

# 세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 의회사무국

정책: 의정활동 및 의회운영 지원강화

단위: 의정활동 지원

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	4,507,924	4,062,536	445,388
의정활동 및 의회운영 지원강화	2,598,733	2,189,292	409,441
의정활동 지원	2,417,269	2,019,828	397,441
의회운영의 내실화	2,414,069	2,016,628	397,441
201 일반운영비	99,279	94,129	5,150
02 공공운영비	42,592	37,442	5,150
○자동차세	150	0	150
- 소형승용                       150,000원*1대	150	0	150
○차량유류, 정비, 소모품비			
경정 5,000,000원*5대	25,000	20,000	5,000
202 여비	32,844	31,680	1,164
01 국내여비	5,844	4,680	1,164
○의원수행공무원여비			
경정 97,400원*15명*4일	5,844	4,680	1,164
205 의회비	2,219,518	1,838,391	381,127
02 월정수당	1,244,160	892,512	351,648
○월정수당                       경정 2,880,000원*36명*12월	1,244,160	892,512	351,648
03 국내여비	23,246	12,127	11,119
○타시군의회비교편학여비	20,162	10,611	9,551
- 상임위원회               경정 97,400원*9명*5개*3일	13,149	5,895	7,254
- 기타특별위원회               경정 97,400원*12명*2개*3일	7,013	4,716	2,297
○공무출장국내여비           경정 51,400원*12명*5일	3,084	1,516	1,568
04 국외여비	86,060	67,700	18,360
○교류도시방문               경정 66,200,000원*30/100	19,860	1,500	18,360
405 자산취득비	27,300	17,300	10,000
01 자산및물품취득비	24,300	14,300	10,000
○상임위용 노트북             2,000,000원*5대	10,000	0	10,000
의정활동 홍보	181,464	169,464	12,000
의정회의록 및 백서제작	67,000	55,000	12,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○속기용 노트북               2,000,000원*6대	12,000	0	12,000
행정운영경비(의회사무국)	1,909,191	1,873,244	35,947
인력운영비	1,809,351	1,773,404	35,947
인력운영비	1,809,351	1,773,404	35,947
101 인건비	1,701,671	1,668,184	33,487
01 기본급	1,011,485	981,118	30,367
○6급                             경정 2,530,600원*7명*12월	212,571	182,204	30,367
03 정액급식비	56,160	54,600	1,560
○정액급식비                   경정 130,000원*36명*12월	56,160	54,600	1,560
04 교통보조비	55,320	53,760	1,560
○6,7급                          경정 130,000원*19명*12월	29,640	28,080	1,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	94,680	92,220	2,460
02 직급보조비	65,280	63,420	1,860
○6급                   경정 155,000원*8명*12월	14,880	13,020	1,860
03 특정업무수행활동비	18,600	18,000	600
○대민활동비           경정 50,000원*31명*12월	18,600	18,000	600

부서:공보담당관실  
 정책:시정시책홍보  
 단위:시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보담당관실	1,700,825	1,507,205	193,620
시정시책홍보	1,620,392	1,430,581	189,811
시책홍보	1,164,930	1,204,119	△39,189
비전성남 발행	426,861	479,061	△52,200
201 일반운영비	397,921	450,121	△52,200
01 사무관리비	311,640	363,840	△52,200
○비전성남제작비 경정 101원*250,000부*12월	303,000	355,200	△52,200
주요시책 홍보	534,777	529,766	5,011
101 인건비	13,277	12,666	611
10 기간제근로자등보수	13,277	12,666	611
○신문스크랩요원	13,277	12,666	611
- 기본급 경정 34,700원*1명*108일+35,570원*1명*152일	9,155	9,022	133
- 유급휴일수당 경정 34,700원*1명*42일+35,570원*1명*63일	3,699	3,644	55
- 연차수당 34,700원*5월+35,570원*7월	423	0	423
201 일반운영비	497,000	495,600	1,400
01 사무관리비	497,000	495,600	1,400
○신문스크랩요원 급식비 5,000원*2명*20일*7월	1,400	0	1,400
203 업무추진비	24,500	21,500	3,000
03 시책추진업무추진비	24,500	21,500	3,000
○시정시책홍보추진비 경정 18,000,000원	18,000	15,000	3,000
영상물 활용 시책 홍보	154,892	146,892	8,000
405 자산취득비	34,500	26,500	8,000
01 자산및물품취득비	34,500	26,500	8,000
○컴퓨터 1,100,000원*5대	5,500	0	5,500
○디지털카메라 500,000원*1개	500	0	500
○프린터 700,000원*1대	700	0	700
○카메라 망원렌즈 1,300,000원*1개	1,300	0	1,300
시정홍보	455,462	226,462	229,000
홍보책자 제작 및 인쇄물 구입	183,672	175,072	8,600
201 일반운영비	183,672	175,072	8,600
01 사무관리비	183,672	175,072	8,600
○공무원수첩 경정 5,000원*4,000부	20,000	15,000	5,000
○청내신문구독비 - 중앙지 경정 12,000원*120부*12월+3,600,000원	20,880	17,280	3,600
○청내신문구독비 - 중앙지 경정 12,000원*120부*12월+3,600,000원	20,880	17,280	3,600
시정홍보판 설치 홍보	238,400	18,000	220,400
201 일반운영비	238,400	18,000	220,400
01 사무관리비	238,400	18,000	220,400

부서:공보담당관실  
 정책:시정시책홍보  
 단위:시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○도시 이미지 홍보		200,400	0	200,400
-버스외부(랩핑)광고	930,000원*6월*30대	167,400	0	167,400
-LED 전광판 행정광고	5,500,000원*6월	33,000	0	33,000
○도시 이미지광고 디자인 제작	20,000,000원	20,000	0	20,000
행정운영경비(공보담당관실)		80,433	76,624	3,809
인력운영비		33,833	31,624	2,209
인력운영비		33,833	31,624	2,209
101 인건비		30,833	28,624	2,209
09 무기계약근로자보수		30,833	28,624	2,209
○VTR촬영요원인건비		29,873	27,664	2,209
-기본급	경정 1,051,880원*1명*12월	12,623	12,315	308
-기말수당	경정 1,051,880원*100%*1명*4월	4,208	4,105	103
-가계지원비	경정 1,051,880원*50%*1명*4월	2,104	2,053	51
-명절휴가비	경정 1,051,880원*75%*1명*2월	1,578	1,540	38
-근속가산금	경정 34,630원*65%*3년*1명*12월	811	791	20
-시간외근무수당	경정 7,840원*30시간*1명*12월	2,823	2,722	101
-휴일근무수당	경정 7,840원*16시간*1명*12월	1,506	1,452	54
-교통보조비	경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,440	240
-가족수당	경정 100,000원*1명*12월	1,200	600	600
-연차수당	경정 41,840원*1명*16일	670	646	24
-2007년 소급분	669,700원	670	0	670
기본경비		46,600	45,000	1,600
기본경비		46,600	45,000	1,600
201 일반운영비		23,200	21,600	1,600
01 사무관리비		23,200	21,600	1,600
○차량유지비(경차)	200,000원*8월*1대	1,600	0	1,600

부서: 감사담당관실  
 정책: 신뢰받는 공직문화 조성  
 단위: 종합감사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관실	219,442	213,642	5,800
신뢰받는 공직문화 조성	142,362	138,162	4,200
종합감사운영	92,162	87,962	4,200
종합감사	66,162	61,962	4,200
201 일반운영비	19,062	16,062	3,000
01 사무관리비	19,062	16,062	3,000
○감사업무추진수용비           경정 11,400,000원	11,400	8,400	3,000
203 업무추진비	14,000	11,000	3,000
03 시책추진업무추진비	14,000	11,000	3,000
○감사업무시책업무추진비	8,000	5,000	3,000
-상부기관업무추진           경정 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
303 포상금	0	2,500	△2,500
01 포상금	0	2,500	△2,500
○감사유공공무원부상품           경정 0원	0	2,500	△2,500
405 자산취득비	18,700	18,000	700
01 자산및물품취득비	18,700	18,000	700
○프린터                           700,000원*1대	700	0	700
행정운영경비(감사담당관실)	77,080	75,480	1,600
기본경비	55,600	54,000	1,600
기본경비	55,600	54,000	1,600
201 일반운영비	27,520	25,920	1,600
02 공공운영비	1,600	0	1,600
○차량유류 및 차량정비 유지비           200,000원*1대*8월	1,600	0	1,600



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	8,520,984	8,254,044	266,940
행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	7,911,554	7,655,444	256,110
성과극대화를 위한 원활한 행정지원	1,578,428	1,581,551	△3,123
행정자료 및 기록물관리 운영	142,103	137,703	4,400
201 일반운영비	129,453	125,053	4,400
02 공공운영비	109,637	105,237	4,400
○행정자료실 도서프로그램 유지 보수비 4,400,000원*1식	4,400	0	4,400
시정운영 활성화	228,000	196,800	31,200
201 일반운영비	86,600	55,400	31,200
01 사무관리비	83,400	55,400	28,000
○각종현수막제작및감사,공로패제작등 경정 29,400,000원	29,400	4,400	25,000
○본청,사업소 직원명찰 제작 3,000,000원	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,200	0	3,200
○차량유지비(경차) 200,000원*2대*8월	3,200	0	3,200
직원근무환경개선	173,907	260,748	△86,841
307 민간이전	159,507	246,348	△86,841
05 민간위탁금	159,507	246,348	△86,841
○시청부설주차장 민간위탁금 경정 87,507,000원	87,507	174,348	△86,841
청사방호	90,500	86,300	4,200
201 일반운영비	38,500	34,300	4,200
01 사무관리비	34,200	30,000	4,200
○청사방호업무 추진을 위한 급량비 50,000원*12명*7월	4,200	0	4,200
부설주차장 운영	43,918	0	43,918
101 인건비	32,388	0	32,388
10 기간제근로자등보수	32,388	0	32,388
○부설주차장 관리원 인건비	31,588	0	31,588
-기본급 35,570원*4명*22일*7월	21,912	0	21,912
-유급휴일수당 35,570원*4명*61일	8,680	0	8,680
-연차수당 35,570원*4명*7월	996	0	996
○주차관리원 근무복 100,000원*4명*2회	800	0	800
201 일반운영비	10,030	0	10,030
01 사무관리비	9,230	0	9,230
○주차관리용 물품구입 300,000원*3회	900	0	900
○관제장치 소모품 구입 150,000원*7월	1,050	0	1,050
○주차카드 구입 26원*280,000매	7,280	0	7,280
02 공공운영비	800	0	800
○주차프로그램 업그레이드 800,000원*1식	800	0	800
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
04 시설비	1,500	0	1,500
○주차요금소 카메라 설치 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500





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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획과	624,178	465,972	158,206
도	49,940	49,940	0
시	574,238	416,032	158,206
시정의 종합기획	515,447	357,547	157,900
도	49,940	49,940	0
시	465,507	307,607	157,900
시정의 종합기획 및 조정	104,020	95,020	9,000
시정주요 업무관리	76,300	71,300	5,000
201 일반운영비	53,900	48,900	5,000
01 사무관리비	53,900	48,900	5,000
○시책추진관련책자유인			
경정 5,000원*5,000부	25,000	20,000	5,000
간부회의 운영	15,320	11,320	4,000
201 일반운영비	15,320	11,320	4,000
01 사무관리비	15,320	11,320	4,000
○ 상황실 유지관리	4,000,000원	4,000	0
4,000,000원	4,000	0	4,000
성과관리	200,000	69,000	131,000
효율적 성과관리 운영	200,000	69,000	131,000
201 일반운영비	69,000	11,000	58,000
01 사무관리비	69,000	11,000	58,000
○ 성과평가단 연찬회	45,000,000원*1식	45,000	0
○ 성과평가단 전문교육	13,000,000원*1식	13,000	0
207 연구개발비	128,000	0	128,000
01 연구용역비	128,000	0	128,000
○ 통합 고객만족도 조사	128,000,000원*1식	128,000	0
303 포상금	0	55,000	△55,000
01 포상금	0	55,000	△55,000
○시정시책종합평가우수부서시상	0	55,000	△55,000
- 시분청·사업소	0	20,000	△20,000
· 최우수	경정 0원	0	3,000
· 우수	경정 0원	0	8,000
· 장려	경정 0원	0	9,000
- 구청	0	15,000	△15,000
· 최우수	경정 0원	0	3,000
· 우수	경정 0원	0	8,000
· 장려	경정 0원	0	4,000
- 동	0	20,000	△20,000
· 최우수	경정 0원	0	3,000
· 우수	경정 0원	0	8,000
· 장려	경정 0원	0	9,000
의회협력 강화	92,480	83,580	8,900
의회협력사업	92,480	83,580	8,900
201 일반운영비	9,000	4,000	5,000

부서:정책기획과  
 정책:시정의 종합기획  
 단위:의회협력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		9,000	4,000	5,000
○ 의정비심의 주민의견조사 실시				
	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
307 민간이전		34,700	30,800	3,900
02 민간경상보조		34,700	30,800	3,900
○의정동우회활동지원		3,900	0	3,900
－친환경 정화사업 추진				
	13,000원*100명*3회	3,900	0	3,900
통계자료 생산 및 관리		118,947	109,947	9,000
	도	49,940	49,940	0
	시	69,007	60,007	9,000
통계간행물 발간		35,000	26,000	9,000
201 일반운영비		35,000	26,000	9,000
01 사무관리비		35,000	26,000	9,000
○ 사회통계지표발간				
	20,000원*450부	9,000	0	9,000
재무활동(정책기획과)		306	0	306
보전지출		306	0	306
보전지출		306	0	306
802 반환금기타		306	0	306
02 시·도비보조금반환금		306	0	306
○ 고용통계조사 도비보조금 반환금				
	305,900원	306	0	306

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	64,474,639	62,403,197	2,071,442
국	51,169	38,044	13,125
특	100,000	0	100,000
도	30,585	24,022	6,563
시	64,292,885	62,341,131	1,951,754
주민자치 기반 강화	4,848,942	4,150,641	698,301
국	51,169	38,044	13,125
도	30,585	24,022	6,563
시	4,767,188	4,088,575	678,613
자치행정역량강화 업무추진	706,640	480,000	226,640
자치행정업무추진기본경비	317,600	308,400	9,200
201 일반운영비	56,600	47,400	9,200
01 사무관리비	54,800	47,400	7,400
○모범시민표창내지제작 및 상장케이스 구입	0	1,100	△1,100
경정 0원			
○신년연하장 제작	8,500	0	8,500
-시장	1,500원*5,000통	0	7,500
-부시장	1,000원*1,000통	0	1,000
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○신년연하장 우편 발송비	300원*6,000통	0	1,800
분당구 분구 및 행정동 명칭 변경 추진	71,340	0	71,340
201 일반운영비	52,340	0	52,340
01 사무관리비	32,620	0	32,620
○분당구 분구 홍보물 제작	20,000,000원	0	20,000
○행정동 명칭변경 주민의견 조사	12,620	0	12,620
-의견조사서 및 홍보물	10,270	0	10,270
· 의견조사서	40원*33,000매	0	1,320
· 우편봉투(발송, 회송)	150원*33,000매	0	4,950
· 홍보물제작	100원*40,000매	0	4,000
-수당	2,350	0	2,350
· 우편회송참관인	25,000원*8일*4명	0	800
· 개표참관인	25,000원*10명*3동	0	750
· 개표담당공무원수당	40,000원*20명	0	800
02 공공운영비	19,720	0	19,720
○행정동 명칭변경 주민의견 조사 우편요금	19,720	0	19,720
- 배부용우편	340원*33,000매	0	11,220
- 회송용우편	340원*25,000매	0	8,500
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○분당구 분구 시민공청회 개최 용역	19,000,000원	0	19,000
지역치안협의회 운영지원	5,000	0	5,000
203 업무추진비	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
	○지역치안협의회 활동강화 5,000,000원	5,000	0	5,000
	모범시민 표창	141,100	0	141,100
201	일반운영비	141,100	0	141,100
01	사무관리비	141,100	0	141,100
	○모범시민 표창패 및 상패 제작 70,000원*2,000명	140,000	0	140,000
	○모범시민표창내지제작 및 상장케이스 구입 5,500원*200명	1,100	0	1,100
	자치센터 운영지원	583,015	572,512	10,503
	통반장운영 활성화	463,215	452,712	10,503
201	일반운영비	10,503	0	10,503
01	사무관리비	10,503	0	10,503
	○통장 신분증 제작 9,000원 * 1,167명	10,503	0	10,503
	민간단체 운영지원	2,189,405	1,865,022	324,383
	성남시새마을회지원	517,122	479,122	38,000
307	민간이전	512,362	474,362	38,000
02	민간경상보조	18,000	0	18,000
	○새마을지도자 방한복 제작 보급 18,000,000원	18,000	0	18,000
05	민간위탁금	494,362	474,362	20,000
	○새마을해외협력사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국민운동단체 동조직운영	88,715	0	88,715
307	민간이전	88,715	0	88,715
02	민간경상보조	88,715	0	88,715
	○국민운동단체 동조직 운영 88,715,000원	88,715	0	88,715
	반공회관 보수공사	197,668	0	197,668
401	시설비및부대비	197,668	0	197,668
02	실시설계비	7,609	0	7,609
	○반공회관 보수공사 실시설계비 7,609,000원	7,609	0	7,609
04	시설비	188,700	0	188,700
	○반공회관 보수공사 188,700,000원	188,700	0	188,700
06	시설부대비	1,359	0	1,359
	○반공회관 보수공사 시설부대비 1,359,000	1,359	0	1,359
	민간단체 행사지원	455,449	380,449	75,000
	성남시새마을회 행사 지원	252,999	232,999	20,000
307	민간이전	252,999	232,999	20,000
04	민간행사보조	252,999	232,999	20,000
	○장기수공봉사자선진지견학 경정 30,440,000원	30,440	10,440	20,000
	바르게살기운동성남시협의회 행사 지원	70,690	50,690	20,000
307	민간이전	70,690	50,690	20,000
04	민간행사보조	70,690	50,690	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○바르게살기운동활성화워크숍 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
	한국자유총연맹성남지부 행사 지원	65,260	40,260	25,000
	307 민간이전	65,260	40,260	25,000
	04 민간행사보조	65,260	40,260	25,000
	○안보의식함양을 위한 워크숍 개최 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
	○새터민 사회적응 워크숍 5,000,000원	5,000	0	5,000
	범죄피해자지원센터 지원	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상보조	10,000	0	10,000
	○범죄피해자 지원센터 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
	자원봉사센터육성 및 자원봉사 활성화	899,433	837,658	61,775
	국	51,169	38,044	13,125
	도	30,585	24,022	6,563
	시	817,679	775,592	42,087
	자원봉사센터 운영관리	525,698	520,174	5,524
	307 민간이전	525,698	520,174	5,524
	05 민간위탁금	525,698	520,174	5,524
	○자원봉사센터운영 경정 525,698,000원	525,698	520,174	5,524
	자원봉사 활성화 지원	255,396	225,396	30,000
	307 민간이전	255,396	225,396	30,000
	05 민간위탁금	255,396	225,396	30,000
	○재해대비자원봉사단운영 경정 40,800,000원	40,800	10,800	30,000
	자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료	72,443	46,192	26,251
	국	36,221	23,096	13,125
	도	18,111	11,548	6,563
	시	18,111	11,548	6,563
	307 민간이전	72,443	46,192	26,251
	국	36,221	23,096	13,125
	도	18,111	11,548	6,563
	시	18,111	11,548	6,563
	02 민간경상보조	72,443	46,192	26,251
	○자원봉사상해보험가입비 경정 72,443,000원	72,443	46,192	26,251
	국	36,221	23,096	13,125
	도	18,111	11,548	6,563
	시	18,111	11,548	6,563
	행정인력 기반강화	3,801,891	2,354,055	1,447,836
	특	100,000	0	100,000
	시	3,701,891	2,354,055	1,347,836
	행정혁신을 통한 지방자치 경쟁력 강화	291,868	131,888	159,980
	특	100,000	0	100,000
	시	191,868	131,888	59,980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
e-푸른햇살(멘토링)제도 운영	150,280	70,300	79,980
	특 20,000	0	20,000
	시 130,280	70,300	59,980
201 일반운영비	122,300	52,300	70,000
	특 20,000	0	20,000
	시 102,300	52,300	50,000
01 사무관리비	122,300	52,300	70,000
○e-푸른햇살(멘토링)워크숍 경정 450,000원*200명	90,000	50,000	40,000
○멘토링양성 교육 10,000,000원*2회	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
○e-푸른햇살 활동사례집 10,000원*1,000부	10,000	0	10,000
202 여비	26,280	18,000	8,280
01 국내여비	26,280	18,000	8,280
○e-푸른햇살(멘토링)업무추진여비 경정 30,000원*6회*146팀	26,280	18,000	8,280
303 포상금	1,700	0	1,700
01 포상금	1,700	0	1,700
○e-푸른햇살 활동사례 발표	1,700	0	1,700
－최우수 500,000원*1팀	500	0	500
－우 수 300,000원*2팀	600	0	600
－장 려 200,000원*3팀	600	0	600
행정혁신역량 제고 사업	111,348	31,348	80,000
	특 80,000	0	80,000
	시 31,348	31,348	0
201 일반운영비	89,648	19,648	70,000
	특 70,000	0	70,000
	시 19,648	19,648	0
01 사무관리비	89,648	19,648	70,000
○행정혁신담당자워크숍[성립전] 875,000원*80명	70,000	0	70,000
	특 70,000	0	70,000
202 여비	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
03 국외여비	10,000	0	10,000
○행정혁신유공공무원선진혁신국가연수[성립전] 5,000,000원*2명	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
성과중심의 투명한 인사운영	1,224,152	865,096	359,056
인사관리 기본운영 경비	88,428	72,178	16,250
201 일반운영비	76,428	60,178	16,250
01 사무관리비	61,385	45,135	16,250
○상장케이스 및 장기근속기념패 제작	16,250	0	16,250
－상장케이스 제작 5,500원*1,000개	5,500	0	5,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-장기근속기념패 제작 250,000원*43명	10,750	0	10,750
	공무원 포상 지원	688,750	673,700	15,050
	303 포상금	688,750	673,700	15,050
	01 포상금	688,750	673,700	15,050
	○30년이상근속공무원표창부상 경정 750,000원*43명	32,250	17,200	15,050
	기간제근로자 운영	327,756	0	327,756
	101 인건비	327,756	0	327,756
	10 기간제근로자등보수	327,756	0	327,756
	○퇴직금 2,500,000원*40명	100,000	0	100,000
	○건강보험부담금 4,171,473,000원*0.0254	105,956	0	105,956
	○국민연금부담금 70,000원*145명*12월	121,800	0	121,800
	공무원생활안정지원	2,285,871	1,357,071	928,800
	직원 종합건강검진	928,800	0	928,800
	303 포상금	928,800	0	928,800
	01 포상금	928,800	0	928,800
	○직원 종합건강검진 300,000원*3,096명	928,800	0	928,800
	행정운영경비(자치행정과)	55,794,295	55,886,001	△91,706
	인력운영비(총괄)	55,702,795	55,802,001	△99,206
	인력운영비	55,702,795	55,802,001	△99,206
	101 인건비	37,513,273	37,612,479	△99,206
	08 기타직보수	1,767,436	1,766,938	498
	○청원경찰	30,823	30,325	498
	-야간근무수당(청소시설과5명+07.12월미 지급분) 경정 (2,077원*8시간*5명*365일)+(2,077 원*24시간*10명)	30,823	30,325	498
	09 무기계약근로자보수	853,725	953,429	△99,704
	○환경미화원퇴직금 경정 200,000,000원*1명	200,000	150,000	50,000
	○퇴직금 경정 50,000,000원*3명	150,000	50,000	100,000
	○건강보험부담금 경정 13,342,689,000원*0.0254	338,905	466,617	△127,712
	○국민연금부담금 경정 115,000원*70명*12월	96,600	218,592	△121,992
	기본경비	91,500	84,000	7,500
	기본경비	91,500	84,000	7,500
	405 자산취득비	7,500	0	7,500
	01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
	○컴퓨터 1,500,000원*5대	7,500	0	7,500
	재무활동(자치행정과)	17,011	0	17,011
	보전지출	17,011	0	17,011
	보전지출	17,011	0	17,011
	802 반환금기타	17,011	0	17,011
	01 국고보조금반환금	1,021	0	1,021
	○자원봉사자 상해보험 가입비 780원	1	0	1

부서:자치행정과  
 정책:재무활동(자치행정과)  
 단위:보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원봉사코디네이터사업 1,019,330원	1,020	0	1,020
02 시·도비보조금반환금	15,990	0	15,990
○2007년도 주민자치센터 도비보조금 반납 15,188,080원	15,189	0	15,189
○자원봉사자 상해보험 가입비 380원	1	0	1
○자원봉사코디네이터사업 509,660원	510	0	510
○자원봉사포털시스템 운영 289,670원	290	0	290





부서:예산법무과  
 정책:재원관리  
 단위:예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	21,550	20,711	839
09	무기계약근로자보수	21,550	20,711	839
	○예산프로그램전산요원	20,590	19,751	839
	-기본급                   경정 816,280원*12월	9,796	9,557	239
	-기말수당               경정 816,280원*400%	3,266	3,186	80
	-명절휴가비           경정 816,280원*150%	1,225	1,195	30
	-가계지원비           경정 816,280원*200%	1,633	1,593	40
	-교통보조비           경정 140,000원*12월	1,680	1,440	240
	-시간외근무수당 경정 4,260원*1.5배*15시간*12월	1,151	1,107	44
	-휴일근무수당 경정 4,260원*1.5배*8시간*2일*12월	1,227	1,181	46
	-연차수당               경정 4,260원*8시간*15일	512	492	20
	-가족수당               20,000원*5월	100	0	100
	기본경비	71,800	58,500	13,300
	기본경비	71,800	58,500	13,300
405	자산취득비	20,800	7,500	13,300
01	자산및물품취득비	20,800	7,500	13,300
	○노트북                경정 2,000,000원*2대	4,000	2,000	2,000
	○전자복사기           4,500,000원*1대	4,500	0	4,500
	○프린터(예산작업용)   4,700,000원*1대	4,700	0	4,700
	○프린터                700,000원*2대	1,400	0	1,400
	○모사전송기            700,000원*1대	700	0	700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	1,871,624	1,785,809	85,815
국	578,583	891,514	△312,931
특	60,000	0	60,000
시	1,233,041	894,295	338,746
고객감동의 친절 서비스 향상	1,251,091	1,148,680	102,411
국	0	296,135	△296,135
특	60,000	0	60,000
시	1,191,091	852,545	338,546
민원담당공무원의 마인드개선	99,240	75,340	23,900
특	11,000	0	11,000
시	88,240	75,340	12,900
친절교육 및 평가	37,400	35,100	2,300
303 포상금	4,300	2,000	2,300
01 포상금	4,300	2,000	2,300
○친절우수부서 시상	2,300	0	2,300
－최우수 부서 1,000,000원*1개부서	1,000	0	1,000
－우수부서 800,000원*1개부서	800	0	800
－장려부서 500,000원*1개부서	500	0	500
민원담당공무원 워크숍	46,000	30,000	16,000
특	6,000	0	6,000
시	40,000	30,000	10,000
303 포상금	16,000	0	16,000
특	6,000	0	6,000
시	10,000	0	10,000
01 포상금	16,000	0	16,000
○민원행정유공공무원 국내 산업시찰 800,000원*20명	16,000	0	16,000
특	6,000	0	6,000
시	10,000	0	10,000
쾌적한 민원실 환경 조성	15,840	10,240	5,600
특	5,000	0	5,000
시	10,840	10,240	600
405 자산취득비	7,100	1,500	5,600
특	5,000	0	5,000
시	2,100	1,500	600
01 자산및물품취득비	7,100	1,500	5,600
○민원실 벽천수 2,500,000*2대	5,000	0	5,000
특	5,000	0	5,000
○컴퓨터책상 200,000원*3대	600	0	600
효율적인 민원처리 시스템 운영	1,151,851	1,073,340	78,511
국	0	296,135	△296,135
특	49,000	0	49,000
시	1,102,851	777,205	325,646
콜센터 운영	521,644	451,000	70,644
201 일반운영비	65,000	5,000	60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	65,000	5,000	60,000
	○콜센터홍보비 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
307	민간이전	454,644	444,000	10,644
05	민간위탁금	454,644	444,000	10,644
	○고객상담콜센터민간위탁운영비 경정 454,644,000원	454,644	444,000	10,644
주민등록민원실운영		378,205	326,205	52,000
	특	49,000	0	49,000
	시	329,205	326,205	3,000
201	일반운영비	328,205	325,205	3,000
01	사무관리비	286,300	283,300	3,000
	○민원발급 사무용기기 수리유지비 100,000원*5종*2회	1,000	0	1,000
	○민원실 안내팸말 제작구입비 400,000원*5식	2,000	0	2,000
405	자산취득비	49,000	0	49,000
	특	49,000	0	49,000
01	자산및물품취득비	49,000	0	49,000
	○무인민원발급기 20,000,000원*2대	40,000	0	40,000
	특	40,000	0	40,000
	○무인민원발급기 부스 4,500,000원*2대	9,000	0	9,000
	특	9,000	0	9,000
여권민원실 운영		252,002	296,135	△44,133
	국	0	296,135	△296,135
	시	252,002	0	252,002
101	인건비	100,560	125,040	△24,480
	국	0	125,040	△125,040
	시	100,560	0	100,560
10	기간제근로자등보수	100,560	125,040	△24,480
	○봉급 경정 945,000원*8명*12월	90,720	115,200	△24,480
	국	0	115,200	△115,200
	시	90,720	0	90,720
	○보험료	9,840	9,840	0
	－건강보험료 경정 30,000원*8명*12월	2,880	2,880	0
	국	0	2,880	△2,880
	시	2,880	0	2,880
	－국민연금 경정 50,000원*8명*12월	4,800	4,800	0
	국	0	4,800	△4,800
	시	4,800	0	4,800
	－고용보험 경정 160,000원*8명*1회	1,280	1,280	0
	국	0	1,280	△1,280
	시	1,280	0	1,280
	－산재보험 경정 110,000원*8명*1회	880	880	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	880	△880
	시 880	0	880
201 일반운영비	105,600	100,100	5,500
	국 0	100,100	△100,100
	시 105,600	0	105,600
01 사무관리비	89,600	84,100	5,500
○여권민원실운영수용비 경정 2,000,000원*12월	24,000	24,000	0
	국 0	24,000	△24,000
	시 24,000	0	24,000
○무인자동경비시스템관리비 경정 200,000원*12월	2,400	2,400	0
	국 0	2,400	△2,400
	시 2,400	0	2,400
○친절마인드향상을위한안내책자제작 경정 10,000원*1,000부	10,000	10,000	0
	국 0	10,000	△10,000
	시 10,000	0	10,000
○여권민원실관리비 경정 2,000,000원*12월	24,000	24,000	0
	국 0	24,000	△24,000
	시 24,000	0	24,000
○민원용월간지구입 경정 100,000원*12월	1,200	1,200	0
	국 0	1,200	△1,200
	시 1,200	0	1,200
○민원담당직원유니폼구입 경정 250,000원*21명*2회	10,500	10,500	0
	국 0	10,500	△10,500
	시 10,500	0	10,500
○급량비 경정 1,000,000원*12월	12,000	12,000	0
	국 0	12,000	△12,000
	시 12,000	0	12,000
○여권민원실 안내간판 5,500,000*1식	5,500	0	5,500
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○안내문발송료 경정 250원*30,000건*2회	15,000	15,000	0
	국 0	15,000	△15,000
	시 15,000	0	15,000
○여권업무배상보험 경정 50,000원*20명	1,000	1,000	0
	국 0	1,000	△1,000
	시 1,000	0	1,000
202 여비	26,160	49,200	△23,040
	국 0	49,200	△49,200
	시 26,160	0	26,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	20,160	43,200	△23,040
	○여권업무추진여비			
	경정 20,000원*12명*7일*12월	20,160	43,200	△23,040
	국	0	43,200	△43,200
	시	20,160	0	20,160
03	국외여비	6,000	6,000	0
	○여권업무비교시찰			
	경정 3,000,000원*2명*1회	6,000	6,000	0
	국	0	6,000	△6,000
	시	6,000	0	6,000
203	업무추진비	2,000	2,000	0
	국	0	2,000	△2,000
	시	2,000	0	2,000
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○비정규직간담회개최			
	경정 500,000원*4회	2,000	2,000	0
	국	0	2,000	△2,000
	시	2,000	0	2,000
401	시설비및부대비	17,000	17,000	0
	국	0	17,000	△17,000
	시	17,000	0	17,000
04	시설비	17,000	17,000	0
	○여권민원실영상시스템설치			
	경정 17,000,000원*1식	17,000	17,000	0
	국	0	17,000	△17,000
	시	17,000	0	17,000
405	자산취득비	682	2,795	△2,113
	국	0	2,795	△2,795
	시	682	0	682
01	자산및물품취득비	682	2,795	△2,113
	○유모차			
	경정 0원	0	335	△335
	국	0	335	△335
	○의자(긴것)			
	경정 170,500원*4개	682	1,500	△818
	국	0	1,500	△1,500
	시	682	0	682
	○기저귀교환대			
	경정 0원	0	960	△960
	국	0	960	△960
행정운영경비(민원여권과)		620,333	637,129	△16,796
	국	578,583	595,379	△16,796
	시	41,750	41,750	0
인력운영비		582,783	599,579	△16,796
	국	578,583	595,379	△16,796
	시	4,200	4,200	0
여권민원실 인건비 지급		578,583	595,379	△16,796
	국	578,583	595,379	△16,796

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		469,791	480,794	△11,003
	국	469,791	480,794	△11,003
01 기본급		264,407	274,776	△10,369
○봉급		245,889	257,598	△11,709
-6급	경정 2,534,500원*2명*12월	60,828	59,225	1,603
	국	60,828	59,225	1,603
-7급	경정 1,990,300원*2명*12월	47,768	23,462	24,306
	국	47,768	23,462	24,306
-8급	경정 1,154,400원*2명*12월	27,706	63,162	△35,456
	국	27,706	63,162	△35,456
-9급	경정 919,600원*1명*12월	11,036	12,792	△1,756
	국	11,036	12,792	△1,756
-기능8급	경정 1,888,100원*1명*12월	22,658	22,257	401
	국	22,658	22,257	401
-기능9급	경정 1,581,100원*4명*12월	75,893	34,544	41,349
	국	75,893	34,544	41,349
-기능10급	경정 0원	0	42,156	△42,156
	국	0	42,156	△42,156
○정근수당		18,518	17,178	1,340
-10년이상	경정 939,000원*9명*2회	16,902	15,024	1,878
	국	16,902	15,024	1,878
-10년미만	경정 269,190원*3명*2회	1,616	2,154	△538
	국	1,616	2,154	△538
02 수당		86,171	82,981	3,190
○가족수당		5,760	4,560	1,200
-배우자	경정 40,000원*6명*12월	2,880	1,440	1,440
	국	2,880	1,440	1,440
-존.비속	경정 20,000원*12명*12월	2,880	3,120	△240
	국	2,880	3,120	△240
○정근수당가산금		1,200	1,800	△600
-5년이상	경정 50,000원*2명*12월	1,200	1,800	△600
	국	1,200	1,800	△600
○대우공무원수당		7,035	6,640	395
-5급	경정 2,534,500원*4.8%*2명*12월	2,920	2,843	77
	국	2,920	2,843	77
-6급	경정 1,990,300원*4.8%*2명*12월	2,293	1,127	1,166
	국	2,293	1,127	1,166
-7급	경정 0원	0	1,011	△1,011
	국	0	1,011	△1,011
-기능8급	경정 1,581,100원*4.8%*2명*12월	1,822	1,659	163

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 1,822	1,659	163
	○초과근무수당			53,826	51,631	2,195
	-일반직			33,593	32,496	1,097
	· 6급	경정 8,312원*2명*55시간*12월		10,972	10,778	194
			국	10,972	10,778	194
	· 7급	경정 7,457원*2명*55시간*12월		9,844	4,835	5,009
			국	9,844	4,835	5,009
	· 8급	경정 6,682원*2명*55시간*12월		8,821	12,997	△4,176
			국	8,821	12,997	△4,176
	· 9급	경정 5,993원*1명*55시간*12월		3,956	3,886	70
			국	3,956	3,886	70
	-기능직			20,233	19,135	1,098
	· 8급	경정 6,682원*1명*55시간*12월		4,411	4,333	78
			국	4,411	4,333	78
	· 9급	경정 5,993원*4명*55시간*12월		15,822	7,771	8,051
			국	15,822	7,771	8,051
	· 10급	경정 0원		0	7,031	△7,031
			국	0	7,031	△7,031
	04 교통보조비			17,760	17,640	120
	○일반직			10,560	10,440	120
	-6~7급	경정 130,000원*4명*12월		6,240	4,680	1,560
			국	6,240	4,680	1,560
	-8~9급	경정 120,000원*3명*12월		4,320	5,760	△1,440
			국	4,320	5,760	△1,440
	05 명절휴가비			24,591	25,764	△1,173
	○일반직			14,735	15,867	△1,132
	-6급	경정 2,534,500*60%*2명*2회		6,083	5,923	160
			국	6,083	5,923	160
	-7급	경정 1,990,300원*60%*2명*2회		4,777	2,347	2,430
			국	4,777	2,347	2,430
	-8급	경정 1,154,400원*60%*2명*2회		2,771	6,317	△3,546
			국	2,771	6,317	△3,546
	-9급	경정 919,600원*60%*1명*2회		1,104	1,280	△176
			국	1,104	1,280	△176
	○기능직			9,856	9,897	△41
	-8급	경정 1,888,100원*60%*1명*2회		2,266	2,226	40
			국	2,266	2,226	40
	-9급	경정 1,581,100원*60%*4명*2회		7,590	3,455	4,135
			국	7,590	3,455	4,135
	-10급	경정 0원		0	4,216	△4,216
			국	0	4,216	△4,216



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06	가계지원비	41,066	43,024	△1,958
	○일반직	24,607	26,496	△1,889
	-6급      경정 2,534,500원*16.7%*2명*12월	10,159	9,891	268
		국	9,891	268
	-7급      경정 1,990,300원*16.7%*2명*12월	7,978	3,919	4,059
		국	3,919	4,059
	-8급      경정 1,154,400원*16.7%*2명*12월	4,627	10,549	△5,922
		국	10,549	△5,922
	-9급      경정 919,600원*16.7%*1명*12월	1,843	2,137	△294
		국	2,137	△294
	○기능직	16,459	16,528	△69
	-8급      경정 1,888,100원*16.7%*1명*12월	3,784	3,717	67
		국	3,717	67
	-9급      경정 1,581,100원*16.7%*4명*12월	12,675	5,770	6,905
		국	5,770	6,905
	-10급      경정 0원	0	7,041	△7,041
		국	7,041	△7,041
07	연가보상비	17,076	17,889	△813
	○일반직(기능직포함)			
	경정 245,889,000원*20/288	17,076	17,889	△813
		국	17,889	△813
204	직무수행경비	24,360	23,700	660
		국	23,700	660
02	직급보조비	17,160	16,500	660
	○일반직	7,140	6,720	420
	-7급      경정 140,000원*2명*12월	3,360	1,680	1,680
		국	1,680	1,680
	-8~9급    경정 105,000원*3명*12월	3,780	5,040	△1,260
		국	5,040	△1,260
	○기능직	6,300	6,060	240
	-8~9급    경정 105,000원*5명*12월	6,300	3,780	2,520
		국	3,780	2,520
	-10급      경정 0원	0	2,280	△2,280
		국	2,280	△2,280
304	연금부담금등	51,209	57,662	△6,453
		국	57,662	△6,453
01	연금부담금	38,495	44,948	△6,453
	○재해보험부담금			
	경정 245,889,000원*0.241%	593	692	△99
		국	692	△99
	○퇴직수당			
	경정 245,889,000원*3.8126%	9,375	10,947	△1,572
		국	10,947	△1,572

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○보전금	경정 245,889,000원*3.101%	7,626	8,904	△1,278
		국 7,626	8,904	△1,278
○연금부담금	경정 245,889,000원*8.5%	20,901	24,405	△3,504
		국 20,901	24,405	△3,504
재무활동(민원여권과)		200	0	200
보전지출		200	0	200
보전지출		200	0	200
802 반환금기타		200	0	200
02 시·도비보조금반환금		200	0	200
○2007년 민원담당공무원 선진지 해외견학 집행잔액 반납 200,000원		200	0	200

부서:정보통신과  
 정책:정보화 기반구축  
 단위:지역정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	7,664,873	6,855,174	809,699
국	415,660	415,660	0
도	253,500	153,500	100,000
시	6,995,713	6,286,014	709,699
정보화 기반구축	6,501,930	5,692,323	809,607
국	115,660	115,660	0
도	103,500	3,500	100,000
시	6,282,770	5,573,163	709,607
지역정보화 사업	33,910	52,660	△18,750
도	3,500	3,500	0
시	30,410	49,160	△18,750
성남시전산교육장 운영	330	19,080	△18,750
201 일반운영비	330	19,080	△18,750
01 사무관리비	330	19,080	△18,750
○건물공공사용료	경정 0원	9,600	△9,600
○무인자동경비시스템수수료	경정 110,000원*3월	330	△990
○인터넷장비임대료	경정 0원	100	△100
○인터넷사용료	경정 0원	6,060	△6,060
○교육장비유지관리비	경정 0원	2,000	△2,000
행정전산시스템 운영	1,735,655	1,755,655	△20,000
행정정보시스템 유지보수	176,976	196,976	△20,000
201 일반운영비	176,976	196,976	△20,000
02 공공운영비	172,176	192,176	△20,000
○행정업무용주전산기	경정 60,091,000원	60,091	△10,000
○전자문서시스템	경정 65,944,000원	65,944	△10,000
시군구정보화 공통기반시스템 구축	651,290	401,290	250,000
국	115,660	115,660	0
시	535,630	285,630	250,000
행정정보 포털시스템 구축	250,000	0	250,000
207 연구개발비	250,000	0	250,000
02 전산개발비	250,000	0	250,000
○행정정보포털시스템 구축	250,000,000원*1식	250,000	250,000
u-City 성남프로젝트 구현	1,653,338	1,048,513	604,825
도	100,000	0	100,000
시	1,553,338	1,048,513	504,825
u-Control 서비스 구축	1,066,828	462,003	604,825
도	100,000	0	100,000
시	966,828	462,003	504,825
401 시설비및부대비	1,066,828	462,003	604,825
도	100,000	0	100,000
시	966,828	462,003	504,825
04 시설비	1,059,700	458,700	601,000

부서:정보통신과  
 정책:정보화 기반구축  
 단위:u-City 성남프로젝트 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○u-Control 서비스 구축 사업비 경정 558,700,000원*1식	558,700	458,700	100,000
	도	100,000	0	100,000
	시	458,700	458,700	0
	○u-City 성남 프로젝트 구축 사업비(방법 CCTV) 16,700,000원*30개소	501,000	0	501,000
06	시설부대비	7,128	3,303	3,825
	○u-Control 서비스 구축 시설부대비 경정 558,700,000원*0.63%	3,520	3,303	217
	○u-City 성남 프로젝트 구축 사업비(방법 CCTV) 501,000,000원*0.72%	3,608	0	3,608
행정통신시스템 운영		497,210	503,678	△6,468
통신시설장비 구축		13,800	6,600	7,200
	405 자산취득비	13,800	6,600	7,200
	01 자산및물품취득비	13,800	6,600	7,200
	○인터넷건축행정시스템 장비 1,800,000원 * 4대	7,200	0	7,200
통신시설장비 유지보수		108,432	122,100	△13,668
	201 일반운영비	98,432	112,100	△13,668
	02 공공운영비	94,832	108,500	△13,668
	○통신장비	69,832	83,500	△13,668
	－교환기외부대장비 경정 23,232,000원*1식	23,232	34,000	△10,768
	－광전송장비외부대시설장비 경정 46,600,000원*1식	46,600	49,500	△2,900
재우활동(정보통신과)		92	0	92
보전지출		92	0	92
	보전지출	92	0	92
	802 반환금기타	92	0	92
	01 국고보조금반환금	92	0	92
	○시군구정보화공통기반시스템 임대료 국비 보조금 집행잔액 91,960원	92	0	92

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활경제과	6,322,847	12,952,514	△6,629,667
국	509,920	509,797	123
기	400	400	0
분	5,890	7,835	△1,945
도	435,216	434,325	891
시	5,371,421	12,000,157	△6,628,736
에너지 안전 및 공급 개선	3,370,988	10,155,488	△6,784,500
전원개발사업	3,327,500	10,112,000	△6,784,500
구미동 송전탑 지중화사업	3,327,500	10,112,000	△6,784,500
403 자치단체등자본이전	3,327,500	10,112,000	△6,784,500
02 공기관등에대한대행사업비	3,327,500	10,112,000	△6,784,500
○구미동송전탑지중화사업비분담금(2008년 도분) 경정 3,327,500,000원	3,327,500	10,112,000	△6,784,500
농·축산 경쟁력 강화	2,390,318	2,364,423	25,895
국	509,920	509,797	123
기	400	400	0
분	5,890	7,835	△1,945
도	435,216	434,325	891
시	1,438,892	1,412,066	26,826
농업인 복지 지원	82,744	82,744	0
국	9,550	9,550	0
분	5,890	7,835	△1,945
도	21,943	21,943	0
시	45,361	43,416	1,945
농업인자녀학자금	58,564	58,564	0
분	5,890	7,835	△1,945
도	16,808	16,808	0
시	35,866	33,921	1,945
301 일반보상금	58,564	58,564	0
분	5,890	7,835	△1,945
도	16,808	16,808	0
시	35,866	33,921	1,945
02 장학금및학자금	58,564	58,564	0
○농업인자녀학자금 경정 58,564,000원	58,564	58,564	0
분	5,890	7,835	△1,945
도	16,808	16,808	0
시	35,866	33,921	1,945
농업인 영유아 양육비 지원	19,100	15,800	3,300
국	9,550	7,900	1,650
도	4,775	3,950	825
시	4,775	3,950	825
301 일반보상금	19,100	15,800	3,300
국	9,550	7,900	1,650
도	4,775	3,950	825
시	4,775	3,950	825

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12	기타보상금	19,100	15,800	3,300
	○농업인영유아양육비                     경정 19,100,000원	19,100	15,800	3,300
	국	9,550	7,900	1,650
	도	4,775	3,950	825
	시	4,775	3,950	825
여성농업인 일손돕기		0	3,300	△3,300
	국	0	1,650	△1,650
	도	0	825	△825
	시	0	825	△825
301 일반보상금		0	3,300	△3,300
	국	0	1,650	△1,650
	도	0	825	△825
	시	0	825	△825
12	기타보상금	0	3,300	△3,300
	○여성농업인일손돕기지원                     경정 0원	0	3,300	△3,300
	국	0	1,650	△1,650
	도	0	825	△825
	시	0	825	△825
성남농수산물종합유통센터운영		143,000	160,000	△17,000
농수산물 종합유통센터 시설공사		123,000	140,000	△17,000
401 시설비및부대비		123,000	140,000	△17,000
04 시설비		123,000	140,000	△17,000
	○성남농수산물종합유통센터소방시설보수공사                     경정 123,000,000원*1식	123,000	140,000	△17,000
예방위주의 가축 방역, 위생관리		365,720	322,825	42,895
	국	126	3	123
	도	166,837	165,946	891
	시	198,757	156,876	41,881
광견병 예방주사 시술비		19,800	17,320	2,480
	도	5,940	5,196	744
	시	13,860	12,124	1,736
402 민간자본이전		19,800	17,320	2,480
	도	5,940	5,196	744
	시	13,860	12,124	1,736
02 민간대행사업비		19,800	17,320	2,480
	○광견병예방주사시술비                                             경정 2,000원*9,900두	19,800	17,320	2,480
	도	5,940	5,196	744
	시	13,860	12,124	1,736
유기동물 포획 및 중성화 사업		202,500	302,500	△100,000
	도	60,750	160,750	△100,000
	시	141,750	141,750	0
402 민간자본이전		202,500	302,500	△100,000
	도	60,750	160,750	△100,000
	시	141,750	141,750	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	민간대행사업비	202,500	302,500	△ 100,000
	○유기동물포획및중성화사업 경정 202,500,000원	202,500	302,500	△ 100,000
	도	60,750	160,750	△ 100,000
	시	141,750	141,750	0
가축전염병 예방주사 시술비		0	5	△5
	국	0	3	△3
	시	0	2	△2
402	민간자본이전	0	5	△5
	국	0	3	△3
	시	0	2	△2
02	민간대행사업비	0	5	△5
	○가축전염병예방주사시술비 경정 0원	0	5	△5
	국	0	3	△3
	시	0	2	△2
소부루셀라병 체혈비		420	0	420
	국	126	0	126
	도	147	0	147
	시	147	0	147
402	민간자본이전	420	0	420
	국	126	0	126
	도	147	0	147
	시	147	0	147
02	민간대행사업비	420	0	420
	○소 부루셀라병 체혈비 7,000원*60두	420	0	420
	국	126	0	126
	도	147	0	147
	시	147	0	147
동물등록제 시범사업 추진		140,000	0	140,000
	도	100,000	0	100,000
	시	40,000	0	40,000
206	재료비	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
01	재료비	100,000	0	100,000
	○동물등록제 시범사업 재료구입 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
402	민간자본이전	40,000	0	40,000
02	민간대행사업비	40,000	0	40,000
	○동물등록제 시범사업 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
지역경제활성화		403,040	319,580	83,460
지방물가안정관리 및 소비자 보호		177,040	171,280	5,760
물가안정모범업소 인센티브 지원		21,960	16,200	5,760
301 일반보상금		21,960	16,200	5,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12	기타보상금	21,960	16,200	5,760
	○물가안정우수업소보상(쓰레기봉투) 경정 1,220원*20매*450업소*2회	21,960	16,200	5,760
지역경제활성화 추진		218,900	141,200	77,700
재래시장 활성화 추진		87,900	51,000	36,900
201	일반운영비	67,900	51,000	16,900
03	행사운영비	16,900	0	16,900
	○재래시장 상인 모범시장 견학 16,900,000원*1식	16,900	0	16,900
207	연구개발비	20,000	0	20,000
02	전산개발비	20,000	0	20,000
	○재래시장 홈페이지 개발 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
기업살리기 워크샵 추진		10,800	0	10,800
201	일반운영비	10,800	0	10,800
03	행사운영비	10,800	0	10,800
	○경제와 기업살리기 대책 토론회 개최 10,800,000원*1식	10,800	0	10,800
기업사랑 중소기업 완제품 기획판매전 지원		30,000	0	30,000
307	민간이전	30,000	0	30,000
04	민간행사보조	30,000	0	30,000
	○기업사랑 중소기업완제품 기획판매전 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
행정운영경비(생활경제과)		123,423	113,023	10,400
인력운영비		25,743	22,543	3,200
인력운영비		25,743	22,543	3,200
101	인건비	18,543	15,343	3,200
08	기타직보수	3,200	0	3,200
	○공익수의사 방역활동 장려금 400,000원*8월	3,200	0	3,200
기본경비		97,680	90,480	7,200
기본경비		97,680	90,480	7,200
201	일반운영비	45,440	40,320	5,120
01	사무관리비	42,240	40,320	1,920
	○부서운영비 경정70,000원*28명*12월+70,000원*2명*8월	24,640	23,520	1,120
	○기본급량비 경정 50,000원*28명*12월+50,000원*2명*8월	17,600	16,800	800
02	공공운영비	3,200	0	3,200
	○차량유지비 200,000원*2대*8월	3,200	0	3,200
202	여비	46,240	44,160	2,080
01	국내여비	42,640	40,560	2,080
	○기본업무추진여비 경정 130,000원*26명*12월+130,000원*2명*8월	42,640	40,560	2,080
재무활동(생활경제과)		35,078	0	35,078



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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	35,078	0	35,078
보전지출	35,078	0	35,078
802 반환금기타	35,078	0	35,078
01 국고보조금반환금	6,184	0	6,184
○양곡관리지원 자치단체경상보조금			
120,000원	120	0	120
○2007년 학교우유급식지원	5,607,760원	5,608	5,608
○가축전염병 예방접종 시술비(소, 돼지)			
17,000원	17	0	17
○2007년 쌀소득보전 직불제	840원	1	1
○농업인 영유아양육비 지원	153,000원	153	153
○여성농업인 일손돕기 지원	285,000원	285	285
02 시·도비보조금반환금	28,894	0	28,894
○2007년 학교우유급식지원	1,201,660원	1,202	1,202
○광견병 예방접종 시술비	555,600원	556	556
○소 이력추적시스템 구축	267,420원	268	268
○우수축산물 학교급식 지원	26,141,000원	26,141	26,141
○유기동물 조치	112,500	113	113
○농업인자녀 학자금 지원	33,960원	34	34
○농가도우미 지원	360,000원	360	360
○농업인 영유아양육비 지원	76,500원	77	77
○여성농업인 일손돕기 지원	142,500원	143	143

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지식산업과	43,372,714	36,921,517	6,451,197
도	6,000	6,000	0
시	43,366,714	36,915,517	6,451,197
산업기반 활성화	39,933,094	33,490,079	6,443,015
중소·벤처기업 육성	37,564,845	31,170,050	6,394,795
2030 차세대 성장동력 산업 육성	2,350,000	1,850,000	500,000
402 민간자본이전	2,350,000	1,850,000	500,000
01 민간자본보조	2,350,000	1,850,000	500,000
○2030 차세대 성장동력 산업육성 경정 2,350,000,000원	2,350,000	1,850,000	500,000
야탑밸리 조성	25,636,445	19,741,650	5,894,795
401 시설비및부대비	25,636,445	19,741,650	5,894,795
01 기본조사설계비	37,884	0	37,884
○야탑밸리조성사업 도로개설공사 2,870,000,000원*1.32/100	37,884	0	37,884
02 실시설계비	1,667,705	1,591,650	76,055
○야탑밸리조성사업 도로개설공사 2,870,000,000원*2.65/100	76,055	0	76,055
03 토지매입비	23,930,856	18,150,000	5,780,856
○야탑밸리조성사업 부지매입비 경정 21,797,461,000원	21,797,461	18,150,000	3,647,461
○야탑밸리조성사업 지장물매입비 1,633,395,000원	1,633,395	0	1,633,395
○영업권 보상 500,000,000원	500,000	0	500,000
중소·벤처기업 산학연관협력사업 및 과학기술저변확대	1,318,720	1,281,000	37,720
의류클러스터 협동화사업	154,720	147,000	7,720
402 민간자본이전	154,720	147,000	7,720
01 민간자본보조	154,720	147,000	7,720
○의류클러스터협동화사업지원 경정 154,720,000원*1식	154,720	147,000	7,720
창업보육센터 운영지원	150,000	120,000	30,000
402 민간자본이전	150,000	120,000	30,000
01 민간자본보조	150,000	120,000	30,000
○창업보육센터운영지원 경정 30,000,000원*5개 대학	150,000	120,000	30,000
전통공예산업 육성	210,229	205,229	5,000
우수 공예품 개발 지원	140,229	135,229	5,000
401 시설비및부대비	46,125	41,125	5,000
04 시설비	46,125	41,125	5,000
○민속공예전시관 국기계양대 설치공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
국제교류사업 활성화	153,200	151,700	1,500
국제교류사업 활성화에 따른 운영경비	113,200	111,700	1,500
201 일반운영비	45,650	44,150	1,500
01 사무관리비	34,500	33,000	1,500

부서: 지식산업과  
 정책: 산업기반 활성화  
 단위: 국제교류사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○국제기구 가입 1,500,000원*1회	1,500	0	1,500
	수출경쟁력 강화	686,100	682,100	4,000
	해외전시회 성남관 운영	203,100	199,100	4,000
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○노트북 2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
	행정운영경비(지식산업과)	163,861	156,531	7,330
	인력운영비	70,861	66,531	4,330
	인력운영비	70,861	66,531	4,330
	101 인건비	66,661	62,331	4,330
	09 무기계약근로자보수	45,061	40,731	4,330
	○인력시장 현장단속지도단속원	4,330	0	4,330
	-기본급 21,560원*12월*2명	518	0	518
	-기말수당 21,560원*400%*2명	173	0	173
	-명절휴가비 21,560원*150%*2명	65	0	65
	-가계지원비 21,560원*200%*2명	87	0	87
	-교통보조금 20,000원*12월*2명	480	0	480
	-시간외수당 260원*30시간*12월*2명	188	0	188
	-휴일근무수당 7,590원*1.5*6일*12월*2명	1,640	0	1,640
	-근속수당가산금 350원*65%*12월*2명	6	0	6
	-연차수당 25,760원*15일*2명	773	0	773
	-피복비 200,000원*2명	400	0	400
	기본경비	93,000	90,000	3,000
	기본경비	93,000	90,000	3,000
	201 일반운영비	38,880	37,440	1,440
	01 사무관리비	38,880	37,440	1,440
	○부서운영비 경정 70,000원*27명*12월	22,680	21,840	840
	○급량비 경정 50,000원*27명*12월	16,200	15,600	600
	202 여비	42,120	40,560	1,560
	01 국내여비	42,120	40,560	1,560
	○국내여비 경정 130,000원*27명*12월	42,120	40,560	1,560
	재무활동(지식산업과)	2,127,412	2,126,560	852
	보전지출	852	0	852
	보전지출	852	0	852
	802 반환금기타	852	0	852
	02 시·도비보조금반환금	852	0	852
	○국내전시회 참가업체 지원사업 도비보조금 반납 851,370원	852	0	852

부서:세정과  
 정책:지방세정 운영  
 단위:지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	1,662,431	1,329,214	333,217
	도 25,160	0	25,160
	시 1,637,271	1,329,214	308,057
지방세정 운영	1,548,764	1,215,564	333,200
	도 25,160	0	25,160
	시 1,523,604	1,215,564	308,040
지방세수 증대	856,588	843,388	13,200
	도 25,160	0	25,160
	시 831,428	843,388	△11,960
지방세 징수	120,468	132,428	△11,960
201 일반운영비	49,108	61,068	△11,960
01 사무관리비	38,108	44,068	△5,960
○재산압류촉탁 및 해제수수료	경정 0원 0	960	△960
○부동산 공매 체납 처분비	경정 500,000원*10건 5,000	10,000	△5,000
02 공공운영비	11,000	17,000	△6,000
○압류 및 해제통지서 발송용 우편요금	경정 0원 0	6,000	△6,000
지방세수증대 및 체납액징수활동	25,160	0	25,160
	도 25,160	0	25,160
201 일반운영비	2,100	0	2,100
	도 2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○급량비(지방세수증대활동비)	2,100,000원 2,100	0	2,100
	도 2,100	0	2,100
202 여비	23,060	0	23,060
	도 23,060	0	23,060
01 국내여비	7,060	0	7,060
○지방세수증대활동여비	2,160,000원 2,160	0	2,160
	도 2,160	0	2,160
○제1차 도세체납액 징수활동여비	4,900,000원 4,900	0	4,900
	도 4,900	0	4,900
03 국외여비	16,000	0	16,000
○세정업무 유공공무원 해외연수	16,000,000원 16,000	0	16,000
	도 16,000	0	16,000
지방세 납세의식 함양	151,725	131,725	20,000
납세자 편의시책 추진	47,300	27,300	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○가상계좌 운영프로그램 구입	20,000,000원 *1식 20,000	0	20,000
지방세 정보화 추진	364,825	64,825	300,000
지방세정 정보시스템 운영	364,825	64,825	300,000

부서:세정과  
 정책:지방세정 운영  
 단위:지방세 납세의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	300,000	0	300,000
	01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
	○체납세입 관리시스템 구축 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
재무활동(세정과)		17	0	17
보전지출		17	0	17
보전지출		17	0	17
802 반환금기타		17	0	17
	02 시·도비보조금반환금	17	0	17
	○ 2007년 도비보조금 집행잔액 반납 16,460원*1식	17	0	17

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

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	141,206,688	132,148,246	9,058,442
도	87,982	83,810	4,172
시	141,118,706	132,064,436	9,054,270
엄정하고 투명한 재정운영	141,033,407	131,978,446	9,054,961
도	87,982	83,810	4,172
시	140,945,425	131,894,636	9,050,789
효과적인 지출 및 결산관리	69,070	64,170	4,900
신속한 지출관련 업무수행	21,310	16,410	4,900
201 일반운영비	21,310	16,410	4,900
01 사무관리비	21,310	16,410	4,900
○고문공인회계사수당 경정 100,000원*3명*5월+200,000원*5명*7월	8,500	3,600	4,900
복식부기 회계제도 추진	84,528	83,847	681
복식부기 회계제도 추진	84,528	83,847	681
101 인건비	39,928	39,247	681
10 기간제근로자등보수	39,928	39,247	681
○복식부기전산입력요원인부임	39,928	39,247	681
-기본급 경정 34,700원*3명*109일+35,570원*3명*1 53일	27,674	27,066	608
-유급휴일수당 경정 34,700원*3명*43일+35,570원*3명*61 일	10,986	10,931	55
-연차수당 경정 34,700원*3명*5월+35,570원*3명*7월	1,268	1,250	18
효율적인 재산관리	1,964,897	1,610,498	354,399
도	87,982	83,810	4,172
시	1,876,915	1,526,688	350,227
공유재산 실태조사	906,362	856,135	50,227
101 인건비	13,310	13,083	227
10 기간제근로자등보수	13,310	13,083	227
○공유재산실태조사인부임	13,310	13,083	227
-기본급 경정 34,700원*1명*109일+35,570원*1명*1 53일	9,225	9,022	203
-유급휴일수당 경정 34,700원*1명*43일+35,570원*1명*61 일	3,662	3,644	18
-연차수당 경정 34,700원*1명*5월+35,570*1명*7월	423	417	6
201 일반운영비	833,893	783,893	50,000
02 공공운영비	795,493	745,493	50,000
○지방재정공제회손해배상보험료 경정 517,803,000원*1회	517,803	467,803	50,000
재해예방 및 불법건축물철거	393,000	93,000	300,000
401 시설비및부대비	393,000	93,000	300,000

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

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
04	시설비	393,000	93,000	300,000
	○공유재산내재해예방조치및불법건축물철거 경정 393,000,000원*1식	393,000	93,000	300,000
국유재산 관리		76,000	80,800	△4,800
	도	76,000	80,800	△4,800
101	인건비	13,310	13,083	227
	도	13,310	13,083	227
10	기간제근로자등보수	13,310	13,083	227
	○국공유재산전산입력요원인건비 경정 13,310,000원	13,310	13,083	227
	도	13,310	13,083	227
201	일반운영비	44,590	49,617	△5,027
	도	44,590	49,617	△5,027
01	사무관리비	44,590	49,617	△5,027
	○국공유재산일반운영비 경정 44,590,000원	44,590	49,617	△5,027
	도	44,590	49,617	△5,027
도유재산 관리		11,982	3,010	8,972
	도	11,982	3,010	8,972
201	일반운영비	11,982	3,010	8,972
	도	11,982	3,010	8,972
01	사무관리비	11,982	3,010	8,972
	○도유재산일반운영비 경정 11,982,000원	11,982	3,010	8,972
	도	11,982	3,010	8,972
공공청사 신축		137,189,131	128,494,150	8,694,981
판교지구 주민센터 신축		4,969,975	2,592,400	2,377,575
401	시설비및부대비	4,969,975	2,592,400	2,377,575
03	토지매입비	789,525	0	789,525
	○판교지구 주민센터 토지매입비	789,525	0	789,525
	-삼평동 주민센터 2,250,000원*1,653㎡*10%	371,925	0	371,925
	-백현동 주민센터 2,250,000원*1,856㎡*10%	417,600	0	417,600
04	시설비	3,500,000	2,000,000	1,500,000
	○판교동주민센터신축 경정 3,500,000,000원*1식	3,500,000	2,000,000	1,500,000
05	감리비	200,200	114,400	85,800
	○판교동통합전면책임감리용역 경정 3,500,000,000원*5.72%	200,200	114,400	85,800
06	시설부대비	9,450	7,200	2,250
	○판교동주민센터신축 경정 3,500,000,000원*0.27%	9,450	7,200	2,250
금광2동 주민센터 신축		150,000	0	150,000
401	시설비및부대비	150,000	0	150,000
04	시설비	150,000	0	150,000

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

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○금광2동 주민센터 신축(지층 증축) 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
	도촌지구 주민센터 신축	566,706	235,400	331,306
	401 시설비및부대비	566,706	235,400	331,306
	03 토지매입비	331,306	0	331,306
	○도촌동 부지매입비 3,313,059,360원*10%	331,306	0	331,306
	판교지구 구청사 및 보건소 신축	5,836,100	0	5,836,100
	401 시설비및부대비	5,836,100	0	5,836,100
	01 기본조사설계비	50,000	0	50,000
	○입찰안내서 작성 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	03 토지매입비	5,786,100	0	5,786,100
	○판교지구 구청사 및 보건소 토지매입비 2,250,000원*25,716㎡*10%	5,786,100	0	5,786,100
	행정운영경비(회계과)	172,500	169,800	2,700
	기본경비	152,700	150,000	2,700
	기본경비	152,700	150,000	2,700
	405 자산취득비	2,700	0	2,700
	01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
	○모사전송기 700,000원*1대	700	0	700
	○노트북 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
	재우활동(회계과)	781	0	781
	보전지출	781	0	781
	보전지출	781	0	781
	802 반환금기타	781	0	781
	02 시·도비보조금반환금	781	0	781
	○'07년도 도비 보조금 집행잔액 781,000원	781	0	781



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	13,300,155	11,187,982	2,112,173
	국 3,329,764	3,854,434	△524,670
	기 549,174	0	549,174
	분 309,342	233,990	75,352
	도 1,124,992	1,116,393	8,599
	시 7,986,883	5,983,165	2,003,718
지역사회복지 증진	6,321,412	6,176,059	145,353
	국 3,274,467	3,782,431	△507,964
	기 549,174	0	549,174
	도 774,561	762,762	11,799
성남시 사회복지 민간단체 지원	1,723,210	1,630,866	92,344
	시 530,448	400,996	129,452
성남시 지역사회복지협의체 운영	547,948	418,496	129,452
307 민간이전	17,500	17,500	0
02 민간경상보조	530,448	400,996	129,452
○성남시지역사회복지협의체지원 경정 339,024,000원	339,024	309,572	29,452
성남시 지역사회복지협의체 사무실 임차	100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○성남시지역사회복지협의체 사무실 임차 100,000,000원	100,000	0	100,000
자활근로사업	2,824,454	2,815,053	9,401
	국 1,368,990	1,876,954	△507,964
	기 549,174	0	549,174
	도 348,745	336,946	11,799
시 557,545	601,153	△43,608	
가사,간병인 도우미 사업	784,534	784,534	0
	국 0	549,174	△549,174
	기 549,174	0	549,174
	도 117,680	117,680	0
시 117,680	117,680	0	
307 민간이전	784,534	784,534	0
	국 0	549,174	△549,174
	기 549,174	0	549,174
	도 117,680	117,680	0
시 117,680	117,680	0	
05 민간위탁금 ○가사간병인도우미사업 경정 784,534,000원	784,534	784,534	0
	국 0	549,174	△549,174
	기 549,174	0	549,174
	도 117,680	117,680	0
	시 117,680	117,680	0
	시 117,680	117,680	0

부서: 주민생활지원과  
 정책: 지역사회복지 증진  
 단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역자활센터 운영 관리	국	355,700	346,299	9,401
	도	248,990	207,780	41,210
	시	53,355	41,556	11,799
	시	53,355	96,963	△43,608
307 민간이전	국	355,700	346,299	9,401
	도	248,990	207,780	41,210
	시	53,355	41,556	11,799
	시	53,355	96,963	△43,608
05 민간위탁금		355,700	346,299	9,401
○지역자활센터운영경비      경정 355,700,000원		355,700	346,299	9,401
	국	248,990	207,780	41,210
	도	53,355	41,556	11,799
	시	53,355	96,963	△43,608
주민생활지원		53,900	47,400	6,500
주요업무 추진		53,900	47,400	6,500
201 일반운영비		33,200	30,000	3,200
02 공공운영비		3,200	0	3,200
○차량유지비               200,000원*2대*8월		3,200	0	3,200
405 자산취득비		3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비		3,300	0	3,300
○노트북                   2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
○비디오카메라           1,300,000원*1대		1,300	0	1,300
고용 촉진 및 안정		5,084,661	4,941,723	142,938
	국	55,297	72,003	△16,706
	분	309,342	233,990	75,352
	도	350,431	353,631	△3,200
	시	4,369,591	4,282,099	87,492
공공근로사업	분	2,078,970	1,928,970	150,000
	도	309,342	233,990	75,352
	시	211,894	213,006	△1,112
	시	1,557,734	1,481,974	75,760
공공근로사업 참여자 인부관리	분	2,048,730	1,898,730	150,000
	도	309,342	233,990	75,352
	시	196,774	197,886	△1,112
	시	1,542,614	1,466,854	75,760
101 인건비	분	2,048,730	1,898,730	150,000
	도	309,342	233,990	75,352
	시	196,774	197,886	△1,112
	시	1,542,614	1,466,854	75,760
10 기간제근로자등보수		2,048,730	1,898,730	150,000
	○공공근로사업일시사역인부임      경정 2,048,730,000원		2,048,730	1,898,730
	분	309,342	233,990	75,352
	도	196,774	197,886	△1,112

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,542,614	1,466,854	75,760
실업대책 추진	국	3,005,691	3,012,753	△7,062
	도	55,297	72,003	△16,706
	도	138,537	140,625	△2,088
	시	2,811,857	2,800,125	11,732
대학생 지방행정 체험 연수		419,500	411,500	8,000
201 일반운영비		9,500	1,500	8,000
01 사무관리비		9,500	1,500	8,000
○대학생지방행정체험 연수 참여수기 책자 발간 8,000원*1,000부		8,000	0	8,000
지역실업자 직업훈련(고용촉진훈련)	국	69,121	90,003	△20,882
	도	55,297	72,003	△16,706
	도	6,912	9,000	△2,088
	시	6,912	9,000	△2,088
301 일반보상금	국	69,121	90,003	△20,882
	도	55,297	72,003	△16,706
	도	6,912	9,000	△2,088
	시	6,912	9,000	△2,088
01 사회보장적수혜금		69,121	90,003	△20,882
○지역실업자직업훈련(고용촉진훈련비) 경정 69,121,000원		69,121	90,003	△20,882
		55,297	72,003	△16,706
		6,912	9,000	△2,088
		6,912	9,000	△2,088
성남 블루드림 취업지원 운영		201,820	200,000	1,820
201 일반운영비		1,820	0	1,820
01 사무관리비		1,820	0	1,820
○성남블루드림 취업지원사업 일반운영비		1,820	0	1,820
-위원회 참석수당 70,000원*8명*2회		1,120	0	1,120
-위,수탁 협약체결 공증수수료 지급 400,000원		400	0	400
-성남 블루드림 취업지원사업 홍보 현수막 300,000원		300	0	300
성남시 채용박람회		10,000	6,000	4,000
201 일반운영비		10,000	6,000	4,000
01 사무관리비		10,000	6,000	4,000
○채용박람회 개최 및 추진(홍보)비 경정 4,000,000원*2회		8,000	5,000	3,000
○직업소개업 및 취업정보센터 홍보물 인쇄 경정 1,000,000원*2회		2,000	1,000	1,000
재무활동(주민생활지원과)		1,823,882	0	1,823,882
보전지출		1,757,150	0	1,757,150
보전지출		1,757,150	0	1,757,150
802 반환금기타		1,757,150	0	1,757,150
01 국고보조금반환금		1,435,695	0	1,435,695

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지역실업자 직업훈련(고용촉진훈련비)			
	2,277,740원	2,278	0	2,278
	○자활근로사업비	144,082	0	144,082
	○지역자활센터 운영비	11	0	11
	○가사간병도우미사업	83,384	0	83,384
	○자활사업비 이자	115	0	115
	○가사간병도우미사업 이자	59	0	59
	○긴급복지 지원	88,774	0	88,774
	○지역사회서비스혁신사업	1,116,992	0	1,116,992
02	시·도비보조금반환금	321,455	0	321,455
	○지역실업자 직업훈련(고용촉진훈련비)			
	284,340원	285	0	285
	○자활근로사업비	18,011	0	18,011
	○지역자활센터 운영비	2	0	2
	○도비보조 자활사업비	7,916	0	7,916
	○도비보조 지역봉사사업	422	0	422
	○지역자활센터 종사자 복지수당			
	1,650,000원	1,650	0	1,650
	○자활사업비 이자	17	0	17
	○비수급빈곤층 한시생계비 지원	39,200	0	39,200
	○저소득계층 해산비 지원	3,500	0	3,500
	○긴급복지 지원	11,097	0	11,097
	○지역사회서비스혁신사업	239,355	0	239,355
	내부거래지출	66,732	0	66,732
	내부거래지출	66,732	0	66,732
	702 기금전출금	66,732	0	66,732
	01 기금전출금	66,732	0	66,732
	○성남시 기초생활보장기금 전출금			
	66,732,000원	66,732	0	66,732

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	14,797,519	10,610,286	4,187,233
사회복지과	국 702,958	815,734	△112,776
	분 1,206,581	908,524	298,057
	도 849,441	873,608	△24,167
	시 12,038,539	8,012,420	4,026,119
아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성	2,515,453	2,664,562	△149,109
	국 702,958	815,734	△112,776
	분 50,000	50,000	0
	도 530,336	554,503	△24,167
	시 1,232,159	1,244,325	△12,166
아동복지시설 지원	1,225,153	1,369,153	△144,000
	국 525,470	626,270	△100,800
	도 269,003	290,603	△21,600
	시 430,680	452,280	△21,600
아동복지교사(사회적일자리지원)	600,000	744,000	△144,000
	국 420,000	520,800	△100,800
	도 90,000	111,600	△21,600
	시 90,000	111,600	△21,600
307 민간이전	600,000	744,000	△144,000
	국 420,000	520,800	△100,800
	도 90,000	111,600	△21,600
	시 90,000	111,600	△21,600
02 민간경상보조	600,000	744,000	△144,000
○아동복지교사인건비지원 경정 1,000,000원*50명*12월	600,000	744,000	△144,000
	국 420,000	520,800	△100,800
	도 90,000	111,600	△21,600
	시 90,000	111,600	△21,600
요보호 아동 지원	348,555	365,664	△17,109
	국 177,488	189,464	△11,976
	도 38,033	40,600	△2,567
	시 133,034	135,600	△2,566
입양아동 양육수당	78,000	84,000	△6,000
	국 54,600	58,800	△4,200
	도 11,700	12,600	△900
	시 11,700	12,600	△900
301 일반보상금	78,000	84,000	△6,000
	국 54,600	58,800	△4,200
	도 11,700	12,600	△900
	시 11,700	12,600	△900
01 사회보장적수혜금	78,000	84,000	△6,000
○입양아동양육수당지원 경정 100,000원*65명*12월	78,000	84,000	△6,000
	국 54,600	58,800	△4,200
	도 11,700	12,600	△900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 11,700	12,600	△900
국내입양장려금 지원		88,891	100,000	△11,109
	국	62,224	70,000	△7,776
	도	13,333	15,000	△1,667
	시	13,334	15,000	△1,666
307 민간이전		88,891	100,000	△11,109
	국	62,224	70,000	△7,776
	도	13,333	15,000	△1,667
02 민간경상보조 ○국내입양장려금지원 경정 2,020,250원*44건		88,891	100,000	△11,109
	국	62,224	70,000	△7,776
	도	13,333	15,000	△1,667
	시	13,334	15,000	△1,666
아동 권익신장 사업지원		349,685	337,685	12,000
	분	50,000	50,000	0
	도	103,300	103,300	0
	시	196,385	184,385	12,000
아동보호 전문기관 지원		218,600	206,600	12,000
	분	50,000	50,000	0
	도	103,300	103,300	0
	시	65,300	53,300	12,000
307 민간이전		218,600	206,600	12,000
	분	50,000	50,000	0
	도	103,300	103,300	0
	시	65,300	53,300	12,000
02 민간경상보조 ○아동성폭력 관련 아동복지 시설관계자 위 크샷 100,000원*120명		218,600	206,600	12,000
		12,000	0	12,000
국민기초생활보장		640,160	664,167	△24,007
	분	171,700	175,247	△3,547
	도	222,630	222,630	0
	시	245,830	266,290	△20,460
저소득층생활안정지원		45,700	69,707	△24,007
	분	39,600	43,147	△3,547
	시	6,100	26,560	△20,460
사회복지업무보조공익근무요원보상금		39,600	63,607	△24,007
	분	39,600	43,147	△3,547
	시	0	20,460	△20,460
301 일반보상금		39,600	63,607	△24,007
	분	39,600	43,147	△3,547
	시	0	20,460	△20,460
09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원보상금 경정 5,000원*30명*22일*12월		39,600	63,607	△24,007
		39,600	63,607	△24,007

부서:사회복지과  
 정책:국민기초생활보장  
 단위:저소득층생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		분 39,600	43,147	△3,547
		시 0	20,460	△20,460
국가보훈관리 및 지원		1,211,921	326,315	885,606
		도 17,500	17,500	0
		시 1,194,421	308,815	885,606
보훈대상자 및 보훈단체 지원		1,211,921	326,315	885,606
		도 17,500	17,500	0
		시 1,194,421	308,815	885,606
현충탑조경 및 시설유지관리		141,832	14,832	127,000
401 시설비및부대비		133,272	6,272	127,000
04 시설비		127,000	0	127,000
○현충탑경내 시설 유지관리(담장,계단,급수대등) 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
○현충탑경내 조경시설 유지관리 10,000,000원*2회		20,000	0	20,000
○현충탑부속시설(화장실) 리모델링 77,000,000원*1식		77,000	0	77,000
보훈가족위문		837,606	99,000	738,606
301 일반보상금		837,606	99,000	738,606
12 기타보상금		741,606	3,000	738,606
○보훈명예수당 20,000원*5,908명*6월		708,960	0	708,960
○사망자위로금 150,000원*9,882명*0.02		29,646	0	29,646
보훈회관운영 및 보훈단체임차료지원		68,783	48,783	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
04 시설비		20,000	0	20,000
○보훈회관 옥상방수 80,000원*250㎡		20,000	0	20,000
사회복지일반		4,985,766	3,685,122	1,300,644
		분 984,881	683,277	301,604
		도 78,975	78,975	0
		시 3,921,910	2,922,870	999,040
사회복지시설확충 및 유지관리		3,026,516	1,937,872	1,088,644
판교사회복지시설건립		466,425	0	466,425
401 시설비및부대비		466,425	0	466,425
03 토지매입비		466,425	0	466,425
○판교지구 사회복지시설건립 토지매입비 4,664,250,000원*10%		466,425	0	466,425
도촌지구 사회복지시설 건립		2,560,091	1,937,872	622,219
401 시설비및부대비		2,560,091	1,937,872	622,219
01 기본조사설계비		260,888	30,000	230,888
○기본조사설계비 16,144,000,000원*4.04%*40%		260,888	30,000	230,888
02 실시설계비		391,331	0	391,331
○도촌종합사회복지관건립 실시설계비 16,144,000,000원*4.04%*60%		391,331	0	391,331
종합사회복지관운영관리		1,895,750	1,683,750	212,000

부서:사회복지과  
 정책:사회복지일반  
 단위:사회복지시설확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종합사회복지관운영관리	분 966,206	664,602	301,604
	도 72,750	72,750	0
	시 856,794	946,398	△89,604
종합사회복지관운영	1,368,000	1,156,000	212,000
	분 794,841	496,347	298,494
	시 573,159	659,653	△86,494
307 민간이전	1,368,000	1,156,000	212,000
	분 794,841	496,347	298,494
05 민간위탁금 ○종합사회복지관운영      경정 1,368,000,000원	1,368,000	1,156,000	212,000
	분 794,841	496,347	298,494
	시 573,159	659,653	△86,494
	시 573,159	659,653	△86,494
사회복지관기능보강비지원	202,750	202,750	0
	분 33,110	30,000	3,110
	도 72,750	72,750	0
402 민간자본이전	96,890	100,000	△3,110
	분 202,750	202,750	0
	도 33,110	30,000	3,110
01 민간자본보조 ○사회복지관기능보강비지원      경정 202,750,000	72,750	72,750	0
	202,750	202,750	0
	분 33,110	30,000	3,110
	도 72,750	72,750	0
	시 96,890	100,000	△3,110
	시 96,890	100,000	△3,110
재우활동(사회복지과)	5,381,519	3,207,420	2,174,099
내부거래지출	5,120,319	3,207,420	1,912,899
내부거래지출	5,120,319	3,207,420	1,912,899
701 기타회계전출금	3,220,319	3,207,420	12,899
01 기타회계전출금 ○의료급여특별회계전출금      경정 3,220,319,000원	3,220,319	3,207,420	12,899
3,220,319	3,207,420	12,899	
702 기금전출금	1,900,000	0	1,900,000
01 기금전출금 ○사회복지기금(보훈)증액에 따른 전출금      1,900,000,000원	1,900,000	0	1,900,000
1,900,000	0	1,900,000	
보전지출	261,200	0	261,200
보전지출	261,200	0	261,200
802 반환금기타	261,200	0	261,200
01 국고보조금반환금 ○아동복지사업 집행잔액      30,850,580원	150,496	0	150,496
30,851	0	30,851	
○기초생활보장일반급여집행잔액      119,644,460원	119,645	0	119,645
119,645	0	119,645	



부서:사회복지과  
 정책:재무활동(사회복지과)  
 단위:보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	시·도비보조금반환금	110,704	0	110,704
	○노숙인보호 집행잔액 11,881,000원	11,881	0	11,881
	○노숙인보호 및 지원 집행잔액 6,485,000원	6,485	0	6,485
	○노숙인자활사업 집행잔액 30,532,000원	30,532	0	30,532
	○아동복지사업 집행잔액 46,849,150원	46,850	0	46,850
	○기초생활보장일반급여집행잔액 14,955,560원	14,956	0	14,956

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	64,296,794	37,644,857	26,651,937
국	17,069,842	9,940,966	7,128,876
분	519,777	534,131	△14,354
도	12,586,098	10,637,025	1,949,073
시	34,121,077	16,532,735	17,588,342
노인복지 증진	38,259,388	20,439,956	17,819,432
국	11,807,097	4,603,196	7,203,901
분	183,760	183,760	0
도	7,216,956	5,304,351	1,912,605
시	19,051,575	10,348,649	8,702,926
노인복지시설 및 재가노인복지 증진	14,532,032	13,505,459	1,026,573
국	1,893,901	1,955,896	△61,995
분	183,760	183,760	0
도	5,364,917	4,923,341	441,576
시	7,089,454	6,442,462	646,992
다목적복지회관노인복지사업	22,500	15,000	7,500
307 민간이전	22,500	15,000	7,500
02 민간경상보조	22,500	15,000	7,500
○다목적복지회관노인복지사업(이동목욕사업) 경정 22,500,000원	22,500	15,000	7,500
다목적복지회관노인복지사업(이동목욕차량)	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○다목적복지회관노인복지사업(이동목욕차량) 50,000,000원*1대	50,000	0	50,000
다목적복지회관공공요금 및 제세	312,360	260,300	52,060
307 민간이전	312,360	260,300	52,060
02 민간경상보조	312,360	260,300	52,060
○다목적복지회관공공요금및제세 경정 312,360,000원	312,360	260,300	52,060
무료요양시설운영비(정성노인의 집, 자광원)	1,409,107	1,164,710	244,397
도	1,127,285	931,768	195,517
시	281,822	232,942	48,880
307 민간이전	1,409,107	1,164,710	244,397
도	1,127,285	931,768	195,517
시	281,822	232,942	48,880
02 민간경상보조	1,409,107	1,164,710	244,397
○무료요양시설운영비(정성노인의집, 자광원) 경정 1,409,107,000원	1,409,107	1,164,710	244,397
도	1,127,285	931,768	195,517
시	281,822	232,942	48,880
무료전문요양시설운영비(삼성농아원)	1,131,000	826,440	304,560
도	904,800	661,152	243,648
시	226,200	165,288	60,912
307 민간이전	1,131,000	826,440	304,560
도	904,800	661,152	243,648

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	시	226,200	165,288	60,912
02 민간경상보조		1,131,000	826,440	304,560
○무료전문요양시설운영비(삼성농아원) 경정 1,131,000,000		1,131,000	826,440	304,560
	도	904,800	661,152	243,648
	시	226,200	165,288	60,912
실비전문요양시설운영비(삼성농아원)		484,714	354,188	130,526
	도	387,771	283,350	104,421
	시	96,943	70,838	26,105
307 민간이전	도	387,771	283,350	104,421
	시	96,943	70,838	26,105
02 민간경상보조		484,714	354,188	130,526
○실비전문요양시설운영비(삼성농아원) 경정 484,714,000원		484,714	354,188	130,526
	도	387,771	283,350	104,421
	시	96,943	70,838	26,105
노인복지시설급여	국	327,471	327,471	0
	도	229,230	261,975	△32,745
	시	29,472	32,748	△3,276
	시	68,769	32,748	36,021
307 민간이전	국	327,471	327,471	0
	도	229,230	261,975	△32,745
	시	29,472	32,748	△3,276
	시	68,769	32,748	36,021
02 민간경상보조		327,471	327,471	0
○노인복지시설급여(인보의집등5개소) 경정 327,471,000원		327,471	327,471	0
	국	229,230	261,975	△32,745
	도	29,472	32,748	△3,276
	시	68,769	32,748	36,021
노인실비입소이용료지원	국	1,020	1,136	△116
	도	714	796	△82
	시	153	170	△17
	시	153	170	△17
307 민간이전	국	1,020	1,136	△116
	도	714	796	△82
	시	153	170	△17
	시	153	170	△17
02 민간경상보조		1,020	1,136	△116
○노인실비입소이용료지원 경정 1,020,000원		1,020	1,136	△116
	국	714	796	△82
	도	153	170	△17
	시	153	170	△17



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	도	46,800	59,400	△12,600
	시	109,200	138,600	△29,400
02 민간경상보조		156,000	198,000	△42,000
○유급봉사원확대운영	경정 156,000,000원	156,000	198,000	△42,000
	도	46,800	59,400	△12,600
	시	109,200	138,600	△29,400
분당노인종합복지관운영비		1,500,000	1,500,000	0
	도	105,000	450,000	△345,000
	시	1,395,000	1,050,000	345,000
307 민간이전		1,500,000	1,500,000	0
	도	105,000	450,000	△345,000
	시	1,395,000	1,050,000	345,000
05 민간위탁금		1,500,000	1,500,000	0
○분당노인종합복지관운영비	경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,500,000	0
	도	105,000	450,000	△345,000
	시	1,395,000	1,050,000	345,000
무료전문요양시설기능보강(석운전문요양원)		161,100	61,100	100,000
	국	80,550	30,550	50,000
	도	80,550	30,550	50,000
307 민간이전		161,100	61,100	100,000
	국	80,550	30,550	50,000
	도	80,550	30,550	50,000
02 민간경상보조		161,100	61,100	100,000
○무료전문요양시설 기능보강(석운노인전문요양원)	경정 161,100,000원	161,100	61,100	100,000
	국	80,550	30,550	50,000
	도	80,550	30,550	50,000
성남이야기학교운영		31,750	0	31,750
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○성남이야기학교 운영 책자발간				
5,000원*2,000부		10,000	0	10,000
301 일반보상금		21,750	0	21,750
10 행사실비보상금		750	0	750
○성남이야기학교 운영 강사수당				
150,000원*5명		750	0	750
12 기타보상금		21,000	0	21,000
○성남이야기학교 운영 우수작품시상				
21,000,000원		21,000	0	21,000
노후소득보장 강화		16,289,225	1,577,436	14,711,789
	국	7,913,196	647,300	7,265,896
	도	1,852,039	381,010	1,471,029
	시	6,523,990	549,126	5,974,864
노인일자리창출지원		750,000	600,000	150,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인일자리창출지원	국 300,000	300,000	0
	도 150,000	150,000	0
	시 300,000	150,000	150,000
301 일반보상금	750,000	600,000	150,000
	국 300,000	300,000	0
	도 150,000	150,000	0
12 기타보상금 ○노인일자리창출지원사업 경정750,000,000원	750,000	600,000	150,000
	국 300,000	300,000	0
	도 150,000	150,000	0
시니어클럽시장형초기투자사업지원	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
02 민간경상보조 ○시니어클럽시장형초기투자사업지원비 100,000,000원	100,000	0	100,000
	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
시니어클럽 사업개발비(인센티브) 지급	19,000	0	19,000
	국 9,500	0	9,500
	도 4,750	0	4,750
307 민간이전	19,000	0	19,000
	국 9,500	0	9,500
	도 4,750	0	4,750
02 민간경상보조 ○시니어클럽 사업개발비(인센티브) 지급 19,000,000원	19,000	0	19,000
	19,000	0	19,000
	국 9,500	0	9,500
기초노령연금	14,412,789	0	14,412,789
	국 7,206,396	0	7,206,396
	도 1,441,279	0	1,441,279
	시 5,765,114	0	5,765,114

부서: 노인장애인과  
 정책: 노인복지 증진  
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		14,412,789	0	14,412,789
301	일반보상금	국 7,206,396	0	7,206,396
		도 1,441,279	0	1,441,279
		시 5,765,114	0	5,765,114
01	사회보장적수혜금	14,412,789	0	14,412,789
	○기초노령연금 지급 14,412,789,000원	14,412,789	0	14,412,789
		국 7,206,396	0	7,206,396
		도 1,441,279	0	1,441,279
		시 5,765,114	0	5,765,114
	기초노령연금홍보비	22,000	8,000	14,000
201	일반운영비	22,000	8,000	14,000
01	사무관리비	22,000	8,000	14,000
	○기초노령연금 서식인쇄 및 통지서 발송	14,000	0	14,000
	－서식인쇄비 225원*32,000매	7,200	0	7,200
	－전자우편발송비 340원*20,000장	6,800	0	6,800
	기초노령연금 및 장기요양 업무관련 워크숍 추진	16,000	0	16,000
201	일반운영비	16,000	0	16,000
03	행사운영비	16,000	0	16,000
	○기초노령연금 및 장기요양 업무관련 워크 숍 추진비 16,000,000원	16,000	0	16,000
	노인여가활동 지원	251,628	246,128	5,500
	노인행복아카데미 운영	152,700	147,200	5,500
201	일반운영비	5,500	0	5,500
01	사무관리비	5,500	0	5,500
	○노인행복아카데미 책자발간 5,500,000원	5,500	0	5,500
	고령화대책사업추진	국 7,155,503	5,079,933	2,075,570
		시 2,000,000	2,000,000	0
		5,155,503	3,079,933	2,075,570
	고령친화제품서비스종합체험관 신축	3,293,503	1,217,933	2,075,570
401	시설비및부대비	3,293,503	1,217,933	2,075,570
02	실시설계비	972,995	1,217,933	△244,938
	○고령친화제품서비스종합체험관 신축설계 비 972,995,000원	972,995	1,217,933	△244,938
04	시설비	2,191,431	0	2,191,431
	○고령친화제품서비스종합체험관 시설비 21,914,310,000원*10%	2,191,431	0	2,191,431
05	감리비	115,270	0	115,270
	○고령친화제품서비스종합체험관 감리비 21,914,310,000원*5.26%*10%	115,270	0	115,270
06	시설부대비	13,807	0	13,807
	○고령친화제품서비스종합체험관 시설부대 비 21,914,310,000원*0.23%*10%	5,041	0	5,041
	○고령친화제품서비스종합체험관 공사계약 수수료 21,914,310,000원*0.04%	8,766	0	8,766

부서: 노인장애인과  
 정책: 노인복지 증진  
 단위: 고령화대책사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	16,224,792	15,781,511	443,281
장애인복지 증진	국 5,262,745	5,337,770	△75,025
	분 336,017	350,371	△14,354
	도 5,369,142	5,332,674	36,468
	시 5,256,888	4,760,696	496,192
장애인지역사회재활시설운영 및 지원	6,996,150	6,642,058	354,092
	국 208,936	238,784	△29,848
	분 322,895	337,249	△14,354
	도 3,438,115	3,424,095	14,020
	시 3,026,204	2,641,930	384,274
장애인편의시설기술지원센터운영	90,760	64,788	25,972
	도 14,936	14,936	0
	시 75,824	49,852	25,972
307 민간이전	90,760	64,788	25,972
	도 14,936	14,936	0
	시 75,824	49,852	25,972
02 민간경상보조 ○장애인편의시설기술지원센터운영 경정 90,760,000원	90,760	64,788	25,972
	90,760	64,788	25,972
	도 14,936	14,936	0
	시 75,824	49,852	25,972
장애인주간보호시설운영	366,434	345,450	20,984
	분 26,620	26,620	0
	도 38,602	35,012	3,590
	시 301,212	283,818	17,394
307 민간이전	366,434	345,450	20,984
	분 26,620	26,620	0
	도 38,602	35,012	3,590
	시 301,212	283,818	17,394
02 민간경상보조 ○장애인주간보호시설운영 경정64,337,000원	64,337	58,353	5,984
	64,337	58,353	5,984
	도 19,301	17,506	1,795
	시 45,036	40,847	4,189
05 민간위탁금 ○장애인주간보호시설운영 경정 302,097,000원	302,097	287,097	15,000
	302,097	287,097	15,000
	분 26,620	26,620	0
	도 19,301	17,506	1,795
	시 256,176	242,971	13,205
국민기초생활보장급여비(장애인시설 생계급여)	298,480	298,480	0
	국 208,936	238,784	△29,848
	도 26,863	29,848	△2,985
	시 62,681	29,848	32,833
307 민간이전	298,480	298,480	0
	국 208,936	238,784	△29,848



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	도	26,863	29,848	△2,985
	시	62,681	29,848	32,833
02 민간경상보조		298,480	298,480	0
○국민기초생활보장급여비(장애인시설생계 급여)	경정 298,480,000원	298,480	298,480	0
	국	208,936	238,784	△29,848
	도	26,863	29,848	△2,985
	시	62,681	29,848	32,833
장애인직업재활시설운영		830,914	772,094	58,820
	분	13,800	13,800	0
	도	124,637	115,815	8,822
	시	692,477	642,479	49,998
307 민간이전	분	13,800	13,800	0
	도	124,637	115,815	8,822
	시	692,477	642,479	49,998
05 민간위탁금		290,449	231,629	58,820
○장애인직업재활시설운영	경정 290,449,000원	290,449	231,629	58,820
	도	43,567	34,745	8,822
	시	246,882	196,884	49,998
장애인단기보호시설운영		93,320	79,000	14,320
	분	30,000	30,000	0
	도	25,495	23,700	1,795
	시	37,825	25,300	12,525
307 민간이전	분	30,000	30,000	0
	도	25,495	23,700	1,795
	시	37,825	25,300	12,525
05 민간위탁금		93,320	79,000	14,320
○장애인단기보호시설운영	경정 93,320,000원	93,320	79,000	14,320
	분	30,000	30,000	0
	도	25,495	23,700	1,795
	시	37,825	25,300	12,525
장애인복지관운영		777,382	587,386	189,996
	분	202,166	217,722	△15,556
	도	176,216	176,216	0
	시	399,000	193,448	205,552
307 민간이전	분	202,166	217,722	△15,556
	도	176,216	176,216	0
	시	399,000	193,448	205,552
05 민간위탁금		777,382	587,386	189,996
○장애인복지관운영	경정 777,382,000원	777,382	587,386	189,996

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		분 202,166	217,722	△ 15,556
		도 176,216	176,216	0
		시 399,000	193,448	205,552
	장애인자립작업장운영	52,000	12,000	40,000
		도 6,000	6,000	0
		시 46,000	6,000	40,000
	307 민간이전	52,000	12,000	40,000
		도 6,000	6,000	0
		시 46,000	6,000	40,000
	05 민간위탁금	52,000	12,000	40,000
	○장애인자립작업장운영      경정 52,000,000원	52,000	12,000	40,000
		도 6,000	6,000	0
		시 46,000	6,000	40,000
	장애인복지관(정보화기능개선사업)	4,000	0	4,000
		분 1,202	0	1,202
		도 2,798	0	2,798
	307 민간이전	4,000	0	4,000
		분 1,202	0	1,202
		도 2,798	0	2,798
	05 민간위탁금	4,000	0	4,000
	○장애인 복지관 정보화기능개선사업      4,000,000원	4,000	0	4,000
		분 1,202	0	1,202
		도 2,798	0	2,798
	장애인복지대책추진	9,228,642	9,139,453	89,189
		국 5,053,809	5,098,986	△45,177
		분 13,122	13,122	0
		도 1,931,027	1,908,579	22,448
		시 2,230,684	2,118,766	111,918
	중증장애인활동보조인 지원	1,578,323	1,755,703	△ 177,380
		국 1,105,400	1,228,993	△ 123,593
		도 236,462	263,355	△ 26,893
		시 236,461	263,355	△ 26,894
	301 일반보상금	1,578,323	1,755,703	△ 177,380
		국 1,105,400	1,228,993	△ 123,593
		도 236,462	263,355	△ 26,893
		시 236,461	263,355	△ 26,894
	01 사회보장적수혜금	1,578,323	1,755,703	△ 177,380
	○중증장애인활동보조인지원      경정 1,578,323,000원	1,578,323	1,755,703	△ 177,380
		국 1,105,400	1,228,993	△ 123,593
		도 236,462	263,355	△ 26,893
		시 236,461	263,355	△ 26,894
	장애인의료비 지원	283,605	187,500	96,105
		국 226,884	150,000	76,884

부서: 노인장애인과  
 정책: 장애인복지 증진  
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인의료비 지원	시 56,721	37,500	19,221
	301 일반보상금	283,605	187,500	96,105
		국 226,884	150,000	76,884
		시 56,721	37,500	19,221
	01 사회보장적수혜금	283,605	187,500	96,105
	○장애인의료비지원      경정 283,605,000원	283,605	187,500	96,105
		국 226,884	150,000	76,884
		시 56,721	37,500	19,221
	장애인재활보조기구교부사업	13,750	12,500	1,250
		국 11,000	10,000	1,000
		시 2,750	2,500	250
	301 일반보상금	13,750	12,500	1,250
		국 11,000	10,000	1,000
		시 2,750	2,500	250
	01 사회보장적수혜금	13,750	12,500	1,250
	○장애인재활보조기구교부사업      경정 13,750,000원	13,750	12,500	1,250
		국 11,000	10,000	1,000
		시 2,750	2,500	250
	장애수당(국비)	4,542,813	4,542,053	760
		국 3,179,969	3,179,437	532
		도 681,422	681,308	114
		시 681,422	681,308	114
	301 일반보상금	4,542,813	4,542,053	760
		국 3,179,969	3,179,437	532
		도 681,422	681,308	114
		시 681,422	681,308	114
	01 사회보장적수혜금	4,542,813	4,542,053	760
	○장애수당(국비)      경정 4,542,813,000원	4,542,813	4,542,053	760
		국 3,179,969	3,179,437	532
		도 681,422	681,308	114
		시 681,422	681,308	114
	저소득장애인 장애인신문무료보급	81,600	68,000	13,600
		도 40,800	34,000	6,800
		시 40,800	34,000	6,800
	301 일반보상금	81,600	68,000	13,600
		도 40,800	34,000	6,800
		시 40,800	34,000	6,800
	01 사회보장적수혜금	81,600	68,000	13,600
	○저소득장애인장애인신문무료보급      경정 81,600,000원	81,600	68,000	13,600
		도 40,800	34,000	6,800
		시 40,800	34,000	6,800
	장애인복지시설재활프로그램운영	35,088	22,234	12,854

부서: 노인장애인과  
 정책: 장애인복지 증진  
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인복지시설재활프로그램운영	도	17,544	11,117	6,427
	시	17,544	11,117	6,427
307 민간이전	도	35,088	22,234	12,854
	시	17,544	11,117	6,427
02 민간경상보조 ○장애인복지시설재활프로그램운영 경정 35,088,000원	도	35,088	22,234	12,854
	시	17,544	11,117	6,427
중증장애인자립생활센터	도	132,000	60,000	72,000
	시	66,000	30,000	36,000
307 민간이전	도	132,000	60,000	72,000
	시	66,000	30,000	36,000
02 민간경상보조 ○중증장애인자립생활센터 경정 132,000,000원	도	132,000	60,000	72,000
	시	66,000	30,000	36,000
장애인가족서비스활동비지원		30,000	0	30,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
02 민간경상보조 ○장애인가족서비스활동비지원 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
여성장애인출산지원금지원		40,000	0	40,000
301 일반보상금		40,000	0	40,000
01 사회보장적수혜금 ○여성장애인 출산지원금 지원 1,000,000원*40명		40,000	0	40,000
노인장애인복지일반		6,630,290	1,352,390	5,277,900
노인장애인복지시설확충 및 유지관리		6,630,290	1,352,390	5,277,900
판교노인복지시설건립		1,487,700	0	1,487,700
401 시설비및부대비		1,487,700	0	1,487,700
03 토지매입비 ○판교노인복지시설건립 부지매입비 14,877,000,000원*10%		1,487,700	0	1,487,700
성남장애인종합복지관 건립		2,694,000	0	2,694,000
301 일반보상금		600,000	0	600,000
12 기타보상금 ○성남장애인종합복지관 건립 설계보상비 30,000,000,000원*2%		600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		2,094,000	0	2,094,000
04 시설비		2,000,000	0	2,000,000

부서: 노인장애인과  
 정책: 노인장애인복지일반  
 단위: 노인장애인복지시설확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○성남장애인종합복지관 건립 공사비 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
05 감리비	86,800	0	86,800
○성남장애인복지관 건립 감리비 2,000,000,000원*4.34%	86,800	0	86,800
06 시설부대비	7,200	0	7,200
○성남장애인복지관 건립 시설부대비 2,000,000,000원*0.36%	7,200	0	7,200
태평4동 제2경로당 리모델링	109,320	0	109,320
401 시설비및부대비	109,320	0	109,320
02 실시설계비	8,420	0	8,420
○태평4동 제2경로당 리모델링 설계비 100,000,000원*8.42%	8,420	0	8,420
04 시설비	100,000	0	100,000
○태평4동 제2경로당 리모델링 공사비 100,000,000원	100,000	0	100,000
06 시설부대비	900	0	900
○태평4동 제2경로당 리모델링 시설부대비 100,000,000원*0.9%	900	0	900
산성동 제1경로당 리모델링	109,320	0	109,320
401 시설비및부대비	109,320	0	109,320
02 실시설계비	8,420	0	8,420
○산성동 제1경로당 리모델링 설계비 100,000,000원*8.42%	8,420	0	8,420
04 시설비	100,000	0	100,000
○산성동 제1경로당 리모델링 공사비 100,000,000원	100,000	0	100,000
06 시설부대비	900	0	900
○산성동 제1경로당 리모델링 시설부대비 100,000,000원*0.9%	900	0	900
단대동 제1경로당 리모델링	109,320	0	109,320
401 시설비및부대비	109,320	0	109,320
02 실시설계비	8,420	0	8,420
○단대동 제1경로당 리모델링 설계비 100,000,000원*8.42 %	8,420	0	8,420
04 시설비	100,000	0	100,000
○단대동 제1경로당 리모델링 공사비 100,000,000원	100,000	0	100,000
06 시설부대비	900	0	900
○단대동 제1경로당 리모델링 시설부대비 100,000,000원*0.9%	900	0	900
산성동 제2경로당 리모델링	109,320	0	109,320
401 시설비및부대비	109,320	0	109,320
02 실시설계비	8,420	0	8,420

부서: 노인장애인과  
 정책: 노인장애인복지일반  
 단위: 노인장애인복지시설확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○산성동 제2경로당 리모델링 설계비 100,000,000원*8.42%	8,420	0	8,420
04	시설비	100,000	0	100,000
	○산성동 제2경로당 리모델링 공사비 100,000,000원	100,000	0	100,000
06	시설부대비	900	0	900
	○산성동 제2경로당 리모델링 시설부대비 100,000,000원*0.9%	900	0	900
금광2동제2복지회관 경로당 리모델링		109,320	0	109,320
401 시설비및부대비		109,320	0	109,320
02	실시설계비	8,420	0	8,420
	○금광2동 제2복지회관경로당 리모델링 설 계비 100,000,000원*8.42%	8,420	0	8,420
04	시설비	100,000	0	100,000
	○금광2동 제2복지회관경로당 리모델링 공 사비 100,000,000원	100,000	0	100,000
06	시설부대비	900	0	900
	○금광2동 제2복지회관경로당 리모델링 시 설부대비 100,000,000원*0.9%	900	0	900
성남동 중앙경로당 리모델링		109,320	0	109,320
401 시설비및부대비		109,320	0	109,320
02	실시설계비	8,420	0	8,420
	○성남동 중앙경로당 리모델링 설계비 100,000,000원*8.42%	8,420	0	8,420
04	시설비	100,000	0	100,000
	○성남동 중앙경로당 리모델링 공사비 100,000,000원	100,000	0	100,000
06	시설부대비	900	0	900
	○성남동 중앙경로당 리모델링 시설부대비 100,000,000원*0.9%	900	0	900
금광2동 제7경로당 리모델링		109,320	0	109,320
401 시설비및부대비		109,320	0	109,320
02	실시설계비	8,420	0	8,420
	○금광2동 제7경로당 리모델링 설계비 100,000,000원*8.42%	8,420	0	8,420
04	시설비	100,000	0	100,000
	○금광2동 제7경로당 리모델링 공사비 100,000,000원	100,000	0	100,000
06	시설부대비	900	0	900
	○금광2동 제7경로당 리모델링 시설부대비 100,000,000원*0.9%	900	0	900
이매1동 경로당 리모델링		109,320	0	109,320
401 시설비및부대비		109,320	0	109,320
02	실시설계비	8,420	0	8,420

부서: 노인장애인과  
 정책: 노인장애인복지일반  
 단위: 노인장애인복지시설확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○이매1동 경로당 리모델링 설계비 100,000,000원*8.42%	8,420	0	8,420
04	시설비	100,000	0	100,000
	○이매1동 경로당 리모델링 공사비 100,000,000원	100,000	0	100,000
06	시설부대비	900	0	900
	○이매1동 경로당 리모델링 시설부대비 100,000,000원*0.9%	900	0	900
불정 경로당 리모델링		109,320	0	109,320
401 시설비및부대비		109,320	0	109,320
02	실시설계비	8,420	0	8,420
	○불정 경로당 리모델링 설계비 100,000,000원*8.42%	8,420	0	8,420
04	시설비	100,000	0	100,000
	○불정 경로당 리모델링 공사비 100,000,000원	100,000	0	100,000
06	시설부대비	900	0	900
	○불정 경로당 리모델링 시설부대비 100,000,000원*0.9%	900	0	900
야탑경로당 리모델링		109,320	0	109,320
401 시설비및부대비		109,320	0	109,320
02	실시설계비	8,420	0	8,420
	○야탑경로당 리모델링 설계비 100,000,000원*8.42%	8,420	0	8,420
04	시설비	100,000	0	100,000
	○야탑경로당 리모델링 공사비 100,000,000원	100,000	0	100,000
06	시설부대비	900	0	900
	○야탑경로당 리모델링 시설부대비 100,000,000원*0.9%	900	0	900
노인장애인정책 업무추진		6,000	3,000	3,000
203 업무추진비		6,000	3,000	3,000
03	시책추진업무추진비	6,000	3,000	3,000
	○고령친화제품서비스 종합체험관 구축관련 업무추진비 1,000,000원	1,000	0	1,000
	○장애인종합복지관 건립관련 업무추진비 2,000,000원	2,000	0	2,000
재무활동(노인장애인과)		3,111,324	0	3,111,324
보전지출		3,111,324	0	3,111,324
보전지출		3,111,324	0	3,111,324
802 반환금기타		3,111,324	0	3,111,324
01	국고보조금반환금	1,573,561	0	1,573,561
	○기초생활보장급여 14,815,790원	14,816	0	14,816
	○노인실비입소이용료지원 92,778,450원	92,779	0	92,779
	○노인일자리창출사업 2,655,460원	2,656	0	2,656

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전담수행인력관리 4,866,650원	4,867	0	4,867
○일시사역인부임(기초노령연금사업보조인력수당) 3,718,950원	3,719	0	3,719
○노인돌보미지원 160,310,180원	160,311	0	160,311
○경로연금 111,845,910원	111,846	0	111,846
○국민기초생활보장급여(장애인생활시설) 21,810,520원	21,811	0	21,811
○농어촌장애인주택개조사업 2,000,000원	2,000	0	2,000
○장애수당(국) 651,253,000원	651,253	0	651,253
○장애아동부양수당 332,132,000원	332,132	0	332,132
○장애인등록진단비지원 6,500원	7	0	7
○장애인직업재활시설기능보강 9,899,000원	9,899	0	9,899
○중증장애인활동보조인지원 110,880,440원	110,881	0	110,881
○장애인일자리지원 31,487,370원	31,488	0	31,488
○장애인주민자치센터도우미지원 13,748,600원	13,749	0	13,749
○장애인자녀교육비지원 1,901,360원	1,902	0	1,902
○장애인의료비지원 197,970원	198	0	198
○장애인재활보조기구교부 6,188,000원	6,188	0	6,188
○장애인생활시설기능보강(국) 348,500원	349	0	349
○중증장애인활동보조지원사업(이자발생분반납) 265,650원	266	0	266
○노인돌보미지원(이자발생분반납) 443,270원	444	0	444
02 시·도비보조금반환금	1,537,763	0	1,537,763
○기초생활보장급여 1,851,970원	1,852	0	1,852
○노인주거의료비복지시설지원 23,411,290원	23,412	0	23,412
○노인전문요양시설운영 531,501,820원	531,502	0	531,502
○소규모요양시설운영 270,000,000원	270,000	0	270,000
○노인실비입소이용료지원 19,880,950원	19,881	0	19,881
○노인시설운영비 3,298,130원	3,299	0	3,299
○노인일자리창출사업 1,327,730원	1,328	0	1,328
○노인일자리교육형사업추가(위탁) 9,000,000원	9,000	0	9,000
○전담수행인력관리 2,433,340원	2,434	0	2,434
○유급봉사원확대운영 1,306,420원	1,307	0	1,307
○은빛사랑채운영 2,100,000원	2,100	0	2,100
○노인돌보미지원 34,352,250원	34,353	0	34,353
○노인이용시설특수근무수당 153,060원	154	0	154
○무료경로식당취사원인건비 23,124,480원	23,125	0	23,125
○경로연금 23,967,190원	23,968	0	23,968
○노인건강진단 175,200원	176	0	176



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○노인교통비	16,718,350원	16,719	0	16,719
○개인운영장애인생활시설지원	1,350,000원	1,350	0	1,350
○국민기초생활보장급여(장애인생활시설)	2,726,570원	2,727	0	2,727
○농어촌장애인주택개조사업	1,000,000원	1,000	0	1,000
○장애수당(국)	159,033,000원	159,033	0	159,033
○장애수당(도)	67,658,500원	67,659	0	67,659
○장애아동부양수당	73,277,000원	73,277	0	73,277
○장애인가구월동난방비지급	6,937,500원	6,938	0	6,938
○장애인공동생활가정운영	7,159,530원	7,160	0	7,160
○장애인정보화사업	1,881,500원	1,882	0	1,882
○장애인주간보호시설운영	2,719,520원	2,720	0	2,720
○장애인복지시설재활프로그램운영비	2,137,590원	2,138	0	2,138
○장애인등록진단비지원	3,250원	4	0	4
○장애인복지시설운영(7종)	11,246,320원	11,247	0	11,247
○장애인복지시설입소자지원(4종)	2,889,830원	2,890	0	2,890
○장애인직업재활시설운영	10,848,070원	10,849	0	10,849
○장애인직업재활시설기능보강	9,899,000원	9,899	0	9,899
○장애인생활시설기능보강(도)	8,075,510원	8,076	0	8,076
○장애인생활도우미운영	9,580원	10	0	10
○장애인생활시설운영	106,383,160원	106,384	0	106,384
○장애인재가복지센터운영	1,053,690원	1,054	0	1,054
○장애인편의시설지원센터운영	636,940원	637	0	637
○장애인단기보호시설운영(도)	28,250원	29	0	29
○저소득장애인의료비지원	39,552,830원	39,553	0	39,553
○저소득장애인신문무료보급	3,831,380원	3,832	0	3,832
○저소득장애인주거환경개선사업	28,550원	29	0	29
○중증장애인콜승합차운영	360원	1	0	1
○지역사회재활시설종사자수당	1,742,970원	1,743	0	1,743
○청각언어장애인용화상전화기설치보급	57,000원	57	0	57
○중증장애인활동보조인지원	23,759,810원	23,760	0	23,760
○장애인일자리지원	15,743,680원	15,744	0	15,744
○장애인주민자치센터도우미지원	6,874,300원	6,875	0	6,875
○중증장애인자립생활지원센터운영	4,094,180원	4,095	0	4,095
○장애인생활시설기능보강국비	348,500원	349	0	349
○중증장애인활동보조지원사업(이자발생분 반납)	56,920원	57	0	57
○노인돌보미지원(이자발생분반납)	94,990원	95	0	95

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	28,184,001	22,818,813	5,365,188
국	4,823,123	4,245,308	577,815
도	2,406,888	2,227,956	178,932
시	20,953,990	16,345,549	4,608,441
여성의 권리신장 및 복지향상	2,636,475	2,589,327	47,148
국	1,149,197	1,155,789	△6,592
도	357,124	328,400	28,724
시	1,130,154	1,105,138	25,016
여성정책분야 종합추진	85,400	55,400	30,000
도	30,000	0	30,000
시	55,400	55,400	0
여성정책관련 공무원 워크숍 개최	30,000	0	30,000
도	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
도	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○ 여성정책관련 공무원 워크숍 개최 100,000원*3일*100명	30,000	0	30,000
도	30,000	0	30,000
여성의 사회참여 확대 및 활성화	381,701	378,501	3,200
도	139,320	136,328	2,992
시	242,381	242,173	208
여성단체 지원 활성화	39,300	36,100	3,200
307 민간이전	36,300	33,100	3,200
02 민간경상보조	26,300	23,100	3,200
○여성단체협의회사무실임대료 경정 13,500,000원*1개소	13,500	11,800	1,700
○가정법률상담소사무실임대료 경정 12,800,000원*1개소	12,800	11,300	1,500
여성 인력개발센터 운영	153,351	153,351	0
도	126,820	123,828	2,992
시	26,531	29,523	△2,992
307 민간이전	153,351	153,351	0
도	126,820	123,828	2,992
시	26,531	29,523	△2,992
02 민간경상보조	153,351	153,351	0
○여성인력개발센터 운영 경정 153,351,000원*1개소	153,351	153,351	0
도	126,820	123,828	2,992
시	26,531	29,523	△2,992
취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상	1,623,576	1,621,829	1,747
국	1,149,197	1,155,789	△6,592
도	187,804	192,072	△4,268
시	286,575	273,968	12,607
가정폭력피해자 보호시설 운영(국도비)	87,690	77,240	10,450
국	43,568	43,568	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
가정폭력피해자 보호시설 운영(국도비)	도	9,336	9,336	0
	시	34,786	24,336	10,450
307 민간이전	국	87,690	77,240	10,450
	도	43,568	43,568	0
	도	9,336	9,336	0
	시	34,786	24,336	10,450
02 민간경상보조 ○가정폭력피해자보호시설운영 경정 87,690,000원*1개소		87,690	77,240	10,450
		87,690	77,240	10,450
	국	43,568	43,568	0
	도	9,336	9,336	0
	시	34,786	24,336	10,450
성매매피해자 지원시설 운영(국도비)	국	133,635	143,835	△10,200
	도	93,545	100,685	△7,140
	시	20,045	21,575	△1,530
307 민간이전	국	133,635	143,835	△10,200
	도	93,545	100,685	△7,140
	시	20,045	21,575	△1,530
02 민간경상보조 ○성매매피해자지원시설운영 경정 133,635,000원*1개소		133,635	143,835	△10,200
		133,635	143,835	△10,200
	국	93,545	100,685	△7,140
	도	20,045	21,575	△1,530
	시	20,045	21,575	△1,530
성매매피해자 그룹홈 운영	국	32,390	41,890	△9,500
	도	22,673	29,323	△6,650
	시	4,859	6,284	△1,425
307 민간이전	국	32,390	41,890	△9,500
	도	22,673	29,323	△6,650
	시	4,859	6,284	△1,425
02 민간경상보조 ○성매매피해자그룹홈운영 경정 32,390,000원*1개소		32,390	41,890	△9,500
		32,390	41,890	△9,500
	국	22,673	29,323	△6,650
	도	4,859	6,284	△1,425
	시	4,858	6,283	△1,425
성매매집결지 자활지원사업	국	647,910	630,793	17,117
	국	647,910	630,793	17,117
307 민간이전	국	647,910	630,793	17,117
02 민간경상보조		647,910	630,793	17,117

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○성매매집결지자활지원사업 경정 647,910,000원*1개소	647,910	630,793	17,117
국	647,910	630,793	17,117
여성복지시설 급여비	53,550	53,550	0
국	37,485	42,840	△5,355
도	4,820	5,355	△535
시	11,245	5,355	5,890
307 민간이전	53,550	53,550	0
국	37,485	42,840	△5,355
도	4,820	5,355	△535
시	11,245	5,355	5,890
02 민간경상보조 ○여성복지시설급여비 경정 53,550,000원*1개소	53,550	53,550	0
국	37,485	42,840	△5,355
도	4,820	5,355	△535
시	11,245	5,355	5,890
여성시설 종사자 보수교육비	2,400	1,000	1,400
국	1,200	500	700
도	600	250	350
시	600	250	350
307 민간이전	2,400	1,000	1,400
국	1,200	500	700
도	600	250	350
시	600	250	350
02 민간경상보조 ○여성시설종사자보수교육비 경정 400,000원*6명	2,400	1,000	1,400
국	1,200	500	700
도	600	250	350
시	600	250	350
가정폭력행위자 교정치료 프로그램	94,690	98,000	△3,310
국	66,283	68,600	△2,317
도	14,204	14,700	△496
시	14,203	14,700	△497
307 민간이전	94,690	98,000	△3,310
국	66,283	68,600	△2,317
도	14,204	14,700	△496
시	14,203	14,700	△497
02 민간경상보조 ○가정폭력행위자교정치료프로그램 경정 94,690,000원	94,690	98,000	△3,310
국	66,283	68,600	△2,317
도	14,204	14,700	△496
시	14,203	14,700	△497

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가정·성폭력피해자 치료·회복 프로그램	80,540	83,000	△2,460
	국 56,378	58,100	△1,722
	도 12,081	12,450	△369
	시 12,081	12,450	△369
307 민간이전	80,540	83,000	△2,460
	국 56,378	58,100	△1,722
	도 12,081	12,450	△369
	시 12,081	12,450	△369
02 민간경상보조 ○가정·성폭력피해자치료·회복프로그램 경정 80,540,000원	80,540	83,000	△2,460
	국 56,378	58,100	△1,722
	도 12,081	12,450	△369
	시 12,081	12,450	△369
가정폭력피해자 직업훈련사업	12,500	15,000	△2,500
	국 8,750	10,500	△1,750
	도 1,875	2,250	△375
	시 1,875	2,250	△375
307 민간이전	12,500	15,000	△2,500
	국 8,750	10,500	△1,750
	도 1,875	2,250	△375
	시 1,875	2,250	△375
02 민간경상보조 ○가정폭력피해자직업훈련사업 경정 12,500,000원	12,500	15,000	△2,500
	국 8,750	10,500	△1,750
	도 1,875	2,250	△375
	시 1,875	2,250	△375
성매매피해자 치료·회복 프로그램	36,000	35,250	750
	국 25,200	24,675	525
	도 5,400	5,288	112
	시 5,400	5,287	113
307 민간이전	36,000	35,250	750
	국 25,200	24,675	525
	도 5,400	5,288	112
	시 5,400	5,287	113
02 민간경상보조 ○성매매피해자치료·회복프로그램 경정 36,000,000원	36,000	35,250	750
	국 25,200	24,675	525
	도 5,400	5,288	112
	시 5,400	5,287	113
여성능력개발지원	545,798	533,597	12,201
여성복지회관 운영관리	136,863	130,512	6,351
101 인건비	25,683	25,332	351

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	기간제근로자등보수	25,683	25,332	351
	○청사관리 인부임	25,683	25,332	351
	-기본급 경정 34,700원*2명*114일+35,570원*2명*150일	18,583	18,322	261
	-유급휴일수당 경정 34,700원*2명*49일+35,570원*2명*52일	7,100	7,010	90
405	자산취득비	6,000	0	6,000
01	자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	○스캐너 500,000원*1대	500	0	500
	○음향장비 5,500,000원*1세트	5,500	0	5,500
여성 평생교육 프로그램 운영		406,235	400,385	5,850
301	일반보상금	314,560	308,710	5,850
10	행사실비보상금	314,260	308,410	5,850
	○단과취업·창업교육강사수당 경정 30,000원*90시간*39주	105,300	99,450	5,850
가족보호 및 건강가정 지원		2,264,726	2,232,720	32,006
	국	453,786	477,582	△23,796
	도	243,171	248,270	△5,099
	시	1,567,769	1,506,868	60,901
건강한가정 서비스 질향상		765,496	733,490	32,006
	국	244,766	268,562	△23,796
	도	138,661	143,760	△5,099
	시	382,069	321,168	60,901
아이돌보미 사회적일자리 지원사업		151,000	138,000	13,000
	국	72,800	96,600	△23,800
	도	15,600	20,700	△5,100
	시	62,600	20,700	41,900
307	민간이전	151,000	138,000	13,000
	국	72,800	96,600	△23,800
	도	15,600	20,700	△5,100
	시	62,600	20,700	41,900
05	민간위탁금	151,000	138,000	13,000
	○아이돌보미사회적일자리지원 경정 151,000,000원*1개소	151,000	138,000	13,000
	국	72,800	96,600	△23,800
	도	15,600	20,700	△5,100
	시	62,600	20,700	41,900
결혼이민자 찾아가는 서비스		65,666	65,660	6
	국	45,966	45,962	4
	도	9,850	9,849	1
	시	9,850	9,849	1
307	민간이전	65,666	65,660	6
	국	45,966	45,962	4

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	도	9,850	9,849	1
	시	9,850	9,849	1
05 민간위탁금 ○결혼이민자찾아가는서비스 경정 65,666,000원		65,666	65,660	6
		65,666	65,660	6
	국	45,966	45,962	4
	도	9,850	9,849	1
	시	9,850	9,849	1
결혼이민자 한국어 교육	도	53,580	53,580	0
	시	24,111	24,111	0
		29,469	29,469	0
301 일반보상금		53,580	0	53,580
	도	24,111	0	24,111
	시	29,469	0	29,469
10 행사실비보상금 ○결혼이민자한국어교육 53,580,000원		53,580	0	53,580
		53,580	0	53,580
	도	24,111	0	24,111
	시	29,469	0	29,469
307 민간이전	도	0	53,580	△53,580
	시	0	24,111	△24,111
		0	29,469	△29,469
05 민간위탁금 ○결혼이민자한국어교육 경정 0원		0	53,580	△53,580
		0	53,580	△53,580
	도	0	24,111	△24,111
	시	0	29,469	△29,469
결혼이민자 욕구 설문조사		19,000	0	19,000
307 민간이전		19,000	0	19,000
05 민간위탁금 ○결혼이민자 욕구 설문조사 19,000,000원		19,000	0	19,000
		19,000	0	19,000
보육의 공공성 강화		22,756,243	17,899,066	4,857,177
	국	3,220,140	2,611,937	608,203
	도	1,801,193	1,645,886	155,307
	시	17,734,910	13,641,243	4,093,667
영유아 보육		22,756,243	17,899,066	4,857,177
	국	3,220,140	2,611,937	608,203
	도	1,801,193	1,645,886	155,307
	시	17,734,910	13,641,243	4,093,667
보육시설평가인증지원		79,562	65,750	13,812
	국	31,824	32,875	△1,051
	도	14,321	16,437	△2,116
	시	33,417	16,438	16,979
307 민간이전	국	79,562	65,750	13,812
	도	31,824	32,875	△1,051
		14,321	16,437	△2,116

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	시	33,417	16,438	16,979
05 민간위탁금		79,562	65,750	13,812
○보육시설 평가인증 지원				
경정 79,562,000원		79,562	65,750	13,812
	국	31,824	32,875	△1,051
	도	14,321	16,437	△2,116
	시	33,417	16,438	16,979
보육시설 기능보강		456,429	461,000	△4,571
	국	228,214	230,500	△2,286
	도	114,108	115,250	△1,142
	시	114,107	115,250	△1,143
307 민간이전		0	100,000	△100,000
	국	0	50,000	△50,000
	도	0	25,000	△25,000
	시	0	25,000	△25,000
05 민간위탁금		0	100,000	△100,000
○국공립보육시설신축(신규리모델링2개소)				
경정 0원		0	100,000	△100,000
	국	0	50,000	△50,000
	도	0	25,000	△25,000
	시	0	25,000	△25,000
401 시설비및부대비		456,429	361,000	95,429
	국	228,214	180,500	47,714
	도	114,108	90,250	23,858
	시	114,107	90,250	23,857
04 시설비		456,429	361,000	95,429
○보육시설확충(국공립시설확충)				
경정 396,429,000원		396,429	361,000	35,429
	국	198,214	180,500	17,714
	도	99,108	90,250	8,858
	시	99,107	90,250	8,857
○보육시설 기자재구입비				
60,000,000원		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
정부지원시설종사자인건비지원		7,360,255	4,665,124	2,695,131
	국	2,944,102	2,332,562	611,540
	도	1,324,846	1,166,281	158,565
	시	3,091,307	1,166,281	1,925,026
307 민간이전		7,360,255	4,665,124	2,695,131
	국	2,944,102	2,332,562	611,540
	도	1,324,846	1,166,281	158,565
	시	3,091,307	1,166,281	1,925,026
05 민간위탁금		7,360,255	4,665,124	2,695,131



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○정부지원보육시설종사자인건비지원 경정 7,360,255,000원		7,360,255	4,665,124	2,695,131
국		2,944,102	2,332,562	611,540
도		1,324,846	1,166,281	158,565
시		3,091,307	1,166,281	1,925,026
판교보육시설건립		12,758,609	10,623,804	2,134,805
401 시설비및부대비		12,758,609	10,623,804	2,134,805
04 시설비		2,100,000	0	2,100,000
○판교택지개발 보육시설 건립 시설비		2,100,000	0	2,100,000
-판교동 475-3 일원 1,150,000,000원		1,150,000	0	1,150,000
-사송동 산67-1 일원 950,000,000원		950,000	0	950,000
05 감리비		24,680	0	24,680
○판교택지개발 보육시설 건립 감리비		24,680	0	24,680
-판교동 475-3 일원				
1,150,000,000원*1.13%		12,995	0	12,995
-사송동 산67-1 950,000,000원*1.23%		11,685	0	11,685
06 시설부대비		10,125	0	10,125
○판교택지개발 보육시설 건립 시설부대비		10,125	0	10,125
-판교동 475-3 일원				
1,150,000,000원*0.36%		4,140	0	4,140
-사송동 산67-1 일원 950,000,000원*0.63%		5,985	0	5,985
어르신을 위한 어린이 예술제		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
05 민간위탁금		10,000	0	10,000
○어르신을 위한 어린이 예술제 10,000,000원		10,000	0	10,000
수내동 보육시설 건립		8,000	0	8,000
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
01 기본조사설계비		8,000	0	8,000
○도시계획변경 결정 용역비 8,000,000원		8,000	0	8,000
재무활동(가족여성과)		428,857	0	428,857
보전지출		428,857	0	428,857
보전지출		428,857	0	428,857
802 반환금기타		428,857	0	428,857
01 국고보조금반환금		293,748	0	293,748
○ 가정성폭력피해자 의료비 지원 반환 532,010원		533	0	533
○ 여성복지시설 급여비 4,231,380원		4,232	0	4,232
○ 성매매피해자 상담소 운영 3,829,980원		3,830	0	3,830
○ 성매매피해자 그룹홈 운영 7,231,200원		7,232	0	7,232
○ 가정성폭력피해자 치료회복프로그램 운영 36,180원		37	0	37

부서:가족여성과  
 정책:재무활동(가족여성과)  
 단위:보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 가정,성폭력피해자 직업훈련사업비 307,700원	308	0	308
○ 성매매피해자 치료회복 프로그램 운영 26,527,540원	26,528	0	26,528
○ 성매매피해자 구조지원사업 17,000,000원	17,000	0	17,000
○ 집결지 자활지원사업 170,762,260원	170,763	0	170,763
○ 아이돌보미 사회적 일자리 사업 지원 24,754,000원	24,754	0	24,754
○ 저소득 한부모 가족지원(자녀학비, 아동 양육비) 26,591,070원	26,592	0	26,592
○ 국고보조 보육사업 국비 반환 11,938,890원	11,939	0	11,939
02 시·도비보조금반환금	135,109	0	135,109
○ 가정,성폭력피해자 의료비 지원 266,000원	266	0	266
○ 여성복지시설 급여비 528,920원	529	0	529
○ 성매매피해자 상담소 운영 1,914,980원	1,915	0	1,915
○ 성매매피해자 그룹홈 운영 1,549,400원	1,550	0	1,550
○ 성매매피해자 지원시설운영(도비) 2,434,900원	2,435	0	2,435
○ 성매매, 가정폭력, 성폭력예방교육(도비 ) 458,970원	459	0	459
○ 아이돌보미 사회적 일자리 사업지원 5,304,860원	5,305	0	5,305
○ 해피맘지원사업(건강가정지원센터 시범 사업) 73,560원	74	0	74
○ 공무원 성인지 향상교육 1,731,250원	1,732	0	1,732
○ 저소득 한부모 가족지원(자녀학비, 아동 양육비) 3,515,380원	3,516	0	3,516
○ 저소득 한부모가족지원(학습재료비) 2,675,690원	2,676	0	2,676
○ 저소득 한부모가정 취업기술교육비 지원 50,000원	50	0	50
○ 직업상담사 인건비 보조금 반납 2,272,630원	2,273	0	2,273
○ 국고보조 보육사업 도비반환 5,969,950원	5,970	0	5,970
○ 도비보조 보육사업 도비 반환 106,358,200원	106,359	0	106,359

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	31,131,518	30,419,871	711,647
문화예술과	국 9,500	0	9,500
	분 22,810	0	22,810
	도 208,950	155,200	53,750
	시 30,890,258	30,264,671	625,587
향기있는 문화예술 도시 육성	30,545,781	29,943,371	602,410
	국 9,500	0	9,500
	분 22,810	0	22,810
	도 37,750	33,000	4,750
	시 30,475,721	29,910,371	565,350
시립예술단 운영	7,488,405	7,201,795	286,610
시립예술단 운영	7,488,405	7,201,795	286,610
301 일반보상금	7,392,415	7,120,305	272,110
11 예술단원·운동부등보상금	7,392,415	7,120,305	272,110
○시립합창단 운영	13,150	0	13,150
-신규단원 연주복(연미복) 제작	450,000원*7명	3,150	3,150
-DVD 제작	10,000원*1,000장	10,000	10,000
○시립소년소녀합창단 운영	16,000	0	16,000
-단원 단복 제작	400,000원*40명	16,000	16,000
○시립예술단 급여	234,260	0	234,260
-본봉	77,610	0	77,610
· 부지휘자(시립합창단)	1,139,000원*1명*6월	6,834	6,834
· 부악장(시립교향악단)	1,018,000원*1명*6월	6,108	6,108
· 단원(평균5호봉)	634,000원*17명*6월	64,668	64,668
-기말장려수당	77,610,000원*600/100*1/12*1/2	19,403	19,403
-효도휴가수당	77,610,000원*50/100*1/12*1회	3,234	3,234
-정근수당	77,610,000원*1.9/12*1/2	6,145	6,145
-예능연구비	46,050	0	46,050
· 부지휘자	650,000원*1명*6월	3,900	3,900
· 부악장	480,000원*1명*6월	2,880	2,880
· 단원(10호봉)	385,000원*17명*6월	39,270	39,270
-직책수당	2,172	0	2,172
· 부지휘자	200,000원*1명*6월	1,200	1,200
· 부악장	162,000원*1명*6월	972	972
-조정수당	13,620	0	13,620
· 31-32호봉	250,000원*1명*6월	1,500	1,500
· 21-27호봉	150,000원*1명*6월	900	900
· 1-10호봉	110,000원*17명*6월	11,220	11,220

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－활동보상비(부지휘자)			
	300,000원*1명*6월	1,800	0	1,800
	－가계지원비	25,080	0	25,080
	－교통비	11,400	0	11,400
	－가족수당	6,043	0	6,043
	· 배우자	2,668	0	2,668
	· 존비속	3,375	0	3,375
	－자녀학비수당	2,955	0	2,955
	· 중학생	429	0	429
	· 고등학생	2,526	0	2,526
	－공연수당	17,400	0	17,400
	· 시립합창단	4,200	0	4,200
	※31-32호봉	1,800	0	1,800
	※1-10호봉	2,400	0	2,400
	· 시립교향악단	6,800	0	6,800
	※21-27호봉	1,200	0	1,200
	※1-10호봉	5,600	0	5,600
	· 시립국악단	6,400	0	6,400
	※1-10호봉	6,400	0	6,400
	－연차수당	1,348	0	1,348
	77,610,000원*10/288*1/2			
	○시립국악단 한중 문화예술 교류 연주회			
	8,700,000원*1회	8,700	0	8,700
	405 자산취득비	84,290	69,790	14,500
	01 자산및물품취득비	84,290	69,790	14,500
	○시립합창단 물품	1,000	0	1,000
	－디지털카메라	500	0	500
	－핀 마이크	500	0	500
	○시립교향악단 물품	1,500	0	1,500
	－컴퓨터	1,500	0	1,500
	○시립소년소녀합창단 물품	12,000	0	12,000
	－연습용의자	12,000	0	12,000
		22,519,120	22,221,320	297,800
	지역문화예술진흥	국 9,500	0	9,500
		분 22,810	0	22,810
		도 37,750	33,000	4,750
		시 22,449,060	22,188,320	260,740
	지역예술행사 개최 및 지원	831,500	747,500	84,000
	307 민간이전	831,500	747,500	84,000
	04 민간행사보조	794,500	727,500	67,000
	○찾아가는토요콘서트	150,000	120,000	30,000
	경정 150,000,000원			
	○제35회시민의날경축글짓기대회	0	10,000	△10,000
	경정 0원			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유네스코 무형문화재지정기념 성남판소리 큰잔치 37,000,000원	37,000	0	37,000
○제35회 성남학생 글짓기 공모전 10,000,000원	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	37,000	20,000	17,000
○문인협회 작품집 발간 17,000원*1,000부	17,000	0	17,000
성남예총 지원	271,000	241,000	30,000
307 민간이전	36,000	6,000	30,000
04 민간행사보조	30,000	0	30,000
○예술인 워크숍 30,000,000원	30,000	0	30,000
성남시여성합창단 지원	45,800	26,000	19,800
307 민간이전	45,800	26,000	19,800
02 민간경상보조	31,800	19,000	12,800
○여성합창단 단복 10,000,000원	10,000	0	10,000
○여성합창단 운영비 2,800,000원	2,800	0	2,800
04 민간행사보조	14,000	7,000	7,000
○여성합창단 가족사랑 연주회 7,000,000원	7,000	0	7,000
성남문화원 지원 및 육성	295,350	240,350	55,000
	분 22,810	0	22,810
	시 272,540	240,350	32,190
307 민간이전	294,870	239,870	55,000
	분 22,810	0	22,810
	시 272,060	239,870	32,190
02 민간경상보조	124,070	124,070	0
○문화학교운영 경정 56,000,000원	56,000	56,000	0
	분 22,810	0	22,810
	시 33,190	56,000	△22,810
05 민간위탁금	75,000	20,000	55,000
○마을지 발간 25,000,000원	25,000	0	25,000
○성남문화원30년사 발간 30,000,000원	30,000	0	30,000
사회취약계층 문화예술교육사업	19,000	0	19,000
	국 9,500	0	9,500
	도 4,750	0	4,750
	시 4,750	0	4,750
307 민간이전	19,000	0	19,000
	국 9,500	0	9,500
	도 4,750	0	4,750
	시 4,750	0	4,750
02 민간경상보조	19,000	0	19,000
○2008사회문화예술 교육사업 19,000,000원	19,000	0	19,000
	국 9,500	0	9,500
	도 4,750	0	4,750
	시 4,750	0	4,750
성남아트센터 문화 및 집회시설 건립	379,170	289,170	90,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	306 출연금	379,170	289,170	90,000
	01 출연금	379,170	289,170	90,000
	○성남아트센터문화및집회시설건립 경정 379,170,000원	379,170	289,170	90,000
	문화의집 운영	538,256	520,256	18,000
	성남문화의집 운영	257,617	246,117	11,500
	401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
	04 시설비	3,500	0	3,500
	○강의실 방음문 설치 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
	405 자산취득비	10,900	2,900	8,000
	01 자산및물품취득비	10,900	2,900	8,000
	○컴퓨터모니터 400,000원*20대	8,000	0	8,000
	성남서현문화의집 운영	275,439	268,939	6,500
	401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
	04 시설비	2,500	0	2,500
	○화재탐지기설치 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○다목적실음향장비 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
	찾고싶은 문화유적 만들기	365,900	260,500	105,400
	도	171,200	122,200	49,000
	시	194,700	138,300	56,400
	문화재 발굴 및 지원	129,400	102,000	27,400
	도	69,200	59,200	10,000
	시	60,200	42,800	17,400
	문화재 보호구역 측량 및 지번조서 작성	8,000	4,000	4,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○문화재지역지구지정에따른주민의견청취를 위한지역일간지공고료 4,000,000원	4,000	0	4,000
	207 연구개발비	4,000	0	4,000
	01 연구용역비	4,000	0	4,000
	○문화재보호구역측량및지번조서 작성 2,000,000원*2개소	4,000	0	4,000
	401 시설비및부대비	0	4,000	△4,000
	04 시설비	0	4,000	△4,000
	○문화재보호구역측량및지번조서작성 경정 0원	0	4,000	△4,000
	천림산 봉수지 복원	26,400	23,000	3,400
	401 시설비및부대비	3,400	0	3,400
	04 시설비	2,700	0	2,700
	○천림산 봉수지 복원사업 수용재결 토지 보상금 2,700,000원*1식	2,700	0	2,700
	06 시설부대비	700	0	700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○천림산 봉수지 복원사업 수용재결 토지보상 평가수수료 350,000원*2회	700	0	700
	민속예술제 개최 지원	20,000	0	20,000
		도 10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
		도 10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	04 민간행사보조	20,000	0	20,000
	○제7회 경기도 청소년민속예술제 개최 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
		도 10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	문화재 보수 관리	236,500	158,500	78,000
		도 102,000	63,000	39,000
		시 134,500	95,500	39,000
	목조문화재 방재 사업	78,000	0	78,000
		도 39,000	0	39,000
		시 39,000	0	39,000
	207 연구개발비	70,000	0	70,000
		도 35,000	0	35,000
		시 35,000	0	35,000
	01 연구용역비	70,000	0	70,000
	○문화재 실측 조사 사업(수내동가옥) 70,000,000원*1개소	70,000	0	70,000
		도 35,000	0	35,000
		시 35,000	0	35,000
	401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
		도 4,000	0	4,000
		시 4,000	0	4,000
	04 시설비	8,000	0	8,000
	○목조문화재 방염제 도포사업(수내동가옥, 봉국사대광명전) 4,000,000원*2개소	8,000	0	8,000
		도 4,000	0	4,000
		시 4,000	0	4,000
	재무활동(문화예술과)	3,837	0	3,837
	보전지출	3,837	0	3,837
	보전지출	3,837	0	3,837
	802 반환금기타	3,837	0	3,837
	02 시·도비보조금반환금	3,837	0	3,837
	○2007학교문화예술교육시범사업보조금집행잔액 435,000원	435	0	435
	○제16회경기도민속예술제참가지원 52,000원	52	0	52
	○도지정문화재현상변경허가처리기준안작성 500,000원	500	0	500

부서:문화예술과  
 정책:재무활동(문화예술과)  
 단위:보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2007도지정목조문화재 방재, 소화시설 설치사업 2,850,000원	2,850	0	2,850



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	102,281,894	78,469,242	23,812,652
체육청소년과	국 0	521,900	△521,900
	기 668,768	155,593	513,175
	분 285,979	0	285,979
	도 236,972	222,772	14,200
	시 101,090,175	77,568,977	23,521,198
전문체육 및 생활체육 육성	45,067,224	32,525,357	12,541,867
	기 106,493	106,493	0
	도 87,822	87,822	0
	시 44,872,909	32,331,042	12,541,867
직장운동경기부 운영	6,725,776	6,524,776	201,000
하키,육상부 운영	1,870,682	1,867,682	3,000
401 시설비및부대비	5,000	2,000	3,000
04 시설비	5,000	2,000	3,000
○직장운동부숙소 보수 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
체육회위탁 직장운동부 운영	4,855,094	4,657,094	198,000
307 민간이전	4,855,094	4,657,094	198,000
05 민간위탁금	4,855,094	4,657,094	198,000
○체육회직장운동부운영 경정 4,855,094,000원	4,855,094	4,657,094	198,000
체육인구의 저변확대	6,563,846	6,033,261	530,585
	기 106,493	106,493	0
	도 87,822	87,822	0
	시 6,369,531	5,838,946	530,585
체육단체 및 단위별 체육대회 개최지원	5,167,086	4,636,501	530,585
307 민간이전	5,022,286	4,491,701	530,585
02 민간경상보조	2,734,806	2,224,221	510,585
○체육회사무국운영 경정 359,495,000원	359,495	561,805	△202,310
○가맹단체종목별사무실운영비 경정 109,300,000원	109,300	75,000	34,300
○경기도체육대회및성남시우수선수(팀)육성 지원 경정 1,210,000,000원	1,210,000	800,000	410,000
○국제및국내대회유치비 경정 30,000,000원	30,000	15,000	15,000
○생활체육협의회사무국운영 253,595,000원	253,595	0	253,595
04 민간행사보조	2,287,480	2,267,480	20,000
○아시아태권도대회기념 성남시 태권도 대 회 20,000,000원	20,000	0	20,000
체육시설 유지관리	14,196,177	13,840,370	355,807
시립체육시설 관리	683,827	680,308	3,519
307 민간이전	326,271	322,752	3,519
05 민간위탁금	326,271	322,752	3,519
○인라인스케이트장 운영관리 경정 90,066,000원	90,066	86,547	3,519
성남종합운동장 시설관리	2,632,062	2,559,004	73,058
307 민간이전	2,450,982	2,377,924	73,058

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05	민간위탁금	2,450,982	2,377,924	73,058
	○성남종합운동장 운영관리 경정 2,450,982,000원	2,450,982	2,377,924	73,058
	탄천종합운동장 시설관리	9,533,228	9,253,998	279,230
307	민간이전	9,357,148	9,077,918	279,230
05	민간위탁금	9,357,148	9,077,918	279,230
	○탄천종합운동장 운영관리 경정 9,357,148,000원	9,357,148	9,077,918	279,230
체육시설 확충		17,581,425	6,126,950	11,454,475
	황송공원 인조잔디구장 조성	620,713	0	620,713
401	시설비및부대비	620,713	0	620,713
04	시설비	616,275	0	616,275
	○황송공원 인조잔디구장 조성 616,275,000원*1식	616,275	0	616,275
06	시설부대비	4,438	0	4,438
	○황송공원 인조잔디구장 조성 616,275,000원*0.72/100	4,438	0	4,438
	성남시립 불링장 건립공사	10,571,772	5,193,510	5,378,262
401	시설비및부대비	10,571,772	5,193,510	5,378,262
02	실시설계비	88,790	0	88,790
	○성남시립 불링장 건립공사 추가 실시설계 비 3,415,000,000원*2.6%	88,790	0	88,790
04	시설비	9,887,402	4,900,000	4,987,402
	○성남시립 불링장 건립공사 경정 9,887,402,000원*1식	9,887,402	4,900,000	4,987,402
05	감리비	570,639	280,280	290,359
	○성남시립 불링장 건립공사 전면책임감리 경정 9,976,192,000원*5.72/100	570,639	280,280	290,359
06	시설부대비	24,941	13,230	11,711
	○성남시립 불링장 건립공사 경정 9,976,192,000원*0.25/100	24,941	13,230	11,711
	탄천종합운동장 증설공사	5,427,900	128,400	5,299,500
401	시설비및부대비	5,427,900	128,400	5,299,500
04	시설비	5,000,000	0	5,000,000
	○탄천종합운동장 증설공사 5,000,000,000원*1식	5,000,000	0	5,000,000
05	감리비	286,000	0	286,000
	○탄천종합운동장 증설공사 전면책임감리 5,000,000,000원*5.72/100	286,000	0	286,000
06	시설부대비	13,500	0	13,500
	○탄천종합운동장 증설공사 5,000,000,000원*0.27/100	13,500	0	13,500
	양지공원 실내배드민턴장 조성공사	156,000	0	156,000
401	시설비및부대비	156,000	0	156,000
02	실시설계비	156,000	0	156,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○양지공원 실내배드민턴장 조성 기본 및 실시설계 용역 156,000,000원*1식	156,000	0	156,000
청소년 보호육성 및 복지증진		18,283,538	15,588,605	2,694,933
	국	0	521,900	△521,900
	기	562,275	49,100	513,175
	분	285,979	0	285,979
	도	134,950	134,950	0
	시	17,300,334	14,882,655	2,417,679
청소년육성 보호활동 지원		2,423,048	2,368,747	54,301
	국	0	521,900	△521,900
	기	562,275	49,100	513,175
	도	134,950	134,950	0
	시	1,725,823	1,662,797	63,026
청소년 선도 보호활동		350,000	348,000	2,000
201 일반운영비		206,000	204,000	2,000
01 사무관리비		203,000	201,000	2,000
○청소년지도위원 교육 외래강사료 1,000,000원*2회		2,000	0	2,000
비정규학교등 대안교육 운영지원		20,000	20,000	0
	국	0	10,000	△10,000
	기	10,000	0	10,000
	도	5,000	5,000	0
	시	5,000	5,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
	국	0	10,000	△10,000
	기	10,000	0	10,000
	도	5,000	5,000	0
	시	5,000	5,000	0
05 민간위탁금 ○비정규학교등대안교육운영지원 경정 20,000,000원		20,000	20,000	0
	국	0	10,000	△10,000
	기	10,000	0	10,000
	도	5,000	5,000	0
	시	5,000	5,000	0
청소년 상담실 운영		219,398	207,247	12,151
	도	25,000	25,000	0
	시	194,398	182,247	12,151
307 민간이전		219,398	207,247	12,151
	도	25,000	25,000	0
	시	194,398	182,247	12,151
05 민간위탁금 ○청소년상담실운영 경정 219,398,000원		219,398	207,247	12,151
	도	25,000	25,000	0
	시	194,398	182,247	12,151

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년 방과후 아카데미 운영	597,390	615,560	△ 18,170
	국 0	307,780	△307,780
	기 298,695	0	298,695
	시 298,695	307,780	△9,085
307 민간이전	597,390	615,560	△ 18,170
	국 0	307,780	△307,780
	기 298,695	0	298,695
	시 298,695	307,780	△9,085
05 민간위탁금 ○청소년방과후아카데미운영 경정 597,390,000원	597,390	615,560	△ 18,170
	국 0	307,780	△307,780
	기 298,695	0	298,695
	시 298,695	307,780	△9,085
청소년지원센터 운영	80,000	80,000	0
	국 0	40,000	△40,000
	기 40,000	0	40,000
	시 40,000	40,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
	국 0	40,000	△40,000
	기 40,000	0	40,000
	시 40,000	40,000	0
05 민간위탁금 ○청소년지원센터운영 경정 80,000,000원	80,000	80,000	0
	80,000	80,000	0
	국 0	40,000	△40,000
	기 40,000	0	40,000
	시 40,000	40,000	0
공공 청소년시설 청소년지도사 배치사업	95,760	95,040	720
	국 0	47,520	△47,520
	기 47,880	0	47,880
	시 47,880	47,520	360
307 민간이전	95,760	95,040	720
	국 0	47,520	△47,520
	기 47,880	0	47,880
	시 47,880	47,520	360
05 민간위탁금 ○청소년지도사지원 경정 95,760,000원	95,760	95,040	720
	95,760	95,040	720
	국 0	47,520	△47,520
	기 47,880	0	47,880
	시 47,880	47,520	360
공공청소년 수련시설 청소년운영위원회 운영	8,000	8,000	0
	국 0	3,600	△3,600
	기 3,600	0	3,600
	시 4,400	4,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		8,000	8,000	0
307 민간이전		0	3,600	△3,600
		3,600	0	3,600
		4,400	4,400	0
05 민간위탁금		8,000	8,000	0
○청소년운영위원회	경정 8,000,000원	8,000	8,000	0
		0	3,600	△3,600
		3,600	0	3,600
		4,400	4,400	0
공공청소년시설 프로그램 운영지원		43,000	43,000	0
		0	21,500	△21,500
		21,500	0	21,500
		21,500	21,500	0
307 민간이전		43,000	43,000	0
		0	21,500	△21,500
		21,500	0	21,500
		21,500	21,500	0
05 민간위탁금		43,000	43,000	0
○공공청소년시설프로그램운영지원	경정 43,000,000원	43,000	43,000	0
		0	21,500	△21,500
		21,500	0	21,500
		21,500	21,500	0
청소년 문화존 사업		135,000	135,000	0
		0	50,000	△50,000
		50,000	0	50,000
		25,000	25,000	0
		60,000	60,000	0
307 민간이전		135,000	135,000	0
		0	50,000	△50,000
		50,000	0	50,000
		25,000	25,000	0
		60,000	60,000	0
04 민간행사보조		135,000	135,000	0
○성남시문화존사업	경정 135,000,000원	135,000	135,000	0
		0	50,000	△50,000
		50,000	0	50,000
		25,000	25,000	0
		60,000	60,000	0
대학생 멘토링 사업		86,400	28,800	57,600
301 일반보상금		86,400	28,800	57,600
12 기타보상금		86,400	28,800	57,600
○대학생멘토링사업	경정 10,000원*2시간*2회*4주*60명*9월	86,400	28,800	57,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	100,000	100,000	0
청소년 동반자 프로그램 운영	국 0	40,000	△40,000
	기 40,000	0	40,000
	도 10,000	10,000	0
	시 50,000	50,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 0	40,000	△40,000
	기 40,000	0	40,000
	도 10,000	10,000	0
	시 50,000	50,000	0
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○청소년동반자프로그램운영 경정 100,000,000원	100,000	100,000	0
	국 0	40,000	△40,000
	기 40,000	0	40,000
	도 10,000	10,000	0
	시 50,000	50,000	0
성남시 차세대위원회 운영 지원	3,000	3,000	0
	국 0	1,500	△1,500
	기 1,500	0	1,500
	시 1,500	1,500	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 0	1,500	△1,500
	기 1,500	0	1,500
	시 1,500	1,500	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○성남시차세대위원회 경정 3,000,000원	3,000	3,000	0
	국 0	1,500	△1,500
	기 1,500	0	1,500
	시 1,500	1,500	0
청소년시설 운영지원	14,158,770	11,553,038	2,605,732
청소년수련시설 운영 내실화	9,384,134	6,778,402	2,605,732
307 민간이전	9,355,934	6,757,502	2,598,432
05 민간위탁금	9,355,934	6,757,502	2,598,432
○수정청소년수련관운영 경정 4,696,257,000원	4,696,257	2,107,364	2,588,893
○정자청소년수련관운영 경정 2,325,016,000원	2,325,016	2,321,596	3,420
○청소년문화의집운영 경정 229,979,000원	229,979	223,860	6,119
405 자산취득비	28,200	20,900	7,300
01 자산및물품취득비	28,200	20,900	7,300
○청소년지원센터컴퓨터구입 경정 1,200,000원*4대	4,800	2,400	2,400
○성남시지역청소년센터 물품구입	2,700	0	2,700

부서:체육청소년과  
 정책:청소년 보호육성 및 복지증진  
 단위:청소년시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－냉장고 500,000원*1대	500	0	500
	－식기소독기 2,200,000원*1대	2,200	0	2,200
	○성남시청소년지원센터 물품구입	2,200	0	2,200
	－냉장고 500,000원*1대	500	0	500
	－프린터 700,000원*1대	700	0	700
	－문서세단기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
청소년 문화공간 확충		978,900	949,000	29,900
	분	285,979	0	285,979
	시	692,921	949,000	△256,079
은행동 청소년 문화의집 건립		949,000	949,000	0
	분	285,979	0	285,979
	시	663,021	949,000	△285,979
401 시설비및부대비		949,000	949,000	0
	분	285,979	0	285,979
	시	663,021	949,000	△285,979
04 시설비		944,000	944,000	0
	○은행동청소년문화의집건립 경정 944,000,000원*1식	944,000	944,000	0
	분	285,979	0	285,979
	시	658,021	944,000	△285,979
청소년 휴식공간 조성		29,900	0	29,900
401 시설비및부대비		29,900	0	29,900
02 실시설계비		29,900	0	29,900
	○청소년 휴식공간 조성 1,000,000,000원*2.99/100	29,900	0	29,900
청소년수련시설 유지관리		722,820	717,820	5,000
청소년수련관 시설관리		622,100	617,100	5,000
201 일반운영비		97,400	92,400	5,000
01 사무관리비		27,500	22,500	5,000
	○청소년수련관 직원 직무교육 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
교육기관 교육재정지원		38,728,031	30,206,970	8,521,061
	도	14,200	0	14,200
	시	38,713,831	30,206,970	8,506,861
성남영어마을 운영		3,134,900	3,088,500	46,400
성남영어마을 운영		3,134,900	3,088,500	46,400
307 민간이전		3,133,500	3,087,100	46,400
05 민간위탁금		3,133,500	3,087,100	46,400
	○우수학생해외체험연수프로그램운영 경정 382,000,000원	382,000	335,600	46,400
교육기관에 대한 보조사업		35,593,131	27,118,470	8,474,661
	도	14,200	0	14,200
	시	35,578,931	27,118,470	8,460,461
과학, 구미고등학교 건립		1,000,000	0	1,000,000
308 자치단체등이전		1,000,000	0	1,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06	교육기관에대한보조금	1,000,000	0	1,000,000
	○실업계고의 전문계 특성화고 전환 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
	학교 문화체육시설 건립 보수	5,960,315	5,642,440	317,875
308	자치단체등이전	5,960,315	5,642,440	317,875
06	교육기관에대한보조금	5,960,315	5,642,440	317,875
	○학교문화체육시설건립보수 경정 5,960,315,000원*1식	5,960,315	5,642,440	317,875
	초등학교 무료급식지원 사업	8,031,320	8,001,320	30,000
308	자치단체등이전	8,029,920	7,999,920	30,000
06	교육기관에대한보조금	8,029,920	7,999,920	30,000
	○학부모 및 영양교사 워크숍 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	교육환경 개선사업	12,681,877	6,311,741	6,370,136
308	자치단체등이전	12,681,877	6,311,741	6,370,136
06	교육기관에대한보조금	12,681,877	6,311,741	6,370,136
	○교육환경개선사업 경정 12,381,877,000원*1식	12,381,877	6,311,741	6,070,136
	○분당영덕여고 교육정보관 신축(시책추진 보전금) 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
	우수 농·수·축산물 식재료비 지원	2,339,982	1,799,982	540,000
308	자치단체등이전	2,339,982	1,799,982	540,000
06	교육기관에대한보조금	2,339,982	1,799,982	540,000
	○우수농·수·축산물식재료비지원 경정 2,339,982,000원	2,339,982	1,799,982	540,000
	급식시설 개선사업	2,910,857	2,811,057	99,800
308	자치단체등이전	2,910,857	2,811,057	99,800
06	교육기관에대한보조금	2,910,857	2,811,057	99,800
	○급식시설지원사업 경정 2,910,857,000원	2,910,857	2,811,057	99,800
	초등학생 안보문화체험	6,400	0	6,400
	도	3,200	0	3,200
	시	3,200	0	3,200
	201 일반운영비	6,400	0	6,400
	도	3,200	0	3,200
	시	3,200	0	3,200
03	행사운영비	6,400	0	6,400
	○초등학생 안보문화체험 6,400,000원	6,400	0	6,400
	도	3,200	0	3,200
	시	3,200	0	3,200
	저소득층 기숙학교 이용료 지원	11,000	0	11,000
	도	11,000	0	11,000
308	자치단체등이전	11,000	0	11,000
	도	11,000	0	11,000
06	교육기관에대한보조금	11,000	0	11,000



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○저소득층 기숙학교 이용료 지원 11,000,000원	11,000	0	11,000
	도	11,000	0	11,000
	24시 다기능학교 운영	99,450	0	99,450
	308 자치단체등이전	99,450	0	99,450
	06 교육기관에대한보조금	99,450	0	99,450
	○다기능학교 운영 99,450,000원	99,450	0	99,450
	행정운영경비(체육청소년과)	179,760	148,310	31,450
	인력운영비	117,760	88,310	29,450
	인력운영비	117,760	88,310	29,450
	101 인건비	113,560	84,110	29,450
	09 무기계약근로자보수	113,560	84,110	29,450
	○중동감시초소현장지도단속원	108,030	78,580	29,450
	－기본급           경정 884,060원*4명*12월	42,435	31,050	11,385
	－기말수당       경정 884,060원*4명*400%	14,145	10,350	3,795
	－명절휴가비     경정 884,060원*4명*150%	5,305	3,882	1,423
	－가계지원비     경정 884,060원*4명*200%	7,073	5,175	1,898
	－교통보조금     경정 140,000원*4명*12월	6,720	4,320	2,400
	－가족수당       경정 90,000원*4명*12월	4,320	3,240	1,080
	－시간외수당 경정 4,540원*1.5*30시간*4명*12월	9,807	7,074	2,733
	－휴일근무수당 경정 4,540원*1.5*8시간*2일*4명*12월	5,231	9,315	△4,084
	－정액급식비     경정 80,000원*4명*12월	3,840	2,880	960
	－연차수당       경정 4,540원*8시간*4명*15일	2,180	1,294	886
	－야간근로수당 4,540원*50%*8시간*8일*4명*12월	6,974	0	6,974
	기본경비	62,000	60,000	2,000
	기본경비	62,000	60,000	2,000
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○컴퓨터           1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
	○스캐너           500,000원*1대	500	0	500
	재무활동(체육청소년과)	23,341	0	23,341
	보전지출	23,341	0	23,341
	보전지출	23,341	0	23,341
	802 반환금기타	23,341	0	23,341
	01 국고보조금반환금	20,503	0	20,503
	○생활체육지도자 배치사업 집행잔액 2,090,000원	2,090	0	2,090
	○생활체육프로그램 보급사업 집행잔액 501,000원	501	0	501
	○청소년 어울마당 집행잔액           550,000원	550	0	550

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공청소년수련시설 프로그램운영 집행잔액 212,000원	212	0	212
○우수청소년수련 프로그램운영 집행잔액 150,000원	150	0	150
○청소년방과후 아카데미 집행잔액 17,000,000원	17,000	0	17,000
02 시·도비보조금반환금	2,838	0	2,838
○생활체육지도자 배치사업 집행잔액 1,045,000원	1,045	0	1,045
○생활체육프로그램 보급사업 집행잔액 251,000원	251	0	251
○청소년공부방 집행잔액 435,000원	435	0	435
○제15회 경기도 청소년종합예술제 집행잔액 1,107,000원	1,107	0	1,107

부서:보건위생과  
 정책:시민 보건 향상  
 단위:위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	956,633	441,650	514,983
시민 보건 향상	817,083	311,200	505,883
위생 안전관리	817,083	311,200	505,883
성남시의료원 설립 추진	209,200	9,200	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 기본조사설계비	200,000	0	200,000
○입찰안내서 작성용역 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
○도시계획시설 결정용역 등 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
식중독 예방을 위한 취약시설 관리	58,783	13,300	45,483
201 일반운영비	24,650	4,500	20,150
01 사무관리비	19,650	4,500	15,150
○도시락실명제 안내문 및 스티커 제작 15원*100,000매	1,500	0	1,500
○신설 집단급식소 식품판매업 영업신고 안내 및 교육홍보자료 제작 1,500원*1,000매	1,500	0	1,500
○손 오염도 검사결과 기록용 홍보용품 제작 1,500원*2,000개	3,000	0	3,000
○Green Food Zone(어린이 식품안전보호구역 등) 홍보용 물품 제작 1,500원*3,000개	4,500	0	4,500
○Green Food Zone 표지판 제작	1,800	0	1,800
- 우수판매업소 지정표지판 200,000원*3개소	600	0	600
- 시범지역 알림 표지판 300,000원*4개소	1,200	0	1,200
○식품위생감시원 출입검사용 실험복 구입 50,000원*6명	300	0	300
○재래시장 위생관리 시범사업 홍보·캠페인용품 제작	2,550	0	2,550
- 안내 현황판 300,000원*1개	300	0	300
- 어깨띠·피켓·홍보모자·장바구니 등 1,500원*1,000매	1,500	0	1,500
- 위생관리 가이드 책자 1,500원*500부	750	0	750
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○올바른 손씻기를 위한 아동극 공연 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
206 재료비	7,523	2,800	4,723
01 재료비	7,523	2,800	4,723
○ATP 검사시약 구입 경정2,800원*2,200개	6,160	2,800	3,360
○산가측정용 용지 구입 69,300원*10조	693	0	693
○손씻기 교육용 뷰박스 소모품 구입	670	0	670
- 손 오염도 확인 크림 45,000원*10개	450	0	450
- 손 오염도 확인 램프 22,000원*10개	220	0	220
301 일반보상금	9,580	0	9,580
10 행사실비보상금	1,180	0	1,180

부서:보건위생과  
 정책:시민 보건 향상  
 단위:위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○소비자식품위생감시원 현장견학 590,000원*1회	590	0	590
	○재래시장 상인 선진 재래시장 벤치마킹 590,000원*1회	590	0	590
12	기타보상금	8,400	0	8,400
	○Green Food Zone 위생관리 우수업소 지원 200,000원*3개소	600	0	600
	○재래시장 식품판매 우수업소 지원 300,000원*26개소	7,800	0	7,800
401	시설비및부대비	7,400	0	7,400
04	시설비	7,400	0	7,400
	○재래시장 위생관리 시범사업 7,400,000원*1식	7,400	0	7,400
405	자산취득비	9,630	6,000	3,630
01	자산및물품취득비	9,630	6,000	3,630
	○식품위생법 위반업소 증거보존용 카메라 구입 500,000원*1대	500	0	500
	○식품위생업소 점검용 온·습도 측정기 구 입 715,000원*2대	1,430	0	1,430
	○조리음식 내부측정용 온도계 구입 100,000원*5대	500	0	500
	○손씻기 교육용 뷰박스 구입 600,000원*2대	1,200	0	1,200
	위생관련 불법행위 단속	15,300	14,500	800
201	일반운영비	1,300	500	800
02	공공운영비	1,300	500	800
	○현장행정운영 무선단말기(PDA) 사용료 25,000원*4대*8월	800	0	800
	주요업무 추진	19,400	16,400	3,000
201	일반운영비	11,000	8,000	3,000
01	사무관리비	11,000	8,000	3,000
	○업무보고 및 회의자료 출력용 컬러프린터 드럼 및 토너 구입	3,000	0	3,000
	-드럼 400,000원*4개*1회	1,600	0	1,600
	-토너 350,000원*4개*1회	1,400	0	1,400
	공공디자인 개선	506,600	250,000	256,600
201	일반운영비	6,600	0	6,600
01	사무관리비	6,600	0	6,600
	○지역 브랜드음식 상표출원에 대한 등록 수수료 550,000원*12건	6,600	0	6,600
401	시설비및부대비	500,000	250,000	250,000
04	시설비	500,000	250,000	250,000
	○지역특화브랜드음식육성을위한공공디자인 개선사업 경정 500,000,000원*1식	500,000	250,000	250,000
	행정운영경비(보건위생과)	72,500	63,400	9,100
	기본경비	65,300	56,200	9,100

부서:보건위생과  
 정책:시민 보건 향상  
 단위:위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		65,300	56,200	9,100
201 일반운영비		30,560	25,920	4,640
01 사무관리비		27,360	25,920	1,440
○부서운영비	경정 70,000원*19명*12월	15,960	15,120	840
○기본급량비	경정 50,000원*19명*12월	11,400	10,800	600
02 공공운영비		3,200	0	3,200
○차량유지비(경차)	200,000원*2대*8월	3,200	0	3,200
202 여비		29,640	28,080	1,560
01 국내여비		29,640	28,080	1,560
○기본업무추진여비	경정 130,000원*19명*12월	29,640	28,080	1,560
405 자산취득비		5,100	2,200	2,900
01 자산및물품취득비		5,100	2,200	2,900
○컴퓨터	경정 1,100,000원*4대	4,400	2,200	2,200
○프린터	700,000원*1대	700	0	700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	14,493,134	14,140,853	352,281
환경관리과	국 6,738,330	6,766,330	△28,000
	기 13,220	0	13,220
	도 3,090,165	3,090,165	0
	시 4,651,419	4,284,358	367,061
아름다운 환경도시 만들기	185,370	158,300	27,070
	기 13,220	0	13,220
	시 172,150	158,300	13,850
환경보전 업무추진	125,760	112,540	13,220
	기 13,220	0	13,220
	시 112,540	112,540	0
환경단체 지원	13,220	0	13,220
	기 13,220	0	13,220
307 민간이전	13,220	0	13,220
	기 13,220	0	13,220
02 민간경상보조	13,220	0	13,220
○민간단체 수질보전활동 지원 13,220,000원	13,220	0	13,220
	기 13,220	0	13,220
환경교육사업 추진	35,110	28,260	6,850
저소득자녀 방과 후 환경교육	0	9,550	△9,550
201 일반운영비	0	9,550	△9,550
01 사무관리비	0	9,550	△9,550
○방과후환경교실운영	0	9,550	△9,550
-강사료	경정 0원 0	1,700	△1,700
-버스임차료(보험료포함)	경정 0원 0	4,500	△4,500
-자연환경체험학습및재료비구입	경정 0원 0	3,350	△3,350
환경교육센터 운영	16,400	0	16,400
201 일반운영비	16,400	0	16,400
01 사무관리비	11,600	0	11,600
○교육장 설치 등 실내 인테리어	10,000,000원*1식 10,000	0	10,000
○교육센터운영 사무용품 구입	200,000원*8월 1,600	0	1,600
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○센터 관리비	600,000원*8월 4,800	0	4,800
생활환경개선	24,500	17,500	7,000
정온한 환경조성	10,000	3,000	7,000
401 시설비및부대비	10,000	3,000	7,000
04 시설비	10,000	3,000	7,000
○교통소음규제지역안내표지판설치	경정 1,000,000원*10개 10,000	3,000	7,000
자연환경보전사업	645,218	429,378	215,840
생태네트워크 구축	426,078	276,078	150,000
야생동물 생태통로 설치 사업	208,000	58,000	150,000
401 시설비및부대비	202,000	52,000	150,000

부서:환경관리과  
 정책:자연환경보전사업  
 단위:생태네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	시설비	150,000	0	150,000
	○갈마치고개 야생동물 생태통로 조성공사 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
생태보전		96,640	30,800	65,840
생물서식처 복원사업		67,840	2,000	65,840
201	일반운영비	30,000	0	30,000
02	공공운영비	5,000	0	5,000
	○송사리 복원 생태 연못 보강 및 유지관리 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
03	행사운영비	25,000	0	25,000
	○탄천 멸종위기 토종 물고기 복원사업	25,000	0	25,000
	-공간별 복원대상 민물고기 구입(10종) 10,000,000원*2회	20,000	0	20,000
	-민물고기 방사 물품 등 구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
401	시설비및부대비	35,840	0	35,840
01	기본조사설계비	35,840	0	35,840
	○탄천둔치 민물고기 생태습지조성 기본 및 실시설계 800,000,000원*4.48%	35,840	0	35,840
맑고 푸른 하늘 만들기		13,269,600	13,189,300	80,300
	국	6,738,330	6,766,330	△28,000
	도	3,090,165	3,090,165	0
	시	3,441,105	3,332,805	108,300
대기오염 저감사업		822,940	714,640	108,300
	국	254,000	254,000	0
	도	114,000	114,000	0
	시	454,940	346,640	108,300
기후변화 대응사업		108,300	0	108,300
201	일반운영비	15,400	0	15,400
01	사무관리비	15,400	0	15,400
	○자치단체 국제환경협의회(ICLEI) 가입비 5,000,000원	5,000	0	5,000
	○기후변화대응 홍보물 제작 10,000,000원*1종	10,000	0	10,000
	○기후변화에 따른 지방자치단체의 역할교 육 강사료 지급 400,000원*1회	400	0	400
207	연구개발비	90,000	0	90,000
01	연구용역비	90,000	0	90,000
	○성남시 온실가스 배출량조사 및 기후변화 에 따른 분야별 대응방안 연구 용역 90,000,000원	90,000	0	90,000
301	일반보상금	2,900	0	2,900
10	행사실비보상금	2,900	0	2,900
	○성남시 지구온난화방지 공동추진 협의회 회의참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400	0	1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ICLEI 가입에 따른 기후변화 대응포럼 개최 발표수당 150,000원*10명	1,500	0	1,500
	자동차 배출가스 저감사업	12,446,660	12,474,660	△28,000
		국 6,484,330	6,512,330	△28,000
		도 2,976,165	2,976,165	0
		시 2,986,165	2,986,165	0
	저공해 자동차 보급사업	784,600	812,600	△28,000
		국 658,300	686,300	△28,000
		도 63,150	63,150	0
		시 63,150	63,150	0
	402 민간자본이전	784,600	812,600	△28,000
		국 658,300	686,300	△28,000
		도 63,150	63,150	0
		시 63,150	63,150	0
	01 민간자본보조	784,600	812,600	△28,000
	○하이브리드자동차보급(공공기관) 경정 14,000,000원*38대	532,000	560,000	△28,000
		국 532,000	560,000	△28,000
	행정운영경비(환경관리과)	104,983	104,595	388
	인력운영비	37,483	37,095	388
	인력운영비	37,483	37,095	388
	101 인건비	33,283	32,895	388
	09 무기계약근로자보수	33,283	32,895	388
	○환경감시원	30,704	30,316	388
	-기본급 경정 884,060원*12월	10,609	10,350	259
	-기말수당 경정 884,060원*400%	3,537	3,450	87
	-명절휴가비 경정 884,060원*150%	1,327	1,294	33
	-가계지원비 경정 884,060원*200%	1,769	1,725	44
	-교통보조비 경정 140,000원*12월	1,680	1,440	240
	-가족수당 경정 100,000원*12월	1,200	1,080	120
	-시간외근무수당 경정 4,540원*1.5*30시간*12월	2,452	3,933	△1,481
	-휴일근무수당 경정 4,540원*1.5*8시간*4일*12월	2,616	2,518	98
	-근속가산금 경정 (884,060원/243)*8시간*65%*17년*12월	3,860	3,756	104
	-연차수당 경정 4,540원*8시간*18일	654	770	△116
	-2007년 임금인상 소급분 1,000,000원	1,000	0	1,000
	재무활동(환경관리과)	28,683	0	28,683
	보전지출	28,683	0	28,683
	보전지출	28,683	0	28,683
	802 반환금기타	28,683	0	28,683
	01 국고보조금반환금	5,404	0	5,404



부서:환경관리과  
 정책:재무활동(환경관리과)  
 단위:보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운행경유차 배출가스 저감사업 보조금 집행잔액 반납 3,500원	4	0	4
○2006년도 저공해 경유자동차 보급 사업 보조금 집행잔액 반납 5,400,000원	5,400	0	5,400
02 시·도비보조금반환금	23,279	0	23,279
○야생동·식물 보호사업 보조금 집행잔액 반납 527,000원	527	0	527
○대기측정소 운영관리 보조금 집행잔액 반납 13,650,000원	13,650	0	13,650
○대기측정소교체(성남동) 보조금 집행잔액 반납 9,100,000원	9,100	0	9,100
○운행경유차 배출가스 저감사업 보조금 집행잔액 반납 1,250원	2	0	2

부서:청소행정과  
 정책:깨끗한 도시환경 조성  
 단위:청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
청소행정과	3,434,247	3,621,354	△187,107	
도	1,200	0	1,200	
시	3,433,047	3,621,354	△188,307	
깨끗한 도시환경 조성	3,183,140	3,431,754	△248,614	
도	1,200	0	1,200	
시	3,181,940	3,431,754	△249,814	
청소관리	2,039,088	2,324,502	△285,414	
종량제봉투제작 및 판매·공급	1,819,698	2,115,312	△295,614	
201 일반운영비	42,974	18,200	24,774	
01 사무관리비	23,260	18,200	5,060	
○ 무인경비시스템 관리 수수료	320,000원*8월	2,560	0	2,560
○ 가상계좌 수수료	80원*31,250건	2,500	0	2,500
02 공공운영비	19,714	0	19,714	
○ 관용차량 유지 관리비	10,714	0	10,714	
- 자동차세	30,000원*4대	120	0	120
- 환경개선 부담금	56,000원*4대	224	0	224
- 책임보험 및 종합보험	700,000원*1대	700	0	700
- 자동차정기검사료 및 정밀검사료	70,000원*1대	70	0	70
- 차량 유지비	300,000원*4대*8월	9,600	0	9,600
○ 종량제봉투 보관창고 화재보험	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
○ 종량제 사무실 공공요금(전기.수도)	1,000,000원*8월	8,000	0	8,000
307 민간이전	316,514	636,902	△320,388	
05 민간위탁금	316,514	636,902	△320,388	
○종량제봉투판매,공급위탁관리비	경정316,514,000원	316,514	636,902	△320,388
환경미화원 휴게실 관리	117,300	129,300	△12,000	
201 일반운영비	24,000	36,000	△12,000	
02 공공운영비	24,000	36,000	△12,000	
○환경미화원 휴게실 난방 연료비	경정 1,000,000원*6월	6,000	24,000	△18,000
○환경미화원 휴게실 전기요금	1,000,000원*6월	6,000	0	6,000
청소시책 추진	36,600	14,400	22,200	
201 일반운영비	36,600	14,400	22,200	
03 행사운영비	22,200	0	22,200	
○환경미화원 체육대회	22,200,000원*1회	22,200	0	22,200
화장실 관리	164,480	127,680	36,800	
도	1,200	0	1,200	
시	163,280	127,680	35,600	
이동식 화장실 지원	53,800	17,000	36,800	
201 일반운영비	21,800	17,000	4,800	

부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 도시환경 조성  
 단위: 화장실 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비			21,800	17,000	4,800
○이동화장실운영			10,800	6,000	4,800
- 공공요금	경정 200,000원*6동*9월		10,800	6,000	4,800
401 시설비및부대비			32,000	0	32,000
04 시설비			32,000	0	32,000
○ 이동식 화장실 설치			32,000	0	32,000
- 이동식 수세식 화장실	22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
- 부대공사(수도, 전기, 오수공사등)	10,000,000원*1개소		10,000	0	10,000
모범화장실 지원			13,200	14,400	△1,200
201 일반운영비			13,200	14,400	△1,200
01 사무관리비			13,200	14,400	△1,200
○모범화장실운영			1,200	2,400	△1,200
- 아름다운화장실	경정 1,200,000원		1,200	2,400	△1,200
모범화장실 지정운영 도비보조사업			1,200	0	1,200
		도	1,200	0	1,200
201 일반운영비			1,200	0	1,200
		도	1,200	0	1,200
01 사무관리비			1,200	0	1,200
○공모전 선정 아름다운화장실 관리용품 지원	1,200,000원*1개소		1,200	0	1,200
		도	1,200	0	1,200
행정운영경비(청소행정과)			251,106	189,600	61,506
인력운영비			179,556	150,600	28,956
인력운영비			179,556	150,600	28,956
101 인건비			175,656	147,600	28,056
09 무기계약근로자보수			175,656	147,600	28,056
○환경미화원체육대회			0	22,200	△22,200
- 환경미화원체육대회지원	경정 0원		0	5,500	△5,500
- 환경미화원체육대회행사지원	경정 0원		0	3,500	△3,500
- 환경미화원체육대회관련체육복및모자구입	경정 0원		0	13,200	△13,200
○ 종량제봉투 인부임			50,256	0	50,256
- 기본급	884,060원*3명*8월		21,218	0	21,218
- 기말수당	884,060원*100%*3회*3명		7,957	0	7,957
- 시간외근무수당	4,540원*1.5*3명*30시간*8월		4,904	0	4,904
- 휴일근무수당	4,540원*1.5*8시간*3명*2일*8월		2,616	0	2,616
- 년차수당	4,540원*8시간*3명*8월		872	0	872
- 가족수당	60,000원*3명*8월		1,440	0	1,440
- 가계지원비	884,060원*0.5*3회*3명		3,979	0	3,979
- 교통보조비	140,000원*3명*8월		3,360	0	3,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	—정액급식비 80,000원*3명*8월	1,920	0	1,920
	—명절휴가비 884,060원*0.75*1회*3명	1,990	0	1,990
	203 업무추진비	3,900	3,000	900
	04 부서운영업무추진비	3,900	3,000	900
	○부서운영업무추진비 경정 (250,000원*3월)+(350,000원*9월)	3,900	3,000	900
	기본경비	71,550	39,000	32,550
	기본경비	71,550	39,000	32,550
	201 일반운영비	24,840	17,280	7,560
	01 사무관리비	24,840	17,280	7,560
	○부서운영비 경정 (70,000원*12명*3월)+(70,000*19명*9월)	14,490	10,080	4,410
	○기본급량비 경정 (50,000원*12명*3월)+(50,000원*19명*9월)	10,350	7,200	3,150
	202 여비	26,910	18,720	8,190
	01 국내여비	26,910	18,720	8,190
	○기본업무추진여비 경정 (130,000원*12명*3월)+(130,000원*19명*9월)	26,910	18,720	8,190
	405 자산취득비	19,800	3,000	16,800
	01 자산및물품취득비	19,800	3,000	16,800
	○컴퓨터 경정 (1,100,000원*2대)+(1,500,000 *2대)	5,200	2,200	3,000
	○컬러프린터 경정 (1,000,000원*1대)+(3,000,000*1대)	4,000	800	3,200
	○전자복사기 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
	○종량제사무실 집기	7,100	0	7,100
	—책상 및 서랍 400,000원*9조	3,600	0	3,600
	—의자 200,000원*9개	1,800	0	1,800
	—파티션 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	—회의용 테이블 및 의자 700,000원*1식	700	0	700
	재무활동(청소행정과)	1	0	1
	보전지출	1	0	1
	보전지출	1	0	1
	802 반환금기타	1	0	1
	02 시·도비보조금반환금	1	0	1
	○2007년 모범화장실 지원 130원	1	0	1

부서: 청소시설과

정책: 효율적인 환경에너지시설 운영

단위: 폐기물처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소시설과	19,613,218	19,102,484	510,734
효율적인 환경에너지시설 운영	17,279,644	16,769,610	510,034
폐기물처리시설운영	2,776,871	3,116,191	△339,320
폐기물처리시설 유지관리	586,775	445,095	141,680
201 일반운영비	566,325	443,645	122,680
01 사무관리비	138,905	91,905	47,000
○환경에너지시설 부지 측량 수수료	45,000,000원*1식	0	45,000
○보통골 복지회관 토지매입 감정평가 수	2,000,000원*1식	0	2,000
료			
02 공공운영비	427,420	351,740	75,680
○공공요금및제세	79,200	51,840	27,360
-태평동폐기물종합처리장공공요금	경정 4,500,000원*12월	36,000	18,000
-매립장공공요금	경정 2,100,000원*12월	15,840	9,360
○차량유지비	87,320	39,000	48,320
-중형화물차량유지비	경정 4,000,000원*1대+2,000,000원*1대	4,000	2,000
-대형화물차량유지비	경정 11,260,000원*7대+2,500,000원*1대	35,000	46,320
405 자산취득비	20,450	1,450	19,000
01 자산및물품취득비	20,450	1,450	19,000
○태평동폐기물종합처리장 물품	19,000	0	19,000
-냉방기	1,000,000원*4대	0	4,000
-컨테이너	7,500,000원*2식	0	15,000
○태평동대형폐기물위탁처리비	경정 386,000,000원	900,000	△514,000
-냉방기			
-컨테이너			
○일시발생폐기물 처리	33,000	0	33,000
307 민간이전	33,000	0	33,000
05 민간위탁금	33,000	0	33,000
○일시발생폐기물 처리비	220,000원*25톤*6월	0	33,000
소각장 위탁운영	13,191,600	12,930,000	261,600
100톤 소각장 위탁운영	3,471,600	3,210,000	261,600
307 민간이전	3,471,600	3,210,000	261,600
05 민간위탁금	3,471,600	3,210,000	261,600
○100톤소각장위탁운영비	경정 3,471,600,000원	3,210,000	261,600
소각장 유지관리	99,520	69,520	30,000
환경에너지시설 민간위탁 원가계산용역	55,000	25,000	30,000
207 연구개발비	55,000	25,000	30,000
01 연구용역비	55,000	25,000	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○판교크린넷시설(자동집하시설)민간위탁 원가계산 용역 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	○판교크린타워 민간위탁 원가계산 용역 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
폐기물처리시설 정비		1,208,053	650,299	557,754
폐기물처리 설치공사		584,741	226,987	357,754
401 시설비및부대비		584,741	226,987	357,754
04 시설비		569,090	214,090	355,000
○야탑동재활용선별장 폐스치로품 작업장 설치공사 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
○야탑동재활용선별장 철재시설물 구조안전 보강공사 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
○야탑동 혼합선별라인 콘베어 설치공사 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
06 시설부대비		4,461	1,707	2,754
○야탑동재활용선별장 폐스치로품 작업장 설치공사 300,000,000원*0.72/100		2,160	0	2,160
○야탑동재활용선별장 철재시설물 구조안전 보강공사 15,000,000원*1.08/100		162	0	162
○야탑동 혼합선별라인 콘베어 설치공사 40,000,000원*1.08/100		432	0	432
폐기물처리시설 유지관리공사		502,160	302,160	200,000
401 시설비및부대비		502,160	302,160	200,000
04 시설비		500,000	300,000	200,000
○폐기물처리시설(태평동,금곡동,야탑동)유 지관리공사 경정 400,000,000원*1식		400,000	300,000	100,000
○야탑동재활용선별장 환경정비 공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
행정운영경비(청소시설과)		1,533,574	1,532,874	700
기본경비		114,660	113,960	700
기본경비		114,660	113,960	700
405 자산취득비		10,150	9,450	700
01 자산및물품취득비		10,150	9,450	700
○소각장 관리동 물품		700	0	700
-프린터 700,000원*1대		700	0	700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	701,875	649,800	52,075
도시계획과	국 0	5,000	△5,000
	균 10,475	0	10,475
	도 20,000	0	20,000
	시 671,400	644,800	26,600
쾌적한 도시기반조성 및 효율적인 토지관리	630,875	582,000	48,875
	국 0	5,000	△5,000
	균 10,475	0	10,475
	도 20,000	0	20,000
	시 600,400	577,000	23,400
개발제한구역관리	30,475	5,000	25,475
	국 0	5,000	△5,000
	균 10,475	0	10,475
	도 20,000	0	20,000
개발제한구역관리	10,475	5,000	5,475
	국 0	5,000	△5,000
	균 10,475	0	10,475
201 일반운영비	1,880	1,880	0
	국 0	1,880	△1,880
	균 1,880	0	1,880
01 사무관리비	1,880	1,880	0
○개발제한구역관리비(업무추진급량비) 경정 1,880,000원	1,880	1,880	0
	국 0	1,880	△1,880
	균 1,880	0	1,880
202 여비	3,120	3,120	0
	국 0	3,120	△3,120
	균 3,120	0	3,120
01 국내여비	3,120	3,120	0
○개발제한구역관리비(업무추진여비) 경정 3,120,000원	3,120	3,120	0
	국 0	3,120	△3,120
	균 3,120	0	3,120
405 자산취득비	5,475	0	5,475
	균 5,475	0	5,475
01 자산및물품취득비	5,475	0	5,475
○ 컴퓨터(모니터포함) 교체 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
	균 3,000	0	3,000
○ 칼라 프린터기 구입 2,475,000원*1대	2,475	0	2,475
	균 2,475	0	2,475
개발제한구역관리 상사업	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	20,000	0	20,000
	○ 개발제한구역관리 단속 물품 구입	20,000	0	20,000
	-근무복                   200,000원*30명*2회	12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
	-근무화                   150,000원*30명	4,500	0	4,500
	도	4,500	0	4,500
	-카메라                   875,000원*4대	3,500	0	3,500
	도	3,500	0	3,500
도시관리계획		600,400	577,000	23,400
도시관리계획 수립		99,400	76,000	23,400
201 일반운영비		80,000	56,600	23,400
01 사무관리비		79,200	55,800	23,400
○도시계획변경결정에따른신문공고료 경정 35,000원*5단*11cm*2개사*16회		61,600	46,200	15,400
○각종 보고서 유인비           1,600,000원*5회		8,000	0	8,000
행정운영경비(도시계획과)		71,000	67,800	3,200
기본경비		63,800	60,600	3,200
기본경비		63,800	60,600	3,200
201 일반운영비		29,120	25,920	3,200
02 공공운영비		3,200	0	3,200
○ 차량 유지비           200,000원*2대*8월		3,200	0	3,200



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

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	323,395	282,190	41,205
토지의 효율적 관리 및 국제화된 주소 체계 확립	276,195	234,990	41,205
도로명 주소 관리	54,205	41,000	13,205
도로명 주소 관리	54,205	41,000	13,205
201 일반운영비	54,205	41,000	13,205
01 사무관리비	19,205	6,000	13,205
○ 도로명 및 건물번호사업 전산용품 소모품 4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
○ 새주소위원회 참석수당   70,000원*8명*3회	1,680	0	1,680
○ 새주소위원회 심의자료 유인 1,000,000원*3회	3,000	0	3,000
○ 도로명주소 홍보 감사의 엽서 제작 350원*11,500매	4,025	0	4,025
지적정보화 인프라 구축	79,168	51,168	28,000
지적전산 관리	52,168	34,168	18,000
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○ 한국토지정보(KLIS) 용도지역 지구 정리 용 S/W(AutoCAD Map3D 2008)   4,500,000원*3개	13,500	0	13,500
○ 한국토지정보(KLIS) 용도지역 지구 정리 용 S/W(AutoCAD Map3D NLA)   1,500,000원*3개	4,500	0	4,500
지적측량관리	27,000	17,000	10,000
405 자산취득비	27,000	17,000	10,000
01 자산및물품취득비	27,000	17,000	10,000
○ 지적측량성과검사용 토털스테이션 경정 25,000,000원*1대	25,000	15,000	10,000

부서:주택과  
 정책:쾌적한 도시환경 조성  
 단위:공동주택 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	2,123,436	1,756,180	367,256
쾌적한 도시환경 조성	2,123,436	1,756,180	367,256
공동주택 지원	2,123,436	1,756,180	367,256
공동주택 보조금지원	2,083,736	1,742,480	341,256
307 민간이전	583,176	241,920	341,256
02 민간경상보조	583,176	241,920	341,256
○ 공동주택 단지내 가로등 및 보안등 전기료 2,800원*121,877세대	341,256	0	341,256
인터넷건축행정시스템운영	26,000	0	26,000
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○ 인터넷건축행정시스템(세움터) 장비교체	26,000	0	26,000
-본체                      1,300,000원*12대	15,600	0	15,600
-모니터                    500,000원*16대	8,000	0	8,000
-도면출력용 프린터       2,400,000원*1대	2,400	0	2,400

부서:건축과  
정책:쾌적한 도시미관 조성  
단위:건축물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	964,113	570,403	393,710
도	50,000	0	50,000
시	914,113	570,403	343,710
쾌적한 도시미관 조성	920,793	528,643	392,150
도	50,000	0	50,000
시	870,793	528,643	342,150
건축물 유지관리	380,720	95,720	285,000
불법건축물 지도단속	280,000	0	280,000
207 연구개발비	280,000	0	280,000
01 연구용역비	280,000	0	280,000
○무허가건축물단속 항공사진 촬영.판독및 항공사진DB구축 280,000,000원*1식	280,000	0	280,000
고도제한 완화추진	10,000	5,000	5,000
203 업무추진비	10,000	5,000	5,000
03 시책추진업무추진비	10,000	5,000	5,000
○고도제한완화추진업무추진비 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
옥외광고물 정비 및 관리	540,073	432,923	107,150
도	50,000	0	50,000
시	490,073	432,923	57,150
옥외광고물 체계적관리 및 질서확립	97,750	40,600	57,150
201 일반운영비	32,200	23,400	8,800
03 행사운영비	8,800	0	8,800
○옥외광고 시책 홍보관 부스 임차료 8,800,000원*1식	8,800	0	8,800
202 여비	5,550	7,200	△1,650
02 월액여비	5,550	7,200	△1,650
○불법광고물단속활동여비 경정 150,000원*3명*12월+150,000원	5,550	7,200	△1,650
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
07 행사관련시설비	50,000	0	50,000
○옥외광고 시책 홍보관 전시 시설물 설치 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
광고물우수 시상금 운용	50,000	0	50,000
도	50,000	0	50,000
202 여비	35,000	0	35,000
도	35,000	0	35,000
03 국외여비	35,000	0	35,000
○광고물담당자 해외 산업시찰 1,250,000원*28명	35,000	0	35,000
도	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
도	15,000	0	15,000
04 시설비	15,000	0	15,000

부서:건축과  
 정책:쾌적한 도시미관 조성  
 단위:옥외광고물 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○현수막지정계시대 노후 시설물 정비				
		200,000원*75대	15,000	0	15,000	
		도	15,000	0	15,000	
행정운영경비(건축과)				43,320	41,760	1,560
기본경비				40,320	38,760	1,560
기본경비				40,320	38,760	1,560
202 여비				18,720	17,160	1,560
01 국내여비				18,720	17,160	1,560
○기본업무추진여비						
경정 130,000원*12명*12월				18,720	17,160	1,560

부서:시설공사과  
 정책:공공시설 기반 확충  
 단위:청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설공사과	153,106	146,300	6,806
공공시설 기반 확충	97,606	90,800	6,806
청사관리	95,606	88,800	6,806
청사관리	95,606	88,800	6,806
201 일반운영비	95,606	88,800	6,806
01 사무관리비	95,606	88,800	6,806
○임차료및관리비      경정 7,967,120원*12월	95,606	88,800	6,806

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난안전관리과	5,051,377	4,924,137	127,240
국	13,217	13,217	0
도	81,379	81,379	0
시	4,956,781	4,829,541	127,240
재해 및 재난 예방	826,718	783,418	43,300
국	9,014	9,014	0
도	39,127	39,127	0
시	778,577	735,277	43,300
재난재해대비 역량강화	144,360	111,060	33,300
도	5,500	5,500	0
시	138,860	105,560	33,300
재난종합상황실 운영	97,020	63,720	33,300
201 일반운영비	89,620	63,720	25,900
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○재해위험지역 CCTV 안내판 설치 600,000원*8개소	4,800	0	4,800
02 공공운영비	84,820	63,720	21,100
○CCTV전용회선유지비및공공요금 경정 6,700,000원*12월	80,400	60,000	20,400
○일제지령방송 전용회선 사용료 100,000원*7월	700	0	700
405 자산취득비	7,400	0	7,400
01 자산및물품취득비	7,400	0	7,400
○일제지령방송 단말장치 3,700,000원*2대	7,400	0	7,400
하천정비사업	485,610	475,610	10,000
하천관련 국공유재산관리	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○하천관련 국공유재산 측량비 250,000원*40필지	10,000	0	10,000
비상시 안보역량 강화	725,071	646,587	78,484
국	4,203	4,203	0
도	42,252	42,252	0
시	678,616	600,132	78,484
민방위 역량 강화	262,556	184,072	78,484
국	4,203	4,203	0
도	42,252	42,252	0
시	216,101	137,617	78,484
민방위교육관 관리운영	28,106	26,022	2,084
101 인건비	3,416	3,332	84
10 기간제근로자등보수	3,416	3,332	84
○민방위교육관청사관리원	3,416	3,332	84
-기본급 경정 35,570원*1명*80일	2,846	2,776	70
-유급휴일수당 경정 35,570원*1명*16일	570	556	14
405 자산취득비	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○노트북 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
민방위대 동원관리		16,400	0	16,400
301	일반보상금	16,400	0	16,400
10	행사실비보상금	4,400	0	4,400
	○민방위대 동원 보상금	4,400	0	4,400
	－식비 20,000원*200명*1회	4,000	0	4,000
	－교통비 1,000원*200명*2회	400	0	400
12	기타보상금	12,000	0	12,000
	○민방위대 동원시 상해, 장애보상금 12,000,000원	12,000	0	12,000
민방위경보시설 확충		60,000	0	60,000
405	자산취득비	60,000	0	60,000
01	자산및물품취득비	60,000	0	60,000
	○민방위경보시설 설치 60,000,000원*1대	60,000	0	60,000
행정운영경비(재난안전관리과)		104,020	100,820	3,200
기본경비		96,820	93,620	3,200
기본경비		96,820	93,620	3,200
201	일반운영비	46,400	43,200	3,200
02	공공운영비	3,200	0	3,200
	○경차 차량유지비 200,000원*2대*8개월	3,200	0	3,200
재무활동(재난안전관리과)		3,395,568	3,393,312	2,256
보전지출		2,256	0	2,256
보전지출		2,256	0	2,256
802	반환금기타	2,256	0	2,256
01	국고보조금반환금	376	0	376
	○민방위의날 훈련경비 집행잔액 10,000원	10	0	10
	○중앙교육입교자 여비 집행잔액 366,000원	366	0	366
02	시·도비보조금반환금	1,880	0	1,880
	○민방위의날 훈련경비 집행잔액 7,000원	7	0	7
	○중앙교육입교자 여비 집행잔액 296,000원	296	0	296
	○민방위경보시설 안정화사업 집행잔액 1,577,000원	1,577	0	1,577

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	80,910,176	58,546,651	22,363,525
균	25,000	25,000	0
도	2,417,900	2,467,900	△50,000
시	78,467,276	56,053,751	22,413,525
지역간 도로망 구축 및 체계적 관리	75,897,222	53,559,272	22,337,950
균	25,000	25,000	0
도	12,500	62,500	△50,000
시	75,859,722	53,471,772	22,387,950
시도 도로개설	69,261,521	48,576,441	20,685,080
동원동~대장동간 도로확장공사	20,524,810	15,034,500	5,490,310
401 시설비및부대비	20,524,810	15,034,500	5,490,310
04 시설비	20,300,000	15,000,000	5,300,000
○동원동~대장동간 도로확장공사			
경정 20,300,000,000원*1식	20,300,000	15,000,000	5,300,000
05 감리비	170,000	0	170,000
○동원동~대장동간 도로확장공사			
170,000,000원*1식	170,000	0	170,000
06 시설부대비	54,810	34,500	20,310
○동원동~대장동간 도로확장공사			
경정 20,300,000,000원*0.27%	54,810	34,500	20,310
태평동~북정동간 탄천로 도로확장공사	1,550,000	2,000,000	△450,000
401 시설비및부대비	1,550,000	2,000,000	△450,000
04 시설비	1,300,000	2,000,000	△700,000
○태평동~북정동간 탄천로 도로확장공사			
경정 1,300,000,000원*1식	1,300,000	2,000,000	△700,000
05 감리비	250,000	0	250,000
○태평동~북정동간 탄천로 도로확장공사			
250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
공원로 확장공사	7,421,900	7,419,900	2,000
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
○공원로확장공사등도로건설사업업무추진비			
경정 4,000,000원*1식	4,000	2,000	2,000
판교지구~탄천로간 도로개설공사	3,688,546	2,383,866	1,304,680
401 시설비및부대비	3,688,546	2,383,866	1,304,680
04 시설비	3,675,314	2,375,314	1,300,000
○판교지구~탄천로간 도로개설공사			
경정 3,675,314,000원*1식	3,675,314	2,375,314	1,300,000
06 시설부대비	13,232	8,552	4,680
○판교지구~탄천로간 도로개설공사			
경정 3,675,314,000원*0.36%	13,232	8,552	4,680
도촌지구~공단로간 도로개설공사	28,922,400	15,892,500	13,029,900
401 시설비및부대비	28,922,400	15,892,500	13,029,900
04 시설비	28,000,000	15,000,000	13,000,000



부서:도로과

정책:지역간 도로망 구축 및 체계적 관리

단위:시도 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도촌지구~공단로간 도로개설공사 경정 28,000,000,000원*1식	28,000,000	15,000,000	13,000,000
06 시설부대비	64,400	34,500	29,900
○도촌지구~공단로간 도로개설공사 경정 28,000,000,000원*0.23%	64,400	34,500	29,900
공원로~우남로간 도로개설공사	603,780	0	603,780
401 시설비및부대비	603,780	0	603,780
04 시설비	600,000	0	600,000
○공원로~우남로간 도로개설공사 600,000,000원*1식	600,000	0	600,000
06 시설부대비	3,780	0	3,780
○공원로~우남로간 도로개설공사 600,000,000원*0.63%	3,780	0	3,780
경원진지 진입로 설치공사	704,410	0	704,410
401 시설비및부대비	704,410	0	704,410
04 시설비	700,000	0	700,000
○경원진지 진입로 설치공사 700,000,000원*1식	700,000	0	700,000
06 시설부대비	4,410	0	4,410
○경원진지 진입로 설치공사 700,000,000원*0.63%	4,410	0	4,410
도로 유지보수	5,559,101	3,906,231	1,652,870
	균 25,000	25,000	0
	도 12,500	62,500	△50,000
	시 5,521,601	3,818,731	1,702,870
도로표지정비	0	100,000	△100,000
	도 0	50,000	△50,000
	시 0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
	도 0	50,000	△50,000
	시 0	50,000	△50,000
04 시설비	0	100,000	△100,000
○도로표지정비                               경정 0원	0	100,000	△100,000
	도 0	50,000	△50,000
	시 0	50,000	△50,000
중앙지하상가 장애우용 엘리베이터 및 출입구 지붕 설치공사	1,752,870	0	1,752,870
401 시설비및부대비	1,752,870	0	1,752,870
02 실시설계비	46,750	0	46,750
○중앙지하상가 장애우용엘리베이터및 출입 구지붕 설치공사                       1,700,000,000원*2.75%	46,750	0	46,750
04 시설비	1,700,000	0	1,700,000
○장애우용 엘리베이터 설치 800,000,000원*2개소	1,600,000	0	1,600,000
○출입구 캐노피(지붕)설치 50,000,000원*2개소	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06	시설부대비	6,120	0	6,120
	○중앙지하상가 장애우용엘리베이터및 출입 구지붕 설치공사 1,700,000,000원*0.36%	6,120	0	6,120
쾌적한 도로환경 조성		56,780	49,580	7,200
노점상 및 노상적치물 정비		47,680	40,480	7,200
노점상 및 노상적치물 단속		47,680	40,480	7,200
201 일반운영비		24,680	17,480	7,200
01 사무관리비		20,200	17,000	3,200
	○노점단속반피복비 경정 200,000원*8명*3회	4,800	1,600	3,200
02 공공운영비		4,480	480	4,000
	○노점상 단속근무자 부상처리비 500,000원*8명	4,000	0	4,000
행정운영경비(도로과)		140,298	126,999	13,299
인력운영비		52,598	48,299	4,299
인력운영비		52,598	48,299	4,299
101 인건비		48,278	43,979	4,299
09 무기계약근로자보수		48,278	43,979	4,299
	○가로등관리전공	46,598	42,299	4,299
	-기본급 경정 1,340,000원*1명*12월	16,080	15,688	392
	-기말수당 경정 1,340,000원*100%*4월	5,360	5,230	130
	-가계지원비 경정 1,340,000원*50%*4월	2,680	2,615	65
	-명절휴가비 경정 1,340,000원*75%*2월	2,010	1,961	49
	-근속가산금 경정 6,660원*8시간*65%*24년*12월	9,975	8,058	1,917
	-시간외수당 경정 9,990원*30시간*12월	3,597	3,478	119
	-휴일근무수당 경정 9,990원*16시간*12월	1,919	1,855	64
	-가족수당 경정 80,000원*1명*12월	960	840	120
	-교통보조비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,440	240
	-년차수당 경정 53,280원*1명*22일	1,173	1,134	39
	-2007년도 소급분 1,164,000원	1,164	0	1,164
기본경비		87,700	78,700	9,000
기본경비		87,700	78,700	9,000
405 자산취득비		14,500	5,500	9,000
01 자산및물품취득비		14,500	5,500	9,000
	○복사기 4,500,000원*1대	4,500	0	4,500
	○프린터 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
	○스캐너 500,000원*1대	500	0	500
재무활동(도로과)		4,815,876	4,810,800	5,076
	도	2,405,400	2,405,400	0
	시	2,410,476	2,405,400	5,076
보전지출		4,815,876	4,810,800	5,076
	도	2,405,400	2,405,400	0
	시	2,410,476	2,405,400	5,076
보전지출		4,815,876	4,810,800	5,076

부서:도로과  
 정책:행정운영경비(도로과)  
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	도 2,405,400	2,405,400	0
	시 2,410,476	2,405,400	5,076
802 반환금기타	5,076	0	5,076
01 국고보조금반환금	3,384	0	3,384
○교통사고 잦은곳 개선사업 완료에 따른 국비 반납 3,383,500원*1식	3,384	0	3,384
02 시·도비보조금반환금	1,692	0	1,692
○교통사고 잦은곳 개선사업 완료에 따른 도비 반납 1,691,750원*1식	1,692	0	1,692

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통기획과	15,555,341	5,353,041	10,202,300
행정운영경비(교통기획과)	93,600	90,400	3,200
기본경비	89,400	86,200	3,200
기본경비	89,400	86,200	3,200
405 자산취득비	11,400	8,200	3,200
01 자산및물품취득비	11,400	8,200	3,200
○전자복사기 3,200,000원*1대	3,200	0	3,200
재무활동(교통기획과)	15,461,741	5,262,641	10,199,100
내부거래지출	15,461,741	5,262,641	10,199,100
내부거래지출	15,461,741	5,262,641	10,199,100
701 기타회계전출금	15,461,741	5,262,641	10,199,100
01 기타회계전출금	15,461,741	5,262,641	10,199,100
○교통사업특별회계전출금 경정 15,461,741,000원	15,461,741	5,262,641	10,199,100

부서:교통지도과  
 정책:교통사업지원  
 단위:운수업계 재정 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통지도과	48,220,178	47,231,698	988,480
국	600,000	600,000	0
도	3,994,933	3,324,764	670,169
시	43,625,245	43,306,934	318,311
교통사업지원	48,175,213	47,195,818	979,395
국	600,000	600,000	0
도	3,994,933	3,324,764	670,169
시	43,580,280	43,271,054	309,226
운수업계 재정 지원사업	41,420,160	41,110,934	309,226
화물자동차 운수사업자 유류비 지원	5,599,804	5,597,604	2,200
201 일반운영비	2,400	200	2,200
01 사무관리비	2,400	200	2,200
○화물불법영업행위지도단속원피복비	경정0원	200	△200
○화물불법영업행위지도단속원피복비	2,400	0	2,400
-근무복(춘추·하복)	200,000원*3명*2회	1,200	1,200
-방한복	200,000원*3명*1회	600	600
-근무화	100,000원*3명*1회	300	300
-모자	50,000원*3명*2회	300	300
택시운수사업자 유류비 지원	10,161,429	10,153,629	7,800
201 일반운영비	9,050	1,250	7,800
01 사무관리비	9,050	1,250	7,800
○택시불법영업행위지도단속원피복비	경정0원	200	△200
○택시불법영업행위지도단속원피복비	8,000	0	8,000
-근무복(춘추·하복)	200,000원*10명*2회	4,000	4,000
-방한복	200,000원*10명*1회	2,000	2,000
-근무화	100,000원*10명*1회	1,000	1,000
-모자	50,000원*10명*2회	1,000	1,000
버스운수사업자 유류비 지원	13,037,278	13,035,078	2,200
201 일반운영비	2,400	200	2,200
01 사무관리비	2,400	200	2,200
○버스불법영업행위지도단속원피복비	경정0원	200	△200
○버스불법영업행위지도단속원피복비	2,400	0	2,400
-근무복(춘추·하복)	200,000원*3명*2회	1,200	1,200
-방한복	200,000원*3명*1회	600	600
-근무화	100,000원*3명*1회	300	300
-모자	50,000원*3명*2회	300	300
버스운영 자치단체간 부담금	12,621,649	12,324,623	297,026
308 자치단체등이전	12,621,649	12,324,623	297,026
05 자치단체간부담금	12,621,649	12,324,623	297,026
○시내버스재정지원	경정2,485,820,000원	2,485,820	297,026
운수업계 운영 보조사업	6,755,053	6,084,884	670,169

부서:교통지도과  
 정책:교통사업지원  
 단위:운수업계 재정 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
운수업계 운영 보조사업	국	600,000	600,000	0
	도	3,994,933	3,324,764	670,169
	시	2,160,120	2,160,120	0
시내버스 운영 지원사업		3,521,083	2,850,914	670,169
	도	3,521,083	2,850,914	670,169
307 민간이전		3,521,083	2,850,914	670,169
	도	3,521,083	2,850,914	670,169
09 운수업계보조금		3,521,083	2,850,914	670,169
○ 시내버스재정지원                    경정3,521,083,000원		3,521,083	2,850,914	670,169
	도	3,521,083	2,850,914	670,169
행정운영경비(교통지도과)		44,880	35,880	9,000
기본경비		40,680	31,680	9,000
기본경비		40,680	31,680	9,000
405 자산취득비		9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비		9,000	0	9,000
○ 전자복사기                    4,500,000원*1대		4,500	0	4,500
○ 컴퓨터(모니터 포함)        1,500,000원*3대		4,500	0	4,500
재우활동(교통지도과)		85	0	85
보전지출		85	0	85
보전지출		85	0	85
802 반환금기타		85	0	85
01 국고보조금반환금		85	0	85
○ 사업용 화물자동차 번호판 교체사업                    84,600원		85	0	85

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구보건소 보건행정과	7,747,399	7,240,169	507,230
	국 197,636	1,061,807	△864,171
	기 868,796	16,262	852,534
	도 522,449	530,111	△7,662
	시 6,158,518	5,631,989	526,529
시민의 건강관리 역량 향상	5,499,097	5,020,940	478,157
	국 197,636	1,061,807	△864,171
	기 868,796	16,262	852,534
	도 522,449	530,111	△7,662
	시 3,910,216	3,412,760	497,456
지역보건	2,916,041	2,629,199	286,842
	국 191,751	603,260	△411,509
	기 388,815	12,000	376,815
	도 334,394	342,526	△8,132
	시 2,001,081	1,671,413	329,668
정신보건인력 양성	1,366	1,366	0
	국 0	683	△683
	기 683	0	683
	시 683	683	0
201 일반운영비	1,366	1,366	0
	국 0	683	△683
	기 683	0	683
	시 683	683	0
01 사무관리비 ○정신보건인력양성자교육비 경정 1,366,000원	1,366	1,366	0
	국 0	683	△683
	기 683	0	683
	시 683	683	0
방문보건센터 운영	207,280	314,200	△106,920
307 민간이전	207,280	314,200	△106,920
05 민간위탁금 ○방문보건센터운영 경정 207,280,000원*1식	207,280	314,200	△106,920
	207,280	314,200	△106,920
방문건강관리 활성화 인력충원	252,720	330,480	△77,760
	국 0	165,240	△165,240
	기 126,360	0	126,360
	도 63,180	82,620	△19,440
	시 63,180	82,620	△19,440
307 민간이전	252,720	330,480	△77,760
	국 0	165,240	△165,240
	기 126,360	0	126,360
	도 63,180	82,620	△19,440
	시 63,180	82,620	△19,440
05 민간위탁금	252,720	330,480	△77,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○방문건강관리활성화인력충원 경정 252,720,000 원	252,720	330,480	△77,760
	국	0	165,240	△165,240
	기	126,360	0	126,360
	도	63,180	82,620	△19,440
	시	63,180	82,620	△19,440
	방문건강관리 인력교육 훈련	5,962	6,564	△602
	국	0	3,282	△3,282
	기	2,981	0	2,981
	도	1,490	1,641	△151
	시	1,491	1,641	△150
	201 일반운영비	5,962	6,564	△602
	국	0	3,282	△3,282
	기	2,981	0	2,981
	도	1,490	1,641	△151
	시	1,491	1,641	△150
	01 사무관리비 ○방문건강관리인력교육훈련 경정 5,962,000원	5,962	6,564	△602
국	0	3,282	△3,282	
기	2,981	0	2,981	
도	1,490	1,641	△151	
시	1,491	1,641	△150	
보건소 암예방관리	10,000	10,000	0	
국	0	5,000	△5,000	
기	5,000	0	5,000	
도	2,500	2,500	0	
시	2,500	2,500	0	
301 일반보상금	4,000	4,000	0	
국	0	2,000	△2,000	
기	2,000	0	2,000	
도	1,000	1,000	0	
시	1,000	1,000	0	
10 행사실비보상금 ○보건소암예방관리사업 경정 4,000,000원	4,000	4,000	0	
국	0	2,000	△2,000	
기	2,000	0	2,000	
도	1,000	1,000	0	
시	1,000	1,000	0	
307 민간이전	6,000	6,000	0	
국	0	3,000	△3,000	
기	3,000	0	3,000	
도	1,500	1,500	0	
시	1,500	1,500	0	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	의료및구료비	6,000	6,000	0
	○보건소암예방관리사업      경정 6,000,000원	6,000	6,000	0
	국	0	3,000	△3,000
	기	3,000	0	3,000
	도	1,500	1,500	0
	시	1,500	1,500	0
국가 필수예방접종 실시		168,220	126,220	42,000
	국	0	63,112	△63,112
	기	84,112	0	84,112
	도	42,054	31,554	10,500
	시	42,054	31,554	10,500
307 민간이전		168,220	126,220	42,000
	국	0	63,112	△63,112
	기	84,112	0	84,112
	도	42,054	31,554	10,500
	시	42,054	31,554	10,500
01	의료및구료비	168,220	126,220	42,000
	○영유아기초예방접종      경정 105,670,000원	105,670	63,670	42,000
	국	0	31,836	△31,836
	기	52,836	0	52,836
	도	26,417	15,917	10,500
	시	26,417	15,917	10,500
	○임시예방접종(일본뇌염외3종) 경정 50,553,000원	50,553	50,553	0
	국	0	25,277	△25,277
	기	25,277	0	25,277
	도	12,638	12,638	0
	시	12,638	12,638	0
	○B형간염수직감염예방접종 경정 11,997,000원	11,997	11,997	0
	국	0	5,999	△5,999
	기	5,999	0	5,999
	도	2,999	2,999	0
	시	2,999	2,999	0
국가예방접종 등록센터 운영		19,500	19,500	0
	국	0	9,750	△9,750
	기	9,750	0	9,750
	도	4,875	4,875	0
	시	4,875	4,875	0
101 인건비		19,500	19,500	0
	국	0	9,750	△9,750
	기	9,750	0	9,750
	도	4,875	4,875	0
	시	4,875	4,875	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	기간제근로자등보수	19,500	19,500	0
	○국가예방접종등록센터운영인건비 경정 19,500,000원	19,500	19,500	0
	국	0	9,750	△9,750
	기	9,750	0	9,750
	도	4,875	4,875	0
	시	4,875	4,875	0
노인독감 병의원 예방접종		447,403	0	447,403
101	인건비	4,538	0	4,538
10	기간제근로자등보수	4,538	0	4,538
	○노인독감 예방접종 담당간호사	4,538	0	4,538
	-기본급 46,760원*66일*1명	3,087	0	3,087
	-유급, 휴일수당 46,760원*28일	1,310	0	1,310
	-연차수당 46,760원*3일	141	0	141
201	일반운영비	12,359	0	12,359
01	사무관리비	11,959	0	11,959
	○노인독감 예방접종 홍보물 우편발송비 400원*29,896명	11,959	0	11,959
03	행사운영비	400	0	400
	○노인독감 예방접종 간담회 200,000원*2회	400	0	400
307	민간이전	430,506	0	430,506
01	의료및구료비	430,506	0	430,506
	○노인독감 예방 접종비 18,000원*23,917명	430,506	0	430,506
산모 신생아도우미 지원		153,090	161,028	△7,938
	국	122,472	128,822	△6,350
	시	30,618	32,206	△1,588
307	민간이전	153,090	161,028	△7,938
	국	122,472	128,822	△6,350
	시	30,618	32,206	△1,588
01	의료및구료비	153,090	161,028	△7,938
	○산모.신생아도우미지원 경정 153,090,000원	153,090	161,028	△7,938
	국	122,472	128,822	△6,350
	시	30,618	32,206	△1,588
불임부부 지원		127,312	141,458	△14,146
	국	63,656	70,729	△7,073
	도	31,828	35,365	△3,537
	시	31,828	35,364	△3,536
101	인건비	9,000	7,500	1,500
	국	4,500	3,750	750
	도	2,250	1,875	375
	시	2,250	1,875	375
10	기간제근로자등보수	9,000	7,500	1,500
	○시험관시술지원인부임 경정 9,000,000원	9,000	7,500	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 4,500	3,750	750
		도 2,250	1,875	375
		시 2,250	1,875	375
307 민간이전		118,312	133,958	△15,646
		국 59,156	66,979	△7,823
		도 29,578	33,490	△3,912
		시 29,578	33,489	△3,911
01 의료및구료비		118,312	133,958	△15,646
	○시형관시술비지원사업 경정 118,312,000원	118,312	133,958	△15,646
		국 59,156	66,979	△7,823
		도 29,578	33,490	△3,912
		시 29,578	33,489	△3,911
임산부 건강관리		66,515	67,515	△1,000
201 일반운영비		14,450	5,450	9,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
	○행복한 출산준비교실 교육관련 책자 제작 2,000원*2,000권	4,000	0	4,000
03 행사운영비		10,450	5,450	5,000
	○행복한 출산준비교실 강사료 100,000원*36회	3,600	0	3,600
	○영아 오감발달놀이 강사료 70,000원*20회	1,400	0	1,400
307 민간이전		36,490	46,490	△10,000
01 의료및구료비		36,490	46,490	△10,000
	○임산부산전관리영양제구입 경정 10,000원*1,000명	10,000	20,000	△10,000
미숙아및 선천성이상아 의료비 지원		85,820	85,820	0
		국 0	34,328	△34,328
		기 34,328	0	34,328
		도 25,746	25,746	0
		시 25,746	25,746	0
307 민간이전		85,820	85,820	0
		국 0	34,328	△34,328
		기 34,328	0	34,328
		도 25,746	25,746	0
		시 25,746	25,746	0
01 의료및구료비		85,820	85,820	0
	○미숙아및선천성이상아의료비지원사업 경정 85,820,000원	85,820	85,820	0
		국 0	34,328	△34,328
		기 34,328	0	34,328
		도 25,746	25,746	0
		시 25,746	25,746	0
선천성 대사이상검사및 환아관리		65,728	65,728	0
		국 0	26,291	△26,291

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
선천성 대사이상검사및 환아관리	기	26,291	0	26,291
	도	19,718	19,718	0
	시	19,719	19,719	0
307 민간이전	국	65,728	65,728	0
	기	0	26,291	△26,291
	도	26,291	0	26,291
	시	19,718	19,718	0
01 의료및구료비 ○선천성대사이상검사및환아관리사업 경정 65,728,000원	국	65,728	65,728	0
	기	0	26,291	△26,291
	도	26,291	0	26,291
	시	19,718	19,718	0
치매 조기 검진	국	6,170	12,350	△6,180
	기	0	6,175	△6,175
	시	3,085	0	3,085
307 민간이전	국	3,085	6,175	△3,090
	기	0	0	0
	시	3,085	6,175	△3,090
01 의료및구료비 ○치매예방및등록관리 경정 6,170,000원	국	6,170	12,350	△6,180
	기	0	6,175	△6,175
	도	6,170	12,350	△6,180
	시	3,085	6,175	△3,090
알코올 상담센터 운영	국	360,000	360,000	0
	기	0	63,625	△63,625
	시	63,625	0	63,625
307 민간이전	국	296,375	296,375	0
	기	0	63,625	△63,625
	시	63,625	0	63,625
05 민간위탁금 ○알코올상담센터운영 경정 360,000,000원	국	360,000	360,000	0
	기	0	360,000	0
	도	360,000	360,000	0
	시	0	63,625	△63,625
정신질환자 사회복지시설 운영 지원	국	63,625	0	63,625
	도	262,205	254,720	7,485
	시	78,662	76,416	2,246
		183,543	178,304	5,239

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		262,205	254,720	7,485
	도	78,662	76,416	2,246
	시	183,543	178,304	5,239
03 사회단체보조금 ○정신질환자사회복귀시설운영 경정 262,205,000원		262,205	254,720	7,485
	도	78,662	76,416	2,246
	시	183,543	178,304	5,239
	국	41,200	41,200	0
	기	0	20,600	△20,600
지역사회중심재활	시	20,600	0	20,600
	시	20,600	20,600	0
	국	18,000	18,000	0
101 인건비	국	0	9,000	△9,000
	기	9,000	0	9,000
	시	9,000	9,000	0
10 기간제근로자등보수 ○지역사회중심재활사업인건비 경정 18,000,000원		18,000	18,000	0
	국	18,000	18,000	0
	국	0	9,000	△9,000
	기	9,000	0	9,000
	시	9,000	9,000	0
201 일반운영비	국	16,200	16,200	0
	국	0	8,100	△8,100
	기	8,100	0	8,100
01 사무관리비 ○지역사회중심재활보건사업 경정 3,000,000원	시	8,100	8,100	0
	국	3,000	3,000	0
	국	0	1,500	△1,500
03 행사운영비 ○강사료 경정 110,000원*10회*12월	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	1,500	0
	국	13,200	13,200	0
	국	13,200	13,200	0
	국	0	6,600	△6,600
301 일반보상금	기	6,600	0	6,600
	시	6,600	6,600	0
	국	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금 ○재활보건자원봉사자실비보상 경정 10,000원*10명*50주	국	0	2,500	△2,500
	기	2,500	0	2,500
	시	2,500	2,500	0
10 행사실비보상금 ○재활보건자원봉사자실비보상 경정 10,000원*10명*50주	국	5,000	5,000	0
	국	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	2,500	△2,500
	기 2,500	0	2,500
	시 2,500	2,500	0
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	국 0	1,000	△1,000
	기 1,000	0	1,000
	시 1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○재활보건사업장비지원 경정 2,000,000원*1식	2,000	2,000	0
	국 0	1,000	△1,000
	기 1,000	0	1,000
	시 1,000	1,000	0
정신질환자 사회복지시설 종사자 특수근무수당	25,720	21,220	4,500
	도 12,860	10,610	2,250
	시 12,860	10,610	2,250
307 민간이전	25,720	21,220	4,500
	도 12,860	10,610	2,250
	시 12,860	10,610	2,250
03 사회단체보조금	25,720	21,220	4,500
○정신질환자사회복지시설종사자특수근무수당 경정 25,720,000원	25,720	21,220	4,500
	도 12,860	10,610	2,250
	시 12,860	10,610	2,250
산산프로그램 운영	24,000	24,000	0
	기 12,000	12,000	0
	도 6,000	6,000	0
	시 6,000	6,000	0
201 일반운영비	4,000	14,000	△10,000
	기 2,000	7,000	△5,000
	도 1,000	3,500	△2,500
	시 1,000	3,500	△2,500
01 사무관리비	4,000	8,640	△4,640
○행복한출산준비교실관련책자제작및산전후 프로그램운영교육자료등 경정 0원	0	8,640	△8,640
	기 0	4,320	△4,320
	도 0	2,160	△2,160
	시 0	2,160	△2,160
○모자보건수첩 구입 2,000원*2,000부	4,000	0	4,000
	기 2,000	0	2,000
	도 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
03 행사운영비	0	5,360	△5,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○행복한출산준비교실및영아오감발달놀이강 사료 경정 0원	0	5,360	△5,360
	기	0	2,680	△2,680
	도	0	1,340	△1,340
	시	0	1,340	△1,340
	307 민간이전	20,000	10,000	10,000
	기	10,000	5,000	5,000
	도	5,000	2,500	2,500
	시	5,000	2,500	2,500
	01 의료및구료비	20,000	10,000	10,000
	○철분제구입및모자보건수첩구입 경정 0원	0	10,000	△10,000
	기	0	5,000	△5,000
	도	0	2,500	△2,500
시	0	2,500	△2,500	
○철분제 구입 8,000원*2,500갑	20,000	0	20,000	
기	10,000	0	10,000	
도	5,000	0	5,000	
시	5,000	0	5,000	
건강증진		1,029,636	956,496	73,140
	국	4,675	440,850	△436,175
	기	463,124	4,262	458,862
	도	171,845	171,845	0
시	389,992	339,539	50,453	
건강증진 추진	68,384	48,634	19,750	
405 자산취득비	20,950	1,200	19,750	
01 자산및물품취득비	20,950	1,200	19,750	
○이동식 체력진단시스템	19,750	0	19,750	
-이동형 측정터미널 3,700,000원*1세트	3,700	0	3,700	
-체력측정기 12,200,000원*1세트	12,200	0	12,200	
-RFIC카드판독기, IC카드 3,850,000원*1세트	3,850	0	3,850	
지역특화건강행태개선		60,000	60,000	0
	국	0	30,000	△30,000
	기	30,000	0	30,000
	도	15,000	15,000	0
시	15,000	15,000	0	
101 인건비		12,000	12,000	0
	국	0	6,000	△6,000
	기	6,000	0	6,000
	도	3,000	3,000	0
시	3,000	3,000	0	
10 기간제근로자등보수	12,000	12,000	0	
○지역특화건강행태개선사업인건비 경정 12,000,000원	12,000	12,000	0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 0	6,000	△6,000
		기 6,000	0	6,000
		도 3,000	3,000	0
		시 3,000	3,000	0
		40,600	40,600	0
201 일반운영비		국 0	20,300	△20,300
		기 20,300	0	20,300
		도 10,150	10,150	0
		시 10,150	10,150	0
03 행사운영비		40,600	40,600	0
○지역특화건강행태개선사업(인형극, 웃는교실등)	경정 40,600,000원	40,600	40,600	0
		국 0	20,300	△20,300
		기 20,300	0	20,300
		도 10,150	10,150	0
		시 10,150	10,150	0
202 여비		1,000	1,000	0
		국 0	500	△500
		기 500	0	500
		도 250	250	0
		시 250	250	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
○보건소건강생활실천사업	경정 1,000,000원	1,000	1,000	0
		국 0	500	△500
		기 500	0	500
		도 250	250	0
		시 250	250	0
301 일반보상금		2,000	2,000	0
		국 0	1,000	△1,000
		기 1,000	0	1,000
		도 500	500	0
		시 500	500	0
10 행사실비보상금		2,000	2,000	0
○지역특화건강행태개선사업자원봉사자실비보상	경정 2,000,000원	2,000	2,000	0
		국 0	1,000	△1,000
		기 1,000	0	1,000
		도 500	500	0
		시 500	500	0
405 자산취득비		4,400	4,400	0
		국 0	2,200	△2,200
		기 2,200	0	2,200
		도 1,100	1,100	0
		시 1,100	1,100	0



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	4,400	4,400	0
	○지역특화건강행태개선사업이동형체성분분 석기 경정 4,400,000원	4,400	4,400	0
	국	0	2,200	△2,200
	기	2,200	0	2,200
	도	1,100	1,100	0
	시	1,100	1,100	0
	암환자의료비 지원	201,200	201,200	0
	국	0	100,600	△100,600
	기	100,600	0	100,600
	도	50,300	50,300	0
	시	50,300	50,300	0
	307 민간이전	201,200	201,200	0
	국	0	100,600	△100,600
	기	100,600	0	100,600
	도	50,300	50,300	0
	시	50,300	50,300	0
	01 의료및구료비	201,200	201,200	0
	○암환자의료비지원 경정 201,200,000원	201,200	201,200	0
	국	0	100,600	△100,600
	기	100,600	0	100,600
	도	50,300	50,300	0
	시	50,300	50,300	0
	암 조기검진	174,400	174,400	0
	국	0	87,200	△87,200
	기	87,200	0	87,200
	도	43,600	43,600	0
	시	43,600	43,600	0
	101 인건비	9,000	9,000	0
	국	0	4,500	△4,500
	기	4,500	0	4,500
	도	2,250	2,250	0
	시	2,250	2,250	0
	10 기간제근로자등보수	9,000	9,000	0
	○암조기검진사업기간제근로자인건비 경정 9,000,000원	9,000	9,000	0
	국	0	4,500	△4,500
	기	4,500	0	4,500
	도	2,250	2,250	0
	시	2,250	2,250	0
	307 민간이전	165,400	165,400	0
	국	0	82,700	△82,700
	기	82,700	0	82,700
	도	41,350	41,350	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	시 41,350	41,350	0
01 의료및구료비	165,400	165,400	0
○암조기검진사업                      경정 165,400,000원	165,400	165,400	0
	국 0	82,700	△82,700
	기 82,700	0	82,700
	도 41,350	41,350	0
	시 41,350	41,350	0
취약계층 생애전환기 건강진단	5,674	1,807	3,867
	국 4,539	1,445	3,094
	시 1,135	362	773
307 민간이전	5,674	1,807	3,867
	국 4,539	1,445	3,094
	시 1,135	362	773
01 의료및구료비	5,674	1,807	3,867
○취약계층생애주기별건강진단사업                      경정 5,674,000원	5,674	1,807	3,867
	국 4,539	1,445	3,094
	시 1,135	362	773
금연클리닉 운영	124,200	124,200	0
	국 0	62,100	△62,100
	기 62,100	0	62,100
	시 62,100	62,100	0
101 인건비	60,668	60,668	0
	국 0	30,334	△30,334
	기 30,334	0	30,334
	시 30,334	30,334	0
10 기간제근로자등보수	60,668	60,668	0
○금연클리닉및금연사업인건비                                      경정 60,668,000원	60,668	60,668	0
	국 0	30,334	△30,334
	기 30,334	0	30,334
	시 30,334	30,334	0
201 일반운영비	36,332	36,332	0
	국 0	18,166	△18,166
	기 18,166	0	18,166
	시 18,166	18,166	0
01 사무관리비	14,920	14,920	0
○금연클리닉운영(소변검사키트,홍보비등)                                      경정 12,420,000원	12,420	12,420	0
	국 0	6,210	△6,210
	기 6,210	0	6,210
	시 6,210	6,210	0
○금연성공자기념품                                      경정 2,500,000원	2,500	2,500	0
	국 0	1,250	△1,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,250	0	1,250
		시 1,250	1,250	0
03	행사운영비	21,412	21,412	0
	○금연사업(금연인형극,금연캠페인등)			
	경정 21,412,000원	21,412	21,412	0
		국 0	10,706	△10,706
		기 10,706	0	10,706
		시 10,706	10,706	0
307	민간이전	25,000	25,000	0
		국 0	12,500	△12,500
		기 12,500	0	12,500
		시 12,500	12,500	0
01	의료및구료비	25,000	25,000	0
	○금연클리닉운영(금연보조제)			
	경정 25,000,000원	25,000	25,000	0
		국 0	12,500	△12,500
		기 12,500	0	12,500
		시 12,500	12,500	0
405	자산취득비	2,200	2,200	0
		국 0	1,100	△1,100
		기 1,100	0	1,100
		시 1,100	1,100	0
01	자산및물품취득비	2,200	2,200	0
	○니코틴비색정량측정기			
	경정 2,200,000원*1대	2,200	2,200	0
		국 0	1,100	△1,100
		기 1,100	0	1,100
		시 1,100	1,100	0
구강보건실 운영		29,161	18,721	10,440
101	인건비	11,961	4,521	7,440
10	기간제근로자등보수	11,961	4,521	7,440
	○치위생사인건비	11,911	4,471	7,440
	-기본급 경정 46,760원*1명*171일	7,996	3,087	4,909
	-유급휴일수당 경정 46,760원*1명*74일	3,461	1,216	2,245
	-연차수당 경정 46,760원*1명*8일	375	141	234
	-산재보험료 경정 79,000원	79	27	52
405	자산취득비	3,000	0	3,000
01	자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○구강보건교육 장비구입	3,000	0	3,000
	-빔프로젝터 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
노인의치 보철		36,300	33,200	3,100
		국 0	16,600	△16,600
		기 18,150	0	18,150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인의치 보철	시	18,150	16,600	1,550
307 민간이전	국	36,300	33,200	3,100
	기	0	16,600	△16,600
	시	18,150	0	18,150
	시	18,150	16,600	1,550
01 의료및구료비 ○노인의치보철사업      경정 36,300,000원	국	36,300	33,200	3,100
	기	36,300	33,200	3,100
	국	0	16,600	△16,600
	시	18,150	0	18,150
치아홈메우기	시	18,150	16,600	1,550
	국	30,771	1,050	29,721
	기	0	525	△525
307 민간이전	기	15,386	0	15,386
	시	15,385	525	14,860
	국	30,771	1,050	29,721
01 의료및구료비 ○치아홈메우기사업      경정 30,771,000원	국	0	525	△525
	기	15,386	0	15,386
	시	15,385	525	14,860
	시	15,385	525	14,860
희귀난치성 질환자 의료비 지원	국	251,780	251,780	0
	기	0	125,890	△125,890
	도	125,890	0	125,890
	시	62,945	62,945	0
307 민간이전	시	62,945	62,945	0
	국	251,780	251,780	0
	기	0	125,890	△125,890
	도	125,890	0	125,890
01 의료및구료비 ○희귀난치성질환자의료비지원      경정 251,780,000원	도	62,945	62,945	0
	시	62,945	62,945	0
	국	251,780	251,780	0
	기	0	125,890	△125,890
지역사회건강조사	도	125,890	0	125,890
	시	62,945	62,945	0
	시	62,945	62,945	0
	국	39,072	32,560	6,512
	기	0	16,280	△16,280
	시	19,536	0	19,536
	시	19,536	16,280	3,256

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
207 연구개발비	국	0	32,560	△32,560	
	시	0	16,280	△16,280	
	시	0	16,280	△16,280	
	01 연구용역비	0	32,560	△32,560	
	○지역사회건강조사용역비	경정 0원	0	32,560	△32,560
	국	0	16,280	△16,280	
	시	0	16,280	△16,280	
	307 민간이전	39,072	0	39,072	
	기	19,536	0	19,536	
	시	19,536	0	19,536	
	05 민간위탁금	39,072	0	39,072	
	○지역사회건강조사	39,072,000원	0	39,072	
기	19,536	0	19,536		
시	19,536	0	19,536		
취약계층 생애전환기 일제 건강진단사업 홍보	국	170	420	△250	
	시	136	210	△74	
	시	34	210	△176	
201 일반운영비	국	170	420	△250	
	시	136	210	△74	
	시	34	210	△176	
01 사무관리비	국	170	420	△250	
	○취약계층생애전환기일제건강진단사업홍보	경정 170,000원	170	420	△250
	국	136	210	△74	
	시	34	210	△176	
	시	34	210	△176	
질병관리	국	466,961	464,671	2,290	
	기	1,210	15,337	△14,127	
	도	14,597	0	14,597	
	시	16,210	15,740	470	
	시	434,944	433,594	1,350	
에이즈환자 진료비 지원	국	33,000	33,000	0	
	기	0	12,000	△12,000	
	시	12,000	0	12,000	
307 민간이전	시	21,000	21,000	0	
	국	33,000	33,000	0	
	기	0	12,000	△12,000	
01 의료및구료비	기	12,000	0	12,000	
	시	21,000	21,000	0	
	○에이즈환자진료비	경정 33,000,000원	33,000	33,000	0
	국	0	12,000	△12,000	
	시	12,000	0	12,000	
시	21,000	21,000	0		
에이즈 진단시약 구매		4,364	4,364	0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
에이즈 진단시약 구매	국	0	2,182	△2,182
	기	2,182	0	2,182
	시	2,182	2,182	0
307 민간이전	국	4,364	4,364	0
	기	0	2,182	△2,182
	시	2,182	0	2,182
01 의료및구료비	국	4,364	4,364	0
	기	0	2,182	△2,182
	시	2,182	0	2,182
○에이즈진단시약구입	경정 4,364,000원	4,364	4,364	0
성병 진단시약 구매	국	830	830	0
	기	0	415	△415
	시	415	0	415
307 민간이전	국	830	830	0
	기	0	415	△415
	시	415	0	415
01 의료및구료비	국	830	830	0
	기	0	415	△415
	시	415	0	415
○성병진단시약구입	경정 830,000원	830	830	0
전염병 예방관리		23,302	21,952	1,350
201 일반운영비		8,000	6,650	1,350
01 사무관리비		1,350	0	1,350
○아토피 전문가 피부질환 검진 및 상담	경정 450,000원*3회	1,350	0	1,350
전염병관리 실무자과정 기본교육	국	240	400	△160
	도	120	200	△80
	시	120	200	△80
202 여비	국	240	400	△160
	도	120	200	△80
	시	120	200	△80
01 국내여비	국	240	400	△160
	도	0	200	△200
	시	0	200	△200
○전염병전문가실무자과정교육여비	경정 240,000원	240	400	△160
한센병환자 생계비 지원	국	1,100	0	1,100
	도	550	0	550
	시	550	0	550
307 민간이전		1,100	0	1,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		국 550	0	550
		도 550	0	550
01 의료및구료비		1,100	0	1,100
	○한센병환자 생계비 지원 1,100,000원*1명	1,100	0	1,100
		국 550	0	550
		도 550	0	550
의약물관리		800,862	778,062	22,800
		국 0	2,360	△2,360
		기 2,260	0	2,260
	시 798,602	775,702	22,900	
양, 한방 진료		146,671	136,171	10,500
405 자산취득비		13,300	2,800	10,500
01 자산및물품취득비		13,300	2,800	10,500
○물리치료용 환자 침대 3,500,000원*3대		10,500	0	10,500
한방건강증진		4,520	4,720	△200
		국 0	2,360	△2,360
		기 2,260	0	2,260
	시 2,260	2,360	△100	
307 민간이전		4,520	4,720	△200
		국 0	2,360	△2,360
		기 2,260	0	2,260
	시 2,260	2,360	△100	
01 의료및구료비		4,520	4,720	△200
	○침, 한방파스등10종 경정 3,020,000원	3,020	3,220	△200
		국 0	1,610	△1,610
		기 1,510	0	1,510
		시 1,510	1,610	△100
	○한방건강증진소모품구입 경정 1,500,000원	1,500	1,500	0
	국 0	750	△750	
	기 750	0	750	
	시 750	750	0	
성남시응급의료체계구축		593,500	581,000	12,500
405 자산취득비		34,500	22,000	12,500
01 자산및물품취득비		34,500	22,000	12,500
○인터넷전송시스템 장비		12,500	0	12,500
－서버 및 방화벽 12,500,000원*1식		12,500	0	12,500
보건소행정및 청사운영		285,597	192,512	93,085
청사관리		261,041	167,956	93,085
201 일반운영비		186,141	125,556	60,585
01 사무관리비		21,050	1,050	20,000
○성남시보건소 워크숍 위탁 교육비				
20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
02 공공운영비		165,091	124,506	40,585

부서:수정구보건소 보건행정과  
 정책:시민의 건강관리 역량 향상  
 단위:보건소행정및 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○차량유지비	경정 870,000원*12월+200,000원*1대*8월	12,040	10,440	1,600
○인터넷전송 시스템 서버사용료	385,000원*1월	385	0	385
○인터넷 전송시스템 방화벽 사용료	1,000,000원*1월	1,000	0	1,000
○인터넷 전송시스템 전용선 사용및 유지관 리비	1,300,000원*8월	10,400	0	10,400
○청사시설및 청소용품 구입	1,000,000원*8월	8,000	0	8,000
○청사 건물,기계,통신,유지비	2,000,000원*8월	16,000	0	16,000
○정수기및 공기청정기 임대료	400,000원*8월	3,200	0	3,200
401 시설비및부대비		74,900	42,400	32,500
01 기본조사설계비		30,000	0	30,000
○보건소 신축이전 타당성 조사용역	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
04 시설비		44,900	42,400	2,500
○저수조및 고가수조 청소비	500,000원*2회	1,000	0	1,000
○정화조 청소	600,000원*1회	600	0	600
○경기도기 계양대 설치	900,000원*1식	900	0	900
행정운영경비(수정구보건소)		2,248,302	2,219,229	29,073
인력운영비		2,096,892	2,068,519	28,373
인력운영비		2,096,892	2,068,519	28,373
101 인건비		1,993,252	1,964,879	28,373
08 기타직보수		158,731	157,299	1,432
○공중보건의 초과근무수당	8,947원*20시간*8월*1명	1,432	0	1,432
09 무기계약근로자보수		48,400	21,459	26,941
○청사관리원		26,299	19,659	6,640
-기본급	경정 816,280원*12월*1명	9,796	9,557	239
-기말수당	경정 816,280원*400%	3,266	3,186	80
-가계지원비	경정 816,280원*200%	1,633	1,593	40
-교통보조비	경정 140,000원*12월*1명	1,680	1,440	240
-시간외수당	경정 4,260원*1.5*15시간*12월	1,151	1,107	44
-연차수당	경정 4,260원*8시간*17일*1명	580	558	22
-근속가산금	경정 3,560원*8*65%*20년*12월	4,443	1,023	3,420
-명절휴가비	경정 816,280원*150%*1명	1,225	1,195	30
-휴일근무수당	4,260원*1.5*8시간*4일*10월*1명	2,045	0	2,045
-산재보험료	480,000원	480	0	480



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○	민원안내도우미	20,301	0	20,301
-	기본급 816,280원*10월*1명	8,163	0	8,163
-	기말수당 816,280원*340%	2,776	0	2,776
-	가계지원비 816,280원*200%	1,633	0	1,633
-	교통보조비 140,000원*10월	1,400	0	1,400
-	정액급식비 80,000원*10월	800	0	800
-	가족수당 40,000원*10월	400	0	400
-	시간외수당 4,260원*1.5*15시간*10월	959	0	959
-	연차수당 4,260원*8시간*17일	580	0	580
-	명절휴가비 816,280원*150%	1,225	0	1,225
-	휴일근무수당 4,260원*1.5*8시간*4일*10월	2,045	0	2,045
-	산재보험료 320,000원	320	0	320
기본경비		151,410	150,710	700
기본경비		151,410	150,710	700
405 자산취득비		21,460	20,760	700
01 자산및물품취득비		21,460	20,760	700
○	모사전송기 700,000원*1대	700	0	700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	24,151,322	23,227,239	924,083
중원구보건소 보건행정과	국 176,689	1,117,844	△941,155
	기 955,059	14,508	940,551
	도 467,254	479,327	△12,073
	시 22,552,320	21,615,560	936,760
시민의 건강관리역량 향상	21,492,094	20,965,890	526,204
	국 176,689	1,117,844	△941,155
	기 955,059	14,508	940,551
	도 467,254	479,327	△12,073
	시 19,893,092	19,354,211	538,881
지역보건	7,364,168	6,847,302	516,866
	국 167,014	546,728	△379,714
	기 367,502	10,246	357,256
	도 227,934	240,027	△12,093
	시 6,601,718	6,050,301	551,417
노인보건센터운영	4,853,000	4,851,000	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○노인보건센터 민간위탁 공중료 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
정신보건센터운영	302,000	302,000	0
	국 0	75,000	△75,000
	기 75,000	0	75,000
	시 227,000	227,000	0
307 민간이전	302,000	302,000	0
	국 0	75,000	△75,000
	기 75,000	0	75,000
	시 227,000	227,000	0
05 민간위탁금	302,000	302,000	0
○정신보건센터운영           경정 302,000,000원	302,000	302,000	0
	국 0	75,000	△75,000
	기 75,000	0	75,000
	시 227,000	227,000	0
정신보건인력양성	1,366	1,366	0
	국 0	683	△683
	기 683	0	683
	시 683	683	0
201 일반운영비	1,366	1,366	0
	국 0	683	△683
	기 683	0	683
	시 683	683	0
01 사무관리비	1,366	1,366	0
○정신보건인력양성           경정 1,366,000원	1,366	1,366	0
	국 0	683	△683
	기 683	0	683

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	683	683	0
방문보건센터운영	207,980	130,220	77,760
307 민간이전	207,280	129,520	77,760
05 민간위탁금	207,280	129,520	77,760
○방문보건센터운영                    경정 207,280,000원	207,280	129,520	77,760
	252,720	330,480	△77,760
방문건강관리활성화인력충원	0	165,240	△165,240
	126,360	0	126,360
	63,180	82,620	△19,440
	63,180	82,620	△19,440
	252,720	330,480	△77,760
307 민간이전	0	165,240	△165,240
	126,360	0	126,360
	63,180	82,620	△19,440
	63,180	82,620	△19,440
05 민간위탁금	252,720	330,480	△77,760
○방문건강관리활성화인력충원 경정 252,720,000원	252,720	330,480	△77,760
	0	165,240	△165,240
	126,360	0	126,360
	63,180	82,620	△19,440
	63,180	82,620	△19,440
	5,962	6,564	△602
방문건강관리인력교육훈련	0	3,282	△3,282
	2,981	0	2,981
	1,490	1,641	△151
	1,491	1,641	△150
	5,962	6,564	△602
201 일반운영비	0	3,282	△3,282
	2,981	0	2,981
	1,490	1,641	△151
	1,491	1,641	△150
01 사무관리비	5,962	6,564	△602
○방문건강관리인력교육훈련 경정 5,962,000원	5,962	6,564	△602
	0	3,282	△3,282
	2,981	0	2,981
	1,490	1,641	△151
	1,491	1,641	△150
	10,000	10,000	0
보건소암예방관리	0	5,000	△5,000
	5,000	0	5,000
	2,500	2,500	0
	2,500	2,500	0
307 민간이전	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
307 민간이전	국	0	5,000	△5,000	
	기	5,000	0	5,000	
	도	2,500	2,500	0	
	시	2,500	2,500	0	
01 의료및구료비 ○재가암환자의료소모품및재료구입비 경정 10,000,000원		10,000	10,000	0	
	국	0	5,000	△5,000	
	기	5,000	0	5,000	
	도	2,500	2,500	0	
	시	2,500	2,500	0	
	국	0	5,000	△5,000	
	기	5,000	0	5,000	
	도	2,500	2,500	0	
예방접종약품비		163,224	121,224	42,000	
	국	0	60,612	△60,612	
	기	81,612	0	81,612	
	도	40,806	30,306	10,500	
307 민간이전	국	0	60,612	△60,612	
	기	81,612	0	81,612	
	도	40,806	30,306	10,500	
	시	40,806	30,306	10,500	
01 의료및구료비 ○보건소이용자접종비 경정 105,671,000원  ○B형간염수직감염예방처치비 경정 7,000,000원  ○임시예방접종 경정 50,553,000원		163,224	121,224	42,000	
	국	0	31,835	△31,835	
	기	52,835	0	52,835	
	도	26,418	15,918	10,500	
	시	26,418	15,918	10,500	
	국	0	3,500	△3,500	
	기	3,500	0	3,500	
	도	1,750	1,750	0	
	시	1,750	1,750	0	
	국	0	25,277	△25,277	
	기	25,277	0	25,277	
	도	12,638	12,638	0	
	시	12,638	12,638	0	
	예방접종등록센터운영		19,500	19,500	0
		국	0	9,750	△9,750
		기	9,750	0	9,750
도		4,875	4,875	0	
101 인건비	시	4,875	4,875	0	
	국	0	19,500	△19,500	
	기	19,500	0	19,500	
	도	19,500	0	19,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
101 인건비	국	0	△9,750	
	기	9,750	9,750	
	도	4,875	0	
	시	4,875	0	
10 기간제근로자등보수	19,500	19,500	0	
○국가예방접종등록센터운영인부임 경정 19,500,000원*1명	19,500	19,500	0	
	국	0	△9,750	
	기	9,750	9,750	
	도	4,875	0	
	시	4,875	0	
노인독감병의원예방접종	409,000	0	409,000	
201 일반운영비	13,000	0	13,000	
02 공공운영비	12,000	0	12,000	
○노인독감 병의원 접종 홍보 및 안내문 우 편발송 400원*30,000명	12,000	0	12,000	
03 행사운영비	1,000	0	1,000	
○노인독감 병의원 및 동사무소 관계자 교 육 행사물품 250,000원*4회	1,000	0	1,000	
307 민간이전	396,000	0	396,000	
01 의료및구료비	396,000	0	396,000	
○노인독감 병의원 예방접종비 18,000원*22,000명	396,000	0	396,000	
산모신생아도우미지원	국	136,080	137,781	△1,701
	시	108,864	110,225	△1,361
	시	27,216	27,556	△340
307 민간이전	국	136,080	137,781	△1,701
	시	108,864	110,225	△1,361
	시	27,216	27,556	△340
01 의료및구료비	국	136,080	137,781	△1,701
	시	108,864	110,225	△1,361
	시	27,216	27,556	△340
	○산모신생아도우미지원 경정 136,080,000원	136,080	137,781	△1,701
불임부부지원	국	108,095	120,106	△12,011
	도	54,047	60,053	△6,006
	시	27,024	30,026	△3,002
101 인건비	국	27,024	30,027	△3,003
	국	9,000	7,500	1,500
	도	4,500	3,750	750
10 기간제근로자등보수	시	2,250	1,875	375
	시	2,250	1,875	375
	○불임부부보조인력인건비 경정 9,000,000원	9,000	7,500	1,500
	국	4,500	3,750	750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,250	1,875	375
		시 2,250	1,875	375
307 민간이전		99,095	112,606	△13,511
		국 49,547	56,303	△6,756
		도 24,774	28,151	△3,377
		시 24,774	28,152	△3,378
01 의료및구료비		99,095	112,606	△13,511
○불임부부의료비지원	경정 99,095,000원	99,095	112,606	△13,511
		국 49,547	56,303	△6,756
		도 24,774	28,151	△3,377
		시 24,774	28,152	△3,378
임산부건강관리		76,569	66,369	10,200
201 일반운영비		16,080	10,880	5,200
03 행사운영비		16,080	10,880	5,200
○다문화 가정 예비맘, 아가맘 교실 강사료	100,000원*12회	1,200	0	1,200
○다문화 가정 예비맘, 아가맘 교실 교육용품	100,000원*40개	4,000	0	4,000
405 자산취득비		12,500	7,500	5,000
01 자산및물품취득비		12,500	7,500	5,000
○교육실 냉난방기	5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
영유아건강관리		79,554	78,554	1,000
405 자산취득비		11,200	10,200	1,000
01 자산및물품취득비		11,200	10,200	1,000
○영유아실정수기	경정 1,500,000원	1,500	500	1,000
미숙아및선천성이상아의료비지원		76,013	76,013	0
		국 0	30,405	△30,405
		기 30,405	0	30,405
		도 22,804	22,804	0
		시 22,804	22,804	0
307 민간이전		76,013	76,013	0
		국 0	30,405	△30,405
		기 30,405	0	30,405
		도 22,804	22,804	0
		시 22,804	22,804	0
01 의료및구료비		76,013	76,013	0
○미숙아및선천성이상아의료비지원	경정 76,013,000원	76,013	76,013	0
		국 0	30,405	△30,405
		기 30,405	0	30,405
		도 22,804	22,804	0
		시 22,804	22,804	0
선천성대사이상검사및환아관리		55,937	55,937	0
		국 0	22,375	△22,375

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감		
선천성대사이상검사및환아관리	기	22,375	0	22,375	
	도	16,781	16,781	0	
	시	16,781	16,781	0	
307 민간이전	국	55,937	55,937	0	
	기	0	22,375	△22,375	
	도	22,375	0	22,375	
	시	16,781	16,781	0	
	시	16,781	16,781	0	
01 의료및구료비 ○선천성대사이상검사비      경정 55,937,000원	국	55,937	55,937	0	
	기	55,937	55,937	0	
	국	0	22,375	△22,375	
	기	22,375	0	22,375	
	도	16,781	16,781	0	
	시	16,781	16,781	0	
	시	16,781	16,781	0	
치매조기검진	기	6,180	0	6,180	
	시	3,090	0	3,090	
	시	3,090	0	3,090	
307 민간이전	기	6,180	0	6,180	
	시	3,090	0	3,090	
	시	3,090	0	3,090	
01 의료및구료비 ○치매예방및등록관리      6,180,000원	기	6,180	0	6,180	
	시	6,180	0	6,180	
	기	3,090	0	3,090	
	시	3,090	0	3,090	
재활보건		151,024	130,224	20,800	
301 일반보상금		16,000	15,000	1,000	
10 행사실비보상금 ○재활보건 자원봉사자 실비보상금 경정 10,000원*10명*60회		16,000	15,000	1,000	
		6,000	5,000	1,000	
405 자산취득비		64,400	44,600	19,800	
01 자산및물품취득비 ○재활운동실 재활장비		64,400	44,600	19,800	
	○재활운동실 재활장비	12,000	0	12,000	
	-재활치료용 슬링      2,500,000원*2개	5,000	0	5,000	
	-안마의자      3,500,000원*2개	7,000	0	7,000	
	○재활대여 장비	4,800	0	4,800	
	-휠체어      300,000원*15개	4,500	0	4,500	
	-4발 지팡이      30,000원*10개	300	0	300	
	○충풍 재활 언어치료용 기기      3,000,000원*1식	3,000	0	3,000	
	정신보건 주거지원		40,000	0	40,000
	201 일반운영비		40,000	0	40,000
01 사무관리비 ○단기생활 훈련시설 임차료(인상분) 20,000,000원*2개소		40,000	0	40,000	
		40,000	0	40,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		1,977,546	1,934,603	42,943
건강증진	국	4,675	548,429	△543,754
	기	570,700	4,262	566,438
	도	219,020	219,020	0
	시	1,183,151	1,162,892	20,259
지역특화건강행태개선		83,520	83,520	0
		0	41,760	△41,760
		41,760	0	41,760
		20,880	20,880	0
		20,880	20,880	0
101 인건비		9,054	9,054	0
		0	4,527	△4,527
		4,527	0	4,527
		2,264	2,264	0
		2,263	2,263	0
10 기간제근로자등보수		9,054	9,054	0
○체력단련실운영인부임      경정 9,054,000원		9,054	9,054	0
		0	4,527	△4,527
		4,527	0	4,527
		2,264	2,264	0
		2,263	2,263	0
201 일반운영비		69,366	69,366	0
		0	34,683	△34,683
		34,683	0	34,683
		17,341	17,341	0
		17,342	17,342	0
01 사무관리비		67,366	67,366	0
○지역특화건강행태개선관리운영비      경정 65,866,000원		65,866	65,866	0
		0	32,933	△32,933
		32,933	0	32,933
		16,466	16,466	0
		16,467	16,467	0
○건강증진FMTP전문인력교육비      경정 1,500,000원		1,500	1,500	0
		0	750	△750
		750	0	750
		375	375	0
		375	375	0
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○건강증진보건교육관련행사운영      경정 100,000원*20회		2,000	2,000	0
		0	1,000	△1,000
		1,000	0	1,000



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 500	500	0
		시 500	500	0
202 여비		500	500	0
	국	0	250	△250
	기	250	0	250
	도	125	125	0
	시	125	125	0
01 국내여비		500	500	0
○지역특화건강행태개선사업	경정 500,000원	500	500	0
	국	0	250	△250
	기	250	0	250
	도	125	125	0
	시	125	125	0
301 일반보상금		4,600	4,600	0
	국	0	2,300	△2,300
	기	2,300	0	2,300
	도	1,150	1,150	0
	시	1,150	1,150	0
12 기타보상금		4,600	4,600	0
○건전한절주문화만들기시상금	경정 4,600,000원	4,600	4,600	0
	국	0	2,300	△2,300
	기	2,300	0	2,300
	도	1,150	1,150	0
	시	1,150	1,150	0
암환자의료비지원		200,000	200,000	0
	국	0	100,000	△100,000
	기	100,000	0	100,000
	도	50,000	50,000	0
	시	50,000	50,000	0
307 민간이전		200,000	200,000	0
	국	0	100,000	△100,000
	기	100,000	0	100,000
	도	50,000	50,000	0
	시	50,000	50,000	0
01 의료및구료비		200,000	200,000	0
○암환자의료비지원사업	경정 200,000,000원	200,000	200,000	0
	국	0	100,000	△100,000
	기	100,000	0	100,000
	도	50,000	50,000	0
	시	50,000	50,000	0
암조기검진		200,000	200,000	0
	국	0	100,000	△100,000
	기	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
암조기검진	도	50,000	50,000	0
	시	50,000	50,000	0
101 인건비	국	7,000	7,000	0
	기	0	3,500	△3,500
	도	3,500	0	3,500
	시	1,750	1,750	0
	시	1,750	1,750	0
10 기간제근로자등보수 ○국가암조기검진사업인부임 경정 7,000,000원	국	7,000	7,000	0
	국	0	3,500	△3,500
	기	3,500	0	3,500
	도	1,750	1,750	0
	시	1,750	1,750	0
	시	1,750	1,750	0
201 일반운영비	국	3,000	3,000	0
	기	0	1,500	△1,500
	도	1,500	0	1,500
	시	750	750	0
01 사무관리비 ○국가암조기검진사업관리홍보비 경정 3,000,000원	국	3,000	3,000	0
	국	0	1,500	△1,500
	기	1,500	0	1,500
	도	750	750	0
	시	750	750	0
307 민간이전	국	190,000	190,000	0
	기	0	95,000	△95,000
	도	95,000	0	95,000
	시	47,500	47,500	0
01 의료및구료비 ○국가암조기검진사업 경정 190,000,000원	국	190,000	190,000	0
	국	190,000	190,000	0
	국	0	95,000	△95,000
	기	95,000	0	95,000
	시	47,500	47,500	0
취약계층생애전환기건강진단	국	5,674	1,806	3,868
	시	4,539	1,444	3,095
307 민간이전	국	1,135	362	773
	시	1,135	362	773
01 의료및구료비	국	5,674	1,806	3,868
	시	4,539	1,444	3,095
01 의료및구료비	국	1,135	362	773
	시	1,135	362	773
01 의료및구료비	국	5,674	1,806	3,868
	시	4,539	1,444	3,095

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○취약계층생애전환기일제건강진단사업 경정 5,674,000원	5,674	1,806	3,868
	국	4,539	1,444	3,095
	시	1,135	362	773
금연클리닉운영		150,000	150,000	0
	국	0	75,000	△75,000
	기 시	75,000 75,000	0 75,000	75,000 0
101 인건비		87,240	87,240	0
	국	0	43,620	△43,620
	기 시	43,620 43,620	0 43,620	43,620 0
10 기간제근로자등보수 ○금연클리닉운영금연상담사인부임 경정 81,000,000원		87,240	87,240	0
	국	81,000	81,000	0
	기 시	0 40,500	40,500 0	△40,500 40,500
○공중이용시설관리요원인부임 경정 6,240,000원		6,240	6,240	0
	국	0	3,120	△3,120
	기 시	3,120 3,120	0 3,120	3,120 0
201 일반운영비		27,760	27,760	0
	국	0	13,880	△13,880
	기 시	13,880 13,880	0 13,880	13,880 0
01 사무관리비 ○금연클리닉교육홍보및관리운영비 경정 26,760,000원		26,760	26,760	0
	국	26,760	26,760	0
	기 시	0 13,380	13,380 0	△13,380 13,380
03 행사운영비 ○금연클리닉운영 경정 1,000,000원		1,000	1,000	0
	국	1,000	1,000	0
	기 시	0 500	500 0	△500 500
301 일반보상금		3,000	3,000	0
	국	0	1,500	△1,500
	기 시	1,500 1,500	0 1,500	1,500 0
12 기타보상금		3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○금연클리닉금연성공자기념품비 경정 10,000원*300개	3,000	3,000	0
	국	0	1,500	△1,500
	기	1,500	0	1,500
307 민간이전		30,000	30,000	0
	국	0	15,000	△15,000
	시	15,000	15,000	0
01 의료및구료비 ○금연클리닉사업금연치료비 경정 30,000,000원		30,000	30,000	0
	국	0	15,000	△15,000
	시	15,000	15,000	0
405 자산취득비		2,000	2,000	0
	국	0	1,000	△1,000
	시	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비 ○금연클리닉장비구입 경정 2,000,000원		2,000	2,000	0
	국	0	1,000	△1,000
	시	1,000	1,000	0
노인의치보철		37,000	33,900	3,100
	국	0	16,950	△16,950
	시	18,500	16,950	1,550
307 민간이전		37,000	33,900	3,100
	국	0	16,950	△16,950
	시	18,500	16,950	1,550
01 의료및구료비 ○노인의치보철 경정 37,000,000원		37,000	33,900	3,100
	국	0	16,950	△16,950
	시	18,500	16,950	1,550
치아홈메우기		30,771	1,050	29,721
	국	0	525	△525
	시	15,386	525	14,861
307 민간이전		30,771	1,050	29,721
	기	15,386	0	15,386

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	시	15,385	525	14,860
01 의료및구료비		30,771	1,050	29,721
○치아홈메우기소모품구입				
경정 30,771,000원		30,771	1,050	29,721
	국	0	525	△525
	기	15,386	0	15,386
	시	15,385	525	14,860
회귀난치성질환자의료비지원		392,560	392,560	0
	국	0	196,280	△196,280
	기	196,280	0	196,280
	도	98,140	98,140	0
	시	98,140	98,140	0
307 민간이전		392,560	392,560	0
	국	0	196,280	△196,280
	기	196,280	0	196,280
	도	98,140	98,140	0
	시	98,140	98,140	0
01 의료및구료비		392,560	392,560	0
○회귀난치성질환의료비지원사업				
경정 392,560,000원		392,560	392,560	0
	국	0	196,280	△196,280
	기	196,280	0	196,280
	도	98,140	98,140	0
	시	98,140	98,140	0
지역사회건강조사		39,024	32,520	6,504
	국	0	16,260	△16,260
	기	19,512	0	19,512
	시	19,512	16,260	3,252
207 연구개발비		0	32,520	△32,520
	국	0	16,260	△16,260
	시	0	16,260	△16,260
01 연구용역비		0	32,520	△32,520
○지역사회건강조사용역비				
경정 0원		0	32,520	△32,520
	국	0	16,260	△16,260
	시	0	16,260	△16,260
307 민간이전		39,024	0	39,024
	기	19,512	0	19,512
	시	19,512	0	19,512
05 민간위탁금		39,024	0	39,024
○지역사회 건강조사				
39,024,000원		39,024	0	39,024
	기	19,512	0	19,512
	시	19,512	0	19,512
취약계층생애전환기일제건강진단사업홍보		170	420	△250
	국	136	210	△74

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	취약계층생애전환기일제건강진단사업홍보	시 34	210	△176
	201 일반운영비	170	420	△250
	국	136	210	△74
	시	34	210	△176
	01 사무관리비	170	420	△250
	○취약계층생애전환기일제건강진단사업홍보			
	경정 170,000원	170	420	△250
	국	136	210	△74
	시	34	210	△176
	질병관리	610,039	636,494	△26,455
	국	5,000	19,577	△14,577
	기	14,597	0	14,597
	도	20,300	20,280	20
	시	570,142	596,637	△26,495
	홍부X-선검진	98,489	98,389	100
	201 일반운영비	908	408	500
	02 공공운영비	740	240	500
	○방사선 장비유지비 500,000원	500	0	500
	307 민간이전	2,840	4,240	△1,400
	01 의료및구료비	2,840	4,240	△1,400
	○방사선의료용소모품	0	1,400	△1,400
	-간찰필름 경정 0원	0	1,000	△1,000
	-자동정착액 경정 0원	0	150	△150
	-자동현상액 경정 0원	0	250	△250
	405 자산취득비	91,000	90,000	1,000
	01 자산및물품취득비	91,000	90,000	1,000
	○방사선 촬영실 방송시스템 1,000,000원	1,000	0	1,000
	검사실운영	145,566	157,566	△12,000
	401 시설비및부대비	19,040	31,040	△12,000
	04 시설비	19,040	31,040	△12,000
	○실험용쌍크대 경정 0원	0	3,000	△3,000
	○시약장 경정 0원	0	9,000	△9,000
	결핵관리	25,634	30,229	△4,595
	101 인건비	10,955	15,550	△4,595
	10 기간제근로자등보수	10,955	15,550	△4,595
	○BCG예방접종간호사인부임	1,578	6,173	△4,595
	-기본급 경정 1,578,000원	1,578	6,173	△4,595
	에이즈및성병관리	4,115	9,115	△5,000
	405 자산취득비	0	5,000	△5,000
	01 자산및물품취득비	0	5,000	△5,000
	○산부인과검진대 경정 0원	0	5,000	△5,000
	에이즈환자진료비지원	39,000	44,000	△5,000
	국	0	12,000	△12,000
	기	12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
에이즈환자진료비지원		시 27,000	32,000	△5,000
307 민간이전		국 39,000	44,000	△5,000
		기 0	12,000	△12,000
		시 12,000	0	12,000
		시 27,000	32,000	△5,000
01 의료및구료비		39,000	44,000	△5,000
○에이즈환자진료비      경정 39,000,000원		39,000	44,000	△5,000
		국 0	12,000	△12,000
		기 12,000	0	12,000
		시 27,000	32,000	△5,000
성병진단시약구매		830	830	0
		국 0	415	△415
		기 415	0	415
		시 415	415	0
307 민간이전		830	830	0
		국 0	415	△415
		기 415	0	415
		시 415	415	0
01 의료및구료비		830	830	0
○성병진단시약      경정 830,000원		830	830	0
		국 0	415	△415
		기 415	0	415
		시 415	415	0
에이즈진단시약구매		4,364	4,364	0
		국 0	2,182	△2,182
		기 2,182	0	2,182
		시 2,182	2,182	0
307 민간이전		4,364	4,364	0
		국 0	2,182	△2,182
		기 2,182	0	2,182
		시 2,182	2,182	0
01 의료및구료비		4,364	4,364	0
○에이즈진단시약      경정 4,364,000원		4,364	4,364	0
		국 0	2,182	△2,182
		기 2,182	0	2,182
		시 2,182	2,182	0
전염병관리실무자과정기본교육		240	200	40
		국 120	100	20
		도 120	100	20
202 여비		240	200	40
		국 120	100	20
		도 120	100	20
01 국내여비		240	200	40

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전염병관리자실무과정교육여비 경정 240,000원	240	200	40
		국 120	100	20
		도 120	100	20
의약물관리		95,190	93,890	1,300
		국 0	3,110	△3,110
		기 2,260	0	2,260
		시 92,930	90,780	2,150
양한방진료		82,370	80,870	1,500
307 민간이전		31,290	29,790	1,500
01 의료및구료비		31,290	29,790	1,500
	○안경제작 쿠폰비 50,000원*30명	1,500	0	1,500
한방건강증진		4,520	4,720	△200
		국 0	2,360	△2,360
		기 2,260	0	2,260
		시 2,260	2,360	△100
307 민간이전		4,520	4,720	△200
		국 0	2,360	△2,360
		기 2,260	0	2,260
		시 2,260	2,360	△100
01 의료및구료비		4,520	4,720	△200
	○한방건강증진소모품구입(한방패스) 경정 4,520,000원	4,520	4,720	△200
		국 0	2,360	△2,360
		기 2,260	0	2,260
		시 2,260	2,360	△100
의약업소지도점검관리		5,300	4,550	750
201 일반운영비		2,750	2,000	750
03 행사운영비		2,750	2,000	750
	○약물오남용 캠페인 및 행사물품 150,000원*5회	750	0	750
국가만성병감시		0	750	△750
		국 0	750	△750
307 민간이전		0	750	△750
		국 0	750	△750
02 민간경상보조		0	750	△750
	○표본병원자체조사(성남중앙병원) 경정 0원	0	750	△750
		국 0	750	△750
보건소행정및청사운영		1,912,401	1,920,851	△8,450
보건행정업무추진		19,900	17,250	2,650
201 일반운영비		14,900	12,250	2,650
01 사무관리비		11,100	9,850	1,250
	○피복비 경정 90,000원*46명	4,140	3,690	450
	○작업화(기계,전기,주차관리등) 100,000원*8명	800	0	800



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		3,800	2,400	1,400
○우편요금				
	경정 200,000원*5월+400,000원*7월	3,800	2,400	1,400
청사관리		696,001	762,601	△66,600
201 일반운영비		678,001	624,601	53,400
01 사무관리비		15,500	12,000	3,500
○청사시설 및 청소용품구입				
	경정 1,000,000원*5월+1,500,000원*7월	15,500	12,000	3,500
02 공공운영비		662,501	612,601	49,900
○도시가스요금				
	경정 4,000,000원*5월+20,000,000원*7월	160,000	125,000	35,000
○상수도요금				
	경정 450,000원*5월+6,000,000원*7월	44,250	33,750	10,500
○홈페이지 개편	1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
○차량유지비(경차)	200,000원*2대*8월	3,200	0	3,200
307 민간이전		0	120,000	△120,000
05 민간위탁금		0	120,000	△120,000
○주차장위탁관리	경정 0원	0	120,000	△120,000
청사이전		1,196,500	1,141,000	55,500
401 시설비및부대비		425,000	377,000	48,000
04 시설비		425,000	377,000	48,000
○지하주차장 물청소	3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○주차장 정산소 무인카메라 설치공사	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○민원실, 엘리베이터 영상시스템	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○노인보건센터및보건소 실내외 사인물	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비		721,500	714,000	7,500
01 자산및물품취득비		721,500	714,000	7,500
○컴퓨터(민원 검색용)	1,500,000원*3대	4,500	0	4,500
○주방기기등 5종	3,000,000원	3,000	0	3,000
행정운영경비(중원구보건소)		2,443,490	2,261,349	182,141
인력운영비		2,206,350	2,034,069	172,281
인력운영비		2,206,350	2,034,069	172,281
101 인건비		2,098,870	1,931,089	167,781
01 기본급		1,094,879	1,038,013	56,866
○봉급(인력충원)		53,868	0	53,868
-기능7급	1,990,300원*1명*9월	17,913	0	17,913
-기능8급	1,997,500원*2명*9월	35,955	0	35,955
○정근수당(인력충원)	5,995,300원*1/2	2,998	0	2,998
02 수당		375,552	307,932	67,620
○초과근무수당		31,211	24,544	6,667
-기능7급	경정 12,306,000원	12,306	8,790	3,516

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-기능8급                    경정 18,905,000원	18,905	15,754	3,151
○초과근무수당(인력총원)	21,492	0	21,492
-기능7급                    7,325원*1명*80시간*8월	4,688	0	4,688
-기능8급                    6,564원*4명*80시간*8월	16,804	0	16,804
○휴일근무수당(인력총원)	16,534	0	16,534
-기능7급                    55,200원*3명*5일*8월	6,624	0	6,624
-기능8급                    49,550원*5명*5일*8월	9,910	0	9,910
○야간근무수당(인력총원)	9,472	0	9,472
-기능7급                    2,500원*8시간*3명*8일*8월	3,840	0	3,840
-기능8급                    2,200원*8시간*5명*8일*8월	5,632	0	5,632
○가족수당(인력총원)	2,160	0	2,160
-배우자                    40,000원*3명*9월	1,080	0	1,080
-부양가족                  30,000원*4명*9월	1,080	0	1,080
○자녀학비보조수당(인력총원)	3,988	0	3,988
-고등학생                  443,100원*3명*3회	3,988	0	3,988
○정근수당가산금(인력총원)	2,970	0	2,970
-20년이상-25년미만      110,000원*3명*9월	2,970	0	2,970
○위험근무수당(인력총원)	1,350	0	1,350
-갑종                    50,000원*3명*9월	1,350	0	1,350
○대우공무원수당(인력총원)	2,447	0	2,447
-기능7급대우              90,620원*3명*9월	2,447	0	2,447
○기술업무수당(인력총원)	270	0	270
-6-7급                    30,000원*1명*9월	270	0	270
○안전관리담당수당(인력총원)	270	0	270
-전기분야                30,000원*1명*9월	270	0	270
03 정액급식비	64,350	60,840	3,510
○정액급식비(인력총원)    130,000원*3명*9월	3,510	0	3,510
04 교통보조비	62,610	59,280	3,330
○교통보조비(인력총원)	3,330	0	3,330
-7급                    130,000원*1명*9월	1,170	0	1,170
-8급                    120,000원*2명*9월	2,160	0	2,160
05 명절휴가비	93,205	89,613	3,592
○명절휴가비(인력총원)    5,985,300원*60%	3,592	0	3,592
06 가계지원비	156,355	149,653	6,702
○가계지원비(인력총원)	6,702	0	6,702
53,507,700원*1/12*16.7%*9월	6,702	0	6,702
07 연가보상비	65,598	61,901	3,697
○연가보상비(인력총원)	3,697	0	3,697
53,507,700원*20/249*86%	3,697	0	3,697
08 기타직보수	142,723	141,836	887

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공중보건의 시간외근무수당 5,538원*20시간*8개월	887	0	887
09 무기계약근로자보수	43,598	22,021	21,577
○청사관리원인부임	22,160	21,061	1,099
-기본급                    경정 816,280원*1명*12월	9,796	9,557	239
-기말수당                경정 816,280원*1명*4월	3,266	3,186	80
-시간외수당 경정 6,390원*1명*15시간*12월	1,151	1,107	44
-연차수당                경정 34,080원*1명*20일	682	656	26
-근속가산금 경정 816,280원/243*8*0.65*9년*12월	1,887	1,841	46
-명절휴가비 경정 816,280원*75/100*2회*1명	1,225	1,195	30
-가계지원비 경정 816,280원*50/100*4회*1명	1,633	1,593	40
-교통보조비            경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,440	240
-가족수당                경정 40,000원*1명*12월	480	360	120
-산재보험료             경정 360,000원	360	126	234
○민원안내도우미	20,478	0	20,478
-기본급                    816,280원*1명*10월	8,163	0	8,163
-기말수당                816,280원*400%*1명	3,266	0	3,266
-시간외수당            6,390원*15시간*10월*1명	959	0	959
-연차수당                34,080원*20일*1명	682	0	682
-명절휴가비            816,280원*150%*1명	1,225	0	1,225
-가계지원비            816,280원*200%*1명	1,633	0	1,633
-교통보조비            140,000원*10월*1명	1,400	0	1,400
-정액급식비            80,000원*10월*1명	800	0	800
-가족수당                40,000원*10월*1명	400	0	400
-자녀학비보조수당     416,760원*4회*1명	1,668	0	1,668
-산재보험료             282,000원	282	0	282
204 직무수행경비	97,860	93,360	4,500
02 직급보조비	67,710	64,560	3,150
○직급보조비(인력총원)	3,150	0	3,150
-기능7급            140,000원*1명*9월	1,260	0	1,260
-기능8급            105,000원*2명*9월	1,890	0	1,890
03 특정업무수행활동비	24,150	22,800	1,350
○대민활동비(인력총원)   50,000원*3명*9월	1,350	0	1,350
기본경비	237,140	227,280	9,860
기본경비	237,140	227,280	9,860
201 일반운영비	81,610	80,260	1,350
01 사무관리비	81,610	80,260	1,350
○급량비 경정 50,000원*(41명*3월+44명*9월)	25,950	24,600	1,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	66,630	63,120	3,510
	01 국내여비	61,230	57,720	3,510
	○기본업무추진여비 경정 130,000원*(37명*3월+40명*9월)	61,230	57,720	3,510
	405 자산취득비	88,900	83,900	5,000
	01 자산및물품취득비	88,900	83,900	5,000
	○냉온수기 경정 1,500,000원*5대	7,500	2,500	5,000
재무활동(중원구보건소 보건행정과)		215,738	0	215,738
보건지출		215,738	0	215,738
보건지출		215,738	0	215,738
802 반환금기타		215,738	0	215,738
01 국고보조금반환금		148,042	0	148,042
	○지역사회 정신보건사업 847,790원	848	0	848
	○방문 보건사업 50,000원	50	0	50
	○임시예방 접종사업 246,340원	247	0	247
	○국가예방접종 등록센터 운영 219,620원	220	0	220
	○영유아 기초예방 접종 102,730원	103	0	103
	○B형간염 수직감염 예방사업 489,800원	490	0	490
	○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 978,180원	979	0	979
	○임산부 영유아 건강증진 41,060원	42	0	42
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 493,730원	494	0	494
	○산모신생아 도우미지원 3,651,950원	3,652	0	3,652
	○신생아 난청 조기진단 6,804,400원	6,805	0	6,805
	○치매예방 등록관리 2,855,000원	2,855	0	2,855
	○보건소 암예방 관리사업 22,370원	23	0	23
	○불임부부 지원 78,522,980원	78,523	0	78,523
	○여성과어린이 건강증진 1,940,030원	1,941	0	1,941
	○지역사회 중심재활사업 343,420원	344	0	344
	○건강생활 실천사업 2,209,230원	2,210	0	2,210
	○금연클리닉 운영 12,953,360원	12,954	0	12,954
	○국가 암조기 검진사업 560,300원	561	0	561
	○만성질환 관리사업 1,444,000원	1,444	0	1,444
	○취약계층 생애전환기 일제진단 46,280원	47	0	47
	○암치료비 지원 9,190,540원	9,191	0	9,191
	○노인의치 보철 175,000원	175	0	175
	○치아 흠메우기 4,550원	5	0	5
	○희귀난치성질환자 의료비 지원 19,037,500원	19,038	0	19,038
	○한센병 환자 생계비 지원 742,750원	743	0	743
	○성병 및 에이즈관리 17,920원	18	0	18

부서:중원구보건소 보건행정과  
 정책:재무활동(중원구보건소 보건행정과)  
 단위:보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○에이즈 환자 진료비	2,277,970원	2,278	0	2,278
	○주요 전염병 표본감시	15,300원	16	0	16
	○한방지역 보건사업	949,600원	950	0	950
	○지역보건 의료계획	425,510원	426	0	426
	○노인건강 허브보건소 운영	369,450원	370	0	370
02	시·도비보조금반환금		67,696	0	67,696
	○지역사회 정신보건사업	1,850,120원	1,851	0	1,851
	○정신질환자 사회복귀시설 운영	450,840원	451	0	451
	○방문보건 사업	58,270원	59	0	59
	○관절염환자 자가관리 프로그램	49,040원	50	0	50
	○임시예방 접종	153,000원	153	0	153
	○국가예방 접종등록센터 운영	109,810원	110	0	110
	○인플루엔자 무료예방접종	1,214,740원	1,215	0	1,215
	○영유아 기초예방접종	51,860원	52	0	52
	○B형간염 수직감염 예방사업	244,910원	245	0	245
	○선천성대사이상 검사 및 환아관리	733,640원	734	0	734
	○임산부 영유아 건강검진	31,290원	32	0	32
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비	370,290원	371	0	371
	○신생아 난청 조기진단	5,102,800원	5,103	0	5,103
	○보건소 암예방 관리사업	11,180원	12	0	12
	○불임부부 지원	39,420,350원	39,421	0	39,421
	○여성과어린이 건강증진	970,020원	971	0	971
	○국가암 조기검진	280,140원	281	0	281
	○암치료비 지원	4,600,270원	4,601	0	4,601
	○희귀난치성질환자 의료비 지원	9,518,750원	9,519	0	9,519
	○공공의료장비 지원	867,210원	868	0	868
	○전염병예방 및 방역	150,030원	151	0	151
	○한센병환자 생계비 지원	742,750원	743	0	743
	○주요전염병 표본감시	15,300원	16	0	16
	○노인건강 및 재활보건	75,100원	76	0	76
	○지역보건 의료계획	425,500원	426	0	426
	○노인건강증진 허브보건소 운영	184,230원	185	0	185

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구보건소 보건행정과	8,396,991	7,793,991	603,000
	국 194,663	1,370,170	△1,175,507
	기 1,073,841	23,232	1,050,609
	분 24,255	24,255	0
	도 809,485	816,422	△6,937
	시 6,294,747	5,559,912	734,835
시민의 건강관리 역량향상	6,089,544	5,483,146	606,398
	국 194,663	1,370,170	△1,175,507
	기 1,073,841	23,232	1,050,609
	분 24,255	24,255	0
	도 809,485	816,422	△6,937
	시 3,987,300	3,249,067	738,233
지역보건	3,911,488	3,438,931	472,557
	국 188,968	785,544	△596,576
	기 475,496	18,970	456,526
	분 24,255	24,255	0
	도 552,440	559,397	△6,957
	시 2,670,329	2,050,765	619,564
정신보건센터 운영	370,000	370,000	0
	국 0	48,100	△48,100
	기 48,100	0	48,100
	도 136,900	136,900	0
	시 185,000	185,000	0
307 민간이전	370,000	370,000	0
	국 0	48,100	△48,100
	기 48,100	0	48,100
	도 136,900	136,900	0
	시 185,000	185,000	0
05 민간위탁금 ○정신보건센터운영      경정 370,000,000원	370,000	370,000	0
	370,000	370,000	0
	국 0	48,100	△48,100
	기 48,100	0	48,100
	도 136,900	136,900	0
	시 185,000	185,000	0
소아 청소년 정신보건센터 운영	189,250	189,250	0
	국 0	26,900	△26,900
	기 26,900	0	26,900
	도 67,725	67,725	0
	시 94,625	94,625	0
307 민간이전	189,250	189,250	0
	국 0	26,900	△26,900
	기 26,900	0	26,900
	도 67,725	67,725	0
	시 94,625	94,625	0
05 민간위탁금	189,250	189,250	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소아청소년정신보건센터운영 경정 189,250,000원	189,250	189,250	0
국	0	26,900	△26,900
기	26,900	0	26,900
도	67,725	67,725	0
시	94,625	94,625	0
소아청소년 정신보건센터 사무실 임차료	100,000	200,000	△100,000
201 일반운영비	100,000	200,000	△100,000
01 사무관리비	100,000	200,000	△100,000
○소아청소년정신보건센터사무실전세임차 경정 100,000,000원*1동	100,000	200,000	△100,000
정신질환자 사회복귀시설 운영	38,115	34,650	3,465
분	24,255	24,255	0
도	11,435	10,395	1,040
시	2,425	0	2,425
307 민간이전	38,115	34,650	3,465
분	24,255	24,255	0
도	11,435	10,395	1,040
시	2,425	0	2,425
03 사회단체보조금	38,115	34,650	3,465
○정신질환자사회복귀시설운영비 경정 38,115,000원	38,115	34,650	3,465
분	24,255	24,255	0
도	11,435	10,395	1,040
시	2,425	0	2,425
정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	8,832	6,982	1,850
도	4,416	3,491	925
시	4,416	3,491	925
307 민간이전	8,832	6,982	1,850
도	4,416	3,491	925
시	4,416	3,491	925
03 사회단체보조금	8,832	6,982	1,850
○정신질환자사회복귀시설종사자특수근무수당 경정 8,832,000원	8,832	6,982	1,850
도	4,416	3,491	925
시	4,416	3,491	925
방문보건센터 운영	207,280	148,960	58,320
307 민간이전	207,280	148,960	58,320
05 민간위탁금	207,280	148,960	58,320
○방문보건센터운영 경정 207,280,000원	207,280	148,960	58,320
방문건강관리 활성화 인력 총원	252,720	311,040	△58,320
국	0	155,520	△155,520
기	126,360	0	126,360
도	63,180	77,760	△14,580
시	63,180	77,760	△14,580

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		252,720	311,040	△58,320
307 민간이전		0	155,520	△155,520
		126,360	0	126,360
		63,180	77,760	△14,580
		63,180	77,760	△14,580
05 민간위탁금		252,720	311,040	△58,320
○방문건강관리활성화인력충원				
경정 252,720,000원		252,720	311,040	△58,320
		0	155,520	△155,520
		126,360	0	126,360
		63,180	77,760	△14,580
		63,180	77,760	△14,580
방문건강관리 인력교육 훈련		5,962	6,360	△398
		0	3,180	△3,180
		2,981	0	2,981
		1,490	1,590	△100
		1,491	1,590	△99
201 일반운영비		5,962	6,360	△398
		0	3,180	△3,180
		2,981	0	2,981
		1,490	1,590	△100
		1,491	1,590	△99
01 사무관리비		5,962	6,360	△398
○방문건강관리인력교육훈련				
경정 5,962,000원		5,962	6,360	△398
		0	3,180	△3,180
		2,981	0	2,981
		1,490	1,590	△100
		1,491	1,590	△99
보건소 암 예방 관리		10,000	10,000	0
		0	5,000	△5,000
		5,000	0	5,000
		2,500	2,500	0
		2,500	2,500	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
		0	5,000	△5,000
		5,000	0	5,000
		2,500	2,500	0
		2,500	2,500	0
01 의료및구료비		10,000	10,000	0
○방문약품및소모품구입				
경정 10,000,000원		10,000	10,000	0
		0	5,000	△5,000
		5,000	0	5,000
		2,500	2,500	0



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,500	2,500	0
	230,220	209,221	20,999
국가 필수 예방접종 실시	국 0	104,609	△104,609
	기 115,108	0	115,108
	도 57,556	52,306	5,250
	시 57,556	52,306	5,250
	230,220	209,221	20,999
307 민간이전	국 0	104,609	△104,609
	기 115,108	0	115,108
	도 57,556	52,306	5,250
	시 57,556	52,306	5,250
01 의료및구료비	230,220	209,221	20,999
○국가필수예방접종실시      경정 230,220,000원	230,220	209,221	20,999
	국 0	104,609	△104,609
	기 115,108	0	115,108
	도 57,556	52,306	5,250
	시 57,556	52,306	5,250
	19,500	19,500	0
국가예방접종 등록센터 운영	국 0	9,750	△9,750
	기 9,750	0	9,750
	도 4,875	4,875	0
	시 4,875	4,875	0
	19,500	19,500	0
101 인건비	국 0	9,750	△9,750
	기 9,750	0	9,750
	도 4,875	4,875	0
	시 4,875	4,875	0
	19,500	19,500	0
10 기간제근로자등보수	19,500	19,500	0
○국가예방접종등록센터운영인부임      경정 19,500,000원	19,500	19,500	0
	국 0	9,750	△9,750
	기 9,750	0	9,750
	도 4,875	4,875	0
	시 4,875	4,875	0
노인독감 병 의원 예방접종	703,110	0	703,110
101 인건비	16,530	0	16,530
10 기간제근로자등보수	16,530	0	16,530
○ 노인독감 예방접종 예진 의사	12,600	0	12,600
- 기본급                   150,000원*1명*66일	9,900	0	9,900
- 유급휴일수당           150,000원*1명*15일	2,250	0	2,250
- 연차수당                150,000원*1명*3일	450	0	450
○ 노인독감 예방접종 간호사	3,930	0	3,930
- 기본급                   46,760원*1명*66일	3,087	0	3,087
- 유급휴일수당           46,760원*1명*15일	702	0	702

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연차수당                    46,760원*1명*3월	141	0	141
201 일반운영비	21,480	0	21,480
01 사무관리비	20,480	0	20,480
○ 노인독감 예방접종 홍보비	20,480	0	20,480
- 포스터 제작                1,000원*2,000매	2,000	0	2,000
- 안내문 제작 및 발송        400원*46,200매	18,480	0	18,480
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○ 노인독감 예방접종 행사운영비 500,000원*2회	1,000	0	1,000
307 민간이전	665,100	0	665,100
01 의료및구료비	665,100	0	665,100
○ 노인독감 병,의원 접종비 18,000원*36,950명	665,100	0	665,100
산모 신생아 도우미 지원	117,920	253,449	△ 135,529
	국          94,336	202,759	△ 108,423
	시          23,584	50,690	△ 27,106
307 민간이전	117,920	253,449	△ 135,529
	국          94,336	202,759	△ 108,423
	시          23,584	50,690	△ 27,106
01 의료및구료비	117,920	253,449	△ 135,529
○ 산모신생아도우미지원      경정 117,920,000원	117,920	253,449	△ 135,529
	국          94,336	202,759	△ 108,423
	시          23,584	50,690	△ 27,106
불임부부 지원	185,292	210,826	△ 25,534
	국          92,646	105,413	△ 12,767
	도          46,323	52,706	△ 6,383
	시          46,323	52,707	△ 6,384
101 인건비	9,000	7,500	1,500
	국          4,500	3,750	750
	도          2,250	1,875	375
	시          2,250	1,875	375
10 기간제근로자등보수	9,000	7,500	1,500
○ 불임부부보조인력인건비      경정 9,000,000원	9,000	7,500	1,500
	국          4,500	3,750	750
	도          2,250	1,875	375
	시          2,250	1,875	375
307 민간이전	176,292	203,326	△ 27,034
	국          88,146	101,663	△ 13,517
	도          44,073	50,831	△ 6,758
	시          44,073	50,832	△ 6,759
01 의료및구료비	176,292	203,326	△ 27,034
○ 시험관시술비지원사업      경정 176,292,000원	176,292	203,326	△ 27,034
	국          88,146	101,663	△ 13,517
	도          44,073	50,831	△ 6,758

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	44,073	50,832	△6,759
임산부 건강관리		69,639	69,639	0
201 일반운영비		15,900	400	15,500
01 사무관리비		15,900	400	15,500
○ 모자보건관련 교육책자 구입		6,000	0	6,000
- 출산 및 육아정보지 8,000원*500부		4,000	0	4,000
- 모유수유 관련 책자 5,000원*400부		2,000	0	2,000
○ 모자보건 교육 강사료 100,000원*65회		6,500	0	6,500
○ 모자보건 교육관련 소모품 10,000원*300명		3,000	0	3,000
307 민간이전		26,750	42,250	△15,500
01 의료및구료비		26,750	42,250	△15,500
○ 임산부영양제 경정 8,000원*3,125명		25,000	34,500	△9,500
○모자보건관련교육책자구입		0	6,000	△6,000
-출산및육아정보지 경정 0원		0	4,000	△4,000
-모유수유관련책자 경정 0원		0	2,000	△2,000
영 유아 건강검진		2,482	2,482	0
	국	1,986	1,986	0
	시	496	496	0
201 일반운영비		488	480	8
	국	391	384	7
	시	97	96	1
01 사무관리비		488	480	8
○영유아건강검진위탁수수료 경정 313,000원		313	310	3
	국	251	248	3
	시	62	62	0
○영유아건강검진홍보비 경정 175,000원		175	170	5
	국	140	136	4
	시	35	34	1
307 민간이전		1,994	2,002	△8
	국	1,595	1,602	△7
	시	399	400	△1
01 의료및구료비		1,994	2,002	△8
○영유아건강검진비 경정 1,994,000원		1,994	2,002	△8
	국	1,595	1,602	△7
	시	399	400	△1
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		117,696	117,696	0
	국	0	47,078	△47,078
	기	47,078	0	47,078
	도	35,309	35,309	0
	시	35,309	35,309	0
307 민간이전		117,696	117,696	0
	국	0	47,078	△47,078

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	기	47,078	0	47,078
	도	35,309	35,309	0
	시	35,309	35,309	0
01 의료및구료비 ○미숙아및선천성이상아의료비지원 경정 117,696,000원		117,696	117,696	0
	국	0	47,078	△47,078
	기	47,078	0	47,078
	도	35,309	35,309	0
	시	35,309	35,309	0
	국	0	41,862	△41,862
	기	41,862	0	41,862
선천성 대사이상 검사 및 환아관리	도	31,397	31,397	0
	시	31,397	31,397	0
	국	0	41,862	△41,862
	기	41,862	0	41,862
307 민간이전	도	31,397	31,397	0
	시	31,397	31,397	0
	국	0	41,862	△41,862
	기	41,862	0	41,862
01 의료및구료비 ○선천성대사이상검사및환아관리 경정 104,656,000원		104,656	104,656	0
	국	0	41,862	△41,862
	기	41,862	0	41,862
	도	31,397	31,397	0
	시	31,397	31,397	0
	국	0	9,187	△9,187
	기	9,187	0	9,187
신생아 난청 조기진단	도	6,891	0	6,891
	시	6,891	9,188	△2,297
	국	0	9,187	△9,187
	기	9,187	0	9,187
201 일반운영비	도	900	0	900
	시	900	0	900
	국	0	9,187	△9,187
01 사무관리비 ○ 신생아 난청 조기진단 홍보비 3,000,000원		3,000	0	3,000
	국	0	9,187	△9,187
	기	1,200	0	1,200
	도	900	0	900
	시	900	0	900
307 민간이전	국	0	9,187	△9,187
	기	7,987	0	7,987

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	도	5,991	0	5,991
	시	5,991	9,188	△3,197
01 의료및구료비 ○신생아난청조기진단비      경정 19,969,000원		19,969	18,375	1,594
		19,969	18,375	1,594
	국	0	9,187	△9,187
	기	7,987	0	7,987
	도	5,991	0	5,991
	시	5,991	9,188	△3,197
치매 조기 검진	국	7,200	7,200	0
	기	0	3,600	△3,600
	시	3,600	0	3,600
307 민간이전	국	7,200	7,200	0
	기	0	3,600	△3,600
	시	3,600	0	3,600
01 의료및구료비 ○1차정밀검진                    경정 55,000원*100명		7,200	7,200	0
		5,500	5,500	0
	국	0	2,750	△2,750
	기	2,750	0	2,750
	시	2,750	2,750	0
	○2차정밀검진                    경정 85,000원*20명	국	1,700	1,700
국		0	850	△850
기		850	0	850
시	850	850	0	
재활 보건		52,341	52,341	0
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
	○ 재활프로그램 운영비      300,000원*6회	1,800	0	1,800
	○ 물리치료실, 재활운동실 장비 유지비      200,000원	200	0	200
	○ 관절염 자가관리 프로그램 운영      6,000,000원	6,000	0	6,000
	○ 재활사업 추진 운영비      2,000,000원	2,000	0	2,000
301 일반보상금		15,600	25,600	△10,000
10 행사실비보상금		15,600	25,600	△10,000
○ 실버건강교실강사수당      경정 0원		0	10,000	△10,000
지역사회 중심 재활	국	41,200	41,200	0
	기	0	20,600	△20,600
	시	20,600	0	20,600
101 인건비	국	18,000	18,000	0
	기	0	9,000	△9,000
		9,000	0	9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비	시	9,000	9,000	0
10 기간제근로자등보수		18,000	18,000	0
○지역사회중심재활사업추진인부임 경정 1,500,000원*1명*12월		18,000	18,000	0
	국	0	9,000	△9,000
	기	9,000	0	9,000
	시	9,000	9,000	0
201 일반운영비		4,200	4,200	0
	국	0	2,100	△2,100
	기	2,100	0	2,100
	시	2,100	2,100	0
01 사무관리비		4,200	4,200	0
○나들이행사및체육활동임차료등 경정 3,000,000원		3,000	3,000	0
	국	0	1,500	△1,500
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	1,500	0
○재활프로그램운영등 경정 100,000원*12월		1,200	1,200	0
	국	0	600	△600
	기	600	0	600
	시	600	600	0
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	국	0	500	△500
	기	500	0	500
	시	500	500	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○지역사회중심재활사업업무추진비 경정 1,000,000원		1,000	1,000	0
	국	0	500	△500
	기	500	0	500
	시	500	500	0
301 일반보상금		14,000	14,000	0
	국	0	7,000	△7,000
	기	7,000	0	7,000
	시	7,000	7,000	0
10 행사실비보상금		14,000	14,000	0
○지역사회중심재활사업추진강사수당 경정 10,000,000원		10,000	10,000	0
	국	0	5,000	△5,000
	기	5,000	0	5,000
	시	5,000	5,000	0
○지역사회중심재활사업자원봉사자보상금 경정 10,000원*4명*100일		4,000	4,000	0
	국	0	2,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 2,000	0	2,000
		시 2,000	2,000	0
405 자산취득비		국 4,000	4,000	0
		0	2,000	△2,000
		기 2,000	0	2,000
		시 2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비		4,000	4,000	0
○재활치료용장비      경정 4,000,000원*1대		4,000	4,000	0
		국 0	2,000	△2,000
		기 2,000	0	2,000
		시 2,000	2,000	0
건강증진		1,318,875	1,275,819	43,056
		국 4,675	549,599	△544,924
		기 571,928	4,262	567,666
		도 240,005	240,005	0
		시 502,267	481,953	20,314
지역특화건강행태개선		60,000	60,000	0
		국 0	30,000	△30,000
		기 30,000	0	30,000
		도 15,000	15,000	0
		시 15,000	15,000	0
201 일반운영비		59,000	59,000	0
		국 0	29,500	△29,500
		기 29,500	0	29,500
		도 14,750	14,750	0
		시 14,750	14,750	0
01 사무관리비		59,000	59,000	0
○지역특화건강행태개선사업관리운영비      경정 57,500,000원		57,500	57,500	0
		국 0	28,750	△28,750
		기 28,750	0	28,750
		도 14,375	14,375	0
		시 14,375	14,375	0
○위탁교육비(건강증진FMTP전문인력교육비)      경정 1,500,000원		1,500	1,500	0
		국 0	750	△750
		기 750	0	750
		도 375	375	0
		시 375	375	0
301 일반보상금		1,000	1,000	0
		국 0	500	△500
		기 500	0	500
		도 250	250	0
		시 250	250	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	행사실비보상금	1,000	1,000	0
	○건강생활실천사업봉사자보상금			
	경정 1,000,000원	1,000	1,000	0
	국	0	500	△500
	기	500	0	500
	도	250	250	0
	시	250	250	0
	암 환자 의료비 지원	202,000	202,000	0
	국	0	101,000	△101,000
	기	101,000	0	101,000
	도	50,500	50,500	0
	시	50,500	50,500	0
	307 민간이전	202,000	202,000	0
	국	0	101,000	△101,000
	기	101,000	0	101,000
	도	50,500	50,500	0
	시	50,500	50,500	0
	01 의료및구료비	202,000	202,000	0
	○암치료비지원사업			
	경정 202,000,000원	202,000	202,000	0
	국	0	101,000	△101,000
	기	101,000	0	101,000
	도	50,500	50,500	0
	시	50,500	50,500	0
	암 조기 검진	200,000	200,000	0
	국	0	100,000	△100,000
	기	100,000	0	100,000
	도	50,000	50,000	0
	시	50,000	50,000	0
	101 인건비	1,400	1,400	0
	국	0	700	△700
	기	700	0	700
	도	350	350	0
	시	350	350	0
	10 기간제근로자등보수	1,400	1,400	0
	○국가암조기검진사업인부임			
	—기본급			
	경정 50,000원*2명*12월	1,200	1,200	0
	국	0	600	△600
	기	600	0	600
	도	300	300	0
	시	300	300	0
	—유급휴일수당			
	경정 50,000원*2명*2일	200	200	0
	국	0	100	△100
	기	100	0	100



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	50	50	0
	시	50	50	0
201 일반운영비	국	8,600	8,600	0
	기	0	4,300	△4,300
	도	4,300	0	4,300
	시	2,150	2,150	0
	시	2,150	2,150	0
01 사무관리비		8,600	8,600	0
○국가암조기검진사업관리홍보비		8,600	8,600	0
경정 8,600,000원		8,600	8,600	0
	국	0	4,300	△4,300
	기	4,300	0	4,300
	도	2,150	2,150	0
	시	2,150	2,150	0
307 민간이전	국	190,000	190,000	0
	기	0	95,000	△95,000
	도	95,000	0	95,000
	시	47,500	47,500	0
	시	47,500	47,500	0
01 의료및구료비		190,000	190,000	0
○국가암조기검진사업		190,000	190,000	0
경정 190,000,000원		190,000	190,000	0
	국	0	95,000	△95,000
	기	95,000	0	95,000
	도	47,500	47,500	0
	시	47,500	47,500	0
취약계층 생애전환기 건강진단	국	5,674	1,806	3,868
	시	4,539	1,444	3,095
	시	1,135	362	773
307 민간이전	국	5,674	1,806	3,868
	시	4,539	1,444	3,095
	시	1,135	362	773
01 의료및구료비		5,674	1,806	3,868
○취약계층생애전환기일제건강진단사업		5,674	1,806	3,868
경정 5,674,000원		5,674	1,806	3,868
	국	4,539	1,444	3,095
	시	1,135	362	773
금연클리닉 운영	국	143,400	143,400	0
	기	0	71,700	△71,700
	시	71,700	0	71,700
	시	71,700	71,700	0
101 인건비	국	86,140	86,140	0
	기	0	43,070	△43,070
	시	43,070	0	43,070
	시	43,070	43,070	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	기간제근로자등보수	86,140	86,140	0
	○금연상담사보수	81,000	81,000	0
	-기본급           경정 1,500,000원*4명*13개월	78,000	78,000	0
		국           0	39,000	△39,000
		기           39,000	0	39,000
		시           39,000	39,000	0
	-산재보험료           경정 117,000원*4명	468	468	0
		국           0	234	△234
		기           234	0	234
		시           234	234	0
	-여비                   경정 633,000원*4명	2,532	2,532	0
		국           0	1,266	△1,266
		기           1,266	0	1,266
		시           1,266	1,266	0
	○공중이용시설관리요원인부임	5,140	5,140	0
	-기본급           경정 50,000원*2명*40일	4,000	4,000	0
		국           0	2,000	△2,000
		기           2,000	0	2,000
		시           2,000	2,000	0
	-유급휴일수당           경정 50,000원*2명*9일	900	900	0
		국           0	450	△450
		기           450	0	450
		시           450	450	0
	-연차수당           경정 50,000원*2명*2일	200	200	0
		국           0	100	△100
		기           100	0	100
		시           100	100	0
	-산재보험료           경정 40,000원	40	40	0
		국           0	20	△20
		기           20	0	20
		시           20	20	0
201	일반운영비	31,260	31,260	0
		국           0	15,630	△15,630
		기           15,630	0	15,630
		시           15,630	15,630	0
01	사무관리비	31,260	31,260	0
	○금연클리닉관리운영비           경정 31,260,000원	31,260	31,260	0
		국           0	15,630	△15,630
		기           15,630	0	15,630
		시           15,630	15,630	0
203	업무추진비	1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	국	0	750	△750
	기	750	0	750
	시	750	750	0
03 시책추진업무추진비 ○금연클리닉업무추진비      경정 1,500,000원		1,500	1,500	0
		1,500	1,500	0
	국	0	750	△750
	기	750	0	750
	시	750	750	0
301 일반보상금	국	2,000	2,000	0
	기	0	1,000	△1,000
	시	1,000	0	1,000
12 기타보상금 ○금연클리닉금연성공자기념품      경정 2,000,000원		2,000	2,000	0
		2,000	2,000	0
	국	0	1,000	△1,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	1,000	0
307 민간이전	국	20,000	20,000	0
	기	0	10,000	△10,000
	시	10,000	0	10,000
01 의료및구료비 ○금연클리닉치료비      경정 20,000,000원		20,000	20,000	0
		20,000	20,000	0
	국	0	10,000	△10,000
	기	10,000	0	10,000
	시	10,000	10,000	0
405 자산취득비	국	2,500	2,500	0
	기	0	1,250	△1,250
	시	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비 ○니코틴소변정량측정기      경정 2,500,000원		2,500	2,500	0
		2,500	2,500	0
	국	0	1,250	△1,250
	기	1,250	0	1,250
	시	1,250	1,250	0
노인 의치 보철	국	37,500	34,400	3,100
	기	0	17,200	△17,200
	시	18,750	0	18,750
307 민간이전	국	18,750	17,200	1,550
	기	0	17,200	△17,200
	시	18,750	0	18,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	의료및구료비	37,500	34,400	3,100
	○노인의치보철                    경정 37,500,000원	37,500	34,400	3,100
	국	0	17,200	△17,200
	기	18,750	0	18,750
	시	18,750	17,200	1,550
치아 흠 메우기		30,560	750	29,810
	국	0	375	△375
	기	15,282	0	15,282
	시	15,278	375	14,903
307 민간이전		30,560	750	29,810
	국	0	375	△375
	기	15,282	0	15,282
	시	15,278	375	14,903
01	의료및구료비	30,560	750	29,810
	○치아흠메우기                    경정 30,560,000원	30,560	750	29,810
	국	0	375	△375
	기	15,282	0	15,282
	시	15,278	375	14,903
희귀 난치성 질환자 의료비 지원		422,700	422,700	0
	국	0	211,350	△211,350
	기	211,350	0	211,350
	도	105,675	105,675	0
	시	105,675	105,675	0
307 민간이전		422,700	422,700	0
	국	0	211,350	△211,350
	기	211,350	0	211,350
	도	105,675	105,675	0
	시	105,675	105,675	0
01	의료및구료비	422,700	422,700	0
	○희귀난치성질환자의료비지원                    경정 422,700,000원	422,700	422,700	0
	국	0	211,350	△211,350
	기	211,350	0	211,350
	도	105,675	105,675	0
	시	105,675	105,675	0
지역사회 건강조사		39,168	32,640	6,528
	국	0	16,320	△16,320
	기	19,584	0	19,584
	시	19,584	16,320	3,264
207 연구개발비		0	32,640	△32,640
	국	0	16,320	△16,320
	시	0	16,320	△16,320
01	연구용역비	0	32,640	△32,640
	○지역사회건강조사용역비                    경정 0원	0	32,640	△32,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 0	16,320	△16,320
		시 0	16,320	△16,320
307 민간이전		39,168	0	39,168
		기 19,584	0	19,584
		시 19,584	0	19,584
05 민간위탁금		39,168	0	39,168
○지역사회 건강조사 민간위탁금				
	39,168,000원	39,168	0	39,168
		기 19,584	0	19,584
		시 19,584	0	19,584
취약계층 생애전환기 일제 건강진단사업 홍보		170	420	△250
		국 136	210	△74
		시 34	210	△176
201 일반운영비		170	420	△250
		국 136	210	△74
		시 34	210	△176
01 사무관리비		170	420	△250
○취약계층생애전환기일제건강진단사업홍보				
	경정 170,000원	170	420	△250
		국 136	210	△74
		시 34	210	△176
질병관리		497,307	477,552	19,755
		국 1,020	22,817	△21,797
		기 21,517	0	21,517
		도 17,040	17,020	20
		시 457,730	437,715	20,015
방역		275,487	267,487	8,000
206 재료비		86,260	78,260	8,000
01 재료비		86,260	78,260	8,000
○연막용경유	경정 1,600원*100리터*400회	64,000	56,000	8,000
흉부X-선 검진		26,507	23,218	3,289
101 인건비		8,979	0	8,979
10 기간제근로자등보수		8,979	0	8,979
○ 흉부 X-선검진 대체 인부임		8,979	0	8,979
－ 기본급	46,760원*1명*150일	7,014	0	7,014
－ 유급휴일수당	46,760원*1명*35일	1,637	0	1,637
－ 연차수당	46,760원*1명*7일	328	0	328
201 일반운영비		15,978	15,668	310
01 사무관리비		15,978	15,668	310
○ PACS시스템 정기검사	130,000원*2대	260	0	260
○ 흉부 X-선검진 대체 인부임 근무복	50,000원*1명	50	0	50
307 민간이전		1,550	7,550	△6,000
01 의료및구료비		1,550	7,550	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○흉부X-선사진판독료	경정 0원	0	6,000	△6,000
에이즈환자 진료비 지원		44,000	44,000	0
	국	0	16,000	△16,000
	기	16,000	0	16,000
	시	28,000	28,000	0
307 민간이전		42,500	42,500	0
	국	0	16,000	△16,000
	기	16,000	0	16,000
	시	26,500	26,500	0
01 의료및구료비 ○에이즈환자진료비	경정 42,000,000원	42,500	42,500	0
		42,000	42,000	0
	국	0	16,000	△16,000
	기	16,000	0	16,000
	시	26,000	26,000	0
에이즈 진단 시약 구매		4,364	4,364	0
	국	0	2,182	△2,182
	기	2,182	0	2,182
	시	2,182	2,182	0
307 민간이전		4,364	4,364	0
	국	0	2,182	△2,182
	기	2,182	0	2,182
	시	2,182	2,182	0
01 의료및구료비 ○에이즈진단시약	경정 4,364,000원*1식	4,364	4,364	0
		4,364	4,364	0
	국	0	2,182	△2,182
	기	2,182	0	2,182
	시	2,182	2,182	0
성병 진단시약 구매		830	830	0
	국	0	415	△415
	기	415	0	415
	시	415	415	0
307 민간이전		830	830	0
	국	0	415	△415
	기	415	0	415
	시	415	415	0
01 의료및구료비 ○성병진단시약	경정 830,000원*1식	830	830	0
		830	830	0
	국	0	415	△415
	기	415	0	415
	시	415	415	0
전염병 예방 관리		19,220	17,220	2,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비 ○ 전염병관리 노트북	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
		2,000	0	2,000



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
01 사무관리비		5,226	0	5,226	
○ 아토피성 피부질환 교실 운영 강사료		930	0	930	
- 아토피성 피부질환 전문강사	150,000원*1명*2회	300	0	300	
- 아토피성 피부관리 천연제품 만들기 강사	55,000원*1명*6회	330	0	330	
- 아토피성 피부관리 천연제품 만들기 보조강사	50,000원*1명*6회	300	0	300	
○ 아토피성 피부질환자 자조모임 등 소모품 구입	100,000원*6회	600	0	600	
○ 아토피성 피부질환관련 홍보물 제작		3,696	0	3,696	
- 소책자 제작	3,000원*1,000권	3,000	0	3,000	
- 배너 제작	150,000원*2개	300	0	300	
- 현수막 제작	66,000원*6회	396	0	396	
206 재료비		1,500	0	1,500	
01 재료비		1,500	0	1,500	
○ 아토피성 피부질환 체험 만들기 재료 구입	15,000원*20명*5회	1,500	0	1,500	
의약물관리		81,067	90,352	△9,285	
	국	0	12,210	△12,210	
	기	4,900	0	4,900	
	시	76,167	78,142	△1,975	
양. 한방 진료		62,307	59,982	2,325	
101 인건비		22,907	20,582	2,325	
10 기간제근로자등보수		22,907	20,582	2,325	
○ 한방실 한의사 대체인부임	155,000원*15일	2,325	0	2,325	
한방 건강 증진		4,520	4,720	△200	
	국	0	2,360	△2,360	
	기	2,260	0	2,260	
	시	2,260	2,360	△100	
307 민간이전		4,520	4,720	△200	
	국	0	2,360	△2,360	
	기	2,260	0	2,260	
	시	2,260	2,360	△100	
01 의료및구료비		4,520	4,720	△200	
	○한방진료약품(갈근탕외15종)	경정 3,300,000원	3,300	3,500	△200
		국	0	1,750	△1,750
		기	1,650	0	1,650
		시	1,650	1,750	△100
	○한방진료소모품(동방침외8종)	경정 1,220,000원	1,220	1,220	0
	국	0	610	△610	
	기	610	0	610	





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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-6급 경정 2,512,100원*5명*12월	150,726	148,062	2,664
	-7급 경정 1,990,300원*16명*12월	382,138	398,841	△16,703
	-8급 경정 1,438,200원*7명*12월	120,809	118,676	2,133
	-9급 경정 1,085,200원*3명*12월	39,068	38,376	692
	-기능7급 경정 2,028,500원*3명*12월	73,026	47,823	25,203
	-기능8급 경정 1,786,100원*3명*12월	64,300	84,216	△19,916
	-기능9급 경정 1,336,200원*1명*3월	4,009	15,752	△11,743
	○상여금	146,074	148,845	△2,771
	-정근수당 경정 922,568,000원*1.9/12	146,074	148,845	△2,771
02	수당	328,727	329,209	△482
	○초과근무수당	170,302	171,227	△925
	-5급 경정 9,796원*1명*50시간*12월	5,878	5,774	104
	-6급 경정 8,312원*5명*50시간*12월	24,936	24,495	441
	-7급 경정 7,457원*16명*50시간*12월	71,588	74,715	△3,127
	-8급 경정 6,682원*7명*50시간*12월	28,065	27,569	496
	-9급 경정 5,993원*3명*50시간*12월	10,788	10,597	191
	-기능7급 경정 7,457원*3명*50시간*12월	13,423	8,790	4,633
	-기능8급 경정 6,682원*3명*50시간*12월	12,028	15,754	△3,726
	-기능9급 경정 5,993원*1명*50시간*12월	3,596	3,533	63
	○대우공무원수당	25,070	24,627	443
	-5급대우 경정 2,512,100원*5명*4.8%*12월	7,235	7,107	128
	-6급대우 경정 1,990,300원*11명*4.8%*12월	12,611	12,388	223
	-7급대우 경정 1,438,200원*1명*4.8%*12월	829	814	15
	-기능6급대우 경정 2,028,500원*2명*4.8%*12월	2,337	2,296	41
	-기능7급대우 경정 1,786,100원*2명*4.8%*12월	2,058	2,022	36
04	교통보조비	60,720	60,720	0
	○교통보조비	37,440	37,440	0
	-6급,7급 경정 130,000원*21명*12월	32,760	34,320	△1,560
	-기능7급 경정 130,000원*3명*12월	4,680	3,120	1,560
05	명절휴가비	92,257	94,007	△1,750
	○명절휴가비	92,257	94,007	△1,750
	경정 922,568,000원*1/12*60/100*2회	92,257	94,007	△1,750
06	가계지원비	154,069	156,992	△2,923
	○가계지원비	154,069	156,992	△2,923
	경정 922,568,000원*1/12*16.7%*12월	154,069	156,992	△2,923
07	연가보상비	63,728	64,937	△1,209
	○연가보상비	63,728	64,937	△1,209
	경정 922,568,000원*20/249*86%	63,728	64,937	△1,209

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
08 기타직보수	128,185	126,412	1,773
○ 공중보건의 초과근무수당 5,538원*2명*20시간*8월	1,773	0	1,773
09 무기계약근로자보수	94,963	72,238	22,725
○한방진료	356	0	356
-산재보험료 50,779,000원*0.007	356	0	356
○청사관리원	20,536	19,659	877
-기본급 경정 816,280원*12월	9,796	9,557	239
-기말수당 경정 816,280원*400%	3,266	3,186	80
-가계지원비 경정 816,280원*200%	1,633	1,593	40
-교통보조비 경정 140,000원*12월	1,680	1,440	240
-시간외근무수당 경정 6,390원*15시간*12월	1,151	1,107	44
-연차수당 경정 34,080원*1명*17일	580	558	22
-근속가산금 경정 26,873원*65%*5년*12월	1,049	1,023	26
-명절휴가비 경정 816,280원*150%	1,225	1,195	30
-산재보험료 22,173,000원*0.007	156	0	156
○ 민원안내 도우미	21,492	0	21,492
-기본급 816,280원*10월	8,163	0	8,163
-기말수당 816,280원*400%	3,266	0	3,266
-가계지원비 816,280원*200%	1,633	0	1,633
-교통보조비 140,000원*10월	1,400	0	1,400
-정액급식비 80,000원*10월	800	0	800
-가족수당 70,000원*10월	700	0	700
-시간외근무수당 6,390원*15시간*10월	959	0	959
-연차수당 34,080원*22일	750	0	750
-근속가산금 26,873원*65%*14년*10월	2,446	0	2,446
-명절휴가비 816,280원*150%	1,225	0	1,225
-산재보험료 21,335,000원*0.007	150	0	150
204 직무수행경비	96,060	97,320	△1,260
02 직급보조비	66,660	67,920	△1,260
○8급,9급,기능8급,기능9급 경정 105,000원*14명*12월	17,640	18,900	△1,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	1,180,087	1,091,982	88,105
	국 26,517	26,517	0
	균 5,000	5,000	0
	분 4,790	6,502	△1,712
	도 28,474	27,937	537
시 1,115,306	1,026,026	89,280	
도시농업 마케팅	567,881	482,806	85,075
	국 26,517	26,517	0
	균 5,000	5,000	0
	분 4,790	6,502	△1,712
	도 28,474	27,937	537
시 503,100	416,850	86,250	
도시농업 인프라 구축	228,398	222,048	6,350
	국 9,349	9,349	0
	분 4,790	6,502	△1,712
	도 21,275	20,600	675
시 192,984	185,597	7,387	
생활과학 기술교육	30,350	25,350	5,000
201 일반운영비	21,350	16,350	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○전통생활기술교육 장구난타 공연 의상 구입 250,000원*20세트	5,000	0	5,000
농촌여성 정보지 제공	2,100	750	1,350
	도 1,050	375	675
시 1,050	375	675	
201 일반운영비	2,100	750	1,350
	도 1,050	375	675
시 1,050	375	675	
01 사무관리비	2,100	750	1,350
	○생활개선회원 및 농촌여성 정보지 제공 경정 25,000원*84명	2,100	750
도 1,050	375	675	
시 1,050	375	675	
신세대 농업인 양성을 위한 과제활동 지원	14,000	14,000	0
	분 2,988	4,700	△1,712
	도 7,000	7,000	0
시 4,012	2,300	1,712	
206 재료비	10,000	10,000	0
	분 2,288	4,000	△1,712
	도 5,000	5,000	0
시 2,712	1,000	1,712	
01 재료비	10,000	10,000	0
	○학교4-H회과제활동지원 경정 10,000,000원	10,000	10,000
분 2,288	4,000	△1,712	
도 5,000	5,000	0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,712	1,000	1,712
도시민과 함께하는 농업체험		87,533	82,533	5,000
성남 농업체험 한마당		15,400	10,400	5,000
201 일반운영비		10,200	5,200	5,000
03 행사운영비		10,200	5,200	5,000
○성남농업체험한마당 사진전시회 액자 제작 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
농가 소득향상 새기술보급		62,199	474	61,725
	도	99	237	△138
	시	62,100	237	61,863
벼보급종 차액 지원		199	474	△275
	도	99	237	△138
	시	100	237	△137
402 민간자본이전		199	474	△275
	도	99	237	△138
	시	100	237	△137
01 민간자본보조		199	474	△275
○벼보급종 공급가액 차액 지원 경정 199,000원		199	474	△275
	도	99	237	△138
	시	100	237	△137
고품질 농산물생산 새기술보급		56,000	0	56,000
402 민간자본이전		56,000	0	56,000
01 민간자본보조		56,000	0	56,000
○시설채소 환경개선 시범 5,000,000원*10개소*70/100		35,000	0	35,000
○분화류재배 노동력절감 시범 10,000,000원*3개소*70/100		21,000	0	21,000
농업경영인회 지역특산물 판매장 운영지원		6,000	0	6,000
402 민간자본이전		6,000	0	6,000
01 민간자본보조		6,000	0	6,000
○농업경영인회 지역농특산물 판매장 운영 지원 6,000,000원*1개단체		6,000	0	6,000
과학영농 서비스 기반 조성		165,789	153,789	12,000
	국	7,000	7,000	0
	균	5,000	5,000	0
	도	5,000	5,000	0
	시	148,789	136,789	12,000
잔류농약분석		12,000	0	12,000
206 재료비		3,000	0	3,000
01 재료비		3,000	0	3,000
○잔류농약분석 및 실험실재료 구입 3,000,000원*1실		3,000	0	3,000
405 자산취득비		9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비		9,000	0	9,000



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원과	52,668,869	41,990,639	10,678,230
쾌적하고 안전한 공원관리	48,293,699	37,969,958	10,323,741
쾌적한 공원 조성	23,522,230	15,511,260	8,010,970
수내근린공원 조성공사	6,590,372	6,554,500	35,872
401 시설비및부대비	6,590,372	6,554,500	35,872
06 시설부대비	35,872	0	35,872
○감정평가비       6,532,500,000원*8/10,000*3	15,678	0	15,678
○측량비(분할,등록전환 등)			
457,000원*42필지	19,194	0	19,194
○부대경비       1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
웰빙대공원 조성공사	8,999,434	5,434,000	3,565,434
401 시설비및부대비	8,999,434	5,434,000	3,565,434
02 실시설계비	234,000	0	234,000
○기본 및 실시설계(전망대)			
5,000,000,000원*4.28%	214,000	0	214,000
○우수작       10,000,000원*1점	10,000	0	10,000
○가작       5,000,000원*2점	10,000	0	10,000
04 시설비	3,200,000	0	3,200,000
○웰빙대공원 조성공사       50,000원*64,000㎡	3,200,000	0	3,200,000
06 시설부대비	131,434	0	131,434
○웰빙대공원 조성공사			
3,200,000,000원*0.27/100	8,640	0	8,640
○측량비(분할,등록전환 등)			
457,000원*242필지	110,594	0	110,594
○감정평가비       3,000,000,000원*8/10,000*3	7,200	0	7,200
○부대경비       5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
사기막골 근린공원공사	4,804,240	3,412,240	1,392,000
401 시설비및부대비	4,804,240	3,412,240	1,392,000
03 토지매입비	85,593	0	85,593
○사기막골 근린공원 공사(도로)			
831,000원*103㎡	85,593	0	85,593
04 시설비	4,700,000	3,400,000	1,300,000
○사기막골근린공원공사(시책추진보전금 10억)       경정 4,700,000,000원*1식	4,700,000	3,400,000	1,300,000
06 시설부대비	18,647	12,240	6,407
○사기막골근린공원공사			
경정 4,700,000,000원*0.36/100	16,920	12,240	4,680
○감정평가비       85,593,000원*11/10,000*3	283	0	283
○측량비(분할,등록전환 등)			
361,000원*4필지	1,444	0	1,444
영장근린공원 조성공사	2,517,664	0	2,517,664
401 시설비및부대비	2,517,664	0	2,517,664
02 실시설계비	13,560	0	13,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○배드민턴장 바람막이 설치 실시설계 400,000,000원*3.39/100	13,560	0	13,560
03 토지매입비	2,100,000	0	2,100,000
○영장근린공원 조성공사 2,100,000,000원*1식	2,100,000	0	2,100,000
04 시설비	400,000	0	400,000
○배드민턴장 바람막이 설치 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
06 시설부대비	4,104	0	4,104
○배드민턴장 바람막이 설치 400,000,000원*0.72/100	2,880	0	2,880
○측량비(등록전환 등) 204,000원*6필지	1,224	0	1,224
도시관리계획 변경 결정 용역	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 기본조사설계비	500,000	0	500,000
○도시관리계획 변경 결정용역 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
안전하고 즐거운 공원시설	16,382,913	13,884,433	2,498,480
공원내 배드민턴장 정비공사	2,472,240	828,960	1,643,280
401 시설비및부대비	2,472,240	828,960	1,643,280
02 실시설계비	63,600	23,920	39,680
○공원내배드민턴장정비공사 경정 2,400,000,000원*2.65/100	63,600	23,920	39,680
04 시설비	2,400,000	800,000	1,600,000
○공원내배드민턴장정비공사 경정 100,000,000원*24면	2,400,000	800,000	1,600,000
06 시설부대비	8,640	5,040	3,600
○공원내배드민턴장정비공사 경정 2,400,000,000원*0.36/100	8,640	5,040	3,600
울동공원시설물 설치 타당성 조사 용역	188,000	0	188,000
401 시설비및부대비	188,000	0	188,000
01 기본조사설계비	188,000	0	188,000
○울동공원시설물 설치 타당성 조사 용역 188,000,000원*1식	188,000	0	188,000
울동공원 번지점프장 시설물 보수공사	157,200	0	157,200
401 시설비및부대비	157,200	0	157,200
02 실시설계비	6,120	0	6,120
○울동공원 번지점프장 시설물 보수공사 150,000,000원*4.08/100	6,120	0	6,120
04 시설비	150,000	0	150,000
○울동공원 번지점프장 시설물 보수공사 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
06 시설부대비	1,080	0	1,080
○울동공원 번지점프장 시설물 보수공사 150,000,000원*0.72/100	1,080	0	1,080



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원내 생활체육시설물 설치공사		510,000	0	510,000
401 시설비및부대비		510,000	0	510,000
04 시설비		510,000	0	510,000
○수정구 공원내 생활체육시설물 설치공사 3,000,000원*45개		135,000	0	135,000
○중원구 공원내 생활체육시설물 설치공사 3,000,000원*50개		150,000	0	150,000
○분당구 공원내 생활체육시설물 설치공사 3,000,000원*75개		225,000	0	225,000
아름다운 공원숲 관리		2,511,102	2,260,799	250,303
울동,양지공원 녹지시설물 관리공사		175,124	0	175,124
401 시설비및부대비		175,124	0	175,124
04 시설비		175,124	0	175,124
○울동,양지공원 녹지시설물 관리공사 175,124,000원*1식		175,124	0	175,124
울동,양지공원 병해충 방제공사		75,179	0	75,179
401 시설비및부대비		75,179	0	75,179
04 시설비		75,179	0	75,179
○울동,양지공원 병해충 방제공사 75,179,000원*1식		75,179	0	75,179
원활한 공원운영		2,912,543	3,348,555	△436,012
공원 유지관리 운영		993,222	562,097	431,125
201 일반운영비		949,338	562,097	387,241
01 사무관리비		78,320	47,800	30,520
○공원시설물(울동,양지) 청소용품 50,000원*40개소*6월		12,000	0	12,000
○공원시설물(울동,양지) 유지관리 소모품 50,000원*40개소*6월		12,000	0	12,000
○공원이용 팸플릿 제작 700원*3,000매		2,100	0	2,100
○번지점프장 이용권 인쇄 130원*8,000매		1,040	0	1,040
○번지점프 인증서 제작 280원*8,000매		2,240	0	2,240
○호우대비 중장비 임차료 380,000원*3회		1,140	0	1,140
02 공공운영비		871,018	514,297	356,721
○공공요금및제세		380,920	120,000	260,920
-수도요금(물놀이장) 350,000원*5개소*70일		122,500	0	122,500
-수도요금(일반) 경정 350,000원*50개소*12월		210,000	120,000	90,000
-전화요금(울동,양지,번지점프장) 50,000원*6대*6월		1,800	0	1,800
-전용회선 사용료(공원관리사무소) 30,000원*4회선*6월		720	0	720
-전기요금(울동,양지,번지점프장) 150,000원*11개소*6월		9,900	0	9,900





부서:공원과  
 정책:행정운영경비(공원과)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09	무기계약근로자보수	733,472	556,397	177,075
	○공원관리원	410,689	389,978	20,711
	-기본급	경정 953,610원*17명*12월	189,794	4,743
	-기말수당	경정 953,610원*17명*400%	63,265	1,581
	-명절휴가비	경정 953,610원*17명*150%	23,725	593
	-가계지원비	경정 953,610원*17명*200%	31,633	790
	-시간외근무수당	경정 5,510원*1.5*30시간*17명*12월	46,268	4,314
	-가족수당	15,423	10,813	4,610
	·배우자	경정 40,000원*17명*0.78*12월	4,774	1,591
	·존비속	경정 30,000원*17명*1.48*12월	6,039	3,019
	-교통보조비	경정 140,000원*17명*12월	24,480	4,080
	○공원관리원(울동,양지)	156,364	0	156,364
	-기본급	953,610원*10명*6월	0	57,217
	-기말수당	953,610원*10명*200%	0	19,073
	-명절휴가비	953,610원*10명*75%	0	7,153
	-가계지원비	953,610원*10명*100%	0	9,537
	-시간외수당	5,510원*1.5*30시간*10명*6월	0	14,877
	-휴일근무수당	11,109	0	11,109
	·울동,양지공원관리	5,510원*1.5*8시간*2일*6명*6월	0	4,761
	·번지점프장	5,510원*1.5*8시간*4일*4명*6월	0	6,348
	-가족수당	3,648	0	3,648
	·배우자	40,000원*10명*0.78*6월	0	1,872
	·존비속	20,000원*10명*1.48*6월	0	1,776
	-자녀학비보조수당	1,420	0	1,420
	·중학교	44,460원*10명*0.19*2회	0	169
	·고등학교	416,760원*10명*0.15*2회	0	1,251
	-교통보조비	140,000원*10명*6월	0	8,400
	-정액급식비	80,000원*10명*6월	0	4,800
	-위생수당	4,000원*24일*10명*6월	0	5,760
	-작업장려수당	70,000원*10명*6월	0	4,200
	-산재보험료	147,194,000*38/1,000	0	5,594
	-고용보험료	147,194,000*17.5/1,000	0	2,576
	-피복비	100,000원*10명*1회	0	1,000
204	직무수행경비	138,820	132,900	5,920
02	직급보조비	97,620	93,300	4,320
	○직급보조비(인력총원)	4,320	0	4,320
	-6급	155,000원*1명*8월	0	1,240
	-7급	140,000원*2명*8월	0	2,240

부서:공원과  
 정책:행정운영경비(공원과)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-8급	105,000원*1명*8월	840	0	840
03 특정업무수행활동비		32,800	31,200	1,600
○대민활동비(인력충원)	50,000원*4명*8월	1,600	0	1,600
기본경비		232,647	171,532	61,115
기본경비		232,647	171,532	61,115
201 일반운영비		198,847	141,892	56,955
01 사무관리비		198,847	141,892	56,955
○임차료		165,047	112,252	52,795
-건물관리비(대생빌딩7층)				
경정 (9,354,290원*3월)+(9,846,540원*9월)		116,682	112,252	4,430
-대한생명빌딩(7층) 임대료	5,373,870원 * 9월	48,365	0	48,365
○부서운영비(인력충원)	80,000원*4명*8월	2,560	0	2,560
○급량비(인력충원)	50,000원*4명*8월	1,600	0	1,600
202 여비		33,800	29,640	4,160
01 국내여비		33,800	29,640	4,160
○기본업무추진여비(인력충원)	130,000원*4명*8월	4,160	0	4,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	20,011,764	14,030,254	5,981,510
국	60,956	73,433	△12,477
도	324,654	328,337	△3,683
시	19,626,154	13,628,484	5,997,670
푸르고 쾌적한 녹지공간 조성	15,612,204	10,416,983	5,195,221
도	180,000	180,000	0
시	15,432,204	10,236,983	5,195,221
시민 휴식공간 조성	15,612,204	10,416,983	5,195,221
도	180,000	180,000	0
시	15,432,204	10,236,983	5,195,221
보행자도로 휴게녹지공간 조성 공사	3,663,799	2,514,887	1,148,912
401 시설비및부대비	3,661,299	2,512,387	1,148,912
02 실시설계비	109,026	74,426	34,600
○정자3동지역 보행자도로 휴게, 녹지공간 조성공사 732,000,000원*2.99%	21,887	0	21,887
○이매2동외 1개소 보행자도로 휴게, 녹지공간 조성공사 375,000,000원*3.39%	12,713	0	12,713
04 시설비	3,529,250	2,422,250	1,107,000
○정자3동지역 보행자도로 휴게, 녹지공간 조성공사 732,000,000원*1식	732,000	0	732,000
○이매2동외 1개소 보행자도로 휴게, 녹지공간 조성공사 375,000,000원*1식	375,000	0	375,000
06 시설부대비	23,023	15,711	7,312
○정자3동지역 보행자도로 휴게, 녹지공간 조성공사 732,000,000원*0.63%	4,612	0	4,612
○이매2동외 1개소 보행자도로 휴게, 녹지공간 조성공사 375,000,000원*0.72%	2,700	0	2,700
양묘장 관리	117,798	115,997	1,801
101 인건비	54,558	52,757	1,801
10 기간제근로자등보수	54,558	52,757	1,801
○양묘장인부	54,558	52,757	1,801
－기본급 경정 34,700원*4명*82일+35,570원*4명*116일	27,887	27,483	404
－유급휴일수당 경정 34,700원*4명*16일+35,570원*4명*23일	5,494	5,414	80
－휴일근무수당 경정 34,700원*1.5배*4명*32일+35,570원*1.5배*4명*46일	16,480	16,240	240
－연차수당 경정 34,700원*4명*3일+35,570원*4명*6일	1,271	1,250	21
－산재보험료 경정 51,129,120원*54/1,000	2,761	1,714	1,047
－고용보험료 경정 51,129,120원*1.3%	665	656	9
시립식물원 운영	217,455	204,197	13,258
101 인건비	86,055	84,797	1,258

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수	86,055	84,797	1,258
○시립식물원관리인부임	86,055	84,797	1,258
- 기본급 경정 34,700원*6명*91일+35,570원*6명*12 9일	46,478	45,804	674
- 유급휴일수당 경정 34,700원*6명*16일+35,570원*6명*24 일	8,454	8,328	126
- 연차수당 경정 34,700원*6명*3일+35,570원*6명*6일	1,906	1,874	32
- 휴일근무수당 경정 34,700원*1.5*6명*33일+35,570원*1. 5일*6명*47일	25,353	24,984	369
- 산재보험료     경정 82,187,790원*34/1,000	2,795	2,754	41
- 고용보험료     경정 82,187,790원*1.3%	1,069	1,053	16
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
04 시설비	12,000	0	12,000
○시립식물원 방문자센터 소방설비공사 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
맹산 생태근린공원조성(생태학습관건립)	3,088,870	75,370	3,013,500
401 시설비및부대비	3,088,870	75,370	3,013,500
03 토지매입비	3,000,000	0	3,000,000
○맹산 생태근린공원조성 토지매입비 3,000,000,000원*1식	3,000,000	0	3,000,000
06 시설부대비	13,500	0	13,500
○감정평가수수료     9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
○측량비             4,500,000원	4,500	0	4,500
생활권주변 공원녹지 확충사업(소공원조성)	833,900	520,550	313,350
401 시설비및부대비	833,900	520,550	313,350
02 실시설계비	28,140	16,950	11,190
○자투리녹지 조성사업 300,000,000원*3.73/100	11,190	0	11,190
04 시설비	800,000	500,000	300,000
○자투리녹지 조성사업     300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
06 시설부대비	5,760	3,600	2,160
○자투리녹지 조성사업 300,000,000원*0.72/100	2,160	0	2,160
지하철 발생용수를 활용한 친수공간 조성	1,166,200	1,036,200	130,000
401 시설비및부대비	1,166,200	1,036,200	130,000
04 시설비	1,130,000	1,000,000	130,000
○친수공간주변 경관 조명공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
○친수공간주변 경관녹지 조성사업 90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
완충녹지대 조성 및 유지관리	553,600	0	553,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		553,600	0	553,600
04 시설비		550,000	0	550,000
○완충녹지대 조성공사	500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
○완충녹지대 유지 관리공사	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
06 시설부대비		3,600	0	3,600
○완충녹지대 조성공사	500,000,000원*0.72%	3,600	0	3,600
경관녹지 사면정리 사업		19,000	0	19,000
401 시설비및부대비		19,000	0	19,000
01 기본조사설계비		19,000	0	19,000
○경관녹지 사면 정밀안전 진단비	19,000,000원*1식	19,000	0	19,000
가로수 관리		1,800	0	1,800
301 일반보상금		1,800	0	1,800
12 기타보상금		1,800	0	1,800
○가로수 훼손자 신고인 보상금	150,000원*12명	1,800	0	1,800
산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화		4,015,317	3,478,035	537,282
	국	60,956	73,433	△12,477
	도	144,654	148,337	△3,683
	시	3,809,707	3,256,265	553,442
산림재해방지		946,175	738,152	208,023
	국	8,737	9,647	△910
	도	132,221	132,421	△200
	시	805,217	596,084	209,133
산림 병해충 방제		14,475	16,052	△1,577
	국	7,237	8,147	△910
	도	2,171	2,371	△200
	시	5,067	5,534	△467
101 인건비		14,475	12,396	2,079
	국	7,237	5,588	1,649
	도	2,171	2,042	129
	시	5,067	4,766	301
10 기간제근로자등보수		14,475	12,396	2,079
○예찰조사원	경정 14,475,000원*1명	14,475	12,396	2,079
	국	7,237	5,588	1,649
	도	2,171	2,042	129
	시	5,067	4,766	301
401 시설비및부대비		0	3,656	△3,656
	국	0	2,559	△2,559
	도	0	329	△329
	시	0	768	△768
04 시설비		0	3,656	△3,656
○신고고사목제거	경정 0원	0	3,656	△3,656
	국	0	2,559	△2,559



부서: 녹지과  
 정책: 산림 재해방지 및 산림자원 경쟁력 강화  
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도 0	329	△329	
		시 0	768	△768	
산림절개지 복원, 복구사업		209,600	0	209,600	
401 시설비및부대비		209,600	0	209,600	
02 실시설계비		8,160	0	8,160	
○산림절개지 복원, 복구사업					
200,000,000원*4.08/100		8,160	0	8,160	
04 시설비		200,000	0	200,000	
○산림절개지 복원, 복구사업					
200,000원*1,000㎡		200,000	0	200,000	
06 시설부대비		1,440	0	1,440	
○산림절개지 복원, 복구사업					
200,000,000원*0.72/100		1,440	0	1,440	
산림자원관리		3,069,142	2,739,883	329,259	
		국 52,219	63,786	△11,567	
		도 12,433	15,916	△3,483	
		시 3,004,490	2,660,181	344,309	
인라인스케이트장등 위탁운영		130,090	200,181	△70,091	
307 민간이전		130,090	200,181	△70,091	
05 민간위탁금		130,090	200,181	△70,091	
○산성유원지 부설주차장 관리운영 위탁					
경정 71,171,000원*1식		71,171	141,262	△70,091	
등산로관리		494,214	178,788	315,426	
101 인건비		70,316	68,240	2,076	
10 기간제근로자등보수		70,316	68,240	2,076	
○등산로관리인부임		70,316	68,240	2,076	
-기본급					
경정 34,700원*4명*109일+35,570원*4명*151일		36,614	36,088	526	
-유급휴일수당					
경정 34,700원*4명*44일+35,570원*4명*60일		14,644	14,436	208	
-연차수당					
경정 34,700원*4명*5일+35,570원*4명*7일		1,690	1,666	24	
-휴일근무수당					
경정 34,700원*1.5*4명*5일*5월+35,570원*1.5*4명*5일*7개월		12,675	12,492	183	
-산재보험료		경정 65,622,140원*5.4%	3,544	2,717	827
-고용보험료		경정 65,622,140원*1.75%	1,149	841	308
401 시설비및부대비		397,438	84,088	313,350	
02 실시설계비		15,278	4,088	11,190	
○불곡산등산로 생태복원사업					
300,000,000원*3.73/100		11,190	0	11,190	
04 시설비		380,000	80,000	300,000	

부서: 녹지과  
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화  
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○불곡산등산로 생태복원사업 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000	
06 시설부대비	2,160	0	2,160	
○불곡산등산로 생태복원사업 300,000,000원*0.72/100	2,160	0	2,160	
산성유원지 관리	267,551	261,081	6,470	
101 인건비	142,431	135,961	6,470	
10 기간제근로자등보수	142,431	135,961	6,470	
○산성유원지청소원	142,431	135,961	6,470	
-기본급 경정 34,700원*8명*109일+35,570원*8명*1 51일	73,227	72,176	1,051	
-유급휴일수당 경정 34,700원*8명*44일+35,570원*8명*60 일	29,288	28,871	417	
-연차수당 경정 34,700원*8명*5일+35,570원*8명*7일	3,380	3,332	48	
-휴일근무수당 경정 34,700원*1.5배*8명*5일*7월+35,570 원*1.5*8명*5일*7월	29,514	24,984	4,530	
-산재보험료      경정 131,244,280원*3.6%	4,725	4,916	△191	
-고용보험료      경정 131,244,280원*1.75%	2,297	1,682	615	
산성유원지 시설물 유지보수공사	313,160	212,440	100,720	
401 시설비및부대비	313,160	212,440	100,720	
04 시설비	311,000	211,000	100,000	
○산성유원지시설물유지보수공사 경정300,000,000원*1식	300,000	200,000	100,000	
06 시설부대비	2,160	1,440	720	
○산성유원지시설물유지보수공사 경정300,000,000원*0.72/100	2,160	1,440	720	
	13,943	14,011	△68	
산림서비스증진(수목원코디네이터)	국 9,820	9,868	△48	
	도 2,886	2,900	△14	
	시 1,237	1,243	△6	
	13,943	14,011	△68	
101 인건비	국 9,820	9,868	△48	
	도 2,886	2,900	△14	
	시 1,237	1,243	△6	
	13,943	14,011	△68	
10 기간제근로자등보수	○수목원 코디네이터      경정 13,943,000원*1명	13,943	14,011	△68
	국 9,820	9,868	△48	
	도 2,886	2,900	△14	
	시 1,237	1,243	△6	
	14,600	14,389	211	
숲길조사원	국 10,280	10,132	148	

부서: 녹지과  
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화  
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
숲길조사원	도	2,161	2,129	32
	시	2,159	2,128	31
101 인건비	국	14,600	14,389	211
	도	10,280	10,132	148
	도	2,161	2,129	32
	시	2,159	2,128	31
10 기간제근로자등보수		14,600	14,389	211
○숲길조사원부대비	경정 1,757,000원	1,757	1,546	211
	국	1,230	1,082	148
	도	264	232	32
	시	263	232	31
산림서비스 경관조림	국	35,002	58,411	△23,409
	도	17,501	29,168	△11,667
	시	5,250	8,751	△3,501
	시	12,251	20,492	△8,241
401 시설비및부대비	국	35,002	58,411	△23,409
	도	17,501	29,168	△11,667
	시	5,250	8,751	△3,501
	시	12,251	20,492	△8,241
04 시설비	국	35,002	58,411	△23,409
	국	35,002	58,411	△23,409
	도	17,501	29,168	△11,667
	시	5,250	8,751	△3,501
	시	12,251	20,492	△8,241
행정운영경비(녹지과)		138,011	135,236	2,775
인력운영비		61,691	59,416	2,275
인력운영비		61,691	59,416	2,275
101 인건비		57,491	55,216	2,275
09 무기계약근로자보수		57,491	55,216	2,275
○시설물관리원		55,571	53,296	2,275
	－기본급	경정 953,610원*12월*2명	22,329	558
	－기말수당	경정 953,610원*400%*2명	7,443	186
	－가계지원비	경정 953,610원*200%*2명	3,722	93
	－명절휴가비	경정 953,610원*150%*2명	2,792	69
	－교통비	경정 140,000원*12월*2명	2,880	480
	－근속가산금	경정 61,210*12월*2명	1,434	36
	－가족수당	경정 60,000원*12월*1명	600	120
	－시간외수당	경정 7,230원*30시간*12월*2명	5,019	187
	－휴일근무수당	경정 57,840원*2일*12월*2명	2,682	95
	－자녀학비수당	경정 615,000원*4회*1명	2,439	21
	－연가보상비	경정 38,560원*11일*2명	819	30

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－산재보험료      경정 55,859,000원*1.0%	559	433	126
	－고용보험료      경정 55,859,000원*1.75%	978	704	274
기본경비		76,320	75,820	500
기본경비		76,320	75,820	500
405 자산취득비		10,800	10,300	500
01 자산및물품취득비		10,800	10,300	500
○사무용 의자구입      500,000원*1대		500	0	500
재무활동(녹지과)		246,232	0	246,232
보전지출		246,232	0	246,232
보전지출		246,232	0	246,232
802 반환금기타		246,232	0	246,232
01 국고보조금반환금		180,583	0	180,583
○수목원 코디네이터      1,039,100원		1,040	0	1,040
○숲길조사원      603,150원		604	0	604
○산불방지대책(국비)      7,008,580원		7,009	0	7,009
○보호수정비      194,160원		195	0	195
○산림보호강화사업      11,342,860원		11,343	0	11,343
○조림사업      1,981,350원		1,982	0	1,982
○산림병해충방제      13,495,460원		13,496	0	13,496
○숲가꾸기      144,913,180원		144,914	0	144,914
02 시·도비보조금반환금		65,649	0	65,649
○푸른경기1억그루 나무심기 사업      3,125,770원		3,126	0	3,126
○남한산성도립공원 생태복원사업      4,860,000원		4,860	0	4,860
○학교숲 조성사업      17,522,570원		17,523	0	17,523
○산불방지대책      10,895,460원		10,896	0	10,896
○숲길조사원      129,260원		130	0	130
○보호수정비      350,590원		351	0	351
○산림보호 강화사업      2,430,960원		2,431	0	2,431
○조림사업      638,110원		639	0	639
○산림병해충방제      3,485,820원		3,486	0	3,486
○숲가꾸기      22,206,460원		22,207	0	22,207

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
탄천관리과	10,223,075	8,013,812	2,209,263
국	1,124,000	1,124,000	0
도	283,500	283,500	0
시	8,815,575	6,606,312	2,209,263
친환경적 탄천가꾸기	10,152,600	7,950,692	2,201,908
국	1,124,000	1,124,000	0
도	283,500	283,500	0
시	8,745,100	6,543,192	2,201,908
탄천 시설물 관리공사	6,733,836	5,026,996	1,706,840
탄천변 문화공간 조성공사	1,546,650	41,250	1,505,400
401 시설비및부대비	1,546,650	41,250	1,505,400
04 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○탄천변 문화공간 조성공사 설치 1,500,000,000원*1식	1,500,000	0	1,500,000
06 시설부대비	5,400	0	5,400
○탄천변 문화공간 조성공사 설치 1,500,000,000원*0.36%	5,400	0	5,400
여수천 하천등 설치공사	201,440	0	201,440
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
04 시설비	200,000	0	200,000
○여수천 하천등 설치공사 5,000,000원*40등주	200,000	0	200,000
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○여수천 하천등 설치공사 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440
탄천가꾸기 운영	1,493,253	998,185	495,068
맑고 깨끗한 탄천운영	336,494	334,994	1,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○탄천순찰 및 공사감독용 자전거 300,000원*5대	1,500	0	1,500
탄천 물놀이장(썰매장) 운영	990,500	496,932	493,568
201 일반운영비	306,900	276,500	30,400
02 공공운영비	260,900	240,500	20,400
○탄천인공썰매장 전기요금 5,500,000원*3월	16,500	0	16,500
○탄천인공썰매장 수도요금 300,000원*3월	900	0	900
○탄천인공썰매장 난방요금 1,000,000원*3월	3,000	0	3,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○탄천인공썰매장 개장식 행사비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	683,600	220,432	463,168
04 시설비	680,000	220,000	460,000
○탄천썰매장유지관리공사 경정 100,000,000원*1식	100,000	40,000	60,000
○탄천인공썰매장 조성 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000

부서: 탄천관리과  
 정책: 친환경적 탄천가꾸기  
 단위: 탄천가꾸기 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
06	시설부대비	3,600	432	3,168
	○탄천썰매장유지관리공사 경정 500,000,000원*0.72%	3,600	432	3,168
행정운영경비(탄천관리과)		65,520	63,120	2,400
	기본경비	61,320	58,920	2,400
	기본경비	61,320	58,920	2,400
	405 자산취득비	11,400	9,000	2,400
	01 자산및물품취득비	11,400	9,000	2,400
	○서류보관 6단 캐비닛 400,000원*6개	2,400	0	2,400
재우활동(탄천관리과)		4,955	0	4,955
보전지출		4,955	0	4,955
보전지출		4,955	0	4,955
802 반환금기타		4,955	0	4,955
02 시·도비보조금반환금		4,955	0	4,955
	○하천제방 및 하상정비사업 보조금 반환 3,789,700원	3,790	0	3,790
	○배수문 정비사업 보조금 반환 1,165,000원	1,165	0	1,165











부서:관리과  
 정책:정보문화센터운영  
 단위:도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	18,726,839	16,278,778	2,448,061
관리과	균 952,000	952,000	0
	분 82,491	250,000	△167,509
	도 1,446,360	1,440,000	6,360
	시 16,245,988	13,636,778	2,609,210
정보문화센터운영	14,737,168	12,258,228	2,478,940
	균 952,000	952,000	0
	분 82,491	250,000	△167,509
	도 1,446,360	1,440,000	6,360
	시 12,256,317	9,616,228	2,640,089
도서관 건립	5,389,160	3,285,200	2,103,960
	균 952,000	952,000	0
	도 1,300,000	1,300,000	0
	시 3,137,160	1,033,200	2,103,960
구미도서관 건립	138,160	230,000	△91,840
401 시설비및부대비	138,160	230,000	△91,840
04 시설비	138,160	230,000	△91,840
○구미도서관건립공사 경정 138,159,180원*1식	138,160	230,000	△91,840
어린이 전문 도서관 및 공영주차장 건립	5,251,000	3,055,200	2,195,800
	균 952,000	952,000	0
	도 1,300,000	1,300,000	0
	시 2,999,000	803,200	2,195,800
401 시설비및부대비	5,251,000	3,055,200	2,195,800
	균 952,000	952,000	0
	도 1,300,000	1,300,000	0
	시 2,999,000	803,200	2,195,800
04 시설비	5,000,000	3,000,000	2,000,000
○어린이전문도서관및공영주차장건립공사 경정 5,000,000,000원*1식	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	균 952,000	952,000	0
	도 1,300,000	1,300,000	0
	시 2,748,000	748,000	2,000,000
05 감리비	239,500	44,400	195,100
○어린이전문도서관및공영주차장건립공사 경정 5,000,000,000원*4.79%	239,500	44,400	195,100
06 시설부대비	11,500	10,800	700
○어린이전문도서관및공영주차장건립공사 경정 5,000,000,000원*0.23%	11,500	10,800	700
시설물유지관리	1,823,632	1,887,006	△63,374
청사시설물 유지관리	1,823,632	1,887,006	△63,374
101 인건비	28,112	0	28,112
10 기간제근로자등보수	28,112	0	28,112
○정보문화센터 부설주차장 운영관리	27,888	0	27,888
- 기본급 35,570원*23일*4명*7월	22,908	0	22,908

부서:관리과  
정책:정보문화센터운영  
단위:시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 유급휴일수당 35,570원*4일*4명*7월	3,984	0	3,984
	－ 연차수당 35,570원*4명*7월	996	0	996
	○산업재해보험료 27,888,000원*8/1,000	224	0	224
	201 일반운영비	946,093	935,743	10,350
	01 사무관리비	110,206	101,456	8,750
	○주차카드 제작 25원*50,000매*7월	8,750	0	8,750
	02 공공운영비	835,887	834,287	1,600
	○차량선박비 경정 (2,500,000원*2대)+(200,000원*1대*8월)	6,600	5,000	1,600
	307 민간이전	341,724	400,000	△58,276
	05 민간위탁금	341,724	400,000	△58,276
	○정보문화센터청소관리 경정 341,724,000원*1식	341,724	400,000	△58,276
	401 시설비및부대비	445,943	484,463	△38,520
	04 시설비	434,161	472,681	△38,520
	○싸인물정비 경정 13,000,000원*1식	13,000	18,000	△5,000
	○수영장 전망대 배기덕터 설치 경정 0원	0	2,520	△2,520
	○정보문화센터방범, 주차장CCTV제작및설치 공사 경정 100,000,000원*1식	100,000	139,000	△39,000
	○중앙도서관 모자열람실 자동문설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	○체육관 샤워장 보수공사 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	405 자산취득비	43,960	49,000	△5,040
	01 자산및물품취득비	43,960	49,000	△5,040
	○구미도서관업무용차량 경정 31,060,000원*1대	31,060	38,000	△6,940
	○화장실 칸막이 300,000원*3개	900	0	900
	○프린터 700,000원*1대	700	0	700
	○도면보관함 300,000원*1개	300	0	300
	여성문화교육 운영	441,992	433,992	8,000
	여성문화교육 프로그램 운영	426,992	418,992	8,000
	405 자산취득비	8,000	0	8,000
	01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
	○여성문화교육 학습용 물품 구입	8,000	0	8,000
	－디지털카메라 800,000원*5개	4,000	0	4,000
	－만돌린 400,000원*5개	2,000	0	2,000
	－클래식기타 400,000원*5개	2,000	0	2,000
	정보문화센터 운영	7,082,384	6,652,030	430,354
		분 82,491	250,000	△167,509
		도 146,360	140,000	6,360
		시 6,853,533	6,262,030	591,503
	수정도서관 위탁운영	2,401,182	2,231,713	169,469
	307 민간이전	2,401,182	2,231,713	169,469

부서:관리과  
 정책:정보문화센터운영  
 단위:정보문화센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
05 민간위탁금		2,401,182	2,231,713	169,469	
○수정도서관위탁운영	경정 2,401,182,000원	2,401,182	2,231,713	169,469	
중원도서관 위탁운영		2,801,572	2,587,762	213,810	
307 민간이전		2,801,572	2,587,762	213,810	
05 민간위탁금		2,801,572	2,587,762	213,810	
○중원도서관위탁운영	경정 2,801,572,000원	2,801,572	2,587,762	213,810	
스포츠시설 위탁운영		1,034,408	946,628	87,780	
307 민간이전		1,034,408	946,628	87,780	
05 민간위탁금		1,034,408	946,628	87,780	
○여성문화회관스포츠시설위탁운영	경정 1,034,408,000원	1,034,408	946,628	87,780	
부설주차장 위탁운영		56,002	132,217	△76,215	
307 민간이전		56,002	132,217	△76,215	
05 민간위탁금		56,002	132,217	△76,215	
○정보문화센터운영부설주차장	경정 56,002,000원	56,002	132,217	△76,215	
도서구입		600,000	600,000	0	
	분	82,491	250,000	△167,509	
	도	100,000	100,000	0	
	시	417,509	250,000	167,509	
307 민간이전		600,000	600,000	0	
	분	82,491	250,000	△167,509	
	도	100,000	100,000	0	
	시	417,509	250,000	167,509	
05 민간위탁금	○수정도서관장서확충	경정 10,000원*30,000권	300,000	300,000	0
		분	42,491	125,000	△82,509
		도	50,000	50,000	0
		시	207,509	125,000	82,509
	○중원도서관장서확충	경정 10,000원*30,000권	300,000	300,000	0
		분	40,000	125,000	△85,000
		도	50,000	50,000	0
		시	210,000	125,000	85,000
도서관업무 자동화기기 설치		160,000	145,710	14,290	
	도	40,000	40,000	0	
307 민간이전	시	120,000	105,710	14,290	
	도	40,000	40,000	0	
05 민간위탁금		160,000	145,710	14,290	
	○수정도서관업무자동화기기설치지원	경정 32,000,000원*2대	64,000	58,284	5,716

부서:관리과  
 정책:정보문화센터운영  
 단위:정보문화센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 20,000	20,000	0
		시 44,000	38,284	5,716
	○중원도서관업무자동화기기설치지원 경정 32,000,000원*3대	96,000	87,426	8,574
		도 20,000	20,000	0
		시 76,000	67,426	8,574
	수정도서관 소외계층 프로그램 운영	11,080	0	11,080
		도 3,320	0	3,320
		시 7,760	0	7,760
	307 민간이전	11,080	0	11,080
		도 3,320	0	3,320
		시 7,760	0	7,760
	05 민간위탁금	11,080	0	11,080
	○소외계층 프로그램 운영 11,080,000원	11,080	0	11,080
		도 3,320	0	3,320
		시 7,760	0	7,760
	중원도서관 지식정보 소외계층 프로그램 운영	10,140	0	10,140
		도 3,040	0	3,040
		시 7,100	0	7,100
	307 민간이전	10,140	0	10,140
		도 3,040	0	3,040
		시 7,100	0	7,100
	05 민간위탁금	10,140	0	10,140
	○지식정보 소외계층을 위한 프로그램 운영 10,140,000원	10,140	0	10,140
		도 3,040	0	3,040
		시 7,100	0	7,100
행정운영경비(관리과)		3,989,671	4,020,550	△30,879
인력운영비		3,900,786	3,931,665	△30,879
인력운영비		3,900,786	3,931,665	△30,879
101 인건비		3,722,186	3,753,065	△30,879
02 수당		592,393	583,287	9,106
○초과근무수당		320,455	314,782	5,673
-5급 경정 9,796원*4명*12월*50시간		23,511	23,093	418
-6급 경정 8,312원*11명*12월*50시간		54,860	53,889	971
-7급 경정 7,457원*17명*12월*50시간		76,062	74,715	1,347
-8급 경정 6,682원*15명*12월*50시간		60,138	59,076	1,062
-9급 경정 5,993원*9명*12월*50시간		32,363	31,790	573
-기능7급 경정 7,457원*2명*12월*50시간		8,949	8,790	159
-기능8급 경정 6,682원*5명*12월*50시간		20,046	19,692	354
-기능9급 경정 5,993원*3명*12월*50시간		10,788	10,597	191
-기능10급 경정 5,422원*2명*12월*50시간		6,507	6,392	115

부서:관리과  
 정책:행정운영경비(관리과)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-기능7급(기계실근무) 경정 7,457원*3명*12월*80시간	21,477	21,096	381
-기능9급(기계실근무) 경정 5,993원*1명*12월*80시간	5,754	5,652	102
○관리업무수당    3,178,400원*1명*9/100*12월	3,433	0	3,433
08 기타직보수	588,396	628,381	△39,985
○청원경찰	413,424	453,409	△39,985
-기본급    경정 1,802,240원*12명*12월	259,523	302,777	△43,254
-가족수당	9,821	9,946	△125
· 배우자    경정 40,000원*12명*12월*0.90	5,184	4,536	648
· 존.비속 경정 20,000원*12명*12월*1.61	4,637	5,410	△773
-자녀학비보조수당	3,787	3,994	△207
· 중학교    경정 62,400원*12명*0.19*4회	570	554	16
· 고등학교 경정 446,700원*12명*0.15*4회	3,217	3,440	△223
-장기근속수당	13,200	15,600	△2,400
· 20년이상    경정 100,000원*11명*12월	13,200	15,600	△2,400
-장기근속수당가산금	480	720	△240
· 20년이상25년미만 경정 10,000원*4명*12월	480	720	△240
-초과근무수당	53,578	52,332	1,246
· 시간외수당 경정 (6,342원*12명*4월*50시간)+(6,342원*12명*3시간*168일)	53,578	52,332	1,246
-기타업무추진비	22,320	26,040	△3,720
· 직급보조비    경정 105,000원*12명*12월	15,120	17,640	△2,520
· 대민활동비    경정 50,000원*12명*12월	7,200	8,400	△1,200
-복리후생비	36,000	42,000	△6,000
· 정액급식비    경정 130,000원*12명*12월	18,720	21,840	△3,120
· 교통비    경정 120,000원*12명*12월	17,280	20,160	△2,880
-휴일근무수당    47,775원*4명*77일	14,715	0	14,715

부서: 중앙도서관  
 정책: 중앙도서관 운영  
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	1,771,308	1,291,301	480,007
국	49,000	0	49,000
분	40,000	181,932	△ 141,932
도	107,770	55,000	52,770
시	1,574,538	1,054,369	520,169
중앙도서관 운영	1,671,771	1,193,303	478,468
국	49,000	0	49,000
분	40,000	181,932	△ 141,932
도	107,770	55,000	52,770
시	1,475,001	956,371	518,630
장서확충	713,285	703,607	9,678
분	40,000	181,932	△ 141,932
도	59,500	55,000	4,500
시	613,785	466,675	147,110
도서구입	350,000	350,000	0
분	40,000	181,932	△ 141,932
도	50,000	50,000	0
시	260,000	118,068	141,932
405 자산취득비	350,000	350,000	0
분	40,000	181,932	△ 141,932
도	50,000	50,000	0
시	260,000	118,068	141,932
02 도서구입비 ○중앙도서관장서확충 경정 10,000원*35,000권	350,000	350,000	0
분	40,000	181,932	△ 141,932
도	50,000	50,000	0
시	260,000	118,068	141,932
작은도서관지원 도서구입	29,000	20,000	9,000
도	9,500	5,000	4,500
시	19,500	15,000	4,500
405 자산취득비	29,000	20,000	9,000
도	9,500	5,000	4,500
시	19,500	15,000	4,500
02 도서구입비 ○공사립문고 도서지원 3,000,000원*3개소	29,000	20,000	9,000
도	9,000	0	9,000
시	4,500	0	4,500
시	4,500	0	4,500
도서정리	54,085	53,407	678
101 인건비	46,150	45,472	678
10 기간제근로자등보수 ○도서DB구축입력자료정리원 -기본급 경정 (34,700원*4명*103일)+(35,570원*4명*158일)	46,150	45,472	678
도	45,789	45,111	678
시	36,777	36,227	550



부서: 중앙도서관  
 정책: 중앙도서관 운영  
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－휴일수당 경정 (34,700원*4명*22일)+(35,570원*4명*30일)	7,322	7,218	104
	－연차수당 경정 (34,700원*4명*5회)+(35,570원*4명*7회)	1,690	1,666	24
열람실 및 독서치료 프로그램 운영		828,846	360,056	468,790
	국	49,000	0	49,000
	도	48,270	0	48,270
	시	731,576	360,056	371,520
열람실 운영		299,443	288,856	10,587
101 인건비		129,503	127,976	1,527
10 기간제근로자등보수		129,503	127,976	1,527
○자료열람실자료정리		103,026	101,499	1,527
	－기본급 경정 (34,700원*9명*103일)+(35,570원*9명*158일)	82,748	81,511	1,237
	－휴일수당 경정 (34,700원*9명*22일)+(35,570원*9명*30일)	16,475	16,240	235
	－연월차수당 경정 (34,700원*9명*5회)+(35,570원*9명*7회)	3,803	3,748	55
201 일반운영비		129,710	128,960	750
01 사무관리비		71,020	70,270	750
	○모바일 발급 이용료 250원*3,000건	750	0	750
405 자산취득비		38,230	29,920	8,310
01 자산및물품취득비		38,230	29,920	8,310
	○통신랙 650,000원*1대	650	0	650
	○모바일회원증 리더기 880,000원*7대	6,160	0	6,160
	○모바일리더기 장착케이스 500,000원*3대	1,500	0	1,500
독서치료 프로그램 운영		71,200	71,200	0
	도	13,270	0	13,270
	시	57,930	71,200	△13,270
301 일반보상금		61,200	61,200	0
	도	13,270	0	13,270
	시	47,930	61,200	△13,270
10 행사실비보상금		61,200	61,200	0
	○소외계층독서치료강사수당 경정 30,000원*2시간*15회*15과목*2기	27,000	27,000	0
	도	13,270	0	13,270
	시	13,730	27,000	△13,270
작은도서관 운영		318,203	0	318,203
101 인건비		11,383	0	11,383
10 기간제근로자등보수		11,383	0	11,383
	○지하철역사내 작은도서관 자료정리	11,383	0	11,383

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－기본급 35,570원*2명*128일	9,106	0	9,106
	－주휴수당 35,570원*2명*26일	1,850	0	1,850
	－연월차수당 35,570원*2명*6회	427	0	427
	201 일반운영비	3,825	0	3,825
	01 사무관리비	2,410	0	2,410
	○시설임대 1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
	○자동화기기 용지구입 4,000원*50롤	200	0	200
	○모바일회원증 프로그램 구입 1,210,000원*1식	1,210	0	1,210
	02 공공운영비	1,415	0	1,415
	○ADSL 회선 사용료 30,000원*3회선*6월*1.1	594	0	594
	○전기사용료 4,970원*25kw*6월*1.1	821	0	821
	401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	04 시설비	90,000	0	90,000
	○공립문고 설치 6,000,000원*1식*10개소	60,000	0	60,000
	○지하철역사내 작은도서관 설치공사비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	○지하철역사내 작은도서관 종합싸인물 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	405 자산취득비	212,995	0	212,995
	01 자산및물품취득비	82,995	0	82,995
	○컴퓨터 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
	○프린터 700,000원*1대	700	0	700
	○자동화기기 30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
	○공기청정기 495,000원*1대	495	0	495
	○지하철역사내 작은도서관 가구 및 서가 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
	○공립문고 서가 2,000,000원*1식*10개소	20,000	0	20,000
	○공립문고 열람테이블 400,000원*2개*10개소	8,000	0	8,000
	○공립문고 안내카운터 400,000원*1식*10개소	4,000	0	4,000
	○공립문고 열람의자 60,000원*8개*10개소	4,800	0	4,800
	02 도서구입비	130,000	0	130,000
	○지하철역사내 작은도서관 도서 구입 10,000원*3,000권	30,000	0	30,000
	○공립문고 도서 구입 10,000원*1,000권*10개소	100,000	0	100,000
		140,000	0	140,000
	작은도서관 조성	국 49,000	0	49,000
		도 35,000	0	35,000
		시 56,000	0	56,000
	402 민간자본이전	국 140,000	0	140,000
		49,000	0	49,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	도	35,000	0	35,000
	시	56,000	0	56,000
01 민간자본보조		140,000	0	140,000
○작은도서관 조성지원	70,000,000원*2개소	140,000	0	140,000
	국	49,000	0	49,000
	도	35,000	0	35,000
	시	56,000	0	56,000
행정운영경비(중앙도서관)		99,197	97,998	1,199
인력운영비		26,177	24,978	1,199
인력운영비		26,177	24,978	1,199
101 인건비		21,977	20,778	1,199
09 무기계약근로자보수		21,977	20,778	1,199
○도서관민원안내		20,458	19,259	1,199
	-기본급	경정 816,280원*1명*12월	9,557	239
	-기말수당	경정 816,280원*1명*400%	3,186	80
	-휴일근무수당	경정 4,260원*1.5*8시간*2일*12월	1,181	46
	-가계보전비	경정 816,280원*1명*200%	1,593	40
	-명절휴가비	경정 816,280원*1명*150%	1,195	30
	-초과근무수당	경정 4,260원*1명*1.5*15시간*12월	1,107	44
	-교통보조비	경정 140,000원*1명*12월	1,440	240
	-가족수당	80,000원*6월	0	480
재무활동(중앙도서관)		340	0	340
보전지출		340	0	340
보전지출		340	0	340
802 반환금기타		340	0	340
02 시·도비보조금반환금		340	0	340
○정보소외계층프로그램지원 도비보조금 집행잔액		340,000원	0	340

부서:분당도서관  
 정책:분당도서관 운영  
 단위:장서 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당도서관	1,943,569	1,908,276	35,293
분	40,000	175,000	△135,000
도	70,000	70,000	0
시	1,833,569	1,663,276	170,293
분당도서관 운영	1,854,159	1,823,823	30,336
분	40,000	175,000	△135,000
도	70,000	70,000	0
시	1,744,159	1,578,823	165,336
장서 확충	386,026	385,348	678
분	40,000	175,000	△135,000
도	50,000	50,000	0
시	296,026	160,348	135,678
도서 구입	300,000	300,000	0
분	40,000	175,000	△135,000
도	50,000	50,000	0
시	210,000	75,000	135,000
405 자산취득비	300,000	300,000	0
분	40,000	175,000	△135,000
도	50,000	50,000	0
시	210,000	75,000	135,000
02 도서구입비	300,000	300,000	0
○분당도서관장서확충			
경정 10,000원*30,000권	300,000	300,000	0
분	40,000	175,000	△135,000
도	50,000	50,000	0
시	210,000	75,000	135,000
도서정리	53,350	52,672	678
101 인건비	46,150	45,472	678
10 기간제근로자등보수	46,150	45,472	678
○도서DB구축입력자료정리원	45,789	45,111	678
-기본급			
경정 34,700원*4명*103일+35,570원*4명*158일	36,777	36,227	550
-휴일수당			
경정 34,700원*4명*22일+35,570원*4명*30일	7,322	7,218	104
-연차수당			
경정 34,700원*4명*5회+35,570원*4명*7회	1,690	1,666	24
열람실 운영	306,113	300,066	6,047
도	20,000	20,000	0
시	286,113	280,066	6,047
열람실 운영	247,823	241,776	6,047
101 인건비	129,503	127,976	1,527
10 기간제근로자등보수	129,503	127,976	1,527
○자료열람실자료정리원	103,026	101,499	1,527

부서:분당도서관  
 정책:분당도서관 운영  
 단위:열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-기본급 경정 34,700원*9명*103일+35,570원*9명*158일	82,748	81,511	1,237
-휴일근무수당 경정 34,700원*9명*22일+35,570원*9명*30일	16,475	16,240	235
-연월차수당 경정 34,700원*9명*5회+35,570원*9명*7회	3,803	3,748	55
201 일반운영비	19,440	18,440	1,000
01 사무관리비	19,440	18,440	1,000
○모바일 회원증 발송비           250원*4,000명	1,000	0	1,000
405 자산취득비	96,880	93,360	3,520
01 자산및물품취득비	96,880	93,360	3,520
○모바일 대출카드 리더기       880,000원*4대	3,520	0	3,520
문화교육 프로그램 운영	74,720	72,840	1,880
문화교실 및 방학특강 운영	70,080	68,200	1,880
201 일반운영비	17,200	16,600	600
01 사무관리비	7,400	6,800	600
○독서도우미 자원봉사운영용품(조끼) 40,000원*15벌	600	0	600
301 일반보상금	52,880	51,600	1,280
10 행사실비보상금	52,880	51,600	1,280
○독서도우미 자원봉사 실비보상 10,000원*4명*32회	1,280	0	1,280
시설물 유지관리	1,087,300	1,065,569	21,731
청사시설물 유지관리	1,087,300	1,065,569	21,731
101 인건비	27,431	0	27,431
10 기간제근로자등보수	27,431	0	27,431
○부설주차장 운영 관리원	27,431	0	27,431
-기본급           35,570원*3명*22일*7월	16,434	0	16,434
-휴일근무수당   35,570원*1.5*3명*6일*7월	6,723	0	6,723
-연차수당       35,570원*3명*7월	747	0	747
-유급휴일수당   35,570원*3명*31일	3,309	0	3,309
-산업재해보험료   27,213,000원*8/1,000	218	0	218
201 일반운영비	355,717	339,417	16,300
01 사무관리비	63,408	57,408	6,000
○주차관제소모품 구입       300,000원*2회	600	0	600
○부설주차장 주차카드 구입	5,400	0	5,400
-주차카드       25원*150,000매	3,750	0	3,750
-RF카드(월정기권)   16,500원*100매	1,650	0	1,650
02 공공운영비	292,309	282,009	10,300
○전기사용료 경정 5,939,000원*12월+900,000원*7월	77,568	71,268	6,300

부서:분당도서관  
 정책:분당도서관 운영  
 단위:시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○부설주차장 주차피해차량 배상금 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	○주차관제장치 시설유지비 1,000,000원*3회	3,000	0	3,000
	307 민간이전	193,000	231,000	△38,000
	05 민간위탁금	193,000	231,000	△38,000
	○분당도서관청사청소관리위탁 경정 193,000,000원	193,000	231,000	△38,000
	401 시설비및부대비	511,152	495,152	16,000
	04 시설비	500,940	484,940	16,000
	○분당도서관 부설주차장 현판설치 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	○자전거 보관대 추가설치 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
	○분당도서관 부설주차장 샷터설치 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
	행정운영경비(분당도서관)	89,410	84,453	4,957
	인력운영비	29,935	24,978	4,957
	인력운영비	29,935	24,978	4,957
	101 인건비	25,735	20,778	4,957
	09 무기계약근로자보수	25,735	20,778	4,957
	○도서관민원안내원	23,503	18,546	4,957
	－기본급 경정 816,280원*1명*12월	9,796	9,557	239
	－기말수당 경정 816,280원*1명*400%	3,266	3,186	80
	－휴일근무수당 경정 34,700원*1.5*2일*12월	1,250	1,181	69
	－연차수당 경정 34,700원*1명*12월	417	394	23
	－가계보전비 경정 816,280원*1명*200%	1,633	1,593	40
	－명절휴가비 경정 816,280원*1명*150%	1,225	1,195	30
	－교통보조비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,440	240
	－가족수당	960	0	960
	· 배우자 40,000원*1명*12월	480	0	480
	· 존.비속 20,000원*2명*12월	480	0	480
	－자녀학비 보조수당	3,276	0	3,276
	· 고등학생 409,450원*2명*4회	3,276	0	3,276

부서: 구미도서관  
 정책: 구미도서관 운영  
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구미도서관	1,284,969	1,325,509	△40,540
구미도서관 운영	1,204,146	1,245,508	△41,362
장서확충	430,666	425,499	5,167
도서구입	403,306	398,139	5,167
101 인건비	71,326	70,659	667
10 기간제근로자등보수	71,326	70,659	667
○구미도서관도서08구축입력	34,675	34,008	667
- 기본급			
경정 34,700원*4명*42일+(35,570원*4명*155일)	27,883	27,344	539
- 주휴수당			
경정 34,700원*4명*9일+(35,570원*4명*30일)	5,518	5,414	104
- 연월차수당			
경정 34,700원*4명*2회+(35,570원*4명*7회)	1,274	1,250	24
201 일반운영비	31,980	27,480	4,500
01 사무관리비	31,980	27,480	4,500
○일반수용비	6,480	1,980	4,500
- 도서작업용소모품(라벨등)			
경정 6,480,000원*1식	6,480	1,980	4,500
열람실운영	250,478	169,200	81,278
열람실 운영	250,478	169,200	81,278
101 인건비	132,281	96,193	36,088
10 기간제근로자등보수	132,281	96,193	36,088
○구미도서관자료열람실자료정리	112,166	76,515	35,651
- 기본급			
경정 34,700원*9명*42일+(35,570원*14명*155일)	90,304	61,524	28,780
- 주휴수당			
경정 34,700원*9명*9일+(35,570원*14명*30일)	17,751	12,180	5,571
- 연월차수당			
경정 34,700원*9명*2회+(35,570원*14명*7회)	4,111	2,811	1,300
○구미도서관주말자료정리	19,351	18,914	437
- 기본급			
경정 4,330원*8명*13일*7시간+(4,450원*8명*65일*7시간)	19,351	18,914	437
201 일반운영비	80,447	69,207	11,240
01 사무관리비	67,950	60,550	7,400
○일반수용비	12,200	4,800	7,400
- 대출회원증발급용리본			
경정 80,000원*100개	8,000	4,800	3,200
- 모바일회원증 발송비			
250원*4,000명	1,000	0	1,000
- 자료실 전산 소모품			
200,000원*8종*2회	3,200	0	3,200

부서:구미도서관  
 정책:구미도서관 운영  
 단위:열람실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	공공운영비	12,497	8,657	3,840
	○공공요금및제세	6,216	2,376	3,840
	-ADSL회선료	경정 0원	2,376	△2,376
	-인터넷 전용회선 CSU 임대료	8,000원*2대*12월*1.1	0	212
	-ATM회선료	622,200원*1회선*8월*1.1	0	5,476
	-L3 GW 임대료	60,000원*1대*8월*1.1	0	528
405	자산취득비	35,750	1,800	33,950
01	자산및물품취득비	35,750	1,800	33,950
	○신문보관함	900,000원*1대	0	900
	○도서전시대	600,000원*5대	0	3,000
	○사서용 데스크탑 리라이터기	4,900,000원*3대	0	14,700
	○모바일 대출카드 리더기	880,000원*1대	0	880
	○청구기호 프린터	350,000원*3대	0	1,050
	○바코드 스캐너	330,000원*4대	0	1,320
	○어린이 독서통장 발급정리기	11,000,000원*1대	0	11,000
	○대출카드 리더기	550,000원*2대	0	1,100
	문화교육 프로그램 운영	42,150	38,650	3,500
	문화교실 및 방학특강 운영	26,910	23,410	3,500
201	일반운영비	9,450	5,950	3,500
03	행사운영비	8,050	4,550	3,500
	○인형극장비임대	경정 500,000원*9회	1,000	3,500
	시설물유지관리	480,852	612,159	△131,307
	청사시설물유지관리	480,852	612,159	△131,307
201	일반운영비	285,132	307,312	△22,180
01	사무관리비	54,060	53,260	800
	○일반수용비	800	0	800
	-환경정비용품(초화류 화분 등)	800,000원*1회	0	800
02	공공운영비	231,072	254,052	△22,980
	○공공요금및제세	75,600	98,580	△22,980
	-전기사용요금	경정 7,500,000원*10월	98,280	△23,280
	-한국도서관협회 입회비	150,000원*1회	0	150
	-공공도서관협의회회비	경정 450,000원*1회	300	150
307	민간이전	187,873	300,000	△112,127
05	민간위탁금	187,873	300,000	△112,127
	○구미도서관청소위탁관리	경정 187,873,000원*1식	300,000	△112,127
405	자산취득비	3,000	0	3,000
01	자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○냉난방기	1,500,000원*2대	0	3,000



부서:구미도서관  
 정책:구미도서관 운영  
 단위:시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(구미도서관)	80,823	80,001	822
인력운영비	24,578	23,756	822
인력운영비	24,578	23,756	822
101 인건비	20,378	19,556	822
09 무기계약근로자보수	20,378	19,556	822
○도서관민원안내	19,336	18,514	822
-기본급            경정 816,280원*1명*11월	8,980	8,761	219
-기말수당          경정 816,280원*1명*400%	3,266	3,186	80
-휴일근무수당			
경정 4,260원*1.5*8시간*2일*11월	1,125	1,083	42
-연차수당          경정 4,260원*1명*8시간*15일	512	361	151
-가계보전비          경정 816,280원*1명*200%	1,633	1,593	40
-명절휴가비          경정 816,280원*1명*150%	1,225	1,195	30
-초과근무수당			
경정 4,260원*1명*1.5*15시간*11월	1,055	1,015	40
-교통보조비          경정 140,000원*1명*11월	1,540	1,320	220

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	5,514,456	1,880,964	3,633,492
도	880	0	880
시	5,513,576	1,880,964	3,632,612
차량등록사업소 운영	3,739,709	244,942	3,494,767
도	880	0	880
시	3,738,829	244,942	3,493,887
자동차 민원행정 운영	3,702,177	209,757	3,492,420
도	880	0	880
시	3,701,297	209,757	3,491,540
자동차 등록 및 말소, 검사업무	271,297	209,757	61,540
201 일반운영비	236,897	196,457	40,440
01 사무관리비	129,017	111,017	18,000
○일반수용비	18,000	0	18,000
-등록업무사무기기 유지관리비			
2,000,000원*8월	16,000	0	16,000
-민원실 환경조성(꽃 구입 등)			
500,000원*4회	2,000	0	2,000
02 공공운영비	107,880	85,440	22,440
○공공요금및제세	44,880	22,440	22,440
-자동차검사, 의무보험우편물발송	44,880	22,440	22,440
· 등기료       경정 1,720원*2,000통*12월	41,280	20,640	20,640
· 반송료       경정 1,500원*200통*12월	3,600	1,800	1,800
405 자산취득비	28,600	7,500	21,100
01 자산및물품취득비	28,600	7,500	21,100
○프린터                   700,000원*3대	2,100	0	2,100
○회의용 탁자           350,000원*10개	3,500	0	3,500
○의자                   200,000원*5개	1,000	0	1,000
○냉난방기(회의실)     3,100,000원*1식	3,100	0	3,100
○정기검사·의무보험 미수검, 미가입 영치 시스템	4,400	0	4,400
4,400,000원*1식			
○무보험운행자 관리프로그램	7,000	0	7,000
7,000,000원*1식			
차량등록사업소 청사 신축	3,430,000	0	3,430,000
401 시설비및부대비	3,430,000	0	3,430,000
03 토지매입비	3,430,000	0	3,430,000
○차량등록사업소 신청사 토지매입비			
3,430,000,000원*1식	3,430,000	0	3,430,000
세수증대활동	880	0	880
도	880	0	880
201 일반운영비	880	0	880
도	880	0	880
01 사무관리비	880	0	880
○급량비(지방세수증대 활동비)   880,000원	880	0	880
도	880	0	880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청사관리운영	37,532	35,185	2,347
청사관리 운영	37,532	35,185	2,347
201 일반운영비	37,532	35,185	2,347
02 공공운영비	37,532	35,185	2,347
○공공요금및제세	1,200	800	400
- 자동차보험료            경정 600,000원*2대	1,200	800	400
○차량유지비                경정 5,000,000원*1식	5,000	3,053	1,947
행정운영경비(차량등록사업소)	1,774,747	1,636,022	138,725
인력운영비	1,655,907	1,517,182	138,725
인력운영비	1,655,907	1,517,182	138,725
101 인건비	1,572,147	1,433,422	138,725
02 수당	241,060	103,822	137,238
○초과근무수당	140,650	11,519	129,131
-5급            경정 9,796원*1명*50시간*12월	5,878	482	5,396
-6급            경정 8,312원*5명*50시간*12월	24,936	2,042	22,894
-7급            경정 7,457원*5명*50시간*12월	22,371	1,832	20,539
-8급            경정 6,682원*6명*50시간*12월	24,056	1,970	22,086
-9급            경정 5,993원*2명*50시간*12월	7,192	589	6,603
-기능6급        경정 8,312원*1명*50시간*12월	4,988	409	4,579
-기능7급        경정 7,457원*4명*50시간*12월	17,897	1,465	16,432
-기능8급        경정 6,682원*4명*50시간*12월	16,037	1,313	14,724
-기능9급        경정 5,993원*3명*50시간*12월	10,788	884	9,904
-기능10급       경정 5,422원*2명*50시간*12월	6,507	533	5,974
○자녀학비수당	10,810	2,703	8,107
-고등학교        경정 409,450원*33명*0.2*4회	10,810	2,703	8,107
09 무기계약근로자보수	24,949	23,462	1,487
○청사관리원	21,170	19,751	1,419
-기본급            경정 816,280원*1명*12월	9,796	9,557	239
-기말수당            경정 816,280원*400%	3,266	3,186	80
-초과근무수당        경정 4,260원*1.5*15시간*12월	1,151	1,107	44
-휴일근무수당        경정 4,260원*1.5*8시간*2일*12월	1,227	1,181	46
-연차수당            경정 4,260원*8시간*15일	512	492	20
-교통보조비        경정 140,000원*12월	1,680	1,440	240
-명절휴가비        경정 816,280원*150%	1,225	1,195	30
-가계지원비        경정 816,280원*200%	1,633	1,593	40
-가족수당	480	0	480
· 배우자            40,000*12월	480	0	480
-2007년 임금인상 소급분    200,000원	200	0	200
○산재보험료        경정 23,895,000원*24/1,000	574	506	68

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영생관리사업소	5,487,104	5,448,052	39,052
국	0	840,000	△840,000
도	0	180,000	△180,000
시	5,487,104	4,428,052	1,059,052
자연친화적 장사시설 운영	3,841,171	3,812,696	28,475
국	0	840,000	△840,000
도	0	180,000	△180,000
시	3,841,171	2,792,696	1,048,475
쾌적한 장사시설 운영	2,735,931	2,588,268	147,663
장사행정 및 청사운영	872,311	700,868	171,443
201 일반운영비	159,120	144,120	15,000
01 사무관리비	69,480	54,480	15,000
○명절 및 식당 확장공사 임시 화장실 임차 7,500,000원*2회	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	669,443	533,000	136,443
02 실시설계비	11,443	0	11,443
○식당개선(확장) 및 인테리어 공사 75,000,000원*6.07%*1.3	5,919	0	5,919
○실외제단 개보수(리모델링)공사 70,000,000원*6.07%*1.3	5,524	0	5,524
04 시설비	658,000	533,000	125,000
○시설비	135,000	10,000	125,000
-정화조브로와교체(용량부족) 경정 0원	0	10,000	△10,000
-구내식당 개선(확장)공사 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
-민원실 리모델링(인테리어)공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
-관망실 개선 및 유족대기실 바닥 보완 공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
-추모의집(납골당) 음향기기 설치공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
-사업소내 안내판(이정표) 보수 및 교체 공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
-영생관리사업소 도로안내판 제작설치공 사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○구내매점 식탁(의자) 500,000원*40조	20,000	0	20,000
화장기기 정비 및 관리	1,828,620	1,852,400	△23,780
401 시설비및부대비	1,160,220	1,184,000	△23,780
04 시설비	1,160,220	1,184,000	△23,780
○시설비	431,220	455,000	△23,780
-화장기기연중유지보수관리 경정 431,220,000원*1식	431,220	455,000	△23,780
제2추모의집(납골당) 건립	1,105,240	1,224,428	△119,188

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
제2추모의집(납골당) 건립	국	0	840,000	△840,000
	도	0	180,000	△180,000
	시	1,105,240	204,428	900,812
토지매입 및 업무추진	486,400	24,428	461,972	
401 시설비및부대비	484,400	22,428	461,972	
01 기본조사설계비	218,200	0	218,200	
○제2추모의집(봉안시설) 신축공사 11,000,000,000원*1.62/100	178,200	0	178,200	
○사전환경성 및 재해성 검토 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000	
02 실시설계비	266,200	0	266,200	
○제2추모의집(봉안시설) 신축공사 11,000,000,000원*2.42/100	266,200	0	266,200	
03 토지매입비	0	22,428	△22,428	
○토지매입비 - 제2추모의집(납골당)건립부지토지매입 경정 0원	0	22,428	△22,428	
봉안시설 신축	국	0	1,200,000	△1,200,000
	도	0	840,000	△840,000
	시	0	180,000	△180,000
401 시설비및부대비	국	0	1,200,000	△1,200,000
	도	0	840,000	△840,000
	시	0	180,000	△180,000
04 시설비	0	1,200,000	△1,200,000	
○봉안시설신축 경정 0원	0	1,200,000	△1,200,000	
장례식장 신축	국	0	840,000	△840,000
	도	0	180,000	△180,000
	시	0	180,000	△180,000
장례식장 신축	205,440	0	205,440	
401 시설비및부대비	205,440	0	205,440	
01 기본조사설계비	82,560	0	82,560	
○장례식장 신축공사 4,800,000,000원*1.72/100	82,560	0	82,560	
02 실시설계비	122,880	0	122,880	
○장례식장 신축공사 4,800,000,000원*2.56/100	122,880	0	122,880	
장묘시설 진입도로 선형변경	413,400	0	413,400	
401 시설비및부대비	413,400	0	413,400	
01 기본조사설계비	178,110	0	178,110	
○영생관리사업소 진입도로 선형변경 공사 9,300,000,000원*1.27/100	118,110	0	118,110	
○사전환경성, 재해성 및 교통성 등 검토 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	실시설계비	235,290	0	235,290
	○영생관리사업소 진입도로 선형변경 공사 9,300,000,000원*2.53/100	235,290	0	235,290
행정운영경비(영생관리사업소)		1,645,933	1,635,356	10,577
인력운영비		1,577,553	1,566,976	10,577
인력운영비		1,577,553	1,566,976	10,577
101 인건비		1,528,573	1,517,996	10,577
09	무기계약근로자보수	274,633	264,056	10,577
	○청사관리원	75,699	71,878	3,821
	－기본급                    경정 816,280원*3명*12월	29,387	28,670	717
	－상여금                    경정 816,280원*3명*4회	9,796	9,557	239
	－시간외근무수당 경정 4,260원*1.5*3명*15시간*12월	3,451	3,321	130
	－휴일근무수당 경정 4,260원*1.5*8시간*3명*7일*12월	12,883	12,399	484
	－가계지원비                경정 816,280원*3명*200%	4,898	4,779	119
	－연차수당                    경정 34,080원*3명*16일	1,636	1,575	61
	－교통보조비                경정 140,000원*3명*12월	5,040	4,320	720
	－명절휴가비 경정 816,280원*3명*0.75*2회	3,674	3,584	90
	－근속가산금 경정 3,360원*8시간*3명*0.65*6년*12월	3,774	3,673	101
	－2007년 임금인상 소급분    1,159,620원	1,160	0	1,160
	○현장화부임	157,510	150,754	6,756
	－기본급                    경정 826,990원*6명*12월	59,544	59,246	298
	－상여금                    경정 826,990원*6명*400%	19,848	19,749	99
	－시간외수당 경정 4,300원*1.5*6명*30시간*12월	13,932	13,608	324
	－휴일근무수당 경정 34,400원*1.5*6명*7일*12월	26,007	25,402	605
	－가계지원비                경정 826,990원*6명*200%	9,924	9,875	49
	－교통보조비                경정 140,000원*6명*12월	10,080	8,640	1,440
	－근속가산금 경정 27,230원*6명*0.65*3년*12월	3,824	3,804	20
	－연차수당                    경정 34,400원*6명*15일	3,096	3,024	72
	－명절휴가비 경정 826,990원*6명*0.75*2회	7,443	7,406	37
	－2007년 임금인상 소급분    3,811,530원	3,812	0	3,812