

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 의회사무국 ~ 청소시설과

부서: 의회사무국

정책: 의정활동 및 의회운영 지원강화

단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	4,875,697	5,130,643	△254,946
의정활동 및 의회운영 지원강화	2,747,187	3,225,228	△478,041
의정활동 지원	2,439,077	2,522,798	△83,721
의회운영의 내실화	2,432,477	2,517,998	△85,521
101 인건비	75,393	71,285	4,108
04 기간제근로자등보수	75,393	71,285	4,108
○의회회의록작성(속기)보조인력	10,185		
- 기본급	48,500원*3명*60일	8,730	
- 유급휴일수당	48,500원*3명*8일	1,164	
- 연차수당	48,500원*3명*2월	291	
○충별안내 기간제근로자 인부임	65,208		
- 기본급	37,550원*5명*252일	47,313	
- 유급휴일수당	37,550원*5명*52일	9,763	
- 연차수당	37,550원*5명*12월	2,253	
- 국민연금부담금	59,329,000원*4.5%	2,670	
- 건강보험	59,329,000원*2.82%	1,674	
- 노인장기요양보험	1,674,000원*6.55%	110	
- 산재보험	59,329,000원*1%	594	
- 고용보험	59,329,000원*1.4%	831	
201 일반운영비	160,250	143,637	16,613
01 사무관리비	121,710	106,790	14,920
○환경정비화분구입비	180,000원*6개소*6회	6,480	
○주요업무보고서 유인비	1,000,000원*2회	2,000	
○2012 행정사무감사 계획서 유인비	10,000원*250부	2,500	
○2012 행정사무감사 결과보고서 유인비	6,000원*250부	1,500	
○2011 행정사무감사처리 결과보고서 유인비	80,000원*70부	5,600	
○2011 행정사무감사지적사항중 "추진중" 사무 에 대한 처리결과	30,000원*70부	2,100	
○의회수첩제작비	10,000원*1,200부*2회	24,000	
○의원총람제작비	4,000원*800부*2회	6,400	
○공무국외여행 심사위원수당	70,000원*4명*1회	280	
○의회관리 기본운영비	50,000원*69명*12월	41,400	
○의원 연구단체심사위원회 외부위원 참석수당	70,000원*3회*5명	1,050	
○법률고문 수당	300,000원*2명*12월	7,200	
○입법고문 수당	300,000원*2명*12월	7,200	
○소송인지대	1,000,000원	1,000	
○소송착수금	5,000,000원	5,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승소사례금 5,000,000원	5,000		
○소송비용부담 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	38,540	36,847	1,693
○우편발송료 283,000원*12월	3,396		
○이동전화요금 150,000원*2대*12월	3,600		
○정수기 등 임대료 39,800원*9대*12월	4,299		
○자동차세	1,665		
- 대형승용 560,000원*2대	1,120		
- 중형승용 400,000원*1대	400		
- 중형승합 60,000원*1대	60		
- 소형승용(경형) 85,000원*1대	85		
○자동차보험료	1,880		
- 대형승용 410,000원*2대	820		
- 중형승용 370,000원*1대	370		
- 중형승합 360,000원*1대	360		
- 소형승용(경형) 330,000원*1대	330		
○차량유류, 정비, 소모품비 4,300,000원*5대	21,500		
○차량환경개선부담금 140,000원*2회	280		
○무인경비시스템 수수료 40,000원*4대*12월	1,920		
202 여비	35,507	46,707	△11,200
01 국내여비	3,507	3,507	0
○의원수행 공무원 국내여비 97,400원*12명*3회	3,507		
04 국제화여비	32,000	43,200	△11,200
○의원수행 공무원 국외여비 2,000,000원*4명*4개위원회	32,000		
203 업무추진비	27,600	27,600	0
03 시책추진업무추진비	27,600	27,600	0
○주요 업무추진 의원간담회 2,000,000원	2,000		
○기관 및 단체간담회 1,600,000원	1,600		
○내방인 접대비 4,000,000원	4,000		
○교류도시 방문인사 영접비 1,000,000원*3회	3,000		
○의정활동지원 업무추진 5,000,000원	5,000		
○의회사무국 업무추진 6,000,000원	6,000		
○의회 개원기념식 3,000,000원	3,000		
○폐회연 행사비 3,000,000원	3,000		
205 의회비	2,126,727	2,132,169	△5,442
01 의정활동비	448,800	448,800	0
○의정활동비 1,100,000원*34명*12월	448,800		
02 월정수당	1,175,040	1,175,040	0
○월정수당 2,880,000원*34명*12월	1,175,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국내여비	14,691	22,581	△7,890
○타시군의회 비교견학여비	13,149		
- 상임위원회 97,400원*9명*5개*3일	13,149		
○공무출장 국내여비 51,400원*10명*3일	1,542		
04 국외여비	79,880	79,880	0
○의장, 부의장 2,500,000원*2명	5,000		
○의원 국외여비 1,800,000원*32명	57,600		
○교류도시방문 국외여비 57,600,000원*30/100	17,280		
05 의정운영공통경비	187,464	187,464	0
○의정운영공통경비 5,136,000원*34명	174,624		
○예산결산특별위원회 1,070,000원*12명	12,840		
06 기관운영업무추진비	136,200	136,200	0
○의장 3,300,000원*12월	39,600		
○부의장 1,650,000원*12월	19,800		
○상임위원장 1,200,000원*5명*12월	72,000		
○예산결산특별위원장 1,200,000원*4월	4,800		
07 의장단협의체부담금	7,600	7,600	0
○전국 시,군,구의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
○경기도 시,군의회 부담금 1,200,000원*1회	1,200		
○경기도 동부권 시,군의회 부담금 1,200,000원*2회	2,400		
08 의원국민연금부담금	41,148	41,148	0
○국민연금 부담금 127,000원*27명*12월	41,148		
09 의원국민건강부담금	35,904	33,456	2,448
○국민건강보험 부담금 88,000원*34명*12월	35,904		
405 자산취득비	7,000	78,600	△71,600
01 자산및물품취득비	7,000	78,600	△71,600
○직원용 컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*5대	5,000		
○직원용 액정모니터(대체) 400,000원*5대	2,000		
직원교육 및 타 기관 비교견학	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○직원전문기관위탁교육비 400,000원*6명*2회	4,800		
후생복지지원	1,800	0	1,800
303 포상금	1,800	0	1,800
01 포상금	1,800	0	1,800
○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*36명	1,800		
의정활동 홍보	308,110	702,430	△394,320
의회 홍보물 제작 배부	285,510	684,430	△398,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	208,970	370,790	△161,820
01 사무관리비	187,350	359,910	△172,560
○의회홍보용 쇼핑백 제작 2,000원*2,000부	4,000		
○의정활동 홍보비 92,200,000원*1식	92,200		
○의회 안내책자 제작 4,000원*4,000부*2회	32,000		
○중앙지 신문구독료 15,000원*2부*6개사*12월	2,160		
○표창장 및 상장커버 제작 7,500원*260명	1,950		
○모범(유공)시민 표창패 제작 80,000원*70명	5,600		
○의회 방송녹화용품 구입 300,000원*12월	3,600		
○의정홍보 영상물 제작(CD) 30,000,000원*1식	30,000		
○사진인화 및 건전지 구입비 500,000원*12월	6,000		
○스크랩마스터 사용료(신규) 20,000원*41개*12월	9,840		
02 공공운영비	21,620	10,880	10,740
○홈페이지 및 회의록시스템 유지보수비 705,000원*12월	8,460		
○홈페이지 실명인증 수수료 55,000원*12월	660		
○음향기기 시설장비 유지비 700,000원*14개소	9,800		
○카메라 시설장비유지비 300,000원*3회	900		
○홍보용 통신요금 75,000원*2대*12월	1,800		
203 업무추진비	3,840	3,840	0
03 시책추진업무추진비	3,840	3,840	0
○의회 홍보 업무 간담회 320,000원*12월	3,840		
405 자산취득비	72,700	309,800	△237,100
01 자산및물품취득비	68,700	305,800	△237,100
○홍보영상 편집시스템 장비(신규) 6,600,000원*1개	6,600		
○촬영용 장비(대체)	2,100		
-삼각대 1,300,000원*1개	1,300		
-볼헤드 800,000원*1개	800		
○비디오 카메라(신규) 60,000,000원*1대	60,000		
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○의회 자료실 도서 구입비 10,000원*200권*2회	4,000		
의정회의록 및 백서제작	22,600	18,000	4,600
201 일반운영비	22,600	18,000	4,600
01 사무관리비	22,600	18,000	4,600
○제6대 전반기 의정백서 제작 13,000원*200부	2,600		
○제6대 전반기 의정연설문집 제작 10,000원*200부	2,000		
○의회 회의록 제작비 3,000,000원*6회	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(의회사무국)	2,128,510	1,905,415	223,095
인력운영비	1,971,250	1,749,795	221,455
인력운영비	1,971,250	1,749,795	221,455
101 인건비	1,887,370	1,684,935	202,435
01 보수	1,847,768	1,648,887	198,881
○기본급	1,182,527		
-4급	5,872,830원*1명*12월	70,474	
-5급	3,698,200원*4명*12월	177,514	
-6급	3,083,100원*8명*12월	295,978	
-7급	2,568,200원*7명*12월	215,729	
-9급	1,433,700원*1명*12월	17,205	
-기능6급	2,836,900원*1명*12월	34,043	
-기능7급	2,693,800원*7명*12월	226,280	
-기능8급	2,310,300원*4명*12월	110,895	
-기능9급	1,433,700원*2명*12월	34,409	
○봉급조정	1,182,527,000원*1.6%	18,921	
○정근수당	1,182,527,000원*1/12*50%*2회	98,544	
○시간외근무수당		198,389	
-5급	10,486원*4명*50시간*12월	25,167	
-6급	8,943원*7명*50시간*12월	37,561	
-6급(현업)	8,943원*1명*120시간*12월	12,878	
-7급	8,078원*7명*50시간*12월	33,928	
-9급	6,555원*1명*50시간*12월	3,933	
-기능6급	8,943원*1명*50시간*12월	5,366	
-기능7급	8,078원*4명*50시간*12월	19,388	
-기능7급(현업)	8,078원*3명*120시간*12월	34,897	
-기능8급	7,252원*4명*50시간*12월	17,405	
-기능9급	6,555원*2명*50시간*12월	7,866	
○가족수당		26,616	
-배우자	40,000원*35명*0.78*12월	13,104	
-기타가족	20,000원*35명*1.48*12월	12,432	
-가족수당가산금	30,000원*3명*12월	1,080	
○자녀학비보조수당		11,175	
-중학교	51,990원*35명*0.2*4회	1,456	
-고등학교	433,880원*35명*0.16*4회	9,719	
○정근수당가산금		38,640	
-25년이상	130,000원*9명*12월	14,040	
-20년이상	110,000원*12명*12월	15,840	
-15년이상	80,000원*7명*12월	6,720	
-10년이상	60,000원*2명*12월	1,440	
-5년이상	50,000원*1명*12월	600	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수직무수당	24,000		
-4급	100,000원*1명*12월	1,200	
-5급	80,000원*4명*12월	3,840	
-6급	60,000원*8명*12월	5,760	
-7급이하	50,000원*22명*12월	13,200	
○대우공무원수당	30,904		
-4급대우	3,698,200원*4명*4.1%*12월	7,279	
-5급대우	3,149,000원*6명*4.1%*12월	9,296	
-6급대우	2,693,900원*6명*4.1%*12월	7,953	
-기능6급대우	2,654,000원*3명*4.1%*12월	3,918	
-기능7급대우	2,497,200원*2명*4.1%*12월	2,458	
○정액급식비	130,000원*35명*12월	54,600	
○명절휴가비	1,182,527,000원*1/12*60%*2회	118,253	
○연가보상비	1,182,527,000원*1/12*86%*1/30*16일	45,199	
02 기타직보수	39,602	36,048	3,554
○방송음향시설 운영담당(전임계약직 라급)	39,602		
-기본급	2,429,910원*1명*12월	29,159	
-시간외근무수당	6,546원*1명*50시간*12월	3,928	
-정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
-연가보상비	2,429,910원*86%*1/30*16일	1,115	
-직급보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
-대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
-가족수당		960	
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 기타가족	20,000원*2명*12월	480	
-특수직무수당	50,000원*1명*12월	600	
204 직무수행경비	83,880	64,860	19,020
02 직급보조비	65,880	64,860	1,020
○직급보조비	65,880		
-4급	400,000원*1명*12월	4,800	
-5급	250,000원*4명*12월	12,000	
-6급	155,000원*9명*12월	16,740	
-7급	140,000원*14명*12월	23,520	
-8,9급	105,000원*7명*12월	8,820	
03 특정업무경비	18,000	0	18,000
○대민활동비(6급이하)	50,000원*30명*12월	18,000	
기본경비	157,260	155,620	1,640
기본경비	157,260	155,620	1,640
201 일반운영비	70,080	68,520	1,560
01 사무관리비	70,080	68,520	1,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영비	60,000원*36명*12월	25,920		
○기본급량비	70,000원*36명*12월	30,240		
○일직비	60,000원*2명*116일	13,920		
202 여비		64,800	63,000	1,800
01 국내여비		64,800	63,000	1,800
○기본업무추진여비	150,000원*36명*12월	64,800		
203 업무추진비		13,380	13,300	80
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○국장	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		2,880	2,800	80
○정원가산업무추진비	80,000원*36명	2,880		
04 부서운영업무추진비		7,200	7,200	0
○의회사무국	350,000원*12월	4,200		
○전문위원실	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		9,000	10,800	△1,800
01 직책급업무수행경비		9,000	10,800	△1,800
○직책급업무수행경비		9,000		
-4급	350,000원*1명*12월	4,200		
-5급	100,000원*4명*12월	4,800		

부서: 홍보담당관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주요시책 홍보	80,267	954,374	△874,107
101 인건비	11,867	11,134	733
04 기간제근로자등보수	11,867	11,134	733
○인터넷기사검색 및 사진전산화 요원	11,867		
- 기본급 37,550원*1명*252일	9,463		
- 유급휴일수당 37,550원*1명*52일	1,953		
- 연차수당 37,550원*1명*12월	451		
201 일반운영비	43,900	917,040	△873,140
01 사무관리비	43,900	917,040	△873,140
○공보업무 추진 일반수용비 1,300,000원*12월	15,600		
○신문스크랩 마스터 사용료 20,000원*40개사*12월	9,600		
○복사기 임차료 350,000원*12월	4,200		
○촬영담당직원 근무복 125,000원*10명*2회	2,500		
○홍보부스 임차료 5,000,000원*2회	10,000		
○홍보마인드 직무교육 강사료 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	24,500	24,500	0
03 시책추진업무추진비	24,500	24,500	0
○공보활동 및 자료수집 2,000,000원	2,000		
○시정시책홍보추진비 1,500,000원*12월	18,000		
○시정홍보간담회 4,500,000원	4,500		
영상물 활용 시책 홍보	277,590	111,192	166,398
201 일반운영비	276,240	108,192	168,048
01 사무관리비	179,800	83,752	96,048
○VTR실 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○모란, 여수 전광판 철거 7,000,000원*1식	7,000		
○행사안내 등 정보제공 홍보물 제작(플래시) 600,000원*4주*12월	28,800		
○시정관련 공익광고물 제작 홍보	132,000		
- 공익광고물 제작 5,500,000원*12월	66,000		
- 지역방송 광고비 5,500,000원*12월	66,000		
02 공공운영비	96,440	24,440	72,000
○VTR 및 음향관련기기장비 유지비 14,000,000원	14,000		
○공공요금 및 제세 6,870,000원*12월	82,440		
405 자산취득비	1,350	3,000	△1,650
01 자산및물품취득비	1,350	3,000	△1,650
○미디어보드 관리용 컴퓨터(모니터포함, 신규) 1,350,000원*1대	1,350		
인터넷 활용 서비스 홍보	80,160	88,560	△8,400

부서: 홍보담당관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		68,160	82,560	△ 14,400
01 사무관리비		68,160	82,560	△ 14,400
○연합뉴스 및 뉴시스 통신 ID 서비스 이용료	50,000원*30개*2개사*12월	36,000		
○인터넷방송국 운영 유지비	1,640,000원*12월	19,680		
○비전성남 모바일 송출		12,480		
-스마트폰 전용	250,000원*2종*12월	6,000		
-탭 전용	270,000원*2종*12월	6,480		
301 일반보상금		12,000	5,000	7,000
12 기타보상금		12,000	0	12,000
○블로거 기사 원고료	50,000원*20명*12월	12,000		
시정홍보		763,576	572,133	191,443
홍보책자 제작 및 인쇄물 구입		260,650	208,284	52,366
201 일반운영비		260,650	208,284	52,366
01 사무관리비		260,650	208,284	52,366
○공무원 수첩		23,750		
-대	6,500원*1,500부	9,750		
-중	3,500원*2,000부	7,000		
-소	2,000원*3,500부	7,000		
○청내 신문 구독비		99,900		
-중앙지	15,000원*235부*12월	42,300		
-지방지	12,000원*400부*12월	57,600		
○연감구입	190,000원*5개사*50권	47,500		
○도서 및 정기간행물 구입		89,500		
-도서	200,000원*29종	5,800		
-정기간행물	15,000원*465부*12월	83,700		
사진게시 시책홍보		27,400	9,500	17,900
201 일반운영비		9,000	9,000	0
01 사무관리비		9,000	9,000	0
○사진실수용비	750,000원*12월	9,000		
405 자산취득비		18,400	500	17,900
01 자산및물품취득비		18,400	500	17,900
○카메라(대체)	10,300,000원*1대	10,300		
○칼라레이저프린터(신규)	700,000원*1대	700		
○사진자료처리용 컴퓨터(모니터포함,대체)	1,350,000원*2대	2,700		
○사진자료 저장장치(신규)	3,800,000원*1대	3,800		
○카메라보관함(대체)	900,000원*1개	900		
시보 발행		29,070	24,225	4,845
201 일반운영비		29,070	24,225	4,845

부서: 홍보담당관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		29,070	24,225	4,845
○시보발행	25.5원*190부*6,000매	29,070		
시정홍보관 설치 홍보		255,600	193,600	62,000
201 일반운영비		255,600	193,600	62,000
01 사무관리비		255,600	193,600	62,000
○LED 전광판 행정광고	4,400,000원*2개소*12월	105,600		
○LED 전광판 홍보영상 제작	20,000,000원*2회	40,000		
○시 이미지 홍보물 디자인 교체 및 설치	4,000,000원*5개소	20,000		
○지하철 역사를 이용한 시정홍보		90,000		
-라이트박스	4,500,000원*1개소*12월	54,000		
-LCD 영상 표출	1,500,000원*2개소*12월	36,000		
시 종합홍보관 운영		167,696	136,524	31,172
101 인건비		28,114	24,442	3,672
04 기간제근로자등보수		28,114	24,442	3,672
○홍보관 운영 안내원		28,114		
-기본급	37,550원*2명*252일	18,926		
-휴일근무수당	37,550원*1.5*2명*30일	3,380		
-유급휴일수당	37,550원*2명*52일	3,906		
-연차수당	37,550원*2명*12월	902		
-안내원 근무복	250,000원*2명*2회	1,000		
201 일반운영비		139,582	111,582	28,000
01 사무관리비		123,200	95,200	28,000
○동영상 홍보물 제작		100,000		
-시정홍보 영상물	10,000,000원*1식	10,000		
-하늘극장 입체영상	50,000,000원*1식	50,000		
-입구 무안경입체영상	20,000,000원*1식	20,000		
-홍보관 컨텐츠 개편	20,000,000원*1식	20,000		
○학습 영상물 제작	3,000,000원*2회	6,000		
○종합홍보관 홍보물 제작		4,000		
-종합홍보관 안내	250원*10,000매	2,500		
-시청에서 하는일	150원*10,000매	1,500		
○프로젝터 램프 구입		13,200		
-DLP 프로젝터	1,320,000원*7개	9,240		
-LCD 프로젝터	660,000원*6개	3,960		
02 공공운영비		16,382	16,382	0
○홍보관 운영 유지비	327,637,450원*5%	16,382		
홍보대사 운영		23,160	0	23,160
203 업무추진비		2,160	0	2,160

부서: 홍보담당관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	2,160	0	2,160
	○홍보대사 간담회 20,000원*36명*3회	2,160		
	301 일반보상금	21,000	0	21,000
	12 기타보상금	21,000	0	21,000
	○행사실비 보상 1,500,000원*6회	9,000		
	○단체복 구입 200,000원*30명*2회	12,000		
행정운영경비(홍보담당관실)		134,100	123,555	10,545
인력운영비		56,390	54,685	1,705
인력운영비		56,390	54,685	1,705
101 인건비		56,390	54,685	1,705
03 무기계약근로자보수		56,390	54,685	1,705
○VTR 촬영요원 인건비		31,904		
	-기본급 1,078,170원*12월	12,939		
	-기말수당 1,078,170원*400%	4,313		
	-가계지원비 1,078,170원*200%	2,157		
	-명절휴가비 1,078,170원*150%	1,618		
	-정액급식비 80,000원*12월	960		
	-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	-가족수당 100,000원*12월	1,200		
	-시간외근무수당 5,340원*1.5배*30시간*12월	2,884		
	-휴일근무수당 5,340원*1.5배*16시간*12월	1,538		
	-근속가산금 (1,078,170원/243시간)*8시간*65%*(6년*4월+7년*8월)	1,846		
	-연차수당 5,340원*8시간*18일	769		
○보도자료 작성요원 인건비		24,486		
	-기본급 836,680원*12월	10,041		
	-기말수당 836,680원*400%	3,347		
	-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	-근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(2년*4월+3년*8월)	573		
	-휴일근무수당 4,340원*1.5배*8시간*2일*12월	1,250		
	-시간외근무수당 4,340원*1.5배*30시간*12월	2,344		
	-정액급식비 80,000원*12월	960		
	-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	-가족수당 70,000원*12월	840		
	-연차수당 4,340원*8시간*15일	521		

부서: 홍보담당관
 정책: 행정운영경비(홍보담당관실)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	77,710	68,870	8,840
기본경비	77,710	68,870	8,840
201 일반운영비	33,170	28,490	4,680
01 사무관리비	29,640	24,960	4,680
○부서운영비 60,000원*19명*12월	13,680		
○기본급량비 70,000원*19명*12월	15,960		
02 공공운영비	3,530	3,530	0
○소형승용(경형) 차량유지비	3,530		
- 자동차세 130,000원*1회	130		
- 보험료 400,000원*1회	400		
- 차량유지비 250,000원*1회*12월	3,000		
202 여비	34,200	28,800	5,400
01 국내여비	34,200	28,800	5,400
○기본업무추진 여비 150,000원*19명*12월	34,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	6,140	7,380	△1,240
01 자산및물품취득비	6,140	7,380	△1,240
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,350,000원*3대	4,050		
○캐비닛(신규) 380,000원*1조	380		
○이동용 서랍(신규) 160,000원*2개	320		
○사무용 의자(대체) 200,000원*3개	600		
○레이저프린터(A4용,대체) 790,000원*1대	790		

부서: 감사담당관
 정책: 신뢰받는 공직문화 조성
 단위: 공직자재산등록

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		4,800	4,800	0
○재산등록금융거래 정보비	2,000원*2,000건	4,000		
○운영수당		800		
-공직자윤리위원회 위원 회의참석수당	100,000원*4명*2회	800		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○공직자윤리위원회 간담회	1,000,000원	1,000		
공직기강 확립		27,400	19,200	8,200
청백리방 운영		14,900	13,000	1,900
201 일반운영비		1,600	1,000	600
01 사무관리비		1,600	1,000	600
○공직자청렴도제고 교육 강사수당	800,000원*2명	1,600		
202 여비		4,800	4,800	0
01 국내여비		4,800	4,800	0
○공직기강 확립 기동감찰	20,000원*4명*5일*12월	4,800		
301 일반보상금		2,000	5,000	△3,000
12 기타보상금		2,000	5,000	△3,000
○공무원등 부조리 신고보상금(시민)	2,000,000원	2,000		
303 포상금		6,500	2,000	4,500
01 포상금		6,500	2,000	4,500
○청백리방 신고자 부상품	200,000원*20명	4,000		
○내부공직자 부조리 신고포상금	500,000원*5명	2,500		
근무기강 평점제 운영		12,500	6,200	6,300
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○불법감사조사 및 기동감찰활동	3,000,000원	3,000		
303 포상금		9,500	0	9,500
01 포상금		9,500	0	9,500
○근무기강평점제 포상금		9,500		
-본청/사업소/구청과		5,100		
· 최우수	1,000,000원*1개과*3개군	3,000		
· 우수	700,000원*1개과*3개군	2,100		
-동		4,400		
· 최우수	500,000원*1개동*3개구	1,500		
· 우수(중원구)	300,000원*1개동*1개구	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 우수(수정구, 분당구) 300,000원*2개동*2개구	1,200		
	· 장려(수정구, 중원구) 200,000원*2개동*2개구	800		
	· 장려(분당구) 200,000원*3개동*1개구	600		
시민권익보호		14,000	0	14,000
민원사무조사 운영		6,000	0	6,000
202 여비		4,800	0	4,800
01 국내여비		4,800	0	4,800
○민원사무서비스 현장조사 20,000원*4명*5일*12월		4,800		
203 업무추진비		1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비		1,200	0	1,200
○고질,반복민원 합동토론회 1,200,000원		1,200		
공무원 민원응대 마인드개선		8,000	0	8,000
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
○공무원 친절도 제고 업무추진(간담회 등) 2,000,000원*1회		2,000		
303 포상금		6,000	0	6,000
01 포상금		6,000	0	6,000
○친절공무원 인센티브 제공 6,000,000원*1식		6,000		
행정운영경비(감사담당관실)		90,880	75,970	14,910
기본경비		90,880	75,970	14,910
기본경비		90,880	75,970	14,910
201 일반운영비		39,280	33,170	6,110
01 사무관리비		35,880	29,640	6,240
○부서운영비 60,000원*23명*12월		16,560		
○급량비 70,000원*23명*12월		19,320		
02 공공운영비		3,400	3,530	△130
○소형승용(경형) 차량유지비		3,400		
- 자동차세 100,000원*1회		100		
- 보험료 300,000원*1회		300		
- 차량유지비 250,000원*12월		3,000		
202 여비		41,400	34,200	7,200
01 국내여비		41,400	34,200	7,200
○기본업무추진여비 150,000원*23명*12월		41,400		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0

부서: 감사담당관
 정책: 행정운영경비(감사담당관실)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		6,000	4,400	1,600
01 자산및물품취득비		6,000	4,400	1,600
○레이저프린터(A3용,대체)	1,000,000원*1대	1,000		
○청소기(대체)	300,000원*1대	300		
○컴퓨터(모니터제외,대체)	1,000,000원*4대	4,000		
○액정모니터(17인치,대체)	350,000원*2대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비전추진단	404,347	553,722	△ 149,375
	도 9,437		
	시 394,910		
시정 정책개발	355,097	500,752	△ 145,655
	도 9,437		
	시 345,660		
시정 정책 개발 종합 추진	317,560	352,720	△ 35,160
제안제도 운영	40,800	41,600	△ 800
201 일반운영비	2,800	3,600	△ 800
01 사무관리비	2,800	3,600	△ 800
○제안심사위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○시민 우수 제안 보상 10,000,000원	10,000		
303 포상금	28,000	28,000	0
01 포상금	28,000	28,000	0
○공무원 우수 제안 시상 28,000,000원	28,000		
시정연구모임 스마트 운영	108,360	141,120	△ 32,760
201 일반운영비	45,360	52,120	△ 6,760
01 사무관리비	45,360	52,120	△ 6,760
○팀별 연구 활동 급량비 7,000원*90명*12월	7,560		
○스마트평가위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○스마트연구 역량강화를 위한 아카데미 35,000,000원	35,000		
202 여비	6,000	8,000	△ 2,000
01 국내여비	6,000	8,000	△ 2,000
○스마트연구 역량강화를 위한 국내 벤치마킹 100,000원*60명	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○정책개발 추진 스마트 간담회 경비 2,000,000원	2,000		
303 포상금	55,000	79,000	△ 24,000
01 포상금	55,000	79,000	△ 24,000
○시정연구모임 스마트	55,000		
- 활동평가 포상금	49,000		
· 금 상 20,000,000원*1팀	20,000		
· 은 상 10,000,000원*1팀	10,000		
· 동 상 5,000,000원*2팀	10,000		
· 노력상 3,000,000원*3팀	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -시정도입 우수부서 포상금 · 최우수 3,000,000원*1팀 · 우 수 2,000,000원*1팀 · 장 려 1,000,000원*1팀 	6,000		
비전추진협의체 및 분과위원회 운영	149,400	151,000	△1,600
201 일반운영비	14,400	28,000	△13,600
01 사무관리비	14,400	28,000	△13,600
○운영수당 100,000원*9명*8개분과*2회	14,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○비전추진협의체 정책개발 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	132,000	120,000	12,000
12 기타보상금	132,000	120,000	12,000
○정책개발 연구보상금 15,000,000원*8건	120,000		
○정책개발 서면자문비 12,500원*8매*120회	12,000		
시정 정책개발 운영	19,000	19,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○시정 정책개발 보고서 작성 등 1,000,000원*10회	10,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○토론회 등 정책개발 추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○시정 정책개발 도입 우수부서 시상 2,000,000원*3건	6,000		
통계자료 생산 및 관리	37,537	148,032	△110,495
	도 9,437		
	시 28,100		
통계간행물 발간	25,800	25,800	0
201 일반운영비	25,800	25,800	0
01 사무관리비	25,800	25,800	0
○통계간행물 발간(통계연보, 사업체보고서)	21,000		
- e-book 제작 3,000,000원*2종	6,000		
- DB 구축 4,500,000원*2종	9,000		
- 인쇄물 12,000원*250부*2종	6,000		
○시정주요통계수첩 발간 12,000원*400부	4,800		
경기도민의식구조조사	9,437	12,742	△3,305
	도 9,437		

부서: 비전추진단
 정책: 시정 정책개발
 단위: 통계자료 생산 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		8,717	0	8,717
	도	8,717		
01 사무관리비		8,717	0	8,717
○통계조사원 보상비		8,675		
- 조사관리자	2,534원*480가구	1,217		
	도	1,217		
- 조사원	13,401원*480가구	6,433		
	도	6,433		
- 내검원	2,135원*480가구	1,025		
	도	1,025		
○조사용품(필기구류)	42,000원*1식	42		
	도	42		
202 여비		720	880	△160
	도	720		
01 국내여비		720	880	△160
○현장 실사여비	20,000원*4명*9일	720		
	도	720		
사업체기초통계조사		2,300	1,300	1,000
201 일반운영비		2,300	1,300	1,000
01 사무관리비		2,300	1,300	1,000
○조사용품 구입	6,000원*100명	600		
○사업체통계조사 유인물	1,000,000원*1식	1,000		
○현수막 제작	100,000원*7매	700		
행정운영경비(비전추진단)		49,250	52,970	△3,720
기본경비		49,250	52,970	△3,720
기본경비		49,250	52,970	△3,720
201 일반운영비		21,650	24,770	△3,120
01 사무관리비		18,720	21,840	△3,120
○부서운영비	60,000원*12명*12월	8,640		
○기본급량비	70,000원*12명*12월	10,080		
02 공공운영비		2,930	2,930	0
○소형승용(경형) 차량유지비		2,930		
- 자동차세	130,000원*1회	130		
- 보험료	400,000원*1회	400		
- 차량유지비	200,000원*12월	2,400		
202 여비		21,600	25,200	△3,600
01 국내여비		21,600	25,200	△3,600
○기본업무추진여비	150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*3대	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반 PC용 30,000원*109본	3,270		
- 서버용 321,000원*34본	10,914		
- 중앙관리솔루션 994,000원*2본	1,988		
○판교 U-City 스팸차단솔루션 라이선스 갱신 5,000,000원*1식	5,000		
○판교 U-포털 운영	21,402		
- 판교 키오스크 부스 무인경비시스템 82,500원*6개소*12월	5,940		
- 판교 키오스크 전기료 50,000원*6개소*12월	3,600		
- 판교 지역포털 인터넷 전용 회선료 980,100원*1회선*12월	11,762		
- 판교 지역포털 웹도메인 사용료 100,000원*1식	100		
○판교 U-City 통합 SMS 발송료 13.2원*5,000건*12월	792		
○U-건강포털 운영	7,498		
- U-건강포털 인터넷 전용 회선료 624,800원*1회선*12월	7,498		
○U-Park 운영	33,493		
- U-Park 유지보수 324,930,750원*8%	25,995		
- U-Park 인터넷 전용 회선료 624,800원*1회선*12월	7,498		
○U-탄천 운영	14,138		
- U-탄천 인터넷 전용 회선료 980,100원*1회선*12월	11,762		
- U-탄천 건강지킴이센터 무인경비시스템 88,000원*12월	1,056		
- U-탄천 시설물 전기료 110,000원*12월	1,320		
○U-City 시설장비유지비 20,000,000원*1식	20,000		
207 연구개발비	12,000	0	12,000
02 전산개발비	12,000	0	12,000
○U-건강홈페이지 수정 12,000,000원*1식	12,000		
CCTV 통합 구축	603,780	831,156	△227,376
401 시설비및부대비	603,780	831,156	△227,376
01 시설비	600,000	825,000	△225,000
○다목적 CCTV 구축	600,000		
- 주민생활지원 CCTV 20,000,000원*30개소	600,000		
03 시설부대비	3,780	6,156	△2,376
○다목적 CCTV 구축 600,000,000원*0.63%	3,780		
다목적CCTV 광통신망 구축	281,916	0	281,916
401 시설비및부대비	281,916	0	281,916
01 시설비	279,900	0	279,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다목적 CCTV 광통신망 구축 9,330,000원*30개소	279,900		
03 시설부대비	2,016	0	2,016
○다목적 CCTV 광통신망 구축 279,900,000원*0.72%	2,016		
CCTV 통합 운영 및 유지보수	1,186,628	496,526	690,102
201 일반운영비	1,046,628	496,526	550,102
02 공공운영비	1,046,628	496,526	550,102
○다목적 CCTV 유지보수 용역	700,000		
- 주민생활지원 CCTV	406,169		
· 1,2차 사업분 966,197,000원*6%	57,972		
· 3차 사업분(10개월)			
1,940,000,000원*6%*10/12	97,000		
· 4차 사업분(6개월분)			
586,260,000원*6%*6/12	17,588		
· 판교지구 사업분(9개월)			
5,270,356,183원*5.91%*9/12	233,609		
- 재난재해감시 CCTV 921,093,000원*6%	55,266		
- 쓰레기 불법투기방지 CCTV(7개월분)			
69,500,000원*5.23%*7/12	2,121		
- 주행차량번호인식 CCTV	85,025		
· 2010년도 사업분 617,258,000원*6%	37,036		
· 판교지구 사업분(9개월분)			
1,086,333,993원*5.89%*9/12	47,989		
- 다목적 CCTV 광통신망	151,419		
· 1,2,3차 사업분 2,410,441,000원*6%	144,627		
· 4차준 사업분(3개월)			
519,420,000원*5.23%*3/12	6,792		
○다목적 CCTV 파손교체 및 이전설치	30,000		
3,000,000원*10개소			
○다목적 CCTV 안내표지판 일제정비	20,000		
100,000원*200개소			
○다목적 CCTV 전기요금	71,628		
- 주민생활지원 CCTV 5,500원*611개소*12월	40,326		
- 재난재해감시 CCTV	5,856		
· 2005년도 설치분 50,000원*8개소*12월	4,800		
· 2005년도 이후 설치분			
5,500원*16개소*12월	1,056		
- 쓰레기불법투기방지 CCTV	4,158		
5,500원*63개소*12월			
- 주행차량용 번호인식 CCTV	2,208		
8,000원*23개소*12월			
- 판교지구 장비집합소	19,080		
30,000원*53개소*12월			
○다목적 CCTV 전용회선 사용요금	141,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 주민생활지원 CCTV 100,000원*1회선*12월	1,200		
	- 재난재해감시 CCTV 300,000원*5회선*12월	18,000		
	- 쓰레기불법투기방지 CCTV 100,000원*63회선*12월	75,600		
	- 지하보도 CCTV 50,000원*43회선*12월	25,800		
	- 통합 인터넷 회선료 1,700,000원*12월	20,400		
	○통신관로 및 전주 임차료 7,000,000원*12월	84,000		
	405 자산취득비	140,000	0	140,000
	01 자산및물품취득비 ○접속기록 관리시스템(신규) 140,000,000원*1식	140,000	0	140,000
	아동안전 CCTV 구축	326,010	275,000	51,010
	국	163,000		
	시	163,010		
	401 시설비및부대비	326,010	275,000	51,010
	국	163,000		
	시	163,010		
	01 시설비 ○아동안전 CCTV 구축 21,734,000원*15개소	326,010	275,000	51,010
	국	163,000		
	시	163,010		
	행정운영경비(U-정책담당관)	50,440	59,200	△8,760
	기본경비	50,440	59,200	△8,760
	기본경비	50,440	59,200	△8,760
	201 일반운영비	21,840	23,400	△1,560
	01 사무관리비	21,840	23,400	△1,560
	○부서운영비 60,000원*14명*12월	10,080		
	○기본급량비 70,000원*14명*12월	11,760		
	202 여비	25,200	27,000	△1,800
	01 국내여비	25,200	27,000	△1,800
	○기본업무 추진 여비 150,000원*14명*12월	25,200		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	405 자산취득비	400	5,800	△5,400
	01 자산및물품취득비 ○문서관철 제본기(신규) 400,000원*1대	400	5,800	△5,400
	재무활동(U-정책담당관)	486,549	591,118	△104,569
	내부거래지출	486,549	591,118	△104,569
	시설관리공단 위탁사업(성남U-City통합센터 운영)	486,549	591,118	△104,569

부서: U-정책담당관
 정책: 재무활동(U-정책담당관)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	486,549	591,118	△104,569
02 공사·공단경상전출금	486,549	591,118	△104,569
○성남U-City통합센터 모니터요원 인력위탁			
486,548,080원*1식	486,549		

부서: 총무과

정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성

단위: 성과극대화를 위한 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시정운영 활성화	98,760	224,460	△125,700
201 일반운영비	98,760	91,060	7,700
01 사무관리비	81,600	74,000	7,600
○주요업무보고, 행정감사자료 등 유인 3,000,000원*4회	12,000		
○각종 현수막 및 감사·공로패 제작 등 1,000,000원*12월	12,000		
○전산기기 소모품구입 2,300,000원*12월	27,600		
○청사, 시의회 경관 조명 설치(연등, 성탄절) 5,000,000원*2회	10,000		
○총무행정 업무추진 홍보자료 제작 등 5,000,000원*4회	20,000		
02 공공운영비	7,160	7,060	100
○소형승용(경형) 차량유지비	7,160		
- 자동차세 130,000원*2대*1회	260		
- 보험료 450,000원*2대*1회	900		
- 차량유지비 250,000원*2대*12월	6,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○광복절 기념식 행사 10,000,000원	10,000		
직원근무환경개선	157,967	136,900	21,067
101 인건비	11,867	0	11,867
04 기간제근로자등보수	11,867	0	11,867
○여성휴게실 관리자 인부임	11,867		
- 기본급 37,550원*1명*252일	9,463		
- 유급휴일수당 37,550원*1명*52일	1,953		
- 연차수당 37,550원*1명*12월	451		
201 일반운영비	37,560	28,000	9,560
01 사무관리비	37,560	28,000	9,560
○청사환경정비용 화분 등 구입 1,000,000원*12회	12,000		
○당직실 및 정문 운영물품 구입비 100,000원*4회*12월	4,800		
○당직실 및 정문 침구 구입 150,000원*7조*4회	4,200		
○당직실 및 정문 침구 세탁비 35,000원*7조*4회*12월	11,760		
○여성휴게실 운영물품 구입 250,000원*12월	3,000		
○청사 계양용 기 구입 30,000원*5종*12월	1,800		
303 포상금	6,400	6,400	0
01 포상금	6,400	6,400	0
○복무관리 우수부서 시상 - 최우수(본청1, 외청1) 500,000원*2개부서*4회	4,000		

부서: 총무과

정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성

단위: 성과극대화를 위한 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－우 수(본청1, 외청1) 300,000원*2개부서*4회	2,400		
307 민간이전	102,140	98,700	3,440
05 민간위탁금 ○가로기(태극기, 시기)계약 민간위탁금 20,428,000원*5회	102,140	98,700	3,440
청사방호	56,664	55,164	1,500
201 일반운영비	30,664	29,164	1,500
01 사무관리비 ○지문인식기 사용료 40,000원*20대*12월 ○청원경찰 및 부속실 피복비 250,000원*26명*2종 ○청사방호 급량비 7,000원*12명*8회*12월	30,664 9,600 13,000 8,064	29,164	1,500
307 민간이전	26,000	26,000	0
05 민간위탁금 ○시청사 방호 용역 130,000원*10명*20회	26,000 26,000	26,000	0
부설주차장 운영	100,196	102,356	△2,160
101 인건비	74,596	83,156	△8,560
04 기간제근로자등보수 ○부설주차장 관리원 인부임 －기본급 37,550원*5명*26일*12월 －유급휴일수당 37,550원*5명*5일*12월 －연차수당 37,550원*5명*12월 －근무복 250,000원*5명*2회	74,596 74,596 58,578 11,265 2,253 2,500	83,156	△8,560
201 일반운영비	25,600	19,200	6,400
01 사무관리비 ○요금정산소 운영물품 구입 200,000원*12월 ○발권기 주차권 구입 30원*700,000매 ○출입증카드 발급 11,000원*200장	25,600 2,400 21,000 2,200	19,200	6,400
북카페 운영	100,296	91,058	9,238
101 인건비	27,099	23,054	4,045
04 기간제근로자등보수 ○북카페 자료정리원 －기본급 37,550원*2명*270일 －유급휴일수당 37,550원*2명*52일 －연차수당 37,550원*2명*12월 －휴일근무수당 37,550원*2명*9일*1.5 －근무복 250,000원*2명*2회	27,099 27,099 20,277 3,906 902 1,014 1,000	23,054	4,045
201 일반운영비	41,207	37,324	3,883
01 사무관리비	39,707	35,490	4,217

부서: 총무과

정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성

단위: 성과극대화를 위한 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북카페 운영물품 500,000원*12월	6,000		
○도서장비 구축 1,000원*2,000권	2,000		
○북카페 이용안내 홍보물 제작 5,000,000원*1종*1회	5,000		
○북카페 환경미화용 화분 100,000원*4회	400		
○서가용 북엔드 2,700원*500개	1,350		
○북카페 잡지 15,000원*70종*12월	12,600		
○북카페 신문 20,000원*11종*12월	2,640		
○북카페 카펫청소비 3,000,000원*2회	6,000		
○근무복 250,000원*3명*2회	1,500		
○공기정화 살균기 임차료 84,700원*1대*12월	1,017		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	1,500	1,834	△334
○도서 분실방지기 유지보수비 (25,000,000원*6%)/12*12월	1,500		
405 자산취득비	31,990	30,680	1,310
01 자산및물품취득비	11,990	10,680	1,310
○도서 서가(신규) 3,000,000원*3개	9,000		
○북카페 직원 업무용 컴퓨터(모니터 포함, 신규) 1,100,000원*2대	2,200		
○복합기(신규) 790,000원*1대	790		
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○도서구입 10,000원*2,000권	20,000		
공직자 후생복지	6,887,367	7,146,394	△259,027
공무원 맞춤형 복지사업	5,962,950	6,159,000	△196,050
201 일반운영비	5,962,950	6,159,000	△196,050
01 사무관리비	5,962,950	5,146,000	816,950
○직원 취미활동에 따른 동호회 지원 70,000,000원	70,000		
○맞춤형 복지제도 관리운영 1,440,000원*3,100명	4,464,000		
○휴양시설(콘도)이용료 지원 13,000,000원*12월	156,000		
○공무원 단체보장보험가입 294,500원*3,100명	912,950		
○단체상조보험(장례서비스)가입 3,000,000원*120명	360,000		
공무원 생활안정 지원	248,330	272,330	△24,000
201 일반운영비	37,436	41,436	△4,000
01 사무관리비	37,436	41,436	△4,000
○지방행정지 구입 3,000원*151부*12월	5,436		
○명절 고향방문 교통편의 제공 1,600,000원*10대*2회	32,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	210,894	210,894	0
01 포상금	210,894	210,894	0
○취학전 아동보육료 지원	167,394		
-0세	191,500원*10명*12월	22,980	
-1세	168,500원*20명*12월	40,440	
-2세	139,000원*18명*12월	30,024	
-3세	95,500원*15명*12월	17,190	
-4세이상 6세미만	86,000원*55명*12월	56,760	
○직원의 소중한 날 기념품	50,000원*800명	40,000	
○효행공무원 선정	500,000원*7명	3,500	
청사내 복지시설 운영	676,087	715,064	△38,977
101 인건비	35,823	0	35,823
03 무기계약근로자보수	35,823	0	35,823
○시설관리원(체력단련실)	35,823		
-기본급	977,450원*12월	11,730	
-기말수당	977,450원*400%	3,910	
-가계지원비	977,450원*200%	1,955	
-명절휴가비	977,450원*150%	1,467	
-정액급식비	80,000원*12월	960	
-교통보조비	140,000원*12월	1,680	
-가족수당		1,200	
·배우자	40,000원*12월	480	
·존비속	30,000원*2명*12월	720	
-시간외근무수당	5,210원*1.5배*67시간*12월	6,284	
-직책수당	100,000원*12월	1,200	
-기술수당	100,000원*12월	1,200	
-장려수당	70,000원*12월	840	
-위험수당	50,000원*12월	600	
-위생수당	20,000원*12월	240	
-근속가산금	(977,450원/243시간)*8시간*65%*(12월)	251	
-연차수당	5,210원*8시간*15일	626	
-자녀학비보조수당(고등학생)	420,000원*4분기	1,680	
201 일반운영비	17,200	22,000	△4,800
01 사무관리비	7,200	12,000	△4,800
○체력단련장, 탁구장 등 소모품 구입비	600,000원*12월	7,200	
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○후생복지시설(체력단련장, 구내식당, 탁구장) 유지관리비	10,000,000원	10,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	623,064	623,064	0
05 민간위탁금	623,064	623,064	0
○시청 보육시설 운영 623,064,000원*1식	623,064		
활기찬 직장문화 조성	727,555	696,620	30,935
공무원 체육대회 지원	34,000	34,000	0
201 일반운영비	34,000	34,000	0
03 행사운영비	34,000	34,000	0
○공무원 친선체육대회 참가 동호회 지원 3,000,000원*8개종목	24,000		
○도 및 시,군 청원경찰 체육대회 참가 지원 10,000,000원*1회	10,000		
유공공무원 선진지 해외연수 지원	667,900	651,900	16,000
202 여비	597,900	561,900	36,000
04 국제화여비	597,900	561,900	36,000
○유공공무원 해외배낭여행 2,800,000원*120명	336,000		
○유공공무원 선진지 해외연수 261,900,000원*1식	261,900		
303 포상금	70,000	90,000	△20,000
01 포상금	70,000	90,000	△20,000
○유공무기계약직 선진지해외연수 50,000,000원*1식	50,000		
○성남을 빛낸 공무원 해외연수(부부동반) 10,000,000원*2팀	20,000		
바람직한 선진 공무원 노사문화 정착	25,655	10,720	14,935
201 일반운영비	12,125	2,000	10,125
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○단체교섭관련 일반수용비 200,000원*10회	2,000		
03 행사운영비	10,125	0	10,125
○민주노총 조합원 체육대회 지원 75,000원*90명	6,750		
○한국노총 조합원 체육대회 지원 75,000원*45명	3,375		
202 여비	530	0	530
01 국내여비	530	0	530
○단체교섭 여비 26,500원*20회	530		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○노사 복지업무 및 안정추진 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노조사무실 비품 및 집기(신규) 5,000,000원*1식	5,000		
공무국외연수 지원	290,000	290,000	0
공무국외연수 지원경비(공무원, 민간인)	290,000	290,000	0
202 여비	205,000	205,000	0
03 국외업무여비	205,000	205,000	0
○국제교류 추진여비 2,500,000원*4명*2회	20,000		
○중앙, 도 계획 연수여비 2,500,000원*2명*15회	75,000		
○시정시책추진 공무원 출장여비 2,500,000원*2명*12회	60,000		
○해외통상박람회 등 참가여비 2,500,000원*2명*10회	50,000		
301 일반보상금	85,000	85,000	0
07 민간인국외여비	85,000	85,000	0
○국제교류추진 국외여비 2,500,000원*4명*4회	40,000		
○시정시책추진에 따른 민간인 국외여비 2,500,000원*2명*9회	45,000		
유관단체 협조체계 유지	410,763	251,874	158,889
향토방위 작전 지원 추진	410,763	251,874	158,889
101 인건비	11,867	11,134	733
04 기간제근로자등보수	11,867	11,134	733
○직장 예비군 교육(훈련)관리요원 인부임	11,867		
- 기본급 37,550원*1명*252일	9,463		
- 유급휴일수당 37,550원*1명*52일	1,953		
- 연차수당 37,550원*1명*12월	451		
201 일반운영비	17,040	8,040	9,000
01 사무관리비	12,040	8,040	4,000
○예비군 교육용 책자 등 발간 1,000,000원*3종	3,000		
○예비군 훈련급량비(향방작계훈련 등) 7,000원*60명*4회	1,680		
○중대본부 현황판 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○직장예비군 개인장구 및 전투배낭 세트 2,000,000원*1식	2,000		
○통합방위훈련 참가자 급식비 7,000원*40명*3식*2일*2회	3,360		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○성남함 견학 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비군업무협조 출장여비(중대본부) 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비	30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
○군,경부대 결연활성화 추진 30,000,000원	30,000		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
○안보시설견학 200,000원*45명	9,000		
308 자치단체등이전	205,830	188,920	16,910
07 예비군육성지원경상보조	205,830	188,920	16,910
○향토예비군 작전 지원	74,280		
-방독면 등 14건 74,280,000원	74,280		
○교육훈련 지원	44,790		
-전자서명기 등 11건 44,790,000원	44,790		
○부대운영 지원	86,760		
-PC 등 6건 86,760,000원	86,760		
403 자치단체등자본이전	127,876	0	127,876
03 예비군육성지원자본보조	127,876	0	127,876
○예비군 훈련장 급수시설공사(2개소) 127,876,000원	127,876		
405 자산취득비	7,350	2,980	4,370
01 자산및물품취득비	7,350	2,980	4,370
○중대본부 사무집기(대체)	7,350		
-컴퓨터(모니터 포함) 1,100,000원*1대	1,100		
-복사기 4,500,000원*1대	4,500		
-노트북 1,750,000원*1대	1,750		
공무원교육훈련	1,212,775	1,007,840	204,935
핵심역량 및 리더십 강화 교육	445,000	72,500	372,500
201 일반운영비	445,000	72,500	372,500
01 사무관리비	445,000	72,500	372,500
○성남시 공직자 MVP소통 리더십 교육(워크숍) 445,000원*200명*5회	445,000		
글로벌 마인드 교육	48,800	48,800	0
201 일반운영비	48,800	48,800	0
01 사무관리비	48,800	48,800	0
○외국어 위탁교육 900,000원*5개반*8월	36,000		
○영어마을과정 위탁교육 320,000원*20명*2개반	12,800		
상시학습체제 운영	718,975	886,540	△ 167,565
201 일반운영비	498,580	603,280	△ 104,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	498,580	603,280	△104,700
○교육훈련기관 직무 및 전문교육비 180,000원*1,500명	270,000		
○E-HRD시스템 온라인 수강료 44,300,000원*1식	44,300		
○국내대학 등 위탁교육훈련 2,000,000원*100명*40/100*2회	160,000		
○공무원 외래강사료 20,000,000원*1식	20,000		
○소양고사 편집, 종사 및 감독	1,040		
-감독 40,000원*12명	480		
-편집, 종사 40,000원*14명	560		
○소양고사문제은행 출제(8과목 81문제) 5,000원*648식	3,240		
202 여비	218,995	281,860	△62,865
01 국내여비	22,000	19,200	2,800
○멘토링(멘토, 멘티) 활동여비 50,000원*11회*40팀	22,000		
05 공무원 교육여비	196,995	262,660	△65,665
○공무원 교육여비(1주 기준) 131,330원*1,500명	196,995		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○소양고사 성적우수자 시상(7급 및 8, 9급 부문)	1,400		
-1위 300,000원*2명	600		
-2위 200,000원*2명	400		
-3위 100,000원*2명	200		
-장려 50,000원*4명	200		
행정운영경비(총무과)	485,217	648,050	△162,833
기본경비	485,217	648,050	△162,833
기본경비	485,217	648,050	△162,833
201 일반운영비	342,360	337,020	5,340
01 사무관리비	342,360	337,020	5,340
○부서운영비 60,000원*43명*12월	30,960		
○기본급량비 70,000원*43명*12월	36,120		
○평일 숙직수당 60,000원*9명*252일	136,080		
○휴일 일, 숙직수당 60,000원*20명*116일	139,200		
202 여비	75,600	72,000	3,600
01 국내여비	73,800	70,200	3,600
○기본업무추진여비 150,000원*41명*12월	73,800		
02 월액여비	1,800	1,800	0
○문서사송여비 150,000원*1명*12월	1,800		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		42,920	232,830	△189,910
02 정원가산업무추진비		37,220	37,070	150
○100명	80,000원*100명	8,000		
○101명~300명	60,000원*200명	12,000		
○301명~600명	45,000원*300명	13,500		
○601명~800명	30,000원*124명	3,720		
04 부서운영업무추진비		5,700	5,460	240
○부서운영업무추진비	475,000원*12월	5,700		
405 자산취득비		24,337	6,200	18,137
01 자산및물품취득비		24,337	6,200	18,137
○컴퓨터(모니터포함,대체)	1,350,000원*7대	9,450		
○프린터기(대체)	790,000원*1대	790		
○노트북 컴퓨터(대체)	1,750,000원*2대	3,500		
○진열장(신규)	2,500,000원*2개	5,000		
○모사전송기(대체)	700,000원*1대	700		
○문서세단기(대체)	880,000원*1대	880		
○냉장고(대체)	418,000원*1대	418		
○자외선 살균소독기(대체)	400,000원*1대	400		
○정문(경비실) 청소기(신규)	300,000원*1대	300		
○옷장(신규)	300,000원*1개	300		
○이중 캐비닛(대체)	500,000원*1개	500		
○당직실 물품		2,099		
-냉장고(신규)	299,000원*1대	299		
-컴퓨터(모니터포함,대체)	1,100,000원*1대	1,100		
-FAX(대체)	700,000원*1대	700		

부서: 정책기획과
 정책: 시정의 종합기획
 단위: 성과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,723	17,564	△5,841
○성과관리시스템 유지보수비	11,723		
-H/W 유지보수비 455,503원*12개월	5,467		
-S/W 유지보수비 973,500원*6개월	5,841		
-D/B관리 프로그램 유지보수비 415,000원*1식	415		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○성과관리 및 평가관련 업무추진비 3,000,000원	3,000		
303 포상금	106,000	103,500	2,500
01 포상금	106,000	103,500	2,500
○성과평가 우수부서 시상	80,000		
-최우수	30,000		
· 본청·사업소 3,000,000원*5개부서	15,000		
· 구청 3,000,000원*2개부서	6,000		
· 동 주민센터 3,000,000원*3개부서	9,000		
-우 수	30,000		
· 본청·사업소 2,000,000원*6개부서	12,000		
· 구청 2,000,000원*3개부서	6,000		
· 동 주민센터 2,000,000원*6개부서	12,000		
-장 려	20,000		
· 본청·사업소 1,000,000원*8개부서	8,000		
· 구청 1,000,000원*5개부서	5,000		
· 동 주민센터 1,000,000원*7개부서	7,000		
○성과평가단 인센티브	26,000		
-S등급(20%) 300,000원*26명	7,800		
-A등급(60%) 200,000원*78명	15,600		
-B등급(20%) 100,000원*26명	2,600		
의회협력 강화	41,050	50,400	△9,350
의회협력사업	41,050	50,400	△9,350
201 일반운영비	12,850	9,000	3,850
01 사무관리비	12,850	9,000	3,850
○의정비심의위원회 회의참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○의정비심의 주민의견조사 실시 5,000,000원*1회	5,000		
○제6대 전반기 의장단 공로패 제작 350,000원*11명	3,850		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○도의원 초청 간담회 3,000,000원	3,000		

부서: 정책기획과
 정책: 시정의 종합기획
 단위: 의회협력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시의원 초청 간담회 등 12,000,000원	12,000		
	304 연금부담금등	13,200	26,400	△13,200
	03 의원상해부담금	13,200	26,400	△13,200
	○의원상해부담금 13,200,000원*1명	13,200		
	경쟁력과 효율성을 갖춘 행정조직 운영	13,000	13,000	0
	행정기구 및 정원의 합리적인 운영	13,000	13,000	0
	효율적인 조직운영	13,000	13,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○분장사무현황 유인 15,000원*200부	3,000		
	202 여비	7,000	7,000	0
	01 국내여비	7,000	7,000	0
	○조직관리 업무추진여비 7,000,000원	7,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○효율적인 조직업무제고 업무추진비 3,000,000원	3,000		
	경쟁력있는 지역창조	12,500	12,500	0
	기초생활권 발전 추진	12,500	12,500	0
	한국지역진흥재단 출연금	12,500	12,500	0
	306 출연금	12,500	12,500	0
	01 출연금	12,500	12,500	0
	○한국지역진흥재단 출연금 12,500,000원	12,500		
	행정운영경비(정책기획과)	74,930	75,780	△850
	기본경비	74,930	75,780	△850
	기본경비	74,930	75,780	△850
	201 일반운영비	29,640	31,200	△1,560
	01 사무관리비	29,640	31,200	△1,560
	○부서운영비 60,000원*19명*12월	13,680		
	○기본급량비 70,000원*19명*12월	15,960		
	202 여비	34,200	36,000	△1,800
	01 국내여비	34,200	36,000	△1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*19명*12월	34,200		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	6,890	4,380	2,510

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	6,890	4,380	2,510
○레이저프린터(흑백,대체) 790,000원*1대	790		
○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*5대	5,000		
○액정모니터(대체) 350,000원*2대	700		
○의자(사무용,대체) 200,000원*2대	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정업무추진기본경비	62,540	65,550	△3,010
201 일반운영비	57,740	56,550	1,190
01 사무관리비	55,700	54,510	1,190
○자치행정 업무추진 수용비 10,000,000원	10,000		
○월간지 구독료 6,000원*500부*12월	36,000		
○행정서비스헌장심의위원회 참석 수당 100,000원*7명	700		
○신년연하장 제작 1,500원*6,000통	9,000		
02 공공운영비	2,040	2,040	0
○신년연하장 우편 발송비 340원*6,000통	2,040		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○자치행정 업무추진 여비 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
지역치안협의회 운영지원	2,000	5,000	△3,000
203 업무추진비	2,000	5,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	2,000	5,000	△3,000
○지역치안협의회 활동 강화 2,000,000원	2,000		
성남시장학회 지원	300,000	300,000	0
306 출연금	300,000	300,000	0
01 출연금	300,000	300,000	0
○성남시장학회 지원(시금고 협력사업) 300,000,000원	300,000		
북한이탈주민지원지역협의회 운영	5,500	0	5,500
	국 5,500		
201 일반운영비	2,750	0	2,750
	국 2,750		
03 행사운영비	2,750	0	2,750
○북한이탈주민 행사 운영 2,750,000원*1회	2,750		
	국 2,750		
203 업무추진비	2,750	0	2,750
	국 2,750		
03 시책추진업무추진비	2,750	0	2,750
○북한이탈주민지원지역협의회 간담회 2,750,000원	2,750		
	국 2,750		
자치센터 운영지원	783,644	717,280	66,364
주민자치센터 활성화	99,000	98,000	1,000
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원 리더십 강화 워크숍 업체선정 제안심사위원회 참석수당 100,000원*10명	1,000		
○주민자치센터 활성화 홍보비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	6,000	5,000	1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	5,000	1,000
○주민자치센터 활성화 추진 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	82,000	82,000	0
10 행사실비보상금	82,000	82,000	0
○주민자치위원 리더십 강화 워크숍 75,000,000원	75,000		
○주민자치센터 경연·경진대회 참가 지원 7,000,000원	7,000		
통반장운영 활성화	678,644	613,280	65,364
201 일반운영비	66,364	1,000	65,364
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○통장 워크숍 업체선정 제안심사위원회 참석수 당 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	65,364	0	65,364
○통장 상해보험료 52,000원*1,257명*1회	65,364		
301 일반보상금	612,280	612,280	0
02 장학금및학자금	512,280	512,280	0
○통장자녀 장학금 426,900원*300명*4회	512,280		
10 행사실비보상금	100,000	100,000	0
○통장 워크숍 100,000,000원	100,000		
동장회의 개최	6,000	6,000	0
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○동장회의 간담회비 1,500,000원*4회	6,000		
주민여론수렴	34,689	18,600	16,089
시정모니터 운영	34,689	0	34,689
201 일반운영비	8,289	0	8,289
01 사무관리비	8,289	0	8,289
○시정모니터 업무추진 수용비 2,400,000원	2,400		
○시정모니터 교재 및 홍보물 제작비 5,000,000원	5,000		
○시정모니터 홈페이지 유지보수 889,000원	889		
301 일반보상금	26,400	0	26,400
12 기타보상금	26,400	0	26,400
○시정모니터 실비 보상금 26,400,000원	26,400		
민간단체 운영지원	1,973,002	2,435,277	△462,275

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민간협력센터 운영	86,140	0	86,140
101 인건비	9,840	0	9,840
04 기간제근로자등보수	9,840	0	9,840
○센터 운영 기간제 근로자 인건비	9,840		
- 기본급	37,550원*208일	7,811	
- 유급휴일수당	37,550원*44일	1,653	
- 연차수당	37,550원*10월	376	
201 일반운영비	52,300	0	52,300
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○센터 운영 일반 수용비	300,000원*10월	3,000	
02 공공운영비	46,300	0	46,300
○센터 운영 관리비	1,600,000원*10월	16,000	
○공공요금 및 제세	2,550,000원*10월	25,500	
○센터시설장비유지비	480,000원*10월	4,800	
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○민간협력센터 사업 운영	300,000원*10월	3,000	
401 시설비및부대비	6,500	0	6,500
01 시설비	6,500	0	6,500
○민간협력센터 내부 보강	6,500,000원	6,500	
405 자산취득비	17,500	0	17,500
01 자산및물품취득비	17,500	0	17,500
○민간협력센터 사무집기(신규)	17,500		
- 컴퓨터(모니터 포함)	1,100,000원*10대	11,000	
- 레이저프린트(A4용)	500,000원*1대	500	
- 모사전송기	500,000원*1대	500	
- 책상(OA,편수)	200,000원*10대	2,000	
- 사무용 의자	150,000원*10대	1,500	
- 캐비닛	200,000원*10개	2,000	
국민운동단체 사무국운영	152,556	153,107	△551
307 민간이전	152,556	153,107	△551
02 민간경상보조	152,556	153,107	△551
○새마을회 사무국 운영	74,100,000원	74,100	
○바르게살기운동 사무국 운영	39,674,000원	39,674	
○자유총연맹 사무국 운영	38,782,000원	38,782	
국민운동단체 동조직운영	302,800	284,000	18,800
307 민간이전	302,800	284,000	18,800
02 민간경상보조	302,800	284,000	18,800
○동 새마을회 운영	188,000,000원	188,000	
○바르게살기운동 동위원회 운영	70,400,000원	70,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자유총연맹 동분회 운영 44,400,000원	44,400		
	성남시새마을회지원	359,206	498,950	△139,744
	307 민간이전	359,206	498,950	△139,744
	05 민간위탁금	359,206	498,950	△139,744
	○군집기계시대용 깃발 등 구입 2,500,000원	2,500		
	○새마을이동도서관 운영 337,506,000원	337,506		
	○새마을국민교육 교육비 19,200,000원	19,200		
	민주평화통일자문회의 성남시협의회 지원	9,600	9,600	0
	307 민간이전	9,600	9,600	0
	02 민간경상보조	9,600	9,600	0
	○민주평화통일자문회의 사무국 운영 9,600,000원	9,600		
	재향군인회 운영지원	3,600	0	3,600
	307 민간이전	3,600	0	3,600
	02 민간경상보조	3,600	0	3,600
	○재향군인회 사무국 운영 3,600,000원	3,600		
	행정동우회 운영지원	34,900	39,220	△4,320
	307 민간이전	34,900	39,220	△4,320
	02 민간경상보조	34,900	39,220	△4,320
	○행정동우회 활성화 사업 34,900,000원	34,900		
	범죄피해자지원센터 운영 지원	20,000	30,000	△10,000
	307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
	02 민간경상보조	20,000	30,000	△10,000
	○범죄피해자지원센터 운영 지원 20,000,000원	20,000		
	사회단체(유관기관)과 협조체제구축	3,000	3,000	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○민간단체 시책추진 활동비 750,000원*4회	3,000		
	사회단체보조금 지원	1,001,200	1,413,800	△412,600
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○사회단체보조금 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
	307 민간이전	1,000,000	1,412,600	△412,600
	03 사회단체보조금	1,000,000	1,412,600	△412,600
	○기관공통 사회단체보조금 1,000,000,000원	1,000,000		
	민간단체 행사지원	322,551	290,459	32,092
	성남시새마을회 행사 지원	184,451	169,589	14,862

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		184,451	169,589	14,862
04 민간행사보조		184,451	169,589	14,862
○거리질서 계도활동 추진	13,831,000원	13,831		
○국토청결 기동봉사대 운영	3,000,000원	3,000		
○새마을운동 평가보고회	12,320,000원	12,320		
○새마을지도자 한마음 수련대회	22,000,000원	22,000		
○장애인 및 독거노인 효나들이	10,000,000원	10,000		
○사랑의 빵 나눔사업	13,200,000원	13,200		
○제26회 성남시 독후감 경진대회	3,100,000원	3,100		
○제19회 경기도민 문화한마당 참가	1,400,000원	1,400		
○따뜻한 겨울나기 김장나눔 사업	5,500,000원	5,500		
○새마을지도자 방한복 제작	80,000,000원	80,000		
○청소년 봉사대 운영	8,800,000원	8,800		
○Y-SMU 봉사대 운영	8,800,000원	8,800		
○독서문화 기행	2,500,000원	2,500		
바르게살기운동성남시협의회 행사 지원		24,340	1,800	22,540
307 민간이전		24,340	1,800	22,540
04 민간행사보조		24,340	1,800	22,540
○거리질서 계도요원 결의대회	9,340,000원	9,340		
○바르게살기운동 활성화 워크숍	15,000,000원	15,000		
민주평화통일자문회의 성남시협의회 지원		52,260	39,600	12,660
307 민간이전		52,260	39,600	12,660
04 민간행사보조		52,260	39,600	12,660
○통일정세 보고회	12,100,000원	12,100		
○찾아가는 청소년 통일교육(DMZ)	3,500,000원	3,500		
○청소년 통일 아카데미	3,600,000원	3,600		
○제3회 통일을 말한다(토론대회)	5,200,000원	5,200		
○제3회 도전! 통일골든벨	10,200,000원	10,200		
○통일 아카데미	7,660,000원	7,660		
○자문위원 통일안보 연수비	10,000,000원	10,000		
성남시재향군인회 행사 지원		35,000	35,000	0
307 민간이전		35,000	35,000	0
04 민간행사보조		35,000	35,000	0
○제62주년 6.25 기념행사	35,000,000원	35,000		
해병대전우회		21,500	25,000	△3,500
307 민간이전		21,500	25,000	△3,500
04 민간행사보조		21,500	25,000	△3,500
○장애인·어린이 해병대 보트승선 체험	17,000,000원	17,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○탄천정화 및 오물수거 활동 4,500,000원	4,500		
	범죄피해자지원센터 행사 지원	5,000	10,000	△5,000
	307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
	04 민간행사보조	5,000	10,000	△5,000
	○범죄피해자지원센터 세미나 개최 5,000,000원	5,000		
	자원봉사센터 육성 및 자원봉사 활성화	898,897	1,116,358	△217,461
	국	50,673		
	도	15,202		
	시	833,022		
	자원봉사센터 운영관리	578,121	589,636	△11,515
	307 민간이전	578,121	589,636	△11,515
	05 민간위탁금	578,121	589,636	△11,515
	○자원봉사센터 운영 578,121,000원	578,121		
	자원봉사 활성화 지원	219,429	371,926	△152,497
	307 민간이전	219,429	371,926	△152,497
	05 민간위탁금	219,429	371,926	△152,497
	○자원봉사자의 날 기념행사 11,399,000원	11,399		
	○성남시 자원봉사 단체장 연수대회 55,000,000원	55,000		
	○지역사회 주거환경 개선사업 5,000,000원	5,000		
	○실버자원봉사단 및 프로보노 운영 7,800,000원	7,800		
	○성남시 자원봉사 관리자 아카데미 5,136,000원	5,136		
	○자원봉사 교육교재 제작 12,310,000원	12,310		
	○소통과 공존을 위한 네트워크 세미나 5,652,000원	5,652		
	○자원봉사 소식지 발행 57,708,000원	57,708		
	○자원봉사 수기공모전 및 미담수범사례집 발간 2,960,000원	2,960		
	○자원봉사 교육강사 양성과정 및 순회교육 5,738,000원	5,738		
	○자원봉사자 활동수첩 제작 15,000,000원	15,000		
	○재난재해대비 및 농촌봉사단 운영 11,000,000원	11,000		
	○성남시 가족봉사단 운영 11,130,000원	11,130		
	○청소년 편편(Fun Fun) 봉사활동 5,488,000원	5,488		
	○동 주민센터와 함께하는 청소년 자원봉사학교 4,420,000원	4,420		
	○청소년 토요일 나눔 봉사활동 3,688,000원	3,688		
	자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료	66,311	104,786	△38,475
	국	33,155		
	도	9,947		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,209		
307 민간이전	66,311	104,786	△38,475
	국 33,155		
	도 9,947		
	시 23,209		
02 민간경상보조	66,311	104,786	△38,475
○자원봉사자 상해보험 가입비 66,311,000원	66,311		
	국 33,155		
	도 9,947		
	시 23,209		
자원봉사 코디네이터 사업	35,036	34,010	1,026
	국 17,518		
	도 5,255		
	시 12,263		
307 민간이전	35,036	34,010	1,026
	국 17,518		
	도 5,255		
	시 12,263		
02 민간경상보조	35,036	34,010	1,026
○코디요원 인건비 35,036,000원	35,036		
	국 17,518		
	도 5,255		
	시 12,263		
행정인력 기반강화	3,867,180	2,769,080	1,098,100
성과중심의 투명한 인사운영	1,611,606	1,576,358	35,248
인사관리 기본운영 경비	84,540	82,350	2,190
201 일반운영비	70,540	70,350	190
01 사무관리비	59,100	58,350	750
○인사랑 출력물 지원 프로그램 구입(기능추가 용) 1,800,000원*2회	3,600		
○정년 및 명예퇴직자 전별기념패 제작 150,000원*30명	4,500		
○공무원증(전자칩 내장) 제작 11,000원*350명	3,850		
○인사업무 자료유인 1,400,000원*12월	16,800		
○운영 및 회의참석 수당 12,400,000원	12,400		
○정년 및 명예퇴임식 행사 경비 1,000,000원	1,000		
○공무원 상장케이스 및 장기근속패 제작	16,950		
-상장케이스 7,000원*1,500개	10,500		
-장기근속 기념패 150,000원*43명	6,450		
02 공공운영비	11,440	12,000	△560
○회계관계공무원 재정보증 보험료 22,000원*520명	11,440		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인사관리 업무추진 여비 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	9,000	7,000	2,000
	03 시책추진업무추진비	9,000	7,000	2,000
	○인사업무 시책추진 활동비 2,000,000원	2,000		
	○하위직 공무원 및 퇴임공무원 간담회 7,000,000원	7,000		
	공무원 포상 지원	678,050	777,100	△99,050
	303 포상금	678,050	777,100	△99,050
	01 포상금	678,050	777,100	△99,050
	○30년 이상 장기근속 공무원 해외시찰(64팀) 4,000,000원*128명	512,000		
	○모범공무원 수당 50,000원*15명*12월	9,000		
	○연말 우수공무원 표창 부상 600,000원*10명	6,000		
	○30년 이상 근속공무원 표창 부상 1,350,000원*43명	58,050		
	○숨은 일꾼 표창 부상 200,000원*20명*12월	48,000		
	○정년 및 명예퇴직 예정자 해외시찰(9팀) 2,500,000원*18명	45,000		
	대체인력 운영	78,855	74,698	4,157
	101 인건비	78,855	74,698	4,157
	04 기간제근로자등보수	78,855	74,698	4,157
	○대체인력 인건비	78,855		
	- 기본급 37,550원*20명*90일	67,590		
	- 월차수당 37,550원*20명*3월	2,253		
	- 유급휴일수당 37,550원*20명*12주	9,012		
	기간제근로자 운영	770,161	642,210	127,951
	101 인건비	770,161	642,210	127,951
	04 기간제근로자등보수	770,161	642,210	127,951
	○기간제근로자 퇴직금 2,500,000원*110명	275,000		
	○건강보험부담금 5,596,089,000원*2.82%	157,810		
	○노인장기요양보험 157,810,000원*6.55%	10,337		
	○국민연금 5,596,089,000원*4.5%	251,825		
	○고용보험 4,920,770,000원*1.4%	68,891		
	○산재보험 629,795,000원*1%	6,298		
	공무원 생활안정지원	2,255,574	1,192,722	1,062,852
	공무원 생활안정지원	1,021,574	1,192,722	△171,148
	307 민간이전	205,440	182,000	23,440
	07 연금지급금	205,440	182,000	23,440
	○사망조위금 2,568,000원*80명	205,440		
	309 전출금	816,134	1,010,722	△194,588

부서: 자치행정과
 정책: 행정인력 기반강화
 단위: 공무원생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 공무원연금관리공단경상전출금	816,134	1,010,722	△194,588
	○국고대여 장학금 부담금 3,574,000원*621명-1,403,320,000원	816,134		
	직원 종합건강검진	1,234,000	0	1,234,000
	201 일반운영비	1,234,000	0	1,234,000
	01 사무관리비	1,234,000	0	1,234,000
	○직원 종합 건강검진 400,000원*3,085명	1,234,000		
	행정운영경비(자치행정과)	24,694,347	20,828,523	3,865,824
	인력운영비	24,616,227	20,753,763	3,862,464
	인력운영비	24,616,227	20,753,763	3,862,464
	101 인건비	2,070,161	1,673,228	396,933
	01 보수	860,000	660,000	200,000
	○공무원 명예퇴직 수당 40,000,000원*20명	800,000		
	○공무원 조기(자진)퇴직 수당 2,000,000원*6월*5명	60,000		
	02 기타직보수	669,697	617,529	52,168
	○전임계약직	77,177		
	-건강보험부담금 1,752,124,000원*2.82%	49,410		
	-노인장기요양 49,410,000원*6.55%	3,237		
	-고용보험 1,752,124,000원*1.4%	24,530		
	○시간제계약직	37,364		
	-건강보험부담금 377,208,000원*2.82%	10,638		
	-노인장기요양보험 10,638,000원*6.55%	697		
	-고용보험 377,208,000원*1.4%	5,281		
	-산재보험 377,208,000원*1%	3,773		
	-국민연금 377,208,000원*4.5%	16,975		
	○청원경찰	497,119		
	-명예퇴직수당 20,000,000원*3명	60,000		
	-성과상여금 181,069,100원*130%	235,390		
	-건강보험부담금 4,579,813,000원*2.82%	129,151		
	-노인장기요양보험 129,151,000원*6.55%	8,460		
	-고용보험 4,579,813,000원*1.4%	64,118		
	○공무원 임용대기자 실무수습 인건비	58,037		
	-봉급(1호봉) 895,520원*4명*10월	35,821		
	-시간외근무수당 6,555원*4명*50시간*10월	13,110		
	-보험료부담금(4대보험) 74,710원*4명*10월	2,989		
	-퇴직금 1,223,270원*5명	6,117		
	03 무기계약근로자보수	540,464	395,699	144,765
	○무기계약근로자 퇴직금 45,000,000원*7명	315,000		
	○건강보험부담금 2,651,835,000원*2.82%	74,782		
	○노인장기요양보험 74,782,000원*6.55%	4,899		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금	2,651,835,000원*4.5%	119,333		
○고용보험	1,579,202,000원*1.4%	22,109		
○산재보험	434,016,000원*1%	4,341		
303 포상금		4,068,261	3,181,447	886,814
02 성과상여금		4,068,261	3,181,447	886,814
○성과상여금	3,129,431,400원*130%	4,068,261		
304 연금부담금등		18,455,805	15,899,088	2,556,717
01 연금부담금		16,160,125	14,045,999	2,114,126
○연금부담금		16,160,125		
-연금부담금	136,352,789,000원*7%	9,544,696		
-보전금	136,352,789,000원*2.337%	3,186,565		
-퇴직수당부담금	136,352,789,000원*2.4357%	3,321,145		
-재해보상부담금	136,352,789,000원*0.079%	107,719		
02 국민건강보험금		2,295,680	1,853,089	442,591
○건강보험부담금		2,295,680		
-건강보험부담금	76,402,688,000원*2.82%	2,154,556		
-노인장기요양보험	2,154,556,000원*6.55%	141,124		
307 민간이전		22,000	0	22,000
07 연금지급금		22,000	0	22,000
○시간제계약직 퇴직금	11,000,000원*2명	22,000		
기본경비		78,120	74,760	3,360
기본경비		78,120	74,760	3,360
201 일반운영비		34,320	32,760	1,560
01 사무관리비		34,320	32,760	1,560
○부서운영비	60,000원*22명*12월	15,840		
○기본급량비	70,000원*22명*12월	18,480		
202 여비		39,600	37,800	1,800
01 국내여비		39,600	37,800	1,800
○기본업무추진여비	150,000원*22명*12월	39,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 예산법무과

정책: 효율적인 재정운영 및 법무관리

단위: 효율적인 예산운영 및 투자사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산법무과	80,095,623	47,626,916	32,468,707
효율적인 재정운영 및 법무관리	1,441,600	2,228,510	△786,910
효율적인 예산운영 및 투자사업추진	168,100	201,650	△33,550
예산편성운영	108,500	110,150	△1,650
201 일반운영비	82,500	82,500	0
01 사무관리비	82,500	82,500	0
○예산서및부속서류유인 55,000원*250부*6회	82,500		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○재정운영활동비 4,000,000원	4,000		
403 자치단체등자본이전	22,000	22,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	22,000	22,000	0
○지방재정관리시스템 운영지원비 22,000,000원	22,000		
예산성과금 운영	25,400	50,400	△25,000
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○예산성과금 심의위원회 위원참석 수당 100,000원*4명*1회	400		
303 포상금	25,000	50,000	△25,000
01 포상금	25,000	50,000	△25,000
○예산성과금 25,000,000원	25,000		
지방재정공시운영	300	600	△300
201 일반운영비	300	600	△300
01 사무관리비	300	600	△300
○지방재정공시 심의위원회 위원참석 수당 100,000원*3명*1회	300		
중기지방재정계획수립	6,600	13,200	△6,600
201 일반운영비	6,600	13,200	△6,600
01 사무관리비	6,600	13,200	△6,600
○중기지방재정계획서 유인 10,000원*300부*2회	6,000		
○지방재정계획심의회심의 및 회의수당 100,000원*3명*2회	600		
지방재정 투융자 사업 심사	9,300	9,300	0
201 일반운영비	9,300	9,300	0
01 사무관리비	9,300	9,300	0
○투융자 심사 및 용역심의 안건 유인 20,000원*130부*3회	7,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성남시 투자심사심의위원회 심의 및 회의수당 100,000원*5명*3회	1,500		
출연기관 경영평가	18,000	18,000	0
207 연구개발비	18,000	18,000	0
01 연구용역비	18,000	18,000	0
○출연기관 경영평가 18,000,000원*1식	18,000		
기관공통운영경비의 효율적 지원	350,000	300,000	50,000
기관공통운영경비 지원	350,000	300,000	50,000
201 일반운영비	250,000	200,000	50,000
01 사무관리비	200,000	150,000	50,000
○기관공통 사무관리비 200,000,000원	200,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○기관공통 공공운영비 50,000,000원	50,000		
202 여비	100,000	100,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	0
○기관공통 여비 100,000,000원	100,000		
법제, 소송업무 추진	923,500	1,726,860	△803,360
행정, 민사소송 및 행정심판 수행	888,100	1,688,100	△800,000
201 일반운영비	776,000	1,576,000	△800,000
01 사무관리비	746,000	1,546,000	△800,000
○고문변호사 수당 300,000원*10명*12월	36,000		
○소송인지대 1,000,000원*55건	55,000		
○소송착수금 300,000,000원	300,000		
○승소사례금 300,000,000원	300,000		
○검증료, 감정료, 강제집행비 3,000,000원*10건	30,000		
○소송비용부담 5,000,000원*5건	25,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○소송사건공탁금 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○소송·심판 및 무료법률상담 수행 3,500,000원	3,500		
303 포상금	8,600	8,600	0
01 포상금	8,600	8,600	0
○소송수행자 포상금	8,600		
- 1심 200,000원*20명	4,000		
- 2심 300,000원*10명	3,000		
- 3심 400,000원*4명	1,600		
305 배상금등	100,000	100,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	배상금등	100,000	100,000	0
	○손해배상금 50,000,000원*2건	100,000		
	자치입법관련 업무 추진	35,400	38,760	△3,360
201	일반운영비	29,300	31,760	△2,460
01	사무관리비	29,300	31,760	△2,460
	○법무교육 강사료 300,000원*2시간*2명*1회	1,200		
	○법무교육 운영 및 책자유인 30,000원*220부	6,600		
	○법령추록대금 70,000원*12회	840		
	○자치법규통합시스템 유지보수 및 정보이용료 880,000원*12월	10,560		
	○조례,규칙 심의위원 수당 100,000원*5명*1회	500		
	○컬러프린터 소모품 구입 1,200,000원*2대*4회	9,600		
307	민간이전	6,100	7,000	△900
02	민간경상보조	6,100	7,000	△900
	○한국가정법률상담소(성남지부)사업지원 6,100,000원	6,100		
자원관리		74,265,137	45,314,023	28,951,114
예비비		74,265,137	45,314,023	28,951,114
예비비		74,265,137	45,314,023	28,951,114
801 예비비		74,265,137	45,314,023	28,951,114
01 예비비		74,265,137	45,314,023	28,951,114
	○예비비 74,265,137,000원	74,265,137		
행정운영경비(예산법무과)		82,408	84,383	△1,975
인력운영비		24,448	24,233	215
인력운영비		24,448	24,233	215
101 인건비		24,448	24,233	215
03 무기계약근로자보수		24,448	24,233	215
	○지방재정시스템 전산요원	24,448		
	- 기본급 836,680원*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
	- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(4년*12월)	860		
	- 시간외근무수당 4,340원*1.5배*30시간*12월	2,344		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 휴일근무수당 4,340원*1.5배*8시간*2일*12월	1,250		
	- 연차수당 4,340원*8시간*16일	556		
	- 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
	기본경비	57,960	60,150	△2,190
	기본경비	57,960	60,150	△2,190
	201 일반운영비	24,960	23,400	1,560
	01 사무관리비	24,960	23,400	1,560
	○부서운영비 60,000원*16명*12월	11,520		
	○기본급량비 70,000원*16명*12월	13,440		
	202 여비	28,800	27,000	1,800
	01 국내여비	28,800	27,000	1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*16명*12월	28,800		
	203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	재무활동(예산법무과)	4,306,478	0	4,306,478
	내부거래지출	4,306,478	0	4,306,478
	시설관리공단 위탁사업(본부운영지원)	4,306,478	0	4,306,478
	309 전출금	4,149,048	0	4,149,048
	02 공사·공단경상전출금	4,149,048	0	4,149,048
	○시설관리공단 본부 운영비 4,149,048,000원	4,149,048		
	404 공기업자본전출금	157,430	0	157,430
	02 공사·공단자본전출금	157,430	0	157,430
	○시설관리공단 본부 자산취득비 157,430,000원	157,430		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,291,764	1,360,939	△69,175
국	30,636		
시	1,261,128		
고객감동의 친절 서비스 향상	1,113,647	1,183,580	△69,933
국	30,636		
시	1,083,011		
민원담당공무원의 마인드개선	65,260	70,660	△5,400
친절교육 및 평가	45,100	52,100	△7,000
201 일반운영비	13,600	12,100	1,500
01 사무관리비	13,600	12,100	1,500
○민원담당공무원 실무교재 구입제작 3,000,000원*1회	3,000		
○민원담당공무원교육시 현수막 제작 100,000원*6회	600		
○민원응대서비스 교육 외부강사료 800,000원*10회	8,000		
○민원응대 책자 발간 2,000,000원*1회	2,000		
303 포상금	15,500	23,000	△7,500
01 포상금	15,500	23,000	△7,500
○친절도평가결과 친절우수기관 인센티브 제공 50,000원*30명*3회	4,500		
○민원처리 마일리지제 운영에 따른 인센티브 제공	6,000		
-최우수 300,000원*3명*2회	1,800		
-우수 200,000원*5명*2회	2,000		
-장려 100,000원*11명*2회	2,200		
○성남시에 바란다 만족도 평가 인센티브 제공	5,000		
-본청(1개 부서) 50,000원*25명*2회	2,500		
-사업소(1개 부서) 50,000원*25명*2회	2,500		
307 민간이전	16,000	15,000	1,000
05 민간위탁금	16,000	15,000	1,000
○민원담당공무원 친절도 외부평가 16,000,000원*1식	16,000		
쾌적한 민원실 환경 조성	20,160	18,560	1,600
201 일반운영비	20,010	18,560	1,450
01 사무관리비	20,010	18,560	1,450
○종합민원실 운영관리비 600,000원*12월	7,200		
○민원담당공무원 근무복 250,000원*22명*2회	11,000		
○민원실 비치 월간지 구독료 15,000원*2종*12월	360		
○컴퓨터 화면확대 S/W구입 750,000원*1회	750		
○컴퓨터 화면낭독 S/W구입 700,000원*1회	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	150	0	150
01 자산및물품취득비	150	0	150
○책상(장애인전용창구용,신규) 150,000원*1개	150		
효율적인 민원처리 시스템 운영	1,048,387	1,112,920	△64,533
국	30,636		
시	1,017,751		
콜센터 운영	663,181	670,380	△7,199
201 일반운영비	35,100	30,000	5,100
01 사무관리비	35,100	30,000	5,100
○콜센터 운영 수용비 500,000원*12월	6,000		
○콜센터 홍보비 13,000,000원*1식	13,000		
○상담프로그램 연동 모듈 구입 3,300,000원*1식	3,300		
○상담프로그램 및 서버 유지보수 12,800,000원*1식	12,800		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○콜센터 상담원 간담회 경비 700,000원*2회	1,400		
307 민간이전	620,971	592,000	28,971
05 민간위탁금	620,971	592,000	28,971
○콜센터 민간위탁 운영비	620,971		
-운영비 592,000,000원*1식	592,000		
-최저임금조정액 482,834,000원*6.0%	28,971		
405 자산취득비	5,710	1,980	3,730
01 자산및물품취득비	5,710	1,980	3,730
○IP전화기(신규) 220,000원*20대	4,400		
○헤드셋 젠더(신규) 33,000원*20대	660		
○청소기(신규) 200,000원*1대	200		
○상담사용 의자(신규) 150,000원*3개	450		
주민등록 사무 운영	322,900	349,000	△26,100
201 일반운영비	318,800	346,300	△27,500
01 사무관리비	265,100	287,100	△22,000
○주민등록증 발급 대금 3,300원*79,000매	260,700		
○민원조정위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○민원발급용 용지 및 토너 등 구입 200,000원*12월	2,400		
○민원발급 사무용기기 수리 유지비 100,000원*5종*2회	1,000		
02 공공운영비	53,700	59,200	△5,500
○민원담당 공무원 재정보험 358,000원*150명	53,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○야간민원실운영 직원간담회 경비 1,000,000원*2회	2,000		
	405 자산취득비	2,100	700	1,400
	01 자산및물품취득비	2,100	700	1,400
	○인증기(신규) 2,100,000원*1대	2,100		
	여권사무 운영	62,306	93,540	△31,234
		국 시		
		30,636 31,670		
	201 일반운영비	60,306	77,540	△17,234
		국 시		
		30,636 29,670		
	01 사무관리비	55,936	73,400	△17,464
	○여권민원실 운영 일반수용비 1,500,000원*12월	18,000		
		국		
		18,000		
	○여권업무 추진 급량비 7,000원*7명*22일*12월	12,936		
		국		
		12,636		
		300		
	○여권커버 제작 250원*100,000매	25,000		
	02 공공운영비	4,370	4,140	230
	○여권업무 배상보험 230,000원*19명	4,370		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○여권업무 근무자 간담회 개최 1,000,000원*2회	2,000		
	행정운영경비(민원여권과)	178,117	177,359	758
	인력운영비	98,357	99,239	△882
	여권민원실 인건비 지급	98,357	99,239	△882
	101 인건비	98,357	99,239	△882
	03 무기계약근로자보수	98,357	99,239	△882
	○여권민원실 업무보조원	98,357		
	- 기본급 836,680원*4명*12월	40,161		
	- 기말수당 836,680원*4명*400%	13,387		
	- 가계지원비 836,680원*4명*200%	6,694		
	- 명절휴가비 836,680원*4명*150%	5,021		
	- 교통보조비 140,000원*4명*12월	6,720		
	- 정액급식비 80,000원*4명*12월	3,840		
	- 가족수당	2,880		
	· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 자녀 20,000원*6명*12월	1,440		
	- 자녀학비보조수당 420,790원*3명*4분기	5,050		
	- 시간외근무수당 4,340원*1.5배*35시간*4명*12월	10,937		
	- 연차수당 4,340원*8시간*4명*12월	1,667		
	- 피복비 250,000원*4명*2회	2,000		
	기본경비	79,760	78,120	1,640
	기본경비	79,760	78,120	1,640
	201 일반운영비	32,760	34,320	△1,560
	01 사무관리비	32,760	34,320	△1,560
	○부서운영비 60,000원*21명*12월	15,120		
	○기본급량비 70,000원*21명*12월	17,640		
	202 여비	37,800	39,600	△1,800
	01 국내여비	37,800	39,600	△1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*21명*12월	37,800		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○업무용 컴퓨터(모니터 제외,대체) 1,000,000원*5대	5,000		

부서: 정보통신과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 지역정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정사무용 S/W	67,865		
- 일반패키지 S/W 99,000원*50본	4,950		
- MS 프로그램 216,430원*280본	60,601		
- 이미지디자인 S/W 2,314,000원*1본	2,314		
예비용 컴퓨터 및 프린터 구입	22,620	30,370	△7,750
405 자산취득비	22,620	30,370	△7,750
01 자산및물품취득비	22,620	30,370	△7,750
○컴퓨터(모니터 포함,신규) 1,350,000원*15대	20,250		
○레이저프린터(A4용,신규) 790,000원*3대	2,370		
인터넷시스템 구축운영	93,652	460,128	△366,476
홈페이지 제작	18,000	272,000	△254,000
207 연구개발비	18,000	272,000	△254,000
02 전산개발비	18,000	272,000	△254,000
○페이지 신규제작비 150,000원*4명*30일	18,000		
인터넷관련시스템 운영	25,252	136,135	△110,883
201 일반운영비	25,252	85,135	△59,883
01 사무관리비	1,474	0	1,474
○홈페이지 백업장비용 테이프	1,474		
-LTO 미디어 66,000원*20개	1,320		
-크리닝 미디어 77,000원*2개	154		
02 공공운영비	23,778	85,135	△61,357
○인터넷 회선사용료	23,040		
-홈페이지 서비스용(30M) 1,731,000원*1회선*12월	20,772		
-스마트폰 사용료 63,000원*3대*12월	2,268		
○홈페이지 인증사용료 737,220원*1식	738		
통합메시지시스템 운영	50,400	51,993	△1,593
201 일반운영비	50,400	51,993	△1,593
02 공공운영비	50,400	51,993	△1,593
○통합메시지 서비스 사용료 14원*300,000건*12월	50,400		
정보보호시스템 운영 및 강화	285,807	384,051	△98,244
정보보호시스템 운영	113,891	73,283	40,608
201 일반운영비	113,891	73,283	40,608
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○출력물관리시스템 백업디스크 구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	112,891	73,283	39,608
○인터넷망 보안장비 유지보수	24,555		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-H/W 222,409,250원*7%	15,569		
	-S/W 89,855,000원*10%	8,986		
	○행정망 보안장비 유지보수	42,353		
	-H/W 591,280,460원*7%	41,390		
	-S/W 9,625,000원*10%	963		
	○행정시스템 보안장비 유지보수	5,996		
	-H/W 5,600,000원*7%	392		
	-S/W 56,034,000원*10%	5,604		
	○PC 보안관리 프로그램 유지보수 359,293,280원*10%	35,930		
	○통합보안관리 프로그램 유지보수 (81,134,260원*10%/12월)*6월	4,057		
보안프로그램 구입		81,916	80,768	1,148
201 일반운영비		81,916	80,768	1,148
01 사무관리비		81,916	80,768	1,148
	○백신 S/W	81,916		
	-일반PC용 22,385원*2,800본	62,678		
	-서비용(윈도우) 320,760원*50본	16,038		
	-서비용(리눅스) 1,100,000원*2본	2,200		
	-관리자 보안관리프로그램 1,000,000원	1,000		
사이버침해대응 시스템 구축		90,000	230,000	△140,000
405 자산취득비		90,000	230,000	△140,000
01 자산및물품취득비		90,000	230,000	△140,000
	○위협관리시스템(TMS,신규) 90,000,000원*1식	90,000		
행정정보시스템 운영		570,578	568,145	2,433
	국	26,973		
	시	543,605		
행정정보시스템 운영		478,352	342,510	135,842
201 일반운영비		292,878	225,518	67,360
01 사무관리비		2,000	0	2,000
	○행정전산실 운영 전산 소모품 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비		290,878	225,518	65,360
	○통합자료저장장치 유지보수	47,524		
	-H/W 363,635,000원*7%	25,455		
	-S/W 220,684,000원*10%	22,069		
	○행정포털시스템 유지보수 184,190,000원*10%	18,419		
	○통합백업장치 유지보수	6,299		
	-H/W 51,336,000원*7%	3,594		
	-S/W 27,050,000원*10%	2,705		
	○시정종합시스템 유지보수	12,454		
	-H/W 99,331,000원*7%	6,954		

부서: 정보통신과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 행정정보시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-S/W 55,000,000원*10%	5,500		
	○전자문서시스템 유지보수	86,995		
	-H/W 378,763,000원*7%	26,514		
	-서비용 프로그램 208,637,000원*10%	20,864		
	-사용자용 프로그램 396,168,000원*10%	39,617		
	○홈페이지 유지보수	14,681		
	-H/W 129,382,000원*7%	9,057		
	-S/W(백업 및 웹출판용) 35,789,600원*10%	3,579		
	-S/W(홈페이지용) (61,341,810원*10%/12)*4월	2,045		
	○출력물관리시스템 유지보수	8,883		
	126,900,000원*7%			
	○보조기억매체관리시스템 유지보수	3,875		
	55,349,660원*7%			
	○통합메세지전송 시스템 유지보수	3,328		
	33,275,000원*10%			
	○통합보안관리시스템(ESM) 유지보수	2,620		
	-H/W (63,000,000원*7%/12)*6월	2,205		
	-S/W(DBMS) (8,300,000원*10%/12)*6월	415		
	○공간정보시스템 유지보수	85,800		
	-H/W 206,498,600원*7%	14,455		
	-응용 S/W 360,430,070원*10%	36,044		
	-상용 S/W 353,009,910원*10%	35,301		
	207 연구개발비	1,100	0	1,100
	02 전산개발비	1,100	0	1,100
	○새울포털 단일로그인 S/W 업그레이드 1,100,000원*1식	1,100		
	403 자치단체등자본이전	128,274	116,992	11,282
	02 공기관등에대한대행사업비	128,274	116,992	11,282
	○공통기반Ⅰ 시스템 359,936,760원*7%	25,196		
	○공통기반Ⅱ 시스템 1,472,537,800원*7%	103,078		
	405 자산취득비	56,100	0	56,100
	01 자산및물품취득비	56,100	0	56,100
	○공통기반Ⅰ 메모리 증설(신규) 13,700,000원*3조	41,100		
	○백업서버(대체) 15,000,000원*1식	15,000		
	시군구 행정정보시스템 임차료	77,020	77,020	0
		국 24,591		
		시 52,429		
	201 일반운영비	77,020	77,020	0
		국 24,591		
		시 52,429		
	01 사무관리비	77,020	77,020	0

부서: 정보통신과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 행정정보시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공통기반 시스템 임차료 19,255,000원*4분기	77,020		
국	24,591		
시	52,429		
행정정보 재해복구체계 구축사업	10,424	0	10,424
국	2,382		
시	8,042		
201 일반운영비	10,424	0	10,424
국	2,382		
시	8,042		
01 사무관리비	10,424	0	10,424
○행정정보시스템 재해복구체계 구축사업 임차료	10,424		
-임차료 9,500,000원*1분기	9,500		
국	2,382		
시	7,118		
-조달 및 리스계약 수수료 924,000원*1식	924		
행정정보 재해복구체계 시도 백업센터 구축 부담금	4,782	0	4,782
308 자치단체등이전	4,782	0	4,782
05 자치단체간부담금	4,782	0	4,782
○행정정보시스템 재해복구체계 도청 백업센터 부담금 4,782,000원*1분기	4,782		
광대역 정보통신망 고도화사업	1,450,352	1,593,857	△143,505
자가통신망 인프라 확충	80,720	471,992	△391,272
401 시설비및부대비	80,720	178,992	△98,272
01 시설비	80,000	178,200	△98,200
○희망로 통신관로(지선) 구축공사 80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비	720	792	△72
○희망로 통신관로(지선) 구축공사 시설부대비 80,000,000원*0.9%	720		
정보통신시스템 구축	69,100	386,100	△317,000
405 자산취득비	69,100	386,100	△317,000
01 자산및물품취득비	69,100	386,100	△317,000
○라우터(대체) 1,600,000원*7대	11,200		
○L2스위치허브(PoE, 대체) 1,500,000원* 5대	7,500		
○웹가속기(신규) 50,000,000원*1대	50,000		
○이중캐비닛(신규) 400,000원*1대	400		
정보통신장비 및 통신망 유지관리	868,353	735,765	132,588
201 일반운영비	848,353	725,765	122,588
01 사무관리비	40,000	48,600	△8,600
○정보통신 소모품 500,000원*12월	6,000		
○행정전화번호부 인쇄 1,000,000원*3회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의 참석 수당 100,000원*9명*1회	900		
○시설(관로,전주) 임차료 2,300,000원*12월	27,600		
○전파 측정 검사수수료 250,000원*10회	2,500		
02 공공운영비	808,353	677,165	131,188
○IP교환기 및 부대장비 유지보수 460,428,720원*7%	32,231		
○자가통신망 유지보수	219,857		
-광전송장비 및 부대장비(H/W) 2,246,321,320원*7%	157,243		
-통합관제시스템(S/W) 626,137,710원*10%	62,614		
○네트워크장비 유지보수 2,017,808,430원*7%	141,247		
○도-시군간 영상회의시스템 유지보수 59,433,600원*7%	4,161		
○통신관로 및 맨홀 유지보수 2,218,750원*4회	8,875		
○기타 시설장비 유지보수 285,714,280원*7%	20,000		
○정보통신망 사용료	381,982		
-일반전화 115,000원*151회선*12월	208,380		
-전국단일망 6,500원*60회선*12월	4,680		
-데이터용 전용회선(시청-사업소) 260,000원*15회선*12월	46,800		
-국가정보통신망서비스	122,122		
·도-시(45M) 경기도통합망 2,474,000원*1회선*12월	29,688		
·시-구(9.6K) 민방공 전용회선 48,000원*13회선*12월	7,488		
·행정전화(T/D)용 전용회선(시-사업소,기 타) 26,000원*114회선*12월	35,568		
·대민서비스 인터넷 회선 사용료 2,406,800원*1회선*12월	28,882		
·이동전화(휴대폰) 73,000원*22대*12월	19,272		
·위성전화 17,000원*6대*12월	1,224		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○정보통신망 신.증설공사 20,000,000원*1식	20,000		
자가통신망 확대 구축	132,179	0	132,179
401 시설비및부대비	132,179	0	132,179
01 시설비	131,000	0	131,000
○공공도서관 자가통신망 확대구축 13,000,000원*5개소	65,000		
○수정구 관내 일부 동/사업소 행정자가망 보강 구축 11,000,000원*6개소	66,000		
03 시설부대비	1,179	0	1,179
○공공도서관 자가통신망 확대구축 시설부대비 65,000,000원*0.9%	585		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수정구 관내 일부 동/사업소 행정자가망 보강 구축 66,000,000원*0.9%	594		
	전직원 행정망과 인터넷망 분리사업	300,000	0	300,000
	405 자산취득비	300,000	0	300,000
	01 자산및물품취득비 ○망분리 시스템(가상화방식,신규) 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
	지역정보 인프라 구축	320,152	354,207	△34,055
	공간정보체계구축 및 운영	320,152	354,207	△34,055
	공간정보체계 DB구축 갱신사업	312,232	322,053	△9,821
	401 시설비및부대비	312,232	322,053	△9,821
	01 시설비 ○공간정보체계 DB구축 갱신사업	310,000	319,750	△9,750
	-도로 8,950,000원*4km	35,800		
	-상수도 9,420,000원*16km	150,720		
	-하수도 6,860,000원*18km	123,480		
	03 시설부대비 ○공간정보체계 DB구축 갱신사업 시설부대비 310,000,000원*0.72%	2,232	2,303	△71
	시스템및 S/W 유지관리	7,920	29,154	△21,234
	201 일반운영비	7,920	29,154	△21,234
	02 공공운영비 ○시설물현장지원시스템 인터넷 회선 사용료 30,000원*12월*20대*1.1	7,920	29,154	△21,234
	행정운영경비(정보통신과)	70,580	70,040	540
	기본경비	70,580	70,040	540
	기본경비	70,580	70,040	540
	201 일반운영비	28,080	29,640	△1,560
	01 사무관리비 ○부서운영비 60,000원*18명*12월 ○직원 급량비 70,000원*18명*12월	28,080	29,640	△1,560
	12,960			
	15,120			
	202 여비	32,400	34,200	△1,800
	01 국내여비 ○기본업무 추진여비 150,000원*18명*12월	32,400	34,200	△1,800
	32,400			
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200	4,200	0
	4,200			
	405 자산취득비	5,900	2,000	3,900
	01 자산및물품취득비	5,900	2,000	3,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기(대체) 4,500,000원*1대	4,500		
○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*1대	1,000		
○디지털카메라(대체) 400,000원*1대	400		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활경제과	5,604,761	4,462,842	1,141,919
국	721,818		
광	200,400		
분	3,292		
도	1,970,757		
시	2,708,494		
농·축산 경쟁력 강화	3,954,338	2,469,599	1,484,739
국	721,818		
분	3,292		
도	1,930,677		
시	1,298,551		
농업 경쟁력 제고 대책사업	1,657,556	793,341	864,215
국	416,079		
도	556,223		
시	685,254		
지역농업 특색사업	506,400	434,000	72,400
402 민간자본이전	506,400	434,000	72,400
01 민간자본보조	506,400	434,000	72,400
○공통	233,400		
-유기질 비료 2,000원*100,000포*0.5	100,000		
-시설원예 포그 시설 4,000원*12,000㎡*0.3	14,400		
-시설원예 난방 시설 10,000,000원*2개소*0.3	60,000		
-연료비(연탄) 500원*1,000,000장*0.1	50,000		
-해충채집기 300,000원*100대*0.3	9,000		
○채소	111,000		
-친환경 농산물 생산기반 조성 80,000,000원*2개소*0.3	48,000		
-포장재 700원*300,000매*0.3	63,000		
○화훼	88,800		
-포장재 700원*80,000매*0.3	16,800		
-다겹보온커튼 15,000원*10,000㎡*0.3	45,000		
-전동운반차 2,000,000원*20대*0.3	12,000		
-상토 5,000원*10,000포*0.3	15,000		
○과수	11,700		
-포장재 2,500원*10,000매*0.3	7,500		
-펜캡 80원*100,000매*0.3	2,400		
-봉지 40원*150,000매*0.3	1,800		
○친환경인증농가	61,500		
-병해충 기피제 20,000원*3,000병*0.3	18,000		
-포장재 1,000원*60,000매*0.3	18,000		
-토양 및 미생물 자재 25,000원*3,000포*0.3	22,500		
-잡초 억제 자재 50,000원*200롤*0.3	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
토양개량제사업		5,286	6,580	△1,294
	국	3,700		
	도	476		
	시	1,110		
402 민간자본이전		5,286	6,580	△1,294
	국	3,700		
	도	476		
	시	1,110		
01 민간자본보조		5,286	6,580	△1,294
○토양개량제 공급 5,286,000원		5,286		
	국	3,700		
	도	476		
	시	1,110		
유기질비료지원		222,640	169,714	52,926
	국	139,150		
	도	25,047		
	시	58,443		
402 민간자본이전		222,640	169,714	52,926
	국	139,150		
	도	25,047		
	시	58,443		
01 민간자본보조		222,640	169,714	52,926
○유기질비료 지원 222,640,000원		222,640		
	국	139,150		
	도	25,047		
	시	58,443		
소득보전직불 관리비		200	200	0
	국	200		
201 일반운영비		200	200	0
	국	200		
01 사무관리비		200	200	0
○쌀소득등 보전직불제 사업관리비 200,000원		200		
	국	200		
소득보전직불		8,200	8,200	0
	국	8,200		
301 일반보상금		8,200	8,200	0
	국	8,200		
12 기타보상금		8,200	8,200	0
○쌀소득등 보전직불제 8,200,000원		8,200		
	국	8,200		
친환경농산물 인증 확대사업		5,880	2,520	3,360
	도	1,764		
	시	4,116		
402 민간자본이전		5,880	2,520	3,360
	도	1,764		
	시	4,116		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조		5,880	2,520	3,360
	○친환경농산물인증확대 5,880,000원	5,880		
		도 1,764		
		시 4,116		
시설원에 에너지이용 효율화 사업		410,062	107,622	302,440
		국 264,829		
		도 43,570		
		시 101,663		
402 민간자본이전		410,062	107,622	302,440
		국 264,829		
		도 43,570		
		시 101,663		
01 민간자본보조		410,062	107,622	302,440
	○시설원에 에너지이용 효율화 사업 410,062,000원	410,062		
		국 264,829		
		도 43,570		
		시 101,663		
보행관리기 보급		3,000	3,000	0
		도 600		
		시 2,400		
402 민간자본이전		3,000	3,000	0
		도 600		
		시 2,400		
01 민간자본보조		3,000	3,000	0
	○보행관리기 보급 1,000,000원*3대	3,000		
		도 600		
		시 2,400		
양봉산업 육성		15,888	6,305	9,583
		도 4,766		
		시 11,122		
402 민간자본이전		15,888	6,305	9,583
		도 4,766		
		시 11,122		
01 민간자본보조		15,888	6,305	9,583
	○대용화분 공급 15,888,000원	15,888		
		도 4,766		
		시 11,122		
우수농산물 학교급식 지원		480,000	0	480,000
		도 480,000		
308 자치단체등이전		480,000	0	480,000
		도 480,000		
06 교육기관에대한보조금		480,000	0	480,000
	○우수경기미 급식 지원 480,000,000원	480,000		
		도 480,000		
농업인 복지 지원		51,108	51,108	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 분 도 시	2,800 3,292 13,399 31,617	
농업인자녀학자금		41,868	0
	분 도 시	3,292 12,559 26,017	
301 일반보상금		41,868	0
	분 도 시	3,292 12,559 26,017	
02 장학금및학자금 ○농업인자녀학자금 41,868,000원		41,868	0
	분 도 시	41,868 3,292 12,559 26,017	
농업인 영유아 양육비 지원		5,600	0
	국 도 시	5,600 2,800 840 1,960	
301 일반보상금		5,600	0
	국 도 시	5,600 2,800 840 1,960	
12 기타보상금 ○농업인영유아양육비 5,600,000원		5,600	0
	국 도 시	5,600 5,600 2,800 840 1,960	
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업		3,640	0
307 민간이전		3,640	0
08 이차보전금 ○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업 3,640,000원		3,640	0
		3,640	
농업기반시설관리		258,750	250,000
	도 시	50,000 208,750	
저수지 안전관리 추진		6,000	0
401 시설비및부대비		6,000	0
01 시설비 ○저수지 제방 제초작업 250원*8,000㎡*3회		6,000	0
		6,000	
국유재산관리 추진		252,750	250,000
	도 시	50,000 202,750	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	2,750	2,750	0
	01 사무관리비	2,750	2,750	0
	○국유재산 용도폐지에 따른 분할측량비 550,000원*5건	2,750		
	403 자치단체등자본이전	250,000	0	250,000
		도 50,000 시 200,000		
	02 공기관등에대한대행사업비	250,000	0	250,000
	○수리시설 정비 사업 250,000,000원	250,000		
		도 50,000 시 200,000		
	정부양곡관리	2,200	2,200	0
		국 2,200		
	양곡관리 경상보조	2,200	2,200	0
		국 2,200		
	201 일반운영비	500	500	0
		국 500		
	01 사무관리비	500	500	0
	○양곡관리 경상비보조 500,000원	500		
		국 500		
	202 여비	1,700	1,700	0
		국 1,700		
	01 국내여비	1,700	1,700	0
	○양곡관리 업무추진 여비 1,700,000원	1,700		
		국 1,700		
	원활한 농정추진	3,240	1,700	1,540
		도 462 시 2,778		
	농정업무추진	3,240	1,700	1,540
		도 462 시 2,778		
	201 일반운영비	700	700	0
	01 사무관리비	700	700	0
	○농업관련심의회 회의 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○농정 업무추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	1,540	0	1,540
		도 462 시 1,078		
	06 보험금	1,540	0	1,540
	○농작물 재해 보험 지원 1,540,000원	1,540		

부서: 생활경제과
 정책: 농·축산 경쟁력 강화
 단위: 원활한 농정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 462		
		시 1,078		
정예 농업인력 중점 육성		36,425	27,825	8,600
		도 1,085		
		시 35,340		
농업소식 및 정보제공		5,425	5,425	0
		도 1,085		
		시 4,340		
201 일반운영비		5,425	5,425	0
		도 1,085		
		시 4,340		
01 사무관리비		5,425	5,425	0
	○농업소식 및 정보제공 5,425,000원	5,425		
		도 1,085		
		시 4,340		
경기도 농업발전기금 출연		10,000	10,000	0
306 출연금		10,000	10,000	0
01 출연금		10,000	10,000	0
	○경기도 농업발전기금 출연 10,000,000원	10,000		
전국 농업경영인대회 참가지원		13,000	12,400	600
201 일반운영비		3,000	2,400	600
03 행사운영비		3,000	2,400	600
	○전국 농업경영인대회 참가 차량 임차 500,000원*2대*3일	3,000		
301 일반보상금		10,000	10,000	0
	10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
	○전국 농업경영인대회 참가 보상금 10,000,000원*1회	10,000		
농업인 워크숍		8,000	0	8,000
307 민간이전		8,000	0	8,000
04 민간행사보조		8,000	0	8,000
	○농업인워크숍 개최지원 8,000,000원	8,000		
예방위주의 가축 방역, 위생관리		311,037	324,742	△13,705
		국 6,079		
		도 58,599		
		시 246,359		
가축전염병예방을 위한 재료구입		8,500	8,500	0
206 재료비		8,500	8,500	0
01 재료비		8,500	8,500	0
	○가축방역 재료구입 100원*10,000두	1,000		
	○축산농가 소독약품 공급 15,000원*500kg	7,500		
유기동물 포획 및 중성화 사업		250,000	240,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,000 시 200,000		
402 민간자본이전	250,000	240,000	10,000
	도 50,000 시 200,000		
02 민간대행사업비	250,000	240,000	10,000
○유기동물 포획 및 중성화사업	250,000		
- 유기동물(개) 처리사업 100,000원*1,300두	130,000		
	도 26,000 시 104,000		
- 고양이 처리사업 100,000원*1,200두	120,000		
	도 24,000 시 96,000		
동물등록제 사업 추진	31,000	55,000	△24,000
	도 7,200 시 23,800		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○동물등록제 홍보물 제작 등 7,000,000원*1식	7,000		
206 재료비	10,000	20,000	△10,000
	도 3,000 시 7,000		
01 재료비	10,000	20,000	△10,000
○동물등록제 시행에 따른 재료 구입 5,000원*2,000마리	10,000		
	도 3,000 시 7,000		
402 민간자본이전	14,000	28,000	△14,000
	도 4,200 시 9,800		
02 민간대행사업비	14,000	28,000	△14,000
○동물등록제시행에 따른 시술비 7,000원*2,000마리	14,000		
	도 4,200 시 9,800		
가축전염병예방을 위한 재료구입	21,537	21,242	295
	국 6,079 도 1,399 시 14,059		
206 재료비	21,537	21,242	295
	국 6,079 도 1,399 시 14,059		
01 재료비	21,537	21,242	295
○가축전염병 예방접종 약품 구입 21,537,000원	21,537		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 6,079 도 1,399 시 14,059		
	축산물 수급안정 및 유통구조 개선	1,634,022	1,259,933	374,089
		국 294,660 도 1,250,909 시 88,453		
	학교우유 급식 지원	420,751	419,663	1,088
		국 294,525 도 37,868 시 88,358		
	308 자치단체등이전	420,751	0	420,751
		국 294,525 도 37,868 시 88,358		
	06 교육기관에대한보조금 ○학교 우유급식 지원 420,751,000원	420,751 420,751	0	420,751
		국 294,525 도 37,868 시 88,358		
	소 이력 추적시스템 구축	271	270	1
		국 135 도 41 시 95		
	402 민간자본이전	271	270	1
		국 135 도 41 시 95		
	02 민간대행사업비 ○소이력추적시스템구축 -귀표장착비 및 전산관리비 271,000원	271 271 271	270	1
		국 135 도 41 시 95		
	우수축산물 학교급식 지원	1,213,000	840,000	373,000
		도 1,213,000		
	308 자치단체등이전	1,213,000	0	1,213,000
		도 1,213,000		
	06 교육기관에대한보조금 ○우수축산물 학교급식 지원 1,213,000,000원	1,213,000 1,213,000	0	1,213,000
		도 1,213,000		
	지역경제활성화	1,542,211	883,053	659,158
		광 200,400 도 40,080 시 1,301,731		
	계량기 관리	7,900	2,800	5,100

부서: 생활경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 계량기 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계량기검사 공무원 위탁교육	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○계량기검사 공무원 위탁교육 300,000원*6명	1,800		
계량기검사에 따른 장비임차 및 유지관리	6,100	1,000	5,100
201 일반운영비	6,100	1,000	5,100
02 공공운영비	6,100	1,000	5,100
○계량기 검정장비 유지관리 100,000원*1대	100		
○대형계량기 정기검사에 따른 장비 임차 5,000,000원	5,000		
○LPG가스 정량측정 장비 임차 100,000원*10회	1,000		
지방물가안정관리 및 소비자 보호	182,880	192,640	△9,760
소비자정보센터 운영	15,120	15,000	120
301 일반보상금	15,120	15,000	120
12 기타보상금	15,120	15,000	120
○소비자정보센터 근무자 실비보상 30,000원*2명*252일	15,120		
지방물가안정 대책	130,000	127,000	3,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○대부업관련 홍보	1,900		
-홍보물 180원*5,000원	900		
-현수막 100,000원*10회	1,000		
○물가안정대책 홍보	1,600		
-현수막 100,000원*6회	600		
-물가안정 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○통신판매업 신고업무 추진용 컬러프린터	1,500		
-드럼 400,000원*2개	800		
-토너 350,000원*2개	700		
203 업무추진비	5,000	2,000	3,000
03 시책추진업무추진비	5,000	2,000	3,000
○물가안정시책 추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	120,000	120,000	0
12 기타보상금	120,000	120,000	0
○물가모니터 물가조사 보상 170,000원*50명*12월	102,000		
○물가모니터 통신료 지원 30,000원*50명*12월	18,000		
물가안정모범업소 인센티브 지원	24,400	29,280	△4,880
301 일반보상금	24,400	29,280	△4,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		24,400	29,280	△4,880
○물가안정우수업소 보상(쓰레기봉투)				
	1,220원*20매*500업소*2회	24,400		
소비자정책심의위원회 운영		2,360	2,360	0
201 일반운영비		2,360	2,360	0
01 사무관리비		2,360	2,360	0
○성남시소비자정책심의위원회 참석수당				
	70,000원*7명*4회	1,960		
○홍보물 제작 등	100,000원*4회	400		
물가모니터워크숍 추진		11,000	11,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○물가모니터 교육교재 제작				
	20,000원*50권*1회	1,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사보조		10,000	10,000	0
○물가모니터 워크숍	10,000,000원*1회	10,000		
지역경제활성화 추진		634,430	687,613	△53,183
지역경제활성화		322,900	320,900	2,000
201 일반운영비		9,500	9,500	0
01 사무관리비		9,500	9,500	0
○예산안 및 주요업무 유인물 등 제작				
	8,000,000원	8,000		
○업무보고 및 회의자료 출력용 프린터		1,500		
-드럼	400,000원*2개	800		
-토너	350,000원*2개	700		
203 업무추진비		13,400	11,400	2,000
03 시책추진업무추진비		13,400	11,400	2,000
○재정경제국 업무추진	8,400,000원	8,400		
○지역경제 활성화 추진	5,000,000원	5,000		
306 출연금		300,000	300,000	0
01 출연금		300,000	300,000	0
○성남시 소상공인 특례보증 출연금				
	300,000,000원*1회	300,000		
어린이 경제벼룩시장		49,960	0	49,960
307 민간이전		49,960	0	49,960
05 민간위탁금		49,960	0	49,960
○어린이 경제 벼룩시장 위탁운영				
	49,960,000원	49,960		
성남상공회의소 지원		10,000	13,500	△3,500

부서: 생활경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 지역경제활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	10,000	13,500	△3,500
	04 민간행사보조	10,000	13,500	△3,500
	○최고경영자 조찬강연회 공동개최 10,000,000원	10,000		
	모란민속5일장 이전 · 활성화 추진	1,400	1,400	0
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
	01 사무관리비	1,400	1,400	0
	○모란민속5일장 이전 · 활성화 추진위원회 참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	전통시장 활성화 추진	10,170	101,920	△91,750
	201 일반운영비	8,170	99,920	△91,750
	01 사무관리비	8,170	99,920	△91,750
	○전통시장활성화위원회 회의참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
	○유통업 상생발전협의회 회의참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
	○전통시장 소액대출 대손충당금 200,000,000원*1.6%	3,200		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○전통시장 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
	전통시장 상인대학 운영	120,000	0	120,000
	307 민간이전	120,000	0	120,000
	05 민간위탁금	120,000	0	120,000
	○전통시장 상인대학 위탁운영 20,000,000원*6회	120,000		
	성호시장 기능발전(정비사업)	120,000	0	120,000
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	01 시설비	120,000	0	120,000
	○성호시장 기능발전(정비사업) 타당성조사용역 -타당성조사용역 120,000,000원*1식	120,000		
	상권 활성화 추진	717,001	0	717,001
	광 도 시	200,400 40,080 476,521		
	상권활성화재단 출연	173,000	0	173,000
	306 출연금	173,000	0	173,000
	01 출연금	173,000	0	173,000
	○성남시 상권활성화재단 출연금 173,000,000원*1식	173,000		
	음식문화 특화거리 가로정비사업	115,000	0	115,000

부서: 생활경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 상권 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 도 시 68,700 13,750 32,550		
401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
	광 도 시 68,700 13,750 32,550		
01 시설비	115,000	0	115,000
○수정남로 수진동 구간 가로정비사업 설계용역 비 115,000,000원	115,000		
	광 도 시 68,700 13,750 32,550		
전통시장 특화거리 가로정비사업	115,000	0	115,000
	광 도 시 68,700 13,750 32,550		
401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
	광 도 시 68,700 13,750 32,550		
01 시설비	115,000	0	115,000
○수정북로 태평동 구간 가로정비사업 설계용역 비 115,000,000원	115,000		
	광 도 시 68,700 13,750 32,550		
수정북로 비가림시설 설치사업(1단계)	104,000	0	104,000
	광 도 시 63,000 12,580 28,420		
401 시설비및부대비	104,000	0	104,000
	광 도 시 63,000 12,580 28,420		
01 시설비	104,000	0	104,000
○수정북로 전통시장 구간 비가림시설 1단계 설 치사업 설계용역비 104,000,000원	104,000		
	광 도 시 63,000 12,580 28,420		
신흥 제7공영주차장 점포개발사업	208,001	0	208,001
401 시설비및부대비	208,001	0	208,001
01 시설비	208,001	0	208,001
○실시설계비 195,000,000원*6.6667%	13,001		
○리모델링비 1,500,000원*130㎡	195,000		
상권 활성화	2,000	0	2,000

부서: 생활경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 상권 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	○수정로 상권활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(생활경제과)		108,212	110,190	△1,978
인력운영비		9,542	4,800	4,742
	인력운영비	9,542	4,800	4,742
	101 인건비	9,542	4,800	4,742
	02 기타직보수	9,542	4,800	4,742
	○공중방역수의사 방역활동 장려금 400,000원*1명*12개월	4,800		
	○공중방역수의사 시간외근무수당 5,897원*67시간*12개월	4,742		
기본경비		98,670	105,390	△6,720
기본경비		98,670	105,390	△6,720
	201 일반운영비	40,970	44,090	△3,120
	01 사무관리비	37,440	40,560	△3,120
	○부서운영비 60,000원*24명*12월	17,280		
	○기본급량비 70,000원*24명*12월	20,160		
	02 공공운영비	3,530	3,530	0
	○소형승용(경형) 차량유지비	3,530		
	- 자동차세 130,000원*1대*1회	130		
	- 보험료 400,000원*1대*1회	400		
	- 차량유지비 250,000원*1대*12월	3,000		
	202 여비	43,200	46,800	△3,600
	01 국내여비	43,200	46,800	△3,600
	○기본업무추진여비 150,000원*24명*12월	43,200		
	203 업무추진비	7,500	7,500	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○국장 3,300,000원	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	7,000	7,000	0
	01 자산및물품취득비	7,000	7,000	0
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*7대	7,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지식산업과	15,784,641	15,474,159	310,482
광 도 시	28,000 60,600 15,696,041		
산업기반 활성화	14,275,498	13,967,160	308,338
광 도 시	28,000 60,600 14,186,898		
중소·벤처기업 육성	11,828,788	11,314,870	513,918
도 시	33,600 11,795,188		
성남산업진흥재단 출연	11,172,329	10,598,000	574,329
306 출연금	11,172,329	10,598,000	574,329
01 출연금	11,172,329	10,598,000	574,329
○성남산업진흥재단 출연 11,172,329,000원	11,172,329		
중소기업육성지원시책추진	9,000	9,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○성남시 중소기업 지원시책 안내책자 제작 3,000원*2,000부	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○성남시 중소기업육성지원 업무추진비 3,000,000원	3,000		
경기신용보증재단출연	300,000	300,000	0
306 출연금	300,000	300,000	0
01 출연금	300,000	300,000	0
○경기신용보증재단 출연금 300,000,000원	300,000		
기업애로처리	7,059	31,910	△24,851
201 일반운영비	7,059	31,910	△24,851
02 공공운영비	7,059	31,910	△24,851
○기업SOS 소형승용(경형) 차량유지비	5,430		
- 자동차세 130,000원*1회	130		
- 자동차 보험료 500,000원*1회	500		
- 차량유지비 400,000원*12월	4,800		
○기업SOS넷 유지보수비 543,000원*3월	1,629		
성남하이테크밸리 활성화	8,200	8,560	△360
201 일반운영비	7,200	7,560	△360
01 사무관리비	7,200	7,560	△360
○홍보관 유지비	7,200		
- 전기료 600,000원*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○아파트형공장 순회 간담회 500,000원*2회	1,000		
	공유재산 시설물 부담금 납부	23,000	23,000	0
	201 일반운영비	23,000	23,000	0
	02 공공운영비	23,000	23,000	0
	○기업지원시설(행정재산) 환경개선부담금 11,000,000원*1회	11,000		
	○기업지원시설(행정재산) 교통유발부담금 12,000,000원*1회	12,000		
	경기도중소기업육성기금출연	242,000	0	242,000
	306 출연금	242,000	0	242,000
	01 출연금	242,000	0	242,000
	○경기도 중소기업육성기금 출연 242,000,000원	242,000		
	소규모 기업환경 개선사업	67,200	0	67,200
		도 33,600 시 33,600		
	402 민간자본이전	67,200	0	67,200
		도 33,600 시 33,600		
	01 민간자본보조	67,200	0	67,200
	○소규모 기업환경 개선사업 67,200,000원	67,200		
		도 33,600 시 33,600		
	중소·벤처기업 산학연관협력사업 및 과학기술저변확대	1,119,000	1,368,800	△249,800
	지역혁신센터 구축사업 지원(국가직접지원)	70,000	70,000	0
	402 민간자본이전	70,000	70,000	0
	01 민간자본보조	70,000	70,000	0
	○바이오메디테크 지역혁신센터 구축 지원사업 70,000,000원*1식	70,000		
	바이오 나노센서 연구센터 지원	40,000	40,000	0
	402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	01 민간자본보조	40,000	40,000	0
	○바이오나노센서 연구센터 지원사업 40,000,000원*1식	40,000		
	창업보육센터 운영지원	150,000	353,000	△203,000
	402 민간자본이전	150,000	353,000	△203,000
	01 민간자본보조	150,000	353,000	△203,000
	○창업보육센터 운영사업 지원 -운영비	150,000 150,000		

부서: 지식산업과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 중소·벤처기업 산학연관협력사업 및 과학기술저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창업보육센터 우수졸업기업 육성지원	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○창업보육센터 육성지원관련 간담회·회의비 500,000원*2회	1,000		
의류클러스터 협동화사업	720,000	720,000	0
402 민간자본이전	720,000	720,000	0
01 민간자본보조	720,000	720,000	0
○의류클러스터협동화사업 지원 720,000,000원*1식	720,000		
고등학교 발명동아리 육성 지원	38,000	38,000	0
402 민간자본이전	38,000	38,000	0
01 민간자본보조	38,000	38,000	0
○고등학교 발명부 지원 3,800,000원*10개교	38,000		
가능성세라믹생산기술고도화지원센터지원사업(국가직 접지원)	100,000	100,000	0
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본보조	100,000	100,000	0
○가능성 세라믹 생산기술 고도화 지원센터 지 원사업 100,000,000원*1식	100,000		
전통공예산업 육성	199,560	180,340	19,220
우수 공예품 개발 지원	149,560	140,340	9,220
201 일반운영비	45,960	48,340	△2,380
01 사무관리비	9,420	11,800	△2,380
○민속공예전시관 홍보물 제작 3,000원*2,500매*1회	7,500		
○공예대전 수송용 차량 임차료 400,000원*3회	1,200		
○민속공예전시관 정수기 렌탈 유지비 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	36,540	36,540	0
○민속공예전시관 공공요금 1,900,000원*12월	22,800		
○민속공예전시관 전기안전 대행 85,000원*12월	1,020		
○민속공예전시관 방화관리 대행 160,000원*12월	1,920		
○민속공예전시관 무인경비 대행 170,000원*12월	2,040		
○민속공예전시관 유류비(등유보일러) 1,100원*30ℓ*100일	3,300		
○민속공예전시관 시설유지관리비 3,500원*1,560㎡	5,460		
401 시설비및부대비	30,000	22,000	8,000

부서: 지식산업과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 전통공예산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	22,000	8,000
○민속공예전시관 전기시설 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○민속공예전시관 공예체험관 설치 및 전시대 교체공사 10,000,000원*1식	10,000		
○민속공예전시관 방수 및 도색공사 10,000,000원*1식	10,000		
402 민간자본이전	70,000	70,000	0
01 민간자본보조	70,000	70,000	0
○우수공예품 개발보조금 지원 1,000,000원*70인	70,000		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○민속공예전시관 의자(신규) 15,000원* 40개	600		
○민속공예전시관 냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		
성남시 공예대전 개최	50,000	40,000	10,000
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
04 민간행사보조	50,000	40,000	10,000
○2012년 우수공예품 전시·판매전 25,000,000원*2회	50,000		
국제교류사업 활성화	221,650	121,650	100,000
국제교류사업 활성화에 따른 운영경비	181,650	81,650	100,000
201 일반운영비	48,100	48,100	0
01 사무관리비	18,600	18,600	0
○국제교류추진 외국어 자료번역 및 감수비 80,000원*30매	2,400		
○국제교류행사 및 국제회의참석 전문통역비 500,000원*2명*4회	4,000		
○해외파견공무원 현지물품구입비 500,000원*1개소	500		
○외국 교환연수공무원 경비	6,200		
- 숙소관리비 300,000원*1개소*12월	3,600		
- 침구류 등 구입 일반유지비 2,000,000원*1개소	2,000		
- 건강검사 등 의료비 600,000원*1명*1회	600		
○시흥보용 자료 제작 3,000원*1종*1,000매	3,000		
○외빈 공항영접에 따른 수용비(통행료, 주차비) 50,000원*20회	1,000		
○외국교환공무원 위탁교육비 1,500,000원*1명*1회	1,500		
02 공공운영비	19,500	19,500	0
○외국교환공무원숙소 전화요금(인터넷포함) 100,000원*1대*12월	1,200		

부서: 지식산업과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 국제교류사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외파견공무원 장기 해외여행자 보험 800,000원*1명*1회	800		
○국제교류관련 우편물 발송비 50,000원*2개소*3회	3,000		
○국제행사참석 현지 전화사용료 250,000원*2대*4회	2,000		
○국제화지원기능 분담금 12,500,000원*1회	12,500		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○국제교류사업 추진 행사지원비 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○국제교류방문단 오,만찬 경비 3,000,000원	3,000		
○국제교류사업추진 관계자 간담회 2,000,000원	2,000		
○국제교류추진 내외빈 방문 기념품 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	25,550	25,550	0
08 외빈초청여비	25,550	25,550	0
○우호,자매도시 교류단 초청여비	14,750		
-숙박비	8,750		
· 주빈 250,000원*4명*5일*1회	5,000		
· 단원 75,000원*10명*5일*1회	3,750		
-식비	6,000		
· 주빈 50,000원*4명*6일*2회	2,400		
· 단원 30,000원*10명*6일*2회	3,600		
○외국교환공무원 체재비 800,000원*1명*12월	9,600		
○외국교환공무원 국내연수 100,000원*1명*6일*2회	1,200		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○개발협력사업 100,000,000원	100,000		
국제청소년 문화교류사업 추진	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사보조	40,000	40,000	0
○청소년 해외문화체험교류연수 40,000,000원*1회	40,000		
수출경쟁력 강화	906,500	981,500	△75,000
	광 도 시	28,000 27,000 851,500	
해외전시회 성남관 운영	310,000	300,000	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000

부서: 지식산업과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 수출경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○OFTA 자문단 구성 운영	1,000,000원*10개사	10,000		
402 민간자본이전		300,000	300,000	0
01 민간자본보조		300,000	300,000	0
○해외전시회 성남관 운영	60,000,000원*5회	300,000		
해외전시회 개별참가 지원		80,000	80,000	0
402 민간자본이전		80,000	80,000	0
01 민간자본보조		80,000	80,000	0
○해외전시회 개별참가 지원	4,000,000원*20개사	80,000		
해외시장개척단 파견		250,000	250,000	0
402 민간자본이전		250,000	250,000	0
01 민간자본보조		250,000	250,000	0
○해외통상촉진단 파견	50,000,000원*5회	250,000		
해외규격인증 획득 지원		120,000	120,000	0
402 민간자본이전		120,000	120,000	0
01 민간자본보조		120,000	120,000	0
○해외규격인증 획득지원	3,000,000원*40개사	120,000		
무역전문인력 양성교육		15,000	15,000	0
402 민간자본이전		15,000	15,000	0
01 민간자본보조		15,000	15,000	0
○무역전문인력 양성교육	250,000원*60명*1회	15,000		
국내전시회 참가 지원		109,000	160,000	△51,000
	광 도 시	28,000 27,000 54,000		
402 민간자본이전		109,000	160,000	△51,000
	광 도 시	28,000 27,000 54,000		
01 민간자본보조		109,000	160,000	△51,000
○국내전시회 참가 지원	1,981,810원*55개사	109,000		
	광 도 시	28,000 27,000 54,000		
해외 공동물류 지사화 패키지 지원		22,500	22,500	0
402 민간자본이전		22,500	22,500	0
01 민간자본보조		22,500	22,500	0
○해외공동물류·지사화 패키지 지원	1,500,000원*15개사	22,500		
근로자 복지 증진		988,799	995,822	△7,023

부서: 지식산업과
 정책: 근로자 복지 증진
 단위: 건전한 노동문화의 정착화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건전한 노동문화의 정착화 지원	121,800	117,600	4,200
노동단체행사지원	113,000	108,800	4,200
307 민간이전	113,000	108,800	4,200
04 민간행사보조	113,000	108,800	4,200
○노동단체 사업보조 96,000,000원	96,000		
○노동교육상담소 사업보조 17,000,000원	17,000		
노사화합추진	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○노사관련 업무추진비 4,000,000원	4,000		
노동상담추진	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○고문노무사 수당지급 200,000원*2명*12월	4,800		
근로자복지지원	866,999	878,222	△11,223
근로자시설운영관리	733,458	715,021	18,437
307 민간이전	733,458	714,181	19,277
05 민간위탁금	733,458	714,181	19,277
○근로자종합복지관 민간위탁금 733,458,000원*1년	733,458		
근로자시설편의제공	133,541	163,201	△29,660
201 일반운영비	41,841	41,841	0
02 공공운영비	41,841	41,841	0
○근로자종합복지관 건물유지비 3,000원*4,347m³	13,041		
○여성임대아파트 세대유지비 200,000원*12세대*12월	28,800		
401 시설비및부대비	80,000	94,660	△14,660
01 시설비	80,000	94,660	△14,660
○근로자종합복지관 교육실 선반수납장 제작설 치공사 10,000,000원*1식	10,000		
○근로자종합복지관 팬코일유닛 교체공사 5,000,000원*2대	10,000		
○근로자종합복지관 정화조시설 보수공사 15,000,000원*1식	15,000		
○근로자종합복지관 4층 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
○여성임대아파트 외부 도장공사 15,000원*1,000m³	15,000		
405 자산취득비	11,700	26,700	△15,000

부서: 지식산업과
 정책: 근로자 복지 증진
 단위: 근로자복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	11,700	26,700	△15,000
	○근로자종합복지관 교육용 물품(대체)	11,700		
	-컴퓨터(모니터 포함) 1,100,000원*8대	8,800		
	-산업용 냉동냉장고 2,900,000원*1대	2,900		
행정운영경비(지식산업과)		80,650	84,140	△3,490
인력운영비		2,400	4,800	△2,400
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 400,000원*1명*6월	2,400		
기본경비		78,250	79,340	△1,090
기본경비		78,250	79,340	△1,090
201	일반운영비	31,200	32,760	△1,560
01	사무관리비	31,200	32,760	△1,560
	○부서운영비 60,000원*20명*12월	14,400		
	○기본급량비 70,000원*20명*12월	16,800		
202	여비	36,000	37,800	△1,800
01	국내여비	36,000	37,800	△1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*20명*12월	36,000		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	6,850	4,580	2,270
01	자산및물품취득비	6,850	4,580	2,270
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,350,000원*3대	4,050		
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*1대	1,000		
	○컴퓨터 모니터(대체) 350,000원*2대	700		
	○팩스(대체) 700,000원*1대	700		
	○디지털 카메라(신규) 400,000원*1대	400		
재무활동(지식산업과)		439,694	427,037	12,657
내부거래지출		439,694	427,037	12,657
시설관리공단 위탁사업(여성임대아파트 관리)		439,694	427,037	12,657
309	전출금	439,694	427,037	12,657
02	공사·공단경상전출금	439,694	427,037	12,657
	○여성임대아파트 운영관리 439,694,000원*1년	439,694		

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		8,700	0	8,700
01 자산및물품취득비		8,700	0	8,700
○컴퓨터(모니터포함,신규) 1,100,000원*6대		6,600		
○책상(신규) 200,000원*6개		1,200		
○의자(신규) 150,000원*6개		900		
세외수입 징수		111,785	64,105	47,680
201 일반운영비		102,785	56,105	46,680
01 사무관리비		102,305	56,105	46,200
○세외수입 고지서 제작 46.5원*52,500매		2,442		
○수입증지 인쇄 50원*1,094,650매		54,733		
○금고지정관련 현수막 제작 80,000원*2회		160		
○금고지정관련 자료 인쇄 10,000원*25부*2회		500		
○금고지정심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회		1,000		
○부동산 공매 체납처분비(세외수입) 500,000원*5건		2,500		
○세외수입 체납고지서 제작		3,300		
-날장(A4) 75,000원*20박스		1,500		
-양쪽연속 90,000원*20박스		1,800		
○세외수입 체납고지서 및 안내문 발송대행료 77원*40,000건*2회		6,160		
○세외수입 카드 결제시스템 임대운영 16,500원*70대*12월		13,860		
○세외수입 카드결제 이용수수료 48,600,000원*2.8%*12월		16,330		
○세외수입 인터넷 지로 수수료 10,000원*12월		120		
○기부심사위원회 심의위원 참석수당 100,000원*6명*2회		1,200		
02 공공운영비		480	0	480
○세외수입 체납징수용 핸드폰 이용요금 40,000원*1대*12월		480		
203 업무추진비		3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비		3,000	2,000	1,000
○세무,세외수입부서 공무원 멘토링 활동비 500,000원*4회		2,000		
○금고지정 업무추진 1,000,000원		1,000		
303 포상금		6,000	6,000	0
01 포상금		6,000	6,000	0
○공무원 세외수입 체납징수 포상금 3,000,000원*2회		6,000		
지방세수의 조사 및 확보		227,466	170,815	56,651
지방세수 발굴 및 확보		15,000	13,500	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○탈루세원 발굴 활동비 3,000,000원	3,000		
	303 포상금	12,000	10,500	1,500
	01 포상금	12,000	10,500	1,500
	○세무업무 모범공무원 산업시찰 400,000원*30명	12,000		
	지방세 과세자료 현황 조사	157,315	157,315	0
	201 일반운영비	154,315	154,315	0
	01 사무관리비	154,315	154,315	0
	○주택산정검증 5,808원*40,000건*50%	116,160		
	○의견제출 주택검증 7,260원*100건*50%	363		
	○이의신청 주택검증 16,940원*100건*50%	847		
	○미공시 공동주택	10,120		
	-출장비 16,500원*160건	2,640		
	-조사비			
	아파트(55,000원*100동)+연립등(33,000원*60동)	7,480		
	○대중교통활용 주택가격 홍보물 제작	16,375		
	-8호선 450,000원*10개소*3회*50%	6,750		
	-분당선 350,000원*5개소*3회*50%	2,625		
	-현수막 및 배너 7,000,000원*2회*50%	7,000		
	○부동산평가위원회 심의 참석수당 100,000원*13명*5회*50%	3,250		
	○부동산평가위원회 심의자료 인쇄 2,800,000원*5회*50%	7,000		
	○부동산평가위원회 현수막 제작 80,000원*5회*50%	200		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○개별주택 가격조사에 따른 활동비 3,000,000원	3,000		
	지방세 연구기능 강화	55,151	0	55,151
	306 출연금	55,151	0	55,151
	01 출연금	55,151	0	55,151
	○지방세 연구원에 대한 지방세발전기금 출연금 55,151,000원	55,151		
	지방세 납세의식 함양	138,696	143,382	△4,686
	납세자 편의시책 추진	68,696	70,578	△1,882
	201 일반운영비	63,696	58,828	4,868
	01 사무관리비	62,256	57,388	4,868

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세 납세의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○텔레뱅킹 납부 수수료 88원*1,000건*12월	1,056		
○가상계좌 납부 수수료 80원*30,000건*12월	28,800		
○인터넷 신용카드납부 수수료 100원*27,000건*12월	32,400		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○텔레뱅킹 회선요금 120,000원*12월	1,440		
405 자산취득비	5,000	1,750	3,250
01 자산및물품취득비	5,000	1,750	3,250
○지방세 ARS 안내시스템 음성보드(신규) 5,000,000원*1식	5,000		
지방세 안내 및 홍보	67,500	70,304	△2,804
201 일반운영비	67,500	67,800	△300
01 사무관리비	67,500	67,800	△300
○대중교통활용(지하철) 지방세 홍보물제작 -8호선 1,250,000원*4개소*5회	42,500		
-분당선 350,000원*10개소*5회	25,000		
○정기분 부과세목 납세 종합홍보물 분담금 2,600,000원*5회	17,500		
○지방세 홍보물 제작 5,000,000원*1회	13,000		
○지방세 납부서비스 홍보물 제작 2,500,000원*2회	5,000		
○지방세(정기분)납세홍보 현수막제작 400,000원*5회	5,000		
○지방세(정기분)납세홍보 현수막제작 400,000원*5회	2,000		
지방세 관련 심의위원회 운영	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○지방세심의위원회 심의 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
지방세 정보화 추진	200,064	118,825	81,239
지방세정 정보시스템 운영	200,064	118,825	81,239
201 일반운영비	53,743	42,297	11,446
02 공공운영비	53,743	42,297	11,446
○세입통합관리시스템(가상계좌) 유지보수비 2,716,000원*12월	32,592		
○보안인증모듈 유지보수비 7,700,000원*15%	1,155		
○팩스민원시스템 유지보수비 94,000원*12월	1,128		
○세입통합시스템 DBMS 유지보수비 344,080원*12월	4,129		
○지방세 ARS안내시스템 유지보수비 278,750원*12월	3,345		
○신용카드 인터넷 포인트납부 시스템 유지보수 비 380,000원*12월	4,560		

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○세입통합관리시스템(가상계좌) 서버 유지보수비 46,200,000원*7%	3,234		
	○스마트번호판 영치시스템 유지비 50,000원*6대*12월	3,600		
	207 연구개발비	67,700	0	67,700
	02 전산개발비	67,700	0	67,700
	○스마트번호판 영치시스템 도입 21,200,000원*1식	21,200		
	○개인정보 영향평가 컨설팅 비용 30,000,000원*1식	30,000		
	○고유식별정보암호화 S/W도입 16,500,000원*1식	16,500		
	403 자치단체등자본이전	78,621	76,528	2,093
	02 공기관등에대한대행사업비	78,621	76,528	2,093
	○지방세프로그램 유지보수비	60,121		
	- 표준지방세정보시스템 유지보수비 52,088,000원*1식	52,088		
	- 통합지방세시스템(위택스) 유지보수비 5,263,000원*1식	5,263		
	- 수납정보시스템 유지보수비 2,770,000원*1식	2,770		
	○세외수입정보시스템 유지관리비 18,500,000원*1식	18,500		
	행정운영경비(세정과)	93,080	88,110	4,970
	기본경비	93,080	88,110	4,970
	기본경비	93,080	88,110	4,970
	201 일반운영비	37,440	34,320	3,120
	01 사무관리비	37,440	34,320	3,120
	○부서운영비 60,000원*24명*12월	17,280		
	○기본급량비 70,000원*24명*12월	20,160		
	202 여비	43,200	39,600	3,600
	01 국내여비	43,200	39,600	3,600
	○기본여비 150,000원*24명*12월	43,200		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	8,240	9,990	△1,750
	01 자산및물품취득비	8,240	9,990	△1,750
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,350,000원*3대	4,050		
	○레이저프린터(A4용,대체) 790,000원*1대	790		
	○스캐너(신규) 500,000원*1대	500		
	○책상(신규) 200,000원*2대	400		

부서: 세정과
 정책: 행정운영경비(세정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의자(신규) 200,000원*2대	400		
○파티션(신규) 2,100,000원	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	127,421,801	45,794,557	81,627,244
국	314,169		
도	47,977		
시	126,059,655		
지	1,000,000		
엄정하고 투명한 재정운영	11,884,778	7,599,394	4,285,384
도	47,977		
시	10,836,801		
지	1,000,000		
효과적인 지출 및 결산관리	56,550	54,550	2,000
신속한 지출관련 업무수행	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○회계장부 구입 20,000원*500부	10,000		
○고문공인회계사 수당 200,000원*5명*12월	12,000		
정확한 결산관련 업무수행	34,550	32,550	2,000
201 일반운영비	29,550	29,550	0
01 사무관리비	29,550	29,550	0
○결산서등 유인 85,000원*230부	19,550		
○결산검사위원 참석수당 100,000원*5명*20일	10,000		
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
○결산 및 회계 업무추진활동비 5,000,000원	5,000		
복식부기 회계제도 추진	41,867	43,634	△1,767
복식부기 회계제도 추진	41,867	43,634	△1,767
101 인건비	11,867	11,134	733
04 기간제근로자등보수	11,867	11,134	733
○복식부기 전산입력요원 인부임	11,867		
-기본급 37,550원*1명*252일	9,463		
-유급휴일수당 37,550원*1명*52일	1,953		
-연차수당 37,550원*1명*12일	451		
201 일반운영비	12,000	12,500	△500
01 사무관리비	12,000	12,500	△500
○통합재무보고서 제작 20,000원*300부	6,000		
○재무회계운영규정 및 복식부기 회계관련교재 제작 20,000원*300부	6,000		
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
01 연구용역비	18,000	20,000	△2,000
○통합재무보고서 검토용역 18,000,000원*1식	18,000		
투명한 계약관리	39,000	169,000	△130,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계약관련 업무수행	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○전자입찰 수수료 10,000원*500건	5,000		
○원가계산검토 수수료 2,000,000원*4건	8,000		
○지방계약법 회계예규 유인비 20,000원*150부	3,000		
○계약심의위원회 참석수당 100,000원*8명*5회	4,000		
효율적인 물품 및 관사관리	19,000	149,000	△130,000
201 일반운영비	14,000	144,000	△130,000
01 사무관리비	2,000	132,000	△130,000
○불용물품감정 수수료 및 처리비용	2,000		
- 감정수수료 200,000원*5회	1,000		
- 처리비용 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○관사유지 관리비 1,000,000원*12월	12,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○책상 및 의자(신규) 500,000원*10식	5,000		
효율적인 재산관리	2,040,965	2,250,311	△209,346
도	47,977		
시	1,992,988		
공유재산 관리	1,446,654	1,371,657	74,997
201 일반운영비	1,415,604	1,318,607	96,997
01 사무관리비	115,604	105,004	10,600
○감정평가 수수료 1,000,000,000원*2개소*30건*9/10,000	54,000		
○무단점유예방 및 사유재산관리홍보물(안내문) 제작 3,000,000원	3,000		
○소송비용채납액 회수집행비용(법원예납송달료)	904		
- 신규신청 30,200원*20건	604		
- 보정명령에 따른 추납 300,000원	300		
○사유재산관리측량 수수료 1,500,000원*20필지	30,000		
○온비드 입찰수수료 220,000원*10회	2,200		
○측량감정료 법원예납금 2,000,000원*10건	20,000		
○공유재산관리 비품구입 1,000,000원	1,000		
○공유재산관련법규집 제작 15,000원*300부	4,500		
02 공공운영비	1,300,000	1,213,603	86,397
○재해복구공제회비(건물, 시설물) 700,000,000원*1회	700,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○손해배상공제회비(영조물) 600,000,000원*1회	600,000		
207 연구개발비	31,050	31,050	0
01 연구용역비	31,050	31,050	0
○공유재산(일반재산)실태조사용역 23,000원*1,350필지	31,050		
재해예방 및 불법건축물철거	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○공유재산내 재해예방 조치 및 불법건축물철거 300,000,000원	300,000		
관용차량관리	246,334	222,334	24,000
201 일반운영비	206,334	195,334	11,000
02 공공운영비	206,334	195,334	11,000
○관용차량 자동차세(41대)	8,381		
-승용(대형) 720,000원*2대*1회	1,440		
-승용(의전) 554,000원*2대*1회	1,108		
-승용(소형) 224,000원*2대*1회	448		
-승용(경형) 100,000원*6대*1회	600		
-승용(짙형) 400,000원*9대*1회	3,600		
-승합(대형) 130,000원*2대*1회	260		
-승합(중·소형) 65,000원*11대*1회	715		
-화물(소형) 30,000원*7대*1회	210		
○관용차량 환경개선부담금(31대)	4,179		
-2,500cc이하 43,000원*13대*2회	1,118		
-2,500cc~3,500cc 62,500원*13대*2회	1,625		
-3,500cc~10,000cc 120,000원*3대*2회	720		
-10,000cc이상 179,000원*2대*2회	716		
○관용차량 책임보험 및 종합보험(41대)	17,694		
-승용(대·소·짙형) 400,000원*15대*1회	6,000		
-승용(경형) 350,000원*6대*1회	2,100		
-승합(대형) 697,000원*2대*1회	1,394		
-승합(중·소형) 475,000원*11대*1회	5,225		
-화물(소형) 425,000원*7대*1회	2,975		
○관용차량 정기 및 종합검사료(41대)	2,120		
-승용(전체), 승합(소형·중형일부), 화물(소형) 40,000원*33대*1회	1,320		
-승합(대형·중형일부) 50,000원*8대*2회	800		
○관용차량 유류 및 수리(41대)	173,960		
-승용(대형) 10,292,000원*2대	20,584		
-승용(의전) 5,262,500원*2대	10,525		
-승용(소형) 3,553,000원*2대	7,106		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-승용(경형) 3,178,000원*6대	19,068		
	-승용(중형) 3,655,000원*9대	32,895		
	-승합(대형) 5,751,000원*2대	11,502		
	-승합(중·소형) 3,755,000원*11대	41,305		
	-화물(소형) 4,425,000원*7대	30,975		
	405 자산취득비	40,000	27,000	13,000
	01 자산및물품취득비	40,000	27,000	13,000
	○관용차량(신규)	40,000		
	-다목적승용(소형승합) 40,000,000원*1대	40,000		
	국유재산 관리	45,134	58,500	△13,366
	도	45,134		
	101 인건비	11,905	13,000	△1,095
	도	11,905		
	04 기간제근로자등보수	11,905	13,000	△1,095
	○국공유재산 전산입력요원 인건비	11,905		
	-기본급 37,550원*1명*252일	9,463		
	도	9,463		
	-유급휴일수당 37,550원*1명*53일	1,991		
	도	1,991		
	-연차수당 37,550원*1명*12일	451		
	도	451		
	201 일반운영비	16,229	30,300	△14,071
	도	16,229		
	01 사무관리비	16,229	30,300	△14,071
	○국공유재산 일반운영비 16,229,000원	16,229		
	도	16,229		
	202 여비	13,000	11,200	1,800
	도	13,000		
	01 국내여비	13,000	11,200	1,800
	○국공유재산관리 여비 13,000,000원	13,000		
	도	13,000		
	303 포상금	4,000	4,000	0
	도	4,000		
	01 포상금	4,000	4,000	0
	○국공유재산관리 포상금 4,000,000원	4,000		
	도	4,000		
	도유재산 관리	2,843	8,500	△5,657
	도	2,843		
	201 일반운영비	2,843	8,500	△5,657
	도	2,843		
	01 사무관리비	2,843	8,500	△5,657
	○도유재산 일반운영비 2,843,000원	2,843		
	도	2,843		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공청사 신축	2,037,800	214,000	1,823,800
시	1,037,800		
지	1,000,000		
은행2동 주민센터 신축	2,037,800	214,000	1,823,800
시	1,037,800		
지	1,000,000		
401 시설비및부대비	2,037,800	214,000	1,823,800
시	1,037,800		
지	1,000,000		
01 시설비	2,000,000	214,000	1,786,000
○시설비 5,000,000,000원*40%	2,000,000		
시	1,000,000		
지	1,000,000		
02 감리비	30,600	0	30,600
○감리비 2,000,000,000원*1.53%	30,600		
03 시설부대비	7,200	0	7,200
○시설부대비 2,000,000,000원*0.36%	7,200		
시청사 유지관리	6,289,796	4,509,699	1,780,097
시청사 유지관리	6,289,796	4,509,699	1,780,097
201 일반운영비	2,143,346	2,094,699	48,647
01 사무관리비	331,743	290,023	41,720
○정수기렌탈 유지비 47,000원*10대*12월	5,640		
○청소용품 구입비 16,000,000원*12월	192,000		
○수수료	24,103		
－엘레베이터, 에스컬레이터 정기검사비 2,500,000원*1회	2,500		
－도시가스 검사비 263,000원*1회	263		
－소방시설 점검비 1,600,000원*12월	19,200		
－실내공기질 검사비 320,000원*2회	640		
－급수시설수질 검사비 120,000원*2회	240		
－중수도수질 검사비 70,000원*12회	840		
－물놀이형 수경시설수질 검사비 60,000원*7회	420		
○청사관리(건축, 설비, 토목, 조경등)자재 50,000,000원*1식	50,000		
○전기자재 2,000,000원*12월	24,000		
○공조기 및 향온항습기 필터 18,000,000원*2회	36,000		
02 공공운영비	1,811,603	1,804,676	6,927
○시청사 전기요금 102,850,000원*12월	1,234,200		
○상하수도요금	62,400		
－상수도요금 2,500,000원*12월	30,000		
－하수도요금 2,700,000원*12월	32,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중온수(지역난방)요금 26,800,000원*12월	321,600		
○도시가스요금 3,700,000원*12월	44,400		
○부담금	27,253		
- 교통유발부담금			
500원*75,611.81㎡*1회*50%	18,903		
- 환경개선부담금 4,000,000원*2회	8,000		
- 소방안전협회비 50,000원*1회	50		
- 전기안전관리원 교육비 100,000원*3명	300		
○시설장비유지비	81,100		
- 기계설비 유지관리비 15,000,000원*1회	15,000		
- 중수처리시설여과재 교체 1,500,000원*1회	1,500		
- 중수저수조물탱크 청소비 1,200,000원*2회	2,400		
- 저수조물탱크 청소비 2,000,000원*2회	4,000		
- 청사소독비 4,600,000원*6회	27,600		
- 승강기점검보수비 150,000원*17대*12월	30,600		
○세관비	27,600		
- 난방(열교환기)세관비			
2,500원*2,000Mcal*2대*1회	10,000		
- 냉방(흡수식냉동기)세관비			
7,000원*600RT*3대*1회	12,600		
- 보일러세관비 1,500,000원*1TON*2대*1회	3,000		
- 지열시스템세관 및 유지관리비			
400,000원*5대*1회	2,000		
○청사동 및 의회동 정기점검 5,000,000원*2회	10,000		
○전기설비안전진단 3,000,000원*1회	3,000		
○가스사고배상 책임보험가입 25,000원*2개소	50		
401 시설비및부대비	1,100,000	2,400,000	△1,300,000
01 시설비	1,100,000	2,400,000	△1,300,000
○시설물유지관리 300,000,000원*1식	300,000		
○녹지시설물유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
○조경수목병해충 방제공사 50,000,000원*1식	50,000		
○LED 조명 교체공사 700,000,000원*1식	700,000		
402 민간자본이전	3,046,450	0	3,046,450
02 민간대행사업비	3,046,450	0	3,046,450
○시,의회청사 시설물관리용역			
1,049,000,000원*1.05*1식	1,101,450		
○시,의회청사 청소관리용역			
1,945,000,000원*1식	1,945,000		
효율적 업무수행	1,378,800	358,200	1,020,600
효율적 업무수행경비	1,378,800	358,200	1,020,600
204 직무수행경비	1,378,800	358,200	1,020,600
03 특정업무경비	1,378,800	358,200	1,020,600

부서: 회계과
 정책: 엄정하고 투명한 재정운영
 단위: 효율적 업무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대민활동비(6급이하) 50,000원*1,908명*12월	1,144,800		
	○감사담당공무원 80,000원*38명*12월	36,480		
	○세무담당공무원 100,000원*140명*12월	168,000		
	○예산담당공무원 150,000원*12명*12월	21,600		
	○여론·동향담당공무원 100,000원*6명*12월	7,200		
	○공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
행정운영경비(회계과)		115,537,023	35,832,269	79,704,754
	국	314,169		
	시	115,222,854		
인력운영비(총괄)		114,775,694	35,577,869	79,197,825
인력운영비		114,775,694	35,577,869	79,197,825
101 인건비		110,962,094	34,385,909	76,576,185
01 보수		104,583,281	32,123,336	72,459,945
○기본급		67,099,666		
-정무직(시장) 7,226,910원*1명*12월		86,723		
-일반직,연봉직		55,714,781		
·2급 7,186,690원*1명*12월		86,241		
·4급 5,422,070원*15명*12월		975,973		
·5급 3,698,200원*127명*12월		5,636,057		
·6급 3,116,900원*464명*12월		17,354,900		
·7급 2,474,300원*776명*12월		23,040,682		
·8급 1,588,500원*318명*12월		6,061,716		
·9급 1,367,100원*156명*12월		2,559,212		
-별정직		252,584		
·6급 2,561,100원*2명*12월		61,467		
·7급 2,654,400원*6명*12월		191,117		
-기능직		10,710,987		
·6급 3,083,100원*10명*12월		369,972		
·7급 2,693,800원*139명*12월		4,493,259		
·8급 2,310,300원*201명*12월		5,572,444		
·9급 1,930,400원*8명*12월		185,319		
·10급 1,249,900원*6명*12월		89,993		
-학예연구사 2,114,500원*1명*12월		25,374		
-지도관 4,139,200원*1명*12월		49,671		
-지도사 2,703,600원*8명*12월		259,546		
○정근수당 65,950,723,200원*1/12*50%*2회		5,495,894		
○수당		19,333,549		
-가족수당		1,540,224		
·배우자 40,000원*2,240명*0.68*12월		731,136		
·기타 부양가족		20,000원*2,240명*1.28*12월	688,128	
·가산금 30,000원*2,240명*0.15*12월		120,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－자녀학비보조수당	763,823		
· 중학교 62,400원*2,240명*0.02*4분기	11,183		
· 고등학교 420,000원*2,240명*0.2*4분기	752,640		
－육아휴직수당 600,000원*70명*12월	504,000		
－정근수당가산금 2,190,000			
· 25년이상 130,000원*460명*12월	717,600		
· 20년이상 25년미만 110,000원*520명*12월	686,400		
· 15년이상 20년미만 80,000원*500명*12월	480,000		
· 10년이상 15년미만 60,000원*150명*12월	108,000		
· 5년이상 10년미만 50,000원*330명*12월	198,000		
－대우공무원수당 1,202,485			
· 4급대우 3,698,200원*26명*4.1%*12월	47,308		
· 5급대우 3,116,900원*245명*4.1%*12월	375,712		
· 6급대우 2,474,300원*460명*4.1%*12월	559,984		
· 7급대우 1,588,500원*36명*4.1%*12월	28,136		
· 기능5급대우 3,083,100원*6명*4.1%*12월	9,102		
· 기능6급대우 2,693,800원*55명*4.1%*12월	72,895		
· 기능7급대우 2,310,300원*85명*4.1%*12월	96,617		
· 기능8급대우 1,930,400원*5명*4.1%*12월	4,749		
· 지도관 대우 2,703,600원*6명*4.1%*12월	7,982		
－기술정보수당 222,000			
· 5급이상 50,000원*50명*12월	30,000		
· 6,7급 30,000원*380명*12월	136,800		
· 8급이하 20,000원*230명*12월	55,200		
－기술업무수당 가산금 158,640			
· 기술사 50,000원*7명*12월	4,200		
· 기능장,기사 30,000원*245명*12월	88,200		
· 산업기사 20,000원*180명*12월	43,200		
· 운전직 가산금(운전장) 10,000원*16명*12월	1,920		
· 운전직 가산금(운전원) 20,000원*88명*12월	21,120		
－특수직무수당 575,640			
· 민원수당 30,000원*120명*12월	43,200		
· 사서수당(6급이하) 20,000원*30명*12월	7,200		
· 동 근무수당 70,000원*411명*12월	345,240		
· 사회복지수당 30,000원*360명*12월	129,600		
· 사회복지수당 가산금 30,000원*140명*12월	50,400		
－연구업무수당 1,440			
· 연구직 80,000원*1명*12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급이하	40,000원*1명*12월	480	
- 의료업무수당		59,244	
· 약무수당	70,000원*2명*12월	1,680	
· 간호, 의료기사 수당	50,000원*60명*12월	36,000	
· 전문의	909,000원*1명*12월	10,908	
· 일반의	818,000원*1명*12월	9,816	
· 수의직	70,000원*1명*12월	840	
- 장려수당(청소시설과, 영생관리사업소)	270,000원*44명*12월	142,560	
- 위형근무수당		93,000	
· 갑종	50,000원*35명*12월	21,000	
· 을종	40,000원*150명*12월	72,000	
- 업무대행수당	50,000원*10명*12월	6,000	
- 관리업무수당	3,988,600원*9%*3명*12월	12,924	
- 시간외수당		10,156,971	
· 일반, 별정, 기능직		10,105,122	
: 5급	10,486원*122명*50시간*12월	767,576	
: 6급	8,943원*464명*50시간*12월	2,489,732	
: 7급	8,078원*838명*50시간*12월	4,061,619	
: 8급	7,252원*504명*50시간*12월	2,193,005	
: 9급	6,555원*149명*50시간*12월	586,017	
: 10급	5,977원*2명*50시간*12월	7,173	
· 학예연구사	8,620원*1명*50시간*12월	5,172	
· 지도관	10,330원*1명*50시간*12월	6,198	
· 지도사	8,433원*8명*50시간*12월	40,479	
- 시간외수당(현업대상자)		1,018,786	
· 5급	10,486원*5명*80시간*12월	50,333	
· 6급	8,943원*12명*80시간*12월	103,024	
· 7급	8,078원*83명*80시간*12월	643,656	
· 8급	7,252원*15명*80시간*12월	104,429	
· 9급	6,555원*15명*80시간*12월	94,392	
· 10급	5,977원*4명*80시간*12월	22,952	
- 휴일근무수당(현업대상자)		479,675	
· 5급	78,992원*5명*60일	23,698	
· 6급	67,369원*12명*60일	48,506	
· 7급	60,853원*83명*60일	303,048	
· 8급	54,634원*15명*60일	49,171	
· 9급	49,383원*15명*60일	44,445	
· 10급	45,029원*4명*60일	10,807	
- 야간근무수당		206,137	
· 6급	2,981원*3명*8시간*180일	12,878	
· 7급	2,693원*43명*8시간*180일	166,751	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급	2,417원*4명*8시간*180일	13,922	
· 9급	2,185원*4명*8시간*180일	12,586	
○정액급식비	130,000원*2,240명*12월	3,494,400	
○명절휴가비	65,950,723,200원*1/12*60%*2회	6,595,073	
○연가보상비	67,099,659,000원*1/12*86%*1/30*16일	2,564,699	
02 기타직보수	6,378,813	2,262,573	4,116,240
○전임계약직	1,677,452		
- 연봉	1,240,558		
· 개방형5호	5,146,000원*1명*12월	61,752	
· 가급	4,663,470원*4명*12월	223,847	
· 나급	3,650,000원*5명*12월	219,000	
· 다급	3,140,000원*15명*12월	565,200	
· 라급	2,529,910원*1명*12월	30,359	
· 마급	2,340,000원*5명*12월	140,400	
- 가족수당	20,628		
· 배우자	40,000원*30명*0.68*12월	9,792	
· 기타 부양가족	20,000원*30명*1.28*12월	9,216	
· 가산금	30,000원*30명*0.15*12월	1,620	
- 자녀학비보조수당	8,309		
· 중학교	62,400원*30명*0.1*4분기	749	
· 고등학교	420,000원*30명*0.15*4분기	7,560	
- 의료업무수당	60,984		
· 가급(5년이상)	1,312,000원*2명*12월	31,488	
· 가급(2년이상)	1,295,000원*1명*12월	15,540	
· 나급(5년이상)	973,000원*1명*12월	11,676	
· 약무수당	70,000원*2명*12월	1,680	
· 간호,의료수당	50,000원*1명*12월	600	
- 시간외수당	138,856		
· 개방형5호	10,486원*1명*50시간*12월	6,292	
· 가급	10,486원*4명*50시간*12월	25,167	
· 나급	8,943원*5명*50시간*12월	26,829	
· 다급	8,078원*15명*50시간*12월	72,702	
· 마급	6,555원*2명*50시간*12월	7,866	
- 시간외수당(현업대상자)	19,548		
· 라급	7,252원*1명*80시간*12월	6,962	
· 마급	6,555원*2명*80시간*12월	12,586	
- 휴일근무수당	9,205		
· 라급	54,634원*1명*60일	3,279	
· 마급	49,383원*2명*60일	5,926	
- 정액급식비	130,000원*30명*12월	46,800	
- 직급보조비	71,820		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 개방형5호	250,000원*1명*12월	3,000	
· 가급	400,000원*4명*12월	19,200	
· 나급	250,000원*5명*12월	15,000	
· 다급	155,000원*15명*12월	27,900	
· 라급	140,000원*1명*12월	1,680	
· 마급	105,000원*4명*12월	5,040	
-대민활동비	50,000원*24명*12월	14,400	
-연가보상비	1,212,477,480원*1/12*86%*1/30*16일	46,344	
○시간제계약직		356,938	
-연봉		232,290	
· 나급(예산법무과)	1,576,750원*1명*12월	18,921	
· 다급(총무과)	1,520,750원*1명*12월	18,249	
· 마급(세정과)	1,084,000원*15명*12월	195,120	
-가족수당		9,945	
· 배우자	20,000원*17명*12월	4,080	
· 기타 부양가족	10,000원*17명*2.5*12월	5,100	
· 가산금	15,000원*17명*0.25*12월	765	
-자녀학비보조수당		15,341	
· 중학교	31,200원*17명*0.5*4분기	1,061	
· 고등학교	210,000원*17명*4분기	14,280	
-정액급식비	130,000원*17명*12월	26,520	
-시간외수당		52,743	
· 나급	7,320원*1명*50시간*12월	4,392	
· 다급	6,380원*1명*50시간*12월	3,828	
· 마급	4,947원*15명*50시간*12월	44,523	
-직급보조비		11,220	
· 나급	77,500원*1명*12월	930	
· 다급	70,000원*1명*12월	840	
· 마급	52,500원*15명*12월	9,450	
-연가보상비	232,290,000원*1/12*86%*1/30*16일	8,879	
○청원경찰		4,344,423	
-기본급	2,525,300원*83명*12월	2,515,199	
-정근수당	2,515,198,800원*1/12*50%*2회	209,600	
-정근수당가산금		108,960	
· 25년이상	130,000원*27명*12월	42,120	
· 20년이상 25년미만	110,000원*37명*12월	48,840	
· 15년이상 20년미만	80,000원*18명*12월	17,280	
· 10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720	
-가족수당		72,212	
· 배우자	40,000원*83명*0.78*12월	31,076	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타 부양가족 20,000원*83명*1.48*12월	29,482		
· 가산금 30,000원*83명*0.39*12월	11,654		
- 자녀학비보조수당	36,932		
· 중학교 62,400원*83명*0.1*4분기	2,072		
· 고등학교 420,000원*83명*0.25*4분기	34,860		
- 시간외수당 7,438원*45명*50시간*12월	200,826		
- 시간외수당(현업대상자) 7,438원*38명*80시간*12월	271,339		
- 휴일근무수당(현업대상자) 56,029원*38명*60일	127,747		
- 야간근무수당(현업대상자) 2,479원*38명*8시간*180일	135,651		
- 장려수당(청소시설과, 영생관리사업소) 270,000원*9명*12월	29,160		
- 감독자 직책수당	3,600		
· 반장 40,000원*3명*12월	1,440		
· 조장 30,000원*6명*12월	2,160		
- 정액급식비 130,000원*83명*12월	129,480		
- 직급보조비	106,260		
· 경사 140,000원*4명*12월	6,720		
· 경장, 순경 105,000원*79명*12월	99,540		
- 대민활동비 50,000원*83명*12월	49,800		
- 명절휴가비 2,515,198,800원*1/12*60%*2회	251,520		
- 연가보상비 2,515,198,800원*1/12*86%*1/30*16일	96,137		
204 직무수행경비	3,813,600	1,191,960	2,621,640
02 직급보조비	3,813,600	1,191,960	2,621,640
○정무직, 연봉직, 일반직, 기능직	3,813,600		
- 시장 750,000원*1명*12월	9,000		
- 부시장 650,000원*1명*12월	7,800		
- 4급 400,000원*15명*12월	72,000		
- 5급, 지도관 250,000원*128명*12월	384,000		
- 6급, 지도사, 학예연구사 155,000원*485명*12월	902,100		
- 7급 140,000원*921명*12월	1,547,280		
- 8,9급 105,000원*683명*12월	860,580		
- 10급 95,000원*6명*12월	6,840		
- 직급보조비 가산금	24,000		
· 중앙행정기관 파견 300,000원*5명*12월	18,000		
· 타 지방자치단체 파견 100,000원*5명*12월	6,000		
인력운영비	314,169	0	314,169
	국 314,169		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		314,169	0	314,169
	국	314,169		
101 인건비		314,169	0	314,169
	국	314,169		
01 보수		314,169	0	314,169
○가족관계등록 사무직원급여		314,169		
-수정구	83,983,000원*1식	83,983		
		국		
-중원구	87,210,000원*1식	87,210		
		국		
-분당구	142,976,000원*1식	142,976		
		국		
기본경비		447,160	254,400	192,760
기본경비		447,160	254,400	192,760
201 일반운영비		74,880	73,320	1,560
01 사무관리비		74,880	73,320	1,560
○부서운영비	60,000원*48명*12월	34,560		
○기본급양비	70,000원*48명*12월	40,320		
202 여비		86,400	84,600	1,800
01 국내여비		86,400	84,600	1,800
○국내여비	150,000원*48명*12월	86,400		
203 업무추진비		5,280	5,220	60
04 부서운영업무추진비		5,280	5,220	60
○부서운영 업무추진비	440,000원*12월	5,280		
204 직무수행경비		269,400	83,160	186,240
01 직책급업무수행경비		269,400	83,160	186,240
○시장	750,000원*1명*12월	9,000		
○부시장	600,000원*1명*12월	7,200		
○4급(기관장)	400,000원*6명*12월	28,800		
○4급(보조기관)	350,000원*9명*12월	37,800		
○5급(기관장)	150,000원*51명*12월	91,800		
○5급(보조기관)	100,000원*79명*12월	94,800		
405 자산취득비		11,200	8,100	3,100
01 자산및물품취득비		11,200	8,100	3,100
○컴퓨터(모니터포함,대체)	1,350,000원*2대	2,700		
○복사기(대체)	4,500,000원*1대	4,500		
○제본기(대체)	4,000,000원*1대	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	12,368,390	9,288,496	3,079,894
국	5,027,164		
분	198,668		
도	1,129,833		
시	6,012,725		
지역사회복지 증진	6,491,024	5,585,517	905,507
국	3,811,592		
도	756,580		
시	1,922,852		
성남시 사회복지 민간단체 지원	418,173	492,980	△74,807
성남시 지역사회복지협의체 운영	300,275	302,974	△2,699
307 민간이전	300,275	302,974	△2,699
04 민간행사보조	25,000	25,000	0
○성남시 지역사회복지협의체 워크숍 100,000원*250명	25,000		
10 사회복지보조	275,275	277,974	△2,699
○성남시 지역사회복지협의체 지원	275,275		
-인건비 172,515,000원	172,515		
-운영비 80,910,000원	80,910		
-사업비 21,850,000원	21,850		
성남시 사회복지협의회 운영비 지원	39,898	44,829	△4,931
307 민간이전	39,898	44,829	△4,931
02 민간경상보조	39,898	44,829	△4,931
○성남시 사회복지협의회 운영	39,898		
-인건비 30,236,000원	30,236		
-운영비 7,022,000원	7,022		
-사업비 2,640,000원	2,640		
사회복지 종사자 체육대회	13,000	17,000	△4,000
307 민간이전	13,000	17,000	△4,000
04 민간행사보조	13,000	17,000	△4,000
○사회복지인 체육대회 13,000,000원*1식	13,000		
사회복지의 날 행사	30,000	25,000	5,000
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
04 민간행사보조	30,000	25,000	5,000
○사회복지의 날 기념식 10,000,000원*1회	10,000		
○사회복지박람회 20,000,000원*1회	20,000		
성남시 사회복지사 민·관 합동 워크숍	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사보조	25,000	25,000	0
○사회복지사 민·관 합동 워크숍 100,000원*250명	25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지프로그램 경진대회		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사보조		10,000	10,000	0
○사회복지프로그램 경진대회 10,000,000원*1회		10,000		
자활근로사업		3,820,637	2,543,122	1,277,515
		국 도 시		
		2,751,590 403,359 665,688		
지역자활센터 종사자 복지수당		5,400	0	5,400
307 민간이전		5,400	0	5,400
10 사회복지보조		5,400	0	5,400
○지역자활센터 종사자 처우개선비		5,400		
- 성남지역자활센터 30,000원*6명*12월		2,160		
- 성남만남지역자활센터 30,000원*9명*12월		3,240		
지역자활센터 종사자 복지수당(보조)		19,800	18,600	1,200
		도 시		
		5,940 13,860		
307 민간이전		19,800	18,600	1,200
		도 시		
		5,940 13,860		
05 민간위탁금		19,800	18,600	1,200
○지역자활센터 종사자 복지수당		19,800		
- 5년 이상 종사자 150,000원*7명*12월		12,600		
		도 시		
		3,780 8,820		
- 5년 미만 종사자 100,000원*6명*12월		7,200		
		도 시		
		2,160 5,040		
자활근로사업		2,797,452	1,792,800	1,004,652
		국 도 시		
		2,237,961 279,746 279,745		
307 민간이전		2,797,452	1,792,800	1,004,652
		국 도 시		
		2,237,961 279,746 279,745		
05 민간위탁금		2,797,452	1,792,800	1,004,652
○자활근로사업		2,797,452		
- 시장진입형 1,118,980,000원		1,118,980		
		국 도 시		
		895,184 111,898 111,898		
- 사회적일자리형 1,678,472,000원		1,678,472		

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,342,777		
		도 167,848		
		시 167,847		
가사,간병인 도우미 사업		226,014	225,998	16
		국 158,212		
		도 33,900		
		시 33,902		
307 민간이전		226,014	225,998	16
		국 158,212		
		도 33,900		
		시 33,902		
05 민간위탁금		226,014	225,998	16
○가사·간병인 도우미 사업		226,014		
-기초생활수급자		186,049		
	· 18시간 169,200원*39명*12월	79,186		
		국 55,431		
		도 11,877		
		시 11,878		
	· 24시간 217,200원*41명*12월	106,863		
		국 74,805		
		도 16,029		
		시 16,029		
-차상위층		39,965		
	· 18시간 151,380원*10명*12월	18,166		
		국 12,716		
		도 2,725		
		시 2,725		
	· 24시간 201,840원*9명*12월	21,799		
		국 15,260		
		도 3,269		
		시 3,270		
일자리 지원센터 지원		30,000	30,000	0
		도 9,000		
		시 21,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
		도 9,000		
		시 21,000		
05 민간위탁금		30,000	30,000	0
○일자리지원센터 운영경비 30,000,000원		30,000		
		도 9,000		
		시 21,000		
자활 민·관 합동 연찬회		8,000	12,000	△4,000
307 민간이전		8,000	12,000	△4,000
04 민간행사보조		8,000	12,000	△4,000
○자활 민·관 합동 연찬회 100,000원*80명		8,000		
지역자활센터 운영 관리		454,136	432,550	21,586

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 317,894 도 68,121 시 68,121		
307 민간이전		454,136	432,550	21,586
		국 317,894 도 68,121 시 68,121		
05 민간위탁금		454,136	432,550	21,586
	○지역자활센터 운영경비 454,136,000원	454,136		
		국 317,894 도 68,121 시 68,121		
자활교육훈련경비		22,174	22,174	0
		도 6,652 시 15,522		
307 민간이전		22,174	22,174	0
		도 6,652 시 15,522		
05 민간위탁금		22,174	22,174	0
	○자활교육훈련 221,740원*100명	22,174		
		도 6,652 시 15,522		
자활근로사업 업무추진		1,000	1,000	0
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	○자활근로사업 업무추진 활성화 1,000,000원	1,000		
지역자활센터 운영지원		219,138	1,400	217,738
201 일반운영비		24,900	1,400	23,500
01 사무관리비		24,900	1,400	23,500
	○자활기관 협의체 회의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	○구조안전진단용역 15,400,000원*1식	15,400		
	○사무실 이전비용	8,100		
	-이사용역 2,000,000원*2회	4,000		
	-사다리차 임대 700,000원*2회	1,400		
	-임시사무실 임대료 675,000원*4월	2,700		
301 일반보상금		5,280	0	5,280
09 공익근무요원보상금		5,280	0	5,280
	○지역자활센터지원 공익근무요원보상금 5,000원*4명*22일*12월	5,280		
401 시설비및부대비		188,958	0	188,958
01 시설비		183,870	0	183,870
	○성남만남지역자활센터 건축물 리모델링 공사	183,870		

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－설계비 8,358,000원*1식	8,358		
	－공사비 400,000원*438.78㎡	175,512		
	02 감리비	3,509	0	3,509
	○성남만남지역자활센터 건축물 리모델링 공사 219,300,000원*1.6%	3,509		
	03 시설부대비	1,579	0	1,579
	○성남만남지역자활센터 건축물 리모델링 공사 219,300,000원*0.72%	1,579		
	자립지원 직업상담사 운영	37,523	0	37,523
		국 37,523		
	101 인건비	35,046	0	35,046
		국 35,046		
	04 기간제근로자등보수	35,046	0	35,046
	○인력운영비	35,046		
	－인건비 29,637,000원*1명	29,637		
		국 29,637		
	－연금지급금 5,409,000원*1명	5,409		
		국 5,409		
	201 일반운영비	617	0	617
		국 617		
	01 사무관리비	617	0	617
	○직무교육 위탁비 400,000원*1명	400		
		국 400		
	○사무용품 구입비 217,000원*1명	217		
		국 217		
	202 여비	1,860	0	1,860
		국 1,860		
	01 국내여비	1,860	0	1,860
	○자활지원 직업상담 출장여비 20,000원*1명*8일*11월	1,760		
		국 1,760		
	○직무교육 출장여비 100,000원*1명	100		
		국 100		
	지역사회복지 지원	1,691,942	2,139,379	△447,437
		국 1,014,521		
		도 217,397		
		시 460,024		
	사회복지시설 위문	61,500	60,000	1,500
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○이웃돕기 안내자료 제작 1,500,000원	1,500		
	301 일반보상금	60,000	60,000	0
	01 사회보장적수혜금	60,000	60,000	0

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지시설 위문 20,000,000원*3회	60,000		
재해 구호품 구입	17,000	10,000	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○재해구호 물품보관 조립식 앵글설치 7,000,000원*1식	7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○재해 구호품 구입 10,000,000원	10,000		
성남시 복지위원 활성화	35,850	13,600	22,250
201 일반운영비	2,250	1,000	1,250
01 사무관리비	2,250	1,000	1,250
○복지위원 직무교육	1,450		
- 교육자료 500,000원*2회	1,000		
- 현수막 100,000원*2회	200		
- 위촉장케이스제작 5,000원*50개	250		
○복지위원 신분증 제작 4,000원*200개	800		
301 일반보상금	33,600	12,600	21,000
10 행사실비보상금	33,600	12,600	21,000
○복지위원 교육 강사수당 300,000원*2회	600		
○복지위원 활동수당 30,000원*150명*4회	18,000		
○복지위원 워크숍 125,000원*120명	15,000		
지역사회복지계획 추진	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○2012년 지역사회 복지계획 자료집 제작	3,000		
- 지역복지계획서 10,000원*200부	2,000		
- 교육자료 5,000원*200부	1,000		
사회복지 담당공무원 업무역량 제고	7,000	7,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○사회복지담당 전문성 강화교육(복지아카데미) 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○사회복지중사자 간담회 20,000원*100명	2,000		
위기가정 무한돌봄사업	1,000	6,000	△5,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○위기가정 무한돌봄사업 업무추진 20,000원*25명*2회	1,000		
	지역사회서비스투자사업 운영	3,320	1,000	2,320
	201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
	01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
	○홍보물 제작 등 운영경비 1,000,000원	1,000		
	○심의위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	301 일반보상금	1,320	0	1,320
	09 공익근무요원보상금	1,320	0	1,320
	○업무보조 공익근무요원 보상금 5,000원*1명*22일*12월	1,320		
	지역사회서비스투자사업	1,449,315	2,028,899	△579,584
		국 1,014,521		
		도 217,397		
		시 217,397		
	307 민간이전	1,449,315	2,028,899	△579,584
		국 1,014,521		
		도 217,397		
		시 217,397		
	10 사회복지보조	1,449,315	0	1,449,315
	○지역사회 서비스 투자사업 1,449,315,000원	1,449,315		
		국 1,014,521		
		도 217,397		
		시 217,397		
	사회복지 종합정보센터 운영	113,957	0	113,957
	101 인건비	64,307	0	64,307
	02 기타직보수	64,307	0	64,307
	○사회복지 종합정보센터 운영직원	64,307		
	-팀장(7급상당) 37,661,000원*1명	37,661		
	-직원(9급상당) 26,646,000원*1명	26,646		
	201 일반운영비	11,250	0	11,250
	01 사무관리비	10,500	0	10,500
	○부서운영비 60,000원*3명*12월	2,160		
	○기본급량비 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
	○홍보물등 제작 1,000,000원*2회	2,000		
	○행정전산장비 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
	○운영위원회 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	○복지정보수요조사 1,500,000원*1식	1,500		
	02 공공운영비	750	0	750
	○민원안내 우편물 발송 250원*250건*12월	750		
	202 여비	5,400	0	5,400
	01 국내여비	5,400	0	5,400

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사회복지 종합정보센터 업무추진 150,000원*3명*12월	5,400		
	207 연구개발비	33,000	0	33,000
	02 전산개발비	33,000	0	33,000
	○복지정보 one-stop 시스템 구축 30,000,000원*1식	30,000		
	○복지정보 웹진구축 및 발송 3,000,000원*1식	3,000		
	저출산·고령사회 대응 대책 사업	39,300	39,300	0
	저출산·고령사회대응 인식개선 사업	39,300	19,300	20,000
	201 일반운영비	27,700	7,700	20,000
	01 사무관리비	27,700	7,700	20,000
	○저출산·고령사회 대응 인식개선 홍보물 제작	20,000		
	-홍보자료집 5,000원*1,000부	5,000		
	-홍보리플릿 1,000원*5,000매	5,000		
	-홍보용품 5,000원*2,000개	10,000		
	○저출산.고령사회 대응 인식개선 교육	7,700		
	-교육강사수당 100,000원*70회	7,000		
	-현수막등 제작 100,000원*7회	700		
	203 업무추진비	1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	○아이낳기 좋은세상 운동 활성화 800,000원*2회	1,600		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사보조	10,000	10,000	0
	○저출산.고령사회 대응 포럼개최 5,000,000원*2회	10,000		
	주민생활지원서비스 전달체계 구축	9,550	3,390	6,160
		도 7,550		
		시 2,000		
	주민생활지원서비스 홍보	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○주민생활지원서비스 안내서 제작 4,000원*500매	2,000		
	생활공감정책 주부모니터단운영	7,550	1,390	6,160
		도 7,550		
	201 일반운영비	240	0	240
		도 240		
	01 사무관리비	240	0	240
	○홍보물 제작등 운영비 240,000원	240		
		도 240		

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 주민생활지원서비스 전달체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		7,310	1,390	5,920
	도	7,310		
10 행사실비보상금		1,100	940	160
	○교육 및 워크숍 참석 1,100,000원	1,100		
12 기타보상금		6,210	450	5,760
	○통신비등 활동 보상금 1,510,000원	1,510		
	○온·오프라인 활동 보상금 4,700,000원	4,700		
	도	4,700		
민생안정대책 추진		470,962	327,886	143,076
	국	45,481		
	도	128,274		
	시	297,207		
사회복지통합서비스전문요원(민생안정전문요원) 지원		78,362	71,592	6,770
	국	39,181		
	도	11,754		
	시	27,427		
101 인건비		78,362	71,592	6,770
	국	39,181		
	도	11,754		
	시	27,427		
04 기간제근로자등보수		78,362	71,592	6,770
	○인력운영비	78,362		
	－인건비(퇴직충당금 포함) 2,060,000원*3명*12월	74,160		
	국	37,080		
	도	11,124		
	시	25,956		
	－시간외수당 11,672원*3명*10시간*12월	4,202		
	국	2,101		
	도	630		
	시	1,471		
무한돌봄센터 운영		380,000	244,984	135,016
	도	114,000		
	시	266,000		
101 인건비		40,000	80,000	△40,000
	도	12,000		
	시	28,000		
04 기간제근로자등보수		40,000	80,000	△40,000
	○사례관리 전문가 인건비 40,000,000원*1명	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
201 일반운영비		57,120	57,120	0
	도	17,136		
	시	39,984		

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 민생안정대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		57,120	57,120	0
○운영경비	22,420,000원	22,420		
		도 6,726		
		시 15,694		
○홍보물 제작	2,800,000원*5종	14,000		
		도 4,200		
		시 9,800		
○자료집 제작	15,000원*500부	7,500		
		도 2,250		
		시 5,250		
○운영수당		7,800		
-운영위원회	70,000원*10명*4회	2,800		
		도 840		
		시 1,960		
-자문위원회(전문교수)	100,000원*2명*4회	800		
		도 240		
		시 560		
-사례관리 솔루션 위원회	70,000원*10명*6회	4,200		
		도 1,260		
		시 2,940		
○사례관리전문가 및 사회복지통합서비스전문요원 교육		3,100		
-강사료	300,000원*2명*4회	2,400		
		도 720		
		시 1,680		
-자료집	5,000원*30권*4회	600		
		도 180		
		시 420		
-현수막	100,000원*1회	100		
		도 30		
		시 70		
○사례관리담당 공무원 교육		2,300		
-강사료	300,000원*2명*2회	1,200		
		도 360		
		시 840		
-자료집	5,000원*100권*2회	1,000		
		도 300		
		시 700		
-현수막	100,000원*1회	100		
		도 30		
		시 70		
301 일반보상금		2,880	864	2,016
		도 864		
		시 2,016		
10 행사실비보상금		2,880	864	2,016
○사례관리 거점기관 회의참석	20,000원*12명*12회	2,880		

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 민생안정대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 864 시 2,016		
	307 민간이전	280,000	107,000	173,000
		도 84,000 시 196,000		
	05 민간위탁금 ○사례관리 네트워크팀(거점기관) 운영 40,000,000원*7개소	280,000	72,000	208,000
		도 84,000 시 196,000		
	무한돌봄사례관리운영비 지원	12,600	11,310	1,290
		국 6,300 도 2,520 시 3,780		
	301 일반보상금	12,600	11,310	1,290
		국 6,300 도 2,520 시 3,780		
	01 사회보장적수혜금 ○무한돌봄사례관리 운영비 지원 12,600,000원	12,600	11,310	1,290
		국 6,300 도 2,520 시 3,780		
	주민생활지원	40,460	39,460	1,000
	주요업무 추진	40,460	39,460	1,000
	201 일반운영비	25,060	22,060	3,000
	01 사무관리비 ○행정사무 처리상황, 감사자료 유인 6,000,000원 ○주요업무계획서 등 보고서 유인 8,500,000원	14,500	15,000	△500
		6,000 8,500		
	02 공공운영비 ○소형승용(경형) 차량유지비 - 자동차세 120,000원*3대*1회 - 보험료 400,000원*3대*1회 - 차량유지비 250,000원*3대*12월	10,560	7,060	3,500
		10,560 360 1,200 9,000		
	203 업무추진비	15,400	17,400	△2,000
	03 시책추진업무추진비 ○주민생활지원 업무추진 5,000,000원 ○유관기관, 단체 업무협약 1,000,000원 ○각종 위원회 업무협약 1,000,000원 ○문화체육복지국 업무추진 8,400,000원	15,400	17,400	△2,000
		5,000 1,000 1,000 8,400		
	고용 촉진 및 안정	5,286,796	3,526,839	1,759,957
		국 1,215,572 분 198,668		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 373,253 시 3,499,303		
공공근로사업	1,167,353	1,289,260	△121,907
	분 198,668 도 159,937 시 808,748		
공공근로사업 추진	9,000	0	9,000
303 포상금	9,000	0	9,000
01 포상금	9,000	0	9,000
○공공근로사업 우수부서 평가	9,000		
- 최우수 1,000,000원*3개부서	3,000		
- 우수 500,000원*6개부서	3,000		
- 장려 300,000원*10개부서	3,000		
공공근로사업 추진(보조)	1,158,353	1,289,260	△130,907
	분 198,668 도 159,937 시 799,748		
101 인건비	1,124,153	1,260,060	△135,907
	분 198,668 도 155,037 시 770,448		
04 기간제근로자등보수	1,124,153	1,260,060	△135,907
○공공근로사업 일시사역인부임 1,124,153,000원	1,124,153		
	분 198,668 도 155,037 시 770,448		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 1,500 시 8,500		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○공공근로사업 활성화 일반운영비 10,000,000원	10,000		
	도 1,500 시 8,500		
202 여비	7,200	7,200	0
	도 1,200 시 6,000		
01 국내여비	7,200	7,200	0
○공공근로사업 활성화추진 여비 150,000원*4명*12월	7,200		
	도 1,200 시 6,000		
206 재료비	17,000	12,000	5,000
	도 2,200 시 14,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비 ○공공근로사업 자재구입 17,000,000원	17,000 17,000	12,000	5,000
		도 2,200 시 14,800		
실업대책 추진		4,119,443	2,237,579	1,881,864
		국 1,215,572 도 213,316 시 2,690,555		
대학생 지방행정 체험 연수		445,000	421,000	24,000
101	인건비	444,000	420,000	24,000
04	기간제근로자등보수 ○연수비용 18,500원*600명*40일	444,000 444,000	420,000	24,000
201	일반운영비	1,000	1,000	0
01	사무관리비 ○홍보 및 체험프로그램 운영 500,000원*2회	1,000 1,000	1,000	0
성남시 시니어직업훈련센터 설치 운영		701,490	706,255	△4,765
201	일반운영비	490	490	0
01	사무관리비 ○추진위원회수당 70,000원*7명*1회	490 490	490	0
203	업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03	시책추진업무추진비 ○취업지원 및 교육활성화 업무협의 1,000,000원	1,000 1,000	2,000	△1,000
307	민간이전	700,000	703,765	△3,765
05	민간위탁금 ○시니어직업훈련센터 설치운영 사업비 700,000,000원	700,000 700,000	703,765	△3,765
(예비)사회적기업 육성지원		7,900	2,100	5,800
201	일반운영비	3,500	2,100	1,400
01	사무관리비 ○육성위원회 운영수당 70,000원*10명*5회	3,500 3,500	2,100	1,400
203	업무추진비	3,500	0	3,500
03	시책추진업무추진비 ○사회적기업지원센터 운영활성화 3,500,000원	3,500 3,500	0	3,500
405	자산취득비	900	0	900
01	자산및물품취득비 ○사회적기업팀 신설 책장(신규) 300,000원*3개	900 900	0	900
(예비)사회적기업 육성지원(보조)		84,013	117,334	△33,321
		도 25,204 시 58,809		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	84,013	117,334	△33,321
도	25,204		
시	58,809		
02 민간경상보조	84,013	117,334	△33,321
○전문인력 인건비 지원 84,013,000원	84,013		
도	25,204		
시	58,809		
사회적기업지원센터 운영	164,013	0	164,013
도	15,000		
시	149,013		
101 인건비	106,553	0	106,553
도	15,000		
시	91,553		
02 기타직보수	106,553	0	106,553
○인건비	84,553		
-6급 상당 38,603,000원	38,603		
도	15,000		
시	23,603		
-8급 상당 45,950,000원	45,950		
○고용보험 및 연가보상금 등 22,000,000원	22,000		
201 일반운영비	40,260	0	40,260
01 사무관리비	39,060	0	39,060
○일반운영비 150,000원*7명*12월	12,600		
○사업홍보비 3,000,000원*2종*1회	6,000		
○복합기 임대료 165,000원*12월	1,980		
○급량비 7,000원*6명*20일*12월	10,080		
○홈페이지 유지관리 및 보수 300,000원*12월	3,600		
○직무연찬 및 교육훈련비 200,000원*6명*4회	4,800		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○우편물 발송비 등 100,000원*12월	1,200		
202 여비	12,000	0	12,000
01 국내여비	12,000	0	12,000
○기본업무추진여비 150,000원*6명*12월	10,800		
○사회적기업 육성지원 교육 등 150,000원*2명*4회	1,200		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○사회적기업 발굴육성 및 지원 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○사무용 컴퓨터(모니터포함,신규) 1,100,000원*2대	2,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(예비)사회적기업 사업개발비 지원	218,488	0	218,488
국	174,791		
도	13,109		
시	30,588		
307 민간이전	218,488	0	218,488
국	174,791		
도	13,109		
시	30,588		
02 민간경상보조	218,488	0	218,488
○지자체 사업개발비 지원 218,488,000원	218,488		
국	174,791		
도	13,109		
시	30,588		
고용우수기업 인증제 운영	2,500	2,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○고용우수기업 인증서 등 제작 125,000원*4회	500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○고용우수기업 인증관련 업무협의 2,000,000원	2,000		
일자리 창출 운영	10,560	12,560	△2,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○일자리창출 평가자료제작 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	5,000	2,000	3,000
03 시책추진업무추진비	5,000	2,000	3,000
○일자리창출 활성화 추진 5,000,000원	5,000		
303 포상금	560	560	0
01 포상금	560	560	0
○일자리창출 관련 우수공무원 표창 시상금 70,000원*2명*4회	560		
성남일자리센터 지원	61,700	70,600	△8,900
201 일반운영비	59,700	59,700	0
01 사무관리비	18,500	18,500	0
○성남일자리센터 위·수탁협약 공증수수료 500,000원*1회	500		
○성남일자리센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○성남일자리센터 홍보 2,000,000원*3종	6,000		
○취업지원 프로그램 교육운영	6,000		
－전산소모품구입 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○워크넷 통합메세지 서비스 사용료 100,000원*12월	1,200		
03	행사운영비	40,000	40,000	0
	○취업(채용)박람회 개최 및 홍보 15,000,000원*2회	30,000		
	○19데이 구인·구직 만남의날 개최 1,000,000원*10회	10,000		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○취업지원 및 일자리센터 활성화 업무협의 2,000,000원	2,000		
성남일자리센터 운영		316,500	396,992	△80,492
	도	64,950		
	시	251,550		
101	인건비	16,500	0	16,500
	도	4,950		
	시	11,550		
04	기간제근로자등보수	16,500	0	16,500
	○프로시니어 일자리발굴단 인건비 8,250,000원*2명	16,500		
	도	4,950		
	시	11,550		
307	민간이전	300,000	396,992	△96,992
	도	60,000		
	시	240,000		
05	민간위탁금	300,000	396,992	△96,992
	○상당사 인건비 및 프로그램 운영비 300,000,000원	300,000		
	도	60,000		
	시	240,000		
지역공동체 일자리사업		5,900	0	5,900
303	포상금	5,900	0	5,900
01	포상금	5,900	0	5,900
	○우수부서 시상	5,900		
	－최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
	－우수 700,000원*2개부서	1,400		
	－장려 500,000원*7개부서	3,500		
지역공동체 일자리사업(보조)		749,764	508,238	241,526
	국	139,360		
	도	45,708		
	시	564,696		
101	인건비	492,100	410,000	82,100
	국	58,090		
	도	19,640		
	시	414,370		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		492,100	410,000	82,100
○일시사역인부임	492,100,000원	492,100		
		국 58,090		
		도 19,640		
		시 414,370		
201 일반운영비		19,280	19,280	0
		국 9,640		
		도 1,900		
		시 7,740		
01 사무관리비		19,280	19,280	0
○일반수용비	60,000원*3명*12월	2,160		
		국 1,080		
		도 220		
		시 860		
○급량비	70,000원*3명*12월	2,520		
		국 1,270		
		도 250		
		시 1,000		
○인쇄물(서식 등) 제작	3,310,000원	3,310		
		국 1,650		
		도 320		
		시 1,340		
○홍보물 제작	10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		도 990		
		시 4,010		
○행정장비(복사기) 임차료	107,500원*12월	1,290		
		국 640		
		도 120		
		시 530		
202 여비		5,400	5,400	0
		국 2,700		
		도 530		
		시 2,170		
01 국내여비		5,400	5,400	0
○업무추진 여비	150,000원*3명*12월	5,400		
		국 2,700		
		도 530		
		시 2,170		
206 재료비		96,824	73,558	23,266
		국 850		
		도 3,214		
		시 92,760		
01 재료비		96,824	73,558	23,266
○사업추진 자재구입	96,824,000원	96,824		
		국 850		
		도 3,214		
		시 92,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		136,160	0	136,160
		국 68,080		
		도 20,424		
		시 47,656		
02 민간경상보조		136,160	0	136,160
○마을기업 육성사업 지원금 136,160,000원		136,160		
		국 68,080		
		도 20,424		
		시 47,656		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업		380,000	0	380,000
		국 243,492		
		시 136,508		
307 민간이전		380,000	0	380,000
		국 243,492		
		시 136,508		
05 민간위탁금		380,000	0	380,000
○IT 및 게임산업 인적개발 210,000,000원		210,000		
		국 143,492		
		시 66,508		
○성남지역 건설기능 교육훈련 취업지원 170,000,000원		170,000		
		국 100,000		
		시 70,000		
(예비)사회적 일자리 창출사업		822,411	0	822,411
		국 657,929		
		도 49,345		
		시 115,137		
307 민간이전		822,411	0	822,411
		국 657,929		
		도 49,345		
		시 115,137		
02 민간경상보조		822,411	0	822,411
○(예비) 일자리 창출사업 지원 822,411,000원		822,411		
		국 657,929		
		도 49,345		
		시 115,137		
(예비)사회적기업 육성지원 자체사업		149,204	0	149,204
201 일반운영비		22,100	0	22,100
01 사무관리비		6,900	0	6,900
○마을형 사회적기업 발굴·육성사업		6,900		
-일반운영비 100,000원*12월		1,200		
-홍보 및 홍보물 제작 1,500원*1,000장*2회		3,000		
-급량비 6,000원*3일*15일*10월		2,700		
03 행사운영비		15,200	0	15,200
○사회적기업 및 성남시민기업 설명회 개최 3,200,000원		3,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○경영봉사단(프로보노)운영 200,000원*30명*2개월	12,000		
	206 재료비	70,000	0	70,000
	01 재료비	70,000	0	70,000
	○마을형 사회적기업 발굴·육성 사업 소모자재 등 구입비 70,000,000원	70,000		
	207 연구개발비	46,000	0	46,000
	01 연구용역비	46,000	0	46,000
	○사회적기업 및 마을형사회적기업 발굴·육성 을 위한 지역자원 조사 -마을형 사회적기업 모델발굴용역 46,000,000원	46,000		
	301 일반보상금	11,104	0	11,104
	10 행사실비보상금	11,104	0	11,104
	○성남시 사회적기업 창업보육센터운영 실비보 상 20,000원*305일*1명 ○마을형 사회적기업 모델발굴을 위한 주민교육 83,400원*2개월*30명	6,100		
		5,004		
행정운영경비(주민생활지원과)		110,570	106,140	4,430
기본경비		110,570	106,140	4,430
기본경비		110,570	106,140	4,430
	201 일반운영비	45,240	46,440	△1,200
	01 사무관리비	45,240	46,440	△1,200
	○부서운영비 60,000원*29명*12월	20,880		
	○기본급량비 70,000원*29명*12월	24,360		
	202 여비	52,200	52,200	0
	01 국내여비	52,200	52,200	0
	○기본업무추진여비 150,000원*29명*12월	52,200		
	203 업무추진비	7,500	7,500	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	5,630	0	5,630
	01 자산및물품취득비	5,630	0	5,630
	○행정장비(대체)	5,630		
	-컴퓨터(모니터포함) 1,350,000원*3대	4,050		
	-프린터(A4용) 790,000원*2대	1,580		
재무활동(주민생활지원과)		480,000	70,000	410,000
내부거래지출		480,000	70,000	410,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출		480,000	70,000	410,000
701 기타회계전출금		400,000	0	400,000
01 기타회계전출금		400,000	0	400,000
○저소득주민 생활안정 특별회계 전출금 400,000,000원		400,000		
702 기금전출금		80,000	70,000	10,000
01 기금전출금		80,000	70,000	10,000
○성남시 자활기금 전출금 80,000,000원		80,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
 정책: 아동교육문화시설 기반사업
 단위: 어린이종합교육문화시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	14,753,633	13,034,092	1,719,541
국	1,129,710		
도	725,955		
시	677,246		
시	12,220,722		
아동교육문화시설 기반사업	219,600	195,600	24,000
어린이종합교육문화시설운영	219,600	195,600	24,000
어린이종합교육문화시설관리	219,600	195,600	24,000
201 일반운영비	219,600	195,600	24,000
02 공공운영비	219,600	195,600	24,000
○어린이종합교육문화시설	219,600		
- 전기사용료 13,000,000원*12월	156,000		
- 난방료 5,000,000원*12월	60,000		
- 상하수도료 300,000원*12월	3,600		
어린이 문화예술진흥	75,700	85,700	△ 10,000
어린이 문화예술지원	75,700	85,700	△ 10,000
어린이날 행사 지원	75,700	85,700	△ 10,000
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
○어린이날 행사 공모 심의수당 70,000원*10명*1회	700		
○현수막 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○어린이날 행사 종사자 간담회 20,000원*25명*2회	1,000		
307 민간이전	70,000	80,000	△ 10,000
04 민간행사보조	70,000	80,000	△ 10,000
○어린이날 행사 70,000,000원*1회	70,000		
아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성	3,259,343	3,557,606	△298,263
국	1,129,710		
도	454,272		
시	1,675,361		
아동복지시설 지원	1,420,724	1,780,007	△359,283
국	502,785		
도	250,337		
시	667,602		
지역아동센터 지원	1,540	1,540	0
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지역아동센터 위원회 회의수당 70,000원*11명*2회	1,540		
	우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	69,120	69,120	0
		도 20,736 시 48,384		
	307 민간이전	69,120	69,120	0
		도 20,736 시 48,384		
	02 민간경상보조 ○우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 1,440,000원*4명*12월	69,120	69,120	0
		도 69,120 시 20,736 시 48,384		
	아동복지교사(사회적일자리지원)	432,500	469,846	△37,346
		국 302,750 도 64,875 시 64,875		
	307 민간이전	432,500	469,846	△37,346
		국 302,750 도 64,875 시 64,875		
	02 민간경상보조 ○아동복지교사 인건비 지원 (1,030,000원*35명*12월)-100,000원	432,500	469,846	△37,346
		국 432,500 국 302,750 도 64,875 시 64,875		
	저소득층 아동을 위한 무한돌봄 사업	14,700	14,700	0
		도 14,700		
	301 일반보상금	14,700	14,700	0
		도 14,700		
	10 행사실비보상금 ○저소득층 가정학습도우미 활동비 지원	14,700	14,700	0
	- 교재비 15,000원*90명*2종*2회	5,400		
		도 5,400		
	- 교통비 (8,000원*40명*28주)+180,000원	9,140		
		도 9,140		
	- 상해보험료 4,000원*40명	160		
		도 160		
	지역아동센터 환경개선 사업지원	68,540	135,000	△66,460
	307 민간이전	68,540	135,000	△66,460
	10 사회복지보조 ○지역아동센터 환경개선 사업지원 5,000,000원*13개소*1회	65,000	135,000	△66,460
	○아동복지시설 전기안전점검비 지원	3,540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지역아동센터 전기안전점검비 지원 60,000원*47개소*1회	2,820		
-공동생활가정(그룹홈) 전기안전점검비 지원 60,000원*12개소*1회	720		
아동복지시설 종사자 지원	66,360	0	66,360
307 민간이전	66,360	0	66,360
10 사회복지보조	66,360	0	66,360
○지역아동센터 종사자 장기근속수당 지원	54,480		
-1년이상~3년미만 30,000원*77명*12월	27,720		
-3년이상~5년미만 50,000원*11명*12월	6,600		
-5년이상 70,000원*24명*12월	20,160		
○공동생활가정(그룹홈) 종사자 장기근속수당 지원	11,880		
-1년이상~3년미만 30,000원*13명*12월	4,680		
-3년이상~5년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
-5년이상 70,000원*5명*12월	4,200		
그룹홈 지원	500,087	493,524	6,563
국	200,035		
도	150,026		
시	150,026		
307 민간이전	500,087	493,524	6,563
국	200,035		
도	150,026		
시	150,026		
02 민간경상보조	500,087	493,524	6,563
○그룹홈 운영비지원 (41,673,770원*12개소)+1,000원	500,087		
국	200,035		
도	150,026		
시	150,026		
아동복지시설 취사인력 지원	79,200	360,000	△280,800
307 민간이전	79,200	360,000	△280,800
10 사회복지보조	79,200	360,000	△280,800
○그룹홈 취사인력 인건비 보조 550,000원*12개소*12월	79,200		
성남시 아동쉼터 지원	188,677	88,677	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○성남시 아동쉼터 임차보증금 지원 100,000,000원*1개소	100,000		
307 민간이전	88,677	88,677	0
05 민간위탁금	88,677	88,677	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성남시 아동쉼터 운영비 지원 88,677,000원*1개소	88,677		
	요보호 아동 지원	652,769	591,649	61,120
		국 326,925 도 75,055 시 250,789		
	소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	51,500	94,000	△42,500
	301 일반보상금	51,500	94,000	△42,500
	01 사회보장적수혜금	51,500	94,000	△42,500
	○소년소녀가정, 가정위탁아동 자립정착금 지원 3,000,000원*16명	48,000		
	○소년소녀가정및가정위탁아동 졸업앨범비 지원 50,000원*70명	3,500		
	시설퇴소아동 지원	25,000	15,000	10,000
		도 5,000 시 20,000		
	301 일반보상금	25,000	15,000	10,000
		도 5,000 시 20,000		
	01 사회보장적수혜금	25,000	15,000	10,000
	○퇴소아동 자립정착금 지원 5,000,000원*5명	25,000		
		도 5,000 시 20,000		
	입양아동 양육수당	241,200	119,987	121,213
		국 168,840 도 36,180 시 36,180		
	301 일반보상금	241,200	119,987	121,213
		국 168,840 도 36,180 시 36,180		
	01 사회보장적수혜금	241,200	119,987	121,213
	○입양아동 양육수당 지원 150,000원*134명*12월	241,200		
		국 168,840 도 36,180 시 36,180		
	입양아동 보육료 지원	108,114	179,675	△71,561
	301 일반보상금	108,114	179,675	△71,561
	01 사회보장적수혜금	108,114	179,675	△71,561
	○입양아동 보육료 지원 4,009,500원*12월	48,114		
	○입양아동양육수당 추가지원 50,000원*100명*12월	60,000		
	국내입양장려금 지원	98,134	79,719	18,415
		국 68,694		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,720 시 14,720		
307 민간이전	98,134 국 68,694 도 14,720 시 14,720	79,719	18,415
02 민간경상보조 ○국내입양장려금(입양수수료 지원) 98,134,000원	98,134 국 68,694 도 14,720 시 14,720	79,719	18,415
장애입양아동 양육보조금	31,461 국 22,023 도 4,719 시 4,719	25,448	6,013
301 일반보상금	31,461 국 22,023 도 4,719 시 4,719	25,448	6,013
01 사회보장적수혜금 ○장애아 입양아동 양육보조금 - 중증양육보조금 627,000원*3명*12월 - 경증양육보조금 551,000원*1명*12월 - 의료비지원 2,277,000원	31,461 31,461 22,572 국 15,800 도 3,386 시 3,386 6,612 국 4,628 도 992 시 992 2,277 국 1,595 도 341 시 341	25,448	6,013
입양·가정위탁아동 심리치료	4,800 국 3,360 도 720 시 720	6,000	△1,200
301 일반보상금	4,800 국 3,360 도 720 시 720	6,000	△1,200
01 사회보장적수혜금 ○입양·가정위탁아동 심리·정서 치료지원 - 심리치료비 100,000원*4명*12월	4,800 4,800 4,800 국 3,360 도 720 시 720	6,000	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동발달지원계좌(디딤돌씨앗통장)	91,440	70,560	20,880
국	64,008		
도	13,716		
시	13,716		
301 일반보상금	91,440	70,560	20,880
국	64,008		
도	13,716		
시	13,716		
01 사회보장적수혜금	91,440	70,560	20,880
○소년소녀가정, 가정위탁아동, 시설아동 매칭 지원금 지급 30,000원*254명*12월	91,440		
국	64,008		
도	13,716		
시	13,716		
결식아동 지원	1,120	1,260	△140
201 일반운영비	1,120	1,260	△140
01 사무관리비	1,120	1,260	△140
○아동급식위원회 회의수당 70,000원*8명*2회	1,120		
아동 권익신장 사업지원	282,550	282,550	0
도	64,980		
시	217,570		
아동보호 전문기관 지원	216,600	216,600	0
도	64,980		
시	151,620		
307 민간이전	216,600	216,600	0
도	64,980		
시	151,620		
02 민간경상보조	216,600	216,600	0
○아동보호전문기관 운영비 지원 216,600,000원*1개소	216,600		
도	64,980		
시	151,620		
아동권리증진 및 아동학대예방 프로그램 지원	65,950	65,950	0
307 민간이전	65,950	65,950	0
05 민간위탁금	65,950	65,950	0
○아동권리증진 및 아동학대예방 프로그램 지원 65,950,000원*1개소	65,950		
아동이 행복한 We Start사업	603,300	603,400	△100
도	63,900		
시	539,400		
We Start 사업 협력기관 간담회	3,400	3,400	0
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○We Start사업 협력기관 종사자 간담회 20,000원*35명*4회	2,800		
○We Start사업 후원기관 관계자 간담회 20,000원*30명*1회	600		
We Start 목련마을사업 보건의력 지원	18,675	18,500	175
도	3,734		
시	14,941		
101 인건비	18,675	18,500	175
도	3,734		
시	14,941		
04 기간제근로자등보수	18,675	18,500	175
○방문간호사 인력운영비	18,675		
-기본급 54,720원*1명*251일	13,735		
도	2,747		
시	10,988		
-주휴수당 54,720원*1명*52일	2,846		
도	569		
시	2,277		
-월차수당 54,720원*1명*12월	657		
도	131		
시	526		
-퇴직금 1,437,000원*1명	1,437		
도	287		
시	1,150		
We Start 산성마을사업 보건의력 지원	17,238	15,800	1,438
101 인건비	17,238	15,800	1,438
04 기간제근로자등보수	17,238	15,800	1,438
○방문간호사 인력운영비	17,238		
-기본급 54,720원*1명*251일	13,735		
-주휴수당 54,720원*1명*52일	2,846		
-월차수당 54,720원*1명*12월	657		
We Start 목련마을 운영센터 운영	4,370	3,000	1,370
도	874		
시	3,496		
201 일반운영비	4,170	3,000	1,170
도	834		
시	3,336		
01 사무관리비	4,170	3,000	1,170
○통합사례 전문교육 강사수당 300,000원*1명*4회	1,200		
도	240		
시	960		
○성남시 We Start마을 운영위원회수당 70,000원*15명*2회	2,100		
도	420		
시	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건실 운영비	62,500원*12월	750		
		도 150		
		시 600		
○보건전문수행인력 교육비	120,000원*1명*1회	120		
		도 24		
		시 96		
202 여비		200	0	200
		도 40		
		시 160		
01 국내여비		200	0	200
○보건전문 교육여비	200,000원*1명*1회	200		
		도 40		
		시 160		
We Start 산성마을 운영센터 운영		7,470	4,770	2,700
201 일반운영비		7,270	4,770	2,500
01 사무관리비		6,070	1,980	4,090
○통합사례 전문교육 강사수당	200,000원*1명*6회	1,200		
○보건실 운영비	62,500원*12월	750		
○홍보물 제작	2,000원*1,000개*2회	4,000		
○보건전문수행인력 교육비	120,000원*1명*1회	120		
02 공공운영비		1,200	2,790	△1,590
○We Start마을 홈페이지 유지 보수비	100,000원*12월	1,200		
202 여비		200	0	200
01 국내여비		200	0	200
○보건전문 교육여비	200,000원*1명*1회	200		
We Start 목련마을 보건·복지·교육사업 추진		7,105	22,450	△15,345
		도 1,421		
		시 5,684		
301 일반보상금		7,105	22,450	△15,345
		도 1,421		
		시 5,684		
01 사회보장적수혜금		7,105	22,450	△15,345
○아동맞춤형 건강지킴이 사업	7,105,000원*1식	7,105		
		도 1,421		
		시 5,684		
We Start 산성마을 보건·복지·교육사업 추진		6,842	22,890	△16,048
301 일반보상금		6,842	22,890	△16,048
01 사회보장적수혜금		6,842	22,890	△16,048
○아동맞춤형 건강지킴이 사업	6,842,000원*1식	6,842		
We Start 목련마을사업 민간위탁		265,650	256,050	9,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 57,031 시 208,619		
	307 민간이전	265,650	256,050	9,600
		도 57,031 시 208,619		
	05 민간위탁금	265,650	256,050	9,600
	○We Start 목련마을 지역아동센터 지원 142,600,000원*1식	142,600		
		도 32,421 시 110,179		
	○We Start 목련마을 보육센터 지원 80,900,000원*1식	80,900		
		도 16,180 시 64,720		
	○We Start 목련마을 학교사회복지실 지원 42,150,000원*1식	42,150		
		도 8,430 시 33,720		
	We Start 산성마을사업 민간위탁	265,650	256,050	9,600
	307 민간이전	265,650	256,050	9,600
	05 민간위탁금	265,650	256,050	9,600
	○We Start 산성마을 지역아동센터 지원 142,600,000원*1식	142,600		
	○We Start 산성마을 보육센터 지원 80,900,000원*1식	80,900		
	○We Start 산성마을 학교사회복지실 지원 42,150,000원*1식	42,150		
	We Start 목련마을 보육센터·보건실 운영	4,200	0	4,200
		도 840 시 3,360		
	405 자산취득비	4,200	0	4,200
		도 840 시 3,360		
	01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
	○We Start 목련마을 보육센터 컴퓨터(모니터 포함,대체) 1,400,000원*2대	2,800		
		도 560 시 2,240		
	○We Start 목련마을 보건실 컴퓨터(모니터 포함,대체) 1,400,000원*1대	1,400		
		도 280 시 1,120		
	We Start 산성마을 지역아동센터 운영	2,700	0	2,700
	405 자산취득비	2,700	0	2,700
	01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
	○We Start 산성마을 지역아동센터 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,350,000원*2대	2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동이 행복한 드림스타트 사업	300,000	300,000	0
	국 300,000		
드림스타트 마을사업 지원	300,000	300,000	0
	국 300,000		
101 인건비	76,130	65,440	10,690
	국 76,130		
04 기간제근로자등보수	76,130	65,440	10,690
○전문수행인력 인건비 1,670,000원*3명*12월	60,120		
	국 60,120		
○전문수행인력 퇴직금 1,670,000원*3명	5,010		
	국 5,010		
○드림스타트센터 보조인력 인건비 500,000원*2명*11월	11,000		
	국 11,000		
201 일반운영비	42,060	38,410	3,650
	국 42,060		
01 사무관리비	29,060	24,210	4,850
○홍보물 제작비 10,000,000원*1식	10,000		
	국 10,000		
○전담공무원 및 전문수행인력 전문화 교육비 120,000원*7명*4회	3,360		
	국 3,360		
○통합사례 전문교육 강사료 300,000원*1명*4회	1,200		
	국 1,200		
○아동 및 부모교육 강사료 1,500,000원*1식	1,500		
	국 1,500		
○드림스타트센터 운영비 10,000,000원*1식	10,000		
	국 10,000		
○차량임차비 1,000,000원*3회	3,000		
	국 3,000		
02 공공운영비	13,000	14,200	△1,200
○드림스타트센터 공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
	국 12,000		
○정보화사업 네트워크 유지 보수비 1,000,000원*1식	1,000		
	국 1,000		
202 여비	9,600	6,600	3,000
	국 9,600		
01 국내여비	9,600	6,600	3,000
○드림스타트사업 관련 출장여비 150,000원*3명*12월	5,400		
	국 5,400		
○드림스타트 관련 교육여비 200,000원*7명*3회	4,200		
	국 4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	4,400	3,160	1,240
		국 4,400		
	03 시책추진업무추진비	4,400	3,160	1,240
	○드림스타트사업 협력기관 종사자 간담회 20,000원*20명*6회	2,400		
		국 2,400		
	○드림스타트사업 후원기관 관계자 간담회 20,000원*50명*2회	2,000		
	국 2,000			
	301 일반보상금	119,110	119,700	△590
		국 119,110		
	01 사회보장적수혜금	111,910	115,500	△3,590
	○아동맞춤형 건강지킴이 사업 50,310,000원*1식	50,310		
		국 50,310		
	○영유아 및 교육(보육)프로그램지원 사업 24,700,000원*1식	24,700		
		국 24,700		
	○취학아동 복지프로그램지원 36,900,000원*1식	36,900		
	국 36,900			
	10 행사실비보상금	7,200	4,200	3,000
	○드림스타트사업 대상자 행사실비 보상금 지급 5,000원*360명*4회	7,200		
	국 7,200			
	307 민간이전	45,500	61,000	△15,500
		국 45,500		
	05 민간위탁금	45,000	60,000	△15,000
	○학교사회복지사업 운영비 지원 45,000,000원*1식	45,000		
	국 45,000			
	06 보험금	500	1,000	△500
	○사업참여 아동 상해보험비 2,000원*50명*5회	500		
	국 500			
	405 자산취득비	3,200	5,690	△2,490
		국 3,200		
	01 자산및물품취득비	3,200	5,690	△2,490
	○드림스타트센터 아동 신규등록에 따른 컴퓨터 (모니터 포함,신규) 1,400,000원*2대	2,800		
		국 2,800		
	○드림스타트센터 사무실 칸막이(신규) 400,000원*1식	400		
	국 400			
국민기초생활보장		817,638	773,355	44,283
	본	138,134		
	도	211,874		
	시	467,630		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층생활안정지원	48,460	33,400	15,060
사회복지업무보조공익근무요원보상금	44,100	29,040	15,060
301 일반보상금	44,100	29,040	15,060
09 공익근무요원보상금	44,100	29,040	15,060
○사회복지업무보조 공익근무요원 보상금 지급 5,000원*1명*21일*12월	1,260		
○사회복지시설 공익근무요원보상금 5,000원*34명*21일*12월	42,840		
생활보장위원회운영	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○생활보장위원회운영 70,000원*4명*2회	560		
국민기초생활보장사업 운영	3,800	3,800	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○국민기초생활보장사업운영 및 홍보물제작 3,800,000원*1식	3,800		
취약계층지원	769,178	739,955	29,223
	분	138,134	
	도	211,874	
	시	419,170	
노숙인쉼터종사자복지수당	19,200	18,600	600
	도	5,760	
	시	13,440	
307 민간이전	19,200	18,600	600
	도	5,760	
	시	13,440	
02 민간경상보조	19,200	18,600	600
○노숙인시설 종사자 복지수당 지원	19,200		
-경력5년이상 150,000원*8명*12월	14,400		
	도	4,320	
	시	10,080	
-경력5년미만 100,000원*4명*12월	4,800		
	도	1,440	
	시	3,360	
노숙인보호	328,388	306,965	21,423
	분	138,134	
	도	82,097	
	시	108,157	
307 민간이전	328,388	306,965	21,423
	분	138,134	
	도	82,097	
	시	108,157	

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조		328,388	306,965	21,423
○노숙인 보호	328,388,000원*1식	328,388		
		분	138,134	
		도	82,097	
		시	108,157	
노숙인보호 및 지원		48,740	48,740	0
		도	14,622	
		시	34,118	
307 민간이전		48,740	48,740	0
		도	14,622	
		시	34,118	
02 민간경상보조		48,740	48,740	0
○노숙인 보호 및 지원	48,740,000원*1식	48,740		
		도	14,622	
		시	34,118	
노숙인자활사업		240,000	240,000	0
		도	72,000	
		시	168,000	
307 민간이전		240,000	240,000	0
		도	72,000	
		시	168,000	
02 민간경상보조		240,000	240,000	0
○노숙인 자활사업	240,000,000원*1식	240,000		
		도	72,000	
		시	168,000	
노숙인상담센터운영		131,850	124,650	7,200
		도	37,395	
		시	94,455	
307 민간이전		131,850	124,650	7,200
		도	37,395	
		시	94,455	
02 민간경상보조		131,850	124,650	7,200
○노숙인 상담센터 운영	124,650,000원*1식	124,650		
		도	37,395	
		시	87,255	
○노숙인 상담센터 임대료 지급	600,000원*12월	7,200		
부랑인보호		1,000	1,000	0
307 민간이전		1,000	1,000	0
01 의료및구료비		1,000	1,000	0
○부랑인보호		1,000		
-귀향여비	20,000원*30명	600		
-의약품 구입	200,000원*2회	400		
국가보훈관리 및 지원		4,094,382	2,751,102	1,343,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈대상자 및 보훈단체 지원	4,094,382	2,751,102	1,343,280
신년 현충탑 참배행사 및 현충일 추념행사	75,800	89,300	△13,500
201 일반운영비	35,000	56,000	△21,000
03 행사운영비	35,000	56,000	△21,000
○신년 현충탑 참배 행사 5,000,000원*1식	5,000		
○현충일 추념행사 22,500,000원*1식	22,500		
○시민헌화대 운영 7,500,000원*1식	7,500		
301 일반보상금	40,800	23,300	17,500
10 행사실비보상금	40,800	23,300	17,500
○현충원참배 유족보상 1,500,000원*9개단체	13,500		
○행사참석 유족중식 7,000원*2,200명	15,400		
○백일장 참여 학생 간식 1,500원*800명	1,200		
○행사지원단체(조총수, 자원봉사, 초병)보상 700,000원*1식	700		
○보훈가족 위문 10,000,000원*1식	10,000		
현충탑조경 및 시설유지관리	28,020	34,040	△6,020
201 일반운영비	1,020	2,040	△1,020
02 공공운영비	1,020	2,040	△1,020
○현충탑전기요금 및 상하수도요금 85,000원*12월	1,020		
401 시설비및부대비	27,000	32,000	△5,000
01 시설비	27,000	32,000	△5,000
○현충탑 경내 조경 및 시설물 관리 9,000,000원*3회	27,000		
보훈가족위문	3,605,880	2,302,000	1,303,880
301 일반보상금	3,605,880	2,302,000	1,303,880
12 기타보상금	3,605,880	2,302,000	1,303,880
○독립유공자 및 유족위문(광복절)	21,000		
- 독립유공자 200,000원*10명	2,000		
- 유 족 100,000원*190명	19,000		
○설날 및 중추절 보훈가족위문 50,000원*1,000명*2회	100,000		
○생존애국지사 생일위문 및 사망시 조문 200,000원*10명	2,000		
○보훈명예수당	3,456,480		
- 만65세이상~만75세미만 30,000원*3,098명*12월	1,115,280		
- 만75세이상 50,000원*3,902명*12월	2,341,200		
○국가유공자 사망자 위로금 200,000원*132명	26,400		
보훈회관운영 및 보훈단체임차료지원	97,170	98,070	△900
201 일반운영비	38,070	38,070	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		38,070	38,070	0
	○보훈단체 사무실(수진동)임차관리비 등 지원 3,750원*846㎡*12월	38,070		
307 민간이전		39,100	40,000	△900
02 민간경상보조		17,100	18,000	△900
	○보훈단체(9개단체) 사무환경개선(기능보강) 17,100,000원*1식	17,100		
05 민간위탁금		22,000	22,000	0
	○보훈회관(태평동)운영비 22,000,000원*1식	22,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
	○보훈회관(태평동) 건물방수 및 시설 보수 20,000,000원*1식	20,000		
보훈회원 일자리 창출		287,512	227,692	59,820
101 인건비		7,200	8,100	△900
04 기간제근로자등보수		7,200	8,100	△900
	○저소득보훈회원 무한감동일자리사업 전담인력 900,000원*1명*8월	7,200		
201 일반운영비		3,312	2,592	720
02 공공운영비		3,312	2,592	720
	○산재보험료 276,000,000원*1.2%	3,312		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	○보훈단체회장단 간담회 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금		276,000	216,000	60,000
10 행사실비보상금		276,000	216,000	60,000
	○저소득보훈회원 무한감동일자리 사업 200,000원*230명*6월	276,000		
사회복지일반		2,518,324	2,117,799	400,525
	분	587,821		
	도	11,100		
	시	1,919,403		
사회복지시설확충 및 유지관리		279,864	0	279,864
성남푸드마켓 시설건립		279,864	0	279,864
401 시설비및부대비		279,864	0	279,864
01 시설비		274,000	0	274,000
	○성남열린푸드마켓 신축공사 건축비 274,000,000원*1식	274,000		
02 감리비		3,891	0	3,891
	○성남열린푸드마켓 신축공사 감리비 274,000,000원*1.42%	3,891		

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지일반
 단위: 사회복지시설확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		1,973	0	1,973
○성남열린푸드마켓 신축공사 시설부대비 274,000,000원*0.72%		1,973		
종합사회복지관운영관리		2,036,403	2,018,422	17,981
	분	587,821		
	도	11,100		
	시	1,437,482		
종합사회복지관 및 재가복지봉사서비스 운영		1,959,403	1,914,422	44,981
	분	587,821		
	시	1,371,582		
307 민간이전		1,959,403	1,914,422	44,981
	분	587,821		
	시	1,371,582		
05 민간위탁금		1,959,403	1,914,422	44,981
○종합사회복지관운영비 지원 1,959,403,000원*1식		1,959,403		
	분	587,821		
	시	1,371,582		
사회복지관기능보강비지원		37,000	64,000	△27,000
	도	11,100		
	시	25,900		
402 민간자본이전		37,000	64,000	△27,000
	도	11,100		
	시	25,900		
01 민간자본보조		37,000	64,000	△27,000
○사회복지관 기능보강비 지원 37,000,000원*1식		37,000		
	도	11,100		
	시	25,900		
사회복지관시설유지관리		40,000	40,000	0
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
01 시설비		40,000	40,000	0
○사회복지관 시설유지비 10,000,000원*4개소		40,000		
푸드뱅크 및 마켓사업운영		106,877	89,797	17,080
푸드뱅크사업운영비		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
02 민간경상보조		30,000	30,000	0
○푸드뱅크사업운영비 30,000,000원		30,000		
푸드뱅크운영장비지원		6,080	0	6,080
402 민간자본이전		6,080	0	6,080
01 민간자본보조		6,080	0	6,080
○푸드뱅크 운영장비 지원 6,080,000원*1식		6,080		
푸드마켓사업 운영비		70,797	59,797	11,000

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지일반
 단위: 푸드뱅크 및 마켓사업운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	70,797	59,797	11,000
	02 민간경상보조	70,797	59,797	11,000
	○푸드마켓사업 운영비 39,997,000원*1식	39,997		
	○푸드마켓 사업장 기능보강비 4,400,000원*1식	4,400		
	○푸드마켓 사업장 임차료 지원 2,200,000원*12월	26,400		
	일반사회복지업무추진	10,700	9,580	1,120
	일반사회복지업무추진	8,600	8,600	0
	203 업무추진비	8,600	8,600	0
	03 시책추진업무추진비	8,600	8,600	0
	○사회복지업무추진활동비 8,600,000원	8,600		
	종합사회복지관 관리	2,100	980	1,120
	201 일반운영비	2,100	980	1,120
	01 사무관리비	2,100	980	1,120
	○종합사회복지관 위탁자 심위위원회 회의수당 100,000원*7명*3회	2,100		
	사회복지시설종사자 처우개선	84,480	0	84,480
	사회복지시설종사자 복리후생비	84,480	0	84,480
	307 민간이전	84,480	0	84,480
	10 사회복지보조	84,480	0	84,480
	○노숙인시설 종사자 복리후생비 30,000원*12명*12월	4,320		
	○지역아동센터 종사자 복리후생비 50,000원*112명*12월	67,200		
	○공동생활가정(그룹홈)종사자 복리후생비 30,000원*26명*12월	9,360		
	○위·드림스타트센터 종사자 복리후생비 30,000원*10명*12월	3,600		
	행정운영경비(사회복지과)	79,130	77,000	2,130
	기본경비	79,130	77,000	2,130
	기본경비	79,130	77,000	2,130
	201 일반운영비	29,640	31,200	△1,560
	01 사무관리비	29,640	31,200	△1,560
	○부서운영비 60,000원*19명*12월	13,680		
	○급량비 70,000원*19명*12월	15,960		
	202 여비	34,200	36,000	△1,800
	01 국내여비	34,200	36,000	△1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*19명*12월	34,200		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	11,090	5,600	5,490
01	자산및물품취득비	11,090	5,600	5,490
	○노트북컴퓨터(신규) 1,500,000원*1대	1,500		
	○복사기(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,350,000원*4대	5,400		
	○레이저프린터(A4용,대체) 790,000원*1대	790		
	○의자(사무용, 대체) 200,000원*2개	400		
재무활동(사회복지과)		3,689,516	3,475,930	213,586
내부거래지출		3,689,516	3,475,930	213,586
내부거래지출		3,451,696	3,264,934	186,762
701	기타회계전출금	3,451,696	3,264,934	186,762
01	기타회계전출금	3,451,696	3,264,934	186,762
	○의료급여특별회계전출금 3,451,696,000원	3,451,696		
시설관리공단 위탁사업(어린이종합교육문화시설 관리)		237,820	210,996	26,824
309	전출금	237,820	210,996	26,824
02	공사·공단경상전출금	237,820	210,996	26,824
	○어린이종합교육문화시설 유지관리 용역비 59,455,000원*4회	237,820		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 경로효친사상 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과	64,942,703	70,868,364	△5,925,661
국	15,960,571		
분	1,264,586		
도	13,591,924		
시	34,125,622		
노인복지 증진	27,286,041	33,603,031	△6,316,990
국	3,151,673		
분	968,829		
도	6,780,478		
시	16,385,061		
경로효친사상 제고	31,000	31,000	0
아버이날, 노인의날행사	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
04 민간행사보조	24,000	24,000	0
○아버이날, 노인의 날 행사 12,000,000원*2회	24,000		
노인취호대회	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사보조	7,000	7,000	0
○노인취호대회 7,000,000원	7,000		
노인복지시설 및 재가노인복지 증진	20,409,276	19,200,492	1,208,784
국	1,634,380		
분	968,829		
도	5,941,642		
시	11,864,425		
다목적복지회관노인복지사업	14,550	14,550	0
307 민간이전	14,550	14,550	0
10 사회복지보조	14,550	14,550	0
○다목적복지회관노인복지사업(이동목욕사업) 14,550,000원	14,550		
다목적복지회관공공요금 및 제세	305,086	296,200	8,886
307 민간이전	305,086	296,200	8,886
10 사회복지보조	305,086	296,200	8,886
○다목적복지회관 공공요금 및 제세 305,086,000원	305,086		
다목적복지회관 운영지원	946,500	855,000	91,500
307 민간이전	946,500	855,000	91,500
05 민간위탁금	946,500	855,000	91,500
○다목적복지회관 운영지원비 946,500,000원	946,500		
노인종합복지관 운영	5,755,000	5,740,000	15,000
분	968,829		
도	525,000		
시	4,261,171		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		5,755,000	5,740,000	15,000
	분	968,829		
	도	525,000		
	시	4,261,171		
05 민간위탁금		5,755,000	5,740,000	15,000
○수정노인종합복지관 운영 970,000,000원		970,000		
	도	105,000		
	시	865,000		
○수정중앙노인종합복지관 운영 970,000,000원		970,000		
	도	105,000		
	시	865,000		
○중원노인종합복지관 운영 1,180,000,000원		1,180,000		
	분	387,228		
	도	105,000		
	시	687,772		
○분당노인종합복지관 운영 1,665,000,000원		1,665,000		
	분	581,601		
	도	105,000		
	시	978,399		
○황송노인종합복지관 운영 970,000,000원		970,000		
	도	105,000		
	시	865,000		
황송노인종합복지관 기능보강		25,000	142,750	△117,750
307 민간이전		25,000	142,750	△117,750
05 민간위탁금		25,000	142,750	△117,750
○황송노인종합복지관 기능보강 25,000,000원		25,000		
독거노인주거복지주택운영		300,000	300,000	0
307 민간이전		300,000	300,000	0
05 민간위탁금		300,000	300,000	0
○독거노인주거복지주택 관리운영비 75,000,000원*4분기		300,000		
노인돌봄기본서비스		595,269	588,760	6,509
	국	416,688		
	도	89,290		
	시	89,291		
307 민간이전		595,269	588,760	6,509
	국	416,688		
	도	89,290		
	시	89,291		
05 민간위탁금		595,269	588,760	6,509
○노인돌봄기본서비스 595,269,000원		595,269		
	국	416,688		
	도	89,290		
	시	89,291		
노인이용시설종사자 특수근무수당		227,400	210,600	16,800
	도	68,220		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 159,180		
307 민간이전	227,400	210,600	16,800
	도 68,220		
	시 159,180		
02 민간경상보조	227,400	210,600	16,800
○노인이용시설 종사자 특수근무수당 227,400,000원	227,400		
	도 68,220		
	시 159,180		
노인돌봄종합서비스	1,115,200	1,265,200	△150,000
	국 780,640		
	도 167,280		
	시 167,280		
307 민간이전	1,115,200	1,265,200	△150,000
	국 780,640		
	도 167,280		
	시 167,280		
05 민간위탁금	1,115,200	1,265,200	△150,000
○노인돌봄종합서비스 1,115,200,000원	1,115,200		
	국 780,640		
	도 167,280		
	시 167,280		
기초생활보장 시설급여 지원	370,440	357,143	13,297
	국 296,352		
	도 37,044		
	시 37,044		
301 일반보상금	370,440	357,143	13,297
	국 296,352		
	도 37,044		
	시 37,044		
01 사회보장적수혜금	370,440	357,143	13,297
○기초생활보장 시설급여 지원 370,440,000원	370,440		
	국 296,352		
	도 37,044		
	시 37,044		
노인요양시설 종사자 특수근무수당 등	309,567	309,567	0
	도 92,870		
	시 216,697		
307 민간이전	309,567	309,567	0
	도 92,870		
	시 216,697		
02 민간경상보조	309,567	309,567	0
○노인요양시설종사자 특수근무수당 등 309,567,000원	309,567		
	도 92,870		
	시 216,697		
일시보호시설운영	12,000	12,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		12,000	12,000	0
01 사회보장적수혜금		12,000	12,000	0
○일시보호시설운영	12,000,000원	12,000		
노인장기요양 재가급여		5,148,927	5,014,017	134,910
		도 1,544,678		
		시 3,604,249		
301 일반보상금		5,148,927	5,014,017	134,910
		도 1,544,678		
		시 3,604,249		
01 사회보장적수혜금		5,148,927	5,014,017	134,910
○노인장기요양 재가급여	5,148,927,000원	5,148,927		
		도 1,544,678		
		시 3,604,249		
노인장기요양 시설급여		3,428,549	2,791,286	637,263
		도 2,742,839		
		시 685,710		
301 일반보상금		3,428,549	2,791,286	637,263
		도 2,742,839		
		시 685,710		
01 사회보장적수혜금		3,428,549	2,791,286	637,263
○노인장기요양 시설급여	3,428,549,000원	3,428,549		
		도 2,742,839		
		시 685,710		
노인요양시설 운영비		430,596	413,088	17,508
		도 344,477		
		시 86,119		
301 일반보상금		430,596	413,088	17,508
		도 344,477		
		시 86,119		
01 사회보장적수혜금		430,596	413,088	17,508
○노인요양시설 운영비	430,596,000원	430,596		
		도 344,477		
		시 86,119		
재가노인복지시설 운영		558,512	579,896	△21,384
		도 167,554		
		시 390,958		
301 일반보상금		558,512	579,896	△21,384
		도 167,554		
		시 390,958		
01 사회보장적수혜금		558,512	579,896	△21,384
○주야간 보호시설 운영	58,512,000원	58,512		
		도 17,554		
		시 40,958		
○방문요양시설 운영	500,000,000원	500,000		
		도 150,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 350,000		
	복지시설심의위원회운영	4,000	2,800	1,200
	201 일반운영비	4,000	2,800	1,200
	01 사무관리비	4,000	2,800	1,200
	○복지시설심의위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
	노인복지시설 사회복지무요원 보상금	10,560	79,200	△68,640
	301 일반보상금	10,560	79,200	△68,640
	09 공익근무요원보상금	10,560	79,200	△68,640
	○노인복지시설 사회복지무요원 보상금 5,000원*8명*22일*12월	10,560		
	저소득노인가구 국민건강보험료 지원	108,000	141,000	△33,000
		도 32,400 시 75,600		
	301 일반보상금	108,000	141,000	△33,000
		도 32,400 시 75,600		
	01 사회보장적수혜금	108,000	141,000	△33,000
	○저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 108,000,000원	108,000		
		도 32,400 시 75,600		
	노인자살예방사업	120,000	30,000	90,000
		도 36,000 시 84,000		
	307 민간이전	120,000	30,000	90,000
		도 36,000 시 84,000		
	10 사회복지보조	120,000	30,000	90,000
	○노인자살예방센터 운영비 및 인건비 120,000,000원	120,000		
		도 36,000 시 84,000		
	장기요양기관 시설장 및 종사자 직무교육	40,000	0	40,000
	307 민간이전	40,000	0	40,000
	05 민간위탁금	40,000	0	40,000
	○장기요양기관 직무교육 40,000,000원	40,000		
	365어르신돌봄센터 운영지원	253,000	0	253,000
		도 75,900 시 177,100		
	307 민간이전	253,000	0	253,000
		도 75,900 시 177,100		
	02 민간경상보조	253,000	0	253,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○365어르신돌봄센터 운영	253,000,000원	253,000		
		도 75,900		
		시 177,100		
시설입소 기초생활수급자 장제비 추가지원		25,000	0	25,000
301 일반보상금		25,000	0	25,000
01 사회보장적수혜금		25,000	0	25,000
○시설입소 기초생활보장수급자 장제비 추가지급	25,000,000원	25,000		
독거노인 응급안전 돌봄사업		201,000	0	201,000
		국 140,700		
		도 18,090		
		시 42,210		
307 민간이전		201,000	0	201,000
		국 140,700		
		도 18,090		
		시 42,210		
05 민간위탁금		201,000	0	201,000
○독거노인 응급안전 돌봄사업	201,000,000원	201,000		
		국 140,700		
		도 18,090		
		시 42,210		
노인이용시설종사자 복리후생비		105,120	0	105,120
307 민간이전		105,120	0	105,120
10 사회복지보조		105,120	0	105,120
○노인이용시설종사자 복리후생비	30,000원*292명*12월	105,120		
노후소득보장 강화		4,233,661	3,844,227	389,434
		국 1,517,293		
		도 838,836		
		시 1,877,532		
시니어클럽운영		400,000	350,000	50,000
		도 60,000		
		시 340,000		
307 민간이전		400,000	350,000	50,000
		도 60,000		
		시 340,000		
10 사회복지보조		400,000	350,000	50,000
○시니어클럽운영	400,000,000원	400,000		
		도 60,000		
		시 340,000		
노인일자리창출 지원		3,116,620	2,787,491	329,129
		국 1,444,540		
		도 722,270		
		시 949,810		
201 일반운영비		86,210	93,940	△7,730

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 43,105 도 21,552 시 21,553		
01 사무관리비 ○노인일자리창출 지원(부대경비) 86,210,000원	86,210 국 43,105 도 21,552 시 21,553	93,940	△7,730
301 일반보상금	1,096,200 국 434,330 도 217,165 시 444,705	1,195,600	△99,400
12 기타보상금 ○노인일자리창출 지원(급여) 1,096,200,000원	1,096,200 1,096,200 국 434,330 도 217,165 시 444,705	1,195,600	△99,400
307 민간이전	1,934,210 국 967,105 도 483,553 시 483,552	1,497,951	436,259
05 민간위탁금 ○노인일자리창출 지원(위탁) 1,934,210,000원	1,934,210 1,934,210 국 967,105 도 483,553 시 483,552	1,497,951	436,259
노인일자리교육형사업추가(위탁)	38,500	38,500	0
307 민간이전	38,500	38,500	0
05 민간위탁금 ○노인일자리 교육형 사업추가(위탁) 38,500,000원	38,500 38,500	38,500	0
노인일자리창출사업수행기관 전담인력인건비	145,505 국 72,753 도 36,376 시 36,376	137,700	7,805
307 민간이전	145,505 국 72,753 도 36,376 시 36,376	137,700	7,805
10 사회복지보조 ○노인일자리 창출사업수행기관 전담인력인건비 145,505,000원	145,505 145,505 국 72,753 도 36,376 시 36,376	137,700	7,805
은빛사랑 나눔단 지원	36,600	36,600	0

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	36,600	36,600	0
	10 사회복지보조	36,600	0	36,600
	○은빛사랑나눔단 지원 36,600,000원	36,600		
	노인실버인력뱅크 운영	67,300	67,300	0
		도 20,190 시 47,110		
	307 민간이전	67,300	67,300	0
		도 20,190 시 47,110		
	10 사회복지보조	67,300	67,300	0
	○노인실버인력뱅크 운영 67,300,000원	67,300		
		도 20,190 시 47,110		
	실버비즈니스사업단운영	398,500	396,000	2,500
	307 민간이전	398,500	396,000	2,500
	05 민간위탁금	398,500	396,000	2,500
	○실버비즈니스 사업단 운영 398,500,000원	398,500		
	노인취업알선센터 운영	30,636	30,636	0
	307 민간이전	30,636	30,636	0
	05 민간위탁금	30,636	30,636	0
	○노인취업알선센터운영 30,636,000원	30,636		
	노인여가활동 지원	98,928	98,928	0
	경로당운영혁신사업위탁사업비	98,928	98,928	0
	307 민간이전	98,928	98,928	0
	05 민간위탁금	98,928	98,928	0
	○경로당운영혁신사업위탁사업비 98,928,000원	98,928		
	고령화대책사업추진	2,513,176	10,428,384	△7,915,208
	고령친화제품서비스 종합체험관 운영비	1,749,235	1,080,000	669,235
	307 민간이전	1,749,235	1,080,000	669,235
	05 민간위탁금	1,749,235	1,080,000	669,235
	○고령친화제품서비스 종합체험관 운영비 1,749,235,000원	1,749,235		
	고령친화제품서비스종합체험관 임차	150,492	300,984	△150,492
	201 일반운영비	150,492	300,984	△150,492
	01 사무관리비	150,492	300,984	△150,492
	○고령친화제품서비스종합체험관 임차비 25,082,000원*6월	150,492		
	고령친화제품서비스종합체험관 기능보강비	613,449	0	613,449
	307 민간이전	613,449	0	613,449

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 고령화대책사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	613,449	0	613,449
	○고령친화제품서비스종합체험관 기능보강비 613,449,000원	613,449		
장애인복지 증진		36,072,652	25,287,676	10,784,976
	국	12,808,898		
	분	295,757		
	도	6,811,446		
	시	16,156,551		
장애인지역사회재활시설운영 및 지원		13,235,450	9,069,954	4,165,496
	국	199,361		
	분	295,757		
	도	3,437,584		
	시	9,302,748		
성남시한마음복지관 운영		3,595,270	782,891	2,812,379
	도	183,679		
	시	3,411,591		
	307 민간이전	3,595,270	782,891	2,812,379
	도	183,679		
	시	3,411,591		
	05 민간위탁금	3,595,270	782,891	2,812,379
	○성남시한마음복지관 운영비 3,595,270,000원	3,595,270		
	도	183,679		
	시	3,411,591		
장애인복지관 운영		955,505	707,357	248,148
	분	176,230		
	도	183,679		
	시	595,596		
	307 민간이전	955,505	707,357	248,148
	분	176,230		
	도	183,679		
	시	595,596		
	05 민간위탁금	955,505	707,357	248,148
	○장애인종합복지관 운영 955,505,000원	955,505		
	분	176,230		
	도	183,679		
	시	595,596		
장애인생활시설 운영비		3,108,560	3,078,560	30,000
	도	2,113,820		
	시	994,740		
	307 민간이전	3,108,560	3,078,560	30,000
	도	2,113,820		
	시	994,740		
	10 사회복지보조	3,108,560	3,078,560	30,000
	○장애인 생활시설 운영비 3,108,560,000원	3,108,560		
	도	2,113,820		
	시	994,740		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
개인운영장애인생활시설 지원		163,080	73,800	89,280
	도	19,440		
	시	143,640		
307 민간이전		163,080	73,800	89,280
	도	19,440		
	시	143,640		
10 사회복지보조 ○개인운영 장애인 생활시설 지원 163,080,000원		163,080	73,800	89,280
	도	19,440		
	시	143,640		
장애인 편의시설 기술지원센터 운영		90,000	81,600	8,400
	도	11,000		
	시	79,000		
307 민간이전		90,000	81,600	8,400
	도	11,000		
	시	79,000		
10 사회복지보조 ○장애인 편의시설 기술지원센터 운영 90,000,000원		90,000	81,600	8,400
	도	11,000		
	시	79,000		
장애인 주간보호시설 운영		1,091,158	391,188	699,970
	분	26,620		
	도	127,440		
	시	937,098		
307 민간이전		1,091,158	391,188	699,970
	분	26,620		
	도	127,440		
	시	937,098		
05 민간위탁금 ○장애인 주간보호시설 운영 783,659,000원		783,659	320,288	463,371
	분	26,620		
	도	63,720		
	시	693,319		
10 사회복지보조 ○장애인 주간보호시설 운영 307,499,000원		307,499	70,900	236,599
	도	63,720		
	시	243,779		
장애인 단기보호시설 운영		141,463	93,660	47,803
	분	30,000		
	도	31,470		
	시	79,993		
307 민간이전		141,463	93,660	47,803
	분	30,000		
	도	31,470		
	시	79,993		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		141,463	93,660	47,803
	○장애인 단기보호시설 운영 141,463,000원	141,463		
		분		
		도		
		시		
		141,463		
국민기초생활보장 급여비(장애인시설 생계급여)		249,201	259,103	△9,902
		국		
		도		
		시		
		199,361		
		24,920		
		24,920		
301 일반보상금		249,201	259,103	△9,902
		국		
		도		
		시		
		199,361		
		24,920		
		24,920		
01 사회보장적수혜금		249,201	259,103	△9,902
	○국민기초생활보장 급여비(장애인시설생계급여)	249,201		
	249,201,000원	249,201		
		국		
		도		
		시		
		199,361		
		24,920		
		24,920		
장애인 복지시설 입소자 지원(4종)		118,223	118,223	0
		도		
		시		
		35,467		
		82,756		
307 민간이전		118,223	118,223	0
		도		
		시		
		35,467		
		82,756		
10 사회복지보조		118,223	118,223	0
	○장애인 복지시설 입소자 지원(4종)	118,223		
	118,223,000원	118,223		
		도		
		시		
		35,467		
		82,756		
장애인 복지시설 운영지원(7종)		708,760	708,760	0
		도		
		시		
		212,628		
		496,132		
307 민간이전		708,760	708,760	0
		도		
		시		
		212,628		
		496,132		
10 사회복지보조		708,760	708,760	0
	○장애인 복지시설 운영 지원(7종)	708,760		
	708,760,000원	708,760		
		도		
		시		
		212,628		
		496,132		
장애인 직업재활시설 운영		1,404,478	821,980	582,498
		분		
		도		
		시		
		13,800		
		165,864		
		1,224,814		
307 민간이전		1,404,478	821,980	582,498
		분		
		13,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 165,864		
		시 1,224,814		
05 민간위탁금		591,100	310,408	280,692
○장애인 직업재활시설 운영	591,100,000원	591,100		
		도 63,000		
		시 528,100		
10 사회복지보조		813,378	511,572	301,806
○장애인 직업재활시설 운영	813,378,000원	813,378		
		분 13,800		
		도 102,864		
		시 696,714		
장애인 지역사회재활시설 종사자수당		193,050	193,050	0
		도 57,915		
		시 135,135		
307 민간이전		193,050	193,050	0
		도 57,915		
		시 135,135		
10 사회복지보조		193,050	193,050	0
○장애인 지역사회재활시설 종사자수당	193,050,000원	193,050		
		도 57,915		
		시 135,135		
장애인 재활자립작업장 운영		205,700	168,100	37,600
307 민간이전		205,700	168,100	37,600
05 민간위탁금		205,700	168,100	37,600
○장애인 재활자립 작업장 운영	205,700,000원	205,700		
장애인 공동생활가정 운영		458,333	292,720	165,613
		도 137,500		
		시 320,833		
307 민간이전		458,333	292,720	165,613
		도 137,500		
		시 320,833		
05 민간위탁금		83,334	73,180	10,154
○장애인 공동생활가정 운영	83,334,000원	83,334		
		도 25,000		
		시 58,334		
10 사회복지보조		374,999	219,540	155,459
○장애인 공동생활가정 운영	374,999,000원	374,999		
		도 112,500		
		시 262,499		
장애인 재가복지센터 운영		108,280	98,440	9,840
		도 16,242		
		시 92,038		
307 민간이전		108,280	98,440	9,840
		도 16,242		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 92,038		
05 민간위탁금		108,280	98,440	9,840
○장애인 재가복지센터 운영	108,280,000원	108,280		
		도 16,242		
		시 92,038		
장애인 취업상담센터 지원		94,226	65,000	29,226
307 민간이전		94,226	65,000	29,226
10 사회복지보조		94,226	65,000	29,226
○장애인 취업상담 센터운영	94,226,000원	94,226		
장애인생산물 마케팅활동 지원		38,720	38,720	0
		도 11,616		
		시 27,104		
307 민간이전		38,720	38,720	0
		도 11,616		
		시 27,104		
10 사회복지보조		38,720	38,720	0
○장애인생산물 마케팅활동 지원	38,720,000원	38,720		
		도 11,616		
		시 27,104		
시각장애인 심부름센터 운영		205,240	155,920	49,320
		분 49,107		
		도 51,453		
		시 104,680		
307 민간이전		205,240	155,920	49,320
		분 49,107		
		도 51,453		
		시 104,680		
10 사회복지보조		205,240	155,920	49,320
○시각장애인 심부름센터 운영	205,240,000원	205,240		
		분 49,107		
		도 51,453		
		시 104,680		
수화통역센터 운영		134,443	97,460	36,983
		도 32,163		
		시 102,280		
307 민간이전		134,443	97,460	36,983
		도 32,163		
		시 102,280		
10 사회복지보조		134,443	97,460	36,983
○수화통역센터 운영	134,443,000원	134,443		
		도 32,163		
		시 102,280		
장애인복지시설종사자 복리후생비		100,800	0	100,800
307 민간이전		100,800	0	100,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조		100,800	0	100,800
	○장애인복지시설종사자 복리후생비 30,000원*280명*12월	100,800		
시각장애인 점자도서관운영		70,960	0	70,960
		도 21,288 시 49,672		
307 민간이전		70,960	0	70,960
		도 21,288 시 49,672		
05 민간위탁금		70,960	0	70,960
	○시각장애인점자도서관 운영 70,960,000원	70,960		
		도 21,288 시 49,672		
장애인복지대책추진		22,837,202	16,217,722	6,619,480
		국 12,609,537 도 3,373,862 시 6,853,803		
장애인의 날 및 장애인주간행사		23,000	23,000	0
307 민간이전		23,000	23,000	0
10 사회복지보조		23,000	23,000	0
	○장애인의날 및 장애인주간행사 23,000,000원	23,000		
비전성남테이프제작		6,300	6,300	0
201 일반운영비		6,300	6,300	0
01 사무관리비		6,300	6,300	0
	○비전성남테이프제작 2,100원*250명*12월	6,300		
장애인자동차표지제작		5,360	5,360	0
201 일반운영비		5,360	5,360	0
01 사무관리비		5,360	5,360	0
	○장애인자동차표지제작 670원*8,000매	5,360		
장애인차량고속도로감면카드발급지원		7,200	7,200	0
301 일반보상금		7,200	7,200	0
01 사회보장적수혜금		7,200	7,200	0
	○장애인차량고속도로감면카드발급지원 4,000원*1,800매	7,200		
중증장애인사회적응활동지원		30,000	30,000	0
301 일반보상금		30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금		30,000	30,000	0
	○중증장애인사회적응활동지원 30,000,000원	30,000		
중증장애인활동보조인 지원		9,348,057	5,000,000	4,348,057
		국 6,543,649 도 1,402,204		

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,402,204		
301 일반보상금	9,348,057	5,000,000	4,348,057
	국 6,543,649		
	도 1,402,204		
	시 1,402,204		
01 사회보장적수혜금	9,348,057	5,000,000	4,348,057
○중증장애인 활동보조인 지원(국비) 9,348,057,000원	9,348,057		
	국 6,543,649		
	도 1,402,204		
	시 1,402,204		
중증장애인활동보조인 지원(도비)	335,400	0	335,400
	도 100,620		
	시 234,780		
301 일반보상금	335,400	0	335,400
	도 100,620		
	시 234,780		
01 사회보장적수혜금	335,400	0	335,400
○중증장애인활동보조인 지원(도비) 335,400,000원	335,400		
	도 100,620		
	시 234,780		
중증장애인활동보조인 지원(시비)	448,200	0	448,200
301 일반보상금	448,200	0	448,200
01 사회보장적수혜금	448,200	0	448,200
○중증장애인활동보조인 지원(시비) 448,200,000원	448,200		
장애인일자리 지원	118,692	61,248	57,444
	국 44,010		
	도 22,005		
	시 52,677		
301 일반보상금	118,692	61,248	57,444
	국 44,010		
	도 22,005		
	시 52,677		
01 사회보장적수혜금	118,692	61,248	57,444
○장애인 일자리 지원 118,692,000원	118,692		
	국 44,010		
	도 22,005		
	시 52,677		
장애인 주민센터 도우미 사업	616,000	489,060	126,940
	국 285,025		
	도 142,513		
	시 188,462		
301 일반보상금	616,000	489,060	126,940
	국 285,025		

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 142,513 시 188,462		
01 사회보장적수혜금		616,000	489,060	126,940
○장애인 주민센터 도우미 사업 616,000,000원		616,000		
		국 285,025 도 142,513 시 188,462		
저소득중증청각장애아동 재활치료비 지원		20,000	20,000	0
301 일반보상금		20,000	20,000	0
01 사회보장적수혜금		20,000	20,000	0
○저소득 중증청각장애아동 재활치료비지원 20,000,000원		20,000		
장애인 자녀교육비 지원		23,750	39,328	△15,578
		국 19,000 시 4,750		
301 일반보상금		23,750	39,328	△15,578
		국 19,000 시 4,750		
01 사회보장적수혜금		23,750	39,328	△15,578
○장애인자녀교육비지원 23,750,000원		23,750		
		국 19,000 시 4,750		
장애인의료비 지원		237,500	810,000	△572,500
		국 190,000 시 47,500		
301 일반보상금		237,500	810,000	△572,500
		국 190,000 시 47,500		
01 사회보장적수혜금		237,500	810,000	△572,500
○장애인 의료비 지원 237,500,000원		237,500		
		국 190,000 시 47,500		
저소득장애인 의료비 지원		20,000	25,000	△5,000
		도 6,000 시 14,000		
301 일반보상금		20,000	25,000	△5,000
		도 6,000 시 14,000		
01 사회보장적수혜금		20,000	25,000	△5,000
○저소득장애인의료비지원 20,000,000원		20,000		
		도 6,000 시 14,000		
장애인등록진단비 지원		4,740	5,940	△1,200
		국 2,370 도 1,185		

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,185		
301 일반보상금	4,740	5,940	△1,200
	국 2,370		
	도 1,185		
	시 1,185		
01 사회보장적수혜금	4,740	5,940	△1,200
○장애인 등록진단비 지원 4,740,000원	4,740		
	국 2,370		
	도 1,185		
	시 1,185		
장애인 재활보조기구 교부사업	32,500	30,000	2,500
	국 26,000		
	시 6,500		
301 일반보상금	32,500	30,000	2,500
	국 26,000		
	시 6,500		
01 사회보장적수혜금	32,500	30,000	2,500
○장애인 재활보조기구 교부사업 32,500,000원	32,500		
	국 26,000		
	시 6,500		
장애수당(국비)	1,678,468	1,250,000	428,468
	국 1,174,928		
	도 251,770		
	시 251,770		
301 일반보상금	1,678,468	1,250,000	428,468
	국 1,174,928		
	도 251,770		
	시 251,770		
01 사회보장적수혜금	1,678,468	1,250,000	428,468
○장애수당(국비) 1,678,468,000원	1,678,468		
	국 1,174,928		
	도 251,770		
	시 251,770		
장애수당(도비)	844,800	844,800	0
	도 253,440		
	시 591,360		
301 일반보상금	844,800	844,800	0
	도 253,440		
	시 591,360		
01 사회보장적수혜금	844,800	844,800	0
○장애수당(도비) 844,800,000원	844,800		
	도 253,440		
	시 591,360		
저소득장애인 장애인신문무료보급	261,959	176,658	85,301
	도 28,080		
	시 233,879		

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		261,959	176,658	85,301
	도 시	28,080 233,879		
01 사회보장적수혜금 ○저소득장애인 장애인 신문 무료보급 261,959,000원		261,959	176,658	85,301
	도 시	28,080 233,879		
장애인정보화 사업		10,000	10,000	0
301 일반보상금		10,000	10,000	0
	01 사회보장적수혜금 ○장애인 정보화사업 10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0
장애인가구 월동난방비 지급		350,000	340,000	10,000
	도 시	105,000 245,000		
301 일반보상금		350,000	340,000	10,000
	도 시	105,000 245,000		
01 사회보장적수혜금 ○장애인가구 월동난방비 지급 350,000,000원		350,000	340,000	10,000
	도 시	350,000 105,000 245,000		
저소득장애인 주거환경개선사업		57,000	40,000	17,000
301 일반보상금		57,000	40,000	17,000
	01 사회보장적수혜금 ○저소득 장애인 주거환경 개선사업 5,700,000원*10가구	57,000	40,000	17,000
중증장애인용 콜승합차 운영		100,620	70,000	30,620
307 민간이전		100,620	70,000	30,620
	10 사회복지보조 ○중증장애인용 콜승합차운영 100,620,000원	100,620	70,000	30,620
장애인 복지시설 재활프로그램 운영		38,350	32,857	5,493
	도 시	11,505 26,845		
307 민간이전		38,350	32,857	5,493
	도 시	11,505 26,845		
05 민간위탁금 ○장애인복지시설 재활프로그램운영 38,350,000원		38,350	32,857	5,493
	도 시	38,350 11,505 26,845		
장애인 생활도우미 운영		115,500	115,500	0

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 34,650 시 80,850		
307 민간이전		115,500	115,500	0
		도 34,650 시 80,850		
05 민간위탁금		115,500	115,500	0
○장애인 생활도우미 운영	115,500,000원	115,500		
		도 34,650 시 80,850		
장애인영상전화기운영		600	600	0
201 일반운영비		600	600	0
02 공공운영비		600	600	0
○장애인영상전화기운영	600,000원	600		
중증장애인 자립생활센터		285,000	190,000	95,000
		도 85,500 시 199,500		
307 민간이전		285,000	190,000	95,000
		도 85,500 시 199,500		
10 사회복지보조		285,000	190,000	95,000
○중증장애인 자립생활센터 지원	285,000,000원	285,000		
		도 85,500 시 199,500		
장애인복지심의위원회운영		21,000	1,960	19,040
201 일반운영비		21,000	1,960	19,040
01 사무관리비		21,000	1,960	19,040
○장애활동지원 심의위원회 회의참석수당	100,000원*7명*30회	21,000		
장애인가족서비스활동비지원		40,500	40,000	500
307 민간이전		40,500	40,000	500
10 사회복지보조		40,500	40,000	500
○장애인가족서비스활동비지원	40,500,000원	40,500		
여성장애인출산지원금지원		13,000	13,000	0
301 일반보상금		13,000	13,000	0
01 사회보장적수혜금		13,000	13,000	0
○여성장애인출산지원금지원	1,000,000원*13명	13,000		
장애아동 재활치료 바우처사업		1,000,000	1,000,000	0
		국 700,000 도 150,000 시 150,000		
301 일반보상금		1,000,000	1,000,000	0
		국 700,000		

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 150,000 시 150,000		
01 사회보장적수혜금		1,000,000	1,000,000	0
○장애아동 재활치료 바우처사업	1,000,000,000원	1,000,000		
		국 700,000 도 150,000 시 150,000		
장애인단체사무실(제일프라자)운영비		90,000	70,000	20,000
307 민간이전		90,000	70,000	20,000
10 사회복지보조		90,000	70,000	20,000
○장애인단체 사무실(제일프라자) 운영비	90,000,000원	90,000		
성남시생태학습원 운영		212,300	166,207	46,093
307 민간이전		212,300	166,207	46,093
05 민간위탁금		212,300	166,207	46,093
○성남시생태학습원 운영비	212,300,000원	212,300		
중증장애인 휠체어 수리지원		25,000	25,000	0
307 민간이전		25,000	25,000	0
10 사회복지보조		25,000	25,000	0
○중증장애인 휠체어 수리지원비	25,000,000원	25,000		
사회(장애인)복지시설 공익근무요원 보상금		24,000	23,940	60
301 일반보상금		24,000	23,940	60
09 공익근무요원보상금		24,000	23,940	60
○사회(장애인)복지시설 공익근무요원 보상금	5,000원*20명*20일*12월	24,000		
저소득세대 국민건강보험료 지원		300,000	249,500	50,500
301 일반보상금		300,000	249,500	50,500
01 사회보장적수혜금		300,000	249,500	50,500
○저소득세대 국민건강보험료 지원	300,000,000원	300,000		
장애연금		5,152,935	4,400,000	752,935
		국 3,607,055 도 772,940 시 772,940		
301 일반보상금		5,152,935	4,400,000	752,935
		국 3,607,055 도 772,940 시 772,940		
01 사회보장적수혜금		5,152,935	4,400,000	752,935
○장애연금	5,152,935,000원	5,152,935		
		국 3,607,055 도 772,940		

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 772,940		
	언어발달지원 바우처	25,000	25,000	0
		국 17,500		
		도 3,750		
		시 3,750		
	301 일반보상금	25,000	25,000	0
		국 17,500		
		도 3,750		
		시 3,750		
	01 사회보장적수혜금	25,000	25,000	0
	○언어발달지원 바우처사업 25,000,000원	25,000		
		국 17,500		
		도 3,750		
		시 3,750		
	청각장애인 인공달팽이관 재활치료	9,000	0	9,000
		도 2,700		
		시 6,300		
	301 일반보상금	9,000	0	9,000
		도 2,700		
		시 6,300		
	01 사회보장적수혜금	9,000	0	9,000
	○청각장애인 인공달팽이관 재활치료 9,000,000원	9,000		
		도 2,700		
		시 6,300		
	장애인단체 운영지원	638,691	0	638,691
	307 민간이전	638,691	0	638,691
	10 사회복지보조	638,691	0	638,691
	○지체장애인협회 운영 92,300,000원	92,300		
	○지체장애인 민원상담센터 운영 51,600,000원	51,600		
	○교통장애인협회 운영 25,491,000원	25,491		
	○교통장애인 민원상담센터 운영 29,300,000원	29,300		
	○교통장애인 전산교육장 운영 24,300,000원	24,300		
	○시각장애인협회 운영 25,800,000원	25,800		
	○시각장애인 심부름차량 운영 50,600,000원	50,600		
	○시각장애인 점자교실 운영 22,300,000원	22,300		
	○농아인협회 운영 48,400,000원	48,400		
	○농아인 미디어교육 6,000,000원	6,000		
	○신장장애인협회 운영 48,400,000원	48,400		
	○신장장애인차량 이동사업 102,000,000원	102,000		
	○장애인부모협회 운영 26,300,000원	26,300		
	○지적장애인 사회적응훈련(장애인부모회) 28,300,000원	28,300		
	○장애인 정보화협회 운영 26,300,000원	26,300		

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중증장애인 이동차량 운영(정보화협회) 31,300,000원	31,300		
	장애인복지 치과서비스 지원	60,000	0	60,000
	307 민간이전	60,000	0	60,000
	05 민간위탁금	60,000	0	60,000
	○장애인복지치과서비스 지원 60,000,000원	60,000		
	장애인권리증진센터 운영	50,000	0	50,000
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	05 민간위탁금	50,000	0	50,000
	○장애인 권리증진 센터운영 50,000,000원	50,000		
	장애인복합사업장 임차	150,000	0	150,000
	201 일반운영비	150,000	0	150,000
	01 사무관리비	150,000	0	150,000
	○장애인복합사업장 임차료 150,000,000원	150,000		
	장애인 일시보호지원	6,780	0	6,780
	301 일반보상금	6,780	0	6,780
	01 사회보장적수혜금	6,780	0	6,780
	○장애인 일시보호비 지원 6,780,000원	6,780		
노인장애인복지일반		805,220	11,648,257	△10,843,037
노인장애인복지시설확충 및 유지관리		805,220	11,648,257	△10,843,037
	복지회관유지관리 및 보수	704,410	702,100	2,310
	401 시설비및부대비	704,410	702,100	2,310
	01 시설비	700,000	700,000	0
	○복지회관 유지관리 및 보수 공사비 700,000,000원	700,000		
	03 시설부대비	4,410	2,100	2,310
	○복지회관 유지관리 및 보수 시설부대비 700,000,000원*0.63%	4,410		
	장애인복지시설유지보수	90,810	0	90,810
	401 시설비및부대비	90,810	0	90,810
	01 시설비	90,000	0	90,000
	○장애인 복지시설 유지보수 시설비 90,000,000원	90,000		
	03 시설부대비	810	0	810
	○장애인 복지시설 유지보수 시설부대비 90,000,000원*0.9%	810		
	노인장애인정책 업무추진	10,000	10,000	0
	203 업무추진비	10,000	10,000	0
	03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0

부서: 노인장애인과
 정책: 노인장애인복지일반
 단위: 노인장애인복지시설 확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노인복지정책 업무추진비 5,000,000원	5,000		
	○장애인복지정책 업무추진비 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(노인장애인과)		78,790	79,400	△610
기본경비		78,790	79,400	△610
기본경비		78,790	79,400	△610
201 일반운영비		29,640	31,200	△1,560
01 사무관리비		29,640	31,200	△1,560
	○부서운영비 60,000원*19명*12월	13,680		
	○기본급량비 70,000원*19명*12월	15,960		
202 여비		34,200	36,000	△1,800
01 국내여비		34,200	36,000	△1,800
	○업무추진 국내여비 150,000원*19명*12월	34,200		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		10,750	8,000	2,750
01 자산및물품취득비		10,750	8,000	2,750
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,350,000원*5대	6,750		
	○사무용가구(신규) 4,000,000원*1식	4,000		
재무활동(노인장애인과)		700,000	250,000	450,000
보전지출		450,000	0	450,000
보전지출		450,000	0	450,000
311 차입금이자상환		450,000	0	450,000
03 통화금융기관차입금이자상환		450,000	0	450,000
	○고령친화제품종합서비스 신축 지방채 이자상환 9,000,000,000원*5%	450,000		
내부거래지출		250,000	250,000	0
내부거래지출		250,000	250,000	0
702 기금전출금		250,000	250,000	0
01 기금전출금		250,000	250,000	0
	○장애인복지기금 250,000,000원	250,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족여성과	24,110,509	18,806,273	5,304,236
국	6,237,592		
도	3,334,959		
시	11,637,958		
지	2,900,000		
여성의 권리신장 및 복지향상	2,536,357	2,350,721	185,636
국	745,174		
도	413,572		
시	1,377,611		
여성정책분야 종합추진	12,980	12,700	280
여성정책 총괄 회의운영	6,880	6,600	280
201 일반운영비	5,880	5,600	280
01 사무관리비	5,880	5,600	280
○여성발전위원회 심의위원 수당 70,000원*14명*6회	5,880		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○여성정책 업무추진 1,000,000원	1,000		
공무원 성인지 향상 교육	5,600	5,600	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○공무원 성인지 교육 35,000원*2일*80명	5,600		
공무원 양성평등 및 성희롱 예방교육	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○강사수당 500,000원*1회	500		
여성의 사회참여 확대 및 활성화	628,904	577,095	51,809
국	143,750		
도	207,581		
시	277,573		
여성주간 기념 행사	31,000	41,000	△10,000
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○성남시 여성상 기념상패 제작 200,000원*5개	1,000		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
04 민간행사보조	30,000	40,000	△10,000
○여성주간 기념식 및 부대행사 30,000,000원*1회	30,000		
여성 지도자과정 운영	23,000	33,000	△10,000
307 민간이전	23,000	33,000	△10,000
04 민간행사보조	23,000	33,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제7기 여성지도자 과정 운영 23,000,000원*1회	23,000		
	여성단체 지원 활성화	60,500	59,744	756
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	03 행사운영비 ○여성단체 역량강화 워크숍 개최 10,000,000원*1회	10,000	10,000	0
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비 ○여성단체 활동지원 및 격려 1,000,000원*1회	1,000	1,000	0
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	10 행사실비보상금 ○여성지도자 중앙교육 참석 20,000원*100명	2,000	2,000	0
	307 민간이전	47,500	46,744	756
	02 민간경상보조 ○여성단체협의회 사무실 임대료 24,000,000원*1개소 ○가정법률상담소 사무실 임대료 23,500,000원*1개소	47,500	46,744	756
	여성 인력개발센터 운영	267,904	178,351	89,553
		도 167,206 시 100,698		
	307 민간이전	267,904	178,351	89,553
		도 167,206 시 100,698		
	02 민간경상보조 ○여성인력개발센터 운영 207,904,000원*1개소 ○전업주부 재취업 지원 60,000,000원*1개소	267,904	178,351	89,553
		도 149,206 시 58,698 도 18,000 시 42,000		
	여성 새로 일하기 센터 운영	194,500	205,000	△ 10,500
		국 119,750 도 37,375 시 37,375		
	307 민간이전	194,500	205,000	△ 10,500
		국 119,750 도 37,375 시 37,375		
	02 민간경상보조 ○취업설계사 운영 94,500,000원*1개소	194,500	205,000	△ 10,500
		국 94,500 도 47,250 도 23,625		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○새일여성인턴	75,000,000원*1개소	시 23,625 국 75,000		
		도 60,000 시 7,500		
○일·가정 양립지원서비스	25,000,000원*1개소	25,000		
		국 12,500		
		도 6,250 시 6,250		
성남여성 정보지 발간		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
04 민간행사보조		10,000	0	10,000
○성남여성 정보지 발간 10,000,000원		10,000		
성남여성포럼 운영		12,000	0	12,000
307 민간이전		12,000	0	12,000
04 민간행사보조		12,000	0	12,000
○성남여성포럼 개최		12,000		
-초청강연 2,000,000원*4회		8,000		
-심포지움 개최 4,000,000원*1회		4,000		
여성 새로 일하기 센터운영(기금사업)		30,000	0	30,000
		국 24,000 도 3,000 시 3,000		
307 민간이전		30,000	0	30,000
		국 24,000 도 3,000 시 3,000		
02 민간경상보조		30,000	0	30,000
○결혼이주 여성인턴제 30,000,000원*1개소		30,000		
		국 24,000 도 3,000 시 3,000		
취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상		1,242,748	1,254,185	△11,437
		국 601,424 도 205,991 시 435,333		
성매매·가정폭력·성폭력 예방사업		30,000	45,000	△15,000
307 민간이전		30,000	40,000	△10,000
10 사회복지보조		30,000	0	30,000
○성매매·가정폭력·성폭력 예방교육 30,000,000원		30,000		
성 상담원 양성교육 및 보수교육		13,000	18,000	△5,000
307 민간이전		13,000	18,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조 ○청소년 성전문 상담원 양성교육 13,000,000원*1회	13,000 13,000	18,000	△5,000
가정폭력상담소 운영	78,606 도 18,576 시 60,030	78,606	0
307 민간이전	78,606 도 18,576 시 60,030	78,606	0
10 사회복지보조 ○가정폭력상담소 운영 78,606,000원*1개소	78,606 78,606 도 18,576 시 60,030	78,606	0
가정폭력피해자 보호시설 운영(국비)	101,569 국 53,562 도 11,477 시 36,530	101,569	0
307 민간이전	101,569 국 53,562 도 11,477 시 36,530	101,569	0
10 사회복지보조 ○가정폭력피해자 보호시설 운영 -성남시 여성의 쉼터 101,569,000원*1개소	101,569 101,569 101,569 국 53,562 도 11,477 시 36,530	101,569	0
가정폭력피해자 보호시설 운영(도비)	11,427 도 3,428 시 7,999	11,427	0
307 민간이전	11,427 도 3,428 시 7,999	11,427	0
10 사회복지보조 ○가정폭력피해자 보호시설 운영 -성남시 여성의 쉼터 11,427,000원*1개소	11,427 11,427 11,427 도 3,428 시 7,999	11,427	0
성폭력상담소 운영	151,064 국 75,532 도 37,766 시 37,766	114,656	36,408
307 민간이전	151,064 국 75,532 도 37,766 시 37,766	114,656	36,408

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조 ○성폭력상담소 운영 -성남여성의전화 부설 성폭력상담소 63,728,000원 -경원사회복지회부설 여성장애인성폭력상담소 87,336,000원	151,064 151,064 63,728 국 31,864 도 15,932 시 15,932 87,336 국 43,668 도 21,834 시 21,834	114,656	36,408
가정폭력피해자 의료비 지원	5,690 국 3,984 도 853 시 853	8,574	△2,884
301 일반보상금	2,890 국 2,024 도 433 시 433	4,574	△1,684
01 사회보장적수혜금 ○가정폭력피해자 의료비 지원 2,890,000원	2,890 2,890 국 2,024 도 433 시 433	4,574	△1,684
307 민간이전	2,800 국 1,960 도 420 시 420	4,000	△1,200
10 사회복지보조 ○가정폭력피해자 의료비 지원 2,800,000원	2,800 2,800 국 1,960 도 420 시 420	4,000	△1,200
성폭력피해자 의료비 지원	44,286 국 31,000 도 6,643 시 6,643	44,286	0
301 일반보상금	16,148 국 11,304 도 2,422 시 2,422	16,148	0
01 사회보장적수혜금 ○성폭력피해자 의료비 지원 16,148,000원	16,148 16,148 국 11,304 도 2,422 시 2,422	16,148	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		28,138	28,138	0
	국	19,696		
	도 시	4,221 4,221		
10 사회복지보조 ○성폭력피해자 의료비 지원 28,138,000원		28,138	28,138	0
	국	19,696		
	도 시	4,221 4,221		
가정폭력피해자 보호시설 기능보강		5,750	1,500	4,250
	국	2,875		
	도 시	1,437 1,438		
307 민간이전		5,750	1,500	4,250
	국	2,875		
	도 시	1,437 1,438		
10 사회복지보조 ○가정폭력피해자 보호시설 기능보강 5,750,000원		5,750	1,500	4,250
	국	5,750		
	도 시	2,875 1,437 1,438		
성매매피해자 지원시설 운영(국비)		141,550	136,494	5,056
	국	99,085		
	도 시	21,232 21,233		
307 민간이전		141,550	136,494	5,056
	국	99,085		
	도 시	21,232 21,233		
10 사회복지보조 ○성매매피해자 지원시설 운영 141,550,000원*1개소		141,550	136,494	5,056
	국	141,550		
	도 시	99,085 21,232 21,233		
성매매피해자 지원시설 운영(도비)		7,800	6,600	1,200
	도	2,340		
	시	5,460		
307 민간이전		7,800	6,600	1,200
	도	2,340		
	시	5,460		
10 사회복지보조 ○성매매피해자 지원시설 운영 7,800,000원*1개소		7,800	6,600	1,200
	도	7,800		
	시	2,340 5,460		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
성매매피해자 그룹홈 운영		44,910	44,911	△1
	국 도 시	31,437 6,737 6,736		
307 민간이전		44,910	44,911	△1
	국 도 시	31,437 6,737 6,736		
10 사회복지보조 ○성매매피해자 그룹홈 운영 44,910,000원*1개소		44,910	44,911	△1
	국 도 시	31,437 6,737 6,736		
성매매피해자상담소 운영		130,220	130,220	0
	국 도 시	65,110 32,555 32,555		
307 민간이전		130,220	130,220	0
	국 도 시	65,110 32,555 32,555		
10 사회복지보조 ○성매매피해자 상담소 운영 130,220,000원*1개소		130,220	130,220	0
	국 도 시	65,110 32,555 32,555		
성매매집결지 자활지원사업		130,400	135,714	△5,314
	국 도 시	76,749 26,826 26,825		
307 민간이전		130,400	135,714	△5,314
	국 도 시	76,749 26,826 26,825		
10 사회복지보조 ○성매매집결지 상담소운영 72,660,000원*1개소		130,400	135,714	△5,314
	국 도 시	72,660 36,330 18,165 18,165		
○개별지원 및 협의체운영 57,740,000원		57,740		
	국 도 시	40,419 8,661 8,660		
여성복지시설 급여비		29,446	37,079	△7,633
	국	23,556		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,945 시 2,945		
307 민간이전	29,446 국 23,556 도 2,945 시 2,945	37,079	△7,633
10 사회복지보조 ○여성복지시설 급여비 29,446,000원	29,446 국 23,556 도 2,945 시 2,945	37,079	△7,633
여성시설 종사자 보수교육비	1,920 국 960 도 480 시 480	3,573	△1,653
301 일반보상금	1,920 국 960 도 480 시 480	3,573	△1,653
10 행사실비보상금 ○여성시설 종사자 보수 교육비 1,920,000원	1,920 1,920 국 960 도 480 시 480	3,573	△1,653
가정폭력피해자 치료회복프로그램	28,550 국 19,984 도 4,283 시 4,283	30,000	△1,450
307 민간이전	28,550 국 19,984 도 4,283 시 4,283	30,000	△1,450
10 사회복지보조 ○가정폭력피해자 치료회복프로그램 28,550,000원	28,550 국 19,984 도 4,283 시 4,283	30,000	△1,450
가정폭력가해자 교정치료프로그램	32,472 국 22,730 도 4,871 시 4,871	104,028	△71,556
307 민간이전	32,472 국 22,730 도 4,871 시 4,871	104,028	△71,556
10 사회복지보조	32,472	104,028	△71,556

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정폭력가해자 교정치료프로그램 32,472,000원	32,472		
국	22,730		
도	4,871		
시	4,871		
성폭력피해자 치료회복프로그램	41,940	50,000	△8,060
국	29,358		
도	6,291		
시	6,291		
307 민간이전	41,940	50,000	△8,060
국	29,358		
도	6,291		
시	6,291		
10 사회복지보조 ○성폭력피해자 치료회복 프로그램 41,940,000원	41,940	50,000	△8,060
국	29,358		
도	6,291		
시	6,291		
성폭력가해자 교정치료 프로그램	7,172	16,714	△9,542
국	5,020		
도	1,076		
시	1,076		
307 민간이전	7,172	16,714	△9,542
국	5,020		
도	1,076		
시	1,076		
10 사회복지보조 ○성폭력가해자 교정치료 프로그램 7,172,000원	7,172	16,714	△9,542
국	7,172		
도	5,020		
시	1,076		
성매매피해자 구조지원사업	71,428	84,567	△13,139
국	50,000		
도	10,714		
시	10,714		
307 민간이전	71,428	84,567	△13,139
국	50,000		
도	10,714		
시	10,714		
10 사회복지보조 ○성매매피해자 구조지원 사업 71,428,000원	71,428	84,567	△13,139
국	71,428		
도	50,000		
시	10,714		
여성폭력피해자 보호시설 슈퍼비전 교육	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	3,600	3,600	0
	10 사회복지보조 ○여성폭력피해자 보호시설 슈퍼비전 교육 1,800,000원*2개소	3,600	3,600	0
	여성복지시설 자원봉사자 보상	24,500	29,400	△4,900
	301 일반보상금	24,500	29,400	△4,900
	10 행사실비보상금 ○여성복지시설 자원봉사자 보상 10,000원*10명*245일	24,500	29,400	△4,900
	일본군위안부 할머니 생활안정지원	1,400	0	1,400
	301 일반보상금	1,400	0	1,400
	01 사회보장적수혜금 ○일본군위안부 할머니 생계비 지원 100,000원*1명*12월	1,400	0	1,400
	○일본군위안부 할머니 위로금 지원 50,000원*1명*4회	200		
	일본군위안부 할머니 생활안정지원(보조)	2,400	3,800	△1,400
		도 720		
		시 1,680		
	301 일반보상금	2,400	3,800	△1,400
		도 720		
		시 1,680		
	01 사회보장적수혜금 ○일본군위안부 할머니 생활안정 지원 200,000원*1명*12월	2,400	3,800	△1,400
		2,400		
		도 720		
		시 1,680		
	아동여성폭력예방 지역연대 운영	7,200	7,200	0
		국 3,600		
		도 1,800		
		시 1,800		
	201 일반운영비	7,200	7,200	0
		국 3,600		
		도 1,800		
		시 1,800		
	01 사무관리비 ○아동여성폭력예방 지역연대 운영 7,200,000원	7,200	7,200	0
		7,200		
		국 3,600		
		도 1,800		
		시 1,800		
	아동여성보호지역연대 활성화	11,764	0	11,764
		국 5,882		
		도 2,941		
		시 2,941		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		11,764	0	11,764
	국	5,882		
	도	2,941		
	시	2,941		
10 사회복지보조		11,764	0	11,764
○아동안전지도제작	11,764,000원	11,764		
	국	5,882		
	도	2,941		
	시	2,941		
여성복지시설 종사자 처우개선비		9,000	0	9,000
307 민간이전		9,000	0	9,000
10 사회복지보조		9,000	0	9,000
○여성복지시설 종사자 처우개선비	30,000원*25명*12월	9,000		
성매매피해자 그룹홈 기능보강		2,684	0	2,684
307 민간이전		2,684	0	2,684
10 사회복지보조		2,684	0	2,684
○성매매피해자 그룹홈 기능보강	2,684,000원	2,684		
가정폭력피해자보호시설 임차료 지원		70,000	0	70,000
201 일반운영비		70,000	0	70,000
01 사무관리비		70,000	0	70,000
○가정폭력피해자보호시설 임차료 인상분	70,000,000원	70,000		
가정폭력피해자보호시설 비수급 생계비		1,000	0	1,000
	국	1,000		
307 민간이전		1,000	0	1,000
	국	1,000		
10 사회복지보조		1,000	0	1,000
○가정폭력피해보호시설 비수급 생계비	1,000,000원	1,000		
	국	1,000		
여성능력개발지원		651,725	506,741	144,984
여성복지회관 운영관리		280,115	154,591	125,524
101 인건비		23,734	22,766	968
04 기간제근로자등보수		23,734	22,766	968
○청사관리 인부임		23,734		
- 기본급	37,550원*2명*252일	18,926		
- 유급휴일수당	37,550원*2명*52일	3,906		
- 연차수당	37,550원*2명*12월	902		
201 일반운영비		93,350	81,625	11,725
01 사무관리비		15,284	12,660	2,624

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인자동경비용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
○정화조 청소 1,100,000원*1회	1,100		
○정수기 임대료 65,000원*3대*12월	2,340		
○화장실용품 및 청소용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리 대행수수료 175,000원*12월	2,100		
○방화관리대행수수료 132,000원*12월	1,584		
○전산기기 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○수강생용 복사기 임대료 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	78,066	68,965	9,101
○전기료 1,953,000원*12월	23,436		
○도시가스 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○도시가스 배상책임보험 100,000원	100		
○소방안전 협회비 50,000원	50		
○상하수도 사용료 400,000원*12월	4,800		
○환경개선부담금 300,000원*2회	600		
○교통유발부담금 700,000원*1회	700		
○건물유지비 800,000원*12월	9,600		
○급수·저수조청소 21,000원*70톤*2회	2,940		
○FCU 및 배관세척 32,000원*62개*1회	1,984		
○흡수식 냉·온수기 세관 및 청소 35,000원*120RT*1회	4,200		
○열회수형 환기장치 필터교체 및 청소 400,000원*4회	1,600		
○정화조관리비 330,000원*12월	3,960		
○청사방역소독 380,000원*3회	1,140		
○인터넷 사용료 300,000원*12월	3,600		
○홈페이지 유지보수비 113,000원*12월	1,356		
○홈페이지 개편비 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	153,431	43,000	110,431
01 시설비	153,431	43,000	110,431
○출입문 교체 1,000,000원*6개	6,000		
○퀼트·흡패션과 강의실 천장 및 바닥 보수 22,000,000원*1개소	22,000		
○청사 계단보수 200,000원*144㎡	28,800		
○청사 방수 보수 및 창호 교체 95,631,000원*1식	95,631		
○자외선 램프 교체 100,000원*10개	1,000		
405 자산취득비	9,600	7,200	2,400
01 자산및물품취득비	9,600	7,200	2,400
○여성복지회관 집기	9,600		
- 제습기(신규) 3,000,000원*2대	6,000		
- 대강당 회의용 의자(대체) 15,000원*40개	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대강당 회의용 탁자(신규) 100,000원*30개	3,000		
여성 평생교육 프로그램 운영	371,610	352,150	19,460
201 일반운영비	23,470	24,320	△850
01 사무관리비	18,270	19,220	△950
○교육용 소모품 구입 30,000원*64개과	1,920		
○여성 평생교육 모집요강 인쇄 1,500원*4,000부*1회	6,000		
○교육생모집 현수막 제작 100,000원*5식*8회	4,000		
○교육생 수료증 서식 구입 550원*1,000매	550		
○수강접수 카드결제 수수료 (50,000원*1,500명*0.04)+(30,000원*1,500명* 0.04)	4,800		
○교육교재 구입 10,000원*50명*2회	1,000		
02 공공운영비	3,200	3,100	100
○교육용 미싱 및 전열기구 수리 400,000원*4회	1,600		
○교육용 컴퓨터 유지보수 50,000원*32대*1회	1,600		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○개강식, 수료식 물품구입 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○강사 간담회 20,000원*40명*2회	1,600		
206 재료비	17,850	15,450	2,400
01 재료비	17,850	15,450	2,400
○취업기술교육 실습재료비 5,000원*450명*1회	2,250		
○부업교육 실습재료비 5,000원*200명*1회	1,000		
○이주여성 생활요리 재료비 6,000원*40명*40주	9,600		
○교육용자재 및 집기구입 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	299,890	290,780	9,110
10 행사실비보상금	299,890	290,780	9,110
○전문·기술교육 강사수당 30,000원*110시간*40주	132,000		
○단과 취업·창업교육 강사수당 30,000원*97시간*39주	113,490		
○여성실버대학 강사수당 30,000원*30시간*40주	36,000		
○이주여성 교육 강사수당 30,000원*11시간*40주	13,200		
○기타교육 강사수당 5,200,000원	5,200		
405 자산취득비	28,800	20,000	8,800
01 자산및물품취득비	28,800	20,000	8,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교육용 컴퓨터(모니터 포함,대체) 1,100,000원*18대	19,800		
	○교육용 자동 사절재봉기(대체) 1,500,000원*6대	9,000		
가족보호 및 건강가정 지원		1,680,912	1,423,248	257,664
	국	651,508		
	도	323,315		
	시	706,089		
저소득 한부모가족 복지향상		232,890	263,024	△30,134
	국	2,540		
	도	54,579		
	시	175,771		
저소득한부모가족 캠프운영		15,000	15,000	0
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	10 사회복지보조	15,000	15,000	0
	○저소득 한부모가족 캠프운영 15,000,000원*1회	15,000		
저소득 한부모가족 요리교실 운영		1,880	1,480	400
	201 일반운영비	100	100	0
	03 행사운영비	100	100	0
	○가족요리교실 현수막 제작 100,000원*1식	100		
	206 재료비	1,600	1,200	400
	01 재료비	1,600	1,200	400
	○실습재료비 800,000원*2회	1,600		
	301 일반보상금	180	180	0
	10 행사실비보상금	180	180	0
	○강사수당 90,000원*2회	180		
한부모가족 복지시설 통합관리운영비 지원		192,932	224,932	△32,000
	도	48,233		
	시	144,699		
	307 민간이전	192,932	224,932	△32,000
	도	48,233		
	시	144,699		
	05 민간위탁금	192,932	224,932	△32,000
	○한부모가족 복지시설 통합관리운영비 지원 192,932,000원*1개소	192,932		
	도	48,233		
	시	144,699		
한부모가족 복지시설 운영		16,918	16,532	386
	도	5,076		
	시	11,842		
	307 민간이전	16,918	16,532	386
	도	5,076		
	시	11,842		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금 ○한부모가족 복지시설 운영 16,918,000원*1개소		16,918	16,532	386
	도 시	5,076 11,842		
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원		5,080	5,080	0
	국 도 시	2,540 1,270 1,270		
307 민간이전		5,080	5,080	0
	국 도 시	2,540 1,270 1,270		
05 민간위탁금 ○한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원 5,080,000원*1개소		5,080	5,080	0
		5,080		
	국 도 시	2,540 1,270 1,270		
한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비		1,080	0	1,080
307 민간이전		1,080	0	1,080
10 사회복지보조 ○한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비 30,000원*3명*12회		1,080	0	1,080
		1,080		
건강한가정 서비스 질향상		1,429,222	1,160,224	268,998
		648,968		
		268,736		
		511,518		
시민합동결혼식 개최		21,000	21,000	0
201 일반운영비		20,500	20,500	0
03 행사운영비 ○시민합동결혼식 홍보 현수막 제작 100,000원*5식		500		
○시민합동결혼식 물품(드레스대여, 신부화장, 혼구용품, 꽃길 장식 등) 20,000,000원*1식		20,000		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비 ○행사추진 업무비 500,000원*1회		500	500	0
		500		
건강가정지원센터 활성화		164,000	164,000	0
		16,400		
		147,600		
307 민간이전		164,000	164,000	0
		16,400		
		147,600		
05 민간위탁금		164,000	164,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강가정지원센터 운영 164,000,000원*1개소	164,000		
	도	16,400		
	시	147,600		
	아이돌보미 사회적일자리 지원사업	60,000	0	60,000
	307 민간이전	60,000	0	60,000
	05 민간위탁금	60,000	0	60,000
	○긴급돌보미 지원사업 60,000,000원*1개소	60,000		
	아이돌보미 사회적일자리 지원사업(보조)	425,204	383,000	42,204
	국	292,600		
	도	64,861		
	시	67,743		
	307 민간이전	425,204	383,000	42,204
	국	292,600		
	도	64,861		
	시	67,743		
	05 민간위탁금	425,204	383,000	42,204
	○아이돌보미 사회적 일자리지원 418,000,000원*1개소	418,000		
	국	292,600		
	도	62,700		
	시	62,700		
	○질병아동 전문돌보미 지원사업 7,204,000원*1개소	7,204		
	도	2,161		
	시	5,043		
	아이돌보미 직원 복리후생비	1,080	0	1,080
	307 민간이전	1,080	0	1,080
	10 사회복지보조	1,080	0	1,080
	○아이돌보미 직원 복리후생비 30,000원*3명*12회	1,080		
	좋은부모교육 운영지원	20,000	22,500	△2,500
	307 민간이전	20,000	22,500	△2,500
	10 사회복지보조	20,000	22,500	△2,500
	○좋은부모교육 운영지원 200,000원*20개반*5회	20,000		
	다문화가족지원센터운영	509,588	152,400	357,188
	국	356,368		
	도	76,365		
	시	76,855		
	201 일반운영비	490	0	490
	01 사무관리비	490	0	490
	○다문화가족지원센터 재위탁 심의위원 수당 70,000원*7명	490		
	307 민간이전	509,098	152,400	356,698

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 356,368 도 76,365 시 76,365		
05 민간위탁금		509,098	152,400	356,698
○다문화가족지원센터 운영	407,650,000원*1개소	407,650		
		국 285,355 도 61,147 시 61,148		
○결혼이민자 통·번역서비스	26,254,000원	26,254		
		국 18,377 도 3,939 시 3,938		
○다문화가족자녀 언어발달 지원	58,930,000원	58,930		
		국 41,251 도 8,840 시 8,839		
○다문화가족 자녀 이중언어 지원	16,264,000원	16,264		
		국 11,385 도 2,439 시 2,440		
다문화가족 방문교육사업		75,110	266,590	△191,480
		도 75,110		
307 민간이전		75,110	266,590	△191,480
		도 75,110		
05 민간위탁금		75,110	266,590	△191,480
○다문화가족 부모지도 방문교육	75,110,000원*1개소	75,110		
		도 75,110		
결혼이민자 취업교육		25,000	25,000	0
		도 3,000 시 22,000		
307 민간이전		25,000	25,000	0
		도 3,000 시 22,000		
05 민간위탁금		25,000	25,000	0
○결혼이민자 취업교육	25,000,000원	25,000		
		도 3,000 시 22,000		
결혼이민자 한국어 교육		72,000	70,000	2,000
		도 21,600 시 50,400		
301 일반보상금		72,000	70,000	2,000
		도 21,600 시 50,400		
10 행사실비보상금		72,000	70,000	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○결혼이민자 한국어 교육	72,000,000원	72,000		
		도 21,600		
		시 50,400		
다문화가족 유대강화 사업		15,000	25,000	△ 10,000
307 민간이전		15,000	25,000	△ 10,000
05 민간위탁금		15,000	25,000	△ 10,000
○다문화가족 친정방문 사업	15,000,000원	15,000		
다문화가정자녀 방문학습지 지원		21,000	20,414	586
		도 6,300		
		시 14,700		
307 민간이전		21,000	20,414	586
		도 6,300		
		시 14,700		
05 민간위탁금		21,000	20,414	586
○다문화가정자녀 방문학습지 지원	21,000,000원	21,000		
		도 6,300		
		시 14,700		
다문화사회를 위한 인식개선사업		7,000	0	7,000
		도 2,100		
		시 4,900		
307 민간이전		7,000	0	7,000
		도 2,100		
		시 4,900		
05 민간위탁금		7,000	0	7,000
○다문화사회를 위한 인식개선사업	7,000,000원	7,000		
		도 2,100		
		시 4,900		
건강가정지원센터 직원 복리후생비		1,800	0	1,800
307 민간이전		1,800	0	1,800
10 사회복지보조		1,800	0	1,800
○건강가정지원센터 복리후생비	30,000원*5명*12회	1,800		
다문화가족지원센터 직원 복리후생비		1,440	0	1,440
307 민간이전		1,440	0	1,440
10 사회복지보조		1,440	0	1,440
○다문화가족지원센터 직원 복리후생비	30,000원*4명*12회	1,440		
중도입국자녀 한국사회적응지원		10,000	0	10,000
		도 3,000		
		시 7,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
		도 3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,000		
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○중도입국자녀 한국사회적응지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
외국인 복지지원	18,800	0	18,800
외국인 행사지원	8,800	0	8,800
307 민간이전	8,800	0	8,800
04 민간행사보조	8,800	0	8,800
○외국인근로자 문화체험 8,800,000원	8,800		
외국인시설 편의제공	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○성남시 이주민센터 건물유지비 10,000,000원	10,000		
보육의 공공성 강화	19,779,800	14,933,344	4,846,456
	국 4,840,910		
	도 2,598,072		
	시 9,440,818		
	지 2,900,000		
영유아 보육	19,779,800	14,933,344	4,846,456
	국 4,840,910		
	도 2,598,072		
	시 9,440,818		
	지 2,900,000		
보육서비스 향상 및 개선	17,840	15,840	2,000
201 일반운영비	17,840	15,840	2,000
01 사무관리비	17,840	15,840	2,000
○보육정책위원회 위원참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
○복지시설 심의위원 심의수당 70,000원*12명*5회	4,200		
○2012 보육사업안내 지침인쇄 10,000원*1,000부	10,000		
취약어린이집 활성화 지원	589,400	448,800	140,600
307 민간이전	589,400	448,800	140,600
05 민간위탁금	589,400	448,800	140,600
○농어촌지역 국공립어린이집 차량운영비 지원 200,000원*1개소*12월	2,400		
○어린이집 취사인력 및 사무보조지원 500,000원*47개소*12월	282,000		
○공립어린이집 공공요금 및 제세전기료	305,000		

부서: 가족여성과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-전기료 및 상하수도요금 650,000원*25개소*12월	195,000		
	-도시가스요금 1,100,000원*25개소*4월	110,000		
	정부지원어린이집 교직원 인건비지원	11,913,200	8,485,030	3,428,170
		국 4,765,280		
		도 2,144,370		
		시 5,003,550		
	307 민간이전	11,913,200	8,485,030	3,428,170
		국 4,765,280		
		도 2,144,370		
		시 5,003,550		
	05 민간위탁금 ○정부지원어린이집 교직원 인건비 11,913,200,000원	11,913,200	8,485,030	3,428,170
		국 4,765,280		
		도 2,144,370		
		시 5,003,550		
	시간연장형어린이집 운영지원	100,800	101,000	△200
		도 30,240		
		시 70,560		
	307 민간이전	100,800	101,000	△200
		도 30,240		
		시 70,560		
	05 민간위탁금 ○시간연장형 어린이집 운영지원 200,000원*42개소*12월	100,800	101,000	△200
		도 30,240		
		시 70,560		
	정부지원어린이집 교직원 복리후생비	259,200	0	259,200
	307 민간이전	259,200	0	259,200
	10 사회복지보조 ○정부지원어린이집 교직원 복리후생비 30,000원*720명*12월	259,200	0	259,200
		259,200		
	정부지원어린이집 교직원 처우개선비	1,031,520	834,690	196,830
		도 309,456		
		시 722,064		
	307 민간이전	1,031,520	834,690	196,830
		도 309,456		
		시 722,064		
	10 사회복지보조 ○정부지원어린이집 교직원 처우개선비 1,031,520,000원	1,031,520	834,690	196,830
		1,031,520		
		도 309,456		
		시 722,064		
	정부지원어린이집 교재교구비	84,000	0	84,000
		도 25,200		

부서: 가족여성과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 58,800		
307 민간이전	84,000	0	84,000
	도 25,200		
	시 58,800		
05 민간위탁금	84,000	0	84,000
○정부지원어린이집 교재교구비 지원 1,200,000원*70개소	84,000		
	도 25,200		
	시 58,800		
보육교직원 장기근속 수당	364,200	203,880	160,320
307 민간이전	364,200	203,880	160,320
10 사회복지보조	364,200	203,880	160,320
○보육교직원 장기근속수당	364,200		
- 1년이상 ~ 3년 미만 30,000원*400명*12월	144,000		
- 3년이상 ~ 5년미만 근무자 50,000원*136명*12월	81,600		
- 5년이상 근무자 70,000원*165명*12월	138,600		
가정보육교사 제도 운영	127,477	127,477	0
	도 50,991		
	시 76,486		
301 일반보상금	75,840	75,840	0
	도 30,336		
	시 45,504		
01 사회보장적수혜금	75,840	75,840	0
○이용부모 및 교사 지원금 75,840,000원	75,840		
	도 30,336		
	시 45,504		
307 민간이전	51,637	51,637	0
	도 20,655		
	시 30,982		
05 민간위탁금	51,637	51,637	0
○보육정보센터 운영(가정보육교사 제도) 51,637,000원	51,637		
	도 20,655		
	시 30,982		
보육정보센터운영지원	1,857,667	673,949	1,183,718
307 민간이전	1,587,667	573,949	1,013,718
05 민간위탁금	1,587,667	573,949	1,013,718
○보육정보센터 운영비 432,949,000원*1개소	432,949		
○육아지원사업 아이사랑놀이터 운영비	991,202		
- 시청아이사랑놀이터 224,852,000원*2개소	449,704		
- 수정아이사랑놀이터 201,498,000원*1개소	201,498		
- 분당아이사랑놀이터 340,000,000원*1개소	340,000		
○언어치료사 지원	97,916		

부서: 가족여성과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-전담언어치료사 25,000,000원*2개소	50,000		
	-순회파견 44,000원*33그룹*33주	47,916		
	○아이사랑공공베이비시터 운영 1,640,000원*4개소*10월	65,600		
	401 시설비및부대비	270,000	100,000	170,000
	01 시설비	270,000	100,000	170,000
	○시청 아이사랑놀이터 인테리어공사 270,000,000원*1식	270,000		
	성남시보육인대회	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	04 민간행사보조	20,000	0	20,000
	○성남시 보육인 한마음 대축제 20,000,000원	20,000		
	어린이집 환경개선	301,440	790,870	△489,430
	307 민간이전	100,000	790,870	△690,870
	05 민간위탁금	100,000	790,870	△690,870
	○어린이집 환경설치	100,000		
	-판교제2어린이집 100,000,000원*1개소	100,000		
	401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○국공립 어린이집 유지보수 200,000,000원	200,000		
	03 시설부대비	1,440	0	1,440
	○국공립 어린이집 유지보수 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
	어린이집 기능보강(보조)	73,000	0	73,000
		국 36,500		
		도 18,250		
		시 18,250		
	307 민간이전	13,000	0	13,000
		국 6,500		
		도 3,250		
		시 3,250		
	05 민간위탁금	13,000	0	13,000
	○어린이집 환경개선(장비비) 2,000,000원*3개소	6,000		
		국 3,000		
		도 1,500		
		시 1,500		
	○장애아어린이집 환경개선(장비비) 7,000,000원	7,000		
		국 3,500		
		도 1,750		
		시 1,750		
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
		국 30,000		

부서: 가족여성과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 15,000		
		시 15,000		
01 시설비		60,000	0	60,000
○어린이집 환경개선(개보수)				
30,000,000원*2개소		60,000		
	국	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
중동 어린이집 건립		2,961,796	2,989,912	△28,116
	시	61,796		
	지	2,900,000		
401 시설비및부대비		2,961,796	2,989,912	△28,116
	시	61,796		
	지	2,900,000		
01 시설비		2,922,321	2,989,912	△67,591
○중동 어린이집 건립 시설비 2,922,321,000원		2,922,321		
	시	22,321		
	지	2,900,000		
02 감리비		31,638	0	31,638
○중동 어린이집 건립 감리비				
52,728,750원*60%		31,638		
03 시설부대비		7,837	0	7,837
○중동 어린이집 건립 시설부대비				
13,061,250원*60%		7,837		
공공형 어린이집		78,260	0	78,260
	국	39,130		
	도	19,565		
	시	19,565		
307 민간이전		78,260	0	78,260
	국	39,130		
	도	19,565		
	시	19,565		
10 사회복지보조		78,260	0	78,260
○공공형 어린이집 지원 78,260,000원		78,260		
	국	39,130		
	도	19,565		
	시	19,565		
행정운영경비(가족여성과)		113,440	98,960	14,480
인력운영비		20,270	19,200	1,070
여성복지회관직업상담사인건비		20,270	19,200	1,070
101 인건비		20,270	19,200	1,070
02 기타직보수		20,270	19,200	1,070
○여성복지회관 직업상담사 인건비				
20,270,000원		20,270		
기본경비		93,170	79,760	13,410

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		93,170	79,760	13,410
201 일반운영비		35,880	32,760	3,120
01 사무관리비		35,880	32,760	3,120
○부서운영비	60,000원*23명*12월	16,560		
○기본급양비	70,000원*23명*12월	19,320		
202 여비		41,400	37,800	3,600
01 국내여비		41,400	37,800	3,600
○기본업무추진여비	150,000원*23명*12월	41,400		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		11,690	5,000	6,690
01 자산및물품취득비		11,690	5,000	6,690
○컴퓨터(모니터 포함,대체)	1,100,000원*5대	5,500		
○모니터(대체)	350,000원*4대	1,400		
○레이저프린터(A3용,신규)	4,000,000원*1대	4,000		
○레이저프린터(A4용,대체)	790,000원*1대	790		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	30,166,916	28,545,399	1,621,517
국	1,393,938		
도	646,557		
시	28,126,421		
감동있는 문화예술 도시 육성	29,079,831	28,192,639	887,192
국	1,393,938		
도	607,622		
시	27,078,271		
시립예술단 운영	8,641,172	8,356,008	285,164
시립예술단 인건비	7,073,910	6,645,634	428,276
301 일반보상금	7,073,910	6,645,634	428,276
11 예술단원·운동부등보상금	7,073,910	6,645,634	428,276
○연봉	261,016		
-감독 겸 상임지휘자			
100,000,000원*1명+55,008,000원*2명	210,016		
-상임지휘자	51,000		
51,000,000원*1명			
○본봉	3,849,876		
-부지휘자	25,656		
2,138,000원*1명*12월			
-악장	75,060		
2,085,000원*3명*12월			
-반주자	46,920		
1,955,000원*2명*12월			
-단무장	93,840		
1,955,000원*4명*12월			
-단원(평균12호봉)	3,608,400		
1,550,000원*194명*12월			
○명절휴가수당	384,988		
3,849,876,000원*2회*1/12*60/100			
○정근수당	320,823		
3,849,876,000원*2회*1/12*50/100			
○예능연구비	963,480		
-부지휘자	6,600		
550,000원*1명*12월			
-악장	18,000		
500,000원*3명*12월			
-단무장	23,040		
480,000원*4명*12월			
-반주	10,800		
450,000원*2명*12월			
-수석	140,400		
450,000원*26명*12월			
-차석	62,640		
435,000원*12명*12월			
-단원(평균11등급)	702,000		
375,000원*156명*12월			
○직책수당	57,540		
-부지휘자	2,400		
200,000원*1명*12월			
-악장	6,732		
187,000원*3명*12월			
-단무장	7,776		
162,000원*4명*12월			
-반주자	2,688		
112,000원*2명*12월			
-수석	27,144		
87,000원*26명*12월			
-차석	10,800		
75,000원*12명*12월			
○조정수당	321,000		
-31-32호봉	12,000		
250,000원*4명*12월			
-21-27호봉	48,600		
150,000원*27명*12월			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 11-20호봉	140,000원*89명*12월	149,520	
- 1-10호봉	110,000원*84명*12월	110,880	
○활동보상비		13,200	
-부지휘자	300,000원*1명*12월	3,600	
-단무장	200,000원*4명*12월	9,600	
○가족수당		148,839	
-배우자	40,000원*204명*0.78*12월	76,378	
-존비속	20,000원*204명*1.48*12월	72,461	
○자녀학비수당		65,133	
-중학생	51,990원*204명*0.2*4회	8,485	
-고등학생	433,880원*204명*0.16*4회	56,648	
○연차수당	3,849,876,000원*15/288	200,515	
○공연수당		487,500	
-시립합창단		192,600	
· 34-36호봉	70,000원*1명*60회	4,200	
· 31-32호봉	60,000원*1명*60회	3,600	
· 21-27호봉	60,000원*18명*60회	64,800	
· 11-20호봉	50,000원*28명*60회	84,000	
· 1-10호봉	40,000원*15명*60회	36,000	
-시립소년소녀합창단		7,200	
· 34-36호봉	70,000원*1명*30회	2,100	
· 21-27호봉	60,000원*2명*30회	3,600	
· 11-20호봉	50,000원*1명*30회	1,500	
-시립교향악단		135,200	
· 31-32호봉	60,000원*1명*40회	2,400	
· 21-27호봉	60,000원*6명*40회	14,400	
· 11-20호봉	50,000원*44명*40회	88,000	
· 1-10호봉	40,000원*19명*40회	30,400	
-시립국악단		152,500	
· 34-36호봉	70,000원*1명*50회	3,500	
· 31-32호봉	60,000원*2명*50회	6,000	
· 21-27호봉	60,000원*1명*50회	3,000	
· 11-20호봉	50,000원*16명*50회	40,000	
· 1-10호봉	40,000원*50명*50회	100,000	
시립예술단 운영	243,672	269,138	△25,466
201 일반운영비	17,220	17,220	0
01 사무관리비	17,220	17,220	0
○시립예술단 운영위원회 수당	70,000원*12명*3회	2,520	
○시립예술단 추가모집에 따른 전형수당	300,000원*4개단체*7명*1일	8,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시립예술단 정기평정에 따른 전형수당 300,000원*3개단체*7명*1일	6,300		
301 일반보상금	226,452	251,918	△25,466
11 예술단원·운동부등보상금	226,452	251,918	△25,466
○시립예술단 운영	226,452		
-외부출연수입금 보상 100,000,000원*90%	90,000		
-시립예술단 사무실 전기료 2,200,000원*12월	26,400		
-시립예술단 단체보장 보험가입 110,000원*208명	22,880		
-복사기 임차료 100,000원*5개소*12월	6,000		
-사무실 운영비 540,000원*4개단체*12월	25,920		
-무인경비시스템 수수료 660,000원*12월	7,920		
-공기청정기 임대료 308,000원*12월	3,696		
-공기정화기 겸용 가습기 필터교환 308,000원*2개단체*4회	2,464		
-일반전화요금 400,000원*12월	4,800		
-우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
-봉투제작 2,000,000원*4개단체	8,000		
-인터넷사용료 60,000원*12월	720		
-사무단원 관내여비 100,000원*12명*12월	14,400		
-시립예술단 홈페이지 유지보수비 20,020,000원*15%*5/12	1,252		
시립합창단운영	270,750	305,650	△34,900
301 일반보상금	268,800	302,500	△33,700
11 예술단원·운동부등보상금	268,800	302,500	△33,700
○시립합창단 운영	268,800		
-정기연주회 24,000,000원*4회	96,000		
-기획연주 24,000,000원*2회	48,000		
-찾아가는 연주회 1,000,000원*80회	80,000		
-연주복 550,000원*2벌*3명	3,300		
-학교합창멘토링 운영	22,500		
· 멘토링수당 50,000원*15개소*30회	22,500		
-음향장비 및 악기수리비 2,000,000원	2,000		
-악보구입 20,000원*200곡	4,000		
-CD/DVD 제작 10,000원*100장	1,000		
-객원반주자 50,000원*20회*12월	12,000		
405 자산취득비	1,950	3,150	△1,200
01 자산및물품취득비	1,950	3,150	△1,200
○시립합창단 물품	1,950		
-휴대용 마이크(신규) 250,000원*5대	1,250		
-전신거울(대체) 200,000원*2개	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대형 행거(신규) 150,000원*2개	300		
시립소년소녀합창단 운영	151,260	180,360	△29,100
301 일반보상금	150,260	178,860	△28,600
11 예술단원·운동부등보상금	150,260	178,860	△28,600
○시립소년소녀합창단 운영	150,260		
- 정기연주회 15,000,000원*2회	30,000		
- 찾아가는 연주회 1,000,000원*10회	10,000		
- 신규단원 연주복 가방 제작 50,000원*20명	1,000		
- 신규단원 한복 제작 400,000원*20명	8,000		
- 신규단원 단복 제작 400,000원*20명	8,000		
- 비상임단원 급식비 6,000원*60명*8월*12월	34,560		
- 비상임단원 교통비 2,000원*70명*10일*12월	16,800		
- 비상임단원 장학금 300,000원*25명*2회	15,000		
- 비상임단원 야유회 50,000원*70명	3,500		
- 차량임차료 500,000원*2대*7회	7,000		
- 캠프 및 전국시립연합세미나 200,000원*70명	14,000		
- 악보구입비 30,000원*80권	2,400		
405 자산취득비	1,000	1,500	△500
01 자산및물품취득비	1,000	1,500	△500
○시립소년소녀합창단 물품	1,000		
- 컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*1대	1,000		
시립교향악단 운영	583,670	538,080	45,590
301 일반보상금	548,000	526,380	21,620
11 예술단원·운동부등보상금	548,000	526,380	21,620
○시립교향악단 운영	548,000		
- 정기연주회 28,000,000원*10회	280,000		
- 기획연주 28,000,000원*6회	168,000		
- 스쿨클래식 공연 15,000,000원*2회	30,000		
- 찾아가는 연주회 700,000원*50회	35,000		
- 악보 구입 500,000원*20곡	10,000		
- 교향악단 멘토링 운영 50,000원*10개소*30회	15,000		
- 악기수선 및 소모품 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	35,670	11,700	23,970
01 자산및물품취득비	35,670	11,700	23,970
○시립교향악단 물품	35,670		
- 연주용 의자(대체) 231,000원*90개	20,790		
- 보면대(대체) 198,000원*60개	11,880		
- 보면등(신규) 50,000원*60개	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립국악단 운영	317,910	417,146	△99,236
301 일반보상금	300,000	410,946	△110,946
11 예술단원·운동부등보상금	300,000	410,946	△110,946
○시립국악단 운영	300,000		
- 정기연주회 28,000,000원*4회	112,000		
- 특별기획 연주회 28,000,000원*2회	56,000		
- 토요일상설 국악나들이 5,000,000원*8회	40,000		
- 여름방학 특별공연(가족과 함께하는 소리여행) 8,000,000원*4회	32,000		
- 찾아가는 연주회 500,000원*70회	35,000		
- 국악단 멘토링 운영	15,000		
· 멘토링수당 50,000원*10개소*30회	15,000		
- 악기수선 및 소모품 교체 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	17,910	6,200	11,710
01 자산및물품취득비	17,910	6,200	11,710
○시립국악단 물품	17,910		
- 레이저프린터(신규) 940,000원*1대	940		
- 컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*2대	2,000		
- 악기장 제작(신규) 8,470,000원	8,470		
- 제습기(신규) 5,500,000원	5,500		
- 악기(신규) 1,000	1,000		
· 사물놀이 북 500,000원*2개	1,000		
지역문화예술진흥	19,875,337	19,272,159	603,178
	국 1,393,938		
	도 607,622		
	시 17,873,777		
건축물 미술장식품 설치 심의	7,700	7,700	0
201 일반운영비	7,700	7,700	0
01 사무관리비	7,700	7,700	0
○미술장식품 심의위원회 수당 70,000원*9명*10회	6,300		
○미술장식품 설치 확인 수당 70,000원*1명*20회	1,400		
문화예술단체 간담회	9,000	9,000	0
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○문화예술단체 간담회 3,000,000원	3,000		
○문화예술 시책추진 3,000,000원	3,000		
○시립예술단 운영 간담회 3,000,000원	3,000		
지역예술행사 개최 및 지원	779,900	883,050	△103,150
307 민간이전	779,900	879,150	△99,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○성남예술19 발간 10,000,000원	10,000		
○성남문학36 발간 10,000,000원	10,000		
04 민간행사보조	759,900	842,150	△82,250
○성남시민과 청소년을 위한 열린음악회 10,000,000원	10,000		
○제26회 성남문화예술제 70,000,000원	70,000		
○문화와 예술이 어우러지는 미니콘서트 100,000,000원	100,000		
○문화예술행사 동호인 및 단체 지원 100,000,000원	100,000		
○제14회 장수무대 20,000,000원	20,000		
○제15회 한가위국악 큰잔치 9,000,000원	9,000		
○제24회 성남 전국시조경창 대회 13,000,000원	13,000		
○제39회 성남사랑 학생창작글짓기 대회 9,000,000원	9,000		
○제11회 향곡 정금란 무용제 9,000,000원	9,000		
○제15회 성남창작무용제 12,000,000원	12,000		
○제27회 성남 전국 국악 경연대회 11,000,000원	11,000		
○제27회 성남 전국 무용 경연대회 10,000,000원	10,000		
○제27회 성남사진대전 10,000,000원	10,000		
○제19회 성남 전국 사진 공모전 15,000,000원	15,000		
○제20회 주부가요제 9,000,000원	9,000		
○제2회 성남남한산성 전국가요제 44,000,000원	44,000		
○제18회 성남학생음악경연대회 10,000,000원	10,000		
○성남 전국 박태현 창작동요제 22,000,000원	22,000		
○2012 신년음악회 10,000,000원	10,000		
○제30회 전국 연극제 경기도 예선대회 10,000,000원	10,000		
○2012 성남시 신파악극제 28,000,000원	28,000		
○2012 경기향토작가 초대전 10,000,000원	10,000		
○제26회 전국 학생미술 공모전 10,000,000원	10,000		
○제27회 모란현대미술대전 12,000,000원	12,000		
○2012 시민과 함께하는 공원 가족영화제 39,000,000원	39,000		
○제15회 전국학생 취호대회 9,000,000원	9,000		
○제21회 전국무용제 경기도 예선대회 10,000,000원	10,000		
○제6회 지역 향토 예술인 콘서트 20,000,000원	20,000		
○제15회 성남연극인 합동공연 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○2012 성남시 예술인 시상식	17,000,000원	17,000		
○성남판소리 큰잔치	26,400,000원	26,400		
○제18회 성남 남한산성 해돋이 한마당	20,000,000원	20,000		
○장애인과 함께하는 아름다운 음악회	10,000,000원	10,000		
○성남 국제 청소년 윈드 페스티벌	28,000,000원	28,000		
○제9회 숲내정월대보름달집 축제	7,500,000원	7,500		
시·군예술단체(지부)등 지원		100,000	133,000	△33,000
		도 30,000		
		시 70,000		
307 민간이전		100,000	133,000	△33,000
		도 30,000		
		시 70,000		
04 민간행사보조		100,000	133,000	△33,000
○시,군 예술단체(지부)등 지원	100,000,000원	100,000		
		도 30,000		
		시 70,000		
경기도 아마추어연극제 참가		5,000	6,000	△1,000
		도 1,500		
		시 3,500		
307 민간이전		5,000	6,000	△1,000
		도 1,500		
		시 3,500		
04 민간행사보조		5,000	6,000	△1,000
○경기도 아마추어 연극제 참가	5,000,000원	5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
성남예총, 민예총 지원		223,953	220,600	3,353
307 민간이전		223,953	220,600	3,353
02 민간경상보조		203,953	190,600	13,353
○성남예총 사무실 임대료	21,000,000원	21,000		
○성남예총 사무국 운영비	52,000,000원	52,000		
○이동공연 및 발전차량 운영비	96,000,000원	96,000		
○성남 민예총 사무실 임대료	3,000,000원	3,000		
○성남 민예총 사무실 운영비	31,953,000원	31,953		
04 민간행사보조		20,000	30,000	△10,000
○2012 성남 예술인 워크샵	20,000,000원	20,000		
성남시여성합창단 지원		71,147	36,484	34,663
307 민간이전		71,147	36,484	34,663
02 민간경상보조		27,147	29,484	△2,337

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성남시 여성합창단 지휘자, 반주자 수당 20,000,000원	20,000		
○성남시 여성합창단 운영비 7,147,000원	7,147		
04 민간행사보조	44,000	7,000	37,000
○성남시 여성합창단 정기연주회 7,000,000원	7,000		
○성남시 여성합창단 세계합창대회 32,000,000원	32,000		
○성남시 여성합창단 전국합창대회 5,000,000원	5,000		
예능특기부학교 지원	225,000	225,000	0
308 자치단체등이전	225,000	225,000	0
06 교육기관에대한보조금	225,000	225,000	0
○예능특기부학교 지원 225,000,000원	225,000		
성남문화원 지원 및 육성	277,880	310,070	△32,190
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
○3.1운동기념탑조명 전기요금 40,000원*12월	480		
307 민간이전	277,400	309,590	△32,190
02 민간경상보조	195,000	213,790	△18,790
○향토문화연구소 운영 22,000,000원	22,000		
○문화학교 운영 37,000,000원	37,000		
○향토유적지 순례 12,000,000원	12,000		
○성남시 향토 민속놀이 시연 21,000,000원	21,000		
○성남문화원 사무국운영비 103,000,000원	103,000		
04 민간행사보조	82,400	95,800	△13,400
○2013 성남시 해돋이 천제봉행 14,000,000원	14,000		
○정월 대보름맞이 민속놀이 14,800,000원	14,800		
○개천절 단군제 및 도당굿 7,000,000원	7,000		
○제93주년 성남 3.1만세운동 기념식 7,000,000원	7,000		
○제17회 학술회의 10,000,000원	10,000		
○제7회 둔촌 한시.시조시 백일장 20,000,000원	20,000		
○제15회 강정일당 시상 2,600,000원	2,600		
○제21회 성남사랑 글짓기 대회 7,000,000원	7,000		
디지털 성남 문화대전 유지관리	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○디지털 성남문화대전 유지관리비 30,000,000원	30,000		
성남시 문화상 시상	5,300	4,700	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,300	4,700	600
01 사무관리비		5,300	4,700	600
○성남시 문화상 심사위원 심의수당 100,000원*13명*1회		1,300		
○문화상 수상자 상패 제작 1,000,000원*4명		4,000		
지명안건 심의		1,680	1,680	0
201 일반운영비		1,680	1,680	0
01 사무관리비		1,680	1,680	0
○성남시 지명위원회 심사위원 심의수당 70,000원*8명*3회		1,680		
성남문화재단 운영비 지원		15,324,633	14,893,873	430,760
306 출연금		15,324,633	14,893,873	430,760
01 출연금		15,324,633	14,893,873	430,760
○성남문화재단 운영비 15,224,633,000원		15,224,633		
○성남문화재단지원(시금고협력사업) 100,000,000원		100,000		
사회취약계층 문화예술교육사업	국 도 시	10,000 5,000 2,500 2,500	10,000	0
307 민간이전	국 도 시	10,000 5,000 2,500 2,500	10,000	0
02 민간경상보조		10,000	10,000	0
○2012 사회문화예술 교육사업 10,000,000원	국 도 시	10,000 5,000 2,500 2,500		
찾아가는 문화활동	도 시	62,500 18,750 43,750	63,840	△1,340
307 민간이전	도 시	62,500 18,750 43,750	63,840	△1,340
04 민간행사보조		62,500	63,840	△1,340
○2012 찾아가는 문화활동 62,500,000원	도 시	62,500 18,750 43,750		
문화 바우처 사업	국 도 시	571,844 388,938 54,872 128,034	367,162	204,682
307 민간이전		571,844	367,162	204,682

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 388,938 도 54,872 시 128,034		
	02 민간경상보조 ○문화바우처 사업 571,844,000원*1식	571,844 571,844	367,162	204,682
		국 388,938 도 54,872 시 128,034		
	문화예술홍보	63,200	50,000	13,200
	201 일반운영비	63,200	50,000	13,200
	01 사무관리비	63,200	50,000	13,200
	○문화예술활동 홍보비 50,000,000원*1식	50,000		
	○홍보업무추진 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
	○각종 문화예술회의 현수막 제작 60,000원*20회	1,200		
	종교문화시설 건립 지원	2,000,000	0	2,000,000
		국 1,000,000 도 500,000 시 500,000		
	402 민간자본이전	2,000,000	0	2,000,000
		국 1,000,000 도 500,000 시 500,000		
	01 민간자본보조	2,000,000	0	2,000,000
	○천태종 전통 명상수련센터 건립 2,000,000,000원	2,000,000		
		국 1,000,000 도 500,000 시 500,000		
	성남시사 편찬	104,500	0	104,500
	201 일반운영비	4,500	0	4,500
	01 사무관리비	4,500	0	4,500
	○성남시 시사편찬위원회 위원 심의 수당 100,000원*15명*3회	4,500		
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	05 민간위탁금	100,000	0	100,000
	○성남시사 편찬 100,000,000원	100,000		
	성남시 동상, 기념비, 조형물 안건 심의	2,100	0	2,100
	201 일반운영비	2,100	0	2,100
	01 사무관리비	2,100	0	2,100
	○성남시 동상 기념비 조형물 심의위원회 심의 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
	문화의집 운영	563,322	564,472	△1,150

부서: 문화예술과
 정책: 감동있는 문화예술 도시 육성
 단위: 문화의집 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
성남문화의집 운영		270,916	271,666	△750
307 민간이전		260,916	260,916	0
05 민간위탁금		260,916	260,916	0
○성남문화의집 민간위탁 운영 21,743,000원*12월		260,916		
401 시설비및부대비		10,000	5,000	5,000
01 시설비		10,000	5,000	5,000
○성남문화의집 방범용 CCTV 설치 10,000,000원*1식		10,000		
성남서현문화의집 운영		281,076	290,076	△9,000
307 민간이전		281,076	281,076	0
05 민간위탁금		281,076	281,076	0
○성남서현문화의집 민간위탁 운영 23,423,000원*12월		281,076		
문화의집 운영 심의		2,730	2,730	0
201 일반운영비		2,730	2,730	0
01 사무관리비		2,730	2,730	0
○성남시 문화의집 운영위원회 수당 70,000원*13명*3회		2,730		
문화의집 운영 관리		8,600	0	8,600
201 일반운영비		3,600	0	3,600
01 사무관리비		3,600	0	3,600
○문화의집 홈페이지 운영 유지 관리 300,000원*12월		3,600		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○문화의집 홈페이지 운영 서버(신규) 5,000,000원*1식		5,000		
관광산업육성 및 홍보		94,000	94,000	0
관광자원 발굴 및 홍보 활성화		94,000	94,000	0
관광안내책자 및 지도제작		60,000	59,500	500
201 일반운영비		60,000	59,500	500
01 사무관리비		60,000	59,500	500
○관광안내 책자 기획 편집 20,000,000원		20,000		
○관광안내 책자 인쇄 2,000원*10,000권		20,000		
○관광안내 지도 제작 500원*30,000부		15,000		
○관광안내 브로슈어 등 1,000원*2종*2,500부		5,000		
관광홍보		2,100	7,100	△5,000
301 일반보상금		2,100	2,100	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금		2,100	2,100	0
	○관광교류 참석자 급식비 및 관광시설 방문 여 비 70,000원*3명*10회	2,100		
관광상품 박람회 성남시 홍보관 설치		25,000	25,000	0
201 일반운영비		25,000	25,000	0
03 행사운영비		25,000	25,000	0
	○관광상품박람회 참가 홍보관 설치 25,000,000원*1회	25,000		
관광 국제홍보 운영경비		3,000	2,000	1,000
201 일반운영비		3,000	2,000	1,000
02 공공운영비		3,000	2,000	1,000
	○아시아태평양도시관광진흥기구(TPO)연회비 3,000,000원	3,000		
지역축제행사 관리		3,900	0	3,900
201 일반운영비		3,900	0	3,900
01 사무관리비		3,900	0	3,900
	○성남시 축제위원회 회의 수당 100,000원*13명*3회	3,900		
찾고싶은 문화유적 만들기		924,265	190,440	733,825
	도	38,935		
	시	885,330		
문화재 발굴 및 지원		74,290	65,940	8,350
	도	17,300		
	시	56,990		
문화재 보존관리 자문		1,400	1,400	0
201 일반운영비		1,400	1,400	0
01 사무관리비		1,400	1,400	0
	○문화재 지정 및 보존관리 자문수당 70,000원*2명*10회	1,400		
향토유적보호 심의		1,540	1,540	0
201 일반운영비		1,540	1,540	0
01 사무관리비		1,540	1,540	0
	○향토유적보호위원회 심의 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
민속예술제 참가 지원		6,670	10,000	△3,330
	도	2,000		
	시	4,670		
307 민간이전		6,670	10,000	△3,330
	도	2,000		
	시	4,670		
04 민간행사보조		6,670	10,000	△3,330

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제20회 경기도 민속예술제 참가 지원 6,670,000원	6,670		
		도 2,000		
		시 4,670		
	찾아가는 역사문화 교육	12,000	12,000	0
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	04 민간행사보조	12,000	12,000	0
	○저소득층 자녀를 위한 찾아가는 현장학습교육	12,000		
	- 체험학습 1,500,000원*4회	6,000		
	- 답사캠프 6,000,000원*1회	6,000		
	무형문화재 공개행사 지원	21,000	21,000	0
		도 6,300		
		시 14,700		
	307 민간이전	21,000	21,000	0
		도 6,300		
		시 14,700		
	02 민간경상보조	21,000	21,000	0
	○무형문화재 공개행사 지원 3,500,000원*3명*2회	21,000		
		도 6,300		
		시 14,700		
	성남시 역사문화시설 인수	1,680	0	1,680
	201 일반운영비	1,680	0	1,680
	01 사무관리비	1,680	0	1,680
	○성남시 박물관 위원회 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
	천림산 봉수지 유지 관리	30,000	0	30,000
		도 9,000		
		시 21,000		
	207 연구개발비	30,000	0	30,000
		도 9,000		
		시 21,000		
	01 연구용역비	30,000	0	30,000
	○천림산 봉수지 보존 및 종합정비 계획 수립 용역 30,000,000원*1식	30,000		
		도 9,000		
		시 21,000		
	문화재 보수 관리	64,500	74,500	△10,000
		도 21,635		
		시 42,865		
	수내동 전통가옥 유지 관리	22,500	22,500	0
	307 민간이전	22,500	22,500	0
	05 민간위탁금	22,500	22,500	0
	○수내동전통가옥 유지관리 22,500,000원*1식	22,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수내동가옥 초가이영잇기	22,000	22,000	0
도	14,300		
시	7,700		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
도	14,300		
시	7,700		
01 시설비	22,000	22,000	0
○수내동가옥 초가이영잇기 22,000,000원*1식	22,000		
도	14,300		
시	7,700		
문화재 보수 및 유지관리	20,000	20,000	0
도	7,335		
시	12,665		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
도	7,335		
시	12,665		
01 시설비	20,000	20,000	0
○문화재 상시 보존 관리 및 보수 유지 관리(19개소) 20,000,000원*1식	20,000		
도	7,335		
시	12,665		
판교박물관 운영	785,475	0	785,475
쾌적한 관람환경 조성	606,345	0	606,345
201 일반운영비	218,995	0	218,995
01 사무관리비	46,965	0	46,965
○관람권 인쇄 100원*2,000매*6월	1,200		
○정수기 렌탈 및 유지관리 45,000원*3대*9월	1,215		
○박물관 협회 학회비 1,500,000원	1,500		
○박물관 홍보물 제작	13,550		
－리후렛(일반인용) 500원*5,000부	2,500		
－리후렛(어린이용) 500원*5,000부*2종	5,000		
－포스터 1,200원*2,000개	2,400		
－배너 55,000원*5종*6회	1,650		
－전단 200원*10,000부	2,000		
○박물관운영자문위원회 회의참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○기념품 제작 10,000원*100점*2종	2,000		
○정기 간행물 구독료 50,000원*6월	300		
○청소 및 위생용품 구입 600,000원*9월	5,400		
○박물관 행정장비등 운영비	2,700		
－소모품구입 180,000원*5대*2회	1,800		
－장비유지 900,000원	900		
○박물관 일반운영비 45,000원*4명*9월	1,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기념도록 간행 20,000원*300부	6,000		
○비데임차 40,000원*3대*6월	720		
○지문인식기 운영 40,000원*9월	360		
○복사기 임차 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	163,030	0	163,030
○안전관리시설 유지관리	12,360		
-소방 안전점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
-승강기 안전점검 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
-전기 안전점검 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
-기계, 조경 등의 시설점검 대행수수료 350,000원*12월	4,200		
○청사시설 유지관리	53,840		
-물탱크(저수조)청소 440,000원*1회	440		
-청소 청소대행료(조경포함) 2,000,000원*2명*12월	48,000		
-무인청사 경비용역 400,000원*12월	4,800		
-청사 방역소독 200,000원*3회	600		
○실내공기질 측정 수수료 250,000원*1회	250		
○시설물 유지관리 19,000,000원*1식	19,000		
○교통유발부담금 630,000원	630		
○환경개선부담금 200,000원	200		
○공공요금 및 제세	76,750		
-전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
-상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
-관람시설물 관련 배상보험료 300,000원	300		
-간행물발송비 340원*500통*5회	850		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○찾아가는 박물관 패널 900,000원*10개	9,000		
206 재료비	9,000	0	9,000
01 재료비	9,000	0	9,000
○시설 유지관리 소모품 구입 9,000,000원*1식	9,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
○홈페이지 및 사이버박물관 구축 100,000,000원*1식	100,000		
401 시설비및부대비	244,000	0	244,000
01 시설비	244,000	0	244,000
○전시컨텐츠 제작 150,000,000원*1식	150,000		
○전시시설 보완 공사 60,000,000원*1식	60,000		
○박물관 안내판 및 도로 안내판 설치 30,000,000원*1식	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사경비 장치설비(세콤 등) 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	34,350	0	34,350
01 자산및물품취득비	34,350	0	34,350
○판교박물관 사무실 집기(신규)	34,350		
-냉장고(428리터) 500,000원*1대	500		
-디지털 카메라 2,000,000원*1대	2,000		
-빔프로젝터(스크린 및 설치비 포함) 5,000,000원*1대	5,000		
-컴퓨터(모니터포함) 1,100,000원*6대	6,600		
-홈페이지 서버 구축 10,000,000원*1식	10,000		
-레이저프린터 790,000원*3대	2,370		
-컬러프린터 400,000원*1대	400		
-스캐너 500,000원*1대	500		
-책상	1,300		
· 양수 250,000원*2개	500		
· 편수 200,000원*4개	800		
-서랍	960		
· 사무용 160,000원*6개	960		
-의자	3,720		
· 사무용 200,000원*6개	1,200		
· 교육용 의자 84,000원*30개	2,520		
-서가 500,000원*2조	1,000		
박물관 문화교육	90,600	0	90,600
201 일반운영비	75,400	0	75,400
01 사무관리비	400	0	400
○자원봉사자 근무복 80,000원*5명	400		
03 행사운영비	75,000	0	75,000
○박물관 교육프로그램 운영(어린이, 학생, 성인) 15,000,000원*5개강좌	75,000		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
12 기타보상금	12,000	0	12,000
○자원봉사자 활동 20,000원*2명*300일	12,000		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	200	0	200
○무선마이크(신규) 200,000원*1개	200		
02 도서구입비	3,000	0	3,000
○연구도서 30,000원*100권	3,000		
박물관 유물 보존 관리	88,530	0	88,530
201 일반운영비	13,530	0	13,530
01 사무관리비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수집 및 기증 유물관리 10,000,000원*1식	10,000		
	02 공공운영비	3,530	0	3,530
	○관용차량 유지비	3,530		
	- 자동차세 130,000원*1대*1회	130		
	- 보험료 400,000원*1대*1회	400		
	- 차량유지비 250,000원*1대*12월	3,000		
	301 일반보상금	25,000	0	25,000
	12 기타보상금	25,000	0	25,000
	○유물수집 및 기증유물보상 25,000,000원*1식	25,000		
	401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	01 시설비	35,000	0	35,000
	○유물보관 수납시설 설치 공사 35,000,000원*1식	35,000		
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	○관용차량(신규) 15,000,000원*1대	15,000		
행정운영경비(문화예술과)		68,820	68,320	500
기본경비		68,820	68,320	500
기본경비		68,820	68,320	500
201 일반운영비		26,520	26,520	0
01 사무관리비		26,520	26,520	0
○부서운영비 60,000원*17명*12월		12,240		
○기본급량비 70,000원*17명*12월		14,280		
202 여비		30,600	30,600	0
01 국내여비		30,600	30,600	0
○기본업무추진여비 150,000원*17명*12월		30,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
405 자산취득비		7,500	7,000	500
01 자산및물품취득비		7,500	7,000	500
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,350,000원*4대		5,400		
○모니터(대체) 350,000원*6대		2,100		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육청소년과	81,546,591	98,176,611	△16,630,020
국	741,270		
기	787,479		
도	1,593,991		
시	75,223,851		
지	3,200,000		
전문체육 및 생활체육 육성	15,668,375	21,276,146	△5,607,771
기	777,079		
도	148,299		
시	11,542,997		
지	3,200,000		
직장운동경기부 운영	2,307,106	2,366,810	△59,704
체육회위탁 직장운동부 운영	2,307,106	2,366,810	△59,704
307 민간이전	2,307,106	2,366,810	△59,704
05 민간위탁금	2,307,106	2,366,810	△59,704
○체육회 직장운동부 운영 2,307,106,000원	2,307,106		
체육인구의 저변확대	6,187,117	6,212,212	△25,095
기	222,079		
도	148,299		
시	5,816,739		
체육단체 및 단위별 체육대회 개최지원	4,385,875	4,324,790	61,085
201 일반운영비	153,729	66,800	86,929
01 사무관리비	66,800	66,800	0
○각종체육대회 홍보 및 환영 현수막 제작 7,200,000원	7,200		
○각종행사지원(체육분야) 4,000,000원	4,000		
○체육관련 위원회 운영수당 70,000원*10명*8회	5,600		
○체육, 청소년 관련 홍보비 50,000,000원*1식	50,000		
03 행사운영비	86,929	0	86,929
○전국장애학생체전 20,321,000원	20,321		
○전국장애인체전 40,208,000원	40,208		
○전국소년체전 26,400,000원	26,400		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○체육관련 단체 간담회 2,000,000원	2,000		
○체육시책 추진 활동비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	57,600	57,600	0
10 행사실비보상금	57,600	57,600	0
○체육지도자 보상금 57,600,000원*1식	57,600		
307 민간이전	4,169,546	4,195,390	△25,844
02 민간경상보조	2,212,282	2,219,790	△7,508

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육회 사무국 운영 225,000,000원	225,000		
○체육회, 가맹단체 사무실운영비 및 임대료 214,700,000원	214,700		
○전국(소년)체전, 국제대회 입상선수단, 지도자 훈련비 지원 58,900,000원	58,900		
○경기도 체육대회 및 도단위이상대회 출전 입상지원 77,200,000원	77,200		
○성남시 체육회 학교, 전문코치 운영 331,382,000원	331,382		
○체육관계자 워크숍 25,000,000원	25,000		
○생활체육인 한마음 수련회 27,000,000원	27,000		
○도민체전 및 성남시 대표 우수선수 육성지원 467,900,000원	467,900		
○성남시 여성축구단 지원 45,000,000원	45,000		
○생활체육 종목별 연합회 운영비 168,990,000원	168,990		
○생활체육 지도자 수당 24,310,000원	24,310		
○생활체육 어머니 배구단 운영 13,200,000원	13,200		
○성남시 장애인 체육회 사무국 운영 69,300,000원	69,300		
○장애인체육회 사무실 운영비 5,600,000원	5,600		
○장애인 국제대회 및 전국학생(동,하계)체전 입상지원 8,800,000원	8,800		
○생활체육회 사무국운영 450,000,000원*1식	450,000		
04 민간행사보조	1,957,264	1,975,600	△ 18,336
○시민체육대회 개최 600,000,000원	600,000		
○경기도 체육대회 출전 359,900,000원	359,900		
○가맹경기단체 도단위이상대회 출전지원금 17,600,000원	17,600		
○전국(소년)체전, 국제대회참가 향토선수단 지원 및 해단식 52,800,000원	52,800		
○종목별 시장기 대회운영 35,200,000원	35,200		
○종목별 회장기 대회운영 18,400,000원	18,400		
○성남시장기 야구대회(경기도 초,중,고 야구대회) 13,200,000원	13,200		
○성남시장기 전국 중,고 하키대회 23,700,000원	23,700		
○성남시장기 초,중학교 체육대회 51,400,000원	51,400		
○성남시장기 전국 초등학교 검도대회 17,600,000원	17,600		
○동부지역 게이트볼 대회 개최 6,100,000원	6,100		
○종목별 시장기 생활체육대회 150,000,000원	150,000		
○종목별 의장기 생활체육대회 26,400,000원	26,400		
○종목별 회장기 생활체육대회 26,400,000원	26,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종목별 연합회장기 생활체육대회 30,000,000원	30,000		
○전국단위 생활체육 종목별 대회 개최 35,200,000원	35,200		
○경기도생활체육대축전 출전 147,800,000원	147,800		
○국민생활체육대축전 출전 4,500,000원	4,500		
○도단위이상 생활체육대회 출전 86,200,000원	86,200		
○남한산성기 생활체육 전국 실버축구대회 8,800,000원	8,800		
○성남시 생활체육 전국 테니스 대회 26,400,000원	26,400		
○방과후 생활체육 무료교실 운영 8,800,000원	8,800		
○성남철쭉배 전국어머니 테니스대회 8,800,000원	8,800		
○성남시 유소년 생활체육 축구대회 4,400,000원	4,400		
○성남시장기 학교클럽대항 대회 개최 50,000,000원	50,000		
○제2회 경기도 장애인 체육대회 출전지원 24,464,000원	24,464		
○장애인 가맹경기단체 도 단위 이상대회 출전 지원 17,600,000원	17,600		
○장애인 국제대회 및 전국학생(동,하계) 체전 격려금 지원 8,800,000원	8,800		
○경기도 장애인 생활체육대회 26,400,000원	26,400		
○경기도 장애인 축제한마당 13,200,000원	13,200		
○시각장애인 한마음체육대회 8,800,000원	8,800		
○성남시 농아인 한마음 체육대회 8,800,000원	8,800		
○도단위이상 장애인 체육대회 8,800,000원	8,800		
○성남시 장애인 가족 한마음 체육대회 8,800,000원	8,800		
○지체장애인 한마음 체육대회 13,200,000원	13,200		
○신장장애인 생활체육대회 8,800,000원	8,800		
학교운동부 지원사업	951,600	1,203,000	△251,400
307 민간이전	951,600	1,203,000	△251,400
02 민간경상보조	731,600	953,000	△221,400
○체육특기학교 육성 지원 500,000,000원	500,000		
○학교운동부 용기구 지원 200,000,000원	200,000		
○학교운동부 창단지원금 31,600,000원	31,600		
04 민간행사보조	220,000	250,000	△30,000
○학교운동부 도단위 이상대회 출전지원금 220,000,000원	220,000		
생활체육교실 상설운영	200,000	220,000	△20,000
307 민간이전	200,000	220,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조		200,000	220,000	△20,000
○생활체육교실 상설운영	200,000,000원	200,000		
도지사기 종목별 생활체육대회 출전		130,500	52,000	78,500
	도	16,000		
	시	114,500		
307 민간이전		130,500	52,000	78,500
	도	16,000		
	시	114,500		
04 민간행사보조		130,500	52,000	78,500
○도지사기 종목별 생활체육대회 출전지원	130,500,000원	130,500		
	도	16,000		
	시	114,500		
생활체육지도자 배치사업		137,340	129,276	8,064
	기	68,670		
	도	20,601		
	시	48,069		
307 민간이전		137,340	129,276	8,064
	기	68,670		
	도	20,601		
	시	48,069		
04 민간행사보조		137,340	129,276	8,064
○생활체육지도자배치사업	137,340,000원	137,340		
	기	68,670		
	도	20,601		
	시	48,069		
생활체육 어르신 전담지도자 배치사업		58,860	36,936	21,924
	기	29,430		
	도	8,829		
	시	20,601		
307 민간이전		58,860	36,936	21,924
	기	29,430		
	도	8,829		
	시	20,601		
04 민간행사보조		58,860	36,936	21,924
○생활체육 어르신 전담지도자 배치사업	58,860,000원	58,860		
	기	29,430		
	도	8,829		
	시	20,601		
생활체육프로그램 보급사업		39,500	20,000	19,500
307 민간이전		39,500	20,000	19,500
02 민간경상보조		39,500	20,000	19,500
○생활체육프로그램 보급사업	19,500,000원	19,500		
○저소득가정아동 생활체육 보급사업	20,000,000	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경기도 어르신 생활체육 대회 출전		19,400	20,650	△1,250
307 민간이전		19,400	20,650	△1,250
04 민간행사보조 ○경기도 실버 생활체육대회 출전지원 19,400,000원		19,400	20,650	△1,250
체육 바우처사업		177,113	144,813	32,300
		기 도 시		
		123,979 15,940 37,194		
307 민간이전		177,113	144,813	32,300
		기 도 시		
		123,979 15,940 37,194		
02 민간경상보조 ○체육바우처 사업 177,113,000원*1식		177,113	144,813	32,300
		177,113		
		기 도 시		
		123,979 15,940 37,194		
전국장애학생체전 지원		20,321	0	20,321
		도		
		20,321		
201 일반운영비		20,321	0	20,321
		도		
		20,321		
03 행사운영비 ○전국장애학생체전 20,321,000원		20,321	0	20,321
		20,321		
		도		
		20,321		
전국장애인체전 지원		40,208	0	40,208
		도		
		40,208		
201 일반운영비		40,208	0	40,208
		도		
		40,208		
03 행사운영비 ○전국장애인체전 40,208,000원		40,208	0	40,208
		40,208		
		도		
		40,208		
전국소년체전 지원		26,400	0	26,400
		도		
		26,400		
201 일반운영비		26,400	0	26,400
		도		
		26,400		
03 행사운영비 ○전국소년체전 26,400,000원		26,400	0	26,400
		26,400		
		도		
		26,400		
체육시설 유지관리		3,767,432	3,776,843	△9,411
		기 시		
		555,000 3,212,432		
시립체육시설 관리		964,331	950,543	13,788

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	1,960	0	1,960
02	공공운영비	1,960	0	1,960
	○시립체육시설 제세공과금 130,000원*12월	1,560		
	○영조물배상 공제회비 자기부담금 100,000원*4회	400		
307	민간이전	648,391	648,383	8
05	민간위탁금	648,391	648,383	8
	○게이트볼장 운영관리 77,244,000원	77,244		
	○파크골프장 운영관리 69,031,000원	69,031		
	○은행동 다목적체육관 운영관리 131,230,000원	131,230		
	○시립테니스장 운영관리 269,360,000원	269,360		
	○국궁장 관리(한성정, 율동정) 78,026,000원	78,026		
	○성남양궁장 전기료 지원 3,500,000원	3,500		
	○위탁시설물 유지 보수비 20,000,000원	20,000		
401	시설비및부대비	313,980	302,160	11,820
01	시설비	311,820	300,000	11,820
	○시립체육시설 유지보수공사 300,000,000원*1식	300,000		
	○시립체육시설 유지보수공사 설계비 300,000,000원*3.94/100	11,820		
03	시설부대비	2,160	2,160	0
	○시립체육시설 유지보수공사 300,000,000원*0.72/100	2,160		
성남종합운동장 시설관리		100,900	520,550	△419,650
401	시설비및부대비	100,900	520,550	△419,650
01	시설비	100,000	516,950	△416,950
	○성남종합운동장 유지보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
03	시설부대비	900	3,600	△2,700
	○성남종합운동장 유지보수공사 100,000,000원*0.9/100	900		
성남종합운동장 시설정비공사		1,304,655	1,359,510	△54,855
401	시설비및부대비	1,304,655	1,359,510	△54,855
01	시설비	1,296,375	1,350,870	△54,495
	○성남종합운동장 시설정비공사 800,000,000원*1식	800,000		
	○성남종합운동장 시설정비공사(시금고협력사업) 10,000,000원	10,000		
	○실내체육관 천정 교체공사 450,000,000원*1식	450,000		
	○시설정비공사 및 실내체육관 천정교체 실시 계획비 1,250,000,000원*2.91/100	36,375		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		8,280	8,640	△360
○성남종합운동장 시설정비공사	800,000,000원*0.63/100	5,040		
○성남종합운동장 실내체육관 천정 교체공사	450,000,000원*0.72/100	3,240		
성남종합운동장 시설정비공사(보조)		555,000	0	555,000
	기	555,000		
401 시설비및부대비		555,000	0	555,000
	기	555,000		
01 시설비		555,000	0	555,000
○성남종합운동장 시설정비지원공사	555,000,000원*1식	555,000		
	기	555,000		
탄천종합운동장 시설관리		100,900	220,900	△120,000
401 시설비및부대비		100,900	150,900	△50,000
01 시설비		100,000	150,000	△50,000
○탄천종합운동장 유지보수공사	100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비		900	900	0
○탄천종합운동장 유지보수공사	100,000,000원*0.9/100	900		
탄천종합운동장 시설정비공사		741,646	725,340	16,306
401 시설비및부대비		741,646	725,340	16,306
01 시설비		736,880	720,930	15,950
○탄천종합운동장 시설정비공사	136,880,000원*1식	136,880		
○수영장 전광판 교체공사	600,000,000원*1식	600,000		
03 시설부대비		4,766	4,410	356
○탄천종합운동장 시설정비공사	136,880,000원*0.72/100	986		
○수영장 전광판 교체공사	600,000,000원*0.63/100	3,780		
체육시설 확충		3,406,720	8,920,281	△5,513,561
	시	206,720		
	지	3,200,000		
양지 실내배드민턴장 조성공사		3,406,720	0	3,406,720
	시	206,720		
	지	3,200,000		
401 시설비및부대비		3,406,720	0	3,406,720
	시	206,720		
	지	3,200,000		
01 시설비		3,200,000	0	3,200,000
○양지공원 실내배드민턴장 건립공사	3,200,000,000원*1식	3,200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 감리비	3,200,000		
	○양지공원 실내배드민턴장 건립공사	198,080	0	198,080
	3,200,000,000원*6.19%	198,080		
	03 시설부대비	8,640	0	8,640
	○양지공원 실내배드민턴장 건립공사	8,640		
	3,200,000,000원*0.27%	8,640		
청소년 보호육성 및 복지증진		19,297,467	19,755,258	△457,791
	국	741,270		
	기	10,400		
	도	216,592		
	시	18,329,205		
청소년육성 보호활동 지원		3,472,952	2,629,828	843,124
	국	741,270		
	기	10,400		
	도	216,592		
	시	2,504,690		
청소년 선도 보호활동		263,640	248,420	15,220
201 일반운영비		28,300	28,600	△300
01 사무관리비		300	1,100	△800
○청소년보호법 위반 체납자 등기부등본 발급수 수료 1,000원*300건*1회		300		
02 공공운영비		3,000	2,500	500
○중동감시초소 체세공과금 3,000,000원*1식		3,000		
03 행사운영비		25,000	25,000	0
○청소년지도위원 역량강화 워크숍 25,000,000원*1식		25,000		
202 여비		1,920	2,000	△80
01 국내여비		1,920	2,000	△80
○청소년 유해환경 단속여비 160,000원*12월		1,920		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○청소년 업무추진 관련 간담회 3,000,000원		3,000		
301 일반보상금		130,920	115,320	15,600
10 행사실비보상금		127,920	112,320	15,600
○청소년 지도위원 단속보상금 20,000원*533명*12월		127,920		
12 기타보상금		3,000	3,000	0
○청소년 유해환경 신고 보상금 3,000,000원		3,000		
307 민간이전		99,500	99,500	0
10 사회복지보조		99,500	99,500	0
○청소년범죄예방 사업지원 87,000,000원		87,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소년유해환경 활동지원 2,500,000원*5개단체	12,500		
	창의적인 청소년 육성	108,500	95,500	13,000
	201 일반운영비	11,500	11,500	0
	01 사무관리비	11,500	11,500	0
	○위원회 운영수당 70,000원*5명*10회	3,500		
	○청소년육성및보호관련 소모품등 용품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
	○청소년증 발급 및 홍보 4,000,000원	4,000		
	307 민간이전	97,000	84,000	13,000
	10 사회복지보조	97,000	84,000	13,000
	○청소년 전진대회 및 축제행사 9,000,000원*3개단체	27,000		
	○제40회 성년의 날 행사 20,000,000원	20,000		
	○청소년보호육성 프로그램 공모 50,000,000원	50,000		
	비정규학교등 대안교육 운영지원	50,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	10 사회복지보조	50,000	50,000	0
	○비정규활동 등 대안교육 운영지원 50,000,000원	50,000		
	대학생 멘토링 사업	28,800	28,800	0
	301 일반보상금	28,800	28,800	0
	12 기타보상금	28,800	28,800	0
	○대학생 멘토링 사업 20,000원*15명*12월*8회	28,800		
	청소년 동아리 활동지원	55,000	55,000	0
		기 도 시	10,400 7,800 36,800	
	308 자치단체등이전	55,000	55,000	0
		기 도 시	10,400 7,800 36,800	
	06 교육기관에대한보조금	55,000	55,000	0
	○청소년 동아리 활동 지원 55,000,000원*1식	55,000		
		기 도 시	10,400 7,800 36,800	
	특별지원대상 청소년 지원	30,000	34,180	△4,180
		국 도 시	12,000 5,400 12,600	
	301 일반보상금	30,000	34,180	△4,180
		국	12,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 5,400 시 12,600		
01 사회보장적수혜금		30,000	34,180	△4,180
○특별지원대상 청소년 지원 30,000,000원*1식		30,000		
		국 12,000 도 5,400 시 12,600		
도정 유공자 자녀 장학금 지원		45,804	41,148	4,656
		도 22,902 시 22,902		
301 일반보상금		45,804	41,148	4,656
		도 22,902 시 22,902		
02 장학금및학자금		45,804	41,148	4,656
○도정 유공자(청소년지도위원, 유해환경감시단, 새마을지도자) 자녀 장학금 지원 45,804,000원		45,804		
		도 22,902 시 22,902		
청소년쉼터 야간근무자 배치사업지원		153,600	57,600	96,000
		도 23,040 시 130,560		
307 민간이전		153,600	57,600	96,000
		도 23,040 시 130,560		
05 민간위탁금		153,600	57,600	96,000
○청소년쉼터 야간근무자 인건비 153,600,000원		153,600		
		도 23,040 시 130,560		
청소년 육성재단 위탁운영		1,093,040	752,049	340,991
		국 505,270 도 35,250 시 552,520		
307 민간이전		1,093,040	752,049	340,991
		국 505,270 도 35,250 시 552,520		
04 민간행사보조		152,500	162,500	△10,000
○성남시 청소년문화존 사업 135,000,000원		135,000		
		국 40,000 도 30,000 시 65,000		
○경기도 종합예술제 지원 17,500,000원		17,500		
		도 5,250 시 12,250		
05 민간위탁금		940,540	589,549	350,991

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소년 방과후 아카데미 운영 811,300,000원	811,300		
		국 405,650		
		시 405,650		
	○공공 청소년시설 청소년지도사 배치사업 77,040,000원	77,040		
		국 38,520		
		시 38,520		
	○공공 청소년 수련시설 청소년 운영위원회 운영 8,000,000원	8,000		
		국 4,000		
		시 4,000		
	○공공청소년시설 프로그램 운영지원 31,200,000원	31,200		
		국 15,600		
		시 15,600		
○차세대 위원회 운영지원 3,000,000원	3,000			
	국 1,500			
	시 1,500			
○장애청소년과 함께하는 문화체험 10,000,000원	10,000			
청소년 지원센터 위탁운영	813,659	655,131	158,528	
	국 112,000			
	도 37,400			
	시 664,259			
307 민간이전	813,659	655,131	158,528	
	국 112,000			
	도 37,400			
	시 664,259			
05 민간위탁금	813,659	655,131	158,528	
○청소년 상담 지원센터 운영 553,659,000원	553,659			
	도 5,000			
	시 548,659			
○청소년통합지원체계(CYS-NET) 운영지원 80,000,000원	80,000			
	국 40,000			
	시 40,000			
○청소년동반자프로그램 운영 180,000,000원	180,000			
	국 72,000			
	도 32,400			
	시 75,600			
청소년쉼터 운영 지원	471,823	0	471,823	
307 민간이전	471,823	0	471,823	
05 민간위탁금	471,823	0	471,823	
○청소년 일시쉼터 243,662,400원	243,663			
○중장기 청소년쉼터 운영 228,160,000원	228,160			
청소년쉼터 운영 지원(보조)	359,086	612,000	△252,914	
	국 112,000			
	도 84,800			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 162,286		
307 민간이전	359,086	612,000	△252,914
	국 112,000		
	도 84,800		
	시 162,286		
05 민간위탁금	359,086	612,000	△252,914
○단기 청소년센터 운영 359,086,000원	359,086		
	국 112,000		
	도 84,800		
	시 162,286		
청소년시설 운영지원	15,824,515	17,125,430	△1,300,915
청소년수련시설 운영 내실화	189,154	224,379	△35,225
307 민간이전	189,154	166,700	22,454
05 민간위탁금	189,154	166,700	22,454
○지역 청소년센터 운영 189,153,600원	189,154		
청소년육성재단 운영비 지원	15,635,361	16,901,051	△1,265,690
306 출연금	15,635,361	16,901,051	△1,265,690
01 출연금	15,635,361	16,901,051	△1,265,690
○청소년육성재단 출연금 15,635,361,000원	15,635,361		
교육기관 교육재정지원	31,981,704	43,146,429	△11,164,725
	도 1,229,100		
	시 30,752,604		
성남영어마을 운영	2,756,346	2,661,949	94,397
성남영어마을 운영	2,756,346	2,661,949	94,397
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○영어마을 운영위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
307 민간이전	2,754,946	2,660,549	94,397
05 민간위탁금	2,754,946	2,660,549	94,397
○영어마을 위탁보조금 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
○영어마을 식비차액 보조 158,151,000원*1식	158,151		
○영어마을 입소수급자 지원 143,400,000원*1식	143,400		
○영어마을 사후관리 프로그램 운영 800,000원*12개월	9,600		
○영어마을 수송버스 임차료 127,600,000원*1식	127,600		
○영어마을 시설임차료 83,016,250원*12월	996,195		
○영어마을 시설운영(공공요금) 160,000,000원*1식	160,000		
○영어마을 시설유지비 5,000,000원*12월	60,000		

부서: 체육청소년과
 정책: 교육기관 교육재정지원
 단위: 성남영어마을 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기능보강(물품 및 소규모공사) 100,000,000원*1식	100,000		
교육기관에 대한 보조사업		29,225,358	40,484,480	△11,259,122
	도	1,229,100		
	시	27,996,258		
학교무상급식지원 사업		20,116,234	24,256,926	△4,140,692
201 일반운영비		2,100	2,100	0
01 사무관리비		2,100	2,100	0
	○학교급식지원심의위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
308 자치단체등이전		20,035,570	24,254,826	△4,219,256
06 교육기관에대한보조금		20,035,570	24,254,826	△4,219,256
	○유치원 무상급식 지원 869,630,000원	869,630		
	○초등학교 무상급식 지원 12,472,100,000원	12,472,100		
	○중학교 무상급식 지원 6,693,840,000원	6,693,840		
401 시설비및부대비		78,564	0	78,564
01 시설비		78,564	0	78,564
	○학교급식지원센터 설계 용역비 2,805,844,000원*2.8%	78,564		
교육환경 개선사업		5,100	3,905,042	△3,899,942
201 일반운영비		2,100	2,100	0
01 사무관리비		2,100	2,100	0
	○교육경비지원 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
	○교육지원 업무추진 250,000원*12월	3,000		
우수 농산물 식재료비 지원		1,374,210	989,432	384,778
308 자치단체등이전		1,374,210	989,432	384,778
06 교육기관에대한보조금		1,374,210	989,432	384,778
	○중학교 우수농산물 지원 250원*30,538명*180일	1,374,210		
우수 농산물 식재료비 지원(보조)		1,498,896	1,049,228	449,668
	도	1,200,000		
	시	298,896		
308 자치단체등이전		1,498,896	1,049,228	449,668
	도	1,200,000		
	시	298,896		
06 교육기관에대한보조금		1,498,896	1,049,228	449,668
	○초등학교 우수농산물 지원 200원*41,636명*180일	1,498,896		
	도	1,200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 298,896		
	성남 영어체험센터 운영	2,336,918	2,440,753	△103,835
	308 자치단체등이전	2,336,918	2,440,753	△103,835
	06 교육기관에대한보조금	2,336,918	2,440,753	△103,835
	○영어체험센터 운영	2,336,918		
	-청솔영어체험센터 985,152,000원*1식	985,152		
	-금상영어체험센터 803,226,000원*1식	803,226		
	-창곡영어체험센터 548,540,000원*1식	548,540		
	구미고등학교예정부지 시설물철거공사	115,000	109,692	5,308
	401 시설비및부대비	115,000	109,692	5,308
	01 시설비	115,000	109,692	5,308
	○구미고 예정부지(구하수종말처리장) 경비용역비 115,000,000원*1식	115,000		
	무상교복지원	280,000	280,000	0
	308 자치단체등이전	280,000	280,000	0
	06 교육기관에대한보조금	280,000	280,000	0
	○무상교복지원 350,000원*800명	280,000		
	교육과정지원사업	3,402,000	3,994,802	△592,802
	308 자치단체등이전	3,402,000	3,994,802	△592,802
	06 교육기관에대한보조금	3,402,000	3,994,802	△592,802
	○교육과정운영지원사업 3,402,000,000원*1식	3,402,000		
	학교밖 꿈나무안심학교 운영	97,000	95,000	2,000
		도 29,100		
		시 67,900		
	308 자치단체등이전	97,000	95,000	2,000
		도 29,100		
		시 67,900		
	06 교육기관에대한보조금	97,000	95,000	2,000
	○학교밖 꿈나무 안심학교 운영 97,000,000원*1개 교실	97,000		
		도 29,100		
		시 67,900		
	평생학습도시	240,010	164,707	75,303
	평생학습 도시 구축	240,010	164,707	75,303
	평생학습도시조성	11,900	11,900	0
	201 일반운영비	10,900	10,900	0
	01 사무관리비	10,900	10,900	0
	○평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*7회	4,900		
	○평생학습관련 홍보물 제작	6,000		
	-사업홍보 리후렛 500원*4,000부	2,000		

부서: 체육청소년과
 정책: 평생학습도시
 단위: 평생학습 도시 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사업성과(강의집) 책자 4,000원*1,000부	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 평생학습 관련 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
평생학습 홈페이지 운영	52,000	31,407	20,593
201 일반운영비	22,000	1,407	20,593
02 공공운영비	22,000	1,407	20,593
○ 평생학습 홈페이지 유지보수 및 기능보강 22,000,000원*1식	22,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
05 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
○ 평생교육 e-러닝 도, 시군 통합 운영 30,000,000원	30,000		
평생학습 활동지원	26,400	30,000	△3,600
307 민간이전	26,400	30,000	△3,600
02 민간경상보조	26,400	30,000	△3,600
○ 평생학습 동아리 활동지원 26,400,000원	26,400		
평생학습 프로그램 운영	99,710	41,400	58,310
201 일반운영비	99,710	41,400	58,310
03 행사운영비	99,710	41,400	58,310
○ '지혜로' 열린 시민 강좌 운영(상) 13,680,000원*1식	13,680		
○ '지혜로' 열린 시민 강좌 운영(하) 16,380,000원*1식	16,380		
○ 제4기 평생교육 아카데미 16,670,000원*1식	16,670		
○ 제5기 평생교육 아카데미 16,520,000원*1식	16,520		
○ 제6기 평생교육 아카데미 15,200,000원*1식	15,200		
○ 성남인문학습원(가을학교) 13,030,000원*1식	13,030		
○ 성남인문학습원(여름특강) 8,230,000원*1식	8,230		
성인문해교육 사업	25,000	35,000	△10,000
307 민간이전	25,000	35,000	△10,000
02 민간경상보조	25,000	35,000	△10,000
○ 성인 문해교육 지원사업 25,000,000원*1식	25,000		
소외계층 평생교육 사업	25,000	15,000	10,000
307 민간이전	25,000	15,000	10,000
02 민간경상보조	25,000	15,000	10,000
○ 소외계층 평생교육 프로그램 지원 25,000,000원*1식	25,000		
행정운영경비(체육청소년과)	177,620	186,903	△9,283
인력운영비	86,060	83,783	2,277

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	86,060	83,783	2,277
101 인건비	86,060	83,783	2,277
03 무기계약근로자보수	86,060	83,783	2,277
○중동감시초소 현장지도단속원	86,060		
- 기본급	906,160원*3명*12월	32,622	
- 기말수당	906,160원*3명*400%	10,874	
- 명절휴가비	906,160원*3명*150%	4,078	
- 가계지원비	906,160원*3명*200%	5,437	
- 교통보조비	140,000원*3명*12월	5,040	
- 가족수당	60,000원*12월	720	
- 시간외근무수당	4,630원*1.5배*30시간*3명*12월	7,501	
- 휴일근무수당	4,630원*1.5배*8시간*2일*3명*12월	4,001	
- 정액급식비	80,000원*3명*12월	2,880	
- 근속가산금	(906,160원/243시간)*8시간*65%*3명*(4년*12월)	2,793	
- 자녀학비보조수당	416,760원*1명*4분기	1,668	
- 연차수당	4,630원*8시간*3명*16일	1,778	
- 야간근로수당	4,630원*8시간*1/2*10일*3명*12월	6,668	
기본경비	91,560	103,120	△11,560
기본경비	91,560	103,120	△11,560
201 일반운영비	40,560	42,120	△1,560
01 사무관리비	40,560	42,120	△1,560
○부서운영비	60,000원*26명*12월	18,720	
○기본 급량비	70,000원*26명*12월	21,840	
202 여비	46,800	48,600	△1,800
01 국내여비	46,800	48,600	△1,800
○기본업무추진여비	150,000원*26명*12월	46,800	
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
재무활동(체육청소년과)	14,181,415	13,647,168	534,247
내부거래지출	14,181,415	13,647,168	534,247
시설관리공단 위탁사업(인라인스케이트장 관리)	60,884	68,124	△7,240
309 전출금	60,884	68,124	△7,240
02 공사·공단경상전출금	60,884	68,124	△7,240
○인라인스케이트장 운영관리	60,884,000원	60,884	

세출예산사업명세서

부서: 보건위생과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	2,407,533	434,443	1,973,090
국	12,335		
시	2,395,198		
시민 보건 향상	498,609	300,843	197,766
국	12,335		
시	486,274		
위생 안전관리	498,609	300,843	197,766
국	12,335		
시	486,274		
음식문화개선	167,800	52,800	115,000
201 일반운영비	51,800	51,800	0
01 사무관리비	51,800	51,800	0
○경제살리기를 위한 일반음식점 경영컨설팅제 운영	51,800		
- 컨설팅 자문수당	46,800		
200,000원*3명*26개소*3회			
- 결과보고서 제작	2,000		
2,000,000원*1식			
- 마케팅 교육 강사료	500		
250,000원*1명*2회			
- 홍보물 제작	2,500		
500원*5,000부			
203 업무추진비	4,000	1,000	3,000
03 시책추진업무추진비	4,000	1,000	3,000
○경제살리기를 위한 일반음식점 경영컨설팅제 운영	4,000		
4,000,000원			
401 시설비및부대비	112,000	0	112,000
01 시설비	112,000	0	112,000
○성남시 맛집거리 조성사업	112,000		
- 디자인설계용역	12,000		
6,000,000원*2개소			
- 조형물설치	80,000		
40,000,000원*2식			
- 안내간판설치	20,000		
10,000,000원*2식			
지역특화 브랜드음식 육성	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○닭죽촌 공공디자인 시설물 전기료	1,200		
100,000원*12월			
공중위생 관리	26,400	30,000	△3,600
307 민간이전	26,400	30,000	△3,600
04 민간행사보조	26,400	30,000	△3,600
○2012년 성남시장배 미용경연대회	26,400		
26,400,000원			
찾아가는 현장 위생교육	9,450	7,950	1,500
201 일반운영비	7,950	7,950	0

부서: 보건위생과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,950	7,950	0
○순회 위생교육용 교재 제작 5,300원*1,500부	7,950		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○순회위생교육용 기자재	1,500		
-교육용 노트북컴퓨터(대체)	1,500,000원*1대		
음식점 원산지 관리	13,000	27,000	△14,000
201 일반운영비	6,000	12,000	△6,000
01 사무관리비	6,000	12,000	△6,000
○식품안전 및 음식점 원산지 표시제 안내 홍보물 제작	4,000원*1,500부		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○한우 유전자검사 식육 및 기호식품 수거비	1,000,000원*2회		
301 일반보상금	5,000	13,000	△8,000
12 기타보상금	5,000	13,000	△8,000
○식육취급 음식점 양심계량기(저울) 지원	100,000원*50개소		
어린이 식생활 안전관리	58,800	75,000	△16,200
201 일반운영비	43,800	50,000	△6,200
01 사무관리비	43,800	50,000	△6,200
○어린이식품 안전관리 및 보호구역 홍보	43,800		
-식품안전보호구역 홍보물 제작	2,000원*7,500부		15,000
-영양표시 및 식품안전 홍보물 제작	3,000원*8,500개		25,500
- IPTV 유지 관리비	50,000원*11대*6월		3,300
301 일반보상금	15,000	25,000	△10,000
12 기타보상금	15,000	25,000	△10,000
○어린이 기호식품 우수판매업소 인센티브 제공	300,000원*50개소		
식중독 예방을 위한 취약시설 관리	70,290	54,983	15,307
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○식중독예방 및 안전한 먹거리 제공을 위한 식품안전 홍보물 및 캠페인용품 제작	6,000		
-홍보물	1,500원*3,000부		4,500
-캠페인용품	500,000원*3종		1,500
○시민홍보 손오염도 홍보물 제작	2,000원*2,000개		4,000

부서: 보건위생과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잔류농약 간이측정기 수리 보수비 400,000원*3대	1,200		
○출장용 서류가방 100,000원*2개	200		
206 재료비	57,690	37,983	19,707
01 재료비	57,690	37,983	19,707
○ATP 손오염도 검사시약 3,300원*4,000개	13,200		
○ST-tuve 식기, 도마, 칼 등 식중독균 검사용 배지 구입 3,600원*4,000개	14,400		
○손씻기 체험 검사용 교육 뷰박스 소모품	670		
-오염도 확인용 손크림 45,000원*10개	450		
-손 오염도 확인램프 22,000원*10개	220		
○식품안전성 검사의뢰용 식품 250,000원*12월	3,000		
○잔류농약 간이측정기 시약 160,000원*12박스	1,920		
○식중독예방 및 손씻기 홍보용 살균 소독제 77,000원*100박스	7,700		
○마스케어(투명위생마스크) 8,000원*2,100개	16,800		
301 일반보상금	1,200	600	600
10 행사실비보상금	1,200	600	600
○소비자 식품위생감시원 HACCP지정업소 교육 1,200,000원*1회	1,200		
부정 불량식품 관리	1,000	3,000	△2,000
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○부정불량식품 수거검사용 식품구입 200,000원*5회	1,000		
위생관련 불법행위 단속	800	1,760	△960
301 일반보상금	800	800	0
12 기타보상금	800	800	0
○식품안전 위해업소 및 부정불량식품 신고포상 금 100,000원*8건	800		
주요업무 추진	25,200	24,150	1,050
201 일반운영비	16,800	15,750	1,050
01 사무관리비	16,800	15,750	1,050
○업무보고서 유인 10,000원*100부*2종*6회	12,000		
○업무보고 및 회의자료 출력용 컬러프린트 임 차료 지급 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
○보건환경 업무추진 700,000원*12월	8,400		
어린이 먹을거리 안전관리 강화	15,000	15,000	0
	국 시	7,500 7,500	

부서: 보건위생과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		15,000	15,000	0
	국 시	7,500 7,500		
12 기타보상금 ○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동비 지원 40,000원*375일		15,000	15,000	0
	국 시	15,000 7,500 7,500		
유해물질 집중관리 국고보조 사업		9,669	6,000	3,669
	국 시	4,835 4,834		
201 일반운영비		1,669	0	1,669
	국 시	835 834		
02 공공운영비 ○현장행정운영 스마트(갤럭시)사용료 30,900원*9대*6월		1,669	0	1,669
	국 시	1,669 835 834		
202 여비		7,000	4,000	3,000
	국 시	3,500 3,500		
01 국내여비 ○시.구 합동 유통식품 단속 및 특별지도점검 여비 20,000원*5명*70회		7,000	4,000	3,000
	국 시	7,000 3,500 3,500		
206 재료비		1,000	2,000	△1,000
	국 시	500 500		
01 재료비 ○유통식품 검체 수거비 10,000원*100건		1,000	2,000	△1,000
	국 시	1,000 500 500		
식품클러스터 설립 추진		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비 ○식품전용 산업단지 타당성 조사 및 기본구상 학술용역 100,000,000원		100,000	0	100,000
보건 문화 개선		1,799,764	30,000	1,769,764
장묘문화 개선		47,064	5,000	42,064
장묘문화 개선 홍보		12,200	5,000	7,200
201 일반운영비		12,200	5,000	7,200
01 사무관리비		5,000	5,000	0

부서: 보건위생과
 정책: 보건 문화 개선
 단위: 장묘문화 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○선진 장사문화 사진전시 등 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
	02 공공운영비	7,200	0	7,200
	○판교자연장지 전기료 300,000원*2식*12월	7,200		
	장묘복지관리	34,864	0	34,864
	401 시설비및부대비	34,864	0	34,864
	01 시설비	34,509	0	34,509
	○판교자연장지 녹지시설물 관리공사 18,607,000원*1식	18,607		
	○판교자연장지 녹지시설물 관리공사 실시 설계비 18,607,000원*5.77%	1,074		
	○판교자연장지 병해충 방재공사 11,891,000원*1식	11,891		
	○판교자연장지 병해충 방재공사 실시 설계비 11,891,000원*5.77%	687		
	○판교자연장지 가로등 등 시설 보수비 90,000원*25개	2,250		
	03 시설부대비	355	0	355
	○판교자연장지 녹지시설물 관리공사 18,607,000원*1.08%	201		
	○판교자연장지 병해충 방재공사 11,891,000원*1.08%	129		
	○판교자연장지 가로등 등 시설 보수비 2,250,000원*1.08%	25		
	의료 시설 개선	1,752,700	25,000	1,727,700
	성남시의료원 설립 추진	1,734,900	25,000	1,709,900
	401 시설비및부대비	1,734,900	0	1,734,900
	02 감리비	1,734,900	0	1,734,900
	○성남시의료원 건립공사 1,734,900,000원	1,734,900		
	부설주차장 운영	17,800	0	17,800
	201 일반운영비	17,800	0	17,800
	01 사무관리비	1,200	0	1,200
	○이용안내 게시판 제작 1,200,000원*1식	1,200		
	02 공공운영비	16,600	0	16,600
	○이용자 사고 자기부담보험료 100,000원*6건	600		
	○CCTV 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
	○주차장 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
	행정운영경비(보건위생과)	109,160	103,600	5,560
	기본경비	109,160	103,600	5,560
	기본경비	109,160	103,600	5,560
	201 일반운영비	48,560	44,500	4,060

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	41,500	37,440	4,060
○부서운영비 60,000원*25명*12월	18,000		
○기본 급량비 70,000원*25명*12월	21,000		
○파복비 100,000원*25명	2,500		
02 공공운영비	7,060	7,060	0
○소형승용(경형) 차량유지비	7,060		
- 자동차세 130,000원*2대*1회	260		
- 보험료 400,000원*2대	800		
- 차량유지비 250,000원*2대*12월	6,000		
202 여비	45,000	43,200	1,800
01 국내여비	45,000	43,200	1,800
○기본 업무추진 여비 150,000원*25명*12월	45,000		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	8,100	8,400	△300
01 자산및물품취득비	8,100	8,400	△300
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,350,000원*6대	8,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	1,366,729	1,137,473	229,256
기 도 시	152,126 4,007 1,210,596		
아름다운 환경도시 만들기	352,370	242,461	109,909
기 도 시	72,126 4,007 276,237		
환경보전 업무추진	137,000	145,111	△8,111
환경정책 업무추진	13,000	12,000	1,000
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
○환경보전 홍보물 제작 1,000원*10종*1,000부	10,000		
○환경보전자문 운영수당(사전환경성검토 등) 100,000원*4명*5회	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○환경보전 업무추진 1,000,000원	1,000		
성남의제21 지원	118,000	127,111	△9,111
307 민간이전	118,000	127,111	△9,111
02 민간경상보조	118,000	127,111	△9,111
○성남의제21 추진사업 보조 118,000,000원*1식	118,000		
환경개선부담금 업무추진	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○환경개선부담금 납부 안내 홍보물 제작 150원*40,000매*1회	6,000		
환경교육사업 추진	43,200	38,380	4,820
환경교육지도자 심화교육	2,200	2,200	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○학습자료 및 소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○강사 수당 150,000원*4명*2회	1,200		
환경교육센터 운영	14,600	16,180	△1,580
201 일반운영비	12,200	13,400	△1,200
01 사무관리비	5,000	6,200	△1,200
○교육센터운영 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민물고기수족관 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○생태체험학습재료 및 소모품 구입 400,000원*4회	1,600		
○생태체험학습 교육용 홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○환경교육센터 관리비 등 600,000원*12월	7,200		
301 일반보상금	2,400	2,780	△380
10 행사실비보상금	2,400	2,780	△380
○생태교육 강사수당(실내교육) 40,000원*2명*30회	2,400		
환경기행 주말 탐사반	26,400	20,000	6,400
307 민간이전	26,400	20,000	6,400
04 민간행사보조	26,400	20,000	6,400
○가족과 함께하는 환경기행 주말 탐사반 운영 26,400,000원	26,400		
생활환경개선	172,170	58,970	113,200
기	72,126		
도	4,007		
시	96,037		
실내공기질 관리	16,000	2,800	13,200
201 일반운영비	3,000	2,800	200
01 사무관리비	3,000	2,800	200
○다중이용시설 실내공기질 홍보물 제작	3,000		
-홍보유인물 제작 600원*3,000부	1,800		
-현수막 제작 120,000원*10개	1,200		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○실내공기질 무료측정용 측정장비(신규)	13,000		
-복합측정기(CO ₂ , CO, TVOC, O ₃ , NO)	13,000		
13,000,000원*1대	13,000		
정온한 환경조성	72,030	52,170	19,860
201 일반운영비	9,330	10,560	△1,230
01 사무관리비	3,450	3,450	0
○대기오염 굴뚝 시료채취 안전복 및 안전화 구입	450		
-안전복 100,000원*3개	300		
-안전화 50,000원*3개	150		
○환경분쟁지역 조사 및 평가비 3,000,000원*1건	3,000		
02 공공운영비	5,880	7,110	△1,230

부서: 환경관리과
 정책: 아름다운 환경도시 만들기
 단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통소음 저감을 위한 무인단속 시스템 운영 관리	900		
-통신요금 30,000원*12회	360		
-장비보험료 300,000원*1회	300		
-전기요금 20,000원*12회	240		
○환경측정 장비 유지비 및 성능검사비 130,000원*12월	1,560		
○교통소음진동규제지역 안내표지판 관리 30,000원*114개소	3,420		
206 재료비	700	2,610	△1,910
01 재료비	700	2,610	△1,910
○약취시료 알루미늄 백 구입 30,000원*10개	300		
○소음자동측정시스템 전기닐선 및 사무용 간이 책상 구입	400		
-전기닐선 200,000원*1개	200		
-사무용 간이책상 200,000원*1개	200		
207 연구개발비	17,000	0	17,000
01 연구용역비	17,000	0	17,000
○성남고등 보금자리 주택지구 조성사업 환경영 향평가(소음)검증용역 17,000,000원*1식	17,000		
405 자산취득비	45,000	19,000	26,000
01 자산및물품취득비	45,000	19,000	26,000
○교통소음 저감 무인단속 시스템 1식(신규) 45,000,000원*1식	45,000		
토양관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○토양측정망 시료채취 및 분석수수료 400,000원*10개소	4,000		
석면피해구제급여	80,140	0	80,140
	기 도 시		
	72,126		
	4,007		
	4,007		
301 일반보상금	80,140	0	80,140
	기 도 시		
	72,126		
	4,007		
	4,007		
01 사회보장적수혜금	80,140	0	80,140
○석면피해 구제급여지급	80,140		
-요양급여 4,000,000원*3명	12,000		
	기 도 시		
	10,800		
	600		
	600		
-요양생활수당 942,190원*3명*12월	33,919		

부서: 환경관리과
 정책: 아름다운 환경도시 만들기
 단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	30,527		
	도	1,696		
	시	1,696		
-특별위족 조위금	32,082,000원*1명	32,082		
	기	28,874		
	도	1,604		
	시	1,604		
-특별 장의비	2,139,000원*1명	2,139		
	기	1,925		
	도	107		
	시	107		
자연환경보전사업		253,993	250,035	3,958
생태네트워크 구축		52,520	57,750	△5,230
야생동물 생태통로 설치 사업		17,520	17,800	△280
201 일반운영비		17,520	17,800	△280
01 사무관리비		4,320	4,600	△280
○갈마치 생태통로 편입사유지 임차료 180,000원*2개소*12월		4,320		
02 공공운영비		13,200	13,200	0
○공공요금 600,000원*12월		7,200		
○갈마치고개 생태통로 유지관리비 500,000원*12월		6,000		
습지및우수생태계공간 조사사업		11,800	16,350	△4,550
301 일반보상금		11,800	16,350	△4,550
10 행사실비보상금		11,800	16,350	△4,550
○습지 및 우수생태공간 실태조사 활동비		11,800		
-전문가 150,000원*4명		600		
-조사원 35,000원*40명*8회		11,200		
성남 생태도시 커뮤니케이션센터 운영		23,200	23,600	△400
201 일반운영비		800	800	0
01 사무관리비		800	800	0
○비오톱지도 플로터 인쇄		800		
-용지구입 80,000원*10박스		800		
301 일반보상금		2,400	4,800	△2,400
10 행사실비보상금		2,400	4,800	△2,400
○비오톱지도 갱신 현장조사 및 DB구축 자문		2,400		
-전문가 100,000원*5명*2회		1,000		
-조사원 35,000원*10명*4회		1,400		
307 민간이전		20,000	18,000	2,000
05 민간위탁금		20,000	18,000	2,000
○성남에코맵 위탁관리비 20,000,000원*1식		20,000		

부서: 환경관리과
 정책: 자연환경보전사업
 단위: 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태보전	177,653	163,465	14,188
생물서식처 복원사업	128,803	115,500	13,303
101 인건비	20,653	0	20,653
04 기간제근로자등보수	20,653	0	20,653
○탄천습지생태원 관리운영	20,653		
- 기본급 37,550원*2명*220일	16,522		
- 유급휴일수당 37,550원*2명*45일	3,380		
- 연차수당 37,550원*2명*10일	751		
201 일반운영비	39,900	31,300	8,600
01 사무관리비	3,100	2,500	600
○탄천 습지생태원 민간참여 책임구간 안내판 설치 500,000원*3개소	1,500		
○탄천 습지생태원 학습자료 500,000원*2회	1,000		
○탄천 습지생태원 운영 작업복 및 작업화	600		
- 작업화 100,000원*6명	600		
02 공공운영비	24,800	16,800	8,000
○탄천 습지생태원 공공요금 400,000원*12월	4,800		
○탄천 습지생태원 유지관리(2개소) 5,000,000원*4분기	20,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○탄천 멸종위기 토종 민물고기 방류	12,000		
- 공간별 복원대상 민물고기	10,000		
5,000,000원*2회	10,000		
- 민물고기방류 물품 1,000,000원*2식	2,000		
206 재료비	20,000	40,000	△20,000
01 재료비	20,000	40,000	△20,000
○탄천 습지생태원 조성용 초화류 4,000원*2,500본*2회	20,000		
301 일반보상금	8,250	4,200	4,050
10 행사실비보상금	8,250	4,200	4,050
○민물고기 생태습지 조사 활동비	900		
- 조사원 25,000원*9명*4회	900		
○탄천 습지생태원 체험교육 강사수당 35,000원*3명*70회	7,350		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○탄천 습지생태원 데크설치 30,000,000원*1식	30,000		
○탄천 습지생태원 태양광 램프설치 10,000,000원*1식	10,000		
자연환경안내원 운영	39,150	37,765	1,385
201 일반운영비	10,750	13,750	△3,000

부서: 환경관리과
 정책: 자연환경보전사업
 단위: 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,500	8,500	△3,000
○생태모니터링 결과 책자 제작 10,000원*150부	1,500		
○생태모니터링용 현장조사 물품구입 10,000원*8종*50개	4,000		
03 행사운영비	5,250	5,250	0
○자연환경모니터 전문가 초빙 심화교육	4,000		
-교재 제작 5,000원*200부	1,000		
-강사 수당 150,000원*2명*10개분야	3,000		
○생태모니터링 평가보고회 개최	1,250		
-보고서 제작 5,000원*100부	500		
-전문가 발표(분석)수당 150,000원*5명	750		
301 일반보상금	28,000	23,265	4,735
10 행사실비보상금	28,000	23,265	4,735
○생태모니터링 활동비(반딧불이 등 7개분야)	26,000		
-전문가 조사 150,000원*2명*10회	3,000		
-조사원(자연환경모니터) 25,000원*40명*23회	23,000		
○반딧불이 서식처 체험탐사 활동비	2,000		
-전문가 100,000원*10회	1,000		
-보조안내원(자연환경모니터) 25,000원*4명*10회	1,000		
405 자산취득비	400	750	△350
01 자산및물품취득비	400	750	△350
○자연환경모니터용 카메라(신규) 400,000원*1개	400		
탄천수생태환경조사	9,700	10,200	△500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○탄천생태환경 현장조사물품 구입 200,000원*5세트	1,000		
301 일반보상금	8,700	8,700	0
10 행사실비보상금	8,700	8,700	0
○탄천생태환경조사 활동비	8,700		
-전문가 150,000원*2명*9회	2,700		
-조사원 25,000원*20명*12회	6,000		
야생동·식물 보호	23,820	28,820	△5,000
야생동·식물 보호 사업	11,620	11,620	0
201 일반운영비	9,620	9,620	0
01 사무관리비	9,620	9,620	0
○기록용 디지털카메라 사진 인화	2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-인화용 잉크(흑백) 26,000원*10개	260		
	-인화용 잉크(칼라) 42,000원*30개	1,260		
	-인화지 20,000원*50개	1,000		
	○유해 집비둘기 관리 현수막 및 안내판 제작 150,000원*10개소*2회	3,000		
	○유해 집비둘기 퇴치물품 구입 35,000원*60개	2,100		
	○야생동물 구조 및 농작물 피해예방 물품구입 100,000원*20세트	2,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○자연환경보전 및 야생동식물보호 업무추진비 2,000,000원	2,000		
	생태계교란 외래식물 퇴치	10,000	15,000	△5,000
	307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
	02 민간경상보조	10,000	15,000	△5,000
	○지역 생태계교란 위해외래식물 퇴치사업 활동 보조 10,000,000원*1식	10,000		
	동절기 야생동물 먹이주기	2,200	2,200	0
	201 일반운영비	2,200	2,200	0
	03 행사운영비	2,200	2,200	0
	○야생동물 먹이주기 행사	2,200		
	-먹이구입 1,000,000원*1식	1,000		
	-현수막(야외) 200,000원*1개	200		
	-물품구입 10,000원*5종*20개	1,000		
	맑고 푸른 탄천 가꾸기	656,110	543,091	113,019
	기	80,000		
	시	576,110		
	환경오염 저감	307,312	331,111	△23,799
	EM사업 추진	170,262	192,061	△21,799
	101 인건비	46,452	65,951	△19,499
	04 기간제근로자등보수	46,452	65,951	△19,499
	○탄천악취저감사업 추진요원	10,854		
	-기본급 37,550원*1명*230일	8,637		
	-유급휴일수당 37,550원*1명*48일	1,803		
	-연차수당 37,550원*1명*11일	414		
	○탄천악취저감사업 운영요원	35,598		
	-기본급 37,550원*3명*252일	28,388		
	-유급휴일수당 37,550원*3명*52일	5,858		
	-연차수당 37,550원*3명*12일	1,352		
	201 일반운영비	42,810	46,610	△3,800
	01 사무관리비	28,610	27,410	1,200

부서: 환경관리과
 정책: 맑고 푸른 탄천 가꾸기
 단위: 환경오염 저감

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배양실 운영 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○EM 사업 보고회 개최	2,310		
-보고서 제작 20,000원*100부	2,000		
-현수막 제작 100,000원*1개	100		
-참가자 발표수당 70,000원*3명	210		
○EM 자문위원 자문 및 회의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○시민참여 홍보물 제작 1,000원*10,000부*2종	20,000		
○방류조 설치지역 토지임차료 100,000원*1식	100		
○현장요원 작업복 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	9,200	9,200	0
○EM시설 유지관리비	8,800		
-배양조 100,000원*2톤*12기*2회	4,800		
-방류조 100,000원*1톤*20기*2회	4,000		
○EM차량 펌프이송 유류비 2,000원*200ℓ	400		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○친환경 EM홍공 체험 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○EM사업 업무추진비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	37,000	46,000	△9,000
01 재료비	37,000	46,000	△9,000
○탄천 EM 사업 추진	30,000		
-EM 원액 구입 4,500원*4,000ℓ	18,000		
-EM 부재료 구입 2,000원*6,000ℓ	12,000		
○EM 비누제작 재료 등 구입 4,000,000원	4,000		
○EM 발효액 시료채취 등 용기 구입 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	21,000	10,500	10,500
05 민간위탁금	21,000	10,500	10,500
○EM 발효액 운반용역 70,000원*300톤	21,000		
401 시설비및부대비	21,000	21,000	0
01 시설비	21,000	21,000	0
○EM 방류조 설치 및 이전 21,000,000원*1식	21,000		
동 주민센터 시설 관리	89,250	59,750	29,500
201 일반운영비	31,250	42,250	△11,000
01 사무관리비	31,250	35,250	△4,000
○EM시설 운영 소모품 구입 250,000원*35개동	8,750		
○담당자 직무교육 5,000,000원*1식	5,000		
○시민배부용 EM발효액 스티커 제작 500원*1,000개*35개동	17,500		

부서: 환경관리과
 정책: 맑고 푸른 탄천 가꾸기
 단위: 환경오염 저감

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	17,500	17,500	0
	01 재료비	17,500	17,500	0
	○시민배부용 EM발효액 배부용기 구입 500원*1,000개*35개동	17,500		
	303 포상금	7,500	0	7,500
	01 포상금	7,500	0	7,500
	○약취없는 동네만들기 우수동 시상	7,500		
	- 최우수 1,500,000원*1개동	1,500		
	- 우수 1,000,000원*3개동	3,000		
	- 장려 500,000원*6개동	3,000		
	401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
	01 시설비	33,000	0	33,000
	○EM배양시설 설치 11,000,000원*3개소	33,000		
	모니터링 사업추진	6,300	27,800	△21,500
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	○탄천 물속생물 조사 물품 구입 500,000원*3종	1,500		
	301 일반보상금	4,800	4,800	0
	10 행사실비보상금	4,800	4,800	0
	○전문가 탄천 물속생물 조사수당 100,000원*12명*4회	4,800		
	녹색생활 실천 지원	41,500	31,500	10,000
	201 일반운영비	27,500	7,500	20,000
	01 사무관리비	5,500	5,500	0
	○교육용 미생물실험용품 구입 50,000원*10종*10개	5,000		
	○녹색생활 우수사례 심사수당 100,000원*5명	500		
	03 행사운영비	22,000	2,000	20,000
	○미생물 기술지원반 운영 소모품 구입 500,000원*4회	2,000		
	○녹색생활 도우미 부스 운영 20,000,000원*1식	20,000		
	301 일반보상금	4,000	4,000	0
	10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
	○전문가 기술지원 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
	307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
	02 민간경상보조	10,000	20,000	△10,000
	○녹색생활 실천 아카데미 운영 10,000,000원*1식	10,000		
	수질개선사업	348,798	211,980	136,818

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 시	80,000 268,798	
환경오염배출업소 관리	12,848	13,080	△232
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○환경 및 수질오염 단속 여비 20,000원*8명*4일*12월	7,680		
301 일반보상금	5,168	5,400	△232
10 행사실비보상금	2,768	3,000	△232
○환경 NGO 활동점검수당	1,368		
- 전문가 수당 50,000원*2명*12회	1,200		
- 식대비 7,000원*2명*12회	168		
○폐수배출업소 전문가 기술지원 수당 100,000원*2명*7회	1,400		
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○행정처분신고보상 2,400,000원	2,400		
수질관리	69,950	50,100	19,850
201 일반운영비	39,750	32,000	7,750
01 사무관리비	36,750	29,000	7,750
○수질개선 등 홍보물 제작 8,000,000원*1회	8,000		
○환경오염사고 방재 작업복 및 작업화 구입	1,500		
- 작업복 200,000원*5명	1,000		
- 작업화 100,000원*5명	500		
○오염도 수질분석비 25,000원*3종*45개소*6회	20,250		
○환경오염방제 장비 보관 선반설치 7,000,000원*1식	7,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○수질 측정장비 유지관리비 500,000원*6종	3,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○환경오염 방재물품 구입 8,000,000원*1식	8,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○수질오염총량제대비 수질분석용역 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보상금	2,200	4,400	△2,200
10 행사실비보상금	2,200	4,400	△2,200
○수질개선사업 자문전문가 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○환경NGO합동 탄천(지천)우수관 조사 수당 50,000원*2명*12회	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비점오염원 관리	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○비점오염저감시설 유지 관리비 1,000,000원*8개소*3회	24,000		
수질오염 측정망 운영	107,000	84,200	22,800
201 일반운영비	107,000	19,200	87,800
01 사무관리비	36,000	6,000	30,000
○수질오염측정소 유지관리비 3,000,000원*12월	36,000		
02 공공운영비	71,000	13,200	57,800
○수질오염측정소 공공요금 500,000원*12월	6,000		
○수질오염측정망 위탁관리비 65,000,000원*1개소	65,000		
합성세제 줄이기 활성화	43,600	40,600	3,000
201 일반운영비	43,600	40,600	3,000
01 사무관리비	12,000	40,600	△28,600
○친환경 물품 구입비 4,000원*3,000개	12,000		
03 행사운영비	31,600	0	31,600
○수질오염총량제 대비 합성세제줄이기 순회교 육 450,000원*48개동*1회	21,600		
○합성세제 줄이기 실천학교 지원 2,000,000원*5개교	10,000		
수질오염총량제추진	11,400	0	11,400
201 일반운영비	10,400	0	10,400
03 행사운영비	10,400	0	10,400
○전문가 초빙 직원 교육	10,400		
-교재 제작 5,000원*400부*4회	8,000		
-강사 수당 150,000원*4명*4회	2,400		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○수질오염총량제 업무추진 1,000,000원	1,000		
수질오염총량제추진(보조)	80,000	0	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○수질오염총량 시행계획 수립 80,000,000원*1식	80,000		
행정운영경비(환경관리과)	104,256	101,886	2,370

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	33,786	33,566	220
인력운영비	33,786	33,566	220
101 인건비	33,786	33,566	220
03 무기계약근로자보수	33,786	33,566	220
○환경감시원	33,786		
- 기본급	906,160원*12월	10,874	
- 기말수당	906,160원*400%	3,625	
- 명절휴가비	906,160원*150%	1,360	
- 가계지원비	906,160원*200%	1,813	
- 교통보조비	140,000원*12월	1,680	
- 정액급식비	80,000원*12월	960	
- 가족수당	100,000원*12월	1,200	
- 시간외근무수당	4,630원*1.5배*30시간*12월	2,501	
- 휴일근무수당	4,630원*1.5배*8시간*4일*12월	2,667	
- 근속가산금	(906,160원/243시간)*8시간*65%*(20년*6월+21년*6월)	4,771	
- 연차수당	4,630원*8시간*18일	667	
- 자녀학비수당		1,668	
· 고등학생	416,760원*1명*4분기	1,668	
기본경비	70,470	68,320	2,150
기본경비	70,470	68,320	2,150
201 일반운영비	28,080	26,520	1,560
01 사무관리비	28,080	26,520	1,560
○부서운영비	60,000원*18명*12월	12,960	
○기본급량비	70,000원*18명*12월	15,120	
202 여비	32,400	30,600	1,800
01 국내여비	32,400	30,600	1,800
○기본업무추진여비	150,000원*18명*12월	32,400	
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
405 자산취득비	5,790	7,000	△1,210
01 자산및물품취득비	5,790	7,000	△1,210
○컴퓨터(모니터제외,대체)	1,000,000원*5대	5,000	
○프린터기(대체)	790,000원*1대	790	

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신성장녹색과	31,496,095	39,352,749	△7,856,654
국	4,124,450		
도	2,154,359		
시	3,617,286		
지	21,600,000		
에너지 안전 및 공급 개선	22,358,395	28,642,299	△6,283,904
국	89,308		
도	158,300		
시	510,787		
지	21,600,000		
전원개발사업	21,608,000	27,937,036	△6,329,036
시	8,000		
지	21,600,000		
구미동 송전탑 지중화사업	21,600,000	27,937,036	△6,337,036
지	21,600,000		
403 자치단체등자본이전	21,600,000	27,937,036	△6,337,036
지	21,600,000		
02 공기관등에대한대행사업비	21,600,000	27,937,036	△6,337,036
○구미동 송전탑 지중화사업비 분담금(2012년도 분)	21,600,000		
21,600,000,000원*1식	21,600,000		
지	21,600,000		
머내공원 C/H부지 지적측량 분할	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○머내공원 C/H부지 지적측량분할			
4,000,000원*2필지	8,000		
에너지절약 및 석유유통질서 확립	750,395	705,263	45,132
국	89,308		
도	158,300		
시	502,787		
에너지절약 및 가스안전 홍보	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○가스안전 홍보물 제작 3,000원*1,000매*3종	9,000		
○에너지절약 홍보물 제작 1,000원*5,000매*1회	5,000		
에너지절약 실천협의회 운영	47,650	37,650	10,000
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○에너지절약실천협의회 회의참석수당 70,000원*30명*3회	6,300		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에너지절약실천협의회 간담회 15,000원*30명*3회	1,350		
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
02 민간경상보조	40,000	30,000	10,000
○에너지절약실천협의회 지원	40,000		
- 실천사업 40,000,000원*1식	40,000		
에너지절약 행사 추진	500	8,500	△8,000
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○에너지절약 행사 추진 500,000원*1식	500		
석유제품 품질검사 실시	2,960	1,912	1,048
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○석유판매업자 의식함양 교육	1,000		
- 교육강사료 300,000원*1명*2회	600		
- 교육교재 200,000원*2식	400		
206 재료비	1,960	1,912	48
01 재료비	1,960	1,912	48
○석유제품 품질검사용 물품	1,960		
- 시료 12,000원*65개소*2회	1,560		
- 용기 1,000원*400개	400		
에너지절약 웅변대회 개최	4,400	5,000	△600
307 민간이전	4,400	5,000	△600
04 민간행사보조	4,400	5,000	△600
○에너지절약 웅변대회 개최 4,400,000원*1회	4,400		
그린홈 100만호 보급지원사업	512,000	375,000	137,000
도	137,000		
시	375,000		
402 민간자본이전	512,000	375,000	137,000
도	137,000		
시	375,000		
01 민간자본보조	512,000	375,000	137,000
○그린홈 100만호 보급 지원사업 2,560,000원*200호	512,000		
도	137,000		
시	375,000		
가스안전 관리 추진	4,000	400	3,600
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○가스안전 체험교실 운영	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 교육교재 제작 1,500,000원*1식	1,500		
	- 캠페인용품 구입 500,000원*3종	1,500		
	203 업무추진비	1,000	400	600
	03 시책추진업무추진비	1,000	400	600
	○지역난방 및 가스안전관련 간담회 개최 250,000원*4회	1,000		
	가스안전관리추진(보조)	22,885	0	22,885
		국 18,308		
		시 4,577		
	403 자치단체등자본이전	22,885	0	22,885
		국 18,308		
		시 4,577		
	02 공공기관등에대한대행사업비	22,885	0	22,885
	○서민층 가스시설 개선사업 199,000원*115개소	22,885		
		국 18,308		
		시 4,577		
	신재생에너지설치 지방보급사업	142,000	92,801	49,199
		국 71,000		
		도 21,300		
		시 49,700		
	401 시설비및부대비	142,000	92,801	49,199
		국 71,000		
		도 21,300		
		시 49,700		
	01 시설비	138,450	92,032	46,418
	○동원동 경로당 태양광 발전설비 설치(20kw) 138,450,000원*1식	138,450		
		국 69,225		
		도 20,768		
		시 48,457		
	02 감리비	3,550	0	3,550
	○동원동 경로당 태양광 발전설비(20kw) 3,550,000원*1식	3,550		
		국 1,775		
		도 532		
		시 1,243		
	맑고 푸른 하늘 만들기	8,552,380	10,000,340	△1,447,960
		국 4,035,142		
		도 1,996,059		
		시 2,521,179		
	대기오염 저감사업	698,120	453,700	244,420
		국 158,000		
		도 93,800		
		시 446,320		
	대기오염저감대책	15,720	17,300	△1,580

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		15,220	16,800	△1,580
01 사무관리비		8,300	4,200	4,100
○대기환경보전 자문수당 150,000원*10명		1,500		
○자동차 배출가스 비디오 단속용 소모품 1,000,000원*1식		1,000		
○특정경유자동차 검사과태료 체납독촉 고지서 100원*4,000건*2회		800		
○대기오염 예.경보제 운영 홍보물 제작 5,000,000원*1식		5,000		
02 공공운영비		2,600	12,600	△10,000
○자동차단속용 비디오장비 유지비 50,000원*12월		600		
○특정경유자동차검사 체납고지서 우편발송(일반발송요금) 250원*4,000건*2회		2,000		
03 행사운영비		4,320	0	4,320
○지역대기환경 실태 및 개선 전문가 토론회		4,320		
-현장 조사분석 150,000원*4일*3명		1,800		
-주제발표수당 150,000원*3명		450		
-토론수당 70,000원*6명		420		
-자료 및 홍보물 1,500,000원*1식		1,500		
-현수막 150,000원*1식		150		
301 일반보상금		500	500	0
12 기타보상금		500	500	0
○자동차 매연신고 보상금 5,000원*100매		500		
대기오염전광판 운영		72,000	57,500	14,500
201 일반운영비		50,000	57,500	△7,500
02 공공운영비		50,000	57,500	△7,500
○대기오염 전광판 운영 공공요금 250,000원*5개소*12월		15,000		
○대기오염 전광판 유지비 7,000,000원*5개소		35,000		
307 민간이전		22,000	0	22,000
05 민간위탁금		22,000	0	22,000
○대기오염 전광판 위탁관리비 4,400,000원*5개소		22,000		
대기오염측정망 운영		377,440	168,000	209,440
		국 100,000		
		도 88,000		
		시 189,440		
201 일반운영비		176,000	168,000	8,000
		도 88,000		
		시 88,000		
02 공공운영비		176,000	168,000	8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대기오염 측정소 운영 관리 22,000,000원*8개소	176,000		
	도	88,000		
	시	88,000		
401	시설비및부대비	201,440	0	201,440
	국	100,000		
	시	101,440		
01	시설비	200,000	0	200,000
	○대기오염측정소 리모델링공사 200,000,000원*1식	200,000		
	국	100,000		
	시	100,000		
03	시설부대비	1,440	0	1,440
	○대기오염측정소 리모델링공사 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
	저녹스 버너 설치	40,600	46,200	△5,600
	국	29,000		
	도	5,800		
	시	5,800		
402	민간자본이전	40,600	46,200	△5,600
	국	29,000		
	도	5,800		
	시	5,800		
01	민간자본보조	40,600	46,200	△5,600
	○저녹스 버너 설치사업 40,600,000원*1식	40,600		
	국	29,000		
	도	5,800		
	시	5,800		
	기후변화 대응사업	76,160	81,700	△5,540
201	일반운영비	60,860	60,700	160
01	사무관리비	60,860	60,700	160
	○자치단체 국제환경 협의회(ICLEI) 연회비 5,500,000원*1회	5,500		
	○기후변화 대응 홍보물 제작 5,000,000원*3종	15,000		
	○신성장녹색위원회 회의참석 수당 70,000원*12명*4회	3,360		
	○온실가스·에너지 인벤토리 구축 및 명세서 작성 18,000,000원*1식	18,000		
	○온실가스·에너지 명세서 검증 수수료 5,000,000원*1식	5,000		
	○온실가스목표관리제 이행계획 컨설팅 14,000,000원*1식	14,000		
203	업무추진비	2,000	1,000	1,000
03	시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
	○저탄소 녹색성장 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
307	민간이전	13,300	20,000	△6,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조		13,300	20,000	△6,700
○저탄소녹색성장 그린스타트 사업지원		8,800		
8,800,000원*1식		8,800		
○청소년 그린영화제 제작 운영지원		4,500		
4,500,000원*1식		4,500		
탄소포인트제 인센티브 지원		35,000	0	35,000
201 일반운영비		7,000	0	7,000
01 사무관리비		7,000	0	7,000
○탄소포인트제 홍보물 제작	5,000,000원*1식	5,000		
○탄소포인트제 시민홍보단 운영		2,000		
-교육강사료	150,000원*2명*2회	600		
-교육교재	400,000원*1식	400		
-물품구입	1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금		28,000	0	28,000
10 행사실비보상금		8,000	0	8,000
○탄소포인트제 시민홍보단 활동비	40,000원*20명*10회	8,000		
12 기타보상금		20,000	0	20,000
○신규가입자 인센티브 지원	20,000,000원*1식	20,000		
탄소포인트제 인센티브 지원(보조)		50,000	50,000	0
	국	25,000		
	시	25,000		
301 일반보상금		50,000	50,000	0
	국	25,000		
	시	25,000		
12 기타보상금		50,000	50,000	0
○탄소포인트제 인센티브 지원	50,000,000원*1식	50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		
기후변화대응 청소년 및 시민교육		31,200	33,000	△1,800
	국	4,000		
	시	27,200		
301 일반보상금		29,000	33,000	△4,000
	국	4,000		
	시	25,000		
10 행사실비보상금		29,000	33,000	△4,000
○기후변화대응 청소년 및 시민교육	29,000,000원*1식	29,000		
	국	4,000		
	시	25,000		
405 자산취득비		2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비		2,200	0	2,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○온실가스 진단(Green Home Doctor)제 운영(신규)	2,200		
	- CO2 측정기 1,600,000원*1대	1,600		
	- CO2 측정기 프린터기 600,000원*1대	600		
자동차 배출가스 저감사업		7,854,260	9,546,640	△1,692,380
	국	3,877,142		
	도	1,902,259		
	시	2,074,859		
천연가스버스 보급		1,443,000	1,868,500	△425,500
	국	721,500		
	도	360,750		
	시	360,750		
402 민간자본이전		1,443,000	1,868,500	△425,500
	국	721,500		
	도	360,750		
	시	360,750		
01 민간자본보조		1,443,000	1,868,500	△425,500
	○천연가스 버스 보급 18,500,000원*78대	1,443,000		
	국	721,500		
	도	360,750		
	시	360,750		
천연가스버스 연료비 보조		300,000	300,000	0
	국	150,000		
	도	75,000		
	시	75,000		
402 민간자본이전		300,000	300,000	0
	국	150,000		
	도	75,000		
	시	75,000		
01 민간자본보조		300,000	300,000	0
	○천연가스 버스 연료비 보조금 300,000,000원*1식	300,000		
	국	150,000		
	도	75,000		
	시	75,000		
운행차 배출가스 저감 대책		19,000	3,000	16,000
201 일반운영비		13,000	0	13,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
	○배출가스 저감장치 부착 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
	○저공해조치 부착대상 안내문 제작 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비		8,000	0	8,000
	○저공해조치 의무화 우편발송	8,000		
	- 등기 1,750원*2,000건*2회	7,000		
	- 일반 250원*2,000건*2회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	6,000	3,000	3,000
	02 민간대행사업비	6,000	3,000	3,000
	○조기폐차 보조금지급 업무대행비 6,000원*1,000대	6,000		
	운행차 배출가스 저감 대책(보조)	5,768,180	7,342,980	△1,574,800
	국	2,884,092		
	도	1,442,044		
	시	1,442,044		
	402 민간자본이전	5,768,180	7,342,980	△1,574,800
	국	2,884,092		
	도	1,442,044		
	시	1,442,044		
	01 민간자본보조	5,768,180	7,342,980	△1,574,800
	○운행경유차 배출가스 저감사업 5,692,365,000원*1식	5,692,365		
	국	2,846,183		
	도	1,423,091		
	시	1,423,091		
	○보증기간 경과장치 성능유지관리비 75,815,000원*1식	75,815		
	국	37,909		
	도	18,953		
	시	18,953		
	운행차 공회전 제한 사업	52,660	32,160	20,500
	201 일반운영비	46,160	17,160	29,000
	01 사무관리비	44,000	15,000	29,000
	○자동차공회전 제한장치 택시 운전자 교육	2,000		
	－초빙강사료 150,000원*2명*3회	900		
	－교육교재 900,000원*1식	900		
	－현수막 100,000원*2회	200		
	○자동차공회전 제한지역 안내표지판 제작 및 부착 200,000원*200개	40,000		
	○자동차공회전 단속물품 1,000,000원*1식	1,000		
	○자동차공회전 단속복 200,000원*5명	1,000		
	02 공공운영비	2,160	2,160	0
	○자동차공회전 제한구역 전광판 운영비 30,000원*6개*12월	2,160		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○저공해자동차 확대보급 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
	301 일반보상금	4,000	0	4,000
	10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
	○자동차공회전 민간 합동단속 활동비 40,000원*5명*20회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	1,500	15,000	△ 13,500
	01 자산및물품취득비	1,500	15,000	△ 13,500
	○공회전차량 단속용 카메라(신규) 1,500,000원*1대	1,500		
	운행차 공회전 제한 사업(보조)	68,420	0	68,420
	국	34,210		
	도	10,263		
	시	23,947		
	402 민간자본이전	68,420	0	68,420
	국	34,210		
	도	10,263		
	시	23,947		
	01 민간자본보조	68,420	0	68,420
	○자동차공회전 제한장치 부착사업 68,420,000원*1식	68,420		
	국	34,210		
	도	10,263		
	시	23,947		
	전기자동차 구입 및 충전시설 설치	203,000	0	203,000
	국	87,340		
	도	14,202		
	시	101,458		
	405 자산취득비	203,000	0	203,000
	국	87,340		
	도	14,202		
	시	101,458		
	01 자산및물품취득비	203,000	0	203,000
	○전기자동차(신규)	163,000		
	-고속전기자동차 50,000,000원*2대	100,000		
	국	30,000		
	도	9,000		
	시	61,000		
	-저속전기자동차 21,000,000원*3대	63,000		
	국	17,340		
	도	5,202		
	시	40,458		
	○전기자동차 충전시설 설치(신규)	40,000		
	-완속충전기 8,000,000원*5개소	40,000		
	국	40,000		
	지역간 도로망 구축및 체계적 관리	506,320	634,990	△ 128,670
	자전거 이용 활성화 사업	506,320	634,990	△ 128,670
	자전거 도로 정비공사	313,980	520,550	△ 206,570
	401 시설비및부대비	313,980	520,550	△ 206,570
	01 시설비	311,820	516,950	△ 205,130
	○자전거도로 정비공사 300,000,000원*1식	300,000		

부서: 신성장녹색과
 정책: 지역간 도로망 구축및 체계적 관리
 단위: 자전거 이용 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자전거도로 정비공사 실시설계비 300,000,000원*3.94%	11,820		
03	시설부대비	2,160	3,600	△1,440
	○자전거도로 정비공사 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
자전거 이용시설 정비공사		151,080	100,900	50,180
401	시설비및부대비	151,080	100,900	50,180
01	시설비	150,000	100,000	50,000
	○자전거 이용시설(보관대 등) 정비공사 150,000,000원*1식	150,000		
03	시설부대비	1,080	900	180
	○자전거 이용시설(보관대 등) 정비공사 시설부 대비 150,000,000원*0.72%	1,080		
자전거 공기주입기 유지관리		10,720	10,720	0
201	일반운영비	720	720	0
02	공공운영비	720	720	0
	○자전거 공기주입기 전기요금 60,000원*12회	720		
401	시설비및부대비	10,000	10,000	0
01	시설비	10,000	10,000	0
	○자전거 공기주입기 유지관리 용역 10,000,000원*1식	10,000		
자전거 이용 활성화 사업 추진		30,540	2,820	27,720
201	일반운영비	3,540	1,820	1,720
01	사무관리비	3,540	1,820	1,720
	○자전거 안전장비 등 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	○자전거이용활성화 위원회 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○자전거 관련단체 간담회 개최 1,000,000원*1식	1,000		
401	시설비및부대비	16,000	0	16,000
01	시설비	16,000	0	16,000
	○공무공공용 자전거 보관대 구입 설치 800,000원*20대	16,000		
405	자산취득비	10,000	0	10,000
01	자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○공무공공용 자전거(신규) 500,000원*20대	10,000		
행정운영경비(신성장녹색과)		79,000	75,120	3,880
기본경비		79,000	75,120	3,880
기본경비		79,000	75,120	3,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		31,200	29,640	1,560
01 사무관리비		31,200	29,640	1,560
○부서운영비	60,000원*20명*12월	14,400		
○기본급량비	70,000원*20명*12월	16,800		
202 여비		36,000	34,200	1,800
01 국내여비		36,000	34,200	1,800
○기본업무추진여비	150,000원*20명*12월	36,000		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		7,600	7,080	520
01 자산및물품취득비		7,600	7,080	520
○캐비닛(신규)	350,000원*2개	700		
○책상(양수,신규)	250,000원*2개	500		
○의자(신규)	200,000원*2개	400		
○컴퓨터(모니터제외,대체)	1,000,000원*5대	5,000		
○칼라프린터(레이저,대체)	1,000,000원*1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	3,627,064	3,424,955	202,109
깨끗한 도시환경 조성	2,813,470	2,837,106	△23,636
청소관리	1,942,846	2,006,026	△63,180
종량제봉투제작 및 판매·공급	1,806,856	1,806,856	0
201 일반운영비	6,856	6,856	0
02 공공운영비	6,856	6,856	0
○관용차량 유지 관리비	6,856		
- 자동차세	30,000원*1대	30	
- 환경개선부담금	56,000원*1대	56	
- 책임보험 및 종합보험	700,000원*1대	700	
- 자동차정기검사료 및 정밀검사료	70,000원*1대	70	
- 차량 유지비(유류구입,유지보수 등)	500,000원*1대*12월	6,000	
206 재료비	1,800,000	1,800,000	0
01 재료비	1,800,000	1,800,000	0
○종량제봉투 제작비	1,800,000,000원	1,800,000	
자원 재활용	73,490	51,000	22,490
201 일반운영비	21,490	21,000	490
01 사무관리비	21,490	21,000	490
○재활용 관련 홍보물 제작	1,400원*15,000매	21,000	
○재활용품 공모전 출품작 선정 심사위원 수당	70,000원*7명	490	
206 재료비	52,000	0	52,000
01 재료비	52,000	0	52,000
○폐현수막 재활용 제작용품	500원*104,000매	52,000	
환경미화원 휴게실 관리	39,000	123,770	△84,770
201 일반운영비	39,000	39,770	△770
02 공공운영비	39,000	36,000	3,000
○환경미화원 휴게실 유지비	1,000,000원*12월	12,000	
○환경미화원 휴게실 난방 연료비	4,500,000원*6월	27,000	
청소시책 추진	15,000	14,400	600
201 일반운영비	15,000	14,400	600
01 사무관리비	15,000	14,400	600
○청소시책추진 수용비	1,200,000원*12월	14,400	
○대행업체 평가 현장평가단 수당	50,000원*4명*3일	600	
쓰레기 줄이기	7,000	7,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○생활쓰레기 성상조사 운영비	1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
○폐기물정책 업무추진비	4,000,000원	4,000		
청소행정 시책평가 포상		1,500	3,000	△1,500
303 포상금		1,500	3,000	△1,500
01 포상금		1,500	3,000	△1,500
○깨끗하고 아름다운 성남만들기 우수기관 시상		1,500		
-구청		1,500		
· 최우수	700,000원*1개구*1회	700		
· 우수	500,000원*1개구*1회	500		
· 장려	300,000원*1개구*1회	300		
폐기물 수거 및 처리		736,424	779,300	△42,876
폐기물 적정 처리		691,424	690,300	1,124
201 일반운영비		12,320	12,320	0
01 사무관리비		12,320	12,320	0
○소각로 정기점검등 청소업무추진관련 비상근무 급양비	7,000원*10명*20일*2회	2,800		
○소각로 정기점검등 청소업무추진 관련 제반물품 구입		7,000		
-비닐등 소모품 구입	500,000원*2회	1,000		
-탈취제구입 및 방역	3,000,000원*2회	6,000		
○조기순찰 급양비	7,000원*2명*15일*12월	2,520		
307 민간이전		448,000	448,000	0
05 민간위탁금		448,000	448,000	0
○수도권매립지 쓰레기수송 대행비	32,000원*14,000톤	448,000		
403 자치단체등자본이전		231,104	229,980	1,124
02 공기관등에대한대행사업비		231,104	229,980	1,124
○수도권매립지 쓰레기 반입료	16,320원*14,000톤	228,480		
○수도권 매립지 부담금	2,624,000원*1회	2,624		
청소대행사업 관리		45,000	89,000	△44,000
207 연구개발비		45,000	89,000	△44,000
01 연구용역비		45,000	89,000	△44,000
○청소대행 단가 산출 및 대행업체 평가 용역	45,000,000원*1회	45,000		
화장실 관리		134,200	51,780	82,420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이동식 화장실 지원	117,520	37,380	80,140
201 일반운영비	47,520	37,380	10,140
02 공공운영비	47,520	37,380	10,140
○재래시장 내 이동화장실 편의용품 지원 90,000원*4개소*12월	4,320		
○이동화장실운영	43,200		
-유지보수비 1,000,000원*8개소	8,000		
-공공요금 200,000원*8개소*12월	19,200		
-청소용역 위탁비 16,000,000원*1식	16,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○모란시장 이동화장실 교체 70,000,000원*1식	70,000		
모범화장실 지원	16,680	14,400	2,280
201 일반운영비	16,680	14,400	2,280
01 사무관리비	16,680	14,400	2,280
○모범화장실 운영	16,680		
-도심지(시내) 주유소 화장실 110,000원*5개소*12월	6,600		
-국도변(외곽) 주유소 화장실 70,000원*12개소*12월	10,080		
행정운영경비(청소행정과)	124,560	175,000	△50,440
인력운영비	83,400	103,580	△20,180
인력운영비	83,400	103,580	△20,180
101 인건비	83,400	103,580	△20,180
03 무기계약근로자보수	83,400	103,580	△20,180
○환경미화원 생명보험 가입 600,000원*120명	72,000		
○환경미화원 체육대회	11,400		
-환경미화원 체육대회 지원 25,000원*120명	3,000		
-환경미화원 체육복 및 모자 70,000원*120명	8,400		
기본경비	41,160	71,420	△30,260
기본경비	41,160	71,420	△30,260
201 일반운영비	17,160	26,520	△9,360
01 사무관리비	17,160	26,520	△9,360
○부서운영비 60,000원*11명*12월	7,920		
○기본 급량비 70,000원*11명*12월	9,240		
202 여비	19,800	30,600	△10,800
01 국내여비	19,800	30,600	△10,800
○기본업무추진 여비 150,000원*11명*12월	19,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(청소행정과)		689,034	412,849	276,185
내부거래지출		689,034	412,849	276,185
시설관리공단 위탁사업(종량제봉투제작 및 판매·공급)		689,034	412,849	276,185
	404 공기업자본전출금	689,034	412,849	276,185
	02 공사·공단자본전출금	689,034	412,849	276,185
	○종량제봉투 판매공급 689,034,000원*1식	689,034		

부서: 청소시설과
 정책: 효율적인 환경에너지시설 운영
 단위: 폐기물처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -태평동 폐기물종합처리장 850,000원*6월 	5,100		
○시설장비유지비	132,000		
<ul style="list-style-type: none"> -태평동 폐기물종합처리장(음식물자원화시설 포함) 유지비 4,000,000원*12월 	48,000		
<ul style="list-style-type: none"> -매립장(금곡동외 2개소)유지비 3,000,000원*12월 	36,000		
<ul style="list-style-type: none"> -야탑동 재활용선별장 유지비 4,000,000원*12월 	48,000		
○차량유지비	85,800		
<ul style="list-style-type: none"> -소형화물 차량유지비 2,600,000원*3대 	7,800		
<ul style="list-style-type: none"> -중형화물 차량유지비 5,000,000원*2대 	10,000		
<ul style="list-style-type: none"> -대형화물 차량유지비 10,000,000원*5대 	50,000		
<ul style="list-style-type: none"> -페이로우더 유지비 6,000,000원*2대 	12,000		
<ul style="list-style-type: none"> -지게차 유지비 3,000,000원*2대 	6,000		
207 연구개발비	123,000	15,000	108,000
01 연구용역비	123,000	15,000	108,000
<ul style="list-style-type: none"> ○태평동 대형폐기물처리 민간위탁 원가계산 용역 17,000,000원*1식 	17,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○음식물류 폐기물처리 수탁업체 재정상태 용역 18,000,000원*2개업체 	36,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○음식물 자원화시설 기술진단 용역 70,000,000원*1식 	70,000		
음식물류 폐기물 처리	1,689,608	1,689,512	96
307 민간이전	1,689,608	1,689,512	96
05 민간위탁금	1,689,608	1,689,512	96
<ul style="list-style-type: none"> ○단독주택 음식물류폐기물 처리비 54,990원*95톤*313일 	1,635,128		
<ul style="list-style-type: none"> ○공동주택 및 임대아파트 거주 기초생활수급자 음식물류폐기물 처리비 1,000원*4,540세대*12월 	54,480		
대형폐기물 처리	592,548	592,548	0
307 민간이전	592,548	592,548	0
05 민간위탁금	592,548	592,548	0
<ul style="list-style-type: none"> ○태평동 대형폐기물 위탁처리비 592,548,000원*1식 	592,548		
일시발생폐기물 처리	31,944	31,944	0
307 민간이전	31,944	31,944	0
05 민간위탁금	31,944	31,944	0
<ul style="list-style-type: none"> ○일시발생폐기물 처리비 242,000원*11톤*12월 	31,944		
소각장 운영	17,626,000	13,724,640	3,901,360
600톤 소각장 운영	8,141,000	8,219,640	△78,640
201 일반운영비	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○600톤, 100톤 환경에너지시설 민간위탁 적격 자 심사위원 수당	100,000원*10명	1,000		
307 민간이전		8,140,000	8,210,040	△70,040
05 민간위탁금		8,140,000	8,210,040	△70,040
○600톤 환경에너지시설 위탁운영비	678,333,330원*12월	8,140,000		
100톤 소각장 운영		3,700,000	3,696,000	4,000
307 민간이전		3,700,000	3,696,000	4,000
05 민간위탁금		3,700,000	3,696,000	4,000
○100톤 환경에너지시설 위탁운영비	308,333,330원*12월	3,700,000		
판교 크린타워 운영		3,505,000	0	3,505,000
207 연구개발비		15,000	0	15,000
01 연구용역비		15,000	0	15,000
○판교 환경에너지시설 민간위탁 원가계산용역	15,000,000원*1식	15,000		
307 민간이전		3,490,000	0	3,490,000
05 민간위탁금		3,490,000	0	3,490,000
○판교 환경에너지시설 위탁운영비	290,833,330원*12월	3,490,000		
환경에너지시설 공공요금		2,280,000	1,809,000	471,000
201 일반운영비		2,280,000	1,809,000	471,000
02 공공운영비		2,280,000	1,809,000	471,000
○600톤 환경에너지시설 운영 공공요금	121,666,660원*12월	1,460,000		
○100톤 환경에너지시설 운영 공공요금	35,416,660원*12월	425,000		
○판교 환경에너지시설 운영 공공요금	31,916,660원*12월	383,000		
○관리동 공공요금	1,000,000원*12월	12,000		
자원처리 일반		39,400	36,600	2,800
관리동 유지관리		38,600	35,800	2,800
201 일반운영비		35,600	33,400	2,200
01 사무관리비		11,600	9,400	2,200
○환경관리원 인사급여시스템 유지보수비	1,500,000원*1식	1,500		
○무인경비시스템 관리수수료	200,000원*2개소*12월	4,800		
○관리동 청사 방화관리대행수수료	150,000원*12월	1,800		

부서: 청소시설과
 정책: 효율적인 환경에너지시설 운영
 단위: 자원처리 일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소각장 출입직원 작업복, 안전화 250,000원*8명*1회	2,000		
	○청원경찰 근무복 250,000원*6명	1,500		
	02 공공운영비	24,000	24,000	0
	○소각장(관리동)유지비 2,000,000원*12월	24,000		
	203 업무추진비	3,000	2,400	600
	03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
	○청소시설과 시책업무추진비 3,000,000원	3,000		
	일용인부(환경미화원, 청사관리원등)사기진작	800	800	0
	201 일반운영비	800	800	0
	01 사무관리비	800	800	0
	○환경관리원 산업시찰 차량 임차료 400,000원*2회	800		
	폐기물처리시설 정비	851,780	952,101	△100,321
	폐기물처리 설치공사	650,340	649,941	399
	401 시설비및부대비	650,340	649,941	399
	01 시설비	646,560	645,000	1,560
	○상대원매립장 사업종료 정비공사 600,000,000원*1식	600,000		
	○상대원매립장 사업종료 정비공사 설계비 1,600,000,000원*2.91%	46,560		
	03 시설부대비	3,780	4,941	△1,161
	○상대원매립장 사업종료 정비공사 600,000,000원*0.63%	3,780		
	폐기물처리시설 유지관리공사	201,440	302,160	△100,720
	401 시설비및부대비	201,440	302,160	△100,720
	01 시설비	200,000	300,000	△100,000
	○폐기물처리시설(금곡동, 태평동, 야탑동)유지관 리공사 200,000,000원*1식	200,000		
	03 시설부대비	1,440	2,160	△720
	○폐기물처리시설(금곡동, 태평동, 야탑동) 유지 관리공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
	600톤 대체소각장 건립	80,000	5,857,500	△5,777,500
	600톤 대체소각장 건립	80,000	5,857,500	△5,777,500
	201 일반운영비	80,000	0	80,000
	01 사무관리비	80,000	0	80,000
	○600톤 대체처리시설 건립 사업제안서 검토 및 제3자 공고안 작성용역 80,000,000원*1식	80,000		
	소각장 주변영향지역 지원	1,634,924	2,768,054	△1,133,130
	주민복지시설 건립	663,924	2,658,054	△1,994,130

부서: 청소시설과
 정책: 효율적인 환경에너지시설 운영
 단위: 소각장 주변영향지역 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	663,924	2,658,054	△1,994,130
01	시설비	655,080	2,620,320	△1,965,240
	○주민복지시설 건립비 3,275,400,000원*20%	655,080		
02	감리비	7,075	28,300	△21,225
	○주민복지시설 건립 감리비 3,275,400,000원*20%*1.08%	7,075		
03	시설부대비	1,769	9,434	△7,665
	○주민복지시설 건립 시설부대비 3,275,400,000원*20%*0.27%	1,769		
	주민 편익시설 운영	971,000	0	971,000
201	일반운영비	1,000	0	1,000
01	사무관리비	1,000	0	1,000
	○민간위탁적격자 심사위원 수당 100,000원*10명	1,000		
207	연구개발비	15,000	0	15,000
01	연구용역비	15,000	0	15,000
	○주민편익시설(판교,보통골주민의쉼터) 민간위 탁 원가계산 용역 15,000,000원*1식	15,000		
307	민간이전	875,000	0	875,000
05	민간위탁금	875,000	0	875,000
	○주민편익시설(판교,보통골주민의쉼터) 위탁운 영비 125,000,000원*7월	875,000		
405	자산취득비	80,000	0	80,000
01	자산및물품취득비	80,000	0	80,000
	○주민편익시설(판교,보통골주민의쉼터) 기자재 및 비품(신규) 80,000,000원*1식	80,000		
	행정운영경비(청소시설과)	463,931	638,297	△174,366
	인력운영비	340,361	512,727	△172,366
	인력운영비	340,361	512,727	△172,366
101	인건비	340,361	512,727	△172,366
03	무기계약근로자보수	340,361	512,727	△172,366
	○환경관리원	316,871		
	-기본급 1,415,870원*6명*12월	101,943		
	-상여금	65,536		
	·기말수당 992,940원*6명*4회	23,831		
	·정근수당 992,940원*6명*2회	11,916		
	·체력단련비 992,940원*6명*5회	29,789		
	-정액수당	15,840		
	·특수업무수당 90,000원*6명*12월	6,480		
	·작업장려수당 70,000원*6명*12월	5,040		
	·가족수당 20,000원*6명*3명*12월	4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－복리후생비		43,819	
· 정액급식비	160,000원*6명*12월	11,520	
· 가계보조금	110,000원*6명*12월	7,920	
· 교통보조비	140,000원*6명*12월	10,080	
· 명절휴가비	1,191,530원*6명*2회	14,299	
－초과근무수당		62,621	
· 시간외근무수당	14,380원*5시간*6명*12월	5,177	
· 휴일근무수당	57,510원*6명*116일	40,027	
· 휴일근무수당 가산금	8,500원*116일*6명	5,916	
· 연차수당	76,670원*6명*25일	11,501	
－자녀학비보조수당		1,846	
· 중학교	44,460원*1명*4회	178	
· 고등학교	416,760원*1명*4회	1,668	
－위생수당	100,000원*6명*12월	7,200	
－위험수당	80,000원*6명*12월	5,760	
－피복비		3,006	
· 하복하의	35,000원*6명*2장	420	
· 동복(상·하의)	150,000원*6명*1벌	900	
· 티셔츠(춘하용)	20,000원*6명*2장	240	
· 티셔츠(추동용)	25,000원*6명*2장	300	
· 조끼	28,000원*6명*2장	336	
· 우의	25,000원*6명	150	
· 장화	15,000원*6명	90	
· 작업화	50,000원*6명	300	
· 작업모자	25,000원*6명	150	
· 방한장갑	20,000원*6명	120	
－산재보험	300,000,000원*31/1,000	9,300	
○청사관리원		23,490	
－기본급	836,680원*12월	10,041	
－근속가산금	(836,680원/243시간)*8시간*65%*(4년*12월)	860	
－기말수당	836,680원*400%	3,347	
－가계지원비	836,680원*200%	1,674	
－교통보조비	140,000원*12월	1,680	
－정액급식비	80,000원*12월	960	
－위생수당	30,000원*12월	360	
－시간외근무수당	4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207	
－휴일근무수당	35,760원*1.5배*2일*12월	1,288	
－연차수당	4,470원*8시간*15일	537	
－명절휴가비	836,680원*150%	1,256	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 피복비 70,000원*4회	280		
기본경비		123,570	125,570	△2,000
기본경비		123,570	125,570	△2,000
201 일반운영비		67,920	69,420	△1,500
01 사무관리비		67,920	69,420	△1,500
	○부서운영비 60,000원*25명*12월	18,000		
	○기본급량비 70,000원*25명*12월	21,000		
	○숙직수당 60,000원*366일	21,960		
	○일직수당 60,000원*116일	6,960		
202 여비		45,000	46,800	△1,800
01 국내여비		45,000	46,800	△1,800
	○기본업무 추진여비 150,000원*25명*12월	45,000		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		6,450	5,150	1,300
01 자산및물품취득비		6,450	5,150	1,300
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*2대	2,000		
	○디지털카메라(신규) 400,000원*1대	400		
	○프린터(대체) 790,000원*1대	790		
	○예초기(신규) 500,000원*2대	1,000		
	○스캐너(대체) 500,000원*1대	500		
	○의자(대체) 200,000원*6개	1,200		
	○소화기(신규) 28,000원*20개	560		
재무활동(청소시설과)		585,000	770,000	△185,000
내부거래지출		585,000	770,000	△185,000
내부거래지출		585,000	770,000	△185,000
702 기금전출금		585,000	770,000	△185,000
01 기금전출금		585,000	770,000	△185,000
	○소각장 주변 영향지역 주민지원기금 45,000원*130,000톤*10/100	585,000		

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 도시계획과 ~ 교통지도과

부서: 도시계획과

정책: 쾌적한 도시기반조성 및 효율적인 토지관리

단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	171,370	483,070	△311,700
광시	12,500 158,870		
쾌적한 도시기반조성 및 효율적인 토지관리	93,740	410,550	△316,810
광시	12,500 81,240		
개발제한구역관리	12,500	10,000	2,500
광	12,500		
개발제한구역관리	12,500	10,000	2,500
광	12,500		
201 일반운영비	8,900	6,400	2,500
광	8,900		
01 사무관리비	8,900	6,400	2,500
○개발제한구역관리비(업무추진급량비) 70,000원*2명*12월	1,680		
광	1,680		
○개발제한구역관리(일반수용비) 7,220,000원	7,220		
광	7,220		
202 여비	3,600	3,600	0
광	3,600		
01 국내여비	3,600	3,600	0
○개발제한구역관리비(업무추진여비) 150,000원*2명*12월	3,600		
광	3,600		
도시관리계획	81,240	400,550	△319,310
도시관리계획 수립	81,240	100,550	△19,310
201 일반운영비	61,840	81,150	△19,310
01 사무관리비	61,040	80,350	△19,310
○공무원 교양지(도시문제) 구독료 2,500원*40부*12월	1,200		
○도시계획변경결정에 따른 신문공고료 33,000원*5단*9cm*2개사*12회	35,640		
○성남시 도시계획위원회 및 공동위원회 참석수당 70,000원*15명*12회	12,600		
○각종보고서 유인 1,600,000원*5회	8,000		
○도시관리계획수립 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	800	800	0
○도시계획학회 회비 800,000원*1회	800		
203 업무추진비	19,400	19,400	0
03 시책추진업무추진비	19,400	19,400	0
○도시주택국 업무추진비(국장) 8,400,000원	8,400		
○도시계획관련 업무추진비 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시업무추진관련 업무추진비 500,000원*12월	6,000		
행정운영경비(도시계획과)		77,630	72,520	5,110
기본경비		77,630	72,520	5,110
기본경비		77,630	72,520	5,110
201 일반운영비		32,200	32,020	180
01 사무관리비		26,520	24,960	1,560
	○부서운영비 60,000원*17명*12월	12,240		
	○급량비 70,000원*17명*12월	14,280		
02 공공운영비		5,680	7,060	△1,380
	○소형승용(경형) 차량유지비	5,680		
	- 자동차세 90,000원*2대*1회	180		
	- 보험료 350,000원*2대*1회	700		
	- 차량유지비 200,000원*2대*12월	4,800		
202 여비		30,600	28,800	1,800
01 국내여비		30,600	28,800	1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*17명*12월	30,600		
203 업무추진비		7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	○기관운영업무추진비(국장) 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		7,330	4,200	3,130
01 자산및물품취득비		7,330	4,200	3,130
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,350,000원*3대	4,050		
	○텔레비전(대체) 1,280,000원*1대	1,280		
	○사무용 의자(대체) 200,000원*10개	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	468,156	615,370	△147,214
아름다운 디자인 도시 조성	128,770	163,710	△34,940
옥외광고물 정비 및 관리	101,950	140,500	△38,550
옥외광고물 체계적관리 및 질서확립	101,950	140,500	△38,550
201 일반운영비	16,200	15,500	700
01 사무관리비	16,200	15,500	700
○옥외광고물 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*12회	4,200		
○옥외광고물 종합안내문(리후렛) 제작 1,000원*6,000매	6,000		
○옥외광고물 등 관리법령 책자 제작 6,000원*1,000부	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○광고물 업무추진 활동비 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	1,000	2,000	△1,000
01 재료비	1,000	2,000	△1,000
○불법 광고물 단속장비 구입 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	81,750	120,000	△38,250
01 시설비	81,750	120,000	△38,250
○현수막 지정게시대, 벽보게시판 보수 및 이전 비 3,000,000원*15개	45,000		
○현수막·벽보 지정 게시시설 상판 BI 교체	36,750		
-현수막 지정 게시대 300,000원*49개	14,700		
-벽보 지정 게시판 150,000원*147개	22,050		
노점상 및 노상적치물 정비	20,520	21,210	△690
노점상 및 노상적치물 단속	20,520	21,210	△690
201 일반운영비	13,620	13,810	△190
01 사무관리비	11,080	11,330	△250
○노점상(노상적치물)단속직원 피복비	1,000		
-하복 100,000원*4명*1회	400		
-동복 150,000원*4명*1회	600		
○급량비 7,000원*4명*2식*15일*12월	10,080		
02 공공운영비	2,540	2,480	60
○공공요금 및 제세	540		
-노점상 단속반 PDA 요금 45,000원*12월	540		
○노점상(노상적치물)단속직원 부상처리비 500,000원*4명	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노점상(노상적치물)단속반 업무추진 활동비 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	500	1,000	△500
01 재료비	500	1,000	△500
○노점상(노상적치물)단속장비 구입비 500,000원*1식	500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○민간인 피해 보상금 2,000,000원*1식	2,000		
305 배상금등	2,400	2,400	0
01 배상금등	2,400	2,400	0
○단속 손망실 보상금 2,400,000원*1식	2,400		
도시경관계획	6,300	2,000	4,300
도시경관위원회 운영	6,300	2,000	4,300
201 일반운영비	6,300	2,000	4,300
01 사무관리비	6,300	2,000	4,300
○도시경관위원회 참석수당 70,000원*15명*6회	6,300		
디자인산업 육성 및 공공디자인 기반 구축	291,506	393,700	△102,194
디자인산업 육성 지원	26,656	24,100	2,556
공공디자인 위원회운영	14,250	14,250	0
201 일반운영비	12,250	12,250	0
01 사무관리비	12,250	12,250	0
○공공디자인위원회 참석수당 70,000원*25명*7회	12,250		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공공디자인위원회 간담회 20,000원*25명*4회	2,000		
지식재산권 관리	12,406	9,850	2,556
201 일반운영비	12,406	9,850	2,556
01 사무관리비	12,406	9,850	2,556
○지식재산권 출원료	8,245		
- 디자인 324,000원*16건	5,184		
- 상 표 191,300원*16건	3,061		
○지식재산권 관리 수수료	741		
- 디자인 57,000원*13건	741		
○지식재산권 등록 수수료	3,420		
- 디자인 339,000원*6건	2,034		
- 상 표 346,300원*4건	1,386		
공공디자인 개선	264,850	369,600	△104,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	디자인 개발 지원	254,450	110,000	144,450
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
	01 연구용역비	100,000	0	100,000
	○성남시 색채 가이드라인 개발 용역 100,000,000원*1식	100,000		
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	○공공분야의 디자인 개발지원 150,000,000원*1식	150,000		
	405 자산취득비	4,450	0	4,450
	01 자산및물품취득비	4,450	0	4,450
	○노트북 컴퓨터(신규) 1,750,000원*1대	1,750		
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,350,000원*2대	2,700		
	디자인 개발 운영	10,400	259,600	△249,200
	201 일반운영비	10,400	59,600	△49,200
	01 사무관리비	10,400	29,600	△19,200
	○디자인개발 관련 전문서적 및 소모품 구입 700,000원*12월	8,400		
	○디자인성남 홈페이지 유지보수 관리 2,000,000원*1식	2,000		
	행정운영경비(도시디자인과)	47,880	57,960	△10,080
	기본경비	47,880	57,960	△10,080
	기본경비	47,880	57,960	△10,080
	201 일반운영비	20,280	24,960	△4,680
	01 사무관리비	20,280	24,960	△4,680
	○부서운영비 60,000원*13명*12월	9,360		
	○급량비 70,000원*13명*12월	10,920		
	202 여비	23,400	28,800	△5,400
	01 국내여비	23,400	28,800	△5,400
	○기본업무추진여비 150,000원*13명*12월	23,400		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 토지정보과
 정책: 토지의효율적관리및국제화된주소체계확립
 단위: 도로명 주소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	431,647	1,442,850	△1,011,203
토지의효율적관리및국제화된주소체계확립	377,457	1,383,890	△1,006,433
도로명 주소 관리	147,772	844,250	△696,478
도로명 주소 관리	147,772	844,250	△696,478
201 일반운영비	79,107	674,995	△595,888
01 사무관리비	67,627	180,487	△112,860
○도로명주소 정비사업 전산용품 소모품비 2,383,000원*1식	2,383		
○성남시 도로명주소 위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
○도로명주소 홍보	63,900		
-도로명주소 안내도 제작 14,000원*1,000부	14,000		
-접이식 지도 제작 900원*20,000부	18,000		
-도로명주소 홍보물 제작 159,500원*200개	31,900		
○도로명주소 고지문 제작 90원*5,600부	504		
02 공공운영비	11,480	494,508	△483,028
○도로명주소 고지 공공요금	11,480		
-등기우편 1,750원*5,600통	9,800		
-등기반송료 1,500원*1,120통	1,680		
401 시설비및부대비	68,665	11,002	57,663
01 시설비	68,665	11,002	57,663
○도로명주소 시설물 추가 설치 및 유지보수	43,665		
-건물번호판 {(15,700원*380개)+(10,300원*1,081개)}	17,101		
-도로명판 229,400원*88개	20,188		
-안내판 걸이구 303,600원*21개	6,376		
○QR코드를 이용한 건물번호판 제작	25,000		
-시스템개발비 9,800,000원*1식	9,800		
-건물번호판 QR코드 제작 및 설치 2,750원*5,527개	15,200		
지적정보화 인프라 구축	123,271	362,889	△239,618
지적전산 관리	52,311	211,929	△159,618
201 일반운영비	52,311	41,928	10,383
02 공공운영비	52,311	41,928	10,383
○KLIS 서버 유지보수비 {(3,331,200원*12월)+(250,300원*3대*7월)}	45,231		
○공간DB엔진(ArcSDE)유지보수비 262,000원*12월	3,144		
○미들웨어(VisBroker)유지보수비 82,000원*4대*12월	3,936		
지적측량관리	960	960	0

부서: 토지정보과
 정책: 토지의 효율적 관리 및 국제화된 주소 체계 확립
 단위: 지적정보화 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	960	960	0
02 공공운영비	960	960	0
○VRS(GPS측량장비)운영 통신요금 40,000원*2대*12월	960		
예측행정시스템 운영	70,000	150,000	△80,000
401 시설비및부대비	70,000	150,000	△80,000
01 시설비	70,000	150,000	△80,000
○예측행정시스템 고도화 70,000,000원*1식	70,000		
부동산관리	106,414	176,751	△70,337
개별공시지가 조사	53,804	58,071	△4,267
201 일반운영비	53,804	58,071	△4,267
01 사무관리비	53,804	58,071	△4,267
○부동산평가위원회 심의자료 유인 2,010,000원*5회	10,050		
○개별공시지가 결정통지문 제작 80원*50,000매	4,000		
○개별공시(산정)지가 검증수수료(정기분) 38,200원*45,124필/(90,247필/2,229필)*50%	21,288		
○개별공시(산정)지가 검증수수료(수시분) 38,200원*600필*0.5*0.3	3,438		
○의견제출필지 검증 38,200원*100필*0.5*0.3	573		
○이의신청지가 검증 38,200원*350필*0.5	6,685		
○성남시부동산평가위원회 참석수당 70,000원*11명*5회	3,850		
○성남시 감정평가업자 선정 위원회 참석수당 70,000원*8명*7회	3,920		
개발부담금 부과	47,410	106,480	△59,070
201 일반운영비	40,210	99,280	△59,070
01 사무관리비	40,210	99,280	△59,070
○개발부담금 부과를 위한 감정평가 수수료 1,500,000원*2개사*5회	15,000		
○개발부담금 재산정 수수료 1,000,000원*25건	25,000		
○개발부담금 체납정리위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○개발부담금 부과대상 토지 현장검사 및 소송 수행여비 20,000원*5일*12월	1,200		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○개발부담금소송등 토지관련 업무추진비 500,000원*12월	6,000		

부서: 토지정보과
 정책: 토지의효율적관리및국제화된주소체계확립
 단위: 부동산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	부동산 불법행위 관리	5,200	12,200	△7,000
	201 일반운영비	4,000	10,000	△6,000
	01 사무관리비	4,000	10,000	△6,000
	○신규개설 중개업자를 위한 교육	4,000		
	－교재 및 강사수당 {(5,000원*600명)+(500,000원*2명)}	4,000		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	○불법중개행위근절을 위한 간담회 개최등 중개 업관련 업무추진비 300,000원*4회	1,200		
	행정운영경비(토지정보과)	54,190	58,960	△4,770
	기본경비	54,190	58,960	△4,770
	기본경비	54,190	58,960	△4,770
	201 일반운영비	23,400	24,960	△1,560
	01 사무관리비	23,400	24,960	△1,560
	○부서운영비 60,000원*15명*12월	10,800		
	○기본급량비 70,000원*15명*12월	12,600		
	202 여비	27,000	28,800	△1,800
	01 국내여비	27,000	28,800	△1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*15명*12월	27,000		
	203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	405 자산취득비	790	1,000	△210
	01 자산및물품취득비	790	1,000	△210
	○레이저프린터(흑백,대체) 790,000원*1대	790		

부서: 주택과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공동주택 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,120	1,680	△560
01 사무관리비	1,120	1,680	△560
○민간전문가 점검 참석수당			
70,000원*2명*2일*4회	1,120		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	456,770	472,540	△15,770
쾌적한 도시미관 조성	394,320	420,920	△26,600
건축물 유지관리	394,320	420,920	△26,600
건축행정 운영	34,920	33,920	1,000
201 일반운영비	31,920	31,920	0
01 사무관리비	31,920	31,920	0
○건축위원회 참석수당 70,000원*26명*12회	21,840		
○건축소위원회 참석수당 70,000원*12명*12회	10,080		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○건축정책추진을 위한 업무추진비 3,000,000원	3,000		
인터넷 건축행정시스템 구축	2,000	2,000	0
207 연구개발비	2,000	2,000	0
02 전산개발비	2,000	2,000	0
○CAD프로그램 업그레이드 1,000,000원*2회선	2,000		
건축허가및승인 관리	67,400	80,000	△12,600
201 일반운영비	67,400	80,000	△12,600
01 사무관리비	67,400	80,000	△12,600
○건축허가 및 사용승인확인 업무대행비 65,000,000원*1식	65,000		
○건축업무추진을 위한 수용비 200,000원*12월	2,400		
불법건축물 지도단속	290,000	300,000	△10,000
207 연구개발비	290,000	300,000	△10,000
01 연구용역비	290,000	300,000	△10,000
○무허가건축물단속 항공사진 촬영·판독 및 항공사진 DB 구축 290,000,000원*1식	290,000		
행정운영경비(건축과)	62,450	51,620	10,830
기본경비	62,450	51,620	10,830
기본경비	62,450	51,620	10,830
201 일반운영비	23,400	21,840	1,560
01 사무관리비	23,400	21,840	1,560
○부서운영비 60,000원*15명*12월	10,800		
○기본급량비 70,000원*15명*12월	12,600		
202 여비	27,000	25,200	1,800
01 국내여비	27,000	25,200	1,800
○기본업무추진여비 150,000원*15명*12월	27,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 건축과
 정책: 행정운영경비(건축과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0
405 자산취득비	9,050	1,580	7,470
01 자산및물품취득비	9,050	1,580	7,470
○컴퓨터(모니터 제외,대체) 1,000,000원*8대	8,000		
○모니터(대체) 350,000원*3대	1,050		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전관리과	1,320,956	1,271,502	49,454
국	55,111		
도	56,024		
시	1,209,821		
재해 및 재난 예방	430,317	347,904	82,413
국	5,364		
도	23,651		
시	401,302		
재난재해대비 역량강화	156,380	94,400	61,980
도	1,000		
시	155,380		
재난종합상황실 운영	12,570	11,150	1,420
201 일반운영비	12,570	11,150	1,420
01 사무관리비	3,050	1,750	1,300
○재난종합상황실 운영 2,000,000원	2,000		
○재난비상근무자 급식비 7,000원*30명*5회	1,050		
02 공공운영비	9,520	9,400	120
○방재 전산장비 데이터 및 공공요금	1,920		
160,000원*12월			
○방재협회 연회비 1,000,000원*1회	1,000		
○일제 소방방송 전용회선 사용료	600		
50,000원*12월			
○재난 및 재해대책 시설장비 유지비	6,000		
500,000원*12월			
재난예방 및 응급복구	112,440	59,040	53,400
201 일반운영비	5,200	4,000	1,200
01 사무관리비	5,200	4,000	1,200
○자연재난 표준행동매뉴얼 제작 및 정비	5,200		
40,000원*130부			
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
○재해예방 업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	840	840	0
10 행사실비보상금	840	840	0
○재난예방 포스터, 글짓기 공모 심사위원 수당	840		
70,000원*6명*2일			
302 이주및재해보상금	101,400	51,200	50,200
02 민간인재해보상금	101,400	51,200	50,200
○재난지원금 1,000,000원*100세대	100,000		
○재해예방 및 복구참여 봉사자 식비	1,400		
7,000원*100명*2회			
재난대응 종합훈련	6,360	5,100	1,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,700	5,100	600
03 행사운영비	5,700	5,100	600
○재난대응 안전한국훈련 물품구입 및 장비임차비 1,500,000원*1식	1,500		
○훈련참가자 급식비 7,000원*200명*3회	4,200		
301 일반보상금	660	0	660
10 행사실비보상금	660	0	660
○안전한국훈련국민평가단 평가수당 660,000원*1식	660		
풍수해보험사업 보험금	2,000	2,000	0
도	1,000		
시	1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
도	1,000		
시	1,000		
06 보험금	2,000	2,000	0
○풍수해보험사업 지원금 2,000,000원*1식	2,000		
도	1,000		
시	1,000		
풍수해보험사업 업무추진	7,500	6,500	1,000
201 일반운영비	7,500	6,500	1,000
01 사무관리비	7,500	6,500	1,000
○풍수해보험사업 홍보	7,500		
-현수막제작 100,000원*30개	3,000		
-홍보유인물 1,000원*4,500부	4,500		
지역자율방재단 활동지원	15,510	10,610	4,900
201 일반운영비	5,300	5,300	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0
○방재단 자체교육자료 구입 400,000원*2회	800		
○재해예방 예찰 및 방재활동 소모품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
○자체훈련용품 구입 500,000원*1식	500		
301 일반보상금	2,900	2,700	200
10 행사실비보상금	2,900	2,700	200
○방재단 자체교육 강사료 150,000원*2회	300		
○방재단 중앙교육 전문기관 교육비 40,000원*30명	1,200		
○방재활동 교육 및 훈련 참가자 식비 7,000원*200명*1회	1,400		
302 이주및재해보상금	1,200	1,200	0
02 민간인재해보상금	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재해예방 예찰 및 방재활동 차량 유류비 100,000원*12월	1,200		
	307 민간이전	6,110	1,410	4,700
	01 의료및구료비	4,700	0	4,700
	○자율방재단 피복 구입비 20,000원*235명	4,700		
	06 보험금	1,410	1,410	0
	○자율방재단 활동 보험 가입비 3,000원*470명*1년	1,410		
	시민안전 문화운동 정착	213,397	213,180	217
	국	5,364		
	도	22,651		
	시	185,382		
	재난예방 안전관리 추진	79,055	63,930	15,125
	201 일반운영비	74,055	61,930	12,125
	01 사무관리비	13,180	13,180	0
	○안전관리계획 책자유인 70,000원*130부	9,100		
	○안전문화운동 홍보물 제작 1,700원*600개*4회	4,080		
	03 행사운영비	60,875	48,750	12,125
	○어린이 재난예방교육 10,000원*1,500명	15,000		
	○재난 및 안전 가상체험 위탁교육 32,500원*1,350명	43,875		
	○재난 및 안전사고 사진전 추진 200,000원*10회	2,000		
	203 업무추진비	5,000	2,000	3,000
	03 시책추진업무추진비	5,000	2,000	3,000
	○재난안전관리 업무추진 5,000,000원	5,000		
	유관단체 협조체계 유지	44,850	46,180	△1,330
	201 일반운영비	11,550	8,190	3,360
	01 사무관리비	11,550	8,190	3,360
	○안전관리자문단 자문수당 70,000원*3명*35회	7,350		
	○사전재해영향성 검토위원회 검토수당 70,000원*5명*12회	4,200		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○자연재해대비 민·관·군 간담회 500,000원*2회	1,000		
	307 민간이전	32,300	36,990	△4,690
	02 민간경상보조	18,400	21,000	△2,600
	○월동기 화재취약지역 의용소방대 순찰대원 급 식비 지원	18,400		
	-성남소방서 의용소방대 10,300,000원	10,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－분당소방서 의용소방대 8,100,000원	8,100		
	04 민간행사보조	13,900	15,990	△2,090
	○의용소방대 소방재난 경진대회 행사경비 지원	13,900		
	－성남소방서 의용소방대 7,500,000원*1식	7,500		
	－분당소방서 의용소방대 6,400,000원*1식	6,400		
	재난예방 홍보물 제작	15,000	15,000	0
		도 6,000		
		시 9,000		
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
		도 6,000		
		시 9,000		
	01 사무관리비	15,000	15,000	0
	○재난예방 홍보물 제작 15,000,000원*1식	15,000		
		도 6,000		
		시 9,000		
	화재취약계층 소화기 보급	9,760	9,600	160
	301 일반보상금	9,760	9,600	160
	12 기타보상금	9,760	9,600	160
	○화재취약계층 소화기 보급 16,000원*610개	9,760		
	재난취약가구 안전점검 및 정비(국비)	10,728	15,946	△5,218
		국 5,364		
		도 1,609		
		시 3,755		
	201 일반운영비	10,728	15,946	△5,218
		국 5,364		
		도 1,609		
		시 3,755		
	01 사무관리비	10,728	15,946	△5,218
	○재난취약가구 안전점검 및 정비 59,600원*180가구	10,728		
		국 5,364		
		도 1,609		
		시 3,755		
	재난취약가구 안전점검 및 정비(도비)	37,604	47,124	△9,520
		도 15,042		
		시 22,562		
	201 일반운영비	37,604	47,124	△9,520
		도 15,042		
		시 22,562		
	01 사무관리비	37,604	47,124	△9,520
	○재난취약가구 안전점검 및 정비 59,500원*632가구	37,604		
		도 15,042		
		시 22,562		
	건설교통분야 업무 활성화 추진	16,400	15,400	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	8,000	7,000	1,000
	01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
	○주요업무보고 행정사무감사자료 등 유인 8,000,000원	8,000		
	203 업무추진비	8,400	8,400	0
	03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
	○건설교통분야 업무추진 8,400,000원	8,400		
	하천정비사업	60,540	40,324	20,216
	하천 정비공사	50,540	30,324	20,216
	401 시설비및부대비	50,540	30,324	20,216
	01 시설비	50,000	30,000	20,000
	○하천 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
	03 시설부대비	540	324	216
	○하천 정비공사 시설부대비 50,000,000원*1.08%	540		
	하천관련 국공유재산관리	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○하천·구거관련 국·공유재산 측량비 250,000원*40필지	10,000		
	비상시 안보역량 강화	790,489	818,678	△28,189
	국	49,747		
	도	32,373		
	시	708,369		
	민방위 역량 강화	340,644	377,842	△37,198
	국	49,747		
	도	32,373		
	시	258,524		
	민방위교육관 관리운영	45,584	82,614	△37,030
	201 일반운영비	34,584	41,664	△7,080
	01 사무관리비	1,584	8,664	△7,080
	○방화관리대행료 132,000원*12월	1,584		
	02 공공운영비	33,000	33,000	0
	○민방위교육관 공공요금 1,800,000원*12월	21,600		
	○무인자동경보시스템 관리비 150,000원*12월	1,800		
	○민방위교육관 시설물유지관리비 800,000원*12월	9,600		
	301 일반보상금	1,000	950	50
	12 기타보상금	1,000	950	50
	○교육,훈련 체험중 부상자 치료비 1,000,000원*1식	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		10,000	40,000	△30,000
01 시설비		10,000	40,000	△30,000
	○민방위안전체험센터 화장실 개량 공사 10,000,000원*1식	10,000		
민방위 활성화 추진		79,400	71,400	8,000
201 일반운영비		76,900	68,900	8,000
01 사무관리비		75,900	67,900	8,000
	○민방위업무추진 계획서 유인 10,000원*200부	2,000		
	○민방위 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
	○민방위 교육교재 제작 1,300원*30,000부	39,000		
	○민방위안전체험센터 홍보물 제작	3,000		
	-현수막 제작 100,000원*5개	500		
	-홍보 리후렛 제작 500원*5,000부	2,500		
	○체험식 실습기자재 및 운영물품 구입	10,900		
	-연기체험장 포그액 교체 200,000원*2개*7월	2,800		
	-완강기 안전로프 주기교체 60,000원*10개*7월	4,200		
	-심폐소생술체험용 마우스실드 구입 600원*50장*10박스*7월	2,100		
	-심폐소생술용 애니 소모품 구입 300,000원*2개*3월	1,800		
	○사이버 민방위교육 시범 운영	19,000		
	-교육시스템 구축운영 1,000원*15,000명	15,000		
	-홍보 안내문 제작 200원*20,000매	4,000		
03 행사운영비		1,000	1,000	0
	○민방위대 창설기념 경축행사 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
	○민방위업무 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
10 행사실비보상금		1,000	1,000	0
	○민방위 포스터, 사진, UCC 공모작품 심사수당 100,000원*10명	1,000		
민방위 리더양성		864	1,228	△364
	국	259		
	도	181		
	시	424		
301 일반보상금		864	1,228	△364
	국	259		
	도	181		
	시	424		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금		864	1,228	△364
○중앙교육입교자 여비	144,000원*6명	864		
		국 259		
		도 181		
		시 424		
인력동원훈련 보상금		3,500	0	3,500
		국 3,500		
301 일반보상금		3,500	0	3,500
		국 3,500		
12 기타보상금		3,500	0	3,500
○인력동원훈련 보상금	70,000원*50명	3,500		
		국 3,500		
민방위경보시설 운영		58,000	71,000	△13,000
201 일반운영비		58,000	58,000	0
02 공공운영비		58,000	58,000	0
○민방위 경보시설 장비유지비	58,000,000원*1식	58,000		
실전훈련교관수당 지원		85,000	111,600	△26,600
		국 25,500		
		도 17,850		
		시 41,650		
201 일반운영비		85,000	111,600	△26,600
		국 25,500		
		도 17,850		
		시 41,650		
01 사무관리비		85,000	111,600	△26,600
○실전훈련교관수당 지원	85,000,000원*1식	85,000		
		국 25,500		
		도 17,850		
		시 41,650		
화생방용 방독면 보급		49,000	0	49,000
		국 14,700		
		도 10,290		
		시 24,010		
405 자산취득비		49,000	0	49,000
		국 14,700		
		도 10,290		
		시 24,010		
01 자산및물품취득비		49,000	0	49,000
○민방위대원 화생방 방독면(신규)	35,000원*1,400개	49,000		
		국 14,700		
		도 10,290		
		시 24,010		
안보교육 강사수당 지원		15,000	0	15,000
		국 4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,150 시 7,350		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	국 4,500 도 3,150 시 7,350		
01 사무관리비 ○안보교육 강사수당 지원 100,000원*1시간*2회*75일	15,000 15,000	0	15,000
	국 4,500 도 3,150 시 7,350		
지원민방위대 육성	4,296	0	4,296
	국 1,288 도 902 시 2,106		
301 일반보상금	1,956	0	1,956
	국 586 도 411 시 959		
10 행사실비보상금 ○지원민방위대 교육비(연합대장) 174,000원*2명	1,956 348	0	1,956
	국 104 도 73 시 171		
○지원민방위대 교육비(연합대원) 134,000원*12명	1,608		
	국 482 도 338 시 788		
307 민간이전	2,340	0	2,340
	국 702 도 491 시 1,147		
02 민간경상보조 ○지원민방위대 복제비 180,000원*13명	2,340 2,340	0	2,340
	국 702 도 491 시 1,147		
비상대비 훈련 수행	44,650	44,650	0
을지연습 훈련	44,650	44,650	0
201 일반운영비	44,650	44,650	0
01 사무관리비 ○을지연습 업무추진 수용비 8,000,000원*1식 ○을지연습 참가자 급식비 3,000원*150명*3식*5일	24,650 8,000 6,750	24,650	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○을지연습 비상소집 응소자 조식비 3,000원*800명*1식	2,400		
○을지연습훈련 사무기기 임차료 5,000,000원*1식	5,000		
○을지연습훈련 주민홍보 자료 제작	2,500		
-홍보책자 유인 3,000원*500부	1,500		
-홍보물 구입 2,000원*500개	1,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○을지연습 현장실제훈련 경비 10,000,000원*1식	10,000		
○을지연습 안보장비 전시회 운영 10,000,000원*1식	10,000		
공익근무요원 복무관리	405,195	396,186	9,009
공익근무요원 복무관리	405,195	396,186	9,009
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공익근무요원 간담회 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	403,195	394,186	9,009
09 공익근무요원보상금	403,195	394,186	9,009
○공익근무요원 보상금	403,195		
-급여 93,700원*90명*12월	101,196		
-종식비 5,000원*140명*254일	177,800		
-교통비 2,000원*90명*254일	45,720		
-피복비 258,526원*70명*1회	18,097		
-사망재해보상금 1,049,600원*36배*1명	37,786		
-장애보상금 1,049,600원*12배*1명	12,596		
-공상치료비 10,000,000원*1명	10,000		
행정운영경비(재난안전관리과)	100,150	104,920	△4,770
기본경비	100,150	104,920	△4,770
기본경비	100,150	104,920	△4,770
201 일반운영비	42,500	45,620	△3,120
01 사무관리비	39,000	42,120	△3,120
○부서운영비 60,000원*25명*12월	18,000		
○기본급량비 70,000원*25명*12월	21,000		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○관용차량 유류비 200,000원*1대*12월	2,400		
○관용차량 보험료, 수리비 등 유지관리비 1,100,000원*1대	1,100		
202 여비	45,000	48,600	△3,600
01 국내여비	45,000	48,600	△3,600
○기본업무추진여비 150,000원*25명*12월	45,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
405 자산취득비	5,150	3,200	1,950
01 자산및물품취득비	5,150	3,200	1,950
○컴퓨터(모니터포함,대체)	4,050		
○컴퓨터 모니터(대체)	700		
○사무용의자(대체)	400		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	49,113,600	119,888,296	△70,774,696
	시 10,413,600 지 38,700,000		
지역간 도로망 구축 및 체계적 관리	48,537,096	24,983,062	23,554,034
	시 9,837,096 지 38,700,000		
시도 도로개설	39,519,367	10,374,600	29,144,767
	시 819,367 지 38,700,000		
공원로 확장공사	20,678,419	6,358,200	14,320,219
	시 78,419 지 20,600,000		
401 시설비및부대비	20,678,419	6,358,200	14,320,219
	시 78,419 지 20,600,000		
01 시설비	20,182,000	6,000,000	14,182,000
○공원로 확장공사 20,182,000,000원*1식	20,182,000		
	지 20,182,000		
02 감리비	450,000	343,200	106,800
○공원로 확장공사 450,000,000원*1식	450,000		
	시 32,000 지 418,000		
03 시설부대비	46,419	15,000	31,419
○공원로 확장공사 20,182,000,000원*0.23%	46,419		
사색길(소로1류35호선) 확장공사	2,107,560	2,007,200	100,360
	시 7,560 지 2,100,000		
401 시설비및부대비	2,107,560	2,007,200	100,360
	시 7,560 지 2,100,000		
01 시설비	2,100,000	2,000,000	100,000
○사색길(소로1류35호선) 확장공사 2,100,000,000원*1식	2,100,000		
	지 2,100,000		
03 시설부대비	7,560	7,200	360
○사색길(소로1류35호선) 확장공사 2,100,000,000원*0.36%	7,560		
남한산성 순환도로 확장공사	14,724,188	0	14,724,188
	시 324,188 지 14,400,000		
401 시설비및부대비	14,724,188	0	14,724,188
	시 324,188 지 14,400,000		
01 시설비	14,400,000	0	14,400,000

부서: 도로과

정책: 지역간 도로망 구축 및 체계적 관리

단위: 시도 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	○남한산성 순환도로 확장공사 14,400,000,000원*1식	14,400,000		
		지 14,400,000		
		300,000	0	300,000
03 시설부대비	○남한산성 순환도로 확장공사 300,000,000원*1식	300,000		
		24,188	0	24,188
	○남한산성 순환도로 확장공사 9,675,000,000원*0.25%	24,188		
영생관리사업소(장묘시설) 진입도로 확장공사		2,007,200	0	2,007,200
		시 407,200		
		지 1,600,000		
401 시설비및부대비		2,007,200	0	2,007,200
		시 407,200		
		지 1,600,000		
01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
	○영생관리사업소(장묘시설) 진입도로 확장공사 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
		시 400,000		
		지 1,600,000		
03 시설부대비		7,200	0	7,200
	○영생관리사업소(장묘시설) 진입도로 확장공사 2,000,000,000원*0.36%	7,200		
시도 도로개설사업 업무 추진		2,000	2,000	0
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	○도로건설사업 업무추진비 2,000,000원	2,000		
도로 유지보수		8,249,729	13,117,462	△4,867,733
도로유지 보수공사		404,440	968,048	△563,608
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	○도로유지보수공사 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비		402,440	966,048	△563,608
01 시설비		401,000	960,000	△559,000
	○주요도로 포장 유지보수공사 401,000,000원*1식	401,000		
03 시설부대비		1,440	6,048	△4,608
	○주요도로 포장 유지보수공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
주요도로 구조물정비공사		201,440	500,000	△298,560
401 시설비및부대비		201,440	500,000	△298,560
01 시설비		200,000	500,000	△300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로시설물 유지보수비	200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비		1,440	0	1,440
○도로시설물 유지보수비	200,000,000원*0.72%	1,440		
도로복개구조물 보수공사		503,600	1,105,040	△601,440
401 시설비및부대비		503,600	1,105,040	△601,440
01 시설비		500,000	1,100,000	△600,000
○도로 복개박스 구조물 보수공사	500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비		3,600	5,040	△1,440
○도로 복개박스 구조물 보수공사	500,000,000원*0.72%	3,600		
산성대로 신축이음장치 보수공사		302,160	0	302,160
401 시설비및부대비		302,160	0	302,160
01 시설비		300,000	0	300,000
○산성대로 신축이음장치 보수공사	300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비		2,160	0	2,160
○산성대로 신축이음장치 보수공사	300,000,000원*0.72%	2,160		
신촌동 배수펌프장 설치공사		6,800,000	9,681,300	△2,881,300
401 시설비및부대비		6,800,000	9,681,300	△2,881,300
01 시설비		6,800,000	9,202,000	△2,402,000
○신촌동 배수펌프장 설치공사	6,800,000,000원*1식	6,800,000		
도로기능유지 지원사업		38,089	31,184	6,905
201 일반운영비		38,089	31,184	6,905
01 사무관리비		2,380	2,380	0
○설해대책 급량비	7,000원*17명*2식*10회	2,380		
02 공공운영비		35,709	28,804	6,905
○공공요금 및 제세		6,760		
-중기보험료 및 검사수수료	380,000원*2대	760		
-중앙로 지하상가 교통유발금	6,000,000원*1회	6,000		
○차량유지비		23,949		
-중기유류비		11,949		
·로우더	1,802원*17리터*150시간	4,596		
·굴삭기	1,802원*17리터*240시간	7,353		
-중기수리비	12,000,000원*1식	12,000		
○영조물 배상공제회비 자기부담금	100,000원*50건	5,000		
국, 공유 재산관리		713,000	1,432,000	△719,000

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	48,288	48,414	△126
인력운영비	48,288	48,414	△126
101 인건비	48,288	48,414	△126
03 무기계약근로자보수	48,288	48,414	△126
○가로등관리 전공	48,288		
- 기본급	1,373,500원*12월	16,482	
- 기말수당	1,373,500원*400%	5,494	
- 가계지원비	1,373,500원*200%	2,747	
- 명절휴가비	1,373,500원*150%	2,061	
- 교통보조비	140,000원*12월	1,680	
- 정액급식비	80,000원*12월	960	
- 위생수당	30,000원*12월	360	
- 위험수당	60,000원*12월	720	
- 가족수당	80,000원*1명*12월	960	
- 시간외근무수당	6,920원*1.5배*30시간*12월	3,737	
- 휴일근무수당	6,920원*1.5배*16시간*12월	1,993	
- 근속가산금	(1,373,500원/243시간)*8시간*65%*(28년*12월)	9,876	
- 연차수당	6,920원*8시간*22일	1,218	
기본경비	72,720	68,320	4,400
기본경비	72,720	68,320	4,400
201 일반운영비	26,520	26,520	0
01 사무관리비	26,520	26,520	0
○부서운영비	60,000원*17명*12월	12,240	
○기본급량비	70,000원*17명*12월	14,280	
202 여비	30,600	30,600	0
01 국내여비	30,600	30,600	0
○기본업무추진여비	150,000원*17명*12월	30,600	
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
405 자산취득비	11,400	7,000	4,400
01 자산및물품취득비	11,400	7,000	4,400
○컴퓨터(모니터포함,대체)	1,350,000원*6대	8,100	
○칼라프린터(A3용,대체)	3,300,000원*1대	3,300	
재무활동(도로과)	455,496	94,788,500	△94,333,004
내부거래지출	455,496	90,420,800	△89,965,304

부서: 도로과
 정책: 재무활동(도로과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리공단 위탁사업(성남중앙지하상가 부설주차장 위탁관리)	455,496	420,800	34,696
309 전출금	428,752	420,800	7,952
02 공사 · 공단경상전출금 ○성남중앙지하상가 부설주차장 위탁관리 428,752,000원*1식	428,752	420,800	7,952
404 공기업자본전출금	26,744	0	26,744
02 공사 · 공단자본전출금 ○성남중앙지하상가 부설주차장 주차부스 전기 수전 지중화(매설) (2,000,000원+431,200원)*11개소	26,744	0	26,744

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통기획과	76,670	1,596,075	△1,519,405
행정운영경비(교통기획과)	76,670	85,690	△9,020
기본경비	76,670	85,690	△9,020
기본경비	76,670	85,690	△9,020
201 일반운영비	33,170	36,290	△3,120
01 사무관리비	29,640	32,760	△3,120
○부서운영비 60,000원*19명*12월	13,680		
○기본급량비 70,000원*19명*12월	15,960		
02 공공운영비	3,530	3,530	0
○소형승용(경형) 차량유지비	3,530		
- 자동차세 130,000원*1회	130		
- 보험료 400,000원*1회	400		
- 차량유지비 250,000원*12월	3,000		
202 여비	34,200	37,800	△3,600
01 국내여비	34,200	37,800	△3,600
○기본업무추진여비 150,000원*19명*12월	34,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,100	7,400	△2,300
01 자산및물품취득비	5,100	7,400	△2,300
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,350,000원*3대	4,050		
○컴퓨터 모니터(대체) 350,000원*3대	1,050		

세출예산사업명세서

부서: 교통지도과
 정책: 교통사업지원
 단위: 운수업계 재정 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	56,951,672	47,959,746	8,991,926
국	987,000		
도	297,100		
시	55,667,572		
교통사업지원	56,904,992	47,915,876	8,989,116
국	987,000		
도	297,100		
시	55,620,892		
운수업계 재정 지원사업	51,986,336	45,252,648	6,733,688
운수사업자 유류비 지원	34,095,300	27,487,319	6,607,981
307 민간이전	34,095,300	27,487,319	6,607,981
09 운수업계보조금	34,095,300	27,487,319	6,607,981
○유류세 연동보조금	34,095,300		
- 버스	12,705,587		
· 시내	368.46원*230대*120리터*365일	3,711,867	
· 마을	368.46원*120대*80리터*365일	1,291,084	
· 고속	334.97원*350대*180리터*365일	7,702,636	
- 택시	197.97원*3,620대*60리터*230일	9,889,790	
- 화물	334.97원*3,992대*43리터*200일	11,499,923	
버스운영 자치단체간 부담금	17,891,036	17,765,329	125,707
308 자치단체등이전	17,891,036	17,765,329	125,707
05 자치단체간부담금	17,891,036	17,765,329	125,707
○시내버스 재정지원	2,354,494,000원	2,354,494	
○통합거리비례 환승할인손실금	15,281,046,000원	15,281,046	
○시내버스 청소년할인손실금	87,657,000원	87,657	
○통합정산 시스템 운영비부담금	151,050,000원	151,050	
○타시군운행 저상버스 부담금(광주시귀속)	16,789,000원	16,789	
운수업계 운영 보조사업	4,918,656	2,663,228	2,255,428
국	987,000		
도	297,100		
시	3,634,556		
저상버스도입보조	1,974,000	493,500	1,480,500
국	987,000		
도	296,100		
시	690,900		
307 민간이전	1,974,000	493,500	1,480,500
국	987,000		
도	296,100		
시	690,900		
09 운수업계보조금	1,974,000	493,500	1,480,500
○저상버스 도입보조	1,974,000,000원	1,974,000	

부서: 교통지도과
 정책: 교통사업지원
 단위: 운수업계 운영 보조사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 987,000		
		도 296,100		
		시 690,900		
	장애인 복지택시 운영 지원	1,053,356	560,128	493,228
	307 민간이전	1,053,356	560,128	493,228
	09 운수업계보조금	1,053,356	560,128	493,228
	○장애인 복지택시운영 616,000,000원	616,000		
	○50%요금 할인 지원 185,856,000원	185,856		
	○차량보험료 79,500,000원	79,500		
	○차량구입 지원 172,000,000원	172,000		
	택시선진화(브랜드) 보조사업	1,889,700	1,608,000	281,700
	307 민간이전	1,889,700	1,608,000	281,700
	02 민간경상보조	471,700	1,608,000	△1,136,300
	○콜비 무료화에 따른 운수종사자 인센티브 지급	339,700		
	-성남브랜드콜 196,800,000원	196,800		
	-푸른콜 142,900,000원	142,900		
	○콜비 무료화에 따른 운수종사자 통신비 지원 10,000원*1,100명*12월	132,000		
	09 운수업계보조금	1,418,000	0	1,418,000
	○업무용 콜택시제 도입	50,000		
	-프로그램 개발지원 50,000,000원*1식	50,000		
	○택시 선진화(브랜드)사업 보조	1,368,000		
	-콜센터운영비(통신료등) 38,000원*3,000대*12월	1,368,000		
	여성 버스운전자 양성 사업	1,600	1,600	0
		도 1,000		
		시 600		
	307 민간이전	1,600	1,600	0
		도 1,000		
		시 600		
	02 민간경상보조	1,600	1,600	0
	○여성 버스운전자 양성 교육비 지원 400,000원*4명	1,600		
		도 1,000		
		시 600		
	행정운영경비(교통지도과)	46,680	43,870	2,810
	기본경비	46,680	43,870	2,810
	기본경비	46,680	43,870	2,810
	201 일반운영비	35,880	35,880	0
	01 사무관리비	35,880	35,880	0
	○부서운영비 60,000원*23명*12월	16,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급량비 70,000원*23명*12월	19,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	6,600	3,790	2,810
01 자산및물품취득비	6,600	3,790	2,810
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,350,000원*4대	5,400		
○디지털카메라(대체) 400,000원*3대	1,200		

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 수정구보건소 보건행정과 ~ 농업기술센터

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구보건소 보건행정과	6,585,143	9,135,307	△2,550,164
국	178,522		
기	1,594,973		
분	186,803		
도	840,091		
시	3,784,754		
시민의 건강관리 역량향상	6,387,584	6,866,817	△479,233
국	178,522		
기	1,594,973		
분	186,803		
도	840,091		
시	3,587,195		
지역보건	3,751,684	3,542,087	209,597
국	171,721		
기	903,227		
분	186,803		
도	579,006		
시	1,910,927		
정신질환자 사회복귀시설 운영 지원	271,062	236,541	34,521
분	186,803		
도	80,059		
시	4,200		
301 일반보상금	1,320	0	1,320
09 공익근무요원보상금	1,320	0	1,320
○사회복무요원식비 5,000원*22일*12월	1,320		
307 민간이전	269,742	236,541	33,201
분	186,803		
도	80,059		
시	2,880		
02 민간경상보조	269,742	236,541	33,201
○정신질환자 사회복귀시설 운영비	266,862		
- 고운누리 266,862,000원	266,862		
○사회복지증사자 복리후생비	2,880		
30,000원*8명*12개월	2,880		
정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	22,200	24,000	△1,800
도	6,660		
시	15,540		
307 민간이전	22,200	24,000	△1,800
도	6,660		
시	15,540		
02 민간경상보조	22,200	24,000	△1,800
○정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수 근무수당	22,200		
- 고운누리 10,200,000원	10,200		
도	3,060		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-알코올 상담센터	12,000,000원	시 7,140 12,000		
		도 3,600 시 8,400		
정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비		1,000	1,000	0
		도 1,000		
307 민간이전		1,000	1,000	0
		도 1,000		
02 민간경상보조		1,000	1,000	0
○정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비		1,000		
	1,000,000원	1,000		
		도 1,000		
맞춤형 방문건강 관리		385,928	379,790	6,138
		기 192,964		
		도 96,482		
		시 96,482		
307 민간이전		385,928	379,790	6,138
		기 192,964		
		도 96,482		
		시 96,482		
05 민간위탁금		385,928	379,790	6,138
○방문건강관리사업 인력 인건비		385,928,000원		
		385,928		
		기 192,964		
		도 96,482		
		시 96,482		
방문보건센터 운영		215,663	258,587	△42,924
307 민간이전		206,213	237,797	△31,584
05 민간위탁금		206,213	237,797	△31,584
○방문건강관리 사업운영 200,093,000원*1식		200,093		
○사회복지종사자 복리후생비 30,000원*17명*12개월		6,120		
405 자산취득비		9,450	0	9,450
01 자산및물품취득비		9,450	0	9,450
○방문보건센터 집기		9,450		
-컴퓨터(모니터포함,대체) 1,350,000원*7대		9,450		
방문건강관리 인력교육 훈련		10,440	5,133	5,307
		기 5,220		
		도 2,610		
		시 2,610		
201 일반운영비		10,440	5,133	5,307
		기 5,220		
		도 2,610		
		시 2,610		
01 사무관리비		10,440	5,133	5,307

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리 인력교육훈련비 10,440,000원*1식		10,440		
	기	5,220		
	도	2,610		
	시	2,610		
보건소 암예방 관리		8,000	8,000	0
	기	4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
301 일반보상금		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
10 행사실비보상금 ○호스피스 자원봉사자 보상금 4,000,000원		4,000	4,000	0
	기	4,000		
	도	2,000		
	시	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
01 의료및구료비 ○보건소 암예방 관리사업 4,000,000원		4,000	4,000	0
	기	4,000		
	도	2,000		
	시	1,000		
	시	1,000		
국가필수예방접종 실시		644,668	343,980	300,688
	기	322,334		
	도	161,167		
	시	161,167		
307 민간이전		644,668	343,980	300,688
	기	322,334		
	도	161,167		
	시	161,167		
01 의료및구료비 ○보건소 예방접종약품비 100,000,000원		644,668	343,980	300,688
	기	100,000		
	도	50,000		
	시	25,000		
	시	25,000		
○B형수직간염 예방접종 13,440,000원		13,440		
	기	6,720		
	도	3,360		
	시	3,360		
○민간병의원접종비 지원 531,228,000원		531,228		
	기	265,614		
	도	132,807		
	시	132,807		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가예방접종 등록센터 운영	21,540	20,928	612
기 도 시	10,770 5,385 5,385		
101 인건비	21,540	20,928	612
기 도 시	10,770 5,385 5,385		
04 기간제근로자등보수 ○국가예방접종 등록센터 운영 인부임 21,540,000원	21,540	20,928	612
기 도 시	10,770 5,385 5,385		
노인독감 예방접종	178,942	187,803	△8,861
101 인건비	76,162	75,673	489
04 기간제근로자등보수	76,162	75,673	489
○독감예진의사 인건비	33,700		
-기본급	201,550원*3명*44일	26,605	
-주휴수당	201,550원*3명*9일	5,442	
-연차수당	201,550원*3명*2일	1,210	
-산재보험료	33,257,000원*0.7%	233	
-피복비	70,000원*3명	210	
○독감접종 간호사	27,863		
-기본급	54,720원*6명*66일	21,670	
-주휴수당	54,720원*6명*14일	4,597	
-연차수당	54,720원*6명*3일	985	
-산재보험료	27,250,560원*0.7%	191	
-피복비	70,000원*6명	420	
○입력요원 인건비	6,279		
-기본급	37,550원*2명*66일	4,957	
-주휴수당	37,550원*2명*14일	1,052	
-연차수당	37,550원*2명*3일	226	
-산재보험료	6,233,300원*0.7%	44	
○문진요원 인건비	8,320		
-기본급	37,550원*4명*44일	6,609	
-주휴수당	37,550원*4명*9일	1,352	
-연차수당	37,550원*4명*2일	301	
-산재보험료	8,262,000원*0.7%	58	
201 일반운영비	19,100	18,400	700
01 사무관리비	19,100	18,400	700
○예방접종 자료입력 컴퓨터 임차비 200,000원*2대*3개월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○독감안내문 제작발송 400원*35,000장	14,000		
	○독감홍보물 제작(현수막,포스터 등) 3,000,000원	3,000		
	○독감문진표제작 30원*30,000매	900		
	301 일반보상금	7,480	10,230	△2,750
	10 행사실비보상금	7,480	10,230	△2,750
	○자원봉사자 보상금 10,000원*10명*44일	4,400		
	○동 순회 접종요원 급양비 7,000원*20명*22일	3,080		
	307 민간이전	76,200	83,500	△7,300
	01 의료및구료비	76,200	83,500	△7,300
	○노인독감 예방접종 7,500원*10,000명	75,000		
	○접종 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	○응급 약품비 200,000원	200		
	인플루엔자 무료 예방접종	110,720	119,600	△8,880
	도	33,216		
	시	77,504		
	307 민간이전	110,720	119,600	△8,880
	도	33,216		
	시	77,504		
	01 의료및구료비	110,720	119,600	△8,880
	○인플루엔자 무료예방접종 110,720,000원	110,720		
	도	33,216		
	시	77,504		
	성인 예방접종	16,446	19,246	△2,800
	101 인건비	4,646	4,646	0
	04 기간제근로자등보수	4,646	4,646	0
	○뇌염 예방접종 간호사(4월~6월)	4,646		
	- 기본급 54,720원*1명*66일	3,612		
	- 주휴수당 54,720원*1명*14일	767		
	- 연차수당 54,720원*1명*3일	165		
	- 산재보험료 4,541,760원*0.7%	32		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	307 민간이전	11,800	14,600	△2,800
	01 의료및구료비	11,800	14,600	△2,800
	○B형간염 백신 4,000원*2,000명	8,000		
	○장티푸스 백신 4,000원*700명	2,800		
	○예방접종 부작용비 100,000원*10명	1,000		
	산모 신생아 도우미 지원	294,315	174,476	119,839
	국	169,452		
	시	124,863		
	307 민간이전	294,315	174,476	119,839
	국	169,452		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 124,863		
01	의료및구료비	294,315	174,476	119,839
	○산모신생아 도우미 지원(보조) 211,815,000원	211,815		
		국 169,452		
		시 42,363		
	○산모신생아 도우미 지원(자체) 550,000원*150명	82,500		
임산부 건강관리		40,685	47,734	△7,049
101	인건비	17,485	17,374	111
04	기간제근로자등보수	17,485	17,374	111
	○임산부상담 및 관리간호사	17,485		
	- 기본급 54,720원*1명*252일	13,790		
	- 유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
	- 연차수당 54,720원*1명*12일	657		
	- 산재보험료 17,293,000원*0.7%	122		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
201	일반운영비	9,500	9,360	140
01	사무관리비	4,200	4,400	△200
	○출산홍보안내문 제작 1,200원*2,000장	2,400		
	○외국어판 보건사업 홍보책자 제작 1,800,000원*1회	1,800		
03	행사운영비	5,300	4,960	340
	○출산준비교실 등 행사지원 800,000원*1회	800		
	○출산준비교실 강사료 150,000원*30회	4,500		
307	민간이전	13,700	18,000	△4,300
01	의료및구료비	13,700	18,000	△4,300
	○저출산지원 임산부 관리용품 구입 10,000원*500명	5,000		
	○임신성 당뇨검사 시약 구입 3,000원*400명	1,200		
	○모유착유기 교체용품 구입 50,000원*50개	2,500		
	○임산부 관리 소모품 구입 300,000원*5종	1,500		
	○임산부 및 모자보건교육 관리용품 구입 10,000원*350명	3,500		
영유아 건강관리		82,118	86,862	△4,744
101	인건비	68,798	69,002	△204
04	기간제근로자등보수	68,798	69,002	△204
	○예진 의사	64,207		
	- 기본급 201,550원*1명*252일	50,791		
	- 유급휴일수당 201,550원*1명*52일	10,481		
	- 연차수당 201,550원*1명*12일	2,419		
	- 산재보험료 63,689,800원*0.7%	446		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	○홍역접종 간호사(계절별 집중 접종)	4,591		
	- 기본급 54,720원*1명*66일	3,612		
	- 유급휴일수당 54,720원*1명*13일	712		
	- 연차수당 54,720원*1명*3일	165		
	- 산재보험료 4,487,040원*0.7%	32		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
201	일반운영비	6,720	5,600	1,120
03	행사운영비	6,720	5,600	1,120
	○어린이 성교육 인형극공연 1,000,000원*2회	2,000		
	○어린이 성교육 강사료 110,000원*20회	2,200		
	○오감발달놀이 강사료 70,000원*36회	2,520		
307	민간이전	6,600	11,600	△5,000
01	의료및구료비	6,600	11,600	△5,000
	○영유아 신규등록 관리용품 1,500원*2,000명	3,000		
	○예방접종 문진표 30원*30,000매	900		
	○예방접종 주사기 구입 225,000원*4박스	900		
	○알콜솜 80,000원*10박스	800		
	○영유아관리 의료소모품 100,000원*10종	1,000		
	영유아 건강검진	2,736	3,010	△274
	국	2,269		
	시	467		
201	일반운영비	1,250	548	702
	국	1,000		
	시	250		
01	사무관리비	1,250	548	702
	○영유아 건강검진 사업 홍보비 1,250,000원	1,250		
	국	1,000		
	시	250		
307	민간이전	1,486	2,462	△976
	국	1,269		
	시	217		
01	의료및구료비	1,486	2,462	△976
	○영유아 건강검진비 1,086,000원	1,086		
	국	869		
	시	217		
	○발달장애의심아동확진비 지원 400,000원	400		
	국	400		
	미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	80,000	81,080	△1,080
	기	40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
307	민간이전	80,000	81,080	△1,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시		
	01 의료및구료비 ○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 80,000,000원	80,000 기 도 시	81,080	△1,080
	선천성 대사이상 검사 및 환아 관리	50,000 기 도 시	50,488	△488
	307 민간이전	50,000 기 도 시	50,488	△488
	01 의료및구료비 ○선천성 대사이상 검사 및 환아 관리 50,000,000원	50,000 기 도 시	50,488	△488
	신생아 청각 선별검사	40,648 기 도 시	32,878	7,770
	201 일반운영비	664 기 도 시	618	46
	01 사무관리비 ○신생아 난청 쿠폰제작 200원*1,000명 ○홍보비 464,000원	664 기 도 시	618	46
	307 민간이전	39,984 기 도 시	32,260	7,724
	01 의료및구료비 ○신생아 난청 조기진단 검사비(보조) 4,884,000원	39,984 기 도 시	32,260	7,724

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○신생아 난청 조기진단 검사비(자체) 27,000원*1,300명	35,100		
	치매 조기 검진	14,450	14,450	0
		기 7,225 시 7,225		
	307 민간이전	14,450	14,450	0
		기 7,225 시 7,225		
	01 의료및구료비	14,450	14,450	0
	○치매 조기 검진비 14,450,000원	14,450		
		기 7,225 시 7,225		
	재활보건	36,625	34,114	2,511
	101 인건비	17,485	17,374	111
	04 기간제근로자등보수	17,485	17,374	111
	○재활운동실 운영 인건비	17,485		
	- 기본급 54,720원*1명*252일	13,790		
	- 유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
	- 연차수당 54,720원*1명*12일	657		
	- 산재보험료 17,293,960원*0.7%	122		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	201 일반운영비	10,440	8,040	2,400
	01 사무관리비	2,200	2,200	0
	○재활보건사업 추진 물품구입 500,000원*2회	1,000		
	○장비 수리비 100,000원*12월	1,200		
	03 행사운영비	8,240	5,840	2,400
	○관절염 자조교실 강사료 110,000원*34회	3,740		
	○재활프로그램 운영 강사료 150,000원*10회	1,500		
	○관절염 자조교실 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
	301 일반보상금	2,500	2,500	0
	10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
	○발관리, 재활 자원봉사자비 10,000원*10명*25회	2,500		
	307 민간이전	6,200	6,200	0
	01 의료및구료비	6,200	6,200	0
	○재활운동실 소모품 1,200,000원	1,200		
	○물리치료실 소모품 3,000,000원	3,000		
	○발관리 자원봉사 소모품 20,000원*50개	1,000		
	○환자 치료부작용 진료비 100,000원*10명	1,000		
	지역보건사업 추진	5,800	4,500	1,300
	201 일반운영비	5,800	4,500	1,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,800	4,200	600
○사회복지시설 전기안전검사 수수료 80,000원*3회	240		
○정신보건심판위원회 위원 참석수당 100,000원*6명*6회	3,600		
○정신보건의료기관 입원환자 면담 및 자료 조 사료 20,000원*3명*6회	360		
○민간위탁사업 공증 수수료 600,000원*1건	600		
03 행사운영비	1,000	300	700
○정신보건심판위원회 운영 물품 구입 50,000원*6회	300		
○지역보건사업 행사관련 운영비 70,000원*10회	700		
알코올 상담센터 운영	536,040	590,000	△53,960
기	67,550		
시	468,490		
307 민간이전	533,240	490,000	43,240
기	67,550		
시	465,690		
05 민간위탁금	533,240	490,000	43,240
○알코올 상담센터 운영 530,000,000원	530,000		
기	67,550		
시	462,450		
○사회복지증사자 복리후생비 30,000원*9명*12개월	3,240		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○알코올상담센터 집기 -컴퓨터(모니터 포함,대체) 1,400,000원*2대	2,800		
지역사회 중심재활	42,088	42,088	0
기	21,044		
시	21,044		
101 인건비	17,600	16,000	1,600
기	8,800		
시	8,800		
04 기간제근로자등보수	17,600	16,000	1,600
○지역사회중심 재활사업 인건비 17,600,000원	17,600		
기	8,800		
시	8,800		
201 일반운영비	18,500	18,800	△300
기	9,250		
시	9,250		
01 사무관리비	5,600	5,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○재활프로그램 운영 물품구입 및 장비유지비 300,000원*12월	3,600	13,200	△300	
	기	1,800			
	시	1,800			
	○나들이 행사 및 차량 임차료 2,000,000원	2,000			
03 행사운영비	기	1,000			
	시	1,000			
	○재활프로그램(중풍교실) 강사료 150,000원*2회*12월	3,600			
	기	1,800			
	시	1,800			
		○재활프로그램(성교육교실 등) 강사료 110,000원*80회			8,800
기		4,400			
	시	4,400			
		○재활프로그램 행사지원 50,000원*10회			500
기		250			
	시	250			
	203 업무추진비	1,000			1,000
	기	500			
	시	500			
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000			0
	○지역사회중심 재활사업 업무추진비 1,000,000원	1,000			
	기	500			
	시	500			
	301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000	
	기	2,000			
	시	2,000			
10 행사실비보상금	4,000	5,000	△1,000		
	○재활보건 자원봉사자 보상금 10,000원*10명*40일	4,000			
	기	2,000			
	시	2,000			
	405 자산취득비	988	1,288	△300	
	기	494			
	시	494			
01 자산및물품취득비	988	1,288	△300		
	○재활장비(대체) 988,000원	988			
	기	494			
	시	494			
	치매예방관리사업	82,914	82,914	0	
	기	41,457			
	도	12,432			
	시	29,025			
101 인건비	6,684	6,684	0		
	기	3,342			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,002		
		시 2,340		
04 기간제근로자등보수		6,684	6,684	0
○치매치료 관리사 인건비 지원 6,684,000원		6,684		
		기 3,342		
		도 1,002		
		시 2,340		
307 민간이전		76,230	76,230	0
		기 38,115		
		도 11,430		
		시 26,685		
01 의료및구료비		76,230	76,230	0
○치매 치료관리비(약제비 등) 지원 76,230,000원		76,230		
		기 38,115		
		도 11,430		
		시 26,685		
치매환자관리사업		20,035	21,874	△1,839
101 인건비		17,485	17,374	111
04 기간제근로자등보수		17,485	17,374	111
○치매환자관리 간호사 인건비		17,485		
-기본급 54,720원*252일*1명		13,790		
-주휴수당 54,720원*52일*1명		2,846		
-연차수당 54,720원*12일*1명		657		
-산재보험 17,293,000원*0.7%		122		
-피복비 70,000원*1명		70		
201 일반운영비		2,550	4,500	△1,950
01 사무관리비		2,000	4,500	△2,500
○치매관리사업 안내문 및 설문지 제작 2,000,000원*1식		2,000		
03 행사운영비		550	0	550
○치매웃음교실 강사료 110,000원*5회*1명		550		
영유아 필수예방접종 비용 지원사업		210,642	212,000	△1,358
		도 62,662		
		시 147,980		
307 민간이전		210,642	212,000	△1,358
		도 62,662		
		시 147,980		
01 의료및구료비		210,642	212,000	△1,358
○영유아필수예방접종비용지원 210,642,000원		210,642		
		도 62,662		
		시 147,980		
임산부아동 건강관리		40,000	47,456	△7,456
		기 20,000		
		도 10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 10,000		
307 민간이전		40,000	47,456	△7,456
		기 20,000		
		도 10,000		
		시 10,000		
01 의료및구료비		40,000	47,456	△7,456
○임산부 아동 건강관리	40,000,000원	40,000		
		기 20,000		
		도 10,000		
		시 10,000		
난임부부 지원		281,179	310,146	△28,967
		기 140,589		
		도 70,296		
		시 70,294		
101 인건비		25,100	25,100	0
		기 12,550		
		도 6,275		
		시 6,275		
04 기간제근로자등보수		25,100	25,100	0
○난임부부 보조인력인건비	25,100,000원	25,100		
		기 12,550		
		도 6,275		
		시 6,275		
307 민간이전		256,079	285,046	△28,967
		기 128,039		
		도 64,021		
		시 64,019		
01 의료및구료비		256,079	285,046	△28,967
○시험관시술비 지원	167,706,000원	167,706		
		기 83,853		
		도 41,927		
		시 41,926		
○인공수정시술비 지원	88,373,000원	88,373		
		기 44,186		
		도 22,094		
		시 22,093		
청소년 산모 의료비 지원		4,800	0	4,800
		기 2,400		
		도 1,200		
		시 1,200		
307 민간이전		4,800	0	4,800
		기 2,400		
		도 1,200		
		시 1,200		
01 의료및구료비		4,800	0	4,800
○청소년 산모 임신,출산 의료비 지원	4,800,000원	4,800		
		기 2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,200		
		시 1,200		
건강증진		1,528,574	1,486,053	42,521
		국 3,350		
		기 650,367		
		도 240,475		
		시 634,382		
건강증진 추진		119,210	132,444	△13,234
101 인건비		54,010	55,744	△1,734
04 기간제근로자등보수		54,010	55,744	△1,734
○기간제근로자(영양사,운동처방사)인건비		54,010		
	-기본급 54,720원*3명*252일	41,369		
	-유급휴일수당 54,720원*3명*52일	8,537		
	-연차수당 54,720원*3명*12일	1,970		
	-여비 130,000원*1명*12월	1,560		
	-산재보험료 51,876,000원*0.7%	364		
	-피복비 70,000원*3명	210		
201 일반운영비		26,700	30,000	△3,300
01 사무관리비		12,000	13,000	△1,000
	○건강증진센터 운영물품 구입 3,000,000원	3,000		
	○건강증진센터 운영 홍보자료 구입 1,000원*2,000부*4종	8,000		
	○건강증진센터 장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비		14,700	15,000	△300
	○어린이 건강교육 인형극(비만예방,운동등) 1,500,000원*2회	3,000		
	○건강교실 운영 보건교육 강사료 55,000원*140회	7,700		
	○건강행태개선 홍보물 제작 1,500원*2,000개	3,000		
	○건강증진사업 행사운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금		1,000	2,000	△1,000
10 행사실비보상금		1,000	2,000	△1,000
	○건강증진사업 자원봉사자 실비보상 10,000원*10명*10회	1,000		
307 민간이전		37,500	43,500	△6,000
01 의료및구료비		37,500	43,500	△6,000
	○건강스타 교육자료 및 프로그램 개발.보급	31,500		
	-어린이 학습교재 및 교구 7,000원*2,500세트	17,500		
	-교사지도용 교구(차트,CD,매뉴얼등) 700,000원*20개소	14,000		
	○빈혈, 콜레스테롤 등 측정기 소모품 6,000,000원	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
암환자 의료비 지원		230,000	260,000	△30,000
	기	115,000		
	도	57,500		
	시	57,500		
307 민간이전		230,000	260,000	△30,000
	기	115,000		
	도	57,500		
	시	57,500		
01 의료및구료비		230,000	260,000	△30,000
○암환자 의료비 지원 230,000,000원		230,000		
	기	115,000		
	도	57,500		
	시	57,500		
암 조기 검진		280,000	196,946	83,054
	기	140,000		
	도	70,000		
	시	70,000		
101 인건비		4,000	3,746	254
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
04 기간제근로자등보수		4,000	3,746	254
○암 조기검진사업 기간제근로자 인건비 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
201 일반운영비		4,000	6,000	△2,000
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
01 사무관리비		4,000	6,000	△2,000
○암 조기검진 홍보 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		272,000	187,200	84,800
	기	136,000		
	도	68,000		
	시	68,000		
01 의료및구료비		272,000	187,200	84,800
○암조기검진사업 검진비 272,000,000원		272,000		
	기	136,000		
	도	68,000		
	시	68,000		
생애전환기 건강진단		4,189	1,875	2,314
	국	3,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 839		
201 일반운영비	273	273	0
	국 218		
	시 55		
01 사무관리비	273	273	0
○취약계층 생애전환기 일제건강진단 홍보 273,000원	273		
	국 218		
	시 55		
307 민간이전	3,916	1,602	2,314
	국 3,132		
	시 784		
01 의료및구료비	3,916	1,602	2,314
○생애전환기 일제건강진단비 3,916,000원	3,916		
	국 3,132		
	시 784		
구강보건실 운영	46,565	44,186	2,379
101 인건비	18,565	19,186	△621
04 기간제근로자등보수	18,565	19,186	△621
○치위생사 인건비	18,565		
- 기본급 54,720원*1명*252일	13,790		
- 유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
- 연차수당 54,720원*1명*12일	657		
- 여비 90,000원*12월	1,080		
- 산재보험료 17,293,000원*0.7%	122		
- 피복비 70,000원*1명	70		
201 일반운영비	18,500	17,500	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○구강보건실 운영관련 물품구입 200,000원*5종	1,000		
02 공공운영비	500	500	0
○구강보건실 시설장비 유지비 100,000원*5회	500		
03 행사운영비	17,000	17,000	0
○구강보건의날 행사(퀴즈대회, 기념식, 인형극등) 5,000,000원	5,000		
○구강보건사업 홍보물 제작(수첩 등 4종) 1,000,000원*4종	4,000		
○단체 구강교실용 구강교육 물품구입(칫솔, 치 실 등 10종) 800,000원*10종	8,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○구강보건실 운영 물품(불소겔등10종) 500,000원*10종	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○치아홈메우기용 물품(씰란트 등 10종) 200,000원*5종	1,000		
	405 자산취득비	3,500	1,500	2,000
	01 자산및물품취득비	3,500	1,500	2,000
	○고압멸균기(대체) 3,500,000원*1대	3,500		
	노인 의치 보철	143,960	98,840	45,120
		기 71,980		
		시 71,980		
	307 민간이전	143,960	98,840	45,120
		기 71,980		
		시 71,980		
	01 의료및구료비	143,960	98,840	45,120
	○노인의치 보철 시술비 143,960,000원	143,960		
		기 71,980		
		시 71,980		
	노인불소도포, 스케일링사업	2,600	0	2,600
		기 1,300		
		시 1,300		
	101 인건비	2,600	0	2,600
		기 1,300		
		시 1,300		
	04 기간제근로자등보수	2,600	0	2,600
	○기간제근로자(치위생사) 인건비 2,600,000원	2,600		
		기 1,300		
		시 1,300		
	무료치과진료사업	33,000	62,400	△29,400
	301 일반보상금	3,000	2,400	600
	10 행사실비보상금	3,000	2,400	600
	○자원봉사자 실비보상금 10,000원*10명*30회	3,000		
	307 민간이전	30,000	46,000	△16,000
	01 의료및구료비	30,000	46,000	△16,000
	○무료치과진료사업 운영용품 구입 500,000원*20종	10,000		
	○무료치과진료 기공료 및 재료비 2,000,000원*10회	20,000		
	학교구강보건실운영	10,876	10,000	876
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○차트, 사무용품 등 구입 100,000원*10종	1,000		
	307 민간이전	9,876	10,000	△124
	05 민간위탁금	9,876	10,000	△124
	○학교 구강보건실 운영 201,550원*49회	9,876		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교구강보건실운영(보조)	4,000	40,160	△36,160
	기 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	시 2,000		
01 의료및구료비	4,000	0	4,000
○학교구강보건실운영용품 구입 200,000원*20종	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 교육 홍보	5,000	6,000	△1,000
	기 2,500		
	시 2,500		
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
	기 2,500		
	시 2,500		
03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000
○만성질환관리 교육 및 행사(강사료,현수막,차량임대등) 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
희귀난치성 질환자 의료비 지원	280,000	320,000	△40,000
	기 140,000		
	도 70,000		
	시 70,000		
307 민간이전	280,000	320,000	△40,000
	기 140,000		
	도 70,000		
	시 70,000		
01 의료및구료비	280,000	320,000	△40,000
○희귀난치성 질환자 의료비 지원 280,000,000원	280,000		
	기 140,000		
	도 70,000		
	시 70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 건강조사		48,624	48,624	0
		기 시		
		24,312 24,312		
201 일반운영비		1,500	1,500	0
		기 시		
		750 750		
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○지역사회 건강조사 관리운영비 1,500,000원		1,500		
		기 시		
		750 750		
307 민간이전		47,124	47,124	0
		기 시		
		23,562 23,562		
05 민간위탁금		47,124	47,124	0
○지역사회 건강조사 47,124,000원		47,124		
		기 시		
		23,562 23,562		
영양플러스사업		99,900	96,878	3,022
		기 도 시		
		49,950 24,975 24,975		
101 인건비		21,900	24,286	△2,386
		기 도 시		
		10,950 5,475 5,475		
04 기간제근로자등보수		21,900	24,286	△2,386
○기간제근로자(영양사) 인건비 21,900,000원		21,900		
		기 도 시		
		10,950 5,475 5,475		
201 일반운영비		3,900	3,592	308
		기 도 시		
		1,950 975 975		
01 사무관리비		500	698	△198
○사업담당자 교육 등록비 250,000원*2명		500		
		기 도 시		
		250 125 125		
03 행사운영비		3,400	2,894	506
○영양교육프로그램 운영비 3,400,000원		3,400		
		기 도 시		
		1,700 850 850		
307 민간이전		74,100	67,000	7,100
		기 도		
		37,050 18,525		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 18,525		
01	의료및구료비	74,100	67,000	7,100
	○영양플러스 보충식품비 74,100,000원	74,100		
		기 37,050		
		도 18,525		
		시 18,525		
	아토피질환예방관리사업	14,000	0	14,000
201	일반운영비	6,000	0	6,000
03	행사운영비	6,000	0	6,000
	○건강체험캠프운영 6,000,000원*1회	6,000		
307	민간이전	8,000	0	8,000
01	의료및구료비	8,000	0	8,000
	○취약계층 아토피질환 확진검사 의료비 보습제 지원 200,000원*40명	8,000		
	아토피질환예방관리사업(보조)	20,000	14,000	6,000
		기 10,000		
		시 10,000		
201	일반운영비	20,000	14,000	6,000
		기 10,000		
		시 10,000		
01	사무관리비	4,600	1,000	3,600
	○아토피질환 예방관리 홍보물 제작 3,000,000원*1회	3,000		
		기 1,500		
		시 1,500		
	○아토피예방관리 자문위원 운영 100,000원*10명*1회	1,000		
		기 500		
		시 500		
	○알레르기질환 유병조사 실시 600,000원*1회	600		
		기 300		
		시 300		
03	행사운영비	15,400	13,000	2,400
	○전문강좌 운영 600,000원	600		
		기 300		
		시 300		
	○아토피체험교실운영 6,000,000원	6,000		
		기 3,000		
		시 3,000		
	○아토피천식 안심학교 운영 8,400,000원	8,400		
		기 4,200		
		시 4,200		
	○아토피질환예방 자문위원회 운영물품 구입 400,000원	400		
		기 200		
		시 200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강생활실천 통합서비스 사업		72,000	72,000	0
	기 도 시	36,000 18,000 18,000		
101 인건비		41,000	41,000	0
	기 도 시	20,500 10,250 10,250		
04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자보수(간호사,운동처방사) 41,000,000원		41,000	41,000	0
	기 도 시	41,000 20,500 10,250 10,250		
201 일반운영비		31,000	31,000	0
	기 도 시	15,500 7,750 7,750		
01 사무관리비 ○건강생활실천통합서비스(영양,운동,비만,금연, 절주) 10,000,000원		10,000	10,000	0
	기 도 시	10,000 5,000 2,500 2,500		
03 행사운영비 ○건강생활실천통합서비스(영양,운동,비만,금연, 절주) 21,000,000원		21,000	21,000	0
	기 도 시	21,000 10,500 5,250 5,250		
흡연자 금연지원 프로그램		109,650	78,700	30,950
	기 시	54,825 54,825		
101 인건비		47,650	9,000	38,650
	기 시	23,825 23,825		
04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 등보수 47,650,000원		47,650	9,000	38,650
	기 시	47,650 23,825 23,825		
201 일반운영비		26,000	7,000	19,000
	기 시	13,000 13,000		
01 사무관리비 ○금연지원 프로그램 운영(소모품 및 리후렛, 홍보자료 제작) 20,000,000원		20,000	7,000	13,000
	기	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
03 행사운영비	○금연사업(교육, 캠페인, 인형극 등 행사) 6,000,000원	시	10,000	0	6,000
		기	6,000		
		시	3,000		
307 민간이전		시	3,000		
		기	36,000	62,700	△26,700
		시	18,000		
01 의료및구료비		시	18,000	62,700	△26,700
	○민간기관 금연진료비 및 약제비 지원 36,000,000원	기	36,000		
		시	18,000		
불소용액양치사업 불소용액분배기		기	2,000	0	2,000
		시	1,000		
		시	1,000		
405 자산취득비		기	2,000	0	2,000
		시	1,000		
		시	1,000		
01 자산및물품취득비		기	2,000	0	2,000
	○불소용액분배기 2,000,000원*1대	시	2,000		
		기	1,000		
		시	1,000		
질병관리		국	598,302	618,718	△20,416
		기	3,451		
		도	39,210		
		시	20,610		
		시	535,031		
방역			313,429	278,156	35,273
101 인건비			29,547	29,126	421
04 기간제근로자등보수			29,547	29,126	421
	○방역소독 인부임		29,547		
	- 기본급 54,720원*2명*212일		23,202		
	- 유급휴일수당 54,720원*2명*43일		4,706		
	- 연차수당 54,720원*2명*10일		1,095		
	- 산재보험료 29,001,600원*0.7%		204		
	- 피복비 70,000원*2명		140		
	- 소독업무종사자 교육비 100,000원*2명		200		
201 일반운영비			4,000	4,000	0
01 사무관리비			4,000	4,000	0
	○방역장비 수리비 200,000원*10월		2,000		
	○특장차 수리비 1,000,000원*2회		2,000		
206 재료비			140,612	113,309	27,303

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	140,612	113,309	27,303
○방역용 유류구입	79,412		
-위탁분무용 휘발유 1,971원*2L*623회	2,456		
-위탁연막용 휘발유 1,971원*8L*294회	4,636		
-위탁연막용 경유 1,802원*100L*294회	52,979		
-방역기동반 휘발유 1,971원*5L*200회	1,971		
-방역기동반 경유 1,802원*10L*200회	3,604		
-자율방역반 휘발유 1,971원*1L*7반*24회*5월	1,656		
-자율방역반 경유 1,802원*8L*7반*24회*5월	12,110		
○방역용 약품구입	43,750		
-살충제 40,000원*550L	22,000		
-유충구제제 35,000원*300L	10,500		
-실내용살충제 등 2종 5,000원*2,250개	11,250		
○모기해충 방충망 설치지원	3,000		
-방충망 재료 모기장 등 10종 10,000원*300개	3,000		
○위생해충유인살충기설치 850,000원*17개	14,450		
207 연구개발비	2,000	0	2,000
02 전산개발비	2,000	0	2,000
○방역취약지 신고센터관리 홈페이지 구축 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	9,200	12,880	△3,680
10 행사실비보상금	9,200	12,880	△3,680
○민간자율방역반 자원봉사자 실비보상 5,000원*46명*8회*5월	9,200		
307 민간이전	128,070	118,841	9,229
05 민간위탁금	128,070	118,841	9,229
○방역소독(분무소독)민간위탁 138,200원*510회	70,482		
○방역소독(연막소독)민간위탁 139,600원*216회	30,154		
○방역소독(동계유충규제)민간위탁 139,600원*50회	6,980		
○방역소독(하계유충규제)민간위탁 138,200원*148회	20,454		
방역약품 구입	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
206 재료비	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
01 재료비	16,000	16,000	0
○감염병 예방 및 방역약품 구입 16,000,000원	16,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,800		
		시 11,200		
	흉부X-선 검진	31,668	32,169	△501
	101 인건비	17,485	17,374	111
	04 기간제근로자등보수	17,485	17,374	111
	○기간제근로자(방사선사)인건비	17,485		
	-기본급 54,720원*1명*252일	13,790		
	-유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
	-연차수당 54,720원*1명*12일	657		
	-산재보험료 17,293,000원*0.7%	122		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	201 일반운영비	10,283	12,295	△2,012
	01 사무관리비	4,523	12,295	△7,772
	○방사선 피폭선량 측정수수료 15,300원*2명*4회	123		
	○방사선 장비수리비 4,000,000원	4,000		
	○방사선실 소모품(4종) 400,000원	400		
	02 공공운영비	5,760	0	5,760
	○PACS시스템(S/W)유지보수비 48,000,000원*12%	5,760		
	307 민간이전	3,900	2,100	1,800
	01 의료및구료비	3,900	2,100	1,800
	○레이저 프린트용 건식필름 400,000원*9박스	3,600		
	○민원인 검진가운 30,000원*10벌	300		
	검사실 운영	115,480	129,036	△13,556
	101 인건비	29,679	27,420	2,259
	04 기간제근로자등보수	29,679	27,420	2,259
	○검사실 가검물채취요원 인건비	17,485		
	-기본급 54,720원*1명*252일	13,790		
	-유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
	-연차수당 54,720원*1명*12일	657		
	-산재보험료 17,293,000원*0.7%	122		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	○세균검사요원 인건비	12,194		
	-기본급 54,720원*1명*176일	9,631		
	-유급휴일수당 54,720원*1명*36일	1,970		
	-연차수당 54,720원*1명*8일	438		
	-산재보험료 12,038,400원*0.7%	85		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	201 일반운영비	4,660	3,260	1,400
	01 사무관리비	4,000	3,260	740

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○검사실운영용품 및 소모품 구입 400,000원	400		
○임상정도관리협회비 600,000원*1회	600		
○검사실장비수리 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	660	0	660
○환온환습기 유지보수비 55,000원*12월	660		
307 민간이전	81,141	86,356	△5,215
01 의료및구료비	81,141	86,356	△5,215
○검사시약 및 소모품	66,417		
-생화학시약 44종 등 25,694,000원	25,694		
-면역학시약 12종 등 14,796,000원	14,796		
-장내세균시약 11종 등 8,086,000원	8,086		
-혈액검사 시약 10종 등 3,200,000원	3,200		
-성병검사시약 5종 등 9,787,000원	9,787		
-기타의료용소모품 4,854,000원	4,854		
○빈곤층(의료소외계층) 무상건강검진 검사시약 및 소모품 16,360원*900명	14,724		
결핵 관리	13,352	13,725	△373
101 인건비	8,778	9,165	△387
04 기간제근로자등보수	8,778	9,165	△387
○소집단결핵환자관리 및 병,의원 결핵접촉자관리	8,778		
-기본급 54,720원*1명*126일	6,895		
-유급휴일수당 54,720원*1명*26일	1,423		
-연차수당 54,720원*1명*6일	329		
-산재보험료 8,647,000원*0.7%	61		
-피복비 70,000원*1명	70		
201 일반운영비	2,474	1,860	614
01 사무관리비	2,474	1,860	614
○공기살균기 필터교체 150,000원*3개	450		
○IBN헤파필 세트 40,000원*3개	120		
○IBN살균모듈 352,000원*2개	704		
○결핵홍보용 홍보물제작 2,000원*600매	1,200		
307 민간이전	2,100	2,100	0
01 의료및구료비	2,100	2,100	0
○결핵환자 영양제 15,000원*100병	1,500		
○결핵실운영 소모품등 120,000원*5종	600		
에이즈 및 성병 관리	300	300	0
307 민간이전	300	300	0
01 의료및구료비	300	300	0
○에이즈 및 성병관리 운영 소모품 구입 50,000원*6종	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈환자 진료비 지원		30,000	33,000	△3,000
		기 15,000		
		시 15,000		
307 민간이전		30,000	33,000	△3,000
		기 15,000		
		시 15,000		
01 의료및구료비		30,000	33,000	△3,000
○에이즈환자 진료비 30,000,000원		30,000		
		기 15,000		
		시 15,000		
에이즈 진단시약 구매		4,500	4,500	0
		기 2,250		
		시 2,250		
307 민간이전		4,500	4,500	0
		기 2,250		
		시 2,250		
01 의료및구료비		4,500	4,500	0
○에이즈진단시약 구입 4,500,000원		4,500		
		기 2,250		
		시 2,250		
에이즈 감염인 등록관리		720	800	△80
		기 360		
		시 360		
202 여비		720	800	△80
		기 360		
		시 360		
01 국내여비		720	800	△80
○에이즈감염인 등록관리 720,000원		720		
		기 360		
		시 360		
성매개감염병 진단시약 구매		800	800	0
		기 400		
		시 400		
307 민간이전		800	800	0
		기 400		
		시 400		
01 의료및구료비		800	800	0
○성매개감염병 진단시약 구입 800,000원		800		
		기 400		
		시 400		
감염병 예방관리		16,890	17,910	△1,020
101 인건비		7,290	7,290	0
04 기간제근로자등보수		7,290	7,290	0
○신종감염병 관리 간호사 인건비		7,290		
-기본급 54,720원*1명*104일		5,691		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-유급휴일수당 54,720원*1명*22일	1,204		
	-연차수당 54,720원*1명*5일	274		
	-산재보험료 7,168,320원*0.7%	51		
	-피복비 70,000원*1명	70		
201	일반운영비	4,600	4,720	△120
01	사무관리비	3,000	3,000	0
	○감염병예방관련 홍보물 2,000원*1,500개	3,000		
02	공공운영비	600	720	△120
	○감염병관리전용 비상휴대폰 이용료 50,000원*12월	600		
03	행사운영비	1,000	1,000	0
	○손씻기교육체험용 특수로션 및 재료 20,000원*50개	1,000		
307	민간이전	5,000	5,200	△200
01	의료및구료비	5,000	5,200	△200
	○감염병관리용 살균제및 손소독제 구입 10,000원*500개	5,000		
	주요감염병 표본감시 의료기관 운영	960	960	0
		국 480		
		도 480		
307	민간이전	960	960	0
		국 480		
		도 480		
02	민간경상보조	960	960	0
	○주요전염병 표본감시 의료기관 운영비 지원 10,000원*8개소*12월	960		
		국 480		
		도 480		
	한센피부병 검진	4,000	3,500	500
		도 1,200		
		시 2,800		
307	민간이전	4,000	3,500	500
		도 1,200		
		시 2,800		
01	의료및구료비	4,000	3,500	500
	○일반 한센병 의심환자 피부병 검진 8,000원*500명	4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
	한센병환자 생계비 지원	5,943	5,942	1
		국 2,971		
		도 2,972		
307	민간이전	5,943	5,942	1
		국 2,971		
		도 2,972		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비	5,943	5,942	1
	○한센병환자 생계비 지원 1,485,750원*4명	5,943		
		국	2,971	
		도	2,972	
	병의원 결핵 접촉자 검진비	30,000	41,372	△11,372
		기	15,000	
		도	7,500	
		시	7,500	
	307 민간이전	30,000	41,372	△11,372
		기	15,000	
		도	7,500	
		시	7,500	
	01 의료및구료비	30,000	41,372	△11,372
	○병,의원 결핵접촉자 검진비 30,000,000원	30,000		
		기	15,000	
	도	7,500		
	시	7,500		
결핵역학조사 등 여비	2,400	0	2,400	
	기	1,200		
	도	600		
	시	600		
202 여비	2,400	0	2,400	
	기	1,200		
	도	600		
	시	600		
01 국내여비	2,400	0	2,400	
○결핵역학조사 등 여비 2,400,000원	2,400			
	기	1,200		
	도	600		
	시	600		
한센인 맞춤형 의료비 지원	1,440	0	1,440	
	도	432		
	시	1,008		
307 민간이전	1,440	0	1,440	
	도	432		
	시	1,008		
01 의료및구료비	1,440	0	1,440	
○한센인 맞춤형 의료비 지원 480,000원*3명	1,440			
	도	432		
	시	1,008		
결핵 입원명령자 지원	10,000	0	10,000	
	기	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
307 민간이전	10,000	0	10,000	
	기	5,000		
	도	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,500		
01 의료및구료비		10,000	0	10,000
○결핵 입원명령자 지원	10,000,000원	10,000		
		기 5,000		
		도 2,500		
		시 2,500		
한센인 재활보장구 지원		420	0	420
		도 126		
		시 294		
307 민간이전		420	0	420
		도 126		
		시 294		
01 의료및구료비		420	0	420
○한센인 재활보장구 지원	420,000원	420		
		도 126		
		시 294		
의약물관리		194,575	195,889	△1,314
		기 2,169		
		시 192,406		
양.한방 진료		91,516	92,253	△737
101 인건비		74,896	76,133	△1,237
04 기간제근로자등보수		74,896	76,133	△1,237
○한방의사 인건비		64,207		
-기본급	201,550원*1명*252일	50,791		
-유급휴일수당	201,550원*1명*52일	10,481		
-연차수당	201,550원*1명*12일	2,419		
-산재보험료	63,689,800원*0.7%	446		
-피복비	70,000원*1명	70		
○관리의사 대체 인건비	201,550원*1명*30일	6,047		
○관리약사 대체 인건비	100,000원*1명*30일	3,000		
○진료실접수 간호사 대체 인건비	54,720원*1명*30일	1,642		
201 일반운영비		4,640	4,140	500
01 사무관리비		4,640	4,140	500
○의료기기 수리	200,000원*12월	2,400		
○진료실 운영물품비	20,000원*12월	240		
○사랑의 안경사업 소모품(안경테, 케이스)	20,000원*100개	2,000		
301 일반보상금		480	480	0
10 행사실비보상금		480	480	0
○안경나눔 자원봉사자 실비보상	10,000원*4명*12월	480		
307 민간이전		11,500	11,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	11,500	11,500	0
○양.한방 진료 의약품 10,000,000원	10,000		
○진료실소모품 500,000원	500		
○환자진료 부작용 진료비 100,000원*10명	1,000		
한방건강증진	4,338	4,296	42
	기 2,169		
	시 2,169		
307 민간이전	4,338	4,296	42
	기 2,169		
	시 2,169		
01 의료및구료비	4,338	4,296	42
○한방사업용 의료용품 구입(침,한방파스등10종) 2,838,000원	2,838		
	기 1,419		
	시 1,419		
○한방사업용 의료소모품 구입 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 750		
의.약업소 지도점검관리	29,585	28,874	711
101 인건비	17,485	17,374	111
04 기간제근로자등보수	17,485	17,374	111
○진료기록 보관실 인건비	17,485		
-기본급 54,720원*1명*252일	13,790		
-유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
-연차수당 54,720원*1명*12일	657		
-산재보험료 17,293,000원*0.7%	122		
-피복비 70,000원*1명	70		
201 일반운영비	11,100	10,500	600
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○진료기록부보관실 운영비 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	5,100	4,500	600
○불법마약류 퇴치 캠페인 2,500,000원	2,500		
○약물 오,남용교육등 강사료 100,000원*26회	2,600		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○명예지도원 활동비 50,000원*5명*4회	1,000		
성남시 응급의료체계 구축	63,336	63,336	0
201 일반운영비	63,336	63,336	0
01 사무관리비	22,300	42,300	△20,000
○응급의료위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
○심장충격기 소모품구입 150,000원*12대*12월	21,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,036	12,036	0
○인터넷 전송시스템 전용선 사용료 673,000원*12월	8,076		
○인터넷 전송시스템 wi-bro사용료 22,000원*12대*12월	3,168		
○인터넷 전송시스템 방화벽, 서버유지보수비 66,000원*12월	792		
03 행사운영비	29,000	9,000	20,000
○일반인 구조 및 응급처치 교육 20,000,000원*1회	20,000		
○심폐소생술 외래 강사료(학생) 100,000원*4명*20회	8,000		
○심폐소생술 소모품 등 1,000원*1,000개	1,000		
장기기증 등록 사업	5,800	6,400	△600
201 일반운영비	2,800	3,400	△600
01 사무관리비	2,400	3,400	△1,000
○홍보물제작 1,000원*1,000부	1,000		
○장기기증운동추진위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
03 행사운영비	400	0	400
○장기기증관련 홍보교육 강사료 100,000원*4회	400		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○사망위로금 1,000,000원*3명	3,000		
보건소행정및 청사운영	314,449	1,024,070	△709,621
보건행정 업무추진	67,696	70,930	△3,234
201 일반운영비	23,480	22,640	840
01 사무관리비	19,160	17,840	1,320
○업무보고서 유인등 1,000,000원*5회	5,000		
○민원원부 등 각종서식 인쇄 3,000,000원	3,000		
○제증명발급용 등 전산소모품 400,000원*12월	4,800		
○인증기용 필름 15,000원*24개	360		
○직원근무복 100,000원*40명	4,000		
○행사등 의료지원 응급의약품 -제놀스틱외 20종 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	4,320	4,800	△480
○우편요금 360,000원*12월	4,320		
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
○보건행정 업무추진비 8,500,000원	8,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	2,736	0	2,736
10	행사실비보상금	2,736	0	2,736
	○시 및 유관단체행사 의료지원 54,720원*50일	2,736		
405	자산취득비	32,980	17,590	15,390
01	자산및물품취득비	32,980	17,590	15,390
	○관용차(1호차,대체) 32,980,000원*1대	32,980		
청사관리		244,603	950,990	△706,387
201	일반운영비	191,101	579,990	△388,889
01	사무관리비	26,265	42,650	△16,385
	○살균기 램프교체 150,000원*7대	1,050		
	○청소 및 화장실 위생용품 500,000원*12월	6,000		
	○청사관리용품구입(기계및전기) 400,000원*12월	4,800		
	○무인경비시스템 관리수수료 70,000원*12월	840		
	○근태관리시스템 관리수수료 80,000원*12월	960		
	○신문 및 잡지 등 구독료 150,000원*12월	1,800		
	○청사환경정비용 화분구입 400,000원*4회	1,600		
	○전산장비 및 향온항습기 등 수리 3,000,000원	3,000		
	○사무실 청소용역비 2,600원*2,390.29㎡*1회	6,215		
02	공공운영비	164,836	537,340	△372,504
	○감염성폐기물 처리위탁 수수료 300,000원*12월	3,600		
	○전산장비 및 홈페이지 운영지원용역료 500,000원*12월	6,000		
	○전산실 향온항습기 정기 점검료 50,000원*12월	600		
	○청사환경개선부담금및 교통유발부담금 3,000,000원*1회	3,000		
	○전기사용요금 3,500,000원*12월	42,000		
	○도시가스요금(난방용) 2,000,000원*12월	24,000		
	○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
	○전화요금 60,000원*12월	720		
	○자동차세 1,000,000원*1식	1,000		
	○자동차보험료 400,000원*6대	2,400		
	○관용차량 유류비 100,000원*6대*12월	7,200		
	○차량정비유지및 소모품구입 300,000원*12월	3,600		
	○청사방화관리대행 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
	○전기안전대행료 350,000원*12월	4,200		
	○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
	○보일러 및 소방시설비 250,000원*12월	3,000		
	○보일러검사비 80,000원*1회	80		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시가스정기검사비 80,000원*1회	80		
	○가스사고배상책임보험 20,000원*1회	20		
	○청사방역소독 (203,000원+2,390㎡*60원*95%)*6회	2,036		
	○정수기 및 공기청정기 임대료 600,000원*12월	7,200		
	○시설장비유지비 4,000,000원*12월	48,000		
	401 시설비및부대비	53,502	11,000	42,502
	01 시설비	53,502	11,000	42,502
	○청사방수공사 7,576원*2,640㎡	20,001		
	○소규모 시설공사(시설노후) 5,000,000원*4회	20,000		
	○수목전지 및 화단정비 3,000,000원*1회	3,000		
	○보일러 화학 세관공사 2,000,000원*1회	2,000		
	○냉동기세관 및 헨코일 유니트청소 3,000,000원*1회	3,000		
	○펌프수리 및 베어링교체 4,000,000원*1회	4,000		
	○고, 저수조 청소 20,000원*25톤*2회	1,000		
	○정화조 청소 76,925원*6.5톤	501		
	직원의 후생복지 지원	2,150	2,150	0
	303 포상금	2,150	2,150	0
	01 포상금	2,150	2,150	0
	○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*43명	2,150		
	행정운영경비(수정구보건소)	197,559	2,268,490	△2,070,931
	인력운영비	49,779	2,107,990	△2,058,211
	인력운영비	49,779	2,107,990	△2,058,211
	101 인건비	49,779	2,039,470	△1,989,691
	03 무기계약근로자보수	49,779	49,780	△1
	○청사관리원	27,605		
	-기본급 836,680원*12월	10,041		
	-기말수당 836,680원*400%	3,347		
	-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	-정액급식비 80,000원*12월	960		
	-가족수당 40,000원*12월	480		
	-시간외근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
	-연차수당 4,470원*8시간*20일	716		
	-근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(26년*10월 +27년*2월)	5,622		
	-위생수당 30,000원*12월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 산재보험료 27,343,000원*7/1,000 - 피복비 70,000원*1명 ○민원안내 도우미 - 기본급 836,680원*12월 - 기말수당 836,680원*400% - 명절휴가비 836,680원*150% - 가계지원비 836,680원*200% - 교통보조비 140,000원*12월 - 정액급식비 80,000원*12월 - 가족수당 40,000원*12월 - 시간외근무수당 4,340원*1.5배*15시간*12월 - 연차수당 4,340원*8시간*20일 - 근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(3년*12월) - 산재보험료 21,950,000원*7/1,000 - 피복비 70,000원*1명 	192 70 22,174 10,041 3,347 1,256 1,674 1,680 960 480 1,172 695 645 154 70		
기본경비	147,780	160,500	△ 12,720
<ul style="list-style-type: none"> 기본경비 201 일반운영비 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영비 60,000원*37명*12월 ○기본급량비 70,000원*37명*12월 ○일직수당 60,000원*2명*116일 202 여비 <ul style="list-style-type: none"> 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○기본업무추진여비 150,000원*35명*12월 02 월액여비 <ul style="list-style-type: none"> ○보건행정 월액여비 150,000원*2명*12월 203 업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> 01 기관운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○보건소장 3,300,000원 02 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 40,000원*39명 04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 390,000원*12월 	147,780 71,640 71,640 26,640 31,080 13,920 66,600 63,000 3,600 9,540 3,300 1,560 4,680 4,680	160,500 74,760 74,760 70,200 64,800 5,400 9,540 3,300 1,560 4,680	△ 12,720 △ 3,120 △ 3,120 △ 3,600 △ 1,800 △ 1,800 0 0 0 0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구보건소 보건행정과	12,001,608	16,453,811	△4,452,203
국	234,988		
기	1,548,050		
분	110,979		
도	865,384		
시	9,242,207		
시민의 건강관리 역량향상	11,784,581	13,968,198	△2,183,617
국	234,988		
기	1,548,050		
분	110,979		
도	865,384		
시	9,025,180		
지역보건	8,374,586	7,539,867	834,719
국	171,756		
기	816,375		
분	110,979		
도	548,179		
시	6,727,297		
노인보건센터운영	5,226,277	4,410,639	815,638
307 민간이전	5,226,277	4,410,639	815,638
05 민간위탁금	5,226,277	4,410,639	815,638
○노인보건센터 운영	5,226,277,000원	5,226,277	
맞춤형 방문건강 관리	380,656	356,980	23,676
기	190,328		
도	95,164		
시	95,164		
307 민간이전	380,656	356,980	23,676
기	190,328		
도	95,164		
시	95,164		
05 민간위탁금	380,656	356,980	23,676
○방문건강관리사업 인력 인건비	380,656,000원	380,656	
기	190,328		
도	95,164		
시	95,164		
방문보건센터 운영	236,773	183,984	52,789
307 민간이전	230,873	183,984	46,889
05 민간위탁금	230,873	183,984	46,889
○방문건강관리사업 운영	224,753,000원	224,753	
○사회복지종사자 복리후생비	30,000원*17명*12월	6,120	
405 자산취득비	5,900	0	5,900
01 자산및물품취득비	5,900	0	5,900
○방문보건센터 컴퓨터(모니터포함,대체)	1,350,000원*4대	5,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○냉장고(대체) 500,000원*1대	500		
	방문건강관리 인력교육 훈련	10,440	4,862	5,578
		기 5,220		
		도 2,610		
		시 2,610		
	201 일반운영비	10,440	4,862	5,578
		기 5,220		
		도 2,610		
		시 2,610		
	01 사무관리비	10,440	4,862	5,578
	○방문건강관리 인력교육비 10,440,000원	10,440		
		기 5,220		
		도 2,610		
		시 2,610		
	보건소 암예방 관리	7,600	7,600	0
		기 3,800		
		도 1,900		
		시 1,900		
	307 민간이전	7,600	7,600	0
		기 3,800		
		도 1,900		
		시 1,900		
	01 의료및구료비	7,600	7,600	0
	○재가암환자 의료소모품 등 7,600,000원	7,600		
		기 3,800		
		도 1,900		
		시 1,900		
	국가필수예방접종 실시	644,668	343,978	300,690
		기 322,334		
		도 161,167		
		시 161,167		
	307 민간이전	644,668	343,978	300,690
		기 322,334		
		도 161,167		
		시 161,167		
	01 의료및구료비	644,668	343,978	300,690
	○보건소 이용자 접종비 100,000,000원	100,000		
		기 50,000		
		도 25,000		
		시 25,000		
	○B형간염 수직감염예방 처치비 13,440,000원	13,440		
		기 6,720		
		도 3,360		
		시 3,360		
	○민간병의원 접종비 531,228,000원	531,228		
		기 265,614		
		도 132,807		
		시 132,807		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가예방접종 등록센터 운영	21,560	20,928	632
기	10,780		
도	5,390		
시	5,390		
101 인건비	21,560	20,928	632
기	10,780		
도	5,390		
시	5,390		
04 기간제근로자등보수	21,560	20,928	632
○국가예방접종 등록센터 운영 인부임 21,560,000원	21,560		
기	10,780		
도	5,390		
시	5,390		
노인독감 예방접종	179,342	187,028	△7,686
101 인건비	76,162	75,398	764
04 기간제근로자등보수	76,162	75,398	764
○독감 예진 의사	33,700		
- 기본급	201,550원*3명*44일	26,605	
- 유급휴일수당	201,550원*3명*9일	5,442	
- 연차수당	201,550원*3명*2일	1,210	
- 피복비	70,000원*3명	210	
- 산재보험료	33,257,000원*0.7%	233	
○독감 접종간호사	27,863		
- 기본급	54,720원*6명*66일	21,670	
- 유급휴일수당	54,720원*6명*14일	4,597	
- 연차수당	54,720원*6명*3일	985	
- 피복비	70,000원*6명	420	
- 산재보험료	27,252,000원*0.7%	191	
○독감 접종 문진요원	8,320		
- 기본급	37,550원*4명*44일	6,609	
- 유급휴일수당	37,550원*4명*9일	1,352	
- 연차수당	37,550원*4명*2일	301	
- 산재보험료	8,262,000원*0.7%	58	
○독감 접종 입력요원	6,279		
- 기본급	37,550원*2명*66일	4,957	
- 유급휴일수당	37,550원*2명*14일	1,052	
- 연차수당	37,550원*2명*3일	226	
- 산재보험료	6,235,000원*0.7%	44	
201 일반운영비	19,500	18,400	1,100
01 사무관리비	19,500	18,400	1,100
○독감접종 자료입력 컴퓨터 임차비 200,000원*2대*3월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독감 안내문 제작 발송 400원*36,000장	14,400		
○독감 홍보물 제작(현수막, 포스터 등) 3,000,000원	3,000		
○독감 문진표 인쇄 30원*30,000매	900		
301 일반보상금	7,480	10,230	△2,750
10 행사실비보상금	7,480	10,230	△2,750
○자원봉사자 보상금 10,000원*10명*44일	4,400		
○동 순회 접종요원 급량비 7,000원*20명*22일	3,080		
307 민간이전	76,200	83,000	△6,800
01 의료및구료비	76,200	83,000	△6,800
○노인독감 예방 접종비 7,500원*10,000명	75,000		
○예방접종 소모품(알콜솜, 설압자 등) 1,000,000원	1,000		
○응급약품비 200,000원	200		
인플루엔자 무료예방 접종	110,720	119,600	△8,880
도	33,216		
시	77,504		
307 민간이전	110,720	119,600	△8,880
도	33,216		
시	77,504		
01 의료및구료비	110,720	119,600	△8,880
○인플루엔자 무료예방 접종 110,720,000원	110,720		
도	33,216		
시	77,504		
성인 예방접종	16,446	19,646	△3,200
101 인건비	4,646	4,646	0
04 기간제근로자등보수	4,646	4,646	0
○뇌염 예방접종 간호사	4,646		
- 기본급 54,720원*1명*66일	3,612		
- 유급휴일수당 54,720원*1명*14일	767		
- 연차수당 54,720원*1명*3일	165		
- 피복비 70,000원*1명	70		
- 산재보험료 4,544,000원*0.7%	32		
307 민간이전	11,800	15,000	△3,200
01 의료및구료비	11,800	15,000	△3,200
○B형간염 예방접종 약품비 4,000원*2,000명	8,000		
○장티프스 예방접종 약품비 4,000원*700명	2,800		
○예방접종 부작용 환자 진료비 100,000원*10명	1,000		
영유아 필수예방접종 비용 지원사업	210,642	212,000	△1,358
도	62,662		
시	147,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		210,642	212,000	△1,358
	도 시	62,662 147,980		
01 의료및구료비 ○영유아 필수예방접종 비용 지원사업 210,642,000원		210,642	212,000	△1,358
	도 시	210,642 62,662 147,980		
산모 신생아 도우미 지원		294,315	174,476	119,839
	국 시	169,452 124,863		
307 민간이전		294,315	174,476	119,839
	국 시	169,452 124,863		
01 의료및구료비 ○산모신생아 도우미 지원비(보조) 211,815,000원		294,315	174,476	119,839
	국 시	211,815 169,452 42,363		
○산모신생아 도우미 지원비(자체) 550,000원*150명		82,500		
난임부부 지원		281,179	310,146	△28,967
	기 도 시	140,589 70,294 70,296		
101 인건비		25,100	25,100	0
	기 도 시	12,550 6,275 6,275		
04 기간제근로자등보수 ○난임부부 보조인력 인건비 25,100,000원		25,100	25,100	0
	기 도 시	25,100 12,550 6,275 6,275		
307 민간이전		256,079	285,046	△28,967
	기 도 시	128,039 64,019 64,021		
01 의료및구료비 ○체외수정 의료비 지원 167,706,000원		256,079	285,046	△28,967
	기 도 시	167,706 83,853 41,926 41,927		
○인공수정 의료비 지원 88,373,000원		88,373		
	기 도 시	88,373 44,186 22,093 22,094		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
임산부 건강관리		43,605	47,659	△4,054
101 인건비		17,485	17,539	△54
04 기간제근로자등보수		17,485	17,539	△54
○임산부 관리 간호사		17,485		
- 기본급 54,720원*1명*252일		13,790		
- 유급휴일수당 54,720원*1명*52일		2,846		
- 연차수당 54,720원*1명*12일		657		
- 피복비 70,000원*1명		70		
- 산재보험료 17,293,000원*0.7%		122		
201 일반운영비		7,220	7,220	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○임신 및 행복한 출산을 위한 홍보물 1,000원*2,000부		2,000		
03 행사운영비		5,220	5,220	0
○행복한 출산준비교실 등 운영 강사료 110,000원*42회		4,620		
○행복한 출산교실 등 행사 지원 100,000원*6회		600		
307 민간이전		18,900	22,900	△4,000
01 의료및구료비		18,900	22,900	△4,000
○임산부관리 검사시약 및 소모품 등 600,000원*4종		2,400		
○출산 및 오감발달교실 관리용품 25,000원*400명		10,000		
○다문화가정 건강 검진비 50,000원*70명		3,500		
○다문화가정 영양제 15,000원*200명		3,000		
임산부 아동 건강관리		40,000	47,456	△7,456
		기 도 시		
		20,000 10,000 10,000		
307 민간이전		40,000	47,456	△7,456
		기 도 시		
		20,000 10,000 10,000		
01 의료및구료비		40,000	47,456	△7,456
○모자보건수첩 예탁비 1,968,000원		1,968		
		기 도 시		
		984 492 492		
○철분제 32,860,000원		32,860		
		기 도 시		
		16,430 8,215 8,215		
○엽산제 3,100,000원		3,100		
		기 도 시		
		16,430 8,215 8,215		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○엠블렘	2,072,000원	기	1,550	
		도	775	
		시	775	
		기	2,072	
		도	1,036	
		시	518	
영유아 건강관리		84,853	86,369	△1,516
101 인건비		68,853	69,059	△206
04 기간제근로자등보수		68,853	69,059	△206
○예진 의사		64,207		
- 기본급 201,550원*1명*252일		50,791		
- 유급휴일수당 201,550원*1명*52일		10,481		
- 연차수당 201,550원*1명*12일		2,419		
- 피복비 70,000원*1명		70		
- 산재보험료 63,689,800원*0.7%		446		
○홍역, TD 접종간호사(계절별 집중접종)		4,646		
- 기본급 54,720원*1명*66일		3,612		
- 유급휴일수당 54,720원*1명*14일		767		
- 연차수당 54,720원*1명*3일		165		
- 피복비 70,000원*1명		70		
- 산재보험료 4,544,000원*0.7%		32		
201 일반운영비		9,000	9,000	0
01 사무관리비		1,500	2,100	△600
○예방접종 문진표 등 인쇄 25원*20,000매*3종		1,500		
02 공공운영비		600	600	0
○체중계, 혈압계 등 의료장비 유지 200,000원*3종		600		
03 행사운영비		6,900	6,300	600
○어린이 성교육 뮤지컬공연 1,000,000원*2회		2,000		
○어린이 성교육 뮤지컬 홍보비 200,000원*3종		600		
○오감발달교실 강사료 70,000원*30회		2,100		
○어린이 성교육 강사료 110,000원*20회		2,200		
307 민간이전		7,000	7,650	△650
01 의료및구료비		7,000	7,650	△650
○영유아 신규관리 용품 1,500원*2,000명		3,000		
○영유아 관리소모품 200,000원*5종		1,000		
○영유아 접종지원 소모품 30,000원*100통		3,000		
영유아 건강검진		2,780	3,982	△1,202
		국	2,304	
		시	476	
201 일반운영비		1,250	548	702

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 시	1,000 250	
01 사무관리비			548	702
○영유아 건강검진 홍보	1,250,000원			
		국 시	1,250 1,000 250	
307 민간이전			3,434	△1,904
		국 시	1,530 1,304 226	
01 의료및구료비			3,434	△1,904
○영유아 건강검진비	1,130,000원			
		국 시	1,130 904 226	
○발달장애의심아동 확진비	400,000원			
		국	400	
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원			81,080	△1,080
		기 도 시	80,000 40,000 20,000 20,000	
307 민간이전			81,080	△1,080
		기 도 시	80,000 40,000 20,000 20,000	
01 의료및구료비			81,080	△1,080
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	80,000,000원			
		기 도 시	80,000 80,000 40,000 20,000 20,000	
선천성 대사이상 검사 및 환아 관리			50,488	△488
		기 도 시	50,000 25,000 12,500 12,500	
307 민간이전			50,488	△488
		기 도 시	50,000 25,000 12,500 12,500	
01 의료및구료비			50,488	△488
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리	50,000,000원			
		기 도 시	50,000 50,000 25,000 12,500 12,500	
신생아 청각 선별검사			29,978	26,366
		기 도 시	56,344 3,742 1,871 50,731	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	908	418	490
	기 도 시		
	324 162 422		
01 사무관리비	908	418	490
○홍보비 648,000원	648		
	기 도 시		
	324 162 162		
○신생아 청각검사 쿠폰제작(자체) 200원*1,300명	260		
307 민간이전	55,436	29,560	25,876
	기 도 시		
	3,418 1,709 50,309		
01 의료및구료비	55,436	29,560	25,876
○신생아 난청 조기 검진비(보조) 6,836,000원	6,836		
	기 도 시		
	3,418 1,709 1,709		
○신생아 난청 조기 검진비(자체) 27,000원*1,800명	48,600		
치매 조기 검진	21,450	14,450	7,000
	기 시		
	10,725 10,725		
307 민간이전	21,450	14,450	7,000
	기 시		
	10,725 10,725		
01 의료및구료비	21,450	14,450	7,000
○치매 조기 검진비 21,450,000원	21,450		
	기 시		
	10,725 10,725		
지역보건사업 추진	12,400	13,700	△1,300
201 일반운영비	6,900	4,200	2,700
01 사무관리비	6,660	3,960	2,700
○방문보건센터 공증 수수료 2,700,000원	2,700		
○정신보건심판위원회 참석수당 100,000원*6명*6회	3,600		
○정신의료기관 입원환자 면담 및 자료조사 20,000원*3명*6회	360		
03 행사운영비	240	240	0
○정신보건심판위원회 운영 물품 40,000원*6회	240		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○지역보건 업무추진 1,500,000원	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,000	8,000	△4,000
10 행사실비보상금	4,000	8,000	△4,000
○지역보건 자원봉사자 실비보상금 10,000원*10명*40회	4,000		
재활보건	60,030	66,438	△6,408
101 인건비	34,970	35,078	△108
04 기간제근로자등보수	34,970	35,078	△108
○재활운동실 물리치료사	17,485		
-기본급 54,720원*1명*252일	13,790		
-유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
-연차수당 54,720원*1명*12일	657		
-피복비 70,000원*1명	70		
-산재보험료 17,293,000원*0.7%	122		
○재활사업추진 재활운동사	17,485		
-기본급 54,720원*1명*252일	13,790		
-유급 휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
-연차수당 54,720원*1명*12일	657		
-피복비 70,000원*1명	70		
-산재보험료 17,293,000원*0.7%	122		
201 일반운영비	13,060	18,360	△5,300
01 사무관리비	1,200	2,100	△900
○물리치료실 운영 물품 600,000원	600		
○재활보건사업 추진 운영 물품 5,000원*20명*6회	600		
02 공공운영비	2,960	2,960	0
○물리치료실 공기청정기 유지관리비 40,000원*2대*12월	960		
○재활운동 장비유지비 100,000원*20종	2,000		
03 행사운영비	8,900	13,300	△4,400
○재활교육(중풍교실 등 5개) 강사료 110,000원*6회*10월	6,600		
○재활교육 운영 2,300,000원	2,300		
301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
10 행사실비보상금	4,000	5,000	△1,000
○재활보건 자원봉사자 실비보상금 10,000원*10명*40회	4,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
○물리치료실 소모품 3,000,000원	3,000		
○재활운동실 소모품(테리밴드외 5종) 2,000,000원	2,000		
○환자치료 부작용 진료비 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○발마사지용품(발마사지크림 등 5종) 200,000원*10월	2,000		
	관절염 환자 자가관리 프로그램 지도	4,940	4,640	300
	201 일반운영비	4,940	4,640	300
	03 행사운영비	4,940	4,640	300
	○관절염 자조교실 프로그램 운영 2,300,000원	2,300		
	○관절염 자조교실 운영 강사료 110,000원*24회	2,640		
	정신질환자 사회복귀시설 운영 지원	160,702	50,968	109,734
		분 도 시		
		110,979 47,563 2,160		
	307 민간이전	160,702	50,968	109,734
		분 도 시		
		110,979 47,563 2,160		
	02 민간경상보조	160,702	50,968	109,734
	○정신질환자 사회복귀시설 운영 지원 158,542,000원	158,542		
		분 도		
		110,979 47,563		
	○정신질환자 사회복귀시설 종사자 복리후생비 30,000원*6명*12월	2,160		
	정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	30,665	11,164	19,501
		도 시		
		9,209 21,456		
	307 민간이전	30,665	11,164	19,501
		도 시		
		9,209 21,456		
	02 민간경상보조	30,665	11,164	19,501
	○정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수 당 30,665,000원	30,665		
		도 시		
		9,209 21,456		
	정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비	1,000	1,000	0
		도		
		1,000		
	307 민간이전	1,000	1,000	0
		도		
		1,000		
	02 민간경상보조	1,000	1,000	0
	○정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비 1,000,000원	1,000		
		도		
		1,000		
	치매예방관리사업	82,914	82,914	0
		기 도 시		
		41,457 12,433 29,024		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		6,684	6,684	0
	기 도 시	3,342 1,003 2,339		
04 기간제근로자등보수 ○치매치료 관리사 인건비 지원 6,684,000원		6,684	6,684	0
	기 도 시	6,684 3,342 1,003 2,339		
307 민간이전		76,230	76,230	0
	기 도 시	38,115 11,430 26,685		
01 의료및구료비 ○치매치료관리비(진료비, 약제비) 지원 76,230,000원		76,230	76,230	0
	기 도 시	76,230 38,115 11,430 26,685		
치매환자 관리 사업		17,485	17,374	111
101 인건비		17,485	17,374	111
04 기간제근로자등보수 ○치매환자관리 인부임		17,485	17,374	111
	-기본급 54,720원*1명*252일	13,790		
	-유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
	-연차수당 54,720원*1명*12일	657		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	-산재보험료 17,293,000원*0.7%	122		
청소년 산모 의료비 지원		4,800	0	4,800
	기 도 시	2,400 1,200 1,200		
307 민간이전		4,800	0	4,800
	기 도 시	2,400 1,200 1,200		
01 의료및구료비 ○청소년산모임신출산 의료비지원 4,800,000원		4,800	0	4,800
	기 도 시	4,800 2,400 1,200 1,200		
건강증진		1,836,178	1,758,750	77,428
		국 58,175 기 683,541 도 290,475 시 803,987		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진 추진	111,947	121,298	△9,351
101 인건비	37,967	38,098	△131
04 기간제근로자등보수	37,967	38,098	△131
○건강증진센터 영양사, 운동처방사 인부임	37,967		
- 기본급 54,720원*2명*252일	27,579		
- 유급휴일수당 54,720원*2명*52일	5,691		
- 연차수당 54,720원*2명*12일	1,314		
- 여비 150,000원*2명*10월	3,000		
- 피복비 70,000원*2명	140		
- 산재보험료 34,584,000원*0.7%	243		
201 일반운영비	64,080	72,500	△8,420
01 사무관리비	47,400	52,500	△5,100
○건강증진센터 운영물품 및 소모품 3,000,000원	3,000		
○비만, 운동, 영양, 절주 리플렛 제작 1,000원*2,000부*4종	8,000		
○건강스타 교육자료 및 프로그램 개발 보급	36,400		
- 어린이 학습교재 및 교구 7,000원*1,700세트	11,900		
- 교사지도용 교구(차트,CD,메뉴얼 등) 700,000원*35개소	24,500		
02 공공운영비	2,480	3,500	△1,020
○건강증진 장비유지비 2,000,000원	2,000		
○공기청정시스템 유지관리 40,000원*1대*12월	480		
03 행사운영비	14,200	16,500	△2,300
○건강증진사업 행사 물품 3,000,000원	3,000		
○건강증진사업 홍보 현수막 500,000원	500		
○어린이 비만, 영양 인형극 1,500,000원*2회	3,000		
○건강증진사업 보건교육 강사료 55,000원*140회	7,700		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○건강증진 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○건강증진사업 자원봉사자 실비보상 10,000원*20명*10회	2,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○혈당 및 빈혈검사 소모품 등 1,000,000원*4종	4,000		
○운동부하검사 소모품 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	400	1,200	△800
01	자산및물품취득비	400	1,200	△800
	○코팅기(신규) 400,000원*1대	400		
	암환자 의료비 지원	290,000	307,454	△17,454
		기 145,000 도 72,500 시 72,500		
307	민간이전	290,000	307,454	△17,454
		기 145,000 도 72,500 시 72,500		
01	의료및구료비	290,000	307,454	△17,454
	○암환자 의료비 지원 290,000,000원	290,000		
		기 145,000 도 72,500 시 72,500		
	암 조기 검진	300,000	196,947	103,053
		기 150,000 도 75,000 시 75,000		
101	인건비	6,000	3,600	2,400
		기 3,000 도 1,500 시 1,500		
04	기간제근로자등보수	6,000	3,600	2,400
	○국가 암 조기검진 인부임 6,000,000원	6,000		
		기 3,000 도 1,500 시 1,500		
201	일반운영비	6,000	6,240	△240
		기 3,000 도 1,500 시 1,500		
01	사무관리비	6,000	6,240	△240
	○국가 암 조기검진 관리 홍보 6,000,000원	6,000		
		기 3,000 도 1,500 시 1,500		
307	민간이전	288,000	187,107	100,893
		기 144,000 도 72,000 시 72,000		
01	의료및구료비	288,000	187,107	100,893
	○국가 암 조기검진 288,000,000원	288,000		
		기 144,000 도 72,000 시 72,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층 생애전환기 건강진단	4,189	1,875	2,314
국	3,350		
시	839		
201 일반운영비	273	273	0
국	218		
시	55		
01 사무관리비	273	273	0
○취약계층 생애전환기 일제건강진단 홍보 273,000원	273		
국	218		
시	55		
307 민간이전	3,916	1,602	2,314
국	3,132		
시	784		
01 의료및구료비	3,916	1,602	2,314
○생애전환기 건강검진(만15세-18세 비취학 청 소년) 680,000원	680		
국	544		
시	136		
○생애전환기 건강검진(만40세, 만66세 의료급 여수급권자) 3,236,000원	3,236		
국	2,588		
시	648		
구강보건실 운영	115,492	52,986	62,506
101 인건비	84,692	19,186	65,506
04 기간제근로자등보수	84,692	19,186	65,506
○치과 의사	65,707		
- 기본급 201,550원*1명*252일	50,791		
- 유급휴일수당 201,550원*1명*52일	10,481		
- 연차수당 201,550원*1명*12일	2,419		
- 여비 150,000원*1명*10월	1,500		
- 피복비 70,000원*1명	70		
- 산재보험료 63,689,800원*0.7%	446		
○치위생사	18,985		
- 기본급 54,720원*1명*252일	13,790		
- 유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
- 연차수당 54,720원*1명*12일	657		
- 여비 150,000원*1명*10월	1,500		
- 피복비 70,000원*1명	70		
- 산재보험료 17,293,000원*0.7%	122		
201 일반운영비	18,000	23,000	△5,000
01 사무관리비	12,000	5,000	7,000
○구강보건 홍보물, 교육자료 제작 및 사무용품 등 1,000,000원*4종	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단체구강교실 운영 위생물품 구입 2,000원*4,000명	8,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○구강보건실 장비유지 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	5,000	17,000	△12,000
○구강보건의 날 행사(퀴즈대회, 기념식, 인형극 등) 5,000,000원	5,000		
206 재료비	10,800	10,800	0
01 재료비	10,800	10,800	0
○구강보건 의료소모품 10,800,000원	10,800		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○기구 초음파 세척기(신규) 2,000,000원	2,000		
노인 의치 보철	143,960	98,840	45,120
기	71,980		
시	71,980		
307 민간이전	143,960	98,840	45,120
기	71,980		
시	71,980		
01 의료및구료비	143,960	98,840	45,120
○노인의치보철 시술비 143,960,000원	143,960		
기	71,980		
시	71,980		
보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 교육 홍보	5,000	6,000	△1,000
기	2,500		
시	2,500		
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
기	2,500		
시	2,500		
03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000
○보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육·홍보 5,000,000원	5,000		
기	2,500		
시	2,500		
만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영	3,000	3,000	0
기	1,500		
시	1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
기	1,500		
시	1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영 3,000,000원	3,000		
기	1,500		
시	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희귀난치성 질환자 의료비 지원	400,000	474,216	△74,216
기	200,000		
도	100,000		
시	100,000		
307 민간이전	400,000	474,216	△74,216
기	200,000		
도	100,000		
시	100,000		
01 의료및구료비	400,000	474,216	△74,216
○희귀난치성 질환자 의료비 지원			
400,000,000원	400,000		
기	200,000		
도	100,000		
시	100,000		
지역사회 건강조사	48,623	48,624	△1
기	24,311		
시	24,312		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
기	750		
시	750		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○지역사회 건강조사 관리 운영비	1,500,000원		
1,500,000원	1,500		
기	750		
시	750		
307 민간이전	47,123	47,124	△1
기	23,561		
시	23,562		
05 민간위탁금	47,123	47,124	△1
○지역사회 건강조사	47,123,000원		
47,123,000원	47,123		
기	23,561		
시	23,562		
성남시민건강축제	44,000	50,000	△6,000
307 민간이전	44,000	50,000	△6,000
04 민간행사보조	44,000	50,000	△6,000
○성남시민 건강축제	44,000,000원		
44,000,000원	44,000		
지역주민 생활습관 개선	37,967	62,372	△24,405
101 인건비	37,967	38,372	△405
04 기간제근로자등보수	37,967	38,372	△405
○지역주민생활습관개선 영양사, 운동처방사 인부임	37,967		
- 기본급	54,720원*2명*252일	27,579	
- 유급휴일수당	54,720원*2명*52일	5,691	
- 연차수당	54,720원*2명*12일	1,314	
- 피복비	70,000원*2명	140	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-출장여비 150,000원*2명*10월	3,000		
	-산재보험료 34,584,000원*0.7%	243		
	장애인 무료 치과진료	41,400	32,400	9,000
	307 민간이전	41,400	32,400	9,000
	02 민간경상보조 ○장애인 무료치과 진료 41,400,000원	41,400	32,400	9,000
	노인불소도포.스켈링사업	2,600	0	2,600
		기 1,300 시 1,300		
	101 인건비	2,600	0	2,600
		기 1,300 시 1,300		
	04 기간제근로자등보수 ○치위생사 2,600,000원	2,600	0	2,600
		2,600 기 1,300 시 1,300		
	초등학교 구강보건실 운영	4,450	55,160	△50,710
	201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	01 사무관리비 ○차트 및 사무용품 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
		1,000		
	206 재료비	3,000	3,000	0
	01 재료비 ○구강보건실 소모품 3,000,000원	3,000	3,000	0
		3,000		
	405 자산취득비	450	30,160	△29,710
	01 자산및물품취득비 ○냉장고(신규) 450,000원*1대	450	30,160	△29,710
		450		
	건강생활실천 통합서비스 사업	72,000	72,000	0
		기 36,000 도 18,000 시 18,000		
	101 인건비	41,000	41,000	0
		기 20,500 도 10,250 시 10,250		
	04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자(간호사, 운동처방사) 41,000,000원	41,000	41,000	0
		41,000 기 20,500 도 10,250 시 10,250		
	201 일반운영비	31,000	31,000	0
		기 15,500 도 7,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,750		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○건강생활실천 통합서비스(영양, 운동, 비만, 금연, 절주)	10,000,000원	10,000		
		기 5,000		
		도 2,500		
		시 2,500		
03 행사운영비		21,000	21,000	0
○건강생활실천 통합서비스(영양, 운동, 비만, 금연, 절주)	21,000,000원	21,000		
		기 10,500		
		도 5,250		
		시 5,250		
영양플러스 사업		99,900	96,878	3,022
		기 49,950		
		도 24,975		
		시 24,975		
101 인건비		22,000	22,518	△518
		기 11,000		
		도 5,500		
		시 5,500		
04 기간제근로자등보수		22,000	22,518	△518
○영양플러스사업 영양사 인부임 등(급여 및 여비, 퇴직금 포함)	22,000,000원	22,000		
		기 11,000		
		도 5,500		
		시 5,500		
201 일반운영비		3,800	6,580	△2,780
		기 1,900		
		도 950		
		시 950		
01 사무관리비		500	5,580	△5,080
○영양플러스 교육등록	500,000원	500		
		기 250		
		도 125		
		시 125		
03 행사운영비		3,300	1,000	2,300
○영양플러스사업 강사료 및 행사운영	3,300,000원	3,300		
		기 1,650		
		도 825		
		시 825		
307 민간이전		74,100	67,000	7,100
		기 37,050		
		도 18,525		
		시 18,525		
01 의료및구료비		74,100	67,000	7,100
○영양보충식품 지원비	74,100,000원	74,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 37,050 도 18,525 시 18,525		
	흡연자 금연지원 프로그램	109,650 국 54,825 시 54,825	78,700	30,950
	101 인건비	43,200 국 21,600 시 21,600	9,000	34,200
	04 기간제근로자등보수 ○금연상담사 등 인부임 43,200,000원	43,200 국 21,600 시 21,600	9,000	34,200
	201 일반운영비	28,450 국 14,225 시 14,225	7,000	21,450
	01 사무관리비 ○금연사업 홍보 및 교육 25,450,000원	25,450 국 12,725 시 12,725	7,000	18,450
	03 행사운영비 ○어린이 흡연예방교육 행사 3,000,000원	3,000 국 1,500 시 1,500	0	3,000
	307 민간이전	38,000 국 19,000 시 19,000	62,700	△24,700
	01 의료및구료비 ○금연보조제 등 구입 38,000,000원	38,000 국 19,000 시 19,000	62,700	△24,700
	불소용액양치사업 불소용액분배기	2,000 기 1,000 시 1,000	0	2,000
	405 자산취득비	2,000 기 1,000 시 1,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비 ○불소용액 분배기 구입 2,000,000원	2,000 기 1,000 시 1,000	0	2,000
	질병관리	617,415 국 5,057 기 45,965 도 26,730 시 539,663	684,642	△67,227

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
방역		265,100	269,892	△4,792
101 인건비		29,547	29,126	421
04 기간제근로자등보수		29,547	29,126	421
○방역소독 인부임		29,547		
- 기본급 54,720원*2명*212일		23,202		
- 유급휴일수당 54,720원*2명*43일		4,706		
- 연차수당 54,720원*2명*10일		1,095		
- 피복비 70,000원*2명		140		
- 산재보험료 29,003,000원*0.7%		204		
- 소독업무종사자 교육비 100,000원*2명		200		
201 일반운영비		2,500	2,000	500
01 사무관리비		2,500	2,000	500
○방역장비 수리비 200,000원*10월		2,000		
○위생해충 기피함 제작 500,000원*1개소		500		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○전염병 관리 업무추진 150,000원*10월		1,500		
206 재료비		114,367	116,032	△1,665
01 재료비		114,367	116,032	△1,665
○방역용 유류 구입		69,367		
- 연막용 휘발유 1,971원*10 l *252회		4,967		
- 분무용 휘발유 1,971원*2 l *534회		2,106		
- 연막용 경유 1,802원*124 l *252회		56,309		
- 특장차 경유 1,802원*10 l *212회		3,821		
- 자율방역반 휘발유 1,971원*44 l *5월		434		
- 자율방역반 경유 1,802원*192 l *5월		1,730		
○방역용 약품 구입		45,000		
- 살충제 40,000원*500L		20,000		
- 살균제 10,000원*400L		4,000		
- 유충구제제 20,000원*900개		18,000		
- 바퀴벌레약 등 3,000원*1,000개		3,000		
301 일반보상금		4,000	5,600	△1,600
10 행사실비보상금		4,000	5,600	△1,600
○민간 자율방역반 자원봉사자 실비보상 5,000원*20명*8회*5월		4,000		
307 민간이전		113,186	115,544	△2,358
05 민간위탁금		113,186	115,544	△2,358
○방역(연막)소독 민간위탁 139,600원*36회*6개업체		30,154		
○방역(휴대용 연막)소독 민간위탁 58,100원*36회*6개업체		12,550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방역(분무)소독 민간위탁 138,200원*85회*6개업체	70,482		
	방역약품 구입	16,000	16,000	0
		도 4,800 시 11,200		
	206 재료비	16,000	16,000	0
		도 4,800 시 11,200		
	01 재료비 ○감염병 예방 및 방역약품 구입 16,000,000원	16,000	16,000	0
		도 16,000 시 4,800 11,200		
	흉부X-선 검진	31,718	31,834	△116
	101 인건비	17,485	17,539	△54
	04 기간제근로자등보수 ○방사선 의료기사 인부임	17,485	17,539	△54
	- 기본급 54,720원*1명*252일	13,790		
	- 유급 휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
	- 연차수당 54,720원*1명*12일	657		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 17,293,000원*0.7%	122		
	201 일반운영비	10,883	12,395	△1,512
	01 사무관리비	323	635	△312
	○방사선 피폭선량 측정 수수료 15,300원*2명*4회	123		
	○방사선실 운영용품 및 소모품 40,000원*5회	200		
	02 공공운영비	10,560	11,760	△1,200
	○방사선 장비유지비 400,000원*12월	4,800		
	○PACS시스템(S/W) 유지보수비 480,000원*12월	5,760		
	307 민간이전	3,100	1,900	1,200
	01 의료및구료비	3,100	1,900	1,200
	○방사선실 소모품(건식필름) 400,000원*6박스	2,400		
	○방사선실 소모품(IP Cleaner) 700,000원*1박스	700		
	405 자산취득비	250	0	250
	01 자산및물품취득비	250	0	250
	○X-선 영상전산화장치 컴퓨터책상(신규) 250,000원*1개	250		
	검사실 운영	107,148	88,899	18,249
	101 인건비	29,679	14,839	14,840
	04 기간제근로자등보수 ○임상병리사 인부임	29,679	14,839	14,840
		17,485		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 54,720원*1명*252일	13,790		
-유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
-연차수당 54,720원*1명*12일	657		
-피복비 70,000원*1명	70		
-산재보험료 17,293,000원*0.7%	122		
○가검물 수거요원 인부임	12,194		
-기본급 54,720원*1명*176일	9,631		
-유급휴일수당 54,720원*1명*36일	1,970		
-연차수당 54,720원*1명*8일	438		
-피복비 70,000원*1명	70		
-산재보험료 12,039,000원*0.7%	85		
201 일반운영비	14,800	14,800	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○임상정도관리협회비 700,000원*1회	700		
○검사실 운영물품 400,000원	400		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○검사실 장비유지비 3,000,000원	3,000		
○폐수처리비 6,000,000원	6,000		
○의료 폐기물 수수료 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	700	700	0
○손씻기 교육용 특수로션 35,000원*20개	700		
307 민간이전	62,669	59,260	3,409
01 의료및구료비	62,669	59,260	3,409
○검사시약 및 소모품 80종	32,000		
-혈당 검사시약 7,000,000원	7,000		
-혈액 검사시약 15,000,000원	15,000		
-장내세균 검사용품 및 시약 10,000,000원	10,000		
○주사기 등 채혈실 소모품 5,000,000원	5,000		
○빈곤층 무상건강검진 검사시약 및 소모품 16,360원*1,569명	25,669		
결핵 관리	22,685	15,502	7,183
101 인건비	17,485	8,502	8,983
04 기간제근로자등보수	17,485	8,502	8,983
○결핵(TB)도우미 간호사	17,485		
-기본급 54,720원*1명*252일	13,790		
-유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
-연차수당 54,720원*1명*12일	657		
-피복비 70,000원*1명	70		
-산재보험료 17,293,000원*0.7%	122		
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	600	600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○결핵홍보용 홍보물 제작 2,500원*240매	600		
	02 공공운영비	500	500	0
	○결핵실 공기살균기 필터 교체 250,000원*2회	500		
	307 민간이전	4,100	4,100	0
	01 의료및구료비	4,100	4,100	0
	○결핵실 의료 소모품외 3종	4,100		
	-결핵환자 마스크 2,500원*500개	1,250		
	-X-선 필름CD 1,500원*300매	450		
	-알콜 솜, 소독제, 손소독제 등 2,400,000원	2,400		
	에이즈 및 성병 관리	47,100	62,600	△ 15,500
	201 일반운영비	1,600	1,600	0
	01 사무관리비	1,100	1,100	0
	○에이즈 및 성매개감염병 홍보용 리플렛, 검진 증 제작 1,100,000원	1,100		
	03 행사운영비	500	500	0
	○에이즈의 날 행사캠페인 및 성매개감염병 홍 보물 500,000원	500		
	307 민간이전	45,500	61,000	△ 15,500
	01 의료및구료비	45,500	61,000	△ 15,500
	○클라미디아치료 치료약품 500,000원	500		
	○성매개감염병 검사시약 및 소모품 30,000,000원	30,000		
	○에이즈 검사시약 및 소모품 15,000,000원	15,000		
	에이즈환자 진료비 지원	32,480	26,034	6,446
		기 16,240		
		시 16,240		
	307 민간이전	32,480	26,034	6,446
		기 16,240		
		시 16,240		
	01 의료및구료비	32,480	26,034	6,446
	○에이즈환자 진료비 지원 32,480,000원	32,480		
		기 16,240		
		시 16,240		
	에이즈 진단시약 구매	4,500	4,500	0
		기 2,250		
		시 2,250		
	307 민간이전	4,500	4,500	0
		기 2,250		
		시 2,250		
	01 의료및구료비	4,500	4,500	0
	○에이즈 진단시약(에이즈 검사시약 2종) 4,500,000원	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 2,250 2,250		
	성매개감염병 진단시약 구매	800	800	0
		기 시 400 400		
	307 민간이전	800	800	0
		기 시 400 400		
	01 의료및구료비	800	800	0
	○성병 진단시약(매독검사 시약 2종) 800,000원	800		
		기 시 400 400		
	감염병 예방관리	12,360	34,954	△22,594
	201 일반운영비	3,360	6,360	△3,000
	01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
	○감염병 홍보물 제작 300원*10,000매	3,000		
	02 공공운영비	360	360	0
	○감염병관리 전용핸드폰 사용료 30,000원*12월	360		
	307 민간이전	9,000	9,000	0
	01 의료및구료비	9,000	9,000	0
	○감염병 예방의료 소모품 25,000원*200개	5,000		
	○신종플루 예방 소모품 20,000원*200개	4,000		
	주요감염병 표본감시 의료기관 운영	1,200	1,420	△220
		국 도 600 600		
	307 민간이전	1,200	720	480
		국 도 600 600		
	02 민간경상보조	1,200	720	480
	○표본감시 의료기관 운영비 지원 10,000원*10개소*12월	1,200		
		국 도 600 600		
	한센피부병 검진	4,800	4,200	600
		도 시 1,440 3,360		
	307 민간이전	4,800	4,200	600
		도 시 1,440 3,360		
	01 의료및구료비	4,800	4,200	600
	○일반한센병 의심환자 피부병 검진 8,000원*600명	4,800		
		도 1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,360		
한센병환자 생계비 지원		8,914	8,915	△1
		국 4,457		
		도 4,457		
307 민간이전		8,914	8,915	△1
		국 4,457		
		도 4,457		
01 의료및구료비		8,914	8,915	△1
○한센병 환자 생계비 지원 1,485,660원*6명		8,914		
		국 4,457		
		도 4,457		
아토피성 피부질환 관리		4,000	10,000	△6,000
201 일반운영비		1,500	7,500	△6,000
01 사무관리비		500	500	0
○아토피성 피부염교실 운영물품 및 홍보물 제작 100,000원*5회		500		
03 행사운영비		1,000	7,000	△6,000
○아토피성 피부염 교실 강사료 200,000원*5회		1,000		
206 재료비		2,500	2,500	0
01 재료비		2,500	2,500	0
○아토피성 피부염 교실 운영재료 500,000원*5회		2,500		
에이즈 감염인 등록관리		760	800	△40
		기 380		
		시 380		
202 여비		760	800	△40
		기 380		
		시 380		
01 국내여비		760	800	△40
○에이즈 감염인 등록관리 760,000원		760		
		기 380		
		시 380		
병의원 결핵 접촉자 검진		30,000	55,160	△25,160
		기 15,000		
		도 7,500		
		시 7,500		
307 민간이전		30,000	55,160	△25,160
		기 15,000		
		도 7,500		
		시 7,500		
01 의료및구료비		30,000	55,160	△25,160
○병의원 결핵접촉자 검진 30,000,000원		30,000		
		기 15,000		
		도 7,500		
		시 7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
결핵 역학조사 등 여비		2,400	0	2,400
		기 도 시		
		1,200 600 600		
202 여비		2,400	0	2,400
		기 도 시		
		1,200 600 600		
02 월액여비		2,400	0	2,400
○결핵역학조사 등 여비 2,400,000원		2,400		
		기 도 시		
		1,200 600 600		
한센인 맞춤형 의료비 지원		2,400	0	2,400
		도 시		
		720 1,680		
307 민간이전		2,400	0	2,400
		도 시		
		720 1,680		
01 의료및구료비		2,400	0	2,400
○한센인 맞춤형 의료비 지원 480,000원*5명		2,400		
		도 시		
		720 1,680		
결핵 입원명령자 지원		18,000	0	18,000
		기 도 시		
		9,000 4,500 4,500		
307 민간이전		18,000	0	18,000
		기 도 시		
		9,000 4,500 4,500		
01 의료및구료비		18,000	0	18,000
○결핵 입원명령자 지원 18,000,000원		18,000		
		기 도 시		
		9,000 4,500 4,500		
결핵PPD 진단시약 구입		2,990	0	2,990
		기 도		
		1,495 1,495		
307 민간이전		2,990	0	2,990
		기 도		
		1,495 1,495		
01 의료및구료비		2,990	0	2,990
○결핵 PPD 진단시약 구입 2,990,000원		2,990		
		기 도		
		1,495 1,495		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
한센재활보장구지원사업		2,060	0	2,060
		도 618		
		시 1,442		
307 민간이전		2,060	0	2,060
		도 618		
		시 1,442		
01 의료및구료비		2,060	0	2,060
○한센재활보장구지원사업 2,060,000원		2,060		
		도 618		
		시 1,442		
의약물관리		119,222	110,086	9,136
		기 2,169		
		시 117,053		
양.한방 진료		101,984	93,290	8,694
101 인건비		73,254	73,360	△106
04 기간제근로자등보수		73,254	73,360	△106
○한방의사 인부임		64,207		
-기본급 201,550원*1명*252일		50,791		
-유급휴일수당 201,550원*1명*52일		10,481		
-연차수당 201,550원*1명*12일		2,419		
-피복비 70,000원*1명		70		
-산재보험료 63,689,800원*0.7%		446		
○약사 대체인부임 100,000원*1명*30일		3,000		
○관리의사 대체인부임 201,550원*1명*30일		6,047		
201 일반운영비		3,000	2,200	800
01 사무관리비		2,000	1,200	800
○안경테 및 안경케이스 등 20,000원*100개		2,000		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○한방실, 진료실 의료장비유지비 100,000원*10월		1,000		
301 일반보상금		2,640	2,640	0
10 행사실비보상금		2,640	2,640	0
○무료진료 자원봉사자 실비보상 10,000원*12명*12월		1,440		
○진료실, 한방실 자원봉사자 실비보상 10,000원*1명*10일*12월		1,200		
307 민간이전		15,090	15,090	0
01 의료및구료비		15,090	15,090	0
○진료의약품 구입(노바스크정외 40종) 2,000,000원		2,000		
○한방의약품 구입(오적산외 30종) 9,000,000원		9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○약국봉투 등 약국의료 소모품(약봉투외 3종) 1,000,000원	1,000		
○진료실 주사기 등 의료소모품 690,000원	690		
○한방실 의료소모품(한방침외 3종) 900,000원	900		
○소년소녀가장 안경제작비 50,000원*30명	1,500		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○자동 약포장기(대체) 8,000,000원*1대	8,000		
한방 건강증진	4,338	4,296	42
기	2,169		
시	2,169		
307 민간이전	4,338	4,296	42
기	2,169		
시	2,169		
01 의료및구료비	4,338	4,296	42
○한방건강증진 소모품 구입 4,338,000원	4,338		
기	2,169		
시	2,169		
의약무 관리	4,500	4,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○불법마약류 퇴치 캠페인 및 행사물품 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○의약무 관리사업 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○마약류 명예감시원 활동 실비보상 50,000원*4명*5회	1,000		
약물 오남용 예방교육	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○약물오남용 예방교육 외래강사료 3,000,000원	3,000		
장기기증 등록 사업	5,400	5,000	400
201 일반운영비	2,400	2,000	400
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○장기기증 홍보물 제작 1,000원*2,000부	2,000		
03 행사운영비	400	0	400
○장기기증 홍보교육 강사료 200,000원*2회	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	3,000	3,000	0
12	기타보상금	3,000	3,000	0
	○사망위로금 1,000,000원*3명	3,000		
보건소행정및청사운영		837,180	908,701	△71,521
보건행정 업무추진		37,316	62,360	△25,044
201	일반운영비	24,080	24,160	△80
01	사무관리비	18,080	18,160	△80
	○업무보고서 유인 1,000,000원*5회	5,000		
	○민원원부 등 각종 서식 인쇄 및 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
	○인증기용 필름 15,000원*24개	360		
	○복사기 임차료 지급 165,000원*1대*12월	1,980		
	○피복비(직원) 100,000원*39명	3,900		
	○피복비(현업근무자) 100,000원*6명*2회	1,200		
	○작업화(현업근무자) 80,000원*4명*2회	640		
02	공공운영비	6,000	6,000	0
	○우편요금 500,000원*12월	6,000		
203	업무추진비	2,500	2,500	0
03	시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	○보건행정 업무추진 2,500,000원	2,500		
301	일반보상금	2,736	2,500	236
10	행사실비보상금	2,736	2,500	236
	○간호사 의료봉사 인부임 54,720원*50일	2,736		
307	민간이전	8,000	8,000	0
01	의료및구료비	8,000	8,000	0
	○응급의료 소모품 3,000,000원	3,000		
	○각종 전염병 등 예방 소모품(행사지원) 5,000,000원	5,000		
청사관리		797,664	843,891	△46,227
101	인건비	12,021	15,000	△2,979
04	기간제근로자등보수	12,021	15,000	△2,979
	○청사 환경정비원 인부임	12,021		
	- 기본급 37,550원*1명*252일	9,463		
	- 유급휴일수당 37,550원*1명*52일	1,953		
	- 연차수당 37,550원*1명*12일	451		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 11,867,000원*0.7%	84		
201	일반운영비	725,043	745,591	△20,548
01	사무관리비	14,400	14,400	0
	○청사시설 및 청소용품 1,200,000원*12월	14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	710,643	731,191	△20,548
○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○전기안전협회비 100,000원*1회	100		
○자동차보험료 600,000원*7대	4,200		
○도시가스 배상보험료 200,000원*1회	200		
○홈페이지 관리비 225,000원*12월	2,700		
○홍보시스템 유지관리비 330,000원*12월	3,960		
○청사방역비 1,500,000원*6회	9,000		
○무인경비 용역비 800,000원*12월	9,600		
○승강기 안전관리비 200,000원*4대*12월	9,600		
○방화시설 안전점검비 300,000원*12월	3,600		
○전기설비 안전진단 점검비 4,000,000원*1회	4,000		
○환경개선부담금(건물, 차량) 2,500,000원*2회	5,000		
○도시가스 요금 17,000,000원*12월	204,000		
○건축물 유지비 2,500,000원*12월	30,000		
○전기설비 유지비 2,500,000원*12월	30,000		
○정보통신, 전산설비 유지비 2,000,000원*12월	24,000		
○CCTV설비 유지관리비 1,500,000원*12월	18,000		
○기계설비 유지비 2,000,000원*12월	24,000		
○차량유류비	12,752		
-휘발유 1,971원*70ℓ*3대*12월	4,967		
-경유 1,802원*90ℓ*4대*12월	7,785		
○차량정비유지 및 소모품 150,000원*7대*12월	12,600		
○정보통신요금 150,000원*12월	1,800		
○전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
○상수도요금 2,800,000원*12월	33,600		
○자동차세 150,000원*7대*2회	2,100		
○보일러 정기검사비 200,000원*2대*1회	400		
○도시가스 사용시설 검사비 400,000원*1회	400		
○교통유발부담금 5,000,000원*1회	5,000		
○보일러 청관제 4,500원*400kg	1,800		
○증기보일러 세관 3,000,000원*2대	6,000		
○냉온수기 세관 2,500,000원*2대	5,000		
○열교환기 및 급탕탱크 세관 2,000,000원*1식	2,000		
○공조기 필터 교체 및 정비 1,000,000원*4대*2회	8,000		
○정화조 청소 5,000,000원*1회	5,000		
○조경시설 유지관리 2,500,000원*4회	10,000		
○정화조설비 유지관리 300,000원*12월	3,600		
○실내공기질 검사비 200,000원*1회	200		
○청사 바닥청소 1,040원*4,005㎡*2회	8,331		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비(보건소 및 노인보건센터) 2,500,000원*12월	30,000		
401 시설비및부대비	60,600	83,300	△22,700
01 시설비	60,600	83,300	△22,700
○저수조 청소 1,500,000원*2회	3,000		
○웬코일 유니트(냉난방장치) 청소 10,000원*380대*2회	7,600		
○보건소 및 노인보건센터 보수공사 등 50,000,000원	50,000		
직원의 후생복지 지원	2,200	2,450	△250
303 포상금	2,200	2,450	△250
01 포상금	2,200	2,450	△250
○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*44명	2,200		
행정운영경비(중원구보건소)	217,027	2,485,613	△2,268,586
인력운영비	53,267	2,301,133	△2,247,866
인력운영비	53,267	2,301,133	△2,247,866
101 인건비	53,267	2,230,093	△2,176,826
03 무기계약근로자보수	53,267	55,899	△2,632
○청사관리원	24,734		
-기본급 836,680원*12월	10,041		
-기말수당 836,680원*400%	3,347		
-시간외근무수당 4,470원*1.5배*30시간*12월	2,414		
-휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
-위생수당 30,000원*12월	360		
-연차수당 4,470원*8시간*15일	537		
-근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(1년*12월)	215		
-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
-정액급식비 80,000원*12월	960		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-산재보험료 24,492,000원*7/1,000	172		
-피복비 70,000원	70		
○민원안내 도우미	28,533		
-기본급 836,680원*12월	10,041		
-기말수당 836,680원*400%	3,347		
-시간외수당 4,340원*1.5배*30시간*12월	2,344		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당 4,340원*1.5배*8시간*2일*12월	1,250		
- 연차수당 4,340원*8시간*20일	695		
- 근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(20년*12월)	4,298		
- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
- 정액급식비 80,000원*12월	960		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 산재보험료 28,265,000원*0.7%	198		
- 피복비 70,000원	70		
기본경비	163,760	184,480	△20,720
기본경비	163,760	184,480	△20,720
201 일반운영비	79,440	79,440	0
01 사무관리비	79,440	79,440	0
○부서운영비 60,000원*42명*12월	30,240		
○일직비 60,000원*2명*116일	13,920		
○기본급량비 70,000원*42명*12월	35,280		
202 여비	73,800	75,600	△1,800
01 국내여비	73,800	70,200	3,600
○기본업무추진여비 150,000원*41명*12월	73,800		
203 업무추진비	10,020	10,100	△80
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○사업소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,680	1,760	△80
○정원가산업무추진비 40,000원*42명	1,680		
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		
405 자산취득비	500	13,340	△12,840
01 자산및물품취득비	500	13,340	△12,840
○프린터(대체) 500,000원*1대	500		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구보건소 보건행정과	9,865,200	11,043,797	△1,178,597
국	91,057		
기	2,303,812		
분	39,384		
도	1,743,288		
시	5,687,659		
시민의 건강관리 역량향상	9,607,724	8,234,162	1,373,562
국	91,057		
기	2,303,812		
분	39,384		
도	1,743,288		
시	5,430,183		
지역보건	6,607,922	5,439,724	1,168,198
국	86,863		
기	1,539,556		
분	39,384		
도	1,463,174		
시	3,478,945		
정신보건센터 운영	1,514,000	944,000	570,000
기	152,600		
도	604,400		
시	757,000		
307 민간이전	1,514,000	944,000	570,000
기	152,600		
도	604,400		
시	757,000		
05 민간위탁금	1,514,000	944,000	570,000
○정신보건센터 운영 1,514,000,000원	1,514,000		
기	152,600		
도	604,400		
시	757,000		
소아 청소년 정신보건센터 운영	448,000	578,800	△130,800
기	25,000		
시	423,000		
307 민간이전	448,000	398,000	50,000
기	25,000		
시	423,000		
05 민간위탁금	448,000	398,000	50,000
○소아 청소년 정신보건센터 운영	448,000		
448,000,000원*1개소	448,000		
기	25,000		
시	423,000		
정신질환자 사회복귀시설 운영 지원	56,982	50,969	6,013
분	39,384		
도	16,878		
시	720		
307 민간이전	56,982	50,969	6,013
분	39,384		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 16,878 시 720		
02 민간경상보조		56,982	50,969	6,013
○정신질환자 사회복귀시설 운영비 56,262,000원*1개소		56,262		
	분	39,384		
	도	16,878		
○사회복지 종사자 복리후생비 30,000원*2명*12월		720		
정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당		10,032	10,632	△600
	도	3,000		
	시	7,032		
307 민간이전		10,032	10,632	△600
	도	3,000		
	시	7,032		
02 민간경상보조		10,032	10,632	△600
○정신질환자 사회복귀시설종사자 특수근무수당 10,032,000원*1개소		10,032		
	도	3,000		
	시	7,032		
정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비		1,000	1,000	0
	도	1,000		
307 민간이전		1,000	1,000	0
	도	1,000		
02 민간경상보조		1,000	1,000	0
○정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비 1,000,000원*1개소		1,000		
	도	1,000		
맞춤형 방문건강 관리		411,710	368,580	43,130
	기	205,855		
	도	102,927		
	시	102,928		
307 민간이전		411,710	368,580	43,130
	기	205,855		
	도	102,927		
	시	102,928		
05 민간위탁금		411,710	368,580	43,130
○방문건강관리사업 인력 인건비 411,710,000원		411,710		
	기	205,855		
	도	102,927		
	시	102,928		
방문보건센터 운영		238,143	192,638	45,505
307 민간이전		238,143	191,848	46,295
05 민간위탁금		238,143	191,848	46,295
○방문건강관리 사업운영 231,303,000원		231,303		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사회복지종사자 복리후생비 30,000원*19명*12월	6,840		
	치매환자 관리	22,985	22,374	611
	101 인건비	17,485	17,374	111
	04 기간제근로자등보수	17,485	17,374	111
	○치매환자관리 간호사 인건비	17,485		
	- 기본급 54,720원*1명*252일	13,790		
	- 유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
	- 연차수당 54,720원*1명*12일	657		
	- 산재보험료 17,293,000원*0.7%	122		
	- 피복비 70,000원	70		
	201 일반운영비	5,500	5,000	500
	01 사무관리비	5,500	5,000	500
	○경로당 인지재활 교육 소모품 200,000원*10종	2,000		
	○치매사정 설문지 및 안내문 제작 3,500,000원	3,500		
	방문건강관리 인력교육 훈련	11,600	5,133	6,467
	기	5,800		
	도	2,900		
	시	2,900		
	201 일반운영비	11,600	5,133	6,467
	기	5,800		
	도	2,900		
	시	2,900		
	01 사무관리비	11,600	5,133	6,467
	○방문건강관리 인력교육비 11,600,000원	11,600		
	기	5,800		
	도	2,900		
	시	2,900		
	재활보건	36,799	39,639	△2,840
	101 인건비	17,649	17,539	110
	04 기간제근로자등보수	17,649	17,539	110
	○재활운동실 운영 인부임	17,649		
	- 기본급 54,720원*1명*252일	13,790		
	- 유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
	- 연차수당 54,720원*1명*15일	821		
	- 산재보험료 17,293,000원*0.7%	122		
	- 피복비 70,000원	70		
	201 일반운영비	10,750	11,900	△1,150
	01 사무관리비	1,650	5,000	△3,350
	○수영장 이용료 1,500원*300명*3기	1,350		
	○재활보건 프로그램 물품구입 50,000원*6월	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	9,100	6,900	2,200
○거동불편자 중풍교실 강사수당 150,000원*2회*12월	3,600		
○관절염수중 운동교실 강사료 110,000원*10회*3기	3,300		
○재활프로그램 운영 강사수당 110,000원*10회*2월	2,200		
301 일반보상금	3,600	6,000	△2,400
10 행사실비보상금	3,600	6,000	△2,400
○재활 및 보건교육 자원봉사자 실비보상금 10,000원*30명*12월	3,600		
307 민간이전	4,200	4,200	0
01 의료및구료비	4,200	4,200	0
○물리치료실 소모품(전기핫팩 등 6종) 2,000,000원	2,000		
○재활운동실 기본 소모품 100,000원*12월	1,200		
○거동불편자 발관리자원봉사자 물품 20,000원*50개	1,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○재활운동장비(4단계 계단식 발판운동기, 대체) 600,000원*1대	600		
보건소 암예방 관리	7,800	7,800	0
기	3,900		
도	1,950		
시	1,950		
307 민간이전	7,800	7,800	0
기	3,900		
도	1,950		
시	1,950		
01 의료및구료비	7,800	7,800	0
○방문약품 및 소모품 구입 7,800,000원	7,800		
기	3,900		
도	1,950		
시	1,950		
지역사회 중심재활	42,088	42,088	0
기	21,044		
시	21,044		
101 인건비	18,360	18,175	185
기	9,180		
시	9,180		
04 기간제근로자등보수	18,360	18,175	185
○지역사회중심재활사업 추진 인부임 1,530,000원*1명*12개월	18,360		
기	9,180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,180		
201 일반운영비	17,968	17,400	568
	기 8,984		
	시 8,984		
01 사무관리비	3,960	9,400	△5,440
○재활프로그램 운영 물품구입 및 장비유지비 3,600,000원	3,600		
	기 1,800		
	시 1,800		
○관절염 및 재활보건프로그램 운영(홍보물, 소 모품)구입 360,000원	360		
	기 180		
	시 180		
03 행사운영비	14,008	8,000	6,008
○나들이행사 및 체육활동용(물품, 차량임차료등) 4,008,000원	4,008		
	기 2,004		
	시 2,004		
○지역사회중심재활사업추진 강사수당 8,800,000원	8,800		
	기 4,400		
	시 4,400		
○재활보건프로그램에 따른 물품 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 600		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지역사회중심재활사업 업무추진비 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
301 일반보상금	2,760	4,680	△1,920
	기 1,380		
	시 1,380		
10 행사실비보상금	2,760	4,680	△1,920
○자원봉사자 보상금 10,000원*23명*12월	2,760		
	기 1,380		
	시 1,380		
405 자산취득비	2,500	1,333	1,167
	기 1,250		
	시 1,250		
01 자산및물품취득비	2,500	1,333	1,167
○상하지 운동기(대체) 2,500,000원*1대	2,500		
	기 1,250		
	시 1,250		
호스피스 관리	143,520	110,311	33,209

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	89,170	69,491	19,679
04 기간제근로자등보수	89,170	69,491	19,679
○호스피스사업 관리 간호사 인부임	84,332		
-기본급 54,720원*4명*252일	55,158		
-유급휴일수당 54,720원*4명*52일	11,382		
-연차수당 54,720원*4명*12일	2,627		
-산재보험료 69,168,000원*0.7%	485		
-피복비 70,000원*4명	280		
-여비 300,000원*4명*12월	14,400		
○말기암환자 통증관리 의사 인부임 201,550원*1명*24일	4,838		
201 일반운영비	9,950	26,420	△ 16,470
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○프로그램 운영용품 및 소모품 구입 100,000원*42회	4,200		
○프로그램 운영 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	750	17,220	△ 16,470
○자원봉사자 심화교육 강사료 150,000원*5회	750		
301 일반보상금	14,400	14,400	0
10 행사실비보상금	14,400	14,400	0
○호스피스 자원봉사자 실비 보상금 10,000원*120명*12월	14,400		
307 민간이전	30,000	0	30,000
01 의료및구료비	30,000	0	30,000
○임종의료비 지원 25,000,000원	25,000		
○방문약품 및 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
국가필수예방접종 실시	1,239,430	609,938	629,492
기	619,715		
도	309,858		
시	309,857		
307 민간이전	1,239,430	609,938	629,492
기	619,715		
도	309,858		
시	309,857		
01 의료및구료비	1,239,430	609,938	629,492
○국가 필수 예방접종 실시 150,104,000원	150,104		
기	75,052		
도	37,526		
시	37,526		
○민간병의원 접종비 지원 1,062,456,000원	1,062,456		
기	531,228		
도	265,614		
시	265,614		
○B형 수직간염 접종비 지원 26,870,000원	26,870		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		기 도 시	13,435 6,718 6,717		
	국가예방접종 등록센터 운영		21,566	20,928	638
		기 도 시	10,783 5,391 5,392		
	101 인건비		21,566	20,928	638
		기 도 시	10,783 5,391 5,392		
	04 기간제근로자등보수 ○국가예방접종 등록센터 운영 인부임 21,566,000원		21,566	20,928	638
		기 도 시	10,783 5,391 5,392		
	인플루엔자 무료 예방접종		192,560	220,800	△28,240
		도 시	57,768 134,792		
	307 민간이전		192,560	220,800	△28,240
		도 시	57,768 134,792		
	01 의료및구료비 ○인플루엔자무료예방접종 192,560,000원		192,560	220,800	△28,240
		도 시	192,560 57,768 134,792		
	임시 예방접종		47,837	33,637	14,200
	101 인건비		9,292	9,292	0
	04 기간제근로자등보수 ○일본뇌염, TD 접종간호사 인부임		9,292	9,292	0
	○일본뇌염, TD 접종간호사 인부임		4,646		
	-기본급 54,720원*1명*66일		3,612		
	-유급휴일수당 54,720원*1명*14일		767		
	-연차수당 54,720원*1명*3일		165		
	-산재보험료 4,544,000원*0.7%		32		
	-피복비 70,000원*1명		70		
	○장티푸스 접종간호사 인부임		4,646		
	-기본급 54,720원*1명*66일		3,612		
	-유급휴일수당 54,720원*1명*14일		767		
	-연차수당 54,720원*1명*3일		165		
	-산재보험료 4,544,000원*0.7%		32		
	-피복비 70,000원*1명		70		
	201 일반운영비		1,305	1,305	0
	01 사무관리비		1,305	1,305	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○문진표 인쇄비		1,305		
-영유아	23원*25,000매	575		
-성인	20원*20,000매	400		
-홍역 증명서	30원*11,000매	330		
307 민간이전		37,240	23,040	14,200
01 의료및구료비		37,240	23,040	14,200
○장티푸스 백신 구입	4,000원*2,800명	11,200		
○B형간염 백신 구입	4,000원*5,000명	20,000		
○예방접종 부작용비	100,000원*10명	1,000		
○예방접종 소모품비	5,040,000원	5,040		
노인독감 예방접종		253,006	353,705	△100,699
101 인건비		100,416	100,557	△141
04 기간제근로자등보수		100,416	100,557	△141
○독감 접종간호사 인부임		41,164		
-기본급	54,720원*9명*66일	32,504		
-유급휴일수당	54,720원*9명*14일	6,895		
-연차수당	54,720원*9명*3일	1,478		
-산재보험료	40,879,000원*0.7%	287		
○노인독감 접종 예진 의사 인부임		44,653		
-기본급	201,550원*4명*44일	35,473		
-유급휴일수당	201,550원*4명*9일	7,256		
-연차수당	201,550원*4명*2일	1,613		
-산재보험료	44,342,000원*0.7%	311		
○독감 접종 입력요원 인부임		6,279		
-기본급	37,550원*2명*66일	4,957		
-유급휴일수당	37,550원*2명*14일	1,052		
-연차수당	37,550원*2명*3일	226		
-산재보험료	6,235,000원*0.7%	44		
○독감 접종 문진요원 인부임		8,320		
-기본급	37,550원*4명*44일	6,609		
-유급휴일수당	37,550원*4명*9일	1,352		
-연차수당	37,550원*4명*2일	301		
-산재보험료	8,262,000원*0.7%	58		
201 일반운영비		31,600	20,048	11,552
01 사무관리비		31,600	20,048	11,552
○예방접종 자료입력 컴퓨터 임차비	200,000원*3대*3월	1,800		
○독감안내문 제작발송	400원*60,000장	24,000		
○독감 홍보물 제작(현수막, 포스터등)	3,000,000원	3,000		
○독감 문진표	30원*60,000매	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○독감접종운영물품 1,000,000원	1,000		
301	일반보상금	14,190	23,100	△8,910
10	행사실비보상금	14,190	23,100	△8,910
	○자원봉사자보상금 10,000원*20명*44일	8,800		
	○동 순회 접종요원 급량비 7,000원*35명*22일	5,390		
307	민간이전	106,800	210,000	△103,200
01	의료및구료비	106,800	210,000	△103,200
	○노인독감 예방접종비 7,500원*14,000명	105,000		
	○응급약품비 300,000원	300		
	○예방접종 소모품비 1,500,000원	1,500		
	산모 신생아 도우미 지원	248,912	232,635	16,277
		국 84,730		
		시 164,182		
307	민간이전	248,912	232,635	16,277
		국 84,730		
		시 164,182		
01	의료및구료비	248,912	232,635	16,277
	○산모신생아 도우미 지원 105,912,000원	105,912		
		국 84,730		
		시 21,182		
	○예외지원대상자 산모신생아도우미지원(자체확 대분) 143,000,000원	143,000		
	임산부 건강관리	34,145	38,834	△4,689
101	인건비	17,485	17,374	111
04	기간제근로자등보수	17,485	17,374	111
	○임산부관리 간호사 인부임(출산장려)	17,485		
	- 기본급 54,720원*1명*252일	13,790		
	- 유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
	- 연차수당 54,720원*1명*12일	657		
	- 산재보험료 17,293,000원*0.7%	122		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
201	일반운영비	10,960	16,960	△6,000
01	사무관리비	3,000	7,000	△4,000
	○모자보건 리플렛 및 책자 1,000원*3,000부	3,000		
03	행사운영비	7,960	9,960	△2,000
	○모자보건교육 운영 물품 20,000원*200명	4,000		
	○모자보건교육 강사료 110,000원*36회	3,960		
307	민간이전	3,500	3,500	0
01	의료및구료비	3,500	3,500	0
	○임신성 당뇨검사시약 2,500원*1,000명	2,500		
	○임산부 산전관리소모품 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	2,200	1,000	1,200
01	자산및물품취득비	2,200	1,000	1,200
	○전동유축기(대체) 2,200,000원*1대	2,200		
임산부 아동 건강관리		68,152	80,848	△12,696
	기	34,076		
	도	17,038		
	시	17,038		
307	민간이전	68,152	80,848	△12,696
	기	34,076		
	도	17,038		
	시	17,038		
01	의료및구료비	68,152	80,848	△12,696
	○모자보건수첩 예약비 3,354,000원	3,354		
	기	1,677		
	도	838		
	시	839		
	○임산부 철분제 지급 55,986,000원	55,986		
	기	27,993		
	도	13,997		
	시	13,996		
	○엽산제 지급 5,284,000원	5,284		
	기	2,642		
	도	1,321		
	시	1,321		
	○엠블렘 3,528,000원	3,528		
	기	1,764		
	도	882		
	시	882		
영유아 건강관리		76,579	87,153	△10,574
101	인건비	69,659	71,073	△1,414
04	기간제근로자등보수	69,659	71,073	△1,414
	○예진 의사 인부임	65,013		
	- 기본급 201,550원*1명*252일	50,791		
	- 유급휴일수당 201,550원*1명*52일	10,481		
	- 연차수당 201,550원*1명*16일	3,225		
	- 산재보험료 63,689,800원*0.7%	446		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	○홍역 예방접종간호사 인부임(계절별 집중접종)	4,646		
	- 기본급 54,720원*1명*66일	3,612		
	- 유급휴일수당 54,720원*1명*14일	767		
	- 연차수당 54,720원*1명*3일	165		
	- 산재보험료 4,544,000원*0.7%	32		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
201	일반운영비	6,920	8,120	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		6,920	8,120	△1,200
○오감발달교실 강사료	70,000원*36회	2,520		
○오감발달교실 소모품	20,000원*120명	2,400		
○어린이 성교육 공연료	1,000,000원*2회	2,000		
영유아 건강검진		2,566	1,645	921
		국 시		
		2,133 433		
201 일반운영비		1,250	548	702
		국 시		
		1,000 250		
01 사무관리비		1,250	548	702
○영유아 건강검진 홍보비	1,250,000원	1,250		
		국 시		
		1,000 250		
307 민간이전		1,316	1,097	219
		국 시		
		1,133 183		
01 의료및구료비		1,316	1,097	219
○영유아 건강검진비	916,000원	916		
		국 시		
		733 183		
○발달장애 의심아동 확진비	400,000원	400		
		국		
		400		
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		192,000	108,148	83,852
		기 도 시		
		71,000 35,500 85,500		
307 민간이전		192,000	108,148	83,852
		기 도 시		
		71,000 35,500 85,500		
01 의료및구료비		192,000	108,148	83,852
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	142,000,000원	142,000		
		기 도 시		
		71,000 35,500 35,500		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(자체확 대분)	50,000,000원	50,000		
선천성 대사이상 검사 및 환아 관리		89,624	67,310	22,314
		기 도 시		
		44,812 22,406 22,406		
307 민간이전		89,624	67,310	22,314
		기 도		
		44,812 22,406		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 22,406		
01 의료및구료비		89,624	67,310	22,314
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리	89,624,000원	89,624		
		기 44,812		
		도 22,406		
		시 22,406		
신생아 청각 선별검사		57,916	52,392	5,524
		기 1,608		
		도 804		
		시 55,504		
201 일반운영비		980	1,256	△276
		기 140		
		도 70		
		시 770		
01 사무관리비		980	1,256	△276
○신생아 청각선별검사 쿠폰제작	200원*3,500부	700		
○홍보비	280,000원	280		
		기 140		
		도 70		
		시 70		
307 민간이전		56,936	51,136	5,800
		기 1,468		
		도 734		
		시 54,734		
01 의료및구료비		56,936	51,136	5,800
○신생아 난청 조기진단 검사비	2,936,000원	2,936		
		기 1,468		
		도 734		
		시 734		
○신생아 난청 조기진단 검사비(자체 확대분)	27,000원*2,000명	54,000		
치매 조기 검진		14,910	18,910	△4,000
		기 7,455		
		시 7,455		
307 민간이전		14,910	18,910	△4,000
		기 7,455		
		시 7,455		
01 의료및구료비		14,910	18,910	△4,000
○치매 조기 검진 사업	14,910,000원	14,910		
		기 7,455		
		시 7,455		
지역보건사업 추진		2,480	2,480	0
201 일반운영비		2,480	1,480	1,000
01 사무관리비		1,240	240	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복귀시설 전기안전검사 수수료 80,000원*3회		240		
○민간위탁사업 공증 수수료 500,000원*2회		1,000		
03 행사운영비		1,240	1,240	0
○모자보건 행사지원비 50,000원*20회		1,000		
○지역보건 행사 현수막 제작 80,000원*3개		240		
태교 교실 운영		28,480	28,170	310
201 일반운영비		28,480	28,170	310
03 행사운영비		28,480	28,170	310
○교실운영 물품구입 50,000원*200명		10,000		
○태교교실 강사료 110,000원*3명*56회		18,480		
치매예방관리사업		119,184	119,184	0
	기	59,592		
	도	17,873		
	시	41,719		
101 인건비		6,684	6,684	0
	기	3,342		
	도	1,003		
	시	2,339		
04 기간제근로자등보수		6,684	6,684	0
○치매치료 관리사 인건비 지원 6,684,000원		6,684		
	기	3,342		
	도	1,003		
	시	2,339		
307 민간이전		112,500	112,500	0
	기	56,250		
	도	16,870		
	시	39,380		
01 의료및구료비		112,500	112,500	0
○치매 치료 관리비(약재비 지원 등) 112,500,000원		112,500		
	기	56,250		
	도	16,870		
	시	39,380		
영유아 필수예방접종 비용 지원사업		421,286	424,000	△2,714
	도	125,324		
	시	295,962		
307 민간이전		421,286	424,000	△2,714
	도	125,324		
	시	295,962		
01 의료및구료비		421,286	424,000	△2,714
○영유아 필수 예방접종 비용 지원사업 421,286,000원		421,286		
	도	125,324		
	시	295,962		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
난임부부 지원		545,430	553,496	△8,066
	기	272,716		
	도	136,357		
	시	136,357		
101 인건비		33,272	25,100	8,172
	기	16,636		
	도	8,318		
	시	8,318		
04 기간제근로자등보수 ○난임부부지원 사업 보조인력 인건비 33,272,000원		33,272	25,100	8,172
	기	16,636		
	도	8,318		
	시	8,318		
307 민간이전		512,158	528,396	△16,238
	기	256,080		
	도	128,039		
	시	128,039		
01 의료및구료비 ○체외수정 시술비 지원 335,412,000원		335,412	528,396	△16,238
	기	167,706		
	도	83,853		
	시	83,853		
○인공수정 시술비 지원 176,746,000원		176,746		
	기	88,374		
	도	44,186		
	시	44,186		
청소년산모의료비지원		7,200	0	7,200
	기	3,600		
	도	1,800		
	시	1,800		
307 민간이전		7,200	0	7,200
	기	3,600		
	도	1,800		
	시	1,800		
01 의료및구료비 ○청소년 산모임신 출산 의료비지원 7,200,000원		7,200	0	7,200
	기	3,600		
	도	1,800		
	시	1,800		
건강증진		1,628,750	1,516,075	112,675
	국	2,754		
	기	671,805		
	도	256,781		
	시	697,410		
건강증진 추진		104,170	108,272	△4,102

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	37,370	38,372	△1,002
04 기간제근로자등보수	37,370	38,372	△1,002
○영양사 인부임	18,685		
-기본급 54,720원*1명*252일	13,790		
-유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
-연차수당 54,720원*1명*12일	657		
-산재보험료 17,293,000원*0.7%	122		
-피복비 70,000원*1명	70		
-여비 100,000원*1명*12월	1,200		
○운동처방사 인부임	18,685		
-기본급 54,720원*1명*252일	13,790		
-유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
-연차수당 54,720원*1명*12일	657		
-산재보험료 17,293,000원*0.7%	122		
-피복비 70,000원*1명	70		
-여비 100,000원*1명*12월	1,200		
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○건강증진센터운영 물품 및 소모품 100,000원*10종*3회	3,000		
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
○건강증진센터 시설 장비유지비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	13,000	12,000	1,000
○어린이 건강교육 인형극(비만예방, 금연 등) 1,500,000원*2회	3,000		
○건강증진사업 보건교육 강사료 100,000원*2명*20회	4,000		
○당뇨 건강 걷기대회 추진	4,000		
-간담회 추진 20,000원*10명	200		
-천막 책상, 의자 등 대여 200,000원*4종	800		
-홍보물(현수막, 포스터, 리플렛 등) 제작 1,000,000원*2종	2,000		
-당뇨걷기대회추진 물품(이름표, 저혈당간식 등)구입 100,000원*10종	1,000		
○건강증진 운영 사업추진 등 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	1,800	3,600	△1,800
10 행사실비보상금	1,800	3,600	△1,800
○건강증진사업 자원봉사자 보상금 5,000원*15명*24회	1,800		
307 민간이전	47,000	45,500	1,500
01 의료및구료비	47,000	45,500	1,500
○혈당 및 빈혈측정 소모품 5,000,000원*1식	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 57,000		
		시 57,000		
	취약계층 생애전환기 건강진단	3,444	1,876	1,568
		국 2,754		
		시 690		
	201 일반운영비	273	273	0
		국 218		
		시 55		
	01 사무관리비	273	273	0
	○취약계층 생애전환기 일제건강진단	273		
	273,000원	273		
		국 218		
		시 55		
	307 민간이전	3,171	1,603	1,568
		국 2,536		
		시 635		
	01 의료및구료비	3,171	1,603	1,568
	○생애전환기 건강검진(만40세,만66세 의료급여 수급권자)	3,171		
	3,171,000원	3,171		
		국 2,536		
		시 635		
	금연클리닉 운영	109,650	0	109,650
		기 54,825		
		시 54,825		
	101 인건비	43,000	0	43,000
		기 21,500		
		시 21,500		
	04 기간제근로자등보수	43,000	0	43,000
	○금연상담사 및 공중이용시설 관리요원 인부임	43,000		
	43,000,000원	43,000		
		기 21,500		
		시 21,500		
	201 일반운영비	22,790	0	22,790
		기 11,395		
		시 11,395		
	01 사무관리비	22,790	0	22,790
	○금연클리닉 관리운영비	22,790		
	22,790,000원	22,790		
		기 11,395		
		시 11,395		
	307 민간이전	43,860	0	43,860
		기 21,930		
		시 21,930		
	01 의료및구료비	43,860	0	43,860
	○금연클리닉 치료비	43,860		
	43,860,000원	43,860		
		기 21,930		
		시 21,930		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구강보건실 운영	147,634	141,788	5,846
101 인건비	104,574	83,888	20,686
04 기간제근로자등보수	104,574	83,888	20,686
○치과의사	66,007		
- 기본급	201,550원*252일	50,791	
- 유급휴일수당	201,550원*52일	10,481	
- 연차수당	201,550원*12일	2,419	
- 산재보험료	63,689,800원*0.7%	446	
- 피복비	70,000원*1명	70	
- 여비	150,000원*1명*12월	1,800	
○치위생사	38,567		
- 기본급	54,720원*2명*252일	27,579	
- 유급휴일수당	54,720원*2명*52일	5,691	
- 연차수당	54,720원*2명*12일	1,314	
- 산재보험료	34,584,000원*0.7%	243	
- 피복비	70,000원*2명	140	
- 여비	150,000원*2명*12월	3,600	
201 일반운영비	33,500	19,500	14,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○구강보건실운영 소모품	200,000원*5종	1,000	
02 공공운영비	500	500	0
○구강보건실 시설장비 유지비	100,000원*5회	500	
03 행사운영비	32,000	18,000	14,000
○구강보건의 날 행사 관련 비용	17,000,000원*1식	17,000	
○구강보건사업관련 홍보물(홍보물품,수첩 등)	5,000,000원*1식	5,000	
○단체구강교실 운영 구강교육물품(칫솔,치약 등)	2,000원*5,000명	10,000	
301 일반보상금	1,000	700	300
10 행사실비보상금	1,000	700	300
○구강보건사업 관련 자원봉사자 실비보상금	10,000원*100명	1,000	
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○치아홈메우기용 물품(실런트 등5종)	200,000원*5종	1,000	
○구강보건실운영 물품(불소겔 등10종)	500,000원*10종	5,000	
405 자산취득비	2,560	31,700	△29,140
01 자산및물품취득비	2,560	31,700	△29,140

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○치과의사용 집기(책상,의자,서랍장 등,신규) 560,000원*1식	560		
	○기구초음파 세척기(신규) 2,000,000원*1식	2,000		
노인 의치 보철		142,960	98,840	44,120
	기	71,480		
	시	71,480		
307 민간이전		142,960	98,840	44,120
	기	71,480		
	시	71,480		
01 의료및구료비		142,960	98,840	44,120
	○노인의치(틀니.보철) 시술비 지원 142,960,000원	142,960		
	기	71,480		
	시	71,480		
보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육 홍보		5,000	6,000	△1,000
	기	2,500		
	시	2,500		
201 일반운영비		5,000	6,000	△1,000
	기	2,500		
	시	2,500		
03 행사운영비		5,000	6,000	△1,000
	○보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육·홍보 5,000,000원	5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영		3,000	1,500	1,500
	기	1,500		
	시	1,500		
201 일반운영비		3,000	1,500	1,500
	기	1,500		
	시	1,500		
01 사무관리비		3,000	1,500	1,500
	○만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영 3,000,000원	3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
희귀난치성 질환자 의료비 지원		453,216	379,000	74,216
	기	226,608		
	도	113,304		
	시	113,304		
307 민간이전		453,216	379,000	74,216
	기	226,608		
	도	113,304		
	시	113,304		
01 의료및구료비		453,216	379,000	74,216
	○희귀난치성 질환자 의료비 지원 453,216,000원	453,216		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 226,608		
		도 113,304		
		시 113,304		
	지역사회 건강조사	48,676	48,676	0
		기 24,338		
		시 24,338		
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
		기 750		
		시 750		
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	○지역사회 건강조사 관리운영비 1,500,000원	1,500		
		기 750		
		시 750		
	307 민간이전	47,176	47,176	0
		기 23,588		
		시 23,588		
	05 민간위탁금	47,176	47,176	0
	○지역사회 건강조사 47,176,000원	47,176		
		기 23,588		
		시 23,588		
	영양플러스사업	91,910	89,450	2,460
		기 45,954		
		도 22,977		
		시 22,979		
	101 인건비	21,496	24,475	△2,979
		기 10,747		
		도 5,374		
		시 5,375		
	04 기간제근로자등보수	21,496	24,475	△2,979
	○기간제근로자(영양사)인건비	21,496		
	－기본급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
		기 9,000		
		도 4,500		
		시 4,500		
	－산재보험료 126,000원	126		
		기 63		
		도 31		
		시 32		
	－피복비 70,000원*1명	70		
		기 34		
		도 18		
		시 18		
	－퇴직금 1,500,000원*1명*1월	1,500		
		기 750		
		도 375		
		시 375		
	－여비 150,000원*1명*12월	1,800		
		기 900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 450		
		시 450		
201 일반운영비		8,500	6,000	2,500
		기 4,250		
		도 2,125		
		시 2,125		
01 사무관리비		5,000	2,500	2,500
	○홍보물 및 교육자료 제작 및 구입 10,000원*100명*4종	4,000		
		기 2,000		
		도 1,000		
		시 1,000		
	○사업담당자 교육등록비 500,000원*2명	1,000		
		기 500		
		도 250		
		시 250		
03 행사운영비		3,500	3,500	0
	○영양플러스 교육 강사료 100,000원*20회	2,000		
		기 1,000		
		도 500		
		시 500		
	○사업설명회,요리실습 등 행사운영물품 15,000원*100명	1,500		
		기 750		
		도 375		
		시 375		
307 민간이전		61,914	56,775	5,139
		기 30,957		
		도 15,478		
		시 15,479		
01 의료및구료비		61,914	56,775	5,139
	○영양플러스 보충식품비 61,914,000원	61,914		
		기 30,957		
		도 15,478		
		시 15,479		
노인 건강 관리		29,890	39,327	△9,437
101 인건비		18,685	20,746	△2,061
04 기간제근로자등보수		18,685	20,746	△2,061
	○생활체육지도사(노인운동지도)	18,685		
	- 기본급 54,720원*1명*252일	13,790		
	- 유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
	- 연차수당 54,720원*12일	657		
	- 산재보험료 17,293,000원*0.7%	122		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 여비 100,000원*1명*12월	1,200		
201 일반운영비		11,205	18,581	△7,376

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		11,205	18,581	△7,376
○노인낙상예방 프로그램 운영	11,205,000원	11,205		
노인 불소도포 스케일링사업		5,200	0	5,200
		기 2,600		
		시 2,600		
307 민간이전		5,200	0	5,200
		기 2,600		
		시 2,600		
01 의료및구료비		5,200	0	5,200
○노인불소도포스켈링 필요 물품구입				
	260,000원*20종	5,200		
		기 2,600		
		시 2,600		
건강생활실천 통합서비스 사업		72,000	72,000	0
		기 36,000		
		도 18,000		
		시 18,000		
101 인건비		41,000	40,000	1,000
		기 20,500		
		도 10,250		
		시 10,250		
04 기간제근로자등보수		41,000	40,000	1,000
○기간제근로자(간호사,운동처방사)인건비				
	20,500,000원*2명	41,000		
		기 20,500		
		도 10,250		
		시 10,250		
201 일반운영비		31,000	31,000	0
		기 15,500		
		도 7,750		
		시 7,750		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○건강생활실천통합서비스업 물품(영양,운동,비만등)	10,000,000원	10,000		
		기 5,000		
		도 2,500		
		시 2,500		
03 행사운영비		21,000	21,000	0
○건강생활실천서비스사업 운영비(영양,비만,절주 등)	21,000,000원	21,000		
		기 10,500		
		도 5,250		
		시 5,250		
불소용액양치사업 불소용액분배기		2,000	0	2,000
		기 1,000		
		시 1,000		
405 자산취득비		2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,000 시 1,000		
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○불소용액 분배기 구입 2,000,000원	2,000		
		기 1,000 시 1,000		
	질병관리	969,104	837,792	131,312
		국 1,440 기 86,982 도 23,333 시 857,349		
	방역	529,452	482,617	46,835
	101 인건비	44,528	29,266	15,262
	04 기간제근로자등보수	44,528	29,266	15,262
	○방역 소독 인부임	44,528		
	- 기본급 54,720원*3명*212일	34,802		
	- 유급휴일수당 54,720원*3명*43일	7,059		
	- 연차수당 54,720원*3명*10일	1,642		
	- 피복비 70,000원*3명*2회	420		
	- 산재보험료 43,503,000원*0.7%	305		
	- 소독업무종사자 교육비 100,000원*3명	300		
	201 일반운영비	3,000	3,600	△600
	01 사무관리비	3,000	3,600	△600
	○방역특장차 유지비 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	2,400	0	2,400
	03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
	○감염병관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
	206 재료비	205,880	175,108	30,772
	01 재료비	205,880	175,108	30,772
	○유류비	129,880		
	- 연막휘발유 1,971원*8리터*588회	9,272		
	- 분무휘발유 1,971원*2리터*1,246회	4,912		
	- 연막경유 1,802원*100리터*588회	105,958		
	- 탄천분무휘발유 1,971원*8리터*238회	3,753		
	- 특장차경유 1,802원*10리터*212일	3,821		
	- 자율방역단 휘발유 1,971원*44리터*5월	434		
	- 자율방역반 경유 1,802원*192리터*5월	1,730		
	○방역사업용 약품구입	76,000		
	- 살충제 40,000원*600리터	24,000		
	- 유충구제제 35,000원*1,000개소	35,000		
	- 살균제 10,000원*300리터	3,000		
	- 살서제 70,000원*200봉지	14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	4,000	4,000	0
10	행사실비보상금	4,000	4,000	0
	○민간자율방역반 자원봉사자 실비보상 5,000원*20명*40회	4,000		
307	민간이전	269,644	270,643	△999
05	민간위탁금	269,644	270,643	△999
	○방역소독(연막소독) 민간위탁 139,600원*14개업체*36회	70,359		
	○방역소독(분무소독) 민간위탁 138,200원*14개업체*85회	164,458		
	○탄천분무소독 민간위탁 138,200원*14개업체*18회	34,827		
	방역약품 구입	16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
206	재료비	16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
01	재료비	16,000	16,000	0
	○감염병 예방 및 방역약품 구입 16,000,000원	16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
	흉부X-선 검진	33,328	39,499	△6,171
101	인건비	17,485	17,374	111
04	기간제근로자등보수	17,485	17,374	111
	○방사선사 인부임	17,485		
	-기본급 54,720원*1명*252일	13,790		
	-유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
	-연차수당 54,720원*1명*12일	657		
	-산재보험료 17,293,000원*0.7%	122		
	-피복비 70,000원*1명	70		
201	일반운영비	13,843	20,325	△6,482
01	사무관리비	123	19,845	△19,722
	○피복선량측정 수수료 15,300원*2명*4분기	123		
02	공공운영비	13,720	480	13,240
	○PACS시스템 유지보수비 480,000원*12월	5,760		
	○방사선장비 유지비 7,000,000원	7,000		
	○공기청정기 임대료 40,000원*12월	480		
	○공기살균기 필터교체 480,000원	480		
307	민간이전	1,600	1,800	△200
01	의료및구료비	1,600	1,800	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○레이저 프린터기 건식필름(14*17) 400,000원*4박스	1,600		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○제습기(신규) 400,000원*1대	400		
검사실 운영	180,291	97,838	82,453
101 인건비	29,679	26,758	2,921
04 기간제근로자등보수	29,679	26,758	2,921
○가검물 채취 및 검사인부임	17,485		
- 기본급 54,720원*1명*252일	13,790		
- 유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
- 연차수당 54,720원*1명*12일	657		
- 피복비 70,000원*1명	70		
- 산재보험료 17,293,000원*0.7%	122		
○세균검사요원인부임	12,194		
- 기본급 54,720원*1명*176일	9,631		
- 유급휴일수당 54,720원*1명*36일	1,970		
- 연차수당 54,720원*1명*8일	438		
- 피복비 70,000원*1명	70		
- 산재보험료 12,038,400원*0.7%	85		
201 일반운영비	7,980	4,180	3,800
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○임상정도관리협회 연회비 600,000원*1회	600		
○검사실 운영물품 및 소모품 400,000원	400		
○건강검진 결과지 및 파일, 홍보물품 제작 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	3,480	4,180	△700
○검사실 장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
○공기청정기 임대료 40,000원*12월	480		
307 민간이전	72,632	66,900	5,732
01 의료및구료비	72,632	66,900	5,732
○검사시약 및 소모품	53,000		
- 면역검사시약 20,000,000원	20,000		
- 생화학검사시약 17,000,000원	17,000		
- 세균검사시약 5,000,000원	5,000		
- 혈액성분검사시약 4,000,000원	4,000		
- 성매개감염병검사시약 5,000,000원	5,000		
- 검사관련 일반소모품 2,000,000원	2,000		
○빈곤층 무상건강검진 검사시약 및 소모품 16,360원*1,200개	19,632		
405 자산취득비	70,000	0	70,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	70,000	0	70,000
	○혈액분석기(대체) 70,000,000원*1식	70,000		
	결핵 관리	20,785	14,994	5,791
101	인건비	17,485	12,194	5,291
04	기간제근로자등보수	17,485	12,194	5,291
	○결핵도우미 및 소집단결핵관리 간호사	17,485		
	- 기본급 54,720원*1명*252일	13,790		
	- 유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
	- 연차수당 54,720원*1명*12일	657		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 17,293,000원*0.7%	122		
201	일반운영비	1,000	500	500
01	사무관리비	500	0	500
	○결핵엑스선 이동검진 홍보물 500,000원*1종	500		
02	공공운영비	500	0	500
	○INB 해파필세트 50,000원*2개	100		
	○INB 살균모듈 400,000원*1개	400		
307	민간이전	2,000	2,000	0
01	의료및구료비	2,000	2,000	0
	○결핵실 운영 소모품(투약봉투 6종) 2,000,000원	2,000		
405	자산취득비	300	300	0
01	자산및물품취득비	300	300	0
	○결핵 객담통 냉장고(대체) 300,000원*1대	300		
	에이즈환자 진료비 지원	30,000	36,576	△6,576
	기	15,000		
	시	15,000		
307	민간이전	30,000	36,576	△6,576
	기	15,000		
	시	15,000		
01	의료및구료비	30,000	36,576	△6,576
	○에이즈환자 진료비 30,000,000원	30,000		
	기	15,000		
	시	15,000		
	에이즈 진단시약 구매	4,604	4,604	0
	기	2,302		
	시	2,302		
307	민간이전	4,604	4,604	0
	기	2,302		
	시	2,302		
01	의료및구료비	4,604	4,604	0
	○에이즈진단시약 구입 4,604,000원*1식	4,604		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 2,302 시 2,302		
	성매개감염병 진단시약 구매	800	800	0
		기 400 시 400		
	307 민간이전	800	800	0
		기 400 시 400		
	01 의료및구료비	800	800	0
	○성매개감염병 진단시약 구입 800,000원*1식	800		
		기 400 시 400		
	감염병 예방관리	39,794	32,784	7,010
	101 인건비	14,674	14,564	110
	04 기간제근로자등보수	14,674	14,564	110
	○신종감염병 관리 간호사 인부임(집단감염병 대량 환자관리 간호사)	14,674		
	- 기본급 54,720원*1명*212일	11,601		
	- 유급휴일수당 54,720원*1명*43일	2,353		
	- 연차수당 54,720원*1명*10일	548		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 14,500,800원*0.7%	102		
	201 일반운영비	5,120	8,220	△3,100
	01 사무관리비	2,000	6,000	△4,000
	○감염병예방관련 홍보물 제작 200원*10,000매	2,000		
	02 공공운영비	720	720	0
	○대량환자관리전용 비상핸드폰 이용료 60,000원*12월	720		
	03 행사운영비	2,400	1,500	900
	○외국인 근로자 무료진료사업 운영 관리비 200,000원*12월	2,400		
	307 민간이전	20,000	10,000	10,000
	01 의료및구료비	20,000	10,000	10,000
	○외국인 무료진료 의약품 구입 20,000,000원	20,000		
	주요감염병 표본감시 의료기관 운영	2,880	1,080	1,800
		국 1,440 도 1,440		
	307 민간이전	2,880	1,080	1,800
		국 1,440 도 1,440		
	02 민간경상보조	2,880	1,080	1,800
	○주요 감염병 표본감시 의료기관 운영비 지원 2,880,000원	2,880		
		국 1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,440		
	인플루엔자 지정감시 의료기관 운영	1,800	1,800	0
		기 900		
		도 900		
	307 민간이전	1,800	1,800	0
		기 900		
		도 900		
	02 민간경상보조	1,800	1,800	0
	○인플루엔자 지정감시 의료기관 운영비 지원 900,000원*2개소	1,800		
		기 900		
		도 900		
	한센피부병 검진	3,200	2,800	400
		도 960		
		시 2,240		
	307 민간이전	3,200	2,800	400
		도 960		
		시 2,240		
	01 의료및구료비	3,200	2,800	400
	○일반한센병의심환자 피부병 검진 3,200,000원	3,200		
		도 960		
		시 2,240		
	생물테러 물자비축 및 관리	2,640	4,540	△1,900
		기 1,320		
		도 1,320		
	307 민간이전	2,640	2,640	0
		기 1,320		
		도 1,320		
	02 민간경상보조	2,640	2,640	0
	○생물테러 표본감시 의료기관 운영비 지원 2,640,000원	2,640		
		기 1,320		
		도 1,320		
	아토피 예방사업	8,200	7,700	500
	201 일반운영비	8,200	7,700	500
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○아토피 홍보물 구입 및 제작 100,000원*10종	1,000		
	03 행사운영비	7,200	6,700	500
	○아토피교실운영 450,000원*16회	7,200		
	에이즈 감염인 등록관리	720	800	△80
		기 360		
		시 360		
	202 여비	720	800	△80
		기 360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 360		
01 국내여비		720	800	△80
○에이즈감염인 등록관리	720,000원	720		
		기 360		
		시 360		
병의원 결핵 접촉자 검진비		40,000	41,372	△1,372
		기 20,000		
		도 10,000		
		시 10,000		
307 민간이전		40,000	41,372	△1,372
		기 20,000		
		도 10,000		
		시 10,000		
01 의료및구료비		40,000	41,372	△1,372
○병의원 결핵 접촉자 검진	40,000,000원	40,000		
		기 20,000		
		도 10,000		
		시 10,000		
결핵역학조사등 여비		2,400	0	2,400
		기 1,200		
		도 600		
		시 600		
202 여비		2,400	0	2,400
		기 1,200		
		도 600		
		시 600		
01 국내여비		2,400	0	2,400
○결핵역학조사 등 여비	2,400,000원	2,400		
		기 1,200		
		도 600		
		시 600		
의료관련감염 표본감시 기관운영		39,000	0	39,000
		기 39,000		
307 민간이전		39,000	0	39,000
		기 39,000		
02 민간경상보조		39,000	0	39,000
○의료관련감염 표본감시기관 운영비지원	39,000,000원	39,000		
		기 39,000		
결핵 입원 명령자 지원		13,000	0	13,000
		기 6,500		
		도 3,250		
		시 3,250		
307 민간이전		13,000	0	13,000
		기 6,500		
		도 3,250		
		시 3,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		13,000	0	13,000
○입원 명령자 지원	13,000,000원	13,000		
		기 도 시		
		6,500 3,250 3,250		
한센인 재활보장구 지원		210	0	210
		도 시		
		63 147		
307 민간이전		210	0	210
		도 시		
		63 147		
01 의료및구료비		210	0	210
○한센인 재활 보장구지원	210,000원	210		
		도 시		
		63 147		
의약물관리		141,948	159,471	△17,523
		기 시		
		5,469 136,479		
양.한방 진료		115,410	118,823	△3,413
101 인건비		93,785	93,244	541
04 기간제근로자등보수		93,785	93,244	541
○진료의사 및 한의사 대체 인부임	201,550원*2명*30일	12,093		
○진료실 관리의사 보수		64,207		
-기본급	201,550원*252일	50,791		
-유급휴일수당	201,550원*52일	10,481		
-연차수당	201,550원*12일	2,419		
-산재보험료	63,689,800원*0.7%	446		
-피복비	70,000원*1명	70		
○한방 진료실 보조간호사 인부임		17,485		
-기본급	54,720원*1명*252일	13,790		
-유급휴일수당	54,720원*1명*52일	2,846		
-연차수당	54,720원*1명*12일	657		
-산재보험료	17,293,000원*0.7%	122		
-피복비	70,000원*1명	70		
201 일반운영비		3,000	4,200	△1,200
01 사무관리비		3,000	1,800	1,200
○장비 수리비(진료실, 한방실, 자동제세동기 등)	1,500,000원	1,500		
○진료실 및 한방실 운영물품	1,500,000원	1,500		
307 민간이전		17,000	19,879	△2,879
01 의료및구료비		17,000	19,879	△2,879
○진료실 소모품	1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○진료실 및 한방실 약품 10,000,000원	10,000		
	○한방진료실 소모품 1,000,000원	1,000		
	○의료취약계층대상 조제사업 5,000,000원	5,000		
	405 자산취득비	1,625	1,500	125
	01 자산및물품취득비	1,625	1,500	125
	○방사선판독전용 컴퓨터(모니터 포함,대체) 1,100,000원*1대	1,100		
	○수은혈압계 등 4종(7개,대체) 75,000원*7대	525		
	한방 건강증진	4,338	4,296	42
	기	2,169		
	시	2,169		
	307 민간이전	4,338	4,296	42
	기	2,169		
	시	2,169		
	01 의료및구료비	4,338	4,296	42
	○한방진료 약품(갈근탕외 15종) 3,200,000원	3,200		
	기	1,600		
	시	1,600		
	○한방진료 소모품(동방침외 8종) 1,138,000원	1,138		
	기	569		
	시	569		
	의.약업소 지도 점검관리	4,500	8,680	△4,180
	201 일반운영비	4,500	8,680	△4,180
	01 사무관리비	1,000	2,500	△1,500
	○명예지도원 활동비 50,000원*20회	1,000		
	03 행사운영비	3,500	6,000	△2,500
	○마약류오남용 예방 캠페인(홍보물) 2,500원*1,000개	2,500		
	○마약류취급자교육(교재,물품구입) 1,000원*1,000개	1,000		
	약물 오남용 예방교육	10,000	17,500	△7,500
	201 일반운영비	10,000	17,500	△7,500
	03 행사운영비	10,000	3,500	6,500
	○외래 강사료 100,000원*80회	8,000		
	○약물 오남용 예방교육 운영비(교재,물품 등) 2,000원*1,000개	2,000		
	국가 만성병 감시	3,300	3,772	△472
	기	3,300		
	307 민간이전	3,300	3,772	△472
	기	3,300		
	02 민간경상보조	3,300	3,772	△472
	○표본병원 자체조사 사업비 3,300,000원	3,300		
	기	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장기기증 등록 사업	4,400	6,400	△2,000
201 일반운영비	1,400	3,400	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,400	△2,400
○장기기증 관련 홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
03 행사운영비	400	0	400
○장기기증 관련 홍보교육 강사료 100,000원*4회	400		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○사망위로금 1,000,000원*3명	3,000		
보건소행정 및 청사운영	260,000	281,100	△21,100
보건행정 업무추진	49,196	73,096	△23,900
201 일반운영비	36,960	33,860	3,100
01 사무관리비	28,560	25,460	3,100
○업무보고서 유인 1,000,000원*5회	5,000		
○민원원부 등 각종 서식인쇄 및 소모품구입 1,000,000원*5회	5,000		
○인증기용 필름 구입 15,000원*24개	360		
○제증명 발급용 등 전산소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
○시 및 유관기관단체행사등 의료지원 응급의약품 구입 2,000,000원	2,000		
○직원근무복 구입 100,000원*42명	4,200		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○우편요금 700,000원*12월	8,400		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0
○보건소 업무추진 9,500,000원	9,500		
301 일반보상금	2,736	936	1,800
10 행사실비보상금	2,736	936	1,800
○시 및유관단체 행사 의료지원 54,720원*1명*50일	2,736		
청사관리	208,204	204,124	4,080
201 일반운영비	133,204	128,524	4,680
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○전기,소방,전산,통신 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	127,204	122,524	4,680
○감염성 폐기물 처리 위탁 수수료 297,000원*12월	3,564		
○무인자동경비시스템 운영비 270,000원*12월	3,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분당구보건소 홈페이지 유지관리 용역비 250,000원*12월	3,000		
○청사방화관리대행용역 수수료 120,000원*12월	1,440		
○승강기 유지관리대행용역 수수료 165,000원*12월	1,980		
○전기안전관리대행용역 수수료 260,000원*12월	3,120		
○청사난방 연료비(지역난방비) 2,620,000원*8월	20,960		
○전기,통신,방송 시설비 300,000원*12월	3,600		
○전산시설물 수선비 200,000원*12월	2,400		
○기계시설물 수선비 300,000원*12월	3,600		
○기타 청사시설 수선비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지비 400,000원*12월	4,800		
○차량유류비 800,000원*12월	9,600		
○차량정비 및 소모품 구입 450,000원*12월	5,400		
○전기요금 3,600,000원*12월	43,200		
○상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
○자동차세 및 환경부담금 500,000원*7대	3,500		
○자동차보험료 400,000원*7대	2,800		
○교통유발부담금 800,000원*1회	800		
○기타제세공과금 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	75,000	75,600	△600
01 시설비	75,000	75,600	△600
○소규모 시설보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○청사환경 조경공사 3,000,000원*1식	3,000		
○냉동기 정비 및 세관공사 5,000,000원*1식	5,000		
○고, 저수조 청소 1,500,000원*2회	3,000		
○팬코일 청소 및 소독 3,000,000원*1식	3,000		
○난방 및 급탕 열교환기 세관공사 2,000,000원*1식	2,000		
○시설장비 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
○소방시설물 보수공사 3,000,000원*1식	3,000		
○외벽청소 3,000,000원*1식	3,000		
○천정 텍스 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
○현황판 교체 1,000,000원*1식	1,000		
○청사 방수공사(외벽 등) 9,000,000원*1식	9,000		
직원의 후생복지 지원	2,600	2,600	0
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*52명	2,600		
행정운영경비(분당구보건소)	257,476	2,809,635	△2,552,159

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	104,526	2,605,645	△2,501,119
인력운영비	104,526	2,605,645	△2,501,119
101 인건비	104,526	2,526,505	△2,421,979
03 무기계약근로자보수	104,526	103,084	1,442
○한방진료	54,490		
- 기본급	2,075,010원*12월	24,901	
- 기말수당	2,075,010원*400%	8,301	
- 가계지원비	2,075,010원*200%	4,151	
- 명절휴가비	2,075,010원*150%	3,113	
- 교통보조비	140,000원*12월	1,680	
- 정액급식비	80,000원*12월	960	
- 가족수당	40,000원*12월	480	
- 시간외근무수당	9,440원*1.5배*15시간*12월	2,549	
- 연차수당	9,440원*8시간*20일	1,511	
- 근속가산금	(2,075,010원/243시간)*8시간*65%*(12년*12월)	6,395	
- 산재보험료	54,041,000원*7/1,000	379	
- 피복비	70,000원	70	
○청사관리원	23,891		
- 기본급	836,680원*12월	10,041	
- 기말수당	836,680원*400%	3,347	
- 가계지원비	836,680원*200%	1,674	
- 명절휴가비	836,680원*150%	1,256	
- 교통보조비	140,000원*12월	1,680	
- 정액급식비	80,000원*12월	960	
- 가족수당	40,000원*12월	480	
- 시간외근무수당	4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207	
- 연차수당	4,470원*8시간*20일	716	
- 근속가산금	(836,680원/243시간)*8시간*65%*(9년*12월)	1,934	
- 위생수당	30,000원*12월	360	
- 산재보험료	23,655,000원*0.7%	166	
- 피복비	70,000원	70	
○만원안내 도우미	26,145		
- 기본급	836,680원*12월	10,041	
- 기말수당	836,680원*400%	3,347	
- 가계지원비	836,680원*200%	1,674	
- 명절휴가비	836,680원*150%	1,256	
- 교통보조비	140,000원*12월	1,680	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정액급식비 80,000원*12월	960		
	-가족수당 100,000원*12월	1,200		
	-시간외근무수당 4,340원*1.5배*15시간*12월	1,172		
	-연차수당 4,340원*8시간*20일	695		
	-근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(18년*12월)	3,868		
	-산재보험료 25,893,000원*7/1,000	182		
	-피복비 70,000원	70		
기본경비		152,950	203,990	△51,040
기본경비		152,950	203,990	△51,040
201 일반운영비		73,200	80,280	△7,080
01 사무관리비		73,200	80,280	△7,080
	○부서운영비 60,000원*38명*12월	27,360		
	○기본급량비 70,000원*38명*12월	31,920		
	○일직수당 60,000원*2명*116일	13,920		
202 여비		68,400	77,400	△9,000
01 국내여비		63,000	72,000	△9,000
	○기본업무추진여비 150,000원*35명*12월	63,000		
	02 월액여비	5,400	5,400	0
	○보건행정 월액여비 150,000원*3명*12월	5,400		
203 업무추진비		10,060	9,840	220
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	○보건소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,960	2,040	△80
	○정원가산업무추진비 40,000원*49명	1,960		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,500	300
	○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비		1,290	30,470	△29,180
01 자산및물품취득비		1,290	30,470	△29,180
	○프린터(대체) 790,000원*1대	790		
	○스캐너(대체) 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구보건소 판교보건지소	262,121	319,310	△57,189
시민의 건강관리 역량향상	228,881	283,510	△54,629
지역보건	57,810	124,076	△66,266
예방접종사업	21,185	25,769	△4,584
101 인건비	17,485	17,539	△54
04 기간제근로자등보수	17,485	17,539	△54
○예방접종 간호사 인부임	17,485		
- 기본급	54,720원*1명*252일	13,790	
- 유급휴일수당	54,720원*1명*52일	2,846	
- 연차수당	54,720원*1명*12일	657	
- 산재보험	17,293,000원*0.7%	122	
- 피복비	70,000원*1명	70	
201 일반운영비	1,700	2,150	△450
01 사무관리비	1,700	2,000	△300
○문진표 인쇄(영유아, 성인, 인플루엔자, 홍역증 명서)	30원*2,500부*4종	300	
○예방접종 홍보물(2종)	700원*1,000부*2종	1,400	
307 민간이전	2,000	6,080	△4,080
01 의료및구료비	2,000	6,080	△4,080
○예방접종 부작용비	100,000원*5명	500	
○예방접종 소모품(알콜솜 등)	1,500,000원	1,500	
영유아 건강관리	4,500	7,768	△3,268
201 일반운영비	4,500	5,850	△1,350
03 행사운영비	4,500	5,850	△1,350
○오감발달교실 소모품	20,000원*120명	2,400	
○오감발달교실 강사료	70,000원*30회	2,100	
임산부 건강관리	32,125	28,639	3,486
101 인건비	17,485	17,539	△54
04 기간제근로자등보수	17,485	17,539	△54
○임산부 상당간호사 인부임	17,485		
- 기본급	54,720원*1명*252일	13,790	
- 유급휴일수당	54,720원*1명*52일	2,846	
- 연차수당	54,720원*1명*12일	657	
- 산재보험	17,293,000원*0.7%	122	
- 피복비	70,000원*1명	70	
201 일반운영비	11,940	7,900	4,040
01 사무관리비	2,400	1,600	800
○모자보건 홍보물 제작	1,200원*1,000부*2종	2,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	9,540	6,300	3,240
○출산준비교실 운영 물품 20,000원*120명	2,400		
○맘&베이비요가교실 운영 물품 10,000원*160명	1,600		
○출산준비교실 강사료 110,000원*30회	3,300		
○맘&베이비요가교실 강사료 70,000원*32회	2,240		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○임산부 산전관리 소모품 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,700	2,200	△500
01 자산및물품취득비	1,700	2,200	△500
○전동 유축기(신규) 1,700,000원*1대	1,700		
의약무관리	24,532	22,570	1,962
양방진료	24,532	22,570	1,962
101 인건비	23,532	21,570	1,962
04 기간제근로자등보수	23,532	21,570	1,962
○진료실 보조간호사 인부임	17,485		
－기본급 54,720원*1명*252일	13,790		
－유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
－연차수당 54,720원*1명*12일	657		
－산재보험 17,293,000원*0.7%	122		
－피복비 70,000원*1명	70		
○진료실 관리의사 대체 인부임 201,550원*1명*30일	6,047		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○진료실 운영 소모품 1,000,000원	1,000		
건강증진	102,815	90,170	12,645
건강증진센터 운영	69,350	52,850	16,500
101 인건비	56,950	38,700	18,250
04 기간제근로자등보수	56,950	38,700	18,250
○건강증진센터 기간제근로자(영양사,운동사,간호사)인부임	56,950		
－기본급 54,720원*3명*252일	41,369		
－유급휴일수당 54,720원*3명*52일	8,537		
－연차수당 54,720원*3명*12일	1,970		
－산재보험 51,876,000원*0.7%	364		
－피복비 70,000원*3명	210		
－여비 150,000원*3명*10개월	4,500		
201 일반운영비	10,550	12,450	△1,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,000	9,900	△1,900
○건강증진센터 운영 물품 250,000원*12회	3,000		
○건강증진센터 교육 및 홍보물품 1,000원*1,000부*5종	5,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○건강증진센터 장비유지비 200,000원*5회	1,000		
03 행사운영비	1,550	1,550	0
○건강증진사업 행사 물품 100,000원*5회	500		
○건강증진사업 관련 강사수당 35,000원*5회*6월	1,050		
301 일반보상금	500	1,500	△1,000
10 행사실비보상금	500	1,500	△1,000
○건강증진사업 자원봉사자 실비보상금 10,000원*5명*10회	500		
405 자산취득비	1,350	200	1,150
01 자산및물품취득비	1,350	200	1,150
○건강생활실천 통합서비스사업 물품(신규) -컴퓨터(모니터포함) 1,350,000원*1대	1,350		
구강보건실 운영	28,465	30,320	△1,855
101 인건비	18,985	19,350	△365
04 기간제근로자등보수	18,985	19,350	△365
○치과위생사 인부임	18,985		
-기본급 54,720원*1명*252일	13,790		
-유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
-연차수당 54,720원*1명*12일	657		
-산재보험 17,293,000원*0.7%	122		
-피복비 70,000원*1명	70		
-여비 150,000원*1명*10개월	1,500		
201 일반운영비	5,080	7,680	△2,600
01 사무관리비	2,400	5,000	△2,600
○구강보건실 교육용자료 및 물품(수첩,리플렛 등) 1,000원*3종*800개	2,400		
03 행사운영비	2,680	2,680	0
○구강보건의 날 행사 홍보물 1,000,000원*1식	1,000		
○구강보건교육 관련 강사비 35,000원*6회*8월	1,680		
307 민간이전	4,000	0	4,000
01 의료및구료비	4,000	0	4,000
○구강보건실운영 물품(불소겔 등 20종) 150,000원*20종	3,000		
○치아홈메우기용 물품 200,000원*5종	1,000		
405 자산취득비	400	3,290	△2,890

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		400	3,290	△2,890
○구강케어 보조의자(신규)	400,000원*1개	400		
건강증진사업추진		5,000	7,000	△2,000
201 일반운영비		5,000	7,000	△2,000
03 행사운영비		5,000	7,000	△2,000
○건강교실 및 건강증진사업 행사 운영	100,000원*10개소*5회	5,000		
보건소행정 및 청사운영		43,724	46,694	△2,970
청사관리		37,004	39,394	△2,390
201 일반운영비		35,904	36,294	△390
02 공공운영비		35,904	36,294	△390
○무인자동경비 시스템 운영비	165,000원*12월	1,980		
○청사 방화관리대행 용역 수수료	60,000원*12월	720		
○승강기 유지관리대행 용역 수수료	100,000원*12월	1,200		
○전기안전대행 용역 수수료	200,000원*12월	2,400		
○청사난방 연료비(가스요금)	150,000원*12월	1,800		
○차량유류비	150,000원*12월	1,800		
○차량정비 및 소모품	70,000원*12월	840		
○전기요금	1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도요금	50,000원*12월	600		
○자동차보험료	400,000원*1대	400		
○기타제세공과금	100,000원*12월	1,200		
○감염성 폐기물 처리 위탁 수수료	60,000원*12월	720		
○시설장비 유지비	2,000,000원	2,000		
○업무용복사기 임차료	187,000원*12월	2,244		
401 시설비및부대비		1,100	3,100	△2,000
01 시설비		1,100	3,100	△2,000
○비상전열라인 가설공사	1,100,000원*1식	1,100		
보건행정 업무추진		6,720	7,300	△580
201 일반운영비		6,220	6,800	△580
01 사무관리비		4,300	4,400	△100
○민원원부 등 각종 서식인쇄	400,000원	400		
○제증명 발급용 등 전산소모품	250,000원*12월	3,000		
○직원근무복	100,000원*9명	900		
02 공공운영비		1,920	2,400	△480
○우편요금	160,000원*12월	1,920		
203 업무추진비		500	500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○보건소 업무추진 500,000원	500		
행정운영경비(판교보건지소)		33,240	35,800	△2,560
기본경비		33,240	35,800	△2,560
기본경비		33,240	35,800	△2,560
201 일반운영비		14,040	14,040	0
01 사무관리비		14,040	14,040	0
	○부서운영비 60,000원*9명*12월	6,480		
	○기본급량비 70,000원*9명*12월	7,560		
202 여비		16,200	16,200	0
01 국내여비		16,200	16,200	0
	○기본업무추진여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	692,427	1,200,035	△507,608
국	44,140		
도	10,390		
시	637,897		
도시농업 마케팅	600,702	522,318	78,384
국	44,140		
도	10,390		
시	546,172		
도시농업 인프라 구축	140,220	155,795	△15,575
국	4,700		
도	10,330		
시	125,190		
시민을 위한 가정원예 기술교육	10,465	14,715	△4,250
201 일반운영비	2,200	2,400	△200
01 사무관리비	2,200	2,400	△200
○가정원예교육 강사수당 150,000원*10회	1,500		
○가정원예교육 현수막 제작 50,000원*4회	200		
○가정원예 현지교육 차량임차료 500,000원*1대	500		
206 재료비	7,500	12,000	△4,500
01 재료비	7,500	12,000	△4,500
○가정원예교육 실습 재료비 500,000원*15회	7,500		
301 일반보상금	765	315	450
10 행사실비보상금	765	315	450
○가정원예 현지교육 참가자 급식비 7,000원*45명	315		
○가정원예 현지교육 체험비 10,000원*45명	450		
생활과학 기술교육	11,250	15,400	△4,150
201 일반운영비	3,750	5,400	△1,650
01 사무관리비	3,750	5,400	△1,650
○공개강좌 및 특강 강사수당 200,000원*5회	1,000		
○생활과학기술교육 강사수당 150,000원*10회	1,500		
○홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
○교육 현수막 제작 50,000원*5회	250		
206 재료비	7,500	8,000	△500
01 재료비	7,500	8,000	△500
○교육 재료 1,000,000원*6회	6,000		
○교육 실습용 소모기구 1,500,000원*1식	1,500		
농촌여성 정보지 제공	9,200	4,070	5,130
도	2,760		
시	6,440		
201 일반운영비	9,200	4,070	5,130

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,760 시 6,440		
01 사무관리비		9,200	4,070	5,130
○생활개선회원 농업정보지 제공	9,200,000원*1식	9,200		
		도 2,760 시 6,440		
생활개선회 육성		15,200	16,900	△1,700
201 일반운영비		6,000	6,500	△500
01 사무관리비		6,000	6,500	△500
○생활개선회 및 우리음식 연구회 운영비	4,000,000원	4,000		
○생활개선 분과별 도농교류 현지 교육 차량임차	500,000원*4대	2,000		
206 재료비		4,000	5,000	△1,000
01 재료비		4,000	5,000	△1,000
○생활개선회 및 우리음식 교육 재료	1,000,000원*4회	4,000		
301 일반보상금		5,200	5,400	△200
10 행사실비보상금		5,200	5,400	△200
○생활개선사업 교육 참석자 급식비	7,000원*300명	2,100		
○생활개선회 도,중앙교육 참석보상	20,000원*25명	500		
○생활개선회 현지교육 체험비	10,000원*40명*5회	2,000		
○생활개선회 도,농교류 참가자 숙박비	15,000원*40명	600		
전문기술,경영능력 배양을 위한 농촌지도자회		16,600	15,800	800
		도 3,820 시 12,780		
201 일반운영비		11,600	11,800	△200
		도 2,320 시 9,280		
01 사무관리비		11,600	11,800	△200
○농촌지도자회원 농업정보지 제공	40,000원*290명	11,600		
		도 2,320 시 9,280		
301 일반보상금		5,000	4,000	1,000
		도 1,500 시 3,500		
10 행사실비보상금		5,000	4,000	1,000
○농촌지도자 현지연찬교육 참가보상	5,000,000원*1개회	5,000		
		도 1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,500		
신세대 농업인 양성을 위한 과제활동 지원		8,000	10,000	△2,000
		도 2,400		
		시 5,600		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
		도 300		
		시 700		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○학교4-H회 과제활동 지원 운영비 1,000,000원*1식		1,000		
		도 300		
		시 700		
206 재료비		5,000	8,000	△3,000
		도 1,500		
		시 3,500		
01 재료비		5,000	8,000	△3,000
○학교4-H회 과제활동 지원 재료비 5,000,000원*1식		5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
301 일반보상금		2,000	2,000	0
		도 600		
		시 1,400		
10 행사실비보상금		2,000	2,000	0
○학교4-H회 선진지 문화탐방 참가보상 2,000,000원*1식		2,000		
		도 600		
		시 1,400		
농업인 학습단체 육성		28,800	32,900	△4,100
201 일반운영비		8,900	11,500	△2,600
01 사무관리비		8,900	11,500	△2,600
○농촌지도자회		3,500		
-교육 및 행사 현수막 제작 50,000원*5회		250		
-교육 강사 수당 150,000원*5회		750		
-선진농업 비교연찬 교육 차량 임차료 500,000원*5대		2,500		
○농업경영인회		1,400		
-교육 및 행사 현수막 제작 50,000원*2회		100		
-교육 강사수당 150,000원*2회		300		
-현지연찬교육 차량임차료 500,000원*2대		1,000		
○4-H회		4,000		
-교육 및 행사 현수막 제작 50,000원*5회		250		
-교육 강사수당 150,000원*5회		750		
-현지교육 차량임차료 500,000원*6대		3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		19,900	21,400	△1,500
10 행사실비보상금		19,900	21,400	△1,500
○농촌지도자회		9,200		
-도, 중앙단위 교육행사 참가보상	20,000원*30명	600		
-자체교육행사 참가보상		8,600		
· 급식비	7,000원*200명*4식	5,600		
· 숙박비	15,000원*200명	3,000		
○농업경영인회		2,700		
-교육 및 현지연찬교육 참가보상		2,700		
· 급식비	7,000원*45명*5회	1,575		
· 숙박비	15,000원*45명	675		
· 체험비	10,000원*45명	450		
○4-H회		8,000		
-도, 중앙단위 교육행사 참가보상	20,000원*120명	2,400		
-자체교육행사 참가보상		5,600		
· 급식비	7,000원*50명*10회	3,500		
· 숙박비	15,000원*140명	2,100		
지도공무원 전문능력개발 활동지원		3,600	4,200	△600
	국	1,800		
	시	1,800		
202 여비		3,600	4,200	△600
	국	1,800		
	시	1,800		
01 국내여비		3,600	4,200	△600
○농촌진흥공무원 전문능력개발 활동 여비	3,600,000원*1식	3,600		
	국	1,800		
	시	1,800		
품목 농업인 연구모임 육성		2,000	2,000	0
	도	600		
	시	1,400		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	도	600		
	시	1,400		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○농업인교육 추진	10,000원*200명	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
영농 설계 교육		2,500	4,000	△1,500
	도	750		
	시	1,750		
201 일반운영비		2,500	0	2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 750 시 1,750		
01 사무관리비		2,500	0	2,500
○농업인 실용교육 추진	2,500,000원*1식	2,500		
		도 750 시 1,750		
농촌지도자 양성 교육		800	800	0
		국 400 시 400		
301 일반보상금		800	800	0
		국 400 시 400		
10 행사실비보상금		800	800	0
○농촌지도자 운영위원 연찬회 참가보상	800,000원*1개회	800		
		국 400 시 400		
품목연구회 육성		5,000	3,000	2,000
		국 2,500 시 2,500		
201 일반운영비		1,500	0	1,500
		국 750 시 750		
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○농업인교육 추진	10,000원*150명	1,500		
		국 750 시 750		
301 일반보상금		3,500	3,000	500
		국 1,750 시 1,750		
10 행사실비보상금		3,500	3,000	500
○농업인교육 참석자 급식비	7,000원*500명	3,500		
		국 1,750 시 1,750		
한국 전통음식 아카데미		13,790	0	13,790
201 일반운영비		8,750	0	8,750
01 사무관리비		8,750	0	8,750
○전통음식 전문교육 강사수당	150,000원*45회	6,750		
○교육 현수막 제작	50,000원*10회	500		
○현지 교육 차량임차	500,000원*3대	1,500		
206 재료비		3,000	0	3,000
01 재료비		3,000	0	3,000
○전통음식 전문교육 재료 구입	1,000,000원*3회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		2,040	0	2,040
10 행사실비보상금		2,040	0	2,040
○현지교육 급식비	7,000원*40명*3회	840		
○현지교육 체험비	10,000원*40명*3회	1,200		
도시농부학교 운영		13,015	0	13,015
201 일반운영비		6,250	0	6,250
01 사무관리비		6,250	0	6,250
○도시농부학교 강사수당	150,000원*15회	2,250		
○도시농부학교 현수막 및 표찰	1,000,000원*1식	1,000		
○도시농부학교 자료 제작	25,000원*100부	2,500		
○도시농부 현지교육 차량임차료	500,000원*1대	500		
206 재료비		1,000	0	1,000
01 재료비		1,000	0	1,000
○도시농부학교 교육 재료비	500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금		765	0	765
10 행사실비보상금		765	0	765
○현지교육 급식비	7,000원*45명	315		
○현지교육 체험비	10,000원*45명	450		
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○도시농부학교 교육용 비닐하우스 설치	5,000,000원*1식	5,000		
도시민과 함께하는 농업체험		134,465	131,265	3,200
특수학교 원예치료실 운영		11,600	11,600	0
201 일반운영비		1,600	1,600	0
01 사무관리비		1,600	1,600	0
○강사수당	150,000원*10회	1,500		
○현수막 제작	50,000원*2회	100		
206 재료비		10,000	10,000	0
01 재료비		10,000	10,000	0
○특수학교 원예치료교실 운영 재료비	10,000원*100명*2개교*5회	10,000		
도심속 농촌어메니티 조성		122,865	99,665	23,200
101 인건비		47,115	40,815	6,300
04 기간제근로자등보수		47,115	40,815	6,300
○도심속 농촌어메니티 조성 현장 업무보조 인 부임(기간제)		36,315		
-기본급	45,000원*3명*214일	28,890		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 유급휴일수당 45,000원*3명*45일	6,075		
	- 월차수당 45,000원*3명*10월	1,350		
	○도심속 농촌어메니티 조성 현장 업무보조 인 부임(시간제) 45,000원*4명*60일	10,800		
	201 일반운영비	25,750	17,400	8,350
	01 사무관리비	25,750	17,400	8,350
	○도심속 농촌어메니티 조성 운영 25,750,000원	25,750		
	206 재료비	50,000	36,450	13,550
	01 재료비	50,000	36,450	13,550
	○도심속 농촌어메니티 조성 재료 구입 50,000,000원	50,000		
	농가경영개선 활동 지원	50,440	14,440	36,000
		국 25,940 시 24,500		
	농가경영컨설팅 서비스	3,000	3,000	0
		국 1,500 시 1,500		
	201 일반운영비	2,020	1,920	100
		국 1,010 시 1,010		
	01 사무관리비	2,020	1,920	100
	○농가경영컨설팅 및 현지교육 운영비 2,020,000원*1식	2,020		
		국 1,010 시 1,010		
	301 일반보상금	980	1,080	△100
		국 490 시 490		
	10 행사실비보상금	980	1,080	△100
	○농가경영컨설팅 및 현지교육 참가보상 7,000원*35명*4회	980		
		국 490 시 490		
	농산물 소득조사 분석	1,440	1,440	0
		국 1,440		
	202 여비	480	480	0
		국 480		
	01 국내여비	480	480	0
	○농산물 소득조사 분석 현지출장 여비 480,000원*1식	480		
		국 480		
	301 일반보상금	960	960	0
		국 960		
	10 행사실비보상금	960	960	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농산물 소득조사 분석 농가 보상금 80,000원*12농가	960		
		국 960		
	농업기술·경영정보 DB서비스	10,000	10,000	0
		국 5,000		
		시 5,000		
	101 인건비	10,000	10,000	0
		국 5,000		
		시 5,000		
	04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
	○농업기술경영정보 DB서비스 인부임 10,000,000원*1식	10,000		
		국 5,000		
		시 5,000		
	선도농가 모델화 추진	16,000	0	16,000
		국 8,000		
		시 8,000		
	402 민간자본이전	16,000	0	16,000
		국 8,000		
		시 8,000		
	01 민간자본보조	16,000	0	16,000
	○선도농가 모델화 추진 20,000,000원*1개소*80/100	16,000		
		국 8,000		
		시 8,000		
	강소농 경영역량 강화 및 사업관리	20,000	0	20,000
		국 10,000		
		시 10,000		
	201 일반운영비	12,300	0	12,300
		국 6,150		
		시 6,150		
	01 사무관리비	12,300	0	12,300
	○기술역량 진단 및 역량강화교육 운영비 7,300,000원*1식	7,300		
		국 3,650		
		시 3,650		
	○강소농 사업관리 및 성과평가 운영비 5,000,000원*1식	5,000		
		국 2,500		
		시 2,500		
	202 여비	5,000	0	5,000
		국 2,500		
		시 2,500		
	01 국내여비	5,000	0	5,000
	○강소농 사업관리 및 성과평가 여비 5,000,000원*1식	5,000		
		국 2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,500		
301 일반보상금		2,700	0	2,700
		국 1,350		
		시 1,350		
10 행사실비보상금		2,700	0	2,700
○기술역량 진단 및 역량강화교육 참가자 보상 2,700,000원*1식		2,700		
		국 1,350		
		시 1,350		
농가 소득향상 새기술보급		113,561	69,252	44,309
		도 60		
		시 113,501		
농업경쟁력 향상 지원사업		113,360	51,000	62,360
201 일반운영비		560	0	560
01 사무관리비		560	0	560
○농업분야 사업 선정 심의회 참석 수당 70,000원*8명*1회		560		
402 민간자본이전		112,800	51,000	61,800
01 민간자본보조		112,800	51,000	61,800
○원예재배 환경개선 시설설치 지원 10,000,000원*10개소*60/100		60,000		
○시설채소 토양물리성 환경개선 지원 8,600,000원*5개소*60/100		25,800		
○미생물 생산시설 지원 5,000,000원*7개소*60/100		21,000		
○고품질 채소 생산 지원 10,000,000원*1개소*60/100		6,000		
벼 보급종 차액 지원		201	252	△51
		도 60		
		시 141		
402 민간자본이전		201	252	△51
		도 60		
		시 141		
01 민간자본보조		201	252	△51
○벼보급종 공급가격 차액 지원 201,000원*1식		201		
		도 60		
		시 141		
과학영농 서비스 기반 조성		162,016	151,566	10,450
		국 13,500		
		시 148,516		
청사관리		130,166	94,866	35,300
201 일반운영비		56,666	74,866	△18,200
01 사무관리비		7,466	12,466	△5,000
○행사용 현수막 제작 50,000원*10회		500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인자동경비 및 근태관리 시스템 월정 수수료 177,100원*12월	2,126		
○전기안전관리 대행비 100,000원*12월	1,200		
○정수기,비데 임차료 25,000원*4대*12월	1,200		
○방화관리 대행비 120,000원*12월	1,440		
○청사 물탱크 청소료 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	49,200	62,400	△ 13,200
○부서운영공공요금(전화,우편,전용회선등) 100,000원*12월	1,200		
○전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
○자동차세,보험료,검사료,환경개선부담금등 500,000원*2대	1,000		
○기타공공요금(상하수도,소방등) 100,000원*12월	1,200		
○시설장비(청사,친환경관리실,생활과학관)유 지비 17,000,000원	17,000		
○차량유지비 400,000원*2대*12월	9,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○과학영농 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○친환경농업관리실운영 재료(토양 및 농약잔류 분석) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	25,520	0	25,520
01 시설비	25,520	0	25,520
○전기설비 공사 4,000,000원*1식	4,000		
○친환경관리실 운영 폐기물 집수시설 설치 4,000,000원*1식	4,000		
○냉난방 장비 시공비 17,520,000원*1식	17,520		
405 자산취득비	41,980	0	41,980
01 자산및물품취득비	41,980	0	41,980
○소형화물 구입(대체) 17,500,000원*1대	17,500		
○냉난방기 구입(신규)	24,480		
-실내기	7,680		
· 4.5HP 760,000원*6대	4,560		
· 5HP 780,000원*4대	3,120		
-실외기	16,800		
· 14HP 4,800,000원*2대	9,600		
· 20HP 7,200,000원*1대	7,200		
종합검정실 운영	17,000	11,000	6,000
국	8,500		
시	8,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		11,400	11,000	400
	국	5,700		
	시	5,700		
04 기간제근로자등보수		11,400	11,000	400
○친환경농업관리실 운영 인건비		11,400		
11,400,000원*1식				
	국	5,700		
	시	5,700		
206 재료비		5,600	0	5,600
	국	2,800		
	시	2,800		
01 재료비		5,600	0	5,600
○친환경농업관리실 운영 재료비		5,600		
5,600,000원*1식				
	국	2,800		
	시	2,800		
도시농업 발전 위원회 운영		4,200	0	4,200
201 일반운영비		4,200	0	4,200
01 사무관리비		4,200	0	4,200
○도시농업 발전위원회 참석 수당		4,200		
70,000원*15명*4회				
직원의 후생복지 지원		650	700	△50
303 포상금		650	700	△50
01 포상금		650	700	△50
○직원의 소중한 날 기념품		650		
50,000원*13명				
현장기술지도 활동지원		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	시	5,000		
101 인건비		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	시	5,000		
04 기간제근로자등보수		10,000	10,000	0
○현장기술지도활동 지원 인건비		10,000		
10,000,000원*1식				
	국	5,000		
	시	5,000		
행정운영경비(농업기술센터)		91,725	677,717	△585,992
인력운영비		44,365	620,157	△575,792
인력운영비		44,365	620,157	△575,792
101 인건비		44,365	598,917	△554,552
03 무기계약근로자보수		44,365	66,809	△22,444
○청사관리원		22,368		
-기본급		10,041		
836,680원*12월				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기말수당 836,680원*400%	3,347		
	-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	-정액급식비 80,000원*12월	960		
	-근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(4년*12월)	860		
	-시간외근무수당 4,470원*1.5배*20시간*1명*12월	1,610		
	-연차수당 4,470원*8시간*10일	358		
	-위생수당 30,000원*12월	360		
	-산재보험료 22,146,000원*10/1,000	222		
	○업무보조원	21,997		
	-기본급 836,680원*12월	10,041		
	-기말수당 836,680원*400%	3,347		
	-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	-정액급식비 80,000원*12월	960		
	-근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(2년*12월)	430		
	-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	-시간외근무수당 4,340원*1.5배*20시간*12월	1,563		
	-연차수당 4,340원*8시간*10일	348		
	-산재보험료 21,779,000원*10/1,000	218		
	기본경비	47,360	57,560	△ 10,200
	기본경비	47,360	57,560	△ 10,200
	201 일반운영비	24,120	24,120	0
	01 사무관리비	24,120	24,120	0
	○부서운영비 60,000원*11명*12월	7,920		
	○일직수당 60,000원*1명*116일	6,960		
	○기본급량비 70,000원*11명*12월	9,240		
	202 여비	19,800	19,800	0
	01 국내여비	5,400	5,400	0
	○기본업무추진여비 150,000원*3명*12월	5,400		
	02 월액여비	14,400	14,400	0
	○농촌지도사업추진여비 150,000원*8명*12월	14,400		
	203 업무추진비	3,440	3,440	0
	02 정원가산업무추진비	440	440	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수정, 중원구 공원 전기시설공사 100,000,000원*1식	100,000		
○분당구 공원내 전기시설공사 96,000,000원*1식	96,000		
03 시설부대비	3,669	3,245	424
○수정구 공원등 관리공사 42,880,000원*1.08%	464		
○중원구 공원등 관리공사 42,400,000원*1.08%	458		
○탑골공원 외 15개 공원등 관리공사 46,160,000원*1.08%	499		
○황새울공원 외 19개 공원등 관리공사 44,800,000원*1.08%	484		
○수정, 중원구 공원 전기시설공사 100,000,000원*0.9%	900		
○분당구 공원내 전기시설공사 96,000,000원*0.9%	864		
시설물 보수공사	1,122,236	2,594,759	△1,472,523
401 시설비및부대비	1,122,236	2,594,759	△1,472,523
01 시설비	1,111,580	2,576,615	△1,465,035
○수정.중원구 공원시설 유지.관리공사 100,000,000원*1식	100,000		
○분당.판교 공원시설물 유지보수공사 200,000,000원*1식	200,000		
○희망대공원 시설물 보수공사 실시설계비 50,000,000원*5.4%	2,700		
○희망대공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○영장공원 시설물 보수공사 실시설계비 50,000,000원*5.4%	2,700		
○영장근린공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○단대공원 시설물 보수공사 실시설계비 50,000,000원*5.4%	2,700		
○단대공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○수진.양지공원 시설물 보수공사 실시설계비 50,000,000원*5.4%	2,700		
○수진.양지공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○황송.사기막골 시설물 보수공사 실시설계비 50,000,000원*5.4%	2,700		
○황송.사기막골 시설물 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○은행.도촌공원 시설물 보수공사 실시설계비 50,000,000원*5.4%	2,700		
○은행.도촌공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○자혜.시청공원 시설물 보수공사 실시설계비 50,000,000원*5.4%	2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자혜.시청공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○대원공원 시설물 보수공사 실시설계비 50,000,000원*5.4%	2,700		
○대원공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○탑골~점골공원 공원시설물 보수공사 실시설계비 50,000,000원*5.4%	2,700		
○탑골~점골공원 공원시설물 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○울동공원 공원시설물 보수공사 실시설계비 50,000,000원*5.4%	2,700		
○울동공원 공원시설물 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○태현~당골공원 공원시설물 보수공사 실시설계비 20,000,000원*5.4%	1,080		
○태현~당골공원 공원시설물 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○중앙공원 공원시설물 보수공사 실시설계비 50,000,000원*5.4%	2,700		
○중앙공원 공원시설물 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○황새울, 마루, 능골공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○황새울, 마루, 능골공원 시설물 보수공사 실시설계비 50,000,000원*5.4%	2,700		
○정자, 주택, 금곡공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○정자, 주택, 금곡공원 시설물 보수공사 실시설계비 50,000,000원*5.4%	2,700		
○머내, 벌말, 오리공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○머내, 벌말, 오리공원 시설물 보수공사 실시설계비 50,000,000원*5.4%	2,700		
○진고개, 석촌, 구미공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○진고개, 석촌, 구미공원 시설물 보수공사 실시설계비 50,000,000원*5.4%	2,700		
03 시설부대비	10,656	18,144	△7,488
○수정.중원구 공원시설 유지.관리공사 100,000,000원*0.9%	900		
○분당.판교 공원시설물 유지보수공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○희망대공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1.08%	540		
○영장공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1.08%	540		
○단대공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1.08%	540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수진.양지공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1.08%	540		
○황송.사기막골공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1.08%	540		
○은행.도촌공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1.08%	540		
○자혜.시청공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1.08%	540		
○대원공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1.08%	540		
○탑골~점골공원 공원시설물 보수공사 50,000,000원*1.08%	540		
○율동공원 공원시설물 보수공사 50,000,000원*1.08%	540		
○태현~당골공원 공원시설물 보수공사 20,000,000원*1.08%	216		
○중앙공원 공원시설물 보수공사 50,000,000원*1.08%	540		
○황새울, 마루, 능골공원 공원시설물 보수공사 50,000,000원*1.08%	540		
○정자, 주백, 금곡공원 공원시설물 보수공사 50,000,000원*1.08%	540		
○머내, 별말, 오리공원 공원시설물 보수공사 50,000,000원*1.08%	540		
○진고개, 석촌, 구미공원 공원시설물 보수공사 50,000,000원*1.08%	540		
공원내 재해예방시설 설치공사	553,465	313,350	240,115
401 시설비및부대비	553,465	313,350	240,115
01 시설비	550,000	311,190	238,810
○공원내 수해예방 및 복구공사 550,000,000원*1식	550,000		
03 시설부대비	3,465	2,160	1,305
○공원내 수해예방 및 복구공사 550,000,000원*0.63%	3,465		
시설물 정비공사	306,144	560,080	△253,936
401 시설비및부대비	306,144	560,080	△253,936
01 시설비	303,552	556,120	△252,568
○황송공원외 1개소 인조잔디 조성공사 실시설 계비 96,000,000원*5.4%	5,184		
○황송공원외 1개소 인조잔디 조성공사 48,000,000원*2개소	96,000		
○수진공원 테니스장 인조잔디 조성공사 실시설 계비 100,000,000원*5.4%	5,400		
○수진공원 테니스장 인조잔디 조성공사 50,000,000원*2면	100,000		
○자혜공원내 산책로 재정비공사 실시설계비 92,000,000원*5.4%	4,968		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자혜공원내 산책로 재정비공사 92,000,000원*1개소	92,000		
03 시설부대비	2,592	3,960	△1,368
○황송공원 외 1개소 인조잔디 조성공사 96,000,000원*0.9%	864		
○수진공원 테니스장 인조잔디 조성공사 100,000,000원*0.9%	900		
○자혜공원내 산책로 재정비공사 92,000,000원*0.9%	828		
공원내 어린이 놀이터 정기검사비	4,900	0	4,900
401 시설비및부대비	4,900	0	4,900
01 시설비	4,900	0	4,900
○공원내 어린이놀이터 정기검사비 700,000원*7개소	4,900		
아름다운 공원숲 관리	3,251,622	3,488,657	△237,035
녹지 관리공사	2,008,677	2,326,999	△318,322
401 시설비및부대비	2,008,677	2,326,999	△318,322
01 시설비	1,991,658	2,311,241	△319,583
○희망대공원 녹지시설물 관리공사 66,000,000원*1식	66,000		
○단대공원 녹지시설물 관리공사 65,000,000원*1식	65,000		
○영장공원 녹지시설물 관리공사 54,000,000원*1식	54,000		
○양지공원 녹지시설물 관리공사 67,000,000원*1식	67,000		
○황송공원 녹지시설물 관리공사 99,000,000원*1식	99,000		
○은행공원 녹지시설물 관리공사 61,000,000원*1식	61,000		
○대원공원 녹지시설물 관리공사 193,000,000원*1식	193,000		
○자혜, 도촌공원 녹지시설물 관리공사 84,000,000원*1식	84,000		
○사기막골, 여수, 수진공원 녹지시설물 관리공사 94,000,000원*1식	94,000		
○탑골~돌마공원 녹지시설물 관리공사 65,000,000원*1식	65,000		
○점골, 맹산공원 녹지시설물 관리공사 95,000,000원*1식	95,000		
○태현, 당골공원 녹지시설물 관리공사 35,000,000원*1식	35,000		
○중앙공원 녹지시설물 관리공사 155,000,000원*1식	155,000		
○황새울, 마루공원 녹지시설물 관리공사 82,000,000원*1식	82,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○능골, 수내공원 녹지시설물 관리공사 85,000,000원*1식	85,000		
○정자, 주택, 금곡공원 녹지시설물 관리공사 87,000,000원*1식	87,000		
○머내, 벌말, 오리공원 녹지시설물 관리공사 51,000,000원*1식	51,000		
○진고개, 석촌, 구미공원 녹지시설물 관리공사 62,000,000원*1식	62,000		
○율동공원 녹지시설물 관리공사 147,000,000원*1식	147,000		
○청계, 운중, 체육공원 녹지시설물 관리공사 실시설계비 73,000,000원*5.4%	3,942		
○청계, 운중, 체육공원(1~3호) 녹지시설물 관 리공사 73,000,000원*1식	73,000		
○판교공원 녹지시설물 관리공사 실시설계비 84,000,000원*5.4%	4,536		
○판교공원 녹지시설물 관리공사 84,000,000원*1식	84,000		
○화랑공원 녹지시설물 관리공사 실시설계비 70,000,000원*5.4%	3,780		
○화랑공원 녹지시설물 관리공사 70,000,000원*1식	70,000		
○송현, 낙생대공원 녹지시설물 관리공사 실시 설계비 56,000,000원*5.4%	3,024		
○송현, 낙생대공원 녹지시설물 관리공사 56,000,000원*1식	56,000		
○뫼들, 나들이, 테크노공원 녹지시설물 관리공 사 실시설계비 44,000,000원*5.4%	2,376		
○뫼들, 나들이, 테크노공원 녹지시설물 관리공 사 44,000,000원*1식	44,000		
03 시설부대비	17,019	15,758	1,261
○희망대공원 녹지시설물 관리공사 66,000,000원*0.9%	594		
○단대공원 녹지시설물 관리공사 65,000,000원*0.9%	585		
○영장공원 녹지시설물 관리공사 54,000,000원*0.9%	486		
○양지공원 녹지시설물 관리공사 67,000,000원*0.9%	603		
○황송공원 녹지시설물 관리공사 99,000,000원*0.9%	891		
○은행공원 녹지시설물 관리공사 61,000,000원*0.9%	549		
○대원공원 녹지시설물 관리공사 193,000,000원*0.72%	1,390		
○자혜, 도촌공원 녹지시설물 관리공사 84,000,000원*0.9%	756		
○사기막골, 여수, 수진공원 녹지시설물 관리공 사 94,000,000원*0.9%	846		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탑골~돌마공원 녹지시설물 관리공사 65,000,000원*0.9%	585		
○점골, 맹산공원 녹지시설물 관리공사 95,000,000원*0.9%	855		
○태현, 당골공원 녹지시설물 관리공사 35,000,000원*1.08%	378		
○중앙공원 녹지시설물 관리공사 155,000,000원*0.72%	1,116		
○황새울, 마루공원 녹지시설물 관리공사 82,000,000원*0.9%	738		
○능골, 수내공원 녹지시설물 관리공사 85,000,000원*0.9%	765		
○정자, 주택, 금곡공원 녹지시설물 관리공사 87,000,000원*0.9%	783		
○머내, 벌말, 오리공원 녹지시설물 관리공사 51,000,000원*0.9%	459		
○진고개, 석촌, 구미공원 녹지시설물 관리공사 62,000,000원*0.9%	558		
○울동공원 녹지시설물 관리공사 147,000,000원*0.72%	1,059		
○청계, 운중, 체육공원(1~3호) 녹지시설물 관 리공사 73,000,000원*0.9%	657		
○판교공원 녹지시설물 관리공사 84,000,000원*0.9%	756		
○화랑공원 녹지시설물 관리공사 70,000,000원*0.9%	630		
○송현, 낙생대공원 녹지시설물 관리공사 56,000,000원*0.9%	504		
○뫼들, 나들이, 테크노공원 녹지시설물 관리공 사 44,000,000원*1.08%	476		
병충해 방제공사	1,091,325	846,048	245,277
401 시설비및부대비	1,091,325	846,048	245,277
01 시설비	1,082,000	840,000	242,000
○대원공원 병해충 방제공사 118,000,000원*1식	118,000		
○황송, 자혜공원 병해충 방제공사 74,000,000원*1식	74,000		
○은행, 사기막골, 도촌공원 병해충 방제공사 81,000,000원*1식	81,000		
○희망대, 수진공원 병해충 방제공사 74,000,000원*1식	74,000		
○양지, 단대공원 병해충 방제공사 79,000,000원*1식	79,000		
○영장, 여수공원 병해충 방제공사 74,000,000원*1식	74,000		
○탑골~중앙공원 병해충 방제공사 85,000,000원*1식	85,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마루~구미, 울동공원 병해충 방제공사 77,000,000원*1식	77,000		
○분당 근린공원내 소나무 병해충 방제공사 68,000,000원*1식	68,000		
○청계, 운중, 두밀공원 병해충 방제공사 71,000,000원*1식	71,000		
○판교공원 병해충 방제공사 112,000,000원*1식	112,000		
○뫼들, 송현, 낙생대, 테크노공원 병해충 방 제공사 65,000,000원*1식	65,000		
○화랑, 나들이공원 병해충 방제공사 76,000,000원*1식	76,000		
○체육공원(1~3호) 병해충 방제공사 28,000,000원*1식	28,000		
03 시설부대비	9,325	6,048	3,277
○대원공원 병해충 방제공사 118,000,000원*0.72%	850		
○황송, 자혜공원 병해충 방제공사 74,000,000원*0.9%	666		
○은행, 사기막골, 도촌공원 병해충 방제공사 81,000,000원*0.9%	729		
○희망대, 수진공원 병해충 방제공사 74,000,000원*0.9%	666		
○양지, 단대공원 병해충 방제공사 79,000,000원*0.9%	711		
○영장, 여수공원 병해충 방제공사 74,000,000원*0.9%	666		
○탑골~중앙공원 병해충 방제공사 85,000,000원*0.9%	765		
○마루~구미, 울동공원 병해충 방제공사 77,000,000원*0.9%	693		
○분당 근린공원내 소나무 병해충 방제공사 68,000,000원*0.9%	612		
○청계, 운중, 두밀공원 병해충 방제공사 71,000,000원*0.9%	639		
○판교공원 병해충 방제공사 112,000,000원*0.72%	807		
○뫼들, 송현, 낙생대, 테크노공원 병해충 방제 공사 65,000,000원*0.9%	585		
○화랑, 나들이공원 병해충 방제공사 76,000,000원*0.9%	684		
○체육공원(1~3호) 병해충 방제공사 28,000,000원*0.9%	252		
수목 관리공사	151,620	315,610	△ 163,990
401 시설비및부대비	151,620	315,610	△ 163,990
01 시설비	150,000	313,270	△ 163,270
○수정구 근린공원 수목관리공사(재해수목제거, 간벌, 이식) 50,000,000원*1식	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중원구 근린공원 수목관리공사(재해수목제거, 간벌, 이식) 50,000,000원*1식	50,000		
○분당구 공원내 조경수목 관리공사(간벌, 이식) 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	1,620	2,340	△720
○수정구 근린공원 수목관리공사(재해수목제거, 간벌, 이식) 50,000,000원*1.08%	540		
○중원구 근린공원 수목관리공사(재해수목제거, 간벌, 이식) 50,000,000원*1.08%	540		
○분당구 공원내 조경수목 관리공사(간벌, 이식) 50,000,000원*1.08%	540		
개끗한 공원관리	1,463,078	1,419,316	43,762
공원관리청소	1,463,078	0	1,463,078
401 시설비및부대비	1,463,078	0	1,463,078
01 시설비	1,463,078	0	1,463,078
○수정구 공원관리 청소용역	354,583		
- 인건비 1,993,623원*14인*12월	334,929		
- 화장실 소독비 12,930원*19개소*80회	19,654		
○중원구 공원관리 청소용역	378,507		
- 인건비 1,993,623원*15인*12월	358,853		
- 화장실 소독비 12,930원*19개소*80회	19,654		
○탑골공원등 9개 공원관리 청소	226,691		
- 인건비 1,993,623원*9인*12월	215,312		
- 화장실 소독비 12,930원*11개소*80회	11,379		
○능골공원 등 13개 공원관리 청소	201,732		
- 인건비 1,993,623원*8인*12월	191,388		
- 화장실 소독비 12,930원*10개소*80회	10,344		
○율동공원 공원관리 청소 용역	128,928		
- 인건비 1,993,623원*5인*12월	119,618		
- 화장실 소독비 12,930원*9개소*80회	9,310		
○판교지구 13개소 공원관리 청소용역	172,637		
- 인건비 1,993,623원*7인*12월	167,465		
- 화장실 소독비 12,930원*5개소*80회	5,172		
원활한 공원운영	2,508,474	2,202,719	305,755
공원 유지관리 운영	1,564,691	1,516,640	48,051
201 일반운영비	1,564,691	1,516,640	48,051
01 사무관리비	255,661	229,120	26,541
○공원내 화장실 정화조 청소비 16,890원*450톤*1회	7,601		
○공원내 각종 현수막 제작 50,000원*200개소	10,000		
○공원관리원 안전용품비 100,000원*35명	3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○푸른도시사업소 홈페이지 유지관리 180,000원*12월	2,160		
○무인경비요금 150,000원*15개소*12월	27,000		
○공원운영 및 사무실 유지비 220,000원*50개소*12월	132,000		
○청원경찰 근무복(하, 동복) 100,000원*7명*2회	1,400		
○울동공원 번지점프장 소모품 구입 3,000,000원*12회	36,000		
○무단경작지 불법행위 정지(중장비 임차) 400,000원*5회	2,000		
○공원이용 안내 팸플릿 제작 8,000원*500매	4,000		
○공원안내판 및 테마정비 1,500,000원*20개소	30,000		
02 공공운영비	1,309,030	1,278,520	30,510
○전기요금 300,000원*207개소*12월	745,200		
○수도요금(물놀이장) 400,000원*5개소*70일	140,000		
○수도요금(일반) 350,000원*81개소*12월	340,200		
○공원내 안전사고 자기부담금 보험료 100,000원*2건*2월	400		
○인터넷요금(공원관리사무소) 35,000원*4개소*12월	1,680		
○울동공원 승강기 점검 수수료 500,000원*12월	6,000		
○공원 전기대행 안전관리비 250,000원*14개소*12월	42,000		
○차량유지비	26,500		
- 소형화물차 2,500,000원*6대	15,000		
- 중형화물차 4,500,000원*1대	4,500		
- 승용차 3,500,000원*2대	7,000		
○자동차 보험료 450,000원*9대	4,050		
○나라장터 이용수수료 15,000원*200건	3,000		
야외공연장 관리	731,890	636,829	95,061
307 민간이전	731,890	636,829	95,061
05 민간위탁금	731,890	636,829	95,061
○야외공연장 관리 위탁 731,890,000원*1개소	731,890		
푸른도시사업 업무추진	13,400	42,600	△29,200
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○주요업무보고, 행정감사자료 등 유인 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
○푸른도시사업 업무추진 8,400,000원	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리 업무추진	5,000	1,000	4,000
203 업무추진비	5,000	1,000	4,000
03 시책추진업무추진비	5,000	1,000	4,000
○공원관리 업무추진 5,000,000원	5,000		
직원의 후생복지 지원	5,650	5,650	0
303 포상금	5,650	5,650	0
01 포상금	5,650	5,650	0
○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*113명	5,650		
울동공원 주차장 보수공사	187,843	0	187,843
401 시설비및부대비	187,843	0	187,843
01 시설비	186,500	0	186,500
○울동공원 주차장 유료화에 따른 시설공사	186,500		
- 주차관제소 설치 30,000,000원*3개소	90,000		
- CCTV 설치 30,000,000원*1식	30,000		
- 주차장 바닥보수 2,500원*26,600㎡	66,500		
03 시설부대비	1,343	0	1,343
○울동공원 주차장 유료화에 따른 시설공사 186,500,000원*0.72%	1,343		
행정운영경비(공원과)	1,314,401	5,013,222	△3,698,821
인력운영비	1,209,341	4,881,212	△3,671,871
인력운영비	1,209,341	4,881,212	△3,671,871
101 인건비	1,209,341	4,780,412	△3,571,071
03 무기계약근로자보수	1,209,341	1,238,665	△29,324
○공원관리원	1,198,841		
- 기본급 977,450원*35명*12월	410,529		
- 기말수당 977,450원*35명*400%	136,843		
- 명절휴가비 977,450원*35명*150%	51,317		
- 가계지원비 977,450원*35명*200%	68,422		
- 교통보조비 140,000원*35명*12월	58,800		
- 정액급식비 80,000원*35명*12월	33,600		
- 위생수당 96,000원*35명*12월	40,320		
- 작업장려수당 70,000원*35명*12월	29,400		
- 가족수당	25,536		
· 배우자 40,000원*35명*12월*0.78	13,104		
· 존비속 20,000원*35명*12월*1.48	12,432		
- 반장수당(중앙, 울동, 화랑공원) 100,000원*3명*12월	3,600		
- 시간외근무수당 5,320원*1.5배*30시간*35명*12월	100,548		

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당 5,320원*1.5배*8시간*2일*35명*12월	53,626		
- 연차수당 5,320원*8시간*35명*20일	29,792		
- 근속가산금 (977,450원/243시간)*8시간*65%*35명*(10년*12월)	87,850		
- 자녀학비보조수당(고등학교) 433,880원*2명*4분기	3,472		
- 산재보험료 1,133,655,000원*38/1,000	43,079		
- 고용보험료 1,133,655,000원*1.95%	22,107		
○무기계약근로자 간담회 20,000원*35명*4회	2,800		
○공원관리원 피복비 100,000원*35명*2회	7,000		
○공원관리원 작업용 조끼 구입 20,000원*35명*1회	700		
기본경비	105,060	132,010	△26,950
기본경비	105,060	132,010	△26,950
201 일반운영비	42,120	43,680	△1,560
01 사무관리비	42,120	43,680	△1,560
○부서운영비 60,000원*27명*12월	19,440		
○기본급량비 70,000원*27명*12월	22,680		
202 여비	48,600	50,400	△1,800
01 국내여비	48,600	50,400	△1,800
○기본업무추진여비 150,000원*27명*12월	48,600		
203 업무추진비	9,940	9,940	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○사업소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,440	2,440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*61명	2,440		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,400	19,590	△15,190
01 자산및물품취득비	4,400	19,590	△15,190
○공원관리자 업무 및 세공용 컴퓨터(모니터 포함, 신규) 1,100,000원*4대	4,400		
재무활동(공원과)	711,155	0	711,155
내부거래지출	711,155	0	711,155
내부거래지출	549,000	0	549,000
702 기금전출금	549,000	0	549,000
01 기금전출금	549,000	0	549,000
○공원녹지 조성기금 전출금 549,000,000원	549,000		
시설관리공단 위탁사업(울동공원 주차장 관리)	162,155	0	162,155

부서: 공원과
 정책: 재무활동(공원과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	162,155	0	162,155
02 공사 · 공단경상전출금	162,155	0	162,155
○올동공원내 노외주차장 관리			
162,155,000원*1개소	162,155		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지과	4,544,922	4,720,249	△175,327
국	339,476		
도	177,319		
시	4,028,127		
푸르고 쾌적한 녹지공간 조성	1,786,553	1,717,812	68,741
국	8,385		
도	1,677		
시	1,776,491		
시민 휴식공간 조성	1,786,553	1,717,812	68,741
국	8,385		
도	1,677		
시	1,776,491		
양묘장 관리	192,559	293,508	△100,949
101 인건비	56,999	53,456	3,543
04 기간제근로자등보수	56,999	53,456	3,543
○양묘장인부	56,999		
- 기본급	37,550원*4명*22일*10개월	33,044	
- 유급휴일수당	37,550원*4명*4일*10개월	6,008	
- 휴일근무수당	37,550원*1.5일*4명*5일*10개월	11,265	
- 연차수당	37,550원*4명*10개월	1,502	
- 산재보험료	51,819,000원*6.5%	3,369	
- 고용보험료	51,819,000원*1.95%	1,011	
- 양묘장 인부 피복비	100,000원*4명*2회	800	
201 일반운영비	11,340	17,440	△6,100
01 사무관리비	4,100	0	4,100
○무단경작 금지안내 현수막 제작	100,000원*11개소	1,100	
○벚꽃팔경 운영안내 홍보물 제작	3,000원*1,000매	3,000	
02 공공운영비	7,240	17,440	△10,200
○양묘장 전기요금 등	120,000원*12월	1,440	
○양묘장 장비관리비	300,000원*10회	3,000	
○목재파쇄장비 유류비	400,000원*7개월	2,800	
206 재료비	6,000	8,400	△2,400
01 재료비	6,000	8,400	△2,400
○양묘장 시비용 비료구입비	6,000원*700포	4,200	
○양묘장 운영 소모품 구입(제초, 청소용품 등)	150,000원*12월	1,800	
401 시설비및부대비	118,220	156,010	△37,790
01 시설비	117,500	155,110	△37,610
○양묘장 재정비 및 수목 관리 공사	80,000,000원*1개소	80,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○요상정비 및 우량 묘목 생산 25,000원*1,500주	37,500		
03	시설부대비	720	900	△180
	○양묘장 재정비 및 수목 관리 공사 80,000,000원*0.90%	720		
경관녹지 사면 정리 작업		53,240	0	53,240
401 시설비및부대비		53,240	0	53,240
01 시설비		52,700	0	52,700
	○자연재해 방지를 위한 경관개선사업(경관녹지)) 실시설계비 50,000,000원*5.4%	2,700		
	○자연재해 방지를 위한 경관개선사업(경관녹지)) 50,000,000원*1개소	50,000		
03	시설부대비	540	0	540
	○자연재해 방지를 위한 경관개선사업(경관녹지)) 50,000,000원*1.08%	540		
산림서비스증진(도시녹지관리원)		13,975	13,900	75
	국	8,385		
	도	1,677		
	시	3,913		
101 인건비		13,975	13,900	75
	국	8,385		
	도	1,677		
	시	3,913		
04 기간제근로자등보수		13,975	13,900	75
	○도시녹지 관리원 인건비 13,975,000원*1명	13,975		
	국	8,385		
	도	1,677		
	시	3,913		
시립식물원 운영		937,167	312,746	624,421
101 인건비		114,051	62,394	51,657
04 기간제근로자등보수		114,051	62,394	51,657
	○시립식물원관리 인부임	114,051		
	- 기본급 37,550원*7명*252일	66,239		
	- 유급휴일수당 37,550원*7명*52일	13,669		
	- 연차수당 37,550원*7명*12개월	3,155		
	- 휴일근무수당 37,550원*1.5배*7명*54일	21,291		
	- 산재보험료 104,354,000원*6.2%	6,470		
	- 고용보험료 104,354,000원*1.75%	1,827		
	- 피복비 100,000원*7명*2회	1,400		
201 일반운영비		103,330	173,002	△69,672
01 사무관리비		73,120	47,000	26,120
	○시립식물원 학습자료 및 소모품 5,000원*150매*20종	15,000		
	○홍보물 및 학습교재 제작 3,000원*1,000매	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시립식물원 강사 수당 40,000원*10명*70회	28,000		
○시립식물원 강사 피복비 100,000원*10명*2회	2,000		
○교육프로그램 개발 및 현장 학습비 40,000원*10명*10회	4,000		
○시립식물원 유지 관리비 700,000원*12월	8,400		
○민물고기 생태학습 수족관 유지 관리비 70,000원*12월	840		
○방문자센터 정수기 렌탈비 30,000원*3개소*12월	1,080		
○식물원 관리용 차량 임차 900,000원*10월	9,000		
○민간위탁기관 평가위원 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
02 공공운영비	30,210	126,002	△95,792
○시립식물원 등 공공운영비	30,210		
-은행관찰원 공원등 전기요금 250원*150KW*12월	450		
-맹산방문자센터 전기요금 250원*2,000kw*12월	6,000		
-시립식물원 상하수도 요금 350,000원*12월	4,200		
-은행관찰원 방문자센터 전기요금 100,000원*12월	1,200		
-인터넷 사용료 35,000원*2대*12월	840		
-무인경비시스템 수수료 400,000원*12월	4,800		
-시립식물원 도시가스요금 300,000원*12월	3,600		
-사송수목원 전기요금 60,000원*12월	720		
-맹산 전기안전관리비 300,000원*12월	3,600		
-맹산 소방안전관리비 100,000원*12월	1,200		
-식물원 관리용 차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	15,700	12,200	3,500
01 재료비	15,700	12,200	3,500
○계절꽃 초화류 2,000원*4,500본	9,000		
○교육용 초화류 2,000원*300본	600		
○교육용 부재료 4,000원*1,000개	4,000		
○황토 및 마사토 700,000원*3회	2,100		
207 연구개발비	15,000	40,000	△25,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○시립식물원 홈페이지 개편 15,000,000원*1식	15,000		
307 민간이전	687,686	0	687,686
05 민간위탁금	687,686	0	687,686
○판교생태학습원 관리 및 교육운영 위탁 598,899,000원*1식	598,899		
○맹산생태학습원 교육운영 위탁 88,787,000원*1식	88,787		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,400	25,150	△23,750
01 자산및물품취득비	1,400	25,150	△23,750
○기가폰(신규) 200,000원*7대	1,400		
시립식물원 유지관리	151,080	157,200	△6,120
401 시설비및부대비	151,080	157,200	△6,120
01 시설비	150,000	156,120	△6,120
○시립식물원 유지관리 공사 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
○시립식물원 유지관리 150,000,000원*0.72%	1,080		
생활권주변 공원녹지 확충사업	2,000	313,350	△311,350
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
시청사 주변 조경생태 탐방로 개설	7,500	0	7,500
401 시설비및부대비	7,500	0	7,500
01 시설비	7,500	0	7,500
○시청사 주변 조경생태 해설판 설치 2,500,000원*3개소	7,500		
수정구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리	119,857	161,393	△41,536
401 시설비및부대비	119,857	161,393	△41,536
01 시설비	119,000	160,284	△41,284
○수정구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리 공사 119,000,000원*1식	119,000		
03 시설부대비	857	1,109	△252
○수정구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리 공사 119,000,000원*0.72%	857		
중원구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리	109,785	154,057	△44,272
401 시설비및부대비	109,785	154,057	△44,272
01 시설비	109,000	152,998	△43,998
○중원구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리 공사 109,000,000원*1식	109,000		
03 시설부대비	785	1,059	△274
○중원구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리 공사 109,000,000원*0.72%	785		
분당구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리	194,390	248,592	△54,202
401 시설비및부대비	194,390	248,592	△54,202
01 시설비	193,000	246,878	△53,878
○분당구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리 공사 193,000,000원*1식	193,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		1,390	1,714	△324
○분당구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리 공사	193,000,000원*0.72%	1,390		
맹산 생태근린공원조성(생태학습관건립)		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○건축물 안전진단비	5,000,000원*1식	5,000		
산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화		2,436,055	2,839,849	△403,794
	국	331,091		
	도	175,642		
	시	1,929,322		
산림재해방지		1,174,459	1,271,224	△96,765
	국	204,675		
	도	145,677		
	시	824,107		
산불방지대책(국비)		7,500	2,000	5,500
	국	3,000		
	도	1,350		
	시	3,150		
206 재료비		2,500	2,000	500
	국	1,000		
	도	450		
	시	1,050		
01 재료비		2,500	2,000	500
○개인진화장비	500,000원*5세트	2,500		
	국	1,000		
	도	450		
	시	1,050		
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
	국	2,000		
	도	900		
	시	2,100		
01 시설비		5,000	0	5,000
○산불감시 카메라 유지보수	5,000,000원*1식	5,000		
	국	2,000		
	도	900		
	시	2,100		
산불방지 대책(도비)		405,000	424,600	△19,600
	도	101,250		
	시	303,750		
201 일반운영비		405,000	424,600	△19,600
	도	101,250		
	시	303,750		
01 사무관리비		405,000	424,600	△19,600
○산불진화 및 계도용 민간헬기 임차료	400,000,000원*1대	400,000		

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림보호 경보장비 1,000,000원*5대	도 100,000 시 300,000 5,000 도 1,250 시 3,750		
산불방지대책(자체)		96,040	87,040	9,000
201 일반운영비		87,040	78,040	9,000
01 사무관리비		42,000	42,000	0
○산불예방 및 산림보호 홍보물 제작 5,000원*5,000개		25,000		
○산불예방 및 산림보호용 홍보 현수막 제작 100,000원*50매		5,000		
○식목일행사 및 산불비상근무자 급량비 6,000원*2,000명		12,000		
02 공공운영비		45,040	36,040	9,000
○재해예방 계도용 무인방송기기 전화요금 20,000원*6개소*12개월		1,440		
○다목적 방제차량 유지비 300,000원*12월		3,600		
○산불예방 및 녹지 감시차량 유지비 500,000원*2대*12월		12,000		
○무인 방송기기 유지비 250,000원*4개소		10,000		
○산불무인감시 카메라 유지비 (250,000원*3대*12개월)+(250,000원*6대*6개월)		18,000		
206 재료비		6,000	6,000	0
01 재료비		6,000	6,000	0
○산불진화장비 및 진화용품 구입 20,000원*300개		6,000		
301 일반보상금		3,000	3,000	0
12 기타보상금		3,000	3,000	0
○산림관련 위법사항 신고자 포상금 1,000,000원*3건		3,000		
산림 병해충 방제		295,847	259,872	35,975
		국 152,503 도 43,077 시 100,267		
101 인건비		75,128	75,128	0
		국 37,564 도 11,269 시 26,295		
04 기간제근로자등보수		75,128	75,128	0
○산림병해충 예찰방제단 인건비(1개단 4명) 75,128,000원*1개단		75,128		
		국 37,564 도 11,269 시 26,295		

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		14,400	14,400	0
	국	7,200		
	도	2,196		
	시	5,004		
01 사무관리비		10,800	10,800	0
○산림병해충 예찰방제단 차량 임차비		10,800		
900,000원*12월				
	국	5,400		
	도	1,620		
	시	3,780		
02 공공운영비		3,600	3,600	0
○산림병해충 예찰방제단 차량 방제장비 유지관		3,600		
리비				
300,000원*12월				
	국	1,800		
	도	576		
	시	1,224		
206 재료비		3,880	5,280	△1,400
	국	1,940		
	도	620		
	시	1,320		
01 재료비		3,880	5,280	△1,400
○산림병해충 방제용 물품구입		3,880		
3,880,000원*1식				
	국	1,940		
	도	620		
	시	1,320		
401 시설비및부대비		202,439	165,064	37,375
	국	105,799		
	도	28,992		
	시	67,648		
01 시설비		202,439	163,931	38,508
○산림병해충 방제사업	197,924,000원*1식	197,924		
	국	103,519		
	도	28,321		
	시	66,084		
○산림병해충 생활권 민간컨설팅 용역	3,000,000원*1식	3,000		
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
○기타 병해충 방제 사업	1,515,000원*1식	1,515		
	국	780		
	도	221		
	시	514		
산림병해충방제(자체)		214,600	217,048	△2,448
201 일반운영비		5,000	5,000	0
02 공공운영비		5,000	5,000	0

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림병해충 방제 및 산림관리 장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		
	401 시설비및부대비	209,600	212,048	△2,448
	01 시설비	208,160	210,608	△2,448
	○참나무시들음병 등 산림병해충 방제사업 실시 설계비 200,000,000원*4.08%	8,160		
	○참나무시들음병 등 산림병해충 방제사업 4,000,000원*50ha	200,000		
	03 시설부대비	1,440	1,440	0
	○참나무시들음병 등 산림병해충 방제사업 200,000,000원*0.72%	1,440		
	산림내 절개지 복원.복구사업	106,300	209,600	△103,300
	401 시설비및부대비	106,300	209,600	△103,300
	01 시설비	105,400	208,160	△102,760
	○산림내 호우피해지 복구사업 실시설계비 100,000,000원*5.4%	5,400		
	○산림내 호우피해지 복구사업 100,000,000원*1식	100,000		
	03 시설부대비	900	1,440	△540
	○산림내 호우피해지 복구사업 100,000,000원*0.9%	900		
	사회서비스분야 인력경비(산림공익근무요원)	49,172	71,064	△21,892
		국 49,172		
	301 일반보상금	49,172	71,064	△21,892
		국 49,172		
	09 공익근무요원보상금	49,172	71,064	△21,892
	○산림공익근무요원 인건비 1,586,193원*31명	49,172		
		국 49,172		
	산림자원관리	1,261,596	1,568,625	△307,029
		국 126,416		
		도 29,965		
		시 1,105,215		
	소나무림 생육환경 개선사업	106,300	157,200	△50,900
	401 시설비및부대비	106,300	157,200	△50,900
	01 시설비	105,400	156,120	△50,720
	○천연 소나무림 보호관리사업 실시설계비 100,000,000원*5.4%	5,400		
	○천연 소나무림 보호관리사업 100,000,000원*1식	100,000		
	03 시설부대비	900	1,080	△180
	○천연 소나무림 보호관리사업 100,000,000원*0.9%	900		
	식목일행사 수목식재사업	95,720	91,220	4,500

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		95,720	91,220	4,500
01 시설비		95,000	90,500	4,500
○식목일행사 수목식재 50,000원*1,600주		80,000		
○조림지 사후관리 사업 500,000원*10ha*3회		15,000		
03 시설부대비		720	720	0
○식목일행사 수목식재 80,000,000원*0.9%		720		
숲가꾸기		133,166	126,469	6,697
		국 73,609		
		도 17,666		
		시 41,891		
401 시설비및부대비		133,166	126,469	6,697
		국 73,609		
		도 17,666		
		시 41,891		
01 시설비		132,495	125,620	6,875
○정책숲 가꾸기 93,058,000원*1식		93,058		
		국 51,699		
		도 12,408		
		시 28,951		
○조림지 가꾸기 8,121,000원*1식		8,121		
		국 4,512		
		도 1,083		
		시 2,526		
○정책숲 가꾸기 실시설계비 4,065,000원*1식		4,065		
		국 2,258		
		도 542		
		시 1,265		
○정책숲 가꾸기 감리비 2,249,000원*1식		2,249		
		국 1,249		
		도 300		
		시 700		
○정책숲 가꾸기 산물 수집 25,002,000원*1식		25,002		
		국 13,891		
		도 3,333		
		시 7,778		
03 시설부대비		671	849	△178
○정책숲 가꾸기 93,058,000원*0.72%		671		
산림서비스 경관조림		20,054	8,667	11,387
		국 11,740		
		도 2,494		
		시 5,820		
401 시설비및부대비		20,054	8,667	11,387
		국 11,740		
		도 2,494		
		시 5,820		
01 시설비		20,054	8,667	11,387

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림서비스 경관조림 5,013,500원*4ha	20,054		
	국	11,740		
	도	2,494		
	시	5,820		
	등산로관리	105,752	110,734	△4,982
	101 인건비	69,022	62,334	6,688
	04 기간제근로자등보수	69,022	62,334	6,688
	○등산로 관리인부임	67,822		
	- 기본급 37,550원*4명*252일	37,851		
	- 유급휴일수당 37,550원*4명*52일	7,811		
	- 휴일근무수당 37,550원*1.5배*4명*65일	14,645		
	- 연차수당 37,550원*4명*12개월	1,803		
	- 반장수당 2,000원*25일*12개월*1명	600		
	- 산재보험료 62,710,000원*6.2%	3,889		
	- 고용보험료 62,710,000원*1.95%	1,223		
	○등산로 관리인부 피복비 100,000원*4명*2회	800		
	○등산로 관리인부 작업화 100,000원*4명	400		
	201 일반운영비	36,730	48,400	△11,670
	01 사무관리비	25,000	35,800	△10,800
	○등산로 유지관리 자재구입 50,000원*50개*10회	25,000		
	02 공공운영비	11,730	12,600	△870
	○등산로 에어컨지 털이개 등 전기요금 275원*700kw*3개소*12월	6,930		
	○등산로관리용 차량 유지 관리비 400,000원*12월	4,800		
	산성유원지 관리	313,177	272,986	40,191
	101 인건비	170,925	124,661	46,264
	04 기간제근로자등보수	170,925	124,661	46,264
	○산성유원지 청소원	167,925		
	- 기본급 37,550원*10명*252일	94,626		
	- 유급휴일수당 37,550원*10명*52일	19,526		
	- 연차수당 37,550원*10명*12개월	4,506		
	- 휴일근무수당 37,550원*1.5배*10명*65일	36,612		
	- 산재보험료 155,270,000원*6.2%	9,627		
	- 고용보험료 155,270,000원*1.95%	3,028		
	○산성유원지 근무자 피복비 100,000원*10명*2회	2,000		
	○산성유원지 근무자 작업화 100,000원*10명	1,000		
	201 일반운영비	138,252	134,040	4,212
	01 사무관리비	48,480	41,820	6,660

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산성유원지시설 및 일반소모품 1,000,000원*12월	12,000		
○산성유원지 청소용 쓰레기봉투 2,500원*500장*12월	15,000		
○산성유원지 공중화장실 화장지 37,000원*35박스*12월	15,540		
○산성유원지 상항근무자 급식비 7,000원*2명*30회*12월	5,040		
○산성유원지 청원경찰 피복비 100,000원*3명*2회	600		
○산성유원지 청원경찰 근무자 근무화 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	89,772	92,220	△2,448
○배상공제보험 자기부담금 100,000원*12개월	1,200		
○산성유원지 전기시설물 공공요금 275원*11,000kw*12월	36,300		
○산성유원지 분수대 수도요금 1,200원*1,000톤*12월	14,400		
○산성유원지관리소 가스요금 250,000원*12월	3,000		
○쓰레기운반장비 유지비 200,000원*12월*2대	4,800		
○산성유원지 오수처리 및 관리비 300,000원*6회	1,800		
○산성유원지내 화장실 유지관리비 1,500,000원*5회	7,500		
○산성유원지 분수대 유지관리비 2,000,000원*9개월	18,000		
○기상정보서비스 수수료 55,000원*1개소*12월	660		
○무인경비시스템 이용료 88,000원*2개소*12월	2,112		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○사륜오토바이(대체) 4,000,000원*1대	4,000		
산성유원지 시설물 유지보수공사	136,278	136,278	0
401 시설비및부대비	136,278	136,278	0
01 시설비	135,000	135,000	0
○산성유원지 및 계곡내 시설물 유지보수 공사 100,000,000원*1식	100,000		
○가로등 유지관리 및 점멸감시장치 설치 35,000,000원*1식	35,000		
03 시설부대비	1,278	1,278	0
○산성유원지 및 계곡내 시설물 유지보수 공사 100,000,000원*0.9%	900		
○가로등 유지관리 및 점멸감시장치 설치 공사 35,000,000원*1.08%	378		
산성유원지 녹지시설물 유지관리공사	50,540	100,900	△50,360
401 시설비및부대비	50,540	100,900	△50,360

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		50,000	100,000	△50,000
○산성유원지 녹지시설물 관리공사	50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비		540	900	△360
○산성유원지 녹지시설물 관리공사	50,000,000원*1.08%	540		
시계등산로 유지관리공사		50,540	80,720	△30,180
401 시설비및부대비		50,540	80,720	△30,180
01 시설비		50,000	80,000	△30,000
○시계등산로 등 유지관리공사	50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비		540	720	△180
○시계등산로 등 유지관리공사	50,000,000원*1.08%	540		
등산로내 시설물 정비공사		171,620	211,512	△39,892
401 시설비및부대비		171,620	211,512	△39,892
01 시설비		170,000	210,000	△40,000
○남한산성 권역 등산로 정비 공사	50,000,000원*1식	50,000		
○청계.발화산권역 등산로 정비 공사	60,000,000원*1식	60,000		
○불국.영장산권역 등산로 정비 공사	60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비		1,620	1,512	108
○남한산성권역 등산로 정비 공사	50,000,000원*1.08%	540		
○청계.발화산권역 등산로 정비 공사	60,000,000원*0.9%	540		
○불국.영장산권역 등산로 정비 공사	60,000,000원*0.9%	540		
등산로내 시설물정비공사(보조)		31,824	63,648	△31,824
	국	15,912		
	도	4,774		
	시	11,138		
401 시설비및부대비		31,824	63,648	△31,824
	국	15,912		
	도	4,774		
	시	11,138		
01 시설비		31,824	63,648	△31,824
○등산로 시설물 정비공사	31,824,000원*1식	31,824		
	국	15,912		
	도	4,774		
	시	11,138		
푸른숲 선도원 육성		4,700	6,700	△2,000

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,500	2,500	0
01 사무관리비		2,500	2,500	0
○푸른숲선도원 수련회 버스임차 500,000원*5대		2,500		
301 일반보상금		2,200	4,200	△2,000
10 행사실비보상금		2,200	4,200	△2,000
○푸른숲선도원 수련회 참가자 급식보상 6,000원*200명		1,200		
○푸른숲선도원 숲해설가 인부임 100,000원*10명		1,000		
산림서비스증진(수목원코디네이터)		27,950	13,900	14,050
	국	16,770		
	도	3,354		
	시	7,826		
101 인건비		27,950	13,900	14,050
	국	16,770		
	도	3,354		
	시	7,826		
04 기간제근로자등보수		27,950	13,900	14,050
○수목원 코디네이터 13,975,000원*2명		27,950		
	국	16,770		
	도	3,354		
	시	7,826		
등산안내인		13,975	13,900	75
	국	8,385		
	도	1,677		
	시	3,913		
101 인건비		13,975	13,900	75
	국	8,385		
	도	1,677		
	시	3,913		
04 기간제근로자등보수		13,975	13,900	75
○등산안내인 인건비 13,975,000원*1명		13,975		
	국	8,385		
	도	1,677		
	시	3,913		
행정운영경비(녹지과)		158,205	162,588	△4,383
인력운영비		87,935	90,908	△2,973
인력운영비		87,935	90,908	△2,973
101 인건비		87,935	90,908	△2,973
03 무기계약근로자보수		87,935	90,908	△2,973
○시립식물원 관리원		24,478		
-기본급 836,680원*12월		10,041		
-기말수당 836,680원*400%		3,347		

부서: 녹지과
 정책: 행정운영경비(녹지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-명절휴가비	836,680원*150%	1,256	
	-가계지원비	836,680원*200%	1,674	
	-교통보조비	140,000원*12월	1,680	
	-정액급식비	80,000원*12월	960	
	-가족수당	60,000원*12월	720	
	-시간외근무수당	4,340원*1.5배*15시간*12월	1,172	
	-휴일근무수당	4,340원*1.5배*8시간*2일*12월	1,250	
	-연차수당	4,340원*8시간*10일	348	
	-산재보험료	22,448,000원*62/1,000	1,392	
	-고용보험료	22,448,000원*1.95%	438	
	-피복비	100,000원*2회	200	
	○시설물 관리원		63,457	
	-기본급	977,450원*2명*12월	23,459	
	-기말수당	977,450원*2명*400%	7,820	
	-가계지원비	977,450원*2명*200%	3,910	
	-명절휴가비	977,450원*2명*150%	2,933	
	-교통보조비	140,000원*2명*12월	3,360	
	-정액급식비	80,000원*2명*12월	1,920	
	-근속가산금	(977,450원/243시간)*8시간*65%*2명*(6년*12월)	3,012	
	-시간외근무수당	5,210원*1.5배*30시간*2명*12월	5,627	
	-휴일근무수당	5,210원*1.5배*8시간*2일*2명*12월	3,001	
	-가족수당	40,000원*1명*12월	480	
	-연차수당	5,210원*8시간*2명*11일	917	
	-위험수당	50,000원*2명*12월	1,200	
	-위생수당	20,000원*2명*12월	480	
	-산재보험료	58,119,000원*62/1,000	3,604	
	-고용보험료	58,119,000원*1.95%	1,134	
	-피복비	100,000원*2명*2회	400	
	-작업화	100,000원*2명	200	
	기본경비	70,270	71,680	△1,410
	기본경비	70,270	71,680	△1,410
	201 일반운영비	28,080	28,080	0
	01 사무관리비	28,080	28,080	0
	○부서운영비	60,000원*18명*12월	12,960	
	○기본급량비	70,000원*18명*12월	15,120	
	202 여비	32,400	32,400	0
	01 국내여비	32,400	32,400	0

부서: 녹지과
 정책: 행정운영경비(녹지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본업무추진여비 150,000원*18명*12월	32,400		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	5,590	7,000	△1,410
	01 자산및물품취득비	5,590	7,000	△1,410
	○복사기(대체) 4,500,000원*1대	4,500		
	○레이저프린터기(A4, 대체) 790,000원*1대	790		
	○청소기(대체) 300,000원*1대	300		
재무활동(녹지과)		164,109	0	164,109
내부거래지출		164,109	0	164,109
시설관리공단 위탁사업(산성유원지 주차장 관리)		164,109	0	164,109
	309 전출금	164,109	0	164,109
	02 공사·공단경상전출금	164,109	0	164,109
	○산성유원지 주차장 위탁관리운영 164,109,000원*1식	164,109		

세출예산사업명세서

부서: 탄천관리과
 정책: 친환경적 탄천가꾸기
 단위: 깨끗한 탄천가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄천관리과	5,310,801	3,961,741	1,349,060
국	1,158,000		
도	298,000		
시	3,854,801		
친환경적 탄천가꾸기	5,137,436	3,897,461	1,239,975
국	1,158,000		
도	298,000		
시	3,681,436		
깨끗한 탄천가꾸기	231,383	175,344	56,039
깨끗한 탄천가꾸기 운동 추진	231,383	175,344	56,039
101 인건비	203,066	137,505	65,561
04 기간제근로자등보수	203,066	137,505	65,561
○하천미화원 인부임	203,066		
- 기본급	37,550원*14명*21일*11월	121,437	
- 연차수당	37,550원*14명*11월	5,783	
- 휴일근무수당	37,550원*1.5*14명*50일	39,428	
- 유급휴일수당	37,550원*14명*50일	26,285	
- 산재보험료	192,933,000원*26/1,000	5,017	
- 고용보험료	192,933,000원*12/1,000	2,316	
- 기간제근로자 피복비	100,000원*14명*2회	2,800	
201 일반운영비	21,817	32,839	△11,022
01 사무관리비	21,817	32,839	△11,022
○탄천및지천 청소에 따른 쓰레기 봉투	13,617		
- 50리터 종량제 봉투	1,220원*20매*365일	8,906	
- 100리터 종량제 봉투	2,420원*5매*365일	4,417	
- 재활용쓰레기 분리수거용 봉투(70리터)	70원*350매*12월	294	
○청원경찰 피복비	100,000원*1명*2회	200	
○탄천순찰 및 공사감독용 자전거 수리비	50,000원*20대	1,000	
○재난재해시 급식비 및 간식비	7,000,000원*1식	7,000	
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○탄천관리 시책업무추진	5,000,000원	5,000	
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○기간제근로자 자전거(신규)	500,000원*3대	1,500	
탄천 친환경적 하상정비공사	1,786,497	410,714	1,375,783
국	1,158,000		
도	298,000		
시	330,497		

부서: 탄천관리과
 정책: 친환경적 탄천가꾸기
 단위: 탄천 친환경적 하상정비공사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하천제방 및 하상정비사업		120,000	120,000	0
		도 48,000		
		시 72,000		
401 시설비및부대비		120,000	120,000	0
		도 48,000		
		시 72,000		
01 시설비		120,000	120,000	0
○하천제방 및 하상정비사업				
120,000,000원*1식		120,000		
		도 48,000		
		시 72,000		
배수문 정비사업		5,000	5,000	0
		도 2,000		
		시 3,000		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		도 2,000		
		시 3,000		
01 시설비		5,000	5,000	0
○배수문정비사업				
5,000,000원*1식		5,000		
		도 2,000		
		시 3,000		
여수천, 동막천 유지용수 확보사업		574,598	285,714	288,884
		국 400,000		
		도 85,500		
		시 89,098		
401 시설비및부대비		574,598	285,714	288,884
		국 400,000		
		도 85,500		
		시 89,098		
01 시설비		571,000	285,714	285,286
○여수천, 동막천 유지용수 확보사업				
571,000,000원*1식		571,000		
		국 400,000		
		도 85,500		
		시 85,500		
03 시설부대비		3,598	0	3,598
○여수천, 동막천 유지용수 확보사업				
571,000,000원*0.63%		3,598		
탄천 생태하천 복원사업		1,086,899	0	1,086,899
		국 758,000		
		도 162,500		
		시 166,399		
401 시설비및부대비		1,086,899	0	1,086,899
		국 758,000		
		도 162,500		
		시 166,399		
01 시설비		1,083,000	0	1,083,000

부서: 탄천관리과
 정책: 친환경적 탄천가꾸기
 단위: 탄천 친환경적 하상정비공사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○탄천 생태하천 복원 사업 1,083,000,000원*1식	1,083,000		
	국	758,000		
	도	162,500		
	시	162,500		
03 시설부대비		3,899	0	3,899
	○탄천 생태하천 복원 사업 1,083,000,000원*0.36%	3,899		
탄천 시설물 관리공사		1,955,060	1,821,120	133,940
하천시설물 유지관리공사		504,800	606,180	△101,380
301 일반보상금		1,200	2,400	△1,200
12 기타보상금		1,200	2,400	△1,200
	○탄천 안전사고 자기부담금 보험료 100,000원*1건*12월	1,200		
401 시설비및부대비		503,600	603,780	△100,180
01 시설비		500,000	600,000	△100,000
	○하천시설물 유지관리공사(서울시계~서현교) 150,000,000원*1식	150,000		
	○하천시설물 유지관리공사(용인시계~서현교) 150,000,000원*1식	150,000		
	○지천 및 저류지 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비		3,600	3,780	△180
	○하천시설물 유지관리공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
하천등 유지보수 공사		171,224	251,800	△80,576
401 시설비및부대비		171,224	251,800	△80,576
01 시설비		170,000	250,000	△80,000
	○탄천 및 지천(서울시계~서현교) 하천등 유지 보수 공사 70,000,000원*1식	70,000		
	○탄천 및 지천(용인시계~서현교) 하천등 유지 보수 공사 70,000,000원*1식	70,000		
	○지천(운중천 및 금토천) 하천등 유지보수 공 사 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비		1,224	1,800	△576
	○하천등 유지보수 공사 170,000,000원*0.72%	1,224		
탄천 및 지천(서울시계~용인시계) 녹지시설물 관리공 사		402,880	503,600	△100,720
401 시설비및부대비		402,880	503,600	△100,720
01 시설비		400,000	500,000	△100,000
	○탄천 및 지천(서울시계~서현교)녹지시설물 관 리공사 150,000,000원*1식	150,000		
	○탄천 및 지천(용인시계~서현교)녹지시설물 관 리공사 150,000,000원*1식	150,000		
	○지천 및 저류지 100,000,000원*1식	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○탄천 및 지천(서울시계~용인시계)녹지시설물 관리공사 400,000,000원*0.72%	2,880 2,880	3,600	△720
탄천 및 지천 훼손지 녹화공사	151,080	201,440	△50,360
401 시설비및부대비	151,080	201,440	△50,360
01 시설비 ○탄천 및 지천 훼손지 녹화공사 150,000,000원*1식	150,000 150,000	200,000	△50,000
03 시설부대비 ○탄천 및 지천 훼손지 녹화공사 150,000,000원*0.72%	1,080 1,080	1,440	△360
탄천 자전거도로 정비공사	523,276	0	523,276
401 시설비및부대비	523,276	0	523,276
01 시설비 ○탄천 자전거도로 정비사업 520,000,000원*1식	520,000 520,000	0	520,000
03 시설부대비 ○탄천 자전거도로 정비사업 520,000,000원*0.63%	3,276 3,276	0	3,276
탄천 기전시설 유지관리 공사	100,900	100,900	0
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
01 시설비 ○탄천 기전시설 유지관리 공사 100,000,000원*1식	100,000 100,000	100,000	0
03 시설부대비 ○탄천 기전시설 유지관리 공사 100,000,000원*0.9%	900 900	900	0
탄천 생태하천 보전을 위한 유지관리 사업	100,900	0	100,900
401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
01 시설비 ○탄천 생태하천 보전을 위한 유지관리사업 100,000,000원*1식	100,000 100,000	0	100,000
03 시설부대비 ○탄천 생태하천 보전을 위한 유지관리사업 100,000,000원*0.9%	900 900	0	900
탄천가꾸기 운영	1,155,916	1,481,703	△325,787
탄천내 전기시설 유지관리	198,126	144,623	53,503
201 일반운영비	198,126	144,623	53,503
02 공공운영비 ○무선원격 제어기(가로등) 사용료 -통신 사용료 5,500원*71개소*12월	198,126 7,926 4,686	144,623	53,503

부서: 탄천관리과
 정책: 친환경적 탄천가꾸기
 단위: 탄천가꾸기 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-스마트폰 사용료 100,000원*12월	1,200		
	-전용선 사용료 170,000원*12월	2,040		
	○하천등 전기요금 13,000,000원*12월	156,000		
	○탄천 기전시설 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
	○하천등 전기안전 점검	10,200		
	-분전함 50,000원*50개소	2,500		
	-등주 7,000원*1,100주	7,700		
맑고 깨끗한 탄천운영		396,880	467,680	△70,800
201 일반운영비		396,880	467,680	△70,800
01 사무관리비		49,600	54,400	△4,800
	○탄천 청소장비 임차료	37,600		
	-살수차 440,000원*2대*20일	17,600		
	-바브켓 500,000원*2대*20일	20,000		
	○홍보 및 계도용 현수막 등 제작 120,000원*100개	12,000		
02 공공운영비		317,280	413,280	△96,000
	○대형 혼합폐기물 처리 용역 5,000,000원*5회	25,000		
	○화장실 및 하천 둔치 음수대 수도요금 40,000원*41개소*12월	19,680		
	○탄천 유지용수 요금 213원*5,000톤*120일	127,800		
	○탄천시설물 유지관리 물품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
	○탄천 화장실 유지관리 및 청소 9,000,000원*12월	108,000		
	○탄천 정화활동용 청소용품 구입 3,000,000원*2회	6,000		
	○탄천 홈페이지 유지 관리비	2,900		
	-홈페이지 웹호스트, 도메인비용 260,000원*1회	260		
	-탄천 홈페이지 관리비 220,000원*12월	2,640		
	○차량유지비	13,500		
	-중형화물 및 승합 4,500,000원*3대	13,500		
	○차량 공공요금 800,000원*3대	2,400		
03 행사운영비		30,000	0	30,000
	○탄천 사진공모전 개최 30,000,000원*1식	30,000		
탄천 물놀이장 운영		560,910	869,400	△308,490
201 일반운영비		454,610	556,050	△101,440
01 사무관리비		36,000	40,000	△4,000
	○물놀이장 샤워실 임차 4,500,000원*4개소*2월	36,000		
02 공공운영비		418,610	516,050	△97,440
	○물놀이장 및 수경공간 수도요금	176,610		
	-물놀이장 1,450원*290㎡*7개소*60일	176,610		

부서: 탄천관리과
 정책: 친환경적 탄천가꾸기
 단위: 탄천가꾸기 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○물놀이장 간이매점 유지 보수 500,000원*4개소	2,000		
	○물놀이장 운영물품 구입 8,000,000원*5개소	40,000		
	○탄천 물놀이장 관리운영(청소)용역 40,000,000원*1식*5개소	200,000		
	401 시설비및부대비	106,300	313,350	△207,050
	01 시설비	105,400	311,190	△205,790
	○탄천 물놀이장 정비공사 실시설계비 100,000,000원*5.4%	5,400		
	○탄천 물놀이장 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
	03 시설부대비	900	2,160	△1,260
	○탄천 물놀이장 정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
	청사관리운영	8,580	8,580	0
	청사관리 운영	8,580	8,580	0
	201 일반운영비	8,580	8,580	0
	02 공공운영비	8,580	8,580	0
	○사무실 관리비 450,000원*12월	5,400		
	○무인경비시스템 관리수수료 265,000원*12월	3,180		
	행정운영경비(탄천관리과)	54,480	64,280	△9,800
	기본경비	54,480	64,280	△9,800
	기본경비	54,480	64,280	△9,800
	201 일반운영비	22,680	25,080	△2,400
	01 사무관리비	22,680	25,080	△2,400
	○부서운영비 60,000원*14명*12월	10,080		
	○기본급량비 70,000원*14명*12월	11,760		
	○청원경찰 급량비 70,000원*1명*12월	840		
	202 여비	27,000	30,600	△3,600
	01 국내여비	25,200	27,000	△1,800
	○기본업무 추진여비 150,000원*14명*12월	25,200		
	02 월액여비	1,800	3,600	△1,800
	○월액여비(청원경찰) 150,000원*1명*12월	1,800		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	405 자산취득비	1,800	5,600	△3,800
	01 자산및물품취득비	1,800	5,600	△3,800
	○U-City관리용 컴퓨터(모니터포함,신규) 1,100,000원*1대	1,100		
	○텔레비전(대체) 700,000원*1대	700		
	재무활동(탄천관리과)	118,885	0	118,885

세출예산사업명세서

부서: 관리보상과
 정책: 도시정비 및 택지개발사업
 단위: 수정·중원구 도시정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관리보상과	170,016,650	97,052,598	72,964,052
도시정비 및 택지개발사업	11,150	45,800	△34,650
수정·중원구 도시정비사업	11,150	11,600	△450
수정·중원구 도시정비사업	8,400	8,400	0
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
○도시개발사업 업무추진(단장) 8,400,000원	8,400		
직원의 후생복지 지원	2,750	3,200	△450
303 포상금	2,750	3,200	△450
01 포상금	2,750	3,200	△450
○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*55명	2,750		
행정운영경비(관리보상과)	5,500	3,106,798	△3,101,298
기본경비	5,500	15,420	△9,920
기본경비	5,500	15,420	△9,920
203 업무추진비	5,500	5,820	△320
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,200	2,520	△320
○정원가산업무추진비 40,000원*55명	2,200		
재무활동(관리보상과)	170,000,000	93,900,000	76,100,000
내부거래지출	170,000,000	93,900,000	76,100,000
내부거래지출	170,000,000	93,900,000	76,100,000
701 기타회계전출금	150,000,000	43,900,000	106,100,000
01 기타회계전출금	150,000,000	43,900,000	106,100,000
○관교특별회계전출금 150,000,000,000원	150,000,000		
702 기금전출금	20,000,000	50,000,000	△30,000,000
01 기금전출금	20,000,000	50,000,000	△30,000,000
○도시및주거환경정비기금 전출금 20,000,000,000원	20,000,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진여비	150,000원*18명*12월	32,400		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		2,700	5,000	△2,300
01 자산및물품취득비		2,700	5,000	△2,300
○컴퓨터(모니터포함,대체)	1,350,000원*2대	2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본업무 추진 여비 150,000원*12명*12월	21,600		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(주거환경과)		727,500	0	727,500
보전지출		727,500	0	727,500
보전지출		727,500	0	727,500
311 차입금이자상환		727,500	0	727,500
03 통화금융기관차입금이자상환		727,500	0	727,500
○동원동 일반산업단지 조성 지방채 이자상환 29,100,000,000원*1년*5%*1/2		727,500		

세출예산사업명세서

부서: 관리과
정책: 정보문화센터운영
단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관리과	11,923,245	15,917,930	△3,994,685
국	41,790		
광	300,000		
도	22,686		
시	11,558,769		
정보문화센터운영	4,745,663	3,333,542	1,412,121
광	300,000		
시	4,445,663		
도서관 건립	1,788,980	80,000	1,708,980
광	300,000		
시	1,488,980		
구미동 어린이 도서관 건립	1,211,956	0	1,211,956
광	300,000		
시	911,956		
401 시설비및부대비	1,211,956	0	1,211,956
광	300,000		
시	911,956		
01 시설비	1,207,724	0	1,207,724
○실시설계비	1,175,400,000원*2.75%	32,324	
○공사비	1,175,400,000원*1식	1,175,400	
광	300,000		
시	875,400		
03 시설부대비	4,232	0	4,232
○시설부대비	1,175,400,000원*0.36%	4,232	
단대동 작은도서관 건립	577,024	0	577,024
401 시설비및부대비	577,024	0	577,024
01 시설비	564,492	0	564,492
○논골 작은도서관 건립 시설비	564,492		
-공사비	1,900,000원*288㎡	547,200	
-실시설계비	547,200,000원*3.16%	17,292	
02 감리비	9,084	0	9,084
○논골 작은도서관 건립 감리비	547,200,000원*1.66%	9,084	
03 시설부대비	3,448	0	3,448
○논골 작은도서관 건립 시설부대비	547,200,000원*0.63%	3,448	
시설물유지관리	2,206,443	1,955,764	250,679
청사시설물 유지관리	2,206,443	1,955,764	250,679
101 인건비	51,374	54,559	△3,185
04 기간제근로자등보수	51,374	54,559	△3,185
○정보문화센터 부설주차장 운영관리	50,169		
-기본급	37,550원*4명*252일	37,851	
-유급휴일수당	37,550원*4명*52일	7,811	

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차수당 37,550원*4명*12회	1,803		
-휴일근무수당 37,550원*4명*12일*150%	2,704		
○산업재해 보험료 50,169,000원*24/1,000	1,205		
201 일반운영비	1,292,898	1,088,568	204,330
01 사무관리비	138,972	142,138	△3,166
○일반수용비	135,204		
-청사무인경비시스템수수료(중앙도서관, 여성문화회관) 300,000원*2대*12월	7,200		
-주차카드 제작 30원*65,000매*12월	23,400		
-청소용품 2,500,000원*2개소*12월	60,000		
-수족관유지관리비 90,000원*12월	1,080		
-가스사고 배상책임료 30,000원*1회	30		
-도시가스 특정사용시설 정기검사비 400,000원*1회	400		
-스팀보일러 법정검사비 200,000원*3대*1회	600		
-실내 공기질 검사비 1,000,000원*1회	1,000		
-승강기 점검 보수료 130,000원*5대*12월	7,800		
-승강기 정기검사 수수료 150,000원*5대	750		
-중앙도서관 전기안전관리 대행료 1,200,000원*12월	14,400		
-여성문화회관 전기설비 정밀점검료 3,000,000원*1개소	3,000		
-중앙통제실 공기청정기 임차료 33,000원*2대*4월	264		
-방화관리 대행료 250,000원*2개소*12월	6,000		
-정수기 임차료 50,000원*15대*12월	9,000		
-수영장 욕수 수질검사비 20,000원*4개소	80		
-저수조및 옥내 급수관 수질검사비 200,000원*1식	200		
○복사기 임차료 154,000원*1대*12월	1,848		
○중앙통제실 근무자 피복	1,120		
-근무복 100,000원*4명*2회	800		
-근무화 80,000원*4명	320		
○부설주차장 관리원 근무복	800		
100,000원*4명*2회	800		
02 공공운영비	1,153,926	946,430	207,496
○공공요금 및 제세	1,009,856		
-전기사용요금	342,785		
· 중앙도서관 14,885,417원*12월	178,626		
· 여성문화회관 13,679,834원*12월	164,159		
-상하수도및 지하수 사용료	176,871		
· 중앙도서관 3,413,166원*12월	40,958		
· 여성문화회관 11,326,083원*12월	135,913		
-도시가스요금	490,200		

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중앙도서관 12,350,000원*12월	148,200		
· 여성문화회관 28,500,000원*12월	342,000		
○주차장 이용자 사고 자기보험 부담료 100,000원*5회	500		
○환경개선부담금 6,000,000원*2회	12,000		
○소방협회비 50,000원*1회	50		
○전력기술인협회비 120,000원*1회	120		
○시설장비유지비	122,000		
- 중앙도서관 3,500,000원*12월	42,000		
- 여성문화회관 5,000,000원*12월	60,000		
- 청사외벽청소 20,000,000원*1식	20,000		
○관용차량 보험료 500,000원*2대	1,000		
○관용차량 유지비 350,000원*2대*12월	8,400		
206 재료비	22,960	18,330	4,630
01 재료비	22,960	18,330	4,630
○수영장 수질관리 약품 1,100,000원*12월	13,200		
○냉각탑 소독제 45,000원*64팩	2,880		
○보일러용 청관제 3,000원*760 l	2,280		
○구내식당 취반기 2,300,000원*2개	4,600		
307 민간이전	554,350	521,420	32,930
05 민간위탁금	554,350	521,420	32,930
○정보문화센터 청소관리 554,350,000원*1식	554,350		
401 시설비및부대비	284,861	265,128	19,733
01 시설비	284,861	265,128	19,733
○청사 조경수목 관리공사	52,700		
- 청사조경수목관리공사 50,000,000원*1식	50,000		
- 실시설계비 50,000,000원*5.4%	2,700		
○LED 조명등 교체공사(중앙도서관) 100,000원*84조	8,400		
○여성문화회관 지하 집수정 오배수 펌프수리 2,000,000원*1식	2,000		
○설비 자동제어 통신보드 교체 1,300,000원*7대	9,100		
○단열필름 설치공사 90,000,000원*1식	90,000		
○스팀보일러 세관공사 2,900,000원*3대	8,700		
○수영장 청소 4,000원*1,450㎡	5,800		
○물탱크 청소 2,000,000원*2개소*2회	8,000		
○청사방역소독 60원*27,086㎡*6회	9,751		
○공조기 필터 교체 3,500,000원*2개소*2회	14,000		
○팬코일 유닛 세척 17,790원*240개소	4,270		
○중앙도서관및 여성문화회관 자동절체장치 교 체 7,750,000원*2식	15,500		

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성문화회관 전기실 축전기 교체 500,000원*11개	5,500		
○중앙도서관 화장실 변기 교체 500,000원*15개소	7,500		
○중앙도서관 지하수 관정 청소 4,200,000원*1개소	4,200		
○지하휴게실 보수공사 4,000,000원*1식	4,000		
○흡수식 냉온수 1,000,000원*4대	4,000		
○냉온수기 세관 3,000,000원*4대	12,000		
○중앙도서관 주출입구 천정보수공사 45,000원*432㎡	19,440		
여성문화교육 운영	422,005	457,543	△35,538
여성문화교육 프로그램 운영	422,005	457,543	△35,538
101 인건비	13,624	12,881	743
04 기간제근로자등보수	13,624	12,881	743
○직업상담사 취업상담운영	13,624		
- 기본급 42,680원*252일	10,756		
- 유급휴일수당 42,680원*52일	2,220		
- 연차수당 42,680원*12월	513		
- 산업재해보험료 13,489,000원*10/1,000	135		
201 일반운영비	44,423	46,844	△2,421
01 사무관리비	31,997	32,917	△920
○일반수용비	31,997		
- 여성문화교육 수강생모집 홍보물 제작 1,500,000원*5회	7,500		
- 여성문화교육 수강생 수강카드 400원*3,000개*1회	1,200		
- 강의실 기자재등 수리 및 소모품 450,000원*28과목	12,600		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 교육생 수료증 서식 구입 550원*2,000매	1,100		
- 조리용집기 및 후드 세척(조리실, 제과제빵 실) 1,000,000원*2회	2,000		
- 비데 임차료 21,500원*3대*12월	774		
- 수강생카드 결제 수수료 (50,000원*950명*2회)+(30,000원*500명*3 회)*3.1%	4,340		
- 홈페이지 실명확인 이용료 55원*5,000건	275		
- 디지털복사기 임차료 154,000원*1대*12월	1,848		
02 공공운영비	12,426	13,927	△1,501
○공공요금 및 제세	7,176		
- 인터넷 전용회선 사용료 509,960원*1회선*12월	6,120		
-L3 장비 임대료 88,000원*1대*12월	1,056		

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 여성문화교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지용 웹서버, DB서버 유지비 126,660원*12월	1,520		
○출결관리 프로그램 유지보수 150,000원*12월	1,800		
○홈페이지 유지보수 160,830원*12월	1,930		
206 재료비	6,400	6,400	0
01 재료비	6,400	6,400	0
○결혼이민여성 강좌 재료비(한국요리교실) 8,000원*20명*2회*20주	6,400		
207 연구개발비	6,000	0	6,000
02 전산개발비	6,000	0	6,000
○홈페이지 접속기록(로그) 개발 6,000,000원*1식	6,000		
301 일반보상금	347,280	365,220	△17,940
10 행사실비보상금	347,280	365,220	△17,940
○여성문화교실 강사수당	347,280		
-5개월 과정 30,000원*203시간*2회*20주	243,600		
-3개월 과정 30,000원*96시간*3회*12주	103,680		
405 자산취득비	4,278	21,298	△17,020
01 자산및물품취득비	4,278	21,298	△17,020
○조리실 업소용 냉장고(대체) 2,000,000원*1대	2,000		
○제과제빵실 집기(대체) -전기발효기 2,278,000원*1대	2,278		
정보문화센터 운영	10,900	665,775	△654,875
정보문화센터운영 시책추진	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○여성문화회관 주요시책 추진 1,000,000원	1,000		
○도서관 주요시책 추진 4,000,000원	4,000		
직원의 후생복지 지원	5,900	5,700	200
303 포상금	5,900	5,700	200
01 포상금	5,900	5,700	200
○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*118명	5,900		
도서관 지원	317,335	174,460	142,875
도서관 지원	24,200	7,600	16,600
201 일반운영비	9,200	5,600	3,600
01 사무관리비	9,200	5,600	3,600
○행정사무처리상황, 감사자료 유인 5,000,000원*1식	5,000		
○운영위원회 참석수당 100,000원*14명*3회	4,200		

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 도서관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공공도서관 및 작은도서관 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○경차(신규) 13,000,000원*1대	13,000		
작은도서관 지원	293,135	0	293,135
101 인건비	23,972	0	23,972
04 기간제근로자등보수	23,972	0	23,972
○작은도서관 순회 사서 지원	23,972		
-기본급 37,550원*2명*252일	18,926		
-유급휴일근무수당 37,550원*2명*52일	3,906		
-연차수당 37,550원*2명*12일	902		
-산업 재해 보험료 23,731,000원*10/1,000	238		
201 일반운영비	260	0	260
01 사무관리비	260	0	260
○도서관학교 운영 용품 260,000원*1식	260		
301 일반보상금	600	0	600
10 행사실비보상금	600	0	600
○문화교실 강사 수당 30,000원*2시간*5과목	300		
○특별강연수당 100,000원*3시간	300		
307 민간이전	130,303	0	130,303
02 민간경상보조	130,303	0	130,303
○사립 작은도서관 운영비 지원	100,000		
-최우수 10,000,000원*4개관	40,000		
-우수 5,000,000원*6개관	30,000		
-장려 3,000,000원*10개관	30,000		
○공립 작은도서관 인건비 지원	30,303		
-기본급 37,550원*2명*252일	18,926		
-유급휴일수당 37,550원*2명*52일	3,906		
-연차수당 37,550원*2명*12월	902		
-휴일근무수당 37,550원*2명*52일*150%	5,858		
-산업재해보험료 29,592,000원*24/1,000	711		
405 자산취득비	138,000	0	138,000
02 도서구입비	138,000	0	138,000
○공립 작은도서관 도서 10,000원*50권*2회*5개소	50,000		
○사립작은도서관 도서 10,000원*50권*4회*34개소	68,000		

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 도서관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사립 우수 작은도서관 도서 10,000원*50권*2회*20개소	20,000		
행정운영경비(관리과)		111,320	5,415,794	△5,304,474
기본경비		111,320	125,960	△14,640
기본경비		111,320	125,960	△14,640
201 일반운영비		62,340	63,180	△840
01 사무관리비		62,340	63,180	△840
	○부서운영비 60,000원*21명*12월	15,120		
	○기본급량비 70,000원*21명*12월	17,640		
	○신문구독료 60,000원*12월	720		
	○당직비	28,860		
	-일직 60,000원*1명*116일	6,960		
	-숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
202 여비		37,800	39,600	△1,800
01 국내여비		37,800	39,600	△1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*21명*12월	37,800		
203 업무추진비		11,180	11,180	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		3,680	3,680	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*92명	3,680		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(관리과)		7,066,262	7,168,594	△102,332
	국	41,790		
	도	22,686		
	시	7,001,786		
내부거래지출		7,066,262	7,168,594	△102,332
	국	41,790		
	도	22,686		
	시	7,001,786		
시설관리공단 위탁사업(수정도서관 관리)		2,773,214	2,781,864	△8,650
309 전출금		2,734,803	2,781,864	△47,061
02 공사·공단경상전출금		2,734,803	2,781,864	△47,061
	○수정도서관 위탁운영 2,581,128,000원*1식	2,581,128		
	○신흥1동 작은도서관 위탁운영 153,675,000원*1식	153,675		
404 공기업자본전출금		38,411	0	38,411
02 공사·공단자본전출금		38,411	0	38,411
	○수정도서관 위탁운영 36,051,000원*1식	36,051		

부서: 관리과
 정책: 재무활동(관리과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○신흥1동 작은도서관 위탁운영 2,360,000원*1식	2,360		
	시설관리공단 위탁사업(중원도서관 관리)	3,039,030	3,234,739	△195,709
	309 전출금	2,988,730	3,234,739	△246,009
	02 공사·공단경상전출금 ○중원도서관 위탁운영 2,988,730,000원*1식	2,988,730 2,988,730	3,234,739	△246,009
	404 공기업자본전출금	50,300	0	50,300
	02 공사·공단자본전출금 ○중원도서관 위탁운영 50,300,000원*1식	50,300 50,300	0	50,300
	시설관리공단 위탁사업(여성회관 스포츠시설 관리)	1,102,532	1,151,991	△49,459
	309 전출금	1,099,327	1,151,991	△52,664
	02 공사·공단경상전출금 ○여성회관 스포츠시설 위탁운영 1,099,327,000원*1식	1,099,327 1,099,327	1,151,991	△52,664
	404 공기업자본전출금	3,205	0	3,205
	02 공사·공단자본전출금 ○여성회관 스포츠시설 위탁운영 3,205,000원*1식	3,205 3,205	0	3,205
	시설관리공단 위탁사업(공공도서관 개방시간 연장사업)	151,486	0	151,486
		국 41,790 도 22,686 시 87,010		
	309 전출금	151,486	0	151,486
		국 41,790 도 22,686 시 87,010		
	02 공사·공단경상전출금 ○수정도서관 관리 60,595,000원*1식 ○중원도서관 관리 90,891,000원*1식	151,486 60,595 90,891	0	151,486
		국 18,060 도 9,804 시 32,731 국 23,730 도 12,882 시 54,279		

세출예산사업명세서

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관	1,227,832	1,390,533	△162,701
국	23,730		
도	19,362		
시	1,184,740		
중앙도서관 운영	1,153,780	1,312,374	△158,594
국	23,730		
도	19,362		
시	1,110,688		
장서확충	336,100	394,003	△57,903
도서구입	202,800	242,000	△39,200
201 일반운영비	10,800	12,000	△1,200
02 공공운영비	10,800	12,000	△1,200
○온라인 학술 DB 이용료 900,000원*12월	10,800		
405 자산취득비	192,000	230,000	△38,000
02 도서구입비	192,000	230,000	△38,000
○중앙도서관 장서확충 12,000원*16,000권	192,000		
전자도서구입	40,000	50,000	△10,000
405 자산취득비	40,000	50,000	△10,000
02 도서구입비	40,000	50,000	△10,000
○전자도서 200,000원*100종*2회	40,000		
연속간행물 구입	30,300	39,000	△8,700
201 일반운영비	30,300	39,000	△8,700
01 사무관리비	30,300	39,000	△8,700
○연속간행물 구독	28,800		
-국내외 신문류 15,000원*40종*12월	7,200		
-국내외 잡지류 9,000원*200종*12월	21,600		
○연속간행물 정리용 소모품 1,500,000원*1식	1,500		
도서정리	63,000	63,003	△3
101 인건비	41,700	39,503	2,197
04 기간제근로자등보수	41,700	39,503	2,197
○도서DB구축 입력자료정리원	41,287		
-기본급 37,550원*3명*252일	28,388		
-유급휴일수당 37,550원*3명*52일	5,858		
-연차수당 37,550원*3명*12회	1,352		
-휴일근무수당 37,550원*1명*101일*150%	5,689		
○산업재해보험료 41,287,000원*10/1,000	413		
201 일반운영비	19,000	23,500	△4,500
01 사무관리비	19,000	23,500	△4,500
○도서작업용 소모품 5,000,000원*1식	5,000		
○무선주파수인식(RFID) 태그 700원*20,000개	14,000		

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	2,300	0	2,300
	01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
	○바코드 프린터(대체) 2,300,000원*1대	2,300		
	열람실 운영	612,830	692,601	△79,771
	국	23,730		
	도	12,882		
	시	576,218		
	열람실 운영	480,357	567,229	△86,872
	101 인건비	230,151	220,244	9,907
	04 기간제근로자등보수	230,151	220,244	9,907
	○자료열람실 자료정리	164,658		
	- 기본급 37,550원*11명*252일	104,089		
	- 유급휴일수당 37,550원*11명*52일	21,479		
	- 연차수당 37,550원*11명*12회	4,957		
	- 휴일근무수당 37,550원*6명*101일*150%	34,133		
	○주말 자료정리 4,700원*12명*100일*7시간	39,480		
	○상호대차 업무보조	23,734		
	- 기본급 37,550원*2명*252일	18,926		
	- 유급휴일수당 37,550원*2명*52일	3,906		
	- 연차수당 37,550원*2명*12회	902		
	○산업재해보험료 227,872,000원*10/1,000	2,279		
	201 일반운영비	165,446	186,409	△20,963
	01 사무관리비	40,275	67,732	△27,457
	○일반수용비	40,275		
	- 전자정보실운영 소모품 2,000,000원*1식	2,000		
	- 전자정보실 카펫세척 2,000,000원*1회	2,000		
	- 도서대출회원증 220원*10,000명	2,200		
	- 도서대출회원증 발급용 리본 70,000원*90개	6,300		
	- 자동화기기 용지 4,000원*1,200롤	4,800		
	- 북앤드 3,000원*200개	600		
	- 열람실 환경정비용품(초화류, 화분 등) 300,000원*3회	900		
	- 열람실 운영용품 3,000,000원*1식	3,000		
	- 도서관 소식지 제작 2,500원*2,000부	5,000		
	- 상호대차 운영물품 1,000,000원*1식	1,000		
	- 일반열람실 열람석 보수(신규) 10,000원*100석*4회	4,000		
	- 회원증 발급용 화상 카메라(대체) 220,000원*1대	220		
	- 백신 프로그램(PC용) 19,000원*170개	3,230		
	- 백신 프로그램(서버용) 400,000원*9개	3,600		

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-실명인증서비스 이용료	550,000원*1회	550	
-모바일 발급 이용료	250원*3,500건	875	
02 공공운영비	125,171	118,677	6,494
○공공요금 및 제세	30,272		
-인터넷 전용회선 사용료	2,100,000원*1회선*12월	25,200	
-ADSL 전용회선 사용료	32,000원*8회선*12월	3,072	
-차량보험료(상호대차용)	700,000원*1대	700	
-자동차세(상호대차용)	100,000원*1대	100	
-홍보물 발송요금	1,500원*200개소	300	
-한국도서관 협회비	450,000원*1회	450	
-공공도서관 협의회비	450,000원*1회	450	
○시설장비 유지비	91,899		
-네트워크 유지보수비 H/W	49,512,000원*7%	3,466	
-보안장비 유지보수비(웹 방화벽 H/W)	38,000,000원*7%	2,660	
-보안장비 유지보수비(방화벽, 침입차단(IPS)) H/W)	73,730,000원*7%*8/12월	3,441	
-보안장비 유지보수비(DB접속제어 S/W)	6,050,000원*10%	605	
-보안장비 유지보수비(유해차단, IP관리 S/W)	12,200,000원*10%*6/12월	610	
-NLB장비 유지보수비(L4 스위치 H/W)	19,900,000원*7%	1,393	
-NLB장비 유지보수비(L7 스위치 H/W)	16,500,000원*7%*6/12월	578	
-NLB장비 유지보수비(L2 스위치 H/W)	8,266,000원*7%*8/12월	386	
-서버 유지보수비(H/W)	308,138,640원*7%	21,570	
-서버 유지보수비(S/W)	60,328,500원*10%	6,033	
-도서자동화장비 유지보수비(좌석발급기 H/W)	28,200,000원*7%	1,974	
-도서자동화장비 유지보수비(대출반납기, 무 인예약대출기 H/W)	269,900,000원*6%	16,194	
-도서자동화장비 유지보수비(도서분실방지 감응기 H/W)	54,800,000원*4%	2,192	
-전산장비 유지보수비(H/W)	172,139,500원*7%	12,050	
-홈페이지 유지보수비(S/W)	18,770,000원*10%	1,877	
-도서관리프로그램 및 도서검색엔진 유지보 수비(S/W)	102,200,000원*10%	10,220	
-모바일회원증 시스템 유지보수비(S/W)	66,500,000원*10%	6,650	
○차량유지비(상호대차용)	250,000원*12월	3,000	

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○중앙도서관 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	82,760	158,576	△75,816
01 자산및물품취득비	82,760	158,576	△75,816
○열람실용 의자(대체) 70,000원*200개	14,000		
○컴퓨터(모니터 제외,대체) 1,000,000원*20대	20,000		
○열람실 대기자 전광판(대체) 1,255,000원*2대	2,510		
○DB암호화 시스템 구축(신규) 42,000,000원*1식	42,000		
○멀티미디어실 빔프로젝트(신규) 4,000,000원*1식	4,000		
○어린이실 냉장고(신규) 250,000원*1대	250		
작은도서관 운영	41,582	38,965	2,617
101 인건비	23,972	22,563	1,409
04 기간제근로자등보수	23,972	22,563	1,409
○역사내 작은도서관 자료정리	23,734		
- 기본급 37,550원*2명*252일	18,926		
- 유급휴일수당 37,550원*2명*52일	3,906		
- 연차수당 37,550원*2명*12회	902		
○산업재해보험료 23,734,000원*10/1,000	238		
201 일반운영비	9,410	6,402	3,008
01 사무관리비	3,716	2,520	1,196
○역사내 작은도서관 운영용품 70,000원*12월	840		
○무인경비 용역비 50,000원*12월	600		
○역사내 작은 도서관 연속간행물구독 9,000원*7종*12월	756		
○도서관 외부 싸인물 및 이미지 정비 1,520,000원*1식	1,520		
02 공공운영비	5,694	3,882	1,812
○전기료 120,000원*12월	1,440		
○ADSL 회선 사용료 32,000원*3회선*12월	1,152		
○통신 유지관리 보수비 210,000원*4회	840		
○철도공사구간 전기시설 유지관리비 250,000원*1회	250		
○전기안전점검수수료 200,000원*1회	200		
○도서자동화장비 유지보수(H/W) 30,200,000원*6%	1,812		
405 자산취득비	8,200	10,000	△1,800
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○역사내 작은도서관 에어컨(신규) 1,000,000원*1식	1,000		
	02 도서구입비	7,200	10,000	△2,800
	○역사내 작은도서관 도서 12,000원*600권	7,200		
	공공도서관 개방시간 연장운영	90,891	86,407	4,484
	국	23,730		
	도	12,882		
	시	54,279		
	101 인건비	90,891	86,407	4,484
	국	23,730		
	도	12,882		
	시	54,279		
	04 기간제근로자등보수	90,891	86,407	4,484
	○공공도서관 개방시간 연장운영 인부임	89,991		
	-기본급 37,550원*6명*252일	56,776		
	국	16,530		
	도	9,282		
	시	30,964		
	-유급휴일수당 37,550원*6명*52일	11,716		
	국	3,600		
	도	1,800		
	시	6,316		
	-연차수당 37,550원*6명*12회	2,704		
	-휴일근무수당 37,550원*3명*101일*150%	17,067		
	국	3,600		
	도	1,800		
	시	11,667		
	-야간근무자 간식비 3,000원*6명*8회*12월	1,728		
	○산업재해보험료 89,989,675원*10/1,000	900		
	문화교육 프로그램 운영	204,850	225,770	△20,920
	도	6,480		
	시	198,370		
	독서치료 프로그램 운영	68,300	79,600	△11,300
	201 일반운영비	5,300	9,400	△4,100
	01 사무관리비	5,300	9,400	△4,100
	○독서치료상담실 운영용품 30,000원*30과목*2회	1,800		
	○독서치료상담실 운영사레집 발간 5,000원*700부*1회	3,500		
	301 일반보상금	63,000	70,200	△7,200
	10 행사실비보상금	63,000	70,200	△7,200
	○찾아가는 독서치료 강사수당 30,000원*2시간*15회*2개소*2기	36,000		
	○독서치료 집단상담 강사수당 30,000원*3시간*15회*2과목*2기	5,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 독서치료 집단상담 강사수당 30,000원*2시간*15회*2과목*2기	3,600		
○독서클리닉 강사수당 30,000원*2시간*15회*2과목*2기	3,600		
○독서치료 교육 강좌 30,000원*3시간*15회*2과목*2기	5,400		
○찾아가는 독서치료 강사수당(주말) 30,000원*2시간*15회*3개소*2기	5,400		
○어린이 독서치료 집단상담 강사수당(주말) 30,000원*2시간*15회*2과목*2기	3,600		
문화교실 및 방학특강 운영	50,260	51,220	△960
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○문화교실 운영용품 500,000원*2회	1,000		
○운영수당	300		
-문화교실 강사심의위원 수당 100,000원*3명	300		
301 일반보상금	48,960	49,920	△960
10 행사실비보상금	48,960	49,920	△960
○문화교실 강사수당(주1회) 30,000원*2시간*32회*14과목	26,880		
○문화교실 강사수당(주2회) 30,000원*2시간*64회*4과목	15,360		
○문화교실 강사수당(주말) 30,000원*2시간*32회*2과목	3,840		
○방학특강 강사수당 30,000원*2시간*4회*6과목*2기	2,880		
컴퓨터교실운영	25,200	32,340	△7,140
301 일반보상금	25,200	30,240	△5,040
10 행사실비보상금	25,200	30,240	△5,040
○컴퓨터교실 강사수당 30,000원*1.5시간*16회*6과목*5기	21,600		
○어린이 컴퓨터교실 강사수당 30,000원*1.5시간*8회*2과목*5기	3,600		
어린이독서회 및 독서교실 운영	14,980	12,500	2,480
201 일반운영비	8,500	5,900	2,600
01 사무관리비	3,500	3,400	100
○독서교실 운영용품 500,000원*2회	1,000		
○독서교실 교재인쇄 5,000원*500부	2,500		
03 행사운영비	5,000	2,500	2,500
○1일 독서캠프 운영 2,500,000원*2회	5,000		
301 일반보상금	6,480	6,600	△120
10 행사실비보상금	6,480	6,600	△120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서회 강사수당 30,000원*2시간*32회*3과목	5,760		
○독서교실 강사수당 30,000원*2시간*2회*6과목	720		
도서관주간 및 독서의 달 운영	22,110	26,110	△4,000
201 일반운영비	18,310	24,310	△6,000
01 사무관리비	9,000	14,000	△5,000
○추천도서 목록제작 2,000원*4,000부	8,000		
○행사 운영용품 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	9,310	10,310	△1,000
○리플렛 제작 500원*5,000부	2,500		
○배너기 제작 50,000원*30개	1,500		
○현수막 제작 80,000원*16개*2회	2,560		
○인형극 공연비 550,000원*5회	2,750		
301 일반보상금	3,800	1,800	2,000
10 행사실비보상금	3,800	1,800	2,000
○도서관주간 및 독서의달 강사수당 30,000원*2시간*10회	600		
○작가초대 특별강사수당 300,000원*4회	1,200		
○취업특강 특별강사수당 500,000원*4회	2,000		
어르신 독서도우미 일자리 사업	24,000	24,000	0
도	6,480		
시	17,520		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
도	6,480		
시	17,520		
10 행사실비보상금	24,000	24,000	0
○어르신 독서도우미 강사수당 400,000원*10명*6월	24,000		
도	6,480		
시	17,520		
행정운영경비(중앙도서관)	74,052	78,159	△4,107
인력운영비	23,842	23,589	253
인력운영비	23,842	23,589	253
101 인건비	23,842	23,589	253
03 무기계약근로자보수	23,842	23,589	253
○도서관 민원안내	23,842		
-기본급 836,680원*12월	10,041		
-기말수당 836,680원*400%	3,347		
-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
-시간외근무수당 4,340원*1.5배*15시간*12월	1,172		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 휴일근무수당 4,340원*1.5배*8시간*2일*12월 - 연차수당 4,340원*8시간*17일 - 정액급식비 80,000원*12월 - 교통보조비 140,000원*12월 - 가족수당 60,000원*12월 - 근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(4년*9월+5년*3월) - 산재보험료 23,605,000원*10/1,000 	1,250 591 960 1,680 720 914 237		
기본경비	50,210	54,570	△4,360
기본경비	50,210	54,570	△4,360
201 일반운영비	23,810	25,370	△1,560
01 사무관리비	20,280	21,840	△1,560
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영비 60,000원*13명*12월 ○기본급량비 70,000원*13명*12월 	9,360 10,920		
02 공공운영비	3,530	3,530	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 - 차량보험료 400,000원*1대 - 자동차세 130,000원*1대 ○차량유지비 250,000원*12월 	530 400 130 3,000		
202 여비	23,400	25,200	△1,800
01 국내여비	23,400	25,200	△1,800
<ul style="list-style-type: none"> ○기본업무추진여비 150,000원*13명*12월 	23,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당도서관	1,698,597	1,814,766	△116,169
국	23,730		
도	12,882		
시	1,661,985		
분당도서관 운영	1,616,362	1,729,449	△113,087
국	23,730		
도	12,882		
시	1,579,750		
장서확충	282,950	323,703	△40,753
도서구입	192,000	230,000	△38,000
405 자산취득비	192,000	230,000	△38,000
02 도서구입비	192,000	230,000	△38,000
○분당도서관 장서확충 12,000원*16,000권	192,000		
연속간행물 구입	30,250	32,100	△1,850
201 일반운영비	30,250	32,100	△1,850
01 사무관리비	30,250	32,100	△1,850
○연속간행물 구독	28,800		
-국내외 신문류 15,000원*40종*12월	7,200		
-국내외 잡지류 9,000원*200종*12월	21,600		
○연속간행물 정리용 소모품 1,450,000원*1식	1,450		
도서정리	60,700	61,603	△903
101 인건비	41,700	39,503	2,197
04 기간제근로자등보수	41,700	39,503	2,197
○도서DB구축 입력자료정리원	41,287		
-기본급 37,550원*3명*252일	28,388		
-유급휴일수당 37,550원*3명*52일	5,858		
-연차수당 37,550원*3명*12회	1,352		
-휴일근무수당 37,550원*1명*101일*150%	5,689		
○산업재해보험료 41,287,000원*10/1,000	413		
201 일반운영비	19,000	22,100	△3,100
01 사무관리비	19,000	22,100	△3,100
○도서작업용 소모품(바코드라벨 등) 5,000,000원*1식	5,000		
○무선주파수인식기(RFID)태그(칩) 700원*20,000개	14,000		
열람실 운영	394,695	332,973	61,722
국	23,730		
도	12,882		
시	358,083		
열람실 운영	303,804	246,566	57,238
101 인건비	206,675	208,962	△2,287

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○자료열람실 자료정리원(기간제) - 기본급 37,550원*12명*252일 113,552 - 유급휴일수당 37,550원*12명*52일 23,432 - 연차수당 37,550원*12명*12회 5,408 - 휴일근무수당 37,550원*4명*101일*150% 22,756 ○주말 자료정리원(시간제) 4,700원*12명*100일*7시간 39,480 ○산업재해보험료 204,628,000원*10/1,000 2,047	206,675	208,962	△2,287
201 일반운영비	30,181	33,324	△3,143
01 사무관리비 ○도서대출 회원증 발급카드 220원*10,000매 2,200 ○도서대출 회원증 발급리본 70,000원*90롤 6,300 ○자동화기기 발급용지 4,000원*1,200롤 4,800 ○열람실운영용품(정리용품, 안내표찰 등) 3,000,000원*1식 3,000 ○전자정보실 운영용품(헤드셋, 키보드 등) 2,000,000원*1식 2,000 ○백신 소프트웨어(PC용) 19,000원*88개 1,672 ○백신 소프트웨어(서버용) 400,000원*4개 1,600 ○모바일 회원증 250원*2,000명 500 ○도서관 홍보자료 제작(소식지, 리플릿 등) 5,000,000원*1식 5,000 ○자료정리원 작업용 앞치마 20,000원*50장 1,000 ○공기정화기 필터 39,600원*28개 1,109 ○도서배가 북앤드 2,500원*400개 1,000	30,181	33,324	△3,143
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비 ○분당도서관 운영 2,000,000원 2,000	2,000	2,000	0
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비 ○홈페이지 부분 개편비 10,000,000원*1식 10,000	10,000	0	10,000
405 자산취득비	54,948	2,280	52,668
01 자산및물품취득비 ○일반열람실용 의자(대체) 70,000원*490개 34,300 ○도서대출 회원증 발급기(대체) 2,420,000원*1대 2,420 ○연속간행물실 신문서가(대체) 1,000,000원*7개 7,000 ○빔프로젝트(신규) 2,500,000원*2대 5,000 ○스크린(신규) 414,000원*2대 828 ○음향기기(신규) 2,700,000원*2식 5,400	54,948	2,280	52,668

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 개방시간 연장운영	90,891	86,407	4,484
국	23,730		
도	12,882		
시	54,279		
101 인건비	90,891	86,407	4,484
국	23,730		
도	12,882		
시	54,279		
04 기간제근로자등보수	90,891	86,407	4,484
○공공도서관 개방시간 연장운영 인부임	89,991		
- 기본급 37,550원*6명*252일	56,776		
국	16,530		
도	9,282		
시	30,964		
- 유급휴일수당 37,550원*6명*52일	11,716		
국	3,600		
도	1,800		
시	6,316		
- 연차수당 37,550원*6명*12일	2,704		
- 휴일근무수당 37,550원*3명*101일*150%	17,067		
국	3,600		
도	1,800		
시	11,667		
- 야간근무자 간식비 3,000원*6명*8회*12월	1,728		
○산업재해보험료 89,989,675원*10/1,000	900		
문화교육 프로그램 운영	52,000	60,920	△8,920
문화교실 및 방학특강 운영	46,640	55,360	△8,720
201 일반운영비	8,000	18,360	△10,360
01 사무관리비	1,400	1,200	200
○평생교육프로그램 운영용품(문구류 등) 500,000원*2회	1,000		
○문화교실 강사 심사수당 100,000원*4명	400		
03 행사운영비	6,600	17,160	△10,560
○어린이 인형극 및 특별공연 550,000원*12회	6,600		
301 일반보상금	38,640	37,000	1,640
10 행사실비보상금	38,640	37,000	1,640
○문화교실 강사수당 30,000원*2시간*32회*12강좌	23,040		
○방학특강 강사수당 30,000원*2시간*10회*8강좌	4,800		
○창의체험학습 특별강사수당 300,000원*4회	1,200		
○어린이독서회 강사수당 30,000원*2시간*32회*3강좌	5,760		
○컴퓨터 강사수당 30,000원*2시간*64회*1강좌	3,840		

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 문화교육 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독서교실 운영	1,960	1,860	100
201 일반운영비	1,000	900	100
01 사무관리비	1,000	900	100
○독서교실 운영용품(문구류 등) 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	960	960	0
10 행사실비보상금	960	960	0
○독서교실 강사수당 30,000원*2시간*2회*8강좌	960		
도서관주간 및 독서의 달 운영	3,400	3,700	△300
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○도서관주간 및 독서의 달 운영용품 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	2,400	2,200	200
10 행사실비보상금	1,800	1,800	0
○도서관주간 및 독서의 달 강사수당 30,000원*2시간*2회*5강좌	600		
○작가초대 및 특별강연 강사수당 300,000원*4회	1,200		
12 기타보상금	600	400	200
○자원봉사자 보상금 10,000원*5명*12회	600		
시설물 유지관리	886,717	1,011,853	△125,136
청사시설물 유지관리	886,717	1,011,853	△125,136
101 인건비	52,193	49,163	3,030
04 기간제근로자등보수	52,193	49,163	3,030
○부설주차장 주차관리원	52,193		
-기본급 37,550원*4명*252일	37,851		
-연차수당 37,550원*4명*12회	1,803		
-유급휴일수당 37,550원*4명*52일	7,811		
-휴일근무수당 37,550원*4명*12일*150%	2,704		
-주차관리원 피복비 100,000원*4명*2회	800		
-산업재해보험료 50,969,000원*24/1,000	1,224		
201 일반운영비	449,792	506,678	△56,886
01 사무관리비	72,938	76,520	△3,582
○냉·난방기 공조기용 향균제 구입 110,000원*5개*10회	5,500		
○청사 청소용품 2,000,000원*12월	24,000		
○환경정비용품 구입(초화류, 화분 등) 300,000원*3회	900		
○부설주차장	7,950		

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주차카드 30원*15,000매*12월	5,400		
- 정기권카드 (RF) 11,000원*50매	550		
- 소모품(영수증 롤지 등) 2,000,000원*1식	2,000		
○전기안전관리 대행수수료(도서관, 부설주차장)	14,220		
1,185,000원*12월			
○승강기안전관리 대행수수료 244,000원*12월	2,928		
○무인경비용역료 320,000원*12월	3,840		
○실내공기질 검사수수료(도서관, 부설주차장)	500		
500,000원*1회			
○방화관리 용역료(도서관, 부설주차장)	3,600		
300,000원*12월			
○정수기임대료 및 정기점검료 500,000원*12월	6,000		
○항온항습기 유지관리 용역료 165,000원*12월	1,980		
○피복비	1,520		
- 안내실 근무자 피복비 100,000원*4명*2회	800		
- 전기, 기계설비 종사근무자 피복비(작업화 포함)	720		
180,000원*2명*2회			
02 공공운영비	376,854	430,158	△53,304
○전기사용료(도서관, 부설주차장)	100,039		
8,336,530원*12월			
○지역난방비(냉·난방) 7,361,000원*12월	88,332		
○상하수도사용료(도서관, 부설주차장)	32,936		
2,744,630원*12월			
○국가망 전용회선 사용료	6,427		
535,570원*1회선*12월			
○광랜 회선사용료 32,000원*7회선*12월	2,688		
○전화요금 사용료 30,000원*4대*12월	1,440		
○위성방송 수신료 100,000원*12월	1,200		
○환경개선부담금 1,500,000원*2회	3,000		
○종량제봉투 구입 532,400원*12월	6,389		
○한국도서관 협회비 450,000원*1회	450		
○공공도서관 협회비 450,000원*1회	450		
○기타공공요금(우편료, 검사비 등)	2,700		
225,000원*12월			
○차량보험료 500,000원*1대	500		
○이용자사고 자기부담금 보험료	600		
100,000원*6회			
○물탱크 청소 700,000원*2회	1,400		
○청사 방역소독 50원*8,525㎡*6회	2,558		
○기계시설장비 유지관리비 2,800,000원*12월	33,600		
○전기시설 유지관리비 2,000,000원*12월	24,000		
○건축물 유지관리비 2,000,000원*12월	24,000		
○조경시설 유지관리비 2,500,000원*2회	5,000		
○네트워크 유지보수비 52,130,000원*7%	3,650		

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○서버 유지보수비 56,605,000원*7%	3,963		
	○전산장비(컴퓨터,프린터 등) 유지보수비 109,604,000원*7%	7,673		
	○무인좌석발급기 유지보수비 28,200,000원*7%*4/12	658		
	○무인대출반납기 유지보수비 159,200,000원*6%	9,552		
	○NLB장비 유지보수비 10,800,000원*7%	756		
	○방화벽 유지보수비 28,941,000원*7%	2,026		
	○웹방화벽장비 유지보수비 38,000,000원*7%	2,660		
	○유해차단 시스템 유지보수비 8,500,000원*10%*8/12	567		
	○도서분실 방지기 유지보수비 41,000,000원*4%	1,640		
	○주차관제장치 유지비 1,000,000원*4회	4,000		
	○차량유지비 2,000,000원*1대	2,000		
	206 재료비	8,032	34,712	△26,680
	01 재료비	8,032	34,712	△26,680
	○공조기용 필터구입 2,000,000원*2회	4,000		
	○화장실용 방향제 구입 18,000원*18개소*8회	2,592		
	○냉각탑 소독약품 구입 60,000원*4회*6월	1,440		
	307 민간이전	305,600	294,400	11,200
	05 민간위탁금	305,600	294,400	11,200
	○분당도서관 청사 청소관리 위탁 305,600,000원*1식	305,600		
	401 시설비및부대비	71,100	126,900	△55,800
	01 시설비	71,100	126,900	△55,800
	○자동제어MCC판 교체 공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○자동콘트롤러 밸브 교체 공사 7,000,000원*1식	7,000		
	○흡수식냉동기 세관 5,500,000원*1식	5,500		
	○공조기용 덕트 청소 6,000,000원*1식	6,000		
	○헬코일 청소 5,600,000원*1식	5,600		
	○중앙통제실 환기장치 설치 6,000,000원*1식	6,000		
	○열람실 등 노후커튼 교체 공사 5,000,000원*1식	5,000		
	○도서관 외벽 유리청소 6,000,000원*1식	6,000		
	○청사 단열필름 설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
	행정운영경비(분당도서관)	82,235	85,317	△3,082
	인력운영비	24,255	24,037	218
	인력운영비	24,255	24,037	218
	101 인건비	24,255	24,037	218

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		24,255	24,037	218
○도서관 민원안내		24,255		
-기본급	836,680원*12월	10,041		
-기말수당	836,680원*400%	3,347		
-가계지원비	836,680원*200%	1,674		
-명절휴가비	836,680원*150%	1,256		
-시간외근무수당	4,340원*1.5배*15시간*12월	1,172		
-휴일근무수당	4,340원*1.5배*8시간*2일*12월	1,250		
-연차수당	4,340원*8시간*16일	556		
-정액급식비	80,000원*12월	960		
-교통보조비	140,000원*12월	1,680		
-가족수당	100,000원*1명*12월	1,200		
-근속가산금	(836,680원/243시간)*8시간*65%*(4년*11월+5년*1월)	878		
-산재보험료	24,014,000원*10/1,000	241		
기본경비		57,980	61,280	△3,300
기본경비		57,980	61,280	△3,300
201 일반운영비		29,280	29,280	0
01 사무관리비		29,280	29,280	0
○부서운영비	60,000원*14명*12월	10,080		
○당직(일직)비	60,000원*1명*116일	6,960		
○기본급량비	70,000원*14명*12월	11,760		
○숙직실 침구류 세탁비	80,000원*6회	480		
202 여비		25,200	25,200	0
01 국내여비		25,200	25,200	0
○기본업무추진여비	150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		500	3,800	△3,300
01 자산및물품취득비		500	3,800	△3,300
○안내대 책상(대체)	250,000원*2개	500		

세출예산사업명세서

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구미도서관	1,538,697	1,564,121	△25,424
국	23,730		
도	12,882		
시	1,502,085		
구미도서관 운영	1,458,193	1,482,396	△24,203
국	23,730		
도	12,882		
시	1,421,581		
장서확충	282,150	322,853	△40,703
도서구입	192,000	230,000	△38,000
405 자산취득비	192,000	230,000	△38,000
02 도서구입비	192,000	230,000	△38,000
○구미도서관 장서확충 12,000원*16,000권	192,000		
연속간행물 구입	29,450	31,250	△1,800
201 일반운영비	29,450	31,250	△1,800
01 사무관리비	29,450	31,250	△1,800
○일반수용비	29,450		
-연속간행물 구입	28,800		
· 국내외 신문류 15,000원*40종*12월	7,200		
· 국내외 잡지류 9,000원*200종*12월	21,600		
-연속간행물 정리용 소모품 130원*5,000개	650		
도서정리	60,700	61,603	△903
101 인건비	41,700	39,503	2,197
04 기간제근로자등보수	41,700	39,503	2,197
○도서DB구축 입력 자료정리원	41,287		
-기본급 37,550원*3명*252일	28,388		
-유급휴일수당 37,550원*3명*52일	5,858		
-연차수당 37,550원*3명*12회	1,352		
-휴일근무수당 37,550원*1명*101일*150%	5,689		
○산업재해보험료 41,287,000원*10/1,000	413		
201 일반운영비	19,000	22,100	△3,100
01 사무관리비	19,000	22,100	△3,100
○일반수용비	19,000		
-무선주파수인식기(RFID) 태그(칩) 700원*20,000개	14,000		
-도서작업용 소모품 5,000,000원*1식	5,000		
열람실 운영	400,242	388,226	12,016
국	23,730		
도	12,882		
시	363,630		
열람실 운영	309,351	301,819	7,532

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	194,689	197,682	△2,993
04 기간제근로자등보수 ○자료열람실 자료정리원 -기본급 37,550원*11명*252일 104,089 -유급휴일수당 37,550원*11명*52일 21,479 -연차수당 37,550원*11명*12회 4,957 -휴일근무수당 37,550원*4명*101일*150% 22,756 ○주말 자료정리원 39,480 -기본급 4,700원*12명*100일*7시간 39,480 ○산업재해보험료 192,761,000원*10/1,000 1,928	194,689	197,682	△2,993
201 일반운영비	100,662	98,687	1,975
01 사무관리비 37,956 ○일반수용비 37,956 -도서대출 회원증 카드 220원*10,000매 2,200 -독서통장 880원*1,200개 1,056 -대출회원증 발급용 리본 70,000원*90개 6,300 -자동화기기 용지 4,000원*1,200롤 4,800 -자료실 전산 소모품 200,000원*8종*2회 3,200 -전자정보실 운용용품 2,000,000원*1식 2,000 -어린이실, 문헌정보실 운영용품 2,000,000원*1식 2,000 -모바일회원증 바코드 발송비 250원*2,000명 500 -도서관 홍보자료 제작 5,000,000원*1식 5,000 -PC용 백신S/W 19,000원*100대 1,900 -서버용 백신S/W 400,000원*1식 400 -쇼파 및 카펫 세탁 1,000,000원*2회 2,000 -디지털신문 구독료 55,000원*10종*12월 6,600	37,956	39,955	△1,999
02 공공운영비 62,706 ○공공요금 및 제세 18,802 -전자정부 전용회선 사용료 541,000원*1회선*12월 6,492 -ATM 인터넷회선 사용료 877,800원*1회선*12월 10,534 -광랜(QOOK) 인터넷 사용료 37,000원*4회선*12월 1,776 ○시설장비유지비 43,904 -네트워크장비 유지보수비 54,680,000원*7% 3,828 -무인좌석발급기 유지보수비 36,500,000원*7% 2,555 -보안장비 유지보수비 16,370,000원*7% 1,146 -웹방화벽 유지보수비 38,197,600원*7% 2,674	62,706	58,732	3,974

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -유해차단시스템 유지보수비 3,000,000원*10% -영상정보제어 프로그램 유지보수비 43,400,000원*10% -무인대출반납기 유지보수비 207,550,000원*6% -도서분실방지기 유지보수비 71,990,000원*6% -서버 유지보수비 14,922,050원*7% -홈페이지 유지보수비 18,770,000원*10% -전산장비 유지보수비 133,800,000원*7% 	300 4,340 12,453 4,320 1,045 1,877 9,366		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비 ○구미도서관 운영 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
405 자산취득비	12,000	3,450	8,550
01 자산및물품취득비 ○디지털신문열람 장비(신규) 12,000,000원*1대	12,000 12,000	3,450	8,550
공공도서관 개방시간 연장운영	90,891	86,407	4,484
	국 도 시 23,730 12,882 54,279		
101 인건비	90,891	86,407	4,484
	국 도 시 23,730 12,882 54,279		
04 기간제근로자등보수 ○공공도서관 개방시간 연장 운영인부임	90,891	86,407	4,484
-기본급 37,550원*6명*252일	56,776		
	국 도 시 16,530 9,282 30,964		
-유급휴일수당 37,550원*6명*52일	11,716		
	국 도 시 3,600 1,800 6,316		
-연차수당 37,550원*6명*12회	2,704		
-휴일근무수당 37,550원*3명*101일*150%	17,067		
	국 도 시 3,600 1,800 11,667		
-야간근무자 간식비 3,000원*6명*8회*12월	1,728		
-산재보험료 89,991,000원*10/1,000	900		
문화교육 프로그램 운영	63,600	69,490	△5,890
문화교실 및 방학특강 운영	50,200	54,090	△3,890

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 문화교육 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		7,600	10,200	△2,600
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○문화교실 운영용품	500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비		6,600	10,200	△3,600
○인형극 및 특별공연	550,000원*12회	6,600		
301 일반보상금		42,600	43,890	△1,290
10 행사실비보상금		42,120	43,440	△1,320
○문화교실 강사수당	30,000원*2시간*30회*19과목	34,200		
○방학특강 강사수당	30,000원*2시간*4회*20과목	4,800		
○토요휴업일강좌 강사수당	30,000원*2시간*16회*2과목	1,920		
○다문화강좌 강사수당	30,000원*40회	1,200		
12 기타보상금		480	450	30
○자원봉사자 보상금	10,000원*6명*8월	480		
도서관주간 및 독서의 달 운영		2,080	3,080	△1,000
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○행사운영 용품	500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금		1,080	1,080	0
10 행사실비보상금		1,080	1,080	0
○작가초대 및 특별강연 강사수당	300,000원*2회	600		
○도서관주간 및 독서의달 강사수당	30,000원*2시간*8회	480		
독서교실 및 독서회 운영		11,320	12,320	△1,000
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○행사운영 용품	500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금		10,320	10,320	0
10 행사실비보상금		10,320	10,320	0
○독서교실 강사수당	30,000원*2시간*2회*6과목	720		
○독서회 강사수당	30,000원*2시간*32회*5과목	9,600		
시설물유지관리		712,201	701,827	10,374
청사시설물유지관리		712,201	701,827	10,374
101 인건비		51,374	48,373	3,001
04 기간제근로자등보수		51,374	48,373	3,001
○부설주차장 주차관리원		51,374		

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 37,550원*4명*252일 -연차수당 37,550원*4명*12회 -유급휴일수당 37,550원*4명*52일 -휴일근무수당 37,550원*4명*12일*150% -산업재해보험료 50,169,000원*24/1,000	37,851 1,803 7,811 2,704 1,205		
201 일반운영비	333,734	333,864	△130
01 사무관리비	66,916	64,870	2,046
○일반수용비	64,956		
-청사무인경비시스템 수수료 300,000원*1대*12월	3,600		
-청사 청소용품 구입 2,000,000원*12월	24,000		
-실내 공기질 검사비 500,000원*1회	500		
-승강기 점검 보수료 180,000원*1대*12월	2,160		
-항온항습기 관리대행료 165,000원*12월	1,980		
-승강기 정기검사 수수료 150,000원*1대	150		
-전기안전관리비 대행료 1,076,900원*12월*1.1	14,216		
-방화관리 대행료 275,000원*12월	3,300		
-정수기 임대료 및 점검료 550,000원*12월	6,600		
-가스사고 배상책임보험 50,000원*1회	50		
-도시가스 특정사용시설 정기검사비 100,000원*1회	100		
-공제회비 자기부담금 100,000원*1식	100		
-환경정비용품(초화류 화분 등) 300,000원*3회	900		
-수족관 유지관리비 50,000원*10회	500		
-공유재산 대부 관련 감정평가 수수료 800,000원*1식	800		
-공유재산 대부 전자입찰 수수료 400,000원*1식	400		
-마그네틱 종이주차권 제작 30원*10,000매*12월	3,600		
-부설주차장 운영 소모품(영수증 롤지 등) 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○피복비 1,960	1,960		
-시설물유지관리 담당자	560		
· 근무복 100,000원*2명*2계절	400		
· 작업화 80,000원*2명*1회	160		
-안내실 근무자 100,000원*3명*2계절	600		
-주차관리원 피복비 100,000원*4명*2계절	800		
02 공공운영비 266,818	266,818	268,994	△2,176
○공공요금 및 제세 202,318	202,318		
-전기 사용요금 6,281,690원*12월	75,381		
-지역 냉·난방비 6,978,730원*12월	83,745		

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-상하수도 사용요금 2,741,840원*12월	32,903		
	-도시가스 사용요금 30,000원*12월	360		
	-환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
	-소방협회비 50,000원*1회	50		
	-공공도서관 협의회비 450,000원*1회	450		
	-한국도서관 협회비 340,000원*1회	340		
	-차량보험료(상호대차용) 700,000원*1대	700		
	-종량제 봉투 구입 532,400원*12월	6,389		
	○연료비	500		
	-비상발전기 유류 구입 500,000원*1개소	500		
	○시설장비유지비	61,000		
	-기계시설 유지관리비 1,500,000원*12월	18,000		
	-전기, 통신시설 유지관리비 1,500,000원*12월	18,000		
	-건축물 유지관리비 1,500,000원*12월	18,000		
	-주차관제장비 유지관리비 1,000,000원*4회	4,000		
	-CCTV설비 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
	○차량유지비(상호대차용) 3,000,000원*1대	3,000		
	307 민간이전	305,600	288,000	17,600
	05 민간위탁금	305,600	288,000	17,600
	○청사 청소관리 위탁 305,600,000원*1식	305,600		
	401 시설비및부대비	21,493	31,590	△10,097
	01 시설비	21,493	31,590	△10,097
	○물탱크 청소 800,000원*2회	1,600		
	○청사 방역소독 50원*6,824㎡*6회	2,048		
	○공조기 필터 교체 3,422,100원*2회	6,845		
	○흡수식 냉동기 및 열교환기 세관 3,000,000원*2대*1회	6,000		
	○조경유지관리 공사 2,500,000원*2회	5,000		
	행정운영경비(구미도서관)	80,504	81,725	△1,221
	인력운영비	23,024	24,245	△1,221
	인력운영비	23,024	24,245	△1,221
	101 인건비	23,024	24,245	△1,221
	03 무기계약근로자보수	23,024	24,245	△1,221
	○도서관 민원안내	23,024		
	-기본급 836,680원*12월	10,041		
	-기말수당 836,680원*400%	3,347		
	-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	-시간외근무수당 4,340원*1.5배*15시간*12월	1,172		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 휴일근무수당 4,340원*1.5배*8시간*2일*12월	1,250		
	- 연차수당 4,340원*8시간*16일	556		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(4년*12월)	860		
	- 산재보험료 22,796,000원*10/1,000	228		
기본경비		57,480	57,480	0
기본경비		57,480	57,480	0
201 일반운영비		29,280	29,280	0
01 사무관리비		29,280	29,280	0
	○부서운영비 60,000원*14명*12월	10,080		
	○기본급량비 70,000원*14명*12월	11,760		
	○당직(일직)비 60,000원*1명*116일	6,960		
	○숙직실 침구류 세탁 등 80,000원*6회	480		
202 여비		25,200	25,200	0
01 국내여비		25,200	25,200	0
	○기본업무추진여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
판교도서관	1,993,915	2,249,043	△255,128
국	18,060		
도	9,804		
시	1,966,051		
판교도서관 운영	1,913,153	2,168,282	△255,129
국	18,060		
도	9,804		
시	1,885,289		
장서확충	307,880	398,803	△90,923
도서구입	216,000	300,000	△84,000
405 자산취득비	216,000	300,000	△84,000
02 도서구입비	216,000	300,000	△84,000
○판교도서관 장서확충 12,000원*18,000권	216,000		
연속간행물 구입	30,300	30,300	0
201 일반운영비	30,300	30,300	0
01 사무관리비	30,300	30,300	0
○연속간행물 구독	28,800		
- 국내외 신문류 15,000원*40종*12월	7,200		
- 국내외 잡지류 9,000원*200종*12월	21,600		
○연속간행물 정리용 소모품 1,500,000원*1식	1,500		
도서정리	61,580	68,503	△6,923
101 인건비	41,700	39,503	2,197
04 기간제근로자등보수	41,700	39,503	2,197
○도서DB구축 입력 자료정리원	41,287		
- 기본급 37,550원*3명*252일	28,388		
- 유급휴일수당 37,550원*3명*52일	5,858		
- 연차수당 37,550원*3명*12회	1,352		
- 휴일근무수당 37,550원*1명*101일*150%	5,689		
○산업재해보험료 41,286,225원*10/1,000	413		
201 일반운영비	19,880	27,000	△7,120
01 사무관리비	19,880	27,000	△7,120
○도서작업용 소모품 5,000,000원*1식	5,000		
○바코드 출력기 헤드 구입 880,000원*1대	880		
○도서 무선주파수인식(RFID) 태그 700원*20,000개	14,000		
열람실 운영	392,820	381,479	11,341
국	18,060		
도	9,804		
시	364,956		
열람실 운영	301,929	295,072	6,857
101 인건비	183,102	191,075	△7,973

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○자료열람실 자료정리원 -기본급 37,550원*10명*252일 -유급휴일수당 37,550원*10명*52일 -연차수당 37,550원*10명*12회 -휴일근무수당 37,550원*4명*101일*150% ○주말 자료정리원 4,700원*12명*101일*7시간 ○산업재해보험료 181,288,100원*10/1,000	183,102 141,414 94,626 19,526 4,506 22,756 39,875 1,813	191,075	△7,973
201 일반운영비	91,747	94,424	△2,677
01 사무관리비 ○도서대출회원증 220원*10,000매 2,200 ○도서대출회원증 발급용 리본 70,000원*80개 5,600 ○자동화기기 용지 4,000원*1,200롤 4,800 ○자료열람실 운영용품 3,000,000원*1식 3,000 ○전자정보실 운영용품 2,000,000원*1식 2,000 ○복엔드 2,500원*300개 750 ○도서수리 제본용품 500,000원*1식 500 ○회원증 발급기 헤드 550,000원*2개 1,100 ○플로터 헤드 720,000원*1개 720 ○플로터 잉크 218,900원*12개 2,627 ○모바일 회원증 발송비 250원*2,000명 500 ○도서관소식지 제작 2,500원*1,000부 2,500 ○도서관목록집 제작 2,000원*1,000부 2,000 ○백신프로그램(PC용) 19,000원*104대 1,976 ○백신프로그램(서버용) 400,000원*4대 1,600	31,873 2,200 5,600 4,800 3,000 2,000 750 500 1,100 720 2,627 500 2,500 2,000 1,976 1,600	80,533	△48,660
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 11,723 -국가망 전용회선 사용료 700,700원*1회선*12월 8,409 -광랜 회선 사용료 30,855원*7회선*12월 2,592 -도서반납 독촉장발송 우편요금 250원*250명*4회 250 -소식지 발송 요금 580원*200기관*2회 232 -전시용품 배송비 10,000원*24회 240 ○시설장비 유지비 48,151 -네트워크장비 유지보수비 64,573,000원*7% 4,521 -서버유지보수비 41,000,000원*7% 2,870 -보안장비 유지보수비 87,870,000원*7% 6,151 -NLB장비 유지보수비 13,580,000원*7% 951 -홈페이지 유지보수비 24,000,000원*10% 2,400 -전산장비 유지보수비 109,259,300원*7% 7,649	59,874 11,723 8,409 2,592 250 232 240 48,151 4,521 2,870 6,151 951 2,400 7,649	13,891	45,983

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인대출 반납기 유지보수비 253,049,600원*11/12월*6% -도서분실방지기 유지보수비 98,637,000원*11/12월*4% -무인좌석발급기 유지보수비 28,500,000원*11/12월*7% -영상홍보시스템 유지보수비(HW) 29,500,000원*7% -영상홍보시스템 유지보수비(SW) 12,000,000원*10% -어린이독서통장발급기 유지보수비 14,000,000원*7%	13,918 3,617 1,829 2,065 1,200 980		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비 ○판교도서관 운영 2,000,000원*1식	2,000 2,000	0	2,000
405 자산취득비	25,080	9,573	15,507
01 자산및물품취득비 ○자료열람실 서가 등 가구(신규) -복식3단서가(스타터) 389,000원*6대 -복식3단서가(애더) 328,000원*6대 -복식3단서가(엔더) 328,000원*6대 -복식6단서가(스타터) 498,000원*10대 -복식6단서가(애더) 281,000원*20대 -복식6단서가(엔더) 485,000원*10대 -로비장의자 480,000원*7대	25,080 2,334 1,968 1,968 4,980 5,620 4,850 3,360	9,573	15,507
공공도서관 개방시간 연장운영	90,891 국 18,060 도 9,804 시 63,027	86,407	4,484
101 인건비	90,891 국 18,060 도 9,804 시 63,027	86,407	4,484
04 기간제근로자등보수 ○개방시간 연장운영 인부임 -기본급 37,550원*6명*252일 -유급휴일수당 37,550원*6명*52일 -월차수당 37,550원*6명*12일 -휴일근무수당 37,550원*3명*101일*150%	90,891 89,991 56,776 12,500 6,700 37,576 11,716 2,360 1,304 8,052 2,704 17,067	86,407	4,484

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,200		
	도	1,800		
	시	12,067		
	-야간근무자 간식비 3,000원*6명*8회*12월	1,728		
	○산업재해보험료 89,991,100원*10/1,000	900		
문화교육 프로그램 운영		55,230	53,540	1,690
평생학습 프로그램 운영		55,230	0	55,230
201 일반운영비		6,050	0	6,050
01 사무관리비		3,300	0	3,300
	○문화교실 운영용품 500,000원*2회	1,000		
	○도서관주간 및 독서의 달 운영용품 500,000원*2회	1,000		
	○독서교실 운영용품 500,000원*2회	1,000		
	○문화교실 강사심의위원 수당 100,000원*3명	300		
03 행사운영비		2,750	0	2,750
	○인형극 공연 550,000원*5회	2,750		
301 일반보상금		49,180	0	49,180
10 행사실비보상금		48,780	0	48,780
	○문화교실 강사수당 30,000원*2시간*15과목*37회	33,300		
	○독서회 강사수당 30,000원*2시간*3과목*32회	5,760		
	○방학특강 강사수당 30,000원*2시간*8과목*8회	3,840		
	○작가초대 및 특별강연 강사수당 300,000원*4회	1,200		
	○도서관주간 및 독서의달 강사수당 30,000원*2시간*6강좌*2회	720		
	○독서교실 강사수당 30,000원*2시간*6과목*2회	720		
	○책꾸러미 체험교육프로그램 강사수당 30,000원*3시간*12기관*3회	3,240		
12 기타보상금		400	0	400
	○자원봉사자 보상금 10,000원*20명*2회	400		
시설물 유지관리		1,157,223	1,334,460	△177,237
청사시설물 유지관리		1,105,849	1,286,087	△180,238
201 일반운영비		682,313	929,162	△246,849
01 사무관리비		70,770	68,468	2,302
	○청사무인경비시스템 수수료 600,000원*12월	7,200		
	○청소용품 2,500,000원*12월	30,000		
	○실내공기질 검사비 400,000원*1회	400		
	○승강기 점검 보수료 253,000원*3대*12월	9,108		
	○승강기 정기검사 수수료 120,000원*3대	360		
	○방화관리 대행료 275,000원*12월	3,300		

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 방역소독 50원*9,837.53㎡*6회	2,952		
○도시가스 특정사용시설 정기검사비 50,000원*1회	50		
○마그네틱 주차권 제작 27원*20,000매*12월	6,480		
○부설주차장 운영 소모품 2,000,000원*1식	2,000		
○정수기 임대료 및 점검료 40,000원*8대*12월	3,840		
○공유재산 감정평가 수수료 2,220,000원*1식	2,220		
○피복비	1,960		
-안내실 근무자 피복비 100,000원*3명*2회	600		
-중앙통제실 근무자	560		
· 근무복 100,000원*2명*2회	400		
· 작업화 80,000원*2명*1회	160		
-주차관리원 피복비 100,000원*4명*2회	800		
○환경정비용품(초화류, 화분 등) 300,000원*3회	900		
02 공공운영비	611,543	860,694	△249,151
○공공요금 및 제세	529,003		
-전기 사용요금(도서관,수련관 포함) 19,905,050원*12월	238,861		
-지역난방비(냉·난방,도서관,수련관 포함) 18,376,250원*12월	220,515		
-상하수도 및 지하수사용요금(도서관,수련관 포함) 5,332,170원*12월	63,987		
-환경개선 부담금 2,500,000원*2회	5,000		
-공공도서관 협의회비 300,000원*1회	300		
-한국도서관협회비 340,000원*1회	340		
○차량보험료 700,000원*1대	700		
○차량유지비(상호대차용) 3,000,000원*1대	3,000		
○전기안전 진단비 1,800원*1,300kW	2,340		
○시설장비유지비	76,000		
-기계설비 유지관리비 2,000,000원*12월	24,000		
-전기,통신시설 유지관리비 1,500,000원*12월	18,000		
-건축물 유지관리비 2,000,000원*12월	24,000		
-조경유지관리공사 5,000,000원*2회	10,000		
○영조물(주차장) 이용자 사고 자기부담 보험료 100,000원*5회	500		
307 민간이전	388,523	346,325	42,198
05 민간위탁금	388,523	346,325	42,198
○판교도서관 청사 청소관리 위탁 388,523,000원*1식	388,523		
401 시설비및부대비	25,775	10,600	15,175
01 시설비	25,775	10,600	15,175
○웬코일(FCU)청소 35,000원*157대	5,495		

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공조기 필터 교체 5,140,000원*2회	10,280		
	○일반열람실 유리 등 단열필름 시공 10,000,000원*1식	10,000		
	405 자산취득비	9,238	0	9,238
	01 자산및물품취득비	9,238	0	9,238
	○주방기구 소독기(신규) 2,550,000원*1대	2,550		
	○시청각실 제습기(65평형,신규) 649,000원*4대	2,596		
	○야외 테이블(신규) 1,023,000원*4대	4,092		
	부설주차장운영	51,374	48,373	3,001
	101 인건비	51,374	48,373	3,001
	04 기간제근로자등보수	51,374	48,373	3,001
	○부설주차장 주차관리원	51,374		
	- 기본급 37,550원*4명*252일	37,851		
	- 월차수당 37,550원*4명*12회	1,803		
	- 유급휴일수당 37,550원*4명*52일	7,811		
	- 휴일근무수당 37,550원*4명*12일*150%	2,704		
	- 산업재해보험료 50,166,800원*24/1,000	1,205		
	행정운영경비(판교도서관)	80,762	80,761	1
	인력운영비	23,282	23,281	1
	인력운영비	23,282	23,281	1
	101 인건비	23,282	23,281	1
	03 무기계약근로자보수	23,282	23,281	1
	○도서관 민원안내	23,282		
	- 기본급 836,680원*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
	- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	- 시간외근무수당 4,340원*1.5배*15시간*12월	1,172		
	- 휴일근무수당 4,340원*1.5배*8시간*2일*12월	1,250		
	- 연차수당 4,340원*8시간*15일	521		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	- 근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(2년*12월)	430		
	- 산재보험료 23,051,000원*10/1,000	231		
	기본경비	57,480	57,480	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	57,480	57,480	0
201 일반운영비	29,280	29,280	0
01 사무관리비	29,280	29,280	0
○부서운영비 60,000원*14명*12월	10,080		
○기본급량비 70,000원*14명*12월	11,760		
○당직(일직)비 60,000원*1명*116일	6,960		
○숙직실 침구류 세탁 등 80,000원*6회	480		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○기본업무추진여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 중원어린이도서관
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원어린이도서관	1,231,789	1,219,119	12,670
중원어린이도서관 운영	1,066,530	1,162,119	△95,589
장서확충	210,740	266,043	△55,303
도서구입	150,000	200,000	△50,000
405 자산취득비	150,000	200,000	△50,000
02 도서구입비	150,000	200,000	△50,000
○어린이도서관 장서확충 12,000원*12,500권	150,000		
연속간행물 구입	5,040	5,040	0
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
○연속간행물 구독	5,040		
-신문류 15,000원*10종*12월	1,800		
-잡지류 9,000원*30종*12월	3,240		
도서정리	55,700	61,003	△5,303
101 인건비	41,700	39,503	2,197
04 기간제근로자등보수	41,700	39,503	2,197
○도서DB구축 입력 자료정리원	41,700		
-기본급 37,550원*3명*252일	28,388		
-유급휴일수당 37,550원*3명*52일	5,858		
-휴일근무수당 37,550원*1.5*1명*101일	5,689		
-연차수당 37,550원*3명*12회	1,352		
-산업재해보험료 41,287,000원*10/1,000	413		
201 일반운영비	14,000	21,500	△7,500
01 사무관리비	14,000	21,500	△7,500
○일반수용비	14,000		
-도서작업용 소모품 3,500,000원*1식	3,500		
-무선주파수인식(RFID)태그 700원*15,000개	10,500		
열람실 운영	245,106	212,279	32,827
열람실 운영	245,106	212,279	32,827
101 인건비	176,058	174,137	1,921
04 기간제근로자등보수	176,058	174,137	1,921
○자료열람실 자료정리원	141,414		
-기본급 37,550원*10명*252일	94,626		
-유급휴일수당 37,550원*10명*52일	19,526		
-휴일근무수당 37,550원*1.5*4명*101일	22,756		
-연차수당 37,550원*10명*12회	4,506		
○주말 자료 정리원	32,900		
-기본급 4,700원*10명*100일*7시간	32,900		
○산업재해보험료 174,314,000원*10/1,000	1,744		

부서: 중원어린이도서관
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	61,368	38,142	23,226
01 사무관리비	18,275	29,200	△ 10,925
○일반수용비	18,275		
-도서대출 회원증 카드 220원*7,000매	1,540		
-대출회원증 발급용 리본 70,000원*50개	3,500		
-독서통장 880원*2,000개	1,760		
-자동화기기 용지 4,000원*600롤	2,400		
-자료실 전산 소모품 200,000원*8종*2회	3,200		
-사이버마당 운영용품 2,000,000원*1식	2,000		
-모바일 회원증 바코드 발송비			
250원*2,500명	625		
-도서관 홍보자료 제작 2,000,000원*1식	2,000		
-복앤드 2,500원*500개	1,250		
02 공공운영비	43,093	8,942	34,151
○공공요금 및 제세	9,732		
-국가망 전용회선 사용료			
665,670원*1회선*12월	7,989		
-광랜 회선사용료 36,300원*4회선*12월	1,743		
○시설장비유지비	33,361		
-홈페이지 유지보수비 32,500,000원*10%	3,250		
-서버 유지보수비 37,298,800원*7%	2,611		
-웹방화벽 유지보수비 37,000,000원*7%	2,590		
-보안장비 IPS 유지보수비 20,900,000원*7%	1,463		
-영상홍보장치 및 소프트웨어 유지보수비			
26,400,000원*7%	1,848		
-유해차단 소프트웨어 유지보수비			
9,680,000원*10%	968		
-UPS 유지보수비 7,223,000원*7%	506		
-자동화기기 유지보수비 265,980,000원*4%	10,640		
-디지털 수족관 유지보수비			
55,000,000원*7%	3,850		
-전산장비 유지보수비 80,500,000원*7%	5,635		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○중원어린이도서관 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	5,680	0	5,680
01 자산및물품취득비	5,680	0	5,680
○서가(신규)	5,180		
-복식6단1연 스타터 380,000원*7개	2,660		
-복식6단서가 앤더 360,000원*7개	2,520		
○우주체험관 포토프린터(신규) 300,000원*1대	300		
○바텐의자(신규) 200,000원*1개	200		

부서: 중원어린이도서관
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설물 유지관리	543,864	624,137	△80,273
청사시설물 유지관리	543,864	624,137	△80,273
201 일반운영비	255,464	359,851	△104,387
01 사무관리비	62,473	65,374	△2,901
○청사무인경비 시스템 수수료 220,000원*12월	2,640		
○근태관리시스템 수수료 80,000원*12월	960		
○청소용품 2,000,000원*12월	24,000		
○실내공기질 검사비 500,000원*1회	500		
○승강기 점검 보수료 125,000원*4대*12월	6,000		
○전기안전관리대행료 1,076,900원*12월	12,923		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*4대	600		
○방화관리대행료 250,000원*12월	3,000		
○정수기 임대료 및 점검료 50,000원*8대*12월	4,800		
○비데임대료 및 점검료 20,000원*20대*12월	4,800		
○가스사고 배상책임보험 가입 20,000원*1회	20		
○도시가스 특정사용시설 정기검사비 150,000원*1회	150		
○환경정비용품(초화류, 화분 등) 300,000원*3회	900		
○소파세탁 45,000원*20개	900		
○기계실(통제실) 근무자 피복비	280		
- 근무복 100,000원*1명*2회	200		
- 근무화 80,000원*1명*1회	80		
02 공공운영비	192,991	294,477	△101,486
○공공요금 및 제세	159,462		
- 전기 요금 7,075,250원*12월	84,903		
- 상하수도요금 507,000원*12월	6,084		
- 도시가스요금 5,461,250원*12월	65,535		
- 환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
- 소방협회비 50,000원*1회	50		
- 과학관협회비 100,000원*1회	100		
- 공공도서관협의회비 450,000원*1회	450		
- 한국도서관협의회비 340,000원*1회	340		
- 관용차 자동차세 400,000원*1대	400		
- 차량보험료 600,000원*1대	600		
○연료비	361		
- 비상발전기 유류 1,801.77원*200ℓ*1회	361		
○시설장비유지비	30,168		
- 기계시설 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
- 전기, 통신시설 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
- 청사 방역소독 50원*10,560㎡*6회	3,168		

부서: 중원어린이도서관
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -조경시설 유지관리비(소독, 전지등) 1,000,000원*3회 -건축물 유지관리비 500,000원*12월 ○차량선박비 3,000 -차량유지비 250,000원*12월 	3,000 6,000 3,000 3,000		
307 민간이전	265,700	264,286	1,414
05 민간위탁금	265,700	264,286	1,414
<ul style="list-style-type: none"> ○청소 위탁관리 265,700,000원*1식 	265,700		
401 시설비및부대비	22,700	0	22,700
01 시설비	22,700	0	22,700
<ul style="list-style-type: none"> ○냉온수기 세관 2,050,000원*2대*1회 ○물탱크 청소 750,000원*2회 ○공조기 필터교체 1,400,000원*2회 ○팬코일 청소 20,000원*63개*1회 ○시스템에어콘 청소 160,000원*19대 ○청사 단열필름 부착 10,000,000원*1식 	4,100 1,500 2,800 1,260 3,040 10,000		
문화교육 프로그램 운영	66,820	59,660	7,160
문화교실 및 방학특강 운영	63,620	55,340	8,280
201 일반운영비	14,300	10,700	3,600
03 행사운영비	14,300	10,700	3,600
<ul style="list-style-type: none"> ○문화교실 행사 운영용품 500,000원*2회 ○우주체험관 운영용품 2,000,000원*1식 ○방학특강 운영용품 500,000원*2회 ○현장체험형 우주과학 프로그램 운영용품 3,000,000원*1식 ○현장체험형 우주과학 프로그램 현장견학 경비 500,000원*4회 ○베이비 북스타트 프로그램 운영용품 500,000원*1식 ○베이비 북스타트 프로그램 목록 제작 1,500,000원*1식 ○인형극 공연 550,000원*6회 	1,000 2,000 1,000 3,000 2,000 500 1,500 3,300		
301 일반보상금	49,320	44,640	4,680
10 행사실비보상금	49,320	44,640	4,680
<ul style="list-style-type: none"> ○문화교실 강사수당 30,000원*2시간*32회*14과목 ○천문우주 특별강연 강사수당 300,000원*4회 ○독서회 강사수당 30,000원*2시간*32회*5과목 ○방학특강 강사수당 30,000원*2시간*12회*7과목 ○책나눔,꿈나눔 찾아가는 독서치료 강사수당 30,000원*1시간*32회*4개소 	26,880 1,200 9,600 5,040 3,840		

부서: 중원어린이도서관
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 문화교육 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○베이비 북스타트 프로그램 강사수당 30,000원*1시간*12회*6과목	2,160		
	○베이비 북스타트 프로그램 특별강연 강사수당 300,000원*2회	600		
	도서관주간 및 독서의 달 행사 운영	1,600	2,600	△1,000
	201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
	○행사 운영용품 500,000원*2회	1,000		
	301 일반보상금	600	600	0
	10 행사실비보상금	600	600	0
	○작가초대 및 특별강연 강사수당 300,000원*2회	600		
	독서교실 운영	1,600	1,720	△120
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	03 행사운영비	1,000	1,000	0
	○독서교실 운영용품 500,000원*2회	1,000		
	301 일반보상금	600	720	△120
	10 행사실비보상금	600	720	△120
	○독서교실 강사수당 30,000원*2시간*2회*5과목	600		
	행정운영경비(중원어린이도서관)	53,640	57,000	△3,360
	기본경비	53,640	57,000	△3,360
	기본경비	53,640	57,000	△3,360
	201 일반운영비	27,240	28,800	△1,560
	01 사무관리비	27,240	28,800	△1,560
	○부서운영비 60,000원*13명*12월	9,360		
	○기본급량비 70,000원*13명*12월	10,920		
	○운영수당	6,960		
	-일직비 60,000원*1명*116일	6,960		
	202 여비	23,400	25,200	△1,800
	01 국내여비	23,400	25,200	△1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*13명*12월	23,400		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	재무활동(중원어린이도서관)	111,619	0	111,619
	내부거래지출	111,619	0	111,619
	시설관리공단 위탁사업(부설주차장 관리)	111,619	0	111,619
	309 전출금	111,619	0	111,619

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공사·공단경상전출금	111,619	0	111,619
○부설주차장 위탁운영(인건비)			
111,619,000원*1식	111,619		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반우편 250원*6,000통*12월	18,000		
○업무배상 공제회비 110,000원*24명	2,640		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○특사경 업무 추진에 따른 여비 200,000원*4명*12월	9,600		
○차량번호판처리, 실태 추진에 따른 여비 20,000원*5일*2명*12월	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
303 포상금	2,000	1,200	800
01 포상금	2,000	1,200	800
○친절공무원 인센티브 제공 100,000원*분기별 5명*4회	2,000		
직원의 후생복지 지원	1,850	1,850	0
303 포상금	1,850	1,850	0
01 포상금	1,850	1,850	0
○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*37명	1,850		
직원의 역량강화	15,750	0	15,750
201 일반운영비	15,750	0	15,750
01 사무관리비	15,750	0	15,750
○직원능력배양 및 민원친절 응대 워크숍 15,750,000원*1식	15,750		
청사관리운영	55,073	37,783	17,290
청사관리 운영	55,073	37,783	17,290
201 일반운영비	55,073	37,783	17,290
02 공공운영비	55,073	37,783	17,290
○공공요금 및 제세	32,073		
- 전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
- 일반전화 이용료 200,000원*12월	2,400		
- 상·하수도 사용료 170,000원*12월	2,040		
- 자동차보험료 600,000원*1대	600		
- 자동차세 150,000원*1대	150		
- 스카이라이프 수신료 25,670원*12월	309		
- 소방안전협의회비(방화관리자, 위험물안전관리자) 84,000원*1회	84		
- 환경개선부담금 90,000원*1대	90		
○시설장비유지비 1,500,000원*12월	18,000		
○차량유지비 5,000,000원*1식	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(차량등록사업소)	177,467	1,914,220	△1,736,753
인력운영비	23,547	1,755,304	△1,731,757
인력운영비	23,547	1,755,304	△1,731,757
101 인건비	23,547	1,703,764	△1,680,217
03 무기계약근로자보수	23,547	46,459	△22,912
○청사관리원	23,547		
- 기본급	836,680원*12월	10,041	
- 기말수당	836,680원*400%	3,347	
- 가계지원비	836,680원*200%	1,674	
- 명절휴가비	836,680원*150%	1,256	
- 시간외근무수당	4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207	
- 휴일근무수당	4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288	
- 연차수당	4,470원*8시간*16일	573	
- 정액급식비	80,000원*12월	960	
- 교통보조비	140,000원*12월	1,680	
- 위생수당	30,000원*12월	360	
- 근속가산금	(836,680원/243시간)*8시간*65%*(3년*9월+4년*3월)	699	
- 산재보험료	23,085,000원*20/1,000	462	
기본경비	153,920	158,916	△4,996
기본경비	153,920	158,916	△4,996
201 일반운영비	68,520	68,880	△360
01 사무관리비	68,520	68,880	△360
○운영수당	13,920		
- 일직비	60,000원*2명*116일	13,920	
○부서운영비	60,000원*35명*12월	25,200	
○기본급량비	70,000원*35명*12월	29,400	
202 여비	64,800	63,000	1,800
01 국내여비	64,800	63,000	1,800
○기본업무추진여비	150,000원*36명*12월	64,800	
203 업무추진비	5,800	5,520	280
02 정원가산업무추진비	1,360	1,320	40
○정원가산업무추진비	40,000원*34명	1,360	
04 부서운영업무추진비	4,440	4,200	240
○부서운영업무추진비	370,000원*12월	4,440	
405 자산취득비	14,800	20,316	△5,516
01 자산및물품취득비	14,800	20,316	△5,516

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영생관리사업소	2,511,906	9,901,716	△7,389,810
국	324,500		
도	162,250		
시	2,025,156		
자연친화적 장사시설 운영	2,142,762	8,302,946	△6,160,184
국	324,500		
도	162,250		
시	1,656,012		
쾌적한 장사시설 운영	2,026,246	2,986,176	△959,930
국	324,500		
도	162,250		
시	1,539,496		
장사행정 및 청사운영	340,626	1,485,476	△1,144,850
101 인건비	6,761	1,850	4,911
04 기간제근로자등보수	6,761	1,850	4,911
○청사청소원(명절)	2,254		
-평일근무	37,550원*4명*1.5일*2회	451	
-휴일근무수당	56,320원*4명*4일*2회	1,803	
○주차관리원(명절)	4,507		
-평일근무	37,550원*8명*1.5일*2회	902	
-휴일근무수당	56,320원*8명*4일*2회	3,605	
201 일반운영비	198,950	179,741	19,209
01 사무관리비	62,470	60,420	2,050
○사무관리비	62,470		
-종량제 봉투	300,000원*12월	3,600	
-방향제	700,000원*12월	8,400	
-무인경비시스템용역비		12,000	
· 화장동 및 추모의집	500,000원*12월	6,000	
· 제2추모의집 및 장례식장	500,000원*12월	6,000	
-피복비(상례복)	200,000원*18명*3회	10,800	
-제복비(유족안내)	250,000원*3명*3회	2,250	
-명절 화장실임차	3,500,000원*1회	3,500	
-청사 청소용품	1,300,000원*12월	15,600	
-화장실 비데임차	20,000원*18개*12월	4,320	
-청사 소독비	500,000원*4회	2,000	
02 공공운영비	136,480	119,321	17,159
○공공운영비	136,480		
-시설장비유지비	106,770		
· 청사보수유지비	5,000원*6,720㎡	33,600	
· 기계장비유지비	1,000,000원*12월	12,000	
· 전기시설유지비	1,200원*2,150kw*12월	30,960	
· 보일러 세관	1,650,000원*1회	1,650	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 물탱크 청소 1,000,000원*1회	1,000		
· 승강기유지보수대행료 1,000,000원*12월	12,000		
· 장애인리프트유지보수 대행료 300,000원*12월	3,600		
· 정화조 기계시설 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
· 소방안전관리 용역비 380,000원*12월	4,560		
· 차량유지비 5,000,000원*1대	5,000		
-상·하수도 요금 900,000원*12월	10,800		
-일반전화요금 50,000원*12월	600		
-환경개선부담금	7,510		
· 시설물 3,700,000원*2회	7,400		
· 자동차 55,000원*2회	110		
-교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
-불안연장안내 등기우편요금 2,000원*1,000기*2회	4,000		
-기타공공요금 및 제세 400,000원*12월	4,800		
206 재료비	31,825	31,000	825
01 재료비	31,825	31,000	825
○재료비	31,825		
-전기재료 3,000,000원*4회	12,000		
-화장장 기계재료 3,000,000원*2회	6,000		
-초화류(조화, 생화) 2,000,000원*4회	8,000		
-제수용품 2,000,000원*2회	4,000		
-소각용 유품 박스 1,000원*1,000개	1,000		
-유택동산 대형 플라스틱통 55,000원*15개	825		
401 시설비및부대비	92,500	1,249,985	△1,157,485
01 시설비	92,500	1,249,985	△1,157,485
○시설비	92,500		
-추모의 집 우수관 흡통 설치공사 17,500,000원*1식	17,500		
-수유실 및 노약자 휴게실 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
-오수 배수관 연결공사 16,000,000원*1식	16,000		
-오수 처리시설 폐쇄공사 18,000,000원*1식	18,000		
-운구용승강기 로프 교체공사 3,000,000원*2대	6,000		
-유택동산 고인영정 영상제공 시설공사 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	10,590	12,100	△1,510
01 자산및물품취득비	10,590	12,100	△1,510
○유족대기실 컴퓨터(모니터 포함,대체) 1,100,000원*1대	1,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○1층 민원실 프린터(대체)	790,000원*1대	790		
○행정팀 복사기(대체)	4,000,000원*1대	4,000		
○행정팀 컴퓨터(모니터포함,대체)	1,350,000원*2대	2,700		
○시신운구용 이송대차(대체)	2,000,000원*1대	2,000		
조경수목 관리		15,000	15,000	0
401 시설비및부대비		15,000	15,000	0
01 시설비		15,000	15,000	0
○녹지대 조경수목 정비	7,500,000원*2회	15,000		
화장기기 정비 및 관리		1,020,120	1,484,200	△464,080
201 일반운영비		1,020,120	841,200	178,920
01 사무관리비		36,480	22,200	14,280
○일반수용비		36,480		
- 화장로 집진기 지정폐기물 처리	1,600,000원*12월	19,200		
- 화장로 배출가스 측정	90,000원*8기*2회*12월	17,280		
02 공공운영비		983,640	819,000	164,640
○공공운영비		15,000		
- 화장로 시설장비 부품 교체	1,000,000원*15기	15,000		
○공공운영요금		968,640		
- 전기사용료	25,000,000원*12월	300,000		
- 도시가스사용료	796원*70,000㎡*12월	668,640		
직원의 후생복지 지원		1,500	1,500	0
303 포상금		1,500	1,500	0
01 포상금		1,500	1,500	0
○직원의 소중한 날 기념품	50,000원*30명	1,500		
화장로 개보수		649,000	0	649,000
	국	324,500		
	도	162,250		
	시	162,250		
401 시설비및부대비		649,000	0	649,000
	국	324,500		
	도	162,250		
	시	162,250		
01 시설비		649,000	0	649,000
○화장기기 보수(유지)공사	649,000,000원*1식	649,000		
	국	324,500		
	도	162,250		
	시	162,250		
제2추모의집(납골당) 건립		116,516	5,166,770	△5,050,254

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제2추모의집 및 장례식장 건립	114,516	5,164,770	△5,050,254
401 시설비및부대비	41,500	5,164,770	△5,123,270
01 시설비	41,500	5,100,000	△5,058,500
○영결식장 안치단설치 8,000,000원*1식	8,000		
○염사재료 창고 선반설치 7,000,000원*1식	7,000		
○장례용품점(상당실) 전시인테리어 15,000,000원*1식	15,000		
○매점 선반 및 계산대설치 10,000,000원*1식	10,000		
○16평형 빈소 싱크대 설치 1,500,000원*1식	1,500		
405 자산취득비	73,016	0	73,016
01 자산및물품취득비	73,016	0	73,016
○안치용 밀차(상,신규) 2,500,000원*1대	2,500		
○안치용 밀차(하,신규) 2,500,000원*1대	2,500		
○안치실 및 영실 싱크대(선반포함,신규) 4,000,000원*1식	4,000		
○안치실 작업대(고정1,이동1,신규) 2,100,000원*2대	4,200		
○소독기(재료용2,염사용1,신규) 660,000원*3개	1,980		
○램블런스용 베드(신규) 2,000,000원*1개	2,000		
○관 받침대(고정1,이동1,신규) 580,000원*2대	1,160		
○오디오(음향기기,신규) 500,000원*8대	4,000		
○문상객 식탁(신규) 100,000원*91개	9,100		
○영결식장 발인용 밀차(신규) 3,500,000원*1대	3,500		
○제기(춧대,향로등포함,신규) 1,000,000원*8세트	8,000		
○빈소 및 영결식장 돛자리 8개(신규) 250,000원*8개	2,000		
○영결식장 사회석(신규) 300,000원*1개	300		
○안내판(sign류,신규) 2,000,000원	2,000		
○영결식장 의자(신규) 150,000원*50개	7,500		
○책상 및 의자(신규) 2,000,000원	2,000		
○컴퓨터(모니터포함,신규) 1,350,000원*1대	1,350		
○프린터(신규) 790,000원*1대	790		
○냉장고(418ℓ,신규) 418,000원*2대	836		
○참관실 의자(신규) 200,000원*10개	2,000		
○쇼파(신규) 2,000,000원*2세트	4,000		
○원형탁자 및 의자(신규) 1,000,000원*1세트	1,000		
○캐비닛(신규) 300,000원*2대	600		
○대기용 의자(신규) 400,000원*4개	1,600		
○종사자 식당 식탁(4인용,신규) 150,000원*2개	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○종사자 식당 의자(신규) 100,000원*8개	800		
	○빈소 금고(신규) 500,000원*6개	3,000		
	주민갈등해소 업무추진	2,000	2,000	0
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○제2추모의집 업무추진비 200,000원*10회	2,000		
	행정운영경비(영생관리사업소)	369,144	1,598,770	△1,229,626
	인력운영비	297,264	1,521,970	△1,224,706
	인력운영비	297,264	1,521,970	△1,224,706
	101 인건비	297,264	1,492,810	△1,195,546
	03 무기계약근로자보수	297,264	293,844	3,420
	○청사관리원	92,475		
	－기본급 836,680원*3명*12월	30,121		
	－기말수당 836,680원*3명*400%	10,041		
	－가계지원비 836,680원*3명*200%	5,021		
	－명절휴가비 836,680원*3명*150%	3,766		
	－시간외근무수당 4,470원*1.5배*40시간*3명*12월	9,656		
	－휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*7일*3명*12월	13,518		
	－연가보상비 4,470원*8시간*3명*16일	1,717		
	－정액급식비 80,000원*3명*12월	2,880		
	－교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
	－가족수당	2,880		
	· 배우자 40,000원*3명*1.0*12월	1,440		
	· 존·비속 20,000원*3명*2.0*12월	1,440		
	－근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*3명*(6년*12월)	3,868		
	－위생수당 30,000원*3명*12월	1,080		
	－산재보험료 99,308,000원*20/1,000	1,987		
	－피복비 100,000원*3명*3회	900		
	○현장화부임	204,789		
	－기본급 847,660원*6명*12월	61,032		
	－기말수당 847,660원*6명*400%	20,344		
	－시간외근무수당 4,390원*1.5배*40시간*6명*12월	18,965		
	－휴일근무수당 4,390원*1.5배*8시간*7일*6명*12월	26,551		
	－가계지원비 847,660원*6명*200%	10,172		
	－정액급식비 80,000원*6명*12월	5,760		
	－교통보조비 140,000원*6명*12월	10,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가족수당	5,472		
	·배우자 40,000원*6명*1.0*12월	2,880		
	·존·비속 20,000원*6명*1.8*12월	2,592		
	-근속가산금 (847,660원/243시간)*8시간*65%*6명*(6년*12월)	7,837		
	-연차수당 4,390원*8시간*6명*16일	3,372		
	-명절휴가비 847,660원*6명*150%	7,629		
	-장려수당 270,000원*6명*12월	19,440		
	-자녀학비보조수당 416,760원*2명*4회	3,335		
	-산재보험료 199,989,000원*15/1,000	3,000		
	-피복비 100,000원*6명*3회	1,800		
기본경비		71,880	76,800	△4,920
기본경비		71,880	76,800	△4,920
201 일반운영비		32,640	32,760	△120
01 사무관리비		32,640	32,760	△120
	○부서운영비 60,000원*19명*12월	13,680		
	○기본급양비 70,000원*19명*12월	15,960		
	○감정평가수수료	3,000		
	-구내매점 1,500,000원*1개소	1,500		
	-장례식장 1,500,000원*1개소	1,500		
202 여비		34,200	37,800	△3,600
01 국내여비		34,200	37,800	△3,600
	○기본업무추진여비 150,000원*19명*12월	34,200		
203 업무추진비		5,040	5,040	0
02 정원가산업무추진비		840	840	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		