

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	6,186,673	5,302,123	884,550
의정활동 및 의회운영 지원강화	3,589,966	2,774,918	815,048
의정활동 지원	2,704,583	2,453,276	251,307
의회운영의 내실화	2,660,917	2,439,610	221,307
101 인건비	12,659	12,659	0
04 기간제근로자등보수	12,659	12,659	0
○의회회의록작성(속기) 보조인력	12,659		
- 기본급 48,500원*3명*75일	10,913		
- 유급휴일수당 48,500원*3명*10일	1,455		
- 연차수당 48,500원*3명*2월	291		
201 일반운영비	222,285	166,480	55,805
01 사무관리비	125,280	131,380	△6,100
○환경정비화분구입비 180,000원*6개소*6회	6,480		
○주요업무보고서 유인비 1,000,000원*2회	2,000		
○2015 행정사무감사 계획서 유인비 10,000원*250부	2,500		
○2015 행정사무감사 결과보고서 유인비 6,000원*250부	1,500		
○2014 행정사무감사처리 결과보고서 유인비 80,000원*70부	5,600		
○2014 행정사무감사지적사항중 "추진중" 사무에 대한 처리결과 30,000원*70부	2,100		
○의회수첩제작비 12,000원*1,200부*1회	14,400		
○공무국외여행 심사위원회 참석수당 100,000원*4명	400		
○의회관리 기본운영비 60,000원*70명*12월	50,400		
○의원연구단체 운영심사위원회 참석수당 100,000원*3회*5명	1,500		
○법률고문 수당 300,000원*2명*12월	7,200		
○입법고문 수당 300,000원*2명*12월	7,200		
○소송인지대 1,000,000원	1,000		
○소송착수금 5,000,000원	5,000		
○승소사례금 5,000,000원	5,000		
○소송비용부담 3,000,000원	3,000		
○경기도 시군회의 및 경기도 동부권 시군회의 체육대회 출전부담금 5,000,000원*2회	10,000		
02 공공운영비	47,005	35,100	11,905
○우편발송료 50,000원*12월	600		
○이동전화요금 150,000원*2대*12월	3,600		
○정수기 등 임대료 45,000원*11대*12월	5,940		
○자동차세	1,720		
- 대형승용 600,000원*2대	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 중형승용 400,000원*1대 400 - 중형승합 60,000원*1대 60 - 소형승용(경형) 60,000원*1대 60 ○자동차 보험료 2,260 - 대형승용 600,000원*2대 1,200 - 중형승용 370,000원*1대 370 - 중형승합 360,000원*1대 360 - 소형승용(경형) 330,000원*1대 330 ○자동차 유류대, 정비유지비, 소모품비 4,000,000원*5대 20,000 ○자동차 환경개선부담금 200,000원*2회 400 ○의원실 공기청정기 렌탈료 30,600원*34개*12월 12,485 			
03 행사운영비 50,000		0	50,000
<ul style="list-style-type: none"> ○의회 정책비전 컨퍼런스 25,000,000원*2회 50,000 			
202 여비 78,312		44,507	33,805
01 국내여비 10,812		3,507	7,305
<ul style="list-style-type: none"> ○의원수행 공무원 국내여비 97,400원*12명*3회 3,507 ○의원 타시군비교견학 수행여비 97,400원*5명*5개상임위*3일 7,305 			
04 국제화여비 67,500		41,000	26,500
<ul style="list-style-type: none"> ○의원수행 공무원 국외여비 2,500,000원*5명*4개상임위 50,000 ○교류도시등 방문수행 공무원 국외여비 2,500,000원*7명 17,500 			
203 업무추진비 28,000		28,000	0
03 시책추진업무추진비 28,000		28,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○내방인 접대비 6,000,000원 6,000 ○교류도시 방문인사 영접비 1,000,000원*3회 3,000 ○의정활동지원 업무추진 5,000,000원 5,000 ○의회사무국 업무추진 4,000,000원 4,000 ○의회 개원기념식 5,000,000원 5,000 ○폐회연 행사비 5,000,000원 5,000 			
205 의회비 2,169,551		2,142,824	26,727
01 의정활동비 448,800		448,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○의정활동비 1,100,000원*34명*12월 448,800 			
02 월정수당 1,175,040		1,175,040	0
<ul style="list-style-type: none"> ○월정수당 2,880,000원*34명*12월 1,175,040 			
03 의원국내여비 14,691		14,691	0
<ul style="list-style-type: none"> ○타시군의회 비교견학여비 97,400원*9명*5개상임위*3일 13,149 ○공무출장 국내여비 51,400원*10명*3일 1,542 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 의원국외여비	110,500	88,400	22,100
○의원 국외여비 2,500,000원*34명	85,000		
○교류도시방문 국외여비 85,000,000원*30/100	25,500		
05 의정운영공통경비	187,464	187,464	0
○의정운영공통경비 5,136,000원*34명	174,624		
○예산결산특별위원회 1,070,000원*12명	12,840		
06 의회운영업무추진비	138,600	138,600	0
○의장 3,300,000원*12월	39,600		
○부의장 1,650,000원*12월	19,800		
○상임위원장 1,200,000원*5명*12월	72,000		
○예산결산특별위원장 1,200,000원*6월	7,200		
07 의장단협의체부담금	7,600	7,600	0
○전국 시,군,구의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
○경기도 시,군의회 부담금 1,200,000원*1회	1,200		
○경기도 동부권 시,군의회 부담금 1,200,000원*2회	2,400		
08 의원국민연금부담금	49,320	45,101	4,219
○국민연금부담금 137,000원*30명*12월	49,320		
09 의원국민건강부담금	37,536	37,128	408
○건강보험부담금 92,000원*34명*12월	37,536		
405 자산취득비	150,110	45,140	104,970
01 자산및물품취득비	150,110	45,140	104,970
○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*44대	44,000		
○액정모니터(대체) 240,000원*44대	10,560		
○레이저프린터(대체) 350,000원*4대	1,400		
○레이저프린터(대체) 2,400,000원*1대	2,400		
○노트북컴퓨터(대체) 1,200,000원*6대	7,200		
○의원 자료실 캐비닛(6단 도어,신규) 350,000원*33개	11,550		
○공용차량(대체) 70,000,000원	70,000		
○복사기(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
직원교육 및 타 기관 비교견학	41,866	11,866	30,000
201 일반운영비	29,600	9,600	20,000
01 사무관리비	29,600	9,600	20,000
○전문기관 위탁교육 400,000원*12명*2회	9,600		
○의정연수 지원 위탁교육 500,000원*40명*1회	20,000		
202 여비	12,266	2,266	10,000
04 국제화여비	10,000	0	10,000
○지방차지 우수 해외도시 및 선진의회 벤치마킹(동부권,경기권,전국 등) 2,500,000원*4명	10,000		
05 공무원 교육여비	2,266	2,266	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교육훈련여비 188,800원*6명*2회	2,266		
	후생복지지원	1,800	1,800	0
	303 포상금	1,800	1,800	0
	01 포상금	1,800	1,800	0
	○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*36명	1,800		
	의정활동 홍보	885,383	321,642	563,741
	의정홍보 다양화	867,383	265,642	601,741
	201 일반운영비	312,983	235,642	77,341
	01 사무관리비	270,163	190,782	79,381
	○의회홍보용 쇼핑백 제작 2,000원*2,000부	4,000		
	○홍보관 안내 리플렛 제작 5,000,000원*1식	5,000		
	○의정활동 홍보비 200,000,000원*1식	200,000		
	○중앙지 신문구독료 15,000원*3부*12개사*12월	6,480		
	○지방지 신문구독료 12,000원*3부*24개사*12월	10,368		
	○표창장 및 상장커버 제작 7,500원*130명	975		
	○모범(유공)시민 표창패 제작 80,000원*150명	12,000		
	○의회 방송녹화용품 구입 500,000원*12월	6,000		
	○사진 인화 및 건전지 구입 500,000원*12월	6,000		
	○스크랩마스터 사용료 33,000원*40개*12월	15,840		
	○홍보영상 편집 프로그램 구입 3,500,000원*1식	3,500		
	02 공공운영비	42,820	44,860	△2,040
	○홈페이지 및 회의록시스템 유지보수비 750,000원*12월	9,000		
	○음향기기 시설장비 유지비 6,800,000원	6,800		
	○사진카메라 장비 유지관리비 300,000원*3회	900		
	○비디오카메라 장비 유지관리비 1,100,000원*4회	4,400		
	○IPTV 셋톱박스 유지보수비 831,000원*12월	9,972		
	○IPTV 방송시스템 유지보수비 829,000원*12월	9,948		
	○홍보용 통신요금 150,000원*12월	1,800		
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
	03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
	○의회 홍보 업무 간담회 6,000,000원	6,000		
	401 시설비및부대비	524,700	9,000	515,700
	01 시설비	524,700	9,000	515,700
	○홍보관 설치 519,700,000원*1식	519,700		
	○IPTV 셋톱박스 추가설치 1,000,000원*5개소	5,000		
	405 자산취득비	23,700	15,000	8,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	19,700	11,000	8,700
	○캠코더 삼각대(신규) 1,700,000원*1대	1,700		
	○홍보영상 편집 PC(신규) 5,000,000원*1식	5,000		
	○홈페이지운영 서버용 컴퓨터(대체) 13,000,000원*1식	13,000		
02	도서구입비	4,000	4,000	0
	○의회 자료실 도서구입 10,000원*100권*4회	4,000		
의정회의록 및 백서제작		18,000	56,000	△38,000
201	일반운영비	18,000	56,000	△38,000
01	사무관리비	18,000	56,000	△38,000
	○의회 회의록 제작비 3,000,000원*6회	18,000		
행정운영경비(의회사무국)		2,596,707	2,527,205	69,502
인력운영비		2,441,967	2,372,265	69,702
인력운영비		2,441,967	2,372,265	69,702
101	인건비	2,359,707	2,290,425	69,282
01	보수	2,048,737	2,001,881	46,856
	○기본급	1,351,476		
	- 4급 6,076,840원*1명*12월	72,923		
	- 5급 4,055,600원*4명*12월	194,669		
	- 6급 3,586,800원*8명*12월	344,333		
	- 7급 3,139,720원*16명*12월	602,827		
	- 8급 2,437,900원*4명*12월	117,020		
	- 9급 1,642,000원*1명*12월	19,704		
	○정근수당 1,351,476,000원*1/12*50%*2회	112,623		
	○시간외근무수당	203,343		
	- 5급 11,591원*4명*50시간*12월	27,819		
	- 6급 9,886원*6명*50시간*12월	35,590		
	- 6급(현업) 9,886원*2명*120시간*12월	28,472		
	- 7급 8,930원*14명*50시간*12월	75,012		
	- 7급(현업) 8,930원*1명*120시간*12월	12,860		
	- 8급 8,017원*4명*50시간*12월	19,241		
	- 9급 7,247원*1명*50시간*12월	4,349		
	○가족수당	25,527		
	- 배우자 40,000원*34명*0.78*12월	12,730		
	- 기타부양가족 20,000원*34명*1.48*12월	12,077		
	- 가족수당가산금 30,000원*2명*12월	720		
	○자녀학비보조수당	16,679		
	- 고등학교 463,300원*9명*4회	16,679		
	○정근수당가산금	44,040		
	- 25년이상 130,000원*15명*12월	23,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 20년이상	110,000원*13명*12월	17,160	
- 15년이상	80,000원*1명*12월	960	
- 10년이상	60,000원*1명*12월	720	
- 5년이상	50,000원*3명*12월	1,800	
○특수직무수당		23,400	
- 4급	100,000원*1명*12월	1,200	
- 5급	80,000원*4명*12월	3,840	
- 6급	60,000원*8명*12월	5,760	
- 7급이하	50,000원*21명*12월	12,600	
○대우공무원수당		31,804	
- 4급대우	4,055,600원*3명*4.1%*12월	5,987	
- 5급대우	3,586,600원*5명*4.1%*12월	8,824	
- 6급대우	3,139,700원*11명*4.1%*12월	16,993	
○정액급식비	130,000원*34명*12월	53,040	
○명절휴가비	1,351,476,000원*1/12*60%*2회	135,148	
○연가보상비	1,351,476,000원*1/12*86%*1/30*16일	51,657	
02 기타직보수		86,767	41,583
○방송음향시설 운영담당(전임계약직 라급)		50,928	
- 기본급	2,877,580원*1명*12월	34,531	
- 시간외근무수당	7,005원*1명*120시간*12월	10,088	
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
- 연가보상비	2,766,410원*86%*1/30*16일	1,269	
- 직급보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
- 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
- 가족수당		1,200	
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 기타부양가족	20,000원*3명*12월	720	
○시의회 회의록작성 속기담당(전임계약직 마급)		40,162	
- 기본급	2,604,830원*1명*12월	31,258	
- 시간외근무수당	6,045원*1명*50시간*12월	3,627	
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
- 연가보상비	2,604,830원*86%*1/30*12일	897	
- 직급보조비	105,000원*1명*12월	1,260	
- 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
- 가족수당		960	
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 기타가족	20,000원*2명*12월	480	
○시간선택제임기제(라급)		37,260	
- 연봉	2,331,730원*1명*12월	27,981	
- 가족수당		1,050	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 배우자 35,000원*1명*12월	420		
	· 기타 부양가족 17,500원*3명*12월	630		
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	- 시간외수당 7,200원*1명*50시간*12월	4,320		
	- 직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 연가보상비 27,980,000원*1/12*86%*1/30*10일	669		
	03 무기계약근로자보수	182,620	201,777	△ 19,157
	○충별안내직원	182,620		
	- 기본급 1,682,940원*6명*12월	121,172		
	- 정액급식비 110,000원*6명*12월	7,920		
	- 명절휴가비 1,682,940원*6명*100%	10,098		
	- 시간외근무수당 7,950원*1.5배*6명*31시간*12월	26,617		
	- 국민연금 165,807,000원*4.5%	7,462		
	- 건강보험료 165,807,000원*2.945%	4,884		
	- 장기요양보험료 4,884,000원*6.55%	320		
	- 고용보험료 165,807,000원*1.5%	2,488		
	- 산재보험료 165,807,000원*1%	1,659		
	204 직무수행경비	82,260	81,840	420
	02 직급보조비	64,860	64,440	420
	○직급보조비	64,860		
	- 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	- 5급 250,000원*4명*12월	12,000		
	- 6급 155,000원*8명*12월	14,880		
	- 7급 140,000원*16명*12월	26,880		
	- 8,9급 105,000원*5명*12월	6,300		
	03 특정업무경비	17,400	17,400	0
	○대민활동비(6급이하) 50,000원*29명*12월	17,400		
	기본경비	154,740	154,940	△ 200
	기본경비	154,740	154,940	△ 200
	201 일반운영비	67,560	67,760	△ 200
	01 사무관리비	67,560	67,760	△ 200
	○부서운영비 60,000원*36명*12월	25,920		
	○기본급향비 70,000원*36명*12월	30,240		
	○일직비 50,000원*2명*114일	11,400		
	202 여비	64,800	64,800	0
	01 국내여비	64,800	64,800	0
	○기본업무추진여비 150,000원*36명*12월	64,800		
	203 업무추진비	13,380	13,380	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,880	2,880	0
○정원가산업무추진비 80,000원*36명	2,880		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○사무국 350,000원*12월	4,200		
○전문위원실 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
01 직책급업무수행경비	9,000	9,000	0
○직책급업무수행경비	9,000		
- 4급 350,000원*1명*12월	4,200		
- 5급 100,000원*4명*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공보관
 정책: 시장시책홍보
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보관	5,135,739	3,439,366	1,696,373
시정시책홍보	4,849,498	3,194,902	1,654,596
시책홍보	3,745,388	2,535,556	1,209,832
비전성남 발행	952,530	876,038	76,492
201 일반운영비	877,330	804,808	72,522
01 사무관리비	567,262	506,728	60,534
○비전성남 제작비 222원*150,000부*12월	399,600		
○비전성남 포장비	111,582		
- 우편 90원*90,000부*12월	97,200		
- 택배 850원*1,410개소*12월	14,382		
○비전성남 편집위원회 회의참석수당 70,000원*7명*12월	5,880		
○비전성남 홈페이지 운영 1,000,000원*12월	12,000		
○비전성남 모바일송출 및 관리 1,700,000원*12월	20,400		
○비전성남편집실 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○비전성남명예기자 직무교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
○비전성남 다중장소 배부대 400,000원*12개	4,800		
02 공공운영비	310,068	298,080	11,988
○비전성남 발송비	310,068		
- 우편발송 22,032,000원*12월	264,384		
- 택배발송 3,807,000원*12월	45,684		
202 여비	3,600	1,800	1,800
01 국내여비	3,600	1,800	1,800
○비전성남 편집·인쇄작업 출장 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
203 업무추진비	8,700	7,500	1,200
03 시책추진업무추진비	8,700	7,500	1,200
○비전성남 자료수집 홍보활동비 3,000,000원	3,000		
○비전성남 명예기자 간담회 375,000원*12월	4,500		
○비전성남 편집위원 간담회 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	55,000	55,000	0
09 행사실비보상금	20,800	20,800	0
○비전성남 명예기자 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
○비전성남 편집기획회의 참석수당 30,000원*2회*15명*12월	10,800		
11 기타보상금	34,200	34,200	0
○비전성남 게재자료 제출자 보상금	7,200		
- 전문기고 100,000원*4명*12월	4,800		
- 독자투고 50,000원*4명*12월	2,400		

부서: 공보관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비전성남 명예기자 원고료 150,000원*15명*12월	27,000		
405 자산취득비	7,900	6,930	970
01 자산및물품취득비	7,900	6,930	970
○카메라 렌즈(신규) 2,700,000원*1대	2,700		
○사진 저장장치(신규) 4,000,000원*1대	4,000		
○노트북컴퓨터(대체) 1,200,000원*1대	1,200		
주요시책 홍보	1,769,360	1,266,760	502,600
201 일반운영비	1,733,360	1,241,760	491,600
01 사무관리비	1,733,360	1,241,760	491,600
○공보업무 추진 일반수용비 1,300,000원*12월	15,600		
○복사기 임차료 350,000원*1대*12월	4,200		
○신문스크랩 마스터 사용료 3,600,000원*12월	43,200		
○언론매체 행정광고비 1,455,000,000원	1,455,000		
○방송매체 공익광고비 200,000,000원	200,000		
○보도기사 검색요원 급식비 7,000원*2명*20일*12월	3,360		
○대변인 정례 브리핑 운영비 500,000원*2회*12월	12,000		
203 업무추진비	36,000	25,000	11,000
03 시책추진업무추진비	36,000	25,000	11,000
○공보활동 및 자료수집 2,000,000원	2,000		
○시정시책홍보추진비 2,000,000원*12월	24,000		
○출입기자 시정홍보간담회 5,000,000원*2회	10,000		
영상물 활용 시책 홍보	777,538	285,978	491,560
201 일반운영비	661,488	252,448	409,040
01 사무관리비	565,400	160,960	404,440
○VTR실 수용비 2,000,000원*12월	24,000		
○행사안내 등 정보제공 홍보물 제작(플래시) 400,000원*4주*12월	19,200		
○시정관련 공익광고물 제작 홍보	150,000		
- 공익광고물 제작 10,200,000원*10편	102,000		
- 지역방송 광고비 4,000,000원*12월	48,000		
○시정뉴스제작 및 시행사 진행분장비	11,100		
- 시정뉴스제작 분장비 150,000원*50회	7,500		
- 시공식 행사 진행분장비 150,000원*24회	3,600		
○HD카메라 녹화용 블루레이 구입 90,000원*5대*12월	5,400		
○인터넷(소셜)방송국 및 SNS 뉴 콘텐츠 영상제 작 용역 300,000,000원*1식	300,000		
○항공 영상촬영 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○소셜방송국 운영 유지비 3,400,000원*9월	30,600		

부서: 공보관
 정책: 시장시책홍보
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷방송국 운영 유지비 1,700,000원*3월	5,100		
02 공공운영비	96,088	91,488	4,600
○VTR 및 음향관련기기장비 유지비 1,500,000원*12월	18,000		
○청내엘리베이터 영상송출기 수선유지비 1,000,000원*12월	12,000		
○각종회의실 빔프로젝트램프 교체 1,232,000원*9대*1회	11,088		
○공공요금 및 제세 4,500,000원*12월	54,000		
○독도영상 시스템 송출료 1,000,000원*1식	1,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
02 전산개발비	70,000	0	70,000
○소셜방송국 구축 70,000,000원*1식	70,000		
405 자산취득비	46,050	33,530	12,520
01 자산및물품취득비	46,050	33,530	12,520
○컴퓨터(모니터포함,신규) 1,240,000원*5대	6,200		
○레이저프린터(A4용,신규) 350,000원*1대	350		
○영상편집 컴퓨터(신규) 27,500,000원*1식	27,500		
○영상 카메라(신규) 12,000,000원*1식	12,000		
인터넷 활용 서비스 홍보	245,960	106,780	139,180
201 일반운영비	131,860	66,380	65,480
01 사무관리비	131,860	66,380	65,480
○인터넷 홍보 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○연합뉴스 및 뉴시스 통신 ID 서비스 이용료 50,000원*30개*2개사*12월	36,000		
○SNS 콘텐츠 이미지 편집용 S/W 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○SNS 운영 사례집 발간 7,000원*3,000부	21,000		
○시민소통관 스마트폰 데이터 요금 지원 10,000원*138명*12월	16,560		
○포털사이트 성남시 브랜드 검색 홍보 44,000,000원*1식	44,000		
○디지털카메라 소모품 구입 300,000원*1식	300		
203 업무추진비	3,000	1,000	2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	1,000	2,000
○블로그 기자단 간담회 500,000원*4회	2,000		
○SNS 파워 유저 소통 간담회 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	94,400	32,300	62,100
11 기타보상금	94,400	32,300	62,100
○블로그 기사 원고료 300,000원*20명*12월	72,000		
○UCC 영상 원고료 100,000원*4명*12월	4,800		
○블로그 공모전 참여자 보상 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 공보관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○SNS 이벤트 참여자 보상 1,000,000원*1회	1,000		
○UCC 공모전 참여자 보상 3,000,000원*1회	3,000		
○생활웹툰 블로그 게재 원고료 800,000원*12월	9,600		
○블로그기자단 직무교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
303 포상금	11,000	5,500	5,500
01 포상금	11,000	5,500	5,500
○SNS 소통민원창구 우수부서 시상	11,000		
- 최우수 2,000,000원*1개부서*2회	4,000		
- 우수 1,000,000원*2개부서*2회	4,000		
- 장려 500,000원*3개부서*2회	3,000		
405 자산취득비	5,700	1,600	4,100
01 자산및물품취득비	5,700	1,600	4,100
○UCC용 디지털 카메라 렌즈구입(신규) 700,000원*1대	700		
○이미지 편집용 컴퓨터 구입(신규) 5,000,000원*1대	5,000		
시정홍보	1,104,110	659,346	444,764
홍보책자 제작 및 인쇄물 구입	264,020	222,404	41,616
201 일반운영비	264,020	222,404	41,616
01 사무관리비	264,020	222,404	41,616
○청내 신문 구독비	113,760		
- 중앙지 18,000원*232부*12월	50,112		
- 지방지 12,000원*442부*12월	63,648		
○공무원 수첩	27,600		
- 대 7,000원*1,800부	12,600		
- 중 4,000원*2,000부	8,000		
- 소 2,000원*3,500부	7,000		
○연감구입 150,000원*5개사*50권	37,500		
○도서 및 정기간행물 구입 20,000원*334부*12월	80,160		
○홍보용 쇼핑백 제작 5,000,000원*1식	5,000		
사진게시 시책홍보	22,200	18,500	3,700
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○사진실수용비 1,000,000원*12월	12,000		
405 자산취득비	10,200	6,500	3,700
01 자산및물품취득비	10,200	6,500	3,700
○노트북(대체) 1,200,000원*1대	1,200		
○렌즈(대체) 1,500,000원*1대	1,500		

부서: 홍보관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기히트(열)펌프(설치비포함,신규) 7,500,000원*1대	7,500		
시보 발행	37,050	37,050	0
201 일반운영비	37,050	37,050	0
01 사무관리비	37,050	37,050	0
○시보발행 30원*190부*6,500매	37,050		
시정 기획 홍보	472,000	317,592	154,408
201 일반운영비	472,000	317,592	154,408
01 사무관리비	472,000	317,592	154,408
○전광판 홍보영상 및 송출 240,000,000원	240,000		
○각종 홍보매체를 활용한 시정 및 기획 홍보 232,000,000원	232,000		
시 종합홍보관 운영	296,800	52,800	244,000
201 일반운영비	86,800	52,800	34,000
01 사무관리비	59,200	25,200	34,000
○홍보관 영상물(콘텐츠) 개편 30,000,000원*1식	30,000		
○우리고장성남 학습지원 영상물 제작 5,000,000원*2회	10,000		
○종합홍보관 안내 리플렛 제작 500원*10,000매	5,000		
○프로젝터 램프 구입	13,200		
- DLP 프로젝터 1,320,000원*7개	9,240		
- LCD 프로젝터 660,000원*6개	3,960		
○홍보관 운영안내원 근무복 250,000원*2명*2회	1,000		
02 공공운영비	27,600	27,600	0
○홍보관 시설장비유지비 1,300,000원*12월	15,600		
○홍보관 연간 유지보수관리 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
01 시설비	210,000	0	210,000
○공감 전시실 환경개선 공사 40,000,000원*1식	40,000		
○공감 전시 홍보 전광판 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○홍보관 블루 드림존 개편 공사 130,000,000원*1식	130,000		
○홍보관 전자 방명록 개편 공사 10,000,000원*2대	20,000		
홍보대사 운영	12,040	11,000	1,040
203 업무추진비	3,040	2,000	1,040
03 시책추진업무추진비	3,040	2,000	1,040

부서: 공보관
 정책: 시장정책홍보
 단위: 시장홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○홍보대사 간담회 20,000원*38명*4회	3,040		
	301 일반보상금	9,000	9,000	0
	11 기타보상금	9,000	9,000	0
	○행사실비 보상 1,500,000원*6회	9,000		
행정운영경비(공보관)		286,241	244,464	41,777
인력운영비		173,501	159,624	13,877
인력운영비		173,501	159,624	13,877
101 인건비		173,501	159,624	13,877
03 무기계약근로자보수		173,501	159,624	13,877
○VTR 촬영요원		47,781		
- 기본급 (2,242,290원*2월)+(2,266,460원*10월)		27,150		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 (2,242,290원+2,266,460원)*50%		2,255		
- 가족수당 80,000원*12월		960		
- 시간외근무수당 (10,440원*2월+10,550원*10월)*1.5배*76시간		14,408		
- 연차수당 10,550원*8시간*20일		1,688		
○홍보관 운영안내원(1)		31,462		
- 기본급 (1,664,190원*2월+1,682,940원*10월)		20,158		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 (1,664,190원+1,682,940원)*50%		1,674		
- 가족수당 60,000원*12월		720		
- 시간외근무수당 (7,870원*2월+7,950원*10월)*1.5배*30시간		4,286		
- 휴일근무수당 (7,870원*2월+7,950원*10월)*1.5배*8시간*2일		2,286		
- 연차수당 7,950원*8시간*16일		1,018		
○홍보관운영 안내원(2)		31,259		
- 기본급 (1,664,190원*10월+1,682,940원*2월)		20,008		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 1,664,190원*100%		1,665		
- 가족수당 60,000원*12월		720		
- 시간외근무수당 (7,870원*10월+7,950원*2월)*1.5배*30시간		4,257		

부서: 공보관
 정책: 행정운영경비(공보관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 휴일근무수당 (7,870원*10월+7,950원*2월)*1.5배*8시간*2 일 - 연차수당 7,950원*8시간*16일 ○보도자료 작성요원 - 기본급 1,899,410원*12월 - 정액급식비 110,000원*12월 - 명절휴가비 1,899,410원*100% - 가족수당 80,000원*12월 - 시간외근무수당 8,920원*1.5배*46시간*12월 - 연차수당 8,920원*8시간*18일 ○인터넷기사검색 및 사진전산화요원 - 기본급 (1,682,940원*11월)+(1,701,690원*1월) - 정액급식비 110,000원*12월 - 명절휴가비 1,682,940원*100% - 가족수당 80,000원*12월 - 시간외근무수당 (7,950원*11월+8,030원*1월)*1.5배*15시간 - 연차수당 8,030원*8시간*16일 	<p>2,271</p> <p>1,018</p> <p>35,644</p> <p>22,793</p> <p>1,320</p> <p>1,900</p> <p>960</p> <p>7,386</p> <p>1,285</p> <p>27,355</p> <p>20,215</p> <p>1,320</p> <p>1,683</p> <p>960</p> <p>2,149</p> <p>1,028</p>		
기본경비	112,740	84,840	27,900
기본경비	112,740	84,840	27,900
201 일반운영비	45,240	37,440	7,800
01 사무관리비	45,240	37,440	7,800
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영비 60,000원*29명*12월 ○기본급량비 70,000원*29명*12월 	<p>20,880</p> <p>24,360</p>		
202 여비	52,200	43,200	9,000
01 국내여비	52,200	43,200	9,000
<ul style="list-style-type: none"> ○기본업무추진여비 150,000원*29명*12월 	52,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 	4,200		
405 자산취득비	11,100	0	11,100
01 자산및물품취득비	11,100	0	11,100
<ul style="list-style-type: none"> ○컴퓨터(모니터포함, 대체) 1,000,000원*3대 ○레이저프린터(A4용, 대체) 350,000원*1대 ○스캐너(대체) 550,000원*1대 ○의자(대체) 180,000원*5각 ○신규팀 신설에 따른 집기 구입(신규) - 책상 250,000원*5개 	<p>3,000</p> <p>350</p> <p>550</p> <p>900</p> <p>6,300</p> <p>1,250</p>		

부서: 공보관
 정책: 행정운영경비(공보관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 이동서랍 150,000원*5개 	750		
<ul style="list-style-type: none"> - 의자 180,000원*5개 	900		
<ul style="list-style-type: none"> - 캐비닛(6단) 350,000원*4개 	1,400		
<ul style="list-style-type: none"> - 파티션(1,200*1,200) 2,000,000원*1식 	2,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사관
정책: 신뢰받는 공직문화 조성
단위: 종합감사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관	287,252	279,830	7,422
신뢰받는 공직문화 조성	192,852	190,030	2,822
종합감사운영	107,410	90,200	17,210
종합감사	99,410	82,200	17,210
201 일반운영비	47,750	32,400	15,350
01 사무관리비	47,750	32,400	15,350
○감사업무 추진수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○상급기관 감사대비 물품 임차료 12,000,000원*1식	12,000		
○급량비	8,750		
- 상급기관 감사수감 특근매식비 7,000원*25명*50일	8,750		
○감사역량강화 교육(워크숍) 15,000,000원*1식	15,000		
202 여비	23,960	28,000	△4,040
01 국내여비	23,960	28,000	△4,040
○종합감사업무추진 여비 20,000원*14명*77일	21,560		
○특정감사업무추진 여비 20,000원*4명*6회*5일	2,400		
203 업무추진비	11,000	13,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	11,000	13,000	△2,000
○감사업무 시책업무추진비	11,000		
- 상급기관감사 업무추진 4,000,000원	4,000		
- 자체종합감사 업무추진 5,000,000원	5,000		
- 특정감사 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	5,500	0	5,500
02 전산개발비	5,500	0	5,500
○감사(조사)사례등 열람시스템 구축비 5,500,000원*1식	5,500		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○감사유공공무원표창 부상품 200,000원*20명	4,000		
405 자산취득비	7,200	4,800	2,400
01 자산및물품취득비	7,200	4,800	2,400
○노트북컴퓨터(감사용,대체) 1,200,000원*6대	7,200		
시민감사관운영	8,000	8,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시민감사관 간담회 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0

부서: 감사관
 정책: 신뢰받는 공직문화 조성
 단위: 종합감사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11	기타보상금	6,000	6,000	0
	○시민감사관 운영비 200,000원*6명*5일	6,000		
공직자재산등록		2,900	3,800	△900
공직자윤리위원회 운영		2,900	3,800	△900
201	일반운영비	2,400	2,800	△400
01	사무관리비	2,400	2,800	△400
	○재산등록금융거래 정보비 2,000원*1,000건	2,000		
	○운영수당	400		
	－ 공직자윤리위원회 위원 회의참석수당 100,000원*4명*1회	400		
203	업무추진비	500	1,000	△500
03	시책추진업무추진비	500	1,000	△500
	○공직자윤리위원회 간담회 500,000원	500		
공직기강 확립		56,750	55,430	1,320
청백리방 운영		43,050	42,930	120
201	일반운영비	22,550	23,630	△1,080
01	사무관리비	18,000	18,000	0
	○공직자 청렴도제고 교육 강사수당 500,000원*4회	2,000		
	○간부공무원 청렴도 측정 프로그램 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
	○청렴 컨텐츠 구입 15,000,000원*1식	15,000		
02	공공운영비	1,350	2,430	△1,080
	○시민청렴 설문엽서 우편요금(회수용) 270원*5,000건	1,350		
03	행사운영비	3,200	3,200	0
	○청정협의회 운영 3,200,000원*1식	3,200		
202	여비	4,800	4,800	0
01	국내여비	4,800	4,800	0
	○공직기강 확립 기동감찰 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
203	업무추진비	1,200	0	1,200
03	시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
	○청렴 업무추진 1,200,000원	1,200		
301	일반보상금	8,000	8,000	0
11	기타보상금	8,000	8,000	0
	○공무원 등 부조리 신고보상금(시민) 2,000,000원	2,000		
	○반부패 취약민원 설문조사 비용 30,000원*10명*20일	6,000		
303	포상금	6,500	6,500	0

부서: 감사관
 정책: 신뢰받는 공직문화 조성
 단위: 공직기강 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	6,500	6,500	0
○청백리방 신고자 부상품 200,000원*20명	4,000		
○공무원 등 부조리 신고포상금(공무원) 500,000원*5명	2,500		
근무기강 평점제 운영	13,700	12,500	1,200
203 업무추진비	2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
○불법감사조사 및 기동감찰활동 2,500,000원	2,500		
303 포상금	11,200	9,500	1,700
01 포상금	11,200	9,500	1,700
○근무기강(청렴)평점제 포상금	9,500		
－분청/사업소/구청과	5,100		
·최우수 1,000,000원*1개과*3개군	3,000		
·우수 700,000원*1개과*3개군	2,100		
－동	4,400		
·최우수 500,000원*1개동*3개구	1,500		
·우수(중원구) 300,000원*1개동*1개구	300		
·우수(수정구, 분당구) 300,000원*2개동*2개구	1,200		
·장려(수정구, 중원구) 200,000원*2개동*2개구	800		
·장려(분당구) 200,000원*3개동*1개구	600		
○청렴시책 우수부서 인센티브 제공	1,700		
－최우수 500,000원*1개부서	500		
－우수 300,000원*2개부서	600		
－장려 200,000원*3개부서	600		
시민권익보호	15,400	16,600	△1,200
민원사무조사 운영	4,800	6,000	△1,200
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○민원사무서비스 현장조사 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
공무원 민원응대 마인드개선	10,600	10,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○친절, 불친절 민원응대 사례집 제작 12,000원*300부	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공무원 친절도 제고 업무추진(간담회 등) 2,000,000원*1회	2,000		

부서: 감사관
 정책: 신뢰받는 공직문화 조성
 단위: 시민권익보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303	포상금	5,000	5,000	0
01	포상금	5,000	5,000	0
	○친절공무원 인센티브 제공 5,000,000원*1식	5,000		
자율적내부통제제도 운영		10,392	24,000	△13,608
내부통제제도		10,392	24,000	△13,608
403	자치단체등자본이전	10,392	24,000	△13,608
02	공기관등에대한대행사업비	10,392	24,000	△13,608
	○청백-e 통합상시모니터링 시스템 운영비	10,392		
	－ 청백-e시스템 유지보수비 1,362,000원	1,362		
	－ 청백-e시스템 운영지원비 9,030,000원	9,030		
행정운영경비(감사관)		94,400	89,800	4,600
기본경비		94,400	89,800	4,600
기본경비		94,400	89,800	4,600
201	일반운영비	39,000	37,440	1,560
01	사무관리비	39,000	37,440	1,560
	○부서운영 일반수용비 60,000원*25명*12월	18,000		
	○부서운영급양비 70,000원*25명*12월	21,000		
202	여비	45,000	43,200	1,800
01	국내여비	45,000	43,200	1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*25명*12월	45,000		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	6,200	4,960	1,240
01	자산및물품취득비	6,200	4,960	1,240
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*5대	5,000		
	○액정모니터(20인치,대체) 240,000원*5대	1,200		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전관	1,451,131	1,214,380	236,751
	국 도 시		
	61,705 41,262 1,348,164		
재해 및 재난 예방	537,162	400,500	136,662
	국 도 시		
	3,935 1,190 532,037		
재난재해대비 역량강화	484,862	233,925	250,937
	국 도 시		
	3,935 1,190 479,737		
재난종합상황실 운영	3,350	4,000	△650
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○재난종합상황실 운영 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	600	600	0
○일제 소방방송 전용회선 사용료 50,000원*12월	600		
405 자산취득비	350	1,000	△650
01 자산및물품취득비	350	1,000	△650
○모사전송기(대체) 350,000원*1대	350		
재난예방 및 응급복구	70,110	120,610	△50,500
201 일반운영비	11,470	9,870	1,600
01 사무관리비	10,470	8,870	1,600
○재난관리기금 심의위원회 수당 70,000원*3명*10일	2,100		
○자연재난 표준행동매뉴얼 제작 및 정비 45,000원*130부	5,850		
○재난비상근무자 급식비 7,000원*30명*12회	2,520		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○방재협회 연회비 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○재해예방 업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	840	2,940	△2,100
09 행사실비보상금	840	2,940	△2,100
○재난예방 포스터, 글짓기 공모 심사위원 수당 70,000원*6명*2일	840		
302 이주및재해보상금	52,800	102,800	△50,000
02 민간인재해및복구활동보상금	52,800	102,800	△50,000
○재난지원금 1,000,000원*50세대	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해예방 및 복구참여 봉사자 식비 7,000원*200명*2회	2,800		
재난대응 종합훈련	7,870	2,900	4,970
	국 3,935 도 590 시 3,345		
201 일반운영비	7,870	2,900	4,970
	국 3,935 도 590 시 3,345		
01 사무관리비	7,870	2,900	4,970
○2015년 재난대응 안전한국훈련 7,870,000원	7,870		
	국 3,935 도 590 시 3,345		
풍수해보험사업 보험금	2,000	2,000	0
	도 600 시 1,400		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 600 시 1,400		
06 보험금	2,000	2,000	0
○풍수해보험사업 지원금 2,000,000원*1식	2,000		
	도 600 시 1,400		
풍수해보험사업 업무추진	8,000	8,800	△800
201 일반운영비	8,000	8,800	△800
01 사무관리비	8,000	8,800	△800
○풍수해보험사업 홍보	8,000		
－ 현수막제작 80,000원*50개	4,000		
－ 홍보유인물 1,000원*4,000부	4,000		
지역자율방재단 활동지원	170,500	21,600	148,900
201 일반운영비	8,000	13,000	△5,000
01 사무관리비	8,000	13,000	△5,000
○자율방재단 교육 및 훈련 운영비 600,000원*2회	1,200		
○자율방재단 활동 행정운영비 400,000원*2회	800		
○자율방재단 활동장구비 30,000원*200명	6,000		
301 일반보상금	18,300	2,900	15,400
09 행사실비보상금	18,300	2,900	15,400
○자율방재단 교육 및 훈련 강사료 150,000원*2회*4명	1,200		
○자율방재단 교육 및 훈련 경비 50,000원*100명*1회	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방재단 전문기관 교육비 200,000원*50명	10,000		
○자율방재단 방재활동 급량비 7,000원*100명*3회	2,100		
302 이주및재해보상금	1,200	1,200	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,200	1,200	0
○재해예방 예찰 및 방재활동 차량유류비 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	5,000	4,500	500
06 보험금	5,000	4,500	500
○자율방재단 활동 보험 가입비 25,000원*200명	5,000		
402 민간자본이전	138,000	0	138,000
01 민간자본사업보조	138,000	0	138,000
○자율방재단(인명구조반) 장비지원 138,000,000원*1식	138,000		
재난 예경보시설 유지관리	81,520	67,015	14,505
201 일반운영비	26,520	26,520	0
02 공공운영비	26,520	26,520	0
○방재 전산장비 데이터 요금 160,000원*12월	1,920		
○재난재해CCTV 통신 전용회선 사용료 300,000원*4개소*12월	14,400		
○재난재해CCTV 전기요금 50,000원*17개소*12월	10,200		
401 시설비및부대비	55,000	40,495	14,505
01 시설비	55,000	40,000	15,000
○재난예경보시설 유지관리비	55,000		
- CCTV 유지관리용역 15,000,000원*1식	15,000		
- 기상관측 및 경보방송 시설 유지관리용역 20,000,000원*1식	20,000		
- 재난예경보시설 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
성폭력 및 범죄예방 사업	141,512	0	141,512
201 일반운영비	43,972	0	43,972
01 사무관리비	43,972	0	43,972
○성폭력 및 범죄예방을 위한 특수형광물질 도 포사업 운영비 43,972,000원*1식	43,972		
206 재료비	92,140	0	92,140
01 재료비	92,140	0	92,140
○성폭력 및 범죄예방을 위한 특수형광물질 34,000원*2,710개소	92,140		
405 자산취득비	5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성폭력 및 범죄예방을 위한 특수형광물질 도포사업 특수라이트(신규) 300,000원*18개	5,400		
	시민안전 문화운동 정착	52,300	166,575	△114,275
	재난예방 안전관리 추진	19,000	79,875	△60,875
	201 일반운영비	12,000	74,875	△62,875
	01 사무관리비	12,000	29,000	△17,000
	○안전관리계획 책자유인 80,000원*150부	12,000		
	203 업무추진비	7,000	5,000	2,000
	03 시책추진업무추진비	7,000	5,000	2,000
	○재난안전관리 업무추진 7,000,000원	7,000		
	유관단체 협조체계 유지	33,300	29,100	4,200
	201 일반운영비	10,500	6,300	4,200
	01 사무관리비	10,500	6,300	4,200
	○안전관리자문단 자문수당 70,000원*3명*40회	8,400		
	○사전재해영향성 검토위원회 검토수당 70,000원*5명*6회	2,100		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○자연재해대비 민·관·군 간담회 500,000원*2회	1,000		
	307 민간이전	21,800	21,800	0
	02 민간경상사업보조	8,800	8,800	0
	○월동기 화재취약지역 의용소방대 순찰대원 급식비 지원	8,800		
	- 성남소방서 의용소방대 8,800,000원	8,800		
	04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
	○의용소방대 소방재난 경진대회 행사경비 지원	13,000		
	- 성남소방서 의용소방대 7,000,000원	7,000		
	- 분당소방서 의용소방대 6,000,000원	6,000		
	비상시 안보역량 강화	835,209	734,420	100,789
		국 57,770		
		도 40,072		
		시 737,367		
	민방위 역량 강화	453,407	350,584	102,823
		국 57,248		
		도 40,072		
		시 356,087		
	민방위교육관 관리운영	80,880	41,304	39,576
	201 일반운영비	37,640	35,304	2,336
	01 사무관리비	3,240	2,304	936

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전체험센터 소방안전 및 작동점검용역 200,000원*12월	2,400		
○안전체험센터 운영 일반수용비 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	34,400	33,000	1,400
○안전체험센터 공공요금 1,600,000원*12월	19,200		
○안전체험센터무인자동경비시스템 관리비 150,000원*12월	1,800		
○안전체험센터 시설물유지관리비 700,000원*12월	8,400		
○안전체험센터 소공원 등 조경관리비 5,000,000원*1회	5,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○안전체험센터 건축물 안전진단 용역 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○교육·훈련 체험중 부상자 치료비 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○안전체험센터 음향시설 교체 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	2,240	5,000	△2,760
01 자산및물품취득비	2,240	5,000	△2,760
○민방위교육 강의용 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*1대	1,240		
○민방위교육 강의대(대체) 1,000,000원*1식	1,000		
민방위 활성화 추진	126,700	55,500	71,200
201 일반운영비	57,000	53,000	4,000
01 사무관리비	57,000	53,000	4,000
○민방위 교육교재 등 제작 1,500원*20,000부	30,000		
○안전체험센터 홍보물 제작	2,000		
－ 현수막 100,000원*5식	500		
－ 홍보 리후렛 500원*3,000부	1,500		
○사이버 민방위교육 운영	24,000		
－ 교육시스템 구축운영 1,100원*20,000명	22,000		
－ 홍보 안내문 제작 200원*10,000매	2,000		
○민방위대 창설기념 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민방위업무 추진 1,500,000원	1,500		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	○민방위관련 포스터, 사진, UCC 등 공모작품 심사수당 100,000원*10명	1,000		
	307 민간이전	67,200	0	67,200
	05 민간위탁금	67,200	0	67,200
	○민방위 가로기 계양·관리 민간위탁 16,800,000원*4회	67,200		
	민방위 리더양성	1,433	1,080	353
		국 430		
		도 300		
		시 703		
	301 일반보상금	1,433	1,080	353
		국 430		
		도 300		
		시 703		
	09 행사실비보상금	1,433	1,080	353
	○중앙 민방위·방재교육원 교육 여비 1,433,000원	1,433		
		국 430		
		도 300		
		시 703		
	실전훈련교관수당 지원	109,220	100,000	9,220
		국 32,766		
		도 22,936		
		시 53,518		
	301 일반보상금	109,220	100,000	9,220
		국 32,766		
		도 22,936		
		시 53,518		
	11 기타보상금	109,220	100,000	9,220
	○민방위대원 실전훈련 94,340,000원	94,340		
		국 28,302		
		도 19,811		
		시 46,227		
	○일반시민 등 안전체험교육 14,880,000원	14,880		
		국 4,464		
		도 3,125		
		시 7,291		
	안보교육 강사수당 지원	21,867	30,000	△8,133
		국 6,560		
		도 4,592		
		시 10,715		
	301 일반보상금	21,867	30,000	△8,133
		국 6,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,592		
		시 10,715		
	11 기타보상금	21,867	30,000	△8,133
	○민방위대원 통일안보교육 강사수당 지원 21,867,000원	21,867		
		국 6,560		
		도 4,592		
		시 10,715		
	지원민방위대 육성	2,807	2,700	107
		국 842		
		도 589		
		시 1,376		
	301 일반보상금	2,807	2,700	107
		국 842		
		도 589		
		시 1,376		
	09 행사실비보상금	2,807	2,700	107
	○중앙 민방위·방재교육원 교육 여비 180,000원*12명	2,160		
		국 648		
		도 454		
		시 1,058		
	○민방위제복 등 구입지원비 647,000원	647		
		국 194		
		도 135		
		시 318		
	민방위경보시설 운영	55,000	58,000	△3,000
	201 일반운영비	55,000	58,000	△3,000
	02 공공운영비	55,000	58,000	△3,000
	○민방위 경보시설 장비유지비 55,000,000원*1식	55,000		
	화생방용 장비 보급	55,500	59,200	△3,700
		국 16,650		
		도 11,655		
		시 27,195		
	405 자산취득비	55,500	59,200	△3,700
		국 16,650		
		도 11,655		
		시 27,195		
	01 자산및물품취득비	55,500	59,200	△3,700
	○민방위대원 화생방 방독면(신규) 37,000원*1,500개	55,500		
		국 16,650		
		도 11,655		
		시 27,195		
	비상대비 훈련 수행	23,742	25,720	△1,978
		국 522		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,220		
을지연습 훈련	23,220	25,720	△2,500
201 일반운영비	23,220	25,720	△2,500
01 사무관리비	23,220	25,720	△2,500
○을지연습 업무추진 수용비 6,000,000원*1식	6,000		
○을지연습 참가자 급식비 3,500원*160명*3식*4일	6,720		
○을지연습 비상소집 응소자 조식비 3,500원*1,000명*1식	3,500		
○을지연습 사무기기 임차료 5,000,000원*1식	5,000		
○을지연습 주민홍보 자료 제작	2,000		
- 홍보책자 유인 2,000원*500부	1,000		
- 홍보물 구입 2,000원*500개	1,000		
국민참여 민방위의 날 훈련지원	522	0	522
	국 522		
201 일반운영비	522	0	522
	국 522		
03 행사운영비	522	0	522
○민관군합동 민방위 종합훈련 522,000원	522		
	국 522		
사회복무요원 복무관리	358,060	358,116	△56
사회복무요원 복무관리	358,060	358,116	△56
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○사회복무요원 간담회 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	356,060	356,116	△56
08 사회복무요원보상금	356,060	356,116	△56
○사회복무요원 보상금	356,060		
- 급여 93,800원*100명*12월	112,560		
- 중식비 6,000원*100명*250일	150,000		
- 교통비 2,400원*100명*250일	60,000		
- 피복비 260,000원*100명	26,000		
- 단체보험 가입비 30,000원*250명	7,500		
행정운영경비(재난안전관)	78,760	79,460	△700
기본경비	78,760	79,460	△700
기본경비	78,760	79,460	△700
201 일반운영비	32,760	32,760	0
01 사무관리비	32,760	32,760	0
○부서운영비 60,000원*21명*12월	15,120		
○기본급량비 70,000원*21명*12월	17,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	37,800	37,800	0
01 국내여비 ○기본업무추진여비 150,000원*21명*12월	37,800 37,800	37,800	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0
405 자산취득비	4,000	4,700	△700
01 자산및물품취득비 ○다기능 복사기(대체) 4,000,000원*1대	4,000 4,000	4,700	△700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	47,069,475	28,592,473	18,477,002
	국 17,750,869 지 1,689,887 도 2,225,119 시 22,403,600 채 3,000,000		
국민기초생활보장	1,370,405	1,433,529	△63,124
	국 50,000 도 184,498 시 1,135,907		
저소득층생활안정지원	317,864	241,180	76,684
사회복지업무보조공익근무요원보상금	48,384	37,500	10,884
301 일반보상금	48,384	37,500	10,884
08 사회복지요원보상금	48,384	37,500	10,884
○ 사회복지시설 공익근무요원보상금 6,000원*32명*252일	48,384		
생활보장위원회운영	280	280	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
○ 생활보장위원회운영 70,000원*4명*1회	280		
저소득 주민(65세미만자) 의치 지원사업	154,000	94,000	60,000
307 민간이전	154,000	94,000	60,000
01 의료및구료비	154,000	94,000	60,000
○ 저소득주민(만65세미만자) 틀니제작 의료비 3,000,000원*50명	150,000		
○ 사후관리비 100,000원*30명	3,000		
○ 검진수당 250,000원*2명	500		
○ 틀니지원사업 운영 소모품 구입 500,000원	500		
저소득층 생활안정지원 서비스 사업	115,200	105,600	9,600
301 일반보상금	115,200	105,600	9,600
01 사회보장적수혜금	115,200	105,600	9,600
○ 어르신 행복가득 생활비 지원 240,000원*80가구*6월	115,200		
취약계층지원	1,023,273	1,179,658	△156,385
	국 50,000 도 184,498 시 788,775		
노숙인시설종사자복지수당	24,600	32,300	△7,700
	도 3,960 시 20,640		
307 민간이전	24,600	32,300	△7,700
	도 3,960 시 20,640		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		24,600	0	24,600
○노숙인시설 종사자 복지수당 지원	24,600,000원	24,600		
		도		
		시		
		3,960		
		20,640		
노숙인보호		371,757	374,909	△3,152
		도		
		74,353		
		시		
		297,404		
307 민간이전		371,757	374,909	△3,152
		도		
		74,353		
		시		
		297,404		
05 민간위탁금		152,455	0	152,455
○노숙인 보호	152,455,000원	152,455		
		도		
		30,492		
		시		
		121,963		
10 사회복지시설법정운영비보조		219,302	0	219,302
○노숙인 보호	219,302,000원	219,302		
		도		
		43,861		
		시		
		175,441		
노숙인보호 및 지원		42,860	44,400	△1,540
		도		
		4,286		
		시		
		38,574		
307 민간이전		42,860	44,400	△1,540
		도		
		4,286		
		시		
		38,574		
10 사회복지시설법정운영비보조		42,860	0	42,860
○노숙인 보호 및 지원	42,860,000원	42,860		
		도		
		4,286		
		시		
		38,574		
노숙인자활사업		269,975	269,984	△9
		도		
		53,995		
		시		
		215,980		
307 민간이전		269,975	269,984	△9
		도		
		53,995		
		시		
		215,980		
05 민간위탁금		269,975	0	269,975
○노숙인 자활사업	269,975,000원	269,975		
		도		
		53,995		
		시		
		215,980		
부랑인보호		600	0	600
307 민간이전		600	0	600
01 의료및구료비		600	0	600
○노숙인 귀향여비	600,000원	600		
노숙인 종합지원센터 운영		313,481	261,222	52,259
		국		
		50,000		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 47,904		
		시 215,577		
307 민간이전		313,481	261,222	52,259
		국 50,000		
		도 47,904		
		시 215,577		
05 민간위탁금		313,481	261,222	52,259
○노숙인 종합지원센터 운영	200,053,000원	200,053		
		도 28,790		
		시 171,263		
○노숙인 임시주거 지원비	42,000,000원	42,000		
		도 8,400		
		시 33,600		
○노숙인 프로그램 운영	71,428,000원	71,428		
		국 50,000		
		도 10,714		
		시 10,714		
의료급여 업무 운영 및 지원		29,268	12,691	16,577
의료급여 업무지원 인력운영		29,268	12,691	16,577
101 인건비		28,768	12,691	16,077
03 무기계약근로자보수		28,768	0	28,768
○의료급여 상담사	28,768,000원*1명	28,768		
201 일반운영비		500	0	500
01 사무관리비		500	0	500
○의료급여 운영비	500,000원	500		
국가보훈관리 및 지원		5,985,573	6,335,481	△349,908
		도 8,900		
		시 5,976,673		
보훈대상자 및 보훈단체 지원		5,985,573	6,335,481	△349,908
		도 8,900		
		시 5,976,673		
신년 현충탑 참배행사 및 현충일 추념행사		75,800	75,800	0
201 일반운영비		35,000	35,000	0
03 행사운영비		35,000	35,000	0
○신년 현충탑 참배 행사	5,000,000원*1식	5,000		
○현충일 추념행사	22,500,000원*1식	22,500		
○시민현화대 운영	7,500,000원*1식	7,500		
301 일반보상금		40,800	40,800	0
09 행사실비보상금		40,800	40,800	0
○현충원참배 유족보상	1,500,000원*9개 단체	13,500		
○행사참석 유족중식	7,000원*2,200명	15,400		
○백일장 참여 학생 간식	1,500원*800명	1,200		

부서: 사회복지과
 정책: 국가보훈관리 및 지원
 단위: 보훈대상자 및 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사지원단체(조총수, 자원봉사, 초병)보상 700,000원	700		
○호국보훈의 달 보훈가족 위문 10,000,000원	10,000		
현충탑조경 및 시설유지관리	28,800	28,020	780
201 일반운영비	1,800	1,020	780
02 공공운영비	1,800	1,020	780
○현충탑전기요금 및 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	27,000	27,000	0
01 시설비	27,000	27,000	0
○현충탑 경내 조경 및 시설물 관리 9,000,000원*3회	27,000		
보훈가족위문	5,051,500	5,050,900	600
301 일반보상금	5,051,500	5,050,900	600
11 기타보상금	5,051,500	5,050,900	600
○독립유공자 예우 및 지원	69,600		
－ 생존애국지사 보훈명예수당 300,000원*10명*12월	36,000		
－ 생존애국지사 생일 위문 200,000원*10명	2,000		
－ 생존애국지사 사망 조문 1,000,000원*10명	10,000		
－ 생존애국지사 광복절 위문 200,000원*10명	2,000		
－ 애국지사 유족 광복절 위문 100,000원*196명	19,600		
○국가유공자 예우 및 지원	4,981,900		
－ 보훈명예수당 50,000원*8,000명*12월	4,800,000		
－ 명절 보훈가족 위문 50,000원*1,400명*2회	140,000		
－ 사망위로금 200,000원*180명	36,000		
－ 고령, 와병중인 국가유공자 위문 50,000원*100명	5,000		
－ 100세 이상 국가유공자 생일위문 150,000원*6명	900		
보훈단체 운영 및 임차료지원	350,250	299,860	50,390
201 일반운영비	38,070	38,070	0
02 공공운영비	38,070	38,070	0
○보훈단체 사무실(수진동)임차관리비 등 지원 3,750원*846㎡*12월	38,070		
307 민간이전	239,180	256,790	△ 17,610
05 민간위탁금	23,000	23,000	0
○보훈회관(태평동)운영비 23,000,000원*1식	23,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	216,180	233,790	△ 17,610
○보훈단체(9개소) 운영비 216,180,000원*1식	216,180		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0

부서: 사회복지과
 정책: 국가보훈관리 및 지원
 단위: 보훈대상자 및 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		5,000	5,000	0
○보훈회관(태평동) 건물 보수공사	5,000,000원*1식	5,000		
402 민간자본이전		68,000	0	68,000
01 민간자본사업보조		68,000	0	68,000
○보훈단체(9개소) 사무환경개선(기능보강)	68,000,000원	68,000		
보훈회원 일자리 창출		389,723	291,901	97,822
101 인건비		13,179	9,243	3,936
04 기간제근로자등보수		13,179	9,243	3,936
○저소득보훈회원 무한감동일자리사업 전담인력		13,179		
- 기본급	44,640원*1명*229일	10,223		
- 유급휴일수당	44,640원*1명*55일	2,456		
- 명절휴가비	500,000원	500		
201 일반운영비		7,544	5,658	1,886
02 공공운영비		7,544	5,658	1,886
○산재보험료	368,000,000원*1.2%	4,416		
○고용보험료	368,000,000원*0.85%	3,128		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○보훈단체회장단 간담회	500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금		368,000	276,000	92,000
09 행사실비보상금		368,000	276,000	92,000
○저소득보훈회원 무한감동일자리 사업	200,000원*230명*8월	368,000		
독립유공자 의료비 지원		89,500	89,000	500
	도	8,900		
	시	80,600		
201 일반운영비		500	0	500
01 사무관리비		500	0	500
○독립유공자 진료증 제작	500,000원	500		
301 일반보상금		89,000	89,000	0
	도	8,900		
	시	80,100		
11 기타보상금		89,000	89,000	0
○독립유공자 의료비 지원	89,000,000원*1식	89,000		
	도	8,900		
	시	80,100		
사회복지일반		8,963,945	9,065,966	△ 102,021
	도	10,610		
	시	5,953,335		
	채	3,000,000		

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지일반
 단위: 사회복지시설확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지시설확충 및 유지관리	5,497,400	6,162,250	△664,850
	시 채		
	2,497,400		
	3,000,000		
판교종합사회복지시설건립	3,259,800	5,708,300	△2,448,500
	시 채		
	259,800		
	3,000,000		
401 시설비및부대비	3,259,800	5,708,300	△2,448,500
	시 채		
	259,800		
	3,000,000		
01 시설비	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
○판교종합사회복지관 건축비			
3,000,000,000원*1식	3,000,000		
	채		
	3,000,000		
02 감리비	249,000	694,800	△445,800
○판교종합사회복지관 건축감리비			
249,000,000원	249,000		
03 시설부대비	10,800	13,500	△2,700
○판교종합사회복지관 건축 시설부대비			
10,800,000원	10,800		
은행종합사회복지시설 건립	2,167,600	453,950	1,713,650
401 시설비및부대비	2,167,600	453,950	1,713,650
01 시설비	2,000,000	453,950	1,546,050
○은행종합사회복지관 건축비			
2,000,000,000원*1식	2,000,000		
02 감리비	162,200	0	162,200
○은행종합사회복지관 건축감리비			
2,000,000,000원*8.11%	162,200		
03 시설부대비	5,400	0	5,400
○은행종합사회복지관 건축 시설부대비			
2,000,000,000원*0.27%	5,400		
성남시 복지시설 건립	70,000	0	70,000
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○성남시 복지시설 수요 및 건립·운영 용역			
70,000,000원*1식	70,000		
종합사회복지관운영관리	3,217,296	2,699,548	517,748
	도 시		
	3,410		
	3,213,886		
종합사회복지관 및 재가복지봉사서비스 운영	3,016,660	2,584,548	432,112
307 민간이전	3,016,660	2,584,548	432,112
05 민간위탁금	3,016,660	2,584,548	432,112
○종합사회복지관운영비 지원	3,016,660,000원	3,016,660	
사회복지관기능보강비지원	160,636	75,000	85,636

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지일반
 단위: 종합사회복지관운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,410		
		시 157,226		
402 민간자본이전		160,636	75,000	85,636
		도 3,410		
		시 157,226		
01 민간자본사업보조		160,636	75,000	85,636
	○사회복지관 기능보강비 지원(시설유지보수) 33,410,000원*1식	33,410		
		도 3,410		
		시 30,000		
	○사회복지관 기능보강비 지원(프로그램실 증축) 122,226,000원*1식	122,226		
	○사회복지관 기능보강비 지원(업무용컴퓨터 교체) 5,000,000원	5,000		
사회복지관시설유지관리		40,000	40,000	0
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
01 시설비		40,000	40,000	0
	○사회복지관 시설유지비 10,000,000원*4개소	40,000		
푸드뱅크 및 마켓사업운영		187,749	171,208	16,541
		도 7,200		
		시 180,549		
푸드뱅크사업 운영비		20,400	20,400	0
307 민간이전		20,400	20,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조		20,400	20,400	0
	○푸드뱅크사업 운영비 20,400,000원	20,400		
푸드뱅크운영장비지원		4,520	2,400	2,120
402 민간자본이전		4,520	2,400	2,120
01 민간자본사업보조		4,520	2,400	2,120
	○푸드뱅크 기부식품 보관	4,520		
	- 냉장고 2,250,000원*1대	2,250		
	- 냉동고 2,270,000원*1대	2,270		
푸드마켓사업 운영비		90,829	82,408	8,421
307 민간이전		90,829	82,408	8,421
10 사회복지시설법정운영비보조		90,829	82,408	8,421
	○푸드마켓사업 운영비 72,829,000원*1식	72,829		
	○푸드마켓 사업장 임차료 지원 18,000,000원*1년	18,000		
G-푸드드림사업		72,000	66,000	6,000
		도 7,200		
		시 64,800		
307 민간이전		72,000	66,000	6,000
		도 7,200		
		시 64,800		

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지일반
 단위: 푸드뱅크 및 마켓사업운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		72,000	66,000	6,000
○푸드코디네이트 인건비 지원				
24,000,000원*1명*3개소		72,000		
	도	7,200		
	시	64,800		
일반사회복지업무추진		2,100	1,400	700
종합사회복지관 관리		2,100	1,400	700
201 일반운영비		2,100	1,400	700
01 사무관리비		2,100	1,400	700
○종합사회복지관 위탁자 심의위원회 회의수당				
100,000원*7명*3회		2,100		
사회복지시설종사자 처우개선		59,400	31,560	27,840
사회복지시설종사자 복리후생비		10,200	7,560	2,640
307 민간이전		10,200	7,560	2,640
10 사회복지시설법정운영비보조		10,200	7,560	2,640
○노숙인시설 종사자 복리후생비				
50,000원*17명*12월		10,200		
사회복지사 전문능력개발비		49,200	24,000	25,200
301 일반보상금		49,200	24,000	25,200
06 민간인국외여비		30,000	0	30,000
○사회복지 종사자 복지프로그램 해외연수				
1,500,000원*20명		30,000		
09 행사실비보상금		19,200	0	19,200
○사회복지사 보수교육				
48,000원*400명		19,200		
지역사회복지 증진		7,079,562	6,083,953	995,609
	국	2,765,756		
	지	1,689,887		
	도	154,222		
	시	2,469,697		
성남시 사회복지 민간단체 지원		539,523	517,493	22,030
성남시 지역사회복지협의체 운영		296,161	291,153	5,008
307 민간이전		296,161	291,153	5,008
04 민간행사사업보조		20,000	22,500	△2,500
○성남시 지역사회복지협의체 워크숍				
20,000,000원		20,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		265,161	268,653	△3,492
○성남시 지역사회복지협의체 지원				
— 인건비	181,581,000원	181,581		
— 운영비	83,580,000원	83,580		
11 사회복지사업보조		11,000	0	11,000
○성남시 지역사회복지협의체 지원		11,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 사업비 11,000,000원	11,000		
	성남시 사회복지협의회 운영비 지원	175,362	139,840	35,522
	307 민간이전	175,362	139,840	35,522
	10 사회복지시설법정운영비보조	115,362	139,840	△24,478
	○성남시 사회복지협의회 운영	115,362		
	－ 인건비 91,742,000원	91,742		
	－ 운영비 23,620,000원	23,620		
	11 사회복지사업보조	60,000	0	60,000
	○성남시 사회복지협의회 운영	60,000		
	－ 사업비 60,000,000원	60,000		
	사회복지 종사자 체육대회	13,000	13,000	0
	307 민간이전	13,000	13,000	0
	04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
	○사회복지인 체육대회 13,000,000원*1회	13,000		
	사회복지의 날 행사	27,000	27,000	0
	307 민간이전	27,000	27,000	0
	04 민간행사사업보조	27,000	27,000	0
	○사회복지의 날 기념식 및 박람회 27,000,000원*1회	27,000		
	성남시 사회복지사 민·관 합동 워크숍	18,000	22,500	△4,500
	307 민간이전	18,000	22,500	△4,500
	04 민간행사사업보조	18,000	22,500	△4,500
	○성남시 사회복지사 민·관 합동 워크숍 18,000,000원	18,000		
	사회복지프로그램 경진대회	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	○사회복지프로그램 경진대회 10,000,000원*1회	10,000		
	자활근로사업	3,699,342	3,670,002	29,340
	국	2,678,362		
	지	133,893		
	도	123,800		
	시	763,287		
	지역자활센터 종사자 복지수당	12,240	12,240	0
	307 민간이전	12,240	12,240	0
	05 민간위탁금	12,240	12,240	0
	○지역자활센터 종사자 상해공제 2,040,000원	2,040		
	○지역자활센터 종사자 처우개선비 10,200,000원	10,200		

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
지역자활센터 종사자 복지수당(보조)		20,550	17,400	3,150	
	도 시	4,110 16,440			
307 민간이전		20,550	17,400	3,150	
	도 시	4,110 16,440			
05 민간위탁금 ○지역자활센터 종사자 복지수당 20,550,000원		20,550	17,400	3,150	
	도 시	4,110 16,440			
자활근로사업		2,940,202	2,866,480	73,722	
	국 도 시	2,352,162 88,206 499,834			
	307 민간이전		2,940,202	2,866,480	73,722
		국 도 시	2,352,162 88,206 499,834		
05 민간위탁금 ○자활근로사업 2,940,202,000원		2,940,202	2,866,480	73,722	
	국 도 시	2,940,202 2,352,162 88,206 499,834			
	가사,간병 방문서비스 사업		191,276	232,948	△41,672
		지 시	133,893 57,383		
307 민간이전		191,276	232,948	△41,672	
	지 시	133,893 57,383			
11 사회복지사업보조 ○가사·간병인 도우미 사업 191,276,000원		191,276	0	191,276	
	지 시	191,276 133,893 57,383			
일자리 지원센터 지원		30,000	30,000	0	
	도 시	6,000 24,000			
307 민간이전		30,000	30,000	0	
	도 시	6,000 24,000			
05 민간위탁금 ○일자리 지원센터 운영경비 30,000,000원*1개소		30,000	30,000	0	
	도 시	30,000 6,000 24,000			
자활 민.관 활동 연찬회		8,000	8,000	0	
307 민간이전		8,000	8,000	0	

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		8,000	8,000	0
○자활 민·관 합동 연찬회	8,000,000원	8,000		
지역자활센터 운영 관리		466,000	469,960	△3,960
		국 326,200		
		도 20,969		
		시 118,831		
307 민간이전		466,000	469,960	△3,960
		국 326,200		
		도 20,969		
		시 118,831		
05 민간위탁금		466,000	469,960	△3,960
○지역자활센터 운영비	466,000,000원	466,000		
		국 326,200		
		도 20,969		
		시 118,831		
자활교육훈련경비		22,574	22,674	△100
		도 4,515		
		시 18,059		
307 민간이전		22,574	22,674	△100
		도 4,515		
		시 18,059		
05 민간위탁금		22,574	22,674	△100
○자활교육훈련	22,574,000원	22,574		
		도 4,515		
		시 18,059		
자활근로사업 업무추진		1,000	1,000	0
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○자활근로사업 업무추진 활성화	1,000,000원	1,000		
지역자활센터 운영지원		7,500	7,500	0
301 일반보상금		7,500	7,500	0
08 사회복지요원보상금		7,500	7,500	0
○지역자활센터지원 공익근무요원보상금	6,000원*5명*250일	7,500		
지역사회복지 지원		2,338,985	1,558,857	780,128
		지 1,555,994		
		시 782,991		
사회복지시설 위문		64,800	66,500	△1,700
201 일반운영비		800	1,500	△700
01 사무관리비		800	1,500	△700
○이웃돕기 안내자료 제작 등 운영경비	800,000원	800		
203 업무추진비		4,000	5,000	△1,000

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○행복·드림통장사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
○多·해드림 House 사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	60,000	60,000	0
01 사회보장적수혜금	60,000	60,000	0
○사회복지시설 위문 20,000,000원*3회	60,000		
재해 구호품 구입	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○재해 구호품 구입 10,000,000원	10,000		
성남시 복지위원 활성화	19,170	39,970	△20,800
201 일반운영비	1,170	1,170	0
01 사무관리비	1,170	1,170	0
○복지위원 직무교육	600		
- 교육자료 500,000원*1회	500		
- 현수막 100,000원*1회	100		
○위촉장케이스제작 5,000원*30개	150		
○복지위원 신분증 제작 4,000원*30개	120		
○복지위원 교육 강사수당 300,000원*1회	300		
301 일반보상금	18,000	38,800	△20,800
11 기타보상금	18,000	18,000	0
○복지위원 활동수당 60,000원*150명*2회	18,000		
사회복지 담당공무원 업무역량 제고	8,000	7,000	1,000
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
○사회복지담당 전문성 강화교육(복지아카데미) 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○사회복지종사자 간담회 20,000원*100명	2,000		
위기가정 무한돌봄사업	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○위기가정 무한돌봄사업 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
지역사회서비스투자사업 운영	1,512	6,500	△4,988
301 일반보상금	1,512	1,500	12
08 사회복지무요원보상금	1,512	1,500	12

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무보조 공익근무요원 보상금 6,000원*1명*252일	1,512		
지역사회 서비스투자사업	2,122,820	1,244,044	878,776
	지 1,555,994 시 566,826		
307 민간이전	2,122,820	1,244,044	878,776
	지 1,555,994 시 566,826		
11 사회복지사업보조 ○지역사회 서비스 투자사업 2,122,820,000원	2,122,820 2,122,820	0	2,122,820
	지 1,555,994 시 566,826		
사회복지 종합정보센터 운영	111,683	121,843	△10,160
101 인건비	80,303	75,743	4,560
02 기타직보수 ○사회복지 종합정보센터 운영 인건비	80,303	75,743	4,560
- 팀장(7급상당) 45,282,000명*1명	45,282		
- 직원(9급상당) 35,021,000원*1명	35,021		
201 일반운영비	28,500	32,500	△4,000
01 사무관리비	27,300	31,300	△4,000
○일반수용비 5,780,000원*1식	5,780		
○기본급량비 7,000원*2명*10일*12월	1,680		
○사업홍보비 1,000,000원*1식	1,000		
○운영위원회 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○교육훈련비 200,000원*2명*2회	800		
○복지정보통신원 신분증 제작 5,000원*80명*1회	400		
○복지정보지 제작 40원*5,000장*12월	2,400		
○나눔을 실천하는 사람들 사례집 제작 1,000,000원*2식	2,000		
○찾아가는 복지정보대학 운영 1,530,000원*2회	3,060		
○복지정보통신원 및 복지칼럼단 운영 6,560			
- 복지정보통신원 직무교육 1,000,000원*2회	2,000		
- 복지정보통신원 활동보고회 및 위촉식 3,000,000원	3,000		
- 복지정보통신원 원고료 20,000원*60건	1,200		
- 성남복지칼럼단 원고료 30,000원*12회	360		
○복지서비스 만족도 조사 2,500			
- 설문지 제작 1,000,000원*1식	1,000		
- 설문결과 통계처리비 1,000,000원*1식	1,000		
- 조사보고서 제작 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	1,200	1,200	0

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○단체문자 발송 20원*5,000건*12월	1,200		
	202 여비	2,880	2,400	480
	01 국내여비	2,880	2,400	480
	○사회복지종합정보센터 업무추진여비 120,000원*2명*12개월	2,880		
	저출산·고령사회 대응 대책 사업	27,000	32,700	△5,700
	저출산·고령사회대응 인식개선 사업	27,000	32,700	△5,700
	201 일반운영비	17,000	22,700	△5,700
	01 사무관리비	17,000	22,700	△5,700
	○저출산·고령사회 대응 인식개선 홍보물 제작	10,000		
	－ 홍보자료집 5,000원*1,000부	5,000		
	－ 홍보용품 5,000원*1,000개	5,000		
	○저출산·고령화사회 대응 인식개선 교육	7,000		
	－ 교육강사수당 100,000원*70회	7,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	○저출산·고령사회 대응 포럼개최 5,000,000원*2회	10,000		
	민생안정대책 추진	355,444	275,001	80,443
		국 도 시 298,435		
	무한돌봄센터 운영	284,720	254,200	30,520
		도 시 28,472 256,248		
	101 인건비	36,440	0	36,440
		도 시 3,644 32,796		
	03 무기계약근로자보수	36,440	0	36,440
	○무한돌봄센터 사례관리전문가	36,440		
	－ 인건비 35,000,000원*1명	35,000		
		도 시 3,500 31,500		
	－ 여비 1,440,000원*1명	1,440		
		도 시 144 1,296		
	201 일반운영비	13,000	12,700	300
		도 시 1,300 11,700		
	01 사무관리비	13,000	12,700	300
	○업무추진 일반운영비 3,000,000원	3,000		
		도 시 300 2,700		

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 민생안정대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사례관리 자료집 제작 15,000원*2식*300부	9,000		
도	900		
시	8,100		
○사례관리전문가 직무교육	1,000		
－ 강사료 500,000원*2회	1,000		
도	100		
시	900		
307 민간이전	232,280	241,500	△9,220
도	23,528		
시	208,752		
05 민간위탁금	232,280	241,500	△9,220
○사례관리 네트워크팀(거정기관) 운영 232,280,000원	232,280		
도	23,528		
시	208,752		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○복사기(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
무한돌봄사례관리운영비 지원	26,000	20,801	5,199
국	13,000		
도	1,950		
시	11,050		
201 일반운영비	7,881	6,701	1,180
국	3,941		
도	592		
시	3,348		
01 사무관리비	7,881	6,701	1,180
○통합사례관리 사업 홍보 1,990,500원*2종	3,981		
국	1,991		
도	299		
시	1,691		
○사례관리 전문가 회의 참석수당 70,000원*20회	1,400		
국	700		
도	105		
시	595		
○사례관리 담당 및 통합사례관리사 교육훈련비	2,500		
－ 강사료 500,000원*2회	1,000		
국	500		
도	75		
시	425		
－ 교육비 100,000원*15명	1,500		
국	750		
도	113		
시	637		
202 여비	900	1,200	△300
국	450		

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 민생안정대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 68		
		시 382		
01	국내여비	900	1,200	△300
	○무기계약직(통합사례관리사 등)직무교육 여비 20,000원*15명*3회	900		
		국 450		
		도 68		
		시 382		
301	일반보상금	17,219	12,900	4,319
		국 8,609		
		도 1,290		
		시 7,320		
01	사회보장적수혜금	17,219	12,900	4,319
	○사례관리 운영비 지원 17,219,000원	17,219		
		국 8,609		
		도 1,290		
		시 7,320		
통합사례관리 업무지원 인력운영		27,174	0	27,174
		국 13,587		
		시 13,587		
101	인건비	27,174	0	27,174
		국 13,587		
		시 13,587		
03	무기계약근로자보수	27,174	0	27,174
	○통합사례관리사	27,174		
	- 인건비 25,692,000원	25,692		
		국 12,846		
		시 12,846		
	- 여비 1,482,000원	1,482		
		국 741		
		시 741		
복지사각지대 해소 사회안전망 구축		17,550	0	17,550
201	일반운영비	17,550	0	17,550
01	사무관리비	17,550	0	17,550
	○복지사각지대 발굴 업무지원	13,500		
	- 업무가이드북 10,000원*1,350부	13,500		
	○복지사각지대 발굴 홍보물 제작	4,050		
	- 스티커, 안내문 150원*2종*13,500장	4,050		
주민생활지원		119,268	29,900	89,368
		국 60,807		
		시 58,461		
주요업무 추진		32,400	29,900	2,500
201	일반운영비	17,000	14,500	2,500
01	사무관리비	17,000	14,500	2,500

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○행정사무감사 처리상황, 감사자료 유인 8,000,000원	8,000		
	○주요업무계획서 등 보고서 유인 9,000,000원	9,000		
	203 업무추진비	15,400	15,400	0
	03 시책추진업무추진비	15,400	15,400	0
	○주민생활지원 업무추진 5,000,000원	5,000		
	○유관기관,단체 업무협약 1,000,000원	1,000		
	○각종 위원회 업무협약 1,000,000원	1,000		
	○복지보건국 업무추진 8,400,000원	8,400		
	공공사회복지전달체계 개선사업	86,868	0	86,868
		국 60,807		
		시 26,061		
	202 여비	53,550	0	53,550
		국 37,485		
		시 16,065		
	01 국내여비	53,550	0	53,550
	○신규 사회복지직 및 개별급여 기본업무 추진 여비 53,550,000원	53,550		
		국 37,485		
		시 16,065		
	304 연금부담금등	33,318	0	33,318
		국 23,322		
		시 9,996		
	02 국민건강보험금	33,318	0	33,318
	○국민건강부담금	33,318		
	－ 건강보험부담금 31,271,000원	31,271		
		국 21,890		
		시 9,381		
	－ 장기요양보험료 부담금 2,047,000원	2,047		
		국 1,432		
		시 615		
	행정운영경비(사회복지과)	134,592	1,233,597	△1,099,005
	기본경비	134,592	91,330	43,262
	기본경비	134,592	91,330	43,262
	201 일반운영비	50,292	40,680	9,612
	01 사무관리비	45,240	35,880	9,360
	○부서운영비 60,000원*29명*12월	20,880		
	○기본급량비 70,000원*29명*12월	24,360		
	02 공공운영비	5,052	4,800	252
	○재해구호물자 관리용 현장단말기 운용 50,000원*12월	600		
	○복지대상자 결정통보서 발송 우편료(e-그린 자동우편) 420원*10,600건	4,452		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	52,200	41,400	10,800
01	국내여비	52,200	41,400	10,800
	○기본업무추진여비 150,000원*29명*12월	52,200		
203	업무추진비	7,500	7,500	0
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원	3,300		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	24,600	1,750	22,850
01	자산및물품취득비	24,600	1,750	22,850
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*6대	7,440		
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*3대	3,000		
	○노트북 컴퓨터(대체) 1,200,000원*1대	1,200		
	○사무용 의자(대체) 180,000원*8개	1,440		
	○직제개편에 따른 집기(신규)	11,240		
	- 컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*4대	4,960		
	- 프린터(A4) 350,000원*1대	350		
	- 책상 250,000원*4대	1,000		
	- 이동서랍 150,000원*4대	600		
	- 의자 180,000원*4대	720		
	- 캐비닛(6단) 350,000원*4조	1,400		
	- 옷장 210,000원*1개	210		
	- 파티션 2,000,000원*1식	2,000		
	○의자(국장실,신규) 280,000원*1대	280		
재무활동(사회복지과)		4,866,507	4,439,947	426,560
내부거래지출		4,691,507	4,439,947	251,560
내부거래지출		4,691,507	4,439,947	251,560
701	기타회계등전출금	4,343,507	4,203,947	139,560
01	기타회계전출금	4,343,507	4,203,947	139,560
	○의료급여특별회계 전출금 4,308,607,000원	4,308,607		
	○저소득주민 생활안정 특별회계 전출금 34,900,000원	34,900		
702	기금전출금	112,000	0	112,000
01	기금전출금	112,000	0	112,000
	○보훈복지 사업지원 112,000,000원	112,000		
705	예수금원리금상환	236,000	236,000	0
02	예수금이자상환	236,000	236,000	0
	○도촌동종합사회복지관 건립 용자금 이자상환 4,000,000,000원*2.95%	118,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○판교종합사회복지관 건립 융자금 이자상환 4,000,000,000원*2.95%	118,000		
	보전지출	175,000	0	175,000
	보전지출	175,000	0	175,000
	311 차입금이자상환	175,000	0	175,000
	01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 ○판교종합사회복지관건립 지방채 이자상환 5,000,000,000원*3.5%	175,000 175,000	0	175,000
	저소득 주거안정 지원	18,668,891	0	18,668,891
		국 14,935,113 도 1,866,889 시 1,866,889		
	주거복지사업	18,668,891	0	18,668,891
		국 14,935,113 도 1,866,889 시 1,866,889		
	주거급여 지원	18,668,891	0	18,668,891
		국 14,935,113 도 1,866,889 시 1,866,889		
	301 일반보상금	18,668,891	0	18,668,891
		국 14,935,113 도 1,866,889 시 1,866,889		
	01 사회보장적수혜금	18,668,891	0	18,668,891
	○개별 주거급여 18,668,891,000원	18,668,891		
		국 14,935,113 도 1,866,889 시 1,866,889		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장애인복지과

정책: 장애인복지 증진

단위: 장애인지역사회재활시설운영 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	36,457,066	33,826,311	2,630,755
	국 12,947,982		
	도 1,664,456		
	시 21,844,628		
장애인복지 증진	36,408,586	33,528,431	2,880,155
	국 12,947,982		
	도 1,664,456		
	시 21,796,148		
장애인지역사회재활시설운영 및 지원	16,625,243	15,865,664	759,579
	국 2,959,464		
	도 823,063		
	시 12,842,716		
성남시한마음복지관 운영	3,710,844	3,642,000	68,844
	도 70,000		
	시 3,640,844		
307 민간이전	3,710,844	3,642,000	68,844
	도 70,000		
	시 3,640,844		
05 민간위탁금	3,710,844	3,642,000	68,844
○성남시한마음복지관 운영비 3,710,844,000원	3,710,844		
	도 70,000		
	시 3,640,844		
장애인복지관 운영	1,287,636	1,121,829	165,807
	도 70,000		
	시 1,217,636		
307 민간이전	1,287,636	1,121,829	165,807
	도 70,000		
	시 1,217,636		
05 민간위탁금	1,287,636	1,121,829	165,807
○장애인종합복지관 운영비 1,287,636,000원	1,287,636		
	도 70,000		
	시 1,217,636		
장애인생활시설 운영비	3,839,235	3,490,892	348,343
	국 2,687,464		
	도 172,766		
	시 979,005		
307 민간이전	3,839,235	3,490,892	348,343
	국 2,687,464		
	도 172,766		
	시 979,005		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,839,235	3,490,892	348,343
○장애인 생활시설 운영비 3,839,235,000원	3,839,235		
	국 2,687,464		
	도 172,766		
	시 979,005		
개인운영장애인생활시설 지원	342,000	342,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 34,200 시 307,800		
307 민간이전		342,000	342,000	0
		도 34,200 시 307,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		342,000	342,000	0
	○개인운영 장애인 생활시설 운영 342,000,000원	342,000		
		도 34,200 시 307,800		
장애인 편의시설 기술지원센터 운영		149,000	138,000	11,000
		도 5,500 시 143,500		
307 민간이전		149,000	138,000	11,000
		도 5,500 시 143,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		149,000	138,000	11,000
	○장애인편의시설 기술지원센터 운영 149,000,000원	149,000		
		도 5,500 시 143,500		
장애인 주간보호시설 운영		1,486,169	1,352,700	133,469
307 민간이전		1,486,169	1,352,700	133,469
05 민간위탁금		815,885	769,420	46,465
	○장애인 주간보호시설 운영 815,885,000원	815,885		
10 사회복지시설법정운영비보조		670,284	583,280	87,004
	○장애인 주간보호시설 운영 670,284,000원	670,284		
장애인 단기보호시설 운영		189,971	189,971	0
		도 13,010 시 176,961		
307 민간이전		189,971	189,971	0
		도 13,010 시 176,961		
05 민간위탁금		189,971	189,971	0
	○장애인 단기보호시설 운영 189,971,000원	189,971		
		도 13,010 시 176,961		
국민기초생활보장 급여비(장애인시설 생계급여)		341,000	332,000	9,000
		국 272,000 도 34,000 시 35,000		
301 일반보상금		341,000	332,000	9,000
		국 272,000 도 34,000 시 35,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	341,000	332,000	9,000
○국민기초생활보장 급여비(장애인시설생계급여)	340,000		
340,000,000원			
	국	272,000	
	도	34,000	
	시	34,000	
○국민기초생활보장 급여비(장애인시설수급자 운구비)	1,000		
200,000원*5명*1회			
장애인 복지시설 입소자 지원(4종)	146,959	142,854	4,105
	도	22,044	
	시	124,915	
307 민간이전	146,959	142,854	4,105
	도	22,044	
	시	124,915	
10 사회복지시설법정운영비보조	146,959	142,854	4,105
○장애인복지시설 입소자 지원(4종)	146,959		
146,959,000원			
	도	22,044	
	시	124,915	
장애인 복지시설 운영지원(7종)	877,200	912,101	△34,901
	도	87,720	
	시	789,480	
307 민간이전	877,200	912,101	△34,901
	도	87,720	
	시	789,480	
10 사회복지시설법정운영비보조	877,200	912,101	△34,901
○장애인복지시설 운영지원(7종)	877,200		
877,200,000원			
	도	87,720	
	시	789,480	
장애인 직업재활시설 운영	2,344,849	2,302,249	42,600
	도	180,000	
	시	2,164,849	
307 민간이전	2,344,849	2,302,249	42,600
	도	180,000	
	시	2,164,849	
05 민간위탁금	1,164,980	1,156,819	8,161
○장애인직업재활시설 운영	1,164,980		
1,164,980,000원			
	도	90,000	
	시	1,074,980	
10 사회복지시설법정운영비보조	1,179,869	1,145,430	34,439
○장애인직업재활시설 운영	1,179,869		
1,179,869,000원			
	도	90,000	
	시	1,089,869	
장애인 지역사회재활시설 종사자수당	249,000	240,000	9,000
	도	20,170	
	시	228,830	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		249,000	240,000	9,000
	도 시	20,170 228,830		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인지역사회재활시설 종사자수당 249,000,000원		249,000	240,000	9,000
	도 시	249,000 20,170 228,830		
장애인 공동생활가정 운영		641,611	599,752	41,859
	도 시	57,756 583,855		
307 민간이전		641,611	599,752	41,859
	도 시	57,756 583,855		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인공동생활가정 운영 641,611,000원		641,611	599,752	41,859
	도 시	641,611 57,756 583,855		
장애인 재가복지센터 운영		114,300	112,259	2,041
307 민간이전		114,300	112,259	2,041
	도 시			
05 민간위탁금 ○장애인 재가복지센터 운영 114,300,000원		114,300	112,259	2,041
	도 시	114,300		
수화통역센터 운영		194,000	174,900	19,100
	도 시	16,500 177,500		
307 민간이전		194,000	174,900	19,100
	도 시	16,500 177,500		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○수화통역센터 운영 194,000,000원		194,000	174,900	19,100
	도 시	194,000 16,500 177,500		
장애인생산품 마케팅활동 지원		38,720	38,720	0
	도 시	3,872 34,848		
307 민간이전		38,720	38,720	0
	도 시	3,872 34,848		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인생산품 마케팅활동 지원 38,720,000원		38,720	38,720	0
	도 시	38,720 3,872 34,848		
장애인 심부름센터 운영		298,349	298,349	0
	도 시	20,900 277,449		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		298,349	298,349	0
	도	20,900		
	시	277,449		
10 사회복지시설법정운영비보조		298,349	298,349	0
○장애인 심부름센터 운영	298,349,000원	298,349		
	도	20,900		
	시	277,449		
시각장애인 점자도서관운영		117,000	78,078	38,922
	도	14,625		
	시	102,375		
307 민간이전		117,000	78,078	38,922
	도	14,625		
	시	102,375		
05 민간위탁금		117,000	78,078	38,922
○시각장애인점자도서관 운영	117,000,000원	117,000		
	도	14,625		
	시	102,375		
장애인복지시설유지보수		90,000	90,810	△810
401 시설비및부대비		90,000	90,810	△810
01 시설비		90,000	90,000	0
○장애인복지시설 유지보수 공사비	90,000,000원	90,000		
장애인복지관 종사자 복리후생비		55,800	0	55,800
307 민간이전		55,800	0	55,800
10 사회복지시설법정운영비보조		55,800	0	55,800
○장애인복지관 종사자 복리후생비	55,800,000원	55,800		
장애인 주간보호시설 등 종사자 복리후생비		31,200	0	31,200
307 민간이전		31,200	0	31,200
10 사회복지시설법정운영비보조		31,200	0	31,200
○장애인 주간보호시설 등 종사자 복리후생비	31,200,000원	31,200		
장애인과 함께하는 사회체험활동		10,800	0	10,800
307 민간이전		10,800	0	10,800
11 사회복지사업보조		10,800	0	10,800
○장애인과 함께하는 사회체험활동지원	10,800,000원	10,800		
장애인복지거주시설종사자 복리후생비		69,600	0	69,600
307 민간이전		69,600	0	69,600
10 사회복지시설법정운영비보조		69,600	0	69,600
○장애인복지거주시설종사자 복리후생비	69,600,000원	69,600		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지대책추진	19,783,343	17,662,767	2,120,576
국	9,988,518		
도	841,393		
시	8,953,432		
장애인의 날 및 장애인주간행사	20,700	20,700	0
307 민간이전	20,700	20,700	0
04 민간행사사업보조 ○장애인의 날 및 장애인주간행사 20,700,000원	20,700	20,700	0
장애인 축제한마당	52,800	52,800	0
307 민간이전	52,800	52,800	0
04 민간행사사업보조 ○경기도 장애인 축제한마당 10,000,000원 ○성남시 장애인 축제한마당 42,800,000원	52,800	52,800	0
비전성남테이프제작	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비 ○비전성남테이프 제작 2,500원*200개*12월	6,000	6,000	0
장애인자동차표지제작	2,250	2,680	△430
201 일반운영비	2,250	2,680	△430
01 사무관리비 ○장애인자동차표지제작 750원*3,000매	2,250	2,680	△430
장애인차량 고속도로감면카드발급지원	4,000	6,000	△2,000
301 일반보상금	4,000	6,000	△2,000
01 사회보장적수혜금 ○장애인차량 고속도로감면카드 발급지원 4,000원*1,000매	4,000	6,000	△2,000
중증장애인사회적응활동지원	13,200	18,000	△4,800
301 일반보상금	13,200	18,000	△4,800
01 사회보장적수혜금 ○중증장애인사회적응활동지원 600,000원*22명	13,200	18,000	△4,800
중증장애인 활동지원사업(국비)	11,471,029	10,085,120	1,385,909
국	8,029,580		
도	516,284		
시	2,925,165		
301 일반보상금	11,471,029	10,085,120	1,385,909
국	8,029,580		
도	516,284		
시	2,925,165		
01 사회보장적수혜금	11,471,029	10,085,120	1,385,909

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중증장애인 활동지원사업(국비) 11,471,029,000원	11,471,029		
국	8,029,580		
도	516,284		
시	2,925,165		
중증장애인 활동지원사업(도비)	579,100	493,970	85,130
도	57,910		
시	521,190		
301 일반보상금	579,100	493,970	85,130
도	57,910		
시	521,190		
01 사회보장적수혜금	579,100	493,970	85,130
○중증장애인 활동지원사업(도비) 579,100,000원	579,100		
도	57,910		
시	521,190		
중증장애인 활동지원사업(시비)	1,007,000	771,617	235,383
301 일반보상금	1,007,000	771,617	235,383
01 사회보장적수혜금	1,007,000	771,617	235,383
○중증장애인 활동지원사업(시비) 1,007,000,000원	1,007,000		
장애인일자리 지원	290,376	255,948	34,428
국	137,340		
도	20,600		
시	132,436		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
국	1,000		
도	150		
시	850		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○장애인복지일자리 참여자 간담회 개최 2,000,000원	2,000		
국	1,000		
도	150		
시	850		
301 일반보상금	288,376	253,948	34,428
국	136,340		
도	20,450		
시	131,586		
01 사회보장적수혜금	288,376	253,948	34,428
○장애인복지일자리 지원 288,376,000원	288,376		
국	136,340		
도	20,450		
시	131,586		
장애인복지일자리 직무지도원 파견	38,718	31,000	7,718
도	4,646		
시	34,072		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		38,718	31,000	7,718
	도	4,646		
	시	34,072		
01 사회보장적수혜금		38,718	31,000	7,718
○장애인복지일자리 직무지도원 사업		38,718		
38,718,000원				
	도	4,646		
	시	34,072		
장애인 일반형일자리 사업		1,340,631	1,145,298	195,333
	국	620,501		
	도	93,075		
	시	627,055		
301 일반보상금		1,340,631	1,145,298	195,333
	국	620,501		
	도	93,075		
	시	627,055		
01 사회보장적수혜금		1,340,631	1,145,298	195,333
○장애인 일반형일자리(구.주민센터도우미) 사업		1,340,631		
1,340,631,000원				
	국	620,501		
	도	93,075		
	시	627,055		
청각장애인 인공달팽이관 재활치료 지원		6,000	0	6,000
	도	1,800		
	시	4,200		
301 일반보상금		6,000	0	6,000
	도	1,800		
	시	4,200		
01 사회보장적수혜금		6,000	0	6,000
○청각장애인 인공달팽이관 재활치료		6,000		
6,000,000원				
	도	1,800		
	시	4,200		
저소득 청각장애인재활치료비 지원		6,000	3,000	3,000
301 일반보상금		6,000	3,000	3,000
01 사회보장적수혜금		6,000	3,000	3,000
○저소득 청각장애인재활치료비 지원		6,000		
6,000,000원				
부모 심리상담 지원사업		28,800	28,800	0
	국	20,160		
	도	1,296		
	시	7,344		
301 일반보상금		28,800	28,800	0
	국	20,160		
	도	1,296		
	시	7,344		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		28,800	28,800	0
○부모 심리상담 지원사업	28,800,000원	28,800		
		국 도 시		
		20,160 1,296 7,344		
발달장애인 성년후견인 지원		10,500	11,500	△1,000
		국 도 시		
		8,400 315 1,785		
301 일반보상금		10,500	11,500	△1,000
		국 도 시		
		8,400 315 1,785		
01 사회보장적수혜금		10,500	11,500	△1,000
○발달장애인 성년후견인 지원	10,500,000원	10,500		
		국 도 시		
		8,400 315 1,785		
장애인 자녀교육비 지원		5,189	5,500	△311
		국 시		
		4,151 1,038		
301 일반보상금		5,189	5,500	△311
		국 시		
		4,151 1,038		
01 사회보장적수혜금		5,189	5,500	△311
○장애인자녀교육비 지원	5,189,000원	5,189		
		국 시		
		4,151 1,038		
장애인의료비 지원		327,211	290,800	36,411
		국 시		
		261,769 65,442		
301 일반보상금		327,211	290,800	36,411
		국 시		
		261,769 65,442		
01 사회보장적수혜금		327,211	290,800	36,411
○장애인의료비 지원	327,211,000원	327,211		
		국 시		
		261,769 65,442		
저소득장애인 의료비 지원		30,670	30,670	0
		도 시		
		3,067 27,603		
301 일반보상금		30,670	30,670	0
		도 시		
		3,067 27,603		
01 사회보장적수혜금		30,670	30,670	0
○저소득장애인 의료비 지원	30,670,000원	30,670		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,067		
		시 27,603		
	장애인 등록진단비 지원	10,120	10,120	0
		국 5,060		
		도 759		
		시 4,301		
	301 일반보상금	10,120	10,120	0
		국 5,060		
		도 759		
		시 4,301		
	01 사회보장적수혜금	10,120	10,120	0
	○장애인 등록진단비 지원 10,120,000원	10,120		
		국 5,060		
		도 759		
		시 4,301		
	장애인 재활보조기구 교부사업	21,416	19,250	2,166
		국 17,133		
		시 4,283		
	301 일반보상금	21,416	19,250	2,166
		국 17,133		
		시 4,283		
	01 사회보장적수혜금	21,416	19,250	2,166
	○장애인재활보조기구 교부사업 21,416,000원	21,416		
		국 17,133		
		시 4,283		
	저소득장애인 장애인신문무료보급	288,551	288,551	0
		도 12,212		
		시 276,339		
	301 일반보상금	288,551	288,551	0
		도 12,212		
		시 276,339		
	01 사회보장적수혜금	288,551	288,551	0
	○저소득장애인 장애인신문 무료보급 288,551,000원	288,551		
		도 12,212		
		시 276,339		
	장애인가구 월동난방비 지급	350,000	350,000	0
		도 35,000		
		시 315,000		
	301 일반보상금	350,000	350,000	0
		도 35,000		
		시 315,000		
	01 사회보장적수혜금	350,000	350,000	0
	○장애인가구월동난방비 지급 350,000,000원	350,000		
		도 35,000		
		시 315,000		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득장애인 주거환경개선사업		30,000	38,000	△8,000
301 일반보상금		30,000	38,000	△8,000
01 사회보장적수혜금		30,000	38,000	△8,000
○저소득장애인 주거환경개선사업 3,000,000원*10가구		30,000		
장애인 복지시설 재활프로그램 운영		32,703	38,480	△5,777
		도 6,541 시 26,162		
307 민간이전		32,703	38,480	△5,777
		도 6,541 시 26,162		
05 민간위탁금		32,703	38,480	△5,777
○장애인복지시설 재활프로그램운영 32,703,000원		32,703		
		도 6,541 시 26,162		
장애인 생활도우미 운영		160,000	160,000	0
		도 16,000 시 144,000		
307 민간이전		160,000	160,000	0
		도 16,000 시 144,000		
05 민간위탁금		160,000	160,000	0
○장애인생활도우미 운영 160,000,000원		160,000		
		도 16,000 시 144,000		
장애인영상전화기운영		600	600	0
201 일반운영비		600	600	0
02 공공운영비		600	600	0
○장애인영상전화기운영 600,000원		600		
중증장애인 자립생활센터		222,400	222,400	0
		도 19,000 시 203,400		
307 민간이전		222,400	222,400	0
		도 19,000 시 203,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		222,400	222,400	0
○중증장애인자립생활센터 지원 222,400,000원		222,400		
		도 19,000 시 203,400		
중원장애인자립생활센터 지원		95,000	95,000	0
307 민간이전		95,000	95,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		95,000	95,000	0

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중원장애인자립생활센터지원 95,000,000원	95,000		
	중증장애인 자립생활센터(자체)	3,000	3,000	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○장애인활동보조인 및 종사자 간담회 개최 25,000원*30명*4회	3,000		
	장애인복지심의위원회운영	12,600	12,240	360
	201 일반운영비	12,600	12,240	360
	01 사무관리비	12,600	12,240	360
	○장애인활동지원 심의위원회 회의참석수당	12,600		
	- 수급자 적격심의위원회 100,000원*7명*12회	8,400		
	- 이의신청 심의위원회 100,000원*7명*6회	4,200		
	장애아동 재활치료 바우처사업	1,118,700	1,022,674	96,026
		국 783,090 도 50,342 시 285,268		
	301 일반보상금	1,118,700	1,022,674	96,026
		국 783,090 도 50,342 시 285,268		
	01 사회보장적수혜금	1,118,700	1,022,674	96,026
	○장애아동 재활치료 바우처사업 1,118,700,000원	1,118,700		
		국 783,090 도 50,342 시 285,268		
	언어발달지원 바우처	21,580	21,526	54
		국 15,106 도 971 시 5,503		
	301 일반보상금	21,580	21,526	54
		국 15,106 도 971 시 5,503		
	01 사회보장적수혜금	21,580	21,526	54
	○언어발달지원 바우처사업 21,580,000원	21,580		
		국 15,106 도 971 시 5,503		
	성남시생태학습원 운영	303,591	300,591	3,000
	307 민간이전	303,591	300,591	3,000
	05 민간위탁금	303,591	300,591	3,000
	○성남시생태학습원 운영비 303,591,000원	303,591		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중증장애인 휠체어 수리지원	30,000	25,000	5,000
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
05 민간위탁금	30,000	25,000	5,000
○중증장애인 휠체어 수리지원비 30,000,000원	30,000		
사회(장애인)복지시설 사회복지무원 보상금	70,782	55,500	15,282
301 일반보상금	70,782	55,500	15,282
08 사회복지무원보상금	70,782	55,500	15,282
○사회(장애인)복지시설 사회복지무원 보상금 6,000원*47명*251일	70,782		
저소득세대 국민건강보험료 지원	260,000	300,000	△40,000
301 일반보상금	260,000	300,000	△40,000
01 사회보장적수혜금	260,000	300,000	△40,000
○저소득세대 국민건강보험료 지원 260,000,000원	260,000		
장애인단체 운영지원	900,090	906,137	△6,047
307 민간이전	900,090	906,137	△6,047
03 민간단체법정운영비보조	524,182	0	524,182
○장애인연합회 운영지원 102,292,000원	102,292		
○지체장애인협회 운영지원 95,460,000원	95,460		
○시각장애인협회 운영지원 26,160,000원	26,160		
○농아인협회 운영지원 50,200,000원	50,200		
○신장장애인협회 운영지원 49,960,000원	49,960		
○장애인정보화협회 운영지원 48,320,000원	48,320		
○신체장애인복지회 운영지원 51,790,000원	51,790		
○장애인단체사무실(제일프라자)운영비 100,000,000원	100,000		
11 사회복지사업보조	375,908	0	375,908
○중증장애인 이동사업지원 107,128,000원	107,128		
○지체장애인 동료상담 및 사회활동사업지원 53,600,000원	53,600		
○농아인수화교실 운영지원 6,000,000원	6,000		
○시각장애인 심부름차량 운영사업 지원 51,320,000원	51,320		
○시각장애인 점자교실 운영사업 지원 22,660,000원	22,660		
○신장장애인 차량 이동사업 지원 103,540,000원	103,540		
○장애인정보화협회 중증장애인교육생 이동차량 사업 지원 31,660,000원	31,660		
장애인복지 치과서비스 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○장애인복지치과서비스 지원 40,000,000원	40,000		
장애인권리증진센터 운영	377,728	342,807	34,921
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○장애인정책개발 업무추진비 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	373,728	338,807	34,921
05 민간위탁금	373,728	338,807	34,921
○성남시 장애인권리증진센터 운영비 373,728,000원	373,728		
장애인 일시보호지원	5,780	11,600	△5,820
301 일반보상금	5,780	11,600	△5,820
01 사회보장적수혜금	5,780	11,600	△5,820
○장애인일시보호비 지원 5,780,000원	5,780		
여성장애인출산비용지원(국비)	35,000	11,000	24,000
	국 24,500		
	도 1,575		
	시 8,925		
301 일반보상금	35,000	11,000	24,000
	국 24,500		
	도 1,575		
	시 8,925		
01 사회보장적수혜금	35,000	11,000	24,000
○여성장애인출산비용지원(국비) 35,000,000원	35,000		
	국 24,500		
	도 1,575		
	시 8,925		
장애인가정 출산지원금 지원(시비)	65,000	47,000	18,000
301 일반보상금	65,000	47,000	18,000
01 사회보장적수혜금	65,000	47,000	18,000
○장애인가정 출산지원금 지원(시비) 1,000,000원*65명	65,000		
장애인복지업무추진	10,700	17,428	△6,728
201 일반운영비	8,700	15,428	△6,728
01 사무관리비	8,700	14,420	△5,720
○행정서식 2,000,000원	2,000		
○프린터 소모품(토너) 190,000원*3대*3회	1,710		
○복사용지	1,890		
－ A4용지 26,000원*5상자*12개월	1,560		
－ A3용지 55,000원*6상자	330		
○현수막제작 80,000원*10회	800		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지사업 운영 및 홍보물제작 380원*5,000부	1,900		
○장애인일자리사업 면접관 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○장애인복지업무추진 활동비 2,000,000원*1식	2,000		
장애인복지카드 등기우편 배송서비스 지원	16,100	16,100	0
201 일반운영비	16,100	16,100	0
01 사무관리비	16,100	16,100	0
○장애인복지카드 등기우편 배달서비스 3,220원*5,000명	16,100		
중증장애인 응급안전서비스	61,728	0	61,728
	국 61,728		
307 민간이전	61,728	0	61,728
	국 61,728		
10 사회복지시설법정운영비보조	61,728	0	61,728
○중증장애인 응급안전서비스 시범사업 61,728,000원	61,728		
	국 61,728		
행정운영경비(장애인복지과)	48,480	47,880	600
기본경비	48,480	47,880	600
기본경비	48,480	47,880	600
201 일반운영비	20,280	20,280	0
01 사무관리비	20,280	20,280	0
○부서운영비 60,000원*13명*12개월	9,360		
○기본급량비 70,000원*13명*12개월	10,920		
202 여비	23,400	23,400	0
01 국내여비	23,400	23,400	0
○기본업무추진여비 150,000원*13명*12개월	23,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12개월	3,000		
405 자산취득비	1,800	1,200	600
01 자산및물품취득비	1,800	1,200	600
○의자(대체) 180,000원*10대	1,800		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 경로효친사상 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	39,061,840	44,698,475	△5,636,635
국	5,297,472		
도	3,335,160		
시	30,429,208		
노인복지 증진	38,145,840	42,174,621	△4,028,781
국	5,297,472		
도	3,335,160		
시	29,513,208		
경로효친사상 제고	21,600	21,600	0
어버이날, 노인의날행사	21,600	21,600	0
307 민간이전	21,600	21,600	0
04 민간행사사업보조	21,600	21,600	0
○어버이날, 노인의날 기념행사 10,800,000원*2회	21,600		
노인복지시설 및 재가노인복지 증진	25,182,531	25,491,503	△308,972
국	2,647,157		
도	2,888,883		
시	19,646,491		
다목적복지회관 운영지원	2,148,966	1,931,919	217,047
307 민간이전	2,148,966	1,931,919	217,047
05 민간위탁금	2,148,966	1,916,919	232,047
○다목적복지회관 운영지원비 1,823,880,000원	1,823,880		
○다목적복지회관 공공요금 및 제세 325,086,000원	325,086		
노인종합복지관 운영	6,568,714	6,239,000	329,714
도	175,000		
시	6,393,714		
307 민간이전	6,568,714	6,239,000	329,714
도	175,000		
시	6,393,714		
05 민간위탁금	6,568,714	6,239,000	329,714
○수정노인종합복지관 운영 1,150,578,000원	1,150,578		
도	35,000		
시	1,115,578		
○수정중앙노인종합복지관 운영 1,112,950,000원	1,112,950		
도	35,000		
시	1,077,950		
○중원노인종합복지관 운영 1,304,285,000원	1,304,285		
도	35,000		
시	1,269,285		
○황송노인종합복지관 운영 1,069,830,000원	1,069,830		
도	35,000		
시	1,034,830		
○분당노인종합복지관 운영 1,923,071,000원	1,923,071		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인종합복지관 특성화 사업운영비 8,000,000원	도	35,000		
	시	1,888,071		
독거노인주거복지주택운영		302,440	300,000	2,440
307 민간이전		302,440	300,000	2,440
05 민간위탁금 ○독거노인주거복지주택 관리운영비 302,440,000원		302,440	300,000	2,440
노인돌봄기본서비스		1,692,930	1,470,680	222,250
	국	1,182,530		
	도	76,021		
	시	434,379		
307 민간이전		1,692,930	1,470,680	222,250
	국	1,182,530		
	도	76,021		
	시	434,379		
05 민간위탁금 ○노인돌봄 기본서비스 1,692,930,000원		1,692,930	1,470,680	222,250
	국	1,692,930		
	도	1,182,530		
	시	76,021		
	시	434,379		
독거노인 응급안전 돌봄사업		299,000	249,000	50,000
	국	148,000		
	시	151,000		
307 민간이전		299,000	249,000	50,000
	국	148,000		
	시	151,000		
05 민간위탁금 ○독거노인 응급안전 돌봄사업 299,000,000원		299,000	249,000	50,000
	국	299,000		
	도	148,000		
	시	151,000		
생활밀착형 홀몸노인 돌봄사업		60,000	60,000	0
307 민간이전		60,000	60,000	0
05 민간위탁금 ○생활밀착형 홀몸노인 돌봄사업 60,000,000원		60,000	0	60,000
	국	60,000		
노인자살예방사업		175,000	140,000	35,000
	도	12,000		
	시	163,000		
307 민간이전		175,000	140,000	35,000
	도	12,000		
	시	163,000		
05 민간위탁금 ○노인자살예방센터 운영 175,000,000원		175,000	0	175,000
	도	175,000		
	도	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 163,000		
	일시보호시설운영	1,500	6,000	△4,500
	301 일반보상금	1,500	6,000	△4,500
	01 사회보장적수혜금	1,500	6,000	△4,500
	○일시보호시설운영 1,500,000원	1,500		
	저소득노인가구 국민건강보험료 지원	145,980	77,490	68,490
		도 14,598		
		시 131,382		
	301 일반보상금	145,980	77,490	68,490
		도 14,598		
		시 131,382		
	01 사회보장적수혜금	145,980	77,490	68,490
	○저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 145,980,000원	145,980		
		도 14,598		
		시 131,382		
	복지시설심의위원회운영	7,700	4,000	3,700
	201 일반운영비	7,700	4,000	3,700
	01 사무관리비	7,700	4,000	3,700
	○복지시설심의위원회 참석수당 100,000원*11명*7회	7,700		
	노인이용시설종사자 특수근무수당	237,000	237,000	0
		도 31,320		
		시 205,680		
	307 민간이전	237,000	237,000	0
		도 31,320		
		시 205,680		
	02 민간경상사업보조	237,000	237,000	0
	○노인이용시설 종사자 특수근무수당 237,000,000원	237,000		
		도 31,320		
		시 205,680		
	노인요양시설 종사자 특수근무수당 등	376,906	399,567	△22,661
		도 37,691		
		시 339,215		
	307 민간이전	376,906	399,567	△22,661
		도 37,691		
		시 339,215		
	02 민간경상사업보조	376,906	399,567	△22,661
	○노인요양시설종사자 특수근무수당 등 376,906,000원	376,906		
		도 37,691		
		시 339,215		
	기초생활보장 시설급여 지원	860,000	750,000	110,000
		국 688,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 86,000		
		시 86,000		
301 일반보상금		860,000	750,000	110,000
		국 688,000		
		도 86,000		
		시 86,000		
01 사회보장적수혜금		860,000	750,000	110,000
○기초생활보장 시설급여 지원	860,000,000원	860,000		
		국 688,000		
		도 86,000		
		시 86,000		
기초생활시설수급자 운구비 지원		16,000	16,000	0
301 일반보상금		16,000	16,000	0
01 사회보장적수혜금		16,000	16,000	0
○기초생활시설수급자 운구비 지원	200,000원*80명	16,000		
노인돌봄종합서비스		786,240	1,135,191	△348,951
		국 550,368		
		도 35,381		
		시 200,491		
307 민간이전		786,240	1,135,191	△348,951
		국 550,368		
		도 35,381		
		시 200,491		
05 민간위탁금		786,240	1,135,191	△348,951
○노인돌봄종합서비스	786,240,000원	786,240		
		국 550,368		
		도 35,381		
		시 200,491		
노인장기요양 재가급여		5,343,900	5,247,122	96,778
		도 562,517		
		시 4,781,383		
301 일반보상금		5,343,900	5,247,122	96,778
		도 562,517		
		시 4,781,383		
01 사회보장적수혜금		5,343,900	5,247,122	96,778
○노인장기요양 재가급여	5,343,900,000원	5,343,900		
		도 562,517		
		시 4,781,383		
노인장기요양 시설급여		4,156,114	5,178,947	△1,022,833
		도 1,707,992		
		시 2,448,122		
301 일반보상금		4,156,114	5,178,947	△1,022,833
		도 1,707,992		
		시 2,448,122		
01 사회보장적수혜금		4,156,114	5,178,947	△1,022,833

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양 시설급여	4,156,114,000원	4,156,114		
		도 1,707,992		
		시 2,448,122		
노인요양시설 운영비		245,229	308,398	△63,169
		도 73,569		
		시 171,660		
301 일반보상금		245,229	308,398	△63,169
		도 73,569		
		시 171,660		
01 사회보장적수혜금		245,229	308,398	△63,169
○노인요양시설 운영비	245,229,000원	245,229		
		도 73,569		
		시 171,660		
재가노인복지시설 운영		510,330	497,452	12,878
		도 51,033		
		시 459,297		
301 일반보상금		510,330	497,452	12,878
		도 51,033		
		시 459,297		
01 사회보장적수혜금		510,330	497,452	12,878
○주야간 보호시설 운영	10,330,000원	10,330		
		도 1,033		
		시 9,297		
○방문요양시설 운영	500,000,000원	500,000		
		도 50,000		
		시 450,000		
노인복지시설 사회복지무원 보상금		36,000	30,000	6,000
301 일반보상금		36,000	30,000	6,000
08 사회복지무원보상금		36,000	30,000	6,000
○노인복지시설 사회복지무원 보상금	6,000원*24명*250일	36,000		
장기요양기관 시설장 및 종사자 직무교육		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
05 민간위탁금		30,000	30,000	0
○장기요양기관 직무교육	30,000,000원	30,000		
365어르신돌봄센터 운영지원		234,000	234,000	0
		도 23,400		
		시 210,600		
307 민간이전		234,000	234,000	0
		도 23,400		
		시 210,600		
02 민간경상사업보조		234,000	234,000	0
○365어르신돌봄센터 운영	234,000,000원	234,000		
		도 23,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 210,600		
	노인회지회 운영지원	190,310	0	190,310
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
	03 행사운영비	1,500	0	1,500
	○수정구지회 신축 개소식 1,500,000원	1,500		
	307 민간이전	188,810	0	188,810
	03 민간단체법정운영비보조	188,810	0	188,810
	○노인회지회 운영 지원 188,810,000원	188,810		
	노인회지회 기능보강	37,990	12,720	25,270
	405 자산취득비	37,990	12,720	25,270
	01 자산및물품취득비	37,990	12,720	25,270
	○수정구 노인회지회 신축 기능보강(신규) 27,790,000원	27,790		
	○분당구 노인회지회 기능보강(신규) 10,200,000원	10,200		
	노인요양시설 기능보강	56,750	0	56,750
		국 28,375		
		시 28,375		
	402 민간자본이전	56,750	0	56,750
		국 28,375		
		시 28,375		
	01 민간자본사업보조	56,750	0	56,750
	○노인요양시설 기능보강 56,750,000원	56,750		
		국 28,375		
		시 28,375		
	재가장기요양기관 지역사회자원연계	57,432	35,307	22,125
		국 28,716		
		시 28,716		
	307 민간이전	57,432	35,307	22,125
		국 28,716		
		시 28,716		
	02 민간경상사업보조	57,432	35,307	22,125
	○재가장기요양기관 지역사회자원연계 운영 57,432,000원	57,432		
		국 28,716		
		시 28,716		
	노인요양시설 및 재가시설 복리후생비	546,860	651,360	△ 104,500
	307 민간이전	546,860	651,360	△ 104,500
	10 사회복지시설법정운영비보조	546,860	651,360	△ 104,500
	○노인요양 및 재가시설 종사자 복리후생비 30,000원*1,478명*12월	532,080		
	○노인요양 및 재가시설 종사자 사회복지공제회 상해공제 가입비 10,000원*1,478명	14,780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
독거노인 공동생활 카네이션 하우스		10,000	80,000	△70,000
		도 1,000 시 9,000		
307 민간이전		10,000	80,000	△70,000
		도 1,000 시 9,000		
05 민간위탁금 ○독거노인 공동생활 카네이션 하우스 운영 10,000,000원		10,000	80,000	△70,000
		도 1,000 시 9,000		
어르신 종합지원센터 운영		19,000	19,000	0
307 민간이전		19,000	19,000	0
05 민간위탁금 ○어르신 종합지원센터 운영 19,000,000원		19,000	0	19,000
		19,000		
노인돌봄 단기가사서비스		30,240	0	30,240
		국 21,168 도 1,361 시 7,711		
307 민간이전		30,240	0	30,240
		국 21,168 도 1,361 시 7,711		
05 민간위탁금 ○노인돌봄 단기가사 서비스 30,240,000원		30,240	0	30,240
		국 21,168 도 1,361 시 7,711		
노후소득보장 강화		9,788,156	8,874,536	913,620
		국 2,650,315 도 446,277 시 6,691,564		
시니어클럽운영		420,000	420,000	0
		도 42,000 시 378,000		
307 민간이전		420,000	420,000	0
		도 42,000 시 378,000		
11 사회복지사업보조 ○시니어클럽운영		420,000	0	420,000
		420,000		
	- 성남시니어클럽 52,500,000원*4분기	210,000		
		도 21,000 시 189,000		
	- 분당시니어클럽 52,500,000원*4분기	210,000		
		도 21,000 시 189,000		

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인일자리창출 지원	5,515,300	4,754,400	760,900
		국 2,548,400		
		도 382,260		
		시 2,584,640		
	201 일반운영비	90,580	105,280	△ 14,700
		국 45,290		
		도 6,793		
		시 38,497		
	01 사무관리비	90,580	105,280	△ 14,700
	○노인일자리창출 지원(부대경비) 140,000원*647명	90,580		
		국 45,290		
		도 6,793		
		시 38,497		
	301 일반보상금	1,164,600	1,353,600	△ 189,000
		국 582,300		
		도 87,345		
		시 494,955		
	11 기타보상금	1,164,600	1,353,600	△ 189,000
	○노인일자리창출 지원(급여) 200,000원*647명*9개월	1,164,600		
		국 582,300		
		도 87,345		
		시 494,955		
	307 민간이전	4,260,120	3,295,520	964,600
		국 1,920,810		
		도 288,122		
		시 2,051,188		
	05 민간위탁금	4,260,120	3,295,520	964,600
	○노인일자리창출 지원 3,861,620,000원	3,861,620		
		국 1,920,810		
		도 288,122		
		시 1,652,688		
	○실버비즈니스 사업 398,500,000원	398,500		
		국		
		도		
		시		
	노인일자리창출사업수행기관 전담인력인건비	205,920	200,200	5,720
		국 101,915		
		도 15,287		
		시 88,718		
	307 민간이전	205,920	200,200	5,720
		국 101,915		
		도 15,287		
		시 88,718		
	11 사회복지사업보조	205,920	0	205,920
	○노인일자리 창출사업수행기관 전담인력인건비 205,920,000원	205,920		
		국 101,915		
		도 15,287		
		시 88,718		

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인실버인력뱅크 운영	67,300	67,300	0
	도 6,730 시 60,570		
307 민간이전	67,300	67,300	0
	도 6,730 시 60,570		
11 사회복지사업보조	67,300	0	67,300
○노인실버인력뱅크 운영 67,300,000원	67,300		
	도 6,730 시 60,570		
노인취업알선센터 운영	30,636	30,636	0
307 민간이전	30,636	30,636	0
05 민간위탁금	30,636	30,636	0
○노인취업알선센터운영 30,636,000원	30,636		
노인 지역사회참여 소일거리	3,549,000	3,003,500	545,500
201 일반운영비	198,600	153,500	45,100
01 사무관리비	198,600	153,500	45,100
○노인 소일거리사업 부대경비 198,600,000원	198,600		
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
○임기제 계약직 공무원 여비 150,000원*12월	1,800		
301 일반보상금	3,300,000	2,850,000	450,000
11 기타보상금	3,300,000	2,850,000	450,000
○노인 소일거리사업 참여자 보상금	3,300,000		
- 환경정비사업 100,000원*2,600명*9개월	2,340,000		
- 경로당 급식도우미 사업 200,000원*400명*12개월	960,000		
307 민간이전	48,600	0	48,600
05 민간위탁금	48,600	0	48,600
○3개구 노인회지회 전담인력 인건비 16,200,000원*3명	48,600		
노인여가활동 지원	106,128	106,128	0
경로당운영혁신사업위탁사업비	106,128	106,128	0
307 민간이전	106,128	106,128	0
05 민간위탁금	106,128	106,128	0
○경로당운영혁신사업위탁사업비 35,376,000원*3개소	106,128		
노인복지시설 건립	3,047,425	7,680,854	△4,633,429
하안마을 다목적복지회관 신축	3,039,300	0	3,039,300
401 시설비및부대비	3,039,300	0	3,039,300

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인복지시설 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		3,000,000	0	3,000,000
○하얀마을 다목적복지회관 신축 공사비(통합관리기금)	3,000,000,000원	3,000,000		
02 감리비		31,800	0	31,800
○하얀마을 다목적복지회관 신축 감리비	3,000,000,000원*1.06%	31,800		
03 시설부대비		7,500	0	7,500
○하얀마을 다목적복지회관 신축 시설부대비	3,000,000,000원*0.25%	7,500		
신촌동 경로당 증축 및 대수선 공사		8,125	0	8,125
401 시설비및부대비		8,125	0	8,125
01 시설비		8,125	0	8,125
○구조안전진단비	8,125,000원*1식	8,125		
노인복지일반		510,600	2,377,894	△1,867,294
노인복지시설확충 및 유지관리		510,600	2,377,894	△1,867,294
복지회관유지관리 및 보수		503,600	503,600	0
401 시설비및부대비		503,600	503,600	0
01 시설비		500,000	500,000	0
○복지회관 유지관리 및 보수 공사비	500,000,000원	500,000		
03 시설부대비		3,600	3,600	0
○복지회관 유지관리 및 보수 시설부대비	500,000,000원*0.72%	3,600		
노인복지정책 업무추진		7,000	8,000	△1,000
203 업무추진비		7,000	8,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		7,000	8,000	△1,000
○노인복지정책 업무추진비	4,000,000원	4,000		
○노인복지시설 업무추진비	3,000,000원	3,000		
행정운영경비(노인복지과)		53,400	57,460	△4,060
기본경비		53,400	57,460	△4,060
기본경비		53,400	57,460	△4,060
201 일반운영비		23,400	23,400	0
01 사무관리비		23,400	23,400	0
○부서운영비	60,000원*15명*12월	10,800		
○기본급량비	70,000원*15명*12월	12,600		
202 여비		27,000	27,000	0
01 국내여비		27,000	27,000	0
○기본업무추진여비	150,000원*15명*12월	27,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(노인복지과)		352,000	88,500	263,500
보전지출		175,000	0	175,000
보전지출		175,000	0	175,000
311 차입금이자상환		175,000	0	175,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		175,000	0	175,000
○판교노인종합복지관 건립 차입금 이자상환 5,000,000,000원*3.5%		175,000		
내부거래지출		177,000	88,500	88,500
내부거래지출		177,000	88,500	88,500
705 예수금원리금상환		177,000	88,500	88,500
02 예수금이자상환		177,000	88,500	88,500
○판교노인종합복지관 건립 융자금 이자상환(통합관리기금) 3,000,000,000원*2.95%		88,500		
○하안마을 다목적복지회관 신축 융자금 이자상환 3,000,000,000원*2.95%		88,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족여성과	6,863,522	5,533,746	1,329,776
국	1,914,709		
도	633,515		
시	4,315,298		
여성의 권리신장 및 복지향상	3,087,817	2,919,605	168,212
국	876,539		
도	388,354		
시	1,822,924		
여성정책분야 종합추진	24,630	25,230	△600
여성정책 총괄 회의운영	10,880	13,880	△3,000
201 일반운영비	7,880	5,880	2,000
01 사무관리비	5,880	5,880	0
○여성발전위원회 심의위원 수당 70,000원*12명*7회	5,880		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○여성친화도시 협의체 및 모니터단 교육 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○가족여성정책 업무추진 1,000,000원	1,000		
○가족여성관련 시설종사자 간담회 20,000원*50명*2회	2,000		
공무원 성인지 향상 교육	10,650	9,950	700
201 일반운영비	10,650	9,950	700
01 사무관리비	10,650	9,950	700
○공무원 성별영향평가 정책과정 교육 35,000원*150명	5,250		
○공무원 성별영향평가 핵심과정 교육 1,000,000원*2회	2,000		
○공무원 성별영향분석평가 과제담당자 교육 35,000원*80명*1일	2,800		
○사업과제 컨설턴트 지원 300,000원*2명	600		
양성평등 및 성희롱 예방교육	3,100	1,400	1,700
201 일반운영비	3,100	1,400	1,700
01 사무관리비	3,100	1,400	1,700
○공무원 성희롱 방지조치 성매매 예방교육 강 사수당 700,000원*1회	700		
○공무원 성폭력, 가정폭력 예방교육 강사수당 700,000원*1회	700		
○공무원(신규자) 성희롱 등 예방교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○지역사회 지도자 양성평등 교육 강사수당 700,000원	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성의 사회참여 확대 및 활성화	916,882	796,278	120,604
	국 도 시		
	271,360 184,330 461,192		
여성주간 기념 행사	28,250	28,000	250
301 일반보상금	1,250	1,000	250
11 기타보상금 ○성남시 여성상 기념상패 제작 250,000원*5개	1,250 1,250	1,000	250
307 민간이전	27,000	27,000	0
04 민간행사사업보조 ○여성주간 기념식 및 부대행사 27,000,000원*1회	27,000 27,000	27,000	0
여성단체 지원 활성화	69,012	62,462	6,550
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
03 행사운영비 ○여성단체 역량강화 워크숍 개최 15,000,000원*1회	15,000 15,000	10,000	5,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비 ○여성단체활동 지원 및 격려 1,000,000원*1회	1,000 1,000	1,000	0
301 일반보상금	2,400	2,000	400
09 행사실비보상금 ○여성관련 중앙 및 도행사 참석 20,000원*120명	2,400 2,400	2,000	400
307 민간이전	50,612	49,462	1,150
03 민간단체법정운영비보조 ○여성단체협의회 사무실 임대료 25,737,000원*1개소 ○가정법률상담소 사무실 임대료 24,875,000원*1개소	50,612 25,737 24,875	0	50,612
여성 인력개발센터 운영	449,400	357,904	91,496
	도 시		
	134,900 314,500		
307 민간이전	449,400	357,904	91,496
	도 시		
	134,900 314,500		
02 민간경상사업보조 ○여성인력개발센터 운영 199,400,000원*1회 ○경력단절여성 디딤돌 취업지원 100,000,000원*1개소	449,400 199,400 59,900 139,500 100,000 30,000	357,904	91,496
	도 시 도		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
○고학력 고숙련 일자리 취업지원 50,000,000원*1개소	시	70,000			
	도	15,000			
	시	35,000			
	○고학력/고숙련 일자리 취업지원 100,000,000원*1개소	도	100,000		
		시	30,000		
		시	70,000		
여성 새로 일하기 센터 운영		355,220	332,912	22,308	
	국	259,360			
	도	47,930			
	시	47,930			
307 민간이전		355,220	332,912	22,308	
	국	259,360			
	도	47,930			
	시	47,930			
02 민간경상사업보조		355,220	332,912	22,308	
○취업설계사 운영 97,500,000원*1개소	국	97,500			
	도	48,750			
	시	24,375			
○새일여성인턴 500,000원*30명*6개월	국	24,375			
	도	90,000			
	시	72,000			
○사후관리서비스 40,400,000원*1개소	국	9,000			
	도	40,400			
	시	9,000			
○직업교육훈련 109,500,000원*1개소	국	20,200			
	도	109,500			
	시	10,100			
○취업설계사 4대보험료 및 센터 운영비 17,820,000원*1개소	국	10,100			
	도	109,500			
	시	17,820			
	국	8,910			
	도	4,455			
	시	4,455			
여성 새로 일하기 센터운영(기금사업)		15,000	15,000	0	
	국	12,000			
	도	1,500			
	시	1,500			
307 민간이전		15,000	15,000	0	
	국	12,000			
	도	1,500			
	시	1,500			
02 민간경상사업보조		15,000	15,000	0	
○결혼이주 여성인턴제 500,000원*5명*6개월	국	15,000			
	도	12,000			
	도	1,500			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,500		
취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상	국	1,524,289	1,592,789	△68,500
	도	605,179		
	시	204,024		
	시	715,086		
성매매·가정폭력·성폭력 예방사업	도	46,000	30,000	16,000
	시	1,477		
	시	44,523		
201 일반운영비		16,000	0	16,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○생애주기별 여성폭력 예방교육 200,000원*10회		2,000		
03 행사운영비		14,000	0	14,000
○나의 안전을 위한 호신술 배우기 14,000,000원		14,000		
307 민간이전	도	30,000	30,000	0
	시	1,477		
	시	28,523		
11 사회복지사업보조		30,000	0	30,000
○성매매 가정폭력 성폭력 예방교육 30,000,000원		30,000		
	도	1,477		
	시	28,523		
가정폭력상담소 운영		115,693	115,693	0
	도	13,600		
	시	102,093		
307 민간이전	도	115,693	115,693	0
	시	13,600		
	시	102,093		
10 사회복지시설법정운영비보조		115,693	115,693	0
○가정폭력상담소 운영		115,693		
－한국가정법률상담소 성남지부 부설 가정폭 력상담소 운영 115,693,000원*1개소		115,693		
	도	13,600		
	시	102,093		
가정폭력피해자 보호시설 운영(국비)	국	161,640	161,640	0
	도	59,723		
	시	12,798		
	시	89,119		
307 민간이전	국	161,640	161,640	0
	도	59,723		
	시	12,798		
	시	89,119		
10 사회복지시설법정운영비보조		161,640	161,640	0
○가정폭력피해자 보호시설 운영 161,640,000원		161,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 59,723 도 12,798 시 89,119		
	가정폭력피해자 보호시설 운영(도비)	11,427 도 2,285 시 9,142	11,427	0
	307 민간이전	11,427 도 2,285 시 9,142	11,427	0
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○가정폭력피해자 보호시설 운영 11,427,000원	11,427 11,427 도 2,285 시 9,142	11,427	0
	가정폭력피해자 보호시설 기능보강	10,000 국 5,000 도 1,112 시 3,888	5,000	5,000
	307 민간이전	10,000 국 5,000 도 1,112 시 3,888	5,000	5,000
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○가정폭력피해자보호시설 기능보강 10,000,000원	10,000 10,000 국 5,000 도 1,112 시 3,888	5,000	5,000
	가정폭력피해자 직업훈련비	3,500 국 2,450 도 525 시 525	0	3,500
	307 민간이전	3,500 국 2,450 도 525 시 525	0	3,500
	11 사회복지사업보조 ○가정폭력피해자 직업훈련비 3,500,000원	3,500 3,500 국 2,450 도 525 시 525	0	3,500
	성폭력상담소 운영	239,517 국 83,865 도 41,933 시 113,719	239,517	0
	307 민간이전	239,517 국 83,865 도 41,933	239,517	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 113,719		
10	사회복지시설법정운영비보조	239,517	239,517	0
	○성폭력상담소 운영	239,517		
	- 성남여성의전화 부설 성폭력상담소 96,681,000원	96,681		
		국 35,023		
		도 17,511		
		시 44,147		
	- 경원사회복지회부설 여성장애인성폭력상담 소 142,836,000원	142,836		
		국 48,842		
		도 24,422		
		시 69,572		
	가정폭력피해자 의료비 지원	10,000	7,921	2,079
		국 7,000		
		도 1,500		
		시 1,500		
301	일반보상금	3,000	2,921	79
		국 2,100		
		도 450		
		시 450		
01	사회보장적수혜금	3,000	2,921	79
	○가정폭력피해자 의료비 지원 3,000,000원	3,000		
		국 2,100		
		도 450		
		시 450		
307	민간이전	7,000	5,000	2,000
		국 4,900		
		도 1,050		
		시 1,050		
11	사회복지사업보조	7,000	0	7,000
	○가정폭력피해자 의료비 지원 7,000,000원	7,000		
		국 4,900		
		도 1,050		
		시 1,050		
	성폭력피해자 의료비 지원	63,834	60,000	3,834
		국 44,684		
		도 9,575		
		시 9,575		
301	일반보상금	23,834	20,000	3,834
		국 16,684		
		도 3,575		
		시 3,575		
01	사회보장적수혜금	23,834	20,000	3,834
	○성폭력피해자 의료비 지원 20,000,000원	20,000		
		국 14,000		
		도 3,000		
		시 3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○성폭력피해자 간병비 지원	3,834,000원	3,834		
		국 도 시		
		2,684 575 575		
307 민간이전		40,000	40,000	0
		국 도 시		
		28,000 6,000 6,000		
11 사회복지사업보조		40,000	0	40,000
○성폭력피해자 의료비 지원	40,000,000원	40,000		
		국 도 시		
		28,000 6,000 6,000		
가정폭력피해자 치료회복프로그램		17,550	28,550	△11,000
		국 도 시		
		12,286 2,632 2,632		
307 민간이전		17,550	28,550	△11,000
		국 도 시		
		12,286 2,632 2,632		
11 사회복지사업보조		17,550	0	17,550
○가정폭력피해자 치료회복 프로그램	17,550,000원	17,550		
		국 도 시		
		12,286 2,632 2,632		
가정폭력가해자 교정치료프로그램		35,000	44,922	△9,922
		국 도 시		
		24,500 5,250 5,250		
307 민간이전		35,000	44,922	△9,922
		국 도 시		
		24,500 5,250 5,250		
11 사회복지사업보조		35,000	0	35,000
○가정폭력가해자 교정치료 프로그램	35,000,000원	35,000		
		국 도 시		
		24,500 5,250 5,250		
성폭력피해자 치료회복프로그램		32,553	32,553	0
		국 도 시		
		22,787 4,883 4,883		
307 민간이전		32,553	32,553	0
		국 도		
		22,787 4,883		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,883		
11 사회복지사업보조		32,553	0	32,553
○성폭력피해자 치료회복 프로그램 32,553,000원		32,553		
	국	22,787		
	도	4,883		
	시	4,883		
성폭력가해자 교정치료 프로그램		8,975	8,975	0
	국	6,283		
	도	1,346		
	시	1,346		
307 민간이전		8,975	8,975	0
	국	6,283		
	도	1,346		
	시	1,346		
11 사회복지사업보조		8,975	0	8,975
○성폭력가해자 교정치료 프로그램 8,975,000원		8,975		
	국	6,283		
	도	1,346		
	시	1,346		
성매매피해자상담소 운영		174,856	174,856	0
	국	68,600		
	도	34,300		
	시	71,956		
307 민간이전		174,856	174,856	0
	국	68,600		
	도	34,300		
	시	71,956		
10 사회복지시설법정운영비보조		174,856	174,856	0
○성매매피해자 상담소 운영 174,856,000원*1개소		174,856		
	국	68,600		
	도	34,300		
	시	71,956		
성매매피해자 지원시설 운영(국비)		177,947	177,947	0
	국	103,390		
	도	22,155		
	시	52,402		
307 민간이전		177,947	177,947	0
	국	103,390		
	도	22,155		
	시	52,402		
10 사회복지시설법정운영비보조		177,947	177,947	0
○성매매피해자 지원시설 운영 177,947,000원		177,947		
	국	103,390		
	도	22,155		
	시	52,402		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성매매피해자 지원시설 운영(도비)	13,200	13,200	0
	도 2,640 시 10,560		
307 민간이전	13,200	13,200	0
	도 2,640 시 10,560		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○성매매피해자 지원시설 운영 13,200,000원*1개소	13,200	13,200	0
	도 2,640 시 10,560		
성매매피해자 지원시설 전세금 지원	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비 ○성매매피해자 지원시설 전세금 지원 50,000,000원	50,000	0	50,000
성매매피해자 그룹홈 운영	49,827	49,827	0
	국 32,900 도 7,050 시 9,877		
307 민간이전	49,827	49,827	0
	국 32,900 도 7,050 시 9,877		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○성매매피해자 그룹홈 운영 49,827,000원*1개소	49,827	49,827	0
	국 32,900 도 7,050 시 9,877		
성매매피해자 구조지원사업	58,572	64,077	△5,505
	국 41,000 도 8,786 시 8,786		
307 민간이전	58,572	64,077	△5,505
	국 41,000 도 8,786 시 8,786		
11 사회복지사업보조 ○성매매피해자 구조지원 사업 58,572,000원	58,572	0	58,572
	국 41,000 도 8,786 시 8,786		
성매매집결지 현장기능강화사업	102,074	101,360	714
	국 43,479 도 19,501		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 39,094		
307 민간이전	102,074	101,360	714
	국 43,479		
	도 19,501		
	시 39,094		
11 사회복지사업보조	102,074	0	102,074
○성매매집결지 상담소 운영 90,884,000원*1개소	90,884		
	국 35,646		
	도 17,823		
	시 37,415		
○개별지원 및 협의체 운영 11,190,000원	11,190		
	국 7,833		
	도 1,678		
	시 1,679		
위기여성 긴급 보호시설 운영사업	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
11 사회복지사업보조	13,000	0	13,000
○위기여성 긴급 보호시설 운영 13,000,000원	13,000		
국민기초생활보장 급여비(여성시설 생계급여)	40,000	0	40,000
	국 32,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
301 일반보상금	40,000	0	40,000
	국 32,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
01 사회보장적수혜금	40,000	0	40,000
○국민기초생활보장급여비 40,000,000원	40,000		
	국 32,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
가정폭력피해자보호시설 비수급 생계비	6,200	2,000	4,200
	국 6,200		
307 민간이전	6,200	2,000	4,200
	국 6,200		
11 사회복지사업보조	6,200	0	6,200
○가정폭력피해자보호시설 비수급 생계비 6,200,000원	6,200		
	국 6,200		
아동여성폭력예방 지역연대 운영	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
	국 3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,800 시 1,800		
01 사무관리비		7,200	7,200	0
○아동여성폭력예방 지역연대 운영	7,200,000원	7,200		
		국 3,600 도 1,800 시 1,800		
아동여성보호지역연대 활성화		12,000	22,000	△ 10,000
		국 4,720 도 2,360 시 4,920		
201 일반운영비		12,000	22,000	△ 10,000
		국 4,720 도 2,360 시 4,920		
01 사무관리비		12,000	22,000	△ 10,000
○아동안전지도제작	12,000,000원	12,000		
		국 4,720 도 2,360 시 4,920		
여성시설 종사자 보수교육비		1,424	1,440	△ 16
		국 712 도 356 시 356		
301 일반보상금		1,424	1,440	△ 16
		국 712 도 356 시 356		
09 행사실비보상금		1,424	1,440	△ 16
○여성시설 종사자 보수 교육비	1,424,000원	1,424		
		국 712 도 356 시 356		
여성복지시설 자원봉사자 보상		24,500	24,500	0
301 일반보상금		24,500	24,500	0
09 행사실비보상금		24,500	24,500	0
○여성복지시설 자원봉사자 보상	20,000원*5명*245일	24,500		
여성폭력피해자 보호시설 슈퍼비전 교육		3,600	3,600	0
307 민간이전		3,600	3,600	0
11 사회복지사업보조		3,600	0	3,600
○여성폭력피해자 보호시설 슈퍼비전 교육	3,600,000원	3,600		
여성폭력보호시설 퇴소자 자립금 지원(자체)		15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		15,000	15,000	0
01 사회보장적수혜금		15,000	15,000	0
○여성폭력보호시설 퇴소자 자립지원금 지원 3,000,000원*5명		15,000		
일본군위안부 할머니 생활안정지원(보조)		7,200	7,200	0
	도	2,160		
	시	5,040		
301 일반보상금		7,200	7,200	0
	도	2,160		
	시	5,040		
01 사회보장적수혜금		7,200	7,200	0
○일본군위안부 할머니 생활안정 지원 600,000원*1명*12월		7,200		
	도	2,160		
	시	5,040		
여성복지시설 종사자 역량강화		12,000	0	12,000
201 일반운영비		12,000	0	12,000
03 행사운영비		12,000	0	12,000
○여성복지시설 종사자 역량강화 사업 12,000,000원		12,000		
여성능력개발지원		622,016	505,308	116,708
여성복지회관 운영관리		279,978	162,570	117,408
101 인건비		30,124	27,104	3,020
04 기간제근로자등보수		30,124	27,104	3,020
○청사관리 인부임		30,124		
- 기본급	44,640원*2명*250일	22,320		
- 유급휴일수당	44,640원*2명*53일	4,732		
- 연차수당	44,640원*2명*12월	1,072		
- 명절휴가비	500,000원*2명*2회	2,000		
201 일반운영비		98,274	90,466	7,808
01 사무관리비		14,504	14,048	456
○무인자동경비용역 수수료	200,000원*12월	2,400		
○정수기 임대료	65,000원*3대*12월	2,340		
○화장실용품 및 청소용품 구입	200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리 대행수수료	163,600원*12월	1,964		
○방화관리 대행수수료	170,000원*12월	2,040		
○전산기기 소모품 구입	100,000원*12월	1,200		
○수강생용 복사기 임대료	180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비		83,770	76,418	7,352
○전기료	2,305,000원*12월	27,660		
○도시가스 사용료	1,000,000원*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시가스 배상책임보험 100,000원*1식	100		
○소방안전협회비 50,000원*1식	50		
○상하수도 사용료 400,000원*12월	4,800		
○환경개선부담금 300,000원*2회	600		
○교통유발부담금 700,000원*1회	700		
○건물수선비 15,000,000원*1식	15,000		
○급수·저수조청소 21,000원*70톤*2회	2,940		
○FCU 및 배관세척 32,000원*62개*1회	1,984		
○흡수식 냉·온수기 세관 및 청소 35,000원*120RT*1회	4,200		
○열회수용 환기장치 필터교체 및 청소 650,000원*2회	1,300		
○정화조관리비 340,000원*12월	4,080		
○정화조 청소 1,100,000원*1회	1,100		
○청사 방역소독 300,000원*6회	1,800		
○인터넷 사용료 300,000원*12월	3,600		
○홈페이지 유지보수비 113,000원*12월	1,356		
○영조물배상 공제회비 자기부담금 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	151,080	45,000	106,080
01 시설비	150,000	45,000	105,000
○여성복지회관 시설개선공사(천정, 바닥면) 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○여성복지회관 시설개선공사(천정, 바닥면) 150,000,000원*0.72/100	1,080		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○엔진양수기(2"4HP, 신규) 500,000원*1대	500		
여성 평생교육 프로그램 운영	342,038	342,738	△700
201 일반운영비	21,588	21,588	0
01 사무관리비	18,388	16,388	2,000
○교육용 소모품 구입 30,000원*59개과	1,770		
○여성 평생교육 모집요강 인쇄 1,500원*3,000부	4,500		
○교육생모집 현수막 제작 70,000원*5장*8회	2,800		
○교육생 수료증 서식 구입 550원*1,000매	550		
○개강식, 수료식 물품구입 500,000원*4회	2,000		
○수강접수 카드결제 수수료 (50,000원*1,500명*0.04)+(30,000원*1,500명*0.04)	4,800		
○공기청정기 렌탈료 41,000원*4대*12월	1,968		
02 공공운영비	3,200	3,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육용 미싱 및 전열기구 수리 400,000원*4회	1,600		
○교육용 컴퓨터 유지보수 50,000원*32대*1회	1,600		
206 재료비	8,250	8,250	0
01 재료비	8,250	8,250	0
○취업기술교육 실습재료비 5,000원*450명*1회	2,250		
○부업교육 실습재료비 5,000원*200명*1회	1,000		
○교육용자재 및 집기구입 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	302,400	302,400	0
11 기타보상금	302,400	302,400	0
○전문기술교육 강사수당 40,000원*94시간*40주	150,400		
○단과, 취업, 창업교육 강사수당 40,000원*80시간*36주	115,200		
○여성 실버대학 강사수당 40,000원*22시간*40주	35,200		
○기타교육 강사수당 800,000원*2회	1,600		
405 자산취득비	9,800	10,500	△700
01 자산및물품취득비	9,800	10,500	△700
○조리과 조리작업대(대체) 700,000원*7대	4,900		
○조리과 가스오븐레인지(신규) 700,000원*7대	4,900		
가족보호 및 건강가정 지원	3,697,865	2,539,021	1,158,844
	국 도 시		
	1,038,170 245,161 2,414,534		
건강한가정 서비스 질향상	2,043,858	1,036,791	1,007,067
	국 도 시		
	682,219 168,265 1,193,374		
건강가정지원센터 활성화	374,059	214,847	159,212
	도 시		
	22,075 351,984		
307 민간이전	374,059	214,847	159,212
	도 시		
	22,075 351,984		
05 민간위탁금	374,059	214,847	159,212
○건강가정지원센터 운영 303,559,000원*1개소	303,559		
	도 시		
	8,175 295,384		
○행복한 갱년기 프로그램 10,000,000원*1개소	10,000		
	도 시		
	2,000 8,000		
○성남가족사랑의 날 프로그램 5,000,000원*1식	5,000		
○결혼준비학교 5,000,000원*1식	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		124,800	60,000	64,800
○긴급돌보미 지원사업	60,000,000원*1개소	60,000		
○아이돌보미 활동비 지원	64,800,000원*1식	64,800		
시민합동결혼식 개최		23,000	20,500	2,500
201 일반운영비		23,000	20,500	2,500
03 행사운영비		23,000	20,500	2,500
○시민합동결혼식 홍보 현수막 제작	100,000원*10개	1,000		
○시민합동결혼식 물품(드레스대여, 신부화장, 혼구용품, 꽃길 장식 등)	22,000,000원*1식	22,000		
저소득 한부모가족 복지향상		313,169	294,198	18,971
	국	2,998		
	도	29,035		
	시	281,136		
저소득한부모가족 캠프운영		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
○저소득 한부모가족 캠프운영	10,000,000원*1회	10,000		
저소득 한부모가족 요리교실 운영		2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비		2,000	4,000	△2,000
03 행사운영비		2,000	4,000	△2,000
○저소득 한부모가족 요리교실 등 운영	2,000,000원*1회	2,000		
한부모가족 복지시설 통합관리운영비 지원		254,952	235,981	18,971
	도	25,315		
	시	229,637		
307 민간이전		254,952	235,981	18,971
	도	25,315		
	시	229,637		
05 민간위탁금		254,952	235,981	18,971
○한부모가족 복지시설 통합관리운영비 지원	254,952,000원*1개소	254,952		
	도	25,315		
	시	229,637		
한부모가족 복지시설 운영		22,221	17,221	5,000
	도	2,221		
	시	20,000		
307 민간이전		22,221	17,221	5,000
	도	2,221		
	시	20,000		
05 민간위탁금		22,221	17,221	5,000
○한부모가족 복지시설 운영	22,221,000원*1개소	22,221		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,221		
		시 20,000		
	한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원	5,996	5,996	0
		국 2,998		
		도 1,499		
		시 1,499		
	307 민간이전	5,996	5,996	0
		국 2,998		
		도 1,499		
		시 1,499		
	05 민간위탁금	5,996	5,996	0
	○한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원 5,996,000원*1개소	5,996		
		국 2,998		
		도 1,499		
		시 1,499		
	한부모가족 복지시설 퇴소자 자립지원(자체)	18,000	21,000	△3,000
	301 일반보상금	18,000	21,000	△3,000
	01 사회보장적수혜금	18,000	21,000	△3,000
	○한부모가족 복지시설 퇴소자 자립지원금 3,000,000원*6세대	18,000		
	외국인주민 복지 지원	1,340,838	1,208,032	132,806
		국 352,953		
		도 47,861		
		시 940,024		
	다문화가족지원센터운영	600,442	597,098	3,344
		국 337,369		
		도 21,687		
		시 241,386		
	307 민간이전	600,442	597,098	3,344
		국 337,369		
		도 21,687		
		시 241,386		
	05 민간위탁금	600,442	597,098	3,344
	○다문화가족지원센터 운영 476,666,000원*1개소	476,666		
		국 250,726		
		도 16,118		
		시 209,822		
	○결혼이민자 통·번역서비스 32,364,000원	32,364		
		국 22,655		
		도 1,456		
		시 8,253		
	○다문화가족자녀 언어발달 지원 58,912,000원	58,912		
		국 41,238		
		도 2,650		
		시 15,024		

부서: 가족여성과
 정책: 가족보호 및 건강가정 지원
 단위: 외국인주민 복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화가족자녀 이중언어 가족환경 조성사업 32,500,000원	32,500 국 22,750 도 1,463 시 8,287		
결혼이민자 취업교육	20,000 도 495 시 19,505	20,000	0
307 민간이전	20,000 도 495 시 19,505	20,000	0
05 민간위탁금 ○결혼이민자 취업교육 20,000,000원	20,000 20,000 도 495 시 19,505	20,000	0
결혼이민자 한국어 교육	72,000 도 3,200 시 68,800	72,000	0
307 민간이전	72,000 도 3,200 시 68,800	72,000	0
05 민간위탁금 ○결혼이민자 한국어 교육 72,000,000원	72,000 72,000 도 3,200 시 68,800	72,000	0
다문화가족 유대강화 사업	19,900	17,400	2,500
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비 ○전국다문화 도시협의회 협회비 2,400,000원*1회	2,400 2,400	2,400	0
307 민간이전	17,500	15,000	2,500
05 민간위탁금 ○다문화가족 모국방문 사업 3,500,000원*5가정*1회	17,500 17,500	15,000	2,500
다문화가족 자녀 방문학습지 지원	13,334 도 1,334 시 12,000	12,600	734
307 민간이전	13,334 도 1,334 시 12,000	12,600	734
05 민간위탁금 ○다문화가족자녀 방문학습지 지원 13,334,000원	13,334 13,334 도 1,334 시 12,000	12,600	734

부서: 가족여성과
 정책: 가족보호 및 건강가정 지원
 단위: 외국인주민 복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	중도입국자녀 한국사회 적응지원	12,000	10,000	2,000
		도 700 시 11,300		
307 민간이전		12,000	10,000	2,000
		도 700 시 11,300		
05 민간위탁금	○중도입국자녀 한국사회 적응지원 12,000,000원	12,000	10,000	2,000
		도 700 시 11,300		
다문화신문 구독지원		12,000	12,000	0
		도 3,600 시 8,400		
307 민간이전		12,000	12,000	0
		도 3,600 시 8,400		
05 민간위탁금	○다문화가족 신문구독 사업 12,000,000원	12,000	12,000	0
		도 3,600 시 8,400		
다문화가정 서포터즈 운영		10,000	6,144	3,856
		도 614 시 9,386		
307 민간이전		10,000	6,144	3,856
		도 614 시 9,386		
05 민간위탁금	○다문화가정 서포터즈 지원 10,000,000원	10,000	6,144	3,856
		도 10,000 시 614 9,386		
다문화 민속공연단 교육지원		10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	05 민간위탁금	10,000	10,000	0
	○다문화 민속공연단 운영 10,000,000원	10,000		
다문화가족 전문 상담실 운영		25,000	0	25,000
	307 민간이전	25,000	0	25,000
	05 민간위탁금	25,000	0	25,000
	○다문화가족 전문상담실 운영 25,000,000원	25,000		
한국어교육 운영		22,262	0	22,262
		국 15,584 도 1,001 시 5,677		
	307 민간이전	22,262	0	22,262

부서: 가족여성과
 정책: 가족보호 및 건강가정 지원
 단위: 외국인주민 복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 15,584 도 1,001 시 5,677		
	05 민간위탁금	22,262	0	22,262
	○한국어 교육 운영 22,262,000원	22,262		
		국 15,584 도 1,001 시 5,677		
	결혼이주여성 검정고시 준비반 운영	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	05 민간위탁금	20,000	0	20,000
	○결혼이주여성 검정고시 준비반 운영 20,000,000원	20,000		
	외국인주민복지지원센터 운영	237,000	33,190	203,810
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○성남시 외국인주민 및 다문화가족지원 협의회 참석 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
	307 민간이전	235,000	0	235,000
	05 민간위탁금	235,000	0	235,000
	○외국인주민 복지지원센터 운영 235,000,000원*1개소	235,000		
	외국인주민 지원단체 보조	50,000	0	50,000
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
	○외국인주민 쉼터 지원 50,000,000원	50,000		
	외국인주민 직업능력개발	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	05 민간위탁금	30,000	30,000	0
	○외국인주민 직업능력개발 30,000,000원	30,000		
	외국인주민 귀국 특화사업	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	05 민간위탁금	10,000	0	10,000
	○외국인주민 귀국 특화사업 10,000,000원	10,000		
	외국인주민 인식개선사업	20,000	20,000	0
		도 2,100 시 17,900		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
		도 2,100 시 17,900		
	05 민간위탁금	20,000	20,000	0

부서: 가족여성과
 정책: 가족보호 및 건강가정 지원
 단위: 외국인주민 복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국인주민 및 다문화가족을 위한 인식개선사업 20,000,000원	20,000		
도	2,100		
시	17,900		
외국인주민 인식개선사업(자체)	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○외국인주민 및 다문화가족 지원 격려 2,000,000원	2,000		
외국인주민 행사지원	40,000	53,000	△ 13,000
307 민간이전	40,000	53,000	△ 13,000
05 민간위탁금	40,000	53,000	△ 13,000
○제4회 지구촌 어울림 축제(세계인의 날 기념) 30,000,000원*1회	30,000		
○외국인주민 문화체험 10,000,000원*1식	10,000		
외국인주민 의료보건지원	10,000	5,000	5,000
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
05 민간위탁금	10,000	5,000	5,000
○외국인주민 의료보건지원 10,000,000원*1식	10,000		
외국인주민 상담서비스	50,000	21,600	28,400
도	5,000		
시	45,000		
307 민간이전	50,000	21,600	28,400
도	5,000		
시	45,000		
05 민간위탁금	50,000	21,600	28,400
○외국인주민 상담센터 운영 50,000,000원	50,000		
도	5,000		
시	45,000		
외국인주민 한국어교육	36,000	36,000	0
도	3,000		
시	33,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
도	3,000		
시	33,000		
05 민간위탁금	36,000	36,000	0
○외국인주민 한국어교육 36,000,000원	36,000		
도	3,000		
시	33,000		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	4,500	0	4,500
도	2,250		
시	2,250		
307 민간이전	4,500	0	4,500

부서: 가족여성과
 정책: 가족보호 및 건강가정 지원
 단위: 외국인주민 복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,250		
	시	2,250		
05 민간위탁금		4,500	0	4,500
○다문화가족 동아리모임 활성화지원 4,500,000원		4,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당		14,400	0	14,400
	도	2,880		
	시	11,520		
307 민간이전		14,400	0	14,400
	도	2,880		
	시	11,520		
05 민간위탁금		14,400	0	14,400
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 14,400,000원		14,400		
	도	2,880		
	시	11,520		
행정운영경비(가족여성과)		77,840	75,120	2,720
기본경비		77,840	75,120	2,720
기본경비		77,840	75,120	2,720
201 일반운영비		31,200	31,200	0
01 사무관리비		31,200	31,200	0
○기관운영 기본경비		31,200		
－ 일반수용비 60,000원*20명*12월		14,400		
－ 급 량 비 70,000원*20명*12월		16,800		
202 여비		36,000	36,000	0
01 국내여비		36,000	36,000	0
○업무추진 기본여비 150,000원*20명*12월		36,000		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
405 자산취득비		6,440	3,720	2,720
01 자산및물품취득비		6,440	3,720	2,720
○컴퓨터 구입(모니터포함,대체) 1,000,000원*5대		5,000		
○사무용 의자 구입(대체) 180,000원*8대		1,440		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 아동보육과
 정책: 아동교육문화시설 기반사업
 단위: 어린이종합교육문화시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동보육과	25,910,959	32,000,958	△6,089,999
국	8,311,154		
도	4,201,200		
시	13,398,605		
아동교육문화시설 기반사업	276,500	259,200	17,300
어린이종합교육문화시설운영	276,500	259,200	17,300
어린이종합교육문화시설관리	276,500	259,200	17,300
201 일반운영비	276,500	259,200	17,300
02 공공운영비	276,500	259,200	17,300
○어린이종합교육문화시설 공공요금	259,200		
- 전기사용료 14,000,000원*12월	168,000		
- 난방료 7,000,000원*12월	84,000		
- 상하수도료 600,000원*12월	7,200		
○어린이종합교육문화시설 화재보험료 17,300,000원*1식	17,300		
어린이 문화예술진흥	69,000	68,000	1,000
어린이 문화예술지원	69,000	68,000	1,000
어린이날행사 지원	69,000	68,000	1,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○어린이날 홍보 현수막 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○어린이날 행사 종사자 간담회 20,000원*25명*2회	1,000		
307 민간이전	63,000	63,000	0
04 민간행사사업보조	63,000	63,000	0
○어린이날 행사 63,000,000원*1회	63,000		
아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성	3,961,022	4,506,951	△545,929
국	1,325,945		
도	274,206		
시	2,360,871		
아동복지시설 지원	1,977,984	2,325,393	△347,409
국	622,858		
도	140,287		
시	1,214,839		
시립 지역아동센터 운영	207,570	126,216	81,354
307 민간이전	202,570	126,216	76,354
05 민간위탁금	202,570	126,216	76,354
○시립 지역아동센터 운영 지원 202,570,000원	202,570		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○시립 지역아동센터 유지보수	5,000,000원	5,000		
시립 지역아동센터 운영(보조)		319,680	319,680	0
		국 도 시		
		159,840 23,976 135,864		
307 민간이전		319,680	319,680	0
		국 도 시		
		159,840 23,976 135,864		
05 민간위탁금		319,680	319,680	0
○지역아동센터 운영비	319,680,000원	319,680		
		국 도 시		
		159,840 23,976 135,864		
지역아동센터 종사자 처우개선		14,400	124,800	△ 110,400
		도 시		
		1,440 12,960		
307 민간이전		14,400	124,800	△ 110,400
		도 시		
		1,440 12,960		
11 사회복지사업보조		14,400	0	14,400
○시립 지역아동센터 종사자 처우개선비	100,000원*12명*12월	14,400		
		도 시		
		1,440 12,960		
저소득층 아동을 위한 튜터뱅크제		10,800	0	10,800
		도 시		
		1,080 9,720		
301 일반보상금		10,800	0	10,800
		도 시		
		1,080 9,720		
09 행사실비보상금		10,800	0	10,800
○학습도우미(튜터) 활동비 지급	300,000원*3명*12월	10,800		
		도 시		
		1,080 9,720		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원		69,120	69,120	0
		도 시		
		13,824 55,296		
307 민간이전		69,120	69,120	0
		도 시		
		13,824 55,296		
02 민간경상사업보조		69,120	69,120	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 1,440,000원*4명*12월	69,120 도 13,824 시 55,296		
아동복지교사(사회적일자리지원)	501,600 국 250,800 도 37,620 시 213,180	610,450	△ 108,850
101 인건비	501,600 국 250,800 도 37,620 시 213,180	610,450	△ 108,850
04 기간제근로자등보수 ○아동복지교사 인건비 지원 1,100,000원*38명*12월	501,600 국 250,800 도 37,620 시 213,180	610,450	△ 108,850
지역아동센터 지원	7,224	37,574	△ 30,350
201 일반운영비	4,200	6,200	△ 2,000
01 사무관리비 ○지역아동센터위원회 회의참석 수당 100,000원*14명*3회	4,200 4,200	6,200	△ 2,000
301 일반보상금	3,024	31,374	△ 28,350
08 사회복지무요원보상금 ○시립 지역아동센터 지원 사회복지무요원 보상금 6,000원*2명*252일	3,024 3,024	31,374	△ 28,350
그룹홈 지원	591,144 국 212,218 도 53,809 시 325,117	530,544	60,600
307 민간이전	591,144 국 212,218 도 53,809 시 325,117	530,544	60,600
10 사회복지시설법정운영비보조 ○그룹홈 운영비지원 44,212,000원*12개소	530,544 530,544 국 212,218 도 47,749 시 270,577	0	530,544
11 사회복지사업보조 ○아동복지시설 종사자 특수근무수당 지원 60,600,000원	60,600 60,600 도 6,060 시 54,540	0	60,600
시설퇴소아동 지원	30,000	20,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,000		
		시 27,000		
	301 일반보상금	30,000	20,000	10,000
		도 3,000		
		시 27,000		
	01 사회보장적수혜금	30,000	20,000	10,000
	○퇴소아동 자립정착금 지원 5,000,000원*6명	30,000		
		도 3,000		
		시 27,000		
	학대 피해아동 그룹홈 지원	50,000	100,000	△50,000
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	05 민간위탁금	50,000	50,000	0
	○학대피해아동 그룹홈 운영비 지원 50,000,000원*1개소	50,000		
	학대 피해아동 그룹홈 지원(보조)	18,460	18,460	0
		도 5,538		
		시 12,922		
	307 민간이전	18,460	18,460	0
		도 5,538		
		시 12,922		
	05 민간위탁금	18,460	18,460	0
	○학대 피해아동 그룹홈 생계비 지원 18,460,000원*1개소	18,460		
		도 5,538		
		시 12,922		
	아동복지시설 운영지원	157,986	21,320	136,666
	201 일반운영비	720	0	720
	01 사무관리비	720	0	720
	○공동생활가정(그룹홈) 전기안전점검비 지원 60,000원*12개소*1회	720		
	307 민간이전	157,266	21,320	135,946
	11 사회복지사업보조	157,266	0	157,266
	○그룹홈 관리운영 지원 155,736,000원	155,736		
	○사회복지공제회 상해공제 가입비 지원 10,000원*153명	1,530		
	요보호 아동 지원	826,568	662,358	164,210
		국 403,087		
		도 83,919		
		시 339,562		
	입양아동 양육수당	354,600	333,000	21,600
		국 248,220		
		도 15,957		
		시 90,423		
	301 일반보상금	354,600	333,000	21,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 248,220 도 15,957 시 90,423		
01 사회보장적수혜금		354,600	333,000	21,600
○입양아동 양육수당 지원				
	150,000원*197명*12월	354,600		
		국 248,220 도 15,957 시 90,423		
입양아동양육수당 추가 지원		96,000	90,000	6,000
301 일반보상금		96,000	90,000	6,000
01 사회보장적수혜금		96,000	90,000	6,000
○입양아동 양육수당 추가 지원				
	50,000원*160명*12월	96,000		
장애입양아동 양육보조금		44,238	44,238	0
		국 30,967 도 1,990 시 11,281		
301 일반보상금		44,238	44,238	0
		국 30,967 도 1,990 시 11,281		
01 사회보장적수혜금		44,238	44,238	0
○장애아 입양아동 양육보조금		44,238		
－ 중증양육보조금	627,000원*5명*12월	37,620		
		국 26,334 도 1,693 시 9,593		
－ 의료비지원	6,618,000원	6,618		
		국 4,633 도 297 시 1,688		
입양 숙려기간 모자지원		4,200	3,500	700
		국 2,940 시 1,260		
301 일반보상금		4,200	3,500	700
		국 2,940 시 1,260		
01 사회보장적수혜금		4,200	3,500	700
○입양 숙려기간 모자지원	700,000원*6명	4,200		
		국 2,940 시 1,260		
입양·가정위탁아동 심리치료		3,600	3,600	0
		국 2,520 시 1,080		
301 일반보상금		3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,520		
		시 1,080		
	01 사회보장적수혜금	3,600	3,600	0
	○입양·가정위탁아동 심리·정서 치료지원	3,600		
	- 심리치료비 1,200,000원*3명	3,600		
		국 2,520		
		시 1,080		
	아동발달지원계좌(디딤씨앗통장)	169,200	136,800	32,400
		국 118,440		
		도 7,614		
		시 43,146		
	301 일반보상금	169,200	136,800	32,400
		국 118,440		
		도 7,614		
		시 43,146		
	01 사회보장적수혜금	169,200	136,800	32,400
	○소년소녀가정, 가정위탁아동, 시설아동 매칭 지원금 지급 30,000원*470명*12월	169,200		
		국 118,440		
		도 7,614		
		시 43,146		
	아동복지심의위원회 운영	1,000	2,000	△1,000
	201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
	○아동복지심의위원회 운영 100,000원*5명*2회	1,000		
	결식아동 급식지원	153,730	0	153,730
		도 58,358		
		시 95,372		
	201 일반운영비	1,260	0	1,260
	01 사무관리비	1,260	0	1,260
	○아동급식위원회 회의 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
	301 일반보상금	152,470	0	152,470
		도 58,358		
		시 94,112		
	01 사회보장적수혜금	152,470	0	152,470
	○결식아동급식(평일,방학중) 지원 142,470,000원	142,470		
		도 48,358		
		시 94,112		
	○결식아동급식(토요일) 지원 10,000,000원	10,000		
		도 10,000		
	아동 권익신장 사업지원	327,648	321,600	6,048
		도 50,000		
		시 277,648		
	아동보호 전문기관 지원	261,698	255,650	6,048

부서: 아동보육과
 정책: 아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성
 단위: 아동 권익신장 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 50,000		
		시 211,698		
301 일반보상금		6,048	0	6,048
08 사회복지무요원보상금		6,048	0	6,048
○아동보호전문기관 지원 사회복지무요원 보상금 6,000원*4명*252일		6,048		
307 민간이전		255,650	255,650	0
		도 50,000		
		시 205,650		
10 사회복지시설법정운영비보조		255,650	0	255,650
○아동보호전문기관 운영비 지원 255,650,000원*1개소		255,650		
		도 50,000		
		시 205,650		
아동권리증진 및 아동학대예방 프로그램 지원		65,950	65,950	0
307 민간이전		65,950	65,950	0
05 민간위탁금		65,950	65,950	0
○아동권리증진 및 아동학대예방 프로그램 지원 65,950,000원*1개소		65,950		
아동이 행복한 드림스타트 사업		828,822	1,197,600	△368,778
		국 300,000		
		시 528,822		
드림스타트 마을사업 지원		300,000	300,000	0
		국 300,000		
101 인건비		193,780	145,380	48,400
		국 193,780		
03 무기계약근로자보수		123,160	79,620	43,540
○전문수행인력 기본급 1,750,000원*4명*12월		84,000		
		국 84,000		
○전문수행인력 정액급식비 110,000원*4명*12월		5,280		
		국 5,280		
○전문수행인력 가족수당 40,000원*4명*12월		1,920		
		국 1,920		
○전문수행인력 시간외 수당 8,000원*1.5배*20시간*4명*12월		11,520		
		국 11,520		
○전문수행인력 명절휴가비 1,750,000원*4명		7,000		
		국 7,000		
○드림스타트사업관련 출장여비 150,000원*4명*12월		7,200		
		국 7,200		
○드림스타트사업관련 교육여비 100,000원*4명*3회		1,200		
		국 1,200		
○전문수행인력 급량비 7,000원*4명*15일*12월		5,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	5,040		
○전문수행인력 인건비 1,920,000원*3명*12월	70,620	65,760	4,860
○전문수행인력 명절휴가비 500,000원*3명*1회	69,120		
	1,500		
	1,500		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	10,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○드림스타트센터 시설유지관리 및 운영비 10,000,000원*1개소	10,000		
	10,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
	4,200		
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
○드림스타트사업 업무추진비 4,200,000원*1식	4,200		
	4,200		
301 일반보상금	92,020	150,420	△58,400
	92,020		
01 사회보장적수혜금	92,020	150,420	△58,400
○아동맞춤형 건강지킴이 사업 40,800,000원*1식	40,800		
	40,800		
○영유아 및 보육 프로그램지원 사업 14,000,000원*1식	14,000		
	14,000		
○취학아동 복지프로그램지원 37,220,000원*1식	37,220		
	37,220		
드림스타트마을 사업 지원	528,822	897,600	△368,778
101 인건비	123,160	53,080	70,080
03 무기계약근로자보수	123,160	53,080	70,080
○전문수행인력 기본급 1,750,000원*4명*12월	84,000		
○전문수행인력 정액급식비 110,000원*4명*12월	5,280		
○전문수행인력 가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
○전문수행인력 시간외 수당 8,000원*1.5배*20시간*4명*12월	11,520		
○전문수행인력 명절휴가비 1,750,000원*4명	7,000		
○드림스타트사업관련 출장여비 150,000원*4명*12월	7,200		
○드림스타트사업관련 교육여비 100,000원*4명*3회	1,200		
○전문수행인력 급량비 7,000원*4명*15일*12월	5,040		
201 일반운영비	89,400	468,840	△379,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		45,200	431,840	△386,640
○홍보물제작	4,000,000원*1식	4,000		
○전담공무원 및 전문수행인력 전문화 교육	150,000원*12명*2회	3,600		
○통합사례 전문교육 강사수당	300,000원*2명*4회	2,400		
○드림스타트 운영위원회 수당	100,000원*10명*2회	2,000		
○드림스타트센터 시설유지관리 및 운영비	10,000,000원*1개소	10,000		
○차량 임차료	500,000원*6회	3,000		
○중원드림스타트센터 임차료		20,200		
- 보증금 증액	20,000,000원*1개소	20,000		
- 전세권등기 설정 수수료	200,000원*1개소	200		
02 공공운영비		44,200	37,000	7,200
○드림스타트센터 공공요금	1,600,000원*2개소*12월	38,400		
○드림스타트센터 시설장비유지비	200,000원*2개소*12월	4,800		
○정보화사업 네트워크 유지 보수비	1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금		316,262	263,930	52,332
01 사회보장적수혜금		309,950	254,330	55,620
○아동맞춤형 건강지킴이 사업	106,620,000원*1식	106,620		
○영유아 및 보육 프로그램지원 사업	61,500,000원*1식	61,500		
○취학아동 복지프로그램 지원	141,830,000원*1식	141,830		
08 사회복무요원보상금		1,512	0	1,512
○중원드림스타트센터 사회복무요원 중식비	6,000원*1명*252일	1,512		
09 행사실비보상금		4,800	9,600	△4,800
○드림스타트사업 대상자 행사실비 보상금	10,000원*15명*4회*8월	4,800		
보육의 공공성 강화		21,129,192	26,619,242	△5,490,050
	국	6,985,209		
	도	3,926,994		
	시	10,216,989		
영유아 보육		21,129,192	26,619,242	△5,490,050
	국	6,985,209		
	도	3,926,994		
	시	10,216,989		
보육서비스 향상 및 개선		17,090	19,840	△2,750
201 일반운영비		15,090	17,840	△2,750

부서: 아동보육과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,090	17,840	△2,750
○보육정책위원회 위원참석수당 70,000원*13명*3회	2,730		
○복지시설 심의위원 심의수당 70,000원*12명*4회	3,360		
○2015 보육사업안내 지침인쇄 10,000원*900부	9,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○보육업무추진 관련 간담회 2,000,000원	2,000		
취약어린이집 활성화 지원	870,080	817,200	52,880
307 민간이전	870,080	817,200	52,880
05 민간위탁금	870,080	817,200	52,880
○어린이집 취사인력 및 사무보조 500,000원*65개소*12월	390,000		
○어린이집 공공요금	480,080		
- 전기료 및 상하수도요금 760,000원*34개소*12월	310,080		
- 도시가스요금 1,250,000원*34개소*4월	170,000		
정부지원어린이집 교직원 인건비지원	12,918,647	10,326,984	2,591,663
	국 도 시		
	6,246,797 3,165,904 3,505,946		
307 민간이전	12,918,647	10,326,984	2,591,663
	국 도 시		
	6,246,797 3,165,904 3,505,946		
05 민간위탁금	12,918,647	10,326,984	2,591,663
○국공립법인 교직원 인건비 9,777,899,000원	9,777,899		
	국 도 시		
	4,888,949 2,444,475 2,444,475		
○공립어린이집 운영비 지원 425,052,000원	425,052		
	도 시		
	42,505 382,547		
○영아전담, 시간연장형, 장애아 등 교직원 인건비 2,715,696,000원	2,715,696		
	국 도 시		
	1,357,848 678,924 678,924		
대체교사 인건비 지원	239,616	0	239,616
	국 도 시		
	119,808 59,904 59,904		
307 민간이전	239,616	0	239,616
	국 도		
	119,808 59,904		

부서: 아동보육과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 59,904		
05 민간위탁금		239,616	0	239,616
○보건복지부 대체교사 인건비 239,616,000원		239,616		
		국 119,808		
		도 59,904		
		시 59,904		
시간연장형어린이집 운영지원		88,800	62,400	26,400
		도 8,880		
		시 79,920		
307 민간이전		88,800	62,400	26,400
		도 8,880		
		시 79,920		
05 민간위탁금		88,800	62,400	26,400
○시간연장형 어린이집 운영지원 200,000원*37개소*12월		88,800		
		도 8,880		
		시 79,920		
정부지원어린이집 교직원 복리후생비		518,500	488,000	30,500
307 민간이전		518,500	488,000	30,500
10 사회복지시설법정운영비보조		518,500	488,000	30,500
○정부지원어린이집 교직원 복리후생비 50,000원*850명*12월		510,000		
○사회복지 공제회 상해공제 가입비 지원 10,000원*850명		8,500		
정부지원어린이집 교직원 처우개선비		1,597,208	1,032,213	564,995
		도 275,065		
		시 1,322,143		
307 민간이전		1,597,208	1,032,213	564,995
		도 275,065		
		시 1,322,143		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,597,208	1,032,213	564,995
○정부지원어린이집 교직원 처우개선비 1,308,848,000원		1,308,848		
		도 130,885		
		시 1,177,963		
○보육교사 처우개선비 추가 지원 288,360,000원		288,360		
		도 144,180		
		시 144,180		
정부지원어린이집 교재 교구비		102,000	0	102,000
		도 10,200		
		시 91,800		
307 민간이전		102,000	0	102,000
		도 10,200		
		시 91,800		
05 민간위탁금		102,000	0	102,000

부서: 아동보육과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정부지원어린이집 교재교구비 지원 1,200,000원*85개소	102,000 도 10,200 시 91,800		
어린이집 CCTV설치 지원	57,200 도 5,720 시 51,480	0	57,200
307 민간이전	57,200 도 5,720 시 51,480	0	57,200
05 민간위탁금 ○어린이집 CCTV 설치지원 1,300,000원 * 44개소	57,200 도 5,720 시 51,480	0	57,200
보육교직원 장기근속 수당	280,920	248,400	32,520
307 민간이전	280,920	248,400	32,520
10 사회복지시설법정운영비보조 ○보육교직원 장기근속수당	280,920	248,400	32,520
- 1년이상 ~ 3년 미만 근무자 30,000원*277명*12월	99,720		
- 3년이상 ~ 5년미만 근무자 50,000원*120명*12월	72,000		
- 5년이상 근무자 70,000원*130명*12월	109,200		
가정보육교사 제도 운영	290,661 도 29,066 시 261,595	200,000	90,661
301 일반보상금	200,000 도 20,000 시 180,000	147,066	52,934
01 사회보장적수혜금 ○이용부모 및 교사 지원금 200,000,000원	200,000 도 20,000 시 180,000	147,066	52,934
307 민간이전	90,661 도 9,066 시 81,595	52,934	37,727
05 민간위탁금 ○육아종합지원센터 운영(가정보육교사 제도) 90,661,000원	90,661 도 9,066 시 81,595	52,934	37,727
육아종합지원센터운영 지원	2,033,283	2,180,888	△ 147,605
307 민간이전	2,033,283	2,005,908	27,375
05 민간위탁금	2,033,283	2,005,908	27,375

부서: 아동보육과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○육아종합지원센터 운영비 480,301,000원*1개소 ○육아지원사업 아이사랑놀이터 운영비 - 시청놀이터 1,2,3호 457,635,000원*1개소 - 수정놀이터 160,044,000원*1개소 - 분당구청놀이터 204,340,000원*1개소 - 삼평동놀이터 98,385,000원*1개소 - 수내동놀이터 119,461,000원*1개소 - 중앙동놀이터 144,868,000원*1개소 - 금광동놀이터 250,249,000원*1개소 ○언어치료사 지원 - 전담언어치료사 20,000원*110명*4주*10월 - 통합자문순회교육 100,000원*25개소*12월	480,301 1,434,982 457,635 160,044 204,340 98,385 119,461 144,868 250,249 118,000 88,000 30,000		
대체인력 인건비 지원	100,000 도 10,000 시 90,000	0	100,000
307 민간이전	100,000 도 10,000 시 90,000	0	100,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ○대체인력인건비 지원 100,000,000원	100,000 100,000 도 10,000 시 90,000	0	100,000
부모 모니터링단 운영지원	43,124 국 21,562 도 10,781 시 10,781	38,928	4,196
301 일반보상금	43,124 국 21,562 도 10,781 시 10,781	38,928	4,196
11 기타보상금 ○부모 모니터링단 운영지원 43,124,000원	43,124 43,124 국 21,562 도 10,781 시 10,781	38,928	4,196
시간차등형 보육시범사업 운영지원	52,272 국 26,136 도 13,068 시 13,068	0	52,272
307 민간이전	52,272 국 26,136 도 13,068 시 13,068	0	52,272
05 민간위탁금	52,272	0	52,272

부서: 아동보육과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○육아종합지원센터 운영(시간차등형 보육시범 사업) 52,272,000원*1개소	52,272		
국	26,136		
도	13,068		
시	13,068		
성남형어린이집 지원	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○현판제작 200,000원*50개소	10,000		
○교재교구비 지원 800,000원*50개소	40,000		
아이러브 맘 카페운영	529,539	543,833	△ 14,294
도	52,953		
시	476,586		
307 민간이전	529,539	543,833	△ 14,294
도	52,953		
시	476,586		
05 민간위탁금	529,539	543,833	△ 14,294
○아이러브 맘 카페운영비	529,539		
- 양지동놀이터 181,252,000원*1개소	181,252		
도	18,125		
시	163,127		
- 중원놀이터 161,463,000원*1개소	161,463		
도	16,146		
시	145,317		
- 분당놀이터 186,824,000원*1개소	186,824		
도	18,682		
시	168,142		
아이사랑 공공 베이비시터 운영	78,720	78,720	0
307 민간이전	78,720	78,720	0
05 민간위탁금	78,720	78,720	0
○아이사랑 공공 베이비시터 운영 1,640,000원*4개소*12월	78,720		
성남시보육인대회	19,000	19,000	0
307 민간이전	19,000	19,000	0
04 민간행사사업보조	19,000	19,000	0
○성남시 보육인 대회 19,000,000원	19,000		
어린이집 환경개선	100,720	1,091,368	△ 990,648
401 시설비및부대비	100,720	191,368	△ 90,648
01 시설비	100,000	190,000	△ 90,000
○국공립 어린이집 유지보수 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	720	1,368	△ 648
○국공립 어린이집 유지보수 시설부대비 100,000,000원*0.72%	720		

부서: 아동보육과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이집 기능보강(보조)	94,000	76,000	18,000
		국 47,000 도 23,500 시 23,500		
	307 민간이전	34,000	20,000	14,000
		국 17,000 도 8,500 시 8,500		
	05 민간위탁금	34,000	20,000	14,000
	○어린이집 환경개선(장비비) 2,000,000원*4개소	8,000		
		국 4,000 도 2,000 시 2,000		
	○장애아어린이집 환경개선(장비비) 4,000,000원*4개소	16,000		
		국 8,000 도 4,000 시 4,000		
	○야탑동 어린이집 환경설치비 10,000,000원*1식	10,000		
		국 5,000 도 2,500 시 2,500		
	401 시설비및부대비	60,000	56,000	4,000
		국 30,000 도 15,000 시 15,000		
	01 시설비	60,000	56,000	4,000
	○어린이집 환경개선(개보수) 30,000,000원*1개소	30,000		
		국 15,000 도 7,500 시 7,500		
	○장애아어린이집 환경개선(개보수) 30,000,000원*1개소	30,000		
		국 15,000 도 7,500 시 7,500		
	어린이집 보육교직원 근무환경 개선비	496,800	468,864	27,936
		국 248,400 도 124,200 시 124,200		
	307 민간이전	496,800	468,864	27,936
		국 248,400 도 124,200 시 124,200		
	10 사회복지시설법정운영비보조	496,800	468,864	27,936

부서: 아동보육과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 120,000원*345명*12월	496,800		
		국 248,400		
		도 124,200		
		시 124,200		
	야탑동 국공립어린이집 신축	502,920	203,044	299,876
		국 251,460		
		도 125,730		
		시 125,730		
	401 시설비및부대비	502,920	203,044	299,876
		국 251,460		
		도 125,730		
		시 125,730		
	01 시설비	502,920	203,044	299,876
	○야탑동 어린이집 신축 공사비 502,920,000원	502,920		
		국 251,460		
		도 125,730		
		시 125,730		
	여수센트럴타운 국공립어린이집 증축	48,092	0	48,092
		국 24,046		
		도 12,023		
		시 12,023		
	402 민간자본이전	48,092	0	48,092
		국 24,046		
		도 12,023		
		시 12,023		
	01 민간자본사업보조	48,092	0	48,092
	○여수센트럴타운 국공립어린이집 증축 1,502,875원*32㎡	48,092		
		국 24,046		
		도 12,023		
		시 12,023		
	아동복지일반	3,000	3,000	0
	아동복지업무추진	3,000	3,000	0
	아동복지업무추진	3,000	3,000	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○아동복지업무추진활동비 3,000,000원	3,000		
	행정운영경비(아동보육과)	58,310	71,950	△13,640
	기본경비	58,310	71,950	△13,640
	기본경비	58,310	71,950	△13,640
	201 일반운영비	24,960	31,200	△6,240
	01 사무관리비	24,960	31,200	△6,240
	○부서운영비 60,000원*16명*12월	11,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급량비 70,000원*16명*12월	13,440		
	202 여비	28,800	36,000	△7,200
	01 국내여비	28,800	36,000	△7,200
	○기본업무추진여비 150,000원*16명*12월	28,800		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	350	550	△200
	01 자산및물품취득비	350	550	△200
	○레이저프린터(대체) 350,000원*1대	350		
재무활동(아동보육과)		413,935	472,615	△58,680
내부거래지출		312,435	371,115	△58,680
	성남도시개발공사 위탁사업(어린이종합교육문화시설 관리)	312,435	371,115	△58,680
	309 전출금	312,435	371,115	△58,680
	01 공사·공단경상전출금	312,435	371,115	△58,680
	○어린이종합교육문화시설 유지관리 용역비 312,435,000원	312,435		
보전지출		101,500	101,500	0
보전지출		101,500	101,500	0
	311 차입금이자상환	101,500	101,500	0
	01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	101,500	101,500	0
	○중앙동어린이집 건립 지방채 이자 상환 2,900,000,000원*3.5%	101,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건위생과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	1,102,660	460,038	642,622
	국 328,620 시 774,040		
시민 보건 향상	945,730	229,896	715,834
	국 328,620 시 617,110		
위생 안전관리	848,730	229,896	618,834
	국 328,620 시 520,110		
음식문화개선	57,500	47,500	10,000
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○경제살리기를 위한 일반음식점 경영 컨설팅제 운영	4,500		
- 결과보고서 제작 2,000,000원*1식	2,000		
- 홍보물 제작 500원*5,000부	2,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○경제살리기를 위한 일반음식점 경영 컨설팅제 운영관련 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○성남시 맛집거리 홍보조형물 설치	50,000		
- 상징조형물설치 50,000,000원	50,000		
지역특화 브랜드음식 육성	2,040	4,540	△2,500
201 일반운영비	2,040	2,040	0
02 공공운영비	2,040	2,040	0
○닭죽촌 공공디자인 시설물 전기료 170,000원*12월	2,040		
공중위생 관리	28,000	33,400	△5,400
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○공중위생서비스평가 우수업소 로고(표지판)제작 40,000원*20개소	8,000		
307 민간이전	20,000	25,400	△5,400
04 민간행사사업보조	20,000	25,400	△5,400
○미용예술페스티벌 20,000,000원	20,000		
찾아가는 현장 위생교육	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0

부서: 보건위생과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식품제조업체 등 식품사고 예방 홍보물 제작 5,000원*1,400부	7,000		
음식점 원산지 관리	8,000	8,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○식품안전 및 음식점 원산지 표시제 안내 홍보 물 제작 1,000원*6,000부	6,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○한우 유전자검사 식육 및 기호식품 수거비 10,000원*200건	2,000		
어린이 식생활 안전관리	20,500	20,500	0
201 일반운영비	20,500	20,500	0
01 사무관리비	20,500	20,500	0
○어린이 식품안전관리 및 보호구역 홍보 - 식품안전보호구역 홍보물 제작 2,000원*7,500부	20,500		
- 어린이식생활안전관리교육 IPTV 송출 유지 관리비 5,500,000원*1식	5,500		
식중독 예방을 위한 취약시설 관리	52,650	65,000	△ 12,350
201 일반운영비	14,150	19,800	△ 5,650
01 사무관리비	9,350	10,200	△ 850
○식중독예방 및 식품안전 홍보물 제작 1,500원*3종*1,800부	8,100		
○식중독예방 취약시설 등 점검 시 착용 피복비 250,000원*5명	1,250		
02 공공운영비	4,800	9,600	△ 4,800
○식품안전 정보화시스템 정보 송출료 50,000원*8개소*12월	4,800		
206 재료비	35,000	44,000	△ 9,000
01 재료비	35,000	44,000	△ 9,000
○식중독균 검사 시약 구입 3,600원*5,000개	18,000		
○식중독예방 및 손씻기 홍보용 살균 소독제 구 입 70,000원*100상자	7,000		
○투명위생마스크 구입 10,000원*1,000개	10,000		
301 일반보상금	1,500	1,200	300
09 행사실비보상금	1,500	1,200	300
○소비자 식품위생감사원 HACCP지정 업소 교육 1,500,000원*1회	1,500		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000

부서: 보건위생과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오염도 검사를 위한 ATP측정기(대체) 2,000,000원*1대	2,000		
부정 불량식품 관리	5,000	3,000	2,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○소비자식품위생감시원 간담회 등 부정불량식품 관련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	4,000	3,000	1,000
01 재료비	4,000	3,000	1,000
○부정불량식품 수거검사용 식품구입 250,000원*12월	3,000		
○식품수거 수송용품 구입비 1,000,000원	1,000		
위생관련 불법행위 단속	800	800	0
301 일반보상금	800	800	0
11 기타보상금	800	800	0
○식품안전 위해업소 및 부정불량식품 신고포상 금 100,000원*8건	800		
어린이 먹을거리 안전관리 강화	15,800	15,800	0
	국 7,900 시 7,900		
301 일반보상금	15,800	15,800	0
	국 7,900 시 7,900		
11 기타보상금	15,800	15,800	0
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동비 지급 40,000원*275일	11,000		
	국 5,500 시 5,500		
○시니어감시원 허위과대광고 예방 활동비 지원 40,000원*120일	4,800		
	국 2,400 시 2,400		
유해물질 집중관리 국고보조 사업	11,440	17,156	△5,716
	국 5,720 시 5,720		
201 일반운영비	4,040	9,252	△5,212
	국 2,020 시 2,020		
02 공공운영비	4,040	9,252	△5,212
○현장행정운영 스마트폰(갤럭시탭) 사용료 37,400원*9대*12월	4,040		
	국 2,020 시 2,020		
202 여비	6,400	6,704	△304
	국 3,200		

부서: 보건위생과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,200		
01	국내여비	6,400	6,704	△304
	○시,구 합동 유통식품 단속 및 특별지도점검 여비 6,400,000원	6,400		
		국 3,200		
		시 3,200		
206	재료비	1,000	1,200	△200
		국 500		
		시 500		
01	재료비	1,000	1,200	△200
	○유통식품 검체 수거비 10,000원*100건	1,000		
		국 500		
		시 500		
식품위생업소 관리		8,000	4,700	3,300
201	일반운영비	6,000	3,000	3,000
01	사무관리비	6,000	3,000	3,000
	○식품제조업체 등록증 신규 도안 인쇄비 2,000원*3,000매	6,000		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○유해식품 등 관련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
405	자산취득비	1,000	0	1,000
01	자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○이동식 수거검사 보관용기(신규) 1,000,000원	1,000		
허위 과대광고 관리		2,000	2,500	△500
201	일반운영비	2,000	2,500	△500
01	사무관리비	2,000	2,500	△500
	○허위과대광고 식품 피해 예방 안내 홍보물 제 작 500원*4,000부	2,000		
어린이 급식관리 지원센터 운영		630,000	0	630,000
		국 315,000		
		시 315,000		
307	민간이전	630,000	0	630,000
		국 315,000		
		시 315,000		
05	민간위탁금	630,000	0	630,000
	○어린이 급식관리 지원센터 운영비 630,000,000원*1개소	630,000		
		국 315,000		
		시 315,000		
건강증진		97,000	0	97,000
100만 시민 주치의 제도		97,000	0	97,000

부서: 보건위생과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○100만 시민 주치의 제도 활성화 관련 업무 추진비 1,000,000원	1,000		
	207 연구개발비	96,000	0	96,000
	01 연구용역비	96,000	0	96,000
	○100만 시민 주치의 제도 도입 연구용역비 96,000,000원*1식	96,000		
보건 문화 개선		85,850	120,782	△34,932
장묘문화 개선		34,850	40,582	△5,732
장묘문화 개선 홍보		3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○선진장사문화 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
장묘복지관리		31,850	37,582	△5,732
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	02 공공운영비	3,600	3,600	0
	○판교자연장지 전기료 150,000원*2식*12월	3,600		
	401 시설비및부대비	28,250	33,982	△5,732
	01 시설비	28,250	33,982	△5,732
	○판교자연장지 녹지시설물 관리공사 19,000,000원*1식	19,000		
	○판교자연장지 병해충 방제공사 7,000,000원*1식	7,000		
	○판교자연장지 가로등 등 시설보수비 90,000원*25개	2,250		
의료 시설 개선		51,000	80,200	△29,200
의료관광 활성화 추진		51,000	80,200	△29,200
	201 일반운영비	29,000	47,200	△18,200
	01 사무관리비	9,000	27,200	△18,200
	○의료관광 자문위원회 참석수당 100,000원*15명*6회	9,000		
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	○의료관광 해외 마케팅 사업 20,000,000원*1식	20,000		
	203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
	○의료관광 활성화 관련 업무추진비 2,000,000원	2,000		
	309 전출금	20,000	0	20,000

부서: 보건위생과
 정책: 보건 문화 개선
 단위: 의료 시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	공사·공단경상전출금	20,000	0	20,000
	○경기의료관광정보센터 운영비 전출금 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(보건위생과)		71,080	109,360	△38,280
기본경비		71,080	109,360	△38,280
기본경비		71,080	109,360	△38,280
201 일반운영비		28,080	53,760	△25,680
01 사무관리비		28,080	42,720	△14,640
	○부서운영비 60,000원*18명*12월	12,960		
	○기본급량비 70,000원*18명*12월	15,120		
202 여비		32,400	48,600	△16,200
01 국내여비		32,400	48,600	△16,200
	○기본업무추진여비 150,000원*18명*12월	32,400		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		6,400	2,800	3,600
01 자산및물품취득비		6,400	2,800	3,600
	○복사기 구입(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,000,000원*3대	3,000		
	○레이저프린터기(흑백,대체) 400,000원*1대	400		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의료원건립추진단

정책: 보건 문화 개선

단위: 의료 시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료원건립추진단	16,665,300	20,622,768	△3,957,468
시 채	665,300 16,000,000		
보건 문화 개선	16,617,100	20,621,708	△4,004,608
시 채	617,100 16,000,000		
의료 시설 개선	16,617,100	20,621,708	△4,004,608
시 채	617,100 16,000,000		
성남시의료원 설립 추진	16,617,100	20,621,708	△4,004,608
시 채	617,100 16,000,000		
201 일반운영비	15,000	44,508	△29,508
01 사무관리비	15,000	40,000	△25,000
○의료원 설립추진위원회 참석수당 100,000원*10명*10회	10,000		
○의료원 설립추진 일반수용비 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○의료원 업무추진 여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
○성남시의료원 설립관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	16,599,100	20,547,000	△3,947,900
시 채	599,100 16,000,000		
01 시설비	16,000,000	20,501,000	△4,501,000
○성남시의료원 건립공사 16,000,000,000원	16,000,000		
채	16,000,000		
02 감리비	578,300	0	578,300
○성남시의료원 건립공사 5,783,000,000원*10%	578,300		
03 시설부대비	20,800	46,000	△25,200
○성남시의료원 건립공사 16,000,000,000원*0.13%	20,800		
행정운영경비(의료원건립추진단)	48,200	1,060	47,140
기본경비	48,200	1,060	47,140
기본경비	48,200	1,060	47,140
201 일반운영비	22,200	260	21,940
01 사무관리비	17,760	260	17,500
○부서운영비 60,000원*11명*12월	7,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료원 건립 추진단 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○기본급량비 70,000원*11명*12월	9,240		
02 공공운영비	4,440	0	4,440
○의료원 건립 추진단 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○의료원 건립 추진단 무인경비용역비 220,000원*12월	2,640		
202 여비	19,800	300	19,500
01 국내여비	19,800	300	19,500
○기본업무추진여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	3,000	500	2,500
04 부서운영업무추진비	3,000	500	2,500
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○의료원건립추진단 사무집기(신규)	3,200		
- 책상 500,000원*1개	500		
- 의자 400,000원*1개	400		
- 보조책상 250,000원*1개	250		
- 이동서랍 250,000원*1개	250		
- 캐비닛 250,000원*1개	250		
- 옷장 300,000원*1개	300		
- 냉장고(소형) 450,000원*1대	450		
- 이층캐비닛 500,000원*1개	500		
- 파일장 300,000원*1개	300		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정지원과

정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성

단위: 성과극대화를 위한 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	11,826,661	11,608,506	218,155
행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	11,081,839	10,876,147	205,692
성과극대화를 위한 원활한 행정지원	1,028,225	1,528,698	△500,473
행정자료 및 기록물관리 운영	174,362	520,704	△346,342
201 일반운영비	165,212	138,220	26,992
01 사무관리비	28,925	23,125	5,800
○기록관리시스템 백신 SW 10,000,000원	10,000		
○행정정보공개심의회 참석수당 100,000원*3명*10회	3,000		
○기록물평가심의회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
○종합발간실 소모품	7,725		
- 종질지 16,000원*10박스*12월	1,920		
- 재판용지 207,000원*10박스	2,070		
- 마스터기 잉크 845,000원*3박스	2,535		
- 복사기 토너 등 소모품 100,000원*12월	1,200		
○기록관 청소 및 소독용역비 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	136,287	115,095	21,192
○종합발간실 기기수리	1,700		
- 마스터기 수리 700,000원*1대	700		
- 복사기 수리 1,000,000원*1대	1,000		
○기록관리시스템 유지보수비	37,488		
- 하드웨어(3종) 195,805,000원*7%	13,707		
- 소프트웨어(7종) 164,807,000원*10%	16,481		
- 기록관리 프로그램 7,300,000원	7,300		
○행정자료실 도서관리 프로그램 유지보수비 10,989,000원*10%	1,099		
○우편요금 8,000,000원*12월	96,000		
403 자치단체등자본이전	5,150	5,057	93
02 공기관등에대한대행사업비	5,150	5,057	93
○우편모아시스템 통합 유지보수비 5,150,000원	5,150		
405 자산취득비	4,000	6,480	△2,480
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○행정자료실 업무관련 전문서적 구입 20,000원*200권	4,000		
보존기록물 DB구축사업	200,400	332,000	△131,600
207 연구개발비	200,400	332,000	△131,600
02 전산개발비	200,400	332,000	△131,600
○중요기록물정리 및 기록물 DB구축사업 200,400,000원	200,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시정운영 활성화	249,400	243,400	6,000
201 일반운영비	116,000	110,000	6,000
01 사무관리비	106,000	100,000	6,000
○주요업무보고, 행정감사자료 등 유인 3,000,000원*4회	12,000		
○각종 현수막 및 감사·공로패 제작 등 1,000,000원*12월	12,000		
○전산기기 소모품구입 3,000,000원*12월	36,000		
○청사,시의회 경관 조명 설치(연등,성탄절) 10,000,000원*2회	20,000		
○총무행정 업무추진 홍보자료 제작 등 5,000,000원*4회	20,000		
○청사 내 회의실 집기 소모품 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○광복절 경축식 행사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	133,400	133,400	0
03 시책추진업무추진비	133,400	133,400	0
○시정시책 현안업무 추진 30,000,000원	30,000		
○유관기관과의 업무협조 추진 25,000,000원	25,000		
○지역안정 시책업무 추진 25,000,000원	25,000		
○시정시책참여 간담회 20,000,000원	20,000		
○주요행사 업무추진 15,000,000원	15,000		
○집단민원해소 추진 10,000,000원	10,000		
○총무행정 업무추진 8,400,000원	8,400		
직원근무환경개선	199,808	209,765	△9,957
201 일반운영비	37,560	37,560	0
01 사무관리비	37,560	37,560	0
○청사환경정비용 화분 등 1,000,000원*12회	12,000		
○당직실 및 정문 운영물품 100,000원*4회*12월	4,800		
○당직실 및 정문 침구 150,000원*7조*4회	4,200		
○당직실 및 정문 침구 세탁비 35,000원*7조*4회*12월	11,760		
○여성휴게실 운영물품 250,000원*12월	3,000		
○청사 계양용 기 30,000원*5종*12월	1,800		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○복무관리 우수부서 시상	10,000		
－ 최우수(본청1, 외청1) 550,000원*2개부서*5회	5,500		
－ 우수(본청1, 외청1) 450,000원*2개부서*5회	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	152,248	145,524	6,724
05 민간위탁금	152,248	145,524	6,724
○가로기(태극기, 시기)계약 민간위탁금 21,772,800원*5회	108,864		
○공무원 신변보호 용역 43,384,000원	43,384		
청사방호	30,500	30,664	△164
201 일반운영비	30,500	30,664	△164
01 사무관리비	30,500	30,664	△164
○지문인식기 사용료 40,000원*20대*12월	9,600		
○청원경찰 및 부속실 피복비 250,000원*25명*2종	12,500		
○청사방호 급량비 7,000원*10명*10회*12월	8,400		
부설주차장 운영	120,646	129,408	△8,762
101 인건비	108,478	98,208	10,270
04 기간제근로자등보수	108,478	98,208	10,270
○부설주차장 관리원 인부임	108,478		
- 기본급 44,640원*6명*26일*12월	83,567		
- 유급휴일수당 44,640원*6명*53일	14,196		
- 연차수당 44,640원*6명*12월	3,215		
- 명절휴가비 1,000,000원*6명	6,000		
- 근무복 250,000원*6명	1,500		
201 일반운영비	11,700	31,200	△19,500
01 사무관리비	11,700	31,200	△19,500
○요금정산소 운영물품 300,000원*12월	3,600		
○발권기 주차권 30원*50,000매	1,500		
○출입증카드 발급 11,000원*600장	6,600		
405 자산취득비	468	0	468
01 자산및물품취득비	468	0	468
○정산소 에어컨튼(신규) 234,000원*2대	468		
북카페 운영	53,109	62,757	△9,648
201 일반운영비	38,109	40,797	△2,688
01 사무관리비	36,609	39,297	△2,688
○북카페 운영용품 600,000원*12월	7,200		
○도서장비 구축 1,350원*1,500권	2,025		
○북카페 이용안내 홍보물 제작 3,000,000원*1종*1회	3,000		
○화분 같이 및 환경미화용 화분 200,000원*5회	1,000		
○북카페 잡지 15,000원*70종*12월	12,600		
○북카페 신문 18,000원*15종*12월	3,240		
○북카페 카펫 청소 1,000,000원*4회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근무복 250,000원*4명*2종	2,000		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○공기정화 살균기 임차료 28,600원*1대*12월	344		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○도서 분실방지기 유지보수비 25,000,000원*6%	1,500		
405 자산취득비	15,000	21,960	△6,960
02 도서구입비	15,000	20,000	△5,000
○도서관입 10,000원*1,500권	15,000		
공직자 후생복지	7,751,857	7,220,366	531,491
공무원 맞춤형 복지사업	6,782,890	6,303,170	479,720
201 일반운영비	6,782,890	6,303,170	479,720
01 사무관리비	1,548,030	1,548,030	0
○직원 취미활동에 따른 동호회 지원 70,000,000원	70,000		
○후생복지심의회 참석 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○휴양시설(콘도) 이용료 지원 13,000,000원*12월	156,000		
○공무원 단체보장보험 가입 261,300원*3,100명	810,030		
○단체상조보험(장례서비스) 가입 3,000,000원*170명	510,000		
04 맞춤형복지제도 시행경비	5,234,860	4,755,140	479,720
○맞춤형 복지제도 관리운영	5,234,860		
- 공무원, 공무직 1,440,000원*3,494명	5,031,360		
- 기간제 근로자 250,000원*374명	93,500		
- 성남시립예술단원 500,000원*220명	110,000		
공무원 생활안정 지원	80,936	80,936	0
201 일반운영비	37,436	37,436	0
01 사무관리비	37,436	37,436	0
○지방행정지 구입 3,000원*151부*12월	5,436		
○명절 고향방문 교통편의 제공 1,600,000원*10대*2회	32,000		
303 포상금	43,500	43,500	0
01 포상금	43,500	43,500	0
○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*800명	40,000		
○효행공무원 선정 500,000원*7명	3,500		
청사내 복지시설 운영	827,531	762,000	65,531
201 일반운영비	17,000	19,000	△2,000
01 사무관리비	9,000	9,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체력단련장, 탁구장 등 소모품 700,000원*12월	8,400		
○체력단련장 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	8,000	10,000	△2,000
○후생복지시설(체력단련장, 구내식당, 탁구장) 유지관리비 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	810,531	743,000	67,531
05 민간위탁금	810,531	743,000	67,531
○시청 보육시설 운영 810,531,000원	810,531		
공무원 복지증진	60,500	74,260	△13,760
303 포상금	60,500	60,500	0
01 포상금	60,500	60,500	0
○특정시책 추진 우수공무원 문화유적지 시찰 28,000,000원	28,000		
○부서별 출선공무원 선진지역 탐방 및 힐링 32,500,000원	32,500		
활기찬 직장문화 조성	793,880	756,750	37,130
공무원 체육대회 지원	34,000	34,000	0
201 일반운영비	34,000	34,000	0
03 행사운영비	34,000	34,000	0
○공무원 친선체육대회 참가 동호회 지원 3,000,000원*8개 종목	24,000		
○도 및 시·군 청원경찰 체육대회 참가 지원 10,000,000원*1회	10,000		
유공공무원 선진지 해외연수 지원	701,400	671,400	30,000
202 여비	621,900	621,900	0
04 국제화여비	621,900	621,900	0
○유공 공무원 해외배낭여행 3,000,000원*120명	360,000		
○유공 공무원 선진지 해외연수 261,900,000원	261,900		
303 포상금	79,500	49,500	30,000
01 포상금	79,500	49,500	30,000
○유공 공무원 선진지 해외연수 1,500,000원*53명	79,500		
바람직한 선진 공무원 노사문화 정착	58,480	51,350	7,130
201 일반운영비	49,950	43,350	6,600
01 사무관리비	3,200	2,600	600
○단체교섭관련 일반수용비 200,000원*10회	2,000		
○민주노총 노조사무실 정수기 임차료 50,000원*12회	600		
○공무직 노조담당교섭위원 교육 참석비 300,000원*2회	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	46,750	40,750	6,000
○민주노총 조합원 체육대회 지원 6,750,000원*1회	6,750		
○한국노총 조합원 체육대회 지원 75,000원*200명	15,000		
○직협 대동제 지원 25,000,000원	25,000		
202 여비	530	0	530
01 국내여비	530	0	530
○단체교섭 여비 26,500원*20회	530		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○노사 복지업무 및 안정추진 8,000,000원	8,000		
공무국외연수 지원	180,000	180,000	0
공무국외연수 지원경비(공무원, 민간인)	180,000	180,000	0
202 여비	135,000	135,000	0
03 국외업무여비	135,000	135,000	0
○중앙, 도 계획 연수여비 2,500,000원*2명*15회	75,000		
○시정시책추진 공무원 출장여비 2,500,000원*2명*12회	60,000		
301 일반보상금	45,000	45,000	0
06 민간인국외여비	45,000	45,000	0
○시정시책추진에 따른 민간인 국외여비 2,500,000원*2명*9회	45,000		
유관단체 협조체계 유지	365,030	296,030	69,000
향토방위 작전 지원 추진	365,030	296,030	69,000
201 일반운영비	12,040	12,040	0
01 사무관리비	10,040	10,040	0
○예비군 교육용 책자 등 발간 1,000,000원*3종	3,000		
○예비군 훈련급량비(향방작계훈련 등) 7,000원*60명*4회	1,680		
○중대본부 현황판 및 장비 유지비 1,000,000원	1,000		
○직장예비군 개인장구 및 전투배낭 세트 1,000,000원	1,000		
○통합방위훈련 참가자 급식비 7,000원*40명*3식*2회*2일	3,360		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○성남함 견학 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 유관단체 협조체계 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비군업무협조 출장여비(중대본부) 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비	30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
○군·경부대 결연활성화 추진 30,000,000원	30,000		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
○안보시설견학 200,000원*45명	9,000		
308 자치단체등이전	224,090	217,690	6,400
09 예비군육성지원경상보조	224,090	217,690	6,400
○향도예비군 작전 지원	66,900		
- 전투조끼 등 17건 66,900,000원	66,900		
○교육훈련 지원	55,560		
- 서바이벌장비 등 19건 55,560,000원	55,560		
○부대운영 지원	101,630		
- PC 등 14건 101,630,000원	101,630		
403 자치단체등자본이전	87,750	25,000	62,750
03 예비군육성지원자본보조	87,750	25,000	62,750
○예비군 야외식당 신축 87,750,000원	87,750		
405 자산취득비	350	500	△ 150
01 자산및물품취득비	350	500	△ 150
○모사전송기(대체) 350,000원*1대	350		
공무원교육훈련	962,847	894,303	68,544
핵심역량 및 리더십 강화 교육	63,000	45,000	18,000
201 일반운영비	63,000	45,000	18,000
01 사무관리비	63,000	45,000	18,000
○공직자 소통리더십 420,000원*30명*5회	63,000		
글로벌 마인드 교육	75,200	71,500	3,700
201 일반운영비	75,200	71,500	3,700
01 사무관리비	75,200	71,500	3,700
○외국어 위탁교육 1,000,000원*4개반*8월	32,000		
○전화외국어 위탁교육 80,000원*90명*6월	43,200		
상시학습체제 운영	824,647	777,803	46,844
201 일반운영비	419,600	543,903	△ 124,303
01 사무관리비	419,600	543,903	△ 124,303
○교육훈련기관 직무 및 전문교육비 180,000원*1,500명	270,000		
○국내대학 등 위탁교육 훈련 1,800,000원*90명*40/100*2회	129,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무원 외래강사료 20,000,000원	20,000		
	202 여비	286,500	232,500	54,000
	01 국내여비	57,000	37,500	19,500
	○멘토링(멘토, 멘티) 활동여비 20,000원*10회*285명	57,000		
	05 공무원 교육여비	229,500	195,000	34,500
	○공무원 교육여비(1주 기준) 153,000원*1,500명	229,500		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
	○교육강사 및 임용예정 공직자 공감소통 간담회 추진 3,000,000원	3,000		
	308 자치단체등이전	115,547	0	115,547
	07 자치단체간부담금	115,547	0	115,547
	○E-HRD시스템 온라인 수강료 115,547,000원	115,547		
경쟁력과 효율성을 갖춘 행정조직 운영		12,000	12,000	0
행정기구 및 정원의 합리적인 운영		12,000	12,000	0
효율적인 조직운영		12,000	12,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○분장사무 등 자료 유인 15,000원*200부	3,000		
	202 여비	6,000	6,000	0
	01 국내여비	6,000	6,000	0
	○조직관리 업무추진여비 6,000,000원	6,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○효율적인 조직업무제고 업무추진비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(행정지원과)		732,822	720,359	12,463
인력운영비		111,622	88,509	23,113
인력운영비		111,622	88,509	23,113
	101 인건비	111,622	88,509	23,113
	03 무기계약근로자보수	111,622	88,509	23,113
	○복카페 자료정리원	49,206		
	- 기본급 (1,645,430원*1명*12월)+(1,664,190원*1명*12월)	39,716		
	- 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
	- 명절휴가비 (1,645,430원+1,664,190원)*2명*50%	3,310		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 가족수당	720		
	· 배우자 40,000원*12월	480		
	· 존비속 20,000원*1명*12월	240		
	- 시간외근무수당 (7,780원*1명+7,870원*1명)*1.5배*2시간*12월	564		
	- 휴일수당 (7,780원*1명+7,870원*1명)*1.5배*8시간*10일	1,878		
	- 연차수당 7,870원*1명*8시간*6일	378		
	○체력단련실 시설관리원	40,319		
	- 기본급 1,987,800원*12월	23,854		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,987,800원*100%	1,988		
	- 가족수당	1,080		
	· 배우자 40,000원*12월	480		
	· 존비속 50,000원*1명*12월	600		
	- 장려수당 70,000원*12월	840		
	- 직책수당 100,000원*12월	1,200		
	- 기술수당 100,000원*12월	1,200		
	- 시간외근무수당 10,420원*1.5배*40시간*12월	7,503		
	- 연차수당 83,360원*16일	1,334		
	○여성휴게실 관리원	22,097		
	- 기본급 (1,626,670원*9월)+(1,645,430원*3월)	19,577		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 가족수당	1,200		
	· 배우자 40,000원*12월	480		
	· 존비속 20,000원*3명*12월	720		
	기본경비	621,200	631,850	△ 10,650
	기본경비	621,200	631,850	△ 10,650
	201 일반운영비	302,720	302,720	0
	01 사무관리비	302,720	302,720	0
	○부서운영비 60,000원*47명*12월	33,840		
	○기본급량비 70,000원*47명*12월	39,480		
	○평일 숙직수당 50,000원*9명*252일	113,400		
	○휴일 일·숙직수당 50,000원*20명*116일	116,000		
	202 여비	82,800	82,800	0
	01 국내여비	81,000	81,000	0
	○기본업무추진여비 150,000원*45명*12월	81,000		
	02 월액여비	1,800	1,800	0
	○문서사송여비 150,000원*1명*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		231,960	231,990	△ 30
01 기관운영업무추진비		190,300	190,300	0
○시장	110,000,000원	110,000		
○부시장	77,000,000원	77,000		
○국장	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		36,140	35,990	150
○100명	80,000원*100명	8,000		
○101명~300명	60,000원*200명	12,000		
○301명~600명	45,000원*300명	13,500		
○601명~800명	30,000원*88명	2,640		
04 부서운영업무추진비		5,520	5,700	△ 180
○부서운영업무추진비	460,000원*12월	5,520		
405 자산취득비		3,720	14,340	△ 10,620
01 자산및물품취득비		3,720	14,340	△ 10,620
○컴퓨터(모니터포함,대체)	1,240,000원*3대	3,720		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과	1,142,069	963,503	178,566
시정의 종합기획	1,025,003	863,323	161,680
시정의 종합기획 및 조정	175,700	186,400	△ 10,700
시정주요 업무관리	154,100	166,000	△ 11,900
201 일반운영비	78,200	74,000	4,200
01 사무관리비	78,200	74,000	4,200
○주요업무계획서 등 책자유인	25,000,000원	25,000	
○시정 주요시책 홍보물 제작	25,000,000원	25,000	
○기획업무추진 일반수용비	8,000,000원	8,000	
○성남시 지역발전자문위원회 회의참석 수당	100,000원*50명*2회	10,000	
○정오의 썸 타임 운영	17,000원*50명*12회	10,200	
203 업무추진비	22,000	22,000	0
03 시책추진업무추진비	22,000	22,000	0
○기획 및 조정 관련 시책추진비	5,000,000원	5,000	
○국회의원 시정보고회	5,000,000원	5,000	
○정책토론회 개최	12,000,000원	12,000	
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○시민만족도 조사	50,000,000원*1식	50,000	
303 포상금	3,900	0	3,900
01 포상금	3,900	0	3,900
○행정종합관찰제 평가 포상금	3,900		
- 최우수	1,000,000원*1개 부서	1,000	
- 우수	700,000원*2개 부서	1,400	
- 장려	500,000원*3개 부서	1,500	
간부회의 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○각종 회의운영	4,000,000원	4,000	
자치단체 간 협력강화	17,600	16,400	1,200
201 일반운영비	7,600	6,400	1,200
02 공공운영비	7,600	6,400	1,200
○전국시장군수구청장협의회 부담금	4,000,000원*1회	4,000	
○지방자치단체장 협의회 부담금	100,000원*3개협의회*12월	3,600	
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○각종 시군협의회 업무추진비 10,000,000원	10,000		
	시정 정책 개발 종합 추진	213,400	187,760	25,640
	제안제도 운영	37,800	40,800	△3,000
	201 일반운영비	2,800	2,800	0
	01 사무관리비	2,800	2,800	0
	○제안심사위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
	301 일반보상금	12,000	10,000	2,000
	11 기타보상금	12,000	10,000	2,000
	○시민 우수제안 보상 10,000,000원	10,000		
	○시민 규제개혁 공모 2,000,000원	2,000		
	303 포상금	23,000	28,000	△5,000
	01 포상금	23,000	28,000	△5,000
	○공무원 우수제안 시상 15,000,000원	15,000		
	○제안채택 부서 시상 100,000원*20회	2,000		
	○제안실시 우수부서 시상 6,000,000원	6,000		
	시정연구모임 스마트 운영	102,360	108,360	△6,000
	201 일반운영비	40,360	45,360	△5,000
	01 사무관리비	40,360	45,360	△5,000
	○팀별 연구활동 급량비 7,000원*90명*12월	7,560		
	○스마트 평가위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
	○스마트연구 역량강화를 위한 아카데미 30,000,000원	30,000		
	202 여비	5,000	6,000	△1,000
	01 국내여비	5,000	6,000	△1,000
	○스마트연구 역량강화를 위한 국내 벤치마킹 100,000원*50명	5,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○정책개발 추진 스마트 간담회 경비 2,000,000원	2,000		
	303 포상금	55,000	55,000	0
	01 포상금	55,000	55,000	0
	○시정연구모임 스마트	55,000		
	- 활동평가 포상금	49,000		
	· 금 상 20,000,000원*1팀	20,000		
	· 은 상 10,000,000원*1팀	10,000		
	· 동 상 5,000,000원*2팀	10,000		
	· 노력상 3,000,000원*3팀	9,000		
	- 시정도입 우수부서 포상금	6,000		

부서: 정책기획과
 정책: 시정의 종합기획
 단위: 시정 정책 개발 종합 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 최우수 3,000,000원*1팀	3,000		
· 우수 2,000,000원*1팀	2,000		
· 장려 1,000,000원*1팀	1,000		
시정 정책개발 운영	61,400	19,000	42,400
201 일반운영비	58,400	10,000	48,400
01 사무관리비	58,400	10,000	48,400
○공약사업 평가 민간기구 회원 가입비 100,000원*12월*2개 단체	2,400		
○시정 정책개발 보고서 작성 등 1,000,000원*6회	6,000		
○생애주기별 복지·행정서비스 안내책자 발간 2,500원*20,000부	50,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○토론회 등 정책개발 추진 3,000,000원	3,000		
재정투자 협력사업 추진	11,840	0	11,840
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○재정투자 협력사업 보고서 작성 등 1,000,000원*5회	5,000		
202 여비	3,840	0	3,840
01 국내여비	3,840	0	3,840
○재정투자 협력사업 유치 활동 여비 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○재정투자 협력사업 유치 추진 3,000,000원	3,000		
비전과 전략개발	331,880	182,000	149,880
시정 현안 등 전략개발 추진	118,880	0	118,880
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○현안사항 자료수집 및 보고서 작성 등 1,000,000원*10회	10,000		
202 여비	100,880	0	100,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○정책개발 현장 방문 여비 20,000원*4명*3일*12월	2,880		
04 국제화여비	98,000	0	98,000
○해외정책 우수사례 발굴을 위한 국외연수 3,500,000원*14명*2회	98,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000

부서: 정책기획과
 정책: 시정의 종합기획
 단위: 비전과 전략개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○비전전략 업무개발 추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	6,000	0	6,000
01 포상금	6,000	0	6,000
○시정 정책개발 도입 우수부서 시상 2,000,000원*3건	6,000		
시정 역량 강화를 위한 기반 구축	28,000	0	28,000
201 일반운영비	28,000	0	28,000
01 사무관리비	28,000	0	28,000
○시정 장기발전 보고서(수정) 작성 등 2,000,000원*4회	8,000		
○'삶의 질' 인포그래픽(홍보) 20,000,000원*1식	20,000		
비전추진협의체 및 분과위원회 운영	185,000	182,000	3,000
201 일반운영비	31,000	47,000	△ 16,000
01 사무관리비	31,000	47,000	△ 16,000
○운영수당 100,000원*10명*8개분과*2회	16,000		
○정책연구 결과보고서 발간 12,500원*150부*8종	15,000		
203 업무추진비	2,000	3,000	△ 1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△ 1,000
○비전추진협의체 전략개발 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	152,000	132,000	20,000
11 기타보상금	152,000	132,000	20,000
○정책개발 연구보상금 14,000,000원*10건	140,000		
○정책개발 서면자문비 12,500원*8매*120회	12,000		
성과관리	251,613	264,613	△ 13,000
효율적 성과관리 운영	251,613	264,613	△ 13,000
201 일반운영비	76,613	93,613	△ 17,000
01 사무관리비	63,000	80,000	△ 17,000
○성과관리 시행계획서 및 지표정의서 유인 20,000원*200부*3종	12,000		
○시정성과 홍보 등 현수막 제작 3,000,000원*1회	3,000		
○위원회 운영수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○성과평가단 워크숍 40,000,000원*1회	40,000		
○성과관리자 및 운영자 교육 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	13,613	13,613	0
○성과관리시스템 유지보수비	13,613		
- H/W 유지보수비 62,114,000원*7%	4,348		
- S/W 유지보수비 88,500,000원*10%	8,850		

부서: 정책기획과
 정책: 시정의 종합기획
 단위: 성과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- D/B관리 프로그램 유지보수비 415,000원*1회	415		
203 업무추진비	2,000	3,000	△ 1,000
03 시책추진업무추진비 ○성과관리 및 평가관련 업무추진비 2,000,000원	2,000	3,000	△ 1,000
207 연구개발비	65,000	60,000	5,000
01 연구용역비 ○성과관리 만족도 조사 65,000,000원*1회	65,000	60,000	5,000
303 포상금	108,000	108,000	0
01 포상금 ○성과평가 우수부서 시상 - 최우수 · 본청·사업소 3,000,000원*5개 부서 15,000 · 구청 3,000,000원*2개 부서 6,000 · 동 주민센터 3,000,000원*3개 부서 9,000 - 우수 · 본청·사업소 2,000,000원*6개 부서 12,000 · 구청 2,000,000원*3개 부서 6,000 · 동 주민센터 2,000,000원*6개 부서 12,000 - 장려 · 본청·사업소 1,000,000원*8개 부서 8,000 · 구청 1,000,000원*5개 부서 5,000 · 동 주민센터 1,000,000원*7개 부서 7,000 ○성과평가단 인센티브 - S등급(20%) 300,000원*22명 6,600 - A등급(60%) 200,000원*66명 13,200 - B등급(20%) 100,000원*22명 2,200 ○시군종합평가 우수담당자 인센티브 200,000원*30명 6,000	108,000	108,000	0
의회협력 강화	28,200	42,550	△ 14,350
의회협력사업	28,200	42,550	△ 14,350
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비 ○도의원 초청 간담회 3,000,000원 3,000 ○시의원 초청 간담회 등 12,000,000원 12,000	15,000	15,000	0
304 연금부담금등	13,200	13,200	0
03 의원상해부담금 ○의원상해부담금 1,100,000원*1명*12월	13,200	13,200	0
규제개혁 추진	24,210	0	24,210

부서: 정책기획과
 정책: 시정의 종합기획
 단위: 규제개혁 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
규제개혁위원회 운영		14,000	0	14,000
201 일반운영비		14,000	0	14,000
01 사무관리비		14,000	0	14,000
○규제개혁위원회 운영		14,000		
- 규제개혁위원회 참석수당 100,000원*10명*12회		12,000		
- 위원회 운영 등 소요 경비 2,000,000원		2,000		
수요자 중심의 규제개혁 추진		10,210	0	10,210
201 일반운영비		5,810	0	5,810
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○인쇄비(교육 및 각종 홍보자료) 3,000,000원*1식		3,000		
02 공공운영비		810	0	810
○생활규제 제안 엽서 발송 및 회송 우편요금 270원*3,000건		810		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○규제개혁 의식 제고 강사수당 500,000원*4회		2,000		
203 업무추진비		1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비		1,400	0	1,400
○기업애로청취 간담회 1,000,000원*1식		1,000		
○기업규제개혁 실무자 간담회 400,000원*1식		400		
303 포상금		3,000	0	3,000
01 포상금		3,000	0	3,000
○규제개혁 제안 공모 3,000,000원		3,000		
경쟁력있는 지역창조		12,500	12,500	0
기초생활권 발전 추진		12,500	12,500	0
한국지역진흥재단 출연금		12,500	12,500	0
306 출연금		12,500	12,500	0
01 출연금		12,500	12,500	0
○한국지역진흥재단 출연금 12,500,000원		12,500		
행정운영경비(정책기획과)		104,566	87,680	16,886
기본경비		104,566	87,680	16,886
기본경비		104,566	87,680	16,886
201 일반운영비		45,976	35,880	10,096
01 사무관리비		45,976	35,880	10,096
○부서운영비 60,000원*28명*12월		20,160		
○기본급량비 70,000원*28명*12월		23,520		
○복사기 임차료(규제개혁추진팀) 121,000원*12월		1,452		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임차료(규제개혁추진팀) 41,400원*12월	497		
○공기청정기 임차료(규제개혁추진팀) 28,900원*12월	347		
202 여비	50,400	41,400	9,000
01 국내여비	50,400	41,400	9,000
○기본업무추진여비 150,000원*28명*12월	50,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,990	6,200	△2,210
01 자산및물품취득비	3,990	6,200	△2,210
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*1대	1,240		
○노트북컴퓨터(대체) 1,200,000원*1대	1,200		
○규제개혁추진팀 집기(신규)	1,550		
- 레이저프린터(A3/칼라) 700,000원*1대	700		
- 사무실 업무용 TV 850,000원*1대	850		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 자치행정역량강화 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	41,495,946	43,290,393	△ 1,794,447
국	49,733		
도	19,420		
시	41,426,793		
주민자치 기반 강화	5,751,141	5,354,944	396,197
국	49,733		
도	19,420		
시	5,681,988		
자치행정역량강화 업무추진	474,553	659,943	△ 185,390
국	4,500		
시	470,053		
시민의 날 행사운영	66,000	53,000	13,000
201 일반운영비	54,000	44,000	10,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○모범시민상 공적심사위원회 참석수당 100,000원*10명	1,000		
03 행사운영비	53,000	43,000	10,000
○모범시민상 상패 제작 500,000원*6명	3,000		
○시민의 날 기념식 행사 추진 50,000,000원	50,000		
301 일반보상금	12,000	9,000	3,000
09 행사실비보상금	12,000	9,000	3,000
○시민의 날 행사 출연진 보상금 12,000,000원	12,000		
자매결연활성화 업무추진	80,100	79,100	1,000
201 일반운영비	70,100	65,100	5,000
03 행사운영비	70,100	65,100	5,000
○자매결연 시군 초청 행사 진행 35,100,000원	35,100		
○독도 바로알기 행사 진행 35,000,000원	35,000		
203 업무추진비	4,000	8,000	△ 4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	8,000	△ 4,000
○자매결연활성화 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○자매결연시군 교류활성화를 위한 행사진행 6,000,000원	6,000		
시민과의 대화행정 추진	22,973	12,735	10,238
201 일반운영비	14,873	9,435	5,438
01 사무관리비	6,873	6,435	438
○1일 명예시장 운영 110,000원*39회	4,290		
○청소년 지방행정 체험 2,583,000원*1회	2,583		
03 행사운영비	8,000	3,000	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민이 함께하는 노상방담 추진 2,000,000원*4회	8,000		
203 업무추진비	4,800	0	4,800
03 시책추진업무추진비	4,800	0	4,800
○명예시장 간담회 20,000원*120명*2회	4,800		
303 포상금	3,300	3,300	0
01 포상금	3,300	3,300	0
○동장 현장행정 평가 포상금	3,300		
- 최우수 500,000원*1명	500		
- 우 수 300,000원*2명	600		
- 장 려 200,000원*2명	400		
- 우수처리자 200,000원*9명	1,800		
모범시민 표창	133,200	85,200	48,000
201 일반운영비	133,200	85,200	48,000
01 사무관리비	133,200	85,200	48,000
○모범시민 표창패 및 상패 제작 110,000원*1,200개	132,000		
○우수졸업생 표창장 케이스 및 내지구입 7,500원*160명	1,200		
자치행정업무추진기본경비	95,700	84,900	10,800
201 일반운영비	83,900	73,100	10,800
01 사무관리비	79,100	68,300	10,800
○자치행정 업무추진 수용비 8,000,000원	8,000		
○월간지 구독료 8,000원*400부*12월	38,400		
○동방문 새해인사회 건의사항 책자 제작 40,000원*200부	8,000		
○행정서비스현장심의위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
○신년연하장 제작 2,000원*12,000통	24,000		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○신년연하장 우편 발송비 400원*12,000통	4,800		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○자치행정 업무추진 여비 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○자치행정 시책추진활동비 7,000,000원	7,000		
지역치안협의회 운영지원	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지역치안협의회 활동 강화 2,000,000원	2,000		
	북한이탈주민지원지역협의회 운영	4,500	6,000	△1,500
		국 4,500		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
		국 3,000		
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	○북한이탈주민 행사운영 3,000,000원	3,000		
		국 3,000		
	203 업무추진비	1,500	3,000	△1,500
		국 1,500		
	03 시책추진업무추진비	1,500	3,000	△1,500
	○북한이탈주민지원 지역협의회 간담회 1,500,000원	1,500		
		국 1,500		
	행복안심 무인택배보관함 설치 운영	70,080	7,008	63,072
	201 일반운영비	70,080	7,008	63,072
	01 사무관리비	70,080	7,008	63,072
	○행복안심 무인택배보관함 임차 및 시설유지비 584,000원*10개소*12월	70,080		
	지역상황관리 및 시민의견 수렴	57,500	39,289	18,211
	지역상황관리	15,000	0	15,000
	201 일반운영비	8,400	0	8,400
	01 사무관리비	8,400	0	8,400
	○지역상황업무추진 급식비 7,000원*5명*20일*12월	8,400		
	202 여비	3,600	0	3,600
	01 국내여비	3,600	0	3,600
	○지역상황관리 업무추진 여비 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
	○지역상황관리활동 업무추진비 3,000,000원	3,000		
	시정모니터 운영	42,500	39,289	3,211
	201 일반운영비	11,500	8,289	3,211
	01 사무관리비	11,500	8,289	3,211
	○시정모니터 업무추진 수용비 5,000,000원	5,000		
	○시정모니터 교재 및 홍보물 제작비 4,500,000원	4,500		
	○시정모니터 홈페이지 유지보수비 2,000,000원	2,000		
	301 일반보상금	31,000	31,000	0

부서: 자치행정과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 지역상황관리 및 시민의견 수렴

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금		31,000	31,000	0
○시정모니터 실비 보상금	31,000,000원	31,000		
자치센터 운영지원		734,797	734,625	172
주민자치센터 활성화		53,700	61,000	△7,300
201 일반운영비		40,700	45,000	△4,300
01 사무관리비		700	5,000	△4,300
○주민자치센터운영 심사위원회 수당	100,000원*7명	700		
03 행사운영비		40,000	40,000	0
○주민자치위원 리더십 강화 워크숍	40,000,000원	40,000		
203 업무추진비		6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
○주민자치센터 활성화 추진	6,000,000원	6,000		
301 일반보상금		7,000	10,000	△3,000
09 행사실비보상금		7,000	10,000	△3,000
○주민자치센터 경연·경진대회 참가 지원	7,000,000원	7,000		
통반장운영 활성화		675,097	667,625	7,472
201 일반운영비		174,985	155,345	19,640
01 사무관리비		21,340	1,700	19,640
○통장 워크숍 업체선정 제안심사위원회 참석수당	100,000원*7명	700		
○통장 단체복(조끼) 제작	16,000원*1,290명	20,640		
02 공공운영비		73,645	73,645	0
○통장 상해보험료	56,650원*1,300명*1회	73,645		
03 행사운영비		80,000	80,000	0
○통장 워크숍	80,000,000원	80,000		
301 일반보상금		500,112	512,280	△12,168
02 장학금및학자금		500,112	512,280	△12,168
○통장자녀 장학금	416,760원*300명*4회	500,112		
동장회의 개최		6,000	6,000	0
203 업무추진비		6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
○동장 간담회	1,500,000원*4회	6,000		
행복마을만들기 활성화 업무 추진		106,300	106,300	0
행복마을만들기 추진(자체)		106,300	106,300	0
201 일반운영비		56,300	81,300	△25,000
01 사무관리비		5,000	5,000	0

부서: 자치행정과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 행복마을만들기 활성화 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○마을만들기 공직자 교육 400,000원*4회	1,600		
	○마을만들기 홍보비 2,000,000원	2,000		
	○마을만들기 교육 등 업체 선정 제안심사위원 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
	03 행사운영비	51,300	76,300	△25,000
	○마을만들기 역량강화 교육 41,300,000원	41,300		
	○마을만들기 한마당 축제 10,000,000원	10,000		
	307 민간이전	50,000	25,000	25,000
	02 민간경상사업보조	50,000	25,000	25,000
	○지역공동체 사업 50,000,000원	50,000		
	민간단체 운영지원	2,500,486	2,354,397	146,089
	국민운동단체 사무국운영	182,530	173,167	9,363
	307 민간이전	182,530	173,167	9,363
	03 민간단체법정운영비보조	182,530	0	182,530
	○새마을회 사무국 운영비 81,900,000원	81,900		
	○바르게살기운동 사무국 운영비 50,630,000원	50,630		
	○자유총연맹 사무국 운영 50,000,000원	50,000		
	국민운동단체 동조직운영	305,600	304,400	1,200
	307 민간이전	305,600	304,400	1,200
	02 민간경상사업보조	305,600	304,400	1,200
	○새마을회 동위원회 운영 188,000,000원	188,000		
	○바르게살기운동 동위원회 운영 72,000,000원	72,000		
	○자유총연맹 동분회 운영 45,600,000원	45,600		
	성남시새마을회지원	494,756	373,756	121,000
	307 민간이전	364,756	363,756	1,000
	05 민간위탁금	364,756	363,756	1,000
	○군집기 게시대용 깃발 등 구입 3,500,000원	3,500		
	○새마을 이동도서관 운영 342,056,000원	342,056		
	○새마을 국민교육 교육비 19,200,000원	19,200		
	402 민간자본이전	130,000	10,000	120,000
	01 민간자본사업보조	130,000	10,000	120,000
	○새마을회관 보수공사(엘리베이터설치 등) 130,000,000원	130,000		
	민주평화통일자문회의 성남시협의회 지원	9,600	9,600	0
	307 민간이전	9,600	9,600	0
	02 민간경상사업보조	9,600	9,600	0
	○민주평화통일자문회의 사무국운영 9,600,000원	9,600		
	사회단체(유관기관)과 협조체제구축	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	○민간협력 시책추진활동비 5,000,000원	5,000		
	지방보조금 지원	1,503,000	0	1,503,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○지방보조금 심의위원회 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
	307 민간이전	1,500,000	0	1,500,000
	02 민간경상사업보조	900,000	0	900,000
	○사회단체 사업비 보조 900,000,000원	900,000		
	03 민간단체법정운영비보조	600,000	0	600,000
	○사회단체 운영비 보조 600,000,000원	600,000		
	민간단체 행사지원	475,430	380,454	94,976
	성남시새마을회 행사 지원	122,400	120,200	2,200
	307 민간이전	122,400	120,200	2,200
	04 민간행사사업보조	122,400	120,200	2,200
	○거리질서 계도활동추진 15,000,000원	15,000		
	○국토청결 기동봉사대 운영 3,000,000원	3,000		
	○새마을운동 평가대회 12,000,000원	12,000		
	○새마을지도자 한마음수련대회 22,000,000원	22,000		
	○새마을의 날 기념 워크숍 27,000,000원	27,000		
	○따뜻한 겨울나기 김장나눔 사업 5,500,000원	5,500		
	○Y-SMU 성남포럼 및 청소년 봉사대운영 4,000,000원	4,000		
	○이동식 세탁차량 운영 27,000,000원	27,000		
	○성남시 독후감 경진대회 3,000,000원	3,000		
	○경기도민 문화의 한마당 참가 1,400,000원	1,400		
	○독서문화기행 2,500,000원	2,500		
	바르게살기운동성남시협의회 행사 지원	32,700	33,000	△300
	307 민간이전	32,700	33,000	△300
	04 민간행사사업보조	32,700	33,000	△300
	○거리질서 계도요원 결의대회 15,000,000원	15,000		
	○바르게살기운동 활성화 워크숍 15,000,000원	15,000		
	○바른 봉사자 정신 교육 2,700,000원	2,700		
	민주평화통일자문회의 성남시협의회 지원	115,760	52,860	62,900
	307 민간이전	115,760	52,860	62,900
	04 민간행사사업보조	115,760	52,860	62,900
	○통일정세보고회 12,000,000원	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○찾아가는 청소년 통일교육(DMZ) 3,560,000원	3,560		
	○제7회 통일 토론대회 5,200,000원	5,200		
	○통일 시민 교실 8,000,000원	8,000		
	○자문위원 통일안보 연수비 87,000,000원	87,000		
	성남시재향군인회 행사 지원	76,280	67,104	9,176
	307 민간이전	76,280	67,104	9,176
	04 민간행사사업보조	76,280	67,104	9,176
	○6.25기념 호국보훈의 달 행사 25,000,000원	25,000		
	○안보현장 견학 27,000,000원	27,000		
	○나라 지킴이 리더십 교육 15,000,000원	15,000		
	○천안함 폭침 5주기 추모대회 3,340,000원	3,340		
	○다케시마의 날 규탄대회 5,940,000원	5,940		
	성남시해병대전우회 지원	48,000	27,000	21,000
	307 민간이전	48,000	27,000	21,000
	04 민간행사사업보조	48,000	27,000	21,000
	○어린이날 해병대 고무보트 승선체험 20,000,000원	20,000		
	○탄천 수중 및 주변 정화활동 11,450,000원	11,450		
	○안보 현장 견학 16,550,000원	16,550		
	범죄피해자지원센터 행사 지원	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
	○범죄피해자 경제적 지원사업 25,000,000원	25,000		
	○범죄피해자지원센터 세미나 개최 5,000,000원	5,000		
	한국자유총연맹 성남시 지회 행사지원	50,290	50,290	0
	307 민간이전	50,290	50,290	0
	04 민간행사사업보조	50,290	50,290	0
	○통일준비 민주시민 교육 4,460,000원	4,460		
	○전국 자유수호 웅변대회 성남시 예선 2,800,000원	2,800		
	○자유수호 경기도 한마음대회 8,100,000원	8,100		
	○안보의식 확산 및 자유민주주의 함양 운동 2,000,000원	2,000		
	○안보현장 및 선진지 견학 8,250,000원	8,250		
	○삶의 현장 답사 20,000,000원	20,000		
	○아동 성폭력 예방 안전지킴이 4,680,000원	4,680		
	자원봉사센터 육성 및 자원봉사 활성화	1,382,655	1,079,936	302,719
		국 45,233		
		시 1,337,422		
	자원봉사센터 운영관리	851,589	657,874	193,715

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		851,589	657,874	193,715
05 민간위탁금		851,589	657,874	193,715
○자원봉사센터 운영	851,589,000원	851,589		
자원봉사 활성화 지원		440,600	330,400	110,200
307 민간이전		440,600	330,400	110,200
05 민간위탁금		440,600	330,400	110,200
○자원봉사자의 날 기념행사	15,000,000원	15,000		
○자원봉사 우수프로그램 지원 및 경진대회	122,000,000원	122,000		
○성남시 자원봉사단체장 연수대회	50,000,000원	50,000		
○실버자원 봉사단 운영	5,000,000원	5,000		
○자원봉사자 활동수첩 제작	15,000,000원	15,000		
○성남시 자원봉사박람회	50,000,000원	50,000		
○소통과 공존을 위한 네트워크세미나	4,500,000원	4,500		
○재난재해대비 농촌봉사단 운영 및 공공서비스 지원	12,000,000원	12,000		
○자원봉사 소식지 발행	40,000,000원	40,000		
○자원봉사교육 강사 양성 및 순회교육	6,000,000원	6,000		
○성남시 가족봉사단 운영	10,000,000원	10,000		
○청소년 편편(Fun Fun)봉사활동	7,000,000원	7,000		
○자원봉사센터 홍보물제작	7,000,000원	7,000		
○자원봉사 유공자 시상	5,000,000원	5,000		
○핸즈온 프로젝트 리더 교육	1,600,000원	1,600		
○자원봉사자 인증벤티 수여	20,000,000원	20,000		
○재능나눔 자원봉사자 발굴 및 지원사업	31,500,000원	31,500		
○재능나눔을 위한 '대학생봉사단' 운영	5,000,000원	5,000		
○사랑의집 고쳐주기	14,000,000원	14,000		
○자원봉사센터 홈페이지 개편	5,000,000원	5,000		
○청소년블로그 기자단 운영	12,000,000원	12,000		
○기업 사회공헌 담당자 세미나	3,000,000원	3,000		
자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료		49,248	52,356	△3,108
		국	24,624	
		시	24,624	
307 민간이전		49,248	52,356	△3,108
		국	24,624	
		시	24,624	
02 민간경상사업보조		49,248	52,356	△3,108
○자원봉사자 상해보험가입비	49,248,000원	49,248		
		국	24,624	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 24,624		
	자원봉사 코디네이터 사업	국 41,218	39,306	1,912
		시 20,609		
		시 20,609		
	307 민간이전	국 41,218	39,306	1,912
		시 20,609		
		시 20,609		
	02 민간경상사업보조	국 41,218	39,306	1,912
	○코디요원 인건비 41,218,000원	41,218		
		시 20,609		
		시 20,609		
	역사규명추진	도 19,420	0	19,420
		도 19,420		
	대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	도 19,420	0	19,420
		도 19,420		
	301 일반보상금	도 19,420	0	19,420
		도 19,420		
	11 기타보상금	도 19,420	0	19,420
	○대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	19,420		
	19,420,000원	19,420		
		도 19,420		
	행정인력 기반강화	2,292,872	3,530,972	△ 1,238,100
	성과중심의 투명한 인사운영	1,944,967	1,678,828	266,139
	인사관리 기본운영 경비	149,840	86,321	63,519
	201 일반운영비	130,860	69,050	61,810
	01 사무관리비	130,860	69,050	61,810
	○인사랑 출력물 지원 프로그램 구입(기능추가 용) 1,800,000원*1회	1,800		
	○정년 및 명예퇴직자 전별기념패 제작 150,000원*75명	11,250		
	○공무원증(전자칩내장)제작 16,000원*3,310명	52,960		
	○인사업무 자료유인 1,400,000원*12월	16,800		
	○운영 및 회의참석 수당 27,400,000원	27,400		
	○정년 및 명예퇴임식 행사 경비 1,000,000원*2회	2,000		
	○공무원 상장케이스 및 장기근속패 제작	18,650		
	- 상장케이스 7,000원*2,000개	14,000		
	- 장기근속 기념패 150,000원*31명	4,650		
	202 여비	5,000	5,000	0
	01 국내여비	5,000	5,000	0
	○인사관리 업무추진 여비 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	9,000	9,000	0
	03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인사업무 시책추진활동비 2,000,000원	2,000		
○하위직공무원 및 퇴임공무원 간담회 7,000,000원	7,000		
403 자치단체등자본이전	4,980	3,271	1,709
02 공기관등에대한대행사업비	4,980	3,271	1,709
○표준지방인사정보시스템 유지관리비 4,980,000원	4,980		
공무원 포상 지원	965,800	773,700	192,100
303 포상금	965,800	773,700	192,100
01 포상금	965,800	773,700	192,100
○30년이상 장기근속공무원 해외시찰(70팀) 4,000,000원*140명	560,000		
○2015년 정년 및 명예퇴직 예정자 해외시찰(12 팀) 3,000,000원*24명	72,000		
○2015년 30년이상 근속 후 명예퇴직 예정자 해 외시찰 3,000,000원*76명	228,000		
○모범공무원 수당 50,000원*18명*12월	10,800		
○연말 우수공무원 표창부상 700,000원*15명	10,500		
○숨은일꾼 표창부상 200,000원*23명*12월	55,200		
○30년이상 근속공무원 표창부상 1,100,000원*19명	20,900		
○20년 이상 근속공무원 표창 부상 700,000원*12명	8,400		
대체인력 운영	218,425	134,924	83,501
101 인건비	218,425	134,924	83,501
04 기간제근로자등보수	218,425	134,924	83,501
○대체인력 인건비	218,425		
- 기본급 44,640원*15명*250일	167,400		
- 월차수당 44,640원*15명*12월	8,036		
- 유급휴일수당 44,640원*15명*53주	35,489		
- 명절휴가비 500,000원*15명	7,500		
기간제근로자 운영	610,902	683,883	△72,981
101 인건비	610,902	683,883	△72,981
04 기간제근로자등보수	610,902	683,883	△72,981
○기간제근로자 퇴직금 2,650,000원*60명	159,000		
○건강보험부담금 5,129,351,000원*2.995%	153,625		
○노인장기요양 153,625,000원*6.55%	10,063		
○국민연금 5,129,351,000원*4.5%	230,821		
○고용보험 3,389,815,000원*1.5%	50,848		
○산재보험 654,430,000원*1%	6,545		
공무원생활안정지원	347,905	1,852,144	△1,504,239
공무원 생활안정지원	347,905	496,544	△148,639

부서: 자치행정과
 정책: 행정인력 기반강화
 단위: 공무원생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		232,440	197,925	34,515
07 연금지급금		232,440	197,925	34,515
○사망조위금	2,905,500원*80명	232,440		
309 전출금		115,465	298,619	△ 183,154
02 공무원연금관리공단경상전출금		115,465	298,619	△ 183,154
○국고대여 장학금 부담금	115,465,000원	115,465		
행정운영경비(자치행정과)		33,151,933	30,185,028	2,966,905
인력운영비		33,046,453	30,096,828	2,949,625
인력운영비		33,046,453	30,096,828	2,949,625
101 인건비		4,573,948	2,567,885	2,006,063
01 보수		2,024,000	1,060,000	964,000
○공무원 명예퇴직 수당	40,000,000원*50명	2,000,000		
○공무원 조기(자진)퇴직 수당	2,000,000원*6월*2명	24,000		
02 기타직보수		1,406,925	754,812	652,113
○일반 임기제		98,396		
- 건강보험부담금	2,097,457,000원*2.995%	62,819		
- 장기요양보험료	62,819,000원*6.55%	4,115		
- 고용보험료	2,097,457,000원*1.5%	31,462		
○시간선택제 임기제		83,855		
- 건강보험부담금	856,708,000원*2.995%	25,659		
- 장기요양보험료	25,659,000원*6.55%	1,681		
- 국민연금	856,708,000원*4.5%	38,552		
- 고용보험료	856,708,000원*1.5%	12,851		
- 산재보험료	511,133,000원*1%	5,112		
○청원경찰		544,350		
- 명예퇴직수당	20,000,000원*12명	240,000		
- 성과상여금	163,662,900원*110%	180,030		
- 건강보험부담금	2,650,056,000원*2.995%	79,370		
- 장기요양보험료	79,370,000원*6.55%	5,199		
- 고용보험료	2,650,056,000원*1.5%	39,751		
○공무원 임용대기자 실무수습 인건비		680,324		
- 봉급(1호봉)	1,227,600원*30명*12월*80%	353,549		
- 시간외근무수당	7,247원*30명*50시간*12월	130,446		
- 정액급식비	130,000원*30명*12월	46,800		
- 여비	120,000원*30명*12월	43,200		
- 퇴직금	1,594,430원*30명	47,833		
- 4대 보험료	573,995,000원*10.191%	58,496		
03 무기계약근로자보수		1,143,023	753,073	389,950
○공무직 퇴직금	40,000,000원*5명	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강보험부담금	10,308,091,000원*2.995%	308,728		
○장기요양보험료	308,728,000원*6.55%	20,222		
○국민연금	10,308,091,000원*4.5%	463,865		
○고용보험료	8,358,333,000원*1.5%	125,375		
○산재보험료	2,483,210,000원*1%	24,833		
303 포상금		3,853,652	3,769,932	83,720
02 성과상여금		3,853,652	3,769,932	83,720
○성과상여금	3,503,319,100원*110%	3,853,652		
304 연금부담금등		24,588,853	23,735,011	853,842
01 연금부담금		22,158,519	21,220,064	938,455
○연금부담금		22,158,519		
- 연금부담금	150,023,810,000원*7%	10,501,667		
- 보전금	150,023,810,000원*4.868%	7,303,160		
- 퇴직수당부담금	150,023,810,000원*2.7830%	4,175,163		
- 재해보상부담금	150,023,810,000원*0.119%	178,529		
02 국민건강보험금		2,430,334	2,514,947	△84,613
○건강보험부담금		2,430,334		
- 건강보험부담금	76,157,989,000원*2.995%	2,280,932		
- 장기요양보험료	2,280,932,000원*6.55%	149,402		
307 민간이전		30,000	24,000	6,000
07 연금지급금		30,000	24,000	6,000
○시간선택제 임기제 공무원 퇴직금	3,000,000원*10명	30,000		
기본경비		105,480	88,200	17,280
기본경비		105,480	88,200	17,280
201 일반운영비		43,680	39,000	4,680
01 사무관리비		43,680	39,000	4,680
○부서운영비	60,000원*28명*12월	20,160		
○기본급량비	70,000원*28명*12월	23,520		
202 여비		50,400	45,000	5,400
01 국내여비		50,400	45,000	5,400
○기본업무추진여비	150,000원*28명*12월	50,400		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		7,200	0	7,200
01 자산및물품취득비		7,200	0	7,200
○컴퓨터(모니터제외,대체)	1,000,000원*6대	6,000		
○모니터(대체)	240,000원*5대	1,200		

부서: 자치행정과

정책: 성남시 장학회 지원(시금고 협력사업)

단위: 성남시 장학회 지원(시금고 협력사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성남시 장학회 지원(시금고 협력사업)	300,000	0	300,000
성남시 장학회 지원(시금고 협력사업)	300,000	0	300,000
성남시 장학회 지원(시금고 협력사업)	300,000	0	300,000
306 출연금	300,000	0	300,000
01 출연금	300,000	0	300,000
○성남시 장학회 지원 300,000,000원	300,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 예산법무과

정책: 효율적인 재정운영 및 법무관리

단위: 효율적인 예산운영 및 투자사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산법무과	39,085,323	32,048,807	7,036,516
	도 11,951		
	시 39,073,372		
효율적인 재정운영 및 법무관리	1,996,072	1,427,013	569,059
	도 11,951		
	시 1,984,121		
효율적인 예산운영 및 투자사업추진	226,343	220,277	6,066
예산편성운영	165,443	159,377	6,066
201 일반운영비	134,300	130,300	4,000
01 사무관리비	134,300	130,300	4,000
○예산서 유인	130,300		
- 예산서 및 부속서류 55,000원*250부*6회	82,500		
- 성인지예산서 30,000원*250부*2회	15,000		
- 성과예산서 50,000원*250부*2회	25,000		
- 칼라프린터기 소모품 구입 1,300,000원*6회	7,800		
○지방보조금 심의위원회 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○재정운영활동비 4,000,000원	4,000		
403 자치단체등자본이전	27,143	25,077	2,066
02 공기관등에대한대행사업비	27,143	25,077	2,066
○지방재정관리시스템 운영지원비 27,143,000원	27,143		
예산성과금 운영	25,400	25,400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○예산성과금 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
303 포상금	25,000	25,000	0
01 포상금	25,000	25,000	0
○예산성과금 25,000,000원	25,000		
지방재정공시운영	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○지방재정공시 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
중기지방재정계획수립	6,800	6,800	0
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0

부서: 예산법무과
 정책: 효율적인 재정운영 및 법무관리
 단위: 효율적인 예산운영 및 투자사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중기지방재정계획서유인 10,000원*300부*2회	6,000		
○지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
지방재정 투융자 사업 심사	9,300	9,300	0
201 일반운영비	9,300	9,300	0
01 사무관리비	9,300	9,300	0
○투융자심사 및 용역심의 안건유인 20,000원*130부*3회	7,800		
○투자심사위원회 위원 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
출연기관 경영평가	19,000	19,000	0
207 연구개발비	19,000	19,000	0
01 연구용역비	19,000	19,000	0
○출연기관 경영평가 19,000,000원*1식	19,000		
기관공통운영경비의 효율적 지원	330,000	330,000	0
기관공통운영경비 지원	330,000	330,000	0
201 일반운영비	250,000	250,000	0
01 사무관리비	200,000	200,000	0
○기관공통 사무관리비 200,000,000원	200,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○기관공통 공공운영비 50,000,000원	50,000		
202 여비	80,000	80,000	0
01 국내여비	80,000	80,000	0
○기관공통 여비 80,000,000원	80,000		
법제, 소송업무 추진	1,338,378	837,560	500,818
행정, 민사소송 및 행정심판 수행	1,288,100	788,100	500,000
201 일반운영비	1,176,000	676,000	500,000
01 사무관리비	1,146,000	646,000	500,000
○고문변호사 수당 300,000원*10명*12월	36,000		
○소송인 지대 1,000,000원*55건	55,000		
○소송착수금 500,000,000원	500,000		
○승소금 500,000,000원	500,000		
○검증료, 감정료, 강제집행비 3,000,000원*10건	30,000		
○소송비용부담 5,000,000원*5건	25,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○소송사건공탁금 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○소송, 심판 및 무료법률상담 수행 3,500,000원	3,500		

부서: 예산법무과
 정책: 효율적인 재정운영 및 법무관리
 단위: 법제, 소송업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금		8,600	8,600	0
01 포상금		8,600	8,600	0
○소송수행자포상금		8,600		
- 1심	200,000원*20명	4,000		
- 2심	300,000원*10명	3,000		
- 3심	400,000원*4명	1,600		
305 배상금등		100,000	100,000	0
01 배상금등		100,000	100,000	0
○손해배상금	50,000,000원*2건	100,000		
자치입법관련 업무 추진		50,278	49,460	818
201 일반운영비		44,178	43,360	818
01 사무관리비		44,178	43,360	818
○법무교육 강사료	300,000원*2명*2회*2시간	2,400		
○법무교육운영 및 책자유인	30,000원*450부*2회	27,000		
○법령추록대금	70,000원*12회	840		
○전자법률도서관 정보이용료	728,090원*12월	8,738		
○칼라프린터기 소모품	1,300,000원*4회	5,200		
307 민간이전		6,100	6,100	0
02 민간경상사업보조		6,100	6,100	0
○한국가정법률상담소(성남지부)사업지원	6,100,000원	6,100		
통계자료 생산 및 관리		101,351	39,176	62,175
	도	11,951		
	시	89,400		
통계조사관리		45,300	25,800	19,500
201 일반운영비		44,300	25,800	18,500
01 사무관리비		44,300	25,800	18,500
○통계간행물 발간(통계연보, 사업체보고서)		21,000		
- e-book 제작	3,000,000원*2종	6,000		
- DB구축	4,500,000원*2종	9,000		
- 인쇄물	12,000원*250부*2종	6,000		
○시정주요통계수첩 발간	12,000원*400부	4,800		
○특근매식비	7,000원*5명*100일	3,500		
○인구주택총조사 현수막 제작	30,000원*500매	15,000		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○통계조사업무추진비	1,000,000원	1,000		
성남시사회조사		53,051	0	53,051
	도	11,951		
	시	41,100		

부서: 예산법무과
 정책: 효율적인 재정운영 및 법무관리
 단위: 통계자료 생산 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		51,611	0	51,611
	도	11,231		
	시	40,380		
01 사무관리비		51,611	0	51,611
○통계조사요원 인건비		30,104		
- 조사관리자	50,780원*6명*17일	5,180		
	도	1,726		
	시	3,454		
- 조사원	48,470원*27명*16일	20,940		
	도	6,205		
	시	14,735		
- 내검원	46,320원*86일	3,984		
	도	1,158		
	시	2,826		
○조사용품(필기구류) 구입	3,000원*33명	99		
	도	30		
	시	69		
○답례품구입	5,030원*1,600가구	8,048		
	도	2,112		
	시	5,936		
○조사결과 분석 및 보고서 발간	8,000,000원*1식	8,000		
○사회조사유인물(지침서,조사표,협조문)	5,000,000원*1식	5,000		
○현수막 제작	90,000원*4개소	360		
202 여비		1,440	0	1,440
	도	720		
	시	720		
01 국내여비		1,440	0	1,440
○현장실사여비	20,000원*8명*9일	1,440		
	도	720		
	시	720		
사업체조사		3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○사업체조사 유인물	1,000,000원*1식	1,000		
○조사용품구입	6,000원*100명	600		
○현수막제작	70,000원*20매	1,400		
재원관리		32,415,085	25,948,526	6,466,559
예비비		32,415,085	25,948,526	6,466,559
예비비		32,415,085	25,948,526	6,466,559
801 예비비		32,415,085	25,948,526	6,466,559
01 일반예비비		32,415,085	25,948,526	6,466,559
○예비비	32,415,085,000원	32,415,085		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(예산법무과)	106,336	106,146	190
인력운영비	36,696	34,966	1,730
인력운영비	36,696	34,966	1,730
101 인건비	36,696	34,966	1,730
03 무기계약근로자보수	36,696	34,966	1,730
○지방재정시스템 전산요원	36,696		
- 기본급 (1,983,010원*9월)+(2,001,760원*3월)	23,853		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 1,983,010원*100%	1,984		
- 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
- 시간외근무수당 (9,290원*9월+9,370원*3월)*1.5배*46시간	7,709		
- 연차수당 9,370원*8시간*18일	1,350		
기본경비	69,640	71,180	△1,540
기본경비	69,640	71,180	△1,540
201 일반운영비	28,080	28,080	0
01 사무관리비	28,080	28,080	0
○부서운영비 60,000원*18명*12월	12,960		
○기본급량비 70,000원*18명*12월	15,120		
202 여비	32,400	32,400	0
01 국내여비	32,400	32,400	0
○기본업무추진여비 150,000원*18명*12월	32,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,960	6,500	△1,540
01 자산및물품취득비	4,960	6,500	△1,540
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*4대	4,960		
재무활동(예산법무과)	4,567,830	4,567,122	708
내부거래지출	4,567,830	4,567,122	708
성남도시개발공사 위탁사업(본부운영지원)	4,567,830	4,567,122	708
309 전출금	4,418,340	4,558,202	△139,862
01 공사·공단경상전출금	4,418,340	4,558,202	△139,862
○위탁사업관리(본부운영비) 4,418,340,000원	4,418,340		
404 공사공단자본전출금	149,490	8,920	140,570
01 공사·공단자본전출금	149,490	8,920	140,570
○위탁사업관리(본부 자산취득비) 149,490,000원	149,490		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과

정책: 고객감동의 친절 서비스 향상

단위: 민원담당공무원의 마인드개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	2,061,634	1,343,619	718,015
국	370,984		
시	1,690,650		
고객감동의 친절 서비스 향상	1,549,858	1,146,519	403,339
국	66,028		
시	1,483,830		
민원담당공무원의 마인드개선	68,360	71,000	△2,640
친절교육 및 평가	50,800	49,800	1,000
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원담당공무원 실무교재 구입 제작 3,000,000원*1회	3,000		
○민원담당공무원 교육시 현수막 제작 100,000원*4회	400		
○민원응대서비스 친절교육 외부강사료 350,000원*12회	4,200		
○민원응대 책자 발간 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○민원담당공무원 힐링프로그램 운영 200,000원*30명*2회	12,000		
303 포상금	13,200	13,200	0
01 포상금	13,200	13,200	0
○친절도 평가결과 친절우수기관 인센티브 제공	2,200		
- 최우수 1,000,000원*1개 부서	1,000		
- 우 수 700,000원*1개 부서	700		
- 장 려 500,000원*1개 부서	500		
○민원처리 마일리지제 운영에 따른 인센티브 제공	6,000		
- 최우수 300,000원*3명*2회	1,800		
- 우 수 200,000원*5명*2회	2,000		
- 장 려 100,000원*11명*2회	2,200		
○성남시에 바란다 만족도 평가 인센티브 제공 500,000원*5개 부서*2회	5,000		
307 민간이전	16,000	15,000	1,000
05 민간위탁금	16,000	15,000	1,000
○민원담당공무원 친절도 외부평가 16,000,000원*1회	16,000		
과적한 민원실 환경 조성	17,560	21,200	△3,640
201 일반운영비	17,560	17,200	360
01 사무관리비	17,560	17,200	360
○종합민원실 운영관리비 600,000원*12월	7,200		
○민원담당공무원 근무복 250,000원*20명*2회	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민원실 비치 월간지 구독료 15,000원*2종*12월	360		
	효율적인 민원처리 시스템 운영	1,481,498	1,075,519	405,979
		국 66,028 시 1,415,470		
	콜센터 운영	1,109,831	693,751	416,080
	201 일반운영비	26,640	31,240	△4,600
	01 사무관리비	22,240	31,240	△9,000
	○콜센터 운영 수용비 600,000원*12월	7,200		
	○상당프로그램 및 서버 유지보수 13,000,000원*1식	13,000		
	○콜센터 민간위탁 협약서 공증 비용	1,000		
	- 시스템 임대 250,000원*1식	250		
	- 상담인력 750,000원*1식	750		
	○콜센터 민간위탁 제안평가심사 위원회 수당 130,000원*8명	1,040		
	02 공공운영비	4,400	0	4,400
	○콜센터 전화요금 1,100,000원*4월	4,400		
	203 업무추진비	2,000	1,400	600
	03 시책추진업무추진비	2,000	1,400	600
	○콜센터 상담사 간담회 경비 1,000,000원*2회	2,000		
	207 연구개발비	370,612	0	370,612
	02 전산개발비	370,612	0	370,612
	○콜센터 시스템 구축 370,612,000원*1식	370,612		
	307 민간이전	706,579	650,851	55,728
	05 민간위탁금	706,579	650,851	55,728
	○콜센터 민간위탁	706,579		
	- 운영비 646,578,360원*1식	646,579		
	- 시스템 7,500,000원*8월	60,000		
	405 자산취득비	4,000	10,260	△6,260
	01 자산및물품취득비	4,000	10,260	△6,260
	○콜센터 상담사 노후 컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*4대	4,000		
	주민등록 사무 운영	280,045	274,825	5,220
	201 일반운영비	277,045	271,325	5,720
	01 사무관리비	228,400	214,400	14,000
	○주민등록증 발급 대금 3,000원*70,000매	210,000		
	○민원조정위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	○민원발급용 용지 및 토너 등 구입 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원발급 사무용기기 수리 유지비 100,000원*5증*2회	1,000		
○민원사무편람 제작 14,000,000원*1회	14,000		
02 공공운영비	48,645	56,925	△8,280
○민원담당 공무원 재정보험 345,000원*141명	48,645		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○야간민원실 운영 직원간담회 경비 1,500,000원*2회	3,000		
여권사무 운영	91,622	106,943	△15,321
	국 66,028 시 25,594		
101 인건비	24,571	22,173	2,398
04 기간제근로자등보수	24,571	22,173	2,398
○여권민원실(교부창구) 업무보조원	24,571		
- 기본급 44,640원*2명*210일	18,749		
- 유급휴일수당 44,640원*2명*44일	3,929		
- 월차수당 44,640원*2명*10일	893		
- 명절휴가비 500,000원*2명*1회	1,000		
201 일반운영비	53,781	54,770	△989
	국 53,781		
01 사무관리비	50,936	50,936	0
○여권민원실 운영 일반수용비 1,500,000원*12월	18,000		
	국 18,000		
○여권업무 추진 급량비 7,000원*7명*22일*12월	12,936		
	국 12,936		
○여권커버 제작 250원*80,000매	20,000		
	국 20,000		
02 공공운영비	2,845	3,834	△989
○여권업무 배상보험 167,310원*17명	2,845		
	국 2,845		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
	국 3,000		
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○여권업무 근무자 간담회 개최 1,000,000원*3회	3,000		
	국 3,000		
405 자산취득비	10,270	28,000	△17,730
	국 9,247 시 1,023		
01 자산및물품취득비	10,270	28,000	△17,730
○여권업무운영 팩스기(대체) 350,000원*1대	350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여권업무운영 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*8대	9,920		
	국 9,247		
	시 673		
행정운영경비(민원여권과)	511,776	197,100	314,676
	국 304,956		
	시 206,820		
인력운영비	435,066	125,700	309,366
	국 304,956		
	시 130,110		
인력운영비	130,110	125,700	4,410
101 인건비	130,110	125,700	4,410
03 무기계약근로자보수	130,110	125,700	4,410
○여권민원실 업무보조원	130,110		
－ 기본급 1,795,470원*4명*12월	86,183		
－ 명절휴가비 1,795,470원*4명*100%	7,182		
－ 정액급식비 110,000원*4명*12월	5,280		
－ 가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 자녀 20,000원*3명*12월	720		
· 부모 20,000원*2명*12월	480		
－ 자녀학비보조수당 420,790원*1명*4분기	1,684		
－ 시간외근무수당 8,450원*1.5배*35시간*4명*12월	21,294		
－ 연차수당 8,450원*8시간*4명*16일	4,327		
－ 피복비 250,000원*4명*2회	2,000		
가족관계등록사무 지원(국비)	304,956	0	304,956
	국 304,956		
101 인건비	304,956	0	304,956
	국 304,956		
01 보수	304,956	0	304,956
○수정구 가족관계등록사무 직원 인건비 82,425,000원*1식	82,425		
	국 82,425		
○중원구 가족관계등록사무 직원 인건비 83,685,000원*1식	83,685		
	국 83,685		
○분당구 가족관계등록사무 직원 인건비 138,846,000원*1식	138,846		
	국 138,846		
기본경비	76,710	71,400	5,310
기본경비	76,710	71,400	5,310
201 일반운영비	31,200	31,200	0
01 사무관리비	31,200	31,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영비 60,000원*20명*12월	14,400		
○기본급량비 70,000원*20명*12월	16,800		
202 여비	36,000	36,000	0
01 국내여비	36,000	36,000	0
○기본업무추진여비 150,000원*20명*12월	36,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,310	0	5,310
01 자산및물품취득비	5,310	0	5,310
○업무용 컴퓨터(모니터포함,대체)			
1,240,000원*4대	4,960		
○업무용 팩스기(대체)			
350,000원*1대	350		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정보정책과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 지역정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보정책과	9,430,696	10,328,414	△ 897,718
	국 12,248		
	시 9,418,448		
정보화 기반구축	3,563,865	4,348,519	△ 784,654
	국 12,248		
	시 3,551,617		
지역정보화 사업	182,320	210,610	△ 28,290
지역정보화위원회 운영	3,200	4,900	△ 1,700
201 일반운영비	1,200	2,400	△ 1,200
01 사무관리비	1,200	2,400	△ 1,200
○지역정보화위원회 참석수당 100,000원*12명*1회	1,200		
203 업무추진비	2,000	2,500	△ 500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△ 500
○지역정보화 시책추진비 1,000,000원*2회	2,000		
공무원 정보지식인대회	5,440	5,260	180
201 일반운영비	2,240	2,060	180
01 사무관리비	2,240	2,060	180
○문제출제비 450,000원*2과목	900		
○문제채점비 20,000원*60명	1,200		
○시험 감독료 70,000원*2명	140		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
○공무원 정보지식인 대회 시상금	3,200		
- 1위 500,000원*1명	500		
- 2위 300,000원*1명	300		
- 3위 200,000원*2명	400		
- 노력상 50,000원*40명	2,000		
성남시전산교육장 운영	24,130	15,880	8,250
201 일반운영비	24,130	15,880	8,250
01 사무관리비	24,130	15,880	8,250
○정보화교육 강사료(상시) 70,000원*10일*17회	11,900		
○정보화교육 강사료(특강) 230,000원*2시간*3회	1,380		
○정보화교육(상시) 교재 구입 9,000원*30권*15회	4,050		
○정보화교육(특강) 교재 유인 5,000원*600부*2회	6,000		
○정보누리실 운영비 200,000원*4회	800		
정보화관련 소프트웨어 구입	123,000	150,320	△ 27,320

부서: 정보정책과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 지역정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		123,000	150,320	△27,320
01 사무관리비		123,000	150,320	△27,320
○행정업무용 소프트웨어 구입		123,000		
- 한글 ILA	80,000,000원*1식	80,000		
- MS오피스	430,000원*100본	43,000		
예비용 컴퓨터및 프린터 구입		26,550	26,550	0
405 자산취득비		26,550	26,550	0
01 자산및물품취득비		26,550	26,550	0
○컴퓨터(모니터포함,신규)	1,240,000원*20대	24,800		
○프린터(신규)	350,000원*5대	1,750		
인터넷시스템 구축운영		97,753	345,736	△247,983
인터넷관련시스템 운영		36,913	284,896	△247,983
101 인건비		14,473	0	14,473
04 기간제근로자등보수		14,473	0	14,473
○홈페이지운영 업무보조원		14,473		
- 기본급	44,640원*1명*250일	11,160		
- 휴일수당	44,640원*1명*53일	2,366		
- 명절휴가비	500,000원*1명	500		
- 월차수당	44,640원*1명*10일	447		
201 일반운영비		22,440	20,496	1,944
02 공공운영비		22,440	20,496	1,944
○인터넷 회선 사용료		17,400		
- 홈페이지 서비스용(90M)	1,400,000원*1회선*12월	16,800		
- 스마트폰 사용료	50,000원*1대*12월	600		
○홈페이지 인증사용료	420,000원*12월	5,040		
통합메시지시스템 운영		60,840	60,840	0
201 일반운영비		60,840	60,840	0
02 공공운영비		60,840	60,840	0
○통합메시지 서비스 사용료	5,070,000원*12월	60,840		
행정정보시스템 운영		563,785	677,805	△114,020
	국	12,248		
	시	551,537		
행정정보시스템 운영		492,691	612,146	△119,455
201 일반운영비		266,724	190,428	76,296
01 사무관리비		6,400	5,750	650
○행정전산실 운영 전산 소모품	1,000,000원*4회	4,000		
○통합유지보수 평가위원회 참석수당	300,000원*8명	2,400		

부서: 정보정책과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 행정정보시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	260,324	184,678	75,646
○스마트 현장행정 단말기 사용료 30,000원*12월	360		
○행정정보시스템 통합 유지보수비 259,964,000원*1식	259,964		
403 자치단체등자본이전	156,647	143,918	12,729
02 공기관등에대한대행사업비	156,647	143,918	12,729
○공통기반시스템 유지보수비 141,545,000원*1식	141,545		
○서울행정시스템 서비스 데스크운영 7,000,000원*1식	7,000		
○행정정보 재해복구시스템 도청 백업센터 운영 유지보수비 8,102,000원*1식	8,102		
405 자산취득비	69,320	77,800	△8,480
01 자산및물품취득비	69,320	77,800	△8,480
○온나라 개인정보 유출방지시스템(신규) 35,000,000원*1식	35,000		
○온나라 이중화시스템(신규) 17,160,000원*2식	34,320		
행정정보 재해복구체계 구축사업	24,479	24,479	0
	국 시	5,587 18,892	
201 일반운영비	24,479	24,479	0
	국 시	5,587 18,892	
01 사무관리비	24,479	24,479	0
○행정정보 재해복구시스템 구축 임차료 6,119,550원*4분기	24,479		
	국 시	5,587 18,892	
행정정보 재해복구체계 시도 백업센터 구축 부담금	12,340	12,340	0
308 자치단체등이전	12,340	12,340	0
07 자치단체간부담금	12,340	12,340	0
○행정정보 재해복구시스템 도청 백업센터 구축 임차료 3,085,000원*4분기	12,340		
시군구공통기반시스템 노후장비 교체사업	34,275	28,840	5,435
	국 시	6,661 27,614	
201 일반운영비	34,275	28,840	5,435
	국 시	6,661 27,614	
01 사무관리비	34,275	28,840	5,435
○서울 공통기반 노후장비교체 및 정보보안강화 임차료 8,568,750원*4분기	34,275		
	국	6,661	

부서: 정보정책과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 행정정보시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	27,614		
정보보호시스템 운영 및 강화	557,832	645,420	△87,588
정보보호시스템 운영	308,424	188,031	120,393
201 일반운영비	210,424	133,031	77,393
01 사무관리비	34,400	3,750	30,650
○정보보호활동 운영비 1,000,000원*2회	2,000		
○통합유지보수 평가위원회 참석수당 300,000원*8명	2,400		
○개인정보보호 배상책임보험 30,000,000원*1회	30,000		
02 공공운영비	176,024	129,281	46,743
○정보보호시스템 통합유지보수 176,023,461원*1식	176,024		
403 자치단체등자본이전	98,000	55,000	43,000
02 공기관등에대한대행사업비	98,000	55,000	43,000
○주요정보통신기반시설 보안취약점 분석·평가 98,000,000원*1식	98,000		
보안프로그램 구입	166,408	100,639	65,769
201 일반운영비	166,408	100,639	65,769
01 사무관리비	166,408	100,639	65,769
○백신 S/W	121,408		
－ 일반PC용 18,000원*3,656본	65,808		
－ 서버용(윈도우) 330,000원*155본	51,150		
－ 관리자 보안관리프로그램 890,000원*5본	4,450		
○PC 보안진단 S/W 15,000원*3,000본	45,000		
정보보호시스템 구축	83,000	356,750	△273,750
405 자산취득비	83,000	356,750	△273,750
01 자산및물품취득비	83,000	356,750	△273,750
○방화벽 노후교체(대체) 46,000,000원*1대	46,000		
○침입방지시스템(IPS, 신규) 37,000,000원*1대	37,000		
광대역 정보통신망 고도화사업	2,062,175	2,468,948	△406,773
자가통신망 인프라 확충	377,821	370,000	7,821
401 시설비및부대비	138,821	0	138,821
01 시설비	138,000	0	138,000
○동청사 신축에 따른 행정자가망 이설공사 8,000,000원*3개소	24,000		
○공공자가망 가공 광케이블 지중이설 공사 18,416,800원*6.19km	114,000		
03 시설부대비	821	0	821
○공공자가망 가공 광케이블 지중이설 공사 시설부대비 114,000,000원*0.72%	821		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
02 민간대행사업비	60,000	0	60,000
○둔촌대로 횡단 통신관로 구축 15,000,000원*4개소	60,000		
405 자산취득비	179,000	370,000	△ 191,000
01 자산및물품취득비	179,000	370,000	△ 191,000
○구-동간 행정자가망 노후장비(대체)	99,000		
- 중형 광장비(구청) 66,000,000원*1식	66,000		
- 소형 광장비(동/사업소) 2,200,000원*15식	33,000		
○구청 백본 이중화(신규) 80,000,000원*1식	80,000		
정보통신시스템 구축	54,500	73,525	△ 19,025
405 자산취득비	54,500	73,525	△ 19,025
01 자산및물품취득비	54,500	73,525	△ 19,025
○IP전화기(대체) 350,000원*50대	17,500		
○웹팩스 서버(본청,대체) 15,000,000원*1식	15,000		
○대민망 무선 인증서버(본청,대체) 22,000,000원*1식	22,000		
정보통신장비 및 통신망 유지관리	1,592,354	1,499,198	93,156
201 일반운영비	1,552,354	1,479,198	73,156
01 사무관리비	45,900	42,050	3,850
○정보통신 소모품 500,000원*12월	6,000		
○유지보수용역 평가위원회 참석수당 300,000원*8명*2회	4,800		
○행정전화번호부 인쇄 1,300,000원*3회	3,900		
○시설(관로, 전주) 임차료 2,600,000원*12월	31,200		
02 공공운영비	1,506,454	1,437,148	69,306
○정보통신시스템 통합유지보수 용역 193,493,000원*1식	193,493		
○공공자가망 통합유지보수 용역 815,577,000원*1식	815,577		
○기타 시설장비 유지관리 285,714,280원*7%	20,000		
○정보통신망 사용료	477,384		
- 일반전화 140,000원*150회선*12월	252,000		
- 국가정보통신망서비스	225,384		
· 도-시 경기도통합망 2,474,000원*1회선*12월	29,688		
· 인터넷전화 전용회선 350,000원*1회선*12월	4,200		
· 본청 대민서비스 인터넷 전용회선 2,400,000원*1회선*12월	28,800		
· 시-구(9.6K) 민방공 전용회선 48,000원*14회선*12월	8,064		
· 데이터 전용회선 250,000원*22회선*12월	66,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 행정전화(T/D) 전용회선(시-사업소, 기타) 26,000원*114회선*12월	35,568		
· 공공도서관 도서관망 전용회선 1,500,000원*1회선*12월	18,000		
· 공공도서관 이용자망 인터넷 회선 40,000원*8회선*12월	3,840		
· 공공 와이파이 무선AP 25,000원*100회선*12월	30,000		
· 위성전화 17,000원*6대*12월	1,224		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○정보통신망 신·증설공사 20,000,000원*1식	20,000		
○공공자가망 이설공사(신규) 20,000,000원*1식	20,000		
공공와이파이 구축	37,500	0	37,500
402 민간자본이전	37,500	0	37,500
02 민간대행사업비	37,500	0	37,500
○2015년 무선인터넷(WI-FI) 확산기반 조성사업 분담금 37,500,000원	37,500		
데이터 활용 기반 조성	100,000	0	100,000
데이터 활용 기반 조성	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○성남형 빅데이터 분석용역 100,000,000원*1식	100,000		
U-성남 구축	5,774,211	5,844,733	△70,522
U-City 성남프로젝트 구현	5,774,211	5,844,733	△70,522
성남U-City통합센터 운영	78,630	13,687	64,943
201 일반운영비	78,630	13,288	65,342
01 사무관리비	4,280	3,288	992
○상황실 전산소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
○상황실 사무용품 및 청소용품 구입 50,000원*12월	600		
○휴게실 침구세탁비 90,000원*12월	1,080		
○휴게실 침구 구입비 400,000원*2개소	800		
02 공공운영비	74,350	10,000	64,350
○성남U-City통합센터 기반시설 장비 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
○성남U-City통합센터 UPS 배터리 교체 구입비 21,450,000원*3식	64,350		
U-City 시설운영 및 유지보수	1,160,232	1,158,233	1,999
201 일반운영비	1,160,082	1,158,233	1,849

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,791	7,233	△4,442
○U-탄천 건강지킴이센터내 냉온수기 임차료 24,200원*1대*12월	291		
○판교 U-City 유지보수용역 평가위원회 참석수당 300,000원*8명	2,400		
○판교 지역포털 모바일주소 사용료 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	1,157,291	1,151,000	6,291
○판교 U-City 시스템 유지보수 1,052,000,000원*1식	1,052,000		
○U-포털 운영	26,681		
- 키오스크 부스 무인경비시스템 82,500원*6개소*12월	5,940		
- 키오스크 전기료 100,000원*6개소*12월	7,200		
- U-포털 인터넷 전용 회선료 745,300원*1회선*12월	8,944		
- U-포털 인터넷 예비회선료 383,020원*1회선*12월	4,597		
○판교 U-City 통합 SMS 발송료 13.2원*6,000건*12월	951		
○U-Park 운영	32,024		
- U-Park 시설물 유지보수 22,626,000원*1식	22,626		
- U-Park 인터넷 전용 회선료 533,120원*1회선*12월	6,398		
- U-Park 키오스크 음악서비스 사용료 50,000원*5개소*12월	3,000		
○U-탄천 운영	32,945		
- U-탄천 웰빙존 시스템 유지보수 20,609,000원*1식	20,609		
- U-탄천 인터넷 전용회선료 및 인터넷전화료 800,000원*1회선*12월	9,600		
- U-탄천 건강지킴이센터 무인경비시스템 88,000원*12월	1,056		
- U-탄천 시설물 전기료 140,000원*12월	1,680		
○U-건강포털 운영 2,690,000원*1식	2,690		
○U-City 시설장비유지비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	150	0	150
01 자산및물품취득비	150	0	150
○U-탄천 건강지킴이센터 냉장고(신규) 150,000원*1대	150		
CCTV 통합 운영 및 유지보수	1,961,597	1,115,874	845,723
201 일반운영비	1,528,501	1,115,874	412,627
01 사무관리비	126,568	100,980	25,588
○CCTV 유지보수 용역사업 평가위원회 참석수당 300,000원*8명*1회	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영조물배상 공제금액 100,000원*10건	1,000		
○통신관로 임차료 10,264,000원*12월	123,168		
02 공공운영비	1,401,933	1,014,894	387,039
○다목적 CCTV 유지보수 용역 1,047,453,000원*1식	1,047,453		
○다목적 CCTV 이전설치 3,000,000원*10개소	30,000		
○CCTV 전기사용료 8,500원*1,240개소*12월	126,480		
○CCTV 통신회선 사용료 110,000원*150회선*12월	198,000		
401 시설비및부대비	433,096	0	433,096
01 시설비	430,000	0	430,000
○판교지구내 CCTV 통신회선 교체 4,942,528원*87개소	430,000		
03 시설부대비	3,096	0	3,096
○판교지구내 CCTV 통신회선 교체 430,000,000원*0.72%	3,096		
방법용 CCTV 구축	1,105,000	1,059,802	45,198
401 시설비및부대비	1,105,000	1,059,802	45,198
01 시설비	1,104,000	1,056,000	48,000
○방법용 CCTV 구축 23,000,000원*48개소	1,104,000		
03 시설부대비	1,000	3,802	△2,802
○방법용 CCTV 구축 1,000,000원*1식	1,000		
생활안전 CCTV 상황실 운영	1,126,752	918,912	207,840
201 일반운영비	1,124,352	0	1,124,352
02 공공운영비	1,124,352	0	1,124,352
○생활안전 CCTV 상황실 관제용역 2,928,000원*32명*12월	1,124,352		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
○생활안전 CCTV 관제인원 간담회 1,200,000원*2회	2,400		
지하보도 CCTV 자가통신망 구축	342,000	0	342,000
401 시설비및부대비	342,000	0	342,000
01 시설비	342,000	0	342,000
○지하보도 CCTV 자가통신망 구축 18,000,000원*19개소	342,000		
행정운영경비(정보정책과)	92,620	90,060	2,560
기본경비	92,620	90,060	2,560
기본경비	92,620	90,060	2,560
201 일반운영비	39,000	37,440	1,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○부서운영비 60,000원*25명*12월 ○기본급량비 70,000원*25명*12월	39,000 18,000 21,000	37,440	1,560
202 여비	45,000	43,200	1,800
01 국내여비 ○기본업무추진여비 150,000원*25명*12월	45,000 45,000	43,200	1,800
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0
405 자산취득비	4,420	5,220	△800
01 자산및물품취득비 ○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*3대 ○옷장(신규) 350,000원*2개	4,420 3,720 700	5,220	△800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육청 소년과
 정책: 교육기관 교육재정지원
 단위: 성남영어마을 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청 소년과	95,861,880	94,939,820	922,060
국	1,154,839		
도	539,795		
시	89,167,246		
채	5,000,000		
교육기관 교육재정지원	67,297,575	69,632,457	△2,334,882
도	345,150		
시	66,952,425		
성남영어마을 운영	20,000	2,581,555	△2,561,555
성남영어마을 운영	20,000	2,581,555	△2,561,555
201 일반운영비	20,000	1,400	18,600
01 사무관리비	20,000	1,400	18,600
○영어마을 집기류 이전 및 폐기비용 20,000,000원*1식	20,000		
교육기관에 대한 보조사업	46,312,824	49,263,174	△2,950,350
도	345,150		
시	45,967,674		
학교무상급식지원 사업	24,550,758	25,608,735	△1,057,977
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○학교급식지원 심의위원회 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○학교급식지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	24,545,758	25,603,735	△1,057,977
08 교육기관에대한보조	24,545,758	25,603,735	△1,057,977
○유치원 무상급식 지원 2,151,360,000원	2,151,360		
○초등학교 무상급식 지원 12,316,199,000원	12,316,199		
○중학교 무상급식 지원 10,078,199,000원	10,078,199		
우수 농산물 식재료비 지원	794,232	1,479,315	△685,083
308 자치단체등이전	794,232	1,479,315	△685,083
08 교육기관에대한보조	794,232	1,479,315	△685,083
○고교 친환경 쌀 차액지원 794,231,160원	794,232		
우수 농산물 식재료비 지원(보조)	4,900,650	6,034,115	△1,133,465
도	331,500		
시	4,569,150		
308 자치단체등이전	4,900,650	6,034,115	△1,133,465
도	331,500		
시	4,569,150		
08 교육기관에대한보조	4,900,650	6,034,115	△1,133,465

부서: 교육청 소년과
 정책: 교육기관 교육재정지원
 단위: 교육기관에 대한 보조사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○초·중 친환경 농산물, 쌀 차액지원 4,900,649,700원	4,900,650		
	도	331,500		
	시	4,569,150		
	학교급식지원센터 운영	38,440	30,680	7,760
	201 일반운영비	38,440	30,680	7,760
	01 사무관리비	38,440	30,680	7,760
	○학교급식재료 식품안전성 검사비 20,000,000원*1식	20,000		
	○학교급식지원 실무위원회 참석수당 100,000원*14명*8회	11,200		
	○학교급식지원 소위원회 활동수당 20,000원*14명*8회	2,240		
	○학교급식지원센터 운영 일반수용비 5,000,000원	5,000		
	교육환경 개선사업	11,556,600	11,556,600	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○교육경비보조금 심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○교육지원 업무추진 3,000,000원	3,000		
	308 자치단체등이전	11,551,600	11,551,600	0
	08 교육기관에대한보조	11,551,600	11,551,600	0
	○교육환경개선사업 11,551,600,000원	11,551,600		
	성남 외국어체험센터 운영	2,780,912	2,893,497	△ 112,585
	308 자치단체등이전	2,780,912	2,893,497	△ 112,585
	08 교육기관에대한보조	2,780,912	2,893,497	△ 112,585
	○영어체험센터 운영	2,440,733		
	- 청솔영어체험센터 975,300,000원*1식	975,300		
	- 금상영어체험센터 817,645,000원*1식	817,645		
	- 창곡영어체험센터 647,788,000원*1식	647,788		
	○중국어체험센터 운영 340,179,000원*1식	340,179		
	구미고등학교예정부지 경비용역	123,000	123,000	0
	401 시설비및부대비	123,000	123,000	0
	01 시설비	123,000	123,000	0
	○구미고 예정부지(구하수종말처리장) 경비용역 123,000,000원*1식	123,000		
	교육과정지원사업	1,154,832	1,154,832	0
	308 자치단체등이전	1,154,832	1,154,832	0

부서: 교육청 소년과
 정책: 교육기관 교육재정지원
 단위: 교육기관에 대한 보조사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조		1,154,832	1,154,832	0
○교육과정 지원사업	1,154,832,000원	1,154,832		
무상교복지원		285,400	266,400	19,000
207 연구개발비		19,000	0	19,000
01 연구용역비		19,000	0	19,000
○중학생 무상교복 지급 방안에 관한 용역	19,000,000원*1식	19,000		
301 일반보상금		266,400	266,400	0
01 사회보장적수혜금		266,400	266,400	0
○무상교복지원	333,000원*800명	266,400		
학교밖 꿈나무안심학교 운영		91,000	91,000	0
	도	13,650		
	시	77,350		
308 자치단체등이전		91,000	91,000	0
	도	13,650		
	시	77,350		
08 교육기관에대한보조		91,000	91,000	0
○학교밖 꿈나무 안심학교 운영	91,000,000원*1개 교실	91,000		
	도	13,650		
	시	77,350		
대학 입시 설명회		20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○대학 입시설명회	10,000,000원*2회	20,000		
교복나눔운동 지원사업		17,000	0	17,000
307 민간이전		17,000	0	17,000
02 민간경상사업보조		17,000	0	17,000
○교복나눔운동 지원사업	17,000,000원*1식	17,000		
성남형교육지원사업		20,451,751	17,193,268	3,258,483
성남형교육지원사업 운영		20,451,751	17,193,268	3,258,483
201 일반운영비		40,840	50,000	△9,160
01 사무관리비		40,840	50,000	△9,160
○성남형교육 추진 및 위원회 운영	40,000,000원	40,000		
○성남형교육 시간제다급 기본급량비	70,000원*1명*12월	840		
202 여비		1,800	0	1,800
01 국내여비		1,800	0	1,800
○성남형교육 시간제다급 기본업무추진여비	150,000원*1명*12월	1,800		

부서: 교육청 소년과
 정책: 교육기관 교육재정지원
 단위: 성남형교육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○성남형교육지원사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
	307 민간이전	1,539,787	0	1,539,787
	05 민간위탁금	1,539,787	0	1,539,787
	○성남형 교육 지원단 설립 및 운영 1,539,787,000원	1,539,787		
	308 자치단체등이전	18,866,324	17,100,268	1,766,056
	08 교육기관에대한보조	18,866,324	17,100,268	1,766,056
	○성남형교육지원사업지원 18,866,324,000원	18,866,324		
	대학생 지원	513,000	594,460	△81,460
	대학생 학자금 대출이자 지원	513,000	514,460	△1,460
	201 일반운영비	13,000	14,460	△1,460
	01 사무관리비	13,000	11,400	1,600
	○성남시 대학생 학자금 대출이자 지원 심의위 원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	○대학생 학자금 대출이자 지원 업무추진 일반 수용비 12,000,000원	12,000		
	301 일반보상금	500,000	500,000	0
	02 장학금및학자금	500,000	500,000	0
	○대학생 학자금 대출이자 지원 500,000,000원	500,000		
	청소년 보호육성 및 복지증진	28,446,685	25,074,335	3,372,350
		국 1,154,839		
		도 194,645		
		시 22,097,201		
		채 5,000,000		
	청소년육성 보호활동 지원	4,893,307	4,355,839	537,468
		국 1,154,839		
		도 194,645		
		시 3,543,823		
	청소년 선도 보호활동	169,310	231,050	△61,740
	201 일반운영비	6,970	2,710	4,260
	01 사무관리비	4,970	710	4,260
	○청소년보호법 위반 체납자 등기부등본 발급수 수료 1,000원*50건*1회	50		
	○청소년 행사 상장 케이스 및 내지 구입 6,600원*200매	1,320		
	○중앙동감시초소 운영 일반운영비 300,000원*12월	3,600		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○중앙동 감시초소 체세공과금 2,000,000원*1식	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○청소년 유해환경 단속여비 160,000원*12월	1,920		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○청소년 업무추진 관련 간담회 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	129,920	128,920	1,000
09 행사실비보상금	127,920	127,920	0
○청소년 지도위원 단속보상금 20,000원*533명*12월	127,920		
11 기타보상금	2,000	1,000	1,000
○청소년 유해환경 신고 포상금 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	12,500	94,500	△82,000
02 민간경상사업보조	12,500	0	12,500
○청소년유해환경활동 지원 12,500,000원	12,500		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○청소년감시초소 및 통행금지구역 유지관리비 15,000,000원*1식	15,000		
창의적인 청소년 육성	55,338	64,200	△8,862
201 일반운영비	31,038	39,900	△8,862
01 사무관리비	25,500	11,500	14,000
○위원회 운영수당 70,000원*10명*5회	3,500		
○청소년육성 및 보호·학교폭력예방 운영비 4,000,000원*1식	4,000		
○청소년증 발급 비용 4,000,000원	4,000		
○성년의 날 축하카드 제작비 1,000원*14,000매	14,000		
02 공공운영비	5,538	28,400	△22,862
○성년의 날 축하카드 발송 우편요금 390원*14,200명	5,538		
307 민간이전	24,300	24,300	0
04 민간행사사업보조	24,300	24,300	0
○청소년 전진대회 및 축제행사 8,100,000원*3개 단체	24,300		
학습도우미 운영지원	176,000	11,520	164,480
301 일반보상금	176,000	11,520	164,480
11 기타보상금	176,000	11,520	164,480
○학습도우미 운영지원 176,000,000원*1식	176,000		
청소년 동아리 활동지원	54,280	55,000	△720
국	4,800		

부서: 교육청 소년과
 정책: 청소년 보호육성 및 복지증진
 단위: 청소년육성 보호활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 49,480		
308 자치단체등이전	54,280	55,000	△720
	국 4,800		
	시 49,480		
08 교육기관에대한보조	54,280	55,000	△720
○청소년 동아리 활동 지원 54,280,000원*1식	54,280		
	국 4,800		
	시 49,480		
특별지원대상 청소년 지원	35,000	35,000	0
	국 21,700		
	도 1,995		
	시 11,305		
301 일반보상금	35,000	35,000	0
	국 21,700		
	도 1,995		
	시 11,305		
01 사회보장적수혜금	35,000	35,000	0
○특별지원대상 청소년 지원 35,000,000원*1식	35,000		
	국 21,700		
	도 1,995		
	시 11,305		
도정 유공자 자녀 장학금 지원	33,312	44,416	△11,104
	도 16,656		
	시 16,656		
301 일반보상금	33,312	44,416	△11,104
	도 16,656		
	시 16,656		
02 장학금및학자금	33,312	44,416	△11,104
○도정 유공자(청소년지도위원, 유해환경감시단, 새마을지도자) 자녀 장학금 지원 33,312,000원	33,312		
	도 16,656		
	시 16,656		
청소년쉼터 야간근무자 배치사업지원	153,600	153,600	0
	도 23,040		
	시 130,560		
307 민간이전	153,600	153,600	0
	도 23,040		
	시 130,560		
05 민간위탁금	153,600	153,600	0
○청소년쉼터 야간근무자 인건비 153,600,000원	153,600		
	도 23,040		
	시 130,560		
청소년재단 위탁운영	1,243,680	1,363,932	△120,252
	국 574,840		
	도 1,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 667,090		
307 민간이전		1,243,680	1,363,932	△ 120,252
		국 574,840		
		도 1,750		
		시 667,090		
04 민간행사사업보조		140,500	152,500	△ 12,000
○성남시 청소년어울림마당	93,000,000원	93,000		
		국 28,000		
		시 65,000		
○경기도 종합예술제 지원	17,500,000원	17,500		
		도 1,750		
		시 15,750		
○군 입영설명회	30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금		1,103,180	1,211,432	△ 108,252
○청소년 방과후 아카데미 운영	928,600,000원	928,600		
		국 464,300		
		시 464,300		
○공공 청소년시설 청소년지도사 배치사업	136,080,000원	136,080		
		국 68,040		
		시 68,040		
○공공 청소년 수련시설 청소년 운영위원회 운영	17,500,000원	17,500		
		국 4,000		
		시 13,500		
○공공청소년시설 프로그램 운영지원	17,500,000원	17,500		
		국 8,750		
		시 8,750		
○차세대 위원회 운영지원	3,500,000원	3,500		
		국 1,750		
		시 1,750		
청소년 상담복지센터 위탁운영		1,482,439	1,385,239	97,200
		국 213,640		
		도 55,910		
		시 1,212,889		
307 민간이전		1,482,439	1,385,239	97,200
		국 213,640		
		도 55,910		
		시 1,212,889		
05 민간위탁금		1,482,439	1,385,239	97,200
○청소년 상담복지센터 운영	999,214,000원	999,214		
		국 41,500		
		시 957,714		
○청소년통합지원체계(CYS-NET) 운영지원	85,500,000원	85,500		
		국 42,750		
		시 42,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년동반자프로그램 운영 206,225,000원	206,225		
	국 82,490		
	도 18,560		
	시 105,175		
○학교 밖 청소년 지원 67,000,000원	67,000		
	국 46,900		
	시 20,100		
○학교 밖 청소년 프로그램 운영지원 124,500,000원	124,500		
	도 37,350		
	시 87,150		
청소년센터 운영 지원	225,842	502,705	△276,863
201 일반운영비	57,200	0	57,200
01 사무관리비	57,200	0	57,200
○여자단기청소년센터 임차보증금 50,000,000원*1식	50,000		
○센터 청소년 피복비 및 개인용품 구입 100,000원*12명*2개시설*3회	7,200		
307 민간이전	168,642	502,705	△334,063
05 민간위탁금	168,642	502,705	△334,063
○청소년센터 급식 전담인력 지원 750,000원*1명*5개시설*12월	45,000		
○중장기(남) 청소년센터 운영 123,642,000원	123,642		
청소년센터 운영 지원(보조)	954,976	422,877	532,099
	국 339,859		
	도 93,359		
	시 521,758		
307 민간이전	954,976	422,877	532,099
	국 339,859		
	도 93,359		
	시 521,758		
05 민간위탁금	954,976	422,877	532,099
○청소년 일시센터 303,478,000원	303,478		
	국 122,177		
	도 27,195		
	시 154,106		
○단기 청소년센터 운영 437,590,000원	437,590		
	국 153,508		
	도 43,704		
	시 240,378		
○중장기(여) 청소년센터 운영 213,908,000원	213,908		
	국 64,174		
	도 22,460		
	시 127,274		
청소년지도협의회 지원	53,080	25,000	28,080
307 민간이전	53,080	0	53,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조		6,360	0	6,360
○성남시청소년지도협의회 사무실 운영	6,360,000원	6,360		
04 민간행사사업보조		46,720	0	46,720
○청소년지도위원회 역량강화 워크숍	25,000,000원*1식	25,000		
○청소년지도위원회 역량강화 소양교육	1,000,000원*2회	2,000		
○청소년 편편교육	2,600,000원*1식	2,600		
○학교폭력예방 청소년 축구대회 지원	8,000,000원*1식	8,000		
○성남시청소년지도협의회 소속 청소년축구단 지원	9,120,000원*1식	9,120		
학교중단 청소년 사회안전망 구축		250,000	0	250,000
307 민간이전		250,000	0	250,000
05 민간위탁금		250,000	0	250,000
○대안교육기관 운영지원	50,000,000원*5개소	250,000		
창의적인 청소년 육성(보조)		6,450	0	6,450
	도	1,935		
	시	4,515		
307 민간이전		6,450	0	6,450
	도	1,935		
	시	4,515		
05 민간위탁금		6,450	0	6,450
○교육소외계층 인성향양 프로그램 운영	6,450,000원	6,450		
	도	1,935		
	시	4,515		
청소년시설 운영지원		23,553,378	20,718,496	2,834,882
	시	18,553,378		
	채	5,000,000		
청소년시설 운영 내실화		446,654	207,127	239,527
201 일반운영비		12,000	0	12,000
02 공공운영비		12,000	0	12,000
○청소년시설 유지관리 용역	12,000,000원	12,000		
307 민간이전		434,654	207,127	227,527
05 민간위탁금		434,654	207,127	227,527
○수정 지역청소년센터 운영	227,527,000원	227,527		
○충원 지역청소년센터 운영	207,127,000원	207,127		
청소년재단 운영비 지원		18,106,724	17,141,799	964,925
306 출연금		18,106,724	17,141,799	964,925
01 출연금		18,106,724	17,141,799	964,925
○청소년재단 출연금	18,006,724,000원	18,006,724		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년재단 출연금(시금고 협력사업) 100,000,000원		100,000		
야탑청소년수련관 건립		5,000,000	2,802,674	2,197,326
		채 5,000,000		
401 시설비및부대비		5,000,000	2,802,674	2,197,326
		채 5,000,000		
01 시설비		5,000,000	2,000,000	3,000,000
○야탑청소년수련관 신축공사비 5,000,000,000원*1식		5,000,000		
		채 5,000,000		
행정운영경비(교육청소년과)		73,820	193,628	△119,808
기본경비		73,820	71,390	2,430
기본경비		73,820	71,390	2,430
201 일반운영비		29,640	26,520	3,120
01 사무관리비		29,640	26,520	3,120
○부서운영비 60,000원*19명*12월		13,680		
○기본급량비 70,000원*19명*12월		15,960		
202 여비		34,200	30,600	3,600
01 국내여비		34,200	30,600	3,600
○기본업무추진여비 150,000원*19명*12월		34,200		
203 업무추진비		7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원		3,300		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
405 자산취득비		2,480	6,770	△4,290
01 자산및물품취득비		2,480	6,770	△4,290
○컴퓨터(모니터포함,신규) 1,240,000원*2대		2,480		
교육지원 업무		43,800	39,400	4,400
원활한 교육 업무 추진		43,800	39,400	4,400
주요업무 추진		43,800	39,400	4,400
201 일반운영비		35,400	31,000	4,400
01 사무관리비		35,400	31,000	4,400
○업무보고서 유인 10,000원*100부*2증*5회		10,000		
○교육지원 업무추진 일반수용비 500,000원*12월		6,000		
○행정사무감사 처리상황, 감사자료 유인(2개 위원회) 15,000,000원		15,000		
○전문위원회 회의 참석수당 100,000원*22명*2회		4,400		

부서: 교육청 소년과
 정책: 교육지원 업무
 단위: 원활한 교육 업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
○교육문화환경 업무추진 700,000원*12월	8,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	31,462,236	29,868,538	1,593,698
국	664,640		
지	80,000		
도	95,219		
시	30,622,377		
감동있는 문화예술 도시 육성	29,997,985	28,475,851	1,522,134
국	664,640		
지	80,000		
도	69,519		
시	29,183,826		
시립예술단 운영	9,224,081	8,800,170	423,911
시립예술단 인건비	7,478,592	7,090,065	388,527
301 일반보상금	7,478,592	7,090,065	388,527
10 예술단원·운동부등보상금	7,478,592	7,090,065	388,527
○연봉	391,000		
- 감독 겸 상임지휘자	340,000		
200,000,000원*1명+80,000,000원*1명+60,000,000원*1명			
- 상임지휘자	51,000		
51,000,000원*1명			
○본봉	4,272,641		
- 악장	76,814		
2,133,700원*3명*12월			
- 반주자	75,050		
2,084,700원*3명*12월			
- 단무장	100,066		
2,084,700원*4명*12월			
- 단원(평균 14호봉)	4,020,711		
1,745,100원*192명*12월			
○명절휴가수당	427,265		
4,272,641,000원*2회*1/12*60/100			
○정근수당	320,449		
4,272,641,000원*2회*1/12*45/100			
○예능연구비	975,960		
- 악장	18,000		
500,000원*3명*12월			
- 단무장	23,040		
480,000원*4명*12월			
- 반주자	16,200		
450,000원*3명*12월			
- 수석	140,400		
450,000원*26명*12월			
- 부수석	99,180		
435,000원*19명*12월			
- 단원(평균 10등급)	679,140		
385,000원*147명*12월			
○직책수당	62,784		
- 악장	6,732		
187,000원*3명*12월			
- 단무장	7,776		
162,000원*4명*12월			
- 반주자	4,032		
112,000원*3명*12월			
- 수석	27,144		
87,000원*26명*12월			
- 차석	17,100		
75,000원*19명*12월			
○조정수당	335,400		
- 31-32호봉	9,000		
250,000원*3명*12월			
- 21-27호봉	59,400		
150,000원*33명*12월			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 11-20호봉 140,000원*133명*12월	223,440		
- 1-10호봉 110,000원*33명*12월	43,560		
○활동보상비	9,600		
- 단무장 200,000원*4명*12월	9,600		
○가족수당	127,988		
- 배우자 40,000원*202명*0.68*12월	65,933		
- 존비속 20,000원*202명*1.28*12월	62,055		
○자녀학비수당	16,838		
- 고등학생 416,760원*202명*0.05*4분기	16,838		
○연차수당			
4,272,641,000원*1/12*80%*1/30*16일	151,917		
○공연수당	386,750		
- 시립합창단	129,600		
· 21-27호봉 60,000원*25명*40회	60,000		
· 11-20호봉 50,000원*30명*40회	60,000		
· 1-10호봉 40,000원*6명*40회	9,600		
- 시립소년소녀합창단	5,100		
· 21-27호봉 60,000원*2명*30회	3,600		
· 11-20호봉 50,000원*1명*30회	1,500		
- 시립교향악단	117,250		
· 31-32호봉 60,000원*1명*35회	2,100		
· 21-27호봉 60,000원*2명*35회	4,200		
· 11-20호봉 50,000원*49명*35회	85,750		
· 1-10호봉 40,000원*18명*35회	25,200		
- 시립국악단	134,800		
· 31-32호봉 60,000원*2명*40회	4,800		
· 21-27호봉 60,000원*4명*40회	9,600		
· 11-20호봉 50,000원*53명*40회	106,000		
· 1-10호봉 40,000원*9명*40회	14,400		
시립예술단 운영	240,617	240,907	△290
201 일반운영비	34,410	25,900	8,510
01 사무관리비	34,410	25,900	8,510
○시립예술단 운영위원회 수당			
100,000원*12명*3회	3,600		
○시립예술단 추가모집에 따른 전형수당			
300,000원*4개 단체*7명*2일	16,800		
○시립예술단 정기평정에 따른 전형수당			
300,000원*3개 단체*7명*2일	12,600		
○시립예술단 단원 직무교육 개최			
1,410,000원*1회	1,410		
301 일반보상금	206,207	215,007	△8,800
10 예술단원 · 운동부등보상금	206,207	215,007	△8,800
○시립예술단 운영	206,207		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 외부출연수입금 보상 70,000,000원*90% - 시립예술단 사무실 전기료 3,200,000원*12월 - 시립예술단 단체보장 보험가입 150,000원*206명 - 복사기 임차료 100,000원*5개소*12월 - 사무실 운영비 300,000원*4개단체*12월 - 무인경비시스템 용역비 680,000원*12월 - 공기청정기 임차료 280,000원*12월 - 일반전화요금 400,000원*12월 - 우편요금 800,000원*12월 - 봉투제작 2,000,000원*4개단체 - 인터넷사용료 82,000원*12월 - 사무단원 관내여비 100,000원*13명*12월 - 시립예술단 홈페이지 유지보수비 20,020,000원*1.25%*12개월 	63,000 38,400 30,900 6,000 14,400 8,160 3,360 4,800 9,600 8,000 984 15,600 3,003		
시립합창단운영	331,440	304,450	26,990
301 일반보상금	328,700	298,400	30,300
10 예술단원·운동부등보상금	328,700	298,400	30,300
○시립합창단 운영	328,700		
<ul style="list-style-type: none"> - 정기연주회 26,000,000원*3회 - 기획연주 24,000,000원*3회 - 가족유지컬 12,000,000원*4회 - 찾아가는 연주회 1,000,000원*80회 - 객원반주자 60,000원*10회*12월 - 한국시국립합창단연합회 연회비 및 세미나 참가비 300,000원*1회 - 한국합창연합회 심포지움 참가비 400,000원*3명 - 합창단 멘토링 운영 50,000원*18개소*30회 - 음향장비 및 악기수리비 3,000,000원 - 악보구입 및 제본 30,000원*200곡 - MR 제작 400,000원*15곡 	78,000 72,000 48,000 80,000 7,200 300 1,200 27,000 3,000 6,000 6,000		
405 자산취득비	2,740	6,050	△3,310
01 자산및물품취득비	2,740	6,050	△3,310
○시립합창단 물품	2,740		
<ul style="list-style-type: none"> - 제습기(신규) 500,000원*3대 - 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*1대 	1,500 1,240		
시립소년소녀합창단 운영	254,784	229,760	25,024
301 일반보상금	250,584	226,320	24,264
10 예술단원·운동부등보상금	250,584	226,320	24,264
○시립소년소녀합창단 운영	250,584		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 정기연주회 15,000,000원*2회 - 기획연주회 10,000,000원*2회 - 찾아가는 연주회 1,000,000원*15회 - 단원 연주복(하복) 250,000원*60명 - 신규단원 연주복 가방 제작 50,000원*20명 - 비상임단원 급식비 6,000원*70명*8일*12월 - 비상임단원 교통비 3,000원*70명*10일*12월 - 비상임단원 장학금(중,고등학생) 300,000원*30명*2회 - 비상임단원 장학금(초등학생) 100,000원*40명*2회 - 차량임차료 500,000원*2대*5회 - 악보구입비 20,000원*70권*2회 - MR제작비 3,000,000원 - 해외 초청연주비 67,264,000원 	30,000 20,000 15,000 15,000 1,000 40,320 25,200 18,000 8,000 5,000 2,800 3,000 67,264		
405 자산취득비	4,200	3,440	760
01 자산및물품취득비	4,200	3,440	760
<ul style="list-style-type: none"> ○시립소년소녀합창단 물품(신규) 4,200 - 신디사이저 3,000,000원*1대 - 제습기 400,000원*3대 	4,200 3,000 1,200		
시립교향악단 운영	614,000	553,440	60,560
301 일반보상금	612,000	548,800	63,200
10 예술단원·운동부등보상금	612,000	548,800	63,200
<ul style="list-style-type: none"> ○시립교향악단 운영 552,000 - 정기연주회 28,000,000원*10회 - 기획연주 28,000,000원*4회 - 스쿨클래식 공연 10,000,000원*3회 - 여자가 행복해지는 공연 10,000,000원*3회 - 어린이 오페라 헨젤과 그레텔 30,000,000원*1회 - 찾아가는 연주회 700,000원*50회 - 악보 구입 500,000원*20곡 - 교향악단 멘토링 운영 50,000원*10개소*30회 - 악기수선 및 소모품 10,000,000원 ○시립교향악단 운영 60,000 - 특별지휘수당 6,000,000원*10회 	552,000 280,000 112,000 30,000 30,000 30,000 35,000 10,000 15,000 10,000 60,000 60,000		
405 자산취득비	2,000	4,640	△2,640
01 자산및물품취득비	2,000	4,640	△2,640
<ul style="list-style-type: none"> ○시립교향악단 물품 2,000 - 컴퓨터(대체) 1,000,000원*2대 	2,000 2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립국악단 운영	304,648	381,548	△76,900
301 일반보상금	303,408	355,408	△52,000
10 예술단원·운동부등보상금	303,408	355,408	△52,000
○시립국악단 운영	303,408		
- 정기연주회 28,000,000원*3회	84,000		
- 기획연주회 28,000,000원*2회	56,000		
- 어린이를 위한 여름/겨울방학 특별공연(국악창작뮤지컬) 30,000,000원*2회	60,000		
- 사랑방 음악회 천원의 행복릴레이 "행복나눔" 5,000,000원*3회	15,000		
- 사랑방 음악회 "청소년과 함께하는 kor 樂·Easy 樂" 5,000,000원*3회	15,000		
- 찾아가는 연주회 500,000원*70회	35,000		
- 국악단 멘토링 운영 50,000원*10개소*30회	15,000		
- 연주복 세탁비 12,000원*71벌*4회	3,408		
- 악기(음향장비) 수선 및 소모품 교체 10,000,000원	10,000		
- 악보용지 제작 2,000,000원*1회	2,000		
- 단원 연주복(한복) 제작 800,000원*10명	8,000		
405 자산취득비	1,240	26,140	△24,900
01 자산및물품취득비	1,240	26,140	△24,900
○사무용 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*1대	1,240		
지역문화예술진흥	20,185,474	19,082,866	1,102,608
국	664,640		
지	80,000		
도	69,519		
시	19,371,315		
문화예술단체 간담회	9,000	9,000	0
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○문화예술단체 간담회 3,000,000원	3,000		
○문화예술 시책추진 3,000,000원	3,000		
○시립예술단 운영 간담회 3,000,000원	3,000		
문화예술홍보	30,000	43,200	△13,200
201 일반운영비	30,000	43,200	△13,200
01 사무관리비	30,000	43,200	△13,200
○문화예술활동 홍보비 30,000,000원*1식	30,000		
문화예술행사 동호인 및 단체 지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화예술행사 동호인 및 단체 지원 100,000,000원	100,000		
찾아가는 문화활동	102,600	60,480	42,120
	도 20,520 시 82,080		
307 민간이전	102,600	60,480	42,120
	도 20,520 시 82,080		
04 민간행사사업보조	102,600	60,480	42,120
○2015 찾아가는 문화활동 102,600,000원	102,600		
	도 20,520 시 82,080		
성남문학 발간	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○성남문학 39집 발간 10,000,000원	10,000		
성남시민과 청소년을 위한 열린 음악회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○성남시민과 청소년을 위한 열린 음악회 15,000,000원	15,000		
경기도 아마추어 연극제 참가	4,000	2,000	2,000
	도 1,200 시 2,800		
307 민간이전	4,000	2,000	2,000
	도 1,200 시 2,800		
04 민간행사사업보조	4,000	2,000	2,000
○경기도 아마추어 연극제 참가 4,000,000원	4,000		
	도 1,200 시 2,800		
디지털성남문화대전 유지관리	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○디지털성남문화대전 유지관리 50,000,000원	50,000		
장수무대	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○제17회 장수무대 18,000,000원	18,000		
한가위국악 큰잔치	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		9,000	9,000	0
○제18회 한가위국악 큰잔치	9,000,000원	9,000		
성남 전국 시조 경창 대회		13,000	13,000	0
307 민간이전		13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조		13,000	13,000	0
○제27회 성남 전국 시조 경창 대회	13,000,000원	13,000		
성남사랑 학생 창작글짓기 대회		9,000	9,000	0
307 민간이전		9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조		9,000	9,000	0
○제42회 성남사랑 학생 창작글짓기 대회	9,000,000원	9,000		
향곡정금란무용제		9,000	9,000	0
307 민간이전		9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조		9,000	9,000	0
○제14회 향곡정금란무용제	9,000,000원	9,000		
성남창작무용제		12,000	12,000	0
307 민간이전		12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조		12,000	12,000	0
○제18회 성남창작무용제	12,000,000원	12,000		
성남 전국 국악 경연대회		11,000	11,000	0
307 민간이전		11,000	11,000	0
04 민간행사사업보조		11,000	11,000	0
○제30회 성남 전국 국악 경연대회	11,000,000원	11,000		
성남 전국 무용 경연 대회		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
○제30회 성남 전국 무용 경연대회	10,000,000원	10,000		
성남사진대전		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
○제30회 성남사진대전	10,000,000원	10,000		
성남 전국 사진 공모전		15,000	15,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조		15,000	15,000	0
○제22회 성남 전국 사진 공모전	15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
성남남한산성 전국가요제		35,000	38,800	△3,800
307 민간이전		35,000	38,800	△3,800
04 민간행사사업보조		35,000	38,800	△3,800
	○제5회 성남남한산성 전국가요제 35,000,000원	35,000		
성남학생 음악 경연대회		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
	○제21회 성남학생 음악 경연대회 10,000,000원	10,000		
신춘음악회		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
	○2015 신춘음악회 10,000,000원	10,000		
전국 연극제 경기도 예선대회		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
	○제33회 전국 연극제 경기도 예선대회 10,000,000원	10,000		
성남시 신파악극제		25,000	25,200	△200
307 민간이전		25,000	25,200	△200
04 민간행사사업보조		25,000	25,200	△200
	○2015 성남시 신파악극제 25,000,000원	25,000		
경기향토작가 초대전		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
	○2015 경기향토작가 초대전 10,000,000원	10,000		
전국 학생미술 공모전		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
	○제29회 전국 학생미술 공모전 10,000,000원	10,000		
모란현대미술대전		12,000	12,000	0
307 민간이전		12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조		12,000	12,000	0
	○제30회 모란현대미술대전 12,000,000원	12,000		
시민과 함께하는 공원 가족영화제		30,000	33,300	△3,300
307 민간이전		30,000	33,300	△3,300
04 민간행사사업보조		30,000	33,300	△3,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2015년 시민과 함께하는 공원 가족영화제 30,000,000원	30,000		
전국학생 휘호대회	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○제18회 전국학생 휘호대회 9,000,000원	9,000		
전국 무용제 경기도 예선대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제24회 전국 무용제 경기도 예선대회 10,000,000원	10,000		
지역 향토 예술인 콘서트	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○제9회 지역 향토 예술인 콘서트 18,000,000원	18,000		
성남연극인 합동공연	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제18회 성남연극인 합동공연 10,000,000원	10,000		
성남시 예술인 시상식	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
04 민간행사사업보조	17,000	17,000	0
○2015 성남시 예술인 시상식 17,000,000원	17,000		
성남 남한산성 해맞이 한마당	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○제21회 성남 남한산성 해맞이 한마당 18,000,000원	18,000		
장애인과 함께하는 아름다운 음악회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○장애인과 함께하는 아름다운 음악회 15,000,000원	15,000		
성남 국제 청소년 윈드 페스티벌	25,000	25,200	△200
307 민간이전	25,000	25,200	△200
04 민간행사사업보조	25,000	25,200	△200
○성남 국제 청소년 윈드 페스티벌 25,000,000원	25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
숯내정월대보름달집 축제	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○제12회 숯내정월대보름달집 축제 8,000,000원	8,000		
단오와 흥겨운 남한산성	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○2015 단오와 흥겨운 남한산성 8,000,000원	8,000		
성남백중놀이 한마당	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제28회 성남백중놀이 한마당 10,000,000원	10,000		
가을 도심속의 풍물 이야기	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제11회 가을 도심속의 풍물이야기 10,000,000원	10,000		
청소년을 위한 교과서 해설음악회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○청소년을 위한 교과서 해설음악회 15,000,000원	15,000		
성남 예술인 워크숍	20,000	18,000	2,000
307 민간이전	20,000	18,000	2,000
04 민간행사사업보조	20,000	18,000	2,000
○2015 성남 예술인 워크숍 20,000,000원	20,000		
성남 전국창작 동요제	22,000	20,800	1,200
307 민간이전	22,000	20,800	1,200
04 민간행사사업보조	22,000	20,800	1,200
○2015년 성남 박태현 전국창작 동요제 22,000,000원	22,000		
숯내를 흐르는 숨결전	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○제8회 숯내를 흐르는 숨결전 5,000,000원	5,000		
성남 전국사진촬영대회	27,000	0	27,000
307 민간이전	27,000	0	27,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조 ○제5회 성남 전국사진촬영대회 27,000,000원	27,000 27,000	0	27,000
바람개비 콘서트	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
04 민간행사사업보조 ○제5회 바람개비 콘서트 8,000,000원	8,000 8,000	0	8,000
성남문학축전	18,000	0	18,000
307 민간이전	18,000	0	18,000
04 민간행사사업보조 ○제2회 성남문학축전 18,000,000원	18,000 18,000	0	18,000
남한산성의 꿈 그리고 희망전	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조 ○제4회 남한산성의 꿈 그리고 희망전 30,000,000원	30,000 30,000	0	30,000
성남예총, 민예총 지원	284,405	289,526	△5,121
307 민간이전	284,405	289,526	△5,121
02 민간경상사업보조 ○성남예술 22집 발간 10,000,000원 ○성남문예비평지 발간 10,000,000원 ○이동공연 및 발전차량 운영비 85,000,000원	105,000 10,000 10,000 85,000	289,526	△184,526
03 민간단체법정운영비보조 ○성남예총 사무실 임대료 23,400,000원 ○성남예총 사무국 운영비 86,900,000원 ○성남민예총 사무실 임대료 7,555,000원 ○성남민예총 사무실 운영비 61,550,000원	179,405 23,400 86,900 7,555 61,550	0	179,405
성남시여성합창단 지원	28,184	26,420	1,764
307 민간이전	28,184	26,420	1,764
02 민간경상사업보조 ○성남시 여성합창단 지휘자, 반주자 수당 20,000,000원 ○합창 연주복 제작 1,800,000원	21,800 20,000 1,800	26,420	△4,620
03 민간단체법정운영비보조 ○성남시 여성합창단 운영비 6,384,000원	6,384 6,384	0	6,384
성남시 여성합창단 정기연주회	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조 ○성남시 여성합창단 42주년 정기연주회 7,000,000원	7,000 7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성남시 여성합창단 전국합창대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조 ○성남시 여성합창단 전국합창대회 5,000,000원	5,000	5,000	0
성남문화원 지원 및 육성	254,456	240,745	13,711
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비 ○3.1운동기념탑조명 전기요금 40,000원*12월	480	480	0
307 민간이전	253,976	240,265	13,711
02 민간경상사업보조 ○성남학연구소 운영 19,800,000원 19,800 ○문화학교 운영 33,300,000원 33,300 ○향토유적지 순례 8,000,000원 8,000 ○내 고장 바로알기 10,000,000원 10,000 ○성남시 향토 민속놀이 시연 18,000,000원 18,000 ○판교 쌍용거줄다리기 시연 22,500,000원 22,500	111,600	220,265	△ 108,665
03 민간단체법정운영비보조 ○성남문화원 사무국운영비 122,376,000원 122,376	122,376	0	122,376
05 민간위탁금 ○성남학 아카데미 20,000,000원 20,000	20,000	20,000	0
성남판소리 큰잔치	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
04 민간행사사업보조 ○성남판소리 큰잔치 16,000,000원 16,000	16,000	16,000	0
성남시 해돋이 천제봉행	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
04 민간행사사업보조 ○2016 성남시 해돋이 천제봉행 14,000,000원 14,000	14,000	14,000	0
정월 대보름맞이 민속놀이	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
04 민간행사사업보조 ○정월 대보름맞이 민속놀이 14,000,000원 14,000	14,000	14,000	0
개천절 단군제 및 도당굿	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조 ○개천절 단군제 및 도당굿 10,000,000원 10,000	10,000	10,000	0
성남 3.1만세운동 기념식	7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조		7,000	7,000	0
	○제96주년 성남3.1만세운동 기념식 7,000,000원	7,000		
학술회의		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
	○제20회 학술회의 개최 10,000,000원	10,000		
둔촌 한시·시조시 백일장		20,000	18,000	2,000
307 민간이전		20,000	18,000	2,000
04 민간행사사업보조		20,000	18,000	2,000
	○제10회 둔촌 한시·시조시 백일장 20,000,000원	20,000		
강정일당 시상		2,600	2,600	0
307 민간이전		2,600	2,600	0
04 민간행사사업보조		2,600	2,600	0
	○제18회 강정일당 상 시상 2,600,000원	2,600		
성남사랑 글짓기 대회		7,000	7,000	0
307 민간이전		7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조		7,000	7,000	0
	○제24회 성남사랑 글짓기 대회 7,000,000원	7,000		
통합문화이용권(문화누리카드)사업		963,219	746,535	216,684
		국 664,640 도 44,799 시 253,780		
307 민간이전		963,219	746,535	216,684
		국 664,640 도 44,799 시 253,780		
02 민간경상사업보조		963,219	746,535	216,684
	○2015년 통합문화이용권(문화누리카드)사업 963,219,000원	963,219		
		국 664,640 도 44,799 시 253,780		
성남시 문화상 시상		6,300	6,300	0
201 일반운영비		6,300	6,300	0
01 사무관리비		6,300	6,300	0
	○성남시 문화상 심사위원 심의수당 100,000원*13명*1회	1,300		
	○문화상 공적심사 보조자료 인쇄 1,000,000원	1,000		
	○문화상 수상자 상패 제작 1,000,000원*4명	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지명안건 심의	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○성남시 지명위원회 심사위원 심의수당 100,000원*8명*1회	800		
성남시 동상, 기념비, 조형물 안건 심의	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○성남시 동상 기념비 조형물 심의위원회 심의 수당 100,000원*7명*1회	700		
성남문화재단 운영비 지원	17,359,410	16,267,200	1,092,210
306 출연금	17,359,410	16,267,200	1,092,210
01 출연금	17,359,410	16,267,200	1,092,210
○성남문화재단 운영비 17,159,410,000원	17,159,410		
○성남문화재단 지원(시금고 협력사업) 200,000,000원	200,000		
문화도시 성남 실현방안 연구용역	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○문화도시 성남을 위한 문화정책 중장기 발전 방안 수립용역 50,000,000원	50,000		
성남문학인 선집 발간	19,000	0	19,000
307 민간이전	19,000	0	19,000
02 민간경상사업보조	19,000	0	19,000
○성남문학인 선집 발간 19,000,000원	19,000		
국어 순화 안건 심의	800	0	800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○성남시 국어진흥위원회 심사위원 심의수당 100,000원*8명*1회	800		
문화마을 조성 사업	200,000	0	200,000
	지 80,000 시 120,000		
306 출연금	200,000	0	200,000
	지 80,000 시 120,000		
01 출연금	200,000	0	200,000
○문화특화지역 조성 사업 200,000,000원	200,000		
	지 80,000 시 120,000		
조각공원 유지관리	4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	01 시설비	4,000	0	4,000
	○조각공원 유지관리 4,000,000원*1식	4,000		
	종교문화 기반구축	10,000	0	10,000
		도 3,000 시 7,000		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
		도 3,000 시 7,000		
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	○소외계층 템플스테이 체험지원 사업 10,000,000원	10,000		
		도 3,000 시 7,000		
	문화의집 운영	588,430	592,815	△4,385
	성남문화의집 운영	292,395	294,174	△1,779
	307 민간이전	279,795	269,974	9,821
	05 민간위탁금	279,795	269,974	9,821
	○성남문화의집 민간위탁 운영 279,795,000원	279,795		
	401 시설비및부대비	9,000	18,200	△9,200
	01 시설비	9,000	18,200	△9,200
	○승강기로프 및 제어반(대체) 9,000,000원	9,000		
	405 자산취득비	3,600	6,000	△2,400
	01 자산및물품취득비	3,600	6,000	△2,400
	○냉난방기(대체) 1,800,000원*2대	3,600		
	성남서현문화의집 운영	289,835	283,691	6,144
	307 민간이전	289,835	283,691	6,144
	05 민간위탁금	289,835	283,691	6,144
	○성남서현문화의집 민간위탁 운영 289,835,000원	289,835		
	문화의집 운영 심의	2,600	2,600	0
	201 일반운영비	2,600	2,600	0
	01 사무관리비	2,600	2,600	0
	○성남시 문화의집 운영위원회 수당 100,000원*13명*2회	2,600		
	문화의집 운영 관리	3,600	12,350	△8,750
	201 일반운영비	3,600	12,350	△8,750
	01 사무관리비	3,600	12,350	△8,750
	○문화의집 홈페이지 운영 유지 관리 300,000원*12월	3,600		

부서: 문화관광과
 정책: 관광산업육성 및 홍보
 단위: 관광자원 발굴 및 홍보 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광산업육성 및 홍보	280,550	103,610	176,940
관광자원 발굴 및 홍보 활성화	280,550	103,610	176,940
관광안내책자 및 지도제작	46,000	65,010	△19,010
201 일반운영비	46,000	65,010	△19,010
01 사무관리비	46,000	65,010	△19,010
○관광안내 책자 인쇄 2,000원*10,000권	20,000		
○관광안내 지도 제작 700원*30,000부	21,000		
○홍보서류봉투 등 제작 1,000원*2종*2,500부	5,000		
관광홍보	1,050	2,100	△1,050
301 일반보상금	1,050	2,100	△1,050
09 행사실비보상금	1,050	2,100	△1,050
○관광교류 참석자 급식비 및 관광시설 방문 여비 70,000원*3명*5회	1,050		
관광상품 박람회 성남시 홍보관 설치	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○관광상품박람회 참가 홍보관 설치 30,000,000원*1회	30,000		
지역축제행사 관리	6,500	6,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○성남시 축제위원회 회의참석 수당 100,000원*13명*5회	6,500		
관광명소 조성	147,000	0	147,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○서현역 및 로데오거리 명소화 추진 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	97,000	0	97,000
01 시설비	97,000	0	97,000
○드라마 및 영화 촬영지 안내 시설물 설치 97,000,000원	97,000		
성남 시티투어	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○성남9경 시티투어 운영 50,000,000원*1식	50,000		
찾고싶은 문화유적 만들기	731,941	784,217	△52,276
	도 25,700		
	시 706,241		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재 발굴 및 지원	82,200	118,575	△36,375
	도 5,000 시 77,200		
문화재 보존관리 자문	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비 ○문화재 지정 및 보존관리 자문수당 100,000원*2명*10회	2,000	2,000	0
향토문화재보호 심의	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비 ○향토문화재보호위원회 심의 수당 100,000원*11명*2회	2,200	2,200	0
민속예술제 참가 지원	18,000	15,000	3,000
	도 5,000 시 13,000		
307 민간이전	18,000	15,000	3,000
	도 5,000 시 13,000		
04 민간행사사업보조 ○제20회 경기도민속예술제 참가 지원 18,000,000원	18,000	15,000	3,000
	도 5,000 시 13,000		
무형문화재 전승 지원	60,000	60,000	0
301 일반보상금	60,000	60,000	0
11 기타보상금 ○무형문화재 전승 지원 1,000,000원*5명*12월	60,000	60,000	0
문화재 보수 관리	108,400	117,700	△9,300
	도 20,700 시 87,700		
수내동가옥 유지 관리	47,000	25,700	21,300
307 민간이전	22,000	25,700	△3,700
05 민간위탁금 ○수내동가옥 유지 관리 22,000,000원	22,000	25,700	△3,700
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비 ○수내동가옥 정비(마네킹 및 의복 교체,대체) 25,000,000원	25,000	0	25,000
수내동가옥 초가이영잇기	21,400	22,000	△600
	도 10,700 시 10,700		

부서: 문화관광과
 정책: 찾고싶은 문화유적 만들기
 단위: 문화재 보수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		21,400	22,000	△600
	도 시	10,700 10,700		
01 시설비		21,400	22,000	△600
	○수내동가옥 초가이영 교체 21,400,000원	21,400		
	도 시	10,700 10,700		
문화재 보수 및 유지관리		40,000	70,000	△30,000
	도 시	10,000 30,000		
401 시설비및부대비		40,000	70,000	△30,000
	도 시	10,000 30,000		
01 시설비		40,000	70,000	△30,000
	○문화재 상시보존 관리 및 보수 유지관리(23개소) 40,000,000원	40,000		
	도 시	10,000 30,000		
관교박물관 운영		541,341	547,942	△6,601
쾌적한 관람환경 조성		240,685	275,468	△34,783
201 일반운영비		224,885	258,468	△33,583
01 사무관리비		148,717	173,660	△24,943
	○박물관 홍보물 제작	25,050		
	－ 상설전시 리플릿 500원*10,000부	5,000		
	－ 전시관람 활동지 800원*10,000부*2종	16,000		
	－ 포스터 1,200원*2,000매	2,400		
	－ 배너 55,000원*5종*6회	1,650		
	○정기 간행물 구독 50,000원*12월	600		
	○기념품 500원*5,000개*2종	5,000		
	○박물관운영 자문위원회 회의참석 수당 100,000원*12명*2회	2,400		
	○박물관협회 학회비 1,700,000원	1,700		
	○박물관 일반운영비 50,000원*5명*12월	3,000		
	○정수기·비데 임차	2,520		
	－ 정수기 45,000원*2대*12월	1,080		
	－ 비데 40,000원*3대*12월	1,440		
	○청소 및 위생용품 1,500,000원*4회	6,000		
	○환경정비(꽃화분) 100,000원*5종*4회	2,000		
	○박물관 청소대행료(조경포함) 77,300,000원*1식	77,300		
	○일직수당 50,000원*2명*103회	10,300		
	○홈페이지 유지관리 11,678,200원	11,679		
	○서버 유지관리 1,167,700원	1,168		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	76,168	84,808	△8,640
○안전관리시설 유지관리	7,080		
- 소방 안전점검 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
- 승강기 안전점검 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
- 전기 안전점검 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○박물관시설 유지관리	6,596		
- 물탱크(저수조)청소 600,000원*2회	1,200		
- 무인경비 용역 수수료 383,000원*12월	4,596		
- 박물관 방역소독 400,000원*2회	800		
○공공요금 및 제세	40,492		
- 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 관람시설물 관련 배상보험료 300,000원	300		
- 유선방송 케이블 사용료 6,000원*12월	72		
- 환경개선부담금 100,000원	100		
- 승강기 비상용 전화요금 10,000원*12월	120		
- 인터넷회선 사용료 40,000원*12월	480		
- 간행물 발송비 510원*500통*4회	1,020		
○시설물 유지관리 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○판교박물관 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	12,000	15,000	△3,000
01 재료비	12,000	15,000	△3,000
○유물 및 유적의 유지관리 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○전시실 냉난방기(신규) 1,800,000원*1대	1,800		
박물관 문화교육	129,956	138,624	△8,668
201 일반운영비	74,700	85,200	△10,500
01 사무관리비	69,700	5,200	64,500
○전시해설사 근무복 150,000원*16명*2회	4,800		
○인턴 근무복 150,000원*3명*2회	900		
○유아교육 프로그램 운영	10,000		
- 교육강사비(2명) 200,000원*40회	8,000		
- 교구비 등 2,000,000원	2,000		
○초등교육 프로그램 운영	30,000		
- 교육강사비(2명) 350,000원*3종*20회	21,000		
- 교구비 등 9,000,000원	9,000		
○청소년교육 프로그램 운영	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 교육강사비(2명) 350,000원*20회 - 교구비 등 5,000,000원 ○성인교육 프로그램 운영 - 교육강사비(1명) 200,000원*30회 - 교구비 등 6,000,000원 	7,000		
03 행사운영비	5,000	80,000	△75,000
<ul style="list-style-type: none"> ○문화 행사운영 5,000,000원 	5,000		
301 일반보상금	50,776	48,024	2,752
11 기타보상금	50,776	48,024	2,752
<ul style="list-style-type: none"> ○전시해설 활동 - 평일 20,000원*2명*208일 - 주말 20,000원*5명*104일 ○전시해설사 운영 100,000원*12월 ○인턴십 활동 44,640원*3명*208일 ○문화유적지 현장 답사 3,000,000원 	18,720		
405 자산취득비	4,480	5,400	△920
01 자산및물품취득비	2,480	2,400	80
<ul style="list-style-type: none"> ○교육실 컴퓨터(모니터포함,신규) 1,240,000원*2대 	2,480		
02 도서구입비	2,000	3,000	△1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○연구도서구입 2,000,000원 	2,000		
박물관 유물 보존 관리	127,700	133,850	△6,150
201 일반운영비	72,700	70,000	2,700
01 사무관리비	72,700	70,000	2,700
<ul style="list-style-type: none"> ○유물수집 및 관리 - 유물운송비 3,000,000원*2회 - 유물감정비 400,000원*5명*2회 - 소장유물 보존처리 500,000원*5건 - 유물복제 2,000,000원*5건 ○소장유물 보험료 5,000,000원 ○유적지 보존처리 30,000,000원 ○표준유물관리시스템 웹버전업그레이드 8,000,000원 ○표준유물관리시스템 유지보수 7,200,000원 	22,500		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
<ul style="list-style-type: none"> ○보존항균제 36,000원*20개*2회 ○유물보관 소모품 44,500원*40개*2회 	1,440		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기증유물보상 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	40,000	53,850	△13,850
	01 자산및물품취득비	40,000	53,850	△13,850
	○박물관 유물(신규) 40,000,000원	40,000		
	박물관 기획전시	43,000	0	43,000
	201 일반운영비	43,000	0	43,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○유물운송비 3,000,000원*1회	3,000		
	03 행사운영비	40,000	0	40,000
	○박물관 기획전시 '판교의 어제와 오늘' 40,000,000원	40,000		
	행정운영경비(문화관광과)	71,760	74,860	△3,100
	기본경비	71,760	74,860	△3,100
	기본경비	71,760	74,860	△3,100
	201 일반운영비	29,640	31,200	△1,560
	01 사무관리비	29,640	31,200	△1,560
	○부서운영비 60,000원*19명*12월	13,680		
	○기본급량비 70,000원*19명*12월	15,960		
	202 여비	34,200	36,000	△1,800
	01 국내여비	34,200	36,000	△1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*19명*12월	34,200		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	3,720	3,460	260
	01 자산및물품취득비	3,720	3,460	260
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*3대	3,720		
	재무활동(문화관광과)	380,000	430,000	△50,000
	내부거래지출	380,000	430,000	△50,000
	내부거래지출	380,000	430,000	△50,000
	702 기금전출금	380,000	430,000	△50,000
	01 기금전출금	380,000	430,000	△50,000
	○문화예술발전 및 진흥 380,000,000원	380,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	64,280,063	52,677,251	11,602,812
	지 2,500,000		
	기 1,479,872		
	도 97,214		
	시 55,202,977		
	채 5,000,000		
전문체육 및 생활체육 육성	45,498,549	36,877,371	8,621,178
	지 2,500,000		
	기 1,479,872		
	도 97,214		
	시 36,421,463		
	채 5,000,000		
직장운동경기부 운영	6,340,548	4,807,106	1,533,442
체육회위탁 직장운동부 운영	6,340,548	4,807,106	1,533,442
307 민간이전	6,340,548	4,807,106	1,533,442
05 민간위탁금	6,340,548	4,807,106	1,533,442
○체육회 직장운동부 운영 5,340,548,000원	5,340,548		
○체육회 직장운동부 창단지원금 1,000,000,000원	1,000,000		
체육인구의 저변확대	12,069,038	11,507,322	561,716
	기 339,872		
	도 97,214		
	시 11,631,952		
체육단체 및 단위별 체육대회 개최지원	2,056,372	1,894,127	162,245
201 일반운영비	46,800	66,800	△20,000
01 사무관리비	46,800	66,800	△20,000
○각종체육대회 홍보 및 환영 현수막 제작 7,200,000원	7,200		
○각종행사지원(체육분야) 4,000,000원	4,000		
○체육관련 위원회 운영수당 70,000원*10명*8회	5,600		
○체육관련 홍보비 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○체육관련 단체 간담회 5,000,000원	5,000		
○체육시책 추진 활동비 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	57,600	57,600	0
09 행사실비보상금	57,600	57,600	0
○체육지도자 보상금 57,600,000원*1식	57,600		
307 민간이전	1,941,972	1,759,727	182,245
02 민간경상사업보조	278,290	1,759,727	△1,481,437
○전국(소년)체전, 국제대회 입상선수단, 지도자 훈련비 지원 52,200,000원	52,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 체육대회 및 도단위이상대회 출전 입 상 지원 69,300,000원	69,300		
○체육관계자 워크숍 22,500,000원	22,500		
○체육인의 밤 10,000,000원	10,000		
○성남시 여성축구단 지원 40,500,000원	40,500		
○장애인 국제대회 및 전국(학생, 동계)체전 입 상 지원 13,800,000원	13,800		
○장애인체육회 전일제 지도자 운영 25,000,000원	25,000		
○장애인체육회 전일제 지도자 운영비(수당) 6,790,000원	6,790		
○장애인 생활체육 활성화 사업 지원 15,000,000원	15,000		
○장애인체육회 체육관계자 워크숍 10,000,000원	10,000		
○생활체육 어머니배구단 운영 13,200,000원	13,200		
03 민간단체법정운영비보조	1,663,682	0	1,663,682
○체육회 사무국 운영 509,770,000원	509,770		
○체육회, 가맹단체 사무실운영비 및 임대료 270,000,000원	270,000		
○장애인체육회 사무국 운영 91,559,000원	91,559		
○장애인체육회, 가맹단체 사무실 운영비 및 임 대료 지원 45,850,000원	45,850		
○생활체육회 사무국 운영 563,903,000원	563,903		
○생활체육 종목별연합회 운영비 182,600,000원	182,600		
시민체육대회 개최	718,000	540,000	178,000
307 민간이전	718,000	540,000	178,000
04 민간행사사업보조	718,000	540,000	178,000
○시민체육대회개최 718,000,000원*1식	718,000		
가맹경기단체 도단위이상대회 출전	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
04 민간행사사업보조	17,000	17,000	0
○가맹경기단체 도단위이상대회 출전지원금 17,000,000원	17,000		
전국(소년)체전, 국제대회참가 향토선수단 지원 및 해단식	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
04 민간행사사업보조	45,000	45,000	0
○전국(소년)체전, 국제대회참가 향토선수단 지 원 및 해단식 45,000,000원	45,000		
종목별 시장기 대회	40,000	31,500	8,500
307 민간이전	40,000	31,500	8,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		40,000	31,500	8,500
○종목별 시장기 대회 운영	40,000,000원	40,000		
종목별 회장기 대회		24,000	18,000	6,000
307 민간이전		24,000	18,000	6,000
04 민간행사사업보조		24,000	18,000	6,000
○종목별 회장기 대회 운영	24,000,000원	24,000		
성남시장기 야구 대회		13,000	13,000	0
307 민간이전		13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조		13,000	13,000	0
○성남시장기 야구대회(경기도 초,중,고 야구대회)	13,000,000원	13,000		
성남시장기 전국 중, 고 하키대회		20,700	20,700	0
307 민간이전		20,700	20,700	0
04 민간행사사업보조		20,700	20,700	0
○성남시장기 전국 중,고 하키 대회	20,700,000원	20,700		
성남시장기 전국 초등학교 검도대회		18,000	18,000	0
307 민간이전		18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조		18,000	18,000	0
○성남시장기 전국 초등학교 검도대회	18,000,000원	18,000		
성남시장기 학교클럽대항 대회		45,000	45,000	0
307 민간이전		45,000	45,000	0
04 민간행사사업보조		45,000	45,000	0
○성남시장기 학교클럽대항 대회	45,000,000원	45,000		
성남 오픈 국제 어린이 태권도대회		50,000	45,000	5,000
307 민간이전		50,000	45,000	5,000
04 민간행사사업보조		50,000	45,000	5,000
○제3회 성남오픈 국제 어린이 태권도 대회	50,000,000원	50,000		
학교운동부 지원사업		682,000	682,000	0
308 자치단체등이전		682,000	682,000	0
08 교육기관에대한보조		682,000	682,000	0
○체육특기학교 육성 지원	470,000,000원	470,000		
○학교운동부 용기구 지원	180,000,000원	180,000		
○학교운동부 창단지원금	22,000,000원	22,000		
○장애인 특수학교 체육 육성 및 용기구 지원	10,000,000원	10,000		
장애인 국제대회 및 전국(학생, 하계)체전 격려금 지원		13,800	13,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	13,800	13,800	0
	04 민간행사사업보조	13,800	13,800	0
	○장애인 국제대회 및 전국(학생, 하계)체전 격려금 지원 13,800,000원	13,800		
	전국 장애인 생활체육대축전 출전	2,000	3,000	△1,000
	307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
	04 민간행사사업보조	2,000	3,000	△1,000
	○전국 장애인 생활체육대축전 출전 지원 2,000,000원	2,000		
	경기도 장애인 체육대회 출전	67,160	67,160	0
	307 민간이전	67,160	67,160	0
	04 민간행사사업보조	67,160	67,160	0
	○경기도 장애인 체육대회 출전 지원 67,160,000원	67,160		
	경기도 장애인 생활체육대회	26,500	26,500	0
	307 민간이전	26,500	26,500	0
	04 민간행사사업보조	26,500	26,500	0
	○경기도 장애인 생활체육대회 26,500,000원	26,500		
	도단위 이상 장애인체육대회	8,800	8,800	0
	307 민간이전	8,800	8,800	0
	04 민간행사사업보조	8,800	8,800	0
	○도 단위 이상 장애인 체육대회 8,800,000원	8,800		
	장애인 가맹경기단체 도단위 이상대회 출전	24,000	24,000	0
	307 민간이전	24,000	24,000	0
	04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
	○장애인 가맹경기단체 도단위 이상대회 출전 지원 24,000,000원	24,000		
	장애인 종목별 시장기, 회장기 대회	10,000	15,000	△5,000
	307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
	04 민간행사사업보조	10,000	15,000	△5,000
	○장애인 종목별 시장기, 회장기 대회 개최 10,000,000원	10,000		
	성남시장배 장애인 생활체육대회	25,000	20,000	5,000
	307 민간이전	25,000	20,000	5,000
	04 민간행사사업보조	25,000	20,000	5,000
	○성남시장배 장애인 생활체육대회 25,000,000원	25,000		
	국민생활체육 대축전 출전	4,500	4,500	0
	307 민간이전	4,500	4,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조 ○전국생활체육대축전 출전 지원 4,500,000원	4,500 4,500	4,500	0
전국단위 생활체육 종목별대회	120,000	20,000	100,000
307 민간이전	120,000	20,000	100,000
04 민간행사사업보조 ○성남시 생활체육 전국 테니스대회 15,000,000원	120,000 15,000	20,000	100,000
○남한산성기 생활체육 전국 실버축구대회 15,000,000원	15,000		
○남한산성배 생활체육 전국 족구대회 15,000,000원	15,000		
○남한산성배 생활체육 전국 배드민턴대회 15,000,000원	15,000		
○성남 철쭉배 전국 어머니 테니스대회 15,000,000원	15,000		
○남한산성배 생활체육 전국 맨스스포츠 경연대회 15,000,000원	15,000		
○남한산성배 생활체육 전국 탁구대회 15,000,000원	15,000		
○남한산성배 생활체육 전국 풋살대회 15,000,000원	15,000		
동부지역 게이트볼대회	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조 ○동부지역 게이트볼대회 7,000,000원	7,000 7,000	7,000	0
종목별 시장기 생활체육대회	135,000	135,000	0
307 민간이전	135,000	135,000	0
04 민간행사사업보조 ○종목별 시장기 생활체육대회 135,000,000원	135,000 135,000	135,000	0
종목별 의장기 생활체육대회	27,000	27,000	0
307 민간이전	27,000	27,000	0
04 민간행사사업보조 ○종목별 의장기 생활체육대회 27,000,000원	27,000 27,000	27,000	0
종목별 회장기 생활체육대회	40,500	40,500	0
307 민간이전	40,500	40,500	0
04 민간행사사업보조 ○종목별 회장기 생활체육대회 40,500,000원	40,500 40,500	40,500	0
종목별 연합회장기 생활체육대회	27,000	27,000	0
307 민간이전	27,000	27,000	0
04 민간행사사업보조	27,000	27,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종목별 연합회장기 생활체육대회 27,000,000원	27,000		
성남시 유소년 생활체육 축구대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○성남시 유소년 생활체육 축구대회 5,000,000원	5,000		
방과 후 생활체육 무료교실 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○방과 후 생활체육 무료교실 운영 10,000,000원	10,000		
도지사기 종목별 생활체육대회 출전	84,000	84,000	0
307 민간이전	84,000	84,000	0
04 민간행사사업보조	84,000	84,000	0
○도지사기 종목별 생활체육대회 출전 지원 84,000,000원	84,000		
생활체육지도자 배치사업	218,189	189,504	28,685
기	85,008		
도	31,346		
시	101,835		
307 민간이전	218,189	189,504	28,685
기	85,008		
도	31,346		
시	101,835		
04 민간행사사업보조	218,189	189,504	28,685
○생활체육 지도자 배치사업 189,504,000원	189,504		
기	85,008		
도	31,346		
시	73,150		
○생활체육 지도자 운영비(수당) 28,684,900원	28,685		
생활체육 어르신 전담지도자 배치사업	184,517	135,360	49,157
기	72,864		
도	26,868		
시	84,785		
307 민간이전	184,517	135,360	49,157
기	72,864		
도	26,868		
시	84,785		
04 민간행사사업보조	184,517	135,360	49,157
○생활체육 어르신 전담지도자 배치사업 162,432,000원	162,432		
기	72,864		
도	26,868		
시	62,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활체육 지도자 운영비(수당) 22,084,200원	22,085		
	체육 바우처사업	260,000	156,871	103,129
		기 도 시		
		182,000 39,000 39,000		
	307 민간이전	260,000	156,871	103,129
		기 도 시		
		182,000 39,000 39,000		
	02 민간경상사업보조 ○스포츠이용권 사업	260,000	156,871	103,129
		260,000		
		기 도 시		
		182,000 39,000 39,000		
	성남시민 프로축구 운영지원	7,000,000	7,000,000	0
	307 민간이전	7,000,000	7,000,000	0
	05 민간위탁금 ○시민프로축구단 운영 7,000,000,000원*1식	7,000,000	7,000,000	0
		7,000,000		
	성남시장기 전국장애인 게이트볼 대회	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	04 민간행사사업보조 ○성남시장기 전국장애인게이트볼 대회 10,000,000원	10,000	0	10,000
		10,000		
	코리아오픈 세계합기도 선수권대회	30,000	0	30,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	04 민간행사사업보조 ○코리아오픈 세계합기도 대회 30,000,000원	30,000	0	30,000
		30,000		
	체육시설 유지관리	5,450,183	2,904,337	2,545,846
		기 시		
		1,140,000 4,310,183		
	시립체육시설 관리	1,635,127	1,173,349	461,778
	201 일반운영비	4,000	3,400	600
	02 공공운영비 ○시립체육시설 제세공과금 250,000원*12월 ○영조물배상 공제회비 자기부담금 100,000원*10회	4,000	3,400	600
		3,000 1,000		
	307 민간이전	796,167	647,149	149,018
	05 민간위탁금 ○게이트볼장 운영관리 75,419,000원 ○파크골프장 운영관리 69,297,310원 ○배수지 체육시설 운영관리 103,919,100원	796,167	647,149	149,018
		75,419 69,298 103,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○은행동 다목적체육관 운영관리 131,230,000원	131,230		
○시립테니스장 운영관리 314,800,000원	314,800		
○국공장 관리(한성정, 울동정) 78,000,000원	78,000		
○성남양공장 공공요금 지원 3,500,000원	3,500		
○위탁시설물 유지 보수비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	834,960	522,800	312,160
01 시설비	829,920	519,200	310,720
○시립체육시설 유지보수공사 800,000,000원*1식	800,000		
○시립체육시설 유지보수공사 실시설계비 800,000,000원*3.74%	29,920		
03 시설부대비	5,040	3,600	1,440
○시립체육시설 유지보수공사 800,000,000원*0.63%	5,040		
성남종합운동장 시설정비공사	1,907,528	1,006,388	901,140
기	570,000		
시	1,337,528		
401 시설비및부대비	1,907,528	1,006,388	901,140
기	570,000		
시	1,337,528		
01 시설비	1,900,904	1,000,261	900,643
○성남종합운동장 시설정비공사 1,840,000,000원*1식	1,840,000		
기	570,000		
시	1,270,000		
○성남종합운동장 시설정비공사 실시설계비 1,840,000,000원*3.31%	60,904		
03 시설부대비	6,624	6,127	497
○성남종합운동장 시설정비공사 1,840,000,000원*0.36%	6,624		
탄천종합운동장 시설정비공사	1,907,528	522,800	1,384,728
기	570,000		
시	1,337,528		
401 시설비및부대비	1,907,528	522,800	1,384,728
기	570,000		
시	1,337,528		
01 시설비	1,900,904	519,200	1,381,704
○탄천종합운동장 시설정비공사 1,840,000,000원*1식	1,840,000		
기	570,000		
시	1,270,000		
○탄천종합운동장 시설정비공사 실시설계비 1,840,000,000원*3.31%	60,904		
03 시설부대비	6,624	3,600	3,024

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○탄천종합운동장 시설정비공사 1,840,000,000원*0.36%	6,624		
체육시설 확충		21,638,780	17,658,606	3,980,174
	지 2,500,000 시 14,138,780 채 5,000,000			
성남 종합스포츠센터 건립		20,235,000	14,996,272	5,238,728
	지 2,500,000 시 12,735,000 채 5,000,000			
401 시설비및부대비		20,235,000	14,996,272	5,238,728
	지 2,500,000 시 12,735,000 채 5,000,000			
01 시설비		20,000,000	13,277,272	6,722,728
○성남 종합스포츠센터 건립공사		20,000,000		
	지 2,500,000 시 12,500,000 채 5,000,000			
02 감리비		195,000	1,710,000	△1,515,000
○성남 종합스포츠센터 건립공사 책임감리비 195,000,000원*1식		195,000		
03 시설부대비		40,000	9,000	31,000
○성남 종합스포츠센터 건립공사 조달청 계약 수수료 40,000,000원		40,000		
겨울 레포츠시설 조성		800,000	0	800,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
01 시설비		800,000	0	800,000
○성남시청 야외스케이트장 설치·해체용역		400,000		
- 성남시청사 내 야외스케이트장 설치 400,000,000원*1식		400,000		
○성남종합운동장 눈썰매장 설치·해체용역		400,000		
- 성남종합운동장 내 눈썰매장 설치 400,000,000원*1식		400,000		
양지 테니스장 코트 정비공사		603,780	0	603,780
401 시설비및부대비		603,780	0	603,780
01 시설비		600,000	0	600,000
○양지 테니스장 코트 정비공사 600,000,000원*1식		600,000		
03 시설부대비		3,780	0	3,780
○양지 테니스장 코트 정비공사 600,000,000원*0.63%		3,780		
행정운영경비(체육진흥과)		59,600	46,680	12,920
기본경비		59,600	46,680	12,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		59,600	46,680	12,920
201 일반운영비		23,400	20,280	3,120
01 사무관리비		23,400	20,280	3,120
○부서운영비 60,000원*15명*12월		10,800		
○기본급량비 70,000원*15명*12월		12,600		
202 여비		27,000	23,400	3,600
01 국내여비		27,000	23,400	3,600
○기본업무추진여비 150,000원*15명*12월		27,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		
405 자산취득비		6,200	0	6,200
01 자산및물품취득비		6,200	0	6,200
○사무용 컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*5대		5,000		
○컴퓨터 모니터(대체) 240,000원*5대		1,200		
재무활동(체육진흥과)		18,721,914	15,753,200	2,968,714
보전지출		423,507	112,000	311,507
보전지출		423,507	112,000	311,507
311 차입금이자상환		423,507	112,000	311,507
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		423,507	112,000	311,507
○양지공원 실내배드민턴장 건립공사 차입금 이 자상환 3,200,000,000원*3.5%		112,000		
○성남종합스포츠센터 건립공사 차입금 이자상 환 311,506,840원		311,507		
내부거래지출		18,298,407	15,641,200	2,657,207
성남도시개발공사 위탁사업(인라인스케이트장 관리)		65,882	63,339	2,543
309 전출금		65,282	63,339	1,943
01 공사·공단경상전출금		65,282	63,339	1,943
○인라인스케이트장 운영관리 65,282,000원		65,282		
404 공사공단자본전출금		600	0	600
01 공사·공단자본전출금		600	0	600
○인라인스케이트장 자산취득비 600,000원		600		
성남도시개발공사 위탁사업(황송공원 인조잔디구장 관리)		111,400	102,803	8,597
309 전출금		111,400	102,143	9,257
01 공사·공단경상전출금		111,400	102,143	9,257
○황송공원 인조잔디구장 운영관리 111,400,000원		111,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성남도시개발공사 위탁사업(백현야구장 관리)	82,841	81,804	1,037
309 전출금	80,541	81,804	△1,263
01 공사·공단경상전출금	80,541	81,804	△1,263
○백현야구장 운영관리 80,541,000원	80,541		
404 공사공단자본전출금	2,300	0	2,300
01 공사·공단자본전출금	2,300	0	2,300
○백현야구장 자산취득비 2,300,000원	2,300		
성남도시개발공사 위탁사업(성남종합운동장 관리)	2,851,444	2,703,874	147,570
309 전출금	2,838,764	2,693,474	145,290
01 공사·공단경상전출금	2,838,764	2,693,474	145,290
○성남종합운동장 운영관리 2,838,764,000원	2,838,764		
404 공사공단자본전출금	12,680	10,400	2,280
01 공사·공단자본전출금	12,680	10,400	2,280
○성남종합운동장 자산취득비 12,680,000원	12,680		
성남도시개발공사 위탁사업(탄천종합운동장 관리)	12,077,756	10,447,952	1,629,804
309 전출금	11,811,856	10,367,972	1,443,884
01 공사·공단경상전출금	11,811,856	10,367,972	1,443,884
○탄천종합운동장 운영관리 11,811,856,000원	11,811,856		
404 공사공단자본전출금	265,900	79,980	185,920
01 공사·공단자본전출금	265,900	79,980	185,920
○탄천종합운동장 자산취득비 265,900,000원	265,900		
성남도시개발공사 위탁사업(탄천변체육시설 관리)	233,962	217,586	16,376
309 전출금	230,662	215,986	14,676
01 공사·공단경상전출금	230,662	215,986	14,676
○탄천변체육시설 운영관리 230,662,000원	230,662		
404 공사공단자본전출금	3,300	1,600	1,700
01 공사·공단자본전출금	3,300	1,600	1,700
○탄천변체육시설 자산취득비 3,300,000원	3,300		
성남도시개발공사 위탁사업(산성 실내배드민턴장 관리)	688,280	0	688,280
309 전출금	688,280	0	688,280
01 공사·공단경상전출금	688,280	0	688,280
○산성 실내배드민턴장 운영관리 688,280,000원	688,280		
내부거래지출	2,186,842	2,023,842	163,000
702 기금전출금	2,186,842	2,023,842	163,000
01 기금전출금	2,186,842	2,023,842	163,000
○체육진흥기금 사업지원 2,186,842,000원	2,186,842		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	7,412,218	7,180,950	231,268
국	2,461,125		
기	141,958		
도	567,497		
시	4,241,638		
아름다운 환경도시 만들기	1,318,743	437,168	881,575
국	16,800		
기	141,958		
도	51,411		
시	1,108,574		
환경보전 업무추진	142,869	19,000	123,869
환경정책 업무추진	17,000	13,000	4,000
201 일반운영비	16,000	12,000	4,000
01 사무관리비	8,000	12,000	△4,000
○환경보전 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○환경보전자문 운영수당(환경영향평가서검토 등) 100,000원*6명*5회	3,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○환경정책 시민 100인 토론회(청소년,시민) - 물품임대 및 강사료 등 운영비 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○환경보전업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
성남의제21 지원	113,869	0	113,869
307 민간이전	113,869	0	113,869
02 민간경상사업보조	113,869	0	113,869
○성남의제21 추진사업 보조 113,869,000원*1식	113,869		
환경개선부담금 업무추진	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○환경개선부담금 납부 안내 홍보물 제작 150원*40,000매*1회	6,000		
환경행사 추진	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○환경의 날 행사 운영비 6,000,000원*1식	6,000		
환경교육사업 추진	47,600	74,600	△27,000
환경교육지도자 심화교육	3,800	2,600	1,200
201 일반운영비	1,000	1,000	0

부서: 환경정책과
 정책: 아름다운 환경도시 만들기
 단위: 환경교육사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○환경교육지도자 심화교육 학습자료 및 소모품 구입	500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금		2,800	1,600	1,200
09 행사실비보상금		2,800	1,600	1,200
○강사 수당	350,000원*4명*2회	2,800		
환경교육센터 운영		20,400	48,600	△28,200
201 일반운영비		14,800	14,600	200
01 사무관리비		5,200	5,000	200
○교육센터운영 사무용품 구입	100,000원*12월	1,200		
○민물고기수족관 유지관리비	100,000원*12월	1,200		
○생태체험학습자료 및 소모품 구입	150,000원*12월	1,800		
○생태체험학습 교육용 홍보물 제작	1,000원*1,000매	1,000		
02 공공운영비		9,600	9,600	0
○환경교육센터 관리비 등	800,000원*12월	9,600		
301 일반보상금		5,600	4,000	1,600
09 행사실비보상금		5,600	4,000	1,600
○생태교육 강사수당(실내교육)	35,000원*2명*80회	5,600		
환경기행 주말 탐사반		23,400	23,400	0
307 민간이전		23,400	23,400	0
04 민간행사사업보조		23,400	23,400	0
○가족과 함께하는 환경기행 주말탐사반 운영	5,850,000원*4개 단체	23,400		
생활환경개선		1,128,274	343,568	784,706
	국	16,800		
	기	141,958		
	도	51,411		
	시	918,105		
실내공기질 관리		16,524	10,624	5,900
	도	6,000		
	시	10,524		
201 일반운영비		4,524	5,824	△1,300
02 공공운영비		4,524	1,824	2,700
○다중이용시설 실내공기질 홍보물 제작	1,000원*4,000부	4,000		
○실내공기질 측정장비 성능검사비		524		
- 포름알데히드 측정기	260,000원*1대	260		
- 포름알데히드 필터 구입	66,000원*4개	264		
301 일반보상금		12,000	4,500	7,500

부서: 환경정책과
 정책: 아름다운 환경도시 만들기
 단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 6,000		
		시 6,000		
	09 행사실비보상금	12,000	4,500	7,500
	○취약시설 실내공기질 무료측정지원	12,000		
	- 전문가 150,000원*60회	9,000		
		도 4,500		
		시 4,500		
	- 보조요원 50,000원*60회	3,000		
		도 1,500		
		시 1,500		
	정운한 환경조성	14,600	20,420	△5,820
	201 일반운영비	14,600	20,420	△5,820
	01 사무관리비	1,400	11,400	△10,000
	○대기오염 굴뚝 시료채취 안전복 및 안전화 구입	1,400		
	- 안전복 200,000원*4벌	800		
	- 안전화 150,000원*4켤레	600		
	02 공공운영비	13,200	9,020	4,180
	○교통소음 저감을 위한 무인단속시스템 운영 관리	8,640		
	- 통신요금 200,000원*12개월*2개소	4,800		
	- 전기요금 20,000원*12개월*2개소	480		
	- 정기검사비 1,680,000원*2대*1회	3,360		
	○교통소음·진동관리지역 안내표지판 유지 관리	4,560		
		40,000원*114개		
	토양관리	4,000	4,000	0
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○토양측정망 시료채취 및 분석수수료	4,000		
		400,000원*10개소		
	석면피해구제급여	157,742	132,698	25,044
		기 141,958		
		도 7,891		
		시 7,893		
	301 일반보상금	157,742	132,698	25,044
		기 141,958		
		도 7,891		
		시 7,893		
	01 사회보장적수혜금	157,742	132,698	25,044
	○석면피해 구제급여 지급	157,742		
	- 요양급여 4,000,000원*5명	20,000		
		기 18,000		
		도 1,000		
		시 1,000		

부서: 환경정책과
 정책: 아름다운 환경도시 만들기
 단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 요양생활수당(약성중피중) 1,261,250원*2명*12개월 기 도 시	30,270 27,234 1,518 1,518		
- 요양생활수당(석면폐증 2급) 605,400원*1명*12개월 기 도 시	7,265 6,539 363 363		
- 요양생활수당(석면폐증 3급) 302,700원*2명*12개월 기 도 시	7,265 6,539 363 363		
- 특별장의비 795,290원*3명 기 도 시	2,386 2,147 119 120		
- 특별유족조위금 11,929,350원*3명 기 도 시	35,789 32,209 1,790 1,790		
- 구제급여예비금 54,766,480원*1식 기 도 시	54,767 49,290 2,738 2,739		
석면안전관리 국 도 시	183,600 16,800 2,520 164,280	34,800	148,800
201 일반운영비	150,000	6,000	144,000
02 공공운영비 ○성남시 소유 건축물 석면안전 운영관리 150,000,000원*1식	150,000 150,000	0	150,000
403 자치단체등자본이전 국 도 시	33,600 16,800 2,520 14,280	28,800	4,800
02 공기관등에대한대행사업비 ○석면 슬레이트지붕 철거사업 33,600,000원*1식	33,600 33,600 16,800 2,520 14,280	28,800	4,800
환경오염배출업소 관리 국 도 시	15,208 15,208 16,800 2,520 14,280	15,308	△100
201 일반운영비	6,400	4,500	1,900
01 사무관리비	6,400	4,500	1,900

부서: 환경정책과
 정책: 아름다운 환경도시 만들기
 단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경오염사업장 오염물질 시료채취 180,000원*30개소	5,400		
○대기배출업소 점검용 여지 구입 100,000원*4박스	400		
○악취포집용 테트라백 구입 30,000원*20개	600		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○환경오염 배출업소 단속여비 20,000원*4명*4일*12개월	3,840		
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○유독물 사고 방제물품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금	1,968	1,968	0
09 행사실비보상금	1,368	1,368	0
○환경NGO 합동 점검수당	1,368		
－ 점검수당 50,000원*2명*12회	1,200		
－ 식대비 7,000원*2명*12회	168		
11 기타보상금	600	600	0
○행정처분 신고보상금 600,000원	600		
환경성질환 예방	713,000	7,118	705,882
	도 30,000 시 683,000		
101 인건비	13,000	7,118	5,882
04 기간제근로자등보수	13,000	7,118	5,882
○생활환경보건 업무추진	13,000		
－ 기본급 44,640원*1명*220일	9,821		
－ 유급휴일수당 44,640원*1명*50일	2,232		
－ 연차수당 44,640원*1명*10일	447		
－ 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	도 30,000 시 70,000		
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○어린이가 행복한 아토피 예방관리 100,000,000원*1식	100,000		
	도 30,000 시 70,000		
308 자치단체등이전	600,000	0	600,000
07 자치단체간부담금	600,000	0	600,000
○환경성질환 아토피 장기치유숙소 조성 부담금 60,000,000원*10동	600,000		
아토피 없는 가정만들기	18,600	18,600	0

부서: 환경정책과
 정책: 아름다운 환경도시 만들기
 단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	17,600	17,600	0
	03 행사운영비	17,600	17,600	0
	○아토피없는 가정만들기 400,000원*44가구	17,600		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○아토피사업 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
	어린이 활동공간 관리	5,000	0	5,000
		도 5,000		
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
		도 5,000		
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○환경안전 확인검사 500,000원*10건	5,000		
		도 5,000		
자연환경보전사업		616,510	525,146	91,364
생태네트워크 구축		280,070	348,320	△68,250
야생동물 생태통로 설치 사업		16,320	17,520	△1,200
	201 일반운영비	16,320	17,520	△1,200
	01 사무관리비	4,320	4,320	0
	○갈마치 생태통로 편입사유지 임차료 180,000원*2개소*12월	4,320		
	02 공공운영비	12,000	13,200	△1,200
	○공공요금 500,000원*12월	6,000		
	○갈마치고개 생태통로 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
습지및우수생태계공간 조사사업		258,700	7,650	251,050
	207 연구개발비	250,000	0	250,000
	01 연구용역비	250,000	0	250,000
	○우리시 생태백서(조류) 출간 250,000,000원*1식	250,000		
	301 일반보상금	8,700	7,650	1,050
	09 행사실비보상금	8,700	7,650	1,050
	○지역습지 모니터링 실태조사 활동비	8,700		
	- 전문가 150,000원*1명*2회	300		
	- 조사원 35,000원*40명*6회	8,400		
성남 생태도시 커뮤니케이션센터 운영		5,050	323,150	△318,100
	201 일반운영비	3,150	23,150	△20,000
	01 사무관리비	3,150	3,150	0
	○도시생태현황도 플로터 인쇄용지 구입	1,500		
	- 인쇄용지(일반용지) 35,000원*20개	700		
	- 인쇄용지(필름코팅) 80,000원*10개	800		

부서: 환경정책과
 정책: 자연환경보전사업
 단위: 생태네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○플로터 인쇄기 잉크구입	1,650		
- 인쇄용 잉크(흑백) 200,000원*2개	400		
- 인쇄용 잉크(칼라) 250,000원*5개	1,250		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
○성남 도시생태현황지도운영 컴퓨터(대체) 1,900,000원*1대	1,900		
생태보전	282,021	152,626	129,395
생물서식처 복원사업	218,671	96,676	121,995
101 인건비	27,201	24,116	3,085
04 기간제근로자등보수	27,201	24,116	3,085
○탄천습지생태원 관리·운영	27,201		
- 기본급 44,640원*2명*220일	19,642		
- 유급휴일수당 44,640원*2명*50일	4,464		
- 연차수당 44,640원*2명*10일	893		
- 명절휴가비 500,000원*2명*1회	1,000		
- 산재보험료 25,552,000원*3.2%	818		
- 고용보험료 25,552,000원*1.5%	384		
201 일반운영비	41,400	40,900	500
01 사무관리비	5,400	4,900	500
○탄천 습지생태원 민간참여 책임구간 안내판 제작 500,000원*3개소	1,500		
○탄천 습지생태원 생태교육 학습자료 구입 500,000원*3개소	1,500		
○탄천습지생태원 운영 작업복 및 작업화	2,400		
- 작업화 100,000원*6명*2회	1,200		
- 작업복 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	26,000	26,000	0
○탄천 습지생태원 공공요금 500,000원*12월	6,000		
○탄천 습지생태원 유지관리(2개소) 5,000,000원*4분기	20,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○탄천 토종 민물고기 구입 방류 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○탄천습지생태원 보호관리 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
○탄천 습지생태원 조성용 초화류 구입 4,000원*2,000본*2회	16,000		

부서: 환경정책과
 정책: 자연환경보전사업
 단위: 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	23,170	9,660	13,510
09 행사실비보상금	23,170	9,660	13,510
○탄천 습지생태원 생태조사 활동비(조사원) 35,000원*8명*4회	1,120		
○탄천 습지생태원 생태체험 교육 강사수당 35,000원*3명*70회	7,350		
○탄천 수내습지 생태체험 교육 강사수당 35,000원*3명*70회	7,350		
○숯내저류지 생태체험 교육 강사수당 35,000원*3명*70회	7,350		
401 시설비및부대비	109,900	5,000	104,900
01 시설비	109,000	5,000	104,000
○탄천 습지생태원 제초작업 3,000,000원*3회	9,000		
○탄천 생태습지 보전을 위한 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	900	0	900
○탄천 생태습지 보전을 위한 유지관리 100,000,000원*0.9%	900		
자연환경안내원 운영	51,750	44,350	7,400
201 일반운영비	14,850	10,950	3,900
01 사무관리비	5,400	5,200	200
○자연환경모니터링 결과 책자 제작 30,000원*100부	3,000		
○자연환경모니터링용 현장조사 물품구입 20,000원*4종*30개	2,400		
03 행사운영비	9,450	5,750	3,700
○자연환경모니터 심화 및 신규양성 교육 강사 수당	5,500		
- 교재제작 10,000원*100부	1,000		
- 전문강사 수당 150,000원*3명*10개분야	4,500		
○자연환경모니터링 평가보고회 개최	1,750		
- 보고서 제작 10,000원*100부	1,000		
- 전문가 발표(분석)수당 100,000원*5명	500		
- 모니터 발표 수당 50,000원*5명	250		
○자연환경모니터 워크숍	2,200		
- 차량 임대비 1,000,000원*1대	1,000		
- 식대 및 다과 구입비 30,000원*40명	1,200		
301 일반보상금	36,900	33,400	3,500
09 행사실비보상금	36,900	33,400	3,500
○자연환경모니터링 활동비(반딧불이 등 7개분 야)	34,500		
- 전문가 조사 150,000원*2명*10회	3,000		

부서: 환경정책과
 정책: 자연환경보전사업
 단위: 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 조사원(자연환경모니터) 35,000원*45명*20회 ○반딧불이 서식처 체험탐사 활동비 - 강사 수당 100,000원*10회 - 보조안내원(자연환경모니터) 35,000원*4명*10회 	31,500 2,400 1,000 1,400		
탄천수생태환경조사	11,600	11,600	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○탄천생태환경 현장조사용품 구입 200,000원*4세트 	800		
301 일반보상금	10,800	10,800	0
09 행사실비보상금	10,800	10,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○탄천생태환경조사 활동비 - 전문가 150,000원*2명*8회 - 조사원 35,000원*20명*12회 	10,800 2,400 8,400		
야생동·식물 보호	54,419	24,200	30,219
야생동·식물 보호 사업	22,500	12,000	10,500
201 일반운영비	10,500	9,500	1,000
01 사무관리비	10,500	9,500	1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○유해 야생동물 관리 현수막 및 안내판 제작 150,000원*10개소*2회 ○유해 야생동물 퇴치용품 구입 35,000원*100개 ○야생동물 구조 및 농작물 피해예방 물품 100,000원*40세트 	3,000 3,500 4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○자연환경보전 및 야생동식물보호 업무추진비 2,000,000원*1식 	2,000		
302 이주및재해보상금	10,000	0	10,000
02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0	10,000
<ul style="list-style-type: none"> ○야생동물에 의한 인명피해 보상금 5,000,000원*2식 	10,000		
생태계교란 외래식물 퇴치	29,719	10,000	19,719
101 인건비	26,719	0	26,719
04 기간제근로자등보수	26,719	0	26,719
<ul style="list-style-type: none"> ○일시적사역임부임 - 기본급 44,640원*6명*66일 - 유급휴일수당 44,640원*6명*15일 - 연차수당 44,640원*6명*3일 	26,719 17,678 4,018 804		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 국민연금 22,500,000원*4.5% - 건강보험 22,500,000원*2.995% - 장기요양보험 22,500,000원*6.55% - 산재보험 22,500,000원*3.2% - 고용보험 22,500,000원*1.5% 	1,013 674 1,474 720 338		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비 ○외래식물 퇴치사업 자재구입 1,000,000원*3월	3,000 3,000	0	3,000
동절기 야생동물 먹이주기	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
03 행사운영비 ○야생동물 먹이주기 행사 - 먹이 구입 1,000,000원*1식 - 현수막(야외) 200,000원*1개 - 물품구입 10,000원*5종*20개	2,200 2,200 1,000 200 1,000	2,200	0
맑고 푸른 하늘 만들기	5,367,382	6,069,566	△702,184
	국 2,444,325 도 516,086 시 2,406,971		
대기오염 저감사업	1,137,317	877,208	260,109
	국 278,000 도 148,786 시 710,531		
대기오염저감대책	3,000	3,300	△300
201 일반운영비	3,000	3,300	△300
01 사무관리비 ○대기오염 예.경보제 운영 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000 3,000	3,000	0
대기오염전광판 운영	224,100	75,000	149,100
201 일반운영비	105,600	53,000	52,600
02 공공운영비 ○대기오염 전광판 운영 공공요금 260,000원*5개소*12월 ○대기오염 전광판 유지관리비 - 전광판 유지관리비 5,000,000원*4개소 - 여수동 전광판 수리비 70,000,000원*1개소	105,600 15,600 90,000 20,000 70,000	53,000	52,600
307 민간이전	17,600	22,000	△4,400
05 민간위탁금 ○대기오염 전광판 위탁관리비 4,400,000원*4개소	17,600 17,600	22,000	△4,400
401 시설비및부대비	100,900	0	100,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○소형 대기오염전광판 설치 25,000,000원*4개소	100,000		
03 시설부대비	900	0	900
○소형 대기오염전광판 설치 시설부대비 100,000,000원*0.9%	900		
대기오염측정망 운영	520,000	176,000	344,000
	국 140,000 도 142,000 시 238,000		
201 일반운영비	192,000	176,000	16,000
	도 57,600 시 134,400		
02 공공운영비	192,000	176,000	16,000
○대기오염 측정소 운영 관리 24,000,000원*8개소	192,000		
	도 57,600 시 134,400		
405 자산취득비	328,000	0	328,000
	국 140,000 도 84,400 시 103,600		
01 자산및물품취득비	328,000	0	328,000
○대기오염측정소 장비 교체 140,000,000원*2식	280,000		
	국 140,000 도 70,000 시 70,000		
○미세먼지(PM2.5)중량농도측정기 구입 16,000,000원*3식	48,000		
	도 14,400 시 33,600		
저녹스 버너 설치	121,800	144,200	△22,400
	국 87,000 시 34,800		
402 민간자본이전	121,800	144,200	△22,400
	국 87,000 시 34,800		
01 민간자본사업보조	121,800	144,200	△22,400
○저녹스 버너 설치사업 121,800,000원*1식	121,800		
	국 87,000 시 34,800		
기후변화 대응사업	80,660	330,660	△250,000
201 일반운영비	79,660	70,860	8,800
01 사무관리비	78,860	70,860	8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기후변화 및 온실가스 감축 홍보물 제작 5,000,000원*3종	15,000		
○자치단체 국제환경협의회(ICLEI)연회비 5,500,000원*1회	5,500		
○녹색성장위원회 회의참석 수당 70,000원*12명*4회	3,360		
○온실가스 에너지 목표관리제 운영 30,000,000원*1식	30,000		
○온실가스배출권거래제 운영 25,000,000원*1식	25,000		
02 공공운영비	800	0	800
○자가발전기 유지관리비 100,000원*2기*4회	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○기후변화 대응, 적응추진 1,000,000원*1식	1,000		
탄소포인트제 운영	46,137	51,048	△4,911
101 인건비	12,687	11,448	1,239
04 기간제근로자등보수	12,687	11,448	1,239
○탄소포인트제 업무 보조요원	12,687		
- 기본급 44,640원*1명*22일*10개월	9,821		
- 유급휴일수당 44,640원*1명*53일	2,366		
- 명절휴가비 500,000원*1명	500		
201 일반운영비	13,450	16,600	△3,150
01 사무관리비	10,450	13,600	△3,150
○탄소포인트제 홍보물 제작 4,000,000원*1식	4,000		
○탄소포인트제 시민홍보단 운영	2,450		
- 교육강사료 150,000원*3명	450		
- 교육교재 및 물품 1,000,000원*1식	1,000		
- 홍보부스운영 1,000,000원*1식	1,000		
○녹색생활 실천가정 인증표식 제작 500원*8,000개	4,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○탄소포인트제 인센티브 지급 등 우편물발송 300원*5,000건*2회	3,000		
301 일반보상금	20,000	23,000	△3,000
09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○탄소포인트제 시민홍보단 활동비 40,000원*20명*10회	8,000		
11 기타보상금	12,000	15,000	△3,000
○신규가입자 인센티브 지원 6,000,000원*1식	6,000		
○우수 공동주택단지 인센티브 지원(5개소) 6,000,000원*1식	6,000		
탄소포인트제 인센티브 지원	86,000	64,000	22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 43,000		
		시 43,000		
	301 일반보상금	86,000	64,000	22,000
		국 43,000		
		시 43,000		
	11 기타보상금	86,000	64,000	22,000
	○탄소포인트제 인센티브 지원 86,000,000원	86,000		
		국 43,000		
		시 43,000		
	기후변화대응 사업 지원	33,000	33,000	0
		국 8,000		
		시 25,000		
	301 일반보상금	33,000	33,000	0
		국 8,000		
		시 25,000		
	09 행사실비보상금	33,000	33,000	0
	○기후변화교육 및 그린리더 운영 33,000,000원*1식	33,000		
		국 8,000		
		시 25,000		
	대기오염저감대책 보조	22,620	0	22,620
		도 6,786		
		시 15,834		
	201 일반운영비	22,620	0	22,620
		도 6,786		
		시 15,834		
	01 사무관리비	22,620	0	22,620
	○취약계층황사마스크 구입 1,300원*17,400매	22,620		
		도 6,786		
		시 15,834		
	자동차 배출가스 저감사업	4,230,065	5,192,358	△962,293
		국 2,166,325		
		도 367,300		
		시 1,696,440		
	천연가스 버스 보급	838,250	1,560,100	△721,850
		국 465,250		
		시 373,000		
	402 민간자본이전	838,250	1,560,100	△721,850
		국 465,250		
		시 373,000		
	01 민간자본사업보조	838,250	1,560,100	△721,850
	○천연가스 버스 보급 838,250,000원*1식	838,250		
		국 465,250		
		시 373,000		
	운행차 배출가스 저감 대책	12,365	13,320	△955
	201 일반운영비	5,165	6,120	△955

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○저공해화사업홍보물 및 안내문 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○이륜자동차 정기검사 과태료 고지서 제작 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	2,165	2,120	45
○이륜자동차 검사 및 저공해조치안내 우편발송	2,165		
- 등기 1,930원*500건	965		
- 일반 300원*4,000건	1,200		
402 민간자본이전	7,200	7,200	0
02 민간대행사업비	7,200	7,200	0
○조기폐차 보조금 지급 업무대행비 6,000원*1,200대	7,200		
운행차 배출가스 저감 보조	2,962,150	3,335,098	△372,948
국	1,481,075		
도	367,300		
시	1,113,775		
402 민간자본이전	2,962,150	3,335,098	△372,948
국	1,481,075		
도	367,300		
시	1,113,775		
01 민간자본사업보조	2,962,150	3,335,098	△372,948
○운행차 저공해화 사업 2,900,110,000원*1식	2,900,110		
국	1,450,055		
도	362,510		
시	1,087,545		
○보증기간 경과장치 성능유지관리비 62,040,000원*1식	62,040		
국	31,020		
도	4,790		
시	26,230		
운행차 공회전 제한 사업	10,700	7,500	3,200
201 일반운영비	5,500	4,500	1,000
01 사무관리비	5,500	4,500	1,000
○자동차공회전 제한지역 안내표지판 설치 및 유지비 2,500,000원*1식	2,500		
○자동차공회전 단속물품 구입 500,000원*1식	500		
○자동차공회전 단속복 구입 200,000원*5명	1,000		
○친환경운전왕 선발대회 개최 물품구입 1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○탄소포인트제 및 배출가스 저감 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	4,200	2,000	2,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금		2,000	2,000	0
○자동차공회전 민간 합동단속 활동비	40,000원*5명*10회	2,000		
11 기타보상금		2,200	0	2,200
○친환경운전왕 선발대회 시상금		2,200		
- 1위	500,000원*2팀	1,000		
- 2위	300,000원*2팀	600		
- 3위	100,000원*6팀	600		
전기자동차 구입 및 충전시설 설치(보조)		395,000	265,000	130,000
	국	220,000		
	시	175,000		
402 민간자본이전		170,000	0	170,000
	국	145,000		
	시	25,000		
01 민간자본사업보조		100,000	0	100,000
○전기자동차 구입 보조	20,000,000원*5대	100,000		
	국	75,000		
	시	25,000		
02 민간대행사업비		70,000	0	70,000
○전기자동차 완속충전시설 설치	7,000,000원*10대	70,000		
	국	70,000		
405 자산취득비		225,000	225,000	0
	국	75,000		
	시	150,000		
01 자산및물품취득비		225,000	225,000	0
○전기자동차(신규)		225,000		
- 고속전기자동차	45,000,000원*5대	225,000		
	국	75,000		
	시	150,000		
전기자동차 구입 및 충전시설 설치		11,600	11,340	260
201 일반운영비		11,600	11,340	260
01 사무관리비		5,600	5,900	△300
○전기자동차 시정마크 등 부착	600,000원*6대	3,600		
○전기자동차 및 충전시설 운영비	2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		6,000	5,440	560
○전기자동차 보험료	800,000원*6대	4,800		
○전기자동차 충전시설 통신요금 납부	100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(환경정책과)		109,583	149,070	△39,487
인력운영비		45,163	43,412	1,751
인력운영비		45,163	43,412	1,751
101 인건비		45,163	43,412	1,751

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	45,163	43,412	1,751
○현장지도 단속감시(환경)	44,813		
- 기본급 (2,171,110원*7월)+(2,191,440원*5월)	26,155		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (2,171,110원+2,191,440원)*50%	2,182		
- 장려수당 50,000원*12월	600		
- 가족수당 80,000원*12월	960		
- 운전수당 30,000원*12월	360		
- 시간외근무수당 (10,460원*7월+10,550원*5월)*1.5배*30시간	5,669		
- 휴일근무수당 (10,460원*7월+10,550원*5월)*1.5배*8시간*4일	6,047		
- 연차수당 10,550원*8시간*18일	1,520		
○현장지도단속 안전복 및 안전화 구입	350		
- 안전복 200,000원*1벌	200		
- 안전화 150,000원*1켤레	150		
기본경비	64,420	105,658	△41,238
기본경비	64,420	105,658	△41,238
201 일반운영비	26,520	43,089	△16,569
01 사무관리비	26,520	43,089	△16,569
○부서운영비 60,000원*17명*12월	12,240		
○기본급량비 70,000원*17명*12월	14,280		
202 여비	30,600	49,800	△19,200
01 국내여비	30,600	49,800	△19,200
○기본업무추진여비 150,000원*17명*12월	30,600		
203 업무추진비	4,200	6,639	△2,439
04 부서운영업무추진비	4,200	6,639	△2,439
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,100	6,130	△3,030
01 자산및물품취득비	3,100	6,130	△3,030
○민원실 진공청소기(신규1,대체1) 400,000원*2대	800		
○사무용 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*1대	1,240		
○사무용 캐비닛(신규) 200,000원*3식	600		
○민원접대 및 직원용 냉장고(대체) 460,000원*1대	460		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리창출과

정책: 근로자 복지 증진

단위: 건전한 노동문화의 정착화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리창출과	8,496,280	8,467,674	28,606
국	2,005,476		
지	78,404		
도	43,615		
시	6,368,785		
근로자 복지 증진	1,064,807	1,304,218	△239,411
국	40,000		
시	1,024,807		
건전한 노동문화의 정착화 지원	167,400	169,800	△2,400
국	40,000		
시	127,400		
노동단체행사지원	113,000	113,000	0
307 민간이전	113,000	113,000	0
04 민간행사사업보조	113,000	113,000	0
○노동단체 사업보조	96,000,000원 96,000		
○노동교육상담소 사업보조	17,000,000원 17,000		
노사화합추진	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○노사관련 업무추진비	4,000,000원 4,000		
노동상담추진	2,400	4,800	△2,400
201 일반운영비	2,400	4,800	△2,400
01 사무관리비	2,400	4,800	△2,400
○고문노무사 수당지급	200,000원*1명*12월 2,400		
지역 노사민정 협력 활성화	48,000	48,000	0
국	40,000		
시	8,000		
307 민간이전	48,000	48,000	0
국	40,000		
시	8,000		
04 민간행사사업보조	48,000	48,000	0
○지역노사민정 협력활성화사업	48,000,000원 48,000		
국	40,000		
시	8,000		
근로자복지지원	897,407	1,134,418	△237,011
근로자시설운영관리	829,366	798,392	30,974
307 민간이전	829,366	798,392	30,974
05 민간위탁금	829,366	798,392	30,974
○성남시 근로자종합복지관 민간위탁비	829,366,000원*1년 829,366		
근로자시설편의제공	68,041	236,026	△167,985

부서: 일자리창출과
 정책: 근로자 복지 증진
 단위: 근로자복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	38,041	76,841	△38,800
	02 공공운영비	38,041	41,841	△3,800
	○근로자종합복지관 건물유지비 3,000원*4,347㎡	13,041		
	○여성임대아파트 세대유지비 500,000원*25세대*2회	25,000		
	401 시설비및부대비	30,000	100,000	△70,000
	01 시설비	30,000	100,000	△70,000
	○근로자종합복지관 유지보수공사 - 옥상방수, 대강당지붕, 비상계단 도색공사 30,000,000원	30,000		
	고용 촉진 및 안정	6,891,640	5,580,868	1,310,772
		국 1,965,476		
		지 78,404		
		도 43,615		
		시 4,804,145		
	공공근로사업	1,558,578	1,593,400	△34,822
	공공근로사업 추진	1,558,578	525,022	1,033,556
	101 인건비	1,509,178	475,000	1,034,178
	04 기간제근로자등보수	1,509,178	475,000	1,034,178
	○공공근로사업 인부임 1,226,842,000원	1,226,842		
	○일자리 현장 상담사 인건비 282,336,000원	282,336		
	201 일반운영비	13,200	0	13,200
	01 사무관리비	5,500	0	5,500
	○공공근로사업 활성화 일반운영비 5,500,000원	5,500		
	02 공공운영비	7,700	0	7,700
	○공공일자리사업 참여자 배상책임보험 가입 7,700,000원	7,700		
	206 재료비	35,000	39,822	△4,822
	01 재료비	35,000	39,822	△4,822
	○공공근로사업 자재구입 35,000,000원	35,000		
	303 포상금	1,200	10,200	△9,000
	01 포상금	1,200	10,200	△9,000
	○사업추진유공공무원 부상금 150,000원*8명	1,200		
	실업대책 추진	3,232,446	3,964,068	△731,622
		국 831,000		
		지 78,404		
		도 29,000		
		시 2,294,042		
	대학생 지방행정 체험 연수	352,920	312,040	40,880
	101 인건비	352,420	311,040	41,380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○대학생 지방행정체험 연수대상자 연수비 22,040원*410명*39일	352,420 352,420	311,040	41,380
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비 ○홍보 및 체험프로그램 운영 250,000원*2회	500 500	1,000	△500
성남시 직업능력개발센터 설치 운영	701,000	701,490	△490
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비 ○취업지원 및 교육활성화 업무협의 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
307 민간이전	700,000	700,000	0
05 민간위탁금 ○성남시 직업능력개발센터 설치운영 사업비 700,000,000원	700,000 700,000	700,000	0
고용우수기업 인증제 운영	6,000	8,000	△2,000
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비 ○고용우수기업 현판 등 제작 4,000,000원*1식	4,000 4,000	6,000	△2,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비 ○고용우수기업 인증관련 업무협의 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
일자리 창출 운영	7,000	8,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비 ○일자리창출 평가자료 제작 1,000,000원*2회	2,000 2,000	3,000	△1,000
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비 ○일자리창출 활성화 추진 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
성남일자리센터 지원	78,840	76,000	2,840
201 일반운영비	71,180	73,600	△2,420
01 사무관리비 ○성남일자리센터 운영비 400,000원*12월 ○성남일자리센터 홍보 2,000,000원*2종 ○일자리사업 안내 책자 제작 10,000원*1,000부 ○취업지원 프로그램 교육운영 500,000원*12월	24,800 4,800 4,000 10,000 6,000	22,400	2,400
02 공공운영비	1,380	1,200	180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○워크넷 통합메세지 서비스 사용료 100,000원*12월	1,200		
○케이블TV사용료 15,000원*12월	180		
03 행사운영비	45,000	50,000	△5,000
○취업(채용)박람회 개최 및 홍보 10,000,000원*3회	30,000		
○19데이 구인·구직 만남의날 개최 3,000,000원*5회	15,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○취업지원 및 일자리센터 활성화 업무협의 1,000,000원	1,000		
○일자리 지원기관 네트워크 간담회 1,000,000원*1회	1,000		
405 자산취득비	5,660	400	5,260
01 자산및물품취득비	5,660	400	5,260
○프린터기(신규) 350,000원*1대	350		
○FAX(신규) 350,000원*1대	350		
○취업상담 전용 컴퓨터(모니터포함) - 신규 1,240,000원*4대	4,960 4,960		
성남일자리센터 운영	432,000	377,300	54,700
	도 27,500		
	시 404,500		
101 인건비	18,400	16,400	2,000
04 기간제근로자등보수	18,400	16,400	2,000
○일자리발굴단 인건비 9,200,000원*2명	18,400		
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○일자리센터 용역 심사위원 수당 100,000원*9명	900		
307 민간이전	412,700	360,000	52,700
	도 27,500		
	시 385,200		
05 민간위탁금	412,700	360,000	52,700
○상담사 인건비 및 프로그램 운영비 412,700,000원	412,700		
	도 27,500		
	시 385,200		
지역공동체 일자리사업	542,486	539,500	2,986
	지 78,404		
	시 464,082		
101 인건비	444,586	451,100	△6,514
	지 65,973		
	시 378,613		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○지역공동체일자리사업 인부임 444,586,000원	444,586 444,586 지 65,973 시 378,613	451,100	△6,514
201 일반운영비	15,000 지 2,501 시 12,499	15,000	0
01 사무관리비 ○지역공동체일자리사업 활성화 일반운영비 15,000,000원	15,000 지 2,501 시 12,499	15,000	0
202 여비	5,400 지 750 시 4,650	5,400	0
01 국내여비 ○지역공동체일자리사업 업무추진 여비 150,000원*3명*12월	5,400 지 750 시 4,650	5,400	0
206 재료비	68,000 지 9,180 시 58,820	68,000	0
01 재료비 ○사업추진 자재구입 68,000,000원	68,000 지 9,180 시 58,820	68,000	0
303 포상금	9,500	0	9,500
01 포상금 ○지역공동체일자리사업 우수부서 평가 - 최우수 1,500,000원*1개 부서 1,500 - 우수 1,000,000원*4개 부서 4,000 - 장려 700,000원*4개 부서 2,800 ○사업추진 유공공무원 부상금 150,000원*8명 1,200	9,500 8,300 1,500 4,000 2,800 1,200	0	9,500
마을기업육성사업	21,000 국 10,000 도 1,500 시 9,500	70,000	△49,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비 ○심사위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000 1,000	0	1,000
307 민간이전	20,000 국 10,000 도 1,500 시 8,500	70,000	△50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		20,000	70,000	△50,000
○마을기업 육성사업 지원금	20,000,000원	20,000		
		국 10,000		
		도 1,500		
		시 8,500		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업		1,085,200	0	1,085,200
		국 821,000		
		시 264,200		
307 민간이전		1,085,200	0	1,085,200
		국 821,000		
		시 264,200		
02 민간경상사업보조		1,085,200	0	1,085,200
○청년층 일자리창출을 위한 대안적 시장 PLAY MARKET"재미"	179,400,000원	179,400		
		국 138,000		
		시 41,400		
○직업능력개발센터 운영	332,800,000원	332,800		
		국 256,000		
		시 76,800		
○모바일게임 콘텐츠제작 및 게임QA전문가 양성 과정	130,000,000원	130,000		
		국 100,000		
		시 30,000		
○모바일콘텐츠디자이너 양성과정 웹&앱기반 쇼핑몰 창업과정 운영	105,000,000원	105,000		
		국 73,000		
		시 32,000		
○건설기능훈련 취업지원 사업	143,000,000원	143,000		
		국 110,000		
		시 33,000		
○IC/게임클라우드 컴퓨팅 전문인력 양성	117,000,000원	117,000		
		국 90,000		
		시 27,000		
○여성친화적 일자리창출을 위한 전문인력양성 "장난감세척 및 수리전문가"교육	78,000,000원	78,000		
		국 54,000		
		시 24,000		
프리마켓 운영		6,000	6,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○프리마켓 홍보비	5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○프리마켓 운영관련 업무협의	1,000,000원	1,000		
일자리창출지원		21,400	23,400	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주요업무추진	21,400	23,400	△2,000
201 일반운영비	13,000	15,000	△2,000
01 사무관리비	13,000	15,000	△2,000
○각종보고서 유인 10,000,000원*1식	10,000		
○업무보고 및 회의자료 출력용 프린터 토너 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
○재정경제국 업무추진비 8,400,000원	8,400		
사회적경제 활성화	2,079,216	0	2,079,216
국	1,134,476		
도	14,615		
시	930,125		
사회적경제 정책	112,570	0	112,570
201 일반운영비	76,070	0	76,070
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○사회적기업 육성지원위원회 참석수당 70,000원*10명*6회	4,200		
○시민기업이행 요건 준수여부 점검수당 100,000원*30개업체	3,000		
03 행사운영비	68,870	0	68,870
○사회적경제 제도 설명회 1,000,000원*3회	3,000		
○사회적경제 아카데미	27,870		
- 기초과정 강사비(3시간) 320,000원*8차*2회	5,120		
- 심화과정 강사비(3시간) 470,000원*15차*1회	7,050		
- 창업준비자 과정 강사비(3시간) 470,000원*10차*1회	4,700		
- 종사자 역량강화 교육 강사비(3시간) 320,000원*10차	3,200		
- 현장 탐방 3,000,000원*1식	3,000		
- 아카데미 운영 800,000원*6회	4,800		
○사회적경제 한마당 20,000,000원	20,000		
○성남시 사회적경제 관계자 워크숍 150,000원*120명	18,000		
203 업무추진비	3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
○사회적경제 분야 업무추진 3,500,000원	3,500		
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○지식산업과 사회적경제 연계방안 연구용역비 18,000,000원	18,000		

부서: 일자리창출과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
	07 자치단체간부담금	15,000	0	15,000
	○사회적경제 협의회 부담금 15,000,000원*1회	15,000		
	사회적경제기업 육성지원	36,900	0	36,900
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	○사회적경제기업 지원 프로보노 및 서포터즈 운영	5,000		
	- 서포터즈 감사비, 운영비 2,000,000원	2,000		
	- 프로보노교육 감사비, 운영비 3,000,000원	3,000		
	303 포상금	1,900	0	1,900
	01 포상금	1,900	0	1,900
	○사회적기업제품 우선구매 우수부서 시상	1,900		
	- 최우수 500,000원*1개 부서	500		
	- 우수 400,000원*2개 부서	800		
	- 장려 200,000원*3개 부서	600		
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
	○사회적경제 지역혁신형 사업발굴지원 30,000,000원	30,000		
	사회적기업 사업개발비	324,787	0	324,787
		국 227,351		
		도 14,615		
		시 82,821		
	307 민간이전	324,787	0	324,787
		국 227,351		
		도 14,615		
		시 82,821		
	02 민간경상사업보조	324,787	0	324,787
	○(예비)사회적기업 사업개발비 지원 324,787,000원	324,787		
		국 227,351		
		도 14,615		
		시 82,821		
	사회적기업 일자리 창출사업	1,209,500	0	1,209,500
		국 907,125		
		시 302,375		
	307 민간이전	1,209,500	0	1,209,500
		국 907,125		
		시 302,375		
	02 민간경상사업보조	1,209,500	0	1,209,500
	○(예비)사회적기업 일자리창출 사업 및 전문인력지원사업 추진 1,209,500,000원	1,209,500		
		국 907,125		

부서: 일자리창출과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	302,375		
사회적경제 창업 지원사업	162,720	0	162,720
201 일반운영비	37,720	0	37,720
01 사무관리비	24,720	0	24,720
○창업보육센터 운영	24,720		
- 창업보육센터 복합기 임대료	150,000원*12월	1,800	
- 창업보육센터 일반운영비	70,000원*12월	840	
- 창업보육센터 통신비	40,000원*12월	480	
- 창업보육센터 관리비	1,800,000원*12월	21,600	
03 행사운영비	13,000	0	13,000
○성남 사회적경제 창업공모사업	7,500		
- 일반수용비	500,000원*1식	500	
- 홍보물 제작	1,000,000원*1식	1,000	
- 심사위원 수당	100,000원*5명*2회	1,000	
- 사례탐방 차량임차료	500,000원*2일	1,000	
- 사례탐방 숙박비	100,000원*25명	2,500	
- 집체교육 강사료	300,000원*5회	1,500	
○창업보육센터 멘토링 및 역량강화교육	5,500		
- 멘토링	300,000원*5개팀*3회	4,500	
- 창업팀 역량강화 교육	1,000,000원*1회	1,000	
307 민간이전	125,000	0	125,000
02 민간경상사업보조	125,000	0	125,000
○사회적경제 창업지원 공모 선정자 창업 인큐베이팅(8개월)	25,000,000원	25,000	
○사회적경제 창업지원 공모 선정자 창업 지원금	20,000,000원*5개팀	100,000	
공유경제 육성	21,800	0	21,800
201 일반운영비	6,800	0	6,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○홈페이지 서버 이용료	150,000원*12월	1,800	
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○공유경제 홍보물 제작	3,000,000원*1식	3,000	
○공유경제교육	1,000,000원*2회	2,000	
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○공유경제 운영 홈페이지 제작	15,000,000원*1식	15,000	
사회적기업지원센터 운영	197,939	0	197,939
101 인건비	170,243	0	170,243
02 기타직보수	170,243	0	170,243

부서: 일자리창출과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타직 보수	134,731		
- 사무국장(6급상당) 41,572,560원*1명	41,573		
- 사무원 93,157,680원	93,158		
○사회적기업 지원센터 사회보험 및 연가보상비 13,781,552원	13,782		
○사회적기업 지원센터 성과상여금 10,501,856원	10,502		
○사회적기업 지원센터 직원 퇴직금 11,227,520원	11,228		
201 일반운영비	17,296	0	17,296
01 사무관리비	13,096	0	13,096
○일반운영비 250,000원*12월	3,000		
○홍보비 3,000,000원	3,000		
○복합기 임대료 198,000원*12월	2,376		
○문자발송 수수료 30,000원*12월	360		
○급량비 70,000원*4명*12월	3,360		
○직무연찬 및 교육훈련 250,000원*4명*1회	1,000		
02 공공운영비	4,200	0	4,200
○우편물 발송 50,000원*12월	600		
○홈페이지 유지관리 및 보수 300,000원*12월	3,600		
202 여비	5,400	0	5,400
01 국내여비	5,400	0	5,400
○기본업무 추진여비 150,000원*3명*12월	5,400		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○사회적기업 발굴 육성 및 지원 5,000,000원	5,000		
협동조합 육성지원	13,000	0	13,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
03 행사운영비	13,000	0	13,000
○협동조합 설립 홍보 및 교육 1,000,000원*5회	5,000		
○협동조합 컨설팅 및 멘토링 8,000	8,000		
- 컨설턴트 활동 및 진행비 200,000원*5명*5월	5,000		
- 멘토 활동 및 진행비 150,000원*4개업체*5월	3,000		
행정운영경비(일자리창출과)	89,800	80,040	9,760
기본경비	89,800	80,040	9,760
기본경비	89,800	80,040	9,760
201 일반운영비	39,540	34,740	4,800
01 사무관리비	39,540	34,740	4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영비 60,000원*21명*12월	15,120		
○기본급량비 70,000원*21명*12월	17,640		
○성남시 지역발전자문위원회 회의참석 수당 100,000원*24명*2회	4,800		
○임차료	1,980		
- 복사기 및 모사전송기(흑백) 165,000원*1대*12월	1,980		
202 여비	37,800	37,800	0
01 국내여비	37,800	37,800	0
○기본업무추진여비 150,000원*21명*12월	37,800		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,960	0	4,960
01 자산및물품취득비	4,960	0	4,960
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*4대	4,960		
재무활동(일자리창출과)	450,033	502,548	△52,515
내부거래지출	450,033	502,548	△52,515
성남도시개발공사 위탁사업(여성임대아파트 관리)	450,033	502,548	△52,515
309 전출금	448,033	501,548	△53,515
01 공사·공단경상전출금	448,033	501,548	△53,515
○여성임대아파트 운영관리 448,033,000원*1년	448,033		
404 공사공단자본전출금	2,000	1,000	1,000
01 공사·공단자본전출금	2,000	1,000	1,000
○여성임대아파트 운영 2,000,000원*1식	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역경제과

정책: 에너지 안전 및 공급 개선

단위: 에너지절약 및 석유유통질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	9,246,089	17,995,763	△8,749,674
국	1,006,618		
지	1,018,600		
도	759,080		
시	6,461,791		
에너지 안전 및 공급 개선	376,519	1,500,442	△1,123,923
국	5,760		
시	370,759		
에너지절약 및 석유유통질서 확립	376,519	950,442	△573,923
국	5,760		
시	370,759		
에너지절약 및 가스안전 홍보	11,000	14,000	△3,000
201 일반운영비	11,000	14,000	△3,000
01 사무관리비	11,000	14,000	△3,000
○가스안전 홍보물 제작 1,000원*3,000매*2종	6,000		
○에너지절약 홍보물 제작 500원*5,000매*2회	5,000		
에너지절약 실천협의회 운영	46,800	46,800	0
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○에너지절약실천협의회 회의참석수당 70,000원*30명*3회	6,300		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○에너지절약실천협의회 간담회 20,000원*25명*3회	1,500		
307 민간이전	39,000	39,000	0
02 민간경상사업보조	39,000	39,000	0
○에너지절약실천협의회 지원	39,000		
- 에너지절약 실천사업비 39,000,000원*1식	39,000		
에너지절약 행사 추진	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○에너지절약 행사 추진 500,000원*1식	500		
석유제품 품질검사 실시	919	1,837	△918
206 재료비	919	1,837	△918
01 재료비	919	1,837	△918
○석유제품 품질검사용 물품	919		
- 시료 11,400원*63개소*1회	719		
- 용기 1,000원*200개	200		
신재생에너지 주택지원사업	150,000	408,600	△258,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		150,000	408,600	△258,600
01 민간자본사업보조		150,000	408,600	△258,600
○신재생에너지 주택지원사업	1,500,000원*100가구	150,000		
가스안전 관리 추진		8,100	23,620	△15,520
201 일반운영비		850	850	0
01 사무관리비		750	750	0
○가스안전 체험교실 운영		750		
- 교육교재 제작	3,000원*100부	300		
- 캠페인용품 구입	4,500원*100개	450		
02 공공운영비		100	100	0
○가스안전 체험교실 참가자 단체여행 보험	1,250원*80명	100		
203 업무추진비		750	750	0
03 시책추진업무추진비		750	750	0
○연료 및 지역난방 관련 간담회 개최	250,000원*3회	750		
401 시설비및부대비		6,500	0	6,500
01 시설비		6,500	0	6,500
○가스안전 취약계층 타이머콕 보급사업	65,000원*100가구	6,500		
가스안전관리추진(보조)		7,200	5,475	1,725
	국	5,760		
	시	1,440		
403 자치단체등자본이전		7,200	5,475	1,725
	국	5,760		
	시	1,440		
02 공기관등에대한대행사업비		7,200	5,475	1,725
○서민층 LPG시설 개선사업	7,200,000원	7,200		
	국	5,760		
	시	1,440		
자동차 공기주입기 유지관리		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○시설장비유지비		2,000		
- 자동차 공기주입설비 유지관리비	500,000원*4회	2,000		
미니태양광설치지원사업		150,000	0	150,000
402 민간자본이전		150,000	0	150,000
01 민간자본사업보조		150,000	0	150,000
○아파트 베란다 미니태양광 설치		150,000		
- 임대아파트(100%)	750,000원*150가구	112,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 일반아파트(50%) 375,000원*100가구	37,500		
농·축산 경쟁력 강화		3,550,402	2,880,566	669,836
	국	1,000,858		
	도	759,080		
	시	1,790,464		
농업 경쟁력 제고 대책사업		835,603	781,300	54,303
	국	200,684		
	도	7,275		
	시	627,644		
지역농업 특색사업		500,000	488,300	11,700
402 민간자본이전		500,000	488,300	11,700
01 민간자본사업보조		500,000	488,300	11,700
○시설채소 유기질비료 지원 2,000원*20,000포*0.5		20,000		
○농기계 지원 4,000,000원*70대*0.25		70,000		
○비닐온실 환경 개선 지원 6,000,000원*50개소*0.3		90,000		
○시설원예 난방시설 지원 10,000,000원*30개소*0.3		90,000		
○친환경 유기 농자재 지원 20,000원*10,000병*0.4		80,000		
○농산물 포장재 지원 1,000원*330,000매*0.3		99,000		
○과수(배) 생산지원 1,500,000원*14ha*0.3		6,300		
○연료비(연탄) 지원 500원*894,000장*0.1		44,700		
토양개량제사업		9,961	1,639	8,322
	국	6,973		
	도	896		
	시	2,092		
402 민간자본이전		9,961	1,639	8,322
	국	6,973		
	도	896		
	시	2,092		
01 민간자본사업보조		9,961	1,639	8,322
○토양개량제 공급 9,961,000원		9,961		
	국	6,973		
	도	896		
	시	2,092		
유기질비료지원		271,208	242,400	28,808
	국	175,076		
	시	96,132		
402 민간자본이전		271,208	242,400	28,808
	국	175,076		
	시	96,132		
01 민간자본사업보조		271,208	242,400	28,808
○유기질비료 지원 271,208,000원		271,208		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 175,076		
		시 96,132		
	소득보전직불 관리비	1,823	2,130	△307
		국 1,823		
	201 일반운영비	1,823	2,130	△307
		국 1,823		
	01 사무관리비	1,823	2,130	△307
	○쌀소득등 보전직불제 사업관리비 1,823,000원	1,823		
		국 1,823		
	소득보전직불	8,975	7,900	1,075
		국 8,975		
	301 일반보상금	8,975	7,900	1,075
		국 8,975		
	11 기타보상금	8,975	7,900	1,075
	○쌀소득등 보전직불금 8,975,000원	8,975		
		국 8,975		
	발농업직불 행정비	472	420	52
		국 472		
	201 일반운영비	472	420	52
		국 472		
	01 사무관리비	472	420	52
	○발농업직불제 사업관리비 472,000원	472		
		국 472		
	발농업 직접지불	2,365	2,000	365
		국 2,365		
	301 일반보상금	2,365	2,000	365
		국 2,365		
	11 기타보상금	2,365	2,000	365
	○발농업직불금 2,365,000원	2,365		
		국 2,365		
	친환경 농업직불	5,000	10,598	△5,598
		국 5,000		
	301 일반보상금	5,000	10,598	△5,598
		국 5,000		
	11 기타보상금	5,000	10,598	△5,598
	○친환경 농업 직불금 5,000,000원	5,000		
		국 5,000		
	친환경농산물 인증 확대사업	3,503	3,503	0
		도 3,503		
	402 민간자본이전	3,503	3,503	0
		도 3,503		
	01 민간자본사업보조	3,503	3,503	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○친환경 농산물 인증확대 3,503,000원	3,503		
	도	3,503		
	보행관리기 보급	5,000	0	5,000
	도	1,000		
	시	4,000		
	402 민간자본이전	5,000	0	5,000
	도	1,000		
	시	4,000		
	01 민간자본사업보조	5,000	0	5,000
	○보행관리기 보급 1,000,000원*5대	5,000		
	도	1,000		
	시	4,000		
	G마크 광역브랜드 육성	3,750	7,500	△3,750
	도	375		
	시	3,375		
	402 민간자본이전	3,750	7,500	△3,750
	도	375		
	시	3,375		
	01 민간자본사업보조	3,750	7,500	△3,750
	○G마크 등 포장재 지원 3,750,000원	3,750		
	도	375		
	시	3,375		
	양봉농가 경쟁력 제고대책	10,000	10,000	0
	402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	01 민간자본사업보조	10,000	10,000	0
	○양봉농가 벌꿀 포장재 지원 1,000원*20,000매*50%	10,000		
	양봉산업 육성	12,814	4,910	7,904
	도	1,281		
	시	11,533		
	402 민간자본이전	12,814	4,910	7,904
	도	1,281		
	시	11,533		
	01 민간자본사업보조	12,814	4,910	7,904
	○양봉농가 지원 12,814,000원	12,814		
	도	1,281		
	시	11,533		
	농기계 종합보험 지원	333	0	333
	도	100		
	시	233		
	402 민간자본이전	333	0	333
	도	100		
	시	233		
	01 민간자본사업보조	333	0	333
	○농기계종합보험 333,000원	333		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 100		
		시 233		
	우수품종 공급지원	399	0	399
		도 120		
		시 279		
	402 민간자본이전	399	0	399
		도 120		
		시 279		
	01 민간자본사업보조	399	0	399
	○우수품종공급지원 399,000원	399		
		도 120		
		시 279		
	농업인 복지 지원	23,674	31,429	△7,755
		도 3,576		
		시 20,098		
	농업인자녀학자금	17,880	23,460	△5,580
		도 3,576		
		시 14,304		
	301 일반보상금	17,880	23,460	△5,580
		도 3,576		
		시 14,304		
	02 장학금및학자금	17,880	23,460	△5,580
	○농업인자녀학자금 17,880,000원	17,880		
		도 3,576		
		시 14,304		
	농업인자녀 대학생 학자금 융자지원	5,794	7,969	△2,175
	307 민간이전	5,794	7,969	△2,175
	08 이차보전금	5,794	7,969	△2,175
	○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업 5,794,000원	5,794		
	농업기반시설관리	53,263	62,313	△9,050
	저수지 안전관리 추진	7,200	16,000	△8,800
	401 시설비및부대비	7,200	16,000	△8,800
	01 시설비	7,200	16,000	△8,800
	○저수지 제방 제초작업 300원*8,000㎡*3회	7,200		
	국유재산관리 추진	46,063	46,313	△250
	201 일반운영비	46,063	46,313	△250
	01 사무관리비	46,063	46,313	△250
	○국유재산 용도폐지에 따른 분할측량비 500,000원*5건	2,500		
	○서현저수지 토지사용료 3,171,895원*12월	38,063		
	○농업재해 장비 임차료 550,000원*10대	5,500		
	정부양곡관리	2,200	2,200	0

부서: 지역경제과
 정책: 농·축산 경쟁력 강화
 단위: 정부양곡관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,200		
양곡관리 경상보조	2,200	2,200	0
	국 2,200		
201 일반운영비	500	500	0
	국 500		
01 사무관리비	500	500	0
○양곡관리 경상비보조 500,000원	500		
	국 500		
202 여비	1,700	1,700	0
	국 1,700		
01 국내여비	1,700	1,700	0
○양곡관리 업무추진 여비 1,700,000원	1,700		
	국 1,700		
원활한 농정추진	9,160	9,160	0
	국 2,460		
	도 500		
	시 6,200		
농정업무추진	5,700	5,700	0
	도 500		
	시 5,200		
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○농업관련심의회 회의 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 500		
	시 4,500		
06 보험금	5,000	5,000	0
○농작물 재해 보험 지원 5,000,000원	5,000		
	도 500		
	시 4,500		
농정업무추진(자체)	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○농정 업무추진 1,000,000원	1,000		
농지이용 관리사업	2,460	2,460	0
	국 2,460		
101 인건비	2,460	2,460	0
	국 2,460		
04 기간제근로자등보수	2,460	2,460	0
○농지이용 관리 지원 2,460,000원	2,460		
	국 2,460		
정예 농업인력 중점 육성	32,920	32,104	816

부서: 지역경제과
 정책: 농·축산 경쟁력 강화
 단위: 정예 농업인력 증점 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 462 시 32,458		
농업소식 및 정보제공	4,620	4,104	516
	도 462 시 4,158		
201 일반운영비	4,620	4,104	516
	도 462 시 4,158		
01 사무관리비	4,620	4,104	516
○농업소식 및 정보제공 4,620,000원	4,620		
	도 462 시 4,158		
경기도 농업발전기금 출연	10,000	10,000	0
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
○경기도 농업발전기금 출연 10,000,000원	10,000		
전국 농업경영인대회 참가지원	13,300	13,000	300
201 일반운영비	3,300	3,000	300
01 사무관리비	3,300	3,000	300
○전국 농업경영인대회 참가 차량 임차 550,000원*2대*3일	3,300		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○전국 농업경영인대회 참가 보상금 10,000,000원*1회	10,000		
농업인 워크숍	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○농업인워크숍 개최지원 5,000,000원	5,000		
예방위주의 가축 방역, 위생관리	840,506	300,784	539,722
	국 304,209 도 232,007 시 304,290		
가축전염병예방을 위한 재료구입	1,000	5,000	△4,000
206 재료비	1,000	5,000	△4,000
01 재료비	1,000	5,000	△4,000
○가축방역 재료구입 300,000원*1식	300		
○축산농가 소득약품 공급 700,000원*1식	700		
유기동물 포획 및 중성화 사업	300,000	226,000	74,000
	도 30,000 시 270,000		
402 민간자본이전	300,000	226,000	74,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 30,000		
		시 270,000		
	02 민간대행사업비	300,000	226,000	74,000
	○유기동물 포획 및 중성화사업	300,000		
	- 유기동물(개) 처리사업 120,000원*1,500두	180,000		
		도 18,000		
		시 162,000		
	- 길고양이 처리사업 120,000원*1,000두	120,000		
		도 12,000		
		시 108,000		
	축산물 위생관리	2,760	11,080	△8,320
	201 일반운영비	2,760	11,080	△8,320
	01 사무관리비	2,760	11,080	△8,320
	○가축전염병 예방 홍보 현수막 33,000원*80개소	2,640		
	○가축방역차량 GPS 사용료 10,000원*12개월	120		
	동물등록제 사업 추진	10,000	44,000	△34,000
	201 일반운영비	7,000	0	7,000
	01 사무관리비	7,000	0	7,000
	○동물보호 및 동물등록제 홍보 3,000,000원	3,000		
	○동물보호관련 회의 참석 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
	206 재료비	3,000	32,000	△29,000
	01 재료비	3,000	32,000	△29,000
	○동물등록제용 재료 구입 300,000원*10개	3,000		
	가축전염병예방을 위한 재료구입	14,646	14,704	△58
		국 4,609		
		도 2,007		
		시 8,030		
	206 재료비	14,646	14,704	△58
		국 4,609		
		도 2,007		
		시 8,030		
	01 재료비	14,646	14,704	△58
	○가축전염병 예방접종 약품 구입	14,646		
	- 광견병 예방백신 구입 1,430원*10,000두	14,300		
		국 4,410		
		도 1,978		
		시 7,912		
	- 뉴캐슬병 예방백신 구입 4원*56,000두	224		
		국 103		
		도 24		
		시 97		
	- 구제역 1,840원*50두	92		
		국 66		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5		
	시	21		
	국	30		
	국	30		
- 조달수수료	30,000원*1식			
반려동물 문화센터 조성		512,100	0	512,100
	국	299,600		
	도	200,000		
	시	12,500		
401 시설비및부대비		462,100	0	462,100
	국	269,600		
	도	180,000		
	시	12,500		
01 시설비		456,100	0	456,100
○반려동물 문화센터(광역유기동물 보호소) 건립 도시계획 시설결정 용역	25,000,000원	25,000		
	국	7,500		
	도	5,000		
	시	12,500		
○반려동물 문화센터(광역유기동물 보호소) 건립 기본 및 실시 설계비	648,000,000원*5.8641975%-19,000,000원	19,000		
	국	11,400		
	도	7,600		
○반려동물 문화센터(광역유기동물 보호소) 건립 공사비	323,600,000원	323,600		
	국	194,000		
	도	129,600		
○반려동물 문화센터(광역유기동물 보호소) 건립 시설비	88,500,000원	88,500		
	국	53,100		
	도	35,400		
02 감리비		3,985	0	3,985
○반려동물 문화센터(광역유기동물 보호소) 건립 감리비	648,000,000원*1.229938%-3,985,000원	3,985		
	국	2,391		
	도	1,594		
03 시설부대비		2,015	0	2,015
○반려동물 문화센터(광역유기동물 보호소) 건립 시설부대비	648,000,000원*0.6219135%-2,015,000원	2,015		
	국	1,209		
	도	806		
405 자산취득비		50,000	0	50,000
	국	30,000		
	도	20,000		
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○반려동물 문화센터(광역유기동물 보호소) 장비(신규)	50,000,000원	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 30,000		
		도 20,000		
	축산물 수급안정 및 유통구조 개선	1,753,076	1,661,276	91,800
		국 491,305		
		도 515,260		
		시 746,511		
	학교우유 급식 지원	812,670	730,900	81,770
		국 487,602		
		도 48,760		
		시 276,308		
	308 자치단체등이전	812,670	730,900	81,770
		국 487,602		
		도 48,760		
		시 276,308		
	08 교육기관에대한보조	812,670	730,900	81,770
	○학교 우유급식 지원 430원*7,714명*245일	812,670		
		국 487,602		
		도 48,760		
		시 276,308		
	축산차량 무선인식 장치 통신료 지원	7,128	10,098	△2,970
		국 3,564		
		시 3,564		
	301 일반보상금	7,128	10,098	△2,970
		국 3,564		
		시 3,564		
	11 기타보상금	7,128	10,098	△2,970
	○차량무선인식장치 통신료 지원			
	4,950원*120대*12월	7,128		
		국 3,564		
		시 3,564		
	소 이력 추적시스템 구축	278	278	0
		국 139		
		시 139		
	402 민간자본이전	278	278	0
		국 139		
		시 139		
	02 민간대행사업비	278	278	0
	○소 이력 추적시스템 구축 278,000원	278		
		국 139		
		시 139		
	우수축산물 학교급식 지원	933,000	920,000	13,000
		도 466,500		
		시 466,500		
	308 자치단체등이전	933,000	920,000	13,000
		도 466,500		
		시 466,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
08	교육기관에 대한 보조 ○우수축산물 학교급식 지원 933,000,000원	933,000 933,000	920,000	13,000
		도 466,500 시 466,500		
지역경제활성화		4,594,287	9,360,532	△4,766,245
		지 1,018,600 시 3,575,687		
계량기 관리		1,000	5,500	△4,500
계량기검사에 따른 장비임차 및 유지관리		1,000	5,500	△4,500
201	일반운영비	1,000	5,500	△4,500
02	공공운영비	1,000	5,500	△4,500
	○계량기 검정장비 유지관리 500,000원*1회	500		
	○LPG가스 정량측정 장비 임차 100,000원*5회	500		
지방물가안정관리 및 소비자 보호		534,423	172,540	361,883
소비자정보센터 운영		15,060	15,120	△60
301	일반보상금	15,060	15,120	△60
11	기타보상금	15,060	15,120	△60
	○소비자정보센터 근무자 실비보상 30,000원*2명*251일	15,060		
지방물가안정 대책		132,400	132,400	0
201	일반운영비	5,000	5,000	0
01	사무관리비	5,000	5,000	0
	○대부업관련 홍보	2,000		
	- 홍보물 300원*5,000장	1,500		
	- 현수막 100,000원*5회	500		
	○물가안정대책 홍보	1,500		
	- 현수막 100,000원*5회	500		
	- 물가안정 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
	○통신판매업 신고업무 추진용 컬러프린터	1,500		
	- 드럼 400,000원*2개	800		
	- 토너 350,000원*2개	700		
203	업무추진비	5,000	5,000	0
03	시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	○물가안정시책 추진 5,000,000원	5,000		
301	일반보상금	122,400	122,400	0
11	기타보상금	122,400	122,400	0
	○물가모니터 물가조사 보상 170,000원*51명*12월	104,040		
	○물가모니터 통신료 지원 30,000원*51명*12월	18,360		
물가안정보범업소 인센티브 지원		11,100	11,100	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○착한가격업소 홍보물 제작	5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금		6,100	6,100	0
11 기타보상금		6,100	6,100	0
○착한가격업소 인센티브 제공		6,100		
- 쓰레기봉투 제공	1,220원*100매*50개업소	6,100		
소비자정책심의위원회 운영		1,960	1,960	0
201 일반운영비		1,960	1,960	0
01 사무관리비		1,960	1,960	0
○성남시소비자정책심의위원회 참석수당	70,000원*7명*4회	1,960		
물가모니터워크숍 추진		10,000	11,000	△1,000
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
○물가모니터 워크숍	10,000,000원*1회	10,000		
소비자 물가정보 홈페이지 운영		960	960	0
201 일반운영비		960	960	0
02 공공운영비		960	960	0
○소비자 물가정보 홈페이지 유지보수	80,000원*12월	960		
성남시 금융복지 상담센터 운영		362,943	0	362,943
307 민간이전		362,943	0	362,943
05 민간위탁금		362,943	0	362,943
○성남시 금융복지 상담센터 위탁운영	362,943,000원	362,943		
지역경제활성화 추진		2,224,610	2,121,810	102,800
	지	1,018,600		
	시	1,206,010		
지역경제활성화		705,000	505,000	200,000
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
○지역경제 활성화 추진	5,000,000원	5,000		
306 출연금		700,000	500,000	200,000
01 출연금		700,000	500,000	200,000
○성남시 소상공인 특례보증 출연금	700,000,000원*1회	700,000		
어린이 경제벼룩시장		50,000	49,960	40
307 민간이전		50,000	49,960	40

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 지역경제활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		50,000	49,960	40
○어린이 경제 버룩시장 위탁운영	50,000,000원	50,000		
모란민속5일장 이전 · 활성화 추진		1,400	1,400	0
201 일반운영비		1,400	1,400	0
01 사무관리비		1,400	1,400	0
○모란민속5일장 이전 · 활성화 추진위원회 참석 수당	70,000원*10명*2회	1,400		
전통시장 활성화 추진		205,610	209,450	△3,840
201 일반운영비		3,610	6,650	△3,040
01 사무관리비		3,070	6,110	△3,040
○유통업 상생발전협의회 회의참석수당	70,000원*7명*3회	1,470		
○전통시장 소액대출 대손충당금	100,000,000원*1.6%	1,600		
02 공공운영비		540	540	0
○전통시장 주정차 관리초소 전기요금	45,000원*12월	540		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○전통시장 활성화 업무추진	2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
01 시설비		200,000	200,000	0
○전통시장 및 상점가 시설현대화사업 지원	200,000,000원	200,000		
하대원시장 활성화 추진		1,262,600	0	1,262,600
	지	1,018,600		
	시	244,000		
401 시설비및부대비		1,262,600	0	1,262,600
	지	1,018,600		
	시	244,000		
01 시설비		1,202,600	0	1,202,600
○하대원공설시장 건립공사 기본 및 실시설계비	184,000,000원	184,000		
○하대원공설시장 건립공사 시설비	1,018,600,000원	1,018,600		
	지	1,018,600		
02 감리비		46,000	0	46,000
○하대원공설시장 건립 감리비	46,000,000원	46,000		
03 시설부대비		14,000	0	14,000
○하대원공설시장 건립공사 건립 시설부대비	14,000,000원	14,000		
상권 활성화 추진		1,834,254	7,060,682	△5,226,428

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 상권 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상권활성화재단 출연		1,772,254	1,351,751	420,503
306 출연금		1,772,254	1,351,751	420,503
01 출연금		1,772,254	1,351,751	420,503
○성남시 상권활성화재단 출연금 1,572,254,000원*1식		1,572,254		
○성남시 상권활성화재단 출연금(시금고 협력사업) 200,000,000원		200,000		
상권 활성화		2,000	2,000	0
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○도심상권 활성화 업무추진 2,000,000원		2,000		
상대원시장 비가림시설 설치사업		60,000	25,259	34,741
401 시설비및부대비		60,000	25,259	34,741
01 시설비		60,000	25,259	34,741
○상대원시장 비가림시설 설치사업 실시설계 용역비 60,000,000원*1식		60,000		
행정운영경비(지역경제과)		116,406	95,748	20,658
인력운영비		12,346	12,346	0
인력운영비		12,346	12,346	0
101 인건비		12,346	12,346	0
02 기타직보수		12,346	12,346	0
○공중방역수의사 방역활동 장려금 600,000원*1명*12개월		7,200		
○공중방역수의사 시간외근무수당 6,400원*67시간*12개월		5,146		
기본경비		104,060	83,402	20,658
기본경비		104,060	83,402	20,658
201 일반운영비		47,200	36,211	10,989
01 사무관리비		47,200	36,211	10,989
○부서운영비 60,000원*29명*12월		20,880		
○기본급량비 70,000원*29명*12월		24,360		
○위원회 참석수당 70,000원*7명*4회		1,960		
202 여비		52,200	41,700	10,500
01 국내여비		52,200	41,700	10,500
○기본업무추진여비 150,000원*29명*12월		52,200		
203 업무추진비		4,200	4,261	△61
04 부서운영업무추진비		4,200	4,261	△61
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
405 자산취득비		460	1,230	△770

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	460	1,230	△770
	○냉장고(신규) 460,000원*1대	460		
재무활동(지역경제과)		608,475	4,158,475	△3,550,000
보전지출		608,475	608,475	0
보전지출		608,475	608,475	0
311 차입금이자상환		608,475	608,475	0
01	시·군·구지역개발기금차입금이자상환	608,475	608,475	0
	○구미동 송전선로 지중화사업 지방채 이자상환 금 608,475,000원	608,475		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	29,129,158	19,070,961	10,058,197
지	46,000		
도	42,270		
시	29,040,888		
산업기반 활성화	28,707,148	18,649,761	10,057,387
지	46,000		
도	42,270		
시	28,618,878		
중소·벤처기업 육성	21,642,048	13,418,881	8,223,167
도	42,270		
시	21,599,778		
성남산업진흥재단 출연	20,109,946	11,371,119	8,738,827
306 출연금	20,109,946	11,371,119	8,738,827
01 출연금	20,109,946	11,371,119	8,738,827
○성남산업진흥재단 출연 16,409,946,000원	16,409,946		
○성남산업진흥재단 출연(시금고 협력사업) 200,000,000원	200,000		
○전략산업별 특화지원센터 임차비 3,500,000,000원	3,500,000		
중소기업육성지원시책추진	3,000	24,000	△21,000
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○성남시 중소기업육성지원 업무추진비 3,000,000원	3,000		
경기신용보증재단출연	900,000	900,000	0
306 출연금	900,000	900,000	0
01 출연금	900,000	900,000	0
○경기신용보증재단 출연금 900,000,000원	900,000		
기업애로처리	7,462	7,462	0
201 일반운영비	6,462	6,462	0
02 공공운영비	6,462	6,462	0
○기업SOS넷 유지보수비 538,500원*12월	6,462		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○성남하이테크밸리 및 판교테크노밸리 등 간담회 1,000,000원	1,000		
성남하이테크밸리 활성화	48,400	12,400	36,000
201 일반운영비	8,400	12,400	△4,000
02 공공운영비	8,400	12,400	△4,000
○홍보판 유지비	8,400		
- 전기료 700,000원*12월	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	306 출연금	40,000	0	40,000
	01 출연금	40,000	0	40,000
	○성남산업단지관리공단 출연 40,000,000원	40,000		
	공유재산 시설물 부담금 납부	15,700	23,000	△7,300
	201 일반운영비	15,700	23,000	△7,300
	02 공공운영비	15,700	23,000	△7,300
	○기업지원시설(행정재산) 환경개선부담금(3개소) 4,100,000원*2회	8,200		
	○기업지원시설(행정재산) 교통유발부담금(2개소) 7,500,000원*1회	7,500		
	경기도중소기업육성기금출연	166,000	160,000	6,000
	306 출연금	166,000	160,000	6,000
	01 출연금	166,000	160,000	6,000
	○경기도 중소기업육성기금 출연 166,000,000원	166,000		
	소규모 기업환경 개선사업	84,540	152,000	△67,460
		도 42,270 시 42,270		
	402 민간자본이전	84,540	152,000	△67,460
		도 42,270 시 42,270		
	01 민간자본사업보조	84,540	152,000	△67,460
	○소규모 기업환경 개선사업 84,540,000원	84,540		
		도 42,270 시 42,270		
	성남시 중소기업인 대상 선정 및 시상	2,300	3,600	△1,300
	201 일반운영비	2,300	3,600	△1,300
	01 사무관리비	2,300	3,600	△1,300
	○심사위원 심사비 100,000원*10명*1회	1,000		
	○심의회 제작비 100,000원*1회	100		
	○상패제작 및 행사 제경비 200,000원*6개	1,200		
	성남상공회의소 지원	147,700	150,000	△2,300
	307 민간이전	147,700	150,000	△2,300
	05 민간위탁금	147,700	150,000	△2,300
	○인사, 노무, 법률, 회계, 무역, 특허, IT복합무료설명 및 애로해결상담소 운영 5,000,000원	5,000		
	○빅데이터시대 모바일 마케팅전략 세미나 4,000,000원	4,000		
	○성남기업 기업디자인주치의제 59,500,000원	59,500		
	○최고경영자 조찬강연회 16,200,000원	16,200		
	○학생 아이디어 경진대회 및 인재채용 장터운영 23,000,000원	23,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○회원사를 위한 교육 프로그램 40,000,000원	40,000		
	기술닥터사업	157,000	155,300	1,700
	307 민간이전	157,000	155,300	1,700
	02 민간경상사업보조	157,000	155,300	1,700
	○기술닥터사업 157,000,000원*1식	157,000		
	중소·벤처기업 산학연관협력사업 및 과학기술저변확대	3,401,000	1,359,000	2,042,000
	바이오메디테크 지역혁신센터 구축 지원사업	40,000	70,000	△30,000
	402 민간자본이전	40,000	70,000	△30,000
	01 민간자본사업보조	40,000	70,000	△30,000
	○바이오메디테크 지역혁신센터 구축 지원사업 40,000,000원*1식	40,000		
	바이오 나노센서 연구센터 지원	40,000	40,000	0
	402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	01 민간자본사업보조	40,000	40,000	0
	○바이오나노센서 연구센터 지원사업 40,000,000원*1식	40,000		
	창업보육센터 운영지원	211,000	181,000	30,000
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○창업보육센터 육성지원관련 업무추진비 1,000,000원*1회	1,000		
	402 민간자본이전	210,000	180,000	30,000
	01 민간자본사업보조	210,000	180,000	30,000
	○창업보육센터 운영사업 지원	210,000		
	- 운영비 30,000,000원*7개 센터	210,000		
	의류클러스터 협동화사업	710,000	730,000	△20,000
	402 민간자본이전	710,000	730,000	△20,000
	01 민간자본사업보조	710,000	730,000	△20,000
	○의류클러스터협동화사업 지원 710,000,000원*1식	710,000		
	경기문화창조 허브지원	1,400,000	300,000	1,100,000
	307 민간이전	1,400,000	0	1,400,000
	05 민간위탁금	1,400,000	0	1,400,000
	○경기문화창조허브 지원사업 1,400,000,000원	1,400,000		
	콘텐츠코리아랩 지원사업	900,000	0	900,000
	307 민간이전	900,000	0	900,000
	05 민간위탁금	900,000	0	900,000
	○경기콘텐츠코리아랩 사업 900,000,000원*1식	900,000		
	디자인바우처사업 구축지원	100,000	0	100,000

부서: 기업지원과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 중소기업 벤처기업 산학연관협력사업 및 과학기술저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
	08 교육기관에대한보조	100,000	0	100,000
	○디자인바우처사업 구축지원 100,000,000원	100,000		
	전통공예산업 육성	52,000	52,000	0
	우수 공예품 개발 지원	52,000	52,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○공예대전·우수공예품 출품에 따른 행사 운영비 등 500,000원*4회	2,000		
	402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	01 민간자본사업보조	50,000	50,000	0
	○우수공예품 개발보조금 지원 등 1,000,000원*50인	50,000		
	국제교류사업 활성화	463,260	783,080	△319,820
	국제교류사업 활성화에 따른 운영경비	463,260	747,080	△283,820
	201 일반운영비	65,060	220,010	△154,950
	01 사무관리비	37,900	67,810	△29,910
	○국제교류추진 외국어 자료번역 및 감수비 80,000원*30매	2,400		
	○국제교류행사 및 국제회의참석 통역비	15,000		
	- 일반 500,000원*2명*5회	5,000		
	- 전문 1,000,000원*2명*5회	10,000		
	○해외파견공무원 현지물품구입비 500,000원*1개소	500		
	○외국 교환연수공무원 경비	6,700		
	- 숙소관리비 300,000원*1개소*12월	3,600		
	- 침구류 등 구입 일반유지비 2,500,000원*1개소	2,500		
	- 건강검사 등 의료비 600,000원*1명*1회	600		
	○외국인 투자 유치 홍보 자료 제작 10,000원*1종*1,000매	10,000		
	○외빈공항영접에 따른 수용비 50,000원*20회	1,000		
	○외국교환 공무원 위탁교육비 1,500,000원*1명*1회	1,500		
	○공적개발원조사사업 심사비 200,000원*4명*1회	800		
	02 공공운영비	17,160	19,500	△2,340
	○외국교환공무원숙소 전화요금(인터넷 포함) 80,000원*1대*12월	960		
	○해외파견공무원 장기 해외여행자 보험 800,000원*1명*1회	800		
	○국제교류관련 우편물 발송비 50,000원*20개소*2회	2,000		

부서: 기업지원과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 국제교류사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제행사참석 현지 전화사용료 150,000원*2대*3회	900		
○국제화지원기능 분담금 12,500,000원*1회	12,500		
03 행사운영비	10,000	132,700	△122,700
○국제교류사업 추진 행사지원비 5,000,000원*2회	10,000		
202 여비	135,000	130,000	5,000
03 국외업무여비	135,000	130,000	5,000
○국제교류 추진여비 2,500,000원*7명*4회	70,000		
○국제통상 추진여비 2,500,000원*2명*10회	50,000		
○공적개발원조(ODA)사업 추진여비 2,500,000원*2명*3회	15,000		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○국제교류방문단 간담회 3,000,000원	3,000		
○국제통상교류사업 추진 간담회 3,000,000원	3,000		
○공적개발원조사업 추진 간담회 3,000,000원	3,000		
○국제교류추진 내외빈 방문 기념품 6,000원*1,000개	6,000		
301 일반보상금	48,200	82,070	△33,870
06 민간인국외여비	18,000	18,000	0
○국제교류추진 국외여비 2,000,000원*3명*3회	18,000		
07 외빈초청여비	30,200	64,070	△33,870
○우호,자매도시 교류단 초청여비	19,400		
－ 숙박비	13,400		
· 주빈 270,000원*4실*5일	5,400		
· 단원 160,000원*10실*5일	8,000		
－ 식비	6,000		
· 주빈 50,000원*4명*6일*2회	2,400		
· 단원 30,000원*10명*6일*2회	3,600		
○외국교환공무원 체재비 800,000원*1명*12월	9,600		
○외국교환공무원 국내연수 100,000원*1명*6일*2회	1,200		
402 민간자본이전	200,000	300,000	△100,000
01 민간자본사업보조	200,000	300,000	△100,000
○공적개발원조사업 200,000,000원	200,000		
수출경쟁력 강화	1,184,500	929,500	255,000
	지 46,000		
	시 1,138,500		
해외전시회 성남관 운영	270,000	300,000	△30,000
402 민간자본이전	270,000	300,000	△30,000
01 민간자본사업보조	270,000	300,000	△30,000

부서: 기업지원과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 수출경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○해외전시회 성남관 운영 45,000,000원*6회	270,000		
	해외전시회 개별참가 지원	120,000	80,000	40,000
	402 민간자본이전	120,000	80,000	40,000
	01 민간자본사업보조	120,000	80,000	40,000
	○해외전시회 개별참가 지원 4,000,000원*30개사	120,000		
	해외시장개척단 파견	270,000	250,000	20,000
	402 민간자본이전	270,000	250,000	20,000
	01 민간자본사업보조	270,000	250,000	20,000
	○해외시장개척단 파견 45,000,000원*6회	270,000		
	해외규격인증 획득 지원	120,000	120,000	0
	402 민간자본이전	120,000	120,000	0
	01 민간자본사업보조	120,000	120,000	0
	○해외규격인증 획득지원 4,000,000원*30개사	120,000		
	무역전문인력 양성교육	15,000	15,000	0
	402 민간자본이전	15,000	15,000	0
	01 민간자본사업보조	15,000	15,000	0
	○무역전문인력 양성교육 150,000원*50명*2회	15,000		
	마이스 산업 육성	200,000	0	200,000
	207 연구개발비	200,000	0	200,000
	01 연구용역비	200,000	0	200,000
	○맞춤형 마이스산업 육성 용역비 200,000,000원*1회	200,000		
	국내전시회 참가 지원	142,000	142,000	0
		지 46,000 시 96,000		
	402 민간자본이전	142,000	142,000	0
		지 46,000 시 96,000		
	01 민간자본사업보조	142,000	142,000	0
	○국내전시회 참가 지원 142,000,000원*1식	142,000		
		지 46,000 시 96,000		
	해외 공동물류 지사화 패키지 지원	22,500	22,500	0
	402 민간자본이전	22,500	22,500	0
	01 민간자본사업보조	22,500	22,500	0
	○해외공동물류·지사화 패키지 지원 1,500,000원*15개사	22,500		
	해외투자 유치	25,000	0	25,000
	402 민간자본이전	25,000	0	25,000

부서: 기업지원과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 수출경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조		25,000	0	25,000
○해외투자유치 설명회	25,000,000원*1식	25,000		
고령화대책 사업추진		1,907,300	2,107,300	△200,000
고령친화제품서비스종합체험관운영		1,907,300	1,907,300	0
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○고령친화체험관 운영 활성화를 위한 간담회	500,000원*4회	2,000		
307 민간이전		1,905,300	1,905,300	0
05 민간위탁금		1,905,300	1,905,300	0
○고령친화종합체험관 운영비	1,905,300,000원*1년	1,905,300		
지스타 유치 추진단 운영		57,040	0	57,040
지스타 유치 추진단 운영		57,040	0	57,040
201 일반운영비		48,340	0	48,340
01 사무관리비		39,340	0	39,340
○부서운영비	60,000원*8명*6월	2,880		
○복합기임대료	300,000원*6월	1,800		
○인터넷 사용료	50,000원*6월	300		
○기본 급량비	70,000원*8명*6월	3,360		
○자료구입비	1,000,000원*4월	4,000		
○제안서 작성 연구용역	19,000,000원*1식	19,000		
○홍보물 제작	4,000,000원*2회	8,000		
03 행사운영비		9,000	0	9,000
○정책협의(회의, 워크숍)추진 행사지원비	1,500,000원*1회*6월	9,000		
202 여비		2,700	0	2,700
01 국내여비		2,700	0	2,700
○기본업무추진여비	150,000원*3명*6월	2,700		
203 업무추진비		6,000	0	6,000
03 시책추진업무추진비		6,000	0	6,000
○지스타 유치를 위한 간담회	1,000,000원*6월	6,000		
행정운영경비(기업지원과)		67,320	76,700	△9,380
인력운영비		4,800	4,800	0
인력운영비		4,800	4,800	0
101 인건비		4,800	4,800	0
01 보수		4,800	4,800	0
○해외 파견연수공무원 재외근무수당	400,000원*1명*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	62,520	71,900	△9,380
기본경비	62,520	71,900	△9,380
201 일반운영비	26,520	28,080	△1,560
01 사무관리비	26,520	28,080	△1,560
○부서운영비	60,000원*17명*12월 12,240		
○기본급량비	70,000원*17명*12월 14,280		
202 여비	30,600	32,400	△1,800
01 국내여비	30,600	32,400	△1,800
○기본업무추진여비	150,000원*17명*12월 30,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월 4,200		
405 자산취득비	1,200	7,220	△6,020
01 자산및물품취득비	1,200	7,220	△6,020
○노트북컴퓨터(대체)	1,200,000원*1대 1,200		
재무활동(기업지원과)	354,690	344,500	10,190
내부거래지출	354,690	344,500	10,190
성남도시개발공사 위탁사업(민속공예전시관 관리)	144,325	344,500	△200,175
309 전출금	143,045	131,635	11,410
01 공사·공단경상전출금	143,045	131,635	11,410
○민속공예전시관 운영관리	143,045,000원*1년 143,045		
404 공사공단자본전출금	1,280	2,500	△1,220
01 공사·공단자본전출금	1,280	2,500	△1,220
○민속공예전시관 자산구입	1,280,000원*1식 1,280		
내부거래지출	210,365	0	210,365
705 예수금원리금상환	210,365	0	210,365
02 예수금이자상환	210,365	0	210,365
○고령친화종합체험관 신축 통합관리기금 용자 금 이자 상환	7,131,000,000원*2.95% 210,365		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 지방세정 운영
단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	1,322,976	1,255,765	67,211
지방세정 운영	1,241,496	1,172,735	68,761
지방세수 증대	528,176	515,407	12,769
지방세 징수	261,725	252,946	8,779
101 인건비	67,453	60,044	7,409
04 기간제근로자등보수	67,453	60,044	7,409
○소액채납자 전담추적 징수요원 인건비	67,453		
- 기본급	44,640원*5명*232일	51,783	
- 휴일수당	44,640원*5명*48일	10,714	
- 명절휴가비	500,000원*5명	2,500	
- 월차수당	44,640원*5명*11월	2,456	
201 일반운영비	68,522	77,302	△8,780
01 사무관리비	61,682	70,582	△8,900
○부동산 공매 채납처분비	500,000원*25건	12,500	
○신용정보조회 수수료(연간)	6,402,000원*1회	6,402	
○채납세 기동징수차량 임차료	750,000원*2대*12월	18,000	
○지방세법령 및 도서구입	64,000원*5종*5권	1,600	
○채납자 일괄금융조회 수수료	2,500,000원*2회	5,000	
○지방세 금융정보 전자예금압류 수수료	12,980,000원*1회	12,980	
○채납자 대여금고 개봉 채납처분비	220,000원*10개	2,200	
○채납안내문 발송에 따른 소모품비	250,000원*12월	3,000	
02 공공운영비	6,840	6,720	120
○채납징수용 핸드폰 이용요금	35,000원*2대*12월	840	
○세무업무 차량 유류대	250,000원*2대*12월	6,000	
202 여비	33,000	39,600	△6,600
01 국내여비	33,000	39,600	△6,600
○관내출장여비	15,000		
- 공무원 채납징수비	10,000원*6명*5일*10월	3,000	
- 임기제공무원 관내여비	20,000원*6명*10일*10월	12,000	
○관외출장여비	18,000		
- 공무원 채납징수비	50,000원*6명*2일*10월	6,000	
- 임기제공무원 관외여비	50,000원*6명*4일*10월	12,000	
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세정업무 및 체납액 징수활동비 4,000,000원	4,000		
303 포상금	82,000	72,000	10,000
01 포상금	82,000	72,000	10,000
○포상금	82,000		
- 임기제공무원 체납세 징수포상금 72,000,000원*1식	72,000		
- 공무원 체납 징수포상금 1,000,000원*10명*1회	10,000		
405 자산취득비	6,750	0	6,750
01 자산및물품취득비	6,750	0	6,750
○소액체납액 징수독려반 업무용 사무기기(대체)	6,750		
- 컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*5대	6,200		
- 팩스 550,000원*1대	550		
세외수입 징수	266,451	262,461	3,990
201 일반운영비	224,451	220,461	3,990
01 사무관리비	202,911	207,741	△4,830
○세외수입 고지서 제작 75,000원*40박스	3,000		
○부동산 공매 체납처분비(세외수입) 500,000원*10건	5,000		
○세외수입 체납고지서 제작 75,000원*5박스	375		
○부동산 압류 및 해제 전자촉탁수수료 150,000원*12월	1,800		
○세외수입 체납고지서 및 안내문 발송대행료 85원*24,000건*3회	6,120		
○세외수입 카드 결제시스템 임대운영 16,000원*73대*12월	14,016		
○세외수입 카드결제 이용수수료 358,000,000원*2.8%*12월	120,288		
○세외수입 인터넷 지로 수수료 11,000원*12월	132		
○기부심사위원회 심의위원 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
○세외수입 금융정보 전자예금압류 수수료 2,200원*500건	1,100		
○세외수입 금융정보 신용정보서비스(연간) 2,640,000원*2개 부서	5,280		
○세외수입 금융정보 전자예금압류 관리시스템 사용료 13,200,000원*1회	13,200		
○세외수입체납액 기동징수차량 임차료 750,000원*1대*12월	9,000		
○세외수입 납부홍보물 제작	8,000		
- 현수막 및 배너 5,000,000원*1회	5,000		
- 리후렛 3,000,000원*1회	3,000		
○대중교통활용 간단이(E) 홍보물 제작 1,250,000원*1회*12개소	15,000		

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	21,540	12,720	8,820
○세외수입 체납징수용 핸드폰 이용요금 30,000원*2대*12월	720		
○세외수입 체납고지서 발송우편료 270원*22,000건*3회	17,820		
○세외수입체납액 기동징수차량 유류대 250,000원*1대*12월	3,000		
303 포상금	42,000	42,000	0
01 포상금	42,000	42,000	0
○공무원 세외수입 체납징수 포상금 3,000,000원*2회	6,000		
○임기제공무원 세외수입 체납징수 포상금 36,000,000원	36,000		
지방세수의 조사 및 확보	299,491	272,340	27,151
지방세수 발굴 및 확보	15,000	15,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○탈루세원 발굴 활동비 3,000,000원	3,000		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
○세무업무 모범공무원 산업시찰 400,000원*30명	12,000		
지방세 과세자료 현황 조사	186,942	160,340	26,602
201 일반운영비	183,942	157,340	26,602
01 사무관리비	183,942	157,340	26,602
○주택산정검증 7,620원*40,000건*50%	152,400		
○의견제출 주택검증 25,410원*50건*50%	636		
○이의신청 주택검증 25,410원*50건*50%	636		
○미공시 공동주택	10,120		
- 출장비 16,500원*160건	2,640		
- 조사비 아파트(55,000원*100동)+연립등(33,000원*60동)	7,480		
○대중교통활용 주택가격 홍보물 제작	9,700		
- 8호선 1,250,000원*5개소*1회*50%	3,125		
- 분당선 700,000원*7개소*1회*50%	2,450		
- 신분당선 1,250,000원*1개소*1회*50%	625		
- 현수막 및 배너 7,000,000원*1회*50%	3,500		
○부동산평가위원회 심의 참석수당 100,000원*13명*5회*50%	3,250		
○부동산평가위원회 심의자료 인쇄 2,800,000원*5회*50%	7,000		

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세수의 조사 및 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산평가위원회 현수막 제작 80,000원*5회*50%	200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○개별주택 가격조사 및 지방세 과세자료 정비 에 따른 활동비 3,000,000원	3,000		
지방세 연구기능 강화	97,549	97,000	549
306 출연금	97,549	97,000	549
01 출연금	97,549	97,000	549
○지방세 연구원에 대한 지방세발전기금 출연금 97,549,000원	97,549		
지방세 납세의식 함양	175,688	194,868	△19,180
납세자 편의시책 추진	92,238	114,618	△22,380
201 일반운영비	92,238	98,218	△5,980
01 사무관리비	89,478	96,078	△6,600
○텔레뱅킹 납부 수수료 88원*500건*12월	528		
○가상계좌 납부 수수료 80원*34,000건*12월	32,640		
○인터넷 신용카드납부 수수료 100원*14,000건*12월	16,800		
○통합스마트청구서 고지서 발송비 130원*100,000건	13,000		
○지방세 전화납부시스템 MMS 발송비 182원*5,000건	910		
○전화납부시스템 신용카드 수수료 220원*100,000건	22,000		
○스마트 청구서함 운영비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	2,760	2,140	620
○텔레뱅킹 회선요금 120,000원*12월	1,440		
○ARS 간편납부시스템 회선요금 110,000원*12월	1,320		
지방세 안내 및 홍보	81,350	78,150	3,200
201 일반운영비	81,350	78,150	3,200
01 사무관리비	81,350	78,150	3,200
○성실납세자 인증패 제작 120,000원*20명	2,400		
○대중교통활용(지하철) 지방세 홍보물제작	55,750		
- 8호선 1,250,000원*4개소*5회	25,000		
- 분당선 700,000원*7개소*5회	24,500		
- 신분당선 1,250,000원*1개소*5회	6,250		
○정기분 부과세목 납세 종합홍보물 분담금 2,600,000원*7회	18,200		
○지방세 납부서비스 홍보물 제작 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세 납세의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세(정기분)납부홍보 현수막제작 400,000원*5회	2,000		
지방세 관련 심의위원회 운영	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○지방세심의위원회 심의 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
지방세 정보화 추진	238,141	190,120	48,021
지방세정 정보시스템 운영	238,141	190,120	48,021
201 일반운영비	56,227	50,439	5,788
02 공공운영비	56,227	50,439	5,788
○세입통합관리시스템(가상계좌) 유지보수비 2,766,500원*12월	33,198		
○보안인증모듈 유지보수비 1,452,000원*1회	1,452		
○팩스민원시스템 유지보수비 162,000원*12월	1,944		
○세입통합시스템 DBMS 유지보수비 344,000원*12월	4,128		
○지방세 ARS납부시스템 유지보수비 8,852,000원*1식	8,852		
○주차장 체납차량 번호판영치 시스템 유지보수비 1,019,000원*1식	1,019		
○세입통합관리시스템(가상계좌) 서버 유지보수비 46,200,000원*7%	3,234		
○스마트 차량 영치 모바일 서비스 유지비 100,000원*2대*12월	2,400		
403 자치단체등자본이전	124,914	95,681	29,233
02 기관등에 대한 대행사업비	124,914	95,681	29,233
○지방세프로그램 유지보수비	94,414		
－ 표준지방세정보시스템 유지보수비 62,067,000원*1회	62,067		
－ 통합지방세시스템(위택스) 유지보수비 16,047,000원*1회	16,047		
－ 과세통합시스템 유지보수비 2,300,000원*1회	2,300		
－ 표준지방세정보시스템 암호화 14,000,000원*1회	14,000		
○세외수입정보시스템 유지관리비 30,500,000원*1회	30,500		
405 자산취득비	57,000	0	57,000
01 자산및물품취득비	57,000	0	57,000
○세입통합관리시스템 서버(대체)	57,000		
－ DB 서버 24,000,000원*1식	24,000		
－ WAS 서버 33,000,000원*1식	33,000		
행정운영경비(세정과)	81,480	83,030	△ 1,550

부서: 세정과
 정책: 행정운영경비(세정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	81,480	83,030	△ 1,550
기본경비	81,480	83,030	△ 1,550
201 일반운영비	35,880	35,880	0
01 사무관리비	35,880	35,880	0
○부서운영비 60,000원*23명*12월	16,560		
○기본급량비 70,000원*23명*12월	19,320		
202 여비	41,400	41,400	0
01 국내여비	41,400	41,400	0
○기본업무추진여비 150,000원*23명*12월	41,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계과

정책: 엄정하고 투명한 재정운영

단위: 효과적인 지출 및 결산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	151,810,860	139,359,920	12,450,940
국	563,943		
도	1,000		
시	145,245,917		
채	6,000,000		
엄정하고 투명한 재정운영	17,970,716	13,000,659	4,970,057
도	1,000		
시	11,969,716		
채	6,000,000		
효과적인 지출 및 결산관리	52,200	54,000	△ 1,800
신속한 지출관련 업무수행	12,000	16,000	△ 4,000
201 일반운영비	12,000	16,000	△ 4,000
01 사무관리비	12,000	16,000	△ 4,000
○고문공인회계사 수당 200,000원*5명*12월	12,000		
정확한 결산관련 업무수행	40,200	38,000	2,200
201 일반운영비	34,200	33,000	1,200
01 사무관리비	34,200	33,000	1,200
○결산서등 유인 100,000원*230부	23,000		
○결산검사위원 참석수당 100,000원*5명*20일	10,000		
○결산검사 노트북 및 프린터 임차 120,000원*10대	1,200		
203 업무추진비	6,000	5,000	1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	5,000	1,000
○결산 및 회계 업무추진활동비 6,000,000원	6,000		
복식부기 회계제도 추진	24,000	26,000	△ 2,000
복식부기 회계제도 추진	24,000	26,000	△ 2,000
201 일반운영비	7,000	8,000	△ 1,000
01 사무관리비	7,000	8,000	△ 1,000
○통합재무보고서 제작 25,000원*280부	7,000		
207 연구개발비	17,000	18,000	△ 1,000
01 연구용역비	17,000	18,000	△ 1,000
○통합재무보고서 검토용역 17,000,000원*1식	17,000		
투명한 계약관리	122,260	174,030	△ 51,770
계약관련 업무수행	77,660	29,500	48,160
201 일반운영비	27,660	29,500	△ 1,840
01 사무관리비	21,700	17,500	4,200
○전자입찰 수수료 20,000원*500건	10,000		
○원가계산검토 수수료 2,000,000원*2건	4,000		
○지방계약법.회계예규 유인비 30,000원*150부	4,500		
○계약심의위원회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		5,960	12,000	△6,040
○계약정보공개시스템 유지보수비	360,000원*11월	3,960		
○계약관리시스템 유지보수비	2,000,000원*1년	2,000		
207 연구개발비		50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○사회적 가치 증대를 위한 공공조달 기준 지표 개발용역	50,000,000원*1식	50,000		
효율적인 물품 및 관사관리		44,600	144,530	△99,930
201 일반운영비		37,600	135,290	△97,690
01 사무관리비		11,200	108,200	△97,000
○불용물품 감정수수료 및 처리비용		2,000		
- 감정수수료	200,000원*5회	1,000		
- 처리비용	500,000원*2회	1,000		
○물품 전자태그 소모품 구입(전자태그, 차폐재, 발행기 리본 등)	8,000,000원*1식	8,000		
○관사 청소용품 구입	100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비		26,400	27,090	△690
○물품관리 프로그램 유지관리비	18,000,000원*1식	18,000		
○관사유지 관리비	700,000원*12월	8,400		
405 자산취득비		7,000	9,240	△2,240
01 자산및물품취득비		7,000	9,240	△2,240
○책상 및 의자(신규)	700,000원*10식	7,000		
효율적인 재산관리		2,299,121	2,446,098	△146,977
	도	1,000		
	시	2,298,121		
공유재산 관리		1,580,988	1,584,988	△4,000
201 일반운영비		1,548,388	1,557,388	△9,000
01 사무관리비		96,388	97,388	△1,000
○감정평가 수수료	1,000,000,000원*20건*9/10,000*2개 업체	36,000		
○무단점유예방 및 시유재산관리홍보물(안내문) 제작	4,000,000원	4,000		
○소송비용체납액 회수 및 명도소송 법원예납송달료		938		
- 신규신청	31,900원*20건	638		
- 보정명령에 따른 추납	300,000원	300		
○시유재산관리측량 수수료	1,500,000원*20필지	30,000		
○온비드 입찰수수료	220,000원*10회	2,200		
○측량감정료 법원예납금	2,000,000원*10건	20,000		
○공유재산관리 비품구입	1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유재산관련법규집 제작 15,000원*150부	2,250		
02 공공운영비	1,452,000	1,460,000	△8,000
○재해복구공제회비(건물, 시설물) 728,000,000원*1회	728,000		
○손해배상공제회비(영조물) 724,000,000원*1회	724,000		
207 연구개발비	27,600	27,600	0
01 연구용역비	27,600	27,600	0
○공유재산(일반재산)실태조사용역 23,000원*1,200필지	27,600		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○시유재산관리 및 체납액징수 포상금 5,000,000원	5,000		
재해예방 및 불법건축물철거	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○공유재산내 재해예방 조치 및 불법건축물철거 300,000,000원	300,000		
공용차량 관리	417,133	559,110	△141,977
201 일반운영비	304,633	305,150	△517
02 공공운영비	304,633	305,150	△517
○공용차량 자동차세(66대)	10,485		
- 승용(대형) 650,000원*2대*1회	1,300		
- 승용(의전) 500,000원*2대*1회	1,000		
- 승용(소형) 150,000원*2대*1회	300		
- 승용(경형) 100,000원*23대*1회	2,300		
- 승용(짚형) 400,000원*9대*1회	3,600		
- 승합(대형) 130,000원*2대*1회	260		
- 승합(중·소형) 65,000원*11대*1회	715		
- 화물(소형) 30,000원*7대*1회	210		
- 전기차(소형, 중형) 100,000원*8대*1회	800		
○공용차량 환경개선부담금(32대)	3,992		
- 2,500cc이하 43,000원*21대*2회	1,806		
- 2,500cc~3,500cc 62,500원*6대*2회	750		
- 3,500cc~10,000cc 120,000원*3대*2회	720		
- 10,000cc이상 179,000원*2대*2회	716		
○공용차량 책임보험 및 종합보험(66대)	30,820		
- 승용(대·소·짚형) 450,000원*23대*1회	10,350		
- 승용(경형) 400,000원*23대*1회	9,200		
- 승합(대형) 650,000원*2대*1회	1,300		
- 승합(중·소형) 550,000원*11대*1회	6,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화물(소형)	560,000원*7대*1회	3,920		
○자기차량손해 자기부담금	200,000원*66대*0.65회	8,580		
○공용차량 정기 및 종합검사료(58대)		2,800		
- 승용(전체), 승합(소형·중형일부), 화물(소형)	40,000원*50대*1회	2,000		
- 승합(대형·중형일부)	50,000원*8대*2회	800		
○공용차량 유류 및 수리(58대)		247,956		
- 승용(대형)	11,123,000원*2대	22,246		
- 승용(의전)	5,789,000원*2대	11,578		
- 승용(소형)	3,908,000원*2대	7,816		
- 승용(경형)	3,495,000원*23대	80,385		
- 승용(집형)	4,020,000원*9대	36,180		
- 승합(대형)	5,126,000원*2대	10,252		
- 승합(중·소형)	4,130,000원*11대	45,430		
- 화물(소형)	4,867,000원*7대	34,069		
405 자산취득비		112,500	253,960	△ 141,460
01 자산및물품취득비		112,500	253,960	△ 141,460
○공용차량(대체)		112,500		
- 중형버스	70,000,000원*1대	70,000		
- 승용집형(맥스크로즈)	42,500,000원*1대	42,500		
도유재산 관리		1,000	2,000	△ 1,000
	도	1,000		
201 일반운영비		1,000	2,000	△ 1,000
	도	1,000		
01 사무관리비		1,000	2,000	△ 1,000
○도유재산 일반운영비	1,000,000원	1,000		
	도	1,000		
공공청사 신축		8,392,129	2,865,593	5,526,536
	시	2,392,129		
	채	6,000,000		
신촌동 주민센터 신축		2,521,549	1,043,863	1,477,686
	시	1,521,549		
	채	1,000,000		
401 시설비및부대비		2,521,549	1,043,863	1,477,686
	시	1,521,549		
	채	1,000,000		
01 시설비		2,512,742	1,000,000	1,512,742
○시설비	2,512,742,000원	2,512,742		
	시	1,512,742		
	채	1,000,000		
03 시설부대비		8,807	6,300	2,507
○시설부대비	2,446,142,000원*0.36%	8,807		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동주민센터 신축		508,501	0	508,501
401 시설비및부대비		508,501	0	508,501
01 시설비		508,501	0	508,501
○토지매입비 508,501,000원		508,501		
태평4동 종합복지시설 신축		5,333,079	763,749	4,569,330
		시 333,079		
		채 5,000,000		
401 시설비및부대비		5,333,079	763,749	4,569,330
		시 333,079		
		채 5,000,000		
01 시설비		5,000,000	763,749	4,236,251
○시설비 5,000,000,000원		5,000,000		
		채 5,000,000		
02 감리비		321,541	0	321,541
○감리비 1,208,798,000원*26.6%		321,541		
03 시설부대비		11,538	0	11,538
○시설부대비 43,374,000원*26.6%		11,538		
평생학습원 신축		29,000	0	29,000
401 시설비및부대비		29,000	0	29,000
01 시설비		29,000	0	29,000
○타당성조사 용역비 29,000,000원		29,000		
시청사 유지관리		5,888,686	6,280,968	△392,282
시청사 유지관리		5,888,686	6,280,968	△392,282
201 일반운영비		5,430,686	5,908,288	△477,602
01 사무관리비		400,000	414,303	△14,303
○청소용품 구입비 15,000,000원*12월		180,000		
○방향제 및 세정제 구입비 25,000원*110개소*12회		33,000		
○청사관리(건축,설비,토목,조경등)자재 45,000,000원*1식		45,000		
○기계시설 자재구입비 6,000,000원*4회		24,000		
○전기자재구입비 6,000,000원*4회		24,000		
○출입통제 및 CCTV 자재구입비 420,000원*8개*6회		20,160		
○공조기 및 향온습기 필터 구입 16,500,000원*2회		33,000		
○청내 각종 안내판 설치 및 정비 2,000,000원*4회		8,000		
○무료대여 어린이 자전거 구입 교체비 80,000원*5개*12월		4,800		
○기계설비 자동제어 기자재 구입 5,000,000원*4회		20,000		

부서: 회계과
 정책: 엄정하고 투명한 재정운영
 단위: 시청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특정사용시설(LNG) 정기검사비 250,000원*1회	250		
○검사대상기기 검사수수료 100,000원*2대*1회	200		
○실내공기질 검사 900,000원*1회	900		
○급수시설 수질검사비 120,000원*2개소	240		
○중수처리시설 수질검사비 150,000원*4회	600		
○바닥분수 수질검사비 100,000원*5회	500		
○엘리베이터 및 에스컬레이터 정기검사비 2,350,000원*1회	2,350		
○시청 수변전설비 정기검사비 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	5,030,686	5,493,985	△463,299
○시청사 전기요금 116,529,000원*12월	1,398,348		
○상하수도 요금 5,650,000원*12월	67,800		
○열(지역난방)요금 22,260,000원*12월	267,120		
○도시가스요금 3,300,000원*12월	39,600		
○부담금 27,403			
- 교통유발부담금 500원*75,611.81㎡*1회*50%	18,903		
- 환경개선부담금 4,000,000원*2회	8,000		
- 소방안전협회비 및 위험물관리자회비 100,000원*1회	100		
- 전기 및 기계 법정교육비 100,000원*4명	400		
○시설장비유지비 255,869			
- 전기설비 유지관리비 5,000,000원*4회	20,000		
- 주차관제설비 및 승강기 유지관리비 5,000,000원*2회	10,000		
- CCTV설비 유지관리비 2,000,000원*2회	4,000		
- CCTV 점검 보수비 1,826,000원*12월	21,912		
- 승강기 점검보수비 120,000원*17대*12월	24,480		
- 출입통제 점검보수비 1,815,000원*12월	21,780		
- 비상발전기 소모품 및 경유구입비 1,700원*28회*1,000ℓ	47,600		
- 소방설비 점검보수비 1,390,000원*12월	16,680		
- 중수 저수조 물탱크 청소비 1,200,000원*1회	1,200		
- 저수조 물탱크 청소비 2,100,000원*2회	4,200		
- 청사소독비 4,600,000원*6회	27,600		
- 기계설비 유지관리비 3,000,000원*6회	18,000		
- 지열시스템 세관 및 유지관리비 500,000원*5대*1회	2,500		
- 정수기 렌탈 유지관리비 33,100원*12대*12월	4,767		
- 흡수식 냉동기 세관비 7,000원*600RT*3대*1회	12,600		

부서: 회계과
 정책: 엄정하고 투명한 재정운영
 단위: 시청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 관류보일러 세관비 1,500,000원*1톤*2대*1회 - 열교환기(난방,급탕)세관비 2,500원*2,000Mcal*2대*1회 - 가스사고배상 책임보험 가입 25,000원*2개소 - 중수도 및 세차장 여과재 교체 3,000,000원*1회 - 바닥분수 물탱크 청소비 500,000원*5회 ○청사동 및 의회동 정기점검 4,000,000원*2회 ○시,의회청사 시설물관리용역 1,025,000,000원*1식 ○시,의회청사 청소관리용역 1,345,000,000원*1식 ○3개 구청사 청소관리용역 596,546,000원*1식 	3,000 10,000 50 3,000 2,500 8,000 1,025,000 1,345,000 596,546		
207 연구개발비	62,000	0	62,000
01 연구용역비	62,000	0	62,000
<ul style="list-style-type: none"> ○시,의회청사 시설물 및 청소관리 원가계산용역비 15,000,000원*1회 ○시청 에너지진단 용역비 47,000,000원*1회 	15,000 47,000		
401 시설비및부대비	396,000	354,000	42,000
01 시설비	396,000	354,000	42,000
<ul style="list-style-type: none"> ○시설물유지관리 230,000,000원*1식 ○녹지시설물유지관리 70,000,000원*1식 ○조경수목병해충 방제공사 45,000,000원*1식 ○IP관리 및 통제시스템 30,000,000원*1식 ○무인 주차설비 신설 21,000,000원*1개소 	230,000 70,000 45,000 30,000 21,000		
효율적 업무수행	1,192,320	1,153,970	38,350
효율적 업무수행경비	1,192,320	1,153,970	38,350
201 일반운영비	15,600	13,250	2,350
02 공공운영비	15,600	13,250	2,350
<ul style="list-style-type: none"> ○회계관직공무원 재정보증보험금 26,000원*600명 	15,600		
204 직무수행경비	1,176,720	1,140,720	36,000
03 특정업무경비	1,176,720	1,140,720	36,000
<ul style="list-style-type: none"> ○대민활동비(6급이하) 50,000원*1,576명*12월 ○감사담당공무원 80,000원*35명*12월 ○세무담당공무원 100,000원*138명*12월 ○예산담당공무원 150,000원*12명*12월 ○여론·동향담당공무원 100,000원*2명*12월 ○공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월 ○특사경수사활동비 200,000원*3명*12월 	945,600 33,600 165,600 21,600 2,400 720 7,200		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(회계과)	133,580,144	126,359,261	7,220,883
	국 563,943		
	시 133,016,201		
인력운영비(총괄)	132,277,079	125,560,186	6,716,893
인력운영비	132,277,079	125,560,186	6,716,893
101 인건비	128,174,759	121,686,166	6,488,593
01 보수	119,215,276	114,400,415	4,814,861
○기본급	75,226,830		
- 정무직(시장) 7,770,000원*1명*12월	93,240		
- 일반직,연봉직,별정직	74,667,717		
· 2급 7,596,830원*1명*12월	91,162		
· 4급 6,051,830원*17명*12월	1,234,574		
· 5급 4,000,400원*130명*12월	6,240,624		
· 6급 3,341,800원*572명*12월	22,938,116		
· 7급 2,599,000원*947명*12월	29,535,036		
· 8급 1,964,100원*394명*12월	9,286,265		
· 9급 1,357,200원*328명*12월	5,341,940		
- 지방전문경력관	115,010		
· 나군 3,194,700원*3명*12월	115,010		
- 학예연구사 2,700,200원*2명*12월	64,805		
- 지도관 3,955,300원*1명*12월	47,464		
- 지도사 2,840,400원*7명*12월	238,594		
○정근수당 73,807,854,000원*1/12*50%*2회	6,150,655		
○수당	23,754,651		
- 가족수당	1,652,304		
· 배우자 40,000원*2,403명*0.68*12월	784,340		
· 기타 부양가족 20,000원*2,403명*1.28*12월	738,202		
· 가산금 30,000원*2,403명*0.15*12월	129,762		
- 자녀학비보조수당	890,648		
· 고등학교 463,300원*2,403명*0.2*4분기	890,648		
- 육아휴직수당 650,000원*82명*12월	639,600		
- 정근수당가산금	2,462,520		
· 25년이상 130,000원*722명*12월	1,126,320		
· 20년이상 25년미만 110,000원*593명*12월	782,760		
· 15년이상 20년미만 80,000원*231명*12월	221,760		
· 10년이상 15년미만 60,000원*184명*12월	132,480		
· 5년이상 10년미만 50,000원*332명*12월	199,200		
- 대우공무원수당	1,338,554		
· 4급대우 4,000,400원*26명*4.1%*12월	51,174		
· 5급대우 3,341,800원*319명*4.1%*12월	524,489		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급대우 2,657,400원*532명*4.1%*12월	695,559		
· 7급대우 1,964,100원*61명*4.1%*12월	58,947		
· 지도사 대우 2,840,400원*6명*4.1%*12월	8,385		
- 기술정보수당	229,440		
· 5급이상 50,000원*32명*12월	19,200		
· 6,7급 30,000원*448명*12월	161,280		
· 8급이하 20,000원*204명*12월	48,960		
- 기술업무수당 가산금	150,840		
· 기술사 50,000원*4명*12월	2,400		
· 기능장, 기사 30,000원*280명*12월	100,800		
· 산업기사 20,000원*130명*12월	31,200		
· 운전직 가산금(운전장)			
10,000원*53명*12월	6,360		
· 운전직 가산금(운전원)			
20,000원*42명*12월	10,080		
- 특수직무수당	979,080		
· 민원수당 30,000원*488명*12월	175,680		
· 사서수당(6급이하) 20,000원*38명*12월	9,120		
· 동 근무수당 70,000원*574명*12월	482,160		
· 사회복지수당 70,000원*279명*12월	234,360		
· 사회복지수당 가산금			
30,000원*216명*12월	77,760		
- 연구업무수당	1,440		
· 연구직 80,000원*1명*12월	960		
· 6급이하 40,000원*1명*12월	480		
- 의료업무수당	55,188		
· 약무수당 70,000원*2명*12월	1,680		
· 간호, 의료기사 수당 50,000원*68명*12월	40,800		
· 전문의 909,000원*1명*12월	10,908		
· 수의직 150,000원*1명*12월	1,800		
- 장려수당(청소행정과, 영생관리사업소)			
270,000원*40명*12월	129,600		
- 위험근무수당	114,000		
· 갑종 50,000원*70명*12월	42,000		
· 을종 40,000원*150명*12월	72,000		
- 업무대행수당 50,000원*10명*12월	6,000		
- 관리업무수당 4,073,080원*9%*5명*12월	21,995		
- 시간외수당	12,766,714		
· 일반직, 별정직	12,692,429		
: 5급 11,591원*130명*50시간*12월	904,098		
: 6급 9,886원*572명*50시간*12월	3,392,876		
: 7급 8,930원*947명*50시간*12월	5,074,026		
: 8급 8,017원*394명*50시간*12월	1,895,219		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 9급 7,247원*328명*50시간*12월	1,426,210		
· 지방전문경력관			
· 9급 9,358원*3명*50시간*12월	16,845		
· 학예연구사 9,529원*2명*50시간*12월	11,435		
· 지도관 11,419원*1명*50시간*12월	6,852		
· 지도사 9,322원*7명*50시간*12월	39,153		
－ 시간외수당(현업대상자)	1,278,200		
· 5급 11,591원*1명*80시간*12월	11,128		
· 6급 9,886원*29명*80시간*12월	275,227		
· 7급 8,930원*98명*80시간*12월	840,135		
· 8급 8,017원*17명*80시간*12월	130,838		
· 9급 7,247원*3명*80시간*12월	20,872		
－ 휴일근무수당(현업대상자)	642,154		
· 5급 93,177원*1명*60일	5,591		
· 6급 79,467원*29명*60일	138,273		
· 7급 71,781원*98명*60일	422,073		
· 8급 64,442원*17명*60일	65,731		
· 9급 58,251원*3명*60일	10,486		
－ 야간근무수당	396,374		
· 6급 3,295원*24명*8시간*180일	113,876		
· 7급 2,977원*50명*8시간*180일	214,344		
· 8급 2,672원*15명*8시간*180일	57,716		
· 9급 2,416원*3명*8시간*180일	10,438		
○정액급식비 130,000원*2,403명*12월	3,748,680		
○명절휴가비 75,133,590,000원*1/12*60%*2회	7,513,359		
○연가보상비 73,807,854,000원*1/12*86%*1/30*16일	2,821,101		
02 기타직보수	8,959,483	7,285,751	1,673,732
○일반임기제	2,223,271		
－ 연봉	1,615,328		
· 개방형5호 5,771,660원*1명*12월	69,260		
· 5급 5,360,000원*3명*12월	192,960		
· 6급 3,676,000원*7명*12월	308,784		
· 7급 3,109,000원*23명*12월	858,084		
· 8급 2,720,000원*2명*12월	65,280		
· 9급 2,520,000원*4명*12월	120,960		
－ 가족수당	27,504		
· 배우자 40,000원*40명*0.68*12월	13,056		
· 기타 부양가족 20,000원*40명*1.28*12월	12,288		
· 가산금 30,000원*40명*0.15*12월	2,160		
－ 자녀학비보조수당	11,120		
· 고등학교 463,300원*40명*0.15*4분기	11,120		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 의료업무수당		89,988	
· 5급(5년이상) 1,312,000원*3명*12월	47,232		
· 5급(2년이상) 1,295,000원*2명*12월	31,080		
· 6급(5년이상) 973,000원*1명*12월	11,676		
－ 시간외수당	204,312		
· 개방형5호 14,289원*1명*50시간*12월	8,574		
· 5급 13,572원*3명*50시간*12월	24,430		
· 6급 9,308원*7명*50시간*12월	39,094		
· 7급 7,872원*23명*50시간*12월	108,634		
· 8급 6,887원*2명*50시간*12월	8,265		
· 9급 6,381원*4명*50시간*12월	15,315		
－ 시간외수당(현업대상자)	26,422		
· 7급 7,872원*1명*80시간*12월	7,558		
· 8급 6,887원*1명*80시간*12월	6,612		
· 9급 6,381원*2명*80시간*12월	12,252		
－ 휴일근무수당	13,275		
· 7급 63,280원*1명*60일	3,797		
· 8급 55,362원*1명*60일	3,322		
· 9급 51,292원*2명*60일	6,156		
－ 정액급식비 130,000원*40명*12월	62,400		
－ 직급보조비	89,580		
· 5급 400,000원*3명*12월	14,400		
· 개방형5호, 6급 250,000원*8명*12월	24,000		
· 7급 155,000원*23명*12월	42,780		
· 8급 140,000원*2명*12월	3,360		
· 9급 105,000원*4명*12월	5,040		
－ 대민활동비 50,000원*36명*12월	21,600		
－ 연가보상비 1,615,327,920원*1/12*86%*1/30*16일	61,742		
○시간선택제임기제	2,731,898		
－ 연봉	1,965,665		
· 5급(감사관, 행정지원과) 2,080,000원*2명*12월	49,920		
· 6급(예산법무과, 일자리창출과) 2,640,700원*2명*12월	63,377		
· 7급(공보관, 행정지원과, 자치행정과, 교 육지원과) 2,662,000원*4명*12월	127,776		
· 8급(가족여성과, 보건위생과, 평생학습과 , 판교도서관) 2,220,000원*5명*12월	133,200		
· 9급(공보관, 노인복지과, 가족여성과, 안 전총괄과, 세정과, 농업기술센터 등) 1,507,000원*88명*12월	1,591,392		
－ 가족수당	71,145		
· 배우자 40,000원*101명*1.28*12월	62,055		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타 부양가족 20,000원*101명*0.15*12월	3,636		
· 가산금 30,000원*101명*0.15*12월	5,454		
- 자녀학비보조수당	28,076		
· 고등학교 463,300원*101명*0.15*4분기	28,076		
- 정액급식비 125,000원*101명*12월	151,500		
- 시간외수당	336,039		
· 5급 10,533원*2명*50시간*12월	12,640		
· 6급 8,915원*2명*50시간*12월	10,698		
· 7급 8,987원*4명*50시간*12월	21,569		
· 8급 7,495원*5명*50시간*12월	22,485		
· 9급 5,088원*88명*50시간*12월	268,647		
- 직급보조비	104,340		
· 5급 400,000원*2명*1/2*12월	4,800		
· 6급 250,000원*2명*3/4*12월	4,500		
· 7급 155,000원*4명*3/4*12월	5,580		
· 8급 140,000원*5명*3/4*12월	6,300		
· 9급 105,000원*88명*3/4*12월	83,160		
- 연가보상비 1,965,664,800원*1/12*86%*1/30*16일	75,133		
○청원경찰	4,004,314		
- 기본급 2,933,700원*66명*12월	2,323,491		
- 정근수당 2,323,490,400원*1/12*50%*2회	193,625		
- 정근수당가산금	94,800		
· 25년이상 130,000원*44명*12월	68,640		
· 20년이상 25년미만 110,000원*14명*12월	18,480		
· 15년이상 20년미만 80,000원*8명*12월	7,680		
- 가족수당	57,422		
· 배우자 40,000원*66명*0.78*12월	24,711		
· 기타 부양가족 20,000원*66명*1.48*12월	23,444		
· 가산금 30,000원*66명*0.39*12월	9,267		
- 자녀학비보조수당	30,578		
· 고등학교 463,300원*66명*0.25*4분기	30,578		
- 시간외수당	328,396		
· 경사 8,898원*7명*50시간*12월	37,372		
· 경장 8,221원*59명*50시간*12월	291,024		
- 시간외수당(현업대상자)	190,063		
· 경사 8,898원*1명*80시간*12월	8,543		
· 경장 8,221원*23명*80시간*12월	181,520		
- 휴일수당(현업대상자)	114,579		
· 경사 71,526원*1명*6일*12월	5,150		
· 경장 66,080원*23명*6일*12월	109,429		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 야간수당(현업대상자) · 경사 2,966원*1명*8시간*180일 4,272 · 경장 2,740원*23명*8시간*180일 90,749 - 장려수당(청소행정과, 영생관리사업소) 270,000원*7명*12월 22,680 - 감독자 직책수당 3,840 <ul style="list-style-type: none"> · 반장 40,000원*2명*12월 960 · 조장 30,000원*8명*12월 2,880 - 정액급식비 130,000원*66명*12월 102,960 - 직급보조비 86,100 <ul style="list-style-type: none"> · 경사 140,000원*7명*12월 11,760 · 경장, 순경 105,000원*59명*12월 74,340 - 대민활동비 50,000원*66명*12월 39,600 - 명절휴가비 2,323,490,400원*1/12*60%*2회 232,350 - 연가보상비 2,323,490,400원*1/12*86%*1/30*16일 88,809 			
204 직무수행경비	4,102,320	3,874,020	228,300
02 직급보조비	4,102,320	3,874,020	228,300
○정무직, 연봉직, 일반직	4,102,320		
<ul style="list-style-type: none"> - 시장 750,000원*1명*12월 9,000 - 부시장 650,000원*1명*12월 7,800 - 4급 400,000원*17명*12월 81,600 - 5급, 지도관 250,000원*131명*12월 393,000 - 6급, 지도사, 학예연구사, 지방전문경력관 155,000원*584명*12월 1,086,240 - 7급 140,000원*947명*12월 1,590,960 - 8,9급 105,000원*722명*12월 909,720 - 직급보조비 가산금 24,000 <ul style="list-style-type: none"> · 중앙행정기관 파견 300,000원*5명*12월 18,000 · 타 지방자치단체 파견 100,000원*5명*12월 6,000 			
인력운영비	866,065	369,495	496,570
	국 563,943		
	시 302,122		
인력운영비	60,433	57,007	3,426
101 인건비	60,433	57,007	3,426
03 무기계약근로자보수	60,433	57,007	3,426
○사무원(복식부기, 공유재산)	60,433		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,720,450원*2명*12월 41,291 - 정액급식비 110,000원*2명*12월 2,640 - 명절휴가비 1,720,450원*2명*2회*50% 3,441 - 가족수당 1,920 			

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
	· 기타부양가족 20,000원*4명*12월	960		
	- 시간외근무수당 8,120원*1.5배*2명*31시간*12월	9,062		
	- 연차수당 8,120원*8시간*2명*16일	2,079		
	신규 사회복지직 인건비 지원	453,591	0	453,591
		국 317,514		
		시 136,077		
	101 인건비	453,591	0	453,591
		국 317,514		
		시 136,077		
	01 보수	453,591	0	453,591
	○신규사회복지직 인건비 지원 (2,256,670원*15명*3월)+(2,256,670원*13명*12월)	453,591		
		국 317,514		
		시 136,077		
	개별급여 인건비 지원	352,041	0	352,041
		국 246,429		
		시 105,612		
	101 인건비	352,041	0	352,041
		국 246,429		
		시 105,612		
	01 보수	352,041	0	352,041
	○개별급여 전환 사회복지직 인건비 2,256,670원*13명*12월	352,041		
		국 246,429		
		시 105,612		
	기본경비	437,000	429,580	7,420
	기본경비	437,000	429,580	7,420
	201 일반운영비	70,200	68,640	1,560
	01 사무관리비	70,200	68,640	1,560
	○부서운영비 60,000원*45명*12월	32,400		
	○기본급량비 70,000원*45명*12월	37,800		
	202 여비	81,000	79,200	1,800
	01 국내여비	81,000	79,200	1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*45명*12월	81,000		
	203 업무추진비	5,100	5,040	60
	04 부서운영업무추진비	5,100	5,040	60
	○부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
	204 직무수행경비	277,200	270,000	7,200
	01 직책급업무수행경비	277,200	270,000	7,200
	○시장 750,000원*1명*12월	9,000		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부시장	600,000원*1명*12월	7,200		
○4급(기관장)	400,000원*7명*12월	33,600		
○4급(보조기관)	350,000원*10명*12월	42,000		
○5급(기관장)	150,000원*49명*12월	88,200		
○5급(보조기관)	100,000원*81명*12월	97,200		
405 자산취득비		3,500	6,700	△3,200
01 자산및물품취득비		3,500	6,700	△3,200
○천공제본기(신규)	3,500,000원*1대	3,500		
재무활동(회계과)		260,000	0	260,000
보전지출		260,000	0	260,000
보전지출		260,000	0	260,000
601 차입금원금상환		260,000	0	260,000
03 중앙정부차입금원금상환		260,000	0	260,000
○주민센터(중앙동,은행2동)건립 지방채 상환	260,000,000원	260,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획과

정책: 쾌적한 도시기반조성 및 효율적인 토지관리

단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,069,070	157,660	911,410
지	13,000		
시	1,056,070		
쾌적한 도시기반조성 및 효율적인 토지관리	992,040	93,040	899,000
지	13,000		
시	979,040		
개발제한구역관리	13,000	13,000	0
지	13,000		
개발제한구역관리	13,000	13,000	0
지	13,000		
201 일반운영비	7,600	7,600	0
지	7,600		
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○개발제한구역관리비(업무추진급량비) 70,000원*3명*12월	2,520		
지	2,520		
○개발제한구역관리(일반수용비) 5,080,000원	5,080		
지	5,080		
202 여비	5,400	5,400	0
지	5,400		
01 국내여비	5,400	5,400	0
○개발제한구역관리비(업무추진여비) 150,000원*3명*12월	5,400		
지	5,400		
도시관리계획	979,040	80,040	899,000
도시관리계획 수립	979,040	80,040	899,000
201 일반운영비	57,840	60,640	△2,800
01 사무관리비	57,040	59,840	△2,800
○도시계획변경결정에 따른 신문공고료 33,000원*5단*9cm*2개사*12회	35,640		
○성남시 도시계획위원회 및 공동위원회 참석수 당 70,000원*15명*12회	12,600		
○각종 보고서 유인 1,600,000원*4회	6,400		
○도시관리계획수립 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	800	800	0
○도시계획학회 회비 800,000원*1회	800		
203 업무추진비	21,200	19,400	1,800
03 시책추진업무추진비	21,200	19,400	1,800
○도시주택국 업무추진비 8,400,000원	8,400		
○도시계획관련 업무추진비 8,000,000원	8,000		
○도시업무추진관련 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	900,000	0	900,000
	01 연구용역비	900,000	0	900,000
	○개발제한구역 해제 및 토지이용계획 수립 용역 900,000,000원*1식	900,000		
행정운영경비(도시계획과)		77,030	64,620	12,410
기본경비		77,030	64,620	12,410
기본경비		77,030	64,620	12,410
	201 일반운영비	32,320	26,520	5,800
	01 사무관리비	32,320	26,520	5,800
	○부서운영비 60,000원*17명*12월	12,240		
	○급량비 70,000원*17명*12월	14,280		
	○성남시 지역발전자문위원회 회의참석수당 100,000원*29명*2회	5,800		
	202 여비	30,600	30,600	0
	01 국내여비	30,600	30,600	0
	○기본업무추진여비 150,000원*17명*12월	30,600		
	203 업무추진비	7,500	7,500	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○기관운영 업무추진비 275,000원*12월	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	6,610	0	6,610
	01 자산및물품취득비	6,610	0	6,610
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*5대	5,000		
	○액정모니터(대체) 240,000원*3대	720		
	○의자(대체) 180,000원*3개	540		
	○이중캐비닛(대체) 350,000원*1식	350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디자인정책과	178,306	408,559	△ 230,253
디자인산업 육성 및 공공디자인 기반 구축	43,186	223,299	△ 180,113
디자인산업 육성 지원	15,950	34,943	△ 18,993
공공디자인 위원회운영	12,600	24,200	△ 11,600
201 일반운영비	10,600	22,200	△ 11,600
01 사무관리비	10,600	22,200	△ 11,600
○공공디자인위원회 참석수당	8,300		
- 전체위원회	100,000원*19명*1회	1,900	
- 소위원회	100,000원*8명*8회	6,400	
○공공디자인 교육 강사수당	500,000원*3회	1,500	
○디자인교육 교재 제작	4,000원*200부	800	
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공공디자인위원회 간담회	20,000원*25명*4회	2,000	
지식재산권 관리	3,350	10,743	△ 7,393
201 일반운영비	3,350	10,743	△ 7,393
01 사무관리비	3,350	10,743	△ 7,393
○지식재산권 출원·등록·관리 수수료	3,350,000원*1식	3,350	
공공디자인 개선	27,236	188,356	△ 161,120
디자인 개발 지원	18,600	180,000	△ 161,400
207 연구개발비	18,600	0	18,600
01 연구용역비	18,600	0	18,600
○작은미술관 건립 타당성 연구용역	18,600,000원*1식	18,600	
디자인 개발 운영	8,636	8,356	280
201 일반운영비	8,636	8,356	280
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○디자인개발 관련 전문서적 및 소모품 구입	500,000원*12월	6,000	
02 공공운영비	2,636	2,356	280
○디자인성남 홈페이지 유지보수 관리	153,000원*12월	1,836	
○웹접근성 인증마크 갱신 수수료	800,000원*1식	800	
아름다운 디자인 도시 조성	74,980	141,940	△ 66,960
옥외광고물 정비 및 관리	42,900	115,580	△ 72,680
옥외광고물 체계적관리 및 질서확립	38,400	111,080	△ 72,680
201 일반운영비	7,400	9,360	△ 1,960

부서: 디자인정책과
 정책: 아름다운 디자인 도시 조성
 단위: 옥외광고물 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,400	9,360	△1,960
○옥외광고물 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*5회	1,400		
○옥외광고물 종합안내문(리후렛) 제작 1,000원*6,000매	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○광고물 업무추진 활동비 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○불법광고물 단속장비 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	27,000	98,720	△71,720
01 시설비	27,000	98,000	△71,000
○현수막 지정계시대, 벽보 지정계시판 보수 및 이전비 3,000,000원*9개소	27,000		
광고물우수 시상금 운용	4,500	4,500	0
303 포상금	4,500	4,500	0
01 포상금	4,500	4,500	0
○불법 광고물 정비 구 종합평가 시상금	4,500		
- 최우수 2,000,000원*1개구	2,000		
- 우수 1,500,000원*1개구	1,500		
- 장려 1,000,000원*1개구	1,000		
노점상 및 노상적치물 정비	16,480	18,560	△2,080
노점상 및 노상적치물 단속	11,980	14,060	△2,080
201 일반운영비	7,980	9,760	△1,780
01 사무관리비	5,440	7,220	△1,780
○노점상(노상적치물)단속직원 피복비	400		
- 동복 100,000원*4명*1회	400		
○급량비 7,000원*3명*2식*10일*12월	5,040		
02 공공운영비	2,540	2,540	0
○공공요금 및 체세	540		
- 노점상 단속용 휴대폰 요금 45,000원*12월	540		
○노점상(노상적치물)단속직원 부상처리비 500,000원*4명	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○노점상(노상적치물)단속반 업무추진 활동비 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0

부서: 디자인정책과
 정책: 아름다운 디자인 도시 조성
 단위: 노점상 및 노상적치물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민간인 피해 보상금 1,000,000원*1식	1,000		
	305 배상금등	1,000	1,000	0
	01 배상금등	1,000	1,000	0
	○단속 손망실 보상금 1,000,000원*1식	1,000		
	노점상(노상적치물)정비 구 종합평가	4,500	4,500	0
	303 포상금	4,500	4,500	0
	01 포상금	4,500	4,500	0
	○노점상(노상적치물) 관리 구 종합평가 시상금	4,500		
	- 최우수 2,000,000원*1개구	2,000		
	- 우 수 1,500,000원*1개구	1,500		
	- 장 려 1,000,000원*1개구	1,000		
	도시경관계획	15,600	7,800	7,800
	도시경관위원회 운영	15,600	7,800	7,800
	201 일반운영비	15,600	7,800	7,800
	01 사무관리비	15,600	7,800	7,800
	○경관위원회 참석수당 100,000원*13명*12회	15,600		
	행정운영경비(디자인정책과)	60,140	43,320	16,820
	기본경비	60,140	43,320	16,820
	기본경비	60,140	43,320	16,820
	201 일반운영비	23,400	18,720	4,680
	01 사무관리비	23,400	18,720	4,680
	○부서운영비 60,000원*15명*12월	10,800		
	○기본급량비 70,000원*15명*12월	12,600		
	202 여비	27,000	21,600	5,400
	01 국내여비	27,000	21,600	5,400
	○기본업무추진여비 150,000원*15명*12월	27,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	405 자산취득비	6,740	0	6,740
	01 자산및물품취득비	6,740	0	6,740
	○업무용 컴퓨터(모니터포함,신규) 1,240,000원*5대	6,200		
	○업무용 모니터(20인치,신규) 240,000원*1대	240		
	○회의용 녹음기(신규) 300,000원*1대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공동주택 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	9,492,906	11,469,339	△1,976,433
도	5,364		
시	9,487,542		
쾌적한 도시환경 조성	9,492,906	11,469,339	△1,976,433
도	5,364		
시	9,487,542		
공동주택 지원	9,492,906	11,469,339	△1,976,433
도	5,364		
시	9,487,542		
공동주택 보조금지원	9,372,256	11,294,989	△1,922,733
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○공동주택보조금지원 심사위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○공동주택보조금지원 심의책자 인쇄비 1,000,000원*1회	1,000		
307 민간이전	1,770,756	1,292,989	477,767
02 민간경상사업보조	1,770,756	1,292,989	477,767
○공동주택 가로등(보안등)전기료 및 임대아파트 공동전기료 보조 1,600,000,000원*1석	1,600,000		
○크린넷 시설 유지관리비 보조 1,100원*25,872세대*12월*50%	170,756		
402 민간자본이전	7,600,000	10,000,000	△2,400,000
01 민간자본사업보조	7,600,000	10,000,000	△2,400,000
○공동주택 공동시설 보조금 7,600,000,000원	7,600,000		
공동주택 관리지도	59,940	29,950	29,990
201 일반운영비	58,940	28,950	29,990
01 사무관리비	58,940	28,950	29,990
○공동주택 모범관리 최우수단지 동판제작 800,000원*1개	800		
○공동주택 모범관리 단지 상패제작 200,000원*4개	800		
○공동주택 모범관리단지 평가위원 수당 70,000원*6명*1회*5일	2,100		
○입주자대표회의 운영 및 윤리교육 강사수당 350,000원*2명*1회	700		
○입주자대표회의 운영교육 교재 제작 6,000원*600부	3,600		
○공동주택 법률아카데미 강사수당 350,000원*5명*2회	3,500		
○공동주택 법률아카데미 교재 제작 8,000원*200부*2회	3,200		
○주택관리사(보) 자격증 제작 3,500원*200부	700		

부서: 주택과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공동주택 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 관리분야 교육등 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○공동주택 관리 전문감사관 수당 300,000원*5명*5회*5일	37,500		
○민간위탁적격자 심사위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
○공동주택 법률아카데미등 교육 현수막 제작 70,000원*5개	350		
○공동주택관리 상담위원 수당 70,000원*4명*12회	3,360		
○공동주택관리 분쟁조정위원회 위원 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
○임대공동주택관리 분쟁조정위원회 위원 참석 수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공동주택관리 간담회 1,000,000원*1식	1,000		
공동주택 분양가조정	3,150	0	3,150
201 일반운영비	3,150	0	3,150
01 사무관리비	3,150	0	3,150
○분양가 심사위원회 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		
주택건설현장 점검	3,920	0	3,920
201 일반운영비	3,920	0	3,920
01 사무관리비	3,920	0	3,920
○민간전문가 점검 참석수당 70,000원*2명*6회*4일	3,360		
○입주자 참여제 운영 70,000원*2명*4회	560		
소규모 공동주택 안전관리	53,640	139,400	△85,760
	도 시	5,364 48,276	
307 민간이전	53,640	139,400	△85,760
	도 시	5,364 48,276	
05 민간위탁금	53,640	139,400	△85,760
○소규모 공동주택 안전관리 민간위탁금 53,640,000원	53,640		
	도 시	5,364 48,276	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	369,050	532,330	△ 163,280
쾌적한 도시미관 조성	315,700	478,200	△ 162,500
건축물 유지관리	315,700	378,200	△ 62,500
건축행정 운영	33,300	43,800	△ 10,500
201 일반운영비	30,800	40,800	△ 10,000
01 사무관리비	30,800	40,800	△ 10,000
○건축위원회 참석수당 100,000원*17명*12회	20,400		
○건축소위원회 참석수당 100,000원*7명*12회	8,400		
○건축사징계위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
203 업무추진비	2,500	3,000	△ 500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△ 500
○건축정책추진을 위한 업무추진비 2,500,000원*1식	2,500		
건축허가및승인 관리	32,400	42,400	△ 10,000
201 일반운영비	32,400	42,400	△ 10,000
01 사무관리비	32,400	42,400	△ 10,000
○건축허가 및 사용승인확인 업무대행비 30,000,000원*1식	30,000		
○건축업무추진을 위한 수용비 200,000원*12월	2,400		
불법건축물 지도단속	250,000	290,000	△ 40,000
207 연구개발비	250,000	290,000	△ 40,000
01 연구용역비	250,000	290,000	△ 40,000
○무허가건축물단속 항공사진 촬영·판독 및 항공사진 DB 구축 250,000,000원*1식	250,000		
행정운영경비(건축과)	53,350	54,130	△ 780
기본경비	53,350	54,130	△ 780
기본경비	53,350	54,130	△ 780
201 일반운영비	21,840	21,840	0
01 사무관리비	21,840	21,840	0
○부서운영비 60,000원*14명*12월	10,080		
○기본급량비 70,000원*14명*12월	11,760		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○기본업무추진여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,310	4,090	△ 780

부서: 건축과
 정책: 행정운영경비(건축과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,310	4,090	△780
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*2대	2,480		
○액정모니터(대체) 240,000원*2대	480		
○레이저프린터(A4/흑백,대체) 350,000원*1대	350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대중교통과
 정책: 교통사업지원
 단위: 운수업계 재정 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	56,558,432	56,512,952	45,480
도	252,000		
시	56,306,432		
교통사업지원	56,516,052	56,475,992	40,060
도	252,000		
시	56,264,052		
운수업계 재정 지원사업	51,416,431	51,976,592	△560,161
운수사업자 유류비 지원	32,833,461	34,042,376	△1,208,915
307 민간이전	32,833,461	34,042,376	△1,208,915
09 운수업계보조금	32,833,461	34,042,376	△1,208,915
○유류세 연동보조금	32,833,461		
- 버스	9,695,927		
· 시내 380.09원*100대*120ℓ *365일	1,664,795		
· 마을 380.09원*85대*65ℓ *365일	766,499		
· 고속 345.54원*320대*180ℓ *365일	7,264,633		
- 택시 197.97원*3,648대*57ℓ *230일	9,467,971		
- 화물 345.54원*4,000대*43ℓ *230일	13,669,563		
버스운영 자치단체간 부담금	18,582,970	17,934,216	648,754
308 자치단체등이전	18,582,970	17,934,216	648,754
07 자치단체간부담금	18,582,970	17,934,216	648,754
○시내버스 재정지원 2,633,473,000원	2,633,473		
○통합거리비례 환승할인손실금 15,763,093,000원	15,763,093		
○마을버스 청소년 요금 할인 결손 보전금 186,404,000원	186,404		
운수업계 운영 보조사업	5,099,621	4,499,400	600,221
도	252,000		
시	4,847,621		
장애인 복지택시 운영 지원	2,923,421	2,520,000	403,421
도	252,000		
시	2,671,421		
307 민간이전	2,923,421	2,520,000	403,421
도	252,000		
시	2,671,421		
09 운수업계보조금	2,923,421	2,520,000	403,421
○장애인 복지택시운영	2,757,359		
- 운수종사자 인건비 2,370,076원*64명*12월	1,820,219		
- 차량유지비 54,656,000원*12월	655,872		
- 복지택시 운영비 23,439,000원*12월	281,268		
도	165,000		
시	1,655,219		
도	60,000		
시	595,872		

부서: 대중교통과
 정책: 교통사업지원
 단위: 운수업계 운영 보조사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	27,000		
	시	254,268		
	○장애인복지택시 콜센터 운영	138,912		
	- 콜센터 인건비 1,628,250원*4명*12월	78,156		
	- 콜센터 시스템 운영비 5,063,000원*12월	60,756		
	○장애인복지택시 콜센터 장비교체	27,150		
	27,150,000원*1식	27,150		
	택시선진화(브랜드) 보조사업	2,176,200	1,979,400	196,800
	307 민간이전	2,176,200	1,979,400	196,800
	02 민간경상사업보조	808,200	611,400	196,800
	○콜비 무료화에 따른 운수종사자 인센티브 지급	554,400		
	- 성남브랜드콜 25,200,000원*12월	302,400		
	- 푸른콜 21,000,000원*12월	252,000		
	○콜비 무료화에 따른 운수종사자 통신비 지원	253,800		
	10,000원*2,115명*12월	253,800		
	09 운수업계보조금	1,368,000	1,368,000	0
	○택시 선진화(브랜드)사업 보조	1,368,000		
	- 콜센터운영비(통신료등)	1,368,000		
	38,000원*3,000대*12월	1,368,000		
	행정운영경비(대중교통과)	42,380	36,960	5,420
	기본경비	42,380	36,960	5,420
	기본경비	42,380	36,960	5,420
	201 일반운영비	32,760	32,760	0
	01 사무관리비	32,760	32,760	0
	○부서운영비 60,000원*21명*12월	15,120		
	○기본급량비 70,000원*21명*12월	17,640		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	5,420	0	5,420
	01 자산및물품취득비	5,420	0	5,420
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*4대	4,000		
	○컴퓨터 액정모니터(20인치,대체)	720		
	240,000원*3대	720		
	○레이저프린터(A4/흑백,대체) 350,000원*1대	350		
	○팩스(일반용,대체) 350,000원*1대	350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로과

정책: 지역간 도로망 구축 및 체계적 관리

단위: 시도 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	19,975,588	7,637,169	12,338,419
지역간 도로망 구축 및 체계적 관리	17,695,080	5,588,556	12,106,524
시도 도로개설	12,392,000	2,634,000	9,758,000
남한산성 순환도로 확장공사	10,000,000	0	10,000,000
401 시설비및부대비	10,000,000	0	10,000,000
01 시설비	10,000,000	0	10,000,000
○남한산성 순환도로 확장공사	10,000,000	0	10,000,000
10,000,000,000원*1식	10,000,000	0	10,000,000
희망로 확장공사	2,390,000	0	2,390,000
401 시설비및부대비	2,390,000	0	2,390,000
01 시설비	2,390,000	0	2,390,000
○희망로 확장공사	2,390,000	0	2,390,000
2,390,000,000원*1식	2,390,000	0	2,390,000
시도 도로개설사업 업무 추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도로건설사업 업무추진비	2,000	2,000	0
2,000,000원	2,000	2,000	0
도로 유지보수	3,452,950	1,933,116	1,519,834
도로유지 보수공사	404,880	404,880	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도로유지보수공사 업무추진비	2,000	2,000	0
2,000,000원	2,000	2,000	0
401 시설비및부대비	402,880	402,880	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○주요도로 포장 유지보수 공사	400,000	400,000	0
400,000,000원	400,000	400,000	0
03 시설부대비	2,880	2,880	0
○주요도로 포장 유지보수 공사	2,880	2,880	0
400,000,000원*0.72%	2,880	2,880	0
주요도로 구조물정비공사	201,440	201,440	0
401 시설비및부대비	201,440	201,440	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○도로시설물 유지보수비	200,000	200,000	0
200,000,000원*1식	200,000	200,000	0
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○도로시설물 유지보수비	1,440	1,440	0
200,000,000원*0.72%	1,440	1,440	0
도로복개구조물 보수공사	553,600	1,302,160	△748,560
401 시설비및부대비	553,600	1,302,160	△748,560
01 시설비	550,000	1,300,000	△750,000
○도로복개박스 구조물 보수공사	550,000	1,300,000	△750,000
500,000,000원*1식	500,000	1,300,000	△750,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로복개구조물 정기점검용역 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	3,600	2,160	1,440
○도로복개박스 구조물 보수공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
도로기능유지 지원사업	12,050	24,636	△ 12,586
201 일반운영비	12,050	24,636	△ 12,586
01 사무관리비	1,050	2,660	△ 1,610
○재해대책 급량비 7,000원*15명*1식*10회	1,050		
02 공공운영비	11,000	21,976	△ 10,976
○공공요금 및 제세	6,000		
－ 중앙로 지하상가 교통유발금 6,000,000원*1회	6,000		
○영조물 배상공제회비 자기부담금 100,000원*50건	5,000		
보행안전 및 편의증진 기본계획용역	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○보행안전 및 편의증진 기본계획용역 300,000,000원*1식	300,000		
도로복개구조물 신축이음 보수공사	603,780	0	603,780
401 시설비및부대비	603,780	0	603,780
01 시설비	600,000	0	600,000
○도로복개구조물 신축이음 보수공사 600,000,000원*1식	600,000		
03 시설부대비	3,780	0	3,780
○도로복개구조물 신축이음 보수공사 600,000,000원*0.63%	3,780		
도로저소음포장공사	503,600	0	503,600
401 시설비및부대비	503,600	0	503,600
01 시설비	500,000	0	500,000
○도로 저소음포장공사 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○도로 저소음포장공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
단대오거리 교통영향분석 용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○단대오거리 교통영향분석 용역 50,000,000원*1식	50,000		
복정입체화시설(위례터널) 유지관리	300,000	0	300,000
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
07 자치단체간부담금		300,000	0	300,000
○복정입체화시설(위레터널) 유지관리	300,000,000원*1식	300,000		
논골로36번길 보행환경개선공사		523,600	0	523,600
401 시설비및부대비		523,600	0	523,600
01 시설비		520,000	0	520,000
○논골로36번길 보행환경개선공사 실시설계비	20,000,000원*1식	20,000		
○논골로36번길 보행환경개선공사	500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비		3,600	0	3,600
○논골로36번길 보행환경개선공사	500,000,000원*0.72%	3,600		
자전거 이용 활성화 사업		1,494,130	475,340	1,018,790
자전거 도로 정비공사		302,160	302,160	0
401 시설비및부대비		302,160	302,160	0
01 시설비		300,000	300,000	0
○자전거도로 정비공사	300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비		2,160	2,160	0
○자전거도로 정비공사	300,000,000원*0.72%	2,160		
산성대로 자전거도로 정비공사		470,970	0	470,970
401 시설비및부대비		470,970	0	470,970
01 시설비		467,730	0	467,730
○산성대로 자전거도로 정비공사	450,000,000원*1식	450,000		
○산성대로 자전거도로 정비공사 실시설계비	450,000,000원*3.94%	17,730		
03 시설부대비		3,240	0	3,240
○산성대로 자전거도로 정비공사	450,000,000원*0.72%	3,240		
자전거 이용시설 정비공사		151,080	151,080	0
401 시설비및부대비		151,080	151,080	0
01 시설비		150,000	150,000	0
○자전거 이용시설(보관대 등) 정비공사	150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비		1,080	1,080	0
○자전거 이용시설(보관대 등) 정비공사	150,000,000원*0.72%	1,080		
둔촌대로 자전거도로 정비공사		470,970	0	470,970
401 시설비및부대비		470,970	0	470,970
01 시설비		467,730	0	467,730

부서: 도로과

정책: 지역간 도로망 구축 및 체계적 관리

단위: 자전거 이용 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○둔촌대로 자전거도로 정비공사 450,000,000원*1식	450,000		
○둔촌대로 자전거도로 정비공사 실시설계비 450,000,000원*3.94%	17,730		
03 시설부대비	3,240	0	3,240
○둔촌대로 자전거도로 정비공사 450,000,000원*0.72%	3,240		
자전거 공기주입기 유지관리	22,400	16,560	5,840
201 일반운영비	2,400	1,560	840
02 공공운영비	2,400	1,560	840
○자전거 공기주입기 전기요금 200,000원*12회	2,400		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
○자전거 공기주입기 유지관리 용역 20,000,000원*1식	20,000		
자전거 이용 활성화 사업 추진	76,550	5,540	71,010
201 일반운영비	26,550	5,540	21,010
01 사무관리비	26,550	5,540	21,010
○사랑의자전거 무상지원사업 자전거 수리비 1,000,000원*1회	1,000		
○성남시 자전거보험 가입 홍보비 2,000,000원*1식	2,000		
○자전거이용활성화 위원회 참석수당 70,000원*11명*1회	770		
○어린이자전거 안전교육(이론·실기) 10,000,000원*1식	10,000		
○자전거도로 관리용(순찰, 사고조치, 적치물 단속 등) 차량 임차 900,000원*12월	10,800		
○자전거도로 관리용 차량 유류비 1,650원*50ℓ *2회*12월	1,980		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○안전하고 편리한 자전거 보관소 설치공사(성 별영향분석평가사업) 50,000,000원*1식	50,000		
국, 공유 재산관리	343,000	491,600	△ 148,600
미불용지 보상 및 공유지 환매	153,000	203,000	△ 50,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공유지환매 측량 및 등기수수료 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△ 50,000
01 시설비	150,000	200,000	△ 50,000
○미불용지 보상 150,000,000원*1식	150,000		

부서: 도로과

정책: 지역간 도로망 구축 및 체계적 관리

단위: 국, 공유 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국·공유재산 실태조사		50,000	50,000	0
207 연구개발비		50,000	50,000	0
01 연구용역비		50,000	50,000	0
○국공유재산 실태조사 용역	50,000,000원*1식	50,000		
국·공유지 재산관리		20,000	120,000	△ 100,000
201 일반운영비		20,000	120,000	△ 100,000
01 사무관리비		20,000	120,000	△ 100,000
○국공유지 측량 및 등기수수료	20,000,000원*1식	20,000		
국·공유 재산 소송 부당이득금 등 지급		50,000	100,000	△ 50,000
305 배상금등		50,000	100,000	△ 50,000
01 배상금등		50,000	100,000	△ 50,000
○부당이득금 지급	50,000,000원*1식	50,000		
성남중앙지하상가 활용방안 개발		70,000	18,600	51,400
201 일반운영비		70,000	0	70,000
01 사무관리비		70,000	0	70,000
○성남중앙지하상가 감정평가비	70,000,000원*1식	70,000		
설계적격심의및자문		13,000	54,500	△ 41,500
위원회 운영		13,000	54,500	△ 41,500
201 일반운영비		13,000	54,500	△ 41,500
01 사무관리비		13,000	54,500	△ 41,500
○설계자문회의 개최	100,000원*10명*10회	10,000		
○경기도 지방건설기술심의위원회 심의수수료	3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(도로과)		144,956	132,299	12,657
인력운영비		60,676	59,379	1,297
인력운영비		60,676	59,379	1,297
101 인건비		60,676	59,379	1,297
03 무기계약근로자보수		60,676	59,379	1,297
○가로등 전공		60,676		
- 기본급	3,343,320원*12월	40,120		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	3,343,320원*100%	3,344		
- 가족수당	40,000원*1명*12월	480		
- 시간외근무수당	15,350원*1.5배*46시간*12월	12,710		
- 연차수당	15,350원*8시간*22일	2,702		
기본경비		84,280	72,920	11,360

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		84,280	72,920	11,360
201 일반운영비		38,280	32,040	6,240
01 사무관리비		38,280	32,040	6,240
○부서운영비 60,000원*23명*12월		16,560		
○기본급량비 70,000원*23명*12월		19,320		
○복사기 임차료 200,000원*12월		2,400		
202 여비		41,400	34,200	7,200
01 국내여비		41,400	34,200	7,200
○기본업무추진여비 150,000원*23명*12월		41,400		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
405 자산취득비		400	2,480	△2,080
01 자산및물품취득비		400	2,480	△2,080
○디지털카메라(대체) 400,000원*1대		400		
재무활동(도로과)		2,135,552	1,916,314	219,238
내부거래지출		814,723	715,814	98,909
성남도시개발공사 위탁사업(성남중앙지하상가 부설주차장 위탁관리)		814,723	715,814	98,909
309 전출금		814,723	648,314	166,409
01 공사·공단경상전출금		814,723	648,314	166,409
○성남중앙지하상가 부설주차장 위탁관리 814,723,000원*1식		814,723		
보전지출		1,320,829	1,200,500	120,329
보전지출		1,320,829	1,200,500	120,329
311 차입금이자상환		1,320,829	1,200,500	120,329
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		1,320,829	1,200,500	120,329
○시군구지역개발기금차입금 이자상환		1,320,829		
- 공원로확장공사 이자상환 476,000,000원		476,000		
- 사색길확장공사 이자상환 73,500,000원		73,500		
- 영생관리사업소진입로확장공사 이자상환 56,000,000원		56,000		
- 남한산성순환도로확장공사 이자상환 504,000,000원		504,000		
- 성남~장호원간 도로 지하화 사업 이자상환 211,329,000원		211,329		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
 정책: 토지의 효율적관리및국제화된주소체계확립
 단위: 도로명 주소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	946,323	1,029,816	△83,493
토지의 효율적관리및국제화된주소체계확립	866,963	949,216	△82,253
도로명 주소 관리	190,738	256,522	△65,784
도로명 주소 관리	190,738	256,522	△65,784
201 일반운영비	130,860	181,710	△50,850
01 사무관리비	98,400	159,450	△61,050
○도로명주소 전산소모품 구입 1,500,000원	1,500		
○성남시 도로명주소 위원회 참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
○도로명주소 안내지도 제작	39,000		
- 정류장 도로명주소 안내도 제작 설치 110,000원*100부	11,000		
- 휴대용 소책자 지도 제작 14,000원*2,000부	28,000		
○도로명주소 홍보	50,000		
- 지하철역사 방송 송출 1,800,000원*12월	21,600		
- 도로명주소 홍보물품제작 20,000,000원*1식	20,000		
- 도로명주소 홍보 유인물 제작 70원*30,000매*4회	8,400		
○상세주소 부여 신청 안내문 제작 150원*34,000매	5,100		
○도로명주소 고지문 제작 100원*10,000부	1,000		
02 공공운영비	32,460	22,260	10,200
○도로명주소 고지 공공요금	22,260		
- 등기우편 1,900원*10,000통	19,000		
- 등기반송료 1,630원*2,000통	3,260		
○상세주소 부여 신청안내문 발송 공공요금 300원*34,000통	10,200		
401 시설비및부대비	47,500	66,400	△18,900
01 시설비	47,500	66,400	△18,900
○도로명주소 시설물 설치 및 유지관리	47,500		
- 건물번호판 구입비 13,000원*500개	6,500		
- 도로명판 설치 및 보수비 500,000원*50개	25,000		
- 지역안내판 보수비 400,000원*40개	16,000		
403 자치단체등자본이전	12,378	8,412	3,966
02 공기관등에대한대행사업비	12,378	8,412	3,966
○국가주소정보시스템 유지보수 및 운영지원	9,996		
- GIS엔진 S/W 유지보수 2,271,000원*1식	2,271		
- KAIS 운영지원 7,725,000원*1식	7,725		
○도로명주소 기본도 현행화사업 2,382,000원*1식	2,382		

부서: 토지정보과
 정책: 토지의 효율적관리및국제화된주소체계확립
 단위: 공간정보체계구축 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공간정보체계구축 및 운영	345,119	316,192	28,927
공간정보체계 DB구축 갱신사업	344,327	312,232	32,095
401 시설비및부대비	344,327	312,232	32,095
01 시설비	344,327	310,000	34,327
○공간정보체계 DB구축 유지관리사업	309,327		
- 도로 11,299,000원*6km	67,794		
- 상수도 8,730,000원*15.5km	135,315		
- 하수도 5,901,000원*18km	106,218		
○인허가통합검색 시스템 구축 5,000,000원*1식	5,000		
○항공영상 관리시스템 구축	30,000		
- 항공영상 DB구축 30,000,000원*1식	30,000		
시스템및 S/W 유지관리	792	3,960	△3,168
201 일반운영비	792	3,960	△3,168
02 공공운영비	792	3,960	△3,168
○시설물현장지원시스템 인터넷 회선 사용료 33,000원*12월*2대	792		
지적정보화 인프라 구축	199,021	241,020	△41,999
지적전산 관리	171,601	214,140	△42,539
201 일반운영비	171,601	169,140	2,461
02 공공운영비	171,601	168,733	2,868
○KLIS 서버 유지보수비	45,581		
- H/W 390,335,000원*7%	27,324		
- S/W 157,213,100원*10%	15,722		
- 편집용 2,535,000원*1식	2,535		
○공간DB엔진(ArcSDE)유지보수비 39,258,580원*8%	3,141		
○공간정보시스템 통합 유지보수비	122,879		
- 공간정보 H/W 유지보수비 206,498,600원*7%	14,455		
- 공간정보 응용S/W 유지보수비 360,430,070원*10%	36,044		
- 공간정보 상용S/W 유지보수비 353,009,910원*10%	35,301		
- 예측행정시스템 S/W 유지보수비 370,786,030원*10%	37,079		
지적측량관리	960	22,960	△22,000
201 일반운영비	960	22,960	△22,000
02 공공운영비	960	960	0
○VRS(GPS측량장비)운영 통신요금 40,000원*2대*12월	960		

부서: 토지정보과
정책: 토지의 효율적관리및국제화된주소체계확립
단위: 지적정보화 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지적재조사	26,460	3,920	22,540
	201 일반운영비	25,500	2,960	22,540
	01 사무관리비	25,500	2,960	22,540
	○지적재조사위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	○지적재조사에 따른 지적기준점 세계측지계 좌표측량비 550,000원*40점	22,000		
	○지적재조사 홍보물품 구입 및 현수막 제작	2,500		
	－ 홍보물품구입 2,000원*1,000개	2,000		
	－ 홍보 현수막 제작 50,000원*10개	500		
	202 여비	960	960	0
	01 국내여비	960	960	0
	○지적재조사 당면업무추진 여비 40,000원*2명*12월	960		
	부동산관리	132,085	135,482	△3,397
	개별공시지가 조사	51,982	51,782	200
	201 일반운영비	51,982	51,782	200
	01 사무관리비	51,982	51,782	200
	○부동산평가위원회 심의자료 유인 2,000,000원*4회	8,000		
	○개별공시지가 결정통지문 제작 100원*50,000매	5,000		
	○개별공시(산정)지가 검증수수료(정기분) (37,800원*{44,628필/(89,256필/2,229필)})*50%	21,065		
	○개별공시(산정)지가 검증수수료(수시분) (37,800원*500필*50%*30%)	2,835		
	○의견제출필지 검증 (37,800원*100필*50%*30%)	567		
	○이의신청지가 검증 (37,800원*350필*50%)	6,615		
	○성남시부동산평가위원회 참석수당 100,000원*11명*5회	5,500		
	○성남시 감정평가업자 선정 위원회 참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
	개발부담금 부과	78,903	82,500	△3,597
	201 일반운영비	60,300	75,300	△15,000
	01 사무관리비	60,300	75,300	△15,000
	○개발부담금 부과를 위한 감정평가 수수료 10,000,000원*2개사*2회	40,000		
	○개발부담금 재산정 수수료 1,000,000원*20건	20,000		
	○개발부담금 체납정리위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
	202 여비	1,200	1,200	0

부서: 토지정보과
 정책: 토지의 효율적관리및국제화된주소체계확립
 단위: 부동산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비 ○개발부담금 부과대상 토지 현장검사 및 소송 수행여비 20,000원*5일*12월	1,200 1,200	1,200	0
203	업무추진비	4,800	6,000	△1,200
03	시책추진업무추진비 ○개발부담금소송등 토지관련 업무추진비 400,000원*12월	4,800 4,800	6,000	△1,200
802	반환금기타	12,603	0	12,603
03	과오납금등 ○개발부담금 조기납부자에 대한 환급금 2,000,000,000원*2.5%*(92/365)	12,603 12,603	0	12,603
부동산 불법행위 관리		1,200	1,200	0
203	업무추진비	1,200	1,200	0
03	시책추진업무추진비 ○중개업관련 업무추진비 300,000원*4회	1,200 1,200	1,200	0
행정운영경비(토지정보과)		79,360	80,600	△1,240
기본경비		79,360	80,600	△1,240
기본경비		79,360	80,600	△1,240
201	일반운영비	34,320	34,320	0
01	사무관리비 ○부서운영비 60,000원*22명*12월 ○기본급량비 70,000원*22명*12월	34,320 15,840 18,480	34,320	0
202	여비	39,600	39,600	0
01	국내여비 ○기본업무추진여비 150,000원*22명*12월	39,600 39,600	39,600	0
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0
405	자산취득비	1,240	2,480	△1,240
01	자산및물품취득비 ○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*1대	1,240 1,240	2,480	△1,240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구보건소 보건행정과	18,330,609	11,285,966	7,044,643
국	247,525		
기	2,335,846		
도	395,313		
시	13,351,925		
채	2,000,000		
시민의 건강관리 역량향상	17,585,695	10,621,785	6,963,910
국	247,525		
기	2,260,737		
도	389,713		
시	12,687,720		
채	2,000,000		
통합건강증진	326,650	323,432	3,218
기	117,574		
시	209,076		
영양,비만,신체활동	171,930	161,512	10,418
기	41,414		
시	130,516		
201 일반운영비	8,730	13,312	△4,582
기	4,364		
시	4,366		
01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
○통합건강증진사업 교육등록비 500,000원*3명	1,500		
기	750		
시	750		
03 행사운영비	7,230	10,812	△3,582
○영양,비만,신체활동 프로그램 운영비 7,230,000원	7,230		
기	3,614		
시	3,616		
307 민간이전	163,200	148,200	15,000
기	37,050		
시	126,150		
01 의료및구료비	163,200	148,200	15,000
○영양플러스 보충식품(보조) 74,100,000원	74,100		
기	37,050		
시	37,050		
○영양플러스 보충식품(자체) 89,100,000원	89,100		
기	37,050		
시	37,050		
금연지원사업	62,000	62,000	0
기	31,000		
시	31,000		
201 일반운영비	25,100	24,000	1,100
기	12,550		
시	12,550		
01 사무관리비	25,100	22,000	3,100
○금연지원 프로그램 운영(소모품 및 리후렛, 홍보자료 제작, 강사비 등) 25,100,000원	25,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 12,550 시 12,550		
	307 민간이전	36,300	36,300	0
		기 18,150 시 18,150		
	01 의료및구료비	36,300	36,300	0
	○금연클리닉 운영(금연보조제 등 구입) 36,300,000원	36,300		
		기 18,150 시 18,150		
	405 자산취득비	600	1,700	△1,100
		기 300 시 300		
	01 자산및물품취득비	600	1,700	△1,100
	○수은혈압기(신규) 300,000원*2대	600		
		기 300 시 300		
	치매 조기 검진	17,000	24,200	△7,200
		기 7,300 시 9,700		
	307 민간이전	17,000	24,200	△7,200
		기 7,300 시 9,700		
	01 의료및구료비	17,000	24,200	△7,200
	○치매조기 검진비(보조) 14,600,000원	14,600		
		기 7,300 시 7,300		
	○치매조기 검진비(자체) 80,000원*30명	2,400		
		기 7,300 시 7,300		
	아토피천식예방관리사업	17,400	17,400	0
		기 8,700 시 8,700		
	201 일반운영비	17,400	17,400	0
		기 8,700 시 8,700		
	01 사무관리비	1,400	1,400	0
	○알레르기질환 유병조사 실시 1,400,000원	1,400		
		기 700 시 700		
	03 행사운영비	16,000	16,000	0
	○아토피, 천식예방관리 교실운영 6,000,000원	6,000		
		기 3,000 시 3,000		
	○아토피천식 안심학교 운영 10,000,000원	10,000		
		기 5,000 시 5,000		
	여성어린이 특화	36,000	36,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 18,000		
		시 18,000		
307 민간이전		36,000	36,000	0
		기 18,000		
		시 18,000		
01 의료및구료비		36,000	36,000	0
	○여성어린이특화(철분제,엽산제) 36,000,000원	36,000		
		기 18,000		
		시 18,000		
심뇌혈관 예방사업		5,000	5,000	0
		기 2,500		
		시 2,500		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
		기 2,500		
		시 2,500		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
	○만성질환관리교육 및 행사 5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 2,500		
지역사회 중심재활		14,720	14,720	0
		기 7,360		
		시 7,360		
201 일반운영비		14,020	14,020	0
		기 7,010		
		시 7,010		
01 사무관리비		11,300	11,300	0
	○재활프로그램(중풍교실) 강사료 (100,000원+50,000원)*2회*12월	3,600		
		기 1,800		
		시 1,800		
	○지적장애학생 성교육 강사료 (70,000원+40,000원)*70회	7,700		
		기 3,850		
		시 3,850		
03 행사운영비		2,720	2,720	0
	○장애인 나들이 행사(차량임차) 600,000원*1회	600		
		기 300		
		시 300		
	○장애인 나들이, 자조모임 등 물품 구입 1,320,000원*1회	1,320		
		기 660		
		시 660		
	○재활프로그램 행사운영에 따른 물품 구입 200,000원*4회	800		
		기 400		
		시 400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	700	700	0
		기 350 시 350		
03	시책추진업무추진비	700	700	0
	○지역사회중심 재활사업 업무추진비 700,000원	700		
		기 350 시 350		
노인불소도포, 스케일링사업		2,600	2,600	0
		기 1,300 시 1,300		
101	인건비	2,600	2,600	0
		기 1,300 시 1,300		
04	기간제근로자등보수	2,600	2,600	0
	○기간제근로자(치위생사) 인건비 2,600,000원	2,600		
		기 1,300 시 1,300		
지역보건		4,330,761	3,255,379	1,075,382
		국 218,283 기 1,558,939 도 324,896 시 2,228,643		
정신질환자 사회복귀시설 운영 지원		348,873	412,691	△63,818
		도 34,888 시 313,985		
307	민간이전	348,873	412,691	△63,818
		도 34,888 시 313,985		
02	민간경상사업보조	348,873	412,691	△63,818
	○정신질환자 사회복귀시설 운영비(고운누리) 348,873,000원	348,873		
		도 34,888 시 313,985		
정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당		10,800	11,400	△600
		도 1,070 시 9,730		
307	민간이전	10,800	11,400	△600
		도 1,070 시 9,730		
02	민간경상사업보조	10,800	11,400	△600
	○정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수 당 10,800,000원	10,800		
		도 1,070 시 9,730		
정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비		1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	도 1,000		
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비 1,000,000원	1,000		
	도 1,000		
국가필수예방접종 실시	2,396,681	1,239,884	1,156,797
	기 1,198,340		
	도 179,751		
	시 1,018,590		
307 민간이전	2,396,681	1,239,884	1,156,797
	기 1,198,340		
	도 179,751		
	시 1,018,590		
01 의료및구료비	2,396,681	1,239,884	1,156,797
○B형간염 주산기 감염예방사업 7,422,000원	7,422		
	기 3,711		
	도 557		
	시 3,154		
○어린이 예방접종(보건소) 67,148,000원	67,148		
	기 33,574		
	도 5,036		
	시 28,538		
○어린이 예방접종(민간병의원) 1,870,831,000원	1,870,831		
	기 935,415		
	도 140,312		
	시 795,104		
○노인예방접종(보건소) 54,282,000원	54,282		
	기 27,141		
	도 4,071		
	시 23,070		
○노인예방접종(민간병의원) 396,998,000원	396,998		
	기 198,499		
	도 29,775		
	시 168,724		
노인독감 예방접종	270,812	213,063	57,749
101 인건비	92,862	95,033	△2,171
04 기간제근로자등보수	92,862	95,033	△2,171
○독감예진 의사 인건비	47,338		
- 기본급 300,000원*3명*42일	37,800		
- 주휴수당 300,000원*3명*8일	7,200		
- 월차수당 300,000원*3명*2일	1,800		
- 산재보험료 46,800,000원*0.7%	328		
- 피복비 70,000원*3명	210		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독감접종 간호사 인건비	33,833		
- 기본급 70,000원*6명*64일	26,880		
- 주휴수당 70,000원*6명*12일	5,040		
- 월차수당 70,000원*6명*3일	1,260		
- 산재보험료 33,180,000원*0.7%	233		
- 피복비 70,000원*6명	420		
○입력요원 인건비	4,677		
- 기본급 44,640원*2명*42일	3,750		
- 주휴수당 44,640원*2명*8일	715		
- 월차수당 44,640원*2명*2일	179		
- 산재보험료 4,644,000원*0.7%	33		
○문진요원 인건비	7,014		
- 기본급 44,640원*6명*21일	5,625		
- 주휴수당 44,640원*6명*4일	1,072		
- 월차수당 44,640원*6명*1일	268		
- 산재보험료 6,965,000원*0.7%	49		
201 일반운영비	27,600	23,930	3,670
01 사무관리비	14,700	12,230	2,470
○예방접종 자료입력 컴퓨터 임차비 200,000원*2대*2개월	800		
○독감안내문 제작 150원*43,000매	6,450		
○독감 홍보물 제작(현수막, 포스터 등) 2,000,000원	2,000		
○독감 문진표 제작 50원*43,000매	2,150		
○독감접종요원 급양비 7,000원*20명*20일	2,800		
○독감접종 운영물품 100,000원*5종	500		
02 공공운영비	12,900	11,700	1,200
○독감 안내문 우편요금 300원*43,000매	12,900		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○자원봉사자 보상금 10,000원*10명*30일	3,000		
307 민간이전	147,350	91,100	56,250
01 의료및구료비	147,350	91,100	56,250
○노인독감 예방접종 7,500원*19,500명	146,250		
○접종 소모품 구입 200,000원*5종	1,000		
○응급 약품비 100,000원	100		
성인 예방접종	22,332	27,703	△5,371
101 인건비	17,032	17,403	△371
04 기간제근로자등보수	17,032	17,403	△371
○폐렴구균 등 예방접종 간호사	17,032		
- 기본급 54,720원*1명*228일	12,477		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 주휴수당 54,720원*1명*49일	2,682		
	- 휴일근무수당 54,720원*1명*1일*1.5배	83		
	- 연차수당 54,720원*1명*11일	602		
	- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
	- 산재보험료 16,841,440원*0.7%	118		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	307 민간이전	5,300	10,300	△5,000
	01 의료및구료비	5,300	10,300	△5,000
	○B형간염 등 성인예방접종 약품비 4,000원*1,250명	5,000		
	○예방접종 부작용비 100,000원*3명	300		
	산모 신생아 도우미 지원	356,420	356,420	0
	국	213,836		
	시	142,584		
	307 민간이전	356,420	356,420	0
	국	213,836		
	시	142,584		
	01 의료및구료비	356,420	356,420	0
	○산모신생아 건강관리사 지원(보조) 305,480,000원	305,480		
	국	213,836		
	시	91,644		
	○산모신생아 건강관리사 지원(자체) 566,000원*90명	50,940		
	임산부 건강관리	27,800	29,200	△1,400
	201 일반운영비	2,000	7,900	△5,900
	01 사무관리비	1,300	7,200	△5,900
	○출산홍보안내문 제작 1,000원*1,000장	1,000		
	○임산부 서식 인쇄비 100,000원*3종	300		
	03 행사운영비	700	700	0
	○임산부 교육 및 모유수유 관련 행사지원 700,000원*1회	700		
	301 일반보상금	4,500	0	4,500
	11 기타보상금	4,500	0	4,500
	○출산준비교실 강사료 110,000원*30회	3,300		
	○토요 출산준비교실 강사료(특수시책) (70,000원+80,000원)*8회	1,200		
	307 민간이전	21,300	21,300	0
	01 의료및구료비	21,300	21,300	0
	○임산부 철분제(엽산제)구입 6,500원*2,000개	13,000		
	○임산부 관리 소모품 구입 6,500,000원*1식	6,500		
	○임산부 및 모자보건교육 관리용품 구입 10,000원*180명	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아 건강관리	79,869	78,906	963
101 인건비	69,759	69,346	413
04 기간제근로자등보수	69,759	69,346	413
○예진 의사	66,332		
- 기본급 201,550원*1명*250일	50,388		
- 유급휴일수당 201,550원*1명*53일	10,683		
- 휴일근무수당 201,550원*1명*1일*1.5배	303		
- 연차수당 201,550원*1명*17일	3,427		
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
- 산재보험료 65,798,330원*0.7%	461		
- 피복비 70,000원*1명	70		
○예진 의사 대체 인부임 201,550원*1명*17일	3,427		
201 일반운영비	3,000	8,160	△5,160
01 사무관리비	1,000	6,160	△5,160
○예방접종 안내 리플렛 제작 1,000원*1,000매	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○어린이 성교육 인형극공연 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	6,160	0	6,160
11 기타보상금	6,160	0	6,160
○어린이 성교육 강사료 (70,000원+40,000원)*20회	2,200		
○오감발달놀이 강사료 (70,000원+40,000원)*36회	3,960		
307 민간이전	950	1,400	△450
01 의료및구료비	950	1,400	△450
○예방접종 문진표 50원*5,000매	250		
○영유아관리 의료소모품 100,000원*7종	700		
영유아 건강검진	5,559	8,581	△3,022
	국 4,447		
	시 1,112		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	국 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 건강검진 사업 홍보비 1,250,000원	1,250		
	국 1,000		
	시 250		
307 민간이전	4,309	7,331	△3,022
	국 3,447		
	시 862		
01 의료및구료비	4,309	7,331	△3,022
○영유아 건강검진비 3,289,000원	3,289		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발달장애 의심아동 확진비 지원 1,020,000원	국 2,631 시 658 1,020 국 816 시 204		
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	121,000 기 40,500 도 12,150 시 68,350	135,256	△ 14,256
307 민간이전	121,000 기 40,500 도 12,150 시 68,350	135,256	△ 14,256
01 의료및구료비 ○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원(보조) 81,000,000원	121,000 81,000 기 40,500 도 12,150 시 28,350	135,256	△ 14,256
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원(자체) 40,000,000원	40,000		
선천성 대사이상 검사 및 환아 관리	82,000 기 41,000 도 12,300 시 28,700	58,205	23,795
307 민간이전	82,000 기 41,000 도 12,300 시 28,700	58,205	23,795
01 의료및구료비 ○선천성 대사이상 검사 및 환아 관리 82,000,000원	82,000 기 41,000 도 12,300 시 28,700	58,205	23,795
신생아 청각 선별검사	33,757 기 1,970 도 599 시 31,188	37,980	△ 4,223
201 일반운영비	527 기 205 도 70 시 252	520	7
01 사무관리비 ○신생아 청각선별검사 쿠폰제작 200원*1,000명	527 200	520	7
○홍보비 147,000원	147 기 73		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보비 180,000원	도	22		
	시	52		
		180		
	기	132		
	도	48		
307 민간이전		33,230	37,460	△4,230
	기	1,765		
	도	529		
	시	30,936		
01 의료및구료비		33,230	37,460	△4,230
○신생아 난청 조기진단 검사비(보조) 3,530,000원		3,530		
	기	1,765		
	도	529		
	시	1,236		
○신생아 난청 조기진단 검사비(자체) 27,000원*1,100명		29,700		
재활보건		16,000	15,280	720
201 일반운영비		3,200	7,780	△4,580
01 사무관리비		3,200	7,780	△4,580
○재활보건사업 추진 물품구입 250,000원*2회		500		
○장비 수리비 100,000원*12월		1,200		
○수영장 이용료 2,500원*300명*2기		1,500		
301 일반보상금		7,780	4,000	3,780
09 행사실비보상금		3,200	4,000	△800
○발관리 등 재활사업 운영 보상금 10,000원*10명*32회		3,200		
11 기타보상금		4,580	0	4,580
○재활프로그램(수중운동, 웃음)강사료 (70,000원+40,000원)*28회		3,080		
○분당서울대학교병원 협력 진료 강사료 (100,000원+50,000원)*10회		1,500		
307 민간이전		3,500	3,500	0
01 의료및구료비		3,500	3,500	0
○물리치료실 운영 소모품 20,000원*10종*10회		2,000		
○발관리 운영 소모품 20,000원*5종*10회		1,000		
○환자 치료부작용 진료비 50,000원*10명		500		
405 자산취득비		1,520	0	1,520
01 자산및물품취득비		1,520	0	1,520
○물리치료실 제습기(신규) 600,000원*1대		600		
○발맞사지기(대체) 460,000원*2대		920		
치매예방관리사업		85,000	66,710	18,290
	기	42,500		
	도	12,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 29,750		
307 민간이전	85,000	66,710	18,290
	기 42,500		
	도 12,750		
	시 29,750		
01 의료및구료비	85,000	66,710	18,290
○치매치료 관리비(약제비 등) 지원 85,000,000원	85,000		
	기 42,500		
	도 12,750		
	시 29,750		
치매환자관리사업	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○치매선별검사지 제작(양면3장) 300원*6,000부	1,800		
○치매선별검사 안내문 및 홍보물 제작 600원*2,000부	1,200		
○치매선별검사 물품 구입 600,000원*1식	600		
임산부아동 건강관리	2,100	2,100	0
	기 1,050		
	도 315		
	시 735		
307 민간이전	2,100	2,100	0
	기 1,050		
	도 315		
	시 735		
01 의료및구료비	2,100	2,100	0
○표준모자보건수첩 2,100,000원	2,100		
	기 1,050		
	도 315		
	시 735		
난임부부 지원	462,000	449,570	12,430
	기 231,000		
	도 69,300		
	시 161,700		
307 민간이전	462,000	445,880	16,120
	기 231,000		
	도 69,300		
	시 161,700		
01 의료및구료비	462,000	445,880	16,120
○시험관 시술비 지원 360,000,000원	360,000		
	기 180,000		
	도 54,000		
	시 126,000		
○인공수정 시술비 지원 102,000,000원	102,000		
	기 51,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 15,300		
		시 35,700		
	청소년 산모 의료비 지원	5,158	8,400	△3,242
		기 2,579		
		도 773		
		시 1,806		
	307 민간이전	5,158	8,400	△3,242
		기 2,579		
		도 773		
		시 1,806		
	01 의료및구료비	5,158	8,400	△3,242
	○청소년 산모 임신,출산 의료비 지원	5,158		
	5,158,000원	5,158		
		기 2,579		
		도 773		
		시 1,806		
	건강증진	1,312,078	1,038,647	273,431
		국 19,196		
		기 513,969		
		도 47,267		
		시 731,646		
	건강증진 추진	79,431	99,102	△19,671
	101 인건비	16,431	18,402	△1,971
	04 기간제근로자등보수	16,431	18,402	△1,971
	○영양사	16,431		
	- 기본급 54,720원*1명*207일	11,328		
	- 유급휴일수당 54,720원*1명*45일	2,463		
	- 초과근무수당 6,840원*1명*1.5배*40시간	411		
	- 연차수당 54,720원*1명*10일	548		
	- 명절휴가비 500,000원*2회	1,000		
	- 산재보험료 15,747,040원*0.7%	111		
	- 출장여비 50,000원*10월	500		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	201 일반운영비	24,000	40,000	△16,000
	01 사무관리비	10,000	19,000	△9,000
	○건강증진센터 운영물품 구입	4,000		
	4,000,000원*1식	4,000		
	○건강교육 자료 제작 1,000원*1,000부*4종	4,000		
	○건강행태개선 홍보물 제작	2,000		
	1,000원*1,000개*2종	2,000		
	02 공공운영비	1,000	0	1,000
	○건강증진센터 장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	13,000	21,000	△8,000
	○어린이 건강교육 인형극(비만예방,흡연예방 등)	3,000		
	1,500,000원*2회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영양·비만·신체활동 관련 사업 운영비 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	7,500	500	7,000
11 기타보상금	7,500	0	7,500
○건강교실 강사료 100,000원*75회	7,500		
307 민간이전	30,300	40,000	△9,700
01 의료및구료비	30,300	40,000	△9,700
○혈당 및 빈혈측정 소모품 1,000,000원*3회	3,000		
○심뇌혈관질환(고혈압,당뇨병)합병증 안저검사 13,000원*200명	2,600		
○튼튼쑥쑥 어린이 건강교육 교재 및 프로그램 개발, 보급	24,700		
- 어린이 학습교재 및 교구 7,000원*1,500세트	10,500		
- 교사지도용 메뉴얼(CD포함) 15,000원*80권	1,200		
- 교사지도용 교구(차트, 교육용품 등) 650,000원*20개소	13,000		
405 자산취득비	1,200	200	1,000
01 자산및물품취득비	1,200	200	1,000
○건강교육용 노트북(대체) 1,200,000원*1대	1,200		
암환자 의료비 지원	240,000	250,000	△10,000
기 도 시	95,000 28,500 116,500		
307 민간이전	240,000	250,000	△10,000
기 도 시	95,000 28,500 116,500		
01 의료및구료비	240,000	250,000	△10,000
○암환자 의료비 지원 190,000,000원	190,000		
기 도 시	95,000 28,500 66,500		
○암환자 의료비 지원(자체) 50,000,000원	50,000		
암 조기 검진	121,300	180,000	△58,700
기 도 시	60,650 18,195 42,455		
101 인건비	4,000	4,000	0
기 도 시	2,000 600 1,400		
04 기간제근로자등보수	4,000	4,000	0
○암 조기검진사업 기간제근로자 인건비 4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	2,000 600 1,400	
	201 일반운영비		3,300	4,000 △700
		기 도 시	1,650 495 1,155	
	01 사무관리비		3,300	4,000 △700
	○암 조기검진 홍보 3,300,000원		3,300	
		기 도 시	1,650 495 1,155	
	307 민간이전		114,000	172,000 △58,000
		기 도 시	57,000 17,100 39,900	
	01 의료및구료비		114,000	172,000 △58,000
	○암조기 검진사업 검진비 114,000,000원		114,000	
		기 도 시	57,000 17,100 39,900	
	생애전환기 건강진단		4,948	5,402 △454
		국 시	3,957 991	
	201 일반운영비		275	275 0
		국 시	220 55	
	01 사무관리비		275	275 0
	○취약계층 생애전환기 일제건강진단 홍보 275,000원		275	
		국 시	220 55	
	307 민간이전		4,673	5,127 △454
		국 시	3,737 936	
	01 의료및구료비		4,673	5,127 △454
	○생애전환기 일제건강진단비 4,673,000원		4,673	
		국 시	3,737 936	
	구강보건사업		19,000	20,800 △1,800
	201 일반운영비		5,000	5,500 △500
	01 사무관리비		2,500	3,000 △500
	○구강보건실 운영관련 물품 50,000원*10종		500	
	○구강보건사업 홍보물 제작(종이가방, 리플렛 등) 200,000원*10종		2,000	
	02 공공운영비		500	500 0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강보건실 시설장비 유지비	100,000원*5회	500		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○구강보건의날 기념 인형극 공연	1,000,000원*2회	2,000		
206 재료비		5,000	6,000	△1,000
01 재료비		5,000	6,000	△1,000
○단체 구강교실용 구강교육 물품 구입	5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전		9,000	9,000	0
01 의료및구료비		9,000	9,000	0
○구강보건실 운영 물품 구입(치약, 마스크등 10종)	500,000원*10종	5,000		
○불소겔도포 관련 물품 구입(불소트레이 등 5종)	400,000원*10종	4,000		
노인 의치 보철		65,010	126,980	△61,970
		기		
		시		
		32,505		
		32,505		
307 민간이전		65,010	126,980	△61,970
		기		
		시		
		32,505		
		32,505		
01 의료및구료비		65,010	126,980	△61,970
○노인의치 보철 시술비	65,010,000원	65,010		
		기		
		시		
		32,505		
		32,505		
무료치과진료사업		7,000	13,000	△6,000
301 일반보상금		2,000	2,000	0
09 행사실비보상금		2,000	2,000	0
○자원봉사자 실비보상금	10,000원*10명*20회	2,000		
307 민간이전		5,000	11,000	△6,000
01 의료및구료비		5,000	11,000	△6,000
○무료치과진료사업 운영물품 구입	1,000,000원*1식	1,000		
○무료치과진료 기공료 및 재료비	800,000원*5회	4,000		
학교구강보건실운영		9,070	11,070	△2,000
307 민간이전		9,070	10,570	△1,500
05 민간위탁금		9,070	9,070	0
○특수학교 구강보건실 운영 인건비	201,550원*1명*45회	9,070		
희귀난치성 질환자 의료비 지원		452,000	100,000	352,000
		기		
		시		
		226,000		
		226,000		
307 민간이전		452,000	100,000	352,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 226,000 시 226,000		
01	의료및구료비 ○희귀난치성 질환자 의료비 지원 452,000,000원	452,000 452,000	100,000	352,000
		기 226,000 시 226,000		
	지역사회 건강조사	47,626	48,592	△966
		기 23,813 시 23,813		
201	일반운영비	500	1,500	△1,000
		기 250 시 250		
01	사무관리비 ○지역사회 건강조사 관리운영비 500,000원	500 500	1,500	△1,000
		기 250 시 250		
307	민간이전	47,126	47,092	34
		기 23,563 시 23,563		
05	민간위탁금 ○지역사회 건강조사 47,126,000원	47,126 47,126	47,092	34
		기 23,563 시 23,563		
	아토피질환예방관리사업	70,954	53,010	17,944
101	인건비	17,954	19,010	△1,056
04	기간제근로자등보수 ○아토피 천식예방간호사 인건비	17,954 17,954	19,010	△1,056
	- 기본급 54,720원*1명*228일	12,477		
	- 유급휴일수당 54,720원*1명*49일	2,682		
	- 초과근무수당 6,840원*1명*1.5배*44시간	452		
	- 연차수당 54,720원*1명*11일	602		
	- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
	- 산재보험료 17,210,800원*1명*0.7%	121		
	- 여비 50,000원*1명*11월	550		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
201	일반운영비	26,000	20,000	6,000
01	사무관리비 ○아토피질환 예방관리 홍보물 제작 1,000,000원*2종	4,000 2,000	4,000	0
	○아토피질환 예방관리 교육자료 제작 2,000,000원*1종	2,000		
03	행사운영비 ○아토피극복 건강체험 캠프 18,000,000원	22,000 18,000	16,000	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어르신이 들려주는 구연동화 운영 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○아토피사업 자원봉사자 실비보상 10,000원*10명*20회	2,000		
307 민간이전	25,000	12,000	13,000
01 의료및구료비	25,000	12,000	13,000
○취약계층 아토피환아 의료비, 보습제 지원 100,000원*250명	25,000		
의료급여수급권자 일반건강검진	19,048	19,517	△469
	국 도 시	15,239 572 3,237	
307 민간이전	19,048	19,517	△469
	국 도 시	15,239 572 3,237	
01 의료및구료비	19,048	19,517	△469
○의료급여수급권자 일반 건강진단비 19,048,000원	19,048		
	국 도 시	15,239 572 3,237	
금연구역 흡연구제	24,689	52,405	△27,716
101 인건비	11,889	0	11,889
04 기간제근로자등보수	11,889	0	11,889
○금연구역 단속요원 인부임	11,889		
－ 기본급 47,500원*1명*191일	9,073		
－ 유급휴일수당 47,500원*1명*39일	1,853		
－ 연차수당 47,500원*1명*8일	380		
－ 명절휴가비 500,000원*1회	500		
－ 산재보험료 11,806,000원*0.7%	83		
201 일반운영비	9,200	46,325	△37,125
01 사무관리비	9,200	45,500	△36,300
○금연구역 홍보비 8,000,000원	8,000		
○금연구역 안내표지판	1,000		
－ 문화재 보호구역 500,000원*2개소	1,000		
○단속요원 피복비 40,000원*5명	200		
202 여비	3,600	3,600	0
02 월액여비	3,600	3,600	0
○시간제계약직(금연구역 단속원)공무원 여비 150,000원*2명*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 중심 금연지원 서비스		141,652	0	141,652
	기	70,826		
	시	70,826		
101 인건비		16,075	0	16,075
	기	8,037		
	시	8,038		
04 기간제근로자등보수		16,075	0	16,075
○금연지도 단속요원 인부임	16,075,000원	16,075		
	기	8,037		
	시	8,038		
201 일반운영비		69,577	0	69,577
	기	34,789		
	시	34,788		
01 사무관리비		49,577	0	49,577
○금연지원 프로그램 운영	44,000,000원	44,000		
	기	22,000		
	시	22,000		
○금연홍보 안내장치 설치	5,577,000원	5,577		
	기	2,789		
	시	2,788		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○금연캠페인	20,000,000원	20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
301 일반보상금		6,000	0	6,000
	기	3,000		
	시	3,000		
11 기타보상금		6,000	0	6,000
○금연관련 강사료	6,000,000원	6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
307 민간이전		50,000	0	50,000
	기	25,000		
	시	25,000		
01 의료및구료비		50,000	0	50,000
○금연클리닉운영(금연보조제 등 구입)	50,000,000원	50,000		
	기	25,000		
	시	25,000		
금연구역관리(금연지도원)		10,350	0	10,350
	기	5,175		
	시	5,175		
101 인건비		9,000	0	9,000
	기	4,500		
	시	4,500		
04 기간제근로자등보수		9,000	0	9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연지도원 수당	9,000,000원	9,000		
		기 4,500		
		시 4,500		
201 일반운영비		1,350	0	1,350
		기 675		
		시 675		
01 사무관리비		1,350	0	1,350
○금연지도원 운영비(상해보험가입, 교육비 등)	1,350,000원	1,350		
		기 675		
		시 675		
감염병관리		576,612	651,480	△74,868
		국 6,346		
		기 69,301		
		도 17,141		
		시 483,824		
방역		248,849	254,724	△5,875
101 인건비		28,934	31,544	△2,610
04 기간제근로자등보수		28,934	31,544	△2,610
○방역소독 인부임		28,934		
－ 기본급	51,980원*2명*209일	21,728		
－ 유급휴일수당	51,980원*2명*43일	4,471		
－ 근로자의 날 휴일근무수당	51,980원*2명*1.5배	156		
－ 연차수당	51,980원*2명*10일	1,040		
－ 명절휴가비	500,000원*2명	1,000		
－ 산재보험료	28,393,460원*0.7%	199		
－ 피복비	70,000원*2명	140		
－ 소독업무종사자 교육비	100,000원*2명	200		
201 일반운영비		3,000	3,500	△500
01 사무관리비		1,500	3,500	△2,000
○방역장비 수리비	1,500,000원*1식	1,500		
03 행사운영비		1,500	0	1,500
○방역 홍보비	500,000원*3회	1,500		
206 재료비		64,753	74,003	△9,250
01 재료비		64,753	74,003	△9,250
○방역용 유류구입		20,753		
－ 위탁분무용 휘발유	2,060원*2L*441회	1,817		
－ 위탁동력분무용 휘발유	2,060원*8L*126회	2,077		
－ 위탁연막용 휘발유	2,060원*8L*60회	989		
－ 위탁연막용 경유	1,867원*70L*60회	7,842		
－ 방역기동반 휘발유	2,060원*5L*207회	2,133		
－ 방역기동반 경유	1,867원*10L*100회	1,867		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 자율방역반 취발유 2,060원*1L*7반*17회*4월 981 - 자율방역반 경유 1,867원*8L*3반*17회*4월 3,047 ○ 방역용 약품구입 44,000 <ul style="list-style-type: none"> - 살충제, 살균제 35,000원*300L 10,500 - 유충 구제제 40,000원*500L 20,000 - 살서, 해충제거제 5,000원*3종*700개 10,500 - 소외계층 소독 약품비 5,000원*300가구*2회 3,000 			
301 일반보상금	1,000	3,400	△2,400
09 행사실비보상금	1,000	3,400	△2,400
<ul style="list-style-type: none"> ○ 민간자율방역반 자원봉사자 실비보상 5,000원*20명*10회 1,000 	1,000		
307 민간이전	151,162	142,277	8,885
05 민간위탁금	151,162	142,277	8,885
<ul style="list-style-type: none"> ○ 방역소독(연막소독)민간위탁 165,500원*60회 9,930 ○ 방역소독(분무소독)민간위탁 159,900원*441회 70,516 ○ 방역소독(유충구제)민간위탁 159,900원*252회 40,295 ○ 방역소독(동력분무소독)민간위탁 172,400원*126회 21,723 ○ 동절기 유충구제 민간위탁 177,500원*49회 8,698 			
방역약품 구입	12,040	14,818	△2,778
	도 1,204 시 10,836		
206 재료비	12,040	14,818	△2,778
	도 1,204 시 10,836		
01 재료비	12,040	14,818	△2,778
<ul style="list-style-type: none"> ○ 감염병 예방 및 방역약품 구입 12,040,000원 12,040 	12,040		
	도 1,204 시 10,836		
홍부X-선 검진	41,544	13,183	28,361
201 일반운영비	22,744	9,583	13,161
01 사무관리비	984	823	161
<ul style="list-style-type: none"> ○ 방사선 피폭선량 측정수수료 15,300원*3명*4회 184 ○ 방사선실 운영물품 및 소모품 300,000원 300 ○ 방사선실 CD구입 1,000원*500매 500 			
02 공공운영비	21,760	8,760	13,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ PACS시스템(S/W)유지보수비 480,000원*12개월 5,760 ○ 방사선실 장비 수리비 3,000,000원 3,000 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○PACS시스템 프로그램(S/W)업그레이드 13,000,000원	13,000		
307 민간이전	1,800	3,600	△1,800
01 의료및구료비	1,800	3,600	△1,800
○레이저 프린트용 건식필름 450,000원*4박스	1,800		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
○방사선실 PACS서버(대체) 17,000,000원	17,000		
검사실 운영	111,838	180,070	△68,232
101 인건비	15,207	12,285	2,922
04 기간제근로자등보수	15,207	12,285	2,922
○검사실 가검물채취요원 인건비	15,207		
- 기본급 54,720원*1명*209일	11,437		
- 유급휴일수당 54,720원*1명*45일	2,463		
- 근로자의 날 휴일근무수당 54,720원*1명*1.5배	83		
- 연차수당 54,720원*1명*10일	548		
- 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
- 산재보험료 15,028,160원*0.7%	106		
- 피복비 70,000원*1명	70		
201 일반운영비	2,600	2,500	100
01 사무관리비	1,100	1,000	100
○검사실 운영물품 및 소모품 구입 400,000원	400		
○임상정도관리협회비 700,000원*1회	700		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○검사실 장비수리 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	73,031	80,285	△7,254
01 의료및구료비	73,031	80,285	△7,254
○검사시약 및 소모품 104종 등	62,487		
- 생화학시약 44종 등 24,410,000원	24,410		
- 면역학시약 12종 등 14,057,000원	14,057		
- 장내세균시약 11종 등 7,682,000원	7,682		
- 혈액검사 시약 10종 등 3,040,000원	3,040		
- 성병검사시약 5종 등 9,298,000원	9,298		
- 기타의료용소모품 4,000,000원	4,000		
○지역아동센터 등 취약계층 검사시약 16,360원*400명	6,544		
○예비맘 풍진검사 10,000원*400명	4,000		
405 자산취득비	21,000	85,000	△64,000
01 자산및물품취득비	21,000	85,000	△64,000
○결핵균 자동염색기(신규) 21,000,000원*1대	21,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
결핵 관리	3,690	23,551	△ 19,861
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○결핵의날 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○결핵실 운영물품 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	800	800	0
○결핵실 공기살균기(유비오)필터교체 150,000원*2회*1대	300		
○INB헤파빌 복합 필터교체 50,000원*2회	100		
○INB살균모틀 세트 필터교체 400,000원*1회	400		
307 민간이전	1,590	3,041	△ 1,451
01 의료및구료비	1,590	3,041	△ 1,451
○결핵환자 영양제 15,000원*50병	750		
○방사선필름 판독료 1,800원*10명*30회	540		
○부직포 마스크 구입 10,000원*30곽	300		
국가결핵관리사업	92,581	55,837	36,744
	기 도 시	46,291 13,886 32,404	
202 여비	2,400	2,400	0
	기 도 시	1,200 310 890	
01 국내여비	2,400	2,400	0
○결핵역학조사 등 여비 2,400,000원	2,400		
	기 도 시	1,200 310 890	
307 민간이전	90,181	53,437	36,744
	기 도 시	45,091 13,576 31,514	
01 의료및구료비	90,181	53,437	36,744
○결핵환자 지원사업 등 90,181,000원	90,181		
	기 도 시	45,091 13,576 31,514	
에이즈환자 진료비 지원	40,000	44,000	△ 4,000
	기 시	20,000 20,000	
307 민간이전	40,000	44,000	△ 4,000
	기 시	20,000 20,000	
01 의료및구료비	40,000	44,000	△ 4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○에이즈환자 진료비	40,000,000원	40,000		
		기 20,000		
		시 20,000		
에이즈 진단시약 구매		4,500	4,500	0
		기 2,250		
		시 2,250		
307 민간이전		4,500	4,500	0
		기 2,250		
		시 2,250		
01 의료및구료비		4,500	4,500	0
○에이즈 진단시약 구입	4,500,000원	4,500		
		기 2,250		
		시 2,250		
에이즈 감염인 등록관리		760	720	40
		기 380		
		시 380		
202 여비		760	720	40
		기 380		
		시 380		
01 국내여비		760	720	40
○에이즈 감염인 등록관리	760,000원	760		
		기 380		
		시 380		
성병검진 및 치료비		760	760	0
		기 380		
		시 380		
307 민간이전		760	760	0
		기 380		
		시 380		
01 의료및구료비		760	760	0
○성매개감염병 진단시약(2종)	760,000원	760		
		기 380		
		시 380		
감염병 예방관리		4,610	5,610	△1,000
201 일반운영비		2,460	2,610	△150
01 사무관리비		1,800	1,950	△150
○감염병 홍보물 제작	1,000원*1,200개	1,200		
○손씻기교육체험용 특수로션 및 재료	30,000원*20개	600		
02 공공운영비		660	660	0
○감염병관리전용 비상휴대폰 이용료	55,000원*12월	660		
301 일반보상금		150	0	150
11 기타보상금		150	0	150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○질병정보모니터요원 교육 강사비 150,000원*1명	150		
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
01 의료및구료비	2,000	3,000	△1,000
○감염병 예방 의료소모품 2,000,000원*1식	2,000		
주요감염병 표본감시 의료기관 운영	800	600	200
	국 400 도 200 시 200		
307 민간이전	800	600	200
	국 400 도 200 시 200		
02 민간경상사업보조	800	600	200
○주요전염병 표본감시 의료기관 운영비 지원 100,000원*8개소	800		
	국 400 도 200 시 200		
한센피부병 검진	4,800	9,600	△4,800
	도 480 시 4,320		
307 민간이전	4,800	9,600	△4,800
	도 480 시 4,320		
01 의료및구료비	4,800	9,600	△4,800
○일반 한센병 의심환자 피부병 검진 8,000원*600명	4,800		
	도 480 시 4,320		
한센병환자 생계비 지원	4,908	4,782	126
	국 2,454 도 1,227 시 1,227		
307 민간이전	4,908	4,782	126
	국 2,454 도 1,227 시 1,227		
01 의료및구료비	4,908	4,782	126
○한센병환자 생계비 지원 1,636,000원*3명	4,908		
	국 2,454 도 1,227 시 1,227		
한센인 맞춤형 의료비 지원	1,440	1,440	0
	도 144 시 1,296		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,440	1,440	0
		도 144 시 1,296		
01 의료및구료비		1,440	1,440	0
○한센인 맞춤형 의료비 지원	480,000원*3명	1,440		
		도 144 시 1,296		
감염병전문가교육		3,492	3,492	0
		국 3,492		
201 일반운영비		3,492	3,492	0
		국 3,492		
01 사무관리비		3,492	3,492	0
○감염병관리 FMTP2과정 교육비	3,492,000원*1명	3,492		
		국 3,492		
의약물관리		156,377	162,453	△6,076
		국 3,700 기 954 도 409 시 151,314		
양.한방 진료		90,806	98,522	△7,716
101 인건비		73,006	74,242	△1,236
04 기간제근로자등보수		73,006	74,242	△1,236
○한방의사 인건비		65,317		
- 기본급	201,550원*1명*250일	50,388		
- 유급휴일수당	201,550원*1명*53일	10,683		
- 휴일근무수당	201,550원*1.5배*1명	303		
- 연차수당	201,550원*1명*12일	2,419		
- 명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000		
- 산재보험료	64,793,000원*0.7%	454		
- 피복비	70,000원*1명	70		
○관리의사 대체 인건비	201,550원*1명*30일	6,047		
○진료실접수 간호사 대체 인건비	54,720원*1명*30일	1,642		
201 일반운영비		2,500	4,500	△2,000
01 사무관리비		2,500	4,500	△2,000
○의료기기 수리	1,000,000원*1식	1,000		
○진료실 기자재 소모품비(살균기램프교체등)	600,000원*2회	1,200		
○진료실 운영물품 구입	100,000원*3회	300		
307 민간이전		15,300	19,300	△4,000
01 의료및구료비		15,300	19,300	△4,000
○양.한방 진료의약품	5,000,000원*1식	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료취약계층대상 조제사업 500,000원*12월	6,000		
○한방진료실 소모품(동방침 등) 구입 4,000,000원*1식	4,000		
○환자진료 부작용 진료비 100,000원*3명	300		
의.약업소 지도점검관리	10,040	11,800	△1,760
201 일반운영비	7,540	10,800	△3,260
01 사무관리비	5,040	8,800	△3,760
○진료기록부 보관실 운영비 420,000원*12월	5,040		
03 행사운영비	2,500	2,000	500
○불법마약류 퇴치 캠페인 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	2,500	1,000	1,500
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○명예지도원 활동비 50,000원*5명*4회	1,000		
11 기타보상금	1,500	0	1,500
○약물 오남용교육 등 강사료 100,000원*15회	1,500		
성남시 응급의료체계 구축	44,768	47,268	△2,500
201 일반운영비	36,768	47,268	△10,500
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○심장충격기 소모품구입 100,000원*12대*12월	14,400		
02 공공운영비	8,868	8,868	0
○인터넷 전송시스템 전용선 사용료 673,000원*12월	8,076		
○인터넷 전송시스템 방화벽, 서버유지보수비 66,000원*12월	792		
03 행사운영비	13,500	24,000	△10,500
○일반인 구조 및 응급처치 교육 12,000,000원*1회	12,000		
○심폐소생술 소모품 등 1,500원*1,000개	1,500		
301 일반보상금	8,000	0	8,000
11 기타보상금	8,000	0	8,000
○심폐소생술 외래강사료(학생) 200,000원*2명*20회	8,000		
장기기증 등록 사업	2,000	3,500	△1,500
201 일반운영비	1,000	500	500
01 사무관리비	1,000	500	500
○홍보물제작 1,000원*1,000부	1,000		
301 일반보상금	1,000	3,000	△2,000
11 기타보상금	1,000	3,000	△2,000
○사망위로금 1,000,000원*1명	1,000		
국내외재난의료지원	1,363	1,363	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 954 409		
	201 일반운영비	1,363	1,363	0
		기 도 954 409		
	01 사무관리비	1,363	1,363	0
	○교육위탁비 및 운영비 1,363,000원*1식	1,363		
		기 도 954 409		
	구조 및 응급처치교육 지원	7,400	0	7,400
		국 시 3,700 3,700		
	201 일반운영비	7,400	0	7,400
		국 시 3,700 3,700		
	03 행사운영비	7,400	0	7,400
	○구조 및 응급처치 교육 7,400,000원	7,400		
		국 시 3,700 3,700		
	보건소행정및 청사운영	10,883,217	5,190,394	5,692,823
		시 채 8,883,217 2,000,000		
	보건행정 업무추진	48,521	45,942	2,579
	201 일반운영비	15,840	21,340	△5,500
	01 사무관리비	12,840	16,300	△3,460
	○업무보고서 유인등 1,000,000원*5회	5,000		
	○민원원부 등 각종서식 인쇄 3,000,000원	3,000		
	○인증기용 필름 15,000원*30개	450		
	○지역보건의료계획 심의위원회 참석수당 100,000원*20명*1회	2,000		
	○행사 등 의료지원 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
	○보건의료 보수교육비(6개업종 면허) 890,000원	890		
	02 공공운영비	3,000	5,040	△2,040
	○우편요금 250,000원*12월	3,000		
	203 업무추진비	8,500	8,500	0
	03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
	○보건행정 업무추진비 8,500,000원	8,500		
	301 일반보상금	6,821	9,142	△2,321
	08 사회복무요원보상금	6,000	7,500	△1,500
	○공익근무요원 종식비 6,000원*4명*250일	6,000		
	09 행사실비보상금	821	1,642	△821
	○시 및 유관단체행사 의료지원 54,720원*15일	821		

부서: 수정구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량향상
 단위: 보건소행정및 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	17,360	6,960	10,400
01	자산및물품취득비	17,360	6,960	10,400
	○업무용 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*14대	17,360		
청사관리		162,702	206,572	△43,870
201	일반운영비	148,702	188,572	△39,870
01	사무관리비	15,120	24,215	△9,095
	○청사관리용품구입(기계및전기) 400,000원*12월	4,800		
	○청사환경 정비용 화분구입 300,000원*4회	1,200		
	○사무실 청소용역비 2,600원*1,200㎡*1회	3,120		
	○전산 소모품 관리비 500,000원*12월	6,000		
02	공공운영비	133,582	164,357	△30,775
	○전산장비 유지보수비 5,000,000원	5,000		
	○감염성폐기물 처리위탁 수수료 300,000원*12월	3,600		
	○홈페이지 및 업무용PC 운영지원비 440,000원*12월	5,280		
	○무인경비 및 근태시스템 수수료 200,000원*12월	2,400		
	○신문 및 잡지등 구독료 150,000원*12월	1,800		
	○청사환경개선투부담금 및 교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
	○전기요금 4,200,000원*12월	50,400		
	○도시가스요금(난방용) 1,600,000원*12월	19,200		
	○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
	○전화요금 50,000원*12월	600		
	○자동차세 1,000,000원*1식	1,000		
	○자동차보험료 400,000원*7대	2,800		
	○관용차량 유류비 100,000원*7대*12월	8,400		
	○차량정비유지 및 소모품구입 140,000원*12월	1,680		
	○소방안전관리 대행료 195,000원*12월	2,340		
	○전기안전대행료 300,000원*12월	3,600		
	○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
	○보일러 및 소방시설비 80,000원*12월	960		
	○가스사고배상책임보험 20,000원*1회	20		
	○청사방역소독 (233,000원+2,390㎡*70원)*6회	2,402		
	○정수기 및 공기청정기 임대료 600,000원*12월	7,200		
	○시설장비유지비 850,000원*12월	10,200		
206	재료비	6,000	0	6,000
01	재료비	6,000	0	6,000
	○청소 및 화장실 위생용품 500,000원*12월	6,000		

부서: 수정구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량향상
 단위: 보건소행정및 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	8,000	18,000	△ 10,000
	01 시설비	8,000	18,000	△ 10,000
	○소규모 시설공사(시설노후) 5,000,000원*1식	5,000		
	○냉동기세관 및 헨코일 유니트청소 3,000,000원*1회	3,000		
	수정구보건소 신축	10,669,194	4,935,080	5,734,114
		시 채 8,669,194 2,000,000		
	401 시설비및부대비	10,669,194	4,935,080	5,734,114
		시 채 8,669,194 2,000,000		
	01 시설비	10,000,000	4,607,000	5,393,000
	○수정구보건소 신축공사비 10,000,000,000원*1식	10,000,000		
		시 채 8,000,000 2,000,000		
	02 감리비	649,000	312,080	336,920
	○수정구보건소 신축 감리비(2차년도분) 649,000,000원*1식	649,000		
	03 시설부대비	20,194	16,000	4,194
	○수정구보건소 신축공사 부대비용 20,194,000원*1식	20,194		
	직원의 후생복지 지원	2,800	2,800	0
	303 포상금	2,800	2,800	0
	01 포상금	2,800	2,800	0
	○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*56명	2,800		
	행정운영경비(수정구보건소)	744,914	664,181	80,733
		기 도 시 75,109 5,600 664,205		
	인력운영비	587,114	525,381	61,733
		기 도 시 75,109 5,600 506,405		
	인력운영비	391,418	342,655	48,763
	101 인건비	391,418	342,655	48,763
	03 무기계약근로자보수	391,418	342,655	48,763
	○청사관리원	33,557		
	- 기본급 2,095,530원*12월	25,147		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 2,095,530원*100%	2,096		
	- 가족수당 40,000원*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 시간외근무수당 9,790원*1.5배*15시간*12월 - 연차수당 9,790원*8시간*20일 - 산재보험료 33,254,000원*0.7% - 피복비 70,000원*1명 ○사무보조원 357,861 - 기본급 1,720,450원*13명*12월 - 정액급식비 110,000원*13명*12월 - 명절휴가비 1,720,450원*13명*100% - 가족수당 100,000원*13명*12월 - 시간외근무수당 8,120원*1.5배*7시간*13명*12월 - 연차수당 8,120원*8시간*12명*15일 - 산재보험료 348,511,000원*0.7% - 여비 10,000원*5회*10명*12월 - 피복비 70,000원*13명 			
인력운영비(보조)	195,696	182,726	12,970
	기 도 시		
	75,109 5,600 114,987		
101 인건비	195,696	182,726	12,970
	기 도 시		
	75,109 5,600 114,987		
03 무기계약근로자보수	195,696	182,726	12,970
<ul style="list-style-type: none"> ○사무보조원(난임부부지원) 28,152 - 기본급 1,701,690원*1명*12월 - 정액급식비 110,000원*1명*12월 - 명절휴가비 1,701,690원*1명*100% - 가족수당 80,000원*1명*12월 - 자녀학비보조수당 448,000원*1명*4분기 - 시간외근무수당 8,030원*1.5배*5시간*1명*12월 - 연차수당 8,030원*8시간*1명*15일 - 산재보험료 28,461,000원*0.7% - 피복비 70,000원*1명 ○사무보조원(지역사회통합건강증진) 141,222 - 기본급 1,701,690원*5명*12월 	<ul style="list-style-type: none"> 기 도 시 기 도 시 		
	28,152 20,421 1,320 1,702 960 1,792 723 964 200 70 141,222 102,102		
	12,990 3,897 3,534 290 87 943		
	51,051		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	51,051		
- 정액급식비	110,000원*5명*12월	6,600		
- 명절휴가비	1,701,690원*5명*100%	8,509		
- 가족수당	100,000원*5명*12월	6,000		
- 시간외근무수당	8,030원*1.5배*10시간*5명*12월	7,227		
- 연차수당	8,030원*8시간*3명*15일	2,891		
- 자녀학비 보조수당	448,000원*2명*4분기	3,584		
- 산재보험료	136,913,000원*0.7%	959		
- 여비	10,000원*5회*5명*12월	3,000		
- 피복비	70,000원*5명	350		
○사무보조원(국가예방접종등록센터)		26,322		
- 기본급	1,682,940원*1명*12월	20,196		
	기	10,099		
	도	1,515		
	시	8,582		
- 정액급식비	110,000원*1명*12월	1,320		
	기	679		
	도	101		
	시	540		
- 명절휴가비	1,682,940원*1명*100%	1,683		
- 가족수당	100,000원*1명*12월	1,200		
- 시간외근무수당	7,950원*1.5배*5시간*1명*12월	716		
- 연차수당	7,950원*8시간*1명*15일	954		
- 산재보험료	26,067,720원*0.7%	183		
- 피복비	70,000원*1명	70		
기본경비		157,800	138,800	19,000
기본경비		157,800	138,800	19,000
201 일반운영비		66,600	66,600	0
01 사무관리비		66,600	66,600	0
○부서운영비	60,000원*35명*12월	25,200		
○기본급량비	70,000원*35명*12월	29,400		
○일직수당	50,000원*2명*120일	12,000		
202 여비		63,000	63,000	0
01 국내여비		59,400	59,400	0
○기본업무추진여비	150,000원*33명*12월	59,400		
02 월액여비		3,600	3,600	0
○보건행정 월액여비	150,000원*2명*12월	3,600		
203 업무추진비		9,200	9,200	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○보건소장	3,300,000원	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	1,400	1,400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*35명	1,400		
04 부서운영업무추진비	4,500	4,500	0
○부서운영업무추진비 375,000원*12월	4,500		
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
○화물차량(방역,대체) 19,000,000원*1대	19,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구보건소 보건행정과	16,954,443	15,967,574	986,869
국	326,270		
기	2,880,398		
도	388,804		
시	13,358,971		
시민의 건강관리 역량향상	16,196,641	15,282,276	914,365
국	326,270		
기	2,815,380		
도	383,303		
시	12,671,688		
통합건강증진	1,517,280	1,431,862	85,418
기	714,090		
시	803,190		
여성 어린이 특화사업	34,840	34,840	0
기	17,420		
시	17,420		
307 민간이전	34,840	34,840	0
기	17,420		
시	17,420		
01 의료및구료비	34,840	34,840	0
○철분제 구입 31,740,000원	31,740		
기	15,870		
시	15,870		
○엽산제 구입 3,100,000원	3,100		
기	1,550		
시	1,550		
지역사회중심재활	7,500	7,500	0
기	3,750		
시	3,750		
301 일반보상금	7,500	1,000	6,500
기	3,750		
시	3,750		
11 기타보상금	7,500	0	7,500
○재활프로그램 강사료 6,500,000원	6,500		
기	3,250		
시	3,250		
○재활보건 자원봉사자 실비보상금 10,000원*10명*10회	1,000		
기	500		
시	500		
영양 비만 신체활동	224,880	130,838	94,042
기	67,890		
시	156,990		
201 일반운영비	12,000	12,578	△578
기	6,000		
시	6,000		
01 사무관리비	12,000	12,578	△578

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○영양홍보 및 교육 4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 2,000		
	○비만신체활동 홍보 및 교육 6,000,000원	6,000		
		기 3,000		
		시 3,000		
	○통합건강증진사업 전문인력교육비 2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 1,000		
	307 민간이전	212,880	118,260	94,620
		기 61,890		
		시 150,990		
01 의료및구료비	212,880	118,260	94,620	
○영양플러스 보충식품(보조) 74,100,000원	74,100			
	기 37,050			
	시 37,050			
○영양플러스 보충식품(자체) 89,100,000원	89,100			
○지역아동센터 어린이 건강간식 2,000원*460명*54회	49,680			
	기 24,840			
	시 24,840			
금연지원사업	47,500	57,500	△ 10,000	
	기 23,750			
	시 23,750			
201 일반운영비	13,500	23,500	△ 10,000	
	기 6,750			
	시 6,750			
01 사무관리비	13,500	23,500	△ 10,000	
○금연사업 홍보 및 교육 5,500,000원	5,500			
	기 2,750			
	시 2,750			
○금연클리닉 운영비(등록카드, 소모품) 8,000,000원	8,000			
	기 4,000			
	시 4,000			
307 민간이전	34,000	34,000	0	
	기 17,000			
	시 17,000			
01 의료및구료비	34,000	34,000	0	
○금연보조제 등 34,000,000원	34,000			
	기 17,000			
	시 17,000			
치매조기검진	38,940	39,940	△ 1,000	
	기 19,470			
	시 19,470			
307 민간이전	38,940	39,940	△ 1,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 19,470		
		시 19,470		
	01 의료및구료비	38,940	39,940	△1,000
	○치매조기 검진비 38,940,000원	38,940		
		기 19,470		
		시 19,470		
	심뇌혈관 예방사업	5,000	5,000	0
		기 2,500		
		시 2,500		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
		기 2,500		
		시 2,500		
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	○보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육홍보 5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 2,500		
	구강보건사업	5,000	2,624	2,376
		기 2,500		
		시 2,500		
	101 인건비	5,000	2,624	2,376
		기 2,500		
		시 2,500		
	04 기간제근로자등보수	5,000	2,624	2,376
	○노인볼소도포 스퀘링 인건비 5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 2,500		
	방문건강관리	1,140,620	1,140,620	0
		기 570,310		
		시 570,310		
	307 민간이전	1,140,620	1,140,620	0
		기 570,310		
		시 570,310		
	05 민간위탁금	1,140,620	1,140,620	0
	○통합 방문보건센터 인력인건비 1,140,620,000원	1,140,620		
		기 570,310		
		시 570,310		
	방문건강관리 인력교육 훈련	13,000	13,000	0
		기 6,500		
		시 6,500		
	201 일반운영비	13,000	13,000	0
		기 6,500		
		시 6,500		
	01 사무관리비	13,000	13,000	0
	○통합 방문보건센터 인력교육비 13,000,000원	13,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,500		
	시 6,500		
지역보건	4,164,492	2,879,558	1,284,934
	국 218,621		
	기 1,574,478		
	도 292,347		
	시 2,079,046		
국가예방접종 실시	2,565,847	1,239,884	1,325,963
	기 1,282,924		
	도 192,438		
	시 1,090,485		
307 민간이전	2,565,847	1,239,884	1,325,963
	기 1,282,924		
	도 192,438		
	시 1,090,485		
01 의료및구료비	2,565,847	1,239,884	1,325,963
○B형간염 주산기감염예방 처치비 8,068,000원	8,068		
	기 4,034		
	도 605		
	시 3,429		
○어린이 예방접종(보건소) 72,987,000원	72,987		
	기 36,494		
	도 5,474		
	시 31,019		
○어린이 예방접종(민간병원) 2,033,512,000원	2,033,512		
	기 1,016,756		
	도 152,514		
	시 864,242		
○노인예방 접종(보건소) 54,282,000원	54,282		
	기 27,141		
	도 4,071		
	시 23,070		
○노인예방 접종(민간병원) 396,998,000원	396,998		
	기 198,499		
	도 29,774		
	시 168,725		
노인독감 예방접종	258,016	199,761	58,255
101 인건비	100,586	96,811	3,775
04 기간제근로자등보수	100,586	96,811	3,775
○독감접종 예진 의사	50,057		
- 기본급 300,000원*3명*44일	39,600		
- 유급휴일수당 300,000원*3명*9일	8,100		
- 연차수당 300,000원*3명*2일	1,800		
- 피복비 70,000원*3명	210		
- 산재보험료 49,500,000원*0.7%	347		
○독감접종 간호사	35,525		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급 70,000원*6명*66일	27,720		
	- 유급휴일수당 70,000원*6명*14일	5,880		
	- 연차수당 70,000원*6명*3일	1,260		
	- 피복비 70,000원*6명	420		
	- 산재보험료 34,860,000원*0.7%	245		
	○독감접종 문진요원	7,547		
	- 기본급 44,600원*6명*22일	5,888		
	- 유급휴일수당 44,600원*6명*5일	1,338		
	- 연차수당 44,600원*6명*1일	268		
	- 산재보험료 7,494,000원*0.7%	53		
	○독감접종 입력요원	7,457		
	- 기본급 44,600원*2명*66일	5,888		
	- 유급휴일수당 44,600원*2명*14일	1,249		
	- 연차수당 44,600원*2명*3일	268		
	- 산재보험료 7,405,000원*0.7%	52		
	201 일반운영비	23,500	20,770	2,730
	01 사무관리비	11,500	9,070	2,430
	○독감접종 자료입력 컴퓨터 임차비 200,000원*2대*3개월	1,200		
	○독감접종 안내문 제작 150원*40,000매	6,000		
	○독감접종 홍보물 제작(현수막 등) 100,000원*2종*13개	2,600		
	○독감접종 문진표 인쇄 40원*30,000매	1,200		
	○독감접종 운영물품 구입 100,000원*5종	500		
	02 공공운영비	12,000	11,700	300
	○독감접종 안내문 발송 300원*40,000매	12,000		
	301 일반보상금	7,480	6,080	1,400
	09 행사실비보상금	3,080	6,080	△3,000
	○동순회 접종요원 급량비 7,000원*20명*22일	3,080		
	11 기타보상금	4,400	0	4,400
	○자원봉사자 보상금 10,000원*10명*44일	4,400		
	307 민간이전	126,450	76,100	50,350
	01 의료및구료비	126,450	76,100	50,350
	○노인독감 예방접종비 7,500원*16,700명	125,250		
	○예방접종 소모품(알콜솜, 설압자 등) 100,000원*10종	1,000		
	○응급 약품비 20,000원*10종	200		
	성인 예방접종	24,829	30,710	△5,881
	101 인건비	16,529	18,410	△1,881
	04 기간제근로자등보수	16,529	18,410	△1,881
	○성인예방접종 간호사 인부임	16,529		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급 54,720원*1명*228일	12,477		
	- 유급휴일수당 54,720원*1명*49일	2,682		
	- 연차수당 54,720원*1명*11일	602		
	- 휴일근무수당 54,720원*1명*1.5*1일	83		
	- 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 16,344,000원*0.7%	115		
	307 민간이전	8,300	12,300	△4,000
	01 의료및구료비	8,300	12,300	△4,000
	○B형간염 등 예방접종 약품비 4,000원*2,000명	8,000		
	○예방접종 부작용 환자진료비 100,000원*3명	300		
	산모 신생아 도우미 지원	356,420	356,420	0
		국 213,836		
		시 142,584		
	307 민간이전	356,420	356,420	0
		국 213,836		
		시 142,584		
	01 의료및구료비	356,420	356,420	0
	○산모신생아 도우미지원(보조) 305,480,000원	305,480		
		국 213,836		
		시 91,644		
	○산모신생아 도우미지원(자체) 566,000원*90명	50,940		
	난임부부 지원	409,000	397,194	11,806
		기 204,500		
		도 61,350		
		시 143,150		
	307 민간이전	409,000	394,004	14,996
		기 204,500		
		도 61,350		
		시 143,150		
	01 의료및구료비	409,000	394,004	14,996
	○체외수정 시술비 지원 320,000,000원	320,000		
		기 160,000		
		도 48,000		
		시 112,000		
	○인공수정 시술비 지원 89,000,000원	89,000		
		기 44,500		
		도 13,350		
		시 31,150		
	임산부 건강관리	25,750	32,120	△6,370
	201 일반운영비	2,700	10,120	△7,420
	01 사무관리비	2,000	9,420	△7,420
	○홍보물제작 1,000원*1,000부	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산부 운영물품	1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비		700	700	0
○모유수유 선발대회, 출산교실 등 행사 지원	700,000원	700		
301 일반보상금		6,000	0	6,000
11 기타보상금		6,000	0	6,000
○행복한출산교실 등 운영 강사료	110,000원*36회	3,960		
○토요출산교실 등 운영 강사료	150,000원*8회	1,200		
○임산부요가교실 등 운영 강사료	70,000원*12회	840		
307 민간이전		16,750	22,000	△5,250
01 의료및구료비		16,750	22,000	△5,250
○임산부관리검사시약 및 유축기 소모품 등 구입	2,000,000원*1식	2,000		
○출산,요가교실 및 오감발달교실관리용품 구입	5,000,000원*1식	5,000		
○임산부영양제(철분제,엽산제) 구입	6,500원*1,500명	9,750		
405 자산취득비		300	0	300
01 자산및물품취득비		300	0	300
○임산부실 팩스(대체)	300,000원*1대	300		
임산부 아동 건강관리		2,100	2,100	0
	기 도 시	1,050 315 735		
307 민간이전		2,100	2,100	0
	기 도 시	1,050 315 735		
01 의료및구료비		2,100	2,100	0
○모자보건수첩 예약비	2,100,000원	2,100		
	기 도 시	1,050 315 735		
청소년 산모 의료비 지원		5,158	6,000	△842
	기 도 시	2,579 774 1,805		
307 민간이전		5,158	6,000	△842
	기 도 시	2,579 774 1,805		
01 의료및구료비		5,158	6,000	△842

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 5,158,000원	5,158		
	기 도 시	2,579 774 1,805	
영유아 건강관리	76,649	78,667	△2,018
101 인건비	66,129	68,747	△2,618
04 기간제근로자등보수	66,129	68,747	△2,618
○예진 의사	66,129		
- 기본급 201,550원*1명*250일	50,388		
- 유급휴일수당 201,550원*1명*53일	10,683		
- 연차수당 201,550원*1명*16일	3,225		
- 휴일근무수당 201,550원*1.5배*1명*1일	303		
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
- 피복비 70,000원*1명	70		
- 산재보험료 65,599,000원*0.7%	460		
201 일반운영비	3,400	7,520	△4,120
01 사무관리비	1,000	5,220	△4,220
○예방접종 예진표 제작 등 25원*20,000매*2종	1,000		
02 공공운영비	100	300	△200
○체중계, 혈압계 등 의료장비 유지비 100,000원*1식	100		
03 행사운영비	2,300	2,000	300
○어린이 성교육 뮤지컬 공연 1,000,000원*2회	2,000		
○어린이 성교육 뮤지컬 행사물품 100,000원*3종	300		
301 일반보상금	4,720	0	4,720
11 기타보상금	4,720	0	4,720
○오감베이비교실 강사료 70,000원*36회	2,520		
○어린이성교육 강사료 110,000원*20회	2,200		
307 민간이전	2,400	2,400	0
01 의료및구료비	2,400	2,400	0
○영유아 소모품(주사기, 알콜솜 등) 1,400원*1,000명	1,400		
○영유아접종지원 소모품(아기달래기용 영양제) 1,000,000원*1식	1,000		
영유아 건강검진	5,982	8,981	△2,999
	국 시	4,785 1,197	
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	국 시	1,000 250	
01 사무관리비	1,250	1,250	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영유아 건강검진 홍보	9,055원*138세트	1,250		
		국 시		
		1,000 250		
307 민간이전		4,732	7,731	△2,999
		국 시		
		3,785 947		
01 의료및구료비		4,732	7,731	△2,999
○영유아 건강검진비	3,712,000원	3,712		
		국 시		
		2,969 743		
○발달장애 의심아동 확진비	1,020,000원	1,020		
		국 시		
		816 204		
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		131,000	145,256	△14,256
		기 도 시		
		40,500 12,150 78,350		
307 민간이전		131,000	145,256	△14,256
		기 도 시		
		40,500 12,150 78,350		
01 의료및구료비		131,000	145,256	△14,256
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)	81,000,000원	81,000		
		기 도 시		
		40,500 12,150 28,350		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(자체)	50,000,000원	50,000		
선천성 대사이상 검사 및 환아 관리		92,000	78,205	13,795
		기 도 시		
		41,000 12,300 38,700		
307 민간이전		92,000	78,205	13,795
		기 도 시		
		41,000 12,300 38,700		
01 의료및구료비		92,000	78,205	13,795
○선천성대사이상검사 및 환아관리(보조)	82,000,000원	82,000		
		기 도 시		
		41,000 12,300 28,700		
○선천성대사이상검사 및 환아관리(자체)	10,000,000원	10,000		
신생아 청각 선별검사		44,610	48,840	△4,230
		기 도		
		1,925 578		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,107		
201 일반운영비	580	580	0
	기 160		
	도 48		
	시 372		
01 사무관리비	580	580	0
○홍보비 320,000원	320		
	기 160		
	도 48		
	시 112		
○신생아 청각검사 쿠폰제작(자체) 200원*1,300명	260		
307 민간이전	44,030	48,260	△4,230
	기 1,765		
	도 530		
	시 41,735		
01 의료및구료비	44,030	48,260	△4,230
○신생아 청각검사 검사비(보조) 3,530,000원	3,530		
	기 1,765		
	도 530		
	시 1,235		
○신생아 청각검사 검사비(자체) 27,000원*1,500명	40,500		
재활보건	30,640	19,590	11,050
201 일반운영비	5,060	6,190	△1,130
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○물리치료실 운영물품 15,000원*2종*20개	600		
○재활보건사업 추진 운영물품 5,000원*20종*5회	500		
02 공공운영비	1,960	2,790	△830
○공기청정기 유지관리비 40,000원*2대*12월	960		
○재활운동실 및 물리치료실 장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,300	△300
○나들이 행사물품 10,000원*50명*3회	1,500		
○나들이 행사차량 임차료 500,000원*1대*1회	500		
301 일반보상금	3,980	4,000	△20
09 행사실비보상금	2,000	4,000	△2,000
○재활보건 자원보상자 실비보상금 10,000원*10명*20회	2,000		
11 기타보상금	1,980	0	1,980
○관절염운동교실 운영 강사료 110,000원*18회	1,980		
307 민간이전	2,800	6,500	△3,700
01 의료및구료비	2,800	6,500	△3,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재활운동실 및 물리치료실 소모품 2,500,000원*1식	2,500		
	○환자치료 부작용 진료비 300,000원	300		
	405 자산취득비	18,800	2,900	15,900
	01 자산및물품취득비	18,800	2,900	15,900
	○재활운동실장비 코끼리자전거(대체) 2,900,000원*1식	2,900		
	○물리치료실장비 간섭 전류치료기(대체) 15,000,000원*1대	15,000		
	○휠체어(대체) 300,000원*3대	900		
	정신질환자 사회복귀시설 운영 지원	104,859	99,128	5,731
		도 시		
		10,388 94,471		
	307 민간이전	104,859	99,128	5,731
		도 시		
		10,388 94,471		
	02 민간경상사업보조	104,859	99,128	5,731
	○정신질환자 사회복귀시설 운영지원 103,885,000원	103,885		
		도 시		
		10,388 93,497		
	○정신질환자 사회복귀시설 종사자 복리후생비 30,000원*2명*12월	720		
	○사회복지공제회 상해공제 가입비 지원 10,000원*2명	20		
	○근로자의 날 휴일근로수당 117,000원*2명	234		
	정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	10,632	10,632	0
		도 시		
		1,054 9,578		
	307 민간이전	10,632	10,632	0
		도 시		
		1,054 9,578		
	02 민간경상사업보조	10,632	10,632	0
	○정신질환자사회복귀시설 종사자특수근무수당 등 10,632,000원	10,632		
		도 시		
		1,054 9,578		
	정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비	1,000	1,000	0
		도		
		1,000		
	307 민간이전	1,000	1,000	0
		도		
		1,000		
	02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
	○정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비 1,000,000원	1,000		
		도		
		1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
한방 난임부부 지원		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
01 의료및구료비		20,000	20,000	0
○한방 난임 치료비 지원 20,000,000원		20,000		
건강증진		1,225,413	1,602,864	△377,451
		국 98,119		
		기 346,034		
		도 44,117		
		시 737,143		
건강증진 추진		64,100	148,180	△84,080
201 일반운영비		19,500	68,630	△49,130
01 사무관리비		11,360	42,740	△31,380
○건강증진센터 운영물품 및 소모품 4,000,000원		4,000		
○고혈압, 당뇨, 고지혈증 등 각종 리플릿 제작 1,000원*1,000부*4종		4,000		
○지역아동센터 어린이 영양교재 제작 8,000원*420명		3,360		
02 공공운영비		2,140	4,140	△2,000
○장비유지비 1,000,000원		1,000		
○건강증진센터 공기청정시스템 유지관리		1,140		
- 필터교체 40,000원*1대*12월		480		
- 살균정화기 튜브 교체 330,000원*2개		660		
03 행사운영비		6,000	21,750	△15,750
○건강증진사업 행사 물품 2,000,000원		2,000		
○영양 교육프로그램 홍보 및 운영 100,000원*20회		2,000		
○어린이 비만, 영양 인형극 2,000,000원		2,000		
301 일반보상금		13,750	0	13,750
11 기타보상금		13,750	0	13,750
○건강증진 강사료 55,000원*250회		13,750		
307 민간이전		29,500	79,100	△49,600
01 의료및구료비		29,500	79,100	△49,600
○혈당 및 빈혈측정 소모품 1,000,000원*1식		1,000		
○심뇌혈관질환(고혈압, 당뇨병)합병증 안저검사 13,000원*150명		1,950		
○튼튼쑥쑥 어린이건강교육사업 프로그램개발 보급		26,550		
- 어린이 학습교재 및 교구 7,000원*1,600세트		11,200		
- 교사지도용 메뉴얼(CD포함)제작 15,000원*70권		1,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교사지도용 교구(차트,CD,메뉴얼 등)제작 650,000원*22개소		14,300		
405 자산취득비		1,350	450	900
01 자산및물품취득비		1,350	450	900
○근력운동기구(신규) 450,000원*3종*1식		1,350		
암환자 의료비 지원		240,000	250,000	△10,000
	기	95,000		
	도	28,500		
	시	116,500		
307 민간이전		240,000	250,000	△10,000
	기	95,000		
	도	28,500		
	시	116,500		
01 의료및구료비		240,000	250,000	△10,000
○암환자 의료비 지원(보조) 190,000,000원		190,000		
	기	95,000		
	도	28,500		
	시	66,500		
○암환자 의료비 지원(자체) 50,000,000원		50,000		
암 조기 검진		100,300	230,000	△129,700
	기	50,150		
	도	15,045		
	시	35,105		
101 인건비		6,000	6,000	0
	기	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
04 기간제근로자등보수		6,000	6,000	0
○국가암 조기검진 인부임 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
201 일반운영비		1,300	4,000	△2,700
	기	650		
	도	195		
	시	455		
01 사무관리비		1,300	4,000	△2,700
○국가암 조기검진 관리 홍보 1,300,000원		1,300		
	기	650		
	도	195		
	시	455		
307 민간이전		93,000	220,000	△127,000
	기	46,500		
	도	13,950		
	시	32,550		
01 의료및구료비		93,000	220,000	△127,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가암 조기검진 93,000,000원	93,000		
	기 46,500		
	도 13,950		
	시 32,550		
취약계층 생애전환기 건강검진	5,083	5,498	△415
	국 4,067		
	시 1,016		
201 일반운영비	275	275	0
	국 220		
	시 55		
01 사무관리비	275	275	0
○취약계층 생애전환기 일제건강검진 홍보 275,000원	275		
	국 220		
	시 55		
307 민간이전	4,808	5,223	△415
	국 3,847		
	시 961		
01 의료및구료비	4,808	5,223	△415
○생애전환기건강검진(만15-18세비취학생소년) 486,000원	486		
	국 389		
	시 97		
○생애전환기건강검진(만40,66세의료급여수급권자) 4,322,000원	4,322		
	국 3,458		
	시 864		
구강보건실 운영	86,809	101,221	△14,412
101 인건비	66,129	64,911	1,218
04 기간제근로자등보수	66,129	64,911	1,218
○치과의사	66,129		
- 기본급 201,550원*1명*250일	50,388		
- 유급휴일수당 201,550원*1명*53일	10,683		
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
- 피복비 70,000원*1명	70		
- 산재보험료 65,599,000원*0.7%	460		
- 휴일근무수당 201,550원*1명*1.5배*1일	303		
- 연차휴가수당 201,550원*1명*16일	3,225		
201 일반운영비	4,480	20,810	△16,330
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○구강보건실 운영물품 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	1,480	1,810	△330
○구강보건실 장비유지 500,000원*2종	1,000		
○구강보건실 공기청정기 유지보수비 40,000원*1대*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		2,000	16,000	△ 14,000
○구강보건의 날 기념 어린이 구강인형극		2,000		
	1,000,000원*2회			
206 재료비		6,000	6,000	0
01 재료비		6,000	6,000	0
○단체구강교실 운영 위생물품(칫솔,치실 등)		6,000		
	2,000원*3,000명			
307 민간이전		9,000	9,000	0
01 의료및구료비		9,000	9,000	0
○구강보건 의료소모품	500,000원*10종	5,000		
○불소도포 관련 소모품	500원*4,000명	2,000		
○불소용액양치 관련 소모품	500원*4,000명	2,000		
405 자산취득비		1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
○치과용 제어부착용 영상장치(신규)		1,200		
	1,200,000원*1대	1,200		
노인 의치 보철		54,090	105,470	△ 51,380
	기	27,045		
	시	27,045		
307 민간이전		54,090	105,470	△ 51,380
	기	27,045		
	시	27,045		
01 의료및구료비		54,090	105,470	△ 51,380
○노인의치보철 시술 및 사후관리비		54,090		
	54,090,000원	54,090		
	기	27,045		
	시	27,045		
희귀난치성 질환자 의료비 지원		300,000	556,000	△ 256,000
	기	150,000		
	시	150,000		
307 민간이전		300,000	556,000	△ 256,000
	기	150,000		
	시	150,000		
01 의료및구료비		300,000	556,000	△ 256,000
○희귀난치성 질환자 의료비 지원		300,000		
	300,000,000원	300,000		
	기	150,000		
	시	150,000		
지역사회 건강조사		47,678	48,592	△ 914
	기	23,839		
	시	23,839		
201 일반운영비		500	1,500	△ 1,000
	기	250		
	시	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○지역사회 건강조사 관리운영비 500,000원	500 500 기 250 시 250	1,500	△1,000
307 민간이전	47,178 기 23,589 시 23,589	47,092	86
05 민간위탁금 ○지역사회 건강조사 47,178,000원	47,178 47,178 기 23,589 시 23,589	47,092	86
의료급여수급권자 건강검진	19,082 국 15,265 도 572 시 3,245	19,100	△18
307 민간이전	19,082 국 15,265 도 572 시 3,245	19,100	△18
01 의료및구료비 ○의료급여수급권자 건강검진 19,082,000원	19,082 19,082 국 15,265 도 572 시 3,245	19,100	△18
금연구역 흡연구제	28,439	45,375	△16,936
101 인건비	16,219	0	16,219
04 기간제근로자등보수 ○금연지도단속요원 인부임	16,219 - 기본급 47,500원*1명*250일 11,875 - 유급휴일수당 47,500원*1명*53일 2,518 - 연차휴가수당 47,500원*1명*15일 713 - 명절휴가비 500,000원*1명*2회 1,000 - 산재보험료 16,106,000원*0.7% 113	0	16,219
201 일반운영비	8,620	39,295	△30,675
01 사무관리비 ○문화재보호구역 금연구역 안내표지판 설치 500,000원*1개 500 ○금연구역 홍보비 1,000,000원*8회 8,000 ○피복비 40,000원*3명 120	8,620 500 8,000 120	38,470	△29,850
202 여비	3,600	3,600	0
02 월액여비 ○시간제계약직(금연지도단속원)공무원 여비 150,000원*2명*12월 3,600	3,600 3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 무료 치과진료		42,640	40,000	2,640
301 일반보상금		2,640	0	2,640
11 기타보상금		2,640	0	2,640
○장애인 무료치과진료사업 자원봉사자 보상금 10,000원*22명*12월		2,640		
307 민간이전		40,000	40,000	0
01 의료및구료비		40,000	0	40,000
○장애인 무료치과진료(기공료, 재료비등) 40,000,000원		40,000		
지역주민 생활습관 개선		39,618	37,659	1,959
101 인건비		39,618	37,659	1,959
04 기간제근로자등보수		39,618	37,659	1,959
○기간제근로자(영양사, 운동처방사)		39,618		
- 기본급 54,720원*2명*250일		27,360		
- 유급휴일수당 54,720원*2명*53일		5,801		
- 연차수당 54,720원*2명*15일		1,642		
- 출장여비 100,000원*2명*12월		2,400		
- 피복비 70,000원*2명		140		
- 명절휴가비 500,000원*2명*2회		2,000		
- 산재보험료 39,203,000원*0.7%		275		
성남시민건강박람회 추진		40,000	0	40,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조		40,000	0	40,000
○시민건강 박람회 40,000,000원		40,000		
지역사회중심 금연지원서비스		147,224	0	147,224
		국 73,612 시 73,612		
101 인건비		34,820	0	34,820
		국 17,410 시 17,410		
04 기간제근로자등보수		34,820	0	34,820
○금연지도단속요원 인부임		16,219		
- 기본급 47,500원*1명*250일		11,875		
		국 5,938 시 5,937		
- 유급휴일수당 47,500원*1명*53일		2,518		
		국 1,259 시 1,259		
- 연차수당 47,500원*1명*15일		713		
		국 357 시 356		
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회		1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 500		
		시 500		
	- 산재보험료 16,106,000원*0.7%	113		
		국 56		
		시 57		
	○금연상담사 인부임	18,601		
	- 기본급 54,720원*1명*250일	13,680		
		국 6,840		
		시 6,840		
	- 유급휴일수당 54,720원*1명*53일	2,901		
		국 1,450		
		시 1,451		
	- 연차수당 54,720원*1명*15일	821		
		국 411		
		시 410		
	- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
		국 500		
		시 500		
	- 산재보험료 18,400,960원*0.7%	129		
		국 64		
		시 65		
	- 피복비 70,000원	70		
		국 35		
		시 35		
	201 일반운영비	39,904	0	39,904
		국 19,952		
		시 19,952		
	01 사무관리비	39,904	0	39,904
	○금연환경조성	39,904		
	- 금연사업 홍보 및 교육 28,704,000원	28,704		
		국 14,352		
		시 14,352		
	- 금연클리닉 운영비 10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		시 5,000		
	- 금연단속원 피복비 200,000원*6명	1,200		
		국 600		
		시 600		
	301 일반보상금	6,000	0	6,000
		국 3,000		
		시 3,000		
	11 기타보상금	6,000	0	6,000
	○강사료 100,000원*60회	6,000		
		국 3,000		
		시 3,000		
	307 민간이전	60,000	0	60,000
		국 30,000		
		시 30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		60,000	0	60,000
○금연클리닉 운영(금연보조제 등 구입)	45,000,000원	45,000		
		국 22,500		
		시 22,500		
○금연소모품 및 성공물품 구입	15,000원*1,000개	15,000		
		국 7,500		
		시 7,500		
405 자산취득비		6,500	0	6,500
		국 3,250		
		시 3,250		
01 자산및물품취득비		6,500	0	6,500
○컴퓨터(모니터 포함) 구입	1,500,000원*3대	4,500		
		국 2,250		
		시 2,250		
○일산화탄소측정기 구입	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 1,000		
금연구역 관리(금연지도원)		10,350	0	10,350
		국 5,175		
		시 5,175		
101 인건비		10,350	0	10,350
		국 5,175		
		시 5,175		
04 기간제근로자등보수		10,350	0	10,350
○금연지도원 인건비		10,350		
－ 금연지도원 활동수당	50,000원*60일*3명	9,000		
		국 4,500		
		시 4,500		
－ 금연지도원 운영비	450,000원*3개월	1,350		
		국 675		
		시 675		
감염병관리		648,023	558,844	89,179
		국 9,530		
		기 84,424		
		도 18,920		
		시 535,149		
방역		244,586	233,160	11,426
101 인건비		28,577	28,577	0
04 기간제근로자등보수		28,577	28,577	0
○방역소독 인부임		28,577		
－ 기본급	51,980원*2명*208일	21,624		
－ 유급휴일수당	51,980원*2명*43일	4,471		
－ 연차수당	51,980원*2명*11일	1,144		
－ 명절휴가비	500,000원*2명*1회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 산재보험료 28,239,000원*0.7%	198		
	- 피복비 70,000원*2명	140		
	201 일반운영비	4,500	2,000	2,500
	01 사무관리비	2,500	2,000	500
	○방역소독 홍보물 제작 2,000원*1,000부	2,000		
	○방역소독 민간위탁 공증수수료 50,000원*6개소	300		
	○방역기간제근로자 법정 교육비 100,000원*2명	200		
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	○방역장비유지비 200,000원*10월	2,000		
	206 재료비	83,486	82,486	1,000
	01 재료비	83,486	82,486	1,000
	○방역용 유류	7,686		
	- 연막용 휘발유 2,100원*8ℓ *126회	2,117		
	- 분무용 휘발유 2,100원*2ℓ *354회	1,487		
	- 특장차 경유 1,900원*10ℓ *206회	3,914		
	- 자율방역반 휘발유 2,100원*16ℓ *5월	168		
	○방역용 약품 구입	75,800		
	- 살충제 35,000원*600ℓ	21,000		
	- 살균제 20,000원*400ℓ	8,000		
	- 유충구제제 20,000원*900개	18,000		
	- 바퀴벌레약 등 3,000원*2,000개	6,000		
	- 연막용발연제 60,000원*380ℓ	22,800		
	301 일반보상금	1,750	2,800	△1,050
	11 기타보상금	1,750	0	1,750
	○민간자율방역반 자원봉사자실비보상 5,000원*14명*5회*5월	1,750		
	307 민간이전	126,273	117,297	8,976
	05 민간위탁금	126,273	117,297	8,976
	○방역소독(연막소독) 민간위탁 165,500원*6개업체*21회	20,853		
	○방역소독(분무소독) 민간위탁 159,900원*6개업체*42회	40,295		
	○방역소독(동절기 유충구제) 민간위탁 177,500원*6개업체*8회	8,520		
	○방역소독(하절기 유충구제) 민간위탁 159,900원*6개업체*59회	56,605		
	방역약품 구입	12,040	14,818	△2,778
		도 1,204		
		시 10,836		
	206 재료비	12,040	14,818	△2,778
		도 1,204		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 10,836		
01	재료비	12,040	14,818	△2,778
	○감염병 예방 및 방역약품 12,040,000원	12,040		
		도 1,204		
		시 10,836		
홍부X-선 검진		49,123	27,123	22,000
201	일반운영비	28,523	18,823	9,700
01	사무관리비	1,023	1,823	△800
	○피폭선량측정 수수료 15,300원*2명*4분기	123		
	○방사선실 운영물품 및 소모품 200,000원	200		
	○환자용 검진가운 35,000원*20장	700		
02	공공운영비	27,500	17,000	10,500
	○PACS시스템 유지보수비 480,000원*12월	5,760		
	○PACS시스템 프로그램 업그레이드(신규) 13,000,000원	13,000		
	○방사선실 장비유지비 2,500,000원	2,500		
	○CR(영상전산화장치) 유지보수비 520,000원*12월	6,240		
307	민간이전	3,600	8,300	△4,700
01	의료및구료비	3,600	8,300	△4,700
	○방사선실 소모품(건식필름) 450,000원*8박스	3,600		
405	자산취득비	17,000	0	17,000
01	자산및물품취득비	17,000	0	17,000
	○팩스서버(대체) 17,000,000원*1식	17,000		
검사실 운영		136,897	106,203	30,694
101	인건비	15,207	15,123	84
04	기간제근로자등보수	15,207	15,123	84
	○감염병예방및관리 검사요원 인부임	15,207		
	- 기본급 54,720원*1명*210일	11,492		
	- 유급휴일수당 54,720원*1명*44일	2,408		
	- 연차수당 54,720원*1명*10일	548		
	- 휴일근무수당 54,720원*1.5배*1명*1일	83		
	- 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
	- 산재보험 15,028,160원*0.7%	106		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
201	일반운영비	13,500	15,900	△2,400
01	사무관리비	1,500	1,400	100
	○임상정도관리협회비 700,000원*1회	700		
	○검사실 운영물품 40,000원*10종	400		
	○손씻기교육용 특수로션 40,000원*10개	400		
02	공공운영비	12,000	14,500	△2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○검사실 장비유지비 2,000,000원	2,000		
	○폐수처리비 6,000,000원	6,000		
	○의료폐기물 수수료 4,000,000원	4,000		
	307 민간이전	94,190	75,180	19,010
	01 의료및구료비	94,190	75,180	19,010
	○검사시약 및 소모품 90종	39,000		
	- 장내세균검사용 시약(15종) 10,000,000원	10,000		
	- 혈당검사시약(3종) 5,000,000원	5,000		
	- 생화학 및 일반혈액검사시약(50종) 20,000,000원	20,000		
	- 주사기 등 채혈실 소모품(22종) 4,000,000원	4,000		
	○지역아동센터등 취약계층검사시약 16,360원*400명	6,544		
	○성매개감염병 검사시약 및 소모품(10종) 30,000,000원	30,000		
	○에이즈 검사시약 및 소모품(5종) 15,000,000원	15,000		
	○예비맘풍진검사 시약 2,646,000원	2,646		
	○집단급식소 식중독 예방물품 5,000원*200개	1,000		
	405 자산취득비	14,000	0	14,000
	01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
	○무균실험대(대체) 14,000,000원*1대	14,000		
	결핵 관리	3,600	6,082	△2,482
	201 일반운영비	1,800	2,300	△500
	01 사무관리비	1,500	2,000	△500
	○결핵실 운영 물품 500,000원*1식	500		
	○결핵예방 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	300	300	0
	○결핵실 공기살균기 필터교체 150,000원*2회	300		
	307 민간이전	1,800	3,782	△1,982
	01 의료및구료비	1,800	3,782	△1,982
	○흉부 X-선 필름 판독료 1,800원*20명*25회	900		
	○마스크 구입(2종) 18,000원*50각	900		
	국가결핵관리사업	92,581	55,837	36,744
		기 46,290		
		도 13,887		
		시 32,404		
	202 여비	2,400	2,400	0
		기 1,200		
		도 360		
		시 840		
	01 국내여비	2,400	2,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○결핵역학조사 등 여비 2,400,000원	2,400		
		기 1,200 도 360 시 840		
	307 민간이전	90,181	53,437	36,744
		기 45,090 도 13,527 시 31,564		
	01 의료및구료비	90,181	53,437	36,744
	○결핵환자지원 사업 등 90,181,000원	90,181		
		기 45,090 도 13,527 시 31,564		
	에이즈환자 진료비 지원	38,000	40,000	△2,000
		기 19,000 시 19,000		
	307 민간이전	38,000	40,000	△2,000
		기 19,000 시 19,000		
	01 의료및구료비	38,000	40,000	△2,000
	○에이즈환자 진료비 지원 38,000,000원	38,000		
		기 19,000 시 19,000		
	에이즈 진단시약 구매	4,500	4,500	0
		기 2,250 시 2,250		
	307 민간이전	4,500	4,500	0
		기 2,250 시 2,250		
	01 의료및구료비	4,500	4,500	0
	○에이즈 진단시약 4,500,000원	4,500		
		기 2,250 시 2,250		
	에이즈 감염인 등록관리	760	740	20
		기 380 시 380		
	202 여비	760	740	20
		기 380 시 380		
	01 국내여비	760	740	20
	○에이즈 감염인 등록관리 760,000원	760		
		기 380 시 380		
	성병검진 및 치료	786	786	0
		기 393 시 393		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		786	786	0
	기	393		
	시	393		
01 의료및구료비		786	786	0
○성병검진 및 치료비	786,000원	786		
	기	393		
	시	393		
감염병 예방관리		7,760	6,860	900
201 일반운영비		2,460	1,860	600
01 사무관리비		1,800	1,200	600
○감염병 홍보물 제작	300원*6,000매	1,800		
02 공공운영비		660	660	0
○감염병관리 전용핸드폰 사용료	55,000원*12월	660		
307 민간이전		5,000	5,000	0
01 의료및구료비		5,000	5,000	0
○감염병 예방의료 소모품(3종)	5,000,000원	5,000		
405 자산취득비		300	0	300
01 자산및물품취득비		300	0	300
○감염병 전용 FAX(대체)	300,000원*1대	300		
주요감염병 표본감시 의료기관 운영		2,260	980	1,280
	국	1,130		
	도	565		
	시	565		
307 민간이전		2,260	980	1,280
	국	1,130		
	도	565		
	시	565		
02 민간경상사업보조		2,260	980	1,280
○표본감시의료기관 운영비 지원	2,260,000원	2,260		
	국	1,130		
	도	565		
	시	565		
한센인 맞춤형 의료비 지원		2,400	2,400	0
	도	240		
	시	2,160		
307 민간이전		2,400	2,400	0
	도	240		
	시	2,160		
01 의료및구료비		2,400	2,400	0
○한센인 맞춤형 의료비 지원	480,000원*5명	2,400		
	도	240		
	시	2,160		
감염병전문가 교육		3,492	3,492	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
01 사무관리비	3,492	3,492	0
○감염병관리 FMTP과정 교육비 3,492,000원	3,492		
	국 3,492		
비순응 결핵환자관리사업	31,622	33,793	△2,171
	기 15,811		
	시 15,811		
101 인건비	31,622	33,793	△2,171
	기 15,811		
	시 15,811		
04 기간제근로자등보수	31,622	33,793	△2,171
○비순응 결핵환자관리 간호사 인부임 15,811,000원*2명	31,622		
	기 15,811		
	시 15,811		
한센피부병 검진	4,800	10,400	△5,600
	도 480		
	시 4,320		
307 민간이전	4,800	10,400	△5,600
	도 480		
	시 4,320		
01 의료및구료비	4,800	10,400	△5,600
○일반한센병 의심환자 피부병 검진 8,000원*600명	4,800		
	도 480		
	시 4,320		
한센병환자 생계비 지원	9,816	7,970	1,846
	국 4,908		
	도 2,454		
	시 2,454		
307 민간이전	9,816	7,970	1,846
	국 4,908		
	도 2,454		
	시 2,454		
01 의료및구료비	9,816	7,970	1,846
○한센병환자 생계비 지원 1,636,000원*6명	9,816		
	국 4,908		
	도 2,454		
	시 2,454		
에이즈 및 성매개감염병 관리	2,400	2,800	△400
201 일반운영비	1,000	1,400	△400
01 사무관리비	1,000	1,400	△400
○에이즈및 성매개감염병 홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,400	1,400	0
01 의료및구료비		1,400	1,400	0
○클라미디아 치료약품	50,000원*4박스	200		
○에이즈환자 영양제	10,000원*10명*12월	1,200		
인플루엔자 일일감시체계운영		600	900	△300
	기	300		
	도	90		
	시	210		
307 민간이전		600	900	△300
	기	300		
	도	90		
	시	210		
02 민간경상사업보조		600	900	△300
○인플루엔자 일일감시운영비 지원	600,000원	600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
의약물관리		113,690	134,944	△21,254
	기	4,654		
	도	409		
	시	108,627		
양.한방 진료		97,427	117,681	△20,254
101 인건비		78,257	96,261	△18,004
04 기간제근로자등보수		78,257	96,261	△18,004
○한방의사 인부임		65,926		
- 기본급	201,550원*1명*250일	50,388		
- 유급휴일수당	201,550원*1명*53일	10,683		
- 연차수당	201,550원*1명*15일	3,024		
- 휴일근무수당	201,550원*1.5배*1명*1일	303		
- 피복비	70,000원*1명	70		
- 산재보험료	65,398,000원*0.7%	458		
- 명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000		
○관리의사 대체인부임	201,550원*1명*30일	6,047		
○약사 대체인부임	100,000원*1명*30일	3,000		
○양,한방간호사 대체인부임	54,720원*2명*30일	3,284		
201 일반운영비		2,500	3,000	△500
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○안경테 및 안경케이스 등	20,000원*100개	2,000		
02 공공운영비		500	1,000	△500
○한방실, 진료실 의료장비유지비	500,000원*1식	500		
301 일반보상금		1,920	1,920	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	1,920	1,920	0
○무료진료 자원봉사자 실비보상 10,000원*8명*12월	960		
○진료실,한방실 자원봉사자 실비보상 10,000원*1명*8일*12월	960		
307 민간이전	14,000	16,500	△2,500
01 의료및구료비	14,000	16,500	△2,500
○양방진료의약품(노바스크외 30종) 2,000,000원	2,000		
○한방의약품(오적산외 20종) 6,000,000원	6,000		
○약국 의료소모품(약봉투 등) 1,000,000원	1,000		
○진료실 주사기 등 의료소모품 1,500,000원	1,500		
○한방실 의료소모품(한방침외 10종) 2,000,000원	2,000		
○소년소녀 가장 등 안경제작 50,000원*30명	1,500		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○적외선치료기(신규) 150,000원*5대	750		
의약무 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○불법마약류 퇴치 및 행사물품 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○마약류 명예감시원 활동 실비보상 50,000원*4명*5회	1,000		
장기기증 등록 사업	1,500	2,500	△1,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○장기기증 홍보물 제작 1,000원*500부	500		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
11 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○사망위로금 1,000,000원*1명	1,000		
국내외 재난의료지원	1,363	8,763	△7,400
	기 도 409		
201 일반운영비	1,363	1,363	0
	기 도 409		
01 사무관리비	1,363	1,363	0
○지역재난의료지원 운영 1,363,000원	1,363		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 954 409		
	구조 및 응급처치 교육	7,400	0	7,400
		기 시 3,700 3,700		
	201 일반운영비	7,400	0	7,400
		기 시 3,700 3,700		
	03 행사운영비	7,400	0	7,400
	○구조및응급처치 교육 7,400,000원	7,400		
		기 시 3,700 3,700		
	약물 오남용 예방교육	3,000	3,000	0
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
	11 기타보상금	3,000	0	3,000
	○약물오남용 예방교육 외래강사료 100,000원*30회	3,000		
	방문보건관리	7,481,565	7,563,520	△81,955
		기 도 시 91,700 27,510 7,362,355		
	노인보건센터운영	6,280,256	5,714,605	565,651
	307 민간이전	6,189,176	5,707,525	481,651
	05 민간위탁금	6,189,176	5,707,525	481,651
	○노인보건센터 운영 6,189,176,000원	6,189,176		
	401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
	01 시설비	75,000	0	75,000
	○노인보건센터 장기요양시설환경개선(5,6층) 75,000,000원*1식	75,000		
	405 자산취득비	16,080	6,480	9,600
	01 자산및물품취득비	16,080	6,480	9,600
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*6대	6,000		
	○주방기구 소독기(신규) 2,220,000원*1대	2,220		
	○소쿠리 운반카(대체) 165,000원*4대	660		
	○스탠드 에어컨(신규) 2,200,000원*1대	2,200		
	○쓰레기 압축기(대체) 5,000,000원*1대	5,000		
	방문보건센터 운영	1,014,909	1,202,439	△187,530
	307 민간이전	1,007,469	1,187,830	△180,361
	05 민간위탁금	1,007,469	1,187,830	△180,361
	○통합 방문보건센터 운영 801,568,000원	801,568		
	○호스피스사업 운영 205,901,000원	205,901		
	405 자산취득비	7,440	13,809	△6,369

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		7,440	13,809	△6,369
○방문보건센터 컴퓨터(모니터포함,대체)		7,440		
	1,240,000원*6대			
보건소 암예방 관리		23,400	23,400	0
	기	11,700		
	도	3,510		
	시	8,190		
307 민간이전		23,400	23,400	0
	기	11,700		
	도	3,510		
	시	8,190		
05 민간위탁금		23,400	23,400	0
○호스피스사업 추진	23,400,000원	23,400		
	기	11,700		
	도	3,510		
	시	8,190		
치매예방관리사업		160,000	120,076	39,924
	기	80,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
307 민간이전		160,000	120,076	39,924
	기	80,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
01 의료및구료비		160,000	120,076	39,924
○치매치료관리비(진료비,약제비) 지원		160,000		
	160,000,000원			
	기	80,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
치매환자 관리 사업		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○치매조기검진 홍보물 제작		3,000		
	1,000원*2종*1,500부			
보건소행정및청사운영		1,046,178	1,110,684	△64,506
보건행정 업무추진		68,050	80,952	△12,902
201 일반운영비		17,210	16,990	220
01 사무관리비		10,910	12,190	△1,280
○업무보고서 유인	1,000,000원*5회	5,000		
○민원원부 등 각종 서식인쇄 및 소모품	2,000,000원*1식	2,000		
○인증기용 필름	15,000원*24개	360		
○복사기 임차료 지급	165,000원*1대*12월	1,980		
○피복비(현업근무자)	100,000원*4명*2회	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건의료 보수교육비 770,000원	770		
02 공공운영비	6,300	4,800	1,500
○우편요금 400,000원*12월	4,800		
○공무직 인사급여시스템 이용료 1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
○보건행정 업무추진 8,500,000원	8,500		
301 일반보상금	38,340	35,244	3,096
08 사회복무요원보상금	35,604	32,508	3,096
○공익근무요원 중식비 6,000원*23명*258일	35,604		
09 행사실비보상금	2,736	2,736	0
○간호사 의료봉사 인부임 54,720원*50일	2,736		
307 민간이전	4,000	6,500	△2,500
01 의료및구료비	4,000	6,500	△2,500
○응급의료 소모품 2,000,000원	2,000		
○각종 전염병 등 예방소모품(행사지원) 2,000,000원	2,000		
청사관리	974,878	1,026,532	△51,654
101 인건비	16,182	13,901	2,281
04 기간제근로자등보수	16,182	13,901	2,281
○청사 환경정비원 인부임	16,182		
- 기본급 44,640원*1명*250일	11,160		
- 유급휴일수당 44,640원*1명*53일	2,366		
- 연차수당 44,640원*1명*15일	670		
- 휴일근무수당 44,640원*1.5*1명*12월	804		
- 피복비 70,000원*1명	70		
- 산재보험료 15,999,000원*0.7%	112		
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
201 일반운영비	807,296	860,231	△52,935
02 공공운영비	807,296	845,831	△38,535
○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○자동차보험료 600,000원*7대	4,200		
○전기안전협회비 100,000원*1회	100		
○도시가스 배상보험료 200,000원*1회	200		
○홈페이지관리비 140,000원*12월	1,680		
○홍보시스템 유지관리비 330,000원*12월	3,960		
○청사방역비 10,000,000원*1식	10,000		
○무인경비 용역비 600,000원*12월	7,200		
○승강기 안전관리 11,000,000원*1식	11,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건정보시스템 버전 업그레이드 2,000,000원*1식	2,000		
○방화시설 안전점검비 3,200,000원*1식	3,200		
○전기설비 안전진단비 5,000,000원*1회	5,000		
○환경개선부담금(건물, 차량) 2,500,000원*2회	5,000		
○도시가스 요금 280,400,000원*1식	280,400		
○건축물 유지비 28,000,000원*1식	28,000		
○전기설비 유지비 12,000,000원*1식	12,000		
○정보통신, 전산설비 유지비 18,000,000원*1식	18,000		
○CCTV설비 유지관리 1,500,000원*12월	18,000		
○사무실 이전에 따른 네트워크설비유지 5,000,000원*1회	5,000		
○차량유류비	13,258		
- 휘발류 2,060원*70ℓ *3대*12월	5,192		
- 경유 1,867원*90ℓ *4대*12월	8,066		
○차량정비유지 및 소모품 150,000원*7대*12월	12,600		
○자기차량손해 자비 부담금 300,000원*7대*0.65	1,365		
○자동차세 150,000원*7대*2회	2,100		
○정보통신요금 150,000원*12월	1,800		
○전기요금 201,000,000원*1식	201,000		
○상수도요금 33,000,000원*1식	33,000		
○보일러 정기검사비 310,000원*2대*1회	620		
○도시가스사용시설 검사비 400,000원*1회	400		
○교통유발 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
○보일러청관제 6,000원*400kg	2,400		
○증기보일러 세관 3,500,000원*2대	7,000		
○냉온수기 세관 3,000,000원*2대	6,000		
○기계설비유지비 18,000,000원*1식	18,000		
○열교환기 및 급탕탱크 세관 2,000,000원*1식	2,000		
○공조기필터 교체 및 정비 1,000,000원*4대*2회	8,000		
○정화조 청소 5,500,000원*1회	5,500		
○조경시설 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
○정화조시설 유지관리 300,000원*12월	3,600		
○실내공기질 검사비 200,000원*1회	200		
○부설주차장 주차부스 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
○청사 바닥청소 9,413,000원*1식	9,413		
○시설장비 유지비(보건소 및 노인보건센터) 3,500,000원*12월	42,000		
206 재료비	14,400	0	14,400
01 재료비	14,400	0	14,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사시설 및 청소용품 1,200,000원*12월	14,400		
	401 시설비및부대비	128,000	152,400	△24,400
	01 시설비	128,000	152,400	△24,400
	○보건소 및 노인보건센터 보수공사 등 50,000,000원	50,000		
	○지열설비관련 모터 및 펌프 교체 4,000,000원*2대	8,000		
	○서고 및 전산실 소화가스설비 20,000,000원*1식	20,000		
	○주민건강증진사업 강화를 위한 리모델링 50,000,000원*1식	50,000		
	405 자산취득비	9,000	0	9,000
	01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
	○정신장애인 직업재활훈련 물품(신규)	9,000		
	- 글라인더 800,000원*1종	800		
	- 커피머신 5,000,000원*1대	5,000		
	- 제빙기 1,000,000원*1종	1,000		
	- 냉장고 1,000,000원*1대	1,000		
	- 쇼케이스 1,200,000원*1종	1,200		
	직원의 후생복지 지원	3,250	3,200	50
	303 포상금	3,250	3,200	50
	01 포상금	3,250	3,200	50
	○직원의 소중한날 기념품 50,000원*65명	3,250		
	행정운영경비(중원구보건소)	757,802	685,298	72,504
	기	65,018		
	도	5,501		
	시	687,283		
	인력운영비	556,952	502,728	54,224
	기	65,018		
	도	5,501		
	시	486,433		
	인력운영비	394,766	347,955	46,811
	101 인건비	394,766	347,955	46,811
	03 무기계약근로자보수	394,766	347,955	46,811
	○청사관리원	32,855		
	- 기본급 1,739,200원*1명*12월	20,871		
	- 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,739,200원*1명*100%	1,740		
	- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	- 시간외근무수당 8,200원*1.5배*30시간*1명*12월	4,428		
	- 휴일근무수당 8,200원*1.5배*8시간*2일*1명*12월	2,362		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 연차수당 8,200원*8시간*1명*17일	1,116		
	- 산재보험료 32,557,000원*0.7%	228		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	○민원안내원	39,366		
	- 기본급 2,076,790원*1명*12월	24,922		
	- 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
	- 명절휴가비 2,076,790원*1명*100%	2,077		
	- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	- 시간외근무수당 9,710원*1.5배*30시간*1명*12월	5,244		
	- 휴일근무수당 9,710원*1.5배*8시간*2일*1명*12월	2,797		
	- 연차수당 9,710원*8시간*1명*25일	1,942		
	- 산재보험료 39,022,000원*0.7%	274		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	○사무보조원	322,545		
	- 기본급 1,720,450원*12명*12월	247,745		
	- 정액급식비 110,000원*12명*12월	15,840		
	- 명절휴가비 1,720,450원*12명*100%	20,646		
	- 가족수당 60,000원*12명*12월	8,640		
	- 시간외근무수당 8,120원*1.5배*7시간*12명*12월	12,278		
	- 연차수당 8,120원*8시간*11명*15일	10,719		
	- 산재보험료 319,468,000원*0.7%	2,237		
	- 여비 100,000원*3명*12월	3,600		
	- 피복비 70,000원*12명	840		
	인력운영비(보조)	162,186	154,773	7,413
	기	65,018		
	도	5,501		
	시	91,667		
101 인건비		162,186	154,773	7,413
	기	65,018		
	도	5,501		
	시	91,667		
03 무기계약근로자보수		162,186	154,773	7,413
○사무보조원(난임부부지원)		26,080		
- 기본급 1,720,450원*1명*12월		20,646		
	기	10,323		
	도	3,097		
	시	7,226		
- 정액급식비 110,000원*1명*12월		1,320		
	기	660		
	도	198		
	시	462		
- 명절휴가비 1,720,450원*1명*100%		1,721		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	860	
	도	258	
	시	603	
- 가족수당 60,000원*1명*12월		720	
	기	360	
	도	108	
	시	252	
- 시간외근무수당 8,290원*1.5배*3시간*1명*12월		448	
	기	219	
	도	66	
	시	163	
- 연차수당 8,120원*8시간*1명*15일		975	
	기	488	
	도	146	
	시	341	
- 산재보험료 25,581,000원*0.7%		180	
- 피복비 70,000원*1명		70	
	기	40	
	도	12	
	시	18	
○사무보조원(국가등록센터운영지원)		27,906	
- 기본급 1,701,690원*1명*12월		20,421	
	기	10,777	
	도	1,616	
	시	8,028	
- 정액급식비 110,000원*1명*12월		1,320	
- 명절휴가비 1,701,690원*1명*100%		1,702	
- 가족수당 60,000원*1명*12월		720	
- 시간외근무수당 8,030원*1.5배*5시간*1명*12월		723	
- 학비보조수당 448,000원*4회		1,792	
- 연차수당 8,030원*8시간*1명*15일		964	
- 산재보험료 27,642,000원*0.7%		194	
- 피복비 70,000원*1명		70	
○사무보조원(영양비만신체활동지원)		54,384	
- 기본급 1,739,200원*2명*12월		41,741	
	기	20,871	
	시	20,870	
- 정액급식비 110,000원*2명*12월		2,640	
- 명절휴가비 1,739,200원*2명*100%		3,479	
- 가족수당 60,000원*2명*12월		1,440	
- 시간외근무수당 8,200원*1.5배*5시간*2명*12월		1,476	
- 연차수당 8,200원*8시간*2명*15일		1,968	
- 산재보험료 52,744,000원*0.7%		370	
- 여비 10,000원*5회*2명*12월		1,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-	피복비 70,000원*1명	70		
○	사무보조원(금연지원)	53,816		
-	기본급 1,701,690원*2명*12월	40,841		
		20,420		
		20,421		
-	정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
-	명절휴가비 1,701,690원*2명*100%	3,404		
-	가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
-	시간외근무수당 8,030원*1.5배*5시간*2명*12월	1,446		
-	연차수당 8,030원*8시간*2명*15일	1,928		
-	산재보험료 52,299,000원*0.7%	367		
-	여비 10,000원*5회*2명*12월	1,200		
-	피복비 70,000원*1명	70		
기본경비		200,850	182,570	18,280
기본경비		200,850	182,570	18,280
201 일반운영비		81,500	84,600	△3,100
01 사무관리비		81,500	84,600	△3,100
○	부서운영비 60,000원*45명*12월	32,400		
○	일직비 50,000원*2명*113일	11,300		
○	기본급량비 70,000원*45명*12월	37,800		
202 여비		81,000	81,000	0
01 국내여비		81,000	81,000	0
○	기본업무추진여비 150,000원*45명*12월	81,000		
203 업무추진비		10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○	사업소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,800	1,800	0
○	정원가산업무추진비 40,000원*45명	1,800		
04 부서운영업무추진비		5,100	5,100	0
○	부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
405 자산취득비		28,150	6,770	21,380
01 자산및물품취득비		28,150	6,770	21,380
○	컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*20대	24,800		
○	프린터(A4/흑백,대체) 350,000원*3대	1,050		
○	진공청소기(대체) 250,000원*2대	500		
○	전동휠체어 급속충전기(신규) 1,800,000원*1대	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구보건소 보건행정과	15,363,357	12,602,926	2,760,431
국	223,577		
기	4,757,068		
도	932,461		
시	9,450,251		
시민의 건강관리 역량향상	14,650,331	11,817,793	2,832,538
국	223,577		
기	4,757,068		
도	932,461		
시	8,737,225		
통합건강증진	533,000	427,392	105,608
기	172,418		
시	360,582		
여성,어린이 특화사업	89,168	78,614	10,554
기	24,682		
시	64,486		
307 민간이전	89,168	78,614	10,554
기	24,682		
시	64,486		
01 의료및구료비	89,168	78,614	10,554
○임신부 철분제, 엽산제 구입(보조) 49,364,000원	49,364		
기	24,682		
시	24,682		
○임신부 철분제, 엽산제 구입(자체) 39,804,000원	39,804		
치매 조기 검진	34,910	34,910	0
기	7,455		
시	27,455		
307 민간이전	34,910	34,910	0
기	7,455		
시	27,455		
01 의료및구료비	34,910	34,910	0
○치매 조기 검진비(보조) 14,910,000원	14,910		
기	7,455		
시	7,455		
○치매 조기 검진비(자체) 20,000,000원	20,000		
지역사회 중심재활	46,264	20,174	26,090
기	20,185		
시	26,079		
101 인건비	26,090	0	26,090
기	10,098		
시	15,992		
03 무기계약근로자보수	26,090	0	26,090
○지역사회중심재활 사무보조원 인부임 - 기본급 1,682,940원*1명*12월	26,090		
- 기본급 1,682,940원*1명*12월	20,196		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,098		
	시 10,098		
- 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
- 명절휴가비 1,682,940원*1명*100%	1,683		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 시간외근무수당 7,950원*1.5배*10시간*1명*12월	1,431		
- 휴일근무수당 7,950원*1.5배*8시간*1명*1일	96		
- 연차수당 7,950원*8시간*1명*12일	764		
- 여비 50,000원*1명	50		
- 피복비 70,000원*1명	70		
201 일반운영비	5,574	12,794	△7,220
	기 2,787		
	시 2,787		
01 사무관리비	1,974	9,294	△7,320
○재활보건 프로그램 운영 및 물품구입 98,700원*20회	1,974		
	기 987		
	시 987		
03 행사운영비	3,600	3,500	100
○장애인나들이 행사 및 걷기대회 추진 1,250,000원*2회	2,500		
	기 1,250		
	시 1,250		
○장애인 자조관리 운영 및 회의 100,000원*11회	1,100		
	기 550		
	시 550		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지역사회중심재활사업 업무추진비 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
301 일반보상금	14,100	1,360	12,740
	기 7,050		
	시 7,050		
09 행사실비보상금	4,500	1,360	3,140
○재활자원봉사자 보상금 10,000원*45명*10월	4,500		
	기 2,250		
	시 2,250		
11 기타보상금	9,600	0	9,600
○재활보건 프로그램 운영 강사료 150,000원*4명*16회	9,600		
	기 4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,800		
금연 지원사업		68,322	98,467	△30,145
		기 34,161		
		시 34,161		
101 인건비		21,350	20,287	1,063
		기 10,675		
		시 10,675		
04 기간제근로자등보수		21,350	20,287	1,063
○금연상담사 인부임		21,350		
- 기본급	1,600,000원*1명*12월	19,200		
		기 9,600		
		시 9,600		
- 명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000		
		기 500		
		시 500		
- 금연상담 수당	40,000원*1명*12월	480		
		기 240		
		시 240		
- 여비	50,000원*1명*12월	600		
		기 300		
		시 300		
- 피복비	70,000원*1명	70		
		기 35		
		시 35		
201 일반운영비		16,000	28,180	△12,180
		기 8,000		
		시 8,000		
01 사무관리비		16,000	26,180	△10,180
○금연사업 홍보 및 교육		16,000		
- 홍보물 제작	2,000원*2,000부	4,000		
		기 2,000		
		시 2,000		
- 소모품 구입	12,000원*1,000개	12,000		
		기 6,000		
		시 6,000		
301 일반보상금		6,500	0	6,500
		기 3,250		
		시 3,250		
11 기타보상금		6,500	0	6,500
○금연사업 교육 강사료	100,000원*65회	6,500		
		기 3,250		
		시 3,250		
307 민간이전		24,472	50,000	△25,528
		기 12,236		
		시 12,236		
01 의료및구료비		24,472	50,000	△25,528

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연사업 운영 물품(금연보조제 등) 구입(보조) 24,472,000원	24,472		
	기 12,236		
	시 12,236		
영양·비만·신체활동	289,336	190,227	99,109
	기 83,435		
	시 205,901		
101 인건비	84,669	0	84,669
	기 31,531		
	시 53,138		
03 무기계약근로자보수	84,669	0	84,669
○통합건강증진사업 사무보조원 인부임	84,669		
- 기본급 1,701,690원*3명*12월	61,261		
	기 30,631		
	시 30,630		
- 정액급식비 110,000원*3명*12월	3,960		
- 명절휴가비 1,701,690원*3명*100%	5,106		
- 자녀학비보조수당 448,000원*1명*4분기	1,792		
- 가족수당 100,000원*3명*12월	3,600		
- 시간외근무수당 8,030원*1.5배*10시간*3명*12월	4,337		
- 휴일근무수당 8,030원*1.5배*8시간*3명*1일	290		
- 연차수당 8,030원*8시간*3명*12월	2,313		
- 여비 10,000원*5회*3명*12월	1,800		
	기 900		
	시 900		
- 피복비 70,000원*3명	210		
201 일반운영비	41,467	44,165	△2,698
	기 20,734		
	시 20,733		
01 사무관리비	17,802	22,000	△4,198
○통합건강증진사업 교육등록비 500,000원*5명	2,500		
	기 1,250		
	시 1,250		
○영양·비만·신체활동 관련 물품 구입 1,530,200원*10회	15,302		
	기 7,651		
	시 7,651		
03 행사운영비	23,665	22,165	1,500
○영양교육 프로그램 물품 구입 225,000원*12회	2,700		
	기 1,350		
	시 1,350		
○영양·비만·신체활동 사업운영비 20,965,000원	20,965		
	기 10,483		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 10,482		
307 민간이전		163,200	146,062	17,138
		기 31,170		
		시 132,030		
01 의료및구료비		163,200	146,062	17,138
○영양플러스 보충식품(보조)	62,341,000원	62,341		
		기 31,170		
		시 31,171		
○영양플러스 보충식품(자체)	100,859,000원	100,859		
심뇌혈관 예방사업		5,000	5,000	0
		기 2,500		
		시 2,500		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
		기 2,500		
		시 2,500		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육 홍보		5,000		
－홍보물 제작(리플렛 등)	1,000,000원*1종	1,000		
		기 500		
		시 500		
－고혈압, 당뇨, 고지혈증 건강교실 운영 강 사료	200,000원*20회	4,000		
		기 2,000		
		시 2,000		
지역보건		7,735,293	4,957,742	2,777,551
		국 197,386		
		기 3,298,411		
		도 590,334		
		시 3,649,162		
영유아 건강관리		77,670	74,196	3,474
101 인건비		69,700	65,926	3,774
04 기간제근로자등보수		69,700	65,926	3,774
○예진의사		66,072		
－기본급	201,550원*1명*250일	50,388		
－유급휴일수당	201,550원*1명*53일	10,683		
－휴일근무수당	201,550원*1.5배*1명*1일	303		
－연차수당	201,550원*1명*18일	3,628		
－명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000		
－피복비	70,000원*1명	70		
○예진의사 대체 인부임	201,550원*1명*18일	3,628		
201 일반운영비		2,000	7,270	△5,270
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○어린이 성교육 공연료	1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금		5,270	0	5,270

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금		5,270	0	5,270
○오감발달교실 강사료	70,000원*36회	2,520		
○어린이 성교육 강사료	110,000원*25회	2,750		
405 자산취득비		700	0	700
01 자산및물품취득비		700	0	700
○복합기(스캔,팩스겸용,신규)	700,000원*1대	700		
영유아 건강검진		5,505	8,531	△3,026
	국	4,404		
	시	1,101		
201 일반운영비		1,250	1,250	0
	국	1,000		
	시	250		
01 사무관리비		1,250	1,250	0
○영유아 건강검진사업 홍보비	1,250,000원	1,250		
	국	1,000		
	시	250		
307 민간이전		4,255	7,281	△3,026
	국	3,404		
	시	851		
01 의료및구료비		4,255	7,281	△3,026
○영유아 건강검진비	3,235,000원	3,235		
	국	2,588		
	시	647		
○발달장애 의심아동 확진비	1,020,000원	1,020		
	국	816		
	시	204		
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		203,566	234,288	△30,722
	기	65,783		
	도	19,735		
	시	118,048		
307 민간이전		203,566	234,288	△30,722
	기	65,783		
	도	19,735		
	시	118,048		
01 의료및구료비		203,566	234,288	△30,722
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)	131,566,000원	131,566		
	기	65,783		
	도	19,735		
	시	46,048		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(자체)	72,000,000원	72,000		
선천성대사이상 검사 및 환아 관리		179,556	131,410	48,146
	기	82,280		
	도	24,680		
	시	72,596		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		179,556	131,410	48,146
	기 도 시	82,280 24,680 72,596		
01 의료및구료비		179,556	131,410	48,146
○선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조) 164,556,000원		164,556		
	기 도 시	82,280 24,680 57,596		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리(자체) 15,000,000원		15,000		
신생아 청각선별검사		73,273	76,540	△3,267
	기 도 시	1,286 386 71,601		
201 일반운영비		920	920	0
	기 도 시	110 33 777		
01 사무관리비		920	920	0
○신생아 청각선별검사 쿠폰제작 200원*3,500부		700		
○홍보비 예탁금 220,000원		220		
	기 도 시	110 33 77		
307 민간이전		72,353	75,620	△3,267
	기 도 시	1,176 353 70,824		
01 의료및구료비		72,353	75,620	△3,267
○신생아 난청 조기진단 검사비(보조) 2,353,000원		2,353		
	기 도 시	1,176 353 824		
○신생아 난청 조기진단 검사비(자체) 70,000,000원		70,000		
임산부 건강관리		11,860	14,660	△2,800
201 일반운영비		3,000	8,160	△5,160
01 사무관리비		3,000	8,160	△5,160
○모자보건 홍보물 제작 1,000원*2,000부		2,000		
○모자보건교육 운영 물품 10,000원*100명		1,000		
301 일반보상금		5,160	0	5,160
11 기타보상금		5,160	0	5,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○모자보건교육 강사료 110,000원*36회	3,960		
	○토요 출산교실 강사료 150,000원*8회	1,200		
307	민간이전	2,000	2,000	0
01	의료및구료비	2,000	2,000	0
	○당뇨시약 등 건강관리 소모품 2,500원*800명	2,000		
405	자산취득비	1,700	4,500	△2,800
01	자산및물품취득비	1,700	4,500	△2,800
	○전동유축기(신규) 1,700,000원*1대	1,700		
임산부 아동 건강관리		3,605	3,600	5
	기	1,802		
	도	542		
	시	1,261		
307	민간이전	3,605	3,600	5
	기	1,802		
	도	542		
	시	1,261		
01	의료및구료비	3,605	3,600	5
	○모자보건수첩 예탁비 3,605,000원	3,605		
	기	1,802		
	도	542		
	시	1,261		
태교 교실 운영		10,000	18,100	△8,100
201	일반운영비	4,000	18,100	△14,100
01	사무관리비	4,000	18,100	△14,100
	○태교교실 운영물품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
301	일반보상금	6,000	0	6,000
11	기타보상금	6,000	0	6,000
	○태교교실 강사료 100,000원*3명*20회	6,000		
산모신생아 건강관리사 지원사업		354,928	302,038	52,890
	국	192,982		
	시	161,946		
307	민간이전	354,928	302,038	52,890
	국	192,982		
	시	161,946		
01	의료및구료비	354,928	302,038	52,890
	○산모신생아 건강관리사 지원 275,688,000원	275,688		
	국	192,982		
	시	82,706		
	○산모신생아 건강관리사 예외지원대상자 지원(자체) 566,000원*140명	79,240		
난임부부 지원		871,935	884,123	△12,188
	기	435,972		
	도	130,786		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 305,177		
101 인건비	20,000	19,203	797
	기 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
04 기간제근로자등보수 ○난임지원사업 보조인력 간호사 인부임 20,000,000원*1명	20,000	19,203	797
	20,000		
	기 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	851,935	864,920	△ 12,985
	기 425,972		
	도 127,786		
	시 298,177		
01 의료및구료비	851,935	864,920	△ 12,985
○체외수정 시술비 지원 656,031,000원	656,031		
	기 328,020		
	도 98,400		
	시 229,611		
○인공수정 시술비 지원 195,904,000원	195,904		
	기 97,952		
	도 29,386		
	시 68,566		
청소년산모 임신출산 의료비지원	5,158	2,400	2,758
	기 2,579		
	도 774		
	시 1,805		
307 민간이전	5,158	2,400	2,758
	기 2,579		
	도 774		
	시 1,805		
01 의료및구료비	5,158	2,400	2,758
○청소년산모 임신·출산 의료비 지원 5,158,000원	5,158		
	기 2,579		
	도 774		
	시 1,805		
지역보건사업 추진	7,880	10,560	△ 2,680
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○아띠샘부부상담소 운영 자문위원 자문수당 200,000원*12회	2,400		
○아띠샘부부상담소 운영 물품 구입 40,000원*12월	480		
301 일반보상금	5,000	7,680	△ 2,680
09 행사실비보상금	5,000	7,680	△ 2,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아띠샘부부상당소 자원봉사자 보상금 5,000,000원*1식	5,000		
국가예방접종 등록센터 운영	26,020	0	26,020
기	10,778		
도	1,616		
시	13,626		
101 인건비	26,020	0	26,020
기	10,778		
도	1,616		
시	13,626		
03 무기계약근로자보수	26,020	0	26,020
○국가예방접종 등록센터 운영 인부임	26,020		
－ 기본급 1,701,690원*1명*12월	20,421		
기	10,118		
도	1,517		
시	8,786		
－ 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
기	660		
도	99		
시	561		
－ 명절휴가비 1,701,690원*1명*100%	1,702		
－ 시간외근무수당 8,030원*1.5배*10시간*1명*12월	1,446		
－ 휴일근무수당 8,030원*1.5배*8시간*1명*1일	97		
－ 연차수당 8,030원*8시간*1명*15일	964		
－ 피복비 70,000원*1명	70		
국가필수예방접종 실시	5,300,862	2,479,770	2,821,092
기	2,650,431		
도	397,565		
시	2,252,866		
307 민간이전	5,300,862	2,479,770	2,821,092
기	2,650,431		
도	397,565		
시	2,252,866		
01 의료및구료비	5,300,862	2,479,770	2,821,092
○B형간염 주산기감염 예방접종비 지원 16,782,000원	16,782		
기	8,391		
도	1,258		
시	7,133		
○어린이 예방접종 - 보건소 151,813,000원	151,813		
기	75,906		
도	11,386		
시	64,521		
○어린이 예방접종 - 민간병의원 4,229,705,000원	4,229,705		
기	2,114,853		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인예방접종 - 보건소 108,566,000원 ○노인예방접종 - 민간병의원 793,996,000원	도 317,228 시 1,797,624 기 108,566 도 54,283 시 8,143 기 46,140 도 793,996 시 396,998 기 59,550 시 337,448		
임시 예방접종	38,568	45,510	△6,942
101 인건비	16,468	18,410	△1,942
04 기간제근로자등보수 ○성인예방접종 간호사 인부임 - 기본급 54,720원*1명*230일 - 유급휴일수당 54,720원*1명*48일 - 휴일근무수당 54,720원*1.5배*1명*1일 - 연차수당 54,720원*1명*11일 - 명절휴가비 250,000원*2회 - 피복비 70,000원*1명	16,468 16,468 12,586 2,627 83 602 500 70	18,410	△1,942
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비 ○인쇄비 - 문진표 등 홍보물 인쇄 및 운영물품 1,000원*2종*1,000매	2,000 2,000 2,000	2,000	0
307 민간이전	20,100	25,100	△5,000
01 의료및구료비 ○장티푸스 백신 구입 4,000원*700명 ○B형간염 백신 구입 4,000원*4,000명 ○예방접종 부작용비 100,000원*3명 ○예방접종 소모품비(알코올솜 등 5종) 1,000,000원*1식	20,100 2,800 16,000 300 1,000	25,100	△5,000
노인독감 예방접종	434,940	375,182	59,758
101 인건비	143,190	144,820	△1,630
04 기간제근로자등보수 ○독감접종 간호사 인부임 - 기본급 70,000원*10명*64일 - 유급휴일수당 70,000원*10명*12일 - 연차수당 70,000원*10명*3일 - 피복비 70,000원*10명 ○독감접종 예진 의사 인부임 - 기본급 300,000원*4명*42일 - 유급휴일수당 300,000원*4명*8일	143,190 56,000 44,800 8,400 2,100 700 62,680 50,400 9,600	144,820	△1,630

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 연차수당 300,000원*4명*2일 2,400 - 피복비 70,000원*4명 280 ○독감접종 입력요원 인부임 10,581 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 44,640원*3명*64일 8,571 - 유급휴일수당 44,640원*3명*12일 1,608 - 연차수당 44,640원*3명*3일 402 ○독감접종 문진요원 인부임 13,929 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 44,640원*6명*42일 11,250 - 유급휴일수당 44,640원*6명*8일 2,143 - 연차수당 44,640원*6명*2일 536 			
201 일반운영비	38,980	37,540	1,440
01 사무관리비	17,980	16,840	1,140
<ul style="list-style-type: none"> ○독감접종 자료입력 컴퓨터 임차비 200,000원*3대*3월 1,800 ○독감접종 안내문 제작비 150원*70,000명 10,500 ○독감접종 홍보물 제작(현수막, 포스터 등) 3,000,000원 3,000 ○독감접종 문진표 30원*56,000명 1,680 ○독감접종 운영물품 1,000,000원 1,000 			
02 공공운영비	21,000	20,700	300
<ul style="list-style-type: none"> ○독감접종 안내문 발송비 300원*70,000명 21,000 			
301 일반보상금	11,070	11,122	△52
09 행사실비보상금	11,070	11,122	△52
<ul style="list-style-type: none"> ○동주민센터 순회 접종요원 급량비 7,000원*30명*27일 5,670 ○자원봉사자 보상금 10,000원*18명*30일 5,400 			
307 민간이전	241,700	181,700	60,000
01 의료및구료비	241,700	181,700	60,000
<ul style="list-style-type: none"> ○독감 예방접종비 7,500원*32,000명 240,000 ○응급약품비 200,000원 200 ○독감접종 소모품비 1,500,000원 1,500 			
재활보건	14,576	18,440	△3,864
201 일반운영비	4,076	10,840	△6,764
01 사무관리비	2,876	10,840	△7,964
<ul style="list-style-type: none"> ○수영장 이용료 2,000원*250명*2기 1,000 ○재활운동실 및 물리치료실 운영 물품 130,000원*10종 1,300 ○재활운동실 공기청정기(20평형) 임차료 48,000원*12월 576 			
02 공공운영비	1,200	0	1,200
<ul style="list-style-type: none"> ○장비수리 및 유지비 300,000원*4분기 1,200 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		4,500	3,600	900
11 기타보상금		4,500	0	4,500
○재활보건 프로그램 강사료	150,000원*3명*10회	4,500		
307 민간이전		4,000	4,000	0
01 의료및구료비		4,000	4,000	0
○재활운동실 및 물리치료실 소모품 구입	300,000원*10종	3,000		
○발관리 운영 소모품 구입	200,000원*5종	1,000		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○장애인 전동휠체어 급속충전기(신규)	2,000,000원*1대	2,000		
치매예방관리사업		95,000	80,050	14,950
	기	47,500		
	도	14,250		
	시	33,250		
307 민간이전		95,000	80,050	14,950
	기	47,500		
	도	14,250		
	시	33,250		
01 의료및구료비		95,000	80,050	14,950
○치매 치료관리비 지원(약제비)	95,000,000원	95,000		
	기	47,500		
	도	14,250		
	시	33,250		
치매환자 관리		20,391	18,616	1,775
101 인건비		18,391	15,016	3,375
04 기간제근로자등보수		18,391	15,016	3,375
○치매조기검진 및 치매환자관리 간호사 인부임		18,391		
- 기본급	54,720원*1명*250일	13,680		
- 유급휴일수당	54,720원*1명*53일	2,901		
- 명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000		
- 휴일근무수당	54,720원*1.5배*1일	83		
- 연차수당	54,720원*1명*12일	657		
- 피복비	70,000원*1명	70		
201 일반운영비		2,000	3,600	△1,600
01 사무관리비		2,000	3,000	△1,000
○치매 홍보물 제작	1,000원*2종*1,000매	2,000		
건강증진		1,262,283	1,217,181	45,102
	국	18,349		
	기	465,176		
	도	46,358		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	732,400		
건강증진 추진	100,656	98,515	2,141
101 인건비	34,036	28,925	5,111
04 기간제근로자등보수	34,036	28,925	5,111
○영양사	17,018		
- 기본급 54,720원*1명*229일	12,531		
- 유급휴일수당 54,720원*1명*49일	2,682		
- 휴일근무수당 54,720원*1.5배*1명*1일	83		
- 연차수당 54,720원*1명*11일	602		
- 명절휴가비 250,000원*1명*2회	500		
- 피복비 70,000원*1명	70		
- 여비 50,000원*1명*11월	550		
○운동사	17,018		
- 기본급 54,720원*1명*229일	12,531		
- 유급휴일수당 54,720원*1명*49일	2,682		
- 휴일근무수당 54,720원*1.5배*1명*1일	83		
- 연차수당 54,720원*1명*11일	602		
- 명절휴가비 250,000원*1명*2회	500		
- 피복비 70,000원*1명	70		
- 여비 50,000원*1명*11월	550		
201 일반운영비	21,440	25,200	△3,760
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○건강증진센터운영 물품 및 소모품 100,000원*10종*4회	4,000		
02 공공운영비	7,400	7,400	0
○건강증진센터 장비 유지·보수비 2,000,000원	2,000		
○탄천 U-healthroad 유지 보수비 5,400	5,400		
- 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
- 장비파손 보수 교체비 1,800,000원	1,800		
03 행사운영비	10,040	12,800	△2,760
○어린이 건강교육 인형극(비만예방, 영양, 신체활동 등) 2,000,000원	2,000		
○당뇨 건강 걷기대회 추진 4,040	4,040		
- 천막,책상,의자 등 대여 200,000원*4종	800		
- 홍보물(현수막,포스터,리플렛 등) 제작 1,000,000원*2종	2,000		
- 당뇨걷기대회추진 물품(저혈당간식등)구입 100,000원*10종	1,000		
- 당뇨걷기대회 무대 조명 설치,운영비 240,000원*1식	240		
○튼튼쑥쑥 어린이 건강 교육 행사 운영 1,000,000원*2회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탄천 방길걷기 행사 운영 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보상금	3,000	780	2,220
11 기타보상금	3,000	0	3,000
○건강증진사업 교육 강사료 100,000원*30회	3,000		
307 민간이전	39,750	42,710	△2,960
01 의료및구료비	39,750	42,710	△2,960
○혈당 및 빈혈측정 소모품 1,000,000원*4회	4,000		
○심뇌혈관질환(고혈압,당뇨병)합병증 안저검사 15,000원*200명	3,000		
○튼튼쑥쑥 어린이 건강교육자료 및 프로그램 개발,보급	32,750		
- 어린이 학습교재 및 교구,메뉴얼 7,000원*2,000set	14,000		
- 교사지도용 매뉴얼(CD포함) 15,000원*80권	1,200		
- 교사지도용 교구(차트,CD, 매뉴얼 등) 650,000원*27개소	17,550		
405 자산취득비	2,430	900	1,530
01 자산및물품취득비	2,430	900	1,530
○인바디측정 프린터(대체) 350,000원*1대	350		
○영양플러스실 사무용 의자(대체) 180,000원*1개	180		
○이동형 체성분 검사기(신규) 1,900,000원*1대	1,900		
노인 건강 관리	2,500	8,000	△5,500
201 일반운영비	2,500	8,000	△5,500
01 사무관리비	2,500	8,000	△5,500
○노인낙상 예방 프로그램운동	2,500		
- 밴드 등 운동물품 1,000,000원*1식	1,000		
- 홍보물품 및 소모품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
금연구역 흡연규제	44,715	120,600	△75,885
101 인건비	31,925	25,020	6,905
04 기간제근로자등보수	31,925	25,020	6,905
○공중이용시설 흡연규제 홍보 및 지도요원 인 부임	31,925		
- 기본급 47,500원*2명*251일	23,845		
- 유급휴일수당 47,500원*2명*52일	4,940		
- 연차수당 47,500원*2명*12일	1,140		
- 명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
201 일반운영비	9,190	89,500	△80,310
01 사무관리비	9,190	89,500	△80,310
○표지판 설치비(문화재보호구역, 주유소)	4,000		
- 문화재보호구역 500,000원*8개소	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연벨 설치비	3,450		
- 금연홍보 안내 장치 설치 1,400,000원*2개	2,800		
- 무선 금연벨 120,000원*4개	480		
- 금연벨 관리자 리모콘 70,000원*2개	140		
- 금연 안내판 15,000원*2개	30		
○홍보비(현수막,리플렛,어깨띠 등) 1,000,000원	1,000		
○금연단속원 피복비 40,000원*6명	240		
○금연클리닉 운영비 500,000원	500		
202 여비	3,600	3,600	0
02 월액여비	3,600	3,600	0
○시간제계약직(금연지도단속원)공무원 여비 150,000원*2명*12월	3,600		
구강보건실 운영	103,069	109,611	△6,542
101 인건비	66,869	66,111	758
04 기간제근로자등보수	66,869	66,111	758
○치과의사	66,869		
- 기본급 201,550원*1명*250일	50,388		
- 유급휴일수당 201,550원*1명*53일	10,683		
- 휴일근무수당 201,550원*1.5배*1명*1일	303		
- 연차수당 201,550원*1명*16일	3,225		
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
- 여비 20,000원*5회*1명*12월	1,200		
- 피복비 70,000원*1명	70		
201 일반운영비	20,000	6,000	14,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○구강보건실 운영 물품 및 소모품 200,000원*5종	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○구강보건실 시설장비 유지 및 보수 100,000원*10회	1,000		
03 행사운영비	18,000	4,000	14,000
○구강보건의 날 행사(기념식, 그림공모전 등) 14,000,000원*1식	14,000		
○구강보건의날 기념 인형극 공연 1,000,000원*2회	2,000		
○구강보건사업관련 홍보물(홍보물품,수첩 등) 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○단체구강교실 운영 구강교육물품(칫솔,치약 등) 1,200원*5,000명	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		9,000	12,500	△3,500
01 의료및구료비		9,000	12,500	△3,500
	○구강보건실 운영 물품(불소겔, 치약 등) 450,000원*20종	9,000		
405 자산취득비		1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
	○치과용 제어부착용 영상 장치(신규) 1,200,000원*1대	1,200		
노인 의치 보철		48,900	95,550	△46,650
	기	24,450		
	시	24,450		
307 민간이전		48,900	95,550	△46,650
	기	24,450		
	시	24,450		
01 의료및구료비		48,900	95,550	△46,650
	○노인의치(틀니) 시술비 지원 48,900,000원	48,900		
	기	24,450		
	시	24,450		
특수학교 구강보건실		8,055	9,055	△1,000
307 민간이전		8,055	8,555	△500
01 의료및구료비		1,000	1,500	△500
	○특수학교 구강보건실 운영 물품 구입 100,000원*10종	1,000		
05 민간위탁금		7,055	7,055	0
	○특수학교 구강보건실 운영 인부임 201,550원*1명*35회	7,055		
암 조기 검진		145,300	140,520	4,780
	기	72,650		
	도	21,795		
	시	50,855		
101 인건비		7,000	9,000	△2,000
	기	3,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
04 기간제근로자등보수		7,000	9,000	△2,000
	○국가암 조기검진사업 인부임 7,000,000원	7,000		
	기	3,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
201 일반운영비		300	3,000	△2,700
	기	150		
	도	45		
	시	105		
01 사무관리비		300	3,000	△2,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○암 조기검진사업 관리 홍보비	300,000원	300		
		기 도 시		
		150 45 105		
307 민간이전		138,000	128,520	9,480
		기 도 시		
		69,000 20,700 48,300		
01 의료및구료비		138,000	128,520	9,480
○암 조기검진비	138,000,000원	138,000		
		기 도 시		
		69,000 20,700 48,300		
암환자 의료비 지원		210,000	162,420	47,580
		기 도 시		
		80,000 24,000 106,000		
307 민간이전		210,000	162,420	47,580
		기 도 시		
		80,000 24,000 106,000		
01 의료및구료비		210,000	162,420	47,580
○암 치료비 지원	160,000,000원	160,000		
		기 도 시		
		80,000 24,000 56,000		
○암 치료비 지원(자체)	50,000,000원	50,000		
		50,000		
의료급여수급권자 건강검진사업		18,766	16,431	2,335
		국 도 시		
		15,013 563 3,190		
307 민간이전		18,766	16,431	2,335
		국 도 시		
		15,013 563 3,190		
01 의료및구료비		18,766	16,431	2,335
○의료급여 수급권자 건강검진	18,766,000원	18,766		
		국 도 시		
		15,013 563 3,190		
취약계층 생애전환기 건강검진사업		4,170	4,837	△667
		국 시		
		3,336 834		
201 일반운영비		275	275	0
		국 시		
		220 55		
01 사무관리비		275	275	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약계층 생애전환기 일제 건강검진 홍보 275,000원	275 국 220 시 55		
307 민간이전	3,895 국 3,116 시 779	4,562	△667
01 의료및구료비 ○생애전환기 건강검진비(만40세,만66세 의료급여 수급권자) 3,895,000원	3,895 국 3,116 시 779	4,562	△667
회귀난치성 질환자 의료비 지원	300,000 기 150,000 시 150,000	400,000	△100,000
307 민간이전	300,000 기 150,000 시 150,000	400,000	△100,000
01 의료및구료비 ○회귀·난치성 질환자 의료비 지원 300,000,000원	300,000 기 150,000 시 150,000	400,000	△100,000
지역사회 건강조사	47,728 기 23,864 시 23,864	48,642	△914
201 일반운영비	500 기 250 시 250	1,500	△1,000
01 사무관리비 ○지역사회 건강조사 관리운영비 500,000원	500 기 250 시 250	1,500	△1,000
307 민간이전	47,228 기 23,614 시 23,614	47,142	86
05 민간위탁금 ○지역사회 건강조사 47,228,000원	47,228 기 23,614 시 23,614	47,142	86
지역사회중심 금연지원 서비스	218,074 기 109,037 시 109,037	0	218,074
101 인건비	58,663 기 29,331 시 29,332	0	58,663

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수	58,663	0	58,663
	○금연상담사 인건비	42,700		
	- 기본급 1,600,000원*12월*2명	38,400		
		기 19,200		
		시 19,200		
	- 명절휴가비 500,000원*2회*2명	2,000		
		기 1,000		
		시 1,000		
	- 금연상담 수당 40,000원*12월*2명	960		
		기 480		
		시 480		
	- 여비 50,000원*12월*2명	1,200		
		기 600		
		시 600		
	- 피복비 70,000원*2명	140		
		기 70		
		시 70		
	○공중이용시설 흡연규제 홍보 및 지도요원 인 부임	15,963		
	- 기본급 47,500원*1명*250일	11,875		
		기 5,937		
		시 5,938		
	- 유급휴일수당 47,500원*1명*53일	2,518		
		기 1,259		
		시 1,259		
	- 연차수당 47,500원*1명*12일	570		
		기 285		
		시 285		
	- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
		기 500		
		시 500		
201	일반운영비	40,501	0	40,501
		기 20,251		
		시 20,250		
01	사무관리비	40,501	0	40,501
	○금연지원 프로그램 운영(소모품리후렛,표지판, 홍보자료제작 등) 2,950,000원*10회	29,500		
		기 14,750		
		시 14,750		
	○금연벨 설치비 1,725,000원*5개	8,625		
		기 4,313		
		시 4,312		
	○금연단속원 피복비 200,000원*8명	1,600		
		기 800		
		시 800		
	○금연클리닉 운영비 776,000원	776		
		기 388		
		시 388		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		6,500	0	6,500
		기 3,250		
		시 3,250		
11 기타보상금		6,500	0	6,500
○강사료	100,000원*65회	6,500		
		기 3,250		
		시 3,250		
307 민간이전		96,510	0	96,510
		기 48,255		
		시 48,255		
01 의료및구료비		96,510	0	96,510
○금연사업 운영 물품(금연보조제 등) 구입	72,510,000원	72,510		
		기 36,255		
		시 36,255		
○금연소모품 및 성공물품 구입	12,000원*2,000개	24,000		
		기 12,000		
		시 12,000		
405 자산취득비		15,900	0	15,900
		기 7,950		
		시 7,950		
01 자산및물품취득비		15,900	0	15,900
○금연상담사 책상 및 의자구입	400,000원*2대	800		
		기 400		
		시 400		
○금연상담사 컴퓨터(모니터포함) 구입	1,500,000원*3대	4,500		
		기 2,250		
		시 2,250		
○금연상담실 상담의자 구입	200,000원*6개	1,200		
		기 600		
		시 600		
○금연상담실 파티션 구입	200,000원*1대	200		
		기 100		
		시 100		
○일산화탄소 측정기 구입	2,500,000원*3대	7,500		
		기 3,750		
		시 3,750		
○폐모형 구입	400,000원*2대	800		
		기 400		
		시 400		
○타르모형 구입	300,000원*3대	900		
		기 450		
		시 450		
금연구역관리(금연지도원)		10,350	0	10,350
		기 5,175		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,175		
101 인건비		9,000	0	9,000
		기 4,500		
		시 4,500		
04 기간제근로자등보수		9,000	0	9,000
○금연지도원 인건비(수당) 50,000원*60일*3명		9,000		
		기 4,500		
		시 4,500		
201 일반운영비		1,350	0	1,350
		기 675		
		시 675		
01 사무관리비		1,350	0	1,350
○금연지도원 운영비(상해보험가입, 교육비 등) 1,350,000원		1,350		
		기 675		
		시 675		
감염병 관리		1,208,849	1,202,643	6,206
		국 7,842		
		기 374,917		
		도 22,867		
		시 803,223		
방역		445,351	483,512	△38,161
101 인건비		57,557	57,956	△399
04 기간제근로자등보수		57,557	57,956	△399
○방역소독 인부임		57,557		
- 기본급 51,980원*4명*208일		43,248		
- 유급휴일수당 51,980원*4명*45일		9,357		
- 휴일근무수당 51,980원*1.5배*4명*1일		312		
- 연차수당 51,980원*4명*10일		2,080		
- 명절휴가비 500,000원*4명*1회		2,000		
- 피복비 70,000원*4명*2회		560		
201 일반운영비		5,100	8,100	△3,000
01 사무관리비		3,100	8,100	△5,000
○방역·소독 홍보		2,000		
- 제작 2,000원*1,000부		2,000		
○방역·소독 민간위탁 공증수수료 지급 50,000원*14개사		700		
○소독업무종사자 교육비 100,000원*4명		400		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○방역장비(차량, 장비) 관리 유지비 200,000원*10월		2,000		
203 업무추진비		2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		2,000	3,000	△1,000
○감염병관리 업무추진 200,000원*10월		2,000		

부서: 분당구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	75,963	77,756	△1,793
01 재료비	75,963	77,756	△1,793
○방역용 유류구입	12,463		
- 휴대분무(휘발유) 2,060원*2ℓ *420회	1,731		
- 동력분무(휘발유) 2,060원*8ℓ *222회	3,659		
- 방역특장차(경유) 1,867원*10ℓ *328회	6,124		
- 가열,연막(휘발유) 2,060원*8ℓ *30회	495		
- 자율방역반 휘발유 2,060원*44ℓ *5회	454		
○방역용 약품구입 등	63,500		
- 살충제 35,000원*250ℓ	8,750		
- 유충구제 20,000원*700통	14,000		
- 바퀴벌레약 등 3,000원*1,000개	3,000		
- 식물성발연제 3,000원*1,500ℓ	4,500		
- 기피제 6,500원*500개	3,250		
- 미생물제제 60,000원*450박스	27,000		
- 살서제 구입 5,000원*600개	3,000		
301 일반보상금	2,500	4,000	△1,500
09 행사실비보상금	2,500	4,000	△1,500
○민간자율방역반 자원봉사자 실비보상 5,000원*20명*25회	2,500		
307 민간이전	302,231	300,122	2,109
05 민간위탁금	302,231	300,122	2,109
○방역·소독 민간위탁	302,231		
- 가열·연막 165,500원*30회	4,965		
- 분무(휴대) 159,900원*420회	67,158		
- 분무(동력) 172,400원*222회	38,273		
- 동절기 유충방제 177,500원*270회	47,925		
- 하절기 유충방제 159,900원*900회	143,910		
방역약품 구입	12,040	14,818	△2,778
	도 1,204		
	시 10,836		
206 재료비	12,040	14,818	△2,778
	도 1,204		
	시 10,836		
01 재료비	12,040	14,818	△2,778
○감염병 예방 및 방역약품 구입	12,040		
- 살균·소독제 26,000원*180ℓ	4,680		
	도 468		
	시 4,212		
- 살충제(재해용) 44,000원*145ℓ	6,380		
	도 638		
	시 5,742		

부서: 분당구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 소모품(마스크 등) 980,000원	980		
		도 98		
		시 882		
	생물테러 물자비축 및 관리	2,640	2,640	0
		기 1,320		
		도 1,320		
	307 민간이전	2,640	2,640	0
		기 1,320		
		도 1,320		
	02 민간경상사업보조	2,640	2,640	0
	○생물테러 표본감시 의료기관 운영비 지원 220,000원*1개소*12개월	2,640		
		기 1,320		
		도 1,320		
	감염병 예방관리	3,340	5,040	△1,700
	201 일반운영비	1,340	2,040	△700
	01 사무관리비	500	1,200	△700
	○감염병예방관련 홍보물 제작 500,000원*1식	500		
	02 공공운영비	840	840	0
	○대량환자관리전용 비상핸드폰 이용료 70,000원*12월	840		
	307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
	01 의료및구료비	2,000	3,000	△1,000
	○감염병 예방 의료소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	감염병 전문가 교육	3,492	4,492	△1,000
		국 3,492		
	201 일반운영비	3,492	3,492	0
		국 3,492		
	01 사무관리비	3,492	3,492	0
	○감염병관리 FMTP2 교육과정 운영 3,492,000원*1명	3,492		
		국 3,492		
	검사실 운영	134,204	157,864	△23,660
	101 인건비	33,934	30,299	3,635
	04 기간제근로자등보수	33,934	30,299	3,635
	○감염병 예방 및 관리 검사요원 인부임	33,934		
	- 기본급 54,720원*2명*229일	25,062		
	- 유급휴일수당 54,720원*2명*49일	5,363		
	- 휴일근무수당 54,720원*1.5배*2명*1일	165		
	- 연차수당 54,720원*2명*11일	1,204		
	- 명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
	- 피복비 70,000원*2명	140		

부서: 분당구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,521	4,421	100
01 사무관리비	1,521	1,421	100
○임상정도관리협회 연회비 700,000원*1회	700		
○검사실 운영물품 및 소모품 35,000원*12월	420		
○공기청정기 임차료 33,400원*12월	401		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○검사실 장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	95,749	93,144	2,605
01 의료및구료비	95,749	93,144	2,605
○검사시약 및 소모품 105종 등	87,000		
- 면역검사시약 20종 등 30,000,000원	30,000		
- 생화학검사시약 32종 등 30,000,000원	30,000		
- 세균검사시약 20종 등 10,000,000원	10,000		
- 혈액성분검사시약 10종 등 8,000,000원	8,000		
- 성매개감염병검사시약 8종 등 7,000,000원	7,000		
- 검사관련 일반소모품 15종 등 2,000,000원	2,000		
○예비망 풍진검사 시약 8,820원*250명	2,205		
○외국인근로자 등 취약계층 검사시약 16,360원*400명	6,544		
에이즈환자 진료비 지원	45,114	47,410	△2,296
기	22,557		
시	22,557		
307 민간이전	45,114	47,410	△2,296
기	22,557		
시	22,557		
01 의료및구료비	45,114	47,410	△2,296
○에이즈환자 진료비 563,925원*80명	45,114		
기	22,557		
시	22,557		
에이즈 진단시약 구매	4,600	4,600	0
기	2,300		
시	2,300		
307 민간이전	4,600	4,600	0
기	2,300		
시	2,300		
01 의료및구료비	4,600	4,600	0
○에이즈 진단시약 구입 230,000원*20개	4,600		
기	2,300		
시	2,300		
에이즈 감염인 등록관리	760	720	40
기	380		
시	380		
202 여비	760	720	40

부서: 분당구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	380		
	시	380		
01 국내여비		760	720	40
○에이즈감염인 등록관리 (60,000원*10개월)+(80,000원*2개월)		760		
	기	380		
	시	380		
성병 검진 및 치료비		760	760	0
	기	380		
	시	380		
307 민간이전		760	760	0
	기	380		
	시	380		
01 의료및구료비		760	760	0
○성병검진 및 치료비		760		
－ 성매개감염병 진단시약(3종) 760,000원		760		
	기	380		
	시	380		
흉부X-선 검진		57,652	12,952	44,700
201 일반운영비		40,652	12,952	27,700
01 사무관리비		1,769	669	1,100
○공기청정기 임차료 22,400원*12월		269		
○방사선실 세탁및 운영용품 구입 25,000원*12회		300		
○반출용 CD 구입 1,000원*500장		500		
○민원용 검진 가운 35,000원*20장		700		
02 공공운영비		38,883	12,283	26,600
○PACS시스템 유지보수비 480,000원*12월		5,760		
○방사선실 장비 유지비 20,000,000원*1회		20,000		
○피폭선량측정 수수료 15,300원*2명*4분기		123		
○PACS 프로그램 Upgrade 13,000,000원*1식		13,000		
405 자산취득비		17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비		17,000	0	17,000
○PACS 서버(대체) 17,000,000원*1대		17,000		
주요감염병 표본감시 의료기관 운영		5,100	2,130	2,970
	국	2,550		
	도	1,275		
	시	1,275		
307 민간이전		5,100	2,130	2,970
	국	2,550		
	도	1,275		
	시	1,275		
02 민간경상사업보조		5,100	2,130	2,970

부서: 분당구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요 감염병 표본감시 의료기관 운영비 지원 (10,000원*20개소*12월)+(100,000원*3개소*9월)	5,100		
국	2,550		
도	1,275		
시	1,275		
인플루엔자 일일감시체계 운영	900	1,350	△450
기	450		
도	135		
시	315		
307 민간이전	900	1,350	△450
기	450		
도	135		
시	315		
02 민간경상사업보조	900	1,350	△450
○인플루엔자 일일감시체계 의료기관 운영비 지원 300,000원*3개소	900		
기	450		
도	135		
시	315		
의료관련감염 표본감시 기관운영	39,000	39,000	0
기	39,000		
307 민간이전	39,000	39,000	0
기	39,000		
02 민간경상사업보조	39,000	39,000	0
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비 지원 1,625,000원*2개소*12월	39,000		
기	39,000		
결핵 관리	61,874	88,442	△26,568
201 일반운영비	3,074	2,180	894
01 사무관리비	1,000	2,180	△1,180
○결핵엑스선 이동검진 홍보물 2,000원*500개	1,000		
02 공공운영비	2,074	0	2,074
○결핵실 운영 물품 및 장비수리 유지관리비 200,000원*6월	1,200		
○공기살균기 점검 및 청소 31,900원*2대*12월	766		
○결핵실 팩스 사용료 9,000원*12월	108		
307 민간이전	58,800	6,000	52,800
01 의료및구료비	58,800	6,000	52,800
○결핵진단시약 및 기자재 구입	6,000		
－ PPD시약 20,000원*200개	4,000		
－ 1CC주사기 등 3종 2,000,000원	2,000		
○흉부 X-선 의료영상 판독비 1,000원*200건*22일*12월	52,800		
국가결핵 관리사업	123,440	65,760	57,680

부서: 분당구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 61,719 도 18,517 시 43,204		
202	여비	2,400	2,400	0
		기 1,200 도 360 시 840		
01	국내여비	2,400	2,400	0
	○결핵역학조사 등 여비 200,000원*12개월	2,400		
		기 1,200 도 360 시 840		
307	민간이전	121,040	63,360	57,680
		기 60,519 도 18,157 시 42,364		
01	의료및구료비	121,040	63,360	57,680
	○결핵환자 지원사업 등 121,040,000원	121,040		
		기 60,519 도 18,157 시 42,364		
환자관리사업(결핵민간공공협력사업)		231,000	231,000	0
		기 231,000		
307	민간이전	231,000	231,000	0
		기 231,000		
02	민간경상사업보조	231,000	231,000	0
	○결핵민간 의료기관 환자관리 운영비 지원 231,000,000원	231,000		
		기 231,000		
비순응결핵환자관리사업		31,622	33,793	△2,171
		기 15,811 시 15,811		
101	인건비	31,622	33,793	△2,171
		기 15,811 시 15,811		
04	기간제근로자등보수	31,622	33,793	△2,171
	○비순응 결핵환자관리 간호사 인부임 31,622,000원*1명	31,622		
		기 15,811 시 15,811		
한센피부병 검진		3,200	4,000	△800
		도 320 시 2,880		
307	민간이전	3,200	4,000	△800
		도 320 시 2,880		

부서: 분당구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		3,200	4,000	△800
○일반 한센병 의심환자 피부병 검진 8,000원*400명		3,200		
	도	320		
	시	2,880		
한센인 피해사건 피해자 생활지원금 지원		1,800	1,800	0
	국	1,800		
307 민간이전		1,800	1,800	0
	국	1,800		
01 의료및구료비		1,800	1,800	0
○한센인피해사건 피해자 생활지원금 150,000원*1명*12월		1,800		
	국	1,800		
한센인 맞춤형 의료비 지원		960	560	400
	도	96		
	시	864		
307 민간이전		960	560	400
	도	96		
	시	864		
01 의료및구료비		960	560	400
○한센인 의료지원 960,000원		960		
	도	96		
	시	864		
의약물관리		146,910	149,289	△2,379
	기	11,472		
	도	982		
	시	134,456		
양.한방 진료		92,956	98,616	△5,660
101 인건비		79,606	77,816	1,790
04 기간제근로자등보수		79,606	77,816	1,790
○진료의사 및 한의사 대체 인부임 201,550원*2명*30일		12,093		
○진료실 간호사 대체 인부임 54,720원*1명*30일		1,642		
○진료실 진료의사 인부임		65,871		
- 기본급 201,550원*1명*252일		50,791		
- 유급휴일수당 201,550원*1명*51일		10,280		
- 휴일근무수당 201,550원*1.5배*1명*1일		303		
- 연차수당 201,550원*1명*17일		3,427		
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회		1,000		
- 피복비 70,000원*1명		70		
201 일반운영비		2,500	2,500	0
01 사무관리비		2,500	2,500	0
○진료실 및 한방실 운영물품 1,500,000원		1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진료실 처방 발급용 전산 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	10,500	18,000	△7,500
01 의료및구료비	10,500	18,000	△7,500
○진료실 및 한방실 약품(갈근탕등 20종) 6,500,000원	6,500		
○양·한방진료실 소모품(침, 부황 등 15종) 2,000,000원	2,000		
○의료취약계층 대상 조제사업 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	350	300	50
01 자산및물품취득비	350	300	50
○진료실 레이저 프린터(대체) 350,000원*1대	350		
의.약업소 지도 점검관리	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○마약류 오남용 예방 캠페인(홍보물) 2,000원*1,000개	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○명예지도원 활동비 50,000원*20회	1,000		
약물 오남용 예방교육	10,000	10,000	0
201 일반운영비	1,000	10,000	△9,000
01 사무관리비	1,000	10,000	△9,000
○약물 오남용 예방교육 운영비(교재,물품 등) 1,000원*1,000개	1,000		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
11 기타보상금	9,000	0	9,000
○약물 오남용 예방 교육 강사료 100,000원*90회	9,000		
외국인 무료 진료	18,500	19,400	△900
201 일반운영비	1,500	2,400	△900
03 행사운영비	1,500	2,400	△900
○외국인 무료진료사업 운영관리비 125,000원*12월	1,500		
307 민간이전	17,000	17,000	0
01 의료및구료비	17,000	17,000	0
○외국인 무료진료 의약품(알마겔 등 100여종) 17,000,000원*1식	17,000		
장기기증 등록 사업	500	2,500	△2,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장기기증 관련 홍보물 제작 1,000원*500부	500		
	구조 및 응급처치 교육	13,200	7,400	5,800
		기 3,700 시 9,500		
	201 일반운영비	10,500	0	10,500
		기 3,700 시 6,800		
	01 사무관리비	3,100	0	3,100
	○자동 제세동기 소모품(패치 및 밧데리) 구입 250,000원*10대	2,500		
	○심폐소생술용 마우스쉴드 60,000원*10박스	600		
	03 행사운영비	7,400	0	7,400
	○구조 및 응급처치 교육비 7,400,000원	7,400		
		기 3,700 시 3,700		
	405 자산취득비	2,700	0	2,700
	01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
	○교육용 자동제세동기(신규) 600,000원*2대	1,200		
	○심폐소생술 교육용 애니(신규) 150,000원*10개	1,500		
	국가 만성병 감시	5,480	6,010	△530
		기 5,480		
	307 민간이전	5,480	6,010	△530
		기 5,480		
	02 민간경상사업보조	5,480	6,010	△530
	○표본병원 자체조사 사업비 2,740,000원*2개소	5,480		
		기 5,480		
	국내외 재난 의료 지원	3,274	1,363	1,911
		기 2,292 도 982		
	201 일반운영비	1,363	1,363	0
		기 954 도 409		
	01 사무관리비	1,363	1,363	0
	○지역 재난현장 출동 의료팀 운영 지원 1,363,000원	1,363		
		기 954 도 409		
	203 업무추진비	1,311	0	1,311
		기 918 도 393		
	03 시책추진업무추진비	1,311	0	1,311
	○지역 재난의료사업 업무추진비 1,311,000원	1,311		
		기 918		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 393		
	301 일반보상금	600	0	600
		기 420		
		도 180		
	11 기타보상금	600	0	600
	○지역 재난의료사업 훈련 운영 강사료 600,000원	600		
		기 420		
		도 180		
	정신건강	3,502,995	3,521,147	△ 18,152
		기 434,674		
		도 271,920		
		시 2,796,401		
	정신건강증진사업	2,122,940	2,132,960	△ 10,020
		기 314,649		
		도 256,029		
		시 1,552,262		
	201 일반운영비	10,620	10,620	0
	01 사무관리비	10,620	10,620	0
	○생명존중위원회 자문수당 100,000원*15명*1회	1,500		
	○정신보건심판위원회 참석수당 100,000원*7명*12회	8,400		
	○정신의료기관 입원환자 면담 및 자료조사료 20,000원*2명*12회	480		
	○정신보건심판위원회 운영물품 구입 20,000원*12회	240		
	307 민간이전	2,108,600	2,108,600	0
		기 314,649		
		도 256,029		
		시 1,537,922		
	05 민간위탁금	2,108,600	2,108,600	0
	○정신건강증진센터 운영 1,914,000,000원	1,914,000		
		기 251,649		
		도 251,649		
		시 1,410,702		
	○생명사랑 프로젝트 전담인력 배치 90,000,000원	90,000		
		기 18,000		
		시 72,000		
	○자살시도자 및 가족 등 치료지원 14,600,000원	14,600		
		도 4,380		
		시 10,220		
	○자살예방 및 정신건강증진사업 90,000,000원	90,000		
		기 45,000		
		시 45,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	3,720	13,740	△ 10,020
01	자산및물품취득비	3,720	13,740	△ 10,020
	○사무용컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*3대	3,720		
소아·청소년	정신건강증진센터 운영	619,000	655,170	△ 36,170
	기	50,000		
	시	569,000		
307	민간이전	619,000	649,000	△ 30,000
	기	50,000		
	시	569,000		
05	민간위탁금	619,000	649,000	△ 30,000
	○소아·청소년 정신건강증진센터 운영 619,000,000원	619,000		
	기	50,000		
	시	569,000		
	중독관리통합지원센터 운영	659,850	624,270	35,580
	기	70,025		
	시	589,825		
307	민간이전	656,000	620,000	36,000
	기	70,025		
	시	585,975		
05	민간위탁금	656,000	620,000	36,000
	○중독관리통합지원센터 운영 656,000,000원	656,000		
	기	70,025		
	시	585,975		
405	자산취득비	3,850	4,270	△ 420
01	자산및물품취득비	3,850	4,270	△ 420
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*3대	3,720		
	○스탠드형 선풍기(신규) 65,000원*2개	130		
	정신질환자 사회복귀시설 운영 지원	90,173	80,315	9,858
	도	13,386		
	시	76,787		
307	민간이전	90,173	80,315	9,858
	도	13,386		
	시	76,787		
02	민간경상사업보조	90,173	80,315	9,858
	○정신질환자 사회복귀시설 운영비 89,242,000원*1개소	89,242		
	도	13,386		
	시	75,856		
	○사회복지중사자 복리후생비 30,000원*2명*12월	720		
	○사회복지중사자 휴일근무수당 (10,230원*1.5배*8시간*1명)+(7,300원*1.5배* 8시간*1명)	211		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	10,032	27,432	△17,400
도	1,505		
시	8,527		
307 민간이전	10,032	27,432	△17,400
도	1,505		
시	8,527		
02 민간경상사업보조	10,032	27,432	△17,400
○정신질환자 사회복귀시설(꿈터)종사자 특수근 무수당 10,032,000원*1개소	10,032		
도	1,505		
시	8,527		
정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비	1,000	1,000	0
도	1,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
도	1,000		
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비 1,000,000원*1개소	1,000		
도	1,000		
보건소행정 및 청사운영	261,001	342,399	△81,398
보건행정 업무추진	55,381	64,113	△8,732
201 일반운영비	36,750	41,020	△4,270
01 사무관리비	27,150	31,420	△4,270
○업무보고서 유인 1,000,000원*5회	5,000		
○지역보건의료계획서 유인 3,500,000원*1회	3,500		
○지역보건의료계획심의위원회 참석수당 100,000원*15명	1,500		
○민원원부 등 각종 서식인쇄 및 소모품 500,000원*4회	2,000		
○인증기용 필름 15,000원*30개	450		
○전산소모품 등 유지관리비 450,000원*12월	5,400		
○각종 행사 의료지원 응급의약품 25,000원*80일	2,000		
○복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○보건의료 보수교육비 1,000,000원	1,000		
○공무직 인사급여시스템 이용료 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○우편요금 800,000원*12월	9,600		
203 업무추진비	8,500	9,000	△500
03 시책추진업무추진비	8,500	9,000	△500
○보건행정 업무추진 8,500,000원	8,500		
301 일반보상금	10,131	14,093	△3,962

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
08	사회복무요원보상금	9,036	11,904	△2,868
	○사회복무요원 식비 6,000원*6명*251일	9,036		
09	행사실비보상금	1,095	2,189	△1,094
	○각종 행사 의료지원 54,720원*1명*20일	1,095		
청사관리		201,520	274,386	△72,866
201	일반운영비	138,584	140,144	△1,560
01	사무관리비	15,400	17,560	△2,160
	○기계,전기,건축관련 소모품 350,000원*12월	4,200		
	○청소및 화장실 위생용품 500,000원*12월	6,000		
	○청사환경정비용 화분구입 400,000원*4회	1,600		
	○신문및 잡지등 구독료 100,000원*12월	1,200		
	○청사방향제 구입 200,000원*12월	2,400		
02	공공운영비	123,184	122,584	600
	○감염성 폐기물 처리 위탁 수수료 297,000원*12월	3,564		
	○무인자동경비시스템 운영비 270,000원*12월	3,240		
	○분당구보건소 홈페이지 유지관리 용역비 150,000원*12월	1,800		
	○청사방화관리대행용역 수수료 180,000원*12월	2,160		
	○승강기 유지관리대행용역 수수료 165,000원*12월	1,980		
	○전기안전관리대행용역 수수료 260,000원*12월	3,120		
	○청사난방 연료비(지역난방비) 2,620,000원*8월	20,960		
	○전기,통신,방송 시설비 250,000원*12월	3,000		
	○전산장비 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
	○기계시설물 수선비 300,000원*12월	3,600		
	○차량유류비 1,000,000원*12월	12,000		
	○차량정비 및 소모품 500,000원*12월	6,000		
	○자기차량손해 자기 부담금 300,000원*8대*0.65	1,560		
	○전기요금 3,700,000원*12월	44,400		
	○상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
	○자동차세 및 환경부담금 400,000원*8대	3,200		
	○자동차보험료 350,000원*8대	2,800		
	○교통유발부담금 800,000원*1회	800		
	○기타 제세공과금 150,000원*12월	1,800		
401	시설비및부대비	62,936	134,242	△71,306
01	시설비	62,936	134,242	△71,306
	○소규모 시설보수공사 8,000원*2,992㎡	23,936		
	○청사환경 조경공사 3,000,000원*1회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고·저수조 청소 1,500,000원*2회	3,000		
○팬코일 청소 및 소독 25,000원*120개소	3,000		
○난방 및 급탕 열교환기 세관공사 2,000,000원*1식	2,000		
○시설장비 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
○청사입구 보행자도로 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○냉동기 정비 및 세관공사 50,000원*100RT	5,000		
직원의 후생복지 지원	4,100	3,900	200
303 포상금	4,100	3,900	200
01 포상금	4,100	3,900	200
○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*82명	4,100		
행정운영경비(분당구보건소)	713,026	785,133	△72,107
인력운영비	528,726	623,733	△95,007
인력운영비	528,726	469,700	59,026
101 인건비	528,726	469,700	59,026
03 무기계약근로자보수	523,879	469,700	54,179
○한방진료원	67,514		
－ 기본급 4,371,380원*1명*12월	52,457		
－ 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
－ 명절휴가비 4,371,380원*1명*100%	4,372		
－ 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
－ 시간외근무수당 19,940원*1.5배*15시간*1명*12월	5,384		
－ 휴일근무수당 19,940원*1.5배*8시간*1명*1일	240		
－ 연차수당 19,940원*8시간*1명*20일	3,191		
－ 피복비 70,000원*1명	70		
○청사관리원	29,789		
－ 기본급 1,851,740원*1명*12월	22,221		
－ 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
－ 명절휴가비 1,851,740원*1명*100%	1,852		
－ 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
－ 시간외근무수당 8,700원*1.5배*15시간*1명*12월	2,349		
－ 휴일근무수당 8,700원*1.5배*8시간*1명*1일	105		
－ 연차수당 8,700원*8시간*1명*20일	1,392		
－ 피복비 70,000원*1명	70		
○사무보조원	422,004		
－ 기본급 1,720,450원*15명*12월	309,681		
－ 정액급식비 110,000원*15명*12월	19,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비 1,720,450원*15명*100% - 자녀학비보조수당 448,000원*1명*4분기 - 가족수당 100,000원*15명*12월 - 시간외근무수당 8,120원*1.5배*10시간*15명*12월 - 휴일근무수당 8,120원*1.5배*8시간*15명*1일 - 연차수당 8,120원*8시간*15명*20일 - 여비 50,000원*5명*12월 - 피복비 70,000원*15명 ○공무직 산재보험료 653,011,000원*0.7% 04 기간제근로자등보수 4,847 ○기간제근로자 산재보험료 692,325,000원*0.7% 	<ul style="list-style-type: none"> 25,807 1,792 18,000 21,924 1,462 19,488 3,000 1,050 4,572 4,847 4,847 	0	4,847
기본경비	184,300	161,400	22,900
기본경비	184,300	161,400	22,900
201 일반운영비	72,340	72,840	△500
01 사무관리비	72,340	72,840	△500
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영비 60,000원*39명*12월 ○기본급량비 70,000원*39명*12월 ○일직수당 50,000원*2명*115일 	<ul style="list-style-type: none"> 28,080 32,760 11,500 		
202 여비	72,000	70,200	1,800
01 국내여비	66,600	64,800	1,800
<ul style="list-style-type: none"> ○기본업무추진 여비 150,000원*37명*12월 	66,600		
02 월액여비	5,400	5,400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○보건행정 월액여비 150,000원*3명*12월 	5,400		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
<ul style="list-style-type: none"> ○보건소장 3,300,000원 	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,920	1,920	0
<ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 40,000원*48명 	1,920		
04 부서운영업무추진비	4,740	4,740	0
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 395,000원*12월 	4,740		
405 자산취득비	30,000	8,400	21,600
01 자산및물품취득비	30,000	8,400	21,600
<ul style="list-style-type: none"> ○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*5대 ○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*3대 ○코팅기(신규) 400,000원*1대 ○제본기(신규) 400,000원*1대 ○중형승용차(대체) 20,000,000원*1대 	<ul style="list-style-type: none"> 6,200 3,000 400 400 20,000 		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구보건소 판교보건지소	317,848	338,540	△20,692
시민의 건강관리 역량향상	97,073	127,383	△30,310
지역보건	18,780	22,800	△4,020
예방접종사업	1,200	2,400	△1,200
201 일반운영비	500	1,400	△900
01 사무관리비	500	1,400	△900
○예방접종 홍보물(리플렛, 안내문, 배너 등) 500,000원*1식	500		
307 민간이전	700	1,000	△300
01 의료및구료비	700	1,000	△300
○예방접종 부작용비 100,000원*2명	200		
○예방접종 소모품(알콜솜 등) 500,000원	500		
영유아 건강관리	6,840	7,450	△610
201 일반운영비	2,640	7,450	△4,810
01 사무관리비	2,640	7,450	△4,810
○놀이교실 현수막 제작 70,000원*2종	140		
○오감발달교실 운영물품 10,000원*125개	1,250		
○터치터치 music 놀이교실 운영물품 10,000원*125개	1,250		
301 일반보상금	4,200	0	4,200
11 기타보상금	4,200	0	4,200
○오감발달교실 강사료 70,000원*30회	2,100		
○터치터치 music 놀이교실 강사료 70,000원*30회	2,100		
임산부 건강관리	10,740	12,950	△2,210
201 일반운영비	3,390	10,600	△7,210
01 사무관리비	3,390	10,600	△7,210
○모자보건 홍보물 1,000,000원*1식	1,000		
○임산부실 운영 물품 1,000,000원	1,000		
○임산부교실 현수막 제작 70,000원*2종	140		
○출산준비교실 운영 물품 10,000원*125개	1,250		
301 일반보상금	5,700	0	5,700
11 기타보상금	5,700	0	5,700
○출산준비교실 강사료 110,000원*30회	3,300		
○토요 부부 출산준비교실 강사료 150,000원*16회	2,400		
405 자산취득비	1,650	1,650	0
01 자산및물품취득비	1,650	1,650	0
○전동 유축기(신규) 1,650,000원*1대	1,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약물관리	6,747	7,047	△300
양방진료	6,747	7,047	△300
101 인건비	6,047	6,047	0
04 기간제근로자등보수 ○진료실 관리의사 대체 인부임 201,550원*1명*30일	6,047	6,047	0
307 민간이전	700	1,000	△300
01 의료및구료비 ○진료실 운영 소모품 700,000원	700	1,000	△300
700	700		
건강증진	24,660	22,650	2,010
건강증진센터 운영	14,440	13,050	1,390
201 일반운영비	10,100	12,500	△2,400
01 사무관리비 ○건강증진센터 운영용품 및 교육,홍보용품 8,000,000원	9,100	11,500	△2,400
○건강증진센터 30분 순환운동CD구입(신규) 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비 ○건강증진센터 장비유지비 200,000원*5회	1,000	1,000	0
301 일반보상금	4,340	250	4,090
11 기타보상금 ○건강증진사업 음악줄넘기 강사수당 35,000원*2명*47회	4,340	0	4,340
○건강증진사업 바른자세운동 강사수당(신규) 35,000원*30회	3,290		
1,050	1,050		
구강보건실 운영	10,220	9,600	620
201 일반운영비	5,000	5,600	△600
01 사무관리비 ○구강보건실 운영용품 및 교육홍보 물품 5,000,000원	5,000	5,600	△600
301 일반보상금	3,220	0	3,220
11 기타보상금 ○구강불소도포 관련 보조강사 강사비(초등학생 및 미취학어린이집) 35,000원*92회	3,220	0	3,220
307 민간이전	2,000	4,000	△2,000
01 의료및구료비 ○구강보건실운영 물품(불소겔 등 20종) 100,000원*20종	2,000	4,000	△2,000
2,000	2,000		
보건소행정 및 청사운영	46,886	74,886	△28,000
청사관리	44,536	69,536	△25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		44,536	44,536	0
01 사무관리비		3,036	3,036	0
○업무용복사기 임차료	253,000원*12월	3,036		
02 공공운영비		41,500	41,500	0
○무인자동경비 시스템 운영비	165,000원*12월	1,980		
○청사 방화관리대행 용역 수수료	60,000원*12월	720		
○승강기 유지관리대행 용역 수수료	100,000원*12월	1,200		
○전기안전대행 용역 수수료	200,000원*12월	2,400		
○전기요금	2,000,000원*12월	24,000		
○청사난방 연료비(가스요금)	200,000원*12월	2,400		
○상하수도 요금	60,000원*12월	720		
○차량유류비	150,000원*12월	1,800		
○차량정비 및 소모품	70,000원*12월	840		
○자동차보험료	400,000원*1대	400		
○기타제세공과금	100,000원*12월	1,200		
○감염성 폐기물 처리 위탁 수수료	70,000원*12월	840		
○시설장비 유지비	3,000,000원	3,000		
보건행정 업무추진		2,350	5,350	△3,000
201 일반운영비		350	3,350	△3,000
01 사무관리비		350	3,350	△3,000
○보건의료 보수교육비		350		
- 간호사	40,000원*4명	160		
- 영양사	40,000원*1명	40		
- 치위생사	150,000원*1명	150		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○보건소 업무추진(프로그램 강사 간담회)	250,000원*2회	500		
301 일반보상금		1,500	1,500	0
08 사회복무요원보상금		1,500	1,500	0
○공익근무요원 식대	6,000원*1명*250일	1,500		
행정운영경비(판교보건지소)		220,775	211,157	9,618
기본경비		34,480	34,090	390
기본경비		34,480	34,090	390
201 일반운영비		14,040	14,040	0
01 사무관리비		14,040	14,040	0
○부서운영비	60,000원*9명*12월	6,480		
○기본급량비	70,000원*9명*12월	7,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	16,200	16,200	0
01	국내여비	16,200	16,200	0
	○기본업무추진여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405	자산취득비	1,240	850	390
01	자산및물품취득비	1,240	850	390
	○컴퓨터(모니터포함,신규) 1,240,000원*1대	1,240		
인력운영비		186,295	177,067	9,228
인력운영비		186,295	177,067	9,228
101	인건비	186,295	177,067	9,228
03	무기계약근로자보수	186,295	177,067	9,228
	○영양사 등 7명	186,295		
	－ 기본급 1,701,690원*7명*12월	142,942		
	－ 정액급식비 110,000원*7명*12월	9,240		
	－ 명절휴가비 1,701,690원*7명*100%	11,912		
	－ 가족수당 100,000원*7명*12월	8,400		
	－ 휴일근무수당 8,030원*1.5배*7명*8시간	675		
	－ 연차수당 8,030원*8시간*7명*10일	4,497		
	－ 시간외근무수당 8,030원*1.5배*7명*5시간*12월	5,059		
	－ 산재보험료 182,725,000원*0.7%	1,280		
	－ 여비 50,000원*3명*12월	1,800		
	－ 피복비 70,000원*7명	490		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	701,008	673,357	27,651
국	52,661		
지	5,000		
도	8,706		
시	634,641		
도시농업 마케팅	593,408	571,156	22,252
국	52,661		
지	5,000		
도	8,706		
시	527,041		
도시농업 인프라 구축	154,392	105,100	49,292
국	33,561		
도	5,706		
시	115,125		
생활과학 기술교육	10,180	7,680	2,500
201 일반운영비	280	3,180	△2,900
01 사무관리비	280	3,180	△2,900
○교육현수막 제작 70,000원*4회	280		
206 재료비	4,000	4,500	△500
01 재료비	4,000	4,500	△500
○교육재료 1,000,000원*3회	3,000		
○교육 실습용 소모기구 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	2,900	0	2,900
11 기타보상금	2,900	0	2,900
○공개강좌 및 특강 강사수당 350,000원*2회	700		
○생활과학기술교육 강사수당 220,000원*10회	2,200		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○교육재료 저장용 대형냉장고(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
농업인 전문교육	1,200	1,200	0
국	600		
시	600		
206 재료비	1,200	1,200	0
국	600		
시	600		
01 재료비	1,200	1,200	0
○농업인 실용교육 재료비 1,200,000원*1식	1,200		
국	600		
시	600		
농촌여성 정보지 제공	4,000	0	4,000
도	1,200		
시	2,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	도	1,200		
	시	2,800		
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○생활개선회원 농업정보지 제공 40,000원*100부		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
생활개선회 육성		11,400	11,400	0
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○생활개선회 및 우리음식연구회 운영비 4,000,000원		4,000		
○생활개선 분과별 도농교류 현지 교육 차량임차 500,000원*4회		2,000		
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
○생활개선회 및 우리음식 교육재료 1,000,000원*2회		2,000		
301 일반보상금		3,400	3,400	0
09 행사실비보상금		3,400	3,400	0
○생활개선사업 교육참석자 급식비 7,000원*300명		2,100		
○생활개선회 도, 중앙교육 참석보상 20,000원*25명		500		
○생활개선회 도농교류 참가자 숙박비 20,000원*40명		800		
전문기술, 경영능력 배양을 위한 농촌지도자회		6,520	0	6,520
	도	1,956		
	시	4,564		
201 일반운영비		3,520	0	3,520
	도	1,056		
	시	2,464		
01 사무관리비		3,520	0	3,520
○농촌지도자회원 농업정보지 제공 40,000원*88명		3,520		
	도	1,056		
	시	2,464		
301 일반보상금		3,000	0	3,000
	도	900		
	시	2,100		
09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
○농촌지도자 교육 참석자 급식비 3,000,000원*1식		3,000		
	도	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,100		
	신세대 농업인 양성을 위한 과제활동 지원	5,000	0	5,000
		도 1,500		
		시 3,500		
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
		도 300		
		시 700		
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○학교4-H 과제활동 지원 1,000,000원*1식	1,000		
		도 300		
		시 700		
	206 재료비	3,000	0	3,000
		도 900		
		시 2,100		
	01 재료비	3,000	0	3,000
	○학교4-H 과제활동 지원 재료비 2,000,000원*1식	2,000		
		도 600		
		시 1,400		
	○4-H회원 선진농장 및 문화탐방 재료비 1,000,000원*1식	1,000		
		도 300		
		시 700		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
		도 300		
		시 700		
	09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	○4-H회원 선진농장 및 문화탐방 참가보상 1,000,000원*1식	1,000		
		도 300		
		시 700		
	농업인 학습단체 육성	19,960	21,340	△ 1,380
	201 일반운영비	9,700	9,700	0
	01 사무관리비	9,700	9,700	0
	○교육 및 행사 현수막 제작 50,000원*20회	1,000		
	○교육 강사수당 150,000원*8회	1,200		
	○현지 연찬교육 차량 임차료 500,000원*15대	7,500		
	301 일반보상금	10,260	11,640	△ 1,380
	09 행사실비보상금	10,260	11,640	△ 1,380
	○도, 중앙단위 교육행사 참가보상 20,000원*30명	600		
	○자체교육행사 참가보상	9,660		
	- 급식비 7,000원*70명*9회	4,410		
	- 숙박비 15,000원*70명*4회	4,200		
	- 체형비 5,000원*70명*3회	1,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지도공무원 전문능력개발 활동지원	8,122	0	8,122
	국 시 4,061		
202 여비	8,122	0	8,122
	국 시 4,061		
01 국내여비	2,872	0	2,872
○농촌진흥공무원 전문지도 연구회 과제활동 지원 2,872,000원*1식	2,872		
	국 시 1,436		
04 국제화여비	5,250	0	5,250
○지도공무원 해외연수 국제협력사업 국외여비 5,250,000원*1식	5,250		
	국 시 2,625		
영농 설계 교육	3,500	0	3,500
	도 시 1,050		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	도 시 450		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○새해농업인실용교육 추진 1,500,000원*1식	1,500		
	도 시 450		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	도 시 600		
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○농업인 실용교육 참석자 급식비 2,000,000원*1식	2,000		
	도 시 600		
농촌지도자 양성 교육	800	0	800
	국 시 400		
301 일반보상금	800	0	800
	국 시 400		
09 행사실비보상금	800	0	800
○농촌지도자 교육 참석자 급식비 800,000원*1식	800		
	국 시 400		
품목연구회 육성	4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,000 시 2,000		
201 일반운영비		2,500	0	2,500
		국 1,250 시 1,250		
01 사무관리비		2,500	0	2,500
	○품목별농업인연구모임 교육 추진 2,500,000원*1식	2,500		
		국 1,250 시 1,250		
301 일반보상금		1,500	0	1,500
		국 750 시 750		
09 행사실비보상금		1,500	0	1,500
	○품목별농업인연구모임 교육참석자 급식비 1,500,000원*1식	1,500		
		국 750 시 750		
한국 전통음식 아카데미		9,830	10,100	△270
201 일반운영비		350	7,100	△6,750
01 사무관리비		350	7,100	△6,750
	○교육 현수막 제작 70,000원*5회	350		
206 재료비		2,000	3,000	△1,000
01 재료비		2,000	3,000	△1,000
	○전통음식 전문교육 재료 구입 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금		7,480	0	7,480
11 기타보상금		7,480	0	7,480
	○전통음식 전문교육 강사수당 220,000원*34회	7,480		
도시농부학교 운영		10,000	0	10,000
201 일반운영비		5,490	0	5,490
01 사무관리비		5,490	0	5,490
	○도시농부학교 강사수당 200,000원*20회	4,000		
	○도시농부학교 현수막 및 표찰 890,000원*1식	890		
	○현지교육 차량임차료 600,000원*1회	600		
206 재료비		4,000	0	4,000
01 재료비		4,000	0	4,000
	○도시농부학교 교육 재료비 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보상금		510	0	510
09 행사실비보상금		510	0	510
	○현지교육 급식비 7,000원*30명	210		
	○현지교육 체험비 10,000원*30명	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민을 위한 생활원에 공개강좌	6,880	4,500	2,380
201 일반운영비	780	500	280
01 사무관리비	780	500	280
○공개강좌, 연구회 현수막 제작 70,000원*4회	280		
○가정원예연구회 전시회 500,000원*1회	500		
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
○생활원예공개강좌 실습재료비 1,000,000원*2회	2,000		
○가정원예연구회 전시회 재료비 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보상금	3,100	0	3,100
11 기타보상금	3,100	0	3,100
○생활원예공개강좌 강사수당 350,000원*2회	700		
○가정원예연구회 강사수당 200,000원*12회	2,400		
우리쌀 이용 식품가공 기술교육	3,000	0	3,000
국	1,500		
시	1,500		
201 일반운영비	1,600	0	1,600
국	800		
시	800		
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○다양한 우리쌀 활용교육 추진 1,600,000원*1회	1,600		
국	800		
시	800		
206 재료비	1,400	0	1,400
국	700		
시	700		
01 재료비	1,400	0	1,400
○다양한 우리쌀 활용교육 재료비 1,400,000원*1회	1,400		
국	700		
시	700		
농촌교육농장	50,000	0	50,000
국	25,000		
시	25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
국	25,000		
시	25,000		
01 민간자본사업보조	50,000	0	50,000
○농촌 교육농장 25,000,000원*2농가	50,000		
국	25,000		
시	25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시민과 함께하는 농업체험	245,853	217,370	28,483
성남시민농원 운영	136,233	125,170	11,063
101 인건비	53,133	50,420	2,713
04 기간제근로자등보수	53,133	50,420	2,713
○성남시민농원 현장 업무지원 인부임	53,133		
- 기본급	47,520원*4명*214일	40,678	
- 유급휴일수당	47,520원*4명*45일	8,554	
- 월차수당	47,520원*4명*10일	1,901	
- 명절휴가비	500,000원*4명	2,000	
201 일반운영비	35,100	43,500	△8,400
01 사무관리비	35,100	43,500	△8,400
○성남시민농원운영	34,600		
- 장비임차료	9,600		
· 경운정지	100원*30,000㎡*2회	6,000	
· 배수로정비	600,000원*6회	3,600	
- 실버농장교재제작	5,000원*2,000부	10,000	
- 쓰레기처리비용	5,000,000원*1회	5,000	
- 표찰제작	5,000원*1,000개	5,000	
- 기타운영비	5,000,000원	5,000	
○민간운영 주말농원운영	500		
- 현수막제작	50,000원*10매	500	
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○시민농원운영 업무추진	1,000,000원	1,000	
206 재료비	47,000	22,750	24,250
01 재료비	47,000	22,750	24,250
○성남시민농원 재료	45,500		
- 유기질퇴비	4,500원*2,000포*2회	18,000	
- 비료	3,000원*2,500포	7,500	
- 농기구	10,000,000원*1식	10,000	
- 모종.비닐.시설보수등	10,000,000원*1식	10,000	
○민간운영주말농장교육 재료	3,000원*500명*1회	1,500	
낙엽재활용 퇴비화	45,020	37,800	7,220
101 인건비	31,320	20,800	10,520
04 기간제근로자등보수	31,320	20,800	10,520
○낙엽퇴비화사업 업무지원 인부임	31,320		
- 기본급	47,520원*2명*252일	23,951	
- 유급휴일수당	47,520원*2명*55일	5,228	
- 월차수당	47,520원*2명*12일	1,141	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 명절휴가비 500,000원*2명	1,000		
	201 일반운영비	8,700	12,000	△3,300
	01 사무관리비	8,700	12,000	△3,300
	○낙엽퇴비화사업 운영 1,000,000원*1식	1,000		
	○낙엽퇴비화사업 장비임차 770,000원*2대*5회	7,700		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	○낙엽퇴비화사업 추진 재료비 5,000,000원	5,000		
	1개마을 1개텃밭 가꾸기	64,600	0	64,600
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○현수막 및 표찰 2,000,000원*1식	2,000		
	206 재료비	62,600	0	62,600
	01 재료비	62,600	0	62,600
	○텃밭가꾸기 교육 농사실습 재료비 400,000원*4회	1,600		
	○텃밭가꾸기 농기구 1,000,000원*1식	1,000		
	○상자, 주머니텃밭 설치재료비 3,000,000원*20개소	60,000		
	농가경영개선 활동 지원	17,309	0	17,309
		국 8,300		
		시 9,009		
	농가경영컨설팅 서비스	3,000	0	3,000
		국 1,500		
		시 1,500		
	201 일반운영비	2,300	0	2,300
		국 1,150		
		시 1,150		
	01 사무관리비	2,300	0	2,300
	○농가경영컨설팅 현장교육 운영 2,300,000원*1식	2,300		
		국 1,150		
		시 1,150		
	301 일반보상금	700	0	700
		국 350		
		시 350		
	09 행사실비보상금	700	0	700
	○농가경영컨설팅 현장교육 참석자 급식비 7,000원*100명	700		
		국 350		
		시 350		
	농산물 소득조사 분석	1,800	0	1,800
		국 1,800		

부서: 농업기술센터
 정책: 도시농업 마케팅
 단위: 농가경영개선 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	600	0	600
	국	600		
01	국내여비	600	0	600
	○소득조사 현지출장 여비 20,000원*7농가*2회	280		
	국	280		
	○경영기록농가 현지출장 여비 20,000원*4농가*4회	320		
	국	320		
301	일반보상금	1,200	0	1,200
	국	1,200		
09	행사실비보상금	1,200	0	1,200
	○소득조사 농가 보상 80,000원*7농가	560		
	국	560		
	○경영기록 농가 보상 160,000원*4농가	640		
	국	640		
농업기술·경영정보 DB서비스		12,509	0	12,509
	국	5,000		
	시	7,509		
101	인건비	12,509	0	12,509
	국	5,000		
	시	7,509		
04	기간제근로자등보수	12,509	0	12,509
	○농업기술보급정보화 지원 인부임	12,509		
	- 기본급 44,640원*1명*214일	9,553		
	국	4,505		
	시	5,048		
	- 유급휴일수당 44,640원*1명*45일	2,009		
	국	495		
	시	1,514		
	- 월차수당 44,640원*1명*10일	447		
	- 명절휴가비 500,000원*1명	500		
농가 소득향상 새기술보급		55,596	71,696	△ 16,100
	국	650		
	시	54,946		
농업경쟁력 향상 지원사업		54,296	54,296	0
402	민간자본이전	54,296	54,296	0
01	민간자본사업보조	54,296	54,296	0
	○시설원예재배 환경조절 스마트팜 5,000,000원*5개소*80/100	20,000		
	○농업미생물 공동 생산 운영 500원*200L*30회*7개소*80/100	16,800		
	○에너지절감 보온덮개 자동화시설 시범 7,290,000원*3개소*80/100	17,496		
농업산학협동심의회 운영		1,300	0	1,300
	국	650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	650		
201 일반운영비		400	0	400
	국	200		
	시	200		
01 사무관리비		400	0	400
○농업산학협동심의회 운영 400,000원*1식		400		
	국	200		
	시	200		
202 여비		900	0	900
	국	450		
	시	450		
01 국내여비		900	0	900
○농업기술 등 농촌진흥관련 활성화 여비 900,000원*1식		900		
	국	450		
	시	450		
과학영농 서비스 기반 조성		120,258	160,422	△40,164
	국	10,150		
	지	5,000		
	도	3,000		
	시	102,108		
청사관리		69,190	95,096	△25,906
201 일반운영비		58,040	58,566	△526
01 사무관리비		10,640	11,766	△1,126
○무인자동경비 및 근태관리 시스템 월정 수수료 160,000원*12월		1,920		
○전기안전관리 대행비 100,000원*12월		1,200		
○정수기,비데 임차료 35,000원*4대*12월		1,680		
○소방안전관리 대행비 150,000원*12월		1,800		
○청사 물탱크 청소료 500,000원*1회		500		
○오수처리 대행비 220,000원*12월		2,640		
○친환경관리실 폐기물(검정시약등) 처리비 900,000원*1회		900		
02 공공운영비		47,400	46,800	600
○부서운영공공요금(전화,우편,전용회선) 100,000원*12월		1,200		
○전기요금 1,700,000원*12월		20,400		
○자동차세,보험료,검사료,환경개선부담금등 700,000원*2대		1,400		
○기타공공요금 100,000원*12월		1,200		
○시설장비(청사,친환경관리실,생활과학관,기계실)유지비 16,000,000원		16,000		
○차량유지비 300,000원*2대*12월		7,200		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○과학영농 업무추진	1,000,000원	1,000		
206 재료비		3,000	5,000	△2,000
01 재료비		3,000	5,000	△2,000
○친환경농업관리실운영 재료	3,000,000원	3,000		
405 자산취득비		7,150	11,030	△3,880
01 자산및물품취득비		7,150	11,030	△3,880
○스캐너(대체)	550,000원*1대	550		
○친환경 관리실 실험대(대체)		6,600		
- 중앙실험대(3,000mm*1500m*800mm)	3,600,000원*1대	3,600		
- 벽면실험대(2,400mm*750mm*800mm)	1,500,000원*2대	3,000		
종합검정실 운영		14,000	0	14,000
		국 7,000		
		시 7,000		
101 인건비		12,509	0	12,509
		국 6,255		
		시 6,254		
04 기간제근로자등보수		12,509	0	12,509
○친환경농업관리실 운영 인부임		12,509		
- 기본급	44,640원*1명*214일	9,553		
		국 4,777		
		시 4,776		
- 유급휴일수당	44,640원*1명*45일	2,009		
		국 1,004		
		시 1,005		
- 월차수당	44,640원*1명*10일	447		
		국 224		
		시 223		
- 명절휴가비	500,000원*1명	500		
		국 250		
		시 250		
206 재료비		1,491	0	1,491
		국 745		
		시 746		
01 재료비		1,491	0	1,491
○친환경관리실 운영 재료비	1,491,000원*1식	1,491		
		국 745		
		시 746		
농촌지도장비 보강		10,000	0	10,000
		지 5,000		
		시 5,000		
405 자산취득비		10,000	0	10,000
		지 5,000		
		시 5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○농촌지도장비 홍보용 카메라 구입		10,000		
	10,000,000원*1식			
		지		
		시		
		5,000		
		5,000		
과학영농시설운영 지원		12,509	0	12,509
		도		
		시		
		3,000		
		9,509		
101 인건비		12,509	0	12,509
		도		
		시		
		3,000		
		9,509		
04 기간제근로자등보수		12,509	0	12,509
○과학영농시설 운영지원 인부임		12,509		
- 기본급	44,640원*1명*214일	9,553		
		도		
		시		
		2,703		
		6,850		
- 유급휴일수당	44,640원*1명*45일	2,009		
		도		
		시		
		297		
		1,712		
- 월차수당	44,640원*1명*10일	447		
- 명절휴가비	500,000원*1명	500		
도시농업 발전 위원회 운영		1,400	2,100	△700
201 일반운영비		1,400	2,100	△700
01 사무관리비		1,400	2,100	△700
○도시농업 발전위원회 참석 수당				
	70,000원*10명*2회	1,400		
직원의 후생복지 지원		650	650	0
303 포상금		650	650	0
01 포상금		650	650	0
○직원의 소중한 날 기념품	50,000원*13명	650		
현장기술지도 활동지원		12,509	0	12,509
		국		
		시		
		3,150		
		9,359		
101 인건비		12,509	0	12,509
		국		
		시		
		3,150		
		9,359		
04 기간제근로자등보수		12,509	0	12,509
○현장기술지원활동 지원 인부임		12,509		
- 기본급	44,640원*1명*214일	9,553		
		국		
		시		
		3,150		
		6,403		
- 유급휴일수당	44,640원*1명*45일	2,009		
- 월차수당	44,640원*1명*10일	447		
- 명절휴가비	500,000원*1명	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(농업기술센터)	107,600	102,201	5,399
인력운영비	61,550	56,001	5,549
인력운영비	61,550	56,001	5,549
101 인건비	61,550	56,001	5,549
03 무기계약근로자보수	61,550	56,001	5,549
○청사관리원	30,685		
- 기본급	1,739,200원*12월	20,871	
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320	
- 명절휴가비	1,739,200원*100%	1,740	
- 가족수당	40,000원*1명*12월	480	
- 시간외근무수당	8,200원*1.5배*36시간*12월	5,314	
- 연차수당	8,200원*8시간*10일	656	
- 산재보험료	30,381,000원*10/1,000	304	
○업무보조원	30,865		
- 기본급	1,720,450원*12월	20,646	
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320	
- 명절휴가비	1,720,450원*100%	1,721	
- 가족수당	40,000원*2명*12월	960	
- 시간외근무수당	8,120원*1.5배*36시간*12월	5,262	
- 연차수당	8,120원*8시간*10일	650	
- 산재보험료	30,559,000원*10/1,000	306	
기본경비	46,050	46,200	△ 150
기본경비	46,050	46,200	△ 150
201 일반운영비	22,810	22,960	△ 150
01 사무관리비	22,810	22,960	△ 150
○부서운영비	60,000원*11명*12월	7,920	
○일직수당	50,000원*1명*113일	5,650	
○기본급량비	70,000원*11명*12월	9,240	
202 여비	19,800	19,800	0
01 국내여비	7,200	5,400	1,800
○기본업무추진여비	150,000원*4명*12월	7,200	
02 월액여비	12,600	14,400	△ 1,800
○농촌지도사업추진비	150,000원*7명*12월	12,600	
203 업무추진비	3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비	40,000원*11명	440	
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	35,159,558	34,616,705	542,853
	도 1,290		
	시 35,158,268		
깨끗한 도시환경 조성	5,847,131	2,616,093	3,231,038
	도 1,290		
	시 5,845,841		
청소관리	1,892,200	1,897,125	△4,925
중량제봉투제작 및 판매·공급	1,800,000	1,600,000	200,000
206 재료비	1,800,000	1,600,000	200,000
01 재료비	1,800,000	1,600,000	200,000
○중량제봉투 제작비 1,800,000,000원	1,800,000		
환경미화원 휴게실 관리	39,000	42,000	△3,000
201 일반운영비	39,000	42,000	△3,000
02 공공운영비	39,000	42,000	△3,000
○환경관리원 휴게실 유지비 1,000,000원*12월	12,000		
○환경관리원 휴게실 난방 연료비 4,500,000원*6월	27,000		
청소시책 추진	43,200	13,200	30,000
201 일반운영비	43,200	13,200	30,000
01 사무관리비	43,200	13,200	30,000
○청소시책추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○대행업체 평가 현장평가단 수당 100,000원*4명*3일	1,200		
○쓰레기 정책 추진 관련 홍보물 등 제작 30,000	30,000		
- 생활쓰레기 배출 안내 책자 10,000,000원*1식	10,000		
- 외국인용 홍보물 제작 10,000,000원*1식	10,000		
- 불법투기금지 홍보 현수막 제작 20,000원*500개	10,000		
쓰레기 줄이기	7,000	7,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○생활쓰레기 성상조사 운영비 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○폐기물정책 업무추진비 4,000,000원	4,000		
청소행정 시책평가 포상	3,000	2,300	700
303 포상금	3,000	2,300	700
01 포상금	3,000	2,300	700
○깨끗하고 아름다운 성남만들기 우수기관 시상 3,000	3,000		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 구청		3,000		
· 최우수	1,300,000원*1개구*1회	1,300		
· 우수	1,000,000원*1개구*1회	1,000		
· 장려	700,000원*1개구*1회	700		
폐기물 수거 및 처리		267,576	553,568	△285,992
폐기물 적정 처리		222,576	508,568	△285,992
201 일반운영비		2,520	7,360	△4,840
01 사무관리비		2,520	7,360	△4,840
○조기순찰 급양비	7,000원*2명*15일*12월	2,520		
207 연구개발비		15,000	0	15,000
02 전산개발비		15,000	0	15,000
○대형폐기물배출신고 앱 개발	15,000,000원*1식	15,000		
307 민간이전		124,856	328,443	△203,587
05 민간위탁금		124,856	328,443	△203,587
○수도권매립지 쓰레기수송 대행비		124,856		
- 생활폐기물	34,831원*3,000톤	104,493		
- 가내공업폐기물	50,907원*400톤	20,363		
403 자치단체등자본이전		80,200	172,765	△92,565
02 기관등에대한대행사업비		80,200	172,765	△92,565
○수도권매립지 쓰레기 반입료	20,050원*4,000톤	80,200		
청소대행사업 관리		45,000	45,000	0
207 연구개발비		45,000	45,000	0
01 연구용역비		45,000	45,000	0
○청소대행 단가 산출 및 대행업체 평가 용역	45,000,000원*1식	45,000		
화장실 관리		82,640	165,400	△82,760
이동식 화장실 지원		65,120	148,720	△83,600
201 일반운영비		65,120	78,720	△13,600
02 공공운영비		65,120	78,720	△13,600
○재래시장 내 이동화장실 편의용품 지원	90,000원*4개소*12월	4,320		
○이동화장실운영		60,800		
- 유지보수비	2,000,000원*8개소	16,000		
- 공공요금	300,000원*8개소*12월	28,800		
- 청소용역 위탁비	16,000,000원*1식	16,000		
모범화장실 지원		17,520	16,680	840
201 일반운영비		17,520	16,680	840
01 사무관리비		17,520	16,680	840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○모범화장실 운영		17,520		
- 도심지(시내) 주유소 화장실 110,000원*5개소*12월		6,600		
- 국도변(외곽) 주유소 화장실 70,000원*13개소*12월		10,920		
자원순환사업		3,604,715	0	3,604,715
		도 1,290		
		시 3,603,425		
재활용가능폐기물처리		340,800	0	340,800
201 일반운영비		36,000	0	36,000
01 사무관리비		36,000	0	36,000
○재활용관련 홍보물 제작 1,000원*15,000매		15,000		
○민간위탁적격자 선정 심사위원 참석수당 100,000원*10명		1,000		
○재활용품 분리배출 홍보 동영상 제작 20,000,000원*1식		20,000		
206 재료비		136,300	0	136,300
01 재료비		136,300	0	136,300
○폐현수막 마대구입 535원*180,000매		96,300		
○재활용폐기물 전용수거함 구입 200,000원*100개		20,000		
○재활용품 배출 전용 그물망 구입 2,000원*10,000매		20,000		
207 연구개발비		15,000	0	15,000
01 연구용역비		15,000	0	15,000
○재활용선별장 민간위탁 원가계산용역 15,000,000원*1식		15,000		
301 일반보상금		3,500	0	3,500
09 행사실비보상금		3,500	0	3,500
○재활용분리배출 홍보를 위한 강사운영 수당 70,000원*1인*50일		3,500		
401 시설비및부대비		96,000	0	96,000
01 시설비		96,000	0	96,000
○클린하우스(재활용품 및 음식물 등 거점 수거 함) 16,000,000원*6식		96,000		
405 자산취득비		54,000	0	54,000
01 자산및물품취득비		54,000	0	54,000
○클린하우스 수거함 설치 9,000,000원*6식		54,000		
음식물폐기물처리		1,726,920	0	1,726,920
201 일반운영비		14,140	0	14,140
01 사무관리비		12,767	0	12,767

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 자원순환사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물종량제 홍보물제작 10,000,000원*1식	10,000		
○음식물배출수수료 징수대행 수수료 2,702,000원*1식	2,702		
○RFID카드 제작비 1,300원*50매	65		
02 공공운영비	1,373	0	1,373
○RFID 통신요금 4,200원*22대*12월	1,109		
○RFID 전기요금 1,000원*22대*12월	264		
307 민간이전	1,709,700	0	1,709,700
05 민간위탁금	1,709,700	0	1,709,700
○음식물폐기물 처리비	1,709,700		
- 단독주택 54,990원*2,500톤*12월	1,649,700		
- 공동주택 1,000원*5,000세대*12월	60,000		
401 시설비및부대비	3,080	0	3,080
01 시설비	3,080	0	3,080
○음식물전용수거용기(120ℓ) 70,000원*44대	3,080		
대형폐기물처리	475,272	0	475,272
307 민간이전	475,272	0	475,272
05 민간위탁금	475,272	0	475,272
○대형폐기물 처리 39,605,980원*12월	475,272		
폐기물종합처리장운영	1,057,423	0	1,057,423
101 인건비	107,417	0	107,417
04 기간제근로자등보수	107,417	0	107,417
○현장관리원 보수	107,417		
- 기본급 44,640원*6명*250일	66,960		
- 유급휴일수당 44,640원*6명*53일	14,196		
- 휴일근무수당 44,640원*6명*2일*12월*150%	9,643		
- 연차수당 44,640원*6명*15일	4,018		
- 명절휴가비 500,000원*6명*2회	6,000		
- 산재보험 100,817,000원*3.2%	3,227		
- 고용보험 100,817,000원*1.5%	1,513		
- 피복비 310,000원*6명	1,860		
201 일반운영비	321,606	0	321,606
01 사무관리비	141,600	0	141,600
○업무추진수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○차량유지비 500,000원*14대*12월	84,000		
○전기 정기검사수수료 1,500,000원*2개소	3,000		
○전기안전관리대행료 750,000원*12월	9,000		
○일시발생폐기물처리 250,000원*10톤*12월	30,000		
○난방용 연료구입 600,000원*6월	3,600		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 자원순환사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		180,006	0	180,006
○공공요금 및 제세		180,006		
- 전기 및 상하수도료	7,000,000원*2개소*12월	168,000		
- 청소차량 제세공과금	667,000원*18대	12,006		
206 재료비		8,400	0	8,400
01 재료비		8,400	0	8,400
○탈취제 및 청소용품 구입	700,000원*12월	8,400		
207 연구개발비		620,000	0	620,000
01 연구용역비		620,000	0	620,000
○자원순환센터 건립 기본계획 및 입찰안내서 연구용역	620,000,000원*1식	620,000		
재활용가능폐기물처리(보조)		4,300	0	4,300
	도	1,290		
	시	3,010		
401 시설비및부대비		4,300	0	4,300
	도	1,290		
	시	3,010		
01 시설비		4,300	0	4,300
○농촌지역 생활쓰레기 공동집하장 설치	4,300,000원*1식	4,300		
	도	1,290		
	시	3,010		
효율적인 환경에너지시설 운영		25,839,152	28,748,743	△2,909,591
폐기물처리시설운영		3,432,784	5,313,827	△1,881,043
폐기물처리시설 유지관리		714,384	631,883	82,501
201 일반운영비		279,384	439,481	△160,097
01 사무관리비		141,384	94,681	46,703
○음식물자원화시설 정기검사 수수료	1,300,000원*2개소	2,600		
○매립장 침출수, 발생가스 등 검사 수수료	5,084,200원*12월	61,011		
○음식물자원화시설 악취기술진단 수수료	77,773,000원*1식	77,773		
02 공공운영비		138,000	344,800	△206,800
○공공요금 및 제세		12,000		
- 금곡동 매립장 공공요금	1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비		126,000		
- 폐기물종합처리장(음식물자원화시설 포함) 유지비	4,000,000원*12월	48,000		
- 매립장(금곡동외 2개소)유지비	2,500,000원*12월	30,000		
- 재활용선별장 유지비	4,000,000원*12월	48,000		

부서: 청소행정과
 정책: 효율적인 환경에너지시설 운영
 단위: 폐기물처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	○청소행정 업무추진 5,000,000원	5,000		
	405 자산취득비	430,000	22,840	407,160
	01 자산및물품취득비	430,000	22,840	407,160
	○24톤 대형트럭(대체) 180,000,000원*1대	180,000		
	○비닐압축기 교체 250,000,000원*1식	250,000		
	판교 집하시설 운영	2,718,400	2,483,400	235,000
	201 일반운영비	1,380,800	1,260,000	120,800
	01 사무관리비	800	0	800
	○판교집하시설 민간위탁 적격자 심사위원수당 100,000원*8명	800		
	02 공공운영비	1,380,000	1,260,000	120,000
	○판교 집하시설 운영 공공요금 115,000,000원*12월	1,380,000		
	307 민간이전	1,337,600	1,208,400	129,200
	05 민간위탁금	1,337,600	1,208,400	129,200
	○판교 집하시설 위탁운영비 1,337,600,000원	1,337,600		
	소각장 운영	22,032,460	23,052,016	△1,019,556
	600톤 소각장 운영	5,931,000	5,637,400	293,600
	207 연구개발비	15,000	0	15,000
	01 연구용역비	15,000	0	15,000
	○600톤,100톤 환경에너지시설 민간위탁 원가계산용역 15,000,000원*1식	15,000		
	307 민간이전	5,916,000	5,636,400	279,600
	05 민간위탁금	5,916,000	5,636,400	279,600
	○600톤 환경에너지시설 위탁운영비 5,916,000,000원	5,916,000		
	100톤 소각장 운영	3,600,000	3,164,328	435,672
	307 민간이전	3,600,000	3,164,328	435,672
	05 민간위탁금	3,600,000	3,164,328	435,672
	○100톤 환경에너지시설 위탁운영비 3,600,000,000원	3,600,000		
	판교 크린타워 운영	4,928,260	4,465,800	462,460
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○환경에너지시설 민간위탁 평가위원 심사위원 수당 100,000원*10명	1,000		
	307 민간이전	4,927,260	4,450,800	476,460
	05 민간위탁금	4,927,260	4,450,800	476,460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○판교 환경에너지시설 위탁운영비 4,927,260,000원	4,927,260		
환경에너지시설 공공요금	2,743,800	2,566,800	177,000
201 일반운영비	2,743,800	2,566,800	177,000
02 공공운영비	2,743,800	2,566,800	177,000
○600톤 환경에너지시설 운영 공공요금 130,000,000원*12월	1,560,000		
○100톤 환경에너지시설 운영 공공요금 45,000,000원*12월	540,000		
○판교 환경에너지시설 운영 공공요금 52,750,000원*12월	633,000		
○관리동 공공요금 900,000원*12월	10,800		
성남시 환경에너지시설(소각장) 개선사업	4,829,400	7,217,688	△2,388,288
401 시설비및부대비	4,829,400	0	4,829,400
01 시설비	4,829,400	0	4,829,400
○환경에너지시설 수선비(600톤, 100톤) 4,035,000,000원	4,035,000		
○판교 환경에너지시설 수선비 794,400,000원	794,400		
자원처리 일반	63,008	32,000	31,008
관리동 유지관리	63,008	32,000	31,008
101 인건비	35,808	0	35,808
04 기간제근로자등보수	35,808	0	35,808
○현장관리원 보수	35,808		
- 기본급 44,640원*2명*250일	22,320		
- 유급휴일수당 44,640원*2명*53일	4,732		
- 휴일근무수당 44,640원*2명*2일*12월*150%	3,215		
- 연차수당 44,640원*2명*15일	1,340		
- 명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
- 산재보험 33,607,000원*3.2%	1,076		
- 고용보험 33,607,000원*1.5%	505		
- 피복비 310,000원*2명	620		
201 일반운영비	27,200	32,000	△4,800
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○무인경비시스템 관리수수료 200,000원*2개소*12월	4,800		
○관리동 청사 방화관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○소각장 출입직원 작업복 100,000원*8명*1회	800		
○청원경찰 근무복 100,000원*6명*1회	600		
02 공공운영비	19,200	24,000	△4,800
○소각장(관리동)유지비 1,600,000원*12월	19,200		
폐기물처리시설 정비	310,900	350,900	△40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	폐기물처리 설치공사	200,000	240,000	△40,000
	401 시설비및부대비	200,000	240,000	△40,000
	01 시설비	200,000	240,000	△40,000
	○음식물자원화시설 설비교체공사 200,000,000원*1식	200,000		
	폐기물처리시설 유지관리공사	110,900	110,900	0
	401 시설비및부대비	110,900	110,900	0
	01 시설비	110,000	110,000	0
	○폐기물처리시설(금곡동,태평동,야탑동)유지관 리공사 100,000,000원*1식	100,000		
	○환경에너지시설 수목유지관리공사 10,000,000원*1식	10,000		
	03 시설부대비	900	900	0
	○폐기물처리시설(금곡동,태평동,야탑동) 유지 관리공사 100,000,000원*0.9%	900		
	푸른도시 환경조성	21,350	21,600	△250
	깨끗한 환경관리	21,350	21,600	△250
	푸른도시사업 업무추진	13,400	13,400	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○주요업무보고, 행정감사자료 등 유인 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	8,400	8,400	0
	03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
	○푸른도시사업 업무추진 8,400,000원	8,400		
	직원의 후생복지 지원	7,950	8,200	△250
	303 포상금	7,950	8,200	△250
	01 포상금	7,950	8,200	△250
	○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*159명	7,950		
	행정운영경비(청소행정과)	312,181	320,204	△8,023
	인력운영비	152,031	158,624	△6,593
	인력운영비	152,031	158,624	△6,593
	101 인건비	152,031	158,624	△6,593
	03 무기계약근로자보수	152,031	158,624	△6,593
	○환경관리원 단체보험 가입 650,000원*82명	53,300		
	○환경관리원 체육대회	7,790		
	- 체육대회 지원 25,000원*82명	2,050		
	- 체육복 및 모자 70,000원*82명	5,740		
	○청사관리원	29,192		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급	1,645,430원*12월	19,746	
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320	
- 명절휴가비	1,645,430원*100%	1,646	
- 시간외근무수당	7,780원*12월*1.5배*15시간	2,101	
- 휴일근무수당	7,780원*12월*1.5배*8시간*2일	2,241	
- 연차수당	7,780원*8시간*15일	934	
- 산재보험료	27,988,000원*1.8%	504	
- 고용보험료	27,988,000원*1.5%	420	
- 피복비	70,000원*1명*4회	280	
○폐기물처리시설 현장관리원		61,749	
- 기본급	1,720,450원*2명*12월	41,291	
- 정액급식비	110,000원*2명*12월	2,640	
- 명절휴가비	1,720,450원*2명*100%	3,441	
- 시간외근무수당	8,120원*1.5배*15시간*2명*12월	4,385	
- 휴일근무수당	8,120원*1.5배*8시간*2일*2명*12월	4,678	
- 연차수당	8,120원*8시간*2명*15일	1,949	
- 산재보험료	58,384,000원*3.2%	1,869	
- 고용보험료	58,384,000원*1.5%	876	
- 피복비	310,000원*2명	620	
기본경비	160,150	161,580	△ 1,430
기본경비	160,150	161,580	△ 1,430
201 일반운영비	81,670	81,820	△ 150
01 사무관리비	81,670	81,820	△ 150
○부서운영비	60,000원*37명*12월	26,640	
○기본급량비	70,000원*37명*12월	31,080	
○숙직수당	50,000원*365일	18,250	
○일직수당	50,000원*114일	5,700	
202 여비	66,600	66,600	0
01 국내여비	66,600	66,600	0
○기본업무추진여비	150,000원*37명*12월	66,600	
203 업무추진비	11,880	11,920	△ 40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○사업소장	3,300,000원	3,300	
02 정원가산업무추진비	3,960	4,000	△ 40
○정원가산업무추진비(99명)	3,960,000원	3,960	
04 부서운영업무추진비	4,620	4,620	0
○부서운영업무추진비	385,000원*12월	4,620	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(청소행정과)	3,139,744	2,910,065	229,679
내부거래지출	3,139,744	2,910,065	229,679
내부거래지출	567,000	559,000	8,000
702 기금전출금	567,000	559,000	8,000
01 기금전출금	567,000	559,000	8,000
○소각장 주변 영향지역 주민지원기금 42,000원*135,000톤*10/100	567,000		
성남도시개발공사 위탁사업(종량제봉투제작 및 판매 공급)	706,610	613,994	92,616
309 전출금	702,710	611,514	91,196
01 공사·공단경상전출금	702,710	611,514	91,196
○종량제봉투 판매, 공급 702,710,000원*1식	702,710		
404 공사공단자본전출금	3,900	2,480	1,420
01 공사·공단자본전출금	3,900	2,480	1,420
○종량제봉투 판매, 공급 3,900,000원*1식	3,900		
성남도시개발공사 위탁사업(판교 주민편익시설 및 보 통골 주민의 쉼터)	1,866,134	1,737,071	129,063
309 전출금	1,833,984	1,705,773	128,211
01 공사·공단경상전출금	1,833,984	1,705,773	128,211
○판교 주민편익시설 및 보통골 주민의 쉼터 운 영 1,833,984,000원*1식	1,833,984		
404 공사공단자본전출금	32,150	31,298	852
01 공사·공단자본전출금	32,150	31,298	852
○판교 주민편익시설 및 보통골 주민의 쉼터 운 영 32,150,000원*1식	32,150		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 하천관리과
정책: 친환경적 하천가꾸기
단위: 깨끗한 하천가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천관리과	8,948,603	9,534,190	△585,587
국	300,000		
지	1,632,000		
기	95,834		
도	700,000		
시	6,220,769		
친환경적 하천가꾸기	7,228,386	7,820,787	△592,401
지	1,632,000		
시	5,596,386		
깨끗한 하천가꾸기	322,379	360,913	△38,534
깨끗한 하천가꾸기 운동 추진	322,379	360,913	△38,534
101 인건비	284,868	247,180	37,688
04 기간제근로자등보수	284,868	247,180	37,688
○하천관리미화원 인부임	255,895		
- 기본급	44,640원*12명*250일	133,920	
- 연차수당	44,640원*12명*15일	8,036	
- 휴일근무수당	44,640원*1.5배*12명*65일	52,229	
- 유급휴일수당	44,640원*12명*53일	28,392	
- 명절휴가비	1,000,000원*12명	12,000	
- 산재보험료	417,804,000원*3.2%	13,370	
- 고용보험료	417,804,000원*1.5%	6,268	
- 피복비	100,000원*12명*1회	1,200	
- 조끼	30,000원*12명	360	
- 모자	10,000원*12명	120	
○하천제초작업관리 인부임	28,973		
- 기본급	44,640원*3명*125일	16,740	
- 연차수당	44,640원*3명*6일	804	
- 휴일근무수당	44,640원*1.5배*3명*30일	6,027	
- 유급휴일수당	44,640원*3명*26일	3,482	
- 명절휴가비	500,000원*3명	1,500	
- 피복비	100,000원*3명*1회	300	
- 조끼	30,000원*3명	90	
- 모자	10,000원*3명	30	
201 일반운영비	18,511	16,423	2,088
01 사무관리비	18,511	16,423	2,088
○탄천및지천 청소에 따른 쓰레기 봉투 구입	8,411		
- 50리터 종량제 봉투	1,220원*5매*365일	2,227	
- 100리터 종량제 봉투	2,420원*7매*365일	6,184	
○청원경찰 피복비	100,000원*1명*1회	100	
○재난재해시 급식비 및 간식비	5,000,000원*1식	5,000	
○탄천 조기 순찰자 급식비	7,000원*2인*250일	3,500	

부서: 하천관리과
 정책: 친환경적 하천가꾸기
 단위: 깨끗한 하천가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○탄천환경미화원(기간제) 및 공사감독 자전거 수리비 1,500,000원*1식	1,500		
	203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
	○하천관리 시책업무추진 4,000,000원*1식	4,000		
	405 자산취득비	15,000	64,580	△49,580
	01 자산및물품취득비	15,000	64,580	△49,580
	○탄천관이용 전기카트(신규) 13,000,000원*1대	13,000		
	○승용식 잔디깎기 풀받이통(신규) 1,000,000원*2대	2,000		
	하천 친환경적 하상정비공사	3,729,169	3,726,640	2,529
		지 1,632,000		
		시 2,097,169		
	하천제방 및 하상정비사업	120,000	120,000	0
	401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
	01 시설비	120,000	120,000	0
	○하천제방 및 하상정비사업 120,000,000원*1식	120,000		
	배수문 정비사업	5,000	5,000	0
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비	5,000	5,000	0
	○배수문정비사업 5,000,000원*1식	5,000		
	여수천, 동막천 유지용수 확보사업	2,216,735	497,845	1,718,890
		지 1,542,000		
		시 674,735		
	401 시설비및부대비	2,216,735	497,845	1,718,890
		지 1,542,000		
		시 674,735		
	01 시설비	2,202,857	494,286	1,708,571
	○여수천 동막천 유지용수확보사업 2,202,857,000원	2,202,857		
		지 1,542,000		
		시 660,857		
	03 시설부대비	13,878	3,559	10,319
	○여수천 동막천 유지용수확보사업 2,202,857,000원*0.63%	13,878		
	탄천 생태하천 복원사업	1,206,300	2,097,495	△891,195
	401 시설비및부대비	1,206,300	2,097,495	△891,195
	01 시설비	1,200,000	2,082,857	△882,857
	○탄천생태하천 복원사업 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	○탄천생태하천 복원사업 사후관리 모니터링 200,000,000원*1식	200,000		

부서: 하천관리과
 정책: 친환경적 하천가꾸기
 단위: 하천 친환경적 하상정비공사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		6,300	14,638	△8,338
○탄천생태하천 복원사업		6,300		
	1,000,000,000원*0.63%			
야탑천 유지용수 확보사업		181,134	1,006,300	△825,166
		지		
		시		
		90,000		
		91,134		
401 시설비및부대비		181,134	1,006,300	△825,166
		지		
		시		
		90,000		
		91,134		
01 시설비		180,000	1,000,000	△820,000
○야탑천 유지용수 확보사업	180,000,000원	180,000		
		지		
		시		
		90,000		
		90,000		
03 시설부대비		1,134	6,300	△5,166
○야탑천 유지용수 확보사업		1,134		
	180,000,000원*0.63%	1,134		
하천 시설물 관리공사		2,181,412	2,481,382	△299,970
하천시설물 유지관리공사		757,125	706,810	50,315
301 일반보상금		2,400	2,400	0
11 기타보상금		2,400	2,400	0
○탄천 안전사고 자기부담금 보험료		2,400		
	100,000원*2건*12월	2,400		
401 시설비및부대비		754,725	704,410	50,315
01 시설비		750,000	700,000	50,000
○하천시설물 유지관리공사		750,000		
- 용인시계~서현교(1구간)	240,000,000원*1식	240,000		
- 서현교~서울시계(2구간)	240,000,000원*1식	240,000		
- 지천 및 저류지	220,000,000원*1식	220,000		
- 배수로 정비공사	50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비		4,725	4,410	315
○하천시설물 유지관리공사		4,725		
	750,000,000원*0.63%	4,725		
하천등 유지보수 공사		264,224	194,000	70,224
401 시설비및부대비		264,224	194,000	70,224
01 시설비		263,000	192,200	70,800
○하천등 유지보수 공사		255,000		
- 탄천 및 지천(서울시계~서현교)	70,000,000원*1식	70,000		
- 탄천 및 지천(용인시계~서현교)	70,000,000원*1식	70,000		
- 지천(운중천 및 금토천)	30,000,000원*1식	30,000		

부서: 하천관리과
 정책: 친환경적 하천가꾸기
 단위: 하천 시설물 관리공사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 비행안전1구역 조도개선공사 85,000,000원*1식 ○하천 CCTV통신망 유지관리공사 <ul style="list-style-type: none"> - 하천 CCTV통신망 유지관리공사 8,000,000원*1식 	85,000		
03 시설부대비	1,224	1,800	△576
<ul style="list-style-type: none"> ○하천등 유지보수 공사 170,000,000원*0.72% 	1,224		
하천녹지시설물 유지관리공사	463,312	463,312	0
401 시설비및부대비	463,312	463,312	0
01 시설비	460,000	460,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○하천녹지시설물 유지관리공사 <ul style="list-style-type: none"> - 용인시계 ~ 불정교(1구간) 80,000,000원*1식 - 불정교 ~ 서현교(2구간) 80,000,000원*1식 - 서현교 ~ 사송교(3구간) 80,000,000원*1식 - 사송교 ~ 서울시계(4구간) 80,000,000원*1식 - 여수·야탑·분당천(5구간) 60,000,000원*1식 - 상적·운중·금토·동막천(6구간) 80,000,000원*1식 			
03 시설부대비	3,312	3,312	0
<ul style="list-style-type: none"> ○하천녹지시설물 유지관리공사 460,000,000원*0.72% 	3,312		
탄천 및 지천 훼손지 녹화공사	100,900	100,900	0
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
01 시설비	100,000	100,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○하천 훼손지 녹화공사 100,000,000원*1식 	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
<ul style="list-style-type: none"> ○하천 훼손지 녹화공사 100,000,000원*0.9% 	900		
탄천 기전시설 유지관리 공사	80,720	80,720	0
401 시설비및부대비	80,720	80,720	0
01 시설비	80,000	80,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○탄천 기전시설 유지관리 공사 80,000,000원*1식 	80,000		
03 시설부대비	720	720	0
<ul style="list-style-type: none"> ○탄천 기전시설 유지관리 공사 80,000,000원*0.9% 	720		
운중천 산책로 및 자전거도로 환경개선사업	201,440	0	201,440
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
01 시설비	200,000	0	200,000

부서: 하천관리과
 정책: 친환경적 하천가꾸기
 단위: 하천 시설물 관리공사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운중천 산책로 및 자전거도로 환경개선 사업 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○운중천 산책로 및 자전거도로 환경개선 사업 200,000,000원*0.72%	1,440		
모란야구장 앞 보도교 확장공사	74,781	0	74,781
401 시설비및부대비	74,781	0	74,781
01 시설비	74,151	0	74,151
○모란야구장 앞 보도교 확장공사 실시설계 용 역 70,000,000원*5.93%	4,151		
○모란야구장 앞 보도교 확장공사 70,000,000원*1식	70,000		
03 시설부대비	630	0	630
○모란야구장 앞 보도교 확장공사 70,000,000원*0.9%	630		
탄천화장실 리모델링 공사	80,720	0	80,720
401 시설비및부대비	80,720	0	80,720
01 시설비	80,000	0	80,000
○탄천화장실 리모델링 공사 80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비	720	0	720
○탄천화장실 리모델링 공사 80,000,000원*0.9%	720		
태평동 녹지쉼터 및 산책로 주변 화장실 신설공사	158,190	0	158,190
401 시설비및부대비	158,190	0	158,190
01 시설비	157,110	0	157,110
○태평동 녹지쉼터 및 산책로 주변 화장실 설치 공사 실시설계 150,000,000원*4.74%	7,110		
○태평동 녹지쉼터 및 산책로 주변 화장실 설치 공사 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○태평동 녹지쉼터 및 산책로 주변 화장실 설치 공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
하천가꾸기 운영	982,226	1,234,272	△252,046
탄천내 전기시설 유지관리	255,870	267,370	△11,500
201 일반운영비	255,870	267,370	△11,500
02 공공운영비	255,870	267,370	△11,500
○무선원격 제어기(가로등) 사용료	7,920		
- 통신 사용료 5,000원*78개소*12월	4,680		
- 이동통신 사용료 100,000원*12월	1,200		
- 전용선 사용료 170,000원*12월	2,040		
○하천등 전기요금 13,000,000원*12월	156,000		
○탄천 기전시설 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		

부서: 하천관리과
 정책: 친환경적 하천가꾸기
 단위: 하천가꾸기 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천등 전기안전 점검		13,950		
- 분전함 55,400원*50개소		2,770		
- 등주 11,180원*1,000주		11,180		
○전기시설물 유지관리 물품구입		30,000		
30,000,000원*1식				
▶고 깨끗한 하천운영		285,356	306,024	△20,668
201 일반운영비		160,382	181,050	△20,668
01 사무관리비		70,170	50,170	20,000
○홍보 및 계도용 현수막 등 제작		10,000		
100,000원*100개				
○수목표찰 및 베너기 깃대교체 및 베너기 제작		20,000		
40,000원*500개				
○탄천 청소장비 임차료		40,170		
- 굴삭기(0.3㎡)		1,650		
550,000원*3대				
- 굴삭기(0.6㎡)		1,320		
660,000원*2대				
- 덤프(15톤)		1,650		
550,000원*3대				
- 카고크레인(25톤)		900		
900,000원*1대				
- 바브켓(수해)		9,075		
605,000원*15대				
- 바브켓(제설)		9,075		
605,000원*15대				
- 살수차(16톤)		16,500		
550,000원*30대				
02 공공운영비		90,212	130,880	△40,668
○대형 혼합폐기물 처리 용역		2,500		
2,500,000원*1회				
○화장실 및 하천둔치 음수대 수도요금		17,220		
35,000원*41개소*12월				
○탄천 유지용수 요금		24,192		
112원*8,000톤*27일				
○탄천 유지관리 물품 구입		8,400		
700,000원*12월				
○탄천 정화활동용 청소용품 구입		8,000		
2,000,000원*4회				
○탄천 수방자재 구입		2,000		
2,000,000원*1회				
○탄천 홈페이지 유지 관리비		2,900		
- 홈페이지 웹호스트, 도메인비용		260		
260,000원*1회				
- 탄천 홈페이지 관리비		2,640		
220,000원*12월				
○차량유지비		17,000		
- 중형화물 및 승합		17,000		
17,000,000원*1식				
○승용식 잔디깎기 2대, 예취기, 전기카트 유지 보수		4,800		
400,000원*12개월				
○차량 공공요금		3,200		
800,000원*4대				
401 시설비및부대비		124,974	124,974	0
01 시설비		124,080	124,080	0
○탄천화장실 유지관리		124,080		
- 용인시계~이매교		56,870		
5,170,000원*11개소				
- 이매초교~서울시계		67,210		
5,170,000원*13개소				

부서: 하천관리과
 정책: 친환경적 하천가꾸기
 단위: 하천가꾸기 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		894	894	0
○탄천 화장실 유지관리	124,080,000원*0.72%	894		
하천 물놀이장 운영		441,000	660,878	△219,878
201 일반운영비		221,000	294,340	△73,340
01 사무관리비		36,000	45,000	△9,000
○물놀이장 샤워실 임차	4,500,000원*4개소*2월	36,000		
02 공공운영비		185,000	249,340	△64,340
○물놀이장 수경시설 수도요금	140,000,000원*1식	140,000		
○하천 물놀이장 운영물품 구입	9,000,000원*5개소	45,000		
401 시설비및부대비		220,000	366,538	△146,538
01 시설비		220,000	363,780	△143,780
○하천 물놀이장 운영관리	44,000,000원*5개소	220,000		
청사관리운영		13,200	17,580	△4,380
청사관리 운영		13,200	17,580	△4,380
201 일반운영비		13,200	17,580	△4,380
01 사무관리비		9,600	13,200	△3,600
○상황실 소모품 구입 및 유지관리비	200,000원*12월	2,400		
○사무실 관리비	600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비		3,600	4,380	△780
○무인경비시스템 관리수수료	300,000원*12월	3,600		
하천정비사업		1,012,200	5,000	1,007,200
	국	300,000		
	도	700,000		
	시	12,200		
하천정비사업		1,012,200	5,000	1,007,200
	국	300,000		
	도	700,000		
	시	12,200		
금토천 생태하천 조성사업		503,600	0	503,600
	국	300,000		
	도	200,000		
	시	3,600		
401 시설비및부대비		503,600	0	503,600
	국	300,000		
	도	200,000		
	시	3,600		
01 시설비		500,000	0	500,000
○금토천 생태하천 조성사업	500,000,000원*1식	500,000		

부서: 하천관리과
 정책: 하천정비사업
 단위: 하천정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○금토천 생태하천 조성사업 500,000,000원*0.72%	국	300,000		
	도	200,000		
		3,600	0	3,600
하천관련 국공유재산관리		5,000	5,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비 ○하천·구거관련 국·공유재산 측량비 250,000원*20필지		5,000	5,000	0
동막천 지방하천개수사업		503,600	0	503,600
	도	500,000		
	시	3,600		
401 시설비및부대비		503,600	0	503,600
	도	500,000		
	시	3,600		
01 시설비 ○동막천 지방하천개수사업 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
	도	500,000		
03 시설부대비 ○동막천 지방하천개수사업 500,000,000원*0.72%		3,600	0	3,600
		3,600		
맑고깨끗한하천가꾸기		471,483	1,493,607	△1,022,124
	기	95,834		
	시	375,649		
환경오염 저감		187,919	206,314	△18,395
EM사업 추진		115,250	118,345	△3,095
101 인건비		62,350	53,245	9,105
04 기간제근로자등보수 ○탄천악취저감사업 추진요원		62,350	53,245	9,105
		14,220		
- 기본급 44,640원*1명*229일		10,223		
- 유급휴일수당 44,640원*1명*49일		2,188		
- 연차수당 44,640원*1명*15일		670		
- 명절휴가비 500,000원*1명		500		
- 고용보험료 13,581,000원*1.5%		204		
- 산재보험료 13,581,000원*3.2%		435		
○탄천악취저감사업 운영요원		47,730		
- 기본급 44,640원*3명*250일		33,480		
- 유급휴일수당 44,640원*3명*53일		7,098		
- 연차수당 44,640원*3명*15일		2,009		
- 명절휴가비 1,000,000원*3명		3,000		
- 고용보험료 45,587,000원*1.5%		684		
- 산재보험료 45,587,000원*3.2%		1,459		

부서: 하천관리과
 정책: 맑고깨끗한하천가꾸기
 단위: 환경오염 저감

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 현장근무복 100,000원*4명*1회	400		
201 일반운영비	19,900	32,100	△12,200
01 사무관리비	13,500	18,500	△5,000
○배양실 운영 소모품 300,000원*12월	3,600		
○시민참여 홍보물 제작 1,000원*5,000부*1종	5,000		
○방류조 설치지역 토지임차료 100,000원*1식	100		
○EM 발효액 미생물 검사 수수료 100,000원*3종*8개소*2회	4,800		
02 공공운영비	6,400	8,600	△2,200
○EM시설 유지관리비	6,000		
- 배양조 100,000원*2톤*10기*2회	4,000		
- 방류조 100,000원*1톤*10기*2회	2,000		
○EM차량 펌프이송 유류비 2,000원*200ℓ	400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○EM사업 업무추진비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	32,000	32,000	0
01 재료비	32,000	32,000	0
○탄천 EM 사업 추진	30,000		
- EM 원액 구입 4,500원*4,000ℓ	18,000		
- EM 부재료 구입 2,000원*6,000ℓ	12,000		
○EM 비누제작 재료 등 구입 2,000,000원	2,000		
동 주민센터 시설 관리	46,550	49,450	△2,900
201 일반운영비	24,600	24,600	0
01 사무관리비	24,600	24,600	0
○EM시설 운영 소모품 구입 150,000원*39개동	5,850		
○담당자 직무교육 600,000원*2회	1,200		
○시민배부용 EM발효액 스티커 제작 250원*1,800개*39개동	17,550		
206 재료비	17,550	17,550	0
01 재료비	17,550	17,550	0
○시민배부용 EM발효액 배부용기 500원*900개*39개동	17,550		
303 포상금	4,400	7,300	△2,900
01 포상금	4,400	7,300	△2,900
○약취없는 동네만들기 우수동 시상	4,400		
- 최우수 500,000원*1개동	500		
- 우수 300,000원*3개동	900		
- 장려 200,000원*15개동	3,000		
모니터링 사업추진	6,000	6,000	0

부서: 하천관리과
 정책: 맑고깨끗한하천가꾸기
 단위: 환경오염 저감

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	1,500	1,500	0
01	사무관리비	1,500	1,500	0
	○탄천 물속생물 조사 물품 구입 500,000원*3회	1,500		
301	일반보상금	4,500	4,500	0
09	행사실비보상금	4,500	4,500	0
	○전문가 탄천 물속생물 조사수당 100,000원*15명*3회	4,500		
녹색생활 실천 지원		20,119	32,519	△ 12,400
201	일반운영비	10,000	20,000	△ 10,000
03	행사운영비	10,000	20,000	△ 10,000
	○녹색생활 도우미 부스 운영 5,000,000원*2개 단체	10,000		
301	일반보상금	600	3,000	△ 2,400
09	행사실비보상금	600	3,000	△ 2,400
	○배양시설 운영자 직무교육 수당 100,000원*3명*2회	600		
307	민간이전	9,519	9,519	0
02	민간경상사업보조	9,519	9,519	0
	○녹색생활 실천 아카데미 운영 9,519,000원*1식	9,519		
수질개선사업		283,564	1,287,293	△ 1,003,729
	기	95,834		
	시	187,730		
수질관리		40,530	50,600	△ 10,070
201	일반운영비	24,250	33,250	△ 9,000
01	사무관리비	23,250	31,250	△ 8,000
	○수질개선 등 용품 구입 3,000,000원*1회	3,000		
	○오염도 수질분석비 25,000원*3종*45개소*6회	20,250		
02	공공운영비	1,000	2,000	△ 1,000
	○수질 측정장비 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
202	여비	3,840	3,840	0
01	국내여비	3,840	3,840	0
	○수질오염 단속 여비 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
206	재료비	8,000	8,000	0
01	재료비	8,000	8,000	0
	○환경오염 방재물품 구입 8,000,000원*1식	8,000		
301	일반보상금	4,440	5,510	△ 1,070
09	행사실비보상금	3,240	4,310	△ 1,070
	○환경NGO 합동점검 전문가 수당 50,000원*2명*10회	1,000		

부서: 하천관리과
 정책: 맑고깨끗한하천가꾸기
 단위: 수질개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경NGO 합동점검 식대비 7,000원*2명*10회	140		
○폐수배출업소 전문가 기술지원 수당 100,000원*2명*8회	1,600		
○수질개선사업 자문 전문가 수당 100,000원*5명*1회	500		
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○행정처분대상 신고보상 1,200,000원	1,200		
비점오염원 관리	36,000	24,000	12,000
201 일반운영비	36,000	24,000	12,000
02 공공운영비	36,000	24,000	12,000
○비점오염저감시설 유지 관리비 2,000,000원*6개소*3회	36,000		
수질오염 측정망 운영	86,200	87,000	△800
201 일반운영비	86,200	87,000	△800
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○수질오염측정소 유지관리비 3,000,000원*12월	36,000		
02 공공운영비	50,200	51,000	△800
○수질오염측정소 공공요금 600,000원*12월	7,200		
○수질오염측정망 위탁관리비 43,000,000원*1개소	43,000		
합성세제 줄이기 활성화	10,000	15,000	△5,000
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
○합성세제줄이기 체험학교 운영 10,000,000원*1식	10,000		
수질오염총량제추진(보조)	95,834	89,393	6,441
기	95,834		
207 연구개발비	95,834	89,393	6,441
기	95,834		
01 연구용역비	95,834	89,393	6,441
○수질오염총량 배출·삭감 모니터링 35,834,000원*1식	35,834		
기	35,834		
○한강수계수질오염총량 이행평가 60,000,000원*1식	60,000		
기	60,000		
탄천 수질개선 협의체 운영	15,000	7,000	8,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○탄천 수질개선 협의체 업무 추진 1,000,000원	1,000		

부서: 하천관리과
 정책: 맑고깨끗한하천가꾸기
 단위: 수질개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
	01 시설비	14,000	0	14,000
	○낙생저수지 낙시금지 홍보용 태양광 자동문자 · 음성 전광판 설치 14,000,000원*1식	14,000		
행정운영경비(하천관리과)		236,534	214,796	21,738
기본경비		81,160	77,520	3,640
기본경비		81,160	77,520	3,640
201 일반운영비		32,160	33,720	△1,560
01 사무관리비		31,200	32,760	△1,560
○부서운영비 60,000원*20명*12월		14,400		
○기본급양비 70,000원*20명*12월		16,800		
02 공공운영비		960	960	0
○데이터 사용요금 40,000원*2대*12월		960		
202 여비		37,800	39,600	△1,800
01 국내여비		36,000	37,800	△1,800
○기본업무추진여비 150,000원*20명*12월		36,000		
02 월액여비		1,800	1,800	0
○월액여비(청원경찰) 150,000원*1명*12월		1,800		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
405 자산취득비		7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
○업무용 전자복사기(대체) 4,000,000원*1대		4,000		
○사무용 컴퓨터(모니터제외, 대체) 1,000,000원*3대		3,000		
인력운영비		155,374	137,276	18,098
인력운영비		155,374	137,276	18,098
101 인건비		155,374	137,276	18,098
03 무기계약근로자보수		155,374	137,276	18,098
○하천관리 미화원		155,374		
- 기본급 1,776,700원*5명*12월		106,602		
- 정액급식비 110,000원*5명*12월		6,600		
- 명절휴가비 1,776,700원*5명*100%		8,884		
- 시간외근무수당 8,370원*1.5배*35시간*5명*12월		26,366		
- 가족수당 20,000원*5명*12월		1,200		
- 연차수당 8,370원*8시간*15일*5명		5,022		
- 피복비 100,000원*5명*1회		500		
- 조끼 30,000원*5명		150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 모자 10,000원*5명	50		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과	13,080,040	18,548,048	△5,468,008
쾌적하고 안전한 공원관리	11,275,494	16,820,468	△5,544,974
쾌적한 공원 조성	34,600	6,038,640	△6,004,040
공원 조성계획	34,600	11,300	23,300
201 일반운영비	9,600	11,300	△1,700
01 사무관리비	9,600	11,300	△1,700
○도시공원위원회 회의 참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
○도시공원위원회 심의 도서 제작 200,000원*3회	600		
○공원조성계획 결정 공고료 30,000원*5단*11cm*2개사*2회	6,600		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○주택전시관 활성화 방안 용역 25,000,000원*1식	25,000		
안전하고 즐거운 공원시설	212,000	200,000	12,000
물놀이장 운영관리	212,000	200,000	12,000
401 시설비및부대비	212,000	200,000	12,000
01 시설비	212,000	200,000	12,000
○공원내 물놀이장 운영 용역비 14,000,000원*6개소*2월	168,000		
○화장실 및 샤워실/탈의실 임대	32,000		
- 화장실 6,000,000원*2개소	12,000		
- 샤워실/탈의실 5,000,000원*4개소	20,000		
○물놀이장 보수공사 2,000,000원*6개소	12,000		
공원 시설물 유지관리	3,666,608	3,602,250	64,358
공원내 분수 관리공사	442,766	279,364	163,402
401 시설비및부대비	442,766	279,364	163,402
01 시설비	441,766	276,766	165,000
○수정구 분수 관리공사 21,500원*1,880㎡	40,420		
○중원구 분수 관리공사 21,500원*2,064㎡	44,376		
○분당구 분수 관리공사 21,500원*1,073㎡	23,070		
○판교 분수 관리공사 21,500원*4,600㎡	98,900		
○울동, 중앙공원 고사분수 10,000,000원*2개소	20,000		
○분수대 및 수경시설 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○울동공원 노후 고사분수 펌프 교체공사 15,000,000원*5대	75,000		
○울동공원 고사분수 전기(제어)판넬 교체공사 70,000,000원*1식	70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태현공원 간이 물놀이시설 운영 용역 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	1,000	2,598	△1,598
○공원내 분수관리공사 1,000,000원*1식	1,000		
공원내 전기 관리공사	442,240	379,782	62,458
401 시설비및부대비	442,240	379,782	62,458
01 시설비	441,240	376,240	65,000
○수정구 공원등 유지 관리공사 80,000원*536개	42,880		
○중원구 공원등 유지 관리공사 80,000원*530개	42,400		
○수정, 중원구 공원 전기시설 공사 80,000,000원*1식	80,000		
○영장공원 에어 먼지털이기 설치공사 15,000,000원*1개소	15,000		
○탑골공원외 15개 공원등 관리공사 80,000원*577개	46,160		
○황새울공원외 19개 공원등 관리공사 80,000원*560개	44,800		
○분당구 공원내 공원등 도색공사 300,000원*300등주	90,000		
○분당구 공원내 전기시설공사 80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비	1,000	3,542	△2,542
○공원내 전기관리공사 1,000,000원*1식	1,000		
시설물 보수공사	1,207,148	1,128,275	78,873
401 시설비및부대비	1,207,148	1,128,275	78,873
01 시설비	1,203,148	1,121,093	82,055
○수정, 중원구 공원시설 유지관리공사 120,000,000원*1식	120,000		
○희망대, 영장공원 시설물 보수공사 80,000,000원*1식	80,000		
○희망대, 영장공원 시설물 보수공사 실시설계비 80,000,000원*5.93%	4,744		
○단대, 수진, 양지공원 시설물 보수공사 85,000,000원*1식	85,000		
○단대, 수진, 양지공원 시설물 보수공사 실시설계비 85,000,000원*5.93%	5,041		
○은행, 자혜, 시청, 성말, 독고개, 이왕이공원 시설물 보수공사 85,000,000원*1식	85,000		
○은행, 자혜, 시청, 성말, 독고개, 이왕이공원 시설물 보수공사 실시설계비 85,000,000원*5.93%	5,041		
○대원, 황송, 사기막골공원 시설물 보수공사 85,000,000원*1식	85,000		
○대원, 황송, 사기막골공원 시설물 보수공사 실시설계비 85,000,000원*5.93%	5,041		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분당,판교지역 공원시설 유지관리공사 200,000,000원*1식	200,000		
○탑골~당골공원 시설물 보수공사 실시설계비 50,000,000원*6.34%	3,170		
○탑골~당골공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○율동공원 시설물 보수공사 실시설계비 70,000,000원*5.93%	4,151		
○율동공원 시설물 보수공사 70,000,000원*1식	70,000		
○황새울~구미공원 시설물 보수공사 실시설계비 70,000,000원*5.93%	4,151		
○황새울~구미공원 시설물 보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
○중앙공원 시설물 보수공사 실시설계비 70,000,000원*5.93%	4,151		
○중앙공원 시설물 보수공사 70,000,000원*1식	70,000		
○판교공원 시설물 보수공사 실시설계비 50,000,000원*5.93%	2,965		
○판교공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○화랑,나들이공원 시설물 보수공사 실시설계비 50,000,000원*5.93%	2,965		
○화랑,나들이공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○청계,운중,두밀,체육공원 시설물 보수공사 실시설계비 50,000,000원*6.34%	3,170		
○청계,운중,두밀,체육공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○뫼들,송현,테크노,낙생대 공원 시설물 보수공사 실시설계비 60,000,000원*5.93%	3,558		
○뫼들,송현,테크노,낙생대 공원 시설물 보수공사 60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비	4,000	7,182	△3,182
○수정,중원구 공원시설물 보수공사 2,000,000원*1식	2,000		
○분당구 공원시설물 보수공사 2,000,000원*1식	2,000		
공원내 재해예방시설 설치공사	433,463	551,542	△118,079
401 시설비및부대비	433,463	551,542	△118,079
01 시설비	432,763	548,518	△115,755
○수정,중원구 공원내 수해예방 및 복구공사 100,000,000원*1식	100,000		
○수정,중원구 공원내 수해예방 및 복구공사 실시설계비 100,000,000원*4.74%	4,740		
○수정,중원구 공원 내 배수로 준설공사 15,000원*250m*14개소	52,500		
○수정,중원구 공원 내 배수로 준설공사 실시설계비 52,500,000원*5.93%	3,114		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분당구 공원내 수해예방 및 복구공사 100,000,000원*1식	100,000		
○분당구 공원내 수해예방 및 복구공사 실시설 계비 100,000,000원*4.74%	4,740		
○분당구 공원내 배수로 준설공사 15,000원*150m*20개소	45,000		
○분당구 공원내 배수로 준설공사 실시설계비 45,000,000원*5.93%	2,669		
○번지점프장 등 8개소 정밀안전진단 용역 15,000,000원*8개소	120,000		
03 시설부대비	700	3,024	△2,324
○공원내 재해예방시설 설치공사 700,000원*1식	700		
시설물 정비공사	923,081	1,049,252	△126,171
401 시설비및부대비	923,081	1,049,252	△126,171
01 시설비	919,030	1,041,422	△122,392
○우남광장 진출입로 정비공사 1,000,000원*50m	50,000		
○수정,중원구 공원내 노후 화장실 교체공사 15,000,000원*3개소	45,000		
○울동공원 관리사무소 데크 정비공사 60,000,000원*1식	60,000		
○울동공원 관리사무소 데크 정비공사 실시설계 비 60,000,000원*5.93%	3,558		
○중앙공원 산책로 정비공사	100,000		
- 산책로 정비 100,000,000원*1식	100,000		
○분당구 공원내 우수관로 교체공사 180,000원*1,000m	180,000		
○분당구 공원내 우수관로 교체공사 실시설계비 180,000,000원*4.74%	8,532		
○주택공원 등 3개공원 노후 화장실 교체공사 50,000,000원*3개소	150,000		
○주택공원 등 3개공원 노후 화장실 교체공사 실시설계비 150,000,000원*4.74%	7,110		
○분당구 공원 내 화장실 유지 관리공사 2,000,000원*39개소	78,000		
○울동공원 배드민턴장 화장실 리모델링 106,830,000원*1식	106,830		
○공원시설물 관리명판 설치공사 5,000원*8,000개	40,000		
○공원 생태안내판 설치공사 4,000,000원*20개소	80,000		
○중앙공원 야외공연장 구조보강 용역 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	4,051	7,830	△3,779
○시설물 정비공사 643,000,000원*0.63%	4,051		
공원내 어린이 놀이터 유지관리	217,910	214,035	3,875

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		217,910	214,035	3,875
01 시설비		217,910	214,035	3,875
○공원내 어린이놀이터 정기검사비	275,000원*22개소	6,050		
○수정,중원구 어린이 놀이터 유지관리공사	100,000,000원*1식	100,000		
○수정,중원구 어린이 놀이터 유지관리공사 실 시설계비	100,000,000원*5.93%	5,930		
○분당구 어린이놀이터 유지관리공사	100,000,000원*1식	100,000		
○분당구 어린이놀이터 유지관리공사 실시설계 비	100,000,000원*5.93%	5,930		
아름다운 공원숲 관리		2,788,450	2,558,879	229,571
녹지 관리공사		1,575,000	1,380,644	194,356
401 시설비및부대비		1,575,000	1,380,644	194,356
01 시설비		1,570,000	1,372,000	198,000
○희망대, 단대공원 녹지시설물 관리공사	95,000,000원*1식	95,000		
○영장, 양지공원 녹지시설물 관리공사	95,000,000원*1식	95,000		
○은행, 자혜공원 녹지시설물 관리공사	80,000,000원*1식	80,000		
○황송공원 녹지시설물 관리공사	70,000,000원*1식	70,000		
○대원공원 녹지시설물 관리공사	160,000,000원*1식	160,000		
○시청, 성말, 독고개, 이왕이공원 녹지시설물 관 리공사	50,000,000원*1식	50,000		
○사기막골, 수진공원 녹지시설물 관리공사	40,000,000원*1식	40,000		
○탑골, 성지, 상희, 돌마, 잠골공원 녹지시설물 관 리공사	20,000,000원*5개서	100,000		
○을동공원 녹지시설물 관리공사	90,000,000원*1식	90,000		
○맹산, 태현, 당골공원 녹지시설물 관리공사	20,000,000원*3개소	60,000		
○중앙공원 녹지시설물 관리공사	90,000,000원*1식	90,000		
○황새울, 마루, 능골, 수내공원 녹지시설물 관리 공사	20,000,000원*4개소	80,000		
○정자, 머내, 주택, 벌말, 금곡공원 녹지시설물 관 리공사	50,000,000원*1식	50,000		
○오리, 진고개, 석촌, 구미공원 녹지시설물 관리 공사	60,000,000원*1식	60,000		
○화랑공원 녹지시설물 관리공사	80,000,000원*1식	80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○판교,역사공원 녹지시설물 관리공사 80,000,000원*1식	80,000		
○뫼들,송현,나들이,낙생대,테크노공원 녹지시 설물 관리공사 50,000,000원*1식	50,000		
○청계,운중,두밀,체육공원(1-3호)녹지시설물 관리 공사 40,000,000원*1식	40,000		
○중앙공원 상사화(꽃무릇)식재공사 1,000원*200,000본	200,000		
03 시설부대비	5,000	8,644	△3,644
○녹지관리공사 5,000,000원*1식	5,000		
병충해 방제공사	1,032,000	1,046,975	△14,975
401 시설비및부대비	1,032,000	1,046,975	△14,975
01 시설비	1,030,000	1,040,000	△10,000
○대원공원 병해충 방제공사 100,000,000원*1식	100,000		
○황송,자혜공원 병해충 방제공사 70,000,000원*1식	70,000		
○은행,사기막골,섬말,독고개,이왕이공원 병해 충 방제공사 80,000,000원*1식	80,000		
○희망대,수진공원 병해충 방제공사 50,000,000원*1식	50,000		
○양지,단대공원 병해충 방제공사 60,000,000원*1식	60,000		
○영장,시청공원 병해충 방제공사 60,000,000원*1식	60,000		
○수정,중원구 공원내 돌발해충 방제공사 50,000,000원*1식	50,000		
○탑골~중앙공원 병해충 방제공사 70,000,000원*1식	70,000		
○황새울~구미,율동,수내공원 병해충 방제공사 60,000,000원*1식	60,000		
○분당 근린공원내 소나무 병해충 방제및 생육 환경 개선공사 85,000,000원*1식	85,000		
○청계,운중,두밀공원 체육(1~3호)공원 병해충 방제공사 60,000,000원*1식	60,000		
○판교,역사공원 병해충 방제공사 85,000,000원*1식	85,000		
○뫼들,송현,낙생대,테크노공원 병해충 방제공 사 50,000,000원*1식	50,000		
○화랑,나들이공원 병해충 방제공사 50,000,000원*1식	50,000		
○분당구 공원내 산림 돌발 병해충 방제공사 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	2,000	6,975	△4,975
○수정,중원구 공원 병해충 방제공사 1,000,000원*1식	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분당구 공원 병해충 방제공사 1,000,000원*1식	1,000		
수목 관리공사	181,450	131,260	50,190
401 시설비및부대비	181,450	131,260	50,190
01 시설비	180,000	130,000	50,000
○수정, 중원구 공원 재해위험수목 제거공사 200,000원*400주	80,000		
○분당구 공원내 재해위험수목 제거공사(간벌, 이식) 200,000원*250주	50,000		
○나들이공원 등 조경수목 식재공사 500,000원*100주	50,000		
03 시설부대비	1,450	1,260	190
○수목관리공사 1,000,000원*1식	1,000		
○나들이공원 등 조경수목 식재공사 50,000,000원*0.9%	450		
깨끗한 공원관리	1,775,623	1,666,534	109,089
공원관리청소	1,775,623	1,666,534	109,089
301 일반보상금	9,000	37,584	△28,584
08 사회복무요원보상금	9,000	37,584	△28,584
○사회복무요원 중식비 6,000원*6명*250일	9,000		
401 시설비및부대비	1,766,623	1,628,950	137,673
01 시설비	1,766,623	1,628,950	137,673
○공원청소 용역 단가산출 및 타당성 조사 연구 용역 22,000,000원*1회	22,000		
○수정구 공원관리 청소용역	432,054		
- 인건비 2,374,000원*14명*12월	398,832		
- 화장실 소독비 14,520원*22개소*104회	33,222		
○중원구 공원관리 청소용역	460,542		
- 인건비 2,374,000원*15명*12월	427,320		
- 화장실 소독비 14,520원*22개소*104회	33,222		
○중앙공원 등 2개 공원관리 청소용역	142,440		
- 인건비 2,374,000원*5명*12월	142,440		
○율동공원 등 2개 공원관리 청소용역	142,440		
- 인건비 2,374,000원*5명*12월	142,440		
○화랑공원 등 6개 공원관리 청소용역	142,440		
- 인건비 2,374,000원*5명*12월	142,440		
○상희공원 등 10개 공원관리 청소용역	113,952		
- 인건비 2,374,000원*4명*12월	113,952		
○금곡공원 등 9개 공원관리 청소용역	142,440		
- 인건비 2,374,000원*5명*12월	142,440		
○운중공원 등 7개 공원관리 청소용역	113,952		
- 인건비 2,374,000원*4명*12월	113,952		

부서: 공원과
 정책: 쾌적하고 안전한 공원관리
 단위: 깨끗한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○분당 근린공원 내 화장실 소독비	54,363		
	- 화장실 소독비 14,520원*36개소*104회	54,363		
	원활한 공원운영	2,798,213	2,754,165	44,048
	공원 유지관리 운영	1,869,942	1,888,652	△18,710
	101 인건비	207,301	233,111	△25,810
	04 기간제근로자등보수	207,301	233,111	△25,810
	○공원관리 인부임	205,381		
	- 기본급 44,640원*12명*229일	122,671		
	- 연차수당 44,640원*12명*11개월	5,893		
	- 휴일근무수당 44,640원*1.5배*12명*64일	51,426		
	- 산재보험료 186,906,000원*7.2%	13,458		
	- 고용보험료 186,906,000원*1.4%	2,617		
	- 피복비 100,000원*12명*2회	2,400		
	- 명절휴가비 500,000원*12명*1회	6,000		
	- 반장수당 2,000원*2명*229일	916		
	○기간제근로자 간담회 25,000원*12명*2회	600		
	○기간제근로자 작업용 조끼 30,000원*12명*1회	360		
	○기간제근로자 작업용 안전화 70,000원*12명*1회	840		
	○기간제근로자 작업용 모자 10,000원*12명*1회	120		
	201 일반운영비	1,632,641	1,635,541	△2,900
	01 사무관리비	233,411	221,311	12,100
	○공원내 화장실 정화조 청소비 16,890원*450톤*1회	7,601		
	○공원내 각종 현수막 제작 60,000원*5개소*7개	21,000		
	○공원운영 및 사무실 유지비 230,000원*50개소*12월	138,000		
	○청원경찰 근무복 100,000원*6명*1회	600		
	○화장실 소모품 구입(휴지,방향제 등) 15,000원*80개소*12월	14,400		
	○무단경작지 불법행위 정지(충장비 임차) 400,000원*5회	2,000		
	○공원이용 안내 팸플릿 제작 8,000원*500매	4,000		
	○공원안내판 정비 1,000,000원*10개소	10,000		
	○공원내 산불 비상근무자 급량비 7,000원*5명*46일	1,610		
	○울동공원 번지점프장 소모품 2,500,000원*12월	30,000		
	○풍수해 대비 급량비 7,000원*10명*10회	700		
	○공원관리원 안전용품비 100,000원*35명	3,500		
	02 공공운영비	1,399,230	1,394,230	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원과 홈페이지 유지관리 180,000원*12월	2,160		
○공원관리원 인사급여시스템 유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
○전기요금 300,000원*211개소*12월	759,600		
○수도요금(물놀이장) 400,000원*6개소*70일	168,000		
○수도요금(일반) 350,000원*81개소*12월	340,200		
○공유재산사용료 산정 감정평가료 1,000,000원*5개소	5,000		
○공원내 안전사고 자기부담금 보험료 100,000원*2건*12월	2,400		
○인터넷요금(공원관리사무소) 35,000원*6개소*12월	2,520		
○공원 전기대행 안전관리비 250,000원*14개소*12월	42,000		
○울동공원 승강기 점검수수료 500,000원*12월	6,000		
○전기정기검사 수수료 1,500,000원*1식	1,500		
○차량유지비	26,000		
- 소형화물차 2,500,000원*6대	15,000		
- 중형화물차 4,000,000원*1대	4,000		
- 승용차 3,500,000원*2대	7,000		
○자동차 보험료 450,000원*9대	4,050		
○무인경비요금 150,000원*21개소*12월	37,800		
405 자산취득비	30,000	20,000	10,000
01 자산및물품취득비	30,000	20,000	10,000
○차량(스타렉스 밴, 대체) 25,000,000원*1대	25,000		
○제설작업용 송풍기 1,000,000원*5대	5,000		
야외공연장 관리	871,671	863,513	8,158
306 출연금	871,671	863,513	8,158
01 출연금	871,671	863,513	8,158
○중앙공원 야외공연장 운영경비 871,671,000원*1개소	871,671		
공원관리 업무추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공원관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
판교공원 인공암벽장 관리	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
○판교공원 인공암벽장 민간위탁 40,000,000원*1개소	40,000		
사기막골 도자기 운영	14,600	0	14,600
201 일반운영비	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○유약 점토 소모품 구입	1,000,000원*5회	5,000		
301 일반보상금		9,600	0	9,600
11 기타보상금		9,600	0	9,600
○도자기빛기 감사 수당	60,000원*2명*80회	9,600		
행정운영경비(공원과)		1,614,517	1,525,607	88,910
인력운영비		1,524,697	1,440,527	84,170
인력운영비		1,524,697	1,440,527	84,170
101 인건비		1,524,697	1,440,527	84,170
03 무기계약근로자보수		1,524,697	1,440,527	84,170
○공원관리원		1,522,947		
- 기본급	2,146,490원*35명*12월	901,526		
- 정액급식비	110,000원*35명*12월	46,200		
- 명절휴가비	2,146,490원*35명*100%	75,128		
- 자녀학비보조수당(고등학생)	416,760원*3명*4분기	5,002		
- 가족수당		21,120		
· 배우자	40,000원*28명*12월	13,440		
· 존비속	20,000원*32명*12월	7,680		
- 장려수당	70,000원*35명*12월	29,400		
- 시간외근무수당	10,310원*1.5배*46시간*35명*12월	298,784		
- 연차수당	10,310원*8시간*35명*20일	57,736		
- 산재보험료	1,434,896,000원*3.8%	54,527		
- 고용보험료	1,434,896,000원*1.5%	21,524		
- 피복비		8,400		
· 안전복	100,000원*35명*1회	3,500		
· 안전화	70,000원*35명*1회	2,450		
· 조끼	30,000원*35명*2회	2,100		
· 모자	10,000원*35명*1회	350		
- 반장수당	100,000원*3명*12월	3,600		
○공무직 간담회	25,000원*35명*2회	1,750		
기본경비		89,820	85,080	4,740
기본경비		89,820	85,080	4,740
201 일반운영비		37,440	37,440	0
01 사무관리비		37,440	37,440	0
○부서운영비	60,000원*24명*12월	17,280		
○기본급량비	70,000원*24명*12월	20,160		
202 여비		43,200	43,200	0
01 국내여비		43,200	43,200	0

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본업무추진여비 150,000원*24명*12월	43,200		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	4,980	240	4,740
	01 자산및물품취득비	4,980	240	4,740
	○공원 현장순찰용 자전거(신규) 500,000원*5대	2,500		
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*2대	2,480		
재무활동(공원과)		190,029	201,973	△ 11,944
내부거래지출		190,029	201,973	△ 11,944
성남도시개발공사 위탁사업(울동공원 주차장 관리)		190,029	161,973	28,056
	309 전출금	190,029	161,973	28,056
	01 공사·공단경상전출금	190,029	161,973	28,056
	○울동공원내 노외주차장 관리 190,029,000원*1개소	190,029		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 녹지과

정책: 푸르고 쾌적한 녹지공간 조성

단위: 시민 휴식공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지과	7,880,680	8,013,815	△ 133,135
국	226,770		
도	121,771		
시	7,532,139		
푸르고 쾌적한 녹지공간 조성	4,198,819	3,690,277	508,542
시민 휴식공간 조성	4,198,819	3,690,277	508,542
보행자도로 휴게공간 조성	838,450	1,217,880	△ 379,430
401 시설비및부대비	838,450	1,217,880	△ 379,430
01 시설비	832,690	1,209,240	△ 376,550
○서현, 수내역 일원 보행자도로 정비사업 실시 설계비 500,000,000원*3.94%	19,700		
○구미동 일원 노후 보행자도로 정비 및 테마공 간 정비사업 실시설계 300,000,000원*4.33%	12,990		
○서현, 수내역 일원 보행자도로 정비 사업 500,000,000원*1개소	500,000		
○구미동 일원 노후 보행자도로 정비 및 테마공 간 정비사업 300,000,000원*1개소	300,000		
03 시설부대비	5,760	8,640	△ 2,880
○서현, 수내역 일원 보행자도로 정비사업 500,000,000원*0.72%	3,600		
○구미동 일원 노후 보행자도로 정비 및 테마공 간 정비사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
생활권주변 공원녹지 확충사업	149,630	108,680	40,950
201 일반운영비	15,800	0	15,800
01 사무관리비	15,800	0	15,800
○그린행복 추진단 참석위원 수당 100,000원*9명*1회*12월	10,800		
○그린행복 추진단 결과물 인쇄비 1,000,000원*1식	1,000		
○그린행복추진단 워크숍 개최 100,000원*20명*2회	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○녹지관리 시책업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	131,830	106,680	25,150
01 시설비	130,930	105,780	25,150
○고속도로변 완충녹지 규제완화 실시설계 25,000,000원*1식	25,000		
○가로변 녹시율 향상을 위한 띠녹지 조성사업 실시설계비 100,000,000원*5.93%	5,930		
○가로변 녹시율 향상을 위한 띠녹지 조성사업 50,000,000원*2개소	100,000		
03 시설부대비	900	900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로변 녹시율 향상을 위한 띠녹지 조성사업 100,000,000원*0.90%	900		
경관녹지 사면 정리 작업	53,415	106,680	△53,265
401 시설비및부대비	53,415	106,680	△53,265
01 시설비	52,965	105,780	△52,815
○자연재해 방지를 위한 녹지훼손지 복구사업 실시설계비 50,000,000원*5.93%	2,965		
○자연재해 방지를 위한 녹지훼손지 복구사업 50,000,000원*1개소	50,000		
03 시설부대비	450	900	△450
○자연재해 방지를 위한 녹지훼손지 복구 사업 50,000,000원*0.9%	450		
양묘장 관리	209,753	190,481	19,272
101 인건비	70,563	72,491	△1,928
04 기간제근로자등보수	70,563	72,491	△1,928
○양묘장인부	70,563		
- 기본급 44,640원*4명*220일	39,284		
- 유급휴일수당 44,640원*4명*43일	7,679		
- 휴일근무수당 44,640원*1.5일*4명*5일*10월	13,392		
- 연차수당 44,640원*4명*10월	1,786		
- 명절휴가비 500,000원*4명	2,000		
- 산재보험료 64,141,000원*7.2%	4,619		
- 고용보험료 64,141,000원*1.5%	963		
- 피복비 100,000원*4명*1회	400		
- 조끼 30,000원*4명	120		
- 모자 10,000원*4명	40		
- 작업화 70,000원*4명	280		
201 일반운영비	15,290	11,290	4,000
01 사무관리비	3,050	3,050	0
○녹지관련 안내 현수막 제작(무단경작 금지 등) 70,000원*15개소	1,050		
○벚꽃팔경 등 녹지 행정관련 홍보물 제작 2,000원*1,000매	2,000		
02 공공운영비	12,240	8,240	4,000
○양묘장 전기요금 등 120,000원*12월	1,440		
○양묘장 관리용 장비 수리비 800,000원*10회	8,000		
○양묘장 관리용 장비 유류비 400,000원*7월	2,800		
206 재료비	23,000	5,800	17,200
01 재료비	23,000	5,800	17,200
○양묘장 묘목 구입비 15,000,000원*1식	15,000		
○양묘장 관리 물품구입 3,000,000원*1식	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지부산물 퇴비생산공급을 위한 부자재 구입비 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○양묘장 유지관리 및 묘포장 확충사업 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
○양묘 유지관리 및 묘포장 확충사업 100,000,000원*0.9%	900		
시립식물원 운영	1,343,840	1,246,486	97,354
101 인건비	143,010	128,772	14,238
04 기간제근로자등보수	143,010	128,772	14,238
○시립식물원 관리 인부임	141,610		
－ 기본급 44,640원*7명*250일	78,120		
－ 유급휴일수당 44,640원*7명*53일	16,562		
－ 연차수당 44,640원*7명*12월	3,750		
－ 휴일근무수당 44,640원*1.5일*7명*53일	24,843		
－ 명절휴가비 1,000,000원*7명	7,000		
－ 산재보험료 130,275,000원*7.2%	9,380		
－ 고용보험료 130,275,000원*1.5%	1,955		
○피복비	1,400		
－ 작업복 100,000원*7명*1회	700		
－ 조끼 30,000원*7명	210		
－ 작업화 70,000원*7명	490		
201 일반운영비	96,690	103,574	△6,884
01 사무관리비	50,750	56,650	△5,900
○시립식물원 학습재료 및 소모품 5,000원*150매*30종	22,500		
○시립식물원 강사 피복비	1,150		
－ 근무복 100,000원*10명*1회	1,000		
－ 교육용 가방 30,000원*5명	150		
○시립식물원 교육강사 심화(견학) 학습비 200,000원*10명*2회	4,000		
○시립식물원 시설 및 일반소모품 800,000원*12월	9,600		
○민물고기 수족관 유지관리비 70,000원*12월	840		
○방문자센터 정수기 렌탈비 30,000원*12월	360		
○식물원 관리용 차량 임차 950,000원*12월	11,400		
○운영자문위원회 참석 위원 수당 100,000원*9명*1회	900		
02 공공운영비	45,240	46,224	△984
○홈페이지 유지관리비 200,000원*3개소*12월	7,200		
○시립식물원 공공운영비	38,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 전기요금 300원*4,000kw*12월 14,400 - 상하수도요금 200,000원*12월 2,400 - 인터넷 등 통신요금 70,000원*2대*12월 1,680 - 도시가스 요금 540,000원*12월 6,480 - 무인경비시스템 수수료 450,000원*12월 5,400 - 전기·소방 안전관리비 400,000원*12월 4,800 - 관리용 차량 유류비 200,000원*12월 2,400 - 근태관리시스템 이용료 20,000원*2개소*12개월 480 			
03 행사운영비 700	700	700	0
○행사운영장비 및 물품 임차료 350,000원*2회 700	700		
206 재료비 19,250	19,250	19,250	0
01 재료비 19,250	19,250	19,250	0
○초화류 구입비 1,000원*5,000본*3회 15,000	15,000		
○교육용 전시물품 구입비 50,000원*15종 750	750		
○재해대비용 자재 구입비 20,000원*5종*20개 2,000	2,000		
○시립식물원 관리용 장비 구입비 500,000원*3대 1,500	1,500		
301 일반보상금 87,000	87,000	37,000	50,000
09 행사실비보상금 12,000	12,000	2,000	10,000
○시립식물원 및 게릴라 가드닝 자원봉사자 실비 보상 20,000원*30명*20일 12,000	12,000		
11 기타보상금 75,000	75,000	35,000	40,000
○시립식물원 강사 수당 25,000원*10명*15회*2시간 75,000	75,000		
307 민간이전 997,890	997,890	957,890	40,000
05 민간위탁금 997,890	997,890	957,890	40,000
○성남가드너 육성 교육운영 20,000,000원*1식 20,000	20,000		
○판교생태학습원 관리 및 교육운영 위탁금 823,593,000원*1식 823,593	823,593		
○맹산생태학습원 교육운영 위탁금 154,297,000원*1식 154,297	154,297		
시립식물원 유지관리 198,010	198,010	178,010	20,000
207 연구개발비 40,000	40,000	20,000	20,000
02 전산개발비 40,000	40,000	20,000	20,000
○판교생태학습원 홈페이지 재정비 용역 20,000,000원*1식 20,000	20,000		
○맹산생태학습원 홈페이지 재정비 용역 20,000,000원*1식 20,000	20,000		
401 시설비및부대비 158,010	158,010	158,010	0
01 시설비 156,930	156,930	156,930	0
○시립식물원 유지관리공사 150,000,000원*1식 150,000	150,000		

부서: 녹지과

정책: 푸르고 쾌적한 녹지공간 조성

단위: 시민 휴식공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시립식물원 유지관리공사 실시설계비 150,000,000원*4.62%	6,930		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
○시립식물원 유지관리공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
수정구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리	110,864	110,792	72
401 시설비및부대비	110,864	110,792	72
01 시설비	110,000	110,000	0
○수정구 관내 학교숲 및 옥상조경 관리공사 110,000,000원*1식	110,000		
03 시설부대비	864	792	72
○수정구 관내 학교숲 및 옥상조경 관리공사 120,000,000원*0.72%	864		
중원구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리	110,792	110,792	0
401 시설비및부대비	110,792	110,792	0
01 시설비	110,000	110,000	0
○중원구 관내 학교숲 및 옥상조경 관리공사 110,000,000원*1식	110,000		
03 시설부대비	792	792	0
○중원구 관내 학교숲 및 옥상조경 관리공사 110,000,000원*0.72%	792		
시립식물원 재정비 사업	142,500	106,500	36,000
401 시설비및부대비	142,500	106,500	36,000
01 시설비	141,780	105,780	36,000
○시립식물원내 시설물 재정비 사업 100,000,000원*1식	100,000		
○시립식물원내 시설물 재정비 사업 실시설계비 100,000,000원*5.78%	5,780		
○은행식물원 주변 숲길 태양광 가로등 설치공 사 8,000,000원*2개소	16,000		
○은행식물원 방문자센터 건축물 정밀안전진단 용역 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	720	720	0
○시립식물원내 시설물 재정비 사업 100,000,000원*0.72%	720		
분당구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리	171,080	171,080	0
401 시설비및부대비	171,080	171,080	0
01 시설비	170,000	170,000	0
○분당구 관내 학교숲 및 옥상조경 관리공사 150,000,000원*1식	150,000		
○학교숲 전기시설물 유지관리공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	1,080	1,080	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분당구 관내 학교숲 및 옥상조경 관리공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
학교숲 푸른쉼터 조성사업(자체)	314,820	63,894	250,926
401 시설비및부대비	314,820	63,894	250,926
01 시설비	312,660	63,354	249,306
○학교숲 푸른쉼터 조성사업(리모델링 및 시설 물 추가설치) 300,000,000원*1식	300,000		
○학교숲 푸른쉼터 조성사업 실시설계비 300,000,000원*4.22%	12,660		
03 시설부대비	2,160	540	1,620
○학교숲 푸른쉼터 조성사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
북정동 여가녹지 사업(자체)	418,835	20,000	398,835
307 민간이전	286,536	0	286,536
05 민간위탁금	286,536	0	286,536
○캠핑숲 운영관리 286,536,000원*1식	286,536		
401 시설비및부대비	128,894	0	128,894
01 시설비	128,894	0	128,894
○캠핑숲 경계휀스 설치 345,000원*70경간	24,150		
○캠핑숲내 방송설비 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○캠핑숲 연계 생태탐방로 조성 실시설계비 80,000,000원*5.93%	4,744		
○캠핑숲 연계 생태탐방로 조성 80,000,000원*1식	80,000		
405 자산취득비	3,405	0	3,405
01 자산및물품취득비	3,405	0	3,405
○캠핑숲 집기류(신규)	3,405		
- 컴퓨터(모니터포함) 1,000,000원*1대	1,000		
- 레이저프린터(A3/흑백) 760,000원*1대	760		
- 모사전송기 350,000원*1대	350		
- 냉장고(255리터) 460,000원*1대	460		
- 책상(양수) 250,000원*1개	250		
- 회의용 접의자 45,000원*5개	225		
- 사무용 의자 180,000원*2개	360		
어린이 힐링놀이터 조성사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○어린이 힐링놀이터(숲체험원) 공원조성계획 변경 용역 30,000,000원*1식	30,000		
삼지공원 조성사업(자체)	106,830	0	106,830
401 시설비및부대비	106,830	0	106,830

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		105,930	0	105,930
○쌈지공원,한뼘정원 조성사업	10,000,000원*10개소	100,000		
○쌈지공원,한뼘정원 조성사업 실시설계비	100,000,000원*5.93%	5,930		
03 시설부대비		900	0	900
○쌈지공원,한뼘정원 조성사업	100,000,000원*0.9%	900		
산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화		3,343,764	3,985,074	△641,310
	국	226,770		
	도	121,771		
	시	2,995,223		
산림재해방지		998,035	1,260,899	△262,864
	국	173,432		
	도	110,047		
	시	714,556		
산불방지대책(국비)		11,000	65,000	△54,000
	국	4,400		
	도	1,980		
	시	4,620		
401 시설비및부대비		11,000	65,000	△54,000
	국	4,400		
	도	1,980		
	시	4,620		
01 시설비		11,000	65,000	△54,000
○산불무인감시카메라 유지보수	2,000,000원*4개소	8,000		
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
○무선국통신장비(차량국)	3,000,000원*1대	3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	시	1,260		
산불방지 대책(도비)		400,000	409,000	△9,000
	도	80,000		
	시	320,000		
201 일반운영비		400,000	400,000	0
	도	80,000		
	시	320,000		
01 사무관리비		400,000	400,000	0
○산불진화 및 계도용 민간헬기 임차료	400,000,000원*1대	400,000		
	도	80,000		
	시	320,000		
산불방지대책(자체)		66,040	83,340	△17,300
201 일반운영비		54,040	73,340	△19,300

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		21,200	35,500	△ 14,300
○산불지휘차량 임차비	950,000원*6월	5,700		
○산불예방 및 산림보호용 홍보 현수막 제작	100,000원*50매	5,000		
○식목일행사 및 산불비상근무자 급량비	7,000원*1,500명	10,500		
02 공공운영비		32,840	37,840	△ 5,000
○재해예방 계도용 무인방송기기 전화요금	20,000원*6개소*12월	1,440		
○다목적 방제차량 유지비	300,000원*12월	3,600		
○산불예방 및 녹지 감시차량 유지비	500,000원*2대*12월	12,000		
○무인 방송기기 유지비	125,000원*40개소	5,000		
○산불무인감시 카메라 유지비	100,000원*9대*12월	10,800		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
○산림, 녹지 기간제근로자 등 간담회	20,000원*30명*2회	1,200		
206 재료비		5,800	5,800	0
01 재료비		5,800	5,800	0
○산불진화장비 및 진화용품 구입비	20,000원*200개	4,000		
○산불방지종사원 근무복 구입비	180,000원*10착	1,800		
301 일반보상금		5,000	3,000	2,000
11 기타보상금		5,000	3,000	2,000
○산림관련 위법사항 신고자 포상금	1,000,000원*5건	5,000		
산림 병해충 방제		266,254	259,131	7,123
	국	164,532		
	도	28,067		
	시	73,655		
101 인건비		80,408	73,578	6,830
	국	39,204		
	도	11,761		
	시	29,443		
04 기간제근로자등보수		80,408	73,578	6,830
○산림병해충 예찰방제단 인건비	19,602,000원*4명	78,408		
	국	39,204		
	도	11,761		
	시	27,443		
○산림병해충 예찰방제단 명절휴가비	500,000원*4명	2,000		

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		15,000	15,000	0
	국	7,500		
	도	750		
	시	6,750		
01 사무관리비		11,400	11,400	0
○산림병해충 예찰방제단 차량 임차비 950,000원*12월		11,400		
	국	5,700		
	도	570		
	시	5,130		
02 공공운영비		3,600	3,600	0
○산림병해충 예찰방제단 차량 및 방제장비 유 지관리비 300,000원*12월		3,600		
	국	1,800		
	도	180		
	시	1,620		
206 재료비		1,136	6,950	△5,814
	국	568		
	도	170		
	시	398		
01 재료비		1,136	6,950	△5,814
○산림병해충 방제용 물품구입 1,136,000원*1식		1,136		
	국	568		
	도	170		
	시	398		
401 시설비및부대비		169,710	163,603	6,107
	국	117,260		
	도	15,386		
	시	37,064		
01 시설비		168,547	162,707	5,840
○소나무재선충병 방제사업 2,479,660원*60ha		148,780		
	국	104,799		
	도	13,195		
	시	30,786		
○소나무재선충병 나무주사사업 2,522,000원*5ha		12,610		
	국	8,827		
	도	1,135		
	시	2,648		
○산림병해충 생활권 민간컨설팅 용역 220,000원*20건		4,400		
	국	2,200		
	도	660		
	시	1,540		
○산림내 기타해충 방제사업(지상방제) 2,757,000원*1식		2,757		
	국	1,434		
	도	396		

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 927		
	03 시설부대비	1,163	896	267
	○소나무재선충병 방제사업 161,390,000원*0.72%	1,163		
	산림병해충방제(자체)	215,920	215,380	540
	201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
	02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
	○산림병해충 방제 및 산림관리 장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
	206 재료비	2,000	0	2,000
	01 재료비	2,000	0	2,000
	○GPS 장비 구입(신규) 1,000,000원*2대	2,000		
	401 시설비및부대비	210,920	210,380	540
	01 시설비	209,480	208,940	540
	○참나무시들음병 등 산림병해충방제사업 실시 설계비 200,000,000원*4.74%	9,480		
	○참나무시들음병 등 산림병해충 방제사업 4,000,000원*50ha	200,000		
	03 시설부대비	1,440	1,440	0
	○참나무시들음병 등 산림병해충 방제사업 200,000,000원*0.72%	1,440		
	산림내 절개지 복원.복구사업	30,324	106,680	△76,356
	401 시설비및부대비	30,324	106,680	△76,356
	01 시설비	30,000	105,780	△75,780
	○산림내 호우피해지 복구사업 30,000,000원*1식	30,000		
	03 시설부대비	324	900	△576
	○산림내 호우피해지 복구사업 30,000,000원*1.08%	324		
	사회서비스분야 인력경비(산림공익근무요원)	6,000	39,009	△33,009
		국 4,500		
		시 1,500		
	301 일반보상금	6,000	39,009	△33,009
		국 4,500		
		시 1,500		
	08 사회복무요원보상금	6,000	39,009	△33,009
	○산림공익근무요원 인건비 1,125,000원*4명	4,500		
	○산림공익근무요원 중식비 6,000원*1명*250일	4,500		
		국 4,500		
		시 1,500		
	사방사업	97	19	78
	308 자치단체등이전	97	19	78
	07 자치단체간부담금	97	19	78

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사방사업	19,000원*3ha	57		
○사방댐 조성관리	40,000원*1식	40		
산사태취약지역 지정위원회운영		2,400	0	2,400
201 일반운영비		2,400	0	2,400
01 사무관리비		2,400	0	2,400
○산사태지정위원회 참석수당 100,000원*6명*4회		2,400		
산림자원관리		2,345,729	2,724,175	△378,446
	국	53,338		
	도	11,724		
	시	2,280,667		
소나무림 생육환경 개선사업		106,830	106,490	340
401 시설비및부대비		106,830	106,490	340
01 시설비		105,930	105,590	340
○천연소나무림 보호관리사업 실시설계비 100,000,000원*5.93%		5,930		
○천연소나무림 보호관리사업 100,000,000원*1식		100,000		
03 시설부대비		900	900	0
○천연소나무림 보호관리사업 100,000,000원*0.9%		900		
식목일행사 수목식재사업		70,044	100,220	△30,176
401 시설비및부대비		70,044	100,220	△30,176
01 시설비		69,504	99,500	△29,996
○식목일행사 수목식재 사업 50,000,000원*1식		50,000		
○조림지 사후관리사업 2,438,000원*4ha*2회		19,504		
03 시설부대비		540	720	△180
○식목일행사 수목식재 50,000,000원*1.08%		540		
숲가꾸기		67,094	100,656	△33,562
	국	33,248		
	도	9,974		
	시	23,872		
401 시설비및부대비		67,094	100,656	△33,562
	국	33,248		
	도	9,974		
	시	23,872		
01 시설비		66,495	99,838	△33,343
○정책숲 가꾸기 1,851,166원*30ha		55,535		
	국	27,768		
	도	8,330		
	시	19,437		
○조림지 가꾸기 1,096,000원*10ha		10,960		
	국	5,480		
	도	1,644		

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	3,836		
	○정책숲 가꾸기 66,495,000원*0.9%	599	818	△219
	산림서비스 경관조림	11,667	35,665	△23,998
		국 5,834		
		도 1,750		
		시 4,083		
	401 시설비및부대비	11,667	35,665	△23,998
		국 5,834		
		도 1,750		
		시 4,083		
	01 시설비	11,667	35,665	△23,998
	○산림서비스 경관조림 11,667,000원*1ha	11,667		
		국 5,834		
		도 1,750		
		시 4,083		
	등산로관리	838,123	796,757	41,366
	101 인건비	85,033	77,115	7,918
	04 기간제근로자등보수	85,033	77,115	7,918
	○등산로관리원 인부임	85,033		
	- 기본급 44,640원*4명*250일	44,640		
	- 유급휴일수당 44,640원*4명*53일	9,464		
	- 휴일근무수당 44,640원*1.5일*4명*62일	16,607		
	- 연차수당 44,640원*4명*12월	2,143		
	- 반장수당 2,000원*1명*25일*12월	600		
	- 명절휴가비 1,000,000원*4명	4,000		
	- 산재보험료 77,454,000원*7.2%	5,577		
	- 고용보험료 77,454,000원*1.5%	1,162		
	- 피복비 100,000원*4명*1회	400		
	- 조끼 30,000원*4명*1회	120		
	- 작업화 70,000원*4명	280		
	- 모자 10,000원*4명	40		
	201 일반운영비	51,810	38,152	13,658
	01 사무관리비	45,210	25,000	20,210
	○등산로 유지관리 자재 구입 50,000원*50개*10회	25,000		
	○등산안내 홍보물 제작 1,000원*10,000부	10,000		
	○등산학교 운영 자재 및 물품 구입비 100,000원*100점	10,000		
	○등산로 관리자 작업화 70,000원*3명	210		
	02 공공운영비	6,600	13,152	△6,552
	○등산로 에어컨지달이개 등 전기요금 250원*550kw*4개소*12월	6,600		

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	9,600	0	9,600
11 기타보상금	9,600	0	9,600
○등산학교 강사수당 100,000원*2명*4회*12월	9,600		
401 시설비및부대비	691,680	681,490	10,190
01 시설비	687,720	676,000	11,720
○등산로 훼손지 복구공사 실시설계비 200,000,000원*6.93%	13,860		
○성남누비길 조성공사 실시설계비 200,000,000원*6.93%	13,860		
○등산로 훼손지 복구공사 200,000,000원*1식	200,000		
○청계산 산림휴양공간 및 숲 탐방로 조성공사 150,000,000원*1식	150,000		
○성남 누비길 조성공사 200,000,000원*1식	200,000		
○등산로 안전사고발생 위치표시 안내판 설치공 사 30,000,000원*1식	30,000		
○성남시 숲길 실태조사 및 조성계획 수립용역 80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비	3,960	5,490	△1,530
○등산로 훼손지 복구공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○청계산 산림휴양공간 및 숲 탐방로 조성공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
○성남 누비길 조성공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
산성공원 관리	349,809	328,569	21,240
101 인건비	210,949	191,149	19,800
04 기간제근로자등보수	210,949	191,149	19,800
○산성공원 청소원 인부임	210,949		
- 기본급 44,640원*10명*250일	111,600		
- 유급휴일수당 44,640원*10명*53일	23,660		
- 휴일근무수당 44,640원*1.5일*10명*62일	41,516		
- 연차수당 44,640원*10명*12월	5,357		
- 명절휴가비 1,000,000원*10명	10,000		
- 산재보험료 192,133,000원*7.2%	13,834		
- 고용보험료 192,133,000원*1.5%	2,882		
- 피복비 100,000원*10명*1회	1,000		
- 조끼 30,000원*10명	300		
- 산성공원 근무자 작업화 70,000원*10명	700		
- 모자 10,000원*10명	100		
201 일반운영비	138,860	137,420	1,440
01 사무관리비	42,340	48,760	△6,420
○산성공원시설 일반소모품 구입 800,000원*12월	9,600		

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산성공원 청소용 쓰레기봉투구입 2,500원*450장*12월	13,500		
○산성공원 공중화장실 화장지 구입 35,000원*33박스*12월	13,860		
○산성공원 상항근무자 급식비 7,000원*2명*30회*12월	5,040		
○산성공원 청원경찰 피복비 100,000원*2명*1회	200		
○산성공원 청원경찰근무자 작업화 70,000원*2명*1회	140		
02 공공운영비	96,520	88,660	7,860
○배상공제보험 자기부담금 100,000원*12월	1,200		
○산성공원 전기시설물 공공요금 250원*9,800kw*12월	29,400		
○산성공원 분수대 수도요금 1,200원*800톤*12월	11,520		
○산성공원 화장실 수도요금 1,200원*1,000톤*12월	14,400		
○산성공원 관리사무소 가스요금 250,000원*12월	3,000		
○쓰레기 운반장비 유지비 200,000원*12월*3대	7,200		
○산성공원 오수처리 및 관리비 300,000원*6회	1,800		
○산성공원내 화장실 유지관리비 1,300,000원*7회	9,100		
○산성공원 분수대 유지관리비 2,000,000원*9월	18,000		
○기상정보 서비스 수수료 55,000원*1개소*12월	660		
○근태관리시스템 이용료 20,000원*12월	240		
산성공원 시설물 유지보수공사	593,384	715,402	△ 122,018
401 시설비및부대비	593,384	715,402	△ 122,018
01 시설비	590,504	712,630	△ 122,126
○산성공원 및 계곡내 시설확충 및 유지관리공사 실시설계비 400,000,000원*3.94%	15,760		
○산성공원 관리소 및 화장실 지붕 보수공사 실 시설계비 80,000,000원*5.93%	4,744		
○남한산성계곡 유아숲 체험 및 놀이터 조성공사 300,000,000원*1식	300,000		
○산성공원 및 계곡내 시설물 유지관리공사 100,000,000원*1식	100,000		
○산성공원 가로등 유지관리공사 35,000,000원*1식	35,000		
○산성공원 녹지시설물 유지관리공사 50,000,000원*1식	50,000		
○산성공원 관리소 및 화장실 지붕 보수공사 80,000,000원*1식	80,000		

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산성공원 및 계곡내 사유토지 사용료 5,000,000원*1식	5,000		
03	시설부대비	2,880	2,772	108
	○산성공원 시설확충 및 유지관리공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
	시계등산로 유지관리공사	106,840	106,680	160
	401 시설비및부대비	106,840	106,680	160
	01 시설비	105,940	105,780	160
	○시계등산로 시설물 등 유지보수공사 실시설계비 100,000,000원*5.94%	5,940		
	○시계등산로 시설물 등 유지보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
03	시설부대비	900	900	0
	○시계등산로 시설물 등 유지보수공사 100,000,000원*0.9%	900		
	등산로내 시설물 정비공사	168,736	171,040	△2,304
	401 시설비및부대비	168,736	171,040	△2,304
	01 시설비	167,584	169,888	△2,304
	○생활권 등산로 시설물 등 유지보수공사 실시설계비 160,000,000원*4.74%	7,584		
	○생활권 등산로 시설물 등 유지보수공사 160,000,000원*1식	160,000		
03	시설부대비	1,152	1,152	0
	○생활권 등산로 시설물 등 유지보수공사 160,000,000원*0.72%	1,152		
	푸른숲 선도원 육성	3,690	3,690	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○푸른숲선도원 수련회 버스임차 500,000원*4대	2,000		
	301 일반보상금	1,690	1,690	0
	09 행사실비보상금	1,690	1,690	0
	○푸른숲선도원 수련회 참가자 급식보상 7,000원*170명	1,190		
	○푸른숲선도원 숲해설가 인부임 25,000원*2시간*10명	500		
	산림서비스증진(수목원코디네이터)	29,512	14,503	15,009
		국 14,256		
		시 15,256		
	101 인건비	29,512	14,503	15,009
		국 14,256		
		시 15,256		
	04 기간제근로자등보수	29,512	14,503	15,009

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수목원코디네이터 인건비 14,256,000원*2명	28,512		
		국 14,256		
		시 14,256		
	○수목원코디네이터 명절휴가비 500,000원*2명	1,000		
행정운영경비(녹지과)		187,966	178,052	9,914
인력운영비		117,966	113,372	4,594
인력운영비		117,966	113,372	4,594
101 인건비		117,966	113,372	4,594
03 무기계약근로자보수		117,966	113,372	4,594
○시립식물원 관리원		34,742		
- 기본급 1,701,690원*12월		20,421		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 1,701,690원*100%		1,702		
- 가족수당 60,000원*12월		720		
- 시간외근무수당 8,030원*1.5배*30시간*12월		4,337		
- 휴일근무수당 8,030원*1.5배*8시간*2일*12월		2,313		
- 연차수당 8,030원*8시간*16일		1,028		
- 산재보험료 31,841,000원*7.2%		2,293		
- 고용보험료 31,841,000원*1.5%		478		
- 피복비 130				
· 작업복 100,000원*1회		100		
· 관리용가방 30,000원*1회		30		
○시설관리원		83,224		
- 기본급 2,075,430원*2명*12월		49,811		
- 명절휴가비 2,075,430원*2명*100%		4,151		
- 정액급식비 110,000원*2명*12월		2,640		
- 가족수당 40,000원*12월		480		
- 시간외근무수당 9,700원*1.5배*30시간*2명*12월		10,476		
- 휴일근무수당 9,700원*1.5배*8시간*2일*2명*12월		5,588		
- 연차수당 9,700원*8시간*2명*20일		3,104		
- 산재보험료 76,250,000원*7.2%		5,490		
- 고용보험료 76,250,000원*1.5%		1,144		
- 피복비 100,000원*2명*1회		200		
- 작업화 70,000원*2명		140		
기본경비		70,000	64,680	5,320
기본경비		70,000	64,680	5,320
201 일반운영비		28,080	28,080	0
01 사무관리비		28,080	28,080	0

부서: 녹지과
 정책: 행정운영경비(녹지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영비	60,000원*18명*12월	12,960		
○기본급양비	70,000원*18명*12월	15,120		
202 여비		32,400	32,400	0
01 국내여비		32,400	32,400	0
○기본업무추진 여비	150,000원*18명*12월	32,400		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		5,320	0	5,320
01 자산및물품취득비		5,320	0	5,320
○컴퓨터(모니터포함,대체)	1,240,000원*4대	4,960		
○사무용 의자(신규2,대체2)	180,000원*2개	360		
재무활동(녹지과)		150,131	160,412	△ 10,281
내부거래지출		150,131	160,412	△ 10,281
성남도시개발공사 위탁사업(산성유원지 주차장 관리)		150,131	160,412	△ 10,281
309 전출금		150,131	160,412	△ 10,281
01 공사·공단경상전출금		150,131	160,412	△ 10,281
○산성공원 주차장 위탁관리운영	150,131,000원*1식	150,131		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시개발과
 정책: 도시정비 및 택지개발사업
 단위: 수정·중원구 도시정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	30,110,550	31,154,870	△1,044,320
도시정비 및 택지개발사업	11,550	11,550	0
수정·중원구 도시정비사업	11,550	11,550	0
수정·중원구 도시정비사업	8,400	8,400	0
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
○도시개발사업 업무추진(단장) 8,400,000원	8,400		
직원의 후생복지 지원	3,150	3,150	0
303 포상금	3,150	3,150	0
01 포상금	3,150	3,150	0
○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*63명	3,150		
도시정비사업	63,900	1,100,060	△1,036,160
도시정비사업	63,900	1,100,060	△1,036,160
수정·중원구 도시정비사업	63,900	1,100,060	△1,036,160
201 일반운영비	51,200	85,860	△34,660
01 사무관리비	7,200	58,700	△51,500
○도시정비사업 추진 수용비 500,000원*12월	6,000		
○도시분쟁조정위원회 외부의원 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	44,000	27,160	16,840
○2단계 재개발사업 관련 우편요금 1,900원*20,000세대*1회	38,000		
○관용차량 유지비 3,000,000원*2대	6,000		
203 업무추진비	12,700	14,200	△1,500
03 시책추진업무추진비	12,700	14,200	△1,500
○주택재개발 업무추진비 5,700,000원	5,700		
○유관기관 및 주민간담회비 7,000,000원	7,000		
행정운영경비(도시개발과)	35,100	43,260	△8,160
기본경비	35,100	43,260	△8,160
기본경비	35,100	43,260	△8,160
201 일반운영비	12,480	15,600	△3,120
01 사무관리비	12,480	15,600	△3,120
○부서운영비 60,000원*8명*12월	5,760		
○기본급량비 70,000원*8명*12월	6,720		
202 여비	14,400	18,000	△3,600
01 국내여비	14,400	18,000	△3,600
○기본업무추진여비 150,000원*8명*12월	14,400		
203 업무추진비	8,220	8,220	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○업무추진비 3,300,000원	3,300		
02	정원가산업무추진비	2,520	2,520	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*63명	2,520		
04	부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
	○부서운영업무추진비 200,000원*12월	2,400		
재무활동(도시개발과)		30,000,000	30,000,000	0
내부거래지출		30,000,000	30,000,000	0
내부거래지출		30,000,000	30,000,000	0
702 기금전출금		30,000,000	30,000,000	0
01	기금전출금	30,000,000	30,000,000	0
	○도시및주거환경정비기금 전출금 30,000,000,000원	30,000,000		

부서: 주거환경과
 정책: 일반 산업단지 조성 및 운영
 단위: 동원동 산업단지 조성 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	4,000	5,000	△ 1,000
	03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△ 1,000
	○동원동 일반산업단지 조성 업무추진비 4,000,000원	4,000		
재무활동(주거환경과)		958,490	981,515	△ 23,025
보전지출		277,128	300,153	△ 23,025
	보전지출	277,128	300,153	△ 23,025
	311 차입금이자상환	277,128	300,153	△ 23,025
	02 통화금융기관차입금이자상환	277,128	300,153	△ 23,025
	○동원동 일반산업단지 조성 지방채 이자상환 5,542,541,020원*1년*5%	277,128		
내부거래지출		681,362	681,362	0
	내부거래지출	681,362	681,362	0
	705 예수금원리금상환	681,362	681,362	0
	02 예수금이자상환	681,362	681,362	0
	○동원동 일반산업단지 조성 지방채 용자금 이자 상환 23,097,000,000원*2.95%	681,362		
행정운영경비(주거환경과)		52,080	68,800	△ 16,720
기본경비		52,080	68,800	△ 16,720
	기본경비	52,080	68,800	△ 16,720
	201 일반운영비	20,280	21,840	△ 1,560
	01 사무관리비	20,280	21,840	△ 1,560
	○부서운영비 60,000원*13명*12월	9,360		
	○기본급량비 70,000원*13명*12월	10,920		
	202 여비	23,400	25,200	△ 1,800
	01 국내여비	23,400	25,200	△ 1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*13명*12월	23,400		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	405 자산취득비	5,400	6,760	△ 1,360
	01 자산및물품취득비	5,400	6,760	△ 1,360
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*3대	3,720		
	○모니터(대체) 240,000원*7대	1,680		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시설공사과

정책: 공공시설 기반 확충

단위: 사회, 문화, 복지시설 공사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설공사과	62,200	62,680	△480
공공시설 기반 확충	2,000	2,000	0
사회, 문화, 복지시설 공사관리	2,000	2,000	0
사회, 문화, 복지시설 공사관리	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○사회, 문화, 복지시설 공사관리 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(시설공사과)	60,200	60,680	△480
기본경비	60,200	60,680	△480
기본경비	60,200	60,680	△480
201 일반운영비	24,960	24,960	0
01 사무관리비	24,960	24,960	0
○일반수용비 60,000원*16명*12월	11,520		
○급량비 70,000원*16명*12월	13,440		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○업무추진기본여비 150,000원*16명*12월	28,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,240	2,720	△480
01 자산및물품취득비	2,240	2,720	△480
○개인용컴퓨터(모니터제외, 대체) 1,000,000원*2대	2,000		
○액정모니터(대체) 240,000원*1대	240		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생사업
 단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	10,980,150	10,005,300	974,850
	지 도 시		
	300,000 90,000 10,590,150		
도시재생사업	951,470	0	951,470
	지 도 시		
	300,000 90,000 561,470		
도시재생사업	951,470	0	951,470
	지 도 시		
	300,000 90,000 561,470		
도시재생교육지원사업	32,760	0	32,760
201 일반운영비	2,760	0	2,760
01 사무관리비	2,760	0	2,760
○도시재생사업 교육강사 수당 230,000원*1명*12월	2,760		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○도시재생대학운영지원 30,000,000원*1식	30,000		
맞춤형정비사업	903,610	0	903,610
	지 도 시		
	300,000 90,000 513,610		
201 일반운영비	3,610	0	3,610
02 공공운영비	3,610	0	3,610
○주민설명회 및 주민의견조사 우편요금 1,900원*95세대*2회	3,610		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○맞춤형정비사업 정비계획 수립 용역비 200,000,000원*1개소	200,000		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	지 도 시		
	300,000 90,000 310,000		
01 시설비	700,000	0	700,000
○도시활력증진지역 개발사업(단대동)	600,000		
	지 도 시		
	300,000 90,000 210,000		
○도시활력증진지역 개발사업 실시설계비 100,000,000원*1식	100,000		
수정·중원구 도시재생사업	15,100	0	15,100

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생사업
 단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	13,600	0	13,600
	01 사무관리비	11,500	0	11,500
	○도시정비사업 홍보물 제작 5,500,000원*1식	5,500		
	○도시정비사업 자문회의 참석수당 100,000원*15명*4회	6,000		
	02 공공운영비	2,100	0	2,100
	○홈페이지 유지관리비 175,000원*12월	2,100		
	203 업무추진비	1,500	0	1,500
	03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
	○유관기관 및 주민간담회비 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(도시재생과)		28,680	0	28,680
기본경비		28,680	0	28,680
기본경비		28,680	0	28,680
	201 일반운영비	12,480	0	12,480
	01 사무관리비	12,480	0	12,480
	○부서운영비 60,000원*8명*12월	5,760		
	○기본급량비 70,000원*8명*12월	6,720		
	202 여비	14,400	0	14,400
	01 국내여비	14,400	0	14,400
	○기본업무추진여비 150,000원*8명*12월	14,400		
	203 업무추진비	1,800	0	1,800
	04 부서운영업무추진비	1,800	0	1,800
	○부서운영업무추진비 150,000원*12월	1,800		
재무활동(도시재생과)		10,000,000	10,000,000	0
내부거래지출		10,000,000	10,000,000	0
내부거래지출		10,000,000	10,000,000	0
	702 기금전출금	10,000,000	10,000,000	0
	01 기금전출금	10,000,000	10,000,000	0
	○공동주택 리모델링 기금 10,000,000,000원	10,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시
단위: 평생학습 도시 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습과	2,737,469	2,337,675	399,794
도	8,200		
시	2,729,269		
평생학습도시	585,038	684,579	△99,541
도	8,200		
시	576,838		
평생학습 도시 구축	585,038	684,579	△99,541
도	8,200		
시	576,838		
평생학습도시조성	39,438	136,729	△97,291
201 일반운영비	31,038	55,429	△24,391
01 사무관리비	14,020	50,920	△36,900
○평생교육협의회등 회의 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○공모사업 심사수당 100,000원*5명*9회	4,500		
○평생학습원 직원교육 2,000,000원*1회	2,000		
○평생교육사 기본급량비 70,000원*3명*12월	2,520		
○평생학습도시조성 일반수용비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	7,018	4,509	2,509
○평생학습 홍보지 발송 우편요금 1,930원*130건*20회	5,018		
○전국평생학습도시협의회 회비 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○평생학습관계자 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○평생교육사 업무추진여비 150,000원*3명*12월	5,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○평생학습 관련 업무추진 3,000,000원	3,000		
평생학습 활동지원	85,500	126,500	△41,000
307 민간이전	85,500	126,500	△41,000
02 민간경상사업보조	85,500	85,500	0
○평생학습 기관 및 프로그램 지원사업 22,500,000원*2식	45,000		
○평생학습 네트워크 및 학습동아리 활동지원 22,500,000원*1식	22,500		
○1-2-3 릴레이 평생학습프로그램 지원 18,000,000원*1식	18,000		
평생학습커뮤니티 맵핑	15,000	15,000	0

부서: 평생학습과
 정책: 평생학습도시
 단위: 평생학습 도시 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	15,000	0	15,000
	01 연구용역비	15,000	0	15,000
	○2015년 평생학습자원 구축 15,000,000원*1식	15,000		
	평생학습박람회 운영	75,000	25,000	50,000
	201 일반운영비	75,000	25,000	50,000
	03 행사운영비	75,000	25,000	50,000
	○성남시 평생학습박람회 개최 50,000,000원*1식	50,000		
	○대한민국 평생학습박람회 참가 25,000,000원*1식	25,000		
	시민강좌 운영	152,000	90,000	62,000
	201 일반운영비	152,000	90,000	62,000
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	○시민강좌 홍보 500,000원*12월	6,000		
	03 행사운영비	146,000	90,000	56,000
	○성남행복아카데미 운영 48,000,000원*2식	96,000		
	○성남시민대학 운영 50,000,000원*1식	50,000		
	평생교육 아카데미	50,000	60,000	△ 10,000
	201 일반운영비	50,000	60,000	△ 10,000
	03 행사운영비	50,000	60,000	△ 10,000
	○평생교육 아카데미	50,000		
	- 14기 10,000,000원*2식	20,000		
	- 15기 10,000,000원*1식	10,000		
	- 16기 20,000,000원*1식	20,000		
	평생교육사업 지원	59,000	0	59,000
		도 8,200		
		시 50,800		
	307 민간이전	59,000	0	59,000
		도 8,200		
		시 50,800		
	02 민간경상사업보조	59,000	0	59,000
	○성인문해교육 지원사업 18,000,000원	18,000		
	○장애인 평생교육 프로그램 지원 41,000,000원*1식	41,000		
		도 8,200		
		시 32,800		
	행복학습센터 지원	109,100	0	109,100
	201 일반운영비	9,200	0	9,200
	01 사무관리비	9,200	0	9,200
	○신규 행복학습지원센터 현판 제작 400,000원*23개소	9,200		

부서: 평생학습과
 정책: 평생학습도시
 단위: 평생학습 도시 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	99,900	0	99,900
	02 민간경상사업보조	99,900	0	99,900
	○행복학습지원센터 프로그램 지원 2,700,000원*37개소	99,900		
평생학습원운영		671,273	473,537	197,736
평생학습관운영		623,113	450,037	173,076
평생학습관 프로그램 운영		436,124	450,037	△13,913
	201 일반운영비	44,094	50,257	△6,163
	01 사무관리비	31,832	36,194	△4,362
	○수강생모집 홍보물 제작 1,300,000원*5회	6,500		
	○수강생 수강카드 제작 300원*2,000개*1회	600		
	○수강생 수료증 서식 제작 660원*2,000매	1,320		
	○소모성 기자재 구입 250,000원*40과목	10,000		
	○조리용 집기 및 후드 세척(조리실, 제과제빵실) 1,500,000원*2회	3,000		
	○수강생 카드 결제 수수료 142,000,000원*3.1%	4,402		
	○홈페이지 실명확인 이용료 550,000원*1년	550		
	○비데 임차료 21,500원*14대*12월	3,612		
	○디지털복사기 임차료 154,000원*1대*12월	1,848		
	02 공공운영비	10,262	12,063	△1,801
	○인터넷 전용회선 사용료 467,110원*1회선*12월	5,606		
	○L3 장비 임대료 88,000원*1대*12월	1,056		
	○교육장비 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	○작품전시회 작품비 지원 10,000원*200점*1회	2,000		
	301 일반보상금	378,880	374,280	4,600
	11 기타보상금	378,880	374,280	4,600
	○여성문화교실 강사수당	378,880		
	- 5개월과정(주1회 2시간) 70,000원*1회*1강좌*20주*2회	2,800		
	- 5개월과정(주2회 2시간) 70,000원*2회*3강좌*20주*2회	16,800		
	- 5개월과정(주1회 3시간) 100,000원*1회*19강좌*20주*2회	76,000		
	- 5개월과정(주2회 3시간) 100,000원*2회*19강좌*20주*2회	152,000		
	- 5개월과정(주3회 3시간) 100,000원*3회*1강좌*20주*2회	12,000		
	- 3개월과정(주1회 3시간) 100,000원*1회*6강좌*14주*3회	25,200		

부서: 평생학습과
 정책: 평생학습원운영
 단위: 평생학습관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 3개월과정(주2회 2시간) <li style="padding-left: 40px;">70,000원*2회*16강좌*14주*3회 	94,080		
405 자산취득비	13,150	25,500	△ 12,350
01 자산및물품취득비	13,150	25,500	△ 12,350
<ul style="list-style-type: none"> ○봉제실 재단탁자(대체) 300,000원*6개 1,800 ○휴게용 탁자(신규) 500,000원*3개 1,500 ○휴게용 의자(신규) 200,000원*12개 2,400 ○파티션(신규) 200,000원*4개 800 ○강의실 의자(대체) 100,000원*20개 2,000 ○컴퓨터강의실 소프트웨어(한글2010,신규) <li style="padding-left: 40px;">150,000원*31개 4,650 			
평생학습프로그램 활성화 조성	186,989	0	186,989
201 일반운영비	46,507	0	46,507
01 사무관리비	28,000	0	28,000
<ul style="list-style-type: none"> ○사업선정 심사수당 100,000원*10명*3회 3,000 ○평생학습프로그램 활성화 관련 홍보물 제작 <li style="padding-left: 40px;">1,000,000원*5회 5,000 ○평생학습프로그램 운영현황집 제작 <li style="padding-left: 40px;">10,000,000원*1식 10,000 ○행복배달강좌 재료 구입 <li style="padding-left: 40px;">5,000원*10명*10회*10강좌*2식 10,000 			
02 공공운영비	18,507	0	18,507
<ul style="list-style-type: none"> ○평생학습 홈페이지 유지보수비 <li style="padding-left: 40px;">14,250,000원*12%/12개월*12개월 1,710 ○서버 유지보수비 <li style="padding-left: 40px;">15,980,000원*12%/12개월*12개월 1,918 ○DB S/W 라이선스 5,800,000원*1식 5,800 ○출결관리 프로그램 유지보수 <li style="padding-left: 40px;">150,000원*12개월 1,800 ○평생학습관 홈페이지 유지보수비 <li style="padding-left: 40px;">81,000,000원*12%/12개월*7개월 5,670 ○평생학습관 홈페이지 데이터 처리관리비 <li style="padding-left: 40px;">160,830원*10개월 1,609 			
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○평생학습프로그램 활성화 업무추진 <li style="padding-left: 40px;">1,000,000원 1,000 			
301 일반보상금	28,000	0	28,000
11 기타보상금	28,000	0	28,000
<ul style="list-style-type: none"> ○행복배달강좌 강사수당 <li style="padding-left: 40px;">70,000원*10회*20강좌*2식 28,000 			
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
07 자치단체간부담금	30,000	0	30,000

부서: 평생학습과
 정책: 평생학습원운영
 단위: 평생학습관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사이버학습관(e-러닝) 도시군 공동구축 운영 부담금 30,000,000원*1식	30,000		
	402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	02 민간대행사업비	60,000	0	60,000
	○행복Re-start아카데미 60,000,000원*1식	60,000		
	405 자산취득비	21,482	0	21,482
	01 자산및물품취득비	21,482	0	21,482
	○모바일 서버(OS S/W포함, 신규) 15,351,600원*1식	15,352		
	○모바일 앱 DB S/W(신규) 6,130,000원*1식	6,130		
	평생학습원 운영	48,160	23,500	24,660
	평생학습원운영 시책추진	36,660	13,100	23,560
	201 일반운영비	23,500	5,000	18,500
	01 사무관리비	11,000	5,000	6,000
	○업무보고 등 각종 자료 유인 8,000,000원	8,000		
	○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
	02 공공운영비	12,500	0	12,500
	○TV유선방송 수신료 50,000원*12월	600		
	○청사 무인경비시스템 수수료(중앙도서관, 평생 학습관) 300,000원*2동*12월	7,200		
	○관용차량 보험료 500,000원*1대	500		
	○관용차량 유지비 350,000원*1대*12월	4,200		
	203 업무추진비	4,000	7,000	△3,000
	03 시책추진업무추진비	4,000	7,000	△3,000
	○평생교육협의회, 강사협의회 등 운영 4,000,000원	4,000		
	405 자산취득비	9,160	1,100	8,060
	01 자산및물품취득비	9,160	1,100	8,060
	○컴퓨터(모니터포함, 신규3) 1,240,000원*3대	3,720		
	○노트북컴퓨터(신규) 1,200,000원*1대	1,200		
	○액정모니터(신규) 240,000원*1대	240		
	○다기능복사기(대체) 4,000,000원*1대	4,000		
	직원의 후생복지 지원	11,500	10,400	1,100
	303 포상금	11,500	10,400	1,100
	01 포상금	11,500	10,400	1,100
	○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*230명	11,500		
	행정운영경비(평생학습과)	106,615	25,158	81,457
	기본경비	106,615	25,158	81,457
	인력운영비	27,735	25,158	2,577
	101 인건비	27,735	25,158	2,577

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	기타직보수	1,107	0	1,107
	○평생교육사 산재보험료 110,622,000원*10/1,000	1,107		
03	무기계약근로자보수	26,628	25,158	1,470
	○직업상담사 취업상담 운영	26,628		
	- 기본급 1,682,940원*12월	20,196		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,682,940원*100%	1,683		
	- 시간외근로수당 7,950원*1.5*15시간*12월	2,147		
	- 연차휴가수당 7,950원*8시간*16일	1,018		
	- 산재보험료 26,362,000원*10/1,000	264		
기본경비		78,880	0	78,880
201	일반운영비	34,980	0	34,980
01	사무관리비	34,980	0	34,980
	○부서운영비 60,000원*18명*12월	12,960		
	○기본급량비 70,000원*18명*12월	15,120		
	○신문구독료	1,200		
	- 중앙지 16,000원*3종*12월	576		
	- 지방지 13,000원*4종*12월	624		
	○일직비 50,000원*114일	5,700		
202	여비	32,400	0	32,400
01	국내여비	32,400	0	32,400
	○기본업무추진여비 150,000원*18명*12월	32,400		
203	업무추진비	11,500	0	11,500
01	기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
	○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02	정원가산업추진비	4,000	0	4,000
	○정원가산업추진비 40,000원*100명	4,000		
04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(평생학습과)		1,374,543	1,154,401	220,142
내부거래지출		1,374,543	1,154,401	220,142
성남도시개발공사 위탁사업(스포츠시설 관리)		1,374,543	1,154,401	220,142
309	전출금	1,308,683	1,148,921	159,762
01	공사·공단경상전출금	1,308,683	1,148,921	159,762
	○평생학습관 스포츠시설 운영 1,308,683,000원	1,308,683		
404	공사공단자본전출금	65,860	5,480	60,380
01	공사·공단자본전출금	65,860	5,480	60,380
	○평생학습관 스포츠시설 운영 65,860,000원	65,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도서관지원과
 정책: 평생학습원운영
 단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관지원과	24,625,233	21,346,842	3,278,391
	국 33,285		
	지 400,000		
	도 48,010		
	시 14,143,938		
	채 10,000,000		
평생학습원운영	17,627,991	13,983,273	3,644,718
	지 400,000		
	도 33,800		
	시 7,194,191		
	채 10,000,000		
도서관 건립	13,302,868	10,651,929	2,650,939
	지 400,000		
	시 2,902,868		
	채 10,000,000		
서현도서관 건립	5,011,500	2,233,404	2,778,096
	시 11,500		
	채 5,000,000		
401 시설비및부대비	5,011,500	2,233,404	2,778,096
	시 11,500		
	채 5,000,000		
01 시설비	5,000,000	2,000,000	3,000,000
○서현도서관 건립 공사비 5,000,000,000원*1식	5,000,000		
	채 5,000,000		
03 시설부대비	11,500	7,200	4,300
○서현도서관 건립 시설부대비 5,000,000,000원*0.23%	11,500		
북정도서관 건립	3,291,368	759,952	2,531,416
	지 400,000		
	시 2,891,368		
401 시설비및부대비	3,291,368	759,952	2,531,416
	지 400,000		
	시 2,891,368		
01 시설비	3,100,000	759,952	2,340,048
○북정도서관 건립 공사비 3,100,000,000원	3,100,000		
	지 400,000		
	시 2,700,000		
02 감리비	184,238	0	184,238
○북정도서관 건립 감리비 16,598,000,000원*1.11%	184,238		
03 시설부대비	7,130	0	7,130
○북정도서관 건립 시설부대비 3,100,000,000원*0.23%	7,130		
상원도서관 건립	5,000,000	6,446,573	△1,446,573
	채 5,000,000		

부서: 도서관지원과
 정책: 평생학습원운영
 단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		5,000,000	6,299,073	△1,299,073
	채	5,000,000		
01 시설비		5,000,000	6,171,804	△1,171,804
○상원도서관 건립 공사비		5,000,000		
5,000,000,000원*1식		5,000,000		
	채	5,000,000		
시설물유지관리		2,671,220	2,728,564	△57,344
청사시설물 유지관리		2,671,220	2,728,564	△57,344
101 인건비		64,605	58,123	6,482
04 기간제근로자등보수		64,605	58,123	6,482
○평생학습원 부설주차장 운영관리		64,605		
- 기본급	44,640원*4명*250일	44,640		
- 유급휴일수당	44,640원*4명*53일	9,464		
- 연차수당	44,640원*4명*12회	2,143		
- 휴일근무수당	44,640원*4명*12일*150%	3,215		
- 명절휴가비	500,000원*4명*2회	4,000		
- 산업재해보험료	63,462,000원*1.8%	1,143		
201 일반운영비		1,378,377	1,340,624	37,753
01 사무관리비		81,288	127,558	△46,270
○주차카드(활인) 제작 등 소모품 구입	150원*80,000매	12,000		
○청소용품 구입		62,400		
- 중앙도서관	3,800,000원*12월	45,600		
- 평생학습관	1,400,000원*12월	16,800		
○전력기술인 협회비	120,000원*1명	120		
○소방협회비	50,000원*1회	50		
○승강기 정기검사 수수료	150,000원*5대	750		
○평생학습관 전기설비 정기검사 수수료	1,500,000원*1개소	1,500		
○정수기 임대료	(45,000원*2대*12월)+(62,000원*2대*12월)	2,568		
○피복비		400		
- 통제실 근무자	100,000원*4명*1회	400		
○공유재산 대부관련 감정평가 수수료	1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비		1,297,089	1,213,066	84,023
○전기사용요금		362,568		
- 중앙도서관	15,214,000원*12월	182,568		
- 평생학습관	15,000,000원*12월	180,000		
○상하수도 및 지하수 사용요금		180,720		
- 중앙도서관	3,400,000원*12월	40,800		
- 평생학습관	11,660,000원*12월	139,920		

부서: 도서관지원과
 정책: 평생학습원운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시가스 사용요금	559,931		
- 중앙도서관 12,430,000원*12월	149,160		
- 평생학습관 34,230,900원*12월	410,771		
○환경개선부담금 6,000,000원*2회	12,000		
○도시가스 특정사용시설 정기검사비 360,000원*1회	360		
○스팀보일러 법정검사비 300,000원*3대*1회	900		
○실내 공기질 검사비 500,000원*1회	500		
○수영장 욕수 수질 검사비 20,000원*4회	80		
○저수조 및 옥내급수관 수질검사비 200,000원*1회	200		
○승강기 유지 관리비 135,000원*5대*12월	8,100		
○중앙도서관 전기안전관리 대행료 1,200,000원*12월	14,400		
○소방안전관리업무 대행료 500,000원*12월	6,000		
○사고배상 자기부담 보험료 100,000원*5회	500		
○가스사고 배상 책임보험료 30,000원*1회	30		
○차량보험료 및 자동차세 400,000원*1대	400		
○차량유지비 200,000원*1대*12월	2,400		
○시설장비유지비 132,000			
- 중앙도서관 5,000,000원*12월	60,000		
- 평생학습관(체육동포함) 6,000,000원*12월	72,000		
○물탱크 청소 2,000,000원*2개소*2회	8,000		
○청사 방역소독 8,000,000원*1식	8,000		
206 재료비	18,512	18,512	0
01 재료비	18,512	18,512	0
○수영장 수질관리 약품 1,100,000원*12월	13,200		
○냉각탑 소독제 45,000원*64팩	2,880		
○보일러용 청관제 3,200원*760ℓ	2,432		
307 민간이전	596,716	582,170	14,546
05 민간위탁금	596,716	582,170	14,546
○중앙도서관 및 평생학습관 청소 위탁관리비 596,716,000원	596,716		
401 시설비및부대비	613,010	692,085	△79,075
01 시설비	613,010	692,085	△79,075
○조경시설물 및 수목 유지관리공사 50,000,000원*1식	50,000		
○조경시설물 설계용역 2,000,000원*1식	2,000		
○흡연부스 설치 30,000,000원*1조	30,000		
○스팀보일러 세관 3,000,000원*3대	9,000		
○팬코일 유니트 세척작업 20,000원*240개소	4,800		
○수영장 연간 청소비 4,400원*1,450㎡	6,380		

부서: 도서관지원과
 정책: 평생학습원운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙도서관 열람실 출입문 힌지교체 150,000원*36개소	5,400		
○공조기 필터 교체 3,500,000원*2개소*2회	14,000		
○공조기 디퓨저 청소 8,000원*2,000개소	16,000		
○냉온수기 세관 3,000,000원*4대	12,000		
○어린이실 시설개선공사	50,160		
- 어린이열람실 110,000원*274㎡	30,140		
- 모자열람실 110,000원*182㎡	20,020		
○평생학습원 싸인물 정비 7,000,000원*1식	7,000		
○수정도서관 조명 교체공사 142,500,000원*1식	142,500		
○충원도서관 조명 교체공사 263,770,000원*1식	263,770		
도서관 지원	1,471,924	415,101	1,056,823
	도 33,800		
	시 1,438,124		
도서관 지원	5,800	12,200	△6,400
201 일반운영비	2,800	5,200	△2,400
01 사무관리비	2,800	5,200	△2,400
○운영위원회 참석수당 100,000원*14명*2회	2,800		
203 업무추진비	3,000	7,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	3,000	7,000	△4,000
○도서관운영위원회, 재능나눔회 등 운영 1,000,000원	1,000		
○공공도서관 및 작은도서관 운영 2,000,000원	2,000		
작은도서관 지원	180,564	238,001	△57,437
201 일반운영비	4,000	3,300	700
01 사무관리비	4,000	3,300	700
○도서관학교 운영용품 1,000,000원	1,000		
○작은도서관 종합안내 홍보물 2,000,000원*1회	2,000		
○작은도서관 담당자 독서지도 운영용품 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,400	3,440	△2,040
11 기타보상금	1,400	3,440	△2,040
○도서관학교 특별강연수당 350,000원*2회	700		
○작은도서관 담당자 독서지도 강사수당 70,000원*10회	700		
307 민간이전	35,164	31,792	3,372
03 민간단체법정운영비보조	35,164	0	35,164
○공립 작은도서관 인건비 지원	35,164		
- 기본급 44,640원*2명*250일	22,320		

부서: 도서관지원과
 정책: 평생학습원운영
 단위: 도서관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 유급휴일수당 44,640원*2명*53일 - 연차수당 44,640원*2명*12일 - 휴일근무수당 5,260원*1.5*8시간*2명*53일 - 산업재해보험료 34,815,000원*10/1,000 	4,732 1,072 6,691 349		
405 자산취득비	140,000	125,000	15,000
02 도서구입비	140,000	125,000	15,000
<ul style="list-style-type: none"> ○공립 작은도서관 도서 12,500원*100권*4회*2개관 10,000 ○사립 작은도서관 도서 12,500원*50권*4회*52개소 130,000 	10,000 130,000		
작은도서관 지원(도비)	179,000	164,900	14,100
	도 33,800 시 145,200		
307 민간이전	131,900	164,900	△33,000
	도 24,860 시 107,040		
02 민간경상사업보조	131,900	164,900	△33,000
<ul style="list-style-type: none"> ○공립 작은도서관 운영비 지원 11,000,000원*2개관 22,000 ○사립 작은도서관 운영비 지원 109,900,000원 	22,000 109,900		
	도 4,000 시 18,000 도 20,860 시 89,040		
402 민간자본이전	47,100	0	47,100
	도 8,940 시 38,160		
01 민간자본사업보조	47,100	0	47,100
<ul style="list-style-type: none"> ○사립 작은도서관 운영비품 지원 47,100,000원 	47,100		
	도 8,940 시 38,160		
장서확충	1,106,560	0	1,106,560
201 일반운영비	106,560	0	106,560
01 사무관리비	95,760	0	95,760
<ul style="list-style-type: none"> ○중앙도서관 <ul style="list-style-type: none"> - 국내외 신문류 15,000원*35종*12월 6,300 - 국내외 잡지류 10,000원*100종*12월 12,000 ○충원어린이도서관 <ul style="list-style-type: none"> - 국내외 신문류 15,000원*8종*12월 1,440 - 국내외 잡지류 10,000원*25종*12월 3,000 ○분당도서관 <ul style="list-style-type: none"> - 국내외 신문류 15,000원*35종*12월 6,300 - 국내외 잡지류 10,000원*100종*12월 12,000 	18,300 6,300 12,000 4,440 1,440 3,000 18,300 6,300 12,000		

부서: 도서관지원과
 정책: 평생학습원운영
 단위: 도서관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정자역작은도서관		840		
- 국내외 잡지류	10,000원*7종*12월	840		
○구미도서관		18,300		
- 국내외 신문류	15,000원*35종*12월	6,300		
- 국내외 잡지류	10,000원*100종*12월	12,000		
○무지개도서관		5,220		
- 국내외 신문류	15,000원*9종*12월	1,620		
- 국내외 잡지류	10,000원*30종*12월	3,600		
○판교도서관		18,300		
- 국내외 신문류	15,000원*35종*12월	6,300		
- 국내외 잡지류	10,000원*100종*12월	12,000		
○운중도서관		6,300		
- 국내외 신문류	15,000원*15종*12월	2,700		
- 국내외 잡지류	10,000원*30종*12월	3,600		
○판교어린이도서관		5,760		
- 국내외 신문류	15,000원*12종*12월	2,160		
- 국내외 잡지류	10,000원*30종*12월	3,600		
02 공공운영비		10,800	0	10,800
○온라인 학술 DB 이용료	900,000원*12월	10,800		
405 자산취득비		1,000,000	0	1,000,000
02 도서구입비		1,000,000	0	1,000,000
○장서확충비	1,000,000,000원*1식	1,000,000		
논골작은도서관 운영		181,979	187,679	△5,700
열람실 운영		181,979	187,679	△5,700
307 민간이전		181,979	181,979	0
05 민간위탁금		181,979	181,979	0
○논골작은도서관 민간위탁금	181,979,000원*1식	181,979		
행정운영경비(도서관지원과)		196,678	114,802	81,876
인력운영비		108,356	0	108,356
인력운영비		108,356	0	108,356
101 인건비		108,356	0	108,356
03 무기계약근로자보수		108,356	0	108,356
○작은도서관 지원 순회사서		52,409		
- 기본급	1,682,940원*2명*12월	40,391		
- 정액급식비	110,000원*2명*12월	2,640		
- 명절휴가비	1,682,940원*2명*50%*2회	3,366		
- 시간외근무수당	7,950원*1.5배*15시간*2명*12월	4,293		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 가족수당 (40,000원*1명*12월)+(60,000원*1명*12월)	1,200		
	- 산업재해보험료 51,890,000원*10/1,000	519		
	○도서검수사서	55,947		
	- 기본급 1,682,940원*2명*12월	40,391		
	- 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
	- 명절휴가비 1,682,940원*2명*50%*2회	3,366		
	- 가족수당 40,000원*2명*12월	960		
	- 자녀학비보조수당 463,300원*1명*4회	1,854		
	- 시간외근무수당 7,950원*1.5배*15시간*2명*12월	4,293		
	- 연차수당 7,870원*8시간*2명*15일	1,889		
	- 산업재해보험료 55,393,000원*10/1,000	554		
기본경비		88,322	114,802	△26,480
기본경비		88,322	114,802	△26,480
201 일반운영비		54,322	67,822	△13,500
01 사무관리비		54,322	67,822	△13,500
	○부서운영비 60,000원*15명*12월	10,800		
	○신문구독료	972		
	- 중앙지 15,000원*3종*12월	540		
	- 지방지 12,000원*3종*12월	432		
	○침구류 세탁비 50,000원*6회	300		
	○기본급량비 70,000원*15명*12월	12,600		
	○당직비	29,650		
	- 일직 50,000원*2명*114일	11,400		
	- 숙직 50,000원*1명*365일	18,250		
202 여비		27,000	36,000	△9,000
01 국내여비		27,000	36,000	△9,000
	○기본업무추진여비 150,000원*15명*12월	27,000		
203 업무추진비		3,000	10,980	△7,980
04 부서운영업무추진비		3,000	4,200	△1,200
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
	○복사기(신규) 4,000,000원*1식	4,000		
재무활동(도서관지원과)		6,800,564	5,924,792	875,772
	국	33,285		
	도	14,210		
	시	6,753,069		
보전지출		447,500	0	447,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출		447,500	0	447,500
311 차입금이자상환		300,000	0	300,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		300,000	0	300,000
○상원도서관 건립 지방채 이자상환 5,000,000,000원*3%		150,000		
○서현도서관 건립 지방채 이자상환 5,000,000,000원*3%		150,000		
705 예수금원리금상환		147,500	0	147,500
02 예수금이자상환		147,500	0	147,500
○상원도서관 건립 융자금 이자상환(통합관리기 금) 5,000,000,000원*2.95%		147,500		
내부거래지출		6,353,064	5,924,792	428,272
		국 33,285		
		도 14,210		
		시 6,305,569		
성남도시개발공사 위탁사업(수정도서관 관리)		3,020,097	2,789,504	230,593
309 전출금		2,952,807	2,694,544	258,263
01 공사·공단경상전출금		2,952,807	2,694,544	258,263
○수정도서관 운영 2,805,758,000원		2,805,758		
○신흥1동 작은도서관 운영 147,049,000원		147,049		
404 공사공단자본전출금		67,290	94,960	△27,670
01 공사·공단자본전출금		67,290	94,960	△27,670
○수정도서관 운영 66,990,000원		66,990		
○신흥1동 작은도서관 운영 300,000원		300		
성남도시개발공사 위탁사업(중원도서관 관리)		3,113,414	2,934,776	178,638
309 전출금		3,026,954	2,858,502	168,452
01 공사·공단경상전출금		3,026,954	2,858,502	168,452
○중원도서관 운영 3,026,954,000원		3,026,954		
404 공사공단자본전출금		86,460	76,274	10,186
01 공사·공단자본전출금		86,460	76,274	10,186
○중원도서관 운영 86,460,000원		86,460		
성남도시개발공사 위탁사업(공공도서관 개방시간 연 장사업)		219,553	200,512	19,041
		국 33,285		
		도 14,210		
		시 172,058		
309 전출금		219,553	200,512	19,041
		국 33,285		
		도 14,210		
		시 172,058		
01 공사·공단경상전출금		219,553	200,512	19,041
○수정도서관 지원 88,628,000원		88,628		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중원도서관 지원 130,925,000원	국 13,524		
	도 5,684		
	시 69,420		
	130,925		
	국 19,761		
	도 8,526		
시 102,638			

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중앙도서관
정책: 중앙도서관 운영
단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관	2,353,054	2,587,541	△234,487
	국 25,998		
	도 16,724		
	시 2,310,332		
중앙도서관 운영	665,989	576,503	89,486
	국 25,998		
	도 16,724		
	시 623,267		
장서확충	14,000	14,000	0
도서정리	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○도서작업용 소모품 4,000,000원*1식	4,000		
○무선주파수 인식(RFID)태그 500원*20,000개	10,000		
열람실 운영	390,549	239,693	150,856
	국 25,998		
	도 11,364		
	시 353,187		
열람실 운영	218,609	239,693	△21,084
101 인건비	47,341	43,016	4,325
04 기간제근로자등보수	47,341	43,016	4,325
○주말 자료정리원 5,580원*12명*100일*7시간	46,872		
○산업재해보험료 46,872.000원*10/1,000	469		
201 일반운영비	133,168	131,987	1,181
01 사무관리비	48,275	32,360	15,915
○전자정보실운영 소모품 1,500,000원*1식	1,500		
○전자정보실 카펫세척 1,500,000원*1회	1,500		
○도서대출회원증 발급카드 270원*10,000매	2,700		
○도서대출회원증 발급 리본 70,000원*90개	6,300		
○도서대출회원증 발급프린터 헤드 800,000원*1개	800		
○자동화기기 발급용지 4,000원*1,000롤	4,000		
○복엔드 2,800원*200개	560		
○자료실 환경정비(화분설치등) 500,000원*4회	2,000		
○열람실 운영용품 2,500,000원*1식	2,500		
○인증기용 리본 18,000원*10롤*3대	540		
○인증기 영수증 용지 25,000원*1세트*3대	75		
○상호대차 운영물품 1,000,000원*1식	1,000		
○자료실 전산 소모품 160,000원*7종*1회	1,120		
○도서관 홍보물 제작 2,500원*1,600부	4,000		
○실명인증서비스 이용료 900,000원*12회	10,800		

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 인사급여시스템 이용료 110,000원*12월	1,320		
○일반수용비	7,560		
- 수족관유지관리비 90,000원*12월	1,080		
- 정수기 임차료 45,000원*12대*12월	6,480		
02 공공운영비	84,893	99,627	△ 14,734
○공공요금 및 제세	2,848		
- 차량보험료(상호대차용) 800,000원*1대	800		
- 자동차세(상호대차용) 100,000원*1대	100		
- 도서반납 독촉장 발송우편요금 1,990원*70명*4회	558		
- 홍보물 발송요금 1,500원*100개소	150		
- 전시용품 배송비 10,000원*24회	240		
- 한국도서관 협회비 550,000원*1회	550		
- 공공도서관 협의회비 450,000원*1회	450		
○시설장비 유지비	77,845		
- 일반열람실 열람석 보수 10,000원*100석*3회	3,000		
- 네트워크 장비 유지보수비 49,512,000원*7%	3,466		
- 웹 방화벽 유지보수비 38,000,000원*7%	2,660		
- NLB장비(L4)유지 보수비 19,900,000원*7%	1,393		
- 도서관리시스템 유지보수비 23,329,029원*4/12개월	7,777		
- 홈페이지 유지보수비 18,720,000원*10%	1,872		
- 좌석발급시스템 유지보수비 28,200,000원*7%	1,974		
- 무인대출반납시스템 유지보수비 324,700,000원*5%	16,235		
- 서버 유지보수비 84,125,000원*7%	5,889		
- 공통기반시스템(H/W)유지보수비 212,727,140원*7%	14,891		
- 공통기반시스템(S/W)유지보수비 60,328,500원*10%	6,033		
- DB접근제어시스템 유지보수비 6,050,000원*10%	605		
- 전산장비 유지보수비 172,139,500원*7%	12,050		
○차량유지비(상호대차용) 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	2,000	3,000	△ 1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△ 1,000
○중앙도서관 운영 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	22,200	0	22,200
02 전산개발비	22,200	0	22,200
○도서관리프로그램 기능개선 1,200,000원*1식	1,200		

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자정보실 예약프로그램 통합 구축 21,000,000원*1식		21,000		
405 자산취득비		13,900	61,690	△47,790
01 자산및물품취득비		13,900	61,690	△47,790
○자료실 서가(대체)		13,900		
- 5단 양면 스타터 691,000원*4개		2,764		
- 5단 양면 엔더 654,000원*4개		2,616		
- 4단 양면 스타터 594,000원*4개		2,376		
- 4단 양면 에더 487,000원*8개		3,896		
- 4단 양면 엔더 562,000원*4개		2,248		
공공도서관 연장개관 운영		171,940	0	171,940
		국 25,998		
		도 11,364		
		시 134,578		
101 인건비		171,940	0	171,940
		국 25,998		
		도 11,364		
		시 134,578		
03 무기계약근로자보수		171,940	0	171,940
○개관시간연장 자료정리원		171,940		
- 기본급 1,720,450원*6명*12월		123,873		
		국 25,998		
		도 11,364		
		시 86,511		
- 정액급식비 110,000원*6명*12월		7,920		
- 명절휴가비 1,720,450원*6명*100%		10,323		
- 자녀학비보조수당 463,300원*1명*4회		1,854		
- 가족수당 40,000원*6명*12월		2,880		
- 시간외근무수당 8,120원*1.5배*4시간*6명*12월		3,508		
- 휴일근무수당 8,120원*1.5배*8시간*2일*6명*12월		14,032		
- 연차수당 8,120원*8시간*15일*6명		5,847		
- 산재보험료 170,233,900원*10/1,000		1,703		
문화교육 프로그램 운영		261,440	322,810	△61,370
		도 5,360		
		시 256,080		
독서치료 프로그램 운영		84,540	88,040	△3,500
201 일반운영비		2,400	5,900	△3,500
01 사무관리비		2,400	5,900	△3,500
○일반수용비		2,400		
- 독서치료상담실 운영용품 40,000원*30과목*2회		2,400		
301 일반보상금		82,140	82,140	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	82,140	82,140	0
○찾아가는 독서치료 강사수당 70,000원*21개소*15회*2기	44,100		
○독서치료 집단상담 강사수당(성인) 100,000원*2과목*15회*2기	6,000		
○독서치료 집단상담 강사수당(어린이) 70,000원*4과목*15회*2기	8,400		
○독서클리닉 강사수당 70,000원*2과목*15회*2기	4,200		
○독서치료 교육강좌 100,000원*2과목*15회*2기	6,000		
○독서힐링캠프 강사수당 70,000원*8개소*12회*2기	13,440		
문화교실 및 방학특강 운영	50,520	52,820	△2,300
201 일반운영비	1,000	1,300	△300
01 사무관리비	1,000	1,300	△300
○문화교실 운영용품 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	49,520	51,520	△2,000
09 행사실비보상금	2,000	4,000	△2,000
○자원봉사자 보상금 10,000원*10명*20주	2,000		
11 기타보상금	47,520	47,520	0
○문화교실 강사수당(주1회) 70,000원*13과목*32회	29,120		
○문화교실 강사수당(주2회) 70,000원*3과목*64회	13,440		
○자격과정 강사수당 100,000원*1과목*16회	1,600		
○방학특강 강사수당 70,000원*6과목*4회*2기	3,360		
컴퓨터교실운영	35,280	35,280	0
301 일반보상금	35,280	35,280	0
11 기타보상금	35,280	35,280	0
○컴퓨터교실 강사수당 70,000원*6과목*16회*5기	33,600		
○어린이 컴퓨터교실 강사수당(방학) 70,000원*2과목*6회*2기	1,680		
어린이독서회 및 독서교실 운영	11,060	13,560	△2,500
201 일반운영비	3,500	6,000	△2,500
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○일반수용비	3,500		
－ 독서교실 운영용품 500,000원*2회	1,000		
－ 독서교실 교재인쇄 5,000원*500부	2,500		
301 일반보상금	7,560	7,560	0
11 기타보상금	7,560	7,560	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○독서회 강사수당 70,000원*3과목*32회	6,720		
	○독서교실 강사수당 70,000원*6과목*2회	840		
도서관주간 및 독서의 달 운영		53,640	95,960	△42,320
201 일반운영비		53,360	91,860	△38,500
01 사무관리비		3,360	14,860	△11,500
	○행사 운영용품 400,000원*2회	800		
	○현수막 제작 80,000원*16개*2회	2,560		
03 행사운영비		50,000	77,000	△27,000
	○독서토론대회 10,000,000원*1회	10,000		
	○도서관 축제 40,000,000원*1회	40,000		
301 일반보상금		280	4,100	△3,820
11 기타보상금		280	4,100	△3,820
	○도서관 주간 및 독서의 달 강사수당 70,000원*4회	280		
경기은빛독서나눔이 일자리 사업		26,400	37,150	△10,750
	도	5,360		
	시	21,040		
201 일반운영비		1,800	2,550	△750
	도	360		
	시	1,440		
01 사무관리비		1,800	2,550	△750
	○경기은빛독서나눔이 운영 150,000원*12명	1,800		
	도	360		
	시	1,440		
301 일반보상금		24,600	34,600	△10,000
	도	5,000		
	시	19,600		
11 기타보상금		24,600	34,600	△10,000
	○경기은빛독서나눔이 강사수당 50,000원*12명*40주	24,000		
	도	4,880		
	시	19,120		
	○경기은빛독서나눔이 보수교육 강사수당 100,000원*6회	600		
	도	120		
	시	480		
중원어린이도서관 운영		672,686	827,040	△154,354
장서확충		4,500	4,500	0
도서정리		4,500	4,500	0
201 일반운영비		4,500	4,500	0
01 사무관리비		4,500	4,500	0
	○도서작업용 소모품 2,500,000원*1식	2,500		
	○무선주파수인식(RFID)태그 500원*4,000개	2,000		

부서: 중앙도서관
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
열람실 운영	65,078	100,494	△35,416
열람실 운영	65,078	100,494	△35,416
101 인건비	31,877	35,847	△3,970
04 기간제근로자등보수	31,877	35,847	△3,970
○주말 자료정리원	31,877		
- 기본급 5,580원*8명*101일*7시간	31,561		
- 산업재해보험료 31,560,480원*10/1,000	316		
201 일반운영비	30,701	44,347	△13,646
01 사무관리비	8,530	12,725	△4,195
○일반수용비	8,530		
- 도서대출 회원증 발급카드 270원*3,000매	810		
- 도서대출 회원증 발급용 리본 70,000원*30개	2,100		
- 도서대출 회원증 발급기 헤드 800,000원*1개	800		
- 인증기 리본 및 용지 18,000원*30롤	540		
- 북앤드 2,800원*100개	280		
- 자료열람실 운영용품 1,000,000원*1식	1,000		
- 자료실 전산 소모품 300,000원*6종	1,800		
- 사이버마당 운영용품 100,000원*12개월	1,200		
02 공공운영비	22,171	31,622	△9,451
○공공요금 및 제세	1,010		
- 전사용품 배송비 10,000원*12월	120		
- 과학관 협회비 400,000원*1회	400		
- 공공도서관 협의회비 150,000원*1회	150		
- 한국도서관 협회비 340,000원*1회	340		
○시설장비유지비	21,161		
- 디지털 수족관 유지보수비 55,000,000원*7%	3,850		
- 자동화기기 유지보수비 265,980,000원*4%	10,640		
- 독서통장정리기 유지보수 14,800,000원*7%	1,036		
- 전산장비 및 네트워크 유지보수 80,500,000원*7%	5,635		
203 업무추진비	1,000	3,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	1,000	3,000	△2,000
○중원어린이도서관 운영 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	1,500	0	1,500
02 전산개발비	1,500	0	1,500
○도서관리프로그램 기능개선 1,500,000원*1식	1,500		
시설물 유지관리	505,308	573,376	△68,068
청사시설물 유지관리	505,308	573,376	△68,068

부서: 중앙도서관
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	220,206	249,074	△28,868
01 사무관리비	25,450	46,090	△20,640
○일반수용비	25,350		
- 청사무인경비 시스템 수수료	220,000원*12월	2,640	
- 근태관리시스템 수수료	80,000원*12월	960	
- 청소용품	500,000원*12월	6,000	
- 실내공기질 검사비	900,000원*1회	900	
- 방화관리 대행료	288,750원*12월	3,465	
- 가스사고 배상책임보험 가입	20,000원*1회	20	
- 도시가스 특정사용시설 정기검사비	165,000원*1회	165	
- 정수기 임대료 및 점검료	50,000원*8대*12월	4,800	
- 비데 임대료 및 점검료	20,000원*20대*12월	4,800	
- 환경정비용품(초화류, 화분 등)	300,000원*2회	600	
- 카페트·소파 세탁	1,000,000원*1회	1,000	
○피복비	100		
- 기계실근무자 근무복	100,000원*1명*1회	100	
02 공공운영비	194,756	202,984	△8,228
○공공요금 및 제세	133,150		
- 전기 요금	6,200,000원*12월	74,400	
- 상하수도요금	400,000원*12월	4,800	
- 도시가스요금	4,300,000원*12월	51,600	
- 환경개선부담금	500,000원*2회	1,000	
- 소방협회비	50,000원*1회	50	
- 관용차 자동차세	400,000원*1대	400	
- 차량 보험료	600,000원*1대	600	
- 주차장 이용자 사고 자기부담보험료	100,000원*3회	300	
○연료비	364		
- 비상발전기 유류	1,820원*200ℓ *1회	364	
○시설장비유지비	58,242		
- 기계시설 유지관리비	800,000원*12월	9,600	
- 전기, 통신시설 유지관리비	500,000원*12월	6,000	
- 승강기 점검 보수료	144,300원*3대*12월	5,195	
- 전기안전관리 대행료	1,243,820원*12월	14,926	
- 승강기 정기검사 수수료	173,000원*3대	519	
- 건축물 유지관리비	700,000원*12월	8,400	
- 청사 방역소독	60원*10,560㎡*6회	3,802	
- 물탱크 청소	900,000원*2회	1,800	

부서: 중앙도서관
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 조경시설 유지관리(소독, 전지등) 3,000,000원*2회	6,000		
	－ 청사 정화조 청소 2,000,000원*1회	2,000		
	○차량선박비	3,000		
	－ 차량유지비 3,000,000원*1대	3,000		
	307 민간이전	274,842	274,842	0
	05 민간위탁금	274,842	274,842	0
	○청소 위탁관리 274,842,000원*1식	274,842		
	401 시설비및부대비	10,260	49,460	△39,200
	01 시설비	10,260	49,460	△39,200
	○냉온수기 세관 2,500,000원*2대*1회	5,000		
	○팬코일 청소 20,000원*63개*1회	1,260		
	○공조기필터 교체 2,000,000원*2회	4,000		
	문화교육 프로그램 운영	97,800	148,670	△50,870
	문화교실 및 방학특강 운영	49,080	61,200	△12,120
	201 일반운영비	4,000	5,900	△1,900
	01 사무관리비	1,000	2,900	△1,900
	○일반수용비	1,000		
	－ 문화교실 운영용품 500,000원*2회	1,000		
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	○인형극 공연 500,000원*6회	3,000		
	301 일반보상금	45,080	55,300	△10,220
	09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
	○자원봉사자 보상금 10,000원*15명*20회	3,000		
	11 기타보상금	42,080	52,300	△10,220
	○다독자 문화상품권 지급 10,000원*2명*12회	240		
	○강사수당	41,840		
	－ 문화교실 강사수당 (70,000원*12과목*32회)+(100,000원*1과목*32회)	30,080		
	－ 어린이독서회 강사수당 70,000원*4과목*32회	8,960		
	－ 방학특강 강사수당 70,000원*5과목*8회	2,800		
	도서관주간 및 독서의 달 행사 운영	2,340	2,190	150
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○도서관주간 및 독서의달 운영 500,000원*2회	1,000		
	301 일반보상금	1,340	1,190	150
	11 기타보상금	1,340	1,190	150
	○도서관주간 및 독서의달 강사수당 70,000원*6강좌*2회	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○강사초대 및 특별강연수당 500,000원*1회	500		
	독서교실 운영	1,540	1,540	0
	201 일반운영비	700	700	0
	01 사무관리비	700	700	0
	○독서교실 운영 350,000원*2회	700		
	301 일반보상금	840	840	0
	11 기타보상금	840	840	0
	○독서교실 강사수당 70,000원*6과목*2회	840		
	우주체험관 운영	44,840	78,160	△33,320
	201 일반운영비	43,440	76,760	△33,320
	01 사무관리비	28,840	60,140	△31,300
	○우주체험관 운영 1,000,000원*2회	2,000		
	○우주탐험대 운영 1,000,000원*3회	3,000		
	○가족과 달보기 운영 10,000원*32명*12회	3,840		
	○30입체영상물 임차 10,000,000원*2개	20,000		
	02 공공운영비	5,000	7,000	△2,000
	○시설장비유지비	5,000		
	－ 우주체험관 시설유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
	03 행사운영비	9,600	9,620	△20
	○도서관에서 1박2일 프로그램 3,000,000원*1회	3,000		
	○우주탐험대 천문대 및 과학관 견학 1,650,000원*4회	6,600		
	301 일반보상금	1,400	1,400	0
	11 기타보상금	1,400	1,400	0
	○천문우주 특별강연 강사수당 350,000원*4회	1,400		
	행정운영경비(중앙도서관)	880,225	1,067,309	△187,084
	인력운영비	487,159	676,859	△189,700
	인력운영비	487,159	507,923	△20,764
	101 인건비	487,159	507,923	△20,764
	03 무기계약근로자보수	487,159	507,923	△20,764
	○민원안내원	31,258		
	－ 기본급 1,776,700원*1명*12월	21,321		
	－ 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
	－ 명절휴가비 1,776,700원*100%	1,777		
	－ 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	－ 시간외근무수당 8,370원*12월*1.5배*15시간	2,260		
	－ 휴일근무수당 8,370원*12월*1.5배*8시간*2일	2,411		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차수당 8,370원*8시간*17일	1,139		
- 산재보험료 30,945,880원*10/1,000	310		
○도서DB구축원	83,680		
- 기본급 1,701,690원*3명*12월	61,261		
- 정액급식비 110,000원*3명*12월	3,960		
- 명절휴가비 1,701,690원*3명*100%	5,106		
- 가족수당 (60,000원*1명+20,000원*1명)*12월	960		
- 시간외근무수당 8,030원*1.5배*4시간*3명*12월	1,735		
- 휴일근무수당 8,030원*1.5배*8시간*2일*3명*12월	6,938		
- 연차수당 8,030원*8시간*15일*3명	2,891		
- 산재보험료 82,851,000원*10/1,000	829		
○자료정리원	372,221		
- 기본급 1,720,450원*13명*12월	268,391		
- 정액급식비 110,000원*13명*12월	17,160		
- 명절휴가비 1,720,450원*13명*100%	22,366		
- 자녀학비보조수당 463,300원*2명*4회	3,707		
- 가족수당 40,000원*13명*12월	6,240		
- 시간외근무수당 8,120원*1.5배*4시간*13명*12월	7,601		
- 휴일근무수당 8,120원*1.5배*8시간*2일*13명*12월	30,402		
- 연차수당 8,120원*8시간*15일*13명	12,668		
- 산재보험료 368,531,250원*10/1,000	3,686		
기본경비	67,840	43,460	24,380
기본경비	67,840	43,460	24,380
201 일반운영비	31,240	20,660	10,580
01 사무관리비	28,080	17,160	10,920
○부서운영비 60,000원*18명*12월	12,960		
○기본급량비 70,000원*18명*12월	15,120		
02 공공운영비	3,160	3,500	△340
○공공요금 및 제세	400		
- 차량보험료 350,000원*1대	350		
- 자동차세 50,000원*1대	50		
○차량유지비 230,000원*12월	2,760		
202 여비	32,400	19,800	12,600
01 국내여비	32,400	19,800	12,600
○업무추진기본여비 150,000원*18명*12월	32,400		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
인력운영비(중원어린이도서관)		325,226	303,670	21,556
인력운영비		325,226	303,670	21,556
101 인건비		325,226	303,670	21,556
03 무기계약근로자보수		325,226	303,670	21,556
○도서DB구축 입력 자료정리원		51,435		
- 기본급	1,664,190원*2명*12월	39,941		
- 정액급식비	110,000원*2명*12월	2,640		
- 명절휴가비	1,664,190원*2명*100%	3,329		
- 가족수당	40,000원*1명*12월	480		
- 시간외근무수당	7,870원*1.5배*4시간*2명*8월	756		
- 휴일근무수당	7,870원*1.5배*8시간*2명*12월	2,267		
- 연차수당	7,870원*8시간*2명*12월	1,512		
- 산업재해보험료	50,922,060원*10/1,000	510		
○자료열람실 자료정리원		273,791		
- 기본급	(1,682,940원*5명+1,701,690원*5명)*12월	203,078		
- 정액급식비	110,000원*10명*12월	13,200		
- 명절휴가비	(1,682,940원*5명+1,701,690원*5명)*100%	16,924		
- 가족수당	(40,000원*3명*12월)+(80,000원*2명*12월)	3,360		
- 시간외근무수당	(7,950원*5명+8,030원*5명)*1.5배*4시간*4 일*8월	15,341		
- 휴일근무수당	(7,950원*5명+8,030원*5명)*1.5배*8시간*12 월	11,506		
- 연차수당	(7,950원*5명+8,030원*5명)*8시간*12월	7,671		
- 산업재해보험료	271,080,000원*10/1,000	2,711		
재무활동(중원어린이도서관)		134,154	116,689	17,465
내부거래지출		134,154	116,689	17,465
성남도시개발공사 위탁사업(부설주차장 관리)		134,154	116,689	17,465
309 전출금		134,154	116,689	17,465
01 공사·공단경상전출금		134,154	116,689	17,465
○부설주차장 위탁운영(인건비)		134,154		
	134,154,000원*1식	134,154		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당도서관	1,877,071	1,682,159	194,912
국	13,524		
도	5,684		
시	1,857,863		
분당도서관 운영	1,250,752	1,141,147	109,605
장서확충	4,000	5,400	△1,400
도서정리	4,000	5,400	△1,400
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○도서작업용 소모품(바코드라벨 등) 2,000,000원*1식	2,000		
○무선주파수인식기(RFID)태그(칩) 500원*4,000개	2,000		
열람실 운영	203,473	162,890	40,583
작은도서관 운영	10,046	13,511	△3,465
201 일반운영비	7,526	7,886	△360
01 사무관리비	1,920	2,280	△360
○역사내 작은도서관 운영용품 80,000원*12월	960		
○무인경비 용역비 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	5,606	5,606	0
○전기료 130,000원*12월	1,560		
○ADSL 회선 사용료 29,000원*3회선*12월	1,044		
○통신 유지관리 보수비 210,000원*4회	840		
○철도공사구간 전기시설 유지관리비 250,000원*1회	250		
○전기안전점검수수료 100,000원*1회	100		
○도서자동화장비 유지보수(H/W) 30,200,000원*6%	1,812		
405 자산취득비	2,520	5,625	△3,105
01 자산및물품취득비	2,520	0	2,520
○직원용 컴퓨터(모니터포함,신규) 1,100,000원*1대	1,100		
○도서검색용 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*1대	1,240		
○도서검색대 의자(대체) 180,000원*1개	180		
열람실 운영	127,411	89,368	38,043
101 인건비	47,341	43,016	4,325
04 기간제근로자등보수	47,341	43,016	4,325
○주말 자료정리원(시간제) 5,580원*12명*100일*7시간	46,872		
○산업재해보험료 46,872,000원*10/1,000	469		
201 일반운영비	20,580	20,552	28

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○도서대출 회원증 발급카드 270원*10,000매 2,700 ○도서대출 회원증 발급리본 70,000원*70롤 4,900 ○자동화기기 발급용지 4,000원*200롤 800 ○열람실운영용품(정리용품, 안내표찰 등) 3,500,000원*1식 3,500 ○전자정보실 운영용품(헤드셋, 키보드 등) 1,000,000원*1식 1,000 ○연체료 수납 인증기용 리본 18,000원*30롤 540 ○도서대출회원증 발급 프린터 헤드 800,000원*1개 800 ○공기정화기 필터 및 살균모듈 1,500,000원*1식 1,500 ○도서배가 복엔드 2,800원*200개 560 ○공무직 인사급여시스템 이용료 1,320,000원*1식 1,320 ○자료실 전산 소모품 160,000원*6종*1회 960 ○전자정보실 카펫 세척 2,000,000원*1회 2,000	20,580	20,552	28
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비 ○분당도서관 운영 2,000,000원 2,000	2,000	3,000	△1,000
207 연구개발비	2,400	0	2,400
02 전산개발비 ○도서관리프로그램 기능 개선 1,200,000원*1식*2개관 2,400	2,400	0	2,400
405 자산취득비	55,090	22,800	32,290
01 자산및물품취득비 ○사무용 의자(대체) 180,000원*6개 1,080 ○문화교실 의자(대체) 110,000원*100개 11,000 ○도서관 노후 컴퓨터(대체) - 1층로비 검색 및 회원가입 컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*3대 3,720 - 1층 안내데스크 컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*1대 1,240 - 어린이실 검색 컴퓨터(모니터포함) 1,100,000원*3대 3,300 - 어린이실 데스크 컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*2대 2,480 - 장애인실 이용자 모니터 240,000원*3대 720 - 1,2문화교실 강사용 컴퓨터(모니터포함) 1,100,000원*2대 2,200 - 전자정보실 이용자 컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*10대 12,400 - 전자정보실 예약 및 회원가입 pc(대체, 모니터 포함) 1,100,000원*2대 2,200	55,090	22,800	32,290

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 문헌정보실 검색 및 회원가입 컴퓨터(모니터포함) 1,100,000원*2대 2,200 ○스캐너(대체) 550,000원*1대 550 ○전자정보실 도난방지기(대체) 12,000,000원*1대 12,000 			
공공도서관 개방시간 연장운영	66,016	60,011	6,005
101 인건비	66,016	60,011	6,005
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○공공도서관 개방시간 연장운영 인부임 65,362 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 44,640원*3명*250일 33,480 - 유급휴일수당 44,640원*3명*53일 7,098 - 연차수당 44,640원*3명*15일 2,009 - 휴일근무수당 44,640원*3명*85일*150% 17,075 - 야간근무자 간식비 3,000원*3명*25회*12월 2,700 - 명절휴가비 500,000원*3명*2회 3,000 ○산업재해보험료 65,362,000원*10/1,000 654 	66,016	60,011	6,005
문화교육 프로그램 운영	68,510	63,410	5,100
문화교실 및 방학특강 운영	62,890	58,390	4,500
201 일반운영비	7,300	7,000	300
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○평생교육프로그램 운영용품(문구류 등) 500,000원*2회 1,000 	1,000	1,000	0
03 행사운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○어린이 인형극 및 특별공연 550,000원*6회 3,300 ○청소년 문학캠프 3,000,000원*1회 3,000 	6,300	6,000	300
301 일반보상금	55,590	51,390	4,200
09 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○자원봉사자 보상금 10,000원*15명*15회 2,250 	2,250	2,250	0
11 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○운영수당 53,340 <ul style="list-style-type: none"> - 문화교실 강사수당 70,000원*32회*14강좌 31,360 - 방학특강 강사수당 70,000원*8회*8강좌 4,480 - 독서회 강사수당 70,000원*32회*3강좌 6,720 - 청소년 독서회 강사수당 70,000원*10회*2강좌 1,400 - 컴퓨터 강사수당 70,000원*64회*1강좌 4,480 - 작은도서관 지원 강사수당 70,000원*10회*3개소 2,100 - 장애인 독서프로그램 지원 70,000원*10회*2과목*2개교 2,800 	53,340	49,140	4,200
독서교실 운영	2,120	2,120	0

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 문화교육 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○독서교실 운영용품(문구류 등) 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	1,120	1,120	0
11 기타보상금	1,120	1,120	0
○독서교실 감사수당 70,000원*2회*8강좌	1,120		
도서관주간 및 독서의 달 운영	3,500	2,900	600
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○도서관주간 및 독서의 달 운영용품 400,000원*2회	800		
301 일반보상금	2,700	2,100	600
11 기타보상금	2,700	2,100	600
○도서관주간 및 독서의 달 감사수당 70,000원*2회*5강좌	700		
○작가초대 및 특별강연 감사수당 500,000원*4회	2,000		
시설물 유지관리	974,769	909,447	65,322
청사시설물 유지관리	974,769	909,447	65,322
101 인건비	65,405	58,923	6,482
04 기간제근로자등보수	65,405	58,923	6,482
○부설주차장 주차관리원	65,405		
- 기본급 44,640원*4명*250일	44,640		
- 연차수당 44,640원*4명*12회	2,143		
- 유급휴일수당 44,640원*4명*53일	9,464		
- 휴일근무수당 44,640원*1.5*4명*12일	3,215		
- 명절휴가비 500,000원*4명*2회	4,000		
- 산업재해보험료 63,462,000원*1.8%	1,143		
- 피복비 100,000원*4명*2회	800		
201 일반운영비	467,794	471,472	△3,678
01 사무관리비	61,870	79,118	△17,248
○일반수용비	61,670		
- 냉·난방기 공조기용 향균제 구입 100,000원*5개*10회	5,000		
- 청사 청소용품 2,000,000원*12월	24,000		
- 환경정비용품 구입(초화류, 화분 등) 300,000원*3회	900		
- 부설주차장 운영용품	5,790		
· 주차카드 27원*10,000매*12월	3,240		
· 정기권카드(RF) 11,000원*50매	550		

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소모품(영수증 롤지 등)			
2,000,000원*1식	2,000		
- 승강기 정기검사 수수료 120,000원*2대	240		
- 무인경비용역료 320,000원*12월	3,840		
- 실내공기질 검사 수수료(부설주차장포함) 700,000원*1회	700		
- 소방안전관리 용역료(부설주차장포함) 400,000원*12월	4,800		
- 정수기임대료 및 정기점검료 62,500원*8대*12월	6,000		
- 공조기용 필터구입 2,500,000원*2회	5,000		
- 화장실용 방향제 구입 20,000원*18개소*10회	3,600		
- 냉각탑 소독약품 구입 60,000원*5회*6월	1,800		
○피복비	200		
- 전기, 기계설비 종사근무자 피복비 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	405,924	392,354	13,570
○공공요금 및 제세	241,200		
- 전기 사용료(도서관, 부설주차장) 8,900,000원*12월	106,800		
- 지역난방비(냉·난방) 7,500,000원*12월	90,000		
- 상하수도 사용료(도서관, 부설주차장) 2,500,000원*12월	30,000		
- 전화요금 사용료 30,000원*1대*12월	360		
- 위성방송 수신료(6회선) 70,000원*12월	840		
- 환경개선부담금 700,000원*2회	1,400		
- 종량제봉투 구입 600,000원*12월	7,200		
- 한국도서관 협회비 550,000원*1회	550		
- 공공도서관 협회비 450,000원*1회	450		
- 기타공공요금(우편료, 검사비 등) 225,000원*12월	2,700		
- 차량보험료 500,000원*1대	500		
- 자동차세 및 환경개선부담금 100,000원*1대	100		
- 이용자사고 자기부담금 보험료 100,000원*3회	300		
○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	126,026		
- 물탱크 청소 700,000원*2회	1,400		
- 전기안전관리대행수수료(부설주차장 포함) 1,310,000원*12월	15,720		
- 청사 방역소독 50원*8,525㎡*8회	3,410		
- 승강기안전관리 대행수수료 258,000원*12월	3,096		

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 기계시설장비 유지관리비 2,900,000원*12월 34,800 - 전기시설 유지관리비 2,400,000원*12월 28,800 - 건축물 유지관리비 2,400,000원*12월 28,800 - 조경시설 유지관리비 3,000,000원*2회 6,000 - 주차관제장치 유지비 1,000,000원*4회 4,000 ○전산장비 유지비 35,098 <ul style="list-style-type: none"> - 웹방화벽장비 유지보수비 38,000,000원*7% 2,660 - 네트워크 유지보수비 52,130,000원*7% 3,650 - 서버 유지보수비 56,605,000원*7% 3,963 - 전산장비(컴퓨터,프린터 등) 유지보수비 109,604,000원*7% 7,673 - 홈페이지 유지보수비 28,200,000원*10% 2,820 - 무인좌석발급기 유지보수비 28,200,000원*7% 1,974 - 무인대출반납기 유지보수비 159,200,000원*6% 9,552 - 도서분실 방지기 유지보수비 41,000,000원*5% 2,050 - NLB장비 유지보수비 10,800,000원*7% 756 			
307 민간이전	334,800	281,152	53,648
05 민간위탁금	334,800	281,152	53,648
<ul style="list-style-type: none"> ○분당도서관 청사 청소관리 위탁 334,800,000원*1식 334,800 			
401 시설비및부대비	106,770	79,900	26,870
01 시설비	106,770	79,900	26,870
<ul style="list-style-type: none"> ○흡수식냉동기 및 열교환기 세관 6,000,000원*1식 6,000 ○공조기용 덕트관로 배관 청소 11,000,000원*1식 11,000 ○냉,난방기용 헨코일 청소 5,500,000원*1식 5,500 ○열람실 시스템에어컨 설치공사 21,000,000원*1식 21,000 ○건축물 석면 검출자재 교체공사 90,000원*203㎡ 18,270 ○엘리베이터 교체공사 45,000,000원*1대 45,000 			
행정운영경비(분당도서관)	626,319	541,012	85,307
	국 13,524		
	도 5,684		
	시 607,111		
인력운영비	582,699	497,492	85,207
	국 13,524		
	도 5,684		
	시 563,491		
인력운영비	502,158	423,566	78,592

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		502,158	423,566	78,592
03 무기계약근로자보수		502,158	423,566	78,592
○민원안내원		29,906		
- 기본급 1,701,690원*12월		20,421		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 1,701,690원*100%		1,702		
- 가족수당 60,000원*1명*12월		720		
- 시간외근무수당 8,030원*1.5배*15시간*12월		2,169		
- 휴일근무수당 8,030원*1.5배*8시간*2일*12월		2,313		
- 연차수당 8,030원*8시간*15일		964		
- 산재보험료 29,609,000원*10/1,000		297		
○도서DB구축원		83,370		
- 기본급 1,720,450원*3명*12월		61,937		
- 정액급식비 110,000원*3명*12월		3,960		
- 명절휴가비 1,720,450원*3명*100%		5,162		
- 가족수당 40,000원*2명*12월		960		
- 시간외근무수당 8,120원*1.5배*4시간*12월		585		
- 휴일근무수당 8,120원*1.5배*8시간*2일*3명*12월		7,016		
- 연차수당 8,120원*8시간*15일*3명		2,924		
- 산재보험료 82,544,000원*10/1,000		826		
○자료정리원		388,882		
- 기본급 1,701,690원*14명*12월		285,884		
- 정액급식비 110,000원*14명*12월		18,480		
- 명절휴가비 1,701,690원*14명*100%		23,824		
- 자녀학비보조수당 459,500원*2명*4회		3,676		
- 가족수당 40,000원*14명*12월		6,720		
- 휴일근무수당 8,030원*1.5배*8시간*2일*14명*12월		32,377		
- 연차수당 8,030원*8시간*15일*14명		13,491		
- 시간외근무수당 8,030원*1.5배*4시간*12월		579		
- 산재보험료 385,031,000원*10/1,000		3,851		
인력운영비(개방시간 연장)		80,541	73,926	6,615
		국 13,524		
		도 5,684		
		시 61,333		
101 인건비		80,541	73,926	6,615
		국 13,524		
		도 5,684		
		시 61,333		
03 무기계약근로자보수		80,541	73,926	6,615
○공공도서관 개방시간 연장운영 인부임		80,541		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-	기본급 1,682,940원*3명*12월	60,586		
		국 13,524		
		도 5,684		
		시 41,378		
-	정액급식비 110,000원*3명*12월	3,960		
-	명절휴가비 1,682,940원*3명*100%	5,049		
-	자녀학비 보조수당 459,500원*1명*4회	1,838		
-	가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
-	시간외근무수당 7,950원*1.5배*4시간*12월	573		
-	휴일근무수당 7,950원*1.5배*8시간*1일*3명*12월	3,435		
-	연차수당 7,950원*8시간*15일*3명	2,862		
-	산업재해보험료 79,743,000원*10/1,000	798		
기본경비		43,620	43,520	100
기본경비		43,620	43,520	100
201 일반운영비		19,020	18,920	100
01 사무관리비		19,020	18,920	100
○	부서운영비 60,000원*12명*12월	8,640		
○	기본급량비 70,000원*12명*12월	10,080		
○	숙직실 침구류 구입 및 세탁비 50,000원*6회	300		
202 여비		21,600	21,600	0
01 국내여비		21,600	21,600	0
○	기본업무추진여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○	부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구미도서관	1,916,093	1,917,321	△ 1,228
국	20,761		
도	8,526		
시	1,886,806		
구미도서관 운영	1,121,273	1,304,669	△ 183,396
국	1,000		
시	1,120,273		
장서확충	5,000	41,012	△ 36,012
도서정리	5,000	41,012	△ 36,012
201 일반운영비	5,000	7,500	△ 2,500
01 사무관리비	5,000	7,500	△ 2,500
○도서작업용 소모품	5,000		
- 구미도서관	3,000		
· 무선주파수인식기(RFID) 태그(칩)	500원*2,000개	1,000	
· 도서작업용 소모품	2,000,000원*1식	2,000	
- 무지개도서관	2,000		
· 무선주파수인식기(RFID)태그(칩)	500원*2,000개	1,000	
· 도서작업용소모품	1,000,000원*1식	1,000	
열람실 운영	219,121	252,596	△ 33,475
열람실 운영	219,121	252,596	△ 33,475
101 인건비	78,902	179,394	△ 100,492
04 기간제근로자등보수	78,902	179,394	△ 100,492
○주말자료정리원	47,341		
- 기본급	5,580원*12명*100일*7시간	46,872	
- 산재보험료	46,872,000원*10/1,000	469	
○주말 자료정리원(무지개도서관)	31,561		
- 기본급	5,580원*8명*100일*7시간	31,248	
- 산재보험료	31,248,000원*10/1,000	313	
201 일반운영비	76,559	70,202	6,357
01 사무관리비	26,380	29,600	△ 3,220
○일반수용비	26,380		
- 어린이실, 문헌정보실 운용용품	2,000,000원*1식	2,000	
- 도서대출 회원증 카드	270원*7,000매	1,890	
- 도서대출 회원증카드(무지개도서관)	270원*2,000매	540	
- 독서통장	1,000원*1,000개	1,000	
- 독서통장(무지개도서관)	1,000원*500개	500	
- 인증기용 리본 및 영수증용지(무지개도서관)	20,000원*10롤	200	

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 유아 및 어린이 가족열람실 운영용품(무지개도서관) 1,500,000원*1식 1,500 - 북 엔드 2,800원*200개 560 - 북 엔드(무지개도서관) 2,800원*200개 560 - 대출회원증 발급용 리본 70,000원*50개 3,500 - 대출회원증 발급용 리본(무지개도서관) 70,000원*15개 1,050 - 자동화기기 용지 4,000원*125롤 500 - 자동화기기 용지(무지개도서관) 4,000원*50롤 200 - 각 자료실 전산 소모품 1,500,000원*1식 1,500 - 전자정보실 운용용품 2,000,000원*1식 2,000 - 도서대출회원증 발급 프린터헤드 800,000원*2개관 1,600 - 쇼파 및 카펫 세탁 2,000,000원*1회 2,000 - 디지털신문 구독료 55,000원*6종*12월 3,960 - 공무원 인사급여시스템 이용료 330,000원*4회 1,320 			
02 공공운영비	50,179	40,602	9,577
○시설장비유지비	50,179		
<ul style="list-style-type: none"> - 네트워크장비 유지보수비 73,439,000원*7% 5,141 - 무인좌석발급기 유지보수비 71,400,000원*7% 4,998 - 웹방화벽 유지보수비 38,000,000원*7% 2,660 - 영상정보제어 프로그램 유지보수비 43,400,000원*10% 4,340 - RFID 도서자동화기기 유지보수비 354,440,000원*5% 17,722 - 웹서버 유지보수비 17,520,000원*7% 1,227 - 홈페이지 유지보수비 18,770,000원*10% 1,877 - 전산장비 유지보수비 145,680,000원*7% 10,198 - 독서통장 프로그램 유지보수비 28,800,000원*7% 2,016 			
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○구미도서관 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	61,660	0	61,660
01 자산및물품취득비	61,660	0	61,660
○자료열람실 서가(신규)	9,580		
<ul style="list-style-type: none"> - 복식6단서가(스타터) 780,000원*1대 780 - 복식6단서가(애더) 650,000원*3대 1,950 - 복식6단서가(앤더) 750,000원*1대 750 - 복식4단서가(스타터 및 앤더) 600,000원*1대 600 			

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 복식4단서가(애더) 500,000원*1대 500 - 전자정보실 비도서 서가 5,000,000원*1식 5,000 ○도서업무용 노후 컴퓨터(대체) 52,080 - 전자정보실 이용자 검색용 컴퓨터(모니터포 함) 1,240,000원*20대 24,800 - 문헌실,어린이실 도서업무용 컴퓨터(모니터 포함) 1,240,000원*10대 12,400 - 사무실 행정업무용 컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*12대 14,880 			
문화교육 프로그램 운영	63,210	68,720	△5,510
문화교실 및 방학특강 운영	52,910	54,970	△2,060
201 일반운영비	4,500	4,200	300
01 사무관리비	1,200	200	1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○문화교육프로그램 운영용품 250,000원*2회 500 ○문화교실 강사심의위원 수당 100,000원*3명 300 ○문화교육프로그램 운영용품(무지개도서관) 100,000원*4회 400 			
03 행사운영비	3,300	4,000	△700
<ul style="list-style-type: none"> ○인형극 및 특별공연 550,000원*4회 2,200 ○인형극 및 특별공연(무지개도서관) 550,000원*2회 1,100 			
301 일반보상금	48,410	50,770	△2,360
09 행사실비보상금	5,000	3,800	1,200
<ul style="list-style-type: none"> ○자원봉사자 보상금 10,000원*15명*20회 3,000 ○자원봉사자 보상금(무지개도서관) 10,000원*10명*20회 2,000 			
11 기타보상금	43,410	46,970	△3,560
<ul style="list-style-type: none"> ○문화교실강사수당 70,000원*30회*17과목 35,700 ○방학특강 강사수당 70,000원*8회*6과목 3,360 ○작은도서관 지원 문화교실 강사수당 70,000원*24회*2개소 3,360 ○도서관 자체행사 강사수당(무지개도서관) 70,000원*5회 350 ○독서릴레이 완주자 및 독서왕 포상(문화상품 권) 10,000원*64명 640 			
도서관주간 및 독서의 달 운영	2,560	2,010	550
201 일반운영비	1,000	400	600
01 사무관리비	1,000	400	600
<ul style="list-style-type: none"> ○행사운영 용품 500,000원*2회 1,000 			
301 일반보상금	1,560	1,610	△50
11 기타보상금	1,560	1,610	△50
<ul style="list-style-type: none"> ○작가초대 및 특별강연 강사수당 500,000원*2회 1,000 			

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 문화교육 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도서주간 및 독서의달 강사수당 70,000원*8회	560		
	독서교실 및 독서회 운영	7,740	11,740	△4,000
	201 일반운영비	600	400	200
	01 사무관리비	600	400	200
	○행사운영 용품 300,000원*2회	600		
	301 일반보상금	7,140	11,340	△4,200
	11 기타보상금	7,140	11,340	△4,200
	○독서교실 강사수당 70,000원*2회*6과목	840		
	○독서회 강사수당 70,000원*30회*3과목	6,300		
	시설물유지관리	831,942	942,341	△110,399
	청사시설물유지관리	831,942	942,341	△110,399
	101 인건비	65,005	58,066	6,939
	04 기간제근로자등보수	65,005	58,066	6,939
	○부설주차장 주차관리원	65,005		
	- 기본급 44,640원*4명*250일	44,640		
	- 연차수당 44,640원*4명*12회	2,143		
	- 유급휴일수당 44,640원*4명*53일	9,464		
	- 휴일근무수당 44,640원*4명*12일*150%	3,215		
	- 명절휴가비 500,000원*4명*2회	4,000		
	- 산업재해보험료 63,462,000원*1.8%	1,143		
	- 피복비 100,000원*4명*1회	400		
	201 일반운영비	349,134	393,730	△44,596
	01 사무관리비	62,369	67,525	△5,156
	○일반수용비	62,169		
	- 무인경비시스템 수수료 300,000원*12월	3,600		
	- 무인경비시스템 수수료(무지개도서관) 200,000원*12월	2,400		
	- 청소용품 구입 1,300,000원*12월	15,600		
	- 청소용품 구입(무지개도서관) 500,000원*12월	6,000		
	- 실내 공기질 검사비 500,000원*1회	500		
	- 승강기 점검 보수료 180,000원*1대*12월	2,160		
	- 향온항습기 관리대행료 165,000원*12월	1,980		
	- 시설물유지관리자 위탁교육 134,000원*1식	134		
	- 승강기 정기검사 수수료 160,000원*1대	160		
	- 전기안전관리 대행료 1,100,000원*12월	13,200		
	- 전기안전관리 대행료(무지개도서관) 100,000원*12월	1,200		
	- 소방시설 정기점검 대행료 310,000원*12월	3,720		

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 전기, 통신시설 유지관리비 1,500,000원*12월 - 건축물 유지관리비 1,500,000원*12월 - 청사 시설물 유지관리비(무지개도서관) 400,000원*12월 - 주차관제장비 유지관리비 3,000,000원*2회 - 물탱크 청소 700,000원*2회 - 청사 방역소독 55원*6,824㎡*6회 - 청사 방역소독(무지개도서관) 55원*775.11㎡*6회 - 조경유지관리 공사 2,500,000원*2회 ○차량유지비(상호대차용) 3,000,000원*1대 	<p>18,000</p> <p>18,000</p> <p>4,800</p> <p>6,000</p> <p>1,400</p> <p>2,252</p> <p>256</p> <p>5,000</p> <p>3,000</p>		
307 민간이전	398,958	408,700	△9,742
05 민간위탁금	398,958	408,700	△9,742
<ul style="list-style-type: none"> ○청사 청소관리 위탁 313,876,000원*1식 ○청사 청소관리 위탁(무지개도서관) 85,082,000원*1식 	<p>313,876</p> <p>85,082</p>		
401 시설비및부대비	18,845	63,845	△45,000
01 시설비	18,845	63,845	△45,000
<ul style="list-style-type: none"> ○공조기 필터 교체 3,422,100원*2회 ○흡수식 냉동기 및 열교환기 세관 3,000,000원*2대*1회 ○공조기 덕트 배관관로 청소 6,000,000원*1회 	<p>6,845</p> <p>6,000</p> <p>6,000</p>		
통합도서서비스 시스템 구축 지원사업	2,000	0	2,000
	국 1,000 시 1,000		
통합도서서비스 시스템 구축 지원사업	2,000	0	2,000
	국 1,000 시 1,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,000 시 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 2,000 - 크리닝카드(헤드청소용)등 소모품 구입 1,000,000원*2개관 	<p>2,000</p> <p>2,000</p>		
	국 1,000 시 1,000		
행정운영경비(구미도서관)	794,820	612,652	182,168
	국 19,761 도 8,526 시 766,533		
인력운영비	744,480	559,052	185,428
	국 19,761 도 8,526		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 716,193		
인력운영비	578,858	404,388	174,470
101 인건비	578,858	404,388	174,470
03 무기계약근로자보수	578,858	404,388	174,470
○민원안내원	29,988		
- 기본급 1,701,690원*12월	20,421		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 1,701,690원*100%	1,702		
- 가족수당 50,000원*12월	600		
- 자녀학비보조수당 448,000원*1명*4회	1,792		
- 시간외근무수당 8,030원*1.5배*4시간*1명*12월	579		
- 휴일근무수당 8,030원*1.5배*8시간*1명*2일*12월	2,313		
- 연차수당 8,030원*8시간*15일	964		
- 산재보험료 29,691,000원*10/1,000	297		
○도서DB구축원	110,477		
- 기본급 1,682,940원*4명*12월	80,782		
- 정액급식비 110,000원*4명*12월	5,280		
- 명절휴가비 1,682,940원*4명*100%	6,732		
- 가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
- 자녀학비보조수당 448,000원*1명*4회	1,792		
- 시간외근무수당 7,950원*1.5배*4시간*4명*12월	2,290		
- 휴일근무수당 7,950원*1.5배*8시간*4명*2일*12월	9,159		
- 연차수당 7,950원*8시간*2명*15일	1,908		
- 산재보험료 109,383,000원*10/1,000	1,094		
○자료정리원	438,393		
- 기본급 1,682,940원*16명*12월	323,125		
- 정액급식비 110,000원*16명*12월	21,120		
- 명절휴가비 1,682,940원*16명*100%	26,928		
- 자녀학비보조수당 448,000원*1명*4회	1,792		
- 가족수당 40,000원*10명*12월	4,800		
- 시간외근무수당 7,950원*1.5배*4시간*16명*12월	9,159		
- 휴일근무수당 7,950원*1.5배*8시간*16명*2일*12월	36,634		
- 연차수당 7,950원*8시간*11명*15일	10,494		
- 산재보험료 434,052,000원*10/1,000	4,341		
인력운영비(개방시간 연장)	165,622	154,664	10,958
	국 19,761		
	도 8,526		
	시 137,335		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		165,622	154,664	10,958
	국 도 시	19,761 8,526 137,335		
03 무기계약근로자보수		165,622	154,664	10,958
○공공도서관 개방시간 연장 운영임부임		165,622		
- 기본급	1,701,690원*6명*12월	122,522		
	국 도 시	19,761 8,526 94,235		
- 정액급식비	110,000원*6명*12월	7,920		
- 명절휴가비	1,701,690원*6명*100%	10,211		
- 가족수당	40,000원*5명*12월	2,400		
- 자녀학비보조수당	448,000원*2명*4회	3,584		
- 시간외근무수당	8,030원*1.5배*4시간*6명*12월	3,469		
- 휴일근무수당	8,030원*1.5배*8시간*6명*2일*12월	13,876		
- 산재보험료	163,982,000원*10/1,000	1,640		
기본경비		50,340	53,600	△3,260
기본경비		50,340	53,600	△3,260
201 일반운영비		22,140	23,600	△1,460
01 사무관리비		22,140	23,600	△1,460
○부서운영비	60,000원*14명*12월	10,080		
○기본급량비	70,000원*14명*12월	11,760		
○숙직실 침구류 세탁 등	50,000원*6회	300		
202 여비		25,200	27,000	△1,800
01 국내여비		25,200	27,000	△1,800
○기본업무추진여비	150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
판교도서관	3,803,229	3,051,253	751,976
국	13,524		
도	5,684		
시	3,784,021		
판교도서관 운영	2,792,717	1,793,856	998,861
장서확충	13,000	57,192	△44,192
도서정리	13,000	57,192	△44,192
201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
01 사무관리비	13,000	10,000	3,000
○판교도서관	3,000		
- 도서 작업용 소모품 2,000,000원*1식	2,000		
- 도서 무선주파수 인식(RFID) 태그 500원*2,000개	1,000		
○판교어린이도서관	6,000		
- 도서 작업용 소모품 3,000,000원*1식	3,000		
- 도서 무선주파수 인식(RFID)태그 500원*6,000개	3,000		
○운중도서관	4,000		
- 도서 작업용 소모품 2,000,000원*1식	2,000		
- 도서 무선주파수 인식(RFID)태그 500원*4,000개	2,000		
열람실 운영	531,476	335,897	195,579
열람실 운영	511,971	318,079	193,892
101 인건비	369,513	206,413	163,100
04 기간제근로자등보수	369,513	206,413	163,100
○판교도서관	46,872		
- 주말 자료정리원	46,872		
· 시간제 급여 5,580원*12명*100일*7시간	46,872		
○판교어린이도서관	261,645		
- 도서DB구축 및 자료정리원	222,585		
· 기본급 44,640원*13명*250일	145,080		
· 유급휴일수당 44,640원*13명*53일	30,757		
· 연차수당 44,640원*13명*12일	6,964		
· 휴일근무수당 44,640원*1.5배*4명*100일	26,784		
· 명절휴가비 1,000,000원*13명	13,000		
- 주말 자료정리원	39,060		
· 시간제 급여 5,580원*10명*100일*7시간	39,060		
○운중도서관	57,337		
- 자료열람실 자료정리원	18,277		
· 기본급 44,640원*1명*250일	11,160		
· 유급휴일수당 44,640원*1명*53일	2,366		

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> · 연차수당 44,640원*1명*12일 · 휴일근무수당 44,640원*1.5배*1명*48일 · 명절휴가비 1,000,000원*1명 - 주말 자료정리원 · 시간제 급여 5,580원*10명*100일*7시간 ○산업재해보험료 365,854,000원*10/1,000 	<ul style="list-style-type: none"> 536 3,215 1,000 39,060 39,060 3,659 		
201 일반운영비	122,358	90,686	31,672
01 사무관리비	45,230	27,280	17,950
○판교도서관	22,730		
- 도서대출회원증 카드 270원*7,000매	1,890		
- 도서대출회원증 발급용 리본 70,000원*30롤	2,100		
- 자료열람실 운영용품 2,500,000원*1식	2,500		
- 북엔드 2,800원*250개	700		
- 회원증 발급기 헤드 800,000원*2개	1,600		
- 자동인증기용 리본 18,000원*40롤	720		
- 자동인증기용 감사테이프 25,000원*4세트	100		
- 자동화기기 발급용지 4,000원*1,200롤	4,800		
- 자료열람실 전산소모품 200,000원*5종*2회	2,000		
- 대형프린트기(플로터) 소모품 3,000,000원*1식	3,000		
- 전자정보실 운영용품 2,000,000원*1식	2,000		
- 공무원 인사급여시스템 이용료 1,320,000원*1식	1,320		
○판교어린이도서관	13,070		
- 도서대출회원증 카드 270원*5,000매	1,350		
- 도서대출회원증 발급용 리본 70,000원*30롤	2,100		
- 자료열람실 운영용품 2,000,000원*1식	2,000		
- 북엔드 2,800원*500개	1,400		
- 자동인증기 리본 18,000원*40롤	720		
- 자동인증기용 감사테이프 25,000원*4세트	100		
- 자동화기기 발급용지 4,000원*600롤	2,400		
- 자료열람실 전산소모품 200,000원*5종*2회	2,000		
- 전자정보실 운영용품 1,000,000원*1식	1,000		
○운중도서관	9,430		
- 도서대출회원증 카드 270원*2,000매	540		
- 도서대출회원증 발급용 리본 70,000원*20롤	1,400		
- 자료열람실 운영용품 2,000,000원*1식	2,000		
- 북엔드 2,800원*350개	980		
- 회원증 발급기 헤드 800,000원*1개	800		
- 자동인증기용 리본 18,000원*20롤	360		

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동인증기용 감사테이프 25,000원*2세트	50		
- 자동화기기 발급용지 4,000원*200롤	800		
- 자료열람실 전산소모품 200,000원*5종*2회	2,000		
- 디지털자료실 운영용품 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	77,128	63,406	13,722
○판교도서관	65,241		
- 공공요금및제세	910		
· 공공도서관협의회비 450,000원*1회	450		
· 한국도서관협회비 340,000원*1회	340		
· 도서반납 독촉장 발송 우편요금 300원*100명*4회	120		
- 시설장비 유지비	64,331		
· 네트워크 장비 유지보수비	6,177		
: 판교도서관 67,533,000원*7%	4,728		
: 운중도서관 20,700,000원*7%	1,449		
· 서버 유지보수비	3,374		
: 판교도서관 41,000,000원*7%	2,870		
: 운중도서관 7,200,000원*7%	504		
· 보안장비 유지보수비 63,000,000원*7%	4,410		
· NLB장비 유지보수비 13,580,000원*7%	951		
· 도서자동화 장비 유지보수비	27,395		
: 판교도서관 407,687,000원*5%	20,385		
: 운중도서관 140,200,000원*5%	7,010		
· 열람실 좌석관리시스템 유지보수비	3,969		
: 판교도서관 28,500,000원*7%	1,995		
: 운중도서관 28,200,000원*7%	1,974		
· 홈페이지 유지 보수비	4,600		
: 판교도서관 24,000,000원*10%	2,400		
: 운중도서관 22,000,000원*10%	2,200		
· 영상홍보시스템 유지보수비	3,265		
: 소프트웨어 12,000,000원*10%	1,200		
: 하드웨어 29,500,000원*7%	2,065		
· 독서통장 프로그램 유지보수비	1,540		
: 판교도서관 14,000,000원*7%	980		
: 운중도서관 8,000,000원*7%	560		
· 전산장비 유지보수비	8,650		
: 판교도서관 72,624,050원*7%	5,084		
: 운중도서관 50,940,000원*7%	3,566		
○판교어린이도서관	11,887		
- 시설장비유지비	11,887		
· 네트워크 장비 유지보수비 73,755,000원*7%*5/12	2,152		

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 서버 유지보수비 2,544,000원*7%*5/12	75		
· 도서 자동화기기 유지보수비 180,239,700원*7%*5/12	5,257		
· 열람실 좌석관리시스템 유지보수비 61,900,000원*7%*5/12	1,806		
· 홈페이지 유지보수비 20,000,000원*10%*5/12	834		
· 전산장비 유지보수비 60,438,600원*7%*5/12	1,763		
207 연구개발비	3,600	0	3,600
02 전산개발비	3,600	0	3,600
○도서관리프로그램 기능개선 1,200,000원*3식	3,600		
405 자산취득비	16,500	17,980	△1,480
01 자산및물품취득비	16,500	17,980	△1,480
○판교도서관 집기	16,500		
- 문헌정보실 서가 등 가구(신규)	4,600		
· 복식6단서가(스타터) 650,000원*2대	1,300		
· 복식6단서가(애더) 500,000원*4대	2,000		
· 복식6단서가(엔더) 650,000원*2대	1,300		
- 어린이열람실 서가 등 가구(신규)	4,650		
· 복식3단서가(스타터) 550,000원*3대	1,650		
· 복식3단서가(애더) 500,000원*3대	1,500		
· 복식3단서가(엔더) 500,000원*3대	1,500		
- 북트럭(신규) 450,000원*5대	2,250		
- 문화교실 시청각 기기(신규) 3,500,000원*1대	3,500		
- 상설 동아리방 집기(신규) 1,500,000원*1식	1,500		
공공도서관 개방시간 연장운영	19,505	17,818	1,687
101 인건비	19,505	17,818	1,687
04 기간제근로자등보수	19,505	17,818	1,687
○개방시간 연장운영 기간제근로자(판교도서관)	19,311		
- 기본급 44,640원*1명*250일	11,160		
- 유급휴일수당 44,640원*1명*53일	2,366		
- 연차수당 44,640원*1명*15일	670		
- 휴일근무수당 44,640원*1.5배*1명*48일	3,215		
- 명절휴가비 1,000,000원*1명	1,000		
- 야간근무자 간식비 3,000원*1명*25일*12월	900		
○산업재해보험료 19,311,000원*10/1,000	194		
문화교육 프로그램 운영	133,170	85,360	47,810
평생학습 프로그램 운영	125,970	85,360	40,610
201 일반운영비	9,900	5,300	4,600

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 문화교육 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,900	3,300	2,600
○판교도서관	3,900		
- 문화교실 운영용품 500,000원*2회	1,000		
- 도서관주간 및 독서의 달 운영용품 500,000원*2회	1,000		
- 독서교실 운영용품 500,000원*2회	1,000		
- 작가와의 만남 홍보비 150,000원*4회	600		
- 문화교실 강사 채용 심의위원 수당 100,000원*3명	300		
○판교어린이도서관	1,100		
- 문화교실 운영용품 400,000원*2회	800		
- 문화교실 강사채용 심의위원 수당 100,000원*3명	300		
○운중도서관	900		
- 문화교실 운영용품 300,000원*2회	600		
- 문화교실 강사채용 심의위원 수당 100,000원*3명	300		
03 행사운영비	4,000	2,000	2,000
○판교도서관	2,000		
- 인형극 공연 500,000원*4회	2,000		
○판교어린이도서관	2,000		
- 인형극 공연 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○판교도서관 운영 2,000,000원	2,000		
○판교어린이도서관 운영 1,000,000원	1,000		
○운중도서관 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	112,070	80,060	32,010
09 행사실비보상금	4,400	3,000	1,400
○판교도서관	3,200		
- 자원봉사자 보상금 10,000원*16명*20회	3,200		
○판교어린이도서관	400		
- 자원봉사자 보상금 10,000원*4명*10회	400		
○운중도서관	800		
- 자원봉사자 보상금 10,000원*4명*20회	800		
11 기타보상금	107,670	77,060	30,610
○판교도서관	50,490		
- 문화교실 강사수당 70,000원*16과목*30회	33,600		
- 방학특강 강사수당 70,000원*6과목*8회	3,360		
- 어린이독서회 강사수당 70,000원*3과목*30회	6,300		
- 작가초대 및 특별강연 강사수당 500,000원*2회	1,000		

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 문화교육 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 도서관 주간 및 독서의 달 강사 수당(판교) 70,000원*4과목*2회 - 방학중 독서교실 강사 수당 70,000원*7과목*2회 - 책꾸러미 체험교육프로그램 강사 수당 70,000원*9기관*3회 - 작가와의 만남 강사수당 700,000원*4회 	560		
○판교어린이도서관	28,440		
<ul style="list-style-type: none"> - 문화교실 및 독서회 강사수당 70,000원*12과목*30회 - 방학특강 강사수당 70,000원*4과목*8회 - 작가초대 및 특별강연 강사수당 500,000원*2회 	25,200		
○운중도서관	28,740		
<ul style="list-style-type: none"> - 문화교실 강사수당 70,000원*6과목*30회 - 방학특강 강사수당 70,000원*4과목*8회 - 어린이 독서회 강사수당 70,000원*2과목*30회 - 생태교실 강사수당 70,000원*1과목*10회 - 인문학 특강 강사수당 500,000원*18회 	12,600		
	2,240		
	4,200		
	700		
	9,000		
로봇체험관 운영	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○로봇 공작교실 운영용품 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○로봇체험관 시설관리유지비 3,000,000원*1식	3,000		
멀티스튜디오 운영	2,200	0	2,200
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○멀티스튜디오 운영용품 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○멀티스튜디오 시설관리유지비 200,000원*5월	1,000		
시설물 유지관리	2,115,071	1,315,407	799,664
청사시설물 유지관리	2,115,071	1,315,407	799,664
101 인건비	136,298	58,123	78,175
04 기간제근로자등보수	136,298	58,123	78,175
○판교도서관 부설주차장 주차관리원	67,212		
- 기본급 44,640원*4명*250일	44,640		
- 유급휴일수당 44,640원*4명*53일	9,464		
- 연차수당 44,640원*4명*15일	2,679		
- 휴일근무수당 44,640원*1.5배*4명*24일	6,429		
- 명절휴가비 1,000,000원*4명	4,000		

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○판교어린이도서관 부설주차장 주차관리원 - 기본급 44,640원*4명*250일 - 유급휴일수당 44,640원*4명*53일 - 연차수당 44,640원*4명*12일 - 휴일근무수당 44,640원*1.5배*4명*24일 - 명절휴가비 1,000,000원*4명 ○산업재해보험료 133,888,000원*18/1,000	66,676 44,640 9,464 2,143 6,429 4,000 2,410		
201 일반운영비	1,077,121	723,855	353,266
01 사무관리비	127,582	102,581	25,001
○판교도서관	54,162		
- 일반수용비	53,962		
· 청사무인경비 수수료 550,000원*12월	6,600		
· 정수기 임대 유지비 16,000원*11대*12월	2,112		
· 환경정비용품 구입비	900		
· 청소용품 구입비 3,000,000원*12월	36,000		
· 실내공기질 검사비	650		
: 유지 1회/1년 300,000원*1회	300		
: 권고 1회/2년 350,000원*1회	350		
· 공유재산 감정평가 수수료	3,150		
3,150,000원*1회			
· 도시가스특정사용시설 정기검사비	50		
50,000원*1회			
· 부설주차장 운영비	4,500		
: 마그네틱 주차권 인쇄비	3,000		
25원*10,000매*12월			
: 소모품 구입 및 수선비등	1,500		
1,500,000원*1식			
- 피복비	200		
· 판교도서관 시설관리직원 근무복	200		
100,000원*2명			
○판교어린이도서관	56,210		
- 일반수용비	56,110		
· 청사무인경비 수수료 500,000원*12월	6,000		
· 근태관리시스템 수수료 30,000원*12월	360		
· 정수기 임대 유지비 50,000원*13대*12월	7,800		
· 청소용품 구입비 3,000,000원*12월	36,000		
· 환경정비용품 구입비 300,000원*3회	900		
· 실내공기질 검사비 300,000원*1회	300		
· 공유재산 감정평가 수수료	2,500		
2,500,000원*1회			
· 부설주차장 운영비	2,250		
: 주차이용 무료권 인쇄비	1,250		
25원*50,000매			
: 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소방안전협회비 55,000원*1회	55		
· 관용차량 자동차세 100,000원*1대	100		
· 관용차량 보험료 600,000원*1대	600		
· 영조물 이용자 사고 자기부담 보험료 100,000원*5회	500		
- 관용차량유지비 300,000원*12월*1대	3,600		
- 시설장비유지비	48,404		
· 기계시설 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
· 전기시설 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
· 건축물 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
· 물탱크 청소비 700,000원*2회	1,400		
· 승강기 유지관리비 230,000원*2대*12월	5,520		
· 소방시설 점검 대행료 275,000원*12월	3,300		
· 청사 방역 소독비 58원*6,273㎡*6회	2,184		
○운중도서관	62,547		
- 공공요금 및 제세	40,095		
· 전기사용요금 3,000,000원*12월	36,000		
· 상.하수도요금 300,000원*12월	3,600		
· 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
· 소방안전협회비 55,000원*1회	55		
· 영조물 이용자 사고 자기부담 보험료 100,000원*3회	300		
- 시설장비유지비	22,452		
· 청사시설물 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
· 청사 저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
· 전열교환기 프리필터 교체 1,500,000원*1식	1,500		
· 승강기 유지관리비 220,000원*1대*12월	2,640		
· 청사 방역 소독비 58원*1,930㎡*6회	672		
· 전기안전관리 대행료 250,000원*12월	3,000		
· 소방시설 점검 대행료 120,000원*12월	1,440		
307 민간이전	801,487	496,620	304,867
05 민간위탁금	801,487	496,620	304,867
○판교도서관 청사 청소 용역비 410,000,000원*1식	410,000		
○판교어린이도서관 청사 청소 용역비 300,000,000원*1식	300,000		
○운중도서관 청사 청소 용역비 91,487,000원*1식	91,487		
401 시설비및부대비	100,165	36,809	63,356
01 시설비	100,165	36,809	63,356
○판교도서관	96,609		

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - LED조명등 교체 <ul style="list-style-type: none"> · 일반열람실, 전자정보실, 구내식당 199,500원*400등 - 공조기 필터 교체 5,500,000원*2회 - 팬코일 청소 37,000원*157대 ○판교어린이도서관 <ul style="list-style-type: none"> - 냉.온수기 세관 2,500,000원*1회 - 천정형 팬코일 세관 1,056,000원*1회 	79,800 79,800 11,000 5,809 3,556 2,500 1,056		
행정운영경비(판교도서관)		1,010,512	621,203	389,309
		국 13,524 도 5,684 시 991,304		
인력운영비		925,372	560,883	364,489
		국 13,524 도 5,684 시 906,164		
인력운영비		465,057	405,801	59,256
101 인건비		465,057	405,801	59,256
03 무기계약근로자보수		465,057	405,801	59,256
○도서DB구축 및 자료정리 공무원 보수		460,452		
	<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,701,690원*15명*12월 306,305 - 정액급식비 110,000원*15명*12월 19,800 - 명절휴가비 1,701,690원*15명*100% 25,526 - 가족수당 60,000원*15명*12월 10,800 - 자녀학비보조수당 459,500원*4회*3명 5,514 - 시간외근무수당 8,030원*1.5배*15명*4시간*12월 8,673 - 휴일근무수당 8,030원*1.5배*15명*8시간*4일*12월 69,380 - 연차수당 8,030원*15명*8시간*15일 14,454 			
○산업재해보험료 460,452,000원*10/1,000		4,605		
인력운영비(개방시간 연장)		153,478	155,082	△ 1,604
		국 13,524 도 5,684 시 134,270		
101 인건비		153,478	155,082	△ 1,604
		국 13,524 도 5,684 시 134,270		
03 무기계약근로자보수		153,478	155,082	△ 1,604
○개방시간 연장운영 공무원 보수		151,958		
	<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,682,940원*5명*12월 100,977 			
		국 13,524 도 5,684 시 81,769		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 정액급식비 110,000원*5명*12월 6,600 - 명절휴가비 1,682,940원*5명*100% 8,415 - 가족수당 60,000원*5명*12월 3,600 - 자녀학비보조수당 459,500원*1명*4회 1,838 - 시간외근무수당 7,950원*1.5배*5명*4시간*12월 2,862 - 휴일근무수당 7,950원*1.5배*5명*8시간*4일*12월 22,896 - 연차수당 7,950원*5명*8시간*15일 4,770 ○산업재해보험료 151,958,000원*10/1,000 1,520 			
인력운영비(운중도서관 운영)	306,837	0	306,837
101 인건비	306,837	0	306,837
03 무기계약근로자보수	306,837	0	306,837
○도서DB 및 자료정리 공무원 보수	303,799		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,664,190원*10명*12월 199,703 - 정액급식비 110,000원*10명*12월 13,200 - 명절휴가비 1,664,190원*10명*100% 16,642 - 가족수당 60,000원*10명*12월 7,200 - 시간외근무수당 7,870원*1.5배*10명*10시간*12월 14,166 - 휴일근무수당 7,870원*1.5배*10명*8시간*4일*12월 45,332 - 연차수당 7,870원*10명*8시간*12일 7,556 ○산업재해보험료 303,799,000원*10/1,000 3,038 			
기본경비	85,140	60,320	24,820
기본경비	85,140	60,320	24,820
201 일반운영비	37,740	26,720	11,020
01 사무관리비	37,740	26,720	11,020
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영비 60,000원*24명*12월 17,280 ○기본급량비 70,000원*24명*12월 20,160 ○숙직실 침구류 세탁 등 50,000원*6회 300 			
202 여비	43,200	30,600	12,600
01 국내여비	43,200	30,600	12,600
○기본업무추진여비 150,000원*24명*12월 43,200			
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	11,040	8,640	2,400
	01 국내여비	11,040	8,640	2,400
	○특사경 업무 추진에 따른 여비 200,000원*4명*12월	9,600		
	○차량번호판처리, 실태 추진에 따른 여비 20,000원*3일*2명*12월	1,440		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
	303 포상금	2,000	2,000	0
	01 포상금	2,000	2,000	0
	○친절공무원 인센티브 제공 100,000원*분기별 5명*4회	2,000		
	직원의 후생복지 지원	1,800	1,800	0
	303 포상금	1,800	1,800	0
	01 포상금	1,800	1,800	0
	○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*36명	1,800		
	청사관리운영	54,137	52,810	1,327
	청사관리 운영	54,137	52,810	1,327
	201 일반운영비	54,137	52,810	1,327
	02 공공운영비	54,137	52,810	1,327
	○공공요금 및 제세	31,137		
	- 전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
	- 일반전화 이용료 150,000원*12월	1,800		
	- 상·하수도 사용료 130,000원*12월	1,560		
	- 자동차보험료 700,000원*1대	700		
	- 자동차세 150,000원*1대	150		
	- 스카이라이프 수신료 27,250원*12월	327		
	- 소방안전협회비(방화관리자, 위험물안전관리자) 100,000원*1회	100		
	- 환경개선부담금 100,000원*1대	100		
	○시설장비유지비 1,500,000원*12월	18,000		
	○차량유지비 5,000,000원*1식	5,000		
	행정운영경비(차량등록사업소)	188,550	219,179	△30,629
	인력운영비	34,230	32,589	1,641
	인력운영비	34,230	32,589	1,641
	101 인건비	34,230	32,589	1,641
	03 무기계약근로자보수	34,230	32,589	1,641
	○청사관리원	34,230		
	- 기본급 1,983,010원*1명*12월	23,797		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,983,010원*100%	1,984		
	- 시간외근무수당 9,290원*1.5배*15시간*12월	2,509		
	- 휴일근무수당 9,290원*1.5배*8시간*2일*12월	2,676		
	- 연차수당 9,290원*8시간*18일	1,338		
	- 산재보험료 33,624,000원*18/1,000	606		
기본경비		154,320	186,590	△32,270
기본경비		154,320	186,590	△32,270
201 일반운영비		66,200	64,640	1,560
01 사무관리비		66,200	64,640	1,560
○운영수당		11,600		
- 일직비 50,000원*2명*116일		11,600		
○부서운영비 60,000원*35명*12월		25,200		
○기본급량비 70,000원*35명*12월		29,400		
202 여비		63,000	63,000	0
01 국내여비		63,000	63,000	0
○기본업무추진여비 150,000원*35명*12월		63,000		
203 업무추진비		5,960	5,920	40
02 정원가산업무추진비		1,400	1,360	40
○정원가산업무추진비 40,000원*35명		1,400		
04 부서운영업무추진비		4,560	4,560	0
○부서운영업무추진비 380,000원*12월		4,560		
405 자산취득비		19,160	53,030	△33,870
01 자산및물품취득비		19,160	53,030	△33,870
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*12대		14,880		
○레이저프린터(대체) 760,000원*3대		2,280		
○번호표발행기(대체) 2,000,000원*1대		2,000		
재무활동(차량등록사업소)		408,402	354,618	53,784
내부거래지출		408,402	354,618	53,784
도시개발공사 위탁사업(자동차번호판 교부대행)		408,402	354,618	53,784
309 전출금		387,232	354,618	32,614
01 공사·공단경상전출금		387,232	354,618	32,614
○자동차번호판 교부대행 운영경비 387,232,000원*1식		387,232		
404 공사공단자본전출금		21,170	0	21,170
01 공사·공단자본전출금		21,170	0	21,170
○자동차번호판 교부대행 운영경비 21,170,000원*1식		21,170		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
○봉안연장 안내문 등기우편 요금 2,000원*700기	1,400		
○기타 공공요금 및 제세 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○장사시설 대외적 위상 강화 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	28,000	33,700	△5,700
01 재료비	28,000	33,700	△5,700
○전기재료 3,000,000원*4회	12,000		
○기계공구재료 및 소모품 500,000원*12월	6,000		
○초화류(조화, 생화) 2,000,000원*4회	8,000		
○제비용품 2,000,000원*1회	2,000		
307 민간이전	295,200	252,000	43,200
05 민간위탁금	295,200	252,000	43,200
○성남시 장례식장 인건비 보조	277,200		
- 운전기사(2명), 시신안치실 관리기사(4명) 2,750,000원*6명*12월	198,000		
- 주차관리원(2명), 청소원(2명) 1,650,000원*4명*12월	79,200		
○운영비 지원	18,000		
- 시설 유지관리에 따른 운영비 1,500,000원*12월	18,000		
401 시설비및부대비	270,749	90,500	180,249
01 시설비	270,749	90,500	180,249
○하늘누리 시민공원 조성 타당성 조사 용역비 15,400,000,000원*1.35%/10	20,790		
○장례식장 빈소 주방 전열장판 분리공사 10,000,000원*1식	10,000		
○제1추모원 엘리베이터 설치 공사 230,000,000원*1식	230,000		
○제1추모원 엘리베이터 설치공사 실시설계비 230,000,000원*4.33%	9,959		
405 자산취득비	529,100	30,300	498,800
01 자산및물품취득비	529,100	30,300	498,800
○하늘누리 제2추모원 2층 안치단(신규) 100,000원*5,080개	508,000		
○화장장 식당 냉난방기(대체) 10,000,000원*1대	10,000		
○제2추모원 사다리(신규) 300,000원*7대	2,100		
○장례식장 의료폐기물 보관 냉장고(신규) 4,000,000원*1대	4,000		
○시신 운구용 카트(신규) 5,000,000원*1대	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조경수목 관리	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○녹지대 조경수목 정비 10,000,000원*2회	20,000		
화장기기 정비 및 관리	1,121,464	1,057,504	63,960
201 일반운영비	1,121,464	1,057,504	63,960
01 사무관리비	22,840	14,200	8,640
○화장로 집진기 지정폐기물 처리비 1,320,000원*12월	15,840		
○화장로 배출가스 측정비 3,500,000원*2회	7,000		
02 공공운영비	1,098,624	1,043,304	55,320
○화장로 시설장비 부품 교체 1,000,000원*15기	15,000		
○전기 사용료 33,360,000원*12월	400,320		
○도시가스 사용료 802원*71,000㎡*12월	683,304		
직원의 후생복지 지원	1,600	1,600	0
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○직원 소중한 날 기념품 50,000원*32명	1,600		
화장로 개보수	150,000	300,000	△ 150,000
401 시설비및부대비	150,000	300,000	△ 150,000
01 시설비	150,000	300,000	△ 150,000
○화장기기 보수 공사 150,000,000원*1식	150,000		
행정운영경비(영생관리사업소)	486,325	437,561	48,764
인력운영비	414,005	365,241	48,764
인력운영비	414,005	365,241	48,764
101 인건비	414,005	365,241	48,764
03 무기계약근로자보수	414,005	365,241	48,764
○청사관리직	125,938		
- 기본급 1,870,480원*3명*12월	67,338		
- 정액급식비 110,000원*3명*12월	3,960		
- 명절휴가비 1,870,480원*3명*100%	5,612		
- 가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 존비속 20,000원*1명*12월	240		
- 시간외근무수당 8,790원*1.5배*35시간*3명*12월	16,614		
- 휴일근무수당 8,790원*1.5배*8시간*6.5일*3명*12월	24,683		
- 연차수당 8,790원*8시간*3명*19일	4,009		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 산재보험료 123,412,380원*1.8%	2,222		
	－ 피복비 100,000원*3명*1회	300		
	○현장화부직	288,067		
	－ 기본급 1,851,740원*6명*12월	133,326		
	－ 정액급식비 110,000원*6명*12월	7,920		
	－ 명절휴가비 1,851,740원*6명*100%	11,111		
	－ 자녀학비보조수당(고등학생) 448,000원*3명*4회	5,376		
	－ 가족수당	4,560		
	· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
	· 존비속 20,000원*9명*12월	2,160		
	－ 장려수당 270,000원*6명*12월	19,440		
	－ 시간외근무수당 9,810원*1.5배*35시간*6명*12월	37,082		
	－ 휴일근무수당 9,810원*1.5배*8시간*6.5일*6명*12월	55,093		
	－ 연차수당 9,810원*8시간*6명*18일	8,476		
	－ 산재보험료 282,382,320원*1.8%	5,083		
	－ 피복비 100,000원*6명	600		
기본경비		72,320	72,320	0
기본경비		72,320	72,320	0
201 일반운영비		31,200	31,200	0
01 사무관리비		31,200	31,200	0
	○부서운영비 60,000원*20명*12월	14,400		
	○기본급양비 70,000원*20명*12월	16,800		
202 여비		36,000	36,000	0
01 국내여비		36,000	36,000	0
	○기본 업무추진 여비 150,000원*20명*12월	36,000		
203 업무추진비		5,120	5,120	0
02 정원가산업무추진비		920	920	0
	○정원가산 업무추진비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(영생관리사업소)		457,510	543,377	△85,867
내부거래지출		457,510	530,006	△72,496
내부거래지출		457,510	530,006	△72,496
702 기금전출금		319,597	392,093	△72,496
01 기금전출금		319,597	392,093	△72,496
	○장사시설 주변지역 주민지원기금 319,597,000원	319,597		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문서인쇄기 수리 및 소모품 120,000원*12월	1,440		
○임용장 제작 7,000원*30매*12월	2,520		
○공무원 소양교육 강사수당 500,000원*4회	2,000		
○청원경찰 근무복 250,000원*1명*1회	250		
○각종업무추진을 위한 일반수용비 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	9,000	8,400	600
○우편요금 750,000원*12월	9,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지역현안사항관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,250	1,250	0
01 시설비	1,250	1,250	0
○가로변 국기꽃이대 보수 25,000원*50개소	1,250		
405 자산취득비	14,400	0	14,400
01 자산및물품취득비	14,400	0	14,400
○대회의실 접의식의자(대체) 100,000원*100개	10,000		
○전자복사기(대체) 4,000,000원*1대	4,000		
○디지털카메라(대체) 400,000원*1대	400		
직원 후생복지를 위한 지원	110,710	107,300	3,410
201 일반운영비	26,100	26,000	100
01 사무관리비	13,600	13,000	600
○구내식당 운영비 600,000원*12월	7,200		
○구내식당 환경정비 600,000원*1회	600		
○체력단련실 운동기구등 유지관리비 1,200,000원*4회	4,800		
○탁구장 시설물등 유지관리비 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○구내식당 시설장비 유지비 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	11,000	13,000	△2,000
○수정구 공무원 체육대회 5,000,000원*1회	5,000		
○취미모임 동호회 지원 500,000원*3개동호회*4회	6,000		
303 포상금	26,500	24,750	1,750
01 포상금	26,500	24,750	1,750
○수정구 공무원 체육대회 시상금	2,700		
－우 승 1,000,000원*1부서	1,000		
－준우승 700,000원*1부서	700		
－장 려 500,000원*2부서	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원의 소중한 날 기념품 지급 50,000원*476명	23,800		
307 민간이전	58,110	56,550	1,560
07 연금지급금	58,110	56,550	1,560
○사망조위금 및 재해급여 보조금 2,905,500원*20명	58,110		
효율적인 인사관리	79,155	71,244	7,911
101 인건비	77,475	69,564	7,911
04 기간제근로자등보수	77,475	69,564	7,911
○대체인력 인부임	70,308		
- 기본급 44,640원*15명*90일	60,264		
- 유급휴일수당 44,640원*15명*15일	10,044		
○대체인력 인부임 부담금	7,167		
- 건강보험 부담금 70,308,000원*2.995%	2,106		
- 국민연금 부담금 70,308,000원*4.5%	3,164		
- 고용보험 부담금 70,308,000원*1.5%	1,055		
- 산재보험 부담금 70,308,000원*1.0%	704		
- 노인장기요양보험 부담금 2,106,000원*6.55%	138		
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○인사위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*4명*6회	1,680		
시책업무추진을 위한 간담회 개최	22,000	22,000	0
203 업무추진비	22,000	22,000	0
03 시책추진업무추진비	22,000	22,000	0
○시책추진 업무추진비 22,000,000원	22,000		
직원 근무환경 개선	43,384	43,384	0
307 민간이전	43,384	43,384	0
05 민간위탁금	43,384	43,384	0
○공무원 신변보호 용역 43,384,000원*1식	43,384		
수정구청 부설주차장 운영	85,961	0	85,961
101 인건비	80,361	0	80,361
04 기간제근로자등보수	80,361	0	80,361
○부설주차장 관리원 인부임	72,926		
- 기본급 44,640원*4명*22일*12월	47,140		
- 휴일근무수당 44,640원*1.5배*1명*12일*12월	9,643		
- 유급휴일수당 44,640원*4명*53일	9,464		
- 연차수당 44,640원*4명*15일	2,679		
- 명절휴가비 500,000원*4명*2회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부설주차장 관리원 부담금		7,435		
- 국민연금 부담금	72,926,000원*4.5%	3,282		
- 산재보험 부담금	72,926,000원*1.0%	730		
- 고용보험 부담금	72,926,000원*1.5%	1,094		
- 건강보험 부담금	72,926,000원*2.995%	2,185		
- 노인장기요양보험 부담금	2,185,000원*6.55%	144		
201 일반운영비		5,600	0	5,600
01 사무관리비		5,600	0	5,600
○주차관리용 물품구입	200,000원*4회	800		
○주차관리원 근무복 구입	250,000원*4명*2회	2,000		
○관제장치 소모품 구입	150,000원*12월	1,800		
○주차장 피해차량 배상금	1,000,000원	1,000		
구정의 종합기획 및 감사		173,169	184,393	△ 11,224
구정의 종합기획 및 조정		69,100	77,450	△ 8,350
201 일반운영비		53,800	58,800	△ 5,000
01 사무관리비		53,800	58,800	△ 5,000
○기획관리 일반수용비	400,000원*12월	4,800		
○구정 시책추진 일반수용비	16,000,000원	16,000		
○구정 시책추진 급량비	9,000,000원	9,000		
○주요업무 보고서 제작	20,000원*200부*2회	8,000		
○행정사무감사 업무보고서 제작	20,000원*200부*4종	16,000		
202 여비		10,000	14,000	△ 4,000
01 국내여비		10,000	14,000	△ 4,000
○구정 시책추진 여비	10,000,000원	10,000		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
○구정 기획 및 예산 시책업무추진비	4,000,000원	4,000		
405 자산취득비		1,300	650	650
02 도서구입비		1,300	650	650
○행정자료실 도서구입비	13,000원*100권	1,300		
감사활동		7,800	8,400	△ 600
201 일반운영비		1,800	2,400	△ 600
01 사무관리비		1,800	2,400	△ 600
○감사관리 일반수용비	150,000원*12월	1,800		
202 여비		6,000	6,000	0
01 국내여비		6,000	6,000	0
○감사업무추진 여비	20,000원*5명*5일*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정홍보	49,114	52,164	△3,050
201 일반운영비	49,114	52,164	△3,050
01 사무관리비	42,424	42,424	0
○공보관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○구청홍보 게시판 사진기록 유지관리 800,000원*12월	9,600		
○행정자료실 운영비 50,000원*12월	600		
○구청시책 홍보 및 광고비 25,000,000원	25,000		
○신문구독료	4,824		
- 중앙지 15,000원*14부*12월	2,520		
- 지방지 12,000원*16부*12월	2,304		
02 공공운영비	6,690	9,740	△3,050
○구청홍보 게시판 유지보수 150,000원*7개소	1,050		
○전광판 유지관리 1,500,000원	1,500		
○회의실 및 사진실 시설장비 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○케이블TV 수신료 145,000원*12월	1,740		
통계자료 조사 및 관리	47,155	46,379	776
101 인건비	13,109	12,813	296
04 기간제근로자등보수	13,109	12,813	296
○통계조사 인부임	13,109		
- 준비조사 및 본조사 관리요원 50,780원*4명*27일	5,485		
- 조사지원 관리자 46,320원*1명*27일	1,251		
- 전산입력 및 내검요원 46,320원*5명*24일	5,559		
- 건강보험 및 국민연금 6,736,000원*7.5%	506		
- 산재보험 및 고용보험 12,295,000원*2.5%	308		
201 일반운영비	32,046	31,566	480
01 사무관리비	32,046	31,566	480
○통계조사 업무추진 일반수용비 1,800,000원	1,800		
○통계 준비조사 및 본조사 요원 48,470원*24명*26일	30,246		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○교육참석 및 현장지도 실사여비 20,000원*2명*25일	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○각종 통계조사 업무추진비 1,000,000원	1,000		
시민과 함께하는 지방자치 역량강화	488,349	433,919	54,430
도	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 479,949		
주민자치센터 운영 활성화	60,900	60,880	20
201 일반운영비	50,600	50,600	0
01 사무관리비	15,600	12,600	3,000
○주민자치센터 운영 일반수용비 1,000,000원	1,000		
○자원봉사자 감사카드 발송 4,000원*250명	1,000		
○주민자치센터 운영 홍보물 제작 700원*2,000부*4분기	5,600		
○주민자치센터 『16가지 사례집』 발간 8,000원*1,000부	8,000		
03 행사운영비	35,000	38,000	△3,000
○주민자치위원 및 운영관계자 교육 5,000,000원*1회	5,000		
○작품발표회 개최 준비 8,000,000원*1회	8,000		
○작품발표회 개최 지원 1,000,000원*16개동	16,000		
○주민자치센터 활성화를 위한 우수사례 경진대회 6,000,000원*1회	6,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○주민자치센터 운영 간담회 2,000,000원	2,000		
○유관단체원, 자원봉사자 간담회 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,300	6,280	20
09 행사실비보상금	6,200	6,200	0
○작품발표회 참가보상 100,000원*16개동	1,600		
○주민자치 박람회 견학 3,000,000원*1회	3,000		
○함께하는 주민자치센터 작품발표회 100,000원*8개동*2회	1,600		
11 기타보상금	100	80	20
○주민자치 박람회 견학 보험가입 2,500원*40명	100		
방법 및 청소년 선도활동 지원	5,400	5,400	0
307 민간이전	5,400	5,400	0
03 민간단체법정운영비보조	5,400	0	5,400
○방법 및 청소년 선도활동(경우회) 3,000원*30명*5회*12월	5,400		
자율방범대 운영 지원	394,049	367,639	26,410
301 일반보상금	356,049	359,639	△3,590
04 자율방범대원운영비	356,049	359,639	△3,590
○야식비	182,700		
－ 자율방범대(남자) 3,000원*7명*15개지대*300일	94,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 자율방범대(여자) 3,000원*7명*14개 지대*300일 ○동절기 초소난방비(연료비) 1,400원*4시간*29개 지대*105일 ○피복비 60,000원*860명 ○화재보험 30,000원*29개 지대 ○지대운영비 90,000원*29개 지대*12월 ○방범장비 구입 100,000원*29개 지대 ○순찰차량 유류비 100,000원*6개 지대*12월 ○초소대부료 3,671,000원*17개 지대 	88,200		
401 시설비및부대비	38,000	8,000	30,000
01 시설비	38,000	8,000	30,000
<ul style="list-style-type: none"> ○방범초소 수리 1,000,000원*8개 지대 ○방범초소 교체 설치 30,000,000원*1개 지대 	8,000 30,000		
자율방범대 운영 지원(보조)	28,000	0	28,000
	도 8,400 시 19,600		
402 민간자본이전	28,000	0	28,000
	도 8,400 시 19,600		
01 민간자본사업보조	28,000	0	28,000
<ul style="list-style-type: none"> ○자율방범대 초소 냉·난방기 설치 지원 1,000,000원*28개 초소 	28,000		
	도 8,400 시 19,600		
정보통신 인프라 구축 및 유지관리	417,838	451,256	△33,418
정보통신장비 구입	173,800	226,090	△52,290
405 자산취득비	173,800	226,090	△52,290
01 자산및물품취득비	173,800	226,090	△52,290
<ul style="list-style-type: none"> ○행정업무용 컴퓨터(모니터포함, 대체) 1,240,000원*70대 ○레이저프린터(대체) - 레이저프린터(A4, 흑백) 350,000원*30대 - 레이저프린터(A3, 칼라) 2,400,000원*1대 ○스캐너(대체) 550,000원*10대 ○민원인검색용 컴퓨터(모니터포함, 대체) 1,100,000원*34대 ○IP전화기(대체) 300,000원*100대 ○노트북(대체) 1,200,000원*1대 	86,800 12,900 10,500 2,400 5,500 37,400 30,000 1,200		
정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리	170,100	153,908	16,192
201 일반운영비	170,100	153,908	16,192
01 사무관리비	10,560	10,800	△240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용소프트웨어(MS오피스 2013 STD) 350,000원*24본	8,400		
○전산소모품 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	159,540	143,108	16,432
○IP-PBX 유지보수비 148,302,000원*8%*1식	11,865		
○인터넷전화기 유지비 10,000원*600대	6,000		
○무정전전원장치(UPS) 유지비 6,490,000원*6%*16식	6,231		
○구내통신선로 유지비 15,000원*1,000회선	15,000		
○동 청사 이전 통신공사비 5,000,000원*2개소	10,000		
○모사전송기(FAX) 유지비 100,000원*5대	500		
○일반전화요금(구, 동) 사용료 80,000원*76회선*12월	72,960		
○전용회선 사용료 25,000원*3회선*12월	900		
○국가정보통신 일반전용회선 사용료(동) 200,000원*3회선*12월	7,200		
○국가정보통신 인터넷회선 사용료 1,810,000원*1회선*12월	21,720		
○이동전화 사용료 63,000원*3대*12월	2,268		
○영상전화 사용료 6,000원*18대*12월	1,296		
○전화발신용 인터넷망 사용료 300,000원*12월	3,600		
신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동	73,938	71,258	2,680
201 일반운영비	63,738	63,258	480
01 사무관리비	60,930	60,450	480
○시민정보화교육 강사수당 70,000원*70회*11월	53,900		
○시민정보화교육 교재비 6,000원*27명*40회	6,480		
○정보화교육장 운영 일반수용비 50,000원*11월	550		
02 공공운영비	2,808	2,808	0
○정보화교육장 PC 유지보수비 1,300,000원*27대*8%	2,808		
207 연구개발비	8,000	8,000	0
02 전산개발비	8,000	8,000	0
○구청 홈페이지 부분개편 8,000,000원*1회	8,000		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○정보화교육장 에어컨(40평형, 대체) 2,200,000원*1대	2,200		
효율적인 청사운영	1,468,604	1,191,871	276,733
청사시설 확충 및 유지보수	1,195,224	914,268	280,956
효율적인 청사관리	670,024	316,668	353,356

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		389,558	316,668	72,890
01 사무관리비		281,140	204,700	76,440
○물가정보지 20,000원*1권*12월		240		
○공사 표준품셈 60,000원*4종		240		
○청사관리용 소모품(건축,전기,기계,열관리) 650,000원*12월		7,800		
○전자입찰 수수료 15,000원*180건		2,700		
○세출결산 설명자료 유인 15,000원*200부		3,000		
○전자태그 시스템 소모품		780		
- 일반형 라벨 250원*2,000개		500		
- 라벨출력용 리본 140,000원*2롤		280		
○공용차량 매각 감정평가수수료 400,000원		400		
○신촌동 임시청사 임대료 8,500,000원*12월		102,000		
○태평4동 임시청사 임대료		130,000		
- 보증금 130,000,000원*1식		130,000		
○고등동 임시청사 임대료		33,980		
- 보증금 20,000,000원*1식		20,000		
- 월 임대료 2,000,000원*6월		12,000		
- 중개수수료 (20,000,000원+(2,000,000원*100))*0.9%		1,980		
02 공공운영비		108,418	111,968	△3,550
○청사 조경시설물 연간 유지관리비 8,200원*2,407㎡		19,738		
○청사 건물 유지관리비 4,000원*10,708㎡		42,832		
○청사 전기안전관리 대행료 600,000원*12월		7,200		
○엘리베이터 안전관리 대행료 190,000원*2대*12월		4,560		
○청사 소방시설 안전관리 대행료 320,000원*12월		3,840		
○청사 방역소독 820,000원*6회		4,920		
○청사 화장실 비데 임대료 18,500원*24대*12회		5,328		
○청사 외벽 청소 10,000,000원*1회		10,000		
○청사 본관과 별관 연결통로 안전진단 10,000,000원*1식		10,000		
401 시설비및부대비		278,486	0	278,486
01 시설비		271,258	0	271,258
○고등동주민센터 가설건축물 설치		271,258		
- 가설건축물 설치비 260,000,000원*1식		260,000		
- 실시설계비 260,000,000원*4.33%		11,258		
02 감리비		5,356	0	5,356
○고등동주민센터 가설건축물 설치 260,000,000원*2.06%		5,356		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		1,872	0	1,872
○고등동주민센터 가설건축물 설치	260,000,000원*0.72%	1,872		
405 자산취득비		1,980	0	1,980
01 자산및물품취득비		1,980	0	1,980
○지출서류 보관함(신규)	660,000원*3개소	1,980		
청사시설 내외부 개보수		267,000	346,000	△79,000
201 일반운영비		34,000	40,000	△6,000
02 공공운영비		34,000	40,000	△6,000
○동 주민센터 부설주차장 유지관리비	4,000,000원*5개소	20,000		
○수진2동 주민센터 부설주차장 주차관제설비 개선비	14,000,000원*1식	14,000		
401 시설비및부대비		233,000	306,000	△73,000
01 시설비		233,000	306,000	△73,000
○청사시설 소규모 개보수 공사	100,000,000원*1식	100,000		
○청사 전등 보수공사	40,000,000원*1식	40,000		
○청사 창호 보수공사	22,000,000원*1식	22,000		
○별관 내부 도색공사	18,000,000원*1식	18,000		
○별관 옥상 방수공사	36,000,000원*1식	36,000		
○청사 울타리 펜스 보수공사	17,000,000원*1식	17,000		
공공요금 및 제세		258,200	251,600	6,600
201 일반운영비		258,200	251,600	6,600
02 공공운영비		258,200	251,600	6,600
○청사 환경개선부담금	1,600,000원*2회	3,200		
○청사 교통유발부담금	3,000,000원*1회	3,000		
○청사 전기요금	11,000,000원*12월	132,000		
○청사 상하수도 요금	2,000,000원*12월	24,000		
○청사 도시가스 요금	8,000,000원*12월	96,000		
관용차량 관리		273,380	277,603	△4,223
관용차량 구입		52,000	64,240	△12,240
405 자산취득비		52,000	64,240	△12,240
01 자산및물품취득비		52,000	64,240	△12,240
○소형화물(90가7081, 대체)	20,000,000원*1대	20,000		
○소형화물(90라5061, 대체)	32,000,000원*1대	32,000		
관용차량 유지관리		221,380	213,363	8,017
201 일반운영비		221,380	213,363	8,017
02 공공운영비		221,380	213,363	8,017

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비	3,500,000원*46대	161,000		
○특수차량 유지비	10,000,000원*2대	20,000		
○자동차세		4,320		
- 승용차	280,000원*4대*1회	1,120		
- 경형승용차	100,000원*17대*1회	1,700		
- 기타(화물, 특수, 승합)	60,000원*25대*1회	1,500		
○공용차량 환경개선부담금	86,520원*26대*2회	4,500		
○공용차량 검사수수료		3,260		
- 정기검사	25,000원*20대	500		
- 종합검사	60,000원*46대	2,760		
○공용차량 보험료	550,000원*46대	25,300		
○공용차량 사고 자기부담금	150,000원*20대	3,000		
행정운영경비(수정구 행정지원과)		4,352,256	3,039,854	1,312,402
인력운영비(총괄)		4,090,866	2,772,544	1,318,322
인력운영비		4,090,866	2,772,544	1,318,322
101 인건비		2,293,754	1,173,006	1,120,748
02 기타직보수		9,973	8,546	1,427
○고용보험 부담금	664,839,220원*1.5%	9,973		
03 무기계약근로자보수		2,283,781	1,164,460	1,119,321
○공무직 퇴직금	150,000,000원*13명	1,950,000		
○공무직 사회보험 사업장 부담금		302,159		
- 국민연금 부담금	3,284,019,000원*4.5%	147,781		
- 건강보험 부담금	3,284,019,000원*2.995%	98,357		
- 장기요양보험 부담금	98,356,400원*6.55%	6,443		
- 고용보험 부담금	3,284,019,000원*1.5%	49,261		
- 산재보험 부담금	31,622,000원*1.0%	317		
○사무원		31,622		
- 기본급	1,814,220원*12월	21,771		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	1,814,220원*100%	1,815		
- 가족수당	20,000원*2명*12월	480		
- 시간외수당	8,540원*1.5배*31시간*12월	4,766		
- 휴일근무수당	8,540원*1.5배*8시간*1일	103		
- 연차수당	8,540원*8시간*20일	1,367		
303 포상금		1,090,815	950,467	140,348
02 성과상여금		1,090,815	950,467	140,348
○성과상여금	1,090,814,010원*1회	1,090,815		
304 연금부담금등		706,297	649,071	57,226
02 국민건강보험금		706,297	649,071	57,226

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 행정운영경비(수정구 행정지원과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험부담금 22,132,810,900원*2.995%	662,878		
○노인장기요양보험 부담금 662,877,690원*6.55%	43,419		
기본경비	261,390	267,310	△5,920
기본경비	261,390	267,310	△5,920
201 일반운영비	170,990	173,550	△2,560
01 사무관리비	170,990	173,550	△2,560
○부서운영비 60,000원*29명*12월	20,880		
○기본급량비 70,000원*29명*12월	24,360		
○당직수당	119,750		
- 일직 50,000원*5명*114일	28,500		
- 숙직 50,000원*5명*365일	91,250		
○당직실 운영비 500,000원*12월	6,000		
202 여비	52,200	55,800	△3,600
01 국내여비	50,400	54,000	△3,600
○기본업무추진여비 150,000원*28명*12월	50,400		
02 월액여비	1,800	1,800	0
○문서사송여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비	38,200	37,960	240
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○기관운영업무추진비 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,600	7,300	300
○정원가산업무추진비	7,600		
- 100명까지 40,000원*100명	4,000		
- 101명 ~ 400명 30,000원*120명	3,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 시민봉사과	396,270	371,734	24,536
고객감동 민원서비스 향상	71,242	72,069	△827
민원사무운영	57,402	58,289	△887
민원실 운영	27,350	27,850	△500
201 일반운영비	27,350	27,850	△500
01 사무관리비	20,750	23,650	△2,900
○종합민원실 운영관리 500,000원*12월	6,000		
○민원발급용 복사용지 25,000원*200박스	5,000		
○민원신청서 500,000원*1회	500		
○통합증명발급기 소모품 250,000원*5대*3회	3,750		
○민원근무복 250,000원*22명	5,500		
02 공공운영비	6,600	4,200	2,400
○통합증명발급기 유지보수비 70,000원*5대*12월	4,200		
○민원업무 추진을 위한 우편요금 200,000원*12월	2,400		
무인민원발급기 설치 운영	25,892	26,039	△147
201 일반운영비	25,892	26,039	△147
01 사무관리비	8,732	8,879	△147
○위조방지 무인민원발급용지 49,250원*25박스	1,232		
○무인증명발급기 소모품 250,000원*3회*10대	7,500		
02 공공운영비	17,160	17,160	0
○무인민원증명발급기 관리 용역비 130,000원*1대*12월	1,560		
○무인민원발급기 유지보수비 130,000원*10대*12월	15,600		
주민등록제도 운영	4,160	4,400	△240
201 일반운영비	2,160	2,400	△240
01 사무관리비	2,160	2,400	△240
○주민등록관련 소모품 180,000원*12월	2,160		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○민원담당공무원 간담회 2,000,000원*1회	2,000		
가족관계등록사무 운영	13,840	13,780	60
가족관계등록 민원운영	1,200	3,780	△2,580
201 일반운영비	1,200	3,780	△2,580
01 사무관리비	1,200	3,780	△2,580
○가족관계등록 업무용 프린터 토너 200,000원*3대*2회	1,200		
출산장려를 위한 행정서비스 제공	12,640	10,000	2,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	12,640	10,000	2,640
	01 사무관리비	12,640	10,000	2,640
	○결혼기념 태극기 세트 5,000원*2,000개	10,000		
	○출생기념 축하카드 제작 1,200원*2,200매	2,640		
공정하고 효율적인 토지관리		219,319	195,508	23,811
지적행정추진		135,256	135,420	△164
지적민원행정 운영		2,780	3,180	△400
	201 일반운영비	2,780	3,180	△400
	01 사무관리비	2,780	3,180	△400
	○지적업무용 프린터 소모품 250,000원*4대*2회	2,000		
	○지적민원 복사기	780		
	- 토너 60,000원*8개	480		
	- 드럼 및 현상제 300,000원*1개	300		
지적측량기준점 관리		44,988	11,690	33,298
	201 일반운영비	44,988	11,690	33,298
	01 사무관리비	44,988	11,690	33,298
	○지적측량기준점 관리 173,030원*260점	44,988		
공유토지 분할에 관한 특례법 운영		6,380	11,070	△4,690
	201 일반운영비	6,380	11,070	△4,690
	01 사무관리비	2,520	2,520	0
	○공유토지분할위원회 회의 수당 70,000원*6명*6회	2,520		
	02 공공운영비	3,860	8,550	△4,690
	○우편요금 1,930원*2,000세대	3,860		
지적공부 관리		81,108	109,480	△28,372
	201 일반운영비	81,108	109,480	△28,372
	01 사무관리비	81,108	109,480	△28,372
	○지적(임야)도 경계 및 연속도 변동자료 정비 69,800원*1,162필	81,108		
부동산관리		49,963	60,088	△10,125
개별공시지가 조사·결정		44,438	54,288	△9,850
	101 인건비	28,338	36,988	△8,650
	04 기간제근로자등보수	28,338	36,988	△8,650
	○개별공시지가 조사요원 인부임	28,338		
	- 기본급 44,640원*6명*80일	21,428		
	- 유급휴일수당 44,640원*6명*16일	4,286		
	- 산재보험 25,714,000원*1%	258		
	- 고용보험 25,714,000원*1.5%	386		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 국민연금 25,714,000원*4.5% - 건강보험 25,714,000원*2.995% - 노인장기요양보험 771,000원*6.55% 	1,158 771 51		
201 일반운영비	16,100	17,300	△1,200
01 사무관리비	9,350	10,550	△1,200
<ul style="list-style-type: none"> ○ 개별공시지가 조사 홍보용 현수막 50,000원*17개소*2회 1,700 ○ 개별공시지가 업무용 서식 25,000원*50박스 1,250 ○ 개별공시지가 업무용 플로터 소모품 2,800 <ul style="list-style-type: none"> - 잉크·헤드 160,000원*10개 1,600 - 코팅용지(A0) 60,000원*20롤 1,200 ○ 개별공시지가 대장 출력 및 업무용 프린터기 소모품 300,000원*12월 3,600 			
02 공공운영비	6,750	6,750	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 개별공시지가 결정통지문 발송 우편요금 270원*25,000건 6,750 			
부동산중개업 관리	5,525	5,800	△275
201 일반운영비	3,525	3,800	△275
03 행사운영비	3,525	3,800	△275
<ul style="list-style-type: none"> ○ 부동산중개업 종사자 교육교재 제작비 5,000원*550부 2,750 ○ 부동산중개업 종사자 교육 강사료 500,000원*1명 500 ○ 부동산중개업 종사자 교육 부대비용 500원*550명 275 			
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 무등록 중개행위신고 포상금 500,000원*2건 1,000 ○ 토지거래허가 위반신고 포상금 500,000원*2건 1,000 			
지적재조사 사업추진	34,100	0	34,100
지적재조사 사업추진	34,100	0	34,100
201 일반운영비	4,100	0	4,100
01 사무관리비	4,100	0	4,100
<ul style="list-style-type: none"> ○ 지적재조사 측량수수료 200,000원*205필지*10% 4,100 			
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 위성측량장비 구입(신규) 30,000,000원*1대 30,000 			
행정운영경비(수정구 시민봉사과)	105,709	104,157	1,552
인력운영비	30,949	29,397	1,552

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	30,949	29,397	1,552
101 인건비	30,949	29,397	1,552
03 무기계약근로자보수	30,949	29,397	1,552
○민원사무원	30,949		
- 기본급	1,757,960원*12월	21,096	
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320	
- 명절휴가비	1,757,960원*100%	1,758	
- 가족수당	60,000원*1명*12월	720	
- 시간외근무수당	8,280원*1.5배*15시간*12월	2,236	
- 휴일근무수당	8,280원*1.5배*8시간*2일*12월	2,385	
- 연차수당	8,280원*8시간*17일	1,127	
- 산재보험료	30,642,000원*10/1,000	307	
기본경비	74,760	74,760	0
기본경비	74,760	74,760	0
201 일반운영비	32,760	32,760	0
01 사무관리비	32,760	32,760	0
○부서운영비	60,000원*21명*12월	15,120	
○기본급량비	7,000원*10회*21명*12월	17,640	
202 여비	37,800	37,800	0
01 국내여비	37,800	37,800	0
○기본업무추진여비	150,000원*21명*12월	37,800	
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 세무과	505,075	482,242	22,833
안정적인 지방세수 확보	389,035	364,692	24,343
지방세 부과 및 징수	349,124	328,891	20,233
지방세의 부과 및 징수	322,064	301,599	20,465
201 일반운영비	316,964	296,499	20,465
01 사무관리비	102,074	89,359	12,715
○정기분 고지서 제작	47,850		
- 정기분등록면허세 90원*14,000건	1,260		
- 정기분자동차세(연납포함) 120원*70,000건*2회	16,800		
- 정기분재산세 120원*66,000건*2회	15,840		
- 정기분주민세 90원*155,000건	13,950		
○정기분외 고지서 및 안내문 등 제작	9,000		
- 자납분, 수시및독촉, 안내문, 세외수입고지서 90,000원*100박스	9,000		
○지방세 납부 홍보물 제작	27,420		
- 현수막제작	15,420		
· 게시대용 100,000원*6개소*6회	3,600		
· 동청사용 70,000원*16개소*6회	6,720		
· 차량용 및 입간판 25,000원*2종*17대*6회	5,100		
- 납부안내 홍보물 400원*5,000부*6회	12,000		
○프린터, 복사기 및 팩스 소모품	12,000		
1,000,000원*12월			
○천공기 소모품 2,684,000원*1대	2,684		
○지방세법 편람 및 해설서	3,120		
- 지방세법 편람 및 해설서 등 도서 구입 52,000원*60권	3,120		
02 공공운영비	214,890	207,140	7,750
○시설장비 유지비	2,280		
- 자동우편봉합기(MF6000) 유지보수비 190,000원*12월	2,280		
○공공요금및제세	211,890		
- 일반우편요금 300원*500,000건	150,000		
- 등기우편요금 1,900원*30,000건	57,000		
- 우편반송요금 1,630원*30,000건*10/100	4,890		
○스마트모바일 재산세 과세관리 시스템 통신료 60,000원*12월	720		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○세정업무추진여비(관외) 10,000원*5명*6회*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○세수증대활동비	1,500		
	- 세무간담회 운영 750,000원*2회	1,500		
	체납액 징수 및 체납처분	27,060	27,292	△232
	201 일반운영비	27,060	27,292	△232
	01 사무관리비	23,100	23,332	△232
	○체납고지서 제작	900		
	- 날장 고지서 90,000원*10박스	900		
	○체납고지서 및 납부안내문 출력 및 발송대행 수수료 90원*30,000건*6월	16,200		
	○부동산압류촉탁 및 해제수수료 1,000원*150건*2종*12월	3,600		
	○부동산 공매 체납처분비 120,000원*20건	2,400		
	02 공공운영비	3,960	3,960	0
	○공공요금 및 제세	3,960		
	- 체납세 징수업무용 휴대폰 사용료 60,000원*12월	720		
	- 체납단속(PDA)영치시스템 유지보수료 240,000원*12월	2,880		
	- 파손번호판 수리비 30,000원*12월	360		
	과세자료 조사 및 수집	39,911	35,801	4,110
	개별주택가격 조사	39,911	35,801	4,110
	101 인건비	28,141	25,267	2,874
	04 기간제근로자등보수	28,141	25,267	2,874
	○개별주택가격 조사요원 인건비	28,141		
	- 기본급 44,640원*22명*21일	20,624		
	- 유급휴일수당 44,640원*22명*5일	4,911		
	- 국민건강보험료 25,534,100원*2.995%	765		
	- 국민연금보험료 25,534,100원*4.5%	1,150		
	- 고용보험료 25,534,100원*1.5%	384		
	- 산업재해보험료 25,534,100원*1%	256		
	- 노인장기요양보험료 764,800원*6.55%	51		
	201 일반운영비	9,370	8,134	1,236
	01 사무관리비	7,570	7,234	336
	○급량비	1,680		
	- 개별주택가격 조사요원 급량비 7,000원*4명*10일*6월	1,680		
	○일반수용비	5,890		
	- 개별주택가격 특성 조사표 제작 80원*22,000매	1,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 개별주택가격 홍보용 현수막 제작 100,000원*18개 - 개별주택가격 도면 출력소모품 구입 <ul style="list-style-type: none"> · 출력용지구입 35,000원*4롤 · 출력잉크구입 220,000원*2개 · 유지보수비(카트리지,프린트헤드) 400,000원*1대 - 개별주택가격 기타수용비 70,000원*6월 - 개별주택가격 조사용 컴퓨터 임대료 155,000원*1대*6월 	1,800 980 140 440 400 420 930		
02 공공운영비	1,800	900	900
<ul style="list-style-type: none"> ○시설장비 유지비 - 개별주택 현황도면프로그램 유지보수비 150,000원*12월 	1,800 1,800		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○개별주택가격 조사 여비 20,000원*4명*5일*6월 	2,400		
행정운영경비(수정구 세무과)	116,040	117,550	△ 1,510
기본경비	116,040	117,550	△ 1,510
<ul style="list-style-type: none"> 기본경비 201 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영비 60,000원*32명*12월 ○기본급량비 70,000원*32명*12월 202 여비 <ul style="list-style-type: none"> 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○기본업무추진여비 150,000원*32명*12월 203 업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> 04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 360,000원*12월 405 자산취득비 <ul style="list-style-type: none"> 01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○레이저프린터(A3/컬러, 대체) 2,400,000원*1대 ○사무용 의자(직원용, 대체) 180,000원*10개 	49,920 49,920 23,040 26,880 57,600 57,600 57,600 4,320 4,320 4,320 4,200 4,200 4,200 4,200 2,400 1,800	46,800 46,800 54,000 54,000 4,200 4,200 12,550 12,550	3,120 3,120 3,600 3,600 120 120 △ 8,350 △ 8,350

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 사회복지과	65,410,971	56,754,074	8,656,897
국	34,712,777		
지	87,870		
도	5,784,253		
시	24,826,071		
저소득층 생활안정 지원	18,623,678	24,178,107	△5,554,429
국	14,311,487		
도	1,528,894		
시	2,783,297		
국민기초생활보장 지원	13,992,743	19,684,786	△5,692,043
국	11,228,119		
도	1,316,393		
시	1,448,231		
근로소득공제 지원	45,342	88,360	△43,018
국	36,273		
도	1,360		
시	7,709		
301 일반보상금	45,342	88,360	△43,018
국	36,273		
도	1,360		
시	7,709		
01 사회보장적수혜금	45,342	88,360	△43,018
○근로소득공제 지원	45,342,000원		
국	36,273		
도	1,360		
시	7,709		
기초생활보장 생계급여(일반)	12,950,000	14,200,000	△1,250,000
국	10,360,000		
도	1,295,000		
시	1,295,000		
301 일반보상금	12,950,000	14,200,000	△1,250,000
국	10,360,000		
도	1,295,000		
시	1,295,000		
01 사회보장적수혜금	12,950,000	14,200,000	△1,250,000
○기초생활보장 생계급여(일반)	12,950,000,000원		
국	10,360,000		
도	1,295,000		
시	1,295,000		
기초생활보장 교육급여	564,300	609,000	△44,700
국	451,440		
도	16,929		
시	95,931		
301 일반보상금	564,300	609,000	△44,700
국	451,440		
도	16,929		
시	95,931		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		564,300	609,000	△44,700
○기초생활보장 교육급여	564,300,000원	564,300		
		국 451,440		
		도 16,929		
		시 95,931		
기초생활보장 해산,장제급여		103,475	107,000	△3,525
		국 82,780		
		도 3,104		
		시 17,591		
301 일반보상금		103,475	107,000	△3,525
		국 82,780		
		도 3,104		
		시 17,591		
01 사회보장적수혜금		103,475	107,000	△3,525
○기초생활보장 해산·장제급여	103,475,000원	103,475		
		국 82,780		
		도 3,104		
		시 17,591		
기초수급자정부양곡 할인지원		297,626	326,000	△28,374
		국 297,626		
301 일반보상금		297,626	326,000	△28,374
		국 297,626		
01 사회보장적수혜금		297,626	326,000	△28,374
○기초수급자 정부양곡 할인지원	297,626,000원	297,626		
		국 297,626		
기초생활보장 운구비		32,000	28,800	3,200
301 일반보상금		32,000	28,800	3,200
01 사회보장적수혜금		32,000	28,800	3,200
○기초생활보장수급자 운구비 지원	32,000,000원	32,000		
차상위계층 지원		1,028,560	813,958	214,602
		국 682,848		
		도 43,107		
		시 302,605		
긴급복지지원		713,560	350,000	363,560
		국 570,848		
		도 21,407		
		시 121,305		
301 일반보상금		713,560	350,000	363,560
		국 570,848		
		도 21,407		
		시 121,305		
01 사회보장적수혜금		713,560	350,000	363,560
○긴급복지 지원	713,560,000원	713,560		
		국 570,848		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 21,407 시 121,305		
	차상위계층 양곡할인 지원	140,000	147,000	△7,000
		국 112,000 도 4,200 시 23,800		
	301 일반보상금	140,000	147,000	△7,000
		국 112,000 도 4,200 시 23,800		
	01 사회보장적수혜금	140,000	147,000	△7,000
	○차상위계층 양곡할인 지원 140,000,000원	140,000		
		국 112,000 도 4,200 시 23,800		
	위기가정 무한돌봄사업	175,000	198,000	△23,000
		도 17,500 시 157,500		
	301 일반보상금	175,000	198,000	△23,000
		도 17,500 시 157,500		
	01 사회보장적수혜금	175,000	198,000	△23,000
	○위기가정 무한돌봄 175,000,000원	175,000		
		도 17,500 시 157,500		
	자활능력 배양을 위한 자활사업	282,089	543,963	△261,874
		국 225,671 도 8,463 시 47,955		
	자활근로사업	100,500	237,180	△136,680
		국 80,400 도 3,015 시 17,085		
	101 인건비	100,500	237,180	△136,680
		국 80,400 도 3,015 시 17,085		
	04 기간제근로자등보수	100,500	237,180	△136,680
	○자활근로사업 100,500,000원	100,500		
		국 80,400 도 3,015 시 17,085		
	희망키움통장	181,589	306,783	△125,194
		국 145,271 도 5,448 시 30,870		
	301 일반보상금	181,589	306,783	△125,194

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	145,271 5,448 30,870	
	01 사회보장적수혜금		181,589	306,783
	○희망키움통장 사업	181,589,000원	181,589	△125,194
		국 도 시	145,271 5,448 30,870	
	민생안정대책추진		2,160	2,400
	희망나눔운영		2,160	2,400
	201 일반운영비		2,160	2,400
	01 사무관리비		2,160	2,400
	○희망나눔 업무추진 일반수용비	2,160,000원	2,160	△240
	장애인 복지대책 추진		3,318,126	3,133,000
		국 도 시	2,174,849 160,931 982,346	185,126
	장애수당(도비)		211,200	228,000
		도 시	21,120 190,080	△16,800
	301 일반보상금		211,200	228,000
		도 시	21,120 190,080	△16,800
	01 사회보장적수혜금		211,200	228,000
	○장애수당(도비)	211,200,000원	211,200	△16,800
		도 시	21,120 190,080	
	장애연금		2,355,492	2,343,000
		국 도 시	1,648,845 105,997 600,650	12,492
	301 일반보상금		2,355,492	2,343,000
		국 도 시	1,648,845 105,997 600,650	12,492
	01 사회보장적수혜금		2,355,492	2,343,000
	○장애연금	2,355,492,000원	2,355,492	12,492
		국 도 시	1,648,845 105,997 600,650	
	장애수당(기초)		388,367	0
		국 도 시	271,857 17,476 99,034	388,367
	301 일반보상금		388,367	0
		국	271,857	388,367

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 장애인 복지대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 17,476		
		시 99,034		
	01 사회보장적수혜금	388,367	0	388,367
	○장애수당(기초) 388,367,000원	388,367		
		국 271,857		
		도 17,476		
		시 99,034		
	장애수당(차상위 등)	363,067	0	363,067
		국 254,147		
		도 16,338		
		시 92,582		
	301 일반보상금	363,067	0	363,067
		국 254,147		
		도 16,338		
		시 92,582		
	01 사회보장적수혜금	363,067	0	363,067
	○장애수당(차상위 등) 363,067,000원	363,067		
		국 254,147		
		도 16,338		
		시 92,582		
	부양인 보호 및 지원	12,900	11,400	1,500
	요보호대상 지원	12,900	11,400	1,500
	무연고사망자 일간지 공고 수수료	3,600	3,600	0
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	01 사무관리비	3,600	3,600	0
	○무연고사망자 일간지 공고 수수료 900,000원*4건	3,600		
	요보호대상자 보호비 지원	300	300	0
	307 민간이전	300	300	0
	01 의료및구료비	300	300	0
	○요보호 대상자 보호비 지원 30,000원*10명	300		
	행려사망자 장제비 지원	9,000	7,500	1,500
	307 민간이전	9,000	7,500	1,500
	01 의료및구료비	9,000	7,500	1,500
	○행려사망자 장제비 지원 750,000원*12명	9,000		
	노인 복지 증진	44,592,162	30,348,374	14,243,788
		국 20,333,360		
		도 4,255,359		
		시 20,003,443		
	저소득 노인계층생활 안정지원	1,703,215	1,600,427	102,788
		도 165,072		
		시 1,538,143		
	기초생활보장 노인가구 월동난방비	315,635	312,500	3,135

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 63,127 시 252,508		
301 일반보상금	315,635	312,500	3,135
	도 63,127 시 252,508		
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 노인가구 월동 난방비 50,000원*1,262.54세대*5월	315,635	312,500	3,135
	도 63,127 시 252,508		
경로식당 무료급식 지원	991,740	996,627	△4,887
	도 80,955 시 910,785		
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비 ○노인급식위원회 회의참석수당 70,000원*6명*2회	840	840	0
307 민간이전	990,900	995,787	△4,887
	도 80,955 시 909,945		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○경로식당 무료급식 지원 990,900,000원*1식	990,900	995,787	△4,887
	도 990,900 시 80,955 909,945		
저소득 재가노인 식사배달	63,000	63,000	0
	도 6,300 시 56,700		
307 민간이전	63,000	63,000	0
	도 6,300 시 56,700		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○저소득 재가노인 식사배달비 3,000원*70명*300일	63,000	63,000	0
	도 63,000 시 6,300 56,700		
무료경로식당 부대비용 지원	76,800	74,400	2,400
307 민간이전	76,800	74,400	2,400
10 사회복지시설법정운영비보조 ○취사연료비 및 공공요금 2,400,000원*12월 ○무료급식도우미 활동비 400,000원*10개소*12월	76,800	74,400	2,400
	28,800 48,000		
노인건강진단	6,000	5,000	1,000
301 일반보상금	6,000	5,000	1,000
01 사회보장적수혜금	6,000	5,000	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강진단 비용지원 300,000원*20명	6,000		
	경로식당 취사원 인건비	245,040	148,900	96,140
		도 13,440 시 231,600		
	307 민간이전	245,040	148,900	96,140
		도 13,440 시 231,600		
	10 사회복지시설법정운영비보조	245,040	148,900	96,140
	○경로식당 영양사 인건비 1,000,000원*8명*12월	96,000		
	○경로식당 조리사 인건비 700,000원*16명*12월	134,400		
		도 13,440 시 120,960		
	○경로식당 취사원 복리후생비 지원 50,000원*24명*12월	14,400		
	○경로식당 취사원 상해공제 가입비 지원 10,000원*24명	240		
	무료경로식당 환경개선	5,000	0	5,000
		도 1,250 시 3,750		
	307 민간이전	5,000	0	5,000
		도 1,250 시 3,750		
	11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
	○무료경로식당 환경개선 5,000,000원*1개소	5,000		
		도 1,250 시 3,750		
	경로우대 및 사회참여활동 확대	430,800	426,480	4,320
		도 8,640 시 422,160		
	장수수당 지급	180,000	180,000	0
	301 일반보상금	180,000	180,000	0
	01 사회보장적수혜금	180,000	180,000	0
	○장수수당 지급 30,000원*500명*12월	180,000		
	노인일거리 사업	145,440	145,440	0
		도 1,440 시 144,000		
	301 일반보상금	145,440	145,440	0
		도 1,440 시 144,000		
	01 사회보장적수혜금	145,440	145,440	0
	○참여자 봉사료 200,000원*60명*12월	144,000		
		도 1,440 시 142,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산재보험료 144,000,000원*10/1,000	1,440		
	노인 한글교실 운영	3,840	1,920	1,920
	307 민간이전	3,840	1,920	1,920
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,920	1,920	0
	○강사수당 20,000원*1명*16회*6월	1,920		
	11 사회복지사업보조	1,920	0	1,920
	○강사수당 20,000원*1명*16회*6월	1,920		
	경로당 사회봉사활동비	99,600	97,200	2,400
		도 7,200		
		시 92,400		
	307 민간이전	99,600	97,200	2,400
		도 7,200		
		시 92,400		
	10 사회복지시설법정운영비보조	99,600	97,200	2,400
	○경로당 사회봉사활동비 100,000원*83개소*12개월	99,600		
		도 7,200		
		시 92,400		
	실버정보화 IT지도자 육성 교육수당	1,920	1,920	0
	201 일반운영비	1,920	1,920	0
	01 사무관리비	1,920	1,920	0
	○강사수당 20,000원*8회*12월	1,920		
	경로당 운영 및 관리	1,881,703	1,149,886	731,817
		국 45,137		
		도 24,003		
		시 1,812,563		
	경로당 운영비 지원	704,825	690,729	14,096
		국 43,837		
		도 21,493		
		시 639,495		
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○책이 있는 경로당 도서구입비 10,000원*300권	3,000		
	307 민간이전	701,825	690,729	11,096
		국 43,837		
		도 21,493		
		시 636,495		
	10 사회복지시설법정운영비보조	701,825	690,729	11,096
	○경로당 운영 난방비 지원 599,445,000원	599,445		
		도 14,880		
		시 584,565		
	○경로당 동절기 난방비 지원 77,480,000원	77,480		
		국 30,217		

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○경로당 양곡비 지원 50,000원*83개소*6포	도 4,571 시 42,692 24,900 국 13,620 도 2,042 시 9,238		
경로당 환경개선사업		243,143	201,597	41,546
201 일반운영비		101,143	93,597	7,546
01 사무관리비		101,143	93,597	7,546
	○정수기 유지보수비 23,000원*17대*12월	4,692		
	○정수기 렌탈비 및 멤버십 비용 37,000원*83대*12월	36,852		
	○시설유지관리보수비 300,000원*83개소	24,900		
	○환경개선부담금 15,000원*10개소*2회	300		
	○신흥3동 제2경로당 방화관리비 180,000원*12월	2,160		
	○신흥3동 제1경로당 승강기유지관리비 250,000원*12월	3,000		
	○공동주택 및 임차경로당 보험가입	3,370		
	- 공동주택 상해보험 70,000원*36개소	2,520		
	- 임차경로당 화재보험 50,000원*17개소	850		
	○공기살균기 유지보수비 100,000원*48대	4,800		
	○경로당 이사비 2,000,000원*5개소	10,000		
	○경로당 비데정기점검 수수료 8,800원*48대*12월	5,069		
	○경로당 정화조 청소비 100,000원*36개소	3,600		
	○임차경로당 전세권설정 수수료 300,000원*8개소	2,400		
401 시설비및부대비		142,000	108,000	34,000
01 시설비		142,000	108,000	34,000
	○경로당 시설보수 및 환경개선 3,000,000원*36개소	108,000		
	○경로당 창문 시설보수공사 9,000,000원	9,000		
	○복정동 제3안골경로당 도시가스 설치 15,000,000원*1개소	15,000		
	○책이 있는 경로당 리모델링 공사 10,000,000원*1개소	10,000		
경로당 물품 및 운동기구 보급		118,925	80,000	38,925
405 자산취득비		118,925	80,000	38,925
01 자산및물품취득비		118,925	80,000	38,925
	○경로당 생활집기 및 운동기구(신규 및 대체) 109,925,000원*1식	109,925		
	○책이 있는 경로당 비품(신규) 9,000,000원*1식	9,000		

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당운영 활성화 사업	80,630	80,000	630
	도 1,000		
	시 79,630		
201 일반운영비	630	0	630
01 사무관리비	630	0	630
○민간위탁 적격심사위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*1회	630		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	도 1,000		
	시 79,000		
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
○경로당운영 활성화사업 35,000,000원*2개소	70,000		
○경로당운영 활성화사업 노인회지회 지원 10,000,000원*1개소	10,000		
	도 1,000		
	시 9,000		
경로당 임차	637,900	5,600	632,300
201 일반운영비	637,900	5,600	632,300
01 사무관리비	637,900	5,600	632,300
○수진동경로당 임차료 250,000,000원	250,000		
○수진동경로당 임차 중개 수수료 250,000,000원*0.2%	500		
○태평1동제6경로당 이전 임대보증금 증액 80,000,000원	80,000		
○태평1동제6경로당 이전 중개수수료 200,000,000원*0.3%	600		
○한마음경로당 이전 임대보증금 증액 130,000,000원	130,000		
○한마음경로당 이전 중개수수료 350,000,000원*0.2%	700		
○금토동제3경로당 이전 임대보증금 증액 75,000,000원	75,000		
○금토동제3경로당 이전 중개수수료 200,000,000원*0.3%	600		
○태평2동제6경로당(임대보증금 증액) 20,000,000원	20,000		
○금토동제4경로당(임대보증금 증액) 30,000,000원	30,000		
○사송동제1경로당 이전(임대보증금 증액) 50,000,000원	50,000		
○사송동제1경로당 이전 중개수수료 250,000,000원*0.2%	500		
경로당 운영 지원비	91,080	84,360	6,720
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○임기제 계약직공무원 여비 150,000원*12월*1명	1,800		
	301 일반보상금	89,280	84,360	4,920
	01 사회보장적수혜금	89,280	84,360	4,920
	○경로당 주부식비 89,280,000원	89,280		
	폭염대비 냉방비지원	5,200	7,600	△2,400
		국 도 시		
		1,300 1,510 2,390		
	307 민간이전	5,200	7,600	△2,400
		국 도 시		
		1,300 1,510 2,390		
	10 사회복지시설법정운영비보조	5,200	7,600	△2,400
	○폭염대비 냉방비 지원 100,000원*52개소	5,200		
		국 도 시		
		1,300 1,510 2,390		
	노후소득보장 강화	40,576,444	27,171,581	13,404,863
		국 도 시		
		20,288,223 4,057,644 16,230,577		
	기초연금	40,576,444	27,171,581	13,404,863
		국 도 시		
		20,288,223 4,057,644 16,230,577		
	301 일반보상금	40,576,444	27,171,581	13,404,863
		국 도 시		
		20,288,223 4,057,644 16,230,577		
	01 사회보장적수혜금	40,576,444	27,171,581	13,404,863
	○기초연금지급 40,576,444,000원	40,576,444		
		국 도 시		
		20,288,223 4,057,644 16,230,577		
	고용 촉진 및 안정	1,914,570	1,914,570	0
		지 시		
		87,870 1,826,700		
	공공근로사업	1,263,670	1,263,670	0
	공공근로사업 추진	1,263,670	97,670	1,166,000
	101 인건비	1,129,400	92,000	1,037,400
	04 기간제근로자등보수	1,129,400	92,000	1,037,400
	○공공근로사업 인부임 1,129,400,000원	1,129,400		
	201 일반운영비	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○공공근로사업추진 일반운영비	5,000,000원	5,000		
202 여비		3,600	0	3,600
01 국내여비		3,600	0	3,600
○공공근로사업추진 여비	150,000원*2명*12월	3,600		
206 재료비		125,670	5,670	120,000
01 재료비		125,670	5,670	120,000
○공공근로사업 자재구입	125,670,000원	125,670		
실업대책추진		650,900	650,900	0
	지	87,870		
	시	563,030		
지역공동체 일자리사업		650,900	650,900	0
	지	87,870		
	시	563,030		
101 인건비		556,400	556,400	0
	지	75,130		
	시	481,270		
04 기간제근로자등보수		556,400	556,400	0
○지역공동체 일자리사업 인부임	556,400,000원	556,400		
	지	75,130		
	시	481,270		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	지	270		
	시	1,730		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○지역공동체 일자리사업 일반운영비	2,000,000원	2,000		
	지	270		
	시	1,730		
202 여비		1,800	1,800	0
	지	230		
	시	1,570		
01 국내여비		1,800	1,800	0
○지역공동체 일자리사업 업무추진여비	150,000원*1명*12월	1,800		
	지	230		
	시	1,570		
206 재료비		90,700	90,700	0
	지	12,240		
	시	78,460		
01 재료비		90,700	90,700	0
○지역공동체 일자리사업 재료비	90,700,000원	90,700		
	지	12,240		
	시	78,460		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급 1,664,190원*12월	19,971		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,664,190원*100%	1,665		
	- 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
	- 시간외근무수당 7,870원*1.5배*15시간*12월	2,125		
	- 휴일근무수당 7,870원*1.5배*8시간*2일*12월	2,267		
	- 연차수당 7,870원*8시간*15일	945		
	- 산재보험료 28,773,000원*10/1,000	288		
인력운영비(통합사례관리사)		135,860	147,600	△ 11,740
	국	67,930		
	시	67,930		
101 인건비		135,860	147,600	△ 11,740
	국	67,930		
	시	67,930		
03 무기계약근로자보수		135,860	147,600	△ 11,740
○인력운영비(통합사례관리사)		135,860		
	- 월기본급 1,604,400원*5명*12월	96,264		
	국	48,132		
	시	48,132		
	- 정액급식비 110,000원*5명*12월	6,600		
	국	3,300		
	시	3,300		
	- 명절휴가비 802,000원*5명*2회	8,020		
	국	4,010		
	시	4,010		
	- 가족수당 20,000원*5명*12월	1,200		
	국	600		
	시	600		
	- 출장여비 120,000원*5명*12월	7,200		
	국	3,600		
	시	3,600		
	- 연장근로수당 100,000원*5명*12월	6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
	- 산재보험료 14,000원*5명*12월	840		
	국	420		
	시	420		
	- 퇴직충당금 134,000원*5명*12월	8,040		
	국	4,020		
	시	4,020		
	- 연차보상수당 53,000원*4명*8일	1,696		
	국	848		
	시	848		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 가정복지과	42,497,255	48,367,255	△5,870,000
국	16,945,371		
도	10,881,814		
시	14,670,070		
문화예술 진흥	113,090	98,830	14,260
여성합창단 운영	47,890	37,390	10,500
합창단 운영지원	47,890	37,390	10,500
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○수정구여성합창단 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	46,890	36,390	10,500
02 민간경상사업보조	46,890	36,390	10,500
○수정구여성합창단 운영 46,890,000원	46,890		
지역문화예술 행사지원	42,600	41,600	1,000
수정구 숯골축제	39,600	39,600	0
307 민간이전	39,600	39,600	0
04 민간행사사업보조	39,600	39,600	0
○제13회 수정숯골축제 39,600,000원*1회	39,600		
문화예술 행사지원	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○문화예술관련 일반수용비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○문화예술행사 추진 간담회 2,000,000원	2,000		
건전한 게임문화 조성	22,600	19,840	2,760
불법 게임장 단속	22,600	19,840	2,760
201 일반운영비	22,600	19,840	2,760
01 사무관리비	20,200	19,840	360
○게임산업진흥 관련 유해환경 개선	19,200		
- 불법게임기 수거 및 보관료	1,600,000원*12월		
	19,200		
○유통관련업자 교육교재 제작	1,000,000원*1회		
	1,000		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○불법게임장 등 행정처분 우편요금	200,000원*12월		
	2,400		
생활체육 육성	53,800	49,800	4,000
구청장기 체육대회 운영	43,800	39,800	4,000

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 구청장기 체육대회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구청장기 생활체육대회		43,800	38,800	5,000
201 일반운영비		13,800	13,800	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○체육행사지원 일반수용비 1,000,000원		1,000		
03 행사운영비		12,800	12,800	0
○구청장기 동대항 대회지원(탁구,게이트볼) 400,000원*2종목*16개동		12,800		
307 민간이전		30,000	25,000	5,000
04 민간행사사업보조		30,000	25,000	5,000
○제10회 생활체육 탁구대회 6,000,000원*1회		6,000		
○제10회 생활체육 배드민턴대회 6,000,000원*1회		6,000		
○제25회 생활체육 축구대회 6,000,000원*1회		6,000		
○제23회 생활체육 게이트볼대회 6,000,000원*1회		6,000		
○제15회 생활체육 테니스대회 6,000,000원*1회		6,000		
동네체육시설 관리		10,000	10,000	0
동네체육시설 정비 및 유지보수		10,000	10,000	0
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
○동네체육시설정비 및 유지보수 10,000,000원		10,000		
청소년 보호 및 육성		39,240	48,840	△9,600
		도 3,000		
		시 36,240		
건전청소년 육성		30,000	39,000	△9,000
		도 3,000		
		시 27,000		
청소년 공부방 운영(보조)		30,000	30,000	0
		도 3,000		
		시 27,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
		도 3,000		
		시 27,000		
05 민간위탁금		30,000	30,000	0
○청소년 공부방 운영비 지원 15,000,000원*2개소		30,000		
		도 3,000		
		시 27,000		
청소년 보호		9,240	9,840	△600
청소년선도활동		5,400	6,000	△600
201 일반운영비		4,400	4,000	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		4,400	4,000	400
○청소년 선도활동 일반수용비	2,000,000원	2,000		
○청소년지도위원 피복구입		2,400		
- 조끼	30,000원*5명*16개동	2,400		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○청소년 업무추진비 및 구협의회 운영	1,000,000원	1,000		
청소년 유해업소 단속활동		3,840	3,840	0
202 여비		3,840	3,840	0
01 국내여비		3,840	3,840	0
○청소년 유해업소 단속 여비	20,000원*4명*4회*12월	3,840		
보육가족 지원		42,238,235	48,169,785	△5,931,550
	국	16,945,371		
	도	10,878,814		
	시	14,414,050		
영유아보육		35,889,800	41,796,979	△5,907,179
	국	15,757,531		
	도	9,279,859		
	시	10,852,410		
둘째, 셋째자녀 출산장려 지원		2,028,000	1,989,600	38,400
301 일반보상금		1,920,000	1,872,000	48,000
01 사회보장적수혜금		1,920,000	1,872,000	48,000
○셋째아 이상 아동양육수당	100,000원*1,200명*12월	1,440,000		
○다자녀 가정 출산장려금	40,000,000원*12월	480,000		
307 민간이전		108,000	117,600	△9,600
06 보험금		108,000	117,600	△9,600
○성남 다자녀 사랑 안심보험 가입비	20,000원*450명*12월	108,000		
저소득층 자녀 어린이집 입학준비금		10,000	15,000	△5,000
307 민간이전		10,000	15,000	△5,000
11 사회복지사업보조		10,000	0	10,000
○저소득층 자녀 어린이집 입학준비금 지원	100,000원*100명*1회	10,000		
보육교직원 보수교육		5,836	8,844	△3,008
	국	2,918		
	도	1,459		
	시	1,459		
301 일반보상금		5,836	8,844	△3,008
	국	2,918		
	도	1,459		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,459		
09 행사실비보상금		5,836	8,844	△3,008
○보수교육비(직무 및 승급교육) 5,836,000원		5,836		
	국	2,918		
	도	1,459		
	시	1,459		
교직원 복리후생비		583,100	574,600	8,500
307 민간이전		583,100	574,600	8,500
11 사회복지사업보조		583,100	0	583,100
○어린이집 교직원 복리후생비 70,000원*686명*12월		576,240		
○교직원 사회복지공제회 상해공제 가입비 10,000원*686명*1회		6,860		
민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원		1,188,523	1,792,020	△603,497
	도	118,852		
	시	1,069,671		
307 민간이전		1,188,523	1,792,020	△603,497
	도	118,852		
	시	1,069,671		
11 사회복지사업보조		1,188,523	0	1,188,523
○민간어린이집 보육교직원 처우개선비 1,188,523,000원		1,188,523		
	도	118,852		
	시	1,069,671		
보육교사 처우개선비 추가 지원		215,280	0	215,280
	도	107,640		
	시	107,640		
307 민간이전		215,280	0	215,280
	도	107,640		
	시	107,640		
11 사회복지사업보조		215,280	0	215,280
○보육교사 처우개선비 추가 지원 215,280,000원		215,280		
	도	107,640		
	시	107,640		
장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당		194,860	212,334	△17,474
	도	19,486		
	시	175,374		
307 민간이전		194,860	212,334	△17,474
	도	19,486		
	시	175,374		
11 사회복지사업보조		194,860	0	194,860
○장애아반, 영아반 보육교직원 특수근무수당 194,860,000원		194,860		
	도	19,486		
	시	175,374		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 냉난방비		194,950	203,350	△8,400
307 민간이전		194,950	203,350	△8,400
11 사회복지사업보조		194,950	0	194,950
○어린이집 냉난방비 지원 194,950,000원		194,950		
어린이집 아동 간식비		885,000	870,000	15,000
307 민간이전		885,000	870,000	15,000
11 사회복지사업보조		885,000	0	885,000
○어린이집 아동 간식비 12,500원*5,900명*12월		885,000		
어린이집 교재교구비 지원		56,755	90,836	△34,081
		국 도 시		
		28,377 14,189 14,189		
307 민간이전		56,755	90,836	△34,081
		국 도 시		
		28,377 14,189 14,189		
11 사회복지사업보조		56,755	0	56,755
○어린이집 교재교구비 지원 56,755,000원		56,755		
		국 도 시		
		28,377 14,189 14,189		
어린이집 대체인력 인건비 지원		10,000	35,000	△25,000
		도 시		
		1,000 9,000		
307 민간이전		10,000	35,000	△25,000
		도 시		
		1,000 9,000		
11 사회복지사업보조		10,000	0	10,000
○어린이집 대체인력 인건비 10,000,000원		10,000		
		도 시		
		1,000 9,000		
시간연장형 어린이집 운영지원		28,800	28,800	0
		도 시		
		2,880 25,920		
307 민간이전		28,800	28,800	0
		도 시		
		2,880 25,920		
11 사회복지사업보조		28,800	0	28,800
○시간연장형 어린이집 운영지원 28,800,000원		28,800		
		도 시		
		2,880 25,920		
영세아 보육제도 운영		50,112	44,040	6,072
		도		
		5,011		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 45,101		
307 민간이전	50,112	44,040	6,072
	도 5,011		
	시 45,101		
11 사회복지사업보조	50,112	0	50,112
○영세아 전용 어린이집 지원 50,112,000원	50,112		
	도 5,011		
	시 45,101		
어린이집 보육교직원 인건비 지원	153,000	164,542	△11,542
	국 76,500		
	도 38,250		
	시 38,250		
307 민간이전	153,000	164,542	△11,542
	국 76,500		
	도 38,250		
	시 38,250		
11 사회복지사업보조	153,000	0	153,000
○어린이집보육교직원 인건비	153,000		
－ 시간연장형 인건비 144,000,000원	144,000		
	국 72,000		
	도 36,000		
	시 36,000		
－ 시간연장수당 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	도 2,250		
	시 2,250		
영유아보육관리	5,520	3,000	2,520
201 일반운영비	5,520	3,000	2,520
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○보육운영관련 일반운영비 2,000,000원	2,000		
○보육교직원 전문교육 강사수당 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	2,520	0	2,520
○영유아보육 업무추진 우편요금 420원*500통*12월	2,520		
어린이집 운영 지원	324,900	292,800	32,100
307 민간이전	324,900	292,800	32,100
11 사회복지사업보조	324,900	0	324,900
○보육교직원 장기근속수당 194,400,000원	194,400		
○어린이집 운영비 지원	130,500		
－ 현원 21인이상 시설 1,000,000원*98개소	98,000		
－ 현원 20인이하 시설 500,000원*65개소	32,500		
법정저소득아동 차액보육료 지원	41,000	41,000	0
	도 4,100		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 36,900		
301 일반보상금		41,000	41,000	0
		도 4,100		
		시 36,900		
01 사회보장적수혜금		41,000	41,000	0
○법정저소득아동 차액보육료 41,000,000원		41,000		
		도 4,100		
		시 36,900		
취약어린이집 활성화		300,000	240,000	60,000
307 민간이전		300,000	240,000	60,000
11 사회복지사업보조		300,000	0	300,000
○민간,가정어린이집 취사부 인건비 지원 200,000원*125개소*12월		300,000		
영유아 보육료		16,230,236	17,720,121	△1,489,885
	국	10,549,654		
	도	2,840,291		
	시	2,840,291		
301 일반보상금		16,230,236	17,720,121	△1,489,885
	국	10,549,654		
	도	2,840,291		
	시	2,840,291		
01 사회보장적수혜금		16,230,236	17,720,121	△1,489,885
○영유아보육료 지원 16,230,236,000원		16,230,236		
	국	10,549,654		
	도	2,840,291		
	시	2,840,291		
어린이집 보육교직원 근무환경개선비		745,556	677,248	68,308
	국	372,778		
	도	186,389		
	시	186,389		
307 민간이전		745,556	677,248	68,308
	국	372,778		
	도	186,389		
	시	186,389		
11 사회복지사업보조		745,556	0	745,556
○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원 745,556,000원		745,556		
	국	372,778		
	도	186,389		
	시	186,389		
외국인 자녀 보육지원		14,400	13,068	1,332
	도	1,440		
	시	12,960		
307 민간이전		14,400	13,068	1,332
	도	1,440		
	시	12,960		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		14,400	0	14,400
○외국인근로자 자녀 통합 어린이집 지원	14,400,000원	14,400		
		도 1,440		
		시 12,960		
가정양육수당 지원		7,221,000	7,637,814	△416,814
		국 4,693,000		
		도 1,264,000		
		시 1,264,000		
301 일반보상금		7,221,000	7,637,814	△416,814
		국 4,693,000		
		도 1,264,000		
		시 1,264,000		
01 사회보장적수혜금		7,221,000	7,637,814	△416,814
○가정양육수당 지원	7,221,000,000원	7,221,000		
		국 4,693,000		
		도 1,264,000		
		시 1,264,000		
누리과정운영		4,647,262	9,047,886	△4,400,624
		도 4,647,262		
301 일반보상금		4,647,262	9,047,886	△4,400,624
		도 4,647,262		
01 사회보장적수혜금		4,647,262	9,047,886	△4,400,624
○누리과정 운영	4,647,262,000원	4,647,262		
		도 4,647,262		
보육환경개선비 지원		277,670	0	277,670
307 민간이전		277,670	0	277,670
11 사회복지사업보조		277,670	0	277,670
○보육환경개선비 지원	277,670,000원	277,670		
어린이집 보육비 차액지원		296,860	0	296,860
301 일반보상금		296,860	0	296,860
01 사회보장적수혜금		296,860	0	296,860
○어린이집 보육비 차액지원	296,860,000원	296,860		
공공형 어린이집 운영비 지원		68,610	95,076	△26,466
		국 34,304		
		도 17,153		
		시 17,153		
307 민간이전		68,610	95,076	△26,466
		국 34,304		
		도 17,153		
		시 17,153		
10 사회복지시설법정운영비보조		68,610	95,076	△26,466
○공공형 어린이집 운영비 지원	68,610,000원	68,610		
		국 34,304		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 17,153		
		시 17,153		
	공공형 어린이집 인건비 지원	24,570	0	24,570
		도 2,457		
		시 22,113		
	307 민간이전	24,570	0	24,570
		도 2,457		
		시 22,113		
	10 사회복지시설법정운영비보조	24,570	0	24,570
	○공공형 어린이집 인건비 지원 24,570,000원	24,570		
		도 2,457		
		시 22,113		
	공공형 어린이집 환경개선비 지원	8,000	0	8,000
	307 민간이전	8,000	0	8,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	8,000	0	8,000
	○공공형 어린이집 환경개선비 지원 8,000,000원	8,000		
	가정·민간어린이집 개보수지원	80,000	0	80,000
		도 8,000		
		시 72,000		
	307 민간이전	80,000	0	80,000
		도 8,000		
		시 72,000		
	11 사회복지사업보조	80,000	0	80,000
	○가정·민간어린이집 개보수지원 80,000,000원	80,000		
		도 8,000		
		시 72,000		
	아동복지 지원	5,048,467	5,385,734	△337,267
		국 642,240		
		도 1,426,471		
		시 2,979,756		
	가정위탁아동 지원	128,160	129,600	△1,440
		도 12,816		
		시 115,344		
	301 일반보상금	128,160	129,600	△1,440
		도 12,816		
		시 115,344		
	01 사회보장적수혜금	128,160	129,600	△1,440
	○가정위탁아동 양육보조금 지원 120,000원*89명*12월	128,160		
		도 12,816		
		시 115,344		
	퇴소아동자립정착금 지원	10,000	0	10,000
		도 1,000		
		시 9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		10,000	0	10,000
	도	1,000		
	시	9,000		
01 사회보장적수혜금		10,000	0	10,000
○퇴소아동자립정착금 지원 10,000,000원		10,000		
	도	1,000		
	시	9,000		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		42,700	41,800	900
	도	4,270		
	시	38,430		
301 일반보상금		42,700	41,800	900
	도	4,270		
	시	38,430		
01 사회보장적수혜금		42,700	41,800	900
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 42,700,000원		42,700		
	도	4,270		
	시	38,430		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(졸업앨범비)		1,100	0	1,100
301 일반보상금		1,100	0	1,100
01 사회보장적수혜금		1,100	0	1,100
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 졸업앨범비 지원 1,100,000원		1,100		
결식아동 급식지원		3,116,979	3,674,014	△557,035
	도	1,279,649		
	시	1,837,330		
301 일반보상금		3,116,979	3,674,014	△557,035
	도	1,279,649		
	시	1,837,330		
01 사회보장적수혜금		3,116,979	3,674,014	△557,035
○결식아동급식(평일, 방학중)지원 2,767,070,000원		2,767,070		
	도	929,740		
	시	1,837,330		
○결식아동급식(토,공휴일)지원 349,909,000원		349,909		
	도	349,909		
지역아동센터 운영비 지원		1,284,480	1,272,600	11,880
	국	642,240		
	도	96,336		
	시	545,904		
307 민간이전		1,284,480	1,272,600	11,880
	국	642,240		
	도	96,336		
	시	545,904		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,284,480	1,272,600	11,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 운영비 지원 1,284,480,000원	1,284,480		
	국 642,240		
	도 96,336		
	시 545,904		
지역아동센터 관리운영비 지원	21,120	21,120	0
307 민간이전	21,120	21,120	0
11 사회복지사업보조	21,120	0	21,120
○지역아동센터 관리운영비 지원 80,000원*22개소*12월	21,120		
장애통합지역아동센터지원	22,200	22,200	0
	도 2,160		
	시 20,040		
307 민간이전	22,200	22,200	0
	도 2,160		
	시 20,040		
11 사회복지사업보조	22,200	0	22,200
○장애아통합 지역아동센터 지원 20,400,000원	20,400		
	도 360		
	시 20,040		
○장애아통합 지역아동센터 특수근무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
	도 1,800		
저소득층 아동을 위한 튜터뱅크제	79,200	79,200	0
	도 23,760		
	시 55,440		
301 일반보상금	79,200	79,200	0
	도 23,760		
	시 55,440		
09 행사실비보상금	79,200	79,200	0
○학습도우미(튜터) 활동비 지급 300,000원*22명*12월	79,200		
	도 23,760		
	시 55,440		
지역아동센터 종사자 처우개선	64,800	0	64,800
	도 6,480		
	시 58,320		
307 민간이전	64,800	0	64,800
	도 6,480		
	시 58,320		
11 사회복지사업보조	64,800	0	64,800
○지역아동센터 종사자 처우개선(도비보조) 100,000원*54명*12월	64,800		
	도 6,480		
	시 58,320		
아동복지시설 종사자 처우개선	93,000	0	93,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		93,000	0	93,000
11 사회복지사업보조		93,000	0	93,000
	○지역아동센터 종사자 복리후생비 130,000원*50명*12월	78,000		
	○지역아동센터 종사자 장기근속수당 15,000,000원	15,000		
아동복지시설 취사인력 지원		145,200	145,200	0
307 민간이전		145,200	145,200	0
11 사회복지사업보조		145,200	0	145,200
	○지역아동센터 취사인건비 지급 550,000원*22개소*12월	145,200		
지역아동센터 사회복지무요원 중식비 지원		13,608	0	13,608
307 민간이전		13,608	0	13,608
11 사회복지사업보조		13,608	0	13,608
	○지역아동센터 사회복지공익요원 중식비 6,000원*9명*252일	13,608		
지역아동센터 환경개선사업비 지원		24,000	0	24,000
307 민간이전		24,000	0	24,000
11 사회복지사업보조		24,000	0	24,000
	○지역아동센터 환경개선사업비 지원 3,000,000원*8개소	24,000		
건전아동육성		1,920	0	1,920
201 일반운영비		1,320	0	1,320
01 사무관리비		1,320	0	1,320
	○지역아동센터 전기안전 점검비 60,000원*22개소*1회	1,320		
203 업무추진비		600	0	600
03 시책추진업무추진비		600	0	600
	○지역아동센터 운영자 간담회 20,000원*30명*1회	600		
한부모 가족 지원		1,298,868	986,572	312,296
	국	545,600		
	도	172,484		
	시	580,784		
저소득 한부모가족 지원(아동양육비 등)		668,000	443,100	224,900
	국	534,400		
	도	66,800		
	시	66,800		
301 일반보상금		668,000	443,100	224,900
	국	534,400		
	도	66,800		
	시	66,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		668,000	443,100	224,900
○저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜)지원(아동양육비,교육지원비,추가양육비,생계비)	668,000,000원	668,000		
	국	534,400		
	도	66,800		
	시	66,800		
저소득 한부모 가족(싱글맘,싱글팜)지원(자녀학비등)		117,568	81,452	36,116
	도	58,784		
	시	58,784		
301 일반보상금		117,568	81,452	36,116
	도	58,784		
	시	58,784		
01 사회보장적수혜금		117,568	81,452	36,116
○저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜)지원(자녀학비,입학금)	117,568,000원	117,568		
	도	58,784		
	시	58,784		
저소득 한부모 가족(싱글맘,싱글팜)지원(학습재료비등)		455,000	402,000	53,000
	도	45,500		
	시	409,500		
301 일반보상금		455,000	402,000	53,000
	도	45,500		
	시	409,500		
01 사회보장적수혜금		455,000	402,000	53,000
○저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜)지원(학습재료비,신입생교복비,생필품비)	455,000,000원	455,000		
	도	45,500		
	시	409,500		
저소득 한부모 가족(싱글맘,싱글팜) 지원		44,300	44,300	0
301 일반보상금		44,300	44,300	0
01 사회보장적수혜금		44,300	44,300	0
○수학여행비		29,100		
- 초등학교	50,000원*100명	5,000		
- 중학교	70,000원*130명	9,100		
- 고등학교	100,000원*150명	15,000		
○졸업앨범비	40,000원*380명	15,200		
청소년 한부모 자립지원		14,000	15,720	△1,720
	국	11,200		
	도	1,400		
	시	1,400		
301 일반보상금		14,000	15,720	△1,720
	국	11,200		
	도	1,400		
	시	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금	14,000	15,720	△1,720
	○청소년한부모 자립지원 14,000,000원	14,000		
		국 11,200		
		도 1,400		
		시 1,400		
	성희롱 예방 및 양성평등 문화 확산	1,100	500	600
	성희롱 예방 및 양성평등 교육	1,100	500	600
	201 일반운영비	1,100	500	600
	01 사무관리비	1,100	500	600
	○성희롱예방 및 양성평등 교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
	○현수막제작 등 일반수용비 100,000원	100		
	행정운영경비(수정구 가정복지과)	52,890	0	52,890
	기본경비	52,890	0	52,890
	기본경비	52,890	0	52,890
	201 일반운영비	21,840	0	21,840
	01 사무관리비	21,840	0	21,840
	○부서운영비 60,000원*14명*12월	10,080		
	○기본급량비 70,000원*14명*12월	11,760		
	202 여비	25,200	0	25,200
	01 국내여비	25,200	0	25,200
	○기본업무추진비 150,000원*14명*12월	25,200		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	405 자산취득비	2,850	0	2,850
	01 자산및물품취득비	2,850	0	2,850
	○이중캐비닛(보안용, 신규) 350,000원*1대	350		
	○텔레비전(신규) 850,000원*1대	850		
	○프린터기(신규) 350,000원*2대	700		
	○고속스캐너(신규) 550,000원*1대	550		
	○디지털카메라(신규) 400,000원*1대	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○기본업무추진여비 150,000원*17명*12월	30,600 30,600	34,200	△3,600
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 환경위생과	17,516,192	16,919,614	596,578
국	72,344		
도	47,896		
시	17,395,952		
깨끗한 도시환경 조성	11,844,448	10,599,548	1,244,900
청소행정	11,844,448	10,599,548	1,244,900
가로청소	484,930	223,510	261,420
201 일반운영비	185,760	152,020	33,740
01 사무관리비	12,880	12,080	800
○조기순찰 급식비 7,000원*3명*20일*12월	5,040		
○환경관리원 산업시찰차량 지원 800,000원*1대*2회	1,600		
○청소차고지(환경관리원·기사대기실)유지관리비 120,000원*12월	1,440		
○대형폐기물 처리필증 제작 120원*30,000매	3,600		
○청소행정 기타수용비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	172,880	139,940	32,940
○청소행정팀 공공요금(보험료 등) 900,000원*12월	10,800		
○환경관리원 쉼터 전기요금 35,000원*11개소*12월	4,620		
○환경관리원 쉼터 유지관리비 30,000원*11개소*12월	3,960		
○청소차량 유류비 800,000원*10대*12월	96,000		
○청소차량 유지관리비 450,000원*10대*12월	54,000		
○청소차량보험 자기부담금 150,000원*10대	1,500		
○환경관리원 인사급여시스템 유지관리비 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	3,750	2,750	1,000
03 시책추진업무추진비	3,750	2,750	1,000
○환경관리원 간담회 1,500,000원*2회	3,000		
○청소대행업체 관계자 간담회 25,000원*3명*5개업체*2회	750		
206 재료비	33,270	27,040	6,230
01 재료비	33,270	27,040	6,230
○환경관리원 청소용품 30,000원*41명*4회	4,920		
○재개발 2단계 사업지구 환경정비 지원 물품 700,000원*1식	700		
○노면청소차 사이드브러쉬 85,000원*20개*10월	17,000		
○노면청소차 메인브러쉬 185,000원*4개*10월	7,400		
○도로입양단체 물품지원	3,250		
- 조끼 지급 20,000원*25벌*5개단체	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 청소용품(장갑, 빗자루, 집계등) 50,000원*15개 단체 	750		
401 시설비및부대비	2,650	2,000	650
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○가로휴지통 수리 및 도색공사 50,000원*53개 	2,650	2,000	650
405 자산취득비	259,500	39,700	219,800
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○버스정류장 가로휴지통(신규) 190,000원*50개 ○노면청소차량 구입(대체) 250,000,000원*1대 	259,500	39,700	219,800
지역청소대행	9,865,900	9,068,310	797,590
307 민간이전	9,865,900	9,068,310	797,590
05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> ○지역청소 대행 용역비 - 생활폐기물 수집,운반 대행비 3,493원*225,962명*12월 - 대형폐기물 수집,운반 대행비 24,988,000원*12월 - 불법폐기물 수집,운반 대행비 52,391,220원*1식 ○공동주택 음식물류폐기물 전용수거용기 세척 3,910원*400개*27회 	9,865,900	9,068,310	797,590
쓰레기 무단투기 방지	199,660	19,400	180,260
101 인건비	132,360	0	132,360
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○불법투기단속원 인부임 - 기본급 44,640원*10명*212일 - 유급휴일수당 44,640원*10명*44일 - 연차수당 44,640원*10명*10일 - 명절휴가비 500,000원*10명*1회 - 피복비 140,000원*10명*2회 - 산재보험 123,742,400원*3.2% - 고용보험 123,742,400원*1.5% 	132,360	0	132,360
201 일반운영비	15,000	10,700	4,300
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○불법쓰레기 야간단속 급량비 7,000원*4명*10일*12월 ○야간 불법투기단속용 근무복 100,000원*4명 ○청소행정 홍보물 제작 100원*50,000매*1종 ○쓰레기 무단투기경고판 제작 30,000원*16개동*10개소 ○쓰레기 무단투기현수막 제작 90,000원*16개동*1개소 	15,000	10,700	4,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	200	200	0
	01 재료비	200	200	0
	○불법투기 단속용 물품구입 200,000원*1회	200		
	301 일반보상금	52,100	5,500	46,600
	11 기타보상금	52,100	5,500	46,600
	○중량제봉투 불법제작 및 유통 신고보상금 400,000원*1명+700,000원*1명+1,000,000원*1명	2,100		
	○불법투기 신고보상금 50,000,000원	50,000		
	환경지킴이 운영	1,262,950	1,261,820	1,130
	301 일반보상금	1,262,950	1,261,820	1,130
	11 기타보상금	1,262,950	1,261,820	1,130
	○환경지킴이 청소봉사단 운영	1,259,950		
	- 실비보상 10,000원*565명*220일	1,243,000		
	- 근무복(조끼) 30,000원*565명	16,950		
	○환경지킴이 청소봉사단 사고 대책	3,000		
	- 상해치료비 3,000,000원*1식	3,000		
	생활폐기물 재활용	6,000	5,500	500
	201 일반운영비	6,000	5,500	500
	01 사무관리비	6,000	5,500	500
	○공동주택 음식물 전용수거용기 66,000원*50개	3,300		
	○단독주택 음식물 전용수거용기 9,000원*300개	2,700		
	공중화장실 관리	25,008	21,008	4,000
	201 일반운영비	25,008	21,008	4,000
	01 사무관리비	600	21,008	△20,408
	○개방화장실 안내판 제작(보수) 300,000원*2개소	600		
	02 공공운영비	24,408	0	24,408
	○개방화장실 편의용품 지원 100,000원*20개소*12회	24,000		
	○간이이동식 화장실 분뇨수거료 17,000원*6톤*4회	408		
	자연환경 보호	231,747	227,691	4,056
	환경관리및 자연보호	231,747	227,691	4,056
	환경오염 관리	14,398	13,608	790
	201 일반운영비	7,860	7,860	0
	01 사무관리비	5,160	5,160	0
	○환경보전홍보물 제작 1,000원*2,500부	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경오염 예방홍보 배너 및 현수막 100,000원*3식	300		
○비산먼지발생사업장 및 운행차배출가스점검 작업복 및 안전화	680		
- 작업복 100,000원*4명	400		
- 작업화 70,000원*4명	280		
○환경관련 민원 및 낚시금지구역 단속급식비 7,000원*3명*2일*40주	1,680		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○소음 및 진동측정장비 유지관리비 300,000원*5대	1,500		
○배출가스 측정장비 유지관리비 300,000원*2대	600		
○스마트 현장행정 서비스 전용단말기 정보망 사용료 50,000원*1대*12월	600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○비산먼지 공사장 관련자 등 환경관련 간담회 500,000원*1회	500		
206 재료비	4,168	3,168	1,000
01 재료비	4,168	3,168	1,000
○약취민원 발생다발지 탈취제 22,000원*3통*6개소*8월	3,168		
○환경오염 방제장비 및 단속 물품구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,870	2,080	△210
09 행사실비보상금	1,420	1,630	△210
○저수지 및 소하천 정화활동 참여자 급식 보상 7,000원*50명*2회	700		
○자동차배출가스 기술수당 70,000원*6회	420		
○비산먼지 환경NGO활동점검 참여수당 50,000원*1명*5일	250		
○환경NGO 참여 급식수당 10,000원*1명*5일	50		
11 기타보상금	450	450	0
○개선명령 등 행정처분에 해당하는 신고보상금	450		
- 개선명령 신고보상금 50,000원*5건	250		
- 사용중지 신고보상금 100,000원*2건	200		
환경교육 및 보호	122,518	122,595	△77
101 인건비	47,246	41,383	5,863
04 기간제근로자등보수	47,246	41,383	5,863
○환경개선부담금 시설물조사 및 전산입력 인부 임	37,340		
- 기본급 44,640원*17명*2회*20일	30,356		
- 유급휴일수당 44,640원*17명*2회*4일	6,072		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 산재보험 부담금 36,426,240원*1% - 고용보험 부담금 36,426,240원*1.5% ○환경개선부담금 부과징수 사무 및 전산보조원 인부임 - 기본급 44,640원*1명*22일*6월 - 유급휴일수당 44,640원*1명*50일 - 명절휴가비 500,000원*1명 - 산재보험 부담금 12,552,800원*1% - 고용보험 부담금 12,552,800원*1.5% - 건강보험 부담금 12,552,800원*2.995% - 노인장기요양보험 부담금 376,000원*6.55% - 국민연금 부담금 12,552,800원*4.5% 	365 547 9,906 5,893 2,232 500 126 189 376 25 565		
201 일반운영비	74,072	77,162	△3,090
01 사무관리비	35,090	37,750	△2,660
<ul style="list-style-type: none"> ○환경개선부담금 고지서제작 등 - 정기분 72원*25,000매*2회 - 독촉분 72원*70,000매*2회 - 독촉고지서 창봉투 제작 및 봉입 35원*40,000매*2회 ○환경개선부담금 전산입력 컴퓨터 렌탈료 150,000원*2회 ○환경개선부담금고지서 인쇄용 토너 300,000원*2개 ○환경개선부담금 납부안내 홍보현수막 제작 70,000원*8개*2회 ○환경체험학교 운영물품 250,000원*4종 ○환경체험학교 학습장제작 10,000원*600부 ○환경체험학교 운영 강사수당 55,000원*3명*14학급*4회 ○야생동물보호 등 홍보 현수막 제작 70,000원*5개 	16,480 3,600 10,080 2,800 300 600 1,120 1,000 6,000 9,240 350		
02 공공운영비	38,982	39,412	△430
<ul style="list-style-type: none"> ○환경개선부담금 고지서발송 우편요금 - 등기우편료 1,900원*300건 - 등기우편 반송료 1,630원*300건*30/100*2회 - 정기분 우편료 270원*25,000매*2회 - 독촉분 우편료 270원*40,000매*2회 ○환경개선부담금 가상계좌 수수료 80원*800건*12월 ○환경체험학교 여행자 보험 1,000원*40명*14학급*3회 ○환경개선부담금 간단e납부 신용카드 수수료 100원*400건*12월 	35,964 570 294 13,500 21,600 768 1,680 480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 반송정보 수수료 30원*3,000건	90		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○환경보전 업무추진비 800,000원	800		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○동절기 야생동물 먹이 300,000원	300		
○야생동물 먹이주기 물품 50,000원*2종	100		
EM활용 악취저감사업	93,331	91,488	1,843
101 인건비	26,191	23,628	2,563
04 기간제근로자등보수	26,191	23,628	2,563
○EM활용 악취저감사업 추진 현장근로 인부임	26,191		
- 기본급 44,640원*2명*205일	18,303		
- 유급휴일수당 44,640원*2명*50일	4,464		
- 명절휴가비 500,000원*2명	1,000		
- 산재보험 부담금 23,766,400원*10/1,000	238		
- 고용보험 부담금 23,766,000원*1.5%	357		
- 건강보험 부담금 23,766,400원*2.995%	712		
- 노인장기요양보험 부담금 712,000원*6.55%	47		
- 국민연금 부담금 23,766,400원*4.5%	1,070		
201 일반운영비	8,000	8,720	△720
01 사무관리비	1,800	2,520	△720
○EM시설 운영 소모품	1,800		
- 구청 배양조 및 자동방류조 50,000원*6기	300		
- 동 주민센터 배양조 50,000원*2기*15개소	1,500		
02 공공운영비	6,200	6,200	0
○EM시설 유지관리비	5,700		
- 구청 배양조 및 자동방류조 100,000원*6기	600		
- 동 주민센터 배양조 170,000원*2기*15개소	5,100		
○구청 EM배양조 수도요금 50,000원*10월	500		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○구 배양조 및 방류조 운영용 재료비	15,000		
- EM 원액 4,000원*2,400ℓ	9,600		
- EM 부재료 1,500원*3,600ℓ	5,400		
○동 주민센터 배부용 재료비	17,500		
- EM 원액 (4,000원*200ℓ *13개동)+(4,000원*100ℓ *2개동)	11,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - EM 부재료 (1,500원*300ℓ *13개동)+(1,500원*150ℓ *2개동) 	6,300		
	<ul style="list-style-type: none"> ○시민배부용 EM발효액 배부용기 500원*1,000개*15개동 	7,500		
	401 시설비및부대비	19,140	19,140	0
	01 시설비	19,140	19,140	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○EM발효액 운반 사업 58,000원*330톤 	19,140		
	야생동물 구조치료	1,500	0	1,500
	402 민간자본이전	1,500	0	1,500
	02 민간대행사업비	1,500	0	1,500
	<ul style="list-style-type: none"> ○야생조수 부상치료 위탁대행비 1,500,000원 	1,500		
위생행정		57,740	60,544	△2,804
		국 898		
		시 56,842		
식품및 공중위생 행정		57,740	60,544	△2,804
		국 898		
		시 56,842		
식품위생관리		49,944	54,544	△4,600
	201 일반운영비	42,544	47,144	△4,600
	01 사무관리비	38,360	40,560	△2,200
	<ul style="list-style-type: none"> ○위생관리업소 영업신고증 등 서식 제작 400원*5,000매 	2,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○식품안전 및 음식문화개선 홍보물 제작 3,000원*2,500개소 	7,500		
	<ul style="list-style-type: none"> ○모범음식점 인센티브물품 지원 200,000원*80개소 	16,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○경로우대 효문화 우수업소 인센티브 지원 20,000원*150개소 	3,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○경로우대 효문화 우수업소 엠블럼 제작 110,000원*30개소 	3,300		
	<ul style="list-style-type: none"> ○컬러프린터 드럼 및 토너 130,000원*4개*6회 	3,120		
	<ul style="list-style-type: none"> ○식품 및 공중위생 심야영업단속 급식비 7,000원*5명*7일*12월 	2,940		
	<ul style="list-style-type: none"> ○월동기 대비 심야위생업소 출입 근무자 방한복 100,000원*5명 	500		
	02 공공운영비	4,184	6,584	△2,400
	<ul style="list-style-type: none"> ○행정처분및 위생교육 송달우편료 	4,184		
	<ul style="list-style-type: none"> - 등기우편 1,900원*150건*10회 	2,850		
	<ul style="list-style-type: none"> - 반송료 1,630원*150건*30/100*10회 	734		
	<ul style="list-style-type: none"> - 일반우편 300원*1,000건*2회 	600		
	202 여비	5,400	5,400	0
	02 월액여비	5,400	5,400	0

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 위생행정
 단위: 식품및 공중위생 행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○식품 및 공중위생업소 단속여비 150,000원*3명*12월	5,400		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○식품 및 공중위생 업무추진 간담회 10,000원*25명*2회	500		
	206 재료비	1,200	1,200	0
	01 재료비	1,200	1,200	0
	○유통식품 및 부정불량식품 수거검사비 200,000원*6회	1,200		
	301 일반보상금	300	300	0
	11 기타보상금	300	300	0
	○건강기능식품에 관한 법률위반 및 부정불량식품 퇴폐변태 등 불법영업 신고보상금 100,000원*3건	300		
	공중위생관리	6,000	6,000	0
	301 일반보상금	6,000	6,000	0
	11 기타보상금	6,000	6,000	0
	○명예공중위생감시원 활동보상비 40,000원*6명*25일	6,000		
	유해물질 집중관리 국고보조 사업	1,796	0	1,796
		국 시 898 898		
	201 일반운영비	1,796	0	1,796
		국 시 898 898		
	02 공공운영비	1,796	0	1,796
	○스마트폰 식품안전관리 정보망 사용료 37,400원*4대*12월	1,796		
		국 시 898 898		
	도시녹화사업	2,152,284	2,425,605	△273,321
	도시녹화 및 녹지공간 정비	2,152,284	2,425,605	△273,321
	녹지시설물 유지관리	322,880	304,808	18,072
	401 시설비및부대비	322,880	304,808	18,072
	01 시설비	320,000	302,000	18,000
	○성남대로 등 녹지시설물 관리공사 85,000,000원*1식	85,000		
	○산성대로 등 녹지시설물 관리공사 100,000,000원*1식	100,000		
	○대왕판교로 등 녹지시설물 관리공사 60,000,000원*1식	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분당 내곡간도로 등 녹지시설물 관리공사 75,000,000원*1식 03 시설부대비 ○성남대로 등 녹지시설물 관리공사 85,000,000원*0.90/100 ○산성대로 등 녹지시설물 관리공사 100,000,000원*0.90/100 ○대왕판교로 등 녹지시설물 관리공사 60,000,000원*0.90/100 ○분당 내곡간도로 등 녹지시설물 관리공사 75,000,000원*0.90/100	75,000 2,880 765 900 540 675	2,808	72
가로수 및 조경수 유지관리	766,627	737,861	28,766
401 시설비및부대비	766,627	737,861	28,766
01 시설비 ○성남대로 등 가로수 및 조경수목 병해충방제 공사 73,000,000원*1식 ○대왕판교로 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 80,000,000원*1식 ○산성대로 등 가로수 및 조경수목 병해충방제 공사 120,000,000원*1식 ○분당내곡간 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 70,000,000원*1식 ○소나무 유지관리공사 68,000,000원*1식 ○버즘나무 방패벌레 수간주사 16,000,000원*1식 ○태평로 등 버즘나무 전지공사 50,000,000원*1식 ○여수로 등 버즘나무 전지공사 64,638,000원*1식 ○가로수 및 조경수 전지공사 80,000,000원*1식 ○가로수 생육환경 개선공사 23,000,000원*1식 ○화단 가림막 설치공사 55,000,000원*1식 ○가로수 및 녹지대 조경수목 보식공사 50,000,000원*1식 ○재해위험수목 제거 10,000,000원*1식 03 시설부대비 ○성남대로 등 가로수및 조경수목 병해충방제공 사 73,000,000원*0.90/100 ○대왕판교로 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 80,000,000원*0.90/100 ○산성대로 등 가로수 및 조경수목 병해충방제 공사 120,000,000원*0.72/100 ○분당내곡간 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 70,000,000원*0.90/100 ○소나무 유지관리공사 68,000,000원*0.90/100	759,638 73,000 80,000 120,000 70,000 68,000 16,000 50,000 64,638 80,000 23,000 55,000 50,000 10,000 6,989 657 720 864 630 612	730,949 6,912	28,689 77

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버즘나무 방패벌레 수간주사 16,000,000원*1.08/100	173		
○태평로 등 버즘나무 전지공사 50,000,000원*1.08/100	540		
○여수로 등 버즘나무 전지공사 64,638,000원*0.90/100	582		
○가로수 및 조경수 전지공사 80,000,000원*0.90/100	720		
○가로수 생육환경 개선공사 23,000,000원*1.08/100	249		
○화단가림막 설치공사 55,000,000원*1.08/100	594		
○가로수 및 녹지대 조경수목 보식공사 50,000,000원*1.08/100	540		
○재해위험수목 제거 10,000,000원*1.08/100	108		
가로환경 유지관리	252,177	305,032	△52,855
101 인건비	73,964	65,592	8,372
04 기간제근로자등보수	73,964	65,592	8,372
○녹지부산물 처리 및 양묘장 관리 인부임	46,365		
- 기본급 44,640원*3명*206일	27,588		
- 유급휴일수당 44,640원*3명*41일	5,491		
- 휴일근무수당 44,640원*1.5*3명*52일	10,446		
- 연차수당 44,640원*3명*10일	1,340		
- 명절휴가비 500,000원*3명*1회	1,500		
○완충녹지대 청소 및 유지관리 인부임	15,456		
- 기본급 44,640원*1명*206일	9,196		
- 유급휴일수당 44,640원*1명*41일	1,831		
- 휴일근무수당 44,640원*1.5*1명*52일	3,482		
- 연차수당 44,640원*1명*10일	447		
- 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
○가로환경 유지관리 인부 4대보험	11,063		
- 고용보험 부담금 61,821,000원*1.5%	928		
- 건강보험 부담금 61,821,000원*2.995%	1,852		
- 노인장기요양보험 부담금 1,852,000원*6.55%	122		
- 국민연금 부담금 61,821,000원*4.5%	2,782		
- 산재보험 부담금 61,821,000원*8.7%	5,379		
○가로환경 유지관리 인부 피복비	1,080		
- 작업복 100,000원*4명*2회	800		
- 작업화 70,000원*4명*1회	280		
201 일반운영비	14,300	14,300	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○녹지대 관리 중기 및 관수차량 임차료 500,000원*20회	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,300	4,300	0
○기계톱 수리비 100,000원*5대	500		
○목재파쇄기 수리비(톱날 등) 200,000원*5회	1,000		
○예취기 수리비 100,000원*4대	400		
○기계장비 유류비 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	17,500	73,700	△56,200
01 재료비	17,500	73,700	△56,200
○주요도로변 녹지화단 식재용 야생화 1,800원*5,000본	9,000		
○야생화 및 수목관리 유기질비료 7,000원*500포	3,500		
○녹지부산물처리 및 생활민원 처리용품 200,000원*8종*2회	3,200		
○염화칼슘 피해저감 수목세척 및 토양 개량제 구입 120,000원*15개	1,800		
401 시설비및부대비	146,413	151,440	△5,027
01 시설비	145,000	150,000	△5,000
○가로변 꽃(야생화 혼합)식재 및 유지관리공사 85,000,000원*1식	85,000		
○도시녹화사업 20,000,000원*1식	20,000		
○녹지부산물 처리장 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	1,413	1,440	△27
○가로변 꽃(야생화 혼합)식재 및 유지관리공사 85,000,000원*0.90/100	765		
○도시녹화사업 20,000,000원*1.08/100	216		
○녹지부산물 처리장 정비사업 40,000,000원*1.08/100	432		
조경시설물 유지관리	810,600	1,077,904	△267,304
201 일반운영비	116,220	102,620	13,600
02 공공운영비	116,220	102,620	13,600
○물놀이장 및 분수대 전기요금(12개소) 2,200,000원*12월	26,400		
○어린이놀이터 등 보안등 전기요금(33개소) 1,000,000원*12월	12,000		
○녹지시설 전기요금(10개소) 800,000원*12월	9,600		
○물놀이장 및 분수대 등산로화장실 상수도비(14개소) 4,100,000원*12월	49,200		
○전기설비 안전점검비 140,000원*58개소	8,120		
○어린이놀이기구 정기검사 수수료 10,000,000원*1식	10,000		
○어린이놀이터 사고처리 보험료(자부담비용) 100,000원*9건	900		
206 재료비	13,000	13,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비 ○어린이놀이터 등 청소용품 1,250,000원*4회 ○등산로변 화장실 유지 청소용품 분뇨수거 2,000,000원*4회	13,000 5,000 8,000	13,000	0
401 시설비및부대비	681,380	962,284	△280,904
01 시설비 ○어린이놀이터 시설물 유지보수 공사 - 1구역 80,000,000원*1식 80,000 - 2구역 80,000,000원*1식 80,000 ○어린이놀이터(공원) 등 청소관리비 58,000,000원*1식 58,000 ○어린이놀이터 소독(2회) 16,030,000원*2회 32,060 ○물놀이장 및 분수대 시설정비 공사 35,500 - 물놀이장 시설정비 5,000,000원*5개소 25,000 - 분수대 시설정비 1,500,000원*7개소 10,500 ○분수 운영관리 7,000,000원*7개소 49,000 ○물놀이장 운영관리(1구역) 20,000,000원*3개소 60,000 ○물놀이장 운영관리(2구역) 20,000,000원*2개소 40,000 ○공원 및 어린이놀이터 전기시설물 유지보수공사 40,000,000원*1식 40,000 ○등산로변 화장실 유지 관리비 57,000,000원*1식 57,000 ○녹지센터(소공원) 시설물 유지보수 500,000원*37개소 18,500 ○녹지 및 공원시설물 정비공사 80,000,000원*1식 80,000 ○등산로 화장실 설치공사 45,000,000원*1식 45,000	675,060 160,000 80,000 80,000 58,000 32,060 35,500 25,000 10,500 49,000 60,000 40,000 40,000 57,000 18,500 80,000 45,000	953,510	△278,450
03 시설부대비 ○어린이놀이터 시설물 유지보수 공사 160,000,000원*0.72/100 1,152 ○어린이놀이터(공원) 등 청소관리 58,000,000원*1.08/100 627 ○어린이놀이터 소독(2회) 32,060,000원*1.08/100 347 ○물놀이장 및 분수대 시설정비 공사 35,500,000원*1.08/100 384 ○분수 운영관리 49,000,000원*1.08/100 530 ○물놀이장 운영관리(1구역) 51,000,000원*1.08/100 551 ○물놀이장 운영관리(2구역) 40,000,000원*1.08/100 432 ○공원 및 어린이놀이터 전기시설물 유지보수공사 40,000,000원*1.08/100 432	6,320 1,152 627 347 384 530 551 432 432	8,774	△2,454

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○등산로변 화장실 유지관리 57,000,000원*0.90/100	513		
	○녹시쉼터(소공원) 시설물 유지보수 18,500,000원*1.08/100	200		
	○녹지 및 공원시설물 정비공사 80,000,000원*0.90/100	720		
	○등산로 화장실 설치공사 40,000,000원*1.08/100	432		
산림자원보호		742,418	932,864	△ 190,446
	국	71,446		
	도	47,896		
	시	623,076		
산림자원 보호 육성		742,418	932,864	△ 190,446
	국	71,446		
	도	47,896		
	시	623,076		
산불방지대책		97,492	110,802	△ 13,310
	국	37,997		
	도	18,089		
	시	41,406		
101 인건비		71,874	73,979	△ 2,105
	국	28,750		
	도	12,937		
	시	30,187		
04 기간제근로자등보수		71,874	73,979	△ 2,105
	○산불방지대책(산불전문예방진화대) 60,750,000원	60,750		
	국	24,300		
	도	10,935		
	시	25,515		
	○산불예방진화대 조장수당 250,000원	250		
	국	100		
	도	45		
	시	105		
	○산불전문예방진화대 보험료 10,874,000원	10,874		
	국	4,350		
	도	1,957		
	시	4,567		
201 일반운영비		17,298	15,896	1,402
	국	6,919		
	도	3,354		
	시	7,025		
01 사무관리비		8,222	8,408	△ 186
	○산불진화 급식비 222,000원	222		
	국	89		
	도	40		
	시	93		
	○산불방지중사원 근무복 4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불출동차량(임차비) 4,000,000원	국 1,600 도 720 시 1,680 4,000		
02	공공운영비	국 1,600 도 960 시 1,440 7,369	5,780	1,589
	○산불감시원 위치관제 시스템(통신료) 6,110,000원	6,110		
	○산불출동차량(유류비) 1,259,000원	국 2,444 도 1,100 시 2,566 1,259		
03	행사운영비	국 504 도 226 시 529 1,707	1,708	△1
	○산불진화인력교육 및 경연대회 1,707,000원	1,707		
	202 여비	국 820 도 328 시 148 344	680	140
01	국내여비	820	680	140
	○산불진화출동비 820,000원	국 820 도 328 시 148 344		
	206 재료비	7,500	16,000	△8,500
	01 재료비	7,500	16,000	△8,500
	○개인 진화장비 5,000,000원	국 2,000 도 900 시 2,100 2,500		
	○충전식등짐펌프 2,500,000원	도 750 시 1,750		
	보호수 관리	71,841	47,808	24,033
	401 시설비및부대비	도 20,000 시 51,841	47,808	24,033
		71,841		
		도 20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 51,841		
01 시설비		71,500	47,467	24,033
○보호수 및 노거수 유지관리공사	2,625,000원*12개소	31,500		
○보호수관리	40,000,000원	40,000		
		도 20,000		
		시 20,000		
03 시설부대비		341	341	0
○보호수 및 노거수 유지관리공사	31,500,000원*1.08/100	341		
산림자원 보호 및 유지관리		506,945	547,602	△40,657
101 인건비		463,008	410,111	52,897
04 기간제근로자등보수		463,008	410,111	52,897
○산불취약지근무자 인부임		282,305		
- 기본급	44,640원*31명*101일	139,768		
- 휴일근무수당	44,640원*1.5*31명*52일	107,940		
- 유급휴일수당	44,640원*31명*21일	29,061		
- 연차수당	44,640원*31명*4일	5,536		
○산림정화감시원 인부임		67,342		
- 기본급	44,640원*7명*111일	34,686		
- 휴일근무수당	44,640원*1.5*7명*51일	23,905		
- 유급휴일수당	44,640원*7명*23일	7,188		
- 연차수당	44,640원*7명*5일	1,563		
○산불감시탐전망대관리 인부임		30,267		
- 기본급	44,640원*3명*115일	15,401		
- 휴일근무수당	44,640원*1.5*3명*54일	10,848		
- 유급휴일수당	44,640원*3명*25일	3,348		
- 연차수당	44,640원*3명*5일	670		
○산림자원 보호 및 유지관리 인부 4대보험		67,974		
- 고용보험 부담금	379,914,000원*1.5%	5,699		
- 건강보험 부담금	379,914,000원*2.995%	11,379		
- 장기요양보험 부담금	11,379,000원*6.55%	746		
- 국민연금 부담금	379,914,000원*4.5%	17,097		
- 산재보험 부담금	379,914,000원*8.7%	33,053		
○산림정화감시원 피복비		1,470		
- 작업복	100,000원*7명*1회	700		
- 작업화	70,000원*7명*1회	490		
- 모자	10,000원*7명*1회	70		
- 조끼	30,000원*7명*1회	210		
○산불감시원 피복비		11,160		
- 작업복	100,000원*31명*2회	6,200		
- 작업화	70,000원*31명*2회	4,340		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 모자, 완장 10,000원*31명*2회 620 ○산불감시탑전망대 근무자 피복비 1,020 - 작업복 100,000원*3명*2회 600 - 작업화 420 ○산불전문진화대 피복비 1,470 - 작업복 100,000원*7명*1회 700 - 작업화 70,000원*7명*1회 490 - 모자 10,000원*7명*1회 70 - 조끼 30,000원*7명*1회 210 			
201 일반운영비	20,749	20,299	450
01 사무관리비	17,896	17,599	297
<ul style="list-style-type: none"> ○산림보호(산불방지,산림정화)현수막, 깃발제작 10,000원*300매 3,000 ○산불예방 홍보물 제작 1,000원*3,000매 3,000 ○일반 쓰레기 봉투 3,396 <ul style="list-style-type: none"> - 100ℓ 2,420원*1,000매 2,420 - 50ℓ 1,220원*800매 976 ○산불 진화복 및 안전화 구입 300,000원*5명 1,500 ○산불대책본부 근무자급식비 7,000원*10명*100일 7,000 			
02 공공운영비	2,853	2,700	153
<ul style="list-style-type: none"> ○산불진화차량 물탱크 및 동력살수기 보수 500,000원*2대*2회 2,000 ○산림감시무전기 유지비 50,000원*14대 700 ○무전기 전파사용허가료 9,000원*17국 153 			
206 재료비	950	950	0
01 재료비	950	950	0
<ul style="list-style-type: none"> ○산불진화장비 950 <ul style="list-style-type: none"> - 등짐펌프 60,000원*10개 600 - 구급낭세트 35,000원*10개 350 			
401 시설비및부대비	22,238	116,242	△94,004
01 시설비	22,000	115,000	△93,000
<ul style="list-style-type: none"> ○산림내 무단경작지 조림공사 22,000,000원*1식 22,000 			
03 시설부대비	238	1,242	△1,004
<ul style="list-style-type: none"> ○산림내 무단경작지 조림공사 22,000,000원*1.08/100 238 			
산림병해충방제	66,140	135,848	△69,708
	국 33,449		
	도 9,807		
	시 22,884		
401 시설비및부대비	66,140	135,098	△68,958
	국 33,449		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도	9,807	
		시	22,884	
	01 시설비		66,140	135,098
	○산림병해충방제	66,140,000원	66,140	△68,958
		국	33,449	
		도	9,807	
		시	22,884	
행정운영경비(수정구 환경위생과)			2,487,555	2,673,362
인력운영비			2,375,135	2,573,302
인력운영비			2,375,135	2,573,302
101 인건비			2,375,135	2,573,302
03 무기계약근로자보수			2,375,135	2,573,302
○환경관리원 인건비			2,193,271	△198,167
- 기본급		3,021,320원*40명*12월	1,450,234	
- 정액급식비		180,000원*40명*12월	86,400	
- 명절휴가비		1,510,660원*40명*2회	120,853	
- 시간외근무수당		21,310원*15시간*40명*12월	153,432	
- 휴일근무수당		85,240원*40명*70일	238,672	
- 연차수당		113,680원*40명*25일	113,680	
- 가족수당		25,000원*2.5*40명*12월	30,000	
○환경관리원 산재보험 부담금		2,193,703,000원*33/1,000	72,393	
○환경관리원 산업안전관리대행료		4,180원*40명*12월	2,007	
○환경관리원 보건관리대행료		3,800원*40명*12월	1,824	
○환경관리원 피복비			29,200	
- 하복하의		50,000원*40명*2장	4,000	
- 안전조끼(야광채색)		30,000원*40명*2장	2,400	
- 티셔츠(춘하용)		35,000원*40명*2장	2,800	
- 티셔츠(추동용)		40,000원*40명*2장	3,200	
- 동복 상·하의		200,000원*40명*1벌	8,000	
- 안전모		25,000원*40명	1,000	
- 작업화		70,000원*40명	2,800	
- 장화		15,000원*40명	600	
- 방한장갑		20,000원*40명	800	
- 방한모자		20,000원*40명	800	
- 우의		70,000원*40명	2,800	
○폐기물 불법투기 단속원			76,440	
- 기본급		1,866,380원*2명*12월	44,794	
- 정액급식비		110,000원*2명*12월	2,640	
- 명절휴가비		1,866,380원*2명*100%	3,733	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 가족수당		2,160		
· 배우자	40,000원*2명*12월	960		
· 존비속	20,000원*5명*12월	1,200		
— 시간외근무수당		19,575		
	8,770원*1.5배*62시간*2명*12월			
— 연차수당	8,770원*8시간*2명*16일	2,246		
— 산재보험 부담금	75,148,000원*10/1,000	752		
— 피복비		540		
· 춘추복	100,000원*2명	200		
· 방한복	100,000원*2명	200		
· 방한화	70,000원*2명	140		
기본경비		112,420	100,060	12,360
기본경비		112,420	100,060	12,360
201 일반운영비		48,360	46,800	1,560
01 사무관리비		48,360	46,800	1,560
○부서운영비	60,000원*31명*12월	22,320		
○기본급량비	70,000원*31명*12월	26,040		
202 여비		55,800	48,600	7,200
01 국내여비		55,800	48,600	7,200
○기본업무추진여비	150,000원*31명*12월	55,800		
203 업무추진비		4,260	4,200	60
04 부서운영업무추진비		4,260	4,200	60
○부서운영업무추진비		4,260		
— 정원 30인 이하	350,000원*12월	4,200		
— 정원 31인 이상 1인 초과시	5,000원*1명*12월	60		
405 자산취득비		4,000	460	3,540
01 자산및물품취득비		4,000	460	3,540
○전자복사기(대체)	4,000,000원*1대	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 건설과	16,451,138	20,558,604	△4,107,466
	국 도 시 16,449,398		
생활민방위 역량 강화	563,681	637,728	△74,047
	국 도 시 561,941		
민방위 교육훈련	11,873	9,744	2,129
	국 도 시 10,133		
생활민방위 교육 및 훈련운영	8,460	5,380	3,080
201 일반운영비	7,740	5,240	2,500
01 사무관리비	7,740	5,240	2,500
○민방위관련 일반수용비	7,740		
- 민방위대원 교육통지서 인쇄 57,000원*20박스*1회	1,140		
- 민방위대원 교육참가증 인쇄 50원*12,000매*1회	600		
- 생활민방위교실운영 실습용소모품 구입 100,000원*1식*10회	1,000		
- 민방위훈련수용비 2,000,000원	2,000		
- 노후 민방위가로기(깃대포함) 대체구입 6,000원*500개	3,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○지역및 직장민방위 담당자 간담회 20,000원*30명	600		
301 일반보상금	120	140	△20
09 행사실비보상금	120	140	△20
○직장민방위대장 교육여비 10,000원*12명	120		
국민참여 민방위의 날 훈련실시	634	634	0
	국 도 시 311		
201 일반운영비	634	634	0
	국 도 시 311		
03 행사운영비	634	634	0
○국민참여 민방위의 날 훈련 실시 634,000원*1식	634		
	국 도 133		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 311		
민방위기술지원대 등 전문교육지원	2,779	3,730	△951
	국 833		
	도 584		
	시 1,362		
301 일반보상금	2,779	3,730	△951
	국 833		
	도 584		
	시 1,362		
09 행사실비보상금	2,779	3,730	△951
○민방위기술지원대 등 전문교육지원 10,000원*277.9명	2,779		
	국 833		
	도 584		
	시 1,362		
을지연습 훈련	4,840	0	4,840
을지연습 훈련	4,840	0	4,840
201 일반운영비	4,840	0	4,840
01 사무관리비	4,840	0	4,840
○을지연습 업무추진 수용비 3,000,000원*1식	3,000		
○을지연습 참가자 급식비 7,000원*30명*1식*4일	840		
○을지연습장 사무기기 임차료 1,000,000원*1식	1,000		
민방위 시설장비 관리	20,208	20,208	0
민방위 시설장비 운영	3,708	3,708	0
201 일반운영비	3,708	3,708	0
02 공공운영비	3,708	3,708	0
○공공요금 및 제세	3,708		
- 민방위비상급수시설 유지에 따른 전기료 100,000원*3개소*12월	3,600		
- 비상급수시설 하수도 사용료 9,000원*1개소*12월	108		
민방위 비상급수시설 수질개선	16,500	16,500	0
201 일반운영비	16,500	16,500	0
02 공공운영비	16,500	16,500	0
○비상급수시설 수질개선	3,900		
- 물탱크 청소 및 소독 200,000원*3개소*4회	2,400		
- 살균램프 교체 100,000원*3개소*2개*1회	600		
- 필터교체 5,000원*3개소*3개*20회	900		
○관정청소(관정에어써징) 3,000,000원*3개소	9,000		
○비상급수시설보수관리(배전판,모터 등) 200,000원*3개소*6회	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무요원 관리	526,760	607,776	△81,016
사회복무요원 복무관리	526,760	607,776	△81,016
301 일반보상금	526,760	605,376	△78,616
08 사회복지요원보상금	522,560	600,576	△78,016
○급여 129,000원*140명*12월	216,720		
○중식비 6,000원*140명*20일*12월	201,600		
○교통비 2,400원*140명*20일*12월	80,640		
○피복비 260,000원*80명	20,800		
○단체보험료	2,800		
- 단체보험료 20,000원*140명	2,800		
09 행사실비보상금	4,200	4,800	△600
○사회복무요원 화합의날 개최 30,000원*140명	4,200		
재해 및 재난 예방	16,350	49,670	△33,320
재난재해 대책 추진	16,350	49,670	△33,320
재난예방 홍보	11,100	11,820	△720
201 일반운영비	8,100	8,820	△720
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○재난재해대책 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	4,500	5,220	△720
○재해대책장비 유지관리비	4,500		
- 양수기 2,500,000원*1식	2,500		
- 부대장비 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○안전문화운동 및 재난예방복구 업무추진비 3,000,000원*1식	3,000		
재해 응급 복구	5,250	37,850	△32,600
201 일반운영비	5,250	29,450	△24,200
01 사무관리비	5,250	28,650	△23,400
○재난재해 상황근무자 급식비 7,000원*25명*30일	5,250		
도로시설 관리	14,459,037	18,578,537	△4,119,500
도로정비	7,467,535	15,590,103	△8,122,568
도로관리 운영	164,275	169,473	△5,198
201 일반운영비	59,275	63,973	△4,698
01 사무관리비	20,360	20,360	0
○도로관리심의회 위원수당 70,000원*12명*4회	3,360		
○도로관리를 안전헬스 및 장비 등 10,000원*800개	8,000		

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로부지 측량수수료 450,000원*20필지	9,000		
02 공공운영비	38,915	43,613	△4,698
○컴팩트 및 이륜차 유지비 300,000원*3대	900		
○이륜차 유류비 1,800원*20ℓ *12월	432		
○공공요금 및 제세	12,750		
- 일반우편(도로점용등) 250원*150건*12월	450		
- 등기우편(행정처분통보등) 1,750원*500건*12월	10,500		
- 반송요금 1,500원*100건*12월	1,800		
○도로점용관련 수수료 1,000원*100건*1회	100		
○중기차량유지비	19,733		
- 중기(굴삭기) 유류비 1,802원*17ℓ *240시간	7,353		
- 중기(굴삭기) 수리비 12,000,000원*1식	12,000		
- 중기보험료 및 검사 수수료 380,000원*1대	380		
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*50대	5,000		
206 재료비	50,000	48,000	2,000
01 재료비	50,000	48,000	2,000
○도로긴급보수용 포장재 12,500원*4,000포	50,000		
401 시설비및부대비	55,000	57,500	△2,500
01 시설비	55,000	57,500	△2,500
○폐도로지역 절개지 수목전지 공사 5,000,000원*1식	5,000		
○미불용지 보상비 50,000,000원*1식	50,000		
설해대책	34,000	34,000	0
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○제설장비 임차료	5,000		
- 야적장 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	29,000	29,000	0
○시설장비유지비(모래살포기,유니목) 1,000,000원*29대	29,000		
도로 덧씌우기 공사	1,509,900	1,506,480	3,420
401 시설비및부대비	1,509,900	1,506,480	3,420
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
○도로 덧씌우기 공사 4,000,000원*125a	500,000		
○이면도로 정비공사 4,000,000원*250a	1,000,000		
03 시설부대비	9,900	6,480	3,420
○도로 덧씌우기 공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
○이면도로 정비공사 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
보도 정비공사	2,007,200	503,600	1,503,600

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		2,007,200	503,600	1,503,600
01 시설비		2,000,000	500,000	1,500,000
○보도 정비공사	4,000,000원*500a	2,000,000		
03 시설부대비		7,200	3,600	3,600
○보도 정비공사	2,000,000,000원*0.36%	7,200		
도로 소파보수 공사		302,160	302,160	0
401 시설비및부대비		302,160	302,160	0
01 시설비		300,000	300,000	0
○도로 소파보수 공사	4,000,000원*75a	300,000		
03 시설부대비		2,160	2,160	0
○도로 소파보수 공사	300,000,000원*0.72%	2,160		
옛골 취락지구 정비공사		500,000	1,509,450	△ 1,009,450
401 시설비및부대비		500,000	1,509,450	△ 1,009,450
01 시설비		500,000	1,500,000	△ 1,000,000
○옛골 취락지구 정비공사	500,000,000원*1식	500,000		
오야 취락지구 정비공사		1,000,000	2,007,200	△ 1,007,200
401 시설비및부대비		1,000,000	2,007,200	△ 1,007,200
01 시설비		1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
○오야 취락지구 정비공사	1,000,000,000원*1식	1,000,000		
심곡 취락지구 정비공사		1,000,000	2,007,200	△ 1,007,200
401 시설비및부대비		1,000,000	2,007,200	△ 1,007,200
01 시설비		1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
○심곡 취락지구 정비공사	1,000,000,000원*1식	1,000,000		
내동 취락지구 정비공사		500,000	1,000,000	△ 500,000
401 시설비및부대비		500,000	1,000,000	△ 500,000
01 시설비		500,000	1,000,000	△ 500,000
○내동 취락지구 정비공사	500,000,000원*1식	500,000		
외동 취락지구 정비공사		450,000	1,000,000	△ 550,000
401 시설비및부대비		450,000	1,000,000	△ 550,000
01 시설비		450,000	1,000,000	△ 550,000
○외동 취락지구 정비공사	450,000,000원*1식	450,000		
도로시설물 유지관리		4,823,814	1,160,174	3,663,640
시설물 안전관리 용역		150,000	117,000	33,000
401 시설비및부대비		150,000	117,000	33,000
01 시설비		150,000	117,000	33,000
○교량 정기점검용역	6,000,000원*6회	36,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교량 정밀점검용역 25,000,000원*4회	100,000		
○터널 정기점검용역 7,000,000원*2회	14,000		
내국터널 시설물관리 및 보수공사	190,432	170,630	19,802
401 시설비및부대비	190,432	170,630	19,802
01 시설비	190,000	170,000	20,000
○내국터널 유지관리	150,000		
- 내벽타일 청소 15,000,000원*3회	45,000		
- 내부전등 보수 및 수리비 150,000원*600개	90,000		
- 기타시설 유지관리 15,000,000원*1회	15,000		
○내국터널 유지보수공사 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	432	630	△198
○내국터널 유지보수공사 40,000,000원*1.08%	432		
내국터널 정기점검 및 정밀점검 용역	26,000	57,000	△31,000
401 시설비및부대비	26,000	57,000	△31,000
01 시설비	26,000	57,000	△31,000
○내국터널 정기점검 13,000,000원*2회	26,000		
도로안전시설물 보수공사	271,944	201,440	70,504
401 시설비및부대비	271,944	201,440	70,504
01 시설비	270,000	200,000	70,000
○도로안전시설물 보수공사 500,000원*540개소	270,000		
03 시설부대비	1,944	1,440	504
○도로안전시설물 보수공사 270,000,000원*0.72%	1,944		
제반 도로시설물 보수공사	402,880	372,664	30,216
401 시설비및부대비	402,880	372,664	30,216
01 시설비	400,000	370,000	30,000
○제반도로시설물 보수공사	400,000		
- 도로시설물 보수 500,000원*400개소	200,000		
- 교량 유지관리 25,000,000원*8개소	200,000		
03 시설부대비	2,880	2,664	216
○제반도로시설물 보수공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
교량 내진보강공사	271,944	0	271,944
401 시설비및부대비	271,944	0	271,944
01 시설비	270,000	0	270,000
○교량 내진보강공사 270,000,000원*1식	270,000		
03 시설부대비	1,944	0	1,944
○교량 내진보강공사 270,000,000원*0.72%	1,944		
복정 고가교 안전관리 용역	110,000	40,000	70,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		110,000	40,000	70,000
01 시설비		110,000	40,000	70,000
○정기점검	20,000,000원*1회	20,000		
○정밀점검	90,000,000원*1회	90,000		
농촌동 하수도 구조물 보수공사		196,404	201,440	△5,036
401 시설비및부대비		196,404	201,440	△5,036
01 시설비		195,000	200,000	△5,000
○맨홀 빗물받이 설치	1,000,000원*115개소	115,000		
○관로 신설 및 교체	400,000원*200m	80,000		
03 시설부대비		1,404	1,440	△36
○농촌동 하수도 구조물 보수공사	195,000,000원*0.72%	1,404		
복정고가교 내진 보강공사		3,204,210	0	3,204,210
401 시설비및부대비		3,204,210	0	3,204,210
01 시설비		3,193,410	0	3,193,410
○복정고가교 내진보강공사 실시설계용역	6,300,000,000원*3.07%	193,410		
○복정고가교 내진보강공사	3,000,000,000원*1식	3,000,000		
03 시설부대비		10,800	0	10,800
○복정고가교 내진보강공사	3,000,000,000원*0.36%	10,800		
가로등 유지관리		2,167,688	1,828,260	339,428
가로등 및 보안등 운영		1,274,300	1,274,300	0
201 일반운영비		1,274,300	1,274,300	0
02 공공운영비		1,274,300	1,274,300	0
○공공요금 및 제세		1,274,300		
- 전기요금		1,260,000		
· 가로등	56,000,000원*12월	672,000		
· 보안등	23,000,000원*12월	276,000		
· 터널 등 기타시설	26,000,000원*12월	312,000		
- 통신요금		8,400		
· 가로등,보안등 유무선 통신요금	10,000원*70개소*12월	8,400		
- 안전점검 수수료		5,900		
· 가로등 분전함 전기안전점검 수수료	50,000원*30개	1,500		
· 지하차도 전기안전점검 수수료	250,000원*12월	3,000		
· 내곡터널 정밀소방점검 수수료	1,400,000원*1회	1,400		
가로등 보수정비		318,276	282,016	36,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		318,276	282,016	36,260
01 시설비		316,000	280,000	36,000
○가로등 보수 및 유지관리		316,000		
- 램프안정기 교체	200,000원*800개소	160,000		
- 등기구 교체	500,000원*100개소	50,000		
- 글러브 교체	80,000원*200개소	16,000		
- 선로정비	100,000원*500m	50,000		
- 등주교체	2,000,000원*20본	40,000		
03 시설부대비		2,276	2,016	260
○가로등 보수 및 유지관리		2,276		
	316,000,000원*0.72%	2,276		
보안등 보수정비		231,656	271,944	△40,288
401 시설비및부대비		231,656	271,944	△40,288
01 시설비		230,000	270,000	△40,000
○보안등 신설 및 유지관리		230,000		
- 등기구 교체	500,000원*100개소	50,000		
- 램프안정기 교체	150,000원*800개소	120,000		
- 수신기 교체	200,000원*100개소	20,000		
- 보안등 신설	400,000원*100개	40,000		
03 시설부대비		1,656	1,944	△288
○보안등 신설 및 유지관리		1,656		
	230,000,000원*0.72%	1,656		
가로등 전기시설 개선공사		343,456	0	343,456
401 시설비및부대비		343,456	0	343,456
01 시설비		341,000	0	341,000
○가로등 전기시설 개선공사	5,500,000원*62개	341,000		
03 시설부대비		2,456	0	2,456
○가로등 보수 및 유지관리		2,456		
	341,000,000원*0.72%	2,456		
하천 정비		221,240	221,240	0
하천유지관리		221,240	221,240	0
하천내 불법행위 단속		1,800	1,800	0
202 여비		1,800	1,800	0
02 월액여비		1,800	1,800	0
○하천내 불법행위 단속여비		1,800		
	150,000원*1명*12월	1,800		
하천시설물 유지보수		219,440	219,440	0
201 일반운영비		18,000	18,000	0
01 사무관리비		18,000	18,000	0
○하천부지 측량수수료	450,000원*40필지	18,000		

부서: 수정구 건설과
 정책: 하천 정비
 단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	201,440	201,440	0
01	시설비	200,000	200,000	0
	○하천시설물 유지보수 400,000원*500m	200,000		
03	시설부대비	1,440	1,440	0
	○하천시설물 유지보수 200,000,000원*0.72%	1,440		
깨끗한 도시환경 조성		30,580	29,180	1,400
노점상 및 노상적치물관리		30,580	29,180	1,400
노점상 및 노상적치물 관리		30,580	29,180	1,400
201	일반운영비	17,280	17,880	△600
01	사무관리비	12,100	12,200	△100
	○도시미관관리 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	○노점상 및 적치물 단속장비(공구) 구입비 50,000원*10종*2회	1,000		
	○노점상 단속 기록장비 수리비 200,000원*5회	1,000		
	○노점상단속원 근무복	700		
	- 동복 100,000원*7명	700		
	○급량비	8,400		
	- 조기단속 급식비 7,000원*3명*200일	4,200		
	- 야간단속 급식비 7,000원*3명*150일	3,150		
	- 휴일(토,일요일) 급식비 7,000원*3명*50일	1,050		
02	공공운영비	5,180	5,680	△500
	○공공요금 및 제세	4,580		
	- 노점상단속 초소 전기료 20,000원*3개소*12월	720		
	- 노점상단속 자료확인용 PDA 사용료 30,000원*1대*12월	360		
	- 노점상단속원 부상치료비 500,000원*7명	3,500		
	○시설장비유지비	600		
	- 노점상단속 초소 시설장비 유지보수비 200,000원*3개소	600		
202	여비	5,400	5,400	0
02	월액여비	5,400	5,400	0
	○노점상단속원 월액여비 150,000원*3명*12월	5,400		
203	업무추진비	1,500	1,500	0
03	시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○노점상 단속원 간담회 750,000원*2회	1,500		
301	일반보상금	2,000	2,000	0
11	기타보상금	2,000	2,000	0
	○노점상단속시 민간인 피해보상금 2,000,000원	2,000		
305	배상금등	2,400	2,400	0

부서: 수정구 건설과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 노점상 및 노상적치물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등		2,400	2,400	0
○노점상단속 손망실보상	200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○노점상 수거물품 보관용 냉장고(대체)	2,000,000원*1대	2,000		
행정운영경비(수정구 건설과)		456,232	424,954	31,278
인력운영비		279,946	271,798	8,148
인력운영비		279,946	271,798	8,148
101 인건비		279,946	271,798	8,148
03 무기계약근로자보수		279,946	271,798	8,148
○도로관리원		216,307		
- 기본급	2,680,350원*4명*12월	128,657		
- 정액급식비	110,000원*4명*12월	5,280		
- 명절휴가비	2,680,350원*4명*100%	10,722		
- 자녀학비보조수당	416,760원*4분기	1,668		
- 가족수당	80,000원*4명*12월	3,840		
- 반장수당	100,000원*1명*12월	1,200		
- 시간외근무수당	12,400원*1.5배*30시간*4명*12월	26,784		
- 휴일근무수당	12,400원*1.5배*8시간*2일*4명*12월	14,285		
- 연차수당	12,400원*8시간*4명*20일	7,936		
- 산재보험료	200,372,000원*38/1,000	7,615		
- 급량비	7,000원*4명*20일*12월	6,720		
- 피복비	200,000원*4명*2회	1,600		
○가로등 전공		63,639		
- 기본급	3,250,940원*12월	39,012		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	3,250,940원*100%	3,251		
- 가족수당	80,000원*12월	960		
- 시간외근무수당	14,940원*1.5배*30시간*12월	8,068		
- 휴일근무수당	14,940원*1.5배*8시간*2일*12월	4,303		
- 연차수당	14,940원*8시간*20일	2,391		
- 산재보험료	59,305,000원*38/1,000	2,254		
- 급량비	7,000원*20일*12월	1,680		
- 피복비	200,000원*2회	400		
기본경비		103,920	83,280	20,640
기본경비		103,920	83,280	20,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	43,920	35,880	8,040
01	사무관리비	43,920	35,880	8,040
	○부서운영비 60,000원*26명*12월	18,720		
	○기본급량비 70,000원*30명*12월	25,200		
202	여비	55,800	43,200	12,600
01	국내여비	54,000	41,400	12,600
	○기본업무추진여비 150,000원*30명*12월	54,000		
02	월액여비	1,800	1,800	0
	○토지불법행위단속 여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
인력운영비		72,366	69,876	2,490
인력운영비		72,366	69,876	2,490
101	인건비	72,366	69,876	2,490
03	무기계약근로자보수	72,366	69,876	2,490
	○현장지도단속·감시원	72,366		
	- 기본급 1,866,380원*2명*12월	44,794		
	- 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
	- 명절휴가비 1,866,380원*2명*100%	3,733		
	- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
	- 시간외근무수당 8,770원*1.5배*2명*30시간*12월	9,472		
	- 휴일근무수당 8,770원*1.5배*2명*8시간*2일*12월	5,052		
	- 연차수당 8,770원*8시간*2명*15일	2,105		
	- 산재보험료 69,713,800원*38/1,000	2,650		
재무활동(수정구 건설과)		704,018	617,295	86,723
내부거래지출		620,018	533,295	86,723
성남도시개발공사 위탁사업(내곡터널 유지관리)		502,018	415,295	86,723
309	전출금	500,298	414,995	85,303
01	공사·공단경상전출금	500,298	414,995	85,303
	○내곡터널 유지관리 500,298,000원*1식	500,298		
404	공사공단자본전출금	1,720	300	1,420
01	공사·공단자본전출금	1,720	300	1,420
	○내곡터널 유지관리 1,720,000원*1식	1,720		
내부거래지출		118,000	118,000	0
705	예수금원리금상환	118,000	118,000	0
02	예수금이자상환	118,000	118,000	0

부서: 수정구 건설과
 정책: 재무활동(수정구 건설과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○안골자연취락지구 정비공사 용자금(통합관리 기금) 이자상환 4,000,000,000원*2.95%	118,000		
	보전지출	84,000	84,000	0
	보전지출	84,000	84,000	0
	311 차입금이자상환	84,000	84,000	0
	01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	84,000	84,000	0
	○심곡취락지구 정비공사 이자상환 원금2,400,000,000원*이율3.5%	84,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 건축과	236,690	263,231	△26,541
쾌적한 도시미관 조성	177,410	193,391	△15,981
건축행정운영	57,650	77,830	△20,180
건축허가 관리	33,700	37,380	△3,680
201 일반운영비	33,700	37,380	△3,680
01 사무관리비	32,300	32,530	△230
○일반수용비	7,200		
- 프린터 토너(소모품)	7,200		
200,000원*4개*3대*3회	7,200		
○건축물사용승인 현장조사 검사업무대행수수료	25,100		
251,000원*100건	25,100		
02 공공운영비	1,400	4,850	△3,450
○등기 우편요금	1,400		
1,750원*800건	1,400		
위법 건축물 관리	23,950	40,450	△16,500
201 일반운영비	14,750	28,250	△13,500
01 사무관리비	5,050	19,250	△14,200
○건축지도 일반수용비	2,400		
200,000원*12월	2,400		
○불법행위단속요원 근무복(동복)	600		
100,000원*6명	600		
○불법건축물 행정대집행 장비 임차료	1,000		
500,000원*1대*2회	1,000		
○불법건축물 단속업무추진 급량비	1,050		
7,000원*5인*30일	1,050		
02 공공운영비	9,700	9,000	700
○공공요금 및 제세	9,700		
- 등기우편요금	8,750		
1,750원*5,000건	8,750		
- 일반우편요금	250		
250원*1,000건	250		
- 이행강제금채납자 압류 및 해제 촉탁 등기	700		
1,000원*700건	700		
202 여비	7,200	7,200	0
02 월액여비	7,200	7,200	0
○불법행위단속 업무추진비	7,200		
150,000원*4명*12월	7,200		
305 배상금등	2,000	2,500	△500
01 배상금등	2,000	2,500	△500
○불법건축물 행정대집행에 따른 손해배상	2,000		
2,000,000원*1회	2,000		
개발제한구역관리	5,884	1,060	4,824
개발제한구역 관리	5,884	1,060	4,824
201 일반운영비	5,404	560	4,844
01 사무관리비	5,404	560	4,844

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○개발제한구역 업무추진 급량비 7,000원*3명*2회*12월	504		
	○개발제한구역 내 경작행위 금지 안내팻말설치 110,000원*30개	3,300		
	○개발제한구역 내 불법행위방지 현수막제작 80,000원*20개	1,600		
	202 여비	480	500	△20
	01 국내여비	480	500	△20
	○개발제한구역 업무추진 여비 10,000원*2명*2회*12월	480		
	옥외광고물관리	113,876	114,501	△625
	불법옥외광고물 정비	113,876	114,501	△625
	201 일반운영비	19,576	19,421	155
	01 사무관리비	10,576	10,301	275
	○일반수용비	3,700		
	- 현수막, 벽보제거 소모품 100,000원*12회	1,200		
	- 불법광고물 단속장비(공구) 500,000원*2회	1,000		
	- 불법광고물 방지 안내문 제작 500원*3,000매	1,500		
	○불법광고물 단속직원 근무복(동복) 100,000원*4명	400		
	○급량비	5,376		
	- 불법광고물 조기순찰 및 야간단속 급식비 7,000원*4명*10일*12월	3,360		
	- 불법광고물 공휴일 단속 급식비 7,000원*3명*8일*12월	2,016		
	○광고물 실명제 스티커 제작 2,200원*500개	1,100		
	02 공공운영비	9,000	9,120	△120
	○공공요금 및 제세	9,000		
	- 광고물관리 관련 우편요금 1,750원*400건*12월	8,400		
	- 불법광고물단속용 장비 회선사용료 50,000원*12월	600		
	202 여비	7,200	7,200	0
	02 월액여비	7,200	7,200	0
	○불법광고물단속여비 150,000원*4명*12월	7,200		
	203 업무추진비	1,300	2,080	△780
	03 시책추진업무추진비	1,300	2,080	△780
	○옥외광고업자 간담회 700,000원	700		
	○불법광고물 단속원 간담회 600,000원	600		
	301 일반보상금	34,800	34,800	0
	11 기타보상금	34,800	34,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○불법광고물수거 보상제에 따른 보상금 20,000원*1,740명	34,800		
	305 배상금등	3,000	3,000	0
	01 배상금등	3,000	3,000	0
	○불법광고물정비 손망실보상금 3,000,000원*1식	3,000		
	401 시설비및부대비	48,000	48,000	0
	01 시설비	48,000	48,000	0
	○불법광고물 정비사업 50,000원*300건	15,000		
	○공휴일 불법광고물정비에 따른 용역 33,000,000원*1식	33,000		
행정운영경비(수정구 건축과)		59,280	69,840	△ 10,560
기본경비		59,280	69,840	△ 10,560
기본경비		59,280	69,840	△ 10,560
201 일반운영비		33,480	35,040	△ 1,560
01 사무관리비		33,480	35,040	△ 1,560
○부서운영비 60,000원*20명*12월		14,400		
○복사기임차료 130,000원*12월		1,560		
○정수기임차료 60,000원*12월		720		
○기본급량비 70,000원*20명*12월		16,800		
202 여비		21,600	30,600	△ 9,000
01 국내여비		21,600	30,600	△ 9,000
○기본업무추진여비 150,000원*12명*12월		21,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신흥1동	510,340	1,151,744	△ 641,404
신흥1동 주민자치센터 운영	427,446	1,076,571	△ 649,125
주민자치센터 활성화	304,056	285,009	19,047
주민자치센터 운영	195,166	177,853	17,313
201 일반운영비	31,200	32,128	△ 928
01 사무관리비	21,200	21,200	0
○주민자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○마을신문 인쇄비 700,000원*2회	1,400		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 작품 발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	139,950	139,925	25
11 기타보상금	139,950	139,925	25
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*400명*12월	120,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	19,950		
- 평일 25,000원*3명*250일	18,750		
- 주말 25,000원*1명*48일	1,200		
405 자산취득비	23,416	5,200	18,216
01 자산및물품취득비	23,416	5,200	18,216
○4층 소회의실 집기(신규)	11,070		
- 강연대 223,000원*1개	223		
- 사회대 257,000원*1개	257		
- 회의 테이블 346,000원*15개	5,190		
- 회의용 의자 180,000원*30개	5,400		
○4층 주민자치센터실 집기(신규)	2,474		
- 사무용 책상 201,000원*1개	201		
- 3단서랍 142,000원*1개	142		
- 사무용 의자 180,000원*2개	360		
- 회의 테이블 901,000원*1개	901		
- 회의용 의자 87,000원*10개	870		
○4층 율동실 신발장(신규) 410,000원*4개	1,640		
○4층 탈의실 락커장(신규) 941,000원*2개	1,882		
○교육용 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,100,000원*3대	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사물놀이 집기(신규)	3,050		
- 팽과리 100,000원*3개	300		
- 소고 50,000원*30개	1,500		
- 장구 250,000원*5개	1,250		
민원업무처리 운영	20,400	22,166	△ 1,766
201 일반운영비	20,400	20,400	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○공공요금및제세	10,800		
- 인감대장이송 우편요금 700,000원*12월	8,400		
- 기타 우편요금 200,000원*12월	2,400		
통,반장 활동지원	81,490	81,490	0
301 일반보상금	81,490	81,490	0
05 통장·이장·반장활동보상금	81,490	81,490	0
○통장	75,440		
- 수당 200,000원*23명*14회	64,400		
- 회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장수당 25,000원*121명*2회	6,050		
깨끗한 골목길 만들기	7,000	3,500	3,500
301 일반보상금	7,000	3,500	3,500
09 행사실비보상금	7,000	3,500	3,500
○깨끗한 골목만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동 청사운영	93,390	761,542	△ 668,152
청사운영경비	93,390	62,862	30,528
201 일반운영비	92,540	51,462	41,078
02 공공운영비	92,540	51,462	41,078
○청사 구조안전진단 및 내진성능평가 용역 7,131원*1,851㎡	13,200		
○공공요금및제세	33,960		
- 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
- 상하수도요금 230,000원*12월	2,760		
- 기타 공공요금 및 제세 100,000원*12월	1,200		
○연료비	12,000		
- 도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비	23,280		
- 청사유지비 500,000원*12월	6,000		
- 무인경비수수료 300,000원*12월	3,600		
- 청사 방화관리비 150,000원*12월	1,800		

부서: 신흥1동
 정책: 신흥1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 청사 승강기 유지관리비 230,000원*1대*12월 - 청사 전기안전관리대행 수수료 110,000원*12월 - 청사 내·외부 청소(유리창,바닥 등) 3,000,000원*1회 - 기타 시설장비유지비 400,000원*12월 ○차량비 <ul style="list-style-type: none"> - 차량유지비 300,000원*12월 - 차량보험료 2,900,000원 - 이륜차유지비 100,000원*12월 ○청사운영 일반수용비 200,000원*12월 			
405 자산취득비	850	11,400	△ 10,550
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○동청사 텔레비전 구입(대체) 850,000원*1대 	850	11,400	△ 10,550
주민편의사업	30,000	30,020	△ 20
소규모 정비공사	30,000	30,020	△ 20
401 시설비및부대비	30,000	30,020	△ 20
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○4533번지 일원 등 9개소 이면도로 아스콘포장 공사 30,000,000원 	30,000	30,020	△ 20
행정운영경비 (신흥1동)	82,894	73,643	9,251
인력운영비	37,284	31,283	6,001
인력운영비	37,284	31,283	6,001
101 인건비	37,284	31,283	6,001
03 무기계약근로자보수 <ul style="list-style-type: none"> ○동주민센터 청사관리원 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 2,039,260원*12월 - 정액급식비 110,000원*12월 - 명절휴가비 2,039,260원*100% - 가족수당 130,000원*12월 - 시간외근무수당 9,540원*1.5배*31시간*12월 - 연차수당 9,540원*8시간*25일 - 산재보험료 36,624,000원*18/1,000 	37,284	31,283	6,001
기본경비	45,610	42,360	3,250
기본경비	45,610	42,360	3,250
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영비 80,000원*9명*12월 ○기본급량비 70,000원*9명*12월 	16,200	16,200	0

부서: 신흥1동
 정책: 행정운영경비 (신흥1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	16,200	16,200	0
02 월액여비	16,200	16,200	0
○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,250	0	3,250
01 자산및물품취득비	3,250	0	3,250
○전자복사기 구입(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
○민방위 메가폰 구입(대체) 50,000원*5개	250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신흥2동	545,840	548,060	△2,220
신흥2동 주민자치센터 운영	457,775	455,987	1,788
주민자치센터 활성화	347,565	338,215	9,350
주민자치센터 운영	181,075	170,525	10,550
201 일반운영비	32,200	34,000	△1,800
01 사무관리비	22,200	24,000	△1,800
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원*1식	3,000		
○주민자치센터 교류·건축 및 청소년체험프로 그램 운영 7,000,000원*1식	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	125,275	124,925	350
11 기타보상금	125,275	124,925	350
○주민자치센터 자원봉사자(강사) 실비보상 25,000원*330명*12월	99,000		
○주민자치센터 자원봉사자(시설) 실비보상	26,275		
- 평일 25,000원*4명*251일	25,100		
- 주말 25,000원*1명*47일	1,175		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○주민자치센터 2층 다목적실 방송음향시스템 설치공사 12,000,000원*1식	12,000		
405 자산취득비	11,000	11,000	0
01 자산및물품취득비	11,000	11,000	0
○교육용컴퓨터(모니터포함,대체)	7,700		
1,100,000원*7대			
○에어로빅용 덤벨(신규)	300		
10,000원*30개			
○교육용 사물함(신규)	3,000		
3,000,000원*1식			
민원업무처리 운영	24,600	26,050	△1,450
201 일반운영비	24,600	24,600	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	12,600	12,600	0
○공공요금 및 제세	12,600		
- 인감대장이송 우편요금 800,000원*12월	9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기타 우편요금 250,000원*12월	3,000		
	통,반장 활동지원	134,890	134,640	250
	301 일반보상금	134,890	134,640	250
	05 통장·이장·반장활동보상금	134,890	134,640	250
	○통장	124,640		
	- 수당 200,000원*38명*14회	106,400		
	- 회의참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
	○반장수당 25,000원*205명*2회	10,250		
	깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
	301 일반보상금	7,000	7,000	0
	09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
	동 청사운영	80,210	88,652	△8,442
	청사운영경비	80,210	88,652	△8,442
	201 일반운영비	78,260	88,252	△9,992
	01 사무관리비	3,600	3,600	0
	○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	02 공공운영비	74,660	84,652	△9,992
	○공공요금 및 제세	23,400		
	- 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
	- 상.하수도요금 150,000원*12월	1,800		
	- 기타 공공요금 및 제세 400,000원*12월	4,800		
	○연료비	18,000		
	- 도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
	○시설장비유지비	28,360		
	- 청사유지비 500,000원*12월	6,000		
	- 무인경비수수료 180,000원*12월	2,160		
	- 청사방화관리비 150,000원*12월	1,800		
	- 승강기유지관리비 175,000원*2대*12월	4,200		
	- 기타 시설장비유지비 600,000원*12월	7,200		
	- 냉난방기 배관세척, 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
	- 청사 외벽 및 내부청소 4,000,000원*1식	4,000		
	○차량유지비	4,900		
	- 관용차량 및 이륜차 관리비 300,000원*12월	3,600		
	- 관용차 및 이륜차 보험료 1,300,000원*1회	1,300		
	401 시설비및부대비	1,950	0	1,950
	01 시설비	1,950	0	1,950
	○청사 유리창 방충망 설치 150,000원*13개	1,950		

부서: 신흥2동
 정책: 행정운영경비(신흥2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,300	950	1,350
01 자산및물품취득비	2,300	950	1,350
○전산실 냉방기(신규) 2,000,000원*1대	2,000		
○문서제본기(신규) 300,000원*1대	300		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신흥3동

정책: 신흥3동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신흥3동	485,932	476,504	9,428
신흥3동 주민자치센터 운영	403,082	394,412	8,670
주민자치센터 활성화	256,990	258,780	△1,790
주민자치센터 운영	170,000	176,200	△6,200
201 일반운영비	29,800	29,800	0
01 사무관리비	19,800	19,800	0
○주민자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원회 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 작품전시 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 교류·건축 및 청소년체험프로 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동추진 600,000원	600		
301 일반보상금	132,800	132,800	0
11 기타보상금	132,800	132,800	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*380명*12월	114,000		
○주민자치센터 시설관리자원봉사자 실비보상	18,800		
- 평일 25,000원*2명*250일	12,500		
- 평일(수요일야간제외) 25,000원*1명*200일	5,000		
- 주말 25,000원*1명*52일	1,300		
405 자산취득비	6,800	13,000	△6,200
01 자산및물품취득비	5,800	12,000	△6,200
○음향반주기 및 드럼악기세트(신규) 5,800,000원*1식	5,800		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입비(신규) 1,000,000원	1,000		
민원업무처리 운영	23,200	20,050	3,150
201 일반운영비	19,200	19,200	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○인감대장 이송우편요금 700,000원*12월	8,400		
○기타 우편요금 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	4,000	850	3,150
01 자산및물품취득비	4,000	850	3,150
○복사기(대체) 4,000,000원*1대	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통,반장 활동지원	56,230	56,230	0
301 일반보상금	56,230	56,230	0
05 통장·이장·반장활동보상금	56,230	56,230	0
○통장수당	52,480		
- 수당	200,000원*16명*14회	44,800	
- 회의참석수당	20,000원*16명*2회*12월	7,680	
○반장수당	25,000원*75명*2회	3,750	
깨끗한 골목길 만들기	7,560	6,300	1,260
301 일반보상금	7,560	6,300	1,260
09 행사실비보상금	7,560	6,300	1,260
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비	7,000원*45명*2회*12월	7,560	
동 청사운영	116,432	104,954	11,478
청사운영경비	101,532	103,454	△1,922
201 일반운영비	101,532	103,054	△1,522
02 공공운영비	101,532	103,054	△1,522
○공공요금 및 제세	49,200		
- 전기요금	3,300,000원*12월	39,600	
- 상·하수도요금	500,000원*12월	6,000	
- 기타 공공요금 및 제세	300,000원*12월	3,600	
○연료비	9,000		
- 도시가스요금	750,000원*12월	9,000	
○시설장비유지비	33,732		
- 청사유지비	500,000원*12월	6,000	
- 무인경비수수료	200,000원*12월	2,400	
- 전기안전관리비	250,000원*12월	3,000	
- 승강기 유지관리비	231,000원*12월	2,772	
- 소방안전관리비	220,000원*12월	2,640	
- 냉난방기 유지관리비	180,000원*2대*12월	4,320	
- 냉난방기 부품교체	3,200,000원*2대	6,400	
- 지하저수조및물탱크청소	350,000원*2개*2회	1,400	
- 기타시설장비유지비	400,000원*12월	4,800	
○차량 등 유지비	4,800		
- 관용차량 유지비	300,000원*12월	3,600	
- 이륜차 유지비	50,000원*12월	600	
- 관용차량 및 이륜차 보험료	600,000원*1회	600	
○청사운영 일반수용비	400,000원*12월	4,800	
청사환경개선	14,900	1,500	13,400
401 시설비및부대비	14,900	1,500	13,400

부서: 신흥3동
 정책: 신흥3동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		14,900	1,500	13,400
○지열냉,난방기 드레인배관 교체 및 보온시공	6,000,000원*1식	6,000		
○에어로빅실 및 대강당 방음문 설치	8,900,000원*1식	8,900		
주민편의사업		29,660	30,678	△1,018
소규모 정비공사		29,660	30,678	△1,018
401 시설비및부대비		29,660	30,678	△1,018
01 시설비		29,660	30,678	△1,018
○수정로 228번길 일원 이면도로 포장	18,000원*850㎡	15,300		
○이면도로 빗물받이 준설	8,000원*660㎡	5,280		
○수정로 220번길 일원 미끄럼방지 포장	60,000원*68㎡	4,080		
○쓰레기불법투기근절을 위한 펜스설치	500,000원*10개소	5,000		
행정운영경비(신흥3동)		82,850	80,619	2,231
인력운영비		40,490	38,259	2,231
인력운영비		40,490	38,259	2,231
101 인건비		40,490	38,259	2,231
03 무기계약근로자보수		40,490	38,259	2,231
○동주민센터 청사관리원		40,490		
- 기본급	(2,076,790원*1월)+(2,095,530원*11월)	25,128		
- 정액급식비	11,000원*12월	132		
- 명절휴가비	2,095,530원*100%	2,096		
- 자녀학비보조수당	860,000원*4분기	3,440		
- 가족수당	130,000원*12월	1,560		
- 시간외근무수당	(9,710원*1월+9,790원*11월)*1.5배*15시간	2,642		
- 휴일근무수당	(9,710원*1월+9,790원*11월)*1.5배*8시간*2월	2,818		
- 연차수당	9,790원*8시간*25일	1,958		
- 산재보험료	39,774,000원*18/1,000	716		
기본경비		42,360	42,360	0
기본경비		42,360	42,360	0
201 일반운영비		16,200	16,200	0
01 사무관리비		16,200	16,200	0
○부서운영비	80,000원*9명*12월	8,640		
○기본급량비	70,000원*9명*12월	7,560		

부서: 신흥3동
 정책: 행정운영경비(신흥3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	16,200	16,200	0
02 월액여비 ○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200 16,200	16,200	0
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360 360	360	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평1동	509,620	525,666	△ 16,046
태평1동 주민자치센터 운영	408,940	431,072	△ 22,132
주민자치센터 활성화	296,320	304,710	△ 8,390
주민자치센터 운영	186,890	195,280	△ 8,390
201 일반운영비	33,240	33,240	0
01 사무관리비	23,240	23,240	0
○주민자치센터운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○교육나눔사업 교재구입 13,000원*40명*2회	1,040		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 작품 발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 교류,견학 및 청소년체험프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	146,400	146,200	200
11 기타보상금	146,400	146,200	200
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*400명*12월	120,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	26,400		
- 평일 25,000원*4명*252일	25,200		
- 주말 25,000원*1명*48일	1,200		
405 자산취득비	6,650	15,240	△ 8,590
01 자산및물품취득비	6,650	15,240	△ 8,590
○교육용컴퓨터(대체) 1,100,000원*1대	1,100		
○민원실 TV(대체) 1,000,000원*1식	1,000		
○민원실 FAX(대체) 350,000원*1대	350		
○노래방기계(대체) 1,700,000원*1식	1,700		
○민원서류발급 프린터(대체) 2,000,000원*1식	2,000		
○작은도서관 프린터(대체) 500,000원*1식	500		
민원업무처리 운영	21,600	21,600	0
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정 업무추진수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○인감대장 이송 및 우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
통,반장 활동지원	75,030	75,030	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		75,030	75,030	0
05 통장·이장·반장활동보상금		75,030	75,030	0
○통장수당	200,000원*21명*14회	58,800		
○통장회의 참석수당	20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장수당	25,000원*123명*2회	6,150		
깨끗한 골목길 만들기		7,000	7,000	0
301 일반보상금		7,000	7,000	0
09 행사실비보상금		7,000	7,000	0
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식 제공	7,000원*50명*2회*10월	7,000		
작은도서관 공립문고 운영		5,800	5,800	0
201 일반운영비		1,800	1,800	0
01 사무관리비		1,800	1,800	0
○공립문고 운영비	150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비		4,000	4,000	0
02 도서구입비		4,000	4,000	0
○도서 구입	4,000,000원	4,000		
동 청사운영		82,620	96,362	△13,742
청사운영경비		78,620	71,362	7,258
201 일반운영비		78,620	70,962	7,658
01 사무관리비		4,000	1,000	3,000
○청사 환경개선 비용(화분 등 구입)	500,000원*2회	1,000		
○점자안내판	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		74,620	69,962	4,658
○공공요금 및 제세		45,600		
- 전기요금	1,800,000원*12월	21,600		
- 상하수도요금	150,000원*12월	1,800		
- 도시가스요금	1,500,000원*12월	18,000		
- 기타 공공요금 및 제세	100,000원*12월	1,200		
- 관용차량 및 이륜차보험료	3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지비		22,220		
- 청사 및 시설물 유지관리	2,000,000원	2,000		
- 재산관리 수용비	400,000원*12월	4,800		
- 무인경비수수료	138,000원*12월	1,656		
- 전기안전관리 대행수수료	132,000원*12월	1,584		
- 승강기 유지관리비	165,000원*12월	1,980		
- 소방안전점검 수수료	150,000원*12월	1,800		
- 주민자치센터 시설장비 수선비	200,000원*12월	2,400		

부서: 태평1동
 정책: 태평1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 냉난방기 수리 및 유지비 6,000,000원 ○관용차량 및 이륜차 유지비 400,000원*12월 ○엘리베이터 안전시설 2,000,000원 	6,000		
	청사환경개선	4,000	25,000	△21,000
	401 시설비및부대비	4,000	25,000	△21,000
	01 시설비	4,000	25,000	△21,000
	○청사 외벽 및 바닥청소 4,000,000원*1식	4,000		
	주민편의사업	30,000	30,000	0
	소규모 정비공사	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○소규모 정비공사	30,000		
	- 5507번지 일원 등 이면도로 아스콘포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
	- 관내 558개 빗물받이 정비 및 파손 악취저감 장치 교체 등 10,000,000원*1식	10,000		
	행정운영경비(태평1동)	100,680	93,018	7,662
	인력운영비	58,320	50,658	7,662
	인력운영비	58,320	50,658	7,662
	101 인건비	58,320	50,658	7,662
	03 무기계약근로자보수	58,320	50,658	7,662
	○동주민센터 청사관리원	29,217		
	- 기본급 (1,645,430원*2월)+(1,664,190원*10월)	19,933		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (1,645,430원+1,664,190원)*50%	1,655		
	- 가족수당 40,000원*12월	480		
	- 시간외근무수당 (7,780원*2월+7,870원*10월)*1.5배*15시간	2,121		
	- 휴일근무수당 (7,780원*2월+7,870원*10월)*1.5배*8시간*2일	2,263		
	- 연가보상비 7,870원*8시간*15일	945		
	- 산재보험료 27,772,000원*18/1,000	500		
	○작은도서관 관리원	29,103		
	- 기본급 1,701,690원*12월	20,421		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,701,690원*100%	1,702		
	- 가족수당 40,000원*12월	480		

부서: 태평1동
 정책: 행정운영경비(태평1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 시간외근무수당 8,030원*12월*1.5배*10시간	1,446		
	－ 휴일근무수당 8,030원*1.5배*4시간*4일*12월	2,313		
	－ 연가보상비 8,030원*8시간*15일	964		
	－ 산재보험료 25,369,000원*18/1,000	457		
기본경비		42,360	42,360	0
기본경비		42,360	42,360	0
201 일반운영비		16,200	16,200	0
01 사무관리비		16,200	16,200	0
	○부서운영비 80,000원*9명*12월	8,640		
	○기본급량비 70,000원*9명*12월	7,560		
202 여비		16,200	16,200	0
02 월액여비		16,200	16,200	0
	○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비		9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평2동	464,520	464,218	302
태평2동 주민자치센터 운영	388,830	387,496	1,334
주민자치센터 활성화	285,930	287,990	△2,060
주민자치센터 운영	174,950	175,290	△340
201 일반운영비	31,000	31,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 작품 발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 교류·건축 및 청소년체험프로 그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진활동 600,000원	600		
301 일반보상금	140,050	140,050	0
11 기타보상금	140,050	140,050	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*400명*12월	120,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 - 평일 25,000원*3명*250일	18,750		
- 주말 25,000원*1명*52일	1,300		
405 자산취득비	3,300	3,640	△340
01 자산및물품취득비	3,300	3,640	△340
○주민자치센터 물품(대체)	3,300		
- 컴퓨터교실 수강생 컴퓨터(모니터포함) 1,100,000원*3대	3,300		
민원업무처리 운영	21,730	23,450	△1,720
201 일반운영비	21,280	20,800	480
01 사무관리비	11,680	11,200	480
○민원행정업무추진 수용비 900,000원*12월	10,800		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 11,000원*80개	880		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○인감대장이송등 우편요금 800,000원*12월	9,600		
405 자산취득비	450	2,650	△2,200
01 자산및물품취득비	450	2,650	△2,200
○문서세단기(대체) 450,000원*1대	450		
통,반장 활동지원	82,190	82,190	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		82,190	82,190	0
05 통장·이장·반장활동보상금		82,190	82,190	0
○통장수당	200,000원*23명*14회	64,400		
○통장회의 참석수당	20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장수당	25,000원*135명*2회	6,750		
깨끗한 골목길 만들기		7,060	7,060	0
201 일반운영비		60	60	0
02 공공운영비		60	60	0
○관내 썸지공원 전기요금	5,000원*12월	60		
301 일반보상금		7,000	7,000	0
09 행사실비보상금		7,000	7,000	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비	7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동 청사운영		72,920	69,507	3,413
청사운영경비		65,920	62,507	3,413
201 일반운영비		63,320	62,107	1,213
02 공공운영비		63,320	62,107	1,213
○공공요금 및 제세		21,600		
- 전기요금	1,500,000원*12월	18,000		
- 상하수도 요금	150,000원*12월	1,800		
- 기타 공공요금 및 제세	150,000원*12월	1,800		
○연료비		14,400		
- 도시가스요금	1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비		14,820		
- 무인경비수수료	170,000원*12월	2,040		
- 청사 방화관리비	160,000원*12월	1,920		
- 승강기 유지관리비	180,000원*12월	2,160		
- 청사 바닥청소	1,500,000원*1식	1,500		
- 지하저수조 및 물탱크청소	600,000원*2회	1,200		
- 청사 및 시설장비 유지비	500,000원*12월	6,000		
○차량비		6,900		
- 차량유지비	300,000원*12월	3,600		
- 이륜차 유지비	50,000원*12월	600		
- 차량 및 이륜차 보험료	2,700,000원	2,700		
○청사운영 일반수용비	350,000원*12월	4,200		
○냉난방기 정비	700,000원*2대	1,400		
405 자산취득비		2,600	400	2,200
01 자산및물품취득비		2,600	400	2,200
○CCTV 녹화기(대체)	2,600,000원*1대	2,600		
청사환경개선		7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		7,000	7,000	0
01 시설비		7,000	7,000	0
○청사 소규모 보수공사	7,000,000원*1식	7,000		
주민편의사업		29,980	29,999	△ 19
소규모 정비공사		29,980	29,999	△ 19
401 시설비및부대비		29,980	29,999	△ 19
01 시설비		29,980	29,999	△ 19
○통 게시판 정비(교체)	166,000원*23개	3,818		
○시민로255번길 18외 800개 빗물받이 정비	8,000원*800개	6,400		
○시민로241번길 19-1 일원 외 1개소 계단 설치 공사	4,000,000원*1식	4,000		
○시민로255번길 일원 외 1개소 미끄럼방지 포 장공사	35,500원*444㎡	15,762		
행정운영경비(태평2동)		75,690	75,146	544
인력운영비		29,690	29,146	544
인력운영비		29,690	29,146	544
101 인건비		29,690	29,146	544
03 무기계약근로자보수		29,690	29,146	544
○동주민센터 청사관리원		29,690		
- 기본급	(1,664,190원*6월)+(1,682,940원*6월)	20,083		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 가족수당	60,000원*12월	720		
- 명절휴가비	(1,664,190원+1,682,940원)*50%	1,674		
- 시간외근무수당	(7,870원*6월+7,950원*6월)*1.5배*31시간	4,414		
- 연차수당	7,950원*8시간*15일	954		
- 산재보험료	29,165,000원*18/1,000	525		
기본경비		46,000	46,000	0
기본경비		46,000	46,000	0
201 일반운영비		18,000	18,000	0
01 사무관리비		18,000	18,000	0
○부서운영비	80,000원*10명*12월	9,600		
○기본급량비	70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비		18,000	18,000	0
02 월액여비		18,000	18,000	0
○월액여비	150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비		10,000	10,000	0

부서: 태평2동
 정책: 행정운영경비(태평2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평3동	578,683	622,818	△44,135
태평3동 주민자치센터 운영	459,100	503,139	△44,039
주민자치센터 활성화	314,680	342,550	△27,870
주민자치센터 운영	211,050	219,500	△8,450
201 일반운영비	33,800	33,800	0
01 사무관리비	22,800	22,800	0
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원 회의 참석수당 50,000원*26명*12월	15,600		
03 행사운영비	11,000	11,000	0
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 그램 운영 7,000,000원	7,000		
○틈새강좌 운영 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동추진 600,000원	600		
301 일반보상금	172,550	172,550	0
11 기타보상금	172,550	172,550	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*480명*12월	144,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	28,550		
- 평일 25,000원*4명*248일	24,800		
- 야간(월,목) 25,000원*1명*100일	2,500		
- 주말 25,000원*1명*50일	1,250		
405 자산취득비	4,100	12,550	△8,450
01 자산및물품취득비	4,100	12,550	△8,450
○주민자치센터 프로그램(강의실) 물품(신규)	4,100		
- 슬라이드프로젝터 2,500,000원*1개	2,500		
- 이동식 빔프로젝터 700,000원*1개	700		
- 이동식 스크린 300,000원*1개	300		
- 작품전시용 앵글 120,000원*5개	600		
민원업무처리 운영	17,850	20,050	△2,200
201 일반운영비	17,400	19,200	△1,800
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정 업무추진수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	7,800	9,600	△1,800
○주민등록 및 사회복지 우편요금 650,000원*12월	7,800		
405 자산취득비	450	850	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	450	850	△400
○문서세단기(대체) 450,000원*1대	450		
통,반장 활동지원	72,300	72,300	0
301 일반보상금	72,300	72,300	0
05 통장·이장·반장활동보상금	72,300	72,300	0
○통장수당 200,000원*20명*14회	56,000		
○통장회의 참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장수당 25,000원*134명*2회	6,700		
깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
301 일반보상금	7,000	7,000	0
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
작은도서관 공립문고 운영	6,480	23,700	△17,220
201 일반운영비	2,480	2,000	480
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○작은도서관 운영비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	480	0	480
○책소독기 유지보수비 40,000원*12월	480		
405 자산취득비	4,000	19,200	△15,200
02 도서구입비	4,000	10,000	△6,000
○작은도서관 도서구입 4,000,000원	4,000		
동 청사운영	114,420	128,589	△14,169
청사운영경비	112,420	114,589	△2,169
201 일반운영비	112,420	114,589	△2,169
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	110,620	112,789	△2,169
○공공요금 및 제세	37,200		
- 전기요금 2,400,000원*12월	28,800		
- 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
- 기타 공공요금 및 제세 300,000원*12월	3,600		
○연료비	27,600		
- 도시가스요금 2,300,000원*12월	27,600		
○시설장비유지비	39,520		
- 청사유지비 500,000원*12월	6,000		
- 무인경비수수료 250,000원*12월	3,000		
- 승강기안전관리유지비 200,000원*12월	2,400		
- 소방안전관리비 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 전기안전관리비 160,000원*12월 1,920 - 냉난방기 유지관리비 130,000원*5대*12월 7,800 - 냉난방기 정기부품 교체 1,000,000원*5대 5,000 - 지하 저수조 및 물탱크 청소 500,000원*2회 1,000 - 청사 외벽 및 바닥 청소 4,000,000원*1회 4,000 - 기타 시설장비유지비 500,000원*12월 6,000 ○차량유지비 6,300 <ul style="list-style-type: none"> - 관용차량 및 이륜차 관리비 400,000원*12월 4,800 - 관용차 및 이륜차 보험료 1,500,000원*1회 1,500 			
청사환경개선	2,000	14,000	△ 12,000
401 시설비및부대비	2,000	14,000	△ 12,000
01 시설비	2,000	14,000	△ 12,000
○동 청사 녹지대 관목류 보식 등 조경공사 2,000,000원*1식	2,000		
주민편의사업	30,000	32,000	△ 2,000
소규모 정비공사	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○태평3동 관내 빗물받이 준설공사 4,500,000원*1식	4,500		
○태평3동 관내 이면도로 미끄럼방지 포장공사 25,500,000원*1식	25,500		
재해 및 재난 예방	16,180	16,180	0
취약지 제설대책	16,180	16,180	0
태평로 제설대책	16,180	16,180	0
201 일반운영비	2,240	2,240	0
02 공공운영비	2,240	2,240	0
○시설장비 유지비	2,000		
- 액상제 및 시스템 장비 보관비 500,000원*2회	1,000		
- 시스템 수선비 1,000,000원*1식	1,000		
○전기 요금 20,000원*12월	240		
206 재료비	13,940	13,940	0
01 재료비	13,940	13,940	0
○친환경 액상 제설제 410,000원*34kg	13,940		
행정운영경비(태평3동)	103,403	101,937	1,466
인력운영비	61,043	58,827	2,216
인력운영비	61,043	58,827	2,216

부서: 태평3동
 정책: 행정운영경비(태평3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		61,043	58,827	2,216
03 무기계약근로자보수		61,043	58,827	2,216
○동주민센터 청사관리원		30,803		
- 기본급	(1,739,200원*6월)+(1,757,960원*6월)	20,983		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	(1,739,200원+1,757,960원)*50%	1,749		
- 가족수당	40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당	(8,200원*6월+8,280원*6월)*1.5배*15시간	2,225		
- 휴일근무수당	(8,200원*6월+8,280원*6월)*1.5배*8시간*2 일	2,374		
- 연차수당	8,280원*8시간*17일	1,127		
- 산재보험료	30,258,000원*18/1,000	545		
○작은도서관 관리원		30,240		
- 기본급	(1,682,940원*6월)+(1,701,690원*6월)	20,308		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	(1,682,940원+1,701,690원)*50%	1,693		
- 가족수당	80,000원*12월	960		
- 시간외근무수당	(7,950원*6월+8,030원*6월)*1.5배*15시간	2,158		
- 휴일근무수당	(7,950원*6월+8,030원*6월)*1.5배*8시간*2 일	2,302		
- 연차수당	8,030원*8시간*15일	964		
- 산재보험료	29,705,000원*18/1,000	535		
기본경비		42,360	43,110	△750
기본경비		42,360	43,110	△750
201 일반운영비		16,200	16,950	△750
01 사무관리비		16,200	16,950	△750
○부서운영비	80,000원*9명*12월	8,640		
○기본급량비	70,000원*9명*12월	7,560		
202 여비		16,200	16,200	0
02 월액여비		16,200	16,200	0
○월액여비	150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비		9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0

부서: 태평3동
 정책: 행정운영경비(태평3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평4동	433,648	452,543	△ 18,895
태평4동 주민자치센터 운영	358,355	376,359	△ 18,004
주민자치센터 활성화	275,560	293,550	△ 17,990
주민자치센터 운영	176,400	193,750	△ 17,350
201 일반운영비	35,600	35,600	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○교육나눔사업 교재비 300,000원*4회	1,200		
○한울신문(마을신문) 소식지 발간 700,000원*4회	2,800		
03 행사운영비	10,600	10,600	0
○주민자치센터 작품 발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 그램 운영 7,000,000원	7,000		
○한울신문 어린이기자단 취재견학비 150,000원*4회	600		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책업무추진 600,000원	600		
301 일반보상금	140,200	140,200	0
11 기타보상금	140,200	140,200	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*380명*12월	114,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	26,200		
- 평일 25,000원*4명*249일	24,900		
- 주말 25,000원*1명*52일	1,300		
민원업무처리 운영	20,610	21,250	△ 640
201 일반운영비	20,400	20,400	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정 업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○공공요금 및 제세	8,400		
- 인강대장 이송우편 요금 600,000원*12월	7,200		
- 기타 우편요금 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	210	850	△ 640
01 자산및물품취득비	210	850	△ 640
○민원업무용 스캐너(대체) 210,000원*1대	210		
통,반장 활동지원	71,550	71,550	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	71,550	71,550	0
	05 통장·이장·반장활동보상금	71,550	71,550	0
	○통장수당 200,000원*20명*14회	56,000		
	○통장회의 참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
	○반장수당 25,000원*119명*2회	5,950		
	깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
	301 일반보상금	7,000	7,000	0
	09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
	동 청사운영	52,795	51,609	1,186
	청사운영경비	46,795	43,409	3,386
	201 일반운영비	46,795	43,009	3,786
	01 사무관리비	2,199	2,199	0
	○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
	○공기청정기 임차료 33,200원*1대*12월	399		
	02 공공운영비	44,596	40,810	3,786
	○공공요금 및 제세	13,320		
	- 전기요금 900,000원*12월	10,800		
	- 상하수도 요금 60,000원*12월	720		
	- 기타 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
	○연료비	12,000		
	- 도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○시설장비 유지비	10,476		
	- 청사유지비 500,000원*12월	6,000		
	- 무인경비 수수료(주민센터) 213,000원*12월	2,556		
	- 방화관리업무 대행용역비(주민센터) 160,000원*12월	1,920		
	○차량비	5,200		
	- 차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
	- 이륜차 유지비 50,000원*12월	600		
	- 관용차 및 이륜차 보험료 1,000,000원*1회	1,000		
	○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	청사환경개선	6,000	8,200	△2,200
	401 시설비및부대비	6,000	8,200	△2,200
	01 시설비	6,000	8,200	△2,200
	○주민자치센터 소규모 유지보수 공사 6,000,000원*1식	6,000		
	주민편의사업	30,000	31,200	△1,200

부서: 태평4동
 정책: 태평4동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 정비공사		30,000	31,200	△ 1,200
401 시설비및부대비		30,000	31,200	△ 1,200
01 시설비		30,000	31,200	△ 1,200
○태평4동 1721~1729번지간 외 3개소 이면도로 포장공사 13,000,000원*1식		13,000		
○태평4동 7325~7325-3번지간 외 1개소 이면도로 보수공사 8,700,000원*1식		8,700		
○태평4동 도로계단 보수 및 미끄럼방지 설치공사 3,800,000원*1식		3,800		
○남문로 등 이면도로 빗물받이 준설 4,500,000원*1식		4,500		
행정운영경비(태평4동)		75,293	74,664	629
인력운영비		32,933	29,804	3,129
인력운영비		32,933	29,804	3,129
101 인건비		32,933	29,804	3,129
03 무기계약근로자보수		32,933	29,804	3,129
○동주민센터 청사관리원		32,933		
- 기본급 (1,870,480원*9월)+(1,889,230원*3월)		22,503		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 (1,870,480원+1,889,230원)*50%		1,880		
- 가족수당 20,000원*12월		240		
- 시간외근무수당 (8,790원*9월+8,870원*3월)*1.5배*31시간		4,916		
- 연차수당 8,870원*8시간*21일		1,491		
- 산재보험료 32,350,000원*18/1,000		583		
기본경비		42,360	44,860	△ 2,500
기본경비		42,360	44,860	△ 2,500
201 일반운영비		16,200	16,200	0
01 사무관리비		16,200	16,200	0
○부서운영비 80,000원*9명*12월		8,640		
○기본급양비 70,000원*9명*12월		7,560		
202 여비		16,200	16,200	0
02 월액여비		16,200	16,200	0
○월액여비 150,000원*9명*12월		16,200		
203 업무추진비		9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월		6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9명		360		

부서: 태평4동
 정책: 행정운영경비(태평4동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수진1동	439,458	405,971	33,487
수진1동 주민자치센터 운영	360,914	332,845	28,069
주민자치센터 활성화	243,920	253,835	△9,915
주민자치센터 운영	139,430	148,575	△9,145
201 일반운영비	32,200	32,200	0
01 사무관리비	22,200	22,200	0
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회 회의 참석수당 50,000원*25명*12회	15,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 그램운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책활동추진 600,000원	600		
301 일반보상금	102,350	109,975	△7,625
11 기타보상금	102,350	109,975	△7,625
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*300명*12월	90,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 - 평일 25,000원*2명*247일	12,350		
- 평일 25,000원*2명*247일	12,350		
405 자산취득비	4,280	5,800	△1,520
01 자산및물품취득비	2,280	3,800	△1,520
○품바 북받침대(신규) 56,000원*5개	280		
○헬스실 운동기구(신규)	2,000		
- 레그익스텐션 2,000,000원*1대	2,000		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○주민자치센터 도서 2,000,000원	2,000		
민원업무처리 운영	22,380	21,050	1,330
201 일반운영비	19,200	19,200	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○인감대장이송 등 우편요금 800,000원*12월	9,600		
405 자산취득비	3,180	1,850	1,330
01 자산및물품취득비	3,180	1,850	1,330
○주민등록 민원발급용 프린터(대체) 1,500,000원*2대	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록 민원용 스캐너(대체) 180,000원*1대	180		
동,반장 활동지원	78,610	78,610	0
301 일반보상금	78,610	78,610	0
05 통장·이장·반장활동보상금	78,610	78,610	0
○통장	72,160		
- 수당 200,000원*22명*14회	61,600		
- 회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○반장수당 25,000원*129명*2회	6,450		
깨끗한 골목길 만들기	3,500	5,600	△2,100
301 일반보상금	3,500	5,600	△2,100
09 행사실비보상금	3,500	5,600	△2,100
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*10월	3,500		
동 청사운영	96,994	49,010	47,984
청사운영경비	54,494	43,010	11,484
201 일반운영비	54,064	42,610	11,454
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○재산관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	51,664	40,210	11,454
○공공요금및제세	29,280		
- 전기요금 860,000원*12월	10,320		
- 상하수도요금 180,000원*12월	2,160		
- 도시가스요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 기타공공요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비 유지비	17,784		
- 방화관리비 110,000원*12월	1,320		
- 무인경비시스템용역료 222,000원*12월	2,664		
- 민원실 창문 방충망 설치 100,000원*14개	1,400		
- 청사 바닥 청소 1,000,000원*1식	1,000		
- 화장실 배관보수 및 세면기 교체 2,000,000원*1식	2,000		
- 3층 환기장치 필터 교체 600,000원*4개	2,400		
- 청사내 계단 바닥 보수 1,000,000원*1식	1,000		
- 기타시설물유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○차량유지비	4,600		
- 차량유지비 300,000원*12월	3,600		
- 관용차량 보험료 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	430	400	30
01 자산및물품취득비	430	400	30
○우산포장기(신규) 430,000원*1대	430		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청사환경개선		42,500	6,000	36,500
401 시설비및부대비		42,500	6,000	36,500
01 시설비		42,500	6,000	36,500
○청사내 LED전구 교체 공사 10,000,000원*1식		10,000		
○청사외벽 도장 공사 5,000,000원*1식		5,000		
○청사입구 자동문 교체공사 1,500,000원*1식		1,500		
○동장실 환기장치 설치 3,000,000원*1식		3,000		
○현수막 게시대 설치 10,000,000원*1식		10,000		
○안전진단비 13,000,000원*1식		13,000		
주민편의사업		20,000	30,000	△10,000
소규모 정비공사		20,000	25,000	△5,000
401 시설비및부대비		20,000	25,000	△5,000
01 시설비		20,000	25,000	△5,000
○수진1동 관내 이면도로 포장공사 20,000,000원*1식		20,000		
행정운영경비(수진1동)		78,544	71,601	6,943
인력운영비		36,184	29,241	6,943
인력운영비		36,184	29,241	6,943
101 인건비		36,184	29,241	6,943
03 무기계약근로자보수		36,184	29,241	6,943
○동주민센터 청사관리원		36,184		
- 기본급 2,039,260원*12월		24,472		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 2,039,260원*100%		2,040		
- 가족수당 20,000원*2명*12월		480		
- 시간외근무수당 9,540원*1.5배*31시간*12월		5,324		
- 연차수당 9,540원*8시간*25일		1,908		
- 산재보험료 35,544,000원*18/1,000		640		
기본경비		42,360	42,360	0
기본경비		42,360	42,360	0
201 일반운영비		16,200	16,200	0
01 사무관리비		16,200	16,200	0
○부서운영비 80,000원*9명*12월		8,640		
○기본급량비 70,000원*9명*12월		7,560		
202 여비		16,200	16,200	0
02 월액여비		16,200	16,200	0
○월액여비 150,000원*9명*12월		16,200		
203 업무추진비		9,960	9,960	0

부서: 수진1동
 정책: 행정운영경비(수진1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수진2동

정책: 수진2동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수진2동	683,915	682,135	1,780
수진2동 주민자치센터 운영	571,790	596,880	△25,090
주민자치센터 활성화	423,040	434,471	△11,431
주민자치센터 운영	262,500	254,500	8,000
201 일반운영비	39,600	39,600	0
01 사무관리비	25,200	25,200	0
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○주민자치센터 홍보 소식 발간 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○주민자치센터 헬스실 유지비 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 그램 운영 7,000,000원	7,000		
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○틈새강좌 운영 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진활동 600,000원	600		
301 일반보상금	207,500	207,500	0
11 기타보상금	207,500	207,500	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*600명*12월	180,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	27,500		
- 평일 25,000원*4명*249일	24,900		
- 주말 25,000원*2명*52일	2,600		
405 자산취득비	14,800	6,800	8,000
01 자산및물품취득비	14,800	6,800	8,000
○주민자치센터 헬스실 기구(대체)	1,000		
- 벤취프레스 바벨 600,000원*1식	600		
- 중량봉 400,000원*1식	400		
○주민자치센터 프로그램 집기	13,800		
- 소고(신규) 30,000원*20개	600		
- 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,100,000원*12개	13,200		
민원업무처리 운영	20,400	20,800	△400
201 일반운영비	20,400	20,400	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○민원행정업무추진 수용비 900,000원*12월	10,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 인감대장이송 우편요금 800,000원*12월	9,600 9,600	9,600	0
통,반장 활동지원	82,440	82,440	0
301 일반보상금	82,440	82,440	0
05 통장·이장·반장활동보상금 ○통장 -수당 200,000원*23명*14회 -회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월 ○반장수당 25,000원*140명*2회	82,440 75,440 64,400 11,040 7,000	82,440	0
깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
301 일반보상금	7,000	7,000	0
09 행사실비보상금 ○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000 7,000	7,000	0
벌터산 축제	30,000	30,000	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비 ○벌터산 축제 추진 일반수용비 3,600,000원	3,600 3,600	3,600	0
307 민간이전	26,400	26,400	0
04 민간행사사업보조 ○벌터산 공원 축제 26,400,000원	26,400 26,400	26,400	0
작은도서관 공립문고 운영	20,700	39,731	△19,031
201 일반운영비	5,700	7,800	△2,100
01 사무관리비 ○작은도서관 운영비 200,000원*12월 ○작은도서관 운영 소모품 3,000,000원 ○도서관리 식별용 태그 600원*500개	5,700 2,400 3,000 300	7,800	△2,100
405 자산취득비	15,000	16,900	△1,900
02 도서구입비 ○작은도서관 도서구입 15,000원*1,000권	15,000 15,000	10,000	5,000
동 청사운영	115,450	127,449	△11,999
청사운영경비	96,150	97,349	△1,199
201 일반운영비	92,150	91,049	1,101
01 사무관리비 ○재산관리 일반수용비 300,000원*12월	3,600 3,600	3,600	0
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 2,000,000원*12월 ○상하수도요금 400,000원*12월	88,550 24,000 4,800	87,449	1,101

부서: 수진2동
 정책: 수진2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타 공공요금 및 제세 1,200,000원	1,200		
○도시가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
○시설장비유지비(부설주차장 포함) 500,000원*12월	6,000		
○무인경비수수료 200,000원*12월	2,400		
○승강기 유지관리비 170,000원*12월	2,040		
○전기안전관리 대행비 160,000원*12월	1,920		
○기타 시설장비유지비 512,500원*12월	6,150		
○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
○이륜차유지비 50,000원*12월	600		
○청사운영 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○동청사 방화관리대행비 220,000원*12월	2,640		
○흡수식 냉온수기 전환작업 3,000,000원	3,000		
○노후 흡수식 냉온수기 정비 2,800,000원	2,800		
○청사 저수조 청소 500,000원*2회	1,000		
405 자산취득비	4,000	6,300	△2,300
01 자산및물품취득비	4,000	6,300	△2,300
○자동 제본 천공기(신규) 4,000,000원*1식	4,000		
청사환경개선	19,300	30,100	△10,800
401 시설비및부대비	19,300	30,100	△10,800
01 시설비	19,300	30,100	△10,800
○부설주차장 병충 방지 및 전정 작업 2,500,000원*1식	2,500		
○부설주차장 석면조사비 1,000,000원*1식	1,000		
○쓰레기 투기방지용 헨스 설치 1,000,000원*1식	1,000		
○민원실 창문 교체 300,000원*6개	1,800		
○후문 셔터 설치 3,000,000원*1식	3,000		
○주민생활 상담실용 씽크대 교체 2,000,000원*1식	2,000		
○청사 2층 및 옥상 등 방수공사 8,000,000원*1식	8,000		
주민편의사업	33,300	34,960	△1,660
소규모 정비공사	18,200	27,460	△9,260
401 시설비및부대비	18,200	27,460	△9,260
01 시설비	18,200	27,460	△9,260
○수정남로 28번길 일원 및 성남대로 1194번길 일원 이면도로 포장공사 15,000,000원*1식	15,000		
○모란예식장 앞 등 인도변 보행자 휴식용 벤치 400,000원*8식	3,200		
안전사고예방 시설물 정비	15,100	5,000	10,100
401 시설비및부대비	15,100	5,000	10,100

부서: 수진2동
 정책: 수진2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		15,100	5,000	10,100
○미끄럼 방지공사(성남대로 1179번길)	12,600,000원*1식	12,600		
○과속방지턱 설치공사(제일로 109번길)	2,500,000원*1식	2,500		
행정운영경비(수진2동)		112,125	83,669	28,456
인력운영비		62,485	30,239	32,246
인력운영비		62,485	30,239	32,246
101 인건비		62,485	30,239	32,246
03 무기계약근로자보수		62,485	30,239	32,246
○동주민센터 청사관리원		32,699		
- 기본급	1,851,740원*12월	22,221		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	1,851,740원*100%	1,852		
- 가족수당	40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당	8,700원*1.5배*15시간*12월	2,349		
- 휴일근무수당	8,700원*1.5배*8시간*2일*12월	2,506		
- 연차수당	8,700원*8시간*20일	1,392		
- 산재보험료	32,120,000원*18/1,000	579		
○작은도서관 관리원		29,786		
- 기본급	1,645,430원*12월	19,746		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	1,645,430원*100%	1,646		
- 가족수당	80,000원*12월	960		
- 시간외근무수당	7,780원*1.5배*15시간*12월	2,101		
- 휴일근무수당	7,780원*1.5배*8시간*2일*12월	2,241		
- 연차수당	7,780원*8시간*20일	1,245		
- 산재보험료	29,259,000원*18/1,000	527		
기본경비		49,640	53,430	△3,790
기본경비		49,640	53,430	△3,790
201 일반운영비		19,800	21,150	△1,350
01 사무관리비		19,800	21,150	△1,350
○부서운영비	80,000원*11명*12월	10,560		
○기본급량비	70,000원*11명*12월	9,240		
202 여비		19,800	19,800	0
02 월액여비		19,800	19,800	0
○월액여비	150,000원*11명*12월	19,800		

부서: 수진2동
 정책: 행정운영경비(수진2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		19,460	18,360	1,100
01 사무관리비		10,700	9,600	1,100
○민원행정 업무추진 수용비	800,000원*12월	9,600		
○통합민원발급기 유지보수비	100,000원*11월	1,100		
02 공공운영비		8,760	8,760	0
○인감대장이송 우편요금	1,750원*360개*12월	7,560		
○기타 우편요금	250원*400개*12월	1,200		
통,반장 활동지원		77,910	77,910	0
301 일반보상금		77,910	77,910	0
05 통장·이장·반장활동보상금		77,910	77,910	0
○통장수당	200,000원*22명*14회	61,600		
○통장회의 참석수당	20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○반장수당	25,000원*115명*2회	5,750		
깨끗한 골목길 만들기		7,000	7,000	0
301 일반보상금		7,000	7,000	0
09 행사실비보상금		7,000	7,000	0
○깨끗한 골목길만들기 대청소참여자 급식비	7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동 청사운영		115,676	348,580	△232,904
청사운영경비		88,676	76,346	12,330
201 일반운영비		88,676	75,946	12,730
01 사무관리비		3,600	8,600	△5,000
○재산관리 일반수용비	300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비		85,076	67,346	17,730
○공공요금 및 제세		34,800		
- 전기요금	2,500,000원*12월	30,000		
- 상하수도요금	200,000원*12월	2,400		
- 기타 공공요금 및 제세	200,000원*12월	2,400		
○연료비		24,000		
- 도시가스요금	2,000,000원*12월	24,000		
○시설장비유지비		14,676		
- 청사 전기안전점검수수료	110,000원*12월	1,320		
- 청사 방화관리비	180,000원*12월	2,160		
- 승강기관리 대행수수료	120,000원*12월	1,440		
- 무인경비수수료	313,000원*12월	3,756		
- 청사 및 시설장비 유지비	500,000원*12월	6,000		
○차량비		6,100		
- 차량유지비	300,000원*12월	3,600		
- 차량보험비	2,500,000원	2,500		
○본관 및 별관 청사 내부 청소	5,500,000원	5,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청사환경개선		27,000	272,234	△245,234
401 시설비및부대비		27,000	265,056	△238,056
01 시설비		27,000	265,056	△238,056
○별관 캐노피 설치 공사 5,000,000원*1식		5,000		
○주민센터 3층 화장실 개선 및 헬스장 확장공사 22,000,000원*1식		22,000		
주민편의사업		31,950	30,608	1,342
소규모 정비공사		6,950	8,608	△1,658
401 시설비및부대비		6,950	8,608	△1,658
01 시설비		6,950	8,608	△1,658
○산성대로 일원 등 보차도분리대 세척 3,500,000원*1식		3,500		
○논골로 일원 등 수해대비 빗물받이 준설공사 1,950,000원*1식		1,950		
○동주민센터 안내표지판 설치 500,000원*3개소		1,500		
안전사고예방 시설물 정비		25,000	22,000	3,000
401 시설비및부대비		25,000	22,000	3,000
01 시설비		25,000	22,000	3,000
○논골로 일방통행로 일원 등 미끄럼방지 공사 25,000,000원*1식		25,000		
행정운영경비(단대동)		76,981	78,271	△1,290
인력운영비		32,621	35,911	△3,290
인력운영비		32,621	35,911	△3,290
101 인건비		32,621	35,911	△3,290
03 무기계약근로자보수		32,621	35,911	△3,290
○동주민센터 청사관리원		32,621		
- 기본급 (1,832,970원*3월)+(1,851,740원*9월)		22,165		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 (1,832,970원+1,851,740원)*50%		1,843		
- 가족수당 40,000원*12월		480		
- 시간외수당 (8,620원*3월+8,700원*9월)*1.5배*31시간		4,844		
- 연차수당 8,700원*8시간*20일		1,392		
- 산재보험료 32,044,000원*18/1,000		577		
기본경비		44,360	42,360	2,000
기본경비		44,360	42,360	2,000
201 일반운영비		16,200	16,200	0
01 사무관리비		16,200	16,200	0

부서: 단대동
 정책: 행정운영경비(단대동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영비	80,000원*9명*12월	8,640		
○급량비	70,000원*9명*12월	7,560		
202 여비		16,200	16,200	0
02 월액여비		16,200	16,200	0
○월액여비	150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비		9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
○정원가산업무추진비	40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○민방위용 앰프(대체)	2,000,000원*1개	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 승강기 점검 및 유지관리비 200,000원*12월 - 물탱크 청소비 400,000원*2회 - 냉난방기 점검 및 세척 14,700,000원 - 청사 외벽 및 내부 청소 5,200,000원 - 기타 시설장비유지비 400,000원*12월 ○차량비 6,800 <ul style="list-style-type: none"> - 차량유지비 300,000원*12월 - 이륜차유지비 100,000원*12월 - 관용차 및 이륜차 보험료 2,000,000원 	2,400 800 14,700 5,200 4,800 6,800 3,600 1,200 2,000		
	401 시설비및부대비	2,500	2,600	△100
	01 시설비	2,500	2,600	△100
	○수목 전정 공사 2,500,000원*1식	2,500		
	주민편의 사업	29,749	29,995	△246
	안전사고예방 시설물 정비	29,749	25,501	4,248
	401 시설비및부대비	29,749	25,501	4,248
	01 시설비	29,749	25,501	4,248
	○산성동 79번지 일원 등 미끄럼방지 시설공사 35,500원*838㎡	29,749		
	행정운영경비(산성동)	75,065	73,450	1,615
	인력운영비	32,705	31,090	1,615
	인력운영비	32,705	31,090	1,615
	101 인건비	32,705	31,090	1,615
	03 무기계약근로자보수	32,705	31,090	1,615
	○동주민센터 청사관리원	32,705		
	- 기본급 (1,870,480원*2월)+(1,889,230원*10월)	22,634		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (1,870,480원+1,889,230원)*50%	1,880		
	- 시간외근무수당 (8,790원*2월+8,870원*10월)*1.5배*15시간	2,392		
	- 휴일근무수당 (8,790원*2월+8,870원*10월)*1.5배*8시간*2월	2,551		
	- 연차수당 8,870원*8시간*19일	1,349		
	- 산재보험료 32,126,000원*18/1,000	579		
	기본경비	42,360	42,360	0
	기본경비	42,360	42,360	0
	201 일반운영비	16,200	16,200	0

부서: 산성동
 정책: 행정운영경비(산성동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		16,200	16,200	0
○부서운영비	80,000원*9명*12월	8,640		
○기본급량비	70,000원*9명*12월	7,560		
202 여비		16,200	16,200	0
02 월액여비		16,200	16,200	0
○월액여비	150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비		9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
○정원가산업무추진비	40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양지동	882,415	923,306	△40,891
양지동 주민자치센터 운영	525,109	550,082	△24,973
주민자치센터 활성화	324,085	343,502	△19,417
주민자치센터 운영	255,865	275,042	△19,177
201 일반운영비	31,000	31,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12회	15,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동추진 600,000원	600		
301 일반보상금	218,800	218,800	0
11 기타보상금	218,800	218,800	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*600명*12월	180,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 - 평일 25,000원*6명*250일	38,800		
- 주말 25,000원*1명*52일	1,300		
405 자산취득비	5,465	24,642	△19,177
01 자산및물품취득비	3,465	22,642	△19,177
○3층 헬스장 운동기구(신규)	2,375		
- 아령(2kg) 10,000원*5개	50		
- 아령(3kg) 15,000원*4개	60		
- 아령(6kg) 30,000원*2개	60		
- 아령(10kg) 50,000원*2개	100		
- 아령(12kg) 60,000원*2개	120		
- 하체근력강화용 자전거 1,985,000원*1대	1,985		
○3층 신발장(신규) 840,000원*1개	840		
○교육용 CD플레이어(대체) 250,000원*1대	250		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○작은도서관운영 도서 2,000,000원	2,000		
민원업무처리 운영	24,170	25,560	△1,390
201 일반운영비	24,170	25,560	△1,390
01 사무관리비	16,970	16,560	410
○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인감증명발행용지 구입 68,000원*10박스	680		
○주민등록등초본용지 구입 25,650원*40박스	1,026		
○통합증명발급시스템소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○통합증명발급시스템 유지보수 816,000원*4분기	3,264		
02 공공운영비	7,200	9,000	△1,800
○인감대장이송등 우편요금 600,000원*12월	7,200		
통,반장 활동지원	35,900	35,900	0
301 일반보상금	35,900	35,900	0
05 통장·이장·반장활동보상금	35,900	35,900	0
○통장수당	32,800		
- 통장수당 200,000원*10명*14회	28,000		
- 통장회의참석수당 20,000원*10명*2회*12월	4,800		
○반장수당 25,000원*62명*2회	3,100		
깨끗한 골목길 만들기	8,150	7,000	1,150
201 일반운영비	1,150	0	1,150
01 사무관리비	1,150	0	1,150
○깨끗한 양지마을 만들기 홍보물 제작 70원*5,000매*2회	700		
○깨끗한 양지마을 만들기 현수막 90,000원*5개	450		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○깨끗한 골목길만들기 대청소 참여자 급식제공 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동청사운영	195,024	178,580	16,444
청사운영경비	183,524	169,980	13,544
201 일반운영비	180,524	169,580	10,944
02 공공운영비	180,524	169,580	10,944
○공공요금 및 제세	162,864		
- 일반관리비 7,500,000원*12월	90,000		
- 전기요금 3,200,000원*12월	38,400		
- 상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
- 도시가스요금 2,200,000원*12월	26,400		
- 기타공공요금 864,000원	864		
○시설장비 유지비	10,560		
- 청사 및 시설물 유지관리비 450,000원*12월	5,400		
- 무인경비시스템 용역료 430,000원*12월	5,160		
○관용차량 유지비	6,100		

부서: 양지동
 정책: 양지동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 관용차량 유지비 450,000원*12월	5,400		
	－ 관용차량 보험료 700,000원*1회	700		
	○청사 바닥청소 1,000,000원*1회	1,000		
	405 자산취득비	3,000	400	2,600
	01 자산및물품취득비	3,000	400	2,600
	○야외 행사용 탁자(신규) 100,000원*30개	3,000		
	청사환경개선	11,500	8,600	2,900
	401 시설비및부대비	11,500	6,800	4,700
	01 시설비	11,500	6,800	4,700
	○탕비실 가스기구 교체설치 1,500,000원*1식	1,500		
	○탕비실 배수구 확장공사 5,000,000원*1식	5,000		
	○2층 샤워실 수선 공사 5,000,000원*1식	5,000		
	주민편의사업	6,000	28,000	△22,000
	소규모 정비공사	6,000	28,000	△22,000
	401 시설비및부대비	6,000	28,000	△22,000
	01 시설비	6,000	28,000	△22,000
	○850번지 일원 등 빗물받이 준설 공사 6,000,000원*1식	6,000		
	행정운영경비(양지동)	81,649	77,645	4,004
	인력운영비	29,549	28,005	1,544
	인력운영비	29,549	28,005	1,544
	101 인건비	29,549	28,005	1,544
	03 무기계약근로자보수	29,549	28,005	1,544
	○동주민센터 청사관리원	29,549		
	－ 기본급 (1,682,940원*7월)+(1,701,690원*5월)	20,290		
	－ 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	－ 명절휴가비 (1,682,940원+1,701,690원)*50%	1,693		
	－ 가족수당 20,000원*12월	240		
	－ 시간외근무수당 (7,950원*7월+8,030원*5월)*1.5배*31시간	4,455		
	－ 연차수당 8,030원*8시간*16일	1,028		
	－ 산재보험료 29,026,000원*18/1,000	523		
	기본경비	52,100	49,640	2,460
	기본경비	52,100	49,640	2,460
	201 일반운영비	19,800	19,800	0
	01 사무관리비	19,800	19,800	0
	○부서운영비 80,000원*11명*12월	10,560		
	○기본급량비 70,000원*11명*12월	9,240		

부서: 양지동
 정책: 행정운영경비(양지동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	19,800	19,800	0
	02 월액여비	19,800	19,800	0
	○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
	203 업무추진비	10,040	10,040	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
	02 정원가산업무추진비	440	440	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	405 자산취득비	2,460	0	2,460
	01 자산및물품취득비	2,460	0	2,460
	○회의용 탁자(대체) 660,000원*1개	660		
	○사무용 의자(대체) 180,000원*10개	1,800		
재무활동(양지동)		275,657	294,128	△ 18,471
내부거래지출		275,657	294,128	△ 18,471
성남도시개발공사 위탁사업(양지동 복합건물 관리)		275,657	294,128	△ 18,471
	309 전출금	275,657	292,888	△ 17,231
	01 공사·공단경상전출금	275,657	292,888	△ 17,231
	○양지동 복합건물 위탁관리 275,657,000원*1식	275,657		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통,반장 활동지원	74,980	74,980	0
301 일반보상금	74,980	74,980	0
05 통장·이장·반장활동보상금	74,980	74,980	0
○통장	68,880		
- 수당 200,000원*21명*14회	58,800		
- 회의 참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장 수당 25,000원*122명*2회	6,100		
깨끗한 골목길 만들기	4,200	4,200	0
301 일반보상금	4,200	4,200	0
09 행사실비보상금	4,200	4,200	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*30명*2회*10월	4,200		
동 청사운영	61,640	73,075	△11,435
청사운영경비	59,940	63,075	△3,135
201 일반운영비	59,940	62,675	△2,735
02 공공운영비	59,940	62,675	△2,735
○공공요금 및 제세	18,840		
- 전기요금 및 안전검사 대행료 1,200,000원*12월	14,400		
- 상·하수도 요금 120,000원*12월	1,440		
- 기타 공공요금 및 제세 250,000원*12월	3,000		
○연료비	12,000		
- 도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비 유지비	20,400		
- 청사 유지비 500,000원*12월	6,000		
- 무인 경비 수수료 200,000원*12월	2,400		
- 청사방화 관리비 200,000원*12월	2,400		
- 승강기 유지 관리비 200,000원*12월	2,400		
- 기타 시설장비 유지비 400,000원*12월	4,800		
- 냉난방기 및 실외기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○차량비	5,100		
- 차량 유류비 300,000원*12월	3,600		
- 차량 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
청사환경개선	1,700	10,000	△8,300
401 시설비및부대비	1,700	10,000	△8,300
01 시설비	1,700	10,000	△8,300
○청사 예비군동대 방수공사 1,700,000원*1식	1,700		
주민편의사업	26,000	30,000	△4,000

부서: 북정동
 정책: 북정동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 정비공사		21,000	25,000	△4,000
401 시설비및부대비		21,000	25,000	△4,000
01 시설비		21,000	25,000	△4,000
○성남대로 일원 등 새봄맞이 도로시설물 정비 5,000,000원*1식		5,000		
○북정로 일원 등 이면도로 빗물받이 정비 10,000원*600개소		6,000		
○성남대로1518번길 일원 도로시설물 설치 400,000원*5경간		2,000		
○인도변 수전점(배전용 변압기) 이전 설치 8,000,000원*1식		8,000		
생활환경 정비		5,000	5,000	0
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
○관내 인도 및 간선도로 제초작업 5,000,000원*1식		5,000		
행정운영경비(북정동)		83,833	77,680	6,153
인력운영비		32,453	31,030	1,423
인력운영비		32,453	31,030	1,423
101 인건비		32,453	31,030	1,423
03 무기계약근로자보수		32,453	31,030	1,423
○동주민센터 청사관리원		32,453		
- 기본급 1,870,480원*12월		22,446		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 1,870,480원*100%		1,871		
- 시간외근무수당 8,790원*1.5배*31시간*12월		4,905		
- 연차수당 8,790원*8시간*19일		1,337		
- 산재보험료 31,879,000원*18/1,000		574		
기본경비		51,380	46,650	4,730
기본경비		51,380	46,650	4,730
201 일반운영비		18,000	18,000	0
01 사무관리비		18,000	18,000	0
○부서운영비 80,000원*10명*12월		9,600		
○기본급양비 70,000원*10명*12월		8,400		
202 여비		18,000	18,000	0
02 월액여비		18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월		18,000		
203 업무추진비		10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0

부서: 북정동
 정책: 행정운영경비(북정동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	5,380	650	4,730
01 자산및물품취득비	5,380	650	4,730
○민방위 앰프(대체) 2,500,000원*1대	2,500		
○사무용 의자(대체) 180,000원*16대	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신촌동	226,935	320,168	△93,233
신촌동 주민자치센터 운영	160,568	256,449	△95,881
주민자치센터 활성화	112,250	95,560	16,690
주민자치센터 운영	75,600	59,150	16,450
201 일반운영비	23,800	23,800	0
01 사무관리비	19,800	19,800	0
○주민자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 작품발표회 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동추진 600,000원	600		
301 일반보상금	51,200	34,750	16,450
11 기타보상금	51,200	34,750	16,450
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*120명*12월	36,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 - 평일 자원봉사자 평일 25,000원*2명*252일	12,600		
- 야간 자원봉사자 야간 25,000원*1명*104일	2,600		
민원업무처리 운영	10,920	10,680	240
201 일반운영비	10,920	10,680	240
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	2,520	2,280	240
○인감대장 이송 우편요금 130,000원*12월	1,560		
○기타 우편요금 80,000원*12월	960		
통,반장 활동지원	21,530	21,530	0
301 일반보상금	21,530	21,530	0
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	21,530	21,530	0
○통장수당	19,680		
- 수당 200,000원*6명*14회	16,800		
- 통장회의참석수당 20,000원*6명*2회*12월	2,880		
○반장수당 25,000원*37명*2회	1,850		
깨끗한 골목길 만들기	4,200	4,200	0
301 일반보상금	4,200	4,200	0
09 행사실비보상금	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소참여자 급식비 7,000원*30명*2회*10월	4,200		
동 청사운영		46,173	157,000	△ 110,827
청사운영경비		46,173	44,400	1,773
201 일반운영비		46,173	44,000	2,173
01 사무관리비		3,973	0	3,973
	○청사운영 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	○임차료	1,573		
	－ 정수기 임차료 (52,200원*1대*12월)+(37,900원*1대*12월)	1,082		
	－ 비데 임차료 (18,500원*1대*12월)+(22,400원*1대*12월)	491		
02 공공운영비		42,200	44,000	△ 1,800
	○공공요금 및 제세	16,400		
	－ 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	－ 상,하수도요금 50,000원*12월	600		
	－ 관용차량 보험료 800,000원*1대	800		
	－ 기타 공공요금 및 제세 250,000원*12월	3,000		
	○연료비	14,400		
	－ 도시가스요금(주민센터) 700,000원*12월	8,400		
	－ 도시가스요금(헬스장) 500,000원*12월	6,000		
	○시설장비 유지비	7,800		
	－ 무인경비수수료 200,000원*12월	2,400		
	－ 기타시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
	－ 청사유지비 250,000원*12월	3,000		
	○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
주민편의사업		2,145	3,889	△ 1,744
소규모 정비공사		2,145	2,145	0
401 시설비및부대비		2,145	2,145	0
01 시설비		2,145	2,145	0
	○신촌동 일원 이면도로 빗물받이 준설 6,500원*330개소	2,145		
행정운영경비(신촌동)		66,367	62,384	3,983
인력운영비		32,277	30,944	1,333
인력운영비		32,277	30,944	1,333
101 인건비		32,277	30,944	1,333
03 무기계약근로자보수		32,277	30,944	1,333
	○동주민센터 청사관리원	32,277		

부서: 신촌동
 정책: 행정운영경비(신촌동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급 (1,832,970원*7월)+(1,851,740원*5월)	22,090		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (1,832,970원+1,851,740원)*50%	1,843		
	- 가족수당 20,000원*12월	240		
	- 시간외근무수당 (8,700원*7월+8,790원*5월)*1.5배*31시간	4,876		
	- 연차수당 8,790원*8시간*19일	1,337		
	- 산재보험료 31,706,000원*18/1,000	571		
기본경비		34,090	31,440	2,650
기본경비		34,090	31,440	2,650
201 일반운영비		10,800	10,800	0
01 사무관리비		10,800	10,800	0
	○부서운영비 80,000원*6명*12월	5,760		
	○기본급량비 70,000원*6명*12월	5,040		
202 여비		10,800	10,800	0
02 월액여비		10,800	10,800	0
	○월액여비 150,000원*6명*12월	10,800		
203 업무추진비		9,840	9,840	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		240	240	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		2,650	0	2,650
01 자산및물품취득비		2,650	0	2,650
	○민방위 지휘용 앰프(신규) 2,500,000원*1대	2,500		
	○민방위 경광봉(신규) 10,000원*15개	150		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고등동	302,955	262,613	40,342
고등동 주민자치센터 운영	240,310	194,660	45,650
주민자치센터 활성화	152,670	154,920	△2,250
주민자치센터 운영	89,800	91,200	△1,400
201 일반운영비	23,800	23,800	0
01 사무관리비	19,800	19,800	0
○주민자치센터 운영 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원회 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○주민자치센터 작품발표회 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시장시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	64,800	64,800	0
11 기타보상금	64,800	64,800	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*170명*12월	51,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	13,800		
- 평일 25,000원*2명*250일	12,500		
- 주말 25,000원*1명*52일	1,300		
405 자산취득비	600	2,000	△1,400
01 자산및물품취득비	600	2,000	△1,400
○주민자치센터 물품	600		
- 사물놀이 징(대체) 300,000원*2개	600		
민원업무처리 운영	10,200	11,050	△850
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세(우편요금) 150,000원*12월	1,800		
통,반장 활동지원	30,870	30,870	0
301 일반보상금	30,870	30,870	0
05 통장·이장·반장활동보상금	30,870	30,870	0
○통장수당 200,000원*9명*14회	25,200		
○통장 회의 참석 수당 20,000원*9명*2회*12월	4,320		
○반장수당 25,000원*27명*2회	1,350		
깨끗한 골목길 만들기	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		4,200	4,200	0
09 행사실비보상금		4,200	4,200	0
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*30명*2회*10월	4,200		
청계산 철쭉제 행사		17,600	17,600	0
307 민간이전		17,600	17,600	0
04 민간행사사업보조		17,600	17,600	0
	○청계산(옛골) 철쭉제 행사 17,600,000원*1회	17,600		
동 청사운영		69,840	31,840	38,000
청사운영경비		26,840	27,840	△1,000
201 일반운영비		26,840	27,440	△600
02 공공운영비		26,840	27,440	△600
	○전기요금 800,000원*12월	9,600		
	○상,하수도요금 30,000원*12월	360		
	○기타 공공요금 및 제세 300,000원	300		
	○청사 난방 및 유지비 400,000원*12월	4,800		
	○무인경비용역료 225,000원*12월	2,700		
	○기타 시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
	○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	○차량보험료 1,400,000원*1회	1,400		
	○이륜차유지비 40,000원*12월	480		
	○청사운영일반수용비 100,000원*12월	1,200		
청사환경개선		1,000	4,000	△3,000
401 시설비및부대비		1,000	4,000	△3,000
01 시설비		1,000	4,000	△3,000
	○통단위 행정방송망 수리 1,000,000원*1식	1,000		
주민센터 건립추진		42,000	0	42,000
201 일반운영비		17,000	0	17,000
01 사무관리비		17,000	0	17,000
	○임시청사 이전 이사비 10,000,000원*1식	10,000		
	○전산 통신장비 이전비 1,000,000원*1식	1,000		
	○냉난방기 이전비 1,500,000원*1식	1,500		
	○모빌렉 이전비 1,000,000원*1식	1,000		
	○임시청사 이전에 따른 소모품비 3,000,000원	3,000		
	○임시청사 이전 안내문 제작 200,000원*1식	200		
	○임시청사 이전 홍보 현수막 제작 300,000원*1식	300		
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○임시청사 안내현판 3,000,000원*1식	3,000		
	○주민센터 현수막계시대 이전설치 3,000,000원*1식	3,000		
	○민원실 및 동장실 현황판 3,000,000원*1식	3,000		
	○민원대 설치 10,000,000원*1식	10,000		
	○창고 및 문서고 선반설치 5,000,000원*1식	5,000		
	○무인경비시설 이전설치 1,000,000원*1식	1,000		
주민편의사업		17,800	7,900	9,900
소규모 정비공사		3,000	3,000	0
	401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
	01 시설비	3,000	3,000	0
	○고등동(1통,4통) 상적동 300개소 빗물받이 준 설 3,000,000원*1식	3,000		
생활환경 정비		14,800	4,900	9,900
	401 시설비및부대비	14,800	4,900	9,900
	01 시설비	14,800	4,900	9,900
	○상적천 제초작업 160원*15,000㎡*2회	4,800		
	○고등동(상적동 포함) 일원 철쭉 식재 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(고등동)		62,645	66,622	△3,977
인력운영비		31,205	34,942	△3,737
	인력운영비	31,205	34,942	△3,737
	101 인건비	31,205	34,942	△3,737
	03 무기계약근로자보수	31,205	34,942	△3,737
	○동주민센터 청사관리원	31,205		
	- 기본급 (1,757,960원*2월)+(1,776,700원*10월)	21,283		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 가족수당 40,000원*12월	480		
	- 명절휴가비 3,534,660원*50%	1,768		
	- 시간외근무수당 (8,280원*2달+8,370원*10월)*1.5배*31시간	4,663		
	- 연차수당 8,370원*8시간*17일	1,139		
	- 산재보험료 30,661,000원*18/1,000	552		
기본경비		31,440	31,680	△240
기본경비		31,440	31,680	△240
	201 일반운영비	10,800	10,800	0
	01 사무관리비	10,800	10,800	0
	○부서운영비 80,000원*6명*12월	5,760		
	○기본급량비 70,000원*6명*12월	5,040		

부서: 고등동
 정책: 행정운영경비(고등동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,800	10,800	0
02 월액여비 ○월액여비 150,000원*6명*12월	10,800 10,800	10,800	0
203 업무추진비	9,840	9,840	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*6명	240 240	240	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시흥동	328,974	325,662	3,312
시흥동 주민자치센터 운영	265,622	260,441	5,181
주민자치센터 활성화	185,130	167,370	17,760
주민자치센터 운영	92,060	84,300	7,760
201 일반운영비	26,600	23,800	2,800
01 사무관리비	22,600	19,800	2,800
○주민자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원회 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○천림산봉수(마을신문) 소식지 발간(신규) 700,000원*4회	2,800		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○주민자치센터 작품발표회 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	57,500	57,500	0
11 기타보상금	57,500	57,500	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*150명*12월	45,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 보상 25,000원*2명*250일	12,500		
405 자산취득비	7,360	2,400	4,960
01 자산및물품취득비	6,160	400	5,760
○탁구대(대체) 680,000원*2대	1,360		
○기타연주용 의자(신규) 100,000원*15개	1,500		
○게이트볼 스틱(신규) 200,000원*3개	600		
○게이트볼 득점기(신규) 100,000원*7개	700		
○난타 중북(신규) 400,000원*5개	2,000		
02 도서구입비	1,200	2,000	△800
○작은도서관운영 도서구입 1,200,000원	1,200		
민원업무처리 운영	10,200	10,200	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○우편요금 150,000원*12월	1,800		
통,반장 활동지원	30,770	30,770	0
301 일반보상금	30,770	30,770	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05	통장·이장·반장활동보상금	30,770	30,770	0
	○통장수당 200,000원*9명*14회	25,200		
	○통장회의 참석수당 20,000원*9명*2회*12월	4,320		
	○반장수당 25,000원*25명*2회	1,250		
	깨끗한 골목길 만들기	2,100	2,100	0
301	일반보상금	2,100	2,100	0
09	행사실비보상금	2,100	2,100	0
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*30명*10월	2,100		
	시흥동 화훼축제 행사	50,000	40,000	10,000
307	민간이전	50,000	40,000	10,000
04	민간행사사업보조	50,000	40,000	10,000
	○시흥동 화훼축제 행사 50,000,000원	50,000		
	동 청사운영	51,132	59,161	△8,029
	청사운영경비	37,732	41,161	△3,429
201	일반운영비	37,232	38,011	△779
02	공공운영비	37,232	38,011	△779
	○전기료 800,000원*12월	9,600		
	○상하수도료 50,000원*12월	600		
	○가스료 900,000원*12월	10,800		
	○기타공공요금 및 제세 500,000원	500		
	○차량보험 900,000원*1대	900		
	○재산관리수용비 400,000원*12월	4,800		
	○무인경비 용역료 176,000원*12월	2,112		
	○전기안전관리 대행수수료 60,000원*12월	720		
	○승강기유지관리 수수료 200,000원*12월	2,400		
	○소방안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
	○차량유지비 300,000원*12월*1대	3,600		
405	자산취득비	500	3,150	△2,650
01	자산및물품취득비	500	3,150	△2,650
	○관용차량 오디오 등(대체) 500,000원*1대	500		
	청사환경개선	13,400	18,000	△4,600
401	시설비및부대비	13,400	18,000	△4,600
01	시설비	13,400	18,000	△4,600
	○시흥센터 및 시흥체육공원 유지관리 10,000,000원	10,000		
	○통방송망 유지관리 3,000,000원	3,000		
	○주민센터 주차장 자동셔터 설치 400,000원*1식	400		
	주민숙원사업	29,360	33,910	△4,550

부서: 시흥동
 정책: 시흥동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 정비공사		23,000	27,550	△4,550
401 시설비및부대비		23,000	27,550	△4,550
01 시설비		23,000	27,550	△4,550
○시흥동 17-8번지 외 700개소 빗물받이 준설 3,000,000원*1식		3,000		
○사송동 334번지 외 2개소 마을안길 도로포장 2,000,000원*10a		20,000		
생활환경 정비		6,360	6,360	0
401 시설비및부대비		6,360	6,360	0
01 시설비		6,360	6,360	0
○여수대로변외 6개소 제초작업 530원*6,000㎡*2회		6,360		
행정운영경비(시흥동)		63,352	63,884	△532
인력운영비		31,912	32,444	△532
인력운영비		31,912	32,444	△532
101 인건비		31,912	32,444	△532
03 무기계약근로자보수		31,912	32,444	△532
○동주민센터 청사관리원		31,912		
- 기본급 1,814,220원*12월		21,771		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 1,814,220원*100%		1,815		
- 가족수당 20,000원*12월		240		
- 시간외근무수당 8,540원*12월*1.5배*31시간		4,766		
- 연차수당 8,540원*8시간*21일		1,435		
- 산재보험료 31,347,000원*18/1,000		565		
기본경비		31,440	31,440	0
기본경비		31,440	31,440	0
201 일반운영비		10,800	10,800	0
01 사무관리비		10,800	10,800	0
○부서운영비 80,000원*6명*12월		5,760		
○기본급량비 70,000원*6명*12월		5,040		
202 여비		10,800	10,800	0
02 월액여비		10,800	10,800	0
○월액여비 150,000원*6명*12월		10,800		
203 업무추진비		9,840	9,840	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월		6,600		
02 정원가산업무추진비		240	240	0
○정원가산업무추진비 40,000원*6명		240		

부서: 시흥동
 정책: 행정운영경비(시흥동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 행정지원과	4,951,309	4,953,088	△ 1,779
도	6,000		
시	4,945,309		
지방행정역량 강화	1,537,531	1,617,285	△ 79,754
도	6,000		
시	1,531,531		
시,구정 시책업무 추진	621,881	672,119	△ 50,238
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	49,520	49,520	0
202 여비	36,720	36,720	0
04 국제화여비	36,720	36,720	0
○모범공무원 해외시찰 1,080,000원*34명*1회	36,720		
303 포상금	12,800	12,800	0
01 포상금	12,800	12,800	0
○복무관리 우수부서 시상금	4,800		
- 최우수 500,000원*1부서*4회	2,000		
- 우수 300,000원*1부서*4회	1,200		
- 장려 200,000원*2부서*4회	1,600		
○부서별 출선공무원 선진지역 탐방 및 체험 250,000원*32명	8,000		
청사내 시설 민간위탁 운영	202,180	183,773	18,407
201 일반운영비	210	0	210
01 사무관리비	210	0	210
○청내 보육시설 위탁 적격 심사위원회 위원 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
307 민간이전	201,970	181,323	20,647
05 민간위탁금	201,970	181,323	20,647
○청내 보육시설 운영 201,970,000원*1식	201,970		
각종 업무추진을 위한 행정지원	84,389	96,904	△ 12,515
201 일반운영비	66,889	84,904	△ 18,015
01 사무관리비	64,429	83,704	△ 19,275
○가로기 6,000원*1,500개	9,000		
○청사게시용 기 25,000원*3종*1회	75		
○태극기 보급용 기 5,000원*2,500개	12,500		
○공무원소양교육 감사수당 500,000원*2시간*2회	2,000		
○구내식당 운영비 650,000원*12월	7,800		
○구내식당 환경정비 700,000원*1회	700		
○시,구정 홍보 행사 현수막 100,000원*2회*15개소	3,000		
○임용장 및 케이스 7,000원*20매*12월	1,680		
○무인경비 용역료 550,000원*12월	6,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종업무추진을 위한 일반수용비 16,000,000원	16,000		
○신문구독료	4,824		
- 중앙지 15,000원*14부*12월	2,520		
- 지방지 12,000원*16부*12월	2,304		
○청원경찰 근무복 250,000원*1명*1회	250		
02 공공운영비	2,460	1,200	1,260
○우편요금 80,000원*12월	960		
○구내식당 시설장비 유지비 1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지역현안사항 관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	2,500	5,000	△2,500
01 시설비	2,500	5,000	△2,500
○국기꽃이대 보수 25,000원*100개소	2,500		
405 자산취득비	12,000	4,000	8,000
01 자산및물품취득비	12,000	4,000	8,000
○구내식당 환경개선 집기(신규)	1,000		
- 냉방기 1,000,000원*1대	1,000		
○대회의실 환경정비 집기(대체)	11,000		
- 접의식의자 100,000원*70개	7,000		
- 회의용탁자 400,000원*10개	4,000		
직원 후생복지를 위한 지원	80,033	78,113	1,920
201 일반운영비	13,000	13,000	0
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○중원구 공직자 체육대회 행사 5,000,000원*1회	5,000		
○취미모임 동호회 지원 500,000원*4개동호회*4회	8,000		
303 포상금	23,450	22,700	750
01 포상금	23,450	22,700	750
○중원구 공직자 체육대회 행사 시상금	2,700		
- 우승 1,000,000원*1부서	1,000		
- 준우승 700,000원*1부서	700		
- 장려 500,000원*2부서	1,000		
○직원 소중한 날 기념품 50,000원*415명	20,750		
307 민간이전	43,583	42,413	1,170
07 연금지급금	43,583	42,413	1,170
○사망조위금 및 재해급여 보조금 2,905,500원*15명	43,583		
효율적인 인사관리	122,775	180,825	△58,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	120,675	178,725	△58,050
04	기간제근로자등보수	120,675	178,725	△58,050
	○대체인력 인부임	70,308		
	- 기본급 44,640원*15명*90일	60,264		
	- 유급휴일수당 44,640원*15명*15일	10,044		
	○기간제근로자 사회보험 사업장부담금	50,367		
	- 건강보험 540,329,660원*2.995%	16,183		
	- 장기요양보험 16,182,870원*6.55%	1,060		
	- 국민연금 540,329,660원*4.5%	24,315		
	- 고용보험 540,329,660원*1.5%	8,105		
	- 산재보험 70,308,000원*1.0%	704		
201	일반운영비	2,100	2,100	0
01	사무관리비	2,100	2,100	0
	○인사위원회 위원 회의 참석 수당 70,000원*5명*6회	2,100		
시책업무추진을 위한 간담회 개최		22,000	22,000	0
203	업무추진비	22,000	22,000	0
03	시책추진업무추진비	22,000	22,000	0
	○시책추진 업무추진비 22,000,000원	22,000		
중원구 한마음 건강달리기 대회		17,600	17,600	0
307	민간이전	17,600	17,600	0
04	민간행사사업보조	17,600	17,600	0
	○중원구 한마음 건강달리기 대회 17,600,000원*1회	17,600		
직원근무환경개선		43,384	43,384	0
307	민간이전	43,384	43,384	0
05	민간위탁금	43,384	43,384	0
	○공무원 신변 보호 용역 43,384,000원*1식	43,384		
구정의 종합기획 및 감사		179,896	191,067	△11,171
구정의 종합기획 및 조정		66,450	77,450	△11,000
201	일반운영비	51,800	54,800	△3,000
01	사무관리비	51,800	54,800	△3,000
	○기획관리 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
	○구정시책추진 일반수용비 16,000,000원*1식	16,000		
	○구정시책추진 급량비 7,000,000원*1식	7,000		
	○주요업무 보고서 제작 20,000원*200부*2회	8,000		
	○행정사무감사 업무보고서 제작 20,000원*200부*4종	16,000		
202	여비	10,000	18,000	△8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	10,000	18,000	△8,000
	○구정시책추진여비 10,000,000원	10,000		
203	업무추진비	4,000	4,000	0
03	시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	○구정기획 및 예산 시책업무추진비 4,000,000원	4,000		
405	자산취득비	650	650	0
02	도서구입비	650	650	0
	○행정자료실 도서구입비 13,000원*50권	650		
감사활동		7,800	8,400	△600
201	일반운영비	1,800	2,400	△600
01	사무관리비	1,800	2,400	△600
	○감사관리 일반수용비 150,000원*12월	1,800		
202	여비	6,000	6,000	0
01	국내여비	6,000	6,000	0
	○감사업무 추진여비 20,000원*5명*5일*12월	6,000		
행정홍보		45,432	47,632	△2,200
201	일반운영비	45,432	46,432	△1,000
01	사무관리비	37,000	38,000	△1,000
	○공보관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	○구정홍보게시판 사진기록 유지관리 800,000원*12월	9,600		
	○구정시책 홍보 및 광고비 25,000,000원	25,000		
02	공공운영비	8,432	8,432	0
	○구정홍보게시판 유지보수 200,000원*10개소	2,000		
	○음향장비 유지관리 200,000원*12월	2,400		
	○전광판 유지관리 200,000원*12월	2,400		
	○케이블TV수신료 136,000원*12월	1,632		
통계자료 조사 및 관리		60,214	57,585	2,629
101	인건비	16,086	15,396	690
04	기간제근로자등보수	16,086	15,396	690
	○통계조사 인부임	16,086		
	－ 준비조사 및 본조사 관리요원 50,780원*5명*28일	7,110		
	－ 조사지원 관리자 46,320원*1명*28일	1,297		
	－ 전산입력 및 내검요원 46,320원*6명*24일	6,671		
	－ 건강보험료 및 국민연금 8,406,160원*7.495%	631		
	－ 산재보험료 및 고용보험료 15,076,240원*2.5%	377		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	42,128	40,189	1,939
01	사무관리비	42,128	40,189	1,939
	○통계 준비조사 및 본조사요원 48,470원*32명*26일	40,328		
	○통계조사 업무추진 일반수용비 1,800,000원	1,800		
202	여비	1,000	1,000	0
01	국내여비	1,000	1,000	0
	○교육참석 및 현장지도 실사여비 20,000원*2명*25일	1,000		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○각종통계조사 업무추진비 1,000,000원	1,000		
시민과 함께하는 지방자치 역량강화		328,778	321,474	7,304
	도	6,000		
	시	322,778		
주민자치센터 운영 활성화		50,140	61,640	△11,500
201	일반운영비	36,740	48,040	△11,300
01	사무관리비	7,040	7,040	0
	○동 주민자치센터 활성화	7,040		
	－ 주민자치센터 운영 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	－ 주민자치센터 운영 우수사례집 제작 10,000원*500부	5,000		
	－ 자원봉사자 감사카드 발송 4,000원*260명	1,040		
03	행사운영비	29,700	41,000	△11,300
	○주민자치 페스티벌 개최	19,000		
	－ 주민자치 페스티벌 개최 준비 19,000,000원*1회	19,000		
	○주민자치센터 우수사례발표 경진대회 5,000,000원*1회	5,000		
	○주민자치위원 및 실무자 교육 5,000,000원*1회	5,000		
	○행복 중원을 위한 자원봉사단 운영 100,000원*7회	700		
203	업무추진비	5,000	4,000	1,000
03	시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
	○주민자치센터 운영 간담회 2,000,000원	2,000		
	○유관단체원 간담회 3,000,000원	3,000		
301	일반보상금	8,400	9,600	△1,200
09	행사실비보상금	8,200	9,300	△1,100
	○찾아가는 공연 100,000원*11개동*2회	2,200		
	○주민자치 박람회 견학 3,000,000원*1회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생생한 주민자치 현장탐방 3,000,000원*1회	3,000		
11 기타보상금	200	300	△100
○주민자치 박람회 견학 보험 2,000원*50명*1회	100		
○생생한 주민자치 현장탐방 보험 2,000원*50명*1회	100		
방법 및 청소년 선도활동 지원	5,400	5,400	0
307 민간이전	5,400	5,400	0
03 민간단체법정운영비보조	5,400	0	5,400
○방법 및 청소년 선도활동(경우회) 3,000원*30명*월5회*12월	5,400		
자율방범대 운영 지원	253,238	254,434	△1,196
301 일반보상금	245,738	249,434	△3,696
04 자율방범대원운영비	245,738	249,434	△3,696
○야식비	123,300		
- 자율방범대 3,000원*7명*16개 지대*300일	100,800		
- 어머니 자율방범대 3,000원*5명*5개 지대*300일	22,500		
○연료비 1,400원*4시간*21개 지대*105일	12,348		
○피복비 60,000원*700명	42,000		
○화재보험 30,000원*21개 지대	630		
○방범장비 100,000원*21개 지대	2,100		
○유류비 100,000원*15개 지대*12월	18,000		
○방범대 운영비 90,000원*22개 지대*12월	23,760		
○초소 대부료 2,950,000원*8개 지대	23,600		
401 시설비및부대비	7,500	5,000	2,500
01 시설비	7,500	5,000	2,500
○방범초소 수리 2,500,000원*3개 지대	7,500		
자율방범대 운영 지원(보조)	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 민간자본사업보조	20,000	0	20,000
○자율방범대 초소 냉·난방기 설치 지원 1,000,000원*20개 초소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
정보통신 인프라 구축 및 유지관리	406,976	432,625	△25,649
정보통신장비 구입	176,626	194,625	△17,999
405 자산취득비	176,626	194,625	△17,999

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	176,626	194,625	△17,999
○전산장비(대체)	98,900		
- 컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*60대	74,400		
- 프린터기(A3용/흑백) 760,000원*25대	19,000		
- 스캐너 550,000원*10대	5,500		
○인터넷 전화 시스템(대체)	24,800		
- 발신정보표시(XML)용 IP 전화기(컬러) 400,000원*2대	800		
- 발신정보표시(XML)용 IP전화기(흑백) 300,000원*80대	24,000		
○동 주민센터 민원실 와이파이(무선AP,신규) 1,500,000원*6개소	9,000		
○네트워크 통신 장비(대체)	29,926		
- 보안 POE 스위칭 허브 2,200,000원*8대	17,600		
- 스위칭 허브 500,000원*10대	5,000		
- 무정전전원장치(UPS)축전지 7,326,000원*1식	7,326		
○건축물 통신검사 측정장비(신규) 14,000,000원*1식	14,000		
정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리	154,300	161,950	△7,650
201 일반운영비	134,300	136,950	△2,650
01 사무관리비	12,900	18,250	△5,350
○소프트웨어 구입	10,500		
- MS오피스2013 스탠다드 350,000원*30본	10,500		
○정보통신 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	121,400	118,700	2,700
○일반전화요금(구·동)사용료 80,000원*75회선*12월	72,000		
○행정전화(T/D)용 전용회선료 25,000원*12회선*12월	3,600		
○인터넷전화(발신용) 전용회선료 300,000원*12월	3,600		
○대민서비스 인터넷 전용회선료 1,386,000원*1회선*12월	16,632		
○ADSL(인터넷) 회선료 25,000원*11회선*12월	3,300		
○이동전화(휴대폰)사용료 63,000원*3대*12월	2,268		
○청각장애인 영상전화 사용료 6,000원*12대*12월	864		
○독도 영상방송 사용료 16,500원*1대*12월	198		
○IP교환기 및 부대장비 유지보수 136,720,000원*8%	10,938		
○정보통신 시설장비 유지보수 100,000,000원*8%	8,000		
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		20,000	25,000	△5,000
○통신망 신·증설 및 개선	20,000,000원*1식	20,000		
신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동		76,050	76,050	0
201 일반운영비		68,050	68,050	0
01 사무관리비		63,550	63,550	0
○시민정보화 교육 강사수당	70,000원*72회*11월	55,440		
○시민정보화교육용 교재 구입	6,000원*42개과정*30명	7,560		
○시민정보화교육장 운영비	50,000원*11개월	550		
02 공공운영비		4,500	4,500	0
○시민정보화교육장 및 무료PC방 컴퓨터 유지보수비	250,000원*12월	3,000		
○재활용 PC 수리비	30,000원*50대	1,500		
207 연구개발비		8,000	8,000	0
02 전산개발비		8,000	8,000	0
○구청 및 동 주민센터 홈페이지 개편	8,000,000원*1회	8,000		
효율적인 청사운영		854,928	824,904	30,024
청사시설 확충 및 유지보수		627,428	545,979	81,449
효율적인 청사관리		166,973	149,779	17,194
201 일반운영비		142,834	149,779	△6,945
01 사무관리비		30,790	33,220	△2,430
○청사비치용 화분		4,140		
- 대형화분	200,000원*5개*3회	3,000		
- 소형화분	19,000원*20개*3회	1,140		
○물가정보지 구입	20,000원*2종*12월	480		
○공사표준품셈 구입	60,000원*4종	240		
○세출예산 주요집행 현황 유인물 제작	12,400원*200부	2,480		
○비데 임차료	20,000원*41개소*12월	9,840		
○정수기, 공기청정기 임차료	40,000원*17개소*12월	8,160		
○전자입찰 수수료	15,000원*90건	1,350		
○체력단련실 운동기구 관리	175,000원*12월	2,100		
○물품관리 소모품 구입(전자태그, 리본등)	1,500,000원*1회	1,500		
○불용물품 폐기처리 수수료 등	500,000원*1회	500		
02 공공운영비		112,044	116,559	△4,515
○청사시설물 관련 자재 구입	5,000,000원*1식	5,000		
○청사 화장실 유지보수	400,000원*12개소	4,800		
○청사 방역비(구충,소독)	800,000원*6월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 소방시설 안전관리비 350,000원*12월	4,200		
○승강기 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
○도시가스사고 배상 책임보험료 60,000원*1회	60		
○청사 유지비 2,000,000원*12월	24,000		
○청사 전기시설물 유지보수 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
○청사 전기시설물 유지보수 80,000원*600kw	48,000		
○청사 비상발전기 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
○청사 물탱크 청소비 및 소독비 2,500,000원*2회	5,000		
○청사 저수조 및 옥내배수관 수질검사비 150,000원*1회	150		
○승강기 정기검사료 150,000원*2대*1회	300		
○청사 정화조 청소비 20,000원*156.672톤	3,134		
405 자산취득비	24,139	0	24,139
01 자산및물품취득비	24,139	0	24,139
○청사 체력단련실 운동기구(대체)	24,000		
- 런닝머신 3,300,000원*3대	9,900		
- 랫플다운 2,900,000원*1대	2,900		
- 롱폴머신 2,400,000원*1대	2,400		
- 체스트프레스머신 2,900,000원*1대	2,900		
- 숄더프레스머신 2,900,000원*1대	2,900		
- 치닝 900,000원*1대	900		
- 벨트맛사지 500,000원*2대	1,000		
- 헬스자전거 1,100,000원*1대	1,100		
○기사대기실 환경정비 물품(대체)	139		
- 진공청소기 139,000원*1대	139		
청사시설 내외부 개보수	195,255	131,000	64,255
401 시설비및부대비	195,255	131,000	64,255
01 시설비	195,255	131,000	64,255
○청사 직화식 냉,난방기 세관 및 헨코일 유니 트 청소공사 12,000,000원*1식	12,000		
○청사 직화식 냉,난방기 냉난방 전환 및 보수 공사 2,500,000원*1식*2회	5,000		
○청사 헨코일 유닛 교체공사 400,000원*10개	4,000		
○청사 기계실 각종 보수공사 5,000,000원*1식	5,000		
○청사내 녹지시설물 관리공사 25,000원*400㎡	10,000		
○청사외벽(창문포함)청소 15,000,000원*1식	15,000		
○청사시설 소규모 보수공사 80,000,000원*1식	80,000		
○청사 3층, 5층 화단 보수(부분방수포함) 30,000,000원*1식	30,000		
○청사 중앙계단 바닥타일 교체공사 94,000원*162.5㎡	15,275		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사 체력단련실 환경개선공사 65,000원*292㎡*1식	18,980		
	공공요금 및 제세	265,200	265,200	0
	201 일반운영비	265,200	265,200	0
	02 공공운영비	265,200	265,200	0
	○청사 냉·난방용 도시가스 요금 7,000,000원*12월	84,000		
	○시설물 환경개선부담금 2,000,000원*2회	4,000		
	○시설물 교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
	○청사 전기안전관리 대행 수수료 700,000원*12월	8,400		
	○청사 전기요금 11,000,000원*12월	132,000		
	○청사 상하수도 요금 2,900,000원*12월	34,800		
	관용차량 관리	227,500	278,925	△51,425
	관용차량 구입	20,000	77,840	△57,840
	405 자산취득비	20,000	77,840	△57,840
	01 자산및물품취득비	20,000	77,840	△57,840
	○녹지공원 업무(90가2548,대체) 20,000,000원*1대	20,000		
	관용차량 유지관리	207,500	201,085	6,415
	201 일반운영비	205,500	201,085	4,415
	02 공공운영비	205,500	201,085	4,415
	○자동차 보험료 600,000원*42대	25,200		
	○사고 자기 부담금 150,000원*20대	3,000		
	○자동차세	3,750		
	- 승용차 250,000원*2대*2회	1,000		
	- 경승용차 100,000원*15대*1회	1,500		
	- 승합 및 화물 50,000원*25대*1회	1,250		
	○자동차 검사 및 정밀점검 수수료	2,550		
	- 정기검사 25,000원*42대	1,050		
	- 종합검사 60,000원*25대	1,500		
	○차량유지비 3,500,000원*39대	136,500		
	○특수차량 유지비 10,000,000원*3대	30,000		
	○환경개선부담금 90,000원*25대*2회	4,500		
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○대형버스 TV(대체) 2,000,000원*1대	2,000		
	행정운영경비(중원구 행정지원과)	2,558,850	2,509,581	49,269
	인력운영비(총괄)	2,258,190	2,234,301	23,889
	인력운영비	2,258,190	2,234,301	23,889

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	742,990	664,440	78,550
02	기타직보수	25,657	7,487	18,170
	○청원경찰,임기제공무원 사회보험 사업장 부담금	25,657		
	- 건강보험료 515,516,400원*2.995%	15,440		
	- 장기요양보험료 15,439,720원*6.55%	1,012		
	- 국민연금 32,694,400원*4.5%	1,472		
	- 고용보험료 515,516,400원*1.5%	7,733		
03	무기계약근로자보수	717,333	656,953	60,380
	○청사관리원	30,088		
	- 기본급 1,757,960원*1명*12월	21,096		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,757,960원*1명*100%	1,758		
	- 휴일근무수당 8,280원*1.5배*8시간*1일*1명	100		
	- 시간외근무수당 8,280원*1.5배*31시간*12월	4,621		
	- 연차수당 8,280원*8시간*1명*18일	1,193		
	○공무직 사회보험 사업장 부담금	267,245		
	- 국민연금 2,904,309,490원*4.5%	130,694		
	- 건강보험료 2,904,309,490원*2.995%	86,985		
	- 장기요양보험료 86,984,070원*6.55%	5,698		
	- 고용보험료 2,904,309,490원*1.5%	43,565		
	- 산재보험료 30,227,480원*1.0%	303		
	○공무직 퇴직금 60,000,000원*7명	420,000		
303	포상금	950,000	936,000	14,000
02	성과상여금	950,000	936,000	14,000
	○성과상여금 950,000,000원	950,000		
304	연금부담금등	565,200	633,861	△68,661
02	국민건강보험금	565,200	633,861	△68,661
	○국민건강보험금 사업장 부담금 17,711,322,000원*2.995%	530,455		
	○장기요양보험 사업장 부담금 530,454,090원*6.55%	34,745		
기본경비		300,660	275,280	25,380
기본경비		300,660	275,280	25,380
201	일반운영비	188,150	177,980	10,170
01	사무관리비	188,150	177,980	10,170
	○부서운영비 60,000원*40명*12월	28,800		
	○기본급량비 70,000원*40명*12월	33,600		
	○당직비 119,750			
	- 숙직 50,000원*5명*365일	91,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
—	일직 50,000원*5명*114일	28,500		
○	당직실 운영비 500,000원*12월	6,000		
202 여비		72,000	59,400	12,600
01 국내여비		70,200	57,600	12,600
○	기본업무추진여비 150,000원*39명*12월	70,200		
02 월액여비		1,800	1,800	0
○	문서사송여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비		38,710	37,900	810
01 기관운영업무추진비		26,400	26,400	0
○	구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비		7,510	7,120	390
○	정원가산업무추진비	7,510		
—	100명까지 40,000원*100명	4,000		
—	101명에서 400명까지 30,000원*117명	3,510		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,380	420
○	부서운영업무추진비	4,800		
—	정원 30인까지 350,000원*12월	4,200		
—	정원 31인이상 1인 초과시 5,000원*10명*12월	600		
405 자산취득비		1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비		1,800	0	1,800
○	직원사무용의자(대체) 180,000원*10개	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민등록관련 소모품 150,000원*12월	1,800		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○민원담당공무원 간담회 2,000,000원	2,000		
	가족관계등록사무운영	14,200	25,200	△ 11,000
	가족관계등록 민원운영	1,200	12,200	△ 11,000
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○가족관계등록 업무용프린터 토너 구입 200,000원*3대*2회	1,200		
	출생기념 카드 제작	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○출생기념카드 제작 1,200원*2,500매	3,000		
	결혼기념 태극기 구입	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○결혼기념 태극기 구입 5,000원*2,000개	10,000		
	공정하고 효율적인 토지관리	237,449	236,602	847
	지적행정추진	134,201	100,416	33,785
	지적민원행정 운영	5,070	6,232	△ 1,162
	201 일반운영비	5,070	6,232	△ 1,162
	01 사무관리비	3,600	4,768	△ 1,168
	○지적 업무용 프린터 소모품 구입 600,000원*3대*2회	3,600		
	02 공공운영비	1,470	1,464	6
	○전자도면민원열람시스템 유지보수비 122,500원*1대*12월	1,470		
	지적기준점 관리	43,258	8,350	34,908
	201 일반운영비	43,258	8,350	34,908
	01 사무관리비	43,258	8,350	34,908
	○지적기준점 관리 173,030원*250점	43,258		
	지적공부관리	82,142	82,142	0
	201 일반운영비	82,142	82,142	0
	01 사무관리비	82,142	82,142	0
	○지적(임야)도 경계 및 연속도 변동자료정비 1,441,080원*57도곽	82,142		
	공유토지분할에 관한 특례법 운영	3,731	3,692	39

부서: 중원구 시민봉사과
 정책: 공정하고 효율적인 토지관리
 단위: 지적행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		3,731	3,692	39
01 사무관리비		1,260	1,260	0
	○공유토지분할위원회 회의수당 70,000원*6명*3회	1,260		
02 공공운영비		2,471	2,432	39
	○우편요금 1,930원*1,280세대	2,471		
부동산 관리		52,300	47,423	4,877
개별공시지가 조사·결정		44,225	40,848	3,377
101 인건비		32,467	29,090	3,377
04 기간제근로자등보수		32,467	29,090	3,377
	○개별공시지가 토지특성조사 인부임	32,467		
	- 기본급 44,640원*6명*88일	23,570		
	- 유급휴일수당 44,640원*6명*22일	5,893		
	- 산재보험 29,462,400원*1.0%	295		
	- 고용보험 29,462,400원*1.5%	442		
	- 국민연금 29,462,400원*4.5%	1,326		
	- 건강보험 29,462,400원*2.995%	883		
	- 장기요양보험 883,000원*6.55%	58		
201 일반운영비		11,758	11,758	0
01 사무관리비		6,628	6,628	0
	○개별공시지가 업무추진 수용비	6,628		
	- 개별공시지가 조사, 결정 홍보용 현수막(배너형)제작 33,000원*13개소*4회	1,716		
	- 플로터(HP-1050) 소모품	4,912		
	· 잉크 173,000원*4종*1회	692		
	· 헤드 140,000원*4개	560		
	· 플로터용지(A0) 70,000원*10롤	700		
	· 개별공시지가 심의서 출력용(HP4700칼라) 소모품 315,000원*4종*2회	2,520		
	· 개별공시지가 대장 출력용(HP5200흑백) 소모품 220,000원*2회	440		
02 공공운영비		5,130	5,130	0
	○개별공시지가 결정통지문 발송 우편요금 270원*19,000건	5,130		
공인중개사 업무 연수		7,075	4,575	2,500
201 일반운영비		7,075	4,575	2,500
01 사무관리비		3,000	0	3,000
	○부동산중개업소 정보조회용 QR코드 제작비 5,000원*600건	3,000		
03 행사운영비		4,075	4,575	△500
	○부동산중개업 종사자 교육교재 제작비 5,000원*650부	3,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부동산중개업 종사자 교육 강사료 500,000원*1명	500		
	○부동산중개업 종사자 교육 부대비용 500원*650명	325		
	부동산 불법행위 관리	1,000	2,000	△1,000
	301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
	11 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
	○무등록중개행위 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
	지적재조사 사업추진	50,948	88,763	△37,815
	지적재조사 사업추진	50,948	88,763	△37,815
	201 일반운영비	20,948	85,163	△64,215
	01 사무관리비	20,948	83,113	△62,165
	○지적재조사사업위원회 회의수당 100,000원*9명*4회	3,600		
	○지적재조사 측량수수료 200,000원*60필지	12,000		
	○도시계획시설 등 변동자료 정비 213,910원*25도곽	5,348		
	405 자산취득비	30,000	0	30,000
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	○위성측량장비(신규) 30,000,000원*1대	30,000		
	행정운영경비(중원구 시민봉사과)	108,681	104,994	3,687
	인력운영비	32,121	30,234	1,887
	인력운영비	32,121	30,234	1,887
	101 인건비	32,121	30,234	1,887
	03 무기계약근로자보수	32,121	30,234	1,887
	○민원사무원	32,121		
	- 기본급 (1,814,220원*8월)+(1,832,970원*4월)	21,846		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,823,600원*100%	1,824		
	- 가족수당 60,000원*12월	720		
	- 시간외근무수당 (8,540원*8월+8,620원*4월)*1.5배*15시간	2,313		
	- 휴일근무수당 (8,540원*8월+8,620원*4월)*1.5배*8시간*2 일	2,468		
	- 연차수당 8,620원*8시간*19일	1,311		
	- 산재보험료 31,802,000원*10/1,000	319		
	기본경비	76,560	74,760	1,800
	기본경비	76,560	74,760	1,800
	201 일반운영비	32,760	32,760	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○부서운영비 60,000원*21명*12월 ○기본급량비 70,000원*21명*12월	32,760 15,120 17,640	32,760	0
202 여비	39,600	37,800	1,800
01 국내여비 ○기본업무추진여비 150,000원*22명*12월	39,600 39,600	37,800	1,800
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 세무과	579,981	540,409	39,572
안정적인 지방세수 확보	462,571	428,739	33,832
지방세 부과 및 징수	410,321	383,825	26,496
지방세의 부과 및 징수	379,991	358,835	21,156
201 일반운영비	374,891	353,735	21,156
01 사무관리비	108,500	105,764	2,736
○정기분고지서 제작 및 출력위탁	55,800		
- 정기분 등록면허세 90원*20,000건	1,800		
- 정기분 자동차세 120원*150,000건	18,000		
- 정기분 재산세 120원*180,000건	21,600		
- 정기분 주민세 90원*160,000건	14,400		
○자납분, 수시분 고지서 및 납부안내문 제작 90,000원*120박스	10,800		
○지방세 납부홍보용 현수막 및 포스터 제작	16,620		
- 지정게시대용 100,000원*6매*6회	3,600		
- 동청사용 70,000원*11매*6회	4,620		
- 차량용 및 입간판 25,000원*2종*13매*6회	3,900		
- 포스터 1,500원*500매*6회	4,500		
○지방세 안내책자 등 홍보물 제작 1,250원*6,000부	7,500		
○프린터, 복사기 및 팩스 소모품 1,200,000원*12월	14,400		
○지방세법령 및 도서 52,000원*65권	3,380		
02 공공운영비	266,391	247,971	18,420
○공공요금 및 체세	262,791		
- 일반우편요금 300원*700,000건	210,000		
- 등기우편요금 1,900원*26,000건	49,400		
- 우편반송요금 1,630원*26,000건*8/100	3,391		
○시설장비 유지보수비	2,880		
- 향온향습기 유지보수비 50,000원*1대*12월	600		
- 자동우편봉함기(MF600PT3) 유지보수비 190,000원*1대*12월	2,280		
○스마트모바일 재산세 과세관리시스템 통신료 60,000원*12월	720		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○세정업무추진여비 10,000원*5명*6회*12월	3,600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○세무연찬회 운영 750,000원*2회	1,500		
체납액 징수 및 체납처분	30,330	24,990	5,340

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,180	24,290	2,890
01 사무관리비	23,580	20,690	2,890
○체납고지서 제작	720		
- 체납세액 고지서(A4날장) 90,000원*8박스	720		
○체납고지서 및 납부안내문 발송대행 수수료 90원*35,000건*6월	18,900		
○체납처분수수료	3,960		
- 부동산압류 및 해제 촉탁수수료 1,000원*200건*12월	2,400		
- 부동산공매 처분수수료 120,000원*10건	1,200		
- 파손 번호판 수리비 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○휴대용체납조회기(PDA)영치시스템 유지보수비 240,000원*12월	2,880		
○체납세징수용 휴대폰 사용료 60,000원*12월	720		
405 자산취득비	3,150	700	2,450
01 자산및물품취득비	3,150	700	2,450
○휴대용체납조회기(PDA,대체) 2,400,000원*1대	2,400		
○휴대용 영치증 발행 프린터(신규) 750,000원*1대	750		
과세자료 조사 및 수집	52,250	44,914	7,336
개별주택가격 조사	38,155	35,270	2,885
101 인건비	27,895	25,046	2,849
04 기간제근로자등보수	27,895	25,046	2,849
○개별주택가격조사요원 인건비	27,895		
- 기본급 44,640원*21명*22일	20,624		
- 유급휴일수당 44,640원*21명*5일	4,688		
- 고용보험 25,312,000원*1.5%	380		
- 국민연금 25,312,000원*4.5%	1,140		
- 건강보험 25,312,000원*2.995%	759		
- 산재보험 25,312,000원*1%	254		
- 노인장기요양 보험료 759,000원*6.55%	50		
201 일반운영비	7,860	7,344	516
01 사무관리비	6,060	6,444	△384
○개별주택가격조사 수용비	4,380		
- 현수막 제작 100,000원*18개	1,800		
- 주택특성조사표 제작 출력 80원*15,000매	1,200		
- 컴퓨터 임차료 120,000원*1대*4월	480		
- 주택가격조사 기타수용비 150,000원*6월	900		
○개별주택조사관련 급량비 7,000원*4명*10일*6월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		1,800	900	900
○도면프로그램 유지보수비	150,000원*1대*12월	1,800		
202 여비		2,400	2,880	△480
01 국내여비		2,400	2,880	△480
○개별주택가격조사 여비	20,000원*4명*5일*6월	2,400		
세무조사		14,095	9,644	4,451
101 인건비		11,095	6,644	4,451
04 기간제근로자등보수		11,095	6,644	4,451
○비과세.감면일제정비 조사요원 인건비(3개월 근무)		3,699		
- 기본급	44,640원*1명*22일*3월	2,947		
- 유급휴일수당	44,640원*1명*13주	581		
- 월차수당	44,640원*1명*3월	134		
- 산재보험	3,662,000원*10/1,000	37		
○비과세.감면일제정비 조사요원 인건비(6개월 근무)		7,396		
- 기본급	44,640원*1명*22일*6월	5,893		
- 유급휴일수당	44,640원*1명*26주	1,161		
- 월차수당	44,640원*1명*6월	268		
- 산재보험	7,322,000원*10/1,000	74		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○법인관련 지방세 안내책자 제작	1,200원*2,500부	3,000		
행정운영경비(중원구 세무과)		117,410	111,670	5,740
기본경비		117,410	111,670	5,740
기본경비		117,410	111,670	5,740
201 일반운영비		51,480	48,360	3,120
01 사무관리비		51,480	48,360	3,120
○부서운영비	60,000원*33명*12월	23,760		
○기본급량비	70,000원*33명*12월	27,720		
202 여비		59,400	55,800	3,600
01 국내여비		59,400	55,800	3,600
○기본업무추진여비	150,000원*33명*12월	59,400		
203 업무추진비		4,380	4,260	120
04 부서운영업무추진비		4,380	4,260	120
○부서운영업무추진비	365,000원*12월	4,380		
405 자산취득비		2,150	3,250	△1,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비 ○사무용 의자(직원용,대체) 180,000원*10개 ○FAX(대체) 350,000원*1대	2,150 1,800 350	3,250	△1,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 사회복지과	66,007,985	56,444,309	9,563,676
	국 35,563,484		
	지 40,551		
	도 5,949,892		
	시 24,454,058		
저소득층 생활안정 지원	19,130,527	23,394,827	△4,264,300
	국 14,592,579		
	도 1,544,390		
	시 2,993,558		
국민기초생활보장 지원	13,820,030	18,499,633	△4,679,603
	국 11,083,116		
	도 1,297,637		
	시 1,439,277		
근로소득공제 지원	83,250	129,757	△46,507
	국 66,600		
	도 2,497		
	시 14,153		
301 일반보상금	83,250	129,757	△46,507
	국 66,600		
	도 2,497		
	시 14,153		
01 사회보장적수혜금	83,250	129,757	△46,507
○근로소득공제 지원 83,250,000원	83,250		
	국 66,600		
	도 2,497		
	시 14,153		
기초생활보장 생계급여(일반)	12,750,000	13,200,000	△450,000
	국 10,200,000		
	도 1,275,000		
	시 1,275,000		
301 일반보상금	12,750,000	13,200,000	△450,000
	국 10,200,000		
	도 1,275,000		
	시 1,275,000		
01 사회보장적수혜금	12,750,000	13,200,000	△450,000
○기초생활보장 생계급여(일반) 12,750,000,000원	12,750,000		
	국 10,200,000		
	도 1,275,000		
	시 1,275,000		
기초생활보장 교육급여	580,972	620,000	△39,028
	국 464,778		
	도 17,429		
	시 98,765		
301 일반보상금	580,972	620,000	△39,028
	국 464,778		
	도 17,429		
	시 98,765		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		580,972	620,000	△39,028
○기초생활보장 교육급여	580,972,000원	580,972		
		국 도 시		
		464,778 17,429 98,765		
기초생활보장 해산·장제급여		90,351	93,876	△3,525
		국 도 시		
		72,281 2,711 15,359		
301 일반보상금		90,351	93,876	△3,525
		국 도 시		
		72,281 2,711 15,359		
01 사회보장적수혜금		90,351	93,876	△3,525
○기초생활보장 해산·장제급여	90,351,000원	90,351		
		국 도 시		
		72,281 2,711 15,359		
기초수급자 정부양곡		279,457	320,000	△40,543
		국		
		279,457		
301 일반보상금		279,457	320,000	△40,543
		국		
		279,457		
01 사회보장적수혜금		279,457	320,000	△40,543
○기초수급자 정부양곡	279,457,000원	279,457		
		국		
		279,457		
기초생활보장 운구비		36,000	36,000	0
301 일반보상금		36,000	36,000	0
01 사회보장적수혜금		36,000	36,000	0
○기초생활보장 운구비	36,000,000원	36,000		
		36,000		
차상위계층 지원		1,080,560	806,868	273,692
		국 도 시		
		684,448 48,167 347,945		
긴급복지지원		713,560	350,000	363,560
		국 도 시		
		570,848 21,407 121,305		
301 일반보상금		713,560	350,000	363,560
		국 도 시		
		570,848 21,407 121,305		
01 사회보장적수혜금		713,560	350,000	363,560
○긴급복지지원	713,560,000원	713,560		
		국 도		
		570,848 21,407		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 121,305		
	차상위계층 양곡할인 지원	142,000	170,000	△28,000
		국 113,600		
		도 4,260		
		시 24,140		
	301 일반보상금	142,000	170,000	△28,000
		국 113,600		
		도 4,260		
		시 24,140		
	01 사회보장적수혜금	142,000	170,000	△28,000
	○차상위계층 양곡할인 지원 142,000,000원	142,000		
		국 113,600		
		도 4,260		
		시 24,140		
	위기가정 무한돌봄사업	225,000	198,000	27,000
		도 22,500		
		시 202,500		
	301 일반보상금	225,000	198,000	27,000
		도 22,500		
		시 202,500		
	01 사회보장적수혜금	225,000	198,000	27,000
	○위기가정 무한돌봄 225,000,000원	225,000		
		도 22,500		
		시 202,500		
	자활능력 배양을 위한 자활사업	311,500	741,926	△430,426
		국 249,200		
		도 9,345		
		시 52,955		
	자활근로사업	138,500	476,600	△338,100
		국 110,800		
		도 4,155		
		시 23,545		
	101 인건비	138,500	476,600	△338,100
		국 110,800		
		도 4,155		
		시 23,545		
	04 기간제근로자등보수	138,500	476,600	△338,100
	○자활근로사업(국비) 138,500,000원	138,500		
		국 110,800		
		도 4,155		
		시 23,545		
	희망키움통장	173,000	265,326	△92,326
		국 138,400		
		도 5,190		
		시 29,410		
	301 일반보상금	173,000	265,326	△92,326
		국 138,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 5,190		
		시 29,410		
	01 사회보장적수혜금	173,000	265,326	△92,326
	○희망키움통장사업 173,000,000원	173,000		
		국 138,400		
		도 5,190		
		시 29,410		
	민생안정대책추진	2,160	2,400	△240
	희망나눔 운영	2,160	2,400	△240
	201 일반운영비	2,160	2,400	△240
	01 사무관리비	2,160	2,400	△240
	○희망나눔 업무추진 일반수용비 2,160,000원	2,160		
	장애인복지대책추진	3,916,277	3,344,000	572,277
		국 2,575,815		
		도 189,241		
		시 1,151,221		
	장애수당(기초)	376,232	580,000	△203,768
		국 263,363		
		도 16,930		
		시 95,939		
	301 일반보상금	376,232	580,000	△203,768
		국 263,363		
		도 16,930		
		시 95,939		
	01 사회보장적수혜금	376,232	580,000	△203,768
	○장애수당(기초) 376,232,000원	376,232		
		국 263,363		
		도 16,930		
		시 95,939		
	장애수당(도비)	236,544	264,000	△27,456
		도 23,654		
		시 212,890		
	301 일반보상금	236,544	264,000	△27,456
		도 23,654		
		시 212,890		
	01 사회보장적수혜금	236,544	264,000	△27,456
	○장애수당(도비) 236,544,000원	236,544		
		도 23,654		
		시 212,890		
	장애연금	2,920,809	2,500,000	420,809
		국 2,044,567		
		도 131,436		
		시 744,806		
	301 일반보상금	2,920,809	2,500,000	420,809
		국 2,044,567		
		도 131,436		

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 744,806		
01 사회보장적수혜금		2,920,809	2,500,000	420,809
○장애연금	2,920,809,000원	2,920,809		
		국 2,044,567		
		도 131,436		
		시 744,806		
장애수당(차상위 등)		382,692	0	382,692
		국 267,885		
		도 17,221		
		시 97,586		
301 일반보상금		382,692	0	382,692
		국 267,885		
		도 17,221		
		시 97,586		
01 사회보장적수혜금		382,692	0	382,692
○장애수당(차상위 등)	382,692,000원	382,692		
		국 267,885		
		도 17,221		
		시 97,586		
부랑인보호 및 지원		11,610	11,610	0
요보호대상 지원		11,610	11,610	0
무연고사망자 일간지 공고 수수료		3,600	3,600	0
201 일반운영비		3,600	3,600	0
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○무연고사망자 일간지 공고 수수료	900,000원*4명	3,600		
요보호대상자 보호비 지원		510	510	0
307 민간이전		510	510	0
01 의료및구료비		510	510	0
○요보호대상자 보호비(부랑인, 노인, 아동)	30,000원*17명	510		
행려사망자 장제비 지원		7,500	7,500	0
307 민간이전		7,500	7,500	0
01 의료및구료비		7,500	7,500	0
○행려사망자 장제비	750,000원*10명	7,500		
노인 복지 증진		45,103,231	31,244,857	13,858,374
		국 20,902,975		
		도 4,405,502		
		시 19,794,754		
저소득 노인계층 생활안정지원		1,874,560	1,820,748	53,812
		도 186,865		
		시 1,687,695		
기초생활보장 노인가구 월동난방비		302,500	310,000	△7,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 60,500 시 242,000		
301 일반보상금		302,500	310,000	△7,500
		도 60,500 시 242,000		
01 사회보장적수혜금		302,500	310,000	△7,500
	○기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원 302,500,000원	302,500		
		도 60,500 시 242,000		
경로식당 무료급식 지원		1,122,880	1,145,218	△22,338
		도 101,115 시 1,021,765		
201 일반운영비		1,120	1,120	0
01 사무관리비		1,120	1,120	0
	○노인급식위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
307 민간이전		1,121,760	1,144,098	△22,338
		도 101,115 시 1,020,645		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,121,760	1,144,098	△22,338
	○경로식당 무료급식 지원 1,121,760,000원*1식	1,121,760		
		도 101,115 시 1,020,645		
저소득 재가노인 식사배달		72,000	72,000	0
		도 7,200 시 64,800		
307 민간이전		72,000	72,000	0
		도 7,200 시 64,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		72,000	72,000	0
	○저소득 재가노인 식사 배달비 72,000,000원	72,000		
		도 7,200 시 64,800		
경로식당 취사원 인건비		290,580	211,930	78,650
		도 16,800 시 273,780		
307 민간이전		290,580	211,930	78,650
		도 16,800 시 273,780		
10 사회복지시설법정운영비보조		290,580	211,930	78,650
	○경로식당 취사원 인건비	290,580		
	- 영양사 인건비 1,000,000원*10명*12월	120,000		
	- 조리사 인건비 700,000원*19명*12월	159,600		
		도 16,800 시 142,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 복리후생비 50,000원*18명*12월	10,800		
	－ 상해공제 가입비 10,000원*18명	180		
	무료경로식당 부대비용 지원	75,600	75,600	0
	307 민간이전	75,600	75,600	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	75,600	75,600	0
	○무료경로식당 취사연료비 및 공공요금 300,000원*9개소*12월	32,400		
	○무료경로식당 자원봉사활동비 400,000원*9개소*12월	43,200		
	노인건강진단	6,000	6,000	0
	301 일반보상금	6,000	6,000	0
	01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
	○노인건강 진단 300,000원*20명	6,000		
	경로식당 환경개선	5,000	0	5,000
		도 1,250 시 3,750		
	307 민간이전	5,000	0	5,000
		도 1,250 시 3,750		
	10 사회복지시설법정운영비보조	5,000	0	5,000
	○경로식당 환경개선사업 5,000,000원	5,000		
		도 1,250 시 3,750		
	경로우대 및 사회참여활동 확대	421,560	437,360	△ 15,800
		도 8,370 시 413,190		
	장수수당 지급	180,000	198,000	△ 18,000
	301 일반보상금	180,000	198,000	△ 18,000
	01 사회보장적수혜금	180,000	198,000	△ 18,000
	○장수수당 30,000원*500명*12월	180,000		
	노인일거리 사업	146,160	146,160	0
		도 1,440 시 144,720		
	301 일반보상금	146,160	146,160	0
		도 1,440 시 144,720		
	01 사회보장적수혜금	146,160	146,160	0
	○노인일거리 사업	146,160		
	－ 사업 참여자 봉사료 200,000원*60명*12월	144,000		
		도 1,440 시 142,560		
	－ 산재보험료 144,000,000원*15/1,000	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 사회봉사활동비		93,600	91,200	2,400
	도 시	6,930 86,670		
307 민간이전		93,600	91,200	2,400
	도 시	6,930 86,670		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○경로당 사회봉사활동비 93,600,000원		93,600	91,200	2,400
	도 시	6,930 86,670		
노인복지 시책 홍보		1,800	2,000	△200
201 일반운영비		1,800	2,000	△200
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
○노인복지시책 홍보 1,800,000원		1,800		
경로당 운영 및 관리		1,037,242	1,016,004	21,238
		국 도 시		
		18,041 33,280 985,921		
경로당 운영 지원비		85,500	74,960	10,540
201 일반운영비		1,000	2,500	△1,500
01 사무관리비		1,000	2,500	△1,500
○책이 있는 경로당 도서 구입 10,000원*100권		1,000		
202 여비		1,800	0	1,800
01 국내여비		1,800	0	1,800
○임기제 계약직 공무원 여비 150,000원*1명*12월		1,800		
301 일반보상금		80,300	70,000	10,300
01 사회보장적수혜금		80,300	70,000	10,300
○경로당 주부식비 50,000원*1,606포		80,300		
307 민간이전		2,400	2,460	△60
10 사회복지시설법정운영비보조		2,400	2,460	△60
○책이 있는 경로당 공공요금, 난방비 지원 2,400,000원		2,400		
경로당 운영비 지원(보조)		597,585	579,387	18,198
		국 도 시		
		17,266 31,390 548,929		
307 민간이전		597,585	579,387	18,198
		국 도 시		
		17,266 31,390 548,929		
10 사회복지시설법정운영비보조		597,585	579,387	18,198

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 운영·난방비 지원	526,695,000원	526,695		
		도 14,322		
		시 512,373		
○경로당 동절기 난방비 지원	47,490,000원	47,490		
		국 11,872		
		도 15,671		
		시 19,947		
○경로당 양곡비 지원	23,400,000원	23,400		
		국 5,394		
		도 1,397		
		시 16,609		
경로당 환경개선사업		189,002	198,357	△9,355
201 일반운영비		102,002	84,357	17,645
01 사무관리비		102,002	84,357	17,645
○경로당 시설장비유지비		65,580		
- 경로당 정수기 유지관리비(렌탈)	2,740,000원*12월	32,880		
- 경로당 정수기 유지보수비	25,000원*22대*12월	6,600		
- 경로당 정수기 신규 렌탈비	45,000원*5대*12월	2,700		
- 경로당 물품유지보수비	300,000원*78개소	23,400		
○경로당 등 보험가입	6,282,000원	6,282		
○경로당 인터넷 사용료	800,000원*12월	9,600		
○경로당 환경개선부담금	200,000원*2회	400		
○경로당 정화조 오수처리비	100,000원*22개소	2,200		
○비데 청소 및 유지관리비	60,000원*98대	5,880		
○경로당 노래방기기 업그레이드	402,000원*30대	12,060		
401 시설비및부대비		87,000	114,000	△27,000
01 시설비		87,000	114,000	△27,000
○경로당 시설보수	3,000,000원*29개소	87,000		
경로당 물품 및 운동기구 보급		79,925	75,000	4,925
405 자산취득비		79,925	75,000	4,925
01 자산및물품취득비		79,925	75,000	4,925
○경로당 생활집기 및 운동기구(대체)	79,925,000원	79,925		
경로당운영 활성화 사업		72,130	71,500	630
201 일반운영비		630	0	630
01 사무관리비		630	0	630
○민간위탁 적격심사위원회 심사수당	70,000원*9명	630		
301 일반보상금		1,500	1,500	0

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금		1,500	1,500	0
○모범경로당 인센티브	1,500,000원	1,500		
307 민간이전		70,000	70,000	0
05 민간위탁금		70,000	70,000	0
○경로당운영 활성화 사업	35,000,000원*2개소	70,000		
경로당운영 활성화 사업(보조)		10,000	10,000	0
	도	1,000		
	시	9,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	도	1,000		
	시	9,000		
05 민간위탁금		10,000	10,000	0
○경로당운영 활성화 사업 대한노인회 성남시 중원구지회 지원	10,000,000원	10,000		
	도	1,000		
	시	9,000		
폭염대비 냉방비 지원		3,100	6,800	△3,700
	국	775		
	도	890		
	시	1,435		
307 민간이전		3,100	6,800	△3,700
	국	775		
	도	890		
	시	1,435		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,100	6,800	△3,700
○폭염대비 냉방비 지원	3,100,000원	3,100		
	국	775		
	도	890		
	시	1,435		
노후소득보장 강화		41,769,869	27,970,745	13,799,124
	국	20,884,934		
	도	4,176,987		
	시	16,707,948		
기초연금		41,769,869	27,970,745	13,799,124
	국	20,884,934		
	도	4,176,987		
	시	16,707,948		
301 일반보상금		41,769,869	27,970,745	13,799,124
	국	20,884,934		
	도	4,176,987		
	시	16,707,948		
01 사회보장적수혜금		41,769,869	27,970,745	13,799,124
○기초연금 지급	41,769,869,000원	41,769,869		
	국	20,884,934		
	도	4,176,987		
	시	16,707,948		

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 공공근로 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용 촉진 및 안정	1,489,134	1,489,134	0
	지 40,551		
	시 1,448,583		
공공근로 사업	1,188,734	1,188,734	0
공공근로사업 추진	1,188,734	22,734	1,166,000
101 인건비	1,057,400	20,000	1,037,400
04 기간제근로자등보수 ○공공근로사업 인부임 1,057,400,000원	1,057,400 1,057,400	20,000	1,037,400
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비 ○공공근로사업 일반운영비 5,000,000원	5,000 5,000	0	5,000
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비 ○공공근로사업 추진여비 150,000원*2명*12월	3,600 3,600	0	3,600
206 재료비	122,734	2,734	120,000
01 재료비 ○공공근로사업 자재구입비 122,734,000원	122,734 122,734	2,734	120,000
실업대책추진	300,400	300,400	0
	지 40,551		
	시 259,849		
지역공동체 일자리사업	300,400	300,400	0
	지 40,551		
	시 259,849		
101 인건비	258,600	258,600	0
	지 34,921		
	시 223,679		
04 기간제근로자등보수 ○지역공동체일자리사업 일시사역 인부임 258,600,000원	258,600 258,600	258,600	0
	지 34,921		
	시 223,679		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	지 270		
	시 1,730		
01 사무관리비 ○지역공동체일자리사업 일반수용비 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
	지 270		
	시 1,730		
202 여비	1,800	1,800	0
	지 230		
	시 1,570		
01 국내여비	1,800	1,800	0

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 실업대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지역공동체일자리사업 활성화 추진여비 1,800,000원	1,800		
		지 230		
		시 1,570		
	206 재료비	38,000	38,000	0
		지 5,130		
		시 32,870		
	01 재료비	38,000	38,000	0
	○지역공동체일자리사업 자재구입(장비임차료 포함) 38,000,000원	38,000		
		지 5,130		
		시 32,870		
사회복지업무 추진 일반		15,000	15,050	△50
주민생활지원 시책추진		15,000	15,050	△50
사회복지 시책추진		15,000	15,050	△50
201 일반운영비		13,000	13,250	△250
01 사무관리비		1,000	1,250	△250
○주민생활지원관련 일반수용비 1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		12,000	12,000	0
○주민생활지원 업무추진 우편요금 1,000,000원*12월		12,000		
203 업무추진비		2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비		2,000	1,800	200
○주민생활지원 시책추진업무추진비		2,000		
- 사회복지직원 업무추진 격려 간담회 2,000,000원		2,000		
행정운영경비(중원구 사회복지과)		258,483	288,831	△30,348
		국 67,930		
		시 190,553		
인력운영비		165,023	175,191	△10,168
		국 67,930		
		시 97,093		
인력운영비		29,163	27,591	1,572
101 인건비		29,163	27,591	1,572
02 기타직보수		287	0	287
○노인복지 시간제계약직 산재보험료 28,689,000원*10/1,000		287		
03 무기계약근로자보수		28,876	27,591	1,285
○노인일자리사업 사무원		28,876		
- 기본급 1,682,940원*12월		20,196		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 1,682,940원*100%		1,683		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 시간외근무수당 7,950원*1.5배*15시간*12월	2,147		
	－ 휴일근무수당 7,950원*1.5배*8시간*2일*12월	2,290		
	－ 연차수당 7,950원*8시간*15일	954		
	－ 산재보험료 28,589,000원*10/1,000	286		
인력운영비(통합사례관리사)		135,860	147,600	△ 11,740
	국	67,930		
	시	67,930		
101 인건비		135,860	147,600	△ 11,740
	국	67,930		
	시	67,930		
03 무기계약근로자보수 ○인력운영비(통합사례관리사) 135,860,000원		135,860	147,600	△ 11,740
	국	67,930		
	시	67,930		
기본경비		93,460	113,640	△ 20,180
기본경비		93,460	113,640	△ 20,180
201 일반운영비		39,000	49,920	△ 10,920
01 사무관리비		39,000	49,920	△ 10,920
	○부서운영비 60,000원*25명*12월	18,000		
	○기본급량비 70,000원*25명*12월	21,000		
202 여비		46,800	59,400	△ 12,600
01 국내여비		46,800	59,400	△ 12,600
	○기본업무추진여비 150,000원*25명*12월	45,000		
	○청원경찰 여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비		4,200	4,320	△ 120
04 부서운영업무추진비		4,200	4,320	△ 120
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		3,460	0	3,460
01 자산및물품취득비		3,460	0	3,460
	○전자복사기(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
	○냉장고(신규) 460,000원*1대	460		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 가정복지과	47,278,468	51,373,395	△4,094,927
국	20,697,667		
도	11,297,377		
시	15,283,424		
문화예술 진흥	110,180	95,620	14,560
여성합창단 운영	47,920	37,920	10,000
합창단 운영지원	47,920	37,920	10,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○중원구 여성합창단 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	46,920	36,920	10,000
02 민간경상사업보조	46,920	36,920	10,000
○중원구여성합창단 운영 46,920,000원	46,920		
지역문화예술 행사 지원	43,300	43,300	0
문화예술 행사지원	43,300	43,300	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○문화예술 관련 일반수용비 1,700,000원	1,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 추진 간담회 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	39,600	39,600	0
04 민간행사사업보조	39,600	39,600	0
○제11회 중원한마당 축제 39,600,000원*1식	39,600		
건전한 게임문화 조성	18,960	14,400	4,560
불법 게임장 단속	18,960	14,400	4,560
201 일반운영비	18,960	14,400	4,560
01 사무관리비	16,200	12,000	4,200
○게임산업진흥 관련 유해환경 개선	16,200		
- 불법게임기 수거 및 보관료	1,350,000원*12월		
	16,200		
02 공공운영비	2,760	2,400	360
○불법게임장 등 행정처분 우편요금	2,400		
	200,000원*12월		
	2,400		
○테블릿컴퓨터 이용료	360		
	30,000원*12월		
	360		
생활체육 육성	49,700	44,800	4,900
구청장기 체육대회 운영	39,700	34,800	4,900
구청장기 생활체육대회	39,700	34,800	4,900
201 일반운영비	9,700	9,800	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		900	1,000	△100
○체육행사관련 일반수용비	900,000원	900		
03 행사운영비		8,800	8,800	0
○구청장기 동대항 대회(탁구,게이트볼)지원	400,000원*2종목*11개동	8,800		
307 민간이전		30,000	25,000	5,000
04 민간행사사업보조		30,000	25,000	5,000
○제25회 생활체육 축구대회	6,000,000원	6,000		
○제19회 생활체육 게이트볼대회	6,000,000원	6,000		
○제16회 생활체육 테니스대회	6,000,000원	6,000		
○제9회 생활체육 배드민턴대회	6,000,000원	6,000		
○제10회 생활체육 탁구대회	6,000,000원	6,000		
동네체육시설 관리		10,000	10,000	0
동네체육시설 정비 및 유지보수		10,000	10,000	0
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
○동네체육시설 정비 및 유지보수	10,000,000원	10,000		
청소년 보호 및 육성		46,840	62,780	△15,940
	도	3,000		
	시	43,840		
건전청소년 육성		39,600	46,900	△7,300
	도	3,000		
	시	36,600		
청소년 공부방 수학교육지원		9,600	9,600	0
301 일반보상금		9,600	9,600	0
09 행사실비보상금		9,600	9,600	0
○은행2동 청소년공부방 학습프로그램 운영(수학강사수당)	50,000원*2시간*8회*12월	9,600		
청소년 공부방 운영(보조)		30,000	30,000	0
	도	3,000		
	시	27,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	도	3,000		
	시	27,000		
05 민간위탁금		30,000	30,000	0
○청소년공부방 민간위탁비 지원	15,000,000원*2개소	30,000		
	도	3,000		
	시	27,000		
청소년 보호		7,240	15,880	△8,640
청소년 선도 활동		7,240	15,880	△8,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,400	2,000	400
01 사무관리비		2,400	2,000	400
○청소년 선도활동 일반수용비	900,000원	900		
○청소년 지도위원 조끼 구입	30,000원*50명	1,500		
202 여비		3,840	2,880	960
01 국내여비		3,840	2,880	960
○청소년 유해업소 단속활동비	20,000원*4명*4회*12월	3,840		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○중원구 청소년지도협의회 간담회	1,000,000원	1,000		
보육가족 지원		47,017,908	51,170,195	△4,152,287
	국	20,697,667		
	도	11,294,377		
	시	15,025,864		
영유아보육		42,835,802	46,772,274	△3,936,472
	국	19,792,307		
	도	10,340,570		
	시	12,702,925		
둘째, 셋째자녀 출산장려 지원		2,039,000	2,112,000	△73,000
301 일반보상금		2,039,000	2,112,000	△73,000
01 사회보장적수혜금		2,039,000	2,112,000	△73,000
○다자녀 아동양육수당	100,000원*1,300명*12월	1,560,000		
○둘째이상 자녀 출산장려금		479,000		
- 둘째자녀	300,000원*800명	240,000		
- 셋째자녀	1,000,000원*200명	200,000		
- 넷째자녀	2,000,000원*12명	24,000		
- 다섯째이상 자녀	3,000,000원*5명	15,000		
셋째아 출산축하 보험가입금		120,000	120,000	0
307 민간이전		120,000	120,000	0
06 보험금		120,000	120,000	0
○셋째이상 자녀 보험가입금	20,000원*500명*12월	120,000		
저소득층 자녀 어린이집 입학준비금		10,000	20,000	△10,000
307 민간이전		10,000	20,000	△10,000
11 사회복지사업보조		10,000	0	10,000
○저소득층 자녀 어린이집 입학준비금 지원	100,000원*100명	10,000		
보육교직원 보수교육		7,003	10,612	△3,609
	국	3,501		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,751		
		시 1,751		
301 일반보상금		7,003	10,612	△3,609
		국 3,501		
		도 1,751		
		시 1,751		
09 행사실비보상금		7,003	10,612	△3,609
○보수교육비 지급	7,003,000원	7,003		
		국 3,501		
		도 1,751		
		시 1,751		
교직원 복리후생비		620,500	603,500	17,000
307 민간이전		620,500	603,500	17,000
11 사회복지사업보조		620,500	0	620,500
○보육시설 교직원 복리후생비	70,000원*730명*12월	613,200		
○교직원 사회복지공제회 상해공제 가입비 지원	10,000원*730명*1회	7,300		
민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원		1,337,089	1,672,552	△335,463
		도 133,709		
		시 1,203,380		
307 민간이전		1,337,089	1,672,552	△335,463
		도 133,709		
		시 1,203,380		
11 사회복지사업보조		1,337,089	0	1,337,089
○민간어린이집 보육교직원 처우개선비	1,337,089,000원	1,337,089		
		도 133,709		
		시 1,203,380		
장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당		215,738	240,116	△24,378
		도 21,574		
		시 194,164		
307 민간이전		215,738	240,116	△24,378
		도 21,574		
		시 194,164		
11 사회복지사업보조		215,738	0	215,738
○영아,장애반 보육교직원 특수근무수당	215,738,000원	215,738		
		도 21,574		
		시 194,164		
어린이집 냉난방비		270,200	270,200	0
307 민간이전		270,200	270,200	0
11 사회복지사업보조		270,200	0	270,200
○어린이집 냉난방비		270,200		
- 정원 61명 이상	250,000원*18개소*7월	31,500		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 정원 31명 이상 200,000원*46개소*7월	64,400		
	- 정원 30명 이하 150,000원*166개소*7월	174,300		
어린이집 아동 간식비		930,000	1,012,500	△82,500
307 민간이전		930,000	1,012,500	△82,500
11 사회복지사업보조		930,000	0	930,000
○아동간식비 12,500원*6,200명*12월		930,000		
어린이집 교재교구비 지원		69,365	110,836	△41,471
	국	34,683		
	도	17,341		
	시	17,341		
307 민간이전		69,365	110,836	△41,471
	국	34,683		
	도	17,341		
	시	17,341		
11 사회복지사업보조		69,365	0	69,365
○어린이집 교재교구비 지원 69,365,000원		69,365		
	국	34,683		
	도	17,341		
	시	17,341		
어린이집 대체인력 인건비 지원		10,000	38,044	△28,044
	도	1,000		
	시	9,000		
307 민간이전		10,000	38,044	△28,044
	도	1,000		
	시	9,000		
11 사회복지사업보조		10,000	0	10,000
○어린이집 대체인력 인건비 지원 10,000,000원		10,000		
	도	1,000		
	시	9,000		
시간연장형 어린이집 운영지원		96,000	96,000	0
	도	9,600		
	시	86,400		
307 민간이전		96,000	96,000	0
	도	9,600		
	시	86,400		
11 사회복지사업보조		96,000	0	96,000
○시간연장형 어린이집 운영지원 96,000,000원		96,000		
	도	9,600		
	시	86,400		
어린이집 보육교직원 인건비 지원		422,000	328,000	94,000
	국	211,000		
	도	105,500		
	시	105,500		
307 민간이전		422,000	328,000	94,000

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 211,000 도 105,500 시 105,500		
	11 사회복지사업보조 ○시간연장형 어린이집 인건비 지원 422,000,000원	422,000 422,000 국 211,000 도 105,500 시 105,500	0	422,000
	영세아보육제도운영	50,112 도 5,011 시 45,101	44,040	6,072
	307 민간이전	50,112 도 5,011 시 45,101	44,040	6,072
	11 사회복지사업보조 ○영세아 전용 어린이집 지원 50,112,000원	50,112 50,112 도 5,011 시 45,101	0	50,112
	어린이집 운영 지원	320,000	300,000	20,000
	307 민간이전	320,000	300,000	20,000
	11 사회복지사업보조 ○어린이집 운영비 지원 140,000,000원 ○보육교직원 장기근속수당 지원 180,000,000원	320,000 140,000 180,000	0	320,000
	법정저소득층아동 차액보육료 지원	36,000 도 3,600 시 32,400	36,000	0
	301 일반보상금	36,000 도 3,600 시 32,400	36,000	0
	01 사회복지장적수혜금 ○법정 저소득 아동 차액보육료 지원 36,000,000원	36,000 36,000 도 3,600 시 32,400	36,000	0
	취약어린이집 활성화	324,000	250,000	74,000
	307 민간이전	324,000	250,000	74,000
	11 사회복지사업보조 ○민간어린이집 취사부 인건비 지원 324,000,000원	324,000 324,000	0	324,000
	영유아 보육료 지원	21,394,404 국 13,906,362 도 3,744,021 시 3,744,021	21,161,632	232,772

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		21,394,404	21,161,632	232,772
		국 13,906,362		
		도 3,744,021		
		시 3,744,021		
01 사회보장적수혜금		21,394,404	21,161,632	232,772
○영유아보육료 지원	21,394,404,000원	21,394,404		
		국 13,906,362		
		도 3,744,021		
		시 3,744,021		
어린이집 보육교직원 근무환경개선비		1,076,915	850,900	226,015
		국 538,457		
		도 269,229		
		시 269,229		
307 민간이전		1,076,915	850,900	226,015
		국 538,457		
		도 269,229		
		시 269,229		
11 사회복지사업보조		1,076,915	0	1,076,915
○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원	1,076,915,000원	1,076,915		
		국 538,457		
		도 269,229		
		시 269,229		
누리과정운영		4,514,484	8,519,048	△4,004,564
		도 4,514,484		
301 일반보상금		4,514,484	8,519,048	△4,004,564
		도 4,514,484		
01 사회보장적수혜금		4,514,484	8,519,048	△4,004,564
○누리과정 운영	4,514,484,000원	4,514,484		
		도 4,514,484		
가정양육수당지원		7,790,000	8,045,462	△255,462
		국 5,064,000		
		도 1,363,000		
		시 1,363,000		
301 일반보상금		7,790,000	8,045,462	△255,462
		국 5,064,000		
		도 1,363,000		
		시 1,363,000		
01 사회보장적수혜금		7,790,000	8,045,462	△255,462
○가정양육수당 지원	7,790,000,000원	7,790,000		
		국 5,064,000		
		도 1,363,000		
		시 1,363,000		
공공형 어린이집 운영		68,610	104,992	△36,382
		국 34,304		
		도 17,153		
		시 17,153		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		68,610	104,992	△36,382
	국 도 시	34,304 17,153 17,153		
11 사회복지사업보조		68,610	0	68,610
○공공형 어린이집 운영비 지원	68,610,000원	68,610		
	국 도 시	34,304 17,153 17,153		
공공형 어린이집 인건비 지원		24,570	0	24,570
	도 시	2,457 22,113		
307 민간이전		24,570	0	24,570
	도 시	2,457 22,113		
11 사회복지사업보조		24,570	0	24,570
○공공형 어린이집 인건비 지원	24,570,000원	24,570		
	도 시	2,457 22,113		
공공형 어린이집 환경개선사업		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조		10,000	0	10,000
○공공형 어린이집 환경개선비 지원	2,500,000원*4개소	10,000		
어린이집 보육비 차액지원		374,302	0	374,302
301 일반보상금		374,302	0	374,302
01 사회보장적수혜금		374,302	0	374,302
○어린이집 보육비 차액지원	374,302,000원	374,302		
보육환경개선비 지원		354,330	0	354,330
307 민간이전		354,330	0	354,330
11 사회복지사업보조		354,330	0	354,330
○보육환경 개선비 지원	354,330,000원	354,330		
영유아보육 일반운영비		6,900	0	6,900
201 일반운영비		6,000	0	6,000
01 사무관리비		1,800	0	1,800
○영유아보육 업무추진 일반수용비	1,800,000원	1,800		
02 공공운영비		4,200	0	4,200
○영유아보육 업무추진 우편요금	420원*10,000명	4,200		
203 업무추진비		900	0	900
03 시책추진업무추진비		900	0	900

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○어린이집 보육교직원 간담회 30,000원*30명*1회	900		
	어린이집 보육교직원 교육	2,000	0	2,000
	301 일반보상금	2,000	0	2,000
	09 행사실비보상금 ○어린이집 보육교직원 전문실기교육 2,000,000원	2,000	0	2,000
	보육교사 처우개선비 추가 지원	242,280	0	242,280
	도	121,140		
	시	121,140		
	307 민간이전	242,280	0	242,280
	도	121,140		
	시	121,140		
	11 사회복지사업보조 ○보육교사 처우개선비 추가지원 242,280,000원	242,280	0	242,280
	도	121,140		
	시	121,140		
	가정,민간 어린이집 개보수지원	100,000	0	100,000
	도	10,000		
	시	90,000		
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	도	10,000		
	시	90,000		
	11 사회복지사업보조 ○가정,민간 어린이집 개보수지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도	10,000		
	시	90,000		
	아동복지 지원	3,058,318	3,430,633	△372,315
	국	472,560		
	도	801,763		
	시	1,783,995		
	소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	31,050	28,800	2,250
	도	3,105		
	시	27,945		
	301 일반보상금	31,050	28,800	2,250
	도	3,105		
	시	27,945		
	01 사회보장적수혜금 ○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 31,050,000원	31,050	28,800	2,250
	도	3,105		
	시	27,945		
	가정위탁아동 지원	96,480	89,280	7,200
	도	9,648		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 86,832		
301 일반보상금	96,480	89,280	7,200
	도 9,648		
	시 86,832		
01 사회보장적수혜금	96,480	89,280	7,200
○가정위탁아동 양육비 지원 96,480,000원	96,480		
	도 9,648		
	시 86,832		
퇴소아동자립정착금 지원	10,000	0	10,000
	도 1,000		
	시 9,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	도 1,000		
	시 9,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
○퇴소아동자립정착금 지원 5,000,000원*2명	10,000		
	도 1,000		
	시 9,000		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(졸업앨범비)	650	0	650
301 일반보상금	650	0	650
01 사회보장적수혜금	650	0	650
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 졸업앨범비 지원 50,000원*13명	650		
결식아동 급식지원	1,646,638	2,189,813	△543,175
	도 706,446		
	시 940,192		
301 일반보상금	1,646,638	2,189,813	△543,175
	도 706,446		
	시 940,192		
01 사회보장적수혜금	1,646,638	2,189,813	△543,175
○결식아동 급식지원(평일,방학중) 1,423,292,000원	1,423,292		
	도 483,100		
	시 940,192		
○결식아동 급식지원(토,일,공휴일 중식) 223,346,000원	223,346		
	도 223,346		
지역아동센터 운영비 지원	114,360	114,360	0
307 민간이전	114,360	114,360	0
11 사회복지사업보조	114,360	0	114,360
○지역아동센터 취사인력 지원 550,000원*15개소*12월	99,000		
○지역아동센터 관리 운영비 지원 80,000원*16개소*12월	15,360		
지역아동센터 운영비 지원(보조)	945,120	947,130	△2,010

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 472,560 도 70,884 시 401,676		
307 민간이전		945,120	947,130	△2,010
		국 472,560 도 70,884 시 401,676		
10 사회복지시설법정운영비보조		945,120	947,130	△2,010
○지역아동센터 운영비 지원	945,120,000원	945,120		
		국 472,560 도 70,884 시 401,676		
저소득층 아동을 위한 튜터뱅크제		57,600	57,600	0
		도 5,760 시 51,840		
301 일반보상금		57,600	57,600	0
		도 5,760 시 51,840		
09 행사실비보상금		57,600	57,600	0
○학습도우미(튜터) 활동비 지급		57,600		
	300,000원*16개소*12월	57,600		
		도 5,760 시 51,840		
지역아동센터 환경개선사업비 지원		18,000	0	18,000
307 민간이전		18,000	0	18,000
11 사회복지사업보조		18,000	0	18,000
○지역아동센터 환경개선사업비 지원		18,000		
	3,000,000원*6개소	18,000		
지역아동센터 사회복지무요원 중식비 지원		7,560	0	7,560
301 일반보상금		7,560	0	7,560
08 사회복지무요원보상금		7,560	0	7,560
○지역아동센터 사회복지무요원 중식비 지원		7,560		
	6,000원*5명*252일	7,560		
지역아동센터 종사자 처우개선		49,200	0	49,200
		도 4,920 시 44,280		
307 민간이전		49,200	0	49,200
		도 4,920 시 44,280		
11 사회복지사업보조		49,200	0	49,200
○지역아동센터 종사자 처우개선비		49,200		
	100,000원*41명*12월	49,200		
		도 4,920 시 44,280		
아동복지시설 종사자 처우개선		80,100	0	80,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		80,100	0	80,100
11 사회복지사업보조		80,100	0	80,100
	○지역아동센터 종사자 복리후생비 130,000원*41명*12월	63,960		
	○지역아동센터 종사자 장기근속수당 16,140,000원	16,140		
건전아동 육성		1,560	3,650	△2,090
201 일반운영비		960	2,000	△1,040
01 사무관리비		960	2,000	△1,040
	○지역아동센터 전기안전점검비 60,000원*16개소*1회	960		
203 업무추진비		600	1,650	△1,050
03 시책추진업무추진비		600	1,650	△1,050
	○지역아동센터 운영자 간담회 600,000원*1회	600		
한부모 가족 지원		1,122,788	966,188	156,600
	국	432,800		
	도	152,044		
	시	537,944		
저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜)지원(자녀학비등)		109,088	92,740	16,348
	도	54,544		
	시	54,544		
301 일반보상금		109,088	92,740	16,348
	도	54,544		
	시	54,544		
01 사회보장적수혜금		109,088	92,740	16,348
	○저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜)지원(자녀 학비,입학금) 109,088,000원	109,088		
	도	54,544		
	시	54,544		
저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜) 지원(학습재료비 등)		434,000	420,000	14,000
	도	43,400		
	시	390,600		
301 일반보상금		434,000	420,000	14,000
	도	43,400		
	시	390,600		
01 사회보장적수혜금		434,000	420,000	14,000
	○저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜)지원(학습 재료비등) 434,000,000원	434,000		
	도	43,400		
	시	390,600		
저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜)지원		38,700	38,700	0
301 일반보상금		38,700	38,700	0
01 사회보장적수혜금		38,700	38,700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜)지원(수학 여행비,졸업앨범비) 38,700,000원	38,700		
	저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜) 지원(아동양육비 등)	527,000	391,940	135,060
		국 421,600 도 52,700 시 52,700		
	301 일반보상금	527,000	391,940	135,060
		국 421,600 도 52,700 시 52,700		
	01 사회보장적수혜금	527,000	391,940	135,060
	○저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜)지원(아동 양육비,교육지원비,추가양육비,생계비) 527,000,000원	527,000		
		국 421,600 도 52,700 시 52,700		
	청소년 한부모 자립지원	14,000	22,808	△8,808
		국 11,200 도 1,400 시 1,400		
	301 일반보상금	14,000	22,808	△8,808
		국 11,200 도 1,400 시 1,400		
	01 사회보장적수혜금	14,000	22,808	△8,808
	○청소년 한부모 자립지원 14,000,000원	14,000		
		국 11,200 도 1,400 시 1,400		
	성희롱예방 및 양성평등 문화 확산	1,000	1,100	△100
	성희롱 예방 및 양성평등 교육	1,000	1,100	△100
	201 일반운영비	1,000	1,100	△100
	01 사무관리비	1,000	1,100	△100
	○성희롱,성폭력,성매매,가정폭력 예방 직원 교 육	1,000		
	- 강사수당 500,000원*2회	1,000		
	행정운영경비(중원구 가정복지과)	53,840	0	53,840
	기본경비	53,840	0	53,840
	기본경비	53,840	0	53,840
	201 일반운영비	21,840	0	21,840
	01 사무관리비	21,840	0	21,840
	○기관운영기본경비	21,840		
	- 일반수용비 60,000원*14명*12월	10,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급량비 70,000원*14명*12월	11,760		
202 여비	25,200	0	25,200
01 국내여비	25,200	0	25,200
○업무추진기본여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○전자복사기(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
○모사전송기(대체) 350,000원*1대	350		
○문서세단기(대체) 450,000원*1대	450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급량비 70,000원*17명*12월	14,280		
202 여비	30,600	34,200	△3,600
01 국내여비	30,600	34,200	△3,600
○기본업무추진여비 150,000원*17명*12월	30,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비 지원 물품(탄천정화,대청소 등) 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	900	379,250	△378,350
01 자산및물품취득비	900	379,250	△378,350
○환경관리원 기동조 대기실 세탁기(10kg) 600,000원*1대	600		
○불법투기단속원 상황실 제습기(신규) 300,000원*1대	300		
지역청소대행	10,880,482	9,604,575	1,275,907
307 민간이전	10,880,482	9,604,575	1,275,907
05 민간위탁금	10,880,482	9,604,575	1,275,907
○지역청소 대행 용역비	10,822,301		
- 생활폐기물 수집,운반 대행비 3,424원*253,883명*12월	10,431,545		
- 대형폐기물 수집,운반 대행비 11,000원*2,500건*12월	330,000		
- 불법폐기물 수집,운반 대행비 60,755,316원*1식	60,756		
○음식물류폐기물 수거용기 클린서비스 용역 3,910원*620개*3회*8월	58,181		
쓰레기 무단투기 방지	196,910	14,000	182,910
101 인건비	132,360	0	132,360
04 기간제근로자등보수	132,360	0	132,360
○불법투기단속원 인부임	132,360		
- 기본급 44,640원*10명*212일	94,637		
- 유급휴일수당 44,640원*10명*44일	19,642		
- 연차수당 44,640원*10명*10일	4,464		
- 명절휴가비 500,000원*10명*1회	5,000		
- 피복비 140,000원*10명*2회	2,800		
- 산재보험 123,742,400원*3.2%	3,960		
- 고용보험 123,742,400원*1.5%	1,857		
201 일반운영비	12,450	10,900	1,550
01 사무관리비	12,450	10,900	1,550
○쓰레기 불법투기 단속 및 조기 순찰 급량비 7,000원*20일*5명*12월	8,400		
○야간 불법투기 단속용 방한복 100,000원*5명	500		
○쓰레기 불법투기 경기관 제작 20,000원*50개	1,000		
○쓰레기 불법투기 현수막 제작 90,000원*5개	450		
○불법투기 근절 홍보물 제작 70원*30,000매	2,100		
301 일반보상금	52,100	3,100	49,000
11 기타보상금	52,100	3,100	49,000
○쓰레기 불법투기 신고보상금 50,000원*1,000건	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종량제위조봉투 신고포상금	2,100		
- 1리터,2리터,3리터 400,000원*1명	400		
- 5리터,10리터,20리터 700,000원*1명	700		
- 50리터,100리터 1,000,000원*1명	1,000		
환경지킴이 운영	833,700	832,920	780
301 일반보상금	833,700	832,920	780
11 기타보상금	833,700	832,920	780
○실버환경지킴이 실비보상금 10,000원*390명*210일	819,000		
○실버환경지킴이 근무복 제작 30,000원*390명	11,700		
○실버환경지킴이 상해치료비 3,000,000원*1식	3,000		
생활폐기물 재활용	2,640	7,850	△5,210
201 일반운영비	2,640	3,500	△860
01 사무관리비	2,640	3,500	△860
○음식물폐기물 전용 수거용기 66,000원*30개	1,980		
○음식물폐기물 전용 수거용기(뚜껑) 11,000원*60개	660		
공중화장실 관리	57,936	53,883	4,053
201 일반운영비	57,936	53,883	4,053
01 사무관리비	57,936	53,883	4,053
○간이 이동식 화장실 분뇨 수거료 16,890원*200톤*12월	40,536		
○개방화장실 편의 용품 지원 100,000원*14개소*12월	16,800		
○개방화장실 안내판 제작 300,000원*2개소	600		
자연환경 보호	211,757	200,314	11,443
환경관리 및 자연보호	211,757	200,314	11,443
환경오염 관리	95,191	84,340	10,851
101 인건비	13,441	12,130	1,311
04 기간제근로자등보수	13,441	12,130	1,311
○EM활용 악취저감사업 추진 현장근로 인부임	13,441		
- 기본급 44,640원*1명*21일*10월	9,375		
- 유급휴일수당 44,640원*1명*52일	2,322		
- 명절수당 500,000원*1명*1회	500		
- 국민연금보험료 등 4대보험 12,195,680원*102/1,000	1,244		
201 일반운영비	17,490	16,000	1,490
01 사무관리비	9,370	7,880	1,490
○환경보호 및 EM관련 홍보물 제작	2,450		
- 환경보호 홍보물 제작 1,000원*2,450부	2,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경오염 방제장비 및 단속 물품 700,000원	700		
○EM배양조 및 방류조 운영에 따른 소모품	1,360		
- 구청 배양조 및 방류조 80,000원*11기	880		
- 동 주민센터 배양조 80,000원*6개소	480		
○주민 배부용 EM용기 500원*5,000개	2,500		
○환경사업장 및 생활악취 저감사업 추진 등 피복비	680		
- 작업복 100,000원*4명	400		
- 작업화 70,000원*4명	280		
○환경민원 및 관련사업 단속급식비 7,000원*3명*2일*40주	1,680		
02 공공운영비	8,120	8,120	0
○공공요금 및 제세	4,320		
- EM배양조 공공요금	4,320		
· EM배양조 수도요금 60,000원*12월	720		
· EM배양조 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비 유지비	1,500		
- 자동차 배출가스 장비 유지비 100,000원*2대*3회	600		
- 소음, 진동 측정 장비 유지비 100,000원*3대*3회	900		
○EM배양실 및 자동방류조 운영	1,700		
- 구청 배양조, 방류조 100,000원*11식	1,100		
- 동 주민센터 배양조 100,000원*6개소	600		
○스마트 현장행정 단말기 데이터 요금 50,000원*12월	600		
206 재료비	28,200	16,250	11,950
01 재료비	28,200	16,250	11,950
○구 악취저감사업용 배양 재료비	20,700		
- EM원액 4,000원*3,300ℓ	13,200		
- EM부재료 1,500원*5,000ℓ	7,500		
○동 주민센터 배부용 배양 재료비	7,500		
- EM원액 4,000원*200ℓ *6개동	4,800		
- EM부재료 1,500원*300ℓ *6개동	2,700		
301 일반보상금	560	1,560	△1,000
09 행사실비보상금	560	560	0
○환경NGO 합동점검 참여수당 50,000원*1명*8일	400		
○환경NGO 참여 급식수당 10,000원*2명*8일	160		
401 시설비및부대비	35,500	38,400	△2,900
01 시설비	35,500	38,400	△2,900
○EM배양 및 운반 용역 80,000원*400톤	32,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○EM배양시설 노후배관등 교체 3,500,000원*1식	3,500		
환경 교육 및 보호	22,188	23,675	△1,487
201 일반운영비	19,288	22,075	△2,787
01 사무관리비	18,500	20,500	△2,000
○환경체험학교 운영	18,050		
- 환경체험학교 강사수당 55,000원*3명*70회	11,550		
- 환경체험학교 학습도감 제작 10,000원*600부	6,000		
- 환경체험학교 운영물품 250,000원*2종	500		
○야생동물보호 홍보 현수막 90,000원*5개	450		
02 공공운영비	788	1,575	△787
○공공요금 및 제세	788		
- 야외 환경체험학교 여행자 보험 500원*35명*45회	788		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○환경보전 업무추진비	800		
- 야생동물 먹이주기 추진 간담회 800,000원	800		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○동절기 야생동물 먹이 500,000원	500		
○야생동물 먹이주기 행사용 물품 50,000원*2종	100		
402 민간자본이전	1,500	0	1,500
02 민간대행사업비	1,500	0	1,500
○야생조수 부상치료 위탁 대행 1,500,000원	1,500		
환경개선부담금 부과 및 관리	94,378	89,699	4,679
101 인건비	42,984	36,973	6,011
04 기간제근로자등보수	42,984	36,973	6,011
○환경개선부담금 시설물 조사요원 및 전산입력 원 인부임	33,078		
- 기본급 44,640원*15명*20일*2회	26,784		
- 유급휴일수당 44,640원*15명*4일*2회	5,357		
- 산재보험료 32,140,800원*1%	322		
- 고용보험부담금 32,140,800원*1.5%	483		
- 건강보험부담금 4,082,240원*2.995%	123		
- 노인장기요양보험 122,260원*6.55%	9		
○환경개선부담금 부과 징수사무 및 전산보조원 인부임	9,906		
- 기본급 44,640원*1명*22일*6월	5,893		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 유급휴일수당 44,640원*1명*50일 2,232 - 명절휴가비 500,000원*1명*1회 500 - 산재보험료 12,552,800원*1% 126 - 고용보험부담금 12,552,800원*1.5% 189 - 국민연금보험료 12,552,800원*4.5% 565 - 건강보험부담금 12,552,800원*2.995% 376 - 노인장기요양보험 375,950원*6.55% 25 			
	201 일반운영비	51,394	52,726	△ 1,332
	01 사무관리비	16,896	17,688	△ 792
	○환경개선부담금 고지서 유인	12,096		
	- 환경개선부담금 정기분 72원*25,000건*2회 3,600			
	- 환경개선부담금 독촉분 72원*59,000건*2회 8,496			
	○독촉고지서 창봉투 제작 및 봉입	2,100		
	35원*30,000매*2회			
	○환경개선부담금 납부안내 현수막 제작	1,440		
	60,000원*12개*2회			
	○환경개선부담금 고지서 인쇄용 토너	1,000		
	500,000원*2개			
	○환경개선부담금 전산입력 컴퓨터 렌탈료	260		
	130,000원*2회			
	02 공공운영비	34,498	35,038	△ 540
	○환경개선부담금 고지서 발송 우편요금	33,160		
	- 등기우편 1,900원*200건*2회 760			
	- 일반우편 270원*60,000건*2회 32,400			
	○환경개선부담금 가상계좌 수수료	768		
	80원*800건*12월			
	○환경개선부담금 고지서 반송정보 제공서비스 수수료	90		
	30원*3,000건			
	○환경개선부담금 간단e 납부 카드수수료	480		
	100원*400건*12월			
	위생행정	49,272	47,040	2,232
	국	1,122		
	시	48,150		
	식품 및 공중위생 행정	49,272	47,040	2,232
	국	1,122		
	시	48,150		
	식품위생관리	41,028	41,040	△ 12
	201 일반운영비	32,828	32,840	△ 12
	01 사무관리비	27,428	24,440	2,988
	○위생관련 서식인쇄 및 용품구입	1,300		
	130원*10,000매			
	○음식문화개선 교육 및 홍보사업 추진	22,000		
	- 모범음식점 및 음식문화개선 우수업소 물품 지원	22,000		
	200,000원*110개소			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상대원시설녹지대 등 녹지시설물 유지관리공사 70,000,000원*0.9%	630		
○녹지대 수목 전정공사 50,000,000원*1.08%	540		
○재해위험 수목 제거공사 50,000,000원*1.08%	540		
가로수 및 조경수 유지관리	589,297	569,902	19,395
401 시설비및부대비	589,297	569,902	19,395
01 시설비	583,906	564,630	19,276
○성남대로 등 가로수 유지관리공사 90,000,000원	90,000		
○도촌지구 등 가로수 유지관리공사 25,000,000원	25,000		
○성남대로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 99,906,000원	99,906		
○순환로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 99,000,000원	99,000		
○도촌지구 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 50,000,000원	50,000		
○여수지구 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 20,000,000원	20,000		
○버즘나무 방패벌레 방제공사 25,000원*1,200주	30,000		
○소나무 유지관리 공사 90,000,000원*1식	90,000		
○버즘나무 등 가로수 전정공사 80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비	5,391	5,272	119
○성남대로 등 가로수 유지관리공사 90,000,000원*0.9%	810		
○도촌지구 등 가로수 유지관리공사 25,000,000원*1.08%	270		
○성남대로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 99,906,000원*0.9%	900		
○순환로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 99,000,000원*0.9%	891		
○도촌지구 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 50,000,000원*0.9%	450		
○여수지구 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 20,000,000원*1.08%	216		
○버즘나무 방패벌레 방제공사 30,000,000원*1.08%	324		
○소나무 유지관리공사 90,000,000원*0.9%	810		
○버즘나무 등 가로수 전정공사 80,000,000원*0.9%	720		
가로환경 유지관리	121,274	121,274	0
201 일반운영비	15,932	15,932	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지행정 홍보물 제작(안내문,깃발,현수막 등) 5,000원*200매*4회	4,000		
○녹지행정 기타 수용비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	9,532	9,532	0
○시설장비 유지비	9,532		
- 녹지장비 유지관리 및 유류비(기계톱 등) 300,000원*12월	3,600		
- 목재 파쇄기 유지관리비	5,932		
· 유류비(경유) 1,832원*80ℓ *20회	2,932		
· 수리비 200,000원*3회	600		
· 톱날구입비 8,000원*300개	2,400		
206 재료비	34,712	34,712	0
01 재료비	34,712	34,712	0
○녹지시설물관리 물품(톱,삽,장갑 등) 80,000원*10종*10회	8,000		
○녹지대 쓰레기수거 종량제봉투 2,420원*300매*12월	8,712		
○녹지시설물 및 수목관리용 약제 20,000원*40kg*20대	16,000		
○아생화 및 수목관리용 유기질 비료 5,000원*400포	2,000		
401 시설비및부대비	70,630	70,630	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○꽃식재 및 유지관리공사 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	630	630	0
○꽃식재 및 유지관리공사 70,000,000원*0.9%	630		
조경시설물 유지관리	824,921	703,737	121,184
101 인건비	149,520	133,915	15,605
04 기간제근로자등보수	149,520	133,915	15,605
○시설녹지대 관리 인부임	32,547		
- 기본급 44,640원*2명*210일	18,749		
- 휴일근무수당 44,640원*2명*1.5*52일	6,964		
- 유급휴일수당 44,640원*2명*43일	3,840		
- 연차수당 44,640원*2명*10일	893		
- 명절휴가비 500,000원*2명*1회	1,000		
- 산재보험료 31,444,480원*35/1,000	1,101		
○공공공지 및 녹지대 청소 인부임	65,093		
- 기본급 44,640원*4명*210일	37,498		
- 휴일근무수당 44,640원*4명*1.5*52일	13,928		
- 유급휴일수당 44,640원*4명*43일	7,679		
- 연차수당 44,640원*4명*10일	1,786		
- 명절휴가비 500,000원*4명*1회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험료 62,888,960원*35/1,000 ○녹지부산물처리장 및 양묘장 관리 인부임 - 기본급 44,640원*3명*210일 - 휴일근무수당 44,640원*3명*1.5*52일 - 유급휴일수당 44,640원*3명*43일 - 연차수당 44,640원*3명*10일 - 명절휴가비 500,000원*3명*1회 - 산재보험료 47,166,720원*35/1,000 ○기간제근로자 인부 피복비 - 작업복 100,000원*9명*2회 - 작업화 70,000원*9명*2회	2,202 48,820 28,124 10,446 5,759 1,340 1,500 1,651 3,060 1,800 1,260		
201 일반운영비	120,534	121,008	△474
01 사무관리비	16,334	16,808	△474
○어린이놀이시설 정기검사비 288,000원*24개소	6,912		
○어린이놀이터 모래 기생충(란)검사 39,300원*13개소*2회	1,022		
○어린이놀이터 계도 현수막 90,000원*30개소*2회	5,400		
○어린이놀이터 안내판 보수 200,000원*15개	3,000		
02 공공운영비	104,200	104,200	0
○공공요금 및 제세	104,200		
- 녹지,공공공지 공공요금(공원, 녹지부산물처리장,도촌동 등) 6,500,000원*12월	78,000		
- 어린이놀이터 물놀이장 공공요금(상하수도) 2,000,000원*4개소*3월	24,000		
- 영조물손해배상보험 자기 부담금 보험료 100,000원*10회	1,000		
- 인공폭포 전기설비 안전관리 대행비 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	554,867	448,814	106,053
01 시설비	551,540	446,540	105,000
○공공 어린이놀이터 등 시설물 보수 및 유지관리공사	165,000		
- 어린이놀이터 시설물 유지관리공사(성남동, 금광동 등 19개소) 95,000,000원*1식	95,000		
- 어린이공원 시설물 유지관리공사(여수도촌 지구 11개소) 70,000,000원*1식	70,000		
○어린이놀이터 모래바닥 소독 790,000원*13개소*2회	20,540		
○나들이 어린이놀이터 등 물놀이장 유지관리 용역 40,000,000원*1식	40,000		
○자혜 어린이놀이터 등 물놀이장 유지관리 용역 40,000,000원*1식	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이놀이터 등 물놀이장 수중모터 및 전기 시설등 유지관리공사 10,000,000원*1식	10,000		
○녹지, 공원 등 공공시설물 유지관리공사 50,000,000원*1식	50,000		
○어린이놀이터 및 소공원 청소관리 용역 66,000,000원*1식	66,000		
○어린이놀이터 및 소공원 청소관리용역(도촌, 여수지구 등) 30,000,000원*1식	30,000		
○공공공지, 완충녹지대 보안등 관리공사 40,000,000원*1식	40,000		
○인공폭포 및 분수대 유지관리용역 40,000,000원*1식	40,000		
○푸른꿈 물놀이장 방수공사 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	3,327	2,274	1,053
○공공 어린이놀이터 등 시설물 보수 및 유지관리공사 165,000,000원*0.9%	1,485		
○어린이놀이터 모래바닥 소독 20,540,000원*1.08%	222		
○공공공지, 완충녹지대 보안등 관리공사 50,000,000원*1.08%	540		
○녹지, 공원 등 공공시설물 유지관리공사 50,000,000원*1.08%	540		
○푸른꿈 물놀이장 방수공사 50,000,000원*1.08%	540		
산림자원 보호	431,711	423,086	8,625
산림자원 보호 육성	431,711	423,086	8,625
산불방지대책	66,471	81,042	△ 14,571
101 인건비	48,000	59,233	△ 11,233
04 기간제근로자등보수	48,000	59,233	△ 11,233
○산불방지 전문진화대 인부임 40,500,000원	40,500		
○산불방지 전문진화대 조장 수당 250,000원	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불방지 전문진화대 보험료 7,250,000원	시 105 7,250 국 2,900 도 1,305 시 3,045		
	201 일반운영비	10,691	9,882	809
	01 사무관리비	8,575	8,188	387
	○산불진화 급식비 156,000원	156 국 62 도 28 시 66		
	○산불상황 관제시스템 4,419,000원	4,419 국 1,768 도 795 시 1,856		
	○산불출동차량 임차비 4,000,000원	4,000 국 1,600 도 720 시 1,680		
	02 공공운영비	1,260	840	420
	○차량 선박비	1,260		
	－ 산불출동차량 유류비 1,260,000원	1,260 국 504 도 227 시 529		
	03 행사운영비	856	854	2
	○산불진화인력 교육훈련 및 평가 856,000원	856 국 344 도 153 시 359		
	202 여비	580	480	100
	01 국내여비	580	480	100
	○산불진화 출동비 580,000원	580 국 232 도 104 시 244		
	206 재료비	7,200	7,200	0
	01 재료비	7,200	7,200	0
	○개인진화장비 4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불대책본부 근무자 근무복 3,200,000원	국 1,600 도 720 시 1,680 3,200 국 1,280 도 576 시 1,344		
산림자원 보호 및 유지관리	331,240	300,370	30,870
101 인건비	317,740	286,570	31,170
04 기간제근로자등보수	317,740	286,570	31,170
○산불감시탐 및 감시원 인부임	259,892		
- 기본급 44,640원*25명*114일	127,224		
- 휴일근무수당 44,640원*25명*1.5*51일	85,374		
- 유급휴일수당 44,640원*25명*22일	24,552		
- 연차수당 44,640원*25명*6일	6,696		
- 산재보험료 243,846,000원*65.8/1,000	16,046		
○산림정화 감시원 인부임	46,628		
- 기본급 44,640원*4명*126일	22,499		
- 휴일근무수당 44,640원*4명*1.5*58일	15,535		
- 유급휴일수당 44,640원*4명*26일	4,643		
- 연차수당 44,640원*4명*6일	1,072		
- 산재보험료 43,747,200원*65.8/1,000	2,879		
○산불감시원, 전문 진화대원 피복비	10,500		
- 진화복 100,000원*30명*2회	6,000		
- 안전화 70,000원*30명*2회	4,200		
- 완장·모자 10,000원*30명	300		
○산림정화 감시원 피복비	720		
- 작업복 100,000원*4명	400		
- 작업화 70,000원*4명	280		
- 모자 10,000원*4명	40		
201 일반운영비	13,500	13,800	△300
01 사무관리비	8,200	8,500	△300
○피복비	1,200		
- 산불진화복 및 안전화 구입 300,000원*4명	1,200		
○급량비	7,000		
- 산불방지대책본부 근무자 급량비(봄,가을철)) 7,000원*10명*100일	7,000		
02 공공운영비	5,300	5,300	0
○공공요금 및 제세	5,300		
- 방제차량 분사동력펌프 유류비 500,000원*1대*8월	4,000		
- 병해충방제장비 및 동력펌프 유지비(엔진, 분무기) 400,000원*1대*2회	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산불감시용 무전기 고장 수리비 50,000원*10대	500		
보호수 관리	32,000	35,924	△3,924
	도 16,000 시 16,000		
401 시설비및부대비	32,000	35,924	△3,924
	도 16,000 시 16,000		
01 시설비	32,000	35,924	△3,924
○보호수 유지관리 공사 32,000,000원*1식	32,000		
	도 16,000 시 16,000		
산불방지대책(도비보조)	2,000	5,000	△3,000
	도 600 시 1,400		
206 재료비	2,000	5,000	△3,000
	도 600 시 1,400		
01 재료비	2,000	5,000	△3,000
○충전식 등짐펌프 구입 2,000,000원	2,000		
	도 600 시 1,400		
행정운영경비(중원구 환경위생과)	2,483,978	2,889,596	△405,618
인력운영비	2,370,958	2,784,596	△413,638
인력운영비	2,370,958	2,784,596	△413,638
101 인건비	2,370,958	2,784,596	△413,638
03 무기계약근로자보수	2,370,958	2,784,596	△413,638
○환경관리원 인건비	2,194,587		
- 기본급 2,958,420원*39명*12월	1,384,541		
- 가족수당 25,000원*39명*2.5명*12월	29,250		
- 초과근무수당 20,890원*39명*300시간	244,413		
- 휴일근무수당 83,560원*39명*70일	228,119		
- 연차수당 111,430원*39명*25일	108,645		
- 정액급식비 180,000원*39명*12월	84,240		
- 명절휴가비 1,479,210원*39명*2회	115,379		
○환경관리원 피복비	28,470		
- 안전조끼 30,000원*2장*39명	2,340		
- 티셔츠(춘하용) 35,000원*2장*39명	2,730		
- 하복하의 50,000원*2장*39명	3,900		
- 티셔츠(추동용) 40,000원*2장*39명	3,120		
- 동복 상·하의 200,000원*1벌*39명	7,800		
- 안전모 25,000원*39명	975		
- 우의 70,000원*39명	2,730		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 작업화 70,000원*39명	2,730		
- 장화 15,000원*39명	585		
- 방한장갑 20,000원*39명	780		
- 방한모 20,000원*39명	780		
○환경관리원 산재보험료 2,194,587,000원*33/1,000	72,422		
○폐기물 불법투기 단속원	75,479		
- 기본급 1,846,050원*2명*12월	44,306		
- 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
- 명절휴가비 1,846,050원*2명*100%	3,693		
- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
- 시간외근무수당 8,680원*1.5배*30시간*2명*12월	9,375		
- 휴일근무수당 8,680원*1.5배*8시간*4일*2명*12월	10,000		
- 연차수당 8,680원*8시간*2명*17일	2,361		
- 산재보험료 74,302,000원*10/1,000	744		
- 피복비	440		
· 하절기 50,000원*2명	100		
· 동절기(방한복) 100,000원*2명	200		
· 방한화 70,000원*2명	140		
기본경비	113,020	105,000	8,020
기본경비	113,020	105,000	8,020
201 일반운영비	49,920	46,800	3,120
01 사무관리비	49,920	46,800	3,120
○부서운영비 60,000원*32명*12월	23,040		
○기본급량비 70,000원*32명*12월	26,880		
202 여비	57,600	54,000	3,600
01 국내여비	57,600	54,000	3,600
○기본업무추진여비 150,000원*32명*12월	57,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○디지털카메라(신규) 400,000원*1대	400		
○사무용의자(대체) 180,000원*5개	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 건설과	11,753,331	8,679,007	3,074,324
	국 도 시 채		
	939 657 10,751,735 1,000,000		
생활민방위 역량 강화	458,422	422,855	35,567
	국 도 시		
	939 657 456,826		
민방위 교육훈련	13,079	13,943	△864
	국 도 시		
	939 657 11,483		
생활민방위 교육 및 훈련운영	9,950	9,640	310
201 일반운영비	9,090	9,440	△350
01 사무관리비	9,090	9,440	△350
○민방위대원 교육통지서 인쇄 57,000원*20박스*1회	1,140		
○민방위대원 교육참가증 인쇄 50원*5,000매*1회	250		
○민방위관련 현수막 90,000원*10점	900		
○민방위교육 및 훈련수용비 3,000,000원	3,000		
○지역민방위 통대장 등 민방위복 35,000원*30벌	1,050		
○민방위자율참여 유도요원 근무복 25,000원*10벌*11개동	2,750		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○직장대 및 지역민방위대 담당자 간담회 20,000원*30명	600		
301 일반보상금	260	200	60
09 행사실비보상금	260	200	60
○직장민방위대장 교육여비 10,000원*26명	260		
국민참여민방위의 날 훈련실시	633	633	0
	국 도 시		
	190 133 310		
201 일반운영비	633	633	0
	국 도 시		
	190 133 310		
03 행사운영비	633	633	0
○민방위의 날 훈련 경비 633,000원	633		
	국 도		
	190 133		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	310		
민방위기술지원대 등 전문교육지원		2,496	3,670	△1,174
	국	749		
	도	524		
	시	1,223		
301 일반보상금		2,496	3,670	△1,174
	국	749		
	도	524		
	시	1,223		
09 행사실비보상금		2,496	3,670	△1,174
○민방위기술지원대 등 전문교육지원 2,496,000원		2,496		
	국	749		
	도	524		
	시	1,223		
민방위 시설장비 관리		19,560	19,560	0
민방위 시설장비 운영		6,360	6,360	0
201 일반운영비		6,360	6,360	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○민방위 가로기 구입 6,000원*500개		3,000		
02 공공운영비		3,360	3,360	0
○민방위 경보시설 전기요금 40,000원*2개소*12월		960		
○민방위 비상급수시설 전기요금 100,000원*2개소*12월		2,400		
민방위 비상급수시설 수질개선		13,200	13,200	0
201 일반운영비		13,200	13,200	0
02 공공운영비		13,200	13,200	0
○민방위 비상급수시설 수질개선		13,200		
- 유지 및 보수 200,000원*3개소*12월		7,200		
- 관정청소(에어써징) 3,000,000원*2개소		6,000		
사회복무요원 관리		421,543	389,352	32,191
사회복무요원 복무관리		421,543	389,352	32,191
201 일반운영비		2,000	2,400	△400
01 사무관리비		2,000	2,400	△400
○사회복무요원 소양교육 강사수당 250,000원*2시간*4회		2,000		
301 일반보상금		419,543	386,952	32,591
08 사회복무요원보상금		415,543	382,952	32,591
○급여 129,450원*96명*12월		149,127		
○중식비 6,000원*110명*22일*12월		174,240		
○교통비 2,400원*110명*22일*12월		69,696		

부서: 중원구 건설과
 정책: 생활민방위 역량 강화
 단위: 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	260,000원*78명	20,280		
○단체보험 가입비	20,000원*110명	2,200		
09 행사실비보상금		4,000	4,000	0
○사회복무요원 화합 추진(문화체험)	4,000,000원	4,000		
비상대비 훈련수행		4,240	0	4,240
을지연습 훈련		4,240	0	4,240
201 일반운영비		4,240	0	4,240
01 사무관리비		4,240	0	4,240
○을지연습 업무추진 수용비	2,500,000원*1식	2,500		
○을지연습 참가자 급식비	7,000원*30명*1식*4일	840		
○을지연습장 사무기기 임차료	900,000원*1식	900		
재난 재해 예방		12,050	26,850	△ 14,800
재난 재해 대책 추진		12,050	26,850	△ 14,800
재난예방 홍보		4,400	5,600	△ 1,200
201 일반운영비		2,400	3,600	△ 1,200
01 사무관리비		2,400	3,600	△ 1,200
○재난재해대책 일반수용비	200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○안전문화의 날 행사 및 방재업무추진비	2,000,000원	2,000		
재해응급복구		7,650	21,250	△ 13,600
201 일반운영비		7,650	16,250	△ 8,600
01 사무관리비		5,250	13,850	△ 8,600
○재난·재해 상황근무자 급식비	7,000원*25명*30일	5,250		
02 공공운영비		2,400	2,400	0
○재해대책 무선전화요금	50,000원*1대*12월	600		
○시설장비 유지비		1,800		
- 양수기 유지비	600,000원*3회	1,800		
도로시설 관리		10,127,135	7,139,353	2,987,782
	시	9,127,135		
	채	1,000,000		
도로 정비		5,859,744	4,329,376	1,530,368
	시	4,859,744		
	채	1,000,000		
도로관리 운영		77,506	79,756	△ 2,250
201 일반운영비		36,506	38,756	△ 2,250

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,610	7,860	△2,250
○도로관리 심의 수당 70,000원*12명*4회	3,360		
○도로부지 측량 수수료 450,000원*5필지	2,250		
02 공공운영비	30,896	30,896	0
○영조물 배상공제보험 자기부담금 100,000원*100건	10,000		
○도로관리차량 장비 유지비(8t, 15t, 사다리차) 250,000원*2대*12월	6,000		
○과적 단속 장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
○도로점용 우편요금	13,896		
- 일반우편 300원*200건*12월	720		
- 등기우편 1,930원*400건*12월	9,264		
- 등기우편 반송료 1,630원*200건*12월	3,912		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도로민원 관련 업무 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○도로 보수자재 및 안전용품	40,000		
- 도로 보수자재 10,000원*3,000포	30,000		
- 도로 안전용품 10,000,000원*1식	10,000		
설해대책	30,800	26,400	4,400
201 일반운영비	30,800	26,400	4,400
02 공공운영비	30,800	26,400	4,400
○제설장비 유지비 1,400,000원*22대	30,800		
보도 정비공사	1,505,400	654,680	850,720
401 시설비및부대비	1,505,400	654,680	850,720
01 시설비	1,500,000	650,000	850,000
○보도 정비공사 4,000,000원*375a	1,500,000		
03 시설부대비	5,400	4,680	720
○보도 정비공사 1,500,000,000원*0.36%	5,400		
도로덧씌우기공사	628,938	503,600	125,338
401 시설비및부대비	628,938	503,600	125,338
01 시설비	625,000	500,000	125,000
○도로덧씌우기공사 2,500,000원*250a	625,000		
03 시설부대비	3,938	3,600	338
○도로덧씌우기공사 625,000,000원*0.63%	3,938		
도로소파 보수공사	402,880	402,880	0
401 시설비및부대비	402,880	402,880	0

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		400,000	400,000	0
○도로소파 보수공사	4,000,000원*100a	400,000		
03 시설부대비		2,880	2,880	0
○도로소파 보수공사	400,000,000원*0.72%	2,880		
하대원시장 도로개설 공사		2,005,400	2,107,560	△ 102,160
	시	1,005,400		
	채	1,000,000		
401 시설비및부대비		2,005,400	2,107,560	△ 102,160
	시	1,005,400		
	채	1,000,000		
01 시설비		2,000,000	2,100,000	△ 100,000
○하대원시장 386-4-420-8번지 도로개설공사 보				
상비	500,000,000원*1식	500,000		
○하대원시장 386-4-420-8번지 도로개설공사				
	1,500,000,000원*1식	1,500,000		
	시	500,000		
	채	1,000,000		
03 시설부대비		5,400	7,560	△ 2,160
○하대원시장 386-4-420-8번지 도로개설공사				
	1,500,000,000원*0.36%	5,400		
빗물받이 및 측구 정비공사		100,900	100,900	0
401 시설비및부대비		100,900	100,900	0
01 시설비		100,000	100,000	0
○빗물받이 및 측구 정비공사				
	100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비		900	900	0
○빗물받이 및 측구 정비공사				
	100,000,000원*0.9%	900		
하이테크밸리 인도설치 및 정비공사		100,900	251,800	△ 150,900
401 시설비및부대비		100,900	251,800	△ 150,900
01 시설비		100,000	250,000	△ 150,000
○하이테크밸리 인도설치 및 정비공사				
	100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비		900	1,800	△ 900
○하이테크밸리 인도설치 및 정비공사				
	100,000,000원*0.9%	900		
도로노면 단차 정비공사		50,450	0	50,450
401 시설비및부대비		50,450	0	50,450
01 시설비		50,000	0	50,000
○도로 노면 단차 정비공사	50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비		450	0	450
○도로 노면 단차 정비공사	50,000,000원*0.9%	450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	762,000	452,000	310,000
○상반기 도로시설물 정기점검 용역 44,000,000원*1식	44,000		
○하반기 도로시설물 정기점검 용역 43,000,000원*1식	43,000		
○교량 정밀점검 용역 174,000,000원*1식	174,000		
○터널 및 지하차도 정밀점검 용역 110,000,000원*1식	110,000		
○교량 정밀안전진단 용역 91,000,000원*1식	91,000		
○교량 및 터널 보수보강 공사 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	1,440	720
○교량 및 터널 보수보강 공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
교량 내진 보강사업	785,956	0	785,956
401 시설비및부대비	785,956	0	785,956
01 시설비	781,199	0	781,199
○갈현육교 내진 보강공사 622,000,000원*1식	622,000		
○갈마치교 내진 보강공사 133,000,000원*1식	133,000		
○갈현육교 등 5개소 교량내진 보강공사 실시설 계용역 755,000,000원*3.47%	26,199		
03 시설부대비	4,757	0	4,757
○갈현육교 등 5개소 교량내진 보강공사 755,000,000원*0.63%	4,757		
급경사지 정비공사	100,900	0	100,900
401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
01 시설비	100,000	0	100,000
○도로 급경사지 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	900	0	900
○도로 급경사지 정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
보도육교 철거공사	100,720	0	100,720
401 시설비및부대비	100,720	0	100,720
01 시설비	100,000	0	100,000
○보도육교 철거공사 50,000,000원*2개소	100,000		
03 시설부대비	720	0	720
○보도육교 철거공사 100,000,000원*0.72%	720		
가로등 유지관리	2,213,495	1,879,124	334,371
가로등 및 보안등 운영	1,208,840	1,118,040	90,800
201 일반운영비	1,208,840	1,118,040	90,800
02 공공운영비	1,208,840	1,118,040	90,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등, 보안등 등 전기시설 전기요금 및 제세 95,000,000원*12월	1,140,000		
○가로등, CCTV 통신료 1,000,000원*12월	12,000		
○안전점검 수수료	56,600		
- 전기 안전점검 수수료 2,300,000원*12월	27,600		
- 취약시설 보안등 안전점검 수수료 20,000원*1,000등	20,000		
- 승강기 안전관리 수수료 750,000원*12월	9,000		
○상하수도료 20,000원*12월	240		
가로등 보수정비	370,479	247,772	122,707
401 시설비및부대비	370,479	247,772	122,707
01 시설비	366,000	246,000	120,000
○가로등 정비 및 유지보수 공사	366,000		
- 램프 안정기 교체 200,000원*800개소	160,000		
- 등기구 교체 500,000원*100개소	50,000		
- 글러브 교체 80,000원*200개소	16,000		
- 선로 정비 100,000원*800m	80,000		
- 등주 교체 2,000,000원*30본	60,000		
03 시설부대비	4,479	1,772	2,707
○가로등 보수 및 유지관리 422,000,000원*0.72%	3,039		
○자혜로 등 4개소 노후 가로등 교체공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
보안등 보수정비	271,944	251,800	20,144
401 시설비및부대비	271,944	251,800	20,144
01 시설비	270,000	250,000	20,000
○보안등 정비 및 유지보수 공사	270,000		
- 등기구 교체 300,000원*300개	90,000		
- 램프안정기 교체 150,000원*800개	120,000		
- 수신기 교체 200,000원*100개	20,000		
- 보안등 신설 400,000원*100개	40,000		
03 시설부대비	1,944	1,800	144
○보안등 설치 및 보수 270,000,000원*0.72%	1,944		
터널 및 지하보차도 전기,통신유지보수공사	362,232	261,512	100,720
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○터널 및 지하차도 보수자재 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	312,232	211,512	100,720
01 시설비	310,000	210,000	100,000
○터널 및 지하보차도 전기,기계,소방,통신 시설물 유지보수	310,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 전기,기계설비 유지관리 10,000,000원*5개소 - 통신,소방시설 유지관리 10,000,000원*5개소 - 둔촌터널 교통량측정시스템 보수공사 60,000,000원*1식 - 대원터널 재방송설비 교체공사 50,000,000원*1식 - 터널 CCTV 및 자동제어 MCC반 교체공사 100,000,000원*1식 	50,000		
03 시설부대비	2,232	1,512	720
○터널 및 지하보차도 전기,소방,통신 시설물 유지보수 310,000,000원*0.72%	2,232		
하천정비	272,160	271,800	360
하천유지관리	272,160	271,800	360
하천내 불법행위 단속	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○공유재산(하천,구거)유지관리 2,000,000원*10개소	20,000		
하천시설물 유지보수	252,160	251,800	360
401 시설비및부대비	252,160	251,800	360
01 시설비	250,000	250,000	0
○하천(구거)시설물 정비공사 400,000원*625m	250,000		
03 시설부대비	2,160	1,800	360
○하천(구거)시설물 정비공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
깨끗한 도시환경 조성	41,040	45,000	△3,960
노점상 및 노상적치물 관리	41,040	45,000	△3,960
노점상 및 노상적치물 관리	41,040	45,000	△3,960
201 일반운영비	27,340	27,300	40
01 사무관리비	21,360	21,320	40
○도시미관관리 일반수용비 1,800,000원	1,800		
○단속기록 보존용 인쇄용품 구입 75,000원*12월	900		
○노점상 및 노상적치물단속 장비 50,000원*9종*2회	900		
○노점상 및 노상적치물 정비계도 홍보물 300원*2,000매	600		
○노점상 단속요원 근무복	1,200		
- 동복 150,000원*8명	1,200		
○도시미관 조기순찰 급식비 7,000원*3명*200일	4,200		

부서: 중원구 건설과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 노점상 및 노상적치물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노점상 휴일 및 야간단속 근무자 급식비 7,000원*5명*200일	7,000		
○노점상 야간합동단속 급식비 7,000원*15명*12회	1,260		
○모란민속5일장 단속근무자 급식비 7,000원*10명*50일	3,500		
02 공공운영비	5,980	5,980	0
○노점상 단속초소 전기요금 40,000원*4개소*12월	1,920		
○노점상단속 자료확인용 PDA 유지관리비 30,000원*1대*12월	360		
○노점상 단속초소 시설장비 유지보수비 300,000원*4개소	1,200		
○노점상 단속근무자 공상처리비 250,000원*10명	2,500		
202 여비	7,200	7,200	0
02 월액여비	7,200	7,200	0
○노점상단속 월액여비 150,000원*4명*12월	7,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○노점상 단속요원 간담회 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○민간인 피해보상금 2,000,000원	2,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○노점상 및 노상적치물단속 손망실 보상 250,000원*12월	3,000		
행정운영경비(중원구 건설과)	430,929	409,213	21,716
인력운영비	350,109	307,563	42,546
인력운영비	350,109	307,563	42,546
101 인건비	350,109	307,563	42,546
03 무기계약근로자보수	350,109	307,563	42,546
○도로관리 및 보수원	213,513		
－ 기본급 2,706,830원*4명*12월	129,928		
－ 정액급식비 110,000원*4명*12월	5,280		
－ 명절휴가비 2,706,830원*4명*100%	10,828		
－ 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
－ 반장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
－ 시간외근무수당 12,520원*1.5배*46시간*4명*12월	41,467		
－ 연차수당 12,520원*8시간*20일*4명	8,013		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 급량비	7,000원*20일*4명*12월	6,720	
	- 산재보험료	204,354,200원*36/1,000	7,357	
	- 피복비	100,000원*4명*2회	800	
	○가로등 전공		65,044	
	- 기본급	3,343,320원*12월	40,120	
	- 정액급식비	110,000원*12월	1,320	
	- 명절휴가비	3,343,320원*100%	3,344	
	- 가족수당	80,000원*12월	960	
	- 시간외근무수당	15,350원*1.5배*46시간*12월	12,710	
	- 연차수당	15,350원*8시간*20일	2,456	
	- 급량비	7,000원*20일*12월	1,680	
	- 산재보험료	62,588,960원*36/1,000	2,254	
	- 피복비	100,000원*2회	200	
	○하천관리원		36,748	
	- 기본급	(1,866,380원*8월)+(1,886,700원*4월)	22,478	
	- 정액급식비	110,000원*12월	1,320	
	- 명절휴가비	(1,866,380원+1,886,700원)*50%	1,877	
	- 가족수당(존비속)	20,000원*2명*12월	480	
	- 시간외근무수당	(8,770원*8월+8,860원*4월)*1.5배*46시간	7,287	
	- 연차수당	8,860원*8시간*15일	1,064	
	- 급량비	7,000원*20일*12월	1,680	
	- 산재보험료	36,184,000원*10/1,000	362	
	- 피복비	100,000원*2회	200	
	○노점상 단속원		34,804	
	- 기본급	1,825,750원*12개월	21,909	
	- 정액급식비	110,000원*12월	1,320	
	- 명절휴가비	1,825,750원*100%	1,826	
	- 가족수당(존비속)	100,000원*12월	1,200	
	- 시간외근무수당	8,580원*1.5배*46시간*12월	7,105	
	- 연차수당	8,580원*8시간*16일	1,099	
	- 산재보험료	34,460,000원*1%	345	
	기본경비	80,820	68,040	12,780
	기본경비	80,820	68,040	12,780
	201 일반운영비	34,320	29,640	4,680
	01 사무관리비	34,320	29,640	4,680
	○부서운영비	60,000원*22명*12월	15,840	
	○기본급양비	70,000원*22명*12월	18,480	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	39,600	34,200	5,400
	01 국내여비	39,600	34,200	5,400
	○기본업무추진여비 150,000원*22명*12월	39,600		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	2,700	0	2,700
	01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
	○업무용의자(대체) 180,000원*15개	2,700		
재무활동(중원구 건설과)		411,595	363,936	47,659
내부거래지출		411,595	363,936	47,659
성남도시개발공사 위탁사업(터널 및 지하차도 유지관리)		411,595	363,936	47,659
	309 전출금	404,995	362,696	42,299
	01 공사·공단경상전출금	404,995	362,696	42,299
	○터널 및 지하차도 유지관리비 404,995,000원*1식	404,995		
	404 공사공단자본전출금	6,600	1,240	5,360
	01 공사·공단자본전출금	6,600	1,240	5,360
	○터널 및 지하차도 자산취득비 6,600,000원*1식	6,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	720	480	240
01	국내여비	720	480	240
	○개발제한구역 업무추진 여비 10,000원*3명*2회*12월	720		
옥외광고물 관리		109,776	102,026	7,750
불법옥외광고물 정비		109,776	102,026	7,750
201	일반운영비	21,376	21,626	△250
01	사무관리비	12,376	12,626	△250
	○광고물관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	○불법광고물 단속장비(공구) 50,000원*10종*2회	1,000		
	○옥외광고물 홍보용 책자 제작 1,000원*1,000매	1,000		
	○불법광고물 방지 안내문 제작 500원*2,000매	1,000		
	○불법광고물 단속요원 근무복(동복) 100,000원*5명	500		
	○불법광고물정비에 따른 급식비	5,376		
	- 조기,야간단속 급식비 7,000원*4명*14일*12월	4,704		
	- 공휴일 단속 급식비 7,000원*1명*8일*12월	672		
	○광고물실명제스티커 제작구입 2,200원*500개	1,100		
02	공공운영비	9,000	9,000	0
	○광고물 연장신청 등 우편요금 700,000원*12월	8,400		
	○스마트현장행정 단말기 사용요금 50,000원*12월	600		
202	여비	7,200	9,000	△1,800
02	월액여비	7,200	9,000	△1,800
	○불법광고물 단속 월액여비 150,000원*4명*12월	7,200		
203	업무추진비	1,300	1,900	△600
03	시책추진업무추진비	1,300	1,900	△600
	○불법광고물 단속원 간담회 30,000원*10명*2회	600		
	○옥외광고업자 등 간담회 7,000원*100명	700		
301	일반보상금	30,000	20,000	10,000
11	기타보상금	30,000	20,000	10,000
	○불법광고물 수거보상제에 따른 보상금	30,000		
	- 불법벽보 40원*500,000장	20,000		
	- 불법전단 10원*1,000,000장	10,000		
305	배상금등	1,500	1,500	0
01	배상금등	1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○불법광고물 행정대집행에 따른 손해배상 1,500,000원	1,500		
401	시설비및부대비	48,000	48,000	0
01	시설비	48,000	48,000	0
	○공휴일 불법광고물 단속에 따른 용역비 33,000,000원*1식	33,000		
	○불법광고물 정비 사업 50,000원*300건	15,000		
405	자산취득비	400	0	400
01	자산및물품취득비	400	0	400
	○디지털카메라(대체) 400,000원*1대	400		
행정운영경비(중원구 건축과)		53,880	63,960	△10,080
기본경비		53,880	63,960	△10,080
기본경비		53,880	63,960	△10,080
201	일반운영비	28,080	32,760	△4,680
01	사무관리비	28,080	32,760	△4,680
	○부서운영비 60,000원*18명*12월	12,960		
	○기본급량비 70,000원*18명*12월	15,120		
202	여비	21,600	27,000	△5,400
01	국내여비	21,600	27,000	△5,400
	○기본업무추진여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성남동	551,498	573,437	△21,939
성남동 주민자치센터 운영	462,946	477,290	△14,344
주민자치센터 활성화	357,306	363,850	△6,544
주민자치센터 운영	169,350	163,550	5,800
201 일반운영비	35,400	38,200	△2,800
01 사무관리비	25,400	26,200	△800
○주민자치센터 운영비 700,000원*12월	8,400		
○주민자치센터 소식지 발간 2,000,000원	2,000		
○주민자치위원회 회의참석 수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	10,000	12,000	△2,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 1,500,000원*2회	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
○저소득층 자녀 여름캠프 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 틈새강좌 운영 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시장시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	130,000	111,550	18,450
11 기타보상금	130,000	111,550	18,450
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*350명*12월	105,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 25,000원*4명*250일	25,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○주민자치센터 사랑방2 히터박스 보수 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	350	13,200	△12,850
01 자산및물품취득비	350	13,200	△12,850
○주민자치센터 프로그램운영실 청소기(신규) 350,000원*1대	350		
민원업무처리 운영	59,976	45,320	14,656
201 일반운영비	36,150	30,960	5,190
01 사무관리비	19,590	14,400	5,190
○민원행정업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 8,000원*300매	2,400		
○통합민원발급기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장민원실 안내표지 보수 90,000원*31개	2,790		
02 공공운영비	16,560	16,560	0
○공공요금 및 제세	16,560		
- 우편요금 1,250,000원*12월	15,000		
- 반송우편요금 130,000원*12월	1,560		
405 자산취득비	23,826	7,860	15,966
01 자산및물품취득비	23,826	7,860	15,966
○통합민원발급기(신규) 7,742,000원*3대	23,226		
○주민등록 업무용 스캐너(신규) 250,000원*1대	250		
○장애인증명서 발급용 프린터기(대체) 350,000원*1대	350		
통,반장 활동지원	110,980	110,980	0
301 일반보상금	110,980	110,980	0
05 통장·이장·반장활동보상금	110,980	110,980	0
○통장수당 200,000원*31명*14회	86,800		
○통장 회의참석 수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장수당 25,000원*186명*2회	9,300		
깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
301 일반보상금	7,000	7,000	0
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
성남동 모란 오거리축제	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○성남동 모란 오거리축제 개최 10,000,000원*1회	10,000		
동청사운영	75,640	91,440	△ 15,800
청사운영경비	75,640	71,440	4,200
201 일반운영비	75,640	71,040	4,600
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○정수기 임차료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	74,440	71,040	3,400
○공공요금 및 제세	33,000		
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 상·하수도요금 500,000원*12월	6,000		
- 기타 공공요금 및 제세 250,000원*12월	3,000		
○연료비	22,800		
- 도시가스요금 1,900,000원*12월	22,800		

부서: 성남동
 정책: 성남동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	10,640		
- 청사유지비 250,000원*12월	3,000		
- 무인경비 수수료 170,000원*12월	2,040		
- 승강기유지관리비 150,000원*12월	1,800		
- 청사 바닥 청소 2,000,000원*1회	2,000		
- 기타 시설장비유지비 150,000원*12월	1,800		
○차량비	5,600		
- 차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
- 차량 보험료 2,000,000원*1회	2,000		
○청사운영 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
주민편의사업	30,000	22,000	8,000
소규모 정비공사	25,000	12,000	13,000
401 시설비및부대비	25,000	12,000	13,000
01 시설비	25,000	12,000	13,000
○성남동 4050번지 일원 등 이면도로 소파보수 공사 25,000,000원	25,000		
생활환경 정비	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○성남동 관내 빗물받이 준설 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(성남동)	88,552	94,370	△5,818
인력운영비	33,972	30,930	3,042
인력운영비	33,972	30,930	3,042
101 인건비	33,972	30,930	3,042
03 무기계약근로자보수	33,972	30,930	3,042
○동주민센터 청사관리원	33,972		
- 기본급 (1,926,750원*1월)+(1,945,490원*11월)	23,328		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (1,926,750원+1,945,490원)*50%	1,937		
- 가족수당 20,000원*12월	240		
- 시간외근무수당 (9,040원*1월+9,120원*11월)*1.5배*31시간	5,086		
- 연차수당 9,120원*8시간*20일	1,460		
- 산재보험료 33,371,000원*18/1,000	601		
기본경비	54,580	63,440	△8,860
기본경비	54,580	63,440	△8,860
201 일반운영비	21,600	23,400	△1,800

부서: 성남동
 정책: 행정운영경비(성남동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		21,600	23,400	△1,800
○부서운영비	80,000원*12명*12월	11,520		
○기본급량비	70,000원*12명*12월	10,080		
202 여비		21,600	21,600	0
02 월액여비		21,600	21,600	0
○월액여비	150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비		11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비	7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비		480	480	0
○정원가산업무추진비	40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동	553,307	906,406	△ 353,099
중앙동 주민자치센터 운영	467,922	821,072	△ 353,150
주민자치센터 활성화	345,996	332,195	13,801
주민자치센터 운영	172,150	140,975	31,175
201 일반운영비	31,000	31,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 4,000,000원	4,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,500,000원	1,500		
○저소득층 자녀 여름캠프 3,000,000원	3,000		
○자매결연 읍면동 교류 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진 활동비 600,000원	600		
301 일반보상금	137,550	109,375	28,175
11 기타보상금	137,550	109,375	28,175
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*350명*12월	105,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	32,550		
- 평일 25,000원*5명*250일	31,250		
- 주말 25,000원*1명*52일	1,300		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○주민자치센터 실버문화교실 거울 설치 3,000,000원	3,000		
민원업무처리 운영	26,700	27,350	△ 650
201 일반운영비	26,700	25,200	1,500
01 사무관리비	13,500	12,000	1,500
○민원행정업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○통합증명발급기 유지관리비 250,000원*6월	1,500		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○공공요금 및 제세	13,200		
- 우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 반송우편요금 100,000원*12월	1,200		
통,반장 활동지원	110,580	110,530	50
301 일반보상금	110,580	110,530	50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05	통장·이장·반장활동보상금	110,580	110,530	50
	○통장	101,680		
	- 수당	200,000원*31명*14회	86,800	
	- 회의참석수당	20,000원*31명*2회*12월	14,880	
	○반장수당	25,000원*178명*2회	8,900	
	깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
301	일반보상금	7,000	7,000	0
09	행사실비보상금	7,000	7,000	0
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비	7,000원*50명*2회*10월	7,000	
	작은도서관 공립문고 운영	29,566	46,340	△16,774
101	인건비	16,166	0	16,166
04	기간제근로자등보수	16,166	0	16,166
	○작은도서관 관리원	16,166		
	- 기본급	44,640원*250일	11,160	
	- 연차수당	44,640원*12월	536	
	- 유급휴일수당	44,640원*53일	2,366	
	- 명절휴가비	500,000원*1회	500	
	- 건강보험료	14,561,600원*2.995%	437	
	- 노인요양보험료	437,000원*6.55%	29	
	- 국민연금료	14,561,600원*4.5%	656	
	- 고용보험료	14,561,600원*1.5%	219	
	- 산재보험료	14,561,600원*1.8%	263	
201	일반운영비	3,400	8,300	△4,900
01	사무관리비	3,400	8,300	△4,900
	○작은도서관 운영비	200,000원*12월	2,400	
	○도서정리용품	1,000원*1,000권	1,000	
405	자산취득비	10,000	27,040	△17,040
02	도서구입비	10,000	10,000	0
	○도서구입(신규)	10,000원*1,000권	10,000	
	동청사운영	91,926	459,687	△367,761
	청사운영경비	91,926	100,062	△8,136
201	일반운영비	91,926	99,662	△7,736
01	사무관리비	9,506	7,932	1,574
	○청사운영 일반수용비	500,000원*12월	6,000	
	○임차료	3,506		
	- 정수기 임차료	(32,700원*1대*12월)+(63,400원*1대*12월)	1,154	
	- 공기청정기 임차료	30,000원*2대*12월	720	

부서: 중앙동
 정책: 중앙동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 비데 임차료 17,000원*8대*12월	1,632		
	02 공공운영비	82,420	91,730	△9,310
	○공공요금 및 제세	51,350		
	－ 전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
	－ 상,하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
	－ 기타공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
	－ 자동차보험료	2,150		
	· 소형화물차 2,000,000원*1대	2,000		
	· 이륜차 150,000원*1대	150		
	○연료비	6,000		
	－ 도시가스요금 500,000원*12월	6,000		
	○시설장비유지비	18,240		
	－ 청사유지비 400,000원*12월	4,800		
	－ 무인경비수수료 170,000원*12월	2,040		
	－ 청사방화관리비 190,000원*12월	2,280		
	－ 전기안전관리비 150,000원*12월	1,800		
	－ 승강기유지관리비 110,000원*12월	1,320		
	－ 청사운영 시설장비 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
	○차량비	4,200		
	－ 차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	－ 이륜차유지비 50,000원*12월	600		
	○냉난방기 필터청소 15,000원*51대*2회	1,530		
	○물탱크 청소 550,000원*2회	1,100		
주민편의사업		30,000	29,190	810
소규모 정비공사		30,000	29,190	810
401 시설비및부대비		30,000	29,190	810
01 시설비		30,000	29,190	810
	○중앙로, 공원로 및 시민로 일대 이면도로 빗물받이 준설공사 7,000,000원	7,000		
	○공공시설물(가로화분, 버스쉘터, 보차도분리대 등) 정비 1,000,000원	1,000		
	○광명로 191 앞(20m) 외 1개소 노후계단 보수 및 핸드레일 설치 7,000,000원	7,000		
	○광명로 160번길 외 3개소 이면도로 구간(4km) 소파 보수 및 포장공사 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(중앙동)		85,385	83,720	1,665
인력운영비		35,745	34,080	1,665
인력운영비		35,745	34,080	1,665
101 인건비		35,745	34,080	1,665
03 무기계약근로자보수		35,745	34,080	1,665
	○동주민센터 청사관리원	35,745		

부서: 중앙동
 정책: 행정운영경비(중앙동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급 (2,039,260원*8월)+(2,058,030원*4월)	24,547		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (2,039,260원+2,058,030원)*50%	2,049		
	- 가족수당 20,000원*12월	240		
	- 시간외근무수당 (9,540원*8월+9,620원*4월)*1.5배*31시간	5,339		
	- 연차수당 9,620원*8시간*21일	1,617		
	- 산재보험료 35,112,000원*18/1,000	633		
기본경비		49,640	49,640	0
기본경비		49,640	49,640	0
201 일반운영비		19,800	19,800	0
01 사무관리비		19,800	19,800	0
	○부서운영비 80,000원*11명*12월	10,560		
	○기본급량비 70,000원*11명*12월	9,240		
202 여비		19,800	19,800	0
02 월액여비		19,800	19,800	0
	○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비		10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		440	440	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 금광1동
 정책: 금광1동주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금광1동	501,774	504,132	△2,358
금광1동주민자치센터 운영	418,300	423,522	△5,222
주민자치센터 활성화	307,040	307,790	△750
주민자치센터 운영	168,800	169,600	△800
201 일반운영비	35,800	35,800	0
01 사무관리비	25,800	25,800	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○주민자치센터 소식지 발간 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 헬스실 운동기구 수리비 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 정수기 임차료 200,000원*4회	800		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○청소년 체험프로그램 운영 4,000,000원	4,000		
○도·농간 자매결연 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	125,300	125,300	0
11 기타보상금	125,300	125,300	0
○자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*330명*12월	99,000		
○자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	26,300		
- 평일 25,000원*4명*250일	25,000		
- 주말 25,000원*1명*52일	1,300		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○자치센터 안내데스크 칸막이 공사 4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비	3,100	7,900	△4,800
01 자산및물품취득비	3,100	7,900	△4,800
○헬스실 자전거(대체) 1,500,000원*1대	1,500		
○라운지용 의자(대체) 300,000원*3개	900		
○수납장(신규) 700,000원*1식	700		
민원업무처리 운영	27,270	27,220	50
201 일반운영비	26,720	26,720	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0

부서: 금광1동
 정책: 금광1동주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원행정업무추진수용비 900,000원*12월	10,800		
○통합증명발급기 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 8,000원*100매	800		
02 공공운영비	12,720	12,720	0
○공공요금 및 제세	12,720		
- 우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 반송 우편요금 60,000원*12월	720		
405 자산취득비	550	500	50
01 자산및물품취득비	550	500	50
○사회복지업무용 스캐너(대체) 550,000원*1대	550		
통,반장 활동지원	103,970	103,970	0
301 일반보상금	103,970	103,970	0
05 통장·이장·반장활동보상금	103,970	103,970	0
○통장 수당 200,000원*29명*14회	81,200		
○통장 회의 참석수당 20,000원*29명*2회*12월	13,920		
○반장 수당 25,000원*177명*2회	8,850		
깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
301 일반보상금	7,000	7,000	0
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동청사운영	81,260	85,732	△4,472
청사운영경비	79,260	84,232	△4,972
201 일반운영비	79,260	83,832	△4,572
02 공공운영비	79,260	83,832	△4,572
○공공요금 및 제세	23,200		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 상.하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 자동차세 및 보험료 600,000원*1대	600		
- 기타 공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
○연료비	18,000		
- 도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
○시설장비유지비	14,960		
- 청사 및 시설물 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
- 전기안전관리 대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
- 청사 방화관리비 120,000원*12월	1,440		
- 무인경비 수수료 220,000원*12월	2,640		
- 승강기관리 대행료 250,000원*12월	3,000		
- 냉난방 보일러 유지보수비 220,000원*2회	440		

부서: 금광1동
 정책: 금광1동주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 기타 시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
	○차량비	5,200		
	－ 차량 유지비 400,000원*12월	4,800		
	－ 이륜차 유지비 400,000원	400		
	○청사 바닥청소 2,500,000원*1회	2,500		
	○냉난방기 필터청소 150,000원*20개	3,000		
	○냉난방기 정기점검 1,000,000원*4대	4,000		
	○냉난방기 냉매 교체 1,200,000원*4대	4,800		
	○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	청사환경개선	2,000	1,500	500
	401 시설비및부대비	2,000	1,500	500
	01 시설비	2,000	1,500	500
	○청사 외벽 방수공사 2,000,000원*1식	2,000		
	주민편의사업	30,000	30,000	0
	소규모 정비공사	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○희망로414번길 30 일원 등 10개소 빗물받이 공사 1,500,000원*10식	15,000		
	○금빛로 33 일원 등 이면도로 계단 보수공사 9,000,000원*1식	9,000		
	○희망로 448 일원 등 자전거보관대, 교통시설 물 등 세척 6,000,000원*1식	6,000		
	행정운영경비(금광1동)	83,474	78,969	4,505
	인력운영비	35,904	29,419	6,485
	인력운영비	35,904	29,419	6,485
	101 인건비	35,904	29,419	6,485
	03 무기계약근로자보수	35,904	29,419	6,485
	○동주민센터 청사관리원	35,904		
	－ 기본급 (2,058,030원*4월+2,076,790원*8월)	24,847		
	－ 명절휴가비 (2,058,030원+2,076,790원)*50%	2,068		
	－ 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	－ 시간외근무수당 (9,620원*4월+9,710원*8월)*1.5배*31시간	5,402		
	－ 연차수당 9,710원*8시간*21일	1,632		
	－ 산재보험료 35,269,000원*18/1,000	635		
	기본경비	47,570	49,550	△ 1,980
	기본경비	47,570	49,550	△ 1,980
	201 일반운영비	18,000	18,000	0

부서: 금광1동
 정책: 행정운영경비(금광1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		18,000	18,000	0
○부서운영비	80,000원*10명*12월	9,600		
○기본급량비	70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비		18,000	18,000	0
02 월액여비		18,000	18,000	0
○월액여비	150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비		10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0
○정원가산업무추진비	40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		1,570	3,550	△1,980
01 자산및물품취득비		1,570	3,550	△1,980
○사무용 의자(대체)	180,000원*4개	720		
○민원실 텔레비전(대체)	850,000원*1대	850		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금광2동	607,378	591,139	16,239
금광2동 주민자치센터 운영	493,120	477,507	15,613
주민자치센터 활성화	358,920	334,270	24,650
주민자치센터 운영	208,350	181,580	26,770
201 일반운영비	44,000	38,400	5,600
01 사무관리비	32,000	26,400	5,600
○주민자치센터운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회 회의 참석수당 50,000원*26명*12월	15,600		
○헬스장 운영비 100,000원*12월	1,200		
○주민자치센터 소식지 발간 3,000,000원	3,000		
○마을신문제작 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
○청소년 여름캠프 4,000,000원	4,000		
○주민자치센터 틈새강좌 운영 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	142,050	135,800	6,250
11 기타보상금	142,050	135,800	6,250
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*365명*12월	109,500		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	32,550		
- 평일 25,000원*5명*250일	31,250		
- 주말 25,000원*1명*52일	1,300		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○주민자치센터 지하다목적실 거울공사 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	18,700	6,780	11,920
01 자산및물품취득비	18,700	6,780	11,920
○주민자치센터 교육용컴퓨터(대체) 1,100,000원*17대	18,700		
민원업무처리 운영	25,320	27,680	△2,360
201 일반운영비	24,720	24,720	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원행정업무추진 수용비	1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비		12,720	12,720	0
○공공요금 및 제세		12,720		
- 우편요금	1,000,000원*12월	12,000		
- 반송우편요금	60,000원*12월	720		
405 자산취득비		600	2,960	△2,360
01 자산및물품취득비		600	2,960	△2,360
○다기능 복사기 (A4대체)	600,000원*1대	600		
통,반장 활동지원		111,430	111,430	0
301 일반보상금		111,430	111,430	0
05 통장·이장·반장활동보상금		111,430	111,430	0
○통장		101,680		
- 수당	200,000원*31명*14회	86,800		
- 회의참석수당	20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장수당	25,000원*195명*2회	9,750		
깨끗한 골목길 만들기		7,000	7,000	0
301 일반보상금		7,000	7,000	0
09 행사실비보상금		7,000	7,000	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비	7,000원*50명*2회*10월	7,000		
작은도서관 공립문고 운영		6,820	6,580	240
201 일반운영비		1,480	1,580	△100
01 사무관리비		1,480	1,580	△100
○도서정리용 소모품	1,000원*500권	500		
○공립문고 운영비	500,000원	500		
○공기청정기 임차료	40,000원*1대*12월	480		
405 자산취득비		5,340	5,000	340
01 자산및물품취득비		340	0	340
○작은도서관 집기		340		
- 책 운반기(신규)	340,000원*1개	340		
02 도서구입비		5,000	5,000	0
○작은도서관 신간도서구입비	10,000원*500권	5,000		
동 청사운영		104,200	113,237	△9,037
청사운영경비		87,700	97,237	△9,537
201 일반운영비		87,700	96,837	△9,137
01 사무관리비		3,000	2,400	600
○정수기, 비데 임차료	250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비		84,700	94,437	△9,737
○공공요금 및 제세		25,800		

부서: 금광2동
 정책: 금광2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 전기요금 1,600,000원*12월 19,200 - 상하수도요금 300,000원*12월 3,600 - 자동차세 및 기타제세 1,500,000원 1,500 - 관용차량 및 이륜차량 보험료 1,500,000원 1,500 ○연료비 22,800 <ul style="list-style-type: none"> - 도시가스요금 1,900,000원*12월 22,800 ○시설장비유지비 15,700 <ul style="list-style-type: none"> - 청사 및 시설물 유지관리비 500,000원*12월 6,000 - 무인경비수수료 220,000원*12월 2,640 - 청사 소방안전유지관리비 110,000원*12월 1,320 - 승강기유지관리비 260,000원*12월 3,120 - 전기안전관리대행수수료 150,000원*12월 1,800 - 저수조 청소 410,000원*2회 820 ○차량유지관리비 4,200 <ul style="list-style-type: none"> - 관용차량 유지비 300,000원*12월 3,600 - 이륜차량 유지비 50,000원*12월 600 ○청사운영 일반수용비 300,000원*12월 3,600 ○청사 바닥 왁스 청소 3,000,000원*1회 3,000 ○냉난방기 유지 관리 8,600 <ul style="list-style-type: none"> - 냉난방기 유지관리비 550,000원*12월 6,600 - 냉난방기 압축기 교체 및 수리 2,000,000원*1대 2,000 ○보일러 세관 및 보수 1,000,000원*1대 1,000 			
청사환경개선	16,500	16,000	500
401 시설비및부대비	16,500	14,500	2,000
01 시설비	16,500	14,500	2,000
<ul style="list-style-type: none"> ○동청사 주차장 및 화장실 센서등 교체 4,000,000원*1식 4,000 ○동청사 현관 장애인 편의시설 설치(현관입구 평탄화) 4,500,000원*1식 4,500 ○대회의실 음향장비 설치공사 8,000,000원*1식 8,000 			
주민편의사업	30,000	30,000	0
소규모 정비공사	14,000	12,000	2,000
401 시설비및부대비	14,000	12,000	2,000
01 시설비	14,000	12,000	2,000
<ul style="list-style-type: none"> ○걷고싶은 거리 조성사업(꽃길및 벽화사업 등) 8,000,000원*1식 8,000 ○산성대로 및 이면 도로시설물 세척 6,000,000원*1식 6,000 			
안전사고예방 시설물 정비	16,000	18,000	△2,000

부서: 금광2동
 정책: 금광2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		16,000	18,000	△2,000
01 시설비		16,000	18,000	△2,000
	○자혜로 16번길 일원 도로 포장재 구입 16,000,000원*1식	16,000		
행정운영경비(금광2동)		114,258	111,900	2,358
인력운영비		60,978	55,760	5,218
인력운영비		60,978	55,760	5,218
101 인건비		60,978	55,760	5,218
03 무기계약근로자보수		60,978	55,760	5,218
	○동주민센터 청사관리원	31,670		
	- 기본급 (1,757,960원*3월)+(1,776,700원*9월)	21,265		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (1,757,960원+1,776,700원)*50%	1,768		
	- 가족수당 80,000원*12월	960		
	- 시간외근무수당 (8,280원*3월+8,370원*9월)*1.5배*31시간	4,658		
	- 연차수당 8,370원*8시간*17일	1,139		
	- 산재보험료 31,110,000원*18/1,000	560		
	○작은도서관 관리원	29,308		
	- 기본급 (1,682,940원*4월)+(1,701,690원*8월)	20,346		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (1,682,940원+1,701,690원)*50%	1,693		
	- 시간외근무수당 (7,950원*4월+8,030원*8월)*1.5배*31시간	4,466		
	- 연차수당 8,030원*8시간*15일	964		
	- 산재보험료 28,789,000원*18/1,000	519		
기본경비		53,280	56,140	△2,860
기본경비		53,280	56,140	△2,860
201 일반운영비		21,600	21,600	0
01 사무관리비		21,600	21,600	0
	○부서운영비 80,000원*12명*12월	11,520		
	○기본급량비 70,000원*12명*12월	10,080		
202 여비		21,600	21,600	0
02 월액여비		21,600	21,600	0
	○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비		10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0

부서: 금광2동
 정책: 행정운영경비(금광2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 은행1동

정책: 은행1동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은행1동	429,529	399,235	30,294
은행1동 주민자치센터 운영	359,715	328,277	31,438
주민자치센터 활성화	248,135	224,920	23,215
주민자치센터 운영	170,850	152,000	18,850
201 일반운영비	30,200	30,200	0
01 사무관리비	22,200	22,200	0
○주민자치위원 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○주민센터 소식지 발간 100,000원*12월	1,200		
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○주민자치센터 문화체험 캠프 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	108,750	108,750	0
11 기타보상금	108,750	108,750	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*300명*12월	90,000		
○주민자치센터 시설관리자원봉사자 실비보상 25,000원*3명*250일	18,750		
401 시설비및부대비	21,610	0	21,610
01 시설비	21,610	0	21,610
○주민자치센터 별관 방음공사 18,700,000원*1식	18,700		
○벽면 전신거울(별관) 2,910,000원*1식	2,910		
405 자산취득비	9,690	12,450	△2,760
01 자산및물품취득비	7,690	12,450	△4,760
○주민자치센터 헬스실 런닝머신(대체) 2,770,000원*2대	5,540		
○복(신규) 120,000원*5개	600		
○징(신규) 350,000원*1개	350		
○핑과리(신규) 100,000원*5개	500		
○도서책장(신규) 350,000원*2개	700		
02 도서구입비	2,000	0	2,000
○도서구입 10,000원*200권	2,000		
민원업무처리 운영	19,965	15,600	4,365
201 일반운영비	14,400	14,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		8,400	8,400	0
○민원행정업무추진 수용비	700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비		6,000	6,000	0
○공공요금 및 제세		6,000		
- 우편요금	450,000원*12월	5,400		
- 반송우편요금	50,000원*12월	600		
405 자산취득비		5,565	1,200	4,365
01 자산및물품취득비		5,565	1,200	4,365
○민원상당실 의자(대체)	495,000원*7개	3,465		
○수입자동인증기(대체)	2,100,000원*1대	2,100		
통,반장 활동지원		50,320	50,320	0
301 일반보상금		50,320	50,320	0
05 통장·이장·반장활동보상금		50,320	50,320	0
○통장		45,920		
- 수당	200,000원*14명*14회	39,200		
- 회의참석수당	20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장수당	25,000원*88명*2회	4,400		
깨끗한 골목길 만들기		7,000	7,000	0
301 일반보상금		7,000	7,000	0
09 행사실비보상금		7,000	7,000	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비	7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동청사운영		81,580	73,357	8,223
청사운영경비		50,980	51,357	△377
201 일반운영비		50,980	47,557	3,423
01 사무관리비		2,160	2,160	0
○정수기 등 임차료	180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비		48,820	45,397	3,423
○공공요금 및 제세		16,200		
- 전기요금	1,000,000원*12월	12,000		
- 상,하수도요금	200,000원*12월	2,400		
- 기타 공공요금 및 제세	150,000원*12월	1,800		
○연료비		12,000		
- 도시가스요금	1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비		8,820		
- 청사 및 시설물 유지관리비	200,000원*12월	2,400		
- 무인경비수수료	225,000원*12월	2,700		
- 청사 방화관리비	110,000원*12월	1,320		
- 기타 시설장비유지비	200,000원*12월	2,400		

부서: 은행1동
 정책: 은행1동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량비	6,200		
- 차량유지비 300,000원*12월	3,600		
- 관용차량 보험료 2,000,000원*1대	2,000		
- 이륜차유지비 50,000원*12월	600		
○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
○청사 바닥 왁스 청소 2,000,000원*1회	2,000		
청사환경개선	30,600	22,000	8,600
401 시설비및부대비	30,600	22,000	8,600
01 시설비	30,600	22,000	8,600
○민원실 LED 교체 및 전기 배선공사 15,600,000원*1식	15,600		
○주민센터 청사 내진보강공사 15,000,000원*1식	15,000		
주민편의사업	30,000	30,000	0
안전사고예방 시설물 정비	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○은행1동 관내 안전웬스,경계 블라드 교체 5,000,000원	5,000		
생활환경 정비	25,000	15,000	10,000
401 시설비및부대비	25,000	15,000	10,000
01 시설비	25,000	15,000	10,000
○동 청사 옆 주민쉼터 조성 20,000,000원	20,000		
○빗물받이 준설,인도변 잡초제거 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(은행1동)	69,814	69,486	328
인력운영비	30,594	30,766	△ 172
인력운영비	30,594	30,766	△ 172
101 인건비	30,594	30,766	△ 172
03 무기계약근로자보수	30,594	30,766	△ 172
○동주민센터 청사관리원	30,594		
- 기본급 (1,757,960원*9월)+(1,776,700원*3월)	21,152		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (1,757,960원+1,776,700원)*50%	1,768		
- 시간외근무수당 (8,280원*9월+8,370원*3월)*1.5배*31시간	4,633		
- 연차수당 8,370원*8시간*18일	1,206		
- 산재보험료 28,582,020원*18/1,000	515		
기본경비	39,220	38,720	500

부서: 은행1동
 정책: 행정운영경비(은행1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		39,220	38,720	500
201 일반운영비		14,400	14,400	0
01 사무관리비		14,400	14,400	0
○부서운영비	80,000원*8명*12월	7,680		
○기본급량비	70,000원*8명*12월	6,720		
202 여비		14,400	14,400	0
02 월액여비		14,400	14,400	0
○월액여비	150,000원*8명*12월	14,400		
203 업무추진비		9,920	9,920	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		320	320	0
○정원가산업무추진비	40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○사무용 스캐너(신규)	500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은행2동	636,398	888,375	△ 251,977
은행2동 주민자치센터 운영	529,420	798,918	△ 269,498
주민자치센터 활성화	410,320	323,470	86,850
주민자치센터 운영	188,500	100,950	87,550
201 일반운영비	37,400	33,600	3,800
01 사무관리비	25,400	23,600	1,800
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치센터 프로그램 소모품 구입	1,200		
- 요가밴드 20,000원*30개	600		
- 에어로빅실 아령 20,000원*30개	600		
○주민자치센터 수강생모집 홍보 2,000,000원	2,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	12,000	10,000	2,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○주민자치센터 문화체험 캠프 4,000,000원	4,000		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 틈새강좌 운영 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원*1회	600		
301 일반보상금	148,300	66,750	81,550
11 기타보상금	148,300	66,750	81,550
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*400명*12월	120,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	28,300		
- 평일 25,000원*4명*270일	27,000		
- 주말 25,000원*1명*52일	1,300		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○주민자치센터 물품(신규)	2,200		
- 탁구웍스 200,000원*4세트	800		
- CD 플레이어(문화힐링방, 에어로빅실) 700,000원*2대	1,400		
민원업무처리 운영	36,100	31,200	4,900
201 일반운영비	31,200	31,200	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		19,200	19,200	0
○우편요금	1,500,000원*12월	18,000		
○반송우편요금	100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비		4,900	0	4,900
01 자산및물품취득비		4,900	0	4,900
○전자서명기(신규)	500,000원*1대	500		
○지문인식기(대체)	1,000,000원*1대	1,000		
○칼라프린터기(대체)	2,400,000원*1대	2,400		
○문서세단기(대체)	450,000원*1대	450		
○스캐너(신규)	550,000원*1대	550		
통,반장 활동지원		139,420	139,420	0
301 일반보상금		139,420	139,420	0
05 통장·이장·반장활동보상금		139,420	139,420	0
○통장수당	200,000원*39명*14회	109,200		
○통장회의참석수당	20,000원*39명*2회*12월	18,720		
○반장수당	25,000원*230명*2회	11,500		
깨끗한 골목길 만들기		7,000	7,000	0
301 일반보상금		7,000	7,000	0
09 행사실비보상금		7,000	7,000	0
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비	7,000원*50명*2회*10월	7,000		
은행골 축제 개최		26,400	26,400	0
307 민간이전		26,400	26,400	0
04 민간행사사업보조		26,400	26,400	0
○제10회 은행골 한마음잔치	26,400,000원*1회	26,400		
작은도서관 공립문고 운영		12,900	18,500	△5,600
201 일반운영비		7,900	8,500	△600
01 사무관리비		7,900	8,500	△600
○작은도서관 운영비	200,000원*12개월	2,400		
○도서정리용 소모품	1,000원*500권	500		
○도서관리 프로그램 유지관리비	5,000,000원	5,000		
405 자산취득비		5,000	10,000	△5,000
02 도서구입비		5,000	10,000	△5,000
○도서구입비	10,000원*500권	5,000		
동 청사운영		89,100	446,948	△357,848
청사운영경비		81,100	99,837	△18,737
201 일반운영비		81,100	99,437	△18,337
01 사무관리비		4,200	3,480	720
○임차료		4,200		

부서: 은행2동
 정책: 은행2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정수기	200,000원*12월	2,400	
- 비데	150,000원*12월	1,800	
02 공공운영비	76,900	95,957	△19,057
○공공요금 및 제세	50,400		
- 전기요금	3,500,000원*12월	42,000	
- 상,하수도요금	400,000원*12월	4,800	
- 기타공공요금 및 제세	300,000원*12월	3,600	
○시설장비 유지비	19,200		
- 청사유지비	500,000원*12월	6,000	
- 무인경비수수료	180,000원*12월	2,160	
- 근태시스템 수수료	90,000원*12회	1,080	
- 청사방화관리비	160,000원*12월	1,920	
- 전기안전관리비	140,000원*12월	1,680	
- 승강기유지관리비	130,000원*12월	1,560	
- 물탱크 청소비	600,000원*2회	1,200	
- 기타 시설장비유지비	300,000원*12월	3,600	
○차량비	7,300		
- 관용차량 및 이륜차 유지비	500,000원*12월	6,000	
- 관용차량 및 이륜차량 보험료	1,300,000원*1회	1,300	
청사환경개선	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○지하주차장 트렌치 설치공사	6,000,000원*1회	6,000	
○옥외주차장내의 건물기둥 보호대설치	2,000,000원*1회	2,000	
주민편의사업	30,000	28,500	1,500
소규모 정비공사	30,000	28,500	1,500
401 시설비및부대비	30,000	28,500	1,500
01 시설비	30,000	28,500	1,500
○은행로 5번길, 33-43번길 등 일원	18,000,000원	18,000	
○은행2동 관내 계단보수	6,000,000원	6,000	
○은행2동 관내 빗물받이 준설	6,000,000원	6,000	
행정운영경비(은행2동)	106,978	87,745	19,233
인력운영비	46,398	34,465	11,933
인력운영비	46,398	34,465	11,933
101 인건비	46,398	34,465	11,933
03 무기계약근로자보수	30,349	34,465	△4,116

부서 : 은행2동
 정책 : 행정운영경비(은행2동)
 단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동주민센터 청사관리원 - 기본급 (1,739,200원*11월)+(1,757,960원*1월) - 정액급식비 110,000원*12월 - 명절휴가비 1,739,200원*100% - 시간외근무수당 (8,200원*11월+8,280원*1월)*1.5배*31시간 - 연차수당 8,280원*8시간*17일 - 산재보험료 38,405,250원*18/1,000 04 기간제근로자등보수 ○작은도서관 관리원 - 기본급 44,640원*1명*250일 - 휴일수당 44,640원*1명*53일 - 연차수당 44,640원*1명*12일 - 명절수당 500,000원*1회 - 건강보험료 14,562,000원*1명*2.995% - 장기요양보험 436,200원*1명*6.55% - 국민연금 14,562,000원*1명*4.5% - 고용보험 14,562,000원*1명*1.5% - 산재보험 14,562,000원*1명*1%	30,349 20,890 1,320 1,740 4,580 1,127 692 16,049 16,049 11,160 2,366 536 500 437 29 656 219 146	0	16,049
기본경비	60,580	53,280	7,300
기본경비	60,580	53,280	7,300
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○부서운영비 80,000원*12명*12월	11,520		
○기본급량비 70,000원*12명*12월	10,080		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	7,300	0	7,300
01 자산및물품취득비	7,300	0	7,300
○총전식 이동용 앰프(신규) 1,700,000원*1대	1,700		
○행사용 접이식 탁자(신규) 120,000원*30개	3,600		

부서: 은행2동
정책: 행정운영경비(은행2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 전동기기 충전기(신규) 2,000,000원*1대	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대원1동	540,393	584,821	△44,428
상대원1동 주민자치센터 운영	451,512	498,553	△47,041
주민자치센터 활성화	325,232	331,510	△6,278
주민자치센터 운영	162,110	163,600	△1,490
201 일반운영비	36,400	36,400	0
01 사무관리비	23,600	23,600	0
○주민자치센터 운영비 550,000원*12월	6,600		
○주민자치센터 소식지 발간 2,000,000원*1회	2,000		
○주민자치위원 회의참석 수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	12,800	12,800	0
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○다문화 가정 한국문화체험교실 운영 2,800,000원	2,800		
○주민자치센터간 교류 및 견학 2,000,000원	2,000		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
○청소년 여름캠프 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	110,050	110,050	0
11 기타보상금	110,050	110,050	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*300명*12월	90,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 - 평일 25,000원*3명*250일	18,750		
- 주말 25,000원*1명*52일	1,300		
405 자산취득비	15,060	16,550	△1,490
01 자산및물품취득비	14,060	15,550	△1,490
○주민자치센터 교육장 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,100,000원*12대	13,200		
○주민자치센터 헬스장 아령(신규) 3,000원*120kg	360		
○주민자치센터 샤워실 순간온수기(신규) 500,000원*1개	500		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서 10,000원*100권	1,000		
민원업무처리 운영	30,972	29,760	1,212
201 일반운영비	30,972	29,760	1,212
01 사무관리비	14,772	13,560	1,212

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원행정 업무추진 수송비 1,000,000원*12월	12,000		
○통합증명발급기 유지관리비 77,000원*3대*12월	2,772		
02 공공운영비	16,200	16,200	0
○공공요금 및 제세	16,200		
- 우편요금 1,250,000원*12월	15,000		
- 반송우편요금 300,000원*4회	1,200		
통,반장 활동지원	125,150	125,150	0
301 일반보상금	125,150	125,150	0
05 통장·이장·반장활동보상금	125,150	125,150	0
○통장	114,800		
- 수당 200,000원*35명*14회	98,000		
- 회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
○반장수당 25,000원*207명*2회	10,350		
깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
301 일반보상금	7,000	7,000	0
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동 청사운영	96,280	137,043	△40,763
청사운영경비	88,780	89,843	△1,063
201 일반운영비	88,780	89,443	△663
01 사무관리비	3,120	3,000	120
○임차료	3,120		
- 정수기등 임차료 260,000원*12월	3,120		
02 공공운영비	85,660	86,443	△783
○공공요금 및 제세	26,900		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 기타 공공요금 및 제세 250,000원*12월	3,000		
- 차량보험료 2,100,000원*1대	2,100		
- 이륜차보험료 100,000원*2대	200		
○연료비	24,000		
- 도시가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
○시설장비유지비	14,460		
- 청사유지비 300,000원*12월	3,600		
- 무인경비수수료 253,000원*12월	3,036		
- 청사방화관리비 110,000원*12월	1,320		
- 승강기유지관리비 242,000원*12월	2,904		
- 기타시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량비		4,200		
- 이륜차유지비	50,000원*12월	600		
- 차량유지비	300,000원*12월	3,600		
○청사운영 일반수용비	300,000원*12월	3,600		
○청사 외벽청소	3,000,000원*1식	3,000		
○청사 바닥청소	2,000,000원*1식	2,000		
○냉난방기 필터 청소	150,000원*26개	3,900		
○냉난방기 유지관리비	300,000원*12월	3,600		
청사환경개선		7,500	47,200	△39,700
401 시설비및부대비		7,500	47,200	△39,700
01 시설비		7,500	47,200	△39,700
○민원실 파티션 교체 공사	7,500,000원*1식	7,500		
주민편의사업		30,000	30,000	0
소규모 정비공사		25,700	25,200	500
401 시설비및부대비		25,700	25,200	500
01 시설비		25,700	25,200	500
○둔촌대로 413번길 일원 이면도로 정비공사	18,000,000원*1식	18,000		
○상대원동 1427번지 등 관내 이면도로 빗물받이 준설	7,200,000원	7,200		
○외부 관내도 정비	500,000원	500		
생활환경 정비		4,300	2,200	2,100
401 시설비및부대비		4,300	2,200	2,100
01 시설비		4,300	2,200	2,100
○둔촌대로 등 도로변 일원 제초작업	4,300,000원	4,300		
행정운영경비(상대원1동)		88,881	84,531	4,350
인력운영비		29,101	29,451	△350
인력운영비		29,101	29,451	△350
101 인건비		29,101	29,451	△350
03 무기계약근로자보수		29,101	29,451	△350
○동주민센터 청사관리원		29,101		
- 기본급	(1,664,190원*7월)+(1,682,940원*5월)	20,065		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	(1,664,190원+1,682,940원)*50%	1,674		
- 가족수당	20,000원*2명*12월	480		
- 시간외근무수당	(7,870원*7월+7,950원*5월)*1.5배*31시간	4,411		
- 연차수당	7,950원*8시간*10일	636		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 산재보험료 28,584,000원*18/1,000	515		
기본경비		59,780	55,080	4,700
기본경비		59,780	55,080	4,700
201 일반운영비		21,600	21,600	0
01 사무관리비		21,600	21,600	0
	○부서운영비 80,000원*12명*12월	11,520		
	○기본급량비 70,000원*12명*12월	10,080		
202 여비		21,600	21,600	0
02 월액여비		21,600	21,600	0
	○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비		11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
	○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비		480	480	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		5,200	500	4,700
01 자산및물품취득비		5,200	500	4,700
	○복사기(대체) 4,500,000원*1대	4,500		
	○FAX(대체) 350,000원*2대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대원2동	484,673	489,717	△5,044
상대원2동 주민자치센터 운영	401,210	408,198	△6,988
주민자치센터 활성화	289,390	310,550	△21,160
주민자치센터 운영	182,690	182,200	490
201 일반운영비	42,400	42,200	200
01 사무관리비	32,400	32,200	200
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 수강생모집 안내문 유인 600,000원*2회	1,200		
○주민자치위원 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○주민자치센터 소식지제작 3,000,000원*1회	3,000		
○헬스장 운영비 200,000원*12월	2,400		
○대원골 마을소식지 제작 1,200,000원*4회	4,800		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○저소득층 자녀 여름캠프 운영 4,000,000원	4,000		
○주민자치센터 틈새강좌 운영 500,000원*2회	1,000		
○한여름밤의 미니콘서트 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	123,600	118,000	5,600
11 기타보상금	123,600	118,000	5,600
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*310명*12월	93,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 25,000원*4명*306일	30,600		
405 자산취득비	16,090	21,400	△5,310
01 자산및물품취득비	14,590	20,400	△5,810
○주민자치센터 비디오프로젝터(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
○다목적실 무선마이크(대체) 1,500,000원*3대	4,500		
○헬스자전거(신규) 1,950,000원*1대	1,950		
○프레스머신(하체근력강화기, 대체) 2,900,000원*1대	2,900		
○대원골 가족 영화극장 사업	2,240		
- 롤스크린(신규) 1,000,000원*1대	1,000		
- 흠씨어터 스피커(신규) 1,000,000원*1대	1,000		
- DVD(신규) 20,000원*12월	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	도서구입비	1,500	1,000	500
	○도서 구입비 10,000원*150권	1,500		
민원업무처리 운영		20,490	20,140	350
201	일반운영비	20,040	20,040	0
01	사무관리비	10,800	10,800	0
	○민원행정업무추진 수용비 900,000원*12월	10,800		
02	공공운영비	9,240	9,240	0
	○우편요금 650,000원*12월	7,800		
	○반송우편요금 120,000원*12월	1,440		
405	자산취득비	450	100	350
01	자산및물품취득비	450	100	350
	○문서세단기(신규) 450,000원*1대	450		
통,반장 활동지원		79,210	79,210	0
301	일반보상금	79,210	79,210	0
05	통장·이장·반장활동보상금	79,210	79,210	0
	○통장수당 200,000원*22명*14회	61,600		
	○통장회의 참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
	○반장수당 25,000원*141명*2회	7,050		
깨끗한 골목길 만들기		7,000	7,000	0
301	일반보상금	7,000	7,000	0
09	행사실비보상금	7,000	7,000	0
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동청사운영		81,820	64,648	17,172
청사운영경비		49,820	49,648	172
201	일반운영비	48,320	48,448	△128
01	사무관리비	3,600	3,000	600
	○정수기 임차료 300,000원*12월	3,600		
02	공공운영비	44,720	45,448	△728
	○공공요금 및 제세	14,980		
	- 전기요금 900,000원*12월	10,800		
	- 상하수도 요금 80,000원*12월	960		
	- 관용차보혐료 2,500,000원*1대	2,500		
	- 기타공공요금 및 제세 60,000원*12월	720		
	○연료비	9,600		
	- 도시가스요금 800,000원*12월	9,600		
	○시설장비유지비	9,240		
	- 청사 및 시설물 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
	- 무인경비용역료 210,000원*12월	2,520		

부서: 상대원2동
 정책: 상대원2동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 청사 방화관리비 160,000원*12월 ○차량비 - 관용차유지비 400,000원*12월 ○청사운영 일반수용비 300,000원*12월 ○청사 내.외부청소 및 왁스작업 2,500,000원*1회 	1,920		
	405 자산취득비	1,500	1,200	300
	01 자산및물품취득비	1,500	1,200	300
	<ul style="list-style-type: none"> ○전산실 에어컨(대체) 1,500,000원*1대 	1,500		
	청사환경개선	32,000	15,000	17,000
	401 시설비및부대비	32,000	15,000	17,000
	01 시설비	32,000	15,000	17,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○동주민센터 문화창작실 시설 개선공사 10,000,000원*1식 ○주민센터 주차장 진입로 시설보수 공사 7,000,000원*1식 ○주민자치센터 복도,계단실, 전기공사 등 15,000,000원*1식 	15,000		
	주민편의사업	30,000	33,000	△3,000
	소규모 정비공사	16,000	7,000	9,000
	401 시설비및부대비	16,000	7,000	9,000
	01 시설비	16,000	7,000	9,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○대원초등학교 정자교체 공사 11,000,000원*1식 ○상대원2동 빗물받이 준설 5,000,000원*1식 	11,000		
	안전사고예방 시설물 정비	14,000	14,000	0
	401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
	01 시설비	14,000	14,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○희망로 327번길등 2개소 미끄럼방지공사 14,000,000원*1식 	14,000		
	행정운영경비(상대원2동)	83,463	79,967	3,496
	인력운영비	37,463	29,967	7,496
	인력운영비	37,463	29,967	7,496
	101 인건비	37,463	29,967	7,496
	03 무기계약근로자보수	37,463	29,967	7,496
	<ul style="list-style-type: none"> ○동주민센터 청사관리원 - 기본급 (2,076,790원*6월)+(2,095,530원*6월) - 정액급식비 110,000원*12월 - 명절휴가비 (2,076,790원+2,095,530원)*50% 	25,034		
		1,320		
		2,087		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 가족수당 80,000원*12월	960		
	- 시간외근무수당 (9,710원*6월+9,790원*6월)*1.5배*31시간	5,441		
	- 연차수당 9,790원*8시간*25일	1,958		
	- 산재보험료 36,800,000원*18/1,000	663		
기본경비		46,000	50,000	△4,000
기본경비		46,000	50,000	△4,000
201 일반운영비		18,000	18,000	0
01 사무관리비		18,000	18,000	0
	○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
	○기본급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비		18,000	18,000	0
02 월액여비		18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비		10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상대원3동

정책: 상대원3동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대원3동	563,202	492,105	71,097
상대원3동 주민자치센터 운영	452,154	389,054	63,100
주민자치센터 활성화	285,370	272,270	13,100
주민자치센터 운영	183,800	175,100	8,700
201 일반운영비	40,200	40,200	0
01 사무관리비	29,200	29,200	0
○주민자치센터운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 헬스장 운영비 100,000원*12월	1,200		
○주민자치센터 수강생 모집 홍보 500,000원*2회	1,000		
○주민자치센터 소식지 발간 2,000,000원	2,000		
○주민자치위원회 회의 참석 수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○마을신문 발행 1,000,000원*4회	4,000		
03 행사운영비	11,000	11,000	0
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○주민자치센터 틈새강좌 강사료 500,000원*2회	1,000		
○자매결연 읍면동(기관,단체)교류 2,000,000원	2,000		
○청소년 여름캠프 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	134,800	134,300	500
11 기타보상금	134,800	134,300	500
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*360명*12월	108,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	26,800		
- 평일 25,000원*4명*255일	25,500		
- 주말 25,000원*1명*52일	1,300		
405 자산취득비	8,200	0	8,200
01 자산및물품취득비	8,200	0	8,200
○주민자치센터 프로그램 집기	7,200		
- 탁구교실 탁구대(신규) 1,000,000원*2식	2,000		
- 에어로빅교실 램프(대체) 1,000,000원*1식	1,000		
- 노래교실 마이크(대체) 650,000원*2식	1,300		
- 민요교실 핀마이크(신규) 400,000원*1식	400		
- 드럼교실 드럼세트(신규) 2,500,000원*1식	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○행사용 천막(대체) 500,000원*2개	1,000		
	민원업무처리 운영	18,000	18,000	0
	201 일반운영비	18,000	18,000	0
	01 사무관리비	9,600	9,600	0
	○민원행정업무 추진 운영비 800,000원*12월	9,600		
	02 공공운영비	8,400	8,400	0
	○공공요금 및 제세	8,400		
	－ 우편요금 600,000원*12월	7,200		
	－ 반송우편요금 100,000원*12월	1,200		
	통,반장 활동지원	68,170	68,170	0
	301 일반보상금	68,170	68,170	0
	05 통장·이장·반장활동보상금	68,170	68,170	0
	○통장	62,320		
	－ 수당 200,000원*19명*14회	53,200		
	－ 회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
	○반장수당 25,000원*117명*2회	5,850		
	깨끗한 골목길 만들기	7,000	5,600	1,400
	301 일반보상금	7,000	5,600	1,400
	09 행사실비보상금	7,000	5,600	1,400
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
	작은도서관 공립문고 운영	8,400	5,400	3,000
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	○도서정리용 소모품 200,000원*12월	2,400		
	405 자산취득비	6,000	3,000	3,000
	02 도서구입비	6,000	3,000	3,000
	○도서구입 10,000원*600권	6,000		
	동 청사운영	136,784	86,784	50,000
	청사운영경비	80,284	85,284	△5,000
	201 일반운영비	80,284	84,884	△4,600
	01 사무관리비	8,640	8,640	0
	○청사운영 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
	○정수기 및 비데임차료 220,000원*12월	2,640		
	02 공공운영비	71,644	76,244	△4,600
	○공공요금 및 제세	22,800		
	－ 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
	－ 상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
	－ 보험료 및 기타제세 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	18,000		
- 도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
○시설장비유지비	15,144		
- 무인경비수수료 207,000원*12월	2,484		
- 청사방화관리비 160,000원*12월	1,920		
- 승강기유지관리비 165,000원*12월	1,980		
- 전기안전관리대행 수수료 215,000원*4회	860		
- 냉난방기 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
- 청사 발전기 유지보수 및 점검비 700,000원*1회	700		
- 기타 시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
○청사 내부 바닥청소 2,500,000원*1회	2,500		
○동청사 조경 및 전정공사 5,000,000원*1식	5,000		
○냉난방기 정기점검 4,000,000원*1회	4,000		
○차량비	4,200		
- 차량유지비 300,000원*12월	3,600		
- 이륜차유지비 50,000원*12월	600		
청사환경개선	56,500	1,500	55,000
401 시설비및부대비	56,500	1,500	55,000
01 시설비	56,500	1,500	55,000
○작은도서관 리모델링 공사 13,000,000원*1식	13,000		
○동청사 옥상 주민휴게공간 설치공사 22,000,000원*1식	22,000		
○민원실 LED등 교체공사 18,000,000원*1식	18,000		
○동청사 지하창고 및 서고 칸막이 설치공사 3,500,000원*1식	3,500		
주민편의사업	30,000	30,000	0
소규모 정비공사	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○관내 이면도로 빗물받이 준설 10,000,000원*1식	10,000		
○희망로 344번길32 일원 미끄럼방지 설치 및 소파보수 10,000,000원*1식	10,000		
○대일초교 울벽주변 유휴공간 짜투리공원 및 주민쉼터 조성 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(상대원3동)	111,048	101,530	9,518
인력운영비	65,048	55,530	9,518
인력운영비	65,048	55,530	9,518
101 인건비	65,048	55,530	9,518
03 무기계약근로자보수	65,048	55,530	9,518

부서: 상대원3동
 정책: 행정운영경비(상대원3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동주민센터 청사관리원	32,329		
- 기본급 (1,851,740원*8월)+(1,870,480원*4월)	22,296		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (1,851,740원+1,870,480원)*50%	1,862		
- 시간외근무수당 (8,700원*8월+8,790원*4월)*1.5배*31시간	4,872		
- 연차수당 8,790원*8시간*20일	1,407		
- 산재보험료 31,758,000원*18/1,000	572		
○작은도서관 관리원	32,719		
- 기본급 (1,682,940원*8월)+(1,701,690원*4월)	20,271		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (1,682,940원+1,701,690원)*50%	1,693		
- 자녀학비보조수당 416,760원*1명*4분기	1,668		
- 가족수당 40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당 (7,950원*8월+8,030원*4월)*1.5배*40시간	5,744		
- 연차수당 8,030원*8시간*15일	964		
- 산재보험료 32,140,000원*18/1,000	579		
기본경비	46,000	46,000	0
기본경비	46,000	46,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
○기본급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하대원동	476,317	494,603	△ 18,286
하대원동 주민자치센터 운영	397,964	415,020	△ 17,056
주민자치센터 활성화	307,660	302,460	5,200
주민자치센터 운영	192,470	189,520	2,950
201 일반운영비	40,220	35,220	5,000
01 사무관리비	23,720	23,720	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 홍보지 발간 2,000,000원	2,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○교육나눔사업 교재비 구입 12,000원*15명*4회	720		
03 행사운영비	16,500	11,500	5,000
○주민자치센터 프로그램 작품발표 및 전시회 3,500,000원	3,500		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○주민자치센터 틈새강좌 강사료 500,000원*2회	1,000		
○자매결연 읍면동(기관,단체) 교류 2,000,000원	2,000		
○어린이 체험교실 및 저소득층 자녀 여름캠프 4,000,000원	4,000		
○"끼" 콩쿠르의 밤 개최 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	138,750	138,750	0
11 기타보상금	138,750	138,750	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*400명*12월	120,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 25,000원*3명*250일	18,750		
405 자산취득비	12,900	14,950	△ 2,050
01 자산및물품취득비	11,400	13,450	△ 2,050
○문화사랑방 책상(대체) 200,000원*30개	6,000		
○문화사랑방 의자(대체) 180,000원*30개	5,400		
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○도서구입 15,000원*100권	1,500		
민원업무처리 운영	25,600	23,350	2,250
201 일반운영비	22,200	22,200	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원행정업무 추진 운영비 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	11,400	11,400	0
○공공요금 및 제세	11,400		
- 우편요금 900,000원*12월	10,800		
- 반송 우편요금 50,000원*12월	600		
405 자산취득비	3,400	1,150	2,250
01 자산및물품취득비	3,400	1,150	2,250
○칼라프린터(대체) 2,400,000원*1대	2,400		
○이중금고(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
통,반장 활동지원	82,590	82,590	0
301 일반보상금	82,590	82,590	0
05 통장·이장·반장활동보상금	82,590	82,590	0
○통장수당 200,000원*23명*14회	64,400		
○반장수당 25,000원*143명*2회	7,150		
○통장 회의참석 수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
301 일반보상금	7,000	7,000	0
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○깨끗한 골목길 만들기 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동청사운영	62,304	82,560	△20,256
청사운영경비	62,304	59,691	2,613
201 일반운영비	62,304	59,291	3,013
01 사무관리비	6,000	3,600	2,400
○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
○정수기 임차료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	56,304	55,691	613
○공공요금및제세	22,200		
- 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 보험료 및 기타제세 350,000원*12월	4,200		
○연료비 1,300,000원*12월	15,600		
○시설장비유지비	14,404		
- 청사 및 시설물 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
- 무인경비수수료 270,000원*12월	3,240		
- 청사 방화관리비 150,000원*12월	1,800		
- 전기안전점검대행수수료 72,000원*12월	864		
- 청사 내부 바닥청소 2,500,000원*1식	2,500		
○차량비	4,100		

부서: 하대원동
 정책: 하대원동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 관용차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
	- 이륜차 유지비 500,000원	500		
주민편의사업		28,000	30,000	△2,000
소규모 정비공사		5,000	5,000	0
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
○둔촌대로 332 등 370개소 빗물받이 준설공사 5,000,000원*1식		5,000		
걸고싶은거리 조성		23,000	0	23,000
401 시설비및부대비		23,000	0	23,000
01 시설비		23,000	0	23,000
○하대원동 걸고싶은거리 조성 23,000,000원*1식		23,000		
행정운영경비(하대원동)		78,353	77,962	391
인력운영비		32,353	30,722	1,631
인력운영비		32,353	30,722	1,631
101 인건비		32,353	30,722	1,631
03 무기계약근로자보수		32,353	30,722	1,631
○동주민센터 청사관리원		32,353		
- 기본급 (1,851,740원*7월)+(1,870,480원*5월)		22,315		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 (1,851,740원+1,870,480원)*50%		1,862		
- 시간외근무수당 (8,700원*7월+8,790원*5월)*1.5배*31시간		4,876		
- 연차수당 8,790원*8시간*20일		1,407		
- 산재보험료 31,778,000원*18/1,000		573		
기본경비		46,000	47,240	△1,240
기본경비		46,000	47,240	△1,240
201 일반운영비		18,000	18,000	0
01 사무관리비		18,000	18,000	0
○부서운영비 80,000원*10명*12월		9,600		
○기본급량비 70,000원*10명*12월		8,400		
202 여비		18,000	18,000	0
02 월액여비		18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월		18,000		
203 업무추진비		10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월		6,600		

부서: 하대원동
 정책: 행정운영경비(하대원동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도촌동
 정책: 도촌동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도촌동	611,056	563,639	47,417
도촌동 주민자치센터 운영	499,902	453,426	46,476
주민자치센터 활성화	352,030	312,150	39,880
주민자치센터 운영	218,250	176,150	42,100
201 일반운영비	34,200	34,200	0
01 사무관리비	24,200	24,200	0
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치센터 프로그램 홍보 500,000원*4분기	2,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
○저소득층 자녀 여름캠프 4,000,000원	4,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○주민자치센터운영 업무추진 600,000원	600		
301 일반보상금	182,250	125,000	57,250
11 기타보상금	182,250	125,000	57,250
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*520명*12월	156,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	26,250		
- 평일 25,000원*4명*250일	25,000		
- 주말 25,000원*1명*50일	1,250		
405 자산취득비	1,200	1,350	△ 150
01 자산및물품취득비	1,200	1,350	△ 150
○주민자치센터운동기구(신규)	1,200		
- 바벨 150,000원*2개	300		
- 중량세트 450,000원*1개	450		
- 케틀벨 450,000원*1세트	450		
민원업무처리 운영	19,500	24,380	△ 4,880
201 일반운영비	19,500	21,880	△ 2,380
01 사무관리비	9,600	10,000	△ 400
○민원행정 업무추진 수송비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	9,900	11,880	△ 1,980
○공공요금 및 제세	9,900		
- 우편요금 800,000원*12월	9,600		

부서: 도촌동
 정책: 도촌동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 반송우편요금 300,000원	300		
	통,반장 활동지원	99,340	92,880	6,460
	301 일반보상금	99,340	92,880	6,460
	05 통장·이장·반장활동보상금	99,340	92,880	6,460
	○통장	91,840		
	- 수당 200,000원*28명*14회	78,400		
	- 회의참석수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
	○반장수당 25,000원*150명*2회	7,500		
	깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
	301 일반보상금	7,000	7,000	0
	09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
	작은도서관 공립문고 운영	7,940	11,740	△3,800
	201 일반운영비	2,940	2,940	0
	01 사무관리비	2,940	2,940	0
	○도서정리용품 1,000원*1,500권	1,500		
	○공립문고 운영비 1,000,000원	1,000		
	○도서대여프로그램 유지관리비 440,000원*1회	440		
	405 자산취득비	5,000	7,000	△2,000
	02 도서구입비	5,000	5,000	0
	○작은도서관 도서구입 10,000원*500권	5,000		
	동 청사운영	117,872	111,456	6,416
	청사운영경비	107,872	109,956	△2,084
	201 일반운영비	107,422	109,556	△2,134
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	○정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
	02 공공운영비	101,422	103,556	△2,134
	○공공요금 및 제세	33,200		
	- 전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
	- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
	- 기타공공요금 및 제세 2,000,000원	2,000		
	○연료비	30,000		
	- 도시가스 및 지역난방비 2,500,000원*12월	30,000		
	○시설장비유지비	31,872		
	- 청사유지비 300,000원*12월	3,600		
	- 무인경비수수료 363,800원*12월	4,366		
	- UPS(무정전자가발전기)배터리 교체 4,000,000원*1세트	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 엘리베이터 비상통화장치 1,500,000원*1식 - 전기안전관리비 225,500원*12월 - 방화안전관리비 150,000원*12월 - 승강기유지관리비 275,000원*12월 - 기타 시설장비 유지관리비 300,000원*12월 - 냉동기 유지관리 3,000,000원 - 팬코일유닛 청소 1,000,000원*1회 - 청사내부 바닥청소 3,000,000원*1회 ○차량비 - 차량유지비 350,000원*12월 - 이륜차유지비 50,000원*12월 - 관용차량 및 이륜차량 보험료 1,550,000원*1회 	1,500 2,706 1,800 3,300 3,600 3,000 1,000 3,000 6,350 4,200 600 1,550		
405 자산취득비	450	400	50
01 자산및물품취득비	450	400	50
<ul style="list-style-type: none"> ○문서세단기(신규) 450,000원*1대 	450		
청사환경개선	10,000	1,500	8,500
401 시설비및부대비	10,000	1,500	8,500
01 시설비	10,000	1,500	8,500
<ul style="list-style-type: none"> ○청사주차장정비 10,000,000원*1식 	10,000		
주민편의사업	30,000	29,820	180
안전사고예방 시설물 정비	30,000	29,820	180
401 시설비및부대비	30,000	29,820	180
01 시설비	30,000	29,820	180
<ul style="list-style-type: none"> ○갈현동 장례식장길 미끄럼방지 포장공사 23,000,000원*1식 ○도촌북로 보차도 및 도촌천 경계휀스 7,000,000원*1식 	23,000 7,000		
행정운영경비(도촌동)	111,154	108,598	2,556
인력운영비	65,154	62,598	2,556
인력운영비	65,154	62,598	2,556
101 인건비	65,154	62,598	2,556
03 무기계약근로자보수	65,154	62,598	2,556
<ul style="list-style-type: none"> ○동주민센터 청사관리원 - 기본급 1,739,200원*12월 - 정액급식비 110,000원*12월 - 명절휴가비 1,739,200원*100% - 자녀학비보조수당 416,760원*4분기 - 가족수당 20,000원*12월 	32,099 20,871 1,320 1,740 1,668 240		

부서: 도촌동
 정책: 행정운영경비(도촌동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 시간외근무수당 8,200원*1.5배*31시간*12월	4,576		
	－ 연차수당 8,200원*8시간*17일	1,116		
	－ 산재보험료 31,531,000원*18/1,000	568		
	○작은도서관 관리원	33,055		
	－ 기본급 1,682,940원*12월	20,196		
	－ 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	－ 명절휴가비 1,682,940원*100%	1,683		
	－ 가족수당 80,000원*12월	960		
	－ 자녀학비보조수당 416,760원*4분기	1,668		
	－ 시간외근무수당 7,950원*1.5배*42시간*12월	6,011		
	－ 연차수당 7,950원*8시간*15일	954		
	－ 산재보험료 32,792,000원*8/1,000	263		
기본경비		46,000	46,000	0
기본경비		46,000	46,000	0
201 일반운영비		18,000	18,000	0
01 사무관리비		18,000	18,000	0
	○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
	○기본급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비		18,000	18,000	0
02 월액여비		18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비		10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 행정지원과	6,980,302	7,706,022	△725,720
도	5,700		
시	6,974,602		
지방행정 역량 강화	2,167,843	2,155,650	12,193
도	5,700		
시	2,162,143		
시.구정 시책 업무추진	972,045	1,014,441	△42,396
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	77,870	77,870	0
202 여비	58,320	58,320	0
04 국제화여비	58,320	58,320	0
○모범공무원 해외 견학 1,080,000원*54명*1회	58,320		
303 포상금	19,550	19,550	0
01 포상금	19,550	19,550	0
○복무관리 및 시책추진 우수부서 시상금	6,800		
- 최우수	500,000원*1부서*4회	2,000	
- 우 수	300,000원*2부서*4회	2,400	
- 장 려	200,000원*3부서*4회	2,400	
○부서별 출선수범 공무원 선진지역 탐방 및 체험	250,000원*51명	12,750	
청사내 시설 민간위탁 운영	299,925	287,466	12,459
307 민간이전	299,925	284,466	15,459
05 민간위탁금	299,925	284,466	15,459
○청내보육시설운영 299,925,000원*1식	299,925		
각종 업무추진을 위한 행정지원	148,616	150,616	△2,000
201 일반운영비	145,616	147,616	△2,000
01 사무관리비	80,816	82,816	△2,000
○보급용 태극기 구입 5,000원*4,000개	20,000		
○가로기(태극기) 구입 6,000원*2,000개소	12,000		
○공무원소양교육 강사수당	500,000원*2시간*4회	4,000	
○시.구정홍보 행사 현수막 제작	100,000원*2회*21개소	4,200	
○임용장 및 내지 제작 7,000원*35매*12월	2,940		
○각종 업무추진을 위한 일반수용비	20,000,000원	20,000	
○친근한 청사분위기 조성 화분구입	4,800		
- 대형	200,000원*5개*3회	3,000	
- 소형	20,000원*30개*3회	1,800	
○무인경비용역비 500,000원*12월	6,000		
○개인근태관리용역비 100,000원*12월	1,200		
○청사내부 정수기 임차료 43,000원*11개*12월	5,676		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	64,800	64,800	0
○우편요금	64,800		
- 우편후납요금 5,000,000원*12월	60,000		
- 반송요금 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지역현안사항관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
직원 후생복지를 위한 지원	144,065	139,625	4,440
201 일반운영비	22,200	23,800	△1,600
01 사무관리비	9,200	10,800	△1,600
○구내식당 운영비 500,000원*12월	6,000		
○구내식당 환경정비 800,000원*1회	800		
○체력단련실 운영비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○구내식당 시설장비 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○취미모임 동호회 지원 500,000원*5개동호회*4회	10,000		
303 포상금	31,000	31,000	0
01 포상금	31,000	31,000	0
○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*620명	31,000		
307 민간이전	87,165	84,825	2,340
07 연금지급금	87,165	84,825	2,340
○사망조위금 및 재해급여 보조금 2,905,500원*30명	87,165		
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○체력단련실 운동기구(대체)	3,700		
- 체육관용 입식싸이클 800,000원*2대	1,600		
- 벨트 마사지기 600,000원*1대	600		
- 체지방 분해기 1,500,000원*1대	1,500		
효율적인 인사관리	131,924	118,736	13,188
101 인건비	129,124	115,936	13,188
04 기간제근로자등보수	129,124	115,936	13,188
○대체인력 인부임	117,180		
- 기본급 44,640원*25명*90일	100,440		
- 유급휴일수당 44,640원*25명*15일	16,740		
○대체인력 4대보험 등 부담금	11,944		
- 국민연금 부담금 117,180,000원*4.5%	5,274		
- 건강보험 부담금 117,180,000원*2.995%	3,510		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 부담금 3,510,000원*6.55%	230		
- 고용보험 부담금 117,180,000원*1.5%	1,758		
- 산재보험 부담금 117,180,000원*1.0%	1,172		
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비 ○인사위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*10회	2,800	2,800	0
시책업무추진을 위한 간담회 개최	22,000	22,000	0
203 업무추진비	22,000	22,000	0
03 시책추진업무추진비 ○시책추진 업무추진비 22,000,000원	22,000	22,000	0
직원사기 진작 및 화합을 위한 행사	9,400	10,540	△ 1,140
201 일반운영비	6,700	7,840	△ 1,140
03 행사운영비 ○분당구 공무원 체육대회 5,000,000원*1회 ○공무원자녀 1일 부모 직장 체험교실 10,000원*170명	6,700	7,840	△ 1,140
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금 ○분당구 공무원 체육대회 시상금 - 우 승 1,000,000원*1팀 - 준우승 700,000원*1팀 - 장 려 500,000원*2팀	2,700	2,700	0
분당구청 부설주차장 운영	94,861	164,204	△ 69,343
101 인건비	88,361	79,804	8,557
04 기간제근로자등보수 ○부설주차장 관리원 인부임 - 기본급 44,640원*4명*22일*12월 - 휴일근무수당 44,640원*1.5배*1명*12일*12월 - 유급휴일수당 44,640원*4명*53일 - 연차수당 44,640원*4명*15일 - 명절휴가비 500,000원*4명*2회 ○기간제근로자 4대보험 등 부담금 - 국민연금 부담금 72,926,000원*4.5% - 건강보험 부담금 72,926,000원*2.995% - 노인장기요양보험 부담금 2,185,000원*6.55% - 고용보험 부담금 72,926,000원*1.5% - 산재보험 부담금 72,926,000원*1.0%	88,361	79,804	8,557

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부설주차장 관리원 퇴직금 2,000,000원*4명	8,000		
	201 일반운영비	6,500	14,400	△7,900
	01 사무관리비	6,500	13,700	△7,200
	○주차관리용 물품구입 200,000원*4회	800		
	○주차관리원 근무복 구입 250,000원*4명*2회	2,000		
	○주차권 구입 15원*100,000매	1,500		
	○관제장치 소모품 구입 300,000원*4회	1,200		
	○주차장피해차량 배상금 1,000,000원*1식	1,000		
	직원 근무환경 개선	43,384	43,384	0
	307 민간이전	43,384	43,384	0
	05 민간위탁금	43,384	43,384	0
	○공무원 신변보호 용역 43,384,000원*1식	43,384		
	구정의 종합기획 및 감사	230,038	237,289	△7,251
	구정의 종합기획 및 조정	82,450	85,850	△3,400
	201 일반운영비	65,800	61,200	4,600
	01 사무관리비	65,800	61,200	4,600
	○기획관리 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
	○주요업무보고서 제작 20,000원*200부*2회	8,000		
	○행정사무감사보고서 제작 20,000원*200부*4종	16,000		
	○예산 설명자료 제작 20,000원*200부*3종	12,000		
	○구정시책추진 일반수용비 16,000,000원*1식	16,000		
	○구정시책추진 급량비 9,000,000원*1식	9,000		
	202 여비	10,000	18,000	△8,000
	01 국내여비	10,000	18,000	△8,000
	○구정시책추진 여비 10,000,000원*1식	10,000		
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
	03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
	○구정기획 및 예산 시책추진업무추진비 6,000,000원*1식	6,000		
	405 자산취득비	650	650	0
	02 도서구입비	650	650	0
	○행정자료실 도서구입비 13,000원*50권	650		
	감사활동	8,400	14,300	△5,900
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○감사관리 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
	202 여비	6,000	6,000	0
	01 국내여비	6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사업무추진 여비	20,000원*5명*5일*12월	6,000		
405 자산취득비		1,200	7,100	△5,900
01 자산및물품취득비		1,200	7,100	△5,900
○동 감사용 노트북(대체)	1,200,000원*1대	1,200		
행정홍보		46,372	52,448	△6,076
201 일반운영비		46,372	52,448	△6,076
01 사무관리비		39,880	44,224	△4,344
○공보관리 수용비	200,000원*12월	2,400		
○구청 게시판 유지관리	400,000원*12월	4,800		
○구청시책 홍보 및 광고비	25,000,000원*1식	25,000		
○행정자료실 운영비	100,000원*12월	1,200		
○신문구독료		6,480		
- 중앙지	15,000원*20부*12월	3,600		
- 지방지	12,000원*20부*12월	2,880		
02 공공운영비		6,492	8,224	△1,732
○케이블 TV수신료	11,000원*31대*12월	4,092		
○청사 음향시설 유지관리	200,000원*12월	2,400		
통계자료 조사 및 관리		92,816	84,691	8,125
101 인건비		22,224	21,560	664
04 기간제근로자등보수		22,224	21,560	664
○통계조사원인부임		22,224		
- 준비조사 및 본조사관리요원	50,780원*7명*29일	10,309		
- 조사지원관리자	50,780원*1명*29일	1,473		
- 전산입력 및 내검요원	46,320원*9명*24일	10,006		
- 고용 및 산재보험료	21,788,000원*2%	436		
201 일반운영비		68,592	61,131	7,461
01 사무관리비		68,592	61,131	7,461
○통계조사업무추진 일반수용비				
	1,800,000원*1식	1,800		
○통계 본조사 요원	48,470원*53명*26일	66,792		
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
○교육참석 및 현장지도 실사여비	20,000원*2명*25일	1,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○각종 통계조사 업무추진비	1,000,000원*1식	1,000		
시민과 함께하는 지방자치 역량 강화		378,278	351,988	26,290
	도	5,700		
	시	372,578		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 운영 활성화	29,080	29,080	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○주민자치센터 운영 일반수용비 1,000,000원*1식	1,000		
○주민자치센터 소식지 제작 2,000원*5,000부	10,000		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○자매결연 자치단체 방문 및 교류 3,000,000원*1식	3,000		
○주민자치 활성화를 위한 주민자치위원 및 실무자 교육 6,000,000원*1회	6,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○주민자치센터 운영 관계자 간담회 3,000,000원*1식	3,000		
○주민자치센터 자원봉사자 유관단체원 간담회 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금	3,080	3,080	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○전국주민자치박람회 견학 3,000,000원*1식	3,000		
11 기타보상금	80	80	0
○전국주민자치박람회 견학 보험가입 2,000원*40명*1회	80		
주민자치센터 우수사례·작품발표회	11,100	11,100	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○작품전시장 설치 등에 따른 일반수용비 1,000,000원*1식	1,000		
○작품발표회 리플릿 제작 1,000원*1,000부	1,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○주민자치센터 활성화를 위한 우수사례·작품 발표 7,000,000원*1회	7,000		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○우수사례발표팀 참가보상 100,000원*21팀	2,100		
동아리 페스티벌	36,100	36,100	0
201 일반운영비	34,000	34,000	0
03 행사운영비	34,000	34,000	0
○동아리페스티벌 공연전시장 설치비 등 13,000,000원*1식	13,000		
○동아리 페스티벌 참가 지원비 1,000,000원*21개동	21,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		2,100	2,100	0
09 행사실비보상금		2,100	2,100	0
○동아리 페스티벌 참가보상비	100,000원*21개팀	2,100		
자율방범대 운영지원 및 내실화		282,998	270,308	12,690
301 일반보상금		252,998	260,308	△7,310
04 자율방범대원운영비		252,998	260,308	△7,310
○야식비		163,800		
- 자율방범대	3,000원*7명*10개대*300일	63,000		
- 어머니방범대	3,000원*7명*16개대*300일	100,800		
○동절기 초소 난방비(연료비)	1,400원*4시간*21개대*105일	12,348		
○피복비	60,000원*660명	39,600		
○방범장비	100,000원*26개대	2,600		
○화재보험	30,000원*19개대	570		
○방범활동운영비	90,000원*26개대*12월	28,080		
○차량 유류비	100,000원*5개대*12월	6,000		
401 시설비및부대비		30,000	10,000	20,000
01 시설비		30,000	10,000	20,000
○신규 방범초소 설치	30,000,000원*1지대	30,000		
자율방범대 운영지원 및 내실화(보조)		19,000	0	19,000
	도	5,700		
	시	13,300		
402 민간자본이전		19,000	0	19,000
	도	5,700		
	시	13,300		
01 민간자본사업보조		19,000	0	19,000
○자율방범대 초소 냉·난방기 설치 지원	1,000,000원*19개 초소	19,000		
	도	5,700		
	시	13,300		
정보통신 인프라 구축 및 유지관리		587,482	551,932	35,550
전산통신장비 구입		313,980	228,650	85,330
405 자산취득비		313,980	228,650	85,330
01 자산및물품취득비		313,980	228,650	85,330
○업무용 집기		255,580		
- 컴퓨터(모니터포함,대체)	1,240,000원*180대	223,200		
- 프린터(A3/흑백,대체)	760,000원*40대	30,400		
- IP전화기(신규)	198,000원*10대	1,980		
○무정전 전원공급장치(UPS)		26,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 구청 별관 정보통신실(15KVA, 신규) 8,100,000원*1대 - 3개 동 주민센터(10KVA, 대체) 6,100,000원*3대 ○동 주민자치센터 민원실 공공 와이파이 확대 구축(신규) 1,500,000원*12개소 ○정보통신사용전검사 방송공동수신설비 측정장 비(대체) 7,000,000원*2대 	<p>8,100</p> <p>18,300</p> <p>18,000</p> <p>14,000</p>		
정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리	184,202	209,572	△25,370
201 일반운영비	180,602	204,172	△23,570
01 사무관리비	3,360	3,600	△240
<ul style="list-style-type: none"> ○정보통신 소모품 280,000원*12월 	3,360		
02 공공운영비	177,242	200,572	△23,330
<ul style="list-style-type: none"> ○일반전화요금 80,000원*90회선*12월 ○국가정보통신서비스 전용회선 <ul style="list-style-type: none"> - 인터넷전화(발신용) 전용회선료 300,000원*12월 - 대민인터넷 전용회선료 2,000,000원*1회선*12월 - 행정전화용 전용회선료 25,000원*4회선*12월 ○공공 와이파이 회선료 30,000원*22회선*12월 ○청각장애인 영상전화 사용료 6,000원*20대*12월 ○이동전화(업무용 휴대폰) 사용료 65,000원*5대*12월 ○시설장비 유지비 <ul style="list-style-type: none"> - IP교환기 유지비 203,817,000원*7% - 무정전 전원공급장치(UPS) 유지비(구,동) 6,600,000원*22식*7% - 구내통신망 유지비(구,동) 15,000원*1,100회선 - 사용전검사 계측장비 유지비(5대) 17,843,000원*7% - 냉방기 유지비 200,000원*3대 - 전산장비 유지비 250,000원*12월 - 기타 시설장비 유지비 250,000원*12월 	<p>86,400</p> <p>28,800</p> <p>3,600</p> <p>24,000</p> <p>1,200</p> <p>7,920</p> <p>1,440</p> <p>3,900</p> <p>48,782</p> <p>14,268</p> <p>10,164</p> <p>16,500</p> <p>1,250</p> <p>600</p> <p>3,000</p> <p>3,000</p>		
202 여비	3,600	5,400	△1,800
02 월액여비	3,600	5,400	△1,800
<ul style="list-style-type: none"> ○구내통신 사용전검사 여비 150,000원*2명*12월 	3,600		
신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동	89,300	113,710	△24,410
201 일반운영비	74,800	71,610	3,190
01 사무관리비	71,200	71,610	△410

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민정보화교육 강사수당	58,450		
- 주간 70,000원*3명*3주*5일*15기	47,250		
- 야간 70,000원*1명*4주*4일*10기	11,200		
○시민정보화교육 교재비	11,550		
- 주간 6,000원*3과목*35권*15기	9,450		
- 야간 6,000원*1과목*35권*10기	2,100		
○전산교육장 운영 소모품 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○전산교육장 시설장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
207 연구개발비	8,000	8,000	0
02 전산개발비	8,000	8,000	0
○구청 및 동주민자치센터 홈페이지 부분 개편 8,000,000원*1회	8,000		
405 자산취득비	6,500	34,100	△27,600
01 자산및물품취득비	6,500	34,100	△27,600
○시민정보화교육용 빔프로젝터(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
○시민정보화교육장 냉난방기(대체) 3,500,000원*1대	3,500		
효율적인 청사운영	1,173,427	1,510,237	△336,810
청사시설 확충 및 유지보수	730,367	1,011,907	△281,540
효율적인 청사관리	120,302	125,897	△5,595
201 일반운영비	120,302	125,897	△5,595
01 사무관리비	40,428	40,428	0
○전자입찰수수료 15,000원*300건	4,500		
○청사시설물 유지·관리 물품(소모품) 1,400,000원*12월	16,800		
○냉각탑 소독제 500,000원*2회*2대	2,000		
○물가정보지 20,000원*2종*12월	480		
○공사표준품셈 60,000원*4회	240		
○결산설명자료 유인 15,000원*200부	3,000		
○자동천공기 소모품 1,000,000원*1회	1,000		
○전자태그 시스템 소모품	3,408		
- 일반형라벨 250원*2,000개	500		
- 차폐형라벨 1,200원*2,000개	2,400		
- 고리형라벨 1,140원*200개	228		
- 라벨출력용 리본 140,000원*2개	280		
○청사화장실 비대 렌탈료 25,000원*30개소*12월	9,000		
02 공공운영비	79,874	85,469	△5,595
○FCU세관 및 부속교체 30,000원*193대	5,790		
○냉동기 세관보수 4,000,000원*2식	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○열 교환기 세관 및 보수 580,000원*6대	3,480		
○청사 저수조 및 고가수조 청소 2,100,000원*2회	4,200		
○청사방역 소독 1,134,000원*6회	6,804		
○청사 시설물 유지·관리비 3,300,000원*12월	39,600		
○청사(본관및별관) 외벽 청소 12,000,000원*1식	12,000		
청사시설물 내.외부 개보수	209,000	491,545	△282,545
401 시설비및부대비	209,000	491,545	△282,545
01 시설비	209,000	489,385	△280,385
○청사 소규모 보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
○청사 녹지시설물 유지관리공사 20,000,000원*1식	20,000		
○청사내 주차장 주차선 도색공사 15,000,000원*1식	15,000		
○대회의실 옥상 등 방수공사 22,000,000원*1식	22,000		
○냉방용 냉각수 순환펌프 교체공사 22,000,000원*1식	22,000		
○어린이집 및 별관 LED전구 교체공사 100,000원*200등+200,000원*50등	30,000		
공공요금 및 제세	401,065	394,465	6,600
201 일반운영비	401,065	394,465	6,600
02 공공운영비	401,065	394,465	6,600
○청사 상·하수도 요금 5,500,000원*12월	66,000		
○청사 전기사용요금 17,000,000원*12월	204,000		
○청사 환경개선부담금 2,400,000원*2회	4,800		
○청사 교통유발부담금 3,000,000원*1회	3,000		
○가스사고 배상 책임보험 200,000원*1회	200		
○소방 및 위험물, 전기안전 교육 수수료 180,000원*1회	180		
○청사연료비 7,500,000원*12월	90,000		
○도시가스사용료 800,000원*12월	9,600		
○승강기 점검유지 보수료 280,000원*2대*12월	6,720		
○소방시설물 점검유지 보수료 350,000원*12월	4,200		
○정기검사수수료 450,000원*1회	450		
○전기시설물 안전관리 대행수수료 992,860원*12월	11,915		
관용차량 관리	443,060	498,330	△55,270
관용차량 구입	178,000	225,640	△47,640
405 자산취득비	178,000	225,640	△47,640
01 자산및물품취득비	178,000	225,640	△47,640
○경형승용차량 13,000	13,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 각 과 지원차량(대체) 13,000,000원*1대	13,000		
	○소형화물차량(대체)	30,000		
	－ 도로순찰용 30,000,000원*1대	30,000		
	○중형화물차량(대체)	100,000		
	－ 제설작업 45,000,000원*1대	45,000		
	－ 가로등보수 55,000,000원*1대	55,000		
	○중형승용(18보6202, 대체) 35,000,000원*1대	35,000		
관용차량 유지관리		265,060	272,690	△7,630
201 일반운영비		265,060	272,690	△7,630
02 공공운영비		265,060	272,690	△7,630
	○관용차량 환경개선 부담금 80,000원*37대*2회	5,920		
	○관용차량 종합보험료 550,000원*63대	34,650		
	○관용차량 자동차세	5,480		
	－ 승용차(연납) 400,000원*3대*1회	1,200		
	－ 경형승용차량(연납) 100,000원*17대*1회	1,700		
	－ 화물 및 승합차량(연납) 60,000원*43대*1회	2,580		
	○관용차량 유지비 3,300,000원*60대	198,000		
	○관용차량 사고 자기부담금 150,000원*20대	3,000		
	○관용차량 정기검사수수료	3,010		
	－ 종합검사 60,000원*41대	2,460		
	－ 정기검사 25,000원*22대	550		
	○특수장비차량 유지비 5,000,000원*3대	15,000		
행정운영경비(분당구 행정지원과)		3,639,032	4,038,817	△399,785
인력운영비(총괄)		3,334,292	3,737,667	△403,375
인력운영비		3,334,292	3,737,667	△403,375
101 인건비		872,416	1,433,163	△560,747
02 기타직보수		25,953	15,944	10,009
	○청원경찰 고용보험 사업장 부담금 495,765,000원*1.5%	7,437		
	○지방계약직공무원 4대보험 등 부담금	7,635		
	－ 국민연금 부담금 74,900,000원*4.5%	3,371		
	－ 건강보험 부담금 74,900,000원*2.995%	2,244		
	－ 노인장기요양보험 부담금 2,244,000원*6.55%	147		
	－ 고용보험 부담금 74,900,000원*1.5%	1,124		
	－ 산재보험 부담금 74,900,000원*1.0%	749		
	○시간선택제공무원 4대보험금 등 부담금	5,693		
	－ 국민연금 65,487,000원*4.5%	2,947		
	－ 건강보험료 65,487,000원*2.995%	1,962		
	－ 장기요양보험료 1,962,000원*6.55%	129		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 산재보험료 65,487,000원*1.0% ○지방임기제공무원 4대보험 등 부담금 - 건강보험료 110,563,000원*2.995% - 장기요양보험료 3,312,000원*6.55% - 고용보험료 110,563,000원*1.5% 	655		
03 무기계약근로자보수	846,463	1,417,219	△570,756
<ul style="list-style-type: none"> ○사무원 - 기본급 1,870,480원*12월 - 정액급식비 110,000원*12월 - 명절휴가비 1,870,480원*50%*2회 - 가족수당 60,000원*12월 - 자녀학비보조수당 459,500원*4회 - 시간외근무수당 8,790원*1.5배*31시간*12월 - 휴일근무수당 8,790원*1.5배*8시간*1일*1명 - 연차수당 8,790원*8시간*19일 ○공무직 퇴직금 150,000,000원*3명 ○공무직 사회보험 사업장 부담금 - 국민연금 3,933,890,310원*4.5% - 건강보험료 3,933,890,310원*2.995% - 장기요양보험료 117,821,000원*6.55% - 고용보험료 3,933,890,310원*1.5% - 산재보험료 34,543,000원*1.0% 	34,543		
303 포상금	1,498,479	1,403,328	95,151
02 성과상여금	1,498,479	1,403,328	95,151
<ul style="list-style-type: none"> ○성과상여금 1,498,479,000원*1회 	1,498,479		
304 연금부담금등	963,397	901,176	62,221
02 국민건강보험금	963,397	901,176	62,221
<ul style="list-style-type: none"> ○국민건강보험금 - 건강보험 부담금 30,189,384,000원*2.995% - 장기요양보험 부담금 904,173,000원*6.55% 	963,397		
<ul style="list-style-type: none"> - 건강보험 부담금 30,189,384,000원*2.995% - 장기요양보험 부담금 904,173,000원*6.55% 	904,173		
<ul style="list-style-type: none"> - 장기요양보험 부담금 904,173,000원*6.55% 	59,224		
기본경비	304,740	301,150	3,590
기본경비	304,740	301,150	3,590
201 일반운영비	189,710	191,670	△1,960
01 사무관리비	189,710	191,670	△1,960
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영비 60,000원*41명*12월 ○당직수당 - 속직 50,000원*5명*365일 - 일직 50,000원*5명*114일 ○당직실 운영비 500,000원*12월 	29,520		
<ul style="list-style-type: none"> - 속직 50,000원*5명*365일 - 일직 50,000원*5명*114일 	119,750		
<ul style="list-style-type: none"> - 일직 50,000원*5명*114일 	91,250		
<ul style="list-style-type: none"> - 일직 50,000원*5명*114일 	28,500		
<ul style="list-style-type: none"> ○당직실 운영비 500,000원*12월 	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급량비 70,000원*41명*12월	34,440		
	202 여비	73,800	68,400	5,400
	01 국내여비	72,000	66,600	5,400
	○기본업무추진여비 150,000원*40명*12월	72,000		
	02 월액여비	1,800	1,800	0
	○문서사송여비 150,000원*1명*12월	1,800		
	203 업무추진비	41,230	41,080	150
	01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
	○기관운영업무추진비 26,400,000원	26,400		
	02 정원가산업무추진비	9,970	9,760	210
	○정원가산업무추진비	9,970		
	- 100명까지 40,000원*100명	4,000		
	- 101명~400명 30,000원*199명	5,970		
	04 부서운영업무추진비	4,860	4,920	△60
	○부서운영업무추진비	4,860		
	- 정원 30인까지 350,000원*12월	4,200		
	- 정원31인이상 1인 초과시 5,000원*11명*12월	660		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 시민봉사과	705,881	620,328	85,553
고객감동 민원서비스 향상	347,968	238,568	109,400
민원사무운영	319,368	198,968	120,400
민원실 운영	94,065	120,565	△26,500
201 일반운영비	37,665	39,065	△1,400
01 사무관리비	33,300	34,700	△1,400
○종합민원실 관리운영 600,000원*12월	7,200		
○민원실 환경정비(바닥코팅 등) 2,500원*540㎡*2회	2,700		
○민원업무용 복사용지 25,000원*200박스	5,000		
○민원업무용 프린터토너 및 드럼 250,000원*6대*3회	4,500		
○통합증명프린터 소모품 300,000원*5대*3회	4,500		
○팩스토너 200,000원*4대*3회	2,400		
○민원실 근무복 250,000원*28명	7,000		
02 공공운영비	4,365	4,365	0
○통합증명발급기 유지관리 72,750원*5대*12월	4,365		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○민원안내도우미 간담회 500,000원*1회	500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○민원안내도우미 실비보상 10,000원*2명*250일	5,000		
405 자산취득비	50,900	76,000	△25,100
01 자산및물품취득비	50,900	76,000	△25,100
○통합증명발급기(대체) 7,850,000원*5대	39,250		
○라운지용 의자(신규) 500,000원*8개	4,000		
○의자(신규 및 대체) 180,000원*10개	1,800		
○레이저프린터기(대체) 350,000원*1대	350		
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,100,000원*5대	5,500		
무인민원발급기 설치 운영	219,957	73,057	146,900
201 일반운영비	99,957	73,057	26,900
01 사무관리비	22,365	19,665	2,700
○무인민원발급기 소모품 250,000원*18대*3회	13,500		
○무인민원 발급용지 49,250원*180박스	8,865		
02 공공운영비	77,592	53,392	24,200
○무인민원발급기 유지관리비 150,000원*18대*12월	32,400		
○무인민원발급기 방법용역료 150,000원*14대*12월	25,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○역사 임차료(정자역,판교테크노밸리역) 500,000원*2개소	1,000		
○통신회선 보수비(정자역) 48,000원*1대*4회	192		
○전기료(정자역,판교도서관,판교테크노밸리역) 50,000원*3대*12월	1,800		
○무인민원발급기 전기·통신공사 3,000,000원*4개소	12,000		
○무인민원발급기 이전 설치 5,000,000원*1개소	5,000		
405 자산취득비	120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
○무인민원발급기(대체) 20,000,000원*4대	80,000		
○무인민원발급기 부스(외부형,신규) 20,000,000원*2대	40,000		
주민등록 제도 운영	5,346	5,346	0
201 일반운영비	2,346	2,346	0
01 사무관리비	2,346	2,346	0
○주민등록관련 소모품	2,346		
- 등·초본 용지 25,650원*40박스	1,026		
- 인감증명용지 66,000원*20박스	1,320		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○주민등록담당공무원 간담회 3,000,000원	3,000		
가족관계등록사무운영	28,600	39,600	△ 11,000
가족관계등록 민원운영	2,600	13,600	△ 11,000
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○가족관계등록업무용 프린터토너 200,000원*4대*2회	1,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○항온항습기 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
출산장려를 위한 행정서비스 제공	26,000	26,000	0
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○혼인신고가정 증명용 태극기 5,000원*4,000개	20,000		
○출생축하카드 제작 구입 1,200원*5,000매	6,000		
공정하고 효율적인 토지관리	224,184	249,880	△ 25,696
지적행정추진	171,953	202,468	△ 30,515
지적민원행정 운영	6,499	6,500	△ 1
201 일반운영비	6,499	6,500	△ 1

부서: 분당구 시민봉사과
 정책: 공정하고 효율적인 토지관리
 단위: 지적행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,499	5,500	△1
○지적업무용 프린터소모품 300,000원*9대*2회	5,400		
○부동산압류 증지 수수료 3,000원*1필지*33회	99		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○지적서고 향온향습기 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
지적기준점 관리	25,955	17,000	8,955
201 일반운영비	25,955	16,700	9,255
01 사무관리비	25,955	16,700	9,255
○지적기준점 복구비 173,030원*150점	25,955		
지적공부관리	68,410	154,539	△86,129
201 일반운영비	68,410	154,539	△86,129
01 사무관리비	68,410	154,539	△86,129
○부동산종합공부관리시스템 지적(임야)도 경계 정비사업 63,167원*1,083필지	68,410		
공유토지분할에관한특례법 업무추진	24,429	24,429	0
201 일반운영비	24,429	24,429	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○공유토지분할위원회 회의수당 70,000원*6명*6회	2,520		
02 공공운영비	21,909	21,909	0
○공유토지분할 결정서 송달 우편요금 1,900원*46,124건/4년	21,909		
지적재조사 사업추진	46,660	0	46,660
201 일반운영비	16,660	0	16,660
01 사무관리비	16,660	0	16,660
○지적재조사 측량수수료 200,000원*60필지	12,000		
○도시계획시설 등 변동자료 정비 213,910원*10도곽	2,140		
○지적재조사위원회 회의 수당 70,000원*9명*4회	2,520		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○위성측량장비 구입(신규) 30,000,000원*1대	30,000		
부동산 관리	52,231	47,412	4,819
개별공시지가 조사.결정	40,873	36,562	4,311
101 인건비	29,503	26,502	3,001
04 기간제근로자등보수	29,503	26,502	3,001
○개별공시지가 조사요원 인부임	29,503		
- 기본급 44,640원*10명*50일	22,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 유급휴일수당 44,640원*10명*10일 4,464 - 산재보험 26,784,000원*10/1,000 268 - 고용보험 26,784,000원*15/1,000 402 - 국민연금 26,784,000원*45/1,000 1,206 - 건강보험 26,784,000원*29.5/1,000 791 - 장기요양보험 790,128원*65.5/1,000 52 			
	201 일반운영비	11,370	10,060	1,310
	01 사무관리비	8,400	7,360	1,040
	○플로터 소모품 (플로터용지, 헤드교체, 잉크 등) 350,000원*5개*2회	3,500		
	○부동산관리업무용 프린터토너 400,000원*2대*2회	1,600		
	○개별공시지가 홍보용 현수막제작 50,000원*22개소*3회	3,300		
	02 공공운영비	2,970	2,700	270
	○개별공시지가결정통지문 발송우편료 270원*11,000통	2,970		
	부동산중개업 관리	11,358	10,350	1,008
	201 일반운영비	9,350	9,350	0
	01 사무관리비	1,350	1,350	0
	○QR코드 제작비 1,350,000원*1식	1,350		
	03 행사운영비	8,000	8,000	0
	○부동산중개업 종사자 교육교재 제작비 5,000원*1,400부	7,000		
	○부동산중개업 종사자 교육 강사료 500,000원*2명	1,000		
	301 일반보상금	2,008	1,000	1,008
	09 행사실비보상금	1,008	0	1,008
	○부동산중개업소 합동점검시 명예지도요원 보 상금 7,000원*6명*24회	1,008		
	11 기타보상금	1,000	1,000	0
	○무등록 중개행위신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
	행정운영경비(분당구 시민봉사과)	133,729	131,880	1,849
	인력운영비	30,949	29,100	1,849
	인력운영비	30,949	29,100	1,849
	101 인건비	30,949	29,100	1,849
	03 무기계약근로자보수	30,949	29,100	1,849
	○민원사무원	30,949		
	- 기본급 1,757,960원*12월	21,096		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,757,960원*1회	1,758		
	- 가족수당 60,000원*12월	720		

부서: 분당구 시민봉사과
 정책: 행정운영경비(분당구 시민봉사과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시간외근무수당 8,280원*1.5배*31시간*12월	4,621		
	- 연차수당 8,280원*8시간*17일	1,127		
	- 산재보험료 30,642,000원*10/1,000	307		
기본경비		102,780	102,780	0
기본경비		102,780	102,780	0
201 일반운영비		48,180	48,180	0
01 사무관리비		48,180	48,180	0
	○부서운영비 60,000원*28명*12월	20,160		
	○기본급량비 70,000원*28명*12월	23,520		
	○복사기 임차료 125,000원*3대*12월	4,500		
202 여비		50,400	50,400	0
01 국내여비		50,400	50,400	0
	○기본업무추진여비 150,000원*28명*12월	50,400		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 세무1과	208,535	187,359	21,176
안정적인 지방세수 확보	126,615	103,479	23,136
지방세 부과 및 징수	72,852	70,822	2,030
지방세의 부과 및 징수	72,852	70,822	2,030
201 일반운영비	67,852	67,262	590
01 사무관리비	28,166	24,306	3,860
○수시·독촉·자납분고지서 및 안내문 제작	5,400		
- 납세고지서(수시분, 독촉분, 자납분)	4,500		
90,000원*50박스	4,500		
- 안내문 제작	900		
90,000원*10박스	900		
○정기분 고지서 제작 및 출력위탁	3,870		
90원*43,000건	3,870		
○지방세 홍보물 제작(안내책자 등)	5,000		
1,250원*4,000부	5,000		
○지방세 납부 홍보물 제작	2,056		
- 가로계시대 현수막(지정)	800		
100,000원*4개소*2회	800		
- 가로계시대 현수막(구청앞)	200		
100,000원*1매*2회	200		
- 입간판	550		
25,000원*22개소	550		
- 차량용현수막	506		
23,000원*22개소	506		
○지방세 법령 및 도서	2,700		
450,000원*6종	2,700		
○세금관련 사이트 정보이용료	620		
620,000원*1년	620		
○프린터, 복사기, 팩스 등 소모품	8,520		
- 프린터 및 팩스 토너	7,200		
600,000원*12월	7,200		
- 제본기철심	1,320		
660,000원*2상자	1,320		
02 공공운영비	39,686	42,956	△3,270
○공공요금 및 제세	38,834		
- 일반우편요금	21,000		
300원*70,000건	21,000		
- 등기우편요금	17,100		
1,900원*9,000건	17,100		
- 등기우편반송료	734		
1,630원*9,000건*5%	734		
○시설장비 유지비	852		
- 향온향습기(7.5 R/T) 유지보수비	852		
71,000원*1대*12월	852		
202 여비	3,600	2,160	1,440
01 국내여비	3,600	2,160	1,440
○세정업무 추진여비	3,600		
10,000원*5명*6회*12월	3,600		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○세수증대활동비(직무교육)	1,400		
700,000원*2회	1,400		
과세자료 조사 및 수집	53,763	32,657	21,106

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개별주택가격 조사	28,201	24,998	3,203
101 인건비	19,925	17,890	2,035
04 기간제근로자등보수	19,925	17,890	2,035
○ 개별주택가격 조사 보조원 인건비	19,925		
- 기본급	44,640원*15명*22일	14,732	
- 유급휴일수당	44,640원*15명*5일	3,348	
- 고용보험료	18,080,000원*1.5%	272	
- 국민연금보험료	18,080,000원*4.5%	814	
- 국민건강보험료	18,080,000원*2.995%	542	
- 산업재해보험료	18,080,000원*1%	181	
- 장기요양보험료	542,000원*6.55%	36	
201 일반운영비	6,476	5,308	1,168
01 사무관리비	4,676	4,408	268
○ 현수막제작	80,000원*16개소*1회	1,280	
○ 주택특성조사표 제작	80원*5,200매	416	
○ 개별주택가격 도면 출력 소모품		500	
- 프린트헤드	500,000원*1개	500	
○ 개별주택가격 도면 출력 잉크	220,000원*3개	660	
○ 개별주택가격 현황 도면 출력용지	35,000원*4롤	140	
○ 개별주택가격 기타 수용비	70,000원*6월	420	
○ 급량비	7,000원*3명*10일*6월	1,260	
02 공공운영비	1,800	900	900
○ 도면프로그램(HPMAP) 유지보수비	150,000원*1본*12월	1,800	
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○ 개별주택가격 조사 여비	20,000원*3명*5일*6월	1,800	
세무조사	25,562	7,659	17,903
101 인건비	25,562	7,659	17,903
04 기간제근로자등보수	25,562	7,659	17,903
○ 취득세감면조사 및 대사요원	25,562		
- 기본급	44,640원*3명*22일*6월	17,678	
- 유급휴일수당	44,640원*3명*4일*6월	3,215	
- 연차수당	44,640원*3명*1일*6월	804	
- 고용보험료	23,197,000원*1.5%	348	
- 국민연금보험료	23,197,000원*4.5%	1,044	
- 국민건강보험료	23,197,000원*2.995%	695	
- 산업재해보험료	23,197,000원*1%	232	
- 장기요양보험료	695,000원*6.55%	46	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 명절휴가비 500,000원*3명	1,500		
행정운영경비(분당구 세무1과)		81,920	83,880	△ 1,960
기본경비		81,920	83,880	△ 1,960
기본경비		81,920	83,880	△ 1,960
201 일반운영비		34,320	35,880	△ 1,560
01 사무관리비		34,320	35,880	△ 1,560
	○부서운영비 60,000원*22명*12월	15,840		
	○기본급량비 70,000원*22명*12월	18,480		
202 여비		39,600	41,400	△ 1,800
01 국내여비		39,600	41,400	△ 1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*22명*12월	39,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		3,800	2,400	1,400
01 자산및물품취득비		3,800	2,400	1,400
	○복사기(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
	○문서세단기(대체) 450,000원*1대	450		
	○팩스(대체) 350,000원*1대	350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 세무2과	930,634	889,949	40,685
안정적인 지방세수 확보	825,213	805,109	20,104
지방세 부과 및 징수	825,213	805,109	20,104
체납액 징수 및 체납처분	53,920	46,240	7,680
201 일반운영비	53,920	46,240	7,680
01 사무관리비	34,560	26,880	7,680
○체납 납부 안내문 제작 및 발송대행 수수료 90원*40,000건*9월	32,400		
○체납고지서 제작 90,000원*2박스*12월	2,160		
02 공공운영비	19,360	19,360	0
○체납처분 수수료	14,680		
- 공매처분 수수료 800,000,000원*5/1,000	4,000		
- 체납자 등기 열람 및 발급 수수료 5,000원*12건*12월	720		
- 부동산, 기타채권 압류 및 해제 수수료 2,000원*400건*12월	9,600		
- 자동차번호판(영치분) 파손 수리비 30,000원*12월	360		
○시설장비 유지비	4,680		
- 번호판영치 카메라 유지보수비 330,000원*1대*12월	3,960		
- 체납차량영치용 모바일기기 사용료 60,000원*1대*12월	720		
지방세의 부과 및 징수	758,785	751,210	7,575
201 일반운영비	753,985	746,410	7,575
01 사무관리비	143,200	125,510	17,690
○수시분 · 자납분 · 세외수입 고지서 및 안내문 제작	12,800		
- 자동차세 고지서(수시분) 90,000원*80박스	7,200		
- 세외수입고지서 70,000원*30박스	2,100		
- 봉함용 안내문 70,000원*50박스	3,500		
○정기분 고지서 제작 및 출력위탁 90원*1,020,000건	91,800		
○지방세 납부 홍보물 제작	24,600		
- 지정계시대용 현수막 100,000원*9개소*5회	4,500		
- 관용차량계시용 현수막 25,000원*26개소*5회	3,250		
- 동청사계시용 배너 70,000원*21개소*5회	7,350		
- 납부안내 포스터 홍보물 300원*3,000매*5회	4,500		
- 지방세 안내 홍보물 제작 1,250원*4,000부	5,000		
○프린터, 복사기, 팩스 등 전산장비 소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 법령 및 도서 구입	250,000원*8종	2,000		
02 공공운영비		610,785	620,900	△ 10,115
○공공요금 및 제세		610,053		
- 등기우편요금	1,900원*155,000건	294,500		
- 일반우편요금	270원*1,150,000건	310,500		
- 등기우편반송료	1,630원*155,000건*2/100건	5,053		
○시설장비 유지비		732		
- 재산세 과세대상 관리용 모바일기기 사용료	61,000원*1대*12월	732		
202 여비		3,600	3,600	0
01 국내여비		3,600	3,600	0
○세정업무 추진여비	10,000원*5명*6회*12월	3,600		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
○세무연찬회 운영	600,000원*2회	1,200		
지방소득세 과세자료 수집		12,508	7,659	4,849
101 인건비		12,508	7,659	4,849
04 기간제근로자등보수		12,508	7,659	4,849
○지방소득세 과세자료 조사 및 수집요원		12,508		
- 기본급	44,640원*1명*22일*9월	8,839		
- 유급휴일수당	44,640원*1명*4일*9월	1,608		
- 연차수당	44,640원*1명*9월	402		
- 국민건강보험료	11,349,000원*2.995%	340		
- 국민연금보험료	11,349,000원*4.5%	511		
- 고용보험료	11,349,000원*1.5%	171		
- 산재보험료	11,349,000원*1%	114		
- 장기요양보험료	340,000원*6.55%	23		
- 명절휴가비	500,000원*1명	500		
행정운영경비(분당구 세무2과)		105,421	84,840	20,581
기본경비		105,421	84,840	20,581
기본경비		105,421	84,840	20,581
201 일반운영비		45,240	37,440	7,800
01 사무관리비		45,240	37,440	7,800
○부서운영비	60,000원*29명*12월	20,880		
○기본급향비	70,000원*29명*12월	24,360		
202 여비		52,200	43,200	9,000
01 국내여비		52,200	43,200	9,000
○기본업무추진여비	150,000원*29명*12월	52,200		
203 업무추진비		4,200	4,200	0

부서: 분당구 세무2과
 정책: 행정운영경비(분당구 세무2과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0
405 자산취득비	3,781	0	3,781
01 자산및물품취득비 ○사무용책상(신규) 250,000원*5개 ○사무용서랍(신규) 150,000원*5개 ○사무용의자(신규) 180,000원*5개 ○파티션(신규) 881,000원*1식	3,781 1,250 750 900 881	0	3,781

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		331,728	350,376	△ 18,648
○기초생활보장 교육급여	331,728,000원	331,728		
		국 도 시		
		265,382 9,952 56,394		
기초생활보장 해산·장제급여		84,474	88,000	△ 3,526
		국 도 시		
		67,579 2,534 14,361		
301 일반보상금		84,474	88,000	△ 3,526
		국 도 시		
		67,579 2,534 14,361		
01 사회보장적수혜금		84,474	88,000	△ 3,526
○기초생활보장 해산·장제급여	84,474,000원	84,474		
		국 도 시		
		67,579 2,534 14,361		
기초수급자정부양곡		288,110	300,517	△ 12,407
		국		
		288,110		
301 일반보상금		288,110	300,517	△ 12,407
		국		
		288,110		
01 사회보장적수혜금		288,110	300,517	△ 12,407
○기초수급자 정부양곡	288,110,000원	288,110		
		국		
		288,110		
기초생활보장 운구비		26,000	26,000	0
301 일반보상금		26,000	26,000	0
01 사회보장적수혜금		26,000	26,000	0
○기초생활보장 운구비	26,000,000원	26,000		
		26,000		
차상위계층 지원		519,706	483,233	36,473
		국 도 시		
		335,765 22,591 161,350		
긴급복지지원		356,780	175,000	181,780
		국 도 시		
		285,424 10,703 60,653		
301 일반보상금		356,780	175,000	181,780
		국 도 시		
		285,424 10,703 60,653		
01 사회보장적수혜금		356,780	175,000	181,780
○긴급복지 지원	356,780,000원	356,780		
		국 도		
		285,424 10,703		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 60,653		
	차상위계층 양곡할인 지원	62,926	60,195	2,731
		국 50,341		
		도 1,888		
		시 10,697		
	301 일반보상금	62,926	60,195	2,731
		국 50,341		
		도 1,888		
		시 10,697		
	01 사회보장적수혜금	62,926	60,195	2,731
	○차상위계층 양곡할인 지원 62,926,000원	62,926		
		국 50,341		
		도 1,888		
		시 10,697		
	위기가정 무한돌봄사업	100,000	99,000	1,000
		도 10,000		
		시 90,000		
	301 일반보상금	100,000	99,000	1,000
		도 10,000		
		시 90,000		
	01 사회보장적수혜금	100,000	99,000	1,000
	○위기가정 무한돌봄 100,000,000원	100,000		
		도 10,000		
		시 90,000		
	자활능력 배양을 위한 자활사업	379,900	592,275	△212,375
		국 303,920		
		도 11,397		
		시 64,583		
	자활근로사업	170,000	317,240	△147,240
		국 136,000		
		도 5,100		
		시 28,900		
	101 인건비	170,000	317,240	△147,240
		국 136,000		
		도 5,100		
		시 28,900		
	04 기간제근로자등보수	170,000	317,240	△147,240
	○자활근로사업 170,000,000원	170,000		
		국 136,000		
		도 5,100		
		시 28,900		
	희망키움통장	209,900	275,035	△65,135
		국 167,920		
		도 6,297		
		시 35,683		
	301 일반보상금	209,900	275,035	△65,135
		국 167,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 6,297		
		시 35,683		
	01 사회보장적수혜금	209,900	275,035	△65,135
	○희망키움통장사업	209,900		
	209,900,000원			
		국 167,920		
		도 6,297		
		시 35,683		
	민생안정대책추진	2,400	2,400	0
	희망나눔 운영	2,400	2,400	0
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	○희망나눔 업무추진 일반수용비	2,400		
	2,400,000원			
	장애인 복지대책 추진	5,227,286	3,952,800	1,274,486
		국 3,381,158		
		도 257,068		
		시 1,589,060		
	장애수당(기초)	449,052	600,000	△150,948
		국 314,336		
		도 20,208		
		시 114,508		
	301 일반보상금	449,052	600,000	△150,948
		국 314,336		
		도 20,208		
		시 114,508		
	01 사회보장적수혜금	449,052	600,000	△150,948
	○장애수당(기초)	449,052		
	449,052,000원			
		국 314,336		
		도 20,208		
		시 114,508		
	장애수당(차상위 등)	235,507	0	235,507
		국 164,854		
		도 10,598		
		시 60,055		
	301 일반보상금	235,507	0	235,507
		국 164,854		
		도 10,598		
		시 60,055		
	01 사회보장적수혜금	235,507	0	235,507
	○장애수당(차상위 등)	235,507		
	235,507,000원			
		국 164,854		
		도 10,598		
		시 60,055		
	장애수당(도비)	397,056	352,800	44,256
		도 39,706		
		시 357,350		
	301 일반보상금	397,056	352,800	44,256

부서: 분당구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 장애인 복지대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 39,706		
		시 357,350		
	01 사회보장적수혜금	397,056	352,800	44,256
	○장애수당(도비) 397,056,000원	397,056		
		도 39,706		
		시 357,350		
	장애연금	4,145,671	3,000,000	1,145,671
		국 2,901,968		
		도 186,556		
		시 1,057,147		
	301 일반보상금	4,145,671	3,000,000	1,145,671
		국 2,901,968		
		도 186,556		
		시 1,057,147		
	01 사회보장적수혜금	4,145,671	3,000,000	1,145,671
	○장애연금 4,145,671,000원	4,145,671		
		국 2,901,968		
		도 186,556		
		시 1,057,147		
	부양인보호 및 지원	6,810	5,310	1,500
	요보호대상 지원	6,810	5,310	1,500
	무연고사망자 일간지 공고 수수료	3,600	3,600	0
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	01 사무관리비	3,600	3,600	0
	○무연고사망자 일간지 공고 수수료 900,000원*4명	3,600		
	요보호대상자 보호비 지원	210	210	0
	307 민간이전	210	210	0
	01 의료및구료비	210	210	0
	○요보호 대상자 보호비 지원 30,000원*7명	210		
	행려사망자 장제비 지원	3,000	1,500	1,500
	307 민간이전	3,000	1,500	1,500
	01 의료및구료비	3,000	1,500	1,500
	○행려사망자 장제비 750,000원*4명	3,000		
	노인 복지 증진	41,488,435	29,872,178	11,616,257
		국 18,523,912		
		도 3,911,693		
		시 19,052,830		
	저소득 노인계층 생활안정지원	1,327,566	1,284,408	43,158
		도 134,174		
		시 1,193,392		
	기초생활보장 노인가구 월동난방비	287,500	312,500	△25,000
		도 57,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	230,000		
301 일반보상금		287,500	312,500	△25,000
	도	57,500		
	시	230,000		
01 사회보장적수혜금		287,500	312,500	△25,000
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 50,000원*1,150가구*5월		287,500		
	도	57,500		
	시	230,000		
경로식당 무료급식 지원		536,256	508,908	27,348
	도	37,674		
	시	498,582		
201 일반운영비		490	420	70
01 사무관리비		490	420	70
○노인급식지원위원회 회의참석수당 70,000원*7명*1회		490		
307 민간이전		535,766	508,488	27,278
	도	37,674		
	시	498,092		
10 사회복지시설법정운영비보조		535,766	508,488	27,278
○경로식당 무료급식 지원 535,766,000원*1식		535,766		
	도	37,674		
	시	498,092		
경로식당 무료급식 지원(자체)		1,500	1,500	0
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○노인무료급식 업무추진 1,500,000원		1,500		
저소득 재가노인 식사배달		306,000	306,000	0
	도	30,600		
	시	275,400		
307 민간이전		306,000	306,000	0
	도	30,600		
	시	275,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		306,000	306,000	0
○저소득재가노인 식사배달 지원 3,000원*340명*300일		306,000		
	도	30,600		
	시	275,400		
경로식당 취사원 인건비		145,830	116,420	29,410
	도	8,400		
	시	137,430		
307 민간이전		145,830	116,420	29,410
	도	8,400		
	시	137,430		
10 사회복지시설법정운영비보조		145,830	116,420	29,410

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로식당 취사원 인건비	144,000		
- 영양사 1,000,000원*5명*12월	60,000		
- 조리사 700,000원*10명*12월	84,000		
	도 8,400		
	시 75,600		
○경로식당 취사원 복리후생비 지원 50,000원*3명*12월	1,800		
○사회복지공제회 상해공제 가입비 지원 10,000원*3명	30		
무료경로식당 부대비용 지원	42,000	33,600	8,400
307 민간이전	42,000	33,600	8,400
10 사회복지시설법정운영비보조	42,000	33,600	8,400
○경로식당 취사연료비 및 공공요금 300,000원*5개소*12월	18,000		
○경로식당 자원봉사활동비 400,000원*5개소*12월	24,000		
노인건강진단	6,000	3,000	3,000
301 일반보상금	6,000	3,000	3,000
01 사회보장적수혜금	6,000	3,000	3,000
○노인건강진단 비용 지원 300,000원*20명	6,000		
노인복지사업홍보	2,480	2,480	0
201 일반운영비	2,480	2,480	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○노인복지 사업 추진 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	480	480	0
○콜하우스 전용폰 사용료 40,000원*12월	480		
경로우대 및 사회참여활동 확대	835,440	815,040	20,400
	도 19,590		
	시 815,850		
장수수당 지급	486,000	468,000	18,000
301 일반보상금	486,000	468,000	18,000
01 사회보장적수혜금	486,000	468,000	18,000
○장수노인 장수수당 지급 30,000원*1,350명*12월	486,000		
노인일거리 사업	97,440	97,440	0
	도 960		
	시 96,480		
301 일반보상금	97,440	97,440	0
	도 960		
	시 96,480		
01 사회보장적수혜금	97,440	97,440	0
○참여자 봉사료 200,000원*40명*12월	96,000		

부서: 분당구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로우대 및 사회참여활동 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	960		
	시	95,040		
○산재보험료		1,440		
96,000,000원*15/1,000				
경로당 사회봉사활동비		252,000	249,600	2,400
	도	18,630		
	시	233,370		
307 민간이전		252,000	249,600	2,400
	도	18,630		
	시	233,370		
10 사회복지시설법정운영비보조		252,000	249,600	2,400
○경로당 사회봉사활동비		252,000		
100,000원*210개소*12월				
	도	18,630		
	시	233,370		
경로당 운영 및 관리		2,329,260	2,998,642	△669,382
	국	25,828		
	도	58,312		
	시	2,245,120		
경로당 운영비 지원		1,407,352	1,502,822	△95,470
	국	25,128		
	도	56,920		
	시	1,325,304		
202 여비		3,600	0	3,600
01 국내여비		3,600	0	3,600
○지방시간선택제임기제 업무추진기본여비		3,600		
150,000원*2명*12월				
307 민간이전		1,403,752	1,502,822	△99,070
	국	25,128		
	도	56,920		
	시	1,321,704		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,403,752	1,502,822	△99,070
○경로당 운영 난방비		1,298,280		
1,298,280,000원				
	도	38,502		
	시	1,259,778		
○경로당 양곡비 지원		62,681,100원		
		62,682		
	국	14,430		
	도	4,169		
	시	44,083		
○경로당 동절기 난방비		42,790,000원		
		42,790		
	국	10,698		
	도	14,249		
	시	17,843		
경로당 환경개선사업		330,638	966,260	△635,622
201 일반운영비		246,638	860,660	△614,022
01 사무관리비		246,638	860,660	△614,022
○경로당 시설장비 유지비		220,138		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 경로당 정수기 임차료 24,000원*296대*12월 85,248 - 냉방기 유지관리 50,000원*270대 13,500 - 공기정화살균기 유지관리 50,000원*229대 11,450 - 공기정화살균기 램프교체비 135,000원*60대 8,100 - 노래방기계 업그레이드비 402,000원*45대 18,090 - 인터넷 사용료 2,500,000원*12월 30,000 - 기타집기류 유지보수비 250,000원*215개소 53,750 ○을동·동원2통 경로당 방화관리비 150,000원*2개소*12월 3,600 ○동원2통 경로당 전기안전관리비 200,000원*12월 2,400 ○경로당 화재·상해보험 19,900 <ul style="list-style-type: none"> - 임차경로당 화재보험 40,000원*10개소 400 - 공동주택·임차경로당 상해보험 100,000원*195개소 19,500 ○경로당 환경개선부담금 15,000원*20개소*2회 600 			
401 시설비및부대비	84,000	105,600	△21,600
01 시설비	84,000	105,600	△21,600
○경로당 시설보수 3,000,000원*28개소	84,000		
경로당 물품 및 운동기구 보급	222,500	161,500	61,000
405 자산취득비	222,500	161,500	61,000
01 자산및물품취득비	222,500	161,500	61,000
<ul style="list-style-type: none"> ○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*30대 37,200 ○프린터기(스캐너겸용,대체) 550,000원*25대 13,750 ○냉방기(20평 스탠드형,대체) 1,500,000원*15대 22,500 ○안마의자(대체) 69,850,000원 69,850 ○노래방기기(대체) 1,000,000원*5대 5,000 ○디지털TV(대체) 850,000원*20대 17,000 ○전기압력밥솥(신규) 250,000원*30대 7,500 ○냉장고(대체) 1,500,000원*15대 22,500 ○운동기구(대체) 500,000원*10대 5,000 ○가스렌지(대체) 300,000원*15대 4,500 ○의자(신규) 200,000원*30개 6,000 ○청소기(신규) 150,000원*30대 4,500 ○사무용집기(신규) 3,000,000원 3,000 ○노트북(신규) 1,200,000원 1,200 ○비디오프로젝터(신규) 3,000,000원 3,000 			
경로당운영 활성화 사업	141,420	140,000	1,420
201 일반운영비	420	0	420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		420	0	420
○민간위탁 적격심사위원회 회의참석수당 70,000원*6명*1회		420		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○경로당 활성화사업 관계자 간담회 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		140,000	140,000	0
05 민간위탁금		140,000	140,000	0
○경로당운영 활성화 사업 35,000,000원*4개소		140,000		
경로당운영 활성화 사업(보조)		20,000	10,000	10,000
	도	1,000		
	시	19,000		
307 민간이전		20,000	10,000	10,000
	도	1,000		
	시	19,000		
05 민간위탁금		20,000	10,000	10,000
○경로당 활성화사업 노인회지회 지원 20,000,000원*1개소		20,000		
	도	1,000		
	시	19,000		
경로당 운영 지원비		204,550	197,760	6,790
301 일반보상금		204,550	197,760	6,790
01 사회보장적수혜금		204,550	197,760	6,790
○경로당 주부식비 204,550,000원		204,550		
폭염대비 냉방비 지원		2,800	20,300	△ 17,500
	국	700		
	도	392		
	시	1,708		
307 민간이전		2,800	20,300	△ 17,500
	국	700		
	도	392		
	시	1,708		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,800	20,300	△ 17,500
○경로당 냉방비 지원 2,800,000원		2,800		
	국	700		
	도	392		
	시	1,708		
노후소득보장 강화		36,996,169	24,774,088	12,222,081
	국	18,498,084		
	도	3,699,617		
	시	14,798,468		
기초연금		36,996,169	24,774,088	12,222,081
	국	18,498,084		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,699,617		
		시 14,798,468		
	301 일반보상금	36,996,169	24,774,088	12,222,081
		국 18,498,084		
		도 3,699,617		
		시 14,798,468		
	01 사회보장적수혜금	36,996,169	24,774,088	12,222,081
	○기초연금 지급 36,996,169,000원	36,996,169		
		국 18,498,084		
		도 3,699,617		
		시 14,798,468		
	고용촉진 및 안정	1,749,200	1,749,200	0
		지 47,277		
		시 1,701,923		
	공공근로사업	1,399,000	1,399,000	0
	공공근로사업 추진	1,399,000	0	1,399,000
	101 인건비	1,260,400	0	1,260,400
	04 기간제근로자등보수	1,260,400	0	1,260,400
	○공공근로사업 인부임 1,260,400,000원	1,260,400		
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○공공근로사업 일반수용비 5,000,000원	5,000		
	202 여비	3,600	0	3,600
	01 국내여비	3,600	0	3,600
	○공공근로사업 여비 3,600,000원	3,600		
	206 재료비	130,000	0	130,000
	01 재료비	130,000	0	130,000
	○공공근로사업추진 재료비 130,000,000원	130,000		
	실업대책 추진	350,200	350,200	0
		지 47,277		
		시 302,923		
	지역공동체 일자리사업	350,200	350,200	0
		지 47,277		
		시 302,923		
	101 인건비	303,400	303,400	0
		지 40,977		
		시 262,423		
	04 기간제근로자등보수	303,400	303,400	0
	○지역공동체 일자리사업 인부임 303,400,000원	303,400		
		지 40,977		
		시 262,423		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0

부서: 분당구 사회복지과
 정책: 고용촉진 및 안정
 단위: 실업대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 270		
		시 1,730		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○지역공동체 일자리사업 일반수용비 2,000,000원	2,000		
		지 270		
		시 1,730		
	202 여비	1,800	1,800	0
		지 230		
		시 1,570		
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	○지역공동체 일자리사업 여비 1,800,000원	1,800		
		지 230		
		시 1,570		
	206 재료비	43,000	43,000	0
		지 5,800		
		시 37,200		
	01 재료비	43,000	43,000	0
	○지역공동체 일자리사업 재료비 43,000,000원	43,000		
		지 5,800		
		시 37,200		
	사회복지업무 추진	44,000	43,850	150
	주민생활지원 시책추진	44,000	43,850	150
	장애인 희망의 학교 지원	39,600	39,600	0
	307 민간이전	39,600	39,600	0
	04 민간행사사업보조	39,600	39,600	0
	○장애인 희망의 학교 운영비 39,600,000원	39,600		
	사회복지 시책추진	4,400	4,250	150
	201 일반운영비	2,000	2,250	△250
	01 사무관리비	2,000	2,250	△250
	○사회복지 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	2,400	2,000	400
	03 시책추진업무추진비	2,400	2,000	400
	○사회복지담당공무원 간담회 2,400,000원	2,400		
	행정운영경비(분당구 사회복지과)	241,676	232,741	8,935
		국 54,345		
		시 187,331		
	기본경비	103,440	86,640	16,800
	기본경비	103,440	86,640	16,800
	201 일반운영비	45,240	37,440	7,800
	01 사무관리비	45,240	37,440	7,800
	○부서운영비 60,000원*29명*12월	20,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급량비	70,000원*29명*12월	24,360		
202 여비		54,000	45,000	9,000
01 국내여비		54,000	45,000	9,000
○기본업무추진여비	150,000원*29명*12월	52,200		
○청원경찰 여비	150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
인력운영비		108,690	118,080	△9,390
		국 시	54,345 54,345	
인력운영비(통합사례관리사)		108,690	118,080	△9,390
		국 시	54,345 54,345	
101 인건비		108,690	118,080	△9,390
		국 시	54,345 54,345	
03 무기계약근로자보수		108,690	118,080	△9,390
○인력운영비(통합사례관리사)	108,690,000원	108,690		
		국 시	54,345 54,345	
인력운영비		29,546	28,021	1,525
인력운영비		29,546	28,021	1,525
101 인건비		29,546	28,021	1,525
03 무기계약근로자보수		29,546	28,021	1,525
○노인일자리사업 사무원		29,546		
- 기본급	1,664,190원*12월	19,971		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	1,664,190원*50%*2회	1,665		
- 가족수당	80,000원*12월	960		
- 시간외근무수당				
	7,870원*1.5배*31시간*12월	4,392		
- 연차수당	7,870원*8시간*15일	945		
- 산재보험료	29,253,000원*10/1,000	293		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 여성합창단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 가정복지과	80,337,646	78,305,310	2,032,336
국	40,065,891		
도	16,215,214		
시	24,056,541		
문화예술 진흥	163,160	149,760	13,400
여성합창단 운영	59,360	46,760	12,600
합창단 운영지원	59,360	46,760	12,600
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○분당구 어머니합창단 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	58,360	45,760	12,600
02 민간경상사업보조	58,360	45,760	12,600
○분당구 어머니합창단 운영비 58,360,000원	58,360		
지역문화예술 행사 지원	98,000	97,200	800
분당구민 한마음 축제	39,600	39,600	0
307 민간이전	39,600	39,600	0
04 민간행사사업보조	39,600	39,600	0
○제12회 분당구민 한마음 축제 39,600,000원	39,600		
문화의 거리 활성화	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화예술 관련 일반수용비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○민속놀이 체험마당 지원 1,000,000원	1,000		
분당구청 잔디광장 유지 관리	53,400	52,600	800
201 일반운영비	2,400	1,600	800
01 사무관리비	2,400	1,600	800
○잔디광장 이용관련 홍보 현수막 제작 80,000원*10식*3회	2,400		
401 시설비및부대비	51,000	51,000	0
01 시설비	51,000	51,000	0
○분당구청앞 잔디광장 유지관리비 51,000,000원	51,000		
문화예술 행사지원	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사추진 간담회 2,000,000원	2,000		
건전한 게임문화 조성	5,800	5,800	0

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 건전한 게임문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	불법 게임장 단속	5,800	5,800	0
	201 일반운영비	5,800	5,800	0
	01 사무관리비	5,800	5,800	0
	○불법게임물 운송 차량임차료 400,000원*12월	4,800		
	○유통관련업자 교육교재 구입 및 현수막 제작 1,000,000원*1회	1,000		
	생활체육 육성	52,560	47,560	5,000
	구청장기 체육대회 운영	47,800	42,800	5,000
	구청장기 생활체육대회	47,800	42,800	5,000
	201 일반운영비	17,800	17,800	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○체육행사 관련 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	16,800	16,800	0
	○구청장기 동대항 대회지원(탁구·게이트볼) 400,000원*21개동*2개종목	16,800		
	307 민간이전	30,000	25,000	5,000
	04 민간행사사업보조	30,000	25,000	5,000
	○제22회 구청장기 테니스대회 6,000,000원	6,000		
	○제10회 구청장기 탁구대회 6,000,000원	6,000		
	○제22회 구청장기 축구대회 6,000,000원	6,000		
	○제21회 구청장기 배드민턴대회 6,000,000원	6,000		
	○제20회 구청장기 게이트볼대회 6,000,000원	6,000		
	동네체육시설관리	4,760	4,760	0
	동네체육시설 정비 및 유지보수	4,760	4,760	0
	201 일반운영비	2,760	2,760	0
	02 공공운영비	2,760	2,760	0
	○체육시설 공공요금 230,000원*1개소*12월	2,760		
	401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
	01 시설비	2,000	2,000	0
	○동네체육시설 유지 관리비 2,000,000원*1개소	2,000		
	청소년 보호 및 육성	23,340	46,840	△23,500
	건전청소년 육성	15,000	30,000	△15,000
	청소년 공부방 운영	15,000	30,000	△15,000
	307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
	05 민간위탁금	15,000	30,000	△15,000
	○청소년공부방 운영비 15,000,000원	15,000		
	청소년 보호	8,340	16,840	△8,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년 유해업소 단속활동	3,840	3,840	0
	202 여비	3,840	3,840	0
	01 국내여비	3,840	3,840	0
	○청소년 유해업소 단속 여비 20,000원*4명*4회*12월	3,840		
	청소년 선도 활동	4,500	13,000	△8,500
	201 일반운영비	3,500	2,000	1,500
	01 사무관리비	3,500	2,000	1,500
	○청소년 선도활동 일반수용비 2,000,000원*1식	2,000		
	○청소년지도위원 조끼 구입 30,000원*50명	1,500		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○분당구 청소년지도협의회 간담회 20,000원*25명*2회	1,000		
	보육가족 지원	80,036,286	78,002,790	2,033,496
		국 40,065,891		
		도 16,215,214		
		시 23,755,181		
	영유아보육	77,286,973	75,262,725	2,024,248
		국 39,544,907		
		도 15,550,282		
		시 22,191,784		
	둘째, 셋째자녀 출산장려 지원	3,575,000	3,448,000	127,000
	301 일반보상금	3,405,000	3,280,000	125,000
	01 사회보장적수혜금	3,405,000	3,280,000	125,000
	○다자녀가정 아동양육수당 100,000원*24,000명	2,400,000		
	○셋째이상자녀 출산장려금 450,000,000원	450,000		
	○둘째자녀 출산장려금 300,000원*1,850명	555,000		
	305 배상공금등	2,000	0	2,000
	01 배상공금등	2,000	0	2,000
	○다자녀 사랑 안심보험 배상공금 2,000,000원*1명	2,000		
	307 민간이전	168,000	168,000	0
	06 보험금	168,000	168,000	0
	○다자녀 사랑 안심보험 가입금 20,000원*700명*12월	168,000		
	저소득층 자녀 어린이집 입학준비금	5,500	5,500	0
	307 민간이전	5,500	5,500	0
	11 사회복지사업보조	5,500	0	5,500
	○저소득층 자녀 어린이집 입학준비금 지원	5,500		

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 입학준비금 100,000원*50명	5,000		
	- 재입학준비금 50,000원*10명	500		
	영유아보육료 지원	36,149,165	34,341,890	1,807,275
		국 23,496,957		
		도 6,326,104		
		시 6,326,104		
	301 일반보상금	36,149,165	34,341,890	1,807,275
		국 23,496,957		
		도 6,326,104		
		시 6,326,104		
	01 사회보장적수혜금	36,149,165	34,341,890	1,807,275
	○영유아보육료 지원 36,149,165,000원	36,149,165		
		국 23,496,957		
		도 6,326,104		
		시 6,326,104		
	법정저소득 아동 차액보육료 지원	47,427	47,427	0
		도 4,743		
		시 42,684		
	301 일반보상금	47,427	47,427	0
		도 4,743		
		시 42,684		
	01 사회보장적수혜금	47,427	47,427	0
	○법정저소득아동 차액보육료 지원 47,427,000원	47,427		
		도 4,743		
		시 42,684		
	어린이집 보육비 차액지원	619,534	0	619,534
	301 일반보상금	619,534	0	619,534
	01 사회보장적수혜금	619,534	0	619,534
	○어린이집 보육비 차액지원 619,534,000원	619,534		
	보육교직원 보수교육	10,505	15,914	△5,409
		국 5,253		
		도 2,626		
		시 2,626		
	301 일반보상금	10,505	15,914	△5,409
		국 5,253		
		도 2,626		
		시 2,626		
	09 행사실비보상금	10,505	15,914	△5,409
	○보수교육비 지급 10,505,000원	10,505		
		국 5,253		
		도 2,626		
		시 2,626		
	교직원 복리후생비	926,500	926,500	0
	307 민간이전	926,500	926,500	0

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		926,500	0	926,500
○보육교직원 복리후생비	70,000원*1,090명*12월	915,600		
○교직원 사회복지공제회 상해공제 가입비	10,000원*1,090명	10,900		
민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원		2,426,568	2,508,828	△82,260
	도	242,657		
	시	2,183,911		
307 민간이전		2,426,568	2,508,828	△82,260
	도	242,657		
	시	2,183,911		
11 사회복지사업보조		2,426,568	0	2,426,568
○민간어린이집 보육교직원 처우개선비	2,426,568,000원	2,426,568		
	도	242,657		
	시	2,183,911		
보육교사 처우개선비 추가 지원		439,560	0	439,560
	도	219,780		
	시	219,780		
307 민간이전		439,560	0	439,560
	도	219,780		
	시	219,780		
11 사회복지사업보조		439,560	0	439,560
○보육교사 처우개선비 추가 지원	439,560,000원	439,560		
	도	219,780		
	시	219,780		
장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당		285,332	315,150	△29,818
	도	28,533		
	시	256,799		
307 민간이전		285,332	315,150	△29,818
	도	28,533		
	시	256,799		
11 사회복지사업보조		285,332	0	285,332
○장애아 및 영아반 전문교직원 특수근무수당	285,332,000원	285,332		
	도	28,533		
	시	256,799		
어린이집 냉난방비		385,000	385,000	0
307 민간이전		385,000	385,000	0
11 사회복지사업보조		385,000	0	385,000
○민간·가정어린이집 냉난방비 지원	385,000,000원	385,000		
어린이집 아동 간식비		1,380,000	1,380,000	0
307 민간이전		1,380,000	1,380,000	0

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		1,380,000	0	1,380,000
○어린이집 아동 간식비				
	12,500원*9,200명*12월	1,380,000		
어린이집 교재교구비 지원		84,080	134,455	△50,375
		국 42,040		
		도 21,020		
		시 21,020		
307 민간이전		84,080	134,455	△50,375
		국 42,040		
		도 21,020		
		시 21,020		
11 사회복지사업보조		84,080	0	84,080
○어린이집 교재교구비 지원	84,080,000원	84,080		
		국 42,040		
		도 21,020		
		시 21,020		
시간연장형 어린이집 운영지원		52,800	52,800	0
		도 5,280		
		시 47,520		
307 민간이전		52,800	52,800	0
		도 5,280		
		시 47,520		
11 사회복지사업보조		52,800	0	52,800
○시간연장형 어린이집 운영지원	52,800,000원	52,800		
		도 5,280		
		시 47,520		
어린이집 보육교직원 전문실기교육		4,000	4,000	0
301 일반보상금		4,000	4,000	0
09 행사실비보상금		4,000	4,000	0
○어린이집 보육교직원 전문실기교육		4,000		
- 강사료 및 행사비	4,000,000원	4,000		
어린이집 보육교직원 인건비 지원		225,000	150,000	75,000
		국 112,500		
		도 56,250		
		시 56,250		
307 민간이전		225,000	150,000	75,000
		국 112,500		
		도 56,250		
		시 56,250		
11 사회복지사업보조		225,000	0	225,000
○시간연장형 어린이집 인건비 지원	225,000,000원	225,000		
		국 112,500		
		도 56,250		
		시 56,250		

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 대체인력 인건비 지원	37,671	46,800	△9,129
	도 3,767 시 33,904		
307 민간이전	37,671	46,800	△9,129
	도 3,767 시 33,904		
11 사회복지사업보조 ○어린이집 대체인력 인건비 지원 37,671,000원	37,671	0	37,671
	도 3,767 시 33,904		
어린이집 운영 지원	450,000	430,000	20,000
307 민간이전	450,000	430,000	20,000
11 사회복지사업보조 ○보육교직원 장기근속수당 290,000,000원 ○어린이집 운영비 지원 160,000,000원	450,000	0	450,000
	290,000 160,000		
취약어린이집 활성화	420,000	420,000	0
307 민간이전	420,000	420,000	0
11 사회복지사업보조 ○민간어린이집 취사부 인건비 지원 420,000,000원	420,000	0	420,000
	420,000		
어린이집 보육교직원 근무환경개선비	1,698,212	1,476,052	222,160
	국 849,106 도 424,553 시 424,553		
307 민간이전	1,698,212	1,476,052	222,160
	국 849,106 도 424,553 시 424,553		
11 사회복지사업보조 ○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원 1,698,212,000원	1,698,212	0	1,698,212
	국 849,106 도 424,553 시 424,553		
영세아 보육제도 운영	50,113	44,050	6,063
	도 5,012 시 45,101		
307 민간이전	50,113	44,050	6,063
	도 5,012 시 45,101		
11 사회복지사업보조 ○영세아 전용 어린이집 지원 50,113,000원	50,113	0	50,113
	도 5,012 시 45,101		

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 96,051 도 48,024 시 48,024		
307 민간이전		192,099	246,240	△54,141
		국 96,051 도 48,024 시 48,024		
10 사회복지시설법정운영비보조		192,099	246,240	△54,141
	○공공형 어린이집 운영비 지원 192,099,000원	192,099		
		국 96,051 도 48,024 시 48,024		
공공형 어린이집 인건비 지원		67,860	0	67,860
		도 6,786 시 61,074		
307 민간이전		67,860	0	67,860
		도 6,786 시 61,074		
10 사회복지시설법정운영비보조		67,860	0	67,860
	○공공형 어린이집 인건비 지원 67,860,000원	67,860		
		도 6,786 시 61,074		
공공형 어린이집 환경개선비 지원		32,500	0	32,500
307 민간이전		32,500	0	32,500
10 사회복지시설법정운영비보조		32,500	0	32,500
	○공공형 어린이집 환경개선비 지원 32,500,000원	32,500		
아동복지 지원		2,197,273	2,234,523	△37,250
		국 291,960 도 581,790 시 1,323,523		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		23,290	20,438	2,852
		도 2,329 시 20,961		
301 일반보상금		23,290	20,438	2,852
		도 2,329 시 20,961		
01 사회보장적수혜금		23,290	20,438	2,852
	○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 23,290,000원	23,290		
		도 2,329 시 20,961		
퇴소아동자립정착금 지원		10,000	0	10,000
		도 1,000 시 9,000		
301 일반보상금		10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,000		
		시 9,000		
	01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
	○퇴소아동자립정착금 지원 10,000,000원	10,000		
		도 1,000		
		시 9,000		
	소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(졸업앨범비)	750	0	750
	301 일반보상금	750	0	750
	01 사회보장적수혜금	750	0	750
	○소년소녀가정 및 가정위탁아동 졸업앨범비 지원 750,000원	750		
	소년소녀가정 양육비 지원	2,880	2,880	0
		도 288		
		시 2,592		
	301 일반보상금	2,880	2,880	0
		도 288		
		시 2,592		
	01 사회보장적수혜금	2,880	2,880	0
	○소년소녀가정 양육비 지원 2,880,000원	2,880		
		도 288		
		시 2,592		
	가정위탁아동 지원	59,040	60,480	△ 1,440
		도 5,904		
		시 53,136		
	301 일반보상금	59,040	60,480	△ 1,440
		도 5,904		
		시 53,136		
	01 사회보장적수혜금	59,040	60,480	△ 1,440
	○가정위탁아동 양육비 지원 59,040,000원	59,040		
		도 5,904		
		시 53,136		
	결식아동 급식지원	1,338,401	1,472,005	△ 133,604
		도 522,835		
		시 815,566		
	301 일반보상금	1,338,401	1,472,005	△ 133,604
		도 522,835		
		시 815,566		
	01 사회보장적수혜금	1,338,401	1,472,005	△ 133,604
	○결식아동 급식지원(평일,방학중) 1,177,168,000원	1,177,168		
		도 361,602		
		시 815,566		
	○결식아동 급식지원(토,공휴일) 161,233,000원	161,233		
		도 161,233		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역아동센터 운영비 지원	583,920	583,920	0
		국 도 시	291,960 43,794 248,166	
	307 민간이전	583,920	583,920	0
		국 도 시	291,960 43,794 248,166	
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 운영비 지원 583,920,000원	583,920	583,920	0
		국 도 시	291,960 43,794 248,166	
	지역아동센터 관리운영비 지원	7,680	9,600	△1,920
	307 민간이전	7,680	9,600	△1,920
	11 사회복지사업보조 ○지역아동센터 관리운영비 지원 80,000원*8개소*12월	7,680	0	7,680
		7,680		
	지역아동센터 취사인력 지원	52,800	52,800	0
	307 민간이전	52,800	52,800	0
11 사회복지사업보조 ○지역아동센터 취사인력 인건비 보조 550,000원*8개소*12월	52,800	0	52,800	
	52,800			
저소득 아동을 위한 튜터뱅크제	28,800	32,400	△3,600	
	도 시	2,880 25,920		
301 일반보상금	28,800	32,400	△3,600	
	도 시	2,880 25,920		
09 행사실비보상금 ○지역아동센터 학습도우미(튜터) 활동비 지급 300,000원*8개소*12월	28,800	32,400	△3,600	
	도 시	2,880 25,920		
지역아동센터 종사자 처우개선	27,600	0	27,600	
	도 시	2,760 24,840		
307 민간이전	27,600	0	27,600	
	도 시	2,760 24,840		
11 사회복지사업보조 ○지역아동센터 종사자 처우개선비 100,000원*23명*12월	27,600	0	27,600	
	도 시	2,760 24,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지시설 종사자 처우개선		42,960	0	42,960
307 민간이전		42,960	0	42,960
11 사회복지사업보조		42,960	0	42,960
○지역아동센터 종사자 복리후생비 130,000원*23명*12월		35,880		
○지역아동센터 종사자 장기근속수당 7,080,000원		7,080		
지역아동센터 환경개선사업비 지원		9,000	0	9,000
307 민간이전		9,000	0	9,000
11 사회복지사업보조		9,000	0	9,000
○지역아동센터 환경개선사업비 지원 3,000,000원*3개소		9,000		
지역아동센터 사회복지무요원 중식비 지원		9,072	0	9,072
301 일반보상금		9,072	0	9,072
08 사회복지무요원보상금		9,072	0	9,072
○지역아동센터 사회복지무요원 중식비 지원 6,000원*6명*252일		9,072		
건전아동 육성		1,080	0	1,080
201 일반운영비		480	0	480
01 사무관리비		480	0	480
○지역아동센터 전기안전점검비 60,000원*8개소*1회		480		
203 업무추진비		600	0	600
03 시책추진업무추진비		600	0	600
○지역아동센터 시설장, 종사자 간담회 30,000원*20명*1회		600		
한부모 가족 지원		550,920	505,042	45,878
		국 도 시 238,754		
저소득 한부모가족(싱글맘·싱글팜)지원(자녀학비등)		75,000	52,050	22,950
		도 시 37,500		
301 일반보상금		75,000	52,050	22,950
		도 시 37,500		
01 사회보장적수혜금		75,000	52,050	22,950
○저소득한부모가족(싱글맘·싱글팜)지원(자녀 학비·입학금) 75,000,000원		75,000		
		도 시 37,500		
저소득 한부모가족(싱글맘·싱글팜)지원(학습재료비 등)		170,140	239,140	△69,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 17,014		
		시 153,126		
301 일반보상금		170,140	239,140	△69,000
		도 17,014		
		시 153,126		
01 사회보장적수혜금		170,140	239,140	△69,000
○저소득한부모가족(싱글맘·싱글팜)지원(학습 재료비 등) 170,140,000원		170,140		
		도 17,014		
		시 153,126		
저소득 한부모가족(싱글맘·싱글팜) 지원		19,500	19,500	0
301 일반보상금		19,500	19,500	0
01 사회보장적수혜금		19,500	19,500	0
○저소득한부모가족(싱글맘·싱글팜)지원(수학 여행비·졸업앨범비) 19,500,000원		19,500		
청소년 한부모 자립지원		6,280	1,152	5,128
	국	5,024		
	도	628		
	시	628		
301 일반보상금		6,280	1,152	5,128
	국	5,024		
	도	628		
	시	628		
01 사회보장적수혜금		6,280	1,152	5,128
○청소년 한부모 자립지원 6,280,000원		6,280		
	국	5,024		
	도	628		
	시	628		
저소득 한부모가족(싱글맘·싱글팜)지원(아동양육비 등)		280,000	193,200	86,800
	국	224,000		
	도	28,000		
	시	28,000		
301 일반보상금		280,000	193,200	86,800
	국	224,000		
	도	28,000		
	시	28,000		
01 사회보장적수혜금		280,000	193,200	86,800
○저소득한부모가족(싱글맘·싱글팜)지원(아동 양육비·교육지원비·추가양육비·생계비) 280,000,000원		280,000		
	국	224,000		
	도	28,000		
	시	28,000		
성희롱 예방 및 양성평등 문화 확산		1,120	500	620
성희롱 예방 및 양성평등 교육		1,120	500	620

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 성희롱 예방 및 양성평등 문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	1,120	500	620
01	사무관리비	1,120	500	620
	○성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 강 사수당 500,000원*2회	1,000		
	○성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 현 수막 제작 60,000원*2회	120		
행정운영경비(분당구 가정복지과)		62,300	58,360	3,940
기본경비		62,300	58,360	3,940
기본경비		62,300	58,360	3,940
201	일반운영비	26,520	24,960	1,560
01	사무관리비	26,520	24,960	1,560
	○부서운영비 60,000원*17명*12월	12,240		
	○기본급량비 70,000원*17명*12월	14,280		
202	여비	30,600	28,800	1,800
01	국내여비	30,600	28,800	1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*17명*12월	30,600		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	980	400	580
01	자산및물품취득비	980	400	580
	○정원증원 집기(신규)	980		
	- 책상 200,000원*1개	200		
	- 의자 180,000원*1개	180		
	- 이동용서랍 150,000원*1개	150		
	- 0A칸막이 450,000원*1식	450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 분당구 경제교통과
 정책: 상공업 경쟁력 강화
 단위: 물가안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 경제교통과	91,050	89,816	1,234
상공업 경쟁력 강화	2,280	15,056	△ 12,776
물가안정	2,280	2,280	0
물가안정홍보	2,280	2,280	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○홍보현수막 제작 90,000원*2회	180		
○물가안정 및 에너지절약 홍보물 제작 1,000원*1,500개	1,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○물가안정 관련 부서와의 간담회 10,000원*30명*2회	600		
행정운영경비(분당구 경제교통과)	84,840	74,760	10,080
기본경비	84,840	74,760	10,080
기본경비	84,840	74,760	10,080
201 일반운영비	37,440	32,760	4,680
01 사무관리비	37,440	32,760	4,680
○부서운영비 60,000원*24명*12월	17,280		
○기본급량비 70,000원*24명*12월	20,160		
202 여비	43,200	37,800	5,400
01 국내여비	43,200	37,800	5,400
○기본업무추진여비 150,000원*24명*12월	43,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
농축산경쟁력강화	600	0	600
농업경쟁력제고대책사업	600	0	600
농정업무추진	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
○태블릿단말기사용통신요금 25,000원*12월*2대	600		
농축산경쟁력강화	3,330	0	3,330
예방위주의가축방역위생관리	3,330	0	3,330
동물등록제사업추진	3,330	0	3,330
206 재료비	3,330	0	3,330
01 재료비	3,330	0	3,330

부서: 분당구 경제교통과
 정책: 농축산경쟁력강화
 단위: 예방위주의가축방역위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물등록인식표제작	600원*5,000개	3,000	
○카드프린터리본구입	33,000원*10개	330	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 환경위생과	472,635	481,843	△9,208
국	1,346		
시	471,289		
자연환경 보호	296,568	309,229	△12,661
환경관리 및 자연보호	296,568	309,229	△12,661
환경오염 관리	266,938	274,279	△7,341
101 인건비	129,828	114,343	15,485
04 기간제근로자등보수	129,828	114,343	15,485
○환경개선부담금 조사요원 및 전산입력보조원 인부임	87,853		
- 기본급	44,640원*40명*20일*2회 71,424		
- 유급휴일수당	44,640원*40명*4일*2회 14,285		
- 산업재해보상보험료	85,708,800원*1% 858		
- 고용보험부담금	85,708,800원*1.5% 1,286		
○환경개선부담금 부과 징수 체납정리 전산보조원 인부임	14,326		
- 기본급	44,640원*1명*22일*10월 9,821		
- 유급휴일수당	44,640원*1명*50일 2,232		
- 연차수당	44,640원*1명*10월 447		
- 명절휴가비	500,000원*1명*1회 500		
- 산업재해보상보험료	12,999,200원*1% 130		
- 고용보험부담금	12,999,200원*1.5% 195		
- 건강보험부담금	12,999,200원*2.995% 390		
- 국민연금보험료	12,999,200원*4.5% 585		
- 노인장기요양보험	389,330원*6.55% 26		
○EM 배양실 운영 현장근로 인부임	27,249		
- 기본급	44,640원*2명*21일*10월 18,749		
- 유급휴일수당	44,640원*2명*44일 3,929		
- 연차수당	44,640원*2명*10월 893		
- 명절휴가비	500,000원*2명 1,000		
- 산업재해보상보험료	24,569,920원*1.7% 418		
- 고용보험부담금	24,569,920원*1.5% 369		
- 건강보험부담금	24,569,920원*2.995% 736		
- 국민연금보험료	24,569,920원*4.5% 1,106		
- 노인장기요양보험	735,870원*6.55% 49		
○EM배양실 기간제근로자 피복비	100,000원*2명*2회 400		
201 일반운영비	86,720	88,706	△1,986
01 사무관리비	38,120	37,406	714
○일반수용비	36,690		
- 환경개선부담금 고지서 인쇄	72원*200,000매 14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 환경개선부담금 홍보 현수막 제작 70,000원*22개*2회	3,080		
－ 환경개선부담금 고지서 인쇄용 프린터 토너 200,000원*2개*6회	2,400		
－ 환경개선부담금 조사표 출력용지 22,000원*10박스*2회	440		
－ 소음저감 등 환경보호 홍보 현수막 제작 100,000원*5개	500		
－ 외래식물 퇴치작업 소모품 500,000원	500		
－ 배출가스 무료점검 보조물품 500,000원	500		
－ 수질오염 예방 및 실천 홍보물 제작 1,000원*3,000매	3,000		
－ 낚시금지 현수막 제작 90,000원*6개	540		
－ EM운반 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
－ 하천살리기 사업 운영비 2,000,000원	2,000		
－ 전문가 자문수당 100,000원*4회	400		
－ 수질 모니터링 기록용 프린터 토너구입 200,000원*4개*3회	2,400		
－ 비점오염원 수질검사 수수료 30,000원*5건*4회	600		
－ 하천오염 시민모니터링 소모품 구입 70,000원*12명*5종	4,200		
－ 수질오염원 현장 확인용 장비 수리비 50,000원*5대	250		
－ EM배양시설 정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○급량비	420		
－ 기름유출 등 환경오염 현장 방제작업 급식 비 7,000원*2명*3일*10월	420		
○피복비	1,010		
－ 환경오염방제 및 수질오염원 점검	500		
· 작업복 상의 100,000원*2명	200		
· 작업복 하의 80,000원*2명	160		
· 작업화 70,000원*2명	140		
－ 비산먼지발생사업장 및 운행차 배출가스 점 검	510		
· 근무복 100,000원*3명	300		
· 작업화 70,000원*3명	210		
02 공공운영비	48,600	50,100	△1,500
○공공요금 및 제세	40,100		
－ 환경개선부담금 송달 우편요금	38,900		
· 일반우편료 270원*130,000매	35,100		
· 등기우편료 1,900원*2,000매	3,800		
－ 스마트 현장행정 서비스 전용단말기 정보망 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
○시설장비 유지비	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 소음·진동 측정기 관리유지비 200,000원*3개 600 - 배출가스 장비 유지비 100,000원*1대*12월 1,200 - 휘발성 유기화합물 측정장비 유지비 500,000원 500 - EM 배양기 유지관리비 400,000원*13기 5,200 ○환경개선부담금 간단 e납부 카드수수료 100원*10,000건 1,000 			
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○환경업무추진 1,500 - 환경오염민원해소 및 외래식물 퇴치를 위한 업무추진 1,000,000원 1,000 - 저수지정화활동 및 하천시민모니터링 업무 추진 500,000원 500 			
206 재료비	27,450	35,640	△8,190
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○환경오염 방제 및 단속용품 5,000,000원 5,000 ○EM 원액 구입 14,800 - 하천악취저감용 4,000원*100ℓ *10개월 4,000 - 주민배부용 4,000원*150ℓ *18개동 10,800 ○EM 부재료 구입 7,650 - 하천악취저감용 1,500원*150ℓ *10개월 2,250 - 주민배부용 1,500원*20ℓ *10개월*18개동 5,400 			
301 일반보상금	19,440	7,500	11,940
09 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○약취 및 수질오염 모니터링 활동 13,200 - 모니터요원 활동비 25,000원*12명*4회*11월 13,200 ○하천물속생물 조사에 따른 전문가 활동비 100,000원*3명*4회*2일 2,400 ○전문가 급식보상 10,000원*3명*8회 240 ○환경NGO 합동점검 참여수당 50,000원*2명*10일 1,000 ○자동차 배출가스 기술수당 70,000원*20회 1,400 ○환경NGO 참여 급식수당 10,000원*2명*10회 200 			
11 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○환경오염 신고 보상금 1,000,000원 1,000 	1,000	0	1,000
405 자산취득비	2,000	1,590	410
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○수질오염DO 측정장비(신규) 2,000,000원*1대 2,000 	2,000	1,590	410
환경교육 및 보호	26,130	34,950	△8,820

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		25,130	27,950	△2,820
01 사무관리비		22,690	24,450	△1,760
○일반수용비		9,490		
- 체험환경학교 학습장 제작	8,000원*1,000부	8,000		
- 체험환경학교 학습재료 구입	200,000원*5종	1,000		
- 야생동물보호 등 홍보 현수막 제작	70,000원*7개	490		
○운영수당		13,200		
- 체험환경학교 강사수당	55,000원*80회*3명	13,200		
02 공공운영비		1,440	2,000	△560
○공공요금 및 제세		1,440		
- 체험환경학교 참여학생 여행자보험	1,000원*24명*60회	1,440		
03 행사운영비		1,000	1,500	△500
○동절기 야생동물 먹이 구입	400,000원	400		
○야생동물 먹이주기 행사용품 구입	50,000원*2종	100		
○야생동물 구조용품 구입	500,000원	500		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○체험환경학교 참여자 및 야생조수 먹이주기행사 간담회 개최	1,000,000원	1,000		
야생동물 구조치료		3,500	0	3,500
402 민간자본이전		3,500	0	3,500
02 민간대행사업비		3,500	0	3,500
○야생조수 부상치료 위탁대행비	3,500,000원	3,500		
위생행정		112,767	109,714	3,053
	국	1,346		
	시	111,421		
식품 및 공중위생행정		112,767	109,714	3,053
	국	1,346		
	시	111,421		
식품위생관리		92,452	89,852	2,600
201 일반운영비		33,852	29,052	4,800
01 사무관리비		33,252	24,852	8,400
○일반수용비		30,200		
- 식중독 예방 등 식품안전 홍보물 제작	3,000원*1,500매	4,500		
- 음식문화 개선을 위한 홍보물 제작	1,000원*10,000매	10,000		

부서: 분당구 환경위생과
 정책: 위생행정
 단위: 식품 및 공중위생행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 식품위생 민원관련 서식 인쇄 100원*30,000매 - 영업신고증 출력 등 업무추진용 프린터 토너 350,000원*4개*2회 - 식중독 오염도측정기 소모품구입 300,000원*5박스 - 식품접객업소 민원안내 길라잡이 안내파일 제작 12,000원*700매 	3,000		
○급량비	2,352		
<ul style="list-style-type: none"> - 야간 불법행위 단속근무자 급식비 7,000원*4명*7회*12월 	2,352		
○피복비	700		
<ul style="list-style-type: none"> - 월동기 야간업소 특별단속 근무복 100,000원*7명 	700		
02 공공운영비	600	4,200	△3,600
<ul style="list-style-type: none"> ○울동 음식문화특화거리 조형물 전기요금 50,000원*12월 	600		
202 여비	5,400	5,400	0
02 월액여비	5,400	5,400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○식품위생업소 시설조사 및 불법영업 단속 여비 150,000원*3명*12월 	5,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○식품위생 업무추진 1,000,000원 	1,000		
301 일반보상금	45,000	45,000	0
11 기타보상금	45,000	45,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○모범음식점 상·하수도료 지원 25,000원*150개소*12월 	45,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○울동푸드파크 시설물 보수 5,000,000원*1식 	5,000		
405 자산취득비	2,200	4,400	△2,200
01 자산및물품취득비	2,200	4,400	△2,200
<ul style="list-style-type: none"> ○식품위생업소 점검용 오염도 측정기(신규) 2,200,000원*1대 	2,200		
식품위생관리(보조)	2,693	0	2,693
	국 시		
	1,346 1,347		
201 일반운영비	2,693	0	2,693
	국 시		
	1,346 1,347		
02 공공운영비	2,693	0	2,693
<ul style="list-style-type: none"> ○식품위생업소 지도점검용 갤럭시탭 사용료 37,400원*6대*12월 	2,693		

부서: 분당구 환경위생과
 정책: 위생행정
 단위: 식품 및 공중위생행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,346		
	시	1,347		
공중위생관리		17,622	19,862	△2,240
201 일반운영비		3,762	5,102	△1,340
01 사무관리비		3,762	5,102	△1,340
○일반수용비		1,850		
- 공중위생업소(식품판매업등) 홍보물 제작 450원*1,000개 소*3종		1,350		
- 공중위생 민원신고 서식 인쇄 100원*500매*10종		500		
○피복비		400		
- 월동기 특정관리대상 시설 등 위생업소 불 법행위 단속근무자 방한복 100,000원*4명		400		
○급량비		1,512		
- 공중위생업소 불법행위 단속근무자 급식비 7,000원*3명*6회*12월		1,512		
202 여비		3,600	3,600	0
02 월액여비		3,600	3,600	0
○공중위생업소 시설조사 및 불법영업 단속 여 비 150,000원*2명*12월		3,600		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○공중위생업무 추진 1,000,000원		1,000		
206 재료비		2,760	3,560	△800
01 재료비		2,760	3,560	△800
○유통식품 및 건강기능식품 수거료 230,000원*12월		2,760		
301 일반보상금		6,500	6,600	△100
11 기타보상금		6,500	6,600	△100
○부정불량식품 및 건강기능식품 등의 신고포상 금 100,000원*5건		500		
○명예공중위생감시원 활동사례비 40,000원*5명*30일		6,000		
행정운영경비(분당구 환경위생과)		63,300	62,900	400
기본경비		63,300	62,900	400
기본경비		63,300	62,900	400
201 일반운영비		31,200	31,200	0
01 사무관리비		31,200	31,200	0
○부서운영비 60,000원*20명*12월		14,400		
○기본급량비 70,000원*20명*12월		16,800		
202 여비		27,000	27,000	0
01 국내여비		27,000	27,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진여비 150,000원*15명*12월	27,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	900	500	400
01 자산및물품취득비	900	500	400
○직원 의자(신규) 180,000원*5개	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 건설과	888,760	1,294,335	△405,575
국	1,769		
도	1,238		
시	885,753		
생활 민방위 역량 강화	562,442	579,817	△17,375
국	1,769		
도	1,238		
시	559,435		
민방위 교육 훈련	18,620	22,928	△4,308
국	1,769		
도	1,238		
시	15,613		
생활민방위 교육 및 훈련운영	12,725	15,095	△2,370
201 일반운영비	11,045	14,615	△3,570
01 사무관리비	11,045	14,615	△3,570
○민방위대원 교육훈련통지서 제작 57,000원*35박스*2회	3,990		
○민방위대원 교육훈련 참가확인증 제작 50원*15,000매	750		
○민방위대원 교육 및 훈련수용비 2,000,000원	2,000		
○훈련유도요원 조끼 등 구입 25,000원*21개동*4점	2,100		
○신규 통대장 민방위복 등 구입 35,000원*21개동*3점	2,205		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○민방위 업무추진 간담회 20,000원*60명*1회	1,200		
301 일반보상금	480	480	0
09 행사실비보상금	480	480	0
○직장민방위대장 교육여비 10,000원*48명	480		
국민참여 민방위의 날 훈련실시	633	633	0
국	190		
도	133		
시	310		
201 일반운영비	633	633	0
03 행사운영비	633	633	0
○국민참여 민방위의 날 훈련실시 633,000원	633		
국	190		
도	133		
시	310		
민방위기술지원대 등 전문교육 지원	5,262	7,200	△1,938
국	1,579		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,105		
		시 2,578		
301 일반보상금		5,262	7,200	△ 1,938
		국 1,579		
		도 1,105		
		시 2,578		
09 행사실비보상금		5,262	7,200	△ 1,938
	○민방위기술지원대 등 전문교육 지원 5,262,000원	5,262		
		국 1,579		
		도 1,105		
		시 2,578		
민방위 시설장비 관리		54,470	53,750	720
민방위 시설장비 운영		14,070	13,350	720
201 일반운영비		14,070	13,350	720
01 사무관리비		6,150	6,150	0
	○민방위 가로기구입 6,000원*21개동*25점	3,150		
	○민방위 장비 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
	○민방위 장비 구입 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비		7,920	7,200	720
	○민방위 비상급수시설 전기요금 110,000원*6개소*12월	7,920		
민방위 비상급수시설 수질개선		40,400	40,400	0
201 일반운영비		40,400	40,400	0
02 공공운영비		40,400	40,400	0
	○비상급수시설 유지 및 보수관리 200,000원*6개소*12월	14,400		
	○비상급수 수질개선	26,000		
	- 관정청소 3,000,000원*6개소	18,000		
	- 물탱크 청소 200,000원*6개소*4회	4,800		
	- 살균램프교체 100,000원*2개소*6회	1,200		
	- 정자3동 정수설비 관리 2,000,000원*1식	2,000		
사회복무요원 관리		484,512	503,139	△ 18,627
사회복무요원 복무관리		484,512	503,139	△ 18,627
201 일반운영비		2,200	2,400	△ 200
01 사무관리비		2,200	2,400	△ 200
	○사회복무요원 복무교육 강사수당 300,000원*2시간*2회	1,200		
	○사회복무요원 복무교육 수용비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금		482,312	500,739	△ 18,427
08 사회복무요원보상금		477,812	496,239	△ 18,427

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원 급여 및 보상금	474,812		
- 기본급 134,600원*115명*12월	185,748		
- 중식비 6,000원*125명*22일*12월	198,000		
- 교통비 2,400원*115명*22일*12월	72,864		
- 피복비 260,000원*70명	18,200		
○공상보상금	3,000		
- 상해보험금 20,000원*150명	3,000		
09 행사실비보상금	4,500	4,500	0
○사회복무요원 화합의날(문화체험) 개최 30,000원*150명	4,500		
비상대비 훈련수행	4,840	0	4,840
을지연습 훈련	4,840	0	4,840
201 일반운영비	4,840	0	4,840
01 사무관리비	4,840	0	4,840
○을지연습 업무추진 수용비 3,000,000원*1식	3,000		
○을지훈련 참가자 급식비 7,000원*30명*1식*4일	840		
○을지연습장 사무기기 임차료 1,000,000원*1식	1,000		
재난 및 재해예방	10,580	45,280	△34,700
재난재해대책추진	10,580	45,280	△34,700
재해대책장비 유지관리	3,900	38,600	△34,700
201 일반운영비	3,900	29,700	△25,800
01 사무관리비	2,100	27,900	△25,800
○재해대책 상황근무자 급식비 7,000원*20명*15일	2,100		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○양수기 및 방재장비 유지관리비 1,500,000원*1식	1,500		
○재난대책 무선전화요금 25,000원*12월	300		
재난예방 홍보	6,680	6,680	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○재난 홍보물 제작 300원*10,000개	3,000		
○재난 홍보 현수막 제작 100,000원*3회	300		
○재난상황실 운영 100,000원*5월	500		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
○안전점검의 날 행사 시민봉사자 격려 7,000원*20명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난안전관련 민간단체 격려 1,200,000원*1식	1,200		
하천정비	251,728	599,428	△347,700
하천유지관리	251,728	599,428	△347,700
하천시설물 유지보수	251,728	251,728	0
401 시설비및부대비	251,728	251,728	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○하천(구거) 시설물 유지보수 200,000원*1,200m	240,000		
○하천(구거) 부지 측량비 1,000,000원*10개소	10,000		
03 시설부대비	1,728	1,728	0
○하천(구거)시설물 유지보수 240,000,000원*0.72/100	1,728		
도로관리	2,000	9,500	△7,500
도로관리	2,000	9,500	△7,500
도로관리 운영	2,000	9,500	△7,500
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○대집행에 따른 장비임차료(지게차,5톤화물차) 500,000원*4회	2,000		
행정운영경비(분당구 건설과)	62,010	60,310	1,700
기본경비	62,010	60,310	1,700
기본경비	62,010	60,310	1,700
201 일반운영비	24,960	24,960	0
01 사무관리비	24,960	24,960	0
○부서운영비 60,000원*16명*12월	11,520		
○기본급량비 70,000원*16명*12월	13,440		
202 여비	30,600	30,600	0
01 국내여비	30,600	30,600	0
○기본업무추진여비 150,000원*17명*12월	30,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,250	550	1,700
01 자산및물품취득비	2,250	550	1,700
○문서세단기(대체) 450,000원*1대	450		
○사무용 의자(대체) 180,000원*10대	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 도로관리과	20,124,062	19,574,828	549,234
도로시설관리	17,635,597	17,311,423	324,174
도로정비	2,660,680	2,749,280	△88,600
설해대책	243,400	332,000	△88,600
201 일반운영비	237,400	233,500	3,900
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○재난재해대책 특근급식비 7,000원*20명*30일	4,200		
02 공공운영비	233,200	229,300	3,900
○아적장 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
○결빙방지시스템 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
○제설작업 수행 보조용역 60,000,000원*1식	60,000		
○설해대책 장비 유지관리 1,200,000원*61대	73,200		
405 자산취득비	6,000	53,500	△47,500
01 자산및물품취득비	6,000	53,500	△47,500
○제설기(보도용) 6,000,000원*1대	6,000		
도로유지관리보수공사	1,007,200	1,007,200	0
401 시설비및부대비	1,007,200	1,007,200	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○도로유지관리 보수공사(1구역)			
2,000,000원*200a	400,000		
○도로유지관리 보수공사(2구역)			
2,000,000원*200a	400,000		
○도로유지관리보수공사(판교)			
2,000,000원*100a	200,000		
03 시설부대비	7,200	7,200	0
○도로유지관리 보수공사(1구역)			
400,000,000원*0.72/100	2,880		
○도로유지관리 보수공사(2구역)			
400,000,000원*0.72/100	2,880		
○도로유지관리 보수공사(판교)			
200,000,000원*0.72/100	1,440		
도로소파 보수공사	1,107,920	1,107,920	0
401 시설비및부대비	1,107,920	1,107,920	0
01 시설비	1,100,000	1,100,000	0
○도로소파 보수공사(1구역) 2,000,000원*200a	400,000		
○도로소파 보수공사(2구역) 2,000,000원*200a	400,000		
○도로소파 보수공사(판교) 2,000,000원*150a	300,000		
03 시설부대비	7,920	7,920	0
○도로소파 보수공사(1구역)			
400,000,000원*0.72/100	2,880		

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로소파 보수공사(2구역) 400,000,000원*0.72/100	2,880		
○도로소파 보수공사(판교) 300,000,000원*0.72/100	2,160		
교차로 소성변형 정비공사	302,160	302,160	0
401 시설비및부대비	302,160	302,160	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○교차로 소성변형 정비공사 3,000,000원*100a	300,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○교차로 소성변형 정비공사 300,000,000원*0.72/100	2,160		
도로시설물 유지관리	9,465,693	9,298,523	167,170
도로시설 유지관리 운영	47,240	47,240	0
201 일반운영비	44,240	44,240	0
01 사무관리비	2,240	2,240	0
○도로관리 심의위원 운영수당 70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비	42,000	42,000	0
○시설장비유지관리비	12,000		
- 굴삭기 4,800,000원*1대	4,800		
- 다목적관리차 7,200,000원*1식	7,200		
○영조물 배상공제 자기부담금 100,000원*300건	30,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○도로관리 업무추진비 3,000,000원	3,000		
공동구 및 환기소 소방점검	12,000	6,000	6,000
201 일반운영비	12,000	6,000	6,000
02 공공운영비	12,000	6,000	6,000
○공동구 소방점검 6,000,000원*2회	12,000		
도로유지관리 자재구입	145,000	145,000	0
206 재료비	145,000	145,000	0
01 재료비	145,000	145,000	0
○가로등 및 보안등 보수자재 구입 50,000원*10종*130개	65,000		
○도로보수자재 및 안전용품 구입 80,000,000원*1식	80,000		
교량 유지관리 보수공사	704,410	704,410	0
401 시설비및부대비	704,410	704,410	0
01 시설비	700,000	700,000	0
○배수구 정비 50,000원*1,000m	50,000		

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신축이음보수 1,000,000원*100m	100,000		
○균열(표면)보수 100,000원*1,000m	100,000		
○교대 등 구조물보강 150,000,000원*1식	150,000		
○교좌장치, 난간 등 150,000,000원*1식	150,000		
○전기시설물 정비 728,155원*206개소	150,000		
03 시설부대비	4,410	4,410	0
○교량 유지관리 보수공사 700,000,000원*0.63/100	4,410		
터널 및 교량, 지하차도 안전점검 용역	580,000	370,000	210,000
401 시설비및부대비	580,000	370,000	210,000
01 시설비	580,000	370,000	210,000
○정기점검	200,000		
- 교량 50,000,000원*2회	100,000		
- 기타시설 50,000,000원*2회	100,000		
○정밀점검 10,000,000원*38개소	380,000		
공동구 시설물 유지관리 보수공사	1,741,440	341,440	1,400,000
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○공동구 보수자재 구입 16,000원*125개*20종	40,000		
401 시설비및부대비	1,701,440	301,440	1,400,000
01 시설비	1,700,000	300,000	1,400,000
○공동구 시설물 유지관리 보수 200,000,000원*1식	200,000		
○공동구 유지관리 용역 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○공동구 시설물 유지관리 보수공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		
지하차도 시설물 유지관리 보수공사	1,273,960	1,316,960	△43,000
206 재료비	170,000	213,000	△43,000
01 재료비	170,000	213,000	△43,000
○램프 60,000원*1,000개	60,000		
○안정기 50,000원*1,000개	50,000		
○기타보수자재 50,000원*1,200개	60,000		
401 시설비및부대비	1,103,960	1,103,960	0
01 시설비	1,100,000	1,100,000	0
○집수정 준설 및 유지관리비 150,000,000원*1식	150,000		
○콘크리트보수·보강 400,000,000원*1식	400,000		
○시설물 도색 20,000원*5,000㎡	100,000		
○기타시설물보수(타일, 화강석 등) 150,000,000원*1식	150,000		

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기·통신 등 시설물정비 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	3,960	3,960	0
○지하차도 시설물 유지관리 보수공사 1,100,000,000원*0.36/100	3,960		
교량 및 지하차도(터널) 노면보수공사	402,880	402,880	0
401 시설비및부대비	402,880	402,880	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○교량 및 지하차도(터널) 노면보수공사 2,000,000원*200a	400,000		
03 시설부대비	2,880	2,880	0
○교량 및 지하차도(터널) 노면보수공사 400,000,000원*0.72/100	2,880		
지하보도 유지관리 공사	211,512	211,512	0
401 시설비및부대비	211,512	211,512	0
01 시설비	210,000	210,000	0
○집수정(측구) 준설 및 청소 80,000,000원*1식	80,000		
○기타시설보수(타일, 화강석 등) 80,000,000원*1식	80,000		
○전기시설물정비 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	1,512	1,512	0
○지하보도 유지관리공사 210,000,000원*0.72/100	1,512		
육교승강기 유지관리	259,157	249,440	9,717
206 재료비	41,400	48,000	△6,600
01 재료비	41,400	48,000	△6,600
○육교승강기 보수자재 900,000원*46대	41,400		
401 시설비및부대비	217,757	201,440	16,317
01 시설비	216,200	200,000	16,200
○육교승강기 유지관리비 3,000,000원*46대	138,000		
○육교승강기 보수, 세척 1,700,000원*46대	78,200		
03 시설부대비	1,557	1,440	117
○육교승강기 유지관리비 216,200,000원*0.72/100	1,557		
지하차도(터널) 조명등 유지관리 공사	503,600	503,600	0
401 시설비및부대비	503,600	503,600	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○지하차도(터널)조명등 유지관리 공사 500,000원*1,000등	500,000		
03 시설부대비	3,600	3,600	0

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하차도(터널)조명등 유지관리 공사 500,000,000원*0.72/100	3,600		
도로표지판 정비공사	151,080	151,080	0
401 시설비및부대비	151,080	151,080	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○도로표지판 정비공사 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
○도로표지판 정비공사 150,000,000원*0.72/100	1,080		
빗물받이 정비공사	503,816	503,816	0
401 시설비및부대비	503,816	503,816	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○빗물받이 정비공사(1구역) 150,000,000원*1식	150,000		
○빗물받이 정비공사(2구역) 150,000,000원*1식	150,000		
○빗물받이 정비공사(판교) 140,000,000원*1식	140,000		
○빗물받이 준설공사(1구역) 20,000,000원*1식	20,000		
○빗물받이 준설공사(2구역) 20,000,000원*1식	20,000		
○빗물받이 준설공사(판교) 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	3,816	3,816	0
○빗물받이 정비공사(1구역) 150,000,000원*0.72/100	1,080		
○빗물받이 정비공사(2구역) 150,000,000원*0.72/100	1,080		
○빗물받이 정비공사(판교) 140,000,000원*0.72/100	1,008		
○빗물받이 준설공사(1구역) 20,000,000원*1.08/100	216		
○빗물받이 준설공사(2구역) 20,000,000원*1.08/100	216		
○빗물받이 준설공사(판교) 20,000,000원*1.08/100	216		
도로시설물 도색공사	151,458	151,458	0
401 시설비및부대비	151,458	151,458	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○도로시설물 도색공사 90,000,000원*1식	90,000		
○도로시설물 세척공사(1구역) 20,000,000원*1식	20,000		
○도로시설물 세척공사(2구역) 20,000,000원*1식	20,000		
○도로시설물 세척공사(판교) 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	1,458	1,458	0

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로시설물 도색공사 90,000,000원*0.90/100	810		
○도로시설물 세척공사(1구역) 20,000,000원*1.08/100	216		
○도로시설물 세척공사(2구역) 20,000,000원*1.08/100	216		
○도로시설물 세척공사(판교) 20,000,000원*1.08/100	216		
도로시설물 정비공사	705,040	705,040	0
401 시설비및부대비	705,040	705,040	0
01 시설비	700,000	700,000	0
○도로시설물 정비공사(1구역) 250,000,000원*1식	250,000		
○도로시설물 정비공사(2구역) 250,000,000원*1식	250,000		
○도로시설물 정비공사(판교) 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	5,040	5,040	0
○도로시설물 정비공사(1구역) 250,000,000원*0.72/100	1,800		
○도로시설물 정비공사(2구역) 250,000,000원*0.72/100	1,800		
○도로시설물 정비공사(판교) 200,000,000원*0.72/100	1,440		
보도 및 경계석 보수공사	604,500	503,780	100,720
401 시설비및부대비	604,500	503,780	100,720
01 시설비	600,000	500,000	100,000
○보도 및 경계석 보수공사(1구역) 250,000,000원*1식	250,000		
○보도 및 경계석 보수공사(2구역) 250,000,000원*1식	250,000		
○보도 및 경계석 보수공사(판교) 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	4,500	3,780	720
○보도 및 경계석 보수공사(1구역) 250,000,000원*0.72/100	1,800		
○보도 및 경계석 보수공사(2구역) 250,000,000원*0.72/100	1,800		
○보도 및 경계석 보수공사(판교) 100,000,000원*0.9/100	900		
교량 내진보강 공사	1,468,600	0	1,468,600
401 시설비및부대비	1,468,600	0	1,468,600
01 시설비	1,442,140	0	1,442,140
○실시설계비 1,400,000,000원*3.01/100	42,140		
○교량 내진보강공사 1,400,000,000원*1식	1,400,000		

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	감리비	21,420	0	21,420
	○교량 내진보강공사 감리비 1,400,000,000원*1.53/100	21,420		
03	시설부대비	5,040	0	5,040
	○교량 내진보강공사 1,400,000,000원*0.36/100	5,040		
가로등 유지관리		5,509,224	5,263,620	245,604
가로등 및 보안등 운영		4,350,944	4,105,340	245,604
201	일반운영비	4,350,944	4,105,340	245,604
02	공공운영비	4,350,944	4,105,340	245,604
	○지하차도, 공동구, 가로등, 보안등 전기요금 350,000,000원*12월	4,200,000		
	○운중고개 결빙방지시스템 무선통신료 315,000원*4월	1,260		
	○가로등 및 지하보도, 차도 무선통신비 16,000원*357개소*12월	68,544		
	○공동구 전용회선료 250,000원*3대*12월	9,000		
	○지하차도 데이터통신료 55,000원*21대*12월	13,860		
	○육교 승강기 비상전화요금 15,000원*46대*12월	8,280		
	○전기설비 안전진단비 2,000,000원*25개소	50,000		
가로등 보수정비		503,600	503,600	0
401	시설비및부대비	503,600	503,600	0
01	시설비	500,000	500,000	0
	○가로등 보수정비 500,000원*1,000등	500,000		
03	시설부대비	3,600	3,600	0
	○가로등 보수정비 500,000,000원*0.72/100	3,600		
보안등 보수정비		302,160	302,160	0
401	시설비및부대비	302,160	302,160	0
01	시설비	300,000	300,000	0
	○보안등 보수정비 300,000,000원*1식	300,000		
03	시설부대비	2,160	2,160	0
	○보안등 보수정비 300,000,000원*0.72/100	2,160		
판교지구 가로등 보안등 보수정비		201,440	151,080	50,360
401	시설비및부대비	201,440	151,080	50,360
01	시설비	200,000	150,000	50,000
	○판교지구 가로등 보안등 보수정비 200,000,000원*1식	200,000		
03	시설부대비	1,440	1,080	360
	○판교지구 가로등 보안등 보수정비 200,000,000원*0.72/100	1,440		

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 가로등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로등 선로 보수정비	151,080	201,440	△50,360
401 시설비및부대비	151,080	201,440	△50,360
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○가로등 선로 보수 정비 100,000원*1,500m	150,000		
03 시설부대비	1,080	1,440	△360
○가로등 선로 보수 정비 150,000,000원*0.72/100	1,080		
행정운영경비(분당구 도로관리과)	475,790	460,955	14,835
인력운영비	397,190	389,555	7,635
인력운영비	397,190	389,555	7,635
101 인건비	397,190	389,555	7,635
03 무기계약근로자보수	397,190	389,555	7,635
○도로보수원	333,016		
- 기본급 2,786,300원*6명*12월	200,614		
- 정액급식비 110,000원*6명*12월	7,920		
- 명절휴가비 2,786,300원*6명*100%	16,718		
- 자녀학비보조수당 463,300원*4분기	1,854		
- 가족수당 70,000원*6명*12월	5,040		
- 반장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 시간외근무수당 13,280원*1.5배*30시간*6명*12월	43,028		
- 휴일근무수당 13,280원*1.5배*8시간*2일*6명*12월	22,948		
- 연차수당 13,280원*8시간*6명*20일	12,749		
- 급량비 7,000원*6명*20일*12월	10,080		
- 산재보험료 322,151,100원*30/1,000	9,665		
- 피복비 200,000원*6명	1,200		
○가로등전공	64,174		
- 기본급 3,343,320원*12월	40,120		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 3,343,320원*100%	3,344		
- 가족수당 40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당 15,350원*1.5배*30시간*12월	8,289		
- 휴일근무수당 15,350원*1.5배*8시간*2일*1명*12월	4,421		
- 연차수당 15,350원*8시간*20일	2,456		
- 급량비 7,000원*20일*12월	1,680		
- 산재보험료 62,110,000원*30/1,000	1,864		
- 피복비 200,000원	200		
기본경비	78,600	71,400	7,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		78,600	71,400	7,200
201 일반운영비		38,400	31,200	7,200
01 사무관리비		38,400	31,200	7,200
○부서운영비 60,000원*20명*12월		14,400		
○기본급량비 70,000원*20명*12월		16,800		
○차량임차료 600,000원*1대*12월		7,200		
202 여비		36,000	36,000	0
01 국내여비		36,000	36,000	0
○기본업무추진여비 150,000원*20명*12월		36,000		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
재무활동(분당구 도로관리과)		2,012,675	1,802,450	210,225
내부거래지출		2,012,675	1,802,450	210,225
성남도시개발공사 위탁사업(지하차도(터널) 유지관리)		1,893,050	1,696,867	196,183
309 전출금		1,893,050	1,693,667	199,383
01 공사·공단경상전출금		1,893,050	1,693,667	199,383
○지하차도(터널) 유지관리 1,893,050,000원*1식		1,893,050		
성남도시개발공사 위탁사업(육교승강기 관리)		119,625	105,583	14,042
309 전출금		119,625	105,583	14,042
01 공사·공단경상전출금		119,625	105,583	14,042
○육교승강기 유지관리 119,625,000원*1식		119,625		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 녹지공원과	11,384,762	10,621,215	763,547
국	72,015		
도	48,343		
시	11,264,404		
도시녹화사업	10,430,575	9,687,734	742,841
도시녹화 및 녹지공간 정비	10,430,575	9,687,734	742,841
녹지시설물 유지관리	2,462,285	2,234,074	228,211
301 일반보상금	2,400	2,400	0
11 기타보상금	2,400	2,400	0
○공공공지 등 안전사고 자기부담금 보험금 100,000원*2건*12월	2,400		
401 시설비및부대비	2,459,885	2,231,674	228,211
01 시설비	2,438,000	2,211,752	226,248
○공공공지 등 녹지대 관리공사(야탑동) 99,000,000원*1식	99,000		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(이매동) 95,000,000원*1식	95,000		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(서현동) 85,000,000원*1식	85,000		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(분당동) 94,000,000원*1식	94,000		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(수내동) 94,000,000원*1식	94,000		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(정자동) 98,000,000원*1식	98,000		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(금곡동) 94,000,000원*1식	94,000		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(구미동) 94,000,000원*1식	94,000		
○고속화도로변 등 녹지대 관리공사(야탑,이매 지구)	77,000		
○고속화도로변 등 녹지대 관리공사(수내,정자 지구)	75,000		
○고속화도로변 등 녹지대 관리공사(금곡,구미 지구)	69,000		
○녹지대관리공사(금곡IC,동원.대장동간 도로변 등)	90,000		
○녹지대관리공사(국지도 23호선 및 57호선 도 로변 등)	90,000		
○녹지대 관리공사(서판교 수도부지) 80,000,000원*1식	80,000		
○녹지대 관리공사(동판교 수도부지) 80,000,000원*1식	80,000		
○녹지대 관리공사(서판교 경부고속도로변 완충 녹지 및 판교동 녹지대 등) 90,000,000원*1식	90,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 관리공사(동판교 경부고속도로변 완충 녹지 및 삼평동 녹지대 등) 90,000,000원*1식	90,000		
○녹지대 관리공사(분당~내곡간도시고속도로변 및 백현동 녹지대 등) 90,000,000원*1식	90,000		
○녹지대 관리공사(운중동 공공공지 등) 90,000,000원*1식	90,000		
○녹지대 수목전정공사(야탑, 이매, 서현, 분당) 100,000,000원*1식	100,000		
○녹지대 수목전정공사(수내, 정자, 금곡, 구미) 90,000,000원*1식	90,000		
○공공녹지대 시설물 유지관리공사(분당지구) 50,000,000원*1식	50,000		
○공공녹지대 시설물 유지관리공사(판교지구) 70,000,000원*1식	70,000		
○공공녹지대 청소관리용역(야탑, 이매지구) 20,000,000원*1식	20,000		
○공공녹지대 청소관리용역(수내, 정자지구) 20,000,000원*1식	20,000		
○공공녹지대 청소관리용역(금곡, 구미지구) 20,000,000원*1식	20,000		
○공공녹지대 청소관리용역(판교지구) 20,000,000원*1식	20,000		
○공공녹지대 토사유실 방지 식재공사(분당지구) 80,000,000원*1식	80,000		
○공공녹지대 토사유실 방지 식재공사(판교지구) 80,000,000원*1식	80,000		
○운중천 벚꽃길 조성공사 100,000,000원*1식	100,000		
○완충녹지대 옹벽시설물 정기점검(안전진단) 용역 6,000,000원*2회	12,000		
○이매동 공공공지 산책로 정비공사 102,000,000원*1식	102,000		
03 시설부대비	21,885	19,922	1,963
○공공공지 등 녹지대 관리공사(야탑동) 99,000,000원*0.9/100	891		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(이매동) 95,000,000원*0.9/100	855		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(서현동) 85,000,000원*0.9/100	765		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(분당동) 94,000,000원*0.9/100	846		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(수내동) 94,000,000원*0.9/100	846		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(정자동) 98,000,000원*0.9/100	882		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(금곡동) 94,000,000원*0.9/100	846		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(구미동) 94,000,000원*0.9/100	846		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고속화도로변 등 녹지대 관리공사(야탑,이매지구) 77,000,000원*0.9/100	693		
○고속화도로변 등 녹지대 관리공사(수내,정자지구) 75,000,000원*0.9/100	675		
○고속화도로변 등 녹지대 관리공사(금곡,구미지구) 69,000,000원*0.9/100	621		
○녹지대관리공사(금곡IC,동원.대장동간 도로변 등) 90,000,000원*0.9/100	810		
○녹지대관리공사(국지도 23호선 및 57호선 도로변 등) 90,000,000원*0.9/100	810		
○녹지대 관리공사(서판교 수도부지) 80,000,000원*0.9/100	720		
○녹지대 관리공사(동판교 수도부지) 80,000,000원*0.9/100	720		
○녹지대 관리공사(서판교 경부고속도로변 완충 녹지 및 판교동 녹지대 등) 90,000,000원*0.9/100	810		
○녹지대 관리공사(동판교 경부고속도로변 완충 녹지 및 삼평동 녹지대 등) 90,000,000원*0.9/100	810		
○녹지대 관리공사(분당~내곡간도시고속도로변 및 백현동 녹지대 등) 90,000,000원*0.9/100	810		
○녹지대 관리공사(운중동 공공공지 등) 90,000,000원*0.9/100	810		
○녹지대 수목전정공사(야탑,이매,서현,분당) 100,000,000원*0.9/100	900		
○녹지대 수목전정공사(수내,정자,금곡,구미) 90,000,000원*0.9/100	810		
○공공녹지대 시설물 유지관리공사(분당지구) 50,000,000원*1.08/100	540		
○공공녹지대 시설물 유지관리공사(판교지구) 70,000,000원*0.9/100	630		
○녹지대 청소관리용역(야탑,이매지구) 20,000,000원*1.08/100	216		
○녹지대 청소관리용역(수내,정자지구) 20,000,000원*1.08/100	216		
○녹지대 청소관리용역(금곡,구미지구) 20,000,000원*1.08/100	216		
○녹지대 청소관리용역(판교지구) 20,000,000원*1.08/100	216		
○공공녹지대 토사유실 방지 식재공사(분당지구) 80,000,000원*0.9/100	720		
○공공녹지대 토사유실 방지 식재공사(판교지구) 80,000,000원*0.9/100	720		
○운중천 벚꽃길 조성공사 100,000,000원*0.90/100	900		
○이매동 공공공지 산책로 정비공사 102,000,000원*0.72%	735		
가로수 및 조경수 유지관리	2,383,076	2,181,096	201,980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(정자동) 50,000,000원*1식	50,000		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(금곡동) 50,000,000원*1식	50,000		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(구미동) 50,000,000원*1식	50,000		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(분당~수 서간고속화도로변) 50,000,000원*1식	50,000		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(금곡1C, 동원~대장동,국지도23호,경부고속 완충녹지) 100,000,000원*1식	100,000		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(판교동) 90,000,000원*1식	90,000		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(운중동) 90,000,000원*1식	90,000		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(삼평동) 90,000,000원*1식	90,000		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(백현동) 90,000,000원*1식	90,000		
○가로수 보식공사(판교지구) 50,000,000원*1식	50,000		
○가로수 보식공사(분당지구) 50,000,000원*1식	50,000		
○가로수 및 녹지대 버즘나무 수간주사 100,000,000원*1식	100,000		
○가로수 생육환경 개선공사(야탑,이매,서현,분 당) 50,000,000원*1식	50,000		
○가로수 생육환경 개선공사(수내,정자,금곡,구 미) 50,000,000원*1식	50,000		
○가로수 외과수술 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○주요도로변 수목 염화칼슘 비산 가림막 설치 공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	23,076	21,096	1,980
○가로수 수형관리 공사(야탑,이매) 30,000,000원*1.08/100	324		
○가로수 수형관리 공사(서현,분당) 30,000,000원*1.08/100	324		
○가로수 수형관리 공사(수내,정자동) 30,000,000원*1.08/100	324		
○가로수 수형관리 공사(금곡,구미동) 30,000,000원*1.08/100	324		
○버즘나무 가로수 등 전정공사(야탑,이매동) 50,000,000원*1.08/100	540		
○버즘나무 가로수 등 전정공사(서현,분당동) 50,000,000원*1.08/100	540		
○버즘나무 가로수 등 전정공사(수내,정자동) 50,000,000원*1.08/100	540		
○버즘나무 가로수 등 전정공사(금곡,구미동) 50,000,000원*1.08/100	540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 및 수벽 관리공사(야탑동) 80,000,000원*0.9/100	720		
○가로수 및 수벽 관리공사(이매동) 70,000,000원*0.9/100	630		
○가로수 및 수벽 관리공사(서현동) 70,000,000원*0.9/100	630		
○가로수 및 수벽 관리공사(분당동) 80,000,000원*0.9/100	720		
○가로수 및 수벽 관리공사(수내동) 80,000,000원*0.9/100	720		
○가로수 및 수벽 관리공사(정자동) 70,000,000원*0.9/100	630		
○가로수 및 수벽 관리공사(금곡동) 80,000,000원*0.9/100	720		
○가로수 및 수벽 관리공사(구미동) 70,000,000원*0.9/100	630		
○가로수 및 수벽 관리공사(판교,운중동) 90,000,000원*0.9/100	810		
○가로수 및 수벽 관리공사(삼평,백현동) 90,000,000원*0.9/100	810		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(야탑동) 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(이매동) 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(서현동) 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(분당동) 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(수내동) 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(정자동) 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(금곡동) 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(구미동) 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(분당~수 서간고속화도로변) 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(금곡IC, 동원~대장,국지도23,경부고속도로변완충녹지) 100,000,000원*0.9/100	900		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(판교동) 90,000,000원*0.9/100	810		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(운중동) 90,000,000원*0.9/100	810		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(삼평동) 90,000,000원*0.9/100	810		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(백현동) 90,000,000원*0.9/100	810		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 보식공사(판교지구) 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 보식공사(분당지구) 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 및 녹지대 버즘나무 수간주사 100,000,000원*0.9/100	900		
○가로수 생육환경 개선공사(야탑,이매,서현,분당) 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 생육환경 개선공사(수내,정자,금곡,구미) 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 외과수술 공사 30,000,000원*1.08/100	324		
○주요도로변 수목 염화칼슘 비산 가림막 설치 공사 20,000,000원*1.08/100	216		
가로환경 유지관리	446,153	417,462	28,691
101 인건비	198,593	172,998	25,595
04 기간제근로자등보수	198,593	172,998	25,595
○공공공지 및 녹지부산물처리장관리 인부임	107,003		
- 기본급 44,640원*6명*250일	66,960		
- 유급휴일수당 44,640원*6명*53일	14,196		
- 연차수당 44,640원*6명*10일	2,679		
- 휴일근무수당 44,640원*1.5배*6명*26일	10,446		
- 명절휴가비 500,000원*6명	3,000		
- 국민건강보험료 97,281,000원*2.995/100	2,914		
- 장기요양보험료 2,914,000원*6.55/100	191		
- 국민연금보험료 97,281,000원*4.5/100	4,378		
- 고용보험료	1,460		
· 실업급여 97,281,000원*6.5/1,000	633		
· 고용안전 97,281,000원*8.5/1,000	827		
- 산재보험료 97,281,000원*8.0/1,000	779		
○공공공지 및 녹지부산물처리장관리 인부 피복비	1,320		
- 작업복 100,000원*6명	600		
- 작업화 70,000원*6명	420		
- 우의 50,000원*6명	300		
○녹지대 관리인부임	89,170		
- 기본급 44,640원*5명*250일	55,800		
- 유급휴일수당 44,640원*5명*53일	11,830		
- 연차수당 44,640원*5명*10일	2,232		
- 휴일근무수당 44,640원*1.5배*5명*26일	8,705		
- 명절휴가비 500,000원*5명	2,500		
- 국민연금보험료 81,067,000원*4.5/100	3,649		
- 국민건강보험료 81,067,000원*2.995/100	2,428		
- 장기요양보험료 2,428,000원*6.55/100	160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 고용보험료 · 실업급여 81,067,000원*0.65/100 527 · 고용안전 81,067,000원*0.85/100 690 - 산재보험료 81,067,000원*0.8/100 649 ○ 녹지대 관리인부 피복비 1,100 <ul style="list-style-type: none"> - 작업복 100,000원*5명 500 - 작업화 70,000원*5명 350 - 우의 50,000원*5명 250 			
201 일반운영비	39,420	38,420	1,000
01 사무관리비	31,000	30,000	1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 녹지행정 홍보물 제작(안내현수막 등) 50,000원*20매*2회 2,000 ○ 목재파쇄기 및 기계톱 수리비 400,000원*10회 4,000 ○ 녹지대 수목세척 및 가뭄대비 관수작업 살수차 임차 500,000원*50대 25,000 			
02 공공운영비	8,420	8,420	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 양묘장 무인경비시스템 연간단가 100,000원*12월 1,200 ○ 목재파쇄기 및 기계톱 유류비 <ul style="list-style-type: none"> - 휘발유 1,970원*1,000ℓ 1,970 - 경유 1,750원*100ℓ *30회 5,250 			
206 재료비	56,520	54,424	2,096
01 재료비	56,520	54,424	2,096
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공녹지대 관리 소모품 구입(분당지구) 30,000원*10종*10회 3,000 ○ 공공녹지대 수목관리용 약제(분당지구) <ul style="list-style-type: none"> - 살충제 10,000원*200병 2,000 - 살균제 10,000원*200병 2,000 ○ 공공녹지대 쓰레기수거 종량제 봉투 구입 2,420원*300매*12월 8,712 ○ 도로변 꽃길조성 초화류 등 구입 2,000원*12,000본 24,000 ○ 수목세척 및 토양개량제 구입 120,000원*50통 6,000 ○ 공공녹지대 관리 소모품 구입(판교지구) 30,000원*10종*10회 3,000 ○ 공공녹지대 수목관리용 약제(판교지구) <ul style="list-style-type: none"> - 살충제 10,000원*200 2,000 ○ 녹지대 쓰레기 수거 종량제봉투 구입 2,420원*200매*12월 5,808 			
401 시설비및부대비	151,620	151,620	0
01 시설비	150,000	150,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃식재 및 유지관리공사(야탑,이매,서현,분당) 50,000,000원*1식	50,000		
○꽃식재 및 유지관리 공사(수내,정자,금곡,구미) 50,000,000원*1식	50,000		
○꽃식재 및 유지관리 공사(판교지구) 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	1,620	1,620	0
○꽃식재 및 유지관리 공사(야탑,이매,서현,분당) 50,000,000원*1.08/100	540		
○꽃식재 및 유지관리 공사(수내,정자,금곡,구미) 50,000,000원*1.08/100	540		
○꽃식재 및 유지관리 공사(판교지구) 50,000,000원*1.08/100	540		
어린이공원 및 보행자전용도로 시설물 유지관리	47,869	35,847	12,022
101 인건비	32,869	29,747	3,122
04 기간제근로자등보수	32,869	29,747	3,122
○어린이공원 유지관리 인부임	32,429		
- 기본급 44,640원*2명*206일	18,392		
- 유급휴일수당 44,640원*2명*43일	3,840		
- 연차수당 44,640원*2명*10일	893		
- 휴일근무수당 44,640원*1.5배*2명*40일	5,357		
- 명절휴가비 500,000원*2명	1,000		
- 국민건강보험료 29,480,320원*2.995/100	883		
- 장기요양보험료 883,000원*6.55/100	58		
- 국민연금보험료 29,480,320원*4.5/100	1,327		
- 고용보험료	443		
· 실업급여 29,480,320원*0.65/100	192		
· 고용안전 29,480,320원*0.85/100	251		
- 산재보험료 29,480,320원*0.80/100	236		
○어린이공원 유지관리 인부 피복비	440		
- 작업복 100,000원*2명	200		
- 작업화 70,000원*2명	140		
- 우의 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	15,000	2,000	13,000
01 사무관리비	11,400	0	11,400
○시설물 유지관리용 차량 임차	11,400		
- RV차량(2.0) 950,000원*1대*12월	11,400		
02 공공운영비	3,600	2,000	1,600
○시설물 유지관리용 차량 유류대	3,600		
- 경유 300,000원*1대*12월	3,600		
어린이공원 및 보행자전용도로 녹지시설물 유지관리	603,780	605,400	△1,620
401 시설비및부대비	603,780	605,400	△1,620

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	600,000	600,000	0
○어린이공원 등 녹지시설물 관리공사(야탑,이매동) 100,000,000원*1식	100,000		
○어린이공원 등 녹지시설물 관리공사(서현,분당동) 100,000,000원*1식	100,000		
○어린이공원 등 녹지시설물 관리공사(수내,정자동) 100,000,000원*1식	100,000		
○어린이공원 등 녹지시설물 관리공사(금곡,구미동) 100,000,000원*1식	100,000		
○어린이공원 등 녹지시설물 관리공사(판교,운중동) 100,000,000원*1식	100,000		
○어린이공원 등 녹지시설물 관리공사(삼평,백현동) 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	3,780	5,400	△1,620
○어린이공원 등 녹지시설물 관리공사(야탑,이매동 등 6개구역) 600,000,000원*0.63/100	3,780		
어린이공원 및 보행자전용도로 포장유지관리	201,152	141,260	59,892
401 시설비및부대비	201,152	141,260	59,892
01 시설비	200,000	140,000	60,000
○어린이공원 등 포장관리공사(1구역) 80,000,000원*1식	80,000		
○어린이공원 등 포장관리공사(2구역) 80,000,000원*1식	80,000		
○서현어린이공원 인라인장 보수공사 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	1,152	1,260	△108
○어린이공원 등 포장관리공사(1,2구역) 160,000,000원*0.72%	1,152		
어린이놀이시설 유지관리	543,304	282,520	260,784
201 일반운영비	21,000	0	21,000
02 공공운영비	21,000	0	21,000
○어린이놀이시설 정기검사 등 21,000,000원*1식	21,000		
401 시설비및부대비	522,304	282,520	239,784
01 시설비	520,000	280,000	240,000
○어린이놀이터(유희시설) 유지관리공사(1구역) 80,000,000원*1식	80,000		
○어린이놀이터(유희시설) 유지관리공사(2구역) 80,000,000원*1식	80,000		
○어린이놀이터(바닥재 등) 유지관리공사(1구역) 80,000,000원*1식	80,000		
○어린이놀이터(바닥재 등) 유지관리공사(2구역) 80,000,000원*1식	80,000		
○어린이놀이시설 설치(교체) 공사 200,000,000원*1식	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,304	2,520	△216
○어린이놀이터(유희시설,바닥재 등) 유지관리 공사 320,000,000원*0.72/100	2,304		
어린이공원 및 보행자전용도로 편의시설 유지관리	313,884	313,944	△60
201 일반운영비	2,000	60,800	△58,800
01 사무관리비	2,000	29,000	△27,000
○어린이공원 관리 홍보물 제작(안내현수막 등) 100,000원*20매*1회	2,000		
206 재료비	17,000	70,000	△53,000
01 재료비	17,000	70,000	△53,000
○공원시설 유지관리용 소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
○물놀이장 유지관리용 소모품 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	2,400	1,200	1,200
11 기타보상금	2,400	1,200	1,200
○어린이공원 등 안전사고 자기부담금 보험료 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	292,484	181,944	110,540
01 시설비	290,000	180,000	110,000
○어린이공원 등 편익시설 관리공사(1구역) 60,000,000원*1식	60,000		
○어린이공원 등 편익시설 관리공사(2구역) 60,000,000원*1식	60,000		
○어린이공원 등 운동시설 관리공사(1구역) 40,000,000원*1식	40,000		
○어린이공원 등 운동시설 관리공사(2구역) 80,000,000원*1식	80,000		
○어린이공원 화장실 유지관리공사(1구역) 25,000,000원*1식	25,000		
○어린이공원 화장실 유지관리공사(2구역) 25,000,000원*1식	25,000		
03 시설부대비	2,484	1,944	540
○어린이공원 등 편익시설 관리공사(1,2구역) 120,000,000원*0.72/100	864		
○어린이공원 등 운동시설 관리공사(1,2구역) 120,000,000원*0.9/100	1,080		
○어린이공원 화장실 유지관리공사(1,2구역) 50,000,000원*1.08/100	540		
어린이공원 정비	50,000	465,900	△415,900
401 시설비및부대비	50,000	465,900	△415,900
01 시설비	50,000	462,660	△412,660
○정자역광장 시계탑 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이공원 등 기전시설 관리	1,247,370	1,410,848	△ 163,478
201 일반운영비	581,520	830,700	△ 249,180
02 공공운영비	581,520	830,700	△ 249,180
○분당어린이공원(화장실,가로등) 및 수경시설 전기요금	152,040		
- 공원,보행자도로(공공공지)			
140,000원*73개소*12월	122,640		
- 경관광장	12,960		
180,000원*6개소*12월			
- 화장실	6,840		
15,000원*38개소*12월			
- 분수대	9,600		
300,000원*8개소*4월			
○판교어린이공원(화장실,가로등) 및 수경시설 전기요금	236,640		
- 공원(공공공지)	26,400		
100,000원*22개소*12월			
- 보행자도로	102,600		
50,000원*171개소*12월			
- 화장실	540		
15,000원*3개소*12월			
- 분수대	32,400		
300,000원*27개소*4월			
- 물순환시스템	73,500		
300,000원*35개소*7월			
- 물순환시스템 통신요금(펌프장2개소)	1,200		
50,000원*2개소*12월			
○어린이공원(화장실) 및 수경시설(분수) 상수도 요금	191,040		
- 화장실	41,040		
90,000원*38개소*12월			
- 분수대	70,000		
500,000원*35개소*4월			
- 물순환시스템	80,000		
400,000원*1개소*200일			
○전기안전관리 대행비	1,800		
150,000원*12월			
206 재료비	30,000	20,000	10,000
01 재료비	30,000	20,000	10,000
○보안등 및 가로등 소모자재(램프, 안전기 등) 구입	30,000		
30,000,000원*1식			
401 시설비및부대비	635,850	560,148	75,702
01 시설비	630,000	555,000	75,000
○판교 물순환시스템 기전시설 관리공사	50,000		
50,000,000원*1식			
○판교 물순환시스템 청소관리공사	100,000		
100,000,000원*1식			
○판교 물순환시스템 시설물 관리공사	50,000		
50,000,000원*1식			
○어린이공원 및 광장 바닥분수 관리공사	90,000		
90,000,000원*1식			
○어린이공원 및 광장 경관분수 관리공사	60,000		
60,000,000원*1식			
○어린이공원 등 전기시설 유지관리공사(야탑, 이매, 서현, 분당동)	60,000		
60,000,000원*1식			
○어린이공원 등 전기시설 유지관리공사(수내, 정자, 금곡, 구미동)	60,000		
60,000,000원*1식			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○어린이공원 등 전기시설 유지관리공사(판교, 운중, 백현, 삼평동) 60,000,000원*1식	60,000		
	○공공공지 내 전기시설(가로등 등) 유지관리공사 100,000,000원*1식	100,000		
	03 시설부대비	5,850	5,148	702
	○판교 물순환시스템 기전시설 관리공사 50,000,000원*1.08/100	540		
	○판교 물순환시스템 청소관리공사 100,000,000원*0.9/100	900		
	○판교 물순환시스템 시설물 관리공사 50,000,000원*1.08/100	540		
	○어린이공원 및 광장 바닥분수 관리공사 90,000,000원*0.9/100	810		
	○어린이공원 및 광장 경관분수 관리공사 60,000,000원*0.9/100	540		
	○어린이공원 등 전기시설 관리공사(야탑, 이매, 서현, 분당동) 60,000,000원*0.9/100	540		
	○어린이공원 등 전기시설 관리공사(수내, 정자, 금곡, 구미동) 60,000,000원*0.9/100	540		
	○어린이공원 등 전기시설 관리공사(판교, 운중동) 60,000,000원*0.9/100	540		
	○공공공지 내 전기시설(가로등 등) 유지관리공사 100,000,000원*0.9/100	900		
	어린이공원 등 조경시설 관리	325,070	0	325,070
	401 시설비및부대비	325,070	0	325,070
	01 시설비	325,070	0	325,070
	○어린이공원 울타리 도색공사 60,750,000원*1식	60,750		
	○공원 시설물 세척공사 64,320,000원*1식	64,320		
	○문화의 거리 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
	○어린이공원 등 녹지대 토사유실 방지 식재공사 80,000,000원*1식	80,000		
	○정자목 어린이공원 수목식재공사 20,000,000원*1식	20,000		
	산림자원보호	742,749	729,908	12,841
	국	72,015		
	도	48,343		
	시	622,391		
	산림자원 보호 육성	742,749	729,908	12,841
	국	72,015		
	도	48,343		
	시	622,391		
	산불방지대책	103,552	125,123	△21,571
	국	40,219		
	도	19,000		
	시	44,333		
	101 인건비	79,832	88,725	△8,893

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 31,932 도 14,370 시 33,530		
04	기간제근로자등보수	79,832	88,725	△8,893
	○예방진화대 조장수당 250,000원	250		
		국 100 도 45 시 105		
	○산불전문예방 진화대 인부임 67,500,000원	67,500		
		국 27,000 도 12,150 시 28,350		
	○산불전문예방 진화대 보험료 12,082,000원	12,082		
		국 4,832 도 2,175 시 5,075		
201	일반운영비	13,780	17,311	△3,531
		국 5,511 도 2,481 시 5,788		
01	사무관리비	5,052	9,304	△4,252
	○산불진화 급식비 252,000원	252		
		국 101 도 45 시 106		
	○산불전문예방 진화대 근무복 4,800,000원	4,800		
		국 1,920 도 864 시 2,016		
02	공공운영비	7,021	6,299	722
	○산불감시원 위치관제시스템 통신료 7,021,000원	7,021		
		국 2,808 도 1,264 시 2,949		
03	행사운영비	1,707	1,708	△1
	○산불진화인력 교육 및 평가 1,707,000원	1,707		
		국 682 도 308 시 717		
202	여비	940	840	100
		국 376 도 169 시 395		
01	국내여비	940	840	100
	○산불진화 출동비 940,000원	940		
		국 376 도 169 시 395		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	9,000	14,000	△5,000
		국 도 시		
		2,400 1,980 4,620		
01	재료비	9,000	14,000	△5,000
	○개인진화 장비 6,000,000원	6,000		
		국 도 시		
		2,400 1,080 2,520		
	○충전식 등짐펌프 3,000,000원	3,000		
		도 시		
		900 2,100		
	산림병해충 방제	62,942	0	62,942
		국 도 시		
		31,796 9,343 21,803		
401	시설비및부대비	62,942	0	62,942
		국 도 시		
		31,796 9,343 21,803		
01	시설비	62,942	0	62,942
	○참나무 시들음병 62,942,000원	62,942		
		국 도 시		
		31,796 9,343 21,803		
	보호수 관리	40,000	35,924	4,076
		도 시		
		20,000 20,000		
401	시설비및부대비	40,000	35,924	4,076
		도 시		
		20,000 20,000		
01	시설비	39,643	35,924	3,719
	○보호수 관리 39,643,000원	39,643		
		도 시		
		19,822 19,821		
03	시설부대비	357	0	357
	○보호수 관리사업 39,643,000원*0.899/100	357		
		도 시		
		178 179		
	산림자원 보호 및 유지관리	536,255	478,057	58,198
101	인건비	482,687	426,789	55,898
04	기간제근로자등보수	482,687	426,789	55,898
	○산불감시원 인부임	350,700		
	- 기본급 44,640원*34명*106일	160,883		
	- 유급휴일수당 44,640원*34명*20일	30,356		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차수당 44,640원*34명*4일	6,072		
- 휴일근무수당 44,640원*1.5*34명*44일	100,173		
- 국민건강보험료 297,484,000원*2.995/100	8,910		
- 장기요양보험료 8,761,000원*6.55/100	574		
- 국민연금보험료 297,484,000원*4.5/100	13,387		
- 고용보험료	4,463		
· 실업급여 297,484,000원*0.65/100	1,934		
· 고용안전 297,484,000원*0.85/100	2,529		
- 산재보험료 297,484,000원*8.7/100	25,882		
○산림보호원 인부임	118,147		
- 기본급 44,640원*10명*116일	51,783		
- 유급휴일수당 44,640원*10명*24일	10,714		
- 연차수당 44,640원*10명*5일	2,232		
- 휴일근무수당 44,640원*1.5*10명*53일	35,489		
- 국민건강보험료 100,218,000원*2.995/100	3,002		
- 장기요양보험료 2,952,000원*6.55/100	194		
- 국민연금보험료 100,218,000원*4.5/100	4,510		
- 고용보험료	1,504		
· 실업급여 100,218,000원*0.65/100	652		
· 고용안전 100,218,000원*0.85/100	852		
- 산재보험 100,218,000원*8.7/100	8,719		
○산불감시원(감시탑) 피복비	9,520		
- 진화복 100,000원*34명*2회	6,800		
- 안전화 70,000원*34명	2,380		
- 모자완장 10,000원*34명	340		
○전문진화대 피복비	2,520		
- 진화복 100,000원*9명*2회	1,800		
- 안전화 70,000원*9명	630		
- 모자완장 10,000원*9명	90		
○산림보호원 피복비	1,800		
- 작업복 100,000원*10명	1,000		
- 작업화 70,000원*10명	700		
- 모자 10,000원*10명	100		
201 일반운영비	16,850	16,550	300
01 사무관리비	13,700	13,400	300
○산불방지 소각금지 표시판 제작 10,000원*300매	3,000		
○산불방지 및 산림훼손 방지 현수막 제작 30,000원*100매	3,000		
○산불방지 비상근무자 급식비 7,000원*5명*100일	3,500		
○산불방지 종사원 근무복(안전화) 300,000원*4명	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○무전기 유지관리비	50,000원*36대	1,800		
○산림 관리용 소모품	100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비		3,150	3,150	0
○기계장비(톱, 예초기) 유류, 소모품 및 수리비	70,000원*9대*5회	3,150		
203 업무추진비		2,480	2,480	0
03 시책추진업무추진비		2,480	2,480	0
○기간제근로자(산불감시원 등) 간담회	1,240,000원*2회	2,480		
206 재료비		2,000	0	2,000
01 재료비		2,000	0	2,000
○양봉 벌통 및 재료 구입	2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비		32,238	32,238	0
01 시설비		32,000	32,000	0
○재해수목 제거 및 관리공사	22,000,000원*1식	22,000		
○산림내 산불감시시설 등 시설물 관리공사	10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비		238	238	0
○재해수목 제거 및 관리공사	22,000,000원*1.08/100	238		
행정운영경비(분당구 녹지공원과)		211,438	203,573	7,865
인력운영비		139,814	134,741	5,073
인력운영비		139,814	134,741	5,073
101 인건비		139,814	134,741	5,073
03 무기계약근로자보수		139,814	134,741	5,073
○공원관리원		139,814		
- 기본급	2,102,660원*3명*12월	75,696		
- 정액급식비	110,000원*3명*12월	3,960		
- 명절휴가비	2,102,660원*3명*100%	6,308		
- 자녀학비보조수당		6,110		
· 중학생	62,400원*3명*1인*4분기	749		
· 고등학생	446,700원*3명*1인*4분기	5,361		
- 가족수당		4,680		
· 배우자	30,000원*3명*12월	1,080		
· 존비속	20,000원*3명*5인*12월	3,600		
- 장려수당	70,000원*3명*12월	2,520		
- 시간외근무수당	10,110원*1.5배*30시간*3명*12월	16,379		
- 휴일근무수당	10,110원*1.5배*8시간*3명*2일*12월	8,736		
- 연차수당	10,110원*8시간*3명*19일	4,611		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 행정운영경비(분당구 녹지공원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 급량비 7,000원*3명*20일*12월	5,040		
	- 고용보험료 116,949,000원*1.5%	1,755		
	- 산재보험료 116,949,000원*3%	3,509		
	- 공원관리원 피복비 100,000원*3명	300		
	- 공원관리원 작업화 70,000원*3명	210		
기본경비		71,624	68,832	2,792
기본경비		71,624	68,832	2,792
201 일반운영비		31,224	30,432	792
01 사무관리비		31,224	30,432	792
	○부서운영비 60,000원*19명*12월	13,680		
	○기본급량비 70,000원*19명*12월	15,960		
	○복사기 임차료 132,000원*12월	1,584		
202 여비		34,200	34,200	0
01 국내여비		34,200	34,200	0
	○기본업무추진여비 150,000원*19명*12월	34,200		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
	○캐비닛(신규) 500,000원*4개	2,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 건축과	201,172	219,422	△18,250
쾌적한 도시미관 조성	138,532	158,882	△20,350
건축행정 운영	138,532	158,882	△20,350
건축허가 관리	92,448	116,998	△24,550
201 일반운영비	91,818	115,318	△23,500
01 사무관리비	91,818	115,318	△23,500
○건축허가 발급용 복사지(A3) 24,000원*2박스*12월	576		
○건축허가 발급용 복사지(A4) 23,500원*15박스*12월	4,230		
○업무추진 전산소모품 400,000원*2종*12월	9,600		
○건축물사용승인 현장검사 업무대행 수수료(200㎡ 미만) 251,000원*300건	75,300		
○허가관련 민원해소대비 측량용역 수수료 528,000원*1필지*4회	2,112		
405 자산취득비	630	1,680	△1,050
02 도서구입비	630	630	0
○건축법규해설집 90,000원*7권	630		
위법 건축물 관리	46,084	41,884	4,200
201 일반운영비	12,084	7,884	4,200
01 사무관리비	11,684	7,484	4,200
○불법건축물 단속 및 철거관련 물품 50,000원*6월	300		
○불법건축행위 사전예방 현수막 100,000원*21개소*3회	6,300		
○불법건축행위 사전예방 안내문 200원*2,500부*1회	500		
○불법건축물 단속요원 근무복 - 동복 150,000원*6명	900		
○행정대집행 장비임차료 1,500,000원*1식	1,500		
○휴일 단속근무조 급량비 7,000원*3명*104주	2,184		
02 공공운영비	400	400	0
○이행강제금체납자 등기 압류 및 해제 촉탁비 4,000원*100건	400		
202 여비	9,000	9,000	0
02 월액여비	9,000	9,000	0
○불법건축물 단속여비 150,000원*5명*12월	9,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○불법건축물 철거피해보상 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		22,000	22,000	0
○불법건축물 행정대집행 용역비	22,000,000원*1회	22,000		
행정운영경비(분당구 건축과)		62,640	60,540	2,100
기본경비		62,640	60,540	2,100
기본경비		62,640	60,540	2,100
201 일반운영비		33,240	31,140	2,100
01 사무관리비		33,240	31,140	2,100
○부서운영비	60,000원*19명*12월	13,680		
○기본급량비	70,000원*19명*12월	15,960		
○복사기임차료	300,000원*1대*12월	3,600		
202 여비		25,200	25,200	0
01 국내여비		25,200	25,200	0
○기본업무추진여비	150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 도시미관과	19,114,609	15,811,615	3,302,994
깨끗한 도시환경 조성	18,526,792	15,348,036	3,178,756
청소행정	18,526,792	15,348,036	3,178,756
가로청소	781,240	839,303	△58,063
201 일반운영비	50,940	112,643	△61,703
01 사무관리비	3,200	9,440	△6,240
○일반수용비	3,200		
- 청소행정 기타 수용비 100,000원*12월	1,200		
- 대형폐기물 처리필증 제작 100원*20,000매	2,000		
02 공공운영비	47,740	103,203	△55,463
○공공요금 및 제세	20,140		
- 청소차량 환경개선부담금	2,250		
125,000원*9대*2회			
- 청소차량 보험료 및 자동차세	16,000		
1,600,000원*10대			
- 청소차량 정기(종합)검사 수수료	870		
87,000원*10대			
- 가로청소 순찰 이동전화요금	1,020		
85,000원*12월			
○차량.선박비	27,600		
- 청소차량 유류비 700,000원*2대*12월	16,800		
- 청소차량 수리 및 소모품 교환	10,800		
450,000원*2대*12월			
203 업무추진비	1,500	500	1,000
03 시책추진업무추진비	1,500	500	1,000
○청소행정 업무추진	1,500		
- 대행업체 간담회비	1,500		
25,000원*3명*10개업체*2회			
301 일반보상금	716,600	715,960	640
11 기타보상금	716,600	715,960	640
○환경지킴이 실비보상 10,000원*320명*220일	704,000		
○환경지킴이 근무복 30,000원*320명	9,600		
○환경지킴이 상해치료비 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	12,200	10,200	2,000
01 자산및물품취득비	12,200	10,200	2,000
○공공용쓰레기봉투 거치대 제작(신규)	11,400		
190,000원*60개			
○청소차량 블랙박스(신규) 400,000원*2대	800		
지역청소대행	17,542,931	14,418,368	3,124,563
307 민간이전	17,542,931	14,418,368	3,124,563
05 민간위탁금	17,542,931	14,418,368	3,124,563

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 음식물류 폐기물 전용수거 용기세척 - 4계절 전용수거용기 세척비 3,200원*3,100개*3회*9월 ○지역청소 대행 용역비 - 생활폐기물 수집,운반 대행비(분당 17개동: 판교제외) 2,127원*409,012명*12월 - 생활폐기물 수집,운반 대행비(판교 4개동) 1,080,566,543원*1식 - 대형폐기물 수집,운반 대행비 19,100원*2,800건*12월 - 기타폐기물 수집,운반 대행비 54,120원*221톤*12월 - 불법폐기물 수집,운반 대행비 11,009,538원*1식 ○가로청소 민간위탁 대행비 - 분당지역(분당 17개동) 3,447,519,321원*1식 - 판교지역(판교 4개동) 1,511,083,825원*1식	267,840 267,840 12,316,487 10,439,623 1,080,567 641,760 143,527 11,010 4,958,604 3,447,520 1,511,084		
쓰레기 무단투기 방지	128,121	15,440	112,681
101 인건비	66,181	0	66,181
04 기간제근로자등보수 ○불법투기단속원 인부임 - 기본급 44,640원*5명*212일 - 유급휴일수당 44,640원*5명*44일 - 연차수당 44,640원*5명*10일 - 명절휴가비 500,000원*5명*1회 - 피복비 140,000원*5명*2회 - 산재보험 61,872,000원*3.2% - 고용보험 61,872,000원*1.5%	66,181 66,181 47,319 9,821 2,232 2,500 1,400 1,980 929	0	66,181
201 일반운영비	9,840	11,840	△2,000
01 사무관리비 ○쓰레기 불법투기 경고판 제작 20,000원*5개*21개동 ○쓰레기 불법투기 금지 홍보현수막 제작 100,000원*12개 ○쓰레기 불법투기 단속요원 근무복 - 방한복 100,000원*6명 ○급량비 - 쓰레기 불법투기 단속 및 조기순찰 급량비 7,000원*6명*10일*12월	8,940 2,100 1,200 600 600 5,040 5,040	10,940	△2,000
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세	900 900	900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 불법투기단속원 이동전화 요금 75,000원*1대*12월	900		
301 일반보상금	52,100	3,600	48,500
11 기타보상금 ○폐기물 불법투기 신고보상금 50,000,000원*1식 ○중량제봉투 불법제작 및 유통, 판매사실 신고 자 보상금 - 1~3 리터 불법제작 및 유통 판매한자를 신고 400,000원*1건 - 5, 10, 20 리터 불법제작 및 유통 판매한자를 신고 700,000원*1건 - 50, 100 리터 불법제작 및 유통 판매한자를 신고 1,000,000원*1건	52,100 50,000 2,100 400 700 1,000	3,600	48,500
생활폐기물 재활용	16,000	19,125	△3,125
201 일반운영비	10,000	13,125	△3,125
01 사무관리비 ○청소행정 홍보물 제작 80원*62,500매*2종	10,000 10,000	13,125	△3,125
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비 ○공동주택 음식물류폐기물 전용수거용기구입 60,000원*100개	6,000 6,000	6,000	0
공중화장실 관리	58,500	55,800	2,700
201 일반운영비 01 사무관리비 ○개방화장실 편의용품 지원 100,000원*48개소*12회 ○개방화장실 건물입구 안내표지판 제작 300,000원*3개소	58,500 58,500 57,600 900	55,800 55,800	2,700 2,700
쾌적한 도시미관 조성	363,593	245,676	117,917
옥외광고물 관리	331,343	216,076	115,267
불법옥외광고물 정비	331,343	216,076	115,267
101 인건비	30,525	0	30,525
04 기간제근로자등보수 ○불법유통광고물 기동정비 현장지도원 인부임 - 기본급 44,640원*2명*231일 - 휴일근무수당 44,640원*1.5배*2명*44일 - 명절휴가비 500,000원*2명 ○기간제근로자 4대보험 등 부담금 - 국민연금 부담금 27,517,000원*4.5% - 산재보험 부담금 27,517,000원*1.0% - 고용보험 부담금 27,517,000원*1.5%	30,525 27,517 20,624 5,893 1,000 2,808 1,239 276 413	0 0	30,525

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험 부담금 27,517,000원*2.995%	825		
- 노인장기요양보험 부담금 825,000원*6.55%	55		
○불법유동광고물 기동정비 현장지도원 피복비	200		
- 방한복 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	16,826	16,776	50
01 사무관리비	16,226	16,176	50
○불법광고물 단속장비(공구) 100,000원*12월	1,200		
○불법광고물 방지 안내문 제작 300원*3,000매	900		
○현수막, 벽보제거 소모품 135,000원*12회	1,620		
○옥외광고물 실명제 스티커 제작 2,200원*1,000매	2,200		
○전단지 검인기 소모품 교체 800,000원*2회	1,600		
○불법광고물 단속 급량비	7,056		
- 조기, 야간단속 급량비 7,000원*6명*10일*12월	5,040		
- 공휴일 단속 급량비 7,000원*3명*8일*12월	2,016		
○불법광고물 단속요원 근무복	600		
- 방한복 100,000원*6명	600		
○고정광고물 양성화 홍보 현수막 50,000원*21개소	1,050		
02 공공운영비	600	600	0
○스마트 현장행정 서비스 전용 단말기 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	9,000	9,000	0
02 월액여비	9,000	9,000	0
○불법광고물 단속직원 월액여비 150,000원*5명*12월	9,000		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
○옥외광고업자 간담회 1,000,000원*1회	1,000		
○광고물단속원 간담회 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
11 기타보상금	20,000	20,000	0
○불법광고물 수거 보상금 8,000원*2,500명	20,000		
305 배상금등	4,800	4,800	0
01 배상금등	4,800	4,800	0
○불법광고물 정비 손망실 보상 200,000원*2회*12월	4,800		
401 시설비및부대비	248,192	164,000	84,192
01 시설비	248,192	164,000	84,192
○불법광고물 단속에 따른 용역비	226,192		
- 평일근무 용역비 32,356,000원*2구역	64,712		

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 휴일근무 용역비 40,370,000원*4구역 ○불법광고물 정비사업 50,000원*300건 ○가로등 광고물부착방지시트 설치 100,000원*70개소 	161,480 15,000 7,000		
노점상 및 노상적치물 관리	32,250	29,600	2,650
노점상 및 노상적치물 관리	32,250	29,600	2,650
201 일반운영비	19,350	16,200	3,150
01 사무관리비	13,350	10,200	3,150
<ul style="list-style-type: none"> ○노점상 및 노상적치물 단속장비(공구) 구입 50,000원*5종*2회 500 ○노점상 단속요원 근무복 <ul style="list-style-type: none"> - 방한복 100,000원*11명 1,100 ○노점상 단속추진 금량비 <ul style="list-style-type: none"> - 조기순찰 7,000원*4명*200일 5,600 - 야간단속 7,000원*4명*150일 4,200 - 공휴일 단속 7,000원*3명*50일 1,050 ○불법 노점상 및 적치물 방지 안내문 제작 300원*3,000매 900 	6,000 6,000 6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> - 노점상단속 근무자 공상처리비 500,000원*12명 6,000 	6,000		
202 여비	5,400	5,400	0
02 월액여비	5,400	5,400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○노점상단속직원 월액여비 150,000원*3명*12월 5,400 	5,400		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
<ul style="list-style-type: none"> ○노점상 단속요원(청경, 기사, 사회복지요원 등) 간담회 500,000원*3회 1,500 	1,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○민간인 피해보상금 2,000,000원*1식 2,000 	2,000		
305 배상금등	3,600	3,600	0
01 배상금등	3,600	3,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○노점상 및 노상적치물 단속 손망실 보상 300,000원*12월 3,600 	3,600		
405 자산취득비	400	400	0
01 자산및물품취득비	400	400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○노점상단속용 디지털 카메라(대체) 400,000원*1대 400 	400		
행정운영경비(분당구 도시미관과)	224,224	217,903	6,321

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 행정운영경비(분당구 도시미관과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	148,564	143,143	5,421
인력운영비	148,564	143,143	5,421
101 인건비	148,564	143,143	5,421
03 무기계약근로자보수	148,564	143,143	5,421
○노점상 단속원	73,226		
- 기본급	1,886,700원*2명*12월	45,281	
- 정액급식비	110,000원*2명*12월	2,640	
- 명절휴가비	1,886,700원*2명*100%	3,774	
- 가족수당		2,160	
· 배우자	40,000원*2명*12월	960	
· 존비속	20,000원*5명*12월	1,200	
- 시간외근무수당		9,569	
8,860원*1.5배*30시간*2명*12월			
- 휴일근무수당		5,104	
8,860원*1.5배*8시간*2일*2명*12월			
- 연차수당	8,860원*8시간*2명*17일	2,410	
- 산재보험료	70,947,000원*10/1,000	710	
- 고용보험료	70,947,000원*18/1,000	1,278	
- 피복비		300	
· 방한복(동복)	100,000원*2명	200	
· 하복	50,000원*2명	100	
○폐기물 불법투기 단속원	75,338		
- 기본급	1,846,050원*2명*12월	44,306	
- 명절휴가비	1,846,050원*2명*100%	3,693	
- 정액급식비	110,000원*2명*12월	2,640	
- 가족수당		1,920	
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 존비속	20,000원*6명*12월	1,440	
- 시간외근무수당		9,375	
8,680원*1.5배*30시간*2명*12월			
- 휴일근무수당		10,000	
8,680원*1.5배*8시간*4일*2명*12월			
- 연차수당	8,680원*8시간*2명*17일	2,361	
- 산재보험료	74,295,000원*10/1,000	743	
- 피복비		300	
· 방한복(동복)	100,000원*2명	200	
· 하복	50,000원*2명	100	
기본경비	75,660	74,760	900
기본경비	75,660	74,760	900
201 일반운영비	32,760	32,760	0
01 사무관리비	32,760	32,760	0
○부서운영비	60,000원*21명*12월	15,120	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급량비 70,000원*21명*12월	17,640		
202 여비	37,800	37,800	0
01 국내여비	37,800	37,800	0
○기본업무추진여비 150,000원*21명*12월	37,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○사무용 의자(대체) 180,000원*5개	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당동	468,421	488,960	△20,539
분당동 주민자치센터 운영	389,610	405,780	△16,170
주민자치센터 활성화	312,110	317,310	△5,200
주민자치센터 운영	140,250	145,500	△5,250
201 일반운영비	27,500	27,500	0
01 사무관리비	22,500	22,500	0
○주민자치센터운영 일반수용비	6,000		
500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 홍보물 제작	1,500		
1,500,000원	1,500		
○주민자치위원회 회의 참석수당	15,000		
50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류	2,000		
2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	110,150	111,600	△1,450
11 기타보상금	110,150	111,600	△1,450
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	96,300		
25,000원*321명*12월	96,300		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	13,850		
- 평일	12,600		
25,000원*2명*252일	12,600		
- 주말	1,250		
25,000원*1명*50일	1,250		
405 자산취득비	2,000	3,800	△1,800
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○주민자치센터 도서 구입(신규)	2,000		
2,000,000원	2,000		
민원업무처리 운영	26,340	26,340	0
201 일반운영비	26,340	26,340	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○민원행정 업무추진 일반수용비	10,800		
900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	15,540	15,540	0
○이송우편요금	12,000		
1,000,000원*12월	12,000		
○반송우편요금	1,200		
100,000원*12월	1,200		
○통합민원발급기 유지관리비	2,340		
65,000원*3대*12월	2,340		
통,반장 활동지원	138,520	138,470	50
301 일반보상금	138,520	138,470	50
05 통장·이장·반장활동보상금	138,520	138,470	50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당	200,000원*39명*14회	109,200		
○통장회의 참석수당	20,000원*39명*2회*12월	18,720		
○반장수당	25,000원*212명*2회	10,600		
깨끗한 골목길 만들기		7,000	7,000	0
301 일반보상금		7,000	7,000	0
09 행사실비보상금		7,000	7,000	0
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월		7,000		
동 청사운영		50,700	58,470	△7,770
청사운영경비		50,700	51,470	△770
201 일반운영비		50,700	51,070	△370
01 사무관리비		3,000	5,160	△2,160
○재산관리 일반수용비 100,000원*12월		1,200		
○정수기임차료 50,000원*3대*12월		1,800		
02 공공운영비		47,700	45,910	1,790
○공공요금 및 제세		14,100		
- 전기요금 800,000원*12월		9,600		
- 상하수도요금 100,000원*12월		1,200		
- 자동차세 및 보험료 2,800,000원		2,800		
- 기타 공공요금 및 제세 500,000원		500		
○연료비		14,400		
- 청사 난방비 1,200,000원*12월		14,400		
○시설장비유지비		14,400		
- 무인경비수수료 150,000원*12월		1,800		
- 물탱크청소 400,000원*2회		800		
- 청사외벽 및 내부청소 4,000,000원*1회		4,000		
- 청사 및 시설물 유지관리비 650,000원*12월		7,800		
○차량유지비 400,000원*12월		4,800		
주민편의사업		26,800	30,000	△3,200
소규모 정비공사		19,800	19,400	400
401 시설비및부대비		19,800	19,400	400
01 시설비		19,800	19,400	400
○분당동34번지외 일원 도로시설물 세척 9,800,000원		9,800		
○분당동45번지외 일원 빗물받이 준설공사 10,000,000원		10,000		
생활환경 정비		7,000	10,600	△3,600
401 시설비및부대비		7,000	10,600	△3,600
01 시설비		7,000	10,600	△3,600

부서: 분당동
 정책: 분당동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활민원사업(간선도로 보도 잡초제거 등) 7,000,000원	7,000		
행정운영경비(분당동)	78,811	81,494	△2,683
인력운영비	32,811	35,494	△2,683
인력운영비	32,811	35,494	△2,683
101 인건비	32,811	35,494	△2,683
03 무기계약근로자보수	32,811	35,494	△2,683
○동주민센터 청사관리원	32,811		
- 기본급 (1,870,480원*10월)+(1,889,230원*2월)	22,484		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (1,870,480원+1,889,230원)*50%	1,880		
- 시간외근무수당 (8,790원*10월+8,870원*2월)*1.5배*31시간	4,913		
- 연차수당 8,870원*8시간*23일	1,633		
- 산재보험료 32,230,000원*18/1,000	581		
기본경비	46,000	46,000	0
기본경비	46,000	46,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
○기본급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수내1동

정책: 주민자치센터 활성화

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수내1동	655,298	555,902	99,396
주민자치센터 활성화	514,626	421,426	93,200
주민자치센터 활성화	323,740	317,750	5,990
주민자치센터 운영	178,550	174,100	4,450
201 일반운영비	35,200	33,200	2,000
01 사무관리비	28,200	28,200	0
○주민자치센터운영 일반수용비	7,200		
600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회 참석수당	15,000		
50,000원*25명*12월	15,000		
○주민자치센터 소식지 발간	6,000		
3,000,000원*2회	6,000		
03 행사운영비	7,000	5,000	2,000
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원*1회	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류	2,000		
2,000,000원	2,000		
○청소년 농촌체험 프로그램운영	2,000		
2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	137,450	137,300	150
11 기타보상금	137,450	137,300	150
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	111,000		
25,000원*370명*12월	111,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	26,450		
- 평일	25,200		
25,000원*4명*252일	25,200		
- 주말	1,250		
25,000원*1명*50일	1,250		
405 자산취득비	5,300	3,000	2,300
01 자산및물품취득비	5,300	3,000	2,300
○작업용 의자(신규)	1,500		
50,000원*30개	1,500		
○청소기(대체2)	600		
300,000원*2대	600		
○행사용 접이식 탁자(신규)	2,000		
100,000원*20개	2,000		
○탁구대(대체)	1,200		
1,200,000원*1대	1,200		
작은도서관 공립문고 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○도서정리용 일반수용비	1,000		
250,000원*4회	1,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○신간서적	3,000		
3,000,000원	3,000		
민원업무처리 운영	21,540	21,540	0

부서: 수내1동
 정책: 주민자치센터 활성화
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		21,540	21,540	0
01 사무관리비		12,000	12,000	0
○민원행정업무추진 일반수용비	1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비		9,540	9,540	0
○이송 우편요금	600,000원*12월	7,200		
○통합증명 민원발급기 유지관리비	65,000원*3대*12월	2,340		
통,반장 활동지원		114,610	114,610	0
301 일반보상금		114,610	114,610	0
05 통장·이장·반장활동보상금		114,610	114,610	0
○통장수당	200,000원*32명*14회	89,600		
○통장회의 참석수당	20,000원*32명*2회*12월	15,360		
○반장수당	25,000원*193명*2회	9,650		
깨끗한 골목길 만들기		5,040	3,500	1,540
301 일반보상금		5,040	3,500	1,540
09 행사실비보상금		5,040	3,500	1,540
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 급식비	7,000원*60명*12월	5,040		
동 청사운영		160,580	73,676	86,904
청사운영경비		71,580	73,676	△2,096
201 일반운영비		67,580	67,676	△96
01 사무관리비		6,600	5,600	1,000
○재산관리 일반수용비	300,000원*12월	3,600		
○정수기 임차료	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		60,980	62,076	△1,096
○공공요금 및 제세		24,300		
- 전기요금	1,800,000원*12월	21,600		
- 상하수도요금	100,000원*12월	1,200		
- 자동차세 및 보험료	1,000,000원*1대	1,000		
- 기타 공공요금	500,000원	500		
○연료비		13,800		
- 도시가스요금	600,000원*12월	7,200		
- 지역난방요금	550,000원*12월	6,600		
○시설장비유지비		17,880		
- 무인경비수수료	350,000원*12월	4,200		
- 청사방화관리비	140,000원*12월	1,680		
- 승강기유지관리비	250,000원*12월	3,000		
- 청사 및 시설물 장비 유지관리비	3,000,000원*2개동	6,000		
- 청사청소 및 물탱크 청소	3,000,000원*1회	3,000		

부서: 수내1동
 정책: 주민자치센터 활성화
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차량유지비 5,000,000원*1대	5,000		
	405 자산취득비	4,000	6,000	△2,000
	01 자산및물품취득비	4,000	6,000	△2,000
	○자주식 제설기(신규) 4,000,000원*1대	4,000		
	청사환경개선	89,000	0	89,000
	401 시설비및부대비	89,000	0	89,000
	01 시설비	89,000	0	89,000
	○주민자치센터 2,3층 환기시설 설치 22,000,000원*1식	22,000		
	○주민자치센터 전면(곡면) 창호 보수공사 22,000,000원*1식	22,000		
	○주민자치센터 전면 선팅철거 및 재설치 16,000,000원*1식	16,000		
	○주민센터 지하주차장 환경개선사업 5,000,000원*1식	5,000		
	○주민(자치)센터 연결복도 비가림막등 설치 14,000,000원*1식	14,000		
	○주민자치센터 민원실등 조명(LED)시설 교체 10,000,000원*1식	10,000		
	주민편의사업	30,306	30,000	306
	소규모 정비공사	14,230	17,153	△2,923
	401 시설비및부대비	14,230	17,153	△2,923
	01 시설비	14,230	17,153	△2,923
	○소규모 정비공사	14,230		
	- 내정로 등 관내 도로변 빗물받이 준설 12,000원*810개	9,720		
	- 수내동 관내 도로시설물 세척 11,000원*410경간	4,510		
	생활환경 정비	16,076	12,847	3,229
	401 시설비및부대비	16,076	12,847	3,229
	01 시설비	16,076	12,847	3,229
	○생활환경정비	16,076		
	- 수내동 관내 인도 제초 작업 600원*3,396㎡*2회	4,076		
	- 수내동 관내 벤치 설치 1,000,000원*2개 조	2,000		
	- 수내동 관내 주민편의시설 설치 500,000원*20㎡	10,000		
	행정운영경비(수내1동)	140,672	132,941	7,731
	인력운영비	89,872	86,941	2,931
	인력운영비	89,872	86,941	2,931
	101 인건비	89,872	86,941	2,931
	03 무기계약근로자보수	89,872	86,941	2,931

부서: 수내1동
 정책: 행정운영경비(수내1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동주민센터 청사관리원	30,518		
- 기본급 (1,739,200원*3월)+(1,757,960원*9월)	21,040		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (1,739,200원+1,757,960원)*50%	1,749		
- 시간외근무수당 (8,200원*3월+8,280원*9월)*1.5배*31시간	4,610		
- 연차수당 8,280원*8시간*19일	1,259		
- 산재보험료 29,978,000원*18/1,000	540		
○주민자치센터 운영요원	29,147		
- 기본급 (1,664,190원*1월)+(1,682,940원*11월)	20,177		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 1,682,940원*100%	1,683		
- 시간외근무수당 (7,870원*1월+7,950원*11월)*1.5배*31시간	4,433		
- 연차수당 7,950원*8시간*16일	1,018		
- 산재보험료 28,631,000원*18/1,000	516		
○작은도서관 관리원	30,207		
- 기본급 1,701,690원*12월	20,421		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 1,701,690원*100%	1,702		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 시간외근무수당 8,030원*1.5배*31시간*12월	4,481		
- 연차수당 8,030원*8시간*16일	1,028		
- 산재보험료 29,672,000원*18/1,000	535		
기본경비	50,800	46,000	4,800
기본경비	50,800	46,000	4,800
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
○기본급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0

부서: 수내1동
 정책: 행정운영경비(수내1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,100,000원*3대	3,300		
○민원실 텔레비전(대체) 1,500,000원*1대	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수내2동	347,408	347,442	△34
수내2동 주민자치센터 운영	279,220	279,090	130
주민자치센터 활성화	205,500	211,150	△5,650
주민자치센터 운영	131,360	137,010	△5,650
201 일반운영비	27,860	27,860	0
01 사무관리비	21,360	21,360	0
○주민자치센터운영 일반수용비	4,800		
400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원회의참석수당	15,000		
50,000원*25명*12월	15,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 복사기 임대	1,560		
130,000원*12월	1,560		
03 행사운영비	6,500	6,500	0
○주민자치센터 작품발표회	2,000		
2,000,000원	2,000		
○어린이 농촌체험 프로그램운영	2,000		
2,000,000원	2,000		
○직거래장터 운영	1,000		
1,000,000원	1,000		
○우수주민자치센터 견학 및 교류	1,500		
1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	96,600	93,450	3,150
11 기타보상금	96,600	93,450	3,150
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	84,000		
25,000원*280명*12월	84,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	12,600		
25,000원*2명*252일	12,600		
405 자산취득비	6,300	15,100	△8,800
01 자산및물품취득비	4,300	14,100	△9,800
○주민자치센터 물품	4,300		
- 에어로빅실 음향시설(대체)	4,000		
4,000,000원*1식	4,000		
- 진공청소기(대체)	300		
300,000원*1개	300		
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○주민자치센터 도서	2,000		
2,000,000원*1회	2,000		
민원업무처리 운영	13,560	13,560	0
201 일반운영비	13,560	13,560	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민원행정 업무추진 일반수용비	8,400		
700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	5,160	5,160	0
○우편 이송 요금	3,600		
300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통합증명발급기 유지관리비 65,000원*2대*12월	1,560		
동,반장 활동지원		57,080	57,080	0
301 일반보상금		57,080	57,080	0
05 통장·이장·반장활동보상금		57,080	57,080	0
○통장수당	200,000원*16명*14회	44,800		
○통장회의 참석수당	20,000원*16명*2회*12월	7,680		
○반장수당	25,000원*92명*2회	4,600		
깨끗한 골목길 만들기		3,500	3,500	0
301 일반보상금		3,500	3,500	0
09 행사실비보상금		3,500	3,500	0
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식제공	7,000원*50명*10월	3,500		
동 청사운영		43,720	37,940	5,780
청사운영경비		43,720	37,940	5,780
201 일반운영비		37,640	36,640	1,000
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○재산관리 일반수용비	200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비		35,240	34,240	1,000
○공공요금 및 제세		13,700		
- 전기요금	950,000원*12월	11,400		
- 상하수도 요금	50,000원*12월	600		
- 자동차세 및 보험료	1,700,000원	1,700		
○연료비		8,400		
- 청사난방비	700,000원*12월	8,400		
○시설장비 유지비		9,540		
- 청사 및 시설물 유지관리비	300,000원*12월	3,600		
- 무인경비시스템 용역료	170,000원*12월	2,040		
- 기계실 열교환기 세척	1,500,000원*1회	1,500		
- 방화관리 대행 수수료	120,000원*12월	1,440		
- 전기안전관리 대행 수수료	80,000원*12월	960		
○차량유지비	300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비		5,000	900	4,100
01 시설비		5,000	900	4,100
○청사 LED등 교체 공사	5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비		1,080	400	680
01 자산및물품취득비		1,080	400	680
○민원실 의자(대체)	180,000원*6개	1,080		
주민편의사업		30,000	30,000	0

부서: 수내2동
 정책: 수내2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	안전사고예방 시설물 정비	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○내정로 166번길 걷고 싶은 거리 조성 공사 22,000,000원*1식	22,000		
	○내정로 166번길 등 일원 빗물받이 준설공사 1,200,000원	1,200		
	○관내 불법주차 방지시설 설치공사 6,800,000원	6,800		
	행정운영경비(수내2동)	68,188	66,920	1,268
	인력운영비	29,468	28,200	1,268
	인력운영비	29,468	28,200	1,268
	101 인건비	29,468	28,200	1,268
	03 무기계약근로자보수	29,468	28,200	1,268
	○동주민센터 청사관리원	29,468		
	- 기본급 (1,701,690원*3월)+(1,720,450원*9월)	20,590		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (1,701,690원+1,720,450원)*50%	1,712		
	- 가족수당 40,000원*12월	480		
	- 시간외근무수당 (8,030원*3월+8,120원*9월)*1.5배*31시간	4,519		
	- 연차수당 8,120원*8시간*5일	325		
	- 산재보험료 28,946,000원*18/1,000	522		
	기본경비	38,720	38,720	0
	기본경비	38,720	38,720	0
	201 일반운영비	14,400	14,400	0
	01 사무관리비	14,400	14,400	0
	○부서운영비 80,000원*8명*12월	7,680		
	○기본급량비 70,000원*8명*12월	6,720		
	202 여비	14,400	14,400	0
	02 월액여비	14,400	14,400	0
	○월액여비 150,000원*8명*12월	14,400		
	203 업무추진비	9,920	9,920	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
	02 정원가산업무추진비	320	320	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*8명	320		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수내3동	391,195	413,736	△22,541
수내3동 주민자치센터 운영	317,350	340,156	△22,806
주민자치센터 활성화	244,390	249,240	△4,850
주민자치센터 운영	152,600	159,250	△6,650
201 일반운영비	31,200	31,200	0
01 사무관리비	22,200	22,200	0
○주민자치센터운영 일반수용비	7,200		
600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회 회의 참석수당	15,000		
50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류	3,000		
3,000,000원	3,000		
○저소득층 자녀 체험캠프	3,000		
3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	115,000	108,750	6,250
11 기타보상금	115,000	108,750	6,250
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	90,000		
25,000원*300명*12월	90,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	25,000		
25,000원*4명*250일	25,000		
405 자산취득비	5,800	5,700	100
01 자산및물품취득비	4,800	4,700	100
○주민사랑방 빔프로젝트(신규)	2,500		
2,500,000원*1대	2,500		
○탁구반 등 화이트보드(대체)	600		
300,000원*2개	600		
○지하 탁구장 집기(대체)	1,200		
- 공기청정기	1,200		
1,200,000원*1대	1,200		
○진공청소기(2층·3층용,대체)	500		
250,000원*2대	500		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서	1,000		
10,000원*100권	1,000		
민원업무처리 운영	23,100	21,300	1,800
201 일반운영비	23,100	21,300	1,800
01 사무관리비	11,400	9,600	1,800
○민원행정 업무추진 일반수용비	9,600		
800,000원*12월	9,600		
○통합민원발급시스템 유지보수비	1,800		
150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	11,700	11,700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○이송 우편요금 900,000원*12월	10,800		
	○반송 우편요금 1,500원*50장*12월	900		
	통,반장 활동지원	65,190	65,190	0
	301 일반보상금	65,190	65,190	0
	05 통장·이장·반장활동보상금	65,190	65,190	0
	○통장수당 200,000원*18명*14회	50,400		
	○통장회의 참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
	○반장수당 25,000원*123명*2회	6,150		
	깨끗한 골목길 만들기	3,500	3,500	0
	301 일반보상금	3,500	3,500	0
	09 행사실비보상금	3,500	3,500	0
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*1회*10월	3,500		
	동 청사운영	42,460	62,416	△ 19,956
	청사운영경비	42,460	43,416	△ 956
	201 일반운영비	42,460	43,016	△ 556
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	○일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	02 공공운영비	40,060	40,616	△ 556
	○공공요금 및 제세	13,900		
	- 전기요금 850,000원*12월	10,200		
	- 상,하수도요금 100,000원*12월	1,200		
	- 기타 공공요금 및 제세 500,000원	500		
	- 차량 보험료 2,000,000원*1대	2,000		
	○연료비(청사 냉,난방용) 900,000원*12월	10,800		
	○시설장비 유지비	8,760		
	- 무인경비 수수료 200,000원*12월	2,400		
	- 방화관리 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
	- 청사 및 시설물 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
	○차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
	○청사 외부 및 내부 청소 3,000,000원*1식	3,000		
	주민편의사업	30,500	28,500	2,000
	소규모 정비공사	10,500	8,500	2,000
	401 시설비및부대비	10,500	8,500	2,000
	01 시설비	10,500	8,500	2,000
	○돌마로 356번길 외 375개소 빗물받이 준설공사 6,000,000원*1식	6,000		
	○돌마로 356번길 외 보차도분리대 등 시설물 세척 4,500,000원*1식	4,500		

부서: 수내3동
 정책: 수내3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활환경 정비	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○단독택지 법면 등 미관정비 10,000,000원*1식	10,000		
	○단독택지 수내고등학교 벽면 벽화조성사업 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(수내3동)		73,845	72,087	1,758
	인력운영비	31,485	28,227	3,258
	인력운영비	31,485	28,227	3,258
	101 인건비	31,485	28,227	3,258
	03 무기계약근로자보수	31,485	28,227	3,258
	○동주민센터 청사관리원	31,485		
	- 기본급 (1,757,960원*8월)+(1,776,700원*4월)	21,171		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (1,757,960원+1,776,700원)*50%	1,768		
	- 가족수당 80,000원*12월	960		
	- 시간외근무수당 (8,280원*8월+8,370원*4월)*1.5배*31시간	4,637		
	- 연차수당 8,370원*8시간*16일	1,072		
	- 산재보험료 30,929,000원*18/1,000	557		
	기본경비	42,360	43,860	△1,500
	기본경비	42,360	43,860	△1,500
	201 일반운영비	16,200	17,700	△1,500
	01 사무관리비	16,200	17,700	△1,500
	○부서운영비 80,000원*9명*12월	8,640		
	○기본급량비 70,000원*9명*12월	7,560		
	202 여비	16,200	16,200	0
	02 월액여비	16,200	16,200	0
	○월액여비 150,000원*9명*12회	16,200		
	203 업무추진비	9,960	9,960	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
	02 정원가산업무추진비	360	360	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정자1동
 정책: 정자1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자1동	581,372	713,538	△ 132,166
정자1동 주민자치센터 운영	487,777	618,957	△ 131,180
주민자치센터 활성화	416,137	431,995	△ 15,858
주민자치센터 운영	154,850	160,425	△ 5,575
201 일반운영비	31,800	29,800	2,000
01 사무관리비	24,800	22,800	2,000
○주민자치센터운영 일반수용비	600,000원*12월	7,200	
○주민자치위원 회의참석수당	50,000원*26명*12월	15,600	
○주민자치센터 소식지 발간	2,000,000원	2,000	
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000,000원	3,000	
○우수 주민자치센터 견학, 자매결연지 교류	2,000,000원	2,000	
○어린이 농촌문화체험	2,000,000원	2,000	
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600,000원	600	
301 일반보상금	119,700	112,275	7,425
11 기타보상금	119,700	112,275	7,425
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	25,000원*336명*12월	100,800	
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	25,000원*3명*252일	18,900	
405 자산취득비	2,750	17,750	△ 15,000
01 자산및물품취득비	2,750	16,750	△ 14,000
○민원인용 컴퓨터(모니터포함,대체)	1,100,000원*2대	2,200	
○민원인용 레이저프린터기(대체)	350,000원*1대	350	
○자치센터 카세트플레이어(신규)	100,000원*2대	200	
민원업무처리 운영	40,187	50,470	△ 10,283
201 일반운영비	39,387	39,340	47
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○민원행정 업무추진 일반수용비	1,300,000원*12월	15,600	
02 공공운영비	23,787	23,740	47
○이송우편요금	1,400,000원*12월	16,800	
○인감보호신청 안내문 발송	250원*10,000통	2,500	
○반송우편요금	1,630원*30통*12월	587	

부서: 정자1동
 정책: 정자1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통합증명발급기 유지관리비 65,000원*5대*12월	3,900		
	405 자산취득비	800	11,130	△ 10,330
	01 자산및물품취득비	800	11,130	△ 10,330
	○칼라프린터기(신규) 800,000원*1대	800		
	통,반장 활동지원	215,500	215,500	0
	301 일반보상금	215,500	215,500	0
	05 통장·이장·반장활동보상금	215,500	215,500	0
	○통장수당 200,000원*60명*14회	168,000		
	○통장회의 참석수당 20,000원*60명*2회*12월	28,800		
	○반장수당 25,000원*374명*2회	18,700		
	깨끗한 골목길 만들기	5,600	5,600	0
	301 일반보상금	5,600	5,600	0
	09 행사실비보상금	5,600	5,600	0
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*8월	5,600		
	동 청사운영	40,740	158,090	△ 117,350
	청사운영경비	40,740	42,790	△ 2,050
	201 일반운영비	40,740	42,390	△ 1,650
	01 사무관리비	6,000	7,230	△ 1,230
	○재산관리 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	○정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
	02 공공운영비	34,740	35,160	△ 420
	○공공요금 및 제세	12,500		
	- 전기요금 800,000원*12월	9,600		
	- 상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
	- 자동차세 및 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
	- 기타 공공요금 500,000원	500		
	○연료비	9,600		
	- 청사난방비 800,000원*12월	9,600		
	○시설장비 유지비	9,040		
	- 무인경비시스템 용역료 120,000원*12월	1,440		
	- 지문인식기 용역료 20,000원*12월	240		
	- 냉난방기 청소 및 유지관리비 170,000원*8대	1,360		
	- 청사 및 시설물 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
	○차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
	주민편의사업	30,900	28,872	2,028
	안전사고예방 시설물 정비	3,000	3,000	0

부서: 정자1동
 정책: 정자1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○신기교, 백궁교 및 상록·느티마을 보행자도로 제설용 눈투설기 임대 3,000,000원*1식	3,000		
	소규모 정비공사	10,000	9,072	928
	401 시설비및부대비	10,000	9,072	928
	01 시설비	10,000	9,072	928
	○느티마을 단독택지 이면도로 빗물받이 준설 사업 16,000원*625	10,000		
	생활환경 정비	17,900	16,800	1,100
	401 시설비및부대비	17,900	16,800	1,100
	01 시설비	17,900	16,800	1,100
	○이면도로변 제초 및 전지, 절삭포장 등환경정비 관리 사업 8,000,000원*1식	8,000		
	○정자일로, 황새울로 등 보차도분리대 세척 9,000원*1,100경간	9,900		
행정운영경비(정자1동)		93,595	92,589	1,006
	인력운영비	31,735	30,729	1,006
	인력운영비	31,735	30,729	1,006
	101 인건비	31,735	30,729	1,006
	03 무기계약근로자보수	31,735	30,729	1,006
	○동주민센터 청사관리원	31,735		
	- 기본급 (1,814,220원*7월)+(1,832,970원*5월)	21,865		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (1,814,220원+1,832,970원)*50%	1,824		
	- 시간외근무수당 (8,540원*7월+8,620원*5월)*1.5배*31시간	4,784		
	- 연차수당 8,620원*8시간*20일	1,380		
	- 산재보험료 31,173,000원*18/1,000	562		
	기본경비	61,860	61,860	0
	기본경비	61,860	61,860	0
	201 일반운영비	25,200	25,200	0
	01 사무관리비	25,200	25,200	0
	○부서운영비 80,000원*14명*12월	13,440		
	○기본급량비 70,000원*14명*12월	11,760		
	202 여비	25,200	25,200	0
	02 월액여비	25,200	25,200	0
	○월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		

부서: 정자1동
 정책: 행정운영경비(정자1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	11,460	11,460	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정자2동
 정책: 정자2동 주민자치센터운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자2동	512,038	499,395	12,643
정자2동 주민자치센터운영	432,555	420,221	12,334
주민자치센터 활성화	308,117	317,199	△9,082
주민자치센터 운영	158,270	167,450	△9,180
201 일반운영비	28,300	28,300	0
01 사무관리비	21,300	21,300	0
○주민자치센터운영 일반수용비	4,800		
400,000원*12월	4,800		
○주민자치센터소식지발간	1,500		
1,500,000원*1회	1,500		
○주민자치위원회 회의참석수당	15,000		
50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원	3,000		
○자매결연기관 교류 및 주민자치센터 견학	2,000		
2,000,000원	2,000		
○저소득층 자녀 체험학습	2,000		
2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	113,050	113,050	0
11 기타보상금	113,050	113,050	0
○주민자치센터 자원봉사자(강사) 실비보상	93,000		
25,000원*310명*12월	93,000		
○주민자치센터 시설관리자원봉사자 실비보상	20,050		
- 평일	18,750		
25,000원*3명*250일	18,750		
- 주말	1,300		
25,000원*1명*52일	1,300		
401 시설비및부대비	3,000	22,000	△19,000
01 시설비	3,000	22,000	△19,000
○주민자치센터 입구 캐노피 방수 및 보수 공사	3,000		
3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	13,320	3,500	9,820
01 자산및물품취득비	13,320	3,500	9,820
○주민자치센터 교육용컴퓨터(모니터제외,대체)	13,320		
740,000원*18대	13,320		
민원업무처리 운영	24,527	24,429	98
201 일반운영비	24,527	24,429	98
01 사무관리비	14,340	14,340	0
○민원행정 업무추진 일반수용비	12,000		
1,000,000원*12월	12,000		
○통합증명발급시스템 유지관리 보수비	2,340		
65,000원*3대*12월	2,340		

부서: 정자2동
 정책: 정자2동 주민자치센터운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		10,187	10,089	98
○이송우편요금	800,000원*12월	9,600		
○반송우편요금	1,630원*30건*12월	587		
통,반장 활동지원		121,820	121,820	0
301 일반보상금		121,820	121,820	0
05 통장·이장·반장활동보상금		121,820	121,820	0
○통장수당	200,000원*34명*14회	95,200		
○통장회의 참석수당	20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장수당	25,000원*206명*2회	10,300		
깨끗한 골목길 만들기		3,500	3,500	0
301 일반보상금		3,500	3,500	0
09 행사실비보상금		3,500	3,500	0
○깨끗한 골목길만들기대청소 참여자 급식제공	7,000원*50명*1회*10월	3,500		
동청사운영		94,438	73,022	21,416
청사운영경비		94,438	73,022	21,416
201 일반운영비		75,438	72,622	2,816
01 사무관리비		8,600	7,600	1,000
○재산관리 일반수용비	300,000원*12월	3,600		
○청사 시스템 에어컨 필터 세척	100,000원*20대	2,000		
○청사 2층 유아도서관 장난감	3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비		66,838	65,022	1,816
○공공요금 및 제세		34,000		
- 전기요금	2,500,000원*12월	30,000		
- 상하수도 요금	200,000원*12월	2,400		
- 자동차세 및 보험료	1,000,000원*1대	1,000		
- 기타 공공요금	600,000원	600		
○연료비		9,600		
- 지역난방비	800,000원*12월	9,600		
○시설장비 유지비		19,638		
- 전기안전관리대행 수수료	170,000원*12월	2,040		
- 방화관리대행 수수료	200,000원*12월	2,400		
- 승강기관리대행 수수료	250,000원*12월	3,000		
- 무인경비 수수료	516,500원*12월	6,198		
- 기타 시설유지관리비	500,000원*12월	6,000		
○차량유지비	300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비		12,000	0	12,000
01 시설비		12,000	0	12,000

부서: 정자2동
 정책: 정자2동 주민자치센터운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동장실 1층 이전 설치 10,000,000원*1식	10,000		
	○청사 2층 유아도서관 설치 2,000,000원*1식	2,000		
	405 자산취득비	7,000	400	6,600
	01 자산및물품취득비	2,000	400	1,600
	○장애인 전동기기 충전소(신규) 2,000,000원*1대	2,000		
	02 도서구입비	5,000	0	5,000
	○청사 2층 유아도서관 도서(신규) 5,000,000원	5,000		
	주민편의사업	30,000	30,000	0
	소규모 정비공사	14,000	12,000	2,000
	401 시설비및부대비	14,000	12,000	2,000
	01 시설비	14,000	12,000	2,000
	○정자동 114번지 등 539개소 빗물받이 준설공사 7,000,000원*1식	7,000		
	○돌마로 보차도분리대 등 관내 도로시설물 세척 7,000,000원*1식	7,000		
	생활환경 정비	16,000	18,000	△2,000
	401 시설비및부대비	16,000	18,000	△2,000
	01 시설비	16,000	18,000	△2,000
	○주민자치센터 입구 바닥 재포장공사 16,000,000원*1식	16,000		
	행정운영경비(정자2동)	79,483	77,619	1,864
	인력운영비	29,843	27,979	1,864
	인력운영비	29,843	27,979	1,864
	101 인건비	29,843	27,979	1,864
	03 무기계약근로자보수	29,843	27,979	1,864
	○동주민센터 청사관리원	29,843		
	- 기본급 (1,701,690원*10월+1,720,450원*2월)	20,458		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,701,690원*100%	1,702		
	- 가족수당 20,000원*12월	240		
	- 시간외근무수당 (8,030원*10월+8,120원*2월)*1.5배*31시간	4,490		
	- 연차수당 8,120원*8시간*17일	1,105		
	- 산재보험료 29,315,000원*18/1,000	528		
	기본경비	49,640	49,640	0
	기본경비	49,640	49,640	0
	201 일반운영비	19,800	19,800	0

부서: 정자2동
 정책: 행정운영경비(정자2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		19,800	19,800	0
○부서운영비	80,000원*11명*12월	10,560		
○기본급량비	70,000원*11명*12월	9,240		
202 여비		19,800	19,800	0
02 월액여비		19,800	19,800	0
○월액여비	150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비		10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		440	440	0
○정원가산업무추진비	40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자3동	423,353	408,770	14,583
정자3동 주민자치센터 운영	351,310	336,174	15,136
주민자치센터 활성화	251,270	249,970	1,300
주민자치센터 운영	138,400	141,100	△2,700
201 일반운영비	33,200	30,200	3,000
01 사무관리비	24,200	24,200	0
○주민자치센터운영 일반수용비	7,200		
600,000원*12월	7,200		
○주민자치센터 소식지 제작	2,000		
2,000,000원	2,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당	15,000		
50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	9,000	6,000	3,000
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류	3,000		
3,000,000원	3,000		
○청소년 농촌체험 프로그램 운영	3,000		
3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	102,300	99,300	3,000
11 기타보상금	102,300	99,300	3,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	88,500		
25,000원*295명*12월	88,500		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	13,800		
- 평일	12,500		
25,000원*2명*250일	12,500		
- 주말	1,300		
25,000원*1명*52일	1,300		
405 자산취득비	2,300	11,000	△8,700
01 자산및물품취득비	1,300	10,000	△8,700
○행사용 천막(신규)	1,000		
500,000원*2개	1,000		
○책장(신규)	300		
300,000원*1조	300		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서	1,000		
10,000원*100권	1,000		
민원업무처리 운영	23,500	19,500	4,000
201 일반운영비	19,500	19,500	0
01 사무관리비	11,760	11,760	0
○민원행정 업무추진 일반수용비	9,600		
800,000원*12월	9,600		
○통합증명발급기 유지보수비	2,160		
60,000원*3대*12월	2,160		
02 공공운영비	7,740	7,740	0
○공공요금 및 제세	7,740		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 이송 우편요금 600,000원*12월	7,200		
- 반송 우편요금 1,500원*30건*12월	540		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○민원처리용 복사기(대체) 4,000,000원*1대	4,000		
통,반장 활동지원	85,870	85,870	0
301 일반보상금	85,870	85,870	0
05 통장·이장·반장활동보상금	85,870	85,870	0
○통장수당 200,000원*24명*14회	67,200		
○통장회의 참석수당 20,000원*24명*2회*12회	11,520		
○반장수당 25,000원*143명*2회	7,150		
깨끗한 골목길 만들기	3,500	3,500	0
301 일반보상금	3,500	3,500	0
09 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○깨끗한 골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*10월	3,500		
동 청사운영	70,040	56,204	13,836
청사운영경비	65,040	40,844	24,196
201 일반운영비	65,040	40,444	24,596
01 사무관리비	7,400	2,400	5,000
○재산관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○동장실 현황판 2,000,000원*1식	2,000		
○정수기 및 비데 임대료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	57,640	38,044	19,596
○공공요금 및 체세	15,200		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 상수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 관용차량 보험료 1,000,000원	1,000		
- 기타 공공요금 1,000,000원	1,000		
○연료비	8,000		
- 청사 난방비 1,000,000원*8월	8,000		
○시설장비 유지비	30,840		
- 소방시설 방화관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
- 무인경비시스템 용역료 170,000원*12월	2,040		
- 청사 및 시설물 유지관리비 450,000원*12월	5,400		
- 기타 시설장비유지비 150,000원*12월	1,800		
- 동청사 안전진단및 내진성능 검사 19,800,000원	19,800		
○차량 유지비	3,600		
- 관용차량 유지비 3,600,000원*1대	3,600		

부서: 정자3동
 정책: 정자3동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청사환경개선		5,000	15,360	△ 10,360
401 시설비및부대비		5,000	15,360	△ 10,360
01 시설비		5,000	15,360	△ 10,360
○동청사 조경 병충해방지 및 전정공사	5,000,000원*1식	5,000		
주민편의사업		30,000	30,000	0
소규모 정비공사		20,000	21,800	△ 1,800
401 시설비및부대비		20,000	21,800	△ 1,800
01 시설비		20,000	21,800	△ 1,800
○정자동 219번지 외 단독택지 빗물받이 준설공사	16,000원*250개소	4,000		
○물놀이장 외 배수로 준설공사	3,000,000원*1식	3,000		
○돌마로 일원 등 관내 주요도로시설물정비	6,000,000원*1식	6,000		
○돌마로 일원 등 관내도로 포장공사	7,000,000원*1식	7,000		
생활환경 정비		10,000	8,200	1,800
401 시설비및부대비		10,000	8,200	1,800
01 시설비		10,000	8,200	1,800
○돌마로 일원 등 관내 도로변 인도 재초작업	4,800,000원	4,800		
○전원마을 소공원 다년생 및 초화류 식재	5,200,000원	5,200		
행정운영경비(정자3동)		72,043	71,072	971
인력운영비		29,683	28,712	971
인력운영비		29,683	28,712	971
101 인건비		29,683	28,712	971
03 무기계약근로자보수		29,683	28,712	971
○동주민센터 청사관리원		29,683		
- 기본급	(1,701,690원*4월)+(1,720,450원*8월)	20,571		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	(1,701,690원+1,720,450원)*50%	1,712		
- 시간외근무수당	(8,030원*4월+8,120원*8월)*1.5배*31시간	4,515		
- 연차수당	8,120원*8시간*16일	1,040		
- 산재보험료	29,158,000원*18/1,000	525		
기본경비		42,360	42,360	0
기본경비		42,360	42,360	0

부서: 정자3동
 정책: 행정운영경비(정자3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	16,200	16,200	0
01	사무관리비	16,200	16,200	0
	○부서운영비	80,000원*9명*12월	8,640	
	○기본급량비	70,000원*9명*12월	7,560	
202	여비	16,200	16,200	0
02	월액여비	16,200	16,200	0
	○월액여비	150,000원*9명*12월	16,200	
203	업무추진비	9,960	9,960	0
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600	
02	정원가산업무추진비	360	360	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*9명	360	
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서현1동	610,430	588,845	21,585
서현1동 주민자치센터 운영	520,759	502,020	18,739
주민자치센터 활성화	393,225	382,610	10,615
주민자치센터 운영	203,670	206,655	△2,985
201 일반운영비	29,200	29,200	0
01 사무관리비	24,200	24,200	0
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치센터 소식지 발간 2,000,000원*1회	2,000		
○주민자치위원 회의참석 수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	164,200	160,375	3,825
11 기타보상금	164,200	160,375	3,825
○주민자치센터 자원봉사자(강사) 실비보상 25,000원*480명*12월	144,000		
○주민자치센터 자원봉사자(시설관리자) 실비보상	20,200		
- 평일 25,000원*3명*252일	18,900		
- 주말 25,000원*1명*52일	1,300		
405 자산취득비	9,670	16,480	△6,810
01 자산및물품취득비	8,670	15,480	△6,810
○에어로빅실 음향장비	2,820		
- CD 플레이어(대체) 960,000원	960		
- 메인앰프(대체) 770,000원	770		
- 무선마이크 수신기(신규) 486,000원	486		
- 무선마이크 송신기(신규) 472,000원	472		
- 헤드셋마이크(신규) 132,000원	132		
○주민자치센터 교육용컴퓨터(모니터포함,대체) 1,100,000원*5대	5,500		
○레이저프린터(대체) 350,000원*1대	350		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입비 10,000원*100권	1,000		
민원업무처리 운영	47,245	33,645	13,600
201 일반운영비	31,445	31,445	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원행정 업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	19,445	19,445	0
○이송 우편요금 1,900원*650통*12월	14,820		
○반송 우편요금 1,630원*45통*12월	881		
○통합민원발급기 유지관리비 78,000원*4대*12월	3,744		
405 자산취득비	15,800	2,200	13,600
01 자산및물품취득비	15,800	2,200	13,600
○통합증명발급기(대체) 7,900,000원*2대	15,800		
통,반장 활동지원	135,310	135,310	0
301 일반보상금	135,310	135,310	0
05 통장·이장·반장활동보상금	135,310	135,310	0
○통장수당 200,000원*37명*14월	103,600		
○통장 회의참석수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
○반장수당 25,000원*279명*2회	13,950		
깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
301 일반보상금	7,000	7,000	0
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동청사 운영	97,534	89,410	8,124
청사운영경비	85,234	86,110	△876
201 일반운영비	85,234	84,497	737
01 사무관리비	3,480	3,480	0
○재산관리 일반수용비 130,000원*12월	1,560		
○정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
02 공공운영비	81,754	81,017	737
○공공요금 및 제세	23,700		
- 전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
- 상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
- 자동차세 및 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
- 기타 공공요금 500,000원	500		
○연료비	31,200		
- 도시가스 요금 2,600,000원*12월	31,200		
○시설장비유지비	23,254		
- 전기안전관리 대행수수료 122,000원*12월	1,464		
- 방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 무인경비 수수료 170,000원*12월	2,040		
- 승강기관리 대행수수료 270,000원*12월	3,240		
- 냉,난방기 소모품 교체 2,420,000원*1식	2,420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 냉,난방기 청소 150,000원*47대 7,050 - 물탱크 청소 400,000원*2회 800 - 기타시설 유지비 400,000원*12월 4,800 ○차량유지비 300,000원*12월 3,600 			
	청사환경개선	12,300	3,300	9,000
	401 시설비및부대비	12,300	3,300	9,000
	01 시설비	12,300	3,300	9,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○지하 환기시설 교체공사 2,000,000원*1식 2,000 ○청사 옥상 방수공사 2,800,000원*1식 2,800 ○청사 뒷편 계단보수작업 3,500,000원*1식 3,500 ○라디에이터 교체공사 1,000,000원*1식 1,000 ○수목 전지작업 3,000,000원*1식 3,000 			
	주민편의사업	30,000	30,000	0
	소규모 정비공사	20,000	15,500	4,500
	401 시설비및부대비	20,000	15,500	4,500
	01 시설비	20,000	15,500	4,500
	<ul style="list-style-type: none"> ○중앙공원로, 황새울로 등 빗물받이 준설사업 13,000원*800개소 10,400 ○서현로, 분당로, 성남대로(일방통행로 포함) 등 보차도웁스 세척사업 9,600,000원*1식 9,600 			
	생활환경 정비	10,000	14,500	△4,500
	401 시설비및부대비	10,000	14,500	△4,500
	01 시설비	10,000	14,500	△4,500
	<ul style="list-style-type: none"> ○울동 및 안골 등 배수로 정비 10,000,000원*1식 10,000 			
	행정운영경비(서현1동)	89,671	85,089	4,582
	인력운영비	32,091	30,509	1,582
	인력운영비	32,091	30,509	1,582
	101 인건비	32,091	30,509	1,582
	03 무기계약근로자보수	32,091	30,509	1,582
	<ul style="list-style-type: none"> ○동주민센터 청사관리원 32,091 - 기본급 (1,795,470원*11월)+(1,814,220원*1월) 21,565 - 정액급식비 110,000원*12월 1,320 - 명절휴가비 1,795,470원*100% 1,796 - 가족수당 80,000원*12월 960 - 시간외근무수당 (8,450원*11월+8,540원*1월)*1.5배*31시간 4,720 - 연차수당 8,540원*8시간*17일 1,162 - 산재보험료 31,523,000원*18/1,000 568 			

부서: 서현1동
 정책: 행정운영경비(서현1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		57,580	54,580	3,000
기본경비		57,580	54,580	3,000
201 일반운영비		21,600	21,600	0
01 사무관리비		21,600	21,600	0
○부서운영비 80,000원*12명*12월		11,520		
○기본급량비 70,000원*12명*12월		10,080		
202 여비		21,600	21,600	0
02 월액여비		21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원*12명*12월		21,600		
203 업무추진비		11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원		7,900		
02 정원가산업무추진비		480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명		480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		
401 시설비및부대비		2,500	0	2,500
01 시설비		2,500	0	2,500
○시정홍보 게시대(신규) 2,500,000원*1식		2,500		
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○예취기(신규) 500,000원*1대		500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서현2동

정책: 서현2동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서현2동	480,306	444,084	36,222
서현2동 주민자치센터 운영	401,136	365,412	35,724
주민자치센터 활성화	302,710	283,850	18,860
주민자치센터 운영	176,940	158,115	18,825
201 일반운영비	39,440	31,440	8,000
01 사무관리비	30,440	22,440	8,000
○주민자치센터운영 일반수용비	500,000원*12월 6,000	6,000	
○주민자치센터 체력단련실 공기청정기 임대료	60,000원*2대*12월 1,440	1,440	
○주민자치센터 소식지 발간	2,000,000원*1회 2,000	2,000	
○주민자치위원 회의참석 수당	70,000원*25명*12월 21,000	21,000	
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000,000원 3,000	3,000	
○주민자치센터 견학 및 교류	3,000,000원 3,000	3,000	
○청소년 체험학습 프로그램 운영	3,000,000원 3,000	3,000	
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600,000원 600	600	
301 일반보상금	126,600	125,075	1,525
11 기타보상금	126,600	125,075	1,525
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	25,000원*348명*12월 104,400	104,400	
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	20,200	20,200	
- 평일	25,000원*3명*252일 18,900	18,900	
- 주말	25,000원*1명*52일 1,300	1,300	
○주민자치센터 틈새강좌 강사 실비 보상	2,000,000원 2,000	2,000	
405 자산취득비	10,300	1,000	9,300
01 자산및물품취득비	9,300	0	9,300
○인터넷방 전산장비	3,300	3,300	
- 컴퓨터(모니터포함,대체)	1,100,000원*3대 3,300	3,300	
○체력단련실 노후 CD플레이어(대체)	600,000원*1대 600	600	
○노래교실 집기(대체)	5,000	5,000	
- 비디오프로젝트	3,500,000원*1대 3,500	3,500	
- 전동스크린 엘리베이션	1,000,000원*1대 1,000	1,000	
- 전동스크린 매립형	500,000원*1대 500	500	
○어학 교육용 카세트(대체)	200,000원*2대 400	400	
02 도서구입비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도서구입 1,000,000원	1,000		
	민원업무처리 운영	25,440	25,405	35
	201 일반운영비	25,440	24,855	585
	01 사무관리비	13,200	13,200	0
	○민원행정 업무추진 일반수용비 1,100,000원*12월	13,200		
	02 공공운영비	12,240	11,655	585
	○민원행정업무 우편요금	9,900		
	－ 이송우편요금 780,000원*12월	9,360		
	－ 반송우편요금 45,000원*12월	540		
	○통합증명발급기 유지관리비 65,000원*3대*12월	2,340		
	통,반장 활동지원	93,330	93,330	0
	301 일반보상금	93,330	93,330	0
	05 통장·이장·반장활동보상금	93,330	93,330	0
	○통장수당 200,000원*26명*14회	72,800		
	○통장회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
	○반장수당 25,000원*161명*2회	8,050		
	깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
	301 일반보상금	7,000	7,000	0
	09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
	동 청사 운영	68,292	51,566	16,726
	청사운영경비	49,292	46,566	2,726
	201 일반운영비	44,192	46,166	△1,974
	01 사무관리비	7,800	8,000	△200
	○재산관리 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
	○정수기 임대료 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	36,392	38,166	△1,774
	○공공요금 및 제세	25,700		
	－ 전기요금 900,000원*12월	10,800		
	－ 난방요금 1,000,000원*12월	12,000		
	－ 상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
	－ 자동차세 및 보험료 1,200,000원	1,200		
	－ 기타 공공요금 및 제세 500,000원	500		
	○시설장비유지비	7,092		
	－ 무인경비수수료 181,000원*12월	2,172		
	－ 방화관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
	－ 기타 시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관용차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	405 자산취득비	5,100	400	4,700
	01 자산및물품취득비	5,100	400	4,700
	○3층 회의실 마이크(대체) 2,000,000원*2대	4,000		
	○3층 회의실 스피커(대체) 800,000원*1대	800		
	○청소기(대체) 300,000원*1대	300		
	청사환경개선	19,000	5,000	14,000
	401 시설비및부대비	19,000	5,000	14,000
	01 시설비	19,000	5,000	14,000
	○청사 소규모 보수공사 5,000,000원	5,000		
	○청사 헬스장 누수 옥상 방수공사 5,000,000원	5,000		
	○청사 정화조(악취) 공사 3,000,000원	3,000		
	○청사 노후 창문 안전 전면 교체공사 6,000,000원	6,000		
	주민편의사업	30,134	29,996	138
	소규모 정비공사	18,750	5,996	12,754
	401 시설비및부대비	18,750	5,996	12,754
	01 시설비	18,750	5,996	12,754
	○소규모 정비공사	18,750		
	- 시정홍보게시판 교체(단독택지) 7,000,000원*1식	7,000		
	- 서현2동 이정표 설치공사 1,000,000원*5개소	5,000		
	- 도로시설물 세척공사 4,500원*1,500M	6,750		
	안전사고예방 시설물 정비	8,384	21,000	△12,616
	401 시설비및부대비	8,384	21,000	△12,616
	01 시설비	8,384	21,000	△12,616
	○빗물받이 준설공사 16,000원*524개소	8,384		
	생활환경 정비	3,000	3,000	0
	401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
	01 시설비	3,000	3,000	0
	○관내 인도변 등 제초작업 3,000,000원	3,000		
	행정운영경비(서현2동)	79,170	77,099	2,071
	인력운영비	36,810	34,739	2,071
	인력운영비	36,810	34,739	2,071
	101 인건비	36,810	34,739	2,071
	03 무기계약근로자보수	36,810	34,739	2,071
	○동 주민센터 청사관리원	36,810		

부서: 서현2동
 정책: 행정운영경비(서현2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급 (2,020,520원*5월)+(2,039,260원*7월)	24,378		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (2,020,520원+2,039,260원)*50%	2,030		
	- 가족수당 100,000원*12월	1,200		
	- 시간외근무수당 (9,460원*5월+9,540원*7월)*1.5배*31시간	5,305		
	- 연차수당 9,540원*8시간*25일	1,908		
	- 산재보험료 37,152,000원*18/1,000	669		
기본경비		42,360	42,360	0
기본경비		42,360	42,360	0
201 일반운영비		16,200	16,200	0
01 사무관리비		16,200	16,200	0
	○부서운영비 80,000원*9명*12월	8,640		
	○기본급량비 70,000원*9명*12월	7,560		
202 여비		16,200	16,200	0
02 월액여비		16,200	16,200	0
	○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비		9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이매1동	475,494	466,764	8,730
이매1동 주민자치센터 운영	393,348	384,496	8,852
주민자치센터 활성화	305,089	302,746	2,343
주민자치센터 운영	140,550	152,050	△ 11,500
201 일반운영비	36,400	36,400	0
01 사무관리비	28,200	28,200	0
○주민자치센터운영 일반수용비	7,200		
600,000원*12월	7,200		
○주민자치센터 소식지 제작(분기별)	6,000		
1,500,000원*4회	6,000		
○주민자치위원 회의 참석 수당	15,000		
50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	8,200	8,200	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류	2,000		
2,000,000원	2,000		
○청소년 농촌체험 프로그램운영	2,000		
2,000,000원	2,000		
○틈새강좌 운영	1,200		
300,000원*4회	1,200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	98,250	97,750	500
11 기타보상금	98,250	97,750	500
○주민자치센터 강사 자원봉사자 실비보상	84,000		
25,000원*280명*12월	84,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	14,250		
- 평일	13,000		
25,000원*2명*260일	13,000		
- 주말	1,250		
25,000원*1명*50일	1,250		
405 자산취득비	5,300	2,300	3,000
01 자산및물품취득비	4,000	1,000	3,000
○전자복사기(대체)	4,000		
4,000,000원	4,000		
02 도서구입비	1,300	1,300	0
○주민자치센터 도서(신규)	1,300		
- 독서이어달리기	900		
10,000원*30권*3회	900		
- 어머니와 함께하는 독서교실	400		
10,000원*20권*2회	400		
민원업무처리 운영	44,959	31,116	13,843
201 일반운영비	28,659	28,416	243
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정 업무추진 일반수용비	12,000		
1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	16,659	16,416	243

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	11,583		
- 이송우편요금 900,000원*12월	10,800		
- 반송우편요금 1,630원*40건*12월	783		
○통합증명발급기 연간유지보수비 76,000원*3대*12월	2,736		
○통합증명발급기 유지관리비 65,000원*3대*12월	2,340		
405 자산취득비	16,300	2,700	13,600
01 자산및물품취득비	16,300	2,700	13,600
○통합증명발급기(대체) 7,900,000원*2식	15,800		
○민원처리용 스캐너(대체) 250,000원*2대	500		
통,반장 활동지원	112,580	112,580	0
301 일반보상금	112,580	112,580	0
05 통장·이장·반장활동보상금	112,580	112,580	0
○통장수당 200,000원*31명*14회	86,800		
○통장회의 참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장수당 25,000원*218명*2회	10,900		
깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
301 일반보상금	7,000	7,000	0
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동청사운영	45,445	61,794	△16,349
청사운영경비	43,445	44,294	△849
201 일반운영비	43,120	43,894	△774
01 사무관리비	6,300	4,800	1,500
○재산관리 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
○정수기 및 공기청정기 임차료 45,000원*5대*12월	2,700		
02 공공운영비	36,820	39,094	△2,274
○공공요금 및 제세	14,860		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 상하수도 요금 80,000원*12월	960		
- 자동차세 및 보험료 1,300,000원	1,300		
- 기타 공공요금 및 제세 600,000원	600		
○시설장비 유지비	6,960		
- 방화관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
- 무인경비수수료 170,000원*12월	2,040		
- 청사 및 시설물 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○차량 유지비 300,000원*1대*12월	3,600		

부서: 이매1동
 정책: 이매1동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○이륜차 유지비 50,000원*1대*12월	600		
	○연료비 900,000원*12월	10,800		
	405 자산취득비	325	400	△75
	01 자산및물품취득비	325	400	△75
	○분말소화기(대체) 25,000원*13개	325		
	청사환경개선	2,000	17,500	△15,500
	401 시설비및부대비	2,000	17,500	△15,500
	01 시설비	2,000	17,500	△15,500
	○청사 소규모 보수공사 2,000,000원*1식	2,000		
	주민편의사업	42,814	19,956	22,858
	소규모 정비공사	42,814	19,956	22,858
	401 시설비및부대비	42,814	19,956	22,858
	01 시설비	42,814	19,956	22,858
	○이매동 109번지 일원 보차도 분리대 세척 9,000원*1,561경간	14,049		
	○이매동 109번지 일원 빗물받이 준설공사 12,600원*775개소	9,765		
	○이매동 관내 시설물 유지보수등 9,000,000원*1식	9,000		
	○이매동 지하보도 벽화 만들기 10,000,000원	10,000		
	행정운영경비(이매1동)	82,146	80,599	1,547
	인력운영비	32,506	29,629	2,877
	인력운영비	32,506	29,629	2,877
	101 인건비	32,506	29,629	2,877
	03 무기계약근로자보수	32,506	29,629	2,877
	○동주민센터 청사관리원	32,506		
	- 기본급 1,814,220원*12월	21,771		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,814,220원*100%	1,815		
	- 가족수당 80,000원*12월	960		
	- 시간외근무수당 8,540원*1.5배*31시간*12월	4,766		
	- 연차수당 8,540원*8시간*19일	1,299		
	- 산재보험료 31,931,000원*18/1,000	575		
	기본경비	49,640	50,970	△1,330
	기본경비	49,640	50,970	△1,330
	201 일반운영비	19,800	19,800	0
	01 사무관리비	19,800	19,800	0
	○부서운영비 80,000원*11명*12월	10,560		
	○기본급량비 70,000원*11명*12월	9,240		

부서: 이매1동
 정책: 행정운영경비(이매1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	19,800	19,800	0
02	월액여비	19,800	19,800	0
	○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203	업무추진비	10,040	10,040	0
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02	정원가산업무추진비	440	440	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이매2동	385,321	351,199	34,122
이매2동 주민자치센터 운영	311,264	280,654	30,610
주민자치센터 활성화	230,010	221,900	8,110
주민자치센터 운영	130,840	123,190	7,650
201 일반운영비	30,240	30,240	0
01 사무관리비	22,040	22,040	0
○주민자치센터운영 일반수용비	5,040		
420,000원*12월	5,040		
○주민자치센터 소식지 발간	2,000		
2,000,000원	2,000		
○주민자치위원회의 참석수당	15,000		
50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	8,200	8,200	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류	2,000		
2,000,000원	2,000		
○청소년 농촌체험 프로그램 운영	2,000		
2,000,000원	2,000		
○틈새강좌 운영	1,200		
300,000원*4회	1,200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	96,300	89,550	6,750
11 기타보상금	96,300	89,550	6,750
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	75,000		
25,000원*250명*12월	75,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	21,300		
25,000원*3명*252일+25,000원*1명*96일	21,300		
405 자산취득비	3,700	2,800	900
01 자산및물품취득비	1,700	800	900
○어린이 주말 아름독서방 책장(신규)	950		
190,000원*5개	950		
○난타북 및 받침대(신규)	750		
150,000원*5개	750		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○어린이 주말 아름독서방 운영을 위한 도서	2,000		
2,000,000원	2,000		
민원업무처리 운영	17,460	17,000	460
201 일반운영비	16,560	15,000	1,560
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민원행정 업무추진 일반수용비	8,400		
700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	8,160	6,600	1,560
○이송 우편요금	4,800		
400,000원*12월	4,800		
○반송 우편요금	1,800		
150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합증명발급기 유지관리비 65,000원*2대*12월	1,560		
405 자산취득비	900	2,000	△1,100
01 자산및물품취득비	900	2,000	△1,100
○민원처리용 모사전송기(대체) 350,000원*1대	350		
○사회복지업무용 초고속 스캐너(신규) 550,000원*1대	550		
통,반장 활동지원	78,210	78,210	0
301 일반보상금	78,210	78,210	0
05 통장·이장·반장활동보상금	78,210	78,210	0
○통장수당 200,000원*22명*14회	61,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○반장수당 25,000원*121명*2회	6,050		
깨끗한 골목길 만들기	3,500	3,500	0
301 일반보상금	3,500	3,500	0
09 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식제공 7,000원*50명*1회*10월	3,500		
동청사 운영	67,464	48,544	18,920
청사운영경비	46,764	48,544	△1,780
201 일반운영비	46,764	48,144	△1,380
01 사무관리비	6,960	6,960	0
○재산관리 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
○정수기 임차료 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	39,804	41,184	△1,380
○공공요금 및 체세	11,400		
- 전기요금 770,000원*12월	9,240		
- 상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
- 자동차세 및 보험료 600,000원*1대	600		
- 기타 공공요금 30,000원*12월	360		
○연료비	11,280		
- 청사 난방비 940,000원*12월	11,280		
○시설장비 유지비	12,204		
- 청사 및 시설물 유지관리비 700,000원*12월	8,400		
- 무인경비시스템 용역료 192,000원*12월	2,304		
- 청사내부 바닥 청소 1,500,000원*1식	1,500		
○차량 유지비 3,600,000원	3,600		
○청사방화관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
청사환경개선	20,700	0	20,700

부서: 이매2동
 정책: 이매2동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	20,700	0	20,700
	01 시설비	20,700	0	20,700
	○청사 중앙현관문 보수공사 3,000,000원*1식	3,000		
	○1층 분전반 교체공사 2,700,000원*1식	2,700		
	○민원실 민원대 보수공사 15,000,000원*1식	15,000		
	주민편의사업	13,790	10,210	3,580
	소규모 정비공사	9,550	10,210	△660
	401 시설비및부대비	9,550	10,210	△660
	01 시설비	9,550	10,210	△660
	○이매2동 131-1번지 등 100개소 이면도로 빗물 받이 준설 16,000원*100개소	1,600		
	○이매2동 탄리로 등 도로시설물(보차도분리대) 550경간 세척 9,000원*550경간	4,950		
	○이매2동 탄천로 등 도로 측구 정비 3,000,000원	3,000		
	생활환경 정비	4,240	0	4,240
	401 시설비및부대비	4,240	0	4,240
	01 시설비	4,240	0	4,240
	○탄천로 및 이면도로 외 인도변 잡초제거사업 530원*8,000㎡	4,240		
	행정운영경비(이매2동)	74,057	69,016	5,041
	인력운영비	31,337	30,296	1,041
	인력운영비	31,337	30,296	1,041
	101 인건비	31,337	30,296	1,041
	03 무기계약근로자보수	31,337	30,296	1,041
	○동주민센터 청사관리원	31,337		
	- 기본급 (1,739,200원*7월)+(1,757,960원*5월)	20,965		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (1,739,200원+1,757,960원)*50%	1,749		
	- 가족수당 80,000원*12월	960		
	- 시간외근무수당 (8,200원*1.5배*31시간*7월)+(8,280원*1.5 배*31시간*5월)	4,595		
	- 연차수당 8,280원*8시간*18일	1,193		
	- 산재보험료 30,782,000원*18/1,000	555		
	기본경비	42,720	38,720	4,000
	기본경비	42,720	38,720	4,000
	201 일반운영비	14,400	14,400	0
	01 사무관리비	14,400	14,400	0

부서: 이매2동
 정책: 행정운영경비(이매2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영비	80,000원*8명*12월	7,680		
○기본급량비	70,000원*8명*12월	6,720		
202 여비		14,400	14,400	0
02 월액여비		14,400	14,400	0
○월액여비	150,000원*8명*12월	14,400		
203 업무추진비		9,920	9,920	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		320	320	0
○정원가산업무추진비	40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○복합복사기(신규)	4,000,000원*1대	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 야탑1동

정책: 야탑1동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야탑1동	528,789	507,240	21,549
야탑1동 주민자치센터 운영	421,100	400,687	20,413
주민자치센터 활성화	282,280	277,870	4,410
주민자치센터 운영	143,500	144,550	△1,050
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○주민자치센터운영 일반수용비	500,000원*12월 6,000		
○주민자치위원 회의참석수당	50,000원*25명*12월 15,000		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000,000원 3,000		
○청소년 체험캠프	2,000,000원*1회 2,000		
○우수 주민자치센터 견학	2,000,000원*1식 2,000		
○주민자치센터 자매결연지 방문	2,000,000원*1식 2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진	600,000원 600		
301 일반보상금	112,900	112,900	0
11 기타보상금	112,900	112,900	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	25,000원*293명*12월 87,900		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	25,000원*4명*250일 25,000		
작은도서관 공립문고 운영	4,000	3,500	500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○작은도서관운영 소모품 구입비	1,000,000원 1,000		
405 자산취득비	3,000	2,000	1,000
02 도서구입비	3,000	2,000	1,000
○도서구입비	1,500,000원*2회 3,000		
민원업무처리 운영	28,740	28,740	0
201 일반운영비	28,740	28,740	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○민원행정 업무추진 일반수용비	1,200,000원*12월 14,400		
02 공공운영비	14,340	14,340	0
○이송 우편요금	1,000,000원*12월 12,000		
○통합민원발급기 유지관리비	65,000원*3대*12월 2,340		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통,반장 활동지원	101,140	94,080	7,060
301 일반보상금	101,140	94,080	7,060
05 통장·이장·반장활동보상금	101,140	94,080	7,060
○통장수당 200,000원*28명*14월	78,400		
○통장회의 참석수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
○반장수당 25,000원*186명*2회	9,300		
깨끗한 골목길 만들기	4,900	7,000	△2,100
301 일반보상금	4,900	7,000	△2,100
09 행사실비보상금	4,900	7,000	△2,100
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*35명*2회*10월	4,900		
동 청사운영	108,820	92,817	16,003
청사운영경비	80,320	77,817	2,503
201 일반운영비	77,820	77,417	403
01 사무관리비	9,600	9,000	600
○일반수용비 500,000원*12월	6,000		
○정수기 및 공기청정기 임대료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	68,220	68,417	△197
○공공요금 및 제세	20,900		
- 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
- 상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
- 자동차세 및 보험료 1,900,000원*1대	1,900		
- 기타 공공요금 1,000,000원	1,000		
○연료비(청사 냉난방용) 1,400,000원*12월	16,800		
○시설장비 유지비	26,920		
- 청사 및 시설물 유지관리비 450,000원*12월	5,400		
- 전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
- 승강기관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
- 무인경비 수수료 200,000원*12월	2,400		
- 방화관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
- 청사 외벽청소 및 내부 바닥청소 4,000,000원*1회	4,000		
- 청사 조경관리 용역 1,500,000원*1회	1,500		
- 냉난방기 실외기 유지보수비 600,000원*12월	7,200		
- 승강기 비상통화장치 및 비상조명장치 설치 1,500,000원*1식	1,500		
○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	2,500	400	2,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		2,500	400	2,100
○응접탁자 및 의자세트(신규)	1,000,000원*1식	1,000		
○냉난방기(신규)	1,500,000원*1대	1,500		
청사환경개선		28,500	15,000	13,500
401 시설비및부대비		28,500	15,000	13,500
01 시설비		28,500	15,000	13,500
○3층 숙직실바닥 누수 보수 공사	10,000,000원*1식	10,000		
○물탱크 노후시설 보수 공사	3,500,000원*1식	3,500		
○동장실 이전 설치 공사	15,000,000원*1식	15,000		
주민편의사업		30,000	30,000	0
소규모 정비공사		30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
○야탑동 주택가 일원 등 빗물받이 준설	16,000원*250개	4,000		
○성남대로 일원 등 도로시설물 세척		6,000		
- 보차도분리대	4,500원*1,292m	5,814		
- 반사경	12,000원*5개	60		
- 시선유도봉	720원*175개	126		
○야탑 먹자골목 일대 인도보수 공사	20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(야탑1동)		107,689	104,992	2,697
인력운영비		61,689	58,992	2,697
인력운영비		61,689	58,992	2,697
101 인건비		61,689	58,992	2,697
03 무기계약근로자보수		61,689	58,992	2,697
○동주민센터 청사관리원		32,826		
- 기본급	(1,870,480원*3월)+(1,889,230원*9월)	22,615		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	(1,870,480원+1,889,230원)*50%	1,880		
- 시간외근무수당	(8,790원*3월+8,870원*9월)*1.5배*31시간	4,939		
- 연차수당	8,870원*8시간*21일	1,491		
- 산재보험료	32,245,000원*18/1,000	581		
○작은도서관 관리원		28,863		
- 기본급	(1,682,940원*2월)+(1,701,690원*10월)	20,383		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		

부서: 야탑1동
 정책: 행정운영경비(야탑1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 명절휴가비 (1,682,940원+1,701,690원)*50%	1,693		
	- 가족수당 20,000원*12월	240		
	- 시간외근무수당 (7,950원*2월+8,030원*10월)*1.5배*26시간	3,752		
	- 연차수당 8,030원*8시간*15일	964		
	- 산재보험료 28,352,000원*18/1,000	511		
기본경비		46,000	46,000	0
기본경비		46,000	46,000	0
201 일반운영비		18,000	18,000	0
01 사무관리비		18,000	18,000	0
	○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
	○기본급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비		18,000	18,000	0
02 월액여비		18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비		10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야탑2동	473,444	420,752	52,692
야탑2동 주민자치센터 운영	396,476	345,760	50,716
주민자치센터 활성화	306,080	260,330	45,750
주민자치센터 운영	194,800	147,650	47,150
201 일반운영비	29,800	29,300	500
01 사무관리비	21,800	21,800	0
○주민자치센터 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 소식지 제작 2,000,000원*1회	2,000		
○주민자치위원 회의참석수당 50,000원*23명*12월	13,800		
03 행사운영비	8,000	7,500	500
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원	2,000		
○청소년 농촌캠프 운영 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	138,900	116,250	22,650
11 기타보상금	138,900	116,250	22,650
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*400명*12월	120,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 25,000원*3명*252일	18,900		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○주민자치센터 컴퓨터 강의실 칸막이 설치 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	5,500	1,500	4,000
01 자산및물품취득비	5,000	500	4,500
○체력단련실 냉난방기(대체) 5,000,000원*1대	5,000		
02 도서구입비	500	1,000	△500
○주민자치센터 도서 500,000원*1회	500		
민원업무처리 운영	22,740	22,740	0
201 일반운영비	22,740	22,740	0
01 사무관리비	14,340	14,340	0
○민원행정 업무추진 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○통합민원발급시스템 유지보수비 195,000원*12월	2,340		
02 공공운영비	8,400	8,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○이송 우편요금 700,000원*12월	8,400		
	통,반장 활동지원	83,640	83,640	0
	301 일반보상금	83,640	83,640	0
	05 통장·이장·반장활동보상금	83,640	83,640	0
	○통장수당 200,000원*23명*14회	64,400		
	○통장회의 참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
	○반장수당 25,000원*164명*2회	8,200		
	깨끗한 골목길 만들기	4,900	6,300	△1,400
	301 일반보상금	4,900	6,300	△1,400
	09 행사실비보상금	4,900	6,300	△1,400
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*35명*2회*10월	4,900		
	동 청사운영	70,396	55,430	14,966
	청사운영경비	39,596	39,516	80
	201 일반운영비	39,596	39,116	480
	01 사무관리비	3,600	3,600	0
	○재산관리일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	02 공공운영비	35,996	35,516	480
	○공공요금및제세	13,160		
	- 전기요금 800,000원*12월	9,600		
	- 상하수도요금 70,000원*12월	840		
	- 관용차량보험 및 제세 1,000,000원	1,000		
	- 소방시설 방화관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
	- 기타공공요금 400,000원	400		
	○연료비	8,400		
	- 청사난방비 700,000원*12월	8,400		
	○시설장비 유지비	10,836		
	- 무인경비 수수료 203,000원*12월	2,436		
	- 청사 및 시설물 유지관리 450,000원*12월	5,400		
	- 청사 내·외벽청소 및 유지관리 3,000,000원*1회	3,000		
	○차량유지비 3,600,000원*1대	3,600		
	청사환경개선	30,800	15,914	14,886
	401 시설비및부대비	25,000	14,600	10,400
	01 시설비	25,000	14,600	10,400
	○동장실 이전에 따른 주민센터 개선 공사 15,000,000원*1식	15,000		
	○주민센터 현관 자동문 설치 10,000,000원*1식	10,000		
	405 자산취득비	5,800	1,314	4,486

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	5,800	1,314	4,486
	○민원실 냉난방기(대체) 5,000,000원*1대	5,000		
	○옷장(신규) 400,000원*2개	800		
주민편의사업		20,000	30,000	△10,000
안전사고예방 시설물 정비		13,000	12,000	1,000
401	시설비및부대비	13,000	12,000	1,000
01	시설비	13,000	12,000	1,000
	○야탑로 20번길 외 일원 빗물받이 준설 4,000,000원*1식	4,000		
	○대우(아)~선경(아) 탄천지하보도 캐노피 세척 5,000,000원*1식	5,000		
	○하탑중학교 앞 외 일원 도로시설물 세척 4,000,000원*1식	4,000		
생활환경 정비		7,000	18,000	△11,000
401	시설비및부대비	7,000	18,000	△11,000
01	시설비	7,000	18,000	△11,000
	○관내 인도 소규모 보수 7,000,000원*1식	7,000		
행정운영경비(야탑2동)		76,968	73,439	3,529
인력운영비		30,968	27,439	3,529
인력운영비		30,968	27,439	3,529
101	인건비	30,968	27,439	3,529
03	무기계약근로자보수	30,968	27,439	3,529
	○동주민센터 청사관리원	30,968		
	- 기본급 (1,776,700원*1월)+(1,795,470원*11월)	21,527		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (1,776,700원+1,795,470원)*50%	1,787		
	- 시간외근무수당 (8,370원*1월+8,450원*11월)*1.5배*31시간	4,712		
	- 연차수당 8,450원*8시간*15일	1,014		
	- 산재보험료 30,360,000원*20/1,000	608		
기본경비		46,000	46,000	0
기본경비		46,000	46,000	0
201	일반운영비	18,000	18,000	0
01	사무관리비	18,000	18,000	0
	○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
	○기본급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
202	여비	18,000	18,000	0
02	월액여비	18,000	18,000	0

부서: 야탑2동
 정책: 행정운영경비(야탑2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 야탑3동
 정책: 야탑3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야탑3동	518,772	529,336	△ 10,564
야탑3동 주민자치센터 운영	431,200	442,550	△ 11,350
주민자치센터 활성화	361,320	360,970	350
주민자치센터 운영	142,750	142,800	△ 50
201 일반운영비	31,000	29,000	2,000
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○주민자치센터운영 일반수용비	500,000원*12월	6,000	
○주민자치센터 소식지 발간	2,000,000원*1회	2,000	
○주민자치위원회 회의참석수당	50,000원*25명*12월	15,000	
03 행사운영비	8,000	6,000	2,000
○주민자치센터 작품발표회	3,500,000원*1회	3,500	
○주민자치센터 견학 및 교류	2,500,000원*1회	2,500	
○청소년 체험프로그램 운영	2,000,000원*1회	2,000	
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600,000원	600	
301 일반보상금	108,750	108,750	0
11 기타보상금	108,750	108,750	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	25,000원*300명*12월	90,000	
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	25,000원*3명*250일	18,750	
405 자산취득비	2,400	4,450	△ 2,050
01 자산및물품취득비	1,400	3,450	△ 2,050
○벨트마사지(대체)	700,000원*2대	1,400	
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서	10,000원*100권	1,000	
민원업무처리 운영	31,140	29,340	1,800
201 일반운영비	31,140	29,340	1,800
01 사무관리비	16,200	14,400	1,800
○민원행정 업무추진 일반수용비	1,000,000원*12월	12,000	
○통합증명발급기 유지관리	200,000원*12월	2,400	
○민원행정 업무추진 복사기 임차료	150,000원*12월	1,800	
02 공공운영비	14,940	14,940	0
○공공요금 및 제세	14,940	14,940	
- 이송우편요금	1,200,000원*12월	14,400	
- 반송우편요금	1,500원*30통*12월	540	

부서: 야탑3동
 정책: 야탑3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
통,반장 활동지원		181,830	181,830	0
301 일반보상금		181,830	181,830	0
05 통장·이장·반장활동보상금		181,830	181,830	0
○통장수당 200,000원*51명*14회		142,800		
○통장회의 참석수당 20,000원*51명*2회*12월		24,480		
○반장수당 25,000원*291명*2회		14,550		
깨끗한 골목길 만들기		5,600	7,000	△1,400
301 일반보상금		5,600	7,000	△1,400
09 행사실비보상금		5,600	7,000	△1,400
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*8월		5,600		
동 청사운영		50,880	51,580	△700
청사환경개선		5,000	8,000	△3,000
401 시설비및부대비		5,000	8,000	△3,000
01 시설비		5,000	8,000	△3,000
○주민센터 환경개선공사 5,000,000원*1식		5,000		
청사운영경비		45,880	43,580	2,300
201 일반운영비		45,880	43,580	2,300
01 사무관리비		9,600	8,400	1,200
○재산관리 일반수용비 400,000원*12월		4,800		
○비데 임차료 25,000원*4대*12월		1,200		
○정수기및 공기청정기 임대료 50,000원*6대*12월		3,600		
02 공공운영비		36,280	35,180	1,100
○공공요금 및 제세		21,160		
- 전기요금 800,000원*12월		9,600		
- 상.하수도요금 80,000원*12월		960		
- 자동차세 및 보험료 1,700,000원*1대		1,700		
- 지역난방요금 700,000원*12월		8,400		
- 기타공공요금 500,000원		500		
○시설장비 유지비		9,120		
- 시설물유지 관리비 400,000원*12월		4,800		
- 무인경비수수료 190,000원*12월		2,280		
- 방화관리대행료 170,000원*12월		2,040		
○차량유지비 500,000원*12월		6,000		
주민편의사업		19,000	30,000	△11,000
소규모 정비공사		19,000	19,000	0
401 시설비및부대비		19,000	19,000	0
01 시설비		19,000	19,000	0

부서: 야탑3동
 정책: 야탑3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야탑동 307번지 외 632개소 빗물받이 준설공사 7,000,000원*1식	7,000		
○야탑동 278-6번지 외 1,085개 도로시설물 정비 12,000,000원*1식	12,000		
행정운영경비(야탑3동)	87,572	85,023	2,549
인력운영비	29,102	26,553	2,549
인력운영비	29,102	26,553	2,549
101 인건비	29,102	26,553	2,549
03 무기계약근로자보수	29,102	26,553	2,549
○동주민센터 청사관리원	29,102		
- 기본급 1,682,940원*12월	20,196		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 1,682,940원*100%	1,683		
- 가족수당 80,000원*12월	960		
- 시간외근무수당 7,950원*1.5배*31시간*12월	4,437		
- 산재보험료 28,106,000원*18/1,000	506		
기본경비	58,470	58,470	0
기본경비	58,470	58,470	0
201 일반운영비	23,400	23,400	0
01 사무관리비	23,400	23,400	0
○부서운영비 80,000원*13명*12월	12,480		
○기본급량비 70,000원*13명*12월	10,920		
202 여비	23,400	23,400	0
02 월액여비	23,400	23,400	0
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	11,670	11,670	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,250	3,250	0
○부서운영업무추진비 250,000원*13명	3,250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 금곡동

정책: 금곡동 주민자치 센터 운영

단위: 주민자치센터활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금곡동	635,326	593,338	41,988
금곡동 주민자치 센터 운영	550,843	503,490	47,353
주민자치센터활성화	430,651	404,110	26,541
주민자치센터 운영	180,975	154,600	26,375
201 일반운영비	31,200	29,200	2,000
01 사무관리비	24,200	22,200	2,000
○주민자치센터운영 일반수용비	600,000원*12월	7,200	
○주민자치센터 소식지 발간	2,000,000원	2,000	
○주민자치위원회 회의참석수당	50,000원*25명*12월	15,000	
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000,000원	3,000	
○주민자치센터 견학 및 교류	2,000,000원	2,000	
○청소년체험학습	2,000,000원	2,000	
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600,000원*1회	600	
301 일반보상금	142,075	123,800	18,275
11 기타보상금	142,075	123,800	18,275
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	25,000원*400명*12월	120,000	
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	20,075		
- 평일	25,000원*3명*250일	18,750	
- 주말	25,000원*1명*53일	1,325	
○틈새강좌	500,000원*4회	2,000	
405 자산취득비	7,100	1,000	6,100
01 자산및물품취득비	6,100	0	6,100
○안내데스크 컴퓨터(모니터포함,대체)	1,100,000원*1대	1,100	
○난타북(신규)	250,000원*20개	5,000	
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서	1,000,000원	1,000	
민원업무처리 운영	28,576	28,410	166
201 일반운영비	27,276	26,880	396
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정업무추진 일반수용비	1,000,000원*12월	12,000	
02 공공운영비	15,276	14,880	396
○이송우편요금	1,000,000원*12월	12,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반송우편요금 1,500원*30건*12월	540		
○통합증명 민원발급기 유지관리 76,000원*3대*12월	2,736		
405 자산취득비	1,300	1,530	△230
01 자산및물품취득비	1,300	1,530	△230
○스캐너(대체) 300,000원*2개	600		
○팩스(대체) 350,000원*1대	350		
○레이저프린터(대체) 350,000원*1대	350		
통,반장 활동지원	214,100	214,100	0
301 일반보상금	214,100	214,100	0
05 통장·이장·반장활동보상금	214,100	214,100	0
○통장수당 200,000원*60명*14회	168,000		
○통장회의참석수당 20,000원*60명*2회*12월	28,800		
○반장수당 25,000원*346명*2회	17,300		
깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
301 일반보상금	7,000	7,000	0
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식제 공 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동 청사운영	91,160	81,166	9,994
청사운영경비	74,660	51,166	23,494
201 일반운영비	66,260	50,766	15,494
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○재산관리 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
○정수기 임차료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	57,860	42,366	15,494
○청사 내진성능평가 용역 15,000,000원*1식	15,000		
○공공요금 및 제세	24,380		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 상하수도 요금 90,000원*12월	1,080		
- 차량보험료 2,300,000원*1대	2,300		
- 청사난방비 700,000원*12월	8,400		
- 기타공공요금 및 제세 600,000원	600		
○시설장비유지비	14,480		
- 청사 및 시설물 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
- 무인경비수수료 281,000원*12월	3,372		
- 방화관리대행료 160,000원*12월	1,920		
- 장애인 리프트 유지보수비 99,000원*12월	1,188		
- 청사청소 및 물탱크청소 2,000,000원*1식	2,000		
○차량유지비 4,000,000원*1대	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	8,400	400	8,000
01	자산및물품취득비	8,400	400	8,000
	○청사 보안용 카메라(신규) 3,200,000원*2대	6,400		
	○장애인 전동기기 충전기(신규) 2,000,000원*1대	2,000		
	청사환경개선	16,500	30,000	△13,500
401	시설비및부대비	16,500	30,000	△13,500
01	시설비	16,500	30,000	△13,500
	○주차장 구조 개선 공사 11,000,000원*1식	11,000		
	○민원실 LED 교체공사 5,500,000원*1식	5,500		
	주민편의사업	29,032	18,214	10,818
	소규모 정비공사	24,262	9,814	14,448
401	시설비및부대비	24,262	9,814	14,448
01	시설비	24,262	9,814	14,448
	○금곡동 정자일로 일원 등 빗물받이 준설공사 16,000원*500개소	8,000		
	○금곡동 정자일로 일원 등 보차도 분리대 세척 공사 9,000원*918경관	8,262		
	○궁내동 경로당 2층 창호 교체 8,000,000원	8,000		
	생활환경 정비	4,770	8,400	△3,630
401	시설비및부대비	4,770	8,400	△3,630
01	시설비	4,770	8,400	△3,630
	○금곡동 일원 인도변 환경정비 530원*9,000㎡	4,770		
	행정운영경비(금곡동)	84,483	88,126	△3,643
	인력운영비	31,203	31,206	△3
	인력운영비	31,203	31,206	△3
101	인건비	31,203	31,206	△3
03	무기계약근로자보수	31,203	31,206	△3
	○동주민센터 청사관리원	31,203		
	- 기본급 (1,757,960원*5월)+(1,776,700원*7월)	21,227		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (1,757,960원+1,776,700원)*50%	1,768		
	- 가족수당 40,000원*12월	480		
	- 시간외근무수당 (8,280원*5월+8,370원*7월)*1.5배*31시간	4,650		
	- 연차수당 8,370원*8시간*18일	1,206		
	- 산재보험료 30,647,000원*18/1,000	552		
	기본경비	53,280	56,920	△3,640

부서: 금곡동
 정책: 행정운영경비(금곡동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		53,280	56,920	△3,640
201 일반운영비		21,600	21,600	0
01 사무관리비		21,600	21,600	0
○부서운영비	80,000원*12명*12월	11,520		
○기본급량비	70,000원*12명*12월	10,080		
202 여비		21,600	21,600	0
02 월액여비		21,600	21,600	0
○월액여비	150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비		10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		480	480	0
○정원가산업무추진비	40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 구미동
 정책: 구미동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구미동	610,367	590,766	19,601
구미동 주민자치센터 운영	523,190	503,380	19,810
주민자치센터활성화	384,425	384,415	10
주민자치센터 운영	162,875	164,215	△1,340
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○주민자치센터운영 일반수용비	6,000		
500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	12,000		
50,000원*20명*12월	12,000		
○주민자치센터 소식지	2,000		
2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○주민자치센터 교류 및 견학	1,500		
1,500,000원	1,500		
○청소년 농촌체험 프로그램	3,500		
3,500,000원	3,500		
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진활동	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	132,275	132,275	0
11 기타보상금	132,275	132,275	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	111,000		
25,000원*370명*12월	111,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	21,275		
- 평일	18,675		
25,000원*3명*249일	18,675		
- 주말	2,600		
25,000원*2명*52일	2,600		
405 자산취득비	2,000	3,340	△1,340
01 자산및물품취득비	2,000	3,340	△1,340
○주민자치센터 탁구대(신규)	2,000		
1,000,000원*2개	2,000		
민원업무처리 운영	28,440	27,090	1,350
201 일반운영비	26,340	26,740	△400
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정 업무추진 일반수용비	12,000		
1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	14,340	14,740	△400
○우편물 이송요금	11,400		
950,000원*12월	11,400		
○우편물 반송요금	600		
50,000원*12월	600		
○통합증명 민원발급기 유지관리비	2,340		
65,000원*3대*12월	2,340		
405 자산취득비	2,100	350	1,750
01 자산및물품취득비	2,100	350	1,750

부서: 구미동
 정책: 구미동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원업무추진용 자동인증기(대체) 2,100,000원*1대	2,100		
통,반장 활동지원	186,110	186,110	0
301 일반보상금	186,110	186,110	0
05 통장·이장·반장활동보상금	186,110	186,110	0
○통장수당 200,000원*52명*14회	145,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*52명*2회*12월	24,960		
○반장수당 25,000원*311명*2회	15,550		
깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
301 일반보상금	7,000	7,000	0
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식 제공 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동청사운영	113,765	98,915	14,850
청사운영경비	94,765	96,915	△2,150
201 일반운영비	94,765	96,515	△1,750
01 사무관리비	11,187	11,187	0
○재산관리 일반수용비 800,000원*12월	9,600		
○정수기 임차료 132,200원*12월	1,587		
02 공공운영비	83,578	85,328	△1,750
○공공요금 및 제세	56,990		
- 전기요금 2,400,000원*12월	28,800		
- 상하수도 요금 240,000원*12월	2,880		
- 청사냉난방비 1,700,000원*12월	20,400		
- 기타공공요금 280,000원*12월	3,360		
- 자동차세 및 보험료 1,550,000원	1,550		
○시설장비유지비	26,588		
- 청사 및 시설물 유지관리비 450,000원*12월	5,400		
- 차량 및 이륜차 유지비 350,000원*12월	4,200		
- 무인경비시스템 및 근태시스템 관리비 290,000원*12월	3,480		
- 승강기관리대행수수료 143,000원*12월	1,716		
- 전기안전관리대행수수료 156,000원*12월	1,872		
- 방화관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
- 냉난방기 유지관리비 1,200,000원*4대	4,800		
- 물탱크 청소관리 400,000원*2회	800		
- 청사 외벽 및 내부 청소용역 3,000,000원*1회	3,000		
청사환경개선	19,000	2,000	17,000
401 시설비및부대비	19,000	2,000	17,000

부서: 구미동
 정책: 구미동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		19,000	2,000	17,000
○청사내 조경수 관리	2,000,000원*1식	2,000		
○EM 배양시설 지붕 보수공사	2,000,000원*1식	2,000		
○대회의실 방송음향시스템 설치공사	15,000,000원*1식	15,000		
주민편의사업		25,000	20,050	4,950
소규모 정비공사		18,000	13,050	4,950
401 시설비및부대비		18,000	13,050	4,950
01 시설비		18,000	13,050	4,950
○구미동 124-4번지 외 빗물받이 준설	10,000,000원*1식	10,000		
○구미동 174번지 외 보차도 분리대 등 도로시설물 세척	8,000,000원*1식	8,000		
생활환경 정비		7,000	7,000	0
401 시설비및부대비		7,000	7,000	0
01 시설비		7,000	7,000	0
○구미동 190번지 외 도로변 제초작업	7,000,000원*1식	7,000		
행정운영경비(구미동)		87,177	85,619	1,558
인력운영비		32,597	31,039	1,558
인력운영비		32,597	31,039	1,558
101 인건비		32,597	31,039	1,558
03 무기계약근로자보수		32,597	31,039	1,558
○동주민센터 청사관리원		32,597		
- 기본급	1,870,480원*12월	22,446		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	1,870,480원*100%	1,871		
- 시간외근무수당	8,790원*12월*1.5배*15시간	2,374		
- 휴일근무수당	8,790원*12월*1.5배*8시간*2일	2,532		
- 연차수당	8,790원*8시간*21일	1,477		
- 산재보험료	32,020,000원*18/1,000	577		
기본경비		54,580	54,580	0
기본경비		54,580	54,580	0
201 일반운영비		21,600	21,600	0
01 사무관리비		21,600	21,600	0
○부서운영비	80,000원*12명*12월	11,520		
○기본급량비	70,000원*12명*12월	10,080		
202 여비		21,600	21,600	0

부서: 구미동
 정책: 행정운영경비(구미동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비 ○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600 21,600	21,600	0
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900 7,900	7,900	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480 480	480	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구미1동	564,092	543,000	21,092
구미1동 주민자치센터 운영	478,819	465,937	12,882
주민자치센터 활성화	351,946	360,750	△8,804
주민자치센터 운영	171,100	188,650	△17,550
201 일반운영비	28,500	28,500	0
01 사무관리비	22,500	22,500	0
○주민자치센터운영 일반수용비	6,000		
500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원 회의참석수당	15,000		
50,000원*25명*12월	15,000		
○주민자치센터 소식지 제작	1,500		
1,500,000원*1회	1,500		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류	3,000		
3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	141,400	141,350	50
11 기타보상금	141,400	141,350	50
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	120,000		
25,000원*400명*12월	120,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	21,400		
- 평일	18,750		
25,000원*3명*250일	18,750		
- 주말	2,650		
25,000원*2명*53일	2,650		
405 자산취득비	600	18,200	△17,600
01 자산및물품취득비	600	18,200	△17,600
○체력단련실 제습기(신규)	600		
600,000원*1대	600		
민원업무처리 운영	25,903	23,490	2,413
201 일반운영비	25,903	23,490	2,413
01 사무관리비	16,740	14,340	2,400
○민원행정 업무추진 일반수용비	14,400		
1,200,000원*12월	14,400		
○통합증명발급기 유지관리	2,340		
195,000원*12월	2,340		
02 공공운영비	9,163	9,150	13
○이송 우편요금	9,000		
750,000원*12월	9,000		
○반송 우편요금	163		
1,630원*100건	163		
통,반장 활동지원	126,150	119,090	7,060
301 일반보상금	126,150	119,090	7,060
05 통장·이장·반장활동보상금	126,150	119,090	7,060
○통장수당	98,000		
200,000원*35명*14회	98,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통장회의 참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
	○반장수당 25,000원*227명*2회	11,350		
	깨끗한 골목길 만들기	4,200	4,200	0
	301 일반보상금	4,200	4,200	0
	09 행사실비보상금	4,200	4,200	0
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*6월	4,200		
	작은도서관 공립문고 운영	24,593	25,320	△727
	101 인건비	19,093	12,170	6,923
	04 기간제근로자등보수	19,093	12,170	6,923
	○작은도서관 관리원	19,093		
	－ 기본급 44,640원*250일	11,160		
	－ 연차수당 44,640원*15일	670		
	－ 유급휴일수당 44,640원*53일	2,366		
	－ 명절휴가비 500,000원*2회	1,000		
	－ 건강보험료 15,196,000원*2.995%	456		
	－ 노인요양보험료 456,000원*6.55%	30		
	－ 국민연금료 15,196,000원*4.5%	684		
	－ 고용보험료 15,196,000원*1.5%	228		
	－ 산재보험료 15,196,000원*1.18%	180		
	－ 퇴직금 1,267,000원*(668/365)일	2,319		
	201 일반운영비	2,400	7,400	△5,000
	01 사무관리비	2,400	7,400	△5,000
	○작은도서관 운영비 200,000원*12월	2,400		
	405 자산취득비	3,100	4,250	△1,150
	01 자산및물품취득비	1,100	250	850
	○작은도서관 컴퓨터(모니터포함,신규) 1,100,000원*1대	1,100		
	02 도서구입비	2,000	4,000	△2,000
	○작은도서관 도서구입 2,000,000원*1회	2,000		
	동 청사운영	99,873	78,407	21,466
	청사운영경비	77,873	75,407	2,466
	201 일반운영비	77,873	75,407	2,466
	01 사무관리비	3,600	3,600	0
	○재산관리 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	02 공공운영비	74,273	71,807	2,466
	○공공요금및제세	26,944		
	－ 전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
	－ 상하수도요금 170,000원*12월	2,040		
	－ 자동차세 및 보험료 1,504,000원*1대	1,504		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기타 공공요금 3,000,000원	3,000		
	○연료비 1,900,000원*12월	22,800		
	○시설장비유지비	10,381		
	- 전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
	- 소방안전관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
	- 승강기관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
	- 승강기 정기검사 수수료 120,560원*1회	121		
	- 무인경비 수수료 150,000원*12월	1,800		
	- 기타 시설유지비 275,000원*12월	3,300		
	○차량유지비 4,500,000원*1대	4,500		
	○냉난방기(GHP) 유지관리 554,000원*12월	6,648		
	○동 청사 바닥 및 외벽 청소 3,000,000원*1회	3,000		
	청사환경개선	22,000	3,000	19,000
	401 시설비및부대비	22,000	3,000	19,000
	01 시설비	22,000	3,000	19,000
	○자전거 보관대 설치공사 5,000,000원*1식	5,000		
	○민원실 LED등 교체공사 7,000,000원*1식	7,000		
	○민원실 이중창 설치공사 5,000,000원*1식	5,000		
	○펌프교체 및 환기시설 등 보강공사 5,000,000원*1식	5,000		
	주민편의사업	27,000	26,780	220
	소규모 정비공사	19,000	21,180	△2,180
	401 시설비및부대비	19,000	21,180	△2,180
	01 시설비	19,000	21,180	△2,180
	○돌마로42 일원 등 빗물받이 준설공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○돌마로 90번길 일원 등 보차도분리대 세척공사 9,000,000원*1식	9,000		
	생활환경 정비	8,000	5,600	2,400
	401 시설비및부대비	8,000	5,600	2,400
	01 시설비	8,000	5,600	2,400
	○미금일로 일원 등 이면도로 제초작업 공사 8,000,000원*1식	8,000		
	행정운영경비(구미1동)	85,273	75,515	9,758
	인력운영비	38,913	31,155	7,758
	인력운영비	38,913	31,155	7,758
	101 인건비	38,913	31,155	7,758
	03 무기계약근로자보수	38,913	31,155	7,758
	○동주민센터 청사관리원	38,913		
	- 기본급 2,095,530원*12월	25,147		

부서: 구미1동
 정책: 행정운영경비(구미1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 2,095,530원*100%	2,096		
	- 가족수당 20,000원*12월	240		
	- 자녀학비보조수당 500,000원*4회	2,000		
	- 시간외근무수당 9,790원*1.5배*31시간*12월	5,463		
	- 연차수당 9,790원*8시간*25일	1,958		
	- 산재보험료 38,224,000원*18/1,000	689		
기본경비		46,360	44,360	2,000
기본경비		46,360	44,360	2,000
201 일반운영비		16,200	16,200	0
01 사무관리비		16,200	16,200	0
	○부서운영비 80,000원*9명*12월	8,640		
	○기본급량비 70,000원*9명*12월	7,560		
202 여비		16,200	16,200	0
02 월액여비		16,200	16,200	0
	○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비		9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		4,000	2,000	2,000
01 자산및물품취득비		4,000	2,000	2,000
	○다기능복사기(대체) 4,000,000원*1대	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
판교동	556,407	563,808	△7,401
판교동 주민자치센터 운영	483,020	490,108	△7,088
주민자치센터 활성화	323,490	325,910	△2,420
주민자치센터 운영	190,650	183,400	7,250
201 일반운영비	31,000	31,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○주민자치센터운영 일반수용비	6,000		
500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	15,000		
50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 작품전시 및 발표회	3,000		
3,000,000원	3,000		
○우수주민자치센터 견학 및 자매결연 교류	3,000		
3,000,000원	3,000		
○청소년 체험 프로그램 운영	2,000		
2,000,000원	2,000		
○틈새강좌 운영	2,000		
500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	158,050	151,800	6,250
11 기타보상금	158,050	151,800	6,250
○주민자치센터 자원봉사자(강사) 실비보상	138,000		
25,000원*460명*12월	138,000		
○주민자치센터 자원봉사자(시설관리자) 실비보상	20,050		
- 평일	18,750		
25,000원*3명*250일	18,750		
- 주말	1,300		
25,000원*1명*52일	1,300		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○영상정보디스플레이장치(신규)	1,000		
1,000,000원*1대	1,000		
민원업무처리 운영	26,890	36,560	△9,670
201 일반운영비	26,340	25,560	780
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정 업무추진 수용비	12,000		
1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	14,340	13,560	780
○이송 우편요금	12,000		
1,000,000원*12월	12,000		
○통합증명발급기 유지관리비	2,340		
65,000원*3대*12월	2,340		
405 자산취득비	550	11,000	△10,450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	550	11,000	△10,450
	○민원용스캐너(대체) 550,000원*1대	550		
통,반장 활동지원		88,950	88,950	0
301	일반보상금	88,950	88,950	0
05	통장·이장·반장활동보상금	88,950	88,950	0
	○통장	82,000		
	－수당 200,000원*25명*14회	70,000		
	－회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
	○반장수당 25,000원*139명*2회	6,950		
깨끗한 골목길 만들기		7,000	7,000	0
301	일반보상금	7,000	7,000	0
09	행사실비보상금	7,000	7,000	0
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식 제공 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
판교 마당바위 해맞이 행사		10,000	10,000	0
307	민간이전	10,000	10,000	0
04	민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	○제4회 판교마당바위 해맞이 행사지원(2016년) 10,000,000원	10,000		
동청사운영		134,530	134,198	332
청사운영경비		134,530	131,198	3,332
201	일반운영비	134,530	130,798	3,732
01	사무관리비	9,600	9,600	0
	○재산관리 일반수용비 800,000원*12월	9,600		
02	공공운영비	124,930	121,198	3,732
	○공공요금 및 제세	89,000		
	－자동차세 및 보험료 1,400,000원*1대	1,400		
	－전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
	－상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
	－기타공공요금 500,000원*12월	6,000		
	－연료비 2,500,000원*12월	30,000		
	○시설장비 유지비	29,280		
	－전기안전관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
	－방화관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
	－승강기관리 대행수수료 260,000원*12월	3,120		
	－청사 및 시설물 유지관리비 800,000원*12월	9,600		
	－무인경비시스템 용역료 300,000원*12월	3,600		
	－흡수식 냉동기 세관청소 3,000,000원*1회	3,000		
	－청사 내.외벽청소 4,000,000원*1회	4,000		

부서: 판교동
 정책: 판교동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 청사 조경유지관리 2,000,000원 ○차량유지비 5,000,000원*1대 ○승강기 비상통화(조명)장치 1,650,000원*1식 	2,000 5,000 1,650		
주민편의사업		25,000	30,000	△5,000
안전사고예방 시설물 정비		15,000	14,000	1,000
401 시설비및부대비		15,000	14,000	1,000
01 시설비		15,000	14,000	1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○관내 빗물받이 준설 10,000,000원*1식 ○관내 도로부속물 세척 5,000,000원*1식 		10,000 5,000		
생활환경 정비		10,000	16,000	△6,000
401 시설비및부대비		10,000	16,000	△6,000
01 시설비		10,000	16,000	△6,000
<ul style="list-style-type: none"> ○관내 도로변과 인도 및 공한지주변 제초작업 10,000,000원*1식 		10,000		
행정운영경비(판교동)		73,387	72,118	1,269
인력운영비		31,027	29,758	1,269
인력운영비		31,027	29,758	1,269
101 인건비		31,027	29,758	1,269
03 무기계약근로자보수		31,027	29,758	1,269
<ul style="list-style-type: none"> ○동주민센터 청사관리원 - 기본급 (1,739,200원*5월)+(1,757,960원*7월) 21,002 - 정액급식비 110,000원*12월 1,320 - 명절휴가비 (1,739,200원+1,757,960원)*50% 1,749 - 가족수당 40,000원*12월 480 - 시간외근무수당 (8,200원*5월+8,280원*7월)*1.5배*31시간 4,602 - 연차수당 8,280원*8시간*20일 1,325 - 산재보험료 30,479,000원*18/1,000 549 				
기본경비		42,360	42,360	0
기본경비		42,360	42,360	0
201 일반운영비		16,200	16,200	0
01 사무관리비		16,200	16,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영비 80,000원*9명*12월 8,640 ○급량비 70,000원*9명*12월 7,560 				
202 여비		16,200	16,200	0
02 월액여비		16,200	16,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○월액여비 150,000원*9명*12월 16,200 				
203 업무추진비		9,960	9,960	0

부서: 판교동
 정책: 행정운영경비(판교동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
삼평동	542,287	541,087	1,200
삼평동 주민자치센터 운영	463,669	464,304	△635
주민자치센터 활성화	319,565	312,685	6,880
주민자치센터 운영	200,325	181,725	18,600
201 일반운영비	32,700	32,700	0
01 사무관리비	23,700	23,700	0
○주민자치센터 운영 일반수용비	7,200		
600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회 회의참석 수당	15,000		
50,000원*25명*12월	15,000		
○주민자치센터 소식지 발간	1,500		
1,500,000원*1식	1,500		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○주민자치센터 작품발표회 및 행사추진비	3,000		
3,000,000원	3,000		
○우수 주민자치센터 견학	3,000		
3,000,000원	3,000		
○청소년 체험프로그램 운영	3,000		
3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시책추진업무추진비	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	147,525	147,525	0
11 기타보상금	147,525	147,525	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	120,000		
25,000원*400명*12월	120,000		
○주민자치센터시설관리 자원봉사자 실비 보상	27,525		
- 평일	25,000		
25,000원*4명*250일	25,000		
- 주말	2,525		
25,000원*1명*101일	2,525		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○주민자치센터 3층대강당 폴딩식 거울 설치공사	13,000		
13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	6,500	900	5,600
01 자산및물품취득비	6,500	900	5,600
○주민자치센터 무선마이크(대체)	1,000		
500,000원*2개	1,000		
○에어로빅실 음향앰프(대체)	1,500		
1,500,000원	1,500		
○회의실 사무용가구(신규)	4,000		
- 책상	2,000		
1,000,000원*2개	2,000		
- 의자	2,000		
400,000원*5개	2,000		
민원업무처리 운영	25,140	36,860	△11,720
201 일반운영비	25,140	25,860	△720
01 사무관리비	13,140	13,860	△720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원행정 업무추진 수송비 900,000원*12월	10,800		
○통합민원발급시스템 유지보수비 65,000원*3대*12월	2,340		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○이송,반송 및 기타우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
통,반장 활동지원	88,500	88,500	0
301 일반보상금	88,500	88,500	0
05 통장·이장·반장활동보상금	88,500	88,500	0
○통장수당 200,000원*25명*14회	70,000		
○통장회의 참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
○반장수당 25,000원*130명*2회	6,500		
깨끗한 골목길 만들기	5,600	5,600	0
301 일반보상금	5,600	5,600	0
09 행사실비보상금	5,600	5,600	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*40명*2회*10월	5,600		
동청사 운영	114,104	126,619	△12,515
청사운영경비	114,104	118,619	△4,515
201 일반운영비	114,104	118,219	△4,115
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○재산관리 일반수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	105,704	109,819	△4,115
○공공요금 및 제세	80,500		
- 자동차세 및 보험료 1,300,000원	1,300		
- 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
- 연료비 3,000,000원*12월	36,000		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 기타공공요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비 유지비	16,104		
- 전기안전관리 대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
- 방화관리 대행 수수료 160,000원*12월	1,920		
- 승강기관리 대행수수료 지급 170,000원*12월	2,040		
- 청사 및 시설물 유지 관리비 500,000원*12월	6,000		
- 무인경비시스템 및 근태시스템 용역료 250,000원*12월	3,000		
- 비상통화장치 사용수수료 지급 12,000원*12월	144		
○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
○청사 외벽 및 내부 청소 3,000,000원*1회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○열교환기 및 냉난방기 세관 2,500,000원*1식	2,500		
	주민편의사업	30,000	25,000	5,000
	소규모 정비공사	30,000	25,000	5,000
	401 시설비및부대비	30,000	25,000	5,000
	01 시설비	30,000	25,000	5,000
	○삼평동 722-3번지 일원 배수로 준설공사 10,000,000원	10,000		
	○삼평동 동판교로 일원 가로환경 정비사업 10,000,000원	10,000		
	○삼평동 판교역로 일원 관내도로 예초공사 10,000,000원	10,000		
	행정운영경비(삼평동)	78,618	75,155	3,463
	인력운영비	32,618	29,155	3,463
	인력운영비	32,618	29,155	3,463
	101 인건비	32,618	29,155	3,463
	03 무기계약근로자보수	32,618	29,155	3,463
	○동주민센터 청사관리원	32,618		
	- 기본급 (1,870,480원*7월)+(1,889,230원*5월)	22,540		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (1,870,480원+1,889,230원)*50%	1,880		
	- 가족수당 20,000원*12월	240		
	- 시간외근무수당 (8,790원*7월+8,870원*5월)*1.5배*15시간	2,383		
	- 휴일근무수당 (8,790원*7월+8,870원*5월)*1.5배*8시간*2 일	2,542		
	- 연차수당 8,870원*8시간*16일	1,136		
	- 산재보험료 32,041,000원*18/1,000	577		
	기본경비	46,000	46,000	0
	기본경비	46,000	46,000	0
	201 일반운영비	18,000	18,000	0
	01 사무관리비	18,000	18,000	0
	○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
	○기본급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
	202 여비	18,000	18,000	0
	02 월액여비	18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
	203 업무추진비	10,000	10,000	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 삼평동
 정책: 행정운영경비(삼평동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 백현동

정책: 백현동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
백현동	535,212	528,192	7,020
백현동 주민자치센터 운영	458,660	457,500	1,160
주민자치센터 활성화	311,200	299,760	11,440
주민자치센터 운영	172,150	171,710	440
201 일반운영비	30,500	28,500	2,000
01 사무관리비	22,500	22,500	0
○주민자치센터 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○주민자치센터 소식지 발간 1,500,000원*1회	1,500		
03 행사운영비	8,000	6,000	2,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류 3,000,000원	3,000		
○청소년 체험학습 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	141,050	140,050	1,000
11 기타보상금	141,050	140,050	1,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*400명*12월	120,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	20,050		
- 평일 25,000원*3명*250일	18,750		
- 주말 25,000원*1명*52일	1,300		
○주민자치센터 틈새강좌 강사 수당 500,000원*2회	1,000		
민원업무처리 운영	34,160	23,160	11,000
201 일반운영비	23,160	23,160	0
01 사무관리비	13,560	13,560	0
○민원행정업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○통합증명발급기 유지관리비 65,000원*2대*12월	1,560		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○이송우편요금 800,000원*12월	9,600		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○통합민원창구 시스템 구축(신규) 11,000,000원*1대	11,000		
통,반장 활동지원	99,990	99,990	0
301 일반보상금	99,990	99,990	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05	통장·이장·반장활동보상금	99,990	99,990	0
	○통장수당 200,000원*28명*14회	78,400		
	○통장회의 참석수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
	○반장수당 25,000원*163명*2회	8,150		
	깨끗한 골목길 만들기	4,900	4,900	0
301	일반보상금	4,900	4,900	0
09	행사실비보상금	4,900	4,900	0
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*35명*2회*10월	4,900		
동청사 운영		124,460	131,740	△7,280
청사운영경비		124,460	131,740	△7,280
201	일반운영비	122,960	126,740	△3,780
01	사무관리비	9,600	9,600	0
	○재산관리 일반수용비 800,000원*12월	9,600		
02	공공운영비	113,360	117,140	△3,780
	○공공요금및 제세	91,500		
	- 자동차세 및 보험료 1,500,000원	1,500		
	- 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
	- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
	- 기타공공요금 300,000원*12월	3,600		
	- 연료비 2,500,000원*12월	30,000		
	○시설장비 유지비	14,160		
	- 전기안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
	- 방화관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
	- 승강기관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
	- 청사 및 시설물 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
	- 무인경비시스템 용역료 320,000원*12월	3,840		
	○차량유지비 350,000원*12월	4,200		
	○냉동기 유지 보수비 3,500,000원	3,500		
401	시설비및부대비	1,500	5,000	△3,500
01	시설비	1,500	5,000	△3,500
	○주민자치센터 웰빙교실, 다목적강당 커튼 설치 1,500,000원*1식	1,500		
주민편의사업		23,000	26,000	△3,000
소규모 정비공사		18,000	26,000	△8,000
401	시설비및부대비	18,000	26,000	△8,000
01	시설비	18,000	26,000	△8,000
	○백현동 관내 이면도로 빗물받이 준설 및 도로 시설물 세척 8,000,000원*1식	8,000		

부서: 백현동
 정책: 백현동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○백현동 관내 이면도로 소파 보수 및 자전거도로 보수 10,000,000원*1식	10,000		
	생활환경 정비	5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	○백현동 이면도로변 제초작업 및 카페거리 및 맛집거리 환경정비사업 5,000,000원*1식	5,000		
	행정운영경비(백현동)	76,552	69,129	7,423
	인력운영비	30,552	30,409	143
	인력운영비	30,552	30,409	143
	101 인건비	30,552	30,409	143
	03 무기계약근로자보수	30,552	30,409	143
	○동주민센터 청사관리원	30,552		
	- 기본급 (1,720,450원*11월)+(1,739,200원*1월)	20,665		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,720,450원*100%	1,721		
	- 가족수당 60,000원*12월	720		
	- 시간외근무수당 (8,120원*11월+8,200원*1월)*1.5배*31시간	4,535		
	- 연차수당 8,200원*8시간*16일	1,050		
	- 산재보험료 30,011,000원*18/1,000	541		
	기본경비	46,000	38,720	7,280
	기본경비	46,000	38,720	7,280
	201 일반운영비	18,000	14,400	3,600
	01 사무관리비	18,000	14,400	3,600
	○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
	○기본급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
	202 여비	18,000	14,400	3,600
	02 월액여비	18,000	14,400	3,600
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
	203 업무추진비	10,000	9,920	80
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
	02 정원가산업무추진비	400	320	80
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운중동	539,143	551,165	△ 12,022
운중동 주민자치센터 운영	463,880	461,930	1,950
주민자치센터 활성화	299,580	303,730	△ 4,150
주민자치센터 운영	186,500	190,400	△ 3,900
201 일반운영비	32,800	31,400	1,400
01 사무관리비	25,800	25,800	0
○주민자치센터 운영 일반수용비	6,000		
500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	15,000		
50,000원*25명*12월	15,000		
○주민자치센터 헬스기구 수리비	1,800		
150,000원*12월	1,800		
○주민자치센터 소식지 발간	3,000		
1,500,000원*2회	3,000		
03 행사운영비	7,000	5,600	1,400
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 청소년 농촌체험 프	4,000		
그램 운영	4,000		
4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	150,250	155,050	△ 4,800
11 기타보상금	150,250	155,050	△ 4,800
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	129,600		
25,000원*432명*12월	129,600		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	20,050		
- 평일	18,750		
25,000원*3명*250일	18,750		
- 주말	1,300		
25,000원*1명*52일	1,300		
○주민자치센터 틈새강좌 강사수당	600		
300,000원*2회	600		
405 자산취득비	2,850	3,350	△ 500
01 자산및물품취득비	2,850	3,350	△ 500
○인화전용 프린터(신규)	850		
850,000원*1대	850		
○무선마이크시스템(신규)	2,000		
2,000,000원*1대	2,000		
민원업무처리 운영	20,160	20,410	△ 250
201 일반운영비	20,160	20,160	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○민원행정업무추진 일반수용비	8,400		
700,000원*12월	8,400		
○통합민원발급시스템 유지보수비	1,800		
150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	9,960	9,960	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○이송 우편요금 800,000원*12월	9,600		
	○반송 우편요금 30,000원*12월	360		
	통,반장 활동지원	85,920	85,920	0
	301 일반보상금	85,920	85,920	0
	05 통장·이장·반장활동보상금	85,920	85,920	0
	○통장수당 200,000원*24명*14회	67,200		
	○통장회의 참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
	○반장수당 25,000원*144명*2회	7,200		
	깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
	301 일반보상금	7,000	7,000	0
	09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*100명*10월	7,000		
	동 청사 운영	134,300	128,200	6,100
	청사운영경비	134,300	128,200	6,100
	201 일반운영비	127,300	127,800	△500
	01 사무관리비	9,600	9,600	0
	○재산관리 일반수용비 800,000원*12월	9,600		
	02 공공운영비	117,700	118,200	△500
	○공공요금및제세	74,100		
	- 전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
	- 상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
	- 자동차세 및 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
	- 환경개선부담금 및 교통유발부담금 1,200,000원	1,200		
	- 기타 공공요금 200,000원*12월	2,400		
	○연료비(청사 냉난방용)	4,200		
	- 도시가스요금 350,000원*12월	4,200		
	○시설장비유지비	33,400		
	- 청사 및 시설물 유지관리비	9,600		
	- 전기안전관리 대행수수료 400,000원*12월	4,800		
	- 청사 방화관리비 150,000원*12월	1,800		
	- 승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	- 무인경비 수수료 250,000원*1구역*12월	3,000		
	- 시스템 냉난방기 유지관리비 350,000원*12월	4,200		
	- 청사 외벽청소 2,000,000원*1회	2,000		
	- 청사 바닥청소 2,000,000원*1회	2,000		
	- 기타 시설장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
	○차량유지비 500,000원*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	01 시설비	7,000	0	7,000
	○운중동주민센터 회의실 확장공사 7,000,000원*1식	7,000		
	주민편의사업	30,000	30,000	0
	소규모 정비공사	20,200	25,040	△4,840
	401 시설비및부대비	20,200	25,040	△4,840
	01 시설비	20,200	25,040	△4,840
	○운중동 905번지 외 40개소 배수로(빗물받이) 준설공사 13,000원*400개소	5,200		
	○운중동 일대 소규모 및 시설물 보수 및 산책 로 정비 15,000,000원*1식	15,000		
	생활환경 정비	9,800	4,960	4,840
	401 시설비및부대비	9,800	4,960	4,840
	01 시설비	9,800	4,960	4,840
	○운중동 이면도로변 제초작업 9,800,000원	9,800		
	행정운영경비(운중동)	75,263	87,666	△12,403
	인력운영비	32,903	31,213	1,690
	인력운영비	32,903	31,213	1,690
	101 인건비	32,903	31,213	1,690
	03 무기계약근로자보수	32,903	31,213	1,690
	○동주민센터 청사관리원	32,903		
	- 기본급 1,870,480원*6월	11,223		
	- 기본급 1,889,230원*6월	11,336		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,870,480원*50%*1회	936		
	- 명절휴가비 1,889,230원*50%*1회	945		
	- 시간외근무수당 8,790원*1.5배*31시간*6월	2,453		
	- 시간외근무수당 8,870원*1.5배*31시간*6월	2,475		
	- 연차수당 8,870원*8시간*23일	1,633		
	- 산재보험료 32,321,000원*18/1,000	582		
	기본경비	42,360	56,453	△14,093
	기본경비	42,360	56,453	△14,093
	201 일반운영비	16,200	14,453	1,747
	01 사무관리비	16,200	14,453	1,747
	○부서운영비 80,000원*9명*12월	8,640		
	○기본급량비 70,000원*9명*12월	7,560		
	202 여비	16,200	14,400	1,800
	02 월액여비	16,200	14,400	1,800

부서: 운중동
 정책: 행정운영경비(운중동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비	9,960	9,920	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	320	40
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		