

세출예산사업명세서

2008년도 추경 2 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	4,435,760	4,507,924	△72,164
의정활동 및 의회운영 지원강화	2,591,093	2,598,733	△7,640
의정활동 지원	2,415,269	2,417,269	△2,000
직원교육 및 타 기관 비교견학	1,200	3,200	△2,000
201 일반운영비	1,200	3,200	△2,000
01 사무관리비	1,200	3,200	△2,000
○직원전문기관위탁교육비 경정 400,000원*3명*1회	1,200	3,200	△2,000
의정활동 홍보	175,824	181,464	△5,640
의회 홍보물 제작 배부	112,964	114,464	△1,500
405 자산취득비	13,300	14,800	△1,500
01 자산및물품취득비	13,300	14,800	△1,500
○홈페이지 및 속기록 서버장비 구입 경정 8,500,000*1개	8,500	10,000	△1,500
의정회의록 및 백서제작	62,860	67,000	△4,140
201 일반운영비	52,000	55,000	△3,000
01 사무관리비	52,000	55,000	△3,000
○의회회의록제작 경정 2,500,000원*6회	15,000	18,000	△3,000
405 자산취득비	10,860	12,000	△1,140
01 자산및물품취득비	10,860	12,000	△1,140
○속기용 노트북 경정 1,810,000원*6대	10,860	12,000	△1,140
행정운영경비(의회사무국)	1,844,667	1,909,191	△64,524
인력운영비	1,744,827	1,809,351	△64,524
인력운영비	1,744,827	1,809,351	△64,524
101 인건비	1,637,147	1,701,671	△64,524
01 기본급	981,118	1,011,485	△30,367
○6급 경정 2,530,600원*6명*12월	182,204	212,571	△30,367
02 수당	264,592	280,289	△15,697
○정근수당가산금	30,480	39,600	△9,120
- 25년이상 경정 130,000원*9명*12월	14,040	17,160	△3,120
- 20년이상 경정 110,000원*5명*12월	6,600	9,240	△2,640
- 15년이상 경정 80,000원*8명*12월	7,680	9,600	△1,920
- 10년이상 경정 60,000원*3명*12월	2,160	3,600	△1,440
○대우공무원수당	14,246	20,823	△6,577

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
-4급대우 경정 2,908,900원*1명*4.8/100*12월	1,676	3,352	△1,676
-5급대우 경정 2,530,600원*3명*4.8/100*12월	4,373	5,831	△1,458
-6급대우 경정 1,992,600원*5명*4.8/100*12월	5,739	9,182	△3,443
05 명절휴가비	86,000	89,436	△3,436
○명절휴가비 경정 860,000,000원*1/12*60/100*2회	86,000	89,436	△3,436
06 가계지원비	145,290	149,357	△4,067
○가계지원비 경정 870,000,000원*16.7%	145,290	149,357	△4,067
07 연가보상비	48,667	59,624	△10,957
○연가보상비 경정 730,000,000원*20/249*0.83	48,667	59,624	△10,957

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	7,256,155	8,520,984	△1,264,829
행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	6,646,725	7,911,554	△1,264,829
성과극대화를 위한 원활한 행정지원	1,315,171	1,578,428	△263,257
보존기록물 DB구축사업	665,301	900,000	△234,699
207 연구개발비	665,301	900,000	△234,699
02 전산개발비	665,301	900,000	△234,699
○중요기록물정리 및 자료관DB구축(3차) 경정 665,301,000원	665,301	900,000	△234,699
직원근무환경개선	145,349	173,907	△28,558
307 민간이전	130,949	159,507	△28,558
05 민간위탁금	130,949	159,507	△28,558
○시청부설주차장 민간위탁금 경정 58,948,100원	58,949	87,507	△28,558
공직자 후생복지	2,476,982	2,506,818	△29,836
공무원 맞춤형 복지사업	2,322,500	2,338,500	△16,000
201 일반운영비	20,000	36,000	△16,000
01 사무관리비	20,000	36,000	△16,000
○직원 취미활동에 따른 임차료 등 지원 경정 20,000,000원	20,000	36,000	△16,000
공무원 생활안정 지원	154,482	168,318	△13,836
303 포상금	149,658	163,494	△13,836
01 포상금	149,658	163,494	△13,836
○취학전아동보육료지원 경정 149,658,000원	149,658	163,494	△13,836
활기찬 직장문화 조성	524,950	798,950	△274,000
유공공무원 선진지 해외연수 지원	150,000	424,000	△274,000
202 여비	150,000	424,000	△274,000
03 국외여비	150,000	424,000	△274,000
○유공공무원 해외배낭여행 경정 130,000,000원	130,000	264,000	△134,000
○유공공무원 선진지 해외연수 경정 20,000,000원	20,000	160,000	△140,000
공무국외연수 지원	466,500	696,500	△230,000
공무국외연수 지원경비(공무원, 민간인)	466,500	696,500	△230,000
202 여비	381,500	611,500	△230,000
03 국외여비	381,500	611,500	△230,000

부서: 총무과
 정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 공무원외연수 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시정시책추진공무원출장여비 경정 216,500,000원	216,500	416,500	△200,000
○해외통상박람회 등 참가여비 경정 15,000,000원	15,000	45,000	△30,000
공무원교육훈련	1,652,990	2,120,726	△467,736
핵심역량 및 리더십 강화 교육	78,750	202,850	△124,100
201 일반운영비	78,750	202,850	△124,100
01 사무관리비	78,750	202,850	△124,100
○창의실천함양연찬회(4-5급) 경정 0원	0	99,400	△99,400
○비전제시 및 관리리더십교육(4급이상) 경정 0원	0	7,200	△7,200
○실무리더육성교육(7급이상) 경정 0원	0	17,500	△17,500
글로벌 마인드 교육	74,000	206,076	△132,076
201 일반운영비	74,000	109,000	△35,000
01 사무관리비	74,000	109,000	△35,000
○영어마을과정 위탁교육(10일) 경정 10,000,000원	10,000	45,000	△35,000
202 여비	0	64,876	△64,876
03 국외여비	0	64,876	△64,876
○장기국외훈련학위취득교육(국외훈련비) 경정 0원	0	64,876	△64,876
303 포상금	0	32,200	△32,200
01 포상금	0	32,200	△32,200
○장기국외훈련학위취득교육(학자금) 경정 0원	0	32,200	△32,200
상시학습체제 운영	1,500,240	1,711,800	△211,560
201 일반운영비	1,169,240	1,179,400	△10,160
01 사무관리비	1,169,240	1,179,400	△10,160
○학습동아리 강사수당(20개동아리, 3회) 경정 9,000,000원	9,000	18,000	△9,000
○소양고사 편집, 종사 및 감독	0	1,160	△1,160
- 감독 경정 0원	0	600	△600
- 편집, 종사 경정 0원	0	560	△560
202 여비	331,000	531,000	△200,000
01 국내여비	331,000	531,000	△200,000
○공무원 교육여비(1주 기준) 경정 331,000,000원	331,000	531,000	△200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	0	1,400	△1,400
01 포상금	0	1,400	△1,400
○소양고사 성적우수자 시상(7급부문 및 8, 9급 부문)	0	1,400	△1,400
-1위 경정 0원	0	600	△600
-2위 경정 0원	0	400	△400
-3위 경정 0원	0	200	△200
-장려 경정 0원	0	200	△200

부서: 정책기획과

정책: 경쟁력과 효율성을 갖춘 행정조직 운영

단위: 행정기구 및 정원의 합리적인 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감	
	01	사무관리비	0	3,200	△3,200	
		○분장사무현황 유인	경정 0원	0	3,200	△3,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	62,208,716	64,474,639	△2,265,923
국	51,169	51,169	0
특	100,000	100,000	0
도	30,585	30,585	0
시	62,026,962	64,292,885	△2,265,923
주민자치 기반 강화	4,423,739	4,848,942	△425,203
국	51,169	51,169	0
도	30,585	30,585	0
시	4,341,985	4,767,188	△425,203
자치행정역량강화 업무추진	584,542	706,640	△122,098
시민의 날 행사운영	116,600	123,600	△7,000
201 일반운영비	116,600	123,600	△7,000
03 행사운영비	115,600	122,600	△7,000
○경축불꽃놀이 경정 23,000,000원	23,000	30,000	△7,000
자치행정업무추진기본경비	277,076	317,600	△40,524
405 자산취득비	211,476	252,000	△40,524
01 자산및물품취득비	211,476	252,000	△40,524
○순찰차량탑재형 차량번호자동판독기구입 경정 35,246,000원*6대	211,476	252,000	△40,524
분당구 분구 및 행정동 명칭 변경 추진	56,766	71,340	△14,574
201 일반운영비	44,766	52,340	△7,574
02 공공운영비	12,146	19,720	△7,574
○행정동 명칭변경 주민의견 조사 우편요금	12,146	19,720	△7,574
- 배부용우편 경정 520원*18,849매	9,802	11,220	△1,418
- 회송용우편 경정 275원*8,522매	2,344	8,500	△6,156
207 연구개발비	12,000	19,000	△7,000
01 연구용역비	12,000	19,000	△7,000
○분당구 분구 시민공청회 개최 용역 경정 12,000,000원	12,000	19,000	△7,000
모범시민 표창	81,100	141,100	△60,000
201 일반운영비	81,100	141,100	△60,000
01 사무관리비	81,100	141,100	△60,000
○모범시민 표창패 및 상패 제작 경정 100,000원*800명	80,000	140,000	△60,000
자치센터 운영지원	477,578	583,015	△105,437

부서: 자치행정과
 정책: 행정인력 기반강화
 단위: 행정혁신을 통한 지방자치 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	0	30,240	△30,240
	○행정혁신 학습동아리 Work-out교육 경정 0원	0	30,240	△30,240
	e-푸른햇살(멘토링)제도 운영	111,280	150,280	△39,000
	특	20,000	20,000	0
	시	91,280	130,280	△39,000
201	일반운영비	85,000	122,300	△37,300
	특	20,000	20,000	0
	시	65,000	102,300	△37,300
01	사무관리비	85,000	122,300	△37,300
	○e-푸른햇살(멘토링)워크숍 경정 325,000원*200명	65,000	90,000	△25,000
	○e-푸른햇살(멘토링)교육 강사료 경정 0원	0	800	△800
	○e-푸른햇살(멘토링)교육책자구입 경정 0원	0	1,500	△1,500
	○e-푸른햇살 활동사례집 경정 0원	0	10,000	△10,000
303	포상금	0	1,700	△1,700
01	포상금	0	1,700	△1,700
	○e-푸른햇살 활동사례 발표	0	1,700	△1,700
	- 최우수 경정 0원	0	500	△500
	- 우수 경정 0원	0	600	△600
	- 장려 경정 0원	0	600	△600
	행정혁신역량 제고 사업	87,048	111,348	△24,300
	특	80,000	80,000	0
	시	7,048	31,348	△24,300
201	일반운영비	77,048	89,648	△12,600
	특	70,000	70,000	0
	시	7,048	19,648	△12,600
01	사무관리비	77,048	89,648	△12,600
	○행정혁신 홍보책자(사례집)제작 경정 0원	0	10,000	△10,000
	○행정혁신 특별교육 강사료 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
	○행정혁신 경진대회 심사위원 수당 경정 0원	0	600	△600
203	업무추진비	0	3,000	△3,000
03	시책추진업무추진비	0	3,000	△3,000

부서: 자치행정과
 정책: 행정인력 기반강화
 단위: 행정혁신을 통한 지방자치 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○행정혁신 업무추진비	경정 0원	0	3,000	△3,000
	303 포상금		0	8,700	△8,700
	01 포상금		0	8,700	△8,700
	○행정혁신 경진대회		0	3,200	△3,200
	- 최우수	경정 0원	0	1,000	△1,000
	- 우 수	경정 0원	0	800	△800
	- 장 려	경정 0원	0	500	△500
	- 노 력	경정 0원	0	900	△900
	○행정혁신 연말평가 시상		0	5,500	△5,500
	- 최우수	경정 0원	0	2,000	△2,000
	- 우 수	경정 0원	0	1,000	△1,000
	- 장 려	경정 0원	0	2,500	△2,500
	성과중심의 투명한 인사운영		982,152	1,224,152	△242,000
	공무원 포상 지원		446,750	688,750	△242,000
	303 포상금		446,750	688,750	△242,000
	01 포상금		446,750	688,750	△242,000
	○30년이상 장기근속공무원 해외시찰		378,400	620,400	△242,000
	경정 378,400,000원				
	공무원생활안정지원		2,128,772	2,285,871	△157,099
	공무원자녀장학금대여		1,199,972	1,357,071	△157,099
	307 민간이전		1,199,972	1,357,071	△157,099
	05 민간위탁금		1,199,972	1,357,071	△157,099
	○국고대여장학금부담금		1,199,972	1,357,071	△157,099
	경정 3,499,790원*621명-973,397,590원				
	행정운영경비(자치행정과)		54,446,214	55,794,295	△1,348,081
	인력운영비(총괄)		54,354,714	55,702,795	△1,348,081
	인력운영비		54,354,714	55,702,795	△1,348,081
	304 연금부담금등		12,074,171	13,422,252	△1,348,081
	01 연금부담금		9,091,026	10,439,107	△1,348,081
	○연금부담금		9,091,026	10,439,107	△1,348,081
	- 퇴직수당부담금		1,086,296	2,434,377	△1,348,081
	경정 29,180,314,280원*0.037227				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	1,812,937	1,871,624	△58,687
국	708,141	578,583	129,558
특	60,000	60,000	0
시	1,044,796	1,233,041	△188,245
고객감동의 친절 서비스 향상	1,194,954	1,251,091	△56,137
국	129,558	0	129,558
특	60,000	60,000	0
시	1,005,396	1,191,091	△185,695
민원담당공무원의 마인드개선	89,369	99,240	△9,871
특	11,000	11,000	0
시	78,369	88,240	△9,871
친절교육 및 평가	33,604	37,400	△3,796
201 일반운영비	12,424	15,100	△2,676
01 사무관리비	12,424	15,100	△2,676
○다짐의 시간 운영 CD 제작 경정 1,108원*50회*60개	3,324	6,000	△2,676
307 민간이전	13,880	15,000	△1,120
05 민간위탁금	13,880	15,000	△1,120
○친절도 기관평가 민간위탁 경정 13,880,000원*1회	13,880	15,000	△1,120
민원담당공무원 워크숍	39,925	46,000	△6,075
특	6,000	6,000	0
시	33,925	40,000	△6,075
307 민간이전	23,925	30,000	△6,075
05 민간위탁금	23,925	30,000	△6,075
○민원담당공무원 워크숍 민간위탁 경정 11,962,315원*2회	23,925	30,000	△6,075
효율적인 민원처리 시스템 운영	1,105,585	1,151,851	△46,266
국	129,558	0	129,558
특	49,000	49,000	0
시	927,027	1,102,851	△175,824
콜센터 운영	510,844	521,644	△10,800
307 민간이전	443,844	454,644	△10,800
05 민간위탁금	443,844	454,644	△10,800
○고객상담콜센터민간위탁운영비 경정 443,844,000원	443,844	454,644	△10,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민등록민원실운영		373,448	378,205	△4,757
	특	49,000	49,000	0
	시	324,448	329,205	△4,757
201	일반운영비	324,448	328,205	△3,757
02	공공운영비	38,148	41,905	△3,757
	○민원담당 공무원 재정보험 경정 289,000원*132명	38,148	41,905	△3,757
203	업무추진비	0	1,000	△1,000
03	시책추진업무추진비	0	1,000	△1,000
	○민원조정위원회 업무 추진 경정 0원	0	1,000	△1,000
여권민원실 운영		221,293	252,002	△30,709
	국	129,558	0	129,558
	시	91,735	252,002	△160,267
101	인건비	94,410	100,560	△6,150
	국	94,410	0	94,410
	시	0	100,560	△100,560
10	기간제근로자등보수	94,410	100,560	△6,150
	○봉급 경정 945,000원*8명*6월+945,000원*7명*6월	85,050	90,720	△5,670
	국	85,050	0	85,050
	시	0	90,720	△90,720
	○보험료	9,360	9,840	△480
	－건강보험료 경정 30,000원*8명*6월+30,000원*7명*6월	2,700	2,880	△180
	국	2,700	0	2,700
	시	0	2,880	△2,880
	－국민연금 경정 50,000원*8명*6월+50,000원*7명*6월	4,500	4,800	△300
	국	4,500	0	4,500
	시	0	4,800	△4,800
	－고용보험 경정 160,000원*8명*1회	1,280	1,280	0
	국	1,280	0	1,280
	시	0	1,280	△1,280
	－산재보험 경정 110,000원*8명*1회	880	880	0
	국	880	0	880
	시	0	880	△880
201	일반운영비	104,041	105,600	△1,559

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
201	일반운영비	국	35,148	0	35,148
		시	68,893	105,600	△36,707
01	사무관리비		89,600	1,786	
	○여권민원실운영수용비				
	경정 2,000,000원*12월	24,000	24,000	0	
		국	6,150	0	6,150
		시	17,850	24,000	△6,150
	○친절마인드향상을위한안내책자제작				
	경정 8,900원*1,000부	8,900	10,000	△1,100	
	○민원담당직원유니폼구입				
	경정 250,000원*21명*2회	10,500	10,500	0	
		국	9,810	0	9,810
		시	690	10,500	△9,810
	○여권민원실 안내간판				
	경정 4,193,000*2식	8,386	5,500	2,886	
		국	7,533	0	7,533
		시	853	5,500	△4,647
02	공공운영비	12,655	16,000	△3,345	
	○안내문발송료				
	경정 250원*23,310건*2회	11,655	15,000	△3,345	
		국	11,655	0	11,655
		시	0	15,000	△15,000
202	여비	20,160	26,160	△6,000	
03	국외여비	0	6,000	△6,000	
	○여권업무비교시찰				
	경정 0원	0	6,000	△6,000	
401	시설비및부대비	0	17,000	△17,000	
04	시설비	0	17,000	△17,000	
	○여권민원실영상시스템설치				
	경정 0원	0	17,000	△17,000	
행정운영경비(민원여권과)		617,783	620,333	△2,550	
		국	578,583	578,583	0
		시	39,200	41,750	△2,550
기본경비		35,000	37,550	△2,550	
기본경비		35,000	37,550	△2,550	
405	자산취득비	2,000	4,550	△2,550	
01	자산및물품취득비	2,000	4,550	△2,550	
	○민원실 의자구입	0	2,550	△2,550	
	－직원 의자				
	경정 0원	0	1,650	△1,650	
	－민원접수창구 의자				
	경정 0원	0	900	△900	

부서: 정보통신과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 행정전산시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	전자문서시스템 이중화 구축	427,447	500,000	△72,553
	405 자산취득비	427,447	500,000	△72,553
	01 자산및물품취득비	427,447	500,000	△72,553
	○전자문서시스템 이중화 구축 경정 427,446,940원*1식	427,447	500,000	△72,553
	전산실 통합관제시스템 구축	64,502	70,000	△5,498
	405 자산취득비	64,502	70,000	△5,498
	01 자산및물품취득비	64,502	70,000	△5,498
	○통합관제 관리모듈 구입 경정 64,501,800원*1식	64,502	70,000	△5,498
	광대역 자가통신망 고도화사업	1,248,632	1,370,400	△121,768
	멀티미디어 영상방송시스템 구축	471,376	540,000	△68,624
	401 시설비및부대비	471,376	540,000	△68,624
	04 시설비	471,376	540,000	△68,624
	○영상방송시스템구축사업비 경정 471,376,000원*1식	471,376	540,000	△68,624
	임대회선 자가망 수용 사업	495,356	548,500	△53,144
	401 시설비및부대비	495,356	548,500	△53,144
	04 시설비	495,356	548,500	△53,144
	○불법주정차 CCTV 임대회선 자가망 수용 경정 452,388,000원*1식	452,388	503,500	△51,112
	○자치센터내 임대회선 자가망 수용 경정 42,968,000원*1식	42,968	45,000	△2,032
	지역정보 인프라 구축	953,597	1,084,351	△130,754
	국	300,000	300,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	503,597	634,351	△130,754
	지리정보체계구축	924,011	1,054,765	△130,754
	국	300,000	300,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	474,011	604,765	△130,754
	지리정보체계구축 사업	922,511	1,053,265	△130,754
	국	300,000	300,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	472,511	603,265	△130,754
	401 시설비및부대비	922,511	1,053,265	△130,754
	국	300,000	300,000	0

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보 인프라 구축
 단위: 지리정보체계구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
401	시설비및부대비	도	150,000	150,000	0
		시	472,511	603,265	△130,754
04	시설비	755,985	777,310	△21,325	
	○지리정보체계구축사업 2차분 조달수수료 경정 5,985,000원*1식	5,985	27,310	△21,325	
05	감리비	161,501	270,930	△109,429	
	○지리정보체계구축사업 감리용역비 경정 161,501,000원*1식	161,501	270,930	△109,429	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활경제과	6,474,704	6,322,847	151,857
국	590,463	509,920	80,543
기	400	400	0
분	6,487	5,890	597
도	423,410	435,216	△11,806
시	5,453,944	5,371,421	82,523
농·축산 경쟁력 강화	2,583,852	2,390,318	193,534
국	567,463	509,920	57,543
기	400	400	0
분	6,487	5,890	597
도	423,410	435,216	△11,806
시	1,586,092	1,438,892	147,200
농업 경쟁력 제고 대책사업	993,988	933,085	60,903
국	361,929	302,759	59,170
기	400	400	0
도	8,613	8,613	0
시	623,046	621,313	1,733
유기질비료지원	58,160	42,000	16,160
국	30,160	14,000	16,160
도	8,000	8,000	0
시	20,000	20,000	0
402 민간자본이전	58,160	42,000	16,160
국	30,160	14,000	16,160
도	8,000	8,000	0
시	20,000	20,000	0
01 민간자본보조	58,160	42,000	16,160
○유기질비료 지원 경정 58,160,000원	58,160	42,000	16,160
국	30,160	14,000	16,160
도	8,000	8,000	0
시	20,000	20,000	0
소득보전직불	321,701	283,859	37,842
국	321,701	283,859	37,842
301 일반보상금	321,701	283,859	37,842
국	321,701	283,859	37,842
12 기타보상금	321,701	283,859	37,842

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○쌀소득등 보전직불제	경정 321,701,000원	321,701	283,859	37,842
	국	321,701	283,859	37,842
친환경농업직접지불		5,168	0	5,168
		국	0	5,168
301 일반보상금		5,168	0	5,168
		국	0	5,168
12 기타보상금		5,168	0	5,168
○친환경농업직불금 5,168,000원		5,168	0	5,168
		국	0	5,168
유가연동보조금		1,733	0	1,733
402 민간자본이전		1,733	0	1,733
01 민간자본보조		1,733	0	1,733
○유가연동 보조금 1,732,320원		1,733	0	1,733
농업인 복지 지원		76,406	82,744	△6,338
		국	9,550	△1,564
		분	5,890	597
		도	21,943	△782
		시	45,361	△4,589
농업인 자녀학자금		58,564	58,564	0
		분	5,890	597
		도	16,808	0
		시	35,866	△597
301 일반보상금		58,564	58,564	0
		분	5,890	597
		도	16,808	0
		시	35,866	△597
02 장학금및학자금		58,564	58,564	0
○농업인 자녀학자금 경정 58,564,000원		58,564	58,564	0
		분	5,890	597
		도	16,808	0
		시	35,866	△597
농업인 영유아 양육비 지원		15,972	19,100	△3,128
		국	9,550	△1,564
		도	4,775	△782
		시	4,775	△782

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	15,972	19,100	△3,128
국	7,986	9,550	△1,564
도	3,993	4,775	△782
시	3,993	4,775	△782
12 기타보상금 ○농업인 영유아 양육비 경정 15,972,000원	15,972	19,100	△3,128
국	7,986	9,550	△1,564
도	3,993	4,775	△782
시	3,993	4,775	△782
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업	430	3,640	△3,210
307 민간이전	430	3,640	△3,210
08 이차보전금 ○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업 경정 430,000원	430	3,640	△3,210
국	7,986	9,550	△1,564
도	3,993	4,775	△782
시	3,993	4,775	△782
농업기반시설관리	26,221	32,750	△6,529
저수지 안전관리 추진	25,697	30,000	△4,303
401 시설비및부대비	25,697	30,000	△4,303
01 기본조사설계비	25,697	30,000	△4,303
○저수지시설 안전진단 용역비 경정 25,697,000원*1개소	25,697	30,000	△4,303
국유재산관리 추진	524	2,750	△2,226
201 일반운영비	524	2,750	△2,226
01 사무관리비	524	2,750	△2,226
○국유재산 용도폐지에 따른 분할측량비 경정 524,000원*1식	524	2,750	△2,226
원활한 농정추진	1,280	4,360	△3,080
농정업무추진	1,280	4,360	△3,080
201 일반운영비	280	3,360	△3,080
01 사무관리비	280	3,360	△3,080
○농업관련심의회 회의 참석 수당 경정 280,000원	280	3,360	△3,080
성남농수산물종합유통센터운영	139,238	143,000	△3,762
농수산물 종합유통센터 시설공사	119,238	123,000	△3,762
401 시설비및부대비	119,238	123,000	△3,762
04 시설비	119,238	123,000	△3,762

부서: 생활경제과
 정책: 농·축산 경쟁력 강화
 단위: 성남농수산물종합유통센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○성남농수산물종합유통센터소방시설보수공사 경정 119,238,000원*1식	119,238	123,000	△3,762
예방위주의 가축 방역, 위생관리		558,060	365,720	192,340
	국	63	126	△63
	도	170,813	166,837	3,976
	시	387,184	198,757	188,427
유기동물 포획 및 중성화 사업		395,050	202,500	192,550
	도	64,800	60,750	4,050
	시	330,250	141,750	188,500
402 민간자본이전		395,050	202,500	192,550
	도	64,800	60,750	4,050
	시	330,250	141,750	188,500
02 민간대행사업비		395,050	202,500	192,550
	○유기동물포획및중성화사업 경정 395,050,000원	395,050	202,500	192,550
	도	64,800	60,750	4,050
	시	330,250	141,750	188,500
소부루셀라병 체혈비		210	420	△210
	국	63	126	△63
	도	73	147	△74
	시	74	147	△73
402 민간자본이전		210	420	△210
	국	63	126	△63
	도	73	147	△74
	시	74	147	△73
02 민간대행사업비		210	420	△210
	○소 부루셀라병 체혈비 경정 7,000원*30두	210	420	△210
	국	63	126	△63
	도	73	147	△74
	시	74	147	△73
축산물 수급안정 및 유통구조 개선		759,079	799,079	△40,000
	국	195,285	195,285	0
	도	221,887	236,887	△15,000
	시	341,907	366,907	△25,000
우수축산물 학교급식 지원		480,000	520,000	△40,000
	도	180,000	195,000	△15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	우수축산물 학교급식 지원	시 300,000	325,000	△25,000
	301 일반보상금	480,000	520,000	△40,000
		도 180,000	195,000	△15,000
		시 300,000	325,000	△25,000
	12 기타보상금	480,000	520,000	△40,000
	○우수축산물학교급식지원			
	경정 66,666,660원*9개월*80/100	480,000	520,000	△40,000
		도 180,000	195,000	△15,000
		시 300,000	325,000	△25,000
	지역경제활성화	361,363	403,040	△41,677
		국 23,000	0	23,000
		시 338,363	403,040	△64,677
	계량기 관리	5,315	7,100	△1,785
	계량기검사에 따른 장비임차 및 유지관리	3,515	5,300	△1,785
	201 일반운영비	3,515	5,300	△1,785
	01 사무관리비	3,215	5,000	△1,785
	○대형계량기 정기검사에 따른 장비 임차료			
	경정 3,215,000원*1회	3,215	5,000	△1,785
	지방물가안정관리 및 소비자 보호	174,680	177,040	△2,360
	소비자정책심의위원회 운영	0	2,360	△2,360
	201 일반운영비	0	2,360	△2,360
	01 사무관리비	0	2,360	△2,360
	○성남시소비자정책심의위원회 참석수당			
	경정 0원	0	1,960	△1,960
	○홍보물 제작 및 구입			
	경정 0원	0	400	△400
	지역경제활성화 추진	181,368	218,900	△37,532
		국 23,000	0	23,000
		시 158,368	218,900	△60,532
	모란민속5일장 이전·활성화 추진	0	52,800	△52,800
	201 일반운영비	0	2,800	△2,800
	01 사무관리비	0	2,800	△2,800
	○모란민속5일장 이전·활성화 추진위원회			
	회의 참석 수당	경정 0원	2,800	△2,800
	207 연구개발비	0	50,000	△50,000
	01 연구용역비	0	50,000	△50,000
	○모란민속5일장 활성화 연구용역	경정 0원	50,000	△50,000

부서: 생활경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 지역경제활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	재래시장 활성화 추진	84,491	87,900	△3,409
	201 일반운영비	64,491	67,900	△3,409
	01 사무관리비	47,591	51,000	△3,409
	○재래시장 활성화 영상·홍보물 제작비			
	경정 9,591,000원	9,591	11,000	△1,409
	○성남사랑상품권 제작비	38,000	40,000	△2,000
	-5,000원권 경정 100원*190,000매	19,000	20,000	△1,000
	-10,000원권 경정 100원*190,000매	19,000	20,000	△1,000
	기업살리기 워크샵 추진	6,477	10,800	△4,323
	201 일반운영비	6,477	10,800	△4,323
	03 행사운영비	6,477	10,800	△4,323
	○경제와 기업살리기 대책 토론회 개최			
	경정 6,477,000원*1식	6,477	10,800	△4,323
	지역상권 활성화 지원	23,000	0	23,000
		국	0	23,000
	307 민간이전	23,000	0	23,000
		국	0	23,000
	04 민간행사보조	23,000	0	23,000
	○2008년도 공동 마케팅 지원사업(성립전)			
	23,000,000원	23,000	0	23,000
		국	0	23,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지식산업과	42,947,542	43,372,714	△425,172
도	6,000	6,000	0
시	42,941,542	43,366,714	△425,172
산업기반 활성화	39,552,251	39,933,094	△380,843
중소·벤처기업 육성	37,416,413	37,564,845	△148,432
공유재산 시설물 부담금 납부	18,340	21,000	△2,660
201 일반운영비	18,340	21,000	△2,660
02 공공운영비	18,340	21,000	△2,660
○첨단기술연구센터 등 환경개선부담금 경정 9,340,000원*1회	9,340	12,000	△2,660
야탑밸리 조성	25,490,673	25,636,445	△145,772
401 시설비및부대비	25,490,673	25,636,445	△145,772
01 기본조사설계비	0	37,884	△37,884
○야탑밸리조성사업 도로개설공사 경정 0원	0	37,884	△37,884
02 실시설계비	1,559,817	1,667,705	△107,888
○야탑밸리조성 경정 1,559,817,000원*1식	1,559,817	1,591,650	△31,833
○야탑밸리조성사업 도로개설공사 경정 0원	0	76,055	△76,055
중소·벤처기업 산학연관협력사업 및 과학기술저변확대	1,152,809	1,318,720	△165,911
실버의류실용화기술지원센터 운영비 지원(국가,광역 직접지원)	15,876	30,000	△14,124
402 민간자본이전	15,876	30,000	△14,124
01 민간자본보조	15,876	30,000	△14,124
○실버의류실용화기술지원센터운영비지원 경정 15,875,900원*1식	15,876	30,000	△14,124
산학연관 교류협력지원사업(신규 국도비 매칭펀드 포 함)	548,213	700,000	△151,787
402 민간자본이전	548,213	700,000	△151,787
01 민간자본보조	548,213	700,000	△151,787
○산학연관교류협력지원사업(신규 국도비 매칭펀드 포함) 경정 548,213,000원*1식	548,213	700,000	△151,787
전통공예산업 육성	200,029	210,229	△10,200
우수 공예품 개발 지원	133,029	140,229	△7,200
201 일반운영비	36,904	44,104	△7,200
02 공공운영비	30,504	37,704	△7,200
○민속공예전시관 공공요금 경정 1,400,000원*12월	16,800	24,000	△7,200

부서: 지식산업과
 정책: 근로자 복지 증진
 단위: 근로자복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○여성임대아파트 지하2층 주차장 무인요금 계산기 신권 교체공사 경정 9,900,000원*1식	9,900	11,000	△1,100
	○근로자종합복지관 흡수식 냉·온수기 교 체공사 경정 105,810,300원*1식	105,811	130,000	△24,189
행정운영경비(지식산업과)		146,261	163,861	△17,600
인력운영비		53,261	70,861	△17,600
인력운영비		53,261	70,861	△17,600
101 인건비		49,061	66,661	△17,600
02 수당		4,000	21,600	△17,600
○해외파견연수공무원 재외근무수당		4,000	21,600	△17,600
	- 비영어권 경정 400,000원*1명*10월	4,000	6,000	△2,000
	- 영어권 경정 0원	0	15,600	△15,600

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	1,510,305	1,662,431	△152,126
도	29,080	25,160	3,920
시	1,481,225	1,637,271	△156,046
지방세정 운영	1,396,638	1,548,764	△152,126
도	29,080	25,160	3,920
시	1,367,558	1,523,604	△156,046
지방세수 증대	807,660	856,588	△48,928
도	29,080	25,160	3,920
시	778,580	831,428	△52,848
우체국 전자우편 시스템 운영	674,800	706,400	△31,600
201 일반운영비	674,800	706,400	△31,600
02 공공운영비	544,600	576,200	△31,600
○정기분 및 1차독촉 고지서 우편발송요금			
경정 일반(210원*1,760,000)+등기(1,750원*100,000)	544,600	576,200	△31,600
지방세 징수	99,220	120,468	△21,248
201 일반운영비	43,160	49,108	△5,948
01 사무관리비	33,960	38,108	△4,148
○세수증대를 위한 워크숍			
경정 15,852,000원*1식	15,852	20,000	△4,148
02 공공운영비	9,200	11,000	△1,800
○세무업무 보조차량 유류대			
경정 250,000원*12월	3,000	4,800	△1,800
303 포상금	12,700	28,000	△15,300
01 포상금	12,700	28,000	△15,300
○비전임계약직 체납세 징수포상금			
경정 225,000*1명*12월	2,700	18,000	△15,300
지방세수증대 및 체납액징수활동	29,080	25,160	3,920
도	29,080	25,160	3,920
201 일반운영비	3,620	2,100	1,520
도	3,620	2,100	1,520
01 사무관리비	3,620	2,100	1,520
○제2차 도세체납액 징수활동 급량비(성립전)			
1,520,000원	1,520	0	1,520
도	1,520	0	1,520
202 여비	25,460	23,060	2,400

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○체납세입 관리시스템 구축 경정 220,696,000원*1석	220,696	300,000	△79,304

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	11,297,666	13,300,155	△2,002,489
국	2,343,219	3,329,764	△986,545
기	549,174	549,174	0
분	415,975	309,342	106,633
도	1,217,847	1,124,992	92,855
시	6,771,451	7,986,883	△1,215,432
지역사회복지 증진	5,088,923	6,321,412	△1,232,489
국	2,289,522	3,274,467	△984,945
기	549,174	549,174	0
도	646,899	774,561	△127,662
시	1,603,328	1,723,210	△119,882
성남시 사회복지 민간단체 지원	546,426	547,948	△1,522
도	17,500	17,500	0
시	528,926	530,448	△1,522
성남시 지역사회복지협의체 운영	337,502	339,024	△1,522
307 민간이전	337,502	339,024	△1,522
02 민간경상보조	337,502	339,024	△1,522
○성남시지역사회복지협의체지원 경정 337,502,000원	337,502	339,024	△1,522
지역사회복지 지원	1,582,940	2,794,510	△1,211,570
국	920,532	1,905,477	△984,945
도	280,654	408,316	△127,662
시	381,754	480,717	△98,963
지역사회서비스 혁신사업	7,147	0	7,147
국	7,147	0	7,147
201 일반운영비	7,147	0	7,147
국	7,147	0	7,147
01 사무관리비	7,147	0	7,147
○지역복지서비스혁신사업 홍보물 제작(성 립전) 5,147,000원	5,147	0	5,147
국	5,147	0	5,147
○지역복지서비스혁신사업 홍보물 제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
국	2,000	0	2,000
보편형 아동투자 바우처 사업	980,193	1,571,510	△591,317
국	686,135	1,100,057	△413,922

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	보편형 아동투자 바우처 사업	도	147,029	235,726	△88,697
		시	147,029	235,727	△88,698
307	민간이전		980,193	1,571,510	△591,317
		국	686,135	1,100,057	△413,922
		도	147,029	235,726	△88,697
		시	147,029	235,727	△88,698
05	민간위탁금 ○보편형 아동투자 바우처 사업 경정 980,193,000원		980,193	1,571,510	△591,317
		국	686,135	1,100,057	△413,922
		도	147,029	235,726	△88,697
		시	147,029	235,727	△88,698
			980,193	1,571,510	△591,317
지역맞춤형 바우처 사업		432,200	1,150,600	△718,400	
	국	222,250	805,420	△583,170	
	도	47,625	172,590	△124,965	
	시	162,325	172,590	△10,265	
307	민간이전		432,200	1,150,600	△718,400
		국	222,250	805,420	△583,170
		도	47,625	172,590	△124,965
		시	162,325	172,590	△10,265
05	민간위탁금 ○지역 맞춤형 바우처 사업 경정 432,200,000원		432,200	1,150,600	△718,400
		국	222,250	805,420	△583,170
		도	47,625	172,590	△124,965
		시	162,325	172,590	△10,265
			432,200	1,150,600	△718,400
지역사회복지대회 지원		5,000	0	5,000	
	국	5,000	0	5,000	
307	민간이전		5,000	0	5,000
		국	5,000	0	5,000
04	민간행사보조 ○제3회 지역사회복지대회 지원(성립전) 5,000,000원		5,000	0	5,000
		국	5,000	0	5,000
위기가정 무한돌봄		86,000	0	86,000	
	도	86,000	0	86,000	
301	일반보상금	86,000	0	86,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공공근로사업일시사역인부임 경정 2,048,730,000원		2,048,730	2,048,730	0
	분	415,975	309,342	106,633
	도	417,491	196,774	220,717
	시	1,215,264	1,542,614	△327,350
실업대책 추진		2,235,691	3,005,691	△770,000
	국	53,697	55,297	△1,600
	도	138,337	138,537	△200
	시	2,043,657	2,811,857	△768,200
대학생 지방행정 체험 연수		406,500	419,500	△13,000
101	인건비	395,000	408,000	△13,000
10	기간제근로자등보수	395,000	408,000	△13,000
○대학생 지방행정 체험연수 추진 경정 395,000,000원		395,000	408,000	△13,000
지역실업자 직업훈련(고용촉진훈련)		67,121	69,121	△2,000
	국	53,697	55,297	△1,600
	도	6,712	6,912	△200
	시	6,712	6,912	△200
301	일반보상금	67,121	69,121	△2,000
	국	53,697	55,297	△1,600
	도	6,712	6,912	△200
	시	6,712	6,912	△200
01	사회보장적수혜금	67,121	69,121	△2,000
○지역실업자직업훈련(고용촉진훈련비) 경정 67,121,000원		67,121	69,121	△2,000
	국	53,697	55,297	△1,600
	도	6,712	6,912	△200
	시	6,712	6,912	△200
기능경기대회 참가선수(고등학교)육성 지원		0	25,000	△25,000
308	자치단체등이전	0	25,000	△25,000
06	교육기관에대한보조금	0	25,000	△25,000
○전국 기능경기대회 참가 고교선수 육성보조 경정 0원		0	10,000	△10,000
○경기도 기능경기대회 참가 고교선수 육성보조 경정 0원		0	15,000	△15,000
성남 블루드림 취업지원 운영		171,820	201,820	△30,000
307	민간이전	170,000	200,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	05 민간위탁금	170,000	200,000	△30,000
	○성남 블루드림 취업지원 운영 경정 170,000,000원	170,000	200,000	△30,000
	성남시 시니어직업훈련센터 설치 운영	1,317,000	2,017,000	△700,000
	307 민간이전	1,300,000	2,000,000	△700,000
	05 민간위탁금	1,300,000	2,000,000	△700,000
	○시니어직업훈련센터 설치사업 운영 경정 1,300,000,000원	1,300,000	2,000,000	△700,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	14,596,359	14,797,519	△201,160
국	702,958	702,958	0
분	1,334,511	1,206,581	127,930
도	849,441	849,441	0
시	11,709,449	12,038,539	△329,090
아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성	2,504,863	2,515,453	△10,590
국	702,958	702,958	0
분	50,000	50,000	0
도	530,336	530,336	0
시	1,221,569	1,232,159	△10,590
아동이 행복한 We Start사업	581,470	592,060	△10,590
도	120,000	120,000	0
시	461,470	472,060	△10,590
We Start 목련마을 운영센터 운영	23,280	20,480	2,800
도	9,312	8,192	1,120
시	13,968	12,288	1,680
201 일반운영비	23,280	20,480	2,800
도	9,312	8,192	1,120
시	13,968	12,288	1,680
01 사무관리비	15,140	11,020	4,120
○성남시WeStart운영위원회수당 경정 840,000원	840	2,520	△1,680
도	336	1,008	△672
시	504	1,512	△1,008
○목련마을WeStart운영위원회수당 경정 1,610,000원	1,610	2,800	△1,190
도	644	1,120	△476
시	966	1,680	△714
○통합사례전문교육강사수당 경정 500,000원	500	1,200	△700
도	200	480	△280
시	300	720	△420
○운영센터일반운영비 경정 2,190,000원	2,190	4,500	△2,310
도	876	1,800	△924
시	1,314	2,700	△1,386
○위스타트 운영센터 임차료 10,000,000원	10,000	0	10,000
도	4,000	0	4,000
시	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	64,533,506	64,296,794	236,712
국	17,396,215	17,069,842	326,373
분	540,476	519,777	20,699
도	12,864,600	12,586,098	278,502
시	33,732,215	34,121,077	△388,862
노인복지 증진	38,949,018	38,259,388	689,630
국	11,986,705	11,807,097	179,608
분	183,760	183,760	0
도	7,588,659	7,216,956	371,703
시	19,189,894	19,051,575	138,319
노인복지시설 및 재가노인복지 증진	15,260,691	14,532,032	728,659
국	2,027,227	1,893,901	133,326
분	183,760	183,760	0
도	5,727,363	5,364,917	362,446
시	7,322,341	7,089,454	232,887
다목적복지회관노인복지사업	15,000	22,500	△7,500
307 민간이전	15,000	22,500	△7,500
02 민간경상보조	15,000	22,500	△7,500
○다목적복지회관노인복지사업(이동목욕사업) 경정 15,000,000원	15,000	22,500	△7,500
다목적복지회관공공요금 및 제세	278,061	312,360	△34,299
307 민간이전	278,061	312,360	△34,299
02 민간경상보조	278,061	312,360	△34,299
○다목적복지회관공공요금및제세 경정 278,061,000원	278,061	312,360	△34,299
무료전문요양시설운영비(삼성농아원)	1,486,766	1,131,000	355,766
도	1,189,409	904,800	284,609
시	297,357	226,200	71,157
307 민간이전	1,486,766	1,131,000	355,766
도	1,189,409	904,800	284,609
시	297,357	226,200	71,157
02 민간경상보조	1,486,766	1,131,000	355,766
○무료전문요양시설운영비(삼성농아원) 경정 1,486,766,000원	1,486,766	1,131,000	355,766
도	1,189,409	904,800	284,609
시	297,357	226,200	71,157

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	노인복지시설급여	350,776	327,471	23,305
		국 245,542	229,230	16,312
		도 31,570	29,472	2,098
		시 73,664	68,769	4,895
	307 민간이전	350,776	327,471	23,305
		국 245,542	229,230	16,312
		도 31,570	29,472	2,098
		시 73,664	68,769	4,895
	02 민간경상보조	350,776	327,471	23,305
	○노인복지시설급여(인보의집등5개소) 경정 350,776,000원	350,776	327,471	23,305
		국 245,542	229,230	16,312
		도 31,570	29,472	2,098
	시 73,664	68,769	4,895	
개인운영노인생활시설지원	5,400	8,200	△2,800	
	도 2,700	4,100	△1,400	
	시 2,700	4,100	△1,400	
307 민간이전	5,400	8,200	△2,800	
	도 2,700	4,100	△1,400	
	시 2,700	4,100	△1,400	
02 민간경상보조	5,400	8,200	△2,800	
○개인운영노인생활시설지원 경정 5,400,000원	5,400	8,200	△2,800	
	도 2,700	4,100	△1,400	
	시 2,700	4,100	△1,400	
노인실비입소이용료지원	13,650	1,020	12,630	
	국 3,268	714	2,554	
	도 700	153	547	
	시 9,682	153	9,529	
307 민간이전	13,650	1,020	12,630	
	국 3,268	714	2,554	
	도 700	153	547	
	시 9,682	153	9,529	
02 민간경상보조	13,650	1,020	12,630	
○노인실비입소이용료지원 경정 13,650,000원	13,650	1,020	12,630	
	국 3,268	714	2,554	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 700	153	547
		시 9,682	153	9,529
	주간보호센터운영	1,864,793	1,547,000	317,793
		분 28,190	28,190	0
		도 564,577	427,224	137,353
		시 1,272,026	1,091,586	180,440
	307 민간이전	1,864,793	1,547,000	317,793
		분 28,190	28,190	0
		도 564,577	427,224	137,353
		시 1,272,026	1,091,586	180,440
	02 민간경상보조	1,864,793	1,547,000	317,793
	○주간보호센터운영 경정 1,864,793,000원	1,864,793	1,547,000	317,793
		분 28,190	28,190	0
		도 564,577	427,224	137,353
		시 1,272,026	1,091,586	180,440
	소규모요양시설운영	364,503	464,253	△99,750
		도 286,114	371,402	△85,288
		시 78,389	92,851	△14,462
	307 민간이전	364,503	464,253	△99,750
		도 286,114	371,402	△85,288
		시 78,389	92,851	△14,462
	02 민간경상보조	364,503	464,253	△99,750
	○소규모요양시설운영 경정 364,503,000원	364,503	464,253	△99,750
		도 286,114	371,402	△85,288
		시 78,389	92,851	△14,462
	노인돌보미지원	680,559	512,845	167,714
		국 476,421	359,021	117,400
		도 102,069	76,912	25,157
		시 102,069	76,912	25,157
	307 민간이전	680,559	512,845	167,714
		국 476,421	359,021	117,400
		도 102,069	76,912	25,157
		시 102,069	76,912	25,157
	05 민간위탁금	680,559	512,845	167,714
	○노인돌보미지원 경정 680,559,000원	680,559	512,845	167,714

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 476,421	359,021	117,400
		도 102,069	76,912	25,157
		시 102,069	76,912	25,157
	독거노인도우미파견	595,000	599,200	△4,200
		국 416,500	419,440	△2,940
		도 89,250	89,880	△630
		시 89,250	89,880	△630
	307 민간이전	595,000	599,200	△4,200
		국 416,500	419,440	△2,940
		도 89,250	89,880	△630
		시 89,250	89,880	△630
	05 민간위탁금	595,000	599,200	△4,200
	○독거노인도우미파견 경정 595,000,000원	595,000	599,200	△4,200
		국 416,500	419,440	△2,940
		도 89,250	89,880	△630
		시 89,250	89,880	△630
	노후소득보장 강화	16,379,410	16,289,225	90,185
		국 7,959,478	7,913,196	46,282
		도 1,861,296	1,852,039	9,257
		시 6,558,636	6,523,990	34,646
	기초노령연금	14,505,356	14,412,789	92,567
		국 7,252,678	7,206,396	46,282
		도 1,450,536	1,441,279	9,257
		시 5,802,142	5,765,114	37,028
	301 일반보상금	14,505,356	14,412,789	92,567
		국 7,252,678	7,206,396	46,282
		도 1,450,536	1,441,279	9,257
		시 5,802,142	5,765,114	37,028
	01 사회보장적수혜금	14,505,356	14,412,789	92,567
	○기초노령연금 지급 경정 14,505,356,000원	14,505,356	14,412,789	92,567
		국 7,252,678	7,206,396	46,282
		도 1,450,536	1,441,279	9,257
		시 5,802,142	5,765,114	37,028
	기초노령연금 및 장기요양 업무관련 워크숍 추진	13,618	16,000	△2,382
	201 일반운영비	13,618	16,000	△2,382

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		분	1,186	13,122	△11,936
		시	7,564	7,378	186
	장애인자녀교육비지원		25,089	22,589	2,500
		국	20,071	18,071	2,000
		시	5,018	4,518	500
	301 일반보상금		25,089	22,589	2,500
		국	20,071	18,071	2,000
		시	5,018	4,518	500
	01 사회보장적수혜금		25,089	22,589	2,500
	○장애인자녀교육비지원 경정 25,089,000원		25,089	22,589	2,500
		국	20,071	18,071	2,000
		시	5,018	4,518	500
	장애인의료비 지원		883,605	283,605	600,000
		국	706,884	226,884	480,000
		시	176,721	56,721	120,000
	301 일반보상금		883,605	283,605	600,000
		국	706,884	226,884	480,000
		시	176,721	56,721	120,000
	01 사회보장적수혜금		883,605	283,605	600,000
	○장애인의료비지원 경정 883,605,000원		883,605	283,605	600,000
		국	706,884	226,884	480,000
		시	176,721	56,721	120,000
	장애수당(국비)		4,342,813	4,542,813	△200,000
		국	3,039,969	3,179,969	△140,000
		도	651,422	681,422	△30,000
		시	651,422	681,422	△30,000
	301 일반보상금		4,342,813	4,542,813	△200,000
		국	3,039,969	3,179,969	△140,000
		도	651,422	681,422	△30,000
		시	651,422	681,422	△30,000
	01 사회보장적수혜금		4,342,813	4,542,813	△200,000
	○장애수당(국비) 경정 4,342,813,000원		4,342,813	4,542,813	△200,000
		국	3,039,969	3,179,969	△140,000
		도	651,422	681,422	△30,000
		시	651,422	681,422	△30,000

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애수당(도비)	844,800	864,000	△19,200
도	422,400	432,000	△9,600
시	422,400	432,000	△9,600
301 일반보상금	844,800	864,000	△19,200
도	422,400	432,000	△9,600
시	422,400	432,000	△9,600
01 사회보장적수혜금	844,800	864,000	△19,200
○장애수당(도비) 경정 844,800,000원	844,800	864,000	△19,200
도	422,400	432,000	△9,600
시	422,400	432,000	△9,600
장애아동부양수당	528,831	585,714	△56,883
국	370,181	410,000	△39,819
도	79,325	87,857	△8,532
시	79,325	87,857	△8,532
301 일반보상금	528,831	585,714	△56,883
국	370,181	410,000	△39,819
도	79,325	87,857	△8,532
시	79,325	87,857	△8,532
01 사회보장적수혜금	528,831	585,714	△56,883
○장애아동부양수당 경정 528,831,000원	528,831	585,714	△56,883
국	370,181	410,000	△39,819
도	79,325	87,857	△8,532
시	79,325	87,857	△8,532
저소득장애인 장애인신문무료보급	71,600	81,600	△10,000
도	35,800	40,800	△5,000
시	35,800	40,800	△5,000
301 일반보상금	71,600	81,600	△10,000
도	35,800	40,800	△5,000
시	35,800	40,800	△5,000
01 사회보장적수혜금	71,600	81,600	△10,000
○저소득장애인장애인신문무료보급 경정 71,600,000원	71,600	81,600	△10,000
도	35,800	40,800	△5,000
시	35,800	40,800	△5,000
저소득장애인 의료비 지원	22,200	30,000	△7,800
도	11,100	15,000	△3,900

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	저소득장애인 의료비 지원	시 11,100	15,000	△3,900
	301 일반보상금	22,200	30,000	△7,800
		도 11,100	15,000	△3,900
		시 11,100	15,000	△3,900
	01 사회보장적수혜금	22,200	30,000	△7,800
	○저소득장애인의료비지원 경정 22,200,000원	22,200	30,000	△7,800
		도 11,100	15,000	△3,900
		시 11,100	15,000	△3,900
	여성장애인출산지원금지원	10,000	40,000	△30,000
	301 일반보상금	10,000	40,000	△30,000
	01 사회보장적수혜금	10,000	40,000	△30,000
	○여성장애인 출산지원금 지원 경정 10,000,000원	10,000	40,000	△30,000
	청각장애아동 인공달팽이관 수술 지원	6,000	0	6,000
		도 6,000	0	6,000
	301 일반보상금	6,000	0	6,000
		도 6,000	0	6,000
	01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
	○청각장애아동 인공달팽이관 수술지원[성 립전] 6,000,000원*1명	6,000	0	6,000
		도 6,000	0	6,000
	노인장애인복지일반	6,170,393	6,630,290	△459,897
	노인장애인복지시설확충 및 유지관리	6,170,393	6,630,290	△459,897
	성남장애인종합복지관 건립	2,454,000	2,694,000	△240,000
	301 일반보상금	360,000	600,000	△240,000
	12 기타보상금	360,000	600,000	△240,000
	○성남장애인종합복지관 건립 설계보상비 경정 360,000,000원	360,000	600,000	△240,000
	상대원2동 제2복지회관 구조안전진단	4,650	5,710	△1,060
	401 시설비및부대비	4,650	5,710	△1,060
	01 기본조사설계비	4,650	5,710	△1,060
	○상대원2동 제2복지회관 구조안전진단비 경정 4,650,000원	4,650	5,710	△1,060
	상대원3동복지회관 엘리베이터설치공사	199,518	204,800	△5,282
	401 시설비및부대비	199,518	204,800	△5,282

부서: 노인장애인과
 정책: 노인장애인복지일반
 단위: 노인장애인복지시설확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	시설비	198,518	200,000	△1,482
	○상대원3동복지회관 엘리베이터설치 공사비 경정 198,518,000원	198,518	200,000	△1,482
05	감리비	0	3,360	△3,360
	○상대원3동복지회관 엘리베이터설치 감리비 경정 0원	0	3,360	△3,360
06	시설부대비	1,000	1,440	△440
	○상대원3동복지회관 엘리베이터설치 시설부대비 경정 1,000,000원	1,000	1,440	△440
고령화사회 대비 경로당 리모델링		507,885	533,700	△25,815
401	시설비및부대비	507,885	533,700	△25,815
02	실시설계비	17,156	22,950	△5,794
	○고령화사회대비 경로당리모델링 설계비 경정 17,156,000원	17,156	22,950	△5,794
04	시설비	487,499	500,000	△12,501
	○고령화사회대비 경로당리모델링 공사비 경정 487,499,000원	487,499	500,000	△12,501
05	감리비	0	7,150	△7,150
	○고령화사회대비 경로당리모델링 감리비 경정 0원	0	7,150	△7,150
06	시설부대비	3,230	3,600	△370
	○고령화사회대비 경로당리모델링 시설부대비 경정 3,230,000원	3,230	3,600	△370
태평4동 제2경로당 리모델링		0	109,320	△109,320
401	시설비및부대비	0	109,320	△109,320
02	실시설계비	0	8,420	△8,420
	○태평4동 제2경로당 리모델링 설계비 경정 0원	0	8,420	△8,420
04	시설비	0	100,000	△100,000
	○태평4동 제2경로당 리모델링 공사비 경정 0원	0	100,000	△100,000
06	시설부대비	0	900	△900
	○태평4동 제2경로당 리모델링 시설부대비 경정 0원	0	900	△900
야탑경로당 리모델링		30,900	109,320	△78,420
401	시설비및부대비	30,900	109,320	△78,420
02	실시설계비	0	8,420	△8,420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	28,116,691	28,184,001	△67,310
국	4,868,010	4,823,123	44,887
도	2,451,515	2,406,888	44,627
시	20,797,166	20,953,990	△156,824
여성의 권리신장 및 복지향상	2,551,296	2,636,475	△85,179
국	1,139,265	1,149,197	△9,932
도	355,711	357,124	△1,413
시	1,056,320	1,130,154	△73,834
여성정책분야 종합추진	41,110	85,400	△44,290
도	30,000	30,000	0
시	11,110	55,400	△44,290
여성테마파크 건립	0	40,000	△40,000
401 시설비및부대비	0	40,000	△40,000
01 기본조사설계비	0	40,000	△40,000
○여성테마파크 건립 타당성 조사용역 경정 0원	0	40,000	△40,000
공무원 성인지 향상 교육	3,710	7,000	△3,290
201 일반운영비	3,710	7,000	△3,290
01 사무관리비	3,710	7,000	△3,290
○공무원성인지교육 경정 3,710,000원	3,710	7,000	△3,290
공무원 양성평등 및 성희롱 예방교육	0	1,000	△1,000
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○강사수당 경정 0원	0	1,000	△1,000
여성의 사회참여 확대 및 활성화	376,801	381,701	△4,900
도	139,320	139,320	0
시	237,481	242,381	△4,900
여성주간 기념 행사	53,100	56,000	△2,900
301 일반보상금	2,100	5,000	△2,900
12 기타보상금	2,100	5,000	△2,900
○성남시 여성상 기념상패 제작 경정 2,100,000원	2,100	5,000	△2,900
여성 직종 및 맞춤형 교육 프로그램 개발	28,000	30,000	△2,000
207 연구개발비	28,000	30,000	△2,000
01 연구용역비	28,000	30,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○직종개발 및 교육프로그램개발 경정 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
	취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상	1,608,777	1,623,576	△14,799
	국	1,139,265	1,149,197	△9,932
	도	186,391	187,804	△1,413
	시	283,121	286,575	△3,454
	가정·성폭력 피해자 의료비 지원	20,000	22,000	△2,000
	국	10,000	11,000	△1,000
	도	5,000	5,500	△500
	시	5,000	5,500	△500
	307 민간이전	20,000	22,000	△2,000
	국	10,000	11,000	△1,000
	도	5,000	5,500	△500
	시	5,000	5,500	△500
	02 민간경상보조	20,000	22,000	△2,000
	○가정·성폭력 피해자 의료비 지원 경정 20,000,000원*1개소	20,000	22,000	△2,000
	국	10,000	11,000	△1,000
	도	5,000	5,500	△500
	시	5,000	5,500	△500
	성매매피해자 치료·회복 프로그램	30,000	36,000	△6,000
	국	21,000	25,200	△4,200
	도	4,500	5,400	△900
	시	4,500	5,400	△900
	307 민간이전	30,000	36,000	△6,000
	국	21,000	25,200	△4,200
	도	4,500	5,400	△900
	시	4,500	5,400	△900
	02 민간경상보조	30,000	36,000	△6,000
	○성매매피해자치료·회복프로그램 경정 30,000,000원	30,000	36,000	△6,000
	국	21,000	25,200	△4,200
	도	4,500	5,400	△900
	시	4,500	5,400	△900
	성매매피해자 구조지원사업	54,669	61,428	△6,759
	국	38,268	43,000	△4,732
	도	8,201	9,214	△1,013

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	성매매피해자 구조지원사업	시 8,200	9,214	△1,014
	307 민간이전	54,669	61,428	△6,759
		국 38,268	43,000	△4,732
		도 8,201	9,214	△1,013
		시 8,200	9,214	△1,014
	02 민간경상보조	54,669	61,428	△6,759
	○성매매피해자 구조지원사업 경정 54,669,000원	54,669	61,428	△6,759
		국 38,268	43,000	△4,732
		도 8,201	9,214	△1,013
		시 8,200	9,214	△1,014
	여성복지시설 자원봉사자 보상	27,360	29,400	△2,040
	301 일반보상금	27,360	29,400	△2,040
	10 행사실비보상금	27,360	29,400	△2,040
	○여성복지시설 자원봉사자 보상 경정 27,360,000원	27,360	29,400	△2,040
	등하굣길 안심서비스	2,000	0	2,000
		도 1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
		도 1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	06 교육기관에대한보조금	2,000	0	2,000
	○ 등하굣길 안심서비스 2,000,000원	2,000	0	2,000
		도 1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	여성능력개발지원	524,608	545,798	△21,190
	여성복지회관 운영관리	126,923	136,863	△9,940
	101 인건비	23,691	25,683	△1,992
	10 기간제근로자등보수	23,691	25,683	△1,992
	○청사관리 인부임	23,691	25,683	△1,992
	-유급휴일수당 경정 5,108,000원	5,108	7,100	△1,992
	201 일반운영비	82,232	90,180	△7,948
	02 공공운영비	65,268	73,216	△7,948
	○교육용컴퓨터 인터넷전용선 사용료 경정 1,000,000원	1,000	6,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강가정 서비스 질향상	도	138,661	138,661	0
	시	347,069	382,069	△35,000
건강가정지원센터 활성화	도	209,000	237,000	△28,000
	시	159,800	187,800	△28,000
307 민간이전	도	209,000	237,000	△28,000
	시	159,800	187,800	△28,000
05 민간위탁금 ○건강가정지원센터운영 경정 209,000,000원*1개소	도	209,000	237,000	△28,000
	시	159,800	187,800	△28,000
아이돌보미 사회적일자리 지원사업	국	144,000	151,000	△7,000
	도	72,800	72,800	0
	시	15,600	15,600	0
307 민간이전	국	144,000	151,000	△7,000
	도	72,800	72,800	0
	시	15,600	15,600	0
05 민간위탁금 ○아이돌보미사회적일자리지원 경정 144,000,000원*1개소	국	144,000	151,000	△7,000
	도	72,800	72,800	0
	시	15,600	15,600	0
보육의 공공성 강화	시	22,827,401	22,756,243	71,158
	국	3,274,959	3,220,140	54,819
	도	1,847,233	1,801,193	46,040
	시	17,705,209	17,734,910	△29,701
영유아 보육	시	22,827,401	22,756,243	71,158
	국	3,274,959	3,220,140	54,819
	도	1,847,233	1,801,193	46,040
	시	17,705,209	17,734,910	△29,701
보육시설평가인증지원		82,500	79,562	2,938

부서: 가족여성과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보육시설평가인증지원	국 33,000	31,824	1,176
		도 14,850	14,321	529
		시 34,650	33,417	1,233
307 민간이전		82,500	79,562	2,938
		국 33,000	31,824	1,176
		도 14,850	14,321	529
	시 34,650	33,417	1,233	
05 민간위탁금 ○보육시설 평가인증 지원 경정 82,500,000원		82,500	79,562	2,938
		국 33,000	31,824	1,176
		도 14,850	14,321	529
		시 34,650	33,417	1,233
취약보육시설 활성화 지원		380,320	436,320	△56,000
307 민간이전		380,320	436,320	△56,000
05 민간위탁금 ○보육시설 취사인력 및 사무보조지원 경정 220,000,000원		380,320	436,320	△56,000
		220,000	276,000	△56,000
보육시설 기능보강		60,000	456,429	△396,429
	국 30,000	228,214	△198,214	
	도 15,000	114,108	△99,108	
	시 15,000	114,107	△99,107	
307 민간이전		60,000	0	60,000
		국 30,000	0	30,000
		도 15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
05 민간위탁금 ○보육시설 기자재구입비 60,000,000원		60,000	0	60,000
		60,000	0	60,000
		국 30,000	0	30,000
		도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000	
401 시설비및부대비		0	456,429	△456,429
		0	228,214	△228,214
		0	114,108	△114,108
		0	114,107	△114,107
04 시설비		0	456,429	△456,429

부서: 가족여성과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○보육시설확충(국공립시설확충) 경정 0원	0	396,429	△396,429
	국	0	198,214	△198,214
	도	0	99,108	△99,108
	시	0	99,107	△99,107
	○보육시설 기자재구입비 경정 0원	0	60,000	△60,000
	국	0	30,000	△30,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	15,000	△15,000
	평가인증수수료지원	6,450	4,800	1,650
	도	3,225	2,400	825
	시	3,225	2,400	825
	307 민간이전	6,450	4,800	1,650
도	3,225	2,400	825	
시	3,225	2,400	825	
05 민간위탁금	6,450	4,800	1,650	
○평가인증수수료지원 경정 6,450,000원	6,450	4,800	1,650	
도	3,225	2,400	825	
시	3,225	2,400	825	
시간연장형보육시설운영지원	31,300	28,800	2,500	
도	15,650	14,400	1,250	
시	15,650	14,400	1,250	
307 민간이전	31,300	28,800	2,500	
도	15,650	14,400	1,250	
시	15,650	14,400	1,250	
05 민간위탁금	31,300	28,800	2,500	
○시간연장형보육시설운영지원 경정 31,300,000원	31,300	28,800	2,500	
도	15,650	14,400	1,250	
시	15,650	14,400	1,250	
판교보육시설건립	12,738,162	12,758,609	△20,447	
401 시설비및부대비	12,738,162	12,758,609	△20,447	
02 실시설계비	295,478	303,054	△7,576	
○판교택지개발 보육시설 건립 실시설계비	295,478	303,054	△7,576	
- 판교동 475-3 일원 경정 161,589,000원	161,589	165,732	△4,143	
- 사송동 산67-1 일원 경정 133,889,000원	133,889	137,322	△3,433	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	아트센터내 분묘 이장	0	6,000	△6,000
	201 일반운영비	0	1,000	△1,000
	01 사무관리비	0	1,000	△1,000
	○아트센터 부지내 분묘(1기) 감정평가 경정 0원	0	1,000	△1,000
	301 일반보상금	0	5,000	△5,000
	12 기타보상금	0	5,000	△5,000
	○아트센터 부지내 분묘(1기) 이장비 경정 0원	0	5,000	△5,000
	관광산업육성 및 홍보	169,000	155,000	14,000
	국	7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
	시	155,000	155,000	0
	관광자원 발굴 및 홍보 활성화	99,000	85,000	14,000
	국	7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
	시	85,000	85,000	0
	관광기념품 입상자 상품개발 자금 지원	14,000	0	14,000
	국	7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
	402 민간자본이전	14,000	0	14,000
	국	7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
	01 민간자본보조	14,000	0	14,000
	○제11회전국관광기념품공모전 입상	14,000	0	14,000
	－장려상 7,000,000원*1명	7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	도	3,500	0	3,500
	－특선 7,000,000원*1명	7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	도	3,500	0	3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육청소년과	102,602,785	102,281,894	320,891
국	16,800	0	16,800
기	668,768	668,768	0
분	285,979	285,979	0
도	249,672	236,972	12,700
시	101,381,566	101,090,175	291,391
전문체육 및 생활체육 육성	43,502,941	45,067,224	△1,564,283
기	106,493	106,493	0
도	87,822	87,822	0
시	43,308,626	44,872,909	△1,564,283
직장운동경기부 운영	6,247,904	6,725,776	△477,872
체육회위탁 직장운동부 운영	4,377,222	4,855,094	△477,872
307 민간이전	4,377,222	4,855,094	△477,872
05 민간위탁금	4,377,222	4,855,094	△477,872
○체육회직장운동부운영 경정 4,377,222,000원	4,377,222	4,855,094	△477,872
체육인구의 저변확대	6,347,051	6,563,846	△216,795
기	106,493	106,493	0
도	87,822	87,822	0
시	6,152,736	6,369,531	△216,795
체육단체 및 단위별 체육대회 개최지원	4,972,141	5,167,086	△194,945
307 민간이전	4,827,341	5,022,286	△194,945
02 민간경상보조	2,688,806	2,734,806	△46,000
○경기도 체육대회 및 도단위이상대회 출전 입상지원 경정 200,000,000원	200,000	236,000	△36,000
○국제및국내대회유치비 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
04 민간행사보조	2,138,535	2,287,480	△148,945
○전국(소년)체전 참가 향토선수단 출전지 원 경정 35,700,000원	35,700	50,000	△14,300
○성남시장기 전국 우수학교 초청 축구대회 경정 0원	0	20,000	△20,000
○성남시장기 씨름왕 선발대회 경정 0원	0	40,500	△40,500
○경기도 씨름왕 선발대회 출전비 경정 0원	0	3,000	△3,000
○성남시 유관기관(시산하기관)체육대회 경정 0원	0	30,000	△30,000
○도대표 파견선수단 출전 경정 3,855,000원	3,855	10,000	△6,145

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도단위이상 생활체육대회 출전 경정 75,000,000원	75,000	80,000	△5,000
	○e-푸른성남 마라톤대회 경정 0원	0	30,000	△30,000
	도지사기 종목별 생활체육대회 출전지원	120,650	142,500	△21,850
	도	20,000	20,000	0
	시	100,650	122,500	△21,850
	307 민간이전	120,650	142,500	△21,850
	도	20,000	20,000	0
	시	100,650	122,500	△21,850
	03 사회단체보조금	120,650	142,500	△21,850
	○도지사기 종목별 생활체육대회 출전지원 경정 120,650,000원	120,650	142,500	△21,850
	도	20,000	20,000	0
	시	100,650	122,500	△21,850
	체육시설 유지관리	13,360,457	14,196,177	△835,720
	시립체육시설 관리	644,423	683,827	△39,404
	307 민간이전	286,867	326,271	△39,404
	05 민간위탁금	286,867	326,271	△39,404
	○게이트볼장 운영관리 경정 75,722,000원	75,722	85,562	△9,840
	○파크골프장 운영관리 경정 94,363,000원	94,363	115,363	△21,000
	○인라인스케이트장 운영관리 경정 81,502,000원	81,502	90,066	△8,564
	성남종합운동장 시설관리	2,380,250	2,632,062	△251,812
	307 민간이전	2,200,670	2,450,982	△250,312
	05 민간위탁금	2,200,670	2,450,982	△250,312
	○성남종합운동장 운영관리 경정 2,200,670,000원	2,200,670	2,450,982	△250,312
	401 시설비및부대비	179,580	181,080	△1,500
	01 기본조사설계비	28,500	30,000	△1,500
	○성남종합운동장 활용방안 용역 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
	성남종합운동장 시설정비공사	722,770	725,340	△2,570
	401 시설비및부대비	722,770	725,340	△2,570
	02 실시설계비	18,360	20,930	△2,570
	○성남종합운동장 시설정비공사 실시설계용역 경정 18,360,000원	18,360	20,930	△2,570
	탄천종합운동장 시설관리	8,993,494	9,533,228	△539,734

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	8,829,699	9,357,148	△527,449
	05 민간위탁금	8,829,699	9,357,148	△527,449
	○탄천종합운동장 운영관리 경정 8,829,699,000원	8,829,699	9,357,148	△527,449
	401 시설비및부대비	163,795	176,080	△12,285
	04 시설비	162,715	175,000	△12,285
	○탄천종합운동장 정밀안전점검 용역 경정 12,715,000원	12,715	25,000	△12,285
	탄천종합운동장 시설정비공사	619,520	621,720	△2,200
	401 시설비및부대비	619,520	621,720	△2,200
	02 실시설계비	15,740	17,940	△2,200
	○탄천종합운동장 시설정비공사 실시설계용역 경정 15,740,000원	15,740	17,940	△2,200
	체육시설 확충	17,547,529	17,581,425	△33,896
	성남시립 불령장 건립공사	10,553,105	10,571,772	△18,667
	401 시설비및부대비	10,553,105	10,571,772	△18,667
	02 실시설계비	70,123	88,790	△18,667
	○성남시립 불령장 건립공사 추가 실시설계비 경정 70,123,000원	70,123	88,790	△18,667
	탄천종합운동장 증설공사	5,412,671	5,427,900	△15,229
	401 시설비및부대비	5,412,671	5,427,900	△15,229
	02 실시설계비	113,171	128,400	△15,229
	○탄천종합운동장 증설공사 경정 113,171,000원	113,171	128,400	△15,229
	청소년 보호육성 및 복지증진	18,108,588	18,283,538	△174,950
	국	16,800	0	16,800
	기	562,275	562,275	0
	분	285,979	285,979	0
	도	142,150	134,950	7,200
	시	17,101,384	17,300,334	△198,950
	청소년육성 보호활동 지원	2,331,648	2,423,048	△91,400
	국	16,800	0	16,800
	기	562,275	562,275	0
	도	142,150	134,950	7,200
	시	1,610,423	1,725,823	△115,400
	창의적인 청소년 육성	188,100	216,100	△28,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307	민간이전	149,500	177,500	△28,000
04	민간행사보조	149,500	177,500	△28,000
	○청소년보호육성 프로그램 공모 경정 65,000,000원	65,000	93,000	△28,000
	대학생 멘토링 사업	36,000	86,400	△50,400
301	일반보상금	36,000	86,400	△50,400
12	기타보상금	36,000	86,400	△50,400
	○대학생멘토링사업 경정 36,000,000원	36,000	86,400	△50,400
	중.장기 청소년 쉼터 운영	53,000	90,000	△37,000
307	민간이전	53,000	90,000	△37,000
05	민간위탁금	53,000	90,000	△37,000
	○중장기청소년쉼터운영 경정 53,000,000원	53,000	90,000	△37,000
	특별지원대상 청소년 지원	24,000	0	24,000
	국	16,800	0	16,800
	도	7,200	0	7,200
201	일반운영비	1,400	0	1,400
	국	980	0	980
	도	420	0	420
01	사무관리비	1,400	0	1,400
	○특별지원청소년심의위원회 회의참석수당(성립전) 70,000원*4명*5월	1,400	0	1,400
	국	980	0	980
	도	420	0	420
301	일반보상금	21,400	0	21,400
	국	14,980	0	14,980
	도	6,420	0	6,420
01	사회보장적수혜금	21,400	0	21,400
	○특별지원대상 청소년 생활지원 등(성립전) 21,400,000원	21,400	0	21,400
	국	14,980	0	14,980
	도	6,420	0	6,420
307	민간이전	1,200	0	1,200
	국	840	0	840
	도	360	0	360
02	민간경상보조	1,200	0	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청소년지원센터 운영지원(성립전) 1,200,000원	1,200	0	1,200
	국	840	0	840
	도	360	0	360
청소년시설 운영지원		14,079,770	14,158,770	△79,000
청소년수련시설 운영 내실화		9,305,134	9,384,134	△79,000
	307 민간이전	9,277,934	9,355,934	△78,000
	05 민간위탁금	9,277,934	9,355,934	△78,000
	○정자청소년수련관운영 경정 2,247,016,000원	2,247,016	2,325,016	△78,000
	405 자산취득비	27,200	28,200	△1,000
	01 자산및물품취득비	27,200	28,200	△1,000
	○서현청소년수련관 기저귀갈이 거치대 경정 0원	0	1,000	△1,000
청소년수련시설 유지관리		718,270	722,820	△4,550
청소년수련관 시설관리		617,550	622,100	△4,550
	401 시설비및부대비	513,550	518,100	△4,550
	02 실시설계비	10,400	14,950	△4,550
	○수정청소년수련관등 4개소 유지보수공사 실시설계용역 경정 10,400,000원	10,400	14,950	△4,550
교육기관 교육재정지원		40,805,155	38,728,031	2,077,124
	도	19,700	14,200	5,500
	시	40,785,455	38,713,831	2,071,624
교육기관에 대한 보조사업		37,670,255	35,593,131	2,077,124
	도	19,700	14,200	5,500
	시	37,650,555	35,578,931	2,071,624
학교 문화체육시설 건립 보수		5,543,439	5,960,315	△416,876
	308 자치단체등이전	5,543,439	5,960,315	△416,876
	06 교육기관에대한보조금	5,543,439	5,960,315	△416,876
	○학교문화체육시설건립보수 경정 5,543,439,000원*1식	5,543,439	5,960,315	△416,876
교육환경 개선사업		15,923,377	12,681,877	3,241,500
	308 자치단체등이전	15,923,377	12,681,877	3,241,500
	06 교육기관에대한보조금	15,923,377	12,681,877	3,241,500
	○교육환경개선사업 경정 12,273,377,000원*1식	12,273,377	12,381,877	△108,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○성남외고 기숙사 증축(시책추진보전금 성립전) 2,000,000,000원*1식	2,000,000	0	2,000,000
	○분당중앙고 다목적실 증축(시책추진보전금 성립전) 850,000,000원*1식	850,000	0	850,000
	○수진중 방음벽 및 창호설치(시책추진보전금 성립전) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	○수진중학교 교육시설 개선사업(성립전) 400,000,000원	400,000	0	400,000
	우수 농·수·축산물 식재료비 지원	1,739,982	2,339,982	△600,000
	308 자치단체등이전	1,739,982	2,339,982	△600,000
	06 교육기관에대한보조금	1,739,982	2,339,982	△600,000
	○우수농·수·축산물식재료비지원 경정 1,739,982,000원	1,739,982	2,339,982	△600,000
	저소득층 학생 급식지원	1,287,000	1,440,000	△153,000
	308 자치단체등이전	1,287,000	1,440,000	△153,000
	06 교육기관에대한보조금	1,287,000	1,440,000	△153,000
	○저소득층 학생 급식지원 경정 810,000,000원+2,500원*1,060명*180일	1,287,000	1,440,000	△153,000
	저소득층 기숙학교 이용료 지원	16,500	11,000	5,500
	도	16,500	11,000	5,500
	307 민간이전	5,500	0	5,500
	도	5,500	0	5,500
	02 민간경상보조	5,500	0	5,500
	○기숙학교(어린이쉼터)이용료 지원(성립전) 5,500,000원	5,500	0	5,500
	도	5,500	0	5,500
	행정운영경비(체육청소년과)	162,760	179,760	△17,000
	인력운영비	100,760	117,760	△17,000
	인력운영비	100,760	117,760	△17,000
	101 인건비	96,560	113,560	△17,000
	09 무기계약근로자보수	96,560	113,560	△17,000
	○중동감시초소현장지도단속원	96,560	113,560	△17,000
	-가족수당 경정 1,820,000원	1,820	4,320	△2,500
	-시간외수당 경정 2,807,000원	2,807	9,807	△7,000
	-휴일근무수당 경정 1,731,000원	1,731	5,231	△3,500
	-자녀학비수당 경정 857,000원	857	4,857	△4,000

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

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리과	14,517,189	14,493,134	24,055
국	6,819,317	6,738,330	80,987
기	13,220	13,220	0
도	3,184,183	3,090,165	94,018
시	4,500,469	4,651,419	△150,950
아름다운 환경도시 만들기	176,970	185,370	△8,400
기	13,220	13,220	0
시	163,750	172,150	△8,400
환경보전 업무추진	121,760	125,760	△4,000
기	13,220	13,220	0
시	108,540	112,540	△4,000
환경정책 업무추진	15,000	19,000	△4,000
301 일반보상금	1,000	5,000	△4,000
10 행사실비보상금	1,000	5,000	△4,000
○환경보전 자문수당(사전환경성검토 등) 경정 100,000원*10명*1회	1,000	5,000	△4,000
생활환경개선	20,100	24,500	△4,400
정온한 환경조성	8,800	10,000	△1,200
401 시설비및부대비	8,800	10,000	△1,200
04 시설비	8,800	10,000	△1,200
○교통소음규제지역안내표지판설치 경정 880,000원*10개	8,800	10,000	△1,200
토양관리	2,800	6,000	△3,200
201 일반운영비	2,800	6,000	△3,200
01 사무관리비	2,800	6,000	△3,200
○토양측정망 시료채취 및 분석수수료 경정 280,000원*10개소	2,800	6,000	△3,200
자연환경보전사업	474,890	645,218	△170,328
생태네트워크 구축	260,250	426,078	△165,828
소규모저수지 생태공원화사업	90,000	200,028	△110,028
401 시설비및부대비	90,000	200,028	△110,028
01 기본조사설계비	90,000	200,028	△110,028
○심곡 및 등자저수지 개발제한구역 관리계 획수립 용역 경정 90,000,000원*1식	90,000	200,028	△110,028
야생동물 생태통로 설치 사업	154,200	208,000	△53,800
201 일반운영비	2,000	6,000	△4,000

부서: 환경관리과
 정책: 자연환경보전사업
 단위: 생태네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	공공운영비	2,000	6,000	△4,000
	○갈마치고개 생태통로 유지관리비 경정 1,000,000원*2월	2,000	6,000	△4,000
401	시설비및부대비	152,200	202,000	△49,800
01	기본조사설계비	45,200	52,000	△6,800
	○이배재고개 야생동물 생태통로설치 기본 조사 용역 경정 45,200,000원*1식	45,200	52,000	△6,800
04	시설비	107,000	150,000	△43,000
	○갈마치고개 야생동물 생태통로 조성공사 경정 107,000,000원*1식	107,000	150,000	△43,000
습지조사 사업		16,050	18,050	△2,000
301	일반보상금	14,000	16,000	△2,000
10	행사실비보상금	14,000	16,000	△2,000
	○습지실태조사 활동비(104개소)	14,000	16,000	△2,000
	-전문가 경정 0원	0	2,000	△2,000
생태보전		94,640	96,640	△2,000
생물서식처 복원사업		65,840	67,840	△2,000
301	일반보상금	0	2,000	△2,000
10	행사실비보상금	0	2,000	△2,000
	○송사리복원연못 및 현장체험교육강사 수 당 경정 0원	0	2,000	△2,000
야생동·식물 보호		120,000	122,500	△2,500
야생동·식물보호구역 관리		17,500	20,000	△2,500
207	연구개발비	17,500	20,000	△2,500
01	연구용역비	17,500	20,000	△2,500
	○야생동·식물보호구역 확대지정 타당성조 사 용역 경정 17,500,000원*1식	17,500	20,000	△2,500
맑고 푸른 하늘 만들기		13,498,383	13,269,600	228,783
	국	6,819,317	6,738,330	80,987
	도	3,184,183	3,090,165	94,018
	시	3,494,883	3,441,105	53,778
대기오염 저감사업		692,623	822,940	△130,317
	국	190,437	254,000	△63,563
	도	100,743	114,000	△13,257
	시	401,443	454,940	△53,497

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	462,000	532,000	△70,000
			맑고 푸른 탄천 가꾸기	231,280	259,280	△28,000
			수질개선사업	231,280	259,280	△28,000
			비점오염원 저감시설 설치	181,600	209,600	△28,000
			401 시설비및부대비	181,600	209,600	△28,000
			04 시설비	172,000	200,000	△28,000
			○비점오염원 저감시설 설치 경정 172,000,000원*1식	172,000	200,000	△28,000
			행정운영경비(환경관리과)	106,983	104,983	2,000
			기본경비	69,500	67,500	2,000
			기본경비	69,500	67,500	2,000
			201 일반운영비	28,320	27,360	960
			01 사무관리비	28,320	27,360	960
			○부서운영비 경정 (70,000원*19명*12월)+(70,000원*1명*8월)	16,520	15,960	560
			○기본급량비 경정 (50,000원*19명*12월)+(50,000원*1명*8월)	11,800	11,400	400
			202 여비	30,680	29,640	1,040
			01 국내여비	30,680	29,640	1,040
			○기본업무추진여비 경정 (130,000원*19명*12월)+(130,000원*1명*8월)	30,680	29,640	1,040

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	2,908,995	3,434,247	△525,252
도	1,200	1,200	0
시	2,907,795	3,433,047	△525,252
깨끗한 도시환경 조성	2,706,288	3,183,140	△476,852
도	1,200	1,200	0
시	2,705,088	3,181,940	△476,852
청소관리	2,143,196	2,039,088	104,108
종량제봉투제작 및 판매·공급	1,943,006	1,819,698	123,308
201 일반운영비	30,074	42,974	△12,900
01 사무관리비	13,160	23,260	△10,100
○쓰레기 종량제 홍보 경정 70원*100,000매	7,000	14,000	△7,000
○대형폐기물인터넷배출 전자지불 대행수수료 경정 200,000원*12월	2,400	4,200	△1,800
○가상계좌 수수료 경정 80원*15,000건	1,200	2,500	△1,300
02 공공운영비	16,914	19,714	△2,800
○종량제 사무실 공공요금(전기.수도) 경정 650,000원*8월	5,200	8,000	△2,800
206 재료비	1,650,853	1,460,210	190,643
01 재료비	1,650,853	1,460,210	190,643
○종량제봉투제작비 경정 1,650,853,000원	1,650,853	1,460,210	190,643
307 민간이전	262,079	316,514	△54,435
05 민간위탁금	262,079	316,514	△54,435
○종량제봉투판매,공급위탁관리비 경정 262,079,000원	262,079	316,514	△54,435
환경미화원 휴게실 관리	108,900	117,300	△8,400
201 일반운영비	15,600	24,000	△8,400
02 공공운영비	15,600	24,000	△8,400
○환경미화원 휴게실 유지비 경정 300,000원*12월	3,600	12,000	△8,400
청소시책 추진	30,600	36,600	△6,000
201 일반운영비	30,600	36,600	△6,000
01 사무관리비	8,400	14,400	△6,000
○청소시책추진 수용비 경정 700,000원*12월	8,400	14,400	△6,000
쓰레기 줄이기	15,900	20,700	△4,800
201 일반운영비	12,200	17,000	△4,800

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	12,200	17,000	△4,800
	○쓰레기 줄이기등 청소시책 홍보 경정 60원*70,000매	4,200	9,000	△4,800
폐기물 수거 및 처리		410,692	979,572	△568,880
폐기물 적정 처리		383,692	949,572	△565,880
201	일반운영비	8,680	15,600	△6,920
01	사무관리비	8,680	15,600	△6,920
	○소각로 정기점검시 임시운반 비상근무 물품	5,000	10,000	△5,000
	-비닐등 소모품 구입 경정 2,000,000원*1회	2,000	4,000	△2,000
	-탈취제구입 및 방역 경정 3,000,000원*1회	3,000	6,000	△3,000
	○조기순찰 급량비 경정 5,000원*4명*7일*12월	1,680	3,600	△1,920
307	민간이전	243,600	672,000	△428,400
05	민간위탁금	243,600	672,000	△428,400
	○수도권매립지쓰레기수송대행비 경정 30,450원*8,000톤	243,600	672,000	△428,400
403	자치단체등자본이전	131,412	261,972	△130,560
02	공기관등에대한대행사업비	131,412	261,972	△130,560
	○수도권매립지쓰레기반입료 경정 16,320원*8,000톤	130,560	261,120	△130,560
청소대행사업 관리		27,000	30,000	△3,000
207	연구개발비	27,000	30,000	△3,000
01	연구용역비	27,000	30,000	△3,000
	○청소대행사업 원가산출 및 수거방식 비교 분석 경정 27,000,000원*1식	27,000	30,000	△3,000
화장실 관리		152,400	164,480	△12,080
	도	1,200	1,200	0
	시	151,200	163,280	△12,080
이동식 화장실 지원		52,720	53,800	△1,080
201	일반운영비	20,720	21,800	△1,080
02	공공운영비	20,720	21,800	△1,080
	○이동화장실운영	20,720	21,800	△1,080
	-공공요금 경정 180,000원*6동*9월	9,720	10,800	△1,080
공중화장실 유아편의시설 지원		79,000	90,000	△11,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	79,000	90,000	△11,000
	01 사무관리비	79,000	90,000	△11,000
	○공중화장실 유아편의시설 지원	79,000	90,000	△11,000
	-기저귀 교환대 경정 1,000,000원*50개	50,000	57,500	△7,500
	-영유아용 거치대 경정 580,000원*50개	29,000	32,500	△3,500
행정운영경비(청소행정과)		202,706	251,106	△48,400
	인력운영비	131,156	179,556	△48,400
	인력운영비	131,156	179,556	△48,400
	101 인건비	127,256	175,656	△48,400
	09 무기계약근로자보수	127,256	175,656	△48,400
	○환경미화원 생명보험 가입 경정 350,000원*220명	77,000	125,400	△48,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○600톤 소각장 위탁운영비 경정 781,000,000원*12월	9,372,000	9,720,000	△348,000
	100톤 소각장 위탁운영	3,150,000	3,471,600	△321,600
	307 민간이전	3,150,000	3,471,600	△321,600
	05 민간위탁금	3,150,000	3,471,600	△321,600
	○100톤소각장위탁운영비 경정 262,500,000원*12월	3,150,000	3,471,600	△321,600
	소각장 유지관리	90,350	99,520	△9,170
	환경에너지시설 민간위탁 원가계산용역	47,630	55,000	△7,370
	207 연구개발비	47,630	55,000	△7,370
	01 연구용역비	47,630	55,000	△7,370
	○600톤 소각장 운영실태 및 중장기 계획 검토 용역 경정 20,250,000원*1식	20,250	25,000	△4,750
	○판교크린넷시설(자동집하시설)민간위탁 원가계산 용역 경정 13,950,000원*1식	13,950	15,000	△1,050
	○판교크린타워 민간위탁 원가계산 용역 경정 13,430,000원*1식	13,430	15,000	△1,570
	관리동 유지관리	42,720	44,520	△1,800
	201 일반운영비	42,720	44,520	△1,800
	01 사무관리비	6,720	8,520	△1,800
	○무인경비시스템 관리수수료(관리동, 야탑 동, 금곡동) 경정 150,000원*3개소*12월	5,400	7,200	△1,800
	자원처리 일반	2,600	3,600	△1,000
	일용인부(환경미화원,청사관리원등) 사기진작	2,600	3,600	△1,000
	201 일반운영비	600	1,600	△1,000
	01 사무관리비	600	1,600	△1,000
	○환경미화원 산업시찰 차량 임차료 경정 0원	0	1,000	△1,000
	폐기물처리시설 정비	1,155,026	1,208,053	△53,027
	폐기물처리 설치공사	551,814	584,741	△32,927
	401 시설비및부대비	551,814	584,741	△32,927
	04 시설비	536,163	569,090	△32,927
	○야탑동재활용선별장 하수관로 정비공사 경정 95,387,000원*1식	95,387	105,000	△9,613
	○태평동폐기물종합처리장 옹벽 설치 공사 경정 37,498,000원*1식	37,498	48,000	△10,502
	○야탑동재활용선별장 공병류 선별라인 시 설개조공사 경정 34,199,000원*1식	34,199	40,000	△5,801

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○태평동폐기물종합처리장 영상감시장치 설치공사 경정 9,650,000원*2개소	19,300	21,090	△1,790
	○야탑동 혼합선별라인 콘베어 설치공사 경정 34,779,000원*1식	34,779	40,000	△5,221
	폐기물 처리 녹지관리공사	101,052	121,152	△20,100
	401 시설비및부대비	101,052	121,152	△20,100
	04 시설비	99,900	120,000	△20,100
	○소각장 조경 수목관리 공사 경정 19,900,000원*1식	19,900	40,000	△20,100
행정운영경비(청소시설과)		1,298,892	1,533,574	△234,682
인력운영비		1,184,232	1,418,914	△234,682
인력운영비		1,184,232	1,418,914	△234,682
101 인건비		1,179,792	1,414,474	△234,682
09 무기계약근로자보수		1,179,792	1,414,474	△234,682
○환경미화원		1,154,583	1,386,764	△232,181
- 기본급 경정 742,000원*22명*12월		195,888	231,504	△35,616
- 근속가산금 경정 24,700원*22명*20년*12월		130,416	154,128	△23,712
- 상여금		167,596	198,068	△30,472
· 기말수당 경정 309,408,000원*50/100*4/12		51,568	60,944	△9,376
· 정근수당 경정 309,408,000원*2/12		51,568	60,944	△9,376
· 체력단련비 경정 309,408,000원*5/12*50/100		64,460	76,180	△11,720
- 정액수당		60,960	68,640	△7,680
· 특수업무수당 경정 90,000원*22명*12월		23,760	28,080	△4,320
· 작업장려수당 경정 70,000원*22명*12월		18,480	21,840	△3,360
- 복리후생비		146,916	173,628	△26,712
· 정액급식비 경정 160,000원*22명*12월		42,240	49,920	△7,680
· 가계보조금 경정 110,000원*22명*12월		29,040	34,320	△5,280
· 교통보조비 경정 140,000원*22명*12월		36,960	43,680	△6,720
· 명절휴가비 경정 309,408,000원*1/12*75/100*2회		38,676	45,708	△7,032
- 초과근무수당		339,915	395,236	△55,321
· 시간외근무수당(정액) 경정 15,500원*22명*30일*12월		122,760	145,080	△22,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 휴일근무수당	경정 62,200원*22명*116일	158,735	187,596	△28,861
· 연차수당	경정 41,400원*22명*25일	22,770	26,910	△4,140
- 자녀학비보조수당		4,524	11,075	△6,551
· 고등학교	경정 409,450원*2명*4회	3,276	9,827	△6,551
- 목욕비	경정 100,000원*22명*12월	26,400	31,200	△4,800
- 위험수당	경정 80,000원*22명*12월	21,120	24,960	△3,840
- 폐기물처리시설 근무수당	경정 50,000원*22명*12월	13,200	15,600	△2,400
- 산재보험	경정 37,298,000원	37,298	49,554	△12,256
- 고용보험	경정 0원	0	22,821	△22,821
○ 청사관리 인부임		25,209	27,710	△2,501
- 근속가산금	경정 0원	0	2,046	△2,046
- 고용보험	경정 0원	0	455	△455
재무활동(청소시설과)		617,359	800,000	△182,641
내부거래지출		617,359	800,000	△182,641
내부거래지출		617,359	800,000	△182,641
702 기금전출금		617,359	800,000	△182,641
01 기금전출금		617,359	800,000	△182,641
○ 소각장 주변 영향지역 주민지원기금 경정 45,394원*136,000톤*10/100		617,359	800,000	△182,641

부서: 주택과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공동주택 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	1,428,468	2,123,436	△694,968
쾌적한 도시환경 조성	1,428,468	2,123,436	△694,968
공동주택 지원	1,428,468	2,123,436	△694,968
공동주택 보조금지원	1,396,748	2,083,736	△686,988
307 민간이전	291,688	583,176	△291,488
02 민간경상보조	291,688	583,176	△291,488
○영구임대아파트 공동전기료 보조 경정 3,707,000원*4개단지*12월	177,936	241,920	△63,984
○ 공동주택 단지내 가로등 및 보안등 전기 료 경정 2,800원*121,877세대*4/12	113,752	341,256	△227,504
402 민간자본이전	1,104,500	1,500,000	△395,500
01 민간자본보조	1,104,500	1,500,000	△395,500
○공동주택 공동시설 보조금 경정 23,500,000원*47개단지	1,104,500	1,500,000	△395,500
공동주택 관리지도	3,620	5,300	△1,680
301 일반보상금	2,520	4,200	△1,680
10 행사실비보상금	2,520	4,200	△1,680
○2008년 우수단지평가 참여자 보상 경정 70,000원*6명*6일	2,520	4,200	△1,680
공동주택 분양가조정	2,100	8,400	△6,300
201 일반운영비	2,100	8,400	△6,300
01 사무관리비	2,100	8,400	△6,300
○분양가상한제 자문위원회 참석수당 경정 70,000원*10명*3회	2,100	8,400	△6,300

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
04 시설비	249,285	385,050	△ 135,765
○벽보지정계시대 리모델링사업 경정 1,650,894원*151개	249,285	385,050	△ 135,765
06 시설부대비	0	2,773	△ 2,773
○벽보지정계시대 리모델링사업 경정 0원	0	2,773	△ 2,773

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난안전관리과	4,788,464	5,051,377	△262,913
국	13,217	13,217	0
도	81,379	81,379	0
시	4,693,868	4,956,781	△262,913
재해 및 재난 예방	567,168	826,718	△259,550
국	9,014	9,014	0
도	39,127	39,127	0
시	519,027	778,577	△259,550
재난재해대비 역량강화	119,400	144,360	△24,960
도	5,500	5,500	0
시	113,900	138,860	△24,960
재난종합상황실 운영	72,060	97,020	△24,960
201 일반운영비	64,660	89,620	△24,960
02 공공운영비	59,860	84,820	△24,960
○CCTV전용회선유지비및공공요금 경정 4,620,000원*12월	55,440	80,400	△24,960
시민안전 문화운동 정착	193,158	196,748	△3,590
국	9,014	9,014	0
도	33,627	33,627	0
시	150,517	154,107	△3,590
재난예방 안전관리 추진	61,810	65,400	△3,590
201 일반운영비	59,810	63,400	△3,590
01 사무관리비	11,700	13,600	△1,900
○안전관리계획 책자유인 경정 8,100,000원*1식	8,100	10,000	△1,900
03 행사운영비	48,110	49,800	△1,690
○재난 및 안전 가상체험 위탁교육 경정 32,110,000원*1식	32,110	33,800	△1,690
하천정비사업	254,610	485,610	△231,000
금토천 개수공사	92,000	123,000	△31,000
401 시설비및부대비	92,000	123,000	△31,000
02 실시설계비	92,000	123,000	△31,000
○금토천 기본 및 실시설계 용역비 경정 92,000,000원*1식	92,000	123,000	△31,000
하천제방 정비공사	102,160	302,160	△200,000
401 시설비및부대비	102,160	302,160	△200,000

부서: 재난안전관리과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 하천정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	04	시설비		100,000	300,000	△200,000
		○하천제방 정비공사				
		경정 100,000,000원*1식		100,000	300,000	△200,000
비상시 안보역량 강화				721,708	725,071	△3,363
		국		4,203	4,203	0
		도		42,252	42,252	0
		시		675,253	678,616	△3,363
민방위 역량 강화				259,193	262,556	△3,363
		국		4,203	4,203	0
		도		42,252	42,252	0
		시		212,738	216,101	△3,363
민방위경보시설 운영				55,970	58,000	△2,030
	201	일반운영비		55,970	58,000	△2,030
	02	공공운영비		55,970	58,000	△2,030
		○민방위 경보시설 장비유지비				
		경정 55,970,000원*1식		55,970	58,000	△2,030
민방위 활성화 추진				9,667	11,000	△1,333
	201	일반운영비		6,667	8,000	△1,333
	03	행사운영비		667	2,000	△1,333
		○민방위대 창설기념 경축행사				
		경정 667,000원*1식		667	2,000	△1,333

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	80,559,558	80,910,176	△350,618
균	25,000	25,000	0
도	2,417,900	2,417,900	0
시	78,116,658	78,467,276	△350,618
지역간 도로망 구축 및 체계적 관리	75,546,604	75,897,222	△350,618
균	25,000	25,000	0
도	12,500	12,500	0
시	75,509,104	75,859,722	△350,618
도로 유지보수	5,208,483	5,559,101	△350,618
균	25,000	25,000	0
도	12,500	12,500	0
시	5,170,983	5,521,601	△350,618
자전거보관대 정비공사	62,476	70,630	△8,154
401 시설비및부대비	62,476	70,630	△8,154
04 시설비	61,846	70,000	△8,154
○자전거보관대 정비공사 경정 61,845,300원*1식	61,846	70,000	△8,154
도시고속화도로 비상전화 유지관리	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
05 민간위탁금	0	10,000	△10,000
○도시고속화도로 비상전화 유지관리 경정 0원	0	10,000	△10,000
도로기능유지 지원사업	24,621	26,601	△1,980
201 일반운영비	21,421	23,401	△1,980
02 공공운영비	21,421	23,401	△1,980
○공공요금 및 제세 - 중앙로 지하상가 교통유발금 경정 4,020,000원*1회	5,500 4,020	7,480 6,000	△1,980 △1,980
미금로(구미동) 도로개선 용역	26,670	30,000	△3,330
401 시설비및부대비	26,670	30,000	△3,330
04 시설비	26,670	30,000	△3,330
○미금로(구미동)도로개선 용역 경정 26,670,000원*1식	26,670	30,000	△3,330
자전거 도로 보수공사	446,036	503,600	△57,564
401 시설비및부대비	446,036	503,600	△57,564
04 시설비	442,436	500,000	△57,564

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통기획과	10,289,453	15,555,341	△5,265,888
재무활동(교통기획과)	10,195,853	15,461,741	△5,265,888
내부거래지출	10,195,853	15,461,741	△5,265,888
내부거래지출	10,195,853	15,461,741	△5,265,888
701 기타회계전출금	10,195,853	15,461,741	△5,265,888
01 기타회계전출금	10,195,853	15,461,741	△5,265,888
○교통사업특별회계전출금 경정 10,195,853,000원	10,195,853	15,461,741	△5,265,888

부서: 교통지도과
 정책: 교통사업지원
 단위: 운수업계 재정 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통지도과	47,664,060	48,220,178	△556,118
국	600,000	600,000	0
도	4,143,654	3,994,933	148,721
시	42,920,406	43,625,245	△704,839
교통사업지원	47,619,095	48,175,213	△556,118
국	600,000	600,000	0
도	4,143,654	3,994,933	148,721
시	42,875,441	43,580,280	△704,839
운수업계 재정 지원사업	40,475,777	41,420,160	△944,383
택시운수업자 유류비 지원	9,161,338	10,161,429	△1,000,091
307 민간이전	9,152,288	10,152,379	△1,000,091
09 운수업계보조금	9,152,288	10,152,379	△1,000,091
○택시 유류 보조금 경정 9,152,287,700원	9,152,288	10,152,379	△1,000,091
버스운수사업자 유류비 지원	10,919,933	13,037,278	△2,117,345
307 민간이전	10,917,533	13,034,878	△2,117,345
09 운수업계보조금	10,917,533	13,034,878	△2,117,345
○ 시내버스 유류보조금 경정 2,765,386,500원	2,765,387	3,627,184	△861,797
○ 마을버스 유류보조금 경정 1,309,803,000원	1,309,803	1,538,805	△229,002
○ 고속버스 유류보조금 경정 6,842,342,184원	6,842,343	7,868,889	△1,026,546
버스운영 자치단체간 부담금	14,329,209	12,621,649	1,707,560
308 자치단체등이전	14,329,209	12,621,649	1,707,560
05 자치단체간부담금	14,329,209	12,621,649	1,707,560
○ 시내버스 고유가관련 특별 재정지원금 1,707,560,000원	1,707,560	0	1,707,560
운수사업자 유류비 지원	465,493	0	465,493
307 민간이전	465,493	0	465,493
09 운수업계보조금	465,493	0	465,493
○유가연동보조금 465,493,000원	465,493	0	465,493
운수업계 운영 보조사업	7,143,318	6,755,053	388,265
국	600,000	600,000	0
도	4,143,654	3,994,933	148,721
시	2,399,664	2,160,120	239,544
시내버스 운영 지원사업	3,430,259	3,521,083	△90,824

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구보건소 보건행정과	7,649,792	7,747,399	△97,607
국	255,328	197,636	57,692
기	920,421	868,796	51,625
도	543,537	522,449	21,088
시	5,930,506	6,158,518	△228,012
시민의 건강관리 역량 향상	5,598,633	5,499,097	99,536
국	255,328	197,636	57,692
기	920,421	868,796	51,625
도	543,537	522,449	21,088
시	3,879,347	3,910,216	△30,869
지역보건	2,950,963	2,916,041	34,922
국	249,443	191,751	57,692
기	388,815	388,815	0
도	334,394	334,394	0
시	1,978,311	2,001,081	△22,770
성인 예방접종	36,678	41,518	△4,840
307 민간이전	19,960	22,600	△2,640
01 의료및구료비	19,960	22,600	△2,640
○비형간염 백신 경정 4,000원*1,990명	7,960	9,600	△1,640
○예방접종 부작용비 경정 0원	0	1,000	△1,000
405 자산취득비	7,300	9,500	△2,200
01 자산및물품취득비	7,300	9,500	△2,200
○백신냉장고 구입 경정 6,800,000원*1대	6,800	9,000	△2,200
산모 신생아도우미 지원	221,142	153,090	68,052
국	176,914	122,472	54,442
시	44,228	30,618	13,610
307 민간이전	221,142	153,090	68,052
국	176,914	122,472	54,442
시	44,228	30,618	13,610
01 의료및구료비	221,142	153,090	68,052
○산모.신생아도우미지원 경정221,142,000원	221,142	153,090	68,052
국	176,914	122,472	54,442
시	44,228	30,618	13,610
영유아 건강관리	82,356	84,481	△2,125

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○회귀난치성질환자의료비지원 경정 352,330,000원	352,330	251,780	100,550
	기	176,165	125,890	50,275
	도	88,083	62,945	25,138
	시	88,082	62,945	25,137
질병관리		454,143	466,961	△12,818
	국	1,210	1,210	0
	기	14,597	14,597	0
	도	16,210	16,210	0
	시	422,126	434,944	△12,818
흉부 X-선 검진		7,911	10,249	△2,338
101 인건비		1,403	3,741	△2,338
10 기간제근로자등보수		1,403	3,741	△2,338
	○의료기사(방사선사)인건비 경정 46,760원*1명*30일	1,403	3,741	△2,338
결핵관리		20,285	23,785	△3,500
307 민간이전		5,300	8,800	△3,500
01 의료및구료비		5,300	8,800	△3,500
	○학교결핵환자 접촉자 혈액확인검사 경정 0원	0	3,500	△3,500
에이즈환자 진료비 지원		28,000	33,000	△5,000
	기	12,000	12,000	0
	시	16,000	21,000	△5,000
307 민간이전		28,000	33,000	△5,000
	기	12,000	12,000	0
	시	16,000	21,000	△5,000
01 의료및구료비		28,000	33,000	△5,000
	○에이즈환자진료비 경정 28,000,000원	28,000	33,000	△5,000
	기	12,000	12,000	0
	시	16,000	21,000	△5,000
전염병 예방관리		21,322	23,302	△1,980
307 민간이전		2,520	4,500	△1,980
01 의료및구료비		2,520	4,500	△1,980
	○전염병관리를용 살균제및 손소독제 구입 경정 30,000원*84개	2,520	4,500	△1,980
의약물관리		788,280	800,862	△12,582
	기	2,260	2,260	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자녀학비보조수당	2,771	11,124	△8,353
-고등학교 경정 409,450원*5명*0.15*4회	1,229	9,582	△8,353
05 명절휴가비	85,135	89,055	△3,920
○명절휴가비 경정 85,135,000원	85,135	89,055	△3,920
06 가계지원비	143,722	148,722	△5,000
○가계지원비 경정 143,722,000원	143,722	148,722	△5,000
07 연가보상비	50,516	61,516	△11,000
○연가보상비 경정 50,516,000원	50,516	61,516	△11,000
08 기타직보수	148,731	158,731	△10,000
○기타직보수	90,746	100,746	△10,000
-전문직나급 경정 52,098,000원	52,098	57,098	△5,000
-전문직나급 경정 38,648,000원	38,648	43,648	△5,000
09 무기계약근로자보수	41,458	48,400	△6,942
○청사관리원	26,054	28,099	△2,045
-휴일근무수당 경정 0원	0	2,045	△2,045
○민원안내도우미	15,404	20,301	△4,897
-기본급 경정 816,280원*4월*1명	3,266	8,163	△4,897
204 직무수행경비	91,620	94,020	△2,400
01 직책급업무수행경비	4,800	6,000	△1,200
○직책급업무추진비	4,800	6,000	△1,200
-4급 경정 400,000원*1명*9월	3,600	4,800	△1,200
02 직급보조비	64,620	65,820	△1,200
○직급보조비	64,620	65,820	△1,200
-4급 경정 400,000원*1명*9월	3,600	4,800	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구보건소 보건행정과	23,255,643	24,151,322	△895,679
국	207,057	176,689	30,368
기	1,022,009	955,059	66,950
도	488,504	467,254	21,250
시	21,538,073	22,552,320	△1,014,247
시민의 건강관리역량 향상	20,741,182	21,492,094	△750,912
국	207,057	176,689	30,368
기	1,022,009	955,059	66,950
도	488,504	467,254	21,250
시	19,023,612	19,893,092	△869,480
지역보건	6,870,417	7,364,168	△493,751
국	197,382	167,014	30,368
기	367,502	367,502	0
도	220,434	227,934	△7,500
시	6,085,099	6,601,718	△516,619
노인보건센터운영	4,394,339	4,853,000	△458,661
307 민간이전	3,220,843	3,600,000	△379,157
05 민간위탁금	3,220,843	3,600,000	△379,157
○노인보건센터민간위탁금(1개법인) 경정 3,220,843,000원*1식	3,220,843	3,600,000	△379,157
405 자산취득비	1,171,496	1,251,000	△79,504
01 자산및물품취득비	1,171,496	1,251,000	△79,504
○노인보건센터의료장비(85종) 경정 1,171,496,000원*1식	1,171,496	1,251,000	△79,504
노인독감병의원예방접종	406,000	409,000	△3,000
201 일반운영비	10,000	13,000	△3,000
02 공공운영비	10,000	12,000	△2,000
○노인독감 병의원 접종 홍보 및 안내문 우 편발송 경정 400원*25,000명	10,000	12,000	△2,000
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○노인독감 병의원 및 동사무소 관계자 교 육 행사물품 경정 0원	0	1,000	△1,000
산모신생아도우미지원	192,790	136,080	56,710
국	154,232	108,864	45,368
시	38,558	27,216	11,342
307 민간이전	192,790	136,080	56,710

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	국	154,232	108,864	45,368
	시	38,558	27,216	11,342
01 의료및구료비		192,790	136,080	56,710
○산모신생아도우미지원	경정 192,790,000원	192,790	136,080	56,710
	국	154,232	108,864	45,368
	시	38,558	27,216	11,342
불임부부지원		78,095	108,095	△30,000
	국	39,047	54,047	△15,000
	도	19,524	27,024	△7,500
	시	19,524	27,024	△7,500
307 민간이전		69,095	99,095	△30,000
	국	34,547	49,547	△15,000
	도	17,274	24,774	△7,500
	시	17,274	24,774	△7,500
01 의료및구료비		69,095	99,095	△30,000
○불임부부의료비지원	경정 69,095,000원	69,095	99,095	△30,000
	국	34,547	49,547	△15,000
	도	17,274	24,774	△7,500
	시	17,274	24,774	△7,500
영유아건강관리		77,554	79,554	△2,000
405 자산취득비		9,200	11,200	△2,000
01 자산및물품취득비		9,200	11,200	△2,000
○영아체중측정기	경정 0원	0	2,000	△2,000
신생아청각선별검사		19,000	54,000	△35,000
307 민간이전		19,000	54,000	△35,000
01 의료및구료비		19,000	54,000	△35,000
○신생아난청조기검진비	경정 19,000,000원	19,000	54,000	△35,000
재활보건		149,224	151,024	△1,800
401 시설비및부대비		9,300	11,100	△1,800
04 시설비		9,300	11,100	△1,800
○물리치료실레일커텐	경정 1,200,000원*1식	1,200	3,000	△1,800
정신보건 주거지원		20,000	40,000	△20,000
201 일반운영비		20,000	40,000	△20,000
01 사무관리비		20,000	40,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○단기생활 훈련시설 임차료(인상분) 경정 10,000,000원*2개소	20,000	40,000	△20,000
건강증진		2,051,445	1,977,546	73,899
	국	4,675	4,675	0
	기	637,650	570,700	66,950
	도	247,770	219,020	28,750
	시	1,161,350	1,183,151	△21,801
건강증진추진		344,313	367,468	△23,155
201	일반운영비	32,500	34,500	△2,000
03	행사운영비	8,000	10,000	△2,000
	○건강관련홍보용현수막 경정 0원	0	2,000	△2,000
301	일반보상금	960	18,000	△17,040
10	행사실비보상금	960	18,000	△17,040
	○건강증진사업보건교육강사료 경정 150,000원	150	10,000	△9,850
	○건강증진사업자원봉사자실비보상 경정 810,000원	810	8,000	△7,190
401	시설비및부대비	0	3,000	△3,000
06	시설부대비	0	3,000	△3,000
	○건강증진창고앵글공사 경정 0원	0	3,000	△3,000
405	자산취득비	263,885	265,000	△1,115
01	자산및물품취득비	263,885	265,000	△1,115
	○이동식동맥경화측정기 경정 13,885,000원	13,885	15,000	△1,115
양환자의료비지원		175,000	200,000	△25,000
	기	87,500	100,000	△12,500
	도	43,750	50,000	△6,250
	시	43,750	50,000	△6,250
307	민간이전	175,000	200,000	△25,000
	기	87,500	100,000	△12,500
	도	43,750	50,000	△6,250
	시	43,750	50,000	△6,250
01	의료및구료비	175,000	200,000	△25,000
	○양환자의료비지원사업 경정 175,000,000원	175,000	200,000	△25,000
	기	87,500	100,000	△12,500
	도	43,750	50,000	△6,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 133,140	98,140	35,000
		시 133,140	98,140	35,000
질병관리		590,699	610,039	△19,340
	국	5,000	5,000	0
	기	14,597	14,597	0
	도	20,300	20,300	0
	시	550,802	570,142	△19,340
홍부X-선검진		97,449	98,489	△1,040
307 민간이전		1,800	2,840	△1,040
01 의료및구료비		1,800	2,840	△1,040
○방사선의료용소모품		1,800	2,840	△1,040
-환자용가운	경정 80,000원*7명	560	1,600	△1,040
검사실운영		138,366	145,566	△7,200
401 시설비및부대비		17,840	19,040	△1,200
04 시설비		17,840	19,040	△1,200
○벽면실험대(세라마이드상판포함)	경정 3,600,000원*3개	10,800	12,000	△1,200
405 자산취득비		45,200	51,200	△6,000
01 자산및물품취득비		45,200	51,200	△6,000
○당화혈색소측정기	경정 31,000,000원*1대	31,000	35,000	△4,000
○실험용냉동,냉장고	경정 13,000,000원*1대	13,000	15,000	△2,000
결핵관리		18,534	25,634	△7,100
101 인건비		8,555	10,955	△2,400
10 기간제근로자등보수		8,555	10,955	△2,400
○BCG예방접종예진의사인부임		5,195	7,595	△2,400
-기본급	경정 150,000원*1명*24일	3,600	6,000	△2,400
307 민간이전		7,280	11,980	△4,700
01 의료및구료비		7,280	11,980	△4,700
○x선필름판독료	경정 780,000원	780	1,980	△1,200
○학교결핵환자혈액확진검사	경정 0원	0	3,500	△3,500
에이즈환자진료비지원		35,000	39,000	△4,000
	기	12,000	12,000	0
	시	23,000	27,000	△4,000
307 민간이전		35,000	39,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	기	12,000	12,000	0
	시	23,000	27,000	△4,000
01 의료및구료비		35,000	39,000	△4,000
○에이즈환자진료비	경정 35,000,000원	35,000	39,000	△4,000
	기	12,000	12,000	0
	시	23,000	27,000	△4,000
의약물관리		69,423	95,190	△25,767
	기	2,260	2,260	0
	시	67,163	92,930	△25,767
양한방진료		56,603	82,370	△25,767
101 인건비		1,275	7,650	△6,375
10 기간제근로자등보수		1,275	7,650	△6,375
○관리의사대체인부임	경정 155,000원*5일	775	4,650	△3,875
○약사대체인부임	경정 100,000원*5일	500	3,000	△2,500
307 민간이전		22,311	31,290	△8,979
01 의료및구료비		22,311	31,290	△8,979
○진료의약품구입(노바스크정외50종)	경정 9,379,000원	9,379	15,000	△5,621
○한방의약품구입(오적산외30종)	경정 6,642,000원	6,642	10,000	△3,358
401 시설비및부대비		7,987	12,000	△4,013
04 시설비		7,987	12,000	△4,013
○한방실내창고앵글공사	경정 2,725,000원*1식	2,725	5,000	△2,275
○약국창고앵글공사	경정 3,262,000원*1식	3,262	5,000	△1,738
405 자산취득비		20,490	26,890	△6,400
01 자산및물품취득비		20,490	26,890	△6,400
○진료실물품		15,800	22,200	△6,400
－민원전자자동혈압기	경정 3,100,000원*4대	12,400	18,800	△6,400
노인보건의료센터확충		9,457,547	9,532,750	△75,203
노인보건센터및보건소건립		9,409,547	9,482,750	△73,203
401 시설비및부대비		9,409,547	9,482,750	△73,203
04 시설비		9,070,000	9,100,000	△30,000
○성남시노인보건센터및보건소건립공사	경정 9,070,000,000원*1식	9,070,000	9,100,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	1,953,103	2,098,870	△145,767
01	기본급	1,009,912	1,094,879	△84,967
	○봉급	885,836	896,126	△10,290
	-6급 경정 2,270,000원*5명*12월	136,200	146,490	△10,290
	○정근수당 경정 896,124,000원*0.9/12	67,210	141,887	△74,677
02	수당	359,573	375,552	△15,979
	○가족수당	25,403	35,382	△9,979
	-배우자 경정 40,000원*28명*0.78*12월	10,484	14,602	△4,118
	-부양가족 경정 30,000원*28명*1.48*12월	14,919	20,780	△5,861
	○정근수당가산금	29,520	35,520	△6,000
	-25년이상 경정 130,000원*6명*12월	9,360	12,480	△3,120
	-15년이상-20년미만 경정 80,000원*9명*12월	8,640	11,520	△2,880
03	정액급식비	65,350	64,350	1,000
	○정액급식비 경정 61,840,000원	61,840	60,840	1,000
05	명절휴가비	87,805	93,205	△5,400
	○명절휴가비 경정 842,124,000원*1/12*60/100*2회	84,213	89,613	△5,400
06	가계지원비	146,335	156,355	△10,020
	○가계지원비 경정 836,124,000원*1/12*16.7%*12월	139,633	149,653	△10,020
07	연가보상비	40,635	65,598	△24,963
	○연가보상비 경정 836,124,000원*20/249*55%	36,938	61,901	△24,963
08	기타직보수	137,285	142,723	△5,438
	○초과근무수당	4,367	9,805	△5,438
	-전문직나급(관리의사) 경정 8,942원*1명*20시간*12월	2,147	5,366	△3,219
	-전문직나급(약사) 경정 7,397원*1명*25시간*12월	2,220	4,439	△2,219
204	직무수행경비	98,860	97,860	1,000
03	특정업무수행활동비	25,150	24,150	1,000
	○대민활동비 경정 23,800,000원	23,800	22,800	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
불임부부 지원		44,056	46,323	△2,267
307 민간이전		167,222	176,292	△9,070
	국	83,610	88,146	△4,536
	도	41,806	44,073	△2,267
	시	41,806	44,073	△2,267
01 의료및구료비		167,222	176,292	△9,070
○시험관시설비지원사업	경정 167,222,000원	167,222	176,292	△9,070
	국	83,610	88,146	△4,536
	도	41,806	44,073	△2,267
	시	41,806	44,073	△2,267
영 유아 건강관리		50,150	55,550	△5,400
101 인건비		48,150	53,550	△5,400
10 기간제근로자등보수		48,150	53,550	△5,400
○예진 의사		44,146	49,546	△5,400
- 기본급	경정 150,000원*228일*1명	34,200	39,600	△5,400
선천성 대사이상 검사 및 환아관리		94,656	104,656	△10,000
	기	37,862	41,862	△4,000
	도	28,397	31,397	△3,000
	시	28,397	31,397	△3,000
307 민간이전		94,656	104,656	△10,000
	기	37,862	41,862	△4,000
	도	28,397	31,397	△3,000
	시	28,397	31,397	△3,000
01 의료및구료비		94,656	104,656	△10,000
○선천성대사이상검사및환아관리	경정 94,656,000원	94,656	104,656	△10,000
	기	37,862	41,862	△4,000
	도	28,397	31,397	△3,000
	시	28,397	31,397	△3,000
신생아 청각 선별검사		29,511	67,500	△37,989
307 민간이전		29,511	67,500	△37,989
01 의료및구료비		29,511	67,500	△37,989
○신생아 난청조기진단 검사비	경정 27,000원*1,093명	29,511	67,500	△37,989
재활 보건		48,910	52,341	△3,431
101 인건비		14,870	16,741	△1,871

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	의료및구료비	0	4,310	△4,310
	○건강증진센터 운영 물품(전극,알콜솜등) 경정 0원	0	2,310	△2,310
	○건강증진사업용 소모품 및 교재구입 경정 0원	0	2,000	△2,000
암 환자 의료비 지원		157,200	202,000	△44,800
	기	78,600	101,000	△22,400
	도	39,300	50,500	△11,200
	시	39,300	50,500	△11,200
307	민간이전	157,200	202,000	△44,800
	기	78,600	101,000	△22,400
	도	39,300	50,500	△11,200
	시	39,300	50,500	△11,200
01	의료및구료비	157,200	202,000	△44,800
	○암치료비지원사업 경정 157,200,000원	157,200	202,000	△44,800
	기	78,600	101,000	△22,400
	도	39,300	50,500	△11,200
	시	39,300	50,500	△11,200
구강보건실 운영		26,614	35,907	△9,293
101	인건비	914	3,907	△2,993
10	기간제근로자등보수	914	3,907	△2,993
	○치과위생사 대체 인부임	914	3,907	△2,993
	-기본급 경정 46,760원*2일	94	3,087	△2,993
301	일반보상금	0	500	△500
10	행사실비보상금	0	500	△500
	○구강보건의원 기념식 자원봉사비 경정 0원	0	500	△500
307	민간이전	19,500	23,500	△4,000
01	의료및구료비	19,500	23,500	△4,000
	○구강보건 관리수첩 경정 2,000원*1,000부	2,000	4,000	△2,000
	○노인교육용 의치세정제 및 틀니보관함 경정 6,000원*500명	3,000	5,000	△2,000
405	자산취득비	3,200	5,000	△1,800
01	자산및물품취득비	3,200	5,000	△1,800
	○이동식 스케일러 경정 0원	0	1,800	△1,800
노인 의치 보철		56,400	37,500	18,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
	노인 의치 보철	기	28,200	18,750	9,450	
		시	28,200	18,750	9,450	
	307 민간이전		56,400	37,500	18,900	
		기	28,200	18,750	9,450	
		시	28,200	18,750	9,450	
			56,400	37,500	18,900	
	01 의료및구료비		56,400	37,500	18,900	
		○노인의치보철	경정 56,400,000원	56,400	37,500	18,900
		기	28,200	18,750	9,450	
		시	28,200	18,750	9,450	
	질병관리		480,158	497,307	△17,149	
		국	1,020	1,020	0	
		기	21,517	21,517	0	
		도	17,040	17,040	0	
		시	440,581	457,730	△17,149	
	방역	274,178	275,487	△1,309		
	101 인건비		22,218	23,527	△1,309	
		10 기간제근로자등보수	22,218	23,527	△1,309	
		○방역 인부임	22,218	23,527	△1,309	
		-기본급	경정 46,760원*2명*184일	17,208	18,517	△1,309
	흉부X-선 검진	25,017	26,507	△1,490		
	201 일반운영비		14,488	15,978	△1,490	
		01 사무관리비	14,488	15,978	△1,490	
		○PACS 시스템 유지보수비	경정 410,000원*11개월	4,510	6,000	△1,490
	검사실 운영	58,348	64,198	△5,850		
	307 민간이전		47,216	53,066	△5,850	
		01 의료및구료비	47,216	53,066	△5,850	
		○면역검사시약 및 소모품(에이즈시약등 11종)	경정 13,850,000원	13,850	16,000	△2,150
		○생화학검사시약및 소모품(혈당스틱등*17종)	경정 17,415,000원	17,415	20,015	△2,600
		○세균검사시약및 소모품(수송배지 등*19종)	경정 8,050,000원	8,050	9,150	△1,100
	결핵 관리	16,795	20,295	△3,500		
	307 민간이전	4,500	8,000	△3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	1,091,844	1,180,087	△88,243
국	26,587	26,517	70
균	5,000	5,000	0
분	5,276	4,790	486
도	28,474	28,474	0
시	1,026,507	1,115,306	△88,799
도시농업 마케팅	535,966	567,881	△31,915
국	26,587	26,517	70
균	5,000	5,000	0
분	5,276	4,790	486
도	28,474	28,474	0
시	470,629	503,100	△32,471
도시농업 인프라 구축	213,248	228,398	△15,150
국	9,349	9,349	0
분	5,276	4,790	486
도	21,275	21,275	0
시	177,348	192,984	△15,636
생활과학 기술교육	26,450	30,350	△3,900
201 일반운영비	17,450	21,350	△3,900
03 행사운영비	12,450	16,350	△3,900
○참살이 문화교실 강사 수당 경정 100,000원*10회*6과정	6,000	8,400	△2,400
○생활과학기술교육 교재 제작 경정 15,000원*300부	4,500	6,000	△1,500
신세대 농업인 양성을 위한 과제활동 지원	14,000	14,000	0
분	3,474	2,988	486
도	7,000	7,000	0
시	3,526	4,012	△486
206 재료비	10,000	10,000	0
분	2,774	2,288	486
도	5,000	5,000	0
시	2,226	2,712	△486
01 재료비	10,000	10,000	0
○학교4-H회과제활동지원 경정 10,000,000원	10,000	10,000	0
분	2,774	2,288	486
도	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	쌀소득보전 직접지불제 토양검사	국 70	0	70
	206 재료비	70	0	70
		국 70	0	70
	01 재료비	70	0	70
	○쌀소득보전직접지불제 토양검사 재료비			
	70,000원	70	0	70
		국 70	0	70
행정운영경비(농업기술센터)		555,141	611,469	△56,328
인력운영비		513,281	569,609	△56,328
인력운영비		513,281	569,609	△56,328
	101 인건비	479,901	534,969	△55,068
	01 기본급	260,601	294,544	△33,943
	○봉급	237,944	271,887	△33,943
	－기능8급 경정 2,132,700*1명*12월	25,593	42,085	△16,492
	－지도사 경정 176,815,000원	176,815	194,266	△17,451
	02 수당	85,932	98,112	△12,180
	○초과근무수당	42,163	49,507	△7,344
	－기능8급 경정 6,564원*1명*50시간*12월	3,939	7,877	△3,938
	－지도사(21호봉이상) 경정 19,583,000원	19,583	22,989	△3,406
	○자녀학비보조수당	3,692	6,968	△3,276
	－고등학교 경정 409,450원*2명*4회	3,276	6,552	△3,276
	○정근수당가산금	11,040	12,600	△1,560
	－25년이상 경정 130,000원*2명*12월	3,120	4,680	△1,560
	03 정액급식비	15,080	17,160	△2,080
	○정액급식비 경정 15,080,000원	15,080	17,160	△2,080
	04 교통보조비	15,600	17,040	△1,440
	○기능8급 경정 120,000원*1명*12월	1,440	2,880	△1,440
	05 명절휴가비	23,710	27,189	△3,479
	○명절휴가비 경정 23,710,000원	23,710	27,189	△3,479
	06 가계지원비	40,807	45,405	△4,598
	○가계지원비 경정 40,807,000원	40,807	45,405	△4,598
	07 연가보상비	10,600	8,308	2,292

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	17,849,513	20,011,764	△2,162,251
국	60,956	60,956	0
도	307,284	324,654	△17,370
시	17,481,273	19,626,154	△2,144,881
푸르고 쾌적한 녹지공간 조성	13,759,300	15,612,204	△1,852,904
도	162,630	180,000	△17,370
시	13,596,670	15,432,204	△1,835,534
시민 휴식공간 조성	13,759,300	15,612,204	△1,852,904
도	162,630	180,000	△17,370
시	13,596,670	15,432,204	△1,835,534
어린이놀이터 물놀이장 조성공사	1,950,520	2,178,520	△228,000
401 시설비및부대비	1,948,020	2,176,020	△228,000
04 시설비	1,872,000	2,100,000	△228,000
○양지동 어린이놀이터 물놀이장 조성공사 경정 674,000,000원*1개소	674,000	750,000	△76,000
○성남동 어린이놀이터 물놀이장 조성공사 경정 640,000,000원*1개소	640,000	700,000	△60,000
○금광1동 어린이놀이터 물놀이장 조성공사 경정 558,000,000원*1개소	558,000	650,000	△92,000
보행자도로 휴게녹지공간 조성 공사	3,458,549	3,663,799	△205,250
401 시설비및부대비	3,456,049	3,661,299	△205,250
04 시설비	3,324,000	3,529,250	△205,250
○정자1동지역 보행자도로 휴게.녹지공간 조성공사 경정 563,000,000원*1개소	563,000	630,000	△67,000
○분당동지역 보행자도로 휴게.녹지공간 조 성공사 경정 448,000,000원*1개소	448,000	500,000	△52,000
○야탑1동지역 보행자도로 휴게.녹지공간 조성공사 경정 709,000,000원*1개소	709,000	742,250	△33,250
○금곡1동지역 보행자도로 휴게.녹지공간 조성공사 경정 497,000,000원*1개소	497,000	550,000	△53,000
학교숲 조성	261,000	302,160	△41,160
도	78,300	90,000	△11,700
시	182,700	212,160	△29,460
401 시설비및부대비	261,000	302,160	△41,160
도	78,300	90,000	△11,700
시	182,700	212,160	△29,460
04 시설비	261,000	300,000	△39,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06	○학교숲조성 경정 130,500,000원*2개교	261,000	300,000	△39,000
		도 78,300	90,000	△11,700
		시 182,700	210,000	△27,300
06	시설부대비	0	2,160	△2,160
	○학교숲조성 경정 0원	0	2,160	△2,160
옥상조경 및 입면녹화		88,000	100,900	△12,900
401	시설비및부대비	88,000	100,900	△12,900
04	시설비	88,000	100,000	△12,000
	○입면녹화 사업 경정 88,000,000원*1식	88,000	100,000	△12,000
06	시설부대비	0	900	△900
	○옥상조경 및 입면녹화사업 경정 0원	0	900	△900
시립식물원 운영		180,962	217,455	△36,493
101	인건비	70,562	86,055	△15,493
10	기간제근로자등보수	70,562	86,055	△15,493
	○시립식물원관리인부임	70,562	86,055	△15,493
	-기본급			
	경정 34,700원*4명*91일+35,570원*4명*129일	30,985	46,478	△15,493
206	재료비	22,800	37,800	△15,000
01	재료비	22,800	37,800	△15,000
	○우리꽃 수목구입 경정 3,000원*5,000본	15,000	30,000	△15,000
301	일반보상금	25,600	31,600	△6,000
10	행사실비보상금	25,600	31,600	△6,000
	○시립식물원 학습프로그램운영 강사료			
	경정 40,000원*10명*45회	18,000	24,000	△6,000
생활권주변 공원녹지 확충사업(소공원조성)		766,900	833,900	△67,000
401	시설비및부대비	766,900	833,900	△67,000
04	시설비	733,000	800,000	△67,000
	○생활권 공원녹지 확충사업(소공원조성)			
	경정 433,000,000원*1식	433,000	500,000	△67,000
도시계획시설부지 토지매입		0	953,315	△953,315
401	시설비및부대비	0	953,315	△953,315
03	토지매입비	0	950,000	△950,000
	○도시계획시설(녹지)부지등 토지 매입비			
	경정 0원	0	950,000	△950,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06	시설부대비	0	3,315	△3,315
	○감정평가수수료 경정 0원	0	3,315	△3,315
새마을연수원길 가로변 녹지조성 공사		532,848	614,568	△81,720
401	시설비및부대비	532,848	614,568	△81,720
04	시설비	529,000	610,720	△81,720
	○새마을연수원길 가로변 녹지조성공사 경정 529,000,000원*1개소	529,000	610,720	△81,720
수정구 학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리공사		96,311	111,311	△15,000
401	시설비및부대비	96,311	111,311	△15,000
04	시설비	90,000	105,000	△15,000
	○수정구 학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관 리공사 경정 90,000,000원*1식	90,000	105,000	△15,000
중원구 학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리공사		92,010	106,010	△14,000
401	시설비및부대비	92,010	106,010	△14,000
04	시설비	86,000	100,000	△14,000
	○중원구 학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관 리공사 경정 86,000,000원*1식	86,000	100,000	△14,000
분당구 학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리공사		105,491	114,491	△9,000
401	시설비및부대비	105,491	114,491	△9,000
04	시설비	99,000	108,000	△9,000
	○분당구 학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관 리공사 경정 99,000,000원*1식	99,000	108,000	△9,000
학교숲 방법등 보완 및 재정비공사		47,306	49,862	△2,556
401	시설비및부대비	47,306	49,862	△2,556
02	실시설계비	0	2,556	△2,556
	○학교숲 방법등 보완 및 재정비공사 경정 0원	0	2,556	△2,556
시립식물원 유지관리공사		99,460	123,308	△23,848
401	시설비및부대비	99,460	123,308	△23,848
04	시설비	94,659	117,659	△23,000
	○시립식물원유지관리공사 경정 94,659,000원*1식	94,659	117,659	△23,000
06	시설부대비	0	848	△848
	○시립식물원유지관리공사 경정 0원	0	848	△848
시립식물원 재정비 사업		184,220	208,220	△24,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	184,220	208,220	△24,000
04	시설비	176,000	200,000	△24,000
	○시립식물원 재정비사업 경정 176,000,000원*1식	176,000	200,000	△24,000
	지하철 발생용수를 활용한 친수공간 조성	1,163,200	1,166,200	△3,000
401	시설비및부대비	1,163,200	1,166,200	△3,000
02	실시설계비	26,900	29,900	△3,000
	○지하철발생용수를 활용한 친수공간 조성 경정 26,900,000원*1식	26,900	29,900	△3,000
	대왕저수지를 이용한 수변공원 조성	149,300	170,000	△20,700
401	시설비및부대비	149,300	170,000	△20,700
01	기본조사설계비	149,300	170,000	△20,700
	○도시계획시설(공원)결정 용역비 경정 149,300,000원*1식	149,300	170,000	△20,700
	학교숲 푸른쉼터 조성사업	398,000	453,240	△55,240
401	시설비및부대비	398,000	453,240	△55,240
04	시설비	398,000	450,000	△52,000
	○학교숲 푸른쉼터 조성사업 경정 398,000,000원*1식	398,000	450,000	△52,000
06	시설부대비	0	3,240	△3,240
	○학교숲 푸른쉼터 조성사업 경정 0원	0	3,240	△3,240
	푸른경기1억그루 나무심기	281,100	331,822	△50,722
	도	84,330	90,000	△5,670
	시	196,770	241,822	△45,052
401	시설비및부대비	281,100	331,822	△50,722
	도	84,330	90,000	△5,670
	시	196,770	241,822	△45,052
02	실시설계비	0	10,822	△10,822
	○푸른경기 1억그루 나무심기 경정 0원	0	10,822	△10,822
04	시설비	281,100	321,000	△39,900
	○푸른경기 1억그루 나무심기 경정 281,100,000원*1식	281,100	321,000	△39,900
	도	84,330	90,000	△5,670
	시	196,770	231,000	△34,230
	경관녹지 사면정리 사업	10,000	19,000	△9,000
401	시설비및부대비	10,000	19,000	△9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	기본조사설계비	10,000	19,000	△9,000
	○경관녹지 사면 정밀안전 진단비 경정 10,000,000원*1식	10,000	19,000	△9,000
산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화		3,705,970	4,015,317	△309,347
	국	60,956	60,956	0
	도	144,654	144,654	0
	시	3,500,360	3,809,707	△309,347
산림재해방지		876,175	946,175	△70,000
	국	8,737	8,737	0
	도	132,221	132,221	0
	시	735,217	805,217	△70,000
산림병해충방제(자체)		174,600	214,600	△40,000
401	시설비및부대비	169,600	209,600	△40,000
04	시설비	160,000	200,000	△40,000
	○산림내 돌발해충(참나무시들음병) 방제사업 경정 1,600,000원*100ha	160,000	200,000	△40,000
산림절개지 복원.복구사업		179,600	209,600	△30,000
401	시설비및부대비	179,600	209,600	△30,000
04	시설비	170,000	200,000	△30,000
	○산림절개지 복원, 복구사업 경정 170,000원*1,000㎡	170,000	200,000	△30,000
산림자원관리		2,829,795	3,069,142	△239,347
	국	52,219	52,219	0
	도	12,433	12,433	0
	시	2,765,143	3,004,490	△239,347
불곡산 산림욕장 유지관리공사		91,912	106,010	△14,098
401	시설비및부대비	91,912	106,010	△14,098
02	실시설계비	4,853	5,110	△257
	○불곡산 산림욕장 유지관리공사 경정 4,853,000원*1식	4,853	5,110	△257
04	시설비	87,059	100,000	△12,941
	○불곡산 산림욕장 유지관리공사 경정 87,059,000원*1식	87,059	100,000	△12,941
06	시설부대비	0	900	△900
	○불곡산 산림욕장 유지관리공사 경정 0원	0	900	△900
소나무림 생육환경 개선사업		251,508	291,508	△40,000

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	251,508	291,508	△40,000
04	시설비	240,000	280,000	△40,000
	○소나무림 생육환경개선사업 경정 80,000원*3,000주	240,000	280,000	△40,000
	식목일행사 수목식재사업	47,270	53,270	△6,000
401	시설비및부대비	47,270	53,270	△6,000
04	시설비	44,000	50,000	△6,000
	○식목일행사 수목식재 사업 경정 50,000원*880주	44,000	50,000	△6,000
	산성유원지 녹지시설물 유지관리공사	90,385	106,010	△15,625
401	시설비및부대비	90,385	106,010	△15,625
02	실시설계비	4,802	5,110	△308
	○녹지시설물 유지관리공사 경정 4,802,000원*1식	4,802	5,110	△308
04	시설비	85,283	100,000	△14,717
	○녹지시설물 유지관리공사 경정 85,283,000원*1식	85,283	100,000	△14,717
06	시설부대비	300	900	△600
	○녹지시설물 유지관리공사 경정 300,000원*1식	300	900	△600
	남한산성 산림욕장 유지관리공사	90,024	104,450	△14,426
401	시설비및부대비	90,024	104,450	△14,426
02	실시설계비	3,542	3,730	△188
	○남한산성 산림욕장 유지관리공사 경정 3,542,000원*1식	3,542	3,730	△188
04	시설비	86,482	100,000	△13,518
	○남한산성 산림욕장 유지관리공사 경정 86,481,780원*1식	86,482	100,000	△13,518
06	시설부대비	0	720	△720
	○남한산성 산림욕장 유지관리공사 경정 0원	0	720	△720
	등산로내 시설물 정비공사	90,782	104,450	△13,668
401	시설비및부대비	90,782	104,450	△13,668
02	실시설계비	3,542	3,730	△188
	○등산로내 시설물 정비공사 경정 3,542,000원*1식	3,542	3,730	△188
04	시설비	87,240	100,000	△12,760
	○등산로내 시설물 정비공사 경정 87,240,000원*1식	87,240	100,000	△12,760

부서: 탄천관리과
 정책: 친환경적 탄천가꾸기
 단위: 깨끗한 탄천가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
탄천관리과	9,334,026	10,223,075	△889,049
국	1,124,000	1,124,000	0
도	283,500	283,500	0
시	7,926,526	8,815,575	△889,049
친환경적 탄천가꾸기	9,263,551	10,152,600	△889,049
국	1,124,000	1,124,000	0
도	283,500	283,500	0
시	7,856,051	8,745,100	△889,049
깨끗한 탄천가꾸기	171,280	174,280	△3,000
깨끗한 탄천가꾸기 운동 추진	171,280	174,280	△3,000
401 시설비및부대비	0	3,000	△3,000
04 시설비	0	3,000	△3,000
○탄천 현황판 제작 경정 0원	0	3,000	△3,000
탄천 친환경적 하상정비공사	1,734,729	1,740,947	△6,218
국	1,124,000	1,124,000	0
도	283,500	283,500	0
시	327,229	333,447	△6,218
탄천 친환경적 하상정비 공사	1,649,729	1,655,947	△6,218
국	1,124,000	1,124,000	0
도	241,000	241,000	0
시	284,729	290,947	△6,218
401 시설비및부대비	1,649,729	1,655,947	△6,218
국	1,124,000	1,124,000	0
도	241,000	241,000	0
시	284,729	290,947	△6,218
02 실시설계비	37,947	44,165	△6,218
○탄천 친환경적 하상정비공사 경정 37,947,000원*1식	37,947	44,165	△6,218
탄천 시설물 관리공사	6,045,891	6,733,836	△687,945
탄천 산책로(조깅로) 설치공사	872,793	1,294,644	△421,851
401 시설비및부대비	872,793	1,294,644	△421,851
04 시설비	868,333	1,290,000	△421,667
○탄천 산책로(조깅로) 정비공사 경정 868,332,790원*1식	868,333	1,290,000	△421,667
06 시설부대비	4,460	4,644	△184

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○탄천 산책로(조깅로) 정비공사 경정 4,460,000원*1식	4,460	4,644	△184
	탄천(서울시계~용인시계) 녹지시설물 관리공사	534,176	584,176	△50,000
	401 시설비및부대비	534,176	584,176	△50,000
	04 시설비	530,000	580,000	△50,000
	○탄천(서울시계 ~ 용인시계) 녹지시설물 관리공사	530,000	580,000	△50,000
	-탄천(서울시계 ~ 서현교) 녹지시설물 관리공사 경정 280,000,000원*1식	280,000	300,000	△20,000
	-탄천(서현교 ~ 용인시계) 녹지시설물 관리공사 경정 250,000,000원*1식	250,000	280,000	△30,000
	탄천 훼손지 녹화공사	229,713	302,160	△72,447
	401 시설비및부대비	229,713	302,160	△72,447
	04 시설비	227,553	300,000	△72,447
	○탄천 훼손지 녹화공사 경정 227,553,000원*1식	227,553	300,000	△72,447
	탄천변 문화공간 조성공사	1,542,068	1,546,650	△4,582
	401 시설비및부대비	1,542,068	1,546,650	△4,582
	02 실시설계비	36,668	41,250	△4,582
	○탄천변 문화공간 조성공사 경정 36,668,000원*1식	36,668	41,250	△4,582
	분당천 하류구간 산책로 정비공사	241,532	322,304	△80,772
	401 시설비및부대비	241,532	322,304	△80,772
	04 시설비	241,492	320,000	△78,508
	○분당천 하류구간 산책로 정비공사 경정 241,491,100원*1식	241,492	320,000	△78,508
	06 시설부대비	40	2,304	△2,264
	○분당천 하류구간 산책로 정비공사 경정 40,000원*1식	40	2,304	△2,264
	콘크리트 고수부지 녹화공사	288,603	346,896	△58,293
	401 시설비및부대비	288,603	346,896	△58,293
	04 시설비	271,707	330,000	△58,293
	○콘크리트 고수부지 녹화공사	271,707	330,000	△58,293
	-콘크리트 포장 철거, 초화류 및 잔디 식재 경정 271,707,000원*1식	271,707	330,000	△58,293
	탄천가꾸기 운영	1,301,367	1,493,253	△191,886
	탄천 물놀이장(썰매장) 운영	798,614	990,500	△191,886

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관리보상과	37,890,654	3,028,130	34,862,524
행정운영경비(관리보상과)	2,950,084	3,018,130	△68,046
인력운영비	2,950,084	3,018,130	△68,046
인력운영비	2,950,084	3,018,130	△68,046
101 인건비	2,792,924	2,860,970	△68,046
01 기본급	1,535,096	1,584,086	△48,990
○6급 경정 2,116,900원*15명*12월	381,042	397,961	△16,919
○7급 경정 1,784,430원*22명*12월	471,090	491,761	△20,671
○8급(기능8급) 경정 1,519,960원*15명*12월	273,593	284,993	△11,400
06 가계지원비	236,882	244,193	△7,311
○가계지원비			
경정 1,462,233,000원*1/12*16.2%*12월	236,882	244,193	△7,311
07 연가보상비	105,704	117,449	△11,745
○연가보상비 경정 1,462,233,000원*18/249	105,704	117,449	△11,745
재무활동(관리보상과)	34,930,570	0	34,930,570
내부거래지출	34,930,570	0	34,930,570
내부거래지출	34,930,570	0	34,930,570
702 기금전출금	34,930,570	0	34,930,570
01 기금전출금	34,930,570	0	34,930,570
○도시및주거환경정비기금 전출금(도시계획세)			
경정 69,861,139,000원*50%	34,930,570	0	34,930,570

부서: 도시개발과
 정책: 도시정비사업
 단위: 도시정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	1,036,518	1,022,743	13,775
도시정비사업	976,128	963,003	13,125
도시정비사업	976,128	963,003	13,125
수정.충원구 도시정비사업	971,128	958,003	13,125
201 일반운영비	19,325	6,200	13,125
02 공공운영비	13,125	0	13,125
○등기우편요금(2단계 주택재개발사업 사업 시행자 지정에 대한 권리자 통보) 1,750원*7,500세대	13,125	0	13,125
행정운영경비(도시개발과)	60,390	59,740	650
기본경비	56,190	55,540	650
기본경비	56,190	55,540	650
202 여비	27,170	26,520	650
01 국내여비	27,170	26,520	650
○도시정비사업기본추진여비 경정 130,000원*17명*7월+130,000원*18명*5 월	27,170	26,520	650

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 여성문화교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	47,012	50,912	△3,900
02	공공운영비	2,904	6,804	△3,900
	○시설장비유지비	0	3,900	△3,900
	－여성문화회관 출결관리시스템 유지보수 경정 0원	0	3,900	△3,900
207	연구개발비	11,160	12,400	△1,240
02	전산개발비	11,160	12,400	△1,240
	○여성문화회관 홈페이지 부분개편 구축 경정 11,160,000원*1식	11,160	12,400	△1,240
301	일반보상금	342,000	355,680	△13,680
10	행사실비보상금	342,000	355,680	△13,680
	○여성문화교실 강사수당 경정 30,000원*25시간*38명*12월	342,000	355,680	△13,680
학습동아리 운영		10,500	15,000	△4,500
201	일반운영비	10,500	15,000	△4,500
03	행사운영비	10,500	15,000	△4,500
	○여성문화회관 학습동아리 운영 경정 150,000원*7개동아리*10회	10,500	15,000	△4,500
정보문화센터 운영		6,697,152	7,082,384	△385,232
	분	98,640	82,491	16,149
	도	146,360	146,360	0
	시	6,452,152	6,853,533	△401,381
수정도서관 위탁운영		2,274,338	2,401,182	△126,844
307	민간이전	2,274,338	2,401,182	△126,844
05	민간위탁금	2,274,338	2,401,182	△126,844
	○수정도서관위탁운영 경정 2,274,338,000원	2,274,338	2,401,182	△126,844
중원도서관 위탁운영		2,565,071	2,801,572	△236,501
307	민간이전	2,565,071	2,801,572	△236,501
05	민간위탁금	2,565,071	2,801,572	△236,501
	○중원도서관위탁운영 경정 2,565,071,000원	2,565,071	2,801,572	△236,501
스포츠시설 위탁운영		1,020,884	1,034,408	△13,524
307	민간이전	1,020,884	1,034,408	△13,524
05	민간위탁금	1,020,884	1,034,408	△13,524
	○여성문화회관스포츠시설위탁운영 경정 1,020,884,000원	1,020,884	1,034,408	△13,524
부설주차장 위탁운영		47,639	56,002	△8,363

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 정보문화센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307	민간이전	47,639	56,002	△8,363
05	민간위탁금	47,639	56,002	△8,363
	○정보문화센터운영부설주차장 경정 47,638,810원	47,639	56,002	△8,363
	도서구입	600,000	600,000	0
	분	98,640	82,491	16,149
	도	100,000	100,000	0
	시	401,360	417,509	△16,149
307	민간이전	600,000	600,000	0
	분	98,640	82,491	16,149
	도	100,000	100,000	0
	시	401,360	417,509	△16,149
05	민간위탁금	600,000	600,000	0
	○수정도서관장서확충 경정 10,000원*30,000권	300,000	300,000	0
	분	58,640	42,491	16,149
	도	50,000	50,000	0
	시	191,360	207,509	△16,149
행정운영경비(관리과)		3,708,655	3,989,671	△281,016
인력운영비		3,619,770	3,900,786	△281,016
인력운영비		3,619,770	3,900,786	△281,016
101	인건비	3,441,170	3,722,186	△281,016
01	기본급	1,601,188	1,801,336	△200,148
	○봉급	1,462,093	1,534,511	△72,418
	-7급 경정 1,685,300원*17명*12월	343,802	363,916	△20,114
	-8급 경정 1,251,000원*13명*12월	195,156	235,332	△40,176
	-9급 경정 1,010,700원*8명*12월	97,028	109,156	△12,128
	○상여금	114,957	242,687	△127,730
	-정근수당 경정 1,532,759,000원*0.9/12	114,957	242,687	△127,730
02	수당	555,814	592,393	△36,579
	○정근수당가산금	54,960	67,320	△12,360
	-25년이상 경정 130,000원*12명*12월	18,720	23,400	△4,680
	-20년이상 경정 110,000원*6명*12월	7,920	10,560	△2,640
	-10년이상 15년미만 경정 60,000원*10명*12월	7,200	8,640	△1,440

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	1,793,849	1,771,308	22,541
국	133,000	49,000	84,000
분	40,000	40,000	0
도	107,770	107,770	0
시	1,513,079	1,574,538	△61,459
중앙도서관 운영	1,694,312	1,671,771	22,541
국	133,000	49,000	84,000
분	40,000	40,000	0
도	107,770	107,770	0
시	1,413,542	1,475,001	△61,459
장서확충	704,285	713,285	△9,000
분	40,000	40,000	0
도	59,500	59,500	0
시	604,785	613,785	△9,000
도서구입	345,000	350,000	△5,000
분	40,000	40,000	0
도	50,000	50,000	0
시	255,000	260,000	△5,000
405 자산취득비	345,000	350,000	△5,000
분	40,000	40,000	0
도	50,000	50,000	0
시	255,000	260,000	△5,000
02 도서구입비	345,000	350,000	△5,000
○중앙도서관장서확충 경정 10,000원*34,500권	345,000	350,000	△5,000
분	40,000	40,000	0
도	50,000	50,000	0
시	255,000	260,000	△5,000
전자도서구입	196,000	200,000	△4,000
405 자산취득비	196,000	200,000	△4,000
02 도서구입비	196,000	200,000	△4,000
○전자도서 구입 경정 100,000원*1,960점	196,000	200,000	△4,000
열람실 및 독서치료 프로그램 운영	862,667	828,846	33,821
국	133,000	49,000	84,000
도	48,270	48,270	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
열람실 및 독서치료 프로그램 운영	시 681,397	731,576	△50,179
열람실 운영	297,883	299,443	△1,560
201 일반운영비	128,150	129,710	△1,560
01 사무관리비	69,460	71,020	△1,560
○운영수당	1,800	3,360	△1,560
- 운영위원회 참석수당 경정 1,800,000원	1,800	3,360	△1,560
작은도서관 운영	213,584	318,203	△104,619
101 인건비	4,696	11,383	△6,687
10 기간제근로자등보수	4,696	11,383	△6,687
○지하철역사내 작은도서관 자료정리	4,696	11,383	△6,687
- 기본급 경정 35,570원*2명*34일	2,419	9,106	△6,687
201 일반운영비	1,615	3,825	△2,210
01 사무관리비	200	2,410	△2,210
○시설임대 경정 0원	0	1,000	△1,000
○모바일회원증 프로그램 구입 경정 0원	0	1,210	△1,210
401 시설비및부대비	54,000	90,000	△36,000
04 시설비	54,000	90,000	△36,000
○공립문고 설치	24,000	60,000	△36,000
경정 8,000,000원*1식*3개소			
405 자산취득비	153,273	212,995	△59,722
01 자산및물품취득비	63,273	82,995	△19,722
○자동화기기 경정 27,500,000원*1대	27,500	30,000	△2,500
○공립문고 서가	11,428	20,000	△8,572
경정 3,809,190원*1식*3개소			
○공립문고 열람테이블	2,302	8,000	△5,698
경정 1,150,880원*1식*2개소			
○공립문고 안내카운터	2,729	4,000	△1,271
경정 1,364,220원*1식*2개소			
○공립문고 열람의자	3,119	4,800	△1,681
경정 1,559,250원*1식*2개소			
02 도서구입비	90,000	130,000	△40,000
○공립문고 도서 구입	60,000	100,000	△40,000
경정 10,000원*1,000권*6개소			
작은도서관 조성	280,000	140,000	140,000
국	133,000	49,000	84,000
도	35,000	35,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	작은도서관 조성	시 112,000	56,000	56,000
	402 민간자본이전	210,000	140,000	70,000
		국 98,000	49,000	49,000
		도 35,000	35,000	0
		시 77,000	56,000	21,000
	01 민간자본보조	210,000	140,000	70,000
	○작은도서관 조성지원 경정 70,000,000원*3개소	210,000	140,000	70,000
		국 98,000	49,000	49,000
		도 35,000	35,000	0
		시 77,000	56,000	21,000
	405 자산취득비	70,000	0	70,000
		국 35,000	0	35,000
		시 35,000	0	35,000
	01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
	○도서예약 대출기(정자역 작은도서관) 40,000,000원*1개소	40,000	0	40,000
		국 20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
	○도서자가 반납기(정자역 작은도서관) 30,000,000원*1개소	30,000	0	30,000
		국 15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
	문화교육 프로그램 운영	127,360	129,640	△2,280
	어린이독서회 및 독서교실 운영	7,600	9,880	△2,280
	301 일반보상금	6,000	8,280	△2,280
	10 행사실비보상금	6,000	8,280	△2,280
	○독서회 강사수당 경정 30,000원*2시간*30회*3과목	5,400	7,680	△2,280

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당도서관	1,901,272	1,943,569	△42,297
분	40,000	40,000	0
도	70,000	70,000	0
시	1,791,272	1,833,569	△42,297
분당도서관 운영	1,811,862	1,854,159	△42,297
분	40,000	40,000	0
도	70,000	70,000	0
시	1,701,862	1,744,159	△42,297
열람실 운영	303,854	306,113	△2,259
도	20,000	20,000	0
시	283,854	286,113	△2,259
열람실 운영	245,564	247,823	△2,259
405 자산취득비	94,621	96,880	△2,259
01 자산및물품취득비	94,621	96,880	△2,259
○L4- 장비 경정 10,800,000원*1식	10,800	12,000	△1,200
○도서관 네트워크 방화벽 경정 28,941,000원*1식	28,941	30,000	△1,059
시설물 유지관리	1,047,262	1,087,300	△40,038
청사시설물 유지관리	1,047,262	1,087,300	△40,038
401 시설비및부대비	471,114	511,152	△40,038
02 실시설계비	7,400	8,880	△1,480
○분당도서관 시설개선공사 실시설계비 경정 7,400,000원*1식	7,400	8,880	△1,480
04 시설비	463,714	500,940	△37,226
○분당도서관 시설개선 공사 경정 181,031,000원*1식	181,031	185,000	△3,969
○분당도서관 부설주차장 무인관제시스템설 치공사 경정 111,752,000원*1식	111,752	129,000	△17,248
○CCTV 보수공사 경정 7,911,000원*1식	7,911	9,000	△1,089
○냉각탑 급수배관 신설공사 경정 4,600,000원*1식	4,600	6,000	△1,400
○판형열교환기 열판 교체 경정 3,228,000원*1식	3,228	4,800	△1,572
○구내식당 기계.기구류 제작설치 경정 78,052,000원*1식	78,052	90,000	△11,948
06 시설부대비	0	1,332	△1,332
○분당도서관 시설개선 공사 시설부대비 경정 0원	0	1,332	△1,332

