

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 일반회계 의회사무국 ~ 영생관리사업소

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	5,468,356	5,903,867	△435,511
의정활동 및 의회운영 지원강화	3,672,396	4,062,236	△389,840
의정활동 지원	3,532,440	3,922,280	△389,840
의회운영의 내실화	3,532,060	3,920,000	△387,940
201 일반운영비	210,428	202,428	8,000
01 사무관리비	142,764	134,764	8,000
○신청사 창문 선텩시공 15,000원*200m	3,000	0	3,000
○신청사 층별 안내판 제작 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
205 의회비	2,206,559	2,202,499	4,060
08 의원국민연금부담금	44,928	40,868	4,060
○국민연금 부담금 경정 104,000원*36명*12월	44,928	40,868	4,060
405 자산취득비	1,007,713	1,407,713	△400,000
01 자산및물품취득비	1,004,713	1,404,713	△400,000
○의회 신청사 집기 구입	952,420	1,352,420	△400,000
-책상,회의테이블, 의자류	426,800	526,800	△100,000
경정 426,800,000원*1식	426,800	526,800	△100,000
-탁자,협탁,소파류 경정 107,000,000원*1식	107,000	347,000	△240,000
-전자제품,사무기기류 경정 116,600,000원*1식	116,600	176,600	△60,000
○직원교육 및 타 기관 비교견학	380	2,280	△1,900
201 일반운영비	380	2,280	△1,900
01 사무관리비	380	2,280	△1,900
○직원전문기관위탁교육비 경정 380,000원*1명*1회	380	2,280	△1,900
행정운영경비(의회사무국)	1,795,960	1,841,631	△45,671
인력운영비	1,698,604	1,744,275	△45,671
인력운영비	1,698,604	1,744,275	△45,671
101 인건비	1,591,289	1,636,960	△45,671
01 기본급	948,447	968,448	△20,001
○기능9급 경정 1,312,600원*3명*12월	47,254	63,005	△15,751
○정근수당 경정 784,900,000원*1/12	65,409	69,659	△4,250
02 수당	263,545	278,401	△14,856
○초과근무수당	142,707	157,563	△14,856
-6급(현업) 경정 8,165원*1명*80시간*12월	7,839	11,758	△3,919
-기능8급 경정 6,564원*5명*50시간*12월	19,692	23,631	△3,939
-기능8급(현업) 경정 6,564원*1명*76시간*12월	5,987	9,453	△3,466
-기능9급 경정 5,887원*3명*50시간*12월	10,597	14,129	△3,532
03 정액급식비	55,158	56,160	△1,002
○정액급식비 경정 127,680원*36명*12월	55,158	56,160	△1,002

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 교통보조비	54,316	55,320	△1,004
○8,9급 경정 123,300원*11명*12월	16,276	17,280	△1,004
05 명절휴가비	83,600	88,400	△4,800
○명절휴가비 경정 836,000,000원*1/12*60/100*2회	83,600	88,400	△4,800
06 가계지원비	143,620	147,628	△4,008
○가계지원비 경정 860,000,000원*16.7%	143,620	147,628	△4,008

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
비전추진단	639,244	652,844	△ 13,600
도	41,793	41,793	0
시	597,451	611,051	△ 13,600
시정 정책개발	578,374	591,974	△ 13,600
도	41,793	41,793	0
시	536,581	550,181	△ 13,600
시정 정책 개발 종합 추진	294,739	308,339	△ 13,600
비전추진협의체 및 분과위원회 운영	79,505	93,105	△ 13,600
201 일반운영비	15,800	29,400	△ 13,600
01 사무관리비	15,800	29,400	△ 13,600
○비전추진협의체 위원 참석수당			
경정 100,000원*21명*1회	2,100	4,400	△ 2,300
○비전추진분과위원회 위원 참석수당			
경정 13,700,000원	13,700	25,000	△ 11,300

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	12,068,245	15,101,461	△3,033,216
국	100,000	100,000	0
도	370,000	370,000	0
시	11,598,245	14,631,461	△3,033,216
U-성남 구축	12,026,254	15,063,970	△3,037,716
국	100,000	100,000	0
도	370,000	370,000	0
시	11,556,254	14,593,970	△3,037,716
u-City 성남프로젝트 구현	12,026,254	15,063,970	△3,037,716
국	100,000	100,000	0
도	370,000	370,000	0
시	11,556,254	14,593,970	△3,037,716
u-Care 서비스 구축	475,384	505,600	△30,216
401 시설비및부대비	473,384	503,600	△30,216
01 시설비	470,000	500,000	△30,000
○u-방문간호 및 건강모니터링 구축 사업비 경정 470,000,000원*1식	470,000	500,000	△30,000
03 시설부대비	3,384	3,600	△216
○u-방문간호 및 건강모니터링 구축 사업비 경정 470,000,000원*0.72%	3,384	3,600	△216
도시통합정보센터(가칭)구축	6,673,570	9,681,070	△3,007,500
401 시설비및부대비	6,673,570	9,681,070	△3,007,500
01 시설비	6,538,000	9,538,000	△3,000,000
○도시통합정보센터(가칭) 구축 사업비 경정 6,538,000,000원*1식	6,538,000	9,538,000	△3,000,000
03 시설부대비	16,345	23,845	△7,500
○도시통합정보센터(가칭) 구축 사업 시설부대 비 경정 6,538,000,000원*0.25%	16,345	23,845	△7,500
행정운영경비(U-정책담당관)	41,991	37,491	4,500
기본경비	41,241	36,741	4,500
기본경비	41,241	36,741	4,500
201 일반운영비	12,179	7,679	4,500
01 사무관리비	12,179	7,679	4,500
○주요업무 보고서 작성 등 4,500,000원*1식	4,500	0	4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○소양고사 편집, 종사 및 감독		0	1,160	△1,160
-감독	경정 0원	0	600	△600
-편집, 종사	경정 0원	0	560	△560
○소양고사문제은행 출제(8과목 81문제)		0	3,240	△3,240
경정 0원				
202 여비		233,150	303,150	△70,000
01 국내여비		233,150	303,150	△70,000
○공무원 교육여비(1주 기준)				
	경정 233,150,000원	233,150	303,150	△70,000
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획과	663,700	681,900	△18,200
시정의 종합기획	526,509	544,309	△17,800
시정의 종합기획 및 조정	102,240	120,040	△17,800
시정주요 업무관리	94,340	107,140	△12,800
203 업무추진비	12,000	24,800	△12,800
03 시책추진업무추진비	12,000	24,800	△12,800
○2010. 정책토론회 개최 경정 0원	0	10,800	△10,800
○비상경제대책 운영 업무추진비 경정 0원	0	2,000	△2,000
자치단체 간 협력강화	6,400	11,400	△5,000
203 업무추진비	0	5,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	0	5,000	△5,000
○각종 시군협의회 업무추진비 경정 0원	0	5,000	△5,000
행정운영경비(정책기획과)	74,643	75,043	△400
기본경비	70,653	71,053	△400
기본경비	70,653	71,053	△400
405 자산취득비	1,739	2,139	△400
01 자산및물품취득비	1,739	2,139	△400
○회의용 탁자 경정 0원	0	400	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	54,663,134	56,028,479	△1,365,345
국	48,307	48,307	0
도	29,154	29,154	0
시	54,585,673	55,951,018	△1,365,345
행정인력 기반강화	2,314,395	2,415,209	△100,814
성과중심의 투명한 인사운영	1,085,331	1,186,145	△100,814
공무원 포상 지원	428,900	485,100	△56,200
303 포상금	428,900	485,100	△56,200
01 포상금	428,900	485,100	△56,200
○30년이상 장기근속공무원 해외시찰 경정 356,400,000원	356,400	409,200	△52,800
○2009년 정년 및 명예퇴직 예정자 해외시찰 경정 8,600,000원	8,600	12,000	△3,400
기간제근로자 운영	456,411	501,025	△44,614
101 인건비	456,411	501,025	△44,614
10 기간제근로자등보수	456,411	501,025	△44,614
○퇴직금 경정 2,348,100원*90명	211,329	255,943	△44,614
지방자치단체 선거관리경비	191,797	282,781	△90,984
지방자치단체 선거관리경비	191,797	282,781	△90,984
전국동시지방선거 지원	191,797	282,781	△90,984
308 자치단체등이전	191,797	282,781	△90,984
08 기타부담금	191,797	282,781	△90,984
○지방자치단체선거 준비 및 실시경비	191,797	282,781	△90,984
-수정구 경정 63,755,000원	63,755	93,880	△30,125
-중원구 경정 63,297,000원	63,297	94,881	△31,584
-분당구 경정 64,745,000원	64,745	94,020	△29,275
행정운영경비(자치행정과)	43,352,235	44,525,782	△1,173,547
인력운영비(총괄)	43,269,171	44,442,718	△1,173,547
인력운영비	43,269,171	44,442,718	△1,173,547
304 연금부담금등	13,421,623	14,595,170	△1,173,547
01 연금부담금	13,421,623	14,595,170	△1,173,547
○연금부담금	13,421,623	14,595,170	△1,173,547
-퇴직수당부담금 경정 38,000,000,000원*4.4397%	1,687,086	2,860,633	△1,173,547

부서: 예산법무과

정책: 효율적인 재정운영 및 법무관리

단위: 효율적인 예산운영 및 투자사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산법무과	7,086,980	24,880,185	△17,793,205
효율적인 재정운영 및 법무관리	2,042,466	2,152,902	△110,436
효율적인 예산운영 및 투자사업추진	204,781	215,217	△10,436
예산편성운영	150,867	152,767	△1,900
203 업무추진비	1,100	3,000	△1,900
03 시책추진업무추진비	1,100	3,000	△1,900
○재정운영활동비 경정 1,100,000원	1,100	3,000	△1,900
중기지방재정계획수립	6,071	12,600	△6,529
201 일반운영비	6,071	12,600	△6,529
01 사무관리비	6,071	12,600	△6,529
○중기지방재정계획서 유인 경정 5,761,000원	5,761	11,400	△5,639
○지방재정계획심의위원회심의및회의수당 경정 310,000원	310	1,200	△890
지방재정 투융자 사업 심사	6,843	8,250	△1,407
201 일반운영비	6,843	8,250	△1,407
01 사무관리비	6,843	8,250	△1,407
○성남시투자심사심의위원회 심의및회의수당 경정 1,593,000원	1,593	3,000	△1,407
지방재정공시운영	0	600	△600
201 일반운영비	0	600	△600
01 사무관리비	0	600	△600
○지방재정공시 심의위원회 위원참석수당 경정 0원	0	600	△600
법제, 소송업무 추진	1,525,185	1,625,185	△100,000
행정, 민사소송 및 행정심판 수행	1,469,425	1,569,425	△100,000
201 일반운영비	1,362,700	1,462,700	△100,000
01 사무관리비	1,332,700	1,432,700	△100,000
○소송착수금 경정 520,000,000원	520,000	570,000	△50,000
○승소사례금 경정 513,000,000원	513,000	563,000	△50,000
재원관리	4,936,648	22,619,417	△17,682,769
예비비	4,936,648	22,619,417	△17,682,769
예비비	4,936,648	22,619,417	△17,682,769
801 예비비	4,936,648	22,619,417	△17,682,769
01 예비비	4,936,648	22,619,417	△17,682,769
○예비비 경정 4,936,648,000원	4,936,648	22,619,417	△17,682,769

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	1,392,292	1,478,509	△86,217
국	205,371	205,371	0
시	1,186,921	1,273,138	△86,217
고객감동의 친절 서비스 향상	1,283,405	1,369,622	△86,217
국	205,371	205,371	0
시	1,078,034	1,164,251	△86,217
민원담당공무원의 마인드개선	151,705	155,085	△3,380
친절교육 및 평가	41,845	42,945	△1,100
307 민간이전	13,900	15,000	△1,100
05 민간위탁금	13,900	15,000	△1,100
○민원담당 공무원 친절도 기관평가 민간위탁 경정 13,900,000원*1회	13,900	15,000	△1,100
쾌적한 민원실 환경 조성	109,860	112,140	△2,280
405 자산취득비	61,320	63,600	△2,280
01 자산및물품취득비	61,320	63,600	△2,280
○민원인용 컴퓨터 부스	0	1,200	△1,200
- 일반인용(스탠드형)	경정 0원	800	△800
- 장애인용	경정 0원	400	△400
○장애인용 의자	경정 0원	200	△200
○신청사 민원실 잡지꽃이대 경정 560,000원*2개	1,120	2,000	△880
효율적인 민원처리 시스템 운영	1,131,700	1,214,537	△82,837
국	205,371	205,371	0
시	926,329	1,009,166	△82,837
콜센터 운영	636,004	690,818	△54,814
201 일반운영비	49,590	59,265	△9,675
02 공공운영비	0	9,675	△9,675
○전화요금(114교환 착신비용)	경정 0원	9,675	△9,675
307 민간이전	504,302	539,645	△35,343
05 민간위탁금	504,302	539,645	△35,343
○콜센터 민간위탁 운영비 경정 504,302,000원*1식	504,302	539,645	△35,343
401 시설비및부대비	18,386	26,182	△7,796
01 시설비	18,386	26,182	△7,796
○콜센터 철거 및 원상복구비 경정 2,849,000원*1식	2,849	2,950	△101
○콜센터 전기 및 랜공사비 경정 1,377,000원*1식	1,377	8,232	△6,855
○신청사콜센터 방음벽 설치 경정 14,160,000원*1식	14,160	15,000	△840
405 자산취득비	26,826	28,826	△2,000
01 자산및물품취득비	26,826	28,826	△2,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○모니터	경정 300,000원*20대	6,000	8,000	△2,000
주민등록민원실운영		290,325	318,348	△28,023
201 일반운영비		288,425	316,448	△28,023
01 사무관리비		249,988	278,011	△28,023
○주민등록증 발급 대금	경정 3,300원*68,992매	227,674	246,675	△19,001
○생년월일 불일치 민원해소 사업추진에 따른 가사 비송사건 처리비용	경정 54,678원*35명	1,914	10,936	△9,022

부서: 정보통신과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 인터넷시스템 구축운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	6,372,532	6,608,860	△236,328
국	1,200,964	1,200,964	0
도	434,000	434,000	0
시	4,737,568	4,973,896	△236,328
정보화 기반구축	4,083,038	4,319,066	△236,028
국	115,964	115,964	0
시	3,967,074	4,203,102	△236,028
인터넷시스템 구축운영	194,595	195,833	△1,238
홈페이지 제작	34,901	36,139	△1,238
207 연구개발비	34,901	36,139	△1,238
02 전산개발비	34,901	36,139	△1,238
○홈페이지 제작 경정 18,762,000원	18,762	20,000	△1,238
행정전산시스템 운영	1,359,083	1,397,161	△38,078
정보보호시스템 도입 운영	653,000	668,000	△15,000
405 자산취득비	653,000	668,000	△15,000
01 자산및물품취득비	653,000	668,000	△15,000
○출력물 Water Mark 관리시스템 경정 340,000,000원	340,000	350,000	△10,000
○개인정보 검색 및 삭제 시스템 경정 175,000,000원	175,000	180,000	△5,000
전산실 전산센터 구축	126,922	150,000	△23,078
401 시설비및부대비	126,922	150,000	△23,078
01 시설비	126,922	150,000	△23,078
○신청사 전산실 설비공사 경정 126,922,000원	126,922	150,000	△23,078
시군구정보화 공통기반시스템 구축	438,795	447,826	△9,031
국	115,964	115,964	0
시	322,831	331,862	△9,031
시스템 유지보수	142,353	151,384	△9,031
201 일반운영비	41,051	48,384	△7,333
02 공공운영비	41,051	48,384	△7,333
○시스템 유지보수 경정 41,051,000원	41,051	48,384	△7,333
405 자산취득비	33,302	35,000	△1,698
01 자산및물품취득비	33,302	35,000	△1,698
○공통기반시스템 용량증설(디스크/메모리) 경정 33,302,000원	33,302	35,000	△1,698
광대역 자가통신망 고도화사업	506,233	680,253	△174,020
자가통신망 인프라 확충	453,802	627,822	△174,020
402 민간자본이전	155,980	330,000	△174,020
02 민간대행사업비	155,980	330,000	△174,020
○지중화사업에 따른 통신관로 구축	155,980	330,000	△174,020

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 공단로(양변) 경정 118,310,000원	118,310	275,000	△156,690
- 중앙로 사업비 정산금 경정 37,670,000원	37,670	55,000	△17,330
행정통신시스템 운영	1,277,841	1,291,502	△13,661
통신시설장비 유지보수	246,908	248,736	△1,828
401 시설비및부대비	8,172	10,000	△1,828
01 시설비	8,172	10,000	△1,828
○통신망 신, 증설 경정 8,172,000원	8,172	10,000	△1,828
통신망 유지관리	384,640	396,473	△11,833
201 일반운영비	384,640	396,473	△11,833
01 사무관리비	73,000	84,833	△11,833
○시설 임차료	73,000	84,833	△11,833
- 관로 및 전주 임대료 경정 73,000,000원	73,000	84,833	△11,833
행정운영경비(정보통신과)	74,287	74,587	△300
기본경비	70,297	70,597	△300
기본경비	70,297	70,597	△300
405 자산취득비	0	300	△300
01 자산및물품취득비	0	300	△300
○사무실 물품 교체구입	0	300	△300
- 청소기 경정 0원	0	300	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활경제과	14,031,769	14,384,460	△352,691
국	408,232	677,517	△269,285
분	6,232	6,232	0
도	493,511	500,673	△7,162
시	13,123,794	13,200,038	△76,244
농·축산 경쟁력 강화	2,531,095	2,852,733	△321,638
국	408,232	677,517	△269,285
분	6,232	6,232	0
도	493,511	500,673	△7,162
시	1,623,120	1,668,311	△45,191
농업 경쟁력 제고 대책사업	922,591	1,189,476	△266,885
국	158,450	425,335	△266,885
도	80,961	80,961	0
시	683,180	683,180	0
소득보전직불	16,974	283,859	△266,885
국	16,974	283,859	△266,885
301 일반보상금	16,974	283,859	△266,885
국	16,974	283,859	△266,885
12 기타보상금	16,974	283,859	△266,885
○쌀소득등 보전직불제 경정 16,974,000원	16,974	283,859	△266,885
국	16,974	283,859	△266,885
농업인 복지 지원	47,502	80,066	△32,564
국	3,586	5,986	△2,400
분	6,232	6,232	0
도	13,400	20,562	△7,162
시	24,284	47,286	△23,002
농업인자녀학자금	38,690	64,454	△25,764
분	6,232	6,232	0
도	11,607	17,569	△5,962
시	20,851	40,653	△19,802
301 일반보상금	38,690	64,454	△25,764
분	6,232	6,232	0
도	11,607	17,569	△5,962
시	20,851	40,653	△19,802
02 장학금및학자금	38,690	64,454	△25,764
○농업인자녀학자금 경정 38,690,000원	38,690	64,454	△25,764
분	6,232	6,232	0
도	11,607	17,569	△5,962
시	20,851	40,653	△19,802
농업인 영유아 양육비 지원	7,172	11,972	△4,800
국	3,586	5,986	△2,400
도	1,793	2,993	△1,200
시	1,793	2,993	△1,200
301 일반보상금	7,172	11,972	△4,800
국	3,586	5,986	△2,400
도	1,793	2,993	△1,200
시	1,793	2,993	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감	
	12 기타보상금		7,172	11,972	△4,800	
	○농업인영유아양육비	경정 7,172,000원	7,172	11,972	△4,800	
			국	3,586	5,986	△2,400
			도	1,793	2,993	△1,200
			시	1,793	2,993	△1,200
	농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업		1,640	3,640	△2,000	
	307 민간이전		1,640	3,640	△2,000	
	08 이차보전금		1,640	3,640	△2,000	
	○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업	경정 1,640,000원	1,640	3,640	△2,000	
	농업기반시설관리		5,800	10,750	△4,950	
	저수지 안전관리 추진		5,800	8,000	△2,200	
	401 시설비및부대비		5,800	8,000	△2,200	
	01 시설비		5,800	8,000	△2,200	
	○저수지 제방 제초작업	경정 5,800,000원	5,800	8,000	△2,200	
	국유재산관리 추진		0	2,750	△2,750	
	201 일반운영비		0	2,750	△2,750	
	01 사무관리비		0	2,750	△2,750	
	○국유재산 용도폐지에 따른 분할측량비	경정 0원	0	2,750	△2,750	
	원활한 농정추진		2,400	2,650	△250	
	농정업무추진		2,400	2,650	△250	
	201 일반운영비		1,500	1,750	△250	
	01 사무관리비		1,500	1,750	△250	
	○농업관련심의회 회의 참석 수당	경정 1,500,000원	1,500	1,750	△250	
	예방위주의 가축 방역, 위생관리		459,425	476,414	△16,989	
			국	4,911	4,911	0
			도	83,149	83,149	0
			시	371,365	388,354	△16,989
	가축전염병예방을 위한 재료구입		6,100	23,089	△16,989	
	402 민간자본이전		0	16,989	△16,989	
	02 민간대행사업비		0	16,989	△16,989	
	○소규모농가 및 재래시장 소득지원	경정 0원	0	16,989	△16,989	
	지역경제활성화		1,321,782	1,353,082	△31,300	
	계량기 관리		1,500	2,100	△600	
	계량기검사 공무원 위탁교육		1,500	1,800	△300	
	201 일반운영비		1,500	1,800	△300	
	01 사무관리비		1,500	1,800	△300	

부서: 생활경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 계량기 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○계량기검사 공무원 위탁교육 경정 1,500,000원		1,500	1,800	△300
계량기검사에 따른 장비임차 및 유지관리		0	300	△300
201 일반운영비		0	300	△300
02 공공운영비		0	300	△300
○계량기 검정장비 유지관리 경정 0원		0	300	△300
지방물가안정관리 및 소비자 보호		184,150	184,850	△700
소비자정책심의위원회 운영		430	1,130	△700
201 일반운영비		430	1,130	△700
01 사무관리비		430	1,130	△700
○성남시소비자정책심의위원회 참석수당 경정 280,000원		280	980	△700
지역경제활성화 추진		1,136,132	1,166,132	△30,000
기업사랑 중소기업 완제품 기획판매전 지원		0	30,000	△30,000
307 민간이전		0	30,000	△30,000
04 민간행사보조		0	30,000	△30,000
○기업사랑 중소기업완제품 기획판매전 경정 0원		0	30,000	△30,000
행정운영경비(생활경제과)		117,980	117,733	247
기본경비		106,055	105,808	247
기본경비		106,055	105,808	247
202 여비		44,489	44,242	247
01 국내여비		41,249	41,002	247
○기본업무추진여비 경정 44,213,000원		44,213	43,966	247

부서: 지식산업과
정책: 산업기반 활성화
단위: 중소·벤처기업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지식산업과	37,342,654	37,390,158	△47,504
국	60,000	60,000	0
군	4,000	4,000	0
도	22,000	22,000	0
시	37,256,654	37,304,158	△47,504
산업기반 활성화	31,883,000	31,930,504	△47,504
군	4,000	4,000	0
도	12,000	12,000	0
시	31,867,000	31,914,504	△47,504
중소·벤처기업 육성	29,189,673	29,198,249	△8,576
성남지방산업단지 활성화	6,116,080	6,124,656	△8,576
201 일반운영비	102,924	111,500	△8,576
02 공공운영비	0	2,000	△2,000
○성남지방산업단지 입구 홍보판유지비 경정 0원	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	2,924	9,500	△6,576
○근로자 화합의 장 마련 경정 2,924,000원	2,924	9,500	△6,576
수출경쟁력 강화	767,872	806,800	△38,928
군	4,000	4,000	0
도	12,000	12,000	0
시	751,872	790,800	△38,928
해외전시회 성남관 운영	213,036	233,300	△20,264
402 민간자본이전	209,736	230,000	△20,264
01 민간자본보조	209,736	230,000	△20,264
○해외전시회 성남관 운영 경정 209,736,000원	209,736	230,000	△20,264
해외시장개척단 파견	164,165	180,000	△15,835
402 민간자본이전	164,165	180,000	△15,835
01 민간자본보조	164,165	180,000	△15,835
○해외시장개척단 파견 경정 164,165,000원	164,165	180,000	△15,835
무역전문인력 양성교육	23,171	26,000	△2,829
402 민간자본이전	23,171	26,000	△2,829
01 민간자본보조	23,171	26,000	△2,829
○무역전문인력 양성교육 경정 23,171,000원	23,171	26,000	△2,829

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	729,225	748,674	△19,449
특	9,800	9,800	0
도	106,090	102,419	3,671
시	613,335	636,455	△23,120
지방세정 운영	612,685	632,134	△19,449
특	9,800	9,800	0
도	106,090	102,419	3,671
시	496,795	519,915	△23,120
지방세수 증대	224,575	229,604	△5,029
도	106,090	102,419	3,671
시	118,485	127,185	△8,700
지방세 징수	77,117	85,817	△8,700
201 일반운영비	21,480	24,180	△2,700
02 공공운영비	6,140	8,840	△2,700
○채납자 일괄금융조회 수수료 경정 1,150,000원*2분기	2,300	5,000	△2,700
303 포상금	17,960	23,960	△6,000
01 포상금	17,960	23,960	△6,000
○시간제계약직 지방세 체납 징수포상금 경정 165,000원*2명*12월	3,960	9,960	△6,000
지방세수증대 및 체납액징수활동	23,090	19,419	3,671
도	23,090	19,419	3,671
201 일반운영비	2,653	1,624	1,029
도	2,653	1,624	1,029
01 사무관리비	2,653	1,624	1,029
○제2차 도세체납액 징수활동 급량비(성립전) 1,029,000원	1,029	0	1,029
도	1,029	0	1,029
202 여비	20,437	17,795	2,642
도	20,437	17,795	2,642
01 국내여비	10,437	7,795	2,642
○제2차 도세체납액 징수활동 여비(성립전) 2,642,000원	2,642	0	2,642
도	2,642	0	2,642
지방세 납세의식 함양	122,879	127,499	△4,620
납세자 편의시책 추진	49,994	53,494	△3,500
201 일반운영비	43,994	47,494	△3,500
01 사무관리비	9,300	12,800	△3,500
○세외수입 카드 결제시스템 임대운영 경정 7,300,000원*1식	7,300	10,800	△3,500
지방세 관련 심의위원회 운영	980	2,100	△1,120
201 일반운영비	980	2,100	△1,120
01 사무관리비	980	2,100	△1,120

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세 납세의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지방세심의위원회 심의 참석수당 경정 630,000원	630	1,400	△770
	○지방세과세전적부심심의위원회 심의 참석수당 경정 0원	0	350	△350
지방세 정보화 추진		97,985	107,785	△9,800
	특	9,800	9,800	0
	시	88,185	97,985	△9,800
지방세정 정보시스템 운영		97,985	107,785	△9,800
	특	9,800	9,800	0
	시	88,185	97,985	△9,800
403 자치단체등자본이전		80,135	89,935	△9,800
	특	9,800	9,800	0
	시	70,335	80,135	△9,800
02 공기관등에대한대행사업비		80,135	89,935	△9,800
	○지방세 정보시스템 개발 경정 0원	0	9,800	△9,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	178,475,910	178,799,965	△324,055
도	70,519	70,519	0
시	178,405,391	178,729,446	△324,055
엄정하고 투명한 재정운영	165,737,765	166,061,820	△324,055
도	70,519	70,519	0
시	165,667,246	165,991,301	△324,055
복식부기 회계제도 추진	53,770	58,501	△4,731
복식부기 회계제도 추진	53,770	58,501	△4,731
101 인건비	18,320	23,051	△4,731
10 기간제근로자등보수	18,320	23,051	△4,731
○복식부기 전산입력요원 인부임	18,320	23,051	△4,731
- 기본급	14,655	17,928	△3,273
경정 (35,570원*2명*163일)+(35,570원*1명*86일)			
- 유급휴일수당	2,953	4,269	△1,316
경정 (35,570원*2명*33일)+(35,570원*1명*7일)			
- 연차수당	712	854	△142
경정 (35,570원*2명*8월)+(35,570원*1명*4월)			
투명한 계약관리	46,110	48,960	△2,850
계약관련 업무수행	23,500	24,300	△800
201 일반운영비	23,500	24,300	△800
01 사무관리비	23,500	24,300	△800
○운영수당	2,400	3,200	△800
- 계약심의위원회 참석수당	2,400	3,200	△800
경정 100,000원*8명*3회			
효율적인 물품 및 관사관리	22,610	24,660	△2,050
201 일반운영비	12,610	14,660	△2,050
01 사무관리비	610	2,660	△2,050
○불용물품 감정수수료 및 처리비용	610	2,660	△2,050
- 감정수수료	0	1,600	△1,600
경정 0원			
- 처리비용	610	1,060	△450
경정 610,000원*1회			
효율적인 재산관리	2,223,496	2,241,373	△17,877
도	70,519	70,519	0
시	2,152,977	2,170,854	△17,877
건물위탁관리	358,955	376,832	△17,877
307 민간이전	271,443	289,320	△17,877
05 민간위탁금	271,443	289,320	△17,877
○양지동 복합건물 위탁관리	271,443	289,320	△17,877
경정 271,443,000원			
공공청사 신축	160,062,339	160,170,936	△108,597

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
판교지구 주민센터 신축	13,579,196	13,687,793	△108,597
401 시설비및부대비	13,577,296	13,685,893	△108,597
01 시설비	13,149,614	13,258,211	△108,597
○판교동 주민센터	1,651,453	1,760,050	△108,597
-시설비 경정 1,651,453,000원*1식	1,651,453	1,760,050	△108,597
공공청사 이전	1,287,000	1,477,000	△190,000
시청사 이전	1,287,000	1,477,000	△190,000
201 일반운영비	290,000	300,000	△10,000
01 사무관리비	290,000	300,000	△10,000
○신청사 이전비용 경정 285,000,000원*1식	285,000	295,000	△10,000
405 자산취득비	997,000	1,177,000	△180,000
01 자산및물품취득비	997,000	1,177,000	△180,000
○회의실 탁자 등 회의용 물품류	512,000	592,000	△80,000
-회의용 탁자, 의자류 경정 47,111,100원*9종	424,000	504,000	△80,000
○사무용 집기	152,000	252,000	△100,000
-책상, 의자류 경정 6,500,000원*8종	52,000	152,000	△100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	20,734,642	20,977,539	△242,897
국	10,433,262	10,446,150	△12,888
기	460,392	569,553	△109,161
특	18,000	0	18,000
분	164,635	164,635	0
도	1,476,734	1,502,888	△26,154
시	8,181,619	8,294,313	△112,694
지역사회복지 증진	5,262,924	5,479,551	△216,627
국	2,551,521	2,564,409	△12,888
기	460,392	569,553	△109,161
도	567,891	594,045	△26,154
시	1,683,120	1,751,544	△68,424
성남시 사회복지 민간단체 지원	551,873	555,873	△4,000
도	10,500	10,500	0
시	541,373	545,373	△4,000
성남시 지역사회복지협의체 운영	355,617	359,617	△4,000
307 민간이전	355,617	359,617	△4,000
02 민간경상보조	295,617	299,617	△4,000
○협의체 홍보사업	23,500	25,500	△2,000
- 소식지 발간 경정 2,000,000원*1회	2,000	4,000	△2,000
○직무향상 교육 및 세미나 개최 경정 2,000,000원*1회	2,000	4,000	△2,000
자활근로사업	2,838,102	3,007,187	△169,085
국	1,383,816	1,383,816	0
기	460,392	569,553	△109,161
도	317,760	341,152	△23,392
시	676,134	712,666	△36,532
가사,간병인 도우미 사업	657,702	813,647	△155,945
기	460,392	569,553	△109,161
도	98,655	122,047	△23,392
시	98,655	122,047	△23,392
307 민간이전	657,702	813,647	△155,945
기	460,392	569,553	△109,161
도	98,655	122,047	△23,392
시	98,655	122,047	△23,392
05 민간위탁금	657,702	813,647	△155,945
○가사간병인 도우미 사업 경정 657,702,000원	657,702	813,647	△155,945
기	460,392	569,553	△109,161
도	98,655	122,047	△23,392
시	98,655	122,047	△23,392
자활 민.관 합동 연찬회	500	13,000	△12,500
307 민간이전	500	13,000	△12,500
04 민간행사보조	500	13,000	△12,500
○자활 민.관 합동 연찬회 경정 500,000원	500	13,000	△12,500
지역자활센터 공익근무요원 보상금	4,310	4,950	△640

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	4,310	4,950	△640
	09 공익근무요원보상금	4,310	4,950	△640
	○지역자활센터 공익근무요원 보상금 경정 4,310,000원	4,310	4,950	△640
지역사회복지 지원		1,618,589	1,652,731	△34,142
	국	1,074,168	1,087,056	△12,888
	도	227,481	230,243	△2,762
	시	316,940	335,432	△18,492
성남시 복지위원 활성화		11,200	23,200	△12,000
	301 일반보상금	10,200	22,200	△12,000
	10 행사실비보상금	600	12,600	△12,000
	○복지위원 워크숍 경정 0원	0	12,000	△12,000
지역사회복지계획 추진		3,000	4,000	△1,000
	203 업무추진비	0	1,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	0	1,000	△1,000
	○지역사회복지계획 평가위원 간담회 경정 0원	0	1,000	△1,000
사회복지 담당공무원 업무역량 제고		4,269	7,000	△2,731
	201 일반운영비	2,269	5,000	△2,731
	03 행사운영비	2,269	5,000	△2,731
	○복지아카데미 운영 경정 2,268,500원	2,269	5,000	△2,731
지역사회서비스투자사업(지역개발형)		509,586	532,282	△22,696
	국	356,710	372,598	△15,888
	도	76,438	79,842	△3,404
	시	76,438	79,842	△3,404
	307 민간이전	509,586	532,282	△22,696
	국	356,710	372,598	△15,888
	도	76,438	79,842	△3,404
	시	76,438	79,842	△3,404
	05 민간위탁금	509,586	532,282	△22,696
	○지역사회서비스투자사업(지역개발형) 경정 509,586,000원	509,586	532,282	△22,696
	국	356,710	372,598	△15,888
	도	76,438	79,842	△3,404
	시	76,438	79,842	△3,404
지역사회서비스 청년사업단 지원사업		132,856	128,571	4,285
	국	93,000	90,000	3,000
	도	19,928	19,286	642
	시	19,928	19,285	643
	307 민간이전	132,856	128,571	4,285
	국	93,000	90,000	3,000
	도	19,928	19,286	642
	시	19,928	19,285	643
	05 민간위탁금	132,856	128,571	4,285

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○2009년 지역사회 서비스 청년사업단 지원 경정 65,928,000원	65,928	61,643	4,285
	국	34,022	31,022	3,000
	도	11,978	11,336	642
	시	19,928	19,285	643
	주민생활지원	40,060	49,460	△9,400
	주요업무 추진	40,060	49,460	△9,400
	203 업무추진비	8,000	17,400	△9,400
	03 시책추진업무추진비	8,000	17,400	△9,400
	○주민생활지원 업무 추진 활동비 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
	○유관기관,단체 간담회 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
	○각종 위원회 간담회 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
	○주민생활지원국 업무 추진 경정 5,000,000원	5,000	8,400	△3,400
	고용 촉진 및 안정	14,280,589	14,306,859	△26,270
	국	7,881,741	7,881,741	0
	특	18,000	0	18,000
	분	164,635	164,635	0
	도	908,843	908,843	0
	시	5,307,370	5,351,640	△44,270
	실업대책 추진	12,605,629	12,631,899	△26,270
	국	7,881,741	7,881,741	0
	특	18,000	0	18,000
	도	686,811	686,811	0
	시	4,019,077	4,063,347	△44,270
	대학생 지방행정 체험 연수	378,200	403,600	△25,400
	101 인건비	374,000	394,000	△20,000
	10 기간제근로자등보수	374,000	394,000	△20,000
	○대학생 지방행정 체험연수 추진 경정 187,000,000원*2회	374,000	394,000	△20,000
	201 일반운영비	4,200	9,600	△5,400
	01 사무관리비	4,200	9,600	△5,400
	○대학생 지방행정체험 연수 홍보책자 발간 경정 2,600,000원*1회	2,600	8,000	△5,400
	성남시 채용박람회	10,000	22,000	△12,000
	201 일반운영비	10,000	22,000	△12,000
	01 사무관리비	10,000	22,000	△12,000
	○채용박람회 개최 및 추진(홍보)비 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
	○직업소개업 및 취업정보센터 홍보물 인쇄 경정 0원	0	2,000	△2,000
	성남시 시니어직업훈련센터 설치 운영	1,324,228	1,325,198	△970
	201 일반운영비	1,094	2,064	△970

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		1,094	2,064	△970
○시니어직업훈련센터 추진위원회 회의수당 경정 500,000원		500	1,470	△970
종합직업체험관 및 잔여부지 유원지 조성		1,100	9,000	△7,900
201 일반운영비		1,100	9,000	△7,900
01 사무관리비		1,100	9,000	△7,900
○심사위원회 등 회의 참석수당 경정 0원		0	4,000	△4,000
○잡월드 건립 홍보 및 테마파크 조성 홍보 경정 1,100,000원		1,100	5,000	△3,900
희망근로사업		9,208,515	9,208,515	0
	국	7,481,429	7,481,429	0
	도	542,822	542,822	0
	시	1,184,264	1,184,264	0
201 일반운영비		57,730	59,698	△1,968
	국	52,326	52,326	0
	도	2,296	2,296	0
	시	3,108	5,076	△1,968
01 사무관리비		57,730	59,698	△1,968
○담당자교육 및 보고회 관련 경비 경정 13,032,000원		13,032	15,000	△1,968
	국	7,628	7,628	0
	도	2,296	2,296	0
	시	3,108	5,076	△1,968
405 자산취득비		7,968	6,000	1,968
	국	6,000	6,000	0
	시	1,968	0	1,968
01 자산및물품취득비		7,968	6,000	1,968
○희망근로사업 T/F팀 운영 집기 구입		1,968	0	1,968
-0A칸막이 924,000원*1식		924	0	924
-서류장 160,000원*3대		480	0	480
-서랍장 188,000원*3대		564	0	564
취업지원		12,000	10,000	2,000
303 포상금		2,000	0	2,000
01 포상금		2,000	0	2,000
○일자리창출 유공포상(특별교부세) 2,000,000원		2,000	0	2,000
(예비)사회적기업 육성지원		18,000	0	18,000
	특	18,000	0	18,000
201 일반운영비		18,000	0	18,000
	특	18,000	0	18,000
01 사무관리비		18,000	0	18,000
○(예비)사회적기업육성지원 생산품구매(특별교부세) 18,000,000원		18,000	0	18,000
	특	18,000	0	18,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	20,077,521	20,013,950	63,571
국	1,022,483	1,035,032	△12,549
분	1,029,057	1,029,057	0
도	697,422	688,260	9,162
시	17,328,559	17,261,601	66,958
아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성	3,095,221	3,214,186	△118,965
국	1,022,483	1,035,032	△12,549
분	50,000	50,000	0
도	466,249	468,087	△1,838
시	1,556,489	1,661,067	△104,578
아동복지시설 지원	1,342,690	1,436,688	△93,998
국	556,488	556,488	0
도	248,699	247,847	852
시	537,503	632,353	△94,850
지역아동센터 지원	500	1,000	△500
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○지역아동센터 운영비지원 선정위원회 회의수당 경정 500,000원	500	1,000	△500
지역아동센터 취사인력 지원	78,000	102,000	△24,000
307 민간이전	78,000	102,000	△24,000
02 민간경상보조	78,000	102,000	△24,000
○지역아동센터 취사인력 인건비 보조 경정 78,000,000원	78,000	102,000	△24,000
지역아동센터 학습도우미 지원	44,850	115,200	△70,350
101 인건비	44,850	115,200	△70,350
10 기간제근로자등보수	44,850	115,200	△70,350
○지역아동센터 학습도우미 경정 44,850,000원	44,850	115,200	△70,350
저소득층 아동을 위한 무한돌봄 사업	3,143	2,291	852
도	3,143	2,291	852
301 일반보상금	3,143	2,291	852
도	3,143	2,291	852
10 행사실비보상금	3,143	2,291	852
○저소득층 가정학습 도우미 활동비 지원 경정 2,386,000원	2,386	1,534	852
도	2,386	1,534	852
요보호 아동 지원	345,484	365,823	△20,339
국	165,995	178,544	△12,549
도	35,570	38,260	△2,690
시	143,919	149,019	△5,100
입양아동 양육수당	92,005	85,800	6,205
국	61,390	56,280	5,110
도	13,155	12,060	1,095
시	17,460	17,460	0

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	92,005	85,800	6,205
	국	61,390	56,280	5,110
	도	13,155	12,060	1,095
	시	17,460	17,460	0
	01 사회보장적수혜금	92,005	85,800	6,205
	○입양아동 양육수당 지원 경정 92,005,000원	92,005	85,800	6,205
	국	61,390	56,280	5,110
	도	13,155	12,060	1,095
	시	17,460	17,460	0
	국내입양장려금 지원	60,000	88,000	△28,000
	국	42,000	61,600	△19,600
	도	9,000	13,200	△4,200
	시	9,000	13,200	△4,200
	307 민간이전	60,000	88,000	△28,000
	국	42,000	61,600	△19,600
	도	9,000	13,200	△4,200
	시	9,000	13,200	△4,200
	02 민간경상보조	60,000	88,000	△28,000
	○국내입양 장려금 지원 2,000,000원*30건	60,000	88,000	△28,000
	국	42,000	61,600	△19,600
도	9,000	13,200	△4,200	
시	9,000	13,200	△4,200	
장애입양아동 양육보조금	25,579	23,223	2,356	
국	14,725	12,784	1,941	
도	3,155	2,740	415	
시	7,699	7,699	0	
301 일반보상금	25,579	23,223	2,356	
국	14,725	12,784	1,941	
도	3,155	2,740	415	
시	7,699	7,699	0	
01 사회보장적수혜금	25,579	23,223	2,356	
○장애아 입양아동 양육보조금 경정 25,579,000원	25,579	23,223	2,356	
국	14,725	12,784	1,941	
도	3,155	2,740	415	
시	7,699	7,699	0	
결식아동 지원	900	1,800	△900	
201 일반운영비	900	1,800	△900	
01 사무관리비	900	1,800	△900	
○아동급식위원회 회의수당 경정 900,000원	900	1,800	△900	
아동이 행복한 We Start사업	588,917	593,545	△4,628	
도	120,000	120,000	0	
시	468,917	473,545	△4,628	
We Start 사업 협력기관 간담회	1,792	3,220	△1,428	
203 업무추진비	1,792	3,220	△1,428	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시책추진업무추진비	1,792	3,220	△1,428
	○We Start사업 협력기관 종사자 간담회 경정 1,372,000원	1,372	2,800	△1,428
We Start 산성마을 보건·복지·교육사업 추진		15,040	18,240	△3,200
301	일반보상금	15,040	18,240	△3,200
01	사회보장적수혜금	15,040	18,240	△3,200
	○6세아동 기초학습지 지원 경정 6,000,000원	6,000	7,200	△1,200
	○영아(24개월이하) 분유및기저귀지원 경정 4,240,000원	4,240	6,240	△2,000
아동이 행복한 드림스타트 사업		430,000	430,000	0
	국	300,000	300,000	0
	시	130,000	130,000	0
드림스타트 마을사업 지원		430,000	430,000	0
	국	300,000	300,000	0
	시	130,000	130,000	0
401	시설비및부대비	60,000	60,000	0
	국	60,000	60,000	0
01	시설비	60,000	60,000	0
	○드림스타트센터 내부공사 및 간판비 경정 60,000,000원*1식	60,000	45,000	15,000
	국	60,000	45,000	15,000
	○학교사회복지실 내부공사비 경정 0원	0	15,000	△15,000
	국	0	15,000	△15,000
국민기초생활보장		735,105	740,365	△5,260
	분	139,118	139,118	0
	도	208,723	197,723	11,000
	시	387,264	403,524	△16,260
저소득층생활안정지원		15,360	31,620	△16,260
	분	6,188	6,188	0
	시	9,172	25,432	△16,260
사회복지업무보조공익근무요원보상금		11,350	26,700	△15,350
	분	6,188	6,188	0
	시	5,162	20,512	△15,350
301	일반보상금	11,350	26,700	△15,350
	분	6,188	6,188	0
	시	5,162	20,512	△15,350
09	공익근무요원보상금	11,350	26,700	△15,350
	○사회복지시설공익근무요원보상금 경정 2,250,000원	2,250	17,600	△15,350
생활보장위원회운영		210	1,120	△910
201	일반운영비	210	1,120	△910
01	사무관리비	210	1,120	△910
	○생활보장위원회운영 경정 210,000원	210	1,120	△910
취약계층지원		719,745	708,745	11,000

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		분	132,930	132,930	0
		도	208,723	197,723	11,000
		시	378,092	378,092	0
	노숙인보호 및 지원		59,740	48,740	11,000
		도	35,370	24,370	11,000
		시	24,370	24,370	0
	307 민간이전		59,740	48,740	11,000
		도	35,370	24,370	11,000
		시	24,370	24,370	0
	02 민간경상보조		59,740	48,740	11,000
	○노숙인 보호 및 지원사업(성립전)				
	11,000,000원		11,000	0	11,000
		도	11,000	0	11,000
	국가보훈관리 및 지원		2,509,696	2,616,900	△107,204
	보훈대상자 및 보훈단체 지원		2,509,696	2,616,900	△107,204
	보훈가족위문		1,443,880	1,555,084	△111,204
	301 일반보상금		1,443,880	1,555,084	△111,204
	12 기타보상금		1,337,880	1,449,084	△111,204
	○보훈명예수당 경정 1,315,450,000원		1,315,450	1,417,920	△102,470
	○국가유공자 사망자 위로금 경정 19,430,000원		19,430	28,164	△8,734
	보훈회관운영 및 보훈단체임차료지원		744,796	740,796	4,000
	307 민간이전		75,796	71,796	4,000
	02 민간경상보조		53,796	49,796	4,000
	○보훈단체 사무실(수진동)임차관리비등 지원 경정 30,396,000원		30,396	26,396	4,000
	사회복지일반		9,338,519	9,043,519	295,000
		분	839,939	839,939	0
		도	22,450	22,450	0
		시	8,476,130	8,181,130	295,000
	종합사회복지관운영관리		2,221,437	1,926,437	295,000
		분	838,939	838,939	0
		도	21,500	21,500	0
		시	1,360,998	1,065,998	295,000
	사회복지관시설유지관리		339,055	44,055	295,000
	402 민간자본이전		295,000	0	295,000
	01 민간자본보조		295,000	0	295,000
	○청솔종합사회복지관 증·개축(성립전) 295,000,000원		295,000	0	295,000

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 경로효친사상 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	115,232,861	113,121,479	2,111,382
국	30,025,093	28,740,322	1,284,771
분	962,738	941,998	20,740
도	15,217,374	14,710,998	506,376
시	69,027,656	68,728,161	299,495
노인복지 증진	63,353,893	62,607,677	746,216
국	23,022,149	22,747,691	274,458
분	673,863	653,123	20,740
도	10,021,142	9,730,634	290,508
시	29,636,739	29,476,229	160,510
경로효친사상 제고	11,400	29,300	△17,900
어버이날, 노인의날행사	11,400	22,800	△11,400
307 민간이전	11,400	22,800	△11,400
04 민간행사보조	11,400	22,800	△11,400
○어버이날, 노인의 날 행사 경정 11,400,000원	11,400	22,800	△11,400
노인취호대회	0	6,500	△6,500
307 민간이전	0	6,500	△6,500
04 민간행사보조	0	6,500	△6,500
○노인취호대회 경정 0원	0	6,500	△6,500
노인복지시설 및 재가노인복지 증진	15,951,625	15,646,425	305,200
국	1,390,495	1,350,495	40,000
분	673,863	653,123	20,740
도	5,528,184	5,284,568	243,616
시	8,359,083	8,358,239	844
다목적복지회관공공요금 및 제세	284,107	312,360	△28,253
307 민간이전	284,107	312,360	△28,253
02 민간경상보조	284,107	312,360	△28,253
○다목적복지회관공공요금 및 제세 경정 284,107,000원	284,107	312,360	△28,253
노인복지시설 지원	322,900	394,462	△71,562
도	161,450	197,231	△35,781
시	161,450	197,231	△35,781
307 민간이전	322,900	394,462	△71,562
도	161,450	197,231	△35,781
시	161,450	197,231	△35,781
02 민간경상보조	322,900	394,462	△71,562
○노인요양시설종사자 특수근무수당 등 경정 322,900,000원	322,900	394,462	△71,562
도	161,450	197,231	△35,781
시	161,450	197,231	△35,781
노인장기요양 시설급여	3,816,261	3,495,798	320,463
도	3,053,009	2,796,638	256,371
시	763,252	699,160	64,092

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		3,816,261	3,495,798	320,463
	도	3,053,009	2,796,638	256,371
	시	763,252	699,160	64,092
01 사회보장적수혜금		3,816,261	3,495,798	320,463
○노인장기요양 시설급여		3,816,261	3,495,798	320,463
경정 3,816,261,000원		3,816,261	3,495,798	320,463
	도	3,053,009	2,796,638	256,371
	시	763,252	699,160	64,092
노인복지시설 사회복지무원 보상금		52,800	52,800	0
	분	20,740	0	20,740
	시	32,060	52,800	△20,740
301 일반보상금		52,800	52,800	0
	분	20,740	0	20,740
	시	32,060	52,800	△20,740
09 공익근무요원보상금		52,800	52,800	0
○노인복지시설 사회복지무원 보상금		52,800	52,800	0
경정 5,000원*40명*22일*12월		52,800	52,800	0
	분	20,740	0	20,740
	시	32,060	52,800	△20,740
(구)중원보건소 관리운영비		24,000	30,000	△6,000
201 일반운영비		24,000	30,000	△6,000
01 사무관리비		24,000	30,000	△6,000
○(구)중원보건소 관리운영비		24,000	30,000	△6,000
경정 24,000,000원		24,000	30,000	△6,000
재가노인복지시설 운영		669,792	659,240	10,552
	분	71,522	71,522	0
	도	200,798	197,772	3,026
	시	397,472	389,946	7,526
301 일반보상금		669,792	659,240	10,552
	분	71,522	71,522	0
	도	200,798	197,772	3,026
	시	397,472	389,946	7,526
01 사회보장적수혜금		669,792	659,240	10,552
○주야간 보호시설 운영		169,792	159,240	10,552
경정 169,792,000원		169,792	159,240	10,552
	분	11,922	11,922	0
	도	50,798	47,772	3,026
	시	107,072	99,546	7,526
재가노인지원센터 장비보강		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
307 민간이전		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
02 민간경상보조		80,000	0	80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○재가노인지원센터 장비보강 80,000,000원		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
노후소득보장 강화		41,869,956	41,401,040	468,916
	국	20,131,654	19,897,196	234,458
	도	4,492,958	4,446,066	46,892
	시	17,245,344	17,057,778	187,566
기초노령연금		37,865,658	37,396,742	468,916
	국	18,932,829	18,698,371	234,458
	도	3,786,566	3,739,674	46,892
	시	15,146,263	14,958,697	187,566
301 일반보상금		37,865,658	37,396,742	468,916
	국	18,932,829	18,698,371	234,458
	도	3,786,566	3,739,674	46,892
	시	15,146,263	14,958,697	187,566
01 사회보장적수혜금		37,865,658	37,396,742	468,916
○기초노령연금 지급 경정 37,865,658,000원		37,865,658	37,396,742	468,916
	국	18,932,829	18,698,371	234,458
	도	3,786,566	3,739,674	46,892
	시	15,146,263	14,958,697	187,566
고령화대책사업추진		5,321,984	5,331,984	△10,000
	국	1,500,000	1,500,000	0
	시	3,821,984	3,831,984	△10,000
고령친화제품서비스종합체험관 임차		290,984	300,984	△10,000
201 일반운영비		290,984	300,984	△10,000
01 사무관리비		290,984	300,984	△10,000
○고령친화제품서비스종합체험관 임차비 경정 290,984,000원		290,984	300,984	△10,000
장애인복지 증진		20,589,871	19,185,555	1,404,316
	국	7,002,944	5,992,631	1,010,313
	분	288,875	288,875	0
	도	5,196,232	4,980,364	215,868
	시	8,101,820	7,923,685	178,135
장애인지역사회재활시설운영 및 지원		7,463,930	7,468,163	△4,233
	국	228,067	231,744	△3,677
	분	282,011	282,011	0
	도	3,186,335	3,185,788	547
	시	3,767,517	3,768,620	△1,103
국민기초생활보장 급여비(장애인시설 생계급여)		266,667	271,920	△5,253
	국	186,667	190,344	△3,677
	도	24,000	24,473	△473
	시	56,000	57,103	△1,103
301 일반보상금		266,667	271,920	△5,253
	국	186,667	190,344	△3,677
	도	24,000	24,473	△473
	시	56,000	57,103	△1,103

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금 ○국민기초생활보장 급여비(장애인시설생계급여) 경정 266,667,000원		266,667	271,920	△5,253
	국	186,667	190,344	△3,677
	도	24,000	24,473	△473
	시	56,000	57,103	△1,103
장애인 지역사회재활시설 종사자수당		92,220	91,200	1,020
	도	42,120	41,100	1,020
	시	50,100	50,100	0
307 민간이전		92,220	91,200	1,020
	도	42,120	41,100	1,020
	시	50,100	50,100	0
02 민간경상보조 ○장애인 지역사회재활시설 종사자수당 경정 92,220,000원		92,220	91,200	1,020
	도	42,120	41,100	1,020
	시	50,100	50,100	0
장애인복지대책추진		13,125,941	11,717,392	1,408,549
	국	6,774,877	5,760,887	1,013,990
	분	6,864	6,864	0
	도	2,009,897	1,794,576	215,321
	시	4,334,303	4,155,065	179,238
비전성남테이프제작		31,000	51,000	△20,000
201 일반운영비		31,000	51,000	△20,000
01 사무관리비 ○비전성남테이프제작 경정 31,000,000원		31,000	51,000	△20,000
	국	31,000	51,000	△20,000
중증장애인활동보조인 지원		3,596,065	2,669,314	926,751
	국	2,517,245	1,868,520	648,725
	도	539,410	400,397	139,013
	시	539,410	400,397	139,013
301 일반보상금		3,596,065	2,669,314	926,751
	국	2,517,245	1,868,520	648,725
	도	539,410	400,397	139,013
	시	539,410	400,397	139,013
01 사회보장적수혜금 ○중증장애인 활동보조인 지원 경정 3,596,065,000원		3,596,065	2,669,314	926,751
	국	2,517,245	1,868,520	648,725
	도	539,410	400,397	139,013
	시	539,410	400,397	139,013
저소득중증청각장애아동 재활치료비 지원		7,000	21,000	△14,000
301 일반보상금		7,000	21,000	△14,000
01 사회보장적수혜금 ○저소득중증청각장애아동재활치료비지원 경정 7,000,000원		7,000	21,000	△14,000
	국	7,000	21,000	△14,000

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인 자녀교육비 지원		20,000	27,500	△7,500
	국	16,000	22,000	△6,000
	시	4,000	5,500	△1,500
301 일반보상금		20,000	27,500	△7,500
	국	16,000	22,000	△6,000
	시	4,000	5,500	△1,500
01 사회보장적수혜금		20,000	27,500	△7,500
○장애인자녀교육비지원	경정 20,000,000원	20,000	27,500	△7,500
	국	16,000	22,000	△6,000
	시	4,000	5,500	△1,500
장애인 재활보조기구 교부사업		23,750	15,000	8,750
	국	19,000	12,000	7,000
	시	4,750	3,000	1,750
301 일반보상금		23,750	15,000	8,750
	국	19,000	12,000	7,000
	시	4,750	3,000	1,750
01 사회보장적수혜금		23,750	15,000	8,750
○장애인 재활보조기구 교부사업	경정 23,750,000원	23,750	15,000	8,750
	국	19,000	12,000	7,000
	시	4,750	3,000	1,750
장애수당(국비)		4,504,665	4,000,000	504,665
	국	3,153,265	2,800,000	353,265
	도	675,700	600,000	75,700
	시	675,700	600,000	75,700
301 일반보상금		4,504,665	4,000,000	504,665
	국	3,153,265	2,800,000	353,265
	도	675,700	600,000	75,700
	시	675,700	600,000	75,700
01 사회보장적수혜금		4,504,665	4,000,000	504,665
○장애수당(국비)	경정 4,075,700,000원	4,075,700	4,000,000	75,700
	국	2,800,000	2,800,000	0
	도	600,000	600,000	0
	시	675,700	600,000	75,700
○장애수당(성립전)	428,965,000원	428,965	0	428,965
	국	353,265	0	353,265
	도	75,700	0	75,700
장애아동부양수당		515,716	500,000	15,716
	국	361,000	350,000	11,000
	도	77,358	75,000	2,358
	시	77,358	75,000	2,358
301 일반보상금		515,716	500,000	15,716
	국	361,000	350,000	11,000
	도	77,358	75,000	2,358
	시	77,358	75,000	2,358
01 사회보장적수혜금		515,716	500,000	15,716

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애아동 부양수당 경정 515,716,000원	515,716	500,000	15,716
국	361,000	350,000	11,000
도	77,358	75,000	2,358
시	77,358	75,000	2,358
장애인가구 월동난방비 지급	436,667	442,500	△5,833
도	131,000	132,750	△1,750
시	305,667	309,750	△4,083
301 일반보상금	436,667	442,500	△5,833
도	131,000	132,750	△1,750
시	305,667	309,750	△4,083
01 사회보장적수혜금	436,667	442,500	△5,833
○장애인가구 월동난방비 지급 경정 436,667,000원	436,667	442,500	△5,833
도	131,000	132,750	△1,750
시	305,667	309,750	△4,083
노인장애인복지일반	29,790,038	29,829,188	△39,150
노인장애인복지시설확충 및 유지관리	29,790,038	29,829,188	△39,150
노인장애인정책 업무추진	4,000	6,650	△2,650
203 업무추진비	4,000	6,650	△2,650
03 시책추진업무추진비 ○노인장애인정책 업무추진비 경정 4,000,000원	4,000	6,650	△2,650
하얀마을 다목적복지회관 신축	264,790	271,290	△6,500
207 연구개발비	8,500	15,000	△6,500
01 연구용역비 ○하얀마을다목적복지회관 신축 도시관리계획변 경결정용역비 경정 8,500,000원	8,500	15,000	△6,500
사회적 일자리 창출을 위한 경로당 환경개선 사업	0	30,000	△30,000
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
01 시설비 ○경로당 환경개선(청소) 경정 0원	0	30,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	24,167,289	25,200,578	△1,033,289
국	4,397,363	4,808,185	△410,822
도	2,302,303	2,503,811	△201,508
시	17,467,623	17,888,582	△420,959
여성의 권리신장 및 복지향상	2,424,687	2,485,555	△60,868
국	826,706	834,436	△7,730
도	391,257	394,153	△2,896
시	1,206,724	1,256,966	△50,242
여성정책분야 종합추진	63,326	70,806	△7,480
여성정책 총괄 회의운영	3,300	6,200	△2,900
201 일반운영비	2,800	4,200	△1,400
01 사무관리비	2,800	4,200	△1,400
○여성발전위원회 심사위원 수당 경정 2,800,000원	2,800	4,200	△1,400
203 업무추진비	500	2,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	500	2,000	△1,500
○여성정책업무추진 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
공무원 성인지 향상 교육	5,250	6,500	△1,250
201 일반운영비	5,250	6,500	△1,250
01 사무관리비	5,250	6,500	△1,250
○공무원성인지교육 경정 5,250,000원	5,250	6,500	△1,250
여성복지시설 일자리 창출	53,776	57,106	△3,330
101 인건비	53,776	57,106	△3,330
10 기간제근로자등보수	53,776	57,106	△3,330
○여성복지시설 청년인턴	53,776	57,106	△3,330
- 인건비 경정 40,000원*6명*205일	49,200	51,840	△2,640
- 국민연금 경정 47,000원*6명*7월	1,974	2,400	△426
- 건강보험 경정 28,000원*6명*7월	1,176	1,440	△264
여성의 사회참여 확대 및 활성화	647,589	664,359	△16,770
국	178,000	178,000	0
도	199,584	199,584	0
시	270,005	286,775	△16,770
여성주간 기념 행사	46,030	50,800	△4,770
307 민간이전	43,730	48,500	△4,770
04 민간행사보조	43,730	48,500	△4,770
○성남여성포럼 개최 경정 4,730,000원*1회	4,730	9,500	△4,770
여성단체 지원 활성화	52,457	64,457	△12,000
307 민간이전	49,457	61,457	△12,000
04 민간행사보조	8,000	20,000	△12,000
○제5회 성남여성 한마음 체육대회 경정 8,000,000원*1회	8,000	20,000	△12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상	1,208,146	1,222,577	△14,431
국	648,706	656,436	△7,730
도	191,673	194,569	△2,896
시	367,767	371,572	△3,805
가정폭력피해자 보호시설 운영(국도비)	95,890	96,690	△800
국	47,121	47,521	△400
도	10,554	10,754	△200
시	38,215	38,415	△200
307 민간이전	95,890	96,690	△800
국	47,121	47,521	△400
도	10,554	10,754	△200
시	38,215	38,415	△200
02 민간경상보조 ○가정폭력피해자 보호시설 기능보강 경정 3,200,000원*1개소	95,890	96,690	△800
국	3,200	4,000	△800
도	1,600	2,000	△400
시	800	1,000	△200
가정·성폭력 피해자 의료비 지원	48,000	62,000	△14,000
국	24,000	31,000	△7,000
도	12,000	15,500	△3,500
시	12,000	15,500	△3,500
307 민간이전	48,000	62,000	△14,000
국	24,000	31,000	△7,000
도	12,000	15,500	△3,500
시	12,000	15,500	△3,500
02 민간경상보조 ○가정·성폭력 피해자 의료비 지원 경정 48,000,000원*1개소	48,000	62,000	△14,000
국	48,000	62,000	△14,000
도	24,000	31,000	△7,000
시	12,000	15,500	△3,500
성매매피해자 지원시설 운영(국도비)	107,071	104,131	2,940
국	74,362	72,892	1,470
도	16,355	15,620	735
시	16,354	15,619	735
307 민간이전	107,071	104,131	2,940
국	74,362	72,892	1,470
도	16,355	15,620	735
시	16,354	15,619	735
02 민간경상보조 ○성매매피해자 지원시설 기능보강비 2,940,000원	107,071	104,131	2,940
국	2,940	0	2,940
도	1,470	0	1,470
시	735	0	735
여성복지시설 급여비	49,164	56,735	△7,571
국	34,415	39,715	△5,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 4,425	5,106	△681
		시 10,324	11,914	△1,590
307 민간이전		49,164	56,735	△7,571
	국	34,415	39,715	△5,300
	도	4,425	5,106	△681
	시	10,324	11,914	△1,590
02 민간경상보조		49,164	56,735	△7,571
○여성복지시설 급여비		49,164	56,735	△7,571
경정 49,164,000원*1개소		49,164	56,735	△7,571
	국	34,415	39,715	△5,300
	도	4,425	5,106	△681
	시	10,324	11,914	△1,590
가정폭력행위자 교정치료 프로그램		100,287	95,287	5,000
	국	70,203	66,703	3,500
	도	15,042	14,292	750
	시	15,042	14,292	750
307 민간이전		100,287	95,287	5,000
	국	70,203	66,703	3,500
	도	15,042	14,292	750
	시	15,042	14,292	750
02 민간경상보조		100,287	95,287	5,000
○가정폭력행위자 교정치료 프로그램		100,287	95,287	5,000
경정 100,287,000원		100,287	95,287	5,000
	국	70,203	66,703	3,500
	도	15,042	14,292	750
	시	15,042	14,292	750
여성능력개발지원		505,626	527,813	△22,187
여성복지회관 운영관리		147,306	148,278	△972
401 시설비및부대비		24,028	25,000	△972
01 시설비		24,028	25,000	△972
○탕비실 설치공사 경정 4,800,000원*1식		4,800	5,000	△200
○파고라 및 벤치 보수 경정 9,228,000원		9,228	10,000	△772
여성 평생교육 프로그램 운영		358,320	379,535	△21,215
201 일반운영비		22,960	36,175	△13,215
03 행사운영비		585	13,800	△13,215
○작품전시회 초청장 및 홍보물인쇄 경정 0원		0	4,500	△4,500
○작품전시에 따른 물품대여 경정 585,000원		585	9,300	△8,715
301 일반보상금		300,600	308,600	△8,000
10 행사실비보상금		300,600	308,600	△8,000
○이주여성 교육 강사수당		6,240	13,200	△6,960
경정 30,000원*8시간*26주		6,240	13,200	△6,960
○기타교육 강사수당 경정 3,960,000원		3,960	5,000	△1,040
가족보호 및 건강가정 지원		971,717	1,013,921	△42,204
	국	286,243	311,824	△25,581

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 118,612	124,093	△5,481
	시 566,862	578,004	△11,142
저소득 한부모가족 복지향상	64,160	68,671	△4,511
미혼모자 공동생활가정 운영지원	48,780	53,291	△4,511
307 민간이전	48,780	53,291	△4,511
05 민간위탁금 ○미혼모자 공동생활가정 운영 경정 48,780,000원*1개소	48,780	53,291	△4,511
건강한가정 서비스 질향상	907,557	945,250	△37,693
	국 286,243	311,824	△25,581
	도 118,612	124,093	△5,481
	시 502,702	509,333	△6,631
시민합동결혼식 개최	19,850	21,000	△1,150
201 일반운영비	19,850	20,500	△650
03 행사운영비 ○시민합동결혼식 물품(드레스대여, 신부화장, 꽃길 장식 등) 경정 19,350,000원*1회	19,350	20,000	△650
203 업무추진비	0	500	△500
03 시책추진업무추진비 ○행사추진 업무비 경정 0원	0	500	△500
아이돌보미 사회적일자리 지원사업	156,897	193,440	△36,543
	국 109,827	135,408	△25,581
	도 23,535	29,016	△5,481
	시 23,535	29,016	△5,481
307 민간이전	156,897	193,440	△36,543
	국 109,827	135,408	△25,581
	도 23,535	29,016	△5,481
	시 23,535	29,016	△5,481
05 민간위탁금 ○아이돌보미 사회적 일자리지원 경정 156,897,000원	156,897	193,440	△36,543
	국 109,827	135,408	△25,581
	도 23,535	29,016	△5,481
	시 23,535	29,016	△5,481
보육의 공공성 강화	18,927,287	19,859,514	△932,227
	국 3,284,414	3,661,925	△377,511
	도 1,787,034	1,980,165	△193,131
	시 13,855,839	14,217,424	△361,585
영유아 보육	18,927,287	19,859,514	△932,227
	국 3,284,414	3,661,925	△377,511
	도 1,787,034	1,980,165	△193,131
	시 13,855,839	14,217,424	△361,585
보육서비스 향상 및 개선	10,840	15,540	△4,700
201 일반운영비	10,840	15,540	△4,700

부서: 가족여성과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		10,840	15,540	△4,700
○보육시설복지시설 심의위원 심의수당 경정 100,000원*13명*1회		1,300	6,000	△4,700
취약보육시설 활성화 지원		405,800	420,800	△15,000
307 민간이전		405,800	420,800	△15,000
05 민간위탁금		405,800	420,800	△15,000
○보육시설 취사인력 및 사무보조지원 경정 223,000,000원		223,000	228,000	△5,000
○공립보육시설 공공요금 및 제세전기료 - 전기료 및 상하수도요금 경정 111,000,000원		180,000	190,000	△10,000
- 도시가스요금 경정 69,000,000원		111,000	114,000	△3,000
		69,000	76,000	△7,000
정부지원시설종사자인건비지원		7,437,998	7,969,276	△531,278
	국	2,975,199	3,187,710	△212,511
	도	1,338,839	1,434,470	△95,631
	시	3,123,960	3,347,096	△223,136
307 민간이전		7,437,998	7,969,276	△531,278
	국	2,975,199	3,187,710	△212,511
	도	1,338,839	1,434,470	△95,631
	시	3,123,960	3,347,096	△223,136
05 민간위탁금		7,437,998	7,969,276	△531,278
○정부지원 보육시설 종사자 인건비 지원 경정 7,437,998,000원		7,437,998	7,969,276	△531,278
	국	2,975,199	3,187,710	△212,511
	도	1,338,839	1,434,470	△95,631
	시	3,123,960	3,347,096	△223,136
가정보육교사 제도 운영		135,774	165,774	△30,000
	도	67,887	82,887	△15,000
	시	67,887	82,887	△15,000
301 일반보상금		87,060	117,060	△30,000
	도	43,530	58,530	△15,000
	시	43,530	58,530	△15,000
01 사회보장적수혜금		87,060	117,060	△30,000
○이용지원금 경정 87,060,000원		87,060	117,060	△30,000
	도	43,530	58,530	△15,000
	시	43,530	58,530	△15,000
어르신을 위한 어린이 예술제		0	9,500	△9,500
307 민간이전		0	9,500	△9,500
04 민간행사보조		0	9,500	△9,500
○어르신을 위한 어린이 예술제 경정 0원		0	9,500	△9,500
보육시설 환경개선		624,467	629,400	△4,933
401 시설비및부대비		195,067	200,000	△4,933
01 시설비		195,067	200,000	△4,933

부서: 가족여성과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○보육시설 신재생에너지설비 설치비 경정 195,067,000원	195,067	200,000	△4,933
	보육시설 기능보강	456,430	786,430	△330,000
		국 228,215	393,215	△165,000
		도 114,108	196,608	△82,500
		시 114,107	196,607	△82,500
	307 민간이전	60,000	390,000	△330,000
		국 30,000	195,000	△165,000
		도 15,000	97,500	△82,500
		시 15,000	97,500	△82,500
	05 민간위탁금	60,000	390,000	△330,000
	○국공립보육시설신축(신규리모델링3개소) 경정 0원	0	150,000	△150,000
		국 0	75,000	△75,000
		도 0	37,500	△37,500
		시 0	37,500	△37,500
	○보육시설 기자재비 지원 경정 60,000,000원	60,000	240,000	△180,000
		국 30,000	120,000	△90,000
		도 15,000	60,000	△45,000
		시 15,000	60,000	△45,000
	수내동 보육시설 건립	171,315	178,131	△6,816
	401 시설비및부대비	171,315	178,131	△6,816
	01 시설비	171,315	178,131	△6,816
	○수내동 보육시설 건립 실시설계비 경정 171,315,000원	171,315	178,131	△6,816
	재우활동(가족여성과)	1,743,700	1,741,690	2,010
	보전지출	1,743,700	1,741,690	2,010
	보전지출	1,743,700	1,741,690	2,010
	802 반환금기타	1,743,700	1,741,690	2,010
	02 시·도비보조금반환금	727,466	725,456	2,010
	○결혼이민자 한국어교육 도비보조금 반납 2,009,100원	2,010	0	2,010

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	31,349,589	31,781,180	△431,591
	국 23,500	5,000	18,500
	분 13,742	13,742	0
	도 80,000	61,500	18,500
	시 31,232,347	31,700,938	△468,591
향기있는 문화예술 도시 육성	29,626,812	29,908,952	△282,140
	국 5,000	5,000	0
	분 13,742	13,742	0
	도 35,500	35,500	0
	시 29,572,570	29,854,710	△282,140
시립예술단 운영	8,072,395	8,232,395	△160,000
시립예술단 운영	8,072,395	8,232,395	△160,000
301 일반보상금	7,936,815	8,096,815	△160,000
11 예술단원·운동부등보상금	7,936,815	8,096,815	△160,000
○시립합창단 운영	294,800	349,800	△55,000
- 정기연주회	경정 23,000,000원*3회 69,000	96,000	△27,000
- 학교합창멘토링 운영	22,000	50,000	△28,000
· 멘토링수당	경정 50,000원*20개소*22회 22,000	30,000	△8,000
· 멘토링합창제	경정 0원 0	20,000	△20,000
○시립소년소녀합창단 운영	161,140	176,140	△15,000
- 정기연주회	경정 15,000,000원*2회 30,000	45,000	△15,000
○시립교향악단 운영	586,650	651,650	△65,000
- 정기연주회	경정 35,000,000원*9회 315,000	350,000	△35,000
- 스쿨클래식 공연	경정 30,000,000원*1회 30,000	60,000	△30,000
○시립국악단 운영	374,400	399,400	△25,000
- 정기연주회	경정 40,000,000원*4회 160,000	185,000	△25,000
지역문화예술진흥	20,932,825	21,052,965	△120,140
	국 5,000	5,000	0
	분 13,742	13,742	0
	도 35,500	35,500	0
	시 20,878,583	20,998,723	△120,140
건축물 미술장식품 설치 심의	4,900	9,500	△4,600
201 일반운영비	4,900	9,500	△4,600
01 사무관리비	4,900	9,500	△4,600
○미술장식품 심의위원회 수당	경정 100,000원*7명*5회 3,500	8,100	△4,600
지역예술행사 개최 및 지원	1,393,550	1,509,090	△115,540
201 일반운영비	0	4,600	△4,600
01 사무관리비	0	4,600	△4,600
○성남시 축제위원회 회의 수당	경정 0원 0	2,600	△2,600
○우수축제 벤치마킹 차량임차료	경정 0원 0	2,000	△2,000
301 일반보상금	0	4,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		0	4,000	△4,000
○축제평가 실비보상	경정 0원	0	4,000	△4,000
307 민간이전		1,393,550	1,500,490	△106,940
04 민간행사보조		1,373,550	1,480,490	△106,940
○시민을 찾아가는 토요일콘서트	경정 203,513,000원	203,513	248,000	△44,487
○제12회 한가위국악 큰잔치	경정 0원	0	10,670	△10,670
○제24회 성남전국국악 경연대회	경정 0원	0	9,700	△9,700
○제12회 전국학생취호대회	경정 1,617,000원	1,617	9,700	△8,083
○성남판소리 큰잔치	경정 0원	0	34,000	△34,000
문화의집 운영		621,592	623,592	△2,000
성남문화의집 운영		308,616	310,616	△2,000
207 연구개발비		30,000	32,000	△2,000
02 전산개발비		30,000	32,000	△2,000
○성남(서현)문화의집 홈페이지 구축	경정 30,000,000원	30,000	32,000	△2,000
관광산업육성 및 홍보		1,531,608	1,688,350	△156,742
	국	18,500	0	18,500
	도	18,500	0	18,500
	시	1,494,608	1,688,350	△193,742
관광자원 발굴 및 홍보 활성화		113,580	90,000	23,580
	국	18,500	0	18,500
	도	18,500	0	18,500
	시	76,580	90,000	△13,420
관광상품 박람회 성남시 홍보관 설치		21,580	35,000	△13,420
201 일반운영비		21,580	35,000	△13,420
03 행사운영비		21,580	35,000	△13,420
○관광상품박람회 참가 홍보관 설치	경정 10,790,000원*2회	21,580	35,000	△13,420
관광기념품 입상자 상품개발 자금 지원		37,000	0	37,000
	국	18,500	0	18,500
	도	18,500	0	18,500
402 민간자본이전		37,000	0	37,000
	국	18,500	0	18,500
	도	18,500	0	18,500
01 민간자본보조		37,000	0	37,000
○제12회 전국관광기념공모전 입상		37,000	0	37,000
-동상	30,000,000원*1명	30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
-입선	7,000,000원*1명	7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	도	3,500	0	3,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
체육청소년과	116,345,520	118,557,585	△2,212,065
국	15,480	15,480	0
군	1,800,000	1,800,000	0
기	1,705,931	1,701,314	4,617
분	240,294	240,294	0
도	367,846	365,538	2,308
시	112,215,969	114,434,959	△2,218,990
전문체육 및 생활체육 육성	39,441,382	41,293,553	△1,852,171
기	1,138,816	1,134,199	4,617
도	101,526	99,218	2,308
시	38,201,040	40,060,136	△1,859,096
체육인구의 저변확대	6,545,721	7,504,973	△959,252
기	138,816	134,199	4,617
도	101,526	99,218	2,308
시	6,305,379	7,271,556	△966,177
체육단체 및 단위별 체육대회 개최지원	4,762,076	5,610,373	△848,297
307 민간이전	4,682,021	5,530,318	△848,297
02 민간경상보조	3,100,521	3,207,318	△106,797
○국제교류사업비 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
○성남시 체육회 학교, 전문코치 운영 경정 233,000,000원	233,000	276,000	△43,000
○국제 및 국내대회 유치비 경정 5,300,000원	5,300	20,000	△14,700
○생활체육협의회 사무국 운영 경정 317,369,000원	317,369	320,669	△3,300
○생활체육 종목별 연합회 운영비 경정 192,080,000원	192,080	202,080	△10,000
○생활체육 지도자 수당 경정 21,600,000원	21,600	19,200	2,400
○생활체육 어머니 배구단 운영 경정 5,019,000원	5,019	23,216	△18,197
○생활체육 국제친선교류 증진 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
04 민간행사보조	1,581,500	2,323,000	△741,500
○시민체육대회 개최 경정 0원	0	600,000	△600,000
○가맹경기단체 도단위이상대회 출전지원금 경정 27,000,000원	27,000	35,000	△8,000
○종목별 시장기 대회운영 경정 35,000,000원	35,000	40,000	△5,000
○도지사기 종목별 대회 개최 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
○전국단위 생활체육 종목별 대회 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
○직장동호인클럽 육성 및 체육대회 개최 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
○가족생활체육 캠프 운영 경정 0원	0	10,000	△10,000
○경기도 장애인 생활체육대회 출전지원 경정 19,500,000원	19,500	30,000	△10,500
○제1회 성남시민 걷기대회 지원 경정 0원	0	70,000	△70,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○성남시장기 전국초등학교 검도대회 경정 0원	0	20,000	△20,000
	학교운동부 지원사업	1,222,400	1,272,400	△50,000
	307 민간이전	1,222,400	1,272,400	△50,000
	04 민간행사보조	228,400	278,400	△50,000
	○학교운동부 도단위 이상대회 출전지원금 경정 228,400,000원	228,400	278,400	△50,000
	생활체육교실 상설운영	202,150	224,150	△22,000
		기 19,674	19,674	0
		도 22,956	22,956	0
		시 159,520	181,520	△22,000
	307 민간이전	202,150	224,150	△22,000
		기 19,674	19,674	0
		도 22,956	22,956	0
		시 159,520	181,520	△22,000
	02 민간경상보조	202,150	224,150	△22,000
	○생활체육교실 상설운영 경정 202,150,000원	202,150	224,150	△22,000
		기 19,674	19,674	0
		도 22,956	22,956	0
		시 159,520	181,520	△22,000
	도지사기 종목별 생활체육대회 출전지원	116,811	150,000	△33,189
		도 18,000	18,000	0
		시 98,811	132,000	△33,189
	307 민간이전	116,811	150,000	△33,189
		도 18,000	18,000	0
		시 98,811	132,000	△33,189
	04 민간행사보조	116,811	150,000	△33,189
	○도지사기 종목별 생활체육대회 출전지원 경정 116,811,000원	116,811	150,000	△33,189
		도 18,000	18,000	0
		시 98,811	132,000	△33,189
	생활체육지도자 배치사업	138,510	129,276	9,234
		기 69,255	64,638	4,617
		도 34,627	32,319	2,308
		시 34,628	32,319	2,309
	307 민간이전	138,510	129,276	9,234
		기 69,255	64,638	4,617
		도 34,627	32,319	2,308
		시 34,628	32,319	2,309
	04 민간행사보조	138,510	129,276	9,234
	○생활체육지도자배치사업 경정 138,510,000원	138,510	129,276	9,234
		기 69,255	64,638	4,617
		도 34,627	32,319	2,308
		시 34,628	32,319	2,309
	경기도 어르신 생활체육 대회 출전지원	4,000	19,000	△15,000
		도 1,000	1,000	0
		시 3,000	18,000	△15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		4,000	19,000	△15,000
	도	1,000	1,000	0
	시	3,000	18,000	△15,000
04 민간행사보조		4,000	19,000	△15,000
	○경기도 어르신 생활체육대회 경정 4,000,000원	4,000	19,000	△15,000
	도	1,000	1,000	0
	시	3,000	18,000	△15,000
체육시설 유지관리		15,670,289	16,042,807	△372,518
시립체육시설 관리		1,188,706	1,338,706	△150,000
401 시설비및부대비		252,880	402,880	△150,000
01 시설비		250,000	400,000	△150,000
○시립체육시설 유지보수공사 경정 250,000,000원*1식		250,000	400,000	△150,000
수내테니스장 정비공사		229,863	352,520	△122,657
401 시설비및부대비		229,863	352,520	△122,657
01 시설비		227,343	350,000	△122,657
○수내 테니스장 정비공사 경정 227,343,000원		227,343	350,000	△122,657
성남종합운동장 시설관리		2,570,226	2,571,445	△1,219
401 시설비및부대비		99,681	100,900	△1,219
01 시설비		98,781	100,000	△1,219
○성남종합운동장 유지보수공사 경정 98,781,000원		98,781	100,000	△1,219
성남종합운동장 시설정비공사		1,529,125	1,616,009	△86,884
401 시설비및부대비		1,529,125	1,616,009	△86,884
01 시설비		1,518,919	1,605,803	△86,884
○성남종합운동장 시설정비공사 경정 668,225,000원		668,225	700,000	△31,775
○성남종합운동장 전기통신시설 개선공사 경정 515,561,000원		515,561	520,000	△4,439
○성남종합운동장 주경기장 변전설비 이전공사 경정 299,330,000원		299,330	350,000	△50,670
탄천종합운동장 시설정비공사		870,965	882,723	△11,758
401 시설비및부대비		870,965	882,723	△11,758
01 시설비		864,845	876,603	△11,758
○탄천종합운동장 시설정비공사 경정 498,715,000원		498,715	500,000	△1,285
○탄천종합운동장 전기통신시설 정비공사 경정 339,527,000원		339,527	350,000	△10,473
체육시설 확충		9,866,990	10,387,391	△520,401
		기	1,000,000	0
		시	8,866,990	△520,401

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	탄천종합운동장 증설공사	2,727,331	3,027,331	△300,000
	401 시설비및부대비	2,727,331	3,027,331	△300,000
	01 시설비	2,700,000	3,000,000	△300,000
	○탄천종합운동장 증설공사 경정 2,700,000,000원	2,700,000	3,000,000	△300,000
	겨울 레포츠시설 조성공사	605,040	825,040	△220,000
	201 일반운영비	0	20,000	△20,000
	03 행사운영비	0	20,000	△20,000
	○겨울레포츠시설 행사개최 경정 0원	0	20,000	△20,000
	401 시설비및부대비	605,040	805,040	△200,000
	01 시설비	600,000	800,000	△200,000
	○겨울레포츠시설 조성공사 경정 600,000,000원	600,000	800,000	△200,000
	성남종합운동장 보조경기장 놀이시설 설치공사	9,599	10,000	△401
	401 시설비및부대비	9,599	10,000	△401
	01 시설비	9,599	10,000	△401
	○성남종합운동장 보조경기장 어린이 놀이시설 설치공사 경정 9,599,000원	9,599	10,000	△401
	청소년 보호육성 및 복지증진	15,323,240	15,429,444	△106,204
	국	15,480	15,480	0
	기	567,115	567,115	0
	분	240,294	240,294	0
	도	152,220	152,220	0
	시	14,348,131	14,454,335	△106,204
	청소년육성 보호활동 지원	2,505,589	2,599,909	△94,320
	국	15,480	15,480	0
	기	567,115	567,115	0
	도	152,220	152,220	0
	시	1,770,774	1,865,094	△94,320
	청소년 선도 보호활동	234,470	244,470	△10,000
	301 일반보상금	105,320	115,320	△10,000
	10 행사실비보상금	102,320	112,320	△10,000
	○청소년 지도위원 및 청소년유해환경감시단 단 속보상금 경정 101,120,000원	101,120	111,120	△10,000
	창의적인 청소년 육성	111,350	166,350	△55,000
	201 일반운영비	12,350	62,350	△50,000
	03 행사운영비	0	50,000	△50,000
	○2009 청소년 열린음악회 개최 경정 0원	0	50,000	△50,000
	307 민간이전	99,000	104,000	△5,000
	04 민간행사보조	99,000	104,000	△5,000
	○청소년 보호육성 프로그램 공모 경정 65,000,000원	65,000	70,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	일시 청소년 센터	350,680	380,000	△29,320
	401 시설비및부대비	20,680	50,000	△29,320
	01 시설비	20,680	50,000	△29,320
	○일시 청소년센터 시설비 경정 20,680,000원	20,680	50,000	△29,320
	청소년수련시설 유지관리	89,016	100,900	△11,884
	청소년수련관 시설관리	89,016	100,900	△11,884
	401 시설비및부대비	89,016	100,900	△11,884
	01 시설비	88,116	100,000	△11,884
	○청소년수련관 유지보수공사 경정 88,116,000원	88,116	100,000	△11,884
	교육기관 교육재정지원	61,233,413	61,475,103	△241,690
	균	1,800,000	1,800,000	0
	도	114,100	114,100	0
	시	59,319,313	59,561,003	△241,690
	성남영어마을 운영	3,396,179	3,398,144	△1,965
	성남영어마을 운영	3,396,179	3,398,144	△1,965
	307 민간이전	3,394,779	3,396,744	△1,965
	05 민간위탁금	3,394,779	3,396,744	△1,965
	○영어마을 숙소 출입문 및 카드키 시스템 교체 경정 23,650,000원	23,650	25,000	△1,350
	○영어마을 변압기 승압공사 경정 36,800,000원	36,800	37,415	△615
	교육기관에 대한 보조사업	57,837,234	58,076,959	△239,725
	균	1,800,000	1,800,000	0
	도	114,100	114,100	0
	시	55,923,134	56,162,859	△239,725
	학교 문화체육시설 건립 보수	7,477,238	7,744,442	△267,204
	308 자치단체등이전	7,477,238	7,744,442	△267,204
	06 교육기관에대한보조금	7,477,238	7,744,442	△267,204
	○학교문화체육시설 건립보수 경정 7,477,238,000원	7,477,238	7,744,442	△267,204
	교육환경 개선사업	16,177,291	15,560,118	617,173
	308 자치단체등이전	16,172,341	15,555,168	617,173
	06 교육기관에대한보조금	16,172,341	15,555,168	617,173
	○교육환경 개선사업 경정 15,432,341,000원	15,432,341	15,515,168	△82,827
	○불곡초 교내 보도블럭 교체공사(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	○오리초 교육환경 개선사업(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	○셋별중 수준별교실 확충사업(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○단대초 운동장 보수 및 노후시설 교체 사업(시책추진보전금 성립전) 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
	우수 농.수.축산물 식재료비 지원	2,524,280	2,599,280	△75,000
	308 자치단체등이전	2,524,280	2,599,280	△75,000
	06 교육기관에대한보조금	2,524,280	2,599,280	△75,000
	○우수농.수.축산물 식재료비 지원 경정 2,524,280,000원	2,524,280	2,599,280	△75,000
	e-푸른성남 영어체험센터 운영	3,032,591	3,407,591	△375,000
	308 자치단체등이전	3,032,591	3,407,591	△375,000
	06 교육기관에대한보조금	3,032,591	3,407,591	△375,000
	○e-푸른성남 영어체험센터 운영	1,297,468	1,672,468	△375,000
	-초등학교(청솔초) 경정 745,525,000원	745,525	920,525	△175,000
	-중학교(창곡중) 경정 551,943,000원	551,943	751,943	△200,000
	급식시설 개선사업	5,119,443	5,259,137	△139,694
	308 자치단체등이전	5,119,443	5,259,137	△139,694
	06 교육기관에대한보조금	5,119,443	5,259,137	△139,694
	○급식시설 개선사업 경정 4,519,443,000원	4,519,443	4,659,137	△139,694
	행정운영경비(체육청소년과)	180,089	192,089	△12,000
	인력운영비	107,055	119,055	△12,000
	인력운영비	107,055	119,055	△12,000
	101 인건비	103,065	115,065	△12,000
	09 무기계약근로자보수	103,065	115,065	△12,000
	○중동감시초소 현장지도단속원	103,065	115,065	△12,000
	-시간외수당 경정 3,001,000원	3,001	10,001	△7,000
	-휴일근무수당 경정 334,000원	334	5,334	△5,000

부서: 보건위생과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○경제살리기를 위한 일반음식점 전문컨설팅제 운영	0	5,850	△5,850
	-심사참석자 급량비 및 교통비 경정 0원	0	5,850	△5,850
행정운영경비(보건위생과)		83,186	83,436	△250
기본경비		76,061	76,311	△250
기본경비		76,061	76,311	△250
405 자산취득비		5,275	5,525	△250
01 자산및물품취득비		5,275	5,525	△250
○직제 신설에 따른 사무용 비품 구입		3,400	3,650	△250
-사무용 의자 경정 150,000원*5대		750	1,000	△250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리과	1,278,189	1,438,963	△160,774
균	300,000	300,000	0
기	15,660	15,660	0
도	155,000	155,000	0
시	807,529	968,303	△160,774
아름다운 환경도시 만들기	231,629	238,703	△7,074
기	15,660	15,660	0
도	5,000	5,000	0
시	210,969	218,043	△7,074
환경보전 업무추진	136,550	138,230	△1,680
기	15,660	15,660	0
도	5,000	5,000	0
시	115,890	117,570	△1,680
친환경상품 구매촉진	840	2,520	△1,680
301 일반보상금	840	2,520	△1,680
10 행사실비보상금	840	2,520	△1,680
○친환경상품 구매촉진 협의회 참석수당 경정 70,000원*12명*1회	840	2,520	△1,680
생활환경개선	56,391	61,785	△5,394
정온한 환경조성	48,966	54,360	△5,394
201 일반운영비	1,232	3,560	△2,328
02 공공운영비	1,232	3,560	△2,328
○교통소음 저감을 위한 무인단속 시스템 운영 관리	1,232	3,560	△2,328
-통신요금 경정 100,000원*3회	300	1,800	△1,500
-전기요금 경정 100,000원*3회	300	600	△300
-통지서 우편요금 경정 220원*600건	132	660	△528
405 자산취득비	47,734	50,800	△3,066
01 자산및물품취득비	47,734	50,800	△3,066
○교통소음 저감 무인단속 시스템 구입 경정 36,934,000원*1식	36,934	40,000	△3,066
자연환경보전사업	767,242	905,802	△138,560
균	300,000	300,000	0
도	150,000	150,000	0
시	317,242	455,802	△138,560
생태네트워크 구축	56,795	183,895	△127,100
소규모저수지 생태공원화사업	0	119,100	△119,100
401 시설비및부대비	0	119,100	△119,100
01 시설비	0	119,100	△119,100
○서현저수지 생태공원화 사업 기본조사 설계비 경정 0원	0	39,600	△39,600
○서현저수지 생태공원화 사업 실시설계비 경정 0원	0	79,500	△79,500

부서: 환경관리과
 정책: 자연환경보전사업
 단위: 생태네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	야생동물 생태통로 설치 사업	12,600	16,600	△4,000
	201 일반운영비	12,600	16,600	△4,000
	02 공공운영비	11,000	15,000	△4,000
	○갈마치고개 생태통로 유지관리비 경정 11,000,000원*1식	11,000	15,000	△4,000
	성남 생태도시 커뮤니케이션센터 운영	26,200	30,200	△4,000
	201 일반운영비	4,400	7,400	△3,000
	02 공공운영비	0	3,000	△3,000
	○커뮤니케이션센터 운영 공공요금 및 유지관리 경정 0원	0	3,000	△3,000
	307 민간이전	17,000	18,000	△1,000
	05 민간위탁금	17,000	18,000	△1,000
	○커뮤니케이션센터 위탁관리비 경정 17,000,000원*1식	17,000	18,000	△1,000
	생태보전	663,407	674,867	△11,460
	균	300,000	300,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	213,407	224,867	△11,460
	생물서식처 복원사업	33,127	34,627	△1,500
	301 일반보상금	500	2,000	△1,500
	10 행사실비보상금	500	2,000	△1,500
	○송사리 복원연못 생태조사 및 현장체험 교육 경정 50,000원*5명*2회	500	2,000	△1,500
	탄천 생태습지 복원사업	603,780	613,740	△9,960
	균	300,000	300,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	153,780	163,740	△9,960
	401 시설비및부대비	603,780	613,740	△9,960
	균	300,000	300,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	153,780	163,740	△9,960
	02 감리비	0	9,960	△9,960
	○탄천 민물고기 생태습지 복원사업 감리비 경정 0원	0	9,960	△9,960
	맑고 푸른 탄천 가꾸기	184,176	199,316	△15,140
	수질개선사업	184,176	199,316	△15,140
	수질관리	139,780	154,920	△15,140
	206 재료비	29,600	39,250	△9,650
	01 재료비	29,600	39,250	△9,650
	○탄천악취 개선을 위한 유용미생물(EM) 원액구 입 경정 12,750,000원	12,750	20,000	△7,250

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○유용미생물(EM) 발효용 당밀 구입 경정 3,850,000원	3,850	6,250	△2,400
301 일반보상금	5,175	10,665	△5,490
10 행사실비보상금	5,175	10,665	△5,490
○소하천 주변 수질오염원 및 발원지 합동 조사	4,575	10,065	△5,490
-전문가 경정 100,000원*2명*15개소	3,000	6,600	△3,600
-조사원 경정 35,000원*3명*15개소	1,575	3,465	△1,890

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신성장녹색과	22,896,785	23,057,995	△161,210
국	4,512,950	4,356,200	156,750
도	2,288,975	2,210,600	78,375
시	16,094,860	16,491,195	△396,335
에너지 안전 및 공급 개선	12,304,088	12,763,088	△459,000
전원개발사업	12,225,000	12,684,000	△459,000
구미동 송전탑 지중화사업	12,225,000	12,684,000	△459,000
403 자치단체등자본이전	12,225,000	12,684,000	△459,000
02 공공관등에대한대행사업비	12,225,000	12,684,000	△459,000
○구미동 송전탑 지중화사업비 분담금(2009년도 분) 경정 12,225,000,000원	12,225,000	12,684,000	△459,000
맑고푸른하늘만들기	9,407,198	9,108,805	298,393
국	4,512,950	4,356,200	156,750
도	2,288,975	2,210,600	78,375
시	2,605,273	2,542,005	63,268
자동차 배출가스 저감사업	8,898,306	8,586,400	311,906
국	4,383,950	4,227,200	156,750
도	2,191,975	2,113,600	78,375
시	2,322,381	2,245,600	76,781
천연가스버스 보급	3,014,500	2,701,000	313,500
국	1,507,250	1,350,500	156,750
도	753,625	675,250	78,375
시	753,625	675,250	78,375
402 민간자본이전	3,014,500	2,701,000	313,500
국	1,507,250	1,350,500	156,750
도	753,625	675,250	78,375
시	753,625	675,250	78,375
01 민간자본보조	3,014,500	2,701,000	313,500
○천연가스버스 보급 경정 3,014,500,000원*1식	3,014,500	2,701,000	313,500
국	1,507,250	1,350,500	156,750
도	753,625	675,250	78,375
시	753,625	675,250	78,375
운행차 공회전 제한 사업	130,406	132,000	△1,594
401 시설비및부대비	88,406	90,000	△1,594
01 시설비	88,406	90,000	△1,594
○자동차 공회전 에코존 설치 공사 경정 88,406,000원*1식	88,406	90,000	△1,594
대기오염저감사업	508,892	522,405	△13,513
국	129,000	129,000	0
도	97,000	97,000	0
시	282,892	296,405	△13,513
대기오염저감대책	28,940	32,540	△3,600
201 일반운영비	28,440	32,040	△3,600

부서: 신성장녹색과
 정책: 맑고푸른하늘만들기
 단위: 대기오염저감사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비	19,240	22,840	△3,600
	○우편발송요금	18,040	21,640	△3,600
	-특정경유자동차 우편발송	11,380	14,980	△3,600
	· 등기발송 요금 경정 3,280,000원*1식	3,280	6,880	△3,600
	대기오염전광판 운영	53,587	57,500	△3,913
	307 민간이전	13,587	17,500	△3,913
	05 민간위탁금	13,587	17,500	△3,913
	○대기오염 전광판 위탁관리비 경정 13,587,000원*1식	13,587	17,500	△3,913
	기후변화 대응사업	78,365	84,365	△6,000
	201 일반운영비	13,940	14,940	△1,000
	01 사무관리비	13,940	14,940	△1,000
	○탄소 캐쉬백 운영 우수사례 심사위원 수당 경정 0원	0	1,000	△1,000
	301 일반보상금	33,000	38,000	△5,000
	10 행사실비보상금	3,000	8,000	△5,000
	○기후변화 대응 교육 경정 0원	0	5,000	△5,000
재무활동(신성장녹색과)		372,879	343,482	29,397
보전지출		372,879	343,482	29,397
보전지출(일반회계)		372,879	343,482	29,397
802 반환금기타		372,879	343,482	29,397
01 국고보조금반환금		243,753	219,756	23,997
○2008년 저녹스버너 설치사업 보조금 집행잔액 23,996,300원*1식		23,997	0	23,997
02 시·도비보조금반환금		128,526	123,726	4,800
○2008년 저녹스버너 설치사업 보조금 집행잔액 4,799,850원*1식		4,800	0	4,800
03 과오납금등		600	0	600
○2008년 저녹스버너 설치사업 보조금 이자반납 (국비) 500,000원*1식		500	0	500
○2008년 저녹스버너 설치사업 보조금 이자반납 (도비) 100,000원*1식		100	0	100
지역간 도로망 구축및 체계적 관리		775,310	805,310	△30,000
도로 유지보수		775,310	805,310	△30,000
자전거 도로 보수공사		674,410	704,410	△30,000
401 시설비및부대비		674,410	704,410	△30,000
01 시설비		670,000	700,000	△30,000
○자전거도로 보수공사 경정 670,000,000원*1식		670,000	700,000	△30,000

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	2,410,581	2,881,022	△470,441
국	68,880	68,880	0
도	14,760	14,760	0
시	2,326,941	2,797,382	△470,441
깨끗한 도시환경 조성	2,189,630	2,611,442	△421,812
국	68,880	68,880	0
도	14,760	14,760	0
시	2,105,990	2,527,802	△421,812
청소관리	1,978,367	1,987,967	△9,600
국	68,880	68,880	0
도	14,760	14,760	0
시	1,894,727	1,904,327	△9,600
종량제봉투제작 및 판매·공급	1,807,712	1,812,312	△4,600
201 일반운영비	60,312	64,912	△4,600
01 사무관리비	24,688	26,888	△2,200
○대형폐기물 인터넷 접수 신고제 개인정보 안전장치 강화 경정 0원	0	2,200	△2,200
02 공공운영비	35,624	38,024	△2,400
○종량제 사무실 공공요금 경정 600,000원*12월	7,200	9,600	△2,400
환경미화원 휴게실 관리	31,000	36,000	△5,000
201 일반운영비	31,000	36,000	△5,000
02 공공운영비	31,000	36,000	△5,000
○환경미화원 휴게실 유지비 경정 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
폐기물 수거 및 처리	85,889	470,701	△384,812
폐기물 적정 처리	39,489	418,901	△379,412
201 일반운영비	3,744	13,024	△9,280
01 사무관리비	3,744	13,024	△9,280
○소각로 정기점검시 비상근무조 급량비 경정 0원	0	2,280	△2,280
○소각로 정기점검시 임시적치장 운영소요 물품	0	7,000	△7,000
-비닐등 소모품 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
-탈취제구입 및 방역 경정 0원	0	6,000	△6,000
307 민간이전	20,000	273,600	△253,600
05 민간위탁금	20,000	273,600	△253,600
○수도권매립지쓰레기수송대행비 경정 20,000,000원	20,000	273,600	△253,600
403 자치단체등자본이전	15,745	132,277	△116,532
02 기관등에대한대행사업비	15,745	132,277	△116,532
○수도권매립지쓰레기반입료 경정 7,500,000원	7,500	124,032	△116,532
청소대행사업 관리	39,600	45,000	△5,400

부서: 청소시설과
정책: 효율적인 환경에너지시설 운영
단위: 폐기물처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소시설과	19,487,895	20,019,675	△531,780
효율적인 환경에너지시설 운영	18,177,111	18,693,222	△516,111
폐기물처리시설운영	2,988,865	3,131,280	△142,415
폐기물처리시설 유지관리	584,912	624,512	△39,600
201 일반운영비	378,410	418,010	△39,600
02 공공운영비	326,700	366,300	△39,600
○공공요금 및 제세	107,600	147,200	△39,600
-태평동폐기물종합처리장 공공요금 경정 2,500,000원*12월	30,000	54,000	△24,000
-금곡동매립장 공공요금 경정 1,200,000원*12월	14,400	26,400	△12,000
-야탑동재활용선별장 공공요금 경정 4,200,000원*12월	50,400	54,000	△3,600
음식물류 폐기물 처리	1,669,267	1,736,574	△67,307
307 민간이전	1,669,267	1,736,574	△67,307
05 민간위탁금	1,669,267	1,736,574	△67,307
○단독주택 음식물류폐기물 처리비 경정 54,990원*96톤*306일	1,615,387	1,682,694	△67,307
대형폐기물 처리	680,796	716,304	△35,508
307 민간이전	680,796	716,304	△35,508
05 민간위탁금	680,796	716,304	△35,508
○태평동 대형폐기물 위탁처리비 경정 56,733,000원*12월	680,796	716,304	△35,508
소각장 운영	12,669,590	12,909,590	△240,000
600톤 소각장 운영	9,269,600	9,509,600	△240,000
307 민간이전	9,260,000	9,500,000	△240,000
05 민간위탁금	9,260,000	9,500,000	△240,000
○600톤 소각장 위탁운영비 경정 771,666,600원*12월	9,260,000	9,500,000	△240,000
폐기물처리시설 정비	1,086,881	1,194,516	△107,635
폐기물처리 설치공사	615,554	710,916	△95,362
401 시설비및부대비	615,554	710,916	△95,362
01 시설비	609,722	705,084	△95,362
○태평동 음식물배출수 전처리시설 공사	160,915	238,211	△77,296
-공사비 경정 152,703,150원	152,704	230,000	△77,296
○금곡동매립장 우수배제 차수막 설치공사	193,749	206,685	△12,936
-공사비 경정 187,063,580원	187,064	200,000	△12,936
○야탑동재활용선별장 내 녹지대 조경공사 경정 26,490,730원	26,491	30,000	△3,509
○통합선별장 외벽교체공사 경정 38,379,000원	38,379	40,000	△1,621

부서: 청소시설과
 정책: 효율적인 환경에너지시설 운영
 단위: 폐기물처리시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	폐기물 처리 녹지관리공사	68,447	80,720	△ 12,273
	401 시설비및부대비	68,447	80,720	△ 12,273
	01 시설비	67,727	80,000	△ 12,273
	○폐기물처리시설(금곡동,태평동)녹지관리공사 경정 67,727,000원	67,727	80,000	△ 12,273
	소각장 주변영향지역 지원	888,925	914,986	△ 26,061
	주민복지시설 건립	888,925	914,986	△ 26,061
	401 시설비및부대비	888,925	914,986	△ 26,061
	01 시설비	888,925	914,986	△ 26,061
	○주민복지시설 건립공사	888,925	914,986	△ 26,061
	-실시설계비 경정 114,127,000원	114,127	140,188	△ 26,061
	행정운영경비(청소시설과)	629,415	645,084	△ 15,669
	인력운영비	517,790	533,459	△ 15,669
	인력운영비	517,790	533,459	△ 15,669
	101 인건비	513,800	529,469	△ 15,669
	09 무기계약근로자보수	513,800	529,469	△ 15,669
	○환경미화원	491,780	507,449	△ 15,669
	-초과근무수당	110,860	126,529	△ 15,669
	· 시간외근무수당 경정 14,040원*2시간*20일*9명*10월	50,544	60,653	△ 10,109
	· 휴일근무수당 경정 56,160원*9명*86일	43,468	49,028	△ 5,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	517,137	527,045	△9,908
균	5,273	5,273	0
도	30,000	30,000	0
시	481,864	491,772	△9,908
쾌적한 도시기반조성 및 효율적인 토지관리	450,800	460,708	△9,908
균	5,273	5,273	0
도	30,000	30,000	0
시	415,527	425,435	△9,908
도시관리계획	415,527	425,435	△9,908
도시계획업무 일반운영	20,917	30,825	△9,908
401 시설비및부대비	20,917	30,825	△9,908
01 시설비	20,917	30,825	△9,908
○문서고 모발렉 설치 경정 20,916,500원	20,917	30,825	△9,908

부서: 도시디자인과
 정책: 디자인산업 육성 및 공공디자인 기반 구축
 단위: 디자인산업 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	1,408,971	1,462,876	△53,905
도	30,000	30,000	0
시	1,378,971	1,432,876	△53,905
디자인산업 육성 및 공공디자인 기반 구축	620,346	637,332	△16,986
디자인산업 육성 지원	203,052	208,712	△5,660
산업디자인발전협의회 운영	12,200	17,860	△5,660
201 일반운영비	10,300	15,960	△5,660
01 사무관리비	10,300	15,960	△5,660
○디자인위원회 참석수당 경정 10,300,000원	10,300	15,960	△5,660
공공디자인 개선	57,294	67,620	△10,326
디자인 개발 지원	21,750	28,500	△6,750
201 일반운영비	21,750	28,500	△6,750
01 사무관리비	21,750	28,500	△6,750
○공공분야의 디자인개발 지원 경정 21,750,000원	21,750	28,500	△6,750
디자인성남 홈페이지 구축	26,424	30,000	△3,576
207 연구개발비	26,424	30,000	△3,576
02 전산개발비	26,424	30,000	△3,576
○디자인성남 홈페이지 구축 경정 26,424,000원*1회	26,424	30,000	△3,576
디자인교육 및 문화 확산	360,000	361,000	△1,000
디자인 교육	27,500	28,500	△1,000
201 일반운영비	27,500	28,500	△1,000
01 사무관리비	27,500	28,500	△1,000
○공공디자인 공직자 교육 경정 27,500,000원*1회	27,500	28,500	△1,000
쾌적한 도로환경 조성	40,113	48,208	△8,095
노점상 및 노상적치물 정비	37,795	44,224	△6,429
노점상 및 노상적치물 단속	37,795	44,224	△6,429
201 일반운영비	16,345	21,854	△5,509
01 사무관리비	11,865	17,374	△5,509
○급량비 경정 8,725,000원*1식	8,725	14,234	△5,509
202 여비	11,050	11,970	△920
02 월액여비	11,050	11,970	△920
○노점상 단속공무원 월액여비 경정 11,050,000원	11,050	11,970	△920
생활민원 기동순찰 및 처리	2,318	3,984	△1,666
생활민원 기동순찰반 운영	2,318	3,984	△1,666

부서: 도시디자인과
 정책: 쾌적한 도로환경 조성
 단위: 생활민원 기동순찰 및 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	818	2,484	△1,666
01 사무관리비	818	2,484	△1,666
○피복비	200	400	△200
- 기동순찰공무원 피복비			
경정 200,000원*1명	200	400	△200
○급량비	618	2,084	△1,466
경정 618,000원*1식			
아름다운 디자인 도시 조성	706,624	735,448	△28,824
도	30,000	30,000	0
시	676,624	705,448	△28,824
옥외광고물 정비 및 관리	306,624	335,448	△28,824
도	30,000	30,000	0
시	276,624	305,448	△28,824
간판이 아름다운 거리 조성	121,176	150,000	△28,824
401 시설비및부대비	121,176	150,000	△28,824
01 시설비	121,176	150,000	△28,824
○서현역 로데오거리 간판 디자인 설계용역			
경정 121,176,000원*1식	121,176	150,000	△28,824

부서: 토지정보과
 정책: 토지의 효율적 관리 및 국제화된 주소 체계 확립
 단위: 부동산관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	1,599,206	1,632,925	△33,719
국	284,000	284,000	0
특	428,000	428,000	0
도	213,600	213,600	0
시	673,606	707,325	△33,719
토지의 효율적 관리 및 국제화된 주소 체계 확립	1,554,724	1,588,443	△33,719
국	284,000	284,000	0
특	428,000	428,000	0
도	213,600	213,600	0
시	629,124	662,843	△33,719
부동산관리	86,237	119,956	△33,719
개별공시지가 조사	53,356	58,356	△5,000
201 일반운영비	53,356	58,356	△5,000
01 사무관리비	53,356	58,356	△5,000
○부동산평가위원회 심의자료 유인 경정 6,500,000원	6,500	8,000	△1,500
○개별공시지가 결정통지문 제작 경정 3,800,000원	3,800	4,800	△1,000
○개별공시(산정)지가 검증수수료(정기분) 경정 19,103,000원	19,103	21,603	△2,500
개발부담금 부과	29,741	58,460	△28,719
201 일반운영비	22,841	51,560	△28,719
01 사무관리비	22,841	51,560	△28,719
○개발부담금부과를위한 감정평가수수료 경정 611,600원	612	14,000	△13,388
○개발부담금 재산정 수수료 경정 22,229,000원	22,229	37,000	△14,771
○개발부담금 체납정리위원회 참석수당 경정 0원	0	560	△560

부서: 주택과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공동주택 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	3,895,427	3,905,427	△ 10,000
국	202,640	202,640	0
시	3,692,787	3,702,787	△ 10,000
쾌적한 도시환경 조성	3,842,427	3,852,427	△ 10,000
국	202,640	202,640	0
시	3,639,787	3,649,787	△ 10,000
공동주택 지원	3,842,427	3,852,427	△ 10,000
국	202,640	202,640	0
시	3,639,787	3,649,787	△ 10,000
아파트 시공품질평가단 운영	2,000	12,000	△ 10,000
201 일반운영비	2,000	12,000	△ 10,000
01 사무관리비	2,000	12,000	△ 10,000
○품질평가단 위원회 참석수당 경정 100,000원*10명*2회	2,000	12,000	△ 10,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	541,307	603,523	△62,216
쾌적한 도시미관 조성	495,604	557,820	△62,216
건축물 유지관리	495,604	557,820	△62,216
건축행정 운영	14,000	36,120	△22,120
201 일반운영비	14,000	36,120	△22,120
01 사무관리비	14,000	36,120	△22,120
○건축위원회 참석수당 경정 (70,000원*28명*5회)+(30,000원*28명*5회)	14,000	28,560	△14,560
○건축소위원회 참석수당 경정 0원	0	7,560	△7,560
건축허가및승인 관리	12,000	16,500	△4,500
201 일반운영비	12,000	16,500	△4,500
01 사무관리비	12,000	16,500	△4,500
○건축허가및사용승인확인 업무대행비 경정 12,000,000원*1식	12,000	16,500	△4,500
불법건축물 지도단속	254,404	290,000	△35,596
207 연구개발비	254,404	290,000	△35,596
01 연구용역비	254,404	290,000	△35,596
○무허가건축물단속 항공사진 촬영.판독 및 항공사진 DB 구축 경정 254,404,000원*1식	254,404	290,000	△35,596

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난안전관리과	6,971,705	6,791,177	180,528
국	167,626	166,755	871
도	341,559	164,354	177,205
시	6,462,520	6,460,068	2,452
재해 및 재난 예방	1,600,003	1,422,983	177,020
국	13,000	13,000	0
도	217,690	41,120	176,570
시	1,369,313	1,368,863	450
재난재해대비 역량강화	192,953	204,853	△11,900
도	150	5,500	△5,350
시	192,803	199,353	△6,550
풍수해보험사업 보험금	300	11,000	△10,700
도	150	5,500	△5,350
시	150	5,500	△5,350
307 민간이전	300	11,000	△10,700
도	150	5,500	△5,350
시	150	5,500	△5,350
06 보험금	300	11,000	△10,700
○풍수해보험사업 지원금 경정 300,000원*1식	300	11,000	△10,700
도	150	5,500	△5,350
시	150	5,500	△5,350
지역자율방재단 활동지원	10,370	11,570	△1,200
301 일반보상금	1,440	2,640	△1,200
10 행사실비보상금	1,440	2,640	△1,200
○중앙전문교육기관 교육 참가비 경정 0원	0	1,200	△1,200
시민안전 문화운동 정착	215,230	208,230	7,000
국	13,000	13,000	0
도	35,620	35,620	0
시	166,610	159,610	7,000
건설교통분야 업무 활성화 추진	14,680	7,680	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○예산서및업무보고자료 인쇄비 7,000,000원	7,000	0	7,000
하천정비사업	1,191,820	1,009,900	181,920
도	181,920	0	181,920
시	1,009,900	1,009,900	0
금토천 수해복구 공사	181,920	0	181,920
도	181,920	0	181,920
401 시설비및부대비	181,920	0	181,920
도	181,920	0	181,920
01 시설비	181,920	0	181,920
○금토천 수해복구공사(성립전) 181,920,000원	181,920	0	181,920
도	181,920	0	181,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
비상시 안보역량 강화	1,254,419	1,250,911	3,508
국	154,626	153,755	871
도	123,869	123,234	635
시	975,924	973,922	2,002
민방위 역량 강화	733,379	729,871	3,508
국	154,626	153,755	871
도	123,869	123,234	635
시	454,884	452,882	2,002
민방위 활성화 추진	9,700	11,650	△1,950
201 일반운영비	8,200	9,150	△950
03 행사운영비	0	950	△950
○민방위대 창설기념 경축행사	0	950	△950
경정 0원	0		
301 일반보상금	0	1,000	△1,000
10 행사실비보상금	0	1,000	△1,000
○민방위 포스터, 사진, UCC 공모작품 심사수당	0	1,000	△1,000
경정 0원	0	1,000	△1,000
체형식 실기실습장 설치	505,458	500,000	5,458
국	150,871	150,000	871
도	105,635	105,000	635
시	248,952	245,000	3,952
401 시설비및부대비	505,458	500,000	5,458
국	150,871	150,000	871
도	105,635	105,000	635
시	248,952	245,000	3,952
01 시설비	505,458	500,000	5,458
○체형식 실기실습장 설치	505,458	500,000	5,458
경정 505,458,000원*1식	505,458	500,000	5,458
국	150,871	150,000	871
도	105,635	105,000	635
시	248,952	245,000	3,952

부서: 도로과
 정책: 지역간 도로망 구축 및 체계적 관리
 단위: 시도 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	42,557,182	43,794,133	△1,236,951
균	125,000	125,000	0
도	2,394,000	2,394,000	0
시	40,038,182	41,275,133	△1,236,951
지역간 도로망 구축 및 체계적 관리	37,745,910	38,986,365	△1,240,455
균	125,000	125,000	0
도	62,500	62,500	0
시	37,558,410	38,798,865	△1,240,455
시도 도로개설	33,862,835	34,758,543	△895,708
도촌지구~공단로간 도로개설공사	18,425,655	18,725,563	△299,908
401 시설비및부대비	18,425,655	18,725,563	△299,908
01 시설비	17,737,173	17,800,000	△62,827
○도촌지구~공단로간 도로개설공사 경정 17,737,173,000원*1식	17,737,173	17,800,000	△62,827
02 감리비	641,900	878,981	△237,081
○도촌지구~공단로간 도로확장공사 경정 641,900,000원	641,900	878,981	△237,081
경원진지 진입로 설치공사	240,000	300,000	△60,000
401 시설비및부대비	240,000	300,000	△60,000
01 시설비	240,000	300,000	△60,000
○경원진지 진입로 설치공사 경정 240,000,000원*1식	240,000	300,000	△60,000
소로1류35호선 확장공사	133,900	228,000	△94,100
401 시설비및부대비	133,900	228,000	△94,100
01 시설비	133,900	228,000	△94,100
○소로1류35호선 확장공사(기본 및 실시설계비) 경정 133,900,000원*1식	133,900	228,000	△94,100
남한산성 순환도로 확장공사	803,800	953,700	△149,900
401 시설비및부대비	803,800	953,700	△149,900
01 시설비	803,800	953,700	△149,900
○남한산성순환도로 확장공사(기본 및 실시설계비) 경정 803,800,000원	803,800	953,700	△149,900
판교지구~탄천로간 도로선형 개량공사	915,200	1,180,000	△264,800
401 시설비및부대비	915,200	1,180,000	△264,800
01 시설비	915,200	1,180,000	△264,800
○판교지구~탄천로간 도로선형 개선공사(실시설계비) 경정 915,200,000원*1식	915,200	1,180,000	△264,800
중로2류28호선 확장공사	92,100	119,100	△27,000
401 시설비및부대비	92,100	119,100	△27,000
01 시설비	92,100	119,100	△27,000

부서: 도로과
 정책: 지역간 도로망 구축 및 체계적 관리
 단위: 시도 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○중류2류28호선 확장공사(기본및 실시설계비) 경정 92,100,000원*1식	92,100	119,100	△27,000
도로 유지보수		1,834,110	2,118,857	△284,747
	균	125,000	125,000	0
	도	62,500	62,500	0
	시	1,646,610	1,931,357	△284,747
	성남중앙지하상가 부설주차장 위탁관리 조사용역	0	284,747	△284,747
	307 민간이전	0	207,347	△207,347
	05 민간위탁금	0	207,347	△207,347
	○중앙지하상가 부설주차장 운영에 따른 민간위 탁금 경정 0원	0	207,347	△207,347
	405 자산취득비	0	77,400	△77,400
	01 자산및물품취득비	0	77,400	△77,400
	○주차요금 징수기(PDA)구입 경정 0원	0	23,400	△23,400
	○주차관리원 근무초소 구입 경정 0원	0	54,000	△54,000
	국, 공유 재산관리	1,989,400	2,049,400	△60,000
	미불용지 보상 및 공유지 환매	1,961,900	2,001,900	△40,000
	401 시설비및부대비	1,960,000	2,000,000	△40,000
	01 시설비	1,960,000	2,000,000	△40,000
	○미불용지보상 경정 1,960,000,000원*1식	1,960,000	2,000,000	△40,000
	국. 공유지 재산관리	27,500	47,500	△20,000
	201 일반운영비	27,500	47,500	△20,000
	01 사무관리비	27,500	47,500	△20,000
	○국.공유지 측량수수료 경정 27,500,000원*1식	27,500	47,500	△20,000
재무활동(도로과)		4,666,604	4,663,100	3,504
	도	2,331,500	2,331,500	0
	시	2,335,104	2,331,600	3,504
보전지출		4,666,604	4,663,100	3,504
	도	2,331,500	2,331,500	0
	시	2,335,104	2,331,600	3,504
보전지출		4,666,604	4,663,100	3,504
	도	2,331,500	2,331,500	0
	시	2,335,104	2,331,600	3,504
	802 반환금기타	3,504	0	3,504
	02 시·도비보조금반환금	3,504	0	3,504
	○교통사고 잦은곳 개선사업 337,050원	338	0	338
	○도로표지판 정비 3,165,710원	3,166	0	3,166

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통기획과	13,032,886	14,895,070	△1,862,184
행정운영경비(교통기획과)	87,856	92,448	△4,592
기본경비	83,866	88,458	△4,592
기본경비	83,866	88,458	△4,592
202 여비	33,940	38,532	△4,592
01 국내여비	33,940	38,532	△4,592
○기본업무추진여비 경정 128,560원*22명*12월	33,940	38,532	△4,592
재무활동(교통기획과)	12,945,030	14,802,622	△1,857,592
내부거래지출	12,945,030	14,802,622	△1,857,592
내부거래지출	12,945,030	14,802,622	△1,857,592
701 기타회계전출금	12,945,030	14,802,622	△1,857,592
01 기타회계전출금	12,945,030	14,802,622	△1,857,592
○교통사업특별회계전출금 경정 12,945,030,000원	12,945,030	14,802,622	△1,857,592

부서: 교통지도과
 정책: 교통사업지원
 단위: 운수업계 재정 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통지도과	49,107,876	48,960,224	147,652
국	1,340,364	1,340,364	0
도	5,429,573	4,336,311	1,093,262
시	42,337,939	43,283,549	△945,610
교통사업지원	49,055,488	48,907,836	147,652
국	1,340,364	1,340,364	0
도	5,429,573	4,336,311	1,093,262
시	42,285,551	43,231,161	△945,610
운수업계 재정 지원사업	38,560,871	39,506,481	△945,610
운수사업자 유류비 지원	20,755,990	21,701,600	△945,610
307 민간이전	20,755,990	21,701,600	△945,610
09 운수업계보조금	20,755,990	21,701,600	△945,610
○유류세 연동보조금	20,747,060	21,692,670	△945,610
－택시 경정 36.42원*3,547대*60리터*228일	1,767,207	2,712,817	△945,610
운수업계 운영 보조사업	10,494,617	9,401,355	1,093,262
국	1,340,364	1,340,364	0
도	5,429,573	4,336,311	1,093,262
시	3,724,680	3,724,680	0
시내버스 운영 지원사업	4,687,923	3,594,661	1,093,262
도	4,687,923	3,594,661	1,093,262
307 민간이전	4,687,923	3,594,661	1,093,262
도	4,687,923	3,594,661	1,093,262
09 운수업계보조금	4,687,923	3,594,661	1,093,262
○ 시내버스 재정지원 경정 4,687,923,000원	4,687,923	3,594,661	1,093,262
도	4,687,923	3,594,661	1,093,262

부서: 수정구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량 향상
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구보건소 보건행정과	8,400,762	8,390,054	10,708
국	303,945	287,885	16,060
기	1,193,434	1,159,334	34,100
분	171,437	171,437	0
도	671,750	622,883	48,867
시	6,060,196	6,148,515	△88,319
시민의 건강관리 역량 향상	6,207,705	6,196,997	10,708
국	303,945	287,885	16,060
기	1,193,434	1,159,334	34,100
분	171,437	171,437	0
도	671,750	622,883	48,867
시	3,867,139	3,955,458	△88,319
지역보건	3,182,702	3,300,839	△118,137
국	280,013	280,013	0
기	557,727	548,627	9,100
분	171,437	171,437	0
도	389,957	385,707	4,250
시	1,783,568	1,915,055	△131,487
국가필수예방접종 실시	346,104	345,504	600
기	173,352	172,752	600
도	86,376	86,376	0
시	86,376	86,376	0
101 인건비	4,000	0	4,000
기	2,000	0	2,000
도	1,000	0	1,000
시	1,000	0	1,000
10 기간제근로자등보수	4,000	0	4,000
○신종인플루엔자 단체접종인력 인건비	4,000	0	4,000
- 기본급 46,760원*35일*2명	3,274	0	3,274
기	1,637	0	1,637
도	819	0	819
시	818	0	818
- 주휴수당 46,760원*6일*2명	562	0	562
기	281	0	281
도	141	0	141
시	140	0	140
- 월차수당 46,760원*1일*2명	94	0	94
기	47	0	47
도	23	0	23
시	24	0	24
- 산재보험 70,000원	70	0	70
기	35	0	35
도	17	0	17
시	18	0	18
201 일반운영비	600	0	600
기	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600

부서: 수정구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량 향상
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○신종플루 단체접종사업-컴퓨터대여(성립전) 600,000원	600	0	600
	기	600	0	600
202	여비	6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	도	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
01	국내여비	6,000	0	6,000
	○신종인플루엔자 단체접종인력 여비 20,000원*10명*30일	6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	도	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
307	민간이전	335,504	345,504	△10,000
	기	167,752	172,752	△5,000
	도	83,876	86,376	△2,500
	시	83,876	86,376	△2,500
01	의료및구료비	335,504	345,504	△10,000
	○민간병의원 접종비 지원 경정 59,400,000원	59,400	187,556	△128,156
	기	29,700	93,778	△64,078
	도	14,850	46,889	△32,039
	시	14,850	46,889	△32,039
	○신종인플루엔자 백신 접종비 118,156,000원	118,156	0	118,156
	기	59,078	0	59,078
	도	29,539	0	29,539
	시	29,539	0	29,539
	노인독감 병의원 예방접종	342,741	468,741	△126,000
307	민간이전	324,000	450,000	△126,000
01	의료및구료비	324,000	450,000	△126,000
	○노인독감 병의원 예방접종비 경정 18,000원*18,000명	324,000	450,000	△126,000
	임산부 건강관리	50,657	56,172	△5,515
201	일반운영비	6,500	9,300	△2,800
03	행사운영비	4,580	7,380	△2,800
	○여성 건강증진을 위한 테마교실 강사료 경정 150,000원*4회	600	1,200	△600
	○출산 준비교실 강사료 경정 110,000원*22회	2,420	3,960	△1,540
	○아기맞이 교실운영 강사료 경정 110,000원*6회	660	1,320	△660
307	민간이전	28,685	31,400	△2,715
01	의료및구료비	28,685	31,400	△2,715
	○보건교육 참석자 무료검진	225	2,940	△2,715
	-골다공증 경정 9,000원*18명	162	900	△738
	-유방암 경정 21,000원*3명	63	2,040	△1,977
	영유아 건강관리	66,366	67,566	△1,200

부서: 수정구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량 향상
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	5,400	6,600	△1,200
	03 행사운영비	5,400	6,600	△1,200
	○어린이성교육 인형극공연 경정 1,250,000원*2회	2,500	3,000	△500
	○오감발달놀이 강사료 경정 70,000원*10회	700	1,400	△700
	미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	115,428	98,428	17,000
	기	57,714	49,214	8,500
	도	28,857	24,607	4,250
	시	28,857	24,607	4,250
	307 민간이전	115,428	98,428	17,000
	기	57,714	49,214	8,500
	도	28,857	24,607	4,250
	시	28,857	24,607	4,250
	01 의료및구료비	115,428	98,428	17,000
	○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 경정 115,428,000원	115,428	98,428	17,000
	기	57,714	49,214	8,500
	도	28,857	24,607	4,250
	시	28,857	24,607	4,250
	재활보건	40,651	43,673	△3,022
	101 인건비	12,521	15,093	△2,572
	10 기간제근로자등보수	12,521	15,093	△2,572
	○재활운동실 운영 인건비	12,521	15,093	△2,572
	-기본급 경정 46,760원*1명*200일	9,352	11,924	△2,572
	201 일반운영비	5,130	5,580	△450
	03 행사운영비	4,130	4,580	△450
	○재활사업(중풍교실,장애인교육등) 강사료 경정 150,000원*21회	3,150	3,600	△450
	건강증진	1,341,594	1,293,094	48,500
	국	4,061	4,061	0
	기	616,387	591,387	25,000
	도	236,864	224,364	12,500
	시	484,282	473,282	11,000
	건강증진 추진	59,346	60,846	△1,500
	201 일반운영비	26,200	27,700	△1,500
	01 사무관리비	15,800	17,300	△1,500
	○건강증진센터운영 체력측정장비 임차료 경정 0원	0	1,500	△1,500
	암환자 의료비 지원	250,000	200,000	50,000
	기	125,000	100,000	25,000
	도	62,500	50,000	12,500
	시	62,500	50,000	12,500
	307 민간이전	250,000	200,000	50,000
	기	125,000	100,000	25,000

부서: 수정구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량 향상
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 62,500	50,000	12,500
		시 62,500	50,000	12,500
01	의료및구료비	250,000	200,000	50,000
	○암환자 의료비 지원 경정 250,000,000원	250,000	200,000	50,000
		기 125,000	100,000	25,000
		도 62,500	50,000	12,500
		시 62,500	50,000	12,500
질병관리		595,673	493,028	102,645
		국 19,871	3,811	16,060
		기 17,172	17,172	0
		도 44,929	12,812	32,117
		시 513,701	459,233	54,468
신종플루 예방 물품 구입		7,000	0	7,000
		도 7,000	0	7,000
307	민간이전	7,000	0	7,000
		도 7,000	0	7,000
01	의료및구료비	7,000	0	7,000
	○신종플루 예방 손 세정제 구입(성립전) 7,000,000원	7,000	0	7,000
		도 7,000	0	7,000
주요전염병 표본감시의료기관 운영		1,560	1,440	120
		국 780	720	60
		도 780	720	60
307	민간이전	1,560	1,440	120
		국 780	720	60
		도 780	720	60
02	민간경상보조	1,560	1,440	120
	○주요전염병 표본감시 의료기관 운영비 지원 경정 1,560,000원	1,560	1,440	120
		국 780	720	60
		도 780	720	60
해외유입전염병 대비 단체접종 사업		16,000	0	16,000
		국 16,000	0	16,000
101	인건비	16,000	0	16,000
		국 16,000	0	16,000
10	기간제근로자등보수	16,000	0	16,000
	○신종플루 단체접종사업 인건비(성립전) 16,000,000원	16,000	0	16,000
		국 16,000	0	16,000
항바이러스제 구입		73,525	0	73,525
		도 22,057	0	22,057
		시 51,468	0	51,468
206	재료비	73,525	0	73,525
		도 22,057	0	22,057
		시 51,468	0	51,468
01	재료비	73,525	0	73,525

부서: 수정구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량 향상
 단위: 질병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○항바이러스제 구입 73,524,937원	73,525	0	73,525
	도	22,057	0	22,057
	시	51,468	0	51,468
	신종플루 거점병원 지원	6,000	0	6,000
	도	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
	307 민간이전	6,000	0	6,000
	도	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
	01 의료및구료비	6,000	0	6,000
	○신종플루 거점병원 지원 6,000,000원	6,000	0	6,000
	도	3,000	0	3,000
시	3,000	0	3,000	
의약물관리	756,519	778,819	△22,300	
기	2,148	2,148	0	
시	754,371	776,671	△22,300	
성남시 응급의료체계 구축	558,626	580,926	△22,300	
201 일반운영비	34,426	56,726	△22,300	
01 사무관리비	24,600	34,600	△10,000	
○심전도촬영및전송위탁교육비 경정 0원	0	10,000	△10,000	
03 행사운영비	0	12,300	△12,300	
○심폐소생술 외래 강사료 경정 0원	0	8,800	△8,800	
○응급처치 교육교재및 수료증 경정 0원	0	3,500	△3,500	

부서: 중원구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리역량 향상
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구보건소 보건행정과	13,412,308	13,850,650	△438,342
국	255,617	237,499	18,118
기	1,301,026	1,233,433	67,593
분	15,971	15,971	0
도	714,879	646,443	68,436
시	11,124,815	11,717,304	△592,489
시민의 건강관리역량 향상	10,916,126	11,354,468	△438,342
국	255,617	237,499	18,118
기	1,301,026	1,233,433	67,593
분	15,971	15,971	0
도	714,879	646,443	68,436
시	8,628,633	9,221,122	△592,489
지역보건	7,274,862	7,706,311	△431,449
국	228,766	228,766	0
기	540,784	523,191	17,593
분	15,971	15,971	0
도	357,494	348,998	8,496
시	6,131,847	6,589,385	△457,538
노인보건센터운영	4,528,312	4,892,000	△363,688
307 민간이전	4,528,312	4,892,000	△363,688
05 민간위탁금 ○노인보건센터 민간위탁금(1개법인) 경정 4,528,312,000원	4,528,312	4,892,000	△363,688
맞춤형 방문건강 관리	703,478	710,478	△7,000
기	159,247	159,247	0
도	79,623	79,623	0
시	464,608	471,608	△7,000
307 민간이전	703,478	710,478	△7,000
기	159,247	159,247	0
도	79,623	79,623	0
시	464,608	471,608	△7,000
05 민간위탁금 ○방문건강관리사업 운영 경정 194,984,000원	703,478	710,478	△7,000
194,984	201,984	△7,000	
국가필수예방접종 실시	344,900	344,300	600
기	172,750	172,150	600
도	86,075	86,075	0
시	86,075	86,075	0
101 인건비	12,000	0	12,000
기	6,000	0	6,000
도	3,000	0	3,000
시	3,000	0	3,000
10 기간제근로자등보수 ○신종인플루엔자 예방접종 인부임 12,000,000원	12,000	0	12,000
12,000	0	12,000	
기	6,000	0	6,000
도	3,000	0	3,000
시	3,000	0	3,000

부서: 중원구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리역량 향상
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	600	0	600
		기 600	0	600
01	사무관리비	600	0	600
	○신종플루 단체접종사업-컴퓨터대여(성립전) 600,000원	600	0	600
		기 600	0	600
202	여비	3,000	0	3,000
		기 1,500	0	1,500
		도 750	0	750
		시 750	0	750
01	국내여비	3,000	0	3,000
	○신종인플루엔자 예방접종 추진 여비 3,000,000	3,000	0	3,000
		기 1,500	0	1,500
		도 750	0	750
		시 750	0	750
307	민간이전	329,300	344,300	△ 15,000
		기 164,650	172,150	△ 7,500
		도 82,325	86,075	△ 3,750
		시 82,325	86,075	△ 3,750
01	의료및구료비	329,300	344,300	△ 15,000
	○민간병의원 접종비 경정 59,400,000원	59,400	187,556	△ 128,156
		기 29,700	93,778	△ 64,078
		도 14,850	46,889	△ 32,039
		시 14,850	46,889	△ 32,039
	○신종인플루엔자 백신 접종비 113,156,000원	113,156	0	113,156
		기 56,578	0	56,578
		도 28,289	0	28,289
		시 28,289	0	28,289
	노인독감 병원 의원 예방 접종	342,200	442,200	△ 100,000
307	민간이전	332,000	432,000	△ 100,000
01	의료및구료비	332,000	432,000	△ 100,000
	○노인독감 병원 의원 접종비 경정 332,000,000	332,000	432,000	△ 100,000
	임산부 건강관리	73,152	78,292	△ 5,140
201	일반운영비	7,230	9,870	△ 2,640
03	행사운영비	5,230	7,870	△ 2,640
	○행복한출산준비교실 운영강사료 경정 110,000원*24회	2,640	3,960	△ 1,320
	○직장여성토요출산교실 강사료 경정 110,000원*9회	990	2,310	△ 1,320
307	민간이전	47,300	49,800	△ 2,500
01	의료및구료비	47,300	49,800	△ 2,500
	○주부건강교실및보건교육참석자 여성암검진 경정 0원	0	2,500	△ 2,500
	미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	119,630	85,645	33,985

부서: 중원구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리역량 향상
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		기	59,816	42,823	16,993
		도	29,907	21,411	8,496
		시	29,907	21,411	8,496
	307 민간이전		119,630	85,645	33,985
		기	59,816	42,823	16,993
		도	29,907	21,411	8,496
		시	29,907	21,411	8,496
	01 의료및구료비		119,630	85,645	33,985
	○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 경정 119,630,000원		119,630	85,645	33,985
		기	59,816	42,823	16,993
		도	29,907	21,411	8,496
		시	29,907	21,411	8,496
	재활보건		86,395	87,695	△1,300
	201 일반운영비		24,930	26,230	△1,300
	03 행사운영비		16,930	18,230	△1,300
	○뇌졸중어르신 재활예술단 행사운영용품 경정 0원		0	1,300	△1,300
	정신질환자 사회복귀시설 운영 지원		38,665	27,571	11,094
		분	15,971	15,971	0
		도	11,600	11,600	0
		시	11,094	0	11,094
	307 민간이전		38,665	27,571	11,094
		분	15,971	15,971	0
		도	11,600	11,600	0
		시	11,094	0	11,094
	02 민간경상보조		38,665	27,571	11,094
	○정신질환자 사회복귀시설(정든집) 운영비 경정 38,665,000원*1개소		38,665	27,571	11,094
		분	15,971	15,971	0
		도	11,600	11,600	0
		시	11,094	0	11,094
	건강증진		1,972,252	1,976,957	△4,705
		국	3,733	3,733	0
		기	740,922	690,922	50,000
		도	291,765	266,765	25,000
		시	935,832	1,015,537	△79,705
	건강증진 추진		75,061	79,566	△4,505
	201 일반운영비		40,600	43,600	△3,000
	03 행사운영비		10,600	13,600	△3,000
	○어린이금연, 절주인형극 경정 0원		0	3,000	△3,000
	307 민간이전		1,975	3,480	△1,505
	01 의료및구료비		1,975	3,480	△1,505
	○운동부하검사소모품 경정 494,500원		495	2,000	△1,505
	암환자 의료비 지원		300,000	300,000	0

부서: 중원구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리역량 향상
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 150,000	100,000	50,000
		도 75,000	50,000	25,000
		시 75,000	150,000	△75,000
307 민간이전		300,000	300,000	0
		기 150,000	100,000	50,000
		도 75,000	50,000	25,000
		시 75,000	150,000	△75,000
01 의료및구료비		300,000	300,000	0
○암환자 의료비 지원	경정 300,000,000원	300,000	300,000	0
		기 150,000	100,000	50,000
		도 75,000	50,000	25,000
		시 75,000	150,000	△75,000
구강보건실 운영		36,839	37,339	△500
301 일반보상금		500	1,000	△500
10 행사실비보상금		500	1,000	△500
○구강보건 자원봉사자실비보상	경정 500,000원	500	1,000	△500
치아 흠 메우기		18,745	18,445	300
		기 9,222	9,222	0
		시 9,523	9,223	300
307 민간이전		18,745	18,445	300
		기 9,222	9,222	0
		시 9,523	9,223	300
01 의료및구료비		18,745	18,445	300
○치아흠메우기 시술비 지원	경정 18,745,000원	18,745	18,445	300
		기 9,222	9,222	0
		시 9,523	9,223	300
질병관리		697,193	590,381	106,812
		국 23,118	5,000	18,118
		기 17,172	17,172	0
		도 65,620	30,680	34,940
		시 591,283	537,529	53,754
검사실 운영		90,453	92,953	△2,500
201 일반운영비		11,060	13,560	△2,500
02 공공운영비		9,500	12,000	△2,500
○검사실 검사장비 유지	경정 1,000,000원*1종	1,000	2,000	△1,000
○폐수처리비	경정 4,500,000원	4,500	6,000	△1,500
에이즈환자 진료비 지원		29,000	31,000	△2,000
		기 14,500	14,500	0
		시 14,500	16,500	△2,000
307 민간이전		29,000	31,000	△2,000
		기 14,500	14,500	0
		시 14,500	16,500	△2,000
01 의료및구료비		29,000	31,000	△2,000

부서: 중원구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리역량 향상
 단위: 질병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○에이즈환자 진료비	경정 29,000,000원	29,000	31,000	△2,000
		기 14,500	14,500	0
		시 14,500	16,500	△2,000
신종플루 예방 물품 구입		7,000	0	7,000
		도 7,000	0	7,000
307 민간이전		7,000	0	7,000
		도 7,000	0	7,000
01 의료및구료비		7,000	0	7,000
	○신종플루 예방 손 세정제 구입(성립전) 7,000,000원	7,000	0	7,000
		도 7,000	0	7,000
주요전염병 표본감시 의료기관 운영		1,080	960	120
		국 540	480	60
		도 540	480	60
307 민간이전		1,080	960	120
		국 540	480	60
		도 540	480	60
02 민간경상보조		1,080	960	120
	○주요전염병 표본감시 의료기관 운영비 지원 경정 1,080,000원	1,080	960	120
		국 540	480	60
		도 540	480	60
한센병 환자 생계비 지원		8,915	8,800	115
		국 4,458	4,400	58
		도 4,457	4,400	57
307 민간이전		8,915	8,800	115
		국 4,458	4,400	58
		도 4,457	4,400	57
01 의료및구료비		8,915	8,800	115
	○한센병 환자 생계비 지원 경정 8,915,000원	8,915	8,800	115
		국 4,458	4,400	58
		도 4,457	4,400	57
해외유입전염병 대비 단체접종사업		18,000	0	18,000
		국 18,000	0	18,000
101 인건비		18,000	0	18,000
		국 18,000	0	18,000
10 기간제근로자등보수		18,000	0	18,000
	○신종플루 단체접종사업 인건비(성립전) 18,000,000원	18,000	0	18,000
		국 18,000	0	18,000
항바이러스제 구입		76,077	0	76,077
		도 22,823	0	22,823
		시 53,254	0	53,254
206 재료비		76,077	0	76,077
		도 22,823	0	22,823
		시 53,254	0	53,254

부서: 중원구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리역량 향상
 단위: 질병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	76,077	0	76,077
	○항바이러스제 구입 76,077,000원	76,077	0	76,077
	도	22,823	0	22,823
	시	53,254	0	53,254
	신종플루 거점병원 지원	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
307	민간이전	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01	의료및구료비	10,000	0	10,000
	○신종플루 거점병원 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
보건소행정및청사운영		888,564	997,564	△109,000
청사관리		857,814	966,814	△109,000
201	일반운영비	698,321	806,321	△108,000
02	공공운영비	681,821	789,821	△108,000
	○도시가스요금 경정 16,000,000원*12월	192,000	216,000	△24,000
	○전기요금 경정 15,000,000원*12월	180,000	216,000	△36,000
	○상수도요금 경정 3,000,000원*12월	36,000	84,000	△48,000
207	연구개발비	11,000	12,000	△1,000
02	전산개발비	11,000	12,000	△1,000
	○장애인 웹접근성 편의제공을 위한 홈페이지 개편 경정 11,000,000원*1식	11,000	12,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구보건소 보건행정과	9,289,192	9,395,604	△106,412
국	255,822	290,622	△34,800
기	1,441,593	1,417,493	24,100
분	40,107	40,107	0
도	850,087	755,203	94,884
시	6,701,583	6,892,179	△190,596
시민의 건강관리 역량향상	6,668,979	6,768,391	△99,412
국	255,822	290,622	△34,800
기	1,441,593	1,417,493	24,100
분	40,107	40,107	0
도	850,087	755,203	94,884
시	4,081,370	4,264,966	△183,596
지역보건	3,969,288	4,312,138	△342,850
국	229,204	286,004	△56,800
기	733,469	740,369	△6,900
분	40,107	40,107	0
도	498,131	501,881	△3,750
시	2,468,377	2,743,777	△275,400
국가필수 예방접종 실시	586,829	586,229	600
기	293,715	293,115	600
도	146,557	146,557	0
시	146,557	146,557	0
101 인건비	18,000	0	18,000
기	9,000	0	9,000
도	4,500	0	4,500
시	4,500	0	4,500
10 기간제근로자등보수 ○신종인플루엔자 예방접종 인부임 18,000,000원	18,000	0	18,000
기	9,000	0	9,000
도	4,500	0	4,500
시	4,500	0	4,500
201 일반운영비	600	0	600
기	600	0	600
01 사무관리비 ○신종플루 단체접종사업-컴퓨터대여(성립전) 600,000원	600	0	600
기	600	0	600
202 여비	2,000	0	2,000
기	1,000	0	1,000
도	500	0	500
시	500	0	500
01 국내여비 ○신종인플루엔자 예방접종 여비 2,000,000원	2,000	0	2,000
기	1,000	0	1,000
도	500	0	500
시	500	0	500
307 민간이전	566,229	586,229	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 283,115	293,115	△ 10,000
		도 141,557	146,557	△ 5,000
		시 141,557	146,557	△ 5,000
01	의료및구료비	566,229	586,229	△ 20,000
	○민간병의원 접종비 지원 경정 101,200,000원	101,200	319,540	△ 218,340
		기 50,600	159,770	△ 109,170
		도 25,305	79,885	△ 54,580
		시 25,295	79,885	△ 54,590
	○신종인플루엔자 백신 접종비 198,340,000원	198,340	0	198,340
		기 99,170	0	99,170
		도 49,580	0	49,580
		시 49,590	0	49,590
	노인독감 병 의원 예방접종	470,140	720,140	△ 250,000
307	민간이전	448,400	698,400	△ 250,000
01	의료및구료비	448,400	698,400	△ 250,000
	○노인독감 병의원 접종비 경정 18,000원*23,860명	429,480	698,400	△ 268,920
	○노인독감 예방접종 약품구입비 18,920,000원	18,920	0	18,920
	산모 신생아 도우미 지원	139,454	210,454	△ 71,000
		국 111,566	168,366	△ 56,800
		시 27,888	42,088	△ 14,200
307	민간이전	139,454	210,454	△ 71,000
		국 111,566	168,366	△ 56,800
		시 27,888	42,088	△ 14,200
01	의료및구료비	139,454	210,454	△ 71,000
	○산모신생아 도우미 지원 경정 139,454,000원	139,454	210,454	△ 71,000
		국 111,566	168,366	△ 56,800
		시 27,888	42,088	△ 14,200
	선천성 대사이상 검사 및 환아관리	85,993	95,993	△ 10,000
		기 42,996	47,996	△ 5,000
		도 21,498	23,998	△ 2,500
		시 21,499	23,999	△ 2,500
307	민간이전	85,993	95,993	△ 10,000
		기 42,996	47,996	△ 5,000
		도 21,498	23,998	△ 2,500
		시 21,499	23,999	△ 2,500
01	의료및구료비	85,993	95,993	△ 10,000
	○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 경정 85,993,000원	85,993	95,993	△ 10,000
		기 42,996	47,996	△ 5,000
		도 21,498	23,998	△ 2,500
		시 21,499	23,999	△ 2,500
	신생아 청각 선별검사	49,709	54,709	△ 5,000
		기 2,444	4,944	△ 2,500
		도 1,222	2,472	△ 1,250
		시 46,043	47,293	△ 1,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307	민간이전	49,709	54,709	△5,000
	기	2,444	4,944	△2,500
	도	1,222	2,472	△1,250
	시	46,043	47,293	△1,250
01	의료및구료비	49,709	54,709	△5,000
	○신생아 난청 조기진단 검사비 경정 4,889,000원	4,889	9,889	△5,000
	기	2,444	4,944	△2,500
	도	1,222	2,472	△1,250
	시	1,223	2,473	△1,250
지역보건사업 추진		6,300	9,750	△3,450
201	일반운영비	5,300	6,300	△1,000
03	행사운영비	1,850	2,850	△1,000
	○자원봉사자 격려 프로그램 운영 경정 0원	0	1,000	△1,000
301	일반보상금	0	1,000	△1,000
10	행사실비보상금	0	1,000	△1,000
	○자원봉사자 교육 및 발대식 경정 0원	0	1,000	△1,000
307	민간이전	1,000	2,450	△1,450
01	의료및구료비	1,000	2,450	△1,450
	○자원봉사자 무료암검사 경정 1,000,000원	1,000	2,450	△1,450
태교예술제 운영		33,750	37,750	△4,000
201	일반운영비	3,750	7,750	△4,000
03	행사운영비	3,750	7,750	△4,000
	○출산장려 태교교실 운영 소모품 경정 0원	0	4,000	△4,000
건강증진		1,537,546	1,487,401	50,145
	국	3,538	3,538	0
	기	674,036	643,036	31,000
	도	257,602	242,102	15,500
	시	602,370	598,725	3,645
건강 증진 추진		49,859	55,259	△5,400
201	일반운영비	4,580	8,980	△4,400
01	사무관리비	1,580	3,580	△2,000
	○건강생활실천협의회 자문회의 참석수당 경정 0원	0	2,000	△2,000
03	행사운영비	3,000	5,400	△2,400
	○어린이 금연, 절주인형극 공연 경정 0원	0	2,400	△2,400
307	민간이전	0	1,000	△1,000
01	의료및구료비	0	1,000	△1,000
	○건강증진센터 운영 기본 소모품(운동부하검사 용 심전도전극, 알콜솜 등) 경정 0원	0	1,000	△1,000
암 환자 의료비 지원		240,400	178,400	62,000
	기	120,200	89,200	31,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 60,100	44,600	15,500
		시 60,100	44,600	15,500
307 민간이전		240,400	178,400	62,000
		기 120,200	89,200	31,000
		도 60,100	44,600	15,500
		시 60,100	44,600	15,500
01 의료및구료비		240,400	178,400	62,000
○암치료비 지원	경정 240,400,000원	240,400	178,400	62,000
		기 120,200	89,200	31,000
		도 60,100	44,600	15,500
		시 60,100	44,600	15,500
노인 건강 관리		32,845	35,000	△2,155
		도 10,500	10,500	0
		시 22,345	24,500	△2,155
201 일반운영비		17,752	19,907	△2,155
		도 5,972	5,972	0
		시 11,780	13,935	△2,155
01 사무관리비		17,752	19,907	△2,155
○노인낙상예방 프로그램 운영	경정 17,752,000원	17,752	19,907	△2,155
		도 5,972	5,972	0
		시 11,780	13,935	△2,155
재활 보건		37,873	42,173	△4,300
301 일반보상금		900	5,200	△4,300
10 행사실비보상금		900	5,200	△4,300
○재활 및 보건교육 자원봉사자 실비보상금	경정 900,000원	900	5,200	△4,300
질병관리		832,002	636,037	195,965
	국	23,080	1,080	22,000
	기	28,798	28,798	0
	도	94,354	11,220	83,134
	시	685,770	594,939	90,831
방역		276,977	282,467	△5,490
206 재료비		76,500	81,990	△5,490
01 재료비		76,500	81,990	△5,490
○유류비		53,610	59,100	△5,490
-연막취발유	경정 5,120,000원	5,120	5,280	△160
-분무취발유	경정 2,300,000원	2,300	2,970	△670
-연막등유	경정 44,500,000원	44,500	48,000	△3,500
-특장차경유	경정 1,690,000원	1,690	2,850	△1,160
흉부X-선 검진		24,852	32,810	△7,958
201 일반운영비		7,959	15,917	△7,958
01 사무관리비		7,959	15,917	△7,958

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○방사선발생장치 고장 수리비 경정 1,204,000원	1,204	9,162	△7,958
	검사실 운영	95,584	97,284	△1,700
	405 자산취득비	22,300	24,000	△1,700
	01 자산및물품취득비	22,300	24,000	△1,700
	○전자저울 경정 1,670,000원	1,670	2,000	△330
	○실체현미경 경정 11,060,000원	11,060	12,000	△940
	○원심분리기 경정 9,570,000원	9,570	10,000	△430
	신종플루 예방 물품 구입	13,374	0	13,374
	도	13,374	0	13,374
	307 민간이전	13,374	0	13,374
	도	13,374	0	13,374
	01 의료및구료비	13,374	0	13,374
	○신종플루 예방 손 세정제 구입(성립전) 13,374,000원	13,374	0	13,374
	도	13,374	0	13,374
	아토피성 피부질환 관리	8,719	11,511	△2,792
	201 일반운영비	3,741	5,111	△1,370
	03 행사운영비	1,410	2,780	△1,370
	○아토피성피부염 강사료	1,410	2,780	△1,370
	-전문강사료 경정 150,000원*1명*1회	150	300	△150
	-일반강사료 경정 55,000원*1명*12회	660	880	△220
	-보조강사료 경정 50,000원*1명*12회	600	1,600	△1,000
	206 재료비	4,978	6,400	△1,422
	01 재료비	4,978	6,400	△1,422
	○아토피피부염교실 운영관련 재료 구입 경정 4,978,000원	4,978	6,400	△1,422
	주민건강 위기관리를 위한 무료검진	69,191	79,191	△10,000
	307 민간이전	31,952	41,952	△10,000
	01 의료및구료비	31,952	41,952	△10,000
	○무료검진 운영실 검사시약 및 소모품 경정 31,952,000원	31,952	41,952	△10,000
	해외유입전염병 대비 단체접종사업	22,000	0	22,000
	국	22,000	0	22,000
	101 인건비	22,000	0	22,000
	국	22,000	0	22,000
	10 기간제근로자등보수	22,000	0	22,000
	○신종플루 단체접종사업 인건비(성립전) 22,000,000	22,000	0	22,000
	국	22,000	0	22,000
	항바이러스제 구입	122,531	0	122,531
	도	36,760	0	36,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 85,771	0	85,771
206	재료비	122,531	0	122,531
		도 36,760	0	36,760
		시 85,771	0	85,771
01	재료비	122,531	0	122,531
	○재료비(항바이러스제 구입) 122,531,000원	122,531	0	122,531
		도 36,760	0	36,760
		시 85,771	0	85,771
	신종플루 거점병원 지원	66,000	0	66,000
		도 33,000	0	33,000
		시 33,000	0	33,000
307	민간이전	66,000	0	66,000
		도 33,000	0	33,000
		시 33,000	0	33,000
01	의료및구료비	66,000	0	66,000
	○신종플루 거점병원 지원 66,000,000원	66,000	0	66,000
		도 33,000	0	33,000
		시 33,000	0	33,000
	의약물관리	92,359	95,031	△2,672
		기 5,290	5,290	0
		시 87,069	89,741	△2,672
	양. 한방 진료	61,221	63,893	△2,672
101	인건비	20,621	23,293	△2,672
10	기간제근로자등보수	20,621	23,293	△2,672
	○진료실 관리의사 대체 인부임 경정 2,403,000원	2,403	3,100	△697
	○한방실 한의사 대체 인부임 경정 2,325,000원	2,325	3,100	△775
	○관리약사 대체 인부임 경정 800,000원	800	2,000	△1,200
	행정운영경비(분당구보건소)	2,454,433	2,461,433	△7,000
	인력운영비	2,284,788	2,291,788	△7,000
	인력운영비	2,284,788	2,291,788	△7,000
101	인건비	2,172,788	2,179,788	△7,000
05	명절휴가비	91,418	98,418	△7,000
	○명절휴가비 경정 91,418,000원	91,418	98,418	△7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	1,225,122	1,297,607	△72,485
국	23,759	23,759	0
균	7,500	7,500	0
분	3,899	3,899	0
도	18,249	18,249	0
시	1,171,715	1,244,200	△72,485
도시농업 마케팅	634,250	706,735	△72,485
국	23,759	23,759	0
균	7,500	7,500	0
분	3,899	3,899	0
도	18,249	18,249	0
시	580,843	653,328	△72,485
도시농업 인프라 구축	173,592	206,793	△33,201
국	2,179	2,179	0
분	3,899	3,899	0
도	15,150	15,150	0
시	152,364	185,565	△33,201
시민을 위한 가정원에 기술교육	26,789	28,915	△2,126
201 일반운영비	9,655	11,155	△1,500
03 행사운영비	6,655	8,155	△1,500
○가정원에대학 강사수당 경정 4,055,000원	4,055	4,555	△500
○가정원에 전문 실기 교육 차량임차 경정 500,000원*2회	1,000	2,000	△1,000
206 재료비	16,174	16,800	△626
01 재료비	16,174	16,800	△626
○가정원에대학 실습 재료비 경정 16,173,170원	16,174	16,800	△626
농업인 학습단체 육성	26,585	38,885	△12,300
201 일반운영비	7,425	9,925	△2,500
03 행사운영비	7,425	9,925	△2,500
○학생4-H회 농촌체험 차량 임차 경정 500,000원*3대	1,500	4,000	△2,500
206 재료비	1,600	2,800	△1,200
01 재료비	1,600	2,800	△1,200
○4-H회원 과제교육 재료 구입 경정 10,000원*40명*4회	1,600	2,800	△1,200
301 일반보상금	17,560	26,160	△8,600
10 행사실비보상금	17,560	26,160	△8,600
○농촌지도자,농업경영인도및중앙단위교육참가 보상 경정 20,000원*50명	1,000	2,000	△1,000
○학생4-H회 농촌체험활동 참가보상	1,200	6,400	△5,200
-급식비 경정 0원	0	2,400	△2,400
-체험비 경정 10,000원*40명*3회	1,200	4,000	△2,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○4-H교육행사(청소년의달,평가회,연찬회)참석자 급식 경정 6,000원*200명	1,200	3,600	△2,400
	생활기술 발표회	4,500	17,775	△13,275
	201 일반운영비	3,500	9,975	△6,475
	03 행사운영비	3,500	9,975	△6,475
	○생활기술전시회 장비 임차 경정 3,000,000원	3,000	9,475	△6,475
	301 일반보상금	0	6,800	△6,800
	10 행사실비보상금	0	6,800	△6,800
	○생활기술전시회 참가보상 경정 0원	0	2,000	△2,000
	○생활기술전시회 작품 재료 보상 경정 0원	0	4,800	△4,800
	그린 아카데미	12,425	17,925	△5,500
	201 일반운영비	5,025	8,025	△3,000
	03 행사운영비	5,025	8,025	△3,000
	○소비자 웰빙,어린이,실버교실 교재 제작 경정 0원	0	3,000	△3,000
	206 재료비	5,300	7,800	△2,500
	01 재료비	5,300	7,800	△2,500
	○소비자 웰빙,어린이,실버교실교육 재료 구입 경정 5,300,000원	5,300	7,800	△2,500
	도시민과 함께하는 농업체험	129,604	162,888	△33,284
	성남 농업체험 한마당	0	16,350	△16,350
	201 일반운영비	0	8,550	△8,550
	03 행사운영비	0	8,550	△8,550
	○성남농업체험한마당 행사용 장비 임차 경정 0원	0	4,550	△4,550
	○성남농업체험 한마당 홍보물 제작 경정 0원	0	3,000	△3,000
	○성남농업체험 한마당 기타부대행사비 경정 0원	0	1,000	△1,000
	206 재료비	0	6,000	△6,000
	01 재료비	0	6,000	△6,000
	○성남농업체험한마당 행사용 재료 구입 경정 0원	0	6,000	△6,000
	301 일반보상금	0	1,800	△1,800
	10 행사실비보상금	0	1,800	△1,800
	○성남농업체험한마당 공연 참가보상	0	1,200	△1,200
	-사물놀이 경정 0원	0	600	△600
	-장구난타 경정 0원	0	600	△600
	○성남농업체험한마당 전통문화 기능보유자 참가보상 경정 0원	0	600	△600
	시민원예체험장 운영	31,154	37,373	△6,219

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	14,310	15,660	△1,350
10	기간제근로자등보수	14,310	15,660	△1,350
	○원예체험장 운영 현장업무보조 인부임(시간제) 경정 45,000원*30명	1,350	2,700	△1,350
206	재료비	12,131	17,000	△4,869
01	재료비	12,131	17,000	△4,869
	○원예체험장 운영 재료 구입 경정 12,130,100원*1식	12,131	17,000	△4,869
장애인 자연학습장 운영		41,693	46,330	△4,637
101	인건비	24,480	25,920	△1,440
10	기간제근로자등보수	24,480	25,920	△1,440
	○장애인 자연학습장운영 현장업무보조 인부임 경정 45,000원*272일*2명	24,480	25,920	△1,440
201	일반운영비	1,310	2,865	△1,555
01	사무관리비	1,310	2,865	△1,555
	○장애인 자연학습장 운영 장비 임차료	710	2,265	△1,555
	-트랙터 경정 0원	0	1,065	△1,065
	-포크레인 경정 710,000원	710	1,200	△490
206	재료비	13,358	15,000	△1,642
01	재료비	13,358	15,000	△1,642
	○장애인 자연학습장 운영 재료 구입 경정 13,357,750원	13,358	15,000	△1,642
유휴지 이용 농작물재배포 운영		11,764	13,850	△2,086
206	재료비	7,914	10,000	△2,086
01	재료비	7,914	10,000	△2,086
	○유휴지 이용 농작물 재배포 운영 재료 구입	7,914	10,000	△2,086
	-여수동 경정 7,913,450원	7,914	10,000	△2,086
실버농장 운영		18,418	19,485	△1,067
206	재료비	3,933	5,000	△1,067
01	재료비	3,933	5,000	△1,067
	○실버농장 운영 재료 구입 경정 3,932,400원	3,933	5,000	△1,067
아름다운 정원가꾸기		26,575	29,500	△2,925
201	일반운영비	8,500	9,500	△1,000
01	사무관리비	8,500	9,500	△1,000
	○도시민 원예생활화를 위한 교재 제작 구입 경정 8,500,000원	8,500	9,500	△1,000
206	재료비	18,075	20,000	△1,925
01	재료비	18,075	20,000	△1,925
	○아름다운 정원가꾸기 사업 재료 구입 경정 18,075,000원	18,075	20,000	△1,925

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
농가 소득향상 새기술보급	146,982	152,982	△6,000
도	99	99	0
시	146,883	152,883	△6,000
농업경영인회 지역특산물 판매장 운영지원	0	6,000	△6,000
402 민간자본이전	0	6,000	△6,000
01 민간자본보조	0	6,000	△6,000
○농업경영인회 지역특산물 판매장 운영 지원 경정 0원	0	6,000	△6,000

부서: 수도시설과
 정책: 쾌적한 심터 제공
 단위: 용달샘 정비사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수도시설과	26,900	36,900	△ 10,000
쾌적한 심터 제공	26,900	36,900	△ 10,000
용달샘 정비사업	26,900	36,900	△ 10,000
용달샘 시설물 보수 및 유지관리	26,900	36,900	△ 10,000
401 시설비및부대비	24,500	34,500	△ 10,000
01 시설비	24,500	34,500	△ 10,000
○용달샘시설물 보수 및 유지관리 경정 24,500,000원*1식	24,500	34,500	△ 10,000

부서: 공원과
 정책: 쾌적하고 안전한 공원관리
 단위: 안전하고 즐거운 공원시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	141,120	156,120	△ 15,000
○공원 등산로변 편익시설물 설치공사 경정 450,000원*5개소*60점	135,000	150,000	△ 15,000
03 시설부대비	972	1,080	△ 108
○공원 등산로변 편익시설물 설치공사 경정 135,000,000원*0.72/100	972	1,080	△ 108
공원내 어린이 놀이터 정비공사	254,930	271,570	△ 16,640
401 시설비및부대비	254,930	271,570	△ 16,640
01 시설비	254,930	271,570	△ 16,640
○공원내 어린이놀이터 정비공사 경정 9,360,000원*26개소	243,360	260,000	△ 16,640
공원시설물 유지관리	2,489,084	2,563,239	△ 74,155
분당구 분수관리공사	37,174	50,854	△ 13,680
401 시설비및부대비	37,174	50,854	△ 13,680
01 시설비	36,720	50,400	△ 13,680
○분당구 분수관리공사 경정 510,000원*6개소*12회	36,720	50,400	△ 13,680
탐골공원 등 공원시설물 보수공사	586,500	621,720	△ 35,220
401 시설비및부대비	586,500	621,720	△ 35,220
01 시설비	582,940	617,940	△ 35,000
○탐골공원 등 공원시설물 보수공사 경정 565,000,000원*1식	565,000	600,000	△ 35,000
03 시설부대비	3,560	3,780	△ 220
○탐골공원 등 공원시설물 보수공사 경정 565,000,000원*0.63/100	3,560	3,780	△ 220
황새울공원 등 공원시설물 보수공사	443,240	468,495	△ 25,255
401 시설비및부대비	443,240	468,495	△ 25,255
01 시설비	440,000	465,255	△ 25,255
○실시설계비 경정 0원	0	15,255	△ 15,255
○황새울공원 등 공원시설물 보수공사 경정 440,000,000원*1식	440,000	450,000	△ 10,000
아름다운 공원숲 관리	3,902,365	4,143,905	△ 241,540
탐골공원 등 녹지시설물 관리공사	654,002	694,254	△ 40,252
401 시설비및부대비	654,002	694,254	△ 40,252
01 시설비	650,033	690,033	△ 40,000
○탐골공원 등 녹지시설물 관리공사 경정 630,000,000원*1식	630,000	670,000	△ 40,000
03 시설부대비	3,969	4,221	△ 252
○탐골공원 등 녹지시설물 관리공사 경정 630,000,000원*0.63/100	3,969	4,221	△ 252
황새울공원 등 녹지시설물 관리공사	443,240	453,240	△ 10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		443,240	453,240	△ 10,000
01 시설비		440,000	450,000	△ 10,000
	○황새울공원 등 녹지시설물 관리공사 경정 440,000,000원*1식	440,000	450,000	△ 10,000
수정구 공원내 병충해 방제공사		221,584	251,800	△ 30,216
401 시설비및부대비		221,584	251,800	△ 30,216
01 시설비		220,000	250,000	△ 30,000
	○수정구 공원내 병충해 방제공사 경정 220,000,000원*1식	220,000	250,000	△ 30,000
03 시설부대비		1,584	1,800	△ 216
	○수정구 공원내 병충해 방제공사 경정 220,000,000원*0.72/100	1,584	1,800	△ 216
중원구 공원내 병충해 방제공사		221,584	251,800	△ 30,216
401 시설비및부대비		221,584	251,800	△ 30,216
01 시설비		220,000	250,000	△ 30,000
	○중원구 공원내 병충해 방제공사 경정 220,000,000원*1식	220,000	250,000	△ 30,000
03 시설부대비		1,584	1,800	△ 216
	○중원구 공원내 병충해 방제공사 경정 220,000,000원*0.72/100	1,584	1,800	△ 216
탑골공원 등 병충해 방제공사		194,390	221,584	△ 27,194
401 시설비및부대비		194,390	221,584	△ 27,194
01 시설비		193,000	220,000	△ 27,000
	○탑골공원 등 병충해 방제공사 경정 193,000,000원*1식	193,000	220,000	△ 27,000
03 시설부대비		1,390	1,584	△ 194
	○탑골공원 등 병충해 방제공사 경정 193,000,000원*0.72/100	1,390	1,584	△ 194
양지공원 수목식재 공사		142,092	157,200	△ 15,108
401 시설비및부대비		142,092	157,200	△ 15,108
01 시설비		141,120	156,120	△ 15,000
	○양지공원 수목식재 공사 경정 135,000,000원*1식	135,000	150,000	△ 15,000
03 시설부대비		972	1,080	△ 108
	○양지공원 수목식재 공사 경정 135,000,000원*0.72/100	972	1,080	△ 108
분당구 근린공원 조경수목 간벌(이식) 공사		740,406	828,960	△ 88,554
401 시설비및부대비		740,406	828,960	△ 88,554
01 시설비		735,920	823,920	△ 88,000
	○분당구 근린공원 조경수목 간벌(이식)공사 경정 89,000원*8,000주	712,000	800,000	△ 88,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시설부대비	4,486	5,040	△554
	○분당구 근린공원 조경수목 간벌(이식)공사 경정 712,000,000원*0.63/100	4,486	5,040	△554
깨끗한 공원관리		1,014,591	1,119,097	△104,506
탐골공원 등 9개 공원관리 청소		227,687	257,958	△30,271
401	시설비및부대비	227,687	257,958	△30,271
01	시설비	227,687	257,958	△30,271
	○탐골공원 등 9개 공원관리 청소 경정 346원*658,054㎡	227,687	257,958	△30,271
능골공원 등 12개 공원관리 청소		194,137	219,947	△25,810
401	시설비및부대비	194,137	219,947	△25,810
01	시설비	194,137	219,947	△25,810
	○능골공원 등 12개 공원관리 청소 경정 346원*561,087㎡	194,137	219,947	△25,810
울동공원 관리 청소		121,495	169,920	△48,425
401	시설비및부대비	121,495	169,920	△48,425
01	시설비	121,495	169,920	△48,425
	○울동공원 관리 청소 경정 981원*123,848㎡	121,495	169,920	△48,425
원활한 공원운영		2,391,079	2,592,239	△201,160
공원 유지관리 운영		1,104,972	1,306,132	△201,160
201	일반운영비	1,099,772	1,300,932	△201,160
02	공공운영비	997,112	1,198,272	△201,160
	○공원 전기요금 경정 155,000원*200개소*12월	372,000	480,000	△108,000
	○수도요금(물놀이장) 경정 320,000원*8개소*70일	179,200	224,000	△44,800
	○수도요금(일반) 경정 470,000원*31개소*12월	174,840	223,200	△48,360
행정운영경비(공원과)		5,005,697	5,004,697	1,000
기본경비		293,210	292,210	1,000
기본경비		293,210	292,210	1,000
405	자산취득비	37,770	36,770	1,000
01	자산및물품취득비	37,770	36,770	1,000
	○텔레비전(대체) 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	29,339,889	29,473,805	△133,916
국	448,181	448,181	0
도	357,076	357,076	0
시	28,534,632	28,668,548	△133,916
산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화	6,489,149	6,623,065	△133,916
국	448,181	448,181	0
도	258,076	258,076	0
시	5,782,892	5,916,808	△133,916
산림자원관리	4,750,682	4,884,598	△133,916
국	188,806	188,806	0
도	61,653	61,653	0
시	4,500,223	4,634,139	△133,916
등산로관리	603,576	605,631	△2,055
401 시설비및부대비	496,569	498,624	△2,055
01 시설비	492,537	494,592	△2,055
○영장산(도촌동일원) 등산로 생태복원 경정 157,945,000원*1식	157,945	160,000	△2,055
푸른숲 선도원 육성	0	6,075	△6,075
201 일반운영비	0	2,375	△2,375
01 사무관리비	0	2,375	△2,375
○푸른숲선도원 수련회 버스임차 경정 0원	0	2,375	△2,375
301 일반보상금	0	3,700	△3,700
10 행사실비보상금	0	3,700	△3,700
○푸른숲선도원 수련회 참가자 T셔츠 구입 경정 0원	0	2,000	△2,000
○푸른숲선도원 수련회 참가자 급식보상 경정 0원	0	1,200	△1,200
○푸른숲선도원 숲해설가 인부임 경정 0원	0	500	△500
소나무림 생육환경 개선사업	248,944	292,460	△43,516
401 시설비및부대비	248,944	292,460	△43,516
01 시설비	248,124	290,444	△42,320
○소나무림 생육환경개선 실시설계비 경정 9,713,000원*1식	9,713	10,444	△731
○소나무림 생육환경개선 경정 238,411,000원*1식	238,411	280,000	△41,589
03 시설부대비	820	2,016	△1,196
○소나무림 생육환경개선 경정 820,000원*1식	820	2,016	△1,196
시계등산로 유지관리공사	147,200	157,200	△10,000
401 시설비및부대비	147,200	157,200	△10,000
01 시설비	146,120	156,120	△10,000
○시계등산로 유지관리 경정 140,000,000원*1식	140,000	150,000	△10,000

부서: 탄천관리과
 정책: 친환경적 탄천가꾸기
 단위: 깨끗한 탄천가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
탄천관리과	7,524,532	6,852,469	672,063
국	950,000	950,000	0
도	1,317,747	246,071	1,071,676
시	5,256,785	5,656,398	△399,613
친환경적 탄천가꾸기	7,451,647	6,779,584	672,063
국	950,000	950,000	0
도	1,317,747	246,071	1,071,676
시	5,183,900	5,583,513	△399,613
깨끗한 탄천가꾸기	82,300	182,310	△100,010
깨끗한 탄천가꾸기 운동 추진	82,300	182,310	△100,010
101 인건비	57,620	144,042	△86,422
10 기간제근로자등보수	57,620	144,042	△86,422
○하천미화원 인부임	57,620	144,042	△86,422
-기본급 경정 35,570원*4명*21일*11회	32,867	82,167	△49,300
-연차수당 경정 35,570원*4명*11일	1,566	3,913	△2,347
-휴일근무수당 경정 35,570원*1.5*4명*58일	12,379	30,946	△18,567
-유급휴일수당 경정 35,570원*4명*60일	8,537	21,342	△12,805
-산재보험료 경정 55,349,000원*26/1,000	1,440	3,598	△2,158
-고용보험료 경정 55,349,000원*15/1,000	831	2,076	△1,245
201 일반운영비	14,770	26,858	△12,088
01 사무관리비	14,770	26,858	△12,088
○탄천및지천 청소에 따른 쓰레기 봉투 구입	13,520	25,608	△12,088
-50리터 종량제 봉투 경정 1,220원*15매*365일	6,680	16,922	△10,242
-100리터 종량제 봉투 경정 2,299원*8매*365일	6,714	8,392	△1,678
-재활용쓰레기 분리수거용 봉투(70리터) 경정 70원*150매*12월	126	294	△168
203 업무추진비	2,480	3,980	△1,500
03 시책추진업무추진비	2,480	3,980	△1,500
○탄천관리 시책업무추진 경정 2,480,000원	2,480	3,980	△1,500
탄천 시설물 관리공사	3,810,726	2,760,711	1,050,015
도	1,071,676	0	1,071,676
시	2,739,050	2,760,711	△21,661
하천시설물 유지관리공사	705,440	707,440	△2,000
301 일반보상금	400	2,400	△2,000
12 기타보상금	400	2,400	△2,000
○탄천 안전사고 자기부담금 보험료 경정 100,000원*2건*2월	400	2,400	△2,000
탄천(서울시계~용인시계) 녹지시설물 관리공사	582,176	584,176	△2,000
401 시설비및부대비	582,176	584,176	△2,000
03 시설부대비	2,176	4,176	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○탄천(서울시계~용인시계)녹지시설물 관리공사 경정 2,176,000원	2,176	4,176	△2,000
	탄천 훼손지 녹화공사	287,580	302,163	△14,583
	401 시설비및부대비	287,580	302,163	△14,583
	01 시설비	286,300	300,002	△13,702
	○시설비	286,300	300,002	△13,702
	－탄천 훼손지 녹화공사	286,300	300,002	△13,702
	·잔디 및 야생화 식재	286,300	300,002	△13,702
	03 시설부대비	1,280	2,161	△881
	○탄천 훼손지 녹화공사 경정 1,280,000원	1,280	2,161	△881
	화장실 정비공사	452,240	453,240	△1,000
	401 시설비및부대비	452,240	453,240	△1,000
	03 시설부대비	2,240	3,240	△1,000
	○화장실 정비공사 경정 2,240,000원	2,240	3,240	△1,000
	탄천 고수호안 휴게공간 설치	169,146	171,224	△2,078
	401 시설비및부대비	169,146	171,224	△2,078
	01 시설비	168,466	170,000	△1,534
	○탄천 고수호안 휴게공간 설치공사 경정 168,465,360원*1식	168,466	170,000	△1,534
	03 시설부대비	680	1,224	△544
	○탄천 고수호안 휴게공간 설치공사 경정 680,000원	680	1,224	△544
	분당천, 동막천 수해복구공사	1,071,676	0	1,071,676
	도	1,071,676	0	1,071,676
	401 시설비및부대비	1,071,676	0	1,071,676
	도	1,071,676	0	1,071,676
	01 시설비	1,071,676	0	1,071,676
	○분당천 수해복구공사(성립전) 811,406,000원	811,406	0	811,406
	도	811,406	0	811,406
	○동막천 수해복구공사(성립전) 260,270,000원	260,270	0	260,270
	도	260,270	0	260,270
	탄천가꾸기 운영	1,873,381	2,151,323	△277,942
	탄천 물놀이장(썰매장) 운영	1,156,548	1,434,490	△277,942
	201 일반운영비	427,012	624,450	△197,438
	01 사무관리비	24,685	40,000	△15,315
	○물놀이장 샤워실 임차 경정 24,685,000원	24,685	40,000	△15,315
	02 공공운영비	402,327	584,450	△182,123
	○물놀이장(썰매장) 및 수경공간 수도요금	150,900	274,950	△124,050
	－물놀이장 경정 150,000,000원	150,000	274,050	△124,050
	○물놀이장 관리운영(청소)용역 경정 181,926,800원	181,927	240,000	△58,073

부서: 탄천관리과
 정책: 친환경적 탄천가꾸기
 단위: 탄천가꾸기 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	729,536	810,040	△80,504
01	시설비	720,000	800,000	△80,000
	○탄천 인공쌓매장 조성 및 운영공사 경정 420,000,000원*1식	420,000	500,000	△80,000
03	시설부대비	4,536	5,040	△504
	○탄천 물놀이장 정비 및 쌓매장 관리운영 공사 경정 720,000,000원*0.63%	4,536	5,040	△504

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 여성문화교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관리과	27,207,082	27,377,218	△170,136
국	48,706	48,706	0
군	500,000	500,000	0
도	774,180	774,180	0
시	25,884,196	26,054,332	△170,136
정보문화센터운영	23,228,222	23,240,442	△12,220
국	48,706	48,706	0
군	500,000	500,000	0
도	774,180	774,180	0
시	21,905,336	21,917,556	△12,220
여성문화교육 운영	448,391	458,891	△10,500
여성문화교육 프로그램 운영	437,611	448,111	△10,500
201 일반운영비	39,597	50,097	△10,500
03 행사운영비	0	10,500	△10,500
○여성문화교육 수강생 작품전시회 홍보물 제작 경정 0원	0	6,500	△6,500
○여성문화교육 수강생 작품전시회 작품비 지원 경정 0원	0	4,000	△4,000
도서관 지원	222,100	223,820	△1,720
국	35,000	35,000	0
도	32,000	32,000	0
시	155,100	156,820	△1,720
도서관 지원	4,100	5,820	△1,720
201 일반운영비	2,200	3,920	△1,720
01 사무관리비	2,200	3,920	△1,720
○운영위원회 참석수당 경정 2,200,000원	2,200	3,920	△1,720
행정운영경비(관리과)	3,978,860	4,136,776	△157,916
인력운영비	3,894,253	4,052,169	△157,916
인력운영비	3,894,253	4,052,169	△157,916
101 인건비	3,705,156	3,869,402	△164,246
01 기본급	1,753,911	1,886,288	△132,377
○상여금	119,140	251,517	△132,377
-정근수당 1,588,526,000원*0.9/12	119,140	251,517	△132,377
03 정액급식비	120,900	117,390	3,510
○정액급식비 경정 117,390,000원+(130,000원*3명*9월)	120,900	117,390	3,510
04 교통보조비	116,160	111,480	4,680
○6~7급(기능포함) 경정 46,020,000원+(130,000원*3명*12월)	50,700	46,020	4,680
08 기타직보수	571,900	611,959	△40,059
○청원경찰	571,900	611,959	△40,059
-기본급 1,810,000원*12명*12월	260,640	277,056	△16,416

부서: 관리과
 정책: 행정운영경비(관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
- 상여금	21,278	44,921	△23,643
· 정근수당 283,706,000원*0.9/12	21,278	44,921	△23,643
204 직무수행경비	179,355	173,025	6,330
02 직급보조비	126,105	122,325	3,780
○7급(기능포함) 경정 40,740,000원+(140,000원*3명*9월)	44,520	40,740	3,780
03 특정업무수행활동비	43,350	40,800	2,550
○대민활동비(6급이하) 경정 40,800,000원+(50,000원*8명*3월)+(50,000원*3명*9월)	43,350	40,800	2,550

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 및 독서치료 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	1,760,885	1,776,486	△15,601
국	25,014	25,014	0
분	210,134	210,134	0
도	50,000	50,000	0
시	1,475,737	1,491,338	△15,601
중앙도서관 운영	1,664,024	1,679,225	△15,201
국	25,014	25,014	0
분	210,134	210,134	0
도	50,000	50,000	0
시	1,378,876	1,394,077	△15,201
열람실 및 독서치료 프로그램 운영	905,199	919,440	△14,241
국	25,014	25,014	0
시	880,185	894,426	△14,241
열람실 운영	486,678	495,859	△9,181
201 일반운영비	114,118	117,718	△3,600
01 사무관리비	29,530	31,530	△2,000
○일반수용비	29,530	31,530	△2,000
-도서관 소식지 제작 경정 1,750원*2,000부*2회	7,000	9,000	△2,000
02 공공운영비	84,588	86,188	△1,600
○시설장비 유지비	52,462	54,062	△1,600
-도서관실방지시스템 유지보수비 경정 200,000원*4월	800	2,400	△1,600
405 자산취득비	214,617	220,198	△5,581
01 자산및물품취득비	214,617	220,198	△5,581
○무인도서예약대출기 경정 29,151,000원*1대	29,151	30,000	△849
○L4스위치(APP서버이중화용) 경정 19,045,000원*1대	19,045	19,900	△855
○DVD관람용 모니터 경정 722,000원*6대	4,332	4,560	△228
○청구기호출력 프린터 경정 260,000원*11대	2,860	3,300	△440
○회원증발급 프린터 경정 2,352,000원*1대	2,352	2,640	△288
○일반열람실 의자 경정 55,700원*100개	5,570	6,000	△430
○상호대출용 서가 경정 9,388,000원*1식	9,388	10,000	△612
○노트북 테이블 경정 575,000원*8개	4,600	4,800	△200
○상호대출용 차량 경정 22,226,000원*1대	22,226	23,000	△774
○EMC스토리지CX3-20 디스크 증설 경정 14,095,000원*1식	14,095	15,000	△905
RFID 시스템 구입	297,140	302,200	△5,060
201 일반운영비	215,700	220,200	△4,500
02 공공운영비	30,700	35,200	△4,500
○무인대출반납기 업그레이드 경정 3,837,500원*8대	30,700	35,200	△4,500
405 자산취득비	81,440	82,000	△560

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 및 독서치료 프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	01	자산및물품취득비		81,440	82,000	△560
		○RFID 도서분실방지기	경정 13,700,000원*4조	54,800	55,000	△200
		○대출데스크 탐 리더기	경정 2,960,000원*9대	26,640	27,000	△360
	도서관 지원			55,249	56,209	△960
	공무원 독서운동			25,140	26,100	△960
	201	일반운영비		18,040	19,000	△960
	01	사무관리비		18,040	19,000	△960
		○독서지도사 전문교육	경정 11,040,000원*1식	11,040	12,000	△960
행정운영경비(중앙도서관)				96,861	97,261	△400
	기본경비			70,058	70,458	△400
	기본경비			70,058	70,458	△400
	405	자산취득비		300	700	△400
	01	자산및물품취득비		300	700	△400
		○팩스	경정 300,000원*1대	300	700	△400

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당도서관	2,145,240	2,166,405	△21,165
국	50,720	50,720	0
도	62,000	62,000	0
시	2,032,520	2,053,685	△21,165
분당도서관 운영	2,056,208	2,077,373	△21,165
국	50,720	50,720	0
도	62,000	62,000	0
시	1,943,488	1,964,653	△21,165
열람실 운영	788,329	790,904	△2,575
국	50,720	50,720	0
도	12,000	12,000	0
시	725,609	728,184	△2,575
열람실 운영	432,256	434,831	△2,575
405 자산취득비	245,482	248,057	△2,575
01 자산및물품취득비	245,482	248,057	△2,575
○컴퓨터교실 개설	46,494	49,069	△2,575
-폴딩형 PC테이블(1인용) 경정 311,670원*32대	9,974	12,549	△2,575
문화교육 프로그램 운영	83,240	96,700	△13,460
문화교실 및 방학특강 운영	78,540	92,000	△13,460
201 일반운영비	15,820	17,880	△2,060
03 행사운영비	7,150	9,210	△2,060
○어린이 인형극공연 경정 515,000원*10회	5,150	7,210	△2,060
301 일반보상금	62,720	74,120	△11,400
10 행사실비보상금	62,720	74,120	△11,400
○문화교실 강사수당 경정 30,000원*2시간*30회*19강좌	34,200	45,600	△11,400
시설물 유지관리	796,223	801,353	△5,130
청사시설물 유지관리	796,223	801,353	△5,130
401 시설비및부대비	115,920	121,050	△5,130
01 시설비	115,920	121,050	△5,130
○분당도서관 옥상 방수공사 경정 32,869,540원*1식	32,870	38,000	△5,130

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구미도서관	1,566,393	1,625,174	△58,781
국	38,720	38,720	0
도	50,000	50,000	0
시	1,477,673	1,536,454	△58,781
구미도서관 운영	1,485,428	1,544,209	△58,781
국	38,720	38,720	0
도	50,000	50,000	0
시	1,396,708	1,455,489	△58,781
장서확충	405,945	407,226	△1,281
도	50,000	50,000	0
시	355,945	357,226	△1,281
도서정리	74,505	75,786	△1,281
101 인건비	45,425	46,706	△1,281
10 기간제근로자등보수	45,425	46,706	△1,281
○도서DB구축 입력 자료정리원	44,962	46,243	△1,281
- 기본급 경정 35,570원*4명*252일	35,855	37,136	△1,281
열람실 운영	499,108	504,108	△5,000
국	38,720	38,720	0
시	460,388	465,388	△5,000
열람실 운영	421,668	426,668	△5,000
201 일반운영비	86,871	91,871	△5,000
02 공공운영비	51,881	56,881	△5,000
○시설장비유지비	36,454	41,454	△5,000
- 전산장비 유지보수비 경정 10,691,000원	10,691	15,691	△5,000
문화교육 프로그램 운영	60,210	61,810	△1,600
문화교실 및 방학특강 운영	47,890	49,490	△1,600
201 일반운영비	8,200	9,800	△1,600
03 행사운영비	8,200	9,800	△1,600
○인형극 공연 경정 3,400,000원	3,400	4,400	△1,000
○마술공연 경정 600,000원*3회	1,800	2,400	△600
시설물유지관리	520,165	571,065	△50,900
청사시설물유지관리	520,165	571,065	△50,900
201 일반운영비	236,662	287,562	△50,900
02 공공운영비	181,062	231,962	△50,900
○공공요금 및 제세	138,362	189,262	△50,900
- 전기사용요금 경정 4,000,000원*12월	48,000	66,227	△18,227
- 지역난방비(냉, 난방) 경정 4,500,000원*12월	54,000	80,771	△26,771
- 상하수도 및 지하수 사용요금 경정 1,900,000원*12월	22,800	28,702	△5,902

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
판교도서관	241,135	507,112	△265,977
판교도서관 운영	237,865	503,842	△265,977
장서확충	237,865	503,842	△265,977
판교도서관 운영	237,865	503,842	△265,977
101 인건비	12,951	37,366	△24,415
10 기간제근로자등보수	12,951	37,366	△24,415
○도서DB구축 입력자료정리원	3,986	11,497	△7,511
-기본급 경정 35,570원*4명*22일	3,131	9,106	△5,975
-유급휴일수당 경정 35,570원*4명*5일	712	1,850	△1,138
-연차수당 경정 35,570원*4명*1일	143	427	△284
-산업재해보험료 경정 0원	0	114	△114
○자료열람실 자료정리원	8,965	25,869	△16,904
-기본급 경정 35,570원*9명*22일	7,043	20,489	△13,446
-유급휴일수당 경정 35,570원*9명*5일	1,601	4,162	△2,561
-연차수당 경정 35,570원*9명*1일	321	961	△640
-산업재해보험료 경정 0원	0	257	△257
201 일반운영비	87,034	291,936	△204,902
01 사무관리비	58,590	72,021	△13,431
○일반수용비	33,550	37,256	△3,706
-정수기 임차료 경정 0원	0	700	△700
-무인경비용역비 경정 0원	0	3,006	△3,006
○연속간행물 구입	0	3,125	△3,125
-국내외 신문류 경정 0원	0	675	△675
-국내외 잡지류 경정 0원	0	2,450	△2,450
○운영수당	0	6,600	△6,600
-당직비 경정 0원	0	6,600	△6,600
02 공공운영비	10,444	201,915	△191,471
○공공요금및제세	2,694	194,165	△191,471
-전기사용료 경정 0원	0	55,639	△55,639
-지역난방비(냉난방) 경정 0원	0	121,837	△121,837
-상하수도 요금 경정 0원	0	13,995	△13,995
307 민간이전	25,100	61,760	△36,660
05 민간위탁금	25,100	61,760	△36,660
○청사청소관리위탁 경정 12,550,000원*2월	25,100	61,760	△36,660

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	12,356,848	12,519,888	△163,040
도	2,018	2,018	0
시	12,354,830	12,517,870	△163,040
차량등록사업소 운영	10,607,510	10,658,488	△50,978
도	2,018	2,018	0
시	10,605,492	10,656,470	△50,978
자동차 민원행정 운영	343,916	394,894	△50,978
도	2,018	2,018	0
시	341,898	392,876	△50,978
자동차 등록 및 말소, 검사업무	341,898	392,876	△50,978
201 일반운영비	312,800	362,955	△50,155
02 공공운영비	171,365	221,520	△50,155
○공공요금 및 제세	153,365	203,520	△50,155
-자동차검사, 의무보험 우편물 발송	153,365	203,520	△50,155
·등기료 경정 1,720원*5,570통*12월	114,965	165,120	△50,155
405 자산취득비	7,177	8,000	△823
01 자산및물품취득비	7,177	8,000	△823
○무보험운행자관리 서버컴퓨터	4,565	5,000	△435
경정 4,565,000원*1대	4,565	5,000	△435
○봉합기	2,612	3,000	△388
경정 2,612,000원*1대	2,612	3,000	△388
행정운영경비(차량등록사업소)	1,749,338	1,861,400	△112,062
인력운영비	1,605,470	1,717,532	△112,062
인력운영비	1,605,470	1,717,532	△112,062
101 인건비	1,518,335	1,634,057	△115,722
01 기본급	818,918	877,601	△58,683
○기본급	818,918	877,601	△58,683
-봉급조정 경정 350,000,000원*1.8%	6,300	15,904	△9,604
-정근수당 경정 400,000,000원*1.9/12	63,334	112,413	△49,079
02 수당	244,120	247,655	△3,535
○자녀학비수당	14,486	18,021	△3,535
-고등학교 경정 420,790원*26명*0.3*4회	13,129	16,664	△3,535
03 정액급식비	51,948	51,480	468
○정액급식비 경정 130,000원*33.3명*12월	51,948	51,480	468
05 명절휴가비	75,000	88,355	△13,355
○명절휴가비	75,000	88,355	△13,355
경정 750,000,000원*1/12*60/100*2회	75,000	88,355	△13,355
06 가계지원비	128,590	147,553	△18,963
○가계지원비 경정 770,000,000원*16.7%	128,590	147,553	△18,963
07 연가보상비	37,942	59,596	△21,654
○연가보상비 경정 750,000,000원*15/255*86%	37,942	59,596	△21,654
204 직무수행경비	81,720	78,060	3,660

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 직급보조비	53,820	50,460	3,360
○7급 경정 140,000원*7명*12월	11,760	8,400	3,360
03 특정업무수행활동비	26,700	26,400	300
○대민활동비 경정 50,000원*32.5명*12월	19,500	19,200	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영생관리사업소	15,318,117	15,563,161	△245,044
자연친화적 장사시설 운영	13,901,451	13,925,051	△23,600
쾌적한 장사시설 운영	2,473,951	2,497,551	△23,600
장사행정 및 청사운영	594,751	617,351	△22,600
207 연구개발비	48,000	50,000	△2,000
01 연구용역비	48,000	50,000	△2,000
○종합장사시설시스템 관리운영방안 및 공원화 용역	경정 48,000,000원*1식	50,000	△2,000
401 시설비및부대비	246,830	265,130	△18,300
01 시설비	246,830	265,130	△18,300
○시설비	199,600	212,400	△12,800
-야외제단및 옥상전기시설 보완공사	경정 10,400,000원*1식	12,000	△1,600
-수골실및 대기실 리모델링공사	경정 9,250,000원*2실	20,000	△1,500
-유택동산 이동로 보완공사(140㎡)	경정 18,000,000원*1식	20,000	△2,000
-추모의집 전면바닥공사(75㎡)	경정 28,500,000원*1식	30,000	△1,500
-화장실 보수공사(3개소)	경정 18,500,000원*1식	20,000	△1,500
-회의실 설치공사	경정 18,200,000원*1식	20,000	△1,800
-방재실 CCTV정비 및 전기시설 교체공사	경정 18,100,000원*1식	20,000	△1,900
-식당 배기덕트설치 공사	경정 14,000,000원*1식	15,000	△1,000
○오수처리설비보완공사	경정 44,500,000원*1식	50,000	△5,500
405 자산취득비	84,450	86,750	△2,300
01 자산및물품취득비	84,450	86,750	△2,300
○관 이송대차	경정 16,850,000원*2대	36,000	△2,300
조경수목 관리	29,000	30,000	△1,000
401 시설비및부대비	29,000	30,000	△1,000
01 시설비	29,000	30,000	△1,000
○녹지조경수목 정비	경정 14,500,000원*2회	30,000	△1,000
행정운영경비(영생관리사업소)	1,416,666	1,638,110	△221,444
인력운영비	1,355,904	1,577,348	△221,444
인력운영비	1,355,904	1,577,348	△221,444
101 인건비	1,310,452	1,530,636	△220,184
01 기본급	454,549	543,922	△89,373
○기본급	421,139	502,081	△80,942

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-6급	경정 2,328,000원*3명*12월	83,808	91,242	△7,434
	-7급	경정 2,028,500원*6명*12월	146,052	165,262	△19,210
	-8급	경정 1,669,800원*7명*12월	140,264	189,840	△49,576
	-9급	경정 1,289,900원*1명*12월	15,479	20,201	△4,722
	○상여금		33,410	41,841	△8,431
	-정근수당	경정 400,920,000원*1/12	33,410	41,841	△8,431
02	수당		263,731	310,301	△46,570
	○시간외근무수당		87,413	100,027	△12,614
	-6급	경정 8,312원*3명*50시간*12월	14,962	17,954	△2,992
	-8급	경정 6,682원*6명*60시간*12월	28,867	38,489	△9,622
	○휴일근무수당		42,162	62,793	△20,631
	-5급	경정 73,794원*1명*20일	1,476	4,428	△2,952
	-6급	경정 62,615원*3명*50일	9,393	11,271	△1,878
	-7급	경정 56,175원*6명*40일	13,482	20,223	△6,741
	-8급	경정 50,337원*6명*50일	15,102	24,162	△9,060
	○가족수당		17,040	28,680	△11,640
	-존,비속	경정 20,000원*10명*3.0*12월	7,200	15,960	△8,760
	-셋째자녀	경정 30,000원*2명*12월	720	3,600	△2,880
	○자녀학비수당		12,671	14,356	△1,685
	-고등학교	경정 433,880원*16명*0.4*4회	11,108	12,793	△1,685
03	정액급식비		28,080	29,640	△1,560
	○정액급식비	경정 130,000원*18명*12월	28,080	29,640	△1,560
04	교통보조비		27,240	28,680	△1,440
	○교통보조비		27,240	28,680	△1,440
	-8,9급	경정 120,000원*8명*12월	11,520	12,960	△1,440
05	명절휴가비		42,338	50,209	△7,871
	○명절휴가비	경정 423,380,000원*1/12*60/100*2회	42,338	50,209	△7,871
06	가계지원비		70,705	83,848	△13,143
	○가계지원비	경정 423,380,000원*16.7%	70,705	83,848	△13,143
08	기타직보수		109,381	162,022	△52,641
	○청원경찰		109,381	162,022	△52,641
	-기본급	경정 1,924,000원*2명*12월	46,176	71,370	△25,194
	-정근수당	경정 46,176,000원*1/12	3,848	5,948	△2,100
	-시간외근무수당	경정 6,432원*2명*67시간*12월	10,343	15,297	△4,954
	-휴일근무수당	경정 47,775원*2명*60일	5,733	8,600	△2,867
	-가족수당		3,480	5,040	△1,560
	·배우자	경정 40,000원*2명*12월	960	1,440	△480
	·존,비속	경정 20,000원*2명*3.0*12월	1,440	2,520	△1,080
	-장려수당	경정 270,000원*2명*12월	6,480	9,720	△3,240
	-직급보조비	경정 105,000원*2명*12월	2,520	3,780	△1,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-복리후생비 · 정액급식비 경정 130,000원*2명*12월 · 교통보조비 경정 120,000원*2명*12월 · 명절휴가비 경정 46,176,000원*1/12*60/100*2회 · 가계지원비 경정 46,176,000원*16.7% · 연가보상비 경정 46,176,000원*20/249*86% 09 무기계약근로자보수 ○현장화부임 -휴일근무수당 경정 35,120원*1.5*6명*5일*12월	21,520 3,120 2,880 4,618 7,712 3,190 279,746 184,609 18,965	32,986 4,680 4,320 7,137 11,919 4,930 287,332 192,195 26,551	△11,466 △1,560 △1,440 △2,519 △4,207 △1,740 △7,586 △7,586 △7,586
204 직무수행경비	40,740	42,000	△1,260
02 직급보조비 ○직급보조비 -8.9급 경정 105,000원*8명*12월	28,740 28,740 10,080	30,000 30,000 11,340	△1,260 △1,260 △1,260