16,200,000원		16,200	17,850	△1,650
204 직무수행경비		1,665	1,800	△135
01 직책급업무수행경비		1,665	1,800	△135
○동장 직책급업무수행경비 경정 138,750원*12월		1,665	1,800	△135

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	317,775	338,999	△21,224
단대동 주민자치센터 운영	254,022	273,856	△19,834
주민자치센터 활성화	158,391	175,690	△17,299
주민자치센터 운영	82,110	92,510	△10,400
301 일반보상금	61,000	71,400	△10,400
10 행사실비보상금	61,000	71,400	△10,400
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 51,040,000원	51,040	61,440	△10,400
민원업무처리 운영	18,133	21,545	△3,412
201 일반운영비	14,663	18,075	△3,412
02 공공운영비	5,463	8,875	△3,412
○공공요금 및 제세	5,463	8,875	△3,412
-인감대장이송 우편요금 경정 1,750원*213개*12월	4,473	6,510	△2,037
-주소변경 안내문 및 라벨송부 우편요금 경정 0원	0	1,375	△1,375
통,반장 활동지원	53,528	55,335	△1,807
301 일반보상금	53,528	55,335	△1,807
05 통·리·반장활동보상금	53,528	55,335	△1,807
○통장	50,728	51,885	△1,157
-수당 경정 43,108,000원	43,108	44,265	△1,157
○반장수당 경정 2,800,000원	2,800	3,450	△650
깨끗한골목길만들기	4,620	6,300	△1,680
301 일반보상금	4,620	6,300	△1,680
10 행사실비보상금	4,620	6,300	△1,680
○깨끗한 골목길만들기 대청소참여자 급식비 경정 7,000원*33명*2회*10월	4,620	6,300	△1,680
동 청사운영	77,031	79,566	△2,535
청사운영경비	77,031	79,566	△2,535
401 시설비및부대비	40,715	43,250	△2,535
01 시설비	40,715	43,250	△2,535
○동 주민센터 2층 리모델링 공사 경정 21,165,000원*1식	21,165	23,250	△2,085
○장애인 편익시설 설치 경정 14,550,000원*1식	14,550	15,000	△450
행정운영경비(단대동)	63,753	65,143	△1,390
기본경비	36,603	37,993	△1,390
기본경비	36,603	37,993	△1,390
202 여비	13,010	14,400	△1,390

부서: 단대동
 정책: 행정운영경비(단대동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 월액여비	13,010	14,400	△ 1,390
○월액여비 경정 13,010,000원	13,010	14,400	△ 1,390

세출예산사업명세서

부서: 산성동
 정책: 산성동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산성동	403,564	439,593	△36,029
산성동 주민자치센터 운영	337,516	372,375	△34,859
주민자치센터 활성화	213,627	224,636	△11,009
주민자치센터 운영	128,661	136,680	△8,019
201 일반운영비	24,620	25,700	△1,080
01 사무관리비	15,620	16,700	△1,080
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 30,000원*22명*12월	7,920	9,000	△1,080
301 일반보상금	91,260	98,040	△6,780
10 행사실비보상금	91,260	98,040	△6,780
○주민자치센터 자원봉사자(강사) 실비보상 경정 81,900,000원	81,900	84,000	△2,100
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*2명*234일	9,360	14,040	△4,680
405 자산취득비	12,281	12,440	△159
01 자산및물품취득비	12,281	12,440	△159
○풍물교실 국악기	341	500	△159
-팽과리 경정 141,000원	141	300	△159
민원업무처리 운영	16,126	17,836	△1,710
201 일반운영비	16,126	17,836	△1,710
02 공공운영비	6,608	8,318	△1,710
○등기우편요금 경정 5,168,000원	5,168	6,318	△1,150
○일반우편요금 경정 1,440,000원	1,440	2,000	△560
통,반장 활동지원	66,740	68,020	△1,280
301 일반보상금	66,740	68,020	△1,280
05 통·리·반장활동보상금	66,740	68,020	△1,280
○통장	60,840	62,120	△1,280
-수당 경정 52,200,000원	52,200	53,000	△800
-회의참석수당 경정 20,000원*18명*2회*12월	8,640	9,120	△480
동 청사운영	105,348	129,139	△23,791
청사운영경비	105,348	129,139	△23,791
201 일반운영비	89,216	112,976	△23,760
02 공공운영비	77,470	101,230	△23,760
○공공요금 및 제세	27,600	39,600	△12,000
-전기요금 경정 1,500,000원*12월	18,000	30,000	△12,000
○연료비	33,600	42,000	△8,400
-도시가스요금 경정 2,800,000원*12월	33,600	42,000	△8,400
○시설장비유지비	11,590	14,950	△3,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-청사유지비 경정 200,000원*12월	2,400	4,320	△1,920
	-기타 시설장비유지비 경정 150,000원*12월	1,800	3,240	△1,440
	401 시설비및부대비	15,046	15,075	△29
	01 시설비	15,046	15,075	△29
	○청사내 CCTV설치(신규) 경정 8,971,000원	8,971	9,000	△29
	405 자산취득비	1,086	1,088	△2
	01 자산및물품취득비	1,086	1,088	△2
	○레이저프린터 경정 593,000원	593	595	△2
	주민숙원사업	18,541	18,600	△59
	주민불편사항 정비	18,541	18,600	△59
	401 시설비및부대비	18,541	18,600	△59
	01 시설비	18,541	18,600	△59
	○주민숙원사업비 경정 18,541,000원	18,541	18,600	△59
	행정운영경비(산성동)	66,048	67,218	△1,170
	기본경비	40,930	42,100	△1,170
	기본경비	40,930	42,100	△1,170
	202 여비	15,130	16,200	△1,070
	02 월액여비	15,130	16,200	△1,070
	○월액여비 경정 15,130,000원	15,130	16,200	△1,070
	204 직무수행경비	1,700	1,800	△100
	01 직책급업무수행경비	1,700	1,800	△100
	○동장 직책급업무수행경비 경정 1,700,000원	1,700	1,800	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○반장수당	경정 2,550,000원	2,550	2,825	△275	
	동청사운영			249,647	270,709	△21,062	
	청사운영경비			118,858	139,710	△20,852	
	201 일반운영비			118,858	139,710	△20,852	
	02 공공운영비			118,858	139,710	△20,852	
	○공공요금 및 제세			100,687	121,539	△20,852	
	-일반관리비			경정 43,748,000원	43,748	64,600	△20,852
	청사환경개선			130,789	130,999	△210	
	401 시설비및부대비			123,389	123,599	△210	
	01 시설비			122,489	122,699	△210	
	○회의실 리모델링 설계비			경정 5,850,000원*1식	5,850	6,060	△210
행정운영경비(양지동)				75,013	76,103	△1,090	
기본경비				47,696	48,786	△1,090	
기본경비				47,696	48,786	△1,090	
202 여비				17,810	18,900	△1,090	
02 월액여비				17,810	18,900	△1,090	
○월액여비				경정 17,810,000원	17,810	18,900	△1,090

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고등동
 정책: 고등동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고등동	241,015	247,903	△6,888
고등동 주민자치센터 운영	181,236	188,124	△6,888
주민자치센터 활성화	119,394	125,466	△6,072
주민자치센터 운영	61,064	66,820	△5,756
201 일반운영비	16,247	16,320	△73
03 행사운영비	2,927	3,000	△73
○주민자치센터 작품발표회 경정 1,486,000원	1,486	1,500	△14
○주민자치센터 견학 및 교류 경정 1,441,000원	1,441	1,500	△59
203 업무추진비	517	540	△23
03 시책추진업무추진비	517	540	△23
○시정시책 활동 추진 경정 517,000원	517	540	△23
301 일반보상금	35,280	40,860	△5,580
10 행사실비보상금	35,280	40,860	△5,580
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*126.25명*12월	30,300	35,880	△5,580
405 자산취득비	9,020	9,100	△80
01 자산및물품취득비	9,020	9,100	△80
○파워 앰프(신규) 경정 2,420,000원*1대	2,420	2,500	△80
민원업무처리 운영	7,924	8,240	△316
201 일반운영비	7,924	8,240	△316
02 공공운영비	1,384	1,700	△316
○공공요금 및 제세(우편요금) 경정 1,384,000원	1,384	1,700	△316
동 청사운영	41,842	42,658	△816
청사환경개선	7,252	8,068	△816
401 시설비및부대비	7,252	8,068	△816
01 시설비	7,252	8,068	△816
○동청사 부속건물 방수공사 경정 7,252,000원*1식	7,252	8,068	△816

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시흥동	296,961	309,226	△12,265
시흥동 주민자치센터 운영	240,447	252,712	△12,265
주민자치센터 활성화	112,960	119,210	△6,250
주민자치센터 운영	71,170	76,880	△5,710
201 일반운영비	19,910	20,020	△110
01 사무관리비	16,710	16,820	△110
○작은도서관운영 도서관리프로그램 구입 경정 4,290,000원	4,290	4,400	△110
301 일반보상금	33,720	39,320	△5,600
10 행사실비보상금	33,720	39,320	△5,600
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 27,200,000원	27,200	31,200	△4,000
○주민자치센터 시설관리자원봉사자 실비보상 경정 6,320,000원	6,320	7,920	△1,600
민원업무처리 운영	9,020	9,560	△540
201 일반운영비	9,020	9,560	△540
02 공공운영비	1,620	2,160	△540
○인감보호신청안내문 발송 경정 0원	0	540	△540
동 청사운영	108,992	114,902	△5,910
청사운영경비	41,582	45,032	△3,450
201 일반운영비	41,582	45,032	△3,450
02 공공운영비	34,382	37,832	△3,450
○전기료 경정 8,270,000원	8,270	9,720	△1,450
○차량유지비 경정 4,480,000원	4,480	6,480	△2,000
청사환경개선	67,410	69,870	△2,460
401 시설비및부대비	67,410	69,870	△2,460
01 시설비	67,410	69,870	△2,460
○작은도서관 설치공사 경정 14,060,000원	14,060	15,000	△940
○시흥침터 및 시흥체육공원 시설유지관리 경정 8,700,000원	8,700	9,000	△300
○주민자치센터프로그램 집기비품 보관창고 설치공사 경정 9,800,000원	9,800	10,000	△200
○주민자치센터 야간운영 안내데스크 설치공사 경정 9,400,000원	9,400	10,000	△600
○게이트볼장 개보수 공사 경정 9,580,000원	9,580	10,000	△420
주민숙원사업	18,495	18,600	△105
주민불편사항 정비	18,495	18,600	△105
401 시설비및부대비	18,495	18,600	△105
01 시설비	18,495	18,600	△105
○주민숙원사업비 경정 18,495,000원	18,495	18,600	△105

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 총무과	17,375,827	17,587,500	△211,673
국	88,755	88,755	0
시	17,287,072	17,498,745	△211,673
지방행정역량 강화	1,814,817	1,881,002	△66,185
시, 구정 시책업무 추진	611,704	634,050	△22,346
각종업무추진을 위한 행정지원	85,058	85,850	△792
201 일반운영비	80,482	81,130	△648
02 공공운영비	552	1,200	△648
○우편요금 경정 46,000원*12월	552	1,200	△648
405 자산취득비	4,576	4,720	△144
01 자산및물품취득비	4,576	4,720	△144
○구내식당 물품	4,576	4,720	△144
-제습기(신규) 경정 352,000원*3대	1,056	1,200	△144
직원 후생복지를 위한 지원	105,310	114,950	△9,640
303 포상금	66,310	75,950	△9,640
01 포상금	66,310	75,950	△9,640
○취학전 아동 보육료 지원	44,310	53,250	△8,940
-1세 경정 173,500원*4명*12월	8,328	10,410	△2,082
-2세 경정 143,000원*3명*12월	5,148	8,580	△3,432
-3세 경정 98,500원*8명*12월	9,456	11,820	△2,364
-4세이상~6세미만 경정 88,500원*9명*12월	9,558	10,620	△1,062
○중원구 공직자 체육대회 행사 시상금	2,000	2,700	△700
-우승 경정 700,000원*1부서	700	1,000	△300
-준우승 경정 500,000원*1부서	500	700	△200
-장려 경정 400,000원*2부서	800	1,000	△200
효율적인 인사관리	157,875	154,313	3,562
101 인건비	55,875	47,313	8,562
04 기간제근로자등보수	55,875	47,313	8,562
○대체인력 인부임	55,875	47,313	8,562
-기본급 경정 37,550원*12명*105일	47,313	40,554	6,759
-유급휴일수당 경정 37,550원*12명*19일	8,562	6,759	1,803
204 직무수행경비	100,600	105,600	△5,000
03 특정업무경비	100,600	105,600	△5,000
○대민활동비 경정 92,200,000원	92,200	97,200	△5,000
기간제근로자 운영	26,596	42,072	△15,476
101 인건비	26,596	42,072	△15,476
04 기간제근로자등보수	26,596	42,072	△15,476
○기간제근로자 사회보험 사업장부담금	25,596	41,072	△15,476
-건강보험 경정 280,000,000원*2.82%	7,896	12,853	△4,957

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	장기요양보험 경정 7,896,000원*6.55%	518	842	△324
-	국민연금 경정 280,000,000원*4.5%	12,600	20,510	△7,910
-	고용보험 경정 280,000,000원*1.3%	3,640	5,925	△2,285
구정의 종합기획 및 감사		373,298	411,137	△37,839
통계자료 조사 및 관리		33,137	70,976	△37,839
101 인건비		5,315	19,434	△14,119
04 기간제근로자등보수		5,315	19,434	△14,119
○통계조사 인부임		5,315	19,434	△14,119
-	준비조사 및 본조사 관리요원 경정 46,790원*4명*11일	2,059	9,920	△7,861
-	전산입력 및 내검요원 경정 42,670원*5명*14일	2,987	8,364	△5,377
-	건강보험료 및 국민연금 경정 2,059,000원*7.34%	152	729	△577
-	산재보험료 및 고용보험료 경정 5,046,000원*2.3%	117	421	△304
201 일반운영비		25,922	49,642	△23,720
01 사무관리비		25,922	49,642	△23,720
○통계 준비조사 및 본조사요원 경정 24,122,000원		24,122	47,842	△23,720
정보통신 인프라 구축 및 유지관리		503,495	509,495	△6,000
정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리		148,311	154,311	△6,000
201 일반운영비		142,911	148,911	△6,000
02 공공운영비		119,338	125,338	△6,000
○일반전화회선 사용료 경정 65,280,000원		65,280	71,280	△6,000
효율적인 청사운영		677,986	786,789	△108,803
청사시설 확충 및 유지보수		536,584	622,228	△85,644
효율적인 청사관리		227,080	234,230	△7,150
201 일반운영비		227,080	234,230	△7,150
01 사무관리비		41,886	49,036	△7,150
○회계장부 구입 경정 0원		0	2,840	△2,840
○회계관련 서식 유인 경정 0원		0	600	△600
○체력단련실 운동기구 수리 경정 790,000원*1식		790	4,500	△3,710
청사시설 내외부 개보수		128,644	168,453	△39,809
401 시설비및부대비		128,644	168,453	△39,809
01 시설비		128,644	168,453	△39,809
○청사 헨코일 유닛 교체공사 경정 891,000원*1식		891	4,500	△3,609
○청사 기계실 각종 보수공사 경정 660,000원*1식		660	4,500	△3,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청사외벽(창문포함)청소 경정 9,500,000원*1식	9,500	18,600	△9,100
	○청사 옥상 등 방수공사 경정 41,840,000원*1식	41,840	65,100	△23,260
	공공요금 및 제세	180,860	219,545	△38,685
	201 일반운영비	180,860	219,545	△38,685
	02 공공운영비	180,860	219,545	△38,685
	○청사 냉,난방용 도시가스 요금 경정 50,000,000원	50,000	70,000	△20,000
	○시설물 환경개선부담금 경정 1,475,500원*2회	2,951	3,600	△649
	○시설물 교통유발부담금 경정 984,000원*1회	984	1,500	△516
	○청사 전기요금 경정 8,350,000원*12월	100,200	108,000	△7,800
	○청사 상하수도 요금 경정 20,280,000원	20,280	30,000	△9,720
	관용차량 관리	141,402	164,561	△23,159
	관용차량 구입	24,512	24,790	△278
	405 자산취득비	24,512	24,790	△278
	01 자산및물품취득비	24,512	24,790	△278
	○관용차량 구입(대체) -경형 승용차(주차관리팀) 경정 12,256,000원*2대	24,512	24,790	△278
	관용차량 유지관리	116,890	139,771	△22,881
	201 일반운영비	116,890	139,771	△22,881
	02 공공운영비	114,450	137,331	△22,881
	○자동차 보험료 경정 514,000원*33대	16,962	23,100	△6,138
	○자동차 검사 및 정밀점검 수수료	1,204	1,500	△296
	-정밀점검 경정 484,000원	484	780	△296
	○환경개선부담금 경정 1,635,000원	1,635	1,780	△145
	○차량유지비 경정 2,806,000원*33대	92,598	108,900	△16,302
	행정운영경비(중원구 총무과)	14,883,024	14,919,709	△36,685
	국	88,755	88,755	0
	시	14,794,269	14,830,954	△36,685
	인력운영비(총괄)	14,573,142	14,609,827	△36,685
	국	88,755	88,755	0
	시	14,484,387	14,521,072	△36,685
	인력운영비	14,484,387	14,521,072	△36,685
	101 인건비	12,753,350	12,790,035	△36,685
	03 무기계약근로자보수	1,180,162	1,216,847	△36,685
	○무기계약근로자 사회보험 사업장부담금	176,594	213,279	△36,685
	-건강보험 경정 2,000,000,000원*2.82%	56,400	68,150	△11,750
	-장기요양보험 경정 56,400,000원*6.55%	3,695	4,464	△769

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 국민연금 경정 2,000,000,000원*4.5%	90,000	108,749	△ 18,749
- 고용보험 경정 2,000,000,000원*1.3%	26,000	31,417	△ 5,417

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 시민과	252,417	258,125	△5,708
국	1,800	1,800	0
시	250,617	256,325	△5,708
고객감동 민원서비스 향상	72,546	73,080	△534
민원사무 운영	64,620	65,154	△534
민원실 운영	39,838	40,372	△534
201 일반운영비	39,838	40,372	△534
01 사무관리비	29,626	30,160	△534
○파복비 경정 233,870원*24명*2회	11,226	11,760	△534
공정하고 효율적인 토지관리	80,021	84,243	△4,222
국	1,800	1,800	0
시	78,221	82,443	△4,222
지적행정추진	44,492	45,954	△1,462
국	1,800	1,800	0
시	42,692	44,154	△1,462
지적민원행정 운영	6,223	7,423	△1,200
201 일반운영비	6,223	7,423	△1,200
01 사무관리비	5,120	6,320	△1,200
○압류부동산 공매 대행 수수료 경정 0원	0	1,200	△1,200
지적측량기준점 관리	5,472	5,734	△262
201 일반운영비	5,472	5,734	△262
01 사무관리비	5,472	5,734	△262
○지적측량기준점 복구비 경정 5,472,000원	5,472	5,734	△262
부동산 관리	35,529	38,289	△2,760
개별공시지가 조사.결정	32,667	33,569	△902
101 인건비	22,778	23,680	△902
04 기간제근로자등보수	22,778	23,680	△902
○개별공시지가 토지특성조사 인부임	22,778	23,680	△902
- 기본급 경정 37,550원*6명*90일	20,277	21,179	△902
공인중개사 업무 연수	1,862	3,720	△1,858
201 일반운영비	1,862	3,720	△1,858
03 행사운영비	1,862	3,720	△1,858
○부동산중개업 종사자 교육교재 제작비 경정 1,462,000원	1,462	2,600	△1,138
○부동산중개업 종사자 교육 강사료 경정 400,000원*1명	400	800	△400
○부동산중개업 종사자 교육 부대비용 경정 0원	0	320	△320
행정운영경비(중원구 시민과)	99,850	100,802	△952
인력운영비	21,940	22,892	△952

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	21,940	22,892	△952
101 인건비	21,940	22,892	△952
03 무기계약근로자보수	21,940	22,892	△952
○민원조무원 인부임	21,940	22,892	△952
- 초과근무수당 경정 6,510원*3시간*12월	235	391	△156
- 휴일근무수당 경정 0원	0	209	△209
- 연차수당 경정 0원	0	382	△382
- 산업재해보험료 경정 308,000원	308	513	△205

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	562,881	579,594	△ 16,713
도	13,590	0	13,590
시	549,291	579,594	△ 30,303
안정적인 지방세수 확보	455,401	472,114	△ 16,713
도	13,590	0	13,590
시	441,811	472,114	△ 30,303
지방세 부과 및 징수	411,411	426,162	△ 14,751
도	13,590	0	13,590
시	397,821	426,162	△ 28,341
지방세의 부과 및 징수	357,568	371,282	△ 13,714
201 일반운영비	314,608	327,122	△ 12,514
01 사무관리비	78,622	91,136	△ 12,514
○ 정기분 고지서 제작 및 출력위탁	35,305	37,230	△ 1,925
- 정기분 자동차세 경정 77원*135,000건	10,395	12,320	△ 1,925
○ 자납분, 수시분 고지서 및 납부안내문 제작	6,300	8,400	△ 2,100
경정 70,000원*90박스			
○ 지방세 납부홍보용 현수막 및 포스터 제작	14,040	15,660	△ 1,620
- 지정계시대용 경정 85,000원*6매*6회	3,060	3,240	△ 180
- 동청사용 경정 60,000원*11매*6회	3,960	4,158	△ 198
- 차량용 및 입간판			
경정 25,000원*2종*13매*6회	3,900	4,212	△ 312
- 포스터 경정 1,300원*400매*6회	3,120	4,050	△ 930
○ 지방세법 개정 홍보 팸플릿 제작 경정 0원	0	4,500	△ 4,500
○ 고속프린터(DS9045F) 소모품 구입			
경정 161,400원*12월	1,937	3,780	△ 1,843
○ 지방세법령 및 도서구입 경정 49,800원*50권	2,490	3,016	△ 526
204 직무수행경비	37,200	38,400	△ 1,200
03 특정업무경비	37,200	38,400	△ 1,200
○ 세무담당 특정업무수행경비			
경정 100,000원*31명*12월	37,200	38,400	△ 1,200
체납액 징수 및 체납처분	40,253	54,880	△ 14,627
201 일반운영비	37,353	51,980	△ 14,627
01 사무관리비	34,161	48,788	△ 14,627
○ 체납고지서 제작	3,450	7,740	△ 4,290
- 체납세액 고지서(A4날장)			
경정 70,000원*25박스	1,750	3,150	△ 1,400
- 체납세액 고지서(양쪽연속)			
경정 85,000원*20박스	1,700	4,590	△ 2,890
○ 체납고지서 및 납부안내문 발송대행 수수료	27,951	34,928	△ 6,977
경정 77원*33,000건*11월			
○ 체납처분수수료	2,760	6,120	△ 3,360
- 금융정보 제공수수료 경정 0원	0	720	△ 720
- 부동산공매 처분수수료			
경정 120,000원*5건	600	3,240	△ 2,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지방세수증대 및 체납액징수활동		13,590	0	13,590
도		13,590	0	13,590
202 여비		13,590	0	13,590
도		13,590	0	13,590
01 국내여비		13,590	0	13,590
○도세체납액 징수활동 여비(성립전, 도비보조금) 7,626,000원		7,626	0	7,626
도		7,626	0	7,626
○세수증대활동 여비(성립전) 5,964,000원		5,964	0	5,964
도		5,964	0	5,964
과세자료 조사 및 수집		43,990	45,952	△1,962
개별주택가격 조사		34,270	36,232	△1,962
201 일반운영비		8,043	10,005	△1,962
01 사무관리비		4,643	6,605	△1,962
○개별주택가격조사 수용비		3,635	5,597	△1,962
- 주택특성조사표 제작 출력		경정 0원	1,080	△1,080
- 결정통지문 제작		경정 0원	882	△882

세출예산사업명세서

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화예술 행사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 주민생활지원과	70,746,607	73,417,241	△2,670,634
국	30,446,530	31,331,776	△885,246
분	631,137	631,137	0
도	9,214,396	9,007,234	207,162
시	30,454,544	32,447,094	△1,992,550
문화예술 진흥	97,187	100,115	△2,928
지역문화예술 행사 지원	46,800	52,800	△6,000
문화예술 행사 지원	46,800	52,800	△6,000
203 업무추진비	1,300	1,800	△500
03 시책추진업무추진비	1,300	1,800	△500
○체육 및 문화행사 추진 간담회 경정 1,300,000원	1,300	1,800	△500
307 민간이전	44,500	50,000	△5,500
04 민간행사보조	44,500	50,000	△5,500
○제7회 중원한마당 축제 경정 44,500,000원	44,500	50,000	△5,500
건전한 게임문화 조성	15,492	12,420	3,072
불법 게임장 단속	15,492	12,420	3,072
201 일반운영비	15,492	12,420	3,072
01 사무관리비	13,332	10,260	3,072
○게임산업진흥 관련 유해환경 개선 -불법게임기 수거 및 보관료 경정 13,332,000원	13,332	10,260	3,072
	13,332	10,260	3,072
생활체육 육성	41,400	41,600	△200
구청장기 체육대회 운영	32,400	32,600	△200
구청장기 생활체육 대회	32,400	32,600	△200
201 일반운영비	7,400	7,600	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
○체육행사관련 일반수용비 경정 800,000원	800	1,000	△200
	800	1,000	△200
청소년 보호 및 육성	69,723	69,923	△200
도	9,000	9,000	0
시	60,723	60,923	△200
청소년 보호	26,603	26,803	△200
청소년 선도 활동	26,603	26,803	△200
203 업무추진비	700	900	△200
03 시책추진업무추진비	700	900	△200
○중원구 청소년지도협의회 간담회 경정 700,000원	700	900	△200
	700	900	△200
저소득층 생활안정 지원	19,002,522	21,328,685	△2,326,163
국	13,199,588	14,842,990	△1,643,402
도	1,739,438	1,944,121	△204,683

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,063,496	4,541,574	△478,078
국민기초생활보장 지원	17,176,880	18,732,674	△1,555,794
	국 12,111,397	13,225,010	△1,113,613
	도 1,519,645	1,652,299	△132,654
	시 3,545,838	3,855,365	△309,527
근로소득공제 지원	160,046	139,992	20,054
	국 112,032	97,995	14,037
	도 14,404	12,599	1,805
	시 33,610	29,398	4,212
301 일반보상금	160,046	139,992	20,054
	국 112,032	97,995	14,037
	도 14,404	12,599	1,805
	시 33,610	29,398	4,212
01 사회보장적수혜금	160,046	139,992	20,054
○근로소득공제 지원 경정 160,046,000원	160,046	139,992	20,054
	국 112,032	97,995	14,037
	도 14,404	12,599	1,805
	시 33,610	29,398	4,212
기초생활보장 생계급여(일반)	12,931,429	13,770,720	△839,291
	국 9,052,000	9,639,504	△587,504
	도 1,163,829	1,239,364	△75,535
	시 2,715,600	2,891,852	△176,252
301 일반보상금	12,931,429	13,770,720	△839,291
	국 9,052,000	9,639,504	△587,504
	도 1,163,829	1,239,364	△75,535
	시 2,715,600	2,891,852	△176,252
01 사회보장적수혜금	12,931,429	13,770,720	△839,291
○기초생활보장 생계급여(일반) 경정 12,931,429,000원	12,931,429	13,770,720	△839,291
	국 9,052,000	9,639,504	△587,504
	도 1,163,829	1,239,364	△75,535
	시 2,715,600	2,891,852	△176,252
기초생활보장 주거급여	2,994,470	3,522,220	△527,750
	국 2,096,129	2,465,554	△369,425
	도 269,502	317,000	△47,498
	시 628,839	739,666	△110,827
301 일반보상금	2,994,470	3,522,220	△527,750
	국 2,096,129	2,465,554	△369,425
	도 269,502	317,000	△47,498
	시 628,839	739,666	△110,827
01 사회보장적수혜금	2,994,470	3,522,220	△527,750
○기초생활보장 주거급여 경정 2,994,470,000원	2,994,470	3,522,220	△527,750
	국 2,096,129	2,465,554	△369,425
	도 269,502	317,000	△47,498
	시 628,839	739,666	△110,827
기초생활보장 교육급여	727,685	830,950	△103,265
	국 509,379	581,665	△72,286

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 65,492	74,786	△9,294
		시 152,814	174,499	△21,685
301 일반보상금		727,685	830,950	△103,265
		국 509,379	581,665	△72,286
		도 65,492	74,786	△9,294
		시 152,814	174,499	△21,685
01 사회보장적수혜금		727,685	830,950	△103,265
○기초생활보장 교육급여	경정 727,685,000원	727,685	830,950	△103,265
		국 509,379	581,665	△72,286
		도 65,492	74,786	△9,294
		시 152,814	174,499	△21,685
기초생활보장 해산·장제급여		71,310	95,000	△23,690
		국 49,917	66,500	△16,583
		도 6,418	8,550	△2,132
		시 14,975	19,950	△4,975
301 일반보상금		71,310	95,000	△23,690
		국 49,917	66,500	△16,583
		도 6,418	8,550	△2,132
		시 14,975	19,950	△4,975
01 사회보장적수혜금		71,310	95,000	△23,690
○기초생활보장 해산·장제급여	경정 71,310,000원	71,310	95,000	△23,690
		국 49,917	66,500	△16,583
		도 6,418	8,550	△2,132
		시 14,975	19,950	△4,975
기초수급자 정부양곡		291,940	373,792	△81,852
		국 291,940	373,792	△81,852
301 일반보상금		291,940	373,792	△81,852
		국 291,940	373,792	△81,852
01 사회보장적수혜금		291,940	373,792	△81,852
○기초수급자 정부양곡	경정 291,940,000원	291,940	373,792	△81,852
		국 291,940	373,792	△81,852
차상위계층 지원		715,006	778,860	△63,854
		국 348,005	383,088	△35,083
		도 110,100	118,732	△8,632
		시 256,901	277,040	△20,139
긴급복지지원		334,784	380,000	△45,216
		국 267,827	304,000	△36,173
		도 20,087	22,800	△2,713
		시 46,870	53,200	△6,330
301 일반보상금		334,784	380,000	△45,216
		국 267,827	304,000	△36,173
		도 20,087	22,800	△2,713
		시 46,870	53,200	△6,330
01 사회보장적수혜금		334,784	380,000	△45,216
○긴급복지지원	경정 334,784,000원	334,784	380,000	△45,216
		국 267,827	304,000	△36,173

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 20,087	22,800	△2,713
		시 46,870	53,200	△6,330
	차상위계층 양곡할인 지원	100,222	98,860	1,362
		국 80,178	79,088	1,090
		도 6,013	5,932	81
		시 14,031	13,840	191
	301 일반보상금	100,222	98,860	1,362
		국 80,178	79,088	1,090
		도 6,013	5,932	81
		시 14,031	13,840	191
	01 사회보장적수혜금	100,222	98,860	1,362
	○차상위계층 양곡할인 지원			
	경정 100,222,000원	100,222	98,860	1,362
		국 80,178	79,088	1,090
		도 6,013	5,932	81
		시 14,031	13,840	191
	위기가정 무한돌봄사업	280,000	300,000	△20,000
		도 84,000	90,000	△6,000
		시 196,000	210,000	△14,000
	301 일반보상금	280,000	300,000	△20,000
		도 84,000	90,000	△6,000
		시 196,000	210,000	△14,000
	01 사회보장적수혜금	280,000	300,000	△20,000
	○위기가정 무한돌봄			
	경정 280,000,000원	280,000	300,000	△20,000
		도 84,000	90,000	△6,000
		시 196,000	210,000	△14,000
	자활능력 배양을 위한 자활사업	938,296	1,644,811	△706,515
		국 656,662	1,151,368	△494,706
		도 84,636	148,033	△63,397
		시 196,998	345,410	△148,412
	자활근로사업	746,000	1,491,000	△745,000
		국 522,060	1,043,700	△521,640
		도 67,322	134,190	△66,868
		시 156,618	313,110	△156,492
	101 인건비	746,000	1,491,000	△745,000
		국 522,060	1,043,700	△521,640
		도 67,322	134,190	△66,868
		시 156,618	313,110	△156,492
	04 기간제근로자등보수	746,000	1,491,000	△745,000
	○자활근로사업(국비)			
	경정 746,000,000원	746,000	1,491,000	△745,000
		국 522,060	1,043,700	△521,640
		도 67,322	134,190	△66,868
		시 156,618	313,110	△156,492
	희망키움통장	192,296	153,811	38,485
		국 134,602	107,668	26,934
		도 17,314	13,843	3,471
		시 40,380	32,300	8,080

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	192,296	153,811	38,485
	국	134,602	107,668	26,934
	도	17,314	13,843	3,471
	시	40,380	32,300	8,080
	01 사회보장적수혜금	192,296	153,811	38,485
	○희망나눔통장사업 경정 192,296,000원	192,296	153,811	38,485
	국	134,602	107,668	26,934
	도	17,314	13,843	3,471
	보육가족 지원	31,402,824	31,510,305	△107,481
	국	9,324,858	8,419,806	905,052
	분	431,845	431,845	0
	도	5,305,632	4,851,797	453,835
	영유아보육	27,029,757	27,108,290	△78,533
	국	8,279,061	7,376,000	903,061
	도	4,217,721	3,796,366	421,355
	시	14,532,975	15,935,924	△1,402,949
둘째, 셋째자녀 출산장려 지원		2,038,000	2,050,000	△12,000
	301 일반보상금	2,038,000	2,050,000	△12,000
	01 사회보장적수혜금	2,038,000	2,050,000	△12,000
	○둘째자녀 출산장려 지원금 경정 288,000,000원	288,000	300,000	△12,000
셋째아 출산축하 보험가입금		84,600	89,600	△5,000
	307 민간이전	84,600	89,600	△5,000
	06 보험금	84,600	89,600	△5,000
	○셋째이상 자녀 보험가입금 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
저소득층 자녀 입소료 지원		10,900	20,400	△9,500
	307 민간이전	10,900	20,400	△9,500
	05 민간위탁금	10,900	20,400	△9,500
	○저소득층 자녀 보육시설 입소료 지원 경정 10,900,000원	10,900	20,400	△9,500
장애아, 영아반교사 특수근무수당		185,980	182,080	3,900
	도	54,300	50,400	3,900
	시	131,680	131,680	0
	307 민간이전	185,980	182,080	3,900
	도	54,300	50,400	3,900
	시	131,680	131,680	0
	10 사회복지보조	185,980	182,080	3,900
	○영아, 장애반 교사 특수근무수당 경정 185,980,000원	185,980	182,080	3,900
	도	54,300	50,400	3,900
	시	131,680	131,680	0

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육시설 냉난방비		143,560	155,850	△ 12,290
307 민간이전		143,560	155,850	△ 12,290
05 민간위탁금		143,560	155,850	△ 12,290
○보육시설 냉난방비	경정 143,560,000원	143,560	155,850	△ 12,290
보육시설 교재교구비 지원		55,700	95,000	△ 39,300
	국	22,280	38,000	△ 15,720
	도	10,026	17,100	△ 7,074
	시	23,394	39,900	△ 16,506
307 민간이전		55,700	95,000	△ 39,300
	국	22,280	38,000	△ 15,720
	도	10,026	17,100	△ 7,074
	시	23,394	39,900	△ 16,506
10 사회복지보조		55,700	95,000	△ 39,300
○보육시설 교재교구비 지원	경정 55,700,000원	55,700	95,000	△ 39,300
	국	22,280	38,000	△ 15,720
	도	10,026	17,100	△ 7,074
	시	23,394	39,900	△ 16,506
시간연장형 보육시설 운영지원		89,000	100,800	△ 11,800
	도	24,127	23,550	577
	시	64,873	77,250	△ 12,377
307 민간이전		89,000	100,800	△ 11,800
	도	24,127	23,550	577
	시	64,873	77,250	△ 12,377
10 사회복지보조		89,000	100,800	△ 11,800
○시간연장형 보육시설 운영지원	경정 89,000,000원	89,000	100,800	△ 11,800
	도	24,127	23,550	577
	시	64,873	77,250	△ 12,377
보육시설 종사자 인건비 지원		370,342	360,000	10,342
	국	139,495	120,000	19,495
	도	62,773	54,000	8,773
	시	168,074	186,000	△ 17,926
307 민간이전		370,342	360,000	10,342
	국	139,495	120,000	19,495
	도	62,773	54,000	8,773
	시	168,074	186,000	△ 17,926
10 사회복지보조		370,342	360,000	10,342
○시간연장형 보육시설 인건비 지원	경정 370,342,000원	370,342	360,000	10,342
	국	139,495	120,000	19,495
	도	62,773	54,000	8,773
	시	168,074	186,000	△ 17,926
취업여성 보육료 지원		200,000	350,000	△ 150,000
	도	40,000	70,000	△ 30,000
	시	160,000	280,000	△ 120,000

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		200,000	350,000	△150,000
	도	40,000	70,000	△30,000
	시	160,000	280,000	△120,000
01 사회보장적수혜금		200,000	350,000	△150,000
	○취업여성 보육료 경정 200,000,000원	200,000	350,000	△150,000
	도	40,000	70,000	△30,000
	시	160,000	280,000	△120,000
보육교사 Mind-up School 운영		1,255	2,000	△745
201 일반운영비		1,255	2,000	△745
01 사무관리비		1,255	2,000	△745
○강사수당 경정 1,255,000원		1,255	2,000	△745
보육시설 미이용 아동양육 지원		795,000	825,000	△30,000
	국	318,000	210,000	108,000
	도	143,100	94,500	48,600
	시	333,900	520,500	△186,600
301 일반보상금		795,000	825,000	△30,000
	국	318,000	210,000	108,000
	도	143,100	94,500	48,600
	시	333,900	520,500	△186,600
01 사회보장적수혜금		795,000	825,000	△30,000
○시설미이용 아동양육지원 경정 795,000,000원		795,000	825,000	△30,000
	국	318,000	210,000	108,000
	도	143,100	94,500	48,600
	시	333,900	520,500	△186,600
보육시설 운영 지원		179,000	200,840	△21,840
307 민간이전		179,000	200,840	△21,840
10 사회복지보조		179,000	200,840	△21,840
○보육교사 장기근속 수당 경정 54,000,000원		54,000	60,840	△6,840
○보육시설 운영비 지원 경정 125,000,000원		125,000	140,000	△15,000
법정저소득층아동 차액보육료 지원		70,000	104,800	△34,800
	도	21,000	21,000	0
	시	49,000	83,800	△34,800
301 일반보상금		70,000	104,800	△34,800
	도	21,000	21,000	0
	시	49,000	83,800	△34,800
01 사회보장적수혜금		70,000	104,800	△34,800
○법정 저소득 아동 차액보육료 지원 경정 70,000,000원		70,000	104,800	△34,800
	도	21,000	21,000	0
	시	49,000	83,800	△34,800
다문화 가족 지원		7,500	13,500	△6,000
201 일반운영비		7,500	13,500	△6,000
01 사무관리비		7,500	13,500	△6,000

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○다문화가족 지원 프로그램 운영에 따른 강사 수당 경정 3,000,000원	3,000	9,000	△6,000
	영유아 보육료 지원	20,300,000	20,100,000	200,000
	국	7,791,286	7,000,000	791,286
	도	3,506,079	3,150,000	356,079
	시	9,002,635	9,950,000	△947,365
	301 일반보상금	20,300,000	20,100,000	200,000
	국	7,791,286	7,000,000	791,286
	도	3,506,079	3,150,000	356,079
	시	9,002,635	9,950,000	△947,365
	01 사회보장적수혜금	20,300,000	20,100,000	200,000
	○영유아보육료 지원 20,300,000,000원	20,300,000	20,100,000	200,000
	국	7,791,286	7,000,000	791,286
	도	3,506,079	3,150,000	356,079
	시	9,002,635	9,950,000	△947,365
	만5세아 급식비 지원	40,500	0	40,500
	도	40,500	0	40,500
	307 민간이전	40,500	0	40,500
	도	40,500	0	40,500
	05 민간위탁금	40,500	0	40,500
	○만5세아 급식비 지원(성립전) 40,500,000원	40,500	0	40,500
	도	40,500	0	40,500
	아동복지 지원	3,104,588	3,133,555	△28,967
	국	359,800	359,800	0
	분	431,845	431,845	0
	도	890,658	876,545	14,113
	시	1,422,285	1,465,365	△43,080
	결식아동 급식지원(평일 조, 중, 석식)	1,655,000	1,705,000	△50,000
	분	377,245	377,245	0
	도	413,750	426,250	△12,500
	시	864,005	901,505	△37,500
	301 일반보상금	1,655,000	1,705,000	△50,000
	분	377,245	377,245	0
	도	413,750	426,250	△12,500
	시	864,005	901,505	△37,500
	01 사회보장적수혜금	1,655,000	1,705,000	△50,000
	○결식아동 급식지원(평일조, 중, 석식) 경정 1,655,000,000원	1,655,000	1,705,000	△50,000
	분	377,245	377,245	0
	도	413,750	426,250	△12,500
	시	864,005	901,505	△37,500
	결식아동 급식지원(토·일·공휴일 중식)	164,954	138,341	26,613
	도	164,954	138,341	26,613
	301 일반보상금	164,954	138,341	26,613
	도	164,954	138,341	26,613
	01 사회보장적수혜금	164,954	138,341	26,613

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○결식아동 급식지원(토,일,공휴일 중식)(성립 전) 26,613,000원	26,613	0	26,613
	도	26,613	0	26,613
	건전아동 육성	4,590	10,170	△5,580
	201 일반운영비	3,600	9,180	△5,580
	01 사무관리비	3,600	9,180	△5,580
	○성교육 및 예절순회교육 강사수당 경정 0원	0	2,700	△2,700
	○아동취미교실 강사수당 경정 0원	0	2,160	△2,160
	○아동취미교실 재료비 경정 0원	0	720	△720
	한부모 가정 지원	1,267,879	1,266,840	1,039
	국	685,997	684,006	1,991
	도	197,253	178,886	18,367
	시	384,629	403,948	△19,319
	저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원(자녀학비등)	820,272	815,746	4,526
	국	656,218	624,456	31,762
	도	82,027	78,057	3,970
	시	82,027	113,233	△31,206
	301 일반보상금	820,272	815,746	4,526
	국	656,218	624,456	31,762
	도	82,027	78,057	3,970
	시	82,027	113,233	△31,206
	01 사회보장적수혜금	820,272	815,746	4,526
	○저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원(자녀 학비,입학금,아동양육비) 경정 820,272,000원	820,272	815,746	4,526
	국	656,218	624,456	31,762
	도	82,027	78,057	3,970
	시	82,027	113,233	△31,206
	저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜) 지원(학습재료비 등)	371,690	337,960	33,730
	도	111,507	93,387	18,120
	시	260,183	244,573	15,610
	301 일반보상금	371,690	337,960	33,730
	도	111,507	93,387	18,120
	시	260,183	244,573	15,610
	01 사회보장적수혜금	371,690	337,960	33,730
	○저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원(학습 재료비등) 경정 371,690,000원	371,690	337,960	33,730
	도	111,507	93,387	18,120
	시	260,183	244,573	15,610
	청소년 한부모 자립지원	37,217	74,434	△37,217
	국	29,779	59,550	△29,771
	도	3,719	7,442	△3,723
	시	3,719	7,442	△3,723
	301 일반보상금	37,217	74,434	△37,217
	국	29,779	59,550	△29,771
	도	3,719	7,442	△3,723

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,719	7,442	△3,723
	01 사회보장적수혜금	37,217	74,434	△37,217
	○청소년 한부모 자립지원 경정 37,217,000원	37,217	74,434	△37,217
		국 29,779	59,550	△29,771
		도 3,719	7,442	△3,723
		시 3,719	7,442	△3,723
	성희롱예방 및 양성평등 문화 확산	600	1,620	△1,020
	성희롱 예방 및 양성평등 교육	600	1,620	△1,020
	201 일반운영비	600	1,620	△1,020
	01 사무관리비	600	1,620	△1,020
	○직원 및 기간제 근로자 교육	600	1,060	△460
	- 양성평등 교육 강사수당 경정 600,000원	600	1,000	△400
	- 현수막제작 등 일반수용비 경정 0원	0	60	△60
	○보육시설 및 지역아동센터 종사자 교육	0	560	△560
	- 양성평등 교육 강사수당 경정 0원	0	500	△500
	- 현수막제작 등 일반수용비 경정 0원	0	60	△60
	노인 복지 증진	17,835,799	18,058,761	△222,962
		국 7,462,084	7,608,980	△146,896
		분 9,292	9,292	0
		도 1,895,866	1,937,856	△41,990
		시 8,468,557	8,502,633	△34,076
	저소득 노인계층 생활안정지원	1,708,585	1,710,100	△1,515
		분 9,292	9,292	0
		도 317,248	329,858	△12,610
		시 1,382,045	1,370,950	11,095
	기초생활보장 노인가구 월동난방비	280,000	280,000	0
		도 68,140	80,750	△12,610
		시 211,860	199,250	12,610
	301 일반보상금	280,000	280,000	0
		도 68,140	80,750	△12,610
		시 211,860	199,250	12,610
	01 사회보장적수혜금	280,000	280,000	0
	○기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원 50,000원*1,120세대*5월	280,000	280,000	0
		도 68,140	80,750	△12,610
		시 211,860	199,250	12,610
	무료경로식당 부대비용 지원	71,985	73,500	△1,515
	307 민간이전	71,985	73,500	△1,515
	10 사회복지보조	71,985	73,500	△1,515
	○무료경로식당 취사연료비 및 공공요금 경정 29,984,470원	29,985	31,500	△1,515
	경로우대 및 사회참여활동 확대	327,244	336,500	△9,256
		도 28,200	28,200	0
		시 299,044	308,300	△9,256

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
장수수당 지급		121,980	129,600	△7,620
301 일반보상금		121,980	129,600	△7,620
01 사회보장적수혜금		121,980	129,600	△7,620
○장수수당 경정 121,980,000원		121,980	129,600	△7,620
노인복지시책 홍보 추진		2,464	4,100	△1,636
201 일반운영비		2,464	4,100	△1,636
01 사무관리비		2,464	4,100	△1,636
○노인복지시책 홍보 경정 0원		0	1,600	△1,600
○사랑의 안심팔찌 제작 경정 2,464,000원		2,464	2,500	△36
경로당 운영 및 관리		872,158	898,811	△26,653
		국	52,305	0
		도	68,463	0
		시	751,390	△26,653
경로당 운영비 지원		448,002	454,415	△6,413
		국	24,805	0
		도	63,588	0
		시	359,609	△6,413
301 일반보상금		63,587	70,000	△6,413
01 사회보장적수혜금		63,587	70,000	△6,413
○경로당 주부식비 지원 경정 63,586,500원		63,587	70,000	△6,413
1경로당 1취미교실 운영		32,400	32,640	△240
307 민간이전		32,400	32,640	△240
10 사회복지보조		32,400	32,640	△240
○1경로당 1취미교실 운영 경정 32,400,000원		32,400	32,640	△240
경로당 운영관리 (임차)		70,000	90,000	△20,000
201 일반운영비		70,000	90,000	△20,000
01 사무관리비		70,000	90,000	△20,000
○중동 제6경로당 임차료 증액 경정 30,000,000원		30,000	40,000	△10,000
○도촌동 성말경로당 임차료 증액 경정 40,000,000원		40,000	50,000	△10,000
노후소득보장 강화		14,927,812	15,113,350	△185,538
		국	7,409,779	△146,896
		도	1,481,955	△29,380
		시	6,036,078	△9,262
기초노령연금		14,927,812	15,113,350	△185,538
		국	7,409,779	△146,896
		도	1,481,955	△29,380
		시	6,036,078	△9,262
301 일반보상금		14,927,812	15,113,350	△185,538
		국	7,409,779	△146,896
		도	1,481,955	△29,380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 6,036,078	6,045,340	△9,262
	01 사회보장적수혜금	14,927,812	15,113,350	△185,538
	○기초노령연금 지급 경정 14,927,812,000원	14,927,812	15,113,350	△185,538
		국 7,409,779	7,556,675	△146,896
		도 1,481,955	1,511,335	△29,380
		시 6,036,078	6,045,340	△9,262
	고용 촉진 및 안정	2,184,920	2,194,920	△10,000
		국 460,000	460,000	0
		분 190,000	190,000	0
		도 264,460	264,460	0
		시 1,270,460	1,280,460	△10,000
	공공근로 사업	1,264,920	1,274,920	△10,000
		분 190,000	190,000	0
		도 173,400	173,400	0
		시 901,520	911,520	△10,000
	공공근로사업 추진	1,264,920	1,274,920	△10,000
		분 190,000	190,000	0
		도 173,400	173,400	0
		시 901,520	911,520	△10,000
	101 인건비	1,151,320	1,161,320	△10,000
		분 190,000	190,000	0
		도 154,000	154,000	0
		시 807,320	817,320	△10,000
	04 기간제근로자등보수	1,151,320	1,161,320	△10,000
	○공공근로사업 인부임 경정 1,151,320,000원	1,151,320	1,161,320	△10,000
		분 190,000	190,000	0
		도 154,000	154,000	0
		시 807,320	817,320	△10,000
	사회복지업무 추진 일반	7,820	8,520	△700
	주민생활지원 시책추진	7,820	8,520	△700
	사회복지 시책추진	7,820	8,520	△700
	201 일반운영비	6,200	6,900	△700
	01 사무관리비	200	900	△700
	○주민생활지원관련 일반수용비 경정 200,000원	200	900	△700

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 경제교통과	44,410	54,030	△9,620
행정운영경비(중원구 경제교통과)	42,010	51,630	△9,620
기본경비	42,010	51,630	△9,620
기본경비	42,010	51,630	△9,620
201 일반운영비	21,840	29,640	△7,800
01 사무관리비	21,840	29,640	△7,800
○기본급량비 경정 9,000,000원	9,000	16,800	△7,800
202 여비	16,180	18,000	△1,820
01 국내여비	16,180	18,000	△1,820
○기본업무추진여비 경정 16,180,000원	16,180	18,000	△1,820

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○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 75,000,000원	75,000	83,700	△8,700
	○버즘나무 방패벌레 방제공사 경정 12,505,000원	12,505	13,395	△890
	○성남대로 등 소나무 유지관리공사 경정 78,108,000원	78,108	82,164	△4,056
	○순환로 등 소나무 유지관리공사 경정 63,833,000원	63,833	64,389	△556
가로환경 유지 관리		108,456	125,300	△16,844
401 시설비및부대비		64,980	81,824	△16,844
01 시설비		64,400	81,193	△16,793
	○사계절 꽃식재 및 유지관리공사 -겨울꽃 식재 경정 4,940,000원	64,400	81,193	△16,793
	-겨울꽃 식재 경정 4,940,000원	4,940	21,733	△16,793
03 시설부대비		580	631	△51
	○사계절 꽃식재 및 유지관리 경정 64,400,000원*0.9/100	580	631	△51
조경시설물 유지 관리		2,151,592	2,351,847	△200,255
401 시설비및부대비		1,937,118	2,137,373	△200,255
01 시설비		1,927,180	2,127,435	△200,255
	○물놀이장 3개소 및 금광동,은행동 어린이놀이터 7개소 재정비공사	792,514	927,979	△135,465
	-직접공사비 경정 764,535,000원	764,535	900,000	△135,465
	○상대원동,하대원동 중동, 갈현동 어린이놀이터 12개소 재정비공사	838,328	876,376	△38,048
	-직접공사비 경정 811,952,000원	811,952	850,000	△38,048
	○나들이 어린이놀이터 등 물놀이장 유지관리 용역 경정 13,100,000원*3개소	39,300	55,800	△16,500
	○자혜 어린이놀이터 등 물놀이장 유지관리 용역 경정 13,479,000원*2개소	26,958	37,200	△10,242
산림자원 보호		449,328	462,410	△13,082
	국	28,661	28,661	0
	도	22,049	22,049	0
	시	398,618	411,700	△13,082
산림자원 보호 육성		449,328	462,410	△13,082
	국	28,661	28,661	0
	도	22,049	22,049	0
	시	398,618	411,700	△13,082
산림자원 보호 및 유지 관리		373,628	386,710	△13,082
401 시설비및부대비		107,818	120,900	△13,082
01 시설비		107,818	120,900	△13,082
	○보호수 유지관리공사 경정 2,602,250원*8주	20,818	22,320	△1,502
	○은행동 보호수 정비 경정 87,000,000원*1식	87,000	98,580	△11,580

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(중원구 환경위생과)	1,819,850	1,836,634	△ 16,784
인력운영비	1,714,066	1,730,824	△ 16,758
인력운영비	1,714,066	1,730,824	△ 16,758
101 인건비	1,714,066	1,730,824	△ 16,758
03 무기계약근로자보수	1,714,066	1,730,824	△ 16,758
○환경미화원 인건비	1,590,138	1,606,896	△ 16,758
-정액수당	79,280	90,780	△ 11,500
· 가족수당 경정 14,000,000원	14,000	25,500	△ 11,500
-초과근무수당	324,575	329,833	△ 5,258
· 연차수당 경정 53,388,000원	53,388	58,646	△ 5,258
기본경비	105,784	105,810	△ 26
기본경비	105,784	105,810	△ 26
405 자산취득비	1,234	1,260	△ 26
01 자산및물품취득비	1,234	1,260	△ 26
○청소기(신규) 경정 244,000원*1대	244	270	△ 26

부서: 중원구 건설과
 정책: 생활민방위 역량 강화
 단위: 민방위 시설장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○민방위 비상급수시설 전기요금 경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
	민방위비상급수시설 수질개선	12,360	13,440	△1,080
	201 일반운영비	12,360	13,440	△1,080
	02 공공운영비	12,360	13,440	△1,080
	○민방위 비상급수시설 수질개선	12,360	13,440	△1,080
	-유지관리 경정 150,000원*3개소*12월	5,400	6,480	△1,080
	재난 재해 예방	19,725	32,632	△12,907
	재난 재해 대책 추진	19,725	32,632	△12,907
	재해응급복구	14,325	27,232	△12,907
	201 일반운영비	8,812	20,782	△11,970
	01 사무관리비	6,760	16,210	△9,450
	○재해대책 중기 임차료	0	9,450	△9,450
	-굴삭기 경정 0원	0	5,040	△5,040
	-덤프트럭 경정 0원	0	4,410	△4,410
	02 공공운영비	2,052	4,572	△2,520
	○시설장비 유지비	1,080	3,600	△2,520
	-양수기 유지비 경정 0원	0	1,620	△1,620
	-강우량 측정기 경정 0원	0	900	△900
	206 재료비	3,713	4,650	△937
	01 재료비	3,713	4,650	△937
	○수방자재 구입 경정 3,713,000원*1식	3,713	4,650	△937
	도로시설 관리	6,026,802	6,594,819	△568,017
	도로 정비	2,167,498	2,218,758	△51,260
	도로관리 운영	69,914	70,814	△900
	201 일반운영비	38,324	39,224	△900
	02 공공운영비	30,800	31,700	△900
	○과적단속장비 유지비 경정 0원	0	900	△900
	보도정비공사	191,368	241,728	△50,360
	401 시설비및부대비	191,368	241,728	△50,360
	01 시설비	190,000	240,000	△50,000
	○보도정비공사 경정 190,000,000원	190,000	240,000	△50,000
	03 시설부대비	1,368	1,728	△360
	○보도정비공사 경정 190,000,000원*0.72/100	1,368	1,728	△360
	도로시설물 유지관리	1,919,623	2,436,380	△516,757
	도로시설물 설치 및 정비	443,168	603,780	△160,612
	401 시설비및부대비	443,168	603,780	△160,612
	01 시설비	440,000	600,000	△160,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도로시설물(가드레일,디자인웬스,시선유도봉, 표지판,방음벽,도색 등) 설치 및 정비 경정 440,000,000원*1식	440,000	600,000	△160,000
03	시설부대비	3,168	3,780	△612
	○도로시설물(가드레일,디자인웬스,시선유도봉, 표지판,방음벽,도색 등) 설치 및 정비 경정 440,000,000원*0.72/100	3,168	3,780	△612
도로구조물 정밀안전진단		632,165	855,600	△223,435
401 시설비및부대비		632,165	855,600	△223,435
01 시설비		629,789	852,000	△222,211
	○상반기 도로시설물 정기점검(교량 및 터널 등 33개소) 경정 45,823,000원*1식	45,823	60,000	△14,177
	○하반기 도로시설물 정기점검(교량 및 터널 등 33개소) 경정 58,330,000원*1식	58,330	60,000	△1,670
	○교량 및 터널 정밀점검 용역(여수대교,공단교,가교,여수고가교,탄천IC교,모란고가교,공원등) 경정 157,884,000원*1식	157,884	182,000	△24,116
	○위험 경사면 진단용역 경정 37,752,000원*1식	37,752	50,000	△12,248
	○교량 및 터널 보수보강공사 경정 330,000,000원*1식	330,000	500,000	△170,000
03	시설부대비	2,376	3,600	△1,224
	○교량 및 터널 보수보강 공사 경정 330,000,000원*0.72/100	2,376	3,600	△1,224
터널 및 지하차도 유지관리 용역		844,290	977,000	△132,710
401 시설비및부대비		704,290	837,000	△132,710
01 시설비		704,290	837,000	△132,710
	○터널 및 지하차도 유지관리용역 경정 704,290,000원*1식	704,290	837,000	△132,710
하천정비		184,002	205,752	△21,750
하천유지관리		184,002	205,752	△21,750
하천내 불법행위 단속		5,922	18,600	△12,678
401 시설비및부대비		5,922	18,600	△12,678
01 시설비		5,922	18,600	△12,678
	○공유재산(하천, 구거)유지관리 경정 5,921,900원*1식	5,922	18,600	△12,678
하천시설물 유지보수		178,080	187,152	△9,072
401 시설비및부대비		178,080	187,152	△9,072
01 시설비		177,000	186,000	△9,000
	○하천 및 구거 시설물정비 - 하천(구거)시설물 정비공사 경정 177,000,000원*1식	177,000	186,000	△9,000
03	시설부대비	1,080	1,152	△72

부서: 중원구 건설과
 정책: 하천정비
 단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○하천(구거)시설물 정비공사 경정 1,080,000원*1식	1,080	1,152	△72

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 건축과	229,643	258,631	△28,988
쾌적한 도시환경 조성	147,525	174,013	△26,488
건축행정운영	46,355	54,125	△7,770
건축허가관리	29,500	23,400	6,100
201 일반운영비	29,500	23,400	6,100
01 사무관리비	29,500	23,400	6,100
○건축물사용승인 현장검사업무 대행수수료 경정 27,700,000원	27,700	21,600	6,100
위법 건축물 관리	16,855	30,725	△13,870
201 일반운영비	8,125	10,825	△2,700
01 사무관리비	4,825	7,525	△2,700
○부동산 공매처분 수수료 경정 0원	0	2,700	△2,700
202 여비	8,730	9,000	△270
02 월액여비	8,730	9,000	△270
○불법건축물단속 월액여비 경정 8,730,000원	8,730	9,000	△270
305 배상금등	0	1,600	△1,600
01 배상금등	0	1,600	△1,600
○불법건축물 행정대집행에 따른 손해배상 경정 0원	0	1,600	△1,600
401 시설비및부대비	0	9,300	△9,300
01 시설비	0	9,300	△9,300
○불법건축물 행정대집행 용역비 경정 0원	0	9,300	△9,300
옥외광고물 관리	40,402	45,202	△4,800
불법옥외광고물 정비	40,402	45,202	△4,800
201 일반운영비	16,688	18,688	△2,000
02 공공운영비	4,720	6,720	△2,000
○광고물 연장신청 등 우편요금 경정 4,720,000원	4,720	6,720	△2,000
202 여비	8,950	9,000	△50
02 월액여비	8,950	9,000	△50
○불법 광고물단속 월액여비 경정 8,950,000원	8,950	9,000	△50
305 배상금등	0	1,750	△1,750
01 배상금등	0	1,750	△1,750
○불법 광고물 행정대집행에 따른 손해배상 경정 0원	0	1,750	△1,750
401 시설비및부대비	12,500	13,500	△1,000
01 시설비	12,500	13,500	△1,000
○불법 광고물 정비 사업 경정 12,500,000원	12,500	13,500	△1,000

부서: 성남동
 정책: 성남동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-청사유지비 경정 1,445,000원	1,445	3,240	△1,795
	-기타 시설장비유지비 경정 100,000원*12월	1,200	1,620	△420
	○청사 실내조경시설 유지보수 경정 319,000원*2회	638	800	△162
행정운영경비(성남동)		79,425	82,667	△3,242
인력운영비		24,102	24,734	△632
인력운영비		24,102	24,734	△632
101 인건비		24,102	24,734	△632
03 무기계약근로자보수		24,102	24,734	△632
○청사관리원		24,102	24,734	△632
-연차수당 경정 35,760원*8.5일		304	573	△269
-산재보험료 경정 166,000원		166	529	△363
기본경비		55,323	57,933	△2,610
기본경비		55,323	57,933	△2,610
202 여비		20,340	22,950	△2,610
02 월액여비		20,340	22,950	△2,610
○월액여비 경정 20,340,000원		20,340	22,950	△2,610

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	384,281	387,549	△3,268
중앙동 주민자치센터 운영	306,026	309,294	△3,268
주민자치센터 활성화	208,162	211,430	△3,268
주민자치센터 운영	92,242	92,360	△118
201 일반운영비	23,682	23,800	△118
03 행사운영비	8,682	8,800	△118
○저소득층 자녀 여름캠프 경정 3,882,000원	3,882	4,000	△118
통반장 활동 지원	85,590	86,540	△950
301 일반보상금	80,990	81,940	△950
05 통·리·반장활동보상금	80,990	81,940	△950
○반장수당 경정 25,000원*111명*2회	5,550	6,500	△950
깨끗한골목길만들기	3,040	5,240	△2,200
201 일반운영비	0	200	△200
01 사무관리비	0	200	△200
○음식물쓰레기 수거함 속봉투 경정 0원	0	50	△50
○음식물쓰레기 봉투 경정 0원	0	150	△150
301 일반보상금	3,040	5,040	△2,000
10 행사실비보상금	3,040	5,040	△2,000
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 경정 3,040,000원	3,040	5,040	△2,000

세출예산사업명세서

부서: 금광1동

정책: 금광1동주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금광1동	387,506	392,814	△5,308
금광1동주민자치센터 운영	315,823	319,416	△3,593
주민자치센터 활성화	233,055	236,266	△3,211
주민자치센터 운영	107,805	108,260	△455
405 자산취득비	2,785	3,240	△455
01 자산및물품취득비	2,785	3,240	△455
○컴퓨터반 교육용컴퓨터(모니터포함, 신규)	1,321	1,400	△79
경정 1,321,000원*1대			
○컴퓨터반 프린터(신규)	714	790	△76
경정 714,000원*1대			
○주민자치위원회 사무실 책상(신규)	0	300	△300
경정 0원			
통반장 활동 지원	101,970	103,970	△2,000
301 일반보상금	101,970	103,970	△2,000
05 통·리·반장활동보상금	101,970	103,970	△2,000
○통장 회의 참석수당	12,820	13,920	△1,100
경정 20,000원*641명			
○반장 수당	7,950	8,850	△900
경정 25,000원*159명*2회			
깨끗한골목길만들기	5,000	5,756	△756
201 일반운영비	0	756	△756
02 공공운영비	0	756	△756
○음식물쓰레기 수거함 속봉투	0	648	△648
경정 0원			
○음식물쓰레기 봉투	0	108	△108
경정 0원			
주민숙원사업	18,218	18,600	△382
주민불편사항 정비	18,218	18,600	△382
401 시설비및부대비	18,218	18,600	△382
01 시설비	18,218	18,600	△382
○주민숙원사업비	18,218	18,600	△382
경정 18,218,000원			
행정운영경비(금광1동)	71,683	73,398	△1,715
기본경비	45,455	47,170	△1,715
기본경비	45,455	47,170	△1,715
202 여비	16,390	18,000	△1,610
02 월액여비	16,390	18,000	△1,610
○월액여비	16,390	18,000	△1,610
경정 16,390,000원			
405 자산취득비	1,185	1,290	△105
01 자산및물품취득비	1,185	1,290	△105
○레이저프린터(A4용, 신규)	700	790	△90
경정 700,000원*1대			
○스캐너(신규)	485	500	△15
경정 485,000원*1대			

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
금광2동	477,338	505,174	△27,836
금광2동 주민자치센터 운영	397,968	424,414	△26,446
주민자치센터 활성화	275,967	301,462	△25,495
주민자치센터 운영	115,347	140,072	△24,725
201 일반운영비	22,655	24,380	△1,725
03 행사운영비	6,255	7,980	△1,725
○저소득층 자녀 여름캠프 경정 2,275,000원	2,275	4,000	△1,725
301 일반보상금	86,440	109,440	△23,000
10 행사실비보상금	86,440	109,440	△23,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 67,720,000원	67,720	90,720	△23,000
통반장 활동 지원	108,780	109,280	△500
301 일반보상금	108,780	109,280	△500
05 통 · 리 · 반장활동보상금	108,780	109,280	△500
○반장수당 경정 25,000원*142명*2회	7,100	7,600	△500
깨끗한 골목길 만들기	7,620	7,890	△270
201 일반운영비	1,320	1,590	△270
01 사무관리비	1,320	1,590	△270
○음식물쓰레기 봉투 경정 0원	0	270	△270
동 청사운영	104,461	105,412	△951
청사환경개선	20,959	21,910	△951
401 시설비및부대비	20,959	21,910	△951
01 시설비	20,959	21,910	△951
○동청사 화장실 소지품대 설치 경정 589,000	589	660	△71
○옥상바닥 인조잔디 및 데크 설치공사 경정 18,430,000원*1식	18,430	19,310	△880
행정운영경비(금광2동)	79,370	80,760	△1,390
기본경비	55,885	57,275	△1,390
기본경비	55,885	57,275	△1,390
202 여비	19,750	21,140	△1,390
02 월액여비	19,750	21,140	△1,390
○월액여비 경정 19,750,000원	19,750	21,140	△1,390

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
은행1동	324,508	339,216	△ 14,708
은행1동 주민자치센터 운영	261,030	275,138	△ 14,108
주민자치센터 활성화	179,395	193,038	△ 13,643
주민자치센터 운영	110,978	122,248	△ 11,270
201 일반운영비	21,740	24,690	△ 2,950
03 행사운영비	7,550	10,500	△ 2,950
○저소득층 자녀 여름캠프 경정 2,050,000원	2,050	5,000	△ 2,950
301 일반보상금	81,980	90,300	△ 8,320
10 행사실비보상금	81,980	90,300	△ 8,320
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 67,160,000원	67,160	72,000	△ 4,840
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 14,820,000원	14,820	18,300	△ 3,480
민원업무처리 운영	13,688	14,320	△ 632
201 일반운영비	13,688	14,320	△ 632
02 공공운영비	4,768	5,400	△ 632
○공공요금 및 제세	4,768	5,400	△ 632
-우편요금 경정 4,228,000원	4,228	4,860	△ 632
통반장 활동 지원	49,870	50,170	△ 300
301 일반보상금	49,870	50,170	△ 300
05 통·리·반장활동보상금	49,870	50,170	△ 300
○통장	45,820	45,920	△ 100
-회의참석수당 경정 6,620,000원	6,620	6,720	△ 100
○반장수당 경정 4,050,000원	4,050	4,250	△ 200
깨끗한 골목길 만들기	4,859	6,300	△ 1,441
301 일반보상금	4,859	6,300	△ 1,441
10 행사실비보상금	4,859	6,300	△ 1,441
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 경정 4,859,000원	4,859	6,300	△ 1,441
동청사운영	67,247	67,600	△ 353
청사운영경비	47,247	47,600	△ 353
201 일반운영비	47,247	47,600	△ 353
01 사무관리비	6,507	6,860	△ 353
○정수기 등 임차료 경정 1,307,000원	1,307	1,660	△ 353
주민숙원사업	14,388	14,500	△ 112
주민불편사항 정비	14,388	14,500	△ 112
401 시설비및부대비	14,388	14,500	△ 112
01 시설비	14,388	14,500	△ 112

부서: 은행1동
 정책: 은행1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○주민숙원사업비	경정 14,388,000원	14,388	14,500	△112	
행정운영경비(은행1동)				63,478	64,078	△600	
기본경비				37,910	38,510	△600	
기본경비				37,910	38,510	△600	
202 여비				13,710	14,310	△600	
02 월액여비				13,710	14,310	△600	
○월액여비				경정 13,710,000원	13,710	14,310	△600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
은행2동	429,856	439,143	△9,287
은행2동 주민자치센터 운영	345,906	355,193	△9,287
주민자치센터 활성화	273,006	282,293	△9,287
주민자치센터 운영	97,533	99,900	△2,367
201 일반운영비	23,553	25,920	△2,367
03 행사운영비	6,533	8,900	△2,367
○저소득층 자녀 여름캠프 경정 2,633,000원	2,633	5,000	△2,367
민원업무처리운영	35,168	40,008	△4,840
201 일반운영비	29,080	33,880	△4,800
02 공공운영비	15,600	20,400	△4,800
○우편요금 경정 1,200,000원*12월	14,400	19,200	△4,800
405 자산취득비	6,088	6,128	△40
01 자산및물품취득비	6,088	6,128	△40
○장애인 편의용품(신규)	160	200	△40
-8배이상 확대경 경정 160,000원*1대	160	200	△40
통반장 활동 지원	133,540	135,620	△2,080
301 일반보상금	133,540	135,620	△2,080
05 통·리·반장활동보상금	133,540	135,620	△2,080
○통장수당	107,600	109,200	△1,600
경정 (200,000원*37명*4회)+(200,000원*39명*10회)			
○통장회의참석수당	18,240	18,720	△480
경정 (20,000원*37명*2회*6월)+(20,000원*39명*2회*6월)			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	3,800	5,800	△2,000
10 행사실비보상금	3,800	5,800	△2,000
○깨끗한 골목길 만들기 대청소참여자 급식비 경정 3,800,000원	3,800	5,800	△2,000
동 청사운영	103,221	103,964	△743
청사운영경비	77,571	77,964	△393
201 일반운영비	77,571	77,964	△393
02 공공운영비	69,671	70,064	△393
○공공요금 및 제세	21,491	21,884	△393
- 차량보험료 경정 851,630원*1대	852	990	△138
- 이륜차보험료 경정 52,170원*2대	105	360	△255
청사환경개선	25,650	26,000	△350
401 시설비및부대비	25,650	26,000	△350
01 시설비	25,650	26,000	△350
○홍보용 전광판(교체) 경정 12,950,000원*1식	12,950	13,000	△50
○동청사 내외벽 도색 경정 9,200,000원*1식	9,200	9,500	△300
행정운영경비(상대원1동)	80,363	82,862	△2,499
기본경비	52,684	55,183	△2,499
기본경비	52,684	55,183	△2,499
202 여비	19,370	21,000	△1,630
02 월액여비	19,370	21,000	△1,630
○월액여비 경정 19,370,000원	19,370	21,000	△1,630
405 자산취득비	2,231	3,100	△869
01 자산및물품취득비	2,231	3,100	△869
○대회의실 빔프로젝터 구입(대체) 경정 2,230,680원*1대	2,231	3,100	△869

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 월액여비	16,650	17,700	△1,050
○월액여비 경정 16,650,000원	16,650	17,700	△1,050

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	396,361	417,435	△21,074
상대원3동 주민자치센터 운영	327,443	345,760	△ 18,317
주민자치센터 활성화	236,298	249,916	△ 13,618
주민자치센터 운영	125,724	132,559	△6,835
201 일반운영비	27,274	27,860	△586
03 행사운영비	8,014	8,600	△586
○저소득층 자녀 여름캠프 경정 1,914,000원	1,914	2,500	△586
301 일반보상금	97,620	103,869	△6,249
10 행사실비보상금	97,620	103,869	△6,249
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 78,280,000원	78,280	83,949	△5,669
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 19,340,000원	19,340	19,920	△580
민원업무처리운영	22,606	25,688	△3,082
201 일반운영비	16,680	19,560	△2,880
02 공공운영비	6,360	9,240	△2,880
○공공요금 및 제세	6,360	9,240	△2,880
－우편요금 경정 500,000원*12월	6,000	8,640	△2,640
－반송우편요금 경정 30,000원*12월	360	600	△240
405 자산취득비	5,926	6,128	△202
01 자산및물품취득비	5,926	6,128	△202
○전자이미지서명입력기 터치패드(신규) 경정 486,610원*1대	487	490	△3
○주민등록 업무용 스캐너(대체) 경정 200,070원*2대	401	600	△199
통반장 활동 지원	67,210	67,870	△660
301 일반보상금	67,210	67,870	△660
05 통·리·반장활동보상금	67,210	67,870	△660
○통장	62,060	62,320	△260
－회의참석수당 경정 8,860,000원	8,860	9,120	△260
○반장수당 경정 5,150,000원	5,150	5,550	△400
깨끗한 골목길 만들기	3,459	6,050	△2,591
201 일반운영비	0	1,050	△1,050
01 사무관리비	0	1,050	△1,050
○음식물쓰레기 수거함 속봉투 경정 0원	0	900	△900
○음식물쓰레기 봉투 경정 0원	0	150	△150
301 일반보상금	3,459	5,000	△1,541
10 행사실비보상금	3,459	5,000	△1,541
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 경정 3,459,000원	3,459	5,000	△1,541

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
작은도서관 공립문고 운영	17,299	17,749	△450
101 인건비	11,399	11,849	△450
04 기간제근로자등보수	11,399	11,849	△450
○작은도서관 관리요원	11,399	11,849	△450
- 기본급 경정 8,900,000원	8,900	9,350	△450
동 청사운영	73,240	77,844	△4,604
청사운영경비	73,240	77,844	△4,604
201 일반운영비	63,544	67,844	△4,300
02 공공운영비	49,864	54,164	△4,300
○공공요금 및 제세	17,100	19,900	△2,800
- 전기요금 경정 12,800,000원	12,800	15,600	△2,800
○연료비	14,100	15,600	△1,500
- 도시가스요금 경정 14,100,000원	14,100	15,600	△1,500
401 시설비및부대비	9,696	10,000	△304
01 시설비	9,696	10,000	△304
○동청사내 CCTV 추가 설치공사 경정 9,695,840원*1식	9,696	10,000	△304
주민숙원사업	17,905	18,000	△95
주민불편사항 정비	17,905	18,000	△95
401 시설비및부대비	17,905	18,000	△95
01 시설비	17,905	18,000	△95
○주민숙원사업비 경정 17,904,160원	17,905	18,000	△95
행정운영경비(상대원3동)	68,918	71,675	△2,757
인력운영비	25,718	27,055	△1,337
인력운영비	25,718	27,055	△1,337
101 인건비	25,718	27,055	△1,337
03 무기계약근로자보수	25,718	27,055	△1,337
○청사관리원	25,718	27,055	△1,337
- 가족수당 경정 1,200,000원	1,200	1,800	△600
- 자녀학비보조수당 경정 1,250,280원	1,251	1,845	△594
- 연차수당 경정 429,120원	430	573	△143
기본경비	43,200	44,620	△1,420
기본경비	43,200	44,620	△1,420
202 여비	15,680	17,100	△1,420
02 월액여비	15,680	17,100	△1,420
○월액여비 경정 15,680,000원	15,680	17,100	△1,420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하대원동	418,341	424,927	△6,586
하대원동 주민자치센터 운영	349,004	354,635	△5,631
주민자치센터 활성화	227,132	231,345	△4,213
주민자치센터 운영	122,137	122,140	△3
405 자산취득비	8,897	8,900	△3
02 도서구입비	497	500	△3
○도서구입비 경정 496,720원*1식	497	500	△3
민원업무처리 운영	18,516	20,680	△2,164
201 일반운영비	18,516	20,680	△2,164
02 공공운영비	6,636	8,800	△2,164
○공공요금 및 제세	6,636	8,800	△2,164
-우편요금 경정 6,136,000원	6,136	8,300	△2,164
통반장 활동 지원	80,551	82,010	△1,459
301 일반보상금	80,551	82,010	△1,459
05 통·리·반장활동보상금	80,551	82,010	△1,459
○통장수당 경정 63,736,000원	63,736	64,320	△584
○반장수당 경정 6,175,000원	6,175	6,950	△775
○통장 회의참석 수당 경정 10,640,000원	10,640	10,740	△100
깨끗한골목길만들기	5,928	6,515	△587
201 일반운영비	100	515	△415
01 사무관리비	100	515	△415
○음식물쓰레기 수거함 속봉투 경정 100,000원	100	440	△340
○음식물쓰레기 봉투 경정 0원	0	75	△75
301 일반보상금	5,828	6,000	△172
10 행사실비보상금	5,828	6,000	△172
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 경정 291,400원*2회*10월	5,828	6,000	△172
동청사운영	104,060	105,290	△1,230
청사환경개선	47,570	48,800	△1,230
401 시설비및부대비	47,570	48,800	△1,230
01 시설비	47,570	48,800	△1,230
○동청사 현수막게시대 설치공사 경정 4,770,000원*1식	4,770	6,000	△1,230
주민숙원사업	17,812	18,000	△188
주민불편사항 정비	17,812	18,000	△188
401 시설비및부대비	17,812	18,000	△188
01 시설비	17,812	18,000	△188
○주민숙원사업비 경정 17,812,000원	17,812	18,000	△188

부서: 하대원동
 정책: 행정운영경비(하대원동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(하대원동)	69,337	70,292	△955
기본경비	40,385	41,340	△955
기본경비	40,385	41,340	△955
202 여비	14,950	15,900	△950
02 월액여비	14,950	15,900	△950
○월액여비 경정 14,950,000원	14,950	15,900	△950
204 직무수행경비	1,795	1,800	△5
01 직책급업무수행경비	1,795	1,800	△5
○직책급업무추진비 경정 (150,000원*11월)+(145,000원*1월)	1,795	1,800	△5

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-도시가스 및 지역난방비 경정 2,000,000원*12월	24,000	32,400	△8,400
○시설장비유지비	21,394	21,874	△480
-전기안전관리비 경정 230,000원*12월	2,760	3,240	△480
401 시설비및부대비	23,171	25,000	△1,829
01 시설비	23,171	25,000	△1,829
○취미교실 칸막이 설치 경정 4,171,000원	4,171	6,000	△1,829

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 총무과	24,595,729	24,965,116	△369,387
국	110,682	110,682	0
시	24,485,047	24,854,434	△369,387
지방행정 역량 강화	2,250,205	2,411,689	△161,484
시.구정 시책 업무추진	913,199	956,991	△43,792
청사내 시설 민간위탁 운영	275,000	280,000	△5,000
307 민간이전	275,000	280,000	△5,000
05 민간위탁금	275,000	280,000	△5,000
○청내보육시설운영 경정 275,000,000원*1식	275,000	280,000	△5,000
각종 업무추진을 위한 행정지원	116,892	128,892	△12,000
201 일반운영비	116,892	128,892	△12,000
02 공공운영비	33,000	45,000	△12,000
○우편요금	33,000	45,000	△12,000
-우편후납요금 경정 2,450,000원*12월	29,400	41,400	△12,000
직원 후생복지를 위한 지원	151,764	158,856	△7,092
303 포상금	84,506	91,598	△7,092
01 포상금	84,506	91,598	△7,092
○미취학아동보육수당	54,456	61,548	△7,092
-0세 경정 197,000원*3명*12월	7,092	9,456	△2,364
-3세 경정 98,500원*5명*12월	5,910	10,638	△4,728
효율적인 인사관리	195,249	207,249	△12,000
204 직무수행경비	135,600	147,600	△12,000
03 특정업무경비	135,600	147,600	△12,000
○대민활동비 경정 50,000원*211명*12월	126,600	138,600	△12,000
직원사기 진작 및 화합을 위한 행사	0	7,700	△7,700
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○분당구 공무원 체육대회 경정 0원	0	5,000	△5,000
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
구정의 종합기획 및 감사	569,945	622,189	△52,244
통계자료 조사 및 관리	44,227	96,471	△52,244
101 인건비	10,537	24,425	△13,888
04 기간제근로자등보수	10,537	24,425	△13,888

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○통계조사원인부임	10,537	24,425	△13,888
-준비조사 관리요원 경정 1,170,000원	1,170	2,340	△1,170
-본조사 관리요원 경정 5,030,000원	5,030	10,060	△5,030
-전산입력 및 내검요원 경정 3,065,000원	3,065	10,753	△7,688
201 일반운영비	31,790	70,146	△38,356
01 사무관리비	31,790	70,146	△38,356
○통계 본조사 요원 경정 16,589,000원	16,589	54,945	△38,356
시민과 함께하는 지방자치 역량 강화	278,442	295,574	△17,132
자율방범대 운영지원 및 내실화	206,232	223,364	△17,132
301 일반보상금	206,232	223,364	△17,132
04 자율방범대원운영비	206,232	223,364	△17,132
○야식비	121,752	130,680	△8,928
-자율방범대 경정 3,000원*6명*11개대*270일	53,460	59,400	△5,940
-어머니방범대 경정 3,000원*6명*14개대*271일	68,292	71,280	△2,988
○연료비 경정 1,200원*4시간*25개대*72일	8,640	13,104	△4,464
○피복비 경정 60,000원*602명	36,120	37,320	△1,200
○방범장비 경정 100,000원*24개대	2,400	2,600	△200
○방범활동운영비 경정 90,000원*26개대*11월	25,740	28,080	△2,340
정보통신 인프라 구축 및 유지관리	488,619	536,935	△48,316
전산통신장비 구입	158,459	160,868	△2,409
405 자산취득비	158,459	160,868	△2,409
01 자산및물품취득비	158,459	160,868	△2,409
○동 주민센터 무정전전원공급장치(UPS) 축전지(대체) 경정 2,679,850원*7식	18,759	21,168	△2,409
정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리	255,562	300,419	△44,857
201 일반운영비	157,162	202,019	△44,857
01 사무관리비	3,240	3,540	△300
○전화보류음 녹음비 경정 0원	0	300	△300
02 공공운영비	153,922	198,479	△44,557
○일반전화요금 경정 97,413원*90회선*12월	105,207	120,744	△15,537
○행정단일망 사용료 경정 6,350원*30회선*12월	2,286	4,590	△2,304
○이동전화 사용료 경정 41,100원*4대*12월	1,973	2,712	△739
○구내교환기 유지비 경정 98,400,000원*5/100	4,920	8,237	△3,317
○무정전전원공급장치(UPS)유지비(구,동) 경정 1,530,430원*23식*5/100	1,760	7,360	△5,600
○구내통신망 유지비	13,104	27,600	△14,496
-본관 경정 7,280원*1,800회선	13,104	21,600	△8,496
-별관 경정 0원	0	6,000	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○재활용 PC 수리비 경정 19,360원*100대	1,936	4,500	△2,564
	신뢰받는 구정을 위한 정보화활동	74,598	75,648	△1,050
	207 연구개발비	13,950	15,000	△1,050
	02 전산개발비	13,950	15,000	△1,050
	○구청 및 동 주민자치센터 홈페이지 개편 경정 13,950,000원*1회	13,950	15,000	△1,050
	효율적인 청사운영	1,020,219	1,117,030	△96,811
	청사시설 확충 및 유지보수	776,767	831,782	△55,015
	효율적인 청사관리	133,834	162,329	△28,495
	201 일반운영비	133,834	162,329	△28,495
	02 공공운영비	76,374	104,869	△28,495
	○청사화장실 유지보수비 경정 231,250원*12개소	2,775	7,020	△4,245
	○청사 저수조 및 고가수조 청소 경정 790,750원*2회*2개소	3,163	7,560	△4,397
	○청사전기 등 3종 유지관리	36,632	56,485	△19,853
	- 전기시설 경정 2,020원*12,808㎡	25,873	39,193	△13,320
	- 소방시설 경정 590원*12,808㎡	7,557	11,528	△3,971
	- 발전시설 경정 250원*12,808㎡	3,202	5,764	△2,562
	공공요금 및 제세	353,513	380,033	△26,520
	201 일반운영비	353,513	380,033	△26,520
	02 공공운영비	353,513	380,033	△26,520
	○청사 전기요금	162,431	177,431	△15,000
	- 사용료 경정 101,195,000원	101,195	116,195	△15,000
	○청사연료비 경정 8,200,000원*12월	98,400	108,000	△9,600
	○도시가스사용료 경정 560,000원*12월	6,720	8,640	△1,920
	관용차량 관리	243,452	285,248	△41,796
	관용차량 유지관리	243,452	285,248	△41,796
	201 일반운영비	243,452	285,248	△41,796
	02 공공운영비	236,060	277,856	△41,796
	○관용차량 환경개선 부담금 경정 1,787,000원*2회	3,574	5,400	△1,826
	○관용차량 유지비 경정 3,445,000원*54대	186,030	216,000	△29,970
	○특수장비차량 유지비 경정 8,500,000원*2대	17,000	27,000	△10,000
	행정운영경비(분당구 총무과)	21,325,305	21,436,397	△111,092
	국	110,682	110,682	0
	시	21,214,623	21,325,715	△111,092
	인력운영비(총괄)	20,995,257	21,106,349	△111,092
	국	110,682	110,682	0
	시	20,884,575	20,995,667	△111,092

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	20,884,575	20,995,667	△111,092
101 인건비	18,350,184	18,461,276	△111,092
03 무기계약근로자보수	1,565,508	1,676,600	△111,092
○무기계약근로자 부담금	1,540,537	1,651,629	△111,092
- 무기계약근로자 퇴직금 경정 130,000,000원*9명	1,170,000	1,260,000	△90,000
- 국민건강보험료 부담금 경정 3,700,000,000원*2.82%	104,340	125,432	△21,092

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 시민과	347,780	368,840	△21,060
국	1,800	1,800	0
시	345,980	367,040	△21,060
고객감동 민원서비스 향상	125,354	132,204	△6,850
민원사무운영	110,945	117,695	△6,750
민원실 운영	54,300	60,050	△5,750
201 일반운영비	42,820	48,570	△5,750
01 사무관리비	38,980	44,730	△5,750
○통합증명프린터 소모품			
경정 340,000원*5대*3회	5,100	8,500	△3,400
○팩스토너			
경정 150,000원*4대*2회	1,200	3,200	△2,000
○민원실 근무복			
경정 13,150,000원	13,150	13,500	△350
무인민원발급기 설치 운영	51,835	52,835	△1,000
201 일반운영비	51,835	52,835	△1,000
02 공공운영비	36,180	37,180	△1,000
○역사 임차료(정자역)			
경정 500,000원*4㎡	2,000	3,000	△1,000
가족관계등록사무운영	14,409	14,509	△100
가족관계등록민원운영	3,230	3,330	△100
201 일반운영비	2,240	2,340	△100
02 공공운영비	800	900	△100
○향온향습기 유지관리비			
경정 800,000원	800	900	△100
공정하고 효율적인 토지관리	98,794	111,804	△13,010
국	1,800	1,800	0
시	96,994	110,004	△13,010
지적행정추진	61,158	64,358	△3,200
국	1,800	1,800	0
시	59,358	62,558	△3,200
지적민원행정 운영	7,066	10,266	△3,200
201 일반운영비	7,066	10,266	△3,200
01 사무관리비	7,066	9,466	△2,400
○공매처분 수수료			
경정 0원	0	2,400	△2,400
02 공공운영비	0	800	△800
○지적서고 향온향습기 유지관리비			
경정 0원	0	800	△800
부동산 관리	37,636	47,446	△9,810
개별공시지가 조사.결정	31,778	37,981	△6,203
101 인건비	18,720	24,031	△5,311
04 기간제근로자등보수	18,720	24,031	△5,311
○개별공시지가 조사요원 인부임			
-기본급			
경정 11,099,000원	11,099	16,410	△5,311

세출예산사업명세서

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	252,901	284,911	△32,010
도	10,900	0	10,900
시	242,001	284,911	△42,910
안정적인 지방세수 확보	172,851	204,861	△32,010
도	10,900	0	10,900
시	161,951	204,861	△42,910
지방세 부과 및 징수	143,182	174,172	△30,990
도	10,900	0	10,900
시	132,282	174,172	△41,890
지방세의 부과 및 징수	132,282	174,172	△41,890
201 일반운영비	101,512	141,892	△40,380
01 사무관리비	39,763	43,538	△3,775
○수시분·자납분고지서 및 안내문 제작 경정 70,000원*85박스	5,950	9,450	△3,500
○정기분 고지서 제작 및 출력위탁 경정 70원*19,600건	1,372	1,485	△113
○지방세 납부 홍보물 제작 -가로게시대 현수막 경정 40,500원*4개소*2회	831	993	△162
324	486	△162	
02 공공운영비	61,749	98,354	△36,605
○공공요금 및 제세	26,065	49,760	△23,695
-등기우편요금 경정 1,750원*3,800건	6,650	18,200	△11,550
-일반우편요금 경정 250원*74,000건	18,500	30,000	△11,500
-등기우편 반송료 경정 1,500원*6,100건*10/100	915	1,560	△645
○시설장비 유지비	3,284	3,594	△310
-항공흡습기(5 R/T) 유지보수비 경정 62,000원*1대*7월	434	744	△310
○우편발송요금 경정 180원*180,000세대	32,400	45,000	△12,600
204 직무수행경비	26,090	27,600	△1,510
03 특정업무경비	26,090	27,600	△1,510
○특정업무수행경비 경정 26,090,000원	26,090	27,600	△1,510
지방세수증대 및 체납액징수활동	10,900	0	10,900
도	10,900	0	10,900
201 일반운영비	2,100	0	2,100
도	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○직무능력향상을 위한 연찬회 (성립전) 2,100,000원	2,100	0	2,100
도	2,100	0	2,100
202 여비	8,800	0	8,800
도	8,800	0	8,800
01 국내여비	8,800	0	8,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도세체납액 징수활동 여비(성립전, 도비보조금) 5,632,000원	5,632	0	5,632
	도	5,632	0	5,632
	○세수증대활동 여비 (성립전) 3,168,000원	3,168	0	3,168
	도	3,168	0	3,168
과세자료 조사 및 수집		29,669	30,689	△1,020
개별주택가격 조사		22,995	24,015	△1,020
202 여비		2,580	3,600	△1,020
01 국내여비		2,580	3,600	△1,020
○개별주택가격 조사 여비 경정 20,000원*3명*43일		2,580	3,600	△1,020

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○직무능력향상을 위한 연찬회(성립전) 1,500,000원	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
	202 여비	9,812	0	9,812
	도	9,812	0	9,812
	01 국내여비	9,812	0	9,812
	○도세체납액 징수활동 여비(성립전, 도비보조금) 6,656,000원	6,656	0	6,656
	도	6,656	0	6,656
	○세수증대활동 여비(성립전) 3,156,000원	3,156	0	3,156
	도	3,156	0	3,156
	행정운영경비(분당구 세무2과)	92,660	93,090	△430
	기본경비	92,660	93,090	△430
기본경비	92,660	93,090	△430	
405 자산취득비	4,670	5,100	△430	
01 자산및물품취득비	4,670	5,100	△430	
○사무용 의자(직원용)(대체) 경정 178,500원*20개	3,570	4,000	△430	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 주민생활지원과	60,882,894	63,877,996	△2,995,102
국	25,082,421	26,236,415	△1,153,994
분	396,180	396,180	0
도	7,487,121	7,916,646	△429,525
시	27,917,172	29,328,755	△1,411,583
청소년 보호 및 육성	65,344	77,400	△12,056
도	4,500	4,500	0
시	60,844	72,900	△12,056
건전청소년 육성	32,944	45,000	△12,056
도	4,500	4,500	0
시	28,444	40,500	△12,056
청소년 공부방 운영	32,944	45,000	△12,056
도	4,500	4,500	0
시	28,444	40,500	△12,056
307 민간이전	32,944	45,000	△12,056
도	4,500	4,500	0
시	28,444	40,500	△12,056
05 민간위탁금	32,944	45,000	△12,056
○청소년공부방 운영비 경정 32,944,000원	32,944	45,000	△12,056
도	4,500	4,500	0
시	28,444	40,500	△12,056
저소득층 생활안정 지원	16,018,107	16,664,161	△646,054
국	11,213,031	11,533,585	△320,554
도	1,440,082	1,537,584	△97,502
시	3,364,994	3,592,992	△227,998
국민기초생활보장 지원	14,899,077	15,327,632	△428,555
국	10,508,851	10,822,670	△313,819
도	1,317,069	1,351,488	△34,419
시	3,073,157	3,153,474	△80,317
근로소득공제 지원	68,075	55,200	12,875
국	47,653	38,640	9,013
도	6,127	4,968	1,159
시	14,295	11,592	2,703
301 일반보상금	68,075	55,200	12,875
국	47,653	38,640	9,013
도	6,127	4,968	1,159
시	14,295	11,592	2,703
01 사회보장적수혜금	68,075	55,200	12,875
○근로소득공제 지원 경정 68,075,000원	68,075	55,200	12,875
국	47,653	38,640	9,013
도	6,127	4,968	1,159
시	14,295	11,592	2,703
기초생활보장 생계급여(일반)	11,454,286	11,512,529	△58,243
국	8,018,000	8,058,771	△40,771
도	1,030,886	1,036,127	△5,241
시	2,405,400	2,417,631	△12,231

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	11,454,286	11,512,529	△58,243
	국	8,018,000	8,058,771	△40,771
	도	1,030,886	1,036,127	△5,241
	시	2,405,400	2,417,631	△12,231
	01 사회보장적수혜금	11,454,286	11,512,529	△58,243
	○기초생활보장 생계급여(일반) 경정 11,454,286,000원	11,454,286	11,512,529	△58,243
	국	8,018,000	8,058,771	△40,771
	도	1,030,886	1,036,127	△5,241
	시	2,405,400	2,417,631	△12,231
	기초생활보장 주거급여	2,684,149	2,901,380	△217,231
	국	1,878,904	2,030,967	△152,063
	도	241,574	261,124	△19,550
시	563,671	609,289	△45,618	
	301 일반보상금	2,684,149	2,901,380	△217,231
	국	1,878,904	2,030,967	△152,063
	도	241,574	261,124	△19,550
	시	563,671	609,289	△45,618
	01 사회보장적수혜금	2,684,149	2,901,380	△217,231
	○기초생활보장 주거급여 경정 2,684,149,000원	2,684,149	2,901,380	△217,231
	국	1,878,904	2,030,967	△152,063
	도	241,574	261,124	△19,550
	시	563,671	609,289	△45,618
	기초생활보장 교육급여	369,533	480,325	△110,792
	국	258,673	336,228	△77,555
	도	33,258	43,229	△9,971
시	77,602	100,868	△23,266	
	301 일반보상금	369,533	480,325	△110,792
	국	258,673	336,228	△77,555
	도	33,258	43,229	△9,971
	시	77,602	100,868	△23,266
	01 사회보장적수혜금	369,533	480,325	△110,792
	○기초생활보장 교육급여 경정 369,533,000원	369,533	480,325	△110,792
	국	258,673	336,228	△77,555
	도	33,258	43,229	△9,971
	시	77,602	100,868	△23,266
	기초생활보장 해산·장제급여	58,043	67,114	△9,071
	국	40,630	46,980	△6,350
	도	5,224	6,040	△816
시	12,189	14,094	△1,905	
	301 일반보상금	58,043	67,114	△9,071
	국	40,630	46,980	△6,350
	도	5,224	6,040	△816
	시	12,189	14,094	△1,905
	01 사회보장적수혜금	58,043	67,114	△9,071
	○기초생활보장 해산,장제급여 경정 58,043,000원	58,043	67,114	△9,071

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 40,630	46,980	△6,350
		도 5,224	6,040	△816
		시 12,189	14,094	△1,905
	기초수급자정부양곡	264,991	311,084	△46,093
		국 264,991	311,084	△46,093
	301 일반보상금	264,991	311,084	△46,093
	01 사회보장적수혜금	264,991	311,084	△46,093
	○기초수급자 정부양곡 경정 264,991,000원	264,991	311,084	△46,093
		국 264,991	311,084	△46,093
	차상위계층 지원	301,189	524,589	△223,400
		국 168,951	179,671	△10,720
		도 39,672	103,475	△63,803
		시 92,566	241,443	△148,877
	긴급복지지원	181,629	191,629	△10,000
		국 145,303	153,303	△8,000
		도 10,898	11,498	△600
		시 25,428	26,828	△1,400
	301 일반보상금	181,629	191,629	△10,000
		국 145,303	153,303	△8,000
		도 10,898	11,498	△600
		시 25,428	26,828	△1,400
	01 사회보장적수혜금	181,629	191,629	△10,000
	○긴급복지 지원 경정 181,629,000원	181,629	191,629	△10,000
		국 145,303	153,303	△8,000
		도 10,898	11,498	△600
		시 25,428	26,828	△1,400
	차상위계층 양곡할인 지원	29,560	32,960	△3,400
		국 23,648	26,368	△2,720
		도 1,774	1,977	△203
		시 4,138	4,615	△477
	301 일반보상금	29,560	32,960	△3,400
		국 23,648	26,368	△2,720
		도 1,774	1,977	△203
		시 4,138	4,615	△477
	01 사회보장적수혜금	29,560	32,960	△3,400
	○차상위계층 양곡할인 지원 경정 29,560,000원	29,560	32,960	△3,400
		국 23,648	26,368	△2,720
		도 1,774	1,977	△203
		시 4,138	4,615	△477
	위기가정 무한돌봄사업	90,000	300,000	△210,000
		도 27,000	90,000	△63,000
		시 63,000	210,000	△147,000
	301 일반보상금	90,000	300,000	△210,000
		도 27,000	90,000	△63,000
		시 63,000	210,000	△147,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		90,000	300,000	△210,000
	○위기가정 무한돌봄 경정 90,000,000원	90,000	300,000	△210,000
	도	27,000	90,000	△63,000
	시	63,000	210,000	△147,000
자활능력 배양을 위한 자활사업		645,501	639,600	5,901
	국	451,705	447,720	3,985
	도	58,284	57,564	720
	시	135,512	134,316	1,196
자활근로사업		470,000	489,600	△19,600
	국	328,860	342,720	△13,860
	도	42,482	44,064	△1,582
	시	98,658	102,816	△4,158
101 인건비		470,000	489,600	△19,600
	국	328,860	342,720	△13,860
	도	42,482	44,064	△1,582
	시	98,658	102,816	△4,158
04 기간제근로자등보수		470,000	489,600	△19,600
	○자활근로사업 경정 470,000,000원	470,000	489,600	△19,600
	국	328,860	342,720	△13,860
	도	42,482	44,064	△1,582
	시	98,658	102,816	△4,158
희망키움통장		175,501	150,000	25,501
	국	122,845	105,000	17,845
	도	15,802	13,500	2,302
	시	36,854	31,500	5,354
301 일반보상금		175,501	150,000	25,501
	국	122,845	105,000	17,845
	도	15,802	13,500	2,302
	시	36,854	31,500	5,354
01 사회보장적수혜금		175,501	150,000	25,501
	○희망키움통장사업 경정 175,501,000원	175,501	150,000	25,501
	국	122,845	105,000	17,845
	도	15,802	13,500	2,302
	시	36,854	31,500	5,354
보육가족 지원		25,363,676	27,491,892	△2,128,216
	국	6,603,611	7,346,743	△743,132
	분	162,982	162,982	0
	도	4,122,368	4,436,330	△313,962
	시	14,474,715	15,545,837	△1,071,122
영유아보육		22,997,017	25,097,032	△2,100,015
	국	6,073,779	6,843,644	△769,865
	도	3,450,938	3,828,022	△377,084
	시	13,472,300	14,425,366	△953,066
둘째, 셋째자녀 출산장려 지원		3,171,440	2,851,040	320,400
301 일반보상금		3,072,900	2,756,000	316,900
01 사회보장적수혜금		3,072,900	2,756,000	316,900

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○셋째이상 아동양육수당 경정 2,248,000,000원	2,248,000	2,106,000	142,000
	○셋째이상 자녀 출산축하금 경정 332,000,000원	332,000	254,000	78,000
	○둘째자녀 출산장려 지원금 경정 492,900,000원	492,900	396,000	96,900
	307 민간이전	98,540	95,040	3,500
	06 보험금	98,540	95,040	3,500
	○셋째아 출산축하 보험가입금 경정 98,540,000원	98,540	95,040	3,500
	보육교사 보수교육	27,540	20,000	7,540
		국 8,000	8,000	0
		도 3,600	3,600	0
		시 15,940	8,400	7,540
	301 일반보상금	27,540	20,000	7,540
		국 8,000	8,000	0
		도 3,600	3,600	0
		시 15,940	8,400	7,540
	10 행사실비보상금	27,540	20,000	7,540
	○보수교육비 지급 경정 27,540,000원	27,540	20,000	7,540
		국 8,000	8,000	0
		도 3,600	3,600	0
		시 15,940	8,400	7,540
	민간보육시설 보육교사 처우개선비	2,101,760	2,501,760	△400,000
		도 420,352	500,352	△80,000
		시 1,681,408	2,001,408	△320,000
	307 민간이전	2,101,760	2,501,760	△400,000
		도 420,352	500,352	△80,000
		시 1,681,408	2,001,408	△320,000
	10 사회복지보조	2,101,760	2,501,760	△400,000
	○민간보육시설 보육교사 처우개선비 경정 2,101,760,000원	2,101,760	2,501,760	△400,000
		도 420,352	500,352	△80,000
		시 1,681,408	2,001,408	△320,000
	장애아, 영아반교사 특수근무수당	289,467	187,900	101,567
		도 86,840	56,370	30,470
		시 202,627	131,530	71,097
	307 민간이전	289,467	187,900	101,567
		도 86,840	56,370	30,470
		시 202,627	131,530	71,097
	10 사회복지보조	289,467	187,900	101,567
	○장애아 및 영아반 전문교사 특수근무수당 경정 289,467,000원	289,467	187,900	101,567
		도 86,840	56,370	30,470
		시 202,627	131,530	71,097
	보육시설 아동 간식비	960,650	975,650	△15,000

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		960,650	975,650	△ 15,000
05 민간위탁금		960,650	975,650	△ 15,000
○보육시설 아동 간식비	경정 960,650,000원	960,650	975,650	△ 15,000
보육시설 교재교구비 지원		99,000	152,976	△ 53,976
	국	39,600	61,190	△ 21,590
	도	17,820	27,536	△ 9,716
	시	41,580	64,250	△ 22,670
307 민간이전		99,000	152,976	△ 53,976
	국	39,600	61,190	△ 21,590
	도	17,820	27,536	△ 9,716
	시	41,580	64,250	△ 22,670
10 사회복지보조		99,000	152,976	△ 53,976
○보육시설 교재교구비 지원	경정 99,000,000원	99,000	152,976	△ 53,976
	국	39,600	61,190	△ 21,590
	도	17,820	27,536	△ 9,716
	시	41,580	64,250	△ 22,670
시간연장형 보육시설 운영지원		37,923	36,000	1,923
	도	11,377	10,800	577
	시	26,546	25,200	1,346
307 민간이전		37,923	36,000	1,923
	도	11,377	10,800	577
	시	26,546	25,200	1,346
10 사회복지보조		37,923	36,000	1,923
○시간연장형 보육시설 운영지원	경정 37,923,000원	37,923	36,000	1,923
	도	11,377	10,800	577
	시	26,546	25,200	1,346
보육시설 보육교사 전문실기교육		5,920	11,080	△ 5,160
301 일반보상금		5,020	10,180	△ 5,160
10 행사실비보상금		5,020	10,180	△ 5,160
○보육시설 보육교사 전문실기교육		5,020	10,180	△ 5,160
-재료비	경정 2,580,000원	2,580	7,020	△ 4,440
-간식비	경정 1,440,000원	1,440	2,160	△ 720
보육시설 미이용 아동양육 지원		417,500	525,000	△ 107,500
	국	167,000	210,000	△ 43,000
	도	75,150	94,500	△ 19,350
	시	175,350	220,500	△ 45,150
301 일반보상금		417,500	525,000	△ 107,500
	국	167,000	210,000	△ 43,000
	도	75,150	94,500	△ 19,350
	시	175,350	220,500	△ 45,150
01 사회보장적수혜금		417,500	525,000	△ 107,500
○시설미이용 아동양육지원	경정 417,500,000원	417,500	525,000	△ 107,500

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 6,106,800	6,840,177	△733,377
301 일반보상금		14,540,000	16,286,135	△1,746,135
		국 5,816,000	6,514,454	△698,454
		도 2,617,200	2,931,504	△314,304
		시 6,106,800	6,840,177	△733,377
01 사회보장적수혜금		14,540,000	16,286,135	△1,746,135
○영유아보육료 지원 14,540,000,000원		14,540,000	16,286,135	△1,746,135
		국 5,816,000	6,514,454	△698,454
		도 2,617,200	2,931,504	△314,304
		시 6,106,800	6,840,177	△733,377
만5세아 급식지원		55,488	0	55,488
		도 55,488	0	55,488
307 민간이전		55,488	0	55,488
		도 55,488	0	55,488
05 민간위탁금		55,488	0	55,488
○만5세아 급식비 지원(성립전) 55,488,000원		55,488	0	55,488
		도 55,488	0	55,488
아동복지 지원		1,833,208	1,899,199	△65,991
		국 224,000	224,000	0
		분 162,982	162,982	0
		도 592,936	536,549	56,387
		시 853,290	975,668	△122,378
결식아동 급식지원(방학중 중식)		160,333	205,032	△44,699
		도 40,083	40,083	0
		시 120,250	164,949	△44,699
301 일반보상금		160,333	205,032	△44,699
		도 40,083	40,083	0
		시 120,250	164,949	△44,699
01 사회보장적수혜금		160,333	205,032	△44,699
○결식아동 급식지원(방학중 중식) 경정 160,333,000원		160,333	205,032	△44,699
		도 40,083	40,083	0
		시 120,250	164,949	△44,699
결식아동 급식지원(토·일·공휴일 중식)		186,083	207,375	△21,292
		도 186,083	129,696	56,387
		시 0	77,679	△77,679
301 일반보상금		186,083	207,375	△21,292
		도 186,083	129,696	56,387
		시 0	77,679	△77,679
01 사회보장적수혜금		186,083	207,375	△21,292
○결식아동 급식지원(토,일,공휴일 중식) 경정 129,696,000원		129,696	207,375	△77,679
		도 129,696	129,696	0
		시 0	77,679	△77,679
○결식아동 급식지원(토,일,공휴일 중식)(성립전) 56,387,000원		56,387	0	56,387
		도 56,387	0	56,387

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한부모 가정 지원	532,951	495,161	37,790
국	305,832	279,099	26,733
도	78,494	71,759	6,735
시	148,625	144,303	4,322
저소득 한부모가정(싱글맘, 싱글팍)지원(자녀학비등)	360,622	305,544	55,078
국	288,498	244,436	44,062
도	36,062	30,554	5,508
시	36,062	30,554	5,508
301 일반보상금	360,622	305,544	55,078
국	288,498	244,436	44,062
도	36,062	30,554	5,508
시	36,062	30,554	5,508
01 사회보장적수혜금	360,622	305,544	55,078
○저소득한부모가정(싱글맘, 싱글팍)지원(자녀학비, 입학금, 아동양육비) 경정 360,622,000원	360,622	305,544	55,078
국	288,498	244,436	44,062
도	36,062	30,554	5,508
시	36,062	30,554	5,508
저소득 한부모가정(싱글맘, 싱글팍)지원(학습재료비등)	140,665	128,790	11,875
도	40,267	36,873	3,394
시	100,398	91,917	8,481
301 일반보상금	140,665	128,790	11,875
도	40,267	36,873	3,394
시	100,398	91,917	8,481
01 사회보장적수혜금	140,665	128,790	11,875
○저소득한부모가정(싱글맘, 싱글팍)지원(학습재료비 등) 경정 140,665,000원	140,665	128,790	11,875
도	40,267	36,873	3,394
시	100,398	91,917	8,481
저소득 한부모가정(싱글맘, 싱글팍) 지원	10,000	17,500	△7,500
301 일반보상금	10,000	17,500	△7,500
01 사회보장적수혜금	10,000	17,500	△7,500
○저소득한부모가정(싱글맘, 싱글팍)지원(수학여행비, 졸업앨범비) 경정 10,000,000원	10,000	17,500	△7,500
청소년 한부모 자립지원	21,664	43,327	△21,663
국	17,334	34,663	△17,329
도	2,165	4,332	△2,167
시	2,165	4,332	△2,167
301 일반보상금	21,664	43,327	△21,663
국	17,334	34,663	△17,329
도	2,165	4,332	△2,167
시	2,165	4,332	△2,167
01 사회보장적수혜금	21,664	43,327	△21,663
○청소년 한부모 자립지원 경정 21,664,000원	21,664	43,327	△21,663
국	17,334	34,663	△17,329

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,165	4,332	△2,167
		시 2,165	4,332	△2,167
노인 복지 증진		16,852,149	17,059,865	△207,716
		국 6,805,779	6,896,087	△90,308
		분 43,198	43,198	0
		도 1,655,711	1,673,772	△18,061
		시 8,347,461	8,446,808	△99,347
저소득 노인계층 생활안정지원		1,168,553	1,177,734	△9,181
		도 241,355	241,355	0
		시 927,198	936,379	△9,181
경로식당 무료급식 지원		514,504	516,184	△1,680
		도 102,562	102,562	0
		시 411,942	413,622	△1,680
	201 일반운영비	0	1,680	△1,680
	01 사무관리비	0	1,680	△1,680
	○노인급식지원위원회 회의참석수당 경정 0원	0	1,680	△1,680
저소득 재가노인 식사배달		244,249	250,750	△6,501
		도 31,514	31,514	0
		시 212,735	219,236	△6,501
	405 자산취득비	18,499	25,000	△6,501
	01 자산및물품취득비	18,499	25,000	△6,501
	○저소득재가노인 식사배달 도시락(신규) 경정 18,499,000원	18,499	25,000	△6,501
노인복지사업홍보		3,500	4,500	△1,000
	201 일반운영비	3,500	4,500	△1,000
	01 사무관리비	3,500	4,500	△1,000
	○콜하우스 운영 팔찌 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
경로우대 및 사회참여활동 확대		633,930	614,880	19,050
		도 31,260	31,260	0
		시 602,670	583,620	19,050
장수수당 지급		307,050	288,000	19,050
	301 일반보상금	307,050	288,000	19,050
	01 사회보장적수혜금	307,050	288,000	19,050
	○장수노인 장수수당 지급 경정 307,050,000원	307,050	288,000	19,050
경로당 운영 및 관리		1,844,173	1,881,141	△36,968
		국 203,032	203,032	0
		분 43,198	43,198	0
		도 62,546	62,546	0
		시 1,535,397	1,572,365	△36,968
경로당 환경개선사업		150,417	153,291	△2,874
	201 일반운영비	90,417	93,291	△2,874
	01 사무관리비	90,417	93,291	△2,874
	○경로당 시설장비 유지비	75,167	76,167	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 경로당정수기 임차료 경정 24,602,000원	24,602	25,602	△1,000
	○경로당 화재.상해보험	9,733	11,460	△1,727
	- 임차경로당 화재보험 경정 0원	0	120	△120
	- 공동주택(임차) 상해보험 경정 9,733,000원	9,733	11,340	△1,607
	○경로당 환경개선부담금 경정 483,000원	483	630	△147
	1경로당 1취미교실 운영	94,520	98,784	△4,264
	307 민간이전	94,520	98,784	△4,264
	10 사회복지보조	94,520	98,784	△4,264
	○1경로당 1취미교실 운영 경정 94,520,000원	94,520	98,784	△4,264
	경로당 운영 지원비	172,570	202,400	△29,830
	301 일반보상금	172,570	202,400	△29,830
	01 사회보장적수혜금	172,570	202,400	△29,830
	○경로당 주부식비 경정 172,570,000원	172,570	202,400	△29,830
	노후소득보장 강화	13,205,493	13,386,110	△180,617
	국	6,602,747	6,693,055	△90,308
	도	1,320,550	1,338,611	△18,061
	시	5,282,196	5,354,444	△72,248
	기초노령연금	13,205,493	13,386,110	△180,617
	국	6,602,747	6,693,055	△90,308
	도	1,320,550	1,338,611	△18,061
	시	5,282,196	5,354,444	△72,248
	301 일반보상금	13,205,493	13,386,110	△180,617
	국	6,602,747	6,693,055	△90,308
	도	1,320,550	1,338,611	△18,061
	시	5,282,196	5,354,444	△72,248
	01 사회보장적수혜금	13,205,493	13,386,110	△180,617
	○기초노령연금 지급 경정 13,205,493,000원	13,205,493	13,386,110	△180,617
	국	6,602,747	6,693,055	△90,308
	도	1,320,550	1,338,611	△18,061
	시	5,282,196	5,354,444	△72,248
	행정운영경비(분당구 주민생활지원과)	108,978	110,038	△1,060
	기본경비	108,978	110,038	△1,060
	기본경비	108,978	110,038	△1,060
	405 자산취득비	2,346	3,406	△1,060
	01 자산및물품취득비	2,346	3,406	△1,060
	○냉난방기(신규) 경정 0원	0	1,060	△1,060

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 환경위생과	456,082	462,877	△6,795
자연환경 보호	253,454	260,249	△6,795
환경관리 및 자연보호	253,454	260,249	△6,795
환경오염 관리	223,054	228,849	△5,795
101 인건비	85,498	81,609	3,889
04 기간제근로자등보수	85,498	81,609	3,889
○환경개선부담금 조사요원 및 전산입력보조원 인부임	73,755	69,866	3,889
- 기본급 경정 37,550원*40명*20일*2회	60,080	56,912	3,168
- 유급휴일수당 경정 37,550원*40명*4일*2회	12,016	11,383	633
- 산업재해보상보험료 경정 72,096,000원*10/1,000	721	683	38
- 고용보험부담금 경정 72,096,000원*1.3%	938	888	50
201 일반운영비	80,224	89,908	△9,684
02 공공운영비	40,312	49,996	△9,684
○공공요금 및 제세	32,762	42,446	△9,684
- 환경개선부담금 송달 우편요금 · 일반우편료 경정 220원*101,000매	28,412	36,446	△8,034
- 배출가스 정밀검사 체납고지서 발송 우편요 금 경정 250원*5,800매*3회	4,350	6,000	△1,650
환경교육 및 보호	30,400	31,400	△1,000
402 민간자본이전	6,000	7,000	△1,000
02 민간대행사업비	6,000	7,000	△1,000
○야생조수 부상치료 위탁대행비 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000

세출예산사업명세서

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	1,065,256	1,130,569	△65,313
국	2,190	2,190	0
도	1,605	1,605	0
시	1,061,461	1,126,774	△65,313
생활 민방위 역량 강화	583,817	633,817	△50,000
국	2,190	2,190	0
도	1,605	1,605	0
시	580,022	630,022	△50,000
민방위 교육 훈련	12,901	12,901	0
국	2,190	2,190	0
도	1,605	1,605	0
시	9,106	9,106	0
국민참여 민방위의 날 훈련실시	966	476	490
국	279	139	140
도	214	101	113
시	473	236	237
201 일반운영비	966	476	490
국	279	139	140
도	214	101	113
시	473	236	237
03 행사운영비	966	476	490
○국민참여 민방위의 날 훈련실시	966	476	490
경정 966,000원	966	476	490
국	279	139	140
도	214	101	113
시	473	236	237
민방위기술지원대 등 전문교육 지원	6,520	7,010	△490
국	1,911	2,051	△140
도	1,391	1,504	△113
시	3,218	3,455	△237
301 일반보상금	6,520	7,010	△490
국	1,911	2,051	△140
도	1,391	1,504	△113
시	3,218	3,455	△237
10 행사실비보상금	6,520	7,010	△490
○민방위기술지원대 등 전문교육 지원	6,520	7,010	△490
경정 10,000원*652명	6,520	7,010	△490
국	1,911	2,051	△140
도	1,391	1,504	△113
시	3,218	3,455	△237
공익근무요원 관리	497,346	547,346	△50,000
공익근무요원 복무관리	497,346	547,346	△50,000
301 일반보상금	494,946	544,946	△50,000
09 공익근무요원보상금	490,196	540,196	△50,000
○공익근무요원 급여 및 보상금	432,886	482,886	△50,000
-기본급 경정 85,300원*140명*12월	143,304	150,006	△6,702

부서: 분당구 건설과
 정책: 생활 민방위 역량 강화
 단위: 공익근무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-중식비(일반행정업무보조) 경정 5,000원*140명*20일*12월	168,000	182,700	△14,700
	-중식비(사회복지업무보조) 경정 5,000원*30명*20일*12월	36,000	56,700	△20,700
	-교통비 경정 2,000원*140명*20일*12월	67,200	73,080	△5,880
	-피복비 경정 270,320원*68명	18,382	20,400	△2,018
재난 및 재해예방		41,288	44,181	△2,893
재난재해대책추진		41,288	44,181	△2,893
재해대책장비 유지관리		35,438	38,331	△2,893
201 일반운영비		28,541	29,691	△1,150
02 공공운영비		2,934	4,084	△1,150
	○양수기 유지관리비 경정 616,000원*1식	616	1,350	△734
	○강우량계 유지관리비 경정 284,000원*1식	284	700	△416
206 재료비		5,819	7,440	△1,621
01 재료비		5,819	7,440	△1,621
	○수방자재 및 장비구입	5,819	7,440	△1,621
	-P.P마대 구입 경정 300원*10,616장	3,185	4,185	△1,000
	-비닐구입 경정 36,000원*29.25롤	1,053	1,674	△621
405 자산취득비		1,078	1,200	△122
01 자산및물품취득비		1,078	1,200	△122
	○재난상황실 에어컨(18평형,신규) 경정 1,078,000원*1대	1,078	1,200	△122
하천정비		374,976	387,396	△12,420
하천유지관리		374,976	387,396	△12,420
하천시설물 유지보수		183,732	196,152	△12,420
401 시설비및부대비		183,732	196,152	△12,420
01 시설비		182,580	195,000	△12,420
	○하천(구거) 시설물 유지보수 경정 181,000,000원*1식	181,000	186,000	△5,000
	○하천(구거) 부지 측량비 경정 1,579,600원*1식	1,580	9,000	△7,420

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 녹지공원과	10,695,298	11,580,923	△885,625
국	130,984	130,984	0
도	46,691	46,691	0
시	10,517,623	11,403,248	△885,625
도시녹화사업	9,859,573	10,745,198	△885,625
도시녹화 및 녹지공간 정비	9,859,573	10,745,198	△885,625
녹지시설물 유지관리	2,280,297	2,411,547	△131,250
401 시설비및부대비	2,243,097	2,374,347	△131,250
01 시설비	2,225,950	2,357,200	△131,250
○야탑, 이매동 공공공지 관리공사 경정 220,000,000원	220,000	230,000	△10,000
○서현, 분당동 공공공지 관리공사 경정 222,000,000원	222,000	230,000	△8,000
○수내, 정자동 공공공지 관리공사 경정 220,800,000원	220,800	230,000	△9,200
○금곡, 구미동 공공공지 관리공사 경정 176,451,000원	176,451	180,000	△3,549
○야탑, 이매지구 고속화도로변 녹지시설물 관 리공사 경정 122,000,000원	122,000	130,000	△8,000
○수내, 정자지구 고속화도로변 녹지시설물 관 리공사 경정 168,000,000원	168,000	180,000	△12,000
○금곡IC, 동원·대장동간 도로변 녹지시설물 관리공사 경정 185,000,000원	185,000	200,000	△15,000
○국지도 57호선 및 분당수서간 도로변 녹지시 설물 관리공사 경정 230,000,000원	230,000	250,000	△20,000
○판교, 운중동 녹지시설물 관리공사 경정 180,000,000원	180,000	200,000	△20,000
○삼평, 백현동 녹지시설물 관리공사 경정 167,000,000원	167,000	180,000	△13,000
○재해수목 제거 및 관리공사 경정 84,699,000원	84,699	97,200	△12,501
가로수 및 조경수 유지관리	2,041,707	2,102,964	△61,257
401 시설비및부대비	2,041,707	2,102,964	△61,257
01 시설비	2,026,130	2,087,387	△61,257
○야탑, 이매동 가로수 전정공사 경정 65,141,000원	65,141	67,089	△1,948
○야탑, 이매동 가로수 및 조경수목 병해충 방 제공사 경정 177,139,000원	177,139	186,000	△8,861
○가로수등 녹지대 버즘나무 수간주사 경정 87,205,000원	87,205	93,000	△5,795
○야탑, 이매, 서현동 가로수 및 수벽 관리공사 경정 212,000,000원	212,000	213,900	△1,900
○분당, 수내, 정자동 가로수 및 수벽 관리공사 경정 207,400,000원	207,400	213,900	△6,500
○판교지구 가로수 및 수벽 관리공사 경정 69,981,000원	69,981	74,400	△4,419

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소나무 유지관리공사 경정 237,434,000원	237,434	269,268	△31,834
어린이공원 및 보행자전용도로 재정비	1,610,469	1,820,469	△210,000
401 시설비및부대비	1,610,469	1,820,469	△210,000
01 시설비	1,602,909	1,812,909	△210,000
○어린이놀이시설 교체 공사 경정 1,290,000,000원	1,290,000	1,500,000	△210,000
어린이공원 및 보행자전용도로 시설물 유지관리	2,234,534	2,596,534	△362,000
201 일반운영비	333,460	533,460	△200,000
02 공공운영비	329,200	529,200	△200,000
○공공요금 및 제세	329,200	529,200	△200,000
-분당일원 공원(화장실), 경관광장 및 분수대 전기요금	116,040	146,040	△30,000
· 공원, 보행자도로 경정 75,120,000원	75,120	105,120	△30,000
-판교일원 공원(화장실) 및 분수대 전기요금	90,260	160,260	△70,000
· 보행자도로 경정 32,600,000원	32,600	102,600	△70,000
-분당일원 공원(화장실) 및 분수대 상수도요금	32,520	62,520	△30,000
· 분수대 경정 10,320,000원	10,320	40,320	△30,000
-판교일원 공원(화장실) 및 분수대 상수도요금	88,940	158,940	△70,000
· 분수대 경정 87,500,000원	87,500	157,500	△70,000
401 시설비및부대비	1,899,874	2,061,874	△162,000
01 시설비	1,891,690	2,053,690	△162,000
○야탑, 이매동 일원 어린이공원 등 유지관리 경정 209,640,000원	209,640	224,640	△15,000
○서현, 수내, 분당동 일원 어린이공원 등 유지관리 경정 195,280,000원	195,280	267,280	△72,000
○정자, 금곡, 구미동 일원 어린이공원 등 유지관리 경정 179,800,000원	179,800	202,800	△23,000
○판교지구 일원 어린이공원 등 유지관리 경정 210,470,000원	210,470	262,470	△52,000
어린이공원 및 보행자전용도로 녹지시설물 유지관리	1,229,633	1,350,751	△121,118
401 시설비및부대비	1,229,633	1,350,751	△121,118
01 시설비	1,220,212	1,340,610	△120,398
○야탑, 이매, 서현지구 어린이공원 및 보행자도로 녹지시설물 관리공사 경정 230,000,000원*1식	230,000	250,000	△20,000
○수내, 분당, 정자지구 어린이공원 및 보행자도로 녹지시설물 관리공사경정 245,000,000원	245,000	250,000	△5,000
○금곡, 구미지구 어린이공원 및 보행자도로 녹지시설물 관리공사 경정 212,000,000원	212,000	230,000	△18,000
○판교지구 어린이공원 및 보행자도로 녹지시설물 관리공사 경정 0원	0	50,000	△50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린이공원 및 보행자도로 소나무 유지관리공사 경정 108,481,000원	108,481	127,110	△18,629
○태풍 피해 복구공사 경정 64,731,000원	64,731	73,500	△8,769
03 시설부대비	9,421	10,141	△720
○판교지구 어린이공원 및 보행자도로 녹지시설물 관리공사 경정 0원	0	720	△720

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	392,532	404,632	△ 12,100
분당동 주민자치센터 운영	326,826	336,926	△ 10,100
주민자치센터 활성화	239,608	246,708	△ 7,100
주민자치센터 운영	82,080	87,080	△ 5,000
301 일반보상금	55,360	60,360	△ 5,000
10 행사실비보상금	55,360	60,360	△ 5,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 45,400,000원	45,400	50,400	△ 5,000
민원업무처리 운영	21,118	23,218	△ 2,100
201 일반운영비	21,118	23,218	△ 2,100
02 공공운영비	8,838	10,938	△ 2,100
○이송 우편요금 경정 7,704,000원	7,704	9,804	△ 2,100
동 청사운영	68,618	71,618	△ 3,000
청사운영경비	47,478	50,478	△ 3,000
201 일반운영비	47,478	50,478	△ 3,000
02 공공운영비	35,914	38,914	△ 3,000
○공공요금 및 제세	12,050	13,050	△ 1,000
- 전기요금 경정 8,720,000원	8,720	9,720	△ 1,000
○연료비	8,000	10,000	△ 2,000
- 청사 난방비 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△ 2,000
행정운영경비(분당동)	65,706	67,706	△ 2,000
기본경비	41,370	43,370	△ 2,000
기본경비	41,370	43,370	△ 2,000
202 여비	16,000	18,000	△ 2,000
02 월액여비	16,000	18,000	△ 2,000
○월액여비 경정 16,000,000원	16,000	18,000	△ 2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수내3동	362,983	405,201	△42,218
수내3동 주민자치센터 운영	298,301	339,449	△41,148
주민자치센터 활성화	202,153	211,401	△9,248
주민자치센터운영	120,214	126,501	△6,287
201 일반운영비	23,004	27,250	△4,246
03 행사운영비	7,254	11,500	△4,246
○주민자치센터 견학 및 교류	경정 1,096,000원 1,096	1,500	△404
○자매결연 읍면동 교류	경정 1,021,000원 1,021	3,000	△1,979
○저소득층 자녀 여름캠프	경정 3,137,000원 3,137	5,000	△1,863
203 업무추진비	0	540	△540
03 시책추진업무추진비	0	540	△540
○시정시책 추진	경정 0원 0	540	△540
301 일반보상금	81,820	83,320	△1,500
10 행사실비보상금	81,820	83,320	△1,500
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	경정 70,500,000원 70,500	72,000	△1,500
405 자산취득비	10,390	10,391	△1
02 도서구입비	999	1,000	△1
○주민자치센터 도서구입	경정 999,000원 999	1,000	△1
민원업무처리 운영	14,764	17,310	△2,546
201 일반운영비	14,764	17,310	△2,546
02 공공운영비	4,764	7,310	△2,546
○이송 우편요금	경정 370,000원*12월 4,440	6,500	△2,060
○반송 우편요금	경정 1,500원*18장*12월 324	810	△486
통반장 활동 지원	64,375	64,790	△415
301 일반보상금	64,375	64,790	△415
05 통·리·반장활동보상금	64,375	64,790	△415
○통장회의 참석수당	경정 8,100,000원 8,100	8,240	△140
○반장수당	경정 5,875,000원 5,875	6,150	△275
동 청사운영	77,548	83,948	△6,400
청사운영경비	41,448	45,448	△4,000
201 일반운영비	41,448	45,448	△4,000
02 공공운영비	31,488	35,488	△4,000
○연료비(청사 냉,난방용)	경정 7,000,000원 7,000	11,000	△4,000
청사환경개선	36,100	38,500	△2,400
401 시설비및부대비	36,100	38,500	△2,400
01 시설비	36,100	38,500	△2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기계실 난방설비 보수공사 경정 17,600,000원*1식		17,600	20,000	△2,400
주민숙원사업		18,600	44,100	△25,500
자율방범대운영지원		0	25,500	△25,500
401 시설비및부대비		0	22,500	△22,500
01 시설비		0	22,500	△22,500
○자율방범대 초소 제작 경정 0원		0	19,500	△19,500
○자율방범대 초소 전기공사 경정 0원		0	3,000	△3,000
405 자산취득비		0	3,000	△3,000
01 자산및물품취득비		0	3,000	△3,000
○자율방범대 초소 사물함 등 물품구입(신규) 경정 0원		0	3,000	△3,000
행정운영경비(수내3동)		64,682	65,752	△1,070
기본경비		41,752	42,822	△1,070
기본경비		41,752	42,822	△1,070
202 여비		14,530	15,600	△1,070
02 월액여비		14,530	15,600	△1,070
○월액여비 경정 14,530,000원		14,530	15,600	△1,070

부서: 정자1동
 정책: 행정운영경비(정자1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	53,170	53,790	△620
	202 여비	20,980	21,600	△620
	02 월액여비	20,980	21,600	△620
	○월액여비 경정 20,980,000원	20,980	21,600	△620

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정자2동
 정책: 정자2동 주민자치센터운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정자2동	423,929	436,261	△ 12,332
정자2동 주민자치센터운영	347,442	359,774	△ 12,332
주민자치센터 활성화	250,211	261,336	△ 11,125
주민자치센터 운영	113,426	120,520	△ 7,094
201 일반운영비	15,906	18,240	△ 2,334
01 사무관리비	10,906	13,240	△ 2,334
○주민자치센터소식지발간 경정 713,000원*2회	1,426	1,600	△ 174
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 30,000원*13명*12월	4,680	6,840	△ 2,160
301 일반보상금	84,060	88,140	△ 4,080
10 행사실비보상금	84,060	88,140	△ 4,080
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*288명*12월	69,120	73,200	△ 4,080
401 시설비및부대비	8,720	9,300	△ 580
01 시설비	8,720	9,300	△ 580
○주민자치센터 장애인편의시설 보완공사 경정 8,720,000원*1식	8,720	9,300	△ 580
405 자산취득비	4,200	4,300	△ 100
01 자산및물품취득비	4,200	4,300	△ 100
○계시판(신규) 경정 2,200,000원*1개	2,200	2,300	△ 100
민원업무처리 운영	20,594	21,800	△ 1,206
201 일반운영비	20,294	21,500	△ 1,206
01 사무관리비	12,529	12,560	△ 31
○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입 경정 150,000원	150	160	△ 10
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 경정 1,578,470원	1,579	1,600	△ 21
02 공공운영비	7,765	8,940	△ 1,175
○주민등록이송우편요금 경정 7,464,410원	7,465	8,640	△ 1,175
통반장 활동지원	112,691	115,516	△ 2,825
301 일반보상금	112,691	115,516	△ 2,825
05 통·리·반장활동보상금	112,691	115,516	△ 2,825
○통장수당 경정 90,205,500원	90,206	91,520	△ 1,314
○통장회의 참석수당 경정 14,660,000원	14,660	15,696	△ 1,036
○반장수당 경정 7,825,000원	7,825	8,300	△ 475
동청사운영	78,938	79,938	△ 1,000
청사운영경비	78,938	79,938	△ 1,000
401 시설비및부대비	16,200	17,200	△ 1,000
01 시설비	16,200	17,200	△ 1,000

부서: 정자2동
 정책: 정자2동 주민자치센터운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○동청사 CCTV 설치공사	경정 14,000,000원*1식	14,000	15,000	△1,000
주민숙원사업		18,293	18,500	△207
주민불편사항 정비		18,293	18,500	△207
401 시설비및부대비		18,293	18,500	△207
01 시설비		18,293	18,500	△207
○주민숙원사업비	경정 18,293,000원	18,293	18,500	△207

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정자3동	320,463	333,219	△ 12,756
정자3동 주민자치센터 운영	257,544	268,570	△ 11,026
주민자치센터 활성화	194,805	195,871	△ 1,066
주민자치센터운영	98,214	100,210	△ 1,996
301 일반보상금	65,460	66,960	△ 1,500
10 행사실비보상금	65,460	66,960	△ 1,500
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 55,500,000원	55,500	57,000	△ 1,500
405 자산취득비	9,414	9,910	△ 496
01 자산및물품취득비	7,614	8,110	△ 496
○지하헬스장 냉난방기(신규) 경정 2,550,000원*1대	2,550	3,000	△ 450
○강의실책상(대체) 경정 1,254,000원	1,254	1,260	△ 6
○탁구대(대체) 경정 960,000원*1대	960	1,000	△ 40
민원업무처리 운영	15,661	17,581	△ 1,920
201 일반운영비	14,254	16,174	△ 1,920
02 공공운영비	4,650	6,570	△ 1,920
○공공요금 및 제세	4,650	6,570	△ 1,920
-이송 우편요금 경정 4,200,000원	4,200	6,120	△ 1,920
통반장활동지원	77,780	74,930	2,850
301 일반보상금	77,780	74,930	2,850
05 통·리·반장활동보상금	77,780	74,930	2,850
○통장수당 경정 61,200,000원	61,200	58,800	2,400
○통장회의 참석수당 경정 10,680,000원	10,680	10,080	600
○반장수당 경정 5,900,000원	5,900	6,050	△ 150
동 청사운영	44,139	54,099	△ 9,960
청사환경개선	2,490	12,450	△ 9,960
401 시설비및부대비	990	2,850	△ 1,860
01 시설비	990	2,850	△ 1,860
○모빌렉 설치 내부공사 경정 0원	0	1,860	△ 1,860
405 자산취득비	1,500	9,600	△ 8,100
01 자산및물품취득비	1,500	9,600	△ 8,100
○인감대장보관 모빌렉(신규) 경정 0원	0	8,100	△ 8,100
행정운영경비(정자3동)	62,919	64,649	△ 1,730
기본경비	39,880	41,610	△ 1,730
기본경비	39,880	41,610	△ 1,730
202 여비	14,020	15,750	△ 1,730
02 월액여비	14,020	15,750	△ 1,730

부서: 정자3동
 정책: 행정운영경비(정자3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○월액여비 경정 14,020,000원 </div>	14,020	15,750	△1,730

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	446,536	477,151	△30,615
서현1동 주민자치센터 운영	369,855	400,470	△30,615
주민자치센터 활성화	277,116	300,416	△23,300
주민자치센터 운영	118,320	135,460	△17,140
201 일반운영비	15,900	19,600	△3,700
01 사무관리비	12,900	15,600	△2,700
○주민자치위원 회의참석 수당 경정 30,000원*15명*12월	5,400	8,100	△2,700
03 행사운영비	3,000	4,000	△1,000
○주민자치센터 견학 및 교류 경정 600,000원	600	1,600	△1,000
301 일반보상금	97,800	111,240	△13,440
10 행사실비보상금	97,800	111,240	△13,440
○주민자치센터 자원봉사 강사 실비보상 경정 20,000원*364명*12월	87,360	100,800	△13,440
민원업무 처리 운영	28,116	29,926	△1,810
201 일반운영비	28,116	29,926	△1,810
02 공공운영비	15,156	16,966	△1,810
○이송 우편요금 경정 11,700,000원	11,700	12,700	△1,000
○반송 우편요금 경정 0원	0	810	△810
통반장 활동 지원	126,680	130,030	△3,350
301 일반보상금	126,680	130,030	△3,350
05 통·리·반장활동보상금	126,680	130,030	△3,350
○통장수당 경정 200,000원*35명*14월	98,000	100,800	△2,800
○반장수당 경정 25,000원*228명*2회	11,400	11,950	△550
깨끗한골목길만들기	4,000	5,000	△1,000
301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
10 행사실비보상금	4,000	5,000	△1,000
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
동청사 운영	77,739	85,054	△7,315
청사운영경비	66,279	73,594	△7,315
201 일반운영비	66,279	73,594	△7,315
01 사무관리비	4,745	6,060	△1,315
○정수기 임차료 경정 31,770원*4대*12월	1,525	1,920	△395
○시정구호 및 테마정비 경정 1,780,000원*1식	1,780	2,700	△920
02 공공운영비	61,534	67,534	△6,000
○공공요금 및 제세	17,122	20,122	△3,000
- 전기요금 경정 1,168,500원*12월	14,022	17,022	△3,000
○연료비	25,500	28,500	△3,000

부서: 서현1동
 정책: 서현1동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
-도시가스 요금 경정 2,125,000원*12월	25,500	28,500	△3,000

세출예산사업명세서

부서: 서현2동

정책: 서현2동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서현2동	402,463	421,120	△18,657
서현2동 주민자치센터 운영	331,890	349,167	△17,277
주민자치센터 활성화	274,325	291,602	△17,277
주민자치센터운영	159,852	172,044	△12,192
201 일반운영비	16,662	20,100	△3,438
01 사무관리비	12,920	15,900	△2,980
○주민자치센터 소식지 발간 경정 0원	0	1,800	△1,800
○주민자치위원회의 참석수당 경정 6,820,000원	6,820	8,000	△1,180
03 행사운영비	3,742	4,200	△458
○주민자치센터 견학 및 교류 경정 1,241,020원	1,242	1,700	△458
301 일반보상금	73,040	80,900	△7,860
10 행사실비보상금	73,040	80,900	△7,860
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*257명*12월	61,680	68,400	△6,720
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 (20,000원*2명*249일)+(20,000원*1명*70일)	11,360	12,500	△1,140
401 시설비및부대비	46,439	47,009	△570
01 시설비	46,439	47,009	△570
○주민자치센터 3층 헬스장 조성공사 경정 22,335,050원*1식	22,336	22,906	△570
405 자산취득비	23,211	23,535	△324
01 자산및물품취득비	22,530	22,854	△324
○주민자치센터 다목적실 책상(대체) 경정 286,000원*16조	4,576	4,900	△324
민원업무처리운영	19,281	21,743	△2,462
201 일반운영비	18,128	20,590	△2,462
02 공공운영비	7,048	9,510	△2,462
○이송우편요금	7,048	9,510	△2,462
-이송우편 경정 6,898,000원	6,898	9,360	△2,462
깨끗한골목길만들기	2,377	5,000	△2,623
301 일반보상금	2,377	5,000	△2,623
10 행사실비보상금	2,377	5,000	△2,623
○깨끗한골목길만들기시민대청소참여자급식제공 경정 2,376,500원	2,377	5,000	△2,623
행정운영경비(서현2동)	70,573	71,953	△1,380
기본경비	45,242	46,622	△1,380
기본경비	45,242	46,622	△1,380

부서: 서현2동
 정책: 행정운영경비(서현2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	14,370	15,750	△1,380
02 월액여비	14,370	15,750	△1,380
○월액여비 경정 14,370,000원	14,370	15,750	△1,380

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 야탑1동
 정책: 야탑1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
야탑1동	388,565	402,598	△ 14,033
야탑1동 주민자치센터 운영	317,786	330,539	△ 12,753
주민자치센터 활성화	225,436	238,149	△ 12,713
주민자치센터 운영	85,824	97,680	△ 11,856
201 일반운영비	17,004	18,860	△ 1,856
03 행사운영비	3,504	5,360	△ 1,856
○주민자치센터 견학 및 교류	1,104	2,000	△ 896
경정 1,104,000원			
○틈새강좌 강사수당	0	960	△ 960
경정 0원			
301 일반보상금	68,280	78,280	△ 10,000
10 행사실비보상금	68,280	78,280	△ 10,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	57,800	64,800	△ 7,000
경정 57,800,000원			
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	10,480	13,480	△ 3,000
경정 10,480,000원			
작은도서관 공립문고 운영	21,694	21,609	85
101 인건비	14,726	14,641	85
04 기간제근로자등보수	14,726	14,641	85
○작은도서관 관리요원	14,726	14,641	85
- 산재보험료	118	95	23
경정 11,754,000원*1.0%			
- 고용보험료(실업급여)	65	53	12
경정 11,754,000원*0.55%			
- 고용보험료(고용안정)	100	50	50
경정 11,754,000원*0.85%			
민원업무처리 운영	22,833	23,010	△ 177
201 일반운영비	22,833	23,010	△ 177
02 공공운영비	8,613	8,790	△ 177
○통합민원발급기 유지관리비	1,053	1,230	△ 177
경정 1,053,000원			
통반장 활동 지원	88,785	89,550	△ 765
301 일반보상금	88,785	89,550	△ 765
05 통·리·반장활동보상금	88,785	89,550	△ 765
○통장수당	69,955	70,000	△ 45
경정 69,955,000원			
○통장회의 참석수당	11,580	12,000	△ 420
경정 11,580,000원			
○반장수당	7,250	7,550	△ 300
경정 7,250,000원			
주민숙원사업	14,960	15,000	△ 40
주민불편사항 정비	14,960	15,000	△ 40
401 시설비및부대비	14,960	15,000	△ 40
01 시설비	14,960	15,000	△ 40
○주민숙원사업비	14,960	15,000	△ 40
경정 14,960,000원			

부서: 야탑1동
 정책: 행정운영경비(야탑1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(야탑1동)	70,779	72,059	△1,280
기본경비	45,140	46,420	△1,280
기본경비	45,140	46,420	△1,280
202 여비	16,860	18,000	△1,140
02 월액여비	16,860	18,000	△1,140
○월액여비 경정 16,860,000원	16,860	18,000	△1,140
204 직무수행경비	1,660	1,800	△140
01 직책급업무수행경비	1,660	1,800	△140
○동장 직책급업무수행경비 경정 1,660,000원	1,660	1,800	△140

부서: 야탑2동
 정책: 야탑2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-전기요금 경정 600,000원*12월	7,200	8,160	△960
	-상하수도요금 경정 50,000원*12월	600	758	△158
	○시설장비 유지비	9,086	11,336	△2,250
	-청사 외벽 및 내부청소 경정 1,250,000원*1회	1,250	3,500	△2,250
	청사환경개선	39,315	40,715	△1,400
	401 시설비및부대비	39,315	40,715	△1,400
	01 시설비	39,315	40,715	△1,400
	○2층 누수방지를 위한 외벽공사 경정 12,100,000원*1식	12,100	12,500	△400
	○주민자치센터 시설물 보수공사 경정 8,000,000원*1식	8,000	9,000	△1,000
	행정운영경비(야탑2동)	71,362	72,562	△1,200
	기본경비	45,840	47,040	△1,200
	기본경비	45,840	47,040	△1,200
	202 여비	16,500	17,700	△1,200
	02 월액여비	16,500	17,700	△1,200
	○월액여비 경정 16,500,000원	16,500	17,700	△1,200

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	415,949	442,632	△26,683
야탑3동 주민자치센터 운영	341,063	364,687	△23,624
주민자치센터 활성화	269,411	284,475	△15,064
주민자치센터 운영	82,860	87,050	△4,190
201 일반운영비	17,940	19,250	△1,310
03 행사운영비	3,690	5,000	△1,310
○주민자치센터 작품발표회 경정 1,690,000원	1,690	3,000	△1,310
301 일반보상금	63,480	66,360	△2,880
10 행사실비보상금	63,480	66,360	△2,880
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*223명*12월	53,520	56,400	△2,880
민원업무 처리운영	24,830	26,426	△1,596
201 일반운영비	24,830	26,426	△1,596
02 공공운영비	11,850	13,446	△1,596
○공공요금 및 제세	11,850	13,446	△1,596
- 이송우편요금 경정 947,000원*12월	11,364	12,960	△1,596
통반장 활동 지원	159,115	164,699	△5,584
301 일반보상금	159,115	164,699	△5,584
05 통·리·반장활동보상금	159,115	164,699	△5,584
○통장수당 경정 128,800,000원	128,800	128,968	△168
○통장회의 참석수당 경정 19,640,000원	19,640	22,109	△2,469
○반장수당 경정 10,675,000원	10,675	13,622	△2,947
깨끗한 골목길 만들기	2,606	6,300	△3,694
301 일반보상금	2,606	6,300	△3,694
10 행사실비보상금	2,606	6,300	△3,694
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 경정 2,606,000원	2,606	6,300	△3,694
동 청사운영	53,652	62,212	△8,560
청사환경개선	16,440	25,000	△8,560
401 시설비및부대비	16,440	25,000	△8,560
01 시설비	16,440	25,000	△8,560
○장애인 편의시설 설치 보완공사 경정 4,840,000원*1식	4,840	5,000	△160
○동청사 CCTV 설치 경정 11,600,000원*1식	11,600	20,000	△8,400
행정운영경비(야탑3동)	74,886	77,945	△3,059
기본경비	49,364	52,423	△3,059
기본경비	49,364	52,423	△3,059
202 여비	19,090	21,300	△2,210

부서: 야탑3동
 정책: 행정운영경비(야탑3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
02 월액여비		19,090	21,300	△2,210
○월액여비	경정 19,090,000원	19,090	21,300	△2,210
405 자산취득비		551	1,400	△849
01 자산및물품취득비		551	1,400	△849
○팩스(대체)	경정 275,500원*2대	551	1,400	△849

부서: 금곡동
 정책: 금곡동 주민자치 센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		14,630	14,990	△360
○관내도 제작	경정 990,000원	990	1,350	△360
청사환경개선		32,660	34,000	△1,340
401 시설비및부대비		32,660	34,000	△1,340
01 시설비		32,660	34,000	△1,340
○기계실 난방설비및 배관 교체공사	경정 17,660,000	17,660	19,000	△1,340
주민숙원사업		16,175	17,000	△825
주민불편사항정비		16,175	17,000	△825
401 시설비및부대비		16,175	17,000	△825
01 시설비		16,175	17,000	△825
○주민숙원사업비	경정 16,175,000원	16,175	17,000	△825

부서: 구미동
 정책: 행정운영경비(구미동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(구미동)	80,852	82,162	△1,310
기본경비	53,155	54,465	△1,310
기본경비	53,155	54,465	△1,310
202 여비	19,390	20,700	△1,310
02 월액여비	19,390	20,700	△1,310
○월액여비 경정 19,390,000원	19,390	20,700	△1,310

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○엘리베이터 지하 바닥 방수공사 경정 4,009,000원	4,009	4,750	△741

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
판교동	428,592	518,062	△89,470
판교동 주민자치센터 운영	364,007	452,274	△88,267
주민자치센터 활성화	234,899	273,614	△38,715
주민자치센터 운영	136,942	164,430	△27,488
201 일반운영비	14,301	20,695	△6,394
01 사무관리비	13,095	14,695	△1,600
○주민자치센터운영 일반수용비	5,500	6,000	△500
경정 5,500,000원			
○주민자치위원회 회의참석수당	6,960	8,060	△1,100
경정 6,960,000원			
03 행사운영비	1,206	6,000	△4,794
○주민자치센터 작품발표회	1,166	3,000	△1,834
경정 1,166,000원			
○우수 주민자치센터 견학	0	2,000	△2,000
경정 0원			
○틈새강좌 강사수당	40	1,000	△960
경정 40,000원			
301 일반보상금	85,410	104,840	△19,430
10 행사실비보상금	85,410	104,840	△19,430
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	77,410	95,300	△17,890
경정 77,410,000원			
○주민자치센터시설관리 자원봉사자 실비보상	8,000	9,540	△1,540
경정 8,000,000원			
401 시설비및부대비	1,400	1,500	△100
01 시설비	1,400	1,500	△100
○컴퓨터교실 전기배선공사	1,400	1,500	△100
경정 1,400,000원			
405 자산취득비	35,291	36,855	△1,564
01 자산및물품취득비	33,391	34,855	△1,464
○컴퓨터교실 운영(신규)	30,191	31,655	△1,464
- 전자철판	6,536	8,000	△1,464
경정 6,536,000원			
02 도서구입비	1,900	2,000	△100
○주민자치센터 도서구입	1,900	2,000	△100
경정 1,900,000원			
민원업무처리운영	20,663	20,700	△37
201 일반운영비	20,663	20,700	△37
01 사무관리비	12,263	12,300	△37
○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입	225	240	△15
경정 225,000원			
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입	1,738	1,760	△22
경정 1,738,000원			
통반장활동지원	71,494	81,484	△9,990
301 일반보상금	71,494	81,484	△9,990
05 통 · 리 · 반장활동보상금	71,494	81,484	△9,990
○통장수당	59,789	66,400	△6,611
경정 59,789,000원			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○통장 회의참석수당	경정 9,380,000원	9,380	11,100	△1,720
○반장수당	경정 2,325,000원	2,325	3,984	△1,659
깨끗한 골목길 만들기		5,800	7,000	△1,200
301 일반보상금		5,800	7,000	△1,200
10 행사실비보상금		5,800	7,000	△1,200
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식 제공	경정 5,800,000원	5,800	7,000	△1,200
동청사운영		111,561	160,060	△48,499
청사운영경비		86,131	134,060	△47,929
201 일반운영비		86,131	134,060	△47,929
02 공공운영비		71,031	118,960	△47,929
○공공요금 및 제세		50,071	98,000	△47,929
- 자동차세 및 보험료	경정 320,000원	320	1,400	△1,080
- 전기요금	경정 23,900,000원	23,900	54,000	△30,100
- 상하수도 요금	경정 1,851,000원	1,851	3,600	△1,749
- 연료비	경정 18,000,000원	18,000	33,000	△15,000
청사환경개선		25,430	26,000	△570
401 시설비및부대비		25,430	26,000	△570
01 시설비		25,430	26,000	△570
○청사 발코니 샷시 설치공사	경정 8,930,000원	8,930	9,500	△570
주민숙원사업		17,547	18,600	△1,053
주민불편사항 정비		17,547	18,600	△1,053
401 시설비및부대비		17,547	18,600	△1,053
01 시설비		17,547	18,600	△1,053
○주민숙원사업비	경정 17,547,000원	17,547	18,600	△1,053
행정운영경비(판교동)		64,585	65,788	△1,203
인력운영비		25,988	26,048	△60
인력운영비		25,988	26,048	△60
101 인건비		25,988	26,048	△60
03 무기계약근로자보수		25,988	26,048	△60
○청사관리 인부임		25,988	26,048	△60
- 가족수당	경정 900,000원	900	960	△60
기본경비		38,597	39,740	△1,143
기본경비		38,597	39,740	△1,143
202 여비		13,020	14,100	△1,080
02 월액여비		13,020	14,100	△1,080
○월액여비	경정 13,020,000원	13,020	14,100	△1,080

부서: 판교동
 정책: 행정운영경비(판교동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	9,377	9,440	△63
02 정원가산업무추진비	257	320	△63
○정원가산업무추진비 경정 257,000원	257	320	△63

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	314,286	420,375	△106,089
삼평동 주민자치센터 운영	252,192	356,246	△104,054
주민자치센터 활성화	152,403	210,076	△57,673
주민자치센터 운영	76,650	124,248	△47,598
201 일반운영비	14,180	17,280	△3,100
01 사무관리비	11,780	13,280	△1,500
○주민자치위원회 회의참석수당	5,300	6,800	△1,500
경정 5,300,000원			
03 행사운영비	2,400	4,000	△1,600
○주민자치센터 작품발표회	1,400	2,400	△1,000
경정 1,400,000원			
○주민자치센터 행사비	1,000	1,600	△600
경정 1,000,000원			
301 일반보상금	57,440	101,828	△44,388
10 행사실비보상금	57,440	101,828	△44,388
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	46,980	88,508	△41,528
경정 46,980,000원			
○주민자치센터시설관리(야간) 자원봉사자 실비보상	500	3,360	△2,860
경정 500,000원			
405 자산취득비	4,490	4,600	△110
01 자산및물품취득비	4,490	4,600	△110
○3층물품보관함(락커,신규)	3,890	4,000	△110
경정 3,890,000원			
민원업무 처리 운영	18,100	20,660	△2,560
201 일반운영비	18,100	20,660	△2,560
02 공공운영비	6,940	9,500	△2,560
○이송 우편요금	6,940	9,500	△2,560
경정 6,940,000원			
통반장 활동 지원	55,503	63,018	△7,515
301 일반보상금	55,503	63,018	△7,515
05 통·리·반장활동보상금	55,503	63,018	△7,515
○통장수당	44,588	49,200	△4,612
경정 44,588,000원			
○통장회의 참석수당	7,440	8,938	△1,498
경정 7,440,000원			
○반장수당	3,475	4,880	△1,405
경정 3,475,000원			
동청사 운영	81,337	127,570	△46,233
청사운영경비	81,337	127,570	△46,233
201 일반운영비	76,869	123,102	△46,233
02 공공운영비	69,369	115,602	△46,233
○공공요금 및 제세	51,700	95,500	△43,800
-전기요금	24,000	54,000	△30,000
경정 2,000,000원*12월			
-연료비	24,000	36,000	△12,000
경정 2,000,000원*12월			
-상하수도요금	1,800	3,600	△1,800
경정 150,000원*12월			
○시설장비 유지비	14,487	16,920	△2,433

부서: 삼평동
 정책: 삼평동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
-전기안전관리 대행수수료 경정 225,510원*12월				2,707	3,000	△293
-방화관리 대행수수료 경정 110,000원*12월				1,320	1,800	△480
-승강기관리 대행수수료 경정 1,820,000원				1,820	3,120	△1,300
-무인경비시스템 용역료 경정 220,000원*12월				2,640	3,000	△360
주민숙원사업				18,452	18,600	△148
주민불편사항 정비				18,452	18,600	△148
401 시설비및부대비				18,452	18,600	△148
01 시설비				18,452	18,600	△148
○주민숙원사업비 경정 18,452,000원				18,452	18,600	△148
행정운영경비(삼평동)				62,094	64,129	△2,035
기본경비				36,565	38,600	△2,035
기본경비				36,565	38,600	△2,035
202 여비				12,500	14,400	△1,900
02 월액여비				12,500	14,400	△1,900
○월액여비 경정 12,500,000원				12,500	14,400	△1,900
204 직무수행경비				1,665	1,800	△135
01 직책급업무수행경비				1,665	1,800	△135
○동장 직책급업무수행경비 경정 1,665,000원				1,665	1,800	△135

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백현동	283,414	404,714	△121,300
백현동 주민자치센터 운영	222,873	344,563	△121,690
주민자치센터 활성화	129,754	211,043	△81,289
주민자치센터 운영	76,670	107,660	△30,990
201 일반운영비	17,830	19,080	△1,250
01 사무관리비	14,830	16,080	△1,250
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 4,480,000원	4,480	5,400	△920
○주민자치센터 공기청정기 임차료(체력단련실 등 4개소) 경정 1,350,000원	1,350	1,680	△330
301 일반보상금	57,200	86,940	△29,740
10 행사실비보상금	57,200	86,940	△29,740
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 43,080,000원	43,080	72,000	△28,920
○주민자치센터시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 14,120,000원	14,120	14,940	△820
민원업무 처리 운영	16,185	24,683	△8,498
201 일반운영비	14,815	23,313	△8,498
02 공공운영비	3,135	11,633	△8,498
○이송우편요금 경정 3,135,000원	3,135	7,200	△4,065
○인감안내홍보물 우편요금 경정 0원	0	4,433	△4,433
통반장 활동 지원	33,959	72,080	△38,121
301 일반보상금	33,959	72,080	△38,121
05 통·리·반장활동보상금	33,959	72,080	△38,121
○통장수당 경정 27,458,060원	27,459	56,000	△28,541
○통장회의 참석수당 경정 3,900,000원	3,900	10,080	△6,180
○반장수당 경정 2,600,000원	2,600	6,000	△3,400
깨끗한 골목길 만들기	2,940	6,620	△3,680
301 일반보상금	2,940	6,620	△3,680
10 행사실비보상금	2,940	6,620	△3,680
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 경정 2,940,000원	2,940	6,620	△3,680
동청사 운영	73,119	113,520	△40,401
청사운영경비	73,119	113,520	△40,401
201 일반운영비	71,500	111,520	△40,020
02 공공운영비	61,900	101,920	△40,020
○공공요금및 제제	47,600	83,200	△35,600
-전기요금 경정 16,000,000원	16,000	51,600	△35,600
○시설장비 유지비	10,700	15,120	△4,420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 발전소주변지역지원사업 전체

부서: 신성장녹색과

정책: 에너지 안전 및 공급 개선

단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
신성장녹색과	493,810	450,050	43,760
기	449,127	449,127	0
시	44,683	923	43,760
에너지 안전 및 공급 개선	492,709	449,127	43,582
기	449,127	449,127	0
시	43,582	0	43,582
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업)	492,709	449,127	43,582
기	449,127	449,127	0
시	43,582	0	43,582
발전소주변지역지원사업	43,582	0	43,582
801 예비비	43,582	0	43,582
01 예비비	43,582	0	43,582
○예비비	43,582	0	43,582
43,582,000원	43,582	0	43,582
재무활동(신성장녹색과)	1,101	923	178
보전지출(발전소주변지역지원사업)	1,101	923	178
보전지출	1,101	923	178
802 반환금기타	1,101	923	178
01 국고보조금반환금	1,101	923	178
○판교열병합발전소 수입이자 반환금	395	399	△4
경정 395,000원	395	399	△4
○분당복합화력발전소 수입이자 반환금	706	524	182
경정 706,000원	706	524	182

세출예산사업명세서

2011년도 추경 3 회 의료급여기금 전체

부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 의료급여사업추진(의료급여기금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	4,143,432	4,173,632	△30,200
국	586,400	612,000	△25,600
도	102,620	107,100	△4,480
시	3,454,412	3,454,532	△120
국민기초생활보장	3,953,747	3,983,947	△30,200
국	586,400	612,000	△25,600
도	102,620	107,100	△4,480
시	3,264,727	3,264,847	△120
의료급여사업추진(의료급여기금)	722,100	752,100	△30,000
국	497,600	521,600	△24,000
도	87,080	91,280	△4,200
시	137,420	139,220	△1,800
의료급여수급권자 본인부담완화	720,100	750,100	△30,000
국	496,000	520,000	△24,000
도	86,800	91,000	△4,200
시	137,300	139,100	△1,800
307 민간이전	720,100	750,100	△30,000
국	496,000	520,000	△24,000
도	86,800	91,000	△4,200
시	137,300	139,100	△1,800
01 의료및구료비	720,100	750,100	△30,000
○본인부담보상금, 장애인보장구, 요양비지급등 경정 620,000,000원	620,000	650,000	△30,000
국	496,000	520,000	△24,000
도	86,800	91,000	△4,200
시	37,200	39,000	△1,800
의료급여업무운영 및 지원(의료급여기금)	3,231,647	3,231,847	△200
국	88,800	90,400	△1,600
도	15,540	15,820	△280
시	3,127,307	3,125,627	1,680
의료급여업무지원 인력운영	92,320	94,320	△2,000
국	73,856	75,456	△1,600
도	12,925	13,205	△280
시	5,539	5,659	△120
101 인건비	92,320	94,320	△2,000
국	73,856	75,456	△1,600
도	12,925	13,205	△280
시	5,539	5,659	△120
04 기간제근로자등보수	92,320	94,320	△2,000
○의료급여관리사인건비 경정 76,000,000원	76,000	78,000	△2,000
국	60,800	62,400	△1,600
도	10,640	10,920	△280
시	4,560	4,680	△120
의료급여기금관리및조성	3,120,647	3,118,847	1,800
308 자치단체등이전	3,120,647	3,118,847	1,800
05 자치단체간부담금	3,120,647	3,118,847	1,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○의료급여수급자진료비지급시비부담 경정 3,111,016,000원	3,111,016	3,109,216	1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 저소득주민생활안정자금관리 전체

부서: 주민생활지원과

정책: 지역사회복지 증진

단위: 저소득 주민생활안정자금 지원(저소득주민생활안정자금관리)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	746,905	746,905	0
지역사회복지 증진	746,905	746,905	0
저소득 주민생활안정자금 지원(저소득주민생활안정자금관리)	746,905	746,905	0
저소득 주민생활 안정자금 지원	404,800	334,800	70,000
501 용자금	400,000	330,000	70,000
01 민간용자금	400,000	330,000	70,000
○저소득생활안정자금용자 경정 400,000,000원	400,000	330,000	70,000
예비비	127,005	197,005	△70,000
801 예비비	127,005	197,005	△70,000
01 예비비	127,005	197,005	△70,000
○예비비 경정 127,005,000원	127,005	197,005	△70,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 토지구획정리 전체

부서: 주거환경과
 정책: 토지구획정리사업
 단위: 북정동 토지구획정리사업(토지구획정리)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
주거환경과	8,923,754	8,923,754	0
토지구획정리사업	8,923,754	8,923,754	0
북정동 토지구획정리사업(토지구획정리)	8,923,754	8,923,754	0
예비비	8,923,754	8,920,154	3,600
801 예비비	8,923,754	8,920,154	3,600
01 예비비	8,923,754	8,920,154	3,600
○예비비 경정 8,923,754,000원	8,923,754	8,920,154	3,600
북정동 토지구획정리사업 업무추진	0	3,600	△3,600
405 자산취득비	0	3,600	△3,600
01 자산및물품취득비	0	3,600	△3,600
○컬러프린터(신규) 경정 0원	0	3,600	△3,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 교통사업 전체

부서: U-정책담당관
 정책: 첨단교통정보 육성
 단위: 첨단교통정보 사업(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
U-정책담당관	5,000,491	5,320,007	△319,516
국	1,550,000	1,550,000	0
도	45,000	45,000	0
시	3,405,491	3,725,007	△319,516
첨단교통정보 육성	4,345,984	4,665,500	△319,516
국	1,550,000	1,550,000	0
도	45,000	45,000	0
시	2,750,984	3,070,500	△319,516
첨단교통정보 사업(교통사업)	3,619,854	3,933,915	△314,061
국	1,400,000	1,400,000	0
시	2,219,854	2,533,915	△314,061
성남시 지능형 교통체계(ITS) 구축사업	809,774	1,123,835	△314,061
201 일반운영비	434,920	748,981	△314,061
02 공공운영비	434,920	748,981	△314,061
○버스안내 전광판 운영 전기료 경정 56,811,000원	56,811	209,932	△153,121
○교통시스템 현장장비 운영 전기료 경정 50,989,000원	50,989	167,230	△116,241
○맨홀 임대료 경정 0원	0	900	△900
○버스안내 전광판 운영전용회선 사용료 경정 51,378,000원	51,378	51,516	△138
○버스안내 전광판 운영 유선통신 사용료 경정 71,797,000원	71,797	82,800	△11,003
○버스정보시스템(BIS)유지보수비(1,2단계통합) 경정 161,993,000원	161,993	189,028	△27,035
○버스정보시스템(BIS)1단계 유지보수비 경정 25,652,000원	25,652	28,000	△2,348
○시정구호 및 테마정비(버스정보안내전광판) 경정 16,300,000원	16,300	19,575	△3,275
불법주정차 시스템 통합구축(교통사업)	726,130	731,585	△5,455
국	150,000	150,000	0
도	45,000	45,000	0
시	531,130	536,585	△5,455
불법주정차 CCTV 구축	225,600	231,055	△5,455
401 시설비및부대비	225,600	231,055	△5,455
01 시설비	225,600	229,500	△3,900
○불법주정차 CCTV 광통신망 구축 경정 23,100,000원*1식	23,100	27,000	△3,900
03 시설부대비	0	1,555	△1,555
○불법주정차 CCTV 구축 경정 0원	0	605	△605
○불법주정차 CCTV 광통신망 구축 경정 0원	0	259	△259
○이동식 불법주정차 단속시스템 구축 경정 0원	0	691	△691

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
01 시설비		1,971,273	393,266	1,578,007
○백현동 563번지 토지매입비	경정 1,971,273,000원	1,971,273	393,266	1,578,007
삼평동 713번지 공영주차장 건립		0	756,632	△756,632
401 시설비및부대비		0	756,632	△756,632
01 시설비		0	756,632	△756,632
○삼평동 713번지 토지매입비	경정 0원	0	756,632	△756,632
야탑1동 385번지 공영주차장 건립		5,448,974	5,249,424	199,550
	시	848,974	649,424	199,550
	지	4,600,000	4,600,000	0
203 업무추진비		0	450	△450
03 시책추진업무추진비		0	450	△450
○주차장건립 시책업무추진비	경정 0원	0	450	△450
401 시설비및부대비		5,448,974	5,248,974	200,000
	시	848,974	648,974	200,000
	지	4,600,000	4,600,000	0
01 시설비		5,070,000	4,870,000	200,000
○야탑1동 385번지 공영주차장건립 시설비	경정 5,070,000,000원	5,070,000	4,870,000	200,000
	시	570,000	370,000	200,000
	지	4,500,000	4,500,000	0
서현2동 332번지 공영주차장 건립		5,057,568	5,058,018	△450
	시	57,568	58,018	△450
	지	5,000,000	5,000,000	0
203 업무추진비		0	450	△450
03 시책추진업무추진비		0	450	△450
○주차장 건립 시책업무추진비	경정 0원	0	450	△450
성남동 4784번지 공영주차장 건립		0	28,000,000	△28,000,000
	지	0	28,000,000	△28,000,000
401 시설비및부대비		0	28,000,000	△28,000,000
	지	0	28,000,000	△28,000,000
01 시설비		0	28,000,000	△28,000,000
○성남동 4784번지 공영주차장 건립 토지매입	경정 0원	0	28,000,000	△28,000,000
	지	0	28,000,000	△28,000,000
위례지구 공영차고지 건립		18,300	200,000	△181,700
401 시설비및부대비		18,300	200,000	△181,700
01 시설비		18,300	200,000	△181,700
○개발제한구역 관리계획 수립 용역	경정 18,300,000원	18,300	200,000	△181,700
공영주차장 운영관리(교통사업)		15,210,475	15,308,639	△98,164
공영주차장 관리 공공요금 및 감정평가		3,769	27,000	△23,231

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
201 일반운영비	3,769	27,000	△23,231
02 공공운영비	3,769	27,000	△23,231
○공영주차장관리 감정평가비 경정 3,769,000원	3,769	27,000	△23,231
노외주차장 방수공사	42,948	85,560	△42,612
401 시설비및부대비	42,948	85,560	△42,612
01 시설비	42,948	85,560	△42,612
○노외주차장 방수 공사 시설비 경정 42,948,000원	42,948	85,560	△42,612
수진1동 2132 주차장 옹벽 보수공사	25,539	55,800	△30,261
401 시설비및부대비	25,539	55,800	△30,261
01 시설비	25,539	55,800	△30,261
○수진1동 2132 주차장 옹벽 보수 시설비 경정 25,539,000원	25,539	55,800	△30,261
노외주차장 녹화장비 교체 공사	17,470	19,530	△2,060
401 시설비및부대비	17,470	19,530	△2,060
01 시설비	17,470	19,530	△2,060
○노외주차장 녹화장비 교체공사 시설비 경정 17,470,000원	17,470	19,530	△2,060
교통안전시설 개선 및 효율성 강화(교통사업)	5,245,980	5,444,878	△198,898
광	286,000	286,000	0
도	422,800	422,800	0
시	4,537,180	4,736,078	△198,898
교통시설물 공공요금	283,500	412,398	△128,898
201 일반운영비	283,500	412,398	△128,898
02 공공운영비	283,500	412,398	△128,898
○교통신호등 전기요금 경정 196,200,000원	196,200	273,078	△76,878
○무인단속 장비 운영비 경정 87,300,000원	87,300	139,320	△52,020
교통 소통 및 보행 문화 개선	428,961	498,961	△70,000
401 시설비및부대비	428,961	498,961	△70,000
01 시설비	426,355	496,355	△70,000
○고원식 횡단보도 설치 및 보수 경정 83,450,000원	83,450	153,450	△70,000
교통안전교육 운영(교통사업)	123,314	125,458	△2,144
어린이 교통교육장 운영	123,314	125,458	△2,144
401 시설비및부대비	112,164	113,078	△914
01 시설비	112,164	113,078	△914
○어린이 교통 교육장 교통신호학습 체험장 시설물 보완공사 경정 93,564,000원	93,564	94,478	△914
405 자산취득비	5,150	6,380	△1,230

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 자산및물품취득비	5,150	6,380	△1,230
	○어린이 교통 교육장 자전거(대체) 경정 5,150,000원	5,150	5,400	△250
	○어린이 교통 교육장 에어컨 구입(대체) 경정 0원	0	980	△980
광역교통사업(교통사업)		6,845,000	6,861,000	△16,000
광역교통시설 부담금		6,775,000	6,791,000	△16,000
	308 자치단체등이전	6,775,000	6,791,000	△16,000
	08 기타부담금	6,775,000	6,791,000	△16,000
	○신분당선 광역교통시설 부담금 경정 2,579,000,000원	2,579,000	3,013,000	△434,000
	○ 신분당선 연장(정자~광고) 광역교통시설 부 담금 경정 913,000,000원	913,000	495,000	418,000
교통정책사업관리(교통사업)		851,265	1,140,009	△288,744
교통영향분석개선 대책		11,450	23,526	△12,076
	201 일반운영비	11,450	23,526	△12,076
	01 사무관리비	11,450	23,526	△12,076
	○교통영향분석 개선대책위원회	9,450	16,974	△7,524
	－회의참석수당 경정 3,000,000원	3,000	6,804	△3,804
	－심사수당 경정 6,000,000원	6,000	9,720	△3,720
	○교통안전위원회 회의참석수당 경정 1,000,000원	1,000	4,032	△3,032
	○교통약자이동편의증진위원회 회의참석수당 경정 1,000,000원	1,000	2,520	△1,520
도시교통정비 기본계획 및 중기 계획 수립		420,420	600,013	△179,593
	207 연구개발비	420,420	600,013	△179,593
	01 연구용역비	420,420	600,013	△179,593
	○성남시 교통정비 기본계획 및 중기계획 수립 용역 경정 420,420,000원	420,420	600,013	△179,593
제2차 지역 교통안전 기본계획 수립 용역		105,650	149,367	△43,717
	207 연구개발비	105,650	149,367	△43,717
	01 연구용역비	105,650	149,367	△43,717
	○제2차 지역 교통안전 기본계획 수립용역 경정 105,650,000원	105,650	149,367	△43,717
제2차 지방 교통약자 이동 편의 증진 계획 수립		124,930	178,288	△53,358
	207 연구개발비	124,930	178,288	△53,358
	01 연구용역비	124,930	178,288	△53,358
	○제2차 지방 교통약자 이동 편의증진 계획 수 립 용역 경정 124,930,000원	124,930	178,288	△53,358
재무활동(교통기획과)		3,420	172,550	△169,130
보전지출(교통사업)		3,420	172,550	△169,130

세출예산사업명세서

부서: 교통지도과
 정책: 교통사업지원
 단위: 교통질서 확립(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통지도과	5,696,574	5,835,152	△138,578
도	84,792	138,867	△54,075
시	5,611,782	5,696,285	△84,503
교통사업지원	5,456,193	5,602,988	△146,795
도	84,792	138,867	△54,075
시	5,371,401	5,464,121	△92,720
교통질서 확립(교통사업)	3,897,375	3,900,375	△3,000
불법 주·정차 과태료 통합시스템 구축	45,776	48,776	△3,000
207 연구개발비	17,000	20,000	△3,000
02 전산개발비	17,000	20,000	△3,000
○교통위반 인터넷민원처리시스템 보안솔루션 구축 경정 17,000,000원*1식	17,000	20,000	△3,000
택시운영개선(교통사업)	221,174	364,969	△143,795
도	84,792	138,867	△54,075
시	136,382	226,102	△89,720
택시불법행위단속 및 택시브랜드사업 홍보물제작(자체사업)	34,590	47,235	△12,645
201 일반운영비	8,500	21,145	△12,645
01 사무관리비	8,500	21,145	△12,645
○법인택시순위선정 심의위원회 수당 경정 0원	0	945	△945
○택시불법행위 근절 및 택시브랜드 사업 홍보 물제작 경정 100원*23,000매	2,300	14,000	△11,700
택시정류장 관리 및 보수	17,000	40,000	△23,000
401 시설비및부대비	17,000	40,000	△23,000
01 시설비	17,000	40,000	△23,000
○택시정류장 관리 및 보수 경정 0원	0	3,000	△3,000
○택시베이(승차대) 설치 경정 0원	0	20,000	△20,000
택시 디지털 운행기록계 설치	0	108,150	△108,150
도	0	54,075	△54,075
시	0	54,075	△54,075
402 민간자본이전	0	108,150	△108,150
도	0	54,075	△54,075
시	0	54,075	△54,075
01 민간자본보조	0	108,150	△108,150
○택시 디지털 운행기록계 설치비 지원 경정 0원	0	108,150	△108,150
도	0	54,075	△54,075
시	0	54,075	△54,075
행정운영경비(교통지도과)	240,381	232,164	8,217
인력운영비(교통사업)	240,381	232,164	8,217
인력운영비	240,381	232,164	8,217
101 인건비	240,381	232,164	8,217

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	240,381	232,164	8,217
○버스불법행위단속 시간제계약직 보수	56,381	54,140	2,241
-급여 경정 1,069,330원*3명*12월	38,496	36,255	2,241
○택시단속 시간제계약직 보수	184,000	178,024	5,976
-급여 경정 1,069,330원*8명*12월	102,656	96,680	5,976

세출예산사업명세서

부서: 수정구 경제교통과
 정책: 교통질서 확립
 단위: 주차장 유지관리(교통사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 경제교통과	1,093,546	1,307,900	△214,354
교통질서 확립	929,951	1,144,305	△214,354
주차장 유지관리(교통사업)	508,303	614,841	△106,538
내집주차장 조성 보조금 지원	1,700	3,400	△1,700
402 민간자본이전	1,700	3,400	△1,700
01 민간자본보조	1,700	3,400	△1,700
○내집주차장 조성 보조금 경정 1,700,000원*1개소	1,700	3,400	△1,700
공영주차장 시설물 유지보수	406,500	449,172	△42,672
401 시설비및부대비	406,500	449,172	△42,672
01 시설비	406,500	446,900	△40,400
○공영주차장 시설물 유지보수	218,200	227,200	△9,000
-소방전기 시설물 유지보수 경정 18,700,000원	18,700	20,700	△2,000
-주차장 구조물 유지보수 경정 63,000,000원	63,000	67,000	△4,000
-주차장 전기시설물 유지보수 경정 66,000,000원	66,000	67,000	△1,000
-주차선도색및 기타유지보수 경정 27,000,000원	27,000	29,000	△2,000
○공영주차장 시설물 관리	188,300	219,700	△31,400
-수정공영주차장 옥상 포장공사 경정 30,000,000원*1식	30,000	45,700	△15,700
-태평4동 제1공영주차장 옥상 바닥 공사 경정 32,200,000원*1식	32,200	35,000	△2,800
-오거리공영주차장 관제시스템 설치공사 경정 6,100,000원	6,100	14,000	△7,900
-지평식 공영주차장 수도시설 설치공사 경정 20,000,000원	20,000	21,000	△1,000
-추락방지시설 설치공사 경정 100,000,000원	100,000	104,000	△4,000
03 시설부대비	0	2,272	△2,272
○공영주차장 시설물 유지보수 경정 0원	0	1,364	△1,364
○공영주차장 시설물 관리 경정 0원	0	908	△908
공영주차장 운영	100,103	162,269	△62,166
201 일반운영비	29,903	73,369	△43,466
01 사무관리비	29,403	72,869	△43,466
○공영주차장 관리 일반수용비 경정 1,200,000원	1,200	4,200	△3,000
○공영주차장 대기자관리시스템 인터넷 사용료 경정 2,752,000원	2,752	4,320	△1,568
○기간만료 공영주차장 감정평가비 경정 5,167,000원	5,167	40,524	△35,357

부서: 수정구 경제교통과
 정책: 교통질서 확립
 단위: 주차장 유지관리(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전자입찰 등록 및 낙찰수수료 경정 355,000원	355	2,050	△1,695
	○명절연휴 학교운동장개방홍보 현수막 제작 경정 3,154,000원	3,154	5,000	△1,846
	401 시설비및부대비	69,800	88,500	△18,700
	01 시설비	69,800	88,500	△18,700
	○주택가 소형주차장 임시공영주차장 조성공사(5개소) 경정 43,800,000원	43,800	58,500	△14,700
	○한국폴리텍대학 주차나눔주차장 간이화장실 설치공사 경정 26,000,000원	26,000	30,000	△4,000
	불법 주정차 관리(교통사업)	410,170	517,986	△107,816
	불법주정차 단속	410,170	517,986	△107,816
	201 일반운영비	373,570	479,586	△106,016
	01 사무관리비	112,702	129,276	△16,574
	○불법주정차 단속 및 과태료 징수업무용 프린터 토너 구입 경정 650,000원*12월	7,800	9,600	△1,800
	○불법주정차 과태료 스티커 제작 경정 180원*6,775매*12월	14,634	17,496	△2,862
	○PDA 라벨용지 구입 경정 0원	0	2,750	△2,750
	○현장단속 과태료부과 사전통지서 외주제작 경정 100원*5,100매*12월	6,120	6,732	△612
	○CCTV단속 과태료부과 사전통지서 외주 제작 경정 110원*2,500매*12월	3,300	4,368	△1,068
	○자납 및 압류해제 고지서 외주제작 경정 0원	0	2,250	△2,250
	○부동산 압류 수입증지 구입 경정 3,000원*1,100건	3,300	4,500	△1,200
	○급양비	18,816	22,848	△4,032
	- 불법주정차 단속 근무자 급식비	15,456	16,128	△672
	· 휴일단속 경정 7,000원*3명*8일*12월	2,016	2,688	△672
	- 불법주정차 과태료 징수독려 급식비 경정 7,000원*2명*20일*12월	3,360	6,720	△3,360
	02 공공운영비	260,868	350,310	△89,442
	○우편요금	240,544	329,350	△88,806
	- 현장단속 및 CCTV단속 사전통지서 발송요금 경정 1,750원*5,100매*12월	107,100	157,500	△50,400
	- 불법주정차 과태료 정기분 고지서 우편요금 경정 1,750원*3,220매*12월	67,620	84,000	△16,380
	- 정기분 고지서 반송분 및 납부독려 독촉 고지서 우편요금 경정 250원*4,468매*12월	13,404	18,000	△4,596
	- 체납처분 우편요금 경정 1,750원*2,040매	3,570	21,000	△17,430
	○불법주정차 전산관리시스템 유지보수비 경정 847,000원*12월	10,164	10,800	△636
	202 여비	32,400	34,200	△1,800
	02 월액여비	18,000	19,800	△1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○불법주정차 단속 월액여비 경정 150,000원*6명*12월	10,800	12,600	△1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 경제교통과	651,524	906,828	△255,304
교통질서확립	528,992	784,296	△255,304
주차장 유지관리(교통사업)	118,711	148,606	△29,895
공영주차장 시설물 유지보수	92,502	98,656	△6,154
401 시설비및부대비	92,502	98,656	△6,154
01 시설비	92,502	98,656	△6,154
○공영주차장 시설물 유지보수비	73,868	78,656	△4,788
- CCTV 및 관제시스템 유지보수	19,480	22,080	△2,600
경정 19,480,000원			
- 소방시설물 유지보수	12,662	13,248	△586
경정 12,662,000원			
- 주차장 구조물 유지 보수	10,998	12,000	△1,002
경정 10,998,000원			
- 주차장 전기시설물 유지 보수	17,272	17,872	△600
경정 2,159,000원*8개소			
○공영주차장 시설물 관리	18,634	20,000	△1,366
- 공영주차장 CCTV 교체공사	5,488	6,000	△512
경정 5,488,000원			
- 공영주차장 진출입로 캐노피 설치공사	9,146	10,000	△854
경정 9,146,000원*1식			
공영주차장 운영	21,109	44,850	△23,741
201 일반운영비	20,749	44,490	△23,741
01 사무관리비	20,749	44,490	△23,741
○계약 종료 공영주차장 감정평가비(2개소)	0	20,800	△20,800
경정 0원			
○전자입찰 낙찰 수수료	0	400	△400
경정 0원			
○입찰등록 수수료	0	10	△10
경정 0원			
○공영주차장 방화관리 용역 대행비	7,200	7,680	△480
경정 75,000원*8개소*12개월			
○학교운동장 개방 홍보 현수막	4,312	5,200	△888
경정 4,312,000원			
○계약 만료 주차장 입찰 홍보 현수막	66	400	△334
경정 66,000원			
○민간위탁공영주차장 대기자 관리시스템 인터넷사용료	1,525	1,920	△395
경정 1,525,000원			
○시정구호 및 시정테마 정비	7,246	7,680	△434
경정 7,246,000원			
불법주정차 관리(교통사업)	390,118	613,318	△223,200
불법주정차단속	390,118	613,318	△223,200
201 일반운영비	335,638	558,748	△223,110
01 사무관리비	116,982	166,065	△49,083
○불법주정차 단속 컴퓨터 수리·소모품 및 사무용품 구입	8,982	9,600	△618
경정 8,982,000원			
○PDA 라벨용지 구입	0	4,400	△4,400
경정 0원			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○CCTV 적발통보서 프린터 토너 구입 경정 4,300,000원	4,300	8,400	△4,100
○불법주정차 단속의견진술심의위원회 운영수당 경정 4,900,000원	4,900	5,040	△140
○현장단속과태료 스티커 제작 경정 11,840,000원	11,840	20,110	△8,270
○자납 및 압류해제 개별 고지서 제작 경정 1,320,000원	1,320	1,500	△180
○주정차 과태료 전자납부 대행 수수료 경정 7,977,000원	7,977	9,600	△1,623
○주정차 과태료 신용카드 수수료 지급 경정 4,426,000원	4,426	4,800	△374
○현장단속 적발사실통지서 외주 제작 경정 7,465,000원	7,465	19,800	△12,335
○CCTV 적발사실통지서 외주제작 경정 2,200,000원	2,200	5,760	△3,560
○단속원 사무실 및 CCTV상황실 정수기 임대료 경정 1,309,000원	1,309	1,311	△2
○주·정차 금지구역 현황도 제작 경정 4,620,000원	4,620	5,000	△380
○급양비	16,131	29,232	△13,101
-불법주정차 단속 근무자 급식비	14,040	24,192	△10,152
·조기단속 경정 5,950,000원	5,950	10,080	△4,130
·야간단속 경정 5,950,000원	5,950	10,080	△4,130
·휴일단속 경정 2,140,000원	2,140	4,032	△1,892
-불법주정차 징수독려 급식비 경정 2,091,000원	2,091	5,040	△2,949
02 공공운영비	218,656	392,683	△174,027
○우편요금	207,230	372,143	△164,913
-적발사실통보서 발송(CCTV) 경정 27,088,000원	27,088	60,398	△33,310
-적발사실통보서 발송(현장단속) 경정 19,952,000원	19,952	45,000	△25,048
-과태료부과(정기분) 경정 107,585,000원	107,585	177,985	△70,400
-의견진술 심의결과 통보 경정 4,800,000	4,800	10,500	△5,700
-송치·방치차량 통보 경정 1,039,000원	1,039	1,260	△221
-과태료 반송 고지서 및 독촉장 발송 경정 16,000,000원	16,000	27,000	△11,000
-과년도 체납분 독촉장 발송 경정 30,766,000원	30,766	50,000	△19,234
○불법주정차단속 PDA 회선 사용료 경정 1,138,000원	1,138	2,400	△1,262
○불법주정차 단속용 무전기(TRS) 사용료 경정 1,665,000원	1,665	1,980	△315
○불법주정차 전산관리시스템 유지보수비 경정 7,623,000원	7,623	10,800	△3,177

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○불법주정차 현장단속 공무원 부상처리비 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
	○CCTV상황실 유지비(프린터, 컴퓨터, 향온향습기 수리비) 경정 0원	0	2,000	△2,000
	○단속용 무전기 민원 휴대폰 이용료 경정 0원	0	360	△360
	202 예비	32,310	32,400	△90
	01 국내여비	32,310	32,400	△90
	○불법주정차 단속 출장여비 경정 16,110,000원	16,110	16,200	△90
교통유발부담금부과징수(교통사업)		20,163	22,372	△2,209
교통유발부담금 시설물조사		20,163	22,372	△2,209
	101 인건비	14,773	15,127	△354
	04 기간제근로자등보수	14,773	15,127	△354
	○교통유발부담금 시설물조사 인부임	14,773	15,127	△354
	-기본급(시설물조사) 경정 8,183,000원	8,183	8,537	△354
	201 일반운영비	5,390	7,245	△1,855
	01 사무관리비	1,640	2,020	△380
	○교통유발부담금 납부고지서 제작 경정 300,000원	300	320	△20
	○교통유발부담금 현수막 제작 경정 910,000원	910	1,200	△290
	○교통유발부담금 경감심의위원회 위원수당 경정 70,000원*4명	280	350	△70
	02 공공운영비	3,750	5,225	△1,475
	○압류 및 압류해제촉탁서 법원수입증지 수수료 경정 0원	0	600	△600
	○우편요금	3,750	4,625	△875
	-등기우편 경정 1,750원*1,500건	2,625	3,500	△875

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 경제교통과	1,135,164	1,693,930	△558,766
특	100,000	100,000	0
시	1,035,164	1,593,930	△558,766
교통질서확립	903,122	1,441,888	△538,766
특	100,000	100,000	0
시	803,122	1,341,888	△538,766
불법주정차 관리(교통사업)	526,416	1,038,373	△511,957
불법주정차 단속	523,716	1,035,673	△511,957
201 일반운영비	476,616	985,273	△508,657
01 사무관리비	147,566	231,423	△83,857
○불법주정차 과태료 스티커 제작 경정 180원*6,995매*12월	15,110	30,132	△15,022
○불법주정차 과태료 및 독촉고지서 인쇄 경정 77원*6,450매*12월	5,960	23,100	△17,140
○과년도 체납고지서 인쇄 경정 77원*153,600매	11,828	33,187	△21,359
○불법주정차과태료 전자납부 대행 수수료 경정 1,518,500원*12월	18,222	36,000	△17,778
○과태료 체납자 재산압류 및 해제 수수료 경정 3,000원*1,200건	3,600	6,000	△2,400
○과태료 신용카드 결재 사용수수료 경정 208,500원*12월	2,502	7,200	△4,698
○급양비	22,092	27,552	△5,460
- 불법주정차단속 및 CCTV상황실 근무자 급식비	18,732	24,192	△5,460
· 야간단속 경정 7,000원*5명*19일*12월	7,980	13,440	△5,460
02 공공운영비	329,050	753,850	△424,800
○ 불법주정차 업무 관련 우편 요금	311,150	729,050	△417,900
- 과태료고지서 발송 등기우편 요금	244,650	583,800	△339,150
· 사전통지서 발송요금 경정 1,750원*8,150건*12월	171,150	321,300	△150,150
· 정기고지서 발송요금 경정 1,750원*3,500건*12월	73,500	262,500	△189,000
- 과태료고지서 발송 일반우편 요금	66,500	145,250	△78,750
· 체납독려 및 안내문 발송요금 경정 250원*116,000건	29,000	107,750	△78,750
○CCTV 상황실 서버 및 전산장비 수리 등 유지비 경정 500,000원*1회	500	3,600	△3,100
○불법주정차 현장단속공무원 부상처리비 경정 0원	0	3,800	△3,800
202 여비	47,100	50,400	△3,300
01 국내여비	20,400	21,600	△1,200
○시간제계약직 기본업무 추진여비 경정 150,000원*136명	20,400	21,600	△1,200
02 월액여비	26,700	28,800	△2,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○불법주정차단속 및 체납자 징수독려 업무추진 월액여비 경정 150,000원*178명	26,700	28,800	△2,100
	공영주차장 관리 등(교통사업)	329,152	355,961	△26,809
	특	100,000	100,000	0
	시	229,152	255,961	△26,809
	내집주차장조성보조금 지원	0	3,400	△3,400
	402 민간자본이전	0	3,400	△3,400
	01 민간자본보조	0	3,400	△3,400
	○내 집 주차장 조성 보조금 경정 0원	0	3,400	△3,400
	공영주차장 운영	18,150	41,559	△23,409
	201 일반운영비	18,150	41,559	△23,409
	01 사무관리비	16,950	40,359	△23,409
	○수내 환승주차장 입찰 감정평가비 경정 2,050,000원*510면*0.1%*2개사	2,091	25,500	△23,409
	행정운영경비(분당구 경제교통과)	232,042	252,042	△20,000
	인력운영비(교통사업)	232,042	252,042	△20,000
	인력운영비	232,042	252,042	△20,000
	101 인건비	232,042	252,042	△20,000
	02 기타직보수	232,042	252,042	△20,000
	○불법주정차 단속 시간제계약직	232,042	252,042	△20,000
	-급여 경정 953,536원*12명*12월	137,310	157,310	△20,000

세출예산사업명세서

2011년도 추경 3 회 판교택지개발사업 전체

부서: 관리보상과

정책: 도시정비 및 택지개발사업

단위: 판교지구 택지개발사업(판교택지개발사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관리보상과	208,354,476	202,349,774	6,004,702
도시정비 및 택지개발사업	146,002,575	139,997,873	6,004,702
판교지구 택지개발사업(판교택지개발사업)	145,995,055	139,987,399	6,007,656
판교지구 택지공급	297,461	343,560	△46,099
201 일반운영비	297,461	343,560	△46,099
01 사무관리비	297,461	343,560	△46,099
○택지공급 신문공고 경정 4,579,000원	4,579	20,000	△15,421
○택지공급 홍보팸플렛 제작 경정 16,587,000원	16,587	20,000	△3,413
○택지공급 감정평가 수수료 경정 236,475,000원	236,475	250,000	△13,525
○소송등기 부대비용 경정 3,724,000원	3,724	10,000	△6,276
○주요업무보고 및 행감자료 유인 경정 9,208,000원	9,208	15,000	△5,792
○미공급택지 관리용 안내판 제작 경정 16,328,000원	16,328	18,000	△1,672
판교지구 택지개발사업	20,681	21,193	△512
101 인건비	11,124	11,285	△161
04 기간제근로자등보수	11,124	11,285	△161
○등기 및 공급관련 전산관리등 인부임	11,124	11,285	△161
-기본급 경정 8,132,000원	8,132	8,261	△129
-휴일근무수당 경정 1,621,000원	1,621	1,653	△32
201 일반운영비	4,557	4,908	△351
01 사무관리비	4,557	4,908	△351
○판교택지공급 전산프로그램 유지관리 경정 4,557,000원	4,557	4,908	△351
판교지구 택지개발사업에 따른 예비비	113,674,753	78,120,486	35,554,267
801 예비비	113,674,753	78,120,486	35,554,267
01 예비비	113,674,753	78,120,486	35,554,267
○예비비 경정 113,674,753,000원	113,674,753	78,120,486	35,554,267
판교지구 사업비 정산	0	29,500,000	△29,500,000
308 자치단체등이전	0	29,500,000	△29,500,000
08 기타부담금	0	29,500,000	△29,500,000
○판교택지개발사업 정산 초과수익금 부담금(국 토해양부등) 경정 0원	0	29,500,000	△29,500,000
청사시설 운영(판교택지개발사업)	7,520	10,474	△2,954
청사임차 및 사무실 환경개선	7,520	10,474	△2,954
201 일반운영비	7,520	10,474	△2,954
02 공공운영비	7,520	10,474	△2,954
○관용차량 유지비 경정 7,520,000원	7,520	10,474	△2,954

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 택지개발과
정책: 판교지구 택지개발
단위: 판교지구 택지조성사업(판교택지개발사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
택지개발과	10,099,410	10,992,626	△893,216
판교지구 택지개발	10,028,210	10,917,866	△889,656
판교지구 택지조성사업(판교택지개발사업)	7,231,227	8,118,464	△887,237
택지개발 관련 유관기관 협의	14,400	20,000	△5,600
203 업무추진비	14,400	20,000	△5,600
03 시책추진업무추진비	14,400	20,000	△5,600
○택지개발 관련 업무추진 경정 14,400,000원	14,400	20,000	△5,600
기반시설 유지관리 및 생활환경 개선	365,000	1,103,960	△738,960
401 시설비및부대비	365,000	1,103,960	△738,960
01 시설비	365,000	1,100,000	△735,000
○판교지구 기반시설 유지관리 및 생활환경개선 경정 365,000,000원*1식	365,000	1,100,000	△735,000
03 시설부대비	0	3,960	△3,960
○판교지구 기반시설 유지관리 및 생활환경개선 경정 0원	0	3,960	△3,960
공원·녹지 생활환경 유지관리	860,923	1,003,600	△142,677
401 시설비및부대비	860,923	1,003,600	△142,677
01 시설비	857,323	1,000,000	△142,677
○공원·녹지 잔디 조경관리 및 병충해방제 경정 857,323,000원*1식	857,323	1,000,000	△142,677
택지개발과 청사운영(판교택지개발사업)	4,063	6,482	△2,419
관용차량 유지관리	4,063	6,482	△2,419
201 일반운영비	4,063	6,482	△2,419
02 공공운영비	4,063	6,482	△2,419
○관용차량 유류비(경유) 경정 1,613,000원	1,613	4,032	△2,419
행정운영경비(택지개발과)	71,200	74,760	△3,560
기본경비(판교택지개발사업)	71,200	74,760	△3,560
기본경비	71,200	74,760	△3,560
201 일반운영비	31,200	32,760	△1,560
01 사무관리비	31,200	32,760	△1,560
○부서운영비 경정 14,400,000원	14,400	15,120	△720
○기본급양비 경정 16,800,000원	16,800	17,640	△840
202 여비	36,000	37,800	△1,800
01 국내여비	36,000	37,800	△1,800
○기본업무추진여비 경정 36,000,000원	36,000	37,800	△1,800
203 업무추진비	4,000	4,200	△200
04 부서운영업무추진비	4,000	4,200	△200
○부서운영업무추진비 경정 4,000,000원	4,000	4,200	△200