

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	40,140,839	40,481,810	△ 340,971
국	3,550,902	3,784,638	△ 233,736
분	1,260,941	1,260,941	0
도	1,046,616	1,095,418	△ 48,802
시	33,282,380	33,340,813	△ 58,433
재	1,000,000	1,000,000	0
국민기초생활보장	1,412,042	1,422,042	△ 10,000
국	24,999	24,999	0
분	138,134	138,134	0
도	251,473	251,473	0
시	997,436	1,007,436	△ 10,000
저소득층생활안정지원	418,348	428,348	△ 10,000
사회복지업무보조공익근무요원보상금	38,000	48,000	△ 10,000
301 일반보상금	38,000	48,000	△ 10,000
09 공익근무요원보상금	38,000	48,000	△ 10,000
○사회복지시설 공익근무요원보상금 경정 152,000원*250일	38,000	48,000	△ 10,000
사회복지일반	22,547,896	22,570,643	△ 22,747
분	1,122,807	1,122,807	0
도	39,300	39,300	0
시	20,385,789	20,408,536	△ 22,747
재	1,000,000	1,000,000	0
종합사회복지관운영관리	2,101,080	2,123,183	△ 22,103
분	1,122,807	1,122,807	0
도	19,500	19,500	0
시	958,773	980,876	△ 22,103
사회복지관시설유지관리	17,897	40,000	△ 22,103
401 시설비및부대비	17,897	40,000	△ 22,103
01 시설비	17,897	40,000	△ 22,103
○사회복지관 시설유지비 경정 4,474,250원*4개소	17,897	40,000	△ 22,103
사회복지시설종사자 처우개선	44,236	44,880	△ 644
사회복지시설종사자 복리후생비	20,236	20,880	△ 644
307 민간이전	20,236	20,880	△ 644
10 사회복지보조	20,236	20,880	△ 644
○종합사회복지관 종사자 복리후생비 경정 14,836,000원*1식	14,836	15,480	△ 644
지역사회복지 증진	5,942,728	6,277,735	△ 335,007
국	3,525,903	3,759,639	△ 233,736
도	712,043	760,845	△ 48,802
시	1,704,782	1,757,251	△ 52,469
성남시 사회복지 민간단체 지원	435,517	448,592	△ 13,075
도	6,400	6,400	0
시	429,117	442,192	△ 13,075

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 114,683	155,001	△40,318
	자활 민·관 합동 연찬회	7,400	8,000	△600
	307 민간이전	7,400	8,000	△600
	04 민간행사보조	7,400	8,000	△600
	○자활 민·관 합동 연찬회 경정 7,400,000원*1식	7,400	8,000	△600
	지역자활센터 운영 관리	508,850	460,850	48,000
		국 356,195	322,595	33,600
		도 67,854	69,127	△1,273
		시 84,801	69,128	15,673
	307 민간이전	508,850	460,850	48,000
		국 356,195	322,595	33,600
		도 67,854	69,127	△1,273
		시 84,801	69,128	15,673
	05 민간위탁금	508,850	460,850	48,000
	○지역자활센터 운영비	508,850	460,850	48,000
	- 성남만남 종사자 6명 경정 287,900,000원	287,900	258,900	29,000
		국 201,530	181,230	20,300
		도 38,355	38,835	△480
		시 48,015	38,835	9,180
	- 성남지역 종사자 5명 경정 220,950,000원	220,950	201,950	19,000
		국 154,665	141,365	13,300
		도 29,499	30,292	△793
		시 36,786	30,293	6,493
	지역사회복지 지원	1,801,592	1,747,052	54,540
		국 1,115,788	1,060,178	55,610
		도 200,235	202,036	△1,801
		시 485,569	484,838	731
	성남시 복지위원 활성화	38,375	46,135	△7,760
	301 일반보상금	36,380	44,140	△7,760
	10 행사실비보상금	36,380	44,140	△7,760
	○복지위원 활동수당 경정 15,280,000원*1식	15,280	18,840	△3,560
	○복지위원 워크숍 경정 20,800,000원*1식	20,800	25,000	△4,200
	지역사회서비스투자사업	1,536,840	1,514,540	22,300
		국 1,075,788	1,060,178	15,610
		도 200,235	202,036	△1,801
		시 260,817	252,326	8,491
	307 민간이전	1,536,840	1,514,540	22,300
		국 1,075,788	1,060,178	15,610
		도 200,235	202,036	△1,801
		시 260,817	252,326	8,491
	10 사회복지보조	1,536,840	1,514,540	22,300
	○지역사회 서비스 투자사업 경정 1,536,840,000원	1,536,840	1,514,540	22,300
		국 1,075,788	1,060,178	15,610

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 200,235	202,036	△ 1,801
		시 260,817	252,326	8,491
	지역사회복지계획 평가우수 사업비 운영	국 40,000	0	40,000
		국 40,000	0	40,000
	201 일반운영비	국 14,200	0	14,200
		국 14,200	0	14,200
	01 사무관리비	국 14,200	0	14,200
	○사회복지담당공무원 출장가방 구입(성립전) 50,000원*284명	14,200	0	14,200
		국 14,200	0	14,200
	307 민간이전	국 16,000	0	16,000
		국 16,000	0	16,000
	04 민간행사보조	국 10,000	0	10,000
	○지역사회복지협의체 분과위원 워크샵(성립전) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
		국 10,000	0	10,000
	10 사회복지보조	국 6,000	0	6,000
	○지역사회복지협의체 전산장비 교체(성립전) 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
		국 6,000	0	6,000
	405 자산취득비	국 9,800	0	9,800
		국 9,800	0	9,800
	01 자산및물품취득비	국 9,800	0	9,800
	○사회복지담당공무원 고속스캐너 구입(성립전) 490,000원*20개소	9,800	0	9,800
		국 9,800	0	9,800
	저출산·고령사회 대응 대책 사업	31,700	32,700	△ 1,000
	저출산·고령사회대응 인식개선 사업	31,700	32,700	△ 1,000
	307 민간이전	9,000	10,000	△ 1,000
	04 민간행사보조	9,000	10,000	△ 1,000
	○저출산·고령사회 대응 포럼개최 경정 4,500,000원*2회	9,000	10,000	△ 1,000
	민생안정대책 추진	388,115	407,715	△ 19,600
		국 37,308	37,708	△ 400
		도 104,692	110,102	△ 5,410
		시 246,115	259,905	△ 13,790
	무한돌봄센터 운영	311,000	330,300	△ 19,300
		도 93,000	98,790	△ 5,790
		시 218,000	231,510	△ 13,510
	101 인건비	34,000	39,000	△ 5,000
		도 9,900	11,400	△ 1,500
		시 24,100	27,600	△ 3,500
	04 기간제근로자등보수	34,000	39,000	△ 5,000
	○사례관리 전문가 인건비 경정 33,000,000원*1명	33,000	38,000	△ 5,000

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 민생안정대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 9,900	11,400	△1,500
		시 23,100	26,600	△3,500
	307 민간이전	265,700	280,000	△14,300
		도 79,710	84,000	△4,290
		시 185,990	196,000	△10,010
	05 민간위탁금	265,700	280,000	△14,300
	○사례관리 네트워크팀(거점기관) 운영 경정 265,700,000원*1식	265,700	280,000	△14,300
		도 79,710	84,000	△4,290
		시 185,990	196,000	△10,010
	무한돌봄사례관리운영비 지원	20,801	21,601	△800
		국 10,401	10,801	△400
		도 3,120	3,240	△120
		시 7,280	7,560	△280
	202 여비	800	1,600	△800
		국 400	800	△400
		도 120	240	△120
		시 280	560	△280
	01 국내여비	800	1,600	△800
	○기간제근로자 직무교육 여비 경정 80,000원*10명	800	1,600	△800
		국 400	800	△400
		도 120	240	△120
		시 280	560	△280
	무한돌봄센터 안전보호장비 지원	500	0	500
		도 500	0	500
	201 일반운영비	500	0	500
		도 500	0	500
	01 사무관리비	500	0	500
	○무한돌봄센터 안전보호장비 구입 500,000원*1식	500	0	500
		도 500	0	500
	재무활동(사회복지과)	4,795,590	4,768,807	26,783
	내부거래지출	4,121,434	4,094,651	26,783
	내부거래지출	4,121,434	4,094,651	26,783
	701 기타회계전출금	4,009,404	3,982,621	26,783
	01 기타회계전출금	4,009,404	3,982,621	26,783
	○의료급여특별회계전출금 경정 3,858,204,000원	3,858,204	3,831,421	26,783

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 장애인복지과

정책: 장애인복지 증진

단위: 장애인지역사회재활시설운영 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	36,860,611	36,328,870	531,741
국	10,911,597	11,086,834	△ 175,237
분	421,580	421,580	0
도	6,505,100	6,825,681	△ 320,581
시	19,022,334	17,994,775	1,027,559
장애인복지 증진	35,075,340	36,020,350	△ 945,010
국	10,911,597	11,086,834	△ 175,237
분	421,580	421,580	0
도	6,505,100	6,825,681	△ 320,581
시	17,237,063	17,686,255	△ 449,192
장애인지역사회재활시설운영 및 지원	15,397,605	15,757,436	△ 359,831
국	451,669	332,777	118,892
분	421,580	421,580	0
도	3,967,081	3,973,639	△ 6,558
시	10,557,275	11,029,440	△ 472,165
성남시한마음복지관 운영	3,496,345	3,588,644	△ 92,299
도	200,000	200,000	0
시	3,296,345	3,388,644	△ 92,299
307 민간이전	3,496,345	3,588,644	△ 92,299
도	200,000	200,000	0
시	3,296,345	3,388,644	△ 92,299
05 민간위탁금	3,496,345	3,588,644	△ 92,299
○성남시한마음복지관 운영비 경정 3,496,345,000원	3,496,345	3,588,644	△ 92,299
도	200,000	200,000	0
시	3,296,345	3,388,644	△ 92,299
장애인생활시설 운영비	3,490,892	3,368,990	121,902
도	2,214,681	2,270,081	△ 55,400
시	1,276,211	1,098,909	177,302
307 민간이전	3,490,892	3,368,990	121,902
도	2,214,681	2,270,081	△ 55,400
시	1,276,211	1,098,909	177,302
10 사회복지보조	3,490,892	3,368,990	121,902
○장애인 생활시설 운영비 경정 3,490,892,000원	3,490,892	3,368,990	121,902
도	2,214,681	2,270,081	△ 55,400
시	1,276,211	1,098,909	177,302
장애인 주간보호시설 운영	1,199,435	1,447,939	△ 248,504
분	26,620	26,620	0
도	127,028	127,028	0
시	1,045,787	1,294,291	△ 248,504
307 민간이전	1,199,435	1,447,939	△ 248,504
분	26,620	26,620	0
도	127,028	127,028	0
시	1,045,787	1,294,291	△ 248,504
05 민간위탁금	760,767	767,604	△ 6,837

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인 주간보호시설 운영 경정 760,767,000원	760,767	767,604	△6,837
분	26,620	26,620	0
도	63,308	63,308	0
시	670,839	677,676	△6,837
10 사회복지보조	438,668	680,335	△241,667
○장애인 주간보호시설 운영 경정 438,668,000원	438,668	680,335	△241,667
도	63,720	63,720	0
시	374,948	616,615	△241,667
장애인 단기보호시설 운영	188,360	189,971	△1,611
분	30,000	30,000	0
도	34,740	34,740	0
시	123,620	125,231	△1,611
307 민간이전	188,360	189,971	△1,611
분	30,000	30,000	0
도	34,740	34,740	0
시	123,620	125,231	△1,611
05 민간위탁금	188,360	189,971	△1,611
○장애인 단기보호시설 운영 경정 188,360,000원	188,360	189,971	△1,611
분	30,000	30,000	0
도	34,740	34,740	0
시	123,620	125,231	△1,611
국민기초생활보장 급여비(장애인시설 생계급여)	340,092	252,426	87,666
국	280,000	200,342	79,658
도	34,650	25,042	9,608
시	25,442	27,042	△1,600
301 일반보상금	340,092	252,426	87,666
국	280,000	200,342	79,658
도	34,650	25,042	9,608
시	25,442	27,042	△1,600
01 사회보장적수혜금	340,092	252,426	87,666
○국민기초생활보장 급여비(장애인시설수급자 운구비) 경정 400,000원	400	2,000	△1,600
○국민기초생활보장 급여비(장애인시설 생계급 여)(성립전) 89,266,000원	89,266	0	89,266
국	79,658	0	79,658
도	9,608	0	9,608
장애인 복지시설 입소자 지원(4종)	121,804	143,675	△21,871
도	35,467	35,467	0
시	86,337	108,208	△21,871
307 민간이전	121,804	143,675	△21,871
도	35,467	35,467	0
시	86,337	108,208	△21,871
10 사회복지보조	121,804	143,675	△21,871
○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 경정 121,804,000원	121,804	143,675	△21,871

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 35,467	35,467	0
		시 86,337	108,208	△21,871
	장애인 복지시설 운영지원(7종)	850,395	936,101	△85,706
		도 243,074	243,074	0
		시 607,321	693,027	△85,706
	307 민간이전	850,395	936,101	△85,706
		도 243,074	243,074	0
		시 607,321	693,027	△85,706
	10 사회복지보조	850,395	936,101	△85,706
	○장애인복지시설 운영지원(7종) 경정 850,395,000원	850,395	936,101	△85,706
		도 243,074	243,074	0
		시 607,321	693,027	△85,706
	장애인 직업재활시설 운영	1,600,331	1,696,394	△96,063
		분 139,623	139,623	0
		도 224,244	224,244	0
		시 1,236,464	1,332,527	△96,063
	307 민간이전	1,600,331	1,696,394	△96,063
		분 139,623	139,623	0
		도 224,244	224,244	0
		시 1,236,464	1,332,527	△96,063
	05 민간위탁금	778,622	782,577	△3,955
	○장애인직업재활시설 운영 경정 778,622,000원	778,622	782,577	△3,955
		도 117,387	117,387	0
		시 661,235	665,190	△3,955
	10 사회복지보조	821,709	913,817	△92,108
	○장애인직업재활시설 운영 경정 821,709,000원	821,709	913,817	△92,108
		분 139,623	139,623	0
		도 106,857	106,857	0
		시 575,229	667,337	△92,108
	장애인 지역사회재활시설 종사자수당	222,629	238,300	△15,671
		도 60,500	60,500	0
		시 162,129	177,800	△15,671
	307 민간이전	222,629	238,300	△15,671
		도 60,500	60,500	0
		시 162,129	177,800	△15,671
	10 사회복지보조	222,629	238,300	△15,671
	○장애인지역사회재활시설 종사자수당 경정 222,629,000원	222,629	238,300	△15,671
		도 60,500	60,500	0
		시 162,129	177,800	△15,671
	장애인 공동생활가정 운영	599,330	615,157	△15,827
		도 151,250	151,250	0
		시 448,080	463,907	△15,827
	307 민간이전	599,330	615,157	△15,827

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 151,250	151,250	0
		시 448,080	463,907	△ 15,827
05 민간위탁금		46,011	47,571	△ 1,560
○장애인공동생활가정 운영	경정 46,011,000원	46,011	47,571	△ 1,560
		도 16,367	16,367	0
		시 29,644	31,204	△ 1,560
10 사회복지보조		553,319	567,586	△ 14,267
○장애인공동생활가정 운영	경정 553,319,000원	553,319	567,586	△ 14,267
		도 134,883	134,883	0
		시 418,436	432,703	△ 14,267
시각장애인 심부름센터 운영		257,643	317,349	△ 59,706
		분 49,107	49,107	0
		도 56,406	56,406	0
		시 152,130	211,836	△ 59,706
307 민간이전		257,643	317,349	△ 59,706
		분 49,107	49,107	0
		도 56,406	56,406	0
		시 152,130	211,836	△ 59,706
10 사회복지보조		257,643	317,349	△ 59,706
○시각장애인 심부름센터 운영	경정 257,643,000원	257,643	317,349	△ 59,706
		분 49,107	49,107	0
		도 56,406	56,406	0
		시 152,130	211,836	△ 59,706
수화통역센터 운영		173,000	178,400	△ 5,400
		도 44,126	44,126	0
		시 128,874	134,274	△ 5,400
307 민간이전		173,000	178,400	△ 5,400
		도 44,126	44,126	0
		시 128,874	134,274	△ 5,400
10 사회복지보조		173,000	178,400	△ 5,400
○수화통역센터 운영	경정 173,000,000원	173,000	178,400	△ 5,400
		도 44,126	44,126	0
		시 128,874	134,274	△ 5,400
장애인복지시설종사자 복리후생비		113,951	119,160	△ 5,209
307 민간이전		113,951	119,160	△ 5,209
10 사회복지보조		113,951	119,160	△ 5,209
○장애인복지시설종사자 복리후생비	경정 113,951,000원	113,951	119,160	△ 5,209
장애인 거주시설 기능보강		102,768	24,300	78,468
		국 51,384	12,150	39,234
		도 51,384	12,150	39,234
402 민간자본이전		102,768	24,300	78,468
		국 51,384	12,150	39,234
		도 51,384	12,150	39,234

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조		102,768	24,300	78,468
○장애인거주시설 기능보강	경정 102,768,000원	102,768	24,300	78,468
		국	12,150	39,234
		도	12,150	39,234
장애인 지역사회재활시설 기능보강		60,200	60,200	0
		도	18,060	0
		시	42,140	0
402 민간자본이전		60,200	60,200	0
		도	18,060	0
		시	42,140	0
01 민간자본보조		60,200	60,200	0
○성남시수화통역센터	경정 0원	0	16,200	△16,200
		도	4,860	△4,860
		시	11,340	△11,340
○한마음주간보호센터	16,200,000원	16,200	0	16,200
		도	4,860	4,860
		시	11,340	11,340
장애인복지대책추진		19,677,735	20,262,914	△585,179
		국	10,754,057	△294,129
		도	2,852,042	△314,023
		시	6,656,815	22,973
장애인의 날 및 장애인주간행사		22,100	23,000	△900
307 민간이전		22,100	23,000	△900
04 행사보조		22,100	23,000	△900
○장애인의 날 및 장애인주간행사	경정 22,100,000원	22,100	23,000	△900
비전성남테이프제작		6,000	6,300	△300
201 일반운영비		6,000	6,300	△300
01 사무관리비		6,000	6,300	△300
○비전성남테이프 제작	경정 6,000,000원	6,000	6,300	△300
장애인자동차표지제작		2,000	5,360	△3,360
201 일반운영비		2,000	5,360	△3,360
01 사무관리비		2,000	5,360	△3,360
○장애인자동차표지제작	경정 2,000,000원	2,000	5,360	△3,360
장애인차량고속도로감면카드발급지원		4,200	7,200	△3,000
301 일반보상금		4,200	7,200	△3,000
01 사회보장적수혜금		4,200	7,200	△3,000
○장애인차량 고속도로감면카드 발급지원	경정 4,200,000원	4,200	7,200	△3,000
중증장애인사회적응활동지원		13,000	30,000	△17,000
301 일반보상금		13,000	30,000	△17,000

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		13,000	30,000	△17,000
○중증장애인사회적응활동지원				
경정 13,000,000원		13,000	30,000	△17,000
중증장애인활동보조인 지원(국비)		11,065,066	12,020,680	△955,614
	국	7,745,540	8,414,480	△668,940
	도	1,505,272	1,803,100	△297,828
	시	1,814,254	1,803,100	11,154
301 일반보상금		11,065,066	12,020,680	△955,614
	국	7,745,540	8,414,480	△668,940
	도	1,505,272	1,803,100	△297,828
	시	1,814,254	1,803,100	11,154
01 사회보장적수혜금		11,065,066	12,020,680	△955,614
○중증장애인 활동보조인 지원(국비)				
경정 11,065,066,000원		11,065,066	12,020,680	△955,614
	국	7,745,540	8,414,480	△668,940
	도	1,505,272	1,803,100	△297,828
	시	1,814,254	1,803,100	11,154
중증장애인활동보조인 지원(도비)		493,970	388,850	105,120
	도	148,190	116,670	31,520
	시	345,780	272,180	73,600
301 일반보상금		493,970	388,850	105,120
	도	148,190	116,670	31,520
	시	345,780	272,180	73,600
01 사회보장적수혜금		493,970	388,850	105,120
○중증장애인 활동보조인 지원(도비)				
경정 493,970,000원		493,970	388,850	105,120
	도	148,190	116,670	31,520
	시	345,780	272,180	73,600
중증장애인활동보조인 지원(시비)		523,200	448,200	75,000
301 일반보상금		523,200	448,200	75,000
01 사회보장적수혜금		523,200	448,200	75,000
○중증장애인 활동보조인 지원(시비)				
경정 523,200,000원		523,200	448,200	75,000
장애인일자리 지원		178,452	178,452	0
	국	89,226	89,226	0
	도	40,293	44,613	△4,320
	시	48,933	44,613	4,320
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	국	750	750	0
	도	354	375	△21
	시	396	375	21
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○장애인복지일자리참여자 간담회 개최				
경정 1,500,000원		1,500	1,500	0
	국	750	750	0
	도	354	375	△21

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 396	375	21
301 일반보상금		176,952	176,952	0
		국 88,476	88,476	0
		도 39,939	44,238	△4,299
		시 48,537	44,238	4,299
01 사회보장적수혜금		176,952	176,952	0
○장애인일자리 지원	경정 176,952,000원	176,952	176,952	0
		국 88,476	88,476	0
		도 39,939	44,238	△4,299
		시 48,537	44,238	4,299
장애인 주민센터 도우미 사업		922,742	941,742	△19,000
		국 413,037	413,037	0
		도 187,923	206,518	△18,595
		시 321,782	322,187	△405
301 일반보상금		922,742	941,742	△19,000
		국 413,037	413,037	0
		도 187,923	206,518	△18,595
		시 321,782	322,187	△405
01 사회보장적수혜금		922,742	941,742	△19,000
○장애인주민센터도우미 사업	경정 922,742,000원	922,742	941,742	△19,000
		국 413,037	413,037	0
		도 187,923	206,518	△18,595
		시 321,782	322,187	△405
저소득 청각장애인재활치료비 지원		6,000	20,000	△14,000
301 일반보상금		6,000	20,000	△14,000
01 사회보장적수혜금		6,000	20,000	△14,000
○저소득 청각장애인재활치료비 지원	경정 6,000,000원	6,000	20,000	△14,000
장애인 자녀교육비 지원		13,500	18,750	△5,250
		국 10,800	15,000	△4,200
		시 2,700	3,750	△1,050
301 일반보상금		13,500	18,750	△5,250
		국 10,800	15,000	△4,200
		시 2,700	3,750	△1,050
01 사회보장적수혜금		13,500	18,750	△5,250
○장애인자녀교육비 지원	경정 13,500,000원	13,500	18,750	△5,250
		국 10,800	15,000	△4,200
		시 2,700	3,750	△1,050
장애인의료비 지원		487,500	237,500	250,000
		국 390,000	190,000	200,000
		시 97,500	47,500	50,000
301 일반보상금		487,500	237,500	250,000
		국 390,000	190,000	200,000
		시 97,500	47,500	50,000
01 사회보장적수혜금		487,500	237,500	250,000

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인의료비 지원	경정 487,500,000원	487,500	237,500	250,000
		국 390,000	190,000	200,000
		시 97,500	47,500	50,000
장애인등록진단비 지원		11,004	5,976	5,028
		국 5,502	2,988	2,514
		도 1,494	1,494	0
		시 4,008	1,494	2,514
301 일반보상금		11,004	5,976	5,028
		국 5,502	2,988	2,514
		도 1,494	1,494	0
		시 4,008	1,494	2,514
01 사회보장적수혜금		11,004	5,976	5,028
○장애인등록진단비 지원		11,004	5,976	5,028
	경정 11,004,000원	11,004	5,976	5,028
		국 5,502	2,988	2,514
		도 1,494	1,494	0
		시 4,008	1,494	2,514
장애인 재활보조기구 교부사업		48,450	33,750	14,700
		국 38,760	27,000	11,760
		시 9,690	6,750	2,940
301 일반보상금		48,450	33,750	14,700
		국 38,760	27,000	11,760
		시 9,690	6,750	2,940
01 사회보장적수혜금		48,450	33,750	14,700
○장애인재활보조기구 교부사업		48,450	33,750	14,700
	경정 48,450,000원	48,450	33,750	14,700
		국 38,760	27,000	11,760
		시 9,690	6,750	2,940
장애수당(국비)		293,000	324,000	△31,000
		국 205,240	226,800	△21,560
		도 43,880	48,600	△4,720
		시 43,880	48,600	△4,720
301 일반보상금		293,000	324,000	△31,000
		국 205,240	226,800	△21,560
		도 43,880	48,600	△4,720
		시 43,880	48,600	△4,720
01 사회보장적수혜금		293,000	324,000	△31,000
○장애수당(국비)		293,000	324,000	△31,000
	경정 293,000,000원	293,000	324,000	△31,000
		국 205,240	226,800	△21,560
		도 43,880	48,600	△4,720
		시 43,880	48,600	△4,720
장애수당(도비)		137,660	148,000	△10,340
		도 41,300	44,400	△3,100
		시 96,360	103,600	△7,240
301 일반보상금		137,660	148,000	△10,340
		도 41,300	44,400	△3,100
		시 96,360	103,600	△7,240
01 사회보장적수혜금		137,660	148,000	△10,340

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애수당(도비) 경정 137,660,000원		137,660	148,000	△10,340
	도	41,300	44,400	△3,100
	시	96,360	103,600	△7,240
장애연금		950,000	981,000	△31,000
	국	665,000	686,700	△21,700
	도	142,500	147,150	△4,650
	시	142,500	147,150	△4,650
301 일반보상금		950,000	981,000	△31,000
	국	665,000	686,700	△21,700
	도	142,500	147,150	△4,650
	시	142,500	147,150	△4,650
01 사회보장적수혜금		950,000	981,000	△31,000
○장애연금 경정 950,000,000원		950,000	981,000	△31,000
	국	665,000	686,700	△21,700
	도	142,500	147,150	△4,650
	시	142,500	147,150	△4,650
저소득장애인 장애인신문무료보급		255,000	288,551	△33,551
	도	38,850	44,080	△5,230
	시	216,150	244,471	△28,321
301 일반보상금		255,000	288,551	△33,551
	도	38,850	44,080	△5,230
	시	216,150	244,471	△28,321
01 사회보장적수혜금		255,000	288,551	△33,551
○저소득장애인 장애인신문 무료보급 경정 255,000,000원		255,000	288,551	△33,551
	도	38,850	44,080	△5,230
	시	216,150	244,471	△28,321
장애인정보화 사업		3,000	10,000	△7,000
301 일반보상금		3,000	10,000	△7,000
01 사회보장적수혜금		3,000	10,000	△7,000
○장애인정보화사업 경정 3,000,000원		3,000	10,000	△7,000
저소득장애인 주거환경개선사업		34,378	38,000	△3,622
301 일반보상금		34,378	38,000	△3,622
01 사회보장적수혜금		34,378	38,000	△3,622
○저소득장애인 주거환경개선사업 경정 34,378,000원		34,378	38,000	△3,622
장애인 생활도우미 운영		160,000	167,000	△7,000
	도	48,000	50,000	△2,000
	시	112,000	117,000	△5,000
307 민간이전		160,000	167,000	△7,000
	도	48,000	50,000	△2,000
	시	112,000	117,000	△5,000
05 민간위탁금		160,000	167,000	△7,000
○장애인 생활도우미 운영 경정 160,000,000원		160,000	167,000	△7,000
	도	48,000	50,000	△2,000

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○저소득세대 국민건강보험료 지원 경정 270,000,000원	270,000	300,000	△30,000
장애인단체 운영지원	942,861	948,861	△6,000
307 민간이전	834,887	840,887	△6,000
10 사회복지보조	834,887	840,887	△6,000
○농아인 미디어교육 경정 0원	0	6,000	△6,000
장애인권리증진센터 운영	310,110	366,897	△56,787
307 민간이전	306,110	362,897	△56,787
05 민간위탁금	306,110	362,897	△56,787
○성남시 장애인권리증진센터 운영비 경정 306,109,980원	306,110	362,897	△56,787
장애인 일시보호지원	3,600	11,600	△8,000
301 일반보상금	3,600	11,600	△8,000
01 사회보장적수혜금	3,600	11,600	△8,000
○장애인일시보호비 지원 경정 3,600,000원	3,600	11,600	△8,000
장애인복지업무추진	12,195	21,364	△9,169
201 일반운영비	10,195	19,364	△9,169
01 사무관리비	10,195	19,364	△9,169
○행정서식 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
○컬러프린트 소모품	5,585	6,860	△1,275
- 컬러토너 경정 4,335,000원	4,335	5,160	△825
- 검정토너 경정 1,250,000원	1,250	1,700	△450
○흑백프린트 소모품	1,140	4,500	△3,360
- 검정토너 경정 1,140,000원	1,140	4,500	△3,360
○복사기 소모품	0	1,720	△1,720
- 검정토너 경정 0원	0	520	△520
- 드럼 경정 0원	0	1,200	△1,200
○복사용지	1,900	2,844	△944
- A4용지 경정 1,800,000원	1,800	2,184	△384
- A3용지 경정 100,000원	100	660	△560
○현수막제작 경정 430,000원	430	800	△370
중증장애인응급안전서비스시범사업	147,600	0	147,600
국	147,600	0	147,600
301 일반보상금	147,600	0	147,600
국	147,600	0	147,600
01 사회보장적수혜금	147,600	0	147,600
○중증장애인 응급안전서비스 시범사업(성립전)	147,600	0	147,600
- 시스템구축비 및 덕내장비설치비 140,200,000원	140,200	0	140,200
국	140,200	0	140,200
- 응급안전서비스 관리운영비 7,400,000원	7,400	0	7,400

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 7,400	0	7,400
	발달장애인 성년후견인 지원	7,000	0	7,000
		국 5,600	0	5,600
		도 700	0	700
		시 700	0	700
	301 일반보상금	7,000	0	7,000
		국 5,600	0	5,600
		도 700	0	700
		시 700	0	700
	01 사회보장적수혜금	7,000	0	7,000
	○발달장애인 성년후견인 지원 7,000,000원	7,000	0	7,000
		국 5,600	0	5,600
		도 700	0	700
		시 700	0	700
행정운영경비(장애인복지과)		58,395	58,520	△ 125
기본경비		58,395	58,520	△ 125
기본경비		58,395	58,520	△ 125
405 자산취득비		11,715	11,840	△ 125
01 자산및물품취득비		11,715	11,840	△ 125
○컴퓨터(모니터포함,대체) 경정 11,040,000원		11,040	11,160	△ 120
○제본기(신규) 경정 495,000원		495	500	△ 5
재무활동(장애인복지과)		1,726,876	250,000	1,476,876
보전지출		1,476,876	0	1,476,876
보전지출		1,476,876	0	1,476,876
802 반환금기타		1,476,876	0	1,476,876
01 국고보조금반환금		1,028,250	0	1,028,250
○장애인등록진단비 5,870원		6	0	6
○장애인연금 13,018,380원		13,019	0	13,019
○장애수당(국비) 3,172,820원		3,173	0	3,173
○장애인의료비 4,887,490원		4,888	0	4,888
○장애인자녀교육비 6,713,840원		6,714	0	6,714
○장애인보조기구 387,920원		388	0	388
○여성장애인출산비용지원 8,400,000원		8,400	0	8,400
○장애인활동지원 902,049,250원		902,050	0	902,050
○장애아동재활치료 바우처 9,801,430원		9,802	0	9,802
○언어발달지원 바우처 4,334,740원		4,335	0	4,335
○장애인생활시설기능보강 14,126,000원		14,126	0	14,126
○국민기초생활보장급여 1,164,760원		1,165	0	1,165
○2012년 국비사업 이자 60,183,940원		60,184	0	60,184
02 시·도비보조금반환금		448,626	0	448,626
○장애인등록진단비 2,940원		3	0	3
○장애수당(도비) 6,465,690원		6,466	0	6,466

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○월동난방비	11,400,000원	11,400	0	11,400
○저소득장애인의료비	3,031,769원	3,032	0	3,032
○인공달팽이관수술	6,000,000원	6,000	0	6,000
○중증장애인자립센터	414,400원	415	0	415
○장애인생활도우미	1,390원	2	0	2
○중증장애인활동지원	32,028,070원	32,029	0	32,029
○장애인연금	3,530,510원	3,531	0	3,531
○장애수당(국비)	529,890원	530	0	530
○여성장애인출산비용지원	1,800,000원	1,800	0	1,800
○장애인활동지원	198,760,130원	198,761	0	198,761
○장애아동재활치료바우처	2,100,790원	2,101	0	2,101
○언어발달지원바우처	928,880원	929	0	929
○장애인직업재활시설운영	15,696,550원	15,697	0	15,697
○장애인생활시설기능보강	14,126,000원	14,126	0	14,126
○국민기초생활보장급여	145,970원	146	0	146
○장애인생활시설운영	114,487,850원	114,488	0	114,488
○장애인복지시설운영지원(7종)	6,214,520원	6,215	0	6,215
○장애인공동생활가정운영	17,620,250원	17,621	0	17,621
○장애인재가복지센터운영	35,510원	36	0	36
○시각장애인점자도서관운영	1,910원	2	0	2
○장애인복지시설재활프로그램운영	60,790원	61	0	61
○2012년 국비사업 이자	12,896,550원	12,897	0	12,897
○2012년 도비사업 이자	338,000원	338	0	338

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	사회복지보조	69,200	79,200	△10,000
	○노인이용시설종사자 복리후생비 경정 69,200,000원	69,200	79,200	△10,000
	노인요양시설 종사자 특수근무수당 등	380,347	387,347	△7,000
		도 114,104	116,204	△2,100
		시 266,243	271,143	△4,900
307	민간이전	380,347	387,347	△7,000
		도 114,104	116,204	△2,100
		시 266,243	271,143	△4,900
	02 민간경상보조	380,347	387,347	△7,000
	○노인요양시설종사자 특수근무수당 등 경정 380,347,000원	380,347	387,347	△7,000
		도 114,104	116,204	△2,100
		시 266,243	271,143	△4,900
	기초생활보장 시설급여 지원	786,244	670,440	115,804
		국 640,000	536,352	103,648
		도 79,200	67,044	12,156
		시 67,044	67,044	0
	301 일반보상금	786,244	670,440	115,804
		국 640,000	536,352	103,648
		도 79,200	67,044	12,156
		시 67,044	67,044	0
	01 사회보장적수혜금	786,244	670,440	115,804
	○기초생활보장 시설급여지원(성립전) 115,804,000원	115,804	0	115,804
		국 103,648	0	103,648
		도 12,156	0	12,156
	노인요양시설 운영비	259,979	310,778	△50,799
		도 200,184	236,783	△36,599
		시 59,795	73,995	△14,200
	301 일반보상금	259,979	310,778	△50,799
		도 200,184	236,783	△36,599
		시 59,795	73,995	△14,200
	01 사회보장적수혜금	259,979	310,778	△50,799
	○노인요양시설 운영비 경정 259,979,000원	259,979	310,778	△50,799
		도 200,184	236,783	△36,599
		시 59,795	73,995	△14,200
	노인복지시설 사회복지무요원 보상금	20,000	30,000	△10,000
	301 일반보상금	20,000	30,000	△10,000
	09 공익근무요원보상금	20,000	30,000	△10,000
	○노인복지시설 사회복지무요원 보상금 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
	노인요양시설 기능보강	1,252,000	101,386	1,150,614
		국 951,862	50,693	901,169
		시 300,138	50,693	249,445

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	402 민간자본이전	1,252,000	101,386	1,150,614
		국 951,862	50,693	901,169
	시 300,138	50,693	249,445	
	01 민간자본보조	1,252,000	101,386	1,150,614
	○노인복지시설 소방설비 지원(스프링클러 설치) 경정 1,252,000,000원	1,252,000	101,386	1,150,614
	국 951,862	50,693	901,169	
	시 300,138	50,693	249,445	
노후소득보장 강화		7,144,406	7,252,406	△ 108,000
	국 2,317,035	2,317,035	0	
	도 1,157,007	1,265,007	△ 108,000	
	시 3,670,364	3,670,364	0	
노인일자리창출 지원		4,480,370	4,588,370	△ 108,000
	국 2,226,635	2,226,635	0	
	도 1,005,317	1,113,317	△ 108,000	
	시 1,248,418	1,248,418	0	
	307 민간이전	2,981,690	3,089,690	△ 108,000
		국 1,477,295	1,477,295	0
	도 630,647	738,647	△ 108,000	
	시 873,748	873,748	0	
	05 민간위탁금	2,981,690	3,089,690	△ 108,000
	○노인일자리창출 지원(위탁) 경정 2,981,690,000원	2,981,690	3,089,690	△ 108,000
	국 1,477,295	1,477,295	0	
	도 630,647	738,647	△ 108,000	
	시 873,748	873,748	0	
노인복지시설 건립		11,080,748	11,118,228	△ 37,480
하안마을 다목적복지회관 신축		2,081,448	2,117,178	△ 35,730
	401 시설비및부대비	2,081,448	2,117,178	△ 35,730
	01 시설비	2,055,960	2,091,690	△ 35,730
	○하안마을 다목적복지회관 신축	2,055,960	2,091,690	△ 35,730
	－ 하안마을 다목적복지회관 신축 설계비 경정 110,280,000원	110,280	146,010	△ 35,730
태평1동 복지회관 건립		243,634	245,384	△ 1,750
	401 시설비및부대비	243,634	245,384	△ 1,750
	01 시설비	243,634	245,384	△ 1,750
	○태평1동 복지회관 건립	243,634	245,384	△ 1,750
	－ 태평1동 복지회관 건립 도시관리계획변경결 정용역비 경정 8,250,000원	8,250	10,000	△ 1,750
노인복지일반		1,231,377	1,258,793	△ 27,416
노인복지시설확충 및 유지관리		1,231,377	1,258,793	△ 27,416
	수정구 노인회지회 신축	719,777	747,193	△ 27,416
	401 시설비및부대비	719,777	747,193	△ 27,416

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지일반
 단위: 노인복지시설확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		710,704	738,120	△27,416
○수정구노인회지회 신축		710,704	738,120	△27,416
- 수정구 노인회지회 신축 설계비	경정 92,959,000원	92,959	110,095	△17,136
- 도시관리계획변경결정 용역비	경정 4,720,000원	4,720	15,000	△10,280
재무활동(노인복지과)		430,640	47,038	383,602
보전지출		383,602	0	383,602
보전지출		383,602	0	383,602
802 반환금기타		383,602	0	383,602
01 국고보조금반환금		196,060	0	196,060
○기초노령연금지원	18,861,270원	18,862	0	18,862
○기초생활보장급여	2,216,860원	2,217	0	2,217
○노인돌봄종합서비스	71,929,040원	71,930	0	71,930
○경로당양곡비지원	3,607,010원	3,608	0	3,608
○경로당동절기난방비지원	92,807,740원	92,808	0	92,808
○국비보조사업이자	6,494,980원	6,495	0	6,495
○노인돌봄종합서비스 및 노인장기요양서비스(2010년)	139,160원	140	0	140
02 시·도비보조금반환금		187,542	0	187,542
○기초노령연금지원	3,772,450원	3,773	0	3,773
○기초생활보장급여	277,480원	278	0	278
○노인돌봄종합서비스	15,413,650원	15,414	0	15,414
○경로당양곡비지원	1,690,640원	1,691	0	1,691
○경로당동절기난방비지원	134,913,600원	134,914	0	134,914
○시군실버인력뱅크지원	1,298,310원	1,299	0	1,299
○노인양로요양시설종사자특수근무수당 등	578,780원	579	0	579
○노인이용시설종사자특수근무수당	2,246,000원	2,246	0	2,246
○생활밀착형홀몸노인돌봄사업	6,390,000원	6,390	0	6,390
○재가노인복지시설운영	6,871,200원	6,872	0	6,872
○노인요양시설운영비	12,593,830원	12,594	0	12,594
○폭염대비냉방비지원	100,000원	100	0	100
○도비보조사업이자	1,391,790원	1,392	0	1,392

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 674	1,061	△387
	시 674	1,061	△387
성폭력피해자 의료비 지원	71,671	50,645	21,026
	국 50,170	35,451	14,719
	도 7,597	7,597	0
	시 13,904	7,597	6,307
301 일반보상금	35,026	19,000	16,026
	국 24,519	13,300	11,219
	도 2,850	2,850	0
	시 7,657	2,850	4,807
01 사회보장적수혜금	35,026	19,000	16,026
○성폭력피해자 의료비 지원 경정 35,026,000원	35,026	19,000	16,026
	국 24,519	13,300	11,219
	도 2,850	2,850	0
	시 7,657	2,850	4,807
307 민간이전	36,645	31,645	5,000
	국 25,651	22,151	3,500
	도 4,747	4,747	0
	시 6,247	4,747	1,500
10 사회복지보조	36,645	31,645	5,000
○성폭력피해자 의료비 지원 경정 36,645,000원	36,645	31,645	5,000
	국 25,651	22,151	3,500
	도 4,747	4,747	0
	시 6,247	4,747	1,500
성매매집결지 현장기능강화사업	101,059	117,869	△16,810
	국 50,418	59,836	△9,418
	도 19,771	23,467	△3,696
	시 30,870	34,566	△3,696
307 민간이전	101,059	117,869	△16,810
	국 50,418	59,836	△9,418
	도 19,771	23,467	△3,696
	시 30,870	34,566	△3,696
10 사회복지보조	101,059	117,869	△16,810
○개별지원 및 협의체운영 경정 15,817,000원	15,817	32,627	△16,810
	국 13,422	22,840	△9,418
	도 1,198	4,894	△3,696
	시 1,197	4,893	△3,696
여성복지시설 급여비	47,895	29,446	18,449
	국 40,000	23,556	16,444
	도 4,950	2,945	2,005
	시 2,945	2,945	0
307 민간이전	47,895	29,446	18,449
	국 40,000	23,556	16,444
	도 4,950	2,945	2,005
	시 2,945	2,945	0
10 사회복지보조	47,895	29,446	18,449

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○여성복지시설 급여비(성립전) 18,449,000원	18,449	0	18,449
국	16,444	0	16,444
도	2,005	0	2,005
성매매피해자 구조지원사업	59,666	65,666	△6,000
국	41,767	45,966	△4,199
도	8,950	9,850	△900
시	8,949	9,850	△901
307 민간이전	59,666	65,666	△6,000
국	41,767	45,966	△4,199
도	8,950	9,850	△900
시	8,949	9,850	△901
10 사회복지보조	59,666	65,666	△6,000
○성매매피해자 구조지원 사업 경정 59,666,000원	59,666	65,666	△6,000
국	41,767	45,966	△4,199
도	8,950	9,850	△900
시	8,949	9,850	△901
성매매피해자 그룹홈 기능보강	2,763	0	2,763
307 민간이전	2,763	0	2,763
10 사회복지보조	2,763	0	2,763
○성매매피해자 그룹홈(샘) 기능보강 2,763,000원	2,763	0	2,763
여성복지시설 종사자 처우개선비	9,660	9,720	△60
307 민간이전	9,660	9,720	△60
10 사회복지보조	9,660	9,720	△60
○여성복지시설 종사자 처우개선비 경정 9,660,000원	9,660	9,720	△60
가정폭력피해자보호시설 비수급 생계비	1,770	4,500	△2,730
국	1,770	4,500	△2,730
307 민간이전	1,770	4,500	△2,730
국	1,770	4,500	△2,730
10 사회복지보조	1,770	4,500	△2,730
○가정폭력피해보호시설 비수급 생계비 경정 1,770,000원	1,770	4,500	△2,730
국	1,770	4,500	△2,730
가족보호 및 건강가정 지원	2,360,272	2,380,453	△20,181
국	854,665	854,665	0
도	354,195	352,841	1,354
시	1,151,412	1,172,947	△21,535
저소득 한부모가족 복지향상	273,601	263,777	9,824
국	5,048	5,048	0
도	66,235	63,565	2,670
시	202,318	195,164	7,154
저소득한부모가족 캠프운영	9,160	10,000	△840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	9,160	10,000	△840
	04 민간행사보조	9,160	10,000	△840
	○저소득 한부모가족 캠프운영 경정 9,160,000원*1회	9,160	10,000	△840
	저소득 한부모가족 요리교실 운영	1,863	1,880	△17
	201 일반운영비	83	100	△17
	03 행사운영비	83	100	△17
	○가족요리교실 현수막 제작 경정 83,000원*1식	83	100	△17
	한부모가족 복지시설 통합관리운영비 지원	234,181	223,500	10,681
	도	58,545	55,875	2,670
	시	175,636	167,625	8,011
	307 민간이전	234,181	223,500	10,681
	도	58,545	55,875	2,670
	시	175,636	167,625	8,011
	05 민간위탁금	234,181	223,500	10,681
	○한부모가족 복지시설 통합관리운영비 지원 경정 234,181,000원*1개소	234,181	223,500	10,681
	도	58,545	55,875	2,670
	시	175,636	167,625	8,011
	건강한가정 서비스 질향상	960,978	960,978	0
	국	467,278	467,278	0
	도	130,601	130,581	20
	시	363,099	363,119	△20
	건강가정지원센터 활성화	208,558	208,558	0
	도	30,470	30,450	20
	시	178,088	178,108	△20
	307 민간이전	208,558	208,558	0
	도	30,470	30,450	20
	시	178,088	178,108	△20
	05 민간위탁금	208,558	208,558	0
	○건강가정지원센터 운영 경정 190,308,000원*1개소	190,308	190,308	0
	도	17,220	17,200	20
	시	173,088	173,108	△20
	외국인주민 복지 지원	1,125,693	1,155,698	△30,005
	국	382,339	382,339	0
	도	157,359	158,695	△1,336
	시	585,995	614,664	△28,669
	다문화가족지원센터운영	546,198	546,198	0
	국	382,339	382,339	0
	도	81,924	81,930	△6
	시	81,935	81,929	6
	307 민간이전	546,198	546,198	0
	국	382,339	382,339	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 81,924	81,930	△6
		시 81,935	81,929	6
05 민간위탁금		546,198	546,198	0
○다문화가족 자녀 이중언어 지원				
경정 48,726,000원		48,726	48,726	0
	국	34,108	34,108	0
	도	7,303	7,309	△6
	시	7,315	7,309	6
다문화신문 구독지원		22,000	24,000	△2,000
	도	11,000	12,000	△1,000
	시	11,000	12,000	△1,000
307 민간이전		22,000	24,000	△2,000
	도	11,000	12,000	△1,000
	시	11,000	12,000	△1,000
05 민간위탁금		22,000	24,000	△2,000
○다문화신문 구독지원				
경정 22,000,000원		22,000	24,000	△2,000
	도	11,000	12,000	△1,000
	시	11,000	12,000	△1,000
예비초등학생 학부모교육		2,200	3,300	△1,100
	도	660	990	△330
	시	1,540	2,310	△770
307 민간이전		2,200	3,300	△1,100
	도	660	990	△330
	시	1,540	2,310	△770
05 민간위탁금		2,200	3,300	△1,100
○예비초등학생 학부모교육				
경정 2,200,000원		2,200	3,300	△1,100
	도	660	990	△330
	시	1,540	2,310	△770
외국인시설 편의제공		9,270	10,000	△730
201 일반운영비		9,270	10,000	△730
02 공공운영비		9,270	10,000	△730
○성남 이주민센터 건물유지비				
경정 9,270,000원		9,270	10,000	△730
외국인주민 복지지원센터 운영		191,625	217,750	△26,125
201 일반운영비		15,963	20,000	△4,037
01 사무관리비		724	2,000	△1,276
○외국인주민 복지지원센터 위탁운영 심의수당				
경정 724,000원		724	2,000	△1,276
02 공공운영비		15,239	18,000	△2,761
○외국인주민 복지지원센터 관리비				
경정 15,239,000원		15,239	18,000	△2,761
402 민간자본이전		3,850	4,000	△150
01 민간자본보조		3,850	4,000	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○외국인주민 복지지원센터 홈페이지 개설 경정 3,850,000원*1식	3,850	4,000	△150
	405 자산취득비	171,812	193,750	△21,938
	01 자산및물품취득비	146,250	163,750	△17,500
	○외국인주민 복지지원센터 집기(신규)	146,250	163,750	△17,500
	- 센터표지판 설치 경정 0원	0	14,000	△14,000
	- 빔프로젝트 경정 0원	0	3,500	△3,500
	02 도서구입비	25,562	30,000	△4,438
	○다문화도서구입 경정 25,562,000원	25,562	30,000	△4,438
	외국인주민 행사지원	19,950	20,000	△50
	201 일반운영비	19,950	20,000	△50
	03 행사운영비	19,950	20,000	△50
	○세계인의 날 행사 경정 19,950,000원	19,950	20,000	△50
	행정운영경비(가족여성과)	90,650	89,450	1,200
	인력운영비	22,250	21,050	1,200
	인력운영비	22,250	21,050	1,200
	101 인건비	22,250	21,050	1,200
	02 기타직보수	22,250	21,050	1,200
	○여성복지회관 직업상담사 인건비 경정 22,250,000원	22,250	21,050	1,200
	재무활동(가족여성과)	145,015	79,908	65,107
	보전지출	145,015	79,908	65,107
	보전지출	145,015	79,908	65,107
	802 반환금기타	145,015	79,908	65,107
	01 국고보조금반환금	92,858	41,840	51,018
	○가정폭력관련 국고보조금 반납(이자포함) 5,898,830원	5,899	0	5,899
	○아동여성보호 지역연대 운영 국고보조금 반납 117,150원	118	0	118
	○성폭력 상담소 국고보조금 반납 443,480원	444	0	444
	○성폭력 상담소 국고보조금 이자 반납 9,880원	10	0	10
	○성폭력피해자 치료회복 프로그램 국고보조금 반납 700원	1	0	1
	○성폭력피해자 치료회복 프로그램 국고보조금 이자 반납 3,670원	4	0	4
	○성폭력가해자 교정치료 국고보조금 반납 24,640원	25	0	25
	○성폭력가해자 교정치료 국고보조금 이자 반납 660원	1	0	1
	○성매매피해자 지원시설 및 상담소운영 국고보 조금 반납 3,413,260원	3,414	0	3,414

부서: 가족여성과
 정책: 재무활동(가족여성과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○성매매피해자 구조지원 국고보조금 반납 10,096,790원	10,097	0	10,097
○성매매집결지 현장기능강화 국고보조금 반납 31,004,490원	31,005	0	31,005
02 시·도비보조금반환금	52,157	38,068	14,089
○한부모가족복지시설 통합관리운영비 도비보조금 반납 186,820원	187	0	187
○가정 성폭력관련 도비보조금 반납 445,580원	446	0	446
○아동여성보호 지역연대 운영 도비보조금 반납 58,570원	59	0	59
○성폭력 상담소 도비보조금 반납 222,240원	223	0	223
○성폭력 상담소 도비보조금 이자 반납 4,860원	5	0	5
○성폭력피해자 치료회복 프로그램 도비보조금 반납 150원	1	0	1
○성폭력피해자 치료회복 프로그램 도비보조금 이자 반납 810원	1	0	1
○성폭력가해자 교정치료 도비보조금 반납 5,280원	6	0	6
○성폭력가해자 교정치료 도비보조금 이자 반납 180원	1	0	1
○성매매피해자 지원시설 및 상담소운영 도비보조금 반납 731,910원	732	0	732
○성매매피해자 구조지원 도비보조금 반납 2,163,300원	2,164	0	2,164
○성매매집결지 현장기능강화 도비보조금 반납 10,263,330원	10,264	0	10,264

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 종사자 복리후생비 경정 107,320,000원		107,320	112,320	△5,000
	도	32,196	33,696	△1,500
	시	75,124	78,624	△3,500
아동복지시설 종사자 처우개선		172,630	188,880	△16,250
307 민간이전		172,630	188,880	△16,250
10 사회복지보조		172,630	188,880	△16,250
○지역아동센터 종사자 장기근속수당		31,550	41,400	△9,850
- 1년이상~3년미만 경정 8,150,000원		8,150	18,000	△9,850
○지역아동센터 종사자 처우개선비 경정 128,000,000원		128,000	134,400	△6,400
아동복지시설 취사인력 지원		64,200	79,200	△15,000
307 민간이전		64,200	79,200	△15,000
10 사회복지보조		64,200	79,200	△15,000
○그룹홈 취사인력 인건비 보조 경정 64,200,000원		64,200	79,200	△15,000
시립 지역아동센터 운영		1,538,869	1,707,369	△168,500
307 민간이전		93,868	164,368	△70,500
05 민간위탁금		93,868	164,368	△70,500
○시립지역아동센터 시설운영비 경정 1,500,000원		1,500	21,000	△19,500
○시립지역아동센터 종사자 인건비 경정 2,368,000원		2,368	53,368	△51,000
401 시설비및부대비		1,438,201	1,536,201	△98,000
01 시설비		1,416,407	1,514,407	△98,000
○성남동 시립지역아동센터 설치 건물매입비 경정 502,000,000원		502,000	600,000	△98,000
시립 지역아동센터 운영(보조)		41,152	62,152	△21,000
	국	20,576	31,076	△10,500
	도	10,288	15,538	△5,250
	시	10,288	15,538	△5,250
307 민간이전		41,152	62,152	△21,000
	국	20,576	31,076	△10,500
	도	10,288	15,538	△5,250
	시	10,288	15,538	△5,250
05 민간위탁금		41,152	62,152	△21,000
○시립 지역아동센터 기본 및 토요운영비 경정 41,152,000원		41,152	62,152	△21,000
	국	20,576	31,076	△10,500
	도	10,288	15,538	△5,250
	시	10,288	15,538	△5,250
요보호 아동 지원		627,559	676,518	△48,959
	국	342,303	340,863	1,440
	도	74,998	74,801	197

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 210,258	260,854	△50,596
소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	48,250	54,250	△6,000
301 일반보상금	48,250	54,250	△6,000
01 사회보장적수혜금	48,250	54,250	△6,000
○소년소녀가정, 가정위탁아동 자립정착금 지원 경정 45,000,000원	45,000	51,000	△6,000
입양아동 보육료 지원	73,905	117,600	△43,695
301 일반보상금	73,905	117,600	△43,695
01 사회보장적수혜금	73,905	117,600	△43,695
○입양아동 보육료 지원 경정 905,000원	905	39,600	△38,695
○입양아동양육수당 추가지원 경정 73,000,000원	73,000	78,000	△5,000
입양·가정위탁아동 심리치료	5,000	2,944	2,056
	국 3,500	2,060	1,440
	도 639	442	197
	시 861	442	419
301 일반보상금	5,000	2,944	2,056
	국 3,500	2,060	1,440
	도 639	442	197
	시 861	442	419
01 사회보장적수혜금	5,000	2,944	2,056
○입양·가정위탁아동 심리·정서 치료지원	5,000	2,944	2,056
- 심리치료비 경정 5,000,000원	5,000	2,944	2,056
	국 3,500	2,060	1,440
	도 639	442	197
	시 861	442	419
결식아동 지원	1,120	1,720	△600
201 일반운영비	1,120	1,720	△600
01 사무관리비	1,120	1,720	△600
○위생교육 및 안전관리 강사 수당 경정 0원	0	600	△600
아동복지심의위원회 운영	280	1,000	△720
201 일반운영비	280	1,000	△720
01 사무관리비	280	1,000	△720
○아동복지심의위원회 회의 수당 경정 280,000원	280	1,000	△720
아동이 행복한 드림스타트 사업	385,386	354,060	31,326
	국 330,000	300,000	30,000
	시 55,386	54,060	1,326
드림스타트 마을사업 지원	330,000	300,000	30,000
	국 330,000	300,000	30,000
101 인건비	73,100	84,600	△11,500
	국 73,100	84,600	△11,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	73,100	84,600	△11,500
	○전문수행인력 인건비 경정 67,990,000원	67,990	76,200	△8,210
		국 67,990	76,200	△8,210
	○전문수행인력 퇴직금 경정 5,110,000원	5,110	8,400	△3,290
		국 5,110	8,400	△3,290
301	일반보상금	171,480	129,980	41,500
		국 171,480	129,980	41,500
01	사회보장적수혜금	168,480	124,980	43,500
	○아동맞춤형 건강지킴이 사업 경정 62,260,000원	62,260	52,260	10,000
		국 62,260	52,260	10,000
	○취학아동 복지프로그램지원 경정 44,320,000원	44,320	40,820	3,500
		국 44,320	40,820	3,500
	○드림스타트 아동건강지킴이 사업(성립전)	12,000	0	12,000
	- 심리치료비지원 100,000원*30명*4월	12,000	0	12,000
		국 12,000	0	12,000
	○드림스타트 아동복지 프로그램(성립전)	18,000	0	18,000
	- 기초학습지지원 35,000원*70명*4월	9,800	0	9,800
		국 9,800	0	9,800
	- 가족문화체험 50,000원*80명	4,000	0	4,000
		국 4,000	0	4,000
	- 아동문화체험 30,000원*70명*2회	4,200	0	4,200
		국 4,200	0	4,200
10	행사실비보상금	3,000	5,000	△2,000
	○드림스타트사업 대상자 행사실비 보상금 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
		국 3,000	5,000	△2,000
	드림스타트마을 사업 지원	55,386	54,060	1,326
101	인건비	45,386	44,060	1,326
04	기간제근로자등보수	45,386	44,060	1,326
	○전문수행인력 인건비 경정 41,886,000원	41,886	40,560	1,326
보육의 공공성 강화		30,097,483	27,919,722	2,177,761
		국 6,598,883	5,480,532	1,118,351
		도 4,319,261	4,254,270	64,991
		시 18,799,339	18,184,920	614,419
		재 380,000	0	380,000
영유아 보육		30,097,483	27,919,722	2,177,761
		국 6,598,883	5,480,532	1,118,351
		도 4,319,261	4,254,270	64,991
		시 18,799,339	18,184,920	614,419
		재 380,000	0	380,000
정부지원어린이집 교직원 인건비지원		10,551,815	9,958,192	593,623
		국 5,175,907	4,979,096	196,811
		도 2,587,954	2,489,548	98,406
		시 2,787,954	2,489,548	298,406

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		10,551,815	9,958,192	593,623
	국	5,175,907	4,979,096	196,811
	도	2,587,954	2,489,548	98,406
	시	2,787,954	2,489,548	298,406
05 민간위탁금		10,551,815	9,958,192	593,623
○정부지원어린이집 교직원 인건비		10,551,815	9,958,192	593,623
경정 10,551,815,000원				
	국	5,175,907	4,979,096	196,811
	도	2,587,954	2,489,548	98,406
	시	2,787,954	2,489,548	298,406
정부지원어린이집 교직원 복리후생비		255,600	262,800	△7,200
307 민간이전		255,600	262,800	△7,200
10 사회복지보조		255,600	262,800	△7,200
○정부지원어린이집 교직원 복리후생비		255,600	262,800	△7,200
경정 255,600,000원				
정부지원어린이집 교재교구비		75,946	83,237	△7,291
	도	22,786	24,971	△2,185
	시	53,160	58,266	△5,106
307 민간이전		75,946	83,237	△7,291
	도	22,786	24,971	△2,185
	시	53,160	58,266	△5,106
05 민간위탁금		75,946	83,237	△7,291
○정부지원어린이집 교재교구비 지원		75,946	83,237	△7,291
경정 75,946,000원				
	도	22,786	24,971	△2,185
	시	53,160	58,266	△5,106
보육교직원 장기근속 수당		219,770	290,400	△70,630
307 민간이전		219,770	290,400	△70,630
10 사회복지보조		219,770	290,400	△70,630
○보육교직원 장기근속수당		219,770	290,400	△70,630
－ 1년이상 ~ 3년 미만 근무자		61,400	86,400	△25,000
경정 61,400,000원				
－ 3년이상 ~ 5년미만 근무자		53,000	78,000	△25,000
경정 53,000,000원				
－ 5년이상 근무자		105,370	126,000	△20,630
경정 105,370,000원				
보육정보센터운영지원		2,885,007	2,885,007	0
	도	8,000	0	8,000
	시	2,697,007	2,885,007	△188,000
	재	180,000	0	180,000
307 민간이전		2,230,002	2,230,002	0
	도	8,000	0	8,000
	시	2,222,002	2,230,002	△8,000
05 민간위탁금		2,230,002	2,230,002	0
○육아지원사업 아이사랑놀이터 운영비		1,676,053	1,676,053	0
－ 중원수련관놀이터		264,264	264,264	0
경정 264,264,000원				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 양자놀이터	경정 264,264,000원	4,000	0	4,000
		260,264	264,264	△4,000
		264,264	264,264	0
		4,000	0	4,000
		260,264	264,264	△4,000
401 시설비및부대비		655,005	655,005	0
		475,005	655,005	△180,000
		180,000	0	180,000
01 시설비		655,005	655,005	0
○충원수련관 아이사랑놀이터 리모델링공사	경정 273,000,000원	273,000	273,000	0
		93,000	273,000	△180,000
		180,000	0	180,000
어린이집 환경개선		260,000	261,080	△1,080
401 시설비및부대비		190,000	191,080	△1,080
03 시설부대비		0	1,080	△1,080
○국공립 어린이집 유지보수 시설부대비	경정 0원	0	1,080	△1,080
양지 어린이종합지원센터		750,470	761,922	△11,452
		550,470	761,922	△211,452
		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		750,470	761,922	△11,452
		550,470	761,922	△211,452
		200,000	0	200,000
01 시설비		750,470	757,316	△6,846
○양지 어린이종합지원센터 리모델링공사	경정 731,000,000원*1식	731,000	731,000	0
		531,000	731,000	△200,000
		200,000	0	200,000
○양지 어린이종합지원센터 리모델링 설계비	경정 19,470,000원	19,470	26,316	△6,846
03 시설부대비		0	4,606	△4,606
○양지 어린이종합지원센터 리모델링 시설부대비	경정 0원	0	4,606	△4,606
공공형 어린이집		315,000	387,400	△72,400
		81,300	117,500	△36,200
		86,370	104,470	△18,100
		147,330	165,430	△18,100
307 민간이전		315,000	387,400	△72,400
		81,300	117,500	△36,200
		86,370	104,470	△18,100
		147,330	165,430	△18,100
10 사회복지보조		315,000	387,400	△72,400
○공공형 어린이집 지원		162,600	235,000	△72,400
- 20인 이하	경정 132,840,000원	132,840	205,240	△72,400
		66,420	102,620	△36,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 33,210	51,310	△ 18,100
		시 33,210	51,310	△ 18,100
	어린이집 보육교직원 근무환경 개선비	413,910	493,320	△ 79,410
		국 204,400	246,660	△ 42,260
		도 102,200	123,330	△ 21,130
		시 107,310	123,330	△ 16,020
	307 민간이전	413,910	493,320	△ 79,410
		국 204,400	246,660	△ 42,260
		도 102,200	123,330	△ 21,130
		시 107,310	123,330	△ 16,020
	10 사회복지보조	413,910	493,320	△ 79,410
	○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 경정 413,910,000원	413,910	493,320	△ 79,410
		국 204,400	246,660	△ 42,260
		도 102,200	123,330	△ 21,130
		시 107,310	123,330	△ 16,020
	정자동 어린이집 신축	19,653	186,052	△ 166,399
	401 시설비및부대비	19,653	186,052	△ 166,399
	01 시설비	19,653	186,052	△ 166,399
	○정자동 어린이집 신축 설계용역비 경정 19,652,370원	19,653	186,052	△ 166,399
	여수종합지원센터건립	2,000,000	0	2,000,000
		국 1,000,000	0	1,000,000
		시 1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
		국 1,000,000	0	1,000,000
		시 1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
	○여수육아 종합지원센터 2,000,000,000원*1식	2,000,000	0	2,000,000
		국 1,000,000	0	1,000,000
		시 1,000,000	0	1,000,000
	재무활동(아동청소년과)	1,239,676	856,235	383,441
	보전지출	942,096	558,655	383,441
	보전지출	942,096	558,655	383,441
	311 차입금이자상환	85,372	101,500	△ 16,128
	02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	85,372	101,500	△ 16,128
	○중앙동어린이집 건립 지방채 이자 상환 경정 85,371,230원	85,372	101,500	△ 16,128
	802 반환금기타	856,724	457,155	399,569
	01 국고보조금반환금	362,792	120,811	241,981
	○2012년 보육사업 국비집행 잔액 54,048,510원	54,049	0	54,049
	○2012년 경기도교육청예산 국비집행 잔액 166,403,400원	166,404	0	166,404

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2012년 경기도교육청예산 국비 이자액 21,527,750원	21,528	0	21,528
02 시·도비보조금반환금	493,932	336,344	157,588
○2012년 보육사업 도비집행 잔액 157,315,840원	157,316	0	157,316
○2012년 경기도교육청예산 도비잔액 271,870원	272	0	272

부서: 보건위생과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
유해물질 집중관리 국고보조 사업		16,252	10,338	5,914
	국	8,126	5,169	2,957
	시	8,126	5,169	2,957
201 일반운영비		9,252	3,338	5,914
	국	4,626	1,669	2,957
	시	4,626	1,669	2,957
02 공공운영비		9,252	3,338	5,914
○현장행정운영 스마트폰(갤럭시탭) 사용료 경정 9,252,000원		9,252	3,338	5,914
	국	4,626	1,669	2,957
	시	4,626	1,669	2,957
202 여비		5,800	6,000	△200
	국	2,900	3,000	△100
	시	2,900	3,000	△100
01 국내여비		5,800	6,000	△200
○시,구 합동 유통식품 단속 및 특별지도점검 여비 경정 20,000원*5명*58회		5,800	6,000	△200
	국	2,900	3,000	△100
	시	2,900	3,000	△100
206 재료비		1,200	1,000	200
	국	600	500	100
	시	600	500	100
01 재료비		1,200	1,000	200
○유통식품 검체 수거비 경정 10,000원*120건		1,200	1,000	200
	국	600	500	100
	시	600	500	100
보건 문화 개선		7,012,651	7,032,445	△19,794
장묘문화 개선		55,915	65,109	△9,194
장묘문화 개선 홍보		23,855	27,000	△3,145
201 일반운영비		4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비		4,000	5,000	△1,000
○선진장사문화 홍보물 제작 경정 4,000,000원*1식		4,000	5,000	△1,000
207 연구개발비		19,855	22,000	△2,145
01 연구용역비		19,855	22,000	△2,145
○장사시설 수급 중장기 계획 연구 용역비 경정 19,855,000원*1식		19,855	22,000	△2,145
장묘복지관리		32,060	38,109	△6,049
401 시설비및부대비		28,460	34,509	△6,049
01 시설비		28,460	34,509	△6,049
○판교자연장지 녹지시설물 관리공사 실시 설계 비 경정 0원		0	1,074	△1,074
○판교자연장지 병해충 방제공사 경정 7,603,000원*1식		7,603	11,891	△4,288

부서: 보건위생과
 정책: 보건 문화 개선
 단위: 장묘문화 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○판교자연장지 병해충 방제공사 실시 설계비 경정 0원	0	687	△687
	의료 시설 개선	6,956,736	6,967,336	△10,600
	성남시의료원 설립 추진	6,933,736	6,935,736	△2,000
	201 일반운영비	43,400	45,400	△2,000
	01 사무관리비	43,400	45,400	△2,000
	○의료원 설립추진위원회 참석수당 경정 100,000원*5명*8회	4,000	6,000	△2,000
	부설주차장 운영	0	8,600	△8,600
	201 일반운영비	0	8,600	△8,600
	02 공공운영비	0	8,600	△8,600
	○이용자 사고 자기부담보험료 경정 0원	0	600	△600
	○CCTV 유지관리비 경정 0원	0	3,000	△3,000
	○주차장 유지보수 경정 0원	0	5,000	△5,000
	행정운영경비(보건위생과)	132,824	133,156	△332
	기본경비	132,824	133,156	△332
	기본경비	132,824	133,156	△332
	405 자산취득비	30,284	30,616	△332
	01 자산및물품취득비	30,284	30,616	△332
	○의료원 전담부서 구성에 따른 집기(신규)	23,614	23,946	△332
	- 복사기(A3) 경정 2,667,180원*1대	2,668	3,000	△332

세출예산사업명세서

2013년도 추경 5 회 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	기정액	비교증감
행정지원과	12,022,370	12,408,270	△ 385,900
행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	11,273,593	11,659,493	△ 385,900
성과극대화를 위한 원활한 행정지원	1,620,142	1,694,381	△ 74,239
행정자료 및 기록물관리 운영	572,277	600,774	△ 28,497
201 일반운영비	130,565	133,062	△ 2,497
02 공공운영비	113,130	115,627	△ 2,497
○자료관 시스템 장비유지 보수비	14,331	16,828	△ 2,497
- 시스템 주전산기 등 H/W 경정 3,241,000원	3,241	4,725	△ 1,484
- 자료관 이지존시스템 프로그램 등 S/W 경정 7,140,000원	7,140	8,153	△ 1,013
207 연구개발비	433,552	458,552	△ 25,000
02 전산개발비	433,552	458,552	△ 25,000
○표준기록관리 시스템 구축	386,560	411,560	△ 25,000
경정 386,560,000원	386,560	411,560	△ 25,000
405 자산취득비	3,000	4,000	△ 1,000
02 도서구입비	3,000	4,000	△ 1,000
○행정자료실 업무관련 전문서적 구입	3,000	4,000	△ 1,000
경정 3,000,000원	3,000	4,000	△ 1,000
직원근무환경개선	194,477	212,617	△ 18,140
307 민간이전	105,696	123,836	△ 18,140
05 민간위탁금	105,696	123,836	△ 18,140
○가로기(태극기, 시기)계약 민간위탁금	84,000	102,140	△ 18,140
경정 84,000,000원	84,000	102,140	△ 18,140
부설주차장 운영	107,106	127,508	△ 20,402
101 인건비	79,306	99,708	△ 20,402
04 기간제근로자등보수	79,306	99,708	△ 20,402
○부설주차장 관리원 인부임	79,306	99,708	△ 20,402
- 기본급	58,500	75,068	△ 16,568
- 유급휴일수당	10,900	12,752	△ 1,852
- 연차수당	2,406	2,888	△ 482
- 명절휴가비	5,000	6,000	△ 1,000
- 근무복	2,500	3,000	△ 500
경정 2,500,000원	2,500	3,000	△ 500
북카페 운영	89,218	96,418	△ 7,200
201 일반운영비	40,749	44,949	△ 4,200
01 사무관리비	39,249	43,449	△ 4,200
○북카페 잡지	8,400	12,600	△ 4,200
경정 8,400,000원	8,400	12,600	△ 4,200
405 자산취득비	19,600	22,600	△ 3,000
02 도서구입비	17,000	20,000	△ 3,000
○도서구입	17,000	20,000	△ 3,000
경정 17,000,000원	17,000	20,000	△ 3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		64,000	64,700	△700
○행정서비스헌장심의위원회 참석수당				
	경정 0원	0	700	△700
북한이탈주민 정착지원		723	1,223	△500
101 인건비		723	1,223	△500
04 기간제근로자등보수		723	1,223	△500
○북한이탈주민 상담요원 인건비		723	1,223	△500
- 명절휴가비	경정 0원	0	500	△500
자치센터 운영지원		634,715	760,908	△126,193
주민자치센터 활성화		88,600	96,200	△7,600
301 일반보상금		2,400	10,000	△7,600
10 행사실비보상금		2,400	10,000	△7,600
○주민자치센터 경연, 경진대회 참가 지원				
	경정 2,400,000원	2,400	10,000	△7,600
통반장운영 활성화		540,115	658,708	△118,593
201 일반운영비		142,133	146,428	△4,295
02 공공운영비		61,433	65,728	△4,295
○통장 상해보험료	경정 61,432,500원	61,433	65,728	△4,295
301 일반보상금		397,982	512,280	△114,298
02 장학금및학자금		397,982	512,280	△114,298
○통장자녀 장학금	경정 397,981,160원	397,982	512,280	△114,298
민간단체 운영지원		3,071,428	2,581,547	489,881
공익활동지원센터 운영		36,960	59,859	△22,899
101 인건비		0	13,199	△13,199
04 기간제근로자등보수		0	13,199	△13,199
○센터 운영 기간제 근로자 인건비		0	13,199	△13,199
- 기본급	경정 0원	0	9,704	△9,704
- 유급유일수당	경정 0원	0	2,027	△2,027
- 연차수당	경정 0원	0	468	△468
- 명절휴가비	경정 0원	0	1,000	△1,000
201 일반운영비		36,960	42,960	△6,000
01 사무관리비		0	2,400	△2,400
○센터운영 일반수용비	경정 0원	0	2,400	△2,400
03 행사운영비		0	3,600	△3,600
○센터 사업 운영	경정 0원	0	3,600	△3,600
405 자산취득비		0	3,700	△3,700
01 자산및물품취득비		0	3,700	△3,700
○사무집기(신규)		0	3,700	△3,700
- 업무용복합기	경정 0원	0	700	△700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	- 파티션	경정 0원	0	3,000	△3,000
	국민운동단체 사무국운영	155,662	156,367	△705	
	307 민간이전	155,662	156,367	△705	
	02 민간경상보조	155,662	156,367	△705	
	○바르게살기운동 사무국운영	경정 38,880,000원	38,880	39,585	△705
	국민운동단체 동조적운영	290,300	304,400	△14,100	
	307 민간이전	290,300	304,400	△14,100	
	02 민간경상보조	290,300	304,400	△14,100	
	○동새마을회 운영	경정 184,700,000원	184,700	188,000	△3,300
	○바르게살기운동 동위원회운영	경정 62,400,000원	62,400	72,000	△9,600
	○자유총연맹 동분회 운영	경정 43,200,000원	43,200	44,400	△1,200
	성남시새마을회지원	621,215	622,630	△1,415	
	307 민간이전	357,341	358,756	△1,415	
	05 민간위탁금	357,341	358,756	△1,415	
	○새마을이동도서관 운영	경정 335,641,000원	335,641	337,056	△1,415
	재향군인회 운영지원	33,600	3,600	30,000	
	402 민간자본이전	30,000	0	30,000	
	01 민간자본보조	30,000	0	30,000	
	○재향군인회관 옥상 방수공사	30,000,000원	30,000	0	30,000
	사회단체보조금 지원	1,419,091	1,420,091	△1,000	
	201 일반운영비	200	1,200	△1,000	
	01 사무관리비	200	1,200	△1,000	
	○사회단체보조금 심의위원회 참석수당	경정 100,000원*2명*1회	200	1,200	△1,000
	새마을운동중앙연수원 지원	500,000	0	500,000	
	402 민간자본이전	500,000	0	500,000	
	01 민간자본보조	500,000	0	500,000	
	○새마을운동 중앙연수원 교육시설 기능보강공사	500,000,000원	500,000	0	500,000
	민간단체 행사지원	276,860	280,360	△3,500	
	성남시새마을회 행사 지원	109,300	110,400	△1,100	
	307 민간이전	109,300	110,400	△1,100	
	04 민간행사보조	109,300	110,400	△1,100	
	○이동식 세탁차량 운영	경정 8,900,000원	8,900	10,000	△1,100
	성남시재향군인회 행사 지원	33,600	35,000	△1,400	
	307 민간이전	33,600	35,000	△1,400	
	04 민간행사보조	33,600	35,000	△1,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○제63주년 6.25기념행사 경정 33,600,000원	33,600	35,000	△1,400
	해병대전우회	20,500	21,500	△1,000
	307 민간이전	20,500	21,500	△1,000
	04 민간행사보조	20,500	21,500	△1,000
	○장애인·어린이 해병대 보트승선체험 경정 16,000,000원	16,000	17,000	△1,000
	자원봉사센터 육성 및 자원봉사 활성화	928,953	934,183	△5,230
	국	38,868	38,868	0
	도	11,660	11,660	0
	시	878,425	883,655	△5,230
	자원봉사센터 운영관리	595,079	600,309	△5,230
	307 민간이전	595,079	600,309	△5,230
	05 민간위탁금	595,079	600,309	△5,230
	○자원봉사센터 운영 경정 595,079,000원	595,079	600,309	△5,230
	재능나눔	38,420	39,890	△1,470
	효율적인 재능나눔 추진	38,420	39,890	△1,470
	201 일반운영비	15,000	15,470	△470
	02 공공운영비	0	470	△470
	○재능나눔 홈페이지 웹호스팅 임차료 경정 0원	0	400	△400
	○재능나눔 홈페이지 도메인 등록 경정 0원	0	70	△70
	207 연구개발비	19,000	20,000	△1,000
	02 전산개발비	19,000	20,000	△1,000
	○재능나눔 홈페이지 제작 경정 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
	행정인력 기반강화	1,523,159	1,802,984	△279,825
	성과중심의 투명한 인사운영	1,334,334	1,587,184	△252,850
	인사관리 기본운영 경비	75,750	80,500	△4,750
	201 일반운영비	62,750	66,500	△3,750
	01 사무관리비	62,750	66,500	△3,750
	○공무원 상장케이스 및 장기근속패 제작	14,250	18,000	△3,750
	－ 장기근속 기념패 경정 150,000원*25명	3,750	7,500	△3,750
	203 업무추진비	8,000	9,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	8,000	9,000	△1,000
	○하위직공무원 및 퇴임공무원 간담회 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
	공무원 포상 지원	464,500	712,600	△248,100
	303 포상금	464,500	712,600	△248,100
	01 포상금	464,500	712,600	△248,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○승소금	경정 700,000,000원	700,000	500,000	200,000
305 배상금등		32,000	100,000	△68,000
01 배상금등		32,000	100,000	△68,000
○손해배상금	경정 32,000,000원	32,000	100,000	△68,000
자치입법관련 업무 추진		33,160	35,660	△2,500
201 일반운영비		27,060	29,560	△2,500
01 사무관리비		27,060	29,560	△2,500
○법무교육운영 및 책자유인	경정 20,000원*200부*3회	12,000	13,200	△1,200
○칼라프린터기 소모품	경정 1,300,000원*3회	3,900	5,200	△1,300
통계자료 생산 및 관리		111,399	118,266	△6,867
	도	9,376	9,376	0
	시	102,023	108,890	△6,867
통계간행물 발간		23,552	25,800	△2,248
201 일반운영비		23,552	25,800	△2,248
01 사무관리비		23,552	25,800	△2,248
○통계간행물 발간(통계연보, 사업체보고서)		19,462	21,000	△1,538
- e-book 제작	경정 5,500,000원	5,500	6,000	△500
- DB구축	경정 8,500,000원	8,500	9,000	△500
- 인쇄물	경정 5,462,000원	5,462	6,000	△538
○시정주요통계수첩 발간	경정 4,090,000원	4,090	4,800	△710
성남시사회조사		76,171	80,790	△4,619
201 일반운영비		58,171	62,790	△4,619
01 사무관리비		58,171	62,790	△4,619
○사회조사유인물(지침서, 조사표, 협조문)	경정 4,599,000원	4,599	5,000	△401
○조사용품 구입	경정 13,040원*50명	652	750	△98
○답례품 구입	경정 5,000원*2,000가구	10,000	14,000	△4,000
○홍보비(대민홍보용 현수막)	경정 90,000원*4개소	360	480	△120
재원관리		11,380,251	37,275,515	△25,895,264
예비비		11,380,251	37,275,515	△25,895,264
예비비		11,380,251	37,275,515	△25,895,264
801 예비비		11,380,251	37,275,515	△25,895,264
01 예비비		11,380,251	37,275,515	△25,895,264
○예비비	경정 11,380,251,000원	11,380,251	37,275,515	△25,895,264
행정운영경비(예산법무과)		102,627	102,634	△7
인력운영비		35,577	34,234	1,343
인력운영비		35,577	34,234	1,343

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	35,577	34,234	1,343
03	무기계약근로자보수	35,577	34,234	1,343
	○지방재정시스템 전산요원	35,577	34,234	1,343
	－ 기본급			
	경정 (1,883,480원*9월)+(1,901,920원*3월)	22,658	21,722	936
	－ 명절휴가비 경정 1,883,480원*100%	1,884	1,806	78
	－ 시간외근무수당			
	경정 (8,760원*9월+8,840원*3월)*1.5배*30시간	4,742	4,558	184
	－ 휴일근무수당			
	경정 (8,760원*9월+8,840원*3월)*1.5배*8시간*2일	2,529	2,431	98
	－ 연차수당 경정 8,840원*8시간*17일	1,203	1,156	47
기본경비		67,050	68,400	△ 1,350
기본경비		67,050	68,400	△ 1,350
202	여비	31,050	32,400	△ 1,350
01	국내여비	31,050	32,400	△ 1,350
	○기본업무추진여비 경정 31,050,000원	31,050	32,400	△ 1,350

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	11,663,010	6,924,006	4,739,004
국	85,166	85,166	0
도	82,051	82,051	0
시	11,495,793	6,756,789	4,739,004
재해 및 재난 예방	295,582	442,678	△ 147,096
도	24,884	24,884	0
시	270,698	417,794	△ 147,096
재난재해대비 역량강화	131,979	252,240	△ 120,261
도	4,300	4,300	0
시	127,679	247,940	△ 120,261
재난종합상황실 운영	18,135	39,040	△ 20,905
201 일반운영비	18,135	39,040	△ 20,905
01 사무관리비	4,400	4,920	△ 520
○재난비상근무자 급식비 경정 2,000,000원	2,000	2,520	△ 520
02 공공운영비	13,735	34,120	△ 20,385
○재난재해 CCTV 통신 전용회선 사용 공공요금 경정 4,215,000원	4,215	14,400	△ 10,185
○재난재해 CCTV 전기사용 공공요금 경정 0원	0	10,200	△ 10,200
재난예방 및 응급복구	78,910	172,940	△ 94,030
301 일반보상금	210	840	△ 630
10 행사실비보상금	210	840	△ 630
○재난예방 포스터, 글짓기 공모 심사위원 수당 경정 210,000원	210	840	△ 630
302 이주및재해보상금	8,000	101,400	△ 93,400
02 민간인재해보상금	8,000	101,400	△ 93,400
○재난지원금 경정 7,000,000원	7,000	100,000	△ 93,000
○재해예방 및 복구참여 봉사자 식비 경정 1,000,000원	1,000	1,400	△ 400
재난대응 종합훈련	1,504	6,360	△ 4,856
201 일반운영비	289	1,500	△ 1,211
01 사무관리비	289	1,500	△ 1,211
○재난대응 안전한국훈련 물품구입 및 장비임차비 경정 289,000원	289	1,500	△ 1,211
301 일반보상금	1,215	4,860	△ 3,645
10 행사실비보상금	1,215	4,860	△ 3,645
○훈련참가자 급식비 경정 555,000원	555	4,200	△ 3,645
풍수해보험사업 업무추진	6,530	7,000	△ 470
201 일반운영비	6,530	7,000	△ 470
01 사무관리비	6,530	7,000	△ 470
○풍수해보험사업 홍보 홍보유인물 경정 3,530,000원	6,530	7,000	△ 470
- 홍보유인물	3,530	4,000	△ 470

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민안전 문화운동 정착	163,603	190,438	△26,835
	도 20,584	20,584	0
	시 143,019	169,854	△26,835
재난예방 안전관리 추진	65,810	76,975	△11,165
201 일반운영비	60,810	71,975	△11,165
01 사무관리비	22,914	26,100	△3,186
○안전관리계획 책자유인 경정 8,470,000원	8,470	9,100	△630
○어린이 재난예방교육 교재구입 경정 13,544,000원	13,544	15,000	△1,456
○재난 및 안전사고 사진전 운영비 경정 899,830원	900	2,000	△1,100
03 행사운영비	37,896	45,875	△7,979
○재난 및 안전 가상체험 위탁교육 경정 35,896,000원	35,896	43,875	△7,979
유관단체 협조체계 유지	29,180	44,850	△15,670
201 일반운영비	6,380	11,550	△5,170
01 사무관리비	6,380	11,550	△5,170
○안전관리자문단 자문수당 경정 5,530,000원	5,530	7,350	△1,820
○사전재해영향성 검토위원회 검토수당 경정 850,000원	850	4,200	△3,350
307 민간이전	21,800	32,300	△10,500
02 민간경상보조	14,500	18,400	△3,900
○월동기 화재취약지역 의용소방대 순찰대원 급식비 지원	14,500	18,400	△3,900
- 성남소방서 의용소방대 경정 10,000,000원	10,000	10,300	△300
- 분당소방서 의용소방대 경정 4,500,000원	4,500	8,100	△3,600
04 민간행사보조	7,300	13,900	△6,600
○의용소방대 소방재난 경진대회 행사경비 지원	7,300	13,900	△6,600
- 성남소방서 의용소방대 경정 7,300,000원	7,300	7,500	△200
- 분당소방서 의용소방대 경정 0원	0	6,400	△6,400
비상시 안보역량 강화	854,152	1,022,899	△168,747
	국 85,166	85,166	0
	도 57,167	57,167	0
	시 711,819	880,566	△168,747
민방위 역량 강화	543,178	568,924	△25,746
	국 85,166	85,166	0
	도 57,167	57,167	0
	시 400,845	426,591	△25,746
민방위교육관 관리운영	150,748	155,804	△5,056
401 시설비및부대비	105,944	111,000	△5,056
01 시설비	105,944	111,000	△5,056
○민방위안전체험센터 주차장 아스콘포장 공사 경정 14,760,000원	14,760	16,000	△1,240

부서: 안전총괄과
 정책: 비상시 안보역량 강화
 단위: 공익근무요원 복무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09	공익근무요원보상금	286,393	418,715	△132,322
	○공익근무요원 보상금	286,393	418,715	△132,322
	－ 급여	경정 90,048,000원	112,560	△22,512
	－ 중식비	경정 120,000,000원	150,000	△30,000
	－ 교통비	경정 48,000,000원	60,000	△12,000
	－ 피복비	경정 20,845,000원	26,056	△5,211
	－ 사망재해보상금	경정 0원	39,449	△39,449
	－ 장애보상금	경정 0원	13,150	△13,150
	－ 공상치료비	경정 0원	10,000	△10,000
재무활동(안전총괄과)		10,441,916	5,387,069	5,054,847
내부거래지출		10,434,596	5,376,255	5,058,341
	내부거래지출	10,434,596	5,376,255	5,058,341
	702 기금전출금	10,434,596	5,376,255	5,058,341
	01 기금전출금	10,434,596	5,376,255	5,058,341
	○재난관리기금 전출금	경정 10,434,596,000원	5,376,255	5,058,341
보전지출		7,320	10,814	△3,494
	보전지출	7,320	10,814	△3,494
	802 반환금기타	7,320	10,814	△3,494
	01 국고보조금반환금	1,306	3,362	△2,056
	○실전훈련 교관수당 지원	경정 195,000원	195	3,240
	○기술지원대 등 전문교육지원	801,000원	801	0
	○국민참여 민방위의날 훈련실시	187,200원	188	0
	02 시·도비보조금반환금	6,014	7,452	△1,438
	○실전훈련 교관수당 지원	경정 136,500원	137	2,268
	○기술지원대 등 전문교육지원	561,000원	561	0
	○국민참여 민방위의날 훈련실시	131,400원	132	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		4,370	4,430	△60
○콜센터 체험 교육용 컴퓨터(신규)	경정 990,000원*1식	990	1,000	△10
○상당사용 LCD모니터(신규)	경정 230,000원*2대	460	480	△20
○상당사 교육용 책상(신규)	경정 235,000원*2개	470	500	△30
주민등록 사무 운영		275,839	310,725	△34,886
201 일반운영비		271,627	306,325	△34,698
01 사무관리비		232,805	249,400	△16,595
○주민등록증 발급 대금	경정 3,300원*65,450매	215,985	231,000	△15,015
○민원발급용 용지 및 토너 등 구입	경정 150,000원*12월	1,800	2,400	△600
○민원사무편람 제작	경정 13,020,000원*1회	13,020	14,000	△980
02 공공운영비		38,822	56,925	△18,103
○민원담당 공무원 재정보험	경정 235,280원*165명	38,822	56,925	△18,103
405 자산취득비		2,212	2,400	△188
01 자산및물품취득비		2,212	2,400	△188
○레이저프린터(칼라,대체)	경정 2,212,000원*1대	2,212	2,400	△188
여권사무 운영		55,645	56,770	△1,125
	국	55,547	55,547	0
	시	98	1,223	△1,125
201 일반운영비		53,645	54,770	△1,125
	국	53,547	53,547	0
	시	98	1,223	△1,125
02 공공운영비		2,709	3,834	△1,125
○여권업무 배상보험	경정 150,500원*18명	2,709	3,834	△1,125
	국	2,709	2,709	0
	시	0	1,125	△1,125
행정운영경비(민원여권과)		206,000	204,619	1,381
	국	9,613	9,613	0
	시	196,387	195,006	1,381
인력운영비		126,399	124,899	1,500
	국	9,613	9,613	0
	시	116,786	115,286	1,500
인력운영비		126,399	124,899	1,500
	국	9,613	9,613	0
	시	116,786	115,286	1,500
101 인건비		126,399	124,899	1,500
	국	9,613	9,613	0
	시	116,786	115,286	1,500
03 무기계약근로자보수		126,399	124,899	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 여권민원실 업무보조원		1,500	0	1,500
- 2013년 임금인상 소급분	1,500,000원	1,500	0	1,500
기본경비		79,601	79,720	△ 119
기본경비		79,601	79,720	△ 119
405 자산취득비		4,841	4,960	△ 119
01 자산및물품취득비		4,841	4,960	△ 119
○업무용컴퓨터(모니터포함,대체)				
경정 1,210,250원*4대		4,841	4,960	△ 119

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 정보정책과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 지역정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보정책과	9,881,965	10,773,536	△ 891,571
국	24,030	24,030	0
광	434,000	434,000	0
도	552,000	552,000	0
시	8,758,935	9,763,506	△ 1,004,571
재	113,000	0	113,000
정보화 기반구축	3,354,653	3,563,971	△ 209,318
국	24,030	24,030	0
시	3,217,623	3,539,941	△ 322,318
재	113,000	0	113,000
지역정보화 사업	151,804	160,917	△ 9,113
지역정보화위원회 운영	3,800	4,900	△ 1,100
201 일반운영비	1,300	2,400	△ 1,100
01 사무관리비	1,300	2,400	△ 1,100
○지역정보화위원회 참석수당			
경정 1,300,000원	1,300	2,400	△ 1,100
성남시전산교육장 운영	9,000	15,880	△ 6,880
201 일반운영비	9,000	15,880	△ 6,880
01 사무관리비	9,000	15,880	△ 6,880
○정보화교육 강사료(상시) 경정 6,850,000원	6,850	9,800	△ 2,950
○정보화교육 강사료(특강) 경정 0원	0	1,500	△ 1,500
○교육교재 구입 경정 1,810,000원	1,810	3,780	△ 1,970
○정보누리실 운영비 경정 340,000원	340	800	△ 460
정보화관련 소프트웨어 구입	121,114	122,247	△ 1,133
201 일반운영비	121,114	122,247	△ 1,133
01 사무관리비	121,114	122,247	△ 1,133
○행정사무용 S/W	121,114	122,247	△ 1,133
- MS 프로그램 경정 60,526,000원	60,526	60,601	△ 75
- MS 프로그램 경정 23,955,000원	23,955	24,000	△ 45
- 서버작업용 S/W 경정 4,987,000원	4,987	6,000	△ 1,013
인터넷시스템 구축운영	315,551	335,399	△ 19,848
인터넷관련시스템 운영	254,711	274,559	△ 19,848
201 일반운영비	17,121	20,021	△ 2,900
02 공공운영비	17,121	20,021	△ 2,900
○인터넷 회선사용료	16,528	19,428	△ 2,900
- 홈페이지 서비스용(90M)			
경정 13,900,000원	13,900	16,800	△ 2,900
405 자산취득비	237,590	254,538	△ 16,948
01 자산및물품취득비	237,590	254,538	△ 16,948
○시 홈페이지 웹서버 구축(증설)			
경정 237,590,000원	237,590	254,538	△ 16,948

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○개인정보 노출 차단시스템(신규) 경정 34,485,220원	34,486	35,000	△514
○보안패치관리시스템 H/W(대체) 경정 4,222,680원	4,223	5,000	△777
○유해차단시스템(도서관망,신규) 경정 30,903,500원	30,904	32,000	△1,096
○유해차단시스템 H/W(행정망,대체) 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
광대역 정보통신망 고도화사업	1,657,823	1,765,243	△107,420
자가통신망 인프라 확충	106,384	117,253	△10,869
401 시설비및부대비	106,384	117,253	△10,869
01 시설비	105,884	116,500	△10,616
○자가통신망 가공 광케이블 지중이설 공사(둔 촌대로, 희망로) 경정 93,884,000원	93,884	104,500	△10,616
03 시설부대비	500	753	△253
○자가통신망 가공 광케이블 지중이설 공사 시 설부대비 경정 500,000원	500	753	△253
정보통신장비 및 통신망 유지관리	1,360,789	1,457,340	△96,551
201 일반운영비	1,341,380	1,437,340	△95,960
01 사무관리비	38,333	41,700	△3,367
○정보통신 소모품 경정 5,940,000원	5,940	6,000	△60
○공공자가망 통합유지보수용역 평가위원회 참 석수당 경정 1,750,000원	1,750	2,000	△250
○행정전화번호부 인쇄 경정 2,156,000원	2,156	3,000	△844
○시설(관로,전주) 임차료 경정 26,837,000원	26,837	28,200	△1,363
○전파 측정 검사수수료 경정 250,000원	250	750	△500
○정보통신시스템 통합유지보수용역 평가위원회 참석수당 경정 1,400,000원	1,400	1,750	△350
02 공공운영비	1,303,047	1,395,640	△92,593
○IP교환기 및 부대장비 유지보수 경정 28,895,000원	28,895	32,517	△3,622
○공공자가망 통합유지보수용역	680,427	746,681	△66,254
－H/W(센터) 경정 264,543,000원	264,543	289,917	△25,374
－H/W(현장시설물) 경정 339,157,000원	339,157	375,800	△36,643
－H/W(기타) 경정 27,132,000원	27,132	28,759	△1,627
－S/W(행정망) 경정 47,482,000원	47,482	50,092	△2,610
○네트워크장비 유지보수 경정 115,579,000원	115,579	138,050	△22,471
○통신관로 및 맨홀 유지보수 경정 6,411,000원	6,411	6,657	△246
401 시설비및부대비	19,409	20,000	△591
01 시설비	19,409	20,000	△591
○정보통신망 신.증설공사 경정 19,409,000원	19,409	20,000	△591
U-성남 구축	5,950,971	6,633,235	△682,264

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
	광	434,000	434,000	0
	도	552,000	552,000	0
	시	4,964,971	5,647,235	△682,264
U-City 성남프로젝트 구현		5,950,971	6,633,235	△682,264
	광	434,000	434,000	0
	도	552,000	552,000	0
	시	4,964,971	5,647,235	△682,264
CCTV 통합 구축		2,750	504,648	△501,898
201 일반운영비		2,750	4,500	△1,750
01 사무관리비		2,750	4,500	△1,750
○CCTV를 활용한 지능형 서비스 구축 평가위원회 참석수당	경정 0원	0	1,750	△1,750
207 연구개발비		0	500,148	△500,148
02 전산개발비		0	500,148	△500,148
○CCTV를 활용한 지능형 서비스 구축	경정 0원	0	450,000	△450,000
○CCTV를 활용한 지능형 서비스 구축 감리비	경정 0원	0	50,148	△50,148
CCTV 통합 운영 및 유지보수		1,053,959	1,169,497	△115,538
201 일반운영비		1,053,959	1,169,497	△115,538
01 사무관리비		81,504	97,042	△15,538
○통신관로 및 전주임차료	경정 81,504,000원	81,504	97,042	△15,538
02 공공운영비		972,455	1,072,455	△100,000
○다목적 CCTV 유지보수 용역		740,993	840,993	△100,000
－ 생활안전 CCTV		635,037	720,738	△85,701
· 1,2차 사업분	경정 68,938,000원	68,938	78,241	△9,303
· 3차 사업분	경정 106,208,000원	106,208	120,541	△14,333
· 4차 사업분	경정 38,233,000원	38,233	43,393	△5,160
· 판교 사업분	경정 410,011,000원	410,011	465,344	△55,333
· 5차 사업분(6개월분)	경정 10,270,000원	10,270	11,656	△1,386
· 발전소주변 사업분(9개월분)	경정 1,377,000원	1,377	1,563	△186
－ 아동안전 CCTV		1,458	1,655	△197
· 2011년 사업분(2개월분)	경정 1,458,000원	1,458	1,655	△197
－ 쓰레기불법투기방지 CCTV		5,120	5,811	△691
· 2010년 사업분	경정 3,674,000원	3,674	4,170	△496
· 2011년 사업분(5개월분)	경정 1,446,000원	1,446	1,641	△195
－ 주행차량번호인식 CCTV		99,378	112,789	△13,411
· 2010년도 사업분	경정 32,633,000원	32,633	37,037	△4,404
· 2011년 사업분(9개월분)	경정 3,859,000원	3,859	4,380	△521
· 판교지구 사업분	경정 62,886,000원	62,886	71,372	△8,486

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아동안전 CCTV 구축		869,000	886,316	△17,316
	광 시	434,000 435,000	434,000 452,316	0 △17,316
401 시설비및부대비		869,000	886,316	△17,316
	광 시	434,000 435,000	434,000 452,316	0 △17,316
02 감리비		0	12,847	△12,847
○아동안전 CCTV 구축	경정 0원	0	12,847	△12,847
03 시설부대비		1,000	5,469	△4,469
○아동안전 CCTV 구축	경정 1,000,000원	1,000	5,469	△4,469
방법용 CCTV 구축		2,760,580	2,808,092	△47,512
	도 시	552,000 2,208,580	552,000 2,256,092	0 △47,512
201 일반운영비		0	2,000	△2,000
01 사무관리비		0	2,000	△2,000
○방법용 CCTV 구축 평가위원회 참석수당	경정 0원	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비		2,760,580	2,806,092	△45,512
	도 시	552,000 2,208,580	552,000 2,254,092	0 △45,512
02 감리비		0	36,156	△36,156
○방법용 CCTV 설치	경정 0원	0	36,156	△36,156
03 시설부대비		580	9,936	△9,356
○방법용 CCTV 설치	경정 580,000원	580	9,936	△9,356
재무활동(정보정책과)		490,501	490,490	11
보전지출		11	0	11
보전지출		11	0	11
802 반환금기타		11	0	11
01 국고보조금반환금		11	0	11
○ 행정정보시스템 재해복구체계 구축사업 임차료		11,000원	0	11

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	50,823,068	53,123,914	△2,300,846
국	251,400	251,400	0
기	450,000	450,000	0
도	2,972,926	2,722,926	250,000
시	46,798,742	49,699,588	△2,900,846
재	350,000	0	350,000
교육기관 교육재정지원	49,937,253	52,210,281	△2,273,028
기	450,000	450,000	0
도	2,952,126	2,702,126	250,000
시	46,185,127	49,058,155	△2,873,028
재	350,000	0	350,000
교육기관에 대한 보조사업	46,593,107	48,310,535	△1,717,428
기	450,000	450,000	0
도	2,952,126	2,702,126	250,000
시	43,190,981	45,158,409	△1,967,428
학교무상급식지원 사업	24,557,161	24,898,556	△341,395
도	250,000	0	250,000
시	24,307,161	24,898,556	△591,395
308 자치단체등이전	24,552,161	24,893,556	△341,395
도	250,000	0	250,000
시	24,302,161	24,893,556	△591,395
06 교육기관에대한보조금 ○유치원, 초, 중학교 무상급식 지원 경정 24,552,161,000원	24,552,161	24,893,556	△341,395
도	250,000	0	250,000
시	24,302,161	24,893,556	△591,395
우수 농산물 식재료비 지원(보조)	3,196,139	4,476,385	△1,280,246
도	2,674,826	2,674,826	0
시	521,313	1,801,559	△1,280,246
308 자치단체등이전	3,196,139	4,476,385	△1,280,246
도	2,674,826	2,674,826	0
시	521,313	1,801,559	△1,280,246
06 교육기관에대한보조금 ○초 · 중학교 우수농산물 지원 경정 3,190,361,000원	3,196,139	4,476,385	△1,280,246
도	3,190,361	4,470,607	△1,280,246
시	2,669,048	2,669,048	0
시	521,313	1,801,559	△1,280,246
교육과정지원사업	4,164,276	4,248,276	△84,000
308 자치단체등이전	4,164,276	4,248,276	△84,000
06 교육기관에대한보조금 ○교육과정운영지원사업 경정 4,164,276,000원	4,164,276	4,248,276	△84,000
도	4,164,276	4,248,276	△84,000
무상교복지원	249,213	260,000	△10,787
301 일반보상금	249,213	260,000	△10,787
01 사회보장적수혜금 ○무상교복지원 경정 249,213,000원	249,213	260,000	△10,787
도	249,213	260,000	△10,787

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	학교복지 상담사업	888,400	889,400	△1,000
	201 일반운영비	400	1,400	△1,000
	01 사무관리비	400	1,400	△1,000
	○학교청소년복지 상담지원 심의위원회 참석수당 경정 400,000원	400	1,400	△1,000
	대학생 지원	647,800	1,203,400	△555,600
	시	297,800	1,203,400	△905,600
	재	350,000	0	350,000
	대학생 학자금 대출이자 지원	217,800	1,123,400	△905,600
	201 일반운영비	10,800	11,400	△600
	01 사무관리비	10,800	11,400	△600
	○성남시 대학생 학자금 대출이자 지원 심의위원회 참석수당 경정 800,000원	800	1,400	△600
	301 일반보상금	207,000	1,112,000	△905,000
	02 장학금및학자금	207,000	1,112,000	△905,000
	○대학생 학자금 대출이자 지원 경정 207,000,000원	207,000	1,112,000	△905,000
	외국인 유학생 문화 엑스포	430,000	80,000	350,000
	시	80,000	80,000	0
	재	350,000	0	350,000
	307 민간이전	430,000	80,000	350,000
	시	80,000	80,000	0
	재	350,000	0	350,000
	04 민간행사보조	430,000	80,000	350,000
	○제한외국인 유학생지원 및 우호협력 프로젝트 (성립전, 시책추진보전금) 350,000,000원	350,000	0	350,000
	재	350,000	0	350,000
	평생학습도시	772,831	800,649	△27,818
	국	251,400	251,400	0
	도	20,800	20,800	0
	시	500,631	528,449	△27,818
	평생학습 도시 구축	772,831	800,649	△27,818
	국	251,400	251,400	0
	도	20,800	20,800	0
	시	500,631	528,449	△27,818
	평생학습도시조성	88,370	88,470	△100
	도	9,000	9,000	0
	시	79,370	79,470	△100
	207 연구개발비	39,900	40,000	△100
	01 연구용역비	39,900	40,000	△100
	○문화 평생학습도시 조성 증장기발전계획 수립 경정 39,900,000원	39,900	40,000	△100
	평생학습 홈페이지 운영	112,494	117,435	△4,941

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습도시
 단위: 평생학습 도시 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		52,264	55,435	△3,171
01 사무관리비		52,264	54,000	△1,736
○보안 S/W 구입		35,007	36,000	△993
- 키보드 해킹보안	경정 11,007,000원	11,007	12,000	△993
○사이버 검정고시반 운영	경정 17,257,000원	17,257	18,000	△743
02 공공운영비		0	1,435	△1,435
○평생학습 홈페이지 유지보수비	경정 0원	0	1,435	△1,435
207 연구개발비		14,250	15,000	△750
02 전산개발비		14,250	15,000	△750
○평생학습 배달강좌제 시스템 탑재 S/W 개발비	경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
405 자산취득비		15,980	17,000	△1,020
01 자산및물품취득비		15,980	17,000	△1,020
○웹 및 DB서버(신규)	경정 15,980,000원	15,980	17,000	△1,020
평생학습 활동지원		162,864	163,454	△590
	국	22,400	22,400	0
	도	11,800	11,800	0
	시	128,664	129,254	△590
307 민간이전		162,864	163,454	△590
	국	22,400	22,400	0
	도	11,800	11,800	0
	시	128,664	129,254	△590
02 민간경상보조		162,864	163,454	△590
○우수평생학습 기관 및 프로그램 지원사업	경정 49,820,000원	49,820	50,000	△180
○평생학습 네트워크 및 학습동아리 활동지원	경정 24,590,000원	24,590	25,000	△410
평생학습 프로그램 운영		230,103	252,290	△22,187
	국	50,000	50,000	0
	시	180,103	202,290	△22,187
201 일반운영비		116,268	137,290	△21,022
03 행사운영비		116,268	137,290	△21,022
○'지혜로' 열린시민강좌 운영	경정 29,876,000원	29,876	30,000	△124
○평생교육 아카데미		32,755	48,390	△15,635
- 7기	경정 12,060,000원	12,060	19,900	△7,840
- 8기	경정 6,005,000원	6,005	13,800	△7,795
○성남인문학습원	경정 28,637,000원	28,637	28,900	△263
○평생교육프로그램 강사 연수 및 활동지원	경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
307 민간이전		113,835	115,000	△1,165
	국	50,000	50,000	0
	시	63,835	65,000	△1,165

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습도시
 단위: 평생학습 도시 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	38,835	40,000	△ 1,165
○시민공감토크 '이슈와의 소통' 경정 19,175,000원	19,175	20,000	△ 825
○금융복지상담사 양성과정 경정 9,660,000원	9,660	10,000	△ 340

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	27,111,755	27,314,401	△202,646
국	364,883	364,883	0
광	23,500	23,500	0
분	85,781	85,781	0
도	143,127	149,427	△6,300
시	26,484,464	26,690,810	△206,346
재	10,000	0	10,000
감동있는 문화예술 도시 육성	26,117,015	26,296,736	△179,721
국	364,883	364,883	0
광	23,500	23,500	0
분	85,781	85,781	0
도	109,420	109,420	0
시	25,523,431	25,713,152	△189,721
재	10,000	0	10,000
시립예술단 운영	8,484,753	8,620,472	△135,719
시립예술단 인건비	6,999,097	7,073,910	△74,813
301 일반보상금	6,999,097	7,073,910	△74,813
11 예술단원 · 운동부등보상금	6,999,097	7,073,910	△74,813
○분봉	4,028,781	4,054,824	△26,043
- 약장 경정 2,170,200원*2명*12월	52,085	78,128	△26,043
○명절휴가수당 경정 3,841,305,000원*2회*1/12*60/100	384,131	405,483	△21,352
○자녀학비수당	8,960	36,378	△27,418
- 고등학생 경정 448,000원*50명*0.1*4회	8,960	36,378	△27,418
시립예술단 운영	216,558	238,683	△22,125
301 일반보상금	191,184	212,883	△21,699
11 예술단원 · 운동부등보상금	191,184	212,883	△21,699
○시립예술단 운영	191,184	212,883	△21,699
- 외부출연수입금 보상 경정 66,000,000원*90%	59,400	72,000	△12,600
- 시립예술단 단체보장 보험가입 경정 104,000원*203명	21,112	24,360	△3,248
- 복사기 임차료 경정 85,540원*5개소*12월	5,133	6,000	△867
- 사무실 운영비 경정 460,000원*4개단체*12월	22,080	25,920	△3,840
- 공기정화기 겸용 가습기 필터교환 경정 330,000원*2개단체*2회	1,320	2,464	△1,144
405 자산취득비	1,774	2,200	△426
01 자산및물품취득비	1,774	2,200	△426
○시립예술단 문서세단기(신규) 경정 443,500원*4대	1,774	2,200	△426
시립합창단운영	282,558	288,750	△6,192
301 일반보상금	280,500	286,500	△6,000
11 예술단원 · 운동부등보상금	280,500	286,500	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시립합창단 운영		280,500	286,500	△6,000
- 악보구입	경정 20,000원*150곡	3,000	4,000	△1,000
- MR 제작	경정 400,000원*10곡	4,000	6,000	△2,000
- 객원반주자	경정 50,000원*15회*12월	9,000	12,000	△3,000
405 자산취득비		2,058	2,250	△192
01 자산및물품취득비		2,058	2,250	△192
○시립합창단 물품		2,058	2,250	△192
- 디지털녹음기(신규)	경정 620,000원*1대	620	800	△180
- 레이저프린터(대체)	경정 338,000원*1대	338	350	△12
시립소년소녀합창단 운영		134,446	167,014	△32,568
301 일반보상금		134,446	167,014	△32,568
11 예술단원·운동부등보상금		134,446	167,014	△32,568
○시립소년소녀합창단 운영		134,446	167,014	△32,568
- 정기연주회	경정 12,500,000원*2회	25,000	30,000	△5,000
- 찾아가는 연주회	경정 500,000원*10회	5,000	10,000	△5,000
- 단원 방한복 제작	경정 300,000원*50명	15,000	21,000	△6,000
- 비상임단원 급식비	경정 6,000원*59명*7일*12월	29,736	33,984	△4,248
- 비상임단원 교통비	경정 2,000원*60명*9일*12월	12,960	17,280	△4,320
- 차량임차료	경정 500,000원*2대*1회	1,000	5,000	△4,000
- 캠프 및 전국시립연합세미나	경정 200,000원*40명	8,000	12,000	△4,000
시립국악단 운영		309,094	309,115	△21
405 자산취득비		3,486	3,507	△21
01 자산및물품취득비		3,486	3,507	△21
○시립국악단 물품		3,486	3,507	△21
- 악기구입(신규)		3,486	3,507	△21
· 대고40"	경정 2,711,000원*1대	2,711	2,727	△16
· 대고40" 스탠드	경정 500,000원*1대	500	505	△5
지역문화예술진흥		17,084,070	17,128,072	△44,002
	국	364,883	364,883	0
	광	23,500	23,500	0
	분	85,781	85,781	0
	도	109,420	109,420	0
	시	16,490,486	16,544,488	△54,002
	재	10,000	0	10,000
문화예술단체 간담회		7,732	9,000	△1,268
203 업무추진비		7,732	9,000	△1,268
03 시책추진업무추진비		7,732	9,000	△1,268
○문화예술단체 간담회	경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
○문화예술 시책추진	경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시립예술단 운영 간담회 경정 2,732,000원	2,732	3,000	△268
	지역예술행사 개최 및 지원	658,250	666,500	△8,250
	307 민간이전	658,250	666,500	△8,250
	02 민간경상보조	38,400	40,000	△1,600
	○성남예술20 발간 경정 9,700,000원	9,700	10,000	△300
	○성남문학37 발간 경정 9,700,000원	9,700	10,000	△300
	○성남문학인 작품선집 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
	04 민간행사보조	619,850	626,500	△6,650
	○성남시민과 청소년을 위한 열린음악회 경정 14,550,000원	14,550	15,000	△450
	○제25회 성남 전국시조경창 대회 경정 12,600,000원	12,600	13,000	△400
	○제28회 성남 전국 무용 경연대회 경정 9,100,000원	9,100	10,000	△900
	○2013 성남시 신파악극제 경정 27,600,000원	27,600	28,000	△400
	○제7회 지역 향토 예술인 콘서트 경정 19,200,000원	19,200	20,000	△800
	○성남판소리 큰잔치 경정 15,600,000원	15,600	16,000	△400
	○제19회 성남 남한산성 해맞이 한마당 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
	○장애인과 함께하는 아름다운 음악회 경정 14,550,000원	14,550	15,000	△450
	○성남 국제 청소년 윈드 페스티벌 경정 26,900,000원	26,900	28,000	△1,100
	○단오와 흥겨운 남한산성 경정 9,700,000원	9,700	10,000	△300
	○청소년을 위한 교과서 해설 음악회 경정 14,550,000원	14,550	15,000	△450
	성남예총, 민예총 지원	285,426	300,000	△14,574
	307 민간이전	285,426	300,000	△14,574
	02 민간경상보조	265,426	280,000	△14,574
	○성남예총 사무실 임대료 경정 21,803,700원	21,804	22,500	△696
	○이동공연 및 발전차량 운영비 경정 88,400,000원	88,400	95,000	△6,600
	○성남 민예총 사무실 임대료 경정 10,521,500원	10,522	17,800	△7,278
	성남시여성합창단 지원	43,510	48,920	△5,410
	307 민간이전	43,510	48,920	△5,410
	02 민간경상보조	36,510	36,920	△410
	○성남시 여성합창단 운영비 경정 6,010,000원	6,010	6,420	△410
	04 민간행사보조	7,000	12,000	△5,000
	○성남시 여성합창단 전국합창대회 경정 0원	0	5,000	△5,000
	성남문화원 지원 및 육성	299,280	305,080	△5,800
	분	85,781	85,781	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	213,499	219,299	△5,800
307 민간이전		298,800	304,600	△5,800
	분	85,781	85,781	0
	시	213,019	218,819	△5,800
02 민간경상보조		222,200	225,000	△2,800
○향토문화연구소 운영	경정 21,200,000원	21,200	22,000	△800
○판교 쌍용거줄다리기 시연	경정 23,000,000원	23,000	25,000	△2,000
04 민간행사보조		76,600	79,600	△3,000
○2014 성남시 해돋이 천제봉행	경정 11,900,000원	11,900	14,000	△2,100
○제18회 학술회의	경정 9,300,000원	9,300	10,000	△700
○제22회 성남사랑 글짓기 대회	경정 6,800,000원	6,800	7,000	△200
성남시 문화상 시상		4,100	6,300	△2,200
201 일반운영비		4,100	6,300	△2,200
01 사무관리비		4,100	6,300	△2,200
○성남시 문화상 심사위원 심의수당	경정 100,000원*11명*1회	1,100	1,300	△200
○문화상 수상자 상패 제작	경정 1,000,000원*2명	2,000	4,000	△2,000
문화예술홍보		31,200	43,200	△12,000
201 일반운영비		31,200	43,200	△12,000
01 사무관리비		31,200	43,200	△12,000
○홍보업무추진 일반수용비	경정 0원	0	12,000	△12,000
성남시사 편찬		301,500	306,000	△4,500
201 일반운영비		1,500	6,000	△4,500
01 사무관리비		1,500	6,000	△4,500
○성남시 시사편찬위원회 위원 심의 수당	경정 100,000원*15명*1회	1,500	6,000	△4,500
다문화가족과 함께하는 음악회		10,000	0	10,000
	재	10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	재	10,000	0	10,000
04 민간행사보조		10,000	0	10,000
○다문화가족과 함께하는 음악회(성립전)	10,000,000원	10,000	0	10,000
	재	10,000	0	10,000
관광산업육성 및 홍보		69,999	84,900	△14,901
관광자원 발굴 및 홍보 활성화		69,999	84,900	△14,901
관광안내책자 및 지도제작		35,722	45,000	△9,278
201 일반운영비		35,722	45,000	△9,278

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		35,722	45,000	△9,278
○관광안내 책자 인쇄	경정 18,332,000원	18,332	20,000	△1,668
○관광안내 지도 제작	경정 17,390,000원	17,390	20,000	△2,610
○관광안내 브로슈어 등	경정 0원	0	5,000	△5,000
관광상품 박람회 성남시 홍보관 설치		28,277	30,000	△1,723
201 일반운영비		28,277	30,000	△1,723
03 행사운영비		28,277	30,000	△1,723
○관광상품박람회 참가 홍보관 설치	경정 28,277,000원*1회	28,277	30,000	△1,723
지역축제행사 관리		3,900	7,800	△3,900
201 일반운영비		3,900	7,800	△3,900
01 사무관리비		3,900	7,800	△3,900
○성남시 축제위원회 회의 수당	경정 3,900,000원	3,900	7,800	△3,900
찾고싶은 문화유적 만들기		780,328	840,346	△60,018
	도	33,707	40,007	△6,300
	시	746,621	800,339	△53,718
문화재 발굴 및 지원		34,866	41,866	△7,000
	도	5,000	11,300	△6,300
	시	29,866	30,566	△700
무형문화재 공개행사 지원		14,000	21,000	△7,000
	도	0	6,300	△6,300
	시	14,000	14,700	△700
307 민간이전		14,000	21,000	△7,000
	도	0	6,300	△6,300
	시	14,000	14,700	△700
04 민간행사보조		14,000	21,000	△7,000
○무형문화재 공개행사 지원	경정 3,500,000원*2명*2회	14,000	21,000	△7,000
	도	0	6,300	△6,300
	시	14,000	14,700	△700
판교박물관 운영		626,452	673,970	△47,518
	도	4,000	4,000	0
	시	622,452	669,970	△47,518
쾌적한 관람환경 조성		424,692	426,210	△1,518
201 일반운영비		222,107	223,625	△1,518
03 행사운영비		8,482	10,000	△1,518
○판교박물관 개관식	경정 8,482,000원	8,482	10,000	△1,518
박물관 유물 보존 관리		74,000	120,000	△46,000
201 일반운영비		55,000	85,000	△30,000
01 사무관리비		55,000	85,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○유물 수집 및 대여·복제·보존 경정 35,000,000원*1식	35,000	65,000	△30,000
	301 일반보상금	0	15,000	△15,000
	12 기타보상금	0	15,000	△15,000
	○기증유물보상 경정 0원	0	15,000	△15,000
	401 시설비및부대비	19,000	20,000	△1,000
	01 시설비	19,000	20,000	△1,000
	○밀폐형 수장고 전용 출입문 공사 경정 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
	박물관 운영	34,500	40,000	△5,500
	박물관 운영	34,500	40,000	△5,500
	207 연구개발비	34,500	40,000	△5,500
	01 연구용역비	34,500	40,000	△5,500
	○시립박물관 건립 방향 및 타당성 검토 용역 경정 34,500,000원	34,500	40,000	△5,500
재무활동(문화관광과)		70,533	18,539	51,994
보전지출		70,533	18,539	51,994
보전지출		70,533	18,539	51,994
802 반환금기타		70,533	18,539	51,994
01 국고보조금반환금		47,341	0	47,341
○지역특성화 문화예술교육지원사업 집행잔액 반납 195,770원		196	0	196
○2012년 문화이용권(문화바우처)사업 집행잔액 반납 47,144,220원		47,145	0	47,145
02 시·도비보조금반환금		23,192	18,539	4,653
○2012년 경기도 청소년 민속예술제 참가지원 집행잔액 반납 2,040,430원		2,041	0	2,041
○2012년 문화재 보수정비 집행잔액 반납 2,494,660원		2,495	0	2,495
○2012년 찾아가는 문화활동 집행잔액 반납 92,920원		93	0	93
○시군 문화예술단체(지부) 집행잔액 반납 23,650원		24	0	24

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도단위이상 생활체육대회 출전 경정 80,000,000원	80,000	86,000	△6,000
	○제3회 경기도 장애인 체육대회 출전지원 경정 24,000,000원	24,000	25,000	△1,000
	○장애인 가맹경기단체 도 단위 이상대회 출전 지원 경정 17,100,000원	17,100	17,600	△500
	○경기도 장애인 축제한마당 경정 12,900,000원	12,900	13,200	△300
	○경기도 장애인 생활체육대회 경정 25,400,000원	25,400	26,400	△1,000
	○도단위이상 장애인 체육대회 경정 2,948,000원	2,948	8,800	△5,852
	○제1회 남한산성배 생활체육 족구대회 경정 9,800,000원	9,800	10,000	△200
	학교운동부 지원사업	830,000	892,000	△62,000
	307 민간이전	830,000	892,000	△62,000
	02 민간경상보조	625,400	672,000	△46,600
	○체육특기학교 육성 지원 경정 437,100,000원	437,100	470,000	△32,900
	○학교운동부 용기구 지원 경정 167,400,000원	167,400	180,000	△12,600
	○학교운동부 창단지원금 경정 20,900,000원	20,900	22,000	△1,100
	04 민간행사보조	204,600	220,000	△15,400
	○학교운동부 도단위 이상대회 출전지원금 경정 204,600,000원	204,600	220,000	△15,400
	생활체육교실 상설운영	196,400	200,000	△3,600
	307 민간이전	196,400	200,000	△3,600
	02 민간경상보조	196,400	200,000	△3,600
	○생활체육교실 상설운영 경정 196,400,000원	196,400	200,000	△3,600
	체육시설 유지관리	2,927,435	2,943,891	△16,456
	기	300,000	300,000	0
	시	2,627,435	2,643,891	△16,456
	성남종합운동장 시설물 정밀점검	23,544	40,000	△16,456
	401 시설비및부대비	23,544	40,000	△16,456
	01 시설비	23,544	40,000	△16,456
	○성남종합운동장 시설물 정밀점검 경정 23,543,290원*1식	23,544	40,000	△16,456
	체육시설 확충	10,666,938	10,683,123	△16,185
	국	737,200	737,200	0
	광	800,000	800,000	0
	도	560,000	891,740	△331,740
	시	8,569,738	8,254,183	315,555
	리틀야구장 조성사업	283,815	300,000	△16,185
	401 시설비및부대비	283,815	300,000	△16,185
	01 시설비	281,670	297,855	△16,185

부서: 환경정책과
 정책: 아름다운 환경도시 만들기
 단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	토양관리	2,800	4,000	△1,200
	201 일반운영비	2,800	4,000	△1,200
	01 사무관리비	2,800	4,000	△1,200
	○토양측정망 시료채취 및 분석수수료 경정 400,000원*7개소	2,800	4,000	△1,200
자연환경보전사업		294,988	320,505	△25,517
	생태네트워크 구축	44,380	49,720	△5,340
	야생동물 생태통로 설치 사업	15,600	17,520	△1,920
	201 일반운영비	15,600	17,520	△1,920
	02 공공운영비	11,280	13,200	△1,920
	○갈마치고개 생태통로 유지관리비 경정 340,000원*12월	4,080	6,000	△1,920
	성남 생태도시 커뮤니케이션센터 운영	19,780	23,200	△3,420
	201 일반운영비	17,380	20,800	△3,420
	02 공공운영비	16,580	20,000	△3,420
	○성남에코맵 위탁관리비 경정 16,580,000원	16,580	20,000	△3,420
생태보전		225,888	245,965	△20,077
	생물서식처 복원사업	169,638	189,715	△20,077
	201 일반운영비	34,700	41,700	△7,000
	02 공공운영비	17,800	24,800	△7,000
	○탄천 습지생태원 유지관리(2개소) 경정 3,250,000원*4분기	13,000	20,000	△7,000
	401 시설비및부대비	86,923	100,000	△13,077
	01 시설비	86,923	100,000	△13,077
	○탄천 습지생태원 화장실 설치 경정 86,922,570원*1식	86,923	100,000	△13,077
야생동·식물 보호		24,720	24,820	△100
	생태계교란 외래식물 퇴치	9,900	10,000	△100
	307 민간이전	9,900	10,000	△100
	02 민간경상보조	9,900	10,000	△100
	○지역 생태계교란 위해외래식물 퇴치사업 활동 보조 경정 9,900,000원*1식	9,900	10,000	△100
행정운영경비(환경정책과)		92,703	91,707	996
	인력운영비	45,673	44,677	996
	인력운영비	45,673	44,677	996
	101 인건비	45,673	44,677	996
	03 무기계약근로자보수	45,673	44,677	996
	○현장지도 단속감시(환경)	45,673	44,677	996

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색성장과	8,748,569	8,760,586	△ 12,017
국	3,482,735	3,486,374	△ 3,639
도	1,818,510	1,824,042	△ 5,532
시	3,447,324	3,450,170	△ 2,846
에너지 안전 및 공급 개선	770,570	774,070	△ 3,500
국	91,233	91,232	1
도	103,871	103,871	0
시	575,466	578,967	△ 3,501
에너지절약 및 석유유통질서 확립	770,570	774,070	△ 3,500
국	91,233	91,232	1
도	103,871	103,871	0
시	575,466	578,967	△ 3,501
에너지절약 실천협의회 운영	45,300	47,800	△ 2,500
201 일반운영비	5,300	6,300	△ 1,000
01 사무관리비	5,300	6,300	△ 1,000
○에너지절약실천협의회 회의참석수당 경정 5,300,000원	5,300	6,300	△ 1,000
203 업무추진비	1,000	1,500	△ 500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△ 500
○에너지절약실천협의회 간담회 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△ 500
307 민간이전	39,000	40,000	△ 1,000
02 민간경상보조	39,000	40,000	△ 1,000
○에너지절약실천협의회 지원	39,000	40,000	△ 1,000
- 실천사업 경정 39,000,000원*1식	39,000	40,000	△ 1,000
에너지절약 웅변대회 개최	3,000	4,000	△ 1,000
307 민간이전	3,000	4,000	△ 1,000
04 민간행사보조	3,000	4,000	△ 1,000
○에너지절약 웅변대회 개최 경정 3,000,000원*1회	3,000	4,000	△ 1,000
가스안전관리추진(보조)	54,841	54,841	0
국	5,233	5,232	1
도	24,150	24,150	0
시	25,458	25,459	△ 1
403 자치단체등자본이전	54,841	54,841	0
국	5,233	5,232	1
도	24,150	24,150	0
시	25,458	25,459	△ 1
02 공기관등에대한대행사업비	54,841	54,841	0
○서민층 LPG시설 개선사업 경정 218,033원*30가구	6,541	6,541	0
국	5,233	5,232	1
시	1,308	1,309	△ 1
맑고 푸른 하늘 만들기	7,154,241	7,272,480	△ 118,239

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,391,502	3,395,142	△3,640
	도 1,714,639	1,720,171	△5,532
	시 2,048,100	2,157,167	△109,067
대기오염 저감사업	507,452	579,057	△71,605
	국 82,360	86,000	△3,640
	도 98,000	98,000	0
	시 327,092	395,057	△67,965
대기오염저감대책	3,150	4,300	△1,150
201 일반운영비	3,150	4,300	△1,150
01 사무관리비	2,850	4,000	△1,150
○자동차 배출가스 비디오 단속용 소모품 경정 0원	0	1,000	△1,000
○대기오염 예.경보제 운영 홍보물 제작 경정 2,850,000원*1식	2,850	3,000	△150
대기오염전광판 운영	46,300	75,000	△28,700
201 일반운영비	25,300	53,000	△27,700
02 공공운영비	25,300	53,000	△27,700
○대기오염 전광판 운영 공공요금 경정 255,000원*5개소*12월	15,300	18,000	△2,700
○대기오염 전광판 유지비 경정 2,000,000원*5개소	10,000	35,000	△25,000
307 민간이전	21,000	22,000	△1,000
05 민간위탁금	21,000	22,000	△1,000
○대기오염 전광판 위탁관리비 경정 4,200,000원*5개소	21,000	22,000	△1,000
기후변화 대응사업	75,377	93,160	△17,783
201 일반운영비	55,529	72,860	△17,331
01 사무관리비	55,529	72,860	△17,331
○자치단체 국제환경 협의회(ICLEI) 연회비 경정 5,076,000원*1회	5,076	5,500	△424
○녹색성장위원회 회의참석 수당 경정 1,200,000원	1,200	3,360	△2,160
○2012년 폐기물 온실가스·에너지 명세서 작성 및 이행 실적보고서 경정 16,600,000원*1식	16,600	18,000	△1,400
○2012년 폐기물 온실가스·에너지 명세서 검증 수수료 경정 6,633,000원*1식	6,633	19,000	△12,367
○2014년 폐기물 온실가스목표관리제 이행계획 컨설팅 경정 13,020,000원*1식	13,020	14,000	△980
307 민간이전	13,000	13,300	△300
02 민간경상보조	13,000	13,300	△300
○저탄소녹색성장 그린스타트 사업지원 경정 8,500,000원*1식	8,500	8,800	△300
405 자산취득비	2,848	3,000	△152
01 자산및물품취득비	2,848	3,000	△152

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대기전력 및 온실가스 측정기(신규) 경정 1,848,000원	1,848	2,000	△152
탄소포인트제 운영	50,905	67,597	△16,692
201 일반운영비	19,108	24,300	△5,192
01 사무관리비	16,408	21,600	△5,192
○탄소포인트제 홍보물 제작 경정 4,720,000원*1식	4,720	5,000	△280
○탄소포인트제 시민홍보단 운영	2,412	3,600	△1,188
－ 교육교재 및 물품 경정 389,000원*1식	389	1,000	△611
－ 홍보부스운영 경정 1,423,000원*1식	1,423	2,000	△577
○녹색생활 실천가정 인증표식 제작 경정 9,276,000원*1식	9,276	10,000	△724
○Eco&Energy 지킴이 청소년단 운영 물품구입 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보상금	16,500	28,000	△11,500
12 기타보상금	8,500	20,000	△11,500
○신규가입자 인센티브 지원 경정 8,500,000원*1식	8,500	20,000	△11,500
탄소포인트제 인센티브 지원	56,720	64,000	△7,280
	국 28,360	32,000	△3,640
	시 28,360	32,000	△3,640
301 일반보상금	56,720	64,000	△7,280
	국 28,360	32,000	△3,640
	시 28,360	32,000	△3,640
12 기타보상금	56,720	64,000	△7,280
○탄소포인트제 인센티브 지원 경정 56,720,000원*1식	56,720	64,000	△7,280
	국 28,360	32,000	△3,640
	시 28,360	32,000	△3,640
자동차 배출가스 저감사업	6,646,789	6,693,423	△46,634
	국 3,309,142	3,309,142	0
	도 1,616,639	1,622,171	△5,532
	시 1,721,008	1,762,110	△41,102
운행차 배출가스 저감 대책	9,810	15,240	△5,430
201 일반운영비	3,540	8,040	△4,500
01 사무관리비	1,920	4,000	△2,080
○배출가스 저감장치 부착 홍보물 제작 경정 920,000원*1식	920	2,000	△1,080
○저공해조치 부착대상 안내문 제작 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	1,620	4,040	△2,420
○저공해조치 의무화 우편발송	1,620	4,040	△2,420
－ 등기 경정 1,800원*600건	1,080	3,500	△2,420
402 민간자본이전	6,270	7,200	△930

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간대행사업비		6,270	7,200	△930
○조기폐차 보조금 지급 업무대행비				
경정 6,000원*1,045대		6,270	7,200	△930
운행차 공회전 제한 사업		6,450	7,500	△1,050
201 일반운영비		3,500	4,500	△1,000
01 사무관리비		3,500	4,500	△1,000
○자동차공회전 제한지역 안내표지판 유지비				
경정 2,000,000원*1식		2,000	3,000	△1,000
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○친환경운전 및 공회전 저감 확대 업무추진				
경정 950,000원*1식		950	1,000	△50
전기자동차 구입 및 충전시설 설치(보조)		189,446	213,600	△24,154
	국	92,000	92,000	0
	도	12,468	18,000	△5,532
	시	84,978	103,600	△18,622
405 자산취득비		157,446	181,600	△24,154
	국	60,000	60,000	0
	도	12,468	18,000	△5,532
	시	84,978	103,600	△18,622
01 자산및물품취득비		157,446	181,600	△24,154
○전기자동차(신규)		157,446	181,600	△24,154
－ 고속전기자동차 경정 39,361,500원*4대		157,446	181,600	△24,154
	국	60,000	60,000	0
	도	12,468	18,000	△5,532
	시	84,978	103,600	△18,622
전기자동차 구입 및 충전시설 설치		6,800	22,800	△16,000
201 일반운영비		6,800	7,800	△1,000
01 사무관리비		3,400	4,400	△1,000
○전기자동차 및 충전시설 운영비				
경정 250,000원*4대		1,000	2,000	△1,000
401 시설비및부대비		0	15,000	△15,000
01 시설비		0	15,000	△15,000
○전기자동차 충전시설 캐노피 등 설치				
경정 0원		0	15,000	△15,000
재우활동(녹색성장과)		762,438	652,716	109,722
보전지출		762,438	652,716	109,722
보전지출		762,438	652,716	109,722
311 차입금이자상환		608,475	609,192	△717
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		608,475	609,192	△717
○구미동 송전선로 지중화사업지방채 이자상환				
금 경정 608,475,000원		608,475	609,192	△717

부서: 녹색성장과
 정책: 재무활동(녹색성장과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	153,963	43,524	110,439
01 국고보조금반환금	108,224	30,049	78,175
○ 2012 그린리더 활동지원 국고보조금 이자발생액 반납 15,510원	16	0	16
○ 2012년 배출권거래제 시범사업 집행잔액 반납 250,000원	250	0	250
○ 2012년 탄소포인트 인센티브 집행잔액 반납 4,131,960원	4,132	0	4,132
○ 2012년 전기자동차 충전시설 설치 집행잔액 및 이자반납 12,533,430원	12,534	0	12,534
○ 2012년 보증기간 경과장치 성능유지사업 집행잔액 반납 16,991,510원	16,992	0	16,992
○ 08~09년 운행차 배출가스 저감사업(유지관리) 집행잔액 반납 44,251,000원	44,251	0	44,251
02 시·도비보조금반환금	45,739	13,475	32,264
○ 2012년 배출권거래제 시범사업 집행잔액 및 이자반납 275,170원	276	0	276
○ 2012년 보증기간 경과장치 성능유지사업 집행잔액 및 이자반납 8,751,600원	8,752	0	8,752
○ 2012년 천연가스버스 보급사업 집행이자 반납 639,210원	640	0	640
○ 2012년 탄소포인트제 인센티브 지급 집행이자 반납 49,690원	50	0	50
○ 2012년 저녹스버너 보급사업 집행이자 반납 49,000원	49	0	49
○ 08~09년 운행차 배출가스 저감사업(유지관리) 집행잔액 및 이자 반납 22,496,840원	22,497	0	22,497

부서: 일자리창출과
 정책: 재무활동(일자리창출과)
 단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 사회적기업 사업개발비 집행잔액 35,150,000원	35,150	0	35,150
○ 사회적기업 지역특화사업 집행잔액 9,330,000원	9,330	0	9,330
○ 일자리창출지원사업 집행잔액 193,560,000원	193,560	0	193,560
02 시·도비보조금반환금	23,800	1,100	22,700
○ 사회적기업 사업개발비 집행잔액 2,700,000원	2,700	0	2,700
○ 일자리창출 지원사업 집행잔액 14,520,000원	14,520	0	14,520
○ 전문인력지원사업 집행잔액 1,930,000원	1,930	0	1,930
○ 도비보조 이자반납액 3,550,000원	3,550	0	3,550

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 지역경제과

정책: 농·축산 경쟁력 강화

단위: 농업 경쟁력 제고 대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	9,251,213	9,259,157	△7,944
국	638,685	640,902	△2,217
광	2,084,600	2,084,600	0
분	3,442	3,442	0
도	1,467,914	1,573,222	△105,308
시	5,056,572	4,956,991	99,581
농·축산 경쟁력 강화	2,961,900	3,066,496	△104,596
국	638,685	640,902	△2,217
분	3,442	3,442	0
도	1,051,414	1,156,722	△105,308
시	1,268,359	1,265,430	2,929
농업 경쟁력 제고 대책사업	976,542	979,166	△2,624
국	204,897	207,068	△2,171
도	80,425	81,719	△1,294
시	691,220	690,379	841
소득보전직불	7,760	7,863	△103
국	7,760	7,863	△103
301 일반보상금	7,760	7,863	△103
국	7,760	7,863	△103
12 기타보상금	7,760	7,863	△103
○쌀소득등 보전직불제 경정 7,760,000원	7,760	7,863	△103
국	7,760	7,863	△103
발농업 직접지불	1,822	4,433	△2,611
국	1,822	4,433	△2,611
301 일반보상금	1,822	4,433	△2,611
국	1,822	4,433	△2,611
12 기타보상금	1,822	4,433	△2,611
○발농업직불금 경정 1,789,000원	1,789	4,400	△2,611
국	1,789	4,400	△2,611
친환경 농업직불	12,060	11,517	543
국	12,060	11,517	543
301 일반보상금	12,060	11,517	543
국	12,060	11,517	543
12 기타보상금	12,060	11,517	543
○친환경농업 직불금 경정 12,060,000원	12,060	11,517	543
국	12,060	11,517	543
친환경농산물 인증 확대사업	3,773	4,226	△453
도	1,132	1,268	△136
시	2,641	2,958	△317
402 민간자본이전	3,773	4,226	△453
도	1,132	1,268	△136
시	2,641	2,958	△317
01 민간자본보조	3,773	4,226	△453
○친환경농산물인증확대 경정 3,773,000원	3,773	4,226	△453
도	1,132	1,268	△136

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,641	2,958	△317
시설원예 에너지절감 시설지원		71,775	71,775	0
	국	28,710	28,710	0
	도	11,761	12,919	△1,158
	시	31,304	30,146	1,158
402 민간자본이전		71,775	71,775	0
	국	28,710	28,710	0
	도	11,761	12,919	△1,158
	시	31,304	30,146	1,158
01 민간자본보조		71,775	71,775	0
○시설원예 에너지 절감 시설 지원 경정 71,775,000원		71,775	71,775	0
	국	28,710	28,710	0
	도	11,761	12,919	△1,158
	시	31,304	30,146	1,158
농업기반시설관리		85,944	89,384	△3,440
저수지 안전관리 추진		5,310	6,000	△690
401 시설비및부대비		5,310	6,000	△690
01 시설비		5,310	6,000	△690
○저수지 제방 제초작업 경정 5,310,000원		5,310	6,000	△690
국유재산관리 추진		80,634	83,384	△2,750
201 일반운영비		80,634	83,384	△2,750
01 사무관리비		80,634	83,384	△2,750
○국유재산 용도폐지에 따른 분할측량비 경정 0원		0	2,750	△2,750
원활한 농정추진		7,507	7,927	△420
	국	2,460	2,460	0
	도	1,130	1,130	0
	시	3,917	4,337	△420
농정업무추진		4,047	4,467	△420
	도	1,130	1,130	0
	시	2,917	3,337	△420
201 일반운영비		280	700	△420
01 사무관리비		280	700	△420
○농업관련심의회 회의 참석 수당 경정 280,000원		280	700	△420
정예 농업인력 중점 육성		30,298	35,617	△5,319
	도	831	831	0
	시	29,467	34,786	△5,319
전국 농업경영인대회 참가지원		10,981	13,000	△2,019
201 일반운영비		2,400	3,000	△600
01 사무관리비		2,400	3,000	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전국 농업경영인대회 참가 차량 임차 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
	301 일반보상금	8,581	10,000	△1,419
	10 행사실비보상금	8,581	10,000	△1,419
	○전국 농업경영인대회 참가 보상금 경정 8,581,000원	8,581	10,000	△1,419
	농업인 워크숍	4,700	8,000	△3,300
	307 민간이전	4,700	8,000	△3,300
	04 민간행사보조	4,700	8,000	△3,300
	○농업인워크숍 개최지원 경정 4,700,000원	4,700	8,000	△3,300
	예방위주의 가축 방역, 위생관리	291,529	280,228	11,301
		국 7,936	7,935	1
		도 47,075	47,075	0
		시 236,518	225,218	11,300
	동물등록제 사업 추진	29,300	18,000	11,300
		도 5,400	5,400	0
		시 23,900	12,600	11,300
	206 재료비	19,700	12,000	7,700
		도 3,600	3,600	0
		시 16,100	8,400	7,700
	01 재료비	19,700	12,000	7,700
	○동물등록제 시행에 따른 재료 구입 경정 19,700,000원	19,700	12,000	7,700
		도 3,600	3,600	0
		시 16,100	8,400	7,700
	402 민간자본이전	9,600	6,000	3,600
		도 1,800	1,800	0
		시 7,800	4,200	3,600
	02 민간대행사업비	9,600	6,000	3,600
	○동물등록제 시행에 따른 시술비 경정 9,600,000원	9,600	6,000	3,600
		도 1,800	1,800	0
		시 7,800	4,200	3,600
	가축전염병예방을 위한 재료구입	24,229	24,228	1
		국 7,936	7,935	1
		도 1,675	1,675	0
		시 14,618	14,618	0
	206 재료비	24,229	24,228	1
		국 7,936	7,935	1
		도 1,675	1,675	0
		시 14,618	14,618	0
	01 재료비	24,229	24,228	1
	○가축전염병 예방접종약품 구입	24,229	24,228	1
	- 구제역 경정 177,000원	177	176	1
		국 124	123	1

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 지역경제활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		3,080	8,100	△5,020
01 사무관리비		3,080	8,100	△5,020
○전통시장활성화위원회 회의참석수당	경정 0원	0	1,820	△1,820
○전통시장 소액대출 대손충당금	경정 0원	0	3,200	△3,200
상권 활성화 추진		4,553,651	4,554,751	△1,100
	광	2,084,600	2,084,600	0
	도	416,500	416,500	0
	시	2,052,551	2,053,651	△1,100
수진동587 공영주차장 건립		20,900	22,000	△1,100
401 시설비및부대비		20,900	22,000	△1,100
01 시설비		20,900	22,000	△1,100
○타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	경정 20,900,000원	20,900	22,000	△1,100
재우활동(지역경제과)		344,980	239,808	105,172
보전지출		344,980	239,808	105,172
보전지출		344,980	239,808	105,172
802 반환금기타		344,980	239,808	105,172
01 국고보조금반환금		216,741	216,623	118
○양곡관리 경상보조	10,000원	10	0	10
○쇠고기 이력구축	108,000원	108	0	108
02 시·도비보조금반환금		128,239	23,185	105,054
○우수축산물 학교급식 지원	90,008,510원	90,009	0	90,009
○동물보호 관리	14,958,150원	14,959	0	14,959
○쇠고기 이력구축	32,900원	33	0	33
○학교 우유급식지원	52,720원	53	0	53

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	23,965,717	24,689,970	△ 724,253
광	16,000	16,000	0
도	168,000	168,000	0
시	23,781,717	24,505,970	△ 724,253
산업기반 활성화	14,654,966	15,087,152	△ 432,186
광	16,000	16,000	0
도	168,000	168,000	0
시	14,470,966	14,903,152	△ 432,186
중소·벤처기업 육성	12,099,727	12,260,642	△ 160,915
도	120,000	120,000	0
시	11,979,727	12,140,642	△ 160,915
성남산업진흥재단 출연	10,851,525	11,001,525	△ 150,000
306 출연금	10,851,525	11,001,525	△ 150,000
01 출연금	10,851,525	11,001,525	△ 150,000
○성남산업진흥재단 출연	10,851,525	11,001,525	△ 150,000
경정 10,851,525,000원	10,851,525	11,001,525	△ 150,000
공유재산 시설물 부담금 납부	14,794	23,000	△ 8,206
201 일반운영비	14,794	23,000	△ 8,206
02 공공운영비	14,794	23,000	△ 8,206
○기업지원시설(행정재산) 환경개선부담금	8,064	11,000	△ 2,936
경정 8,063,250원*1회	8,064	11,000	△ 2,936
○기업지원시설(행정재산) 교통유발부담금	6,730	12,000	△ 5,270
경정 6,729,860원*1회	6,730	12,000	△ 5,270
성남시 중소기업인 대상 선정 및 시상	1,431	4,140	△ 2,709
201 일반운영비	1,431	4,140	△ 2,709
01 사무관리비	1,431	4,140	△ 2,709
○심사위원 심사비	500	2,000	△ 1,500
경정 100,000원*5명*1회	500	2,000	△ 1,500
○심의회 제잡비	0	40	△ 40
경정 0원	0	40	△ 40
○상패제작 및 행사 제경비	931	2,100	△ 1,169
경정 931,000원*1식	931	2,100	△ 1,169
중소·벤처기업 산학연관협력사업 및 과학기술저변확대	1,058,050	1,129,000	△ 70,950
지역혁신센터 구축사업 지원(국가직접지원)	61,500	70,000	△ 8,500
402 민간자본이전	61,500	70,000	△ 8,500
01 민간자본보조	61,500	70,000	△ 8,500
○바이오메디테크 지역혁신센터 구축 지원사업	61,500	70,000	△ 8,500
경정 61,500,000원*1식	61,500	70,000	△ 8,500
바이오 나노센서 연구센터 지원	25,150	40,000	△ 14,850
402 민간자본이전	25,150	40,000	△ 14,850
01 민간자본보조	25,150	40,000	△ 14,850
○바이오나노센서 연구센터 지원사업	25,150	40,000	△ 14,850
경정 25,150,000원*1식	25,150	40,000	△ 14,850
고등학교 발명동아리 육성 지원	35,000	38,000	△ 3,000

부서: 기업지원과

정책: 산업기반 활성화

단위: 중소·벤처기업 산학연협력사업 및 과학기술저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	402 민간자본이전	35,000	38,000	△3,000
	01 민간자본보조	35,000	38,000	△3,000
	○고등학교 발명부 지원 경정 35,000,000원*1식	35,000	38,000	△3,000
	기능성세라믹생산기술고도화지원센터지원사업(국가직접지원)	55,400	100,000	△44,600
	402 민간자본이전	55,400	100,000	△44,600
	01 민간자본보조	55,400	100,000	△44,600
	○기능성 세라믹 생산기술 고도화 지원센터 지원사업 경정 55,400,000원*1식	55,400	100,000	△44,600
	전통공예산업 육성	134,958	211,360	△76,402
	우수 공예품 개발 지원	89,958	156,360	△66,402
	201 일반운영비	36,281	48,360	△12,079
	01 사무관리비	3,453	14,220	△10,767
	○민속공예전시관 홍보물 제작 경정 0원	0	7,500	△7,500
	○공예대전·우수공예품 수송용 차량 임차료 경정 290,600원*10회	2,906	6,000	△3,094
	○민속공예전시관 정수기 렌탈 유지비 경정 546,230원*1식	547	720	△173
	02 공공운영비	32,828	34,140	△1,312
	○민속공예전시관 전기안전 대행 경정 942,840원*1식	943	1,020	△77
	○민속공예전시관 방화관리 대행 경정 132,000원*12월	1,584	1,920	△336
	○민속공예전시관 무인경비 대행 경정 153,000원*12월	1,836	2,040	△204
	○민속공예전시관 유류비(등유보일러) 경정 26,048원*100ℓ	2,605	3,300	△695
	301 일반보상금	8,530	18,000	△9,470
	10 행사실비보상금	8,530	18,000	△9,470
	○민속공예전시관운영 및 공예체험 프로그램운영 자원봉사자 실비보상 경정 8,530,000원*1식	8,530	18,000	△9,470
	401 시설비및부대비	9,347	20,000	△10,653
	01 시설비	9,347	20,000	△10,653
	○민속공예전시관 화장실 시설보수공사 경정 9,347,000원*1식	9,347	10,000	△653
	○민속공예전시관 전시대 교체공사 경정 0원	0	10,000	△10,000
	402 민간자본이전	35,800	70,000	△34,200
	01 민간자본보조	35,800	70,000	△34,200
	○우수공예품 개발보조금 지원 경정 35,800,000원*1식	35,800	70,000	△34,200
	성남시 공예대전 개최	45,000	55,000	△10,000

부서: 기업지원과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 전통공예산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	45,000	55,000	△ 10,000
	04 민간행사보조	45,000	55,000	△ 10,000
	○우수공예품 전시·판매전 경정 20,000,000원*2회	40,000	50,000	△ 10,000
	국제교류사업 활성화	434,428	438,650	△ 4,222
	국제청소년 문화교류사업 추진	35,778	40,000	△ 4,222
	307 민간이전	35,778	40,000	△ 4,222
	04 민간행사보조	35,778	40,000	△ 4,222
	○청소년 해외문화체험교류연수 경정 35,777,440원*1회	35,778	40,000	△ 4,222
	수출경쟁력 강화	927,803	1,047,500	△ 119,697
	광	16,000	16,000	0
	도	48,000	48,000	0
	시	863,803	983,500	△ 119,697
	해외전시회 성남관 운영	290,847	300,000	△ 9,153
	402 민간자본이전	290,847	300,000	△ 9,153
	01 민간자본보조	290,847	300,000	△ 9,153
	○해외전시회 성남관 운영 경정 48,474,500원*6회	290,847	300,000	△ 9,153
	해외전시회 개별참가 지원	79,656	80,000	△ 344
	402 민간자본이전	79,656	80,000	△ 344
	01 민간자본보조	79,656	80,000	△ 344
	○해외전시회 개별참가 지원 경정 3,982,800원*20개사	79,656	80,000	△ 344
	해외시장개척단 파견	241,700	250,000	△ 8,300
	402 민간자본이전	241,700	250,000	△ 8,300
	01 민간자본보조	241,700	250,000	△ 8,300
	○해외시장개척단 파견 경정 48,340,000원*5회	241,700	250,000	△ 8,300
	무역전문인력 양성교육	13,100	15,000	△ 1,900
	402 민간자본이전	13,100	15,000	△ 1,900
	01 민간자본보조	13,100	15,000	△ 1,900
	○무역전문인력 양성교육 경정 131,000원*50명*2회	13,100	15,000	△ 1,900
	해외기술교류 사업지원	0	100,000	△ 100,000
	402 민간자본이전	0	100,000	△ 100,000
	01 민간자본보조	0	100,000	△ 100,000
	○해외기술교류 사업지원 사업비 경정 0원	0	100,000	△ 100,000
	행정운영경비(기업지원과)	70,740	72,240	△ 1,500
	인력운영비	2,400	4,800	△ 2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	2,400	4,800	△2,400
	101 인건비	2,400	4,800	△2,400
	01 보수	2,400	4,800	△2,400
	○해외 파견연수공무원 재외근무수당 경정 400,000원*1명*6월	2,400	4,800	△2,400
	기본경비	68,340	67,440	900
	기본경비	68,340	67,440	900
	202 여비	31,500	30,600	900
	01 국내여비	31,500	30,600	900
	○기본업무추진여비 경정 150,000원*17.5명*12월	31,500	30,600	900
	재무활동(기업지원과)	7,245,964	7,246,538	△574
	보전지출	7,134,526	7,135,100	△574
	보전지출	7,134,526	7,135,100	△574
	601 차입금원금상환	7,130,426	7,131,000	△574
	03 통화금융기관차입금원금상환	7,130,426	7,131,000	△574
	○고령친화종합체험관건립 차입금원금상환(통합 기금 조기상환) 경정 7,130,425,420원	7,130,426	7,131,000	△574
	재무활동(기업지원과)	160,007	450,000	△289,993
	보전지출	160,007	450,000	△289,993
	보전지출	160,007	450,000	△289,993
	311 차입금이자상환	160,007	450,000	△289,993
	03 통화금융기관차입금이자상환	160,007	450,000	△289,993
	○고령친화제품종합서비스 신축 지방채 이자상 환 경정 9,000,000,000원*1.7778527%	160,007	450,000	△289,993

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	1,123,973	1,201,393	△77,420
도	43,890	43,890	0
시	1,080,083	1,157,503	△77,420
지방세정 운영	1,039,673	1,117,093	△77,420
도	43,890	43,890	0
시	995,783	1,073,203	△77,420
지방세수 증대	497,033	544,849	△47,816
도	43,890	43,890	0
시	453,143	500,959	△47,816
지방세 징수	242,350	287,350	△45,000
207 연구개발비	0	45,000	△45,000
02 전산개발비	0	45,000	△45,000
○자동차 포털 압류정보 조회 및 납부시스템 도입 경정 0원	0	45,000	△45,000
세외수입 징수	210,793	213,609	△2,816
201 일반운영비	168,793	171,609	△2,816
01 사무관리비	157,273	160,089	△2,816
○세외수입 고지서 제작 경정 0원	0	1,628	△1,628
○세외수입 카드 결제시스템 임대운영 경정 16,500원*67대*12월	13,266	14,454	△1,188
지방세수의 조사 및 확보	263,567	267,051	△3,484
지방세 과세자료 현황 조사	156,856	160,340	△3,484
201 일반운영비	153,856	157,340	△3,484
01 사무관리비	153,856	157,340	△3,484
○주택산정검증 경정 5,808원*38,800건*50%	112,676	116,160	△3,484
지방세 납세의식 함양	136,784	149,534	△12,750
납세자 편의시책 추진	57,034	68,684	△11,650
201 일반운영비	57,034	68,684	△11,650
01 사무관리비	55,518	66,568	△11,050
○통합스마트청구서 고지서 발송비 경정 130원*15,000건	1,950	13,000	△11,050
02 공공운영비	1,516	2,116	△600
○ARS 간편납부시스템 회선요금 경정 100,000원	100	700	△600
지방세 관련 심의위원회 운영	1,000	2,100	△1,100
201 일반운영비	1,000	2,100	△1,100
01 사무관리비	1,000	2,100	△1,100
○지방세심의위원회 심의 참석수당 경정 100,000원*5명*2회	1,000	2,100	△1,100
지방세 정보화 추진	142,289	155,659	△13,370

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 일반직,연봉직	57,390,705	61,897,343	△4,506,638
· 7급 경정 2,217,800원*759명*12월	20,199,723	24,706,361	△4,506,638
○정근수당 경정 67,913,692,000원*1/12*50%*2회	5,659,475	6,035,028	△375,553
○명절휴가비 경정 67,913,692,000원*1/12*60%*2회	6,791,370	7,242,033	△450,663
○연가보상비 경정 69,021,816,280원*1/12*86%*1/30*16일	2,638,168	2,810,421	△172,253
기본경비	416,958	425,200	△8,242
기본경비	416,958	425,200	△8,242
201 일반운영비	61,958	70,200	△8,242
01 사무관리비	61,958	70,200	△8,242
○부서운영비 경정 27,544,000원	27,544	32,400	△4,856
○기본급량비 경정 34,414,000원	34,414	37,800	△3,386

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	2,330,137	2,782,360	△ 452,223
광	26,000	26,000	0
도	10,000	10,000	0
시	2,294,137	2,746,360	△ 452,223
쾌적한 도시기반조성 및 효율적인 토지관리	2,266,517	2,717,240	△ 450,723
광	26,000	26,000	0
도	10,000	10,000	0
시	2,230,517	2,681,240	△ 450,723
도시관리계획	2,230,517	2,681,240	△ 450,723
도시관리계획 수립	76,240	81,240	△ 5,000
203 업무추진비	14,400	19,400	△ 5,000
03 시책추진업무추진비	14,400	19,400	△ 5,000
○도시계획관련 업무추진비 경정 2,400,000원	2,400	5,000	△ 2,600
○도시업무추진관련 업무추진비 경정 300,000원*12월	3,600	6,000	△ 2,400
도시관리계획 재정비 용역	1,502,328	1,800,000	△ 297,672
207 연구개발비	1,502,328	1,800,000	△ 297,672
01 연구용역비	1,502,328	1,800,000	△ 297,672
○도시관리계획 재정비 용역 경정 1,502,327,200원	1,502,328	1,800,000	△ 297,672
도시계획정보체계(UPIS) 구축 용역	651,949	800,000	△ 148,051
207 연구개발비	651,949	800,000	△ 148,051
01 연구용역비	651,949	800,000	△ 148,051
○도시계획정보체계(UPIS) 구축용역 경정 651,949,000원	651,949	800,000	△ 148,051
행정운영경비(도시계획과)	63,620	65,120	△ 1,500
기본경비	63,620	65,120	△ 1,500
기본경비	63,620	65,120	△ 1,500
201 일반운영비	25,020	26,520	△ 1,500
01 사무관리비	25,020	26,520	△ 1,500
○부서운영비 경정 895,000원*12월	10,740	12,240	△ 1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
디자인정책과	223,161	242,920	△19,759
디자인산업 육성 및 공공디자인 기반 구축	128,140	136,130	△7,990
디자인산업 육성 지원	20,924	26,174	△5,250
공공디자인 위원회운영	12,000	17,250	△5,250
201 일반운영비	10,000	15,250	△5,250
01 사무관리비	10,000	15,250	△5,250
○공공디자인위원회 참석수당 경정 70,000원*25명*4회	7,000	12,250	△5,250
공공디자인 개선	107,216	109,956	△2,740
디자인 개발 지원	99,260	102,000	△2,740
201 일반운영비	20,460	22,000	△1,540
01 사무관리비	20,460	22,000	△1,540
○성남시 색채 가이드라인 홍보 팔레트 북 제작 경정 20,460,000원*1식	20,460	22,000	△1,540
401 시설비및부대비	78,800	80,000	△1,200
01 시설비	78,800	80,000	△1,200
○공공분야의 디자인 개발지원 경정 78,800,000원*1식	78,800	80,000	△1,200
아름다운 디자인 도시 조성	49,901	61,670	△11,769
옥외광고물 정비 및 관리	23,531	33,200	△9,669
옥외광고물 체계적관리 및 질서확립	19,031	28,700	△9,669
201 일반운영비	7,050	10,200	△3,150
01 사무관리비	7,050	10,200	△3,150
○옥외광고물 심의위원회 참석수당 경정 70,000원*5명*3회	1,050	4,200	△3,150
401 시설비및부대비	8,481	15,000	△6,519
01 시설비	8,481	15,000	△6,519
○현수막 지정계시대, 벽보게시판 보수 및 이전 비 경정 8,481,000원	8,481	15,000	△6,519
도시경관계획	4,200	6,300	△2,100
도시경관위원회 운영	4,200	6,300	△2,100
201 일반운영비	4,200	6,300	△2,100
01 사무관리비	4,200	6,300	△2,100
○도시경관위원회 참석수당 경정 70,000원*15명*4회	4,200	6,300	△2,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교통기획과	35,686,712	23,387,140	12,299,572
행정운영경비(교통기획과)	80,312	80,740	△428
기본경비	80,312	80,740	△428
기본경비	80,312	80,740	△428
405 자산취득비	4,052	4,480	△428
01 자산및물품취득비	4,052	4,480	△428
○컴퓨터(모니터포함,대체)	2,272	2,480	△208
경정 1,136,000원*2대			
○컴퓨터(모니터제외,대체)	1,780	2,000	△220
경정 890,000원*2대			
재무활동(교통기획과)	35,590,000	23,290,000	12,300,000
내부거래지출	35,590,000	23,290,000	12,300,000
내부거래지출	35,590,000	23,290,000	12,300,000
701 기타회계전출금	35,590,000	23,290,000	12,300,000
01 기타회계전출금	35,590,000	23,290,000	12,300,000
○교통사업특별회계 전출금	35,590,000	23,290,000	12,300,000
경정 35,590,000,000원			

부서: 대중교통과
 정책: 교통사업지원
 단위: 운수업계 운영 보조사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,400,000	2,780,000	△380,000
307 민간이전	2,440,000	2,820,000	△380,000
	도 40,000	40,000	0
	시 2,400,000	2,780,000	△380,000
09 운수업계보조금	2,440,000	2,820,000	△380,000
○장애인 복지택시운영 경정 1,150,000,000원*1식	1,150,000	1,530,000	△380,000
택시선진화(브랜드) 보조사업	2,039,704	2,075,538	△35,834
307 민간이전	2,039,704	2,075,538	△35,834
09 운수업계보조금	1,332,166	1,368,000	△35,834
○택시 선진화(브랜드)사업 보조	1,332,166	1,368,000	△35,834
- 콜센터운영비(통신료등) 경정 38,000원*2,921대*7월+38,000원*2,922 대*5월	1,332,166	1,368,000	△35,834

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 도로과

정책: 지역간 도로망 구축 및 체계적 관리

단위: 시도 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	35,672,719	42,016,791	△6,344,072
시	28,572,719	35,416,791	△6,844,072
지	6,600,000	6,600,000	0
재	500,000	0	500,000
지역간 도로망 구축 및 체계적 관리	33,857,900	39,869,880	△6,011,980
시	26,757,900	33,269,880	△6,511,980
지	6,600,000	6,600,000	0
재	500,000	0	500,000
시도 도로개설	30,739,081	36,611,041	△5,871,960
시	23,639,081	30,011,041	△6,371,960
지	6,600,000	6,600,000	0
재	500,000	0	500,000
남한산성 순환도로 확장공사	20,154,050	25,000,050	△4,846,000
401 시설비및부대비	20,154,050	25,000,050	△4,846,000
01 시설비	18,654,000	23,500,000	△4,846,000
○남한산성 순환도로 확장공사 경정 18,654,000,000원*1식	18,654,000	23,500,000	△4,846,000
분당~수서간 도시고속도로 소음저감시설 설치공사	1,745,000	2,364,400	△619,400
401 시설비및부대비	1,745,000	2,364,400	△619,400
01 시설비	1,745,000	2,364,400	△619,400
○분당~수서간 도시고속도로 소음저감시설 설치 공사(설계비) 경정 1,745,000,000원	1,745,000	2,364,400	△619,400
금곡I/C 교통개선 공사	1,429,891	1,697,891	△268,000
시	929,891	1,697,891	△768,000
재	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	1,429,891	1,697,891	△268,000
시	929,891	1,697,891	△768,000
재	500,000	0	500,000
01 시설비	1,423,800	1,691,800	△268,000
○금곡I/C 교통개선 공사 경정 1,423,800,000원*1식	1,423,800	1,691,800	△268,000
시	923,800	1,691,800	△768,000
재	500,000	0	500,000
공원로 확장공사	741,576	880,000	△138,424
401 시설비및부대비	741,576	880,000	△138,424
01 시설비	741,576	880,000	△138,424
○공원로 확장공사 경정 741,576,000원*1식	741,576	880,000	△138,424
시도 도로개설사업 업무 추진	1,864	2,000	△136
203 업무추진비	1,864	2,000	△136
03 시책추진업무추진비	1,864	2,000	△136
○도로건설사업 업무추진비 경정 1,864,000원	1,864	2,000	△136
도로 유지보수	889,649	947,629	△57,980

부서: 도로과
 정책: 지역간 도로망 구축 및 체계적 관리
 단위: 설계적격심의회자문

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○심의수수료	860	20,000	△ 19,140
- 경기도 지방건설기술심의위원회 심의수수료	860	20,000	△ 19,140
· 대형공사 등 입찰방법 심의수수료 경정 0원	0	5,000	△ 5,000
· 일괄 대안 입찰공사 심의수수료 경정 860,000원	860	15,000	△ 14,140
자전거 이용 활성화 사업	1,752,210	1,785,210	△ 33,000
자전거 이용 활성화 사업 추진	325,540	355,540	△ 30,000
201 일반운영비	325,540	355,540	△ 30,000
02 공공운영비	320,000	350,000	△ 30,000
○성남시 자전거보험 가입비 경정 320,000,000원*1식	320,000	350,000	△ 30,000
공공자전거사업	77,000	80,000	△ 3,000
401 시설비및부대비	77,000	80,000	△ 3,000
01 시설비	77,000	80,000	△ 3,000
○공공자전거시스템 도입 타당성 조사용역 경정 77,000,000원*1식	77,000	80,000	△ 3,000
행정운영경비(도로과)	136,717	131,333	5,384
인력운영비	61,506	56,033	5,473
인력운영비	61,506	56,033	5,473
101 인건비	61,506	56,033	5,473
03 무기계약근로자보수	61,506	56,033	5,473
○가로등 전공	61,506	56,033	5,473
- 기본급 경정 3,287,440원*12월	39,450	37,150	2,300
- 명절휴가비 경정 3,287,440원*100%	3,288	3,096	192
- 시간외근무수당 경정 15,020원*1.5배*30시간*12월	8,111	7,652	459
- 휴일근무수당 경정 15,020원*1.5배*8시간*2일*12월	4,326	4,081	245
- 연차수당 경정 15,020원*8시간*22일	2,644	2,494	150
- 2012년 임금인상 소급분 2,127,000원*1식	2,127	0	2,127
기본경비	75,211	75,300	△ 89
기본경비	75,211	75,300	△ 89
405 자산취득비	3,811	3,900	△ 89
01 자산및물품취득비	3,811	3,900	△ 89
○컴퓨터(모니터포함,대체) 경정 1,210,100원*3대	3,631	3,720	△ 89
재무활동(도로과)	1,678,102	2,015,578	△ 337,476
보전지출	1,017,024	1,354,500	△ 337,476
보전지출	1,017,024	1,354,500	△ 337,476

부서: 도로과
 정책: 재무활동(도로과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
311 차입금이자상환	1,017,024	1,354,500	△337,476
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,017,024	1,354,500	△337,476
○시군구지역개발기금차입금 이자 상환	1,017,024	1,354,500	△337,476
- 공원로확장공사 이자 상환			
경정 463,610,050원	463,611	721,000	△257,389
- 남한산성순환도로확장공사 이자 상환			
경정 423,912,320원	423,913	504,000	△80,087

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비	7,302	7,920	△618
	○시설물현장지원시스템 인터넷 회선 사용료 경정 32,890원*11월*20대+32,890원*1월*2대	7,302	7,920	△618
	지적정보화 인프라 구축	162,091	172,390	△10,299
	국	2,290	2,290	0
	시	159,801	170,100	△10,299
	지적전산 관리	159,057	169,140	△10,083
	201 일반운영비	159,057	169,140	△10,083
	01 사무관리비	374	407	△33
	○응용프로그램 인증서 구입 경정 374,000원*1식	374	407	△33
	02 공공운영비	158,683	168,733	△10,050
	○KLIS 서버 유지보수비	38,291	42,713	△4,422
	- H/W 경정 317,571,000원*7%	22,230	24,456	△2,226
	- S/W 경정 135,253,100원*10%	13,526	15,722	△2,196
	○공간정보 H/W 유지보수비 경정 206,498,600원*6.9%	14,249	14,455	△206
	○공간정보 응용S/W 유지보수비 경정 360,430,070원*9.5%	34,241	36,044	△1,803
	○공간정보 상용S/W 유지보수비 경정 353,009,910원*9.5%	33,536	35,301	△1,765
	○예측행정시스템 S/W 유지보수비 경정 370,786,030원*9.5%	35,225	37,079	△1,854
	지적측량관리	744	960	△216
	201 일반운영비	744	960	△216
	02 공공운영비	744	960	△216
	○VRS(GPS측량장비)운영 통신요금 경정 31,000원*2대*12월	744	960	△216
	부동산관리	85,523	136,192	△50,669
	개별공시지가 조사	45,013	52,582	△7,569
	201 일반운영비	45,013	52,582	△7,569
	01 사무관리비	45,013	52,582	△7,569
	○부동산평가위원회 심의자료 유인 경정 2,000,000원*3회	6,000	8,000	△2,000
	○개별공시(산정)지가 검증수수료(수시분) 경정 37,800원*300필*50%*30%	1,701	2,835	△1,134
	○이의신청지가 검증 경정 37,800원*200필*50%	3,780	6,615	△2,835
	○성남시 감정평가업자 선정 위원회 참석수당 경정 100,000원*8명*3회	2,400	4,000	△1,600
	개발부담금 부과	39,310	82,410	△43,100
	201 일반운영비	32,110	75,210	△43,100
	01 사무관리비	32,110	75,210	△43,100

부서: 토지정보과
 정책: 토지의 효율적관리및국제화된주소체계확립
 단위: 부동산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○개발부담금 부과를 위한 감정평가 수수료 경정 4,650,000원*2개사*3회	27,900	45,000	△17,100
○개발부담금 재산정 수수료 경정 1,000,000원*4건	4,000	30,000	△26,000
행정운영경비(토지정보과)	87,925	88,516	△591
기본경비	87,925	88,516	△591
기본경비	87,925	88,516	△591
405 자산취득비	15,405	15,996	△591
01 자산및물품취득비	15,405	15,996	△591
○지적재조사업무용 사무집기(신규)	12,925	13,516	△591
- 파티션(OA칸막이) 경정 1,815,000원*1식	1,815	2,406	△591

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구보건소 보건행정과	9,780,071	9,806,260	△26,189
국	214,589	214,589	0
기	1,525,513	1,478,315	47,198
분	216,859	216,859	0
도	892,702	845,134	47,568
시	6,930,408	7,051,363	△120,955
시민의 건강관리 역량향상	8,725,799	8,739,630	△13,831
국	214,589	214,589	0
기	1,488,994	1,441,796	47,198
분	216,859	216,859	0
도	879,965	832,397	47,568
시	5,925,392	6,033,989	△108,597
지역보건	3,360,566	3,238,268	122,298
국	185,040	185,040	0
기	942,770	897,072	45,698
분	216,859	216,859	0
도	675,474	627,906	47,568
시	1,340,423	1,311,391	29,032
노인독감 예방접종	151,057	198,873	△47,816
101 인건비	50,701	95,193	△44,492
04 기간제근로자등보수	50,701	95,193	△44,492
○독감예진의사 인건비	23,747	50,057	△26,310
- 기본급	경정 300,000원*3명*19일	17,100	△22,500
- 주휴수당	경정 300,000원*3명*6일	5,400	△2,700
- 연차수당	경정 300,000원*3명*1일	900	△900
- 피복비	경정 0원	0	△210
○독감접종 간호사	18,305	35,525	△17,220
- 기본급	경정 70,000원*6명*33일	13,860	△13,860
- 주휴수당	경정 70,000원*6명*8일	3,360	△2,520
- 연차수당	경정 70,000원*6명*1일	420	△840
○문진요원 인건비	4,045	5,007	△962
- 기본급	경정 40,100원*4명*19일	3,048	△962
301 일반보상금	4,156	7,480	△3,324
10 행사실비보상금	4,156	7,480	△3,324
○자원봉사자 보상금	경정 10,000원*10명*20일	2,000	△2,400
○동 순회 접종요원 급양비	경정 7,000원*22명*14일	2,156	△924
산모 신생아 도우미 지원	291,375	302,375	△11,000
국	175,900	175,900	0
시	115,475	126,475	△11,000
307 민간이전	291,375	302,375	△11,000
국	175,900	175,900	0
시	115,475	126,475	△11,000
01 의료및구료비	291,375	302,375	△11,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		1,200	2,500	△ 1,300
10 행사실비보상금		1,200	2,500	△ 1,300
○재활프로그램 및 재활운동실 자원봉사자 보상금	경정 10,000원*10명*12회	1,200	2,500	△ 1,300
307 민간이전		5,400	6,200	△ 800
01 의료및구료비		5,400	6,200	△ 800
○환자 치료부작용 진료비	경정 100,000원*2명	200	1,000	△ 800
지역보건사업 추진		21,329	23,940	△ 2,611
201 일반운영비		533	940	△ 407
01 사무관리비		533	940	△ 407
○사회복귀시설 전기안전검사 수수료	경정 59,000원*1회	59	240	△ 181
○지역보건사업 행사관련 운영비	경정 94,800원*5회	474	700	△ 226
401 시설비및부대비		9,500	10,000	△ 500
01 시설비		9,500	10,000	△ 500
○정신건강 카페공사	경정 9,500,000원*1회	9,500	10,000	△ 500
405 자산취득비		11,296	13,000	△ 1,704
01 자산및물품취득비		11,296	13,000	△ 1,704
○정신건강 카페장비 및 물품(신규)		11,296	13,000	△ 1,704
- 커피머신기 등 7종	경정 10,296,000원	10,296	12,000	△ 1,704
치매예방관리사업		99,388	114,576	△ 15,188
	기	49,694	57,288	△ 7,594
	도	14,908	17,186	△ 2,278
	시	34,786	40,102	△ 5,316
307 민간이전		99,388	114,576	△ 15,188
	기	49,694	57,288	△ 7,594
	도	14,908	17,186	△ 2,278
	시	34,786	40,102	△ 5,316
01 의료및구료비		99,388	114,576	△ 15,188
○치매 치료관리비(약제비 등) 지원	경정 99,388,000원	99,388	114,576	△ 15,188
	기	49,694	57,288	△ 7,594
	도	14,908	17,186	△ 2,278
	시	34,786	40,102	△ 5,316
영유아 필수예방접종 비용 지원사업		249,415	149,415	100,000
	도	74,824	44,824	30,000
	시	174,591	104,591	70,000
307 민간이전		249,415	149,415	100,000
	도	74,824	44,824	30,000
	시	174,591	104,591	70,000
01 의료및구료비		249,415	149,415	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○영유아필수예방접종비용지원 경정 249,415,000원	249,415	149,415	100,000
도	74,824	44,824	30,000
시	174,591	104,591	70,000
난임부부 지원	405,041	373,041	32,000
기	199,599	183,599	16,000
도	99,481	91,801	7,680
시	105,961	97,641	8,320
307 민간이전	397,251	365,251	32,000
기	198,625	182,625	16,000
도	98,994	91,314	7,680
시	99,632	91,312	8,320
01 의료및구료비	397,251	365,251	32,000
○시험관시술비 지원 경정 306,901,000원	306,901	274,901	32,000
기	153,450	137,450	16,000
도	76,406	68,726	7,680
시	77,045	68,725	8,320
청소년 산모 의료비 지원	8,184	3,600	4,584
기	4,092	1,800	2,292
도	2,046	900	1,146
시	2,046	900	1,146
307 민간이전	8,184	3,600	4,584
기	4,092	1,800	2,292
도	2,046	900	1,146
시	2,046	900	1,146
01 의료및구료비	8,184	3,600	4,584
○청소년 산모 임신,출산 의료비 지원 경정 8,184,000원	8,184	3,600	4,584
기	4,092	1,800	2,292
도	2,046	900	1,146
시	2,046	900	1,146
노인폐구균 예방접종	35,903	42,515	△6,612
101 인건비	33,003	37,415	△4,412
04 기간제근로자등보수	33,003	37,415	△4,412
○예진 의사 인건비	14,286	16,686	△2,400
－ 기본급 경정 300,000원*1명*37일	11,100	13,200	△2,100
－ 유급휴일수당 경정 300,000원*1명*8일	2,400	2,700	△300
○간호사 인건비	10,791	11,841	△1,050
－ 기본급 경정 70,000원*3명*40일	8,400	9,240	△840
－ 유급휴일수당 경정 70,000원*3명*8일	1,680	1,890	△210
○임력요원 인건비	1,261	2,223	△962
－ 기본급 경정 40,100원*1명*25일	1,003	1,765	△762
－ 주휴수당 경정 40,100원*1명*4일	161	361	△200
301 일반보상금	0	2,200	△2,200
10 행사실비보상금	0	2,200	△2,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○자원봉사자 보상금	경정 0원	0	2,200	△2,200
건강증진		1,262,186	1,288,401	△26,215	
	국	24,142	24,142	0	
	기	508,181	508,181	0	
	도	187,869	187,869	0	
	시	541,994	568,209	△26,215	
건강증진 추진		52,955	58,000	△5,045	
201 일반운영비		18,700	19,000	△300	
01 사무관리비		15,700	16,000	△300	
	○건강교실 강사료	경정 7,200,000원	7,200	7,500	△300
301 일반보상금		20	1,000	△980	
10 행사실비보상금		20	1,000	△980	
	○건강증진사업 자원봉사자 실비보상	경정 20,000원	20	1,000	△980
307 민간이전		34,235	38,000	△3,765	
01 의료및구료비		34,235	38,000	△3,765	
	○건강스타 교육자료 및 프로그램 개발·보급	31,235	35,000	△3,765	
	- 어린이 학습교재 및 교구	경정 13,030,000원	13,030	17,500	△4,470
	- 교사지도용 메뉴얼(CD포함)	경정 1,955,000원	1,955	1,300	655
	- 교사지도용 교구(차트,CD,매뉴얼등)	경정 650,000원*25개소	16,250	16,200	50
구강보건실 운영		30,500	32,500	△2,000	
201 일반운영비		24,500	26,500	△2,000	
03 행사운영비		23,000	25,000	△2,000	
	○구강보건의날 행사(퀴즈대회,기념식,인형극등)	경정 15,000,000원	15,000	17,000	△2,000
무료치과진료사업		9,500	15,500	△6,000	
301 일반보상금		2,000	3,000	△1,000	
10 행사실비보상금		2,000	3,000	△1,000	
	○자원봉사자 실비보상금	경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
307 민간이전		7,000	12,000	△5,000	
01 의료및구료비		7,000	12,000	△5,000	
	○무료치과진료 기공료 및 재료비	경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
학교구강보건실운영		10,376	12,376	△2,000	
307 민간이전		9,876	11,876	△2,000	
05 민간위탁금		7,876	9,876	△2,000	
	○학교 구강보건실 운영	경정 7,876,000원	7,876	9,876	△2,000
아토피질환예방관리사업		45,384	46,484	△1,100	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	307 민간이전	123,184	128,070	△4,886	
	05 민간위탁금	123,184	128,070	△4,886	
	○방역소독(연막소독)민간위탁 경정 139,600원*181회	25,268	30,154	△4,886	
	홍부X-선 검진	11,116	11,383	△267	
	201 일반운영비	10,366	10,483	△117	
	01 사무관리비	606	723	△117	
	○방사선실 운영물품 및 소모품 경정 83,000원	83	200	△117	
	307 민간이전	750	900	△150	
	01 의료및구료비	750	900	△150	
	○레이저 프린트용 건식필름 경정 375,000원*2박스	750	900	△150	
	검사실 운영	87,434	88,114	△680	
	201 일반운영비	3,320	4,000	△680	
	01 사무관리비	3,320	4,000	△680	
	○검사실운영물품 및 소모품 구입 경정 320,000원	320	400	△80	
	○검사실 장비수리 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600	
	감염병 예방관리	7,710	8,410	△700	
	201 일반운영비	2,910	3,410	△500	
	01 사무관리비	2,250	2,750	△500	
	○질병정보 모니터요원 교육 운영비 경정 0원	0	500	△500	
	307 민간이전	4,800	5,000	△200	
	01 의료및구료비	4,800	5,000	△200	
	○감염병 예방의료 소모품 경정 25,000원*192개	4,800	5,000	△200	
	병의원 결핵 접촉자 검진비	13,000	10,000	3,000	
		기	6,500	5,000	1,500
		도	2,500	2,500	0
		시	4,000	2,500	1,500
	307 민간이전	13,000	10,000	3,000	
		기	6,500	5,000	1,500
		도	2,500	2,500	0
		시	4,000	2,500	1,500
	01 의료및구료비	13,000	10,000	3,000	
	○병,의원 결핵접촉자 검진비 경정 13,000,000원	13,000	10,000	3,000	
		기	6,500	5,000	1,500
		도	2,500	2,500	0
		시	4,000	2,500	1,500
	의약무관리	162,450	174,713	△12,263	
		국	933	933	0
		도	399	399	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시	161,118	173,381	△12,263
양.한방 진료	94,797	100,173	△5,376
101 인건비	70,957	75,053	△4,096
04 기간제근로자등보수	70,957	75,053	△4,096
○관리의사 대체 인건비 경정 201,550원*1명*20일	4,031	6,047	△2,016
○진료실접수 간호사 대체 인건비 경정 54,720원*2명*11일	1,204	3,284	△2,080
301 일반보상금	200	480	△280
10 행사실비보상금	200	480	△280
○안경나눔 자원봉사자 실비보상 경정 10,000원*4명*5월	200	480	△280
307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
01 의료및구료비	19,000	20,000	△1,000
○환자진료 부작용 진료비 경정 0원	0	1,000	△1,000
의.약업소 지도점검관리	14,253	15,500	△1,247
201 일반운영비	13,253	14,500	△1,247
01 사무관리비	10,827	12,000	△1,173
○진료기록부보관실 운영비 경정 500,000원*10월	5,000	6,000	△1,000
○보존기간 만료 진료기록부 폐기 처리비 경정 3,827,000원*1회	3,827	4,000	△173
03 행사운영비	2,426	2,500	△74
○불법마약류 퇴치 캠페인 경정 2,426,000원	2,426	2,500	△74
성남시 응급의료체계 구축	51,068	53,708	△2,640
201 일반운영비	51,068	53,708	△2,640
01 사무관리비	13,200	15,840	△2,640
○심장충격기 소모품구입 경정 110,000원*12대*10월	13,200	15,840	△2,640
장기기증 등록 사업	1,000	4,000	△3,000
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
12 기타보상금	0	3,000	△3,000
○사망위로금 경정 0원	0	3,000	△3,000
보건소행정및 청사운영	3,465,547	3,509,603	△44,056
보건행정 업무추진	34,045	44,606	△10,561
201 일반운영비	9,881	17,070	△7,189
01 사무관리비	6,041	12,750	△6,709
○업무보고서 유인등 경정 1,000,000원*3.4회	3,400	5,000	△1,600
○민원원부 등 각종서식 인쇄 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
○각종위원회 참석수당 경정 0원	0	2,240	△2,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○행사등 의료지원 응급의약품	1,131	2,000	△869
	- 재놀스틱외 20종 경정 1,131,000원	1,131	2,000	△869
	02 공공운영비	3,840	4,320	△480
	○우편요금 경정 320,000원*12월	3,840	4,320	△480
	301 일반보상금	8,364	11,736	△3,372
	09 공익근무요원보상금	7,050	9,000	△1,950
	○공익근무요원 중식비 경정 6,000원*4.7명*250일	7,050	9,000	△1,950
	10 행사실비보상금	1,314	2,736	△1,422
	○시 및 유관단체행사 의료지원 경정 54,720원*24일	1,314	2,736	△1,422
	청사관리	186,352	219,847	△33,495
	201 일반운영비	165,352	186,847	△21,495
	01 사무관리비	29,590	31,165	△1,575
	○청사관리용품구입(기계및전기) 경정 3,225,000원	3,225	4,800	△1,575
	02 공공운영비	135,762	155,682	△19,920
	○전기요금 경정 3,800,000원*12월	45,600	54,000	△8,400
	○도시가스요금(난방용) 경정 1,250,000원*12월	15,000	24,000	△9,000
	○시설장비유지비 경정 1,790,000원*12월	21,480	24,000	△2,520
	401 시설비및부대비	21,000	33,000	△12,000
	01 시설비	21,000	33,000	△12,000
	○소규모 시설공사(시설노후) 경정 13,000,000원*1식	13,000	25,000	△12,000
	행정운영경비(수정구보건소)	531,133	546,288	△15,155
	기	36,519	36,519	0
	도	12,737	12,737	0
	시	481,877	497,032	△15,155
	인력운영비	392,253	398,888	△6,635
	기	36,519	36,519	0
	도	12,737	12,737	0
	시	342,997	349,632	△6,635
	인력운영비	292,524	299,159	△6,635
	101 인건비	292,524	299,159	△6,635
	03 무기계약근로자보수	292,524	299,159	△6,635
	○사무보조원	259,977	266,612	△6,635
	- 기본급 경정 1,536,030원*10.64명*12월	196,121	202,756	△6,635
	기본경비	138,880	147,400	△8,520
	기본경비	138,880	147,400	△8,520
	201 일반운영비	68,400	71,520	△3,120
	01 사무관리비	68,400	71,520	△3,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○부서운영비	경정 56,000원*35명*12월	23,520	26,640	△3,120
202 여비		61,200	66,600	△5,400
01 국내여비		57,600	63,000	△5,400
○기본업무추진여비	경정 150,000원*32명*12월	57,600	63,000	△5,400
재무활동(수정구보건소 보건행정과)		523,139	520,342	2,797
보전지출		523,139	520,342	2,797
보전지출		523,139	520,342	2,797
802 반환금기타		523,139	520,342	2,797
01 국고보조금반환금		308,310	308,181	129
○선천성 대사이상검사 및 환아관리(기금)반환금 경정 136,560원		137	8	129
02 시·도비보조금반환금		214,829	212,161	2,668
○정신질환자 사회복지시설 운영지원 반환금 경정 15,372,530원		15,373	12,705	2,668

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구보건소 보건행정과	14,332,845	14,393,317	△60,472
국	216,412	216,337	75
기	2,212,721	2,164,316	48,405
분	64,752	64,752	0
도	1,038,992	989,103	49,889
시	10,799,968	10,958,809	△158,841
시민의 건강관리 역량향상	13,761,988	13,786,605	△24,617
국	216,412	216,337	75
기	2,152,509	2,104,104	48,405
분	64,752	64,752	0
도	1,016,269	966,380	49,889
시	10,312,046	10,435,032	△122,986
지역보건	2,918,741	2,810,088	108,653
국	185,120	185,120	0
기	826,966	780,966	46,000
분	64,752	64,752	0
도	543,247	496,154	47,093
시	1,298,656	1,283,096	15,560
노인독감 예방접종	173,503	200,491	△26,988
101 인건비	73,055	96,811	△23,756
04 기간제근로자등보수	73,055	96,811	△23,756
○독감접종 예진 의사	34,087	50,057	△15,970
- 기본급	경정 300,000원*2명*47일	28,200	39,600
- 유급휴일수당	경정 300,000원*2명*8일	4,800	8,100
- 연차수당	경정 300,000원*2명*1일	600	1,800
- 피복비	경정 70,000원*2명	140	210
○독감접종 간호사	30,065	35,525	△5,460
- 기본급	경정 70,000원*6명*59일	24,780	27,720
- 유급휴일수당	경정 70,000원*6명*9일	3,780	5,880
- 연차수당	경정 70,000원*6명*2일	840	1,260
○독감접종 입력요원	4,379	6,705	△2,326
- 기본급	경정 40,100원*2명*42일	3,369	5,294
- 유급휴일수당	경정 40,100원*2명*10일	802	1,123
- 연차수당	경정 40,100원*2명*2일	161	241
201 일반운영비	19,110	20,000	△890
01 사무관리비	9,510	10,400	△890
○독감접종 홍보물 제작(현수막 등)	경정 100,000원*2종*13개	2,600	3,000
○독감접종 문진표 인쇄	경정 37원*30,000매	1,110	1,600
301 일반보상금	5,138	7,480	△2,342
10 행사실비보상금	5,138	7,480	△2,342
○자원봉사자 보상금	경정 10,000원*10명*35일	3,500	4,400
○동순회 접종요원 급량비	경정 7,000원*13명*18일	1,638	3,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성인 예방접종	22,503	27,890	△5,387
101 인건비	9,523	11,290	△1,767
04 기간제근로자등보수	9,523	11,290	△1,767
○예방접종 간호사(뇌염,장티푸스)	9,523	11,290	△1,767
- 기본급 경정 54,720원*2명*60일	6,567	7,224	△657
- 유급휴일수당 경정 54,720원*2명*13일	1,423	1,533	△110
- 명절휴가비 경정 500,000원*2명*1회	1,000	2,000	△1,000
307 민간이전	12,980	16,600	△3,620
01 의료및구료비	12,980	16,600	△3,620
○B형간염 예방접종 약품비 경정 4,000원*3,000명	12,000	14,000	△2,000
○장티푸스 예방접종 약품비 경정 4,000원*220명	880	1,600	△720
○예방접종 부작용 환자진료비 경정 100,000원*1명	100	1,000	△900
영유아 필수예방접종 비용 지원사업	249,415	149,415	100,000
도	74,825	44,825	30,000
시	174,590	104,590	70,000
307 민간이전	249,415	149,415	100,000
도	74,825	44,825	30,000
시	174,590	104,590	70,000
01 의료및구료비	249,415	149,415	100,000
○영유아 필수예방접종 비용 지원사업 경정 249,415,000원	249,415	149,415	100,000
도	74,825	44,825	30,000
시	174,590	104,590	70,000
산모 신생아 도우미 지원	296,325	302,375	△6,050
국	175,900	175,900	0
시	120,425	126,475	△6,050
307 민간이전	296,325	302,375	△6,050
국	175,900	175,900	0
시	120,425	126,475	△6,050
01 의료및구료비	296,325	302,375	△6,050
○산모신생아 도우미지원(자체) 경정 550,000원*139명	76,450	82,500	△6,050
난임부부 지원	365,408	345,408	20,000
기	182,703	172,703	10,000
도	91,151	86,351	4,800
시	91,554	86,354	5,200
307 민간이전	363,251	343,251	20,000
기	181,625	171,625	10,000
도	90,612	85,812	4,800
시	91,014	85,814	5,200
01 의료및구료비	363,251	343,251	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○선천성대사이상검사 및 환아관리(자체) 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△ 10,000
신생아 청각 선별검사	26,110	44,740	△ 18,630
기	1,990	1,990	0
도	995	995	0
시	23,125	41,755	△ 18,630
307 민간이전	25,694	44,324	△ 18,630
기	1,912	1,912	0
도	956	956	0
시	22,826	41,456	△ 18,630
01 의료및구료비	25,694	44,324	△ 18,630
○신생아 청각검사 검사비(자체) 경정 27,000원*810명	21,870	40,500	△ 18,630
재활보건	45,294	47,024	△ 1,730
201 일반운영비	12,860	13,060	△ 200
01 사무관리비	9,900	10,100	△ 200
○나들이 및 행사용품 경정 10,000원*10명*16회	1,600	1,800	△ 200
301 일반보상금	3,100	4,000	△ 900
10 행사실비보상금	3,100	4,000	△ 900
○재활보건 자원봉사자 실비보상금 경정 10,000원*10명*31회	3,100	4,000	△ 900
405 자산취득비	2,870	3,500	△ 630
01 자산및물품취득비	2,870	3,500	△ 630
○재활운동 장비(대체)	2,870	3,500	△ 630
- 런닝머신 경정 2,870,000원*1대	2,870	3,500	△ 630
관절염 환자 자가관리 프로그램 지도	4,814	8,440	△ 3,626
201 일반운영비	3,514	4,940	△ 1,426
01 사무관리비	3,514	4,940	△ 1,426
○관절염 자조교실 프로그램운영 경정 2,300원*19명*20회	874	2,300	△ 1,426
301 일반보상금	1,300	3,500	△ 2,200
12 기타보상금	1,300	3,500	△ 2,200
○관절염환자 수중운동교실 보험료 경정 5,000원*20회*13명	1,300	3,500	△ 2,200
노인폐구균 예방접종	32,254	42,515	△ 10,261
101 인건비	29,254	37,415	△ 8,161
04 기간제근로자등보수	29,254	37,415	△ 8,161
○예진 의사 인건비	8,886	16,686	△ 7,800
- 기본급 경정 300,000원*1명*23일	6,900	13,200	△ 6,300
- 유급휴일수당 경정 300,000원*1명*5일	1,500	2,700	△ 1,200
- 연차수당 경정 300,000원*1명*1일	300	600	△ 300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○문진요원 인건비		6,304	6,665	△361
- 기본급	경정 40,100원*3명*41일	4,933	5,294	△361
301 일반보상금		100	2,200	△2,100
10 행사실비보상금		100	2,200	△2,100
○자원봉사자 보상금	경정 10,000원*1명*10일	100	2,200	△2,100
건강증진		1,667,836	1,574,797	93,039
	국	23,968	23,968	0
	기	617,560	607,560	10,000
	도	251,513	246,513	5,000
	시	774,795	696,756	78,039
건강증진 추진		58,989	67,570	△8,581
201 일반운영비		46,589	54,170	△7,581
01 사무관리비		40,669	48,250	△7,581
○건강스타 교재 및 교구제작		20,349	25,550	△5,201
- 어린이 학습교재 및 교구	경정 7,000원*957세트	6,699	11,900	△5,201
○건강증진사업 행사물품	경정 620,000원	620	3,000	△2,380
301 일반보상금		0	1,000	△1,000
10 행사실비보상금		0	1,000	△1,000
○건강증진사업 자원봉사자 실비보상	경정 0원	0	1,000	△1,000
암환자 의료비 지원		380,000	260,000	120,000
	기	140,000	130,000	10,000
	도	70,000	65,000	5,000
	시	170,000	65,000	105,000
307 민간이전		380,000	260,000	120,000
	기	140,000	130,000	10,000
	도	70,000	65,000	5,000
	시	170,000	65,000	105,000
01 의료및구료비		380,000	260,000	120,000
○암환자 의료비 지원	경정 280,000,000원	280,000	260,000	20,000
	기	140,000	130,000	10,000
	도	70,000	65,000	5,000
○암환자 의료비 지원(자체)	100,000,000원	100,000	0	100,000
○암환자 의료비 지원(자체)				
구강보건실 운영		88,890	90,099	△1,209
101 인건비		65,110	66,319	△1,209
04 기간제근로자등보수		65,110	66,319	△1,209
○치과 의사		65,110	66,319	△1,209
- 기본급	경정 201,550원*1명*243일	48,977	50,186	△1,209
지역주민 생활습관 개선		37,510	39,480	△1,970
101 인건비		37,510	39,480	△1,970
04 기간제근로자등보수		37,510	39,480	△1,970

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기간제근로자(영양사,운동처방사)인건비		37,510	39,480	△1,970
- 기본급	경정 54,720원*2명*231일	25,281	27,251	△1,970
금연구역 흡연규제		60,963	76,164	△15,201
101 인건비		21,942	33,044	△11,102
04 기간제근로자등보수		21,942	33,044	△11,102
○공중이용시설 흡연규제 홍보 및 지도요원		21,942	33,044	△11,102
- 기본급	경정 54,720원*2명*123일	13,462	22,764	△9,302
- 출장여비	경정 150,000원*2명*4월	1,200	3,000	△1,800
201 일반운영비		15,020	16,120	△1,100
01 사무관리비		15,020	15,820	△800
○금연구역지정 홍보		11,300	12,100	△800
- 리플렛제작	경정 620원*10,000매	6,200	7,000	△800
02 공공운영비		0	300	△300
○과태료부과시스템장비 유지비	경정 0원	0	300	△300
301 일반보상금		720	2,000	△1,280
10 행사실비보상금		720	2,000	△1,280
○금연구역 흡연금지제도 자원봉사자 보상금	경정 10,000원*6명*3회*4월	720	2,000	△1,280
405 자산취득비		23,281	25,000	△1,719
01 자산및물품취득비		23,281	25,000	△1,719
○과태료부과시스템(PDA 포함,신규)	경정 6,000,000원*1식	6,000	7,000	△1,000
○단속용 장비(신규)		17,281	18,000	△719
- 캠코더	경정 1,500,000원*1대	1,500	2,000	△500
- 차량(경차)	경정 14,781,000원*1대	14,781	15,000	△219
감염병관리		532,338	556,555	△24,217
	국	6,391	6,316	75
	기	49,314	49,314	0
	도	21,168	21,093	75
	시	455,465	479,832	△24,367
방역		238,333	258,430	△20,097
101 인건비		25,570	29,692	△4,122
04 기간제근로자등보수		25,570	29,692	△4,122
○방역소독 인부임		25,570	29,692	△4,122
- 기본급	경정 46,760원*2명*206일	19,266	22,545	△3,279
- 유급휴일수당	경정 46,760원*2명*43일	4,022	4,706	△684
- 연차수당	경정 46,760원*2명*10일	936	1,095	△159
206 재료비		95,236	107,652	△12,416
01 재료비		95,236	107,652	△12,416
○방역용 유류		50,236	62,652	△12,416
- 연막용 휘발유	경정 1,822원*10ℓ *197회	3,590	4,450	△860

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 분무용 휘발유 경정 1,822원*2ℓ *510회	1,859	2,102	△243
- 연막용 경유 경정 1,617원*124ℓ *197회	39,501	50,006	△10,505
- 특장차 경유 경정 1,617원*10ℓ *206회	3,332	3,847	△515
- 자율방역반 휘발유 경정 1,822원*44ℓ *5월	401	454	△53
- 자율방역반 경유 경정 1,617원*192ℓ *5월	1,553	1,793	△240
307 민간이전	109,627	113,186	△3,559
05 민간위탁금	109,627	113,186	△3,559
○방역소독(연막소독) 민간위탁 경정 139,600원*6개업체*33회	27,641	30,154	△2,513
○방역소독(휴대용연막소독)민간위탁 경정 58,100원*6개업체*33회	11,504	12,550	△1,046
홍부X-선 검진	20,363	20,923	△560
201 일반운영비	15,143	15,703	△560
02 공공운영비	14,120	14,680	△560
○GR(영상전산화장치)유지보수비 경정 480,000원*7월	3,360	3,920	△560
검사실 운영	118,402	120,649	△2,247
101 인건비	12,150	12,697	△547
04 기간제근로자등보수	12,150	12,697	△547
○세균검사요원 인부임	12,150	12,697	△547
- 기본급 경정 54,720원*1명*166일	9,084	9,631	△547
201 일반운영비	12,800	14,500	△1,700
02 공공운영비	11,300	13,000	△1,700
○검사실 장비유지비 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
○폐수처리비 경정 5,200,000원	5,200	6,000	△800
○의료폐기물수수료 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
결핵 관리	4,575	5,282	△707
307 민간이전	3,475	4,182	△707
01 의료및구료비	3,475	4,182	△707
○홍부X-선필름 판독료 경정 1,300원*15명*50회	975	1,482	△507
○IGRA결핵실 근무자 검사 경정 0원	0	200	△200
주요감염병 표본감시 의료기관 운영	1,470	1,320	150
	국 735	660	75
	도 735	660	75
307 민간이전	1,470	1,320	150
	국 735	660	75
	도 735	660	75
02 민간경상보조	1,470	1,320	150
○표본감시의료기관 운영비 지원 경정 17,500원*7개소*12회	1,470	1,320	150
	국 735	660	75

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 735	660	75
	아토피성 피부질환 관리	2,744	3,500	△756
	201 일반운영비	744	1,500	△756
	01 사무관리비	744	1,500	△756
	○아토피교실 운영물품 및 홍보물제작 경정 134,000원*1회	134	500	△366
	○아토피교실 강사료 경정 122,000원*5회	610	1,000	△390
	의약품관리	107,142	108,342	△1,200
		국 933	933	0
		도 399	399	0
		시 105,810	107,010	△1,200
	양.한방 진료	94,510	95,510	△1,000
	307 민간이전	15,190	16,190	△1,000
	01 의료및구료비	15,190	16,190	△1,000
	○양방진료의약품(노바스크외 30종) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	의약품 관리	4,300	4,500	△200
	201 일반운영비	1,800	2,000	△200
	01 사무관리비	1,800	2,000	△200
	○불법마약류 퇴치 및 행사물품 경정 1,800,000원*1회	1,800	2,000	△200
	방문보건관리	7,568,098	7,659,840	△91,742
		기 658,669	666,264	△7,595
		도 199,942	202,221	△2,279
		시 6,709,487	6,791,355	△81,868
	노인보건센터운영	5,318,361	5,381,778	△63,417
	307 민간이전	5,318,361	5,381,778	△63,417
	05 민간위탁금	5,318,361	5,381,778	△63,417
	○노인보건센터 운영 경정 5,318,361,000원	5,318,361	5,381,778	△63,417
	방문보건센터 운영	903,142	923,277	△20,135
	307 민간이전	901,902	922,037	△20,135
	05 민간위탁금	901,902	922,037	△20,135
	○방문건강관리사업 운영 경정 754,294,000원	754,294	774,429	△20,135
	치매 조기 검진	28,450	21,450	7,000
		기 10,725	10,725	0
		도 3,219	3,219	0
		시 14,506	7,506	7,000
	307 민간이전	28,450	21,450	7,000
		기 10,725	10,725	0
		도 3,219	3,219	0
		시 14,506	7,506	7,000
	01 의료및구료비	28,450	21,450	7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○정화조 배기탈취살균장치 필터 교체공사 경정 9,755,000원*1식	9,755	14,000	△4,245
	○청사영상감시시스템(CCTV) 보수 경정 13,350,000원*1식	13,350	15,000	△1,650
행정운영경비(중원구보건소)		570,857	606,712	△35,855
	기	60,212	60,212	0
	도	22,723	22,723	0
	시	487,922	523,777	△35,855
인력운영비		387,452	407,347	△19,895
	기	60,212	60,212	0
	도	22,723	22,723	0
	시	304,517	324,412	△19,895
인력운영비		245,537	265,432	△19,895
101 인건비		245,537	265,432	△19,895
03 무기계약근로자보수		245,537	265,432	△19,895
○사무보조원		177,314	197,209	△19,895
	- 기본급 경정 1,607,930원*7명*12월	135,067	154,362	△19,295
	- 여비 경정 50,000원*1명*12월	600	1,200	△600
기본경비		183,405	199,365	△15,960
기본경비		183,405	199,365	△15,960
201 일반운영비		78,840	84,000	△5,160
01 사무관리비		78,840	84,000	△5,160
	○부서운영비 경정 60,000원*39명*12월	28,080	32,400	△4,320
	○기본급량비 경정 70,000원*44명*12월	36,960	37,800	△840
202 여비		70,200	81,000	△10,800
01 국내여비		70,200	81,000	△10,800
	○기본업무추진여비 경정 150,000원*39명*12월	70,200	81,000	△10,800

세출예산사업명세서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구보건소 보건행정과	12,339,567	12,279,370	60,197
국	128,447	128,447	0
기	3,109,343	3,071,934	37,409
분	55,555	55,555	0
도	2,122,122	2,051,436	70,686
시	6,924,100	6,971,998	△47,898
시민의 건강관리 역량향상	11,570,706	11,480,249	90,457
국	128,447	128,447	0
기	3,074,482	3,037,073	37,409
분	55,555	55,555	0
도	2,106,273	2,035,587	70,686
시	6,205,949	6,223,587	△17,638
지역보건	8,406,821	8,196,515	210,306
국	100,520	100,520	0
기	2,081,619	2,046,230	35,389
분	55,555	55,555	0
도	1,800,023	1,726,837	73,186
시	4,369,104	4,267,373	101,731
정신보건센터 운영	1,905,217	1,908,560	△3,343
기	197,600	197,600	0
도	710,780	710,780	0
시	996,837	1,000,180	△3,343
201 일반운영비	8,620	10,620	△2,000
01 사무관리비	8,020	10,020	△2,000
○정신보건심판위원회 참석수당 경정 5,200,000원	5,200	7,200	△2,000
405 자산취득비	37,997	39,340	△1,343
01 자산및물품취득비	37,997	39,340	△1,343
○컴퓨터(모니터포함,신규) 경정 1,190,500원*6대	7,143	7,440	△297
○디지털캠코드(신규) 경정 3,463,000원*1대	3,463	3,700	△237
○응급의료센터 자살시도자및 환자 사례관리 장 비(신규) 경정 660,500원*6대	3,963	4,200	△237
○스트레스실 집기(신규) - 파티션 경정 2,428,000원	5,428	6,000	△572
- 파티션 경정 2,428,000원	2,428	3,000	△572
방문보건센터 운영	1,217	1,240	△23
405 자산취득비	1,217	1,240	△23
01 자산및물품취득비	1,217	1,240	△23
○방문보건센터 컴퓨터(모니터포함,대체) 경정 1,217,000원*1대	1,217	1,240	△23
치매환자 관리	7,477	8,100	△623
201 일반운영비	5,460	5,600	△140
01 사무관리비	4,860	5,000	△140
○치매 홍보물 제작 경정 4,860,000원	4,860	5,000	△140

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	2,017	2,500	△483
01 자산및물품취득비	2,017	2,500	△483
○치매상담실 파티션(신규) 경정 1,217,000원*1식	1,217	1,700	△483
재활보건	27,024	29,700	△2,676
201 일반운영비	10,718	12,800	△2,082
01 사무관리비	10,718	12,800	△2,082
○수영장 이용료 경정 1,438,000원	1,438	2,250	△812
○재활보건 프로그램운영 물품구입및 장비유지비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○재활프로그램 운영 강사료 경정 1,380,000원	1,380	1,650	△270
405 자산취득비	9,306	9,900	△594
01 자산및물품취득비	9,306	9,900	△594
○등속성 상지운동기(신규) 경정 9,306,000원*1대	9,306	9,900	△594
노인독감 예방접종	289,086	339,143	△50,057
101 인건비	89,186	135,553	△46,367
04 기간제근로자등보수	89,186	135,553	△46,367
○독감 접종간호사 인부임	32,002	53,291	△21,289
- 기본급 경정 70,000원*9명*44일	27,720	41,580	△13,860
- 유급휴일수당 경정 70,000원*9명*5일	3,150	8,820	△5,670
- 연차수당 경정 70,000원*4일	280	1,890	△1,610
- 산재보험료 경정 31,710,000원*0.7%	222	371	△149
○노인독감 접종 예진의사 인부임	44,000	66,672	△22,672
- 기본급 경정 42,260,000원	42,260	52,800	△10,540
- 유급휴일수당 경정 0원	0	10,800	△10,800
- 연차수당 경정 300,000원*4명*1일	1,200	2,400	△1,200
- 산재보험료 경정 47,010,000원*0.7%	330	462	△132
○독감 접종 입력요원 인부임	4,299	6,705	△2,406
- 기본급 경정 40,100원*2명*44일	3,529	5,294	△1,765
- 유급휴일수당 경정 40,100원*2명*7일	562	1,123	△561
- 연차수당 경정 40,100원*2명*2일	161	241	△80
201 일반운영비	30,900	32,400	△1,500
01 사무관리비	14,580	16,080	△1,500
○독감 홍보물 제작(현수막, 포스터등) 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
301 일반보상금	9,800	11,990	△2,190
10 행사실비보상금	9,800	11,990	△2,190
○동 순회 접종요원 급량비 경정 3,200,000원	3,200	5,390	△2,190
임산부 건강관리	47,416	48,960	△1,544

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		10,046	11,160	△1,114
01 사무관리비		10,046	11,160	△1,114
○모자보건 리플렛 및 책자	경정 1,932,000원	1,932	2,000	△68
○모자보건교육 운영 물품	경정 3,834,000원	3,834	4,000	△166
○모자보건교육 강사료	경정 3,080,000원	3,080	3,960	△880
405 자산취득비		3,370	3,800	△430
01 자산및물품취득비		3,370	3,800	△430
○전동유축기(신규)	경정 1,685,000원*2대	3,370	3,800	△430
영유아 건강관리		80,355	82,633	△2,278
101 인건비		68,763	70,263	△1,500
04 기간제근로자등보수		68,763	70,263	△1,500
○예진 의사		64,413	65,113	△700
- 기본급	경정 49,486,000원	49,486	50,186	△700
○취학아동 예방접종 간호사		4,350	5,150	△800
- 기본급	경정 2,812,000원	2,812	3,612	△800
201 일반운영비		8,942	9,670	△728
01 사무관리비		6,992	7,670	△678
○오감발달교실 강사료	경정 2,100,000원	2,100	2,520	△420
○오감발달교실 소모품	경정 2,142,000원	2,142	2,400	△258
03 행사운영비		1,950	2,000	△50
○어린이 성교육 공연료	경정 1,950,000원	1,950	2,000	△50
405 자산취득비		1,650	1,700	△50
01 자산및물품취득비		1,650	1,700	△50
○유아용 체중계(대체)	경정 750,000원*1대	750	800	△50
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		294,640	274,640	20,000
	기	111,320	101,320	10,000
	도	47,847	50,660	△2,813
	시	135,473	122,660	12,813
307 민간이전		294,640	274,640	20,000
	기	111,320	101,320	10,000
	도	47,847	50,660	△2,813
	시	135,473	122,660	12,813
01 의료및구료비		294,640	274,640	20,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)	경정 222,640,000원	222,640	202,640	20,000
	기	111,320	101,320	10,000
	도	47,847	50,660	△2,813
	시	63,473	50,660	12,813
신생아 청각 선별검사		72,776	72,840	△64
	기	1,070	1,070	0
	도	535	535	0
	시	71,171	71,235	△64

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		724	788	△64
	기	44	44	0
	도	22	22	0
	시	658	722	△64
01 사무관리비	724	788	△64	
○신생아 청각선별검사 쿠폰제작 경정 636,000원	636	700	△64	
치매 조기 검진	44,910	24,910	20,000	
기	7,455	7,455	0	
도	2,236	2,236	0	
시	35,219	15,219	20,000	
307 민간이전	44,910	24,910	20,000	
기	7,455	7,455	0	
도	2,236	2,236	0	
시	35,219	15,219	20,000	
01 의료및구료비	44,910	24,910	20,000	
○치매조기 검진비(자체) 경정 30,000,000원	30,000	10,000	20,000	
지역보건사업 추진	6,640	8,910	△2,270	
201 일반운영비	2,240	2,510	△270	
01 사무관리비	1,580	1,850	△270	
○야간상담실 운영 자문위원 자문수당 경정 1,130,000원	1,130	1,400	△270	
301 일반보상금	4,400	6,400	△2,000	
10 행사실비보상금	4,400	6,400	△2,000	
○야간상담실 자원봉사료 지급 경정 4,400,000원	4,400	6,400	△2,000	
태교 교실 운영	19,420	25,980	△6,560	
201 일반운영비	19,420	25,980	△6,560	
01 사무관리비	19,420	25,980	△6,560	
○교실운영 물품구입 경정 7,230,000원	7,230	7,500	△270	
○태교교실 강사료 경정 12,190,000원	12,190	18,480	△6,290	
치매예방관리사업	122,224	150,846	△28,622	
기	61,112	75,423	△14,311	
도	18,334	22,627	△4,293	
시	42,778	52,796	△10,018	
307 민간이전	122,224	150,846	△28,622	
기	61,112	75,423	△14,311	
도	18,334	22,627	△4,293	
시	42,778	52,796	△10,018	
01 의료및구료비	122,224	150,846	△28,622	
○치매 치료관리비 지원(약제비) 경정 122,224,000원	122,224	150,846	△28,622	
기	61,112	75,423	△14,311	
도	18,334	22,627	△4,293	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 42,778	52,796	△ 10,018
	영유아 필수예방접종 비용 지원사업	502,970	298,830	204,140
		도 150,891	89,649	61,242
		시 352,079	209,181	142,898
	307 민간이전	502,970	298,830	204,140
		도 150,891	89,649	61,242
		시 352,079	209,181	142,898
	01 의료및구료비	502,970	298,830	204,140
	○영유아 필수 예방접종 비용 지원사업 경정 502,970,000원	502,970	298,830	204,140
		도 150,891	89,649	61,242
		시 352,079	209,181	142,898
	난임부부 지원	865,701	785,701	80,000
		기 428,660	388,660	40,000
		도 211,470	192,270	19,200
		시 225,571	204,771	20,800
	307 민간이전	846,498	766,498	80,000
		기 423,250	383,250	40,000
		도 210,824	191,624	19,200
		시 212,424	191,624	20,800
	01 의료및구료비	846,498	766,498	80,000
	○체외수정 시술비 지원 경정 665,798,000원	665,798	585,798	80,000
		기 332,900	292,900	40,000
		도 165,649	146,449	19,200
		시 167,249	146,449	20,800
	청소년산모의료비지원	1,800	2,400	△ 600
		기 900	1,200	△ 300
		도 450	600	△ 150
		시 450	600	△ 150
	307 민간이전	1,800	2,400	△ 600
		기 900	1,200	△ 300
		도 450	600	△ 150
		시 450	600	△ 150
	01 의료및구료비	1,800	2,400	△ 600
	○청소년 산모임신 출산 의료비지원 경정 1,800,000원	1,800	2,400	△ 600
		기 900	1,200	△ 300
		도 450	600	△ 150
		시 450	600	△ 150
	알코올상담센터 운영	592,266	592,440	△ 174
		기 67,550	67,550	0
		시 524,716	524,890	△ 174
	405 자산취득비	2,266	2,440	△ 174
	01 자산및물품취득비	2,266	2,440	△ 174
	○컴퓨터(모니터포함, 대체) 경정 1,137,400원*1대	1,138	1,240	△ 102
	○노트북컴퓨터 경정 1,128,000원*1대	1,128	1,200	△ 72

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인폐구균 예방접종		68,323	83,323	△ 15,000
101 인건비		58,123	73,123	△ 15,000
04 기간제근로자등보수		58,123	73,123	△ 15,000
○예진 의사 인부임		27,248	35,648	△ 8,400
- 기본급		경정 23,400,000원	23,400	△ 5,400
- 유급휴일수당		경정 2,400,000원	2,400	△ 3,000
○간호사 인부임		19,528	20,795	△ 1,267
- 기본급		경정 15,533,000원	15,533	△ 1,267
○전산입력요원 인부임		3,564	4,767	△ 1,203
- 기본급		경정 3,128,000원	3,128	△ 722
- 유급휴일수당		경정 241,000원	241	△ 481
○문진요원 인부임		7,783	11,913	△ 4,130
- 기본급		경정 7,619,000원	7,619	△ 2,005
- 유급휴일수당		경정 0원	0	△ 1,805
- 연차수당		경정 80,200원	81	△ 320
건강증진		1,707,036	1,746,434	△ 39,398
		국 20,515	20,515	0
		기 692,953	697,953	△ 5,000
		도 286,199	288,699	△ 2,500
		시 707,369	739,267	△ 31,898
건강증진 추진		47,440	60,850	△ 13,410
201 일반운영비		14,500	20,000	△ 5,500
01 사무관리비		2,000	3,000	△ 1,000
○건강증진센터운영 물품및 소모품		경정 2,000,000원	2,000	△ 1,000
03 행사운영비		7,500	12,000	△ 4,500
○어린이 건강교육 인형극(비만예방, 금연 등)		경정 1,950,000원	1,950	△ 50
○건강증진사업 보건교육 강사료		경정 1,328,000원	1,328	△ 2,672
○당뇨 건강 걷기대회 추진		2,222	4,000	△ 1,778
- 천막,책상,의자 등 대여		경정 200,000원*1종	200	△ 600
- 홍보물(현수막,포스터,리플렛 등) 제작		경정 822,000원	822	△ 1,178
301 일반보상금		800	1,800	△ 1,000
10 행사실비보상금		800	1,800	△ 1,000
○건강증진사업 자원봉사자 보상금		경정 800,000원	800	△ 1,000
307 민간이전		32,140	39,050	△ 6,910
01 의료및구료비		32,140	39,050	△ 6,910
○어린이 건강지도자 교육자료 및 프로그램 개발,보급		28,140	35,050	△ 6,910

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 어린이 학습교재 및 교구,메뉴얼 경정 13,500,000원 - 교사지도용 교구(차트,CD,메뉴얼 등) 경정 13,340,000원 	13,500	17,500	△4,000
	<ul style="list-style-type: none"> - 교사지도용 교구(차트,CD,메뉴얼 등) 경정 13,340,000원 	13,340	16,250	△2,910
	암환자 의료비 지원	210,000	220,000	△10,000
		기	110,000	△5,000
		도	55,000	△2,500
		시	55,000	△2,500
	307 민간이전	210,000	220,000	△10,000
		기	110,000	△5,000
		도	55,000	△2,500
		시	55,000	△2,500
	01 의료및구료비	210,000	220,000	△10,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○암치료비 지원 경정 210,000,000원 	210,000	220,000	△10,000
		기	110,000	△5,000
		도	55,000	△2,500
		시	55,000	△2,500
	구강보건실 운영	86,953	89,713	△2,760
	201 일반운영비	13,474	15,300	△1,826
	03 행사운영비	11,174	13,000	△1,826
	<ul style="list-style-type: none"> ○구강보건의날 기념 인형극 공연 경정 1,000,000원 	1,000	2,000	△1,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○구강보건사업관련 홍보물(홍보물품,수첩 등) 경정 2,200,000원 	2,200	3,000	△800
	<ul style="list-style-type: none"> ○단체구강교실 운영 구강교육물품(칫솔,치약 등) 경정 7,974,000원 	7,974	8,000	△26
	301 일반보상금	225	1,000	△775
	10 행사실비보상금	225	1,000	△775
	<ul style="list-style-type: none"> ○구강보건사업 관련 자원봉사자 실비보상금 경정 225,000원 	225	1,000	△775
	405 자산취득비	941	1,100	△159
	01 자산및물품취득비	941	1,100	△159
	<ul style="list-style-type: none"> ○냉방기(에어컨,신규) 경정 941,000원*1대 	941	1,100	△159
	노인 건강 관리	7,531	10,500	△2,969
	201 일반운영비	7,531	10,500	△2,969
	01 사무관리비	7,531	10,500	△2,969
	<ul style="list-style-type: none"> ○노인낙상예방 프로그램운동 	7,531	10,500	△2,969
	<ul style="list-style-type: none"> - 밴드 등 운동물품 경정 2,931,000원 	2,931	3,000	△69
	<ul style="list-style-type: none"> - 홍보물품및 소모품 구입 경정 2,600,000원 	2,600	5,000	△2,400
	<ul style="list-style-type: none"> - 강사비(웃음강의, 포크댄스 등) 경정 2,000,000원 	2,000	2,500	△500
	특수학교 구강보건실	7,856	9,256	△1,400
	307 민간이전	7,356	8,756	△1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		5,856	7,256	△1,400
○특수학교 구강보건실 운영	경정 5,856,000원	5,856	7,256	△1,400
금연구역 흡연규제		92,602	101,461	△8,859
101 인건비		39,142	43,381	△4,239
04 기간제근로자등보수		39,142	43,381	△4,239
○공중이용시설 흡연규제 홍보 및 지도요원 인건비		39,142	43,381	△4,239
- 기본급	경정 30,721,000원	30,721	34,146	△3,425
- 유급휴일수당	경정 6,410,000원	6,410	7,224	△814
201 일반운영비		29,280	31,080	△1,800
02 공공운영비		1,200	3,000	△1,800
○차량유지비	경정 1,200,000원	1,200	3,000	△1,800
301 일반보상금		1,100	2,000	△900
10 행사실비보상금		1,100	2,000	△900
○행사 및 캠페인참석 자원봉사자 보상금	경정 1,100,000원	1,100	2,000	△900
405 자산취득비		23,080	25,000	△1,920
01 자산및물품취득비		23,080	25,000	△1,920
○과태료부과시스템(PDA 포함,신규)	경정 6,580,000원*1식	6,580	7,000	△420
○단속용 장비(신규)		16,500	18,000	△1,500
- 캠코더	경정 1,190,000원*1대	1,190	2,000	△810
- 카메라	경정 420,000원*2대	840	1,000	△160
- 차량(경차)	경정 14,470,000원*1대	14,470	15,000	△530
감염병 관리		1,022,952	1,079,874	△56,922
	국	6,479	6,479	0
	기	294,620	287,600	7,020
	도	19,652	19,652	0
	시	702,201	766,143	△63,942
방역		435,070	505,719	△70,649
101 인건비		52,293	61,276	△8,983
04 기간제근로자등보수		52,293	61,276	△8,983
○방역 소득 인부임		52,293	61,276	△8,983
- 기본급	경정 38,904,320원	38,905	45,528	△6,623
- 유급휴일수당	경정 8,229,760원	8,230	9,631	△1,401
- 휴일근무수당	경정 467,600원	468	548	△80
- 연차수당	경정 1,309,280원	1,310	2,189	△879
201 일반운영비		5,200	5,900	△700
01 사무관리비		5,200	5,900	△700
○방역특장차 수리비	경정 3,300,000원	3,300	4,000	△700
206 재료비		102,921	161,399	△58,478

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		6,970	3,950	3,020
		1,975	1,975	0
		4,995	1,975	3,020
의약무관리		135,765	145,228	△9,463
	국	933	933	0
	기	5,290	5,290	0
	도	399	399	0
	시	129,143	138,606	△9,463
양.한방 진료		95,756	101,206	△5,450
101 인건비		74,206	77,206	△3,000
04 기간제근로자등보수		74,206	77,206	△3,000
○진료의사 및 한의사 대체 인부임 경정 9,093,000원		9,093	12,093	△3,000
201 일반운영비		2,550	3,000	△450
01 사무관리비		2,550	3,000	△450
○장비 수리비(진료실,한방실,자동제세동기 등) 경정 1,200,000원		1,200	1,500	△300
○진료실 및 한방실 운영물품 경정 1,350,000원		1,350	1,500	△150
307 민간이전		19,000	21,000	△2,000
01 의료및구료비		19,000	21,000	△2,000
○의료취약계층대상 조제사업 경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
의.약업소 지도 점검관리		4,177	5,000	△823
201 일반운영비		3,207	4,000	△793
01 사무관리비		588	1,000	△412
○의료기관 배부용 인쇄물 제작 경정 588,000원		588	1,000	△412
03 행사운영비		2,619	3,000	△381
○마약류오남용 예방 캠페인(홍보물) 경정 2,619,000원		2,619	3,000	△381
301 일반보상금		400	1,000	△600
10 행사실비보상금		400	1,000	△600
○명예지도원 활동비 경정 400,000원		400	1,000	△600
308 자치단체등이전		570	0	570
08 기타부담금		570	0	570
○공익신고 보상 상환금 570,000원*1건		570	0	570
장기기증 등록 사업		1,810	4,000	△2,190
201 일반운영비		810	1,000	△190
01 사무관리비		810	1,000	△190
○장기기증 관련 홍보물 제작 경정 810,000원		810	1,000	△190
301 일반보상금		1,000	3,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		1,000	3,000	△2,000
○사망위로금	경정 1,000,000원*1명	1,000	3,000	△2,000
외국인 무료 진료		18,400	19,400	△1,000
201 일반운영비		1,400	2,400	△1,000
03 행사운영비		1,400	2,400	△1,000
○외국인 무료진료사업 운영관리비	경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
보건소행정 및 청사운영		298,132	312,198	△14,066
보건행정 업무추진		53,052	61,996	△8,944
201 일반운영비		35,340	38,260	△2,920
01 사무관리비		28,340	29,860	△1,520
○업무보고서 유인	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○지역보건의료계획서 유인	경정 3,780,000원*1회	3,780	4,000	△220
○민원원부 등 각종 서식인쇄 및 소모품	경정 4,200,000원	4,200	5,000	△800
02 공공운영비		7,000	8,400	△1,400
○우편요금	경정 7,000,000원	7,000	8,400	△1,400
301 일반보상금		8,712	14,736	△6,024
09 공익근무요원보상금		7,000	12,000	△5,000
○공익근무요원 식비	경정 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
10 행사실비보상금		1,712	2,736	△1,024
○각종 행사 의료지원	경정 1,712,000원	1,712	2,736	△1,024
청사관리		241,430	246,552	△5,122
201 일반운영비		137,220	142,342	△5,122
01 사무관리비		20,758	21,258	△500
○사무실 청소용역비	경정 6,658,000원	6,658	7,158	△500
02 공공운영비		116,462	121,084	△4,622
○분당구보건소 홈페이지 유지관리 용역비	경정 217,500원*12월	2,610	3,000	△390
○청사방화관리대행용역 수수료	경정 110,000원*12월	1,320	1,440	△120
○승강기 유지관리대행용역 수수료	경정 154,000원*12월	1,848	1,980	△132
○전기안전관리대행용역 수수료	경정 220,000원*12월	2,640	3,120	△480
○차량정비 및 소모품	경정 3,400,000원	3,400	5,400	△2,000
○자동차세 및 환경부담금	경정 2,000,000원	2,000	3,500	△1,500
행정운영경비(분당구보건소)		768,861	799,121	△30,260
	기	34,861	34,861	0
	도	15,849	15,849	0
	시	718,151	748,411	△30,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수 ○진료실 관리의사 대체 인부임 경정 5,050,000원	5,050	6,047	△997
		5,050	6,047	△997
건강증진		27,260	31,420	△4,160
건강증진센터 운영		8,765	10,800	△2,035
201	일반운영비	8,765	10,550	△1,785
01	사무관리비 ○건강증진센터 운영물품 및 교육,홍보물품 경정 7,230,000원	7,440	9,050	△1,610
		7,230	8,000	△770
	○건강증진사업 관련 강사수당 경정 210,000원	210	1,050	△840
03	행사운영비 ○건강증진사업 행사 물품 경정 325,000원	325	500	△175
		325	500	△175
301	일반보상금	0	250	△250
10	행사실비보상금 ○건강증진사업 자원봉사자 실비보상금 경정 0원	0	250	△250
		0	250	△250
구강보건실 운영		14,895	15,620	△725
201	일반운영비	4,982	5,500	△518
01	사무관리비 ○구강보건실 운영물품 및 교육홍보 물품 경정 2,032,000원	4,132	4,500	△368
		2,032	2,400	△368
03	행사운영비 ○구강보건사업 행사 물품 경정 850,000원	850	1,000	△150
		850	1,000	△150
405	자산취득비	2,913	3,120	△207
01	자산및물품취득비 ○구강보건실 냉장고(신규) 경정 427,000원	2,913	3,120	△207
		427	500	△73
	○불소나눔이(불소용액분배기,신규) 경정 1,980,000원	1,980	2,100	△120
	○구강보건실 서류 및 물품 보관장(신규) 경정 506,000원	506	520	△14
건강증진사업추진		3,600	5,000	△1,400
201	일반운영비	3,600	5,000	△1,400
01	사무관리비 ○건강교실 및 건강증진사업 행사 운영 경정 3,600,000원	3,600	5,000	△1,400
		3,600	5,000	△1,400
보건소행정 및 청사운영		41,187	45,576	△4,389
청사관리		36,917	38,976	△2,059
201	일반운영비	36,917	38,976	△2,059
01	사무관리비 ○판교보건지소 외벽 간판 설치 경정 1,141,000원	2,857	2,916	△59
		1,141	1,200	△59

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		34,060	36,060	△2,000
○차량유류비	경정 1,500,000원	1,500	1,800	△300
○자동차보험료	경정 321,000원	321	400	△79
○기타제세공과금	경정 579,000원	579	1,200	△621
○시설장비 유지비	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
보건행정 업무추진		4,270	6,600	△2,330
201 일반운영비		2,420	4,600	△2,180
01 사무관리비		2,220	3,400	△1,180
○민원원부 등 각종 서식인쇄	경정 0원	0	400	△400
○제증명 발급용 등 전산소모품	경정 2,220,000원	2,220	3,000	△780
02 공공운영비		200	1,200	△1,000
○우편요금	경정 200,000원	200	1,200	△1,000
301 일반보상금		1,350	1,500	△150
09 공익근무요원보상금		1,350	1,500	△150
○공익근무요원 식대	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
행정운영경비(판교보건지소)		188,826	193,745	△4,919
기본경비		33,912	33,940	△28
기본경비		33,912	33,940	△28
405 자산취득비		672	700	△28
01 자산및물품취득비		672	700	△28
○서류보관장(신규)	경정 176,000원	176	200	△24
○공기청정기(신규)	경정 496,000원	496	500	△4
인력운영비		154,914	159,805	△4,891
인력운영비		154,914	159,805	△4,891
101 인건비		154,914	159,805	△4,891
03 무기계약근로자보수		154,914	159,805	△4,891
○영양사 등 6명		138,353	142,547	△4,194
－ 가족수당	경정 4,500,000원	4,500	7,200	△2,700
－ 시간외근무수당	경정 2,700,000원	2,700	3,894	△1,194
－ 여비	경정 1,500,000원	1,500	1,800	△300
○진료실 간호사		16,561	17,258	△697
－ 가족수당	경정 540,000원	540	900	△360
－ 시간외근무수당	경정 150,000원	150	487	△337

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○스쿨팜 교육 농사실습 재료비 경정 1,044,950원	1,045	1,800	△755
	낙엽재활용 퇴비화	80,665	84,685	△4,020
	201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
	01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
	○낙엽퇴비화사업 장비임차 경정 500,000원*2대*9회	9,000	11,000	△2,000
	206 재료비	8,000	10,000	△2,000
	01 재료비	8,000	10,000	△2,000
	○낙엽퇴비화 사업 추진 재료비 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
	401 시설비및부대비	28,980	29,000	△20
	01 시설비	28,980	29,000	△20
	○낙엽퇴비화사업장 외부펜스 설치 경정 12,980,000원	12,980	13,000	△20
	농가 소득향상 새기술보급	70,716	106,716	△36,000
		국 700	700	0
		도 95	95	0
		시 69,921	105,921	△36,000
	농업경쟁력 향상 지원사업	69,000	105,000	△36,000
	402 민간자본이전	69,000	105,000	△36,000
	01 민간자본보조	69,000	105,000	△36,000
	○시설원예재배 환경조절 스마트팜 경정 5,000,000원*1개소*60/100	3,000	9,000	△6,000
	○시설원예 상하이동식 포그시설 경정 0원	0	12,000	△12,000
	○폭염대비 원예작물 생산성 증대 경정 0원	0	18,000	△18,000
	과학영농 서비스 기반 조성	130,068	133,896	△3,828
		국 11,500	11,500	0
		도 2,850	2,850	0
		시 115,718	119,546	△3,828
	청사관리	89,658	92,566	△2,908
	401 시설비및부대비	16,694	17,700	△1,006
	01 시설비	16,694	17,700	△1,006
	○냉난방 장비 시공비 경정 6,693,590원*1식	6,694	7,700	△1,006
	405 자산취득비	9,048	10,950	△1,902
	01 자산및물품취득비	9,048	10,950	△1,902
	○냉난방기(신규)	9,048	10,950	△1,902
	- 실외기	5,498	7,400	△1,902
	· 16HP 경정 5,497,590원*1대	5,498	7,400	△1,902
	도시농업 발전 위원회 운영	1,880	2,800	△920
	201 일반운영비	1,880	2,800	△920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		1,880	2,800	△920
○도시농업 발전위원회 참석 수당	경정 1,880,000원	1,880	2,800	△920
행정운영경비(농업기술센터)		79,560	96,736	△17,176
인력운영비		32,200	49,376	△17,176
인력운영비		32,200	49,376	△17,176
101 인건비		32,200	49,376	△17,176
03 무기계약근로자보수		32,200	49,376	△17,176
○업무보조원		6,098	23,274	△17,176
－ 기본급	경정 1,466,730원*4월	5,867	17,601	△11,734
－ 정액급식비	경정 0원	0	1,080	△1,080
－ 명절휴가비	경정 0원	0	1,467	△1,467
－ 가족수당	경정 0원	0	480	△480
－ 시간외근무수당	경정 0원	0	1,863	△1,863
－ 연차수당	경정 0원	0	552	△552
재무활동(농업기술센터)		9,067	0	9,067
보전지출		9,067	0	9,067
보전지출		9,067	0	9,067
802 반환금기타		9,067	0	9,067
01 국고보조금반환금		8,194	0	8,194
○농촌지도자양성교육	27,000원	27	0	27
○지도공무원전문능력개발 활동지원	1,035,450원	1,036	0	1,036
○품목별농업인연구모임	110,100원	111	0	111
○토양검정실 운영	383,600원	384	0	384
○농가경영기술현장실용화(시군농업기술센터)	133,190원	134	0	134
○선도농가경영육성	6,501,670원	6,502	0	6,502
02 시·도비보조금반환금		873	0	873
○새해농업인실용교육	550원	1	0	1
○신세대농업인양성을위한과제활동지원(4-H육성지원)	103,180원	104	0	104
○전문기술,경영능력배양을 위한 농촌지도자회	503,680원	504	0	504
○품목별연구회육성	262,320원	263	0	263
○벼보급종공급가격차액지원	490원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	32,853,005	34,919,129	△2,066,124
시	29,453,005	31,519,129	△2,066,124
지	3,400,000	3,400,000	0
깨끗한 도시환경 조성	2,161,774	2,436,843	△275,069
청소관리	1,821,730	1,894,410	△72,680
자원 재활용	143,750	173,750	△30,000
201 일반운영비	28,500	36,000	△7,500
02 공공운영비	7,500	15,000	△7,500
○클린하우스(에코스테이션) 유지비 경정 7,500,000원*1개소	7,500	15,000	△7,500
401 시설비및부대비	18,000	36,000	△18,000
01 시설비	18,000	36,000	△18,000
○클린하우스(에코스테이션) 구조물 설치공사 경정 18,000,000원*1식	18,000	36,000	△18,000
405 자산취득비	4,500	9,000	△4,500
01 자산및물품취득비	4,500	9,000	△4,500
○클린하우스(에코스테이션) 수거함 설치 경정 4,500,000원*1식	4,500	9,000	△4,500
청소시책 추진	14,400	15,600	△1,200
201 일반운영비	14,400	15,600	△1,200
01 사무관리비	14,400	15,600	△1,200
○청소시책추진 수용비 경정 1,100,000원*12월	13,200	14,400	△1,200
음식물쓰레기 종량제사업 실시	11,280	52,760	△41,480
201 일반운영비	11,280	25,760	△14,480
01 사무관리비	11,280	25,760	△14,480
○음식물류폐기물 종량제 홍보물 제작 경정 11,280,000원	11,280	20,000	△8,720
○음식물류폐기물 종량제 안내현수막 제작 경정 0원	0	5,760	△5,760
206 재료비	0	27,000	△27,000
01 재료비	0	27,000	△27,000
○음식물류폐기물 종량제 납부필증(스티커) 제작	0	27,000	△27,000
- 120리터 경정 0원	0	18,000	△18,000
- 60리터 경정 0원	0	9,000	△9,000
폐기물 수거 및 처리	224,224	423,513	△199,289
폐기물 적정 처리	184,174	378,513	△194,339
201 일반운영비	2,520	12,320	△9,800
01 사무관리비	2,520	12,320	△9,800

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 폐기물 수거 및 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○소각로 정기점검등 청소업무추진관련 비상근 무 급량비 경정 0원	0	2,800	△2,800
	○소각로 정기점검등 청소업무추진 관련 제반 물품 구입	0	7,000	△7,000
	- 비닐등 소모품 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
	- 탈취제구입 및 방역 경정 0원	0	6,000	△6,000
	307 민간이전	119,109	238,217	△119,108
	05 민간위탁금	119,109	238,217	△119,108
	○수도권매립지 쓰레기수송 대행비 경정 34,031원 * 3,500톤	119,109	238,217	△119,108
	403 자치단체등자본이전	62,545	127,976	△65,431
	02 공기관등에대한대행사업비	62,545	127,976	△65,431
	○수도권매립지 쓰레기 반입료 경정 17,870원 * 3,500톤	62,545	125,090	△62,545
	○수도권 매립지 부담금 경정 0원	0	2,886	△2,886
	청소대행사업 관리	40,050	45,000	△4,950
	207 연구개발비	40,050	45,000	△4,950
	01 연구용역비	40,050	45,000	△4,950
	○청소대행 단가 산출 및 대행업체 평가 용역 경정 40,050,000원*1식	40,050	45,000	△4,950
	화장실 관리	115,820	118,920	△3,100
	공중화장실 중장기 수급계획 용역	20,900	24,000	△3,100
	207 연구개발비	20,900	24,000	△3,100
	01 연구용역비	20,900	24,000	△3,100
	○공중화장실등의 5개년 수급계획 조사 경정 20,900,000원*1식	20,900	24,000	△3,100
	효율적인 환경에너지시설 운영	27,637,752	29,381,582	△1,743,830
	시	24,237,752	25,981,582	△1,743,830
	지	3,400,000	3,400,000	0
	폐기물처리시설운영	4,877,772	5,369,450	△491,678
	폐기물처리시설 유지관리	904,822	947,287	△42,465
	201 일반운영비	422,860	426,392	△3,532
	01 사무관리비	69,660	73,192	△3,532
	○매립장 침출수, 발생가스 등 검사 수수료 경정 38,060,000원	38,060	39,192	△1,132
	○청소업무추진 수용비 경정 1,300,000원*12월	15,600	18,000	△2,400
	207 연구개발비	79,410	84,000	△4,590
	01 연구용역비	79,410	84,000	△4,590
	○야탑동재활용선별장 민간위탁 원가계산 용역 경정 16,320,000원*1식	16,320	17,000	△680
	○음식물류폐기물 처리 원가계산 용역 경정 16,490,000원*1식	16,490	17,000	△510

부서: 청소행정과
 정책: 효율적인 환경에너지시설 운영
 단위: 폐기물처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○폐기물처리시설 현대화 타당성 검토 용역 경정 46,600,000원*1식	46,600	50,000	△3,400
	405 자산취득비	305,657	340,000	△34,343
	01 자산및물품취득비	305,657	340,000	△34,343
	○페이로우더(대체) 경정 145,657,000원	145,657	180,000	△34,343
	일시발생폐기물 처리	19,831	31,944	△12,113
	307 민간이전	19,831	31,944	△12,113
	05 민간위탁금	19,831	31,944	△12,113
	○일시발생폐기물 처리비 경정 19,831,000원	19,831	31,944	△12,113
	판교 집하시설 운영	1,729,300	2,166,400	△437,100
	201 일반운영비	823,000	958,000	△135,000
	02 공공운영비	823,000	958,000	△135,000
	○판교 집하시설 운영 공공요금 경정 823,000,000원*1식	823,000	918,000	△95,000
	○투입시설 장비 유지비 경정 0원	0	40,000	△40,000
	307 민간이전	906,300	1,208,400	△302,100
	05 민간위탁금	906,300	1,208,400	△302,100
	○판교 집하시설 위탁운영비 경정 100,700,000원*9월	906,300	1,208,400	△302,100
	소각장 운영	22,471,100	23,719,500	△1,248,400
		시 19,071,100	20,319,500	△1,248,400
		지 3,400,000	3,400,000	0
	600톤 소각장 운영	5,257,400	5,628,000	△370,600
	207 연구개발비	14,400	15,000	△600
	01 연구용역비	14,400	15,000	△600
	○600톤, 100톤 환경에너지시설 민간위탁 원가계 산용역 경정 14,400,000원*1식	14,400	15,000	△600
	307 민간이전	5,243,000	5,613,000	△370,000
	05 민간위탁금	5,243,000	5,613,000	△370,000
	○600톤 환경에너지시설 위탁운영비 경정 436,916,660원*12월	5,243,000	5,613,000	△370,000
	100톤 소각장 운영	2,848,284	2,960,280	△111,996
	307 민간이전	2,848,284	2,960,280	△111,996
	05 민간위탁금	2,848,284	2,960,280	△111,996
	○100톤 환경에너지시설 위탁운영비 경정 237,357,000원*12월	2,848,284	2,960,280	△111,996
	판교 크린타워 운영	3,872,172	4,122,180	△250,008
	307 민간이전	3,872,172	4,122,180	△250,008
	05 민간위탁금	3,872,172	4,122,180	△250,008
	○판교 환경에너지시설 위탁운영비 경정 322,681,000원*12월	3,872,172	4,122,180	△250,008

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경에너지시설 공공요금	2,432,880	2,732,880	△300,000
201 일반운영비	2,432,880	2,732,880	△300,000
02 공공운영비	2,432,880	2,732,880	△300,000
○600톤 환경에너지시설 운영 공공요금 경정 1,345,920,000원	1,345,920	1,645,920	△300,000
성남시 환경에너지시설(소각장) 개선사업	8,060,364	8,276,160	△215,796
시	4,660,364	4,876,160	△215,796
지	3,400,000	3,400,000	0
307 민간이전	8,060,364	8,276,160	△215,796
시	4,660,364	4,876,160	△215,796
지	3,400,000	3,400,000	0
05 민간위탁금	8,060,364	8,276,160	△215,796
○600톤 환경에너지시설 수선비 경정 453,321,000원*12월	5,439,852	5,257,080	182,772
시	2,039,852	1,857,080	182,772
지	3,400,000	3,400,000	0
○100톤 환경에너지시설 수선비 경정 218,376,000원*12월	2,620,512	3,019,080	△398,568
자원처리 일반	35,200	36,100	△900
관리동 유지관리	35,200	36,100	△900
201 일반운영비	35,200	36,100	△900
01 사무관리비	11,200	12,100	△900
○환경관리원 인사급여시스템 유지보수비 경정 1,100,000원*1식	1,100	2,000	△900
폐기물처리시설 정비	248,480	251,332	△2,852
폐기물처리 설치공사	37,580	40,432	△2,852
401 시설비및부대비	37,580	40,432	△2,852
01 시설비	37,360	40,000	△2,640
○야탑동재활용선별장 변압기 교체공사 경정 37,359,400원*1식	37,360	40,000	△2,640
03 시설부대비	220	432	△212
○야탑동재활용선별장 변압기 교체공사 경정 220,000원	220	432	△212
행정운영경비(청소행정과)	382,724	402,309	△19,585
인력운영비	205,664	225,249	△19,585
인력운영비	205,664	225,249	△19,585
101 인건비	205,664	225,249	△19,585
03 무기계약근로자보수	205,664	225,249	△19,585
○환경관리원 생명보험 가입 경정 51,264,710원	51,265	70,850	△19,585
재무활동(청소행정과)	2,634,255	2,661,895	△27,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출	2,634,255	2,661,895	△27,640
내부거래지출	531,360	559,000	△27,640
702 기금전출금	531,360	559,000	△27,640
01 기금전출금	531,360	559,000	△27,640
○소각장 주변 영향지역 주민지원기금 경정 39,360원*135,000톤*10/100	531,360	559,000	△27,640

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 하천관리과
 정책: 친환경적 하천가꾸기
 단위: 깨끗한 하천가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하천관리과	8,955,279	9,218,656	△ 263,377
국	1,000,000	2,998,000	△ 1,998,000
광	1,998,000	0	1,998,000
기	20,506	5,513	14,993
도	880,667	955,667	△ 75,000
시	5,056,106	5,259,476	△ 203,370
친환경적 하천가꾸기	6,705,085	6,907,956	△ 202,871
국	0	1,998,000	△ 1,998,000
광	1,998,000	0	1,998,000
도	214,000	289,000	△ 75,000
시	4,493,085	4,620,956	△ 127,871
깨끗한 하천가꾸기	265,752	269,252	△ 3,500
깨끗한 하천가꾸기 운동 추진	265,752	269,252	△ 3,500
201 일반운영비	18,817	21,817	△ 3,000
01 사무관리비	18,817	21,817	△ 3,000
○재난재해시 급식비 및 간식비 경정 4,000,000원*1식	4,000	7,000	△ 3,000
203 업무추진비	4,500	5,000	△ 500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△ 500
○하천관리 시책업무추진 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△ 500
하천 친환경적 하상정비공사	2,928,858	2,941,484	△ 12,626
국	0	1,998,000	△ 1,998,000
광	1,998,000	0	1,998,000
도	214,000	289,000	△ 75,000
시	716,858	654,484	62,374
여수천, 동막천 유지용수 확보사업	871,000	876,488	△ 5,488
국	0	610,000	△ 610,000
광	610,000	0	610,000
도	130,500	130,500	0
시	130,500	135,988	△ 5,488
401 시설비및부대비	871,000	876,488	△ 5,488
국	0	610,000	△ 610,000
광	610,000	0	610,000
도	130,500	130,500	0
시	130,500	135,988	△ 5,488
01 시설비	871,000	871,000	0
○여수천 동막천 유지용수 확보사업 경정 871,000,000원*1식	871,000	871,000	0
국	0	610,000	△ 610,000
광	610,000	0	610,000
도	130,500	130,500	0
시	130,500	130,500	0
03 시설부대비	0	5,488	△ 5,488
○여수천 동막천 유지용수 확보사업 경정 0원	0	5,488	△ 5,488
탄천 생태하천 복원사업	1,982,858	1,989,996	△ 7,138
국	0	1,388,000	△ 1,388,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		광 1,388,000	0	1,388,000
		도 83,500	158,500	△75,000
		시 511,358	443,496	67,862
401 시설비및부대비		1,982,858	1,989,996	△7,138
		국 0	1,388,000	△1,388,000
		광 1,388,000	0	1,388,000
		도 83,500	158,500	△75,000
		시 511,358	443,496	67,862
01 시설비		1,982,858	1,982,858	0
○탄천 생태하천 복원사업				
경정 1,982,858,000원*1식		1,982,858	1,982,858	0
		국 0	1,388,000	△1,388,000
		광 1,388,000	0	1,388,000
		도 83,500	158,500	△75,000
		시 511,358	436,358	75,000
03 시설부대비		0	7,138	△7,138
○탄천 생태하천 복원사업	경정 0원	0	7,138	△7,138
하천가꾸기 운영		983,428	1,166,173	△182,745
탄천내 전기시설 유지관리		248,126	268,126	△20,000
201 일반운영비		248,126	268,126	△20,000
02 공공운영비		248,126	268,126	△20,000
○하천등 전기요금	경정 136,000,000원	136,000	156,000	△20,000
맑고 깨끗한 하천운영		228,877	292,777	△63,900
201 일반운영비		119,525	183,425	△63,900
02 공공운영비		64,680	128,580	△63,900
○탄천 유지용수 요금	경정 0원	0	63,900	△63,900
하천 물놀이장 운영		506,425	605,270	△98,845
201 일반운영비		201,153	297,340	△96,187
01 사무관리비		30,900	45,000	△14,100
○물놀이장 샤워실 임차				
경정 3,862,500원*4개소*2월		30,900	45,000	△14,100
02 공공운영비		170,253	252,340	△82,087
○물놀이장 수경시설 수도요금		131,840	201,840	△70,000
－ 물놀이장 수경시설 수도요금	경정 131,840,000원	131,840	201,840	△70,000
○물놀이장 간이매점 유지 보수	경정 295,000원*4개소	1,180	2,500	△1,320
○하천 물놀이장 운영물품 구입	경정 37,233,000원	37,233	48,000	△10,767
401 시설비및부대비		305,272	307,930	△2,658
01 시설비		302,932	305,590	△2,658
○하천 물놀이장 정비공사 실시설계비				
경정 96,803,220원*5.59%		5,412	5,590	△178

부서: 하천관리과
 정책: 맑고푸른하천가꾸기
 단위: 환경오염 저감

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		4,000	5,000	△1,000
○친환경 EM흙공 체험	경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
206 재료비		33,652	37,000	△3,348
01 재료비		33,652	37,000	△3,348
○탄천 EM 사업 추진		27,702	30,000	△2,298
- EM 원액	경정 16,202,000원	16,202	18,000	△1,798
- EM 부재료	경정 11,500,000원	11,500	12,000	△500
○EM 발효액 등 용기	경정 1,950,000원	1,950	3,000	△1,050
동 주민센터 시설 관리		53,462	57,350	△3,888
201 일반운영비		28,845	32,300	△3,455
01 사무관리비		28,845	32,300	△3,455
○EM시설 운영 소모품	경정 7,750,000원	7,750	9,750	△2,000
○담당자 직무교육	경정 3,545,000원	3,545	5,000	△1,455
206 재료비		17,317	17,550	△233
01 재료비		17,317	17,550	△233
○시민배부용 EM발효액 배부용기	경정 17,317,000원	17,317	17,550	△233
303 포상금		7,300	7,500	△200
01 포상금		7,300	7,500	△200
○약취없는 동네만들기 우수동 시상		7,300	7,500	△200
- 장 려	경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
모니터링 사업추진		5,644	6,300	△656
201 일반운영비		1,144	1,500	△356
01 사무관리비		1,144	1,500	△356
○탄천 물속생물 조사 물품	경정 1,144,000원	1,144	1,500	△356
301 일반보상금		4,500	4,800	△300
10 행사실비보상금		4,500	4,800	△300
○전문가 탄천 물속생물 조사수당	경정 4,500,000원	4,500	4,800	△300
녹색생활 실천 지원		36,470	41,000	△4,530
201 일반운영비		24,370	25,000	△630
01 사무관리비		4,370	5,000	△630
○교육용 미생물실험용품	경정 4,370,000원	4,370	5,000	△630
206 재료비		0	2,000	△2,000
01 재료비		0	2,000	△2,000
○녹색생활 실천 교육용 재료	경정 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보상금		2,400	4,000	△1,600
10 행사실비보상금		2,400	4,000	△1,600
○전문가 기술지원 수당	경정 2,400,000원	2,400	4,000	△1,600

부서: 하천관리과
 정책: 맑고푸른하천가꾸기
 단위: 환경오염 저감

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	9,700	10,000	△300
	02 민간경상보조	9,700	10,000	△300
	○녹색생활 실천 아카데미 운영 경정 9,700,000원	9,700	10,000	△300
	수질개선사업	211,748	235,778	△24,030
	기	20,506	5,513	14,993
	시	191,242	230,265	△39,023
	수질관리	49,942	54,180	△4,238
	201 일반운영비	29,362	32,000	△2,638
	01 사무관리비	28,362	29,000	△638
	○오염도 수질분석비 경정 19,612,000원	19,612	20,250	△638
	02 공공운영비	1,000	3,000	△2,000
	○수질 측정장비 유지관리비 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
	301 일반보상금	3,740	5,340	△1,600
	10 행사실비보상금	2,540	4,140	△1,600
	○환경NGO합동 탄천(지천)우수관 조사 수당 경정 0원	0	600	△600
	○수질개선사업 자문 전문가 수당 경정 0원	0	1,000	△1,000
	수질오염 측정망 운영	83,800	97,000	△13,200
	201 일반운영비	83,800	97,000	△13,200
	02 공공운영비	47,800	61,000	△13,200
	○수질오염측정망 위탁관리비 경정 41,800,000원	41,800	55,000	△13,200
	합성세제 줄이기 활성화	32,500	39,600	△7,100
	201 일반운영비	32,500	39,600	△7,100
	01 사무관리비	1,800	8,000	△6,200
	○친환경 물품 구입비 경정 1,800,000원	1,800	8,000	△6,200
	03 행사운영비	30,700	31,600	△900
	○합성세제줄이기 동 순회교육 경정 21,000,000원	21,000	21,600	△600
	○합성세제 줄이기 실천학교 지원 경정 9,700,000원	9,700	10,000	△300
	수질오염총량제추진(보조)	20,506	19,998	508
	기	20,506	5,513	14,993
	시	0	14,485	△14,485
	207 연구개발비	20,506	19,998	508
	기	20,506	5,513	14,993
	시	0	14,485	△14,485
	01 연구용역비	20,506	19,998	508
	○수질오염총량 배출·삭감 모니터링 경정 20,506,000원	20,506	19,998	508
	기	20,506	5,513	14,993

부서: 하천관리과
 정책: 맑고푸른하천가꾸기
 단위: 수질개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	14,485	△14,485
행정운영경비(하천관리과)	153,540	161,214	△7,674
인력운영비	73,020	80,694	△7,674
인력운영비	73,020	80,694	△7,674
101 인건비	73,020	80,694	△7,674
03 무기계약근로자보수	73,020	80,694	△7,674
○하천미화원	73,020	80,694	△7,674
- 기본급 경정 50,898,420원	50,899	55,298	△4,399
- 정액급식비 경정 2,970,000원	2,970	3,240	△270
- 명절휴가비 경정 6,252,510원	6,253	4,609	1,644
- 시간외근무수당 경정 2,312,590원	2,313	5,841	△3,528
- 휴일근무수당 경정 5,675,760원	5,676	6,230	△554
- 가족수당 경정 540,000원	540	480	60
- 고용보험료 경정 0원	0	1,060	△1,060
- 산재보험료 경정 0원	0	2,423	△2,423
- 피복비 경정 1,097,500원	1,098	600	498
- 2013년 임금인상 소급분 경정 3,270,450원	3,271	913	2,358

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공원과 홈페이지 유지관리 경정 167,000원*12월	2,004	2,160	△156
○공원운영 및 사무실 유지비 경정 215,600원*50개소*12월	129,360	132,000	△2,640
○청원경찰 근무복 경정 147,000원*7명*1회	1,029	1,050	△21
○공원이용 안내 팸플릿 제작 경정 7,840원*500매	3,920	4,000	△80
○울동공원 번지점프장 소모품 경정 2,994,000원*12월	35,928	36,000	△72
○공원관리원 인사급여시스템 유지보수비 경정 1,470,000원*1식	1,470	1,500	△30
02 공공운영비	1,305,050	1,364,650	△59,600
○전기요금 경정 700,000,000원	700,000	759,600	△59,600
야외공연장 관리	806,766	883,513	△76,747
307 민간이전	713,513	763,513	△50,000
05 민간위탁금	713,513	763,513	△50,000
○중앙공원 야외공연장 관리 위탁 경정 713,513,000원*1개소	713,513	763,513	△50,000
405 자산취득비	93,253	120,000	△26,747
01 자산및물품취득비	93,253	120,000	△26,747
○중앙공원 야외공연장 무대음향장비 구입 및 설치(대체) 경정 93,253,000원*1식	93,253	120,000	△26,747
공원유지 관리 공사	36,000	60,000	△24,000
401 시설비및부대비	36,000	60,000	△24,000
01 시설비	36,000	60,000	△24,000
○공원관리사무실 신축공사 경정 36,000,000원*1식	36,000	60,000	△24,000
행정운영경비(공원과)	1,573,698	1,576,528	△2,830
기본경비	105,870	108,700	△2,830
기본경비	105,870	108,700	△2,830
201 일반운영비	38,544	39,000	△456
01 사무관리비	38,544	39,000	△456
○부서운영비 경정 59,880원*25명*12월	17,964	18,000	△36
○기본급량비 경정 68,600원*25명*12월	20,580	21,000	△420
202 여비	44,100	45,000	△900
01 국내여비	44,100	45,000	△900
○기본업무추진여비 경정 147,000원*25명*12월	44,100	45,000	△900
203 업무추진비	4,116	4,200	△84
04 부서운영업무추진비	4,116	4,200	△84
○부서운영업무추진비 경정 343,000원*12월	4,116	4,200	△84
405 자산취득비	19,110	20,500	△1,390

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시녹지 관리원 명절휴가비 경정 750,000원*1명	750	1,000	△250
시립식물원 운영	1,186,083	1,199,030	△12,947
101 인건비	118,013	128,960	△10,947
04 기간제근로자등보수	118,013	128,960	△10,947
○시립식물원관리 인부임 - 휴일근무수당 경정 40,100원*1.5일*7명*27일	118,013	128,960	△10,947
301 일반보상금	33,000	35,000	△2,000
12 기타보상금 ○시립식물원 강사 수당 경정 50,000원*10명*66회	33,000	35,000	△2,000
시립식물원 유지관리	163,845	171,404	△7,559
401 시설비및부대비	163,845	171,404	△7,559
01 시설비 ○시립식물원내 시설물 재정비 사업 경정 43,612,300원*1식	163,613	170,000	△6,387
03 시설부대비 ○시립식물원 유지관리공사 경정 232,000원*1식	232	1,404	△1,172
○시립식물원내 시설물 재정비 사업 경정 0원	232	864	△632
	0	540	△540
맹산 생태근린공원조성(생태학습관건립)	27,501	30,000	△2,499
401 시설비및부대비	27,501	30,000	△2,499
01 시설비 ○맹산생태학습원내 식물터널 및 그늘시령설치 경정 27,500,200원*1식	27,501	30,000	△2,499
	27,501	30,000	△2,499
수정구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리	91,912	101,080	△9,168
401 시설비및부대비	91,912	101,080	△9,168
01 시설비 ○수정구 관내 학교숲 및 옥상조경 병해충 방제 공사 경정 41,872,000원*1식	91,872	100,000	△8,128
03 시설부대비 ○수정구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관 리 공사 경정 40,000원*1식	40	1,080	△1,040
○수정구 관내 학교숲 및 옥상조경 병해충 방제 공사 경정 0원	40	540	△500
	0	540	△540
중원구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리	91,998	101,080	△9,082
401 시설비및부대비	91,998	101,080	△9,082
01 시설비 ○중원구 관내 학교숲 및 옥상조경 병해충 방제 공사 경정 41,938,000원*1식	91,938	100,000	△8,062
03 시설부대비	60	1,080	△1,020
	41,938	50,000	△8,062

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○중원구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리 공사 경정 60,000원*1식	60	540	△480
	○중원구 관내 학교숲 및 옥상조경 병해충 방제 공사 경정 0원	0	540	△540
	분당구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리	129,580	141,260	△11,680
	401 시설비및부대비	129,580	141,260	△11,680
	01 시설비	129,400	140,000	△10,600
	○분당구 관내 학교숲 및 옥상조경 병해충 방제 공사 경정 59,400,000원*1식	59,400	70,000	△10,600
	03 시설부대비	180	1,260	△1,080
	○분당구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리 공사 경정 140,000원*1식	140	630	△490
	○분당구 관내 학교숲 및 옥상조경 병해충 방제 공사 경정 40,000원*1식	40	630	△590
	쌈지공원 조성사업	367,720	417,720	△50,000
	도	28,000	28,000	0
	시	339,720	389,720	△50,000
	401 시설비및부대비	367,720	417,720	△50,000
	도	28,000	28,000	0
	시	339,720	389,720	△50,000
	01 시설비	364,840	414,840	△50,000
	○쌈지공원 조성사업 경정 175,000,000원*2개소	350,000	400,000	△50,000
	도	28,000	28,000	0
	시	322,000	372,000	△50,000
	산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화	5,873,275	5,102,601	770,674
	국	368,419	368,419	0
	도	185,488	185,488	0
	시	4,289,368	4,548,694	△259,326
	재	1,030,000	0	1,030,000
	산림재해방지	1,177,251	1,188,180	△10,929
	국	250,177	250,177	0
	도	157,904	157,904	0
	시	739,170	780,099	△40,929
	재	30,000	0	30,000
	산림병해충방제(자체)	208,621	219,380	△10,759
	시	178,621	219,380	△40,759
	재	30,000	0	30,000
	101 인건비	2,000	4,000	△2,000
	04 기간제근로자등보수	2,000	4,000	△2,000
	○산림병해충 예찰방제단 명절휴가비 경정 500,000원*4명	2,000	4,000	△2,000
	401 시설비및부대비	201,621	210,380	△8,759
	시	171,621	210,380	△38,759
	재	30,000	0	30,000

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		200,181	208,940	△8,759
○참나무시들음병 등 산림병해충 방제사업 실시 설계비	경정 8,681,000원*1식	8,681	8,940	△259
○참나무시들음병 등 산림병해충 방제사업	경정 191,500,000원*1식	191,500	200,000	△8,500
	시	161,500	200,000	△38,500
	재	30,000	0	30,000
산림내 절개지 복원·복구사업		106,320	106,490	△170
401 시설비및부대비		106,320	106,490	△170
01 시설비		105,420	105,590	△170
○산림내 호우피해지 복구사업 실시설계비	경정 5,420,000원*1식	5,420	5,590	△170
산림자원관리		4,696,024	3,914,421	781,603
	국	118,242	118,242	0
	도	27,584	27,584	0
	시	3,550,198	3,768,595	△218,397
	재	1,000,000	0	1,000,000
소나무림 생육환경 개선사업		86,818	106,490	△19,672
401 시설비및부대비		86,818	106,490	△19,672
01 시설비		86,378	105,590	△19,212
○천연 소나무림 보호관리사업 실시설계비	경정 5,422,000원*1식	5,422	5,590	△168
○천연 소나무림 보호관리사업	경정 80,956,000원*1식	80,956	100,000	△19,044
03 시설부대비		440	900	△460
○천연 소나무림 보호관리사업	경정 440,000원*1식	440	900	△460
식목일행사 수목식재사업		82,875	95,720	△12,845
401 시설비및부대비		82,875	95,720	△12,845
01 시설비		82,875	95,000	△12,125
○식목일행사 수목식재	경정 68,928,000원*1식	68,928	80,000	△11,072
○조림지 사후관리 사업	경정 13,946,960원*1식	13,947	15,000	△1,053
03 시설부대비		0	720	△720
○식목일행사 수목식재	경정 0원	0	720	△720
산림서비스 경관조림		28,704	32,637	△3,933
	국	17,149	17,149	0
	도	4,329	4,329	0
	시	7,226	11,159	△3,933
401 시설비및부대비		28,704	32,637	△3,933
	국	17,149	17,149	0
	도	4,329	4,329	0
	시	7,226	11,159	△3,933
01 시설비		28,704	32,637	△3,933

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○산림서비스 경관조림 경정 28,703,520원*1식	28,704	32,637	△3,933
	국	17,149	17,149	0
	도	4,329	4,329	0
	시	7,226	11,159	△3,933
등산로관리		3,382,343	2,538,737	843,606
	시	2,382,343	2,538,737	△156,394
	재	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		3,249,329	2,405,723	843,606
	시	2,249,329	2,405,723	△156,394
	재	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		3,232,322	2,394,764	837,558
	○남한산성권역 훼손지 복구공사 경정 46,477,000원*1식	46,477	50,000	△3,523
	○청계산 산림휴양공간 및 숲 탐방로 조성공사 경정 142,129,000원*1식	142,129	150,000	△7,871
	○태재고개 등산육교 설치사업 경정 1,759,000,000원*1식	1,759,000	1,904,000	△145,000
	○지방도 단절(이배재고개) 등산로 개선사업(성립전)	993,952	0	993,952
	- 시설비 960,000,000원*1식	960,000	0	960,000
	재	960,000	0	960,000
	- 실시설계비 33,952,000원*1식	33,952	0	33,952
	재	33,952	0	33,952
	03 시설부대비	17,007	10,959	6,048
	○지방도 단절(이배재고개) 등산로 개선사업(성립전) 960,000,000원*0.63%	6,048	0	6,048
	재	6,048	0	6,048
산성유원지 관리		333,420	335,420	△2,000
201 일반운영비		135,130	137,130	△2,000
01 사무관리비		46,480	48,480	△2,000
	○산성유원지시설 및 일반소모품 경정 10,000,000원*1식	10,000	12,000	△2,000
산성유원지 시설물 유지보수공사		310,051	326,710	△16,659
401 시설비및부대비		310,051	326,710	△16,659
01 시설비		308,341	325,000	△16,659
	○산성유원지 시설물 유지관리공사 경정 98,450,000원*1식	98,450	100,000	△1,550
	○산성유원지 가로등 유지관리공사 경정 30,831,000원*1식	30,831	35,000	△4,169
	○남한산성 백련사 주변 화장실 교체사업 경정 39,560,000원*1식	39,560	40,000	△440
	○산성유원지 및 산림계곡 사유토지 사용료 경정 4,500,000원*1식	4,500	15,000	△10,500
산성유원지 녹지시설물 유지관리공사		45,146	50,540	△5,394
401 시설비및부대비		45,146	50,540	△5,394

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		44,606	50,000	△5,394
○산성유원지 녹지시설물 관리공사	경정 44,606,000원*1식	44,606	50,000	△5,394
산림서비스증진(수목원코디네이터)		28,976	29,976	△1,000
	국	16,786	16,786	0
	도	3,357	3,357	0
	시	8,833	9,833	△1,000
101 인건비		28,976	29,976	△1,000
	국	16,786	16,786	0
	도	3,357	3,357	0
	시	8,833	9,833	△1,000
04 기간제근로자등보수		28,976	29,976	△1,000
○수목원 코디네이터 명절휴가비	경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
등산안내인		14,488	14,988	△500
	국	8,393	8,393	0
	도	1,679	1,679	0
	시	4,416	4,916	△500
101 인건비		14,488	14,988	△500
	국	8,393	8,393	0
	도	1,679	1,679	0
	시	4,416	4,916	△500
04 기간제근로자등보수		14,488	14,988	△500
○숲길 안내인 명절휴가비	경정 500,000원*1명	500	1,000	△500
재무활동(녹지과)		265,769	176,377	89,392
보전지출		89,392	0	89,392
보전지출		89,392	0	89,392
802 반환금기타		89,392	0	89,392
01 국고보조금반환금		63,409	0	63,409
○조림	1,177,120원*1식	1,178	0	1,178
○숲가꾸기	13,324,340원*1식	13,325	0	13,325
○산불방지대책	23,835,180원*1식	23,836	0	23,836
○산림병해충방제	13,885,600원*1식	13,886	0	13,886
○사회 서비스분야 인력경비	10,873,030원*1식	10,874	0	10,874
○산림 서비스 도우미	309,990원*1식	310	0	310
02 시·도비보조금반환금		25,983	0	25,983
○조림	193,940원*1식	194	0	194
○숲가꾸기	2,826,170원*1식	2,827	0	2,827
○산불방지대책	10,724,840원*1식	10,725	0	10,725
○산림병해충 방제	4,847,670원*1식	4,848	0	4,848
○산림 서비스 도우미	62,000원*1식	62	0	62
○산불방지대책(도비)	7,326,910원*1식	7,327	0	7,327

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무추진여비 경정 17,900,000원*1식	17,900	19,800	△ 1,900
405 자산취득비	1,074	1,200	△ 126
01 자산및물품취득비	1,074	1,200	△ 126
○컴퓨터 모니터(대체) 경정 1,074,000원*1식	1,074	1,200	△ 126

세출예산사업명세서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 주거환경과

정책: 도시개발

단위: 태평2,4 주거환경개선사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
주거환경과	28,266,423	29,049,435	△783,012
도시개발	6,500	11,000	△4,500
태평2,4 주거환경개선사업	2,500	7,000	△4,500
주거환경개선사업 업무추진	2,500	7,000	△4,500
201 일반운영비	1,450	3,000	△1,550
01 사무관리비	1,450	3,000	△1,550
○태평2.4 주거환경개선사업추진 수용비			
경정 1,450,000원	1,450	3,000	△1,550
203 업무추진비	1,050	4,000	△2,950
03 시책추진업무추진비	1,050	4,000	△2,950
○태평2.4 주거환경개선사업 업무추진비			
경정 1,050,000원	1,050	4,000	△2,950
일반 산업단지 조성 및 운영	4,026,305	4,032,800	△6,495
동원동 산업단지 조성 사업	4,026,305	4,032,800	△6,495
동원동 산업단지 조성	4,026,305	4,032,800	△6,495
207 연구개발비	19,000	20,000	△1,000
01 연구용역비	19,000	20,000	△1,000
○동원동 일반산업단지 분양 원가계산 용역비			
경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
401 시설비및부대비	4,005,305	4,010,800	△5,495
03 시설부대비	5,305	10,800	△5,495
○동원동 일반산업단지 조성에 따른 시설부대비			
경정 5,305,000원	5,305	10,800	△5,495
주택재건축정비사업	1,089	37,406	△36,317
주택재건축정비사업	1,089	37,406	△36,317
수정 .중원구 주택재건축 정비사업 추진	1,089	37,406	△36,317
201 일반운영비	1,089	37,406	△36,317
01 사무관리비	0	36,000	△36,000
○주택재건축 현지조사 외부전문가 심사수당			
경정 0원	0	2,000	△2,000
○재건축초과이익 주택가액 산정 감정평가수수료(동보빌라)			
경정 0원	0	34,000	△34,000
02 공공운영비	1,089	1,406	△317
○등기우편물 발송료(미도아파트, 금광3구역)			
경정 1,089,000원	1,089	1,406	△317
재무활동(주거환경과)	24,184,189	24,918,189	△734,000
보전지출	23,818,000	24,552,000	△734,000
보전지출	23,818,000	24,552,000	△734,000
311 차입금이자상환	721,000	1,455,000	△734,000

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
03 통화금융기관차입금이자상환		721,000	1,455,000	△ 734,000
○ 동원동 일반산업단지 조성 지방채 이자상환 경정 721,000,000원		721,000	1,455,000	△ 734,000
행정운영경비(주거환경과)		48,340	50,040	△ 1,700
기본경비		48,340	50,040	△ 1,700
기본경비		48,340	50,040	△ 1,700
201 일반운영비		21,340	21,840	△ 500
01 사무관리비		21,340	21,840	△ 500
○ 부서운영비	경정 9,880,000원	9,880	10,080	△ 200
○ 기본급량비	경정 11,460,000원	11,460	11,760	△ 300
202 여비		24,000	25,200	△ 1,200
01 국내여비		24,000	25,200	△ 1,200
○ 기본업무추진여비	경정 24,000,000원	24,000	25,200	△ 1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 사업추진과

정책: 도시개발

단위: 대장동·1공단 결합 도시개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사업추진과	728,140	795,000	△66,860
도시개발	728,140	795,000	△66,860
대장동·1공단 결합 도시개발사업	728,140	795,000	△66,860
대장동·1공단 결합 도시개발사업 타당성 및 구역지정 용역	728,140	795,000	△66,860
207 연구개발비	728,140	795,000	△66,860
01 연구용역비	728,140	795,000	△66,860
○대장동.1공단 결합 도시개발사업 타당성 및 구역지정 용역 경정 728,140,000원*1식	728,140	795,000	△66,860

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 관리과
정책: 정보문화센터운영
단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
관리과	14,014,459	14,040,989	△26,530
국	44,730	44,730	0
도	76,990	76,990	0
시	13,892,739	13,919,269	△26,530
정보문화센터운영	6,602,633	6,624,769	△22,136
도	51,500	51,500	0
시	6,551,133	6,573,269	△22,136
시설물유지관리	2,268,575	2,279,840	△11,265
청사시설물 유지관리	2,268,575	2,279,840	△11,265
201 일반운영비	1,293,674	1,299,914	△6,240
01 사무관리비	128,108	134,348	△6,240
○일반수용비	123,160	129,400	△6,240
- 청사무인경비시스템수수료(중앙도서관, 여성문화회관) 경정 285,000원*2대*12월	6,840	7,200	△360
- 정수기 임차료 경정 47,220원*15대*12월	8,500	9,000	△500
- 주차카드 제작 등 소모품 경정 1,050,600원*12월	12,608	13,040	△432
- 청소용품	62,276	62,400	△124
· 중앙도서관 경정 3,794,000원*12월	45,528	45,600	△72
· 여성문화회관 경정 1,395,660원*12월	16,748	16,800	△52
- 가스사고 배상 책임보험료 경정 20,000원*1회	20	30	△10
- 도시가스 특정사용시설 정기검사비 경정 360,000원*1회	360	400	△40
- 스팀보일러 법정검사비 경정 188,300원*3대*1회	565	600	△35
- 실내 공기질 검사비 경정 495,000원*1회	495	550	△55
- 승강기 점검 보수료 경정 115,800원*5대*12월	6,948	8,100	△1,152
- 승강기 정기검사 수수료 경정 111,400원*5대	557	750	△193
- 중앙도서관 전기안전관리 대행료 경정 1,103,000원*12월	13,236	14,400	△1,164
- 여성문화회관 전기설비 정기검사 수수료 경정 1,212,000원*1개소	1,212	3,000	△1,788
- 방화관리 대행료 경정 481,000원*12월	5,772	6,000	△228
- 저수조 및 옥내급수관 수질검사비 경정 191,000원*1회	191	200	△9
- 소방협회비 경정 48,000원*1회	48	50	△2
- 공유재산 감정평가 수수료 경정 1,452,000원*1식	1,452	1,600	△148
401 시설비및부대비	339,259	344,284	△5,025
01 시설비	339,259	344,284	△5,025
○냉온수기 세관 경정 2,576,750원*4대	10,307	12,000	△1,693

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○여성문화회관 방송장비 및 선로 보수 경정 13,948,000원*1식	13,948	15,000	△1,052
	○중앙도서관 독서치료실 및 회의실 설치공사 경정 15,720,000원*1식	15,720	18,000	△2,280
여성문화교육 운영		464,726	475,577	△10,851
여성문화교육 프로그램 운영		464,726	475,577	△10,851
201 일반운영비		44,067	52,325	△8,258
01 사무관리비		29,641	37,899	△8,258
○일반수용비		29,641	36,899	△7,258
- 여성문화교육 수강생모집 경정 1,236,200원*5회		6,181	7,500	△1,319
- 여성문화교육 수강생 수강카드 경정 330원*1,500개*1회		495	600	△105
- 강의실 기자재 수리 및 소모품 경정 350,000원*40과목		14,000	18,000	△4,000
- 교육생 수료증 서식 경정 495원*2,000매		990	1,100	△110
- 조리용집기 및 후드 세척(조리실,제과제빵실) 경정 1,177,000원*1회		1,177	2,400	△1,223
- 비데 임차료 경정 17,100원*3대*12월		616	774	△158
- 수강생카드 결제 수수료 경정 130,935,000원*3.1%		4,059	4,402	△343
○강의실 커튼 세탁 경정 0원		0	1,000	△1,000
405 자산취득비		13,779	16,372	△2,593
01 자산및물품취득비		13,779	16,372	△2,593
○제과제빵실 전기테크오븐(대체) 경정 5,830,000원*1대		5,830	6,222	△392
○커피기계 등(신규) 경정 7,800,000원*1대		7,800	10,000	△2,200
○전자렌지(신규) 경정 149,000원*1대		149	150	△1
정보문화센터 운영		28,690	28,710	△20
정보문화센터운영 시책추진		19,940	19,960	△20
405 자산취득비		9,940	9,960	△20
01 자산및물품취득비		9,940	9,960	△20
○레이저프린터(대체) 경정 484,000원*1대		484	500	△16
○회의용 책상(신규) 경정 229,800원*20개		4,596	4,600	△4
행정운영경비(관리과)		143,920	148,314	△4,394
인력운영비		25,868	24,822	1,046
인력운영비		25,868	24,822	1,046
101 인건비		25,868	24,822	1,046
03 무기계약근로자보수		25,868	24,822	1,046
○직업상담사 취업상담운영		25,868	24,822	1,046
- 기본급 경정 1,588,430원*12월		19,062	18,217	845

부서: 관리과
 정책: 행정운영경비(관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 명절휴가비 경정 1,588,430원*100%	1,589	1,519	70
	- 시간외근무수당 경정 7,460원*1.5배*15시간*12월	2,015	1,926	89
	- 연차수당 경정 7,460원*8시간*15일	896	856	40
	- 산재보험료 경정 23,558,990원*10/1,000	236	234	2
기본경비		118,052	123,492	△5,440
기본경비		118,052	123,492	△5,440
201 일반운영비		67,432	72,872	△5,440
01 사무관리비		67,432	72,872	△5,440
	○기본급량비 경정 50,000원*(20명*12월+4명*8월)	13,600	19,040	△5,440

세출예산사업명세서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 중앙도서관
정책: 중앙도서관 운영
단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	1,372,465	1,406,335	△33,870
국	25,410	25,410	0
도	29,830	29,830	0
시	1,317,225	1,351,095	△33,870
중앙도서관 운영	876,986	901,694	△24,708
국	25,410	25,410	0
도	29,830	29,830	0
시	821,746	846,454	△24,708
장서확충	275,807	280,940	△5,133
연속간행물 구입	25,326	28,140	△2,814
201 일반운영비	25,326	28,140	△2,814
01 사무관리비	25,326	28,140	△2,814
○연속간행물 구독	23,976	26,640	△2,664
- 국내외 신문류 경정 15,000원*36종*12월	6,480	7,200	△720
- 국내외 잡지류 경정 9,000원*162종*12월	17,496	19,440	△1,944
○연속간행물 정리용 소모품 경정 1,350,000원*1식	1,350	1,500	△150
도서정리	14,681	17,000	△2,319
201 일반운영비	14,681	17,000	△2,319
01 사무관리비	14,681	17,000	△2,319
○도서작업용 소모품 경정 4,412,000원*1식	4,412	5,000	△588
○무선주파수 인식(RFID)태그 경정 600원*17,115개	10,269	12,000	△1,731
열람실 운영	349,682	363,044	△13,362
국	25,410	25,410	0
도	16,185	16,185	0
시	308,087	321,449	△13,362
열람실 운영	226,393	239,587	△13,194
201 일반운영비	125,167	137,591	△12,424
01 사무관리비	35,142	43,780	△8,638
○전자정보실운영 소모품 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
○전자정보실 카펫세척 경정 1,892,000원*1회	1,892	2,000	△108
○도서대출회원증 발급카드 경정 200원*10,000매	2,000	2,200	△200
○도서대출회원증 발급 리본 경정 61,500원*90개	5,535	6,300	△765
○도서대출회원증 발급프린터 헤드 경정 780,000원*1개	780	800	△20
○자동화기기 발급용지 경정 4,000원*965롤	3,860	4,800	△940
○복엔드 경정 3,716원*148개	550	600	△50
○열람실 운영용품 경정 2,300,000원*1식	2,300	3,000	△700
○인증기용 리본 경정 16,500원*15롤*3대	743	1,080	△337

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○인증기 영수증 용지 경정 22,000원*2세트*3대	132	150	△18
	○도서관 홍보물 제작 경정 2,500원*1,800부	4,500	5,000	△500
	○상호대차 운영용품 경정 800,000원*1식	800	1,000	△200
	○일반열람실 열람석 보수 경정 8,000원*100석*4회	3,200	4,000	△800
	○백신 프로그램(PC용) 경정 0원	0	3,400	△3,400
	○모바일 발급 이용료 경정 250원*1,400건	350	750	△400
	02 공공운영비	90,025	93,811	△3,786
	○시설장비 유지비	84,024	87,810	△3,786
	- 모바일 회원증 시스템 유지보수비 경정 66,500,000원*8%	5,320	6,650	△1,330
	- 무인대출반납시스템 유지보수비 경정 269,900,000원*5.09%	13,738	16,194	△2,456
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○중앙도서관 운영 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	405 자산취득비	56,410	56,980	△570
	01 자산및물품취득비	56,410	56,980	△570
	○열람실용 및 자료실용 의자(대체) 경정 69,530원*200개	13,906	14,000	△94
	○컴퓨터(모니터제외,신규7,대체48) 경정 995,345원*27대	26,875	27,000	△125
	○DVD좌석 모니터(대체) 경정 420,500원*2대	841	870	△29
	○전자정보실 DVD플레이어(대체) 경정 135,000원*3대	405	450	△45
	○강의실 빔프로젝트(신규) 경정 2,511,500원*2식	5,023	5,300	△277
	작은도서관 운영	5,822	5,990	△168
	201 일반운영비	5,822	5,990	△168
	01 사무관리비	2,028	2,196	△168
	○역사내 작은도서관 운영용품 경정 63,000원*12월	756	840	△84
	○역사내 작은 도서관 연속간행물구독 경정 8,000원*7종*12월	672	756	△84
	문화교육 프로그램 운영	251,497	257,710	△6,213
	도	13,645	13,645	0
	시	237,852	244,065	△6,213
	독서치료 프로그램 운영	84,700	85,100	△400
	201 일반운영비	5,500	5,900	△400
	01 사무관리비	5,500	5,900	△400
	○일반수용비	5,500	5,900	△400
	- 독서치료상담실 운영용품 경정 40,000원*25과목*2회	2,000	2,400	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화교실 및 방학특강 운영	58,070	61,370	△3,300
201 일반운영비	1,750	2,050	△300
01 사무관리비	1,750	2,050	△300
○운영수당	0	300	△300
- 문화교실 강사심의위원 수당 경정 0원	0	300	△300
301 일반보상금	56,320	59,320	△3,000
10 행사실비보상금	2,000	5,000	△3,000
○자원봉사자 보상금 경정 10,000원*20명*10주	2,000	5,000	△3,000
어린이독서회 및 독서교실 운영	12,491	13,560	△1,069
201 일반운영비	4,931	6,000	△1,069
01 사무관리비	2,847	3,500	△653
○일반수용비	2,847	3,500	△653
- 독서교실 운영용품 경정 450,000원*2회	900	1,000	△100
- 독서교실 교재인쇄 경정 3,894원*500부	1,947	2,500	△553
03 행사운영비	2,084	2,500	△416
○1일 독서캠프 운영 경정 2,084,000원*1회	2,084	2,500	△416
도서관주간 및 독서의 달 운영	19,166	20,610	△1,444
201 일반운영비	18,466	19,910	△1,444
01 사무관리비	13,766	15,060	△1,294
○일반수용비	13,766	15,060	△1,294
- 추천도서 목록제작 경정 3,410원*2,200부	7,502	8,000	△498
- 행사 운영용품 경정 300,000원*2회	600	1,000	△400
- 리플릿 제작 경정 491원*4,000부	1,964	2,000	△36
- 배너기 제작 경정 50,000원*26개	1,300	1,500	△200
- 현수막 제작 경정 80,000원*15개*2회	2,400	2,560	△160
03 행사운영비	4,700	4,850	△150
○인형극 공연비 경정 500,000원*3회	1,500	1,650	△150
행정운영경비(중앙도서관)	495,234	504,396	△9,162
기본경비	41,018	50,180	△9,162
기본경비	41,018	50,180	△9,162
201 일반운영비	20,198	23,780	△3,582
01 사무관리비	16,698	20,280	△3,582
○부서운영비 경정 56,500원*11명*12월	7,458	9,360	△1,902
○기본급량비 경정 70,000원*11명*12월	9,240	10,920	△1,680
202 여비	17,820	23,400	△5,580
01 국내여비	17,820	23,400	△5,580
○기본업무추진여비 경정 135,000원*11명*12월	17,820	23,400	△5,580

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
분당도서관	1,782,116	1,855,680	△73,564
국	25,410	25,410	0
도	13,685	13,685	0
시	1,743,021	1,816,585	△73,564
분당도서관 운영	1,364,197	1,379,820	△15,623
국	25,410	25,410	0
도	13,685	13,685	0
시	1,325,102	1,340,725	△15,623
열람실 운영	195,728	202,887	△7,159
국	25,410	25,410	0
도	13,685	13,685	0
시	156,633	163,792	△7,159
열람실 운영	92,336	99,495	△7,159
201 일반운영비	23,730	30,889	△7,159
01 사무관리비	23,730	30,889	△7,159
○도서대출 회원증 발급카드 경정 200원*9,000매	1,800	2,200	△400
○도서대출 회원증 발급리본 경정 63,710원*81롤	5,161	6,300	△1,139
○자동화기기 발급용지 경정 2,690원*1,000롤	2,690	4,800	△2,110
○백신 소프트웨어(PC용) 경정 0원	0	1,760	△1,760
○백신 소프트웨어(서버용) 경정 0원	0	1,600	△1,600
○도서관 홍보자료 제작(소식지, 리플릿 등) 경정 4,850,000원*1식	4,850	5,000	△150
문화교육 프로그램 운영	65,380	67,880	△2,500
문화교실 및 방학특강 운영	60,360	62,860	△2,500
301 일반보상금	52,460	54,960	△2,500
10 행사실비보상금	1,500	4,000	△2,500
○자원봉사자 보상금 경정 10,000원*10명*15회	1,500	4,000	△2,500
시설물 유지관리	878,099	884,063	△5,964
청사시설물 유지관리	878,099	884,063	△5,964
201 일반운영비	464,593	467,999	△3,406
02 공공운영비	382,429	385,835	△3,406
○전산장비 유지비	30,012	33,418	△3,406
- 네트워크 유지보수비 경정 52,130,000원*6.43%	3,352	3,389	△37
- 서버 유지보수비 경정 56,605,000원*5.32%	3,012	3,114	△102
- 전산장비(컴퓨터, 프린터 등) 유지보수비 경정 109,604,000원*5.8%	6,358	7,673	△1,315
- 전자정보실 예약시스템 유지보수비 경정 0원	0	1,200	△1,200
- 홈페이지 유지보수비 경정 28,200,000원*7.5%	2,115	2,820	△705

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 무인좌석발급기 유지보수비 경정 28,200,000원*6.83% 	1,927	1,974	△47
	401 시설비및부대비	72,778	75,336	△2,558
	01 시설비	72,778	75,336	△2,558
	<ul style="list-style-type: none"> ○웬코일용 자동콘트롤러 교체 경정 5,040,000원*1식 	5,040	5,300	△260
	<ul style="list-style-type: none"> ○공조기용 덕트관로 배관 청소 경정 10,230,000원*1식 	10,230	11,000	△770
	<ul style="list-style-type: none"> ○냉,난방기용 웬코일 청소 경정 5,269,000원*1식 	5,269	5,500	△231
	<ul style="list-style-type: none"> ○배관보온공사 경정 5,731,000원*1식 	5,731	6,000	△269
	<ul style="list-style-type: none"> ○화장실 보수공사 경정 7,678,000원*1식 	7,678	8,000	△322
	<ul style="list-style-type: none"> ○난방용 온수모터 및 펌프 보수공사 경정 4,235,000원*1식 	4,235	4,500	△265
	<ul style="list-style-type: none"> ○청사 단열필름 설치공사 경정 9,559,000원*1식 	9,559	10,000	△441
	행정운영경비(분당도서관)	417,919	475,860	△57,941
	인력운영비	370,759	428,700	△57,941
	인력운영비	370,759	428,700	△57,941
	101 인건비	370,759	428,700	△57,941
	03 무기계약근로자보수	370,759	428,700	△57,941
	<ul style="list-style-type: none"> ○자료정리원 	262,983	320,924	△57,941
	<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 경정 (1,536,030원*10명*12월)+(1,536,030원*2명*8.5월) 	210,437	221,189	△10,752
	<ul style="list-style-type: none"> - 정액급식비 경정 (90,000원*10명*12월)+(90,000원*2명*8.5월) 	12,330	12,960	△630
	<ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비 경정 (1,536,030원*10명*100%)+(1,536,030원*1명*50%) 	16,129	18,433	△2,304
	<ul style="list-style-type: none"> - 자녀학비보조수당 경정 416,000원*1명*4회 	1,664	7,168	△5,504
	<ul style="list-style-type: none"> - 가족수당 경정 (40,000원*6명*12월)+(40,000원*4명*10월) 	4,480	5,760	△1,280
	<ul style="list-style-type: none"> - 시간외근무수당 경정 0원 	0	23,361	△23,361
	<ul style="list-style-type: none"> - 휴일근무수당 경정 7,210원*1.5배*8시간*11명*12월 	11,421	24,918	△13,497
	<ul style="list-style-type: none"> - 산재보험료 경정 256,459,060원*10/1,000 	2,565	3,178	△613

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구미도서관	1,856,666	1,919,829	△63,163
국	25,410	25,410	0
도	13,685	13,685	0
시	1,817,571	1,880,734	△63,163
구미도서관 운영	1,393,275	1,452,838	△59,563
국	25,410	25,410	0
도	13,685	13,685	0
시	1,354,180	1,413,743	△59,563
장서확충	226,120	228,640	△2,520
연속간행물 구입	24,120	26,640	△2,520
201 일반운영비	24,120	26,640	△2,520
01 사무관리비	24,120	26,640	△2,520
○일반수용비	24,120	26,640	△2,520
- 연속간행물 구입	24,120	26,640	△2,520
· 국내외 신문류 경정 12,000원*40종*12월	5,760	7,200	△1,440
· 국내외 잡지류 경정 8,500원*180종*12월	18,360	19,440	△1,080
열람실 운영	251,812	254,062	△2,250
국	25,410	25,410	0
도	13,685	13,685	0
시	212,717	214,967	△2,250
열람실 운영	148,420	150,670	△2,250
405 자산취득비	23,522	25,772	△2,250
01 자산및물품취득비	23,522	25,772	△2,250
○좌석연장시스템(신규) 경정 8,450,000원*2대	16,900	19,000	△2,100
○휴게실쇼파(대체) 경정 950,000원*3개	2,850	3,000	△150
시설물유지관리	649,881	685,534	△35,653
청사시설물유지관리	649,881	685,534	△35,653
101 인건비	57,286	59,286	△2,000
04 기간제근로자등보수	57,286	59,286	△2,000
○부설주차장 주차관리원	57,286	59,286	△2,000
- 명절휴가비 경정 500,000원*4명*1회	2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비	299,643	332,251	△32,608
01 사무관리비	52,900	60,300	△7,400
○일반수용비	51,490	58,890	△7,400
- 청사 청소용품 구입 경정 1,600,000원*12월	19,200	25,200	△6,000
- 전기안전관리비 대행료 경정 980,000원*12원*1.1	12,936	14,216	△1,280
- 정수기 임대료 및 점검료 경정 490,000원*12월	5,880	6,000	△120
02 공공운영비	246,743	271,951	△25,208
○공공요금 및 제세	173,995	199,203	△25,208

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 지역 냉. 난방비 경정 5,400,000원*12월	64,800	81,105	△16,305
- 상하수도 사용요금 경정 2,000,000원*12월	24,000	32,903	△8,903
401 시설비및부대비	11,800	12,845	△1,045
01 시설비	11,800	12,845	△1,045
○공조기 필터 교체 경정 3,000,000원*2회	6,000	6,845	△845
○흡수식 냉동기 및 열교환기 세관 경정 2,900,000원*2대*1회	5,800	6,000	△200
무지개도서관운영	184,562	203,702	△19,140
도서정리	9,525	13,665	△4,140
201 일반운영비	9,525	13,665	△4,140
01 사무관리비	9,525	13,665	△4,140
○도서마크 및 장비(배가포함) 경정 690원*7,000권	4,830	8,970	△4,140
청사시설물유지관리	70,470	85,470	△15,000
201 일반운영비	48,864	63,864	△15,000
02 공공운영비	39,876	54,876	△15,000
○시설장비유지비	389	15,389	△15,000
- 기계시설 유지관리비 경정 0원	0	6,000	△6,000
- 전기통신시설 유지관리비 경정 0원	0	6,000	△6,000
- 건축물 유지관리비 경정 0원	0	3,000	△3,000
행정운영경비(구미도서관)	463,391	466,991	△3,600
기본경비	62,000	65,600	△3,600
기본경비	62,000	65,600	△3,600
202 여비	27,000	30,600	△3,600
01 국내여비	27,000	30,600	△3,600
○기본업무추진여비 경정 150,000원*15명*12월	27,000	30,600	△3,600

세출예산사업명세서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 판교도서관
정책: 판교도서관 운영
단위: 장서확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
판교도서관	2,464,424	2,776,573	△312,149
국	19,320	19,320	0
분	131,840	131,840	0
도	10,405	10,405	0
시	2,302,859	2,615,008	△312,149
판교도서관 운영	2,033,370	2,299,373	△266,003
국	19,320	19,320	0
분	131,840	131,840	0
도	10,405	10,405	0
시	1,871,805	2,137,808	△266,003
장서확충	279,180	282,240	△3,060
분	131,840	131,840	0
시	147,340	150,400	△3,060
연속간행물 구입	24,780	27,840	△3,060
201 일반운영비	24,780	27,840	△3,060
01 사무관리비	24,780	27,840	△3,060
○연속간행물 구독	23,580	26,640	△3,060
- 국내외 신문류 경정 15,000원*35종*12월	6,300	7,200	△900
- 국내외 잡지류 경정 9,000원*160종*12월	17,280	19,440	△2,160
열람실 운영	269,869	289,457	△19,588
국	19,320	19,320	0
도	10,405	10,405	0
시	240,144	259,732	△19,588
열람실 운영	197,642	216,328	△18,686
101 인건비	90,450	93,893	△3,443
04 기간제근로자등보수	90,450	93,893	△3,443
○자료열람실 자료정리원	47,860	49,184	△1,324
- 휴일근무수당 경정 40,100원*11명*3일*150%	1,985	3,309	△1,324
○산업재해보험료 경정 0원	0	2,119	△2,119
201 일반운영비	69,027	74,027	△5,000
01 사무관리비	19,900	24,900	△5,000
○도서관 홍보물 제작 경정 0원	0	5,000	△5,000
405 자산취득비	36,165	46,408	△10,243
01 자산및물품취득비	36,165	46,408	△10,243
○자료열람실 서가 등 가구(신규)	21,015	23,008	△1,993
- 복식5단서가(애더) 경정 435,000원*1대	435	1,740	△1,305
- 복식서가5단서가(엔더) 경정 344,000원*2대	688	1,376	△688
○책소독기(신규) 경정 9,350,000원*1대	9,350	17,600	△8,250
공공도서관 개방시간 연장운영	72,227	73,129	△902
국	19,320	19,320	0
도	10,405	10,405	0

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	42,502	43,404	△902
101 인건비		72,227	73,129	△902
	국	19,320	19,320	0
	도	10,405	10,405	0
	시	42,502	43,404	△902
04 기간제근로자등보수		72,227	73,129	△902
○개방시간 연장운영 인부임		72,227	73,129	△902
- 휴일근무수당				
경정 40,100원*3명*43일*150%		7,760	8,662	△902
문화교육 프로그램 운영		62,350	64,350	△2,000
평생학습 프로그램 운영		62,350	64,350	△2,000
301 일반보상금		55,700	57,700	△2,000
10 행사실비보상금		2,000	4,000	△2,000
○자원봉사자 보상금 경정 10,000원*20명*10회		2,000	4,000	△2,000
시설물 유지관리		1,103,649	1,176,632	△72,983
청사시설물 유지관리		1,103,649	1,176,632	△72,983
101 인건비		57,690	59,776	△2,086
04 기간제근로자등보수		57,690	59,776	△2,086
○부설주차장 주차관리원		57,690	59,776	△2,086
- 유급휴일수당 경정 40,100원*4명*40일		6,416	8,502	△2,086
201 일반운영비		618,087	688,984	△70,897
02 공공운영비		548,494	619,391	△70,897
○공공요금 및 제세		481,884	537,661	△55,777
- 지역난방비(냉·난방,도서관,수련관 포함)				
경정 14,000,000원*12월		168,000	221,159	△53,159
- 상하수도 및 지하수사용요금(도서관,수련관 포함)				
경정 5,500,000원*12월		66,000	67,618	△1,618
- 환경개선 부담금 경정 1,000,000원*2회		2,000	3,000	△1,000
○시설장비유지비		61,880	77,000	△15,120
- 기계설비 유지관리비				
경정 1,160,000원*12월		13,920	24,000	△10,080
- 건축물 유지관리비 경정 1,580,000원*12월		18,960	24,000	△5,040
운중도서관 운영		318,322	486,694	△168,372
장서확충		47,692	49,196	△1,504
101 인건비		28,477	29,981	△1,504
04 기간제근로자등보수		28,477	29,981	△1,504
○도서DB구축 입력 자료정리원		28,180	29,684	△1,504
- 휴일근무수당				
경정 40,100원*1명*40일*150%		2,406	3,910	△1,504
열람실 운영		108,181	121,188	△13,007
101 인건비		96,273	108,280	△12,007

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 운중도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	96,273	108,280	△ 12,007
	○자료열람실 자료정리원	77,630	84,366	△ 6,736
	- 휴일근무수당 경정 40,100원*4명*37일*150%	8,903	15,639	△ 6,736
	○주말자료정리원 경정 5,020원*10명*50일*7시간	17,570	22,841	△ 5,271
201	일반운영비	11,908	12,908	△ 1,000
01	사무관리비	11,800	12,800	△ 1,000
	○독서통장 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
시설물 유지관리		138,369	292,230	△ 153,861
201	일반운영비	76,109	220,945	△ 144,836
01	사무관리비	21,290	26,290	△ 5,000
	○청사무인경비시스템 수수료 경정 310,000원*1대*10월	3,100	3,800	△ 700
	○실내공기질 검사비 경정 0원	0	500	△ 500
	○전기안전관리 대행료 경정 452,500원*10월	4,525	7,500	△ 2,975
	○방화관리 대행료 경정 105,000원*11월	1,155	1,980	△ 825
02	공공운영비	54,819	194,655	△ 139,836
	○공공요금 및 제세	29,866	167,226	△ 137,360
	- 전기 사용요금 경정 2,765,200원*10월	27,652	51,060	△ 23,408
	- 상하수도 사용요금 경정 215,100원*10월	2,151	21,391	△ 19,240
	- 환경개선부담금 경정 12,500원*1회	13	3,000	△ 2,987
	- 열요금(냉, 난방) 경정 0원	0	91,725	△ 91,725
	○연료비	0	584	△ 584
	- 비상발전기 유류 경정 0원	0	584	△ 584
	○시설장비유지비	24,953	26,845	△ 1,892
	- 전기, 통신시설 유지관리비 경정 860,000원*10월	8,600	10,000	△ 1,400
	- 청사 방역소독 경정 49원*1,930㎡*5회	473	965	△ 492
307	민간이전	62,260	71,285	△ 9,025
05	민간위탁금	62,260	71,285	△ 9,025
	○운중도서관 청소 위탁관리 경정 62,260,000원*1식	62,260	71,285	△ 9,025
행정운영경비(판교도서관)		431,054	477,200	△ 46,146
인력운영비		371,838	413,160	△ 41,322
인력운영비		371,838	413,160	△ 41,322
101	인건비	371,838	413,160	△ 41,322
03	무기계약근로자보수	371,838	413,160	△ 41,322
	○민원안내원	24,698	26,349	△ 1,651
	- 시간외근무수당 경정 (6,980원*1월+7,060원*11월)*1.5배*10시간	1,270	1,905	△ 635

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 휴일근무수당 경정 (6,980원*1월+7,060원*11월)*1.5배*8 시간*1일	1,016	2,032	△1,016
○도서DB구축 및 자료정리원	305,341	340,456	△35,115
- 기본급 경정 1,536,030원*12.5명*12월	230,405	239,621	△9,216
- 정액급식비 경정 90,000원*12.5명*12월	13,500	14,040	△540
- 명절휴가비 경정 1,536,030원*12.5명*100%	19,201	19,969	△768
- 가족수당 경정 60,000원*3명*12월	2,160	9,360	△7,200
- 시간외근무수당			
경정 7,210원*1.5배*10시간*12.5명*12월	16,223	25,308	△9,085
- 휴일근무수당			
경정 7,210원*1.5배*8시간*2일*9명*12월	18,689	26,995	△8,306
○ 개방시간 연장운영 인부임	41,799	46,355	△4,556
- 기본급 경정 1,536,030원*5명*4월	30,721	32,875	△2,154
- 명절휴가비 경정 1,536,030원*5명*100%	7,681	8,219	△538
- 가족수당 경정 60,000원*1명*4월	240	1,200	△960
- 연차수당 경정 0원	0	904	△904
기본경비	59,216	64,040	△4,824
기본경비	59,216	64,040	△4,824
202 여비	29,376	34,200	△4,824
01 국내여비	29,376	34,200	△4,824
○기본업무추진여비 경정 153,000원*16명*12월	29,376	34,200	△4,824

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		39,431	53,580	△ 14,149
기본경비		39,431	53,580	△ 14,149
201 일반운영비		15,811	27,180	△ 11,369
01 사무관리비		15,811	27,180	△ 11,369
○부서운영비 경정 5,363,000원		5,363	9,360	△ 3,997
○기본급량비 경정 9,488,000원		9,488	10,920	△ 1,432
○운영수당		960	6,900	△ 5,940
- 일직비 경정 960,000원		960	6,900	△ 5,940
202 여비		20,620	23,400	△ 2,780
01 국내여비		20,620	23,400	△ 2,780
○기본업무추진여비 경정 20,620,000원		20,620	23,400	△ 2,780

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	956,086	964,966	△8,880
도	750	750	0
시	955,336	964,216	△8,880
차량등록사업소 운영	403,043	408,923	△5,880
도	750	750	0
시	402,293	408,173	△5,880
자동차 민원행정 운영	350,860	353,740	△2,880
도	750	750	0
시	350,110	352,990	△2,880
자동차 등록 및 말소, 검사업무	348,260	351,140	△2,880
202 여비	9,120	12,000	△2,880
01 국내여비	9,120	12,000	△2,880
○특사경 업무 추진에 따른 여비 경정 160,000원*4명*12월	7,680	9,600	△1,920
○차량번호판처리, 실태 추진에 따른 여비 경정 20,000원*3일*2명*12월	1,440	2,400	△960
청사관리운영	52,183	55,183	△3,000
청사관리 운영	52,183	55,183	△3,000
201 일반운영비	52,183	55,183	△3,000
02 공공운영비	52,183	55,183	△3,000
○시설장비유지비 경정 1,250,000원*12월	15,000	18,000	△3,000
행정운영경비(차량등록사업소)	169,197	172,197	△3,000
기본경비	136,100	139,100	△3,000
기본경비	136,100	139,100	△3,000
201 일반운영비	66,300	68,400	△2,100
01 사무관리비	66,300	68,400	△2,100
○부서운영비 경정 55,000원*35명*12월	23,100	25,200	△2,100
202 여비	63,900	64,800	△900
01 국내여비	63,900	64,800	△900
○기본업무추진여비 경정 150,000원*35.5명*12월	63,900	64,800	△900

세출예산사업명세서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영생관리사업소	12,839,033	13,218,444	△ 379,411
국	2,574,000	2,574,000	0
도	1,287,000	1,287,000	0
시	8,978,033	9,357,444	△ 379,411
자연친화적 장사시설 운영	7,452,344	7,738,900	△ 286,556
국	2,574,000	2,574,000	0
도	1,287,000	1,287,000	0
시	3,591,344	3,877,900	△ 286,556
쾌적한 장사시설 운영	7,452,344	7,738,900	△ 286,556
국	2,574,000	2,574,000	0
도	1,287,000	1,287,000	0
시	3,591,344	3,877,900	△ 286,556
장사행정 및 청사운영	795,297	843,512	△ 48,215
101 인건비	4,794	5,613	△ 819
04 기간제근로자등보수	4,794	5,613	△ 819
○주차관리원(명절)	2,923	3,742	△ 819
- 휴일근무수당	경정 38,970원*1.5*6.25명*8일	3,742	△ 819
201 일반운영비	320,965	327,400	△ 6,435
01 사무관리비	119,265	125,700	△ 6,435
○사무관리비	95,265	100,100	△ 4,835
- 종량제 봉투	경정 434,160원*12월	6,000	△ 790
- 방향제	경정 1,000,000원*12월	12,480	△ 480
- 무인경비시스템용역비	14,112	14,400	△ 288
· 제2추모의집	경정 390,000원*12월	4,800	△ 120
· 장례식장	경정 286,000원*12월	3,600	△ 168
- 피복비(상례복)	경정 196,500원*20명*3회	12,000	△ 210
- 제복비(유족안내)	경정 236,660원*3명*3회	2,130	△ 120
- 홍보물 제작	경정 19,500,000원*1회	20,000	△ 500
- 청사 청소용품	경정 1,456,330원*12월	18,000	△ 524
- 화장실 비데임차	경정 18,190원*18개*12월	4,320	△ 390
- 청사 소득비	경정 714,250원*4회	3,600	△ 743
- 도서구입비	경정 0원	500	△ 500
- 현황판 제작	경정 3,260,000원*1식	3,550	△ 290
○사무관리비	24,000	25,600	△ 1,600
- 직원 건강을 위한 힐링캠프(워크숍) 운영	경정 800,000원*30명	25,600	△ 1,600
401 시설비및부대비	129,454	159,515	△ 30,061
01 시설비	129,454	159,515	△ 30,061
○시설비	71,781	98,515	△ 26,734
- 장례식장 및 추모원 간판설치 공사	경정 22,680,000원*1식	35,000	△ 12,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 중정 앞 차양막 설치공사 경정 18,145,000원*1식	18,145	20,000	△1,855
- CCTV 통합관리용 모니터 설치공사 경정 16,100,000원*1식	16,100	18,000	△1,900
- 화장동 실외기 이전 설치공사 경정 0원	0	10,659	△10,659
○시설비	57,673	61,000	△3,327
- 추모원 고인 안치위치 알람 시스템 설치 경정 19,390,000원*1식	19,390	20,000	△610
- 유족 수면실 조성공사 경정 14,673,000원*1식	14,673	17,000	△2,327
- 체력단련실 리모델링 공사 경정 14,880,000원*1식	14,880	15,000	△120
- 중정 천장 전기 보수공사 경정 8,730,000원*1식	8,730	9,000	△270
405 자산취득비	56,384	67,284	△10,900
01 자산및물품취득비	56,384	67,284	△10,900
○제2추모원 사다리(중,신규) 경정 0원	0	5,000	△5,000
○제2추모원 사다리(소,신규) 경정 0원	0	2,100	△2,100
○3층 사무실 금고(대체) 경정 380,000원*1대	380	500	△120
○3층 사무실 옷장(신규) 경정 300,000원*1개	300	500	△200
○노약자대기실 등 30평형 냉난방기(신규) 경정 2,312,000원*5대	11,560	15,000	△3,440
○제2추모원 현화대(신규) 경정 3,460,000원*1개	3,460	3,500	△40
조경수목 관리	18,700	19,000	△300
401 시설비및부대비	18,700	19,000	△300
01 시설비	18,700	19,000	△300
○녹지대 조경수목 정비 경정 4,675,000원*4회	18,700	19,000	△300
화장기기 정비 및 관리	1,178,897	1,226,788	△47,891
201 일반운영비	1,161,693	1,184,784	△23,091
01 사무관리비	15,909	39,000	△23,091
○일반수용비	15,909	39,000	△23,091
- 화장로 집진기 지정폐기물 처리 경정 775,680원*12월	9,309	19,200	△9,891
- 화장로 배출가스 측정 경정 34,375원*8기*2회*12월	6,600	19,800	△13,200
401 시설비및부대비	17,204	42,004	△24,800
01 시설비	17,204	42,004	△24,800
○집진기 비산재 수집호퍼 개선공사 경정 0원	0	24,800	△24,800
직원의 후생복지 지원	1,450	1,600	△150
303 포상금	1,450	1,600	△150
01 포상금	1,450	1,600	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○직원의 소중한 날 기념품 경정 50,000원*29명	1,450	1,600	△ 150
	화장로 개보수	310,000	500,000	△ 190,000
	401 시설비및부대비	310,000	500,000	△ 190,000
	01 시설비	310,000	500,000	△ 190,000
	○화장기기 보수(유지)공사 경정 310,000,000원*1식	310,000	500,000	△ 190,000
행정운영경비(영생관리사업소)		491,162	493,520	△ 2,358
기본경비		79,922	82,280	△ 2,358
	기본경비	79,922	82,280	△ 2,358
	202 여비	39,042	41,400	△ 2,358
	01 국내여비	39,042	41,400	△ 2,358
	○기본업무추진여비 경정 150,000원*21.69명*12월	39,042	41,400	△ 2,358
재무활동(영생관리사업소)		4,895,527	4,986,024	△ 90,497
보전지출		4,822,323	4,912,820	△ 90,497
	보전지출	4,822,323	4,912,820	△ 90,497
	311 차입금이자상환	115,875	237,820	△ 121,945
	03 통화금융기관차입금이자상환	115,875	237,820	△ 121,945
	○장례식장 및 제2추모원 건립 지방채 이자상환 경정 115,874,750원	115,875	237,820	△ 121,945
	802 반환금기타	31,448	0	31,448
	01 국고보조금반환금	20,965	0	20,965
	○2012년 장사시설 설치사업 집행잔액 반납 20,964,330원	20,965	0	20,965
	02 시·도비보조금반환금	10,483	0	10,483
	○2012년 장사시설 설치사업 집행잔액 반납 10,482,160원	10,483	0	10,483

세출예산사업명세서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 행정지원과	7,176,698	7,324,064	△ 147,366
	시 7,116,698	7,324,064	△ 207,366
	재 60,000	0	60,000
지방행정역량 강화	1,671,963	1,735,889	△ 63,926
	시 1,611,963	1,735,889	△ 123,926
	재 60,000	0	60,000
시,구정 시책업무추진	589,263	624,413	△ 35,150
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	54,550	56,750	△ 2,200
202 여비	41,000	43,200	△ 2,200
04 국제화여비	41,000	43,200	△ 2,200
○모범공무원 선진지 견학 경정 41,000,000원	41,000	43,200	△ 2,200
청사내 시설 민간위탁 운영	218,000	221,000	△ 3,000
307 민간이전	218,000	221,000	△ 3,000
05 민간위탁금	218,000	221,000	△ 3,000
○청내 보육시설 운영 경정 218,000,000원	218,000	221,000	△ 3,000
각종 업무추진을 위한 행정지원	99,262	107,232	△ 7,970
201 일반운영비	97,412	104,132	△ 6,720
01 사무관리비	92,912	95,132	△ 2,220
○청사무인경비 용역료 경정 640,000원*12월	7,680	8,400	△ 720
○각종업무추진을 위한 일반수용비 경정 18,500,000원	18,500	20,000	△ 1,500
02 공공운영비	4,500	9,000	△ 4,500
○우편요금 경정 4,500,000원	4,500	9,000	△ 4,500
401 시설비및부대비	0	1,250	△ 1,250
01 시설비	0	1,250	△ 1,250
○가로변 국기꽃이대 보수 경정 0원	0	1,250	△ 1,250
직원 후생복지를 위한 지원	102,582	120,554	△ 17,972
307 민간이전	35,978	53,950	△ 17,972
07 연금지급금	35,978	53,950	△ 17,972
○사망조위금 및 재해급여 보조금 경정 35,977,500원	35,978	53,950	△ 17,972
효율적인 인사관리	70,061	71,181	△ 1,120
201 일반운영비	560	1,680	△ 1,120
01 사무관리비	560	1,680	△ 1,120
○인사위원회 위원 회의참석 수당 경정 560,000원	560	1,680	△ 1,120
시책업무추진을 위한 간담회 개최	19,800	22,000	△ 2,200
203 업무추진비	19,800	22,000	△ 2,200
03 시책추진업무추진비	19,800	22,000	△ 2,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시책추진 업무추진비	경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
기간제근로자 운영		3,312	4,000	△688
101 인건비		3,312	4,000	△688
04 기간제근로자등보수		3,312	4,000	△688
○기간제근로자 퇴직금	경정 3,312,000원	3,312	4,000	△688
구정의 종합기획 및 감사		170,186	197,548	△27,362
구정의 종합기획 및 조정		64,248	77,800	△13,552
201 일반운영비		53,800	58,800	△5,000
01 사무관리비		53,800	58,800	△5,000
○구정 시책추진 급량비	경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
202 여비		7,000	14,000	△7,000
01 국내여비		7,000	14,000	△7,000
○구정 시책추진 여비	경정 7,000,000원	7,000	14,000	△7,000
203 업무추진비		2,448	4,000	△1,552
03 시책추진업무추진비		2,448	4,000	△1,552
○구정 기획 및 예산 시책업무추진비	경정 2,448,000원	2,448	4,000	△1,552
행정홍보		60,848	65,794	△4,946
201 일반운영비		48,098	53,044	△4,946
01 사무관리비		38,478	43,424	△4,946
○구정홍보 게시판 사진기록 유지관리	경정 6,014,000원	6,014	9,600	△3,586
○행정자료실 정수기 임차료	경정 240,000원	240	600	△360
○구정시책 홍보 및 광고비	경정 24,700,000원	24,700	25,000	△300
○미디어트레이닝 홍보기법 교육 강사수당	경정 300,000원	300	1,000	△700
통계자료 조사 및 관리		36,690	45,554	△8,864
101 인건비		10,562	12,562	△2,000
04 기간제근로자등보수		10,562	12,562	△2,000
○통계조사 인부임		10,562	12,562	△2,000
- 준비조사 및 본조사 관리요원	경정 5,177,000원	5,177	5,257	△80
- 전산입력 및 내검요원	경정 3,526,000원	3,526	5,326	△1,800
- 산재보험 및 고용보험	경정 175,000원	175	295	△120
201 일반운영비		24,128	30,992	△6,864
01 사무관리비		24,128	30,992	△6,864
○통계 준비조사 및 본조사 요원	경정 22,128,000원	22,128	28,992	△6,864
시민과 함께하는 지방자치 역량강화		495,864	481,912	13,952
	시	435,864	481,912	△46,048

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시민과 함께하는 지방자치 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	재 60,000	0	60,000
주민자치센터 운영 활성화	57,149	58,880	△ 1,731
201 일반운영비	47,970	48,600	△ 630
03 행사운영비	35,370	36,000	△ 630
○작품발표회 개최 지원 경정 15,370,000원	15,370	16,000	△ 630
203 업무추진비	2,899	4,000	△ 1,101
03 시책추진업무추진비	2,899	4,000	△ 1,101
○주민자치센터 운영 경정 899,000원	899	2,000	△ 1,101
자율방범대 운영 지원	433,315	417,632	15,683
	시 373,315	417,632	△ 44,317
	재 60,000	0	60,000
301 일반보상금	331,714	376,031	△ 44,317
04 자율방범대원운영비	331,714	376,031	△ 44,317
○야식비	165,186	180,930	△ 15,744
- 자율방범대(남자) 경정 93,240,000원	93,240	97,965	△ 4,725
- 자율방범대(여자) 경정 71,946,000원	71,946	82,965	△ 11,019
○동절기 초소난방비(연료비)	경정 15,987,000원	15,987	17,640
	15,987	17,640	△ 1,653
○피복비 경정 47,760,000원	47,760	51,960	△ 4,200
○지대운영비 경정 31,260,000원	31,260	32,400	△ 1,140
○차량연료비(연합회) 경정 2,400,000원	2,400	7,200	△ 4,800
○초소대부료 경정 56,221,000원	56,221	73,001	△ 16,780
401 시설비및부대비	90,000	30,000	60,000
	시 30,000	30,000	0
	재 60,000	0	60,000
01 시설비	90,000	30,000	60,000
○아름다운 동네 만들기(노후 방범초소 교체) 30,000,000원*2개소	60,000	0	60,000
	재 60,000	0	60,000
정보통신 인프라 구축 및 유지관리	416,650	432,016	△ 15,366
정보통신시설장비 및 통신망 운영관리	168,720	181,278	△ 12,558
201 일반운영비	163,320	175,878	△ 12,558
01 사무관리비	21,232	24,040	△ 2,808
○업무용 소프트웨어	18,387	18,400	△ 13
- MS오피스 2010 STD 경정 18,387,000원	18,387	18,400	△ 13
○교육용 소프트웨어	445	3,240	△ 2,795
- 스위시맥스 프로그램 경정 445,000원	445	3,240	△ 2,795
02 공공운영비	142,088	151,838	△ 9,750
○일반전화요금(구,동) 사용료 경정 60,450,000원	60,450	70,200	△ 9,750
신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동	64,250	67,058	△ 2,808

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	60,450	63,258	△2,808
	02 공공운영비	0	2,808	△2,808
	○전산교육장 PC 유지보수비 경정 0원	0	2,808	△2,808
효율적인 청사운영		2,506,088	2,530,700	△24,612
청사시설 확충 및 유지보수		2,214,291	2,216,377	△2,086
	효율적인 청사관리	135,011	137,097	△2,086
	201 일반운영비	135,011	137,097	△2,086
	01 사무관리비	39,815	41,901	△2,086
	○물가정보지 경정 370,000원	370	480	△110
	○청사 에너지 진단비 경정 6,600,000원	6,600	8,031	△1,431
	○청사 인접옹벽 정밀안전점검비 경정 8,455,000원	8,455	9,000	△545
관용차량 관리		291,797	314,323	△22,526
	관용차량 구입	98,474	101,000	△2,526
	405 자산취득비	98,474	101,000	△2,526
	01 자산및물품취득비	98,474	101,000	△2,526
	○소형승용(경기33모8908, 대체) 경정 11,473,240원	11,474	14,000	△2,526
관용차량 유지관리		193,323	213,323	△20,000
	201 일반운영비	193,323	213,323	△20,000
	02 공공운영비	193,323	213,323	△20,000
	○차량유지비 경정 137,500,000원	137,500	157,500	△20,000
행정운영경비(수정구 행정지원과)		2,998,647	3,057,475	△58,828
인력운영비(총괄)		2,728,817	2,765,745	△36,928
	인력운영비	2,728,817	2,765,745	△36,928
	304 연금부담금등	573,675	610,603	△36,928
	02 국민건강보험금	573,675	610,603	△36,928
	○국민건강보험부담금 경정 538,557,000원	538,557	573,067	△34,510
	○노인장기요양보험 부담금 경정 35,118,000원	35,118	37,536	△2,418
기본경비		269,830	291,730	△21,900
	기본경비	269,830	291,730	△21,900
	201 일반운영비	177,720	199,620	△21,900
	01 사무관리비	177,720	199,620	△21,900
	○당직수당	124,060	144,300	△20,240
	- 속직 경정 89,260,000원	89,260	109,500	△20,240
	○당직실 운영비 경정 3,740,000원	3,740	5,400	△1,660

세출예산사업명세서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 수정구 시민봉사과
정책: 고객감동 민원서비스 향상
단위: 민원사무운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 시민봉사과	304,085	358,071	△53,986
고객감동 민원서비스 향상	70,683	78,069	△7,386
민원사무운영	57,735	64,289	△6,554
민원실 운영	30,091	33,850	△3,759
201 일반운영비	30,091	33,850	△3,759
01 사무관리비	26,251	29,650	△3,399
○종합민원실 운영관리 경정 5,751,000원	5,751	7,200	△1,449
○민원발급용 복사용지 경정 25,000원*170박스	4,250	5,750	△1,500
○통합증명발급기 소모품 경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
02 공공운영비	3,840	4,200	△360
○통합증명발급기 유지보수비 경정 64,000원*5대*12월	3,840	4,200	△360
무인민원발급기 설치 운영	23,444	26,039	△2,595
201 일반운영비	23,444	26,039	△2,595
02 공공운영비	14,565	17,160	△2,595
○무인민원증명발급기 관리 용역비 경정 120,000원*1대*12월	1,440	1,560	△120
○무인민원발급기 유지보수비 경정 13,125,000원	13,125	15,600	△2,475
주민등록제도 운영	4,200	4,400	△200
201 일반운영비	2,200	2,400	△200
01 사무관리비	2,200	2,400	△200
○주민등록관련 소모품 경정 2,200,000원	2,200	2,400	△200
가족관계등록사무 운영	12,948	13,780	△832
가족관계등록 민원운영	3,442	3,780	△338
201 일반운영비	3,442	3,780	△338
01 사무관리비	3,442	3,780	△338
○가족관계등록 업무처리 프린터 토너 경정 802,000원	802	1,140	△338
혼인신고시 태극기 세트 제공	9,506	10,000	△494
201 일반운영비	9,506	10,000	△494
01 사무관리비	9,506	10,000	△494
○결혼기념 태극기 세트 경정 6,790원*1,400세트	9,506	10,000	△494
공정하고 효율적인 토지관리	130,591	174,612	△44,021
지적행정추진	100,660	115,919	△15,259
지적민원행정 운영	2,734	3,180	△446
201 일반운영비	2,734	3,180	△446
01 사무관리비	2,734	3,180	△446

부서: 수정구 시민봉사과
 정책: 공정하고 효율적인 토지관리
 단위: 지적행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지적민원 복사기	334	780	△446
- 토너 경정 334,000원	334	480	△146
- 드럼 및 현상제 경정 0원	0	300	△300
공유토지 분할에 관한 특례법 운영	0	10,485	△10,485
201 일반운영비	0	10,485	△10,485
01 사무관리비	0	2,520	△2,520
○공유토지분할위원회 회의 수당 경정 0원	0	2,520	△2,520
02 공공운영비	0	7,965	△7,965
○공유토지분할 결정서 송달 우편요금 경정 0원	0	7,965	△7,965
지적공부 관리	90,000	94,328	△4,328
201 일반운영비	90,000	94,328	△4,328
01 사무관리비	90,000	94,328	△4,328
○KLIS 지적(임야)도 정비 추진 사업비 경정 90,000,000원	90,000	94,328	△4,328
부동산관리	29,931	58,693	△28,762
개별공시지가 조사·결정	25,929	52,618	△26,689
101 인건비	13,635	35,948	△22,313
04 기간제근로자등보수	13,635	35,948	△22,313
○개별공시지가 조사요원 인부임	13,635	35,948	△22,313
- 기본급 경정 9,093,000원	9,093	27,279	△18,186
- 유급휴일수당 경정 1,329,000원	1,329	5,456	△4,127
201 일반운영비	12,294	16,670	△4,376
01 사무관리비	6,792	10,420	△3,628
○개별공시지가 업무용 서식 경정 872,000원	872	1,500	△628
○개별공시지가 업무용 플로터 소모품	2,520	3,120	△600
- 코팅용지(A0) 경정 60,000원*10롤	600	1,200	△600
○개별공시지가 대장 출력 및 업무용 프린터기 소모품 경정 200,000원*12월	2,400	4,800	△2,400
02 공공운영비	5,502	6,250	△748
○개별공시지가 결정통지문 발송 우편요금 경정 5,502,000원	5,502	6,250	△748
부동산중개업 관리	4,002	6,075	△2,073
201 일반운영비	3,002	4,075	△1,073
03 행사운영비	3,002	4,075	△1,073
○부동산중개업 종사자 교육교재 제작비 경정 2,177,000원	2,177	3,250	△1,073
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○무등록 중개행위신고 포상금 경정 0원	0	1,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(수정구 시민봉사과)	102,811	105,390	△2,579
인력운영비	24,691	27,270	△2,579
인력운영비	24,691	27,270	△2,579
101 인건비	24,691	27,270	△2,579
03 무기계약근로자보수	24,691	27,270	△2,579
○민원조무원	24,691	27,270	△2,579
- 기본급 경정 18,164,000원	18,164	18,643	△479
- 휴일근무수당 경정 0원	0	2,100	△2,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 금융정보제공 수수료	경정 0원	0	500	△500
○부동산 공매 채납처분비	경정 120,000원*20건	2,400	4,800	△2,400
행정운영경비(수정구 세무과)		105,500	108,920	△3,420
기본경비		105,500	108,920	△3,420
기본경비		105,500	108,920	△3,420
201 일반운영비		46,800	48,360	△1,560
01 사무관리비		46,800	48,360	△1,560
○부서운영비	경정 60,000원*30명*12월	21,600	22,320	△720
○기본급량비	경정 70,000원*30명*12월	25,200	26,040	△840
202 여비		54,000	55,800	△1,800
01 국내여비		54,000	55,800	△1,800
○기본업무추진여비	경정 150,000원*30명*12월	54,000	55,800	△1,800
405 자산취득비		440	500	△60
01 자산및물품취득비		440	500	△60
○차량 내비게이션(신규)	경정 440,000원*1대	440	500	△60

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 수정구 주민생활지원과

정책: 문화예술 진흥

단위: 여성합창단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 주민생활지원과	92,924,353	96,046,370	△3,122,017
국	41,259,508	42,872,981	△1,613,473
특	954,660	0	954,660
분	1,257,623	1,257,623	0
도	21,662,509	21,594,389	68,120
시	27,790,053	30,321,377	△2,531,324
문화예술 진흥	95,574	103,230	△7,656
여성합창단 운영	34,890	37,390	△2,500
합창단 운영지원	34,890	37,390	△2,500
307 민간이전	33,890	36,390	△2,500
02 민간경상보조	33,890	36,390	△2,500
○수정구여성합창단 운영 경정 33,890,000원	33,890	36,390	△2,500
건전한 게임문화 조성	14,684	19,840	△5,156
불법 게임장 단속	14,684	19,840	△5,156
201 일반운영비	14,684	19,840	△5,156
01 사무관리비	14,684	19,840	△5,156
○불법게임을 운송 및 보관	13,684	18,840	△5,156
- 참고임차료 경정 8,448,000원	8,448	9,600	△1,152
- 차량임차료 경정 5,236,000원	5,236	9,240	△4,004
생활체육 육성	45,580	46,600	△1,020
동네체육시설 관리	8,980	10,000	△1,020
동네체육시설 정비 및 유지보수	8,980	10,000	△1,020
401 시설비및부대비	8,980	10,000	△1,020
01 시설비	8,980	10,000	△1,020
○동네체육시설정비 및 유지보수 경정 8,980,000원	8,980	10,000	△1,020
저소득층 생활안정 지원	22,343,003	22,251,222	91,781
국	17,339,702	17,232,847	106,855
도	2,376,955	2,389,569	△12,614
시	2,626,346	2,628,806	△2,460
국민기초생활보장 지원	18,711,533	18,303,237	408,296
국	15,047,274	14,684,681	362,593
도	1,811,242	1,794,878	16,364
시	1,853,017	1,823,678	29,339
근로소득공제 지원	88,360	156,928	△68,568
국	70,688	125,542	△54,854
도	8,836	15,693	△6,857
시	8,836	15,693	△6,857
301 일반보상금	88,360	156,928	△68,568
국	70,688	125,542	△54,854
도	8,836	15,693	△6,857
시	8,836	15,693	△6,857

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		88,360	156,928	△68,568
○근로소득공제 지원	경정 88,360,000원	88,360	156,928	△68,568
		국 70,688	125,542	△54,854
		도 8,836	15,693	△6,857
		시 8,836	15,693	△6,857
기초생활보장 생계급여(일반)		14,235,074	13,853,250	381,824
		국 11,388,059	11,082,600	305,459
		도 1,407,564	1,385,325	22,239
		시 1,439,451	1,385,325	54,126
301 일반보상금		14,235,074	13,853,250	381,824
		국 11,388,059	11,082,600	305,459
		도 1,407,564	1,385,325	22,239
		시 1,439,451	1,385,325	54,126
01 사회보장적수혜금		14,235,074	13,853,250	381,824
○기초생활보장 생계급여(일반)	경정 13,915,499,000원	13,915,499	13,853,250	62,249
		국 11,068,531	11,082,600	△14,069
		도 1,407,517	1,385,325	22,192
		시 1,439,451	1,385,325	54,126
○기초생활보장 생계급여(성립전)	319,575,000원	319,575	0	319,575
		국 319,528	0	319,528
		도 47	0	47
기초생활보장 주거급여		3,338,528	3,039,250	299,278
		국 2,706,446	2,431,400	275,046
		도 325,796	303,925	21,871
		시 306,286	303,925	2,361
301 일반보상금		3,317,429	3,018,151	299,278
		국 2,689,567	2,414,521	275,046
		도 323,686	301,815	21,871
		시 304,176	301,815	2,361
01 사회보장적수혜금		3,317,429	3,018,151	299,278
○기초생활보장 주거급여	경정 3,058,430,000원	3,058,430	3,018,151	40,279
		국 2,448,219	2,414,521	33,698
		도 306,035	301,815	4,220
		시 304,176	301,815	2,361
○기초생활보장 주거급여(성립전)	258,999,000원	258,999	0	258,999
		국 241,348	0	241,348
		도 17,651	0	17,651
기초생활보장 교육급여		588,111	803,599	△215,488
		국 470,489	642,879	△172,390
		도 58,811	80,360	△21,549
		시 58,811	80,360	△21,549
301 일반보상금		588,111	803,599	△215,488
		국 470,489	642,879	△172,390
		도 58,811	80,360	△21,549

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	58,811	80,360	△21,549
01 사회보장적수혜금		588,111	803,599	△215,488
○기초생활보장 교육급여 경정 588,111,000원		588,111	803,599	△215,488
	국	470,489	642,879	△172,390
	도	58,811	80,360	△21,549
	시	58,811	80,360	△21,549
기초생활보장 해산,장제급여		107,000	95,750	11,250
	국	85,932	76,600	9,332
	도	10,235	9,575	660
	시	10,833	9,575	1,258
301 일반보상금		107,000	95,750	11,250
	국	85,932	76,600	9,332
	도	10,235	9,575	660
	시	10,833	9,575	1,258
01 사회보장적수혜금		107,000	95,750	11,250
○기초생활보장 해산·장제급여 경정 97,196,000원		97,196	95,750	1,446
	국	76,932	76,600	332
	도	9,431	9,575	△144
	시	10,833	9,575	1,258
○기초생활보장 해산,장제급여(성립전) 9,804,000원		9,804	0	9,804
	국	9,000	0	9,000
	도	804	0	804
차상위계층 지원		859,486	954,500	△95,014
	국	472,322	548,333	△76,011
	도	147,998	156,209	△8,211
	시	239,166	249,958	△10,792
긴급복지지원		400,000	550,000	△150,000
	국	320,000	440,000	△120,000
	도	21,490	33,000	△11,510
	시	58,510	77,000	△18,490
301 일반보상금		400,000	550,000	△150,000
	국	320,000	440,000	△120,000
	도	21,490	33,000	△11,510
	시	58,510	77,000	△18,490
01 사회보장적수혜금		400,000	550,000	△150,000
○긴급복지 지원 경정 400,000,000원		400,000	550,000	△150,000
	국	320,000	440,000	△120,000
	도	21,490	33,000	△11,510
	시	58,510	77,000	△18,490
차상위계층 양곡할인 지원		190,402	135,416	54,986
	국	152,322	108,333	43,989
	도	11,424	8,125	3,299
	시	26,656	18,958	7,698
301 일반보상금		190,402	135,416	54,986
	국	152,322	108,333	43,989
	도	11,424	8,125	3,299

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 26,656	18,958	7,698
01	사회보장적수혜금	190,402	135,416	54,986
	○차상위계층 양곡할인 지원 경정 190,402,000원	190,402	135,416	54,986
		국 152,322	108,333	43,989
		도 11,424	8,125	3,299
		시 26,656	18,958	7,698
	자활능력 배양을 위한 자활사업	507,180	737,641	△230,461
		국 405,744	591,911	△186,167
		도 50,718	72,865	△22,147
		시 50,718	72,865	△22,147
	자활근로사업	237,180	359,884	△122,704
		국 189,744	289,704	△99,960
		도 23,718	35,090	△11,372
		시 23,718	35,090	△11,372
	101 인건비	237,180	359,884	△122,704
		국 189,744	289,704	△99,960
		도 23,718	35,090	△11,372
		시 23,718	35,090	△11,372
	04 기간제근로자등보수	237,180	359,884	△122,704
	○자활근로사업 경정 237,180,000원	237,180	359,884	△122,704
		국 189,744	289,704	△99,960
		도 23,718	35,090	△11,372
		시 23,718	35,090	△11,372
	희망키움통장	270,000	377,757	△107,757
		국 216,000	302,207	△86,207
		도 27,000	37,775	△10,775
		시 27,000	37,775	△10,775
	301 일반보상금	270,000	377,757	△107,757
		국 216,000	302,207	△86,207
		도 27,000	37,775	△10,775
		시 27,000	37,775	△10,775
	01 사회보장적수혜금	270,000	377,757	△107,757
	○희망키움통장 사업 경정 270,000,000원	270,000	377,757	△107,757
		국 216,000	302,207	△86,207
		도 27,000	37,775	△10,775
		시 27,000	37,775	△10,775
	민생안정대책추진	169,604	169,844	△240
		국 80,722	80,722	0
		도 24,217	24,217	0
		시 64,665	64,905	△240
	희망나눔운영	2,160	2,400	△240
	201 일반운영비	2,160	2,400	△240
	01 사무관리비	2,160	2,400	△240
	○희망나눔 업무추진 일반수용비 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 장애인 복지대책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감	
장애인 복지대책 추진	2,095,200	2,086,000	9,200	
	국 1,333,640	1,327,200	6,440	
	도 342,780	341,400	1,380	
	시 418,780	417,400	1,380	
	장애수당(국비)	545,200	536,000	9,200
		국 381,640	375,200	6,440
		도 81,780	80,400	1,380
	301 일반보상금	545,200	536,000	9,200
		국 381,640	375,200	6,440
		도 81,780	80,400	1,380
	01 사회보장적수혜금 ○장애수당(국비) 경정 545,200,000원	545,200	536,000	9,200
		국 381,640	375,200	6,440
도 81,780		80,400	1,380	
시 81,780		80,400	1,380	
시 81,780		80,400	1,380	
청소년 보호 및 육성	46,540	46,840	△300	
	도 6,000	6,000	0	
	시 40,540	40,840	△300	
청소년 보호	7,540	7,840	△300	
청소년선도활동	3,700	4,000	△300	
301 일반보상금	700	1,000	△300	
10 행사실비보상금	700	1,000	△300	
○청소년 지도위원 교육 경정 700,000원	700	1,000	△300	
부양인 보호 및 지원	9,600	7,800	1,800	
요보호대상 지원	9,600	7,800	1,800	
무연고사망자 일간지 공고 수수료	4,300	2,500	1,800	
201 일반운영비	4,300	2,500	1,800	
01 사무관리비	4,300	2,500	1,800	
○무연고사망자 일간지 공고 수수료 경정 4,300,000원	4,300	2,500	1,800	
보육가족 지원	47,921,087	51,430,584	△3,509,497	
	국 15,262,646	17,184,780	△1,922,134	
	특 954,660	0	954,660	
	분 841,353	841,353	0	
	도 17,054,585	17,011,414	43,171	
	시 13,807,843	16,393,037	△2,585,194	
영유아보육	41,639,658	44,807,894	△3,168,236	
	국 14,245,617	16,222,424	△1,976,807	
	특 954,660	0	954,660	
	도 14,627,994	14,379,951	248,043	
	시 11,811,387	14,205,519	△2,394,132	
둘째, 셋째자녀 출산장려 지원	1,793,234	2,018,234	△225,000	

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		1,710,000	1,892,000	△ 182,000
01 사회보장적수혜금		1,710,000	1,892,000	△ 182,000
○셋째아 이상 아동양육수당	경정 1,310,000,000원	1,310,000	1,440,000	△ 130,000
○다자녀 가정 출산장려금	경정 400,000,000원	400,000	452,000	△ 52,000
307 민간이전		83,234	126,234	△ 43,000
06 보험금		83,234	126,234	△ 43,000
○성남 다자녀 사랑 안심보험 가입비	경정 83,234,000원	83,234	126,234	△ 43,000
저소득층 자녀 어린이집 입학준비금		4,350	20,000	△ 15,650
307 민간이전		4,350	20,000	△ 15,650
05 민간위탁금		4,350	20,000	△ 15,650
○저소득층 자녀 어린이집 입학준비금 지원	경정 4,350,000원	4,350	20,000	△ 15,650
교직원 복리후생비		388,000	420,000	△ 32,000
307 민간이전		388,000	420,000	△ 32,000
10 사회복지보조		388,000	420,000	△ 32,000
○보육시설 교직원 복리후생비	경정 388,000,000원	388,000	420,000	△ 32,000
장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당		182,394	199,576	△ 17,182
	도	54,718	59,873	△ 5,155
	시	127,676	139,703	△ 12,027
307 민간이전		182,394	199,576	△ 17,182
	도	54,718	59,873	△ 5,155
	시	127,676	139,703	△ 12,027
10 사회복지보조		182,394	199,576	△ 17,182
○영아반 교사 특수근무수당	경정 174,000,000원	174,000	189,976	△ 15,976
	도	52,200	56,993	△ 4,793
	시	121,800	132,983	△ 11,183
○장애아반 교사 특수근무수당	경정 8,394,000원	8,394	9,600	△ 1,206
	도	2,518	2,880	△ 362
	시	5,876	6,720	△ 844
어린이집 냉난방비		212,167	214,450	△ 2,283
307 민간이전		212,167	214,450	△ 2,283
05 민간위탁금		212,167	214,450	△ 2,283
○어린이집 냉난방비 지원	경정 212,167,000원	212,167	214,450	△ 2,283
어린이집 아동 간식비		834,447	919,500	△ 85,053
307 민간이전		834,447	919,500	△ 85,053
05 민간위탁금		834,447	919,500	△ 85,053
○어린이집 아동 간식비	경정 834,447,000원	834,447	919,500	△ 85,053

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
어린이집 대체인력 인건비 지원		39,425	58,875	△19,450
		도	11,828	△5,835
		시	27,597	△13,615
307 민간이전		39,425	58,875	△19,450
		도	11,828	△5,835
		시	27,597	△13,615
10 사회복지보조		39,425	58,875	△19,450
○어린이집 대체인력 인건비				
경정 39,425,000원		39,425	58,875	△19,450
		도	11,828	△5,835
		시	27,597	△13,615
영유아보육관리		3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비		3,000	5,000	△2,000
03 행사운영비		0	2,000	△2,000
○행복한 다문화 가정 만들기		경정 0원	0	△2,000
어린이집 운영 지원		239,800	292,800	△53,000
307 민간이전		239,800	292,800	△53,000
10 사회복지보조		239,800	292,800	△53,000
○보육교직원 장기근속수당		경정 153,800,000원	153,800	△13,000
○어린이집 운영비지원		86,000	126,000	△40,000
- 현원 21인이상 시설		경정 60,000,000원	60,000	△30,000
- 현원 20인이하 시설		경정 26,000,000원	26,000	△10,000
법정저소득아동 차액보육료 지원		48,000	56,614	△8,614
		도	14,400	△2,584
		시	33,600	△6,030
301 일반보상금		48,000	56,614	△8,614
		도	14,400	△2,584
		시	33,600	△6,030
01 사회보장적수혜금		48,000	56,614	△8,614
○법정저소득아동 차액보육료		경정 48,000,000원	48,000	△8,614
		도	14,400	△2,584
		시	33,600	△6,030
취약어린이집 활성화		175,200	173,000	2,200
307 민간이전		175,200	173,000	2,200
05 민간위탁금		175,200	173,000	2,200
○민간어린이집 취사부 인건비 지원		경정 175,200,000원	175,200	2,200
영유아 보육료		19,986,000	21,850,200	△1,864,200
		국	10,225,022	△700,078
		특	954,660	954,660
		도	4,648,467	△814,083
		시	4,157,851	△1,304,699

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	301 일반보상금	19,986,000	21,850,200	△1,864,200	
		국	10,225,022	10,925,100	△700,078
		특	954,660	0	954,660
		도	4,648,467	5,462,550	△814,083
		시	4,157,851	5,462,550	△1,304,699
	01 사회보장적수혜금	19,986,000	21,850,200	△1,864,200	
	○영유아보육료 지원 경정 19,986,000,000원	19,986,000	21,850,200	△1,864,200	
		국	10,225,022	10,925,100	△700,078
		특	954,660	0	954,660
		도	4,648,467	5,462,550	△814,083
		시	4,157,851	5,462,550	△1,304,699
	어린이집 보육교직원 근무환경개선비(원장)	56,900	51,005	5,895	
	국	28,450	22,198	6,252	
	도	14,225	11,099	3,126	
	시	14,225	17,708	△3,483	
307 민간이전	56,900	51,005	5,895		
	국	28,450	22,198	6,252	
	도	14,225	11,099	3,126	
	시	14,225	17,708	△3,483	
05 민간위탁금	56,900	51,005	5,895		
○어린이집 보육교직원 근무환경개선비(원장) 지원 경정 56,900,000원	56,900	51,005	5,895		
	국	28,450	22,198	6,252	
	도	14,225	11,099	3,126	
	시	14,225	17,708	△3,483	
어린이집 보육교직원 근무환경개선비	586,918	678,320	△91,402		
	국	293,460	339,160	△45,700	
	도	146,729	169,580	△22,851	
	시	146,729	169,580	△22,851	
307 민간이전	586,918	678,320	△91,402		
	국	293,460	339,160	△45,700	
	도	146,729	169,580	△22,851	
	시	146,729	169,580	△22,851	
05 민간위탁금	586,918	678,320	△91,402		
○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원 경정 586,918,000원	586,918	678,320	△91,402		
	국	293,460	339,160	△45,700	
	도	146,729	169,580	△22,851	
	시	146,729	169,580	△22,851	
가정양육수당지원	7,170,369	9,592,848	△2,422,479		
	국	3,585,185	4,796,424	△1,211,239	
	도	1,792,592	2,398,212	△605,620	
	시	1,792,592	2,398,212	△605,620	
301 일반보상금	7,170,369	9,592,848	△2,422,479		
	국	3,585,185	4,796,424	△1,211,239	
	도	1,792,592	2,398,212	△605,620	
	시	1,792,592	2,398,212	△605,620	
01 사회보장적수혜금	7,170,369	9,592,848	△2,422,479		

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○가정양육수당지원	경정 7,170,369,000원	7,170,369	9,592,848	△2,422,479	
	국	3,585,185	4,796,424	△1,211,239	
	도	1,792,592	2,398,212	△605,620	
시	1,792,592	2,398,212	△605,620		
누리과정운영		7,350,744	5,636,678	1,714,066	
	도	7,350,744	5,636,678	1,714,066	
301 일반보상금		7,350,744	5,636,678	1,714,066	
	도	7,350,744	5,636,678	1,714,066	
01 사회보장적수혜금		7,350,744	5,636,678	1,714,066	
	○누리과정 운영	경정 4,123,768,000원	4,123,768	2,409,702	1,714,066
도	4,123,768	2,409,702	1,714,066		
어린이집 보육교직원 인건비 지원		108,700	160,784	△52,084	
	국	54,350	80,392	△26,042	
	도	27,175	40,196	△13,021	
	시	27,175	40,196	△13,021	
307 민간이전		108,700	160,784	△52,084	
	국	54,350	80,392	△26,042	
	도	27,175	40,196	△13,021	
	시	27,175	40,196	△13,021	
10 사회복지보조		108,700	160,784	△52,084	
	○어린이집 보육교직원 인건비	경정 108,700,000원	108,700	160,784	△52,084
	국	54,350	80,392	△26,042	
	도	27,175	40,196	△13,021	
시	27,175	40,196	△13,021		
아동복지 지원		5,159,065	5,519,516	△360,451	
	국	613,660	614,660	△1,000	
	분	841,353	841,353	0	
	도	2,205,380	2,411,844	△206,464	
	시	1,498,672	1,651,659	△152,987	
지역아동센터 운영비 지원		1,227,320	1,229,320	△2,000	
	국	613,660	614,660	△1,000	
	도	306,830	307,330	△500	
	시	306,830	307,330	△500	
307 민간이전		1,227,320	1,229,320	△2,000	
	국	613,660	614,660	△1,000	
	도	306,830	307,330	△500	
	시	306,830	307,330	△500	
10 사회복지보조		1,227,320	1,229,320	△2,000	
	○지역아동센터 운영비 지원	경정 1,227,320,000원	1,227,320	1,229,320	△2,000
	국	613,660	614,660	△1,000	
	도	306,830	307,330	△500	
시	306,830	307,330	△500		
결식아동 급식지원		3,397,300	3,738,576	△341,276	
	분	792,969	792,969	0	
	도	1,714,675	1,922,439	△207,764	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 889,656	1,023,168	△ 133,512
301 일반보상금	3,397,300	3,738,576	△ 341,276
	분 792,969	792,969	0
	도 1,714,675	1,922,439	△ 207,764
	시 889,656	1,023,168	△ 133,512
01 사회보장적수혜금	3,397,300	3,738,576	△ 341,276
○결식아동급식(토,일,공휴일)지원 경정 513,800,000원	513,800	583,200	△ 69,400
	도 513,800	583,200	△ 69,400
○결식아동급식(평일, 방학중)지원 경정 2,243,500,000원	2,243,500	2,346,862	△ 103,362
	분 792,969	792,969	0
	도 560,875	530,725	30,150
	시 889,656	1,023,168	△ 133,512
○결식아동급식(평일 방학중 도비 추가)지원 경정 640,000,000원	640,000	808,514	△ 168,514
	도 640,000	808,514	△ 168,514
저소득층 아동을 위한 튜터뱅크제	71,975	69,650	2,325
	도 20,520	18,720	1,800
	시 51,455	50,930	525
301 일반보상금	71,975	69,650	2,325
	도 20,520	18,720	1,800
	시 51,455	50,930	525
10 행사실비보상금	71,975	69,650	2,325
○학습도우미(튜터) 활동비 지급 경정 71,975,000원	71,975	69,650	2,325
	도 20,520	18,720	1,800
	시 51,455	50,930	525
아동복지시설 취사인력 지원	134,750	151,800	△ 17,050
307 민간이전	134,750	151,800	△ 17,050
10 사회복지보조	134,750	151,800	△ 17,050
○지역아동센터 취사인력 인건비 보조 경정 134,750,000원	134,750	151,800	△ 17,050
지역아동센터 냉난방비 지원	10,830	13,280	△ 2,450
307 민간이전	10,830	13,280	△ 2,450
10 사회복지보조	10,830	13,280	△ 2,450
○지역아동센터 냉난방비 지원 경정 10,830,000원	10,830	13,280	△ 2,450
한부모 가족 지원	1,121,364	1,102,174	19,190
	국 403,369	347,696	55,673
	도 221,211	219,619	1,592
	시 496,784	534,859	△ 38,075
저소득 한부모 가족(싱글맘,싱글팜) 지원	30,080	45,000	△ 14,920
301 일반보상금	30,080	45,000	△ 14,920
01 사회보장적수혜금	30,080	45,000	△ 14,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○수학여행비		14,880	29,800	△14,920
- 초등학생	경정 50,000원*80명*1회	4,000	5,000	△1,000
- 중학생	경정 70,000원*74명*1회	5,180	9,800	△4,620
- 고등학생	경정 100,000원*57명*1회	5,700	15,000	△9,300
저소득 한부모가족 지원(아동양육비 등)		538,110	504,000	34,110
	국	390,521	334,848	55,673
	도	43,448	41,856	1,592
	시	104,141	127,296	△23,155
301 일반보상금		538,110	504,000	34,110
	국	390,521	334,848	55,673
	도	43,448	41,856	1,592
	시	104,141	127,296	△23,155
01 사회보장적수혜금		538,110	504,000	34,110
○아동양육비	경정 500,910,000원	500,910	466,800	34,110
	국	360,761	305,088	55,673
	도	39,728	38,136	1,592
	시	100,421	123,576	△23,155
노인 복지 증진		20,649,304	20,336,034	313,270
	국	8,523,690	8,320,884	202,806
	분	225,270	225,270	0
	도	2,029,929	1,989,366	40,563
	시	9,870,415	9,800,514	69,901
시책업무추진		0	1,200	△1,200
노인복지 시책 홍보		0	1,200	△1,200
201 일반운영비		0	1,200	△1,200
01 사무관리비		0	1,200	△1,200
○노인복지시책 홍보비		경정 0원	1,200	△1,200
저소득 노인계층생활 안정지원		1,579,997	1,585,140	△5,143
	분	158,233	158,233	0
	도	256,374	256,374	0
	시	1,165,390	1,170,533	△5,143
경로식당 무료급식 지원		983,690	983,760	△70
	분	148,379	148,379	0
	도	163,592	163,592	0
	시	671,719	671,789	△70
201 일반운영비		770	840	△70
01 사무관리비		770	840	△70
○노인급식위원회 회의참석수당		경정 770,000원	840	△70
무료경로식당 부대비용 지원		69,327	74,400	△5,073
307 민간이전		69,327	74,400	△5,073
10 사회복지보조		69,327	74,400	△5,073
○취사연료비 및 공공요금		경정 25,787,000원	26,400	△613
○무료급식도우미 활동비		경정 43,540,000원	48,000	△4,460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경로우대 및 사회참여활동 확대	384,070	409,080	△25,010
	분	10,080	0
	도	12,487	0
	시	361,503	△25,010
장수수당 지급	138,790	163,800	△25,010
301 일반보상금	138,790	163,800	△25,010
01 사회보장적수혜금	138,790	163,800	△25,010
○장수수당 지급 경정 138,790,000원	138,790	163,800	△25,010
경로당 운영 및 관리	1,709,061	1,770,052	△60,991
	국	35,603	0
	분	56,957	0
	도	63,449	0
	시	1,553,052	△60,991
경로당 환경개선사업	341,452	349,742	△8,290
201 일반운영비	86,452	94,742	△8,290
01 사무관리비	86,452	94,742	△8,290
○정수기 유지보수비 경정 5,720,000원	5,720	6,720	△1,000
○정수기 렌탈비 경정 27,981,000원	27,981	33,038	△5,057
○신흥3동 제2경로당 방화관리비 경정 1,584,000원	1,584	1,800	△216
○신흥3동 제1경로당 승강기유지관리비 경정 2,970,000원	2,970	3,000	△30
○공동주택 및 임차경로당 보험가입	1,845	2,400	△555
- 공동주택 상해보험 경정 1,638,000원	1,638	1,920	△282
- 임차경로당 화재보험 경정 207,000원	207	480	△273
○경로당 정화조 청소비 경정 3,588,000원	3,588	3,600	△12
○임차경로당 전세권설정 수수료 경정 1,030,000원	1,030	2,450	△1,420
경로당 임차	598,150	646,800	△48,650
201 일반운영비	598,150	646,800	△48,650
01 사무관리비	598,150	646,800	△48,650
○단대동 제1경로당 임차(신규)	151,950	180,540	△28,590
- 임차료 경정 151,500,000원	151,500	180,000	△28,500
- 중개수수료 경정 450,000원	450	540	△90
○태평2동 제6경로당 임차(신규)	180,540	200,600	△20,060
- 임차료 경정 180,000,000원	180,000	200,000	△20,000
- 중개수수료 경정 540,000원	540	600	△60
경로당 운영 지원비	78,269	82,320	△4,051
301 일반보상금	78,269	82,320	△4,051
01 사회보장적수혜금	78,269	82,320	△4,051
○경로당 주부식비 경정 78,269,000원	78,269	82,320	△4,051
노후소득보장 강화	16,976,176	16,570,562	405,614

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 8,488,087	8,285,281	202,806
		도 1,697,619	1,657,056	40,563
		시 6,790,470	6,628,225	162,245
	기초노령연금	16,976,176	16,570,562	405,614
		국 8,488,087	8,285,281	202,806
		도 1,697,619	1,657,056	40,563
		시 6,790,470	6,628,225	162,245
	301 일반보상금	16,976,176	16,570,562	405,614
		국 8,488,087	8,285,281	202,806
		도 1,697,619	1,657,056	40,563
		시 6,790,470	6,628,225	162,245
	01 사회보장적수혜금	16,976,176	16,570,562	405,614
	○기초노령연금지급 경정 16,976,176,000원	16,976,176	16,570,562	405,614
		국 8,488,087	8,285,281	202,806
		도 1,697,619	1,657,056	40,563
		시 6,790,470	6,628,225	162,245
	고용 촉진 및 안정	1,682,470	1,697,470	△ 15,000
		국 133,470	134,470	△ 1,000
		분 191,000	191,000	0
		도 195,040	198,040	△ 3,000
		시 1,162,960	1,173,960	△ 11,000
	실업대책추진	418,800	433,800	△ 15,000
		국 133,470	134,470	△ 1,000
		도 36,040	39,040	△ 3,000
		시 249,290	260,290	△ 11,000
	지역공동체 일자리사업	418,800	433,800	△ 15,000
		국 133,470	134,470	△ 1,000
		도 36,040	39,040	△ 3,000
		시 249,290	260,290	△ 11,000
	101 인건비	375,000	390,000	△ 15,000
		국 120,570	121,570	△ 1,000
		도 32,200	35,200	△ 3,000
		시 222,230	233,230	△ 11,000
	04 기간제근로자등보수	375,000	390,000	△ 15,000
	○지역공동체 일자리사업 인부임 경정 375,000,000원	375,000	390,000	△ 15,000
		국 120,570	121,570	△ 1,000
		도 32,200	35,200	△ 3,000
		시 222,230	233,230	△ 11,000
	행정운영경비(수정구 주민생활지원과)	118,245	113,640	4,605
	기본경비	118,245	113,640	4,605
	노인일자리 사업 조무원	4,605	0	4,605
	101 인건비	4,605	0	4,605
	03 무기계약근로자보수	4,605	0	4,605
	○노인일자리사업 조무원 4,605,000원	4,605	0	4,605

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 구청 배양조 및 자동방류조 경정 408,000원*1식 - 동 주민센터 배양조 경정 100,000원*1기*2개소 	408	600	△ 192
02 공공운영비	4,200	6,200	△ 2,000
○EM시설 유지관리비	3,700	5,700	△ 2,000
<ul style="list-style-type: none"> - 구청 배양조 및 자동방류조 경정 100,000원*2기 - 동 주민센터 배양조 경정 175,000원*2기*10개소 	200	600	△ 400
	3,500	5,100	△ 1,600
206 재료비	31,900	40,000	△ 8,100
01 재료비	31,900	40,000	△ 8,100
○구 배양조 및 방류조 운영용 재료비	9,980	15,000	△ 5,020
<ul style="list-style-type: none"> - EM 원액 경정 4,000원*2,180ℓ - EM 부재료 경정 1,500원*840ℓ 	8,720	9,600	△ 880
	1,260	5,400	△ 4,140
○동 주민센터 배부용 재료비	14,420	17,500	△ 3,080
<ul style="list-style-type: none"> - EM 원액 경정 (4,000원*170ℓ *13개동)+(4,000원*75ℓ *2개동) - EM 부재료 경정 (1,500원*240ℓ *13개동)+(1,500원*100ℓ *2개동) 	9,440	11,200	△ 1,760
	4,980	6,300	△ 1,320
위생행정	48,689	56,832	△ 8,143
식품 및 공중위생 행정	48,689	56,832	△ 8,143
식품위생관리	42,689	50,832	△ 8,143
201 일반운영비	35,089	43,232	△ 8,143
01 사무관리비	29,767	37,310	△ 7,543
<ul style="list-style-type: none"> ○모범음식점 인센티브물품 지원 경정 300,000원*42개소 ○경로우대 효문화 우수업소 인센티브 지원 경정 26,500원*101개소 ○컬러프린터 드럼 및 토너 구입비 경정 125,000원*4개*4회 ○식품 및 공중위생 심야영업단속 급식비 경정 2,240,000원 	12,600	18,000	△ 5,400
	2,677	3,000	△ 323
	2,000	3,120	△ 1,120
	2,240	2,940	△ 700
02 공공운영비	5,322	5,922	△ 600
<ul style="list-style-type: none"> ○스마트폰 식품안전관리 정보망 사용료 경정 41,500원*4대*12월 	1,992	2,592	△ 600
도시녹화사업	1,894,009	2,113,500	△ 219,491
도시녹화 및 녹지공간 정비	1,894,009	2,113,500	△ 219,491
녹지시설물 유지관리	229,535	250,308	△ 20,773
401 시설비및부대비	229,535	250,308	△ 20,773
01 시설비	227,227	248,000	△ 20,773

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○성남대로 등 녹지시설물 관리공사 경정 61,411,000원	61,411	69,000	△7,589
○산성대로 등 녹지시설물 관리공사 경정 56,964,000원	56,964	65,000	△8,036
○대왕판교로 등 녹지시설물 관리공사 경정 36,852,000원	36,852	42,000	△5,148
가로수 및 조경수 유지관리	599,820	695,078	△95,258
401 시설비및부대비	599,820	695,078	△95,258
01 시설비	597,552	688,638	△91,086
○성남대로 등 가로수 및 조경수목 병해충방제 공사 경정 61,465,000원	61,465	70,000	△8,535
○대왕판교로 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 경정 52,562,000원	52,562	60,000	△7,438
○산성대로 등 가로수 및 조경수목 병해충방제 공사 경정 70,305,000원	70,305	80,000	△9,695
○분당내곡간 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 경정 61,406,000원	61,406	70,000	△8,594
○성남대로 등 소나무 유지관리공사 경정 26,686,000원	26,686	30,000	△3,314
○산성대로 등 소나무 유지관리공사 경정 17,696,000원	17,696	30,000	△12,304
○버즘나무 방패벌레 수간주사 경정 13,124,000원	13,124	16,000	△2,876
○태평로 등 버즘나무 전지공사 경정 43,791,000원	43,791	50,000	△6,209
○여수로 등 버즘나무 전지공사 경정 55,446,000원	55,446	64,638	△9,192
○가로수 및 조경수 전지공사 경정 72,625,000원	72,625	80,000	△7,375
○가로수 생육환경 개선공사 경정 18,656,000원	18,656	23,000	△4,344
○가로수 및 녹지대 조경수목 보식공사 경정 58,790,000원	58,790	70,000	△11,210
03 시설부대비	2,268	6,440	△4,172
○분당내곡간 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 경정 0원	0	630	△630
○성남대로 등 소나무 유지관리공사 경정 0원	0	324	△324
○산성대로 등 소나무 유지관리공사 경정 0원	0	324	△324
○버즘나무 방패벌레 수간주사 경정 0원	0	173	△173
○태평로 등 버즘나무 전지공사 경정 0원	0	540	△540
○여수로 등 버즘나무 전지공사 경정 0원	0	582	△582
○가로수 및 조경수 전지공사 경정 0원	0	720	△720
○가로수 생육환경 개선공사 경정 0원	0	249	△249
○가로수 및 녹지대 조경수목 보식공사 경정 0원	0	630	△630
가로환경 유지관리	189,189	208,188	△18,999

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		7,900	13,940	△6,040
01 사무관리비		3,960	10,000	△6,040
○녹지대 및 부산물 처리장 관리 중기 및 관수 차량 임차료	경정 3,960,000원	3,960	10,000	△6,040
401 시설비및부대비		118,157	131,116	△12,959
01 시설비		117,941	130,000	△12,059
○가로변 꽃(야생화 혼합)식재 및 유지관리공사	경정 87,941,000원	87,941	100,000	△12,059
03 시설부대비		216	1,116	△900
○가로변 꽃(야생화 혼합)식재 및 유지관리공사	경정 0원	0	900	△900
조경시설물 유지관리		875,465	959,926	△84,461
201 일반운영비		109,493	109,500	△7
01 사무관리비		4,993	5,000	△7
○어린이놀이시설 정기검사수수료	경정 4,993,000원	4,993	5,000	△7
401 시설비및부대비		765,972	850,426	△84,454
01 시설비		760,441	844,895	△84,454
○어린이놀이터 소득	경정 27,155,000원	27,155	30,400	△3,245
○물놀이장 및 분수대 시설정비 공사		42,792	68,000	△25,208
－ 물놀이장 시설정비	경정 38,975,000원	38,975	50,000	△11,025
－ 분수대 시설정비	경정 3,817,000원	3,817	18,000	△14,183
○물놀이장 운영관리(1구역)	경정 44,679,000원	44,679	60,000	△15,321
○물놀이장 운영관리(2구역)	경정 28,576,000원	28,576	40,000	△11,424
○공원 및 어린이놀이터 전기시설물 유지보수공사	경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
○청계산 등산로 입구 화장실 개선공사	경정 87,039,000원	87,039	96,145	△9,106
○녹지및공원시설물 정비공사	경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
○꿈나무어린이놀이터 탄성포장	경정 63,850,000원	63,850	70,000	△6,150
산림자원보호		637,871	692,168	△54,297
	국	94,876	108,325	△13,449
	도	31,607	35,626	△4,019
	시	511,388	548,217	△36,829
산림자원 보호 육성		637,871	692,168	△54,297
	국	94,876	108,325	△13,449
	도	31,607	35,626	△4,019
	시	511,388	548,217	△36,829
산불방지대책		95,118	101,228	△6,110
	국	38,047	40,491	△2,444

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 17,121	18,221	△1,100
		시 39,950	42,516	△2,566
201 일반운영비		14,540	20,650	△6,110
		국 5,816	8,260	△2,444
		도 2,617	3,717	△1,100
		시 6,107	8,673	△2,566
02 공공운영비		5,390	8,380	△2,990
○산불감시원 위치관제 시스템(통신료)				
경정 4,550,000원		4,550	7,540	△2,990
		국 1,820	3,016	△1,196
		도 819	1,357	△538
		시 1,911	3,167	△1,256
03 행사운영비		0	3,120	△3,120
○산불진화인력교육 및 경연대회	경정 0원	0	3,120	△3,120
		국 0	1,248	△1,248
		도 0	562	△562
		시 0	1,310	△1,310
보호수 관리		30,940	35,841	△4,901
		도 948	948	0
		시 29,992	34,893	△4,901
401 시설비및부대비		30,940	35,841	△4,901
		도 948	948	0
		시 29,992	34,893	△4,901
01 시설비		30,940	35,500	△4,560
○보호수 및 노거수 유지관리공사				
경정 26,940,000원		26,940	31,500	△4,560
03 시설부대비		0	341	△341
○보호수 및 노거수 유지관리공사	경정 0원	0	341	△341
산림자원 보호 및 유지관리		403,156	425,045	△21,889
101 인건비		360,457	380,346	△19,889
04 기간제근로자등보수		360,457	380,346	△19,889
○산불취약지근무자 인부임		233,706	253,595	△19,889
- 기본급	경정 113,123,000원	113,123	125,554	△12,431
- 휴일근무수당	경정 89,504,000원	89,504	96,962	△7,458
201 일반운영비		20,249	22,249	△2,000
01 사무관리비		17,549	19,549	△2,000
○산불대책본부 근무자급식비				
경정 5,000,000원		5,000	7,000	△2,000
산림병해충방제		50,000	56,397	△6,397
		국 27,500	31,005	△3,505
		도 6,500	7,618	△1,118
		시 16,000	17,774	△1,774
401 시설비및부대비		50,000	56,397	△6,397
		국 27,500	31,005	△3,505
		도 6,500	7,618	△1,118

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 16,000	17,774	△1,774
01 시설비		50,000	56,397	△6,397
○산림병해충방재	경정 50,000,000원	50,000	56,397	△6,397
		국 27,500	31,005	△3,505
		도 6,500	7,618	△1,118
		시 16,000	17,774	△1,774
숲가꾸기		58,657	73,657	△15,000
		국 29,329	36,829	△7,500
		도 7,038	8,839	△1,801
		시 22,290	27,989	△5,699
401 시설비및부대비		58,657	73,657	△15,000
		국 29,329	36,829	△7,500
		도 7,038	8,839	△1,801
		시 22,290	27,989	△5,699
01 시설비		58,657	73,657	△15,000
○숲가꾸기	경정 58,657,000원	58,657	73,657	△15,000
		국 29,329	36,829	△7,500
		도 7,038	8,839	△1,801
		시 22,290	27,989	△5,699
행정운영경비(수정구 환경위생과)		1,455,908	1,498,530	△42,622
인력운영비		1,357,688	1,392,210	△34,522
인력운영비		1,357,688	1,392,210	△34,522
101 인건비		1,357,688	1,392,210	△34,522
03 무기계약근로자보수		1,357,688	1,392,210	△34,522
○환경관리원 인건비		1,220,000	1,254,522	△34,522
- 기본급	경정 407,490,000원	407,490	419,021	△11,531
- 특수업무수당	경정 24,157,000원	24,157	24,840	△683
- 장려수당	경정 18,788,000원	18,788	19,320	△532
- 정액급식비	경정 42,945,000원	42,945	44,160	△1,215
- 가계보조비	경정 29,525,000원	29,525	30,360	△835
- 교통보조비	경정 37,577,000원	37,577	38,640	△1,063
- 기말수당	경정 93,414,000원	93,414	96,057	△2,643
- 정근수당	경정 46,707,000원	46,707	48,029	△1,322
- 체력단련비	경정 116,767,000원	116,767	120,071	△3,304
- 명절휴가비	경정 56,048,000원	56,048	57,634	△1,586
- 위험수당	경정 21,472,000원	21,472	22,080	△608
- 위생수당	경정 26,841,000원	26,841	27,600	△759
- 시간외근무수당	경정 60,609,000원	60,609	62,324	△1,715
- 휴일근무수당	경정 179,581,000원	179,581	184,663	△5,082
- 연차수당	경정 41,304,000원	41,304	42,473	△1,169
- 가족수당	경정 16,775,000원	16,775	17,250	△475
기본경비		98,220	106,320	△8,100
기본경비		98,220	106,320	△8,100

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 행정운영경비(수정구 환경위생과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비		41,820	49,920	△8,100
	01 사무관리비		41,820	49,920	△8,100
	○부서운영비	경정 20,240,000원	20,240	23,040	△2,800
	○기본급량비	경정 21,580,000원	21,580	26,880	△5,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 2,262	2,262	0
		도 648	1,583	△935
		시 0	3,695	△3,695
	10 행사실비보상금	2,910	7,540	△4,630
	○민방위기술지원대 등 전문교육지원 경정 2,910,000원	2,910	7,540	△4,630
		국 2,262	2,262	0
		도 648	1,583	△935
		시 0	3,695	△3,695
	민방위 시설장비 관리	18,074	20,208	△2,134
	민방위 시설장비 운영	2,574	3,708	△1,134
	201 일반운영비	2,574	3,708	△1,134
	02 공공운영비	2,574	3,708	△1,134
	○공공요금 및 제세	2,574	3,708	△1,134
	－ 민방위비상급수시설 유지에 따른 전기료 경정 2,574,000원	2,574	3,600	△1,026
	－ 비상급수시설 하수도 사용료 경정 0원	0	108	△108
	민방위 비상급수시설 수질개선	15,500	16,500	△1,000
	201 일반운영비	15,500	16,500	△1,000
	02 공공운영비	15,500	16,500	△1,000
	○관정청소(관정에어써징) 경정 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
	공익근무요원 관리	503,776	539,040	△35,264
	공익근무요원 복무관리	503,776	539,040	△35,264
	201 일반운영비	600	2,400	△1,800
	01 사무관리비	600	2,400	△1,800
	○공익근무요원 정신교육 강사 초빙수당 경정 600,000원	600	2,400	△1,800
	301 일반보상금	503,176	536,640	△33,464
	09 공익근무요원보상금	499,629	532,140	△32,511
	○교통비 경정 81,100,000원	81,100	95,040	△13,940
	○피복비 경정 7,760,000원	7,760	24,000	△16,240
	○단체보험료	2,169	4,500	△2,331
	－ 단체보험료 경정 2,169,000원	2,169	4,500	△2,331
	10 행사실비보상금	3,547	4,500	△953
	○공익근무요원 화합의날 개최 경정 3,547,000원	3,547	4,500	△953
	재해 및 재난 예방	46,837	47,965	△1,128
	재난재해 대책 추진	46,837	47,965	△1,128
	재난예방 홍보	11,160	11,820	△660
	201 일반운영비	8,460	8,820	△360
	01 사무관리비	3,240	3,600	△360

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		91,635	100,900	△9,265
01 시설비		91,270	100,000	△8,730
○성수초등학교 일원 통학로 확장공사	경정 91,269,900원	91,270	100,000	△8,730
03 시설부대비		365	900	△535
○성수초등학교 일원 통학로 확장공사	경정 365,000원	365	900	△535
도로 소파보수 공사		670,730	702,160	△31,430
401 시설비및부대비		670,730	702,160	△31,430
01 시설비		670,000	700,000	△30,000
○도로 소파보수 공사	경정 670,000,000원	670,000	700,000	△30,000
03 시설부대비		730	2,160	△1,430
○도로 소파보수 공사	경정 730,000원	730	2,160	△1,430
도로시설물 유지관리		1,621,723	2,077,467	△455,744
시설물 안전관리 용역		237,400	416,000	△178,600
401 시설비및부대비		237,400	416,000	△178,600
01 시설비		237,400	416,000	△178,600
○교량 정밀점검용역	경정 20,000,000원	20,000	26,000	△6,000
○교량 정밀안전진단용역	경정 161,400,000원	161,400	334,000	△172,600
내국터널 시설물관리 및 보수공사		415,974	513,067	△97,093
401 시설비및부대비		415,974	513,067	△97,093
01 시설비		415,344	510,277	△94,933
○내국터널 유지관리		65,000	123,000	△58,000
－ 내벽타일 청소	경정 25,000,000원	25,000	45,000	△20,000
－ 내부전등 보수 및 수리비	경정 20,000,000원	20,000	48,000	△28,000
－ 기타시설 유지관리	경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
○내국터널 유지보수공사	경정 64,000,000원	64,000	70,000	△6,000
○내국터널 노후 소방설비 개선공사		286,344	317,277	△30,933
－ 내국터널 노후 소방설비 개선공사	경정 270,000,000원	270,000	300,000	△30,000
－ 내국터널 노후 소방설비 개선공사 실시설계 용역	경정 16,344,000원	16,344	17,277	△933
03 시설부대비		630	2,790	△2,160
○내국터널 노후 소방설비 개선공사	경정 0원	0	2,160	△2,160
내국터널 정기점검 및 정밀점검 용역		17,992	24,000	△6,008
401 시설비및부대비		17,992	24,000	△6,008
01 시설비		17,992	24,000	△6,008
○내국터널 정기점검	경정 17,992,000원	17,992	24,000	△6,008
도로안전시설물 보수공사		185,546	201,440	△15,894

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		185,546	201,440	△ 15,894
01 시설비		185,000	200,000	△ 15,000
○도로안전시설물 보수공사	경정 185,000,000원	185,000	200,000	△ 15,000
03 시설부대비		546	1,440	△ 894
○도로안전시설물 보수공사	경정 546,000원	546	1,440	△ 894
제반 도로시설물 보수공사		351,941	367,520	△ 15,579
401 시설비및부대비		351,941	367,520	△ 15,579
01 시설비		350,000	365,000	△ 15,000
○제반도로시설물 보수공사		335,000	350,000	△ 15,000
- 교량 유지관리	경정 135,000,000원	135,000	150,000	△ 15,000
03 시설부대비		1,941	2,520	△ 579
○제반도로시설물 보수공사	경정 1,941,000원	1,941	2,520	△ 579
복정 고가교 안전관리 용역		211,430	354,000	△ 142,570
401 시설비및부대비		211,430	354,000	△ 142,570
01 시설비		211,430	354,000	△ 142,570
○정기점검	경정 15,100,000원	15,100	24,000	△ 8,900
○정밀안전진단	경정 196,330,000원	196,330	330,000	△ 133,670
가로등 유지관리		1,721,235	1,704,060	17,175
가로등 및 보안등 운영		1,170,100	1,150,100	20,000
201 일반운영비		1,170,100	1,150,100	20,000
02 공공운영비		1,170,100	1,150,100	20,000
○공공요금 및 제세		1,170,100	1,150,100	20,000
- 전기요금		1,154,000	1,134,000	20,000
· 가로등	경정 590,000,000원	590,000	576,000	14,000
· 보안등	경정 252,000,000원	252,000	246,000	6,000
가로등 보수정비		280,770	282,016	△ 1,246
401 시설비및부대비		280,770	282,016	△ 1,246
03 시설부대비		770	2,016	△ 1,246
○가로등 보수 및 유지관리	경정 770,000원	770	2,016	△ 1,246
보안등 보수정비		270,365	271,944	△ 1,579
401 시설비및부대비		270,365	271,944	△ 1,579
03 시설부대비		365	1,944	△ 1,579
○보안등 신설 및 유지관리	경정 365,000원	365	1,944	△ 1,579
하천 정비		213,240	231,240	△ 18,000
하천유지관리		213,240	231,240	△ 18,000
하천시설물 유지보수		211,440	229,440	△ 18,000
201 일반운영비		10,000	28,000	△ 18,000

부서: 수정구 건설과
 정책: 하천 정비
 단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		10,000	28,000	△ 18,000
○하천부지 측량수수료	경정 6,000,000원	6,000	18,000	△ 12,000
○산성유원지내 배기시설 토지 정용·사용료	경정 4,000,000원	4,000	10,000	△ 6,000
행정운영경비(수정구 건설과)		354,697	354,899	△ 202
기본경비		85,438	85,640	△ 202
기본경비		85,438	85,640	△ 202
405 자산취득비		598	800	△ 202
01 자산및물품취득비		598	800	△ 202
○디지털 카메라(신규)	경정 598,000원	598	800	△ 202

부서: 수정구 건축과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 노점상 및 노상적치물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노점상 및 노상적치물관리	21,180	29,580	△8,400
노점상 및 노상적치물 관리	21,180	29,580	△8,400
201 일반운영비	14,280	18,280	△4,000
02 공공운영비	1,680	5,680	△4,000
○공공요금 및 제세	720	4,720	△4,000
- 노점상단속원 부상치료비 경정 0원	0	4,000	△4,000
301 일반보상금	0	2,000	△2,000
12 기타보상금	0	2,000	△2,000
○노점상단속시 민간인 피해보상금 경정 0원	0	2,000	△2,000
305 배상금등	0	2,400	△2,400
01 배상금등	0	2,400	△2,400
○노점상단속 손망실보상 경정 0원	0	2,400	△2,400
행정운영경비(수정구 건축과)	138,594	141,713	△3,119
인력운영비	66,354	69,473	△3,119
인력운영비	66,354	69,473	△3,119
101 인건비	66,354	69,473	△3,119
03 무기계약근로자보수	66,354	69,473	△3,119
○현장지도단속.감시원	66,354	69,473	△3,119
- 가족수당 경정 1,200,000원	1,200	1,920	△720
- 연차수당 경정 662,000원	662	1,961	△1,299
- 산재보험료 경정 1,373,000원	1,373	2,473	△1,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥1동	393,081	405,858	△ 12,777
신흥1동 주민자치센터 운영	320,488	332,039	△ 11,551
주민자치센터 활성화	251,968	263,125	△ 11,157
주민자치센터운영	146,453	153,685	△ 7,232
201 일반운영비	25,687	31,720	△ 6,033
01 사무관리비	19,853	21,720	△ 1,867
○주민자치위원 회의 참석수당	7,960	9,000	△ 1,040
경정 7,960,000원			
○주민자치센터 컴퓨터교실 소프트웨어	5,443	5,920	△ 477
- 워드프로세서 프로그램	1,903	2,288	△ 385
- 오피스 프로그램	3,540	3,632	△ 92
경정 3,540,000원			
○마을신문 인쇄비	1,650	2,000	△ 350
경정 1,650,000원			
03 행사운영비	5,834	10,000	△ 4,166
○주민자치센터 작품 발표회	2,246	3,000	△ 754
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영	3,588	7,000	△ 3,412
경정 3,588,000원			
405 자산취득비	8,126	9,325	△ 1,199
01 자산및물품취득비	8,126	9,325	△ 1,199
○주민자치센터 창고 수납장(신규)	2,156	3,355	△ 1,199
- 장구보관함	1,540	2,475	△ 935
- 4단수납장	616	880	△ 264
경정 1,540,000원			
경정 616,000원			
민원업무 처리운영	18,310	20,950	△ 2,640
201 일반운영비	17,760	20,400	△ 2,640
02 공공운영비	8,160	10,800	△ 2,640
○공공요금및제세	8,160	10,800	△ 2,640
- 인감대장이송 우편요금	6,600	8,400	△ 1,800
경정 550,000원*12월			
- 기타 우편요금	1,560	2,400	△ 840
경정 130,000원*12월			
통,반장 활동지원	80,205	81,490	△ 1,285
301 일반보상금	80,205	81,490	△ 1,285
05 통·리·반장활동보상금	80,205	81,490	△ 1,285
○통장	75,180	75,440	△ 260
- 회의참석수당	10,780	11,040	△ 260
경정 10,780,000원			
○반장수당	5,025	6,050	△ 1,025
경정 5,025,000원			
동 청사운영	68,520	68,914	△ 394
청사환경개선	23,660	24,054	△ 394
405 자산취득비	6,896	7,290	△ 394
01 자산및물품취득비	6,896	7,290	△ 394
○동청사 보안용 카메라(신규)	6,896	7,290	△ 394
경정 6,896,000원			

부서: 신흥1동
 정책: 행정운영경비 (신흥1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비 (신흥1동)	72,593	73,819	△1,226
인력운영비	31,683	30,909	774
인력운영비	31,683	30,909	774
101 인건비	31,683	30,909	774
03 무기계약근로자보수	31,683	30,909	774
○동주민센터 청사관리원	31,683	30,909	774
- 기본급 경정 1,791,290원*12월	21,496	20,951	545
- 명절휴가비 경정 1,791,290원*100%	1,792	1,746	46
- 시간외근무수당 경정 8,350원*1.5배*15시간*12월	2,255	2,201	54
- 휴일근무수당 경정 8,350원*1.5배*8시간*2일*12월	2,405	2,348	57
- 연차수당 경정 8,350원*8시간*20일	1,336	1,304	32
- 산재보험료 경정 31,643,000원*20/1,000	633	593	40
기본경비	40,910	42,910	△2,000
기본경비	40,910	42,910	△2,000
202 여비	14,200	16,200	△2,000
02 월액여비	14,200	16,200	△2,000
○월액여비 경정 14,200,000원	14,200	16,200	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 신흥2동
 정책: 신흥2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥2동	464,132	487,305	△23,173
신흥2동 주민자치센터 운영	376,288	394,119	△17,831
주민자치센터 활성화	284,768	302,519	△17,751
주민자치센터 운영	125,439	129,718	△4,279
201 일반운영비	23,848	28,000	△4,152
01 사무관리비	16,063	18,000	△1,937
○주민자치센터 수강생모집 안내문 유인 경정 1,963,000원	1,963	3,000	△1,037
○주민자치위원 회의 참석수당 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
03 행사운영비	7,785	10,000	△2,215
○주민자치센터 작품발표회 경정 2,373,050원	2,374	3,000	△626
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 그램 운영 경정 5,410,950원	5,411	7,000	△1,589
203 업무추진비	473	600	△127
03 시책추진업무추진비	473	600	△127
○시정시책 활동 추진 경정 473,000원	473	600	△127
민원업무 처리운영	25,539	30,911	△5,372
201 일반운영비	24,250	29,600	△5,350
01 사무관리비	11,971	12,000	△29
○민원행정업무추진 수용비 경정 11,970,540원	11,971	12,000	△29
02 공공운영비	12,279	17,600	△5,321
○공공요금 및 제세	12,279	17,600	△5,321
- 기타 우편요금 경정 2,678,090원	2,679	3,000	△321
- 인감보호신청 안내문 우편물발송 경정 0원	0	5,000	△5,000
405 자산취득비	1,289	1,311	△22
01 자산및물품취득비	1,289	1,311	△22
○민원용의자(신규) 경정 337,920원	338	360	△22
통,반장 활동지원	129,644	134,890	△5,246
301 일반보상금	129,644	134,890	△5,246
05 통·리·반장활동보상금	129,644	134,890	△5,246
○통장	122,119	124,640	△2,521
- 수당 경정 104,838,730원	104,839	106,400	△1,561
- 회의참석수당 경정 17,280,000원	17,280	18,240	△960
○반장수당 경정 7,525,000원	7,525	10,250	△2,725
깨끗한 골목길 만들기	4,146	7,000	△2,854
301 일반보상금	4,146	7,000	△2,854
10 행사실비보상금	4,146	7,000	△2,854

부서: 신흥2동
 정책: 신흥2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 경정 4,146,000원	4,146	7,000	△2,854
동	청사운영	91,520	91,600	△80
	청사운영경비	91,520	91,600	△80
	401 시설비및부대비	3,920	4,000	△80
	01 시설비	3,920	4,000	△80
	○지하주차장 차량 진출입 경보시스템 설치 경정 3,920,000원	3,920	4,000	△80
행정운영경비(신흥2동)		87,844	93,186	△5,342
인력운영비		35,814	34,961	853
	인력운영비	35,814	34,961	853
	101 인건비	35,814	34,961	853
	03 무기계약근로자보수	35,814	34,961	853
	○동주민센터 청사관리원	35,814	34,961	853
	- 기본급 경정 1,957,250원*12월	23,487	22,892	595
	- 명절휴가비 경정 1,957,250원*100%	1,958	1,908	50
	- 시간외근무수당 경정 9,090원*1.5배*15시간*12월	2,455	2,395	60
	- 휴일근무수당 경정 9,090원*1.5배*8시간*2일*12월	2,618	2,555	63
	- 연차수당 경정 9,090원*8시간*25일	1,818	1,774	44
	- 산재보험료 경정 35,111,000원*20/1,000	703	662	41
기본경비		52,030	58,225	△6,195
	기본경비	52,030	58,225	△6,195
	201 일반운영비	19,785	21,600	△1,815
	01 사무관리비	19,785	21,600	△1,815
	○기본급량비 경정 8,265,000원	8,265	10,080	△1,815
	202 여비	19,320	21,600	△2,280
	02 월액여비	19,320	21,600	△2,280
	○월액여비 경정 19,320,000원	19,320	21,600	△2,280
	203 업무추진비	9,551	11,380	△1,829
	01 기관운영업무추진비	6,071	7,900	△1,829
	○기관운영업무추진비 경정 6,071,000원	6,071	7,900	△1,829
	405 자산취득비	3,374	3,645	△271
	01 자산및물품취득비	3,374	3,645	△271
	○업무용의자(대체) 경정 2,788,630원	2,789	3,060	△271

부서: 신흥3동
 정책: 신흥3동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청사환경 개선		21,016	23,600	△2,584
401 시설비및부대비		21,016	23,600	△2,584
01 시설비		21,016	23,600	△2,584
○청사출입문 벽면 방수	경정 0원	0	1,100	△1,100
○청사내 놀이시설(2개소) 철거 및 교체	경정 18,620,000원	18,620	19,700	△1,080
○화장실 타일 보수	경정 2,096,000원	2,096	2,500	△404
행정운영경비(신흥3동)		78,562	80,774	△2,212
인력운영비		38,634	38,414	220
인력운영비		38,634	38,414	220
101 인건비		38,634	38,414	220
03 무기계약근로자보수		38,634	38,414	220
○동주민센터 청사관리원		38,634	38,414	220
- 기본급	경정 (1,975,680원*1월)+(1,994,130원*11월)	23,912	23,306	606
- 명절휴가비	경정 1,943,600원*100%	1,944	1,935	9
- 자녀학비보조수당	경정 416,700원*4분기	1,667	1,792	△125
- 시간외근무수당	경정 (9,170원*1월+9,260원*11월)*1.5배*15시간	2,499	2,437	62
- 휴일근무수당	경정 (9,170원*1월+9,260원*11월)*1.5배*8시간*2일	2,665	2,599	66
- 연차수당	경정 9,260원*8시간*19일	1,408	1,806	△398
기본경비		39,928	42,360	△2,432
기본경비		39,928	42,360	△2,432
201 일반운영비		15,200	16,200	△1,000
01 사무관리비		15,200	16,200	△1,000
○기본급량비	경정 6,560,000원	6,560	7,560	△1,000
202 여비		14,810	16,200	△1,390
02 월액여비		14,810	16,200	△1,390
○월액여비	경정 14,810,000원	14,810	16,200	△1,390
203 업무추진비		9,918	9,960	△42
02 정원가산업무추진비		318	360	△42
○정원가산업무추진비	경정 318,000원	318	360	△42

부서: 태평2동
 정책: 태평2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	행사실비보상금	1,363	1,500	△137
	○꿈나무 참살이 문화산책 경정 1,363,000원	1,363	1,500	△137
동 청사운영		61,390	69,420	△8,030
청사운영경비		55,390	59,420	△4,030
201	일반운영비	54,840	58,020	△3,180
02	공공운영비	54,840	58,020	△3,180
	○공공요금 및 제세	20,400	21,600	△1,200
	- 전기요금 경정 1,400,000원*12월	16,800	18,000	△1,200
	○시설장비유지비	11,040	13,020	△1,980
	- 승강기 유지관리비 경정 165,000원*12월	1,980	2,160	△180
	- 청사 및 시설장비 유지비 경정 350,000원*12월	4,200	6,000	△1,800
401	시설비및부대비	550	1,400	△850
01	시설비	550	1,400	△850
	○냉난방기 정비 경정 550,000원*1대	550	1,400	△850
청사환경개선		6,000	10,000	△4,000
401	시설비및부대비	6,000	10,000	△4,000
01	시설비	6,000	10,000	△4,000
	○청사 소규모 보수공사 경정 3,569,000원*1식	3,569	5,000	△1,431
	○보일러 및 연도 교체공사 경정 2,431,000원*1식	2,431	5,000	△2,569
행정운영경비(태평2동)		75,119	77,479	△2,360
기본경비		43,940	46,300	△2,360
기본경비		43,940	46,300	△2,360
202	여비	15,660	18,000	△2,340
02	월액여비	15,660	18,000	△2,340
	○월액여비 경정 145,000원*9명*12월	15,660	18,000	△2,340
405	자산취득비	280	300	△20
01	자산및물품취득비	280	300	△20
	○디지털 카메라(신규) 경정 280,000원*1개	280	300	△20

세출예산사업명세서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 태평3동

정책: 태평3동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
태평3동	513,698	539,469	△25,771
태평3동 주민자치센터 운영	398,183	425,690	△27,507
주민자치센터 활성화	282,201	304,070	△21,869
주민자치센터 운영	180,498	185,870	△5,372
201 일반운영비	23,628	28,900	△5,272
01 사무관리비	15,766	18,900	△3,134
○주민자치센터 운영비 경정 5,356,000원	5,356	7,200	△1,844
○주민자치위원 회의 참석수당 경정 8,760,000원	8,760	9,000	△240
○교육나눔사업 교재 구입비 경정 150,000원	150	1,200	△1,050
03 행사운영비	7,862	10,000	△2,138
○주민자치센터 작품발표회 경정 1,720,360원	1,721	3,000	△1,279
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영 경정 6,140,250원	6,141	7,000	△859
405 자산취득비	3,550	3,650	△100
01 자산및물품취득비	3,550	3,650	△100
○게이트볼 스틱(신규) 경정 2,200,000원	2,200	2,250	△50
○주민자치센터 강의실 수납장(신규) 경정 1,350,000원	1,350	1,400	△50
민원업무처리 운영	17,575	22,300	△4,725
201 일반운영비	16,889	21,600	△4,711
01 사무관리비	8,889	9,600	△711
○민원행정 업무추진수용비 경정 8,889,000원	8,889	9,600	△711
02 공공운영비	8,000	12,000	△4,000
○주민등록 및 사회복지 우편요금 경정 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
405 자산취득비	686	700	△14
01 자산및물품취득비	686	700	△14
○제본천공기(신규) 경정 686,000원*1대	686	700	△14
통,반장 활동지원	67,610	76,300	△8,690
201 일반운영비	3,960	4,000	△40
01 사무관리비	3,960	4,000	△40
○통별 동정홍보 게시판 교체 경정 3,960,000원	3,960	4,000	△40
301 일반보상금	63,650	72,300	△8,650
05 통·리·반장활동보상금	63,650	72,300	△8,650
○통장수당 경정 50,000,000원	50,000	56,000	△6,000
○통장회의 참석수당 경정 8,300,000원	8,300	9,600	△1,300
○반장수당 경정 5,350,000원	5,350	6,700	△1,350
깨끗한 골목길 만들기	6,000	7,000	△1,000

부서: 태평3동
 정책: 태평3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
	10 행사실비보상금	6,000	7,000	△1,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
	작은도서관 공립문고 운영	10,518	12,600	△2,082
	201 일반운영비	1,210	2,000	△790
	01 사무관리비	1,210	2,000	△790
	○공립문고 운영비 경정 1,210,000원	1,210	2,000	△790
	405 자산취득비	9,308	10,600	△1,292
	02 도서구입비	8,708	10,000	△1,292
	○작은도서관 도서구입 경정 8,708,000원	8,708	10,000	△1,292
	동 청사운영	115,982	121,620	△5,638
	청사운영경비	115,982	121,620	△5,638
	201 일반운영비	111,982	117,620	△5,638
	01 사무관리비	7,202	7,800	△598
	○정수기 임차료 경정 1,559,000원	1,559	1,800	△241
	○유관단체 현황판 제작 경정 5,643,000원	5,643	6,000	△357
	02 공공운영비	104,780	109,820	△5,040
	○공공요금 및 제세	32,160	37,200	△5,040
	- 전기요금 경정 2,000,000원*12월	24,000	28,800	△4,800
	- 상하수도요금 경정 380,000원*12월	4,560	4,800	△240
	행정운영경비(태평3동)	99,335	97,599	1,736
	인력운영비	56,992	55,239	1,753
	인력운영비	56,992	55,239	1,753
	101 인건비	56,992	55,239	1,753
	03 무기계약근로자보수	56,992	55,239	1,753
	○동주민센터 청사관리원	32,096	31,330	766
	- 기본급 경정 (1,772,840원*9월)+(1,791,290원*3월)	21,330	20,789	541
	- 명절휴가비 경정 1,772,840원*100%	1,773	1,728	45
	- 시간외근무수당 경정 (8,270원*9월+8,350원*3월)*1.5배*15시간	2,239	2,185	54
	- 휴일근무수당 경정 (8,270원*9월+8,350원*3월)*1.5배*8시간*2일	2,388	2,330	58
	- 연차수당 경정 8,350원*8시간*20일	1,336	1,304	32
	- 산재보험료 경정 31,466,000원*20/1,000	630	594	36
	○작은도서관 관리원	24,896	23,909	987

부서: 태평3동
 정책: 행정운영경비(태평3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	기본급 경정 (1,588,430원*2월)+(1,606,880원*10월)	19,246	18,397	849
-	명절휴가비 경정 (1,588,430원+1,606,880)*50%	1,598	1,528	70
-	시간외근무수당 경정 (7,450원*2월+7,530원*10월)*1.5배*10시간	1,353	1,296	57
-	산재보험료 경정 24,698,000원*8/1,000	198	187	11
기본경비		42,343	42,360	△ 17
기본경비		42,343	42,360	△ 17
202 여비		16,183	16,200	△ 17
02 월액여비		16,183	16,200	△ 17
○	월액여비 경정 16,183,000원	16,183	16,200	△ 17

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 태평4동

정책: 태평4동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
태평4동	394,331	401,654	△7,323
태평4동 주민자치센터 운영	317,521	323,966	△6,445
주민자치센터 활성화	255,145	261,590	△6,445
주민자치센터 운영	160,931	161,440	△509
201 일반운영비	24,494	25,000	△506
03 행사운영비	9,494	10,000	△506
○주민자치센터 작품 발표회 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영 경정 6,994,000원	6,994	7,000	△6
405 자산취득비	6,797	6,800	△3
01 자산및물품취득비	3,797	3,800	△3
○주민자치센터 작은도서관 서가(신규) 경정 1,197,000원	1,197	1,200	△3
민원업무처리 운영	18,400	21,600	△3,200
201 일반운영비	18,400	21,600	△3,200
02 공공운영비	6,400	9,600	△3,200
○공공요금 및 제세	6,400	9,600	△3,200
- 인감대장 이송우편 요금 경정 5,200,000원	5,200	8,400	△3,200
통,반장 활동지원	68,814	71,550	△2,736
301 일반보상금	68,814	71,550	△2,736
05 통·리·반장활동보상금	68,814	71,550	△2,736
○통장회의 참석수당 경정 6,863,220원	6,864	9,600	△2,736
행정운영경비(태평4동)	76,810	77,688	△878
기본경비	46,932	47,810	△878
기본경비	46,932	47,810	△878
202 여비	15,394	16,200	△806
02 월액여비	15,394	16,200	△806
○월액여비 경정 15,393,310원	15,394	16,200	△806
405 자산취득비	5,378	5,450	△72
01 자산및물품취득비	5,378	5,450	△72
○코팅기(신규) 경정 350,000원	350	400	△50
○회의용 탁자(신규) 경정 588,000원	588	600	△12
○회의용 의자(신규) 경정 1,690,000원	1,690	1,700	△10

부서: 수진1동
 정책: 행정운영경비(수진1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		40,155	44,900	△4,745
기본경비		40,155	44,900	△4,745
201 일반운영비		13,500	16,200	△2,700
01 사무관리비		13,500	16,200	△2,700
○부서운영비 경정 65,000원*9명*12월		7,020	8,640	△1,620
○기본급량비 경정 60,000원*9명*12월		6,480	7,560	△1,080
405 자산취득비		495	2,540	△2,045
01 자산및물품취득비		495	2,540	△2,045
○민방위 지휘용앰프(신규) 경정 0원		0	2,000	△2,000
○민방위 전자메가폰(신규) 경정 55,000원*9개		495	540	△45

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수진2동	646,413	661,003	△ 14,590
수진2동 주민자치센터 운영	565,450	580,433	△ 14,983
주민자치센터 활성화	432,350	446,233	△ 13,883
주민자치센터 운영	220,844	223,728	△ 2,884
201 일반운영비	31,000	33,600	△ 2,600
02 공공운영비	1,800	2,400	△ 600
○주민자치센터 헬스실 유지비	1,800	2,400	△ 600
경정 1,800,000원	1,800	2,400	△ 600
03 행사운영비	10,000	12,000	△ 2,000
○주민자치센터 교류·건축 및 청소년체험프로그램 운영	5,500	7,000	△ 1,500
경정 5,500,000원	5,500	7,000	△ 1,500
○틈새강좌 운영	1,500	2,000	△ 500
경정 1,500,000원	1,500	2,000	△ 500
405 자산취득비	23,164	23,448	△ 284
01 자산및물품취득비	23,164	23,448	△ 284
○주민자치센터 헬스실 기구	9,496	9,700	△ 204
- 레그프레스머신(대체)	2,696	2,900	△ 204
경정 2,696,000원*1대	2,696	2,900	△ 204
○주민자치센터 프로그램(강의실) 물품	2,660	2,680	△ 20
- 사물복(신규)	580	600	△ 20
경정 580,000원	580	600	△ 20
○주민자치센터 자동혈압계 세트(신규)	1,450	1,500	△ 50
경정 1,450,000원*1개	1,450	1,500	△ 50
○주민자치센터 다목적실 접의식의자(대체)	5,490	5,500	△ 10
경정 5,490,000원	5,490	5,500	△ 10
민원업무처리운영	21,729	24,530	△ 2,801
201 일반운영비	17,600	20,400	△ 2,800
02 공공운영비	6,800	9,600	△ 2,800
○공공요금 및 제세 인감대장이송 우편요금	6,800	9,600	△ 2,800
경정 6,800,000원	6,800	9,600	△ 2,800
405 자산취득비	4,129	4,130	△ 1
01 자산및물품취득비	4,129	4,130	△ 1
○사회복지업무용 고속스캐너(신규)	599	600	△ 1
경정 599,000원*1대	599	600	△ 1
통,반장 활동지원	89,540	89,800	△ 260
401 시설비및부대비	7,100	7,360	△ 260
01 시설비	7,100	7,360	△ 260
○통장 시정알림 게시판 설치 및 교체	7,100	7,360	△ 260
경정 7,100,000원	7,100	7,360	△ 260
깨끗한 골목길 만들기	6,000	7,000	△ 1,000
301 일반보상금	6,000	7,000	△ 1,000
10 행사실비보상금	6,000	7,000	△ 1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
벌터산 축제	26,393	26,400	△7
307 민간이전	26,393	26,400	△7
04 민간행사보조	26,393	26,400	△7
○벌터산 공원 축제 경정 26,393,000원	26,393	26,400	△7
작은도서관 공립문고 운영	67,844	74,775	△6,931
101 인건비	14,545	15,045	△500
04 기간제근로자등보수	14,545	15,045	△500
○작은도서관 관리원	14,545	15,045	△500
- 명절휴가비 경정 250,000원*2회	500	1,000	△500
401 시설비및부대비	1,485	1,500	△15
01 시설비	1,485	1,500	△15
○작은도서관 사인을 설치 경정 1,485,000원*1식	1,485	1,500	△15
405 자산취득비	39,014	45,430	△6,416
01 자산및물품취득비	19,554	25,430	△5,876
○작은도서관 운영 집기(신규)	19,554	25,430	△5,876
- 레이저프린터(흑백) 경정 0원	0	350	△350
- 컴퓨터(모니터포함) 경정 2,422,000원	2,422	2,480	△58
- 자료위치안내 출력기 경정 480,000원	480	1,000	△520
- 도서분실 방지시스템 경정 8,052,000원*1식	8,052	13,000	△4,948
02 도서구입비	19,460	20,000	△540
○작은도서관 도서구입 경정 19,460,000원	19,460	20,000	△540
동 청사운영	133,100	134,200	△1,100
청사운영경비	97,385	97,400	△15
405 자산취득비	5,135	5,150	△15
01 자산및물품취득비	5,135	5,150	△15
○행사용 테이블(대체) 경정 2,985,000원	2,985	3,000	△15
청사환경개선	35,715	36,800	△1,085
401 시설비및부대비	35,715	36,800	△1,085
01 시설비	35,715	36,800	△1,085
○동청사 옥상 방수공사 경정 3,950,000원*1식	3,950	4,000	△50
○민원실 천장텍스 보수공사 경정 950,000원*1식	950	1,000	△50
○동청사 병충해 방지 및 전정 작업 경정 2,450,000원*1식	2,450	2,500	△50
○주민자치센터 다목적실 방음 및 바닥교체 공 사 경정 21,065,000원*1식	21,065	22,000	△935

부서: 수진2동
 정책: 행정운영경비(수진2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(수진2동)	80,963	80,570	393
인력운영비	30,704	29,980	724
인력운영비	30,704	29,980	724
101 인건비	30,704	29,980	724
03 무기계약근로자보수	30,704	29,980	724
○동주민센터 청사관리원	30,704	29,980	724
- 기본급 경정 1,735,960원*12월	20,832	20,304	528
- 명절휴가비 경정 1,735,960원*100%	1,736	1,692	44
- 시간외근무수당 경정 8,110원*1.5배*15시간*12월	2,190	2,136	54
- 휴일근무수당 경정 8,110원*1.5배*8시간*2일*12월	2,336	2,279	57
- 연차수당 경정 8,110원*8시간*17일	1,103	1,076	27
- 산재보험료 경정 29,277,000원*20/1,000	586	572	14
기본경비	50,259	50,590	△331
기본경비	50,259	50,590	△331
203 업무추진비	9,709	10,040	△331
01 기관운영업무추진비	6,269	6,600	△331
○기관운영업무추진비 경정 6,269,000원	6,269	6,600	△331

부서: 단대동
 정책: 단대동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○통장		57,160	72,160	△15,000
- 수당	경정 48,600,000원	48,600	61,600	△13,000
- 회의참석수당	경정 8,560,000원	8,560	10,560	△2,000
○반장수당	경정 2,725,000원	2,725	5,750	△3,025
깨끗한 골목길 만들기		4,404	7,000	△2,596
301 일반보상금		4,404	7,000	△2,596
10 행사실비보상금		4,404	7,000	△2,596
○깨끗한 골목길만들기 대청소참여자 급식비	경정 4,404,000원	4,404	7,000	△2,596
동 청사운영		135,524	148,906	△13,382
청사운영경비		135,524	148,906	△13,382
401 시설비및부대비		83,818	97,200	△13,382
01 시설비		83,818	97,200	△13,382
○옥상 배수로정비 및 방수공사	경정 13,500,000원*1식	13,500	15,000	△1,500
○3층 다목적실 방송장비 교체공사	경정 17,990,000원*1식	17,990	20,000	△2,010
○지하 보일러실 보일러 교체공사	경정 5,660,000원*1식	5,660	6,200	△540
○동 주민센터 청사 벽면 창호 보수공사	경정 36,518,000원*1식	36,518	40,000	△3,482
○지층 집수정 및 배수로 보수공사	경정 5,400,000원*1식	5,400	10,000	△4,600
○계약전력 증설에 따른 전기 배선 공사	경정 4,750,000원*1식	4,750	6,000	△1,250
행정운영경비(단대동)		81,643	81,448	195
인력운영비		36,843	35,990	853
인력운영비		36,843	35,990	853
101 인건비		36,843	35,990	853
03 무기계약근로자보수		36,843	35,990	853
○동주민센터 청사관리원		36,843	35,990	853
- 기본급	경정 1,957,250원*12월	23,487	22,892	595
- 명절휴가비	경정 1,957,250원*100%	1,958	1,908	50
- 시간외근무수당	경정 9,090원*1.5배*15시간*12월	2,455	2,395	60
- 휴일근무수당	경정 9,090원*1.5배*8시간*2일*12월	2,618	2,555	63
- 연차수당	경정 9,090원*8시간*24일	1,746	1,704	42
- 산재보험료	경정 36,085,000원*21/1,000	758	715	43
기본경비		44,800	45,458	△658
기본경비		44,800	45,458	△658
202 여비		15,750	16,200	△450

부서: 단대동
 정책: 행정운영경비(단대동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
02	월액여비	15,750	16,200	△450
	○월액여비 경정 15,750,000원	15,750	16,200	△450
405	자산취득비	2,890	3,098	△208
01	자산및물품취득비	2,890	3,098	△208
	○텔레비전(대체) 경정 750,000원*1대	750	850	△100
	○텔레비전(대체) 경정 490,000원*1대	490	530	△40
	○냉장고(대체) 경정 350,000원*1대	350	418	△68

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		65,830	68,220	△2,390
05 통·리·반장활동보상금		65,830	68,220	△2,390
○통장		60,880	62,320	△1,440
- 회의참석수당	경정 20,000원*16명*2회*12월	7,680	9,120	△1,440
○반장수당	경정 25,000원*99명*2회	4,950	5,900	△950
깨끗한 골목길 만들기		3,850	7,000	△3,150
301 일반보상금		3,850	7,000	△3,150
10 행사실비보상금		3,850	7,000	△3,150
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식 제공	경정 7,000원*55명*1회*10월	3,850	7,000	△3,150
동 청사운영		100,493	118,160	△17,667
청사운영경비		100,493	118,160	△17,667
201 일반운영비		98,593	116,260	△17,667
01 사무관리비		9,150	10,800	△1,650
○청사관리 일반수용비	경정 350,000원*12월	4,200	4,800	△600
○가스냉난방기 에어컨 오일 교체	경정 4,950,000원	4,950	6,000	△1,050
02 공공운영비		89,443	105,460	△16,017
○공공요금 및 제세		33,600	39,600	△6,000
- 전기요금	경정 2,000,000원*12월	24,000	30,000	△6,000
○연료비		32,400	42,000	△9,600
- 도시가스요금	경정 2,700,000원*12월	32,400	42,000	△9,600
○시설장비유지비		18,643	19,060	△417
- 무인경비수수료	경정 143,000원*12월	1,716	1,800	△84
- 전기안전관리 대행수수료	경정 155,430원*12월	1,866	1,920	△54
- 소방안전점검 수수료	경정 110,000원*12월	1,320	1,440	△120
- 승강기 점검 및 유지관리비	경정 190,000원*12월	2,280	2,400	△120
- 정화조 청소비	경정 861,000원*1회	861	900	△39
행정운영경비(산성동)		73,758	73,025	733
인력운영비		31,398	30,665	733
인력운영비		31,398	30,665	733
101 인건비		31,398	30,665	733
03 무기계약근로자보수		31,398	30,665	733
○동주민센터 청사관리원		31,398	30,665	733
- 기본급	경정 1,791,290원*12월	21,496	20,951	545
- 명절휴가비	경정 1,791,290원*100%	1,792	1,746	46
- 시간외근무수당	경정 8,350원*1.5배*15시간*12월	2,255	2,201	54

부서: 산성동
 정책: 행정운영경비(산성동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
- 휴일근무수당 경정 8,350원*1.5배*8시간*2일*12월	2,405	2,348	57
- 연차수당 경정 8,350원*8시간*19일	1,270	1,239	31

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
양지동	981,128	1,002,279	△21,151
양지동 주민자치센터 운영	621,688	638,464	△16,776
주민자치센터 활성화	298,212	302,784	△4,572
주민자치센터 운영	231,972	236,544	△4,572
201 일반운영비	23,500	25,000	△1,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○주민자치센터 운영비 경정 375,000원*12월	4,500	6,000	△1,500
405 자산취득비	31,792	34,864	△3,072
01 자산및물품취득비	27,792	29,864	△2,072
○3층 헬스장 물품구입(신규)	9,562	10,600	△1,038
- 암컬머신 경정 1,760,000원*1대	1,760	2,000	△240
- 레그익스텐션 경정 1,760,000원*1대	1,760	2,000	△240
- 토르소머신 경정 1,760,000원*1대	1,760	2,000	△240
- 이너타이머신 경정 1,760,000원*1대	1,760	2,000	△240
- 냉난방기 경정 2,522,000원*1대	2,522	2,600	△78
○주민자치센터 노래교실 음향장비(신규)	6,790	7,500	△710
○주요장비 경정 6,790,000원*1식	6,790	7,500	△710
○무선마이크 수신기세트(신규)	7,530	7,764	△234
○주요장비 경정 941,250원*8대	7,530	7,764	△234
○헬스자전거(신규) 경정 1,455,000원*2대	2,910	3,000	△90
02 도서구입비	4,000	5,000	△1,000
○작은도서관운영 도서 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
동청사운영	323,476	335,680	△12,204
청사운영경비	178,376	169,580	8,796
201 일반운영비	178,376	169,580	8,796
02 공공운영비	178,376	169,580	8,796
○공공요금 및 제세	160,716	151,920	8,796
- 일반관리비 경정 7,210,000원*12월	86,520	84,000	2,520
- 전기요금 경정 3,100,000원*12월	37,200	36,000	1,200
- 상하수도요금 경정 678,000원*12월	8,136	7,200	936
- 도시가스요금 경정 2,380,000원*12월	28,560	24,000	4,560
- 기타공공요금 경정 300,000원	300	720	△420
청사환경개선	145,100	166,100	△21,000
401 시설비및부대비	140,100	161,100	△21,000
01 시설비	140,100	161,100	△21,000
○양지동사 3층 방음, 환풍공사	122,000	143,000	△21,000
○주요장비 경정 122,000,000원*1식	122,000	143,000	△21,000
행정운영경비(양지동)	81,140	85,515	△4,375
기본경비	46,305	50,680	△4,375

부서: 양지동
 정책: 행정운영경비(양지동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	46,305	50,680	△4,375
	201 일반운영비	17,515	19,800	△2,285
	01 사무관리비	17,515	19,800	△2,285
	○부서운영비 경정 8,275,000원	8,275	10,560	△2,285
	202 여비	17,710	19,800	△2,090
	02 월액여비	17,710	19,800	△2,090
	○월액여비 경정 17,710,000원	17,710	19,800	△2,090

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 북정동
 정책: 북정동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
북정동	380,660	396,181	△ 15,521	
북정동 주민자치센터 운영	303,266	318,840	△ 15,574	
주민자치센터 활성화	238,526	254,100	△ 15,574	
주민자치센터 운영	150,469	153,440	△ 2,971	
405 자산취득비	13,129	16,100	△ 2,971	
01 자산및물품취득비	12,629	15,600	△ 2,971	
○체력단련실 런닝머신(신규)	경정 9,797,000원	9,797	10,000	△ 203
○탁구대(신규)	경정 2,232,000원	2,232	5,000	△ 2,768
민원업무처리 운영	20,877	21,480	△ 603	
405 자산취득비	297	900	△ 603	
01 자산및물품취득비	297	900	△ 603	
○칼라프린터기(A4용,대체)	경정 0원	0	600	△ 600
○코팅기(신규)	경정 297,000원	297	300	△ 3
통,반장 활동지원	62,980	74,980	△ 12,000	
301 일반보상금	62,980	74,980	△ 12,000	
05 통·리·반장활동보상금	62,980	74,980	△ 12,000	
○통장	56,880	68,880	△ 12,000	
- 수당	경정 46,800,000원	46,800	58,800	△ 12,000
행정운영경비(북정동)	77,394	77,341	53	
인력운영비	31,780	31,091	689	
인력운영비	31,780	31,091	689	
101 인건비	31,780	31,091	689	
03 무기계약근로자보수	31,780	31,091	689	
○동주민센터 청사관리원	31,780	31,091	689	
- 기본급	경정 1,754,400원*12월	21,053	20,520	533
- 명절휴가비	경정 1,754,400원*100%	1,755	1,710	45
- 시간외근무수당	경정 8,190원*1.5배*15시간*12월	2,212	2,158	54
- 휴일근무수당	경정 8,190원*1.5배*8시간*2일*12월	2,359	2,302	57
기본경비	45,614	46,250	△ 636	
기본경비	45,614	46,250	△ 636	
202 여비	17,364	18,000	△ 636	
02 월액여비	17,364	18,000	△ 636	
○월액여비	경정 17,364,000원	17,364	18,000	△ 636

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 신촌동
 정책: 신촌동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
신촌동	185,253	189,635	△4,382
신촌동 주민자치센터 운영	123,014	127,396	△4,382
주민자치센터 활성화	78,325	81,996	△3,671
주민자치센터 운영	43,619	46,450	△2,831
201 일반운영비	14,969	17,800	△2,831
01 사무관리비	13,320	13,800	△480
○주민자치센터 운영비 경정 360,000원*12월	4,320	4,800	△480
03 행사운영비	1,649	4,000	△2,351
○주민자치센터 견학 및 교류 경정 649,000원	649	2,000	△1,351
○주민자치센터 작품발표회 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
민원업무처리 운영	9,396	10,236	△840
201 일반운영비	9,396	10,236	△840
01 사무관리비	7,560	8,400	△840
○민원행정업무추진 수용비 경정 630,000원*12월	7,560	8,400	△840
동 청사운영	44,689	45,400	△711
청사운영경비	44,689	45,400	△711
201 일반운영비	41,689	42,400	△711
02 공공운영비	41,689	42,400	△711
○공공요금 및 제세	30,169	30,880	△711
- 관용차량 보험료 경정 588,380원*1대	589	700	△111
- 도시가스요금(헬스장) 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○녹음기(신규)	경정 129,000원*1대	129	400	△271	
○청사 CCTV 설치(신규)	경정 1,425,000원*2대	2,850	3,000	△150	
청사환경개선		3,000	6,000	△3,000	
401 시설비및부대비		3,000	6,000	△3,000	
01 시설비		3,000	6,000	△3,000	
○청사 냉난방시설 수리	경정 0원	0	3,000	△3,000	
행정운영경비(고등동)		66,937	65,789	1,148	
인력운영비		35,497	34,349	1,148	
인력운영비		35,497	34,349	1,148	
101 인건비		35,497	34,349	1,148	
03 무기계약근로자보수		35,497	34,349	1,148	
○동주민센터 청사관리원		35,497	34,349	1,148	
- 기본급					
경정 (1,975,680원*5월)+(1,994,130원*7월)		23,838	23,018	820	
- 명절휴가비					
경정 (1,975,680원+1,994,130원)*50%		1,985	1,917	68	
- 시간외근무수당					
경정 (9,170원*5월+9,260원*7월)*1.5배*15시간		2,491	2,408	83	
- 휴일근무수당					
경정 (9,170원*5월+9,260원*7월)*1.5배*8시간*2일		2,657	2,568	89	
- 연차수당		경정 9,260원*8시간*24일	1,778	1,719	59
- 산재보험료		경정 33,829,000원*20/1,000	677	648	29

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 행정지원과	4,486,077	5,144,824	△658,747
시	4,426,077	5,144,824	△718,747
재	60,000	0	60,000
지방행정역량 강화	1,517,042	1,534,846	△17,804
시	1,457,042	1,534,846	△77,804
재	60,000	0	60,000
시,구정 시책업무 추진	577,845	604,052	△26,207
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	46,970	47,000	△30
202 여비	34,170	34,200	△30
04 국제화여비	34,170	34,200	△30
○모범공무원 해외시찰 경정 34,170,000원	34,170	34,200	△30
청사내 시설 민간위탁 운영	169,300	172,000	△2,700
307 민간이전	169,300	172,000	△2,700
05 민간위탁금	169,300	172,000	△2,700
○청내 보육시설 운영 경정 169,300,000원	169,300	172,000	△2,700
각종 업무추진을 위한 행정지원	100,197	110,804	△10,607
201 일반운영비	76,577	84,704	△8,127
01 사무관리비	75,377	83,504	△8,127
○국경일 주요도로변 가로기 경정 7,139,000원	7,139	7,200	△61
○청사계시용 기 경정 1,166,000원	1,166	1,200	△34
○태극기 보급용 기 경정 26,820,000원	26,820	27,500	△680
○공무원소양교육 감사수당 경정 1,150,000원	1,150	4,000	△2,850
○시,구정 홍보 행사 현수막 경정 1,458,000원	1,458	3,000	△1,542
○무인경비 용역료 경정 495,000원*12월	5,940	6,600	△660
○각종업무추진을 위한 일반수용비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○청원경찰 근무복 경정 0원	0	300	△300
405 자산취득비	20,620	23,100	△2,480
01 자산및물품취득비	20,620	23,100	△2,480
○구내식당 환경정비 집기(대체)	19,960	22,440	△2,480
- 의자 경정 13,360,000원	13,360	15,840	△2,480
직원 후생복지를 위한 지원	78,257	78,927	△670
303 포상금	24,794	25,464	△670
01 포상금	24,794	25,464	△670
○중원구 공직자 체육대회 행사 시상금	2,180	2,700	△520
- 장려 경정 480,000원	480	1,000	△520
○직원 소중한 날 기념품 경정 50,000원*407명	20,350	20,500	△150
시책업무추진을 위한 간담회 개최	19,800	22,000	△2,200
203 업무추진비	19,800	22,000	△2,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시책추진업무추진비	19,800	22,000	△2,200
	○시책추진 업무추진비 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
기간제근로자 운영		37,715	47,715	△10,000
101	인건비	37,715	47,715	△10,000
04	기간제근로자등보수	37,715	47,715	△10,000
	○기간제근로자 사회보험 사업장부담금	35,215	45,215	△10,000
	- 건강보험 경정 11,000,000원	11,000	14,031	△3,031
	- 장기요양보험 경정 800,000원	800	919	△119
	- 국민연금 경정 16,000,000원	16,000	21,772	△5,772
	- 고용보험 경정 5,785,000원	5,785	6,774	△989
	- 산재보험 경정 1,630,000원	1,630	1,719	△89
구정의 종합기획 및 감사		176,176	195,565	△19,389
구정의 종합기획 및 조정		74,020	77,800	△3,780
201	일반운영비	53,320	54,800	△1,480
01	사무관리비	53,320	54,800	△1,480
	○기획관리 일반수용비 경정 360,000원*12월	4,320	4,800	△480
	○구정시책추진 급량비 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
202	여비	16,200	18,000	△1,800
01	국내여비	16,200	18,000	△1,800
	○구정시책추진여비 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
203	업무추진비	3,600	4,000	△400
03	시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
	○구정기획 및 예산 시책업무추진비 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
405	자산취득비	900	1,000	△100
02	도서구입비	900	1,000	△100
	○행정자료실 도서구입비 경정 9,000원*100권	900	1,000	△100
감사활동		8,160	8,400	△240
201	일반운영비	2,160	2,400	△240
01	사무관리비	2,160	2,400	△240
	○감사관리 일반수용비 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
행정홍보		51,100	52,820	△1,720
201	일반운영비	44,700	46,420	△1,720
01	사무관리비	36,760	38,000	△1,240
	○공보관리 일반수용비 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
	○구정시책 홍보 및 광고비 경정 24,700,000원	24,700	25,000	△300
	○공무원 홍보 기법 교육 강사 수당 경정 300,000원*1회	300	1,000	△700
02	공공운영비	7,940	8,420	△480

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 구정의 종합기획 및 감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○음향장비 유지관리 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
	○전광판 유지관리 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
	통계자료 조사 및 관리	42,896	56,545	△13,649
	101 인건비	10,442	15,098	△4,656
	04 기간제근로자등보수	10,442	15,098	△4,656
	○통계조사 인부임	10,442	15,098	△4,656
	- 준비조사 및 본조사 관리요원 경정 4,300,000원	4,300	6,571	△2,271
	- 전산입력 및 내검요원 경정 4,213,000원	4,213	6,391	△2,178
	- 건강보험료 및 국민연금 경정 450,000원	450	583	△133
	- 산재보험료 및 고용보험료 경정 280,000원	280	354	△74
	201 일반운영비	30,504	39,447	△8,943
	01 사무관리비	30,504	39,447	△8,943
	○통계 준비조사 및 본조사요원 경정 28,704,000원	28,704	37,447	△8,743
	○통계조사 업무추진 일반수용비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	○각종통계조사 업무추진비 경정 950,000원	950	1,000	△50
	시민과 함께하는 지방자치 역량강화	382,236	323,475	58,761
	시	322,236	323,475	△1,239
	재	60,000	0	60,000
	주민자치센터 운영 활성화	55,401	56,640	△1,239
	201 일반운영비	42,752	43,040	△288
	03 행사운영비	35,712	36,000	△288
	○주민자치위원 및 실무자 교육 경정 3,712,000원*1회	3,712	4,000	△288
	203 업무추진비	3,600	4,000	△400
	03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
	○유관단체원, 자원봉사자 간담회 경정 1,600,000원*1식	1,600	2,000	△400
	301 일반보상금	9,049	9,600	△551
	10 행사실비보상금	8,749	9,300	△551
	○찾아가는 공연 작품발표회 경정 1,800,000원	1,800	2,200	△400
	○생생한 주민자치 현장탐방 경정 2,849,000원	2,849	3,000	△151
	자율방범대 운영 지원	321,435	261,435	60,000
	시	261,435	261,435	0
	재	60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	70,000	10,000	60,000
	시	10,000	10,000	0
	재	60,000	0	60,000

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시민과 함께하는 지방자치 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		70,000	10,000	60,000
○아름다운 동네 만들기(노후 방범초소 교체)				
경정 70,000,000원		70,000	10,000	60,000
	시	10,000	10,000	0
	재	60,000	0	60,000
정보통신 인프라 구축 및 유지관리		380,785	411,754	△30,969
정보통신장비 구입		142,040	142,400	△360
405 자산취득비		142,040	142,400	△360
01 자산및옴품취득비		142,040	142,400	△360
○전산장비(대체)		114,040	114,400	△360
－ 프린터기(A4용) 경정 14,840,000원		14,840	15,200	△360
정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리		169,544	198,274	△28,730
201 일반운영비		149,544	178,274	△28,730
01 사무관리비		44,151	45,000	△849
○소프트웨어 구입		41,851	42,600	△749
－ Photoshop 경정 1,901,000원		1,901	2,000	△99
－ IP전화 소프트웨어(라이선스) 경정 12,350,000원		12,350	13,000	△650
○정보통신 소모품 구입 경정 2,300,000원		2,300	2,400	△100
02 공공운영비		105,393	133,274	△27,881
○정보통신망 사용료		86,455	114,336	△27,881
－ 일반전화요금(구·동) 경정 51,318,980원		51,319	79,200	△27,881
신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동		69,201	71,080	△1,879
201 일반운영비		65,481	67,280	△1,799
01 사무관리비		61,458	62,780	△1,322
○시민정보화 교육 강사수당 경정 53,780,000원		53,780	54,670	△890
○시민정보화교육용 교재 구입 경정 7,300,000원		7,300	7,560	△260
○시민정보화교육장 운영비 경정 378,000원		378	550	△172
02 공공운영비		4,023	4,500	△477
○재활용 PC 수리비 경정 1,023,000원		1,023	1,500	△477
207 연구개발비		3,720	3,800	△80
02 전산개발비		3,720	3,800	△80
○구청 및 동 주민센터 홈페이지 개편 경정 3,720,000원		3,720	3,800	△80
효율적인 청사운영		668,242	781,867	△113,625
청사시설 확충 및 유지보수		446,005	541,692	△95,687
효율적인 청사관리		142,650	164,492	△21,842
201 일반운영비		142,650	164,492	△21,842

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	26,713	28,555	△1,842
○청사비치용 화분	4,300	4,800	△500
- 소형화분 경정 1,300,000원	1,300	1,800	△500
○물가정보지 구입 경정 432,000원	432	480	△48
○공사표준품셈 구입 경정 216,000원	216	240	△24
○세출예산 주요집행 현황 유인물 제작 경정 2,260,000원	2,260	3,000	△740
○정수기,공기청정기 임차료 경정 5,900,000원	5,900	6,120	△220
○전자태그 시스템 소모품	2,775	3,085	△310
- 일반라벨 태그 경정 690,000원	690	1,000	△310
02 공공운영비	115,937	135,937	△20,000
○청사 방역비(구충,소독) 경정 600,000원*6회	3,600	4,800	△1,200
○청사 유지비 경정 32,810,000원	32,810	48,000	△15,190
○청사 정화조 청소비 경정 2,657,000원	2,657	6,267	△3,610
청사시설 내외부 개보수	109,000	112,000	△3,000
401 시설비및부대비	109,000	112,000	△3,000
01 시설비	109,000	112,000	△3,000
○청사시설 소규모 보수공사 경정 57,000,000원	57,000	60,000	△3,000
공공요금 및 제세	194,355	265,200	△70,845
201 일반운영비	194,355	265,200	△70,845
02 공공운영비	194,355	265,200	△70,845
○청사 냉·난방용 도시가스 요금 경정 4,000,000원*12월	48,000	84,000	△36,000
○시설물 환경개선부담금 경정 2,170,000원	2,170	4,000	△1,830
○시설물 교통유발부담금 경정 1,655,000원*1회	1,655	2,000	△345
○청사 전기안전관리 대행 수수료 경정 537,000원*12월	6,444	8,400	△1,956
○청사 전기요금 경정 118,333,000원	118,333	132,000	△13,667
○청사 상하수도 요금 경정 17,753,000원	17,753	34,800	△17,047
관용차량 관리	222,237	240,175	△17,938
관용차량 구입	30,062	35,000	△4,938
405 자산취득비	30,062	35,000	△4,938
01 자산및물품취득비	30,062	35,000	△4,938
○노점상 단속 및 관리(경기81거5890,대체) 경정 18,208,000원	18,208	20,000	△1,792
○긴급복지 및 현장방문용(경기81마8341,대체) 경정 11,854,000원	11,854	15,000	△3,146
관용차량 유지관리	192,175	205,175	△13,000
201 일반운영비	192,175	205,175	△13,000

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 관용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		192,175	205,175	△ 13,000
○특수차량 유지비	경정 27,000,000원	27,000	40,000	△ 13,000
행정운영경비(중원구 행정지원과)		2,300,793	2,828,111	△ 527,318
인력운영비(총괄)		2,025,761	2,525,761	△ 500,000
인력운영비		2,025,761	2,525,761	△ 500,000
101 인건비		583,337	1,083,337	△ 500,000
03 무기계약근로자보수		576,961	1,076,961	△ 500,000
○무기계약근로자 퇴직금	경정 340,000,000원	340,000	840,000	△ 500,000
기본경비		275,032	302,350	△ 27,318
기본경비		275,032	302,350	△ 27,318
201 일반운영비		176,292	203,580	△ 27,288
01 사무관리비		176,292	203,580	△ 27,288
○부서운영비	경정 22,032,000원	22,032	24,480	△ 2,448
○기본급량비	경정 26,460,000원	26,460	29,400	△ 2,940
○당직비		122,400	144,300	△ 21,900
- 숙직	경정 60,000원*4명*365일	87,600	109,500	△ 21,900
202 여비		59,370	59,400	△ 30
02 월액여비		1,770	1,800	△ 30
○문서사송여비	경정 1,770,000원	1,770	1,800	△ 30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 시민봉사과	432,079	492,324	△60,245
국	88,763	88,763	0
시	343,316	403,561	△60,245
고객감동 민원서비스 향상	127,988	147,012	△19,024
민원사무 운영	114,178	132,812	△18,634
민원실 운영	43,163	51,980	△8,817
201 일반운영비	37,517	45,780	△8,263
01 사무관리비	25,157	33,420	△8,263
○종합민원실 관리 운영 경정 6,200,000원	6,200	7,200	△1,000
○민원실 환경정비(바닥코팅) 경정 1,620,000원	1,620	1,820	△200
○민원업무관련 소모품	5,100	9,300	△4,200
- 민원발급용 복사용지 경정 25,000원*100박스	2,500	5,000	△2,500
- 복사기 및 팩스 소모품 경정 40,000원*5대*3회	600	1,500	△900
- 업무추진용 프린터 토너 경정 1,200,000원	1,200	2,000	△800
○통합증명발급기 소모품 경정 150,000원*4대*3회	1,800	3,600	△1,800
○피복비 경정 10,437,000원	10,437	11,500	△1,063
405 자산취득비	5,646	6,200	△554
01 자산및물품취득비	5,646	6,200	△554
○민원용 탁자 (대체) 경정 261,000원*2개	522	700	△178
○종합민원실 온풍난방기(대체) 경정 3,123,500원	3,124	3,500	△376
무인민원발급기 설치 운영	66,490	74,932	△8,442
201 일반운영비	17,970	24,932	△6,962
01 사무관리비	4,270	6,432	△2,162
○위조방지 무인민원발급 용지 경정 1,062,000원	1,062	1,182	△120
○무인민원발급기 소모품 경정 3,208,000원	3,208	5,250	△2,042
02 공공운영비	13,700	18,500	△4,800
○공공요금 및 제세	4,000	4,980	△980
- 무인민원발급기 위탁경비료 경정 (130,000원*2대*12월)+(80,000원*1대*5월)	3,520	4,030	△510
- 모란역 무인민원발급실 전기료 경정 40,000원*12월	480	600	△120
- 무인민원발급실 전기료(하이테크밸리) 경정 0원	0	350	△350
○모란역 무인발급실 임차료 경정 700,000원*1회	700	2,600	△1,900
○무인민원발급기 유지비 경정 125,000원*6대*12월	9,000	10,920	△1,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	48,520	50,000	△1,480
01	자산및물품취득비	48,520	50,000	△1,480
	○무인민원발급기(대체) 경정 19,410,000원*1대	19,410	20,000	△590
	○무인민원발급기 보호부스(신규) 경정 4,850,000원*2개	9,700	10,000	△300
	○무인민원발급기(신규) 경정 19,410,000원*1대	19,410	20,000	△590
주민등록 제도 운영		4,525	5,900	△1,375
201	일반운영비	1,400	2,400	△1,000
01	사무관리비	1,400	2,400	△1,000
	○주민등록관련 소모품 경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
203	업무추진비	1,760	2,000	△240
03	시책추진업무추진비	1,760	2,000	△240
	○민원담당공무원 간담회 경정 1,760,000원	1,760	2,000	△240
405	자산취득비	1,365	1,500	△135
01	자산및물품취득비	1,365	1,500	△135
	○전자서명기(신규) 경정 465,000원*1식	465	600	△135
가족관계등록사무운영		13,810	14,200	△390
가족관계등록 민원운영		1,080	1,200	△120
201	일반운영비	1,080	1,200	△120
01	사무관리비	1,080	1,200	△120
	○가족관계등록 제증명발급 및 업무용프린터 토너 구입 경정 180,000원*3대*2회	1,080	1,200	△120
출생기념 카드 제작		2,930	3,000	△70
201	일반운영비	2,930	3,000	△70
01	사무관리비	2,930	3,000	△70
	○출생기념카드 제작 경정 2,930,000원	2,930	3,000	△70
결혼기념 국기함 구입		9,800	10,000	△200
201	일반운영비	9,800	10,000	△200
01	사무관리비	9,800	10,000	△200
	○결혼기념 국기함 구입 경정 9,800,000원	9,800	10,000	△200
공정하고 효율적인 토지관리		206,353	239,129	△32,776
		국 88,763	88,763	0
		시 117,590	150,366	△32,776
지적행정추진		91,043	105,238	△14,195
지적민원행정 운영		9,301	10,050	△749
201	일반운영비	7,299	7,650	△351
01	사무관리비	5,829	6,180	△351

부서: 중원구 시민봉사과
 정책: 공정하고 효율적인 토지관리
 단위: 지적행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지적 업무용 프린터 소모품 구입 경정 5,729,000원	5,729	6,080	△351
	405 자산취득비	2,002	2,400	△398
	01 자산및물품취득비	2,002	2,400	△398
	○지적민원발급 관련 칼라 프린터(대체) 경정 2,002,000원	2,002	2,400	△398
	지적기준점 관리	5,053	8,286	△3,233
	201 일반운영비	4,706	7,926	△3,220
	01 사무관리비	4,706	7,926	△3,220
	○지적기준점 관리 경정 4,706,000원	4,706	7,926	△3,220
	405 자산취득비	347	360	△13
	01 자산및물품취득비	347	360	△13
	○지적측량기기(신규) 경정 347,000원	347	360	△13
	지적공부관리	76,689	82,142	△5,453
	201 일반운영비	76,689	82,142	△5,453
	01 사무관리비	76,689	82,142	△5,453
	○KLIS 지적(임야)도 경계 정비 경정 76,688,700원	76,689	82,142	△5,453
	공유토지분할에 관한 특례법 운영	0	4,760	△4,760
	201 일반운영비	0	4,760	△4,760
	01 사무관리비	0	2,520	△2,520
	○공유토지분할위원회 회의수당 경정 0원	0	2,520	△2,520
	02 공공운영비	0	2,240	△2,240
	○우편요금 경정 0원	0	2,240	△2,240
	부동산 관리	26,547	45,128	△18,581
	개별공시지가 조사.결정	23,076	38,553	△15,477
	101 인건비	15,117	28,273	△13,156
	04 기간제근로자등보수	15,117	28,273	△13,156
	○개별공시지가 토지특성조사 인부임	15,117	28,273	△13,156
	- 기본급 경정 11,005,810원	11,006	20,577	△9,571
	- 유급휴일수당 경정 2,756,850원	2,757	5,145	△2,388
	- 산재보험 경정 136,740원	137	258	△121
	- 고용보험 경정 191,330원	192	361	△169
	- 국민연금 경정 613,740원	614	1,158	△544
	- 건강보험 경정 384,780원	385	726	△341
	- 장기요양보험 경정 25,440원	26	48	△22
	201 일반운영비	7,959	10,280	△2,321
	01 사무관리비	3,723	5,530	△1,807
	○개별공시지가 업무추진 수용비	3,723	5,530	△1,807

부서: 중원구 시민봉사과
 정책: 공정하고 효율적인 토지관리
 단위: 부동산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 개별공시지가 조사 홍보용 현수막(배너형) 제작 경정 758,000원	758	858	△ 100
	- 플로터(HP-1050) 소모품	2,965	4,672	△ 1,707
	· 잉크 경정 350,000원	350	692	△ 342
	· 플로터용지(A0) 경정 303,000원	303	600	△ 297
	· 개별공시지가 심의서 출력용(HP4700칼라) 소모품 경정 1,672,000원	1,672	2,520	△ 848
	· 개별공시지가 대장 출력용(HP5200흑백) 소모품 경정 220,000원*1회	220	440	△ 220
	02 공공운영비	4,236	4,750	△ 514
	○개별공시지가 결정통지문 발송 우편요금 경정 4,235,040원	4,236	4,750	△ 514
	공인중개사 업무 연수	2,971	4,575	△ 1,604
	201 일반운영비	2,971	4,575	△ 1,604
	03 행사운영비	2,971	4,575	△ 1,604
	○부동산중개업 종사자 교육교재 제작비 경정 2,256,000원	2,256	3,250	△ 994
	○부동산중개업 종사자 교육 강사료 경정 400,000원*1명	400	1,000	△ 600
	○부동산중개업 종사자 교육 부대비용 경정 315,000원	315	325	△ 10
	부동산 불법행위 관리	500	2,000	△ 1,500
	301 일반보상금	500	2,000	△ 1,500
	12 기타보상금	500	2,000	△ 1,500
	○무등록중개행위 신고 포상금 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
	○토지거래허가 위반 신고 포상금 경정 500,000원*1건	500	1,000	△ 500
	행정운영경비(중원구 시민봉사과)	97,738	106,183	△ 8,445
	인력운영비	26,499	28,063	△ 1,564
	인력운영비	26,499	28,063	△ 1,564
	101 인건비	26,499	28,063	△ 1,564
	03 무기계약근로자보수	26,499	28,063	△ 1,564
	○민원조무원	26,499	28,063	△ 1,564
	- 시간외근무수당 경정 1,007,000원	1,007	1,389	△ 382
	- 연차수당 경정 0원	0	1,182	△ 1,182
	기본경비	71,239	78,120	△ 6,881
	기본경비	71,239	78,120	△ 6,881
	201 일반운영비	29,489	34,320	△ 4,831
	01 사무관리비	29,489	34,320	△ 4,831
	○부서운영비 경정 49,700원*22명*12월	13,121	15,840	△ 2,719
	○기본급량비 경정 62,000원*22명*12월	16,368	18,480	△ 2,112

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	37,550	39,600	△2,050
01 국내여비	37,550	39,600	△2,050
○기본업무추진여비 경정 37,550,000원	37,550	39,600	△2,050

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 세무과	538,239	576,041	△37,802
도	16,376	16,376	0
시	521,863	559,665	△37,802
안정적인 지방세수 확보	424,845	457,201	△32,356
도	16,376	16,376	0
시	408,469	440,825	△32,356
지방세 부과 및 징수	381,184	407,829	△26,645
도	16,376	16,376	0
시	364,808	391,453	△26,645
지방세의 부과 및 징수	336,900	354,653	△17,753
201 일반운영비	330,900	348,653	△17,753
01 사무관리비	78,160	89,913	△11,753
○정기분고지서 제작 및 출력위탁	34,403	42,735	△8,332
－ 정기분 자동차세 경정 70원*139,070건	9,735	13,860	△4,125
－ 정기분 재산세 경정 77원*165,850건	12,771	14,630	△1,859
－ 정기분 주민세 경정 69원*150,100건	10,357	12,705	△2,348
○자납분, 수시분 고지서 및 납부안내문 제작 경정 70,000원*115박스	8,050	8,400	△350
○지방세 납부홍보용 현수막 및 포스터 제작	15,947	16,620	△673
－ 지정계시대용 경정 98,350원*6매*6회	3,541	3,600	△59
－ 동청사용 경정 69,370원*11매*6회	4,579	4,620	△41
－ 차량용 및 입간판 경정 22,860원*2종*13매*6회	3,567	3,900	△333
－ 포스터 경정 1,420원*500매*6회	4,260	4,500	△240
○지방세 안내 책자 제작 경정 1,150원*2,000부	2,300	2,600	△300
○프린터, 복사기 및 팩스 소모품 구입 경정 1,205,000원*12월	14,460	16,230	△1,770
○지방세법령 및 도서구입 경정 50,000원*60권	3,000	3,328	△328
02 공공운영비	252,740	258,740	△6,000
○공공요금 및 제세	250,100	256,100	△6,000
－ 일반우편요금 경정 250원*787,220건	196,805	200,000	△3,195
－ 등기우편요금 경정 1,750원*28,500건	49,875	52,500	△2,625
－ 우편반송요금 경정 1,500원*28,500건*8/100	3,420	3,600	△180
체납액 징수 및 체납처분	27,908	36,800	△8,892
201 일반운영비	27,908	36,800	△8,892
01 사무관리비	24,716	33,440	△8,724
○체납고지서 및 납부안내문 발송대행 수수료 경정 60원*28,910건*12월	20,816	25,200	△4,384
○체납처분수수료	3,060	7,400	△4,340
－ 부동산압류 및 해제 촉탁수수료 경정 1,000원*180건*12월	2,160	2,400	△240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 금융정보 제공수수료 경정 0원	0	800	△800
- 부동산공매 처분수수료 경정 120,000원*5건	600	3,600	△3,000
- 파손 번호판 수리비 경정 25,000원*12월	300	600	△300
02 공공운영비	3,192	3,360	△168
○휴대용채납조회기(PDA)영치시스템 유지보수비 경정 230,000원*12월	2,760	2,880	△120
○채납세징수용 휴대폰 사용료 경정 36,000원*12월	432	480	△48
과세자료 조사 및 수집	43,661	49,372	△5,711
개별주택가격 조사	34,187	39,728	△5,541
201 일반운영비	5,783	11,324	△5,541
01 사무관리비	4,883	7,424	△2,541
○개별주택가격조사 수용비	3,539	6,080	△2,541
- 현수막 제작 경정 90,900원*18개	1,637	1,800	△163
- 주택특성조사표 제작 출력 경정 0원	0	1,200	△1,200
- 결정통지문 제작 경정 0원	0	980	△980
- 컴퓨터 임차료 경정 136,500원*2대*4월	1,092	1,200	△108
- 주택가격조사 기타수용비 경정 135,000원*6월	810	900	△90
02 공공운영비	900	3,900	△3,000
○개별주택조사관련 우편발송요금 경정 0원	0	3,000	△3,000
세무조사	9,474	9,644	△170
201 일반운영비	2,830	3,000	△170
01 사무관리비	2,830	3,000	△170
○법인관련 지방세 안내책자 제작 경정 1,132원*2,500부	2,830	3,000	△170
행정운영경비(중원구 세무과)	113,394	118,840	△5,446
기본경비	113,394	118,840	△5,446
기본경비	113,394	118,840	△5,446
201 일반운영비	44,928	49,920	△4,992
01 사무관리비	44,928	49,920	△4,992
○부서운영비 경정 54,000원*32명*12월	20,736	23,040	△2,304
○기본급량비 경정 63,000원*32명*12월	24,192	26,880	△2,688
405 자산취득비	6,546	7,000	△454
01 자산및물품취득비	6,546	7,000	△454
○우편물봉합기(대체) 경정 6,545,150원*1대	6,546	7,000	△454

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 주민생활지원과	97,830,819	98,939,812	△ 1,108,993
국	43,001,361	44,057,078	△ 1,055,717
특	954,670	0	954,670
분	632,137	632,137	0
도	23,505,721	22,587,153	918,568
시	29,736,930	31,663,444	△ 1,926,514
문화예술 진흥	87,740	106,020	△ 18,280
여성합창단 운영	35,920	37,920	△ 2,000
합창단 운영지원	35,920	37,920	△ 2,000
203 업무추진비	800	1,000	△ 200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△ 200
○중원구 여성합창단 간담회 경정 800,000원	800	1,000	△ 200
307 민간이전	35,120	36,920	△ 1,800
02 민간경상보조	35,120	36,920	△ 1,800
○중원구여성합창단 운영 경정 35,120,000원	35,120	36,920	△ 1,800
지역문화예술 행사 지원	44,920	47,700	△ 2,780
문화예술 행사지원	44,920	47,700	△ 2,780
201 일반운영비	1,420	1,700	△ 280
01 사무관리비	1,420	1,700	△ 280
○문화예술 관련 일반수용비 경정 1,420,000원	1,420	1,700	△ 280
203 업무추진비	1,700	2,000	△ 300
03 시책추진업무추진비	1,700	2,000	△ 300
○체육 및 문화행사 추진 간담회 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△ 300
307 민간이전	41,800	44,000	△ 2,200
04 민간행사보조	41,800	44,000	△ 2,200
○제9회 중원한마당 축제 경정 41,800,000원*1식	41,800	44,000	△ 2,200
건강한 게임문화 조성	6,900	20,400	△ 13,500
불법 게임장 단속	6,900	20,400	△ 13,500
201 일반운영비	6,900	20,400	△ 13,500
01 사무관리비	5,000	18,000	△ 13,000
○게임산업진흥 관련 유해환경 개선	5,000	18,000	△ 13,000
- 불법게임기 수거 및 보관료 경정 5,000,000원	5,000	18,000	△ 13,000
02 공공운영비	1,900	2,400	△ 500
○불법게임장 등 행정처분 우편요금 경정 1,900,000원	1,900	2,400	△ 500
생활체육 육성	41,900	42,600	△ 700
구청장기 체육대회 운영	32,400	32,600	△ 200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 2,492,358	2,414,680	77,678
		도 305,478	301,835	3,643
		시 313,270	301,835	11,435
01 사회보장적수혜금		3,111,106	3,018,350	92,756
○기초생활보장 주거급여	경정 3,045,227,000원	3,045,227	3,018,350	26,877
		국 2,426,479	2,414,680	11,799
		도 305,478	301,835	3,643
		시 313,270	301,835	11,435
○기초생활보장 주거급여(성립전)	65,879,000원	65,879	0	65,879
		국 65,879	0	65,879
기초생활보장 교육급여		600,000	870,675	△270,675
		국 480,000	696,541	△216,541
		도 60,000	87,067	△27,067
		시 60,000	87,067	△27,067
301 일반보상금		600,000	870,675	△270,675
		국 480,000	696,541	△216,541
		도 60,000	87,067	△27,067
		시 60,000	87,067	△27,067
01 사회보장적수혜금		600,000	870,675	△270,675
○기초생활보장 교육급여	경정 600,000,000원	600,000	870,675	△270,675
		국 480,000	696,541	△216,541
		도 60,000	87,067	△27,067
		시 60,000	87,067	△27,067
기초생활보장 해산·장제급여		86,666	86,250	416
		국 69,000	69,000	0
		도 8,625	8,625	0
		시 9,041	8,625	416
301 일반보상금		86,666	86,250	416
		국 69,000	69,000	0
		도 8,625	8,625	0
		시 9,041	8,625	416
01 사회보장적수혜금		86,666	86,250	416
○기초생활보장 해산·장제급여	경정 86,666,000원	86,666	86,250	416
		국 69,000	69,000	0
		도 8,625	8,625	0
		시 9,041	8,625	416
기초수급자 정부양곡		303,472	311,770	△8,298
		국 303,472	311,770	△8,298
301 일반보상금		303,472	311,770	△8,298
		국 303,472	311,770	△8,298
01 사회보장적수혜금		303,472	311,770	△8,298
○기초수급자 정부양곡	경정 303,472,000원	303,472	311,770	△8,298
		국 303,472	311,770	△8,298
기초생활보장 운구비		20,600	36,000	△15,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	20,600	36,000	△ 15,400
	01 사회보장적수혜금	20,600	36,000	△ 15,400
	○기초생활보장 운구비 경정 20,600,000원	20,600	36,000	△ 15,400
	차상위계층 지원	915,940	975,940	△ 60,000
		국 522,175	570,175	△ 48,000
		도 154,419	151,984	2,435
		시 239,346	253,781	△ 14,435
	긴급복지지원	480,000	550,000	△ 70,000
		국 384,000	440,000	△ 56,000
		도 34,835	33,000	1,835
		시 61,165	77,000	△ 15,835
	301 일반보상금	480,000	550,000	△ 70,000
		국 384,000	440,000	△ 56,000
		도 34,835	33,000	1,835
		시 61,165	77,000	△ 15,835
	01 사회보장적수혜금	480,000	550,000	△ 70,000
	○긴급복지지원 경정 480,000,000원	480,000	550,000	△ 70,000
		국 384,000	440,000	△ 56,000
		도 34,835	33,000	1,835
		시 61,165	77,000	△ 15,835
	차상위계층 양곡할인 지원	172,719	162,719	10,000
		국 138,175	130,175	8,000
		도 10,363	9,763	600
		시 24,181	22,781	1,400
	301 일반보상금	172,719	162,719	10,000
		국 138,175	130,175	8,000
		도 10,363	9,763	600
		시 24,181	22,781	1,400
	01 사회보장적수혜금	172,719	162,719	10,000
	○차상위계층 양곡할인 지원 경정 172,719,000원	172,719	162,719	10,000
		국 138,175	130,175	8,000
		도 10,363	9,763	600
		시 24,181	22,781	1,400
	자활능력 배양을 위한 자활사업	742,600	860,295	△ 117,695
		국 594,080	691,229	△ 97,149
		도 74,260	84,533	△ 10,273
		시 74,260	84,533	△ 10,273
	자활근로사업	476,600	629,799	△ 153,199
		국 381,280	506,833	△ 125,553
		도 47,660	61,483	△ 13,823
		시 47,660	61,483	△ 13,823
	101 인건비	476,600	629,799	△ 153,199
		국 381,280	506,833	△ 125,553
		도 47,660	61,483	△ 13,823
		시 47,660	61,483	△ 13,823

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 자활능력 배양을 위한 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	04 기간제근로자등보수	476,600	629,799	△ 153,199	
	○자활근로사업(국비) 경정 476,600,000원	476,600	629,799	△ 153,199	
		국	381,280	506,833	△ 125,553
		도	47,660	61,483	△ 13,823
		시	47,660	61,483	△ 13,823
	희망키움통장	266,000	230,496	35,504	
		국	212,800	184,396	28,404
		도	26,600	23,050	3,550
		시	26,600	23,050	3,550
	301 일반보상금	266,000	230,496	35,504	
		국	212,800	184,396	28,404
		도	26,600	23,050	3,550
	시	26,600	23,050	3,550	
01 사회보장적수혜금	266,000	230,496	35,504		
○희망키움통장사업 경정 266,000,000원	266,000	230,496	35,504		
	국	212,800	184,396	28,404	
	도	26,600	23,050	3,550	
	시	26,600	23,050	3,550	
민생안정대책추진	141,275	141,936	△ 661		
	국	67,268	67,268	0	
	도	20,181	20,181	0	
	시	53,826	54,487	△ 661	
희망나눔 운영	1,739	2,400	△ 661		
201 일반운영비	1,739	2,400	△ 661		
01 사무관리비	1,739	2,400	△ 661		
○희망나눔 업무추진 일반수용비 경정 1,739,000원	1,739	2,400	△ 661		
장애인복지대책추진	2,399,200	2,390,000	9,200		
	국	1,533,140	1,526,000	7,140	
	도	391,230	390,000	1,230	
	시	474,830	474,000	830	
장애수당(국비)	570,200	560,000	10,200		
	국	399,140	392,000	7,140	
	도	85,530	84,000	1,530	
	시	85,530	84,000	1,530	
301 일반보상금	570,200	560,000	10,200		
	국	399,140	392,000	7,140	
	도	85,530	84,000	1,530	
	시	85,530	84,000	1,530	
01 사회보장적수혜금	570,200	560,000	10,200		
○장애수당(국비) 경정 570,200,000원	570,200	560,000	10,200		
	국	399,140	392,000	7,140	
	도	85,530	84,000	1,530	
	시	85,530	84,000	1,530	
장애수당(도비)	209,000	210,000	△ 1,000		
	도	62,700	63,000	△ 300	

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당		227,116	245,632	△ 18,516
	도	68,135	73,689	△ 5,554
	시	158,981	171,943	△ 12,962
307 민간이전		227,116	245,632	△ 18,516
	도	68,135	73,689	△ 5,554
	시	158,981	171,943	△ 12,962
10 사회복지보조 ○영아,장애반 보육교직원 특수근무수당 경정 227,116,000원		227,116	245,632	△ 18,516
	도	68,135	73,689	△ 5,554
	시	158,981	171,943	△ 12,962
어린이집 냉난방비		240,750	252,000	△ 11,250
307 민간이전		240,750	252,000	△ 11,250
	05 민간위탁금 ○어린이집 냉난방비 - 정원 30명 이하 경정 156,750,000원	240,750	252,000	△ 11,250
		156,750	168,000	△ 11,250
어린이집 아동 간식비		915,005	1,083,900	△ 168,895
307 민간이전		915,005	1,083,900	△ 168,895
	05 민간위탁금 ○아동간식비 경정 915,005,000원	915,005	1,083,900	△ 168,895
		915,005	1,083,900	△ 168,895
어린이집 교재교구비 지원		98,400	127,600	△ 29,200
	국	24,503	24,503	0
	도	12,251	12,251	0
	시	61,646	90,846	△ 29,200
307 민간이전		98,400	127,600	△ 29,200
	국	24,503	24,503	0
	도	12,251	12,251	0
	시	61,646	90,846	△ 29,200
10 사회복지보조 ○어린이집 교재교구비 지원 경정 98,400,000원		98,400	127,600	△ 29,200
	국	24,503	24,503	0
	도	12,251	12,251	0
	시	61,646	90,846	△ 29,200
어린이집 대체인력 인건비 지원		54,025	64,781	△ 10,756
	도	16,207	19,434	△ 3,227
	시	37,818	45,347	△ 7,529
307 민간이전		54,025	64,781	△ 10,756
	도	16,207	19,434	△ 3,227
	시	37,818	45,347	△ 7,529
10 사회복지보조 ○어린이집 대체인력 인건비 지원 경정 54,025,000원		54,025	64,781	△ 10,756
	도	16,207	19,434	△ 3,227
	시	37,818	45,347	△ 7,529
		54,025	64,781	△ 10,756

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	어린이집 보육교직원 인건비 지원	385,000	340,000	45,000
		국 160,784	130,784	30,000
		도 80,392	65,392	15,000
		시 143,824	143,824	0
	307 민간이전	385,000	340,000	45,000
		국 160,784	130,784	30,000
		도 80,392	65,392	15,000
		시 143,824	143,824	0
	10 사회복지보조	385,000	340,000	45,000
	○시간연장형 어린이집 인건비 지원 경정 385,000,000원	385,000	340,000	45,000
		국 160,784	130,784	30,000
		도 80,392	65,392	15,000
		시 143,824	143,824	0
	법정저소득층아동 차액보육료 지원	35,000	74,520	△39,520
		도 10,500	15,715	△5,215
		시 24,500	58,805	△34,305
	301 일반보상금	35,000	74,520	△39,520
		도 10,500	15,715	△5,215
		시 24,500	58,805	△34,305
	01 사회보장적수혜금	35,000	74,520	△39,520
○법정 저소득 아동 차액보육료 지원 경정 35,000,000원	35,000	74,520	△39,520	
	도 10,500	15,715	△5,215	
	시 24,500	58,805	△34,305	
취약어린이집 활성화	208,500	236,160	△27,660	
307 민간이전	208,500	236,160	△27,660	
05 민간위탁금	208,500	236,160	△27,660	
○민간어린이집 취사부 인건비 지원 경정 208,500,000원	208,500	236,160	△27,660	
영유아 보육료 지원	24,375,050	23,459,456	915,594	
	국 11,899,407	11,729,728	169,679	
	특 954,670	0	954,670	
	도 6,525,940	5,864,864	661,076	
	시 4,995,033	5,864,864	△869,831	
301 일반보상금	24,375,050	23,459,456	915,594	
	국 11,899,407	11,729,728	169,679	
	특 954,670	0	954,670	
	도 6,525,940	5,864,864	661,076	
	시 4,995,033	5,864,864	△869,831	
01 사회보장적수혜금	24,375,050	23,459,456	915,594	
○영유아보육료 지원 경정 24,375,050,000원	24,375,050	23,459,456	915,594	
	국 11,899,407	11,729,728	169,679	
	특 954,670	0	954,670	
	도 6,525,940	5,864,864	661,076	
	시 4,995,033	5,864,864	△869,831	

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	어린이집 보육교직원 근무환경개선비(원장)	95,250	102,366	△7,116
		국 47,625	32,644	14,981
		도 23,812	16,322	7,490
		시 23,813	53,400	△29,587
	307 민간이전	95,250	102,366	△7,116
		국 47,625	32,644	14,981
		도 23,812	16,322	7,490
		시 23,813	53,400	△29,587
	05 민간위탁금	95,250	102,366	△7,116
	○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원(원장) 경정 95,250,000원	95,250	102,366	△7,116
		국 47,625	32,644	14,981
		도 23,812	16,322	7,490
	시 23,813	53,400	△29,587	
어린이집 보육교직원 근무환경개선비	744,000	739,984	4,016	
	국 372,000	369,992	2,008	
	도 186,000	184,996	1,004	
	시 186,000	184,996	1,004	
307 민간이전	744,000	739,984	4,016	
	국 372,000	369,992	2,008	
	도 186,000	184,996	1,004	
	시 186,000	184,996	1,004	
05 민간위탁금	744,000	739,984	4,016	
○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원 경정 744,000,000원	744,000	739,984	4,016	
	국 372,000	369,992	2,008	
	도 186,000	184,996	1,004	
	시 186,000	184,996	1,004	
누리과정운영	7,793,887	6,832,338	961,549	
	도 7,793,887	6,832,338	961,549	
301 일반보상금	7,793,887	6,832,338	961,549	
	도 7,793,887	6,832,338	961,549	
01 사회보장적수혜금	7,793,887	6,832,338	961,549	
○누리과정 운영 경정 5,320,612,000원	5,320,612	4,359,063	961,549	
	도 5,320,612	4,359,063	961,549	
가정양육수당지원	7,553,050	9,592,848	△2,039,798	
	국 3,776,524	4,796,424	△1,019,900	
	도 1,888,263	2,398,212	△509,949	
	시 1,888,263	2,398,212	△509,949	
301 일반보상금	7,553,050	9,592,848	△2,039,798	
	국 3,776,524	4,796,424	△1,019,900	
	도 1,888,263	2,398,212	△509,949	
	시 1,888,263	2,398,212	△509,949	
01 사회보장적수혜금	7,553,050	9,592,848	△2,039,798	
○가정양육수당 지원 경정 7,553,050,000원	7,553,050	9,592,848	△2,039,798	
	국 3,776,524	4,796,424	△1,019,900	
	도 1,888,263	2,398,212	△509,949	

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,888,263	2,398,212	△ 509,949
아동복지 지원		3,429,468	3,619,080	△ 189,612
	국	480,440	481,440	△ 1,000
	분	431,845	431,845	0
	도	1,368,130	1,545,657	△ 177,527
	시	1,149,053	1,160,138	△ 11,085
지역아동센터 운영비 지원		81,400	99,000	△ 17,600
307 민간이전		81,400	99,000	△ 17,600
10 사회복지보조		81,400	99,000	△ 17,600
○지역아동센터 취사인력 지원 경정 81,400,000원		81,400	99,000	△ 17,600
지역아동센터 운영비 지원(보조)		960,880	962,880	△ 2,000
	국	480,440	481,440	△ 1,000
	도	240,220	240,720	△ 500
	시	240,220	240,720	△ 500
307 민간이전		960,880	962,880	△ 2,000
	국	480,440	481,440	△ 1,000
	도	240,220	240,720	△ 500
	시	240,220	240,720	△ 500
10 사회복지보조		960,880	962,880	△ 2,000
○지역아동센터 운영비 지원 경정 960,880,000원		960,880	962,880	△ 2,000
	국	480,440	481,440	△ 1,000
	도	240,220	240,720	△ 500
	시	240,220	240,720	△ 500
저소득층 아동을 위한 튜터뱅크제		55,025	57,600	△ 2,575
	도	13,560	13,560	0
	시	41,465	44,040	△ 2,575
301 일반보상금		55,025	57,600	△ 2,575
	도	13,560	13,560	0
	시	41,465	44,040	△ 2,575
10 행사실비보상금		55,025	57,600	△ 2,575
○학습도우미(튜터) 활동비 지급 경정 55,025,000원		55,025	57,600	△ 2,575
	도	13,560	13,560	0
	시	41,465	44,040	△ 2,575
결식아동 급식지원		2,100,800	2,266,877	△ 166,077
	분	377,245	377,245	0
	도	1,005,800	1,182,827	△ 177,027
	시	717,755	706,805	10,950
301 일반보상금		2,100,800	2,266,877	△ 166,077
	분	377,245	377,245	0
	도	1,005,800	1,182,827	△ 177,027
	시	717,755	706,805	10,950
01 사회보장적수혜금		2,100,800	2,266,877	△ 166,077

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○결식아동 급식지원(토,일,공휴일 중식) 경정 222,800,000원	222,800	355,664	△ 132,864
	도	222,800	355,664	△ 132,864
	○결식아동 급식지원(평일,방학중 도비추가) 경정 418,000,000원	418,000	465,813	△ 47,813
	도	418,000	465,813	△ 47,813
	○결식아동 급식지원(평일,방학중) 경정 1,460,000,000원	1,460,000	1,445,400	14,600
	분	377,245	377,245	0
	도	365,000	361,350	3,650
	시	717,755	706,805	10,950
	지역아동센터 냉난방비 지원	8,240	9,600	△ 1,360
	307 민간이전	8,240	9,600	△ 1,360
10 사회복지보조	8,240	9,600	△ 1,360	
○지역아동센터 냉난방비 지원 경정 8,240,000원	8,240	9,600	△ 1,360	
한부모 가족 지원	1,080,510	1,096,910	△ 16,400	
	국	400,895	335,984	64,911
	도	229,814	226,943	2,871
	시	449,801	533,983	△ 84,182
저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜)지원	24,800	38,700	△ 13,900	
301 일반보상금	24,800	38,700	△ 13,900	
01 사회보장적수혜금	24,800	38,700	△ 13,900	
○저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜)지원(수학 여행비,졸업앨범비) 경정 24,800,000원	24,800	38,700	△ 13,900	
저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜) 지원(아동양육비 등)	501,500	504,000	△ 2,500	
	국	381,439	316,528	64,911
	도	42,437	39,566	2,871
	시	77,624	147,906	△ 70,282
301 일반보상금	501,500	504,000	△ 2,500	
	국	381,439	316,528	64,911
	도	42,437	39,566	2,871
	시	77,624	147,906	△ 70,282
01 사회보장적수혜금	501,500	504,000	△ 2,500	
○저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜)지원(아동 양육비,교육지원비,추가양육비,생계비) 경정 501,500,000원	501,500	504,000	△ 2,500	
	국	381,439	316,528	64,911
	도	42,437	39,566	2,871
	시	77,624	147,906	△ 70,282
노인 복지 증진	21,276,396	20,806,977	469,419	
	국	8,829,484	8,560,822	268,662
	분	9,292	9,292	0
	도	2,143,716	2,089,984	53,732
	시	10,293,904	10,146,879	147,025
저소득 노인계층 생활안정지원	1,753,510	1,754,070	△ 560	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민 배부용 EM용기 경정 500원*2,700개	1,350	1,500	△150
02 공공운영비	6,678	7,420	△742
○공공요금 및 제세	3,888	4,320	△432
- EM배양조 공공요금	3,888	4,320	△432
· EM배양조 수도요금 경정 54,000원*12월	648	720	△72
· EM배양조 전기요금 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
○시설장비 유지비	1,350	1,500	△150
- 자동차 배출가스 장비 유지비 경정 90,000원*2대*3회	540	600	△60
- 소음, 진동 측정 장비 유지비 경정 90,000원*3대*3회	810	900	△90
○EM배양실 및 자동방류조 운영	1,440	1,600	△160
- 구청 배양조, 방류조 경정 90,000원*11식	990	1,100	△110
- 동 주민센터 배양조 경정 90,000원*5개소	450	500	△50
206 재료비	15,659	16,250	△591
01 재료비	15,659	16,250	△591
○EM활용 악취 저감사업	15,659	16,250	△591
- EM원액 경정 4,000원*2,456ℓ	9,824	10,400	△576
- EM부재료 경정 1,500원*3,890ℓ	5,835	5,850	△15
301 일반보상금	1,528	1,560	△32
10 행사실비보상금	528	560	△32
○환경NGO 참여 급식수당 경정 8,000원*2명*8월	128	160	△32
401 시설비및부대비	32,501	36,960	△4,459
01 시설비	32,501	36,960	△4,459
○EM배양 및 운반 용역 경정 67,709원*480톤	32,501	36,960	△4,459
405 자산취득비	1,441	1,800	△359
01 자산및물품취득비	1,441	1,800	△359
○소음측정기 교정장비(신규) 경정 1,441,000원*1대	1,441	1,800	△359
환경 교육 및 보호	17,810	22,025	△4,215
201 일반운영비	14,710	18,925	△4,215
01 사무관리비	14,230	17,350	△3,120
○환경체험학교 운영	13,780	16,900	△3,120
- 환경체험학교 강사수당 경정 40,000원*3명*51회	6,120	8,400	△2,280
- 환경체험학교 학습도감 제작 경정 7,200원*1,000부	7,200	8,000	△800
- 환경체험학교 운영물품 경정 230,000원*2종	460	500	△40
02 공공운영비	480	1,575	△1,095
○공공요금 및 제세	480	1,575	△1,095

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지시설물 유지관리	782,509	791,120	△8,611
201 일반운영비	6,160	10,000	△3,840
01 사무관리비	6,160	10,000	△3,840
○임차료	6,160	10,000	△3,840
- 물차(중장비) 임차료 경정 6,160,000원*1식	6,160	10,000	△3,840
401 시설비및부대비	776,349	781,120	△4,771
01 시설비	770,229	775,000	△4,771
○가뭄대비 관수시설 설치공사 경정 45,229,000원*1식	45,229	50,000	△4,771
가로수 및 조경수 유지관리	533,828	565,292	△31,464
401 시설비및부대비	533,828	565,292	△31,464
01 시설비	528,536	560,000	△31,464
○성남대로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 경정 95,446,000원	95,446	100,000	△4,554
○도촌지구 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 경정 38,590,000원	38,590	45,000	△6,410
○버즘나무 방패벌레 방제공사 경정 22,261,000원*1식	22,261	30,000	△7,739
○성남대로 등 소나무 유지관리공사 경정 26,978,000원*1식	26,978	30,000	△3,022
○순환로 등 소나무 유지관리공사 경정 25,981,000원*1식	25,981	30,000	△4,019
○도촌지구 등 소나무 유지관리공사 경정 24,280,000원*1식	24,280	30,000	△5,720
가로환경 유지관리	113,008	121,274	△8,266
201 일반운영비	12,666	15,932	△3,266
02 공공운영비	6,266	9,532	△3,266
○시설장비 유지비	6,266	9,532	△3,266
- 녹지장비 유지관리 및 유류비(기계톱 등) 경정 150,000원*12월	1,800	3,600	△1,800
- 목재 파쇄기 유지관리비 · 유류비(경유) 경정 1,832원*80리터*10회	4,466	5,932	△1,466
· 유류비(경유) 경정 1,832원*80리터*10회	1,466	2,932	△1,466
401 시설비및부대비	65,630	70,630	△5,000
01 시설비	65,000	70,000	△5,000
○꽃식재 및 유지관리공사 경정 65,000,000원	65,000	70,000	△5,000
조경시설물 유지관리	797,849	806,749	△8,900
401 시설비및부대비	553,512	562,412	△8,900
01 시설비	551,100	560,000	△8,900
○나들이 어린이놀이터 등 물놀이장 유지관리 용역 경정 37,574,000원*1식	37,574	40,000	△2,426

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자해 어린이놀이터 등 물놀이장 유지관리 용역 경정 36,944,000원*1식	36,944	40,000	△3,056
	○인공폭포 및 분수대 유지관리용역 경정 26,582,000원*1식	26,582	30,000	△3,418
산림자원 보호		411,881	433,935	△22,054
	국	51,877	51,877	0
	도	25,241	25,241	0
	시	334,763	356,817	△22,054
산림자원 보호 육성		411,881	433,935	△22,054
	국	51,877	51,877	0
	도	25,241	25,241	0
	시	334,763	356,817	△22,054
산림자원 보호 및 유지관리		274,188	296,242	△22,054
101 인건비		240,784	262,838	△22,054
04 기간제근로자등보수		240,784	262,838	△22,054
○산불감시원(취약지순찰)인부임		163,472	182,880	△19,408
	- 기본급 경정 40,100원*22명*81일	71,459	90,867	△19,408
○산불감시원(감시탑) 인부임		22,294	24,940	△2,646
	- 기본급 경정 40,100원*3명*81일	9,745	12,391	△2,646

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		8,100	31,000	△22,900
○가두판매대 대수선	경정 0원	0	6,000	△6,000
○갈현동아랫말 도로개설공사 토지편입 보상비	경정 8,100,000원	8,100	25,000	△16,900
도로덧씌우기공사		292,160	302,160	△10,000
401 시설비및부대비		292,160	302,160	△10,000
01 시설비		290,000	300,000	△10,000
○도로덧씌우기공사	경정 290,000,000원	290,000	300,000	△10,000
도로시설물 유지관리		1,678,600	1,878,600	△200,000
	도	75,000	75,000	0
	시	1,603,600	1,803,600	△200,000
도로구조물 정밀안전진단		1,076,440	1,276,440	△200,000
401 시설비및부대비		1,076,440	1,276,440	△200,000
01 시설비		1,075,000	1,275,000	△200,000
○상반기 도로시설물 정기점검	경정 40,000,000원*1식	40,000	60,000	△20,000
○하반기 도로시설물 정기점검	경정 53,000,000원*1식	53,000	75,000	△22,000
○교량 정밀점검 및 내진성능평가	경정 100,000,000원*1식	100,000	140,000	△40,000
○교량 정밀안전진단	경정 337,341,000원*1식	337,341	350,000	△12,659
○터널 정밀점검	경정 90,000,000원*1식	90,000	100,000	△10,000
○보도육교 보수 보강공사	경정 254,659,000원*1식	254,659	350,000	△95,341
가로등 유지관리		1,847,572	1,848,796	△1,224
터널 및 지하보차도 전기,통신유지보수공사		220,000	221,224	△1,224
401 시설비및부대비		170,000	171,224	△1,224
03 시설부대비		0	1,224	△1,224
○터널 및 지하보차도 전기,소방,통신, 시설물 유지보수	경정 0원	0	1,224	△1,224
하천정비		181,268	196,260	△14,992
하천유지관리		181,268	196,260	△14,992
하천내 불법행위 단속		10,966	20,000	△9,034
401 시설비및부대비		10,966	20,000	△9,034
01 시설비		10,966	20,000	△9,034
○공유재산(하천, 구거)유지관리	경정 10,965,900원*1식	10,966	20,000	△9,034
하천시설물 유지보수		170,302	176,260	△5,958
401 시설비및부대비		170,302	176,260	△5,958
01 시설비		169,782	175,000	△5,218

부서: 중원구 건설과
 정책: 하천정비
 단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○하천(구거)시설물 정비공사 경정 169,782,000원*1식		169,782	175,000	△5,218
03 시설부대비		520	1,260	△740
○하천(구거)시설물 정비공사 경정 520,000원		520	1,260	△740
행정운영경비(중원구 건설과)		378,136	381,867	△3,731
기본경비		71,579	75,310	△3,731
기본경비		71,579	75,310	△3,731
201 일반운영비		29,280	32,760	△3,480
01 사무관리비		29,280	32,760	△3,480
○부서운영비 경정 13,140,000원		13,140	15,120	△1,980
○기본급량비 경정 16,140,000원		16,140	17,640	△1,500
405 자산취득비		299	550	△251
01 자산및물품취득비		299	550	△251
○모사전송기(대체) 경정 298,600원*1대		299	550	△251

부서: 중원구 건축과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○광고물 연장신청 등 우편요금 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
202 여비	8,470	9,000	△530
02 월액여비	8,470	9,000	△530
○불법 광고물단속 월액여비 경정 8,470,000원	8,470	9,000	△530
203 업무추진비	1,710	1,900	△190
03 시책추진업무추진비	1,710	1,900	△190
○옥외광고업자 등 간담회 경정 510,000원	510	700	△190
305 배상금등	800	1,500	△700
01 배상금등	800	1,500	△700
○불법 광고물 행정대집행에 따른 손해배상 경정 800,000원	800	1,500	△700
401 시설비및부대비	39,828	40,000	△172
01 시설비	39,828	40,000	△172
○공휴일불법광고물 단속에 따른 용역비 경정 24,950,000원*1식	24,950	25,000	△50
○불법광고물정비 사업 경정 14,878,000원	14,878	15,000	△122
노점상 및 노상적치물 관리	35,279	42,450	△7,171
노점상 및 노상적치물 관리	35,279	42,450	△7,171
201 일반운영비	24,979	28,750	△3,771
01 사무관리비	19,739	22,770	△3,031
○노점상 및 노상적치물 정비계도 홍보물 경정 300원*1,000매	300	600	△300
○노점상 단속요원 근무복	1,050	1,200	△150
- 동복 경정 150,000원*7명	1,050	1,200	△150
○도시미관 조기순찰 급식비 경정 3,200,000원	3,200	4,200	△1,000
○노점상 및 노상적치물 야간단속 근무자 급식비 경정 3,900,000원	3,900	4,200	△300
○노점상 야간합동단속 급식비 경정 1,204,000원	1,204	1,260	△56
○모란민속5일장 단속근무자 급식비 경정 6,125,000원	6,125	7,350	△1,225
02 공공운영비	5,240	5,980	△740
○노점상 단속근무자 공상처리비 경정 1,760,000원	1,760	2,500	△740
202 여비	5,400	7,200	△1,800
02 월액여비	5,400	7,200	△1,800
○노점상단속 월액여비 경정 150,000원*3명*12월	5,400	7,200	△1,800
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
○노점상 단속요원 간담회 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 성남동

정책: 성남동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
성남동	414,323	453,224	△38,901
성남동 주민자치센터 운영	331,989	367,840	△35,851
주민자치센터 활성화	271,689	297,130	△25,441
주민자치센터 운영	128,457	140,570	△12,113
201 일반운영비	22,297	32,200	△9,903
01 사무관리비	17,280	20,200	△2,920
○주민자치센터 운영비 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
○주민자치센터 수강생모집 안내문 경정 1,100,000원	1,100	2,000	△900
○주민자치센터 소식지 발간 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
○주민자치위원회 회의참석 수당 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
03 행사운영비	5,017	12,000	△6,983
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 경정 1,409,000원	1,409	3,000	△1,591
○자매결연 읍면동 교류 경정 770,000원	770	2,000	△1,230
○저소득층 자녀 여름캠프 경정 1,538,000원	1,538	4,000	△2,462
○주민자치센터 틈새강좌 운영 경정 300,000원	300	2,000	△1,700
203 업무추진비	528	600	△72
03 시책추진업무추진비	528	600	△72
○시정시책 활동 추진 경정 528,000원	528	600	△72
405 자산취득비	16,392	18,530	△2,138
01 자산및물품취득비	16,392	18,530	△2,138
○주민자치센터 교육용컴퓨터(모니터포함, 대체) 경정 9,699,000원	9,699	9,900	△201
○주민자치센터 노래교실 냉난방기(신규) 경정 3,636,000원	3,636	5,250	△1,614
○주민자치센터 노래교실 텔레비전(대체) 경정 207,000원	207	530	△323
민원업무처리운영	26,930	31,860	△4,930
201 일반운영비	26,160	30,960	△4,800
01 사무관리비	12,000	14,400	△2,400
○민원행정업무추진 수용비 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
02 공공운영비	14,160	16,560	△2,400
○공공요금 및 제세	14,160	16,560	△2,400
－ 우편요금 경정 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
－ 반송우편요금 경정 1,160,000원	1,160	1,560	△400
405 자산취득비	770	900	△130
01 자산및물품취득비	770	900	△130

부서: 성남동
 정책: 성남동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주민등록증 및 지문 판독기(신규) 경정 770,000원	770	900	△130
	통반장활동지원	100,602	107,700	△7,098
	301 일반보상금	100,602	107,700	△7,098
	05 통·리·반장활동보상금	100,602	107,700	△7,098
	○통장수당 경정 82,062,000원	82,062	84,000	△1,938
	○통장 회의참석 수당 경정 13,240,000원	13,240	14,400	△1,160
	○반장수당 경정 5,300,000원	5,300	9,300	△4,000
	깨끗한 골목길 만들기	6,000	7,000	△1,000
	301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
	10 행사실비보상금	6,000	7,000	△1,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
	성남동 모란 오거리축제	9,700	10,000	△300
	307 민간이전	9,700	10,000	△300
	04 민간행사보조	9,700	10,000	△300
	○성남동 모란 오거리축제 개최 경정 9,700,000원*1회	9,700	10,000	△300
	동청사운영	60,300	70,710	△10,410
	청사운영경비	60,300	70,710	△10,410
	201 일반운영비	60,300	70,710	△10,410
	02 공공운영비	60,300	70,710	△10,410
	○공공요금 및 제세	24,000	27,000	△3,000
	- 전기요금 경정 16,200,000원	16,200	19,200	△3,000
	○연료비	17,400	21,600	△4,200
	- 도시가스요금 경정 17,400,000원	17,400	21,600	△4,200
	○시설장비유지비	8,000	9,240	△1,240
	- 청사유지비 경정 2,360,000원	2,360	3,600	△1,240
	○차량비	3,240	3,600	△360
	- 관용차량(포터) 유지비 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
	○청사운영 일반수용비 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	○청사 내부 도색 경정 4,500,000원	4,500	4,950	△450
	○청사 내부 도배 경정 1,000,000원	1,000	1,920	△920
	행정운영경비(성남동)	82,334	85,384	△3,050
	인력운영비	31,186	30,804	382
	인력운영비	31,186	30,804	382
	101 인건비	31,186	30,804	382
	03 무기계약근로자보수	31,186	30,804	382
	○동주민센터 청사관리원	31,186	30,804	382

부서: 성남동
 정책: 행정운영경비(성남동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 기본급	경정 (1,735,960원*7월)+(1,754,400원*5월)	20,924	20,394	530
- 명절휴가비	경정 (1,735,960원+1,754,400원)*50%	1,746	1,701	45
- 시간외근무수당	경정 (8,100원*7월+8,190원*5월)*1.5배*15시간	2,198	2,145	53
- 휴일근무수당	경정 (8,100원*7월+8,190원*5월)*1.5배*8시간*2일	2,344	2,288	56
- 연차수당	경정 8,190원*8시간*18일	1,180	1,215	△35
- 산재보험료	경정 320,000원	320	587	△267
기본경비		51,148	54,580	△3,432
기본경비		51,148	54,580	△3,432
201 일반운영비		21,000	21,600	△600
01 사무관리비		21,000	21,600	△600
○부서운영비	경정 11,000,000원	11,000	11,520	△520
○기본급량비	경정 10,000,000원	10,000	10,080	△80
202 여비		18,790	21,600	△2,810
02 월액여비		18,790	21,600	△2,810
○월액여비	경정 18,790,000원	18,790	21,600	△2,810
203 업무추진비		11,358	11,380	△22
02 정원가산업무추진비		458	480	△22
○정원가산업무추진비	경정 458,000원	458	480	△22

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	351,628	372,052	△ 20,424
중앙동 주민자치센터 운영	265,804	283,670	△ 17,866
주민자치센터 활성화	222,894	240,760	△ 17,866
주민자치센터 운영	90,269	91,480	△ 1,211
201 일반운영비	23,889	25,000	△ 1,111
01 사무관리비	14,820	15,000	△ 180
○주민자치위원 회의 참석수당 경정 8,820,000원	8,820	9,000	△ 180
03 행사운영비	9,069	10,000	△ 931
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 경정 3,850,030원	3,851	4,000	△ 149
○저소득층 자녀 여름캠프 경정 2,717,830원	2,718	3,500	△ 782
203 업무추진비	500	600	△ 100
03 시책추진업무추진비	500	600	△ 100
○시정시책 추진 활동비 경정 500,000원	500	600	△ 100
민원업무처리 운영	20,670	30,350	△ 9,680
201 일반운영비	18,720	28,200	△ 9,480
02 공공운영비	9,120	18,600	△ 9,480
○공공요금 및 제세	9,120	18,600	△ 9,480
- 우편요금 경정 700,000원*12월	8,400	16,200	△ 7,800
- 반송우편요금 경정 60,000원*12월	720	2,400	△ 1,680
405 자산취득비	1,950	2,150	△ 200
01 자산및물품취득비	1,950	2,150	△ 200
○휴대폰급속충전기(신규) 경정 250,000원*1대	250	350	△ 100
○혈압측정기(신규) 경정 1,700,000원*1대	1,700	1,800	△ 100
통반장 활동 지원	103,555	110,530	△ 6,975
301 일반보상금	103,555	110,530	△ 6,975
05 통·리·반장활동보상금	103,555	110,530	△ 6,975
○통장	97,480	101,680	△ 4,200
- 수당 경정 84,000,000원	84,000	86,800	△ 2,800
- 회의참석수당 경정 13,480,000원	13,480	14,880	△ 1,400
○반장수당 경정 6,075,000원	6,075	8,850	△ 2,775
행정운영경비(중앙동)	85,824	88,382	△ 2,558
인력운영비	35,058	34,242	816
인력운영비	35,058	34,242	816
101 인건비	35,058	34,242	816
03 무기계약근로자보수	35,058	34,242	816
○동주민센터 청사관리원	35,058	34,242	816

부서: 중앙동
 정책: 행정운영경비(중앙동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 기본급	경정 (1,938,810원*8월)+(1,957,250원*4월)	23,340	22,749	591
- 명절휴가비	경정 (1,938,810원+1,957,250원)*50%	1,949	1,899	50
- 시간외근무수당	경정 (9,010원*8월+9,090원*4월)*1.5배*15시간	2,440	2,381	59
- 휴일근무수당	경정 (9,010원*8월+9,090원*4월)*1.5배*8시간*2일	2,603	2,540	63
- 연차수당	경정 9,090원*8시간*21일	1,528	1,491	37
- 산재보험료	경정 33,180,000원*20/1,000	664	648	16
기본경비		50,766	54,140	△3,374
기본경비		50,766	54,140	△3,374
202 여비		17,020	19,800	△2,780
02 월액여비		17,020	19,800	△2,780
○월액여비	경정 17,019,870원	17,020	19,800	△2,780
203 업무추진비		10,000	10,040	△40
02 정원가산업무추진비		400	440	△40
○정원가산업무추진비	경정 40,000원*10명	400	440	△40
405 자산취득비		3,946	4,500	△554
01 자산및물품취득비		3,946	4,500	△554
○복사기(대체)	경정 3,606,000원*1대	3,606	4,000	△394
○공기청정기(신규)	경정 340,000원*1대	340	500	△160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 금광1동

정책: 금광1동주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
금광1동	419,005	440,550	△21,545
금광1동주민자치센터 운영	342,462	362,710	△20,248
주민자치센터 활성화	262,770	273,750	△10,980
주민자치센터 운영	131,310	135,260	△3,950
201 일반운영비	28,020	31,120	△3,100
01 사무관리비	18,120	21,120	△3,000
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 7,000,000원	7,000	9,000	△2,000
○주민자치센터 소식지 발간 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
03 행사운영비	9,900	10,000	△100
○주민자치센터간 교류 및 견학 경정 900,000원	900	1,000	△100
405 자산취득비	2,450	3,300	△850
01 자산및물품취득비	2,450	3,300	△850
○헬스실 자전거(대체) 경정 1,025,000원*2대	2,050	2,800	△750
○벨트맛사지기(신규) 경정 400,000원*1대	400	500	△100
민원업무처리운영	22,440	27,520	△5,080
201 일반운영비	22,440	27,520	△5,080
01 사무관리비	13,560	14,800	△1,240
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 경정 360,000원	360	1,600	△1,240
02 공공운영비	8,880	12,720	△3,840
○공공요금 및 제세	8,880	12,720	△3,840
- 우편요금 경정 700,000원*12월	8,400	12,000	△3,600
- 반송 우편요금 경정 40,000원*12월	480	720	△240
통반장 활동 지원	102,520	103,970	△1,450
301 일반보상금	102,520	103,970	△1,450
05 통·리·반장활동보상금	102,520	103,970	△1,450
○반장 수당 경정 7,400,000원	7,400	8,850	△1,450
깨끗한 골목길 만들기	6,500	7,000	△500
301 일반보상금	6,500	7,000	△500
10 행사실비보상금	6,500	7,000	△500
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 경정 6,500,000원	6,500	7,000	△500
동청사운영	79,692	88,960	△9,268
청사운영경비	71,060	79,960	△8,900
201 일반운영비	71,060	79,960	△8,900
02 공공운영비	71,060	79,960	△8,900
○시설장비유지비	12,960	17,460	△4,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금광2동	498,562	524,279	△25,717
금광2동 주민자치센터 운영	395,519	417,060	△21,541
주민자치센터 활성화	283,943	296,960	△13,017
주민자치센터 운영	139,471	145,730	△6,259
201 일반운영비	24,297	29,440	△5,143
01 사무관리비	17,497	19,440	△1,943
○주민자치센터운영비 경정 6,300,000원	6,300	7,200	△900
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 8,340,000원	8,340	9,000	△660
○헬스장 운영비 경정 70,000원*12월	840	1,200	△360
○컴퓨터교실 소프트웨어(한글2010) 구입 경정 2,016,830원	2,017	2,040	△23
03 행사운영비	6,800	10,000	△3,200
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 경정 2,451,000원	2,451	3,000	△549
○주민자치센터간 교류 및 견학 경정 832,340원	833	1,000	△167
○자매결연 읍면동 교류 경정 1,632,400원	1,633	2,000	△367
○저소득층 자녀 여름캠프 경정 1,882,620원	1,883	4,000	△2,117
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책추진 경정 540,000원	540	600	△60
405 자산취득비	5,994	7,050	△1,056
01 자산및물품취득비	5,994	7,050	△1,056
○품물교실 모듬북(신규) 경정 672,000원	672	750	△78
○주민자치센터 헬스기구(신규)	4,522	5,500	△978
- 싸이클자전거 경정 1,140,000원*1대	1,140	1,500	△360
- 레그 프레스 경정 2,001,570원*1대	2,002	2,200	△198
- 거꾸리 경정 1,380,000원*1대	1,380	1,800	△420
민원업무처리 운영	25,094	25,220	△126
405 자산취득비	374	500	△126
01 자산및물품취득비	374	500	△126
○민원실 휴대폰 급속 충전기(신규) 경정 374,000원*1대	374	500	△126
통반장 활동 지원	105,473	111,430	△5,957
301 일반보상금	105,473	111,430	△5,957
05 통·리·반장활동보상금	105,473	111,430	△5,957
○통장	99,148	101,680	△2,532
- 수당 경정 85,367,730원	85,368	86,800	△1,432
- 회의참석수당 경정 13,780,000원	13,780	14,880	△1,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○반장수당	경정 6,325,000원	6,325	9,750	△3,425
작은도서관 공립문고 운영		6,905	7,580	△675
405 자산취득비		5,325	6,000	△675
01 자산및물품취득비		825	1,000	△175
○작은도서관 책장(신규)	경정 206,250원*4식	825	1,000	△175
02 도서구입비		4,500	5,000	△500
○작은도서관 신간도서구입비	경정 10,000원*450권	4,500	5,000	△500
동 청사운영		111,576	120,100	△8,524
청사운영경비		86,892	94,100	△7,208
201 일반운영비		86,892	94,100	△7,208
02 공공운영비		84,492	91,700	△7,208
○공공요금 및 제세		19,068	25,440	△6,372
- 전기요금	경정 1,200,000원*12월	14,400	19,200	△4,800
- 상하수도요금	경정 250,000원*12월	3,000	3,240	△240
- 자동차세 및 기타제세	경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
- 관용차량 및 이륜차량 보험료	경정 668,000원	668	1,500	△832
○냉난방기 필터 청소	경정 4,114,000원	4,114	4,950	△836
청사환경개선		24,684	26,000	△1,316
401 시설비및부대비		21,688	23,000	△1,312
01 시설비		21,688	23,000	△1,312
○동청사 조경 및 전정공사	경정 997,000원*1식	997	1,000	△3
○대강당 및 에어로빅실, 헬스장 방음 공사	경정 20,691,000원*1식	20,691	22,000	△1,309
405 자산취득비		2,996	3,000	△4
01 자산및물품취득비		2,996	3,000	△4
○동주민센터 CCTV 설치(신규)	경정 1,497,650원*2대	2,996	3,000	△4
행정운영경비(금광2동)		103,043	107,219	△4,176
인력운영비		53,292	52,639	653
인력운영비		53,292	52,639	653
101 인건비		53,292	52,639	653
03 무기계약근로자보수		53,292	52,639	653
○동주민센터 청사관리원		30,304	29,651	653
- 기본급	경정 1,680,050원*12월	20,161	19,657	504
- 명절휴가비	경정 1,680,050원*100%	1,681	1,639	42
- 휴일근무수당	경정 7,860원*1.5배*8시간*2일*12월	2,264	2,209	55

부서: 금광2동
 정책: 행정운영경비(금광2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 시간외근무수당 경정 7,860원*1.5배*15시간*12월	2,123	2,071	52
기본경비		49,751	54,580	△4,829
기본경비		49,751	54,580	△4,829
201 일반운영비		20,079	21,600	△1,521
01 사무관리비		20,079	21,600	△1,521
	○부서운영비 경정 10,720,000원	10,720	11,520	△800
	○기본급량비 경정 9,359,000원	9,359	10,080	△721
202 여비		19,420	21,600	△2,180
02 월액여비		19,420	21,600	△2,180
	○월액여비 경정 19,420,000원	19,420	21,600	△2,180
203 업무추진비		10,252	11,380	△1,128
01 기관운영업무추진비		7,120	7,900	△780
	○기관운영업무추진비 경정 7,120,000원	7,120	7,900	△780
02 정원가산업무추진비		432	480	△48
	○정원가산업무추진비 경정 432,000원	432	480	△48
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
	○부서운영업무추진비 경정 225,000원*12월	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
은행1동	311,414	326,788	△ 15,374
은행1동 주민자치센터 운영	244,620	257,300	△ 12,680
주민자치센터 활성화	185,892	190,320	△ 4,428
주민자치센터 운영	113,172	117,600	△ 4,428
201 일반운영비	21,700	24,200	△ 2,500
03 행사운영비	5,500	8,000	△ 2,500
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△ 500
○주민자치센터 문화체험 캠프 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△ 2,000
401 시설비및부대비	2,372	2,500	△ 128
01 시설비	2,372	2,500	△ 128
○주민자치센터 에어컨냉매누설 보수 경정 2,372,000원*1회	2,372	2,500	△ 128
405 자산취득비	1,500	3,300	△ 1,800
01 자산및물품취득비	1,000	2,300	△ 1,300
○주민자치센터 탁구대(신규) 경정 1,000,000원*1대	1,000	2,300	△ 1,300
02 도서구입비	500	1,000	△ 500
○문화의 집 도서 경정 10,000원*50권	500	1,000	△ 500
동청사운영	58,728	66,980	△ 8,252
청사운영경비	58,728	66,980	△ 8,252
201 일반운영비	46,704	53,480	△ 6,776
02 공공운영비	44,544	51,320	△ 6,776
○공공요금 및 제세	12,600	16,200	△ 3,600
- 전기요금 경정 700,000원*12월	8,400	12,000	△ 3,600
○도로명주소전환 안내도 제작 경정 981,200원*1식	982	2,000	△ 1,018
○은행1동주민센터 안내 표지판 제작 경정 842,000원*1식	842	3,000	△ 2,158
401 시설비및부대비	9,024	10,500	△ 1,476
01 시설비	9,024	10,500	△ 1,476
○은행1동주민센터 청사 외벽 방수공사 경정 4,970,000원*1식	4,970	6,000	△ 1,030
○은행1동주민센터 별관 전기 배선공사 경정 1,353,000원*1식	1,353	1,500	△ 147
○은행1동주민센터 창고 입구 방범셔터 설치 경정 2,701,000원*1식	2,701	3,000	△ 299
행정운영경비(은행1동)	66,794	69,488	△ 2,694
인력운영비	31,554	30,768	786
인력운영비	31,554	30,768	786

부서: 은행1동
 정책: 행정운영경비(은행1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	31,554	30,768	786
03	무기계약근로자보수	31,554	30,768	786
	○동주민센터 청사관리원	31,554	30,768	786
	- 기본급			
	경정 (1,754,400원*7월)+(1,772,840원*5월)	21,145	20,610	535
	- 명절휴가비			
	경정 (1,754,400원+1,772,840원)*50%	1,764	1,719	45
	- 시간외근무수당			
	경정 (8,190원*7월+8,270원*5월)*1.5배*15시간	2,221	2,167	54
	- 휴일근무수당			
	경정 (8,190원*7월+8,270원*5월)*1.5배*8시간*2일	2,369	2,311	58
	- 연차수당			
	경정 8,270원*8시간*19일	1,258	1,227	31
	- 산재보험료			
	경정 31,949,000원*20/1,000	639	576	63
기본경비		35,240	38,720	△3,480
기본경비		35,240	38,720	△3,480
201	일반운영비	12,720	14,400	△1,680
01	사무관리비	12,720	14,400	△1,680
	○기본급량비			
	경정 70,000원*6명*12월	5,040	6,720	△1,680
202	여비	12,600	14,400	△1,800
02	월액여비	12,600	14,400	△1,800
	○월액여비			
	경정 150,000원*7명*12월	12,600	14,400	△1,800

세출예산사업명세서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 은행2동

정책: 은행2동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
은행2동	394,485	466,383	△71,898
은행2동 주민자치센터 운영	310,464	381,150	△70,686
주민자치센터 활성화	261,811	306,100	△44,289
주민자치센터 운영	83,419	98,160	△14,741
201 일반운영비	12,619	27,360	△14,741
01 사무관리비	7,920	17,360	△9,440
○주민자치센터 운영비 경정 0원	0	6,000	△6,000
○주민자치센터 수강생모집 안내문 유인 경정 0원	0	2,000	△2,000
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 30,000원*22명*12월	7,920	9,360	△1,440
03 행사운영비	4,699	10,000	△5,301
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 경정 0원	0	3,000	△3,000
○주민자치센터간 교류 및 견학 경정 0원	0	1,000	△1,000
○저소득층 자녀 여름캠프 경정 2,798,940원	2,799	4,000	△1,201
○자매결연 읍면동 교류 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
민원업무처리운영	24,262	35,120	△10,858
201 일반운영비	21,960	32,400	△10,440
02 공공운영비	9,960	20,400	△10,440
○우편요금 경정 800,000원*12월	9,600	19,200	△9,600
○반송우편요금 경정 30,000원*12월	360	1,200	△840
405 자산취득비	2,302	2,720	△418
01 자산및물품취득비	2,302	2,720	△418
○팩스(신규) 경정 261,400원*1대	262	300	△38
○핸드폰 충전기(신규) 경정 300,000원*1대	300	400	△100
○혈압계(신규) 경정 1,455,000원*1대	1,455	1,650	△195
○민원편의시설용 탁자(신규) 경정 200,000원	200	220	△20
○민원편의시설용 의자(신규) 경정 84,900원	85	150	△65
통반장 활동 지원	125,880	139,420	△13,540
301 일반보상금	125,880	139,420	△13,540
05 통·리·반장활동보상금	125,880	139,420	△13,540
○통장수당 경정 200,000원*37명*14회	103,600	109,200	△5,600
○통장회의참석수당 경정 20,000원*36명*2회*12월	17,280	18,720	△1,440
○반장수당 경정 25,000원*100명*2회	5,000	11,500	△6,500
깨끗한 골목길 만들기	3,150	7,000	△3,850
301 일반보상금	3,150	7,000	△3,850
10 행사실비보상금	3,150	7,000	△3,850
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 경정 7,000원*45명*10월	3,150	7,000	△3,850

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
은행골 축제 개최		25,100	26,400	△ 1,300
307 민간이전		25,100	26,400	△ 1,300
04 민간행사보조		25,100	26,400	△ 1,300
○제8회 은행골 한마음잔치 경정 25,100,000원		25,100	26,400	△ 1,300
동 청사운영		48,653	75,050	△ 26,397
청사운영경비		35,940	57,900	△ 21,960
201 일반운영비		35,940	57,900	△ 21,960
01 사무관리비		1,560	1,800	△ 240
○임차료		1,560	1,800	△ 240
- 정수기등 임차료 경정 130,000원*12월		1,560	1,800	△ 240
02 공공운영비		34,380	56,100	△ 21,720
○공공요금 및 제세		9,600	20,400	△ 10,800
- 전기요금 경정 600,000원*12월		7,200	14,400	△ 7,200
- 상,하수도요금 경정 100,000원*12월		1,200	3,000	△ 1,800
- 기타공공요금 및 제세 경정 100,000원*12월		1,200	3,000	△ 1,800
○연료비		4,800	12,000	△ 7,200
- 도시가스요금 경정 400,000원*12월		4,800	12,000	△ 7,200
○시설장비 유지비		10,380	12,900	△ 2,520
- 청사유지비 경정 200,000원*12월		2,400	3,600	△ 1,200
- 청사방화관리비 경정 0원		0	1,320	△ 1,320
○청사운영 일반수용비 경정 400,000원*12월		4,800	6,000	△ 1,200
청사환경개선		12,713	17,150	△ 4,437
401 시설비및부대비		12,713	17,150	△ 4,437
01 시설비		12,713	17,150	△ 4,437
○CCTV설치 경정 950,000원*4식		3,800	4,000	△ 200
○관내 계시판 보수공사 경정 2,900,000원		2,900	3,150	△ 250
○청사주변 배수로 설치 경정 6,013,000원		6,013	10,000	△ 3,987
행정운영경비(은행2동)		84,021	85,233	△ 1,212
인력운영비		35,445	35,053	392
인력운영비		35,445	35,053	392
101 인건비		35,445	35,053	392
03 무기계약근로자보수		35,445	35,053	392
○동주민센터 청사관리원		35,445	35,053	392
- 기본급 경정 (1,975,680원*4월)+(1,994,130원*8월)		23,856	23,252	604
- 명절휴가비 경정 (1,975,680원+1,994,130원)*50%		1,985	1,935	50

부서: 은행2동
 정책: 행정운영경비(은행2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 시간외근무수당	경정 (9,170원*4월+9,260원*8월)*1.5배*15시간	2,493	2,431	62
- 휴일근무수당	경정 (9,170원*4월+9,260원*8월)*1.5배*8시간*2일	2,659	2,593	66
- 연차수당	경정 9,260원*8시간*19일	1,408	1,806	△398
- 산재보험료	경정 33,481,000원*20/1,000	670	662	8
기본경비		48,576	50,180	△1,604
기본경비		48,576	50,180	△1,604
202 여비		18,216	19,800	△1,584
02 월액여비		18,216	19,800	△1,584
○월액여비	경정 138,000원*11명*12월	18,216	19,800	△1,584
405 자산취득비		520	540	△20
01 자산및물품취득비		520	540	△20
○사무용 의자(대체)	경정 520,000원	520	540	△20

부서: 상대원 1동
 정책: 행정운영경비(상대원 1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		51,680	54,580	△2,900
202 여비		18,700	21,600	△2,900
02 월액여비		18,700	21,600	△2,900
○월액여비	경정 18,700,000원	18,700	21,600	△2,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	50,934	51,010	△76
기본경비	50,934	51,010	△76
405 자산취득비	4,934	5,010	△76
01 자산및물품취득비	4,934	5,010	△76
○민원상담실 책상(파티션포함,대체)			
경정 1,496,000원*1식	1,496	1,500	△4
○민원실 컴퓨터(모니터포함,대체)			
경정 1,204,000원*2대	2,408	2,480	△72

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 상대원3동

정책: 상대원3동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상대원3동	392,475	405,393	△ 12,918
상대원3동 주민자치센터 운영	292,376	304,918	△ 12,542
주민자치센터 활성화	223,266	233,010	△ 9,744
주민자치센터 운영	134,750	136,840	△ 2,090
201 일반운영비	28,230	30,200	△ 1,970
01 사무관리비	17,430	19,200	△ 1,770
○주민자치센터운영비 경정 470,000원*12월	5,640	6,000	△ 360
○주민자치센터 헬스장 운영비 경정 77,500원*12월	930	1,200	△ 270
○주민자치위원회 회의 참석 수당 경정 7,860,000원	7,860	9,000	△ 1,140
03 행사운영비	10,800	11,000	△ 200
○주민자치센터 틈새강좌 강사료 경정 400,000원*2회	800	1,000	△ 200
405 자산취득비	880	1,000	△ 120
01 자산및물품취득비	880	1,000	△ 120
○주민자치센터 진열장(신규) 경정 880,000원	880	1,000	△ 120
민원업무처리운영	14,760	18,000	△ 3,240
201 일반운영비	14,760	18,000	△ 3,240
01 사무관리비	8,640	9,600	△ 960
○민원행정업무 추진 운영비 경정 720,000원*12월	8,640	9,600	△ 960
02 공공운영비	6,120	8,400	△ 2,280
○공공요금 및 제세	6,120	8,400	△ 2,280
- 우편요금 경정 460,000원*12월	5,520	7,200	△ 1,680
- 반송우편요금 경정 50,000원*12월	600	1,200	△ 600
통반장 활동 지원	64,186	68,170	△ 3,984
301 일반보상금	64,186	68,170	△ 3,984
05 통·리·반장활동보상금	64,186	68,170	△ 3,984
○통장	59,736	62,320	△ 2,584
- 수당 경정 51,536,000원	51,536	53,200	△ 1,664
- 회의참석수당 경정 8,200,000원	8,200	9,120	△ 920
○반장수당 경정 (25,000원*94명)+(25,000원*84명)	4,450	5,850	△ 1,400
작은도서관 공립문고 운영	3,970	4,400	△ 430
201 일반운영비	2,160	2,400	△ 240
01 사무관리비	2,160	2,400	△ 240
○도서정리용 소모품 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△ 240
405 자산취득비	1,810	2,000	△ 190
02 도서구입비	1,810	2,000	△ 190

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○도서구입	경정 1,810,000원	1,810	2,000	△190
	동 청사운영		69,110	71,908	△2,798
	청사운영경비		69,110	71,908	△2,798
	201 일반운영비		69,110	71,908	△2,798
	02 공공운영비		60,686	63,484	△2,798
	○공공요금 및 제세		20,360	22,200	△1,840
	- 상하수도요금	경정 180,000원*12월	2,160	3,000	△840
	- 보험료 및 기타제세	경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
	○시설장비유지비		14,376	14,784	△408
	- 무인경비수수료	경정 198,000원*12월	2,376	2,484	△108
	- 청사방화관리비	경정 110,000원*12월	1,320	1,620	△300
	○청사 내부 바닥청소	경정 2,250,000원*1회	2,250	2,500	△250
	○청사 외벽 청소	경정 2,700,000원*1회	2,700	3,000	△300
	행정운영경비(상대원3동)		100,099	100,475	△376
	인력운영비		56,129	54,475	1,654
	인력운영비		56,129	54,475	1,654
	101 인건비		56,129	54,475	1,654
	03 무기계약근로자보수		56,129	54,475	1,654
	○동주민센터 청사관리원		29,554	28,873	681
	- 기본급	경정 (1,662,200원*10월)+(1,680,630원*2월)	19,984	19,477	507
	- 명절휴가비	경정 1,662,200원*100%	1,663	1,621	42
	- 시간외근무수당	경정 (7,780원*10월+7,860원*2월)*1.5배*15시간	2,105	2,053	52
	- 휴일근무수당	경정 (7,780원*10월+7,860원*2월)*1.5배*8시간*2일	2,245	2,190	55
	- 연차수당	경정 7,860원*8시간*17일	1,069	1,044	25
	○작은도서관 관리원		26,575	25,602	973
	- 기본급	경정 (1,588,430원*8월)+(1,606,880원*4월)	19,135	18,289	846
	- 명절휴가비	경정 (1,588,430원+1,606,880원)*50%	1,598	1,528	70
	- 시간외근무수당	경정 (7,450원*8월+7,530원*4월)*1.5배*10시간	1,346	1,289	57
	기본경비		43,970	46,000	△2,030
	기본경비		43,970	46,000	△2,030
	202 여비		15,970	18,000	△2,030
	02 월액여비		15,970	18,000	△2,030

세출예산사업명세서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하대원동	409,066	422,267	△ 13,201
하대원동 주민자치센터 운영	335,316	349,241	△ 13,925
주민자치센터 활성화	255,332	264,980	△ 9,648
주민자치센터 운영	149,232	152,640	△ 3,408
201 일반운영비	26,292	28,800	△ 2,508
01 사무관리비	17,080	17,800	△ 720
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 30,000원*23명*12월	8,280	9,000	△ 720
03 행사운영비	9,212	11,000	△ 1,788
○주민자치센터 프로그램 작품발표 및 전시회 경정 2,800,000원	2,800	3,000	△ 200
○자매결연 읍면동 교류 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000
○어린이 체험교실 및 저소득층 자녀 여름캠프 경정 3,411,040원	3,412	4,000	△ 588
405 자산취득비	11,340	12,240	△ 900
01 자산및물품취득비	9,840	10,740	△ 900
○체력단련실 런닝머신(대체) 경정 5,094,990원	5,095	5,800	△ 705
○체력단련실 체중계(신규) 경정 315,000원*1대	315	350	△ 35
○다목적실 책상(신규) 경정 286,000원*5개	1,430	1,590	△ 160
민원업무처리 운영	18,140	22,750	△ 4,610
201 일반운영비	17,760	22,200	△ 4,440
02 공공운영비	6,960	11,400	△ 4,440
○공공요금 및 제세	6,960	11,400	△ 4,440
- 우편요금 경정 550,000원*12월	6,600	10,800	△ 4,200
- 반송 우편요금 경정 30,000원*12월	360	600	△ 240
405 자산취득비	380	550	△ 170
01 자산및물품취득비	380	550	△ 170
○스캐너(대체) 경정 380,000원*1대	380	550	△ 170
통반장 활동 지원	80,960	82,590	△ 1,630
301 일반보상금	80,960	82,590	△ 1,630
05 통·리·반장활동보상금	80,960	82,590	△ 1,630
○반장수당 경정 25,000원*120명*2회	6,000	7,150	△ 1,150
○통장 회의참석 수당 경정 20,000원*22명*2회*12월	10,560	11,040	△ 480
동청사운영	79,984	84,261	△ 4,277
청사운영경비	57,013	58,910	△ 1,897
201 일반운영비	57,013	58,910	△ 1,897
02 공공운영비	53,413	55,310	△ 1,897

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 도촌동
정책: 도촌동 주민자치센터 운영
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도촌동	459,061	499,913	△40,852
도촌동 주민자치센터 운영	352,887	392,739	△39,852
주민자치센터 활성화	238,261	258,533	△20,272
주민자치센터 운영	130,018	130,830	△812
201 일반운영비	27,388	28,200	△812
03 행사운영비	9,188	10,000	△812
○주민자치센터 작품발표 및 전시회	2,530	3,000	△470
경정 2,530,000원			
○자매결연 읍면동 교류	1,926	2,000	△74
경정 1,926,000원			
○저소득층 자녀 여름캠프	3,732	4,000	△268
경정 3,732,000원			
민원업무처리 운영	17,833	19,993	△2,160
201 일반운영비	17,340	19,500	△2,160
02 공공운영비	7,740	9,900	△2,160
○공공요금 및 제세	7,740	9,900	△2,160
- 우편요금 경정 620,000원*12월	7,440	9,600	△2,160
통,반장 활동지원	64,000	81,000	△17,000
301 일반보상금	64,000	81,000	△17,000
05 통·리·반장활동보상금	64,000	81,000	△17,000
○통장	61,500	76,000	△14,500
- 수당 경정 52,700,000원	52,700	64,800	△12,100
- 회의참석수당 경정 8,800,000원	8,800	11,200	△2,400
○반장수당 경정 25,000원*50명*2회	2,500	5,000	△2,500
작은도서관 공립문고 운영	19,410	19,710	△300
401 시설비및부대비	3,700	4,000	△300
01 시설비	3,700	4,000	△300
○작은도서관 구조개선 경정 3,700,000원*1식	3,700	4,000	△300
동 청사운영	114,626	134,206	△19,580
청사운영경비	114,626	134,206	△19,580
201 일반운영비	101,206	119,206	△18,000
02 공공운영비	95,206	113,206	△18,000
○공공요금 및 제세	30,800	38,000	△7,200
- 전기요금 경정 2,200,000원*12월	26,400	32,400	△6,000
- 상하수도요금 경정 200,000원*12월	2,400	3,600	△1,200
○연료비	24,000	34,800	△10,800
- 도시가스 및 지역난방비 경정 2,000,000원*12월	24,000	34,800	△10,800
401 시설비및부대비	13,420	15,000	△1,580
01 시설비	13,420	15,000	△1,580

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지하 및 현관 출입구 캐노피 공사 경정 13,420,000원*1식	13,420	15,000	△ 1,580
행정운영경비(도촌동)	106,174	107,174	△ 1,000
기본경비	45,640	46,640	△ 1,000
기본경비	45,640	46,640	△ 1,000
202 여비	16,400	17,400	△ 1,000
02 월액여비	16,400	17,400	△ 1,000
○월액여비 경정 16,400,000원	16,400	17,400	△ 1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시·구청 시책 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 행정지원과	6,278,594	7,345,990	△1,067,396
시	6,248,594	7,345,990	△1,097,396
재	30,000	0	30,000
지방행정 역량 강화	1,777,860	1,983,525	△205,665
시	1,747,860	1,983,525	△235,665
재	30,000	0	30,000
시·구청 시책 업무추진	868,344	919,203	△50,859
각종 업무추진을 위한 행정지원	116,607	138,316	△21,709
201 일반운영비	114,207	135,916	△21,709
01 사무관리비	61,907	68,616	△6,709
○태극기 보급용 기 경정 13,700,000원	13,700	15,000	△1,300
○가로기 경정 6,700,000원	6,700	7,200	△500
○공무원소양교육 강사수당 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
○시·구청홍보 행사 현수막 제작 경정 3,191,000원	3,191	4,200	△1,009
○무인경비용역비 경정 5,500,000원	5,500	8,400	△2,900
02 공공운영비	52,300	67,300	△15,000
○우편요금	49,800	64,800	△15,000
- 우편후납요금 경정 45,000,000원	45,000	60,000	△15,000
직원 후생복지를 위한 지원	129,872	144,872	△15,000
201 일반운영비	20,600	25,600	△5,000
01 사무관리비	8,600	9,600	△1,000
○구내식당 운영비 경정 5,500,000원	5,500	6,000	△500
○체력단련실 운영비 경정 1,900,000원	1,900	2,400	△500
02 공공운영비	5,000	6,000	△1,000
○체력단련실 시설장비 유지비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
03 행사운영비	7,000	10,000	△3,000
○취미모임 동호회 지원 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
307 민간이전	70,925	80,925	△10,000
07 연금지급금	70,925	80,925	△10,000
○사망조위금 및 재해급여 보조금 경정 70,925,000원	70,925	80,925	△10,000
효율적인 인사관리	117,285	118,285	△1,000
201 일반운영비	1,800	2,800	△1,000
01 사무관리비	1,800	2,800	△1,000
○인사위원회 회의참석 수당 경정 1,800,000원	1,800	2,800	△1,000
시책업무추진을 위한 간담회 개최	19,800	22,000	△2,200
203 업무추진비	19,800	22,000	△2,200
03 시책추진업무추진비	19,800	22,000	△2,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시책추진 업무추진비	경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
분당구청 부설주차장 운영		94,304	105,254	△10,950
201 일반운영비		13,300	24,250	△10,950
01 사무관리비		7,900	14,450	△6,550
○주차카드(R/F)구입	경정 0원	0	2,750	△2,750
○주차권 구입	경정 3,500,000원	3,500	6,500	△3,000
○관제장치 소모품 구입	경정 1,000,000원	1,000	1,800	△800
02 공공운영비		5,400	9,800	△4,400
○관제장치 시설장비유지비	경정 5,400,000원	5,400	8,400	△3,000
○주차프로그램 업그레이드	경정 0원	0	1,400	△1,400
구정의 종합기획 및 감사		230,771	283,965	△53,194
구정의 종합기획 및 조정		68,839	84,600	△15,761
201 일반운영비		50,280	57,200	△6,920
01 사무관리비		50,280	57,200	△6,920
○기획관리 일반수용비	경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
○주요업무보고서 제작	경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
○행정사무감사보고서 제작	경정 14,300,000원	14,300	16,000	△1,700
○구정시책추진 일반수용비	경정 14,300,000원	14,300	16,000	△1,700
○구정시책추진 급량비	경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
202 여비		10,000	18,000	△8,000
01 국내여비		10,000	18,000	△8,000
○구정시책추진 여비	경정 10,000,000원	10,000	18,000	△8,000
203 업무추진비		5,159	6,000	△841
03 시책추진업무추진비		5,159	6,000	△841
○구정기획 및 예산 시책추진업무추진비	경정 5,159,000원	5,159	6,000	△841
행정홍보		94,279	107,844	△13,565
201 일반운영비		40,039	49,844	△9,805
01 사무관리비		36,824	44,224	△7,400
○공보관리 수용비	경정 1,800,000원	1,800	2,400	△600
○구정 게시판 사진 기록유지관리	경정 5,100,000원	5,100	9,600	△4,500
○구정시책 홍보 및 광고비	경정 23,300,000원	23,300	25,000	△1,700
○행정자료실 운영비	경정 1,800,000원	1,800	2,400	△600
02 공공운영비		3,215	5,620	△2,405
○청사 음향시설 유지관리	경정 1,155,000원	1,155	2,400	△1,245
○구정 홍보게시판 유지보수비	경정 440,000원	440	1,600	△1,160
401 시설비및부대비		36,240	40,000	△3,760
01 시설비		36,240	40,000	△3,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대회의실 음향장비 및 조명장비 교체공사 경정 36,240,000원	36,240	40,000	△3,760
통계자료 조사 및 관리	59,253	83,121	△23,868
101 인건비	14,266	21,138	△6,872
04 기간제근로자등보수	14,266	21,138	△6,872
○통계조사원인부임	14,266	21,138	△6,872
- 조사지원 관리자 경정 1,180,000원	1,180	2,397	△1,217
- 조사관리자 경정 6,422,000원	6,422	7,885	△1,463
- 전산입력 및 내검요원 경정 6,250,000원	6,250	9,587	△3,337
- 건강보험료 및 국민연금 경정 0원	0	772	△772
- 고용 및 산재보험료 경정 414,000원	414	497	△83
201 일반운영비	44,007	59,983	△15,976
01 사무관리비	44,007	59,983	△15,976
○통계조사업무추진 일반수용비 경정 1,300,000원	1,300	2,000	△700
○통계 본조사 요원 경정 42,707,000원	42,707	57,983	△15,276
202 여비	80	1,000	△920
01 국내여비	80	1,000	△920
○교육참석 및 현장지도 실사여비 경정 80,000원	80	1,000	△920
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○각종 통계조사 업무추진비 경정 900,000원	900	1,000	△100
시민과 함께하는 지방자치 역량 강화	304,883	334,927	△30,044
	시 재	274,883 334,927 0	△60,044 30,000
주민자치센터 운영 활성화	65,759	74,280	△8,521
201 일반운영비	53,226	61,000	△7,774
01 사무관리비	10,764	12,000	△1,236
○주민자치센터 운영 일반수용비 경정 864,000원	864	1,000	△136
○동아리 페스티벌 리플릿 제작 경정 900,000원	900	1,000	△100
○주민자치센터 소식지 제작 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	42,462	49,000	△6,538
○동아리 페스티벌 공연 전시장 설치비 등 경정 9,970,000원	9,970	13,000	△3,030
○동아리 페스티벌 개최 지원비 경정 18,900,000원	18,900	21,000	△2,100
○주민자치센터 활성화 위한 주민자치위원 및 실무자교육 경정 5,759,000원	5,759	6,000	△241
○주민자치센터 활성화 위한 우수사례발표 및 공연 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시민과 함께하는 지방자치 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자매결연 자치단체 방문 및 교류 경정 2,432,870원	2,433	3,000	△567
203 업무추진비	5,700	6,000	△300
03 시책추진업무추진비	5,700	6,000	△300
○자원봉사자, 유관단체원 간담회 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	6,833	7,280	△447
10 행사실비보상금 ○우수 주민자치센터 벤치마킹 경정 2,552,100원	6,753 2,553	7,200 3,000	△447 △447
자율방범대 운영지원 및 내실화	233,724	255,247	△21,523
	시 재	255,247 0	△51,523 30,000
301 일반보상금	203,724	255,247	△51,523
04 자율방범대원운영비	203,724	255,247	△51,523
○야식비	118,482	150,213	△31,731
－ 자율방범대 경정 60,060,000원	60,060	65,310	△5,250
－ 어머니방범대 경정 58,422,000원	58,422	84,903	△26,481
○동절기 초소 난방비(연료비)	5,443	13,524	△8,081
경정 5,443,000원			
○초소대부료 경정 4,689,000원	4,689	15,200	△10,511
○차량 유류비 경정 4,800,000원	4,800	6,000	△1,200
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	재	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○아름다운 동네 만들기(노후 방범초소 교체) 30,000,000원*1개소	30,000	0	30,000
	재	0	30,000
정보통신 인프라 구축 및 유지관리	373,862	445,430	△71,568
전산통신장비 구입	127,000	125,700	1,300
405 자산취득비	127,000	125,700	1,300
01 자산및물품취득비	127,000	125,700	1,300
○업무용 집기(신규)	127,000	125,700	1,300
－ 시각장애인용 컴퓨터(모니터 24" 포함) 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리	172,687	241,930	△69,243
201 일반운영비	167,287	236,530	△69,243
01 사무관리비	25,680	24,150	1,530
○업무용 소프트웨어	22,080	20,550	1,530
－ 중텍스트 USB 850,000원*1본	850	0	850
－ 센스리더 PRO 680,000원*1본	680	0	680
02 공공운영비	141,607	212,380	△70,773

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○일반전화요금	경정 81,400,000원	81,400	118,800	△37,400
○행정단일망 사용료	경정 270,000원	270	3,600	△3,330
○구내교환기 유지비	경정 2,491,000원	2,491	11,331	△8,840
○무정전전원공급장치(UPS)유지비(구,동)	경정 5,400,000원	5,400	9,200	△3,800
○구내통신망 유지비		19,257	34,500	△15,243
- 본관	경정 16,000,000원	16,000	27,000	△11,000
- 별관	경정 3,257,000원	3,257	7,500	△4,243
○재활용 PC 수리비	경정 840,000원	840	3,000	△2,160
신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동		74,175	77,800	△3,625
201 일반운영비		70,375	74,000	△3,625
01 사무관리비		70,375	74,000	△3,625
○시민정보화교육용 소프트웨어	경정 520,000원	520	3,720	△3,200
○시민정보화교육 교재비		10,495	10,920	△425
- 주간	경정 9,025,000원	9,025	9,450	△425
효율적인 청사운영		993,728	1,025,742	△32,014
청사시설 확충 및 유지보수		680,124	706,227	△26,103
효율적인 청사관리		145,859	153,962	△8,103
201 일반운영비		120,712	125,962	△5,250
01 사무관리비		44,858	50,108	△5,250
○전자입찰수수료	경정 2,550,000원	2,550	4,500	△1,950
○청사시설물 유지·관리 물품(소모품)	경정 15,000,000원	15,000	16,800	△1,800
○분당구청 에너지 정밀진단 용역비	경정 6,500,000원	6,500	8,000	△1,500
401 시설비및부대비		25,147	28,000	△2,853
01 시설비		25,147	28,000	△2,853
○아이사랑놀이터 설치에 따른 사무실 재배치공사	경정 19,747,000원	19,747	22,000	△2,253
○아이사랑놀이터 설치에 따른 수로원대기실 바닥공사	경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
공공요금 및 제세		372,265	390,265	△18,000
201 일반운영비		372,265	390,265	△18,000
02 공공운영비		372,265	390,265	△18,000
○청사 상·하수도 요금	경정 70,200,000원	70,200	78,000	△7,800
○청사연료비	경정 80,400,000원	80,400	90,000	△9,600
○도시가스사용료	경정 9,000,000원	9,000	9,600	△600
관용차량 관리		313,604	319,515	△5,911
관용차량 구입		48,089	54,000	△5,911
405 자산취득비		48,089	54,000	△5,911

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 관용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	48,089	54,000	△5,911
	○광고물(현수막 등) 단속차량(대체)	36,134	40,000	△3,866
	- 소형화물(1톤 더블캡) 경정 36,134,000원	36,134	40,000	△3,866
	○보육시설 관리업무 차량(신규)	11,955	14,000	△2,045
	- 경형 승용차량 경정 11,955,000원	11,955	14,000	△2,045
행정운영경비(분당구 행정지원과)		3,507,006	4,336,723	△829,717
인력운영비(총괄)		3,207,476	4,037,193	△829,717
인력운영비		3,207,476	4,037,193	△829,717
101 인건비		1,054,111	1,883,828	△829,717
02 기타직보수		8,583	8,300	283
	○지방계약직공무원 4대보험 등 부담금	283	0	283
	- 국민연금 부담금 2,761,670원*4.5%	125	0	125
	- 산재보험 부담금 2,761,670원*1.0%	28	0	28
	- 고용보험 부담금 2,761,670원*1.5%	42	0	42
	- 건강보험 부담금 2,761,670원*2.945%	82	0	82
	- 노인장기요양보험 부담금 82,000원*6.55%	6	0	6
03 무기계약근로자보수		1,045,528	1,875,528	△830,000
	○무기계약근로자 퇴직금 경정 650,000,000원	650,000	1,400,000	△750,000
	○무기계약근로자 사회보험 사업장 부담금	364,655	444,655	△80,000
	- 국민연금 경정 162,430,000원	162,430	222,430	△60,000
	- 고용보험료 경정 49,201,000원	49,201	69,201	△20,000

부서: 분당구 시민봉사과
 정책: 고객감동 민원서비스 향상
 단위: 가족관계등록사무운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		2,089	2,600	△511
01 사무관리비		1,440	1,600	△160
○가족관계등록업무용 프린터토너	경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
02 공공운영비		649	1,000	△351
○항온항습기 유지관리비	경정 649,000원	649	1,000	△351
출산장려를 위한 행정서비스 제공		11,600	12,000	△400
201 일반운영비		11,600	12,000	△400
01 사무관리비		11,600	12,000	△400
○혼인신고가정 증정용 태극기	경정 9,800,000원	9,800	10,000	△200
○출생축하카드 제작 구입	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
공정하고 효율적인 토지관리		45,016	85,337	△40,321
지적행정추진		14,655	39,226	△24,571
지적민원행정 운영		7,521	8,600	△1,079
201 일반운영비		5,511	6,500	△989
01 사무관리비		4,906	5,500	△594
○지적업무용 프린터소모품	경정 4,870,000원	4,870	5,400	△530
○부동산압류 증지 수수료	경정 36,000원	36	100	△64
02 공공운영비		605	1,000	△395
○지적서고 항온항습기 유지관리비	경정 605,000원	605	1,000	△395
405 자산취득비		2,010	2,100	△90
01 자산및물품취득비		2,010	2,100	△90
○인증기(대체)	경정 2,010,000원	2,010	2,100	△90
지적기준점 관리		7,134	7,926	△792
201 일반운영비		7,134	7,926	△792
01 사무관리비		7,134	7,926	△792
○지적기준점 복구비	경정 7,134,000원	7,134	7,926	△792
공유토지분할에관한특례법 업무추진		0	22,700	△22,700
201 일반운영비		0	22,700	△22,700
01 사무관리비		0	2,520	△2,520
○공유토지분할위원회 회의수당	경정 0원	0	2,520	△2,520
02 공공운영비		0	20,180	△20,180
○공유토지분할 결정서 송달 우편요금	경정 0원	0	20,180	△20,180
부동산 관리		30,361	46,111	△15,750
개별공시지가 조사.결정		24,984	35,611	△10,627
101 인건비		17,431	25,701	△8,270

부서: 분당구 시민봉사과
 정책: 공정하고 효율적인 토지관리
 단위: 부동산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	17,431	25,701	△8,270
	○개별공시지가 조사요원 인부임	17,431	25,701	△8,270
	- 기본급	경정 12,585,000원	19,485	△6,900
	- 유급휴일수당	경정 2,527,000원	3,897	△1,370
201	일반운영비	7,553	9,910	△2,357
01	사무관리비	5,119	7,410	△2,291
	○프린터 소모품 (코팅용지, 헤드교체, 잉크 등)	경정 2,845,000원	3,330	△485
	○부동산관리업무용 프린터토너	경정 1,231,200원	1,440	△208
	○개별공시지가 홍보용 현수막제작	경정 1,042,000원	2,640	△1,598
02	공공운영비	2,434	2,500	△66
	○개별공시지가결정통지문 발송우편료	경정 2,433,840원	2,500	△66
부동산중개업 관리		5,377	10,000	△4,623
201	일반운영비	5,377	8,000	△2,623
03	행사운영비	5,377	8,000	△2,623
	○부동산중개업 종사자 교육교재 제작비	경정 4,576,350원	7,000	△2,423
	○부동산중개업 종사자 교육 강사료	경정 800,000원	1,000	△200
301	일반보상금	0	2,000	△2,000
12	기타보상금	0	2,000	△2,000
	○무등록 중개행위신고 포상금	경정 0원	2,000	△2,000
토지거래허가 관리		0	500	△500
301	일반보상금	0	500	△500
12	기타보상금	0	500	△500
	○토지거래허가 위반신고 포상금	경정 0원	500	△500
행정운영경비(분당구 시민봉사과)		122,774	134,983	△12,209
기본경비		93,931	106,140	△12,209
기본경비		93,931	106,140	△12,209
201	일반운영비	40,361	49,740	△9,379
01	사무관리비	40,361	49,740	△9,379
	○부서운영비	경정 14,552,000원	20,880	△6,328
	○기본급량비	경정 21,453,000원	24,360	△2,907
	○복사기 임차료	경정 4,356,000원	4,500	△144
202	여비	49,370	52,200	△2,830
01	국내여비	49,370	52,200	△2,830
	○기본업무추진여비	경정 49,370,000원	52,200	△2,830

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 세무1과	179,146	209,598	△30,452
도	3,300	3,300	0
시	175,846	206,298	△30,452
안정적인 지방세수 확보	96,406	126,858	△30,452
도	3,300	3,300	0
시	93,106	123,558	△30,452
지방세 부과 및 징수	63,452	93,904	△30,452
도	3,300	3,300	0
시	60,152	90,604	△30,452
지방세의 부과 및 징수	60,152	90,604	△30,452
201 일반운영비	55,992	86,444	△30,452
01 사무관리비	23,890	32,792	△8,902
○수시분 · 자납분고지서 및 안내문 제작	5,810	7,000	△1,190
- 납세고지서(수시분, 자납분)	4,900	5,600	△700
경정 70,000원*70박스			
- 봉함용 안내문	910	1,400	△490
경정 70,000원*13박스			
○정기분 고지서 제작 및 출력위탁	2,064	3,003	△939
경정 77원*26,800건			
○지방세 안내책자 제작	0	5,000	△5,000
경정 0원			
○지방세 납부 홍보물 제작	2,237	2,556	△319
- 입간판	401	550	△149
경정 18,200원*22개소			
- 차량용현수막	336	506	△170
경정 16,000원*21개소			
○지방세 법령 및 도서	2,663	2,945	△282
경정 532,600원*5종			
○세금관련 사이트 정보이용료	616	648	△32
경정 51,300원*12월			
○프린터, 복사기, 팩스 등 소모품	10,500	11,640	△1,140
- 토너	7,020	8,580	△1,560
경정 260,000원*27개			
- 팩스	2,160	2,400	△240
경정 120,000원*9개*2대			
- 제본기철심	1,320	660	660
경정 660,000원*2대			
02 공공운영비	32,102	53,652	△21,550
○공공요금 및 제세	31,250	52,800	△21,550
- 등기우편요금	11,375	21,000	△9,625
경정 1,750원*6,500건			
- 일반우편요금	18,900	30,000	△11,100
경정 250원*75,600건			
- 등기우편 반송료	975	1,800	△825
경정 1,500원*6,500건*10/100			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 세무2과	842,432	858,982	△ 16,550
도	12,474	12,474	0
시	829,958	846,508	△ 16,550
안정적인 지방세수 확보	757,592	774,142	△ 16,550
도	12,474	12,474	0
시	745,118	761,668	△ 16,550
지방세 부과 및 징수	750,354	766,904	△ 16,550
도	12,474	12,474	0
시	737,880	754,430	△ 16,550
체납액 징수 및 체납처분	39,940	44,280	△ 4,340
201 일반운영비	39,140	43,480	△ 4,340
01 사무관리비	22,540	26,880	△ 4,340
○체납 납부 안내문 제작 및 발송대행 수수료 경정 60원*35,000건*10월	21,000	25,200	△ 4,200
○체납고지서 제작 경정 70,000원*2박스*11월	1,540	1,680	△ 140
지방세의 부과 및 징수	697,940	710,150	△ 12,210
201 일반운영비	693,560	705,770	△ 12,210
01 사무관리비	111,600	123,810	△ 12,210
○수시분·자납분·세외수입 고지서 및 안내문 제작	12,600	14,000	△ 1,400
- 자동차세 고지서(수시분) 경정 70,000원*100박스	7,000	8,400	△ 1,400
○정기분 고지서 제작 및 출력위탁 경정 70원*1,000,000건	70,000	79,310	△ 9,310
○지방세 납부 홍보물 제작	15,000	16,500	△ 1,500
- 가로게시대용 현수막 경정 100,000원*7개소*5회	3,500	4,200	△ 700
- 차량게시용 현수막 및 입간판 경정 25,000원*2종*24개소*5회	6,000	6,300	△ 300
- 납부안내 포스터 홍보물 경정 200원*5,500매*5회	5,500	6,000	△ 500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	3,057,000	2,811,500	245,500
		국 2,446,823	2,249,200	197,623
		도 293,256	281,150	12,106
		시 316,921	281,150	35,771
	01 사회보장적수혜금	3,057,000	2,811,500	245,500
	○기초생활보장 주거급여 경정 2,839,271,000원	2,839,271	2,811,500	27,771
		국 2,244,023	2,249,200	△5,177
		도 278,327	281,150	△2,823
		시 316,921	281,150	35,771
	○기초생활보장 주거급여(성립전) 217,729,000원	217,729	0	217,729
		국 202,800	0	202,800
		도 14,929	0	14,929
기초생활보장 교육급여		324,000	544,247	△220,247
		국 259,200	435,397	△176,197
		도 32,400	54,425	△22,025
	시 32,400	54,425	△22,025	
301 일반보상금		324,000	544,247	△220,247
		국 259,200	435,397	△176,197
		도 32,400	54,425	△22,025
	시 32,400	54,425	△22,025	
01 사회보장적수혜금	○기초생활보장 교육급여 경정 324,000,000원	324,000	544,247	△220,247
		324,000	544,247	△220,247
		국 259,200	435,397	△176,197
	도 32,400	54,425	△22,025	
	시 32,400	54,425	△22,025	
기초생활보장 해산·장제급여		88,000	84,250	3,750
		국 70,400	67,400	3,000
		도 8,536	8,425	111
	시 9,064	8,425	639	
301 일반보상금		88,000	84,250	3,750
		국 70,400	67,400	3,000
		도 8,536	8,425	111
	시 9,064	8,425	639	
01 사회보장적수혜금	○기초생활보장 해산·장제급여 경정 88,000,000원	88,000	84,250	3,750
		88,000	84,250	3,750
		국 70,400	67,400	3,000
	도 8,536	8,425	111	
	시 9,064	8,425	639	
차상위계층 지원		472,140	496,140	△24,000
		국 242,292	261,492	△19,200
		도 109,253	111,887	△2,634
	시 120,595	122,761	△2,166	
긴급복지지원		245,000	275,000	△30,000
		국 196,000	220,000	△24,000
	도 13,506	16,500	△2,994	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	35,494	38,500	△3,006
301 일반보상금		245,000	275,000	△30,000
	국	196,000	220,000	△24,000
	도	13,506	16,500	△2,994
	시	35,494	38,500	△3,006
01 사회보장적수혜금		245,000	275,000	△30,000
○긴급복지 지원	경정 245,000,000원	245,000	275,000	△30,000
	국	196,000	220,000	△24,000
	도	13,506	16,500	△2,994
	시	35,494	38,500	△3,006
차상위계층 양곡할인 지원		57,865	51,865	6,000
	국	46,292	41,492	4,800
	도	3,472	3,112	360
	시	8,101	7,261	840
301 일반보상금		57,865	51,865	6,000
	국	46,292	41,492	4,800
	도	3,472	3,112	360
	시	8,101	7,261	840
01 사회보장적수혜금		57,865	51,865	6,000
○차상위계층 양곡할인 지원	경정 57,865,000원	57,865	51,865	6,000
	국	46,292	41,492	4,800
	도	3,472	3,112	360
	시	8,101	7,261	840
자활능력 배양을 위한 자활사업		556,290	715,734	△159,444
	국	445,032	574,262	△129,230
	도	55,629	70,736	△15,107
	시	55,629	70,736	△15,107
자활근로사업		317,240	494,844	△177,604
	국	253,792	397,550	△143,758
	도	31,724	48,647	△16,923
	시	31,724	48,647	△16,923
101 인건비		317,240	494,844	△177,604
	국	253,792	397,550	△143,758
	도	31,724	48,647	△16,923
	시	31,724	48,647	△16,923
04 기간제근로자등보수		317,240	494,844	△177,604
○자활근로사업	경정 317,240,000원	317,240	494,844	△177,604
	국	253,792	397,550	△143,758
	도	31,724	48,647	△16,923
	시	31,724	48,647	△16,923
희망키움통장		239,050	220,890	18,160
	국	191,240	176,712	14,528
	도	23,905	22,089	1,816
	시	23,905	22,089	1,816
301 일반보상금		239,050	220,890	18,160
	국	191,240	176,712	14,528

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 장애인 복지대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 292,650	288,000	4,650
301 일반보상금		1,951,000	1,920,000	31,000
		국 1,365,700	1,344,000	21,700
		도 292,650	288,000	4,650
		시 292,650	288,000	4,650
01 사회보장적수혜금		1,951,000	1,920,000	31,000
○장애연금	경정 1,951,000,000원	1,951,000	1,920,000	31,000
		국 1,365,700	1,344,000	21,700
		도 292,650	288,000	4,650
		시 292,650	288,000	4,650
부랑인보호 및 지원		1,210	4,810	△3,600
요보호대상 지원		1,210	4,810	△3,600
무연고사망자 일간지 공고 수수료		0	3,600	△3,600
201 일반운영비		0	3,600	△3,600
01 사무관리비		0	3,600	△3,600
○무연고사망자 일간지 공고 수수료	경정 0원	0	3,600	△3,600
노인 복지 증진		18,704,681	19,186,335	△481,654
		국 7,433,848	7,649,324	△215,476
		분 70,198	70,198	0
		도 1,852,317	1,895,414	△43,097
		시 9,348,318	9,571,399	△223,081
저소득 노인계층 생활안정지원		1,173,474	1,174,174	△700
		도 184,966	184,966	0
		시 988,508	989,208	△700
노인복지사업홍보		1,780	2,480	△700
201 일반운영비		1,780	2,480	△700
01 사무관리비		1,300	2,000	△700
○노인복지시책 홍보	경정 1,300,000원	1,300	2,000	△700
경로당 운영 및 관리		2,111,028	2,161,028	△50,000
		국 95,098	95,098	0
		분 43,198	43,198	0
		도 169,115	169,115	0
		시 1,803,617	1,853,617	△50,000
경로당 환경개선사업		490,564	520,564	△30,000
201 일반운영비		410,764	440,764	△30,000
01 사무관리비		410,764	440,764	△30,000
○경로당 시설장비 유지비		139,394	169,394	△30,000
－ 경로당 정수기 임차료	경정 76,453,200원	76,454	106,454	△30,000
경로당 운영 지원비		179,440	199,440	△20,000
301 일반보상금		179,440	199,440	△20,000
01 사회보장적수혜금		179,440	199,440	△20,000
○경로당 주부식비	경정 179,440,000원	179,440	199,440	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노후소득보장 강화		14,677,499	15,108,453	△430,954
	국	7,338,750	7,554,226	△215,476
	도	1,467,749	1,510,846	△43,097
	시	5,871,000	6,043,381	△172,381
	기초노령연금	14,677,499	15,108,453	△430,954
	국	7,338,750	7,554,226	△215,476
	도	1,467,749	1,510,846	△43,097
	시	5,871,000	6,043,381	△172,381
	301 일반보상금	14,677,499	15,108,453	△430,954
	국	7,338,750	7,554,226	△215,476
	도	1,467,749	1,510,846	△43,097
	시	5,871,000	6,043,381	△172,381
01 사회보장적수혜금	14,677,499	15,108,453	△430,954	
○기초노령연금 지급 경정 14,677,499,000원	14,677,499	15,108,453	△430,954	
국	7,338,750	7,554,226	△215,476	
도	1,467,749	1,510,846	△43,097	
시	5,871,000	6,043,381	△172,381	
고용촉진 및 안정	1,973,815	2,013,655	△39,840	
국	63,700	71,000	△7,300	
분	191,000	191,000	0	
도	162,300	179,000	△16,700	
시	1,556,815	1,572,655	△15,840	
공공근로사업	1,682,965	1,683,655	△690	
분	191,000	191,000	0	
도	159,000	159,000	0	
시	1,332,965	1,333,655	△690	
공공근로사업 추진(보조)	1,165,310	1,166,000	△690	
분	191,000	191,000	0	
도	159,000	159,000	0	
시	815,310	816,000	△690	
202 여비	2,910	3,600	△690	
도	600	600	0	
시	2,310	3,000	△690	
01 국내여비	2,910	3,600	△690	
○공공근로사업 여비 경정 2,910,000원	2,910	3,600	△690	
도	600	600	0	
시	2,310	3,000	△690	
실업대책 추진	290,850	330,000	△39,150	
국	63,700	71,000	△7,300	
도	3,300	20,000	△16,700	
시	223,850	239,000	△15,150	
지역공동체 일자리사업	290,850	330,000	△39,150	
국	63,700	71,000	△7,300	
도	3,300	20,000	△16,700	
시	223,850	239,000	△15,150	
101 인건비	266,000	305,000	△39,000	
국	60,020	67,320	△7,300	

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 고용촉진 및 안정
 단위: 실업대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,000	18,700	△16,700
		시 203,980	218,980	△15,000
	04 기간제근로자등보수	266,000	305,000	△39,000
	○지역공동체 일자리사업 인부임 경정 266,000,000원	266,000	305,000	△39,000
		국 60,020	67,320	△7,300
		도 2,000	18,700	△16,700
		시 203,980	218,980	△15,000
	202 여비	1,650	1,800	△150
		국 230	230	0
		도 120	120	0
		시 1,300	1,450	△150
	01 국내여비	1,650	1,800	△150
	○지역공동체 일자리사업 여비 경정 1,650,000원	1,650	1,800	△150
		국 230	230	0
		도 120	120	0
		시 1,300	1,450	△150
	사회복지업무 추진	43,850	46,850	△3,000
	주민생활지원 시책추진	43,850	46,850	△3,000
	장애인 희망의 학교 지원	37,600	39,600	△2,000
	307 민간이전	37,600	39,600	△2,000
	04 민간행사보조	37,600	39,600	△2,000
	○장애인 희망의 학교 운영비 경정 37,600,000원	37,600	39,600	△2,000
	사회복지 시책추진	6,250	7,250	△1,000
	201 일반운영비	4,250	5,250	△1,000
	01 사무관리비	4,250	5,250	△1,000
	○사회복지 일반수용비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	행정운영경비(분당구 주민생활지원과)	94,725	90,000	4,725
	기본경비	94,725	90,000	4,725
	인건비	4,725	0	4,725
	101 인건비	4,725	0	4,725
	03 무기계약근로자보수	4,725	0	4,725
	○노인일자리사업 조무원	4,725	0	4,725
	- 기본급 3,419,940원	3,420	0	3,420
	- 정액급식비 540,000원	540	0	540
	- 명절휴가비 285,000원	285	0	285
	- 가족수당 480,000원	480	0	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 분당구 가정복지과
정책: 문화예술 진흥
단위: 여성합창단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 가정복지과	80,662,653	73,589,620	7,073,033
국	32,214,574	28,109,631	4,104,943
특	954,670	0	954,670
분	200,531	200,531	0
도	21,798,710	20,457,220	1,341,490
시	25,494,168	24,822,238	671,930
문화예술 진흥	139,304	154,160	△ 14,856
여성합창단 운영	44,460	46,760	△ 2,300
합창단 운영지원	44,460	46,760	△ 2,300
203 업무추진비	900	1,000	△ 100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100
○분당구 어머니합창단 간담회 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
307 민간이전	43,560	45,760	△ 2,200
02 민간경상보조	43,560	45,760	△ 2,200
○분당구 어머니합창단 운영비 경정 43,560,000원	43,560	45,760	△ 2,200
지역문화예술 행사 지원	92,227	101,600	△ 9,373
분당구민 한마음 축제	42,720	46,000	△ 3,280
203 업무추진비	1,662	2,000	△ 338
03 시책추진업무추진비	1,662	2,000	△ 338
○한마음축제 추진 간담회 경정 1,661,700원	1,662	2,000	△ 338
307 민간이전	41,058	44,000	△ 2,942
04 민간행사보조	41,058	44,000	△ 2,942
○제10회 분당구민 한마음 축제 경정 41,058,000원	41,058	44,000	△ 2,942
분당구청 잔디광장 유지 관리	46,507	52,600	△ 6,093
401 시설비및부대비	44,907	51,000	△ 6,093
01 시설비	44,907	51,000	△ 6,093
○분당구청앞 잔디광장 유지관리비 경정 44,907,000원	44,907	51,000	△ 6,093
건전한 게임문화 조성	2,617	5,800	△ 3,183
불법 게임장 단속	2,617	5,800	△ 3,183
201 일반운영비	2,617	5,800	△ 3,183
01 사무관리비	2,617	5,800	△ 3,183
○불법게임물 운송 및 보관	1,617	4,800	△ 3,183
- 참고임차료	0	2,400	△ 2,400
- 운송임차료	1,617	2,400	△ 783
경정 0원	0		
경정 1,616,930원	1,617		
생활체육 육성	41,768	43,960	△ 2,192
구청장기 체육대회 운영	36,684	38,600	△ 1,916

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		특 954,670	0	954,670
		도 8,299,011	7,866,750	432,261
		시 9,464,255	7,866,750	1,597,505
301 일반보상금		39,555,784	31,467,000	8,088,784
		국 20,837,848	15,733,500	5,104,348
		특 954,670	0	954,670
		도 8,299,011	7,866,750	432,261
		시 9,464,255	7,866,750	1,597,505
01 사회보장적수혜금		39,555,784	31,467,000	8,088,784
○영유아보육료 지원	경정 39,555,784,000원	39,555,784	31,467,000	8,088,784
		국 20,837,848	15,733,500	5,104,348
		특 954,670	0	954,670
		도 8,299,011	7,866,750	432,261
		시 9,464,255	7,866,750	1,597,505
법정저소득 아동 차액보육료 지원		13,597	15,429	△1,832
		도 4,079	4,629	△550
		시 9,518	10,800	△1,282
301 일반보상금		13,597	15,429	△1,832
		도 4,079	4,629	△550
		시 9,518	10,800	△1,282
01 사회보장적수혜금		13,597	15,429	△1,832
○법정저소득아동 차액보육료 지원	경정 13,597,000원	13,597	15,429	△1,832
		도 4,079	4,629	△550
		시 9,518	10,800	△1,282
교직원 복리후생비		680,000	830,000	△150,000
307 민간이전		680,000	830,000	△150,000
10 사회복지보조		680,000	830,000	△150,000
○보육시설 교직원 복리후생비	경정 680,000,000원	680,000	830,000	△150,000
장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당		340,850	322,392	18,458
		도 102,255	96,718	5,537
		시 238,595	225,674	12,921
307 민간이전		340,850	322,392	18,458
		도 102,255	96,718	5,537
		시 238,595	225,674	12,921
10 사회복지보조		340,850	322,392	18,458
○장애아 및 영아반 전문교직원 특수근무수당	경정 340,850,000원	340,850	322,392	18,458
		도 102,255	96,718	5,537
		시 238,595	225,674	12,921
어린이집 냉난방비		346,500	367,500	△21,000
307 민간이전		346,500	367,500	△21,000
05 민간위탁금		346,500	367,500	△21,000
○민간·가정어린이집 냉난방비 지원	경정 346,500,000원	346,500	367,500	△21,000

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
어린이집 아동 간식비		1,257,000	1,305,000	△48,000
307 민간이전		1,257,000	1,305,000	△48,000
05 민간위탁금		1,257,000	1,305,000	△48,000
○어린이집 아동 간식비 경정 1,257,000,000원		1,257,000	1,305,000	△48,000
어린이집 보육교직원 인건비 지원		239,000	220,784	18,216
	국	119,500	110,392	9,108
	도	59,750	55,196	4,554
	시	59,750	55,196	4,554
307 민간이전		239,000	220,784	18,216
	국	119,500	110,392	9,108
	도	59,750	55,196	4,554
	시	59,750	55,196	4,554
10 사회복지보조		239,000	220,784	18,216
○시간연장형 어린이집 인건비 지원 경정 239,000,000원		239,000	220,784	18,216
	국	119,500	110,392	9,108
	도	59,750	55,196	4,554
	시	59,750	55,196	4,554
어린이집 운영 지원		333,200	505,200	△172,000
307 민간이전		333,200	505,200	△172,000
10 사회복지보조		333,200	505,200	△172,000
○보육교직원 장기근속수당 경정 235,200,000원		235,200	345,200	△110,000
○어린이집 운영비 지원 경정 98,000,000원		98,000	160,000	△62,000
취약어린이집 활성화		275,500	312,000	△36,500
307 민간이전		275,500	312,000	△36,500
05 민간위탁금		275,500	312,000	△36,500
○민간어린이집 취사부 인건비 지원 경정 275,500,000원		275,500	312,000	△36,500
어린이집 보육교직원 근무환경개선비		1,303,000	1,171,640	131,360
	국	651,499	585,820	65,679
	도	325,751	292,910	32,841
	시	325,750	292,910	32,840
307 민간이전		1,303,000	1,171,640	131,360
	국	651,499	585,820	65,679
	도	325,751	292,910	32,841
	시	325,750	292,910	32,840
05 민간위탁금		1,303,000	1,171,640	131,360
○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원 경정 1,303,000,000원		1,303,000	1,171,640	131,360
	국	651,499	585,820	65,679
	도	325,751	292,910	32,841
	시	325,750	292,910	32,840
어린이집 보육교직원 근무환경개선비(원장)		206,942	151,470	55,472

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 103,470	75,735	27,735
		도 51,736	37,868	13,868
		시 51,736	37,867	13,869
307 민간이전		206,942	151,470	55,472
		국 103,470	75,735	27,735
		도 51,736	37,868	13,868
		시 51,736	37,867	13,869
05 민간위탁금		206,942	151,470	55,472
	○어린이집 보육교직원 근무환경개선비(원장) 경정 206,942,000원	206,942	151,470	55,472
		국 103,470	75,735	27,735
		도 51,736	37,868	13,868
		시 51,736	37,867	13,869
누리과정운영		6,116,865	4,611,829	1,505,036
		도 6,116,865	4,611,829	1,505,036
301 일반보상금		6,116,865	4,611,829	1,505,036
		도 6,116,865	4,611,829	1,505,036
01 사회보장적수혜금		6,116,865	4,611,829	1,505,036
	○누리과정 운영 경정 4,413,314,000원	4,413,314	2,908,278	1,505,036
		도 4,413,314	2,908,278	1,505,036
가정양육수당지원		20,086,028	22,354,876	△2,268,848
		국 10,043,014	11,177,438	△1,134,424
		도 5,021,507	5,588,719	△567,212
		시 5,021,507	5,588,719	△567,212
301 일반보상금		20,086,028	22,354,876	△2,268,848
		국 10,043,014	11,177,438	△1,134,424
		도 5,021,507	5,588,719	△567,212
		시 5,021,507	5,588,719	△567,212
01 사회보장적수혜금		20,086,028	22,354,876	△2,268,848
	○가정양육수당지원 경정 20,086,028,000원	20,086,028	22,354,876	△2,268,848
		국 10,043,014	11,177,438	△1,134,424
		도 5,021,507	5,588,719	△567,212
		시 5,021,507	5,588,719	△567,212
인성교육 우수 어린이집 운영비		6,000	0	6,000
		도 6,000	0	6,000
307 민간이전		6,000	0	6,000
		도 6,000	0	6,000
10 사회복지보조		6,000	0	6,000
	○인성교육 우수 어린이집 운영비 6,000,000원	6,000	0	6,000
		도 6,000	0	6,000
아동복지 지원		2,055,323	2,214,568	△159,245
		국 237,544	252,044	△14,500
		분 200,531	200,531	0
		도 886,705	981,552	△94,847
		시 730,543	780,441	△49,898
결식아동 급식지원		1,371,719	1,489,284	△117,565

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		분 200,531	200,531	0
		도 692,049	777,846	△85,797
		시 479,139	510,907	△31,768
301 일반보상금		1,371,719	1,489,284	△117,565
		분 200,531	200,531	0
		도 692,049	777,846	△85,797
		시 479,139	510,907	△31,768
01 사회보장적수혜금		1,371,719	1,489,284	△117,565
○결식아동급식(평일,방학중)지원 경정 906,227,000원		906,227	948,584	△42,357
		분 200,531	200,531	0
		도 226,557	237,146	△10,589
		시 479,139	510,907	△31,768
○결식아동급식(토,공휴일)지원 경정 223,273,000원		223,273	264,808	△41,535
		도 223,273	264,808	△41,535
○결식아동급식(평일,방학중 도비추가)지원 경정 242,219,000원		242,219	275,892	△33,673
		도 242,219	275,892	△33,673
지역아동센터 운영비 지원		475,088	504,088	△29,000
		국 237,544	252,044	△14,500
		도 118,772	126,022	△7,250
		시 118,772	126,022	△7,250
307 민간이전		475,088	504,088	△29,000
		국 237,544	252,044	△14,500
		도 118,772	126,022	△7,250
		시 118,772	126,022	△7,250
10 사회복지보조		475,088	504,088	△29,000
○지역아동센터 운영비 지원 경정 475,088,000원		475,088	504,088	△29,000
		국 237,544	252,044	△14,500
		도 118,772	126,022	△7,250
		시 118,772	126,022	△7,250
지역아동센터 취사인력 지원		40,600	46,200	△5,600
307 민간이전		40,600	46,200	△5,600
10 사회복지보조		40,600	46,200	△5,600
○지역아동센터 취사인력 인건비 보조 경정 40,600,000원		40,600	46,200	△5,600
저소득 아동을 위한 튜터뱅크제		19,600	25,600	△6,000
		도 5,880	7,680	△1,800
		시 13,720	17,920	△4,200
301 일반보상금		19,600	25,600	△6,000
		도 5,880	7,680	△1,800
		시 13,720	17,920	△4,200
10 행사실비보상금		19,600	25,600	△6,000
○지역아동센터 학습도우미(튜터) 활동비 지급 경정 19,600,000원		19,600	25,600	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 도로관리과	16,408,340	17,263,542	△ 855,202
도로시설관리	13,942,682	14,792,114	△ 849,432
도로정비	2,934,140	2,956,140	△ 22,000
설해대책	279,500	288,500	△ 9,000
401 시설비및부대비	91,720	100,720	△ 9,000
01 시설비	91,000	100,000	△ 9,000
○야적장 시설정비공사 경정 91,000,000원	91,000	100,000	△ 9,000
판교지구 도로유지관리 보수공사	198,440	201,440	△ 3,000
401 시설비및부대비	198,440	201,440	△ 3,000
01 시설비	197,000	200,000	△ 3,000
○판교지구 도로유지관리 보수공사 경정 197,000,000원	197,000	200,000	△ 3,000
판교지구 도로소파 보수공사	141,080	151,080	△ 10,000
401 시설비및부대비	141,080	151,080	△ 10,000
01 시설비	140,000	150,000	△ 10,000
○판교지구 도로소파 보수공사 경정 140,000,000원	140,000	150,000	△ 10,000
도로시설물 유지관리	6,165,402	6,992,834	△ 827,432
도로시설 유지관리 운영	43,610	44,240	△ 630
201 일반운영비	43,610	44,240	△ 630
01 사무관리비	1,610	2,240	△ 630
○도로관리 심의위원 운영수당 경정 1,610,000원	1,610	2,240	△ 630
공동구 및 환기소 소방점검	4,700	20,000	△ 15,300
201 일반운영비	4,700	20,000	△ 15,300
02 공공운영비	4,700	20,000	△ 15,300
○공동구 및 환기소 소방점검 경정 4,700,000원	4,700	20,000	△ 15,300
도로유지관리 자재구입	135,000	145,000	△ 10,000
206 재료비	135,000	145,000	△ 10,000
01 재료비	135,000	145,000	△ 10,000
○도로보수자재 및 안전용품 구입 경정 70,000,000원	70,000	80,000	△ 10,000
공동구 유지관리 용역	1,156,721	1,500,000	△ 343,279
307 민간이전	1,156,721	1,500,000	△ 343,279
05 민간위탁금	1,156,721	1,500,000	△ 343,279
○공동구 유지관리 용역비 경정 1,156,721,000원	1,156,721	1,500,000	△ 343,279
터널 및 교량, 지하차도 안전점검 용역	465,656	760,000	△ 294,344

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		465,656	760,000	△294,344
01 시설비		465,656	760,000	△294,344
○정기점검		165,455	280,000	△114,545
- 교량	경정 79,098,800원	79,099	140,000	△60,901
- 기타시설	경정 86,355,800원	86,356	140,000	△53,644
○정밀점검	경정 251,740,410원	251,741	416,000	△164,259
○정밀안전진단	경정 48,460,000원	48,460	64,000	△15,540
지하차도 안전관리 대행료		4,443	34,320	△29,877
402 민간자본이전		4,443	34,320	△29,877
02 민간대행사업비		4,443	34,320	△29,877
○지하차도 안전관리 대행료	경정 4,442,200원	4,443	34,320	△29,877
육교승강기 유지관리		186,750	215,752	△29,002
206 재료비		32,600	54,600	△22,000
01 재료비		32,600	54,600	△22,000
○육교승강기보수자재	경정 32,600,000원	32,600	54,600	△22,000
401 시설비및부대비		154,150	161,152	△7,002
01 시설비		152,998	160,000	△7,002
○육교승강기 보수, 세척	경정 32,998,000원	32,998	40,000	△7,002
도로시설물 도색공사		246,440	301,440	△55,000
401 시설비및부대비		246,440	301,440	△55,000
01 시설비		245,000	300,000	△55,000
○도로시설물 도색공사	경정 185,000,000원	185,000	200,000	△15,000
○이면도로 도로시설물 세척공사	경정 60,000,000원	60,000	100,000	△40,000
도로시설물 정비공사		378,060	403,060	△25,000
401 시설비및부대비		378,060	403,060	△25,000
01 시설비		375,000	400,000	△25,000
○도로시설물 정비공사	경정 295,000,000원	295,000	300,000	△5,000
○이면도로 도로시설물 정비공사	경정 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
판교지구 도로시설물 정비공사		186,440	201,440	△15,000
401 시설비및부대비		186,440	201,440	△15,000
01 시설비		185,000	200,000	△15,000
○판교지구 도로시설물 정비공사	경정 185,000,000원	185,000	200,000	△15,000
보도 및 경계석 보수공사		332,592	342,592	△10,000
401 시설비및부대비		332,592	342,592	△10,000
01 시설비		330,000	340,000	△10,000
○이면도로 보도 정비공사	경정 70,000,000원	70,000	80,000	△10,000

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 행정운영경비(분당구 도로관리과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(분당구 도로관리과)	471,671	477,441	△5,770
기본경비	76,610	82,380	△5,770
기본경비	76,610	82,380	△5,770
201 일반운영비	35,180	35,880	△700
01 사무관리비	35,180	35,880	△700
○부서운영비 경정 15,860,000원	15,860	16,560	△700
202 여비	36,350	41,400	△5,050
01 국내여비	36,350	41,400	△5,050
○기본업무추진여비 경정 36,350,000원	36,350	41,400	△5,050
405 자산취득비	880	900	△20
01 자산및물품취득비	880	900	△20
○사무용 의자(대체) 경정 880,000원	880	900	△20

세출예산사업명세서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 분당구 녹지공원과

정책: 도시녹화사업

단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 녹지공원과	8,265,973	9,441,564	△ 1,175,591
국	135,542	135,542	0
도	44,011	44,011	0
시	8,086,420	9,262,011	△ 1,175,591
도시녹화사업	7,283,716	8,424,467	△ 1,140,751
도시녹화 및 녹지공간 정비	7,283,716	8,424,467	△ 1,140,751
녹지시설물 유지관리	2,153,551	2,454,300	△ 300,749
201 일반운영비	1,200	129,120	△ 127,920
02 공공운영비	1,200	129,120	△ 127,920
○공공요금 및 제세	1,200	129,120	△ 127,920
- 공공공지(판교포함) 내 가로등 및 계류 전 기요금	0	54,000	△ 54,000
- 판교 공공공지 계류 상수도요금	0	73,920	△ 73,920
301 일반보상금	800	2,400	△ 1,600
12 기타보상금	800	2,400	△ 1,600
○공공공지 등 안전사고 자기부담금 보험금	800	2,400	△ 1,600
401 시설비및부대비	2,151,551	2,322,780	△ 171,229
01 시설비	2,131,771	2,303,000	△ 171,229
○공공공지 등 녹지대 관리공사(서현동)	65,370	75,000	△ 9,630
○공공공지 등 녹지대 관리공사(분당동)	86,200	94,000	△ 7,800
○공공공지 등 녹지대 관리공사(정자동)	87,670	98,000	△ 10,330
○공공공지 등 녹지대 관리공사(구미동)	82,830	94,000	△ 11,170
○고속화도로변 등 녹지대 관리공사(야탑,이매 지구)	94,000	97,000	△ 3,000
○금곡IC,동원.대장동간 도로변 등 녹지대 관리 공사	91,000	92,000	△ 1,000
○국지도 23호선(대왕~판교로) 등 녹지대 관리 공사	75,000	76,000	△ 1,000
○녹지대 수목전정공사(야탑,이매,서현,분당)	88,542	100,000	△ 11,458
○녹지대 수목전정공사(수내,정자,금곡,구미)	79,310	90,000	△ 10,690
○녹지대 관리공사(동판교 수도부지)	50,133	57,000	△ 6,867
○녹지대 관리공사(동판교 경부고속도로변 완충 녹지)	34,925	37,000	△ 2,075
○녹지대 관리공사(판교동 공공공지 등)	73,482	75,000	△ 1,518
○녹지대 관리공사(운중동 공공공지 등)	65,680	69,000	△ 3,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○녹지대 관리공사(삼평동 공공공지 등) 경정 61,452,000원	61,452	67,000	△5,548
○녹지대 관리공사(백현동 공공공지 등) 경정 58,060,000원	58,060	65,000	△6,940
○청소관리공사(분당 녹지대, 공공공지 등) 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
○청소관리공사(판교지구 녹지대, 공공공지 및 수도부지) 경정 19,029,000원	19,029	21,000	△1,971
○완충녹지대 옹벽시설물 정기점검(안전진단) 용역 경정 18,088,000원	18,088	20,000	△1,912
○판교 공공공지(계류 및 수경시설) 유지관리공 사 경정 26,000,000원	26,000	100,000	△74,000
가로수 및 조경수 유지관리	2,093,343	2,140,259	△46,916
401 시설비및부대비	2,093,343	2,140,259	△46,916
01 시설비	2,073,003	2,119,919	△46,916
○가로수 및 조경수목 병충해 방제공사(분당~수 서간고속화도로변) 경정 41,958,000원	41,958	50,000	△8,042
○가로수 및 녹지대 버즘나무 수간주사 경정 95,282,000원	95,282	100,000	△4,718
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(경부고 속도로변 완충녹지) 경정 44,879,000원	44,879	50,000	△5,121
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(판교동) 경정 96,464,000원	96,464	100,000	△3,536
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(운중동) 경정 93,822,000원	93,822	100,000	△6,178
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(삼평동) 경정 98,090,000원	98,090	100,000	△1,910
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(백현동) 경정 87,571,000원	87,571	100,000	△12,429
○가로수 및 수벽관리공사(삼평, 백현동) 경정 104,937,000원	104,937	109,919	△4,982
가로환경 유지관리	339,522	386,976	△47,454
201 일반운영비	16,424	46,576	△30,152
01 사무관리비	14,224	41,776	△27,552
○목재파쇄기 및 기계톱 유류비 및 수리비	4,324	16,776	△12,452
－ 휘발유 경정 970,000원	970	1,970	△1,000
－ 경 유 경정 1,354,000원	1,354	10,806	△9,452
－ 수리비 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
○녹지대 수목세척 및 가뭄대비 관수작업 살수 차 임차 경정 9,900,000원	9,900	25,000	△15,100
02 공공운영비	2,200	4,800	△2,600
○녹지장비 유지관리 및 유류비(엔진톱 등) 경정 1,000,000원	1,000	3,600	△2,600
206 재료비	29,608	35,186	△5,578
01 재료비	29,608	35,186	△5,578

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○녹지대 쓰레기 수거 종량제봉투 구입비(분당) 경정 13,346,000원	13,346	17,666	△4,320
○도로변 녹지화단 식재용 야생화 구입(분당) 경정 8,742,000원	8,742	10,000	△1,258
401 시설비및부대비	139,896	151,620	△11,724
01 시설비	138,276	150,000	△11,724
○사계절 꽃식재 및 유지관리공사(야탑,이매,서현,분당동) 경정 46,000,000원	46,000	50,000	△4,000
○사계절 꽃식재 및 유지관리공사(수내,정자,금곡,구미동) 경정 43,356,000원	43,356	50,000	△6,644
○판교지구 꽃 식재 및 유지관리공사 경정 48,920,000원	48,920	50,000	△1,080
어린이공원 및 보행자전용도로 시설을 유지관리	1,897,277	2,584,687	△687,410
201 일반운영비	495,980	668,660	△172,680
01 사무관리비	92,720	105,400	△12,680
○어린이놀이시설 정기검사비 경정 17,320,000원	17,320	30,000	△12,680
02 공공운영비	403,260	563,260	△160,000
○공공요금 및 제세	403,260	563,260	△160,000
- 분당일원 공원(화장실) 및 분수대 상수도 요금	34,740	64,740	△30,000
· 분수대 경정 10,320,000원	10,320	40,320	△30,000
- 판교일원 공원(화장실) 및 분수대 상수도 요금	29,480	159,480	△130,000
· 분수대 경정 27,500,000원	27,500	157,500	△130,000
401 시설비및부대비	1,400,097	1,914,827	△514,730
01 시설비	1,392,270	1,907,000	△514,730
○어린이공원 시설물 보수공사(서현,분당,수내동) 경정 85,757,000원	85,757	120,000	△34,243
○어린이공원 모래 유지관리공사	38,321	127,000	△88,679
- 소독 경정 3,411,100원	3,412	67,000	△63,588
- 교체 경정 34,909,000원	34,909	60,000	△25,091
○어린이공원 및 보행자전용도로 청소관리공사(야탑동) 경정 60,350,000원	60,350	100,000	△39,650
○어린이공원 및 보행자전용도로 청소관리공사(이매동) 경정 45,136,000원	45,136	80,000	△34,864
○어린이공원 및 보행자전용도로 청소관리공사(서현동) 경정 50,282,000원	50,282	80,000	△29,718
○어린이공원 및 보행자전용도로 청소관리공사(수내동) 경정 44,456,000원	44,456	80,000	△35,544
○어린이공원 및 보행자전용도로 청소관리공사(분당동) 경정 22,923,000원	22,923	60,000	△37,077
○어린이공원 및 보행자전용도로 청소관리공사(정자동) 경정 60,494,000원	60,494	70,000	△9,506

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린이공원 및 보행자전용도로 청소관리공사(금곡동) 경정 38,558,000원	38,558	40,000	△1,442
○어린이공원 및 보행자전용도로 청소관리공사(구미동,구미1동) 경정 54,486,000원	54,486	70,000	△15,514
○어린이공원 및 보행자전용도로 청소관리공사(판교동) 경정 40,381,000원	40,381	50,000	△9,619
○어린이공원 및 보행자전용도로 청소관리공사(운중동) 경정 39,459,000원	39,459	60,000	△20,541
○어린이공원 화장실 청소관리공사	92,770	100,000	△7,230
- 이매,야탑 일원 경정 46,385,000원	46,385	50,000	△3,615
- 서현,수내,정자,판교일원 경정 46,385,000원	46,385	50,000	△3,615
○어린이공원 및 광장 분수관리공사(분당) 경정 62,640,000원	62,640	70,000	△7,360
○어린이공원 및 광장 분수관리공사(판교) 경정 46,257,000원	46,257	90,000	△43,743
○판교 보행자도로 수경시설 유지관리공사(백현동) 경정 0원	0	50,000	△50,000
○판교 보행자도로 수경시설 유지관리공사(삼평동) 경정 0원	0	50,000	△50,000
어린이공원 및 보행자전용도로 녹지시설물 유지관리	800,023	858,245	△58,222
401 시설비및부대비	800,023	858,245	△58,222
01 시설비	792,278	850,500	△58,222
○어린이공원 병해충 방제공사(야탑,이매동) 경정 50,677,000원	50,677	60,000	△9,323
○어린이공원 병해충 방제공사(서현,분당동) 경정 50,810,000원	50,810	60,000	△9,190
○어린이공원 병해충 방제공사(수내,정자동) 경정 51,167,000원	51,167	60,000	△8,833
○어린이공원 병해충 방제공사(금곡,구미동) 경정 75,929,000원	75,929	88,500	△12,571
○어린이공원 병해충 방제공사(판교,운중동) 경정 42,276,000원	42,276	50,000	△7,724
○어린이공원 병해충 방제공사(삼평,백현동) 경정 59,419,000원	59,419	70,000	△10,581
산림자원보호	770,087	804,927	△34,840
국	135,542	135,542	0
도	44,011	44,011	0
시	590,534	625,374	△34,840
산림자원 보호 육성	770,087	804,927	△34,840
국	135,542	135,542	0
도	44,011	44,011	0
시	590,534	625,374	△34,840
산림자원 보호 및 유지관리	456,471	491,311	△34,840
401 시설비및부대비	25,700	60,540	△34,840
01 시설비	25,700	60,000	△34,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 분당구 건축과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 건축행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 건축과	171,334	240,794	△69,460
쾌적한 도시미관 조성	107,242	176,702	△69,460
건축행정 운영	107,242	176,702	△69,460
건축허가 관리	72,342	116,802	△44,460
201 일반운영비	71,712	116,172	△44,460
01 사무관리비	71,712	116,172	△44,460
○건축물사용승인 현장검사 업무대행 수수료(200㎡ 미만)	59,280	103,740	△44,460
경정 247,000원*240건			
위법 건축물 관리	34,900	59,900	△25,000
305 배상금등	0	3,000	△3,000
01 배상금등	0	3,000	△3,000
○불법건축물 철거피해보상	0	3,000	△3,000
경정 0원			
401 시설비및부대비	22,000	44,000	△22,000
01 시설비	22,000	44,000	△22,000
○불법건축물 행정대집행 용역비	22,000	44,000	△22,000
경정 22,000,000원*1회			

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○옥외광고업자 간담회	경정 228,000원	228	500	△272
401 시설비및부대비		57,450	65,000	△7,550
01 시설비		57,450	65,000	△7,550
○불법광고물 정비사업	경정 7,450,000원	7,450	15,000	△7,550
405 자산취득비		340	400	△60
01 자산및물품취득비		340	400	△60
○불법광고물 단속용 디지털 카메라(대체)	경정 340,000원	340	400	△60
행정운영경비(분당구 도시미관과)		2,666,108	2,670,768	△4,660
기본경비		74,780	79,440	△4,660
기본경비		74,780	79,440	△4,660
201 일반운영비		34,940	37,440	△2,500
01 사무관리비		34,940	37,440	△2,500
○부서운영비	경정 16,780,000원	16,780	17,280	△500
○기본급량비	경정 18,160,000원	18,160	20,160	△2,000
202 여비		35,640	37,800	△2,160
01 국내여비		35,640	37,800	△2,160
○기본업무추진여비	경정 35,640,000원	35,640	37,800	△2,160

부서: 분당동
 정책: 행정운영경비(분당동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	37,095	36,234	861
인력운영비	37,095	36,234	861
101 인건비	37,095	36,234	861
03 무기계약근로자보수	37,095	36,234	861
○동주민센터 청사관리원	37,095	36,234	861
- 기본급 경정 2,031,010원*12월	24,373	23,755	618
- 명절휴가비 경정 2,031,010원*100%	2,032	1,980	52
- 시간외근무수당 경정 9,420원*1.5배*15시간*12월	2,544	2,482	62
- 휴일근무수당 경정 9,420원*1.5배*8시간*2일*12월	2,713	2,647	66
- 연차수당 경정 9,420원*8시간*25일	1,884	1,838	46
- 산재보험료 경정 35,106,000원*20/1,000	703	686	17
기본경비	44,890	46,500	△1,610
기본경비	44,890	46,500	△1,610
202 여비	16,390	18,000	△1,610
02 월액여비	16,390	18,000	△1,610
○월액여비 경정 16,390,000원	16,390	18,000	△1,610

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 수내1동

정책: 수내1동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수내1동	504,484	524,896	△20,412
수내1동 주민자치센터 운영	378,081	400,867	△22,786
주민자치센터 활성화	292,081	314,867	△22,786
주민자치센터운영	155,093	158,257	△3,164
201 일반운영비	22,950	25,700	△2,750
01 사무관리비	18,450	20,700	△2,250
○주민자치위원회 참석수당 경정 6,750,000원	6,750	9,000	△2,250
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○주민자치센터 작품발표회 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
401 시설비및부대비	10,547	10,961	△414
01 시설비	10,547	10,961	△414
○주민자치센터 회의실 주방 배수시설 설치공사 경정 5,586,000원	5,586	6,000	△414
작은도서관 공립문고 운영	8,873	9,000	△127
401 시설비및부대비	4,900	5,000	△100
01 시설비	4,900	5,000	△100
○작은도서관 책장 설치공사 경정 4,900,000원	4,900	5,000	△100
405 자산취득비	2,973	3,000	△27
02 도서구입비	2,973	3,000	△27
○신간서적 경정 2,972,130원	2,973	3,000	△27
민원업무처리운영	25,800	30,900	△5,100
201 일반운영비	21,200	23,400	△2,200
02 공공운영비	9,200	11,400	△2,200
○이송 우편요금	7,400	9,600	△2,200
- 인감보호신청안내문 이송 우편요금 경정 800,000원	800	3,000	△2,200
401 시설비및부대비	2,840	4,000	△1,160
01 시설비	2,840	4,000	△1,160
○통합민원기 배치 공사 경정 2,840,000원	2,840	4,000	△1,160
405 자산취득비	1,760	3,500	△1,740
01 자산및물품취득비	1,760	3,500	△1,740
○민원실 CCTV추가설치(신규) 경정 880,000원	880	1,000	△120
○시각장애인용 인쇄물 음성변환 출력기(신규) 경정 880,000원	880	2,500	△1,620
통반장 활동지원	100,215	114,610	△14,395
301 일반보상금	100,215	114,610	△14,395
05 통·리·반장활동보상금	100,215	114,610	△14,395
○통장수당 경정 80,000,000원	80,000	89,600	△9,600
○통장회의 참석수당 경정 12,740,000원	12,740	15,360	△2,620

부서: 수내1동
 정책: 수내1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○반장수당	경정 7,475,000원	7,475	9,650	△2,175	
행정운영경비(수내1동)		126,403	124,029	2,374	
인력운영비		80,759	78,029	2,730	
인력운영비		80,759	78,029	2,730	
101 인건비		80,759	78,029	2,730	
03 무기계약근로자보수		80,759	78,029	2,730	
○동주민센터 청사관리원		30,946	30,206	740	
- 기본급					
경정 (1,717,510원*7월)+(1,735,960원*5월)		20,703	20,178	525	
- 명절휴가비					
경정 (1,717,510원+1,735,960원)*50%		1,727	1,683	44	
- 시간외근무수당					
경정 (8,020원*7월+8,100원*5월)*1.5배*15시간		2,175	2,124	51	
- 휴일근무수당					
경정 (8,020원*7월+8,100원*5월)*1.5배*8시간*2일		2,320	2,265	55	
- 연차수당		경정 8,100원*8시간*19일	1,232	1,203	29
- 산재보험료		경정 30,335,880원*20/1,000	607	571	36
○주민자치센터 운영요원		24,756	23,774	982	
- 기본급					
경정 (1,569,990원*1월)+(1,588,430원*11월)		19,043	18,199	844	
- 명절휴가비		경정 1,569,990원*100%	1,570	1,519	51
- 시간외근무수당					
경정 (7,360원*1월+7,450원*11월)*1.5배*10시간		1,340	1,283	57	
- 산재보험료		경정 24,277,750원*20/1,000	486	456	30
○작은도서관 관리원		25,057	24,049	1,008	
- 기본급		경정 1,606,880원*12월	19,283	18,433	850
- 명절휴가비		경정 1,606,880원	1,607	1,537	70
- 시간외근무수당					
경정 7,530원*1.5배*10시간*12월		1,356	1,298	58	
- 산재보험료		경정 24,562,660원*20/1,000	492	462	30
기본경비		45,644	46,000	△356	
기본경비		45,644	46,000	△356	
202 여비		17,644	18,000	△356	
02 월액여비		17,644	18,000	△356	
○월액여비		경정 17,643,010원	17,644	△356	

부서: 수내2동
 정책: 수내2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	3,700	4,200	△500
	10 행사실비보상금	3,700	4,200	△500
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식제공 경정 3,700,000원	3,700	4,200	△500
	등 청사운영	40,006	46,693	△6,687
	청사운영경비	40,006	46,693	△6,687
	201 일반운영비	30,328	34,693	△4,365
	01 사무관리비	4,215	4,400	△185
	○도로명주소 시행에 따른 관내도 정비 경정 1,815,000원	1,815	2,000	△185
	02 공공운영비	26,113	30,293	△4,180
	○공공요금 및 제세	11,073	13,253	△2,180
	－ 전기요금 경정 8,000,000원	8,000	9,600	△1,600
	－ 상하수도 요금 경정 520,000원	520	600	△80
	－ 자동차세 및 보험료 경정 1,200,000원	1,200	1,700	△500
	○연료비	5,800	7,800	△2,000
	－ 청사난방비 경정 5,800,000원	5,800	7,800	△2,000
	401 시설비및부대비	6,118	8,000	△1,882
	01 시설비	6,118	8,000	△1,882
	○계약전력 증설공사 경정 1,380,000원*1식	1,380	1,500	△120
	○민원실 천장보수공사 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,000	△1,000
	○동청사 부분 방수공사 경정 2,738,000원*1식	2,738	3,500	△762
	405 자산취득비	3,560	4,000	△440
	01 자산및물품취득비	3,560	4,000	△440
	○동주민센터 CCTV설치(신규) 경정 3,560,000원	3,560	4,000	△440
	행정운영경비(수내2동)	65,425	66,424	△999
	인력운영비	28,355	27,704	651
	인력운영비	28,355	27,704	651
	101 인건비	28,355	27,704	651
	03 무기계약근로자보수	28,355	27,704	651
	○동주민센터 청사관리원	28,355	27,704	651
	－ 기본급 경정 (1,625,310원*5월)+(1,643,750원*7월)	19,633	19,136	497
	－ 명절휴가비 경정 (1,625,310원+1,643,750원)*50%	1,635	1,594	41
	－ 시간외근무수당 경정 (7,610원*5월+7,690원*7월)*1.5배*15시간	2,068	2,019	49

부서: 수내2동
 정책: 행정운영경비(수내2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 휴일근무수당 경정 (7,610원*5월+7,690원*7월)*1.5배*8시간*2일	2,206	2,154	52
	- 산재보험료 경정 27,097,650원*20/1,000	542	530	12
기본경비		37,070	38,720	△1,650
기본경비		37,070	38,720	△1,650
201 일반운영비		13,100	14,400	△1,300
01 사무관리비		13,100	14,400	△1,300
	○부서운영비 경정 6,980,000원	6,980	7,680	△700
	○기본급량비 경정 6,120,000원	6,120	6,720	△600
203 업무추진비		9,570	9,920	△350
01 기관운영업무추진비		6,400	6,600	△200
	○기관운영업무추진비 경정 6,400,000원	6,400	6,600	△200
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
동 청사운영		50,497	57,708	△7,211	
청사운영경비		32,757	39,112	△6,355	
201 일반운영비		32,757	39,112	△6,355	
02 공공운영비		30,357	36,712	△6,355	
○공공요금 및 제세		13,145	13,900	△755	
- 차량 보험료 경정 1,244,700원*1대		1,245	2,000	△755	
○연료비(청사 냉,난방용) 경정 5,200,000원		5,200	10,800	△5,600	
청사환경개선		17,740	18,596	△856	
401 시설비및부대비		17,740	18,596	△856	
01 시설비		17,740	18,596	△856	
○청사LED전등 교체공사 경정 2,844,000원*1식		2,844	3,000	△156	
○주민센터 데코타일 교체공사 경정 9,300,000원*1식		9,300	10,000	△700	
행정운영경비(수내3동)		73,594	74,764	△1,170	
인력운영비		28,970	28,304	666	
인력운영비		28,970	28,304	666	
101 인건비		28,970	28,304	666	
03 무기계약근로자보수		28,970	28,304	666	
○동주민센터 청사관리원		28,970	28,304	666	
- 기본급		경정 (1,606,880원*10월)+(1,625,310원*2월)	19,320	18,830	490
- 명절휴가비 경정 1,606,880원*100%		1,607	1,567	40	
- 시간외근무수당 경정 (7,530원*10월+7,610원*2월)*1.5배*15시간		2,037	1,989	48	
- 휴일근무수당 경정 (7,530원*10월+7,610원*2월)*1.5배*8시간*2일		2,173	2,121	52	
- 연차수당 경정 7,610원*8시간*16일		975	952	23	
- 산재보험료 경정 27,429,560원*20/1,000		549	536	13	
기본경비		44,624	46,460	△1,836	
기본경비		44,624	46,460	△1,836	
202 여비		14,784	16,200	△1,416	
02 월액여비		14,784	16,200	△1,416	
○월액여비 경정 14,783,260원		14,784	16,200	△1,416	
405 자산취득비		3,680	4,100	△420	
01 자산및물품취득비		3,680	4,100	△420	
○사무용 의자(대체) 경정 2,394,000원		2,394	2,700	△306	
○스캐너(대체) 경정 985,290원		986	1,100	△114	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 정자1동

정책: 정자1동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정자1동	473,371	534,711	△61,340
정자1동 주민자치센터 운영	387,706	443,446	△55,740
주민자치센터 활성화	346,868	381,516	△34,648
주민자치센터 운영 지원	112,476	117,280	△4,804
201 일반운영비	18,948	23,560	△4,612
01 사무관리비	15,460	16,560	△1,100
○주민자치위원 회의참석수당	8,260	9,360	△1,100
경정 8,260,000원	8,260	9,360	△1,100
03 행사운영비	3,488	7,000	△3,512
○주민자치센터 작품발표회	100	3,000	△2,900
경정 100,000원	100	3,000	△2,900
○주민자치센터 견학(교류) 및 청소년캠프	3,388	4,000	△612
경정 3,387,170원	3,388	4,000	△612
405 자산취득비	3,048	3,240	△192
01 자산및물품취득비	2,048	2,240	△192
○어린이교실 의자(신규)	748	840	△92
경정 748,000원	748	840	△92
○가야금(신규)	1,300	1,400	△100
경정 1,300,000원	1,300	1,400	△100
민원업무처리 운영	38,782	43,136	△4,354
201 일반운영비	35,176	39,136	△3,960
01 사무관리비	14,040	15,600	△1,560
○민원행정 업무추진 일반수용비	14,040	15,600	△1,560
경정 14,040,000원	14,040	15,600	△1,560
02 공공운영비	21,136	23,536	△2,400
○이송우편요금	14,709	16,800	△2,091
경정 14,709,000원	14,709	16,800	△2,091
○통합증명발급기 유지관리비	3,387	3,696	△309
경정 3,387,000원	3,387	3,696	△309
405 자산취득비	3,606	4,000	△394
01 자산및물품취득비	3,606	4,000	△394
○복사기(대체)	3,606	4,000	△394
경정 3,605,360원	3,606	4,000	△394
통,반장 활동지원	190,010	215,500	△25,490
301 일반보상금	190,010	215,500	△25,490
05 통·리·반장활동보상금	190,010	215,500	△25,490
○통장수당	156,830	168,000	△11,170
경정 156,830,000원	156,830	168,000	△11,170
○통장회의 참석수당	24,980	28,800	△3,820
경정 24,980,000원	24,980	28,800	△3,820
○반장수당	8,200	18,700	△10,500
경정 8,200,000원	8,200	18,700	△10,500
동 청사운영	40,838	61,930	△21,092
청사운영경비	35,341	36,930	△1,589
201 일반운영비	35,341	36,930	△1,589
01 사무관리비	4,011	5,600	△1,589
○시정홍보용 전광판 수리	411	2,000	△1,589
경정 411,000원	411	2,000	△1,589

부서: 정자1동
 정책: 정자1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청사환경개선		5,497	25,000	△19,503
401 시설비및부대비		5,497	25,000	△19,503
01 시설비		5,497	25,000	△19,503
○계약전력 증설공사 경정 1,900,000원		1,900	3,000	△1,100
○기계실 배수펌프 공사 경정 1,375,000원		1,375	2,000	△625
○청사 재능실 바닥 교체공사 경정 2,222,000원		2,222	20,000	△17,778
행정운영경비(정자1동)		85,665	91,265	△5,600
기본경비		54,910	60,510	△5,600
기본경비		54,910	60,510	△5,600
201 일반운영비		21,600	25,200	△3,600
01 사무관리비		21,600	25,200	△3,600
○부서운영비 경정 10,920,000원		10,920	13,440	△2,520
○기본급량비 경정 10,680,000원		10,680	11,760	△1,080
202 여비		21,850	23,850	△2,000
02 월액여비		21,850	23,850	△2,000
○월액여비 경정 21,850,000원		21,850	23,850	△2,000

부서: 정자2동
 정책: 행정운영경비(정자2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 월액여비	18,000	19,800	△ 1,800
○월액여비 경정 150,000원*10명*12월	18,000	19,800	△ 1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 정자3동

정책: 정자3동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정자3동	378,152	393,045	△ 14,893
정자3동 주민자치센터 운영	309,737	322,130	△ 12,393
주민자치센터 활성화	235,359	244,370	△ 9,011
주민자치센터운영	97,960	103,840	△ 5,880
201 일반운영비	19,320	24,200	△ 4,880
01 사무관리비	14,770	18,200	△ 3,430
○주민자치센터 소식지 제작 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 6,570,000원	6,570	9,000	△ 2,430
03 행사운영비	4,550	6,000	△ 1,450
○주민자치센터 작품발표회 경정 2,810,000원	2,810	3,000	△ 190
○주민자치센터 견학 및 교류 경정 1,740,000원	1,740	3,000	△ 1,260
405 자산취득비	1,000	2,000	△ 1,000
02 도서구입비	1,000	2,000	△ 1,000
○주민자치센터 도서 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000
민원업무처리 운영	48,829	51,160	△ 2,331
405 자산취득비	31,489	33,820	△ 2,331
01 자산및물품취득비	31,489	33,820	△ 2,331
○스캐너(인감용,대체) 경정 201,000원	201	220	△ 19
○통합민원발급기(신규) 경정 30,701,000원	30,701	33,000	△ 2,299
○사회복지 상담실 수납장(신규) 경정 587,000원	587	600	△ 13
깨끗한 골목길 만들기	2,700	3,500	△ 800
301 일반보상금	2,700	3,500	△ 800
10 행사실비보상금	2,700	3,500	△ 800
○깨끗한 골목길만들기 대청소 참여자 급식비 경정 2,700,000원	2,700	3,500	△ 800
동 청사운영	74,378	77,760	△ 3,382
청사환경개선	37,018	40,400	△ 3,382
401 시설비및부대비	36,618	40,000	△ 3,382
01 시설비	36,618	40,000	△ 3,382
○옥상 누수 방지공사 경정 17,443,000원	17,443	20,000	△ 2,557
○민원실 환경개선 공사 경정 19,175,000원	19,175	20,000	△ 825
행정운영경비(정자3동)	68,415	70,915	△ 2,500
기본경비	39,860	42,360	△ 2,500
기본경비	39,860	42,360	△ 2,500
202 여비	13,700	16,200	△ 2,500
02 월액여비	13,700	16,200	△ 2,500

부서: 정자3동
 정책: 행정운영경비(정자3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○월액여비 경정 13,700,000원 </div>	13,700	16,200	△2,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 서현1동

정책: 서현1동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
서현1동	482,673	486,584	△3,911
서현1동 주민자치센터 운영	398,858	400,818	△1,960
주민자치센터 활성화	322,194	324,154	△1,960
깨끗한 골목길 만들기	5,040	7,000	△1,960
301 일반보상금	5,040	7,000	△1,960
10 행사실비보상금	5,040	7,000	△1,960
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 경정 7,000원*36명*2회*10월	5,040	7,000	△1,960
행정운영경비(서현1동)	83,815	85,766	△1,951
인력운영비	31,235	30,586	649
인력운영비	31,235	30,586	649
101 인건비	31,235	30,586	649
03 무기계약근로자보수	31,235	30,586	649
○동주민센터 청사관리원	31,235	30,586	649
- 기본급	20,408	19,891	517
- 시간외근무수당	2,146	2,095	51
- 휴일근무수당	2,289	2,234	55
- 연차수당	1,091	1,065	26
경정 (1,699,080원*11월)+(1,717,510원*1월)			
경정 (7,940원*11월+8,020원*1월)*1.5배*15시간			
경정 (7,940원*11월+8,020원*1월)*1.5배*8시간*2일			
경정 8,020원*8시간*17일			
기본경비	52,580	55,180	△2,600
기본경비	52,580	55,180	△2,600
201 일반운영비	19,080	21,600	△2,520
01 사무관리비	19,080	21,600	△2,520
○기본급량비	7,560	10,080	△2,520
경정 70,000원*9명*12월			
203 업무추진비	11,300	11,380	△80
02 정원가산업무추진비	400	480	△80
○정원가산업무추진비	400	480	△80
경정 40,000원*10명			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 서현2동
 정책: 서현2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서현2동	419,826	442,058	△22,232
서현2동 주민자치센터 운영	349,520	370,342	△20,822
주민자치센터 활성화	292,145	308,350	△16,205
주민자치센터운영	138,777	149,620	△10,843
201 일반운영비	18,722	28,440	△9,718
01 사무관리비	13,222	18,440	△5,218
○주민자치센터운영 일반수용비	5,390	6,000	△610
경정 5,390,000원			
○주민자치센터 체력단련실 공기청정기 임대료	1,232	1,440	△208
경정 1,232,000원			
○주민자치센터 소식지 발간	0	2,000	△2,000
경정 0원			
○주민자치위원 회의참석 수당	6,600	9,000	△2,400
경정 6,600,000원			
03 행사운영비	5,500	10,000	△4,500
○주민자치센터 작품발표회	2,500	3,000	△500
경정 2,500,000원			
○청소년 농촌체험 프로그램 운영	0	4,000	△4,000
경정 0원			
203 업무추진비	0	600	△600
03 시책추진업무추진비	0	600	△600
○시정시책추진	0	600	△600
경정 0원			
405 자산취득비	5,455	5,980	△525
01 자산및물품취득비	4,555	4,980	△425
○주민자치센터 체력단련실 제습기(신규)	805	1,200	△395
경정 805,000원			
○주민자치센터 키즈발레 프로그램용 발레바(신규)	270	300	△30
경정 270,000원			
02 도서구입비	900	1,000	△100
○주민자치센터 도서구입	900	1,000	△100
경정 900,000원			
민원업무처리운영	55,038	58,400	△3,362
201 일반운영비	22,700	25,100	△2,400
01 사무관리비	12,800	15,200	△2,400
○민원행정 업무추진 일반수용비	10,800	13,200	△2,400
경정 10,800,000원			
405 자산취득비	32,338	33,300	△962
01 자산및물품취득비	32,338	33,300	△962
○통합민원창구 구축(신규)	32,338	33,300	△962
경정 32,338,000원			
깨끗한 골목길 만들기	5,000	7,000	△2,000
301 일반보상금	5,000	7,000	△2,000
10 행사실비보상금	5,000	7,000	△2,000
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비	5,000	7,000	△2,000
경정 5,000,000원			

부서: 서현2동
 정책: 서현2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동 청사 운영		57,375	61,992	△4,617
청사환경개선		5,383	10,000	△4,617
401 시설비및부대비		5,383	10,000	△4,617
01 시설비		5,383	10,000	△4,617
○장애인 편의시설 보수공사	경정 4,360,000원	4,360	7,000	△2,640
○청사 관목 및 소나무 전지작업	경정 1,023,000원	1,023	3,000	△1,977
행정운영경비(서현2동)		70,306	71,716	△1,410
기본경비		40,950	42,360	△1,410
기본경비		40,950	42,360	△1,410
202 여비		14,790	16,200	△1,410
02 월액여비		14,790	16,200	△1,410
○월액여비	경정 14,790,000원	14,790	16,200	△1,410

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 이매1동
 정책: 이매1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이매1동	405,653	409,574	△3,921
이매1동 주민자치센터 운영	325,931	329,852	△3,921
주민자치센터 활성화	278,411	282,332	△3,921
주민자치센터 운영	131,449	133,940	△2,491
201 일반운영비	27,909	30,400	△2,491
01 사무관리비	19,709	22,200	△2,491
○주민자치위원 회의 참석 수당 경정 28,300원*23명*10월	6,509	9,000	△2,491
통반장 활동지원	111,150	112,580	△1,430
301 일반보상금	111,150	112,580	△1,430
05 통·리·반장활동보상금	111,150	112,580	△1,430
○통장수당 경정 198,430원*31명*14회	86,119	86,800	△681
○반장수당 경정 24,167원*210명*2회	10,151	10,900	△749

부서: 이매2동
 정책: 이매2동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재산관리 일반수용비 경정 350,000원*12월	4,200	4,800	△600
02 공공운영비	35,404	40,584	△5,180
○연료비	9,000	11,280	△2,280
- 청사 난방비 경정 750,000원*12월	9,000	11,280	△2,280
○시설장비 유지비	10,804	13,704	△2,900
- 청사 및 시설물 유지관리비	6,360	8,400	△2,040
경정 530,000원*12월			
- 동청사 외벽청소 경정 2,140,000원*1식	2,140	3,000	△860
청사환경개선	4,415	4,500	△85
401 시설비및부대비	4,415	4,500	△85
01 시설비	4,415	4,500	△85
○청사내 롤스크린 설치 경정 2,970,000원*1식	2,970	3,000	△30
○장비보관창고 철재앵글 설치	1,445	1,500	△55
경정 1,445,000원*1식			

부서: 야탑1동
 정책: 야탑1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 청사외벽청소 경정 1,500,000원*1식	1,500	3,000	△1,500
	청사환경개선	9,456	10,000	△544
	401 시설비및부대비	9,456	10,000	△544
	01 시설비	9,456	10,000	△544
	○2층휴게공간 바닥공사 경정 7,520,000원*1식	7,520	8,000	△480
	○옥상창고 방수공사 경정 1,936,000원*1식	1,936	2,000	△64
	행정운영경비(야탑1동)	103,569	103,700	△131
	인력운영비	59,369	57,700	1,669
	인력운영비	59,369	57,700	1,669
	101 인건비	59,369	57,700	1,669
	03 무기계약근로자보수	59,369	57,700	1,669
	○동주민센터 청사관리원	34,691	33,998	693
	－ 기본급			
	경정 (1,754,400원*6월)+(1,772,840원*6월)	21,164	20,628	536
	－ 명절휴가비			
	경정 (1,754,400원+1,772,840원)*50%	1,764	1,719	45
	－ 시간외근무수당			
	경정 (8,190원*6월+8,270원*6월)*1.5배*15시간	2,223	2,169	54
	－ 휴일근무수당			
	경정 (8,190원*6월+8,270원*6월)*1.5배*8시간*2일	2,371	2,313	58
	○작은도서관 관리원	24,678	23,702	976
	－ 기본급			
	경정 (1,588,430원*2월)+(1,606,880원*10월)	19,246	18,397	849
	－ 명절휴가비			
	경정 (1,588,430원+1,606,880원)*50%	1,598	1,528	70
	－ 시간외근무수당			
	경정 (7,450원*2월+7,530원*10월)*1.5배*10시간	1,353	1,296	57
	기본경비	44,200	46,000	△1,800
	기본경비	44,200	46,000	△1,800
	202 여비	16,200	18,000	△1,800
	02 월액여비	16,200	18,000	△1,800
	○월액여비 경정 150,000원*9명*12월	16,200	18,000	△1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 야탑2동

정책: 야탑2동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
야탑2동	360,484	387,839	△27,355
야탑2동 주민자치센터 운영	290,556	313,816	△23,260
주민자치센터 활성화	225,832	243,860	△18,028
주민자치센터 운영	115,602	125,830	△10,228
201 일반운영비	15,515	23,780	△8,265
01 사무관리비	12,380	16,280	△3,900
○주민자치위원 회의참석수당	4,380	8,280	△3,900
경정 4,380,000원	4,380	8,280	△3,900
03 행사운영비	3,135	7,500	△4,365
○주민자치센터 작품발표회	0	3,000	△3,000
경정 0원	0	3,000	△3,000
○주민자치센터 견학 및 교류	1,292	1,500	△208
경정 1,291,800원	1,292	1,500	△208
○청소년 농촌캠프 운영	1,843	3,000	△1,157
경정 1,842,520원	1,843	3,000	△1,157
203 업무추진비	450	600	△150
03 시책추진업무추진비	450	600	△150
○시정시책추진	450	600	△150
경정 450,000원	450	600	△150
401 시설비및부대비	2,987	3,500	△513
01 시설비	2,987	3,500	△513
○주민자치센터 수강생 휴게실 1식	2,987	3,500	△513
경정 2,987,000원	2,987	3,500	△513
405 자산취득비	3,650	4,950	△1,300
01 자산및물품취득비	2,750	3,950	△1,200
○노래반주기(대체)	0	800	△800
경정 0원	0	800	△800
○체력단련실 수납장(신규)	1,900	2,150	△250
경정 1,900,000원	1,900	2,150	△250
○탁구대(대체)	850	1,000	△150
경정 850,000원	850	1,000	△150
02 도서구입비	900	1,000	△100
○주민자치센터 도서	900	1,000	△100
경정 900,000원	900	1,000	△100
민원업무처리 운영	24,090	27,390	△3,300
201 일반운영비	20,051	22,740	△2,689
01 사무관리비	13,042	14,340	△1,298
○민원행정 업무추진 일반수용비	11,000	12,000	△1,000
경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
○통합민원발급시스템 유지보수비	2,042	2,340	△298
경정 2,042,000원	2,042	2,340	△298
02 공공운영비	7,009	8,400	△1,391
○이송 우편요금	7,009	8,400	△1,391
경정 7,009,000원	7,009	8,400	△1,391
405 자산취득비	4,039	4,650	△611
01 자산및물품취득비	4,039	4,650	△611
○팩스(대체)	299	550	△251
경정 298,600원	299	550	△251
○민원실 환경정비(대체)	3,740	4,100	△360
경정 3,740,000원	3,740	4,100	△360

부서 : 야탑2동

정책 : 야탑2동 주민자치센터 운영

단위 : 주민자치센터 활성화

(단위 :천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 민원용 기장대 경정 1,501,000원	1,501	1,700	△ 199
	- 민원인용 의자 경정 2,238,200원	2,239	2,400	△ 161
	통반장활동지원	83,140	83,640	△ 500
	301 일반보상금	83,140	83,640	△ 500
	05 통·리·반장활동보상금	83,140	83,640	△ 500
	○반장수당 경정 7,700,000원	7,700	8,200	△ 500
	깨끗한 골목길 만들기	3,000	7,000	△ 4,000
	301 일반보상금	3,000	7,000	△ 4,000
	10 행사실비보상금	3,000	7,000	△ 4,000
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 경정 3,000,000원	3,000	7,000	△ 4,000
	동 청사운영	64,724	69,956	△ 5,232
	청사운영경비	34,985	36,956	△ 1,971
	201 일반운영비	34,985	36,956	△ 1,971
	01 사무관리비	3,240	3,600	△ 360
	○재산관리일반수용비 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△ 360
	02 공공운영비	31,745	33,356	△ 1,611
	○공공요금및제세	10,720	11,720	△ 1,000
	- 전기요금 경정 8,600,000원	8,600	9,600	△ 1,000
	○연료비	7,500	7,800	△ 300
	- 청사난방비 경정 7,500,000원	7,500	7,800	△ 300
	○시설장비 유지비	10,525	10,836	△ 311
	- 청사 내·외벽청소 및 유지관리 경정 2,689,000원	2,689	3,000	△ 311
	청사환경개선	29,739	33,000	△ 3,261
	401 시설비및부대비	29,739	33,000	△ 3,261
	01 시설비	29,739	33,000	△ 3,261
	○청사 전열 절전공사 경정 3,400,000원	3,400	4,000	△ 600
	○주민자치센터 시설보수 및 환기개선 공사 경정 1,680,000원	1,680	2,000	△ 320
	○주민자치센터 팬코일 유니트 설치공사 경정 3,700,000원	3,700	4,000	△ 300
	○청사 외부 마감재 철거 및 신설 경정 19,970,000원	19,970	22,000	△ 2,030
	○민원창구 안내 싸인물 시트지 부착 경정 989,000원	989	1,000	△ 11
	행정운영경비(야탑2동)	69,928	74,023	△ 4,095
	인력운영비	27,806	27,173	633
	인력운영비	27,806	27,173	633
	101 인건비	27,806	27,173	633

부서: 야탑2동
 정책: 행정운영경비(야탑2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		27,806	27,173	633
○동주민센터 청사관리원		27,806	27,173	633
- 기본급				
경정 (1,606,880원*4월)+(1,625,310원*8월)		19,430	18,938	492
- 명절휴가비				
경정 (1,606,880원+1,625,310원)*50%		1,617	1,576	41
- 시간외근무수당				
경정 (7,530원*4월+7,610원*8월)*1.5배*15시간		2,048	1,999	49
- 휴일근무수당				
경정 (7,530원*4월+7,610원*8월)*1.5배*8시간*2일		2,184	2,133	51
기본경비		42,122	46,850	△4,728
기본경비		42,122	46,850	△4,728
201 일반운영비		15,900	18,000	△2,100
01 사무관리비		15,900	18,000	△2,100
○기본급량비	경정 6,300,000원	6,300	8,400	△2,100
202 여비		15,767	18,000	△2,233
02 월액여비		15,767	18,000	△2,233
○월액여비	경정 15,767,000원	15,767	18,000	△2,233
203 업무추진비		9,670	10,000	△330
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비	경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
405 자산취득비		785	850	△65
01 자산및물품취득비		785	850	△65
○텔레비전(대체)	경정 784,210원	785	850	△65

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 금곡동

정책: 금곡동 주민자치 센터 운영

단위: 주민자치센터활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금곡동	491,187	523,903	△32,716
금곡동 주민자치 센터 운영	410,656	442,156	△31,500
주민자치센터활성화	359,260	390,460	△31,200
주민자치센터운영	129,440	130,940	△1,500
405 자산취득비	10,200	11,700	△1,500
01 자산및물품취득비	8,900	10,200	△1,300
○냉난방기(대체) 경정 1,300,000원*2대	2,600	3,000	△400
○비디오 프로젝터(신규) 경정 2,600,000원*1대	2,600	3,000	△400
○전동 스크린(신규) 경정 500,000원*1식	500	1,000	△500
02 도서구입비	1,300	1,500	△200
○주민자치센터 도서 경정 13,000원*100권	1,300	1,500	△200
민원업무처리운영	35,270	38,420	△3,150
405 자산취득비	7,850	11,000	△3,150
01 자산및물품취득비	7,850	11,000	△3,150
○통합증명발급기(신규) 경정 7,850,000원*1대	7,850	11,000	△3,150
통리반장활동비지원	189,650	214,100	△24,450
301 일반보상금	189,650	214,100	△24,450
05 통·리·반장활동보상금	189,650	214,100	△24,450
○통장수당 경정 200,000원*55명*14회	154,000	168,000	△14,000
○통장회의참석수당 경정 20,000원*55명*2회*12월	26,400	28,800	△2,400
○반장수당 경정 25,000원*185명*2회	9,250	17,300	△8,050
깨끗한 골목길 만들기	4,900	7,000	△2,100
301 일반보상금	4,900	7,000	△2,100
10 행사실비보상금	4,900	7,000	△2,100
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식제공 경정 7,000원*35명*2회*10월	4,900	7,000	△2,100
동 청사운영	51,396	51,696	△300
청사환경개선	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	2,700	3,000	△300
01 시설비	2,700	3,000	△300
○전기선 부화 분리공사 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
행정운영경비(금곡동)	80,531	81,747	△1,216
인력운영비	31,941	31,207	734
인력운영비	31,941	31,207	734
101 인건비	31,941	31,207	734
03 무기계약근로자보수	31,941	31,207	734

부서: 금곡동
 정책: 행정운영경비(금곡동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○동주민센터 청사관리원		31,941	31,207	734
- 기본급				
경정 (1,772,840원*3월)+(1,791,290원*9월)		21,441	20,897	544
- 명절휴가비				
경정 (1,772,840원+1,791,290원)*50%		1,783	1,737	46
- 시간외근무수당				
경정 (8,270원*3월+8,350원*9월)*1.5배*15시간		2,250	2,196	54
- 휴일근무수당				
경정 (8,270원*3월+8,350원*9월)*1.5배*8시간*2일		2,400	2,342	58
- 연차수당	경정 8,350원*8시간*20일	1,336	1,304	32
기본경비		48,590	50,540	△1,950
기본경비		48,590	50,540	△1,950
202 여비		18,000	19,800	△1,800
02 월액여비		18,000	19,800	△1,800
○월액여비	경정 150,000원*10명*12월	18,000	19,800	△1,800
405 자산취득비		750	900	△150
01 자산및물품취득비		750	900	△150
○회의용마이크(대체)	경정 250,000원*3개	750	900	△150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 구미동
 정책: 구미동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
구미동	546,193	576,276	△30,083
구미동 주민자치센터 운영	460,590	489,617	△29,027
주민자치센터활성화	372,962	391,082	△18,120
주민자치센터운영	165,840	170,400	△4,560
201 일반운영비	22,120	24,200	△2,080
01 사무관리비	14,120	16,200	△2,080
○주민자치위원회 회의참석수당	경정 6,120,000원	6,120	7,200
○구미동 마을신문 제작	경정 0원	0	1,000
401 시설비및부대비	30,170	32,000	△1,830
01 시설비	30,170	32,000	△1,830
○주민자치센터 운영실 전기공사	경정 10,170,000원	10,170	12,000
405 자산취득비	11,870	12,520	△650
01 자산및물품취득비	11,870	12,520	△650
○책상(신규)	경정 607,000원	607	750
○이동용서랍(신규)	경정 468,000원	468	480
○캐비닛(신규)	경정 660,000원	660	750
○전자복사기(대체)	경정 3,595,000원	3,595	4,000
민원업무처리운영	25,652	27,572	△1,920
201 일반운영비	25,652	27,572	△1,920
02 공공운영비	13,652	15,572	△1,920
○우편물 이송요금	경정 9,600,000원	9,600	11,400
○우편물 반송요금	경정 480,000원	480	600
통리반장활동비지원	175,450	186,110	△10,660
301 일반보상금	175,450	186,110	△10,660
05 통·리·반장활동보상금	175,450	186,110	△10,660
○통장수당	경정 140,000,000원	140,000	145,600
○통장회의 참석수당	경정 24,000,000원	24,000	24,960
○반장수당	경정 11,450,000원	11,450	15,550
깨끗한 골목길 만들기	6,020	7,000	△980
301 일반보상금	6,020	7,000	△980
10 행사실비보상금	6,020	7,000	△980
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식 제공	경정 6,020,000원	6,020	7,000
동청사운영	87,628	98,535	△10,907
청사운영경비	82,735	93,535	△10,800
201 일반운영비	82,735	93,535	△10,800
02 공공운영비	71,548	82,348	△10,800

부서: 구미동
 정책: 구미동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공공요금 및 제세		45,840	56,640	△10,800
- 전기요금	경정 21,600,000원	21,600	28,800	△7,200
- 청사냉난방비	경정 16,800,000원	16,800	20,400	△3,600
청사환경개선		4,893	5,000	△107
401 시설비및부대비		4,893	5,000	△107
01 시설비		4,893	5,000	△107
○청사내 조경수 관리	경정 1,960,000원	1,960	2,000	△40
○EM 배양시설 이전설치공사	경정 2,933,000원	2,933	3,000	△67
행정운영경비(구미동)		85,603	86,659	△1,056
인력운영비		31,655	30,911	744
인력운영비		31,655	30,911	744
101 인건비		31,655	30,911	744
03 무기계약근로자보수		31,655	30,911	744
○동주민센터 청사관리원		31,655	30,911	744
- 기본급	경정 (1,772,840원*10월)+(1,791,290원*2월)	21,311	20,771	540
- 명절휴가비	경정 1,772,840원*100%	1,773	1,728	45
- 시간외근무수당	경정 (8,270원*10월+8,350원*2월)*1.5배*15시간	2,237	2,183	54
- 휴일근무수당	경정 (8,270원*10월+8,350원*2월)*1.5배*8시간*2일	2,386	2,328	58
- 연차수당	경정 8,350원*8시간*20일	1,336	1,304	32
- 산재보험료	경정 30,123,000원*20/1,000	603	588	15
기본경비		53,948	55,748	△1,800
기본경비		53,948	55,748	△1,800
202 여비		19,800	21,600	△1,800
02 월액여비		19,800	21,600	△1,800
○월액여비	경정 19,800,000원	19,800	21,600	△1,800

부서: 구미1동
 정책: 구미1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○반장수당	경정 25,000원*144명*2회	7,200	10,850	△3,650
깨끗한 골목길 만들기		2,100	4,200	△2,100
301 일반보상금		2,100	4,200	△2,100
10 행사실비보상금		2,100	4,200	△2,100
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비	경정 7,000원*50명*2회*3월	2,100	4,200	△2,100
동 청사운영		74,456	75,000	△544
청사환경개선		5,056	5,600	△544
401 시설비및부대비		5,056	5,600	△544
01 시설비		5,056	5,600	△544
○동청사 옥상 방수공사	경정 3,600,000원*1식	3,600	4,000	△400
○청사 진입경사로 비상호출시스템 설치	경정 1,456,000원*1식	1,456	1,600	△144
행정운영경비(구미1동)		71,425	73,599	△2,174
인력운영비		31,965	31,239	726
인력운영비		31,965	31,239	726
101 인건비		31,965	31,239	726
03 무기계약근로자보수		31,965	31,239	726
○동주민센터 청사관리원		31,965	31,239	726
- 기본급	경정 (1,754,400원*1월)+(1,772,840원*11월)	21,256	20,718	538
- 명절휴가비	경정 (1,754,400원+1,772,840원)*50%	1,764	1,719	45
- 시간외근무수당	경정 (8,190원*1월+8,270원*11월)*1.5배*15시간	2,232	2,178	54
- 휴일근무수당	경정 (8,190원*1월+8,270원*11월)*1.5배*8시간*2일	2,380	2,323	57
- 연차수당	경정 8,270원*8시간*20일	1,324	1,292	32
기본경비		39,460	42,360	△2,900
기본경비		39,460	42,360	△2,900
201 일반운영비		14,590	16,200	△1,610
01 사무관리비		14,590	16,200	△1,610
○기본급량비	경정 5,950,000원	5,950	7,560	△1,610
202 여비		14,910	16,200	△1,290
02 월액여비		14,910	16,200	△1,290
○월액여비	경정 14,910,000원	14,910	16,200	△1,290

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금		4,857	7,000	△2,143
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식 제공	경정 4,856,200원	4,857	7,000	△2,143
405 자산취득비		924	1,500	△576
01 자산및물품취득비		924	1,500	△576
○예취기(신규)	경정 924,000원	924	1,500	△576
동청사운영		89,790	124,404	△34,614
청사운영경비		85,790	119,404	△33,614
201 일반운영비		85,790	119,404	△33,614
02 공공운영비		76,190	109,804	△33,614
○공공요금 및 제세		51,200	83,000	△31,800
- 전기요금	경정 27,000,000원	27,000	48,000	△21,000
- 상하수도 요금	경정 2,800,000원	2,800	3,600	△800
- 기타공공요금	경정 2,500,000원	2,500	6,000	△3,500
- 연료비	경정 17,500,000원	17,500	24,000	△6,500
○시설장비 유지비		21,390	23,204	△1,814
- 전기안전관리 대행수수료	경정 1,865,160원	1,866	1,920	△54
- 방화관리 대행수수료	경정 1,320,000원	1,320	1,800	△480
- 승강기관리 대행수수료	경정 2,520,000원	2,520	3,120	△600
- 청사 및 시설물 유지관리비	경정 9,300,000원	9,300	9,600	△300
- 흡수식 냉동기 세관청소	경정 3,120,000원	3,120	3,500	△380
청사환경개선		4,000	5,000	△1,000
401 시설비및부대비		4,000	5,000	△1,000
01 시설비		4,000	5,000	△1,000
○지하주차장 출입구 포장공사	경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
행정운영경비(판교동)		69,540	72,150	△2,610
기본경비		39,750	42,360	△2,610
기본경비		39,750	42,360	△2,610
202 여비		13,590	16,200	△2,610
02 월액여비		13,590	16,200	△2,610
○월액여비	경정 13,590,000원	13,590	16,200	△2,610

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 삼평동
 정책: 삼평동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
삼평동	449,928	498,660	△48,732
삼평동 주민자치센터 운영	378,634	423,580	△44,946
주민자치센터 활성화	288,704	312,440	△23,736
주민자치센터 운영	181,379	188,020	△6,641
201 일반운영비	23,691	26,700	△3,009
01 사무관리비	16,906	17,700	△794
○주민자치센터 운영 일반수용비	6,886	7,200	△314
경정 6,886,000원			
○주민자치위원회 회의참석 수당	8,520	9,000	△480
경정 8,520,000원			
03 행사운영비	6,785	9,000	△2,215
○주민자치센터 작품발표회 및 행사추진비	2,926	3,000	△74
경정 2,926,000원			
○도농간 자매결연 조인식 및 교류	1,573	3,000	△1,427
경정 1,573,000원			
○주민자치센터건축 및 농촌체험 활동	2,286	3,000	△714
경정 2,286,000원			
405 자산취득비	38,488	42,120	△3,632
01 자산및물품취득비	38,488	42,120	△3,632
○품물 기구(신규)	3,662	4,000	△338
경정 3,662,000원			
○품물 장비(신규)	906	1,000	△94
경정 906,000원			
○주민자치센터 프로그램(컴퓨터 교실) 운영을 위한 물품 구입(신규)	31,920	35,120	△3,200
- 컴퓨터(모니터 포함) 경정 22,000,000원	22,000	25,200	△3,200
경정 22,000,000원			
민원업무 처리 운영	41,725	49,100	△7,375
201 일반운영비	20,971	24,600	△3,629
01 사무관리비	11,971	12,600	△629
○민원행정 업무추진 수용비	10,696	10,800	△104
경정 10,696,000원			
○통합민원발급시스템 유지보수비	1,275	1,800	△525
경정 1,275,000원			
02 공공운영비	9,000	12,000	△3,000
○이,반송 및 기타우편요금	9,000	12,000	△3,000
경정 9,000,000원			
405 자산취득비	20,754	24,500	△3,746
01 자산및물품취득비	20,754	24,500	△3,746
○통합민원증명발급기(신규)	18,853	22,000	△3,147
경정 18,853,000원			
○민원실 비치용 혈압측정기(신규)	1,500	2,000	△500
경정 1,500,000원			
○민원업무용 스캐너(대체)	401	500	△99
경정 401,000원			
통반장 활동 지원	61,600	68,320	△6,720
301 일반보상금	61,600	68,320	△6,720

부서: 삼평동
 정책: 삼평동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 통·리·반장활동보상금		61,600	68,320	△6,720
○통장수당	경정 49,600,000원	49,600	53,200	△3,600
○통장회의 참석수당	경정 8,200,000원	8,200	9,120	△920
○반장수당	경정 3,800,000원	3,800	6,000	△2,200
깨끗한 골목길 만들기		4,000	7,000	△3,000
301 일반보상금		4,000	7,000	△3,000
10 행사실비보상금		4,000	7,000	△3,000
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비	경정 4,000,000원	4,000	7,000	△3,000
동청사 운영		89,930	111,140	△21,210
청사운영경비		89,930	111,140	△21,210
201 일반운영비		89,930	111,140	△21,210
01 사무관리비		6,630	7,440	△810
○재산관리 일반수용비	경정 4,705,000원	4,705	4,800	△95
○정수기 임차료	경정 1,925,000원	1,925	2,640	△715
02 공공운영비		83,300	103,700	△20,400
○공공요금 및 제세		61,700	79,600	△17,900
- 전기요금	경정 30,000,000원	30,000	36,000	△6,000
- 연료비	경정 25,000,000원	25,000	36,000	△11,000
- 상하수도요금	경정 2,100,000원	2,100	3,000	△900
○열교환기 및 냉난방기 세관	경정 0원	0	2,500	△2,500
행정운영경비(삼평동)		71,294	75,080	△3,786
기본경비		41,314	45,100	△3,786
기본경비		41,314	45,100	△3,786
201 일반운영비		15,977	17,550	△1,573
01 사무관리비		15,977	17,550	△1,573
○기본급량비	경정 6,617,000원	6,617	8,190	△1,573
202 여비		15,434	17,550	△2,116
02 월액여비		15,434	17,550	△2,116
○월액여비	경정 15,434,000원	15,434	17,550	△2,116
203 업무추진비		9,903	10,000	△97
01 기관운영업무추진비		6,503	6,600	△97
○기관운영업무추진비	경정 6,503,000원	6,503	6,600	△97

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 의료급여기금 전체

부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 의료급여사업추진(의료급여기금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	4,676,725	4,658,035	18,690
국	605,992	612,880	△6,888
도	106,049	107,254	△1,205
시	3,964,684	3,937,901	26,783
국민기초생활보장	4,612,951	4,594,261	18,690
국	605,992	612,880	△6,888
도	106,049	107,254	△1,205
시	3,900,910	3,874,127	26,783
의료급여사업추진(의료급여기금)	720,790	702,100	18,690
국	496,552	481,600	14,952
도	86,897	84,280	2,617
시	137,341	136,220	1,121
의료급여수급권자 본인부담완화	718,790	700,100	18,690
국	494,952	480,000	14,952
도	86,617	84,000	2,617
시	137,221	136,100	1,121
307 민간이전	718,790	700,100	18,690
국	494,952	480,000	14,952
도	86,617	84,000	2,617
시	137,221	136,100	1,121
01 의료및구료비	718,790	700,100	18,690
○본인부담보상금, 장애인보장구, 요양비지급등 경정 618,690,000원*1식	618,690	600,000	18,690
국	494,952	480,000	14,952
도	86,617	84,000	2,617
시	37,121	36,000	1,121
의료급여업무운영 및 지원(의료급여기금)	3,892,161	3,892,161	0
국	109,440	131,280	△21,840
도	19,152	22,974	△3,822
시	3,763,569	3,737,907	25,662
의료급여업무지원 인력운영	160,132	160,132	0
국	85,440	107,280	△21,840
도	14,952	18,774	△3,822
시	59,740	34,078	25,662
101 인건비	160,132	160,132	0
국	85,440	107,280	△21,840
도	14,952	18,774	△3,822
시	59,740	34,078	25,662
03 무기계약근로자보수	160,132	160,132	0
○의료급여관리사인건비 경정 160,132,000원*1식	160,132	160,132	0
국	85,440	107,280	△21,840
도	14,952	18,774	△3,822
시	59,740	34,078	25,662

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 5 회 교통사업 전체

부서: 정보정책과
 정책: 첨단교통정보 육성
 단위: 불법주정차 시스템 통합구축(교통사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
정보정책과	1,033,955	1,090,835	△56,880
광	418,000	418,000	0
도	125,400	125,400	0
시	490,555	547,435	△56,880
첨단교통정보 육성	1,033,955	1,090,835	△56,880
광	418,000	418,000	0
도	125,400	125,400	0
시	490,555	547,435	△56,880
불법주정차 시스템 통합구축(교통사업)	1,033,955	1,090,835	△56,880
광	418,000	418,000	0
도	125,400	125,400	0
시	490,555	547,435	△56,880
불법주정차 CCTV 운영	197,195	237,195	△40,000
201 일반운영비	197,195	237,195	△40,000
02 공공운영비	197,195	237,195	△40,000
○불법주정차 CCTV 유지보수 용역 경정 152,555,000원	152,555	192,555	△40,000
어린이보호구역 CCTV 구축	836,760	853,640	△16,880
광	418,000	418,000	0
도	125,400	125,400	0
시	293,360	310,240	△16,880
401 시설비및부대비	836,760	853,640	△16,880
광	418,000	418,000	0
도	125,400	125,400	0
시	293,360	310,240	△16,880
02 감리비	0	12,373	△12,373
○어린이보호구역 CCTV 설치 경정 0원	0	12,373	△12,373
03 시설부대비	760	5,267	△4,507
○어린이보호구역 CCTV 설치 경정 760,000원	760	5,267	△4,507

부서: 교통기획과
 정책: 교통 편의시설 제공 및 교통 안전 확보
 단위: 교통안전시설 개선 및 효율성 강화(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 사용량 요금 경정 65.4원*143,432kW*12월	112,566	152,566	△40,000
	교통안전시설물 정비사업	4,100,000	4,108,370	△8,370
	401 시설비및부대비	4,100,000	4,108,370	△8,370
	03 시설부대비	0	8,370	△8,370
	○교통안전시설물 정비사업 시설부대비 경정 0원	0	8,370	△8,370
	어린이, 노인 및 장애인 보호구역 개선(자체사업)	1,090,000	1,090,000	0
	시	1,065,000	1,090,000	△25,000
	재	25,000	0	25,000
	401 시설비및부대비	1,090,000	1,090,000	0
	시	1,065,000	1,090,000	△25,000
	재	25,000	0	25,000
	01 시설비	1,090,000	1,090,000	0
	○어린이, 노인, 장애인 보호구역 정비사업 경정 9,000,000원*10개소	90,000	90,000	0
	시	65,000	90,000	△25,000
	재	25,000	0	25,000
	교통 소통 및 보행 문화 개선	376,261	378,000	△1,739
	401 시설비및부대비	376,261	378,000	△1,739
	01 시설비	376,261	378,000	△1,739
	○주,정차(금지)차선 정비 경정 376,261,000원*1식	376,261	378,000	△1,739
	공영주차장 운영관리(교통사업)	294,501	328,190	△33,689
	공영주차장 시설물 유지관리	71,958	85,000	△13,042
	401 시설비및부대비	71,958	85,000	△13,042
	01 시설비	71,958	85,000	△13,042
	○공영주차장 시설물 유지관리 시설비 경정 71,957,750원*1식	71,958	85,000	△13,042
	공영주차장 주차관제설비 교체공사	59,278	60,000	△722
	401 시설비및부대비	59,278	60,000	△722
	01 시설비	59,278	60,000	△722
	○공영주차장 주차관제설비 교체공사 경정 29,639,000원*2개소	59,278	60,000	△722
	공영주차장 방수공사	101,265	121,190	△19,925
	401 시설비및부대비	101,265	121,190	△19,925
	01 시설비	101,265	121,190	△19,925
	○공영주차장 방수공사 실시설계 경정 38,685,000원*3.27%	1,265	21,190	△19,925
	공영주차장 건립(교통사업)	21,913,155	22,013,155	△100,000
	시	17,213,155	17,313,155	△100,000
	지	4,700,000	4,700,000	0
	양지동 865번지 공영주차장 건립	0	100,000	△100,000

부서: 교통기획과
 정책: 교통 편의시설 제공 및 교통 안전 확보
 단위: 공영주차장 건립 (교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	0	100,000	△ 100,000
	01 시설비	0	100,000	△ 100,000
	○양지동 865번지 공영주차장 건립 경정 0원	0	100,000	△ 100,000
	첨단교통정보 사업(교통사업)	167,687	241,475	△ 73,788
	성남시 지능형 교통체계(ITS) 구축사업	167,687	241,475	△ 73,788
	401 시설비및부대비	22,067	95,855	△ 73,788
	01 시설비	21,212	95,000	△ 73,788
	○버스정보안내단말기 교체 및 이전설치 경정 21,212,000원*1식	21,212	95,000	△ 73,788
	광역교통사업(교통사업)	17,641,000	4,641,000	13,000,000
	광역교통시설 부담금	17,641,000	4,641,000	13,000,000
	308 자치단체등이전	17,641,000	4,641,000	13,000,000
	08 기타부담금	17,641,000	4,641,000	13,000,000
	○미금정차역 추가설치 부담금 경정 15,000,000,000원*1식	15,000,000	2,000,000	13,000,000
	예비비(교통사업)	34,725	238,946	△ 204,221
	예비비	34,725	238,946	△ 204,221
	801 예비비	34,725	238,946	△ 204,221
	01 예비비	34,725	238,946	△ 204,221
	○예비비 경정 34,725,000원	34,725	238,946	△ 204,221
	재무활동(교통기획과)	1,345	0	1,345
	보전지출(교통사업)	1,345	0	1,345
	보전지출(교통사업)	1,345	0	1,345
	802 반환금기타	1,345	0	1,345
	02 시·도비보조금반환금	1,345	0	1,345
	○2012년 어린이보호구역 개선사업 도비반납금 878,000원	878	0	878
	○2012년 교통사고 잦은곳 개선사업 도비반납금 46,000원	46	0	46
	○2012년 노인보호구역 개선사업 도비반납금 421,000원	421	0	421

세출예산사업명세서

2013년도 추경 5 회 교통사업 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	7,451,597	7,212,318	239,279
국	248,850	242,150	6,700
도	565,033	575,351	△10,318
시	6,637,714	6,394,817	242,897
교통사업지원	2,441,996	2,222,686	219,310
국	248,850	242,150	6,700
도	565,033	575,351	△10,318
시	1,628,113	1,405,185	222,928
교통질서 확립(교통사업)	363,110	416,016	△52,906
교통지도단속원 경비	72,492	93,888	△21,396
201 일반운영비	31,092	48,888	△17,796
01 사무관리비	29,292	47,088	△17,796
○교통질서확립 현장단속 급량비(조기) 경정 7,000원*3명*5일*12월	1,260	5,040	△3,780
○시·구 불법 주·정차 단속원 제복(춘추복, 하복, 동복) 경정 292,000원*48명*2회	28,032	42,048	△14,016
202 여비	41,400	45,000	△3,600
02 월액여비	41,400	45,000	△3,600
○불법주·정차, 버스·택시·화물차량단속원 여비 경정 150,000원*23명*12월	41,400	45,000	△3,600
불법 주·정차 과태료 통합시스템 구축	28,200	38,160	△9,960
201 일반운영비	28,200	38,160	△9,960
02 공공운영비	28,200	38,160	△9,960
○불법 주·정차 과태료 통합시스템 유지보수 경정 1,150,000원*12월	13,800	23,760	△9,960
교통질서 봉사단체 지원	179,400	194,450	△15,050
307 민간이전	179,400	194,450	△15,050
02 민간경상보조	179,400	194,450	△15,050
○어린이교통안전지원(모범운전자회)	59,400	61,850	△2,450
- 계도복 구입 지원 경정 35,000원*400명	14,000	16,450	△2,450
○어린이교통안전지원(녹색어머니회)	63,000	75,600	△12,600
- 계도복 및 계도장비 구입 지원 경정 20,000원*5종*63개교*10회	63,000	75,600	△12,600
주정차 위반 단속 사전 알리미 서비스	29,218	32,218	△3,000
207 연구개발비	20,618	23,618	△3,000
02 전산개발비	20,618	23,618	△3,000
○주정차 위반 단속 사전 알리미 서비스	20,618	23,618	△3,000
- 알리미 서비스 보안솔루션 경정 17,000,000원*1식	17,000	20,000	△3,000
자동차전문정비사업조합성남시지회 차량 무상점검 지원(자체)	3,500	7,000	△3,500
307 민간이전	3,500	7,000	△3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조		3,500	7,000	△3,500
○자동차부분정비업성남시지회 무상점검 행사 지원	경정 3,500,000원*1회	3,500	7,000	△3,500
버스이용 활성화(교통사업)		335,508	350,308	△14,800
	국	2,600	0	2,600
	도	780	0	780
	시	332,128	350,308	△18,180
버스정류장 관리 및 보수		321,000	341,000	△20,000
401 시설비및부대비		260,000	280,000	△20,000
01 시설비		260,000	280,000	△20,000
○버스 정류시설물(승강대,버스베이) 설치	경정 20,000,000원*13개소	260,000	280,000	△20,000
버스 디지털 운행기록계 설치		5,200	0	5,200
	국	2,600	0	2,600
	도	780	0	780
	시	1,820	0	1,820
402 민간자본이전		5,200	0	5,200
	국	2,600	0	2,600
	도	780	0	780
	시	1,820	0	1,820
01 민간자본보조		5,200	0	5,200
○버스 디지털운행기록장치 부착 보조금	100,000원*52대	5,200	0	5,200
	국	2,600	0	2,600
	도	780	0	780
	시	1,820	0	1,820
택시운영개선(교통사업)		1,500,508	1,220,292	280,216
	국	128,150	127,450	700
	도	529,843	518,001	11,842
	시	842,515	574,841	267,674
택시정류장 관리 및 보수		11,000	23,000	△12,000
401 시설비및부대비		11,000	23,000	△12,000
01 시설비		11,000	23,000	△12,000
○택시정류장 관리 및 보수	경정 100,000원*10개소	1,000	3,000	△2,000
○택시표지판 등 설치	경정 1,000,000원*10개소	10,000	20,000	△10,000
택시 교통카드 단말기 수수료		686,768	398,752	288,016
	도	343,384	199,376	144,008
	시	343,384	199,376	144,008
307 민간이전		686,768	398,752	288,016
	도	343,384	199,376	144,008
	시	343,384	199,376	144,008
02 민간경상보조		686,768	398,752	288,016

부서: 대중교통과
 정책: 교통사업지원
 단위: 택시운영개선(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○교통카드 단말기 카드 수수료 지원 경정 513,920,000원	513,920	225,904	288,016	
	도	256,960	112,952	144,008	
	시	256,960	112,952	144,008	
	택시 디지털 운행기록계 설치	768,900	764,700	4,200	
		국	128,150	127,450	700
		도	186,459	318,625	△132,166
		시	454,291	318,625	135,666
402 민간자본이전		768,900	764,700	4,200	
		국	128,150	127,450	700
		도	186,459	318,625	△132,166
		시	454,291	318,625	135,666
01 민간자본보조 ○택시 디지털 운행기록계 설치비 지원 경정 300,000원*2,563대		768,900	764,700	4,200	
		국	128,150	127,450	700
		도	186,459	318,625	△132,166
		시	454,291	318,625	135,666
화물운송질서 확립(교통사업)		242,870	236,070	6,800	
		국	118,100	114,700	3,400
		도	34,410	57,350	△22,940
		시	90,360	64,020	26,340
화물디지털 운행기록계 설치		236,200	229,400	6,800	
		국	118,100	114,700	3,400
		도	34,410	57,350	△22,940
		시	83,690	57,350	26,340
402 민간자본이전		236,200	229,400	6,800	
		국	118,100	114,700	3,400
		도	34,410	57,350	△22,940
		시	83,690	57,350	26,340
01 민간자본보조 ○화물자동차 디지털운행기록장치 설치 보조금 경정 100,000원*2,362대		236,200	229,400	6,800	
		국	118,100	114,700	3,400
		도	34,410	57,350	△22,940
		시	83,690	57,350	26,340
행정운영경비(대중교통과)		268,965	261,516	7,449	
인력운영비(교통사업)		268,965	261,516	7,449	
인력운영비		268,965	261,516	7,449	
101 인건비		268,965	261,516	7,449	
02 기타직보수		268,965	261,516	7,449	
○버스불법행위단속 시간제계약직 보수		66,268	62,669	3,599	
- 연가보상비 경정 (1,501,220원*84%*86%)/226시간*84시간*11명		4,434	835	3,599	
○퇴직금 경정 3,350,000원*11명		36,850	33,000	3,850	

부서: 대중교통과
 정책: 재무활동(대중교통과)
 단위: 보전지출(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(대중교통과)	4,740,636	4,728,116	12,520
보전지출(교통사업)	12,520	0	12,520
보전지출	12,520	0	12,520
802 반환금기타	12,520	0	12,520
01 국고보조금반환금	7,836	0	7,836
○2012년 디지털운행기록장치 국비 집행잔액 반 납 7,835,840원	7,836	0	7,836
02 시·도비보조금반환금	4,684	0	4,684
○2012년 택시 교통카드단말기 수수료 반납 34,580원	35	0	35
○2012년 택시 교통카드단말기 통신료 반납 774,000원	774	0	774
○2012년 버스 디지털운행기록장치 도비 집행잔 액 반납 3,875,000원	3,875	0	3,875

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○급량비	12,100	16,464	△4,364
- 불법주정차 단속 근무자 급식비	12,100	16,464	△4,364
· 조기단속 경정 4,000,000원	4,000	5,040	△1,040
· 야간단속 경정 7,000,000원	7,000	10,080	△3,080
· 휴일단속 경정 1,100,000원	1,100	1,344	△244
02 공공운영비	238,310	398,914	△160,604
○우편요금	226,810	384,114	△157,304
- 적발사실통보서 발송(CCTV) 경정 30,000,000원	30,000	42,480	△12,480
- 적발사실통보서 발송(현장단속) 경정 80,000,000원	80,000	152,928	△72,928
- 적발사실통보서 반송분 재발송(CCTV, 현장단속) 경정 7,500,000원	7,500	9,720	△2,220
- 과태료부과(정기분) 경정 52,500,000원	52,500	84,960	△32,460
- 송치·방치차량 통보 경정 1,000,000원	1,000	1,416	△416
- 과태료 반송 고지서 및 독촉장 발송 경정 14,000,000원	14,000	32,400	△18,400
- 과년도 체납분 독촉장 발송 경정 41,000,000원	41,000	59,400	△18,400
○불법주정차 전산관리시스템 유지보수비 경정 7,500,000원	7,500	10,800	△3,300
405 자산취득비	9,700	10,400	△700
01 자산및물품취득비	9,700	10,400	△700
○불법주차단속용 PDA(대체) 경정 3,200,000원	3,200	3,900	△700
교통유발부담금부과징수(교통사업)	23,251	24,086	△835
교통유발부담금 시설물조사	23,251	24,086	△835
101 인건비	16,586	16,881	△295
04 기간제근로자등보수	16,586	16,881	△295
○교통유발부담금 시설물조사 인부임	16,586	16,881	△295
- 기본급(시설물조사) 경정 8,126,000원	8,126	8,421	△295
201 일반운영비	6,665	7,205	△540
02 공공운영비	4,755	5,295	△540
○우편요금	4,155	4,695	△540
- 등기우편 경정 3,000,000원	3,000	3,540	△540
행정운영경비(중원구 경제교통과)	123,217	144,988	△21,771
인력운영비(교통사업)	123,217	144,988	△21,771
인력운영비	123,217	144,988	△21,771
101 인건비	123,217	144,988	△21,771
02 기타직보수	123,217	144,988	△21,771
○시간제 계약직 인건비	123,217	144,988	△21,771
- 급여 경정 70,000,000원	70,000	83,701	△13,701

부서: 중원구 경제교통과
 정책: 행정운영경비(중원구 경제교통과)
 단위: 인력운영비(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 국민건강보험료 경정 2,200,000원	2,200	2,428	△228
- 퇴직금 경정 15,000,000원	15,000	18,000	△3,000
- 가족수당 경정 4,500,000원	4,500	5,040	△540
- 직급보조비 경정 5,000,000원	5,000	6,615	△1,615
- 정액급식비 경정 8,000,000원	8,000	9,360	△1,360
- 연가보상비 경정 3,500,000원	3,500	3,630	△130
- 성과연봉 경정 5,500,000원	5,500	6,697	△1,197

부서: 도시개발과
 정책: 행정운영경비(도시개발과)
 단위: 기본경비(판교택지개발사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비 ○판교택지개발사업추진 여비 경정 13,200,000원*1식	13,200	16,200	△3,000
405 자산취득비	15,331	16,600	△1,269
01 자산및물품취득비 ○칼라프린터(대체) 경정 3,224,000원*1식 ○의자(회의용,사무용,대체) 경정 5,307,000원*1식	15,331	16,600	△1,269
	3,224	4,000	△776
	5,307	5,800	△493

