

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	5,215,270	5,130,643	84,627
의정활동 및 의회운영 지원강화	3,155,608	3,225,228	△69,620
의정활동 지원	2,467,258	2,522,798	△55,540
의회운영의 내실화	2,455,858	2,517,998	△62,140
101 인건비	74,777	71,285	3,492
04 기간제근로자등보수	74,777	71,285	3,492
○충별안내 기간제근로자 인부임	64,530	61,038	3,492
- 기본급	경정 37,550원*5명*249일 46,750	44,285	2,465
- 유급휴일수당	경정 37,550원*5명*52일 9,763	9,249	514
- 연차수당	경정 37,550원*5명*12월 2,253	2,135	118
- 국민연금부담금	경정 58,765,750원*4.5% 2,645	2,506	139
- 건강보험	경정 58,765,750원*2.82% 1,658	1,484	174
- 노인장기요양보험	경정 1,657,190원*6.55% 109	98	11
- 산재보험	경정 58,765,750원*1% 588	557	31
- 고용보험	경정 58,765,750원*1.3% 764	724	40
201 일반운영비	133,141	143,637	△10,496
01 사무관리비	99,766	106,790	△7,024
○환경정비화분구입비	경정 162,000원*6개소*6회 5,832	6,480	△648
○주요업무보고서 유인비	경정 900,000원*2회 1,800	2,000	△200
○2011 행정사무감사계획서 유인비	경정 9,000원*250부 2,250	2,500	△250
○2011 행정사무감사결과보고서 유인비	경정 5,400원*250부 1,350	1,500	△150
○2010 행정사무감사처리결과보고서 유인비	경정 72,000원*70부 5,040	5,600	△560
○2010 행정사무감사지적사항중"추진중"사무에 대한처리결과	경정 27,000원*70부 1,890	2,100	△210
○의원총람제작비	경정 3,600원*800부 2,880	3,200	△320
○의회관리 기본운영비	경정 45,000원*69명*12월 37,260	41,400	△4,140
○의원 연구단체심사위원회 외부위원 참석수당	경정 56,000원*3회*3명 504	1,050	△546
02 공공운영비	33,375	36,847	△3,472
○우편발송료	경정 254,660원*12월 3,056	3,396	△340
○이동전화요금	경정 135,000원*2대*12월 3,240	3,600	△360
○냉온정수기 임대료	경정 35,820원*9대*12월 3,869	4,299	△430
○자동차세	1,730	1,922	△192
- 대형승용	경정 508,500원*2대 1,017	1,130	△113
- 중형승용	경정 504,000원*1대 504	560	△56
- 소형승합	경정 54,000원*1대 54	60	△6
- 소형승용(경형)	경정 77,500원*1대*2회 155	172	△17

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○차량유류, 정비, 소모품비 경정 3,870,000원*5대	19,350	21,500	△2,150
202 여비	24,756	46,707	△21,951
01 국내여비	3,156	3,507	△351
○의원수행 공무원여비 경정 97,400원*12명*3회*90/100	3,156	3,507	△351
04 국제화여비	21,600	43,200	△21,600
○의원수행 공무원 국외여비 경정 1,800,000원*3명*4개위원회	21,600	43,200	△21,600
203 업무추진비	24,840	27,600	△2,760
03 시책추진업무추진비	24,840	27,600	△2,760
○주요 업무추진 의원간담회 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○기관 및 단체간담회 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
○내방인 접대비 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○교류도시 방문인사 영접비 경정 900,000원*3회	2,700	3,000	△300
○의정활동지원 업무추진 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○의회사무국 업무추진 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○의회 개원기념식 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○폐회연 행사비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
205 의회비	2,121,924	2,132,169	△10,245
03 국내여비	20,324	22,581	△2,257
○타시군의의회 비교견학여비	18,936	21,039	△2,103
-상임위원회 경정 97,400원*9명*5개*3일*90/100	11,835	13,149	△1,314
-기타 특별위원회 경정 97,400원*9명*3개*3일*90/100	7,101	7,890	△789
○공무출장 국내여비 경정 51,400원*10명*3일*90/100	1,388	1,542	△154
04 국외여비	71,892	79,880	△7,988
○의장, 부의장 경정 2,250,000원*2명	4,500	5,000	△500
○의원 국외여비 경정 1,620,000원*32명	51,840	57,600	△5,760
○교류도시방문 국외여비 경정 51,840,000원*30/100	15,552	17,280	△1,728
405 자산취득비	58,420	78,600	△20,180
01 자산및물품취득비	58,420	78,600	△20,180
○복사기 경정 0원	0	9,000	△9,000
○직원용 액정모니터 경정 270,000원*6대	1,620	2,400	△780
○의원 노트북 경정 1,500,000원*34대	51,000	61,200	△10,200
○집행부대기실 쇼파 경정 280,000원*10개	2,800	3,000	△200
직원교육 및 타 기관 비교견학	9,600	4,800	4,800
201 일반운영비	9,600	4,800	4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		9,600	4,800	4,800
○직원전문기관위탁교육비	경정 400,000원*6명*4회	9,600	4,800	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	0	1,800
의정활동 홍보		688,350	702,430	△14,080
의회 홍보물 제작 배부		670,350	684,430	△14,080
201 일반운영비		357,375	370,790	△13,415
01 사무관리비		345,375	359,910	△14,535
○의회홍보용 쇼핑백 제작	경정 1,800원*2,000부	3,600	4,000	△400
○의회 안내책자 제작	경정 4,000원*2,400부*2회	19,200	32,000	△12,800
○표창장 및 상장커버 제작	경정 7,500원*234명	1,755	1,950	△195
○모범(유공)시민 표창패 제작	경정 80,000원*54명	4,320	4,800	△480
○의회 방송녹화용품 구입	경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
○사진인화 및 건전지 구입비	경정 475,000원*12월	5,700	6,000	△300
02 공공운영비		12,000	10,880	1,120
○홍보용 통신요금	80,000원*2대*7월	1,120	0	1,120
405 자산취득비		309,135	309,800	△665
01 자산및물품취득비		305,535	305,800	△265
○홍보사진 카메라 렌즈	경정 1,235,000원*1개	1,235	1,300	△65
○홍보사진, 동영상 저장장치	경정 3,800,000원*1식	3,800	4,000	△200
02 도서구입비		3,600	4,000	△400
○의회 자료실 도서 구입비	경정 10,000원*180권*2회	3,600	4,000	△400
행정운영경비(의회사무국)		2,059,662	1,905,415	154,247
인력운영비		1,908,367	1,749,795	158,572
인력운영비		1,908,367	1,749,795	158,572
101 인건비		1,842,487	1,684,935	157,552
01 보수		1,809,318	1,648,887	160,431
○기본급		1,170,354	855,424	314,930
-4급	경정 5,872,840원*1명*12월	70,475	58,453	12,022
-5급	경정 3,698,200원*4명*12월	177,514	133,412	44,102
-6급	경정 3,083,100원*8명*12월	295,978	212,571	83,407

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-7급	경정 2,612,600원*7명*12월	219,459	187,172	32,287
-9급	경정 1,433,700원*1명*12월	17,205	12,347	4,858
-기능6급	경정 2,735,400원*1명*12월	32,825	24,441	8,384
-기능7급	경정 2,568,800원*7명*12월	215,780	77,040	138,740
-기능8급	경정 2,223,100원*4명*12월	106,709	103,551	3,158
-기능9급	경정 1,433,700원*2명*12월	34,409	46,437	△12,028
○봉급조정	경정 0원	0	14,527	△14,527
○정근수당	경정 1,170,354,000원*1/12*96%	93,629	75,660	17,969
○초과근무수당		190,939	181,368	9,571
-5급	경정 10,486원*4명*50시간*12월	25,167	23,511	1,656
-6급	경정 8,943원*7명*50시간*12월	37,561	29,924	7,637
-6급(현업)	경정 8,943원*1명*110시간*12월	11,805	11,970	△165
-7급	경정 7,252원*7명*50시간*12월	30,459	35,794	△5,335
-9급	경정 6,555원*1명*50시간*12월	3,933	3,596	337
-기능6급	경정 8,943원*1명*50시간*12월	5,366	4,988	378
-기능7급	경정 8,078원*4명*50시간*12월	19,388	8,949	10,439
-기능7급(현업)	경정 8,078원*3명*110시간*12월	31,989	32,215	△226
-기능8급	경정 7,252원*4명*50시간*12월	17,405	16,037	1,368
-기능9급	경정 6,555원*2명*50시간*12월	7,866	14,384	△6,518
○의사수당		24,480	23,880	600
-7급이하	경정 50,000원*24명*12월	14,400	13,800	600
○대우공무원수당		24,131	20,823	3,308
-4급대우	경정 3,698,200원*2명*4.1/100*12월	3,640	3,352	288
-5급대우	경정 3,116,900원*5명*4.1/100*12월	7,668	5,831	1,837
-6급대우	경정 2,654,400원*6명*4.1/100*12월	7,836	9,182	△1,346
-7급대우	경정 0원	0	945	△945
-8급대우	경정 0원	0	1,513	△1,513
-기능6급대우	2,568,800원*3명*4.1/100*12월	3,792	0	3,792
-기능7급대우	2,427,300원*1명*4.1/100*12월	1,195	0	1,195
○교통보조비		0	54,120	△54,120
-4.5급	경정 0원	0	8,400	△8,400
-6.7급	경정 0원	0	32,760	△32,760
-8.9급	경정 0원	0	12,960	△12,960
○명절휴가비	경정 1,170,354,000원*1/12*60%*2회	117,036	90,792	26,244
○가계지원비	경정 0원	0	151,622	△151,622
○연가보상비	경정 1,170,354,000원*1/12*1/30*18일	58,518	50,440	8,078

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보담당관
정책: 시청시책홍보
단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보담당관	2,242,810	2,303,986	△61,176
시정시책홍보	2,122,415	2,180,431	△58,016
시책홍보	1,571,077	1,608,298	△37,221
비전성남 발행	424,915	454,172	△29,257
201 일반운영비	373,841	396,602	△22,761
01 사무관리비	273,176	282,240	△9,064
○비전성남 제작비 경정 260,000,000원	260,000	268,800	△8,800
○비전성남 편집위원회 회의 참석수당 경정 70,000원*7명*12월	5,880	5,040	840
○비전성남 홈페이지 운영 경정 288,000원*12월	3,456	3,600	△144
○비전성남 명예기자 직무교육 강사료 경정 300,000원*2회	600	1,200	△600
○비전성남 편집실 수용비 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
02 공공운영비	100,665	114,362	△13,697
○비전성남 발송비	100,665	114,362	△13,697
-우편발송 경정 3,000,000원*12월	36,000	40,628	△4,628
-택배발송 경정 5,388,750원*12월	64,665	73,734	△9,069
203 업무추진비	6,750	7,500	△750
03 시책추진업무추진비	6,750	7,500	△750
○비전성남 자료수집 홍보활동비 경정 225,000원*12월	2,700	3,000	△300
○비전성남 명예기자 간담회 경정 337,500원*12월	4,050	4,500	△450
301 일반보상금	34,800	40,400	△5,600
10 행사실비보상금	4,500	5,000	△500
○비전성남 명예기자 워크숍 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
12 기타보상금	30,300	35,400	△5,100
○비전성남 게재자료 제출자 보상금	6,900	8,400	△1,500
-전문기고 경정 100,000원*4명*12월	4,800	6,000	△1,200
-독자투고 경정 2,100,000원	2,100	2,400	△300
○비전성남 명예기자 원고료 경정 150,000원*13명*12월	23,400	27,000	△3,600
405 자산취득비	8,324	8,470	△146
01 자산및물품취득비	8,324	8,470	△146
○비전성남 제작용 매킨토시 컴퓨터(대체) 경정 6,074,000원	6,074	6,220	△146
주요시책 홍보	918,301	954,374	△36,073
101 인건비	11,754	11,134	620
04 기간제근로자등보수	11,754	11,134	620

부서: 홍보담당관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○신문스크랩 및 사진전산화 요원	11,754	11,134	620
-기본급 경정 37,550원*1명*249일	9,350	8,857	493
-유급휴일수당 경정 37,550원*1명*52일	1,953	1,850	103
-연차수당 경정 37,550원*1명*12월	451	427	24
201 일반운영비	877,396	917,040	△39,644
01 사무관리비	877,396	917,040	△39,644
○지역언론홍보 행정 광고비 경정 67,500,000원*12월	810,000	885,000	△75,000
○공보업무 추진 일반수용비 경정 1,170,000원*12월	14,040	15,600	△1,560
○신문스크랩요원 급식비 경정 2,580,000원	2,580	2,880	△300
○신문스크랩 마스터 사용료 경정 16,200원*40개사*12월	7,776	9,600	△1,824
○신문스크랩용 고속복사기 임차료 경정 250,000원*12월	3,000	3,960	△960
○기획홍보	40,000	0	40,000
-시정홍보 영상물제작 활용 40,000,000원	40,000	0	40,000
203 업무추진비	22,050	24,500	△2,450
03 시책추진업무추진비	22,050	24,500	△2,450
○홍보기획 및 자료수집 추진 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○시정시책홍보추진비 경정 1,350,000원*12월	16,200	18,000	△1,800
○시정홍보간담회 경정 337,500원*12월	4,050	4,500	△450
303 포상금	5,800	0	5,800
01 포상금	5,800	0	5,800
○시정홍보 우수부서 시상	5,800	0	5,800
-최우수 1,000,000원*1개부서*2회	2,000	0	2,000
-우 수 500,000원*2개부서*2회	2,000	0	2,000
-장 려 300,000원*3개부서*2회	1,800	0	1,800
405 자산취득비	1,301	1,700	△399
01 자산및물품취득비	1,301	1,700	△399
○중앙지 기자실 팩스(신규) 경정 301,000원*1대	301	700	△399
영상물 활용 시책 홍보	145,104	111,192	33,912
201 일반운영비	142,304	108,192	34,112
01 사무관리비	120,308	83,752	36,556
○VTR실 수용비 경정 900,000원*12월	10,800	12,000	△1,200
○모란, 여수 전광판 관리운영비 경정 1,174,000원*12월	14,088	8,952	5,136
○행사안내 등 정보제공 홍보물 제작(플래시) 경정 540,000원*4주*12월	25,920	28,800	△2,880
○동영상 홍보물 제작(백배즐기기) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500

부서: 홍보담당관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주간 시정뉴스 아나운서 용역 경정 500,000원*4회*10월	20,000	24,000	△4,000
	○시정시책 영상물 제작 20,000,000원*2회	40,000	0	40,000
02	공공운영비	21,996	24,440	△2,444
	○VTR 및 음향관련기기장비 유지비 경정 12,600,000원	12,600	14,000	△1,400
	○공공요금 및 제세 경정 783,000원*12월	9,396	10,440	△1,044
405	자산취득비	2,800	3,000	△200
01	자산및물품취득비	2,800	3,000	△200
	○소규모 야외행사용 앰프 내장형 스피커(대체) 경정 2,800,000원*1식	2,800	3,000	△200
인터넷 활용 서비스 홍보		82,757	88,560	△5,803
201	일반운영비	77,357	82,560	△5,203
01	사무관리비	77,357	82,560	△5,203
	○연합뉴스 및 뉴시스 통신 ID 서비스 이용료 경정 35,081,000원	35,081	36,000	△919
	○인터넷방송국 운영 유지비 경정 1,476,000원*12월	17,712	19,680	△1,968
	○공식 블로그 운영 경정 19,600,000원	19,600	21,600	△2,000
	○비전성남 스마트폰 송출 경정 4,964,000원	4,964	5,280	△316
203	업무추진비	900	1,000	△100
03	시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○블로그 기자단 간담회 경정 450,000원*2회	900	1,000	△100
301	일반보상금	4,500	5,000	△500
10	행사실비보상금	4,500	5,000	△500
	○블로그 기자단 취재 답사 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
시정홍보		551,338	572,133	△20,795
홍보책자 제작 및 인쇄물 구입		200,724	208,284	△7,560
201	일반운영비	200,724	208,284	△7,560
01	사무관리비	200,724	208,284	△7,560
	○공무원 수첩 경정 5,400원*4,000부	21,600	24,000	△2,400
	○청내 신문 구독비	81,144	83,304	△2,160
	- 지방지 경정 12,000원*336부*12월	48,384	50,544	△2,160
	○연감구입 경정 150,000원*5개사*46권	34,500	37,500	△3,000
사진계시 시책홍보		8,600	9,500	△900
201	일반운영비	8,100	9,000	△900
01	사무관리비	8,100	9,000	△900
	○사진실수용비 경정 675,000원*12월	8,100	9,000	△900
시보 발행		21,802	24,225	△2,423
201	일반운영비	21,802	24,225	△2,423

부서: 홍보담당관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		21,802	24,225	△2,423
○시보발행	경정 21,802,000원	21,802	24,225	△2,423
시정홍보판 설치 홍보		180,680	193,600	△12,920
201 일반운영비		180,680	193,600	△12,920
01 사무관리비		180,680	193,600	△12,920
○LED 전광판 행정광고	경정 4,230,000원*2개소*12월	101,520	105,600	△4,080
○도시이미지 광고 디자인 제작 및 설치	경정 35,000,000원	35,000	40,000	△5,000
○지하철역사 내 「비전성남」 홍보판 운영	경정 368,000원*10개소*12월	44,160	48,000	△3,840
시 종합홍보관 운영		139,532	136,524	3,008
101 인건비		27,838	24,442	3,396
04 기간제근로자등보수		27,838	24,442	3,396
○홍보관 운영 안내원		27,838	24,442	3,396
- 기본급	경정 37,550원*2명*249일	18,700	17,714	986
- 휴일근무수당	경정 37,550원*1.5*2명*30일	3,380	1,174	2,206
- 유급휴일수당	경정 37,550원*2명*52일	3,906	3,700	206
- 연차수당	경정 37,550원*2명*12월	902	854	48
- 안내원 근무복	경정 237,500원*2명*2회	950	1,000	△50
201 일반운영비		107,594	111,582	△3,988
01 사무관리비		92,850	95,200	△2,350
○홍보관 콘텐츠 갱신	경정 75,000,000원*1식	75,000	80,000	△5,000
○시정로고 변경	경정 1,900,000원*1식	1,900	2,000	△100
○홍보관 사진 스캔 및 출력 전시	55,000원*50개	2,750	0	2,750
02 공공운영비		14,744	16,382	△1,638
○홍보관 운영 유지비	경정 327,637,450원*4.5%	14,744	16,382	△1,638
405 자산취득비		4,100	500	3,600
01 자산및물품취득비		4,100	500	3,600
○냉장고(신규)	600,000원*1대	600	0	600
○전시액자걸이 전시대(신규)	500,000원*6개	3,000	0	3,000
행정운영경비(홍보담당관실)		120,395	123,555	△3,160
기본경비		65,710	68,870	△3,160
기본경비		65,710	68,870	△3,160
201 일반운영비		25,641	28,490	△2,849
01 사무관리비		22,464	24,960	△2,496
○부서운영비	경정 10,368,000원	10,368	11,520	△1,152
○기본급량비	경정 63,000원*16명*12월	12,096	13,440	△1,344

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	공공운영비	3,177	3,530	△353
	○소형승용(경형) 차량유지비	3,177	3,530	△353
	- 자동차세 경정 117,000원	117	130	△13
	- 보험료 경정 360,000원	360	400	△40
	- 차량유지비 경정 225,000원*1회*12월	2,700	3,000	△300
203	업무추진비	3,990	4,200	△210
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
405	자산취득비	7,279	7,380	△101
01	자산및물품취득비	7,279	7,380	△101
	○컴퓨터모니터(대체) 경정 1,190,000원	1,190	1,200	△10
	○캐비닛(신규) 경정 363,000원*1조	363	380	△17
	○이동용 서랍(신규) 경정 132,000원*1개	132	200	△68
	○사무용 의자(대체) 경정 198,000원*3개	594	600	△6

부서: 감사담당관
 정책: 신뢰받는 공직문화 조성
 단위: 종합감사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	192,080	172,170	19,910
신뢰받는 공직문화 조성	102,760	96,200	6,560
종합감사운영	73,160	71,200	1,960
종합감사	68,160	63,200	4,960
204 직무수행경비	23,200	18,240	4,960
03 특정업무경비	23,200	18,240	4,960
○감사담당 경정 (18,240,000원)+(80,000원*12월*1명)+(80,000원*5명*10월)	23,200	18,240	4,960
민간전문감사관운영	5,000	8,000	△3,000
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○민간전문감사관 간담회 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
301 일반보상금	4,000	6,000	△2,000
12 기타보상금	4,000	6,000	△2,000
○민간전문감사관 운영비 경정 200,000원*10명*2일	4,000	6,000	△2,000
공직자재산등록	3,300	5,800	△2,500
공직자윤리위원회 운영	3,300	5,800	△2,500
201 일반운영비	2,800	4,800	△2,000
01 사무관리비	2,800	4,800	△2,000
○재산등록금융거래 정보비 경정 2,000원*1,000건	2,000	4,000	△2,000
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○공직자윤리위원회 간담회 경정 500,000원	500	1,000	△500
공직기강 확립	26,300	19,200	7,100
청백리방 운영	12,500	13,000	△500
303 포상금	1,500	2,000	△500
01 포상금	1,500	2,000	△500
○공무원등 부조리 신고포상금 경정 500,000원*2회	1,000	1,500	△500
근무기강 평점제 운영	13,800	6,200	7,600
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○불법감사조사 및 기동감찰활동 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	1,600	3,200	△1,600
12 기타보상금	1,600	3,200	△1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○인원모니터 수당 경정 200,000원*4명*2회	1,600	3,200	△1,600
303	포상금	9,500	0	9,500
01	포상금	9,500	0	9,500
	○근무기강평점제 포상금	9,500	0	9,500
	- 본청/사업소/구청과	5,100	0	5,100
	· 최우수 1,000,000원*1과*3개군	3,000	0	3,000
	· 우 수 700,000원*1과*3개군	2,100	0	2,100
	- 동	4,400	0	4,400
	· 최우수 500,000원*1동*3구	1,500	0	1,500
	· 우 수(중원) 300,000원*1동*1구	300	0	300
	· 우 수(수정·분당) 300,000원*2동*2구	1,200	0	1,200
	· 장 려(수정·중원) 200,000원*2동*2구	800	0	800
	· 장 려(분당) 200,000원*3동*1구	600	0	600
행정운영경비(감사담당관실)		89,320	75,970	13,350
기본경비		89,320	75,970	13,350
기본경비		89,320	75,970	13,350
201	일반운영비	38,930	33,170	5,760
01	사무관리비	36,400	29,640	6,760
	○부서운영비			
	경정 13,680,000원+(60,000원*12월*1명)+(60,000원*5명*8월)	16,800	13,680	3,120
	○급량비			
	경정 15,960,000원+(70,000원*12월*1명)+(70,000원*5명*8월)	19,600	15,960	3,640
02	공공운영비	2,530	3,530	△1,000
	○소형승용(경형) 차량유지비	2,530	3,530	△1,000
	- 차량유지비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
202	여비	42,000	34,200	7,800
01	국내여비	42,000	34,200	7,800
	○기본업무추진여비			
	경정 (34,200,000원)+(1,800,000원)+(150,000원*5명*8월)	42,000	34,200	7,800
203	업무추진비	3,990	4,200	△210
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
비전추진단	546,060	553,722	△7,662
도	28,282	28,282	0
시	517,778	525,440	△7,662
시정 정책개발	486,795	500,752	△13,957
도	28,282	28,282	0
시	458,513	472,470	△13,957
시정 정책 개발 종합 추진	340,648	352,720	△12,072
제안제도 운영	51,040	41,600	9,440
201 일반운영비	3,240	3,600	△360
01 사무관리비	3,240	3,600	△360
○제안심사위원회 참석수당 경정 100,000원*9명*3.6회	3,240	3,600	△360
301 일반보상금	9,800	10,000	△200
12 기타보상금	9,800	10,000	△200
○시민 우수제안 보상 경정 9,800,000원	9,800	10,000	△200
303 포상금	38,000	28,000	10,000
01 포상금	38,000	28,000	10,000
○공무원 우수제안 시상 경정 38,000,000원	38,000	28,000	10,000
시정연구모임 스마트 운영	123,708	141,120	△17,412
201 일반운영비	50,708	52,120	△1,412
01 사무관리비	50,708	52,120	△1,412
○팀별 연구활동 급량비 경정 7,000원*117명*12월	9,828	10,920	△1,092
○스마트평가위원회 참석수당 경정 100,000원*8명*3.6회	2,880	3,200	△320
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○정책개발 추진 스마트 간담회 경비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
303 포상금	63,200	79,000	△15,800
01 포상금	63,200	79,000	△15,800
○시정연구모임 스마트 활동평가 포상금	63,200	79,000	△15,800
-대상 경정 24,000,000원*1팀	24,000	30,000	△6,000
-금상 경정 16,000,000원*1팀	16,000	20,000	△4,000
-은상 경정 8,000,000원*1팀	8,000	10,000	△2,000
-동상 경정 4,000,000원*2팀	8,000	10,000	△2,000
-노력상 경정 2,400,000원*3팀	7,200	9,000	△1,800
비전추진협의체 및 분과위원회 운영	148,200	151,000	△2,800
201 일반운영비	25,200	28,000	△2,800
01 사무관리비	25,200	28,000	△2,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○비전추진협의체 및 분과위원회 회의참석수당 경정 100,000원*54명*3회	16,200	18,000	△1,800
	○정책개발 자문수당 경정 12,500원*8매*90회	9,000	10,000	△1,000
시정 정책개발 운영		17,700	19,000	△1,300
201 일반운영비		9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비		9,000	10,000	△1,000
	○시정 정책개발 보고서 작성 등 경정 1,000,000원*9회	9,000	10,000	△1,000
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
	○정책개발 토론회 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
통계자료 생산 및 관리		146,147	148,032	△1,885
	도	28,282	28,282	0
	시	117,865	119,750	△1,885
통계간행물 발간		24,920	25,800	△880
201 일반운영비		24,920	25,800	△880
01 사무관리비		24,920	25,800	△880
	○통계간행물 발간(통계연보, 사업체보고서) -DB구축 경정 4,300,000원*2종	20,600	21,000	△400
	○시정주요통계수첩 발간 경정 12,000원*360부	4,320	4,800	△480
성남시사회통계조사 사업		76,235	77,110	△875
201 일반운영비		56,795	57,110	△315
01 사무관리비		56,795	57,110	△315
	○사회통계조사 유인물(지침서, 조사표, 협조문) 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
	○조사용품 구입 경정 13,500원*50명	675	750	△75
	○홍보비(대민홍보용 현수막) 경정 90,000원*4매	360	400	△40
207 연구개발비		7,440	8,000	△560
02 전산개발비		7,440	8,000	△560
	○사회통계조사를 위한 S/W개발비 경정 7,440,000원	7,440	8,000	△560
사업체기초통계조사		1,170	1,300	△130
201 일반운영비		1,170	1,300	△130
01 사무관리비		1,170	1,300	△130
	○조사용품(조사용 필기구 세트) 구입 경정 5,400원*100명	540	600	△60
	○현수막 제작 경정 90,000원*7매	630	700	△70
행정운영경비(비전추진단)		50,343	52,970	△2,627
기본경비		50,343	52,970	△2,627

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		50,343	52,970	△2,627
201 일반운영비		22,293	24,770	△2,477
01 사무관리비		19,656	21,840	△2,184
○부서운영비	경정 54,000원*14명*12월	9,072	10,080	△1,008
○기본급량비	경정 63,000원*14명*12월	10,584	11,760	△1,176
02 공공운영비		2,637	2,930	△293
○소형승용(경형) 차량유지비		2,637	2,930	△293
- 자동차세	경정 117,000원*1회	117	130	△13
- 보험료	경정 360,000원*1회	360	400	△40
- 차량유지비	경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비	경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
재무활동(비전추진단)		8,922	0	8,922
보전지출		8,922	0	8,922
보전지출		8,922	0	8,922
802 반환금기타		8,922	0	8,922
02 시·도비보조금반환금		8,922	0	8,922
○도민생활의식구조조사	241,120원	242	0	242
○가구별고용조사	8,311,420원	8,312	0	8,312
○사업체고용수요조사	367,400원	368	0	368

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
U-정책담당관	2,748,943	3,540,034	△791,091
국	278,200	278,200	0
도	18,090	18,090	0
시	2,452,653	3,243,744	△791,091
U-성남 구축	2,682,613	3,480,834	△798,221
국	278,200	278,200	0
도	18,090	18,090	0
시	2,386,323	3,184,544	△798,221
U-City 성남프로젝트 구현	2,682,613	3,480,834	△798,221
국	278,200	278,200	0
도	18,090	18,090	0
시	2,386,323	3,184,544	△798,221
유비쿼터스 도시건설 종합추진	3,600	4,000	△400
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○유비쿼터스도시건설 보고서 작성 등 경정 3,600,000원*1식	3,600	4,000	△400
성남U-City통합센터 운영	625,500	627,290	△1,790
201 일반운영비	31,110	33,900	△2,790
02 공공운영비	25,110	27,900	△2,790
○성남U-City통합센터 기반시설 유지보수비 경정 1,767,500원*12월	21,210	24,000	△2,790
405 자산취득비	1,272	272	1,000
01 자산및물품취득비	1,272	272	1,000
○문서세단기(주민생활지원CCTV상황실,신규) 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
U-건강모니터링 서비스 구축	41,076	44,200	△3,124
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○U-City 업무추진 경정 450,000원*2회	900	1,000	△100
307 민간이전	40,176	43,200	△3,024
05 민간위탁금	40,176	43,200	△3,024
○건강포털운영비 경정 3,348,000원*1명*12월	40,176	43,200	△3,024
독거노인 U-Care 시스템 확대 구축	112,292	120,864	△8,572
401 시설비및부대비	112,292	120,864	△8,572
01 시설비	111,600	120,000	△8,400
○독거노인U-Care 확대구축사업 경정 279,000원*400명	111,600	120,000	△8,400
03 시설부대비	692	864	△172
○독거노인U-Care 확대구축사업 경정 111,600,000원*0.62%	692	864	△172
스마트 Care	0	650,000	△650,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○시정구호 및 테마정비(다가능CCTV) 경정 38,430,000원*1식	38,430	42,700	△4,270
행정운영경비(U-정책담당관)				57,970	59,200	△1,230
기본경비				57,970	59,200	△1,230
기본경비				57,970	59,200	△1,230
201 일반운영비				22,320	23,400	△1,080
01 사무관리비				22,320	23,400	△1,080
○부서운영비 경정 9,720,000원*1식				9,720	10,800	△1,080
203 업무추진비				2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비				2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 경정 2,850,000원*1식				2,850	3,000	△150
재무활동(U-정책담당관)				8,360	0	8,360
보전지출				8,360	0	8,360
보전지출				8,360	0	8,360
802 반환금기타				8,360	0	8,360
02 시·도비보조금반환금				8,360	0	8,360
○지역아동센터 IPTV공부방설치 8,360,000원*1식				8,360	0	8,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	10,471,983	11,131,759	△659,776
행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	9,807,931	10,483,709	△675,778
성과극대화를 위한 원활한 행정지원	1,073,960	1,090,981	△17,021
행정자료 및 기록물관리 운영	135,824	131,043	4,781
201 일반운영비	121,824	127,043	△5,219
01 사무관리비	15,791	16,991	△1,200
○행정정보공개심의회 참석수당 경정 100,000원*4명*12회	4,800	6,000	△1,200
02 공공운영비	106,033	110,052	△4,019
○자료관 시스템 장비유지 보수비	19,668	23,555	△3,887
-기록물관리 프로그램 등 S/W(오라클) 경정 5,148,000원*1식	5,148	5,925	△777
-자료관 이지존시스템 프로그램 등 S/W 경정 9,120,000원*1식	9,120	12,230	△3,110
○행정자료실 도서관리 프로그램 유지보수비 경정 1,297,000원*1식	1,297	1,429	△132
405 자산취득비	14,000	4,000	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○디지털 운전등사기(대체) 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
시정운영 활성화	215,080	224,460	△9,380
201 일반운영비	88,350	91,060	△2,710
02 공공운영비	6,350	7,060	△710
○소형승용(경형) 차량유지비	6,350	7,060	△710
-자동차세 경정 115,000원*2대*1회	230	260	△30
-보험료 경정 360,000원*2대*1회	720	800	△80
-차량유지비 경정 225,000원*2대*12월	5,400	6,000	△600
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
○광복절 기념식 행사 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
203 업무추진비	126,730	133,400	△6,670
03 시책추진업무추진비	126,730	133,400	△6,670
○시정시책 현안업무 추진 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
○유관기관과의 업무협조 추진 경정 23,750,000원	23,750	25,000	△1,250
○지역안정 시책업무 추진 경정 23,750,000원	23,750	25,000	△1,250
○시정시책참여 간담회 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
○주요행사 업무추진 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
○집단민원해소 추진 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
○총무행정 업무추진 경정 7,980,000원	7,980	8,400	△420
직원근무환경개선	124,411	136,900	△12,489
201 일반운영비	27,736	28,000	△264

부서: 총무과

정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성

단위: 성과극대화를 위한 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	27,736	28,000	△264
○여성휴게실 운영물품 구입 경정 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
○청사 계양용 기 구입 경정 22,000원*4종*12월	1,056	1,200	△144
307 민간이전	86,700	98,700	△12,000
05 민간위탁금	86,700	98,700	△12,000
○가로기(태극기, 시기)계양 민간위탁금 경정 14,450,000원*6회	86,700	98,700	△12,000
405 자산취득비	3,575	3,800	△225
01 자산및물품취득비	3,575	3,800	△225
○여성휴게실 책장(신규) 경정 725,000원*3개	2,175	2,400	△225
청사방호	53,164	55,164	△2,000
307 민간이전	24,000	26,000	△2,000
05 민간위탁금	24,000	26,000	△2,000
○시청사 방호 용역 경정 120,000원*10명*20회	24,000	26,000	△2,000
부설주차장 운영	104,797	102,356	2,441
101 인건비	87,716	83,156	4,560
04 기간제근로자등보수	87,716	83,156	4,560
○부설주차장 관리원 인부임	87,716	83,156	4,560
- 기본급 경정 37,550원*6명*26일*12월	70,294	66,588	3,706
- 유급휴일수당 경정 37,550원*6명*5일*12월	13,518	12,806	712
- 연차수당 경정 37,550원*6명*12월	2,704	2,562	142
201 일반운영비	17,081	19,200	△2,119
01 사무관리비	17,081	19,200	△2,119
○요금정산소 운영물품구입 경정 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
○발권기 주차권 구입 경정 30원*533,340매	16,001	18,000	△1,999
북카페 운영	90,684	91,058	△374
101 인건비	24,508	23,054	1,454
04 기간제근로자등보수	24,508	23,054	1,454
○북카페 자료정리원	24,508	23,054	1,454
- 기본급 경정 37,550원*2명*249일	18,700	17,714	986
- 유급휴일수당 경정 37,550원*2명*52일	3,906	3,486	420
- 연차수당 경정 37,550원*2명*12월	902	854	48
201 일반운영비	36,028	37,324	△1,296
01 사무관리비	34,680	35,490	△810
○서가용 북엔드 경정 2,700원*200개	540	1,350	△810
02 공공운영비	1,348	1,834	△486

부서: 총무과

정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성

단위: 성과극대화를 위한 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도서 분실방지기 유지보수비 경정 1,348,000원*1식	1,348	1,834	△486
405	자산취득비	30,148	30,680	△532
01	자산및물품취득비	10,148	10,680	△532
	○디지털카메라 구입(신규) 경정 348,000원*1대	348	400	△52
	○복트럭(신규) 경정 480,000원*1개	480	960	△480
공직자 후생복지		6,603,274	7,146,394	△543,120
공무원 맞춤형 복지사업		5,654,000	6,159,000	△505,000
201	일반운영비	5,654,000	6,159,000	△505,000
01	사무관리비	4,641,000	5,146,000	△505,000
	○직원 취미활동에 따른 동호회 지원 경정 81,000,000원	81,000	90,000	△9,000
	○맞춤형 복지제도 관리운영 경정 1,440,000원*3,100명	4,464,000	4,960,000	△496,000
공무원 생활안정 지원		235,410	272,330	△36,920
201	일반운영비	37,836	41,436	△3,600
01	사무관리비	37,836	41,436	△3,600
	○명절 고향방문 교통편의 제공 경정 1,080,000원*15대*2회	32,400	36,000	△3,600
303	포상금	179,574	210,894	△31,320
01	포상금	179,574	210,894	△31,320
	○취학전 아동보육료 지원	136,074	167,394	△31,320
	- 1세 경정 168,500원*15명*12월	30,330	40,440	△10,110
	- 3세 경정 95,500원*10명*12월	11,460	17,190	△5,730
	- 4세이상 6세미만 경정 86,000원*40명*12월	41,280	56,760	△15,480
405	자산취득비	18,000	20,000	△2,000
01	자산및물품취득비	18,000	20,000	△2,000
	○하계야영장장비 구입대여 경정 1,000,000원*18식	18,000	20,000	△2,000
청사내 복지시설 운영		713,864	715,064	△1,200
201	일반운영비	20,800	22,000	△1,200
01	사무관리비	10,800	12,000	△1,200
	○체력단련장 이전비 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,000	△600
	○체력단련장, 탁구장 등 소모품 구입비 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
활기찬 직장문화 조성		682,150	696,620	△14,470
유공공무원 선진지 해외연수 지원		637,900	651,900	△14,000
303	포상금	76,000	90,000	△14,000
01	포상금	76,000	90,000	△14,000

부서: 총무과

정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성

단위: 활기찬 직장문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○유공무기계약직 선진지해외연수 경정 56,000,000원*1식	56,000	70,000	△14,000
	바람직한 선진 공무원 노사문화 정착	10,250	10,720	△470
	201 일반운영비	1,800	2,000	△200
	01 사무관리비	1,800	2,000	△200
	○단체교섭관련 일반수용비 경정 180,000원*10회	1,800	2,000	△200
	202 여비	530	0	530
	01 국내여비	530	0	530
	○단체교섭 여비 26,500원*20회	530	0	530
	203 업무추진비	7,200	8,000	△800
	03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
	○노사 복지업무 및 안정추진 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
	공무국외연수 지원	252,500	290,000	△37,500
	공무국외연수 지원경비(공무원, 민간인)	252,500	290,000	△37,500
	202 여비	195,000	205,000	△10,000
	03 국외업무여비	195,000	205,000	△10,000
	○국제교류 추진여비 경정 2,500,000원*1명*7회	17,500	20,000	△2,500
	○중앙, 도 계획 연수여비 경정 2,500,000원*1명*29회	72,500	75,000	△2,500
	○시정시책추진 공무원 출장여비 경정 2,500,000원*1명*23회	57,500	60,000	△2,500
	○해외통상박람회 등 참가여비 경정 2,500,000원*1명*19회	47,500	50,000	△2,500
	301 일반보상금	57,500	85,000	△27,500
	07 민간인국외여비	57,500	85,000	△27,500
	○국제교류추진 국외여비 경정 2,500,000원*1명*12회	30,000	40,000	△10,000
	○시정시책추진에 따른 민간인 국외여비 경정 2,500,000원*1명*11회	27,500	45,000	△17,500
	유관단체 협조체계 유지	251,650	251,874	△224
	향토방위 작전 지원 추진	251,650	251,874	△224
	101 인건비	11,754	11,134	620
	04 기간제근로자등보수	11,754	11,134	620
	○직장 예비군 교육(훈련)관리요원 인부임	11,754	11,134	620
	- 기본급 경정 37,550원*1명*249일	9,350	8,857	493
	- 유급휴일수당 경정 37,550원*1명*52일	1,953	1,850	103
	- 연차수당 경정 37,550원*1명*12월	451	427	24
	201 일반운영비	7,236	8,040	△804

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		7,236	8,040	△804
○예비군 교육용 책자 등 발간 경정 900,000원*3종		2,700	3,000	△300
○예비군훈련급량비(항방작계훈련 등) 경정 7,000원*54명*4회		1,512	1,680	△168
○통합방위훈련참가자 급식비 경정 7,000원*36명*3식*2일*2회		3,024	3,360	△336
405 자산취득비		2,940	2,980	△40
01 자산및물품취득비		2,940	2,980	△40
○중대본부 프린터(대체) 경정 770,000원*2대		1,540	1,580	△40
공무원교육훈련		944,397	1,007,840	△63,443
글로벌 마인드 교육		44,800	48,800	△4,000
201 일반운영비		44,800	48,800	△4,000
01 사무관리비		44,800	48,800	△4,000
○외국어 위탁교육 경정 800,000원*5개반*8월		32,000	36,000	△4,000
상시학습체제 운영		827,097	886,540	△59,443
201 일반운영비		571,040	603,280	△32,240
01 사무관리비		571,040	603,280	△32,240
○국내대학 등 위탁교육훈련 경정 1,800,000원*104명*40/100*2회		149,760	176,000	△26,240
○공무원 외래강사료 경정 24,000,000원*1식		24,000	30,000	△6,000
202 여비		254,657	281,860	△27,203
01 국내여비		254,657	281,860	△27,203
○공무원 교육여비(1주 기준) 경정 131,330원*1,802명		236,657	262,660	△26,003
○멘토링(멘토, 멘티) 활동여비 경정 50,000원*12회*30팀		18,000	19,200	△1,200
행정운영경비(총무과)		664,052	648,050	16,002
기본경비		664,052	648,050	16,002
기본경비		664,052	648,050	16,002
203 업무추진비		232,392	232,830	△438
01 기관운영업무추진비		190,135	190,300	△165
○국 장 경정 3,135,000원		3,135	3,300	△165
04 부서운영업무추진비		5,187	5,460	△273
○부서운영업무추진비 경정 432,250원*12월		5,187	5,460	△273
405 자산취득비		22,640	6,200	16,440
01 자산및물품취득비		22,640	6,200	16,440
○컴퓨터(모니터 포함,대체) 경정 1,400,000원*9대		12,600	5,600	7,000
○옷장(신규) 경정 270,000원*2개		540	600	△60
○장식장(신규) 2,500,000원*2개		5,000	0	5,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○복사기(대체) 4,500,000원*1대 </div>	4,500	0	4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획과	602,090	652,144	△50,054
시정의 종합기획	502,320	550,864	△48,544
시정의 종합기획 및 조정	227,660	256,400	△28,740
시정주요 업무관리	204,460	232,000	△27,540
201 일반운영비	44,960	60,000	△15,040
01 사무관리비	44,960	60,000	△15,040
○주요업무계획서 등 책자유인 경정 5,800원*600부*2회	6,960	12,000	△5,040
○시정 주요시책 홍보물 제작 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
203 업무추진비	19,800	22,000	△2,200
03 시책추진업무추진비	19,800	22,000	△2,200
○기획 및 조정 관련 시책추진비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○국회의원 시정보고회 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○정책토론회 개최 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
207 연구개발비	139,700	150,000	△10,300
01 연구용역비	139,700	150,000	△10,300
○시민 만족도 조사 경정 139,700,000원*1식	139,700	150,000	△10,300
간부회의 운영	2,800	3,000	△200
201 일반운영비	2,800	3,000	△200
01 사무관리비	2,800	3,000	△200
○각종 회의운영 경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
자치단체 간 협력강화	20,400	21,400	△1,000
201 일반운영비	10,400	11,400	△1,000
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○각종 시군협의회 행사운영비 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
성과관리	226,660	244,064	△17,404
효율적 성과관리 운영	226,660	244,064	△17,404
201 일반운영비	121,160	137,564	△16,404
01 사무관리비	106,640	120,000	△13,360
○성과관리시행계획서 및 지표정의서 유인 경정 20,000원*250부*2종	10,000	12,000	△2,000
○시정성과 홍보 현수막 제작 경정 1,700,000원*1식	1,700	2,000	△300
○위원회 운영수당 경정 1,940,000원	1,940	3,000	△1,060
○성과평가단 업무연찬회 경정 39,000,000원*1회	39,000	40,000	△1,000
○성과관리자 및 운영자 교육 경정 10,000,000원*1회	10,000	18,000	△8,000

부서: 정책기획과
 정책: 시정의 종합기획
 단위: 성과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○성과관리시스템 고도화 사업 경정 44,000,000원*1식	44,000	45,000	△1,000
02	공공운영비	14,520	17,564	△3,044
	○성과관리 시스템 유지보수비	14,520	17,564	△3,044
	-H/W 유지보수비 경정 378,166원*12개월	4,538	5,467	△929
	-S/W 유지보수비 경정 803,166원*12개월	9,638	11,682	△2,044
	-D/B관리 프로그램 유지보수비 경정 344,000원*1식	344	415	△71
203	업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03	시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
	○성과관리 및 평가관련 업무추진비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
	의회협력 강화	48,000	50,400	△2,400
	의회협력사업	48,000	50,400	△2,400
304	연금부담금등	24,000	26,400	△2,400
03	의원상해부담금	24,000	26,400	△2,400
	○의원상해부담금 경정 12,000,000원*2명	24,000	26,400	△2,400
	경쟁력과 효율성을 갖춘 행정조직 운영	11,700	13,000	△1,300
	행정기구 및 정원의 합리적인 운영	11,700	13,000	△1,300
	효율적인 조직운영	11,700	13,000	△1,300
201	일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01	사무관리비	2,000	3,000	△1,000
	○분장사무현황 유인 경정 10,000원*200부	2,000	3,000	△1,000
203	업무추진비	2,700	3,000	△300
03	시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○효율적인 조직업무제고 업무추진비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	행정운영경비(정책기획과)	75,570	75,780	△210
	기본경비	75,570	75,780	△210
	기본경비	75,570	75,780	△210
203	업무추진비	3,990	4,200	△210
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	29,467,425	28,862,967	604,458
국	69,398	69,398	0
도	22,419	22,419	0
시	29,375,608	28,771,150	604,458
주민자치 기반 강화	5,297,282	5,265,364	31,918
국	69,398	69,398	0
도	22,419	22,419	0
시	5,205,465	5,173,547	31,918
자치행정역량강화 업무추진	635,715	637,390	△1,675
시민의 날 행사운영	46,900	47,000	△100
201 일반운영비	46,900	47,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○모범시민상 공적심사위원회 참석수당 경정 100,000원*9명	900	1,000	△100
자치행정업무추진기본경비	64,609	65,550	△941
201 일반운영비	55,609	56,550	△941
01 사무관리비	53,569	54,510	△941
○자치행정 업무추진 수용비 경정 8,469,000원	8,469	9,410	△941
지역치안협의회 운영지원	4,500	5,000	△500
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○지역치안협의회 활동강화 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
모범시민 표창	124,666	124,800	△134
201 일반운영비	124,666	124,800	△134
01 사무관리비	124,666	124,800	△134
○우수졸업생 표창장 케이스 및 내지 구입 경정 1,066,000원	1,066	1,200	△134
자치센터 운영지원	716,780	717,280	△500
주민자치센터 활성화	97,500	98,000	△500
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○주민자치센터 활성화 추진 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
주민여론수렴	67,100	68,600	△1,500
여론수렴 및 지역상황관리	17,100	18,600	△1,500
203 업무추진비	13,500	15,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	13,500	15,000	△1,500
○동향분석 및 비전제시 추진비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○주민여론수렴활동 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
민간단체 운영지원	2,459,034	2,435,277	23,757

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회단체(유관기관)과 협조체제구축	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○민간단체 시책추진 활동비 경정 675,000원*4회	2,700	3,000	△300
국민운동단체 동조직운영	292,000	284,000	8,000
307 민간이전	292,000	284,000	8,000
02 민간경상보조	292,000	284,000	8,000
○동 새마을회 운영 경정 182,400,000원	182,400	174,400	8,000
민주평화통일자문회의 성남시협의회 지원	64,864	9,600	55,264
307 민간이전	64,864	9,600	55,264
04 민간행사보조	55,264	0	55,264
○통일아카데미 12,544,000원*1식	12,544	0	12,544
○자문위원 통일안보 연수비 42,720,000원	42,720	0	42,720
성남시재향군인회 운영지원	3,300	3,600	△300
307 민간이전	3,300	3,600	△300
02 민간경상보조	3,300	3,600	△300
○재향군인회 사무국 운영 경정 3,300,000원	3,300	3,600	△300
행정동우회 운영지원	38,632	39,220	△588
307 민간이전	38,632	39,220	△588
02 민간경상보조	38,632	39,220	△588
○행정동우회 활성화 사업 경정 38,632,000원	38,632	39,220	△588
성남시새마을회지원	460,631	498,950	△38,319
307 민간이전	460,631	498,950	△38,319
05 민간위탁금	460,631	498,950	△38,319
○군집기계시대용 깃발등 구입 경정 2,400,000원	2,400	2,500	△100
○새마을이동도서관 운영 경정 441,331,000원	441,331	474,550	△33,219
○새마을국민교육 교육비 경정 16,900,000원	16,900	21,900	△5,000
민간단체 행사지원	287,709	290,459	△2,750
성남시새마을회 행사 지원	166,139	169,589	△3,450
307 민간이전	166,139	169,589	△3,450
04 민간행사보조	166,139	169,589	△3,450
○성남시 새마을소식지 제작 경정 7,312,000원	7,312	9,312	△2,000
○제26회 성남시 독후감 경진대회 경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
○제16회 성남시민 백일장 및 사생대회 경정 6,750,000원	6,750	7,500	△750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○제19회 경기도민 문화한마당 참가 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
	한국자유총연맹성남지부 행사 지원	6,200	6,500	△300
	307 민간이전	6,200	6,500	△300
	04 민간행사보조	6,200	6,500	△300
	○제18회 국민화합 자유수호 한마음 전진대회 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	성남시재향군인회 행사 지원	37,000	35,000	2,000
	307 민간이전	37,000	35,000	2,000
	04 민간행사보조	37,000	35,000	2,000
	○제61주년 6.25기념행사 경정 37,000,000원	37,000	35,000	2,000
	범죄피해자지원센터 행사 지원	9,000	10,000	△1,000
	307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
	04 민간행사보조	9,000	10,000	△1,000
	○범죄피해자지원센터 세미나 개최 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	자원봉사센터 육성 및 자원봉사 활성화	1,130,944	1,116,358	14,586
	국	69,398	69,398	0
	도	22,419	22,419	0
	시	1,039,127	1,024,541	14,586
	자원봉사센터 운영관리	619,636	589,636	30,000
	307 민간이전	619,636	589,636	30,000
	05 민간위탁금	619,636	589,636	30,000
	○자원봉사센터 운영 경정 619,636,000원	619,636	589,636	30,000
	자원봉사 활성화 지원	356,512	371,926	△15,414
	307 민간이전	356,512	371,926	△15,414
	05 민간위탁금	356,512	371,926	△15,414
	○재난재해대비 및 농촌봉사단 운영 경정 10,230,000원	10,230	11,000	△770
	○가족봉사단 운영 경정 6,417,000원	6,417	6,900	△483
	○자원봉사교육 강사 양성과정 경정 7,254,000원	7,254	7,800	△546
	○성남시 자원봉사관리자 아카데미 경정 2,790,000원	2,790	3,000	△210
	○대학자원봉사 특성화 프로그램 공모 경정 8,091,000원	8,091	8,700	△609
	○성남시 자원봉사단체장 연수대회 경정 44,300,000원	44,300	45,000	△700
	○성남시 자원봉사 박람회 경정 37,200,000원	37,200	40,000	△2,800
	○자원봉사자의 날 기념행사 경정 9,300,000원	9,300	10,000	△700
	○소통과 공존을 위한 네트워크 세미나 경정 5,208,000원	5,208	5,600	△392

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원봉사 실무자 직무교육 경정 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
○제14회 성남시자원봉사 경진대회 경정 11,160,000원	11,160	12,000	△840
○자원봉사 포털시스템 인증 활성화 사업 경정 7,366,000원	7,366	7,920	△554
○자원봉사주간 학술세미나 경정 2,418,000원	2,418	2,600	△182
○자원봉사 소식지 발행 경정 47,640,000원	47,640	49,440	△1,800
○자원봉사센터 홍보물 제작 경정 7,905,000원	7,905	8,500	△595
○자원봉사활동 미담수법 사례집 발간 경정 5,115,000원	5,115	5,500	△385
○자원봉사 수기 공모전 경정 6,510,000원	6,510	7,000	△490
○자원봉사센터 홈페이지 운영 경정 3,595,000원	3,595	3,866	△271
○방학기간 청소년 편편(Fun Fun) 봉사활동 경정 4,836,000원	4,836	5,200	△364
○동주민센터와 함께하는 청소년 자원봉사학교 경정 3,162,000원	3,162	3,400	△238
○실버자원봉사단 운영 경정 4,650,000원	4,650	5,000	△350
○"해피 볼런티어 워크데이" 운영 경정 1,953,000원	1,953	2,100	△147
○지역사회 주거환경 개선사업 경정 4,650,000원	4,650	5,000	△350
○자원봉사 이동캠프 운영 경정 3,162,000원	3,162	3,400	△238
행정인력 기반강화	2,591,709	2,769,080	△177,371
성과중심의 투명한 인사운영	1,471,738	1,576,358	△104,620
인사관리 기본운영 경비	76,569	82,350	△5,781
201 일반운영비	65,269	70,350	△5,081
01 사무관리비	53,269	58,350	△5,081
○인사랑 출력물 지원 프로그램 유지보수비 경정 240,000원*5월	1,200	1,500	△300
○공무원증(전자칩내장) 경정 11,000원*409명	4,499	5,500	△1,001
○인사업무 자료유인 경정 1,260,000원*12월	15,120	16,800	△1,680
○공무원 상장케이스 및 장기근속패 제작	15,450	17,550	△2,100
-상장케이스 경정 7,000원*1,350개	9,450	10,500	△1,050
-장기근속 기념패 경정 150,000원*40명	6,000	7,050	△1,050
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○인사업무 시책추진활동비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○하위직공무원 및 퇴임공무원 간담회 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
공무원 포상 지원	714,100	777,100	△63,000
303 포상금	714,100	777,100	△63,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 포상금		714,100	777,100	△63,000
○30년이상 장기근속공무원 해외시찰				
경정 3,500,000원*170명		595,000	658,000	△63,000
대체인력 운영		70,970	74,698	△3,728
101 인건비		70,970	74,698	△3,728
04 기간제근로자등보수		70,970	74,698	△3,728
○대체인력인건비		70,970	74,698	△3,728
-기본급	경정 37,550원*18명*90일	60,831	64,026	△3,195
-월차수당	경정 37,550원*18명*3월	2,028	2,135	△107
-유급휴일수당	경정 37,550원*18명*12주	8,111	8,537	△426
기간제근로자 운영		610,099	642,210	△32,111
101 인건비		610,099	642,210	△32,111
04 기간제근로자등보수		610,099	642,210	△32,111
○기간제근로자 퇴직금	경정 213,750,000원	213,750	225,000	△11,250
○건강보험부담금	경정 4,632,157,598원*2.665%	123,447	129,944	△6,497
○노인장기	경정 123,450,380원*6.55%	8,086	8,512	△426
○국민연금	경정 4,632,133,330원*4.5%	208,446	219,417	△10,971
○고용보험	경정 4,070,000,000원*1.3%	52,910	55,695	△2,785
○산재보험	경정 346,000,000원*1%	3,460	3,642	△182
공무원 생활안정지원		1,119,971	1,192,722	△72,751
공무원 생활안정지원		1,119,971	1,192,722	△72,751
307 민간이전		1,119,971	1,192,722	△72,751
05 민간위탁금		939,971	1,010,722	△70,751
○국고대여 장학금 부담금	경정 939,971,000원	939,971	1,010,722	△70,751
07 연금지급금		180,000	182,000	△2,000
○사망조위금	경정 180,000,000원	180,000	182,000	△2,000
행정운영경비(자치행정과)		21,572,202	20,828,523	743,679
인력운영비		21,500,928	20,753,763	747,165
인력운영비		21,500,928	20,753,763	747,165
101 인건비		2,259,366	1,673,228	586,138
01 보수		1,059,400	660,000	399,400
○공무원명예퇴직수당	경정 40,000,000원*25명	1,000,000	600,000	400,000
○공무원조기(자진)퇴직수당	경정 59,400,000원	59,400	60,000	△600
02 기타직보수		604,267	617,529	△13,262
○전임계약직		66,003	66,669	△666
-건강보험부담금	경정 1,594,409,000원*2.665%	42,491	42,920	△429
-노인장기요양	경정 42,503,816원*6.55%	2,784	2,812	△28

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 고용보험 경정 1,594,461,538원*1.3%	20,728	20,937	△209
	○시간제계약직	10,460	10,565	△105
	- 건강보험부담금 경정 108,517,823원*2.665%	2,892	2,921	△29
	- 노인장기요양 경정 2,900,763원*6.55%	190	192	△2
	- 고용보험 경정 108,538,461원*1.3%	1,411	1,425	△14
	- 산재보험료 경정 108,500,000원*1%	1,085	1,096	△11
	- 국민연금 경정 108,488,888원*4.5%	4,882	4,931	△49
	○청원경찰	453,223	457,429	△4,206
	- 명예퇴직수당 경정 99,000,000원	99,000	100,000	△1,000
	- 성과상여금 경정 163,746,000원	163,746	165,029	△1,283
	- 건강보험부담금 경정 3,255,009,380원*2.665%	86,746	87,622	△876
	- 노인장기요양 경정 86,763,358원*6.55%	5,683	5,740	△57
	- 고용보험 경정 98,048,000원	98,048	99,038	△990
	○공무원 임용대기자 실무수습 인건비	74,581	82,866	△8,285
	- 봉급(1호봉) 경정 820,100원*9명*6월	44,286	49,206	△4,920
	- 시간외근무수당 경정 5,993원*9명*50시간*6월	16,182	17,979	△1,797
	- 보험료부담금(4대보험) 경정 74,710원*9명*6월	4,035	4,483	△448
	- 퇴직금 경정 1,119,750원*9명	10,078	11,198	△1,120
	03 무기계약근로자보수	595,699	395,699	200,000
	○무기계약근로자 퇴직금 경정 45,000,000원*8명	360,000	160,000	200,000
	303 포상금	3,142,474	3,181,447	△38,973
	02 성과상여금	3,142,474	3,181,447	△38,973
	○성과상여금 경정 3,142,474,000원	3,142,474	3,181,447	△38,973
	304 연금부담금등	16,099,088	15,899,088	200,000
	02 국민건강보험금	2,053,089	1,853,089	200,000
	○건강보험부담금	2,053,089	1,853,089	200,000
	- 건강보험부담금 경정 72,764,465,000원*2.665%	1,939,173	1,739,173	200,000
	기본경비	71,274	74,760	△3,486
	기본경비	71,274	74,760	△3,486
	201 일반운영비	29,484	32,760	△3,276
	01 사무관리비	29,484	32,760	△3,276
	○부서운영비 경정 54,000원*21명*12월	13,608	15,120	△1,512
	○기본급량비 경정 63,000원*21명*12월	15,876	17,640	△1,764
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210

부서: 자치행정과
 정책: 재무활동(자치행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(자치행정과)	6,232	0	6,232
보전지출	6,232	0	6,232
보전지출	6,232	0	6,232
802 반환금기타	6,232	0	6,232
01 국고보조금반환금	4,769	0	4,769
○자원봉사상해보험가입비 4,579,380원	4,580	0	4,580
○자원봉사 코디네이터 사업 188,800원	189	0	189
02 시·도비보조금반환금	1,463	0	1,463
○자원봉사상해보험가입비 1,373,610원	1,374	0	1,374
○자원봉사 코디네이터 사업 55,840원	56	0	56
○자원봉사 정보(포털)시스템 운영사업 33,000원	33	0	33

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산법무과	21,881,930	44,152,548	△22,270,618
효율적인 재정운영 및 법무관리	2,266,650	2,228,510	38,140
효율적인 예산운영 및 투자사업추진	253,920	201,650	52,270
예산편성운영	137,250	110,150	27,100
201 일반운영비	110,000	82,500	27,500
01 사무관리비	110,000	82,500	27,500
○예산서및부속서류유인 경정 55,000원*250부*8회	110,000	82,500	27,500
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○재정운영활동비 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
부서별재정운영평가	30,000	0	30,000
303 포상금	30,000	0	30,000
01 포상금	30,000	0	30,000
○재정운영평가 포상제 우수부서 시상금	30,000	0	30,000
-최우수 2,000,000원*4개부서	8,000	0	8,000
-우 수 1,500,000원*8개부서	12,000	0	12,000
-장 려 500,000원*20개부서	10,000	0	10,000
지방재정공시운영	300	600	△300
201 일반운영비	300	600	△300
01 사무관리비	300	600	△300
○지방재정공시 심의위원회 위원참석 수당 경정 100,000원*3명*1회	300	600	△300
중기지방재정계획수립	9,600	13,200	△3,600
201 일반운영비	9,600	13,200	△3,600
01 사무관리비	9,600	13,200	△3,600
○중기지방재정계획서 유인 경정 20,000원*210부*2회	8,400	12,000	△3,600
지방재정 투융자 사업 심사	8,370	9,300	△930
201 일반운영비	8,370	9,300	△930
01 사무관리비	8,370	9,300	△930
○투융자 심사 및 용역심의 안건 유인 경정 6,870,000원*1식	6,870	7,800	△930
기관공통운영경비의 효율적 지원	280,000	300,000	△20,000
기관공통운영경비 지원	280,000	300,000	△20,000
201 일반운영비	180,000	200,000	△20,000
01 사무관리비	135,000	150,000	△15,000
○기관공통 사무관리비 경정 135,000,000원	135,000	150,000	△15,000
02 공공운영비	45,000	50,000	△5,000

부서: 예산법무과
 정책: 효율적인 재정운영 및 법무관리
 단위: 기관공통운영경비의 효율적 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기관공통 공공운영비 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
법제,소송업무 추진		1,732,730	1,726,860	5,870
행정,민사소송 및 행정심판 수행		1,668,950	1,688,100	△19,150
201 일반운영비		1,559,000	1,576,000	△17,000
01 사무관리비		1,529,000	1,546,000	△17,000
○승소사례금 경정 693,000,000원		693,000	700,000	△7,000
○검증료,감정료,강제집행비 경정 2,500,000원*8건		20,000	30,000	△10,000
203 업무추진비		3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비		3,150	3,500	△350
○소송·심판 및 무료법률상담 수행 경정 3,150,000원		3,150	3,500	△350
303 포상금		6,800	8,600	△1,800
01 포상금		6,800	8,600	△1,800
○소송수행자 포상금		6,800	8,600	△1,800
-1심 경정 200,000원*16명		3,200	4,000	△800
-2심 경정 300,000원*8명		2,400	3,000	△600
-3심 경정 400,000원*3명		1,200	1,600	△400
자치입법관련 업무 추진		63,780	38,760	25,020
201 일반운영비		56,780	31,760	25,020
01 사무관리비		56,780	31,760	25,020
○자치법규 대본발간 300,000원*100부		30,000	0	30,000
○법무교육 운영 및 책자유인 경정 30,000원* 220부		6,600	9,000	△2,400
○법령추록대금 경정 70,000원*12회		840	900	△60
○자치법규통합시스템 유지보수 및 정보이용료 경정 9,240,000원*1식		9,240	10,560	△1,320
○컬러프린터 소모품 구입 경정 1,050,000원*2대*4회		8,400	9,600	△1,200
자원관리		19,523,487	41,839,655	△22,316,168
예비비		19,523,487	41,839,655	△22,316,168
예비비		19,523,487	41,839,655	△22,316,168
801 예비비		19,523,487	41,839,655	△22,316,168
01 예비비		19,523,487	41,839,655	△22,316,168
○ 예비비 경정 19,523,487,000원		19,523,487	41,839,655	△22,316,168
행정운영경비(예산법무과)		91,793	84,383	7,410
기본경비		67,560	60,150	7,410
기본경비		67,560	60,150	7,410
201 일반운영비		24,960	23,400	1,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	24,960	23,400	1,560
	○부서운영비 경정 60,000원*16명*12월	11,520	10,800	720
	○기본급량비 경정 70,000원*16명*12월	13,440	12,600	840
202	여비	28,800	27,000	1,800
01	국내여비	28,800	27,000	1,800
	○기본업무추진여비 경정 150,000원*16명*12월	28,800	27,000	1,800
203	업무추진비	4,050	3,000	1,050
04	부서운영업무추진비	4,050	3,000	1,050
	○부서운영업무추진비 경정 (350,000원*12월)-150,000원	4,050	3,000	1,050
405	자산취득비	9,750	6,750	3,000
01	자산및물품취득비	9,750	6,750	3,000
	○예산작업실 이전 집기구입(신규)	7,350	4,350	3,000
	- 컴퓨터(모니터제외) 1,000,000원*2개	2,000	0	2,000
	- 파티션 경정 3,600,000원*1식	3,600	2,600	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	1,255,105	1,346,939	△91,834
국	41,943	0	41,943
시	1,213,162	1,346,939	△133,777
고객감동의 친절 서비스 향상	1,076,935	1,169,580	△92,645
국	41,943	0	41,943
시	1,034,992	1,169,580	△134,588
민원담당공무원의 마인드개선	73,444	70,660	2,784
친절교육 및 평가	55,640	52,100	3,540
201 일반운영비	16,890	12,100	4,790
01 사무관리비	16,890	12,100	4,790
○민원담당공무원 실무교재 구입 및 제작 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○민원담당 교육시 현수막 제작 경정 90,000원*4회	360	400	△40
○친절, 불친절 카드 제작 경정 700원*1회*900매	630	700	△70
○'친절실천 아침방송' CD 제작구입 5,200,000원*1식	5,200	0	5,200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○공무원 친절도 제고 업무 추진 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
303 포상금	22,600	23,000	△400
01 포상금	22,600	23,000	△400
○친절공무원 인센티브 제공	4,800	6,000	△1,200
-1회선정 경정 50,000원*40명	2,000	2,500	△500
-2회선정 경정 200,000원*8명	1,600	2,000	△400
-3회선정 경정 300,000원*4명	1,200	1,500	△300
○민원처리 유공공무원 표창 부상품 100,000원*8명	800	0	800
307 민간이전	14,350	15,000	△650
05 민간위탁금	14,350	15,000	△650
○민원담당공무원 친절도 기관평가 민간위탁 경정 14,350,000원*1회	14,350	15,000	△650
쾌적한 민원실 환경 조성	17,804	18,560	△756
201 일반운영비	17,804	18,560	△756
01 사무관리비	17,804	18,560	△756
○종합민원실 운영관리비 경정 540,000원*12월	6,480	7,200	△720
○민원실 비치 월간지 구독료 경정 13,500원*2종*12월	324	360	△36
효율적인 민원처리 시스템 운영	1,003,491	1,098,920	△95,429
국	41,943	0	41,943
시	961,548	1,098,920	△137,372

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	콜센터 운영	640,072	670,380	△30,308
201	일반운영비	25,710	30,000	△4,290
01	사무관리비	25,710	30,000	△4,290
	○콜센터 운영 수용비 경정 540,000원*12월	6,480	7,200	△720
	○상당프로그램 및 서버 유지보수 경정 9,230,000원*1식	9,230	12,800	△3,570
203	업무추진비	1,260	1,400	△140
03	시책추진업무추진비	1,260	1,400	△140
	○콜센터 상담원 간담회 경비 경정 630,000원*2회	1,260	1,400	△140
307	민간이전	567,352	592,000	△24,648
05	민간위탁금	567,352	592,000	△24,648
	○콜센터 민간위탁 운영비 경정 567,352,000원	567,352	592,000	△24,648
405	자산취득비	750	1,980	△1,230
01	자산및물품취득비	750	1,980	△1,230
	○헤드셋(대체) 경정 250,000원*3대	750	1,980	△1,230
	주민등록 사무 운영	312,441	349,000	△36,559
201	일반운영비	310,041	346,300	△36,259
01	사무관리비	256,761	287,100	△30,339
	○주민등록증 발급 대금 경정 3,300원*70,576매	232,901	260,700	△27,799
	○민원사무편람 제작 경정 15,300,000원*1회	15,300	17,000	△1,700
	○민원발급용 용지 및 토너 등 구입 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
	○민원발급 사무용기기 수리 유지비 경정 90,000원*5종*2회	900	1,000	△100
	○인감보호신청제도 운영 홍보비 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
02	공공운영비	53,280	59,200	△5,920
	○민원담당 공무원 재정보험 경정 53,280,000원	53,280	59,200	△5,920
203	업무추진비	1,800	2,000	△200
03	시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○야간민원실 운영 직원 간담회 경비 경정 900,000원*2회	1,800	2,000	△200
405	자산취득비	600	700	△100
01	자산및물품취득비	600	700	△100
	○모사전송기(대체) 경정 600,000원*1대	600	700	△100
	여권사무 운영	50,978	79,540	△28,562
		국	0	41,943
		시	79,540	△70,505
201	일반운영비	49,178	77,540	△28,362

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 41,943	0	41,943
		시 7,235	77,540	△70,305
01	사무관리비	45,452	73,400	△27,948
	○여권민원실 운영 일반수용비 경정 1,200,000원*12월	14,400	14,400	0
		국 10,891	0	10,891
		시 3,509	14,400	△10,891
	○여권커버 제작 경정 20,052,000원	20,052	47,000	△26,948
		국 20,052	0	20,052
		시 0	47,000	△47,000
	○여권업무 안내 책자 제작 경정 11,000,000원*1회	11,000	12,000	△1,000
		국 11,000	0	11,000
		시 0	12,000	△12,000
02	공공운영비	3,726	4,140	△414
	○여권업무 배상보험 경정 207,000원*18명	3,726	4,140	△414
203	업무추진비	1,800	2,000	△200
03	시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○여권업무근무자 간담회 개최 경정 900,000원*2회	1,800	2,000	△200
행정운영경비(민원여권과)		173,100	177,359	△4,259
인력운영비		98,622	99,239	△617
여권민원실 인건비 지급		98,622	99,239	△617
101	인건비	98,622	99,239	△617
03	무기계약근로자보수	98,622	99,239	△617
	○여권발급원	98,622	99,239	△617
	- 자녀학비보조수당	5,050	5,667	△617
	· 중학생 경정 0원	0	617	△617
기본경비		74,478	78,120	△3,642
기본경비		74,478	78,120	△3,642
201	일반운영비	30,888	34,320	△3,432
01	사무관리비	30,888	34,320	△3,432
	○부서운영비 경정 54,000원*22명*12월	14,256	15,840	△1,584
	○기본급량비 경정 63,000원*22명*12월	16,632	18,480	△1,848
203	업무추진비	3,990	4,200	△210
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
재무활동(민원여권과)		5,070	0	5,070
보전지출		5,070	0	5,070
보전지출		5,070	0	5,070
802	반환금기타	5,070	0	5,070

부서: 민원여권과
 정책: 재무활동(민원여권과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금 ○여권사무운영 보조금 반납 5,069,920원	5,070	0	5,070
	5,070	0	5,070

부서: 정보통신과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 지역정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	3,435,421	3,752,913	△317,492
국	83,157	83,157	0
시	3,352,264	3,669,756	△317,492
정보화 기반구축	3,042,141	3,328,666	△286,525
국	83,157	83,157	0
시	2,958,984	3,245,509	△286,525
지역정보화 사업	297,569	322,485	△24,916
지역정보화위원회 운영	4,650	4,900	△250
203 업무추진비	2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
○지역정보화 관련 간담회 경정 225,000원*2회	450	500	△50
○지역정보화 시책추진비 경정 450,000원*4분기	1,800	2,000	△200
공무원 정보지식인대회	3,965	4,515	△550
303 포상금	2,150	2,700	△550
01 포상금	2,150	2,700	△550
○공무원 정보지식인 대회 시상금	2,150	2,700	△550
-노력상 경정 50,000원*29명	1,450	2,000	△550
성남시전산교육장 운영	13,680	14,300	△620
201 일반운영비	13,680	14,300	△620
01 사무관리비	13,680	14,300	△620
○교육교재 구입 경정 9,000원*30권*18회	4,860	5,400	△540
○교육장 운영비 경정 180,000원*4회	720	800	△80
정보화관련 소프트웨어 구입	66,598	68,400	△1,802
201 일반운영비	66,598	68,400	△1,802
01 사무관리비	66,598	68,400	△1,802
○행정사무용 S/W	66,598	68,400	△1,802
-MS 프로그램 경정 216,420원*280본	60,598	62,400	△1,802
예비용 컴퓨터및 프린터 구입	28,676	30,370	△1,694
405 자산취득비	28,676	30,370	△1,694
01 자산및물품취득비	28,676	30,370	△1,694
○컴퓨터(모니터 포함,신규) 경정 1,327,150원*20대	26,543	28,000	△1,457
○레이저프린터(A4용,신규) 경정 711,000원*3대	2,133	2,370	△237
성남시 지역정보화 추진	180,000	200,000	△20,000
207 연구개발비	180,000	200,000	△20,000
01 연구용역비	180,000	200,000	△20,000
○성남시 지역정보화 전략계획 용역 경정 180,000,000원*1식	180,000	200,000	△20,000

부서: 정보통신과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 인터넷시스템 구축운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
인터넷시스템 구축운영	433,549	460,128	△26,579
홈페이지 제작	257,860	272,000	△14,140
207 연구개발비	257,860	272,000	△14,140
02 전산개발비	257,860	272,000	△14,140
○모바일 웹구축 경정 186,000,000원*1식	186,000	200,000	△14,000
○페이지 신규제작비 경정 20,000원*93페이지	1,860	2,000	△140
인터넷관련시스템 운영	123,825	136,135	△12,310
201 일반운영비	77,221	85,135	△7,914
02 공공운영비	77,221	85,135	△7,914
○홈페이지 시스템 유지보수비	15,732	20,556	△4,824
- 주전산기 및 부대장비 유지보수(H/W)			
경정 146,465,000원*5.6778%	8,316	11,718	△3,402
- 홈페이지 유지보수(S/W)			
경정 44,043,000원*11.388%	5,016	5,286	△270
- 홈페이지 백업프로그램 유지보수(S/W)			
경정 20,460,000원*11.730%	2,400	2,456	△56
- 웹출판 솔루션 유지보수	0	1,096	△1,096
· H/W 경정 0원	0	176	△176
· S/W 경정 0원	0	920	△920
○홈페이지망 보안장비 유지보수	11,856	14,946	△3,090
- H/W 경정 53,919,800원*7%	3,775	4,314	△539
- S/W 경정 88,595,000원*9.1212%	8,081	10,632	△2,551
405 자산취득비	46,604	51,000	△4,396
01 자산및물품취득비	46,604	51,000	△4,396
○홈페이지망 백본스위치 구입(대체)			
경정 46,604,000원*1식	46,604	51,000	△4,396
통합메시지시스템 운영	51,864	51,993	△129
201 일반운영비	51,864	51,993	△129
02 공공운영비	51,864	51,993	△129
○통합메시지 프로그램 유지보수			
경정 33,275,000원*11.61%	3,864	3,993	△129
정보보호시스템 운영 및 강화	346,074	384,051	△37,977
정보보호시스템 운영	59,764	73,283	△13,519
201 일반운영비	59,764	73,283	△13,519
02 공공운영비	59,764	73,283	△13,519
○개인정보 검색 및 삭제 시스템 유지보수	10,479	13,200	△2,721
- 하드웨어 경정 33,000,000원*6.655%	2,197	2,640	△443
- 소프트웨어 경정 88,000,000원*9.411%	8,282	10,560	△2,278
○키보드 해킹방지 프로그램 유지보수			
경정 46,800,000원*11.5128%	5,388	5,616	△228

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○윈도우 보안패치관리 프로그램 유지보수비 경정 60,335,290원*9.428%		5,689	7,241	△1,552
○출력물 Water Mark 관리시스템 유지보수		25,357	31,752	△6,395
-H/W 경정 126,900,000원*6.648%		8,437	10,152	△1,715
-S/W 경정 180,000,000원*9.4%		16,920	21,600	△4,680
○USB 등 보조기억매체 관리시스템 유지보수		6,712	8,143	△1,431
-H/W 경정 55,349,660원*6.7%		3,709	4,428	△719
-S/W 경정 30,957,990원*9.7%		3,003	3,715	△712
○DDos 공격 대응시스템(내부망) 유지보수 경정 91,625,060원*6.7%		6,139	7,331	△1,192
보안프로그램 구입		78,568	80,768	△2,200
201 일반운영비		78,568	80,768	△2,200
01 사무관리비		78,568	80,768	△2,200
○백신 S/W		78,568	80,768	△2,200
-서버용(리눅스) 경정 0원		0	2,200	△2,200
사이버침해대응 시스템 구축		207,742	230,000	△22,258
405 자산취득비		207,742	230,000	△22,258
01 자산및물품취득비		207,742	230,000	△22,258
○침해대응 통합보안관리시스템(ESM) (신규) 경정 162,973,000원*1식		162,973	184,000	△21,027
○DDos 공격 대응시스템- 인터넷망(신규) 경정 44,769,000원*1식		44,769	46,000	△1,231
행정정보시스템 운영		518,539	568,145	△49,606
	국	83,157	83,157	0
	시	435,382	484,988	△49,606
행정정보시스템 운영		292,904	342,510	△49,606
201 일반운영비		180,216	225,518	△45,302
02 공공운영비		180,216	225,518	△45,302
○자료저장통합관리시스템 유지보수		42,900	51,074	△8,174
-H/W 경정 19,968,000원		19,968	24,591	△4,623
-S/W 경정 22,932,000원		22,932	26,483	△3,551
○행정포털시스템 유지보수 경정 12,600,000원		12,600	20,172	△7,572
○통합백업장치 유지보수 경정 6,168,000원		6,168	7,778	△1,610
○시정종합시스템 유지보수		12,495	14,547	△2,052
-H/W 경정 5,895,000원		5,895	7,947	△2,052
○e-자료모아 유지보수 경정 5,232,000원		5,232	7,390	△2,158
○전자문서시스템 유지보수		96,109	119,845	△23,736
-H/W 경정 34,680,000원		34,680	45,992	△11,312
-사용자용 프로그램 경정 35,117,000원		35,117	47,541	△12,424
403 자치단체등자본이전		112,688	116,992	△4,304
02 공공관등에대한대행사업비		112,688	116,992	△4,304

부서: 정보통신과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 행정정보시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공통기반시스템 경정 102,300,000원	102,300	106,604	△4,304
	광대역 정보통신망 고도화사업	1,446,410	1,593,857	△147,447
	자가통신망 인프라 확충	423,249	471,992	△48,743
	401 시설비및부대비	161,014	178,992	△17,978
	01 시설비	160,380	178,200	△17,820
	○한전주 임대구간 통신관로 구축 경정 55,000,000원*1.8km	99,000	110,000	△11,000
	○가공 광케이블 지중이설 공사 경정 11,000,000원*5.58km	61,380	68,200	△6,820
	03 시설부대비	634	792	△158
	○한전주 임대구간 통신관로 구축 시설부대비 경정 88,055,550원*0.72%	634	792	△158
	402 민간자본이전	262,235	293,000	△30,765
	02 민간대행사업비	262,235	293,000	△30,765
	○전선 지중화사업에 따른 통신관로 구축(공단 로2구간) 경정 262,235,000원*1식	262,235	293,000	△30,765
	정보통신시스템 구축	361,230	386,100	△24,870
	405 자산취득비	361,230	386,100	△24,870
	01 자산및물품취득비	361,230	386,100	△24,870
	○IP 영상방송(신규) 경정 2,160,000원*9개소	19,440	21,600	△2,160
	○IP영상방송 전원제어기 구입(대체) 경정 135,000원*58개소	7,830	8,700	△870
	○외청 의회방송용 셋톱박스 구매설치(신규) 경정 2,160,000원*91개소	196,560	218,400	△21,840
	정보통신장비 및 통신망 유지관리	661,931	735,765	△73,834
	201 일반운영비	652,631	725,765	△73,134
	01 사무관리비	47,700	48,600	△900
	○LAN 공사 및 통신 자재 구입 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
	○행정전화번호부 인쇄 경정 900,000원*3회	2,700	3,000	△300
	02 공공운영비	604,931	677,165	△72,234
	○IP교환기 외 부대장비 유지보수 경정 312,087,600원*6.998%	21,840	24,968	△3,128
	○자가통신망 유지보수	180,354	218,271	△37,917
	-광장비 및 부대장비(H/W) 경정 1,789,167,980원*6.742%	120,626	143,134	△22,508
	-통합관제시스템(S/W) 경정 626,137,710원*9.539%	59,728	75,137	△15,409
	○IP 영상방송시스템 유지보수 경정 329,163,710원*7%	23,042	26,334	△3,292
	○도~시군간 영상회의시스템 유지보수 경정 43,300,000원*7.733%	3,349	3,464	△115

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○백본 및 라우터 유지보수 경정 251,070,600원*6.482%	16,275	20,086	△3,811
	○네트워크 보안장비 유지보수 경정 187,454,790원*6.47%	12,129	14,997	△2,868
	○암호화장비 유지보수 경정 104,654,000원*6.64%	6,950	8,373	△1,423
	○정보통신망 사용료	340,992	360,672	△19,680
	- 국가정보통신망서비스	117,624	137,304	△19,680
	· 데이터용 전용회선(시청~사업소) 경정 250,000원*16회선*12월	48,000	59,280	△11,280
	· 행정전화(T/D)용 전용회선(시~사업소, 기 타) 경정 25,000원*112회선*12월	33,600	42,000	△8,400
	401 시설비및부대비	9,300	10,000	△700
	01 시설비	9,300	10,000	△700
	○정보통신망 신.증설 경정 9,300,000원*1식	9,300	10,000	△700
	지역정보 인프라 구축	325,638	354,207	△28,569
	공간정보체계구축 및 운영	325,638	354,207	△28,569
	공간정보체계 DB구축 갱신사업	297,023	322,053	△25,030
	401 시설비및부대비	297,023	322,053	△25,030
	01 시설비	294,720	319,750	△25,030
	○공간정보체계 DB구축 갱신사업	294,720	319,750	△25,030
	- 도로 경정 8,860,000원*4km	35,440	44,300	△8,860
	- 상수도 경정 9,320,000원*19km	177,080	186,400	△9,320
	- 하수도 경정 6,850,000원*12km	82,200	89,050	△6,850
	시스템및 S/W 유지관리	25,615	29,154	△3,539
	201 일반운영비	25,615	29,154	△3,539
	02 공공운영비	25,615	29,154	△3,539
	○공간정보 도면관리 S/W 경정 176,943,910원*10%	17,695	21,234	△3,539
	행정운영경비(정보통신과)	66,270	70,040	△3,770
	기본경비	66,270	70,040	△3,770
	기본경비	66,270	70,040	△3,770
	201 일반운영비	28,080	29,640	△1,560
	01 사무관리비	28,080	29,640	△1,560
	○부서운영비 경정 60,000원*18명*12월	12,960	13,680	△720
	○직원 급량비 경정 70,000원*18명*12월	15,120	15,960	△840
	202 여비	32,400	34,200	△1,800
	01 국내여비	32,400	34,200	△1,800
	○기본업무 추진여비 경정 150,000원*18명*12월	32,400	34,200	△1,800
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활경제과	5,562,689	5,374,012	188,677
국	619,038	526,829	92,209
특	15,000	0	15,000
분	3,292	3,292	0
도	1,885,756	1,856,090	29,666
시	3,039,603	2,987,801	51,802
농·축산 경쟁력 강화	3,515,015	3,330,769	184,246
국	574,038	481,829	92,209
분	3,292	3,292	0
도	1,879,006	1,849,340	29,666
시	1,058,679	996,308	62,371
농업 경쟁력 제고 대책사업	1,465,982	1,281,511	184,471
국	269,189	177,065	92,124
도	549,476	520,272	29,204
시	647,317	584,174	63,143
친환경농산물 인증 확대사업	3,990	2,520	1,470
도	1,197	756	441
시	2,793	1,764	1,029
402 민간자본이전	3,990	2,520	1,470
도	1,197	756	441
시	2,793	1,764	1,029
01 민간자본보조	3,990	2,520	1,470
○친환경농산물 인증 검사비 지원 경정 3,990,000원	3,990	2,520	1,470
도	1,197	756	441
시	2,793	1,764	1,029
시설원에 에너지이용 효율화 사업	299,310	115,062	184,248
국	149,655	57,531	92,124
도	44,896	17,259	27,637
시	104,759	40,272	64,487
402 민간자본이전	299,310	115,062	184,248
국	149,655	57,531	92,124
도	44,896	17,259	27,637
시	104,759	40,272	64,487
01 민간자본보조	299,310	115,062	184,248
○시설원에 에너지이용 효율화 사업 경정 294,030,000원	294,030	107,622	186,408
국	147,015	53,811	93,204
도	44,104	16,143	27,961
시	102,911	37,668	65,243
○농업용난방기 시간계측기 부착 지원 경정 5,280,000원	5,280	7,440	△2,160
국	2,640	3,720	△1,080
도	792	1,116	△324
시	1,848	2,604	△756
G마크 광역브랜드 육성	3,753	0	3,753
도	1,126	0	1,126
시	2,627	0	2,627

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402	민간자본이전	3,753	0	3,753
	도	1,126	0	1,126
	시	2,627	0	2,627
01	민간자본보조	3,753	0	3,753
	○G마크 포장재 공급 지원 3,753,000원	3,753	0	3,753
	도	1,126	0	1,126
	시	2,627	0	2,627
양봉농가 경쟁력 제고대책 사업		16,000	21,000	△5,000
402	민간자본이전	16,000	21,000	△5,000
01	민간자본보조	16,000	21,000	△5,000
	○양봉농가 화분 등 지원	16,000	21,000	△5,000
	- 화분(꽃가루) 지원 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
농업기반시설관리		8,000	8,750	△750
국유재산관리 추진		2,000	2,750	△750
201	일반운영비	2,000	2,750	△750
01	사무관리비	2,000	2,750	△750
	○국유재산 용도폐지에 따른 분할측량비 경정 2,000,000원	2,000	2,750	△750
원활한 농정추진		3,140	1,700	1,440
	도	462	0	462
	시	2,678	1,700	978
농정업무추진		3,140	1,700	1,440
	도	462	0	462
	시	2,678	1,700	978
203	업무추진비	900	1,000	△100
03	시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○농정 업무추진 경정 900,000원	900	1,000	△100
307	민간이전	1,540	0	1,540
	도	462	0	462
	시	1,078	0	1,078
06	보험금	1,540	0	1,540
	○농작물 재해 보험 지원 1,540,000원	1,540	0	1,540
	도	462	0	462
	시	1,078	0	1,078
정예 농업인력 중점 육성		26,825	27,825	△1,000
	도	1,085	1,085	0
	시	25,740	26,740	△1,000
전국 농업경영인대회 참가지원		11,400	12,400	△1,000
301	일반보상금	9,000	10,000	△1,000
10	행사실비보상금	9,000	10,000	△1,000
	○전국 농업경영인대회 참가 보상금 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예방위주의 가축 방역, 위생관리	324,827	324,742	85
국	5,950	5,865	85
도	63,775	63,775	0
시	255,102	255,102	0
가축전염병예방을 위한 재료구입	21,327	21,242	85
국	5,950	5,865	85
도	1,375	1,375	0
시	14,002	14,002	0
206 재료비	21,327	21,242	85
국	5,950	5,865	85
도	1,375	1,375	0
시	14,002	14,002	0
01 재료비	21,327	21,242	85
○가축전염병 예방접종 약품 구입 경정 21,327,000원	21,327	21,242	85
국	5,950	5,865	85
도	1,375	1,375	0
시	14,002	14,002	0
지역경제활성화	939,221	933,053	6,168
국	45,000	45,000	0
특	15,000	0	15,000
도	6,750	6,750	0
시	872,471	881,303	△8,832
계량기 관리	2,300	2,800	△500
계량기검사에 따른 장비임차 및 유지관리	500	1,000	△500
201 일반운영비	500	1,000	△500
02 공공운영비	500	1,000	△500
○LPG가스 정량측정 장비 임차 경정 500,000원	500	1,000	△500
지방물가안정관리 및 소비자 보호	185,130	192,640	△7,510
지방물가안정 대책	126,300	127,000	△700
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○대부업관련 홍보	1,710	1,900	△190
－홍보물 경정 810,000원	810	900	△90
－현수막 경정 900,000원	900	1,000	△100
○물가안정대책 홍보	1,440	1,600	△160
－현수막 경정 540,000원	540	600	△60
－물가안정 홍보물 제작 경정 900,000원	900	1,000	△100
○통신판매업 신고업무 추진용 컬러프린터	1,350	1,500	△150
－드럼 경정 720,000원	720	800	△80
－토너 경정 630,000원	630	700	△70
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○물가안정시책 추진	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
물가 프로그램 유지보수		7,760	8,000	△240
201 일반운영비		7,760	8,000	△240
01 사무관리비		7,760	8,000	△240
○지방물가관리 홈페이지 개편 경정 7,760,000원		7,760	8,000	△240
물가안정모범업소 인센티브 지원		24,400	29,280	△4,880
301 일반보상금		24,400	29,280	△4,880
12 기타보상금		24,400	29,280	△4,880
○물가안정우수업소 보상(쓰레기봉투) 경정 24,400,000원		24,400	29,280	△4,880
소비자정책심의위원회 운영		1,770	2,360	△590
201 일반운영비		1,770	2,360	△590
01 사무관리비		1,770	2,360	△590
○성남시소비자정책심의위원회 참석수당 경정 70,000원*7명*3회		1,470	1,960	△490
○홍보물 제작 등 경정 100,000원*3회		300	400	△100
물가모니터워크숍 추진		9,900	11,000	△1,100
201 일반운영비		900	1,000	△100
01 사무관리비		900	1,000	△100
○물가모니터 교육교재 제작 경정 900,000원		900	1,000	△100
307 민간이전		9,000	10,000	△1,000
04 민간행사보조		9,000	10,000	△1,000
○물가모니터 워크숍 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
지역경제활성화 추진		751,791	737,613	14,178
	국	45,000	45,000	0
	특	15,000	0	15,000
	도	6,750	6,750	0
	시	685,041	685,863	△822
지역경제활성화		333,810	320,900	12,910
	특	15,000	0	15,000
	시	318,810	320,900	△2,090
201 일반운영비		8,550	9,500	△950
01 사무관리비		8,550	9,500	△950
○예산안 및 주요업무 유인물 등 제작 경정 7,200,000원		7,200	8,000	△800
○업무보고 및 회의자료 출력용 프린터		1,350	1,500	△150
-드럼 경정 720,000원		720	800	△80
-토너 경정 630,000원		630	700	△70
203 업무추진비		10,260	11,400	△1,140
03 시책추진업무추진비		10,260	11,400	△1,140

부서: 생활경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 지역경제활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○재정경제국 업무추진 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
	○지역경제 활성화 추진 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
307	민간이전	15,000	0	15,000
	특	15,000	0	15,000
04	민간행사보조	15,000	0	15,000
	○지역경제활성화 아카데미 운영(성립전, 특별교부세) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	특	15,000	0	15,000
	모란민속5일장 이전 · 활성화 추진	1,260	1,400	△140
201	일반운영비	1,260	1,400	△140
01	사무관리비	1,260	1,400	△140
	○모란민속5일장 이전 · 활성화 추진위원회 참석수당 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
	전통시장 활성화 추진	103,328	101,920	1,408
201	일반운영비	101,528	99,920	1,608
01	사무관리비	101,528	99,920	1,608
	○전통시장활성화위원회 회의참석수당 경정 1,638,000원	1,638	1,820	△182
	○유통업 상생발전협의회 회의참석수당 경정 1,890,000원	1,890	2,100	△210
	○전통시장 홈페이지 게시판 설치 2,000,000원	2,000	0	2,000
203	업무추진비	1,800	2,000	△200
03	시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○전통시장 활성화 업무추진 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	행정운영경비(생활경제과)	108,453	110,190	△1,737
	인력운영비	7,960	4,800	3,160
	인력운영비	7,960	4,800	3,160
101	인건비	7,960	4,800	3,160
02	기타직보수	7,960	4,800	3,160
	○공중방역수의사 시간외근무수당 3,160,000원	3,160	0	3,160
	기본경비	100,493	105,390	△4,897
	기본경비	100,493	105,390	△4,897
201	일반운영비	39,681	44,090	△4,409
01	사무관리비	36,504	40,560	△4,056
	○부서운영비 경정 16,848,000원	16,848	18,720	△1,872
	○기본급량비 경정 19,656,000원	19,656	21,840	△2,184
02	공공운영비	3,177	3,530	△353
	○소형승용(경형) 차량유지비	3,177	3,530	△353
	- 자동차세 경정 117,000원	117	130	△13
	- 보험료 경정 360,000원	360	400	△40

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	－ 차량유지비	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	203 업무추진비		7,125	7,500	△375
	01 기관운영업무추진비		3,135	3,300	△165
	○국장	경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
	04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비	경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
	405 자산취득비		6,887	7,000	△113
	01 자산및물품취득비		6,887	7,000	△113
	○컴퓨터(모니터포함,대체)	경정 6,887,000원	6,887	7,000	△113

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지식산업과	15,189,802	15,476,359	△286,557
광	16,000	16,000	0
도	48,000	48,000	0
시	15,125,802	15,412,359	△286,557
산업기반 활성화	13,634,025	13,967,160	△333,135
광	16,000	16,000	0
도	48,000	48,000	0
시	13,570,025	13,903,160	△333,135
중소·벤처기업 육성	11,014,832	11,314,870	△300,038
성남산업진흥재단 출연	10,278,000	10,598,000	△320,000
306 출연금	10,278,000	10,598,000	△320,000
01 출연금	10,278,000	10,598,000	△320,000
○성남산업진흥재단 출연	9,848,000	10,568,000	△720,000
경정 9,848,000,000원	9,848,000	10,568,000	△720,000
○모바일게임허브센터 운영	400,000	0	400,000
경정 400,000,000원	400,000	0	400,000
중소기업육성지원시책추진	8,700	9,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○성남시 중소기업육성지원 업무추진비	2,700	3,000	△300
경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
기업애로처리	28,690	31,910	△3,220
201 일반운영비	28,690	31,910	△3,220
02 공공운영비	28,690	31,910	△3,220
○기업SOS 소형승용(경형) 차량유지비	4,810	5,430	△620
-자동차세	90	130	△40
경정 90,000원*1회	90	130	△40
-차량유지비	4,220	4,800	△580
경정 4,220,000원	4,220	4,800	△580
○우수정보시스템(기업SOS넷기능고도화)통합서버 설치비	23,400	26,000	△2,600
경정 23,400,000원*1식	23,400	26,000	△2,600
성남하이테크밸리 활성화	8,424	8,560	△136
201 일반운영비	7,524	7,560	△36
01 사무관리비	7,524	7,560	△36
○홍보판 유지비	7,524	7,560	△36
-인터넷 수수료	324	360	△36
경정 27,000원*12월	324	360	△36
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○아파트형공장 순회 간담회	900	1,000	△100
경정 450,000원*2회	900	1,000	△100
신재생에너지 육성지원사업(국가직접지원)	227,618	324,000	△96,382
402 민간자본이전	227,618	324,000	△96,382
01 민간자본보조	227,618	324,000	△96,382

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○연료전지설치지원 사업 경정 227,618,000원*1식	227,618	324,000	△96,382
	중소기업 산업디자인 지원	120,000	0	120,000
	402 민간자본이전	120,000	0	120,000
	01 민간자본보조	120,000	0	120,000
	○중소기업 산업디자인 지원 120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
	중소·벤처기업 산학연관협력사업 및 과학기술저변확대	1,335,700	1,368,800	△33,100
	창업보육센터 운영지원	320,000	353,000	△33,000
	402 민간자본이전	320,000	353,000	△33,000
	01 민간자본보조	320,000	353,000	△33,000
	○창업보육센터 운영사업 지원	320,000	353,000	△33,000
	-운영비 경정 147,000,000원	147,000	180,000	△33,000
	창업보육센터 우수졸업기업 육성지원	900	1,000	△100
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○창업보육센터 육성지원관련 간담회 또는 회의 비 경정 450,000원*2회	900	1,000	△100
	전통공예산업 육성	177,603	180,340	△2,737
	우수 공예품 개발 지원	137,603	140,340	△2,737
	201 일반운영비	47,603	48,340	△737
	02 공공운영비	35,803	36,540	△737
	○민속공예전시관 전기안전 대행 경정 78,540원*12월	943	1,020	△77
	○민속공예전시관 방화관리 대행 경정 132,000원*12월	1,584	1,920	△336
	○민속공예전시관 무인경비 대행 경정 143,000원*12월	1,716	2,040	△324
	401 시설비및부대비	20,000	22,000	△2,000
	01 시설비	20,000	22,000	△2,000
	○민속공예전시관 지하공방 시설보수공사 경정 20,000,000원*1식	20,000	22,000	△2,000
	국제교류사업 활성화	119,390	121,650	△2,260
	국제교류사업 활성화에 따른 운영경비	81,390	81,650	△260
	201 일반운영비	47,840	48,100	△260
	01 사무관리비	18,340	18,600	△260
	○외국 교환연수공무원 경비	5,940	6,200	△260
	-침구류 등 구입 일반유지비 경정 1,800,000원*1개소	1,800	2,000	△200
	-건강검사 등 의료비 경정 540,000원*1명*1회	540	600	△60

부서: 지식산업과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 국제교류사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국제청소년 문화교류사업 추진	38,000	40,000	△2,000
	307 민간이전	38,000	40,000	△2,000
	04 민간행사보조	38,000	40,000	△2,000
	○청소년 해외문화체험교류연수 경정 38,000,000원*1회	38,000	40,000	△2,000
	수출경쟁력 강화	986,500	981,500	5,000
	광	16,000	16,000	0
	도	48,000	48,000	0
	시	922,500	917,500	5,000
	해외시장개척단 파견	255,000	250,000	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○FTA 안내책자 제작 5,000원*1,000부	5,000	0	5,000
	근로자 복지 증진	1,468,370	1,425,059	43,311
	건강한 노동문화의 정착화 지원	129,400	119,800	9,600
	노사화합추진	3,600	4,000	△400
	203 업무추진비	3,600	4,000	△400
	03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
	○노사관련 업무추진비 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	외국인근로자 문화체험	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	04 민간행사보조	10,000	0	10,000
	○외국인근로자 한국문화체험 10,000,000원	10,000	0	10,000
	근로자복지지원	1,338,970	1,305,259	33,711
	근로자시설민간위탁운영관리	1,170,103	1,142,058	28,045
	307 민간이전	1,169,263	1,141,218	28,045
	05 민간위탁금	1,169,263	1,141,218	28,045
	○여성임대아파트 민간위탁금 경정 455,082,000원*1년	455,082	427,037	28,045
	근로자시설편의제공	168,867	163,201	5,666
	201 일반운영비	51,841	41,841	10,000
	02 공공운영비	51,841	41,841	10,000
	○성남이주민센터 건물유지비 10,000,000원	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	91,020	94,660	△3,640
	01 시설비	91,020	94,660	△3,640
	○근로자종합복지관 온수보일러교체 및 기계설비 보수공사 경정 20,020,000원*1식	20,020	22,000	△1,980
	○근로자종합복지관 형광등기구 교체공사 경정 111,600원*100개	11,160	12,000	△840

부서: 지식산업과
 정책: 근로자 복지 증진
 단위: 근로자복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○여성임대아파트 옥상 방수공사 경정 27,853원*382㎡	10,640	11,460	△820
	405 자산취득비	26,006	26,700	△694
	01 자산및물품취득비	26,006	26,700	△694
	○근로자종합복지관 교육용 물품 구입	26,006	26,700	△694
	-런닝머신(대체) 경정 8,006,000원	8,006	8,700	△694
행정운영경비(지식산업과)		83,950	84,140	△190
	기본경비	79,150	79,340	△190
	기본경비	79,150	79,340	△190
	203 업무추진비	4,010	4,200	△190
	04 부서운영업무추진비	4,010	4,200	△190
	○부서운영업무추진비 경정 4,010,000원	4,010	4,200	△190
재무활동(지식산업과)		3,457	0	3,457
	보전지출	3,457	0	3,457
	보전지출	3,457	0	3,457
	802 반환금기타	3,457	0	3,457
	02 시·도비보조금반환금	3,457	0	3,457
	○2010 국내전시회 참가지원 도비보조금 반납 3,456,400원	3,457	0	3,457

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	788,525	753,877	34,648
특	33,433	0	33,433
시	755,092	753,877	1,215
지방세정 운영	702,746	665,767	36,979
특	33,433	0	33,433
시	669,313	665,767	3,546
지방세수 증대	216,050	232,745	△16,695
지방세 징수	155,297	168,640	△13,343
201 일반운영비	67,777	74,560	△6,783
01 사무관리비	62,593	68,800	△6,207
○부동산 공매 체납처분비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○신용정보조회 수수료(연간) 경정 5,100,000원	5,100	5,500	△400
○체납세 기동징수차량 임차료 경정 14,383,000원	14,383	16,500	△2,117
○세수증대를 위한 워크숍 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○지방세법령 및 도서구입 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
○체납자 일괄금융조회 수수료 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○체납자 대여금고 개봉 체납처분비 경정 3,960,000원	3,960	4,400	△440
02 공공운영비	5,184	5,760	△576
○체납징수용 핸드폰 이용요금 경정 864,000원	864	960	△96
○세무업무 차량 유류대 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○세정업무 및 체납액 징수활동비 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
303 포상금	24,640	30,800	△6,160
01 포상금	24,640	30,800	△6,160
○포상금	24,640	30,800	△6,160
-공무원 체납 징수포상금 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
-시간제계약직 체납세 징수포상금 경정 8,640,000원	8,640	10,800	△2,160
세외수입 징수	60,753	64,105	△3,352
201 일반운영비	54,153	56,105	△1,952
01 사무관리비	54,153	56,105	△1,952
○세외수입 고지서 제작 경정 2,448,000원	2,448	2,720	△272
○세외수입 업무편람 제작 경정 0원	0	1,500	△1,500
○기부심사위원회 심의위원 참석수당 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○세무,세외수입부서 공무원 멘토링 활동비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	303 포상금	4,800	6,000	△1,200
	01 포상금	4,800	6,000	△1,200
	○공무원 세외수입 체납징수 포상금 경정 4,800,000원	4,800	6,000	△1,200
지방세수의 조사 및 확보		210,787	170,815	39,972
	특	25,305	0	25,305
	시	185,482	170,815	14,667
지방세수 발굴 및 확보		11,100	13,500	△2,400
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○은닉탈루세원 발굴 활동비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	303 포상금	8,400	10,500	△2,100
	01 포상금	8,400	10,500	△2,100
	○세무업무 모범공무원 국내 산업시찰 경정 8,400,000원	8,400	10,500	△2,100
지방세 과세자료 현황 조사		149,077	157,315	△8,238
	201 일반운영비	146,377	154,315	△7,938
	01 사무관리비	146,377	154,315	△7,938
	○대중교통활용 주택가격 홍보물 제작	8,437	16,375	△7,938
	-8호선 경정 6,075,000원	6,075	6,750	△675
	-분당선 경정 2,362,000원	2,362	2,625	△263
	-현수막 및 배너 경정 0원	0	7,000	△7,000
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○개별주택 가격조사에 따른 활동비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
지방세 연구기능 강화		50,610	0	50,610
	특	25,305	0	25,305
	시	25,305	0	25,305
	308 자치단체등이전	50,610	0	50,610
	특	25,305	0	25,305
	시	25,305	0	25,305
	08 기타부담금	50,610	0	50,610
	○지방세연구원에 대한 지방세발전기금 출연금(성립전) 25,305,000원	25,305	0	25,305
	특	25,305	0	25,305
	○지방세연구원에 대한 지방세발전기금 출연금 25,305,000원	25,305	0	25,305

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세 납세의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지방세 납세의식 함양	137,712	143,382	△5,670
납세자 편의시책 추진	74,358	70,578	3,780
201 일반운영비	62,608	58,828	3,780
01 사무관리비	61,168	57,388	3,780
○세외수입 카드결제 이용수수료 경정 15,540,000원	15,540	11,760	3,780
지방세 안내 및 홍보	61,104	70,304	△9,200
201 일반운영비	58,600	67,800	△9,200
01 사무관리비	58,600	67,800	△9,200
○대중교통활용(지하철) 지방세 홍보물제작 -8호선 경정 20,250,000원	20,250	22,500	△2,250
-분당선 경정 15,750,000원	15,750	17,500	△1,750
○지방세법 전면개정 홍보물 제작 경정 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
○지방세(정기분)납세홍보 현수막제작 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
지방세 관련 심의위원회 운영	2,250	2,500	△250
201 일반운영비	2,250	2,500	△250
01 사무관리비	2,250	2,500	△250
○지방세심의위원회 심의 참석수당 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
지방세 정보화 추진	138,197	118,825	19,372
특	8,128	0	8,128
시	130,069	118,825	11,244
지방세정 정보시스템 운영	138,197	118,825	19,372
특	8,128	0	8,128
시	130,069	118,825	11,244
201 일반운영비	44,541	42,297	2,244
02 공공운영비	44,541	42,297	2,244
○신용카드 인터넷(포인트)납부시스템 유지보수비 380,000원*6개월	2,280	0	2,280
○팩스민원시스템 유지보수비 경정 1,092,000원	1,092	1,128	△36
207 연구개발비	9,000	0	9,000
02 전산개발비	9,000	0	9,000
○ARS 자동차세 자동연납신청 시스템 구축 9,000,000원	9,000	0	9,000
403 자치단체등자본이전	84,656	76,528	8,128
특	8,128	0	8,128
시	76,528	76,528	0
02 공기관등에대한대행사업비	84,656	76,528	8,128

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○세외수입정보시스템 고도화 추진사업비(성립전) 8,128,000원	8,128	0	8,128
		특 8,128	0	8,128
행정운영경비(세정과)		83,464	88,110	△4,646
기본경비		83,464	88,110	△4,646
기본경비		83,464	88,110	△4,646
201 일반운영비		30,888	34,320	△3,432
01 사무관리비		30,888	34,320	△3,432
○부서운영비 경정 14,256,000원		14,256	15,840	△1,584
○기본급량비 경정 16,632,000원		16,632	18,480	△1,848
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원		3,990	4,200	△210
405 자산취득비		8,986	9,990	△1,004
01 자산및물품취득비		8,986	9,990	△1,004
○컴퓨터(모니터포함,대체) 경정 3,678,000원		3,678	4,200	△522
○컴퓨터(모니터제외,대체) 경정 4,710,000원		4,710	5,000	△290
○레이저프린터(A4용,대체) 경정 598,000원		598	790	△192
재무활동(세정과)		2,315	0	2,315
보전지출		2,315	0	2,315
보전지출		2,315	0	2,315
802 반환금기타		2,315	0	2,315
02 시·도비보조금반환금		2,315	0	2,315
○2010년 도비 보조금 집행잔액 반납 2,315,000원		2,315	0	2,315

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	47,810,541	45,794,557	2,015,984
도	67,000	67,000	0
시	47,743,541	45,727,557	2,015,984
엄정하고 투명한 재정운영	10,095,496	9,962,288	133,208
도	67,000	67,000	0
시	10,028,496	9,895,288	133,208
효과적인 지출 및 결산관리	51,295	54,550	△3,255
신속한 지출관련 업무수행	21,000	22,000	△1,000
201 일반운영비	21,000	22,000	△1,000
01 사무관리비	21,000	22,000	△1,000
○회계장부 구입 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
정확한 결산관련 업무수행	30,295	32,550	△2,255
201 일반운영비	27,595	29,550	△1,955
01 사무관리비	27,595	29,550	△1,955
○결산서등 유인 경정 17,595,000원	17,595	19,550	△1,955
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○결산 및 회계업무추진활동비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
복식부기 회계제도 추진	36,604	43,634	△7,030
복식부기 회계제도 추진	36,604	43,634	△7,030
101 인건비	11,754	11,134	620
04 기간제근로자등보수	11,754	11,134	620
○복식부기 전산입력요원 인부임	11,754	11,134	620
- 기본급 경정 37,550원*1명*249일	9,350	8,857	493
- 유급휴일수당 경정 37,550원*1명*52일	1,953	1,850	103
- 연차수당 경정 37,550원*1명*12일	451	427	24
201 일반운영비	9,850	12,500	△2,650
01 사무관리비	9,850	12,500	△2,650
○통합재무보고서 제작 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○재무회계운영규정 및 복식부기 회계관련 교재 제작 경정 20,000원*200부	4,000	6,000	△2,000
○복식부기 회계제도 이론 및 지침교육 강사수당 경정 450,000원*1회	450	500	△50
207 연구개발비	15,000	20,000	△5,000
01 연구용역비	15,000	20,000	△5,000
○통합재무보고서 검토용역 경정 15,000,000원*1식	15,000	20,000	△5,000
투명한 계약관리	166,800	169,000	△2,200
계약관련 업무수행	18,000	20,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
	01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
	○전자입찰 수수료 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	○원가계산검토 수수료 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
	○지방계약법 회계예규 유인비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○계약심의위원회 참석수당 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
효율적인 물품 및 관사관리		148,800	149,000	△200
	201 일반운영비	143,800	144,000	△200
	01 사무관리비	131,800	132,000	△200
	○불용물품 감정수수료 및 처리비용	1,800	2,000	△200
	-감정수수료 경정 900,000원	900	1,000	△100
	-처리비용 경정 900,000원	900	1,000	△100
효율적인 재산관리		2,289,466	2,250,311	39,155
	도	67,000	67,000	0
	시	2,222,466	2,183,311	39,155
공유재산 관리		1,412,812	1,371,657	41,155
	201 일반운영비	1,367,067	1,318,607	48,460
	01 사무관리비	153,464	105,004	48,460
	○감정평가수수료 경정 1,000,000,000원*2개기관*52건*9/10,000	93,600	44,000	49,600
	○무단점유 예방 홍보물(안내문) 제작 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
	○공유재산 관련 법규집 제작 경정 3,760,000원	3,760	3,900	△140
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○소송수행 활동비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	207 연구개발비	27,945	31,050	△3,105
	01 연구용역비	27,945	31,050	△3,105
	○공유재산(일반재산) 실태조사 용역 경정 27,945,000원	27,945	31,050	△3,105
	303 포상금	16,000	20,000	△4,000
	01 포상금	16,000	20,000	△4,000
	○시유재산관리 유공자 포상금 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
관용차량관리		220,334	222,334	△2,000
	405 자산취득비	25,000	27,000	△2,000
	01 자산및물품취득비	25,000	27,000	△2,000
	○차량(소형화물,신규) 경정 25,000,000원*1대	25,000	27,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국유재산 관리	58,500	58,500	0
도	58,500	58,500	0
101 인건비	14,045	13,000	1,045
도	14,045	13,000	1,045
04 기간제근로자등보수	14,045	13,000	1,045
○국공유재산 전산입력요원 인건비	14,045	13,000	1,045
-기본급 경정 37,550원*1명*250일	9,388	8,893	495
-유급휴일수당 경정 37,550원*1명*52일	1,953	1,850	103
-연차수당 경정 37,550원*1명*12일	451	427	24
-퇴직수당 경정 37,550원*30일*(730일/365)	2,253	1,830	423
도	2,253	1,830	423
201 일반운영비	29,255	30,300	△1,045
도	29,255	30,300	△1,045
01 사무관리비	29,255	30,300	△1,045
○국공유재산 일반운영비 경정 29,255,000원	29,255	30,300	△1,045
도	29,255	30,300	△1,045
공공청사 신축	453,680	214,000	239,680
중동주민센터 신축	239,680	0	239,680
401 시설비및부대비	239,680	0	239,680
01 시설비	239,680	0	239,680
○기본및 실시설계비 5,600,000,000원*4.28%	239,680	0	239,680
시청사 유지관리	6,732,251	6,872,593	△140,342
시청사 유지관리	6,732,251	6,872,593	△140,342
201 일반운영비	2,001,357	2,094,699	△93,342
01 사무관리비	258,544	290,023	△31,479
○정수기 렌탈 유지비 경정 5,472,000원	5,472	5,640	△168
○청소용품 구입비 경정 135,000,000원	135,000	150,000	△15,000
○수수료	17,722	22,883	△5,161
-엘리베이터 및 에스컬레이터 정기검사비 경정 1,937,000원	1,937	2,500	△563
-도시가스 검사비 경정 237,000원	237	263	△26
-소방시설 점검비 경정 14,628,000원	14,628	19,200	△4,572
○청사관리(건축,설비,토목,조경 등)자재 구입 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
○전기 자재 구입비 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
○중수처리시설 응집제 등 약품구입 경정 1,350,000원*1식	1,350	1,500	△150
○공조기 및 향온 향습기 필터구입 경정 32,400,000원	32,400	36,000	△3,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	1,742,813	1,804,676	△61,863
○상하수도 요금	56,160	62,400	△6,240
-상수도 요금	경정 27,000,000원 27,000	30,000	△3,000
-하수도 요금	경정 29,160,000원 29,160	32,400	△3,240
○도시가스 요금	경정 37,800,000원 37,800	42,000	△4,200
○부담금	39,115	43,456	△4,341
-교통유발부담금	경정 34,025,000원 34,025	37,806	△3,781
-환경개선부담금	경정 5,040,000원 5,040	5,600	△560
○연료비	15,000	30,000	△15,000
-경유구입(충무시설보일러, 비상발전기, 소방 엔진펌프 등)	경정 1,500원*10,000 ℓ 15,000	30,000	△15,000
○시설장비유지비	83,090	100,100	△17,010
-기계설비 유지관리비	경정 13,500,000원 13,500	15,000	△1,500
-비상발전기 소모품 교체비	경정 13,500,000원 13,500	15,000	△1,500
-중수처리시설 여과재 교체	경정 1,350,000원 1,350	1,500	△150
-중수 저수조 물탱크 청소비	경정 2,160,000원 2,160	2,400	△240
-중수설비 슬러지 저류조 청소비	경정 2,000,000원*1회 2,000	4,000	△2,000
-저수조 물탱크 청소비	경정 3,600,000원 3,600	4,000	△400
-청사 소독비	경정 22,980,000원 22,980	27,600	△4,620
-승강기(엘리베이터, 에스컬레이터) 점검 보수비	경정 24,000,000원 24,000	30,600	△6,600
○세관비	25,700	35,000	△9,300
-난방(열교환기) 세관비	경정 9,000,000원 9,000	10,000	△1,000
-냉방(흡수식 냉동기) 세관비	경정 12,000,000원 12,000	18,000	△6,000
-보일러 세관비	경정 2,700,000원 2,700	3,000	△300
-지열시스템 세관비	경정 2,000,000원 2,000	4,000	△2,000
○청사동 및 의회동 안전점검비	37,323	41,470	△4,147
-정기점검	경정 4,554,000원 4,554	5,060	△506
-정밀점검	경정 32,769,000원 32,769	36,410	△3,641
○전기설비 안전진단	경정 14,580,000원 14,580	16,200	△1,620
○가스사고배상 책임보험 가입	경정 45,000원 45	50	△5
207 연구개발비	13,500	15,000	△1,500
01 연구용역비	13,500	15,000	△1,500
○시.의회 청사시설물 및 청소 관리용역 원가계산 용역	경정 13,500,000원 13,500	15,000	△1,500
401 시설비및부대비	2,354,500	2,400,000	△45,500
01 시설비	2,354,500	2,400,000	△45,500
○시설물 유지관리	경정 139,500,000원 139,500	150,000	△10,500
○녹지시설물 유지관리	경정 83,700,000원 83,700	90,000	△6,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○조경수목 병해충 방제공사 경정 88,350,000원	88,350	95,000	△6,650
○북카페 하늘공원 조성(연결통로 설치) 경정 139,500,000원*1식	139,500	150,000	△10,500
○개별냉난방 시스템 설치 경정 153,450,000원	153,450	165,000	△11,550
효율적 업무수행	365,400	358,200	7,200
효율적 업무수행경비	365,400	358,200	7,200
204 직무수행경비	365,400	358,200	7,200
03 특정업무경비	365,400	358,200	7,200
○대민활동비(6급이하) 경정 50,000원*590명*12월	354,000	346,800	7,200
행정운영경비(회계과)	37,710,800	35,832,269	1,878,531
인력운영비(총괄)	37,464,493	35,577,869	1,886,624
인력운영비	37,464,493	35,577,869	1,886,624
101 인건비	36,272,533	34,385,909	1,886,624
01 보수	33,931,848	32,123,336	1,808,512
○기본급	23,539,954	18,731,515	4,808,439
-정무직(시장) 경정 7,226,910원*12월	86,723	81,676	5,047
-일반직	17,665,050	14,043,410	3,621,640
· 2급 경정 7,186,690원*12월	86,241	81,439	4,802
· 4급(6명) 경정 5,747,810원*6명*12월	413,843	390,390	23,453
· 5급(34명) 경정 3,698,200원*34명*12월	1,508,866	1,208,211	300,655
· 6급(163명) 경정 3,149,000원*163명*12월	6,159,444	4,913,668	1,245,776
· 7급(226명) 경정 2,612,600원*226명*12월	7,085,372	5,600,280	1,485,092
· 8급(84명) 경정 1,726,500원*84명*12월	1,740,312	1,341,548	398,764
· 9급(39명) 경정 1,433,700원*39명*12월	670,972	507,874	163,098
-별정직	246,407	203,317	43,090
· 별정6급(2명) 경정 2,429,100원*2명*12월	58,299	49,762	8,537
· 별정7급(6명) 경정 2,612,600원*6명*12월	188,108	153,555	34,553
-기능직	3,752,852	2,985,945	766,907
· 기능6급(1명) 경정 3,047,300원*1명*12월	36,568	29,129	7,439
· 기능7급(51명) 경정 2,612,600원*51명*12월	1,598,912	1,263,780	335,132
· 기능8급(69명) 경정 2,223,100원*69명*12월	1,840,727	1,478,891	361,836
· 기능9급(10명) 경정 1,930,400원*10명*12월	231,648	180,600	51,048
· 기능10급(3명) 경정 1,249,900원*3명*12월	44,997	33,545	11,452

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－학예연구사 경정 1,941,200원*1명*12월	23,295	18,858	4,437
－정근수당(일반직, 별정직, 기능직) 경정 21,187,514,400원*1/12*50%*2회	1,765,627	1,398,309	367,318
○수당	6,253,255	5,903,340	349,915
－자녀학비보조수당(일반직, 별정직, 기능직)	247,509	222,536	24,973
· 중학교 경정 62,400원*697명*0.02*4분기	3,480	28,990	△25,510
· 고등학교 경정 416,800원*697명*0.21*4분기	244,029	193,546	50,483
－대우공무원수당	543,114	504,632	38,482
· 4급대우 경정 3,698,200원*16명*4.1%*12월	29,113	27,292	1,821
· 5급대우 경정 3,149,000원*127명*4.1%*12월	196,763	183,766	12,997
· 6급대우 경정 2,612,600원*207명*4.1%*12월	266,078	246,215	19,863
· 7급대우 경정 1,726,500원*8명*4.1%*12월	6,796	6,133	663
· 기능5급대우 경정 3,047,300원*1명*4.1%*12월	1,500	1,399	101
· 기능6급대우 경정 2,612,600원*17명*4.1%*12월	21,852	20,221	1,631
· 기능7급대우 경정 2,223,100원*14명*4.1%*12월	15,313	14,404	909
· 기능8급대우 경정 1,930,400원*6명*4.1%*12월	5,699	5,202	497
－시간외수당	3,502,867	3,238,656	264,211
· 일반직, 별정직	2,742,618	2,537,752	204,866
: 5급 경정 10,486원*34명*50시간*12월	213,915	199,839	14,076
: 6급 경정 8,943원*165명*50시간*12월	885,357	822,888	62,469
: 7급 경정 8,078원*232명*50시간*12월	1,124,458	1,038,015	86,443
: 8급 경정 7,252원*84명*50시간*12월	365,501	336,773	28,728
: 9급 경정 6,555원*39명*50시간*12월	153,387	140,237	13,150
· 기능직	602,875	555,526	47,349
: 6급 경정 8,943원*1명*50시간*12월	5,366	4,988	378
: 7급 경정 8,078원*51명*50시간*12월	247,187	228,185	19,002
: 8급 경정 7,252원*69명*50시간*12월	300,233	276,635	23,598
: 9급 경정 6,555원*10명*50시간*12월	39,330	35,958	3,372
: 10급 경정 5,977원*3명*50시간*12월	10,759	9,760	999
· 학예연구사 경정 8,620원*1명*50시간*12월	5,172	4,787	385
· 현업대상 지정자	152,202	140,591	11,611
: 기능6급(청소시설과) 경정 8,943원*1명*80시간*12월	8,586	7,980	606
: 기능7급(청소시설과) 경정 8,078원*1명*80시간*12월	7,755	7,159	596

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
: 기능8급(청소시설과) 경정 7,252원*4명*80시간*12월	27,848	25,659	2,189
: 기능9급(청소시설과) 경정 6,555원*1명*80시간*12월	6,293	5,754	539
: 6급(총무과,의전수행) 경정 8,943원*3명*80시간*12월	25,756	23,939	1,817
: 7급(총무과,의전수행,여권민원) 경정 8,078원*8명*80시간*12월	62,040	57,270	4,770
: 기능8급(회계과,의전수행) 경정 7,252원*2명*80시간*12월	13,924	12,830	1,094
- 휴일근무수당	137,353	126,872	10,481
· 현업대상 지정자(청소시설과)	45,559	42,010	3,549
: 기능6급 경정 67,369원*1명*115일	7,748	7,201	547
: 기능7급 경정 60,853원*1명*115일	6,999	6,461	538
: 기능8급 경정 54,634원*4명*115일	25,132	23,156	1,976
: 기능9급 경정 49,383원*1명*115일	5,680	5,192	488
· 현업대상 지정자(의전수행)	91,794	84,862	6,932
: 6급(총무과) 경정 67,369원*3명*115일	23,243	21,603	1,640
: 7급(총무과,민원여권과) 경정 60,853원*8명*115일	55,985	51,681	4,304
: 기능8급(회계과) 경정 54,634원*2명*115일	12,566	11,578	988
- 야간근무수당	154,320	142,552	11,768
· 현업대상 지정자(청소시설과)	51,181	47,199	3,982
: 기능6급 경정 2,981원*8시간*1명*365일	8,705	8,092	613
: 기능7급 경정 2,693원*8시간*1명*365일	7,864	7,260	604
: 기능8급 경정 2,417원*8시간*4명*365일	28,231	26,012	2,219
: 기능9급 경정 2,185원*8시간*1명*365일	6,381	5,835	546
· 현업대상 지정자(총무과,회계과,민원여권과)	103,139	95,353	7,786
: 6급(총무과) 경정 2,981원*8시간*3명*365일	26,114	24,274	1,840
: 7급(총무과) 경정 2,693원*8시간*8명*365일	62,909	58,073	4,836
: 기능8급(회계과) 경정 2,417원*8시간*2명*365일	14,116	13,006	1,110
○ 교통보조비	0	1,054,320	△1,054,320
-5급 경정 0원	0	57,120	△57,120
-6,7급 경정 0원	0	619,320	△619,320
-8,9급 경정 0원	0	177,120	△177,120
-기능 6,7급 경정 0원	0	81,120	△81,120
-기능 8~10급 경정 0원	0	118,080	△118,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－학예연구사 경정 0원	0	1,560	△1,560
○명절휴가비 경정 21,187,514,400원*1/12*60%*2회	2,118,752	1,677,970	440,782
○가계지원비 경정 0원	0	2,802,210	△2,802,210
○연가보상비 경정 21,687,597,000원*1/12*86%*1/30*18일	932,567	866,661	65,906
02 기타직보수	2,340,685	2,262,573	78,112
○전임계약직	73,934	0	73,934
－연봉	63,962	0	63,962
· 제5호(감사담당관) 5,146,000원*1명*8월	41,168	0	41,168
· 나급(홍보담당관) 3,798,900원*1명*6월	22,794	0	22,794
－시간외수당	6,472	0	6,472
· 제5호(감사담당관) 9,558원*1명*50시간*8월	3,824	0	3,824
· 나급(홍보담당관) 8,825원*1명*50시간*6월	2,648	0	2,648
－직급보조비	3,500	0	3,500
· 제5호 250,000원*1명*8월	2,000	0	2,000
· 나급 250,000원*1명*6월	1,500	0	1,500
○전임계약직	899,654	895,476	4,178
－정액급식비 경정 (130,000원*19명*12월)+(130,000원*2명*7월)	31,460	29,640	1,820
－연가보상비 경정 720,289,400원*1/12*1/30*18일	36,015	33,957	2,058
－대민활동비 경정 (50,000원*19명*12월)+(50,000원*1명*6월)	11,700	11,400	300
기본경비	246,307	254,400	△8,093
기본경비	246,307	254,400	△8,093
201 일반운영비	65,988	73,320	△7,332
01 사무관리비	65,988	73,320	△7,332
○부서운영비 경정 30,456,000원	30,456	33,840	△3,384
○기본급량비 경정 35,532,000원	35,532	39,480	△3,948
203 업무추진비	4,959	5,220	△261
04 부서운영업무추진비	4,959	5,220	△261
○부서운영업무추진비 경정 4,959,000원	4,959	5,220	△261
405 자산취득비	7,600	8,100	△500
01 자산및물품취득비	7,600	8,100	△500
○제본기(대체) 경정 0원	0	500	△500
재무활동(회계과)	4,245	0	4,245
보전지출	4,245	0	4,245

부서: 회계과
 정책: 재무활동(회계과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	4,245	0	4,245
802 반환금기타	4,245	0	4,245
02 시 · 도비보조금반환금	4,245	0	4,245
○국유재산관리 도비보조금 반환 4,040,790원	4,041	0	4,041
○도유재산관리 도비보조금 반환 204,000원	204	0	204

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	12,062,936	9,556,673	2,506,263
국	4,078,420	3,498,580	579,840
분	152,785	152,785	0
도	1,052,262	1,089,624	△37,362
시	6,779,469	4,815,684	1,963,785
지역사회복지 증진	5,099,940	5,615,407	△515,467
국	2,704,046	3,177,568	△473,522
도	635,322	723,181	△87,859
시	1,760,572	1,714,658	45,914
성남시 사회복지 민간단체 지원	519,300	542,980	△23,680
도	10,500	10,500	0
시	508,800	532,480	△23,680
성남시 지역사회복지협의체 운영	309,197	302,974	6,223
307 민간이전	309,197	302,974	6,223
04 민간행사보조	22,500	25,000	△2,500
○성남시 지역사회복지협의체 워크숍 경정 22,500,000원*1회	22,500	25,000	△2,500
10 사회복지보조	286,697	277,974	8,723
○성남시 지역사회복지협의체 지원 경정 286,697,000원	286,697	277,974	8,723
성남시 사회복지협의회 운영비 지원	43,484	44,829	△1,345
307 민간이전	43,484	44,829	△1,345
02 민간경상보조	43,484	44,829	△1,345
○성남시 사회복지협의회 운영 경정 43,483,500원*1식	43,484	44,829	△1,345
사회복지의 날 행사	23,750	25,000	△1,250
307 민간이전	23,750	25,000	△1,250
04 민간행사보조	23,750	25,000	△1,250
○성남시 사회복지의 날 기념식 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
○성남시 사회복지박람회 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
성남시 사회복지사 민·관 합동 세미나	23,750	25,000	△1,250
307 민간이전	23,750	25,000	△1,250
04 민간행사보조	23,750	25,000	△1,250
○성남시 사회복지사 민·관 합동 세미나 경정 23,750,000원	23,750	25,000	△1,250
사회복지정보센터 운영	92,619	95,777	△3,158
도	10,500	10,500	0
시	82,119	85,277	△3,158
307 민간이전	92,619	95,777	△3,158
도	10,500	10,500	0
시	82,119	85,277	△3,158
10 사회복지보조	92,619	95,777	△3,158

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○성남시 사회복지정보센터 운영 경정 92,618,500원	92,619	95,777	△3,158
		도 10,500 시 82,119	10,500 85,277	0 △3,158
	사회복지프로그램 경진대회	9,500	10,000	△500
	307 민간이전	9,500	10,000	△500
	04 민간행사보조 ○사회복지프로그램 경진대회 경정 9,500,000원*1회	9,500 9,500	10,000 10,000	△500 △500
	사회복지기관(시설) 전문성 향상 교육	0	22,400	△22,400
	307 민간이전	0	22,400	△22,400
	02 민간경상보조 ○사회복지기관(시설) 전문성 향상 교육 경정 0원	0 0	22,400 22,400	△22,400 △22,400
	자활근로사업	2,542,150	2,543,122	△972
		국 1,715,943 도 281,367 시 544,840	1,715,943 281,367 545,812	0 0 △972
	자활 민·관 합동 연찬회	11,400	12,000	△600
	307 민간이전	11,400	12,000	△600
	04 민간행사보조 ○자활 민·관 합동 연찬회 경정 142,500원*80명	11,400 11,400	12,000 12,000	△600 △600
	자활근로사업 업무추진	900	1,000	△100
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비 ○자활근로사업 추진 경정 900,000원	900 900	1,000 1,000	△100 △100
	지역자활센터 일반운영비	1,260	1,400	△140
	201 일반운영비	1,260	1,400	△140
	01 사무관리비 ○자활기관 협의체 회의 경정 1,260,000원	1,260 1,260	1,400 1,400	△140 △140
	지역자활센터 공익근무요원 보상금	6,468	6,600	△132
	301 일반보상금	6,468	6,600	△132
	09 공익근무요원보상금 ○지역자활센터 공익근무요원 보상금 경정 6,468,000원	6,468 6,468	6,600 6,600	△132 △132
	지역사회복지 지원	1,478,713	2,154,379	△675,666
		국 946,707 도 202,866 시 329,140	1,420,229 304,335 429,815	△473,522 △101,469 △100,675
	사회복지시설 위문	63,000	60,000	3,000

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○이웃돕기 홍보 1,200,000원	1,200	0	1,200
○행복.드림(Dream)통장 심의위원회 심사수당 1,800,000원	1,800	0	1,800
성남시 복지위원 활성화	28,120	28,600	△480
201 일반운영비	820	1,000	△180
01 사무관리비	820	1,000	△180
○복지위원 직무교육에 따른 사무관리비	820	1,000	△180
- 교육자료 경정 720,000원*1회	720	800	△80
- 현수막 경정 100,000원*1회	100	200	△100
301 일반보상금	27,300	27,600	△300
10 행사실비보상금	27,300	27,600	△300
○복지위원 교육 강사수당 경정 300,000원*1회	300	600	△300
지역사회복지계획 추진	2,700	3,000	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○2012년 지역사회 복지계획 자료집 제작	2,700	3,000	△300
- 지역복지계획서 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
- 교육자료 경정 900,000원	900	1,000	△100
사회복지 담당공무원 업무역량 제고	6,800	7,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○사회복지종사자 간담회 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
공익근무요원 보상금	2,588	2,640	△52
301 일반보상금	2,588	2,640	△52
09 공익근무요원보상금	2,588	2,640	△52
○복지기획업무보조 공익근무요원 보상금 경정 1,294,000원	1,294	1,320	△26
○지역사회서비스투자사업 업무보조 공익근무요원 보상금 경정 1,294,000원	1,294	1,320	△26
위기가정 무한돌봄사업	5,400	6,000	△600
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○위기가정 무한돌봄사업 홍보물 제작 경정 900,000원*5종	4,500	5,000	△500
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○위기가정 무한돌봄사업 업무추진 경정 900,000원	900	1,000	△100

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역사회서비스투자사업 운영	900	1,000	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○지역사회서비스투자사업 운영 경정 900,000원	900	1,000	△100
지역사회서비스투자사업	1,352,439	2,028,899	△676,460
국	946,707	1,420,229	△473,522
도	202,866	304,335	△101,469
시	202,866	304,335	△101,469
307 민간이전	1,352,439	2,028,899	△676,460
국	946,707	1,420,229	△473,522
도	202,866	304,335	△101,469
시	202,866	304,335	△101,469
05 민간위탁금	1,352,439	2,028,899	△676,460
○지역사회 서비스 투자사업 경정 1,352,439,000원	1,352,439	2,028,899	△676,460
국	946,707	1,420,229	△473,522
도	202,866	304,335	△101,469
시	202,866	304,335	△101,469
긴급복지지원사업	2,016	2,240	△224
201 일반운영비	2,016	2,240	△224
01 사무관리비	2,016	2,240	△224
○긴급복지 심의위원회 심의 수당 경정 2,016,000원	2,016	2,240	△224
성남시 사회복지종합정보안내 알리미 운영	4,750	5,000	△250
201 일반운영비	4,750	5,000	△250
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○사회복지종합정보안내 알리미 운영 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
저출산·고령사회 대응 대책 사업	37,370	39,300	△1,930
저출산·고령사회대응 인식개선 교육사업	17,370	19,300	△1,930
201 일반운영비	6,930	7,700	△770
01 사무관리비	6,930	7,700	△770
○저출산.고령사회 대응 인식개선 교육 강사료 경정 100,000원*63회	6,300	7,000	△700
○저출산.고령사회 대응 인식개선 교육 현수막 경정 630,000원	630	700	△70
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○아이낳기 좋은세상 운동본부 운영위원 회의 경정 720,000원*2회	1,440	1,600	△160
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 저출산·고령사회 대응 대책 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조		9,000	10,000	△1,000
○저출산·고령사회 대응 포럼개최 경정 4,500,000원*2회		9,000	10,000	△1,000
주민생활지원서비스 전달체계 구축		9,101	3,390	5,711
	도	7,550	0	7,550
	시	1,551	3,390	△1,839
주민생활지원서비스 홍보		1,551	2,000	△449
201 일반운영비		1,551	2,000	△449
01 사무관리비		1,551	2,000	△449
○주민생활지원서비스 안내서 제작 경정 1,551,000원		1,551	2,000	△449
생활공감정책 주부모니터단운영		7,550	1,390	6,160
	도	7,550	0	7,550
	시	0	1,390	△1,390
201 일반운영비		240	0	240
	도	240	0	240
01 사무관리비		240	0	240
○현수막 제작 및 기타잡비(성립전) 240,000원		240	0	240
	도	240	0	240
301 일반보상금		7,310	1,390	5,920
	도	7,310	0	7,310
	시	0	1,390	△1,390
10 행사실비보상금		1,100	940	160
○제3기 주부모니터단 출범식 참석비용		0	940	△940
-일비 경정 0원		0	940	△940
○교육 및 워크숍 참석(성립전) 1,100,000원*1식		1,100	0	1,100
	도	1,100	0	1,100
12 기타보상금		6,210	450	5,760
○오프라인 모임 참석자 실비 보상 경정 0원		0	450	△450
○주부모니터단 활동 등 보상금(통신비포함) 1,510,000원		1,510	0	1,510
	도	1,510	0	1,510
○on-line 및 off-line 활동 보상금(성립전) 4,700,000원*1식		4,700	0	4,700
	도	4,700	0	4,700
민생안정대책 추진		477,792	292,776	185,016
	국	41,396	41,396	0
	도	133,039	126,979	6,060
	시	303,357	124,401	178,956
무한돌봄센터 운영		395,000	209,984	185,016
	도	120,000	114,000	6,000
	시	275,000	95,984	179,016
301 일반보상금		2,880	864	2,016
	도	864	864	0

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 민생안정대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,016	0	2,016
10	행사실비보상금	2,880	864	2,016
	○사례관리 거점기관 회의참석 경정 2,880,000원	2,880	864	2,016
		도 864	864	0
		시 2,016	0	2,016
307	민간이전	240,000	72,000	168,000
		도 72,000	72,000	0
		시 168,000	0	168,000
05	민간위탁금	240,000	72,000	168,000
	○사례관리 네트워크팀(거점기관) 운영 경정 40,000,000원*6개거점	240,000	72,000	168,000
		도 72,000	72,000	0
		시 168,000	0	168,000
405	자산취득비	15,000	0	15,000
		도 6,000	0	6,000
		시 9,000	0	9,000
01	자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	○무한돌봄센터 운영 차량 구입 15,000,000원*1대	15,000	0	15,000
		도 6,000	0	6,000
		시 9,000	0	9,000
	무한돌봄사례관리운영비 지원	11,200	11,200	0
		국 5,600	5,600	0
		도 2,300	2,240	60
		시 3,300	3,360	△60
301	일반보상금	11,200	11,200	0
		국 5,600	5,600	0
		도 2,300	2,240	60
		시 3,300	3,360	△60
01	사회보장적수혜금	11,200	11,200	0
	○ 무한돌봄사례관리 운영비 지원 경정 11,200,000원	11,200	11,200	0
		국 5,600	5,600	0
		도 2,300	2,240	60
		시 3,300	3,360	△60
주민생활지원		35,514	39,460	△3,946
주요업무 추진		35,514	39,460	△3,946
201	일반운영비	19,854	22,060	△2,206
01	사무관리비	13,500	15,000	△1,500
	○행정사무 처리상황, 감사자료 유인 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	○주요업무계획서 등 보고서 유인 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
02	공공운영비	6,354	7,060	△706
	○소형승용(경형) 차량유지비	6,354	7,060	△706

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	-자동차세	경정 234,000원	234	260	△26
	-보험료	경정 720,000원	720	800	△80
	-차량유지비	경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	203 업무추진비		15,660	17,400	△1,740
	03 시책추진업무추진비		15,660	17,400	△1,740
	○주민생활지원 업무 추진	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○유관기관,단체 업무협의	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○각종 위원회 업무협의	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○문화체육복지국 업무 추진	경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
고용 촉진 및 안정			5,089,200	3,765,126	1,324,074
	국		1,374,374	321,012	1,053,362
	분		152,785	152,785	0
	도		416,940	366,443	50,497
	시		3,145,101	2,924,886	220,215
실업대책 추진			3,799,940	2,475,866	1,324,074
	국		1,374,374	321,012	1,053,362
	도		211,710	161,213	50,497
	시		2,213,856	1,993,641	220,215
대학생 지방행정 체험 연수			392,461	421,000	△28,539
	101 인건비		391,561	420,000	△28,439
	04 기간제근로자등보수		391,561	420,000	△28,439
	○대학생 지방행정체험연수 추진	경정 391,561,000원	391,561	420,000	△28,439
201 일반운영비			900	1,000	△100
	01 사무관리비		900	1,000	△100
	○대학생 지방행정체험연수 홍보 및 체험프로그램 운영	경정 450,000원*2회	900	1,000	△100
성남시 시니어직업훈련센터 설치 운영			706,055	706,255	△200
	203 업무추진비		1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
	○취업지원 및 교육활성화 업무협의	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
(예비)사회적기업 육성지원			245,834	119,434	126,400
	국		100,000	0	100,000
	도		35,200	35,200	0
	시		110,634	84,234	26,400
201 일반운영비			3,500	2,100	1,400
	01 사무관리비		3,500	2,100	1,400
	○(예비)사회적기업 육성위원회 회의참석수당	경정 3,500,000원	3,500	2,100	1,400
307 민간이전			242,334	117,334	125,000
	국		100,000	0	100,000
	도		35,200	35,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 107,134	82,134	25,000
02	민간경상보조	242,334	117,334	125,000
	○자치단체 재정지원 사업(지역특화모델 모델발굴사업) 125,000,000원	125,000	0	125,000
		국 100,000	0	100,000
		시 25,000	0	25,000
	(예비)사회적기업 육성지원 자체사업	8,500	0	8,500
201	일반운영비	5,000	0	5,000
03	행사운영비	5,000	0	5,000
	○성남시 사회적기업 관계자 워크숍 5,000,000원	5,000	0	5,000
203	업무추진비	3,500	0	3,500
03	시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
	○사회적기업지원센터 운영활성화 3,500,000원	3,500	0	3,500
	(예비)사회적기업 사업개발비 지원	841,607	0	841,607
		국 673,285	0	673,285
		도 50,497	0	50,497
		시 117,825	0	117,825
307	민간이전	841,607	0	841,607
		국 673,285	0	673,285
		도 50,497	0	50,497
		시 117,825	0	117,825
02	민간경상보조	841,607	0	841,607
	○(예비)사회적기업 지자체 사업개발비 지원사업 211,547,000원	211,547	0	211,547
		국 169,237	0	169,237
		도 12,693	0	12,693
		시 29,617	0	29,617
	○(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업 630,060,000원	630,060	0	630,060
		국 504,048	0	504,048
		도 37,804	0	37,804
		시 88,208	0	88,208
	고용우수기업 인증제 운영	2,300	2,500	△200
203	업무추진비	1,800	2,000	△200
03	시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○고용우수기업 인증관련 업무협의 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	일자리 창출 운영	11,149	12,560	△1,411
201	일반운영비	8,789	10,000	△1,211
01	사무관리비	8,789	10,000	△1,211
	○일자리창출 평가 자료 제작	4,500	5,000	△500
	-평가자료 인쇄 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	○청년실업 관련 평가 자료 제작	4,289	5,000	△711

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-평가자료 인쇄 경정 4,289,000원	4,289	5,000	△711
203	업무추진비	1,800	2,000	△200
03	시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○일자리창출 업무추진 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	성남일자리센터 지원	64,040	75,100	△11,060
201	일반운영비	54,030	64,200	△10,170
01	사무관리비	20,950	23,000	△2,050
	○성남일자리센터 위·수탁협약 공증수수료 경정 250,000원	250	500	△250
	○성남일자리센터 운영비 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	○성남일자리센터 홍보 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	○소모품 구입비(교육용 프린터 토너 등) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
02	공공운영비	1,080	1,200	△120
	○워크넷 통합메세지 서비스 사용료 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
03	행사운영비	32,000	40,000	△8,000
	○취업(채용)박람회 개최 및 홍보비 경정 24,000,000원	24,000	30,000	△6,000
	○19데이 구인·구직 만남의 날 개최 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
203	업무추진비	1,800	2,000	△200
03	시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○취업지원 및 일자리센터 활성화 업무협의 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
405	자산취득비	8,210	8,900	△690
01	자산및물품취득비	8,210	8,900	△690
	○책상(편수) 및 의자(신규) 경정 720,000원	720	800	△80
	○서랍(이동용,신규) 경정 540,000원	540	600	△60
	○순번기 및 발권기(신규) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○상당창구 파티션(신규) 경정 4,250,000원	4,250	4,500	△250
	지역맞춤형 일자리창출 지원사업	388,977	0	388,977
	국	280,077	0	280,077
	시	108,900	0	108,900
307	민간이전	388,977	0	388,977
	국	280,077	0	280,077
	시	108,900	0	108,900
05	민간위탁금	388,977	0	388,977
	○IT 및 게임산업 인적개발 및 포럼사업(성립전, 국고보조금) 90,038,000원	90,038	0	90,038
	국	90,038	0	90,038
	○IT 및 게임산업 인적개발 및 포럼사업 165,939,000원	165,939	0	165,939

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	90,039	0	90,039
	시	75,900	0	75,900
	○성남지역 건설기능교육훈련 취업지원(성립전, 국고보조금) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
	○성남지역 건설기능교육훈련 취업지원 83,000,000원	83,000	0	83,000
	국	50,000	0	50,000
	시	33,000	0	33,000
행정운영경비(주민생활지원과)		101,121	106,140	△5,019
기본경비		101,121	106,140	△5,019
기본경비		101,121	106,140	△5,019
201 일반운영비		41,796	46,440	△4,644
01 사무관리비		41,796	46,440	△4,644
	○부서운영비 경정 18,792,000원	18,792	20,880	△2,088
	○기본급량비 경정 21,924,000원	21,924	24,360	△2,436
	○시정구호 및 테마 정비 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
203 업무추진비		7,125	7,500	△375
01 기관운영업무추진비		3,135	3,300	△165
	○기관운영업무추진비(국장) 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
재무활동(주민생활지원과)		1,772,675	70,000	1,702,675
보전지출		702,675	0	702,675
보전지출		702,675	0	702,675
802 반환금기타		702,675	0	702,675
01 국고보조금반환금		401,942	0	401,942
	○자활근로사업 18,586,550원	18,587	0	18,587
	○가사간병인 도우미사업 15,743,340원	15,744	0	15,744
	○희망키움통장 77,440,160원	77,441	0	77,441
	○근로소득공제 지원 8,748,340원	8,749	0	8,749
	○지역사회서비스투자사업 65,637,250원	65,638	0	65,638
	○지역사회서비스투자사업 이자 4,101,640원	4,102	0	4,102
	○지역사회서비스투자사업 운영 690,000원	690	0	690
	○사회복지통합서비스전문요원 지원 3,680,000원	3,680	0	3,680
	○사회복지통합서비스전문요원 지원 이자 6,133원	7	0	7
	○긴급복지지원 사업 67,397,160원	67,398	0	67,398
	○긴급복지지원 사업 이자 278,820원	279	0	279
	○차상위계층정부양곡할인지원 사업 38,709,950원	38,710	0	38,710

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○차상위계층정부양극화인지원 사업 이자 191,960원	192	0	192
○행정인턴사원제 2,448,990원	2,449	0	2,449
○2010년 희망근로사업 44,972,670원	44,973	0	44,973
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원 52,427,850원	52,428	0	52,428
○자활근로사업 이자 213,000원	213	0	213
○가사간병인 도우미사업 이자 615,730원	616	0	616
○희망키움통장 이자 550원	1	0	1
○지역자활센터운영 이자 44,720원	45	0	45
02 시·도비보조금반환금 300,733	300,733	0	300,733
○성남지역자활센터 종사자 복지수당 549,640원	550	0	550
○자활근로사업 2,390,040원	2,391	0	2,391
○가사간병인 도우미 사업 3,373,860원	3,374	0	3,374
○희망키움통장 9,956,910원	9,957	0	9,957
○근로소득공제 지원 1,124,870원	1,125	0	1,125
○자활교육 훈련경비 15,600원	16	0	16
○지역사회서비스투자사업 14,065,120원	14,066	0	14,066
○지역사회서비스투자사업 이자 878,920원	879	0	879
○사회복지통합서비스전문요원 지원 1,104,100원	1,105	0	1,105
○사회복지통합서비스전문요원 지원 이자 1,840원	2	0	2
○긴급복지지원 사업 5,054,790원	5,055	0	5,055
○긴급복지지원 사업 이자 20,910원	21	0	21
○차상위계층정부양극화인지원 사업 2,902,960원	2,903	0	2,903
○차상위계층정부양극화인지원 사업 이자 14,400원	15	0	15
○2010년 희망근로사업 3,678,200원	3,679	0	3,679
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원 3,931,330원	3,932	0	3,932
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원 이자 23,360원	24	0	24
○경기도기능경기대회 환경개선사업 8,314,270원	8,315	0	8,315
○경기도기능경기대회 환경개선사업 이자 1,887,080원	1,888	0	1,888
○성남시 청년뉴딜사업 11,492,360원	11,493	0	11,493
○2010년 자립형지역공동체사업 4,823,040원	4,824	0	4,824
○위기가정 무한돌봄사업 152,631,240원	152,632	0	152,632
○무한돌봄운영센터 운영비 72,315,060원	72,316	0	72,316
○자활근로사업이자 27,380원	28	0	28
○가사간병인 도우미사업 이자 131,940원	132	0	132

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○희망키움통장 이자 70원	1	0	1
	○지역자활센터운영 이자 9,580원	10	0	10
내부거래지출		1,070,000	70,000	1,000,000
내부거래지출		1,070,000	70,000	1,000,000
702 기금전출금		1,070,000	70,000	1,000,000
01 기금전출금		1,070,000	70,000	1,000,000
○성남시 사회적기업 육성 및 지원을 위한 기금 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	21,111,008	18,054,635	3,056,373
국	1,044,765	1,038,619	6,146
분	700,698	700,698	0
도	692,768	688,451	4,317
시	18,672,777	15,626,867	3,045,910
아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성	9,093,207	9,070,445	22,762
국	1,044,765	1,038,619	6,146
도	467,230	462,913	4,317
시	7,581,212	7,568,913	12,299
아동복지시설 지원	1,754,640	1,738,880	15,760
국	509,851	509,851	0
도	285,912	285,912	0
시	958,877	943,117	15,760
지역아동센터 취사인력 지원	339,000	360,000	△21,000
307 민간이전	339,000	360,000	△21,000
10 사회복지보조	339,000	360,000	△21,000
○지역아동센터 취사인력 인건비 보조 경정 273,000,000원	273,000	288,000	△15,000
○그룹홈 취사인력 인건비 보조 경정 66,000,000원	66,000	72,000	△6,000
지역아동센터 환경개선 사업지원	138,720	135,000	3,720
307 민간이전	138,720	135,000	3,720
10 사회복지보조	138,720	135,000	3,720
○지역아동센터 전기안전점검 지원 60,000원*49개소*1회	2,940	0	2,940
○그룹홈 전기안전점검 지원 60,000원*13개소*1회	780	0	780
아동복지시설 종사자 지원	33,040	0	33,040
307 민간이전	33,040	0	33,040
10 사회복지보조	33,040	0	33,040
○아동복지시설 종사자 장기근속수당 -1년이상~3년미만 근무자 30,000원*60명*7월	12,600	0	12,600
-3년이상~5년미만 근무자 50,000원*22명*7월	7,700	0	7,700
-5년이상 근무자 70,000원*26명*7월	12,740	0	12,740
요보호 아동 지원	630,525	616,745	13,780
국	234,914	228,768	6,146
도	56,338	52,021	4,317
시	339,273	335,956	3,317
소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	84,000	94,000	△10,000
301 일반보상금	84,000	94,000	△10,000
01 사회보장적수혜금	84,000	94,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○소년소녀가정, 가정위탁아동 자립정착금 지원 경정 65,000,000원	65,000	75,000	△10,000
	시설퇴소아동 지원	30,000	15,000	15,000
		도 6,000	3,000	3,000
		시 24,000	12,000	12,000
	301 일반보상금	30,000	15,000	15,000
		도 6,000	3,000	3,000
		시 24,000	12,000	12,000
	01 사회보장적수혜금	30,000	15,000	15,000
	○퇴소아동 자립정착금 지원 경정 30,000,000원	30,000	15,000	15,000
		도 6,000	3,000	3,000
		시 24,000	12,000	12,000
	아동발달지원계좌	112,460	103,680	8,780
		국 78,722	72,576	6,146
		도 16,869	15,552	1,317
		시 16,869	15,552	1,317
	301 일반보상금	112,460	103,680	8,780
		국 78,722	72,576	6,146
		도 16,869	15,552	1,317
		시 16,869	15,552	1,317
	01 사회보장적수혜금	112,460	103,680	8,780
	○소년소녀가정, 가정위탁아동, 시설아동 매칭 지원금 지급 경정 112,460,000원	112,460	103,680	8,780
		국 78,722	72,576	6,146
		도 16,869	15,552	1,317
		시 16,869	15,552	1,317
	아동이 행복한 We Start사업	596,622	603,400	△6,778
		도 60,000	60,000	0
		시 536,622	543,400	△6,778
	We Start 사업 협력기관 간담회	2,540	3,400	△860
	203 업무추진비	2,540	3,400	△860
	03 시책추진업무추진비	2,540	3,400	△860
	○We Start사업 협력기관 종사자 간담회 경정 2,000,000원	2,000	2,800	△800
	○We Start사업 후원기관 관계자 간담회 경정 540,000원	540	600	△60
	We Start 산성마을 운영센터 운영	3,672	4,770	△1,098
	201 일반운영비	3,672	4,770	△1,098
	01 사무관리비	1,810	1,980	△170
	○We Start 산성마을 보건실 아동신장측정기 경정 130,000원	130	300	△170
	02 공공운영비	1,862	2,790	△928
	○We Start마을 홈페이지 유지 보수비 경정 1,862,000원	1,862	2,790	△928

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	We Start 산성마을 보건·복지·교육사업 추진	18,070	22,890	△4,820
	301 일반보상금	18,070	22,890	△4,820
	01 사회보장적수혜금	18,070	22,890	△4,820
	○아동맞춤형 건강지킴이 사업	12,070	16,170	△4,100
	경정 12,070,000원			
	○6세아동 기초학습지 지원	6,000	6,720	△720
	경정 6,000,000원			
	아동이 행복한 드림스타트 사업	300,000	300,000	0
	국	300,000	300,000	0
	드림스타트 마을사업 지원	300,000	300,000	0
	국	300,000	300,000	0
	101 인건비	71,200	65,440	5,760
	국	71,200	65,440	5,760
	04 기간제근로자등보수	71,200	65,440	5,760
	○전문수행인력 인건비	59,760	54,000	5,760
	경정 59,760,000원			
	국	59,760	54,000	5,760
	201 일반운영비	32,650	38,410	△5,760
	국	32,650	38,410	△5,760
	01 사무관리비	18,450	24,210	△5,760
	○홍보책자 제작비	3,740	7,000	△3,260
	경정 3,740,000원			
	국	3,740	7,000	△3,260
	○아동 및 부모교육 강사료	1,000	1,500	△500
	경정 1,000,000원			
	국	1,000	1,500	△500
	○차량임차비	3,000	5,000	△2,000
	경정 3,000,000원			
	국	3,000	5,000	△2,000
	국민기초생활보장	770,997	773,355	△2,358
	분	138,134	138,134	0
	도	206,338	206,338	0
	시	426,525	428,883	△2,358
	저소득층생활안정지원	31,042	33,400	△2,358
	생활보장위원회운영	502	560	△58
	201 일반운영비	502	560	△58
	01 사무관리비	502	560	△58
	○생활보장위원회운영	502	560	△58
	경정 502,000원			
	국민기초생활보장사업 운영	1,500	3,800	△2,300
	201 일반운영비	1,500	3,800	△2,300
	01 사무관리비	1,500	3,800	△2,300
	○국민기초생활보장사업운영 및 홍보물제작	1,500	3,800	△2,300
	경정 1,500,000원			
	국가보훈관리 및 지원	3,333,798	2,751,102	582,696
	보훈대상자 및 보훈단체 지원	3,333,798	2,751,102	582,696
	신년 현충탑 참배행사 및 현충일 추념행사	83,300	89,300	△6,000

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지일반
 단위: 사회복지시설확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	시설비	1,200,000	0	1,200,000
	○도촌종합사회복지관 건축비 1,200,000,000원*1식	1,200,000	0	1,200,000
02	감리비	99,440	0	99,440
	○도촌종합사회복지관 건축감리비 2,200,000,000원*4.52%	99,440	0	99,440
03	시설부대비	7,560	0	7,560
	○도촌종합사회복지관 건축 시설부대비 1,200,000,000원*0.63%	7,560	0	7,560
종합사회복지관운영관리		2,014,422	2,018,422	△4,000
	분	562,564	562,564	0
	도	19,200	19,200	0
	시	1,432,658	1,436,658	△4,000
사회복지관시설유지관리		36,000	40,000	△4,000
401	시설비및부대비	36,000	40,000	△4,000
01	시설비	36,000	40,000	△4,000
	○사회복지관 시설유지비 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
일반사회복지업무추진		8,720	9,580	△860
일반사회복지업무추진		7,740	8,600	△860
203	업무추진비	7,740	8,600	△860
03	시책추진업무추진비	7,740	8,600	△860
	○사회복지업무추진활동비 경정 7,740,000원	7,740	8,600	△860
행정운영경비(사회복지과)		73,110	77,000	△3,890
기본경비		73,110	77,000	△3,890
기본경비		73,110	77,000	△3,890
201	일반운영비	27,972	31,200	△3,228
01	사무관리비	27,972	31,200	△3,228
	○부서운영비 경정 12,960,000원	12,960	14,400	△1,440
	○급량비 경정 15,012,000원	15,012	16,800	△1,788
203	업무추진비	3,990	4,200	△210
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
405	자산취득비	5,148	5,600	△452
01	자산및물품취득비	5,148	5,600	△452
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 경정 5,148,000원	5,148	5,600	△452
재무활동(사회복지과)		4,419,957	3,264,934	1,155,023
내부거래지출		3,264,847	3,264,934	△87
내부거래지출		3,264,847	3,264,934	△87
701	기타회계전출금	3,264,847	3,264,934	△87

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	기타회계전출금	3,264,847	3,264,934	△87
	○의료급여특별회계전출금 경정 3,264,847,000원	3,264,847	3,264,934	△87
보전지출		1,155,110	0	1,155,110
보전지출		1,155,110	0	1,155,110
802 반환금기타		1,155,110	0	1,155,110
01 국고보조금반환금		530,731	0	530,731
	○그룹홈 지원 15,593,720원	15,594	0	15,594
	○아동복지교사(사회적일자리지원) 7,141,460원	7,142	0	7,142
	○지역아동센터 운영비 지원 13,054,000원	13,054	0	13,054
	○결식아동급식지원(한시적국비) 7,260원	8	0	8
	○입양아동양육수당 지원 2,687,000원	2,687	0	2,687
	○국내입양장려금 지원 18,530원	19	0	19
	○장애입양아동양육보조금 571,680원	572	0	572
	○입양가정위탁아동 심리치료 4,200,000원	4,200	0	4,200
	○드림스타트 마을사업 지원 28,074,890원	28,075	0	28,075
	○기초생활보장 생계급여(일반) 148,548,830원	148,549	0	148,549
	○기초생활보장 주거급여 116,151,750원	116,152	0	116,152
	○기초생활보장 교육급여 153,017,110원	153,018	0	153,018
	○기초생활보장 해산장제급여 3,972,250원	3,973	0	3,973
	○기초수급자 정부양곡 할인지원 35,419,230원	35,420	0	35,420
	○2010년 기초생활보장급여 국고보조금 이자발생액 2,091,120원	2,092	0	2,092
	○2010년 기초수급자 정부양곡 할인지원 국고보조금 이자발생액 175,640원	176	0	176
02 시·도비보조금반환금		624,379	0	624,379
	○그룹홈 지원 11,695,300원	11,696	0	11,696
	○아동복지교사(사회적일자리지원) 1,530,310원	1,531	0	1,531
	○지역아동센터 운영비 지원 6,528,000원	6,528	0	6,528
	○무한돌봄 사업비(저소득층) 11,525,660원	11,526	0	11,526
	○결식아동 급식지원(평일 조, 중, 석식) 311,717,550원	311,718	0	311,718
	○결식아동급식(방학중 중식)지원 5,091,870원	5,092	0	5,092
	○결식아동급식(토, 일, 공휴일 중식)지원 165,704,000원	165,704	0	165,704
	○결식아동급식지원(한시적국비) 3,620원	4	0	4
	○결식아동급식지원(한시적교부세) 12,804,370원	12,805	0	12,805
	○입양아동양육수당 지원 575,500원	576	0	576
	○국내입양장려금지원 3,540원	4	0	4
	○장애입양아동양육보조금 122,360원	123	0	123

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○입양가정위탁아동 심리치료 900,000원	900	0	900
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 3,589,500원	3,590	0	3,590
○소년소녀가정 양육비 지원 925,000원	925	0	925
○가정위탁 아동지원 340,000원	340	0	340
○We Start 도비사업 기간제근로자등보수 117,180원	118	0	118
○We Start 도비사업 민간위탁금 15,810원	16	0	16
○We Start 도비사업 사무관리비 460원	1	0	1
○We Start 도비사업 사회보장적수혜금 2,664,310원	2,665	0	2,665
○기초생활보장 생계급여(일반) 19,099,420원	19,100	0	19,100
○기초생활보장 주거급여 14,620,670원	14,621	0	14,621
○기초생활보장 교육급여 19,290,460원	19,291	0	19,291
○기초생활보장 해산장제급여 510,720원	511	0	511
○2010년 기초생활보장급여 도비보조금 이자발생액 265,400원	266	0	266
○노숙인 자활근로 20,183,973원	20,184	0	20,184
○노숙인보호 및 지원 2,727,732원	2,728	0	2,728
○노숙인보호(쉼터) 11,607,027원	11,608	0	11,608
○노숙인상담센터운영 42,753원	43	0	43
○노숙인시설 종사자복지수당 165,000원	165	0	165

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 경로효친사상 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	83,765,635	71,291,742	12,473,893
국	13,523,056	12,409,419	1,113,637
분	1,440,777	1,440,777	0
도	12,909,099	11,798,705	1,110,394
시	46,892,703	36,642,841	10,249,862
지	9,000,000	9,000,000	0
노인복지 증진	41,908,053	33,648,970	8,259,083
국	2,985,302	2,985,302	0
분	1,179,698	1,179,698	0
도	6,962,502	6,090,744	871,758
시	21,780,551	14,393,226	7,387,325
지	9,000,000	9,000,000	0
경로효친사상 제고	27,900	31,000	△3,100
어버이날, 노인의날행사	21,600	24,000	△2,400
307 민간이전	21,600	24,000	△2,400
04 민간행사보조	21,600	24,000	△2,400
○어버이날, 노인의 날 행사 경정 10,800,000원*2회	21,600	24,000	△2,400
노인취호대회	6,300	7,000	△700
307 민간이전	6,300	7,000	△700
04 민간행사보조	6,300	7,000	△700
○노인취호대회 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
노인복지시설 및 재가노인복지 증진	20,327,075	19,230,992	1,096,083
국	1,548,022	1,548,022	0
분	1,179,698	1,179,698	0
도	6,141,143	5,276,885	864,258
시	11,458,212	11,226,387	231,825
노인장기요양 재가급여	5,148,927	5,014,017	134,910
도	1,544,678	1,504,205	40,473
시	3,604,249	3,509,812	94,437
301 일반보상금	5,148,927	5,014,017	134,910
도	1,544,678	1,504,205	40,473
시	3,604,249	3,509,812	94,437
01 사회보장적수혜금	5,148,927	5,014,017	134,910
○노인장기요양 재가급여 경정 5,148,927,000원	5,148,927	5,014,017	134,910
도	1,544,678	1,504,205	40,473
시	3,604,249	3,509,812	94,437
노인장기요양 시설급여	3,801,299	2,791,286	1,010,013
도	3,056,814	2,233,029	823,785
시	744,485	558,257	186,228
301 일반보상금	3,801,299	2,791,286	1,010,013
도	3,056,814	2,233,029	823,785
시	744,485	558,257	186,228
01 사회보장적수혜금	3,801,299	2,791,286	1,010,013

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○노인장기요양 시설급여 경정 3,801,299,000원		3,801,299	2,791,286	1,010,013
	도	3,056,814	2,233,029	823,785
	시	744,485	558,257	186,228
노인복지시설 사회복지무원 보상금		30,360	79,200	△48,840
301 일반보상금		30,360	79,200	△48,840
09 공익근무요원보상금		30,360	79,200	△48,840
○노인복지시설 사회복지무원 보상금 경정 5,000원*23명*22일*12월		30,360	79,200	△48,840
노후소득보장 강화		3,909,666	3,859,666	50,000
	국	1,437,280	1,437,280	0
	도	821,359	813,859	7,500
	시	1,651,027	1,608,527	42,500
시니어클럽운영		400,000	350,000	50,000
	도	60,000	52,500	7,500
	시	340,000	297,500	42,500
307 민간이전		400,000	350,000	50,000
	도	60,000	52,500	7,500
	시	340,000	297,500	42,500
10 사회복지보조		400,000	350,000	50,000
○시니어클럽운영 경정 400,000,000원		400,000	350,000	50,000
	도	60,000	52,500	7,500
	시	340,000	297,500	42,500
고령화대책사업추진		17,544,484	10,428,384	7,116,100
	시	8,544,484	1,428,384	7,116,100
	지	9,000,000	9,000,000	0
고령친화제품서비스종합체험관 신축		16,163,500	9,047,400	7,116,100
	시	7,163,500	47,400	7,116,100
	지	9,000,000	9,000,000	0
401 시설비및부대비		16,163,500	9,047,400	7,116,100
	시	7,163,500	47,400	7,116,100
	지	9,000,000	9,000,000	0
01 시설비		15,500,000	8,500,000	7,000,000
○고령친화제품서비스종합체험관 신축 공사비 경정 15,500,000,000원		15,500,000	8,500,000	7,000,000
	시	7,000,000	0	7,000,000
	지	8,500,000	8,500,000	0
02 감리비		626,150	526,150	100,000
○고령친화제품서비스종합체험관 신축 감리비 경정 626,150,000원		626,150	526,150	100,000
	시	126,150	26,150	100,000
	지	500,000	500,000	0
03 시설부대비		37,350	21,250	16,100
○고령친화제품서비스종합체험관 신축 시설부대 비 경정 37,350,000원		37,350	21,250	16,100
장애인복지 증진		27,932,375	25,665,115	2,267,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 10,537,754	9,424,117	1,113,637
	분 261,079	261,079	0
	도 5,946,597	5,707,961	238,636
	시 11,186,945	10,271,958	914,987
장애인지역사회재활시설운영 및 지원	10,159,190	9,585,566	573,624
	국 415,428	415,428	0
	분 261,079	261,079	0
	도 3,245,086	3,245,086	0
	시 6,237,597	5,663,973	573,624
장애인복지관 운영	925,678	707,357	218,321
	분 140,052	140,052	0
	도 141,471	141,471	0
	시 644,155	425,834	218,321
307 민간이전	925,678	707,357	218,321
	분 140,052	140,052	0
	도 141,471	141,471	0
	시 644,155	425,834	218,321
05 민간위탁금 ○장애인종합복지관 운영 경정 925,678,000원	925,678	707,357	218,321
	925,678	707,357	218,321
	분 140,052	140,052	0
	도 141,471	141,471	0
	시 644,155	425,834	218,321
개인운영장애인생활시설 지원	122,940	73,800	49,140
	도 22,140	22,140	0
	시 100,800	51,660	49,140
307 민간이전	122,940	73,800	49,140
	도 22,140	22,140	0
	시 100,800	51,660	49,140
10 사회복지보조 ○개인운영 장애인 생활시설 지원 경정 122,940,000원	122,940	73,800	49,140
	122,940	73,800	49,140
	도 22,140	22,140	0
	시 100,800	51,660	49,140
장애인 주간보호시설 운영	475,896	391,188	84,708
	분 26,620	26,620	0
	도 42,540	42,540	0
	시 406,736	322,028	84,708
307 민간이전	475,896	391,188	84,708
	분 26,620	26,620	0
	도 42,540	42,540	0
	시 406,736	322,028	84,708
05 민간위탁금 ○장애인 주간보호시설 운영 경정 354,360,000원	354,360	320,288	34,072
	354,360	320,288	34,072
	분 26,620	26,620	0
	도 21,270	21,270	0
	시 306,470	272,398	34,072
10 사회복지보조	121,536	70,900	50,636

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○장애인 주간보호시설 운영 경정 121,536,000원	121,536	70,900	50,636
	도	21,270	21,270	0
	시	100,266	49,630	50,636
장애인 단기보호시설 운영		137,767	93,660	44,107
	분	30,000	30,000	0
	도	28,098	28,098	0
	시	79,669	35,562	44,107
307 민간이전		137,767	93,660	44,107
	분	30,000	30,000	0
	도	28,098	28,098	0
	시	79,669	35,562	44,107
05 민간위탁금 ○장애인 단기보호시설 운영 경정 137,767,000원		137,767	93,660	44,107
	분	30,000	30,000	0
	도	28,098	28,098	0
	시	79,669	35,562	44,107
장애인 직업재활시설 운영		940,225	821,980	118,245
	분	13,800	13,800	0
	도	123,297	123,297	0
	시	803,128	684,883	118,245
307 민간이전		940,225	821,980	118,245
	분	13,800	13,800	0
	도	123,297	123,297	0
	시	803,128	684,883	118,245
05 민간위탁금 ○장애인 직업재활시설 운영 경정 365,666,000원		365,666	310,408	55,258
	도	46,637	46,637	0
	시	319,029	263,771	55,258
	10 사회복지보조 ○장애인 직업재활시설 운영 경정 574,559,000원		574,559	511,572
분		13,800	13,800	0
도		76,660	76,660	0
시		484,099	421,112	62,987
장애인 재활자립작업장 운영		172,400	168,100	4,300
307 민간이전		172,400	168,100	4,300
	05 민간위탁금	172,400	168,100	4,300
	○장애인 재활자립 작업장 운영 경정 172,400,000원	172,400	168,100	4,300
시각장애인 심부름센터 운영		193,240	155,920	37,320
	분	49,107	49,107	0
	도	46,776	46,776	0
	시	97,357	60,037	37,320
307 민간이전		193,240	155,920	37,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		분 49,107	49,107	0
		도 46,776	46,776	0
		시 97,357	60,037	37,320
10	사회복지보조	193,240	155,920	37,320
	○시각장애인 심부름센터 운영 경정 193,240,000원	193,240	155,920	37,320
		분 49,107	49,107	0
		도 46,776	46,776	0
		시 97,357	60,037	37,320
	수화통역센터 운영	134,443	120,460	13,983
		도 29,238	29,238	0
		시 105,205	91,222	13,983
307	민간이전	134,443	120,460	13,983
		도 29,238	29,238	0
		시 105,205	91,222	13,983
10	사회복지보조	134,443	120,460	13,983
	○수화통역센터 운영 경정 134,443,000원	134,443	120,460	13,983
		도 29,238	29,238	0
		시 105,205	91,222	13,983
	장애인복지관 기능보강	5,000	1,500	3,500
		분 1,500	1,500	0
		시 3,500	0	3,500
402	민간자본이전	5,000	1,500	3,500
		분 1,500	1,500	0
		시 3,500	0	3,500
01	민간자본보조	5,000	1,500	3,500
	○장애인복지관 정보화기능개선사업 경정 5,000,000원	5,000	1,500	3,500
		분 1,500	1,500	0
		시 3,500	0	3,500
	장애인복지대책추진	17,773,185	16,079,549	1,693,636
		국 10,122,326	9,008,689	1,113,637
		도 2,701,511	2,462,875	238,636
		시 4,949,348	4,607,985	341,363
	장애인의 날 및 장애인주간행사	22,540	23,000	△460
307	민간이전	22,540	23,000	△460
10	사회복지보조	22,540	23,000	△460
	○장애인의날 및 장애인주간행사 경정 22,540,000원	22,540	23,000	△460
	중증장애인활동보조인 지원	5,712,278	5,000,000	712,278
		국 3,736,582	3,150,000	586,582
		도 800,696	675,000	125,696
		시 1,175,000	1,175,000	0
301	일반보상금	5,712,278	5,000,000	712,278
		국 3,736,582	3,150,000	586,582
		도 800,696	675,000	125,696

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,175,000	1,175,000	0
01	사회보장적수혜금	5,712,278	5,000,000	712,278
	○중증장애인 활동보조인 지원 경정 5,712,278,000원	5,712,278	5,000,000	712,278
		국 3,736,582	3,150,000	586,582
		도 800,696	675,000	125,696
		시 1,175,000	1,175,000	0
	장애인 주민센터 도우미 사업	533,260	489,060	44,200
		국 244,530	244,530	0
		도 122,265	122,265	0
		시 166,465	122,265	44,200
301	일반보상금	533,260	489,060	44,200
		국 244,530	244,530	0
		도 122,265	122,265	0
		시 166,465	122,265	44,200
01	사회보장적수혜금	533,260	489,060	44,200
	○장애인 주민센터 도우미 사업 경정 533,260,000원	533,260	489,060	44,200
		국 244,530	244,530	0
		도 122,265	122,265	0
		시 166,465	122,265	44,200
	중증장애인 자립생활센터	237,500	190,000	47,500
		도 57,000	57,000	0
		시 180,500	133,000	47,500
307	민간이전	237,500	190,000	47,500
		도 57,000	57,000	0
		시 180,500	133,000	47,500
10	사회복지보조	237,500	190,000	47,500
	○중증장애인 자립생활센터 경정 237,500,000원	237,500	190,000	47,500
		도 57,000	57,000	0
		시 180,500	133,000	47,500
	장애인단체사무실(제일프라자)운영비	77,000	70,000	7,000
307	민간이전	77,000	70,000	7,000
10	사회복지보조	77,000	70,000	7,000
	○장애인단체 사무실(제일프라자) 운영비 경정 77,000,000원	77,000	70,000	7,000
	성남시생태학습원 운영	211,840	166,207	45,633
307	민간이전	211,840	166,207	45,633
05	민간위탁금	211,840	166,207	45,633
	○성남시생태학습원 운영비 경정 211,840,000원	211,840	166,207	45,633
	저소득세대 국민건강보험료 지원	288,000	249,500	38,500
301	일반보상금	288,000	249,500	38,500
01	사회보장적수혜금	288,000	249,500	38,500

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○저소득세대 국민건강보험료 지원 경정 288,000,000원	288,000	249,500	38,500
	장애연금	5,152,935	4,400,000	752,935
	국	3,607,055	3,080,000	527,055
	도	772,940	660,000	112,940
	시	772,940	660,000	112,940
	301 일반보상금	5,152,935	4,400,000	752,935
	국	3,607,055	3,080,000	527,055
	도	772,940	660,000	112,940
	시	772,940	660,000	112,940
	01 사회보장적수혜금	5,152,935	4,400,000	752,935
	○장애연금 경정 5,152,935,000원	5,152,935	4,400,000	752,935
	국	3,607,055	3,080,000	527,055
	도	772,940	660,000	112,940
	시	772,940	660,000	112,940
	장애인단체 운영지원	46,050	0	46,050
	307 민간이전	38,300	0	38,300
	10 사회복지보조	38,300	0	38,300
	○신장장애인협회 차량유지비 등 운영비 23,000,000원	23,000	0	23,000
	○지체장애인협회 차량유지비 등 운영비 15,300,000원	15,300	0	15,300
	402 민간자본이전	7,750	0	7,750
	01 민간자본보조	7,750	0	7,750
	○장애인연합회 물품 구입	3,000	0	3,000
	- 컴퓨터 950,000원*2대	1,900	0	1,900
	- 문서세단기 1,100,000원*1대	1,100	0	1,100
	○농아인협회 컴퓨터 구입 950,000원*2대	1,900	0	1,900
	○지체장애인협회 컴퓨터 구입 950,000원*3대	2,850	0	2,850
	노인장애인복지일반	12,662,157	11,648,257	1,013,900
	노인장애인복지시설확충 및 유지관리	12,662,157	11,648,257	1,013,900
	중원구노인회지회 신축	1,014,900	0	1,014,900
	401 시설비및부대비	1,014,900	0	1,014,900
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○중원구노인회지회 신축 공사비 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	02 감리비	11,300	0	11,300
	○중원구노인회지회 신축 감리비 1,000,000,000원*1.13%	11,300	0	11,300
	03 시설부대비	3,600	0	3,600
	○중원구노인회지회 신축 시설부대비 1,000,000,000원*0.36%	3,600	0	3,600
	노인장애인정책 업무추진	9,000	10,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
	○노인복지정책 업무추진비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	○장애인복지정책 업무추진비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
행정운영경비(노인장애인과)		75,270	79,400	△4,130
기본경비		75,270	79,400	△4,130
기본경비		75,270	79,400	△4,130
	201 일반운영비	28,080	31,200	△3,120
	01 사무관리비	28,080	31,200	△3,120
	○부서운영비 경정 54,000원*20명*12월	12,960	14,400	△1,440
	○기본급량비 경정 63,000원*20명*12월	15,120	16,800	△1,680
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
	405 자산취득비	7,200	8,000	△800
	01 자산및물품취득비	7,200	8,000	△800
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 경정 2,820,000원	2,820	3,000	△180
	○냉난방기(신규) 경정 4,380,000원	4,380	5,000	△620
재무활동(노인장애인과)		1,187,780	250,000	937,780
보전지출		937,780	0	937,780
보전지출		937,780	0	937,780
	802 반환금기타	937,780	0	937,780
	01 국고보조금반환금	540,763	0	540,763
	○기초생활보장시설급여지원 13,696,850원	13,697	0	13,697
	○기초노령연금 23,699,860원	23,700	0	23,700
	○장애인주민센터도우미사업 9,728,800원	9,729	0	9,729
	○장애인 일자리지원 368,600원	369	0	369
	○국민기초생활보장급여비(장애인시설 생계급여)	6,809,650원	6,810	6,810
	○중증장애인 활동보조인 지원 8,633,100원	8,634	0	8,634
	○장애인등록진단비 지원 145,000원	145	0	145
	○장애수당(국비) 9,458,220원	9,459	0	9,459
	○언어발달지원 바우처 10,668,000원	10,668	0	10,668
	○장애아동재활치료 바우처사업 299,004,420원	299,005	0	299,005
	○장애연금 76,602,860원	76,603	0	76,603
	○장애인 생활시설 기능보강비 2,574,500원	2,575	0	2,575
	○장애인 자녀교육비 지원 75,600원	76	0	76
	○장애인의료비 지원 20,854,820원	20,855	0	20,855
	○장애인재활보조기구 교부사업 3,000,000원	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○독거노인도우미파견 2,527,310원	2,528	0	2,528
○경로당 동절기 난방비(한시특별난방비) 52,909,080원	52,910	0	52,910
02 시·도비보조금반환금 397,017	397,017	0	397,017
○시니어클럽운영 250원	1	0	1
○은빛사랑나눔단지원 894,940원	895	0	895
○기초생활보장시설급여지원 2,303,220원	2,304	0	2,304
○노인요양시설 운영비지원 20,826,820원	20,827	0	20,827
○노인요양시설종사자 특수근무수당 10,419,860원	10,420	0	10,420
○기초노령연금 4,739,970원	4,740	0	4,740
○재가노인복지시설운영 670,000원	670	0	670
○저소득노인가구 국민건강보험료지원 21,973,650원	21,974	0	21,974
○장애인주민센터 도우미사업 4,863,900원	4,864	0	4,864
○장애인복지시설 입소자지원(4종) 1,165,240원	1,166	0	1,166
○장애인복지시설 입소자지원(7종) 18,502,190원	18,503	0	18,503
○장애인공동생활 가정운영 5,268,100원	5,269	0	5,269
○지역사회재활시설 종사자수당 442,550원	443	0	443
○장애인일자리지원 184,300원	185	0	185
○저소득장애인 주거환경개선사업 525,900원	526	0	526
○장애인재가복지센터운영 69,810원	70	0	70
○장애인생활도우미운영 196,520원	197	0	197
○국민기초생활보장급여비(장애인시설 생계급여) 878,940원	879	0	879
○중증장애인 활동보조인지원 1,849,520원	1,850	0	1,850
○장애인 생활시설 운영비 178,129,840원	178,130	0	178,130
○장애인 등록진단비 지원 72,500원	73	0	73
○장애수당(국비) 1,789,760원	1,790	0	1,790
○장애수당(도비) 12,021,000원	12,021	0	12,021
○장애인 정보화사업 2,169,000원	2,169	0	2,169
○장애인가구 월동난방비지급 6,390,000원	6,390	0	6,390
○저소득장애인 의료비지원 1,118,760원	1,119	0	1,119
○언어발달지원 바우처 2,286,000원	2,286	0	2,286
○중증장애인 자립생활센터 79,790원	80	0	80
○장애아동 재활치료바우처 사업 64,072,380원	64,073	0	64,073
○장애연금 16,414,610원	16,415	0	16,415
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원 22,900원	23	0	23
○장애인 생활시설 기능보강 2,574,500원	2,575	0	2,575
○저소득층 청각장애인 재활지원 91,500원	92	0	92
○독거노인 도우미파견 541,570원	542	0	542

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노인이용시설종사자 특수근무수당 2,986,020원	2,987	0	2,987
○경로당 동절기 난방비(한시특별난방비) 8,008,330원	8,009	0	8,009
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 2,460,000원	2,460	0	2,460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	21,969,338	19,015,328	2,954,010
국	4,920,765	4,804,880	115,885
도	2,679,858	2,543,055	136,803
시	14,368,715	11,667,393	2,701,322
여성의 권리신장 및 복지향상	2,430,897	2,377,260	53,637
국	859,889	809,764	50,125
도	387,487	382,428	5,059
시	1,183,521	1,185,068	△1,547
여성정책분야 종합추진	11,620	12,700	△1,080
여성정책 총괄 회의운영	5,520	6,600	△1,080
201 일반운영비	4,520	5,600	△1,080
01 사무관리비	4,520	5,600	△1,080
○여성발전위원회 심의위원 수당 경정 4,520,000원	4,520	5,600	△1,080
여성의 사회참여 확대 및 활성화	688,197	622,095	66,102
국	231,702	174,500	57,202
도	175,403	175,403	0
시	281,092	272,192	8,900
여성주간 기념 행사	40,000	41,000	△1,000
307 민간이전	39,000	40,000	△1,000
04 민간행사보조	39,000	40,000	△1,000
○성남여성포럼 개최 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
여성단체 지원 활성화	59,644	59,744	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○여성단체 활동지원 및 격려 경정 900,000원	900	1,000	△100
여성 새로 일하기 센터 취업 지원	262,202	205,000	57,202
국	186,702	129,500	57,202
도	37,750	37,750	0
시	37,750	37,750	0
307 민간이전	262,202	205,000	57,202
국	186,702	129,500	57,202
도	37,750	37,750	0
시	37,750	37,750	0
02 민간경상보조	262,202	205,000	57,202
○경력단절여성 직업교육 훈련비(성립전) 57,202,000원	57,202	0	57,202
국	57,202	0	57,202
성남여성 정보지 발간	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○성남여성 발간 10,000,000원	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상	1,228,647	1,235,724	△7,077
국	628,187	635,264	△7,077
도	212,084	207,025	5,059
시	388,376	393,435	△5,059
성매매·가정폭력·성폭력 예방사업	43,000	45,000	△2,000
도	1,000	0	1,000
시	42,000	45,000	△3,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
03 행사운영비 ○여성폭력예방 토론회 공연 등 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
307 민간이전	39,000	40,000	△1,000
도	1,000	0	1,000
시	38,000	40,000	△2,000
04 민간행사보조 ○성매매,가정폭력,성폭력 예방교육 경정 36,000,000원	39,000	40,000	△1,000
도	36,000	37,000	△1,000
시	1,000	0	1,000
시	35,000	37,000	△2,000
성 상담원 양성교육 및 보수교육	16,000	18,000	△2,000
307 민간이전	16,000	18,000	△2,000
04 민간행사보조 ○청소년 성전문 상담원 양성교육 경정 12,000,000원	16,000	18,000	△2,000
도	12,000	13,000	△1,000
시	4,000	5,000	△1,000
○성전문 상담원 보수교육 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
가정폭력상담소 운영	78,606	78,606	0
도	18,576	17,882	694
시	60,030	60,724	△694
307 민간이전	78,606	78,606	0
도	18,576	17,882	694
시	60,030	60,724	△694
10 사회복지보조 ○가정폭력상담소 운영 경정 78,606,000원	78,606	78,606	0
도	78,606	78,606	0
시	18,576	17,882	694
시	60,030	60,724	△694
성폭력상담소 운영	148,823	114,656	34,167
국	74,411	57,328	17,083
도	37,206	28,664	8,542
시	37,206	28,664	8,542
307 민간이전	148,823	114,656	34,167
국	74,411	57,328	17,083
도	37,206	28,664	8,542
시	37,206	28,664	8,542
10 사회복지보조 ○성폭력상담소 운영	148,823	114,656	34,167
도	148,823	114,656	34,167

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -성남여성의전화 부설 성폭력상담소 경정 61,919,000원 	61,919	59,606	2,313
<ul style="list-style-type: none"> 국 30,959 도 15,480 시 15,480 		29,803 14,902 14,901	1,156 578 579
<ul style="list-style-type: none"> -경원사회복지회 부설 여성장애인성폭력상담소 경정 86,904,000원 	86,904	55,050	31,854
<ul style="list-style-type: none"> 국 43,452 도 21,726 시 21,726 		27,525 13,762 13,763	15,927 7,964 7,963
가정폭력가해자 교정치료프로그램	69,514	104,028	△34,514
<ul style="list-style-type: none"> 국 48,660 도 10,427 시 10,427 		72,820 15,604 15,604	△24,160 △5,177 △5,177
307 민간이전	69,514	104,028	△34,514
<ul style="list-style-type: none"> 국 48,660 도 10,427 시 10,427 		72,820 15,604 15,604	△24,160 △5,177 △5,177
10 사회복지보조	69,514	104,028	△34,514
<ul style="list-style-type: none"> ○가정폭력가해자 교정치료프로그램 경정 69,514,000원 	69,514	104,028	△34,514
<ul style="list-style-type: none"> 국 48,660 도 10,427 시 10,427 		72,820 15,604 15,604	△24,160 △5,177 △5,177
여성복지시설 자원봉사자 보상	26,670	29,400	△2,730
301 일반보상금	26,670	29,400	△2,730
<ul style="list-style-type: none"> 10 행사실비보상금 ○여성복지시설 자원봉사자 보상 경정 26,670,000원 	26,670	29,400	△2,730
<ul style="list-style-type: none"> 경정 26,670 		29,400	△2,730
여성능력개발지원	502,433	506,741	△4,308
여성복지회관 운영관리	154,529	154,591	△62
101 인건비	24,034	22,766	1,268
04 기간제근로자등보수	24,034	22,766	1,268
<ul style="list-style-type: none"> ○청사관리 인부임 	24,034	22,766	1,268
<ul style="list-style-type: none"> -기본급 경정 19,076,000원 19,076 -유급휴일수당 경정 4,056,000원 4,056 -연차수당 경정 902,000원 902 		18,070 3,842 854	1,006 214 48
201 일반운영비	80,295	81,625	△1,330
01 사무관리비	12,144	12,660	△516
<ul style="list-style-type: none"> ○무인자동경비용역 수수료 경정 2,160,000원 2,160 ○정수기 임대료 경정 1,404,000원 1,404 ○전산기기 소모품 구입 경정 1,080,000원 1,080 		2,400 1,560 1,200	△240 △156 △120
02 공공운영비	68,151	68,965	△814
<ul style="list-style-type: none"> ○급수·저수조청소 경정 2,646,000원 2,646 	2,646	2,940	△294

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○열회수형 환기장치 필터교체 및 청소 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
	○인터넷 사용료 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
	여성 평생교육 프로그램 운영	347,904	352,150	△4,246
	201 일반운영비	21,786	24,320	△2,534
	01 사무관리비	17,396	19,220	△1,824
	○교육용 소모품 구입 경정 1,701,000원	1,701	1,890	△189
	○여성 평생교육 모집요강 인쇄 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	○교육생모집 현수막 제작 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	○교육생 수료증 서식 구입 경정 495,000원	495	550	△55
	○수강접수 카드결재 수수료 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
	○교육교재 구입 경정 900,000원	900	1,000	△100
	02 공공운영비	2,790	3,100	△310
	○교육용 미싱 및 전열기구 수리 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
	○교육용 컴퓨터 유지보수 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
	03 행사운영비	1,600	2,000	△400
	○개강식, 수료식 물품구입 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
	203 업무추진비	1,440	1,600	△160
	03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
	○강사 간담회 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
	206 재료비	14,368	15,450	△1,082
	01 재료비	14,368	15,450	△1,082
	○취업기술교육 실습재료비 경정 2,092,000원	2,092	2,250	△158
	○부업교육 실습재료비 경정 930,000원	930	1,000	△70
	○이주여성 생활요리 재료비 경정 6,696,000원	6,696	7,200	△504
	○교육용자재 및 집기구입 경정 4,650,000원	4,650	5,000	△350
	301 일반보상금	290,310	290,780	△470
	10 행사실비보상금	290,310	290,780	△470
	○기타교육 강사수당 경정 4,230,000원	4,230	4,700	△470
	가족보호 및 건강가정 지원	1,452,794	1,455,764	△2,970
	국	541,104	541,104	0
	도	229,055	229,055	0
	시	682,635	685,605	△2,970
	저소득 한부모가족 복지향상	262,704	263,024	△320
	국	2,540	2,540	0
	도	62,463	62,463	0
	시	197,701	198,021	△320
	저소득한부모가족 캠프운영	14,700	15,000	△300
	307 민간이전	14,700	15,000	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	사회복지보조	14,700	15,000	△300
	○저소득 한부모가족 캠프운영 경정 14,700,000원	14,700	15,000	△300
	저소득 한부모가족 요리교실 운영	1,460	1,480	△20
201	일반운영비	80	100	△20
03	행사운영비	80	100	△20
	○가족요리교실 현수막 제작 경정 80,000원	80	100	△20
	건강한가정 서비스 질향상	1,190,090	1,192,740	△2,650
	국	538,564	538,564	0
	도	166,592	166,592	0
	시	484,934	487,584	△2,650
	시민합동결혼식 개최	20,850	21,000	△150
201	일반운영비	20,400	20,500	△100
03	행사운영비	20,400	20,500	△100
	○시민합동결혼식 홍보 현수막 제작 경정 400,000원	400	500	△100
203	업무추진비	450	500	△50
03	시책추진업무추진비	450	500	△50
	○행사추진 업무비 경정 450,000원	450	500	△50
	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 경정 20,000,000원	20,000	22,500	△2,500
	보육의 공공성 강화	17,493,168	15,083,344	2,409,824
	국	3,519,772	3,454,012	65,760
	도	2,063,316	1,931,572	131,744
	시	11,910,080	9,697,760	2,212,320
	영유아 보육	17,493,168	15,083,344	2,409,824
	국	3,519,772	3,454,012	65,760
	도	2,063,316	1,931,572	131,744
	시	11,910,080	9,697,760	2,212,320
	보육서비스 향상 및 개선	14,256	15,840	△1,584
201	일반운영비	14,256	15,840	△1,584
01	사무관리비	14,256	15,840	△1,584
	○보육정책위원회 위원참석수당 경정 3,276,000원	3,276	3,640	△364
	○복지시설 심의위원 심의수당 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
	○2011 보육사업안내 지침인쇄 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
	취약보육시설 활성화 지원	553,000	448,800	104,200
307	민간이전	553,000	448,800	104,200

부서: 가족여성과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05	민간위탁금	553,000	448,800	104,200
	○공립보육시설 공공요금 및 제세전기료	280,600	176,400	104,200
	-전기료 및 상하수도요금 경정 650,000원*23개소*12월	179,400	96,000	83,400
	-도시가스요금 경정 1,100,000원*23개소*4월	101,200	80,400	20,800
	정부지원보육시설 종사자 처우개선비	1,031,520	834,690	196,830
	도	309,456	250,407	59,049
	시	722,064	584,283	137,781
307	민간이전	1,031,520	834,690	196,830
	도	309,456	250,407	59,049
	시	722,064	584,283	137,781
10	사회복지보조	1,031,520	834,690	196,830
	○정부지원 보육시설 종사자 처우개선비 경정 1,031,520,000원	1,031,520	834,690	196,830
	도	309,456	250,407	59,049
	시	722,064	584,283	137,781
	정부지원시설교재교구비	82,800	0	82,800
	도	24,840	0	24,840
	시	57,960	0	57,960
307	민간이전	82,800	0	82,800
	도	24,840	0	24,840
	시	57,960	0	57,960
05	민간위탁금	82,800	0	82,800
	○정부지원시설 교구교재비 지원 82,800,000원	82,800	0	82,800
	도	24,840	0	24,840
	시	57,960	0	57,960
	가정보육교사 제도 운영	173,133	127,477	45,656
	도	69,254	50,991	18,263
	시	103,879	76,486	27,393
301	일반보상금	119,304	75,840	43,464
	도	47,722	30,336	17,386
	시	71,582	45,504	26,078
01	사회보장적수혜금	119,304	75,840	43,464
	○이용부모 및 교사 지원금 경정 119,304,000원	119,304	75,840	43,464
	도	47,722	30,336	17,386
	시	71,582	45,504	26,078
307	민간이전	53,829	51,637	2,192
	도	21,532	20,655	877
	시	32,297	30,982	1,315
05	민간위탁금	53,829	51,637	2,192
	○보육정보센터 운영(가정보육교사 제도) 경정 53,829,000원	53,829	51,637	2,192
	도	21,532	20,655	877
	시	32,297	30,982	1,315

부서: 가족여성과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육정보센터운영지원		791,849	673,949	117,900
307 민간이전		601,849	573,949	27,900
05 민간위탁금		601,849	573,949	27,900
○보육정보센터 운영비 경정 422,949,000원*1개소		422,949	432,949	△10,000
○육아지원센터 운영비 경정 96,000,000원		96,000	111,000	△15,000
○육아지원센터 홈페이지 구축 경정 27,900,000원		27,900	30,000	△2,100
○육아지원센터(수정구) 운영비 55,000,000원		55,000	0	55,000
401 시설비및부대비		190,000	100,000	90,000
01 시설비		190,000	100,000	90,000
○육아지원센터(수정구) 설치 90,000,000원		90,000	0	90,000
보육시설 환경개선		878,573	790,870	87,703
307 민간이전		878,573	790,870	87,703
05 민간위탁금		878,573	790,870	87,703
○국공립 보육시설 유지보수 경정 350,870,000원		350,870	358,870	△8,000
○비상재해대비시설 및 놀이터 정비 경정 259,703,000원		259,703	268,000	△8,297
○육아지원센터(수정구) 환경설치비 104,000,000원		104,000	0	104,000
중동 보육시설 건립		2,649,829	2,989,912	△340,083
401 시설비및부대비		2,649,829	2,989,912	△340,083
01 시설비		2,649,829	2,989,912	△340,083
○중동 보육시설 부지매입비 경정 2,442,445,000원		2,442,445	2,783,450	△341,005
○중동 보육시설 기본 및 실시설계비 경정 207,384,000원		207,384	206,462	922
공공형 보육시설		164,400	0	164,400
국		65,760	0	65,760
도		29,592	0	29,592
시		69,048	0	69,048
307 민간이전		164,400	0	164,400
국		65,760	0	65,760
도		29,592	0	29,592
시		69,048	0	69,048
10 사회복지보조		164,400	0	164,400
○공공형 보육시설 164,400,000원		164,400	0	164,400
국		65,760	0	65,760
도		29,592	0	29,592
시		69,048	0	69,048
판교제2어린이집건립		1,952,002	0	1,952,002
401 시설비및부대비		1,952,002	0	1,952,002

부서: 가족여성과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	시설비	1,945,000	0	1,945,000
	○판교제2어린이집 리모델링비 1,945,000,000원*1식	1,945,000	0	1,945,000
03	시설부대비	7,002	0	7,002
	○판교제2어린이집 시설부대비 1,945,000,000원*0.36%	7,002	0	7,002
행정운영경비(가족여성과)		95,324	98,960	△3,636
기본경비		76,124	79,760	△3,636
기본경비		76,124	79,760	△3,636
201	일반운영비	29,484	32,760	△3,276
01	사무관리비	29,484	32,760	△3,276
	○부서운영비 경정 13,608,000원	13,608	15,120	△1,512
	○기본급양비 경정 15,876,000원	15,876	17,640	△1,764
203	업무추진비	3,990	4,200	△210
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
405	자산취득비	4,850	5,000	△150
01	자산및물품취득비	4,850	5,000	△150
	○컴퓨터(모니터 포함, 대체) 경정 4,050,000원	4,050	4,200	△150
재무활동(가족여성과)		497,155	0	497,155
보전지출		497,155	0	497,155
보전지출		497,155	0	497,155
802	반환금기타	497,155	0	497,155
01	국고보조금반환금	289,143	0	289,143
	○여성새로일하기센터 운영 국고보조금 반납	4,295	0	4,295
	-취업설계사 운영 1,020,000원	1,020	0	1,020
	-여성인턴제 운영 55,000원	55	0	55
	-일,가정 양립지원 서비스 10,000원	10	0	10
	-경력단절여성 직업교육 훈련 3,210,000원	3,210	0	3,210
	○성매매집결지 현장지원센터 기능보강비 반납 20,000,000원	20,000	0	20,000
	○청소년 한부모 자립지원 국비 반환 120,602,000원	120,602	0	120,602
	○보육사업 국비반환 144,245,610원	144,246	0	144,246
02	시·도비보조금반환금	208,012	0	208,012
	○여성인력개발센터 운영 이자반납 12,000원	12	0	12
	○전업주부 재취업지원 도비 반납 720,000원	720	0	720
	○여성새로일하기센터 운영 도비보조금 반납	530	0	530
	-취업설계사 운영 515,000원	515	0	515

부서: 가족여성과
 정책: 재무활동(가족여성과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-여성인턴제 운영 10,000원	10	0	10
-일,가정 양립지원 서비스 5,000원	5	0	5
○보육사업 국비사업 도비반환 64,915,430원	64,916	0	64,916
○보육사업 도비사업 도비반환 96,900,470원	96,901	0	96,901
○청소년 한부모 자립지원 도비 반환 15,075,000원	15,075	0	15,075
○저소득 한부모가족지원(학습재료비 등) 29,396,000	29,396	0	29,396
○여성복지회관 직업상담사 인건비 도비반환 461,750원	462	0	462

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	27,772,231	28,654,391	△882,160
국	25,000	30,000	△5,000
광	1,000,000	1,000,000	0
기	256,998	256,998	0
분	8,306	8,306	0
도	381,377	418,273	△36,896
시	26,100,550	26,940,814	△840,264
감동있는 문화예술 도시 육성	27,358,193	28,301,631	△943,438
국	0	5,000	△5,000
광	1,000,000	1,000,000	0
기	256,998	256,998	0
분	8,306	8,306	0
도	360,900	396,473	△35,573
시	25,731,989	26,634,854	△902,865
시립예술단 운영	8,584,353	8,401,000	183,353
시립예술단 인건비	6,944,547	6,690,626	253,921
301 일반보상금	6,944,547	6,690,626	253,921
11 예술단원·운동부등보상금	6,944,547	6,690,626	253,921
○본봉	3,773,376	2,001,120	1,772,256
-32호봉(부지휘자)			
경정 2,138,000원*1명*12월	25,656	13,920	11,736
-31호봉(악장)	75,060	41,076	33,984
경정 2,085,000원*3명*12월			
-27호봉(반주자)	46,920	25,704	21,216
경정 1,955,000원*2명*12월			
-27호봉(단무장)	93,840	51,408	42,432
경정 1,955,000원*4명*12월			
-단원(평균11호봉)	3,531,900	1,869,012	1,662,888
경정 1,525,000원*193명*12월			
○기말장려수당	0	1,000,560	△1,000,560
경정 0원			
○명절휴가비	377,338	166,760	210,578
경정 3,773,376,000원*2회*1/12*60/100			
○정근수당	314,448	316,844	△2,396
경정 3,773,376,000원*2회*1/12*50/100			
○예능연구비	958,980	960,180	△1,200
-부지휘자	6,600	7,800	△1,200
경정 550,000원*1명*12월			
○가계지원비	0	535,920	△535,920
경정 0원			
○교통비	0	243,600	△243,600
경정 0원			
○공연수당	469,600	472,400	△2,800
-시립교향악단	118,800	121,600	△2,800
·34-36호봉	0	2,800	△2,800
경정 0원			
○연차수당	196,530	138,967	57,563
경정 3,773,376,000원*15/288			
시립예술단 운영	276,338	269,138	7,200
201 일반운영비	16,020	17,220	△1,200
01 사무관리비	16,020	17,220	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시립예술단 추가모집에 따른 전형수당 경정 300,000원*4개단체*6명*1일	7,200	8,400	△1,200
301	일반보상금	260,318	251,918	8,400
11	예술단원·운동부등보상금	260,318	251,918	8,400
	○시립예술단 운영	260,318	251,918	8,400
	-시립예술단 사무실 전기료 경정 2,200,000원*12월	26,400	18,000	8,400
	시립합창단운영	304,300	305,650	△1,350
301	일반보상금	301,500	302,500	△1,000
11	예술단원·운동부등보상금	301,500	302,500	△1,000
	○시립합창단 운영	301,500	302,500	△1,000
	-악보구입 경정 20,000원*150곡	3,000	4,000	△1,000
405	자산취득비	2,800	3,150	△350
01	자산및물품취득비	2,800	3,150	△350
	○시립합창단 물품	2,800	3,150	△350
	-책장(신규) 경정 0원	0	350	△350
	시립소년소녀합창단 운영	171,942	180,360	△8,418
301	일반보상금	170,442	178,860	△8,418
11	예술단원·운동부등보상금	170,442	178,860	△8,418
	○시립소년소녀합창단 운영	170,442	178,860	△8,418
	-정기연주회 경정 13,500,000원*3회	40,500	45,000	△4,500
	-찾아가는연주회 경정 900,000원*10회	9,000	10,000	△1,000
	-신규단원 단복 제작 경정 350,000원*20명	7,000	8,000	△1,000
	-신규단원 방한복 제작 경정 294,000원*20명	5,880	6,000	△120
	-신규단원 한복 제작 경정 350,000원*20명	7,000	8,000	△1,000
	-차량임차료 경정 343,000원*2대*7회	4,802	5,600	△798
	시립교향악단 운영	499,380	538,080	△38,700
301	일반보상금	492,380	526,380	△34,000
11	예술단원·운동부등보상금	492,380	526,380	△34,000
	○시립교향악단 운영	492,380	526,380	△34,000
	-정기연주회 경정 26,000,000원*10회	260,000	280,000	△20,000
	-스쿨클래식 공연 경정 18,000,000원*2회	36,000	40,000	△4,000
	-대관료 경정 0원	0	10,000	△10,000
405	자산취득비	7,000	11,700	△4,700
01	자산및물품취득비	7,000	11,700	△4,700
	○시립교향악단 물품	7,000	11,700	△4,700
	-신디사이저(신규) 경정 0원	0	4,700	△4,700
	시립국악단 운영	387,846	417,146	△29,300
301	일반보상금	381,646	410,946	△29,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11	예술단원·운동부등보상금	381,646	410,946	△29,300
	○시립국악단 운영	381,646	410,946	△29,300
	- 정기연주회 경정 28,000,000원*6회	168,000	192,000	△24,000
	- 특별기획 연주회 경정 26,000,000원*2회	52,000	56,000	△4,000
	- 연주복(전통의상)제작	18,542	19,842	△1,300
	· 홍주의 경정 800,000원*15벌	12,000	13,020	△1,020
	· 당의 경정 800,000원*7벌	5,600	5,880	△280
지역문화예술진흥		18,203,443	19,336,159	△1,132,716
	국	0	5,000	△5,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	기	256,998	256,998	0
	분	8,306	8,306	0
	도	360,900	396,473	△35,573
	시	16,577,239	17,669,382	△1,092,143
문화예술단체 간담회		8,100	9,000	△900
203	업무추진비	8,100	9,000	△900
03	시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
	○문화예술단체 간담회 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○문화예술 시책추진 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○시립예술단 운영 간담회 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
지역예술행사 개최 및 지원		1,108,135	883,050	225,085
307	민간이전	1,104,235	879,150	225,085
04	민간행사보조	1,068,635	842,150	226,485
	○제24회 성남 백중놀이 한마당 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	○성남시민과 청소년을 위한 열린음악회 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○제16회 청소년예술제 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
	○제25회 성남문화예술제 186,000,000원	186,000	0	186,000
	○문화와 예술이 어우러지는 미니콘서트 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
	○제13회 장수무대 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
	○제14회 한가위국악 큰잔치 경정 9,900,000원	9,900	11,000	△1,100
	○제23회 성남 전국시조경향 대회 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
	○제38회 성남사랑 학생창작글짓기 대회 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○제10회 향곡정금란무용제 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○제14회 성남창작무용제 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
	○제26회 성남 전국 국악 경연대회 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○제26회 성남 전국 무용경연대회 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
	○제26회 성남사진대전 경정 9,900,000원	9,900	11,000	△1,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제18회 성남 전국사진 공모전 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○제2회 남한산성의 꿈 그리고 희망전 경정 31,500,000원	31,500	35,000	△3,500
○제3회 성남 남한산성 전국 사진촬영대회 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○제19회 주부가요제 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○제1회 성남남한산성 전국가요제 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
○제17회 성남학생음악경연대회 경정 9,900,000원	9,900	11,000	△1,100
○성남 전국 박태현 창작 동요제 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○제29회 전국연극제 경기도 예선대회 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
○2011 성남시 신파악극제 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
○2011 경기향토작가 초대전 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
○제25회 전국학생미술공모전 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
○제26회 모란현대미술대전 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○2011 시민과 함께하는 공원 가족영화제 경정 40,500,000원	40,500	45,000	△4,500
○제14회 전국학생 휘호대회 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○제20회 전국무용제 경기도예선대회 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○제5회 지역 향토 예술인 콘서트 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○제14회 성남연극인 합동공연 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○2011 성남시 예술인 시상식 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○제17회 성남 남한산성 해돋이 한마당 경정 16,785,000원	16,785	18,650	△1,865
○제4회 성남 문화예술정책 토론회 경정 7,650,000원	7,650	8,500	△850
05 민간위탁금	35,600	37,000	△1,400
○성남예술18 발간 경정 9,300,000원	9,300	10,000	△700
○성남문학35 발간 경정 9,300,000원	9,300	10,000	△700
성남예총, 민예총 지원	252,210	220,600	31,610
307 민간이전	252,210	220,600	31,610
02 민간경상보조	225,210	190,600	34,610
○성남예총 사무실 임대료 경정 20,520,000원	20,520	20,000	520
○발전기차량 운영비 경정 46,800,000원	46,800	52,000	△5,200
○성남민예총 사무실 임대료 7,200,000원	7,200	0	7,200
○성남민예총 사무실 운영비 32,090,000원	32,090	0	32,090

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조		27,000	30,000	△3,000
○2011 성남 예술인 워크샵	경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
성남문화원 지원 및 육성		305,010	310,070	△5,060
	분	8,306	8,306	0
	시	296,704	301,764	△5,060
201 일반운영비		420	480	△60
02 공공운영비		420	480	△60
○3.1운동기념탑조명 전기요금	경정 35,000원*12월	420	480	△60
307 민간이전		304,590	309,590	△5,000
	분	8,306	8,306	0
	시	296,284	301,284	△5,000
02 민간경상보조		211,790	213,790	△2,000
○성남시 향토 민속놀이 시연	경정 22,000,000원	22,000	24,000	△2,000
04 민간행사보조		92,800	95,800	△3,000
○2012 성남시 해돋이 천제봉행	경정 14,000,000원	14,000	17,000	△3,000
성남문화재단 운영비 지원		13,617,495	14,957,873	△1,340,378
306 출연금		13,617,495	14,957,873	△1,340,378
01 출연금		13,617,495	14,957,873	△1,340,378
○성남문화재단 운영비	경정 13,517,495,000원	13,517,495	14,857,873	△1,340,378
사회취약계층 문화예술교육사업		0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	도	0	2,500	△2,500
	시	0	2,500	△2,500
307 민간이전		0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	도	0	2,500	△2,500
	시	0	2,500	△2,500
02 민간경상보조		0	10,000	△10,000
○2011 사회문화예술 교육사업	경정 0원	0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	도	0	2,500	△2,500
	시	0	2,500	△2,500
문화 바우처 사업		334,089	367,162	△33,073
	기	256,998	256,998	0
	도	0	33,073	△33,073
	시	77,091	77,091	0
307 민간이전		334,089	367,162	△33,073
	기	256,998	256,998	0
	도	0	33,073	△33,073
	시	77,091	77,091	0
02 민간경상보조		334,089	367,162	△33,073

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○문화바우처 사업 경정 334,089,000원*1식	334,089	367,162	△33,073
기	256,998	256,998	0
도	0	33,073	△33,073
시	77,091	77,091	0
문화의집 운영	570,397	564,472	5,925
성남문화의집 운영	271,591	271,666	△75
405 자산취득비	5,675	5,750	△75
01 자산및물품취득비	5,675	5,750	△75
○행사용 접이식 탁자(신규) 경정 13,500원*50개	675	750	△75
성남서현문화의집 운영	296,076	290,076	6,000
401 시설비및부대비	7,000	4,000	3,000
01 시설비	7,000	4,000	3,000
○성남서현문화의집 담장 및 주차장 정비 3,000,000원	3,000	0	3,000
405 자산취득비	8,000	5,000	3,000
01 자산및물품취득비	8,000	5,000	3,000
○성남서현문화의집 LCD프로젝터 구입(대체) 3,000,000원	3,000	0	3,000
관광산업육성 및 홍보	145,650	94,000	51,650
관광자원 발굴 및 홍보 활성화	145,650	94,000	51,650
관광안내책자 및 지도제작	57,050	59,500	△2,450
201 일반운영비	57,050	59,500	△2,450
01 사무관리비	57,050	59,500	△2,450
○관광안내 책자 기획 편집 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○관광안내 브로슈어 등 경정 450원*3종*3,000부	4,050	4,500	△450
관광홍보	8,600	7,100	1,500
201 일반운영비	6,500	5,000	1,500
03 행사운영비	6,500	5,000	1,500
○관광홍보 마케팅(여행업체 간담회 및 설명회) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
○진주 남강 유등 축제 상징등 제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
관광안내 어플리케이션체제 구축	53,000	0	53,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○관광 어플리케이션 22,000,000원	22,000	0	22,000
○증강현실을 이용한 안내시스템 구축 10,000,000원	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○QR코드활용 문화관광안내 등 모바일웹 구축 18,000,000원	18,000	0	18,000
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○관광 어플리케이션 운영PC(MAC PC,신규) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	시티투어사업 문화관광해설사 운영	0	400	△400
	405 자산취득비	0	400	△400
	01 자산및물품취득비	0	400	△400
	○무선마이크 구입(신규) 경정 0원	0	400	△400
찾고싶은 문화유적 만들기		197,460	190,440	7,020
	국	25,000	25,000	0
	도	20,477	21,800	△1,323
	시	151,983	143,640	8,343
문화재 발굴 및 지원		75,060	65,940	9,120
	도	7,977	9,300	△1,323
	시	67,083	56,640	10,443
무형문화재 전승지원금 지급		6,600	0	6,600
	301 일반보상금	6,600	0	6,600
	12 기타보상금	6,600	0	6,600
	○무형문화재 전승지원 6,600,000원	6,600	0	6,600
무형문화재 공개행사 지원		21,000	21,000	0
	도	4,977	6,300	△1,323
	시	16,023	14,700	1,323
307 민간이전		21,000	21,000	0
	도	4,977	6,300	△1,323
	시	16,023	14,700	1,323
02 민간경상보조		21,000	21,000	0
	○무형문화재 공개행사 지원 경정 3,500,000원*3명*2회	21,000	21,000	0
	도	4,977	6,300	△1,323
	시	16,023	14,700	1,323
성남시 역사문화시설 인수		2,520	0	2,520
201 일반운영비		2,520	0	2,520
01 사무관리비		2,520	0	2,520
○성남시 박물관위원회 수당 2,520,000원		2,520	0	2,520
문화재 보수 관리		72,400	74,500	△2,100
문화재 안내판 제작		9,300	10,000	△700
401 시설비및부대비		9,300	10,000	△700
01 시설비		9,300	10,000	△700
○문화재 안내판 설치 및 도로이정표 설치 경정 1,860,000원*5개소		9,300	10,000	△700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시민체육대회 개최 경정 540,000,000원	540,000	600,000	△60,000
○가맹경기단체 도단위이상대회 출전지원금 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
○종목별 시장기 대회운영 경정 39,600,000원	39,600	30,600	9,000
○성남시장기 전국 중,고 하키대회 경정 0원	0	27,000	△27,000
○성남시장기 초,중학교 체육대회 경정 52,650,000원	52,650	58,500	△5,850
○성남시장기 전국 초등학교 검도대회 경정 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
○도지사기 종목별 생활체육대회 개최 경정 0원	0	5,000	△5,000
○제22회 경기도생활체육대축전 출전 경정 150,000,000원	150,000	160,000	△10,000
○도단위이상 생활체육대회 출전 경정 75,000,000원	75,000	80,000	△5,000
○제92회 전국체육대회 경정 50,000,000원	50,000	20,000	30,000
○전국 장애인 체육대회 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
○경기도 장애인 생활체육대회 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○경기도 장애인 축제한마당 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○성남시 농아인 한마음 체육대회 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○도단위이상 장애인 체육대회 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○성남시 장애인 가족 한마음 체육대회 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○지체장애인 한마음 체육대회 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○신장장애인 생활체육대회 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○시각장애인 한마음 체육대회 10,000,000원	10,000	0	10,000
도지사기 종목별 생활체육대회 출전	104,000	52,000	52,000
도	26,000	13,000	13,000
시	78,000	39,000	39,000
307 민간이전	104,000	52,000	52,000
도	26,000	13,000	13,000
시	78,000	39,000	39,000
04 민간행사보조	104,000	52,000	52,000
○도지사기 종목별 생활체육대회 출전지원 경정 104,000,000원	104,000	52,000	52,000
도	26,000	13,000	13,000
시	78,000	39,000	39,000
전국체전관련 제반경기(안내소,숙박 등) 지원	61,200	60,747	453
도	61,200	60,747	453
307 민간이전	61,200	60,747	453
도	61,200	60,747	453

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	민간행사보조	61,200	60,747	453
	○전국체전관련 제반경기(안내소, 숙박 등) 지원 경정 61,200,000원	61,200	60,747	453
	도	61,200	60,747	453
체육시설 유지관리		18,294,618	17,979,011	315,607
	기	555,000	555,000	0
	시	17,739,618	17,424,011	315,607
시립체육시설 관리		1,299,549	1,223,197	76,352
201	일반운영비	960	0	960
02	공공운영비	960	0	960
	○시립체육시설 제세공과금 80,000원*7월	560	0	560
	○영조물배상 공제회비 자기부담금 100,000원*4회	400	0	400
307	민간이전	966,141	921,037	45,104
05	민간위탁금	966,141	921,037	45,104
	○게이트볼장 운영관리 경정 99,286,000원	99,286	77,244	22,042
	○인라인스케이트장 운영관리 경정 82,196,000원	82,196	68,124	14,072
	○백현야구장 운영관리 경정 82,385,000원	82,385	75,918	6,467
	○황송공원 인조잔디구장 운영관리 경정 131,135,000원	131,135	128,612	2,523
401	시설비및부대비	332,448	302,160	30,288
01	시설비	330,000	300,000	30,000
	○시립체육시설 유지보수공사 경정 330,000,000원*1식	330,000	300,000	30,000
03	시설부대비	2,448	2,160	288
	○시립체육시설 유지보수공사 경정 340,000,000원*0.72/100	2,448	2,160	288
성남종합운동장 시설관리		3,402,532	3,253,931	148,601
307	민간이전	2,903,000	2,733,381	169,619
05	민간위탁금	2,903,000	2,733,381	169,619
	○성남종합운동장 운영관리 경정 2,903,000,000원	2,903,000	2,733,381	169,619
401	시설비및부대비	483,644	520,550	△36,906
01	시설비	480,764	516,950	△36,186
	○성남종합운동장 유지보수공사 경정 465,000,000원*1식	465,000	500,000	△35,000
	○성남종합운동장 유지보수공사 실시설계용역 경정 465,000,000원*3.39/100	15,764	16,950	△1,186
03	시설부대비	2,880	3,600	△720
	○성남종합운동장 유지보수공사 경정 400,000,000원*0.72/100	2,880	3,600	△720
405	자산취득비	15,888	0	15,888

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	15,888	0	15,888
	○스탠드형 냉난방기(신규) 1,488,000원*5개	7,440	0	7,440
	○난로(신규) 1,408,000원*6개	8,448	0	8,448
성남종합운동장 시설정비공사		1,911,108	1,914,510	△3,402
	기	555,000	555,000	0
	시	1,356,108	1,359,510	△3,402
401	시설비및부대비	1,911,108	1,914,510	△3,402
	기	555,000	555,000	0
	시	1,356,108	1,359,510	△3,402
01	시설비	1,904,196	1,905,870	△1,674
	○성남종합운동장 시설정비공사 실시설계용역 경정 744,013,370원*2.99/100	22,246	23,920	△1,674
03	시설부대비	6,912	8,640	△1,728
	○성남종합운동장 시설정비공사 경정 640,000,000원*0.63/100	4,032	5,040	△1,008
	○성남종합운동장 전기통신 기계시설 개선공사 경정 400,000,000원*0.72/100	2,880	3,600	△720
탄천종합운동장 시설관리		11,007,436	10,862,033	145,403
307	민간이전	10,793,716	10,641,133	152,583
05	민간위탁금	10,793,716	10,641,133	152,583
	○탄천종합운동장 운영관리 경정 10,793,716,000원	10,793,716	10,641,133	152,583
401	시설비및부대비	143,720	150,900	△7,180
01	시설비	143,000	150,000	△7,000
	○탄천종합운동장 유지보수공사 경정 93,000,000원*1식	93,000	100,000	△7,000
03	시설부대비	720	900	△180
	○탄천종합운동장 유지보수공사 경정 80,000,000원*0.9/100	720	900	△180
탄천종합운동장 시설정비공사		673,993	725,340	△51,347
401	시설비및부대비	673,993	725,340	△51,347
01	시설비	670,465	720,930	△50,465
	○탄천종합운동장 시설정비공사 경정 651,000,000원*1식	651,000	700,000	△49,000
	○탄천종합운동장 시설정비공사 실시설계용역 경정 651,000,000원*2.99%	19,465	20,930	△1,465
03	시설부대비	3,528	4,410	△882
	○탄천종합운동장 시설정비공사 경정 560,000,000원*0.63/100	3,528	4,410	△882
체육시설 확충		12,670,660	8,920,281	3,750,379
	국	2,234,000	2,234,000	0
	도	1,564,000	1,564,000	0
	시	8,872,660	5,122,281	3,750,379

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	양지 실내배드민턴장 조성공사	1,613,040	0	1,613,040
	401 시설비및부대비	1,613,040	0	1,613,040
	01 시설비	1,613,040	0	1,613,040
	○양지공원 실내배드민턴장 건립공사 실시설계 변경용역 4,000,000,000원*4.71%*60%	113,040	0	113,040
	○양지공원 실내배드민턴장 건립공사 1,500,000,000원*1식	1,500,000	0	1,500,000
	겨울 레포츠시설 조성공사	755,040	0	755,040
	401 시설비및부대비	755,040	0	755,040
	01 시설비	750,000	0	750,000
	○겨울 레포츠시설 조성공사 375,000,000원*2개소	750,000	0	750,000
	03 시설부대비	5,040	0	5,040
	○겨울 레포츠시설 조성공사 800,000,000원*0.63%	5,040	0	5,040
	시립체육시설 정비공사	4,472,599	3,090,300	1,382,299
	401 시설비및부대비	4,472,599	3,090,300	1,382,299
	01 시설비	4,456,840	3,079,500	1,377,340
	○시립체육시설 정비공사(인조잔디 축구장 2면 조성 등) 경정 4,377,340,000원*1식	4,377,340	3,000,000	1,377,340
	03 시설부대비	15,759	10,800	4,959
	○시립체육시설 정비공사(인조잔디 축구장 2면 조성 등) 경정 4,377,340,000원*0.36%	15,759	10,800	4,959
	청소년 보호육성 및 복지증진	17,519,880	20,107,818	△2,587,938
	국	15,480	15,480	0
	기	753,920	753,920	0
	도	211,934	194,654	17,280
	시	16,538,546	19,143,764	△2,605,218
	청소년육성 보호활동 지원	3,432,684	2,982,388	450,296
	국	15,480	15,480	0
	기	753,920	753,920	0
	도	211,934	194,654	17,280
	시	2,451,350	2,018,334	433,016
	청소년 선도 보호활동	238,960	248,420	△9,460
	201 일반운영비	28,320	28,600	△280
	01 사무관리비	1,070	1,100	△30
	○청소년보호법 위반 체납자 등기부등본 발급수 수료 경정 1,000원*270건*1회	270	300	△30
	02 공공운영비	2,250	2,500	△250
	○중동감시초소 체세공과금 경정 2,250,000원*1식	2,250	2,500	△250
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년 업무추진 관련 간담회 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	115,140	115,320	△180
10 행사실비보상금	112,200	112,320	△120
○청소년 지도위원 교육 경정 18,000원*30명*2일	1,080	1,200	△120
12 기타보상금	2,940	3,000	△60
○청소년 유해환경 신고 보상금 경정 2,940,000원	2,940	3,000	△60
307 민간이전	90,800	99,500	△8,700
10 사회복지보조	90,800	99,500	△8,700
○청소년범죄예방 사업지원 경정 78,300,000원	78,300	87,000	△8,700
창의적인 청소년 육성	88,710	95,500	△6,790
201 일반운영비	10,350	11,500	△1,150
01 사무관리비	10,350	11,500	△1,150
○위원회 운영수당 경정 63,000원*5명*10회	3,150	3,500	△350
○청소년육성및보호관련 소모품등 용품 구입 경정 3,600,000원*1식	3,600	4,000	△400
○청소년증 발급 및 홍보 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
307 민간이전	78,360	84,000	△5,640
10 사회복지보조	78,360	84,000	△5,640
○청소년 전진대회 및 축제행사 경정 7,500,000원*3개단체	22,500	27,000	△4,500
○제39회 성년의 날 행사 경정 6,860,000원	6,860	7,000	△140
○청소년보호육성 프로그램 공모 경정 49,000,000원	49,000	50,000	△1,000
대학생 멘토링 사업	28,224	28,800	△576
301 일반보상금	28,224	28,800	△576
12 기타보상금	28,224	28,800	△576
○대학생 멘토링 사업 경정 19,600원*15명*4주*12월*2회	28,224	28,800	△576
중·장기 청소년 쉼터 운영	447,105	121,000	326,105
307 민간이전	433,000	113,000	320,000
02 민간경상보조	250,000	0	250,000
○중장기 청소년쉼터(남자) 임대료 250,000,000원	250,000	0	250,000
05 민간위탁금	183,000	113,000	70,000
○중장기 청소년쉼터(남자) 운영 70,000,000원	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	0	8,000	△8,000
01 시설비	0	8,000	△8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○중장기 청소년센터(여자) 유지보수공사 경정 0원	0	8,000	△8,000
405	자산취득비	14,105	0	14,105
01	자산및물품취득비	14,105	0	14,105
	○TV(신규) 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	○세탁기(신규) 450,000원*1대	450	0	450
	○냉장고(신규) 450,000원*1대	450	0	450
	○컴퓨터(신규) 1,100,000원*4대	4,400	0	4,400
	○프린터(신규) 400,000원*1대	400	0	400
	○FAX(신규) 700,000원*1대	700	0	700
	○책상(의자포함, 신규) 400,000원*4대	1,600	0	1,600
	○서랍(신규) 200,000원*4대	800	0	800
	○컴퓨터용책상(의자포함, 신규) 200,000원*2대	400	0	400
	○복사기(임대, 신규) 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	○디지털 카메라(신규) 400,000원*1대	400	0	400
	○가스오븐레인지(신규) 300,000원*1대	300	0	300
	○전자렌지(신규) 200,000원*1대	200	0	200
	○냉난방기(신규) 2,005,000원*1대	2,005	0	2,005
	일시 청소년 센터	225,417	142,000	83,417
307	민간이전	222,017	142,000	80,017
02	민간경상보조	20,000	0	20,000
	○청소년 일시센터 임대료 20,000,000원	20,000	0	20,000
05	민간위탁금	202,017	142,000	60,017
	○청소년 일시센터 경정 202,017,000원	202,017	142,000	60,017
405	자산취득비	3,400	0	3,400
01	자산및물품취득비	3,400	0	3,400
	○책상(의자포함, 신규) 400,000원*2식	800	0	800
	○컴퓨터(신규) 1,100,000원*2대	2,200	0	2,200
	○프린터(신규) 400,000원*1대	400	0	400
	청소년센터 야간근무자 배치사업지원	115,200	57,600	57,600
	도	34,560	17,280	17,280
	시	80,640	40,320	40,320
307	민간이전	115,200	57,600	57,600
	도	34,560	17,280	17,280
	시	80,640	40,320	40,320
05	민간위탁금	115,200	57,600	57,600
	○청소년센터 야간근무자 인건비 경정 115,200,000원	115,200	57,600	57,600
	도	34,560	17,280	17,280
	시	80,640	40,320	40,320
	청소년시설 운영지원	14,087,196	17,125,430	△3,038,234

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년수련시설 운영 내실화	224,129	224,379	△250
405 자산취득비	7,440	7,690	△250
01 자산및물품취득비	7,440	7,690	△250
○비디오프로젝터(스크린포함)(신규)			
경정 3,800,000원*1대	3,800	4,000	△200
○노트북(신규)	1,790	1,800	△10
경정 1,790,000원*1대			
○디지털카메라(신규)	360	400	△40
경정 360,000원*1대			
청소년육성재단 운영비 지원	13,863,067	16,901,051	△3,037,984
306 출연금	13,863,067	16,901,051	△3,037,984
01 출연금	13,863,067	16,901,051	△3,037,984
○청소년육성재단 출연금			
경정 13,863,067,000원	13,863,067	16,901,051	△3,037,984
교육기관 교육재정지원	46,511,003	43,146,429	3,364,574
도	1,228,500	236,755	991,745
시	45,282,503	42,909,674	2,372,829
성남영어마을 운영	2,621,556	2,661,949	△40,393
성남영어마을 운영	2,621,556	2,661,949	△40,393
201 일반운영비	1,260	1,400	△140
01 사무관리비	1,260	1,400	△140
○영어마을 운영위원회 참석수당			
경정 63,000원*10명*2회	1,260	1,400	△140
307 민간이전	2,620,296	2,660,549	△40,253
05 민간위탁금	2,620,296	2,660,549	△40,253
○영어마을 식비차액 보조			
경정 153,407,000원*1식	153,407	158,151	△4,744
○영어마을 입소수급자 지원			
경정 121,891,000원*1식	121,891	143,400	△21,509
○영어마을 수송버스 임차료			
경정 117,600,000원*1식	117,600	127,600	△10,000
○입소생 숙소 화장실 칸막이 공사			
경정 16,000,000원*1식	16,000	20,000	△4,000
교육기관에 대한 보조사업	43,889,447	40,484,480	3,404,967
도	1,228,500	236,755	991,745
시	42,660,947	40,247,725	2,413,222
학교무료급식지원 사업	25,191,062	24,256,926	934,136
308 자치단체등이전	25,188,962	24,254,826	934,136
06 교육기관에대한보조금	25,188,962	24,254,826	934,136
○초등학교 무료급식지원			
경정 18,756,394,200원	18,756,395	17,822,259	934,136
교육환경 개선사업	7,950,794	7,650,544	300,250
201 일반운영비	1,890	2,100	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,890	2,100	△210
○교육경비지원 심의위원회 참석수당 경정 63,000원*10명*3회	1,890	2,100	△210
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○교육지원 업무추진 경정 225,000원*12월	2,700	3,000	△300
308 자치단체등이전	7,946,204	7,645,444	300,760
06 교육기관에대한보조금	7,946,204	7,645,444	300,760
○교육환경 개선사업 경정 7,946,204,000원	7,946,204	7,645,444	300,760
우수 농산물 식재료비 지원	2,873,106	2,038,660	834,446
도	1,200,000	208,255	991,745
시	1,673,106	1,830,405	△157,299
308 자치단체등이전	2,873,106	2,038,660	834,446
도	1,200,000	208,255	991,745
시	1,673,106	1,830,405	△157,299
06 교육기관에대한보조금	2,873,106	2,038,660	834,446
○초등학교 우수농산물 지원 경정 200원*41,636명*180일	1,498,896	1,049,228	449,668
도	1,200,000	208,255	991,745
시	298,896	840,973	△542,077
○중학교 우수농산물 지원 경정 250원*30,538명*180일	1,374,210	989,432	384,778
성남 영어체험센터 운영	2,209,306	2,440,753	△231,447
308 자치단체등이전	2,209,306	2,440,753	△231,447
06 교육기관에대한보조금	2,209,306	2,440,753	△231,447
○영어체험센터 운영	2,209,306	2,440,753	△231,447
－초등학교(청솔초) 경정 897,750,000원*1식	897,750	985,152	△87,402
－초등학교(금상초) 경정 763,016,000원*1식	763,016	803,226	△40,210
－중학교(창곡중) 경정 548,540,000원*1식	548,540	652,375	△103,835
급식시설 개선사업	1,347,605	847,605	500,000
308 자치단체등이전	1,347,605	847,605	500,000
06 교육기관에대한보조금	1,347,605	847,605	500,000
○급식시설 개선사업 경정 1,347,605,000원*1식	1,347,605	847,605	500,000
실업계고의 전문계 특성화고 전환	500,000	0	500,000
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
06 교육기관에대한보조금	500,000	0	500,000
○실업계고의 전문계 특성화고 전환 500,000,000원	500,000	0	500,000
구미고등학교예정부지 시설물철거공사	102,014	109,692	△7,678
401 시설비및부대비	102,014	109,692	△7,678

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		102,014	109,692	△7,678
○구미고 예정부지(구하수종말처리장) 경비용역비	경정 102,014,000원*1식	102,014	109,692	△7,678
학교사회 복지사업		778,260	203,000	575,260
201 일반운영비		1,260	1,400	△140
01 사무관리비		1,260	1,400	△140
○성남시학교복지상담지원 심의위원회 참석수당	경정 63,000원*10명*2회	1,260	1,400	△140
308 자치단체등이전		777,000	201,600	575,400
06 교육기관에대한보조금		777,000	201,600	575,400
○학교복지 상담사업	경정 37,000,000원*21개교	777,000	201,600	575,400
평생학습도시		167,997	155,707	12,290
	도	8,400	3,600	4,800
	시	159,597	152,107	7,490
평생학습 도시 구축		167,997	155,707	12,290
	도	8,400	3,600	4,800
	시	159,597	152,107	7,490
평생학습도시조성		9,300	11,900	△2,600
201 일반운영비		8,400	10,900	△2,500
01 사무관리비		8,400	10,900	△2,500
○평생교육협의회 참석수당	경정 48,570원*10명*7회	3,400	4,900	△1,500
○평생학습관련 홍보물 제작		5,000	6,000	△1,000
-사업홍보 리후렛	경정 500원*3,600부	1,800	2,000	△200
-사업성과(강의집) 책자	경정 4,000원*800부	3,200	4,000	△800
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○평생학습 관련 업무추진	경정 900,000원	900	1,000	△100
평생학습도시 조성 인력운영		16,000	0	16,000
	도	4,800	0	4,800
	시	11,200	0	11,200
101 인건비		16,000	0	16,000
	도	4,800	0	4,800
	시	11,200	0	11,200
04 기간제근로자등보수		16,000	0	16,000
○평생교육 전문인력 인건비	16,000,000원	16,000	0	16,000
	도	4,800	0	4,800
	시	11,200	0	11,200
평생학습 프로그램 운영		40,740	41,400	△660
201 일반운영비		40,740	41,400	△660

부서: 체육청소년과
 정책: 평생학습도시
 단위: 평생학습 도시 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	행사운영비 ○제3기 시민 평생교육 아카데미 경정 12,540,000원*1식	40,740	41,400	△660
	소외계층 평생교육 사업	12,540	13,200	△660
	307 민간이전	14,550	15,000	△450
02	민간경상보조 ○소외계층 평생교육 프로그램 지원 경정 14,550,000원	14,550	15,000	△450
	행정운영경비(체육청소년과)	185,549	186,903	△1,354
	기본경비	101,766	103,120	△1,354
	기본경비	101,766	103,120	△1,354
201	일반운영비	40,176	42,120	△1,944
01	사무관리비 ○부서운영비 경정 17,496,000원	40,176	42,120	△1,944
	○부서운영비	17,496	19,440	△1,944
203	업무추진비	3,990	4,200	△210
04	부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
405	자산취득비	9,000	8,200	800
01	자산및물품취득비 ○편수 책상(0A, 신규) 경정 0원	9,000	8,200	800
	○편수 책상(0A, 신규)	0	200	△200
	○의자(신규) 경정 0원	0	200	△200
	○중동감시초소 냉난방기 구입(신규) 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
	재무활동(체육청소년과)	19,775	0	19,775
	보전지출	19,775	0	19,775
	보전지출	19,775	0	19,775
802	반환금기타	19,775	0	19,775
01	국고보조금반환금 ○공공청소년시설 프로그램 운영지원 144,860원	5,823	0	5,823
	○공공청소년시설 프로그램 운영지원	145	0	145
	○성남시 차세대 위원회 운영 474,400원	475	0	475
	○청소년 방과후 아카데미 운영 3,029,420원	3,030	0	3,030
	○청소년 방과후 아카데미 운영 이자 27,550원	28	0	28
	○단기 청소년 쉼터 운영 80,730원	81	0	81
	○특별지원청소년 지원 1,510,000원	1,510	0	1,510
	○청소년 동반자 프로그램 553,550원	554	0	554
02	시·도비보조금반환금	13,952	0	13,952
	○평생교육 전문인력 인건비 2,259,060원	2,260	0	2,260
	○2010년 초등학생 안보문화체험 4,000,000원	4,000	0	4,000
	○저소득층 영어교육 지원 160,000원	160	0	160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○단기 청소년센터 운영	60,550원	61	0	61
○청소년센터 환경개선사업	232,000원	232	0	232
○청소년센터 야간근무자 인건비	6,405,000원	6,405	0	6,405
○특별지원 청소년 지원	755,000원	755	0	755
○청소년 동반자 프로그램	78,310원	79	0	79

부서: 보건위생과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건위생과		5,174,229	434,443	4,739,786
	국	11,500	10,500	1,000
	시	5,162,729	423,943	4,738,786
시민 보건 향상		283,024	300,843	△17,819
	국	11,500	10,500	1,000
	시	271,524	290,343	△18,819
위생 안전관리		283,024	300,843	△17,819
	국	11,500	10,500	1,000
	시	271,524	290,343	△18,819
음식문화개선		51,700	52,800	△1,100
201 일반운영비		50,800	51,800	△1,000
01 사무관리비		50,800	51,800	△1,000
○경제살리기를 위한 일반음식점 경영컨설팅제 운영		50,800	51,800	△1,000
-결과보고서 제작 경정 1,500,000원*1식		1,500	2,000	△500
-홍보물 제작 경정 500원*4,000부		2,000	2,500	△500
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○경제살리기를 위한 일반음식점 경영컨설팅제 운영 경정 900,000원		900	1,000	△100
찾아가는 현장 위생교육		7,200	7,950	△750
201 일반운영비		7,200	7,950	△750
01 사무관리비		7,200	7,950	△750
○순회 위생교육용 교재 제작 경정 4,800원*1,500부		7,200	7,950	△750
식품제조업 자율점검체계 구축		1,900	2,000	△100
201 일반운영비		1,900	2,000	△100
01 사무관리비		1,900	2,000	△100
○현장안전관리 메뉴얼 등 제작 경정 3,800원*500부		1,900	2,000	△100
음식점 원산지 관리		20,600	27,000	△6,400
201 일반운영비		8,800	12,000	△3,200
01 사무관리비		8,800	12,000	△3,200
○음식점 원산지표시 우수업소 표지판 제작 경정 200,000원*24개소		4,800	8,000	△3,200
301 일반보상금		9,800	13,000	△3,200
12 기타보상금		9,800	13,000	△3,200
○원산지 표시 우수업소 인센티브 제공 경정 200,000원*24개소		4,800	8,000	△3,200
어린이 식생활 안전관리		69,500	75,000	△5,500
201 일반운영비		45,000	50,000	△5,000

부서: 보건위생과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		45,000	50,000	△5,000
○어린이식품 안전관리 및 보호구역 홍보		45,000	50,000	△5,000
-식품안전보호구역 홍보물 제작 경정 1,500원*10,000부		15,000	20,000	△5,000
301 일반보상금		24,500	25,000	△500
12 기타보상금		24,500	25,000	△500
○어린이식품안전보호구역 위생시설개선 경정 190,000원*50개소		9,500	10,000	△500
식중독 예방을 위한 취약시설 관리		50,391	54,983	△4,592
201 일반운영비		10,360	11,400	△1,040
01 사무관리비		10,360	11,400	△1,040
○식중독예방 및 안전한 먹거리 제공을 위한 식품안전 홍보물 및 캠페인용품 제작		5,500	6,000	△500
-캠페인용품 경정 500,000원*2종		1,000	1,500	△500
○시민홍보 손오염도 홍보물 제작 경정 2,000원*1,750개		3,500	4,000	△500
○수거(압류)증 인쇄 제작 경정 2,000원*480권		960	1,000	△40
206 재료비		35,191	37,983	△2,792
01 재료비		35,191	37,983	△2,792
○ATP 손오염도 검사시약 구입 경정 2,000원*6,100개		12,200	13,200	△1,000
○ST-tuve 식기, 도마, 칼 등 식중독균 검사용 배지 구입 경정 3,400원*3,000개		10,200	10,800	△600
○튀김식품 산가측정 용지 구입 경정 64,300원*10조		643	693	△50
○손씻기 체형 검사용 교육 뷰박스 소모품 구입		600	670	△70
-오염도 확인용 손크림 구입 경정 40,000원*10개		400	450	△50
-손 오염도 확인램프 구입 경정 20,000원*10개		200	220	△20
○식품안전성 검사의뢰용 식품구입 경정 250,000원*10월		2,500	3,000	△500
○식중독예방 및 손씻기 홍보용 살균 소독제 구입 경정 3,300원*2,160개		7,128	7,700	△572
405 자산취득비		4,240	5,000	△760
01 자산및물품취득비		4,240	5,000	△760
○식중독 예방 사업에 따른 오염도 측정기(ATP, 신규) 경정 1,920,000원*2대		3,840	4,600	△760
부정 불량식품 관리		2,743	3,000	△257
206 재료비		900	1,000	△100
01 재료비		900	1,000	△100
○부정불량식품 수거검사용 식품구입 경정 100,000원*9회		900	1,000	△100

부서: 보건위생과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	1,843	2,000	△157
	01 자산및물품취득비	1,843	2,000	△157
	○식품 이물조사 분석용 디지털실체 현미경 (신규) 경정 1,843,000원*1대	1,843	2,000	△157
	위생관련 불법행위 단속	1,660	1,760	△100
	301 일반보상금	700	800	△100
	12 기타보상금	700	800	△100
	○식품안전 위해업소 및 부정불량식품 신고포상금 경정 100,000원*7건	700	800	△100
	주요업무 추진	23,130	24,150	△1,020
	203 업무추진비	7,380	8,400	△1,020
	03 시책추진업무추진비	7,380	8,400	△1,020
	○보건환경 업무추진 경정 615,000원*12월	7,380	8,400	△1,020
	유해물질 집중관리 국고보고 사업	8,000	6,000	2,000
		국 4,000	3,000	1,000
		시 4,000	3,000	1,000
	202 여비	6,000	4,000	2,000
		국 3,000	2,000	1,000
		시 3,000	2,000	1,000
	01 국내여비	6,000	4,000	2,000
	○시.구 합동 유통식품 단속 및 특별지도점검 여비 경정 20,000원*5명*60회	6,000	4,000	2,000
		국 3,000	2,000	1,000
		시 3,000	2,000	1,000
	보건 문화 개선	4,786,513	30,000	4,756,513
	의료 시설 개선	4,626,663	25,000	4,601,663
	성남시의료원 설립 추진	4,626,663	25,000	4,601,663
	201 일반운영비	13,360	10,000	3,360
	01 사무관리비	13,360	10,000	3,360
	○성남시의료원 설립추진위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*8회	3,360	0	3,360
	203 업무추진비	3,600	4,000	△400
	03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
	○성남시의료원 설립관련 업무추진 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	401 시설비및부대비	4,598,703	0	4,598,703
	01 시설비	4,291,840	0	4,291,840
	○성남시의료원 건립공사 140,000,000,000원*1%	1,400,000	0	1,400,000
	○성남시의료원 건립공사 설계보상비 144,592,000,000원*2%	2,891,840	0	2,891,840
	02 감리비	289,150	0	289,150

부서: 보건위생과
 정책: 보건 문화 개선
 단위: 의료 시설 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○성남시의료원 건립공사 5,783,000,000원*5%	289,150	0	289,150
03 시설부대비	17,713	0	17,713
○성남시의료원 건립공사 7,085,008,000원*0.25%	17,713	0	17,713
메디바이오 산업 육성	154,850	0	154,850
메디바이오밸리 조성	154,850	0	154,850
207 연구개발비	154,850	0	154,850
01 연구용역비	154,850	0	154,850
○메디바이오밸리 조성 연구용역 154,850,000원*1식	154,850	0	154,850
행정운영경비(보건위생과)	102,449	103,600	△1,151
기본경비	102,449	103,600	△1,151
기본경비	102,449	103,600	△1,151
201 일반운영비	43,900	44,500	△600
02 공공운영비	6,460	7,060	△600
○소형승용(경형) 차량유지비	6,460	7,060	△600
- 차량유지비 경정 225,000원*2대*12월	5,400	6,000	△600
203 업무추진비	7,119	7,500	△381
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○기관운영업무추진비(국장) 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
04 부서운영업무추진비	3,984	4,200	△216
○부서운영업무추진비 경정 332,000원*12월	3,984	4,200	△216
405 자산취득비	8,230	8,400	△170
01 자산및물품취득비	8,230	8,400	△170
○컴퓨터(모니터포함,대체) 경정 8,230,000원	8,230	8,400	△170
재무활동(보건위생과)	2,243	0	2,243
보전지출	2,243	0	2,243
보전지출	2,243	0	2,243
802 반환금기타	2,243	0	2,243
01 국고보조금반환금	2,243	0	2,243
○2010년 식품안전사고예방 검체수거사업 집행 잔액 반납 2,242,200원*1식	2,243	0	2,243

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리과	1,155,150	1,204,543	△49,393
기	39,456	39,456	0
도	2,192	2,192	0
시	1,113,502	1,162,895	△49,393
아름다운 환경도시 만들기	280,377	309,531	△29,154
기	39,456	39,456	0
도	2,192	2,192	0
시	238,729	267,883	△29,154
환경보전 업무추진	145,041	168,341	△23,300
환경정책 업무추진	9,300	12,000	△2,700
201 일반운영비	7,500	10,000	△2,500
01 사무관리비	7,500	10,000	△2,500
○환경보전 홍보물 제작 경정 1,000원*10종*750부	7,500	10,000	△2,500
301 일반보상금	1,800	2,000	△200
10 행사실비보상금	1,800	2,000	△200
○환경보전 자문수당(사전환경성검토 등) 경정 100,000원*3명*6회	1,800	2,000	△200
성남의제21 지원	130,341	150,341	△20,000
307 민간이전	130,341	150,341	△20,000
02 민간경상보조	130,341	150,341	△20,000
○성남의제21 사무실 임차료 보증금 경정 0원	0	20,000	△20,000
환경개선부담금 업무추진	5,400	6,000	△600
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○환경개선부담금 납부 안내 홍보물 제작 경정 150원*36,000매*1회	5,400	6,000	△600
환경교육사업 추진	36,780	38,380	△1,600
환경교육지도자 심화교육	2,100	2,200	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○학습재료 및 소모품 구입 경정 450,000원*2회	900	1,000	△100
환경교육센터 운영	14,680	16,180	△1,500
201 일반운영비	11,900	13,400	△1,500
01 사무관리비	5,100	6,200	△1,100
○교육센터운영 사무용품 구입 경정 100,000원*10월	1,000	1,200	△200
○민물고기수족관 유지관리비 경정 200,000원*10월	2,000	2,400	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○생태체험학습재료 및 소모품 구입 경정 400,000원*3회	1,200	1,600	△400
	○생태체험학습 교육용 홍보물 제작 경정 1,000원*900매	900	1,000	△100
02	공공운영비	6,800	7,200	△400
	○환경교육센터 관리비 등 경정 6,800,000원	6,800	7,200	△400
생활환경개선		98,556	102,810	△4,254
	기	39,456	39,456	0
	도	2,192	2,192	0
	시	56,908	61,162	△4,254
실내공기질 관리		2,520	2,800	△280
201	일반운영비	2,520	2,800	△280
01	사무관리비	2,520	2,800	△280
	○다중이용시설 실내공기질 홍보물 제작	2,520	2,800	△280
	-홍보유인물 제작 경정 800원*1,800부	1,440	1,600	△160
	-현수막 제작 경정 120,000원*9개	1,080	1,200	△120
정온한 환경조성		48,596	52,170	△3,574
201	일반운영비	9,942	10,560	△618
01	사무관리비	3,150	3,450	△300
	○환경분쟁지역 조사 및 평가비 경정 2,700,000원*1건	2,700	3,000	△300
02	공공운영비	6,792	7,110	△318
	○환경측정 장비 유지비 경정 27,000원*12월	324	360	△36
	○교통소음진동규제지역 안내표지판 관리 경정 27,000원*94개소	2,538	2,820	△282
206	재료비	2,574	2,610	△36
01	재료비	2,574	2,610	△36
	○악취시료 알루미늄 백 구입 경정 27,900원*10개	279	300	△21
	○풍향·풍속계 구입 경정 2,193,000원*1개	2,193	2,200	△7
	○악취모집기 충전지 구입 경정 102,000원*1개	102	110	△8
401	시설비및부대비	18,600	20,000	△1,400
01	시설비	18,600	20,000	△1,400
	○교통소음진동규제지역 안내표지판 설치 경정 930,000원*20개	18,600	20,000	△1,400
405	자산취득비	17,480	19,000	△1,520
01	자산및물품취득비	17,480	19,000	△1,520
	○환경소음모니터링 장비 구입(신규) 경정 17,480,000원*1개	17,480	19,000	△1,520
토양관리		3,600	4,000	△400
201	일반운영비	3,600	4,000	△400
01	사무관리비	3,600	4,000	△400

부서: 환경관리과
 정책: 아름다운 환경도시 만들기
 단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○토양측정망 시료채취 및 분석수수료 경정 400,000원*9개소	3,600	4,000	△400
자연환경보전사업		234,540	250,035	△15,495
생태네트워크 구축		56,510	57,750	△1,240
야생동물 생태통로 설치 사업		17,100	17,800	△700
201 일반운영비		17,100	17,800	△700
01 사무관리비		4,500	4,600	△100
○갈마치 생태통로 편입사유지 감정평가 수수료 경정 450,000원*2개소		900	1,000	△100
02 공공운영비		12,600	13,200	△600
○갈마치고개 생태통로 유지관리비 경정 450,000원*12월		5,400	6,000	△600
습지및우수생태계공간 조사사업		16,290	16,350	△60
301 일반보상금		16,290	16,350	△60
10 행사실비보상금		16,290	16,350	△60
○습지 및 우수생태공간 실태조사 활동비		16,290	16,350	△60
-전문가 경정 135,000원*4명		540	600	△60
성남 생태도시 커뮤니케이션센터 운영		23,120	23,600	△480
301 일반보상금		4,320	4,800	△480
10 행사실비보상금		4,320	4,800	△480
○비오톱지도 갱신 현장조사 및 DB구축 자문		4,320	4,800	△480
-전문가 경정 100,000원*6명*3회		1,800	2,000	△200
-조사원 경정 35,000원*9명*8회		2,520	2,800	△280
생태보전		151,860	163,465	△11,605
생물서식처 복원사업		105,450	115,500	△10,050
201 일반운영비		27,250	31,300	△4,050
01 사무관리비		2,250	2,500	△250
○탄천 습지생태원 민간참여 책임구간 안내판 설치 경정 450,000원*3개소		1,350	1,500	△150
○탄천 습지생태원 학습교재 제작 경정 1,000원*900매		900	1,000	△100
02 공공운영비		13,800	16,800	△3,000
○탄천 습지생태원 공공요금 경정 3,800,000원		3,800	4,800	△1,000
○탄천 습지생태원 유지관리(2개소) 경정 2,500,000원*4분기		10,000	12,000	△2,000
03 행사운영비		11,200	12,000	△800
○탄천 멸종위기 토종 민물고기 방류		11,200	12,000	△800
-공간별 복원대상 민물고기 구입 경정 9,600,000원*1회		9,600	10,000	△400
-민물고기방류 물품 구입 경정 1,600,000원*1식		1,600	2,000	△400

부서: 환경관리과
 정책: 자연환경보전사업
 단위: 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	206 재료비	36,000	40,000	△4,000
	01 재료비	36,000	40,000	△4,000
	○탄천 나비서식처조성 초화류 구입 경정 2,000원*4,500본*2회	18,000	20,000	△2,000
	○탄천 나비서식 공간 소규모 바이오톱 조성 경정 9,000,000원*2개소	18,000	20,000	△2,000
	207 연구개발비	38,000	40,000	△2,000
	01 연구용역비	38,000	40,000	△2,000
	○탄천 민물고기 복원사업 평가 및 서식처 개선 방안 연구 경정 38,000,000원*1식	38,000	40,000	△2,000
	자연환경안내원 운영	36,360	37,765	△1,405
	201 일반운영비	12,450	13,750	△1,300
	01 사무관리비	7,650	8,500	△850
	○생태모니터링 결과 책자 제작 경정 10,000원*135부	1,350	1,500	△150
	○생태모니터링용 현장조사 물품구입 경정 10,000원*8종*45개	3,600	4,000	△400
	○지역 반딧불이 생태지도 제작 경정 1,500원*1,800부	2,700	3,000	△300
	03 행사운영비	4,800	5,250	△450
	○자연환경모니터 전문가 초빙 심화교육	3,800	4,000	△200
	-교재 제작 경정 5,000원*160부	800	1,000	△200
	○생태모니터링 평가보고회 개최	1,000	1,250	△250
	-보고서 제작 경정 5,000원*80부	400	500	△100
	-전문가 발표(분석)수당 경정 150,000원*4명	600	750	△150
	405 자산취득비	645	750	△105
	01 자산및물품취득비	645	750	△105
	○생태환경 조사용 GPS구입(신규) 경정 129,000원*5개	645	750	△105
	탄천수생태환경조사	10,050	10,200	△150
	201 일반운영비	1,350	1,500	△150
	01 사무관리비	1,350	1,500	△150
	○탄천생태환경 현장조사물품 구입 경정 270,000원*5세트	1,350	1,500	△150
	야생동·식물 보호	26,170	28,820	△2,650
	야생동·식물 보호 사업	10,710	11,620	△910
	201 일반운영비	8,910	9,620	△710
	01 사무관리비	8,910	9,620	△710
	○유해 집비둘기 관리 현수막 및 안내판 제작 경정 150,000원*9개소*2회	2,700	3,000	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○유해 잡비둘기 퇴치물품 구입 경정 35,000원*54개	1,890	2,100	△210
	○야생동물 구조 및 농작물 피해예방 물품구입 경정 100,000원*18세트	1,800	2,000	△200
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○자연환경보전 및 야생동식물보호 업무추진비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	생태계교란 외래식물 퇴치	13,500	15,000	△1,500
	307 민간이전	13,500	15,000	△1,500
	02 민간경상보조	13,500	15,000	△1,500
	○지역 생태계교란 위해외래식물 퇴치사업 활동 보조 경정 13,500,000원*1식	13,500	15,000	△1,500
	동절기 야생동물 먹이주기	1,960	2,200	△240
	201 일반운영비	1,960	2,200	△240
	03 행사운영비	1,960	2,200	△240
	○야생동물 먹이주기 행사	1,960	2,200	△240
	-현수막(야외) 경정 160,000원*1개	160	200	△40
	-물품구입 경정 10,000원*4종*20개	800	1,000	△200
	맑고 푸른 탄천 가꾸기	534,768	543,091	△8,323
	환경오염 저감	340,525	331,111	9,414
	EM사업 추진	214,047	192,061	21,986
	101 인건비	69,620	65,951	3,669
	04 기간제근로자등보수	69,620	65,951	3,669
	○탄천악취저감사업 추진요원	10,854	10,282	572
	-기본급 경정 37,550원*1명*230일	8,637	8,182	455
	-유급휴일수당 경정 37,550원*1명*48일	1,803	1,708	95
	-연차수당 경정 37,550원*1명*11월	414	392	22
	○탄천악취저감사업 운영요원	58,766	55,669	3,097
	-기본급 경정 37,550원*5명*249일	46,750	44,285	2,465
	-유급휴일수당 경정 37,550원*5명*52일	9,763	9,249	514
	-연차수당 경정 37,550원*5명*12일	2,253	2,135	118
	201 일반운영비	39,552	46,610	△7,058
	01 사무관리비	22,080	27,410	△5,330
	○배양실 운영 소모품 구입 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
	○EM 사업 보고회 개최	2,100	2,310	△210
	-보고서 제작 경정 20,000원*90부	1,800	2,000	△200
	-현수막 제작 경정 90,000원*1개	90	100	△10
	○EM 자문위원 자문 및 회의수당 경정 70,000원*9명*2회	1,260	1,400	△140

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시민참여 홍보물 제작 경정 1,000원*7,700부*2종	15,400	20,000	△4,600
○방류조 설치지역 토지임차료 경정 80,000원*1식	80	100	△20
02 공공운영비	7,472	9,200	△1,728
○EM시설 유지관리비	7,120	8,800	△1,680
-배양조 경정 3,920,000원	3,920	4,800	△880
-방류조 경정 80,000원*1톤*20기*2회	3,200	4,000	△800
○EM차량 펌프이송 유류비 경정 2,000원*176ℓ	352	400	△48
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○EM사업 업무추진비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
206 재료비	42,780	46,000	△3,220
01 재료비	42,780	46,000	△3,220
○탄천 EM 사업 추진	36,270	39,000	△2,730
-EM 원액 구입 경정 4,500원*5,580ℓ	25,110	27,000	△1,890
-EM 부재료 구입 경정 2,000원*5,580ℓ	11,160	12,000	△840
○EM 비누제작 재료 등 구입 경정 3,720,000원	3,720	4,000	△280
○EM 발효액 시료채취 등 용기 구입 경정 2,790,000원	2,790	3,000	△210
307 민간이전	9,765	10,500	△735
05 민간위탁금	9,765	10,500	△735
○EM 발효액 운반용역 경정 65,100원*150톤	9,765	10,500	△735
401 시설비및부대비	19,530	21,000	△1,470
01 시설비	19,530	21,000	△1,470
○EM 방류조 설치공사 경정 19,530,000원*1식	19,530	21,000	△1,470
405 자산취득비	31,000	0	31,000
01 자산및물품취득비	31,000	0	31,000
○현미경(신규) 31,000,000원*1식	31,000	0	31,000
동 주민센터 시설 관리	53,000	59,750	△6,750
201 일반운영비	36,725	42,250	△5,525
01 사무관리비	29,725	35,250	△5,525
○EM시설 운영 소모품 구입 경정 225,000원*35개동	7,875	8,750	△875
○담당자 직무교육 경정 1,350,000원*2종*3회	8,100	9,000	△900
○시민배부용 EM발효액 스티커 제작 경정 13,750,000원	13,750	17,500	△3,750
206 재료비	16,275	17,500	△1,225
01 재료비	16,275	17,500	△1,225
○시민배부용 EM발효액 배부용기 구입 경정 500원*930개*35개동	16,275	17,500	△1,225

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
모니터링 사업추진	23,328	27,800	△4,472
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○탄천 물속생물 조사 물품 구입 경정 450,000원*3종	1,350	1,500	△150
301 일반보상금	4,320	4,800	△480
10 행사실비보상금	4,320	4,800	△480
○전문가 탄천 물속생물 조사수당 경정 90,000원*12명*4회	4,320	4,800	△480
405 자산취득비	17,658	21,500	△3,842
01 자산및물품취득비	17,658	21,500	△3,842
○현장기록보존용 모니터링 정밀 카메라(신규) 경정 1,466,000원*1대	1,466	1,500	△34
○황화수소 측정장비 구입(신규) 경정 8,096,000원*2대	16,192	20,000	△3,808
녹색생활 실천 지원	30,150	31,500	△1,350
201 일반운영비	6,550	7,500	△950
01 사무관리비	4,950	5,500	△550
○교육용 미생물실험용품 구입 경정 50,000원*9종*10개	4,500	5,000	△500
○녹색생활 우수사례 심사수당 경정 90,000원*5명	450	500	△50
03 행사운영비	1,600	2,000	△400
○미생물 기술지원반 운영 소모품 구입 경정 400,000원*4회	1,600	2,000	△400
301 일반보상금	3,600	4,000	△400
10 행사실비보상금	3,600	4,000	△400
○전문가 기술지원 수당 경정 100,000원*9명*4회	3,600	4,000	△400
수질개선사업	194,243	211,980	△17,737
환경오염배출업소 관리	12,732	13,080	△348
301 일반보상금	5,052	5,400	△348
10 행사실비보상금	2,700	3,000	△300
○환경NGO 합동점검 및 기술지원 수당 경정 50,000원*9명*6회	2,700	3,000	△300
12 기타보상금	2,352	2,400	△48
○행정처분신고보상 경정 2,352,000원	2,352	2,400	△48
수질관리	45,641	50,100	△4,459
201 일반운영비	28,875	32,000	△3,125
01 사무관리비	26,175	29,000	△2,825

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○수질개선 등 홍보물 제작 경정 7,200,000원*1회	7,200	8,000	△800
○오염도 수질분석비 경정 22,500원*3종*45개소*6회	18,225	20,250	△2,025
02 공공운영비	2,700	3,000	△300
○수질 측정장비 유지관리비 경정 450,000원*6종	2,700	3,000	△300
206 재료비	7,440	8,000	△560
01 재료비	7,440	8,000	△560
○환경오염 방재물품 구입 경정 7,440,000원*1식	7,440	8,000	△560
301 일반보상금	3,960	4,400	△440
10 행사실비보상금	3,960	4,400	△440
○수질개선사업 자문전문가 수당 경정 100,000원*3명*3회	900	1,000	△100
○환경NGO합동 탄천 퇴적물조사 수당 경정 40,000원*3명*3회	360	400	△40
○환경NGO합동 탄천(지천)우수관 조사 수당 경정 50,000원*6명*9회	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	5,366	5,700	△334
01 자산및물품취득비	5,366	5,700	△334
○탄천 및 지천 수질관리 순찰용 자전거 구입(신규) 경정 367,500원*4대	1,470	1,500	△30
○탄천 우수관 유량측정용 유속계 구입(신규) 경정 1,550,000원*2대	3,100	3,400	△300
○탄천 우수관조사용 카메라 구입(신규) 경정 398,000원*2대	796	800	△4
비점오염원 관리	21,600	24,000	△2,400
201 일반운영비	21,600	24,000	△2,400
02 공공운영비	21,600	24,000	△2,400
○비점오염저감시설 유지 관리비 경정 1,350,000원*8개소*2회	21,600	24,000	△2,400
수질오염 측정망 운영	73,670	84,200	△10,530
201 일반운영비	17,280	19,200	△1,920
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○수질오염측정소 유지관리비 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
02 공공운영비	11,880	13,200	△1,320
○수질오염측정소 공공요금 경정 990,000원*12월	11,880	13,200	△1,320
307 민간이전	56,390	65,000	△8,610
05 민간위탁금	56,390	65,000	△8,610
○수질오염측정망 위탁관리비 경정 56,390,000원*1개소	56,390	65,000	△8,610

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(환경관리과)	101,504	101,886	△382
기본경비	67,938	68,320	△382
기본경비	67,938	68,320	△382
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
405 자산취득비	6,828	7,000	△172
01 자산및물품취득비	6,828	7,000	△172
○컴퓨터(모니터포함,대체)			
경정 1,365,600원*5대	6,828	7,000	△172
재무활동(환경관리과)	3,961	0	3,961
보전지출	3,961	0	3,961
보전지출	3,961	0	3,961
802 반환금기타	3,961	0	3,961
01 국고보조금반환금	3,108	0	3,108
○2010년 유증기 회수설비 설치 집행잔액 반납			
3,084,016원*1식	3,085	0	3,085
○2010년 유증기 회수설비 설치 집행잔액 이자			
반납 22,250원	23	0	23
02 시·도비보조금반환금	853	0	853
○2010년 유증기 회수설비 설치 집행잔액 반납			
852,492원*1식	853	0	853

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신성장녹색과	37,928,479	39,352,749	△1,424,270
국	4,864,140	4,868,140	△4,000
도	2,485,271	2,482,391	2,880
시	30,579,068	32,002,218	△1,423,150
에너지 안전 및 공급 개선	27,225,139	28,642,299	△1,417,160
국	46,400	46,400	0
도	16,801	13,921	2,880
시	27,161,938	28,581,978	△1,420,040
전원개발사업	26,540,184	27,937,036	△1,396,852
구미동 송전탑 지중화사업	26,540,184	27,937,036	△1,396,852
403 자치단체등자본이전	26,540,184	27,937,036	△1,396,852
02 공기관등에대한대행사업비	26,540,184	27,937,036	△1,396,852
○구미동 송전탑 지중화사업비 분담금(2011년도 분) 경정 26,540,184,000원*1식	26,540,184	27,937,036	△1,396,852
에너지절약 및 석유유통질서 확립	684,955	705,263	△20,308
국	46,400	46,400	0
도	16,801	13,921	2,880
시	621,754	644,942	△23,188
에너지절약 및 가스안전 홍보	12,600	14,000	△1,400
201 일반운영비	12,600	14,000	△1,400
01 사무관리비	12,600	14,000	△1,400
○에너지절약 홍보물 제작 경정 1,000원*4,500매*1회	4,500	5,000	△500
○가스안전 홍보물 제작 경정 3,000원*900매*3종	8,100	9,000	△900
에너지절약 실천협의회 운영	36,120	37,650	△1,530
201 일반운영비	5,040	6,300	△1,260
01 사무관리비	5,040	6,300	△1,260
○에너지절약실천협의회 회의참석수당 경정 70,000원*24명*3회	5,040	6,300	△1,260
203 업무추진비	1,080	1,350	△270
03 시책추진업무추진비	1,080	1,350	△270
○에너지절약실천협의회 간담회 경정 15,000원*24명*3회	1,080	1,350	△270
에너지절약 행사 추진	8,450	8,500	△50
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○에너지절약행사 추진 경정 5,000원*45명*2회	450	500	△50
석유제품 품질검사 실시	1,764	1,912	△148
206 재료비	1,764	1,912	△148
01 재료비	1,764	1,912	△148

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○석유제품 품질검사용 시료 구입	1,764	1,912	△148
-시료 경정 12,000원*61개소*2회	1,464	1,512	△48
-용기 경정 1,000원*300개	300	400	△100
에너지절약 웅변대회 개최	4,500	5,000	△500
307 민간이전	4,500	5,000	△500
04 민간행사보조	4,500	5,000	△500
○에너지절약 웅변대회 개최 경정 4,500,000원*1회	4,500	5,000	△500
신재생에너지 시범보급사업	77,600	80,000	△2,400
401 시설비및부대비	77,600	80,000	△2,400
01 시설비	77,600	80,000	△2,400
○공공시설 신재생에너지 보급 확대사업 경정 77,600,000원*1식	77,600	80,000	△2,400
고효율 에너지 기자재 보급사업	70,000	90,000	△20,000
206 재료비	70,000	90,000	△20,000
01 재료비	70,000	90,000	△20,000
○공공기관 고효율에너지 기자재보급 확대 경정 70,000,000원*1종	70,000	90,000	△20,000
가스안전 관리 추진	360	400	△40
203 업무추진비	360	400	△40
03 시책추진업무추진비	360	400	△40
○가스안전 관련 간담회 경정 180,000원*2회	360	400	△40
저소득층 연탄지원	5,760	0	5,760
도	2,880	0	2,880
시	2,880	0	2,880
301 일반보상금	5,760	0	5,760
도	2,880	0	2,880
시	2,880	0	2,880
12 기타보상금	5,760	0	5,760
○저소득층 연탄 지원 128,000원*45세대	5,760	0	5,760
도	2,880	0	2,880
시	2,880	0	2,880
맑고 푸른 하늘 만들기	9,985,274	10,000,340	△15,066
국	4,817,740	4,821,740	△4,000
도	2,468,470	2,468,470	0
시	2,699,064	2,710,130	△11,066
대기오염 저감사업	440,116	453,700	△13,584
국	62,000	66,000	△4,000
도	90,600	90,600	0
시	287,516	297,100	△9,584
대기오염저감대책	15,620	17,300	△1,680
201 일반운영비	15,120	16,800	△1,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		3,780	4,200	△420
○자동차 배출가스 비디오 단속용 소모품 구입 경정 900,000원*1식		900	1,000	△100
○특정경유검사과태료 체납독촉고지서 발급 경정 100원*3,600건*2회		720	800	△80
○저공해장치 의무화 우편물 제작 경정 100원*1,800건*2회		360	400	△40
○배출가스 저감장치 부착 홍보물 제작 경정 500원*3,600부		1,800	2,000	△200
02 공공운영비		11,340	12,600	△1,260
○자동차 단속용 비디오장비 유지비 경정 45,000원*12월		540	600	△60
○저공해장치 의무화 우편발송		9,000	10,000	△1,000
- 등기발송요금 경정 1,750원*1,800건*2회		6,300	7,000	△700
- 등기반송요금 경정 1,500원*1,800건*1회		2,700	3,000	△300
○특정경유자동차검사 체납고지서 우편발송(일 반발송요금) 경정 250원*3,600건*2회		1,800	2,000	△200
대기오염전광판 운영		56,236	57,500	△1,264
201 일반운영비		56,236	57,500	△1,264
02 공공운영비		56,236	57,500	△1,264
○대기오염전광판 위탁관리비 경정 3,247,200원*5개소		16,236	17,500	△1,264
기후변화 대응사업		75,060	81,700	△6,640
201 일반운영비		54,760	60,700	△5,940
01 사무관리비		54,760	60,700	△5,940
○기후변화 대응 홍보물 제작 경정 4,700,000원*2종		9,400	10,000	△600
○신성장녹색위원회 회의참석 수당 경정 70,000원*12명*4회		3,360	4,200	△840
○탄소성적표시제 인증심사비 경정 6,500,000원*1개품목		6,500	11,000	△4,500
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○저탄소 녹색성장 업무추진 경정 900,000원*1식		900	1,000	△100
307 민간이전		19,400	20,000	△600
02 민간경상보조		19,400	20,000	△600
○저탄소녹색성장 그린스타트 네트워크 사업지 원 경정 19,400,000원*1식		19,400	20,000	△600
기후변화대응 청소년 및 시민교육		29,000	33,000	△4,000
	국	4,000	8,000	△4,000
	시	25,000	25,000	0
301 일반보상금		29,000	33,000	△4,000
	국	4,000	8,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 25,000	25,000	0
10	행사실비보상금	29,000	33,000	△4,000
	○기후변화대응 청소년 및 시민교육 경정 29,000,000원*1식	29,000	33,000	△4,000
		국 4,000	8,000	△4,000
		시 25,000	25,000	0
자동차 배출가스 저감사업		9,545,158	9,546,640	△1,482
		국 4,755,740	4,755,740	0
		도 2,377,870	2,377,870	0
		시 2,411,548	2,413,030	△1,482
운행차 공회전 제한 사업		30,678	32,160	△1,482
201	일반운영비	16,728	17,160	△432
02	공공운영비	1,728	2,160	△432
	○자동차공회전 제한구역(에코존) 전광판 운영비 경정 24,000원*6개*12월	1,728	2,160	△432
405	자산취득비	13,950	15,000	△1,050
01	자산및물품취득비	13,950	15,000	△1,050
	○자동차공회전 제한장치(신규) 경정 697,500원*20대	13,950	15,000	△1,050
지역간 도로망 구축및 체계적 관리		596,926	634,990	△38,064
자전거 이용 활성화 사업		596,926	634,990	△38,064
자전거 도로 정비공사		483,450	520,550	△37,100
401	시설비및부대비	483,450	520,550	△37,100
01	시설비	480,600	516,950	△36,350
	○자전거도로 정비공사 경정 465,000,000원*1식	465,000	500,000	△35,000
	○자전거도로 정비공사 실시설계비 경정 500,000,000원*3.12%	15,600	16,950	△1,350
03	시설부대비	2,850	3,600	△750
	○자전거도로 정비공사 시설부대비 경정 500,000,000원*0.57%	2,850	3,600	△750
자전거 이용시설 정비공사		100,720	100,900	△180
401	시설비및부대비	100,720	100,900	△180
03	시설부대비	720	900	△180
	○자전거 이용시설(보관대 등) 정비공사 시설부대비 경정 100,000,000원*0.72%	720	900	△180
자전거 공기주입기 유지관리		10,176	10,720	△544
201	일반운영비	696	720	△24
02	공공운영비	696	720	△24
	○자전거 공기주입기 전기요금 경정 58,000원*12회	696	720	△24
401	시설비및부대비	9,480	10,000	△520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		9,480	10,000	△520
○자전거 공기주입기 유지관리 용역 경정 9,480,000원*1식		9,480	10,000	△520
자전거 이용 활성화 사업 추진		2,580	2,820	△240
201 일반운영비		1,680	1,820	△140
01 사무관리비		1,680	1,820	△140
○자전거이용활성화 위원회 참석수당 경정 70,000원*12명*2회		1,680	1,820	△140
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○자전거관련 단체 등 간담회 개최 경정 900,000원*1식		900	1,000	△100
행정운영경비(신성장녹색과)		71,746	75,120	△3,374
기본경비		71,746	75,120	△3,374
기본경비		71,746	75,120	△3,374
201 일반운영비		26,676	29,640	△2,964
01 사무관리비		26,676	29,640	△2,964
○부서운영비 경정 54,000원*19명*12월		12,312	13,680	△1,368
○기본급량비 경정 63,000원*19명*12월		14,364	15,960	△1,596
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월		3,990	4,200	△210
405 자산취득비		6,880	7,080	△200
01 자산및물품취득비		6,880	7,080	△200
○디지털카메라(신규) 경정 360,000원*2대		720	800	△80
○컴퓨터(모니터제외,대체) 경정 980,000원*6대		5,880	6,000	△120
재무활동(신성장녹색과)		49,394	0	49,394
보전지출		49,394	0	49,394
보전지출		49,394	0	49,394
802 반환금기타		49,394	0	49,394
01 국고보조금반환금		38,087	0	38,087
○지방보급사업 집행잔액 반납금(이자포함) 38,087,000원*1식		38,087	0	38,087
02 시·도비보조금반환금		11,307	0	11,307
○지방보급사업 집행잔액 반납금(이자포함) 11,307,000원*1식		11,307	0	11,307

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	3,252,633	3,424,955	△172,322
깨끗한 도시환경 조성	3,080,105	3,249,955	△169,850
청소관리	2,326,239	2,418,875	△92,636
종량제봉투제작 및 판매·공급	2,141,856	2,219,705	△77,849
201 일반운영비	6,256	6,856	△600
02 공공운영비	6,256	6,856	△600
○관용차량 유지 관리비	6,256	6,856	△600
- 차량 유지비(유류구입, 유지보수등) 경정 450,000원*1대*12월	5,400	6,000	△600
206 재료비	1,658,000	1,800,000	△142,000
01 재료비	1,658,000	1,800,000	△142,000
○종량제봉투 제작비 경정 1,658,000,000원	1,658,000	1,800,000	△142,000
307 민간이전	477,600	412,849	64,751
05 민간위탁금	477,600	412,849	64,751
○종량제봉투 판매,공급 민간위탁금 경정 477,600,000원*1식	477,600	412,849	64,751
자원 재활용	47,900	51,000	△3,100
201 일반운영비	18,900	21,000	△2,100
01 사무관리비	18,900	21,000	△2,100
○재활용 관련 홍보물 제작 경정 1,400원*13,500매	18,900	21,000	△2,100
307 민간이전	29,000	30,000	△1,000
02 민간경상보조	29,000	30,000	△1,000
○폐식용유 수거함 설치 경정 29,000,000원*1식	29,000	30,000	△1,000
환경미화원 휴게실 관리	114,723	123,770	△9,047
201 일반운영비	37,393	39,770	△2,377
01 사무관리비	3,393	3,770	△377
○시정구호 및 테마정비 경정 3,393,000원*1식	3,393	3,770	△377
02 공공운영비	34,000	36,000	△2,000
○환경미화원 휴게실 유지비 경정 10,000,000원*1식	10,000	12,000	△2,000
401 시설비및부대비	77,330	84,000	△6,670
01 시설비	77,330	84,000	△6,670
○환경미화원 휴게실 보수공사	77,330	84,000	△6,670
- 전기공사 경정 17,440,000원*1식	17,440	19,000	△1,560
- 소방공사 경정 16,480,000원*1식	16,480	18,000	△1,520
- CCTV 설치공사 경정 2,760,000원*5개소	13,800	15,000	△1,200
- 시설공사유지비 경정 7,610,000원*1식	7,610	10,000	△2,390
청소시책 추진	12,960	14,400	△1,440

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	12,960	14,400	△1,440
	01 사무관리비	12,960	14,400	△1,440
	○청소시책추진 수용비 경정 1,080,000원*12월	12,960	14,400	△1,440
	쓰레기 줄이기	6,300	7,000	△700
	201 일반운영비	2,700	3,000	△300
	01 사무관리비	2,700	3,000	△300
	○생활쓰레기 성상조사 운영비 경정 1,350,000원*2회	2,700	3,000	△300
	203 업무추진비	3,600	4,000	△400
	03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
	○폐기물정책 업무추진비 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	청소행정 시책평가 포상	2,500	3,000	△500
	303 포상금	2,500	3,000	△500
	01 포상금	2,500	3,000	△500
	○깨끗하고 아름다운 성남만들기 우수기관 시상	2,500	3,000	△500
	-구칭	1,200	1,500	△300
	· 최우수 경정 500,000원*1개구*1회	500	700	△200
	· 우수 경정 400,000원*1개구*1회	400	500	△100
	-동	1,300	1,500	△200
	· 최우수 경정 300,000원*2개동*1회	600	800	△200
	폐기물 수거 및 처리	702,806	779,300	△76,494
	폐기물 적정 처리	613,806	690,300	△76,494
	307 민간이전	400,000	448,000	△48,000
	05 민간위탁금	400,000	448,000	△48,000
	○수도권매립지 쓰레기수송 대행비 경정 32,000원*12,500톤	400,000	448,000	△48,000
	403 자치단체등자본이전	201,486	229,980	△28,494
	02 공기관등에대한대행사업비	201,486	229,980	△28,494
	○수도권매립지 쓰레기 반입료 경정 16,320원*12,254톤	199,986	228,480	△28,494
	화장실 관리	51,060	51,780	△720
	모범화장실 지원	13,680	14,400	△720
	201 일반운영비	13,680	14,400	△720
	01 사무관리비	13,680	14,400	△720
	○모범화장실 운영	13,680	14,400	△720
	-도심지(시내) 주유소 화장실 경정 95,000원*7개소*12월	7,980	8,400	△420
	-국도변(외곽) 주유소 화장실 경정 47,500원*10개소*12월	5,700	6,000	△300
	행정운영경비(청소행정과)	172,528	175,000	△2,472

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	102,980	103,580	△600
인력운영비	102,980	103,580	△600
101 인건비	102,980	103,580	△600
03 무기계약근로자보수	102,980	103,580	△600
○환경미화원 생명보험 가입 경정 600,000원*143명	85,800	86,400	△600
기본경비	69,548	71,420	△1,872
기본경비	69,548	71,420	△1,872
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
405 자산취득비	8,438	10,100	△1,662
01 자산및물품취득비	8,438	10,100	△1,662
○컴퓨터(모니터제외,대체) 경정 1,789,610원*1식	1,790	2,000	△210
○복사기(대체) 경정 4,467,990원*1대	4,468	4,500	△32
○환경미화원 휴게실 접이식 의자보관대(신규) 경정 363,300원*6개	2,180	3,600	△1,420

부서: 청소시설과
 정책: 효율적인 환경에너지시설 운영
 단위: 폐기물처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소시설과	28,204,314	27,578,206	626,108
특	1,000,000	1,000,000	0
시	27,204,314	26,578,206	626,108
효율적인 환경에너지시설 운영	27,036,793	26,405,795	630,998
특	1,000,000	1,000,000	0
시	26,036,793	25,405,795	630,998
폐기물처리시설운영	2,800,615	3,066,900	△266,285
폐기물처리시설 주변환경정비	37,254	40,952	△3,698
201 일반운영비	24,978	27,752	△2,774
01 사무관리비	24,978	27,752	△2,774
○시정구호 및 테마정비	24,978	27,752	△2,774
-시정구호 현판 교체(환경에너지시설,태평동 폐기물종합처리장) 경정 9,083,700원	9,084	10,093	△1,009
-시정테마 현판 교체(현판,입간판,차량) 경정 15,893,100원	15,894	17,659	△1,765
206 재료비	12,276	13,200	△924
01 재료비	12,276	13,200	△924
○탈취제 및 기타청소업무추진 재료비 경정 12,276,000원	12,276	13,200	△924
폐기물처리시설 유지관리	434,706	481,944	△47,238
101 인건비	10,328	11,134	△806
04 기간제근로자등보수	10,328	11,134	△806
○폐기물처리시설(매립장,태평동종합처리장) 현장 관리 인부임	10,328	11,134	△806
-기본급 경정 8,223,450원	8,224	8,857	△633
-유급휴일수당 경정 1,727,300원	1,728	1,850	△122
-연차수당 경정 375,500원	376	427	△51
201 일반운영비	410,878	455,810	△44,932
01 사무관리비	80,320	89,190	△8,870
○태평동음식물자원화시설 정기검사 수수료 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○매립장 침출수, 발생가스 등 검사 수수료 경정 29,160,000원	29,160	32,400	△3,240
○매립장 정기검사 수수료	20,700	23,000	△2,300
-금곡동 매립장 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
-상대원 매립장 경정 9,900,000원	9,900	11,000	△1,100
○전기 안전관리 대행료 경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
○전기 정기검사 수수료 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○청소업무추진 수용비 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
02 공공운영비	330,558	366,620	△36,062
○공공요금 및 제세	129,348	143,720	△14,372

부서: 청소시설과
 정책: 효율적인 환경에너지시설 운영
 단위: 폐기물처리시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
-태평동폐기물종합처리장 공공요금 경정 48,600,000원	48,600	54,000	△5,400
-금곡동매립장 공공요금 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
-야탑동재활용선별장 공공요금 경정 48,600,000원	48,600	54,000	△5,400
-자동차 및 중장비 보험료 경정 6,804,000원	6,804	7,560	△756
-자동차 및 중장비 검사수수료 경정 990,000원	990	1,100	△110
-자동차 환경개선부담금 경정 1,944,000원	1,944	2,160	△216
-자동차세 경정 810,000원	810	900	△90
○연료비	4,590	5,100	△510
-태평동폐기물종합처리장 경정 4,590,000원	4,590	5,100	△510
○시설장비유지비	118,800	132,000	△13,200
-태평동폐기물종합처리장(음식물자원화시설 포함) 유지비 경정 43,200,000원	43,200	48,000	△4,800
-매립장(금곡동외 2개소)유지비 경정 32,400,000원	32,400	36,000	△3,600
-야탑동재활용선별장 유지비 경정 43,200,000원	43,200	48,000	△4,800
○차량유지비	77,820	85,800	△7,980
-소형화물 차량유지비 경정 7,020,000원	7,020	7,800	△780
-중형화물 차량유지비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
-대형화물 차량유지비 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
-페이로우더 유지비 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
207 연구개발비	13,500	15,000	△1,500
01 연구용역비	13,500	15,000	△1,500
○야탑동 재활용선별장 민간위탁 원가계산 용역 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
음식물류 폐기물 처리	1,571,247	1,689,512	△118,265
307 민간이전	1,571,247	1,689,512	△118,265
05 민간위탁금	1,571,247	1,689,512	△118,265
○단독주택 음식물류폐기물 처리비 경정 1,520,669,000원	1,520,669	1,635,128	△114,459
○공동주택 및 임대아파트 거주 기초생활수급자 음식물류폐기물 처리비 경정 50,577,120원	50,578	54,384	△3,806
대형폐기물 처리	497,700	592,548	△94,848
307 민간이전	497,700	592,548	△94,848
05 민간위탁금	497,700	592,548	△94,848
○태평동 대형폐기물 위탁처리비 경정 497,700,000원	497,700	592,548	△94,848
일시발생폐기물 처리	29,708	31,944	△2,236
307 민간이전	29,708	31,944	△2,236

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	2,160	2,400	△240
	03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
	○청소업무추진 관련 간담회 개최 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	일용인부(환경미화원, 청사관리원등)사기진작	720	800	△80
	201 일반운영비	720	800	△80
	01 사무관리비	720	800	△80
	○환경미화원 산업시찰 차량 임차료 경정 720,000원	720	800	△80
	폐기물처리시설 정비	884,531	952,101	△67,570
	폐기물처리 설치공사	603,803	649,941	△46,138
	401 시설비및부대비	603,803	649,941	△46,138
	01 시설비	599,850	645,000	△45,150
	○야탑동 재활용선별장 PE/PP 압축기 설치공사 경정 79,050,000원	79,050	85,000	△5,950
	○태평동 폐기물종합처리장 음식물자원화시설 건축물 정비공사 경정 74,400,000원	74,400	80,000	△5,600
	○태평동 폐기물종합처리장 음식물자원화시설 설비 교체설치공사 경정 279,000,000원	279,000	300,000	△21,000
	○태평동 폐기물종합처리장 음식물자원화시설 투입호퍼 증설공사 경정 167,400,000원	167,400	180,000	△12,600
	03 시설부대비	3,953	4,941	△988
	○야탑동 재활용선별장 PE/PP 압축기 설치공사 경정 612,000원	612	765	△153
	○태평동 폐기물종합처리장 음식물자원화시설 건축물 정비공사 경정 576,000원	576	720	△144
	○태평동 폐기물종합처리장 음식물자원화시설 설비 유지관리공사 경정 1,728,000원	1,728	2,160	△432
	○태평동 폐기물종합처리장 음식물자원화시설 투입호퍼 증설공사 경정 1,037,000원	1,037	1,296	△259
	폐기물처리시설 유지관리공사	280,728	302,160	△21,432
	401 시설비및부대비	280,728	302,160	△21,432
	01 시설비	279,000	300,000	△21,000
	○폐기물처리시설(금곡동,태평동,야탑동,상대원 동)유지관리공사 경정 279,000,000원	279,000	300,000	△21,000
	03 시설부대비	1,728	2,160	△432
	○폐기물처리시설(금곡동,태평동,야탑동,상대원 동)유지관리공사 경정 1,728,000원	1,728	2,160	△432
	600톤 대체소각장 건립	5,509,424	5,857,500	△348,076
	600톤 대체소각장 건립	5,509,424	5,857,500	△348,076
	401 시설비및부대비	4,612,734	4,960,810	△348,076
	01 시설비	3,859,500	4,150,000	△290,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	· 장화	경정 79,000원	79	80	△1
	· 작업화	경정 317,000원	317	320	△3
	· 작업모자	경정 198,000원	198	200	△2
	· 방한장갑	경정 158,000원	158	160	△2
	-산재보험	경정 16,929,000원	16,929	17,100	△171
기본경비		120,889	125,570	△4,681	
기본경비		120,889	125,570	△4,681	
201 일반운영비		65,364	69,420	△4,056	
01 사무관리비		65,364	69,420	△4,056	
	○부서운영비	경정 16,848,000원	16,848	18,720	△1,872
	○기본급량비	경정 19,656,000원	19,656	21,840	△2,184
203 업무추진비		3,990	4,200	△210	
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210	
	○부서운영업무추진비	경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
405 자산취득비		4,735	5,150	△415	
01 자산및물품취득비		4,735	5,150	△415	
	○컴퓨터(모니터제외,대체)	경정 3,640,000원	3,640	4,000	△360
	○디지털카메라(신규)	경정 360,000원	360	400	△40
	○송풍기/브로워(신규)	경정 735,000원	735	750	△15

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	1,073,749	485,570	588,179
광	12,500	12,500	0
시	1,061,249	473,070	588,179
쾌적한 도시기반조성 및 효율적인 토지관리	1,003,195	413,050	590,145
광	12,500	12,500	0
시	990,695	400,550	590,145
도시관리계획	990,695	400,550	590,145
도시관리계획 수립	90,695	100,550	△9,855
201 일반운영비	73,235	81,150	△7,915
01 사무관리비	72,435	80,350	△7,915
○도시계획변경결정에 따른 신문공고료 경정 48,510,000원	48,510	53,900	△5,390
○성남시 도시계획위원회 및 공동위원회 참석수당 경정 12,285,000원	12,285	13,650	△1,365
○각종보고서 유인 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
○도시관리계획수립 일반수용비 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
203 업무추진비	17,460	19,400	△1,940
03 시책추진업무추진비	17,460	19,400	△1,940
○도시주택국 업무추진비(국장) 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
○도시계획관련 업무추진비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○도시업무추진관련 업무추진비 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
성남시 도시기본계획 변경 수립	600,000	0	600,000
207 연구개발비	600,000	0	600,000
01 연구용역비	600,000	0	600,000
○성남시 도시기본계획 변경 수립 600,000,000원	600,000	0	600,000
행정운영경비(도시계획과)	70,554	72,520	△1,966
기본경비	70,554	72,520	△1,966
기본경비	70,554	72,520	△1,966
201 일반운영비	28,818	32,020	△3,202
01 사무관리비	22,464	24,960	△2,496
○부서운영비 경정 10,368,000원	10,368	11,520	△1,152
○급량비 경정 12,096,000원	12,096	13,440	△1,344
02 공공운영비	6,354	7,060	△706
○소형승용(경형) 차량유지비	6,354	7,060	△706
- 자동차세 경정 234,000원	234	260	△26
- 보험료 경정 720,000원	720	800	△80
- 차량유지비 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	30,750	28,800	1,950
01	국내여비	30,750	28,800	1,950
	○기본업무추진여비 경정 30,750,000원	30,750	28,800	1,950
203	업무추진비	7,125	7,500	△375
01	기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
	○기관운영업무추진비(국장) 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
405	자산취득비	3,861	4,200	△339
01	자산및물품취득비	3,861	4,200	△339
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 경정 3,861,000원	3,861	4,200	△339

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	566,920	615,370	△48,450
아름다운 디자인 도시 조성	158,170	163,710	△5,540
옥외광고물 정비 및 관리	134,080	140,500	△6,420
옥외광고물 체계적관리 및 질서확립	129,580	140,500	△10,920
201 일반운영비	13,780	15,500	△1,720
01 사무관리비	13,780	15,500	△1,720
○옥외광고물 심의위원회 참석수당 경정 70,000원*5명*8.5회	2,975	3,500	△525
○옥외광고물 종합안내문(리후렛) 제작 경정 1,000원*5,405매	5,405	6,000	△595
○옥외광고물 등 관리법령 책자 제작 경정 6,000원*900부	5,400	6,000	△600
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○광고물 업무추진 활동비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
206 재료비	1,500	2,000	△500
01 재료비	1,500	2,000	△500
○불법광고물 단속장비 구입 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
401 시설비및부대비	111,600	120,000	△8,400
01 시설비	111,600	120,000	△8,400
○현수막 지정게시대 및 벽보게시판 이전 보수비 경정 2,790,000원*15식	41,850	45,000	△3,150
○현수막 지정게시대 신규 설치 경정 4,650,000원*15식	69,750	75,000	△5,250
광고물우수 시상금 운용	4,500	0	4,500
303 포상금	4,500	0	4,500
01 포상금	4,500	0	4,500
○불법 광고물 정비 구 종합평가 시상금	4,500	0	4,500
- 최우수 2,000,000원*1개구	2,000	0	2,000
- 우수 1,500,000원*1개구	1,500	0	1,500
- 장려 1,000,000원*1개구	1,000	0	1,000
노점상 및 노상적치물 정비	22,090	21,210	880
노점상 및 노상적치물 단속	17,590	21,210	△3,620
201 일반운영비	11,570	13,810	△2,240
01 사무관리비	9,314	11,330	△2,016
○급량비 경정 7,000원*4명*2식*12월*12월	8,064	10,080	△2,016
02 공공운영비	2,256	2,480	△224
○공공요금및제세	440	480	△40
- 노점상단속반 PDA요금 경정 36,600원*12월	440	480	△40

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○노점상(노상적치물)단속직원 부상처리비 경정 454,000원*4명	1,816	2,000	△184
203	업무추진비	1,800	2,000	△200
03	시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○노점상(노상적치물)단속반 업무추진활동비 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
206	재료비	500	1,000	△500
01	재료비	500	1,000	△500
	○노점상단속장비 구입비 경정 500,000원*1식	500	1,000	△500
301	일반보상금	1,800	2,000	△200
12	기타보상금	1,800	2,000	△200
	○민간인 피해보상금 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
305	배상금등	1,920	2,400	△480
01	배상금등	1,920	2,400	△480
	○단속 손망실 보상금 경정 1,920,000원*1식	1,920	2,400	△480
	노점상(노상적치물)정비 구 종합평가	4,500	0	4,500
303	포상금	4,500	0	4,500
01	포상금	4,500	0	4,500
	○노점상(노상적치물)정비 구 종합평가 시상금	4,500	0	4,500
	-최우수 2,000,000원*1개구	2,000	0	2,000
	-우수 1,500,000원*1개구	1,500	0	1,500
	-장려 1,000,000원*1개구	1,000	0	1,000
	디자인산업 육성 및 공공디자인 기반 구축	351,650	393,700	△42,050
	디자인산업 육성 지원	21,510	24,100	△2,590
	공공디자인 위원회운영	12,630	14,250	△1,620
201	일반운영비	11,270	12,250	△980
01	사무관리비	11,270	12,250	△980
	○디자인위원회 참석수당 경정 70,000원*23명*7회	11,270	12,250	△980
203	업무추진비	1,360	2,000	△640
03	시책추진업무추진비	1,360	2,000	△640
	○디자인위원회 간담회 경정 20,000원*17명*4회	1,360	2,000	△640
	지적재산권 관리	8,880	9,850	△970
201	일반운영비	8,880	9,850	△970
01	사무관리비	8,880	9,850	△970
	○지적재산권 출원 수수료	5,730	6,360	△630
	-디자인, 상표 경정 477,500원*12건	5,730	6,360	△630
	○지적재산권 관리수수료	671	741	△70

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-디자인 경정 51,600원*13건	671	741	△70
	○지적재산권 등록수수료	2,479	2,749	△270
	-디자인 경정 305,600원*3건	917	1,017	△100
	-상표 경정 312,300원*5건	1,562	1,732	△170
공공디자인 개선		330,140	369,600	△39,460
디자인 개발 지원		106,500	110,000	△3,500
201 일반운영비		106,500	110,000	△3,500
01 사무관리비		106,500	110,000	△3,500
○공공분야의 디자인개발 지원 경정 4,750,000원*8회		38,000	40,000	△2,000
○벤치 실시설계, 가로환경시설물 업그레이드 및 개발 경정 28,500,000원*1식		28,500	30,000	△1,500
디자인 개발 운영		223,640	259,600	△35,960
201 일반운영비		57,640	59,600	△1,960
01 사무관리비		27,640	29,600	△1,960
○디자인 개발 소모품 구입 경정 720,000원*12월		8,640	9,600	△960
○디자인 성남 홈페이지 유지보수 관리 경정 19,000,000원*1식		19,000	20,000	△1,000
207 연구개발비		166,000	200,000	△34,000
01 연구용역비		166,000	200,000	△34,000
○성남시 이미지 통합 메뉴얼(CIP)제작 용역 경정 166,000,000원*1식		166,000	200,000	△34,000
행정운영경비(도시디자인과)		57,100	57,960	△860
기본경비		57,100	57,960	△860
기본경비		57,100	57,960	△860
201 일반운영비		24,310	24,960	△650
01 사무관리비		24,310	24,960	△650
○기본 급량비 경정 66,610원*16명*12월		12,790	13,440	△650
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월		3,990	4,200	△210

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

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	1,405,652	1,442,850	△37,198
특	25,000	0	25,000
도	50,000	0	50,000
시	1,330,652	1,442,850	△112,198
토지의 효율적 관리 및 국제화된 주소 체계 확립	1,332,367	1,383,890	△51,523
특	25,000	0	25,000
도	50,000	0	50,000
시	1,257,367	1,383,890	△126,523
도로명 주소 관리	847,682	844,250	3,432
특	25,000	0	25,000
도	50,000	0	50,000
시	772,682	844,250	△71,568
도로명 주소 관리	847,682	844,250	3,432
특	25,000	0	25,000
도	50,000	0	50,000
시	772,682	844,250	△71,568
201 일반운영비	678,437	674,995	3,442
특	25,000	0	25,000
도	50,000	0	50,000
시	603,437	674,995	△71,558
01 사무관리비	196,555	180,487	16,068
○도로명주소 정비사업 전산용품 소모품비 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○도로명주소 홍보	101,327	111,719	△10,392
-도로명주소 안내도 제작 경정 13,020,000원	13,020	14,000	△980
-접이식 지도 제작 경정 16,560,000원	16,560	18,000	△1,440
-도로명주소 홍보물 제작 경정 71,747,000원	71,747	79,719	△7,972
○도로명주소 고지문 제작 경정 80원*781,600원	62,528	62,528	0
도	50,000	0	50,000
시	12,528	62,528	△50,000
○도로명주소 현황판 제작 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○도로명주소 정보시스템 지자체 운영환경 개선 27,000,000원*1식	27,000	0	27,000
특	25,000	0	25,000
시	2,000	0	2,000
02 공공운영비	481,882	494,508	△12,626
○도로명주소 고지 공공요금	481,882	494,508	△12,626
-등기반송료 경정 113,629,000원	113,629	126,255	△12,626
405 자산취득비	390	400	△10
01 자산및물품취득비	390	400	△10
○도로명주소 시설물 현장조사용 카메라(신규) 경정 390,000원*1대	390	400	△10
지적정보화 인프라 구축	344,921	362,889	△17,968

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
지적전산 관리	201,461	211,929	△ 10,468
201 일반운영비	39,960	41,928	△ 1,968
02 공공운영비	39,960	41,928	△ 1,968
○KLIS 서버 유지보수비 경정 33,160,000원	33,160	34,848	△ 1,688
○공간DB엔진(ArcSDE)유지보수비 경정 3,032,000원	3,032	3,144	△ 112
○미들웨어(VisBroker)유지보수비 경정 3,768,000원	3,768	3,936	△ 168
405 자산취득비	161,501	170,001	△ 8,500
01 자산및물품취득비	161,501	170,001	△ 8,500
○한국토지정보(KLIS) 구청 미들웨어 서버(대체 경정 161,501,000원)	161,501	170,001	△ 8,500
예측행정시스템 운영	142,500	150,000	△ 7,500
401 시설비및부대비	142,500	150,000	△ 7,500
01 시설비	142,500	150,000	△ 7,500
○예측행정시스템 고도화 -정사영상 제작 및 편집 경정 102,500,000원	102,500	110,000	△ 7,500
부동산관리	139,764	176,751	△ 36,987
개별공시지가 조사	52,804	58,071	△ 5,267
201 일반운영비	52,804	58,071	△ 5,267
01 사무관리비	52,804	58,071	△ 5,267
○부동산평가위원회 심의자료 유인 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△ 1,000
○개별공시지가 결정통지문 제작 경정 3,960,000원	3,960	4,400	△ 440
○개별공시(산정)지가 검증수수료(정기분) 경정 21,159,000원	21,159	22,621	△ 1,462
○의견제출필지 검증 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
○이의신청지가 검증 경정 5,500,000원	5,500	7,000	△ 1,500
○성남시부동산평가위원회 참석수당 경정 3,465,000원	3,465	3,850	△ 385
○성남시 감정평가업자 선정 위원회 참석수당 경정 2,520,000원	2,520	2,800	△ 280
개발부담금 부과	75,880	106,480	△ 30,600
201 일반운영비	69,280	99,280	△ 30,000
01 사무관리비	69,280	99,280	△ 30,000
○개발부담금 재산정 수수료 경정 {(1,000,000원*35건)+(20,000,000원*1건)}	55,000	85,000	△ 30,000
203 업무추진비	5,400	6,000	△ 600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△ 600

부서: 토지정보과
 정책: 토지의효율적관리및국제화된주소체계확립
 단위: 부동산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○개발부담금소송등 토지관련 업무추진비 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	부동산 불법행위 관리	11,080	12,200	△1,120
	201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
	01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
	○부동산거래 선진화시책 추진 운영비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	203 업무추진비	1,080	1,200	△120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
	○불법중개행위근절을 위한 간담회 개최등 중개 업관련 업무추진비 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	행정운영경비(토지정보과)	59,155	58,960	195
	기본경비	59,155	58,960	195
	기본경비	59,155	58,960	195
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
	405 자산취득비	1,405	1,000	405
	01 자산및물품취득비	1,405	1,000	405
	○컴퓨터(모니터 제외,대체) 경정 905,000원	905	1,000	△95
	○업무용 프린터(대체) 500,000원*1대	500	0	500
	재무활동(토지정보과)	14,130	0	14,130
	보전지출	14,130	0	14,130
	보전지출	14,130	0	14,130
	802 반환금기타	14,130	0	14,130
	02 시·도비보조금반환금	14,130	0	14,130
	○영구지적기록물 전산화 사업 반환금 14,129,760원	14,130	0	14,130

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	430,390	472,540	△42,150
쾌적한 도시미관 조성	376,520	420,920	△44,400
건축물 유지관리	376,520	420,920	△44,400
건축행정 운영	30,020	33,920	△3,900
201 일반운영비	28,220	31,920	△3,700
01 사무관리비	28,220	31,920	△3,700
○건축위원회 참석수당 경정 20,220,000원	20,220	23,520	△3,300
○건축소위원회 참석수당 경정 8,000,000원	8,000	8,400	△400
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○건축정책추진을 위한 건축사,건축위원간담회 등 건축관련 업무추진비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
불법건축물 지도단속	260,000	300,000	△40,000
207 연구개발비	260,000	300,000	△40,000
01 연구용역비	260,000	300,000	△40,000
○무허가건축물단속 항공사진 촬영,판독 및 항 공사진 DB 구축 경정 260,000,000원	260,000	300,000	△40,000
고도제한 완화추진	4,500	5,000	△500
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○고도제한 완화추진 업무추진비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
행정운영경비(건축과)	53,870	51,620	2,250
기본경비	53,870	51,620	2,250
기본경비	53,870	51,620	2,250
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
405 자산취득비	3,980	1,580	2,400
01 자산및물품취득비	3,980	1,580	2,400
○도면검토용 모니터(신규) 400,000원*6대	2,400	0	2,400

부서: 시설공사과
 정책: 공공시설 기반 확충
 단위: 사회, 문화, 복지시설 공사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설공사과	61,077	64,540	△3,463
공공시설 기반 확충	4,960	5,500	△540
사회, 문화, 복지시설 공사관리	4,960	5,500	△540
사회, 문화, 복지시설 공사관리	4,960	5,500	△540
201 일반운영비	3,160	3,500	△340
01 사무관리비	3,160	3,500	△340
○원품위원회 회의참석수당 경정 3,160,000원	3,160	3,500	△340
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○건축공사업무 시책추진비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
행정운영경비(시설공사과)	56,117	59,040	△2,923
기본경비	56,117	59,040	△2,923
기본경비	56,117	59,040	△2,923
201 일반운영비	19,840	21,840	△2,000
01 사무관리비	19,840	21,840	△2,000
○부서운영비 경정 9,080,000원	9,080	10,080	△1,000
○기본급량비 경정 10,760,000원	10,760	11,760	△1,000
202 여비	24,100	25,200	△1,100
01 국내여비	24,100	25,200	△1,100
○기본업무추진여비 경정 24,100,000원	24,100	25,200	△1,100
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
405 자산취득비	9,327	9,000	327
01 자산및물품취득비	9,327	9,000	327
○레이저프린터(A3용,대체) 경정 1,626,330원	1,627	2,000	△373
○스캐너(대체) 700,000원*1대	700	0	700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난안전관리과	2,729,467	1,271,502	1,457,965
국	953,817	53,817	900,000
도	660,337	60,337	600,000
시	1,115,313	1,157,348	△42,035
재해 및 재난 예방	1,826,149	347,904	1,478,245
국	907,973	7,973	900,000
도	628,242	28,242	600,000
시	289,934	311,689	△21,755
재난재해대비 역량강화	92,105	94,400	△2,295
도	1,000	1,000	0
시	91,105	93,400	△2,295
재난종합상황실 운영	10,315	11,150	△835
201 일반운영비	10,315	11,150	△835
01 사무관리비	1,575	1,750	△175
○재난종합상황실 운영 경정 900,000원	900	1,000	△100
○재난비상근무자 급식비 경정 5,000원*27명*5회	675	750	△75
02 공공운영비	8,740	9,400	△660
○일제 소방방송 전용회선 사용료 경정 45,000원*12월	540	600	△60
○재난 및 재해대책 시설장비 유지비 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
재난예방 및 응급복구	58,340	59,040	△700
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○자연재난 표준행동매뉴얼 제작 및 정비 경정 40,000원*90부	3,600	4,000	△400
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○재해예방 업무추진 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
재난대응 종합훈련	5,760	5,100	660
301 일반보상금	660	0	660
10 행사실비보상금	660	0	660
○안전한국훈련 평가단 평가수당 33,000원*5명*4회	660	0	660
풍수해보험사업 업무추진	5,850	6,500	△650
201 일반운영비	5,850	6,500	△650
01 사무관리비	5,850	6,500	△650
○풍수해보험사업 홍보	5,850	6,500	△650
- 현수막제작 경정 100,000원*18개	1,800	2,000	△200
- 홍보유인물 경정 1,000원*4,050부	4,050	4,500	△450
지역자율방재단 활동지원	9,840	10,610	△770

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	4,770	5,300	△530
01	사무관리비	4,770	5,300	△530
	○방재단 자체교육자료 구입 경정 360,000원*2회	720	800	△80
	○재해예방 예찰 및 방재활동 소모품 구입 경정 3,600,000원*1식	3,600	4,000	△400
	○자체훈련용품 구입 경정 450,000원*1식	450	500	△50
301	일반보상금	2,580	2,700	△120
10	행사실비보상금	2,580	2,700	△120
	○방재단 중앙교육 전문기관 교육비 경정 40,000원*27명	1,080	1,200	△120
302	이주및재해보상금	1,080	1,200	△120
02	민간인재해보상금	1,080	1,200	△120
	○재해예방 예찰 및 방재활동 차량 유류비 경정 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
시민안전 문화운동 정착		196,885	213,180	△16,295
	국	7,973	7,973	0
	도	27,242	27,242	0
	시	161,670	177,965	△16,295
재난예방 안전관리 추진		52,662	63,930	△11,268
201	일반운영비	50,862	61,930	△11,068
01	사무관리비	11,862	13,180	△1,318
	○안전관리계획 책자유인 경정 63,000원*130부	8,190	9,100	△910
	○안전문화운동 홍보물 제작 경정 1,700원*540개*4회	3,672	4,080	△408
03	행사운영비	39,000	48,750	△9,750
	○어린이 재난예방교육 경정 10,500,000원	10,500	15,000	△4,500
	○재난 및 안전 가상체험 위탁교육 경정 28,500,000원	28,500	33,750	△5,250
203	업무추진비	1,800	2,000	△200
03	시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○재난안전관리 업무추진 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
유관단체 협조체계 유지		42,521	46,180	△3,659
201	일반운영비	6,860	8,190	△1,330
01	사무관리비	6,860	8,190	△1,330
	○안전관리자문단 자문수당 경정 70,000원*2명*25회	3,500	3,990	△490
	○사전재해영향성 검토위원회 검토수당 경정 70,000원*4명*12회	3,360	4,200	△840
203	업무추진비	900	1,000	△100
03	시책추진업무추진비	900	1,000	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자연재해대비 민·관·군 간담회 경정 450,000원*2회	900	1,000	△100
307	민간이전	34,761	36,990	△2,229
02	민간경상보조	20,370	21,000	△630
	○월동기 화재취약지역 의용소방대 순찰대원 급식비 지원	20,370	21,000	△630
	-성남소방서 의용소방대 경정 6,000원*20명*97일	11,640	12,000	△360
	-분당소방서 의용소방대 경정 6,000원*15명*97일	8,730	9,000	△270
04	민간행사보조	14,391	15,990	△1,599
	○의용소방대 소방재난 경진대회 행사경비 지원	14,391	15,990	△1,599
	-성남소방서 의용소방대 경정 7,749,000원*1식	7,749	8,610	△861
	-분당소방서 의용소방대 경정 6,642,000원*1식	6,642	7,380	△738
	화재취약계층 소화기 보급	9,072	9,600	△528
301	일반보상금	9,072	9,600	△528
12	기타보상금	9,072	9,600	△528
	○화재취약계층 소화기 보급 경정 14,400원*630개	9,072	9,600	△528
	건설교통분야 업무 활성화 추진	14,560	15,400	△840
203	업무추진비	7,560	8,400	△840
03	시책추진업무추진비	7,560	8,400	△840
	○건설교통분야 업무추진 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
하천정비사업		1,537,159	40,324	1,496,835
	국	900,000	0	900,000
	도	600,000	0	600,000
	시	37,159	40,324	△3,165
금토천 생태하천 조성사업		1,500,000	0	1,500,000
	국	900,000	0	900,000
	도	600,000	0	600,000
401	시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	국	900,000	0	900,000
	도	600,000	0	600,000
01	시설비	1,500,000	0	1,500,000
	○금토천 생태하천 조성공사 1,500,000,000원*1식	1,500,000	0	1,500,000
	국	900,000	0	900,000
	도	600,000	0	600,000
	하천 정비공사	28,159	30,324	△2,165
401	시설비및부대비	28,159	30,324	△2,165
01	시설비	27,900	30,000	△2,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○하천 정비공사 경정 27,900,000원*1식	27,900	30,000	△2,100
03	시설부대비	259	324	△65
	○하천 정비공사 시설부대비 경정 259,000원*1식	259	324	△65
	하천관련 국공유재산관리	9,000	10,000	△1,000
	201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
	01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
	○하천·구거관련 국·공유재산 측량비 경정 250,000원*36필지	9,000	10,000	△1,000
	비상시 안보역량 강화	793,470	818,678	△25,208
	국	45,844	45,844	0
	도	32,095	32,095	0
	시	715,531	740,739	△25,208
	민방위 역량 강화	365,182	377,842	△12,660
	국	45,844	45,844	0
	도	32,095	32,095	0
	시	287,243	299,903	△12,660
	민방위교육관 관리운영	79,434	82,614	△3,180
	201 일반운영비	39,744	41,664	△1,920
	01 사무관리비	8,544	8,664	△120
	○민방위교육관 일직수당 경정 60,000원*116일	6,960	7,080	△120
	02 공공운영비	31,200	33,000	△1,800
	○민방위교육관 공공요금 경정 20,600,000원	20,600	21,600	△1,000
	○민방위교육관 시설물유지관리비 경정 8,800,000원	8,800	9,600	△800
	301 일반보상금	1,690	950	740
	12 기타보상금	1,690	950	740
	○교육, 훈련 체험중 부상자 치료비 경정 490,000원*1식	490	500	△10
	○민방위안전체험센터 책임보험 가입비 경정 1,200,000원*1식	1,200	450	750
	401 시설비및부대비	38,000	40,000	△2,000
	01 시설비	38,000	40,000	△2,000
	○민방위교육관 지하 방수공사 경정 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
	○민방위교육관 노후배관 교체공사 경정 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
	민방위 활성화 추진	65,830	71,400	△5,570
	201 일반운영비	63,580	68,900	△5,320
	01 사무관리비	62,780	67,900	△5,120
	○민방위업무추진 계획서 유인 경정 10,000원*180부	1,800	2,000	△200
	○민방위 홍보물 제작 경정 900,000원*2회	1,800	2,000	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민방위 교육교재 제작 경정 1,250원*27,296부	34,120	37,500	△3,380
○민방위안전체험센터 홍보물 제작	2,700	3,000	△300
-현수막 제작 경정 90,000원*5개	450	500	△50
-홍보 리후렛 제작 경정 500원*4,500부	2,250	2,500	△250
○체험식 실습기자재 및 운영용품 구입	9,360	10,400	△1,040
-연기체험장 포그액 교체 경정 180,000원*2개*8월	2,880	3,200	△320
-완강기 안전로프 주기교체 경정 54,000원*10개*8월	4,320	4,800	△480
-심폐소생술체험용 마우스실드 구입 경정 600원*450개*8월	2,160	2,400	△240
03 행사운영비	800	1,000	△200
○민방위대 창설기념 경축행사 경정 800,000원*1식	800	1,000	△200
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○민방위업무 추진 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
301 일반보상금	900	1,000	△100
10 행사실비보상금	900	1,000	△100
○민방위 포스터, 사진, UCC 공모작품 심사수당 경정 100,000원*9명	900	1,000	△100
민방위경보시설 운영	67,090	71,000	△3,910
201 일반운영비	55,000	58,000	△3,000
02 공공운영비	55,000	58,000	△3,000
○민방위 경보시설 장비유지비 경정 55,000,000원*1식	55,000	58,000	△3,000
401 시설비및부대비	12,090	13,000	△910
01 시설비	12,090	13,000	△910
○민방위 경보시설 이전 설치 경정 12,090,000원*1식	12,090	13,000	△910
비상대비 훈련 수행	40,185	44,650	△4,465
을지연습 훈련	40,185	44,650	△4,465
201 일반운영비	40,185	44,650	△4,465
01 사무관리비	22,185	24,650	△2,465
○을지연습 업무추진 수용비 경정 7,200,000원*1식	7,200	8,000	△800
○을지연습 참가자 급식비 경정 3,000원*135명*3식*5일	6,075	6,750	△675
○을지연습 비상소집 응소자 조식비 경정 3,000원*720명*1식	2,160	2,400	△240
○을지연습훈련 사무기기 임차료 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○을지연습훈련 주민홍보 자료 제작	2,250	2,500	△250
	-홍보책자 유인 경정 3,000원*450부	1,350	1,500	△150
	-홍보물 구입 경정 2,000원*450개	900	1,000	△100
	03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
	○을지연습 안보장비 전시회 운영			
	경정 8,000,000원*1식	8,000	10,000	△2,000
	공익근무요원 복무관리	388,103	396,186	△8,083
	공익근무요원 복무관리	388,103	396,186	△8,083
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○공익근무요원 간담회 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	301 일반보상금	386,303	394,186	△7,883
	09 공익근무요원보상금	386,303	394,186	△7,883
	○공익근무요원 보상금	386,303	394,186	△7,883
	-급여 경정 84,143,000원*1식	84,143	85,860	△1,717
	-중식비 경정 174,244,000원*1식	174,244	177,800	△3,556
	-교통비 경정 44,806,000원*1식	44,806	45,720	△914
	-피복비 경정 25,535,000원*1식	25,535	26,056	△521
	-사망재해보상금 경정 35,831,000원*1식	35,831	36,562	△731
	-장애보상금 경정 11,944,000원*1식	11,944	12,188	△244
	-공상치료비 경정 9,800,000원*1명	9,800	10,000	△200
	행정운영경비(재난안전관리과)	108,111	104,920	3,191
	기본경비	108,111	104,920	3,191
	기본경비	108,111	104,920	3,191
	201 일반운영비	42,270	45,620	△3,350
	01 사무관리비	39,120	42,120	△3,000
	○부서운영비 경정 17,940,000원	17,940	19,440	△1,500
	○기본급량비 경정 21,180,000원	21,180	22,680	△1,500
	02 공공운영비	3,150	3,500	△350
	○관용차량 유류비 경정 180,000원*1대*12월	2,160	2,400	△240
	○관용차량 보험료, 수리비 등 유지관리비			
	경정 990,000원*1대	990	1,100	△110
	203 업무추진비	7,125	7,500	△375
	01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
	○국장 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
	405 자산취득비	10,116	3,200	6,916
	01 자산및물품취득비	10,116	3,200	6,916

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 경정 1,388,000원*7대	9,716	2,800	6,916
재무활동(재난안전관리과)		1,737	0	1,737
보전지출		1,737	0	1,737
보전지출		1,737	0	1,737
802 반환금기타		1,737	0	1,737
01 국고보조금반환금		379	0	379
	○실전훈련 교관수당 지원 8,880원	9	0	9
	○민방위기술지원대등 전문교육 지원 368,800원	369	0	369
	○국민참여 민방위의 날 훈련실시 230원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금		1,358	0	1,358
	○지하수 수질측정망 정비공사 417,000원	417	0	417
	○풍수해 보험사업 646,800원	647	0	647
	○재난예방 홍보물 24,000원	24	0	24
	○실전훈련 교관수당 지원 6,220원	7	0	7
	○민방위기술지원대등 전문교육 지원 261,330원	262	0	262
	○국민참여 민방위의 날 훈련실시 170원	1	0	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	280,890	301,890	△21,000
01 시설비	279,000	300,000	△21,000
○중앙로 지하상가 출입구 지붕설치공사 경정 279,000,000원	279,000	300,000	△21,000
도로기능유지 지원사업	35,755	31,184	4,571
201 일반운영비	35,755	31,184	4,571
01 사무관리비	2,030	2,380	△350
○설해대책 급량비 경정 2,030,000원	2,030	2,380	△350
02 공공운영비	33,725	28,804	4,921
○차량유지비	21,965	13,644	8,321
- 중기유류비	9,965	6,644	3,321
· 굴삭기 경정 1,628원*17리터*240시간	6,643	3,322	3,321
- 중기수리비 경정 12,000,000원*1식	12,000	7,000	5,000
○엘리베이터시설 유지비 경정 0원	0	8,400	△8,400
○영조물 배상공제회비 자기부담금 100,000원*50건	5,000	0	5,000
신촌동 배수펌프장 설치공사	8,998,088	9,681,300	△683,212
401 시설비및부대비	8,998,088	9,681,300	△683,212
01 시설비	8,557,860	9,202,000	△644,140
○신촌동 배수펌프장 설치공사 경정 8,557,860,000원	8,557,860	9,202,000	△644,140
02 감리비	424,824	456,800	△31,976
○신촌동 배수펌프장 설치공사 경정 424,824,000원	424,824	456,800	△31,976
03 시설부대비	15,404	22,500	△7,096
○신촌동 배수펌프장 설치공사 경정 15,404,000원	15,404	22,500	△7,096
국, 공유 재산관리	1,452,800	1,432,000	20,800
미불용지 보상 및 공유지 환매	1,210,800	1,302,000	△91,200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○공유지환매 측량 및 등기수수료 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
401 시설비및부대비	1,209,000	1,300,000	△91,000
01 시설비	1,209,000	1,300,000	△91,000
○미불용지보상 경정 1,209,000,000원	1,209,000	1,300,000	△91,000
국·공유지 재산관리	52,000	30,000	22,000
201 일반운영비	52,000	30,000	22,000
01 사무관리비	52,000	30,000	22,000
○국·공유지 측량 및 등기수수료 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000

부서: 도로과
 정책: 지역간 도로망 구축 및 체계적 관리
 단위: 국, 공유 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○부동산 명도 강제 집행비 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
	국·공유재산 실태조사	90,000	0	90,000
	207 연구개발비	90,000	0	90,000
	01 연구용역비	90,000	0	90,000
	○국·공유재산 실태조사 용역 90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
	설계적격심의및자문	52,700	59,000	△6,300
	위원회 운영	52,700	59,000	△6,300
	201 일반운영비	52,700	59,000	△6,300
	01 사무관리비	52,700	59,000	△6,300
	○운영수당	32,700	39,000	△6,300
	－설계자문회의 개최	32,700	39,000	△6,300
	· 자문위원 참석수당 경정 70,000원*10명*25회	17,500	21,000	△3,500
	· 초과수당 경정 30,000원*10명*9회	2,700	3,000	△300
	· 설계도서 검토수당 경정 50,000원*10명*25회	12,500	15,000	△2,500
	행정운영경비(도로과)	114,931	116,734	△1,803
	기본경비	66,517	68,320	△1,803
	기본경비	66,517	68,320	△1,803
	201 일반운영비	23,980	26,520	△2,540
	01 사무관리비	23,980	26,520	△2,540
	○부서운영비 경정 11,016,000원	11,016	12,240	△1,224
	○기본급량비 경정 12,964,000원	12,964	14,280	△1,316
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
	405 자산취득비	7,947	7,000	947
	01 자산및물품취득비	7,947	7,000	947
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 경정 6,757,000원	6,757	7,000	△243
	○레이저프린터(A4용,대체) 790,000원*1대	790	0	790
	○디지털카메라(대체) 400,000원*1대	400	0	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통기획과	4,364,546	1,596,075	2,768,471
행정운영경비(교통기획과)	82,996	85,690	△2,694
기본경비	82,996	85,690	△2,694
기본경비	82,996	85,690	△2,694
201 일반운영비	33,016	36,290	△3,274
01 사무관리비	29,486	32,760	△3,274
○부서운영비 경정 13,610,000원	13,610	15,120	△1,510
○기본급량비 경정 15,876,000원	15,876	17,640	△1,764
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
405 자산취득비	8,190	7,400	790
01 자산및물품취득비	8,190	7,400	790
○프린터(A4, 흑백, 대체) 790,000원*1대	790	0	790
재무활동(교통기획과)	4,281,550	1,510,385	2,771,165
내부거래지출	4,281,550	1,510,385	2,771,165
내부거래지출	4,281,550	1,510,385	2,771,165
701 기타회계전출금	4,281,550	1,510,385	2,771,165
01 기타회계전출금	4,281,550	1,510,385	2,771,165
○교통사업특별회계전출금 경정 4,281,550,000원	4,281,550	1,510,385	2,771,165

부서: 교통지도과
 정책: 교통사업지원
 단위: 운수업계 재정 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통지도과	47,966,734	47,959,746	6,988
국	246,750	246,750	0
도	75,025	75,025	0
시	47,644,959	47,637,971	6,988
교통사업지원	47,922,553	47,915,876	6,677
국	246,750	246,750	0
도	75,025	75,025	0
시	47,600,778	47,594,101	6,677
운수업계 재정 지원사업	45,269,357	45,252,648	16,709
버스운영 자치단체간 부담금	17,782,038	17,765,329	16,709
308 자치단체등이전	17,782,038	17,765,329	16,709
05 자치단체간부담금	17,782,038	17,765,329	16,709
○ 시내버스 재정지원 경정 2,354,494,000원	2,354,494	2,337,785	16,709
운수업계 운영 보조사업	2,653,196	2,663,228	△10,032
국	246,750	246,750	0
도	75,025	75,025	0
시	2,331,421	2,341,453	△10,032
택시선진화(브랜드) 보조사업	1,597,968	1,608,000	△10,032
402 민간자본이전	1,597,968	1,608,000	△10,032
01 민간자본보조	1,597,968	1,608,000	△10,032
○ 택시 선진화(브랜드)사업 보조	1,597,968	1,608,000	△10,032
- 콜센터운영비(통신료등) 경정 38,000원*2,978대*12월	1,357,968	1,368,000	△10,032
행정운영경비(교통지도과)	43,564	43,870	△306
기본경비	43,564	43,870	△306
기본경비	43,564	43,870	△306
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○ 부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
405 자산취득비	3,694	3,790	△96
01 자산및물품취득비	3,694	3,790	△96
○ 레이저프린터(대체) 경정 693,830원*1대	694	790	△96
재무활동(교통지도과)	617	0	617
보전지출	617	0	617
보전지출	617	0	617
802 반환금기타	617	0	617
02 시·도비보조금반환금	617	0	617
○ 2010년 영상기록장치설치 도비보조금 집행잔액 반납 68,500원*9대	617	0	617

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구보건소 보건행정과	9,962,226	9,721,015	241,211
국	150,698	150,699	△1
기	1,421,854	1,428,806	△6,952
분	165,579	165,579	0
도	771,869	743,443	28,426
시	7,452,226	7,232,488	219,738
시민의 건강관리 역량향상	7,694,135	7,452,525	241,610
국	150,698	150,699	△1
기	1,421,854	1,428,806	△6,952
분	165,579	165,579	0
도	771,869	743,443	28,426
시	5,184,135	4,963,998	220,137
지역보건	3,455,714	3,394,534	61,180
국	142,068	142,069	△1
기	736,320	742,522	△6,202
분	165,579	165,579	0
도	511,353	483,215	28,138
시	1,900,394	1,861,149	39,245
정신질환자 사회복귀시설 운영 지원	300,400	236,541	63,859
분	165,579	165,579	0
도	89,796	70,962	18,834
시	45,025	0	45,025
301 일반보상금	1,080	0	1,080
09 공익근무요원보상금	1,080	0	1,080
○공익근무요원 식비 5,000원*24일*9월	1,080	0	1,080
307 민간이전	299,320	236,541	62,779
분	165,579	165,579	0
도	89,796	70,962	18,834
시	43,945	0	43,945
02 민간경상보조	299,320	236,541	62,779
○정신질환자 사회복귀시설 운영비	299,320	236,541	62,779
－고운누리 경정 299,320,000원	299,320	236,541	62,779
분	165,579	165,579	0
도	89,796	70,962	18,834
시	43,945	0	43,945
방문보건센터 운영	268,550	258,587	9,963
201 일반운영비	50,790	20,790	30,000
02 공공운영비	50,790	20,790	30,000
○방문보건센터 이전경비 30,000,000원	30,000	0	30,000
307 민간이전	217,760	237,797	△20,037
05 민간위탁금	217,760	237,797	△20,037
○방문건강관리 사업운영 경정 217,760,000원	217,760	237,797	△20,037
노인독감 예방접종	186,361	187,803	△1,442
201 일반운영비	18,160	18,400	△240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		18,160	18,400	△240
○독감문진표제작	경정 960,000원	960	1,200	△240
301 일반보상금		9,028	10,230	△1,202
10 행사실비보상금		9,028	10,230	△1,202
○자원봉사자 보상금	경정 6,718,000원	6,718	7,920	△1,202
성인 예방접종		17,816	19,246	△1,430
101 인건비		4,576	4,646	△70
04 기간제근로자등보수		4,576	4,646	△70
○뇌염 예방접종 간호사(4월~6월)		4,576	4,646	△70
- 피복비	경정 0원	0	70	△70
307 민간이전		13,240	14,600	△1,360
01 의료및구료비		13,240	14,600	△1,360
○B형간염 백신	경정 8,240,000원	8,240	9,600	△1,360
불임부부 지원		310,146	310,146	0
	기	155,074	161,276	△6,202
	도	77,536	68,232	9,304
	시	77,536	80,638	△3,102
101 인건비		25,100	25,100	0
	기	12,550	13,052	△502
	도	6,275	5,522	753
	시	6,275	6,526	△251
04 기간제근로자등보수		25,100	25,100	0
○불임부부 상담인력 인부임(채외수정)	경정 9,300,000원	9,300	9,300	0
	기	4,650	4,836	△186
	도	2,325	2,046	279
	시	2,325	2,418	△93
○불임부부 상담인력 인부임(인공수정)	경정 15,800,000원	15,800	15,800	0
	기	7,900	8,216	△316
	도	3,950	3,476	474
	시	3,950	4,108	△158
307 민간이전		285,046	285,046	0
	기	142,524	148,224	△5,700
	도	71,261	62,710	8,551
	시	71,261	74,112	△2,851
01 의료및구료비		285,046	285,046	0
○시험관시술비 지원	경정 192,741,000원	192,741	192,741	0
	기	96,371	100,225	△3,854
	도	48,185	42,403	5,782
	시	48,185	50,113	△1,928
○인공수정시술비 지원	경정 92,305,000원	92,305	92,305	0
	기	46,153	47,999	△1,846
	도	23,076	20,307	2,769
	시	23,076	23,999	△923

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
임산부 건강관리	42,334	47,734	△5,400
201 일반운영비	8,960	9,360	△400
01 사무관리비	4,200	4,400	△200
○외국어판 보건사업 홍보책자 제작 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
03 행사운영비	4,760	4,960	△200
○출산준비교실 등 행사지원 경정 800,000원	800	1,000	△200
301 일반보상금	1,000	3,000	△2,000
10 행사실비보상금	1,000	3,000	△2,000
○다문화가정 통역보건 자원봉사비 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
307 민간이전	15,000	18,000	△3,000
01 의료및구료비	15,000	18,000	△3,000
○다문화가정 영양제 구입 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
○저출산지원 임산부 관리용품 구입 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
○모유착유기 교체용품 구입 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
영유아 건강관리	85,699	86,862	△1,163
101 인건비	68,689	69,002	△313
04 기간제근로자등보수	68,689	69,002	△313
○예진 의사	64,168	64,411	△243
- 연차수당 경정 2,851,000원	2,851	3,024	△173
- 피복비 경정 0원	0	70	△70
○홍역접종 간호사(계절별 집중 접종)	4,521	4,591	△70
- 피복비 경정 0원	0	70	△70
307 민간이전	10,750	11,600	△850
01 의료및구료비	10,750	11,600	△850
○영유아 신규등록 관리용품 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
○영유아관리 의료소모품 경정 650,000원	650	1,000	△350
영유아 건강검진	3,010	3,010	0
	국 2,487	2,488	△1
	시 523	522	1
201 일반운영비	548	548	0
	국 438	439	△1
	시 110	109	1
01 사무관리비	548	548	0
○영유아 건강검진 사업 홍보비 경정 548,000원	548	548	0
	국 438	439	△1
	시 110	109	1
재활보건	31,607	34,114	△2,507

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	7,100	8,040	△940
01	사무관리비	1,900	2,200	△300
	○재활보건사업 추진 물품구입 경정 900,000원	900	1,000	△100
	○의료장비 수리비 경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
03	행사운영비	5,200	5,840	△640
	○관절염 자조교실 프로그램 운영 경정 2,360,000원	2,360	3,000	△640
301	일반보상금	1,233	2,500	△1,267
10	행사실비보상금	1,233	2,500	△1,267
	○발관리, 재활 자원봉사자비 경정 1,233,000원	1,233	2,500	△1,267
307	민간이전	5,900	6,200	△300
01	의료및구료비	5,900	6,200	△300
	○환자 치료부작용 진료비 경정 700,000원	700	1,000	△300
치매환자관리사업		21,924	22,624	△700
201	일반운영비	4,550	5,250	△700
01	사무관리비	3,800	4,500	△700
	○경로당 치매예방프로그램 운영 소모품 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	○치매사정 설문지 및 안내문 제작 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
건강증진		1,517,298	1,531,552	△14,254
	국	3,859	3,859	0
	기	635,585	636,335	△750
	도	236,457	236,457	0
	시	641,397	654,901	△13,504
건강증진 추진		123,464	132,444	△8,980
101	인건비	55,564	55,744	△180
04	기간제근로자등보수	55,564	55,744	△180
	○기간제근로자(영양사, 운동처방사)인건비	55,564	55,744	△180
	-여비 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
201	일반운영비	26,500	30,000	△3,500
01	사무관리비	9,500	13,000	△3,500
	○건강증진센터 운영 홍보자료 제작(영양, 운동, 비만, 절주) 경정 4,500,000원	4,500	8,000	△3,500
301	일반보상금	1,700	2,000	△300
10	행사실비보상금	1,700	2,000	△300
	○건강증진사업 자원봉사자 실비보상 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
307	민간이전	38,500	43,500	△5,000
01	의료및구료비	38,500	43,500	△5,000
	○건강스타 교육자료 및 프로그램 개발·보급	34,500	39,500	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-어린이 학습교재 및 교구 경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
	-교사지도용 교구(차트,CD,매뉴얼등) 경정 22,500,000원	22,500	24,500	△2,000
암 조기 검진		196,946	196,946	0
	기	98,473	98,473	0
	도	49,237	49,237	0
	시	49,236	49,236	0
101 인건비		5,746	3,746	2,000
	기	2,873	1,873	1,000
	도	1,437	937	500
	시	1,436	936	500
04 기간제근로자등보수		5,746	3,746	2,000
	○암조기검진사업 기간제근로자 인건비 경정 5,746,000원	5,746	3,746	2,000
	기	2,873	1,873	1,000
	도	1,437	937	500
	시	1,436	936	500
201 일반운영비		2,000	6,000	△4,000
	기	1,000	3,000	△2,000
	도	500	1,500	△1,000
	시	500	1,500	△1,000
01 사무관리비		2,000	6,000	△4,000
	○조기 암검진표 안내문 제작 및 발송 경정 0원	0	6,000	△6,000
	기	0	3,000	△3,000
	도	0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
	○암 검진 관리 홍보 2,000,000원	2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
307 민간이전		189,200	187,200	2,000
	기	94,600	93,600	1,000
	도	47,300	46,800	500
	시	47,300	46,800	500
01 의료및구료비		189,200	187,200	2,000
	○암조기검진사업 검진비 경정 189,200,000원	189,200	187,200	2,000
	기	94,600	93,600	1,000
	도	47,300	46,800	500
	시	47,300	46,800	500
구강보건실 운영		40,436	44,186	△3,750
101 인건비		18,886	19,186	△300
04 기간제근로자등보수		18,886	19,186	△300
	○치위생사 인건비	18,886	19,186	△300
	-출장여비 경정 1,500,000원	1,500	1,800	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	14,050	17,500	△3,450
02	공공운영비	450	500	△50
	○구강보건실 시설장비 유지비 경정 450,000원	450	500	△50
03	행사운영비	13,600	17,000	△3,400
	○구강보건의날 행사(퀴즈대회, 기념식, 인형극등) 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
	○구강보건사업 홍보물 제작(수첩 등 4종) 경정 3,200,000원	3,200	4,000	△800
	○단체 구강교실용 구강교육 물품구입(칫솔, 치실 등 10종) 경정 6,400,000원	6,400	8,000	△1,600
	무료치과진료사업	61,076	62,400	△1,324
405	자산취득비	12,676	14,000	△1,324
01	자산및물품취득비	12,676	14,000	△1,324
	○치과 방사선촬영기(신규) 경정 12,675,500원	12,676	14,000	△1,324
	학교구강보건실운영지원	1,300	0	1,300
405	자산취득비	1,300	0	1,300
01	자산및물품취득비	1,300	0	1,300
	○학교구강보건실 집기구입(신규)	1,300	0	1,300
	- 컴퓨터 1,100,000원*1대	1,100	0	1,100
	- 책상 200,000원*1대	200	0	200
	만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영	1,500	3,000	△1,500
	기	750	1,500	△750
	시	750	1,500	△750
201	일반운영비	1,500	3,000	△1,500
	기	750	1,500	△750
	시	750	1,500	△750
01	사무관리비	1,500	3,000	△1,500
	○만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
	기	750	1,500	△750
	시	750	1,500	△750
	질병관리	582,842	594,438	△11,596
	국	4,771	4,771	0
	기	47,050	47,050	0
	도	24,059	23,771	288
	시	506,962	518,846	△11,884
	방역	270,906	278,156	△7,250
201	일반운영비	2,500	4,000	△1,500
01	사무관리비	2,500	4,000	△1,500
	○방역장비 수리비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	○특장차 수리비 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
206	재료비	107,559	113,309	△5,750

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	107,559	113,309	△5,750
	○방역용 약품구입	32,000	43,750	△11,750
	-살충제	경정 16,000,000원 16,000	22,000	△6,000
	-유충 구제제	경정 7,500,000원 7,500	10,500	△3,000
	-실내용 살충제 등 2종	경정 8,500,000원 8,500	11,250	△2,750
	○모기해충 방충망 설치 지원	6,000,000원 6,000	0	6,000
흉부 X-선 검진		30,929	32,169	△1,240
201	일반운영비	11,055	12,295	△1,240
01	사무관리비	11,055	12,295	△1,240
	○방사선 장비수리비	경정 4,800,000원 4,800	6,000	△1,200
	○방사선실 소모품(4종)	경정 360,000원 360	400	△40
검사실 운영		126,036	129,036	△3,000
307	민간이전	83,356	86,356	△3,000
01	의료및구료비	83,356	86,356	△3,000
	○검사시약 및 소모품	65,000	68,000	△3,000
	-성병검사시약 및 소모품	경정 27,000,000원 27,000	30,000	△3,000
결핵관리		13,539	13,725	△186
201	일반운영비	1,674	1,860	△186
01	사무관리비	1,674	1,860	△186
	○공기살균기 필터교체	경정 405,000원 405	450	△45
	○IBN필터교체	경정 144,000원 144	160	△16
	○결핵홍보용 홍보물제작	경정 1,125,000원 1,125	1,250	△125
전염병 예방관리		17,030	17,910	△880
201	일반운영비	4,000	4,720	△720
01	사무관리비	2,700	3,000	△300
	○전염병예방관련 홍보물	경정 2,700,000원 2,700	3,000	△300
02	공공운영비	500	720	△220
	○전염병관리 전용 비상핸드폰 이용료	경정 500,000원 500	720	△220
03	행사운영비	800	1,000	△200
	○손씻기교육체험용 특수로션 및 재료	경정 800,000원 800	1,000	△200
307	민간이전	5,100	5,200	△100
01	의료및구료비	5,100	5,200	△100
	○방독마스크 구입	경정 100,000원 100	200	△100
405	자산취득비	640	700	△60
01	자산및물품취득비	640	700	△60
	○모사전송기(신규)	경정 640,000원 640	700	△60
한센인 의료지원		960	0	960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 288	0	288
		시 672	0	672
	307 민간이전	960	0	960
		도 288	0	288
		시 672	0	672
	01 의료및구료비	960	0	960
	○한센인 의료지원 960,000원	960	0	960
		도 288	0	288
		시 672	0	672
	의약무관리	183,785	195,931	△12,146
		기 2,899	2,899	0
		시 180,886	193,032	△12,146
	양, 한방 진료	89,717	92,253	△2,536
	201 일반운영비	3,702	4,140	△438
	01 사무관리비	3,702	4,140	△438
	○의료기기 수리 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	○사랑의 안경사업 소모품 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
	○진료실 운영물품 경정 192,000원	192	240	△48
	301 일반보상금	432	480	△48
	10 행사실비보상금	432	480	△48
	○안경나눔 자원봉사자 실비보상 경정 432,000원	432	480	△48
	307 민간이전	9,450	11,500	△2,050
	01 의료및구료비	9,450	11,500	△2,050
	○양, 한방 진료 의약품 경정 8,500,000원	8,500	10,000	△1,500
	○진료실소모품 경정 450,000원	450	500	△50
	○환자진료 부작용 진료비 경정 500,000원	500	1,000	△500
	의약업소 지도점검관리	26,874	28,874	△2,000
	201 일반운영비	8,600	10,500	△1,900
	01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
	○진료기록부보관실 운영비 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
	03 행사운영비	3,600	4,500	△900
	○불법마약류 퇴치 캠페인 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
	○약물 오, 남용교육등 강사료 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
	301 일반보상금	900	1,000	△100
	10 행사실비보상금	900	1,000	△100
	○명예지도원 활동비 경정 900,000원	900	1,000	△100
	성남시 응급의료체계 구축	56,066	63,336	△7,270
	201 일반운영비	56,066	63,336	△7,270
	01 사무관리비	37,230	42,300	△5,070

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○응급의료위원회 참석수당 경정 630,000원	630	700	△70
○구조및 응급처치 요령 교육 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○심장충격기 소모품구입 경정 18,600,000원	18,600	21,600	△3,000
03 행사운영비	6,800	9,000	△2,200
○심폐소생술 외래 강사료 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
○심폐소생술 소모품 등 경정 800,000원	800	1,000	△200
장기기증등록	6,060	6,400	△340
201 일반운영비	3,060	3,400	△340
01 사무관리비	3,060	3,400	△340
○홍보물제작 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○장기기증운동추진위원회 참석수당 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
보건소행정및 청사운영	1,954,496	1,736,070	218,426
보건행정업무추진	68,912	70,930	△2,018
201 일반운영비	21,692	22,640	△948
01 사무관리비	16,892	17,840	△948
○각종 위원회 참석수당 경정 4,032,000원	4,032	4,480	△448
○행사등 의료지원 응급의약품 -제놀스틱외 20종 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
203 업무추진비	7,650	8,500	△850
03 시책추진업무추진비	7,650	8,500	△850
○보건행정 업무추진비 경정 7,650,000원	7,650	8,500	△850
405 자산취득비	17,370	17,590	△220
01 자산및물품취득비	17,370	17,590	△220
○컴퓨터(모니터포함,대체) 경정 16,580,000원	16,580	16,800	△220
청사관리	884,725	950,990	△66,265
201 일반운영비	513,725	579,990	△66,265
01 사무관리비	53,145	42,650	10,495
○살균기 램프교체 경정 945,000원	945	1,050	△105
○청소 및 화장실 위생용품 경정 36,000,000원	36,000	24,000	12,000
○주차관제시스템 물품 등 구입 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
○청사환경정비용 화분 등 구입 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
02 공공운영비	460,580	537,340	△76,760
○감염성폐기물 처리위탁 수수료 경정 3,240,000원	3,240	4,000	△760
○전산장비 및 홈페이지 운영지원용역료 경정 5,820,000원	5,820	6,600	△780
○CCTV유지보수비 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부설주차장 운영기기 및 정산소 시설보수비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○전기사용요금 경정 210,000,000원	210,000	240,000	△30,000
○도시가스요금(난방용) 경정 95,000,000원	95,000	120,000	△25,000
○상하수도요금 경정 14,800,000원	14,800	16,800	△2,000
○자동차세 경정 600,000원	600	1,000	△400
○자동차보험료 경정 2,700,000원	2,700	3,200	△500
○청사방화관리대행 용역수수료 경정 2,640,000원	2,640	3,240	△600
○전기안전대행료 경정 2,100,000원	2,100	3,600	△1,500
○소방안전협회비 경정 48,000원	48	100	△52
○보일러 및 소방시설비 경정 2,592,000원	2,592	2,880	△288
○승강기유지관리비 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
○관용차량 유류비 경정 14,200,000원	14,200	19,200	△5,000
○차량정비유지 및 소모품 구입 경정 3,800,000원	3,800	4,800	△1,000
○시설장비유지비 경정 64,800,000원	64,800	72,000	△7,200
공공청사 이전	286,709	0	286,709
201 일반운영비	75,700	0	75,700
01 사무관리비	75,700	0	75,700
○청사 이전비용(사무실, 진료실, 일반사무집기) 37,000,000원*1식	37,000	0	37,000
○의료장비 이전	38,700	0	38,700
－예방접종실 백신냉장고 이전설치 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
－검사실 특수의료장비 및 향온향습기, 부스 이전설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
－구강보건실 치과용 의자 이전설치 600,000원*2대	1,200	0	1,200
－방사선실 촬영기기 및 영상정보시스템 이전 설치 16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
－재활운동실 운동기구 이전설치 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
－건강증진센터 의료장비 이전설치 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	211,009	0	211,009
01 시설비	209,500	0	209,500
○보건소 이전공사비(건축) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
○보건소 이전 행정망 공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○보건소 이전 무인경비시스템 설치 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
○보건소 이전 전기공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○보건소 이전 음향공사 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
○보건소 이전 상하수도 공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보건소 이전에 따른 에어컨 설치공사(기계, 전기) 2,500,000원*10대	25,000	0	25,000
03 시설부대비	1,509	0	1,509
○보건소 이전공사 부대비용 209,500,000원*0.72%	1,509	0	1,509
행정운영경비(수정구보건소)	2,268,091	2,268,490	△399
기본경비	160,101	160,500	△399
기본경비	160,101	160,500	△399
203 업무추진비	9,141	9,540	△399
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○보건소장 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
04 부서운영업무추진비	4,446	4,680	△234
○부서운영업무추진비 경정 4,446,000원	4,446	4,680	△234

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구보건소 보건행정과	16,573,947	16,413,323	160,624
국	1,028,898	1,031,067	△2,169
기	1,502,285	1,506,320	△4,035
분	35,677	35,677	0
도	961,283	945,596	15,687
시	13,045,804	12,894,663	151,141
시민의 건강관리 역량향상	13,835,869	13,927,710	△91,841
국	1,028,898	1,031,067	△2,169
기	1,502,285	1,506,320	△4,035
분	35,677	35,677	0
도	961,283	945,596	15,687
시	10,307,726	10,409,050	△101,324
지역보건	7,532,924	7,506,987	25,937
국	145,597	145,597	0
기	725,343	731,547	△6,204
분	35,677	35,677	0
도	646,522	631,484	15,038
시	5,979,785	5,962,682	17,103
노인보건센터운영	4,367,773	4,410,639	△42,866
307 민간이전	4,367,773	4,410,639	△42,866
05 민간위탁금	4,367,773	4,410,639	△42,866
○노인보건센터 민간위탁금 경정 4,367,773,000원	4,367,773	4,410,639	△42,866
방문보건센터 운영	242,420	183,984	58,436
307 민간이전	242,420	183,984	58,436
05 민간위탁금	242,420	183,984	58,436
○방문건강관리 사업운영 경정 242,420,000원	242,420	183,984	58,436
노인독감 예방접종	183,516	187,028	△3,512
101 인건비	76,167	75,398	769
04 기간제근로자등보수	76,167	75,398	769
○노인독감 접종 문진요원	8,320	7,882	438
-기본급 경정 37,550원*4명*44일	6,609	6,261	348
-유급휴일수당 경정 37,550원*4명*9일	1,352	1,281	71
-연차수당 경정 37,550원*4명*2일	301	285	16
-산재보험료 경정 8,261,000원*0.7%	58	55	3
○노인독감 접종 입력요원	6,279	5,948	331
-기본급 경정 37,550원*2명*66일	4,957	4,696	261
-유급휴일수당 경정 37,550원*2명*14일	1,052	996	56
-연차수당 경정 37,550원*2명*3일	226	214	12
-산재보험료 경정 6,223,000원*0.7%	44	42	2
201 일반운영비	16,759	18,400	△1,641
01 사무관리비	16,759	18,400	△1,641
○독감 안내문 제작 발송 경정 400원*32,000매	12,800	14,000	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○독감 문진표 인쇄 경정 30원*25,300매	759	1,200	△441
301	일반보상금	7,590	10,230	△2,640
10	행사실비보상금	7,590	10,230	△2,640
	○자원봉사자 보상금 경정 10,000원*8명*66일	5,280	7,920	△2,640
불임부부 지원		310,146	310,146	0
	기	155,072	161,276	△6,204
	도	77,538	68,232	9,306
	시	77,536	80,638	△3,102
101	인건비	25,100	25,100	0
	기	12,550	13,052	△502
	도	6,275	5,522	753
	시	6,275	6,526	△251
04	기간제근로자등보수	25,100	25,100	0
	○체외수정 보조인력 인건비 경정 9,300,000원	9,300	9,300	0
	기	4,650	4,836	△186
	도	2,325	2,046	279
	시	2,325	2,418	△93
	○인공수정 보조인력 인건비 경정 15,800,000원	15,800	15,800	0
	기	7,900	8,216	△316
	도	3,950	3,476	474
	시	3,950	4,108	△158
307	민간이전	285,046	285,046	0
	기	142,522	148,224	△5,702
	도	71,263	62,710	8,553
	시	71,261	74,112	△2,851
01	의료및구료비	285,046	285,046	0
	○체외수정 의료비 지원 경정 192,741,000원	192,741	192,741	0
	기	96,370	100,225	△3,855
	도	48,186	42,403	5,783
	시	48,185	50,113	△1,928
	○인공수정 의료비 지원 경정 92,305,000원	92,305	92,305	0
	기	46,152	47,999	△1,847
	도	23,077	20,307	2,770
	시	23,076	23,999	△923
임산부 건강관리		46,050	47,659	△1,609
201	일반운영비	6,900	7,220	△320
01	사무관리비	1,800	2,000	△200
	○임신및 행복한 출산을 위한 홍보물 경정 720원*2,500부	1,800	2,000	△200
03	행사운영비	5,100	5,220	△120
	○행복한 출산교실 등 행사지원 경정 80,000원*6회	480	600	△120
307	민간이전	21,611	22,900	△1,289
01	의료및구료비	21,611	22,900	△1,289

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○출산 및 오감발달교실 관리용품 경정 33,450원*380명	12,711	14,000	△1,289
	지역보건사업 추진	12,750	13,700	△950
	203 업무추진비	1,350	1,500	△150
	03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
	○지역보건 업무추진 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
	301 일반보상금	7,200	8,000	△800
	10 행사실비보상금	7,200	8,000	△800
	○지역보건 자원봉사자 실비보상금 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
	재활보건	64,638	66,438	△1,800
	201 일반운영비	17,560	18,360	△800
	01 사무관리비	1,600	2,100	△500
	○중풍관절염등 재활운동실물품 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
	03 행사운영비	13,000	13,300	△300
	○재활교육 강사료 경정 10,700,000원	10,700	11,000	△300
	301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
	10 행사실비보상금	4,000	5,000	△1,000
	○재활보건 자원봉사자 실비보상금 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
	정신질환자 사회복귀시설 운영 지원	70,075	50,968	19,107
		분	35,677	0
		도	21,023	5,732
		시	13,375	13,375
	307 민간이전	70,075	50,968	19,107
		분	35,677	0
		도	21,023	5,732
		시	13,375	13,375
	02 민간경상보조	70,075	50,968	19,107
	○정신질환자 사회복귀시설 운영 지원 경정 70,075,000원	70,075	50,968	19,107
		분	35,677	0
		도	21,023	5,732
		시	13,375	13,375
	치매환자 관리 사업	16,505	17,374	△869
	101 인건비	16,505	17,374	△869
	04 기간제근로자등보수	16,505	17,374	△869
	○치매환자관리 간호사 인건비	16,505	17,374	△869
	- 기본급 경정 12,811,000원	12,811	13,680	△869
	건강증진	1,770,899	1,795,249	△24,350
		국	3,859	0
		기	728,184	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 286,875	286,874	1
	시 751,981	776,332	△24,351
건강증진 추진	109,248	121,298	△12,050
201 일반운영비	61,000	72,500	△11,500
01 사무관리비	43,000	52,500	△9,500
○건강스타 교육자료 교사지도용 교구(차트,CD, 메뉴얼 등) 경정 15,000,000원	15,000	24,500	△9,500
03 행사운영비	14,500	16,500	△2,000
○어린이 건강교육 인형극(비만,금연 등) 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○건강증진 업무추진 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
307 민간이전	5,600	6,000	△400
01 의료및구료비	5,600	6,000	△400
○혈당 및 빈혈측정 소모품 등 경정 3,600,000원*1식	3,600	4,000	△400
건강체험 박람회	40,000	50,000	△10,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
04 민간행사보조	40,000	50,000	△10,000
○건강체험 박람회 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
지역주민 생활습관 개선	60,072	62,372	△2,300
201 일반운영비	13,700	16,000	△2,300
01 사무관리비	4,700	6,000	△1,300
○지역주민생활습관개선 운영서식 및 리플렛 제작 경정 1,700,000원	1,700	3,000	△1,300
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○지역주민생활습관 개선사업 보건교육 강사료 경정 100,000원*90회	9,000	10,000	△1,000
영양플러스 사업	96,878	96,878	0
	기 48,439	48,439	0
	도 24,220	24,219	1
	시 24,219	24,220	△1
101 인건비	22,000	22,518	△518
	기 11,000	11,259	△259
	도 5,500	5,629	△129
	시 5,500	5,630	△130
04 기간제근로자등보수	22,000	22,518	△518
○영양플러스 영양사 인부임 등 경정 22,000,000원	22,000	22,518	△518
	기 11,000	11,259	△259
	도 5,500	5,629	△129
	시 5,500	5,630	△130

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307	민간이전	67,548	67,000	548
	기	33,774	33,500	274
	도	16,887	16,750	137
	시	16,887	16,750	137
01	의료및구료비	67,548	67,000	548
	○영양보충식품 지원비 경정 67,548,000원	67,548	67,000	548
	기	33,774	33,500	274
	도	16,887	16,750	137
	시	16,887	16,750	137
405	자산취득비	750	780	△30
	기	375	390	△15
	도	188	195	△7
	시	187	195	△8
01	자산및물품취득비	750	780	△30
	○레이저프린터기(복합기,신규) 경정 0원	0	780	△780
	기	0	390	△390
	도	0	195	△195
	시	0	195	△195
	○유아용 신장체중 자동측정기 750,000원	750	0	750
	기	375	0	375
	도	188	0	188
	시	187	0	187
질병관리		618,496	640,493	△21,997
	국	6,717	6,717	0
	기	46,589	46,589	0
	도	27,886	27,238	648
	시	537,304	559,949	△22,645
방역		263,466	269,892	△6,426
101	인건비	27,670	29,126	△1,456
04	기간제근로자등보수	27,670	29,126	△1,456
	○방역인부임	27,670	29,126	△1,456
	-기본급 경정 21,527,000원	21,527	22,983	△1,456
201	일반운영비	1,800	2,000	△200
01	사무관리비	1,800	2,000	△200
	○방역장비 수리비 경정 200,000원*9월	1,800	2,000	△200
203	업무추진비	1,350	1,500	△150
03	시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
	○전염병 관리 업무추진 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
206	재료비	111,972	116,032	△4,060
01	재료비	111,972	116,032	△4,060
	○방역사업용 약품 구입	53,940	58,000	△4,060
	-살충제 경정 27,940,000원	27,940	32,000	△4,060
301	일반보상금	5,040	5,600	△560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	5,040	5,600	△560
○민간 자율방역반 자원봉사자 실비보상 경정 5,040,000원	5,040	5,600	△560
흉부X-선 검진	33,834	31,834	2,000
201 일반운영비	14,395	12,395	2,000
02 공공운영비	13,760	11,760	2,000
○방사선 장비유지 경정 8,000,000원	8,000	6,000	2,000
검사실 운영	87,539	88,899	△1,360
201 일반운영비	13,440	14,800	△1,360
02 공공운영비	11,640	13,000	△1,360
○폐수처리비 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○의료 폐기물 수수료 경정 3,240,000원	3,240	4,000	△760
에이즈 및 성병 관리	49,100	62,600	△13,500
307 민간이전	47,500	61,000	△13,500
01 의료및구료비	47,500	61,000	△13,500
○성병검사 시약 및 소모품 경정 31,500,000원	31,500	45,000	△13,500
전염병 예방 관리	30,583	34,954	△4,371
101 인건비	19,223	19,594	△371
04 기간제근로자등보수	19,223	19,594	△371
○신종 전염병 상담 간호사 -기본급 경정 5,375,000원	7,029 5,375	7,400 5,746	△371 △371
201 일반운영비	5,360	6,360	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○전염병 홍보물 제작 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
○신종 전염병 홍보물 제작 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
307 민간이전	6,000	9,000	△3,000
01 의료및구료비	6,000	9,000	△3,000
○전염병 예방의료 소모품 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
○신종플루 예방 소모품 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
아토피성 피부질환 관리	9,500	10,000	△500
201 일반운영비	7,200	7,500	△300
03 행사운영비	6,700	7,000	△300
○아토피성 피부염 교실 강사료 경정 700,000원	700	1,000	△300
206 재료비	2,300	2,500	△200
01 재료비	2,300	2,500	△200
○아토피성 피부염 교실 운영재료 경정 2,300,000원	2,300	2,500	△200
한센인 의료지원사업	2,160	0	2,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 648	0	648
		시 1,512	0	1,512
	307 민간이전	2,160	0	2,160
		도 648	0	648
		시 1,512	0	1,512
	01 의료및구료비	2,160	0	2,160
	○한센인 의료비 지원 2,160,000원	2,160	0	2,160
		도 648	0	648
		시 1,512	0	1,512
	의약무관리	109,114	110,128	△1,014
		국 0	2,169	△2,169
		기 2,169	0	2,169
		시 106,945	107,959	△1,014
	양한방 진료	92,926	93,290	△364
	201 일반운영비	2,100	2,200	△100
	02 공공운영비	900	1,000	△100
	○한방실,진료실 의료장비유지 경정 900,000원	900	1,000	△100
	301 일반보상금	2,376	2,640	△264
	10 행사실비보상금	2,376	2,640	△264
	○안경,노숙자 무료진료 자원봉사자실비보상 경정 1,296,000원	1,296	1,440	△144
	○진료실,한방실 자원봉사자 실비보상 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	한방 건강증진	4,338	4,338	0
		국 0	2,169	△2,169
		기 2,169	0	2,169
		시 2,169	2,169	0
	307 민간이전	4,338	4,338	0
		국 0	2,169	△2,169
		기 2,169	0	2,169
		시 2,169	2,169	0
	01 의료및구료비	4,338	4,338	0
	○한방건강증진 소모품 구입 경정 4,338,000원	4,338	4,338	0
		국 0	2,169	△2,169
		기 2,169	0	2,169
		시 2,169	2,169	0
	의약무 관리	3,850	4,500	△650
	201 일반운영비	1,600	2,000	△400
	03 행사운영비	1,600	2,000	△400
	○불법마약류 퇴치 캠페인 및 행사물품 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
	203 업무추진비	1,350	1,500	△150
	03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
	○의약무 관리사업 추진 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	900	1,000	△100
	10 행사실비보상금	900	1,000	△100
	○마약류 명예감시원 활동 실비보상 경정 900,000원	900	1,000	△100
보건소행정및청사운영		838,284	908,701	△70,417
보건 행정 업무 추진		60,610	62,360	△1,750
	203 업무추진비	2,250	2,500	△250
	03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
	○보건행정업무추진비 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
	307 민간이전	6,500	8,000	△1,500
	01 의료및구료비	6,500	8,000	△1,500
	○각종 전염병 등 예방 소모품(행사지원) 경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
청사관리		775,224	843,891	△68,667
	201 일반운영비	676,924	745,591	△68,667
	01 사무관리비	12,960	14,400	△1,440
	○청사시설 및 청소용품 경정 12,960,000원	12,960	14,400	△1,440
	02 공공운영비	663,964	731,191	△67,227
	○건축물유지비 경정 16,000,000원	16,000	36,000	△20,000
	○전기설비유지비 경정 16,000,000원	16,000	36,000	△20,000
	○정보통신, 전산설비유지비 경정 10,000,000원	10,000	24,000	△14,000
	○기계설비유지비 경정 14,000,000원	14,000	24,000	△10,000
	○차량정비유지 및 소모품 경정 9,373,000원	9,373	12,600	△3,227
행정운영경비(중원구보건소)		2,475,236	2,485,613	△10,377
인력운영비		2,291,173	2,301,133	△9,960
	인력운영비	2,291,173	2,301,133	△9,960
	101 인건비	2,220,133	2,230,093	△9,960
	02 기타직보수	140,889	150,849	△9,960
	○공중보건의원료활동장려금 경정 0원	0	8,400	△8,400
	○공중보건의원출장여비 경정 0원	0	1,560	△1,560
기본경비		184,063	184,480	△417
	기본경비	184,063	184,480	△417
	203 업무추진비	9,683	10,100	△417
	01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
	○사업소장 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
	04 부서운영업무추진비	4,788	5,040	△252
	○부서운영업무추진비 경정 4,788,000원	4,788	5,040	△252
재무활동(중원구보건소 보건행정과)		262,842	0	262,842

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	262,842	0	262,842
보전지출	262,842	0	262,842
802 반환금기타	262,842	0	262,842
01 국고보조금반환금	158,597	0	158,597
○정신보건센터 운영(기금) 반환금 28,350원	29	0	29
○정신보건시설 확충 반환금 1,133,000원	1,133	0	1,133
○정신질환자 시설급여 반환금 90,110원	91	0	91
○방문건강관리 자원봉사자 관리 140,000원	140	0	140
○방문건강관리 인력교육 훈련(기금) 반환금 900원	1	0	1
○보건소 암예방관리(기금) 반환금 522,140원	523	0	523
○국가필수 예방접종(기금) 반환금 11,101,410원	11,102	0	11,102
○국가예방접종 등록센터 운영(기금) 반환금 1,077,300원	1,078	0	1,078
○산모 신생아도우미 지원 반환금 1,262,530원	1,263	0	1,263
○불임부부지원 반환금 15,927,450원	15,928	0	15,928
○산산프로그램 운영(기금) 반환금 12,659,470원	12,660	0	12,660
○영유아 건강검진 반환금 1,235,110원	1,236	0	1,236
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원(기금) 반환금 247,310원	248	0	248
○선천성 대사이상검사 및 환아관리(기금) 반환금 159,200원	160	0	160
○신생아 청각 선별검사(기금) 반환금 9,000원	9	0	9
○치매조기검진(기금) 반환금 2,695,430원	2,696	0	2,696
○알코올 상담센터 운영(기금) 반환금 43,500원	44	0	44
○지역사회중심 재활(기금) 반환금 730,590원	731	0	731
○지역특화 건강행태개선(기금) 반환금 3,010,020원	3,011	0	3,011
○암환자 의료비지원(기금) 반환금 28,261,310원	28,262	0	28,262
○암 조기검진(기금) 반환금 492,870원	493	0	493
○취약계층 생애전환기 건강진단 반환금 185,810원	186	0	186
○금연클리닉 운영(기금) 반환금 3,560,930원	3,561	0	3,561
○노인의치 보철(기금) 반환금 16,540원	17	0	17
○보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육홍보(기금) 반환금 223,060원	224	0	224
○만성질환 관리사업 권역별 교육과정(기금) 반환금 1,412,000원	1,412	0	1,412
○임산부 영유아 보충 영양사업(기금) 반환금 1,982,540원	1,983	0	1,983
○지역사회 건강조사(기금) 반환금 230,990원	231	0	231

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○에이즈환자 치료비지원(기금) 반환금 5,888,010원	5,889	0	5,889
○에이즈 진단시약 구매(기금) 반환금 33,040원	34	0	34
○성병 진단시약 구매(기금) 반환금 26,810원	27	0	27
○전염병관리 실무자과정 기본교육 반환금 27,750원	28	0	28
○주요전염병 표본감시의료기관 운영 반환금 240,000원	240	0	240
○한방건강증진 반환금 42,530원	43	0	43
○특수학교 구강보건실(기금) 반환금 426,860원	427	0	427
○에이즈 감염인 등록관리(기금) 반환금 90,000원	90	0	90
○치매예방관리사업(기금) 반환금 60,809,440원	60,810	0	60,810
○재난현장 출동의료팀(DMAT)운영 반환금 26,590원	27	0	27
○전염병 전문가교육 반환금 281,500원	282	0	282
○보건소 인프라 개선지원 반환금 197,570원	198	0	198
○응급의료사업 반환금 1,951,260원	1,952	0	1,952
○소아청소년 정신보건센터 운영(기금) 반환금 97,750원	98	0	98
02 시·도비보조금반환금	104,245	0	104,245
○정신보건센터 운영 반환금 782,440원	783	0	783
○정신질환자 사회복귀시설 운영지원 반환금 1,183,570원	1,184	0	1,184
○정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 반환금 350,610원	351	0	351
○방문건강관리 인력교육훈련 반환금 450원	1	0	1
○보건소 암예방관리 반환금 261,060원	262	0	262
○국가 필수예방접종 반환금 5,550,700원	5,551	0	5,551
○국가예방접종 등록센터운영 반환금 538,650원	539	0	539
○인플루엔자 무료 예방접종 반환금 2,701,730원	2,702	0	2,702
○불임부부 지원 반환금 7,960,730원	7,961	0	7,961
○산산프로그램 운영 반환금 6,329,720원	6,330	0	6,330
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원 반환금 124,150원	125	0	125
○선천성 대사이상검사 및 환아관리 반환금 79,590원	80	0	80
○신생아 청각 선별검사 반환금 4,500원	5	0	5
○치매예방 관리사업 반환금 18,243,050원	18,244	0	18,244
○지역특화 건강행태개선 반환금 1,505,030원	1,506	0	1,506
○암환자 의료비지원 반환금 14,130,670원	14,131	0	14,131

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○암조기검진 반환금 246,430원	247	0	247
○임산부 영유아 보충 영양사업 반환금 995,200원	996	0	996
○방역약품 구입 반환금 3,120원	4	0	4
○민간자율방역단 방역지원 반환금 6,310원	7	0	7
○전염병관리 실무자교육 기본교육 반환금 28,250원	29	0	29
○주요전염병 표본감시의료기관 운영 반환금 240,000원	240	0	240
○재난현장 출동의료팀(DMAT)운영 반환금 11,810원	12	0	12
○영유아 필수예방접종 비용전액지원 반환금 40,734,900원	40,735	0	40,735
○정신보건시설 확충 반환금 1,133,000원	1,133	0	1,133
○응급 의료사업 반환금 975,630원	976	0	976
○보건기관 인프라 개선사업 반환금 98,780원	99	0	99
○정신질환자 시설급여 11,820원	12	0	12

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구보건소 보건행정과	11,042,157	10,877,717	164,440
국	393,518	378,659	14,859
기	1,507,531	1,489,534	17,997
분	35,678	35,678	0
도	1,360,137	1,322,086	38,051
시	7,745,293	7,651,760	93,533
시민의 건강관리 역량향상	8,280,316	8,068,082	212,234
국	393,518	378,659	14,859
기	1,507,531	1,489,534	17,997
분	35,678	35,678	0
도	1,360,137	1,322,086	38,051
시	4,983,452	4,842,125	141,327
지역보건	5,489,748	5,279,632	210,116
국	386,164	372,205	13,959
기	842,967	824,498	18,469
분	35,678	35,678	0
도	1,098,310	1,058,075	40,235
시	3,126,629	2,989,176	137,453
정신질환자 사회복귀시설 운영 지원	63,938	50,969	12,969
분	35,678	35,678	0
도	19,181	15,291	3,890
시	9,079	0	9,079
307 민간이전	63,938	50,969	12,969
분	35,678	35,678	0
도	19,181	15,291	3,890
시	9,079	0	9,079
02 민간경상보조 ○정신질환자 사회복귀시설 운영비 경정 63,938,000원*1개소	63,938	50,969	12,969
분	35,678	35,678	0
도	19,181	15,291	3,890
시	9,079	0	9,079
맞춤형 방문건강 관리	387,330	351,030	36,300
기	193,665	175,515	18,150
도	96,833	87,758	9,075
시	96,832	87,757	9,075
307 민간이전	387,330	351,030	36,300
기	193,665	175,515	18,150
도	96,833	87,758	9,075
시	96,832	87,757	9,075
05 민간위탁금 ○방문건강관리사업 인력 인건비 경정 387,330,000원	387,330	351,030	36,300
기	193,665	175,515	18,150
도	96,833	87,758	9,075
시	96,832	87,757	9,075
방문보건센터 운영	249,760	192,638	57,122
307 민간이전	248,970	191,848	57,122

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		248,970	191,848	57,122
○방문건강관리 사업운영	경정 248,970,000원	248,970	191,848	57,122
치매환자 관리		21,874	22,374	△500
201 일반운영비		4,500	5,000	△500
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
○경로당 인지재활 교육 소모품	경정 200,000원*9종	1,800	2,000	△200
○치매사정 설문지 및 안내문 제작	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
방문건강관리 인력교육 훈련		6,365	5,728	637
	기	3,183	2,864	319
	도	1,591	1,432	159
	시	1,591	1,432	159
201 일반운영비		6,365	5,728	637
	기	3,183	2,864	319
	도	1,591	1,432	159
	시	1,591	1,432	159
01 사무관리비		6,365	5,728	637
○방문건강관리 인력교육비	경정 6,365,000원	6,365	5,728	637
	기	3,183	2,864	319
	도	1,591	1,432	159
	시	1,591	1,432	159
재활 보건		37,939	39,639	△1,700
201 일반운영비		10,900	11,900	△1,000
01 사무관리비		4,000	5,000	△1,000
○수영장 이용료	경정 1,000,000원*4월	4,000	5,000	△1,000
301 일반보상금		5,640	6,000	△360
10 행사실비보상금		5,640	6,000	△360
○재활 및 보건교육 자원봉사자 실비보상금	경정 10,000원*47명*12월	5,640	6,000	△360
307 민간이전		3,860	4,200	△340
01 의료및구료비		3,860	4,200	△340
○물리치료실 소모품(전기햐팍 등)	경정 1,660,000원*1식	1,660	2,000	△340
호스피스 관리		132,519	110,311	22,208
101 인건비		73,119	69,491	3,628
04 기간제근로자등보수		73,119	69,491	3,628
○말기암환자 통증관리 인부임	201,550원*1명*18일	3,628	0	3,628
201 일반운영비		25,500	26,420	△920
01 사무관리비		8,280	9,200	△920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○프로그램 운영물품 및 소모품 구입 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
○프로그램 운영 홍보물 제작 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
301 일반보상금	13,900	14,400	△500
10 행사실비보상금	13,900	14,400	△500
○호스피스 자원봉사자 실비 보상금 경정 13,900,000원	13,900	14,400	△500
307 민간이전	20,000	0	20,000
01 의료및구료비	20,000	0	20,000
○임종의료비 지원사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
임시 예방접종	33,507	33,637	△130
201 일반운영비	1,175	1,305	△130
01 사무관리비	1,175	1,305	△130
○문진표 인쇄비	1,175	1,305	△130
-영유아 경정 445,000원	445	575	△130
노인독감 예방접종	340,304	353,705	△13,401
101 인건비	101,326	100,557	769
04 기간제근로자등보수	101,326	100,557	769
○독감 접종 입력요원 인부임	6,279	5,948	331
-기본급 경정 37,550원*66일*2명	4,957	4,696	261
-유급휴일수당 경정 37,550원*14일*2명	1,052	996	56
-연차수당 경정 37,550원*3일*2명	226	214	12
-산재보험료 경정 44,000원	44	42	2
○독감 접종 문진요원 인부임	8,320	7,882	438
-기본급 경정 37,550원*44일*4명	6,609	6,261	348
-유급휴일수당 경정 37,550원*9일*4명	1,352	1,281	71
-연차수당 경정 37,550원*2일*4명	301	285	16
-산재보험료 경정 58,000원	58	55	3
201 일반운영비	18,078	20,048	△1,970
01 사무관리비	18,078	20,048	△1,970
○예방접종 자료입력 컴퓨터 임차비 경정 1,000,000원*1식	1,000	1,608	△608
○독감안내문 제작 발송 경정 13,838,000원	13,838	15,200	△1,362
301 일반보상금	20,900	23,100	△2,200
10 행사실비보상금	20,900	23,100	△2,200
○자원봉사자보상금 경정 20,000원*13명*3개월*22일	17,160	18,480	△1,320
○동 순회 접종요원 급량비 경정 3,740,000원	3,740	4,620	△880
307 민간이전	200,000	210,000	△10,000
01 의료및구료비	200,000	210,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○노인독감 예방 접종비 경정 200,000,000원	200,000	210,000	△10,000
불임부부 지원		576,447	528,396	48,051
	국	289,775	275,816	13,959
	도	141,783	114,672	27,111
	시	144,889	137,908	6,981
307 민간이전		551,347	503,296	48,051
	국	275,673	261,714	13,959
	도	137,836	110,725	27,111
	시	137,838	130,857	6,981
01 의료및구료비		551,347	503,296	48,051
○체외수정 시술비 지원 경정 365,570,000원		365,570	334,918	30,652
	국	182,785	174,157	8,628
	도	91,393	73,682	17,711
	시	91,392	87,079	4,313
○인공수정 시술비 지원 경정 185,777,000원		185,777	168,378	17,399
	국	92,888	87,557	5,331
	도	46,443	37,043	9,400
	시	46,446	43,778	2,668
임산부 건강관리		37,434	38,834	△1,400
201 일반운영비		15,760	16,960	△1,200
01 사무관리비		6,300	7,000	△700
○모자보건 리플렛 및 책자 구입		6,300	7,000	△700
	－리플렛 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	－책자 경정 2,000원*1,350부	2,700	3,000	△300
03 행사운영비		9,460	9,960	△500
○모자보건교육 소모품 경정 5,500,000원		5,500	6,000	△500
307 민간이전		3,400	3,500	△100
01 의료및구료비		3,400	3,500	△100
○임산부 산전관리 소모품 구입 경정 900,000원		900	1,000	△100
405 자산취득비		900	1,000	△100
01 자산및물품취득비		900	1,000	△100
○전동유축기(대체) 경정 100,000원*9대		900	1,000	△100
영유아 건강관리		86,233	87,153	△920
201 일반운영비		7,300	8,120	△820
03 행사운영비		7,300	8,120	△820
○오감발달교실 소모품 경정 2,780,000원		2,780	3,600	△820
307 민간이전		7,200	7,300	△100
01 의료및구료비		7,200	7,300	△100
○영유아 영양제 구입 경정 1,700,000원		1,700	1,800	△100
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		158,148	108,148	50,000
	기	54,074	54,074	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 27,037	27,037	0
		시 77,037	27,037	50,000
307	민간이전	158,148	108,148	50,000
		기 54,074	54,074	0
		도 27,037	27,037	0
		시 77,037	27,037	50,000
01	의료및구료비	158,148	108,148	50,000
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 158,148,000원	158,148	108,148	50,000
		기 54,074	54,074	0
		도 27,037	27,037	0
		시 77,037	27,037	50,000
	지역보건사업 추진	4,360	2,480	1,880
201	일반운영비	3,360	1,480	1,880
01	사무관리비	2,220	240	1,980
	○사회복귀시설 전기안전검사 수수료 경정 220,000원	220	240	△20
	○지역보건사업 위탁사업 공증 수수료 2,000,000원	2,000	0	2,000
03	행사운영비	1,140	1,240	△100
	○모자보건 행사지원비 경정 50,000원*18회	900	1,000	△100
	태교 교실 운영	27,170	28,170	△1,000
201	일반운영비	27,170	28,170	△1,000
03	행사운영비	27,170	28,170	△1,000
	○교실운영 물품구입 경정 50,000원*180명	9,000	10,000	△1,000
	건강증진	1,514,327	1,524,817	△10,490
		국 3,254	3,254	0
		기 609,511	609,511	0
		도 237,289	237,289	0
		시 664,273	674,763	△10,490
	건강 증진 추진	104,772	108,272	△3,500
201	일반운영비	17,400	18,000	△600
01	사무관리비	4,500	5,000	△500
	○건강증진센터운영 물품 및 소모품 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○걷기동아리 운영(발대식,평가대회) 물품등 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
02	공공운영비	900	1,000	△100
	○건강증진센터 시설 장비유지비 경정 900,000원	900	1,000	△100
307	민간이전	42,900	45,500	△2,600
01	의료및구료비	42,900	45,500	△2,600
	○혈당 및 빈혈측정 소모품 경정 4,000,000원*1식	4,000	5,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○운동부하검사 관련 소모품 경정 800,000원*1식	800	1,000	△200
	○건강 Star 교육자료 및 프로그램 개발,보급 -교사지도용 교구(차트,CD,메뉴얼 등) 경정 700,000원*33개소	38,100 23,100	39,500 24,500	△1,400 △1,400
405	자산취득비	2,500	2,800	△300
01	자산및물품취득비	2,500	2,800	△300
	○간이 콜레스테롤 측정기(신규) 경정 550,000원*2대	1,100	1,200	△100
	○액정모니터(HDTV 수신기능 가능,신규) 경정 500,000원*2대	1,000	1,200	△200
	암 조기 검진	196,946	196,946	0
	기	98,473	98,473	0
	도	49,236	49,236	0
	시	49,237	49,237	0
101	인건비	4,500	1,400	3,100
	기	2,250	700	1,550
	도	1,125	350	775
	시	1,125	350	775
04	기간제근로자등보수	4,500	1,400	3,100
	○국가암조기 검진사업 인부임 경정 4,500,000원	4,500	1,400	3,100
	기	2,250	700	1,550
	도	1,125	350	775
	시	1,125	350	775
201	일반운영비	2,000	8,346	△6,346
	기	1,000	4,173	△3,173
	도	500	2,086	△1,586
	시	500	2,087	△1,587
01	사무관리비	2,000	8,346	△6,346
	○암조기검진사업 관리 홍보비 경정 2,000,000원	2,000	8,346	△6,346
	기	1,000	4,173	△3,173
	도	500	2,086	△1,586
	시	500	2,087	△1,587
307	민간이전	190,446	187,200	3,246
	기	95,223	93,600	1,623
	도	47,611	46,800	811
	시	47,612	46,800	812
01	의료및구료비	190,446	187,200	3,246
	○암조기 검진비 경정 190,446,000원	190,446	187,200	3,246
	기	95,223	93,600	1,623
	도	47,611	46,800	811
	시	47,612	46,800	812
	금연클리닉 운영	109,650	109,650	0
	기	54,825	54,825	0
	시	54,825	54,825	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		11,000	11,000	0
	기	5,500	5,500	0
	시	5,500	5,500	0
01 사무관리비		11,000	8,000	3,000
○금연클리닉 관리운영비	경정 11,000,000원	11,000	8,000	3,000
	기	5,500	4,000	1,500
	시	5,500	4,000	1,500
03 행사운영비		0	3,000	△3,000
○미취학어린이 흡연·음주예방 인형극	경정 0원	0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
구강보건실 운영		136,538	141,788	△5,250
201 일반운영비		17,850	19,500	△1,650
01 사무관리비		900	1,000	△100
○구강보건실운영 소모품	경정 900,000원	900	1,000	△100
02 공공운영비		450	500	△50
○구강보건실 시설장비 유지비	경정 450,000원	450	500	△50
03 행사운영비		16,500	18,000	△1,500
○구강보건의 날 행사 홍보물(홍보물품,수첩 등)	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○단체구강교실 운영 구강교육물품 구입(칫솔, 치약 등)	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전		5,400	6,000	△600
01 의료및구료비		5,400	6,000	△600
○구강보건실운영 물품(불소겔 등10종)	경정 4,400,000원	4,400	5,000	△600
405 자산취득비		28,700	31,700	△3,000
01 자산및물품취득비		28,700	31,700	△3,000
○치과용 체어 및 관련장비(체어,컴프레셔,스тол,대체)	경정 22,000,000원*1대	22,000	25,000	△3,000
노인 건강 관리		36,267	37,767	△1,500
201 일반운영비		17,081	18,581	△1,500
01 사무관리비		17,081	18,581	△1,500
○노인낙상예방 프로그램 운영	경정 17,081,000원	17,081	18,581	△1,500
특수학교 구강보건실		13,660	13,900	△240
307 민간이전		12,800	13,000	△200
01 의료및구료비		2,800	3,000	△200
○특수학교 구강보건실운영 물품구입	경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
405 자산취득비		360	400	△40

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	450	500	△50
	03 행사운영비	450	500	△50
	○결핵엑스선 이동검진 홍보물 경정 450,000원*1종	450	500	△50
	307 민간이전	1,900	2,000	△100
	01 의료및구료비	1,900	2,000	△100
	○결핵실 운영 소모품(투약봉투 6종) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	전염병 예방 관리	28,976	32,784	△3,808
	201 일반운영비	4,912	8,220	△3,308
	01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
	○전염병예방관련 홍보물 제작 경정 300원*10,000매	3,000	6,000	△3,000
	02 공공운영비	612	720	△108
	○대량환자관리전용 비상핸드폰 이용료 경정 51,000원*12월	612	720	△108
	03 행사운영비	1,300	1,500	△200
	○에이즈의 날 행사관련 홍보물 경정 800,000원*1회	800	1,000	△200
	307 민간이전	9,500	10,000	△500
	01 의료및구료비	9,500	10,000	△500
	○신종전염병 예방용품 구입 경정 10,000원*950개	9,500	10,000	△500
	주요전염병 표본감시 의료기관 운영	2,880	1,080	1,800
		국	540	900
		도	540	900
	307 민간이전	2,880	1,080	1,800
		국	540	900
		도	540	900
	02 민간경상보조	2,880	1,080	1,800
	○주요 전염병 표본감시 의료기관 운영비 지원 경정 2,880,000원	2,880	1,080	1,800
		국	540	900
		도	540	900
	아토피 예방사업	7,250	7,700	△450
	201 일반운영비	7,250	7,700	△450
	01 사무관리비	550	1,000	△450
	○아토피 홍보물 구입 및 제작 경정 550,000원	550	1,000	△450
	한센인 의료지원 사업	720	0	720
		도	0	216
		시	0	504
	307 민간이전	720	0	720
		도	0	216

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 504	0	504
01	의료및구료비	720	0	720
	○한센인 의료지원비 720,000원	720	0	720
		도 216	0	216
		시 504	0	504
	의약무관리	210,429	167,513	42,916
		기 5,469	5,941	△472
		시 204,960	161,572	43,388
	양. 한방 진료	170,881	126,823	44,058
101	인건비	92,236	93,244	△1,008
04	기간제근로자등보수	92,236	93,244	△1,008
	○진료실 관리의사 대체 인부임 경정 201,550원*1명*28일	5,644	6,047	△403
	○한방실 한의사 대체 인부임 경정 201,550원*1명*27일	5,442	6,047	△605
201	일반운영비	4,020	4,200	△180
01	사무관리비	1,620	1,800	△180
	○장비 수리비(진료실, 한방실) 경정 1,120,000원	1,120	1,300	△180
307	민간이전	37,779	27,879	9,900
01	의료및구료비	37,779	27,879	9,900
	○한방진료실 약품 경정 6,400,000원	6,400	6,500	△100
	○외국인 무료진료 약품 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
405	자산취득비	36,846	1,500	35,346
01	자산및물품취득비	36,846	1,500	35,346
	○에어컨 구입(진료실, 신규) 경정 1,350,000원*1대	1,350	1,500	△150
	○외국인 무료진료소 물품구입(신규)	12,646	0	12,646
	- 대기용 의자 195,000원*4대	780	0	780
	- 씽크대 1,450,000원*1대	1,450	0	1,450
	- 진료용 침대 600,000원*6대	3,600	0	3,600
	- 책상 179,000원*4대	716	0	716
	- 의자 200,000원*4대	800	0	800
	- 진찰용 원형의자 60,000원*6대	360	0	360
	- 6단 캐비닛 290,000원*2대	580	0	580
	- 하문 캐비닛 260,000원*3대	780	0	780
	- 테이블 300,000원*2대	600	0	600
	- 안내데스크 셋트 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
	- 안내데스크 의자 200,000원*2대	400	0	400
	- 자석화이트보드 80,000원*1대	80	0	80
	○진료실 판독용 모니터 PACS(신규) 11,000,000원*2대	22,000	0	22,000
	○한방진료실 전기매트(신규) 850,000원	850	0	850

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의.약업소 지도 점검관리	8,180	8,680	△500
201 일반운영비	8,180	8,680	△500
01 사무관리비	2,400	2,500	△100
○응급의료용 자동제세동기 유지및 수리비 경정 400,000원*1식	400	500	△100
03 행사운영비	5,600	6,000	△400
○마약류취급자교육(교재,물품구입) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○명예지도원 운영및 교육(물품 등 구입) 경정 800,000원	800	1,000	△200
국가 만성병 감시	3,300	3,772	△472
기	3,300	3,772	△472
307 민간이전	3,300	3,772	△472
기	3,300	3,772	△472
02 민간경상보조	3,300	3,772	△472
○표본병원 자체조사 사업비 경정 3,300,000원	3,300	3,772	△472
기	3,300	3,772	△472
장기기증 등록 사업	6,230	6,400	△170
201 일반운영비	3,230	3,400	△170
01 사무관리비	3,230	3,400	△170
○장기기증 관련 홍보물 제작 경정 1,000원*1,830부	1,830	2,000	△170
보건소행정 및 청사운영	280,880	287,100	△6,220
국	890	890	0
도	390	390	0
시	279,600	285,820	△6,220
보건행정 업무 추진	70,346	73,096	△2,750
201 일반운영비	32,160	33,860	△1,700
01 사무관리비	23,760	25,460	△1,700
○업무보고서 유인 경정 1,000,000원*4회	4,000	5,000	△1,000
○민원원부 등 각종 서식인쇄 경정 950,000원*2회	1,900	2,000	△100
○제증명 발급용 등 전산소모품 구입 경정 950,000원*12월	11,400	12,000	△600
203 업무추진비	8,550	9,500	△950
03 시책추진업무추진비	8,550	9,500	△950
○보건소 업무추진 경정 8,550,000원	8,550	9,500	△950
301 일반보상금	836	936	△100
10 행사실비보상금	836	936	△100
○시 및유관단체 행사 의료지원 경정 836,000원	836	936	△100
청사관리	206,654	210,124	△3,470

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
201	일반운영비	124,574	128,524	△3,950	
02	공공운영비	118,574	122,524	△3,950	
	○전기,통신,방송 시설비	경정 250,000원*12월	3,000	3,600	△600
	○기계시설물 수선비	경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
	○시설장비 유지비	경정 350,000원*12월	4,200	4,800	△600
	○차량정비 및 소모품 구입	경정 400,000원*12월	4,800	5,400	△600
	○자동차세 및 환경부담금	경정 400,000원*7대	2,800	3,500	△700
	○자동차보험료	경정 330,000원*7대	2,310	2,800	△490
	○기타제세공과금	경정 200,000원*12월	2,400	3,000	△600
401	시설비및부대비	82,080	81,600	480	
01	시설비	82,080	81,600	480	
	○소규모 시설보수공사	경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
	○방사선실 급배수시설 공사	경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
	○시설장비 유지비	경정 2,000,000원*1식	2,000	3,000	△1,000
	○외국인 무료진료실 하이샷시 창문설치	2,200,000원*1식	2,200	0	2,200
	○외국인 무료진료실 자바라 칸막이 설치	2,280,000원*1식	2,280	0	2,280
행정운영경비(분당구보건소)		2,761,841	2,809,635	△47,794	
인력운영비		2,561,461	2,605,645	△44,184	
인력운영비		2,561,461	2,605,645	△44,184	
101	인건비	2,482,321	2,526,505	△44,184	
01	보수	2,177,158	2,217,158	△40,000	
	○봉급	1,097,089	1,137,089	△40,000	
	-7급	경정 422,498,000원	422,498	462,498	△40,000
03	무기계약근로자보수	98,900	103,084	△4,184	
	○민원안내 도우미	21,170	25,354	△4,184	
	-기본급	경정 836,680원*7월	5,857	10,041	△4,184
기본경비		200,380	203,990	△3,610	
기본경비		200,380	203,990	△3,610	
201	일반운영비	78,280	80,280	△2,000	
01	사무관리비	78,280	80,280	△2,000	
	○부서운영비	경정 28,960,000원	28,960	30,960	△2,000
202	여비	76,900	77,400	△500	
01	국내여비	71,500	72,000	△500	
	○기본업무추진여비	경정 71,500,000원	71,500	72,000	△500
203	업무추진비	9,450	9,840	△390	
01	기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○보건소장	경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
04 부서운영업무추진비		4,275	4,500	△225
○부서운영업무추진비	경정 4,275,000원	4,275	4,500	△225
405 자산취득비		29,750	30,470	△720
01 자산및물품취득비		29,750	30,470	△720
○컴퓨터(모니터포함,대체)				
	경정 1,370,000원*18대	24,660	25,200	△540
○노트북(신규)	경정 1,620,000원*1대	1,620	1,800	△180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	의료및구료비 ○임산부 산전관리 소모품 구입 경정 713,000원	713	1,000	△287
		713	1,000	△287
405	자산취득비	2,025	2,200	△175
01	자산및물품취득비	2,025	2,200	△175
	○전동 유축기(신규) 경정 1,650,000원*1대	1,650	1,800	△150
	○모유수유실 아기침대(신규) 경정 375,000원*1개	375	400	△25
의약물관리		24,485	22,570	1,915
양방진료		24,485	22,570	1,915
101	인건비	23,586	21,570	2,016
04	기간제근로자등보수 ○진료실 관리의사 대체 인부임 경정 201,550원*1명*30일	23,586	21,570	2,016
		6,047	4,031	2,016
307	민간이전	899	1,000	△101
01	의료및구료비 ○진료실 운영 소모품 구입 경정 899,000원	899	1,000	△101
		899	1,000	△101
건강증진		86,920	90,170	△3,250
건강증진센터 운영		51,180	52,850	△1,670
101	인건비	38,340	38,700	△360
04	기간제근로자등보수 ○운동처방사 인부임 -여비 경정 135,000원*1명*12개월	38,340	38,700	△360
		19,170	19,350	△180
		1,620	1,800	△180
	○영양사 인부임 -여비 경정 135,000원*1명*12개월	19,170	19,350	△180
		1,620	1,800	△180
201	일반운영비	11,310	12,450	△1,140
01	사무관리비 ○건강증진센터 물품 경정 180,000원*12회 ○건강증진센터 교육 및 홍보물품 구입 경정 1,500원*900부*5종	8,910	9,900	△990
		2,160	2,400	△240
		6,750	7,500	△750
02	공공운영비 ○건강증진센터 장비유지비 경정 180,000원*5종	900	1,000	△100
		900	1,000	△100
03	행사운영비 ○건강증진사업 행사 물품 경정 90,000원*5회	1,500	1,550	△50
		450	500	△50
301	일반보상금	1,350	1,500	△150
10	행사실비보상금 ○건강증진사업 자원봉사자 실비보상금 경정 10,000원*5명*27회	1,350	1,500	△150
		1,350	1,500	△150
405	자산취득비	180	200	△20

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	180	200	△20
○휴대용 CD플레이어(신규) 경정 180,000원*1대	180	200	△20
구강보건실 운영	29,440	30,320	△880
101 인건비	19,170	19,350	△180
04 기간제근로자등보수	19,170	19,350	△180
○치과위생사 인부임 -여비 경정 135,000원*1명*12개월	19,170	19,350	△180
201 일반운영비	6,980	7,680	△700
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○구강보건실 운영관련 물품 경정 90,000원*20종	1,800	2,000	△200
○구강보건실 교육용자료(수첩,리플렛 등) 경정 1,000원*3종*900개	2,700	3,000	△300
03 행사운영비	2,480	2,680	△200
○구강보건의 날 행사 홍보물 경정 800,000원*1식	800	1,000	△200
건강증진사업추진	6,300	7,000	△700
201 일반운영비	6,300	7,000	△700
03 행사운영비	6,300	7,000	△700
○건강교실 운영(경로당 등) 경정 90,000원*10개소*7회	6,300	7,000	△700
보건소행정 및 청사운영	45,510	46,694	△1,184
청사관리	38,940	39,394	△454
201 일반운영비	35,963	36,294	△331
02 공공운영비	35,963	36,294	△331
○승강기 유지관리대행 용역 수수료 경정 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
○차량정비 및 소모품 구입 경정 63,000원*12월	756	840	△84
○상하수도요금 경정 45,000원*12월	540	600	△60
○자동차세 경정 81,000원*1대	81	90	△9
○자동차보험료 경정 315,000원*1대	315	350	△35
○교통유발부담금 경정 207,000원*1회	207	230	△23
401 시설비및부대비	2,977	3,100	△123
01 시설비	2,977	3,100	△123
○구강보건실 급배수시설 공사 경정 1,000,000원*1식	1,000	1,100	△100
○전기증설공사 경정 277,000원*1식	277	300	△23
보건행정 업무추진	6,570	7,300	△730
201 일반운영비	6,120	6,800	△680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	3,960	4,400	△440
	○인원원부 등 각종 서식인쇄 경정 450,000원	450	500	△50
	○제증명 발급용등 전산소모품 구입 경정 225,000원*12월	2,700	3,000	△300
	○직원근무복 구입 경정 90,000원*9명	810	900	△90
02	공공운영비	2,160	2,400	△240
	○우편요금 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
203	업무추진비	450	500	△50
03	시책추진업무추진비	450	500	△50
	○보건소 업무추진 경정 450,000원	450	500	△50
행정운영경비(판교보건지소)		34,097	35,800	△1,703
기본경비		34,097	35,800	△1,703
기본경비		34,097	35,800	△1,703
201	일반운영비	12,636	14,040	△1,404
01	사무관리비	12,636	14,040	△1,404
	○부서운영비 경정 54,000원*9명*12월	5,832	6,480	△648
	○기본급량비 경정 63,000원*9명*12월	6,804	7,560	△756
203	업무추진비	2,850	3,000	△150
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
405	자산취득비	2,411	2,560	△149
01	자산및물품취득비	2,411	2,560	△149
	○문서편철기(신규) 경정 260,000원*1대	260	380	△120
	○수납장(자료보관실,신규) 경정 751,000원*1식	751	780	△29

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	1,228,584	1,217,349	11,235
국	25,440	25,440	0
광	5,000	5,000	0
도	16,385	16,384	1
시	1,181,759	1,170,525	11,234
도시농업 마케팅	540,173	539,632	541
국	25,440	25,440	0
광	5,000	5,000	0
도	16,385	16,384	1
시	493,348	492,808	540
도시농업 인프라 구축	154,969	163,195	△8,226
국	7,000	7,000	0
도	11,801	11,801	0
시	136,168	144,394	△8,226
시민을 위한 가정원예 기술교육	12,315	14,715	△2,400
206 재료비	9,600	12,000	△2,400
01 재료비	9,600	12,000	△2,400
○가정원예교육 실습 재료비 경정 9,600,000원	9,600	12,000	△2,400
생활과학 기술교육	14,490	15,400	△910
201 일반운영비	5,250	5,400	△150
01 사무관리비	5,250	5,400	△150
○홍보물 제작 경정 900,000원*1회	900	1,000	△100
○교육 현수막 제작 경정 450,000원	450	500	△50
206 재료비	7,440	8,000	△560
01 재료비	7,440	8,000	△560
○교육 재료 구입 경정 5,580,000원	5,580	6,000	△420
○교육 실습용 소모기구 구입 경정 1,860,000원	1,860	2,000	△140
405 자산취득비	1,800	2,000	△200
01 자산및물품취득비	1,800	2,000	△200
○공업용미싱(신규) 경정 1,800,000원*1대	1,800	2,000	△200
생활개선회 육성	16,360	16,900	△540
301 일반보상금	4,860	5,400	△540
10 행사실비보상금	4,860	5,400	△540
○생활개선사업 교육 참석자 급식비 경정 1,890,000원	1,890	2,100	△210
○생활개선회 도, 중앙교육 참석보상 경정 450,000원	450	500	△50
○생활개선회 현지교육 체험비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○생활개선회 도,농교류 참가자 숙박비 경정 720,000원	720	800	△80
농업인 학습단체 육성	29,450	32,900	△3,450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	10,350	11,500	△1,150
	01 사무관리비	10,350	11,500	△1,150
	○농업인학습단체 교육 행사 현수막 제작 경정 540,000원	540	600	△60
	○농업인학습단체 교육 강사수당 경정 810,000원	810	900	△90
	○농업인학습단체 교육 차량임차 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	301 일반보상금	19,100	21,400	△2,300
	10 행사실비보상금	19,100	21,400	△2,300
	○도, 중앙단위 교육행사 참가보상 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○농업인학습단체회원 교육행사 참가보상	16,400	18,400	△2,000
	- 급식비 경정 7,600,000원	7,600	8,400	△800
	- 숙박비 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
	- 체험비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	생활기술 발표회	12,320	12,900	△580
	206 재료비	1,860	2,000	△140
	01 재료비	1,860	2,000	△140
	○생활기술전시회 재료 구입 경정 1,860,000원	1,860	2,000	△140
	301 일반보상금	3,960	4,400	△440
	10 행사실비보상금	3,960	4,400	△440
	○생활기술전시회 참가보상 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	○생활기술전시회 작품 재료 보상 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	녹색성장 전통음식 전문가 육성사업	12,764	13,110	△346
	206 재료비	2,790	3,000	△210
	01 재료비	2,790	3,000	△210
	○전통음식 전문교육 재료구입 경정 2,790,000원	2,790	3,000	△210
	301 일반보상금	1,224	1,360	△136
	10 행사실비보상금	1,224	1,360	△136
	○현지교육 체험비 경정 720,000원	720	800	△80
	○현지교육 급식비 경정 504,000원	504	560	△56
	도시민과 함께하는 농업체험	153,030	131,265	21,765
	특수학교 원예치료실 운영	10,590	11,600	△1,010
	201 일반운영비	1,590	1,600	△10
	01 사무관리비	1,590	1,600	△10
	○현수막 제작 경정 90,000원	90	100	△10
	206 재료비	9,000	10,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	9,000	10,000	△1,000
	○특수학교 원예치료교실 운영 재료비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	도심속 농촌어메니티 조성	122,440	99,665	22,775
101	인건비	40,590	40,815	△225
04	기간제근로자등보수	40,590	40,815	△225
	○도심속 농촌어메니티 조성 현장 업무보조 인 부임(시간제) 경정 4,275,000원	4,275	4,500	△225
201	일반운영비	21,400	17,400	4,000
01	사무관리비	21,400	17,400	4,000
	○도심속 농촌어메니티 조성 운영 경정 21,400,000원	21,400	17,400	4,000
206	재료비	45,450	36,450	9,000
01	재료비	45,450	36,450	9,000
	○도심속 농촌어메니티 조성 재료 구입 경정 45,450,000원	45,450	36,450	9,000
405	자산취득비	15,000	5,000	10,000
01	자산및물품취득비	15,000	5,000	10,000
	○가압펌프(신규) 경정 500,000원*6대	3,000	2,000	1,000
	○이동식 화장실(신규) 경정 12,000,000원*1식	12,000	3,000	9,000
	농가 소득향상 새기술보급	69,168	69,166	2
	도	84	83	1
	시	69,084	69,083	1
	벼 보급종 차액 지원	168	166	2
	도	84	83	1
	시	84	83	1
402	민간자본이전	168	166	2
	도	84	83	1
	시	84	83	1
01	민간자본보조	168	166	2
	○벼보급종가격 차액지원 경정 168,000원*1회	168	166	2
	도	84	83	1
	시	84	83	1
	과학영농 서비스 기반 조성	148,566	161,566	△13,000
	국	10,500	10,500	0
	광	5,000	5,000	0
	도	4,500	4,500	0
	시	128,566	141,566	△13,000
	청사관리	88,496	94,866	△6,370
201	일반운영비	69,506	74,866	△5,360
01	사무관리비	11,466	12,466	△1,000
	○안내판 등 정비 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,000	△1,000
02	공공운영비	58,040	62,400	△4,360

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○전기요금 경정 13,200,000원	13,200	14,400	△1,200
○시설장비(청사,친환경관리실,생활과학관) 유지비 경정 16,000,000원	16,000	17,000	△1,000
○차량유지비 경정 8,640,000원	8,640	9,600	△960
○청사 냉·난방 보일러 연료비 경정 16,800,000원	16,800	18,000	△1,200
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○과학영농 업무추진 경정 900,000원	900	1,000	△100
206 재료비	4,650	5,000	△350
01 재료비	4,650	5,000	△350
○친환경농업관리실운영 재료(토양 및 농약잔류 분석) 경정 4,650,000원	4,650	5,000	△350
207 연구개발비	7,440	8,000	△560
02 전산개발비	7,440	8,000	△560
○홈페이지 부분 개편 경정 7,440,000원	7,440	8,000	△560
발효이용 향토음식 자원화	13,420	20,000	△6,580
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○발효이용 향토음식자원화 운영 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
206 재료비	3,720	4,000	△280
01 재료비	3,720	4,000	△280
○발효이용 향토음식자원화 재료 구입 경정 3,720,000원	3,720	4,000	△280
405 자산취득비	7,000	13,000	△6,000
01 자산및물품취득비	7,000	13,000	△6,000
○다목적 발효기 및 증류기 구입(신규) 경정 7,000,000원*1식	7,000	13,000	△6,000
직원의 후생복지 지원	650	700	△50
303 포상금	650	700	△50
01 포상금	650	700	△50
○직원의 소중한 날 기념품 경정 50,000원*13명	650	700	△50
행정운영경비(농업기술센터)	686,633	677,717	8,916
인력운영비	631,635	620,157	11,478
인력운영비	631,635	620,157	11,478
101 인건비	610,395	598,917	11,478
01 보수	565,373	532,108	33,265
○봉급	368,736	286,212	82,524

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	지도관 경정 4,021,030원*1명*12월	48,253	38,241	10,012
-	기능7급 경정 2,810,740원*2명*12월	67,458	52,142	15,316
-	지도사 경정 2,635,670원*8명*12월	253,025	195,829	57,196
○	정근수당 경정 368,734,420원*1/12*2월*50%	30,728	23,851	6,877
○	가족수당	8,400	10,080	△1,680
-	존비속 경정 20,000원*10명*12월	2,400	4,080	△1,680
○	대우공무원수당	9,692	8,868	824
-	기능6급대우			
	경정 2,960,300원*1명*12월*4.1%	1,457	1,357	100
-	지도관대우			
	경정 2,789,350원*6명*12월*4.1%	8,235	7,511	724
○	교통보조비	0	17,280	△17,280
-	지도관 경정 0원	0	1,680	△1,680
-	기능7급 경정 0원	0	3,120	△3,120
-	지도사 경정 0원	0	12,480	△12,480
○	명절휴가비			
	경정 368,734,420원*1/12*2월*60%	36,874	28,621	8,253
○	가계지원비	0	47,798	△47,798
○	연가보상비			
	경정 368,734,420원*1/12*86%*1/30*18일	15,856	14,311	1,545
03	무기계약근로자보수	45,022	66,809	△21,787
○	업무보조원	22,228	44,015	△21,787
-	기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	20,081	△10,040
-	기말수당 경정 836,680원*1명*4월	3,347	6,694	△3,347
-	가계지원비 경정 836,680원*1명*50%*4월	1,674	3,347	△1,673
-	명절휴가비 경정 836,680원*1명*75%*2회	1,256	2,511	△1,255
-	교통보조비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	3,360	△1,680
-	정액급식비 경정 80,000원*1명*12월	960	1,920	△960
-	가족수당 경정 40,000원*1명*12월	480	960	△480
-	시간외수당			
	경정 4,340원*1.5배*1명*20시간*12월	1,563	3,125	△1,562
-	휴일근무수당			
	경정 4,340원*1.5배*1명*8시간*1일*12월	625	1,250	△625
-	연차수당 경정 836,680원/243*8시간*6일	166	331	△165
기본경비		54,998	57,560	△2,562
기본경비		54,998	57,560	△2,562
201 일반운영비		21,708	24,120	△2,412
01 사무관리비		21,708	24,120	△2,412
○	부서운영비 경정 7,128,000원	7,128	7,920	△792
○	일직수당 경정 6,264,000원	6,264	6,960	△696
○	기본 급량비 경정 8,316,000원	8,316	9,240	△924
203 업무추진비		3,290	3,440	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	04	부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
		○부서운영업무추진비	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
재무활동(농업기술센터)				1,778	0	1,778
보전지출				1,778	0	1,778
보전지출				1,778	0	1,778
802 반환금기타				1,778	0	1,778
01 국고보조금반환금				1,359	0	1,359
		○농업인 전문교육	81,800원	82	0	82
		○농촌지도자 양성 교육	65,000원	65	0	65
		○농가경영 컨설팅 서비스	414,220원	415	0	415
		○일선 농촌지도활동 지원	796,650원	797	0	797
02 시·도비보조금반환금				419	0	419
		○농촌여성 정보지 제공	10,590원	11	0	11
		○농촌지도자 현지연찬 교육	150,600원	151	0	151
		○4-H회원 선진농장 및 문화탐방	4,800원	5	0	5
		○학교4-H회 과제활동 지원	229,800원	230	0	230
		○품목별 농업인 연구모임 육성	21,730원	22	0	22

부서: 수도시설과
 정책: 쾌적한 심터 제공
 단위: 옹달샘 정비사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수도시설과	22,620	24,400	△1,780
쾌적한 심터 제공	22,620	24,400	△1,780
옹달샘 정비사업	22,620	24,400	△1,780
옹달샘 시설물 보수 및 유지관리	22,620	24,400	△1,780
201 일반운영비	2,160	2,400	△240
02 공공운영비	2,160	2,400	△240
○옹달샘 전기요금 경정 90,000원*2개소*12월	2,160	2,400	△240
401 시설비및부대비	20,460	22,000	△1,540
01 시설비	20,460	22,000	△1,540
○옹달샘시설물 보수 및 유지관리 경정 930,000원*2개소	20,460	22,000	△1,540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원과	26,014,713	17,083,428	8,931,285
쾌적하고 안전한 공원관리	21,006,318	12,070,206	8,936,112
쾌적한 공원 조성	1,037,705	35,355	1,002,350
공원 조성계획	13,650	11,300	2,350
201 일반운영비	13,650	11,300	2,350
01 사무관리비	13,650	11,300	2,350
○도심공원조성 자문단회의 참석수당	850	0	850
- 주제발표 및 패널수당 100,000원*5명	500	0	500
- 위원수당 70,000원*5명	350	0	350
○도심공원조성 관련 유인물 제작			
5,000원*300부	1,500	0	1,500
영장근린공원내 주차장 및 쉼터조성	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	993,739	0	993,739
○영장근린공원내 주차장 및 쉼터조성 공사(성립전, 시책추진보전금) 993,739,000원*1식	993,739	0	993,739
03 시설부대비	6,261	0	6,261
○영장근린공원내 주차장 및 쉼터조성 공사(성립전, 시책추진보전금) 6,261,000원*1식	6,261	0	6,261
안전하고 즐거운 공원시설	208,986	209,600	△614
대원공원내 게이트볼장 그늘막 설치공사	208,986	209,600	△614
401 시설비및부대비	208,986	209,600	△614
01 시설비	207,834	208,160	△326
○대원공원내 게이트볼장 그늘막 설치공사(막구조 파고라 설치) 경정 199,674,000원*1개소	199,674	200,000	△326
03 시설부대비	1,152	1,440	△288
○시설부대비 경정 1,152,000원*1식	1,152	1,440	△288
공원시설물 유지관리	4,477,723	4,714,559	△236,836
공원내 분수 관리공사	223,572	240,640	△17,068
401 시설비및부대비	223,572	240,640	△17,068
01 시설비	222,194	238,918	△16,724
○수정,중원 분수 관리공사 경정 111,097,000원*1식	111,097	119,459	△8,362
○분당,판교 분수 관리공사 경정 111,097,000원*1식	111,097	119,459	△8,362
03 시설부대비	1,378	1,722	△344
○수정,중원 분수 관리공사 경정 689,000원*1식	689	861	△172
○분당,판교 분수 관리공사 경정 689,000원*1식	689	861	△172
공원내 전기 관리공사	427,411	450,845	△23,434

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	427,411	450,845	△23,434
	01 시설비	424,668	447,600	△22,932
	○수정,중원 공원내 전기시설 공사 경정 114,267,000원*1식	114,267	120,000	△5,733
	○수정,중원 공원등 관리공사 경정 96,867,000원*1식	96,867	102,600	△5,733
	○분당,판교 공원내 전기시설 공사 경정 90,267,000원*1식	90,267	96,000	△5,733
	○분당,판교 공원등 관리공사 경정 102,267,000원*1식	102,267	108,000	△5,733
	03 시설부대비	2,743	3,245	△502
	○수정,중원 공원내 전기시설 공사 경정 739,000원*1식	739	864	△125
	○수정,중원 공원등 관리공사 경정 614,000원*1식	614	739	△125
	○분당,판교 공원등 관리공사 경정 653,000원*1식	653	778	△125
	○분당,판교 공원내 전기시설 공사 경정 737,000원*1식	737	864	△127
	시설물 보수공사	2,411,295	2,594,759	△183,464
	401 시설비및부대비	2,411,295	2,594,759	△183,464
	01 시설비	2,396,780	2,576,615	△179,835
	○분당,판교 공원시설물 유지보수 공사 경정 464,033,000원*1식	464,033	500,000	△35,967
	○수정,중원구 공원시설물 유지보수 공사 경정 334,033,000원*1식	334,033	370,000	△35,967
	○수정구 근린공원 보수공사 경정 364,033,000원*1식	364,033	400,000	△35,967
	○중원구 근린공원 보수공사 경정 364,033,000원*1식	364,033	400,000	△35,967
	○탑골공원~중앙공원 보수공사 경정 414,033,000원*1식	414,033	450,000	△35,967
	03 시설부대비	14,515	18,144	△3,629
	○수정,중원구 공원시설물 유지보수 공사 경정 1,939,000원*1식	1,939	2,664	△725
	○분당,판교 공원시설물 유지보수 공사 경정 2,875,000원*1식	2,875	3,600	△725
	○수정구 근린공원 보수공사 경정 2,155,000원*1식	2,155	2,880	△725
	○중원구 근린공원 보수공사 경정 2,155,000원*1식	2,155	2,880	△725
	○탑골공원~중앙공원 보수공사 경정 2,511,000원*1식	2,511	3,240	△729
	공원내 재해예방시설 설치공사	312,831	313,350	△519
	401 시설비및부대비	312,831	313,350	△519
	01 시설비	310,671	311,190	△519

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공원내 재해예방공사 경정 299,481,000원*1식	299,481	300,000	△519
	시설물 정비공사	548,936	560,080	△11,144
	401 시설비및부대비	548,936	560,080	△11,144
	01 시설비	545,192	556,120	△10,928
	○단대공원(단파길) 절개지 보강공사 경정 394,536,000원*1식	394,536	400,000	△5,464
	○공원내 화장실 정비공사 경정 144,536,000원*1식	144,536	150,000	△5,464
	03 시설부대비	3,744	3,960	△216
	○공원내 화장실 정비공사 경정 972,000원*1식	972	1,080	△108
	○단대공원(단파길) 절개지 보강공사 경정 2,772,000원*1식	2,772	2,880	△108
	공원내 어린이 놀이터 정비공사	373,678	374,885	△1,207
	401 시설비및부대비	373,678	374,885	△1,207
	01 시설비	371,662	372,365	△703
	○어린이 놀이터 정비공사 경정 349,297,000원*1식	349,297	350,000	△703
	03 시설부대비	2,016	2,520	△504
	○어린이놀이터 정비공사 경정 2,016,000원*1식	2,016	2,520	△504
	아름다운 공원숲 관리	3,395,537	3,488,657	△93,120
	녹지 관리공사	2,264,242	2,326,999	△62,757
	401 시설비및부대비	2,264,242	2,326,999	△62,757
	01 시설비	2,251,635	2,311,241	△59,606
	○수정구 공원 녹지시설물 관리공사 경정 388,000,000원*1식	388,000	400,000	△12,000
	○중원구 공원 녹지시설물 관리공사 경정 577,685,000원*1식	577,685	589,685	△12,000
	○공원내 재해위험수목 정비공사 경정 94,197,000원*1식	94,197	100,000	△5,803
	○율동공원 녹지시설물 관리공사 경정 188,897,000원*1식	188,897	194,700	△5,803
	○탑골공원~중앙공원 녹지시설물 관리공사 경정 488,000,000원*1식	488,000	500,000	△12,000
	○황새울공원~구미공원 녹지시설물 관리공사 경정 438,000,000원*1식	438,000	450,000	△12,000
	03 시설부대비	12,607	15,758	△3,151
	○수정구 공원 녹지시설물 관리공사 경정 2,093,000원*1식	2,093	2,880	△787
	○중원구 공원 녹지시설물 관리공사 경정 2,929,000원*1식	2,929	3,716	△787
	○탑골공원~중앙공원 녹지시설물 관리공사 경정 2,813,000원*1식	2,813	3,600	△787

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○황새울공원~구미공원 녹지시설물 관리공사 경정 2,450,000원*1식	2,450	3,240	△790
	병충해 방제공사	823,838	846,048	△22,210
	401 시설비및부대비	823,838	846,048	△22,210
	01 시설비	819,000	840,000	△21,000
	○수정구 공원내 병해충 방제공사 경정 233,000,000원*1식	233,000	240,000	△7,000
	○중원구 공원내 병해충 방제공사 경정 293,000,000원*1식	293,000	300,000	△7,000
	○분당구 공원내 병해충 방제공사 경정 293,000,000원*1식	293,000	300,000	△7,000
	03 시설부대비	4,838	6,048	△1,210
	○수정구 공원내 병해충 방제공사 경정 1,325,000원*1식	1,325	1,728	△403
	○중원구 공원내 병해충 방제공사 경정 1,757,000원*1식	1,757	2,160	△403
	○분당구 공원내 병해충 방제공사 경정 1,756,000원*1식	1,756	2,160	△404
	수목 관리공사	307,457	315,610	△8,153
	401 시설비및부대비	307,457	315,610	△8,153
	01 시설비	305,585	313,270	△7,685
	○수정, 중원구 근린공원 조경수목 관리공사(간 별, 이식) 경정 195,383,000원*1식	195,383	200,000	△4,617
	○분당구 공원내 조경수목 관리공사(간별, 이식) 경정 96,932,000원*1식	96,932	100,000	△3,068
	03 시설부대비	1,872	2,340	△468
	○수정, 중원구 근린공원 조경수목 관리공사(간 별, 이식) 경정 1,206,000원*1식	1,206	1,440	△234
	○분당구 공원내 조경수목 관리공사(간별, 이식) 경정 666,000원*1식	666	900	△234
	깨끗한 공원관리	1,294,963	1,419,316	△124,353
	수정구 근린공원 청소	264,112	276,465	△12,353
	401 시설비및부대비	264,112	276,465	△12,353
	01 시설비	264,112	276,465	△12,353
	○수정구 근린공원 청소 경정 264,112,000원*1식	264,112	276,465	△12,353
	중원구 근린공원 청소	341,414	367,112	△25,698
	401 시설비및부대비	341,414	367,112	△25,698
	01 시설비	341,414	367,112	△25,698
	○중원구 근린공원 청소 경정 341,414,000원*1식	341,414	367,112	△25,698
	탑골공원 등 9개 공원관리 청소	224,272	263,222	△38,950
	401 시설비및부대비	224,272	263,222	△38,950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		224,272	263,222	△38,950
○탐골공원 등 9개 공원관리 청소				
경정 224,272,000원*1식		224,272	263,222	△38,950
능골공원 등 12개 공원관리 청소		187,083	224,435	△37,352
401 시설비및부대비		187,083	224,435	△37,352
01 시설비		187,083	224,435	△37,352
○능골공원 등 12개 공원관리 청소				
경정 187,083,000원*1식		187,083	224,435	△37,352
판교지구 13개 공원관리 청소		154,622	164,622	△10,000
401 시설비및부대비		154,622	164,622	△10,000
01 시설비		154,622	164,622	△10,000
○판교공원 등 13개 공원관리 청소				
경정 154,622,000원*1식		154,622	164,622	△10,000
원활한 공원운영		10,591,404	2,202,719	8,388,685
공원 유지관리 운영		9,917,992	1,516,640	8,401,352
201 일반운영비		1,498,992	1,516,640	△17,648
01 사무관리비		220,184	229,120	△8,936
○공원운영관리 및 사무실유지비				
경정 111,345,000원*1식		111,345	117,600	△6,255
○울동공원 번지점프장 소모품 구입				
경정 33,319,000원*1식		33,319	36,000	△2,681
02 공공운영비		1,269,808	1,278,520	△8,712
○수도요금(물놀이장) 경정 166,288,000원*1식		166,288	175,000	△8,712
207 연구개발비		19,000	0	19,000
01 연구용역비		19,000	0	19,000
○울동공원 저수지 정밀점검 용역				
19,000,000원*1식		19,000	0	19,000
305 배상금등		8,400,000	0	8,400,000
01 배상금등		8,400,000	0	8,400,000
○민사소송 손해배상금 8,400,000,000원*1식		8,400,000	0	8,400,000
야외공연장 관리		617,251	636,829	△19,578
307 민간이전		617,251	636,829	△19,578
05 민간위탁금		617,251	636,829	△19,578
○야외공연장 관리 위탁 경정 617,251,000원		617,251	636,829	△19,578
푸른도시사업 업무추진		49,760	42,600	7,160
201 일반운영비		8,000	0	8,000
01 사무관리비		8,000	0	8,000
○주요업무보고, 행정감사자료 등 유인				
10,000원*100부*2종*4회		8,000	0	8,000
203 업무추진비		7,560	8,400	△840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시책추진업무추진비	7,560	8,400	△840
	○푸른도시사업 업무추진 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
	공원관리 업무추진	900	1,000	△100
203	업무추진비	900	1,000	△100
03	시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○공원관리 업무추진 경정 900,000원	900	1,000	△100
	직원의 후생복지 지원	5,501	5,650	△149
303	포상금	5,501	5,650	△149
01	포상금	5,501	5,650	△149
	○직원의 소중한 날 기념품 경정 5,501,000원	5,501	5,650	△149
행정운영경비(공원과)		5,008,395	5,013,222	△4,827
인력운영비		4,881,128	4,881,212	△84
인력운영비		4,881,128	4,881,212	△84
101	인건비	4,780,328	4,780,412	△84
03	무기계약근로자보수	1,238,581	1,238,665	△84
	○공원관리원	1,230,181	1,230,265	△84
	-기본급 경정 410,445,000원	410,445	410,529	△84
기본경비		127,267	132,010	△4,743
기본경비		127,267	132,010	△4,743
201	일반운영비	39,312	43,680	△4,368
01	사무관리비	39,312	43,680	△4,368
	○부서운영비 경정 15,792,000원	15,792	20,160	△4,368
203	업무추진비	9,565	9,940	△375
01	기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
	○사업소장 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	5,167,293	4,720,249	447,044
국	334,635	334,635	0
도	227,764	227,764	0
시	4,604,894	4,157,850	447,044
푸르고 쾌적한 녹지공간 조성	2,172,023	1,717,812	454,211
국	8,340	8,340	0
도	19,668	19,668	0
시	2,144,015	1,689,804	454,211
시민 휴식공간 조성	2,172,023	1,717,812	454,211
국	8,340	8,340	0
도	19,668	19,668	0
시	2,144,015	1,689,804	454,211
양묘장 관리	473,253	293,508	179,745
101 인건비	56,305	53,456	2,849
04 기간제근로자등보수	56,305	53,456	2,849
○양묘장인부	56,305	53,456	2,849
-기본급 경정 37,550원*4명*22일*10개월	33,044	31,302	1,742
-유급휴일수당 경정 37,550원*4명*4일*10개월	6,008	5,692	316
-휴일근무수당 경정 37,550원*1.5일*4명*5일*10개월	11,265	10,671	594
-연차수당 경정 37,550원*4명*10일	1,502	1,423	79
-산재보험료 경정 51,819,000원*5.4%	2,799	2,694	105
-고용보험료 경정 51,819,000원*1.75%	907	874	33
-양묘장 인부 피복비 경정 97,500원*4명*2회	780	800	△20
201 일반운영비	16,219	17,440	△1,221
02 공공운영비	16,219	17,440	△1,221
○양묘장 전기요금 등 경정 1,339,000원	1,339	1,440	△101
○양묘장 장비관리비 경정 5,580,000원	5,580	6,000	△420
○목재파쇄장비 유류비 경정 9,300,000원	9,300	10,000	△700
206 재료비	7,812	8,400	△588
01 재료비	7,812	8,400	△588
○양묘장 시비용 비료구입비 경정 7,812,000원	7,812	8,400	△588
401 시설비및부대비	343,700	156,010	187,690
01 시설비	341,000	155,110	185,890
○양묘장 재정비 및 수목 관리 공사 실시설계비 경정 0원	0	5,110	△5,110
○양묘장 재정비 및 수목 관리 공사 경정 94,000,000원	94,000	100,000	△6,000
○우량 묘목 생산 경정 47,000,000원	47,000	50,000	△3,000
○양묘장 부지이설에 따른 수목이식공사(1단계 사업지구) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○양묘장 부지이설에 따른 수목이식공사(2단계 사업지구) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
03	시설부대비	2,700	900	1,800
	○양묘장 부지이설에 따른 수목이식공사(1단계 사업지구) 100,000,000원*0.90%	900	0	900
	○양묘장 부지이설에 따른 수목이식공사(2단계 사업지구) 100,000,000원*0.90%	900	0	900
405	자산취득비	49,217	58,202	△8,985
01	자산및물품취득비	49,217	58,202	△8,985
	○수목전지 부산물 처리기 구입	49,217	58,202	△8,985
	－목재파쇄기 경정 45,645,000원	45,645	54,000	△8,355
	－유압도끼 경정 3,572,000원	3,572	4,202	△630
	시립식물원 운영	573,478	312,746	260,732
101	인건비	65,822	62,394	3,428
04	기간제근로자등보수	65,822	62,394	3,428
	○시립식물원관리 인부임	65,822	62,394	3,428
	－기본급 경정 37,550원*4명*254일	38,151	36,140	2,011
	－유급휴일수당 경정 37,550원*4명*54일	8,111	7,684	427
	－연차수당 경정 37,550원*4명*12개월	1,803	1,708	95
	－휴일근무수당 경정 37,550원*1.5배*4명*54일	12,167	11,525	642
	－산재보험료 경정 60,232,000원*62/1,000	3,735	3,538	197
	－고용보험료 경정 60,232,000원*17.5/1,000	1,055	999	56
201	일반운영비	229,937	173,002	56,935
01	사무관리비	54,326	47,000	7,326
	○시립식물원 학습자료 및 소모품 구입 경정 9,300,000원	9,300	10,000	△700
	○홍보물 및 학습교재 제작 경정 2,790원*1,000매	2,790	3,000	△210
	○시립식물원 강사 수당 경정 40,000원*10명*63회	25,200	28,000	△2,800
	○시립식물원 강사 피복비 경정 93,000원*10명*2회	1,860	2,000	△140
	○교육프로그램 개발 및 현장 학습비 경정 40,000원*10명*2회	800	4,000	△3,200
	○시립식물원 조경가든 아카데미 학습자료 및 소모품 구입 5,000원*20종*30개	3,000	0	3,000
	○아카데미 운영 강사료 40,000원*2명*10회	800	0	800
	○식물원 관리용 차량 임차 900,000원*7월	6,300	0	6,300
	○소방시설 안전관리 대행용역비 40원*4,658㎡*7월	1,305	0	1,305
	○승강기 유지관리 용역비 372,000원*7월	2,604	0	2,604
	○청사소독비 366,480원*1회	367	0	367
02	공공운영비	175,611	126,002	49,609

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시립식물원 등 공공운영비	12,168	14,100	△1,932
-은행관찰원 공원등 전기요금 경정 250원*150KW*12월	450	1,500	△1,050
-시립식물원 상하수도 요금 경정 670,000원	670	720	△50
-은행관찰원 방문자센터 전기요금 경정 1,116,000원	1,116	1,200	△84
-인터넷 사용료 경정 446,000원	446	480	△34
-무인경비시스템 수수료 경정 1,228,000원	1,228	1,320	△92
-은행관찰원 방문자 센터 도시가스요금 경정 2,232,000원	2,232	2,400	△168
-사송수목원 전기요금 경정 558,000원	558	600	△42
-시립식물원 유지관리비 경정 4,687,000원	4,687	5,040	△353
-민물고기 생태학습 수족관 유지관리비 경정 781,000원	781	840	△59
○판교생태학습원 공공운영비	134,339	111,902	22,437
-전기요금 경정 6,450,000원*7월	45,150	52,782	△7,632
-상하수도요금 경정 1,450,000원*7월	10,150	720	9,430
-인터넷사용료 경정 55,000원*10회선*7월	3,850	4,800	△950
-무인경비시스템 설치비 경정 1,860,000원*1식	1,860	2,000	△140
-무인경비시스템 수수료 경정 300,000원*7월	2,100	3,600	△1,500
-수목유지관리비 경정 1,000,000원*7월	7,000	12,000	△5,000
-지역난방 열사용 요금 경정 6,900,000원*7월	48,300	26,400	21,900
-전기안전관리비 경정 800,000원*7월	5,600	9,600	△4,000
-시설물 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
-정수기 유지비 47,000원*1대*7월	329	0	329
-온실외벽 청소비 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
○맹산생태근린공원(방문자센터)공공운영비	27,004	0	27,004
-전기요금 ((기본료5,790원*200kW*6월)+(사용량 98.1 원*40,500kW))*1.1	12,014	0	12,014
-상하수도요금 400,000원*6월	2,400	0	2,400
-인터넷사용료 55,000원*3대*6월	990	0	990
-무인경비시스템 설치비 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
-무인경비시스템 수수료 300,000원*6월	1,800	0	1,800
-도시가스 요금 1,000,000원*6월	6,000	0	6,000
-전기안전관리비 300,000원*6월	1,800	0	1,800
○식물원 관리용 차량 유지 관리비 300,000원*7월	2,100	0	2,100
206 재료비	11,346	12,200	△854
01 재료비	11,346	12,200	△854
○계절꽃 초화류 구입 경정 2,000원*4,650본	9,300	10,000	△700
○수목 및 야생화 표찰 경정 18,600원*50개	930	1,000	△70

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○조경수목 시비용 유기질 비료구입 경정 6,000원*186포	1,116	1,200	△84
207 연구개발비	37,000	40,000	△3,000
01 연구용역비	37,000	40,000	△3,000
○공원(판교생태학습원)시민참여와 민간위탁을 통한 운영 활성화 방안 연구 경정 37,000,000원*1식	37,000	40,000	△3,000
307 민간이전	177,660	0	177,660
05 민간위탁금	177,660	0	177,660
○판교생태학습원 관리 운영 위탁 124,580,000원*1식	124,580	0	124,580
○맹산생태학습관 관리 운영 위탁 53,080,000원*1식	53,080	0	53,080
405 자산취득비	51,713	25,150	26,563
01 자산및물품취득비	51,713	25,150	26,563
○판교생태학습원 집기류	31,839	25,150	6,689
-컴퓨터(모니터포함) 경정 1,288,000원*10대	12,880	14,000	△1,120
-책상(편수) 경정 184,000원*10대	1,840	2,000	△160
-프린터(A4용) 경정 727,000원*1대	727	790	△63
-스캐너 경정 460,000원*1대	460	500	△40
-모사전송기 경정 644,000원*1대	644	700	△56
-문서세단기 경정 920,000원*1대	920	1,000	△80
-청소기 경정 276,000원*1대	276	300	△24
-텔레비전 경정 920,000원*1대	920	1,000	△80
-냉장고(237리터) 경정 276,000원*1대	276	300	△24
-디지털카메라 경정 368,000원*1대	368	400	△32
-이동용서랍 경정 184,000원*5개	920	1,000	△80
-정수기 경정 212,000원*1대	212	230	△18
-회의용탁자 경정 120,000원*1대	120	130	△10
-사무용의자 경정 184,000원*5개	920	1,000	△80
-회의용의자 경정 147,200원*5개	736	800	△64
-월케비넷 경정 184,000원*5개	920	1,000	△80
-단면 화이트보드 이동식(1,200*2,400mm, 신 규) 500,000원*1개	500	0	500
-사회자 단상(신규) 500,000원*1개	500	0	500
-관람권발매기 7,700,000원*1대	7,700	0	7,700
○맹산생태근린공원(방문자센터) 집기류 구입(신규)	19,874	0	19,874
-컴퓨터(모니터 포함) 1,100,000원*2대	2,200	0	2,200
-책상(편수) 200,000원*3대	600	0	600
-프린터(A4용) 790,000원*1대	790	0	790
-모사전송기 700,000원*1대	700	0	700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-청소기 300,000원*1대	300	0	300
	-텔레비전 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	-냉장고(237리터) 300,000원*1대	300	0	300
	-디지털카메라 400,000원*1대	400	0	400
	-이동용서랍 200,000원*3개	600	0	600
	-정수기 230,000원*2대	460	0	460
	-월개비넷 200,000원*4개	800	0	800
	-시청각실 의자 60,000원*48개	2,880	0	2,880
	-시청각실테이블 176,000원*24개	4,224	0	4,224
	-체험학습실 의자 60,000원*32개	1,920	0	1,920
	-체험학습실 테이블 300,000원*9개	2,700	0	2,700
생활권주변 공원녹지 확충사업(소공원조성)		304,160	313,350	△9,190
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
	○시책업무추진비 2,000,000원	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		302,160	313,350	△11,190
01 시설비		300,000	311,190	△11,190
	○생활권주변 사유지 소공원조성공사 실시설계비 경정 0원	0	11,190	△11,190
수정구 학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리공사		155,109	161,393	△6,284
401 시설비및부대비		155,109	161,393	△6,284
01 시설비		154,000	160,284	△6,284
	○수정구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리 실 시설계비 경정 0원	0	6,284	△6,284
중원구 학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리공사		148,059	154,057	△5,998
401 시설비및부대비		148,059	154,057	△5,998
01 시설비		147,000	152,998	△5,998
	○중원구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리공사 실시설계비 경정 0원	0	5,998	△5,998
분당구 학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리공사		239,714	248,592	△8,878
401 시설비및부대비		239,714	248,592	△8,878
01 시설비		238,000	246,878	△8,878
	○분당구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리공사 실시설계비 경정 0원	0	8,878	△8,878
시립식물원 유지관리공사		151,080	157,200	△6,120
401 시설비및부대비		151,080	157,200	△6,120
01 시설비		150,000	156,120	△6,120
	○시립식물원 시설물 유지관리공사 실시설계비 경정 0원	0	6,120	△6,120
푸른경기1억그루 나무심기		60,000	63,066	△3,066

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 18,000	18,000	0
		시 42,000	45,066	△3,066
	401 시설비및부대비	60,000	63,066	△3,066
		도 18,000	18,000	0
		시 42,000	45,066	△3,066
	01 시설비	60,000	63,066	△3,066
	○푸른경기 1억그루 나무심기 실시설계비 경정 0원	0	3,066	△3,066
	경관녹지 사면 정리 작업	53,270	0	53,270
	401 시설비및부대비	53,270	0	53,270
	01 시설비	52,730	0	52,730
	○경관녹지 재해위험지 복구사업(풍수해저감 대책) 실시 설계비 50,000,000원*5.46%	2,730	0	2,730
	○경관녹지 재해위험지 복구사업(풍수해저감 대책) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	03 시설부대비	540	0	540
	○경관녹지 재해위험지 복구사업(풍수해저감 대책) 50,000,000원*1.08%	540	0	540
	산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화	2,746,956	2,839,849	△92,893
		국 326,295	326,295	0
		도 208,096	208,096	0
		시 2,212,565	2,305,458	△92,893
	산림재해방지	1,240,861	1,271,224	△30,363
		국 204,536	204,536	0
		도 165,902	165,902	0
		시 870,423	900,786	△30,363
	산불방지대책(자체)	81,517	87,040	△5,523
	201 일반운영비	72,577	78,040	△5,463
	01 사무관리비	39,060	42,000	△2,940
	○산불예방 홍보물 제작 경정 23,250,000원	23,250	25,000	△1,750
	○산불예방 및 산림보호용 현수막 제작 경정 4,650,000원	4,650	5,000	△350
	○식목일행사 및 산불비상근무자 급량비 경정 11,160,000원	11,160	12,000	△840
	02 공공운영비	33,517	36,040	△2,523
	○재해예방및 무인방송기기 계도용 전화요금 경정 1,339,000원	1,339	1,440	△101
	○다목적 방제차 유지비 경정 3,348,000원	3,348	3,600	△252
	○산불예방 및 녹지 감시차량 유지비 경정 11,160,000원	11,160	12,000	△840
	○무인 방송기기 유지비 경정 3,720,000원	3,720	4,000	△280
	○산불무인감시 카메라 유지비 경정 13,950,000원	13,950	15,000	△1,050
	301 일반보상금	2,940	3,000	△60

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	2,940	3,000	△60
○산림관련 위법사항 신고자 포상금 경정 2,940,000원	2,940	3,000	△60
산림병해충방제(자체)	204,698	217,048	△12,350
201 일반운영비	4,650	5,000	△350
02 공공운영비	4,650	5,000	△350
○산림병해충 방제 및 산림관리 장비유지비 경정 4,650,000원	4,650	5,000	△350
401 시설비및부대비	200,048	212,048	△12,000
01 시설비	198,608	210,608	△12,000
○참나무시들음병 등 산림병해충 방제사업 경정 188,000,000원	188,000	200,000	△12,000
산림절개지 복원·복구사업	197,110	209,600	△12,490
401 시설비및부대비	197,110	209,600	△12,490
01 시설비	195,670	208,160	△12,490
○산림내 호우피해지 복구사업 실시설계비 경정 7,670,000원	7,670	8,160	△490
○산림내 호우피해지 복구사업 경정 188,000,000원	188,000	200,000	△12,000
산림자원관리	1,506,095	1,568,625	△62,530
국	121,759	121,759	0
도	42,194	42,194	0
시	1,342,142	1,404,672	△62,530
인라인스케이트장등 위탁운영	53,076	57,071	△3,995
307 민간이전	53,076	57,071	△3,995
05 민간위탁금	53,076	57,071	△3,995
○인라인스케이트장 위탁관리운영 경정 53,076,000원	53,076	57,071	△3,995
등산로관리	100,641	110,734	△10,093
101 인건비	65,673	62,334	3,339
04 기간제근로자등보수	65,673	62,334	3,339
○등산로 관리인부임	64,533	61,134	3,399
－기본급 경정 37,550원*4명*254일	38,151	36,140	2,011
－유급휴일수당 경정 37,550원*4명*54일	8,111	7,684	427
－휴일근무수당 경정 37,550원*1.5배*4명*52일	11,716	11,098	618
－연차수당 경정 37,550원*4명*12개월	1,803	1,708	95
－산재보험료 경정 3,706,000원	3,706	3,512	194
－고용보험료 경정 1,046,000원	1,046	992	54
○등산로 관리인부 피복비 경정 760,000원	760	800	△40
○등산로 관리인부 작업화 경정 380,000원	380	400	△20
201 일반운영비	34,968	48,400	△13,432

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		23,250	35,800	△12,550
○등산로 유지관리 자재구입	경정 23,250,000원	23,250	25,000	△1,750
○등산로관리용 차량 임차	경정 0원	0	10,800	△10,800
02 공공운영비		11,718	12,600	△882
○등산로 에어먼지 털이개 등 전기요금	경정 8,370,000원	8,370	9,000	△630
○등산로관리용 차량 유지 관리비	경정 3,348,000원	3,348	3,600	△252
푸른숲 선도원 육성		4,230	6,700	△2,470
201 일반운영비		2,250	2,500	△250
01 사무관리비		2,250	2,500	△250
○푸른숲선도원 수련회 버스임차	경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
301 일반보상금		1,980	4,200	△2,220
10 행사실비보상금		1,980	4,200	△2,220
○푸른숲선도원 수련회 참가자 T셔츠 구입	경정 0원	0	2,000	△2,000
○푸른숲선도원 수련회 참가자 급식보상	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○푸른숲선도원 숲해설가 인부임	경정 900,000원	900	1,000	△100
소나무림 생육환경 개선사업		148,200	157,200	△9,000
401 시설비및부대비		148,200	157,200	△9,000
01 시설비		147,120	156,120	△9,000
○천연 소나무림 보호관리사업	경정 141,000,000원	141,000	150,000	△9,000
식목일행사 수목식재사업		90,590	91,220	△630
401 시설비및부대비		90,590	91,220	△630
01 시설비		89,870	90,500	△630
○조림지 사후관리 사업	경정 9,870,000원	9,870	10,500	△630
산성유원지 관리		286,244	272,986	13,258
101 인건비		131,442	124,661	6,781
04 기간제근로자등보수		131,442	124,661	6,781
○산성유원지 청소원		129,066	122,261	6,805
－기본급	경정 37,550원*8명*254일	76,302	72,279	4,023
－유급휴일수당	경정 37,550원*8명*54일	16,222	15,367	855
－연차수당	경정 37,550원*8명*12개월	3,605	3,415	190
－휴일근무수당	경정 37,550원*1.5배*8명*52일	23,432	22,196	1,236
－산재보험료	경정 7,413,000원	7,413	7,022	391
－고용보험료	경정 2,092,000원	2,092	1,982	110

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산성유원지 근무자 피복비 경정 1,584,000원	1,584	1,600	△16
○산성유원지 근무자 작업화 경정 792,000원	792	800	△8
201 일반운영비	124,658	134,040	△9,382
01 사무관리비	38,893	41,820	△2,927
○산성유원지시설 및 일반소모품구입 경정 8,928,000원	8,928	9,600	△672
○산성유원지 청소용 쓰레기봉투구입 경정 13,392,000원	13,392	14,400	△1,008
○산성유원지 공중화장실 화장지구입 경정 11,718,000원	11,718	12,600	△882
○산성유원지 상황근무자 급식비 경정 4,018,000원	4,018	4,320	△302
○산성유원지 청원경찰 근무자 피복비 경정 558,000원	558	600	△42
○산성유원지 청원경찰 근무자 근무화 경정 279,000원	279	300	△21
02 공공운영비	85,765	92,220	△6,455
○배상공제보험 자기부담금 경정 1,116,000원	1,116	1,200	△84
○산성유원지 전기시설 공공요금 경정 27,900,000원	27,900	30,000	△2,100
○산성유원지 분수대 수도요금 경정 13,392,000원	13,392	14,400	△1,008
○산성유원지관리소 가스요금 경정 2,232,000원	2,232	2,400	△168
○쓰레기운반장비 유지비 경정 4,464,000원	4,464	4,800	△336
○산성유원지 오수처리 및 관리비 경정 2,790,000원	2,790	3,000	△210
○산성유원지내 화장실 유지관리비 경정 13,950,000원	13,950	15,000	△1,050
○산성유원지 분수대 유지관리비 경정 16,740,000원	16,740	18,000	△1,260
○전기안전관리 대행 수수료 경정 2,567,000원	2,567	2,760	△193
○기상정보서비스 수수료 경정 614,000원	614	660	△46
401 시설비및부대비	30,144	14,285	15,859
01 시설비	30,144	14,285	15,859
○산성유원지 계곡주변 토지 매입비 경정 157,000원*192㎡	30,144	14,285	15,859
산성유원지 시설물 유지보수공사	128,178	136,278	△8,100
401 시설비및부대비	128,178	136,278	△8,100
01 시설비	126,900	135,000	△8,100
○산성유원지 및 계곡내 시설물 유지보수 경정 94,000,000원	94,000	100,000	△6,000
○가로등 유지관리 경정 32,900,000원	32,900	35,000	△2,100
산성유원지 녹지시설물 유지관리공사	90,900	100,900	△10,000

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	90,900	100,900	△ 10,000
	01 시설비	90,000	100,000	△ 10,000
	○산성유원지 녹지시설물 관리공사 경정 90,000,000원*1식	90,000	100,000	△ 10,000
	시계등산로 유지관리공사	68,720	80,720	△ 12,000
	401 시설비및부대비	68,720	80,720	△ 12,000
	01 시설비	68,000	80,000	△ 12,000
	○시계등산로 유지관리공사 경정 68,000,000원	68,000	80,000	△ 12,000
	남한산성 산림욕장 유지관리공사	75,920	80,720	△ 4,800
	401 시설비및부대비	75,920	80,720	△ 4,800
	01 시설비	75,200	80,000	△ 4,800
	○산림욕장 유지관리공사 경정 75,200,000원	75,200	80,000	△ 4,800
	등산로내 시설물 정비공사	196,812	211,512	△ 14,700
	401 시설비및부대비	196,812	211,512	△ 14,700
	01 시설비	195,300	210,000	△ 14,700
	○등산로내 시설물 정비공사 경정 195,300,000원	195,300	210,000	△ 14,700
행정운영경비(녹지과)		160,579	162,588	△ 2,009
기본경비		69,671	71,680	△ 2,009
기본경비		69,671	71,680	△ 2,009
201 일반운영비		26,373	28,080	△ 1,707
01 사무관리비		26,373	28,080	△ 1,707
○부서운영비 경정 12,053,000원		12,053	12,960	△ 907
○기본급량비 경정 14,320,000원		14,320	15,120	△ 800
203 업무추진비		3,990	4,200	△ 210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△ 210
○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원		3,990	4,200	△ 210
405 자산취득비		6,908	7,000	△ 92
01 자산및물품취득비		6,908	7,000	△ 92
○컴퓨터(모니터포함,대체) 경정 6,908,000원		6,908	7,000	△ 92
재무활동(녹지과)		87,735	0	87,735
보전지출		3,148	0	3,148
보전지출		3,148	0	3,148
802 반환금기타		3,148	0	3,148
01 국고보조금반환금		2,112	0	2,112
○산림서비스증진(도시녹지관리원) 784,810원		785	0	785
○수목원 코디네이터 5,700원		6	0	6
○숲길조사원 27,000원		27	0	27

부서: 녹지과
 정책: 재무활동(녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○등산안내인 29,360원	30	0	30
	○등산로 정비공사 1,164,240원	1,165	0	1,165
	○무궁화 조성 관리 98,490원	99	0	99
	02 시 · 도비보조금반환금	1,036	0	1,036
	○산림서비스증진(도시녹지관리원) 156,760원	157	0	157
	○산림서비스증진(수목원코디네이터) 1,140원	2	0	2
	○숲길조사원 5,400원	6	0	6
	○등산안내인 5,870원	6	0	6
	○등산로내 시설물 정비 공사 814,970원	815	0	815
	○무궁화 조성 관리 49,240원	50	0	50
	내부거래지출	84,587	0	84,587
	내부거래지출	84,587	0	84,587
	309 공기업경상전출금	84,587	0	84,587
	02 공사 · 공단경상전출금	84,587	0	84,587
	○산성유원지 주차장 위탁관리 운영 84,587,000원	84,587	0	84,587

부서: 탄천관리과
 정책: 친환경적 탄천가꾸기
 단위: 깨끗한 탄천가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
탄천관리과	5,309,085	3,961,741	1,347,344
국	1,242,000	200,000	1,042,000
도	328,642	105,357	223,285
시	3,738,443	3,656,384	82,059
친환경적 탄천가꾸기	5,244,955	3,897,461	1,347,494
국	1,242,000	200,000	1,042,000
도	328,642	105,357	223,285
시	3,674,313	3,592,104	82,209
깨끗한 탄천가꾸기	179,723	175,344	4,379
깨끗한 탄천가꾸기 운동 추진	179,723	175,344	4,379
101 인건비	145,048	137,505	7,543
04 기간제근로자등보수	145,048	137,505	7,543
○하천미화원 인부임	145,048	137,505	7,543
-기본급 경정 37,550원*10명*21일*11월	86,741	82,167	4,574
-연차수당 경정 37,550원*10명*11월	4,131	3,913	218
-휴일근무수당 경정 37,550원*1.5*10명*50일	28,163	26,678	1,485
-유급휴일수당 경정 37,550원*10명*50일	18,775	17,785	990
-산재보험료 경정 137,810,000원*26/1,000	3,584	3,395	189
-고용보험료 경정 137,810,000원*12/1,000	1,654	1,567	87
201 일반운영비	30,175	32,839	△2,664
01 사무관리비	30,175	32,839	△2,664
○탄천및지천 청소에 따른 쓰레기 봉투 구입	24,275	26,939	△2,664
-50리터 종량제 봉투 경정 16,031,000원	16,031	17,812	△1,781
-100리터 종량제 봉투 경정 7,950,000원	7,950	8,833	△883
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○탄천관리 시책업무추진 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
탄천 친환경적 하상정비공사	1,904,139	410,714	1,493,425
국	1,242,000	200,000	1,042,000
도	328,642	105,357	223,285
시	333,497	105,357	228,140
탄천 생태하천 복원사업	1,493,425	0	1,493,425
국	1,042,000	0	1,042,000
도	223,285	0	223,285
시	228,140	0	228,140
401 시설비및부대비	1,493,425	0	1,493,425
국	1,042,000	0	1,042,000
도	223,285	0	223,285
시	228,140	0	228,140
01 시설비	1,488,570	0	1,488,570
○탄천 생태하천 복원사업 실시설계비 4,517,000,000원*3.10%	140,027	0	140,027

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 98,019	0	98,019
		도 21,004	0	21,004
		시 21,004	0	21,004
	○탄천 생태하천 복원사업 1,348,543,000원*1식	1,348,543	0	1,348,543
		국 943,981	0	943,981
		도 202,281	0	202,281
		시 202,281	0	202,281
	03 시설부대비	4,855	0	4,855
	○탄천 생태하천 복원사업 1,348,543,000원*0.36%	4,855	0	4,855
탄천 시설물 관리공사		1,790,520	1,821,120	△30,600
하천시설물 유지관리공사		526,180	606,180	△80,000
401 시설비및부대비		523,780	603,780	△80,000
01 시설비		520,000	600,000	△80,000
○하천시설물 유지관리공사(서울시계~서현교) 경정 260,000,000원*1식		260,000	300,000	△40,000
○하천시설물 유지관리공사(용인시계~서현교) 경정 260,000,000원*1식		260,000	300,000	△40,000
하천등 유지보수 공사		241,800	251,800	△10,000
401 시설비및부대비		241,800	251,800	△10,000
01 시설비		240,000	250,000	△10,000
○하천등 유지보수 공사 경정 240,000,000원*1식		240,000	250,000	△10,000
탄천(서울시계~용인시계) 녹지시설물 관리공사		473,600	503,600	△30,000
401 시설비및부대비		473,600	503,600	△30,000
01 시설비		470,000	500,000	△30,000
○탄천 및 지천(서울시계~서현교)녹지시설물 관 리공사 경정 250,000,000원*1식		250,000	270,000	△20,000
○탄천 및 지천(용인시계~서현교)녹지시설물 관 리공사 경정 220,000,000원*1식		220,000	230,000	△10,000
탄천 훼손지 녹화공사		191,440	201,440	△10,000
401 시설비및부대비		191,440	201,440	△10,000
01 시설비		190,000	200,000	△10,000
○탄천 및 지천 훼손지 녹화공사 경정 190,000,000원*1식		190,000	200,000	△10,000
화장실 정비공사		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○화장실 정비공사 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
탄천 자전거도로 정비공사		59,400	0	59,400
401 시설비및부대비		59,400	0	59,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		59,400	0	59,400
○탄천 자전거도로 정비공사 실시설계비	1,800,000,000원*3.3%	59,400	0	59,400
탄천가꾸기 운영		1,361,993	1,481,703	△119,710
탄천내 전기시설 유지관리		180,623	144,623	36,000
201 일반운영비		180,623	144,623	36,000
02 공공운영비		180,623	144,623	36,000
○하천등 전기요금	경정 13,000,000원*12월	156,000	120,000	36,000
맑고 깨끗한 탄천운영		433,160	467,680	△34,520
201 일반운영비		386,160	467,680	△81,520
01 사무관리비		52,000	54,400	△2,400
○홍보 및 계도용 현수막 등 제작	경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
02 공공운영비		334,160	413,280	△79,120
○화장실 및 하천 둔치 음수대 수도요금	경정 40,000원*32개소*12월	15,360	5,280	10,080
○탄천 유지용수 요금	경정 167,600,000원	167,600	255,600	△88,000
○탄천시설물 유지관리 물품 구입	경정 900,000원*12월	10,800	12,000	△1,200
405 자산취득비		47,000	0	47,000
01 자산및물품취득비		47,000	0	47,000
○전기자동차(신규)	30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
○전기자동차 충전소(신규)	17,000,000원*1대	17,000	0	17,000
탄천 물놀이장(썰매장) 운영		748,210	869,400	△121,190
201 일반운영비		511,050	556,050	△45,000
01 사무관리비		36,000	40,000	△4,000
○물놀이장 샤워실 임차	경정 4,500,000원*4개소*2월	36,000	40,000	△4,000
02 공공운영비		475,050	516,050	△41,000
○물놀이장(썰매장) 및 수경공간 수도요금		247,050	274,050	△27,000
- 물놀이장	경정 247,050,000원	247,050	274,050	△27,000
○물놀이장(썰매장) 운영물품 구입	경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
○탄천 물놀이장 관리운영(청소)용역	경정 38,000,000원*1식*5개소	190,000	200,000	△10,000
401 시설비및부대비		237,160	313,350	△76,190
01 시설비		235,000	311,190	△76,190
○탄천 물놀이장 정비공사 실시설계비	경정 0원	0	11,190	△11,190
○탄천 물놀이장 정비공사	경정 235,000,000원*1식	235,000	300,000	△65,000
행정운영경비(탄천관리과)		64,130	64,280	△150

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	64,130	64,280	△ 150
기본경비	64,130	64,280	△ 150
203 업무추진비	2,850	3,000	△ 150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△ 150
○부서운영업무추진비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150

부서: 도시개발과
정책: 도시정비사업
단위: 도시정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	4,223,009	4,201,271	21,738
도시정비사업	4,155,035	4,131,591	23,444
도시정비사업	4,155,035	4,131,591	23,444
수정.충원구 도시정비사업	4,155,035	4,131,591	23,444
201 일반운영비	52,004	27,430	24,574
01 사무관리비	48,900	24,000	24,900
○재건축초과이익 주택가액산정감정평가수수료 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○도시정비사업 추진 수용비 경정 400,000원*4종*2회	3,200	4,000	△800
○도시정비사업 자문회의 심사수당 경정 100,000원*10명*4회	4,000	6,000	△2,000
○주택재건축 공사감리자 지도점검 수당 경정 100,000원*8명*4회	3,200	4,000	△800
○도시정비사업 홍보물 제작 등 경정 8,500,000원*1식	8,500	10,000	△1,500
02 공공운영비	3,104	3,430	△326
○소형승용(경형) 차량유지비	3,104	3,430	△326
- 자동차세 경정 104,000원*1회	104	130	△26
- 차량유지비 경정 225,000원*12월	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	10,170	11,300	△1,130
03 시책추진업무추진비	10,170	11,300	△1,130
○주택재개발 업무추진비 경정 4,950,000원	4,950	5,500	△550
○유관기관 및 주민간담회 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○도시정비사업 자문회의 간담회 경정 20,000원*9명*4회	720	800	△80
행정운영경비(도시개발과)	67,974	69,680	△1,706
기본경비	67,974	69,680	△1,706
기본경비	67,974	69,680	△1,706
201 일반운영비	26,784	28,080	△1,296
01 사무관리비	26,784	28,080	△1,296
○부서운영비 경정 54,000원*18명*12월	11,664	12,960	△1,296
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
405 자산취득비	4,800	5,000	△200
01 자산및물품취득비	4,800	5,000	△200
○자료보관실 서류보관대(신규) 경정 4,800,000원*1식	4,800	5,000	△200

부서: 주거환경과
 정책: 도시개발
 단위: 태평2,4 주거환경개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주거환경과	60,594,192	33,506,320	27,087,872
시	31,494,192	4,406,320	27,087,872
지	29,100,000	29,100,000	0
도시개발	4,361,500	4,363,000	△1,500
태평2,4 주거환경개선사업	6,500	8,000	△1,500
주거환경개선사업 업무추진	6,500	8,000	△1,500
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
○주거환경개선사업추진 수용비 경정 250,000원*10월	2,500	3,000	△500
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○주거환경개선 업무추진비 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
일반 산업단지 조성 및 운영	55,100,000	29,100,000	26,000,000
시	26,000,000	0	26,000,000
지	29,100,000	29,100,000	0
동원동 산업단지 조성 사업	55,100,000	29,100,000	26,000,000
시	26,000,000	0	26,000,000
지	29,100,000	29,100,000	0
동원동 산업단지 조성	55,100,000	29,100,000	26,000,000
시	26,000,000	0	26,000,000
지	29,100,000	29,100,000	0
401 시설비및부대비	55,100,000	29,100,000	26,000,000
시	26,000,000	0	26,000,000
지	29,100,000	29,100,000	0
01 시설비	55,100,000	29,100,000	26,000,000
○동원동 일반산업단지 조성에 따른 보상비 경정 55,100,000,000원*1식	55,100,000	29,100,000	26,000,000
시	26,000,000	0	26,000,000
지	29,100,000	29,100,000	0
행정운영경비(주거환경과)	41,442	43,320	△1,878
기본경비	41,442	43,320	△1,878
기본경비	41,442	43,320	△1,878
201 일반운영비	16,992	18,720	△1,728
01 사무관리비	16,992	18,720	△1,728
○부서운영비 경정 50,000원*12명*12월	7,200	8,640	△1,440
○기본 급양비 경정 68,000원*12명*12월	9,792	10,080	△288
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
재무활동(주거환경과)	1,091,250	0	1,091,250

부서: 주거환경과
 정책: 재무활동(주거환경과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	1,091,250	0	1,091,250
보전지출	1,091,250	0	1,091,250
311 차입금이자상환	1,091,250	0	1,091,250
03 통화금융기관차입금이자상환	1,091,250	0	1,091,250
○동원동 일반산업단지 조성 지방채 이자상환 29,100,000,000원*5%*9/12	1,091,250	0	1,091,250

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관리과	16,377,743	15,972,539	405,204
국	71,500	71,500	0
분	149,184	149,184	0
도	30,750	30,750	0
시	16,126,309	15,721,105	405,204
정보문화센터운영	10,564,157	10,556,745	7,412
국	71,500	71,500	0
분	149,184	149,184	0
도	30,750	30,750	0
시	10,312,723	10,305,311	7,412
도서관 건립	118,970	80,000	38,970
국	40,000	40,000	0
시	78,970	40,000	38,970
작은도서관 조성	118,970	80,000	38,970
국	40,000	40,000	0
시	78,970	40,000	38,970
401 시설비및부대비	118,970	80,000	38,970
국	40,000	40,000	0
시	78,970	40,000	38,970
01 시설비	118,970	80,000	38,970
○작은도서관 조성지원 경정 118,970,000원	118,970	80,000	38,970
국	40,000	40,000	0
시	78,970	40,000	38,970
시설물유지관리	1,899,725	1,955,764	△56,039
청사시설물 유지관리	1,899,725	1,955,764	△56,039
101 인건비	57,596	54,559	3,037
04 기간제근로자등보수	57,596	54,559	3,037
○정보문화센터 부설주차장 운영관리	56,384	53,411	2,973
- 기본급 경정 37,550원*23일*4명*12월	41,456	39,270	2,186
- 유급휴일수당 경정 37,550원*4일*4명*12월	7,210	6,830	380
- 연차수당 경정 37,550원*4명*12월	1,803	1,708	95
- 휴일근무수당 경정 37,550원*0.5*3명*105일	5,915	5,603	312
○산업재해보험료 경정 50,469,000원*24/1,000	1,212	1,148	64
201 일반운영비	1,086,588	1,088,568	△1,980
01 사무관리비	140,158	142,138	△1,980
○복사기 임차료 경정 0원	0	1,980	△1,980
307 민간이전	471,420	521,420	△50,000
05 민간위탁금	471,420	521,420	△50,000
○정보문화센터 청소관리 경정 471,420,000원*1식	471,420	521,420	△50,000
401 시설비및부대비	258,808	265,128	△6,320
01 시설비	258,808	265,128	△6,320

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시정구호 및 테마정비 경정 5,250,000원*1식	5,250	6,000	△750
	○청사 방역소독 경정 6,510,000	6,510	8,910	△2,400
	○장애인편의시설 교체 및 보수 경정 6,830,000원	6,830	10,000	△3,170
	405 자산취득비	6,983	7,759	△776
	01 자산및물품취득비	6,983	7,759	△776
	○빔프로젝터(대체) 경정 3,150,000원*2개	6,300	7,000	△700
	○레이저프린터(대체) 경정 683,000원*1대	683	759	△76
	여성문화교육 운영	453,837	457,543	△3,706
	여성문화교육 프로그램 운영	453,837	457,543	△3,706
	101 인건비	13,539	12,881	658
	04 기간제근로자등보수	13,539	12,881	658
	○직업상담사 취업상담운영	13,404	12,753	651
	-기본급 경정 42,680원*249일	10,628	10,112	516
	-유급휴일수당 경정 42,680원*53일	2,263	2,153	110
	-연차수당 경정 42,680원*12월	513	488	25
	○산업재해보험료 경정 13,404,000원*10/1,000	135	128	7
	201 일반운영비	42,928	46,844	△3,916
	01 사무관리비	31,081	32,917	△1,836
	○일반수용비	31,081	32,917	△1,836
	-여성문화교육 수강생 수강카드 경정 400원*1,800개*1회	720	800	△80
	-강의실 기자재 수리 및 소모품 구입 경정 405,000원*28과목	11,340	12,600	△1,260
	-교육생 수료증 서식 구입 경정 550원*1,800매	990	1,100	△110
	-비데 임차료 경정 19,270원*3대*12월	694	1,080	△386
	02 공공운영비	11,847	13,927	△2,080
	○시설장비유지비	4,671	6,751	△2,080
	-홈페이지용 웹서버, DB서버 유지보수 경정 63,330원*2대*12월	1,520	3,600	△2,080
	206 재료비	5,952	6,400	△448
	01 재료비	5,952	6,400	△448
	○결혼이민여성 강좌 재료비(한국요리교실) 경정 7,440원*20명*2회*20주	5,952	6,400	△448
	정보문화센터 운영	7,889,977	7,888,978	999
	국	31,500	31,500	0
	분	149,184	149,184	0
	도	15,750	15,750	0
	시	7,693,543	7,692,544	999
	수정도서관 위탁운영	2,709,093	2,781,864	△72,771
	307 민간이전	2,709,093	2,781,864	△72,771

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 정보문화센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		2,709,093	2,781,864	△72,771
○수정도서관 위탁운영				
경정 2,709,093,000원*1식		2,709,093	2,781,864	△72,771
중원도서관 위탁운영		3,167,291	3,234,739	△67,448
307 민간이전		3,167,291	3,234,739	△67,448
05 민간위탁금		3,167,291	3,234,739	△67,448
○중원도서관 위탁운영				
경정 3,167,291,000원*1식		3,167,291	3,234,739	△67,448
스포츠시설 위탁운영		1,265,095	1,151,991	113,104
307 민간이전		1,265,095	1,151,991	113,104
05 민간위탁금		1,265,095	1,151,991	113,104
○여성문화회관 스포츠시설 위탁운영				
경정 1,265,095,000원*1식		1,265,095	1,151,991	113,104
정보문화센터운영 시책추진		4,500	5,000	△500
203 업무추진비		4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비		4,500	5,000	△500
○여성문화회관 주요시책 추진 경정 900,000원		900	1,000	△100
○도서관 주요시책 추진 경정 3,600,000원		3,600	4,000	△400
직원의 후생복지 지원		4,560	5,700	△1,140
303 포상금		4,560	5,700	△1,140
01 포상금		4,560	5,700	△1,140
○직원의 소중한 날 기념품				
경정 40,000원*114명		4,560	5,700	△1,140
구미동 임시도서관 운영		84,363	54,609	29,754
101 인건비		8,459	7,941	518
04 기간제근로자등보수		8,459	7,941	518
○기본급 경정 37,550원*1명*178일		6,684	7,506	△822
○연차수당 경정 37,550원*1명*8일		301	356	△55
○유급휴일수당 37,550원*1명*37일		1,390	0	1,390
○산업재해보험료 경정 84,000원*1식		84	79	5
201 일반운영비		21,900	19,400	2,500
01 사무관리비		8,000	5,500	2,500
○사무용품 구입비 경정 500,000원*8월		4,000	2,000	2,000
○도서정리 소모품 및 기타전산용품 등 500,000원*1식		500	0	500
405 자산취득비		54,004	27,268	26,736
01 자산및물품취득비		54,004	27,268	26,736
○에어컨(신규)		6,795	0	6,795
-1층 자료실 2,610,000원*1대		2,610	0	2,610
-2층 열람실 2,005,000원*1대		2,005	0	2,005

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 정보문화센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-2층 스터디룸 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
	-2층 소모임방 490,000원*2대	980	0	980
	○이용자 휴식용 소파세트(신규) 2,000,000원*3식	6,000	0	6,000
	○2인용 옷장(신규) 200,000원*1식	200	0	200
	○서가(신규) 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	○5단 캐비닛(신규) 291,000원*1식	291	0	291
	○냉장고(신규) 450,000원*1대	450	0	450
	○도서구입 경정 10,000원*2,000권	20,000	10,000	10,000
도서관 지원		201,648	174,460	27,188
	도	15,000	15,000	0
	시	186,648	159,460	27,188
작은도서관지원 도서구입		81,000	106,000	△25,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	81,000	91,000	△10,000
405 자산취득비		81,000	106,000	△25,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	81,000	91,000	△10,000
02 도서구입비		81,000	106,000	△25,000
	○공립 작은도서관 도서구입 경정 10,000원*250권*2회*5개관	25,000	50,000	△25,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	25,000	35,000	△10,000
도서관 지원		6,840	7,600	△760
201 일반운영비		5,040	5,600	△560
01 사무관리비		5,040	5,600	△560
	○운영위원회 참석수당 경정 90,000원*14명*4회	5,040	5,600	△560
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
	○공공도서관 및 작은도서관 운영 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
작은도서관 운영비 지원		113,000	60,000	53,000
	도	15,000	0	15,000
	시	98,000	60,000	38,000
307 민간이전		113,000	60,000	53,000
	도	15,000	0	15,000
	시	98,000	60,000	38,000
02 민간경상보조		113,000	60,000	53,000
	○사립작은도서관 운영비지원	58,000	60,000	△2,000
	-장려 경정 2,000,000원*5개관	10,000	12,000	△2,000
	○공립작은도서관 운영비지원 11,000,000원*5개관	55,000	0	55,000
	도	15,000	0	15,000

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 도서관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 40,000	0	40,000
작은도서관 학교운영		808	860	△52
201 일반운영비		208	260	△52
03 행사운영비		208	260	△52
○도서관학교 운영용품 경정 208,000원*1식		208	260	△52
행정운영경비(관리과)		5,761,883	5,415,794	346,089
인력운영비		5,640,930	5,289,834	351,096
인력운영비		5,640,930	5,289,834	351,096
101 인건비		5,490,090	5,138,994	351,096
01 보수		4,417,660	4,093,061	324,599
○봉급		2,584,384	2,025,298	559,086
-4급 경정 5,747,810원*1명*12월		68,974	66,082	2,892
-5급 경정 3,647,900원*6명*12월		262,649	210,190	52,459
-6급 경정 3,083,100원*15명*12월		554,958	442,332	112,626
-7급 경정 2,369,900원*20명*12월		568,776	435,840	132,936
-8급 경정 1,726,500원*17명*12월		352,206	247,595	104,611
-9급 경정 1,237,600원*8명*12월		118,810	88,282	30,528
-기능6급 경정 2,928,100원*1명*12월		35,138	29,489	5,649
-기능7급 경정 2,369,900원*7명*12월		199,072	173,460	25,612
-기능8급 경정 2,223,100원*12명*12월		320,127	251,856	68,271
-기능9급 경정 1,727,900원*5명*12월		103,674	80,172	23,502
○상여금		409,194	320,673	88,521
-정근수당 경정 2,584,378,000원*1.9/12		409,194	320,673	88,521
○자녀학비보조수당		28,315	27,587	728
-중학교 경정 62,400원*92명*0.19*4회		4,364	3,636	728
○대우공무원 수당		56,187	41,877	14,310
-4급대우				
경정 3,698,200원*4명*12월*4.8/100		8,521	6,727	1,794
-5급대우				
경정 3,149,000원*8명*12월*4.8/100		14,511	11,184	3,327
-6급대우				
경정 2,612,600원*14명*12월*4.8/100		21,069	14,645	6,424
-기능6급대우				
경정 2,612,600원*4명*12월*4.8/100		6,020	4,758	1,262
-기능7급대우				
경정 2,223,100원*3명*12월*4.8/100		3,842	3,023	819
-기능8급대우				
경정 1,930,400원*2명*12월*4.8/100		2,224	1,540	684
○시간외근무수당		448,698	414,491	34,207
-5급 경정 10,486원*6명*12월*50시간		37,750	35,266	2,484
-6급 경정 8,943원*15명*12월*50시간		80,487	74,808	5,679
-7급 경정 8,078원*20명*12월*50시간		96,936	89,484	7,452

부서: 관리과
 정책: 행정운영경비(관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-8급 경정 7,252원*17명*12월*50시간	73,971	68,157	5,814
-9급 경정 6,555원*8명*12월*50시간	31,464	28,767	2,697
-기능7급 경정 8,078원*4명*12월*50시간	19,388	17,897	1,491
-기능8급 경정 7,252원*11명*12월*50시간	47,864	44,102	3,762
-기능9급 경정 6,555원*4명*12월*50시간	15,732	14,384	1,348
-기능6급(기계실근무) 경정 8,943원*1명*80시간*12월	8,586	7,980	606
-기능7급(기계실근무) 경정 8,078원*3명*12월*80시간	23,265	21,477	1,788
-기능8급(기계실근무) 경정 7,252원*1명*12월*80시간	6,962	6,415	547
-기능9급(기계실근무) 경정 6,555원*1명*12월*80시간	6,293	5,754	539
○휴일근무수당	92,343	84,926	7,417
-6급 경정 67,369원*6명*30일	12,127	11,271	856
-7급(기능직포함) 경정 60,853원*14명*30일	25,559	23,594	1,965
-8급(기능직포함) 경정 54,634원*15명*30일	24,586	22,652	1,934
-9급(기능직포함) 경정 49,834원*13명*30일	19,436	17,608	1,828
-기능6급(기계실근무) 경정 67,369원*1명*30일	2,022	1,879	143
-기능7급(기계실근무) 경정 60,853원*3명*30일	5,477	5,056	421
-기능8급(기계실근무) 경정 54,634원*1명*30일	1,640	1,511	129
-기능9급(기계실근무) 경정 49,834원*1명*30일	1,496	1,355	141
○야간근무수당	21,581	19,868	1,713
-기능6급(기계실근무) 경정 2,981원*1명*8시간*92일	2,195	2,040	155
-기능7급(기계실근무) 경정 2,693원*3명*8시간*92일	5,947	5,490	457
-기능8급(기계실근무) 경정 2,417원*1명*8시간*365일	7,058	6,503	555
-기능9급(기계실근무) 경정 2,185원*1명*8시간*365일	6,381	5,835	546
○교통보조비	0	139,320	△139,320
-4~5급 경정 0원	0	11,760	△11,760
-6~7급 경정 0원	0	67,080	△67,080
-8~10급 경정 0원	0	60,480	△60,480
○명절휴가비 경정 2,584,378,000원*1/12*60/100*2회	258,438	202,530	55,908
○가계지원비 경정 0원	0	338,225	△338,225
○연가보상비 경정 2,584,378,000원*18/250	186,076	145,822	40,254
02 기타직보수	1,072,430	1,045,933	26,497
○청원경찰	1,028,406	1,005,746	22,660
-복리후생비	210,424	187,764	22,660

부서: 관리과
 정책: 행정운영경비(관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 교통비(경사) 경정 130,000원*2명*12월	3,120	260	2,860
	· 교통비(경장) 경정 120,000원*15명*12월	21,600	1,800	19,800
	○전임계약직(라급)	44,024	40,187	3,837
	－시간외수당 경정 5,316원*1명*80시간*12월	5,104	3,190	1,914
	－휴일근무수당 40,045원*1명*4일*12월	1,923	0	1,923
기본경비		120,953	125,960	△5,007
기본경비		120,953	125,960	△5,007
201 일반운영비		59,748	63,180	△3,432
01 사무관리비		59,748	63,180	△3,432
	○부서운영수용비 경정 54,000원*22명*12월	14,256	15,840	△1,584
	○급량비 경정 63,000원*22명*12월	16,632	18,480	△1,848
203 업무추진비		10,805	11,180	△375
01 기관운영업무추진비		3,135	3,300	△165
	○사업소장(4급) 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
204 직무수행경비		10,800	12,000	△1,200
01 직책급업무수행경비		10,800	12,000	△1,200
	○4급 경정 400,000원*1명*9월	3,600	4,800	△1,200
재무활동(관리과)		51,703	0	51,703
내부거래지출		51,703	0	51,703
내부거래지출		51,703	0	51,703
309 공기업경상전출금		41,003	0	41,003
02 공사·공단경상전출금		41,003	0	41,003
	○신흥동 작은도서관 운영 41,003,000원	41,003	0	41,003
404 공기업자본전출금		10,700	0	10,700
02 공사·공단자본전출금		10,700	0	10,700
	○신흥동 작은도서관 자산 구입 10,700,000원	10,700	0	10,700

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	1,340,592	1,390,533	△49,941
국	25,200	25,200	0
도	20,610	19,800	810
시	1,294,782	1,345,533	△50,751
중앙도서관 운영	1,264,732	1,312,374	△47,642
국	25,200	25,200	0
도	20,610	19,800	810
시	1,218,922	1,267,374	△48,452
장서확충	373,013	394,003	△20,990
도서구입	239,312	242,000	△2,688
201 일반운영비	9,312	12,000	△2,688
02 공공운영비	9,312	12,000	△2,688
○온라인 학술 DB 이용료 경정 776,000원*12월	9,312	12,000	△2,688
전자도서구입	40,000	50,000	△10,000
405 자산취득비	40,000	50,000	△10,000
02 도서구입비	40,000	50,000	△10,000
○전자도서 경정 200,000원*200종	40,000	50,000	△10,000
연속간행물 구입	34,800	39,000	△4,200
201 일반운영비	34,800	39,000	△4,200
01 사무관리비	34,800	39,000	△4,200
○연속간행물 구독	32,680	36,000	△3,320
- 국내외 잡지류 경정 23,680,000원	23,680	27,000	△3,320
○연속간행물 정리용 소모품 경정 2,120,000원*1식	2,120	3,000	△880
도서정리	58,901	63,003	△4,102
101 인건비	41,701	39,503	2,198
04 기간제근로자등보수	41,701	39,503	2,198
○도서DB구축 입력자료정리원	41,288	39,111	2,177
- 기본급 경정 37,550원*3명*249일	28,050	26,571	1,479
- 유급휴일수당 경정 37,550원*3명*53일	5,971	5,656	315
- 연차수당 경정 37,550원*3명*12회	1,352	1,281	71
- 휴일근무수당 경정 37,550원*1명*105일*150%	5,915	5,603	312
○산업재해보험료 경정 41,288,000원*10/1,000	413	392	21
201 일반운영비	17,200	23,500	△6,300
01 사무관리비	17,200	23,500	△6,300
○무선주파수인식(RFID) 태그 경정 560원*20,000개	11,200	17,500	△6,300
열람실 운영	673,089	692,601	△19,512
국	25,200	25,200	0
도	12,600	12,600	0

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 635,289	654,801	△ 19,512
열람실 운영	543,333	567,229	△ 23,896
101 인건비	232,524	220,244	12,280
04 기간제근로자등보수	232,524	220,244	12,280
○자료열람실 자료정리	165,184	156,475	8,709
- 기본급 경정 37,550원*11명*249일	102,850	97,427	5,423
- 유급휴일수당 경정 37,550원*11명*53일	21,892	20,738	1,154
- 연차수당 경정 37,550원*11명*12회	4,957	4,696	261
- 휴일근무수당 경정 37,550원*6명*105일*150%	35,485	33,614	1,871
○주말 자료정리 경정 4,700원*12명*105일*7시간	41,454	39,249	2,205
○상호대차 업무보조	23,583	22,339	1,244
- 기본급 경정 37,550원*2명*249일	18,700	17,714	986
- 유급휴일수당 경정 37,550원*2명*53일	3,981	3,771	210
- 연차수당 경정 37,550원*2명*12회	902	854	48
○산업재해보험료 경정 230,217,850원*10/1,000	2,303	2,181	122
201 일반운영비	160,695	186,409	△ 25,714
01 사무관리비	59,454	67,732	△ 8,278
○일반수용비	49,634	56,512	△ 6,878
- 전자정보실운영 소모품 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△ 300
- 전자정보실 카펫세척 경정 2,070,000원*1회	2,070	2,300	△ 230
- 도서대출회원증 경정 220원*9,000명	1,980	2,200	△ 220
- 도서대출회원증 발급용 리본 경정 70,000원*80개	5,600	6,300	△ 700
- 자동화기기 용지 경정 4,000원*1,500롤	6,000	7,200	△ 1,200
- 열람실 환경정비용품(초화류, 화분 등) 경정 250,000원*4회	1,000	1,200	△ 200
- 독서정보 싸인물 정비 경정 50,000원*9개소*6회	2,700	3,000	△ 300
- 도서관 소식지 제작 경정 2,000,000원*4회	8,000	10,560	△ 2,560
- 상호대차 운영물품 구입 경정 900,000원*1식	900	1,000	△ 100
- 유해차단 소프트웨어 구입 경정 8,500,000원*1식	8,500	9,000	△ 500
- 플래시 애니메이션 편집 소프트웨어 경정 54,640원*37분	2,022	2,590	△ 568
○운영수당	0	1,400	△ 1,400
- 기술평가위원 심사 수당 경정 0원	0	1,400	△ 1,400
02 공공운영비	101,241	118,677	△ 17,436
○공공요금 및 제세	29,540	29,726	△ 186

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 차량보험료(상호대차용) 경정 563,270원*1대 	564	750	△186
○시설장비 유지비	68,941	85,951	△17,010
<ul style="list-style-type: none"> - 네트워크 유지보수비 경정 49,512,000원*7%*11/12월 	3,178	4,621	△1,443
<ul style="list-style-type: none"> - 전산장비 유지보수비 경정 149,518,000원*7.2% 	10,766	11,962	△1,196
<ul style="list-style-type: none"> - 보안장비 S/W 유지보수비 경정 34,998,700원*10%*4/12월 	1,167	3,500	△2,333
<ul style="list-style-type: none"> - 보안장비 H/W 유지보수비 경정 7,749,000원*7%*4/12월 	181	620	△439
<ul style="list-style-type: none"> - NLB장비 유지보수비 경정 (19,900,000원*7%)+(5,750,000원*7%*4/12월) 	1,528	2,392	△864
<ul style="list-style-type: none"> - 무인대출반납기 유지보수비 경정 214,800,000원*5.4% 	11,600	17,184	△5,584
<ul style="list-style-type: none"> - 백업장비 H/W 유지보수비 경정 38,400,000원*3.9% 	1,498	3,072	△1,574
<ul style="list-style-type: none"> - 도서관리프로그램 및 도서검색엔진 유지보수비 경정 102,200,000원*10% 	10,220	13,797	△3,577
○차량유지비(상호대차용) 경정 230,000원*12월	2,760	3,000	△240
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
<ul style="list-style-type: none"> ○중앙도서관 운영 경정 1,800,000원 	1,800	2,000	△200
405 자산취득비	148,314	158,576	△10,262
01 자산및물품취득비	148,314	158,576	△10,262
<ul style="list-style-type: none"> ○방화벽(대체) 경정 39,513,000원*1대 	39,513	40,000	△487
<ul style="list-style-type: none"> ○L7 스위치(대체) 경정 18,000,000원*1대 	18,000	27,000	△9,000
<ul style="list-style-type: none"> ○컴퓨터(모니터제외,대체) 경정 904,860원*25대 	22,622	23,000	△378
<ul style="list-style-type: none"> ○무정전 전원장치(신규) 경정 11,603,000원*1대 	11,603	12,000	△397
작은도서관 운영	38,637	38,965	△328
101 인건비	23,819	22,563	1,256
04 기간제근로자등보수	23,819	22,563	1,256
<ul style="list-style-type: none"> ○역사내 작은도서관 자료정리 	23,583	22,339	1,244
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 경정 37,550원*2명*249일 	18,700	17,714	986
<ul style="list-style-type: none"> - 유급휴일수당 경정 37,550원*2명*53일 	3,981	3,771	210
<ul style="list-style-type: none"> - 연차수당 경정 37,550원*2명*12회 	902	854	48
<ul style="list-style-type: none"> ○산업재해보험료 경정 23,581,400원*10/1,000 	236	224	12
201 일반운영비	6,318	6,402	△84
01 사무관리비	2,436	2,520	△84
<ul style="list-style-type: none"> ○역사내 작은도서관 운영용품 경정 63,000원*12월 	756	840	△84

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	8,500	10,000	△1,500
	02 도서구입비	8,500	10,000	△1,500
	○역사내 작은도서관 도서 구입 경정 10,000원*850권	8,500	10,000	△1,500
	공공도서관 개방시간 연장운영	91,119	86,407	4,712
	국	25,200	25,200	0
	도	12,600	12,600	0
	시	53,319	48,607	4,712
	101 인건비	91,119	86,407	4,712
	국	25,200	25,200	0
	도	12,600	12,600	0
	시	53,319	48,607	4,712
	04 기간제근로자등보수	91,119	86,407	4,712
	○공공도서관 개방시간 연장운영 인부임	90,216	85,551	4,665
	-기본급 경정 37,550원*6명*249일	56,100	53,142	2,958
	국	18,000	18,000	0
	도	9,000	9,000	0
	시	29,100	26,142	2,958
	-유급휴일수당 경정 37,550원*6명*53일	11,941	11,312	629
	국	3,600	3,600	0
	도	1,800	1,800	0
	시	6,541	5,912	629
	-연차수당 경정 37,550원*6명*12회	2,704	2,562	142
	-휴일근무수당 경정 37,550원*3명*105일*150%	17,743	16,807	936
	국	3,600	3,600	0
	도	1,800	1,800	0
	시	12,343	11,407	936
	○산업재해보험료 경정 90,214,575원*10/1,000	903	856	47
	문화교육 프로그램 운영	218,630	225,770	△7,140
	도	8,010	7,200	810
	시	210,620	218,570	△7,950
	독서치료 프로그램 운영	78,300	79,600	△1,300
	201 일반운영비	8,100	9,400	△1,300
	01 사무관리비	8,100	9,400	△1,300
	○독서치료상담실 운영용품 경정 36,000원*30과목*2회	2,160	2,400	△240
	○독서치료상담실 운영사례집 발간 경정 6,600원*90부*1회	5,940	7,000	△1,060
	문화교실 및 방학특강 운영	47,660	51,220	△3,560
	201 일반운영비	1,100	1,300	△200
	01 사무관리비	1,100	1,300	△200
	○문화교실 운영용품 경정 200,000원*4회	800	1,000	△200
	301 일반보상금	46,560	49,920	△3,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	행사실비보상금	46,560	49,920	△3,360
○	문화교실 강사수당 경정 30,000원*2시간*30회*16과목	28,800	30,720	△1,920
○	문화교실 강사수당 경정 30,000원*2시간*60회*4과목	14,400	15,360	△960
○	방학특강 강사수당 경정 30,000원*2시간*4회*7과목*2기	3,360	3,840	△480
컴퓨터교실운영		31,890	32,340	△450
301	일반보상금	29,880	30,240	△360
10	행사실비보상금	29,880	30,240	△360
○	어린이 컴퓨터교실 강사수당 경정 30,000원*1.5시간*6회*2과목*2기	1,080	1,440	△360
405	자산취득비	2,010	2,100	△90
01	자산및물품취득비	2,010	2,100	△90
○	빔 프로젝터(신규) 경정 2,010,000원*1대	2,010	2,100	△90
어린이독서회 및 독서교실 운영		11,790	12,500	△710
201	일반운영비	5,550	5,900	△350
01	사무관리비	3,050	3,400	△350
○	독서교실 운영용품 경정 400,000원*2회	800	900	△100
○	독서교실 교재인쇄 경정 4,500원*500부	2,250	2,500	△250
301	일반보상금	6,240	6,600	△360
10	행사실비보상금	6,240	6,600	△360
○	독서회 강사수당 경정 30,000원*2시간*30회*3과목	5,400	5,760	△360
도서관주간 및 독서의 달 운영		22,290	26,110	△3,820
201	일반운영비	20,790	24,310	△3,520
01	사무관리비	12,000	14,000	△2,000
○	추천도서 목록제작 경정 2,000원*6,000부	12,000	14,000	△2,000
03	행사운영비	8,790	10,310	△1,520
○	리플렛 제작 경정 500원*4,000부	2,000	2,500	△500
○	배너기 제작 경정 50,000원*25개	1,250	1,500	△250
○	현수막 제작 경정 80,000원*7개*4회	2,240	2,560	△320
○	인형극 공연비 경정 500,000원*5회	2,500	2,750	△250
○	행사 운영용품 경정 400,000원*2회	800	1,000	△200
301	일반보상금	1,500	1,800	△300
10	행사실비보상금	1,500	1,800	△300
○	도서관주간 및 독서의달 강사수당 경정 30,000원*2시간*5회	300	600	△300
어르신 독서도우미 일자리 사업		26,700	24,000	2,700
	도	8,010	7,200	810
	시	18,690	16,800	1,890

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	1,620	0	1,620
	도	486	0	486
	시	1,134	0	1,134
01	사무관리비	1,620	0	1,620
	○어르신 독서도우미 운영비 162,000원*10명	1,620	0	1,620
	도	486	0	486
	시	1,134	0	1,134
301	일반보상금	25,080	24,000	1,080
	도	7,524	7,200	324
	시	17,556	16,800	756
10	행사실비보상금	25,080	24,000	1,080
	○어르신 독서도우미 보수교육 강사수당 30,000원*2시간*6월*3회	1,080	0	1,080
	도	324	0	324
	시	756	0	756
행정운영경비(중앙도서관)		75,400	78,159	△2,759
기본경비		51,811	54,570	△2,759
기본경비		51,811	54,570	△2,759
201	일반운영비	22,771	25,370	△2,599
01	사무관리비	19,650	21,840	△2,190
	○부서운영비 경정 750,000원*12월	9,000	10,080	△1,080
	○기본급량비 경정 887,500원*12월	10,650	11,760	△1,110
02	공공운영비	3,121	3,530	△409
	○공공요금 및 제세	481	530	△49
	- 자동차세 경정 81,000원*1대	81	130	△49
	○차량유지비 경정 220,000원*12월	2,640	3,000	△360
203	업무추진비	2,850	3,000	△150
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
405	자산취득비	990	1,000	△10
01	자산및물품취득비	990	1,000	△10
	○TV(대체) 경정 990,000원*1대	990	1,000	△10
재무활동(중앙도서관)		460	0	460
보전지출		460	0	460
보전지출		460	0	460
802	반환금기타	460	0	460
02	시·도비보조금반환금	460	0	460
	○2010년 독서도우미 잔액 반납금 460,000원	460	0	460

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당도서관	1,762,014	1,814,766	△52,752
국	25,200	25,200	0
도	12,600	12,600	0
시	1,724,214	1,776,966	△52,752
분당도서관 운영	1,677,444	1,729,449	△52,005
국	25,200	25,200	0
도	12,600	12,600	0
시	1,639,644	1,691,649	△52,005
장서확충	320,001	323,703	△3,702
연속간행물 구입	30,400	32,100	△1,700
201 일반운영비	30,400	32,100	△1,700
01 사무관리비	30,400	32,100	△1,700
○연속간행물 구독	29,400	30,600	△1,200
-국내외 잡지류 경정 8,500원*200종*12월	20,400	21,600	△1,200
○연속간행물 정리용 소모품 경정 1,000,000원*1식	1,000	1,500	△500
도서정리	59,601	61,603	△2,002
101 인건비	41,701	39,503	2,198
04 기간제근로자등보수	41,701	39,503	2,198
○도서DB구축 입력자료정리원	41,288	39,111	2,177
-기본급 경정 37,550원*3명*249일	28,050	26,571	1,479
-유급휴일수당 경정 37,550원*3명*53일	5,971	5,656	315
-연차수당 경정 37,550원*3명*12회	1,352	1,281	71
-휴일근무수당 경정 37,550원*1명*105일*150%	5,915	5,603	312
○산업재해보험료 경정 41,286,220원*10/1,000	413	392	21
201 일반운영비	17,900	22,100	△4,200
01 사무관리비	17,900	22,100	△4,200
○도서작업용 소모품(바코드리벨 등) 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,000	△600
○무선주파수인식기(RFID) 태그(칩) 경정 500원*25,000개	12,500	16,100	△3,600
열람실 운영	379,469	332,973	46,496
국	25,200	25,200	0
도	12,600	12,600	0
시	341,669	295,173	46,496
열람실 운영	288,350	246,566	41,784
101 인건비	216,626	208,962	7,664
04 기간제근로자등보수	216,626	208,962	7,664
○자료열람실 자료정리원(기간제)	176,975	167,644	9,331
-기본급 경정 37,550원*12명*249일	112,200	106,284	5,916
-유급휴일수당 경정 37,550원*12명*53일	23,882	22,623	1,259

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－연차수당 경정 37,550원*12명*12회	5,408	5,123	285
－휴일근무수당 경정 37,550원*6명*105일*150%	35,485	33,614	1,871
○주말 자료정리원(시간제) 경정 4,700원*12명*95일*7시간	37,506	39,249	△1,743
○산업재해보험료 경정 214,479,150원*10/1,000	2,145	2,069	76
201 일반운영비	32,194	33,324	△1,130
01 사무관리비	32,194	33,324	△1,130
○도서대출 회원증 발급카드 경정 200원*14,000매	2,800	3,080	△280
○도서대출 회원증 발급리본 경정 63,000원*50롤	3,150	3,500	△350
○유해차단 소프트웨어 구입 경정 8,500,000원*1식	8,500	9,000	△500
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○분당도서관 운영 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
405 자산취득비	38,030	2,280	35,750
01 자산및물품취득비	38,030	2,280	35,750
○좌석발급기(신규) 9,400,000원*3대	28,200	0	28,200
○모바일 리더기(신규) 900,000원*3대	2,700	0	2,700
○LCD TV(신규) 2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
○비회원 발급용 프린터(신규) 850,000원*1대	850	0	850
공공도서관 개방시간 연장운영	91,119	86,407	4,712
국	25,200	25,200	0
도	12,600	12,600	0
시	53,319	48,607	4,712
101 인건비	91,119	86,407	4,712
국	25,200	25,200	0
도	12,600	12,600	0
시	53,319	48,607	4,712
04 기간제근로자등보수	91,119	86,407	4,712
○공공도서관 개방시간 연장운영 인부임	90,216	85,551	4,665
－기본급 경정 37,550원*6명*249일	56,100	53,142	2,958
국	18,000	18,000	0
도	9,000	9,000	0
시	29,100	26,142	2,958
－유급휴일수당 경정 37,550원*6명*53일	11,941	11,312	629
국	3,600	3,600	0
도	1,800	1,800	0
시	6,541	5,912	629
－연차수당 경정 37,550원*6명*12일	2,704	2,562	142
－휴일근무수당 경정 37,550원*3명*105일*150%	17,743	16,807	936

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,600	3,600	0
	도	1,800	1,800	0
	시	12,343	11,407	936
	○산업재해보험료 경정 90,214,570원*10/1,000	903	856	47
문화교육 프로그램 운영		55,040	60,920	△5,880
문화교실 및 방학특강 운영		49,480	55,360	△5,880
201 일반운영비		12,480	18,360	△5,880
03 행사운영비		11,280	17,160	△5,880
○도서관 소식지 발간 경정 880,000원*6월		5,280	10,560	△5,280
○어린이 인형극공연 경정 500,000원*12회		6,000	6,600	△600
시설물 유지관리		922,934	1,011,853	△88,919
청사시설물 유지관리		922,934	1,011,853	△88,919
101 인건비		51,884	49,163	2,721
04 기간제근로자등보수		51,884	49,163	2,721
○부설주차장 주차관리원		51,884	49,163	2,721
- 기본급 경정 37,550원*4명*249일		37,400	35,428	1,972
- 연차수당 경정 37,550원*4명*12회		1,803	1,708	95
- 유급휴일수당 경정 37,550원*4명*53일		7,961	7,541	420
- 휴일근무수당 경정 37,550원*4명*12일*150%		2,704	2,562	142
- 산업재해보험료 경정 50,666,400원*24/1,000		1,216	1,124	92
201 일반운영비		457,651	506,678	△49,027
01 사무관리비		63,902	76,520	△12,618
○청사 청소용품 경정 1,980,000원*12월		23,760	26,400	△2,640
○부설주차장		5,532	6,540	△1,008
- 주차카드 경정 24원*14,000매*12월		4,032	5,040	△1,008
○전기안전관리 대행수수료(도서관, 부설주차장) 경정 1,129,250원*12월		13,551	15,840	△2,289
○승강기안전관리 대행수수료 경정 233,250원*12월		2,799	3,300	△501
○무인경비용역료 경정 293,000원*12월		3,516	3,840	△324
○방화관리 용역료(도서관, 부설주차장) 경정 250,000원*12월		3,000	5,400	△2,400
○정수기임대료 및 정기점검료 경정 312,000원*12월		3,744	7,200	△3,456
02 공공운영비		393,749	430,158	△36,409
○지역난방비(냉·난방) 경정 7,500,000원*12월		90,000	99,660	△9,660
○도시가스사용료 경정 986,000원*12월		11,832	13,158	△1,326
○상하수도사용료(도서관, 부설주차장) 경정 4,491,000원*12월		53,892	59,892	△6,000
○종량제봉투 구입 경정 350,000원*12월		4,200	6,389	△2,189

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청사 방역소독 경정 2,046,000원	2,046	2,558	△512
	○기계시설장비 유지관리비 경정 2,790,000원*12월	33,480	37,200	△3,720
	○전기시설 유지관리비 경정 1,750,000원*12월	21,000	24,000	△3,000
	○건축물 유지관리비 경정 1,750,000원*12월	21,000	24,000	△3,000
	○네트워크 유지보수비 경정 2,981,000원	2,981	4,171	△1,190
	○서버 유지보수비 경정 3,348,000원	3,348	4,529	△1,181
	○전산장비(컴퓨터,프린터 등) 유지보수비 경정 7,892,000원	7,892	8,769	△877
	○홈페이지 유지보수비 경정 2,844,000원	2,844	3,418	△574
	○무인좌석발급기 유지보수비 경정 1,974,000원	1,974	2,403	△429
	○무인대출반납기 유지보수비 경정 5,885,000원	5,885	6,840	△955
	○NLB장비 유지보수비 경정 756,000원	756	864	△108
	○방화벽 유지보수비 경정 2,016,000원	2,016	2,316	△300
	○웹방화벽장비 유지보수비 경정 2,652,000원	2,652	3,040	△388
	○차량유지비 경정 2,000,000원*1대	2,000	3,000	△1,000
206	재료비	33,575	34,712	△1,137
01	재료비	33,575	34,712	△1,137
	○LED형광등 구입 경정 26,863,000원	26,863	28,000	△1,137
307	민간이전	260,971	294,400	△33,429
05	민간위탁금	260,971	294,400	△33,429
	○분당도서관 청사 청소관리 위탁 경정 260,971,000원*1식	260,971	294,400	△33,429
401	시설비및부대비	118,853	126,900	△8,047
01	시설비	118,853	126,900	△8,047
	○1층 로비 천정 리모델링 공사 경정 26,303,000원*1식	26,303	30,000	△3,697
	○지하1층 서고 향온습기 교체 경정 13,160,000원*1식	13,160	14,100	△940
	○냉각탑 1·2호기 수리 경정 13,600,000원*1식	13,600	15,000	△1,400
	○기계실 냉각수 펌프 및 급수펌프 수리 경정 11,484,000원*1식	11,484	12,800	△1,316
	○냉동기 2호기 전자밸브 교체 경정 8,967,000원*1식	8,967	9,500	△533
	○공조기용 및 헨코일용 자동 콘트롤러밸브 교 체 경정 5,239,000원*1식	5,239	5,400	△161
	행정운영경비(분당도서관)	84,570	85,317	△747
	인력운영비	23,412	24,037	△625
	인력운영비	23,412	24,037	△625
	101 인건비	23,412	24,037	△625

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
03	무기계약근로자보수	23,412	24,037	△625
	○도서관 민원안내원	23,412	24,037	△625
	- 휴일근무수당 경정 4,340원*8시간*1일*12월*150%	625	1,250	△625
기본경비		61,158	61,280	△122
기본경비		61,158	61,280	△122
405	자산취득비	3,678	3,800	△122
01	자산및물품취득비	3,678	3,800	△122
	○사무용 의자(대체) 경정 3,678,000원	3,678	3,800	△122

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구미도서관	1,495,226	1,564,121	△68,895
국	25,200	25,200	0
도	12,600	12,600	0
시	1,457,426	1,526,321	△68,895
구미도서관 운영	1,414,487	1,482,396	△67,909
국	25,200	25,200	0
도	12,600	12,600	0
시	1,376,687	1,444,596	△67,909
장서확충	325,051	322,853	2,198
도서정리	63,801	61,603	2,198
101 인건비	41,701	39,503	2,198
04 기간제근로자등보수	41,701	39,503	2,198
○도서DB구축 입력 자료정리원	41,288	39,111	2,177
-기본급 경정 37,550원*3명*249일	28,050	26,571	1,479
-유급휴일수당 경정 37,550원*3명*53일	5,971	5,656	315
-연차수당 경정 37,550원*3명*12회	1,352	1,281	71
-휴일근무수당 경정 37,550원*1명*105일*150%	5,915	5,603	312
○산업재해보험료 경정 41,288,000원*10/1,000	413	392	21
열람실 운영	388,045	388,226	△181
국	25,200	25,200	0
도	12,600	12,600	0
시	350,245	350,426	△181
열람실 운영	296,926	301,819	△4,893
101 인건비	203,522	197,682	5,840
04 기간제근로자등보수	203,522	197,682	5,840
○자료열람실 자료정리원	165,184	156,475	8,709
-기본급 경정 37,550원*11명*249일	102,850	97,427	5,423
-유급휴일수당 경정 37,550원*11명*53일	21,892	20,738	1,154
-연차수당 경정 37,550원*11명*12회	4,957	4,696	261
-휴일근무수당 경정 37,550원*6명*105일*150%	35,485	33,614	1,871
○주말 자료정리원	36,322	39,249	△2,927
-기본급 경정 4,700원*12명*92일*7시간	36,322	39,249	△2,927
○산업재해보험료	2,016	1,958	58
경정 201,506,000원*10/1,000			
201 일반운영비	88,154	98,687	△10,533
01 사무관리비	34,686	39,955	△5,269
○일반수용비	34,686	39,955	△5,269
-도서대출 회원증 카드 경정 220원*9,000매	1,980	2,200	△220
-독서통장 구입 경정 880원*2,700개	2,376	2,640	△264
-대출회원증 발급용 리본 경정 60,000원*90개	5,400	6,000	△600

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-자동화기기 용지 경정 4,000원*1,350롤	5,400	6,000	△600
	-자료실 전산 소모품 경정 180,000원*8종*2회	2,880	3,200	△320
	-전자정보실 운용용품 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
	-어린이실, 문헌정보실 운영용품 경정 1,350,000원*1식	1,350	1,500	△150
	-모바일 발급 이용료 경정 250원*1,800명	450	500	△50
	-도서관소식지 제작 경정 2,500원*3,000부	7,500	10,000	△2,500
	-PC용 백신S/W 구입 경정 1,000,000원	1,000	1,365	△365
02	공공운영비	53,468	58,732	△5,264
	○시설장비유지비	34,666	39,930	△5,264
	-네트워크장비 유지보수비 경정 3,498,000원	3,498	4,518	△1,020
	-무인좌석발급기 유지보수비 경정 2,544,000원	2,544	2,920	△376
	-방화벽 유지보수비 경정 1,140,000원	1,140	1,310	△170
	-유해차단시스템 유지보수비 경정 275,000원	275	360	△85
	-영상정보제어 프로그램 유지보수비 경정 3,971,000원	3,971	5,208	△1,237
	-웹방화벽시스템 유지보수비 경정 2,664,000원	2,664	3,040	△376
	-전산장비 유지보수비 경정 8,704,000원	8,704	10,704	△2,000
203	업무추진비	1,800	2,000	△200
03	시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○구미도서관 운영 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	공공도서관 개방시간 연장운영	91,119	86,407	4,712
	국	25,200	25,200	0
	도	12,600	12,600	0
	시	53,319	48,607	4,712
101	인건비	91,119	86,407	4,712
	국	25,200	25,200	0
	도	12,600	12,600	0
	시	53,319	48,607	4,712
04	기간제근로자등보수	91,119	86,407	4,712
	○공공도서관 개방시간 연장 운영인부임	91,119	86,407	4,712
	-기본급 경정 37,550원*6명*249일	56,100	53,142	2,958
	국	18,000	18,000	0
	도	9,000	9,000	0
	시	29,100	26,142	2,958
	-유급휴일수당 경정 37,550원*6명*53일	11,941	11,312	629
	국	3,600	3,600	0
	도	1,800	1,800	0
	시	6,541	5,912	629
	-연차수당 경정 37,550원*6명*12일	2,704	2,562	142

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-휴일근무수당 경정 37,550원*3명*105일*150%	17,743	16,807	936
	국	3,600	3,600	0
	도	1,800	1,800	0
	시	12,343	11,407	936
	-산업재해보험료 경정 90,216,000원*10/1,000	903	856	47
문화교육 프로그램 운영		63,521	69,490	△5,969
문화교실 및 방학특강 운영		49,881	54,090	△4,209
201 일반운영비		9,120	10,200	△1,080
03 행사운영비		9,120	10,200	△1,080
	○문화교실 행사운영 용품 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
	○방학특강 운영 용품 경정 1,120,000원	1,120	1,400	△280
	○인형극 공연 경정 4,200,000원	4,200	4,400	△200
	○마술공연 경정 2,200,000원	2,200	2,400	△200
301 일반보상금		40,761	43,890	△3,129
10 행사실비보상금		40,320	43,440	△3,120
	○문화교실 강사수당 경정 32,640,000원	32,640	34,560	△1,920
	○방학특강 강사수당 경정 4,800,000원	4,800	5,040	△240
	○토요휴업일강좌 강사수당 경정 2,880,000원	2,880	3,840	△960
12 기타보상금		441	450	△9
	○자원봉사자 보상금 경정 441,000원	441	450	△9
도서관주간 및 독서의 달 운영		2,680	3,080	△400
201 일반운영비		1,600	2,000	△400
03 행사운영비		1,600	2,000	△400
	○행사운영 용품 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
독서교실 및 독서회 운영		10,960	12,320	△1,360
201 일반운영비		1,600	2,000	△400
03 행사운영비		1,600	2,000	△400
	○행사운영 용품 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
301 일반보상금		9,360	10,320	△960
10 행사실비보상금		9,360	10,320	△960
	○독서회 강사수당 경정 8,640,000원	8,640	9,600	△960
시설물유지관리		637,870	701,827	△63,957
청사시설물유지관리		637,870	701,827	△63,957
101 인건비		51,065	48,373	2,692
04 기간제근로자등보수		51,065	48,373	2,692
	○부설주차장 주차관리원	51,065	48,373	2,692
	-기본급 경정 37,550원*4명*249일	37,400	35,428	1,972
	-월차수당 경정 37,550원*4명*12월	1,803	1,708	95

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-유급휴일수당 경정 37,550원*4명*53일	7,961	7,541	420
-휴일근무수당 경정 37,550원*4명*12일*150%	2,704	2,562	142
-산업재해보험료 경정 49,868,000원*24/1,000	1,197	1,134	63
201 일반운영비	300,877	333,864	△32,987
01 사무관리비	57,624	64,870	△7,246
○일반수용비	55,664	62,910	△7,246
-청사무인경비시스템 수수료 경정 300,000원*1대*12월	3,600	4,560	△960
-승강기 점검 보수료 경정 2,032,000원	2,032	2,160	△128
-항온항습기 관리대행료 경정 1,848,000원	1,848	1,980	△132
-승강기 정기검사 수수료 경정 135,000원*1대	135	150	△15
-전기안전관리비 대행료 경정 11,691,000원	11,691	13,440	△1,749
-방화관리 대행료 경정 2,940,000원	2,940	3,300	△360
-정수기 임대료 및 점검료 경정 4,580,000원	4,580	6,600	△2,020
-가스사고 배상책임보험 경정 20,000원	20	50	△30
-도시가스 특정사용시설 정기검사비 경정 68,000원	68	100	△32
-통합 SI 문자서비스 요금 경정 60,000원	60	120	△60
-공유재산 대부 관련 감정평가 수수료 경정 0원	0	800	△800
-공유재산 대부 전자입찰 수수료 경정 0원	0	400	△400
-마그네틱 종이주차권 제작 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
-부설주차장 운영 소모품(영수증 롤지 등) 구입 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
02 공공운영비	243,253	268,994	△25,741
○공공요금 및 제세	184,903	204,494	△19,591
-전기사용요금 경정 67,712,000원	67,712	75,236	△7,524
-지역 냉·난방비 경정 78,091,000원	78,091	86,768	△8,677
-상하수도 사용요금 경정 28,135,000원	28,135	31,261	△3,126
-도시가스 사용요금 경정 324,000원	324	360	△36
-차량보험료(상호대차용) 경정 472,000원	472	700	△228
○연료비	450	500	△50
-비상발전기 유류 구입 경정 450,000원	450	500	△50
○시설장비유지비	55,200	61,000	△5,800
-기계시설 유지관리비 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
-전기, 통신시설 유지관리비 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
-건축물 유지관리비 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
-주차관제장비 유지관리비 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○차량유지비(상호대차용) 경정 2,700,000원*1대	2,700	3,000	△300
307	민간이전	260,917	288,000	△27,083
05	민간위탁금 ○구미도서관 청사 청소관리 위탁 경정 260,917,000원*1식	260,917	288,000	△27,083
401	시설비및부대비	25,011	31,590	△6,579
01	시설비	25,011	31,590	△6,579
	○청사 방역소독 경정 1,546,000원	1,546	2,040	△494
	○공조기 필터 교체 경정 6,615,000원	6,615	7,350	△735
	○조경유지관리 공사 경정 4,650,000원	4,650	5,000	△350
	○시정구호 및 테마 정비 경정 0원	0	5,000	△5,000
행정운영경비(구미도서관)		80,739	81,725	△986
기본경비		56,494	57,480	△986
기본경비		56,494	57,480	△986
201	일반운영비	28,444	29,280	△836
01	사무관리비	28,444	29,280	△836
	○부서운영비 경정 9,324,000원	9,324	10,080	△756
	○숙직실 침구류 세탁 등 경정 400,000원	400	480	△80
203	업무추진비	2,850	3,000	△150
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
판교도서관	2,201,740	2,249,043	△47,303
국	18,900	18,900	0
도	9,450	9,450	0
시	2,173,390	2,220,693	△47,303
판교도서관 운영	2,122,185	2,168,282	△46,097
국	18,900	18,900	0
도	9,450	9,450	0
시	2,093,835	2,139,932	△46,097
장서확충	396,670	398,803	△2,133
연속간행물 구입	27,770	30,300	△2,530
201 일반운영비	27,770	30,300	△2,530
01 사무관리비	27,770	30,300	△2,530
○연속간행물 구독	26,420	28,800	△2,380
-국내외 신문류 경정 14,790원*40종*12월	7,100	7,200	△100
-국내외 잡지류 경정 8,050원*200종*12월	19,320	21,600	△2,280
○연속간행물 정리용 소모품 경정 1,350,000원*1식	1,350	1,500	△150
도서정리	68,900	68,503	397
101 인건비	41,701	39,503	2,198
04 기간제근로자등보수	41,701	39,503	2,198
○도서DB구축 입력 자료정리원	41,288	39,111	2,177
-기본급 경정 37,550원*3명*249일	28,050	26,571	1,479
-유급휴일수당 경정 37,550원*3명*53일	5,971	5,656	315
-연차수당 경정 37,550원*3명*12회	1,352	1,281	71
-휴일근무수당 경정 37,550원*1명*105일*150%	5,915	5,603	312
○산업재해보험료 경정 41,288,000원*10/1,000	413	392	21
201 일반운영비	25,399	27,000	△1,601
01 사무관리비	25,399	27,000	△1,601
○도서작업용 소모품 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,000	△600
○도서 무선주파수인식(RFID) 태그 경정 700원*28,570개	19,999	21,000	△1,001
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○판교도서관 운영 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
열람실 운영	384,334	381,479	2,855
국	18,900	18,900	0
도	9,450	9,450	0
시	355,984	353,129	2,855
열람실 운영	293,233	295,072	△1,839
101 인건비	201,727	191,075	10,652
04 기간제근로자등보수	201,727	191,075	10,652

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자료열람실 자료정리원	165,184	156,475	8,709
-기본급 경정 37,550원*11명*249일	102,850	97,427	5,423
-유급휴일수당 경정 37,550원*11명*53일	21,892	20,738	1,154
-연차수당 경정 37,550원*11명*12회	4,957	4,696	261
-휴일근무수당 경정 37,550원*6명*105일*150%	35,485	33,614	1,871
○주말 자료정리원 경정 4,700원*10명*105일*7시간	34,545	32,708	1,837
○산업재해보험료 경정 199,729,000원*10/1,000	1,998	1,892	106
201 일반운영비	81,933	94,424	△12,491
01 사무관리비	70,491	80,533	△10,042
○도서대출회원증 경정 220원*18,000매	3,960	4,400	△440
○독서통장 경정 880원*4,050개	3,564	3,960	△396
○도서대출회원증 발급용 리본 경정 70,000원*135개	9,450	10,500	△1,050
○자동화기기 용지 경정 4,000원*1,800롤	7,200	8,000	△800
○전자정보실 운영용품 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
○스마트폰 애플리케이션 SW 경정 0원	0	5,500	△5,500
○시설장비 유지비	25,573	26,229	△656
-전산장비 유지보수비 경정 98,333,300원*9/12월*8%	5,900	6,556	△656
○도서관 소식지 제작 경정 2,250원*4,000부	9,000	10,000	△1,000
02 공공운영비	11,442	13,891	△2,449
○공공요금 및 제세	11,442	13,891	△2,449
-도서반납 독촉장발송 우편요금 경정 250원*225명*4회	225	250	△25
-전시용품 배송비 경정 9,000원*24회	216	240	△24
-책꾸러미 나눔서비스 도서배송비 경정 0원	0	2,400	△2,400
공공도서관 개방시간 연장운영	91,101	86,407	4,694
국	18,900	18,900	0
도	9,450	9,450	0
시	62,751	58,057	4,694
101 인건비	91,101	86,407	4,694
국	18,900	18,900	0
도	9,450	9,450	0
시	62,751	58,057	4,694
04 기간제근로자등보수	91,101	86,407	4,694
○개방시간 연장운영 인부임	90,216	85,551	4,665
-기본급 경정 37,550원*6명*249일	56,100	53,142	2,958
국	13,000	13,000	0
도	6,500	6,500	0
시	36,600	33,642	2,958
-유급휴일수당 경정 37,550원*6명*53일	11,941	11,312	629
국	2,500	2,500	0

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,250	1,250	0
		시 8,191	7,562	629
	-월차수당 경정 37,550원*6명*12일	2,704	2,562	142
	-휴일근무수당 경정 37,550원*3명*105일*150%	17,743	16,807	936
		국 3,400	3,400	0
		도 1,700	1,700	0
		시 12,643	11,707	936
	○산업재해보험료 경정 88,488,000원*10/1,000	885	856	29
문화교육 프로그램 운영		52,780	53,540	△760
문화교실 및 방학특강 운영		46,700	47,160	△460
201 일반운영비		2,140	2,600	△460
03 행사운영비		2,140	2,600	△460
○문화교실 행사운영용품 경정 800,000원*2회		1,600	2,000	△400
○방학특강 운영용품 경정 270,000원*2회		540	600	△60
도서관주간 및 독서의 달 행사 운영		4,560	4,760	△200
201 일반운영비		3,000	3,200	△200
03 행사운영비		3,000	3,200	△200
○도서관주간 및 독서의달 행사 운영용품 경정 400,000원*2회		800	1,000	△200
독서교실 운영		1,520	1,620	△100
201 일반운영비		800	900	△100
03 행사운영비		800	900	△100
○독서교실 및 독서회 행사 운영용품 경정 400,000원*2회		800	900	△100
시설물 유지관리		1,288,401	1,334,460	△46,059
청사시설물 유지관리		1,237,336	1,286,087	△48,751
201 일반운영비		915,131	929,162	△14,031
01 사무관리비		61,441	68,468	△7,027
○실내공기질 검사비 경정 450,000원*1회		450	500	△50
○승강기 점검 보수료 경정 126,500원*3대*12월		4,554	9,108	△4,554
○방화관리 대행료 경정 260,000원*12월		3,120	3,300	△180
○마그네틱 주차권 제작 경정 27원*18,000매*12월		5,832	6,480	△648
○부설주차장 운영 소모품 구입 경정 1,800,000원*1식		1,800	2,000	△200
○정수기 임대료 및 점검료 경정 28,870원*8대*12월		2,772	3,840	△1,068
○피복비		1,753	1,960	△207
-안내실 근무자 피복비 경정 90,000원*3명*2회		540	600	△60
-중앙통제실 근무자		493	560	△67

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	·근무복 경정 90,000원*2명*2회	360	400	△40
	·작업화 경정 66,500원*2명*1회	133	160	△27
	-주차관리원 피복비 경정 90,000원*4명*2회	720	800	△80
	○환경정비용품(초화류, 화분 등)			
	경정 270,000원*4회	1,080	1,200	△120
02	공공운영비	853,690	860,694	△7,004
	○차량보험료 경정 556,000원*1대	556	700	△144
	○시설장비유지비	57,422	64,282	△6,860
	-기계설비 유지관리비			
	경정 1,800,000원*12월	21,600	24,000	△2,400
	-전기,통신시설 유지관리비			
	경정 1,350,000원*12월	16,200	18,000	△1,800
	-건축물 유지관리비 경정 1,440,000원*12월	17,280	19,200	△1,920
	-청사 방역소독 경정 38원*10,271.16㎡*6회	2,342	3,082	△740
307	민간이전	311,605	346,325	△34,720
05	민간위탁금	311,605	346,325	△34,720
	○판교도서관 청사 청소관리 위탁			
	경정 311,605,000원*1식	311,605	346,325	△34,720
	부설주차장운영	51,065	48,373	2,692
101	인건비	51,065	48,373	2,692
04	기간제근로자등보수	51,065	48,373	2,692
	○부설주차장 주차관리원	51,065	48,373	2,692
	-기본급 경정 37,550원*4명*249일	37,400	35,428	1,972
	-월차수당 경정 37,550원*4명*12회	1,803	1,708	95
	-유급휴일수당 경정 37,550원*4명*53일	7,961	7,541	420
	-휴일근무수당			
	경정 37,550원*4명*12일*150%	2,704	2,562	142
	-산업재해보험료			
	경정 49,868,000원*24/1,000	1,197	1,134	63
	행정운영경비(판교도서관)	79,555	80,761	△1,206
	기본경비	56,274	57,480	△1,206
	기본경비	56,274	57,480	△1,206
201	일반운영비	28,224	29,280	△1,056
01	사무관리비	28,224	29,280	△1,056
	○부서운영비 경정 54,000원*14명*12월	9,072	10,080	△1,008
	○숙직실 침구류 세탁 등 경정 72,000원*6회	432	480	△48
203	업무추진비	2,850	3,000	△150
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150

부서: 중원어린이도서관
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원어린이도서관	1,126,689	1,219,119	△92,430
중원어린이도서관 운영	1,070,697	1,162,119	△91,422
장서확충	263,478	266,043	△2,565
연속간행물 구입	4,177	5,040	△863
201 일반운영비	4,177	5,040	△863
01 사무관리비	4,177	5,040	△863
○연속간행물 구독	4,177	5,040	△863
-신문류 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
-잡지류 경정 2,557,000원	2,557	3,240	△683
도서정리	59,301	61,003	△1,702
101 인건비	41,701	39,503	2,198
04 기간제근로자등보수	41,701	39,503	2,198
○도서DB구축 입력 자료정리원	41,701	39,503	2,198
-기본급 경정 37,550원*3명*249일	28,050	26,571	1,479
-유급휴일수당 경정 37,550원*3명*53일	5,971	5,656	315
-휴일근무수당 경정 37,550원*1.5*1명*105일	5,915	5,603	312
-연차수당 경정 37,550원*3명*12회	1,352	1,281	71
-산업재해보험료 경정 41,288,000원*10/1,000	413	392	21
201 일반운영비	17,600	21,500	△3,900
01 사무관리비	17,600	21,500	△3,900
○일반수용비	17,600	21,500	△3,900
-도서작업용 소모품 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
-무선주파수인식(RFID)태그 경정 14,000,000원	14,000	17,500	△3,500
열람실 운영	215,971	212,279	3,692
열람실 운영	215,971	212,279	3,692
101 인건비	183,845	174,137	9,708
04 기간제근로자등보수	183,845	174,137	9,708
○자료열람실 자료정리원	147,479	139,704	7,775
-기본급 경정 37,550원*10명*249일	93,500	88,570	4,930
-유급휴일수당 경정 37,550원*10명*53일	19,902	18,853	1,049
-휴일근무수당 경정 37,550원*1.5*5명*105일	29,571	28,012	1,559
-연차수당 경정 37,550원*10명*12회	4,506	4,269	237
○주말 자료 정리원	34,545	32,708	1,837
-기본급 경정 4,700원*10명*105일*7시간	34,545	32,708	1,837
○산업재해보험료	1,821	1,725	96
경정 182,024,000원*10/1,000			

부서: 중원어린이도서관
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		31,126	38,142	△7,016
01 사무관리비		20,960	29,200	△8,240
○일반수용비		20,083	28,225	△8,142
-도서대출 회원증 카드 경정 1,980,000원		1,980	2,200	△220
-대출회원증 발급용 리본 경정 4,200,000원		4,200	5,600	△1,400
-독서통장 구입 경정 1,980,000원		1,980	2,200	△220
-자동화기기 용지 경정 2,400,000원		2,400	3,200	△800
-자료실 전산 소모품 경정 2,160,000원		2,160	2,400	△240
-사이버마당 운영용품 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
-모바일 발송 이용료 경정 563,000원		563	625	△62
-도서관소식지 제작 경정 2,500원*2,000부		5,000	10,000	△5,000
○시설장비 유지비		877	975	△98
-홈페이지 유지보수비 경정 877,000원		877	975	△98
02 공공운영비		10,166	8,942	1,224
○공공요금 및 제세		10,166	8,942	1,224
-국가망 전용회선 사용료 경정 665,660원*1회선*12월		7,988	7,262	726
-광랜 회선사용료 경정 36,300원*5회선*12월		2,178	1,680	498
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○중원어린이도서관운영 1,000,000원		1,000	0	1,000
시설물 유지관리		531,588	624,137	△92,549
청사시설물 유지관리		531,588	624,137	△92,549
201 일반운영비		296,205	359,851	△63,646
01 사무관리비		56,755	65,374	△8,619
○청소용품 구입 경정 1,700,000원*12월		20,400	25,200	△4,800
○실내공기질 검사비 경정 450,000원*1회		450	500	△50
○승강기 점검 보수료 경정 5,703,000원		5,703	6,000	△297
○전기안전관리대행료 경정 12,277,000원		12,277	12,308	△31
○승강기 정기검사 수수료 경정 540,000원		540	600	△60
○부설주차장 주차카드 구입 경정 0원		0	2,016	△2,016
○검사대상기기 조정자 교육 경정 63,000원		63	70	△7
○정수기 임대료 및 점검료 경정 41,705원*8대*12월		4,004	4,200	△196
○비데임대료 및 점검료 경정 18,905원*20대*12월		4,538	5,280	△742
○가스사고 배상책임보험 가입 경정 90,000원		90	100	△10
○도시가스 특정사용시설 정기검사비 경정 90,000원		90	100	△10
○환경정비용품(초화류, 화분 등) 경정 450,000원*2회		900	1,000	△100

부서: 중원어린이도서관
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주차관리원 피복비 경정 0원	0	800	△800
	○영조물 배상공제 자기부담금 100,000원*5회	500	0	500
02	공공운영비	239,450	294,477	△55,027
	○공공요금 및 제세	214,674	268,948	△54,274
	-전기 요금 경정 7,901,280원*12월	94,816	105,351	△10,535
	-상하수도요금 경정 790,000원*12월	9,480	22,725	△13,245
	-도시가스요금 경정 9,000,000원*12월	108,000	136,992	△28,992
	-환경개선부담금 경정 1,500,000원*1회	1,500	3,000	△1,500
	-소방협회비 경정 48,000원*1회	48	50	△2
	○연료비	550	611	△61
	-비상발전기 유류 경정 1,526.3원*180ℓ*2회	550	611	△61
	○시설장비유지비	20,851	21,168	△317
	-청사 방역소독 경정 2,851,000원	2,851	3,168	△317
	○차량선박비	3,375	3,750	△375
	-차량보험료 경정 675,000원	675	750	△75
	-차량유지비 경정 225,000원*12월	2,700	3,000	△300
307	민간이전	235,383	264,286	△28,903
05	민간위탁금	235,383	264,286	△28,903
	○청소 위탁관리 경정 235,383,000원*1식	235,383	264,286	△28,903
행정운영경비(중원어린이도서관)		55,992	57,000	△1,008
기본경비		55,992	57,000	△1,008
기본경비		55,992	57,000	△1,008
201 일반운영비		27,792	28,800	△1,008
01 사무관리비		27,792	28,800	△1,008
○부서운영수용비 경정 9,072,000원		9,072	10,080	△1,008

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	2,298,001	2,370,622	△72,621
차량등록사업소 운영	390,781	456,402	△65,621
자동차 민원행정 운영	356,776	418,619	△61,843
자동차 등록 및 말소, 검사업무	354,926	416,769	△61,843
201 일반운영비	318,206	378,169	△59,963
01 사무관리비	134,690	155,989	△21,299
○일반수용비	124,870	144,039	△19,169
-등록업무사무기기 유지관리비 경정 1,800,000원*12월	21,600	24,000	△2,400
-민원실 환경조성(꽃 구입 등) 경정 450,000원*4회	1,800	2,000	△200
-차량등록원부 및 등록증 인쇄 경정 54원*30,000매*3종*2회	9,720	10,800	△1,080
-차량등록 민원신청서 경정 24원*50,000매*10종*2회	24,000	30,000	△6,000
-자동차종합검사, 의무보험 고지서 인쇄(자동봉합용) 경정 45원*50,000매*5종*1회	11,250	12,500	△1,250
-차량 취·등록세 고지서 인쇄 경정 40원*50,000매*2종*2회	8,000	10,000	△2,000
-차량등록 안내책자 발간(컬러인쇄) 경정 3,200원*2,500매*1회	8,000	10,000	△2,000
-프린터 및 팩스 소모품 경정 225,000원*80개	18,000	20,000	△2,000
-홈페이지 유지보수비 경정 2,880,000원*1식	2,880	3,600	△720
-자동압류프로그램 유지보수비 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
-무보험자동차 전산프로그램 유지보수비 경정 135,000원*12월	1,620	1,800	△180
-복사기 임대료 경정 5,545,000원*1식	5,545	5,940	△395
-도서구입비 경정 90,000원*10종	900	1,000	△100
-일간지 구독료 경정 713,000원*1식	713	792	△79
-주간지 구독료 경정 45,000원*12월	540	600	△60
-정수기 임차료 경정 1,339,000원*1식	1,339	1,488	△149
-전기안전관리비 경정 683,000원*1식	683	759	△76
-프린터 및 팩스 수리비 경정 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
○민원담당직원 근무복 구입 경정 7,510,000원*1식	7,510	8,250	△740
○청원경찰 근무복 구입 경정 0원	0	200	△200
○시정구호 및 테마 정비	2,310	3,500	△1,190
-현판(청사2층) 경정 2,310,000원*1식	2,310	2,500	△190
-현판(청사1층) 경정 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	183,516	222,180	△38,664

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시설장비유지비 경정 1,350,000원*12월	16,200	18,000	△1,800
	○공공요금 및 제세	166,656	203,520	△36,864
	-자동차검사, 의무보험 우편물 발송	166,656	203,520	△36,864
	· 등기료 경정 1,376원*8,000통*12월	132,096	165,120	△33,024
	· 반송료 경정 1,350원*800통*12월	12,960	14,400	△1,440
	· 일반우편 경정 225원*8,000통*12월	21,600	24,000	△2,400
	202 여비	10,560	12,000	△1,440
	01 국내여비	10,560	12,000	△1,440
	○특사경 업무 추진에 따른 여비 경정 180,000원*4명*12월	8,640	9,600	△960
	○차량번호판처리, 실태 추진에 따른 여비 경정 20,000원*4일*2명*12월	1,920	2,400	△480
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○시책추진업무추진비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	303 포상금	960	1,200	△240
	01 포상금	960	1,200	△240
	○친절공무원 인센티브 제공 경정 80,000원*분기별 3명*4회	960	1,200	△240
	청사관리운영	34,005	37,783	△3,778
	청사관리 운영	34,005	37,783	△3,778
	201 일반운영비	34,005	37,783	△3,778
	02 공공운영비	34,005	37,783	△3,778
	○공공요금 및 제세	29,505	32,783	△3,278
	-전기요금 경정 1,980,000원*12월	23,760	26,400	△2,640
	-일반전화 이용료 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
	-상·하수도 사용료 경정 153,000원*12월	1,836	2,040	△204
	-자동차보험료 경정 1,080,000원*1대	1,080	1,200	△120
	-자동차세 경정 270,000원*1대	270	300	△30
	-스카이라이프 수신료 경정 242,000원*1식	242	269	△27
	-소방안전협회비(방화관리자, 위험물안전관리자)	76	84	△8
	-환경개선부담금 경정 81,000원*1대	81	90	△9
	○차량유지비 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
	행정운영경비(차량등록사업소)	1,907,220	1,914,220	△7,000
	기본경비	151,916	158,916	△7,000
	기본경비	151,916	158,916	△7,000
	201 일반운영비	63,336	68,880	△5,544
	01 사무관리비	63,336	68,880	△5,544
	○부서운영비 경정 63,000원*33명*12월	24,948	27,720	△2,772

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본급량비 경정 63,000원*33명*12월	24,948	27,720	△2,772
203 업무추진비	5,310	5,520	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
405 자산취득비	19,070	20,316	△1,246
01 자산및물품취득비	19,070	20,316	△1,246
○컴퓨터(모니터포함,대체)			
경정 1,286,875원*8대	10,295	11,200	△905
○레이저프린터(A3용,대체)			
경정 817,000원*1대	817	1,000	△183
○인증기(대체)			
경정 2,021,000원*2대	4,042	4,200	△158

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영생관리사업소	15,259,820	9,901,716	5,358,104
시	10,159,820	4,801,716	5,358,104
지	5,100,000	5,100,000	0
자연친화적 장사시설 운영	13,491,050	8,302,946	5,188,104
시	8,391,050	3,202,946	5,188,104
지	5,100,000	5,100,000	0
쾌적한 장사시설 운영	2,988,280	2,986,176	2,104
장사행정 및 청사운영	1,487,580	1,485,476	2,104
101 인건비	3,954	1,850	2,104
04 기간제근로자등보수	3,954	1,850	2,104
○주차관리원(명절)	2,104	0	2,104
-평일근무 37,550원*8명*1일	301	0	301
-휴일근무 56,320*8명*4일	1,803	0	1,803
제2추모의집(납골당) 건립	10,352,770	5,166,770	5,186,000
시	5,252,770	66,770	5,186,000
지	5,100,000	5,100,000	0
제2추모의집 및 장례식장 건립	10,350,770	5,164,770	5,186,000
시	5,250,770	64,770	5,186,000
지	5,100,000	5,100,000	0
401 시설비및부대비	10,350,770	5,164,770	5,186,000
시	5,250,770	64,770	5,186,000
지	5,100,000	5,100,000	0
01 시설비	10,286,000	5,100,000	5,186,000
○제2추모의집 및 장례식장 건립			
경정 10,286,000,000원*1식	10,286,000	5,100,000	5,186,000
시	5,186,000	0	5,186,000
지	5,100,000	5,100,000	0
재무활동(영생관리사업소)	170,000	0	170,000
보전지출	170,000	0	170,000
보전지출	170,000	0	170,000
311 차입금이자상환	170,000	0	170,000
03 통화금융기관차입금이자상환	170,000	0	170,000
○금융기관 차입금 이자상환(지방채)			
(5,100,000,000원*5%)*8/12월	170,000	0	170,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 총무과	25,092,539	23,345,637	1,746,902
국	92,300	92,300	0
시	25,000,239	23,253,337	1,746,902
지방행정역량 강화	2,213,746	2,248,375	△34,629
시, 구정 시책업무추진	750,977	760,050	△9,073
각종 업무추진을 위한 행정지원	100,880	96,880	4,000
201 일반운영비	93,880	96,880	△3,000
02 공공운영비	11,700	14,700	△3,000
○우편요금 경정 975,000원*12월	11,700	14,700	△3,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○국기꽃이대 보수 25,000원*280개	7,000	0	7,000
직원 후생복지를 위한 지원	138,320	143,062	△4,742
303 포상금	81,528	85,062	△3,534
01 포상금	81,528	85,062	△3,534
○취학전 아동 보육료 지원	56,778	60,312	△3,534
-0세 경정 197,000원*3명*12월	7,092	6,894	198
-1세 경정 173,500원*5명*12월	10,410	10,110	300
-2세 경정 143,000원*5명*12월	8,580	8,340	240
-3세 경정 98,500원*8명*12월	9,456	9,168	288
-4세이상 6세미만 경정 88,500원*20명*12월	21,240	25,800	△4,560
307 민간이전	38,792	40,000	△1,208
07 연금지급금	38,792	40,000	△1,208
○사망조위금 및 재해급여 보조금	38,792	40,000	△1,208
경정 3,730,000원*65%*16명	38,792	40,000	△1,208
효율적인 인사관리	186,141	190,908	△4,767
101 인건비	56,661	61,428	△4,767
04 기간제근로자등보수	56,661	61,428	△4,767
○대체인력 인부임	51,257	56,024	△4,767
-기본급 경정 37,550원*13명*90일	43,934	48,020	△4,086
-유급휴일수당 경정 37,550원*13명*15일	7,323	8,004	△681
시책업무추진을 위한 간담회 개최	19,800	22,000	△2,200
203 업무추진비	19,800	22,000	△2,200
03 시책추진업무추진비	19,800	22,000	△2,200
○시책추진 업무추진비 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
기간제근로자 운영	3,636	5,000	△1,364
101 인건비	3,636	5,000	△1,364
04 기간제근로자등보수	3,636	5,000	△1,364
○기간제근로자 퇴직금 경정 3,636,000원	3,636	5,000	△1,364

부서: 수정구 총무과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 구정의 종합기획 및 감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구정의 종합기획 및 감사	509,455	530,739	△21,284
구정의 종합기획 및 조정	384,700	412,800	△28,100
201 일반운영비	65,800	68,800	△3,000
01 사무관리비	65,800	68,800	△3,000
○구정시책추진 일반수용비 경정 14,400,000원	14,400	16,000	△1,600
○구정시책추진 급량비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○구정시책추진 현황판 관리 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
202 여비	16,000	18,000	△2,000
01 국내여비	16,000	18,000	△2,000
○구정시책추진 여비 경정 16,000,000원	16,000	18,000	△2,000
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○구정기획 및 예산 시책업무추진비 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
401 시설비및부대비	297,600	320,000	△22,400
01 시설비	297,600	320,000	△22,400
○주민숙원사업비(동) 경정 18,600,000원*16개동	297,600	320,000	△22,400
405 자산취득비	1,700	2,000	△300
02 도서구입비	1,700	2,000	△300
○행정자료실 도서구입비 경정 8,500원*200권	1,700	2,000	△300
행정 홍보	62,940	51,420	11,520
201 일반운영비	44,940	49,420	△4,480
01 사무관리비	36,300	39,400	△3,100
○구정홍보게시판 사진기록 유지관리 경정 750,000원*12월	9,000	9,600	△600
○구정시책 홍보 및 광고비 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
02 공공운영비	8,640	10,020	△1,380
○구정홍보게시판 유지보수 경정 150,000원*18개소	2,700	3,600	△900
○전광판 유지관리 경정 160,000원*12월	1,920	2,400	△480
405 자산취득비	18,000	2,000	16,000
01 자산및물품취득비	18,000	2,000	16,000
○대회의실 방송용 스피커 교체(대체)	16,000	0	16,000
- 메인스피커 6,000,000원*2개	12,000	0	12,000
- 우드스피커 2,000,000원*2개	4,000	0	4,000
통계자료 조사 및 관리	53,415	58,119	△4,704
101 인건비	14,548	15,390	△842
04 기간제근로자등보수	14,548	15,390	△842
○통계조사 인부임	14,548	15,390	△842

부서: 수정구 총무과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 구정의 종합기획 및 감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 조사구 설정 관리요원 경정 46,790원*3명*4일	562	1,404	△842
201	일반운영비	36,867	40,729	△3,862
01	사무관리비	36,867	40,729	△3,862
	○통계조사 업무추진 일반수용비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	○통계 본조사 요원 경정 44,670원*15명*41일	27,473	31,135	△3,662
시민과 함께하는 지방자치 역량강화		387,050	414,734	△27,684
주민자치센터 운영 활성화		47,200	54,380	△7,180
201	일반운영비	36,900	42,500	△5,600
01	사무관리비	6,300	7,000	△700
	○주민자치센터 운영 일반수용비 경정 700,000원	700	1,000	△300
	○자원봉사자 감사카드 발송 경정 3,600원*250명	900	1,000	△100
	○주민자치센터 운영 홍보물 제작 경정 470원*10,000부	4,700	5,000	△300
03	행사운영비	30,600	35,500	△4,900
	○작품발표회 개최 준비 경정 4,000,000원*1회	4,000	5,000	△1,000
	○작품발표회 개최 지원 경정 800,000원*16개동	12,800	16,000	△3,200
	○주민자치센터 활성화를 위한 우수사례 경진대회 경정 2,800,000원*1회	2,800	3,500	△700
203	업무추진비	3,200	4,000	△800
03	시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
	○주민자치센터 운영 경정 1,600,000원*1식	1,600	2,000	△400
	○주민자치위원 및 자원봉사자 등 간담회 개최 경정 1,600,000원*1식	1,600	2,000	△400
301	일반보상금	7,100	7,880	△780
10	행사실비보상금	7,020	7,800	△780
	○작품발표회 참가보상 경정 90,000원*16개동	1,440	1,600	△160
	○함께하는 주민자치센터 작품발표회 경정 90,000원*16개동*2회	2,880	3,200	△320
	○주민자치 박람회 견학 경정 2,700,000원*1회	2,700	3,000	△300
자율방범대 운영 지원		333,370	353,874	△20,504
301	일반보상금	295,370	312,874	△17,504
04	자율방범대원운영비	295,370	312,874	△17,504
	○야식비	142,560	155,520	△12,960
	- 자율방범대(남자) 경정 3,000원*6명*15개지대*288일	77,760	84,240	△6,480
	- 자율방범대(어머니) 경정 3,000원*6명*15개지대*240일	64,800	71,280	△6,480
	○연료비 경정 1,200원*4시간*28개지대*95일	12,768	14,112	△1,344

부서: 수정구 총무과
 정책: 지방행정역량 강화

단위: 시민과 함께하는 지방자치 역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○피복비 경정 59,000원*830명	48,970	51,960	△2,990
	○방법장비 구입 경정 93,000원*30개지대	2,790	3,000	△210
401	시설비및부대비	38,000	41,000	△3,000
01	시설비	38,000	41,000	△3,000
	○방법초소 설치 경정 15,000,000원*2개지대	30,000	33,000	△3,000
정보통신 인프라 구축 및 유지관리		566,264	542,852	23,412
정보통신장비 구입		255,510	258,750	△3,240
405	자산취득비	255,510	258,750	△3,240
01	자산및물품취득비	255,510	258,750	△3,240
	○동 주민센터 무정전전원장치(UPS) 축전지(대체) 경정 3,240,000원*9식	29,160	32,400	△3,240
정보통신시설장비 및 통신망 운영관리		250,324	222,660	27,664
201	일반운영비	244,924	217,260	27,664
01	사무관리비	93,970	51,550	42,420
	○업무용 소프트웨어 구입	89,650	46,750	42,900
	-XIP G3(라이선스) 경정 110,000원*600본	66,000	33,000	33,000
	-XIP G3(이중화 라이선스) 경정 33,000원*600본	19,800	9,900	9,900
	○전산소모품 구입 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
	○통신소모품 구입 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
02	공공운영비	150,954	165,710	△14,756
	○과 전산장비 유지보수비 경정 360,000원*12월	4,320	4,800	△480
	○구내 교환기 유지보수비 경정 72,267,000원*6%*1식	4,337	4,818	△481
	○IP-PBX 유지보수비 경정 133,475,000원*8%*1식	10,678	11,865	△1,187
	○무정전전원장치(UPS) 유지비 경정 5,853,000원*6%*16식	5,619	6,231	△612
	○구내통신선로 유지비 경정 13,500원*1,000회선	13,500	15,000	△1,500
	○모사전송기(FAX) 유지비 경정 90,000원*5대	450	500	△50
	○일반전화요금(구,동) 사용료 경정 99,000원*65회선*12월	77,220	85,800	△8,580
	○전용회선 사용료 경정 22,500원*5회선*12월	1,350	1,500	△150
	○국가정보통신 전용회선 사용료(동) 경정 180,000원*4회선*12월	8,640	9,600	△960
	○행정단일망 사용료 경정 13,500원*30회선*12월	4,860	5,400	△540
	○이동전화 사용료 경정 57,000원*3대*12월	2,052	2,268	△216
신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동		60,430	61,442	△1,012
201	일반운영비	45,430	46,442	△1,012
01	사무관리비	43,275	44,050	△775

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시민정보화 교육 교재비 경정 5,400원*20명*60회	6,480	7,200	△720
	○전산교육장 운영 일반수용비 경정 45,000원*11월	495	550	△55
02	공공운영비	2,155	2,392	△237
	○전산교육장 PC유지보수비 경정 1,171,000원*23대*8/100	2,155	2,392	△237
효율적인 청사운영		2,279,241	957,967	1,321,274
청사시설 확충 및 유지보수		2,095,228	773,954	1,321,274
효율적인 청사관리		120,481	133,714	△13,233
201	일반운영비	117,650	130,714	△13,064
01	사무관리비	43,850	46,790	△2,940
	○청사관리용 소모품 구입(건축, 전기, 기계, 열 관리) 경정 1,170,000원*12월	14,040	15,600	△1,560
	○동 주민센터 부설주차장 감정평가수수료 경정 2,070,000원*3개소*2개업체	12,420	13,800	△1,380
02	공공운영비	73,800	83,924	△10,124
	○청사 조경시설물 연간 유지관리비 경정 6,000원*1,667㎡	10,002	14,442	△4,440
	○청사 건물 유지관리비 경정 4,000원*9,637㎡	38,548	42,832	△4,284
	○물탱크 청소비 경정 1,800,000원*2회	3,600	4,000	△400
	○기계실 각종 펌프 유지관리비 경정 50,000원*5종	250	1,250	△1,000
405	자산취득비	2,831	3,000	△169
01	자산및물품취득비	2,831	3,000	△169
	○비상발전기 구입(이동용,신규) 경정 2,831,000원*1식	2,831	3,000	△169
청사시설 내외부 개보수		579,790	426,040	153,750
201	일반운영비	75,150	81,040	△5,890
02	공공운영비	75,150	81,040	△5,890
	○청사 냉온수기 세관 경정 4,000,000원*1회	4,000	5,000	△1,000
	○청사 냉난방용 헨코일 세관 경정 25,000원*178대	4,450	5,340	△890
	○신흥2동 및 수진2동 흡수식 냉온수기 세관 경정 2,500,000원*2개동	5,000	6,000	△1,000
	○비상발전기 유지관리비 경정 2,608원*115w	300	2,300	△2,000
	○동주민센터 부설주차장 유지관리비 경정 1,800,000원*5개소	9,000	10,000	△1,000
401	시설비및부대비	504,640	345,000	159,640
01	시설비	496,300	345,000	151,300
	○청사시설 소규모 개보수 공사 경정 18,600,000원*5회	93,000	100,000	△7,000

부서: 수정구 총무과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 청사시설 확충 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청사 조명 LED램프 설치공사 경정 148,700원*300개	44,610	45,000	△390
	○청사 지하주차장 신축줄눈 및 균열보수 공사 경정 300,000,000원*1식	300,000	150,000	150,000
	○청사 지하주차장 신축줄눈 및 균열보수 공사 실시설계비 300,000,000원*3.73%	11,190	0	11,190
	○동주민센터 부설주차장 CCTV추가설치 공사 경정 9,500,000원*5개동	47,500	50,000	△2,500
02	감리비	6,180	0	6,180
	○청사 지하주차장 신축줄눈 및 균열보수 공사 300,000,000원*2.06%	6,180	0	6,180
03	시설부대비	2,160	0	2,160
	○청사 지하주차장 신축줄눈 및 균열보수 공사 300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
태평2동주민센터 증축		1,180,757	0	1,180,757
401 시설비및부대비		1,180,757	0	1,180,757
01 시설비		1,155,000	0	1,155,000
	○태평2동 주민센터 증축공사 1,155,000,000원*1식	1,155,000	0	1,155,000
02 감리비		18,942	0	18,942
	○태평2동 주민센터 증축공사 1,155,000,000원*1.64%	18,942	0	18,942
03 시설부대비		6,815	0	6,815
	○태평2동 주민센터 증축공사 1,155,000,000원*0.59%	6,815	0	6,815
행정운영경비(수정구 총무과)		20,599,552	20,139,295	460,257
	국	92,300	92,300	0
	시	20,507,252	20,046,995	460,257
인력운영비(총괄)		20,289,550	19,828,245	461,305
	국	92,300	92,300	0
	시	20,197,250	19,735,945	461,305
인력운영비		20,197,250	19,735,945	461,305
101 인건비		18,221,975	17,792,132	429,843
01 보수		15,750,812	14,969,859	780,953
	○봉급	10,060,427	7,990,753	2,069,674
	-5급 경정 3,647,900원*24명*12월	1,050,596	840,759	209,837
	-6급 경정 3,116,900원*69명*12월	2,580,794	2,057,912	522,882
	-7급 경정 2,654,400원*94명*12월	2,994,164	2,368,575	625,589
	-8급 경정 1,659,000원*94명*12월	1,871,352	1,501,256	370,096
	-9급 경정 1,367,100원*31명*12월	508,562	382,751	125,811
	-기능6급 경정 3,047,300원*1명*12월	36,568	29,129	7,439
	-기능7급 경정 2,654,400원*6명*12월	191,117	151,186	39,931
	-기능8급 경정 2,310,300원*8명*12월	221,789	174,884	46,905
	-기능9급 경정 1,930,400원*19명*12월	440,132	343,140	96,992

부서: 수정구 총무과
 정책: 행정운영경비(수정구 총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-기능10급 경정 1,366,900원*6명*12월	98,417	74,225	24,192
○정근수당 경정 10,060,427,000원*1/12*96%	804,835	639,261	165,574
○대우공무원 수당	117,784	109,350	8,434
-4급대우			
경정 3,647,900원*6명*4.1/100*12월	10,769	10,090	679
-5급대우			
경정 3,116,900원*15명*4.1/100*12월	23,003	21,474	1,529
-6급대우			
경정 2,654,400원*45명*4.1/100*12월	58,769	54,427	4,342
-7급대우			
경정 1,659,300원*8명*4.1/100*12월	6,532	6,133	399
-기능6급대우			
경정 2,654,400원*3명*4.1/100*12월	3,918	3,629	289
-기능7급대우			
경정 2,310,300원*8명*4.1/100*12월	9,094	8,395	699
-기능8급대우			
경정 1,930,400원*6명*4.1/100*12월	5,699	5,202	497
○육아휴직수당 경정 750,000원*10명*12월	90,000	60,000	30,000
○시간외근무수당	1,673,278	1,545,839	127,439
-5급 경정 10,486원*24명*50시간*12월	150,999	141,063	9,936
-6급 경정 8,943원*69명*50시간*12월	370,241	344,117	26,124
-7급 경정 8,078원*94명*50시간*12월	455,600	420,575	35,025
-8급 경정 7,252원*94명*50시간*12월	409,013	376,865	32,148
-9급 경정 6,555원*31명*50시간*12월	121,923	111,470	10,453
-기능6급 경정 8,943원*1명*50시간*12월	5,366	4,988	378
-기능7급 경정 8,078원*6명*50시간*12월	29,081	26,846	2,235
-기능8급 경정 7,252원*8명*50시간*12월	34,810	32,074	2,736
-기능9급 경정 6,555원*19명*50시간*12월	74,727	68,321	6,406
-기능10급 경정 5,977원*6명*50시간*12월	21,518	19,520	1,998
○현업근무자 시간외근무수당			
경정 8,078원*10명*3시간*249일	60,343	55,704	4,639
○현업근무자 휴일수당			
경정 60,853원*8명*116일	56,472	52,131	4,341
○교통보조비	0	534,720	△534,720
-4~5급 경정 0원	0	42,000	△42,000
-6~7급 경정 0원	0	254,280	△254,280
-8~9급 경정 0원	0	180,000	△180,000
-기능6~7급 경정 0원	0	10,920	△10,920
-기능8~10급 경정 0원	0	47,520	△47,520
○명절휴가비			
경정 10,060,427,000원*1/12*60/100*2회	1,006,043	799,076	206,967
○가계지원비 경정 0원	0	1,334,456	△1,334,456
○연가보상비			
경정 10,060,427,000원*1/12*86%*1/30*18일	432,599	399,538	33,061
03 무기계약근로자보수	1,972,019	2,323,129	△351,110

부서: 수정구 총무과
 정책: 행정운영경비(수정구 총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○무기계약근로자 퇴직금 경정 116,355,000원*15명	1,745,325	2,100,000	△354,675
	○무기계약근로자 사회보험 사업장부담금 -건강보험 부담금 경정 2,300,000,000원*2.82%	202,535 64,860	198,970 61,295	3,565 3,565
	303 포상금	856,371	885,732	△29,361
	02 성과상여금	856,371	885,732	△29,361
	○성과상여금 경정 856,371,000원*1회	856,371	885,732	△29,361
	304 연금부담금등	545,544	484,721	60,823
	02 국민건강보험금	545,544	484,721	60,823
	○국민건강보험 부담금 경정 18,288,833,000원*2.82%	515,746	454,923	60,823
	기본경비	310,002	311,050	△1,048
	기본경비	310,002	311,050	△1,048
	203 업무추진비	36,562	38,110	△1,548
	01 기관운영업무추진비	25,080	26,400	△1,320
	○기관운영업무추진비 경정 25,080,000원	25,080	26,400	△1,320
	04 부서운영업무추진비	4,152	4,380	△228
	○부서운영업무추진비	4,152	4,380	△228
	-31명까지 경정 331,000원*12월	3,972	4,200	△228
	405 자산취득비	500	0	500
	01 자산및물품취득비	500	0	500
	○사무용의자 구입(대체) 250,000원*2개	500	0	500

부서: 수정구 시민과
 정책: 공정하고 효율적인 토지관리
 단위: 부동산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 시민과	287,262	292,806	△5,544
국	1,800	1,800	0
시	285,462	291,006	△5,544
공정하고 효율적인 토지관리	111,580	117,124	△5,544
국	1,800	1,800	0
시	109,780	115,324	△5,544
부동산관리	49,286	54,830	△5,544
개별공시지가 조사 결정	43,886	49,430	△5,544
101 인건비	27,216	32,760	△5,544
04 기간제근로자등보수	27,216	32,760	△5,544
○개별공시지가조사요원 인부임	27,216	32,760	△5,544
- 기본급 경정 37,550원*11명*50일	20,653	24,899	△4,246
- 유급휴일수당 경정 37,550원*11명*10일	4,131	4,980	△849
- 산재보험 경정 24,784,000원*1%	248	299	△51
- 고용보험 경정 24,784,000원*1.3%	323	389	△66
- 국민연금 경정 24,784,000원*4.5%	1,116	1,345	△229
- 건강보험 경정 24,784,000원*2.82%	699	795	△96
- 노인장기요양보험 경정 699,000원*6.55%	46	53	△7

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 세무과	573,012	615,938	△42,926
안정적인 지방세수 확보	468,141	507,518	△39,377
지방세 부과 및 징수	419,149	458,953	△39,804
지방세의 부과 및 징수	373,451	411,057	△37,606
201 일반운영비	328,161	366,467	△38,306
01 사무관리비	83,562	100,952	△17,390
○고속프린터(대신DS9045F)소모품 구입 경정 5,000,000원*1대	5,000	15,000	△10,000
○프린터, 복사기 및 팩스 소모품 구입 경정 10,000,000원*1식	10,000	16,800	△6,800
○천공기 소모품 구입 경정 2,415,600원*1대	2,416	2,684	△268
○지방세법 편람 및 해설서 구입	2,902	3,224	△322
－지방세법 편람 경정 2,902,000원*1식	2,902	3,224	△322
02 공공운영비	244,599	265,515	△20,916
○공공요금및제세	241,479	262,395	△20,916
－일반우편료	192,834	213,750	△20,916
·정기분(1차독촉포함) 경정 250원*391,500건	97,875	108,750	△10,875
·수시 및 체납고지서 경정 250원*72,000건	18,000	20,000	△2,000
·안내문 경정 250원*307,836건	76,959	85,000	△8,041
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○세수증대활동비	2,700	3,000	△300
－0JT(직무교육) 운영 경정 675,000원*4회	2,700	3,000	△300
204 직무수행경비	38,200	37,200	1,000
03 특정업무경비	38,200	37,200	1,000
○세무담당 경정 100,000원*31명*2월+100,000원*32명*10월	38,200	37,200	1,000
체납액 징수 및 체납처분	45,698	47,896	△2,198
201 일반운영비	45,698	47,896	△2,198
01 사무관리비	42,278	47,068	△4,790
○체납고지서 제작 및 발송대행수수료	7,657	8,600	△943
－날장 고지서 경정 3,067,000원*1식	3,067	3,500	△433
－양쪽 고지서 경정 85,000원*54박스	4,590	5,100	△510
○납부안내문 발송 대행 수수료 경정 26,251,000원*1식	26,251	29,568	△3,317
○체납처분 관련 수수료	4,050	4,100	△50
－금융정보제공 수수료 경정 450,000원*1식	450	500	△50
○부동산 공매 체납처분비 경정 120,000원*36건	4,320	4,800	△480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		3,420	828	2,592
○공공요금및제세		3,420	828	2,592
-체납단속(PDA)영치시스템 유지보수료	경정 240,000원*12월	2,880	288	2,592
과세자료 조사 및 수집		48,992	48,565	427
개별주택가격 조사		42,235	42,165	70
101 인건비		26,681	25,276	1,405
04 기간제근로자등보수		26,681	25,276	1,405
○개별주택가격 조사요원 인건비		26,681	25,276	1,405
-기본급	경정 37,550원*12명*43일	19,376	18,355	1,021
-유급휴일수당	경정 37,550원*12명*11일	4,957	4,696	261
-국민건강보험료	경정 24,333,000원*26.65/1,000	649	615	34
-국민연금보험료	경정 24,333,000원*45/1,000	1,095	1,038	57
-고용보험료	경정 24,333,000원*13/1,000	317	300	17
-산업재해보험료	경정 24,333,000원*10/1,000	244	231	13
-노인장기요양보험료	경정 648,000원*65.5/1,000	43	41	2
201 일반운영비		11,954	13,289	△1,335
01 사무관리비		8,554	9,289	△735
○급량비		1,204	1,344	△140
-개별주택가격 조사요원 급량비	경정 1,204,000원*1식	1,204	1,344	△140
○일반수용비		7,350	7,945	△595
-개별주택가격 특성 조사표 제작	경정 160원*19,800건*50%	1,584	1,760	△176
-개별주택가격 도면 출력소모품 구입		1,036	1,455	△419
· 출력용지구입	경정 31,500원*8롤*50%	126	140	△14
· 출력링크구입	경정 460,000원*1식	460	660	△200
· 유지보수비(카트리지,프린트헤드)	경정 900,000원*1대*50%	450	655	△205
02 공공운영비		3,400	4,000	△600
○시설장비 유지비		900	1,500	△600
-개별주택 현황도면프로그램 PDA 유지보수비	경정 0원	0	600	△600
세무조사		6,757	6,400	357
101 인건비		6,757	6,400	357
04 기간제근로자등보수		6,757	6,400	357
○지방세 비과세 감면 현황 조사요원 인건비		6,757	6,400	357
-기본급	경정 37,550원*2명*22일*3월	4,957	4,696	261
-유급휴일수당	경정 37,550원*2명*13일	977	925	52

부서: 수정구 세무과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 과세자료 조사 및 수집

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-연차수당 경정 37,550원*2명*3일	226	214	12
	-국민건강보험료 경정 6,159,000원*26.65/1,000	165	156	9
	-국민연금보험료 경정 6,159,000원*45/1,000	278	263	15
	-고용보험료 경정 6,159,000원*13/1,000	81	76	5
	-산업재해보험료 경정 6,159,000원*10/1,000	62	59	3
행정운영경비(수정구 세무과)		104,871	108,420	△3,549
기본경비		104,871	108,420	△3,549
기본경비		104,871	108,420	△3,549
201 일반운영비		43,524	48,360	△4,836
01 사무관리비		43,524	48,360	△4,836
○부서운영비 경정 54,000원*31명*12월		20,088	22,320	△2,232
○기본급량비 경정 63,000원*31명*12월		23,436	26,040	△2,604
202 여비		57,300	55,800	1,500
01 국내여비		57,300	55,800	1,500
○기본업무추진여비 경정 150,000원*31명*2월+150,000원*32명*10월		57,300	55,800	1,500
203 업무추진비		4,047	4,260	△213
04 부서운영업무추진비		4,047	4,260	△213
○부서운영업무추진비 경정 337,250원*12월		4,047	4,260	△213

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 주민생활지원과	72,965,447	71,011,081	1,954,366
국	31,286,074	30,942,767	343,307
분	1,109,480	1,109,480	0
도	9,791,100	9,627,336	163,764
시	30,778,793	29,331,498	1,447,295
문화예술 진흥	103,762	103,356	406
여성합창단 운영	34,270	42,160	△7,890
합창단 운영지원	34,270	42,160	△7,890
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○수정구 여성합창단 간담회 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
307 민간이전	32,920	40,660	△7,740
02 민간경상보조	32,920	40,660	△7,740
○수정구 여성합창단 운영	32,920	40,660	△7,740
-지휘자 수당 경정 100,000원*1명*86회	8,600	12,900	△4,300
-반주자 수당 경정 70,000원*1명*86회	6,020	9,460	△3,440
지역문화예술 행사지원	51,800	52,000	△200
문화예술 행사지원	1,800	2,000	△200
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○문화예술관련 일반수용비 경정 900,000원	900	1,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○문화예술행사 추진 간담회 경정 900,000원	900	1,000	△100
건전한 게임문화 조성	17,692	9,196	8,496
불법 게임장 단속	17,692	9,196	8,496
201 일반운영비	17,692	9,196	8,496
01 사무관리비	17,692	9,196	8,496
○불법게임물 운송 및 보관	16,992	8,496	8,496
-창고임차료 경정 200,000원*4대*12월	9,600	4,800	4,800
-차량임차료 경정 77,000원*8대*12월	7,392	3,696	3,696
생활체육 육성	45,400	46,600	△1,200
구청장기 체육대회 운영	36,400	36,600	△200
구청장기 생활체육대회	35,500	35,600	△100
201 일반운영비	10,500	10,600	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○체육행사지원 일반수용비 경정 900,000원	900	1,000	△100
문화체육행사 추진 간담회	900	1,000	△100

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 구청장기 체육대회 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○문화체육행사 추진 간담회 경정 900,000원	900	1,000	△100
동네체육시설 관리		9,000	10,000	△1,000
동네 체육시설 정비 및 유지보수		9,000	10,000	△1,000
	401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
	01 시설비	9,000	10,000	△1,000
	○동네체육시설정비및 유지보수 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
저소득층 생활안정 지원		21,519,348	21,132,264	387,084
	국	14,916,886	14,645,633	271,253
	도	1,979,604	1,944,729	34,875
	시	4,622,858	4,541,902	80,956
국민기초생활보장 지원		19,814,640	19,437,136	377,504
	국	13,992,858	13,728,605	264,253
	도	1,746,534	1,712,559	33,975
	시	4,075,248	3,995,972	79,276
기초생활보장 생계급여(일반)		14,800,000	14,422,496	377,504
	국	10,360,000	10,095,747	264,253
	도	1,332,000	1,298,025	33,975
	시	3,108,000	3,028,724	79,276
	301 일반보상금	14,800,000	14,422,496	377,504
	국	10,360,000	10,095,747	264,253
	도	1,332,000	1,298,025	33,975
	시	3,108,000	3,028,724	79,276
	01 사회보장적수혜금	14,800,000	14,422,496	377,504
	○기초생활보장 생계급여(일반) 경정 14,800,000,000원	14,800,000	14,422,496	377,504
	국	10,360,000	10,095,747	264,253
	도	1,332,000	1,298,025	33,975
	시	3,108,000	3,028,724	79,276
자활능력 배양을 위한 자활사업		666,000	656,000	10,000
	국	466,200	459,200	7,000
	도	59,940	59,040	900
	시	139,860	137,760	2,100
희망키움통장		210,000	200,000	10,000
	국	147,000	140,000	7,000
	도	18,900	18,000	900
	시	44,100	42,000	2,100
	301 일반보상금	210,000	200,000	10,000
	국	147,000	140,000	7,000
	도	18,900	18,000	900
	시	44,100	42,000	2,100
	01 사회보장적수혜금	210,000	200,000	10,000
	○ 희망나눔통장사업 경정 210,000,000원	210,000	200,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 147,000	140,000	7,000
		도 18,900	18,000	900
		시 44,100	42,000	2,100
	민생안정대책추진	170,828	171,248	△420
		국 83,524	83,524	0
		도 25,057	25,057	0
		시 62,247	62,667	△420
	무한감동복지센터운영	3,780	4,200	△420
	201 일반운영비	3,780	4,200	△420
	01 사무관리비	3,780	4,200	△420
	○무한감동 복지센터 업무추진 수용비 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
	청소년 보호 및 육성	71,380	73,880	△2,500
		도 9,000	9,000	0
		시 62,380	64,880	△2,500
	건전청소년 육성	54,000	55,000	△1,000
		도 9,000	9,000	0
		시 45,000	46,000	△1,000
	청소년 문화체험	9,000	10,000	△1,000
	307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
	04 민간행사보조	9,000	10,000	△1,000
	○청소년 수련활동지원 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	청소년 보호	17,380	18,880	△1,500
	청소년선도활동	14,500	16,000	△1,500
	201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
	01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
	○청소년 선도활동 일반수용비 경정 900,000원	900	1,000	△100
	○청소년 지도위원 방한복 구입 경정 63,000원*200명	12,600	14,000	△1,400
	부랑인 보호 및 지원	6,800	9,800	△3,000
	요보호대상 지원	6,800	9,800	△3,000
	무연고사망자 일간지 공고 수수료	4,000	7,000	△3,000
	201 일반운영비	4,000	7,000	△3,000
	01 사무관리비	4,000	7,000	△3,000
	○무연고사망자 일간지 공고 수수료 경정 1,000,000원*4건	4,000	7,000	△3,000
	보육가족 지원	30,909,724	29,810,633	1,099,091
		국 8,511,364	8,496,364	15,000
		분 716,919	716,919	0
		도 5,703,085	5,614,313	88,772
		시 15,978,356	14,983,037	995,319
	영유아보육	24,399,884	23,421,293	978,591

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 7,354,154	7,354,154	0
	도 3,779,270	3,697,998	81,272
	시 13,266,460	12,369,141	897,319
저소득층 자녀 입소료 지원	19,500	20,000	△500
307 민간이전	19,500	20,000	△500
05 민간위탁금	19,500	20,000	△500
○저소득층 자녀 보육시설 입소료 지원 경정 19,500,000원	19,500	20,000	△500
민간보육시설 보육교사 처우개선비	1,500,000	1,205,290	294,710
	도 300,000	241,058	58,942
	시 1,200,000	964,232	235,768
307 민간이전	1,500,000	1,205,290	294,710
	도 300,000	241,058	58,942
	시 1,200,000	964,232	235,768
10 사회복지보조	1,500,000	1,205,290	294,710
○민간보육시설 보육교사 처우개선비 경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,205,290	294,710
	도 300,000	241,058	58,942
	시 1,200,000	964,232	235,768
장애아, 영아반교사 특수근무수당	172,900	138,467	34,433
	도 45,870	41,540	4,330
	시 127,030	96,927	30,103
307 민간이전	172,900	138,467	34,433
	도 45,870	41,540	4,330
	시 127,030	96,927	30,103
10 사회복지보조	172,900	138,467	34,433
○영아반 교사 특수근무수당 경정 164,500,000원	164,500	130,067	34,433
	도 43,350	39,020	4,330
	시 121,150	91,047	30,103
보육시설 냉난방비	144,237	150,500	△6,263
307 민간이전	144,237	150,500	△6,263
05 민간위탁금	144,237	150,500	△6,263
○정원 61명 이상 경정 27,000,000원	27,000	28,000	△1,000
○정원 31명 이상 경정 56,637,000원	56,637	60,900	△4,263
○정원 30명 이하 경정 60,600,000원	60,600	61,600	△1,000
보육시설 대체인력 인건비 지원	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
10 사회복지보조	20,000	0	20,000
○보육시설 대체인력 인건비 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 6,000	0	6,000
		시 14,000	0	14,000
	보육시설 미이용 아동양육 지원	1,154,885	554,885	600,000
		국 221,954	221,954	0
		도 99,879	99,879	0
		시 833,052	233,052	600,000
	301 일반보상금	1,154,885	554,885	600,000
		국 221,954	221,954	0
		도 99,879	99,879	0
		시 833,052	233,052	600,000
	01 사회보장적수혜금	1,154,885	554,885	600,000
	○보육시설 미이용 아동양육지원 경정 1,154,885,000원	1,154,885	554,885	600,000
		국 221,954	221,954	0
		도 99,879	99,879	0
		시 833,052	233,052	600,000
	영유아보육관리	3,091	3,500	△409
	201 일반운영비	2,700	3,000	△300
	01 사무관리비	2,700	3,000	△300
	○보육운영관련 일반운영비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	○보육교사전문교육강사수당 경정 900,000원	900	1,000	△100
	405 자산취득비	391	500	△109
	01 자산및물품취득비	391	500	△109
	○보육시설 인허가확인용 디지털각도기(신규) 경정 297,000원*1대	297	300	△3
	○보육시설 인허가 워킹거리측정기(신규) 경정 94,000원*1대	94	200	△106
	보육시설 운영 지원	177,320	179,800	△2,480
	307 민간이전	177,320	179,800	△2,480
	10 사회복지보조	177,320	179,800	△2,480
	○보육시설운영비지원	121,520	124,000	△2,480
	-현원 21인이상 시설 경정 84,280,000원	84,280	86,000	△1,720
	-현원 20인이하 시설 경정 37,240,000원	37,240	38,000	△760
	법정저소득아동 차액보육료 지원	100,000	60,000	40,000
		도 30,000	18,000	12,000
		시 70,000	42,000	28,000
	301 일반보상금	100,000	60,000	40,000
		도 30,000	18,000	12,000
		시 70,000	42,000	28,000
	01 사회보장적수혜금	100,000	60,000	40,000
	○ 법정저소득아동 차액보육료 경정 100,000,000원	100,000	60,000	40,000
		도 30,000	18,000	12,000
		시 70,000	42,000	28,000

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육시설 평가인증 지원		44,100	45,000	△900
301 일반보상금		44,100	45,000	△900
12 기타보상금		44,100	45,000	△900
○평가인증 시설 보육환경개선비 지원		44,100	45,000	△900
-보육정원 20인 이하 경정 9,800,000원		9,800	10,000	△200
-보육정원 21인~39인 이하시설 경정 6,860,000원		6,860	7,000	△140
-보육정원 40인 이상 경정 27,440,000원		27,440	28,000	△560
영유아 보육료		17,500,000	17,500,000	0
국		7,000,000	7,000,000	0
도		3,150,000	3,150,000	0
시		7,350,000	7,350,000	0
301 일반보상금		17,500,000	17,500,000	0
국		7,000,000	7,000,000	0
도		3,150,000	3,150,000	0
시		7,350,000	7,350,000	0
01 사회보장적수혜금		17,500,000	17,500,000	0
○영유아보육료 지원 경정 17,500,000,000원		17,500,000	17,500,000	0
국		7,000,000	7,000,000	0
도		3,150,000	3,150,000	0
시		7,350,000	7,350,000	0
아동복지 지원		5,246,792	5,216,792	30,000
국		505,200	490,200	15,000
분		716,919	716,919	0
도		1,750,246	1,742,746	7,500
시		2,274,427	2,266,927	7,500
지역아동센터 운영비 지원		1,010,400	980,400	30,000
국		505,200	490,200	15,000
도		252,600	245,100	7,500
시		252,600	245,100	7,500
307 민간이전		1,010,400	980,400	30,000
국		505,200	490,200	15,000
도		252,600	245,100	7,500
시		252,600	245,100	7,500
10 사회복지보조		1,010,400	980,400	30,000
○지역아동센터 운영비 지원 경정 1,010,400,000원		1,010,400	980,400	30,000
국		505,200	490,200	15,000
도		252,600	245,100	7,500
시		252,600	245,100	7,500
한부모 가정 지원		1,262,048	1,172,048	90,000
국		652,010	652,010	0
도		173,569	173,569	0
시		436,469	346,469	90,000
저소득 한부모 가정(싱글맘,싱글팜)지원(자녀학비등)		789,840	719,840	70,000
국		575,872	575,872	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 71,984	71,984	0
		시 141,984	71,984	70,000
301	일반보상금	789,840	719,840	70,000
		국 575,872	575,872	0
		도 71,984	71,984	0
		시 141,984	71,984	70,000
01	사회보장적수혜금	789,840	719,840	70,000
	○자녀학비 경정 473,900,000원	473,900	423,900	50,000
		국 339,120	339,120	0
		도 42,390	42,390	0
		시 92,390	42,390	50,000
	○아동양육비 경정 314,000,000원	314,000	294,000	20,000
		국 235,200	235,200	0
		도 29,400	29,400	0
		시 49,400	29,400	20,000
	저소득 한부모 가정(싱글맘,싱글팜)지원(학습재료비 등)	341,540	321,540	20,000
		도 92,070	92,070	0
		시 249,470	229,470	20,000
301	일반보상금	341,540	321,540	20,000
		도 92,070	92,070	0
		시 249,470	229,470	20,000
01	사회보장적수혜금	341,540	321,540	20,000
	○학습재료비 경정 198,200,000원	198,200	178,200	20,000
		도 53,460	53,460	0
		시 144,740	124,740	20,000
	성희롱 예방 및 양성평등 문화 확산	1,000	500	500
	성희롱 예방 및 양성평등교육	1,000	500	500
201	일반운영비	1,000	500	500
01	사무관리비	1,000	500	500
	○전문강사수당 경정 1,000,000원*1회	1,000	500	500
	노인 복지 증진	17,950,882	17,479,348	471,534
		국 7,397,824	7,340,770	57,054
		분 202,561	202,561	0
		도 1,834,951	1,794,834	40,117
		시 8,515,546	8,141,183	374,363
	시책업무추진	1,350	1,500	△ 150
	노인복지 시책 홍보	1,350	1,500	△ 150
201	일반운영비	1,350	1,500	△ 150
01	사무관리비	1,350	1,500	△ 150
	○노인복지시책 홍보비 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△ 150
	저소득 노인계층생활 안정지원	1,457,690	1,412,890	44,800
		분 138,945	138,945	0
		도 268,395	265,699	2,696
		시 1,050,350	1,008,246	42,104

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득 노인계층생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경로식당 무료급식 지원	892,570	861,370	31,200
분	129,037	129,037	0
도	145,894	145,894	0
시	617,639	586,439	31,200
307 민간이전	891,450	860,250	31,200
분	129,037	129,037	0
도	145,894	145,894	0
시	616,519	585,319	31,200
10 사회복지보조	891,450	860,250	31,200
○경로식당 무료급식 지원 경정 3,000원*297,150식	891,450	860,250	31,200
분	129,037	129,037	0
도	145,894	145,894	0
시	616,519	585,319	31,200
저소득 재가노인 식사배달	54,720	54,720	0
분	8,208	8,208	0
도	14,830	12,134	2,696
시	31,682	34,378	△2,696
307 민간이전	54,720	54,720	0
분	8,208	8,208	0
도	14,830	12,134	2,696
시	31,682	34,378	△2,696
10 사회복지보조	54,720	54,720	0
○저소득 재가노인 식사배달 지원 경정 54,720,000원	54,720	54,720	0
분	8,208	8,208	0
도	14,830	12,134	2,696
시	31,682	34,378	△2,696
무료경로식당 부대비용 지원(자체)	65,600	60,000	5,600
307 민간이전	65,600	60,000	5,600
10 사회복지보조	65,600	60,000	5,600
○취사연료비 및 공공요금 경정 24,000,000원	24,000	21,600	2,400
○무료급식도우미 활동비 경정 41,600,000원	41,600	38,400	3,200
경로식당 취사원 인건비	114,800	106,800	8,000
도	26,621	26,621	0
시	88,179	80,179	8,000
307 민간이전	114,800	106,800	8,000
도	26,621	26,621	0
시	88,179	80,179	8,000
10 사회복지보조	114,800	106,800	8,000
○영양사 인건비 경정 56,000,000원	56,000	48,000	8,000
도	10,000	10,000	0
시	46,000	38,000	8,000
경로당 운영 및 관리	1,481,310	1,054,426	426,884
국	57,054	0	57,054
분	55,552	55,552	0

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 71,762	34,341	37,421
	시 1,296,942	964,533	332,409
경로당 운영비 지원	435,664	326,000	109,664
	국 27,054	0	27,054
	분 44,352	44,352	0
	도 66,512	31,341	35,171
	시 297,746	250,307	47,439
307 민간이전	435,664	326,000	109,664
	국 27,054	0	27,054
	분 44,352	44,352	0
	도 66,512	31,341	35,171
	시 297,746	250,307	47,439
10 사회복지보조 ○경로당 동절기 난방비 지원(한시적특별지원) 109,663,750원	435,664	326,000	109,664
	109,664	0	109,664
	국 27,054	0	27,054
	도 35,171	0	35,171
	시 47,439	0	47,439
경로당 환경개선 사업	170,526	177,216	△6,690
201 일반운영비	40,526	47,216	△6,690
01 사무관리비	40,526	47,216	△6,690
○정수기 유지보수비 경정 18,780,000원	18,780	23,280	△4,500
○시설유지관리보수비 경정 13,860,000원	13,860	15,400	△1,540
○신흥3동 제2경로당 방화관리비 경정 1,584,000원	1,584	1,800	△216
○신흥3동 제1경로당 승강기유지관리비 경정 1,836,000원	1,836	2,040	△204
○공동주택 및 임차경로당 보험가입	2,070	2,300	△230
-공동주택 상해보험 경정 1,674,000원	1,674	1,860	△186
-임대경로당 화재보험 경정 396,000원	396	440	△44
경로당운영 활성화 사업	70,630	70,630	0
	분 11,200	11,200	0
	도 750	3,000	△2,250
	시 58,680	56,430	2,250
307 민간이전	70,000	70,000	0
	분 11,200	11,200	0
	도 750	3,000	△2,250
	시 58,050	55,800	2,250
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○경로당운영 활성화 사업 경정 65,000,000원	65,000	70,000	△5,000
	분 11,200	11,200	0
	도 0	3,000	△3,000
	시 53,800	55,800	△2,000
○경로당활성화사업 노인회지회 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 750	0	750
	시 4,250	0	4,250

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경로당 임차		561,590	300,900	260,690
201 일반운영비		561,590	300,900	260,690
01 사무관리비		561,590	300,900	260,690
○신흥1동 제4경로당 신규설치(임차)		180,540	150,450	30,090
-임차료 경정 180,000,000원		180,000	150,000	30,000
-중개수수료 경정 180,000,000원*0.3%		540	450	90
○수진2동 제2경로당 임차료 증액 30,000,000원		30,000	0	30,000
○시흥동 금토4동 경로당 신규설치(임차)		200,600	0	200,600
-임차료 200,000,000원		200,000	0	200,000
-중개수수료 200,000,000원*0.3%		600	0	600
경로당 운영 지원비		76,900	73,680	3,220
301 일반보상금		76,900	73,680	3,220
01 사회보장적수혜금		76,900	73,680	3,220
○경로당 주부식비 경정 76,900,000원		76,900	73,680	3,220
노인복지시설 에너지 고효율제품 보급지원사업		60,000	0	60,000
국		30,000	0	30,000
도		4,500	0	4,500
시		25,500	0	25,500
405 자산취득비		60,000	0	60,000
국		30,000	0	30,000
도		4,500	0	4,500
시		25,500	0	25,500
01 자산및물품취득비		60,000	0	60,000
○경로당 에너지 고효율제품 보급 60,000,000원		60,000	0	60,000
국		30,000	0	30,000
도		4,500	0	4,500
시		25,500	0	25,500
사회복지업무 추진 일반		69,529	62,000	7,529
주민생활지원 시책추진		69,529	62,000	7,529
주민생활지원 시책추진비		55,000	40,000	15,000
201 일반운영비		32,300	27,000	5,300
01 사무관리비		32,300	27,000	5,300
○이웃사촌 사랑나눔 추진 일반수용비		5,300	0	5,300
-시책홍보비 500,000원		500	0	500
-사랑의슈퍼마켓운영을 위한 모금함설치 30,000원*80개		2,400	0	2,400
-이웃사촌 사랑나눔 현판제작 설치 30,000원*80개		2,400	0	2,400
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 사회복지업무 추진 일반
 단위: 주민생활지원 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주민생활지원 시책추진 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	○주민생활지원담당 공무원 간담회 경정 900,000원	900	1,000	△100
401	시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01	시설비	20,000	10,000	10,000
	○사랑의 슈퍼마켓 설치공사(산성동복지회관내) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	사회복지업무용 물품구입	8,529	16,000	△7,471
405	자산취득비	8,529	16,000	△7,471
01	자산및물품취득비	8,529	16,000	△7,471
	○문서창고모빌렉 설치(신규) 경정 7,713,000원	7,713	15,000	△7,287
	○문서세단기(문화체육팀,신규) 경정 816,000원	816	1,000	△184
행정운영경비(수정구 주민생활지원과)		93,702	98,280	△4,578
기본경비		93,702	98,280	△4,578
기본경비		93,702	98,280	△4,578
201	일반운영비	39,312	43,680	△4,368
01	사무관리비	39,312	43,680	△4,368
	○부서운영비 경정 54,000원*28명*12월	18,144	20,160	△2,016
	○급량비 경정 63,000원*28명*12월	21,168	23,520	△2,352
203	업무추진비	3,990	4,200	△210
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210

부서: 수정구 경제교통과
 정책: 상공업 경쟁력 강화
 단위: 물가안정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 경제교통과	56,181	59,902	△3,721
국	2,316	2,452	△136
시	53,865	57,450	△3,585
상공업 경쟁력 강화	630	700	△70
물가안정 추진	630	700	△70
물가안정 캠페인 등 홍보 추진	630	700	△70
201 일반운영비	630	700	△70
01 사무관리비	630	700	△70
○일반수용비 경정 630,000원	630	700	△70
농업 경쟁력 강화	3,711	4,002	△291
국	2,316	2,452	△136
시	1,395	1,550	△155
농지관리	2,316	2,452	△136
국	2,316	2,452	△136
농지이용관리지원비	1,230	1,366	△136
국	1,230	1,366	△136
101 인건비	1,230	1,366	△136
국	1,230	1,366	△136
04 기간제근로자등보수	1,230	1,366	△136
○농지이용관리 조사인부임	1,230	1,366	△136
-농지이용관리 조사원(4대보험 포함)	1,230	1,366	△136
경정 54,638원*1명*22.5일	1,230	1,366	△136
국	1,230	1,366	△136
농업유통특작지원	1,395	1,550	△155
농산물 생산관리 지원 추진	1,395	1,550	△155
201 일반운영비	1,395	1,550	△155
01 사무관리비	1,395	1,550	△155
○등자배 봉지씩우기 일손돕기 자재구입비			
경정 245,000원*1식	245	300	△55
○등자배 열매 수확작업 일손돕기 자재구입비			
경정 200,000원*1식	200	300	△100
행정운영경비(수정구 경제교통과)	51,840	55,200	△3,360
기본경비	51,840	55,200	△3,360
기본경비	51,840	55,200	△3,360
201 일반운영비	28,080	31,200	△3,120
01 사무관리비	28,080	31,200	△3,120
○부서운영비 경정 60,000원*18명*12월	12,960	14,400	△1,440
○기본급량비 경정 70,000원*18명*12월	15,120	16,800	△1,680
203 업무추진비	3,960	4,200	△240
04 부서운영업무추진비	3,960	4,200	△240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영업무추진비 경정 330,000원*12	3,960	4,200	△240

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 환경위생과	14,494,550	14,555,900	△61,350
국	28,678	28,678	0
도	18,845	18,845	0
시	14,447,027	14,508,377	△61,350
깨끗한 도시환경 조성	9,629,686	9,594,862	34,824
청소행정	9,629,686	9,594,862	34,824
가로청소	418,053	140,670	277,383
201 일반운영비	127,424	108,080	19,344
01 사무관리비	9,324	11,580	△2,256
○조기순찰 급식비 경정 7,000원*19일*3명*12월	4,788	5,040	△252
○대형폐기물처리필증 제작 경정 90원*9,000조	810	900	△90
○미화원·기사대기실 유지관리비 경정 108,000원*12월	1,296	1,440	△144
○청소행정 기타수용비 경정 126,000원*5개	630	700	△70
○시정구호 및 테마 정비(차량) 경정 50,000원*8대	400	2,100	△1,700
02 공공운영비	118,100	96,500	21,600
○청소차량 유류비 경정 700,000원*8대*12월	67,200	48,000	19,200
○청소차량 정비유지비 및 차량소모품비 경정 375,000원*8대*12월	36,000	33,600	2,400
203 업무추진비	2,475	2,750	△275
03 시책추진업무추진비	2,475	2,750	△275
○환경미화원 간담회 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○청소대행업체 간담회 경정 22,500원*5개업체*3명*2회	675	750	△75
206 재료비	13,920	11,880	2,040
01 재료비	13,920	11,880	2,040
○노면청소차 사이드브러쉬 구입 경정 75,000원*5개*12월	4,500	3,600	900
○노면청소차 메인브러쉬 구입 경정 190,000원*2.5개*12월	5,700	4,560	1,140
401 시설비및부대비	21,274	15,000	6,274
01 시설비	21,274	15,000	6,274
○환경미화원 쉼터 설치공사 경정 4,411,000원*3개소	13,233	15,000	△1,767
○가로휴지통 수리 및 도색공사 187,000원*43개	8,041	0	8,041
405 자산취득비	252,960	2,960	250,000
01 자산및물품취득비	252,960	2,960	250,000
○노면청소차량 구입 250,000,000원*1대	250,000	0	250,000
지역청소대행	8,079,198	8,316,288	△237,090

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307	민간이전	8,079,198	8,316,288	△237,090
05	민간위탁금	8,079,198	8,316,288	△237,090
	○지역청소 대행용역비	8,044,983	8,275,090	△230,107
	-생활폐기물처리비			
	경정 2,682원*242,205명*12월	7,795,126	8,001,986	△206,860
	-대형폐기물처리비			
	경정 4,980원*4,181건*12월	249,857	273,104	△23,247
	○공동주택 음식물류폐기물 전용수거용기 세척			
	경정 3,853원*370개*24회	34,215	41,198	△6,983
	쓰레기 무단투기 방지	20,036	22,040	△2,004
201	일반운영비	18,296	20,240	△1,944
01	사무관리비	18,296	20,240	△1,944
	○불법쓰레기 야간단속 급량비			
	경정 7,000원*8일*3.6명*10월	2,016	2,240	△224
	○청소행정 홍보물 제작	9,720	10,800	△1,080
	경정 90원*108,000매			
	○쓰레기 무단투기경고판 제작			
	경정 40,000원*16개동*9개소	5,760	6,400	△640
301	일반보상금	980	1,000	△20
12	기타보상금	980	1,000	△20
	○폐기물불법투기 신고보상금			
	경정 10,000원*98건	980	1,000	△20
405	자산취득비	760	800	△40
01	자산및물품취득비	760	800	△40
	○불법투기단속 현장보존용 디지털카메라(대체)			
	경정 380,000원*2대	760	800	△40
	환경지킴이 운영	1,086,970	1,089,885	△2,915
301	일반보상금	1,086,970	1,089,885	△2,915
10	행사실비보상금	1,086,970	1,089,885	△2,915
	○환경지킴이 청소봉사단 운영			
	-근무복	14,035	16,950	△2,915
	경정 14,034,600원			
	생활폐기물 재활용	4,950	5,500	△550
201	일반운영비	4,950	5,500	△550
01	사무관리비	4,950	5,500	△550
	○재활용품 분리수거및 배출홍보물 제작			
	경정 70원*45,000매	3,150	3,500	△350
	○음식물류폐기물 전용수거용기			
	경정 40,000원*45개	1,800	2,000	△200
	자연환경 보호	182,950	197,071	△14,121
	환경관리및 자연보호	182,950	197,071	△14,121
	환경오염 관리	86,933	96,050	△9,117
	201 일반운영비	25,504	27,120	△1,616

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경관리및 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	12,012	12,880	△868
○환경보전홍보물 제작 경정 1,000원*4,500부	4,500	5,000	△500
○환경오염 예방홍보 배너 및 현수막 경정 90,000원*5식	450	500	△50
○환경오염사고 방제장비 구입 경정 900,000원	900	1,000	△100
○배출가스 무료점검 측정 보조물품(소모품 등) 경정 450,000원	450	500	△50
○환경관련 민원 및 낙시금지구역 단속급식비 경정 7,000원*3명*2일*36주	1,512	1,680	△168
02 공공운영비	13,492	14,240	△748
○EM 배양조 수도요금 경정 40,000원*10월	400	500	△100
○EM 운반조 관련 유류비 경정 32,000원*6회	192	240	△48
○소음 및 진동측정장비 유지관리비 경정 180,000원*3대	540	600	△60
○고정식 소음측정기 유지관리비 경정 1,350,000원*2대	2,700	3,000	△300
○배출가스 측정장비 유지관리비 경정 270,000원*2대	540	600	△60
○EM 배양실 및 자동방류조 유지관리비	1,620	1,800	△180
- 배양조 유지관리비 경정 270,000원*3식	810	900	△90
- 자동방류조 및 운반조 유지관리비 경정 270,000원*3식	810	900	△90
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○비산먼지 공사장 관련자 등 환경관련 간담회 경정 450,000원	450	500	△50
206 재료비	34,890	39,750	△4,860
01 재료비	34,890	39,750	△4,860
○구 배양조 및 방류조 운영용 재료비	16,740	18,000	△1,260
-EM 원액 구입(구) 경정 4,500원*2,232ℓ	10,044	10,800	△756
-EM 부재료 구입(구) 경정 2,000원*3,348ℓ	6,696	7,200	△504
○동 주민센터 배부용 재료비	18,150	21,750	△3,600
-EM 원액 구입 경정 (4,500원*170ℓ*13개동)+(4,500원*70ℓ*3개동)	10,890	13,050	△2,160
-EM 부재료 구입 경정 (2,000원*255ℓ*13개동)+(2,000원*105ℓ*3개동)	7,260	8,700	△1,440
301 일반보상금	2,840	2,980	△140
10 행사실비보상금	1,890	2,030	△140
○저수지 및 소하천 정화활동 참여자 급식 보상 경정 7,000원*45명*4회	1,260	1,400	△140
405 자산취득비	21,749	24,200	△2,451
01 자산및물품취득비	21,749	24,200	△2,451

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경관리및 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○광투과식 매연측정기(신규) 경정 14,720,000원*1기	14,720	16,000	△1,280
	○소음측정기(대체) 경정 4,035,680원*1기	4,036	5,000	△964
	○소음측정기 교정기(신규) 경정 1,415,700원*1기	1,416	1,500	△84
	○풍속계(신규) 경정 256,300원*1기	257	300	△43
	○고정식소음측정기용 경광등(신규) 경정 660,000원*2기	1,320	1,400	△80
환경교육 및 보호		96,017	101,021	△5,004
101	인건비	31,362	29,826	1,536
04	기간제근로자등보수	31,362	29,826	1,536
	○환경개선부담금 시설물조사및 전산입력 인부임	31,362	29,826	1,536
	-기본급 경정 37,550원*17명*2회*20일	25,534	24,188	1,346
	-유급휴일수당 경정 37,550원*17명*2회*4일	5,107	4,838	269
	-산재보험료	721	800	△79
	·실업급여 경정 30,641,000원*0.9/100	276	262	14
	·고용안정 경정 30,641,000원*0.85/100	261	247	14
	·산재보험료 경정 30,641,000원*0.6/100	184	291	△107
201	일반운영비	61,495	67,795	△6,300
01	사무관리비	32,520	32,820	△300
	○환경체험학교 학습장제작 경정 7,700원*1,000부	7,700	8,000	△300
02	공공운영비	28,975	34,975	△6,000
	○환경개선부담금 고지서발송 우편요금	27,295	33,295	△6,000
	-독촉분 우편료 경정 250원*28,000매*2회	14,000	20,000	△6,000
203	업무추진비	900	1,000	△100
03	시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○환경보전 업무추진비 경정 900,000원	900	1,000	△100
402	민간자본이전	1,860	2,000	△140
02	민간대행사업비	1,860	2,000	△140
	○야생조수 부상치료 위탁대행비 경정 1,860,000원	1,860	2,000	△140
위생행정		77,771	67,903	9,868
식품및 공중위생 행정		77,771	67,903	9,868
식품위생관리		71,771	64,303	7,468
201	일반운영비	32,105	23,903	8,202
01	사무관리비	29,134	20,603	8,531
	○위생관리업소 영업신고증등 서식제작 경정 400원*4,500매	1,800	2,000	△200
	○식품안전 및 음식문화개선 홍보물제작 경정 2,700원*2,500개소	6,750	7,500	△750

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 위생행정
 단위: 식품및 공중위생 행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○컬러프린터 드럼 및 토너 구입비 경정 117,000원*4개*6회	2,808	3,120	△312
	○식품 및 공중위생 심야영업단속 급식비 경정 7,000원*4.5명*7일*12월	2,646	2,940	△294
	○신토불이 전문취급음식점 수정구 인증업소 인센티브제공 경정 180,000원*6개소	1,080	1,200	△120
	○일반음식점 주차장 야간개방사업 운영 인센티브 경정 1,220원*20장*7개소*12회	2,050	2,343	△293
	○효문화 우수위생접객업소 지정 표지판 제작 35,000원*300개소	10,500	0	10,500
02	공공운영비	2,971	3,300	△329
	○행정처분및 위생교육 송달우편료	2,971	3,300	△329
	- 등기우편 경정 1,750원*150건*9회	2,363	2,625	△262
	- 반송료 경정 1,500원*150건*30/100*9회	608	675	△67
203	업무추진비	450	500	△50
03	시책추진업무추진비	450	500	△50
	○식품 및 공중위생 업무추진 간담회 경정 450,000원	450	500	△50
206	재료비	1,116	1,200	△84
01	재료비	1,116	1,200	△84
	○유통식품 및 부정불량식품 수거검사비 경정 186,000원*6회	1,116	1,200	△84
301	일반보상금	32,100	32,700	△600
12	기타보상금	32,100	32,700	△600
	○모범음식점 상하수도료 지원 경정 25,000원*102개소*12월	30,600	31,200	△600
	공중위생관리	6,000	3,600	2,400
301	일반보상금	6,000	3,600	2,400
12	기타보상금	6,000	3,600	2,400
	○명예공중위생감시원 활동보상비 경정 40,000원*30일*5명	6,000	3,600	2,400
도시녹화사업		2,247,866	2,356,257	△108,391
도시녹화 및 녹지공간 정비		2,247,866	2,356,257	△108,391
	녹지시설물 유지관리	346,505	373,006	△26,501
401	시설비및부대비	346,505	373,006	△26,501
01	시설비	344,100	370,000	△25,900
	○성남대로등 녹지시설물 관리공사 경정 93,000,000원*1식	93,000	100,000	△7,000
	○중앙로등 녹지시설물 관리공사 경정 167,400,000원*1식	167,400	180,000	△12,600
	○분당 내곡간도로등 녹지시설물 관리공사 경정 83,700,000원*1식	83,700	90,000	△6,300
03	시설부대비	2,405	3,006	△601

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○성남대로등 녹지시설물 관리공사 경정 720,000원	720	900	△180
○중앙로등 녹지시설물 관리공사 경정 1,037,000원	1,037	1,296	△259
○분당 내곡간도로등 녹지시설물 관리공사 경정 648,000원	648	810	△162
가로수 및 조경수 유지관리	699,645	739,030	△39,385
401 시설비및부대비	699,645	739,030	△39,385
01 시설비	694,479	732,573	△38,094
○성남대로등 가로수 및 조경수목 병해충방제공 사 경정 148,800,000원*1식	148,800	160,000	△11,200
○중앙로 등 가로수 및 조경수목 병해충방제공 사 경정 93,000,000원*1식	93,000	100,000	△7,000
○분당내곡간 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 경정 74,400,000원*1식	74,400	80,000	△5,600
○가로수 전지 및 재해위험수목 제거 경정 93,000,000원*1식	93,000	100,000	△7,000
○가로수 생육환경 개선공사 경정 367,350원*60주	22,041	23,700	△1,659
○가로수 및 녹지대 조경수목 보식공사 경정 325,500원*230주	74,865	80,500	△5,635
03 시설부대비	5,166	6,457	△1,291
○성남대로등 가로수및 조경수목 병해충방제공 사 경정 922,000원	922	1,152	△230
○중앙로 등 가로수 및 조경수목 병해충방제공 사 경정 720,000원	720	900	△180
○분당내곡간 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 경정 576,000원	576	720	△144
○버즘나무 방패벌레 수간주사 경정 126,000원	126	158	△32
○태평로 등 버즘나무 전지공사 경정 410,000원	410	513	△103
○여수로 등 버즘나무 전지공사 경정 518,000원	518	647	△129
○가로수 전지 및 재해위험수목 제거공사 경정 720,000원	720	900	△180
○가로수 생육환경 개선공사 경정 205,000원	205	256	△51
○화단가림막 설치공사 경정 389,000원	389	486	△97
○가로수 및 녹지대 조경수목 보식공사 경정 580,000원	580	725	△145
가로환경 유지관리	235,609	244,916	△9,307
101 인건비	42,434	40,302	2,132
04 기간제근로자등보수	42,434	40,302	2,132
○녹지부산물 처리 및 양묘장 관리 인부임	26,587	25,185	1,402
-기본급 경정 37,550원*3명*189일	21,291	20,169	1,122
-유급휴일수당 경정 37,550원*3명*39일	4,394	4,162	232

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-연차수당 경정 37,550원*3명*8일	902	854	48
○완충녹지대 청소 및 유지관리 인부임	8,863	8,396	467
-기본급 경정 37,550원*1명*189일	7,097	6,723	374
-유급휴일수당 경정 37,550원*1명*39일	1,465	1,388	77
-연차수당 경정 37,550원*1명*8일	301	285	16
○가로환경 유지관리 인부 4대보험	5,464	5,121	343
-고용보험료	497	438	59
· 실업급여 경정 35,447,200원*5.5/1,000	195	152	43
· 고용안정 경정 35,447,200원*8.5/1,000	302	286	16
-건강보험료 경정 35,447,200원*28.2/1,000	1,000	895	105
-장기요양보험료			
경정 999,610원*65.5/1,000	66	59	7
-국민연금보험료			
경정 35,447,200원*45/1,000	1,596	1,512	84
-산재보험료 경정 35,447,200원*65/1,000	2,305	2,217	88
○가로환경 유지관리 인부 피복비	1,520	1,600	△80
-작업복 경정 95,000원*4명*2회	760	800	△40
-작업화 경정 95,000원*4명*2회	760	800	△40
201 일반운영비	13,926	15,440	△1,514
01 사무관리비	9,300	10,300	△1,000
○녹지대 관리 중기 및 관수차량 임차료			
경정 450,000원*20회	9,000	10,000	△1,000
02 공공운영비	4,626	5,140	△514
○기계톱 수리비 경정 54,000원*5대	270	300	△30
○목재파쇄기 수리비(톱날 등)			
경정 180,000원*5회	900	1,000	△100
○예취기수리비 경정 54,000원*4대	216	240	△24
○기계장비 유류비 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
206 재료비	16,526	17,770	△1,244
01 재료비	16,526	17,770	△1,244
○주요도로변 녹지화단 식재용 야생화 구입			
경정 1,860원*5,000본	9,300	10,000	△700
○야생화 및 수목관리 유기질비료 구입			
경정 7,160원*500포	3,580	3,850	△270
○녹지부산물처리 및 생활민원 처리용품 구입			
경정 186,000원*8종*2회	2,976	3,200	△224
○완충녹지대 관리용품 구입			
경정 55,833원*12월	670	720	△50
401 시설비및부대비	162,723	171,404	△8,681
01 시설비	161,600	170,000	△8,400
○꽃식재 및 유지관리공사			
경정 2,790원*40,000본	111,600	120,000	△8,400
03 시설부대비	1,123	1,404	△281

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○꽃식재 및 유지관리공사 경정 691,000원	691	864	△173
	○도시녹화사업 경정 432,000원	432	540	△108
	조경시설물 유지관리	966,107	999,305	△33,198
	201 일반운영비	161,440	178,210	△16,770
	02 공공운영비	161,440	178,210	△16,770
	○물놀이장및 분수대 전기요금(10개소) 경정 2,520,000원*12월	30,240	33,600	△3,360
	○어린이놀이터 등 보안등 전기요금(32개소) 경정 900,000원*12월	10,800	12,000	△1,200
	○녹지시설 전기요금(6개소) 경정 990,000원*12월	11,880	13,200	△1,320
	○물놀이장 및 분수대 상수도비(10개소) 경정 8,100,000원*12월	97,200	108,000	△10,800
	○어린이놀이터 사고처리 보험료(자부담비용) 경정 90,000원*9건	810	900	△90
	401 시설비및부대비	804,667	821,095	△16,428
	01 시설비	799,150	814,200	△15,050
	○어린이놀이터 등 청소관리 경정 1,395,000원*40개소	55,800	60,000	△4,200
	○분수 운영관리 경정 9,300,000원*6개소	55,800	60,000	△4,200
	○공원 및 어린이놀이터 전기시설물 유지보수공사 경정 930,000원*41개소	38,130	41,000	△2,870
	○등산로변 화장실 유지 관리 경정 5,022,000원*10개소	50,220	54,000	△3,780
	03 시설부대비	5,517	6,895	△1,378
	○어린이놀이터 시설물 유지보수 공사 경정 2,304,000원	2,304	2,880	△576
	○어린이놀이터 청소관리 경정 422,000원	422	527	△105
	○어린이놀이터 소독 경정 270,000원	270	337	△67
	○물놀이장 및 분수대 시설정비 공사 경정 490,000원	490	612	△122
	○분수 운영관리 경정 432,000원	432	540	△108
	○물놀이장 운영관리(1구역) 경정 432,000원	432	540	△108
	○물놀이장 운영관리(2구역) 경정 346,000원	346	432	△86
	○공원 및 어린이놀이터 전기시설물 유지보수공사 경정 354,000원	354	443	△89
	○등산로변 화장실 유지 관리 경정 467,000원	467	584	△117
	산림자원보호	529,472	507,427	22,045
	국	28,678	28,678	0
	도	18,845	18,845	0
	시	481,949	459,904	22,045
	산림자원 보호 육성	529,472	507,427	22,045
	국	28,678	28,678	0
	도	18,845	18,845	0
	시	481,949	459,904	22,045

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보호수 관리	29,568	31,841	△2,273
401 시설비및부대비	29,568	31,841	△2,273
01 시설비	29,295	31,500	△2,205
○보호수 및 노거수 유지관리공사			
경정 2,441,250원*12개소	29,295	31,500	△2,205
03 시설부대비	273	341	△68
○보호수 및 노거수 유지관리공사			
경정 273,000원	273	341	△68
산림자원 보호 및 유지관리	408,409	384,091	24,318
101 인건비	379,124	360,588	18,536
04 기간제근로자등보수	379,124	360,588	18,536
○산불감시탐근무자 인부임			
-기본급 경정 37,550원*3명*101일	11,378	11,021	357
-휴일근무수당 경정 37,550원*1.5*3명*52일	8,787	8,511	276
-유급휴일수당 경정 37,550원*3명*21일	2,366	2,292	74
-연차수당 경정 37,550원*3명*4일	451	437	14
○산불취약지근무자 인부임	237,469	224,947	12,522
-기본급 경정 37,550원*31명*101일	117,570	111,370	6,200
-휴일근무수당 경정 37,550원*1.5*31명*52일	90,796	86,009	4,787
-유급휴일수당 경정 37,550원*31명*21일	24,446	23,157	1,289
-연차수당 경정 37,550원*31명*4일	4,657	4,411	246
○산림정화감시원 인부임	56,647	53,658	2,989
-기본급 경정 37,550원*7명*111일	29,177	27,638	1,539
-휴일근무수당 경정 37,550원*1.5*7명*51일	20,109	19,048	1,061
-유급휴일수당 경정 37,550원*7명*23일	6,046	5,727	319
-연차수당 경정 37,550원*7명*5일	1,315	1,245	70
○산림자원 보호 및 유지관리 인부 4대보험	48,850	45,852	2,998
-고용보험료	4,441	3,912	529
· 실업급여 경정 317,090,970원*5.5/1,000	1,745	1,354	391
· 고용안정 경정 317,090,970원*8.5/1,000	2,696	2,558	138
-건강보험료 경정 317,090,970원*28.2/1,000	8,942	8,018	924
-장기요양보험료 경정 8,941,960원*65.5/1,000	586	526	60
-국민연금보험료 경정 317,090,970원*45/1,000	14,270	13,539	731
-산재보험료 경정 317,090,970원*65/1,000	20,611	19,857	754
○산지정화감시원 피복비	1,396	1,470	△74
-작업복 경정 95,000원*7명	665	700	△35
-작업화 경정 95,000원*7명	665	700	△35
-모자 경정 9,428원*7명	66	70	△4

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○산불감시원(감시탑) 피복비	10,013	10,540	△527
	- 진화복 경정 95,000원*34명*2회	6,460	6,800	△340
	- 작업화 경정 95,000원*34명	3,230	3,400	△170
	- 모자, 완장 경정 9,500원*34명	323	340	△17
	○전문진화대 피복비	1,767	1,860	△93
	- 진화복 경정 95,000원*6명*2회	1,140	1,200	△60
	- 안전화 경정 95,000원*6명	570	600	△30
	- 모자, 완장 경정 9,500원*6명	57	60	△3
	201 일반운영비	20,018	18,753	1,265
	01 사무관리비	18,488	17,053	1,435
	○산불예방 홍보물 제작 경정 900원*3,000매	2,700	3,000	△300
	○무전기 전파사용허가료 경정 8,117원*17국	138	153	△15
	○산불 진화복 및 안전화 구입 경정 285,000원*10명	2,850	3,000	△150
	○산불대책본부 근무자급식비 경정 6,300원*10명*100일	6,300	7,000	△700
	○작업차량 싸인보드 구입 1,300,000원*2대	2,600	0	2,600
	02 공공운영비	1,530	1,700	△170
	○산림병해충방제차량 물탱크및 동력살수기 보수 경정 450,000원*2대	900	1,000	△100
	○산림감시무전기 유지비 경정 45,000원*14대	630	700	△70
	206 재료비	4,267	4,750	△483
	01 재료비	4,267	4,750	△483
	○산불진화장비 구입	4,267	4,750	△483
	- 등짐펌프 경정 52,800원*50개	2,640	3,000	△360
	- 구급낭세트 경정 32,540원*50개	1,627	1,750	△123
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	○산불감시탑 및 감시초소 보수공사 2,500,000원*2개소	5,000	0	5,000
	행정운영경비(수정구 환경위생과)	1,826,805	1,832,380	△5,575
	인력운영비	1,722,312	1,722,520	△208
	인력운영비	1,722,312	1,722,520	△208
	101 인건비	1,722,312	1,722,520	△208
	03 무기계약근로자보수	1,722,312	1,722,520	△208
	○환경미화원 피복비	17,522	17,701	△179
	- 하복하의 경정 34,640원*2장*31명	2,148	2,170	△22
	- 안전조끼(야광채색) 경정 27,720원*2장*31명	1,719	1,736	△17
	- 티셔츠(춘하용) 경정 19,800원*2장*31명	1,228	1,240	△12
	- 티셔츠(추동용) 경정 24,740원*2장*31명	1,534	1,550	△16

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-동복 상·하의(내피 탈·부착) 경정 148,480원*1벌*31명	4,603	4,650	△47
	-안전모 경정 14,830원*31명	460	465	△5
	-우의 경정 79,190원*31명	2,455	2,480	△25
	-장화 경정 14,830원*31명	460	465	△5
	-방한화 경정 49,480원*31명	1,534	1,550	△16
	-방한모자 경정 19,800원*31명	614	620	△6
	-방한장갑 경정 24,740원*31명	767	775	△8
	○환경미화원 산업안전관리대행료 경정 3,760원*31명*12월	1,399	1,414	△15
	○환경미화원 보건관리대행료 경정 3,960원*31명*12월	1,474	1,488	△14
기본경비		104,493	109,860	△5,367
기본경비		104,493	109,860	△5,367
201 일반운영비		46,332	51,480	△5,148
01 사무관리비		46,332	51,480	△5,148
	○부서운영비 경정 54,000원*33명*12월	21,384	23,760	△2,376
	○기본급량비 경정 63,000원*33명*12월	24,948	27,720	△2,772
203 업무추진비		4,161	4,380	△219
04 부서운영업무추진비		4,161	4,380	△219
	○부서운영업무추진비 경정 346,750원*12월	4,161	4,380	△219

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 건설과	17,213,354	16,840,715	372,639
국	1,248	1,248	0
도	914	914	0
시	17,211,192	16,838,553	372,639
생활민방위 역량 강화	448,112	452,745	△4,633
국	1,248	1,248	0
도	914	914	0
시	445,950	450,583	△4,633
민방위 교육훈련	22,339	24,087	△1,748
국	1,248	1,248	0
도	914	914	0
시	20,177	21,925	△1,748
생활민방위 교육 및 훈련운영	18,072	19,820	△1,748
201 일반운영비	17,212	18,900	△1,688
01 사무관리비	17,212	18,900	△1,688
○민방위관련 현수막(훈련, 교육, 시범행사 등) 경정 90,000원*16점	1,440	1,600	△160
○생활민방위교실운영 강사수당 경정 100,000원*9시간	900	1,000	△100
○민방위관련 일반수용비	14,872	16,300	△1,428
-생활민방위교실운영 실습용 소모품 구입 경정 100,000원*1식*9회	900	1,000	△100
-민방위대원 교육참가증 인쇄 경정 50원*11,040매*1회	552	600	△48
-신규통대장 민방위복, 모자 구입 경정 35,000원*72점	2,520	2,800	△280
-훈련유도요원 조끼,모자구입 경정 25,000원*144점	3,600	4,000	△400
-노후 민방위기 대체 구입 경정 5,500원*16개동*50점	4,400	4,800	△400
-민방위훈련수용비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
405 자산취득비	730	790	△60
01 자산및물품취득비	730	790	△60
○칼라 프린터기(신규) 경정 730,000원*1대	730	790	△60
민방위 시설장비 관리	21,273	23,808	△2,535
민방위 시설장비 운영	3,337	3,708	△371
201 일반운영비	3,337	3,708	△371
02 공공운영비	3,337	3,708	△371
○공공요금 및 제세	3,337	3,708	△371
-민방위비상급수시설 유지에 따른 전기료 경정 90,000원*3개소*12월	3,240	3,600	△360
-비상급수시설 하수도 사용료 경정 97,000원	97	108	△11
민방위 비상급수시설 수질개선	17,936	20,100	△2,164

부서: 수정구 건설과
 정책: 생활민방위 역량 강화
 단위: 민방위 시설장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	17,936	20,100	△2,164
	02 공공운영비	17,936	20,100	△2,164
	○비상급수시설 수질개선	3,510	3,900	△390
	-물탱크 청소 및 소독 경정 180,000원*3개소*4회	2,160	2,400	△240
	-살균램프 교체 경정 90,000원*3개소*2개*1회	540	600	△60
	-필터교체 경정 4,500원*3개소*3개*20회	810	900	△90
	○관정청소(관정에어써징) 경정 2,700,000원*3개소	8,100	9,000	△900
	○비상급수시설보수관리(배전판,모터 등) 경정 6,326,000원	6,326	7,200	△874
	공익근무요원 관리	404,500	404,850	△350
	공익근무요원 복무관리	404,500	404,850	△350
	301 일반보상금	402,100	402,450	△350
	10 행사실비보상금	3,150	3,500	△350
	○공익근무요원 체육대회 경정 3,150,000원	3,150	3,500	△350
	재해 및 재난 예방	41,135	45,540	△4,405
	재난재해 대책 추진	41,135	45,540	△4,405
	재난예방 홍보	12,078	13,420	△1,342
	201 일반운영비	9,378	10,420	△1,042
	01 사무관리비	3,240	3,600	△360
	○재난재해대책 일반수용비 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
	02 공공운영비	6,138	6,820	△682
	○재해대책 자동응답 전화요금 경정 9,000원*6회선*12월	648	720	△72
	○재해대책장비 유지관리비	4,950	5,500	△550
	-강우량측정기 경정 900,000원*1대	900	1,000	△100
	-양수기 경정 2,250,000원*1식	2,250	2,500	△250
	-부대장비 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
	○자동음성통보수신기 유지관리비 경정 90,000원*6대	540	600	△60
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○안전문화의 날 행사 및 방재업무추진비 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
	재해 응급 복구	29,057	32,120	△3,063
	201 일반운영비	22,608	25,120	△2,512
	01 사무관리비	21,960	24,400	△2,440
	○재해대책 중기임차료	14,850	16,500	△1,650

부서: 수정구 건설과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 재난재해 대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 굴삭기 경정 400,000원*1대*13.5일	5,400	6,000	△600
	- 덤프트럭 경정 350,000원*2대*13.5일	9,450	10,500	△1,050
	○재난재해 상황근무자 급식비 경정 7,000원*25명*36일	6,300	7,000	△700
	○재해대책 비상근무자 우의구입 경정 20,000원*27명	540	600	△60
	○재해대책 비상근무자 장화구입 경정 10,000원*27명	270	300	△30
02	공공운영비	648	720	△72
	○재해대책용 양수기 연료비	648	720	△72
	- 휘발유 경정 1,800원*20대*18ℓ	648	720	△72
203	업무추진비	1,800	2,000	△200
03	시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○재난재해복구 자원봉사자 격려 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
206	재료비	4,649	5,000	△351
01	재료비	4,649	5,000	△351
	○수방자재 및 장비구입	4,649	5,000	△351
	- P.P마대 경정 300원*4,650장	1,395	1,500	△105
	- 비닐 경정 1,004,000원	1,004	1,080	△76
	- 1톤마대 경정 1,255,000원	1,255	1,350	△95
	- 기타장비구입 경정 995,000원*1식	995	1,070	△75
도로시설 관리		15,652,008	15,149,789	502,219
도로정비		11,695,812	11,229,682	466,130
도로관리운영		74,392	87,292	△12,900
201	일반운영비	38,392	51,292	△12,900
01	사무관리비	22,160	32,460	△10,300
	○도로관리용 안전헬스 및 장비등 구입 경정 10,000원*720개	7,200	8,000	△800
	○도로부지 측량수수료 경정 500,000원*16필지	8,000	10,000	△2,000
	○건설공사 설계프로그램 구입비 경정 0원	0	7,500	△7,500
02	공공운영비	16,232	18,832	△2,600
	○공공요금 및 제세	14,200	16,800	△2,600
	- 등기우편(행정처분통보등) 경정 10,000,000원	10,000	12,600	△2,600
설해대책		708,050	430,100	277,950
201	일반운영비	174,100	120,100	54,000
01	사무관리비	139,000	85,000	54,000
	○제설장비 임차료	139,000	85,000	54,000
	- 덤프트럭 경정 4,000,000원*5대*5.5월	110,000	56,000	54,000
206	재료비	533,950	310,000	223,950

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	533,950	310,000	223,950
	○설해대책용 영화칼슘 구입 경정 475,000원*1,000톤	475,000	285,000	190,000
	○영화칼슘 모래살포기 구입(살포기 5톤) 35,000,000원*1대	35,000	0	35,000
	○설해대책용 적사함 구입 경정 13,950,000원	13,950	15,000	△1,050
소파보수 및 덧씌우기 공사		201,440	100,900	100,540
401	시설비및부대비	201,440	100,900	100,540
01	시설비	200,000	100,000	100,000
	○소파보수 및 덧씌우기 공사 경정 2,000,000원*100a	200,000	100,000	100,000
03	시설부대비	1,440	900	540
	○소파보수 및 덧씌우기 공사 경정 200,000,000원*0.72%	1,440	900	540
각 동 이면도로 정비공사		201,440	100,900	100,540
401	시설비및부대비	201,440	100,900	100,540
01	시설비	200,000	100,000	100,000
	○각동 이면도로 정비공사 경정 2,000,000원*100a	200,000	100,000	100,000
03	시설부대비	1,440	900	540
	○각동 이면도로 정비공사 경정 200,000,000원*0.72%	1,440	900	540
도로시설물 유지관리		2,508,528	2,471,647	36,881
내곡터널 시설물관리 및 보수공사		180,056	193,707	△13,651
401	시설비및부대비	180,056	193,707	△13,651
01	시설비	179,490	193,000	△13,510
	○내곡터널 유지관리	114,390	123,000	△8,610
	-내벽타일 청소 경정 13,950,000원*3회	41,850	45,000	△3,150
	-내부전등 보수 및 수리비 경정 80,000원*558개	44,640	48,000	△3,360
	-기타시설 유지관리 경정 13,950,000원*2회	27,900	30,000	△2,100
	○내곡터널 유지보수공사 경정 65,100,000원*1식	65,100	70,000	△4,900
03	시설부대비	566	707	△141
	○내곡터널 유지보수공사 경정 566,000원	566	707	△141
도로안전시설물 보수공사		233,940	251,800	△17,860
401	시설비및부대비	233,940	251,800	△17,860
01	시설비	232,500	250,000	△17,500
	○도로안전시설물 보수공사 경정 500,000원*465개소	232,500	250,000	△17,500
03	시설부대비	1,440	1,800	△360
	○도로안전시설 보수공사 경정 1,440,000원	1,440	1,800	△360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제반 도로시설물 보수공사		421,092	453,240	△32,148
401 시설비및부대비		421,092	453,240	△32,148
01 시설비		418,500	450,000	△31,500
○제반도로시설물 보수공사		418,500	450,000	△31,500
-도로시설물 보수 경정 500,000원*465개소		232,500	250,000	△17,500
-교량 유지관리 경정 18,600,000원*10개소		186,000	200,000	△14,000
03 시설부대비		2,592	3,240	△648
○제반도로시설물 보수공사 경정 2,592,000원		2,592	3,240	△648
농촌동 하수도 구조물 보수공사		201,440	100,900	100,540
401 시설비및부대비		201,440	100,900	100,540
01 시설비		200,000	100,000	100,000
○맨홀 빗물받이 설치 경정 1,200,000원*100개소		120,000	60,000	60,000
○관로 신설 및 교체 경정 400,000원*200m		80,000	40,000	40,000
03 시설부대비		1,440	900	540
○농촌동 하수도 구조물 보수공사 경정 200,000,000원*0.72%		1,440	900	540
가로등 유지관리		1,447,668	1,448,460	△792
가로등 보수정비		281,613	282,016	△403
401 시설비및부대비		281,613	282,016	△403
03 시설부대비		1,613	2,016	△403
○가로등 보수 및 유지관리 경정 1,613,000원		1,613	2,016	△403
보안등 보수정비		271,555	271,944	△389
401 시설비및부대비		271,555	271,944	△389
03 시설부대비		1,555	1,944	△389
○보안등 신설 및 유지관리 경정 1,555,000원		1,555	1,944	△389
하천 정비		763,238	883,570	△120,332
하천유지관리		763,238	883,570	△120,332
하천시설물 유지보수		761,438	881,770	△120,332
201 일반운영비		18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비		18,000	20,000	△2,000
○하천부지 측량수수료 경정 500,000원*36필지		18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비		743,438	861,770	△118,332
01 시설비		738,110	855,110	△117,000
○하천시설물 유지보수 경정 200,000원*1,250m		250,000	300,000	△50,000
○시흥동 73-1번지 일원 구거정비 경정 500,000원*160m		80,000	100,000	△20,000
○금토동 251번지외 1개소 구거정비 경정 500,000원*440m		220,000	250,000	△30,000

부서: 수정구 건설과
 정책: 하천 정비
 단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○삼곡동 491-1번지 일원 구정정비 경정 500,000원*180m	90,000	100,000	△10,000
	○복정동 암거시설공사 경정 93,000,000원*1식	93,000	100,000	△7,000
03	시설부대비	5,328	6,660	△1,332
	○하천시설물 유지보수 경정 1,728,000원	1,728	2,160	△432
	○시흥동 73-1번지 일원 구거정비 경정 720,000원	720	900	△180
	○금토동 251번지외 1개소 구거정비 경정 1,440,000원	1,440	1,800	△360
	○삼곡동 491-1번지 일원 구거정비 경정 720,000원	720	900	△180
	○복정동 암거시설공사 경정 720,000원	720	900	△180
행정운영경비(수정구 건설과)		308,861	309,071	△210
기본경비		84,630	84,840	△210
기본경비		84,630	84,840	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210

부서: 수정구 건축과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 옥외광고물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-불법광고물 공휴일 단속급식비 경정 7,000원*2명*7일*12월	1,176	1,344	△168
02	공공운영비	8,280	9,200	△920
	○공공요금 및 제세	8,280	9,200	△920
	-불법광고물과태료 압류처분 수입증지 구입 경정 2,000원*90건	180	200	△20
	-등기우편요금 경정 1,750원*4,500건	7,875	8,750	△875
	-일반우편 경정 250원*900건	225	250	△25
203	업무추진비	1,860	2,080	△220
03	시책추진업무추진비	1,860	2,080	△220
	○옥외광고업자 간담회 경정 900,000원*1회	900	1,000	△100
	○불법광고물 단속원 간담회 경정 30,000원*8명*4회	960	1,080	△120
401	시설비및부대비	56,500	35,000	21,500
01	시설비	56,500	35,000	21,500
	○불법광고물 행정대집행비 경정 50,000원*270건	13,500	15,000	△1,500
	○가로변 불법광고물 부착방지 시설물설치 경정 200,000원*90개	18,000	20,000	△2,000
	○옛골 마을입구 통합간판 설치 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
405	자산취득비	7,620	750	6,870
01	자산및물품취득비	7,620	750	6,870
	○디지털카메라(신규) 경정 420,000원*1대	420	500	△80
	○신고 전단지 자동검인기 구입(신규) 7,000,000원*1개	7,000	0	7,000
	○외장하드디스크(1테라바이트,신규) 경정 200,000원*1개	200	250	△50
노점상 및 노상적치물관리		49,473	51,180	△1,707
노점상 및 노상적치물관리		49,473	51,180	△1,707
201	일반운영비	21,530	22,130	△600
01	사무관리비	15,850	15,450	400
	○일반수용비	2,400	2,000	400
	-노점상단속 기록장비(카메라,스캐너)수리비 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
	-홍보물(과태료 인상)안내문 제작 300원*2,000매	600	0	600
02	공공운영비	5,680	6,680	△1,000
	○공공요금 및 제세	4,720	5,720	△1,000
	-노점상단속원 부상치료비 경정 500,000원*8명	4,000	5,000	△1,000
203	업무추진비	1,350	1,500	△150
03	시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○노점·적치물단속원 간담회 경정 450,000원*3회	1,350	1,500	△150
301	일반보상금	1,500	2,000	△500
12	기타보상금	1,500	2,000	△500
	○노점상단속시 민간인 피해보상금 경정 1,500,000원*1식	1,500	2,000	△500
305	배상금등	2,000	2,400	△400
01	배상금등	2,000	2,400	△400
	○노점상단속 손망실보상 경정 200,000원*10월	2,000	2,400	△400
405	자산취득비	693	750	△57
01	자산및물품취득비	693	750	△57
	○디지털카메라(신규) 경정 498,000원*1대	498	500	△2
	○외장하드디스크(1테라바이트,신규) 경정 195,000원*1개	195	250	△55
행정운영경비(수정구 건축과)		114,987	117,963	△2,976
기본경비		60,264	63,240	△2,976
기본경비		60,264	63,240	△2,976
201	일반운영비	34,680	37,440	△2,760
01	사무관리비	34,680	37,440	△2,760
	○부서운영비 경정 57,000원*23명*12월	15,732	16,560	△828
	○기본업무추진 급량비 경정 63,000원*23명*12월	17,388	19,320	△1,932
203	업무추진비	3,984	4,200	△216
04	부서운영업무추진비	3,984	4,200	△216
	○부서운영업무추진비 경정 332,000원*12월	3,984	4,200	△216

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥1동	400,863	425,195	△24,332
신흥1동 주민자치센터 운영	327,089	348,650	△21,561
주민자치센터 활성화	238,540	256,290	△17,750
주민자치센터운영	132,414	145,400	△12,986
201 일반운영비	22,920	25,800	△2,880
01 사무관리비	13,320	13,800	△480
○주민자치센터 운영비 경정 360,000원*12월	4,320	4,800	△480
03 행사운영비	9,600	12,000	△2,400
○주민자치센터 작품 발표회 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영 경정 5,600,000원	5,600	7,000	△1,400
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책 활동 추진 경정 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	99,684	110,760	△11,076
10 행사실비보상금	99,684	110,760	△11,076
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 18,000원*420명*12월	90,720	100,800	△10,080
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 18,000원*2명*249일	8,964	9,960	△996
405 자산취득비	9,270	8,240	1,030
01 자산및물품취득비	9,270	8,240	1,030
○팩스(대체) 300,000원*1대	300	0	300
○스캐너(대체) 550,000원*1대	550	0	550
○전산실 수납장(신규) 500,000원*1개	500	0	500
○헬스장 전신거울(신규) 70,000원*1개	70	0	70
○행사용천막(3*6,대체) 300,000원*2개	600	0	600
○컴퓨터교실 프린터(신규) 경정 0원	0	790	△790
○안내데스크 서랍장(대체) 경정 0원	0	200	△200
민원업무 처리운영	21,600	22,400	△800
201 일반운영비	21,600	22,400	△800
01 사무관리비	10,080	9,600	480
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 8,000원*160매	1,280	0	1,280
○주민등록증 주변경용 라벨프린터 구입 80,000원*2대	160	0	160
○민원행정업무추진 수용비 경정 720,000원*12월	8,640	9,600	△960
02 공공운영비	11,520	12,800	△1,280
○공공요금및제세	11,520	12,800	△1,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-인감대장이송 우편요금 경정 630,000원*12월	7,560	8,400	△840
-기타 우편요금 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
-인감보호특별신청기간안내문발송요금 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
통,반장 활동지원	81,369	81,490	△121
301 일반보상금	81,369	81,490	△121
05 통·리·반장활동보상금	81,369	81,490	△121
○반장수당 경정 5,929,000원	5,929	6,050	△121
깨끗한골목길만들기	3,157	7,000	△3,843
301 일반보상금	3,157	7,000	△3,843
10 행사실비보상금	3,157	7,000	△3,843
○깨끗한 골목만들기 대청소 참여자 급식비 경정 3,157,000원	3,157	7,000	△3,843
동 청사운영	70,349	72,360	△2,011
청사운영경비	70,349	72,360	△2,011
201 일반운영비	50,964	51,860	△896
01 사무관리비	6,030	6,700	△670
○시정구호 및 시정테마 교체 경정 6,030,000원	6,030	6,700	△670
02 공공운영비	44,934	45,160	△226
○시설장비유지비	3,400	0	3,400
-1층 화장실문 900,000원	900	0	900
-헬스장 탈의실 바닥 600,000원	600	0	600
-발전기실 닥트자바라 보수 200,000원	200	0	200
-소화전 펌프 교체 1,700,000원	1,700	0	1,700
○공공요금및제세	11,880	13,200	△1,320
-전기요금 경정 720,000원*12월	8,640	9,600	△960
-상하수도요금 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
-기타 공공요금 및 제세 경정 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
○시설장비유지비	13,454	14,960	△1,506
-청사유지비 경정 360,000원*12월	4,320	4,800	△480
-무인경비수수료 경정 1,944,000원	1,944	2,160	△216
-청사 방화관리비 경정 135,000원*12월	1,620	1,800	△180
-기타 시설장비유지비 경정 297,500원*12월	3,570	4,200	△630
○차량비	5,670	6,300	△630
-차량유지비 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
-차량보험료 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
-이륜차유지비 경정 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
○청사운영 일반수용비 경정 90,000원*12월	1,080	1,200	△120

부서: 신흥1동
 정책: 신흥1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○EM(유용미생물군)재료비 경정 450,000원	450	500	△50
	401 시설비및부대비	19,385	20,500	△1,115
	01 시설비	19,385	20,500	△1,115
	○지하주차장 창고 설치공사 경정 3,720,000원*1식	3,720	4,000	△280
	○방화문 설치공사 경정 15,200,000원*1식	15,200	16,000	△800
	○탕비실 칸막이 설치공사 경정 465,000원*1식	465	500	△35
	주민숙원사업	18,200	20,000	△1,800
	주민불편사항정비	18,200	20,000	△1,800
	401 시설비및부대비	18,200	20,000	△1,800
	01 시설비	18,200	20,000	△1,800
	○주민숙원사업비 경정 18,200,000원	18,200	20,000	△1,800
	행정운영경비 (신흥1동)	73,774	76,545	△2,771
	인력운영비	24,794	25,045	△251
	인력운영비	24,794	25,045	△251
	101 인건비	24,794	25,045	△251
	03 무기계약근로자보수	24,794	25,045	△251
	○동주민센터 청사관리원	24,794	25,045	△251
	-기본급 경정 9,941,000원	9,941	10,041	△100
	-기말수당 경정 3,314,000원	3,314	3,347	△33
	-가계지원비 경정 1,657,000원	1,657	1,674	△17
	-명절휴가비 경정 1,243,000원	1,243	1,256	△13
	-교통보조비 경정 1,663,000원	1,663	1,680	△17
	-정액급식비 경정 950,000원	950	960	△10
	-가족수당 경정 238,000원	238	240	△2
	-위생수당 경정 356,000원	356	360	△4
	-초과근무수당 경정 1,195,000원	1,195	1,207	△12
	-휴일근무수당 경정 1,275,000원	1,275	1,288	△13
	-연차수당 경정 673,000원	673	680	△7
	-근속가산금 경정 1,773,000원	1,773	1,791	△18
	-산재보험료 경정 516,000원	516	521	△5
	기본경비	48,980	51,500	△2,520
	기본경비	48,980	51,500	△2,520
	201 일반운영비	18,360	20,400	△2,040
	01 사무관리비	18,360	20,400	△2,040
	○부서운영비 경정 90,000원*10명*12월	10,800	12,000	△1,200
	○기본급량비 경정 63,000원*10명*12월	7,560	8,400	△840
	203 업무추진비	9,520	10,000	△480
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330

부서: 신흥1동
 정책: 행정운영경비 (신흥1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150

부서: 신흥2동
 정책: 행정운영경비(신흥2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	20,100	21,600	△1,500
01	사무관리비	20,100	21,600	△1,500
	○부서운영비 경정 10,520,000원	10,520	11,520	△1,000
	○기본급량비 경정 9,580,000원	9,580	10,080	△500
202	여비	21,300	21,600	△300
02	월액여비	21,300	21,600	△300
	○월액여비 경정 21,300,000원	21,300	21,600	△300
203	업무추진비	10,835	11,380	△545
01	기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
	○기관운영업무추진비 경정 7,505,000원	7,505	7,900	△395
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
204	직무수행경비	1,472	1,800	△328
01	직책급업무수행경비	1,472	1,800	△328
	○동장 직책급업무수행경비 경정 1,472,000원	1,472	1,800	△328
405	자산취득비	4,336	4,380	△44
01	자산및물품취득비	4,336	4,380	△44
	○레이저프린터(A4용,대체) 경정 1,536,000원	1,536	1,580	△44

부서: 신흥3동
 정책: 신흥3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥3동	436,957	454,738	△17,781
신흥3동 주민자치센터 운영	364,588	379,292	△14,704
주민자치센터 활성화	237,566	234,990	2,576
주민자치센터 운영	156,369	150,460	5,909
201 일반운영비	23,900	25,800	△1,900
01 사무관리비	13,300	13,800	△500
○주민자치센터 운영비 경정 4,300,000원	4,300	4,800	△500
03 행사운영비	10,600	12,000	△1,400
○주민자치센터 교류·건축 및 청소년체험프로그램 운영 경정 5,600,000원	5,600	7,000	△1,400
203 업무추진비	400	600	△200
03 시책추진업무추진비	400	600	△200
○시정시책 활동추진 경정 400,000원	400	600	△200
301 일반보상금	107,500	99,960	7,540
10 행사실비보상금	107,500	99,960	7,540
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 93,600,000원	93,600	90,000	3,600
○주민자치센터 시설관리자원봉사자 실비보상 경정 13,900,000원	13,900	9,960	3,940
401 시설비및부대비	6,597	6,000	597
01 시설비	6,597	6,000	597
○도서관 열람실 칸막이 설치 경정 4,840,000원	4,840	5,000	△160
○주민자치센터 창호 교체 경정 957,000원	957	1,000	△43
○주민자치센터 CCTV 설치 800,000원*1대	800	0	800
405 자산취득비	17,972	18,100	△128
01 자산및물품취득비	12,972	13,100	△128
○탁구대(대체) 경정 1,775,000원	1,775	1,800	△25
○헬스사이클(신규) 경정 1,575,000원	1,575	1,600	△25
○롤러마사지기(대체) 경정 675,000원	675	700	△25
○도서관 열람실 탁자(신규) 경정 1,772,000원	1,772	1,800	△28
○도서관 열람실 의자(신규) 경정 2,135,000원	2,135	2,160	△25
민원업무처리 운영	17,767	19,700	△1,933
201 일반운영비	17,280	19,200	△1,920
01 사무관리비	8,680	8,400	280
○민원행정업무추진 수용비 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입 80,000원*2개	160	0	160
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 8,000원*120매	960	0	960

부서: 신흥3동
 정책: 신흥3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		8,600	10,800	△2,200
○인감대장 이송우편요금	경정 7,200,000원	7,200	8,400	△1,200
○기타 우편요금	경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
405 자산취득비		487	500	△13
01 자산및물품취득비		487	500	△13
○전자이미지서명입력기(신규)	경정 487,000원	487	500	△13
깨끗한골목길만들기		7,000	8,400	△1,400
301 일반보상금		7,000	8,400	△1,400
10 행사실비보상금		7,000	8,400	△1,400
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비	경정 7,000,000원	7,000	8,400	△1,400
동 청사운영		108,422	124,302	△15,880
청사운영경비		91,300	93,302	△2,002
201 일반운영비		89,932	91,892	△1,960
01 사무관리비		10,800	12,000	△1,200
○시정구호 및 시정테마 정비	경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
02 공공운영비		79,132	79,892	△760
○차량 등 유지비		4,890	5,400	△510
－관용차량 유지비	경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
－이륜차 유지비	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
－관용차량 및 이륜차 보험료	경정 570,000원	570	600	△30
○EM배양조 유지관리비	경정 450,000원	450	500	△50
○청사운영 일반수용비	경정 4,600,000원	4,600	4,800	△200
405 자산취득비		1,368	1,410	△42
01 자산및물품취득비		1,368	1,410	△42
○민원용 원탁(신규)	경정 444,000원	444	450	△6
○민원용 의자(신규)	경정 924,000원	924	960	△36
청사환경 개선		17,122	31,000	△13,878
401 시설비및부대비		17,122	31,000	△13,878
01 시설비		17,122	31,000	△13,878
○청사내 놀이터 배수로 설치	경정 3,784,000원	3,784	4,000	△216
○청사내 방범초소 설치	경정 0원	0	5,000	△5,000
○청사광장 소음방지용 인조잔디 설치	경정 0원	0	13,500	△13,500
○장애인편의시설 보수 공사	경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
○지하주차장내 빗물방지 장치 설치	경정 2,838,000원	2,838	3,000	△162

부서: 신흥3동
 정책: 신흥3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민숙원사업		18,600	20,000	△1,400
주민불편사항 정비		18,600	20,000	△1,400
401 시설비및부대비		18,600	20,000	△1,400
01 시설비		18,600	20,000	△1,400
○주민숙원사업비 경정 18,600,000원		18,600	20,000	△1,400
행정운영경비(신흥3동)		72,369	75,446	△3,077
기본경비		44,723	47,800	△3,077
기본경비		44,723	47,800	△3,077
201 일반운영비		17,153	18,000	△847
01 사무관리비		17,153	18,000	△847
○부서운영비 경정 9,153,000원		9,153	9,600	△447
○기본급량비 경정 8,000,000원		8,000	8,400	△400
202 여비		16,250	18,000	△1,750
02 월액여비		16,250	18,000	△1,750
○월액여비 경정 16,250,000원		16,250	18,000	△1,750
203 업무추진비		9,520	10,000	△480
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원		6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150

부서: 태평1동
 정책: 태평1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
태평1동	413,099	420,050	△6,951
태평1동 주민자치센터 운영	346,035	349,947	△3,912
주민자치센터 활성화	257,125	251,567	5,558
주민자치센터 운영	137,410	127,860	9,550
201 일반운영비	24,240	28,200	△3,960
01 사무관리비	15,240	16,200	△960
○주민자치센터운영비 경정 520,000원*12월	6,240	7,200	△960
03 행사운영비	9,000	12,000	△3,000
○주민자치센터 작품 발표회 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
203 업무추진비	500	600	△100
03 시책추진업무추진비	500	600	△100
○시정시책추진 경정 500,000원	500	600	△100
301 일반보상금	110,940	97,260	13,680
10 행사실비보상금	110,940	97,260	13,680
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*400명*12월	96,000	82,320	13,680
405 자산취득비	1,730	1,800	△70
01 자산및물품취득비	1,730	1,800	△70
○게이트볼 스틱(신규) 경정 173,000원*10개	1,730	1,800	△70
민원업무처리 운영	20,920	21,200	△280
201 일반운영비	20,120	20,400	△280
01 사무관리비	10,400	9,600	800
○민원행정 업무추진수용비 경정 720,000원*12월	8,640	9,600	△960
○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입 80,000원*2개	160	0	160
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 8,000원*200매	1,600	0	1,600
02 공공운영비	9,720	10,800	△1,080
○인감대장 이송 및 우편요금 경정 810,000원*12월	9,720	10,800	△1,080
통,반장 활동지원	72,902	75,030	△2,128
301 일반보상금	72,902	75,030	△2,128
05 통·리·반장활동보상금	72,902	75,030	△2,128
○통장수당 경정 200,000원*20.7명*14회	57,960	58,800	△840
○통장회의 참석수당 경정 20,000원*20.4명*2회*12월	9,792	10,080	△288
○반장수당 경정 25,000원*103명*2회	5,150	6,150	△1,000

부서: 태평1동
 정책: 태평1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
깨끗한골목길만들기	5,600	7,000	△1,400
301 일반보상금	5,600	7,000	△1,400
10 행사실비보상금	5,600	7,000	△1,400
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식제공 경정 7,000원*40명*2회*10월	5,600	7,000	△1,400
작은도서관 공립문고 운영	20,293	20,477	△184
101 인건비	13,003	12,277	726
04 기간제근로자등보수	13,003	12,277	726
○작은도서관 관리요원	13,003	12,277	726
- 기본급 경정 37,550원*249일	9,350	8,857	493
- 연차수당 경정 37,550원*12일	451	427	24
- 유급휴일수당 경정 37,550원*53일	1,991	1,886	105
- 건강보험료 경정 11,792,000원*2.82%	333	298	35
- 노인요양보험료 경정 333,000원*6.55%	22	20	2
- 국민연금료 경정 11,792,000원*4.5%	531	503	28
- 고용보험료 경정 11,792,000원*1.95%	230	196	34
- 산재보험료 경정 11,792,000원*8/1,000	95	90	5
201 일반운영비	1,500	1,800	△300
01 사무관리비	1,500	1,800	△300
○공립문고 운영비 경정 125,000원*12월	1,500	1,800	△300
405 자산취득비	5,790	6,400	△610
01 자산및물품취득비	1,290	1,400	△110
○도서열람용 컴퓨터(모니터포함) 구입(신규) 경정 1,290,000원*1대	1,290	1,400	△110
02 도서구입비	4,500	5,000	△500
○도서 구입 경정 2,250,000원*2회	4,500	5,000	△500
동 청사운영	70,310	78,380	△8,070
청사운영경비	56,010	59,380	△3,370
201 일반운영비	56,010	59,380	△3,370
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○시정구호 및 테마 정비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
02 공공운영비	51,510	54,380	△2,870
○공공요금 및 제세	34,480	36,040	△1,560
- 도시가스요금 경정 1,080,000원*12월	12,960	14,400	△1,440
- 기타 공공요금 및 제세 경정 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
○시설장비 유지비	13,390	14,240	△850
- 오수정화조 청소 경정 85,000원*10차	850	1,020	△170
- 청사 및 시설물 유지관리 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200

부서: 태평1동
 정책: 태평1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
	- 재산관리 수용비 경정 360,000원*12월	4,320	4,800	△480
	○관용차량 및 이륜차 유지비 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
	○EM배양조(배부조) 운영용 유지관리비 경정 400,000원	400	500	△100
청사환경개선		14,300	19,000	△4,700
401 시설비및부대비		14,300	19,000	△4,700
01 시설비		14,300	19,000	△4,700
	○청사 조경 병해충방제 및 수목관리공사 경정 0원	0	3,000	△3,000
	○청사 지하참고 방수공사 경정 3,800,000원*1식	3,800	8,000	△4,200
	○주차장 배수관 보수공사 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
	○청사 엘리베이터 케이블 교체 공사 3,000,000원	3,000	0	3,000
주민숙원사업		18,600	20,000	△1,400
주민불편사항처리		18,600	20,000	△1,400
401 시설비및부대비		18,600	20,000	△1,400
01 시설비		18,600	20,000	△1,400
	○주민숙원사업비 경정 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
행정운영경비(태평1동)		67,064	70,103	△3,039
인력운영비		25,823	25,943	△120
인력운영비		25,823	25,943	△120
101 인건비		25,823	25,943	△120
03 무기계약근로자보수		25,823	25,943	△120
	○동주민센터 청사관리원 - 가족수당 경정 40,000원*9월	360	480	△120
기본경비		41,241	44,160	△2,919
기본경비		41,241	44,160	△2,919
201 일반운영비		14,148	16,200	△2,052
01 사무관리비		14,148	16,200	△2,052
	○부서운영비 경정 71,000원*9명*12월	7,668	8,640	△972
	○기본급량비 경정 60,000원*9명*12월	6,480	7,560	△1,080
202 여비		16,179	16,200	△21
02 월액여비		16,179	16,200	△21
	○월액여비 경정 149,800원*9명*12월	16,179	16,200	△21
203 업무추진비		9,114	9,960	△846
01 기관운영업무추진비		5,904	6,600	△696
	○기관운영업무추진비 경정 492,000원*12월	5,904	6,600	△696

부서: 태평1동
 정책: 행정운영경비(태평1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△ 150
○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△ 150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
태평2동	450,438	442,146	8,292
태평2동 주민자치센터 운영	378,497	367,915	10,582
주민자치센터 활성화	234,604	254,710	△20,106
주민자치센터 운영	123,052	137,360	△14,308
201 일반운영비	24,199	28,600	△4,401
01 사무관리비	15,199	16,600	△1,401
○주민자치센터 운영비 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
○주민자치센터 틈새강좌 강사료 경정 399,500원*2회	799	1,600	△801
03 행사운영비	9,000	12,000	△3,000
○주민자치센터 작품 발표회 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
203 업무추진비	500	600	△100
03 시책추진업무추진비	500	600	△100
○시정시책 추진활동 경정 500,000원	500	600	△100
301 일반보상금	90,780	98,460	△7,680
10 행사실비보상금	90,780	98,460	△7,680
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*316명*12월	75,840	83,520	△7,680
405 자산취득비	7,573	9,700	△2,127
01 자산및물품취득비	4,573	4,700	△127
○주민자치센터 물품(신규)	4,573	4,700	△127
-탁구대 경정 890,000원*3대	2,670	2,700	△30
-컴퓨터교실 교육용 TV 경정 1,903,000원*1대	1,903	2,000	△97
02 도서구입비	3,000	5,000	△2,000
○꿈나무 작은도서관 도서구입 경정 10,000원*300권	3,000	5,000	△2,000
민원업무처리 운영	23,622	25,600	△1,978
201 일반운영비	20,880	22,800	△1,920
01 사무관리비	11,280	10,800	480
○민원행정업무추진 수용비 경정 810,000원*12월	9,720	10,800	△1,080
○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입 80,000원*2대	160	0	160
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 8,000원*175매	1,400	0	1,400
02 공공운영비	9,600	12,000	△2,400
○공공요금 및 제세	9,600	12,000	△2,400
-인감대장이송 우편요금 경정 675,000원*12월	8,100	9,000	△900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-인감보호신청 홍보안내문 발송 우편요금 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
405	자산취득비	2,742	2,800	△58
01	자산및물품취득비	2,742	2,800	△58
	○만원실 인터넷방 컴퓨터 구입(모니터포함,대체) 경정 1,371,000원*2대	2,742	2,800	△58
통,반장 활동지원		81,190	82,190	△1,000
301	일반보상금	81,190	82,190	△1,000
05	통·리·반장활동보상금	81,190	82,190	△1,000
	○반장수당 경정 25,000원*115명*2회	5,750	6,750	△1,000
깨끗한골목길만들기		4,940	7,060	△2,120
201	일반운영비	40	60	△20
02	공공운영비	40	60	△20
	○관내 썬지공원 전기요금 경정 3,330원*12월	40	60	△20
301	일반보상금	4,900	7,000	△2,100
10	행사실비보상금	4,900	7,000	△2,100
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 경정 7,000원*35명*2회*10월	4,900	7,000	△2,100
건전한 아동육성		1,800	2,500	△700
201	일반운영비	800	1,000	△200
03	행사운영비	800	1,000	△200
	○꿈나무 참살이 문화산책 행사지원비 경정 800,000원	800	1,000	△200
301	일반보상금	1,000	1,500	△500
10	행사실비보상금	1,000	1,500	△500
	○꿈나무 참살이 문화산책 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
동 청사운영		125,893	93,205	32,688
청사운영경비		59,443	62,705	△3,262
201	일반운영비	51,567	54,105	△2,538
01	사무관리비	5,000	6,000	△1,000
	○시정구호 및 테마 정비 경정 5,000,000원*1식	5,000	6,000	△1,000
02	공공운영비	46,567	48,105	△1,538
	○시설장비유지비	10,872	11,520	△648
	-청사유지비 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
	-승강기 유지관리비 경정 176,000원*12월	2,112	2,160	△48
	-기타 시설장비 유지비 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
	○차량비	3,780	4,200	△420
	-차량유지비 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360

부서: 태평2동
 정책: 태평2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－이륜차 유지비 경정 45,000원*12월	540	600	△60
	○청사운영 일반수용비 경정 315,000원*12월	3,780	4,200	△420
	○EM 배양조 운영용 유지관리비 경정 450,000원	450	500	△50
	401 시설비및부대비	4,711	5,300	△589
	01 시설비	4,711	5,300	△589
	○엘리베이터 로프브레이크 교체 경정 1,958,000원*1식	1,958	2,300	△342
	○냉난방기 실외기 정비 경정 1,376,500원*2대	2,753	3,000	△247
	405 자산취득비	3,165	3,300	△135
	01 자산및물품취득비	3,165	3,300	△135
	○행사용 테이블(신규) 경정 95,000원*20개	1,900	2,000	△100
	○행사용 의자(신규) 경정 12,650원*100개	1,265	1,300	△35
	청사환경개선	27,240	30,500	△3,260
	401 시설비및부대비	27,240	30,500	△3,260
	01 시설비	27,240	30,500	△3,260
	○청사내 CCTV 증설 및 이설 공사 경정 8,800,000원*1식	8,800	10,000	△1,200
	○동대본부 내부 환경개선 공사 경정 2,300,000원*1식	2,300	2,500	△200
	○지하창고 칸막이 및 수납공간 설치공사 경정 4,640,000원*1식	4,640	5,000	△360
	○주민자치센터 샤워실 환경개선 공사 경정 11,500,000원*1식	11,500	13,000	△1,500
	청사(4층) 증축	39,210	0	39,210
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○청사 증축에 따른 소모품 구입등 일반수용비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	○청사 증축에 따른 행사지원비 3,000,000원	3,000	0	3,000
	401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
	01 시설비	16,000	0	16,000
	○4층 창문 버티컬 설치(방염) 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	○대회의실 양막 커튼 설치 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
	○4층 각실 사인물 제작 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	405 자산취득비	18,210	0	18,210
	01 자산및물품취득비	18,210	0	18,210
	○청사(4층) 증축에 따른 각종 집기류(신규)	18,210	0	18,210
	－정수기 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
	－회의용 탁자 220,000원*40개	8,800	0	8,800

부서: 태평2동
 정책: 태평2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 행사용 의자 55,000원*100개	5,500	0	5,500
	- 강연대 310,000원*1개	310	0	310
	- 사회대 300,000원*1개	300	0	300
	- 마이크 650,000원*2개	1,300	0	1,300
	주민숙원사업	18,000	20,000	△2,000
	주민불편사항 정비	18,000	20,000	△2,000
	401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
	01 시설비	18,000	20,000	△2,000
	○주민숙원사업비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	행정운영경비(태평2동)	71,941	74,231	△2,290
	기본경비	46,510	48,800	△2,290
	기본경비	46,510	48,800	△2,290
	201 일반운영비	16,200	18,000	△1,800
	01 사무관리비	16,200	18,000	△1,800
	○부서운영비 경정 72,000원*10명*12월	8,640	9,600	△960
	○기본급량비 경정 63,000원*10명*12월	7,560	8,400	△840
	203 업무추진비	9,520	10,000	△480
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
	405 자산취득비	990	1,000	△10
	01 자산및물품취득비	990	1,000	△10
	○지휘용 앰프(대체) 경정 990,000원*1대	990	1,000	△10

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
태평3동	495,026	528,021	△32,995
태평3동 주민자치센터 운영	426,060	458,197	△32,137
주민자치센터 활성화	294,650	328,277	△33,627
주민자치센터 운영	173,740	202,600	△28,860
201 일반운영비	28,000	32,200	△4,200
01 사무관리비	15,000	16,200	△1,200
○주민자치센터 운영비 경정 500,000원*12월	6,000	7,200	△1,200
03 행사운영비	13,000	16,000	△3,000
○주민자치센터 작품발표회 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책 활동추진 경정 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	129,900	154,500	△24,600
10 행사실비보상금	129,900	154,500	△24,600
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*450명*12월	108,000	129,600	△21,600
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*5명*219일	21,900	24,900	△3,000
민원업무처리 운영	20,560	21,600	△1,040
201 일반운영비	20,560	21,600	△1,040
01 사무관리비	9,760	9,600	160
○민원행정 업무추진수용비 경정 700,000원*12월	8,400	9,600	△1,200
○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입 80,000원*2개	160	0	160
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 8,000원*150매	1,200	0	1,200
02 공공운영비	10,800	12,000	△1,200
○주민등록 및 사회복지 우편요금 경정 900,000원*12월	10,800	12,000	△1,200
통,반장 활동지원	70,900	72,300	△1,400
301 일반보상금	70,900	72,300	△1,400
05 통·리·반장활동보상금	70,900	72,300	△1,400
○통장수당 경정 (200,000원*19명*14회)+(200,000원*1명*10회)	55,200	56,000	△800
○반장수당 경정 25,000원*122명*2회	6,100	6,700	△600
깨끗한골목길만들기	5,600	7,000	△1,400
301 일반보상금	5,600	7,000	△1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	행사실비보상금	5,600	7,000	△1,400
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 경정 7,000원*40명*2회*10월	5,600	7,000	△1,400
	작은도서관 공립문고 운영	23,850	24,777	△927
101	인건비	13,003	12,277	726
04	기간제근로자등보수	13,003	12,277	726
	○작은도서관 관리요원	13,003	12,277	726
	-기본급 경정 37,550원*1명*249일	9,350	8,857	493
	-연차수당 경정 37,550원*1명*12일	451	427	24
	-유급휴일수당 경정 37,550원*1명*53일	1,991	1,886	105
	-건강보험료 경정 11,792,000원*2.82%	333	298	35
	-노인요양보험료 경정 333,000원*6.55%	22	20	2
	-국민연금료 경정 11,792,000원*4.5%	531	503	28
	-고용보험료 경정 11,792,000원*1.95%	230	196	34
	-산재보험료 경정 11,792,000원*8/1,000	95	90	5
201	일반운영비	1,117	2,000	△883
01	사무관리비	1,117	2,000	△883
	○공립문고 운영비 경정 1,117,000원	1,117	2,000	△883
405	자산취득비	9,730	10,500	△770
01	자산및물품취득비	730	500	230
	○스캐너(신규) 230,000원*1대	230	0	230
02	도서구입비	9,000	10,000	△1,000
	○도서구입 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	동 청사운영	111,410	109,920	1,490
	청사운영경비	111,410	109,920	1,490
201	일반운영비	95,010	101,520	△6,510
01	사무관리비	8,600	11,800	△3,200
	○시정구호 및 테마 정비 경정 6,800,000원	6,800	10,000	△3,200
02	공공운영비	86,410	89,720	△3,310
	○공공요금 및 제세	34,200	36,000	△1,800
	-상하수도요금 경정 350,000원*12월	4,200	4,800	△600
	-기타 공공요금 및 제세 경정 200,000원*12월	2,400	3,600	△1,200
	○시설장비유지비	20,110	21,620	△1,510
	-청사유지비 경정 400,000원*12월	4,800	6,000	△1,200
	-무인경비수수료 경정 240,000원*12월	2,880	3,000	△120
	-승강기안전관리유지비 경정 192,500원*12월	2,310	2,400	△90
	-EM배양조 운영용 유지관리비 경정 400,000원	400	500	△100
401	시설비및부대비	14,500	6,500	8,000

부서: 태평3동
 정책: 태평3동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 시설비			14,500	6,500	8,000
	○장애인 편의시설 설치공사	8,000,000원*1식		8,000	0	8,000
행정운영경비(태평3동)				68,966	69,824	△858
기본경비				43,302	44,160	△858
기본경비				43,302	44,160	△858
201 일반운영비				15,822	16,200	△378
01 사무관리비				15,822	16,200	△378
○부서운영 일반수용비						
경정 76,500원*9명*12월				8,262	8,640	△378
203 업무추진비				9,480	9,960	△480
01 기관운영업무추진비				6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비						
경정 6,270,000원				6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비				2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비						
경정 237,500원*12월				2,850	3,000	△150

부서: 태평4동
 정책: 태평4동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○바독용품 세트(신규) 경정 90,000원*4대	360	400	△40
	○파티션 세트(신규) 경정 800,000원*1식	800	1,000	△200
	○수강생용 의자(신규) 경정 80,000원*8대	640	800	△160
	○수강생용 테이블(신규) 경정 160,000원*4대	640	800	△160
	○행사용 앰프(신규) 경정 1,800,000원*1대	1,800	2,000	△200
02	도서구입비	1,500	2,000	△500
	○주민자치센터 어린이도서관 도서 구입 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
민원업무처리 운영		40,090	41,900	△1,810
201 일반운영비		21,635	22,200	△565
01	사무관리비	12,660	12,600	60
	○민원행정 업무추진 수용비 경정 720,000원*12월	8,640	9,600	△960
	○인감보호신청 특별신청기간 운영비 경정 2,700,000원*1회	2,700	3,000	△300
	○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입 80,000원*2대	160	0	160
	○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 8,000원*145매	1,160	0	1,160
02	공공운영비	8,975	9,600	△625
	○공공요금 및 제세	8,975	9,600	△625
	-인감대장 이송우편 요금 경정 525,000원*12월	6,300	8,400	△2,100
	-기타 우편요금 경정 75,000원*12월	900	1,200	△300
	-새주소스티커 발송 우편요금 250원*7,100세대	1,775	0	1,775
401	시설비및부대비	13,950	15,000	△1,050
01	시설비	13,950	15,000	△1,050
	○민원대 개조 및 보수공사 경정 13,950,000원*1식	13,950	15,000	△1,050
405	자산취득비	4,505	4,700	△195
01	자산및물품취득비	4,505	4,700	△195
	○민원용 컴퓨터(모니터 포함,신규) 경정 1,350,000원*2대	2,700	2,800	△100
	○민원용 컴퓨터 책상 및 의자(신규) 경정 475,000원*2대	950	1,000	△50
	○민원업무용 스캐너(대체) 경정 475,000원*1대	475	500	△25
	○민원업무용 테이블(신규) 경정 190,000원*2대	380	400	△20
통,반장 활동지원		72,500	73,900	△1,400
401	시설비및부대비	1,000	2,400	△1,400
01	시설비	1,000	2,400	△1,400
	○통장 현판 정비 경정 200,000원*5개	1,000	2,400	△1,400

부서: 태평4동
 정책: 태평4동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	깨끗한골목길만들기	6,300	7,000	△700
	301 일반보상금	6,300	7,000	△700
	10 행사실비보상금	6,300	7,000	△700
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 경정 7,000원*45명*2회*10월	6,300	7,000	△700
	동 청사운영	147,380	163,480	△16,100
	청사운영경비	35,780	42,780	△7,000
	201 일반운영비	35,780	42,780	△7,000
	01 사무관리비	3,000	10,000	△7,000
	○시정구호 및 테마 정비 경정 3,000,000원*1식	3,000	10,000	△7,000
	청사환경개선	111,600	120,700	△9,100
	401 시설비및부대비	111,600	120,700	△9,100
	01 시설비	111,600	120,700	△9,100
	○동청사 방수공사 경정 28,500,000원*1식	28,500	30,000	△1,500
	○동청사 외벽 방수공사 경정 9,500,000원*1식	9,500	10,000	△500
	○동청사 지하바닥 보수공사 경정 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
	○주민센터 지주 알림대 설치 경정 3,100,000원*1식	3,100	4,000	△900
	○장애인 편의시설 설치공사 경정 12,000,000원*1식	12,000	15,000	△3,000
	○지하 환풍시설 설치공사 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
	○청사 화단 정비공사 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
	○관내도 정비공사 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
	○유관단체 현황판 정비공사 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,000	△600
	행정운영경비(태평4동)	79,331	82,781	△3,450
	기본경비	54,940	58,390	△3,450
	기본경비	54,940	58,390	△3,450
	202 여비	17,500	18,000	△500
	02 월액여비	17,500	18,000	△500
	○월액여비 경정 1,750,000원*10명	17,500	18,000	△500
	203 업무추진비	9,480	10,000	△520
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
	02 정원가산업무추진비	360	400	△40
	○정원가산업무추진비 경정 36,000원*10명	360	400	△40
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150

부서: 태평4동
 정책: 행정운영경비(태평4동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	8,160	10,590	△2,430
01	자산및물품취득비	8,160	10,590	△2,430
	○레이저프린터(A4용,대체)			
	경정 590,000원*1대	590	790	△200
	○동장 책상(대체)	3,200	4,000	△800
	경정 3,200,000원*1대			
	○민원상담실 가구(대체)	3,200	4,000	△800
	경정 3,200,000원*1대			
	○방역기(신규)	500	1,500	△1,000
	경정 500,000원*1대			
	○천막(대체)	270	300	△30
	경정 270,000원*1대			
	○디지털카메라(대체)	400	0	400
	400,000원*1대			

부서: 수진1동
 정책: 수진1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수진1동	399,946	420,137	△20,191
수진1동 주민자치센터 운영	332,222	349,310	△17,088
주민자치센터 활성화	243,983	255,250	△11,267
주민자치센터 운영	141,373	147,440	△6,067
201 일반운영비	25,980	31,200	△5,220
01 사무관리비	14,580	16,200	△1,620
○주민자치센터 운영비 경정 540,000원*12월	6,480	7,200	△720
○주민자치위원회 회의참석 수당 경정 30,000원*22.5명*12회	8,100	9,000	△900
03 행사운영비	11,400	15,000	△3,600
○주민자치센터 작품발표회 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
○다문화가정 한국문화체험교실 운영 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책활동추진 경정 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	95,526	106,140	△10,614
10 행사실비보상금	95,526	106,140	△10,614
○주민자치센터자원봉사자실비보상 경정 20,000원*342명*12월	82,080	91,200	△9,120
○주민자치센터시설관리자원봉사자실비보상 경정 20,000원*2.7명*249일	13,446	14,940	△1,494
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민자치센터 2층 홀바닥 공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	9,327	9,500	△173
01 자산및물품취득비	7,330	7,500	△170
○컴퓨터(교육용,대체) 경정 1,096,000원*5대	5,480	5,500	△20
○모듬북보관함(주민자치센터3층,신규) 경정 925,000원*2조	1,850	2,000	△150
02 도서구입비	1,997	2,000	△3
○주민자치센터 도서구입 경정 1,997,000원	1,997	2,000	△3
민원업무처리 운영	20,500	22,200	△1,700
201 일반운영비	20,500	22,200	△1,700
01 사무관리비	10,000	9,600	400
○민원행정업무추진수용비 경정 720,000원*12월	8,640	9,600	△960

부서: 수진1동
 정책: 수진1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주민등록증 주소변경용 라벨프린터기 구입 80,000원*2대	160	0	160
	○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 8,000원*150매	1,200	0	1,200
02	공공운영비	10,500	12,600	△2,100
	○인감대장이송등 우편요금 경정 875,000원*12월	10,500	12,600	△2,100
통,반장 활동지원		77,910	78,610	△700
301	일반보상금	77,910	78,610	△700
05	통·리·반장활동보상금	77,910	78,610	△700
	○반장수당 경정 25,000원*115명*2회	5,750	6,450	△700
깨끗한골목길만들기		4,200	7,000	△2,800
301	일반보상금	4,200	7,000	△2,800
10	행사실비보상금	4,200	7,000	△2,800
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자급식제공 경정 7,000원*30명*2회*10월	4,200	7,000	△2,800
동 청사운영		68,239	74,060	△5,821
청사운영경비		48,820	50,060	△1,240
201	일반운영비	45,320	46,560	△1,240
01	사무관리비	5,160	6,400	△1,240
	○재산관리 일반수용비 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
	○시정구호 및 테마 정비 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
청사환경개선		19,419	24,000	△4,581
401	시설비및부대비	19,419	24,000	△4,581
01	시설비	19,419	24,000	△4,581
	○동청사 장애인편의시설 보완 공사 경정 9,649,000원*1식	9,649	10,000	△351
	○동청사 1층·2층 환기구 설치 공사 경정 4,470,000원*1식	4,470	5,000	△530
	○민원상담실(동장실) 동정현황판 설치 경정 5,300,000원*1식	5,300	9,000	△3,700
행정운영경비(수진1동)		67,724	70,827	△3,103
인력운영비		22,643	23,367	△724
인력운영비		22,643	23,367	△724
101	인건비	22,643	23,367	△724
03	무기계약근로자보수	22,643	23,367	△724
	○동주민센터 청사관리원 인부임	22,643	23,367	△724
	- 초과근무수당 경정 6,700원*1명*10시간*12월	804	1,206	△402
	- 휴일근무수당 경정 35,760원*1.5*1.5일*12월	966	1,288	△322

부서: 수진1동
 정책: 행정운영경비(수진1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	45,081	47,460	△2,379
기본경비	45,081	47,460	△2,379
201 일반운영비	14,200	16,200	△2,000
01 사무관리비	14,200	16,200	△2,000
○부서운영비 경정 70,000원*9명*12월	7,560	8,640	△1,080
○기본급량비 경정 61,480원*9명*12월	6,640	7,560	△920
203 업무추진비	9,810	9,960	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
405 자산취득비	3,071	3,300	△229
01 자산및물품취득비	3,071	3,300	△229
○텔레비전(신규1, 대체1) 경정 900,000원*2대	1,800	2,000	△200
○디지털카메라(신규1, 대체1)			
경정 389,000원*2대	778	800	△22
○고속스캐너(대체) 경정 493,000원*1대	493	500	△7

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수진2동	565,222	599,914	△34,692
수진2동 주민자치센터 운영	494,543	526,805	△32,262
주민자치센터 활성화	350,658	325,475	25,183
주민자치센터 운영	209,425	180,535	28,890
201 일반운영비	29,930	35,600	△5,670
01 사무관리비	18,030	19,200	△1,170
○주민자치센터 운영비 경정 540,000원*12월	6,480	7,200	△720
○주민자치위원 회의 참석수당 경정 8,850,000원	8,850	9,000	△150
○주민자치센터 소식지 발간 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	1,000	2,400	△1,400
○주민자치센터 헬스실 유지비 경정 1,000,000원	1,000	2,400	△1,400
03 행사운영비	10,900	14,000	△3,100
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영 경정 5,600,000원	5,600	7,000	△1,400
○주민자치센터 작품발표회 경정 4,300,000원	4,300	5,000	△700
○틈새강좌 운영 경정 500,000원*2회	1,000	2,000	△1,000
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책추진활동 경정 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	127,060	103,740	23,320
10 행사실비보상금	127,060	103,740	23,320
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*450명*12월	108,000	88,800	19,200
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*3명*259일+20,000원*1명*176일	19,060	14,940	4,120
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○어린이 작은 도서관 바닥온돌 설치공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
405 자산취득비	46,895	40,595	6,300
01 자산및물품취득비	41,895	39,595	2,300
○주민자치센터 교육용 컴퓨터(대체) 경정 1,025,000원*10대	10,250	11,000	△750
○주민자치센터 교육용 모니터(대체) 경정 360,000원*2대	720	800	△80
○비디오프로젝터(신규) 경정 1,900,000원*1대	1,900	2,000	△100
○영사막(스크린,신규) 경정 450,000원*1대	450	500	△50
○비디오프로젝터(대체) 경정 2,770,000원*1대	2,770	3,000	△230
○영사막(스크린,대체) 경정 700,000원*1대	700	1,000	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민자치센터 헬스실 기구	2,255	2,500	△245
- 벨트맛사지(대체) 경정 450,000원*1식	450	500	△50
- 거꾸리(전동,신규) 경정 1,350,000원*1식	1,350	1,500	△150
- 벤치프레스(신규) 경정 405,000원*1식	405	450	△45
○주민자치센터 강의용 물품(신규)	8,370	9,180	△810
-탁구 로봇 경정 1,450,000원*1식	1,450	1,500	△50
-탁구 연습망 경정 170,000원*1식	170	180	△10
-노래교실 노래방기기 경정 1,350,000원*1식	1,350	1,500	△150
-다목적실 음향기기 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,000	△600
○주민자치센터 강의실 3층 냉난방기(40평형,신규)	2,610	2,005	605
경정 2,610,000원*1대			
○어린이작은도서관 도서검색용 컴퓨터(모니터포함,신규)	1,260	1,400	△140
경정 1,260,000원*1대			
○어린이작은도서관 도서검색대(신규)	180	200	△20
경정 180,000원*1식			
○어린이작은도서관 도서검색대 의자(신규)	90	100	△10
경정 90,000원*1개			
○주민자치센터 이동식책상(대체)	2,700	3,000	△300
경정 225,000원*12개			
○민원실 민원검색대(신규)	180	200	△20
경정 180,000원*1식			
○민원실 민원검색대 의자(신규)	90	100	△10
경정 90,000원*1개			
○어린이 작은 도서관 책장(신규)	3,900	0	3,900
650,000원*6개			
○어린이 작은 도서관 어린이용 좌식테이블(신규)	660	0	660
660,000원*1개			
○어린이 작은 도서관 신발장(신규)	200	0	200
200,000원*1개			
02 도서구입비	5,000	1,000	4,000
○주민자치센터 도서 구입			
경정 10,000원*500권	5,000	1,000	4,000
민원업무처리운영	24,518	25,500	△982
201 일반운영비	21,988	23,400	△1,412
01 사무관리비	11,288	10,800	488
○민원행정업무추진 수용비			
경정 810,000원*12월	9,720	10,800	△1,080
○주민등록증 주소변경용 라벨프린터			
80,000원*2대	160	0	160
○주민등록증 주소변경용 라벨용지			
8,000원*176매	1,408	0	1,408
02 공공운영비	10,700	12,600	△1,900
○공공요금 및 제세 인감대장이송우편요금			
경정 8,000,000원	8,000	9,600	△1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○인감보호신청 특별신청기간 안내문발송 경정 2,700,000원*1월	2,700	3,000	△300
405	자산취득비	2,530	2,100	430
01	자산및물품취득비	2,530	2,100	430
	○자동인증기(대체) 경정 2,030,000원*1대	2,030	2,100	△70
	○고속 스캐너(신규) 500,000원*1대	500	0	500
통,반장 활동지원		82,115	82,440	△325
301	일반보상금	82,115	82,440	△325
05	통·리·반장활동보상금	82,115	82,440	△325
	○통장	75,140	75,440	△300
	－수당 경정 64,200,000원	64,200	64,400	△200
	－회의참석수당 경정 10,940,000원	10,940	11,040	△100
	○반장수당 경정 6,975,000원	6,975	7,000	△25
깨끗한골목길만들기		5,600	7,000	△1,400
301	일반보상금	5,600	7,000	△1,400
10	행사실비보상금	5,600	7,000	△1,400
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 경정 7,000원*50명*2회*8월	5,600	7,000	△1,400
벌터산 축제		29,000	30,000	△1,000
307	민간이전	29,000	30,000	△1,000
04	민간행사보조	29,000	30,000	△1,000
	○벌터산 공원 축제 경정 29,000,000원	29,000	30,000	△1,000
동 청사운영		125,285	181,330	△56,045
청사운영경비		74,695	76,330	△1,635
201	일반운영비	74,695	76,330	△1,635
02	공공운영비	69,695	71,330	△1,635
	○시설장비유지비 경정 2,300,000원	2,300	2,400	△100
	○기타 시설장비유지비 경정 6,615,000원	6,615	7,350	△735
	○차량비유지비 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	○이륜차유지비 경정 400,000원	400	600	△200
청사환경개선		50,590	105,000	△54,410
401	시설비및부대비	50,590	105,000	△54,410
01	시설비	50,590	105,000	△54,410
	○장애인편의시설 설치공사 경정 6,600,000원	6,600	7,000	△400
	○동청사 외벽 유리공사 경정 21,000,000원	21,000	70,000	△49,000
	○동청사 CCTV 설치공사 경정 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
	○동청사 병충해 방지 및 전정 작업 경정 2,790,000원	2,790	3,000	△210
	○동청사 외벽청소 경정 0원	0	2,000	△2,000
	○동청사 화장실 보수공사(지하1층) 경정 0원	0	8,000	△8,000

부서: 수진2동
 정책: 수진2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청사기동 보강공사 7,200,000원*1식	7,200	0	7,200
	주민숙원사업	18,600	20,000	△1,400
	주민불편사항 정비	18,600	20,000	△1,400
	401 시설비및부대비	18,600	20,000	△1,400
	01 시설비	18,600	20,000	△1,400
	○주민숙원사업비 경정 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
	행정운영경비(수진2동)	70,679	73,109	△2,430
	기본경비	45,370	47,800	△2,430
	기본경비	45,370	47,800	△2,430
	201 일반운영비	16,200	18,000	△1,800
	01 사무관리비	16,200	18,000	△1,800
	○부서운영비 경정 72,000원*10명*12월	8,640	9,600	△960
	○급량비 경정 63,000원*10명*12월	7,560	8,400	△840
	202 여비	17,850	18,000	△150
	02 월액여비	17,850	18,000	△150
	○기본업무추진여비 경정 17,850,000원	17,850	18,000	△150
	203 업무추진비	9,520	10,000	△480
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	3,470	1,400	2,070
01	자산및물품취득비	3,470	1,400	2,070
	○카드 프린터 구입(대체)	1,370	1,400	△30
	경정 1,370,000원*1대			
	○자동인증기 구입(대체)	2,100	0	2,100
	경정 2,100,000원*1대			
	통,반장 활동지원	55,335	56,930	△1,595
301	일반보상금	55,335	56,930	△1,595
05	통·리·반장활동보상금	55,335	56,930	△1,595
	○통장	51,885	52,480	△595
	-수당	44,265	44,800	△535
	경정 44,265,000원			
	-회의참석수당	7,620	7,680	△60
	경정 7,620,000원			
	○반장수당	3,450	4,450	△1,000
	경정 25,000원*69명*2회			
	깨끗한골목길만들기	6,300	7,000	△700
301	일반보상금	6,300	7,000	△700
10	행사실비보상금	6,300	7,000	△700
	○깨끗한 골목길만들기 대청소참여자 급식비	6,300	7,000	△700
	경정 7,000원*45명*2회*10월			
	동 청사운영	79,566	66,656	12,910
	청사운영경비	79,566	66,656	12,910
201	일반운영비	36,316	41,656	△5,340
01	사무관리비	4,270	5,000	△730
	○시정구호 및 테마 정비	4,270	5,000	△730
	경정 4,270,000원			
02	공공운영비	32,046	36,656	△4,610
	○공공요금 및 제세	10,800	13,200	△2,400
	-전기요금	7,560	9,600	△2,040
	경정 630,000원*12월			
	-상.하수도 요금	1,080	1,200	△120
	경정 90,000원*12월			
	-기타 공공요금 및 제세	2,160	2,400	△240
	경정 180,000원*12월			
	○연료비	8,160	9,600	△1,440
	-도시가스요금	8,160	9,600	△1,440
	경정 680,000원*12월			
	○시설장비유지비	9,036	9,756	△720
	-청사유지비	3,240	3,600	△360
	경정 270,000원*12월			
	-기타 시설장비 유지비	2,040	2,400	△360
	경정 170,000원*12월			
	○EM배양조(배부조) 운영용 유지관리비	450	500	△50
	경정 450,000원			
401	시설비및부대비	43,250	25,000	18,250
01	시설비	43,250	25,000	18,250
	○동 주민센터 2층 리모델링 공사	23,250	25,000	△1,750
	경정 23,250,000원*1식			
	○EM 배양기 보수	2,500	0	2,500
	2,500,000원*1식			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○장애인 편익시설 설치 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	○청사 1층 바닥 보수공사 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
	주민숙원사업	18,600	20,000	△1,400
	주민불편사항 정비	18,600	20,000	△1,400
	401 시설비및부대비	18,600	20,000	△1,400
	01 시설비	18,600	20,000	△1,400
	○주민숙원사업비 경정 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
	행정운영경비(단대동)	65,143	67,849	△2,706
	인력운영비	27,150	27,329	△179
	인력운영비	27,150	27,329	△179
	101 인건비	27,150	27,329	△179
	03 무기계약근로자보수	27,150	27,329	△179
	○동 주민센터 청사관리원	27,150	27,329	△179
	-연차수당 경정 35,760원*17일	608	787	△179
	기본경비	37,993	40,520	△2,527
	기본경비	37,993	40,520	△2,527
	201 일반운영비	12,383	14,400	△2,017
	01 사무관리비	12,383	14,400	△2,017
	○부서운영비 경정 70,000원*8명*12월	6,720	7,680	△960
	○급량비 경정 5,663,000원	5,663	6,720	△1,057
	203 업무추진비	9,410	9,920	△510
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
	04 부서운영업무추진비	2,820	3,000	△180
	○부서운영업무추진비 경정 235,000원*12월	2,820	3,000	△180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산성동	439,593	452,348	△12,755
산성동 주민자치센터 운영	372,375	383,030	△10,655
주민자치센터 활성화	224,636	232,080	△7,444
주민자치센터 운영	136,680	138,760	△2,080
201 일반운영비	25,700	30,900	△5,200
01 사무관리비	16,700	18,900	△2,200
○주민자치센터 운영비 경정 600,000원*12월	7,200	8,400	△1,200
○주민자치센터 외래강사료 경정 500,000원*1회	500	1,500	△1,000
03 행사운영비	9,000	12,000	△3,000
○주민자치센터 작품 발표회 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
203 업무추진비	500	600	△100
03 시책추진업무추진비	500	600	△100
○시정시책 추진활동 경정 500,000원	500	600	△100
301 일반보상금	98,040	93,960	4,080
10 행사실비보상금	98,040	93,960	4,080
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*3명*234일	14,040	9,960	4,080
405 자산취득비	12,440	13,300	△860
01 자산및물품취득비	12,440	13,300	△860
○헬스기구	11,940	13,300	△1,360
-러닝머신 경정 2,880,000원*3대	8,640	9,000	△360
-사이클 경정 900,000원*3대	2,700	3,300	△600
-벨트마사지기 경정 300,000원*2대	600	1,000	△400
○풍물교실 국악기(신규)	500	0	500
-꽹과리 150,000원*2개	300	0	300
-북 100,000원*2개	200	0	200
민원업무처리 운영	17,836	21,600	△3,764
201 일반운영비	17,836	21,600	△3,764
01 사무관리비	9,518	9,600	△82
○민원행정업무추진 수용비 경정 659,800원*12월	7,918	9,600	△1,682
○새주소시행 주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입(신규) 80,000원*2대	160	0	160
○새주소시행 주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입(신규) 8,000원*180매	1,440	0	1,440
02 공공운영비	8,318	12,000	△3,682
○등기우편요금 경정 6,318,000원	6,318	9,600	△3,282
○일반우편요금 경정 166,600원*12월	2,000	2,400	△400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	통,반장 활동지원	68,020	68,220	△200
	301 일반보상금	68,020	68,220	△200
	05 통·리·반장활동보상금	68,020	68,220	△200
	○통장	62,120	62,320	△200
	-수당 경정 53,000,000원	53,000	53,200	△200
	깨끗한골목길만들기	2,100	3,500	△1,400
	301 일반보상금	2,100	3,500	△1,400
	10 행사실비보상금	2,100	3,500	△1,400
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참가자 급식비 경정 2,100,000원	2,100	3,500	△1,400
	동 청사운영	129,139	130,950	△1,811
	청사운영경비	129,139	130,950	△1,811
	201 일반운영비	112,976	119,160	△6,184
	01 사무관리비	11,746	14,800	△3,054
	○시정구호 및 테마 정비 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
	○지적 경계측량비(신규) 473,000원*2필지	946	0	946
	02 공공운영비	101,230	104,360	△3,130
	○시설장비유지비	14,950	17,960	△3,010
	-청사유지비 경정 360,000원*12월	4,320	4,800	△480
	-전기안전관리 대행수수료 경정 150,000원*12월	1,800	1,920	△120
	-소방안전점검수수료 경정 115,830원*12월	1,390	1,440	△50
	-청사외벽 청소비 경정 0원	0	2,000	△2,000
	-기타 시설장비유지비 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
	○차량비	4,680	4,800	△120
	-이륜차유지비 경정 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
	401 시설비및부대비	15,075	10,500	4,575
	01 시설비	15,075	10,500	4,575
	○EM배양조시설유지비 경정 465,000원	465	500	△35
	○청사내 CCTV설치(신규) 2,250,000원*4대	9,000	0	9,000
	○전열분리공사 경정 5,610,000원	5,610	6,000	△390
	○전기접지 보강공사 경정 0원	0	4,000	△4,000
	405 자산취득비	1,088	1,290	△202
	01 자산및물품취득비	1,088	1,290	△202
	○레이저프린터 경정 595,000원*1대	595	790	△195
	○스캐너 경정 493,000원*1대	493	500	△7
	주민숙원사업	18,600	20,000	△1,400
	주민불편사항 정비	18,600	20,000	△1,400
	401 시설비및부대비	18,600	20,000	△1,400

부서: 산성동
 정책: 산성동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01	시설비		18,600	20,000	△1,400
		○주민숙원사업비	경정 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
행정운영경비(산성동)				67,218	69,318	△2,100
기본경비				42,100	44,200	△2,100
기본경비				42,100	44,200	△2,100
201 일반운영비				14,580	16,200	△1,620
01 사무관리비				14,580	16,200	△1,620
		○부서운영비	경정 7,776,000원	7,776	8,640	△864
		○급량비	경정 6,804,000원	6,804	7,560	△756
203 업무추진비				9,520	10,000	△480
01 기관운영업무추진비				6,270	6,600	△330
		○기관운영업무추진비	경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비				2,850	3,000	△150
		○부서운영업무추진비	경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양지동	586,311	508,118	78,193
양지동 주민자치센터 운영	510,208	429,361	80,847
주민자치센터 활성화	228,499	237,914	△9,415
주민자치센터 운영	163,178	168,860	△5,682
201 일반운영비	22,600	27,000	△4,400
01 사무관리비	13,000	15,000	△2,000
○주민자치센터 운영비 경정 5,300,000원	5,300	6,000	△700
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 7,700,000원	7,700	9,000	△1,300
03 행사운영비	9,600	12,000	△2,400
○주민자치센터 작품발표회 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영 경정 5,600,000원	5,600	7,000	△1,400
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책 활동추진 경정 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	118,692	131,880	△13,188
10 행사실비보상금	118,692	131,880	△13,188
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 96,812,000원	96,812	102,000	△5,188
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 21,880,000원	21,880	29,880	△8,000
405 자산취득비	21,346	9,380	11,966
01 자산및물품취득비	17,679	4,380	13,299
○전자렌지(신규) 경정 130,000원*1대	130	150	△20
○냉난방기(30평형,신규) 경정 1,380,000원*1대	1,380	1,500	△120
○레이저프린터(A4용,신규) 경정 594,000원*1대	594	790	△196
○청소기(신규) 경정 185,000원*1대	185	300	△115
○컴퓨터실 컴퓨터 교체(대체) 1,100,000원*12대	13,200	0	13,200
○2층 쓰레기통 3종 분리함 구입(신규) 250,000원*1개	250	0	250
○2층 에어로빅실 락커 추가 구입(신규) 300,000원*1대	300	0	300
02 도서구입비	3,667	5,000	△1,333
○작은도서관운영 도서구입 경정 3,667,000원	3,667	5,000	△1,333
민원업무처리 운영	25,639	26,154	△515
201 일반운영비	25,639	26,154	△515
01 사무관리비	18,354	17,154	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입 80,000원*3개	240	0	240
	○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 8,000원*120매	960	0	960
02	공공운영비	7,285	9,000	△1,715
	○인감대장이송등 우편요금 경정 7,285,000원	7,285	9,000	△1,715
통, 반장 활동지원		34,682	35,900	△1,218
301 일반보상금		34,682	35,900	△1,218
05 통·리·반장활동보상금		34,682	35,900	△1,218
	○통장수당	31,857	32,800	△943
	- 통장수당 경정 27,200,000원	27,200	28,000	△800
	- 통장회의참석수당 경정 4,657,000원	4,657	4,800	△143
	○반장수당 경정 2,825,000원	2,825	3,100	△275
깨끗한골목길만들기		5,000	7,000	△2,000
301 일반보상금		5,000	7,000	△2,000
10 행사실비보상금		5,000	7,000	△2,000
	○깨끗한 골목길만들기 대청소 참여자 급식제공 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
동청사운영		270,709	171,447	99,262
청사운영경비		139,710	146,690	△6,980
201 일반운영비		139,710	146,690	△6,980
02 공공운영비		139,710	146,690	△6,980
	○공공요금 및 제세	121,539	128,350	△6,811
	- 일반관리비 경정 64,600,000원	64,600	66,600	△2,000
	- 전기요금 경정 1,900,000원*12월	22,800	25,200	△2,400
	- 상하수도요금 경정 550,000원*12월	6,600	7,200	△600
	- 도시가스요금 경정 26,989,000원	26,989	28,800	△1,811
	○냉/난방기 설치에 따른 배선 공사 경정 1,331,000원	1,331	1,500	△169
청사환경개선		130,999	24,757	106,242
201 일반운영비		7,400	7,500	△100
01 사무관리비		7,400	7,500	△100
	○시정구호 및 시정테마 정비 경정 7,400,000원*1식	7,400	7,500	△100
401 시설비및부대비		123,599	17,257	106,342
01 시설비		122,699	17,257	105,442
	○회의실 방송시스템 설치 공사 경정 7,500,000원*1식	7,500	7,953	△453
	○장애인 편의시설 설치 공사 경정 6,747,000원*1식	6,747	6,834	△87
	○전력 간선화 공사 경정 1,925,000원*1식	1,925	2,000	△75

부서: 양지동
 정책: 양지동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○무인경비시스템 통합관리 단말기 설치 경정 357,000원*1식	357	360	△3
	○회의실 리모델링 설치공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	○회의실 리모델링 설계비 6,060,000원*1식	6,060	0	6,060
	03 시설부대비	900	0	900
	○회의실 리모델링 시설부대비 900,000원*1식	900	0	900
	주민숙원사업	11,000	20,000	△9,000
	주민불편사항 정비	11,000	20,000	△9,000
	401 시설비및부대비	11,000	20,000	△9,000
	01 시설비	11,000	20,000	△9,000
	○주민숙원사업비 경정 11,000,000원	11,000	20,000	△9,000
	행정운영경비(양지동)	76,103	78,757	△2,654
	기본경비	48,786	51,440	△2,654
	기본경비	48,786	51,440	△2,654
	201 일반운영비	18,800	19,800	△1,000
	01 사무관리비	18,800	19,800	△1,000
	○부서운영비 경정 9,980,000원	9,980	10,560	△580
	○급량비 경정 73,500원*10명*12월	8,820	9,240	△420
	202 여비	18,900	19,800	△900
	02 월액여비	18,900	19,800	△900
	○월액여비 경정 157,500원*10명*12월	18,900	19,800	△900
	203 업무추진비	9,286	10,040	△754
	01 기관운영업무추진비	5,996	6,600	△604
	○기관운영업무추진비 경정 5,996,000원	5,996	6,600	△604
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150

부서: 복정동
 정책: 복정동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복정동	385,722	387,701	△1,979
복정동 주민자치센터 운영	316,091	315,072	1,019
주민자치센터 활성화	212,164	212,930	△766
주민자치센터 운영	125,771	117,360	8,411
201 일반운영비	23,420	25,800	△2,380
01 사무관리비	12,420	13,800	△1,380
○주민자치센터 운영비	4,320	4,800	△480
○주민자치위원회 회의 참석 수당	8,100	9,000	△900
03 행사운영비	11,000	12,000	△1,000
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영	6,000	7,000	△1,000
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책 활동 추진	540	600	△60
301 일반보상금	94,120	81,960	12,160
10 행사실비보상금	94,120	81,960	12,160
○주민자치센터 자원 봉사자 실비 보상	79,560	72,000	7,560
○주민자치센터 시설관리 자원 봉사자 실비 보상	14,560	9,960	4,600
405 자산취득비	7,691	9,000	△1,309
01 자산및물품취득비	7,691	9,000	△1,309
○문화사랑방 비치용 도서(신규)	4,000	5,000	△1,000
○노래방기기(대체)	3,691	4,000	△309
민원업무처리 운영	19,893	19,670	223
201 일반운영비	18,040	18,000	40
01 사무관리비	9,640	9,600	40
○민원행정 업무추진 수용비	8,360	9,600	△1,240
○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입(신규)	80	0	80
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입(신규)	1,200	0	1,200
405 자산취득비	1,853	1,670	183
01 자산및물품취득비	1,853	1,670	183
○모니터 정보보호 보안기(신규)	1,146	1,170	△24
○전자이미지 서명입력기(신규)	487	500	△13
○인증기 보관함(신규)	220	0	220

부서: 복정동
 정책: 복정동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통,반장 활동지원	63,500	71,700	△8,200
301 일반보상금	63,500	71,700	△8,200
05 통·리·반장활동보상금	63,500	71,700	△8,200
○통장	58,400	65,600	△7,200
-수당 경정 50,000,000원	50,000	56,000	△6,000
-회의 참석수당 경정 8,400,000원	8,400	9,600	△1,200
○반장 수당 경정 25,000원*102명*2회	5,100	6,100	△1,000
깨끗한골목길만들기	3,000	4,200	△1,200
301 일반보상금	3,000	4,200	△1,200
10 행사실비보상금	3,000	4,200	△1,200
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 경정 3,000,000원	3,000	4,200	△1,200
동 청사운영	88,927	82,142	6,785
청사운영경비	68,517	64,652	3,865
201 일반운영비	65,282	64,652	630
01 사무관리비	8,680	9,700	△1,020
○시정구호 및 테마 정비 경정 6,700,000원	6,700	7,700	△1,000
○관내도 제작 및 출력 경정 1,980,000원	1,980	2,000	△20
02 공공운영비	56,602	54,952	1,650
○시설장비 유지비	20,382	17,432	2,950
-청사 유지비 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
-기타 시설장비 유지비 경정 5,500,000원	5,500	6,000	△500
-EM배양조 유지관리비 경정 450,000원	450	500	△50
-냉난방기 실외기 정기점검 4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
○차량비	6,100	7,400	△1,300
-차량 유지비 경정 425,000원*12월	5,100	6,000	△900
-차량 보험료 경정 1,000,000원	1,000	1,400	△400
405 자산취득비	3,235	0	3,235
01 자산및물품취득비	3,235	0	3,235
○민원실용 의자(대체) 140,000원*7개	980	0	980
○민원실용 원탁 기장대(대체) 1,320,000원*1개	1,320	0	1,320
○민원실용 원탁 의자(신규) 187,000원*5개	935	0	935
청사환경개선	20,410	17,490	2,920
401 시설비및부대비	20,410	17,490	2,920
01 시설비	20,410	17,490	2,920
○주차장 방화셔터 교체공사 경정 2,760,000원*1식	2,760	2,860	△100
○파고라 보수공사 경정 5,700,000원*1식	5,700	5,830	△130

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○1층 화장실 및 복도 방수공사 경정 4,650,000원*1식	4,650	5,000	△350
○화장실 변기 교체공사 경정 2,300,000원*1식	2,300	3,800	△1,500
○장애인편의시설 보수공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
주민숙원사업	15,000	20,000	△5,000
주민불편사항 정비	15,000	20,000	△5,000
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○주민숙원사업비 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
행정운영경비(복정동)	69,631	72,629	△2,998
인력운영비	24,651	24,829	△178
인력운영비	24,651	24,829	△178
101 인건비	24,651	24,829	△178
03 무기계약근로자보수	24,651	24,829	△178
○동 주민센터 청사관리원	24,651	24,829	△178
- 연차 수당 경정 466,000원	466	644	△178
기본경비	44,980	47,800	△2,820
기본경비	44,980	47,800	△2,820
201 일반운영비	15,960	18,000	△2,040
01 사무관리비	15,960	18,000	△2,040
○부서운영 일반 수용비 경정 8,400,000원	8,400	9,600	△1,200
○급량비 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
202 여비	17,850	18,000	△150
02 월액여비	17,850	18,000	△150
○월액여비 경정 17,850,000원	17,850	18,000	△150
203 업무추진비	9,370	10,000	△630
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신촌동	193,227	204,219	△10,992
신촌동 주민자치센터 운영	136,197	145,629	△9,432
주민자치센터 활성화	72,166	75,150	△2,984
주민자치센터 운영	36,740	38,980	△2,240
201 일반운영비	15,620	17,800	△2,180
01 사무관리비	12,420	13,800	△1,380
○주민자치센터 운영비 경정 360,000원*12월	4,320	4,800	△480
○주민자치위원 회의 참석수당 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
03 행사운영비	3,200	4,000	△800
○주민자치센터 견학 및 교류 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
○주민자치센터 작품발표회 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책 활동추진 경정 540,000원	540	600	△60
민원업무처리 운영	10,116	10,440	△324
201 일반운영비	10,116	10,440	△324
01 사무관리비	8,280	8,400	△120
○민원행정업무추진 수용비 경정 630,000원*12월	7,560	8,400	△840
○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입 80,000원*1개	80	0	80
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 8,000원*80매	640	0	640
02 공공운영비	1,836	2,040	△204
○인감대장 이송 우편요금 경정 108,000원*12월	1,296	1,440	△144
○기타 우편요금 경정 45,000원*12월	540	600	△60
깨끗한골목길만들기	3,780	4,200	△420
301 일반보상금	3,780	4,200	△420
10 행사실비보상금	3,780	4,200	△420
○깨끗한 골목길만들기 대청소참여자 급식비 경정 6,300원*30명*2회*10월	3,780	4,200	△420
동 청사운영	45,431	50,479	△5,048
청사운영경비	45,431	50,479	△5,048
201 일반운영비	45,431	50,479	△5,048
01 사무관리비	3,851	4,279	△428
○시정구호 및 테마 정비 경정 3,851,000원	3,851	4,279	△428
02 공공운영비	41,580	46,200	△4,620

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공공요금 및 제세		24,930	27,700	△2,770
-전기요금	경정 900,000원*12월	10,800	12,000	△1,200
-상,하수도요금	경정 45,000원*12월	540	600	△60
-관용차량 보험료	경정 630,000원*1대	630	700	△70
-도시가스요금	경정 810,000원*12월	9,720	10,800	△1,080
-기타 공공요금	경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
○연료비		3,240	3,600	△360
-헬스장(별관) 난방비	경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
○시설장비 유지비		7,560	8,400	△840
-무인경비수수료	경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
-기타시설장비유지비	경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
-청사유지비	경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
○차량유지비	경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
○EM배양조 유지관리비	경정 450,000원*1식	450	500	△50
○청사운영 일반수용비	경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
주민숙원사업		18,600	20,000	△1,400
주민불편사항 정비		18,600	20,000	△1,400
401 시설비및부대비		18,600	20,000	△1,400
01 시설비		18,600	20,000	△1,400
○주민숙원사업비	경정 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
행정운영경비(신촌동)		57,030	58,590	△1,560
기본경비		31,680	33,240	△1,560
기본경비		31,680	33,240	△1,560
201 일반운영비		9,720	10,800	△1,080
01 사무관리비		9,720	10,800	△1,080
○부서운영비	경정 72,000원*6명*12월	5,184	5,760	△576
○기본급량비	경정 63,000원*6명*12월	4,536	5,040	△504
203 업무추진비		9,360	9,840	△480
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비	경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비	경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150

부서: 고등동
 정책: 고등동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고등동	247,903	266,193	△ 18,290
고등동 주민자치센터 운영	188,124	205,290	△ 17,166
주민자치센터 활성화	125,466	136,090	△ 10,624
주민자치센터 운영	66,820	69,980	△ 3,160
201 일반운영비	16,320	17,800	△ 1,480
01 사무관리비	13,320	13,800	△ 480
○주민자치센터 운영 경정 360,000원*12월	4,320	4,800	△ 480
03 행사운영비	3,000	4,000	△ 1,000
○주민자치센터 작품발표회 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△ 500
○주민자치센터 견학 및 교류 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△ 500
203 업무추진비	540	600	△ 60
03 시책추진업무추진비	540	600	△ 60
○시정시책 활동 추진 경정 540,000원	540	600	△ 60
301 일반보상금	40,860	43,380	△ 2,520
10 행사실비보상금	40,860	43,380	△ 2,520
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*149.5명*12월	35,880	38,400	△ 2,520
405 자산취득비	9,100	8,200	900
01 자산및물품취득비	9,100	8,200	900
○상적동게이트볼장 대기석(신규) 경정 2,450,000원*2대	4,900	5,000	△ 100
○텔레비전(대체) 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
민원업무처리 운영	8,240	10,200	△ 1,960
201 일반운영비	8,240	10,200	△ 1,960
01 사무관리비	6,540	8,400	△ 1,860
○민원행정업무추진 수용비 경정 545,000원*12월	6,540	8,400	△ 1,860
02 공공운영비	1,700	1,800	△ 100
○공공요금 및 제세(우편요금) 경정 1,700,000원	1,700	1,800	△ 100
깨끗한골목길만들기	4,536	5,040	△ 504
301 일반보상금	4,536	5,040	△ 504
10 행사실비보상금	4,536	5,040	△ 504
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 경정 7,000원*27명*2회*12월	4,536	5,040	△ 504
청계산 철쭉제 행사	15,000	20,000	△ 5,000
307 민간이전	15,000	20,000	△ 5,000
04 민간행사보조	15,000	20,000	△ 5,000

부서: 고등동
 정책: 고등동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청계산(옛골) 철쭉제 행사 경정 15,000,000원*1회	15,000	20,000	△5,000
동	청사운영	42,658	49,200	△6,542
	청사운영경비	34,590	35,640	△1,050
	201 일반운영비	32,540	33,540	△1,000
	01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
	○시정구호 및 테마 정비 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
	405 자산취득비	2,050	2,100	△50
	01 자산및물품취득비	2,050	2,100	△50
	○자전거보관대(신규) 경정 650,000원*1대	650	700	△50
	청사환경개선	8,068	13,560	△5,492
	401 시설비및부대비	8,068	13,560	△5,492
	01 시설비	8,068	13,560	△5,492
	○동청사 부속건물 방수공사 경정 8,068,000원*1식	8,068	13,560	△5,492
	행정운영경비(고등동)	59,779	60,903	△1,124
	인력운영비	27,019	27,663	△644
	인력운영비	27,019	27,663	△644
	101 인건비	27,019	27,663	△644
	03 무기계약근로자보수	27,019	27,663	△644
	○주민센터관리원 인부임 - 휴일근무수당 경정 35,760원*1.5*1일*12월	27,019 644	27,663 1,288	△644 △644
	기본경비	32,760	33,240	△480
	기본경비	32,760	33,240	△480
	203 업무추진비	9,360	9,840	△480
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시정구호 및 시정테마 정비 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
02	공공운영비	37,832	42,032	△4,200
	○전기료 경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
	○상하수도료 경정 540,000원	540	600	△60
	○가스료 경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
	○기타공공요금 및 제세 경정 450,000원	450	500	△50
	○차량보험 경정 800,000원	800	1,600	△800
	○재산관리수용비 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
	○차량유지비 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
	○EM 유지관리비 경정 450,000원	450	500	△50
405	자산취득비	0	13,000	△13,000
01	자산및물품취득비	0	13,000	△13,000
	○관용차량(신규) 경정 0원	0	13,000	△13,000
청사환경개선		69,870	53,000	16,870
401	시설비및부대비	69,870	53,000	16,870
01	시설비	69,870	53,000	16,870
	○주민자치센터 장애인편의시설 설치공사 경정 7,610,000원	7,610	8,000	△390
	○시흥쉼터 및 시흥체육공원 시설유지관리 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○지하저수조 유지보수 공사 경정 8,260,000원	8,260	10,000	△1,740
	○주민자치센터 야간운영 안내데스크 설치공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	○게이트볼장 개보수 공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
주민숙원사업		18,600	20,000	△1,400
주민불편사항 정비		18,600	20,000	△1,400
401	시설비및부대비	18,600	20,000	△1,400
01	시설비	18,600	20,000	△1,400
	○주민숙원사업비 경정 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
행정운영경비(시흥동)		56,514	58,308	△1,794
인력운영비		25,104	25,068	36
인력운영비		25,104	25,068	36
101	인건비	25,104	25,068	36
03	무기계약근로자보수	25,104	25,068	36
	○주민센터관리원	25,104	25,068	36
	-연차수당 경정 4,470원*8시간*19일	680	644	36
기본경비		31,410	33,240	△1,830
기본경비		31,410	33,240	△1,830
201	일반운영비	9,720	10,800	△1,080

부서: 시흥동
 정책: 행정운영경비(시흥동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	9,720	10,800	△1,080
	○부서운영비 경정 5,184,000원	5,184	5,760	△576
	○급량비 경정 4,536,000원	4,536	5,040	△504
203	업무추진비	9,090	9,840	△750
01	기관운영업무추진비	6,000	6,600	△600
	○기관운영업무추진비 경정 6,000,000원	6,000	6,600	△600
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 총무과	21,102,867	20,485,853	617,014
국	88,755	88,755	0
시	21,014,112	20,397,098	617,014
지방행정역량 강화	1,881,002	1,971,932	△90,930
시, 구정 시책업무 추진	634,050	645,519	△11,469
청사내 시설 민간위탁 운영	158,865	170,698	△11,833
307 민간이전	156,517	168,298	△11,781
05 민간위탁금	156,517	168,298	△11,781
○청내 보육시설 운영 경정 156,517,000원*1식	156,517	168,298	△11,781
401 시설비및부대비	2,348	2,400	△52
01 시설비	2,348	2,400	△52
○어린이집 시설 보수 공사 경정 2,348,000원*1식	2,348	2,400	△52
각종업무추진을 위한 행정지원	85,850	84,700	1,150
201 일반운영비	81,130	79,980	1,150
01 사무관리비	79,930	78,180	1,750
○국경일 주요도로변 가로기 구입 경정 6,000원*2,000개	12,000	6,000	6,000
○시, 구정 홍보 행사 현수막 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
○무인경비 용역료 경정 495,000원*12월	5,940	6,600	△660
○각종업무추진을 위한 일반수용비 경정 17,710,000원	17,710	20,000	△2,290
○청원경찰 근무복 경정 0원	0	300	△300
02 공공운영비	1,200	1,800	△600
○우편요금 경정 100,000원*12월	1,200	1,800	△600
직원 후생복지를 위한 지원	114,950	117,420	△2,470
303 포상금	75,950	74,420	1,530
01 포상금	75,950	74,420	1,530
○취학전 아동 보육료 지원	53,250	51,720	1,530
-0세 경정 197,000원*5명*12월	11,820	11,490	330
-1세 경정 173,500원*5명*12월	10,410	10,110	300
-2세 경정 143,000원*5명*12월	8,580	8,340	240
-3세 경정 98,500원*10명*12월	11,820	11,460	360
-4세이상~6세미만 경정 88,500원*10명*12월	10,620	10,320	300
307 민간이전	26,000	30,000	△4,000
07 연금지급금	26,000	30,000	△4,000
○사망조위금 및 재해급여 보조금 경정 2,000,000원*13명	26,000	30,000	△4,000
효율적인 인사관리	154,313	152,099	2,214
101 인건비	47,313	44,819	2,494

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	47,313	44,819	2,494
○대체인력 인부임	47,313	44,819	2,494
- 기본급 경정 37,550원*12명*90일	40,554	38,416	2,138
- 유급휴일수당 경정 37,550원*12명*15일	6,759	6,403	356
201 일반운영비	1,400	1,680	△280
01 사무관리비	1,400	1,680	△280
○인사위원회 회의수당 경정 70,000원*4명*5회	1,400	1,680	△280
시책업무추진을 위한 간담회 개최	19,800	22,000	△2,200
203 업무추진비	19,800	22,000	△2,200
03 시책추진업무추진비	19,800	22,000	△2,200
○시책추진 업무추진비 경정 19,800,000원*1식	19,800	22,000	△2,200
기간제근로자 운영	42,072	40,402	1,670
101 인건비	42,072	40,402	1,670
04 기간제근로자등보수	42,072	40,402	1,670
○기간제근로자 사회보험 사업장부담금	41,072	37,402	3,670
- 건강보험 경정 455,760,000원*2.82%	12,853	11,247	1,606
- 장기요양보험 경정 12,853,000원*6.55%	842	737	105
- 국민연금 경정 455,760,000원*4.5%	20,510	18,990	1,520
- 고용보험 경정 455,760,000원*1.3%	5,925	5,486	439
○기간제근로자 퇴직금 경정 1,000,000원*1명	1,000	3,000	△2,000
구정의 종합기획 및 감사	411,137	438,896	△27,759
구정의 종합기획 및 조정	286,320	308,800	△22,480
201 일반운영비	58,320	64,800	△6,480
01 사무관리비	58,320	64,800	△6,480
○구정시책추진 급량비 경정 7,000,000원*1식	7,000	10,000	△3,000
○주요업무계획서 제작 경정 8,550,000원*1식	8,550	10,000	△1,450
○행정사무감사 업무보고서 제작	13,970	16,000	△2,030
경정 13,970,000원*1식			
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○구정기획 및 예산 시책업무추진비	3,600	4,000	△400
경정 3,600,000원			
401 시설비및부대비	204,600	220,000	△15,400
01 시설비	204,600	220,000	△15,400
○주민숙원사업비(동) 경정 204,600,000원	204,600	220,000	△15,400
405 자산취득비	1,800	2,000	△200
02 도서구입비	1,800	2,000	△200
○행정자료실 도서구입비 경정 10,000원*180권	1,800	2,000	△200
감사활동	8,160	8,400	△240

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,160	2,400	△240
01 사무관리비	2,160	2,400	△240
○감사관리 일반수용비 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
행정홍보	45,681	50,420	△4,739
201 일반운영비	40,878	45,420	△4,542
01 사무관리비	33,300	37,000	△3,700
○구정홍보게시판 사진기록 유지관리 경정 700,000원*12월	8,400	9,600	△1,200
○구정시책 홍보 및 광고비 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
02 공공운영비	7,578	8,420	△842
○전광판 유지관리 경정 1,558,000원	1,558	2,400	△842
405 자산취득비	4,803	5,000	△197
01 자산및물품취득비	4,803	5,000	△197
○청내 방송용 CD 플레이어(대체) 경정 1,320,000원*1식	1,320	1,500	△180
○시·구정 홍보사진 편집용 컴퓨터 구입(대체) -모니터 경정 483,000원*1식	1,983 483	2,000 500	△17 △17
통계자료 조사 및 관리	70,976	71,276	△300
201 일반운영비	49,642	49,842	△200
01 사무관리비	49,642	49,842	△200
○통계조사 업무추진 일반수용비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○각종통계조사 업무추진비 경정 900,000원	900	1,000	△100
시민과 함께하는 지방자치 역량강화	326,320	330,310	△3,990
주민자치센터 운영 활성화	50,230	59,220	△8,990
201 일반운영비	40,340	48,240	△7,900
01 사무관리비	10,940	12,040	△1,100
○동 주민자치센터 활성화	10,940	12,040	△1,100
- 주민자치센터 운영 일반수용비 경정 900,000원	900	1,000	△100
- 주민자치센터 운영 우수사례집 제작 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	29,400	36,200	△6,800
○작품발표회 개최	14,400	20,200	△5,800
- 작품발표회 개최 준비 경정 5,600,000원*1회	5,600	7,000	△1,400
- 작품발표회 개최 지원 경정 8,800,000원	8,800	13,200	△4,400
○주민자치대학 강사수당 및 홍보자료 제작 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○주민자치센터 운영 간담회 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
○유관단체원, 자원봉사자 간담회 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	6,290	6,980	△690
10 행사실비보상금	6,210	6,900	△690
○작품발표회 참가팀 보상	1,530	1,700	△170
- 주민자치센터팀 경정 990,000원	990	1,100	△110
- 특별공연팀 경정 540,000원	540	600	△60
○찾아가는 공연 작품발표회 경정 1,980,000원	1,980	2,200	△220
○주민자치 박람회 견학 경정 2,700,000원*1회	2,700	3,000	△300
자율방범대 운영 지원	269,610	264,610	5,000
301 일반보상금	209,610	210,610	△1,000
04 자율방범대원운영비	209,610	210,610	△1,000
○야식비	104,696	105,696	△1,000
- 자율방범대 경정 88,856,000원	88,856	89,856	△1,000
401 시설비및부대비	60,000	54,000	6,000
01 시설비	60,000	54,000	6,000
○상대원2동 방범초소 철거 6,000,000원*1개지대	6,000	0	6,000
정보통신 인프라 구축 및 유지관리	509,495	557,207	△47,712
정보통신 장비 구입	237,574	266,090	△28,516
405 자산취득비	237,574	266,090	△28,516
01 자산및물품취득비	237,574	266,090	△28,516
○전산장비(대체)	115,803	123,600	△7,797
- 모니터 경정 11,914,000원	11,914	12,000	△86
- 프린터기(A4용) 경정 23,889,000원	23,889	31,600	△7,711
○기타유형자산 취득(대체)	121,771	142,490	△20,719
- 일반전화기 경정 2,375,000원	2,375	2,500	△125
- IP전화기(컬러) 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
- IP전화기(흑백) 경정 30,201,000원	30,201	31,790	△1,589
- 동 주민센터 무정전전원장치(UPS)축전지 경정 20,605,000원	20,605	36,000	△15,395
- P0E 스위칭 허브 경정 33,440,000원	33,440	35,200	△1,760
- 디지털 게이트웨이 경정 10,450,000원	10,450	11,000	△550
- 아날로그 게이트웨이 경정 5,225,000원	5,225	5,500	△275
- 디지털 게이트웨이 카드 경정 15,675,000원	15,675	16,500	△825
정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리	154,311	171,091	△16,780

부서: 중원구 총무과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 정보통신 인프라 구축 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
201 일반운영비	148,911	165,691	△ 16,780	
01 사무관리비	23,573	24,410	△ 837	
○전화보류음 녹음비(구정홍보용)				
경정 540,000원	540	600	△ 60	
○정보통신 소모품 구입	경정 2,338,000원	2,338	2,400	△ 62
○업무용 소프트웨어 구입비	13,585	14,300	△ 715	
-XIP G3(라이선스)	경정 10,450,000원	10,450	11,000	△ 550
-XIP G3(이중화 라이선스)	경정 3,135,000원	3,135	3,300	△ 165
02 공공운영비	125,338	141,281	△ 15,943	
○일반전화회선 사용료	경정 71,280,000원	71,280	79,200	△ 7,920
○행정단일망 사용료	경정 3,060,000원	3,060	3,600	△ 540
○전용회선료	경정 4,095,000원	4,095	4,500	△ 405
○인터넷ADSL사용료	경정 558,000원	558	600	△ 42
○국가정보통신서비스 회선료	경정 15,136,000원	15,136	16,632	△ 1,496
○이동전화 사용료	경정 1,059,000원	1,059	1,512	△ 453
○일반전화교환기 유지보수비	경정 8,800,000원	8,800	11,360	△ 2,560
○IP교환기 및 부대장비 유지보수비	경정 3,631,000원	3,631	4,336	△ 705
○정보통신망 유지보수비	경정 10,800,000원	10,800	12,000	△ 1,200
○무정전 전원장치(UPS) 유지보수비(구,동)	경정 3,451,000원	3,451	3,834	△ 383
○사용전검사 계측장비 유지보수비	경정 1,274,000원	1,274	1,416	△ 142
○시설보안용 CCTV 유지비	경정 874,000원	874	971	△ 97
신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동	117,610	120,026	△ 2,416	
201 일반운영비	70,156	70,926	△ 770	
01 사무관리비	64,441	64,576	△ 135	
○시민정보화교육용 교재 구입	경정 7,660,000원	7,660	7,740	△ 80
○시민정보화교육장 운영비	경정 495,000원	495	550	△ 55
02 공공운영비	5,715	6,350	△ 635	
○시민정보화교육장 및 무료PC방 컴퓨터 유지보수비	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
○재활용 PC 수리비	경정 3,015,000원	3,015	3,350	△ 335
207 연구개발비	14,100	15,000	△ 900	
02 전산개발비	14,100	15,000	△ 900	
○구청 및 동 주민센터 홈페이지 개편	경정 14,100,000원*1회	14,100	15,000	△ 900
405 자산취득비	33,354	34,100	△ 746	
01 자산및물품취득비	33,354	34,100	△ 746	

부서: 중원구 총무과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 정보통신 인프라 구축 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시민정보화교육 전산교육장 전산장비(대체)	33,354	34,100	△746
	-컴퓨터(모니터포함) 경정 33,354,000원	33,354	34,100	△746
	효율적인 청사운영	786,789	843,344	△56,555
	청사시설 확충 및 유지보수	622,228	670,039	△47,811
	효율적인 청사관리	234,230	246,239	△12,009
	201 일반운영비	234,230	246,239	△12,009
	01 사무관리비	49,036	54,318	△5,282
	○청사비치용 화분구입	6,300	7,000	△700
	- 대형화분 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	- 소형화분 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	○회계장부 구입 경정 2,840,000원	2,840	3,150	△310
	○회계관련 서식 유인 경정 600,000원	600	1,200	△600
	○세출예산 주요집행 현황 유인물 제작			
	경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
	○비데 임차료 경정 7,668,000원	7,668	8,640	△972
	○전자입찰 수수료 경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
	○체력단련실 운동기구 수리			
	경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
	○시정구호 및 테마 정비(청사내 현판,안내표찰 등)			
	경정 13,500,000원 *1식	13,500	15,000	△1,500
	02 공공운영비	185,194	191,921	△6,727
	○청사전기시설물 유지보수 소모품 구입			
	경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
	○청사시설물 관련 자재 구입			
	경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
	○청사 화장실 유지보수 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	○청사 방역비(구충,소독) 경정 4,800,000원	4,800	5,160	△360
	○청사 소방시설 안전관리비 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
	○승강기 유지관리비 경정 3,888,000원	3,888	4,800	△912
	○청사 전기시설물 유지보수			
	경정 40,000,000원	40,000	42,000	△2,000
	○청사 물탱크 청소비 및 소독비			
	경정 3,500,000원	3,500	4,000	△500
	○청사 비상발전기 유지관리비			
	경정 1,200,000원	1,200	1,560	△360
	○청사 정화조 청소비 경정 2,116,000원	2,116	2,351	△235
	청사시설 내외부 개보수	168,453	183,000	△14,547
	401 시설비및부대비	168,453	183,000	△14,547
	01 시설비	168,453	183,000	△14,547
	○청사 직화식 냉,난방기 세관 및 헨코일 유니 트 청소공사			
	경정 9,500,000원*1식	9,500	13,000	△3,500
	○청사 직화식 냉,난방기 냉난방 전환 및 보수 공사			
	경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사 뉘코일 유닛 교체공사 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
○청사 기계실 각종 보수공사 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
○청사외벽(창문포함)청소 경정 18,600,000원*1식	18,600	20,000	△1,400
○청사내 녹지시설물 관리공사 경정 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
○청사내 형광등 교체공사 경정 34,653,000원*1식	34,653	35,000	△347
○청사 옥상 등 방수공사 경정 65,100,000원*1식	65,100	70,000	△4,900
공공요금 및 제세	219,545	240,800	△21,255
201 일반운영비	219,545	240,800	△21,255
02 공공운영비	219,545	240,800	△21,255
○청사 냉,난방용 도시가스 요금 경정 70,000,000원	70,000	84,000	△14,000
○시설물 교통유발부담금 경정 1,500,000원*1회	1,500	2,000	△500
○청사 전기안전관리 대행 수수료 경정 6,445,000원	6,445	8,400	△1,955
○청사 상하수도 요금 경정 30,000,000원	30,000	34,800	△4,800
관용차량 관리	164,561	173,305	△8,744
관용차량 구입	24,790	28,000	△3,210
405 자산취득비	24,790	28,000	△3,210
01 자산및물품취득비	24,790	28,000	△3,210
○관용차량 구입(대체) -경형 승용차(주차관리팀) 경정 12,395,000원*2대	24,790	28,000	△3,210
관용차량 유지관리	139,771	145,305	△5,534
201 일반운영비	139,771	145,305	△5,534
01 사무관리비	2,440	4,900	△2,460
○시정구호 및 테마 정비(차량) 경정 2,440,000원	2,440	4,900	△2,460
02 공공운영비	137,331	140,405	△3,074
○자동차세	2,051	3,395	△1,344
-승용차 경정 727,000원	727	1,600	△873
-경승용차 경정 650,000원	650	715	△65
-승합 및 화물 경정 674,000원	674	1,080	△406
○자동차 검사 및 정밀점검 수수료	1,500	2,130	△630
-정기점검 경정 720,000원	720	1,320	△600
-정밀점검 경정 780,000원	780	810	△30
○환경개선부담금 경정 1,780,000원	1,780	2,880	△1,100

부서: 중원구 총무과
 정책: 행정운영경비(중원구 총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(중원구 총무과)	18,435,076	17,670,577	764,499
국	88,755	88,755	0
시	18,346,321	17,581,822	764,499
인력운영비(총괄)	18,122,430	17,353,517	768,913
국	88,755	88,755	0
시	18,033,675	17,264,762	768,913
인력운영비	18,033,675	17,264,762	768,913
101 인건비	16,204,436	15,439,215	765,221
01 보수	14,552,649	13,791,269	761,380
○봉급	9,262,953	7,341,980	1,920,973
-5급 경정 3,698,200원*19명*12월	843,190	675,177	168,013
-6급 경정 3,047,300원*62명*12월	2,267,192	1,805,986	461,206
-7급 경정 2,423,200원*120명*12월	3,489,408	2,746,224	743,184
-8급 경정 1,588,500원*47명*12월	895,914	718,254	177,660
-9급 경정 1,302,000원*30명*12월	468,720	350,604	118,116
-기능6급 경정 3,116,900원*1명*12월	37,403	29,825	7,578
-기능7급 경정 2,654,400원*17명*12월	541,498	435,071	106,427
-기능8급 경정 2,390,000원*19명*12월	544,920	430,487	114,433
-기능9급 경정 1,882,700원*4명*12월	90,370	70,330	20,040
-기능10급 경정 1,526,600원*1명*12월	18,320	14,004	4,316
○정근수당 경정 9,262,952,000원*1/12*96%	741,037	587,359	153,678
○정액수당	749,452	704,452	45,000
-육아휴직수당 경정 750,000원*15명*12월	135,000	90,000	45,000
○현업근무자 휴일근무수당	47,249	43,584	3,665
-기능7급 경정 60,853원*4명*116일	28,236	26,066	2,170
-기능8급 경정 54,634원*3명*116일	19,013	17,518	1,495
○현업근무자 시간외수당	53,852	49,675	4,177
-기능7급 경정 8,078원*4명*4시간*249일	32,183	29,709	2,474
-기능8급 경정 7,252원*3명*4시간*249일	21,669	19,966	1,703
○시간외수당	1,546,088	1,428,956	117,132
-5급 경정 10,486원*19명*50시간*12월	119,541	111,675	7,866
-6급 경정 8,943원*62명*50시간*12월	332,680	309,207	23,473
-7급 경정 8,078원*120명*50시간*12월	581,616	536,904	44,712
-8급 경정 7,252원*47명*50시간*12월	204,507	188,433	16,074
-9급 경정 6,555원*30명*50시간*12월	117,990	107,874	10,116
-기능6급 경정 8,943원*1명*50시간*12월	5,366	4,988	378
-기능7급 경정 8,078원*17명*50시간*12월	82,396	76,062	6,334
-기능8급 경정 7,252원*19명*50시간*12월	82,673	76,175	6,498
-기능9급 경정 6,555원*4명*50시간*12월	15,732	14,384	1,348
-기능10급 경정 5,977원*1명*50시간*12월	3,587	3,254	333
○민원감동센터 시간외 수당	53,299	49,232	4,067
-주말 및 공휴일	31,003	28,650	2,353

부서: 중원구 총무과
 정책: 행정운영경비(중원구 총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 6급 경정 8,943원*1명*9시간*5일*12월	4,830	4,489	341
· 7급 경정 8,078원*2명*9시간*15일*12월	26,173	24,161	2,012
-평일	22,296	20,582	1,714
· 7급 경정 8,078원*2명*5시간*23일*12월	22,296	20,582	1,714
○대우공무원 수당	100,700	95,847	4,853
-4급 대우 경정 3,698,200원*3명*4.1/100*12월	5,459	5,118	341
-5급 대우 경정 3,047,300원*16명*4.1/100*12월	23,989	23,358	631
-6급 대우 경정 2,423,200원*40명*4.1/100*12월	47,689	46,737	952
-7급 대우 경정 1,588,500원*4명*4.1/100*12월	3,127	3,648	△521
-기능6급 대우 경정 3,116,900원*6명*4.1/100*12월	9,202	7,933	1,269
-기능7급 대우 경정 2,654,400원*5명*4.1/100*12월	6,530	5,773	757
-기능8급 대우 경정 2,390,000원*4명*4.1/100*12월	4,704	3,280	1,424
○교통보조비	0	489,360	△489,360
-5급 경정 0원	0	31,920	△31,920
-6,7급 경정 0원	0	283,920	△283,920
-8,9급 경정 0원	0	110,880	△110,880
-기능6,7급 경정 0원	0	28,080	△28,080
-기능8,9급 경정 0원	0	34,560	△34,560
○명절휴가비 경정 9,262,953,000원*1/12*60/100*2회	926,296	734,198	192,098
○가계지원비 경정 0원	0	1,226,111	△1,226,111
○연가보상비 경정 9,262,953,000원*1/12*86/100*1/30*18일	398,307	367,099	31,208
03 무기계약근로자보수	1,216,847	1,213,006	3,841
○청사관리원	23,568	23,718	△150
-연차수당 경정 423,000원	423	573	△150
○무기계약근로자 사회보험 사업장부담금	213,279	209,288	3,991
-건강보험 경정 2,416,640,000원*2.82%	68,150	64,404	3,746
-장기요양보험 경정 68,150,000원*6.55%	4,464	4,219	245
303 포상금	781,519	840,000	△58,481
02 성과상여금	781,519	840,000	△58,481
○성과상여금 경정 781,519,000원*1회	781,519	840,000	△58,481
304 연금부담금등	511,440	449,267	62,173
02 국민건강보험금	511,440	449,267	62,173
○국민건강보험금 사업장부담금 경정 480,000,000원	480,000	421,649	58,351

부서: 중원구 총무과
 정책: 행정운영경비(중원구 총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○장기요양보험 사업장부담금 경정 31,440,000원	31,440	27,618	3,822
기본경비		312,646	317,060	△4,414
기본경비		312,646	317,060	△4,414
201 일반운영비		202,810	205,620	△2,810
01 사무관리비		202,810	205,620	△2,810
	○부서운영비 경정 25,193,000원	25,193	26,640	△1,447
	○기본급량비 경정 29,717,000원	29,717	31,080	△1,363
203 업무추진비		36,739	38,290	△1,551
01 기관운영업무추진비		25,080	26,400	△1,320
	○구청장 경정 25,080,000원	25,080	26,400	△1,320
04 부서운영업무추진비		4,389	4,620	△231
	○부서운영업무추진비 경정 4,389,000원	4,389	4,620	△231
405 자산취득비		4,697	4,750	△53
01 자산및물품취득비		4,697	4,750	△53
	○냉장고(대체) 경정 229,000원*1대	229	250	△21
	○복사기(대체) 경정 4,468,000원*1대	4,468	4,500	△32

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 시민과	258,125	278,554	△20,429
국	1,800	1,800	0
시	256,325	276,754	△20,429
고객감동 민원서비스 향상	73,080	81,442	△8,362
민원사무 운영	65,154	73,102	△7,948
민원실 운영	40,372	45,630	△5,258
201 일반운영비	40,372	45,630	△5,258
01 사무관리비	30,160	34,770	△4,610
○민원실 환경정비(바닥코팅) 경정 1,600,000원	1,600	1,820	△220
○민원업무관련 소모품	7,200	10,150	△2,950
-민원발급용 복사용지 구입 경정 25,000원*130박스	3,250	5,000	△1,750
-복사기 및 팩스 소모품 구입 경정 100,000원*5대*3월	1,500	2,000	△500
-인증기 소모품(리본,잉크등)구입 경정 50,000원*2대*3회	300	400	△100
-업무추진용 프린터 토너구입 경정 300,000원*3종*2회	1,800	2,400	△600
○통합증명발급기 소모품 구입 경정 300,000원*4대*2회	2,400	3,600	△1,200
○피복비 경정 245,000원*24명*2회	11,760	12,000	△240
02 공공운영비	10,212	10,860	△648
○우편요금 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
○통합증명발급기 유지보수비 경정 64,000원*4대*12월	3,072	3,360	△288
무인민원발급기 설치 운영	21,062	23,072	△2,010
201 일반운영비	21,062	23,072	△2,010
01 사무관리비	5,172	6,432	△1,260
○무인민원발급기 소모품비 구입 경정 285,000원*7대*2회	3,990	5,250	△1,260
02 공공운영비	15,890	16,640	△750
○공공요금 및 제세	3,390	3,720	△330
-무인민원발급기 위탁경비료 경정 120,000원*2대*12월	2,880	3,120	△240
-모란역 무인민원발급실 전기료 경정 42,500원*12월	510	600	△90
○무인민원발급기 유지비 경정 125,000원*7대*12월	10,500	10,920	△420
주민등록 제도 운영	3,720	4,400	△680
201 일반운영비	1,920	2,400	△480
01 사무관리비	1,920	2,400	△480
○주민등록관련 소모품 경정 160,000원*12월	1,920	2,400	△480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○민원담당공무원 간담회 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	가족관계등록사무운영	7,926	8,340	△414
	가족관계등록민원운영	1,170	1,200	△30
	201 일반운영비	1,170	1,200	△30
	01 사무관리비	1,170	1,200	△30
	○가족관계등록 제증명발급 및 업무용프린터 토너 구입 경정 195,000원*3대*2회	1,170	1,200	△30
	결혼기념 국기함 구입	4,116	4,500	△384
	201 일반운영비	4,116	4,500	△384
	01 사무관리비	4,116	4,500	△384
	○결혼기념 국기함 구입 경정 4,900원*840개	4,116	4,500	△384
	공정하고 효율적인 토지관리	84,243	94,069	△9,826
	국	1,800	1,800	0
	시	82,443	92,269	△9,826
	지적행정추진	45,954	52,172	△6,218
	국	1,800	1,800	0
	시	44,154	50,372	△6,218
	지적민원행정 운영	7,423	10,163	△2,740
	201 일반운영비	7,423	10,163	△2,740
	01 사무관리비	6,320	9,060	△2,740
	○지적민원발급 관련 수용비	5,120	7,860	△2,740
	- 지적도면발급용(A3)칼라프린터기(OKI9300) 소모품 구입	3,320	6,060	△2,740
	· 토너(칼라) 경정 420,000원*3종*1회	1,260	2,520	△1,260
	· 드럼 경정 370,000원*4종*1회	1,480	2,960	△1,480
	지적측량기준점 관리	5,734	9,009	△3,275
	201 일반운영비	5,734	9,009	△3,275
	01 사무관리비	5,734	9,009	△3,275
	○지적측량기준점 복구비 경정 5,734,000원	5,734	9,009	△3,275
	지적공부관리	30,997	31,200	△203
	201 일반운영비	30,997	31,200	△203
	01 사무관리비	30,997	31,200	△203
	○지적(임야)원도 전산화 경정 30,997,000원	30,997	31,200	△203
	부동산 관리	38,289	41,897	△3,608
	개별공시지가 조사.결정	33,569	35,997	△2,428
	101 인건비	23,680	25,005	△1,325
	04 기간제근로자등보수	23,680	25,005	△1,325

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○개별공시지가 토지특성조사 인부임	23,680	25,005	△1,325
	-기본급 경정 37,550원*6명*94일	21,179	21,342	△163
	-유급휴일수당 경정 37,550원*6명*10일	2,253	3,415	△1,162
	201 일반운영비	9,889	10,992	△1,103
	01 사무관리비	9,889	10,992	△1,103
	○개별공시지가 업무추진 수용비	5,812	6,462	△650
	-플로터(HP-1050) 소모품 구입	4,954	5,604	△650
	· 개별공시지가 심의서 출력용(HP4700칼라) 소모품 구입 경정 1,870,000원	1,870	2,520	△650
	○공공요금 및 제세	4,077	4,530	△453
	-개별공시지가 결정통지문 발송 우편요금 경정 220원*16,940건	3,727	4,180	△453
	공인중개사 업무 연수	3,720	4,900	△1,180
	201 일반운영비	3,720	4,900	△1,180
	03 행사운영비	3,720	4,900	△1,180
	○부동산중개업 종사자 교육교재 제작비 경정 5,000원*520부	2,600	3,250	△650
	○부동산중개업 종사자 교육 강사료 경정 400,000원*2명	800	1,000	△200
	○부동산중개업 종사자 교육 부대비용 경정 320,000원	320	650	△330
행정운영경비(중원구 시민과)		100,802	103,043	△2,241
	인력운영비	22,892	24,923	△2,031
	인력운영비	22,892	24,923	△2,031
	101 인건비	22,892	24,923	△2,031
	03 무기계약근로자보수	22,892	24,923	△2,031
	○인원조무원 인부임	22,892	24,923	△2,031
	-초과근무수당 경정 6,510원*5시간*12월	391	1,172	△781
	-휴일근무수당 경정 34,720원*1.5*2일*2월	209	1,250	△1,041
	-연차수당 경정 34,720원*11일	382	591	△209
	기본경비	77,910	78,120	△210
	기본경비	77,910	78,120	△210
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 세무과	579,594	631,065	△51,471
안정적인 지방세수 확보	472,114	517,225	△45,111
지방세 부과 및 징수	426,162	471,411	△45,249
지방세의 부과 및 징수	371,282	410,943	△39,661
201 일반운영비	327,122	366,543	△39,421
01 사무관리비	91,136	104,863	△13,727
○정기분고지서 제작 및 출력위탁	37,230	42,735	△5,505
- 정기분 면허세 경정 77원*18,000건	1,386	1,540	△154
- 정기분 자동차세 경정 77원*160,000건	12,320	13,860	△1,540
- 정기분 재산세 경정 77원*167,000건	12,859	14,630	△1,771
- 정기분 주민세 경정 77원*138,500건	10,665	12,705	△2,040
○자납분, 수시분 고지서 및 납부안내문 제작	8,400	9,800	△1,400
경정 70,000원*120박스			
○지방세 납부홍보용 현수막 및 포스터 제작	15,660	17,400	△1,740
- 지정계시대용 경정 90,000원*6매*6회	3,240	3,600	△360
- 동청사용 경정 63,000원*11매*6회	4,158	4,620	△462
- 차량용 및 입간판			
경정 27,000원*2종*13매*6회	4,212	4,680	△468
- 포스터 경정 1,500원*450매*6회	4,050	4,500	△450
○지방세 안내 책자 제작	2,350	2,600	△250
경정 2,000원*1,175부			
○지방세법 개정 홍보 팸플릿 제작	4,500	5,000	△500
경정 500원*9,000부			
○고속프린터(DS9045F) 소모품 구입	3,780	6,000	△2,220
경정 315,000원*12월			
○프린터, 복사기 및 팩스 소모품 구입	16,200	18,000	△1,800
경정 1,350,000원*12월			
○지방세법령 및 도서구입	3,016	3,328	△312
경정 52,000원*58권			
02 공공운영비	235,986	261,680	△25,694
○공공요금 및 제세	230,490	256,100	△25,610
- 일반우편요금 경정 250원*720,000건	180,000	200,000	△20,000
- 등기우편요금 경정 1,750원*27,000건	47,250	52,500	△5,250
- 우편반송요금			
경정 1,500원*27,000건*8/100	3,240	3,600	△360
○시설장비 유지보수비	5,496	5,580	△84
- 고속프린터(DS9045F) 유지보수비			
경정 243,000원*1대*12월	2,916	3,000	△84
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
○세무연찬회 운영 경정 540,000원*4회	2,160	2,400	△240
체납액 징수 및 체납처분	54,880	60,468	△5,588
201 일반운영비	51,980	57,568	△5,588

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	48,788	54,208	△5,420
○채납고지서 제작	7,740	8,600	△860
-채납세액 고지서(A4날장) 경정 70,000원*45박스	3,150	3,500	△350
-채납세액 고지서(양쪽연속) 경정 85,000원*54박스	4,590	5,100	△510
○채납고지서 및 납부안내문 발송대행 수수료 경정 77원*37,800건*12월	34,928	38,808	△3,880
○채납처분수수료	6,120	6,800	△680
-부동산압류 및 해제 촉탁수수료 경정 1,000원*180건*12월	2,160	2,400	△240
-금융정보 제공수수료 경정 2,000원*90건*4회	720	800	△80
-부동산공매 처분수수료 경정 120,000원*27건	3,240	3,600	△360
02 공공운영비	3,192	3,360	△168
○휴대용채납조회기(PDA)영치시스템 유지보수비 경정 230,000원*12월	2,760	2,880	△120
○채납세징수용 휴대폰 사용료 경정 36,000원*12월	432	480	△48
과세자료 조사 및 수집	45,952	45,814	138
개별주택가격 조사	36,232	36,320	△88
101 인건비	23,347	22,116	1,231
04 기간제근로자등보수	23,347	22,116	1,231
○개별주택가격조사요원 인건비	23,347	22,116	1,231
-기본급 경정 37,550원*21명*22일	17,349	16,434	915
-유급휴일수당 경정 37,550원*21명*5일	3,943	3,735	208
-고용보험 경정 21,292,000원*1.3%	277	263	14
-국민연금 경정 21,292,000원*4.5%	959	908	51
-건강보험 경정 21,292,000원*2.665%	568	538	30
-산재보험 경정 21,292,000원*1%	213	202	11
-노인장기요양 보험료 경정 567,430원*6.65%	38	36	2
201 일반운영비	10,005	11,324	△1,319
01 사무관리비	6,605	7,424	△819
○개별주택가격조사 수용비	5,597	6,080	△483
-현수막 제작 경정 1,745,000원*1회	1,745	1,800	△55
-주택특성조사표 제작 출력 경정 80원*13,500매	1,080	1,200	△120
-결정통지문 제작 경정 70원*12,600매	882	980	△98
-컴퓨터 임차료 경정 135,000원*2대*4월	1,080	1,200	△120
-주택가격조사 기타수용비 경정 135,000원*6월	810	900	△90

부서: 중원구 세무과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 과세자료 조사 및 수집

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○개별주택조사관련 급량비 경정 7,000원*4명*6일*6월	1,008	1,344	△336
02	공공운영비	3,400	3,900	△500
	○개별주택조사관련 우편발송요금 경정 250원*10,000건	2,500	3,000	△500
세무조사		9,720	9,494	226
101	인건비	6,222	5,894	328
04	기간제근로자등보수	6,222	5,894	328
	○비과세.감면일제정비 조사요원 인건비	6,222	5,894	328
	-기본급 경정 37,550원*2명*22일*3월	4,957	4,696	261
	-유급휴일수당 경정 37,550원*2명*13주	977	925	52
	-월차수당 경정 37,550원*2명*3월	226	214	12
	-산재보험 경정 6,160,000원*1%	62	59	3
201	일반운영비	3,498	3,600	△102
01	사무관리비	3,498	3,600	△102
	○법인관련 지방세 안내책자 제작 경정 1,200원*2,915부	3,498	3,600	△102
행정운영경비(중원구 세무과)		107,480	113,840	△6,360
기본경비		107,480	113,840	△6,360
기본경비		107,480	113,840	△6,360
201	일반운영비	43,776	49,920	△6,144
01	사무관리비	43,776	49,920	△6,144
	○부서운영비 경정 51,000원*32명*12월	19,584	23,040	△3,456
	○급량비 경정 63,000원*32명*12월	24,192	26,880	△2,688
203	업무추진비	4,104	4,320	△216
04	부서운영업무추진비	4,104	4,320	△216
	○부서운영업무추진비 경정 342,000원*12월	4,104	4,320	△216

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 주민생활지원과	73,417,241	70,427,125	2,990,116
국	31,331,776	29,912,033	1,419,743
분	631,137	631,137	0
도	9,007,234	8,625,364	381,870
시	32,447,094	31,258,591	1,188,503
문화예술 진흥	100,115	113,215	△ 13,100
여성합창단 운영	34,895	46,415	△ 11,520
합창단 운영 지원	34,895	46,415	△ 11,520
203 업무추진비	900	1,000	△ 100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100
○중원구 여성합창단 간담회 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
307 민간이전	33,995	45,415	△ 11,420
02 민간경상보조	33,995	45,415	△ 11,420
○중원구여성합창단 운영	33,995	45,415	△ 11,420
- 정기연주회 개최 경정 7,760,000원	7,760	8,000	△ 240
- 전국대회 참가 경정 3,880,000원	3,880	4,000	△ 120
- 지휘자 수당 경정 9,400,000원	9,400	15,600	△ 6,200
- 반주자 수당 경정 6,580,000원	6,580	11,440	△ 4,860
지역문화예술 행사 지원	52,800	53,000	△ 200
문화예술 행사 지원	52,800	53,000	△ 200
203 업무추진비	1,800	2,000	△ 200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△ 200
○체육 및 문화행사 추진 간담회 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
건전한 게임문화 조성	12,420	13,800	△ 1,380
불법 게임장 단속	12,420	13,800	△ 1,380
201 일반운영비	12,420	13,800	△ 1,380
01 사무관리비	10,260	11,400	△ 1,140
○게임산업진흥 관련 유해환경 개선	10,260	11,400	△ 1,140
- 불법게임기 수거 및 보관료 경정 10,260,000원	10,260	11,400	△ 1,140
02 공공운영비	2,160	2,400	△ 240
○불법게임장 등 행정처분 우편요금 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△ 240
생활체육 육성	41,600	42,600	△ 1,000
동네체육시설 관리	9,000	10,000	△ 1,000
동네체육시설 정비 및 유지보수	9,000	10,000	△ 1,000
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△ 1,000
01 시설비	9,000	10,000	△ 1,000

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 동네체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○동네체육시설 정비 및 유지보수 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
청소년 보호 및 육성		69,923	72,650	△2,727
	도	9,000	9,000	0
	시	60,923	63,650	△2,727
건전청소년 육성		43,120	44,400	△1,280
	도	9,000	9,000	0
	시	34,120	35,400	△1,280
청소년 공부방 수학교육지원		8,800	9,600	△800
	301 일반보상금	8,800	9,600	△800
	10 행사실비보상금 ○은행2동 청소년공부방 학습프로그램 운영(수학강사수당) 경정 8,800,000원	8,800	9,600	△800
청소년 공부방 운영		4,320	4,800	△480
	201 일반운영비	4,320	4,800	△480
	01 사무관리비 ○청소년 공부방 도서구입 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
청소년 보호		26,803	28,250	△1,447
청소년 선도 활동		26,803	28,250	△1,447
	201 일반운영비	12,123	13,370	△1,247
	01 사무관리비 ○청소년 선도활동 일반수용비 경정 990,000원 ○청소년 지도위원 조끼 구입 경정 2,250,000원 ○청소년 지도위원 방한복 구입 경정 8,883,000원	12,123 990 2,250 8,883	13,370 1,000 2,500 9,870	△1,247 △10 △250 △987
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비 ○중원구 청소년지도협의회 간담회 경정 900,000원	900 900	1,000 1,000	△100 △100
	301 일반보상금	900	1,000	△100
	10 행사실비보상금 ○청소년지도위원 연찬회(교육) 경정 900,000원	900 900	1,000 1,000	△100 △100
저소득층 생활안정 지원		21,328,685	19,390,077	1,938,608
	국	14,842,990	13,485,552	1,357,438
	도	1,944,121	1,769,594	174,527
	시	4,541,574	4,134,931	406,643
국민기초생활보장 지원		18,732,674	16,813,478	1,919,196
	국	13,225,010	11,881,572	1,343,438
	도	1,652,299	1,479,572	172,727
	시	3,855,365	3,452,334	403,031

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기초생활보장 생계급여(일반)	13,770,720	12,346,436	1,424,284
국	9,639,504	8,642,505	996,999
도	1,239,364	1,111,179	128,185
시	2,891,852	2,592,752	299,100
301 일반보상금	13,770,720	12,346,436	1,424,284
국	9,639,504	8,642,505	996,999
도	1,239,364	1,111,179	128,185
시	2,891,852	2,592,752	299,100
01 사회보장적수혜금	13,770,720	12,346,436	1,424,284
○기초생활보장 생계급여(일반) 경정 13,770,720,000원	13,770,720	12,346,436	1,424,284
국	9,639,504	8,642,505	996,999
도	1,239,364	1,111,179	128,185
시	2,891,852	2,592,752	299,100
기초생활보장 주거급여	3,522,220	3,087,779	434,441
국	2,465,554	2,161,445	304,109
도	317,000	277,900	39,100
시	739,666	648,434	91,232
301 일반보상금	3,522,220	3,087,779	434,441
국	2,465,554	2,161,445	304,109
도	317,000	277,900	39,100
시	739,666	648,434	91,232
01 사회보장적수혜금	3,522,220	3,087,779	434,441
○기초생활보장 주거급여 경정 3,522,220,000원	3,522,220	3,087,779	434,441
국	2,465,554	2,161,445	304,109
도	317,000	277,900	39,100
시	739,666	648,434	91,232
기초생활보장 교육급여	830,950	785,866	45,084
국	581,665	550,106	31,559
도	74,786	70,728	4,058
시	174,499	165,032	9,467
301 일반보상금	830,950	785,866	45,084
국	581,665	550,106	31,559
도	74,786	70,728	4,058
시	174,499	165,032	9,467
01 사회보장적수혜금	830,950	785,866	45,084
○기초생활보장 교육급여 경정 830,950,000원	830,950	785,866	45,084
국	581,665	550,106	31,559
도	74,786	70,728	4,058
시	174,499	165,032	9,467
기초생활보장 해산·장제급여	95,000	79,613	15,387
국	66,500	55,729	10,771
도	8,550	7,166	1,384
시	19,950	16,718	3,232
301 일반보상금	95,000	79,613	15,387
국	66,500	55,729	10,771
도	8,550	7,166	1,384

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 19,950	16,718	3,232
01	사회보장적수혜금	95,000	79,613	15,387
	○기초생활보장 해산·장제급여 경정 95,000,000원	95,000	79,613	15,387
		국 66,500	55,729	10,771
		도 8,550	7,166	1,384
		시 19,950	16,718	3,232
	자활능력 배양을 위한 자활사업	1,644,811	1,624,811	20,000
		국 1,151,368	1,137,368	14,000
		도 148,033	146,233	1,800
		시 345,410	341,210	4,200
	희망키움통장	153,811	133,811	20,000
		국 107,668	93,668	14,000
		도 13,843	12,043	1,800
		시 32,300	28,100	4,200
301	일반보상금	153,811	133,811	20,000
		국 107,668	93,668	14,000
		도 13,843	12,043	1,800
		시 32,300	28,100	4,200
01	사회보장적수혜금	153,811	133,811	20,000
	○희망나눔통장사업 경정 153,811,000원	153,811	133,811	20,000
		국 107,668	93,668	14,000
		도 13,843	12,043	1,800
		시 32,300	28,100	4,200
	민생안정대책추진	172,340	172,928	△588
		국 83,524	83,524	0
		도 25,057	25,057	0
		시 63,759	64,347	△588
	무한감동복지센터 운영	5,292	5,880	△588
201	일반운영비	5,292	5,880	△588
01	사무관리비	5,292	5,880	△588
	○무한감동센터 운영비 경정 5,292,000원	5,292	5,880	△588
	부랑인보호 및 지원	10,710	11,510	△800
	요보호대상 지원	10,710	11,510	△800
	무연고사망자 일간지 공고수수료	7,200	8,000	△800
201	일반운영비	7,200	8,000	△800
01	사무관리비	7,200	8,000	△800
	○무연고사망자 일간지 공고 수수료 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
	보육가족 지원	31,510,305	30,924,995	585,310
		국 8,419,806	8,409,806	10,000
		분 431,845	431,845	0
		도 4,851,797	4,725,638	126,159
		시 17,806,857	17,357,706	449,151
	영유아보육	27,108,290	26,542,270	566,020

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 7,376,000	7,376,000	0
	도 3,796,366	3,675,207	121,159
	시 15,935,924	15,491,063	444,861
셋째아 출산축하 보험가입금	89,600	99,600	△10,000
307 민간이전	89,600	99,600	△10,000
06 보험금	89,600	99,600	△10,000
○셋째이상 자녀 보험가입금	89,600	99,600	△10,000
-2011년 출생예상아동 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
민간보육시설 보육교사 처우개선비	1,500,000	1,243,000	257,000
	도 300,000	197,553	102,447
	시 1,200,000	1,045,447	154,553
307 민간이전	1,500,000	1,243,000	257,000
	도 300,000	197,553	102,447
	시 1,200,000	1,045,447	154,553
10 사회복지보조	1,500,000	1,243,000	257,000
○민간보육시설 보육교사 처우개선비	1,500,000	1,243,000	257,000
경정 1,500,000,000원	300,000	197,553	102,447
	도 300,000	197,553	102,447
	시 1,200,000	1,045,447	154,553
장애아, 영아반교사 특수근무수당	182,080	175,800	6,280
	도 50,400	44,120	6,280
	시 131,680	131,680	0
307 민간이전	182,080	175,800	6,280
	도 50,400	44,120	6,280
	시 131,680	131,680	0
10 사회복지보조	182,080	175,800	6,280
○영아,장애반 교사 특수근무수당	182,080	175,800	6,280
경정 182,080,000원	50,400	44,120	6,280
	도 50,400	44,120	6,280
	시 131,680	131,680	0
보육시설 냉난방비	155,850	164,850	△9,000
307 민간이전	155,850	164,850	△9,000
05 민간위탁금	155,850	164,850	△9,000
○보육시설 냉난방비 경정 155,850,000원	155,850	164,850	△9,000
보육시설 대체인력 인건비 지원	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
10 사회복지보조	20,000	0	20,000
○대체인력 인건비 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
영세아보육제도운영		20,720	15,280	5,440
	도	6,216	4,584	1,632
	시	14,504	10,696	3,808
307 민간이전		20,720	15,280	5,440
	도	6,216	4,584	1,632
	시	14,504	10,696	3,808
10 사회복지보조		20,720	15,280	5,440
○영세아 전용 보육시설 지원 경정 20,720,000원		20,720	15,280	5,440
	도	6,216	4,584	1,632
	시	14,504	10,696	3,808
보육시설 미이용 아동양육 지원		825,000	525,000	300,000
	국	210,000	210,000	0
	도	94,500	94,500	0
	시	520,500	220,500	300,000
301 일반보상금		825,000	525,000	300,000
	국	210,000	210,000	0
	도	94,500	94,500	0
	시	520,500	220,500	300,000
01 사회보장적수혜금		825,000	525,000	300,000
○시설미이용 아동양육지원 경정 825,000,000원		825,000	525,000	300,000
	국	210,000	210,000	0
	도	94,500	94,500	0
	시	520,500	220,500	300,000
법정저소득층아동 차액보육료 지원		104,800	100,000	4,800
	도	21,000	16,200	4,800
	시	83,800	83,800	0
301 일반보상금		104,800	100,000	4,800
	도	21,000	16,200	4,800
	시	83,800	83,800	0
01 사회보장적수혜금		104,800	100,000	4,800
○법정 저소득 아동 차액보육료 지원 경정 104,800,000원		104,800	100,000	4,800
	도	21,000	16,200	4,800
	시	83,800	83,800	0
보육시설 평가인증 지원		41,000	46,000	△5,000
301 일반보상금		41,000	46,000	△5,000
12 기타보상금		41,000	46,000	△5,000
○평가인증 신청 시설 보육환경개선비 지원		41,000	46,000	△5,000
-보육정원 40인 이상 경정 24,000,000원		24,000	29,000	△5,000
다문화 가족 지원		13,500	17,000	△3,500
201 일반운영비		13,500	17,000	△3,500
01 사무관리비		13,500	17,000	△3,500
○다문화가족 지원 일반수용비 경정 450,000원		450	500	△50

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○다문화가족 지원 프로그램 운영에 따른 강사수당 경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
	○다문화가족 지원 프로그램운영에 따른 재료비 경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
아동복지 지원		3,133,555	3,114,685	18,870
	국	359,800	349,800	10,000
	분	431,845	431,845	0
	도	876,545	871,545	5,000
	시	1,465,365	1,461,495	3,870
지역아동센터 운영비 지원		719,600	699,600	20,000
	국	359,800	349,800	10,000
	도	179,900	174,900	5,000
	시	179,900	174,900	5,000
307 민간이전		719,600	699,600	20,000
	국	359,800	349,800	10,000
	도	179,900	174,900	5,000
	시	179,900	174,900	5,000
10 사회복지보조		719,600	699,600	20,000
○지역아동센터 운영비 지원 경정 719,600,000원		719,600	699,600	20,000
	국	359,800	349,800	10,000
	도	179,900	174,900	5,000
	시	179,900	174,900	5,000
건전아동 육성		10,170	11,300	△1,130
201 일반운영비		9,180	10,200	△1,020
01 사무관리비		9,180	10,200	△1,020
○유아 및 여성관련 일반수용비 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
○성교육 및 예절순회교육 강사수당 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
○아동취미교실 강사수당 경정 2,160,000원		2,160	2,400	△240
○아동취미교실 재료비 경정 720,000원		720	800	△80
○보육료지원내역 통보 우편발송 요금 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
203 업무추진비		990	1,100	△110
03 시책추진업무추진비		990	1,100	△110
○지역아동센터 운영자 간담회 경정 450,000원		450	500	△50
○보육시설 임원 간담회 경정 540,000원		540	600	△60
성희롱예방 및 양성평등 문화 확산		1,620	1,200	420
성희롱 예방 및 양성평등 교육		1,620	1,200	420
201 일반운영비		1,620	1,200	420
01 사무관리비		1,620	1,200	420
○직원 및 기간제 근로자 교육		1,060	600	460

부서: 중원구 주민생활지원과

정책: 보육가족 지원

단위: 성희롱예방 및 양성평등 문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-양성평등 교육 강사수당 경정 1,000,000원*1회	1,000	500	500
	-현수막제작 등 일반수용비 경정 60,000원	60	100	△40
	○보육시설 및 지역아동센터 종사자 교육	560	600	△40
	-현수막제작 등 일반수용비 경정 60,000원	60	100	△40
노인 복지 증진		18,058,761	17,570,078	488,683
	국	7,608,980	7,556,675	52,305
	분	9,292	9,292	0
	도	1,937,856	1,856,672	81,184
	시	8,502,633	8,147,439	355,194
저소득 노인계층 생활안정지원		1,710,100	1,510,670	199,430
	분	9,292	9,292	0
	도	329,858	285,796	44,062
	시	1,370,950	1,215,582	155,368
경로식당 무료급식 지원		1,107,600	950,170	157,430
	도	190,327	149,074	41,253
	시	917,273	801,096	116,177
307 민간이전		1,106,480	949,050	157,430
	도	190,327	149,074	41,253
	시	916,153	799,976	116,177
10 사회복지보조		1,106,480	949,050	157,430
○경로식당 무료급식 지원		1,101,480	949,050	152,430
-주 5일 경정 908,430,000원		908,430	859,050	49,380
	도	154,838	134,074	20,764
	시	753,592	724,976	28,616
-주 6일 경정 193,050,000원		193,050	90,000	103,050
	도	33,989	15,000	18,989
	시	159,061	75,000	84,061
○경로식당 환경개선사업 5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
저소득 재가노인 식사배달		52,500	52,500	0
	분	9,292	9,292	0
	도	15,449	12,640	2,809
	시	27,759	30,568	△2,809
307 민간이전		52,500	52,500	0
	분	9,292	9,292	0
	도	15,449	12,640	2,809
	시	27,759	30,568	△2,809
10 사회복지보조		52,500	52,500	0
○저소득 재가노인 식사 배달비 경정 52,500,000원		52,500	52,500	0
	분	9,292	9,292	0
	도	15,449	12,640	2,809
	시	27,759	30,568	△2,809
경로식당 취사원 인건비		190,500	163,200	27,300
	도	43,092	43,092	0

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경로당 동절기 난방비 한시특별지원 99,326,750원	99,327	0	99,327
국	24,805	0	24,805
도	32,247	0	32,247
시	42,275	0	42,275
경로당 환경개선사업	168,546	126,740	41,806
201 일반운영비	66,456	58,740	7,716
01 사무관리비	66,456	58,740	7,716
○경로당 시설장비유지비	35,216	37,400	△2,184
-경로당 정수기 유지보수비 경정 16,500원*92대*12월	18,216	20,400	△2,184
○노래방기기 업그레이드 25,000원*496개월	12,400	0	12,400
○경로당 등 보험가입 경정 135,000원*32개소	4,320	6,400	△2,080
○갈현동 경로당 오수처리시설위탁관리비 경정 165,000원*12월	1,980	2,400	△420
401 시설비및부대비	102,090	68,000	34,090
01 시설비	102,090	68,000	34,090
○경로당 시설보수 경정 102,090,000원	102,090	68,000	34,090
경로당 물품 및 운동기구 보급	27,580	20,460	7,120
405 자산취득비	27,580	20,460	7,120
01 자산및물품취득비	27,580	20,460	7,120
○경로당 물품	21,880	19,660	2,220
-가스레인지 경정 240,000원*5점	1,200	480	720
-일반밥솥(30인용,신규) 300,000원*4점	1,200	0	1,200
-캐비닛(신규) 300,000원*1점	300	0	300
○경로당 운동기구	5,700	800	4,900
-안마기(신규) 200,000원*1점	200	0	200
-안마의자(신규) 2,000,000원*2점	4,000	0	4,000
-벨트맛사지기(신규) 500,000원*1점	500	0	500
-스태퍼(신규) 200,000원*1점	200	0	200
경로당 운영 활성화 사업	70,630	70,630	0
도	750	0	750
시	69,880	70,630	△750
307 민간이전	70,000	70,000	0
도	750	0	750
시	69,250	70,000	△750
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○경로당운영 활성화 사업 경정 65,000,000원	65,000	70,000	△5,000
○경로당운영 활성화 사업 노인회지회 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
도	750	0	750
시	4,250	0	4,250
경로당 운영관리 (임차)	90,000	0	90,000

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	90,000	0	90,000
	01 사무관리비	90,000	0	90,000
	○중동 제6경로당 임차료 증액 40,000,000원	40,000	0	40,000
	○도촌동 섬말경로당 임차료 증액 50,000,000원	50,000	0	50,000
	노인복지시설 에너지 고효율제품 보급사업	55,000	0	55,000
	국	27,500	0	27,500
	도	4,125	0	4,125
	시	23,375	0	23,375
	405 자산취득비	55,000	0	55,000
	국	27,500	0	27,500
	도	4,125	0	4,125
	시	23,375	0	23,375
	01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
	○경로당 에너지 고효율제품 보급 1,000,000원*55개소	55,000	0	55,000
	국	27,500	0	27,500
	도	4,125	0	4,125
	시	23,375	0	23,375
	사회복지업무 추진 일반	8,520	8,800	△280
	주민생활지원 시책추진	8,520	8,800	△280
	사회복지 시책추진	8,520	8,800	△280
	201 일반운영비	6,900	7,000	△100
	01 사무관리비	900	1,000	△100
	○주민생활지원관련 일반수용비 경정 900,000원	900	1,000	△100
	203 업무추진비	1,620	1,800	△180
	03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
	○주민생활지원 시책추진 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
	행정운영경비(중원구 주민생활지원과)	93,702	98,280	△4,578
	기본경비	93,702	98,280	△4,578
	기본경비	93,702	98,280	△4,578
	201 일반운영비	39,312	43,680	△4,368
	01 사무관리비	39,312	43,680	△4,368
	○부서운영비 경정 18,144,000원	18,144	20,160	△2,016
	○급량비 경정 21,168,000원	21,168	23,520	△2,352
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 경제교통과	54,030	57,600	△3,570
행정운영경비(중원구 경제교통과)	51,630	55,200	△3,570
기본경비	51,630	55,200	△3,570
기본경비	51,630	55,200	△3,570
201 일반운영비	29,640	31,200	△1,560
01 사무관리비	29,640	31,200	△1,560
○부서운영비 경정 53,500원*20명*12월	12,840	14,400	△1,560
202 여비	18,000	19,800	△1,800
01 국내여비	18,000	19,800	△1,800
○기본업무추진여비 경정 150,000원*10명*12월	18,000	19,800	△1,800
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 환경위생과	15,731,388	16,097,846	△366,458
국	28,661	28,661	0
도	22,049	22,049	0
시	15,680,678	16,047,136	△366,458
깨끗한 도시환경 조성	9,500,473	9,646,443	△145,970
청소행정	9,500,473	9,646,443	△145,970
가로청소	403,833	153,373	250,460
201 일반운영비	135,933	137,323	△1,390
01 사무관리비	13,533	14,923	△1,390
○청소차고지 유지관리비 경정 100,000원*12월	1,200	1,440	△240
○청소행정 기타수용비 경정 250,000원*12월	3,000	3,600	△600
○청소행정 홍보물 제작 경정 110원*25,000매*1종	2,750	3,300	△550
203 업무추진비	2,400	2,750	△350
03 시책추진업무추진비	2,400	2,750	△350
○환경미화원 간담회 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○청소대행업체 관계자 간담회 경정 20,000원*5개업체*3명*2회	600	750	△150
401 시설비및부대비	9,300	10,000	△700
01 시설비	9,300	10,000	△700
○환경미화원 쉼터 설치 경정 4,650,000원*2개소	9,300	10,000	△700
405 자산취득비	256,200	3,300	252,900
01 자산및물품취득비	256,200	3,300	252,900
○진공노면 청소차(16톤) 250,000,000원*1대	250,000	0	250,000
○환경미화원 쉼터 에어컨 구입(신규) 600,000원*5대	3,000	0	3,000
○환경미화원 쉼터 비품구입(신규) 경정 450,000원*2개소	900	1,000	△100
지역청소대행	8,417,716	8,734,111	△316,395
307 민간이전	8,417,716	8,734,111	△316,395
05 민간위탁금	8,417,716	8,734,111	△316,395
○지역청소 대행 용역비	8,351,716	8,651,716	△300,000
- 생활폐기물 처리비 경정 8,053,522,000원*1식	8,053,522	8,353,522	△300,000
○음식물류폐기물 전용수거용기 클린서비스 경정 5,000원*550개*3회*8월	66,000	82,395	△16,395
쓰레기 무단투기 방지	9,780	10,200	△420
201 일반운영비	8,780	9,200	△420
01 사무관리비	8,780	9,200	△420
○쓰레기불법투기 단속 및 조기순찰 급량비 경정 7,000원*19일*5명*12월	7,980	8,400	△420

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경지킴이 운영	630,355	704,085	△73,730
301 일반보상금	630,355	704,085	△73,730
10 행사실비보상금	630,355	704,085	△73,730
○실버환경지킴이 실비보상 경정 9,000원*365명*189일	620,865	693,135	△72,270
○실버환경지킴이 근무복 제작 경정 26,000원*365명	9,490	10,950	△1,460
생활폐기물 재활용	9,305	10,190	△885
201 일반운영비	4,425	4,950	△525
01 사무관리비	4,425	4,950	△525
○폐기물 재활용 홍보물 제작 경정 750원*5,900매	4,425	4,950	△525
206 재료비	4,880	5,240	△360
01 재료비	4,880	5,240	△360
○청소용품 구입 경정 390,000원*12월	4,680	5,040	△360
공중화장실 관리	29,484	34,484	△5,000
201 일반운영비	29,484	34,484	△5,000
01 사무관리비	29,484	34,484	△5,000
○간이이동식화장실분뇨수거료 경정 235원*13,380리터/18리터당*13조*4회	9,084	10,184	△1,100
○개방화장실편의용품지원 경정 100,000원*16개소*12월	19,200	22,800	△3,600
○개방화장실 안내판 제작 경정 300,000원*4개소	1,200	1,500	△300
자연환경 보호	236,924	248,899	△11,975
환경관리 및 자연보호	236,924	248,899	△11,975
환경오염 관리	140,962	147,300	△6,338
201 일반운영비	29,340	31,620	△2,280
01 사무관리비	12,580	13,700	△1,120
○환경보호 및 EM관련 홍보물 제작 -환경보호 홍보물 제작 경정 1,000원*4,500부	5,500	6,000	△500
○환경오염 방제장비 및 단속 물품구입 경정 1,800,000원	4,500	5,000	△500
○EM배양조 및 자동방류조 운영에 따른 소모품 구입비 경정 900,000원	1,800	2,000	△200
○자동차 배출가스 정밀검사 과태료 독촉 고지 서 제작 경정 100원*4회*7,200건	900	1,000	△100
○자동차 배출가스 정밀검사 과태료 독촉 고지 서 발송 우편요금경정 250원*4회*7,200건	2,880	3,200	△320
02 공공운영비	15,660	16,820	△1,160
○공공요금 및 제세	11,520	12,320	△800
-운행차 배출가스 정밀검사 과태료 독촉 고지 서 발송 우편요금경정 250원*4회*7,200건	7,200	8,000	△800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설장비 유지비	1,440	1,500	△60
-자동차 배출가스 장비 유지비 경정 90,000원*2대*3회	540	600	△60
○EM배양조 및 자동방류조 유지관리비(구청)	2,700	3,000	△300
-배양조 유지관리비 경정 270,000원*6식	1,620	1,800	△180
-자동방류조 및 운반조 유지관리비 경정 270,000원*4식	1,080	1,200	△120
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○비산먼지 및 특별관리공사장 환경관련 간담회 경정 18,000원*25명*2회	900	1,000	△100
301 일반보상금	900	1,000	△100
12 기타보상금	900	1,000	△100
○환경오염신고 보상금	900	1,000	△100
-개선명령등 행정처분에 해당하는 신고보상 금 경정 45,000원*10건	450	500	△50
-사용중지등 행정처분에 해당하는 신고보상 금 경정 450,000원	450	500	△50
401 시설비및부대비	40,622	43,680	△3,058
01 시설비	40,622	43,680	△3,058
○EM배양 및 운반 사업 경정 40,622,000원	40,622	43,680	△3,058
405 자산취득비	15,200	16,000	△800
01 자산및물품취득비	15,200	16,000	△800
○매연측정기(신규) 경정 15,200,000원*1대	15,200	16,000	△800
환경 교육 및 보호	23,166	26,000	△2,834
201 일반운영비	20,445	22,600	△2,155
01 사무관리비	18,870	20,850	△1,980
○환경체험학교운영	18,420	20,400	△1,980
-환경체험학교 강사수당 경정 40,000원*3명*61회	7,320	8,400	△1,080
-환경체험학교 학습도감 제작 경정 7,700원*1,000부	7,700	8,000	△300
-환경체험학교 운영관련 홍보물 제작 경정 2,500원*1,000개*1종	2,500	3,000	△500
-환경체험학교 운영물품구입 경정 225,000원*4종	900	1,000	△100
02 공공운영비	1,575	1,750	△175
○공공요금 및 제세	1,575	1,750	△175
-야외 환경체험학교 여행자 보험 경정 1,000원*35명*45회	1,575	1,750	△175
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○환경보전 업무추진비 경정 900,000원	900	1,000	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	393	400	△7
01	재료비	393	400	△7
	○야생동물 먹이주기 행사 물품 구입 경정 93,000원	93	100	△7
402	민간자본이전	1,428	2,000	△572
02	민간대행사업비	1,428	2,000	△572
	○야생조수 부상치료 위탁 대행비 경정 1,428,000원	1,428	2,000	△572
환경개선부담금 부과 및 관리		72,796	75,599	△2,803
101	인건비	25,487	24,144	1,343
04	기간제근로자등보수	25,487	24,144	1,343
	○환경개선부담금 시설물 조사요원 및 전산입력 원 인부임	25,487	24,144	1,343
	- 기본급 경정 37,550원*14명*20일*2회	21,028	19,920	1,108
	- 유급휴일수당 경정 37,550원*14명*4일*2회	4,206	3,984	222
	- 산재보험료 경정 25,234,000원*10/1,000	253	240	13
201	일반운영비	47,309	51,455	△4,146
01	사무관리비	15,706	16,340	△634
	○환경개선부담금 고지서 유인	12,634	13,160	△526
	- 환경개선부담금 정기분 경정 70원*27,600건*2회	3,864	4,060	△196
	- 환경개선부담금 독촉분 경정 4,385,000원*2회	8,770	9,100	△330
	○환경개선부담금 납부안내 홍보물 제작 경정 108,000원*2종*2회	432	480	△48
	○환경개선부담금 고지서 인쇄용 토너 구입 경정 540,000원*1개	540	600	△60
02	공공운영비	31,603	35,115	△3,512
	○환경개선부담금 고지서 발송 우편요금	31,603	35,115	△3,512
	- 등기우편 경정 236,000원*2회	472	525	△53
	- 등기우편 반송료 경정 1,500원*27건*2회	81	90	△9
	- 정기분 일반우편 경정 250원*26,100건*2회	13,050	14,500	△1,450
	- 독촉분 일반우편 경정 250원*36,000건*2회	18,000	20,000	△2,000
위생행정		89,541	98,728	△9,187
식품 및 공중위생 행정		89,541	98,728	△9,187
식품위생관리		84,741	93,728	△8,987
201	일반운영비	32,075	36,028	△3,953
01	사무관리비	27,575	31,028	△3,453
	○위생관련 서식인쇄 경정 100원*10종*1,800매	1,800	2,000	△200
	○식중독예방 및 식품위생관련 홍보물 제작 경정 500원*1,800매	900	1,000	△100
	○음식문화개선 홍보물 제작 및 지원물품 구입	11,700	13,000	△1,300

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 위생행정
 단위: 식품 및 공중위생 행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> -음식문화개선 홍보물 제작 경정 90,000원*80개소 -우수업소 지정운영 및 지원품 구입 경정 90,000원*50개소 ○녹색음식점 지정운영 및 지원품 구입 경정 120,000원*50개소 ○급량비 <ul style="list-style-type: none"> -위생업소 심야단속근무자등 급량비 경정 3,175,000원 	7,200	8,000	△800
02	<ul style="list-style-type: none"> 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> -위생업소 행정처분 및 위생교육안내 우편요금 경정 250원*18,000건 	4,500	5,000	△500
	203 업무추진비	900	1,000	△100
03	<ul style="list-style-type: none"> 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○음식문화개선 및 식품안전사업 등 관련자 회의 및 간담회 경정 9,000원*25명*2개단체*2회 	900	1,000	△100
206	<ul style="list-style-type: none"> 재료비 <ul style="list-style-type: none"> 01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○특별관리대상 유통식품 유상수거료 경정 90,000원*12월 ○부정불량식품 등 수거용 멸균봉투 경정 400원*465매 	1,266	1,400	△134
	301 일반보상금	44,700	49,500	△4,800
12	<ul style="list-style-type: none"> 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○대학생 식품위생감시원 활동사례비 지급 경정 40,000원*9명*15일 ○모범음식점 상,하수도료 감면지원 경정 25,000원*126개소*12월 	44,700	49,500	△4,800
	공중위생관리	4,800	5,000	△200
201	<ul style="list-style-type: none"> 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○모범숙박업소 지정관련 인센티브 경정 180,000원*10개 	1,800	2,000	△200
	도시녹화사업	3,605,406	3,753,217	△147,811
	도시녹화 및 녹지 공간 정비	3,605,406	3,753,217	△147,811
	녹지시설물 유지 관리	617,204	664,713	△47,509
201	<ul style="list-style-type: none"> 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○임차료 <ul style="list-style-type: none"> -물차(중장비) 임차료 경정 450,000원*20대 	9,000	10,000	△1,000
401	<ul style="list-style-type: none"> 시설비및부대비 	608,204	654,713	△46,509

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	604,038	649,507	△45,469
○중앙로 등 녹지시설물 유지관리공사 경정 130,200,000원*1식	130,200	140,000	△9,800
○성남대로 등 녹지시설물 유지관리공사 경정 139,500,000원*1식	139,500	150,000	△10,500
○공단로 등 녹지시설물 유지관리공사 경정 130,200,000원*1식	130,200	140,000	△9,800
○상대원 시설녹지대 등 녹지시설물 유지관리공사 경정 83,700,000원*1식	83,700	90,000	△6,300
○상대원 시설녹지대 교목류 전지공사	51,618	55,507	△3,889
-버즘나무전정 경정 50,040원*230주	11,510	12,377	△867
-교목전정 경정 27,340원*1,467주	40,108	43,130	△3,022
○동절기 영화칼슘 피해예방 보호시설 설치공사 경정 9,300원*2,000m	18,600	20,000	△1,400
○재해위험 수목 제거공사 경정 125,550원*400주	50,220	54,000	△3,780
03 시설부대비	4,166	5,206	△1,040
○중앙로 등 녹지시설물 관리공사 경정 140,000,000원*0.72/100*80%	807	1,008	△201
○성남대로 등 녹지시설물 관리공사 경정 150,000,000원*0.72/100*80%	864	1,080	△216
○공단로 등 녹지시설물 관리공사 경정 140,000,000원*0.72/100*80%	807	1,008	△201
○상대원 시설녹지대 등 녹지시설물 관리공사 경정 90,000,000원*0.9/100*80%	648	810	△162
○상대원 시설녹지대 교목류 전지공사 경정 55,507,000원*0.9/100*80%	400	500	△100
○동절기 영화칼슘 피해예방 보호시설 설치공사 경정 20,000,000원*1.08/100*80%	173	216	△43
○재해위험 수목 제거공사 경정 54,000,000원*1.08/100*80%	467	584	△117
가로수 및 조경수 유지관리	511,055	555,574	△44,519
401 시설비및부대비	511,055	555,574	△44,519
01 시설비	507,534	550,995	△43,461
○가로수 유지관리 공사	99,983	107,509	△7,526
-맹아제거 경정 4,994원*1,584주*3회	23,732	25,519	△1,787
-저촉가지 약전정 작업 경정 26,040원*1,000주	26,040	28,000	△1,960
-생육환경 개선 경정 367,350원*100주	36,735	39,500	△2,765
-결주지 보식 경정 224,600원*60주	13,476	14,490	△1,014
○성남대로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 경정 110,000,000원	110,000	120,000	△10,000
○순환로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 경정 83,700,000원	83,700	90,000	△6,300
○버즘나무 방패벌레 방제공사 경정 5,013원*1,336주*2회	13,395	14,403	△1,008

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○성남대로 등 소나무 유지관리공사 경정 82,164,000원	82,164	88,348	△6,184
○순환로 등 소나무 유지관리공사 경정 64,389,000원	64,389	69,235	△4,846
○버즘나무 가로수 전정공사 경정 53,903,000원	53,903	61,500	△7,597
03 시설부대비	3,521	4,579	△1,058
○가로수 유지관리공사 경정 107,509,000원*0.72/100*80%	620	775	△155
○성남대로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 경정 120,000,000원*0.72/100*80%	692	864	△172
○순환로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 경정 90,000,000원*0.9/100*80%	648	810	△162
○성남대로 등 소나무 유지관리공사 경정 88,348,000원*0.9/100*80%	637	796	△159
○순환로 등 소나무 유지관리공사 경정 69,235,000원*0.9/100*80%	499	624	△125
○버즘나무 방패벌레 방제공사 경정 14,403,000원*1.08/100*80%	125	156	△31
○버즘나무 가로수 전정공사 경정 300,000원	300	554	△254
가로환경 유지 관리	125,300	138,926	△13,626
201 일반운영비	13,816	15,351	△1,535
01 사무관리비	5,760	6,400	△640
○녹지행정 홍보물 제작(안내문,깃발,현수막등) 경정 4,500원*200매*4회	3,600	4,000	△400
○녹지행정 기타 수용비 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
02 공공운영비	8,056	8,951	△895
○시설장비 유지비	8,056	8,951	△895
－녹지장비 유지관리 및 유류비(기계톱 등) 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
－목재 파쇄기 유지관리비	4,816	5,351	△535
· 유류비(경유) 경정 1,322원*80리터*20회	2,116	2,351	△235
· 수리비 경정 180,000원*3회	540	600	△60
· 톱날구입비 경정 7,200원*300개	2,160	2,400	△240
206 재료비	29,660	35,200	△5,540
01 재료비	29,660	35,200	△5,540
○유기질 비료 구입 경정 7,160원*1,000포	7,160	7,700	△540
○야생초화류 구입 경정 1,500원*10,000본	15,000	20,000	△5,000
401 시설비및부대비	81,824	88,375	△6,551
01 시설비	81,193	87,586	△6,393
○사계절 꽃식재 및 유지관리공사	81,193	87,586	△6,393
－봄꽃 식재 경정 850원*17,390본	14,782	15,999	△1,217
－여름꽃 식재 경정 850원*18,027본	15,323	16,585	△1,262
－가을꽃 식재 경정 2,850원*10,300본	29,355	31,621	△2,266

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－겨울꽃 식재 경정 2,110원*10,300본	21,733	23,381	△1,648
03	시설부대비	631	789	△158
	○사계절 꽃식재 및 유지관리 경정 87,586,000원*0.9/100*80%	631	789	△158
조경시설물 유지 관리		2,351,847	2,394,004	△42,157
101	인건비	80,644	75,457	5,187
04	기간제근로자등보수	80,644	75,457	5,187
	○시설녹지대 관리 인부임	31,132	29,989	1,143
	－기본급 경정 37,550원*2명*214일	16,072	15,224	848
	－휴일근무수당 경정 37,550원*2명*1.5*85일	9,576	9,071	505
	－유급휴일수당 경정 37,550원*2명*49일	3,680	3,486	194
	－연차수당 경정 37,550원*2명*10일	751	712	39
	－산재보험료 경정 30,079,000원*35/1,000	1,053	1,496	△443
	○녹지부산물처리장 및 양묘장 관리 인부임	48,087	43,968	4,119
	－기본급 경정 37,550원*3명*214일	24,108	22,836	1,272
	－휴일근무수당 경정 37,550원*3명*1.5*85일	14,363	13,606	757
	－유급휴일수당 경정 37,550원*3명*49일	5,520	5,229	291
	－연차수당 경정 37,550원*3명*10일	1,127	1,068	59
	－산재보험료 경정 45,118,000원*65.8/1,000	2,969	1,229	1,740
	○조경시설물유지관리 인부 피복비	1,425	1,500	△75
	－작업복 경정 66,500원*5명*2회	665	700	△35
	－작업화 경정 76,000원*5명*2회	760	800	△40
201	일반운영비	133,830	140,700	△6,870
02	공공운영비	133,830	140,700	△6,870
	○공공요금 및 제세	133,830	140,700	△6,870
	－어린이놀이터 물놀이장 공공요금(전기료) 경정 1,800,000원*5개소*3월	27,000	30,000	△3,000
	－어린이놀이터 물놀이장 공공요금(상하수도) 경정 1,800,000원*5개소*3월	27,000	30,000	△3,000
	－어린이놀이터 물놀이장 자기 부담금 보험료 경정 450,000원*5개소*3월	6,750	7,500	△750
	－인공폭포 전기설비 안전관리 대행비 경정 90,000원*12개월	1,080	1,200	△120
401	시설비및부대비	2,137,373	2,177,847	△40,474
01	시설비	2,127,435	2,165,425	△37,990
	○어린이놀이터 시설물 보수 및 유지관리공사 경정 90,000,000원*1식	90,000	100,000	△10,000
	○물놀이장 3개소 및 금광동,은행동 어린이놀이 터 7개소 재정비공사	927,979	931,950	△3,971
	－실시설계비 경정 27,979,000원	27,979	31,950	△3,971
	○상대원동,하대원동 중동, 갈현동 어린이놀이 터 12개소 재정비공사	876,376	880,175	△3,799
	－실시설계비 경정 26,376,000원	26,376	30,175	△3,799

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○나들이 어린이놀이터 등 물놀이장 유지관리 용역 경정 18,600,000원*3개소	55,800	60,000	△4,200
○자혜 어린이놀이터 등 물놀이장 유지관리 용 역 경정 18,600,000원*2개소	37,200	40,000	△2,800
○공공공지,완충녹지대 보안등 관리공사 경정 930,000원*46개소	42,780	46,000	△3,220
○인공폭포 및 분수대 유지관리용역 경정 8,000,000원*5개소	40,000	50,000	△10,000
03 시설부대비	9,938	12,422	△2,484
○공공 어린이놀이터 등 시설물 보수 및 유지관 리공사 경정 100,000,000원*0.90/100*80%	720	900	△180
○중동,금광동,은행동 어린이놀이터 7개소 재정 비공사 경정 900,000,000원*0.63/100*80%	4,536	5,670	△1,134
○상대원동 어린이놀이터 7개소 재정비공사 경정 850,000,000원*0.63/100*80%	4,284	5,355	△1,071
○공공공지, 완충지대 보안등 관리공사 경정 46,000,000원*1.08/100*80%	398	497	△99
산림자원 보호	462,410	455,009	7,401
	국 28,661	28,661	0
	도 22,049	22,049	0
	시 411,700	404,299	7,401
산림자원 보호 육성	462,410	455,009	7,401
	국 28,661	28,661	0
	도 22,049	22,049	0
	시 411,700	404,299	7,401
산림자원 보호 및 유지 관리	386,710	379,309	7,401
101 인건비	252,130	235,309	16,821
04 기간제근로자등보수	252,130	235,309	16,821
○산불감시원(취약지순찰)인부임	176,974	163,585	13,389
-기본급 경정 37,550원*22명*107일	88,393	83,732	4,661
-휴일근무수당 경정 37,550원*22명*1.5*42일	52,045	49,301	2,744
-유급휴일수당 경정 37,550원*22명*26일	21,479	20,347	1,132
-연차수당 경정 37,550원*22명*5일	4,131	3,913	218
-산재보험료 경정 166,048,000원*65.8/1,000	10,926	6,292	4,634
○산불감시원(감시탑) 인부임	24,134	22,591	1,543
-기본급 경정 37,550원*3명*107일	12,054	11,675	379
-휴일근무수당 경정 37,550원*3명*1.5*42일	7,097	6,874	223
-유급휴일수당 경정 37,550원*3명*26일	2,929	2,837	92
-연차수당 경정 37,550원*3명*5일	564	437	127
-산재보험료 경정 22,644,000원*65.8/1,000	1,490	768	722
○산지정화감시원 인부임	39,223	36,081	3,142
-기본급 경정 37,550원*4명*131일	19,677	18,639	1,038
-휴일근무수당 경정 37,550원*4명*1.5*52일	11,716	11,098	618

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 산림자원 보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-유급휴일수당 경정 37,550원*4명*30일	4,506	4,269	237
-연차수당 경정 37,550원*4명*6일	902	854	48
-산재보험료 경정 36,801,000원*65.8/1,000	2,422	1,221	1,201
○산불감시원, 전문 진화대원 피복비	11,085	12,300	△1,215
-진화복 경정 90,000원*30명*2회	5,400	6,000	△600
-안전화 경정 90,000원*30명*2회	5,400	6,000	△600
-완장·모자 경정 9,500원*30명	285	300	△15
○산지정화감시원 피복비	714	752	△38
-작업복 경정 95,000원*4명	380	400	△20
-작업화 경정 76,000원*4명	304	320	△16
-모자 경정 7,500원*4명	30	32	△2
201 일반운영비	13,680	14,000	△320
01 사무관리비	9,800	10,000	△200
○피복비	2,800	3,000	△200
-산불진화복 및 안전화 구입 경정 280,000원*10명	2,800	3,000	△200
02 공공운영비	3,880	4,000	△120
○공공요금 및 제세	1,480	1,600	△120
-다목적 방제차량 보험료 및 공공요금	580	600	△20
· 정기검사 수수료 경정 45,000원*1대	45	50	△5
· 환경개선부담금 경정 67,500원*1대*2회	135	150	△15
-병해충방제장비 및 동력펌프 유지비(엔진, 분무기) 경정 225,000원*1대*2회	450	500	△50
-산불감시용 무전기 고장 수리비 경정 45,000원*10대	450	500	△50
401 시설비및부대비	120,900	130,000	△9,100
01 시설비	120,900	130,000	△9,100
○보호수 유지관리공사 경정 2,790,000원*8주	22,320	24,000	△1,680
○은행동 보호수 정비 경정 98,580,000원*1식	98,580	106,000	△7,420
행정운영경비(중원구 환경위생과)	1,836,634	1,895,550	△58,916
인력운영비	1,730,824	1,784,230	△53,406
인력운영비	1,730,824	1,784,230	△53,406
101 인건비	1,730,824	1,784,230	△53,406
03 무기계약근로자보수	1,730,824	1,784,230	△53,406
○환경미화원 인건비	1,606,896	1,660,302	△53,406
-초과근무수당	329,833	381,144	△51,311
· 휴일근무수당 경정 53,900원*34명*91일	166,767	212,582	△45,815
· 시간외근무수당 경정 13,470원*19시간*34명*12월	104,420	109,916	△5,496
-자녀학비 보조수당	1,684	3,779	△2,095
· 중학생 경정 0원	0	412	△412

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 행정운영경비(중원구 환경위생과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 고등학생 경정 420,790원*1명*4회	1,684	3,367	△1,683
기본경비		105,810	111,320	△5,510
기본경비		105,810	111,320	△5,510
201 일반운영비		46,332	51,480	△5,148
01 사무관리비		46,332	51,480	△5,148
	○일반수용비 경정 54,000원*33명*12월	21,384	23,760	△2,376
	○급량비 경정 63,000원*33명*12월	24,948	27,720	△2,772
203 업무추진비		4,218	4,440	△222
04 부서운영업무추진비		4,218	4,440	△222
	○부서운영업무추진비 경정 351,500원*12월	4,218	4,440	△222
405 자산취득비		1,260	1,400	△140
01 자산및물품취득비		1,260	1,400	△140
	○디지털카메라(대체) 경정 360,000원*1대	360	400	△40
	○청소기(신규) 경정 270,000원*1대	270	300	△30
	○모사전송기(신규) 경정 630,000원*1대	630	700	△70

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 건설과	7,698,708	7,220,159	478,549
국	1,220	1,220	0
도	894	894	0
시	7,696,594	7,218,045	478,549
생활민방위 역량 강화	542,719	546,115	△3,396
국	1,220	1,220	0
도	894	894	0
시	540,605	544,001	△3,396
민방위 교육훈련	20,191	20,525	△334
국	1,220	1,220	0
도	894	894	0
시	18,077	18,411	△334
생활민방위 교육 및 훈련운영	16,016	16,350	△334
201 일반운영비	15,846	16,150	△304
01 사무관리비	15,846	16,150	△304
○민방위관련 현수막 경정 100,000원*9점	900	1,000	△100
○민방위교육 및 훈련수용비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○지역민방위 통대장 등 민방위복 구입 경정 1,046,000원	1,046	1,050	△4
301 일반보상금	170	200	△30
10 행사실비보상금	170	200	△30
○직장민방위대장 교육여비 경정 10,000원*17명	170	200	△30
민방위 시설장비 관리	19,798	20,760	△962
민방위 시설장비 운영	6,358	6,360	△2
201 일반운영비	6,358	6,360	△2
01 사무관리비	2,998	3,000	△2
○민방위 가로기 구입 경정 2,998,000원	2,998	3,000	△2
민방위비상급수시설 수질개선	13,440	14,400	△960
201 일반운영비	13,440	14,400	△960
02 공공운영비	13,440	14,400	△960
○민방위 비상급수시설 수질개선	13,440	14,400	△960
-유지관리 경정 180,000원*3개소*12월	6,480	7,200	△720
-정수기 필터 교체 경정 4,000원*10개*2회*12월	960	1,200	△240
공익근무요원 관리	502,730	504,830	△2,100
공익근무요원 복무관리	502,730	504,830	△2,100
301 일반보상금	500,330	502,430	△2,100
09 공익근무요원보상금	496,730	498,430	△1,700
○공상 및 장애·사망 보상금	55,610	57,310	△1,700
-공상치료비 경정 8,300,000원	8,300	10,000	△1,700

부서: 중원구 건설과
 정책: 생활민방위 역량 강화
 단위: 공익근무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	행사실비보상금	3,600	4,000	△400
	○공익근무요원 체육대회 경정 22,500원*160명	3,600	4,000	△400
재난 재해 예방		32,632	36,080	△3,448
재난 재해 대책 추진		32,632	36,080	△3,448
재난예방 홍보		5,400	5,600	△200
203	업무추진비	1,800	2,000	△200
03	시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○안전문화의 날 행사 및 방재업무추진비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
재해응급복구		27,232	30,480	△3,248
201	일반운영비	20,782	23,480	△2,698
01	사무관리비	16,210	18,400	△2,190
	○재해대책 중기 임차료	9,450	10,500	△1,050
	- 굴삭기 경정 400,000원*1대*12.6일	5,040	5,600	△560
	- 덤프트럭 경정 350,000원*1대*12.6일	4,410	4,900	△490
	○재난·재해 상황근무자 급식비 경정 7,000원*25명*34일	5,950	7,000	△1,050
	○재해대책 비상근무자 우의 구입 경정 20,000원*27명	540	600	△60
	○재해대책 비상근무자 장화구입 경정 10,000원*27명	270	300	△30
02	공공운영비	4,572	5,080	△508
	○재해대책 무선전화요금 경정 45,000원*1대*12월	540	600	△60
	○자동음성통보수신기 전화요금 경정 9,000원*4대*12월	432	480	△48
	○시설장비 유지비	3,600	4,000	△400
	- 양수기 유지비 경정 540,000원*3회	1,620	1,800	△180
	- 강우량 측정기 경정 900,000원*1대	900	1,000	△100
	- 자동음성통보수신기 유지비 경정 270,000원*4대	1,080	1,200	△120
206	재료비	4,650	5,000	△350
01	재료비	4,650	5,000	△350
	○수방자재 구입 경정 4,650,000원*1식	4,650	5,000	△350
405	자산취득비	1,800	2,000	△200
01	자산및물품취득비	1,800	2,000	△200
	○양수기(신규) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
도로시설 관리		6,594,819	6,087,538	507,281
도로 정비		2,218,758	1,435,414	783,344
도로관리 운영		70,814	68,660	2,154
201	일반운영비	39,224	34,660	4,564

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		7,524	7,860	△336
○도로관리심의수당	경정 3,024,000원	3,024	3,360	△336
02 공공운영비		31,700	26,800	4,900
○과적단속장비 유지비	경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
○영조물배상공제보험 자기부담금	100,000원*50건	5,000	0	5,000
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○도로관련 업무추진 간담회	경정 450,000원*2회	900	1,000	△100
206 재료비		30,690	33,000	△2,310
01 재료비		30,690	33,000	△2,310
○도로보수자재 및 안전용품구입		30,690	33,000	△2,310
-도로보수자재	경정 9,300원*3,000포	27,900	30,000	△2,100
-도로 안전용품 구입	경정 2,790,000원*1식	2,790	3,000	△210
설해대책		836,260	380,400	455,860
201 일반운영비		118,260	131,400	△13,140
01 사무관리비		97,200	108,000	△10,800
○제설장비 임차료		97,200	108,000	△10,800
-덤프트럭(15톤)	경정 3,600,000원*6대*3.5월	75,600	84,000	△8,400
-굴삭기(0.7㎡, 야간)	경정 720,000원*1대*30일	21,600	24,000	△2,400
02 공공운영비		21,060	23,400	△2,340
○제설장비 유지비	경정 1,170,000원*18대	21,060	23,400	△2,340
206 재료비		718,000	249,000	469,000
01 재료비		718,000	249,000	469,000
○설해대책용 모래 구입	경정 25,000원*40㎡	1,000	2,500	△1,500
○설해대책용 영화칼슘 구입	경정 475,000원*1,500톤	712,500	237,500	475,000
○설해대책용 적사함 구입	경정 300,000원*15개	4,500	9,000	△4,500
주민숙원사업비		97,000	100,000	△3,000
401 시설비및부대비		97,000	100,000	△3,000
01 시설비		97,000	100,000	△3,000
○주민숙원사업비	경정 97,000,000원*1식	97,000	100,000	△3,000
보도정비공사		241,728	100,900	140,828
401 시설비및부대비		241,728	100,900	140,828
01 시설비		240,000	100,000	140,000
○보도정비공사	경정 4,000,000원*60a	240,000	100,000	140,000
03 시설부대비		1,728	900	828

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○보도정비공사 경정 240,000,000원*0.72/100	1,728	900	828
	도로덧씌우기공사	282,016	100,900	181,116
	401 시설비및부대비	282,016	100,900	181,116
	01 시설비	280,000	100,000	180,000
	○도로덧씌우기공사 경정 2,000,000원*140a	280,000	100,000	180,000
	03 시설부대비	2,016	900	1,116
	○도로덧씌우기공사 경정 280,000,000원*0.72/100	2,016	900	1,116
	도로소파보수공사	282,016	100,900	181,116
	401 시설비및부대비	282,016	100,900	181,116
	01 시설비	280,000	100,000	180,000
	○도로소파보수공사 경정 2,000,000원*140a	280,000	100,000	180,000
	03 시설부대비	2,016	900	1,116
	○도로소파보수공사 경정 280,000,000원*0.72/100	2,016	900	1,116
	갈현동 아랫말 도로개설공사	408,924	583,654	△174,730
	401 시설비및부대비	408,924	583,654	△174,730
	01 시설비	406,000	580,000	△174,000
	○갈현동 아랫말 도로개설공사비 경정 406,000,000원*1식	406,000	580,000	△174,000
	03 시설부대비	2,924	3,654	△730
	○갈현동 아랫말 도로개설공사비 경정 406,000,000원*0.72/100	2,924	3,654	△730
	도로시설물 유지관리	2,436,380	2,607,380	△171,000
	도로구조물 정밀안전진단	855,600	953,600	△98,000
	401 시설비및부대비	855,600	953,600	△98,000
	01 시설비	852,000	950,000	△98,000
	○교량 및 터널 정밀점검 용역(여수대교,공단고 가교,여수고가교,탄천IC교,모란고가교,공원등) 경정 182,000,000원*1식	182,000	280,000	△98,000
	터널 및 지하차도 유지관리 용역	977,000	1,050,000	△73,000
	206 재료비	140,000	150,000	△10,000
	01 재료비	140,000	150,000	△10,000
	○터널 및 지하차도 보수자재 구입 경정 140,000,000원	140,000	150,000	△10,000
	401 시설비및부대비	837,000	900,000	△63,000
	01 시설비	837,000	900,000	△63,000
	○터널 및 지하차도 유지관리용역 경정 837,000,000원*1식	837,000	900,000	△63,000
	가로등 유지관리	1,939,681	2,044,744	△105,063

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 가로등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가로등 및 보안등 운영		880,200	978,000	△97,800
201 일반운영비		880,200	978,000	△97,800
02 공공운영비		880,200	978,000	△97,800
○가로등, 보안등 등 전기시설 전기요금 및 제세 경정 72,000,000원*12월		864,000	960,000	△96,000
○전기안전점검 수수료 경정 1,350,000원*12월		16,200	18,000	△1,800
가로등 보수 정비		723,228	724,134	△906
401 시설비및부대비		723,228	724,134	△906
03 시설부대비		3,628	4,534	△906
○가로등 보수 및 유지관리 경정 3,628,000원		3,628	4,534	△906
터널 및 지하보차도 전기,통신유지보수공사		84,453	90,810	△6,357
401 시설비및부대비		84,453	90,810	△6,357
01 시설비		83,700	90,000	△6,300
○황송터널 등 5개소 전기,소방,통신 시설물 유지보수 경정 83,700,000원		83,700	90,000	△6,300
03 시설부대비		753	810	△57
○터널 및 지하보차도 전기,소방,통신, 시설물 유지보수 경정 753,000원		753	810	△57
하천정비		205,752	221,440	△15,688
하천유지관리		205,752	221,440	△15,688
하천내 불법행위 단속		18,600	20,000	△1,400
401 시설비및부대비		18,600	20,000	△1,400
01 시설비		18,600	20,000	△1,400
○공유재산(하천, 구거)유지관리 경정 1,860,000원*10개소		18,600	20,000	△1,400
하천시설물 유지보수		187,152	201,440	△14,288
401 시설비및부대비		187,152	201,440	△14,288
01 시설비		186,000	200,000	△14,000
○하천 및 구거 시설물정비 - 하천(구거)시설물 정비공사 경정 186,000원*1,000m		186,000	200,000	△14,000
03 시설부대비		1,152	1,440	△288
○하천(구거)시설물 정비공사 경정 1,152,000원		1,152	1,440	△288
행정운영경비(중원구 건설과)		322,786	328,986	△6,200
인력운영비		251,046	253,986	△2,940
인력운영비		251,046	253,986	△2,940
101 인건비		251,046	253,986	△2,940
03 무기계약근로자보수		251,046	253,986	△2,940

부서: 중원구 건설과
 정책: 행정운영경비(중원구 건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○수로원, 전기원 급양비 경정 7,000원*5명*13일*12월	5,460	8,400	△2,940
기본경비		71,740	75,000	△3,260
기본경비		71,740	75,000	△3,260
201 일반운영비		28,150	31,200	△3,050
01 사무관리비		28,150	31,200	△3,050
	○부서운영비 경정 13,030,000원	13,030	14,400	△1,370
	○기본급양비 경정 1,260,000원*12월	15,120	16,800	△1,680
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○불법광고물정비에 따른 급식비	4,838	5,376	△538
-조기,야간단속 급식비 경정 7,000원*9일*4명*12월	3,024	3,360	△336
-공휴일 단속 급식비 경정 6,297원*8일*3명*12월	1,814	2,016	△202
○광고물실명제 번호표 제작 1,650원*400장	660	0	660
02 공공운영비	6,720	8,400	△1,680
○광고물 연장신청 등 우편요금 경정 560,000원*12월	6,720	8,400	△1,680
203 업무추진비	1,675	1,900	△225
03 시책추진업무추진비	1,675	1,900	△225
○불법광고물단속원 간담회 경정 27,000원*10명*4회	1,080	1,200	△120
○옥외광고업자 등 간담회 경정 7,000원*85명	595	700	△105
305 배상금등	1,750	2,500	△750
01 배상금등	1,750	2,500	△750
○불법 광고물 행정대집행에 따른 손해배상 경정 1,750,000원	1,750	2,500	△750
401 시설비및부대비	13,500	15,000	△1,500
01 시설비	13,500	15,000	△1,500
○불법 광고물 정비 사업 경정 50,000원*270건	13,500	15,000	△1,500
405 자산취득비	589	650	△61
01 자산및물품취득비	589	650	△61
○카메라(신규) 경정 360,000원*1대	360	400	△40
○외장하드디스크(신규) 경정 229,000원*1대	229	250	△21
노점상 및 노상적치물 관리	73,686	80,102	△6,416
노점상및노상적치물 관리	73,686	80,102	△6,416
201 일반운영비	36,627	41,552	△4,925
01 사무관리비	28,195	31,072	△2,877
○도시미관관리 일반수용비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○불법행위 단속기록보존 사진인화 경정 72,000원*12월	864	960	△96
○노점상 및 노상적치물단속 장비 경정 45,000원*10종*2회	900	1,000	△100
○노점상 및 노상적치물 정비계도 홍보물 경정 270원*2,000매	540	600	△60
○노점상 단속요원 근무복	2,400	2,500	△100
-하복 경정 90,000원*10명	900	1,000	△100
○도시미관 조기순찰 급식비 경정 6,300원*3명*200일	3,780	4,200	△420
○노점상 및 노상적치물 야간단속 근무자 급식비 경정 6,300원*3명*200일	3,780	4,200	△420

부서: 중원구 건축과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 노점상 및 노상적치물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노점상 야간합동단속 급식비 경정 6,300원*23명*20회	2,898	3,220	△322
○모란민속5일장 단속근무자 급식비 경정 6,300원*23명*72일	10,433	11,592	△1,159
02 공공운영비	8,432	10,480	△2,048
○노점상 단속초소 전기요금 경정 36,000원*4개소*12월	1,728	1,920	△192
○노점상단속 자료확인용 PDA 유지관리비 경정 27,000원*1대*12월	324	360	△36
○노점상 단속초소 연료비 경정 900,000원*2개소	1,800	2,000	△200
○노점상 단속초소 시설장비 유지보수비 경정 270,000원*4개소	1,080	1,200	△120
○노점상 단속근무자 공상처리비 경정 350,000원*10명	3,500	5,000	△1,500
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○노점상 단속요원 간담회 경정 450,000원*3회	1,350	1,500	△150
301 일반보상금	1,960	2,000	△40
12 기타보상금	1,960	2,000	△40
○민간인 피해보상금 경정 1,960,000원	1,960	2,000	△40
405 자산취득비	14,549	15,850	△1,301
01 자산및물품취득비	14,549	15,850	△1,301
○노점상 단속초소 장의자(신규) 경정 135,000원*12개	1,620	1,800	△180
○외장하드디스크(신규) 경정 229,000원*1개	229	250	△21
○노점상 단속초소(컨테이너, 대체) 경정 9,900,000원*1식	9,900	11,000	△1,100
행정운영경비(중원구 건축과)	84,618	88,545	△3,927
인력운영비	28,140	28,425	△285
인력운영비	28,140	28,425	△285
101 인건비	28,140	28,425	△285
03 무기계약근로자보수	28,140	28,425	△285
○노점상 단속원	28,140	28,425	△285
-기본급 경정 897,080원*12월	10,765	10,874	△109
-기말수당 경정 897,080원*400%	3,589	3,625	△36
-시간외수당 경정 4,630원*1.5*29.7시간*12월	2,476	2,501	△25
-휴일근무수당 경정 4,630원*1.5*7.92시간*2일*12월	1,321	1,334	△13
-가족수당 경정 99,000원*12월	1,188	1,200	△12
-가계지원비 경정 897,080원*0.5*4회*1명	1,795	1,813	△18
-교통보조비 경정 138,580원*12월	1,663	1,680	△17

부서: 중원구 건축과
 정책: 행정운영경비(중원구 건축과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-정액급식비 경정 79,160원*12월	950	960	△10
	-명절휴가비 경정 897,080원*0.75*2회	1,346	1,360	△14
	-자녀학비보조수당	2,016	2,037	△21
	· 중학교 경정 61,750원*4회	247	250	△3
	· 고등학교 경정 442,250원*4회	1,769	1,787	△18
	-노점상 단속원 산재보험료 경정 27,120,000원*38/1,000	1,031	1,041	△10
	기본경비	56,478	60,120	△3,642
	기본경비	56,478	60,120	△3,642
	201 일반운영비	30,888	34,320	△3,432
	01 사무관리비	30,888	34,320	△3,432
	○부서운영비 경정 54,000원*22명*12월	14,256	15,840	△1,584
	○기본급량비 경정 63,000원*22명*12월	16,632	18,480	△1,848
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성남동	426,468	446,204	△19,736
성남동 주민자치센터 운영	343,801	361,450	△17,649
주민자치센터 활성화	260,041	267,410	△7,369
주민자치센터 운영	118,019	121,940	△3,921
201 일반운영비	26,320	33,200	△6,880
01 사무관리비	17,120	20,200	△3,080
○주민자치센터 운영비 경정 540,000원*12월	6,480	7,200	△720
○주민자치센터 수강생모집 안내문 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○주민자치센터 소식지 발간 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○주민자치위원회 회의참석 수당 경정 30,000원*24명*12월	8,640	9,000	△360
03 행사운영비	9,200	13,000	△3,800
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 경정 1,000,000원*2회	2,000	3,000	△1,000
○자매결연 읍면동 교류 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
○저소득층 자녀 여름캠프 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
○주민자치센터 틈새강좌 운영 경정 400,000원*4회	1,600	2,000	△400
203 업무추진비	499	600	△101
03 시책추진업무추진비	499	600	△101
○시정시책 활동 추진 경정 499,000원	499	600	△101
301 일반보상금	91,200	88,140	3,060
10 행사실비보상금	91,200	88,140	3,060
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*3명*300일	18,000	14,940	3,060
민원업무처리운영	28,287	29,420	△1,133
201 일반운영비	27,800	28,920	△1,120
01 사무관리비	13,800	12,000	1,800
○민원행정업무추진 수용비 경정 950,000원*12월	11,400	12,000	△600
○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입 80,000원*2개	160	0	160
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 8,000원*280매	2,240	0	2,240
02 공공운영비	14,000	16,920	△2,920
○공공요금 및 제세	14,000	16,920	△2,920
-우편요금 경정 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
-반송우편요금 경정 1,000,000원	1,000	1,920	△920
405 자산취득비	487	500	△13
01 자산및물품취득비	487	500	△13

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전자이미지서명입력기(신규) 경정 487,000원*1개	487	500	△13
	깨끗한골목길만들기	5,945	8,260	△2,315
	201 일반운영비	945	1,260	△315
	02 공공운영비	945	1,260	△315
	○음식물쓰레기 수거함 속봉투 경정 45원*50개소*30일*12월	810	1,080	△270
	○음식물쓰레기 봉투 경정 45원*50개소*5회*12월	135	180	△45
	301 일반보상금	5,000	7,000	△2,000
	10 행사실비보상금 ○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 경정 5,000원*50명*2회*10월	5,000	7,000	△2,000
	동청사운영	65,260	74,040	△8,780
	청사운영경비	65,260	74,040	△8,780
	201 일반운영비	65,260	74,040	△8,780
	01 사무관리비	3,500	6,500	△3,000
	○시정구호 및 테마 정비 경정 3,500,000원	3,500	6,500	△3,000
	02 공공운영비	61,760	67,540	△5,780
	○공공요금 및 제세	24,720	27,000	△2,280
	-전기요금 경정 1,475,000원*12월	17,700	19,200	△1,500
	-상.하수도요금 경정 360,000원*12월	4,320	4,800	△480
	-기타 공공요금 및 제세 경정 225,000원*12월	2,700	3,000	△300
	○연료비	19,440	21,600	△2,160
	-도시가스요금 경정 1,620,000원*12월	19,440	21,600	△2,160
	○시설장비유지비	8,700	9,240	△540
	-청사유지비 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
	-기타 시설장비유지비 경정 135,000원*12월	1,620	1,800	△180
	○차량비	3,240	3,600	△360
	-관용차량(포터) 유지비 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
	○청사운영 일반수용비 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
	○청사 실내조경시설 유지보수 경정 400,000원*2회	800	1,000	△200
	주민숙원사업	18,500	20,000	△1,500
	주민불편사항 정비	18,500	20,000	△1,500
	401 시설비및부대비	18,500	20,000	△1,500
	01 시설비	18,500	20,000	△1,500
	○주민숙원사업비 경정 18,500,000원	18,500	20,000	△1,500
	행정운영경비(성남동)	82,667	84,754	△2,087

부서: 성남동
 정책: 행정운영경비(성남동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	57,933	60,020	△2,087
기본경비	57,933	60,020	△2,087
201 일반운영비	22,308	23,400	△1,092
01 사무관리비	22,308	23,400	△1,092
○기본급량비 경정 63,000원*13명*12월	9,828	10,920	△1,092
202 여비	22,950	23,400	△450
02 월액여비	22,950	23,400	△450
○월액여비 경정 22,950,000원	22,950	23,400	△450
203 업무추진비	10,875	11,420	△545
01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
○기관운영업무추진비 경정 7,505,000원	7,505	7,900	△395
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150

부서: 중동
 정책: 중동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청사운영경비	36,204	38,824	△2,620
201 일반운영비	36,204	38,824	△2,620
01 사무관리비	4,864	5,864	△1,000
○시정구호 및 테마 정비 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
02 공공운영비	31,340	32,960	△1,620
○공공요금 및 제세	12,020	12,200	△180
- 자동차보험료	1,220	1,400	△180
· 소형화물차 경정 1,020,000원*1대	1,020	1,200	△180
○연료비	5,760	7,200	△1,440
- 도시가스요금 경정 480,000원*12월	5,760	7,200	△1,440
청사환경개선	42,660	56,500	△13,840
401 시설비및부대비	42,660	56,500	△13,840
01 시설비	42,660	56,500	△13,840
○청사 옥상방수 및 시설보수공사 경정 25,000,000원	25,000	36,000	△11,000
○민원실 바닥교체 경정 9,310,000원	9,310	10,000	△690
○청사 내외벽 청소 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
○청사 출입문 셔터 교체 경정 5,850,000원	5,850	6,500	△650
주민숙원사업	19,000	20,000	△1,000
주민불편사항 정비	19,000	20,000	△1,000
401 시설비및부대비	19,000	20,000	△1,000
01 시설비	19,000	20,000	△1,000
○주민숙원사업비 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
행정운영경비(중동)	78,255	78,099	156
기본경비	49,456	49,300	156
기본경비	49,456	49,300	156
201 일반운영비	18,136	18,000	136
01 사무관리비	18,136	18,000	136
○부서운영비 경정 72,800원*10명*12월	8,736	9,600	△864
○동명칭 변경 홍보 현수막 제작 100,000원*10개	1,000	0	1,000
203 업무추진비	9,520	10,000	△480
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
405 자산취득비	2,000	1,500	500
01 자산및물품취득비	2,000	1,500	500
○스캐너(대체) 500,000원*1대	500	0	500

부서: 금광1동
 정책: 금광1동주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금광1동	392,814	415,768	△22,954
금광1동주민자치센터 운영	319,416	339,250	△19,834
주민자치센터 활성화	236,266	248,990	△12,724
주민자치센터 운영	108,260	113,660	△5,400
201 일반운영비	20,300	26,000	△5,700
01 사무관리비	12,500	15,000	△2,500
○주민자치센터 운영비 경정 4,400,000원	4,400	6,000	△1,600
○주민자치위원 회의 참석수당 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
03 행사운영비	7,800	11,000	△3,200
○자치센터 작품발표 및 전시회 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
○주민자치센터간 교류 및 견학 경정 800,000원	800	1,000	△200
○저소득층 자녀 여름캠프 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
○자매결연 읍면동 교류 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책 활동 추진 경정 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	84,180	83,820	360
10 행사실비보상금	84,180	83,820	360
○자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 65,880,000원	65,880	68,880	△3,000
○자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*1명*168일+20,000원*3명*249일	18,300	14,940	3,360
민원업무처리운영	18,280	23,520	△5,240
201 일반운영비	18,280	23,520	△5,240
01 사무관리비	10,360	10,800	△440
○민원행정업무추진수용비 경정 650,000원*12월	7,800	10,800	△3,000
○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 80,000원*2대	160	0	160
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 8,000원*300매	2,400	0	2,400
02 공공운영비	7,920	12,720	△4,800
○공공요금 및 제세	7,920	12,720	△4,800
-우편요금 경정 600,000원*12월	7,200	12,000	△4,800
깨끗한골목길만들기	5,756	7,840	△2,084
201 일반운영비	756	840	△84
02 공공운영비	756	840	△84

부서: 금광1동
 정책: 금광1동주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○음식물쓰레기 수거함 속봉투 경정 50원*36개소*30일*12월	648	720	△72
	○음식물쓰레기 봉투 경정 108,000원	108	120	△12
	301 일반보상금	5,000	7,000	△2,000
	10 행사실비보상금	5,000	7,000	△2,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
	동청사운영	64,550	70,260	△5,710
	청사운영경비	61,760	67,260	△5,500
	201 일반운영비	61,760	67,260	△5,500
	01 사무관리비	8,100	9,000	△900
	○시정구호 및 테마 정비 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
	02 공공운영비	53,660	58,260	△4,600
	○공공요금 및 제세	19,300	22,100	△2,800
	-전기요금 경정 15,500,000원	15,500	18,000	△2,500
	-상.하수도요금 경정 225,000원*12월	2,700	3,000	△300
	○연료비	16,200	18,000	△1,800
	-도시가스요금 경정 1,350,000원*12월	16,200	18,000	△1,800
	청사환경개선	2,790	3,000	△210
	401 시설비및부대비	2,790	3,000	△210
	01 시설비	2,790	3,000	△210
	○민원실내 칸막이 설치공사 경정 2,790,000원*1식	2,790	3,000	△210
	주민숙원사업	18,600	20,000	△1,400
	주민불편사항 정비	18,600	20,000	△1,400
	401 시설비및부대비	18,600	20,000	△1,400
	01 시설비	18,600	20,000	△1,400
	○주민숙원사업비 경정 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
	행정운영경비(금광1동)	73,398	76,518	△3,120
	기본경비	47,170	50,290	△3,120
	기본경비	47,170	50,290	△3,120
	201 일반운영비	16,560	19,200	△2,640
	01 사무관리비	16,560	19,200	△2,640
	○부서운영비 경정 90,000원*10명*12월	10,800	12,000	△1,200
	○기본급량비 경정 60,000원*8명*12월	5,760	7,200	△1,440
	203 업무추진비	9,520	10,000	△480
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150

부서: 금광1동
 정책: 행정운영경비(금광1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△ 150

부서: 금광2동
 정책: 금광2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공공요금 및 제세	23,220	25,140	△1,920
	-전기요금 경정 1,440,000원*12월	17,280	19,200	△1,920
	○차량유지관리비	3,380	3,600	△220
	-관용차량 유지비 경정 3,380,000원	3,380	3,600	△220
	○청사 바닥 왁스 청소 경정 2,500,000원*1회	2,500	4,000	△1,500
	○청사 외벽 청소 경정 3,000,000원*1회	3,000	3,700	△700
	405 자산취득비	1,062	1,200	△138
	01 자산및물품취득비	1,062	1,200	△138
	○동청사 화장실 손건조기(신규) 경정 331,000원*2대	662	800	△138
	청사환경개선	21,910	23,960	△2,050
	401 시설비및부대비	21,910	23,960	△2,050
	01 시설비	21,910	23,960	△2,050
	○동청사 화장실 소지품대 설치 경정 55,000원*12개	660	960	△300
	○옥상바닥 인조잔디 및 데크 설치공사 경정 19,310,000원*1식	19,310	21,000	△1,690
	○동청사 조경 및 전정공사 경정 1,940,000원*1식	1,940	2,000	△60
	주민숙원사업	17,540	20,000	△2,460
	주민불편사항 정비	17,540	20,000	△2,460
	401 시설비및부대비	17,540	20,000	△2,460
	01 시설비	17,540	20,000	△2,460
	○주민숙원사업비 경정 17,540,000원	17,540	20,000	△2,460
	행정운영경비(금광2동)	80,760	82,565	△1,805
	기본경비	57,275	59,080	△1,805
	기본경비	57,275	59,080	△1,805
	201 일반운영비	21,137	21,600	△463
	01 사무관리비	21,137	21,600	△463
	○부서운영비 경정 11,057,000원	11,057	11,520	△463
	202 여비	21,140	21,600	△460
	02 월액여비	21,140	21,600	△460
	○월액여비 경정 21,140,000원	21,140	21,600	△460
	203 업무추진비	10,835	11,380	△545
	01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
	○기관운영업무추진비 경정 7,505,000원	7,505	7,900	△395
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
	405 자산취득비	2,363	2,700	△337

부서: 금광2동
 정책: 행정운영경비(금광2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,363	2,700	△337
○스캐너(대체) 경정 493,000원*1대	493	500	△7
○노트북컴퓨터(대체) 경정 1,470,000원*1대	1,470	1,800	△330

부서: 은행1동
 정책: 은행1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	주민불편사항 정비	14,500	20,000	△5,500
	401 시설비및부대비	14,500	20,000	△5,500
	01 시설비	14,500	20,000	△5,500
	○주민숙원사업비 경정 14,500,000원	14,500	20,000	△5,500
	행정운영경비(은행1동)	64,078	66,088	△2,010
	기본경비	38,510	40,520	△2,010
	기본경비	38,510	40,520	△2,010
	201 일반운영비	12,960	14,400	△1,440
	01 사무관리비	12,960	14,400	△1,440
	○부서운영비 경정 72,000원*8명*12월	6,912	7,680	△768
	○기본급량비 경정 63,000원*8명*12월	6,048	6,720	△672
	202 여비	14,310	14,400	△90
	02 월액여비	14,310	14,400	△90
	○월액여비 경정 14,310,000원	14,310	14,400	△90
	203 업무추진비	9,440	9,920	△480
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
은행2동	439,143	481,305	△42,162
은행2동 주민자치센터 운영	355,193	397,115	△41,922
주민자치센터 활성화	282,293	285,315	△3,022
주민자치센터 운영	99,900	99,920	△20
201 일반운영비	25,920	28,360	△2,440
01 사무관리비	17,020	17,360	△340
○주민자치센터 운영비 경정 480,000원*12월	5,760	6,000	△240
○주민자치센터 수강생모집 안내문 유인 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
03 행사운영비	8,900	11,000	△2,100
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
○주민자치센터간 교류 및 견학 경정 800,000원	800	1,000	△200
○자매결연 읍면동 교류 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시책추진업무추진비 경정 540,000원*1회	540	600	△60
301 일반보상금	72,540	69,960	2,580
10 행사실비보상금	72,540	69,960	2,580
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*240명*12월	57,600	60,000	△2,400
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*3명*249일	14,940	9,960	4,980
405 자산취득비	900	1,000	△100
02 도서구입비	900	1,000	△100
○주민자치센터 도서 구입비 경정 9,000원*100권	900	1,000	△100
민원업무처리운영	40,008	38,450	1,558
201 일반운영비	33,880	32,400	1,480
01 사무관리비	13,480	12,000	1,480
○민원행정업무추진 수용비 경정 950,000원*12월	11,400	12,000	△600
○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입 80,000원*1개	80	0	80
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 8,000원*250매	2,000	0	2,000
405 자산취득비	6,128	6,050	78
01 자산및물품취득비	6,128	6,050	78
○민원업무용 스캐너(대체) 경정 220,000원*3대	660	1,000	△340
○민원실 복사기(대체) 경정 4,468,000원*1대	4,468	4,500	△32

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인 편의용품(신규)	200	550	△350
-보청기 경정 0원	0	350	△350
○주민등록증감별기(지문인식기포함,신규) 800,000원*1대	800	0	800
통반장 활동 지원	135,620	139,420	△3,800
301 일반보상금	135,620	139,420	△3,800
05 통·리·반장활동보상금	135,620	139,420	△3,800
○반장수당 경정 25,000원*154명*2회	7,700	11,500	△3,800
깨끗한골목길만들기	6,765	7,525	△760
201 일반운영비	465	525	△60
01 사무관리비	465	525	△60
○음식물쓰레기 수거함 속봉투 경정 50원*25개소*27일*12월	405	450	△45
○음식물쓰레기 봉투 경정 50원*25개소*4회*12월	60	75	△15
301 일반보상금	6,300	7,000	△700
10 행사실비보상금	6,300	7,000	△700
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 경정 7,000원*45명*2회*10월	6,300	7,000	△700
동 청사운영	54,300	91,800	△37,500
청사운영경비	54,300	59,800	△5,500
201 일반운영비	54,300	59,800	△5,500
01 사무관리비	9,000	9,600	△600
○시정구호 및 테마 정비 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,000	△600
02 공공운영비	45,300	50,200	△4,900
○공공요금 및 제세	15,960	16,800	△840
-전기요금 경정 950,000원*12월	11,400	12,000	△600
-기타공공요금 및 제세 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
○시설장비 유지비	11,940	12,900	△960
-청사유지비 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
-기타 시설장비유지비 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
○청사운영 일반수용비 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
○동청사 바닥청소 경정 0원	0	2,500	△2,500
청사환경개선	0	32,000	△32,000
401 시설비및부대비	0	32,000	△32,000
01 시설비	0	32,000	△32,000
○창고 설치공사 경정 0원	0	22,000	△22,000
○민원실 보수공사 경정 0원	0	10,000	△10,000
주민숙원사업	18,600	20,000	△1,400

부서: 은행2동
 정책: 은행2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민불편사항 정비		18,600	20,000	△1,400
401 시설비및부대비		18,600	20,000	△1,400
01 시설비		18,600	20,000	△1,400
○주민숙원사업비 경정 18,600,000원		18,600	20,000	△1,400
행정운영경비(은행2동)		83,950	84,190	△240
인력운영비		29,087	29,050	37
인력운영비		29,087	29,050	37
101 인건비		29,087	29,050	37
03 무기계약근로자보수		29,087	29,050	37
○동청사 청서관리원 보수		29,087	29,050	37
- 학비수당 경정 0원		0	178	△178
- 근속가산금 경정 836,680원 /243*8시간*65%*20.5년*12월		4,405	4,190	215
기본경비		54,863	55,140	△277
기본경비		54,863	55,140	△277
201 일반운영비		19,272	19,800	△528
01 사무관리비		19,272	19,800	△528
○부서운영비 경정 78,000원*11명*12월		10,296	10,560	△264
○기본급량비 경정 68,000원*11명*12월		8,976	9,240	△264
203 업무추진비		10,795	11,340	△545
01 기관운영업무추진비		7,505	7,900	△395
○기관운영업무추진비 경정 7,505,000원		7,505	7,900	△395
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월		2,850	3,000	△150
405 자산취득비		3,196	2,400	796
01 자산및물품취득비		3,196	2,400	796
○디지털카메라(대체) 경정 396,000원*1대		396	400	△4
○책장 구입(신규) 경정 200,000원*14조		2,800	2,000	800

부서: 상대원1동
 정책: 상대원1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상대원1동	467,243	495,389	△28,146
상대원1동 주민자치센터 운영	384,381	411,330	△26,949
주민자치센터 활성화	261,817	277,830	△16,013
주민자치센터 운영	103,920	113,380	△9,460
201 일반운영비	27,480	35,600	△8,120
01 사무관리비	16,980	20,000	△3,020
○주민자치센터 운영비 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
○주민자치센터 소식지 발간 경정 1,500,000원*1회	1,500	3,000	△1,500
○주민자치센터 수강생모집 홍보물 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○주민자치위원 회의참석 수당 경정 30,000원*23명*12월	8,280	9,000	△720
03 행사운영비	10,500	15,600	△5,100
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
○어르신 및 청소년을 위한 무료영화 상영 경정 0원	0	600	△600
○다문화 가정 한국문화체험교실 운영 경정 2,400,000원*1회	2,400	3,000	△600
○주민자치센터간 교류 및 견학 경정 800,000원	800	1,000	△200
○자매결연 읍면동 교류 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
○주민자치센터 틈새강좌 강사수당 경정 400,000원*2회	800	1,000	△200
○저소득층 자녀 여름캠프 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책 추진 경정 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	73,180	75,180	△2,000
10 행사실비보상금	73,180	75,180	△2,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 58,240,000원	58,240	60,240	△2,000
405 자산취득비	2,720	2,000	720
01 자산및물품취득비	1,720	1,000	720
○주민자치센터 잉크젯프린터(대체) 경정 465,000원*2대	930	1,000	△70
○교육나눔사업 교육용 LCD 모니터(신규) 790,000원*1대	790	0	790
민원업무처리운영	29,437	31,400	△1,963
201 일반운영비	26,050	28,200	△2,150
01 사무관리비	12,960	12,000	960

부서: 상대원1동
 정책: 상대원1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민원행정 업무추진 수용비 경정 900,000원*12월	10,800	12,000	△1,200
○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 80,000원*2대	160	0	160
○주민등록증 주소변경용 라벨 8,000원*250매	2,000	0	2,000
02 공공운영비	13,090	16,200	△3,110
○공공요금 및 제세	13,090	16,200	△3,110
-우편요금 경정 12,490,000원	12,490	15,000	△2,510
-반송우편요금 경정 300,000원*2회	600	1,200	△600
405 자산취득비	3,387	3,200	187
01 자산및물품취득비	3,387	3,200	187
○민원인 검색용 컴퓨터(모니터포함,대체) 경정 1,381,500원*2대	2,763	2,800	△37
○사회복지 민원서식 책꽂이(신규) 경정 187,000원*2개	374	400	△26
○주민등록 발급용 스캐너(대체) 250,000원*1대	250	0	250
통반장 활동지원	121,700	125,000	△3,300
301 일반보상금	121,700	125,000	△3,300
05 통·리·반장활동보상금	121,700	125,000	△3,300
○통장	113,500	114,800	△1,300
-수당 경정 97,300,000원	97,300	98,000	△700
-회의참석수당 경정 16,200,000원	16,200	16,800	△600
○반장수당 경정 25,000원*164명*2회	8,200	10,200	△2,000
깨끗한골목길만들기	6,760	8,050	△1,290
201 일반운영비	960	1,050	△90
02 공공운영비	960	1,050	△90
○음식물쓰레기 수거함 속봉투 경정 50원*45개소*30일*12월	810	900	△90
301 일반보상금	5,800	7,000	△1,200
10 행사실비보상금	5,800	7,000	△1,200
○깨끗한 골목길 만들기 대청소참여자 급식비 경정 5,800원*50명*2회*10월	5,800	7,000	△1,200
동 청사운영	103,964	113,500	△9,536
청사운영경비	77,964	82,500	△4,536
201 일반운영비	77,964	82,500	△4,536
01 사무관리비	7,900	9,000	△1,100
○시정구호 및 테마정비 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,000	△600
○임차료	2,500	3,000	△500
-정수기등 임차료 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
02 공공운영비	70,064	73,500	△3,436

부서: 상대원1동
 정책: 상대원1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공공요금 및 제세	21,884	25,260	△3,376
	-전기요금 경정 15,350,000원	15,350	18,000	△2,650
	-상하수도요금 경정 207,000원*12월	2,484	2,760	△276
	-기타 공공요금 및 제세			
	경정 225,000원*12월	2,700	3,000	△300
	-차량보험료 경정 990,000원*1대	990	1,100	△110
	-이륜차보험료 경정 180,000원*2대	360	400	△40
	○차량비	4,140	4,200	△60
	-이륜차유지비 경정 45,000원*12월	540	600	△60
	청사환경개선	26,000	31,000	△5,000
	401 시설비및부대비	26,000	31,000	△5,000
	01 시설비	26,000	31,000	△5,000
	○홍보용 전광판(교체) 경정 13,000,000원*1식	13,000	15,000	△2,000
	○에어콘 실내외기 TR 수리 및 엔진오일 교체 경정 3,500,000원*1식	3,500	4,000	△500
	○동청사 내외벽 도색 경정 9,500,000원*1식	9,500	12,000	△2,500
	주민숙원 사업	18,600	20,000	△1,400
	주민불편사항 정비	18,600	20,000	△1,400
	401 시설비및부대비	18,600	20,000	△1,400
	01 시설비	18,600	20,000	△1,400
	○주민숙원사업비 경정 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
	행정운영경비(상대원1동)	82,862	84,059	△1,197
	기본경비	55,183	56,380	△1,197
	기본경비	55,183	56,380	△1,197
	201 일반운영비	18,448	21,600	△3,152
	01 사무관리비	18,448	21,600	△3,152
	○부서운영 일반수용비 경정 72,000원*12명*12월	10,368	11,520	△1,152
	○급량비 경정 8,080,000원	8,080	10,080	△2,000
	202 여비	21,000	21,600	△600
	02 월액여비	21,000	21,600	△600
	○월액여비 경정 21,000,000원	21,000	21,600	△600
	203 업무추진비	10,835	11,380	△545
	01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
	○기관운영업무추진비 경정 7,505,000원	7,505	7,900	△395
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
	405 자산취득비	3,100	0	3,100
	01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100

부서: 상대원1동
 정책: 행정운영경비(상대원1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대회의실 빔프로젝터 구입(대체) 3,100,000원*1대	3,100	0	3,100

부서: 상대원2동
 정책: 상대원2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상대원2동	354,970	354,975	△5
상대원2동 주민자치센터 운영	285,811	283,220	2,591
주민자치센터 활성화	225,171	218,000	7,171
주민자치센터 운영	125,020	113,160	11,860
201 일반운영비	27,260	33,960	△6,700
01 사무관리비	19,160	22,960	△3,800
○주민자치센터 운영비 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
○주민자치센터 수강생모집 안내문 유인 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○주민자치위원 회의 참석수당 경정 8,640,000원	8,640	9,360	△720
○주민자치센터 소식지제작 경정 3,000,000원*1회	3,000	4,000	△1,000
○헬스장 운영비 경정 120,000원*12월	1,440	2,400	△960
03 행사운영비	8,100	11,000	△2,900
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
○주민자치센터간 교류 및 견학 경정 800,000원	800	1,000	△200
○저소득층 자녀 여름캠프 운영 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
○자매결연 읍면동 교류 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책 활동 추진 경정 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	75,220	78,600	△3,380
10 행사실비보상금	75,220	78,600	△3,380
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 65,360,000원	65,360	68,640	△3,280
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 9,860,000원	9,860	9,960	△100
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○주민자치센터 출입구분리 및 사무실칸막이공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○체력단련실 펜코일 발트인 개선 공사 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○탁구교실 탁구대 구입(신규) 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
민원업무처리운영	17,560	18,000	△440

부서: 상대원2동
 정책: 상대원2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	17,560	18,000	△440
01	사무관리비	10,000	9,600	400
	○민원행정업무추진 수용비 경정 8,640,000원	8,640	9,600	△960
	○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입 80,000원*1대	80	0	80
	○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 8,000원*160매	1,280	0	1,280
02	공공운영비	7,560	8,400	△840
	○우편요금 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
	○반송우편요금 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
통반장활동지원		78,650	79,210	△560
301	일반보상금	78,650	79,210	△560
05	통·리·반장활동보상금	78,650	79,210	△560
	○통장회의참석수당 경정 10,360,000원	10,360	10,560	△200
	○반장수당 경정 6,690,000원	6,690	7,050	△360
깨끗한골목길만들기		3,941	7,630	△3,689
201	일반운영비	441	630	△189
01	사무관리비	441	630	△189
	○음식물쓰레기 수거함 속봉투 경정 360,000원	360	540	△180
	○음식물쓰레기 봉투 경정 81,000원	81	90	△9
301	일반보상금	3,500	7,000	△3,500
10	행사실비보상금	3,500	7,000	△3,500
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자급식비 경정 3,500,000원	3,500	7,000	△3,500
동청사운영		43,640	45,220	△1,580
청사운영경비		36,040	37,220	△1,180
201	일반운영비	36,040	37,220	△1,180
01	사무관리비	6,800	6,000	800
	○시정구호 및 테마 정비 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	○도로명 주소 안내도 정비 350,000원*4개소	1,400	0	1,400
02	공공운영비	29,240	31,220	△1,980
	○공공요금 및 제세	10,220	11,120	△900
	-전기요금 경정 7,800,000원	7,800	8,400	△600
	-관용차보험료 경정 900,000원	900	1,200	△300
	○연료비	8,640	9,000	△360
	-도시가스요금 경정 8,640,000원	8,640	9,000	△360
	○시설장비유지비	4,680	4,800	△120
	-청사 및 시설물 유지관리비 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	○차량비	3,540	3,900	△360

부서: 상대원2동
 정책: 상대원2동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－관용차유지비 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
	○청사운영 일반수용비 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	청사환경개선	7,600	8,000	△400
	401 시설비및부대비	7,600	8,000	△400
	01 시설비	7,600	8,000	△400
	○장애인 편의시설 설치공사 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
	주민숙원사업	17,000	20,000	△3,000
	주민불편사항 정비	17,000	20,000	△3,000
	401 시설비및부대비	17,000	20,000	△3,000
	01 시설비	17,000	20,000	△3,000
	○주민숙원사업비 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
	행정운영경비(상대원2동)	69,159	71,755	△2,596
	인력운영비	23,939	23,955	△16
	인력운영비	23,939	23,955	△16
	101 인건비	23,939	23,955	△16
	03 무기계약근로자보수	23,939	23,955	△16
	○청사관리원	23,939	23,955	△16
	－초과근무수당 경정 1,203,000원	1,203	1,206	△3
	－휴일근무수당 경정 1,275,000원	1,275	1,288	△13
	기본경비	45,220	47,800	△2,580
	기본경비	45,220	47,800	△2,580
	201 일반운영비	16,200	18,000	△1,800
	01 사무관리비	16,200	18,000	△1,800
	○부서운영비 경정 8,640,000원	8,640	9,600	△960
	○기본급량비 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
	202 여비	17,700	18,000	△300
	02 월액여비	17,700	18,000	△300
	○월액여비 경정 17,700,000원	17,700	18,000	△300
	203 업무추진비	9,520	10,000	△480
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상대원3동	417,435	433,123	△ 15,688
상대원3동 주민자치센터 운영	345,760	358,048	△ 12,288
주민자치센터 활성화	249,916	265,264	△ 15,348
주민자치센터 운영	132,559	142,810	△ 10,251
201 일반운영비	27,860	34,100	△ 6,240
01 사무관리비	19,260	21,600	△ 2,340
○주민자치센터 운영비 경정 540,000원*12월	6,480	7,200	△ 720
○주민자치센터 헬스장 운영비 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△ 400
○주민자치센터 수강생모집 홍보 경정 350,000원*2회	700	1,000	△ 300
○주민자치센터 소식지 발간 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
○주민자치위원회 회의참석 수당 경정 8,280,000원	8,280	9,000	△ 720
03 행사운영비	8,600	12,500	△ 3,900
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△ 500
○주민자치센터간 교류 및 견학 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
○주민자치센터 틈새강좌 강사료(성남역사이야기 등) 경정 450,000원*2회	900	1,000	△ 100
○저소득층 자녀 여름캠프 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△ 2,500
○외국인한글교실 현장체험 학습 경정 0원	0	500	△ 500
○자매결연 읍면동 교류 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
203 업무추진비	500	600	△ 100
03 시책추진업무추진비	500	600	△ 100
○시정시책 활동 추진 경정 500,000원	500	600	△ 100
301 일반보상금	103,869	107,760	△ 3,891
10 행사실비보상금	103,869	107,760	△ 3,891
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 83,949,000원	83,949	87,840	△ 3,891
405 자산취득비	330	350	△ 20
01 자산및물품취득비	330	350	△ 20
○헬스장 체중계(신규) 경정 330,000원*1대	330	350	△ 20
민원업무처리운영	25,688	27,400	△ 1,712
201 일반운영비	19,560	20,400	△ 840
01 사무관리비	10,320	9,600	720
○민원행정업무 추진 운영비 경정 720,000원*12월	8,640	9,600	△ 960
○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입(신규)	80	0	80
) 80,000원*1대			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주민등록증 주소변경용 라벨용지 8,000원*200매	1,600	0	1,600
02	공공운영비	9,240	10,800	△1,560
	○공공요금 및 제세	9,240	10,800	△1,560
	－우편요금 경정 720,000원*12월	8,640	9,600	△960
	－반송우편요금 경정 50,000원*12월	600	1,200	△600
405	자산취득비	6,128	7,000	△872
01	자산및물품취득비	6,128	7,000	△872
	○민원실 복사기(대체) 경정 3,845,000원*1대	3,845	4,500	△655
	○전자이미지서명입력기 터치패드(신규) 경정 490,000원*1대	490	500	△10
	○주민등록증 전용 프린터(대체) 경정 841,000원*1대	841	1,000	△159
	○디지털카메라(대체) 경정 352,000원*1대	352	400	△48
	통반장 활동 지원	67,870	68,170	△300
301	일반보상금	67,870	68,170	△300
05	통·리·반장활동보상금	67,870	68,170	△300
	○반장수당 경정 25,000원*111명*2회	5,550	5,850	△300
	깨끗한 골목길 만들기	6,050	8,260	△2,210
201	일반운영비	1,050	1,260	△210
01	사무관리비	1,050	1,260	△210
	○음식물쓰레기 수거함 속봉투 경정 50원*60개소*30일*10월	900	1,080	△180
	○음식물쓰레기 봉투 경정 50원*60개소*5회*10월	150	180	△30
301	일반보상금	5,000	7,000	△2,000
10	행사실비보상금	5,000	7,000	△2,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
	작은도서관 공립문고 운영	17,749	18,624	△875
101	인건비	11,849	11,224	625
04	기간제근로자등보수	11,849	11,224	625
	○작은도서관 관리요원	11,849	11,224	625
	－기본급 경정 37,550원*1명*249일	9,350	8,857	493
	－유급휴일수당 경정 37,550원*1명*52일	1,953	1,850	103
	－연차수당 경정 37,550원*1명*12회	451	427	24
	－산재보험료 경정 11,753,150원*8/1,000	95	90	5
201	일반운영비	1,900	2,400	△500
01	사무관리비	1,900	2,400	△500
	○도서정리용 소모품 경정 1,900,000원	1,900	2,400	△500
405	자산취득비	4,000	5,000	△1,000

부서: 상대원3동
 정책: 행정운영경비(상대원3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○부서운영 일반수용비	경정 72,000원*10명*12월	8,640	9,600	△960
○급량비	경정 63,000원*10명*12월	7,560	8,400	△840
202 여비		17,100	18,000	△900
02 월액여비		17,100	18,000	△900
○월액여비	경정 17,100,000원	17,100	18,000	△900
203 업무추진비		9,520	10,000	△480
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비	경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비	경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하대원동	424,927	423,182	1,745
하대원동 주민자치센터 운영	354,635	350,070	4,565
주민자치센터 활성화	231,345	238,960	△7,615
주민자치센터 운영	122,140	126,540	△4,400
201 일반운영비	23,000	32,000	△9,000
01 사무관리비	16,400	20,000	△3,600
○주민자치센터 운영비 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
○주민자치센터 홍보지 발간 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
○교육나눔사업 교재비 구입 경정 20,000원*25명*4분기	2,000	3,000	△1,000
03 행사운영비	6,600	12,000	△5,400
○주민자치센터 프로그램 작품발표 및 전시회 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
○주민자치센터간 교류 및 견학 경정 600,000원	600	1,000	△400
○주민자치센터 틈새강좌 운영 경정 500,000원*1회	500	1,000	△500
○자매결연 읍면동 교류 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
○어린이 체험교실 및 저소득층 자녀 여름캠프 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
203 업무추진비	300	600	△300
03 시책추진업무추진비	300	600	△300
○시정시책추진 경정 300,000원	300	600	△300
301 일반보상금	89,940	92,940	△3,000
10 행사실비보상금	89,940	92,940	△3,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 75,000,000원	75,000	78,000	△3,000
405 자산취득비	8,900	1,000	7,900
01 자산및물품취득비	8,400	0	8,400
○저소득어르신 반찬지원사업 주방용 냉동기(신규) 2,200,000원*1대	2,200	0	2,200
○저소득어르신 반찬지원사업 주방용 냉장고(신규) 2,200,000원*1대	2,200	0	2,200
○저소득어르신 반찬지원사업 주방용 가구(신규) 2,200,000원*1식	2,200	0	2,200
○주민센터 방범보안용 CCTV카메라(신규) 1,800,000원*1식	1,800	0	1,800
02 도서구입비	500	1,000	△500
○도서구입비 경정 10,000원*50권	500	1,000	△500
민원업무처리 운영	20,680	22,200	△1,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	20,680	22,200	△1,520
01	사무관리비	11,880	10,800	1,080
	○민원행정업무 추진 운영비 경정 9,800,000원	9,800	10,800	△1,000
	○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입 80,000원*1개	80	0	80
	○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 8,000원*250매	2,000	0	2,000
02	공공운영비	8,800	11,400	△2,600
	○공공요금 및 제세	8,800	11,400	△2,600
	-우편요금 경정 8,300,000원	8,300	10,800	△2,500
	-반송 우편요금 경정 50,000원*10월	500	600	△100
통반장 활동 지원		82,010	82,590	△580
301	일반보상금	82,010	82,590	△580
05	통·리·반장활동보상금	82,010	82,590	△580
	○통장수당 경정 64,320,000원	64,320	64,400	△80
	○반장수당 경정 6,950,000원	6,950	7,150	△200
	○통장 회의참석 수당 경정 10,740,000원	10,740	11,040	△300
깨끗한골목길만들기		6,515	7,630	△1,115
201	일반운영비	515	630	△115
01	사무관리비	515	630	△115
	○음식물쓰레기 수거함 속봉투 경정 440,000원	440	540	△100
	○음식물쓰레기 봉투 경정 75,000원	75	90	△15
301	일반보상금	6,000	7,000	△1,000
10	행사실비보상금	6,000	7,000	△1,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 경정 6,000원*50명*2회*10월	6,000	7,000	△1,000
동청사운영		105,290	91,110	14,180
청사운영경비		56,490	62,610	△6,120
201	일반운영비	56,490	62,610	△6,120
01	사무관리비	6,800	7,400	△600
	○청사운영 일반수용비 경정 2,300,000원	2,300	2,400	△100
	○시정구호및 테마 정비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
02	공공운영비	49,690	55,210	△5,520
	○공공요금및제세	18,810	21,000	△2,190
	-전기요금 경정 12,550,000원	12,550	14,400	△1,850
	-상하수도요금 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
	-보험료 및 기타제세 경정 4,100,000원	4,100	4,200	△100
	○연료비 경정 14,100,000원	14,100	15,600	△1,500
	○시설장비유지비	13,140	14,510	△1,370

부서: 하대원동
 정책: 하대원동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-청사 및 시설물 유지관리비 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
	-청사 방화관리비 경정 100,000원*12월	1,200	1,320	△120
	-청사 외벽 배수관 보수 경정 450,000원*1식	450	500	△50
	-청사 외부 전면 세척 경정 1,450,000원*1식	1,450	1,650	△200
	-청사 외벽 방수 도료비 경정 2,600,000원*1식	2,600	3,000	△400
	○차량비	3,640	4,100	△460
	-관용차량 유지비 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
	-이륜차 유지비 경정 400,000원	400	500	△100
	청사환경개선	48,800	28,500	20,300
	401 시설비및부대비	48,800	28,500	20,300
	01 시설비	48,800	28,500	20,300
	○주민자치센터 화장실 개선공사 경정 21,000,000원*1식	21,000	21,500	△500
	○동청사 현수막계시대 설치공사 경정 6,000,000원*1식	6,000	7,000	△1,000
	○저소득 어르신 반찬지원사업 주방 확장공사 21,800,000원*1식	21,800	0	21,800
	주민숙원사업	18,000	20,000	△2,000
	주민불편사항 정비	18,000	20,000	△2,000
	401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
	01 시설비	18,000	20,000	△2,000
	○주민숙원사업비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	행정운영경비(하대원동)	70,292	73,112	△2,820
	기본경비	41,340	44,160	△2,820
	기본경비	41,340	44,160	△2,820
	201 일반운영비	14,800	16,200	△1,400
	01 사무관리비	14,800	16,200	△1,400
	○부서운영비 경정 8,140,000원	8,140	8,640	△500
	○기본급량비 경정 6,660,000원	6,660	7,560	△900
	202 여비	15,900	16,200	△300
	02 월액여비	15,900	16,200	△300
	○월액여비 경정 15,900,000원	15,900	16,200	△300
	203 업무추진비	8,840	9,960	△1,120
	01 기관운영업무추진비	5,900	6,600	△700
	○기관운영업무추진비 경정 5,900,000원	5,900	6,600	△700
	04 부서운영업무추진비	2,580	3,000	△420
	○부서운영업무추진비 경정 2,580,000원	2,580	3,000	△420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도촌동	493,448	527,282	△33,834
도촌동 주민자치센터 운영	430,662	462,576	△31,914
주민자치센터 활성화	282,808	302,676	△19,868
주민자치센터 운영	184,333	199,040	△14,707
201 일반운영비	26,130	29,200	△3,070
01 사무관리비	16,380	18,200	△1,820
○주민자치센터 운영비 경정 540,000원*12월	6,480	7,200	△720
○주민자치센터 프로그램 홍보 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
03 행사운영비	9,750	11,000	△1,250
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
○자매결연 읍면동 교류 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
○저소득층 자녀 여름캠프 경정 4,950,000원	4,950	5,000	△50
○주민자치센터간 교류 및 견학 경정 800,000원	800	1,000	△200
203 업무추진비	581	600	△19
03 시책추진업무추진비	581	600	△19
○시정시책 추진 경정 581,000원	581	600	△19
301 일반보상금	105,900	110,940	△5,040
10 행사실비보상금	105,900	110,940	△5,040
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 90,160,000원	90,160	96,000	△5,840
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 15,740,000원	15,740	14,940	800
405 자산취득비	51,722	58,300	△6,578
01 자산및물품취득비	51,722	58,300	△6,578
○컴퓨터교실 운영(신규)	38,422	44,500	△6,078
-강사용컴퓨터 경정 1,620,000원*1대	1,620	1,800	△180
-주민센터교육용컴퓨터 경정 990,000원*20대	19,800	22,000	△2,200
-컴퓨터 책상 경정 6,332,000원	6,332	7,350	△1,018
-컴퓨터 의자 경정 200,000원*21개	4,200	5,250	△1,050
-인터랙티브화이트보드 경정 6,200,000원*1대	6,200	7,800	△1,600
-화이트보드 경정 270,000원*1대	270	300	△30
○체력단련실 운동기구(신규)	13,300	13,800	△500
-종합운동기구(멀티콤비네이션) 경정 11,500,000원*1대	11,500	12,000	△500
민원업무처리 운영	16,670	19,500	△2,830

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	16,670	19,500	△2,830
01 사무관리비	10,400	9,600	800
○민원행정 업무추진 수용비 경정 720,000원*12월	8,640	9,600	△960
○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입 80,000원*2개	160	0	160
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 8,000원*200매	1,600	0	1,600
02 공공운영비	6,270	9,900	△3,630
○공공요금 및 제세	6,270	9,900	△3,630
-우편요금 경정 500,000원*12월	6,000	9,600	△3,600
-반송우편요금 경정 270,000원	270	300	△30
통,반장 활동지원	45,287	46,740	△1,453
301 일반보상금	45,287	46,740	△1,453
05 통·리·반장활동보상금	45,287	46,740	△1,453
○통장	41,787	42,640	△853
-수당 경정 35,672,000원	35,672	36,400	△728
-회의참석수당 경정 6,115,000원	6,115	6,240	△125
○반장수당 경정 25,000원*70명*2회	3,500	4,100	△600
깨끗한 골목길 만들기	7,246	8,050	△804
201 일반운영비	946	1,050	△104
01 사무관리비	946	1,050	△104
○음식물쓰레기 수거함 속봉투 경정 50원*45개소*30일*12월	810	900	△90
○음식물쓰레기 봉투 경정 136,000원	136	150	△14
301 일반보상금	6,300	7,000	△700
10 행사실비보상금	6,300	7,000	△700
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 경정 7,000원*45명*2회*10월	6,300	7,000	△700
작은도서관 공립문고 운영	29,272	29,346	△74
101 인건비	11,872	11,246	626
04 기간제근로자등보수	11,872	11,246	626
○작은도서관관리요원	11,872	11,246	626
-기본급 경정 37,550원*1명*249일	9,350	8,857	493
-연차수당 경정 37,550원*1명*12일	451	427	24
-유급휴일수당 경정 37,550원*1명*52일	1,953	1,850	103
-산재보험료 경정 11,753,150원*1%	118	112	6
201 일반운영비	2,400	3,100	△700
01 사무관리비	2,400	3,100	△700
○공립문고 운영비 경정 900,000원	900	1,000	△100
○공기청정기 임차료 경정 0원	0	600	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동 청사운영	131,854	139,900	△8,046
청사운영경비	131,854	139,900	△8,046
201 일반운영비	106,854	119,900	△13,046
01 사무관리비	11,320	12,800	△1,480
○청사운영 일반수용비 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
○정수기 임차료 경정 800,000원*2식	1,600	2,000	△400
○청사 내부 청소비 경정 2,700,000원*1회	2,700	3,000	△300
○청사 외부 청소비 경정 2,700,000원*1회	2,700	3,000	△300
○청사 방역 소득 경정 360,000원*6회	2,160	2,400	△240
02 공공운영비	95,534	107,100	△11,566
○공공요금 및 제세	36,000	42,800	△6,800
-전기요금 경정 2,700,000원*12월	32,400	36,000	△3,600
-상.하수도요금 경정 150,000원*12월	1,800	4,800	△3,000
-기타공공요금 및 제세 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○연료비	32,400	36,000	△3,600
-도시가스 및 지역난방비 경정 2,700,000원*12월	32,400	36,000	△3,600
○시설장비유지비	21,874	22,800	△926
-청사유지비 경정 5,650,000원	5,650	6,000	△350
-전기안전관리비 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
-소방안전관리비 경정 132,000원*12월	1,584	1,800	△216
○차량비	5,260	5,500	△240
-차량유지비 경정 285,000원*12월	3,420	3,600	△180
-이륜차 경정 45,000원*12월	540	600	△60
401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
01 시설비	25,000	20,000	5,000
○창고 칸막이 공사 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○취미교실 칸막이 설치 6,000,000원	6,000	0	6,000
○에어로빅실 벽면 거울 설치 1,000,000원	1,000	0	1,000
주민숙원사업	16,000	20,000	△4,000
주민불편사항정리	16,000	20,000	△4,000
401 시설비및부대비	16,000	20,000	△4,000
01 시설비	16,000	20,000	△4,000
○주민숙원사업비 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
행정운영경비(도촌동)	62,786	64,706	△1,920
기본경비	38,600	40,520	△1,920
기본경비	38,600	40,520	△1,920
201 일반운영비	12,960	14,400	△1,440
01 사무관리비	12,960	14,400	△1,440

부서: 도촌동
 정책: 행정운영경비(도촌동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○부서운영비 경정 72,000원*8명*12월	6,912	7,680	△768
	○기본급량비 경정 63,000원*8명*12월	6,048	6,720	△672
203	업무추진비	9,440	9,920	△480
01	기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 총무과	30,183,361	29,593,018	590,343
국	110,682	110,682	0
시	30,072,679	29,482,336	590,343
지방행정 역량 강화	2,411,689	2,531,838	△120,149
시.구정 시책 업무추진	956,991	987,547	△30,556
청사내 시설 민간위탁 운영	280,000	299,136	△19,136
307 민간이전	280,000	299,136	△19,136
05 민간위탁금	280,000	299,136	△19,136
○청내보육시설운영 경정 280,000,000원*1식	280,000	299,136	△19,136
각종 업무추진을 위한 행정지원	128,892	148,860	△19,968
201 일반운영비	128,892	148,860	△19,968
01 사무관리비	83,892	91,260	△7,368
○시정구호 및 테마 정비	26,660	35,460	△8,800
경정 26,660,000원*1식	26,660	35,460	△8,800
○가로기 구입	12,000	6,000	6,000
경정 6,000원*2,000개소	12,000	6,000	6,000
○공무원소양교육 강사수당	3,600	4,000	△400
경정 450,000원*2시간*4회	3,600	4,000	△400
○시.구정홍보 행사 현수막 제작	2,700	3,000	△300
경정 90,000원*2회*15개소	2,700	3,000	△300
○표창장 및 임용장 제작	1,512	1,680	△168
경정 6,300원*20매*12월	1,512	1,680	△168
○모범시민 표창패 제작	4,000	5,000	△1,000
경정 100,000원*40명	4,000	5,000	△1,000
○각종 업무추진을 위한 일반수용비	18,000	20,000	△2,000
경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○친근한 관청분위기 조성 화분 구입	6,300	7,000	△700
- 대형 경정 180,000원*5개*3회	2,700	3,000	△300
- 소형 경정 18,000원*50개*4회	3,600	4,000	△400
02 공공운영비	45,000	57,600	△12,600
○우편요금	45,000	57,600	△12,600
-우편후납요금 경정 3,450,000원*12월	41,400	54,000	△12,600
직원 후생복지를 위한 지원	158,856	169,758	△10,902
201 일반운영비	16,500	16,000	500
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○구내식당 식권 제작 등 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
경정 4,000,000원*1식	4,000	5,000	△1,000
02 공공운영비	2,500	3,000	△500
○구내식당 시설장비 유지비	2,500	3,000	△500
경정 2,500,000원*1식	2,500	3,000	△500
03 행사운영비	8,000	6,000	2,000
○취미모임 동호회 지원	8,000	6,000	2,000
경정 500,000원*4개동호회*4회	8,000	6,000	2,000
303 포상금	91,598	103,000	△11,402

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	포상금	91,598	103,000	△11,402
	○미취학아동보육수당	61,548	67,950	△6,402
	-0세 경정 197,000원*4명*12월	9,456	11,490	△2,034
	-1세 경정 173,500원*7명*12월	14,574	16,176	△1,602
	-2세 경정 143,000원*7명*12월	12,012	13,344	△1,332
	-3세 경정 98,500원*9명*12월	10,638	11,460	△822
	-4세이상~6세미만 경정 88,500원*14명*12월	14,868	15,480	△612
	○직원의 소중한 날 기념품 경정 50,000원*601명	30,050	35,050	△5,000
효율적인 인사관리		207,249	193,163	14,086
101	인건비	56,849	41,363	15,486
04	기간제근로자등보수	56,849	41,363	15,486
	○대체인력 인부임	51,257	37,349	13,908
	-기본급 경정 37,550원*13명*90일	43,934	32,013	11,921
	-유급휴일수당 경정 37,550원*13명*15일	7,323	5,336	1,987
	○대체인력 인부임 부담금	5,592	4,014	1,578
	-국민연금부담금 경정 51,257,000원*4.5%	2,307	1,681	626
	-산업재해보험료 경정 51,257,000원*2.1%	1,077	785	292
	-고용보험료부담금 경정 51,257,000원*1.3%	667	486	181
	-건강보험료부담금 경정 51,257,000원*2.82%	1,446	996	450
	-노인장기요양보험부담금 경정 1,446,000원*6.55%	95	66	29
201	일반운영비	2,800	4,200	△1,400
01	사무관리비	2,800	4,200	△1,400
	○인사위원회 회의참석 수당 경정 70,000원*4명*10회	2,800	4,200	△1,400
시책업무추진을 위한 간담회		19,800	22,000	△2,200
203	업무추진비	19,800	22,000	△2,200
03	시책추진업무추진비	19,800	22,000	△2,200
	○시책추진업무추진비 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
분당구청 부설주차장 운영		89,294	81,730	7,564
101	인건비	73,669	60,980	12,689
04	기간제근로자등보수	73,669	60,980	12,689
	○부설주차장 관리원 인부임	58,128	55,064	3,064
	-기본급 경정 37,550원*4명*26일*12월	46,863	44,392	2,471
	-유급휴일수당 경정 37,550원*4명*5일*12월	9,012	8,537	475
	-연차수당 경정 37,550원*4명*15일	2,253	2,135	118
	○기간제근로자 부담금	6,341	5,916	425
	-국민연금부담금 경정 58,128,000원*4.5%	2,616	2,478	138
	-산업재해보험료 경정 58,128,000원*2.1%	1,221	1,157	64

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-고용보험료부담금 경정 58,128,000원*1.3%	756	716	40
-건강보험료부담금 경정 58,128,000원*2.82%	1,640	1,468	172
-노인장기요양보험 경정 1,640,000원*6.55%	108	97	11
○부설주차장 관리원 퇴직금 2,300,000원*4명	9,200	0	9,200
201 일반운영비	14,275	19,250	△4,975
01 사무관리비	11,175	14,850	△3,675
○주차관리용 물품구입 경정 200,000원*4회	800	1,200	△400
○주차카드(R/F)구입 경정 55,000원*25개	1,375	2,750	△1,375
○주차권 구입 경정 26원*200,000매	5,200	6,500	△1,300
○관제장치 소모품 구입 경정 100,000원*12월	1,200	1,800	△600
02 공공운영비	3,100	4,400	△1,300
○관제장치 시설장비유지비 경정 200,000원*12회	2,400	3,000	△600
○주차프로그램 업그레이드 경정 700,000원*1식*1회	700	1,400	△700
405 자산취득비	1,350	1,500	△150
01 자산및물품취득비	1,350	1,500	△150
○주차권 리더기(대체) 경정 1,350,000원*1대	1,350	1,500	△150
구정의 종합기획 및 감사	622,189	665,791	△43,602
구정의 종합기획 및 조정	472,720	510,800	△38,080
201 일반운영비	56,920	64,800	△7,880
01 사무관리비	56,920	64,800	△7,880
○기획관리 일반수용비 경정 360,000원*12월	4,320	4,800	△480
○주요업무보고서 제작 경정 18,000원*200부*2회	7,200	8,000	△800
○주요업무계획서 제작 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
○행정사무감사보고서 제작 경정 18,000원*200부*4종	14,400	16,000	△1,600
○구정 시책추진 일반수용비 경정 13,000,000원*1식	13,000	16,000	△3,000
○구정 시책추진 급량비 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○구정기획 및 예산 시책업무추진 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,000	△600
401 시설비및부대비	390,600	420,000	△29,400
01 시설비	390,600	420,000	△29,400
○주민숙원사업비(동) 경정 18,600,000원*21개동	390,600	420,000	△29,400
405 자산취득비	1,800	2,000	△200
02 도서구입비	1,800	2,000	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○행정자료실 도서구입비 경정 10,000원*180권	1,800	2,000	△200
감사활동	8,160	8,400	△240
201 일반운영비	2,160	2,400	△240
01 사무관리비	2,160	2,400	△240
○감사관리 일반수용비 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
행정 홍보	44,838	49,820	△4,982
201 일반운영비	44,838	49,820	△4,982
01 사무관리비	39,780	44,200	△4,420
○공보관리 수용비 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
○구청 게시판 사진 기록유지관리 경정 720,000원*12월	8,640	9,600	△960
○구청시책 홍보 및 광고비 경정 22,500,000원*1식	22,500	25,000	△2,500
○신문구독료 경정 540,000원*12회	6,480	7,200	△720
02 공공운영비	5,058	5,620	△562
○케이블 TV수신료 경정 121,500원*12월	1,458	1,620	△162
○청사 음향시설 유지관리 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
○구청 홍보게시판 유지보수비 경정 180,000원*8개소	1,440	1,600	△160
통계자료 조사 및 관리	96,471	96,771	△300
201 일반운영비	70,146	70,346	△200
01 사무관리비	70,146	70,346	△200
○통계조사업무추진 일반수용비 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○각종 통계조사 업무추진비 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
시민과 함께하는 지방자치 역량 강화	295,574	298,524	△2,950
주민자치센터 운영 활성화	65,730	68,680	△2,950
201 일반운영비	55,150	57,500	△2,350
01 사무관리비	12,250	12,500	△250
○주민자치센터 운영 일반수용비 경정 1,350,000원*1식	1,350	1,500	△150
○동아리 페스티벌 리플릿 제작 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
03 행사운영비	42,900	45,000	△2,100
○동아리 페스티벌 개최 지원비 경정 900,000원*21개동	18,900	21,000	△2,100
203 업무추진비	5,400	6,000	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
	○주민자치센터 운영 관계자 간담회 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
	○자원봉사자, 유관단체원 간담회 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
정보통신 인프라 구축 및 유지관리		536,935	579,976	△43,041
전산통신장비 구입		160,868	164,900	△4,032
405	자산취득비	160,868	164,900	△4,032
01	자산및물품취득비	160,868	164,900	△4,032
	○동 주민센터 무정전전원공급장치(UPS) 축전지 (대체) 경정 3,024,000원*7식	21,168	25,200	△4,032
정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리		300,419	343,081	△42,662
201	일반운영비	202,019	237,681	△35,662
01	사무관리비	3,540	4,200	△660
	○전화보류음 녹음비 경정 300,000원*1회	300	600	△300
	○전산소모품 구입 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
02	공공운영비	198,479	233,481	△35,002
	○일반전화요금 경정 111,800원*90회선*12월	120,744	140,400	△19,656
	○전용회선(전화급)사용료 경정 22,500원*4회선*12월	1,080	1,200	△120
	○행정단일망 사용료 경정 12,750원*30회선*12월	4,590	5,400	△810
	○외부인터넷망 요금 경정 1,320,000원*1회선*12월	15,840	18,000	△2,160
	○청각장애인 영상전화 사용료 경정 5,400원*19대*12월	1,232	1,368	△136
	○이동전화 사용료 경정 56,500원*4대*12월	2,712	3,024	△312
	○구내교환기 유지비 경정 164,740,000원*5/100	8,237	10,296	△2,059
	○무정전전원공급장치(UPS)유지비(구, 동) 경정 6,400,000원*23식*5/100	7,360	9,200	△1,840
	○일반업무용 전산장비 유지보수비 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
	○구내통신망 유지비	27,600	34,500	△6,900
	- 본관 경정 12,000원*1,800회선	21,600	27,000	△5,400
	- 별관 경정 12,000원*500회선	6,000	7,500	△1,500
	○사용전검사 계측장비 유지비 경정 16,080,000원*1식*5/100	804	893	△89
	○에어컨 유지비 경정 180,000원*3대	540	600	△60
	○재활용 PC 수리비 경정 45,000원*100대	4,500	5,000	△500
401	시설비및부대비	93,000	100,000	△7,000
01	시설비	93,000	100,000	△7,000
	○구형 IP폰 시스템 구축공사 경정 46,500,000원*1식	46,500	50,000	△3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○동 주민센터 IP폰 시스템 구축공사 경정 46,500,000원*1식	46,500	50,000	△3,500
	신뢰받는 구정을 위한 정보화활동	75,648	71,995	3,653
	201 일반운영비	60,648	56,995	3,653
	01 사무관리비	60,648	56,995	3,653
	○시민정보화교육(야간반) 강사수당 30,000원*1시간*1명*7기*4주*4일	3,360	0	3,360
	○시민정보화교육 교재비 경정 8,000원*3과목*35권*15기	12,600	14,175	△1,575
	○시민정보화교육(야간반) 교재비 8,000원*35권*9기	2,520	0	2,520
	○전산교육장 교육용 소모품 구입 경정 180,000원*11월	1,980	2,200	△220
	○전산교육장 빔프로젝터 램프 구입 경정 540,000원*2회	1,080	1,200	△120
	○전산교육장 PC유지보수비 경정 1,170,000원*30대*8/100	2,808	3,120	△312
	효율적인 청사운영	1,117,030	1,269,325	△152,295
	청사시설 확충 및 유지보수	831,782	955,081	△123,299
	효율적인 청사관리	162,329	181,009	△18,680
	201 일반운영비	162,329	181,009	△18,680
	01 사무관리비	57,460	64,500	△7,040
	○전자입찰수수료 경정 15,000원*250건	3,750	4,500	△750
	○청사시설물 유지 소모품 구입 경정 4,250,000원	4,250	5,000	△750
	○정화조 청소 및 화장실 관리용품 구입 경정 135,000원*12월	1,620	1,800	△180
	○형광램프 등 전기소모품 구입 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○냉각탑 소독제 구입 경정 450,000원*2회*2대	1,800	2,000	△200
	○물가정보지 구입 경정 13,500원*2종*12회	324	360	△36
	○공사표준품셈 구입 경정 54,000원*4회	216	240	△24
	○시정 구호 및 테마 정비	33,300	37,000	△3,700
	－본관 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
	－지주간관 및 별관 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
	○회계장부 구입 경정 32,000원*100부	3,200	3,600	△400
	02 공공운영비	104,869	116,509	△11,640
	○청사외벽 청소 경정 9,000,000원*1회	9,000	10,000	△1,000
	○FCU세관 및 부속교체 경정 27,000원*193대	5,211	5,790	△579
	○냉동기 세관보수 경정 3,600,000원*2식	7,200	8,000	△800
	○열 교환기 세관 및 보수 경정 522,000원*6대	3,132	3,480	△348
	○보일러 세관 및 보수 경정 1,350,000원*1대	1,350	1,500	△150
	○청사화장실 유지보수비 경정 585,000원*12개소	7,020	7,800	△780

부서: 분당구 총무과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 청사시설 확충 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사 저수조 및 고가수조 청소 경정 1,890,000원*2회*2개소	7,560	8,400	△840
○청사방역 소독 경정 4,899,000원*1식	4,899	5,443	△544
○청사변전실, 배전공조실, 발전기 유지보수비 경정 251,000원*12월	3,012	3,336	△324
○청사전기 등 3종 유지관리	56,485	62,760	△6,275
-전기시설 경정 3,060원*12,808㎡	39,193	43,548	△4,355
-소방시설 경정 900원*12,808㎡	11,528	12,808	△1,280
-발전시설 경정 450원*12,808㎡	5,764	6,404	△640
청사시설물 내.외부 개보수	289,420	351,061	△61,641
401 시설비및부대비	289,420	351,061	△61,641
01 시설비	289,420	351,061	△61,641
○청사 소규모 보수공사 경정 93,000,000원*1식	93,000	100,000	△7,000
○청사 녹지시설물 유지관리공사 경정 18,600,000원*1식	18,600	20,000	△1,400
○분당구청사 LED조명 교체공사	84,890	89,061	△4,171
-면조명 경정 323,500원*86세트	27,821	29,240	△1,419
-다운라이트 경정 155,500원*367세트	57,069	59,821	△2,752
○구청 별관어린이집 난방 배관분리공사 경정 18,600,000원*1식	18,600	20,000	△1,400
○분당구청 경차주차장 주차라인 도색공사 경정 46,500원*380㎡	17,670	19,000	△1,330
○분당구청 각종 창문 방충망 설치공사 경정 46,500원*420개소	19,530	21,000	△1,470
○판교동주민센터 증축공사 경정 0원	0	82,000	△82,000
○청사 창호 태양열 차단용 필름 설치공사 47,000원*790㎡	37,130	0	37,130
공공요금 및 제세	380,033	423,011	△42,978
201 일반운영비	380,033	423,011	△42,978
02 공공운영비	380,033	423,011	△42,978
○청사 상.하수도 요금 경정 4,770,000원*12월	57,240	63,600	△6,360
○청사 전기요금	177,431	197,146	△19,715
-기본료 경정 5,670원*900kw*12월	61,236	68,040	△6,804
-사용료 경정 116,195,000원	116,195	129,106	△12,911
○청사 환경개선부담금 경정 2,160,000원*2회	4,320	4,800	△480
○청사 교통유발부담금 경정 2,700,000원*1회	2,700	3,000	△300
○가스사고 배상 책임보험 경정 180,000원*1회	180	200	△20
○소방 및 위험물, 전기안전 교육 수수료 경정 162,000원*1회	162	180	△18
○청사연료비 경정 9,000,000원*12월	108,000	120,000	△12,000
○도시가스사용료 경정 720,000원*12월	8,640	9,600	△960
○승강기 점검유지 보수료 경정 264,000원*2대*12월	6,336	6,720	△384

부서: 분당구 총무과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 청사시설 확충 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○소방시설물 점검유지 보수료 경정 275,000원*12월	3,300	5,400	△2,100
	○정기검사수수료 경정 405,000원*1회	405	450	△45
	○전기시설물 안전관리 대행수수료 경정 943,250원*12월	11,319	11,915	△596
관용차량 관리		285,248	314,244	△28,996
관용차량 유지관리		285,248	314,244	△28,996
201 일반운영비		285,248	314,244	△28,996
01 사무관리비		7,392	22,400	△15,008
○관용차량 시정 구호 및 테마 정비 경정 132,000원*56대		7,392	22,400	△15,008
02 공공운영비		277,856	291,844	△13,988
○관용차량 환경개선 부담금 경정 2,700,000원*2회		5,400	6,000	△600
○관용차량 종합보험료 경정 417,000원*56대		23,352	30,800	△7,448
○관용차량 자동차세 경정 32,000원*56대*2회		3,584	6,244	△2,660
○관용차량 정기검사수수료 경정 45,000원*56대		2,520	2,800	△280
○특수장비차량 유지비 경정 13,500,000원*2대		27,000	30,000	△3,000
행정운영경비(분당구 총무과)		26,654,642	25,791,855	862,787
	국	110,682	110,682	0
	시	26,543,960	25,681,173	862,787
인력운영비(총괄)		26,320,417	25,461,455	858,962
	국	110,682	110,682	0
	시	26,209,735	25,350,773	858,962
인력운영비		26,209,735	25,350,773	858,962
101 인건비		23,537,057	22,660,838	876,219
01 보수		21,297,628	20,295,796	1,001,832
○봉급		13,440,426	10,753,817	2,686,609
-5급 경정 3,698,200원*33명*12월		1,464,488	1,172,675	291,813
-6급 경정 3,116,900원*81명*12월		3,029,627	2,441,762	587,865
-7급 경정 2,523,000원*122명*12월		3,693,672	2,889,916	803,756
-8급 경정 1,852,000원*111명*12월		2,466,864	1,915,683	551,181
-9급 경정 1,367,100원*82명*12월		1,345,227	1,120,973	224,254
-기능6급 경정 3,047,300원*3명*12월		109,703	92,744	16,959
-기능7급 경정 2,693,800원*11명*12월		355,582	293,450	62,132
-기능8급 경정 2,462,900원*10명*12월		295,548	233,868	61,680
-기능9급 경정 1,832,800원*20명*12월		439,872	396,120	43,752
-기능10급 경정 1,309,900원*11명*12월		172,907	129,690	43,217
○정근수당 경정 13,440,426,000원*1/12*96%		1,075,235	860,306	214,929
○육아휴직수당 경정 750,000원*15명*12월		135,000	90,000	45,000
○대우공무원수당		161,215	149,155	12,060

부서: 분당구 총무과
 정책: 행정운영경비(분당구 총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-4급대우 경정 3,698,200원*5명*4.1/100*12월	9,098	6,823	2,275
-5급대우 경정 3,116,900원*24명*4.1/100*12월	36,805	26,046	10,759
-6급대우 경정 2,523,000원*69명*4.1/100*12월	85,651	72,225	13,426
-7급대우 경정 1,852,000원*10명*4.1/100*12월	9,112	7,456	1,656
-기능6급대우 경정 2,693,800원*5명*4.1/100*12월	6,627	8,964	△2,337
-기능7급대우 경정 2,462,900원*10명*4.1/100*12월	12,118	19,084	△6,966
-기능8급대우 경정 1,832,800원*2명*4.1/100*12월	1,804	8,557	△6,753
○시간외근무수당	2,270,087	2,116,494	153,593
-5급 경정 10,486원*33명*50시간*12월	207,623	188,084	19,539
-6급 경정 8,943원*81명*50시간*12월	434,630	403,964	30,666
-7급 경정 8,078원*122명*50시간*12월	591,310	836,676	△245,366
-8급 경정 7,252원*111명*50시간*12월	482,984	320,736	162,248
-9급 경정 6,555원*82명*50시간*12월	322,506	118,662	203,844
-기능6급 경정 8,943원*3명*50시간*12월	16,098	4,988	11,110
-기능7급 경정 8,078원*11명*50시간*12월	53,315	85,010	△31,695
-기능8급 경정 7,252원*10명*50시간*12월	43,512	144,332	△100,820
-기능9급 경정 6,555원*20명*50시간*12월	78,660	10,788	67,872
-기능10급 경정 5,977원*11명*50시간*12월	39,449	3,254	36,195
○시간외근무수당(민원감동센터)	31,003	28,650	2,353
-6급 경정 8,943원*1명*9시간*5일*12월	4,830	4,489	341
-7급 경정 8,078*2명*9시간*15일*12월	26,173	24,161	2,012
○현업근무자 휴일근무수당 경정 60,853원*9명*116일	63,531	52,552	10,979
○현업근무자 시간외수당 경정 8,078원*9명*6시간*249일	108,617	109,812	△1,195
○교통보조비	0	729,600	△729,600
-5급 경정 0원	0	55,440	△55,440
-6,7급 경정 0원	0	421,200	△421,200
-8,9급 경정 0원	0	164,160	△164,160
-기능6,7급 경정 0원	0	31,200	△31,200
-기능8,9,10급 경정 0원	0	57,600	△57,600
○명절휴가비 경정 13,440,426,000원*1/12*60/100*2회	1,344,043	1,075,382	268,661
○가계지원비 경정 0원	0	1,795,888	△1,795,888
○연가보상비 경정 13,440,426,000원*1/12*1/30*18일	672,022	537,691	134,331
02 기타직보수	562,829	555,787	7,042

부서: 분당구 총무과
 정책: 행정운영경비(분당구 총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청원경찰 고용보험 사업장 부담금 경정 541,702,000원*1.3%*3년	21,127	14,085	7,042
03 무기계약근로자보수	1,676,600	1,809,255	△132,655
○무기계약근로자 부담금	1,651,629	1,784,284	△132,655
- 무기계약근로자 퇴직금 경정 140,000,000원*9명	1,260,000	1,400,000	△140,000
- 국민건강보험료 부담금 경정 4,447,931,000원*2.82%	125,432	118,538	6,894
- 노인장기요양보험 부담금 경정 125,432,000원*6.55%	8,216	7,765	451
303 포상금	1,165,082	1,248,151	△83,069
02 성과상여금	1,165,082	1,248,151	△83,069
○성과상여금 경정 1,165,082,000원*1회	1,165,082	1,248,151	△83,069
304 연금부담금등	719,436	653,624	65,812
02 국민건강보험금	719,436	653,624	65,812
○국민건강보험료	719,436	653,624	65,812
- 국민건강보험료 부담금 경정 23,943,581,000원*2.82%	675,209	613,443	61,766
- 노인장기요양보험 부담금 경정 675,209,000원*6.55%	44,227	40,181	4,046
기본경비	334,225	330,400	3,825
기본경비	334,225	330,400	3,825
202 여비	68,400	63,000	5,400
01 국내여비	66,600	61,200	5,400
○기본업무추진 여비 경정 150,000원*37명*12월	66,600	61,200	5,400
203 업무추진비	39,445	41,020	△1,575
01 기관운영업무추진비	25,080	26,400	△1,320
○기관운영업무추진비 경정 25,080,000원	25,080	26,400	△1,320
04 부서운영업무추진비	4,845	5,100	△255
○부서운영업무추진비 경정 403,750원*12월	4,845	5,100	△255

부서: 분당구 시민과
 정책: 고객감동 민원서비스 향상
 단위: 민원사무운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 시민과	368,840	400,545	△31,705
국	1,800	1,800	0
시	367,040	398,745	△31,705
고객감동 민원서비스 향상	132,204	140,457	△8,253
민원사무운영	117,695	125,417	△7,722
민원실 운영	60,050	65,250	△5,200
201 일반운영비	48,570	53,750	△5,180
01 사무관리비	44,730	49,550	△4,820
○종합민원실 관리운영 경정 540,000원*12월	6,480	7,200	△720
○민원업무용 복사용지 경정 25,000원*23박스*12월	6,900	7,500	△600
○통합증명프린터 소모품 경정 340,000원*5대*5회	8,500	10,500	△2,000
○민원실 근무복 경정 225,000원*30명*2회	13,500	15,000	△1,500
02 공공운영비	3,840	4,200	△360
○통합증명발급기 유지관리 경정 64,000원*5대*12월	3,840	4,200	△360
301 일반보상금	4,980	5,000	△20
10 행사실비보상금	4,980	5,000	△20
○민원안내도우미 실비보상 경정 10,000원*2명*249일	4,980	5,000	△20
무인민원발급기 설치 운영	52,835	54,767	△1,932
201 일반운영비	52,835	54,767	△1,932
01 사무관리비	15,655	17,395	△1,740
○무인민원발급기 소모품 경정 225,000원*14대*3회	9,450	10,500	△1,050
○무인민원 발급용지 경정 49,240원*126박스	6,205	6,895	△690
02 공공운영비	37,180	37,372	△192
○전기료(정자역, 판교도서관) 경정 1,728,000원	1,728	1,920	△192
주민등록 제도 운영	4,810	5,400	△590
201 일반운영비	2,160	2,400	△240
01 사무관리비	2,160	2,400	△240
○주민등록관련 소모품 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
203 업무추진비	2,650	3,000	△350
03 시책추진업무추진비	2,650	3,000	△350
○주민등록담당공무원 간담회 경정 2,650,000원	2,650	3,000	△350
가족관계등록사무운영	14,509	15,040	△531
가족관계등록민원운영	3,330	3,600	△270
201 일반운영비	2,340	2,600	△260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		1,440	1,600	△ 160
○가족관계등록업무용 프린터토너				
경정 180,000원*4대*2회		1,440	1,600	△ 160
02 공공운영비		900	1,000	△ 100
○항온항습기 유지관리비	경정 900,000원	900	1,000	△ 100
405 자산취득비		990	1,000	△ 10
01 자산및물품취득비		990	1,000	△ 10
○가족관계등록서고 책장(신규)				
경정 990,000원*1식		990	1,000	△ 10
출산장려를 위한 행정서비스 제공		11,179	11,440	△ 261
201 일반운영비		11,179	11,440	△ 261
01 사무관리비		11,179	11,440	△ 261
○혼인신고가정 증정용 태극기				
경정 4,900원*2,000개		9,800	10,000	△ 200
○출생 축하카드 제작	경정 1,379,000원	1,379	1,440	△ 61
공정하고 효율적인 토지관리		111,804	129,978	△ 18,174
	국	1,800	1,800	0
	시	110,004	128,178	△ 18,174
지적행정추진		64,358	73,847	△ 9,489
	국	1,800	1,800	0
	시	62,558	72,047	△ 9,489
지적민원행정 운영		10,266	11,840	△ 1,574
201 일반운영비		10,266	11,840	△ 1,574
01 사무관리비		9,466	10,840	△ 1,374
○지적업무용 프린터소모품				
경정 387,000원*9대*2회		6,966	7,740	△ 774
○공매처분 수수료	경정 2,400,000원	2,400	3,000	△ 600
02 공공운영비		800	1,000	△ 200
○지적서고 항온항습기 유지관리비				
경정 800,000원		800	1,000	△ 200
지적측량기준점 관리		52,292	60,207	△ 7,915
201 일반운영비		51,898	59,807	△ 7,909
01 사무관리비		51,898	59,807	△ 7,909
○지적측량기준점 복구비	경정 128,700원*60점	7,722	12,870	△ 5,148
○국공유재산 효율적관리를 위한 등록전환				
경정 276,100원*160필지		44,176	46,937	△ 2,761
405 자산취득비		394	400	△ 6
01 자산및물품취득비		394	400	△ 6
○업무용 디지털카메라(신규)	경정 394,000원	394	400	△ 6
부동산 관리		47,446	56,131	△ 8,685
개별공시지가 조사.결정		37,981	45,531	△ 7,550

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	24,031	30,031	△6,000
04	기간제근로자등보수	24,031	30,031	△6,000
	○개별공시지가 조사요원 인부임	24,031	30,031	△6,000
	- 기본급	16,410	22,410	△6,000
	경정 16,410,000원			
201	일반운영비	13,950	15,500	△1,550
01	사무관리비	11,700	13,000	△1,300
	○프로터 소모품 (코팅용지, 헤드교체, 잉크 등)	5,328	5,920	△592
	경정 333,000원*8개*2회			
	○부동산관리업무용 프린터토너	3,292	4,000	△708
	경정 329,200원*5대*2회			
02	공공운영비	2,250	2,500	△250
	○개별공시지가결정통지문 발송우편료	2,250	2,500	△250
	경정 250원*9,000통			
부동산중개업 관리		9,465	10,600	△1,135
201	일반운영비	7,280	8,200	△920
03	행사운영비	7,280	8,200	△920
	○부동산중개업 종사자 교육교재 제작비	5,400	6,000	△600
	경정 4,500원*1,200부			
	○부동산중개업 종사자 교육 강사료	800	1,000	△200
	경정 800,000원			
	○부동산중개업 종사자 교육 부대비용	1,080	1,200	△120
	경정 900원*1,200명			
301	일반보상금	1,800	2,000	△200
12	기타보상금	1,800	2,000	△200
	○무등록 중개행위신고 포상금	1,800	2,000	△200
	경정 1,800,000원			
405	자산취득비	385	400	△15
01	자산및물품취득비	385	400	△15
	○중개업자 명찰제작 코팅기(신규)	385	400	△15
	경정 385,000원*1대			
행정운영경비(분당구 시민과)		124,832	130,110	△5,278
인력운영비		23,570	23,970	△400
인력운영비		23,570	23,970	△400
101	인건비	23,570	23,970	△400
03	무기계약근로자보수	23,570	23,970	△400
	○만원조무원 인부임	23,570	23,970	△400
	- 가족수당	560	960	△400
	경정 80,000원*1명*7월			
기본경비		101,262	106,140	△4,878
기본경비		101,262	106,140	△4,878
201	일반운영비	45,072	49,740	△4,668
01	사무관리비	45,072	49,740	△4,668

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○부서운영비	경정 54,000원*29명*12월	18,792	20,880	△2,088
○급량비	경정 63,000원*29명*12월	21,924	24,360	△2,436
○복사기 임차료	경정 121,000원*3대*12월	4,356	4,500	△144
203	업무추진비	3,990	4,200	△210
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비	경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 세무1과	284,911	305,680	△20,769
안정적인 지방세수 확보	204,861	224,200	△19,339
지방세 부과 및 징수	174,172	193,088	△18,916
지방세의 부과 및 징수	174,172	193,088	△18,916
201 일반운영비	141,892	160,528	△18,636
01 사무관리비	43,538	49,188	△5,650
○수시분·자납분고지서 및 안내문 제작 경정 70,000원*135박스	9,450	10,500	△1,050
○정기분 고지서 제작 및 출력위탁 경정 77원*19,285건	1,485	2,618	△1,133
○지방세 납부 홍보물 제작	993	1,763	△770
-가로게시대 현수막 경정 40,500원*4개소*3회	486	1,200	△714
-실사천배너 경정 36,000원*1매*3회	108	120	△12
-입간판 경정 5,860원*22개소	129	143	△14
-납부안내 홍보물 경정 180원*500매*3회	270	300	△30
○지방세 법령 및 도서 구입 경정 386,000원*5종	1,930	2,595	△665
○세금관련 사이트 정보이용료 경정 51,330원*12월	616	648	△32
○프린터, 복사기, 팩스 등 소모품 구입 경정 1,297,000원*12월	15,564	17,564	△2,000
02 공공운영비	98,354	111,340	△12,986
○공공요금 및 제세	49,760	62,200	△12,440
-등기우편요금 경정 1,750원*10,400건	18,200	22,750	△4,550
-일반우편요금 경정 250원*120,000건	30,000	37,500	△7,500
-등기우편 반송료 경정 1,500원*10,400건*10/100	1,560	1,950	△390
○시설장비 유지비	3,594	4,140	△546
-향온항습기(5 R/T) 유지보수비 경정 62,000원*1대*12월	744	840	△96
-향온항습기(7.5 R/T) 유지보수비 경정 70,000원*1대*12월	840	1,200	△360
-봉함기 유지보수비 경정 167,500원*1대*12월	2,010	2,100	△90
203 업무추진비	2,520	2,800	△280
03 시책추진업무추진비	2,520	2,800	△280
○세수증대활동비(직무교육) 경정 630,000원*4회	2,520	2,800	△280
과세자료 조사 및 수집	30,689	31,112	△423
개별주택가격 조사	24,015	24,790	△775
101 인건비	14,455	13,692	763
04 기간제근로자등보수	14,455	13,692	763

부서: 분당구 세무1과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 과세자료 조사 및 수집

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○개별주택가격 조사 보조원 인건비	14,455	13,692	763
	-기본급 경정 37,550원*13명*22일	10,740	10,174	566
	-유급휴일수당 경정 37,550원*13명*5일	2,441	2,313	128
	-고용보험료 경정 13,181,000원*13/1,000	172	163	9
	-국민연금보험료 경정 13,181,000원*45/1,000	594	562	32
	-국민건강보험료 경정 13,181,000원*26.65/1,000	352	333	19
	-산업재해보험료 경정 13,181,000원*10/1,000	132	125	7
	-장기요양보험료 경정 352,000원*65.5/1,000	24	22	2
	201 일반운영비	5,960	7,498	△1,538
	01 사무관리비	5,060	6,060	△1,000
	○현수막제작 경정 75,000원*10개소*2회	1,500	2,000	△500
	○급량비 경정 844,000원	844	1,344	△500
	02 공공운영비	900	1,438	△538
	○주택가격결정통지문 우편발송 요금 경정 0원	0	538	△538
	세무조사	6,674	6,322	352
	101 인건비	6,674	6,322	352
	04 기간제근로자등보수	6,674	6,322	352
	○비과세·감면 일제정비 조사요원 인건비	6,674	6,322	352
	-기본급 경정 37,550원*2명*22일*3월	4,957	4,696	261
	-유급휴일수당 경정 37,550원*2명*4일*3월	902	854	48
	-연차수당 경정 37,550원*2명*3월	226	214	12
	-국민건강보험료 경정 6,085,000원*26.65/1,000	163	154	9
	-국민연금보험료 경정 6,085,000원*45/1,000	274	260	14
	-고용보험료 경정 6,085,000원*13/1,000	80	75	5
	-산업재해보험료 경정 6,085,000원*10/1,000	61	58	3
	행정운영경비(분당구 세무1과)	80,050	81,480	△1,430
	기본경비	80,050	81,480	△1,430
	기본경비	80,050	81,480	△1,430
	201 일반운영비	34,660	35,880	△1,220
	01 사무관리비	34,660	35,880	△1,220
	○부서운영비 경정 57,000원*23명*12월	15,732	16,560	△828
	○기본급량비 경정 18,928,000원	18,928	19,320	△392
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 주민생활지원과	63,877,996	62,239,221	1,638,775
국	26,236,415	26,049,383	187,032
분	396,180	396,180	0
도	7,916,646	7,605,183	311,463
시	29,328,755	28,188,475	1,140,280
문화예술 진흥	142,760	164,600	△21,840
여성합창단 운영	42,900	53,000	△10,100
합창단 운영 지원	42,900	53,000	△10,100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○분당구 어머니합창단 간담회 경정 900,000원	900	1,000	△100
307 민간이전	42,000	52,000	△10,000
02 민간경상보조	42,000	52,000	△10,000
○분당구 어머니합창단 운영비 경정 42,000,000원	42,000	52,000	△10,000
지역문화예술 행사 지원	94,400	105,800	△11,400
분당구민 한마음 축제	41,800	52,000	△10,200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○문화예술행사 추진 간담회 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
04 민간행사보조	40,000	50,000	△10,000
○제7회 분당구민 한마음 축제 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
문화의 거리 활성화	1,800	2,000	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
○문화의거리 활성화 일반수용비 경정 800,000원	800	1,000	△200
분당구청 잔디광장 유지 관리	50,800	51,800	△1,000
401 시설비및부대비	50,000	51,000	△1,000
01 시설비	50,000	51,000	△1,000
○분당구청앞 잔디광장 유지관리비 경정 50,000,000원	50,000	51,000	△1,000
건전한 게임문화 조성	5,460	5,800	△340
불법게임장 단속	5,460	5,800	△340
201 일반운영비	5,460	5,800	△340
01 사무관리비	5,460	5,800	△340
○유통관련업자 교육교재 구입 및 현수막 제작 경정 660,000원	660	1,000	△340

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 구청장기 체육대회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활체육 육성	90,660	91,000	△340
구청장기 체육대회 운영	38,500	38,600	△100
구청장기 생활체육대회	38,500	38,600	△100
201 일반운영비	13,500	13,600	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○체육행사 관련 일반수용비 경정 900,000원	900	1,000	△100
동네체육시설관리	52,160	52,400	△240
동네체육시설 정비 및 유지 보수	52,160	52,400	△240
201 일반운영비	2,160	2,400	△240
02 공공운영비	2,160	2,400	△240
○체육시설 공공요금 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
청소년 보호 및 육성	77,400	80,600	△3,200
	도	4,500	0
	시	72,900	△3,200
청소년 보호	32,400	35,600	△3,200
청소년 선도 활동	28,800	32,000	△3,200
201 일반운영비	18,900	21,000	△2,100
01 사무관리비	18,900	21,000	△2,100
○청소년 선도활동 일반수용비 경정 900,000원	900	1,000	△100
○청소년 지도위원 방한복 구입 경정 15,750,000원	15,750	17,500	△1,750
○청소년 지도위원(신규) 조끼 구입 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
301 일반보상금	900	1,000	△100
10 행사실비보상금	900	1,000	△100
○청소년지도위원 및 청소년 교육 경정 900,000원	900	1,000	△100
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
04 민간행사보조	9,000	10,000	△1,000
○청소년 수련활동 지원 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
저소득층 생활안정 지원	16,664,161	16,694,749	△30,588
	국	11,533,585	△21,000
	도	1,537,584	△2,700
	시	3,592,992	△6,888
자활능력 배양을 위한 자활사업	639,600	669,600	△30,000
	국	447,720	△21,000
	도	57,564	△2,700
	시	134,316	△6,300
희망키움통장	150,000	180,000	△30,000
	국	105,000	△21,000
	도	13,500	△2,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 31,500	37,800	△6,300
301 일반보상금	150,000	180,000	△30,000
	국 105,000	126,000	△21,000
	도 13,500	16,200	△2,700
	시 31,500	37,800	△6,300
01 사회보장적수혜금	150,000	180,000	△30,000
○희망키움통장사업 경정 150,000,000원	150,000	180,000	△30,000
	국 105,000	126,000	△21,000
	도 13,500	16,200	△2,700
	시 31,500	37,800	△6,300
민생안정대책추진	172,340	172,928	△588
	국 83,524	83,524	0
	도 25,057	25,057	0
	시 63,759	64,347	△588
무한감동 복지센터 운영	5,292	5,880	△588
201 일반운영비	5,292	5,880	△588
01 사무관리비	5,292	5,880	△588
○무한감동센터 업무추진 일반수용비 경정 5,292,000원	5,292	5,880	△588
부랑인보호 및 지원	2,700	5,200	△2,500
요보호대상 지원	2,700	5,200	△2,500
무연고사망자 일간지 공고수수료	2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○무연고사망자 일간지 공고 수수료 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
행려사망자 장제비 지원	500	1,000	△500
307 민간이전	500	1,000	△500
01 의료및구료비	500	1,000	△500
○행려사망자 장제비 경정 500,000원	500	1,000	△500
보육가족 지원	27,491,892	26,168,252	1,323,640
	국 7,346,743	7,341,743	5,000
	분 162,982	162,982	0
	도 4,436,330	4,184,886	251,444
	시 15,545,837	14,478,641	1,067,196
영유아보육	25,097,032	23,911,770	1,185,262
	국 6,843,644	6,843,644	0
	도 3,828,022	3,579,678	248,344
	시 14,425,366	13,488,448	936,918
저소득층 자녀 입소료 지원	5,000	5,500	△500
307 민간이전	5,000	5,500	△500
05 민간위탁금	5,000	5,500	△500

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○저소득층 자녀 보육시설 입소료 지원 경정 5,000,000원	5,000	5,500	△500
	민간보육시설 보육교사 처우개선비	2,501,760	1,372,895	1,128,865
	도	500,352	274,579	225,773
	시	2,001,408	1,098,316	903,092
	307 민간이전	2,501,760	1,372,895	1,128,865
	도	500,352	274,579	225,773
	시	2,001,408	1,098,316	903,092
	10 사회복지보조	2,501,760	1,372,895	1,128,865
	○민간보육시설 보육교사 처우개선비 경정 2,501,760,000원	2,501,760	1,372,895	1,128,865
	도	500,352	274,579	225,773
	시	2,001,408	1,098,316	903,092
	장애아, 영아반교사 특수근무수당	187,900	153,667	34,233
	도	56,370	46,100	10,270
	시	131,530	107,567	23,963
	307 민간이전	187,900	153,667	34,233
	도	56,370	46,100	10,270
	시	131,530	107,567	23,963
	10 사회복지보조	187,900	153,667	34,233
	○장애아 및 영아반 전문교사 특수근무수당 경정 187,900,000원	187,900	153,667	34,233
	도	56,370	46,100	10,270
	시	131,530	107,567	23,963
	보육시설 냉난방비	215,481	231,700	△16,219
	307 민간이전	215,481	231,700	△16,219
	05 민간위탁금	215,481	231,700	△16,219
	○민간·가정보육시설 냉난방비 지원 경정 215,481,000원	215,481	231,700	△16,219
	보육시설 아동 간식비	975,650	976,650	△1,000
	307 민간이전	975,650	976,650	△1,000
	05 민간위탁금	975,650	976,650	△1,000
	○보육시설 아동 간식비 경정 975,650,000원	975,650	976,650	△1,000
	보육시설 대체인력 인건비 지원	27,600	0	27,600
	도	8,280	0	8,280
	시	19,320	0	19,320
	307 민간이전	27,600	0	27,600
	도	8,280	0	8,280
	시	19,320	0	19,320
	10 사회복지보조	27,600	0	27,600
	○보육시설 대체인력 인건비 지원 27,600,000원	27,600	0	27,600
	도	8,280	0	8,280
	시	19,320	0	19,320

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육시설 보육교사 전문실기교육		11,080	12,200	△1,120
201 일반운영비		900	1,000	△100
01 사무관리비		900	1,000	△100
○유아 및 여성복지 일반수용비		900	1,000	△100
경정 900,000원				
301 일반보상금		10,180	11,200	△1,020
10 행사실비보상금		10,180	11,200	△1,020
○보육시설 보육교사 전문실기교육		10,180	11,200	△1,020
-재료비 경정 11,700원*300명*2회		7,020	7,800	△780
-간식비 경정 3,600원*300명*2회		2,160	2,400	△240
법정저소득 아동 차액보육료 지원		36,700	23,297	13,403
	도	11,010	6,989	4,021
	시	25,690	16,308	9,382
301 일반보상금		36,700	23,297	13,403
	도	11,010	6,989	4,021
	시	25,690	16,308	9,382
01 사회보장적수혜금		36,700	23,297	13,403
○법정저소득아동 차액보육료 지원		36,700	23,297	13,403
경정 36,700,000원				
	도	11,010	6,989	4,021
	시	25,690	16,308	9,382
아동복지 지원		1,899,199	1,760,821	138,378
	국	224,000	219,000	5,000
	분	162,982	162,982	0
	도	536,549	533,449	3,100
	시	975,668	845,390	130,278
가정위탁아동 지원		50,400	44,400	6,000
	도	5,040	4,440	600
	시	45,360	39,960	5,400
301 일반보상금		50,400	44,400	6,000
	도	5,040	4,440	600
	시	45,360	39,960	5,400
01 사회보장적수혜금		50,400	44,400	6,000
○가정위탁아동 양육비 지원		50,400	44,400	6,000
경정 50,400,000원				
	도	5,040	4,440	600
	시	45,360	39,960	5,400
결식아동 급식지원(방학중 중식)		205,032	160,333	44,699
	도	40,083	40,083	0
	시	164,949	120,250	44,699
301 일반보상금		205,032	160,333	44,699
	도	40,083	40,083	0
	시	164,949	120,250	44,699
01 사회보장적수혜금		205,032	160,333	44,699

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○결식아동 급식지원(방학중 중식) 경정 205,032,000원	205,032	160,333	44,699
	도	40,083	40,083	0
	시	164,949	120,250	44,699
	결식아동 급식지원(토·일·공휴일 중식)	207,375	129,696	77,679
	도	129,696	129,696	0
	시	77,679	0	77,679
301 일반보상금		207,375	129,696	77,679
	도	129,696	129,696	0
	시	77,679	0	77,679
01 사회보장적수혜금 ○결식아동 급식지원(토,일,공휴일 중식) 경정 207,375,000원		207,375	129,696	77,679
	도	129,696	129,696	0
	시	77,679	0	77,679
지역아동센터 운영비 지원		448,000	438,000	10,000
	국	224,000	219,000	5,000
	도	112,000	109,500	2,500
	시	112,000	109,500	2,500
307 민간이전		448,000	438,000	10,000
	국	224,000	219,000	5,000
	도	112,000	109,500	2,500
	시	112,000	109,500	2,500
10 사회복지보조 ○지역아동센터 운영비 지원 경정 448,000,000원		448,000	438,000	10,000
	국	224,000	219,000	5,000
	도	112,000	109,500	2,500
	시	112,000	109,500	2,500
노인 복지 증진		17,059,865	16,679,860	380,005
	국	6,896,087	6,693,055	203,032
	분	43,198	43,198	0
	도	1,673,772	1,611,053	62,719
	시	8,446,808	8,332,554	114,254
저소득 노인계층 생활안정지원		1,177,734	1,178,234	△500
	도	241,355	209,841	31,514
	시	936,379	968,393	△32,014
저소득 재가노인 식사배달		250,750	250,750	0
	도	31,514	0	31,514
	시	219,236	250,750	△31,514
307 민간이전		225,750	225,750	0
	도	31,514	0	31,514
	시	194,236	225,750	△31,514
10 사회복지보조 ○저소득재가노인 식사배달 지원 경정 3,000원*250명*301일		225,750	225,750	0
	도	31,514	0	31,514

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득 노인계층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	194,236	225,750	△31,514
노인복지사업홍보		4,500	5,000	△500
201 일반운영비		4,500	5,000	△500
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
○노인복지시책 홍보 경정 3,500,000원		3,500	4,000	△500
경로당 운영 및 관리		1,881,141	1,500,636	380,505
	국	203,032	0	203,032
	분	43,198	43,198	0
	도	62,546	31,341	31,205
	시	1,572,365	1,426,097	146,268
경로당 환경개선사업		153,291	161,370	△8,079
201 일반운영비		93,291	101,370	△8,079
01 사무관리비		93,291	101,370	△8,079
○경로당 시설장비 유지비		76,167	87,480	△11,313
- 경로당정수기 유지보수비 경정 48,165,000원		48,165	55,080	△6,915
- 경로당정수기 임차료 경정 25,602,000원		25,602	30,000	△4,398
○울동경로당 방화관리비 경정 1,584,000원		1,584	1,800	△216
○동원2통경로당 방화관리비 1,584,000원		1,584	0	1,584
○동원2통경로당 전기안전관리비 1,866,000원		1,866	0	1,866
경로당 물품및 운동기구 보급		108,600	123,000	△14,400
405 자산취득비		108,600	123,000	△14,400
01 자산및물품취득비		108,600	123,000	△14,400
○TV 등 여가활동 기구(신규6대, 대체10대) 경정 19,200,000원		19,200	24,000	△4,800
○냉난방기(30평형 신규6대, 대체10대) 경정 24,000,000원		24,000	30,000	△6,000
○경로당 노후집기(대체) 경정 20,400,000원		20,400	24,000	△3,600
경로당운영 활성화 사업		105,567	105,630	△63
	도	750	0	750
	시	104,817	105,630	△813
201 일반운영비		567	630	△63
01 사무관리비		567	630	△63
○민간위탁적격심사위원회 회의참석수당 경정 567,000원		567	630	△63
307 민간이전		105,000	105,000	0
	도	750	0	750
	시	104,250	105,000	△750
05 민간위탁금		105,000	105,000	0
○경로당운영활성화사업 경정 65,000,000원		65,000	70,000	△5,000
○경로당 활성화사업 노인회지회 지원 5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	750	0	750

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 4,250	0	4,250
	1경로당 1취미교실 운영	98,784	100,800	△2,016
	307 민간이전	98,784	100,800	△2,016
	10 사회복지보조	98,784	100,800	△2,016
	○1경로당 1취미교실 운영 경정 98,784,000원	98,784	100,800	△2,016
	경로당 운영 지원비	202,400	203,400	△1,000
	301 일반보상금	202,400	203,400	△1,000
	01 사회보장적수혜금	202,400	203,400	△1,000
	○경로당 주부식비 경정 202,400,000원	202,400	203,400	△1,000
	경로당 동절기 난방비 한시 특별지원	283,063	0	283,063
		국 141,532	0	141,532
		도 21,230	0	21,230
		시 120,301	0	120,301
	307 민간이전	283,063	0	283,063
		국 141,532	0	141,532
		도 21,230	0	21,230
		시 120,301	0	120,301
	10 사회복지보조	283,063	0	283,063
	○경로당 동절기 난방비 한시특별지원 283,063,000원	283,063	0	283,063
		국 141,532	0	141,532
		도 21,230	0	21,230
		시 120,301	0	120,301
	노인복지시설 에너지 고효율제품 보급지원사업	123,000	0	123,000
		국 61,500	0	61,500
		도 9,225	0	9,225
		시 52,275	0	52,275
	405 자산취득비	123,000	0	123,000
		국 61,500	0	61,500
		도 9,225	0	9,225
		시 52,275	0	52,275
	01 자산및물품취득비	123,000	0	123,000
	○경로당 에너지 고효율제품 보급 123,000,000원	123,000	0	123,000
		국 61,500	0	61,500
		도 9,225	0	9,225
		시 52,275	0	52,275
	사회복지업무 추진	48,600	49,000	△400
	주민생활지원 시책추진	48,600	49,000	△400
	사회복지 시책 추진비	3,600	4,000	△400
	201 일반운영비	1,800	2,000	△200
	01 사무관리비	1,800	2,000	△200
	○사회복지 일반수용비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 사회복지업무 추진
 단위: 주민생활지원 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○사회복지담당공무원 간담회 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
행정운영경비(분당구 주민생활지원과)		110,038	116,040	△6,002
기본경비		110,038	116,040	△6,002
기본경비		110,038	116,040	△6,002
201 일반운영비		44,928	49,920	△4,992
01 사무관리비		44,928	49,920	△4,992
○부서운영비 경정 20,736,000원		20,736	23,040	△2,304
○기본급량비 경정 24,192,000원		24,192	26,880	△2,688
203 업무추진비		4,104	4,320	△216
04 부서운영업무추진비		4,104	4,320	△216
○부서운영업무추진비 경정 4,104,000원		4,104	4,320	△216
405 자산취득비		3,406	4,200	△794
01 자산및물품취득비		3,406	4,200	△794
○모사전송기(대체) 경정 1,200,000원		1,200	1,400	△200
○스캐너(신규) 경정 450,000원		450	500	△50
○냉난방기(신규) 경정 1,060,000원		1,060	1,500	△440
○디지털카메라(신규) 경정 696,000원		696	800	△104

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
-현수막 제작 경정 80,000원*2회	160	200	△40
-교육자료 인쇄 경정 5,000원*70부*2회	700	1,000	△300
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○환경 업무추진	800	1,000	△200
-비산먼지 사업 간담회 경정 800,000원	800	1,000	△200
206 재료비	19,255	21,375	△2,120
01 재료비	19,255	21,375	△2,120
○환경오염 방제 및 단속용품 구입 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○분당천 등 악취 저감사업(구)	9,000	10,000	△1,000
-EM 원액구입 경정 4,000원*900ℓ	3,600	4,000	△400
-EM 부재료 구입 경정 1,500원*3,600ℓ	5,400	6,000	△600
○주민배부용 EM사업(동)	5,755	6,375	△620
-EM 원액구입 경정 3,680,000원	3,680	4,080	△400
-EM 부재료 구입 경정 1,356원*90ℓ*17개동	2,075	2,295	△220
301 일반보상금	8,620	10,000	△1,380
10 행사실비보상금	7,315	8,550	△1,235
○악취 및 수질오염 모니터링 활동	2,700	3,600	△900
-모니터요원 활동비 경정 25,000원*6명*2회*9월	2,700	3,600	△900
○환경NGO 합동점검 참여수당 경정 50,000원*2명*13.5일	1,350	1,500	△150
○자동차 배출가스 기술수당 경정 70,000원*18회	1,260	1,400	△140
○환경NGO 참여 급식수당 경정 405,000원	405	450	△45
12 기타보상금	1,305	1,450	△145
○환경오염 신고 보상금	1,305	1,450	△145
-자동차 배출가스 매연신고 보상금 경정 5,000원*180건	900	1,000	△100
-개선명령 등 행정처분에 해당하는 신고 보 상금 경정 225,000원	225	250	△25
-사용중지 등 행정처분에 해당하는 신고 보 상금 경정 180,000원	180	200	△20
401 시설비및부대비	27,500	30,000	△2,500
01 시설비	27,500	30,000	△2,500
○EM 발효액 운반 사업 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
405 자산취득비	1,157	1,200	△43
01 자산및물품취득비	1,157	1,200	△43
○풍속계(신규) 경정 257,000원*1대	257	300	△43
환경교육 및 보호	31,400	34,100	△2,700
201 일반운영비	23,500	25,100	△1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		18,500	19,100	△600
○일반수용비		8,900	9,500	△600
- 체험환경학교 학습장 제작	경정 7,700,000원	7,700	8,000	△300
- 체험환경학교 학습재료 구입	경정 225,000원*4종	900	1,000	△100
- 야생동물보호 등 홍보 현수막 제작	경정 100,000원*3개	300	500	△200
02 공공운영비		3,000	3,500	△500
○공공요금 및 제세		3,000	3,500	△500
- 체험환경학교 참여학생 여행자보험	경정 1,000원*30명*100회	3,000	3,500	△500
03 행사운영비		2,000	2,500	△500
○동절기 야생동물 먹이 구입	경정 320,000원	320	400	△80
○야생동물 먹이주기 행사용품 구입	경정 40,000원*2종	80	100	△20
○어린이 환경지킴이 운영	경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○체험환경학교 참여자 간담회 개최	경정 900,000원	900	1,000	△100
402 민간자본이전		7,000	8,000	△1,000
02 민간대행사업비		7,000	8,000	△1,000
○야생조수 부상치료 위탁대행비	경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
위생행정		131,637	140,616	△8,979
식품 및 공중위생행정		131,637	140,616	△8,979
식품위생관리		105,861	115,468	△9,607
201 일반운영비		54,561	64,068	△9,507
01 사무관리비		50,281	58,488	△8,207
○일반수용비		45,493	53,400	△7,907
- 식중독 예방 등 식품안전 홍보물 제작	경정 500원*8,000매	4,000	5,000	△1,000
- 음식문화 개선을 위한 홍보물 제작	경정 1,000원*8,000매	8,000	10,000	△2,000
- 식품위생 민원관련 서식인쇄	경정 100원*22,000매	2,200	3,000	△800
- 식품접객업소 민원 안내 길라잡이 책자 제작	경정 8,840원*1,825부	16,133	20,000	△3,867
- 영업신고증 출력 등 업무추진용 프린터 토너 구입	경정 180,000원*4개*3회	2,160	2,400	△240
○급량비		2,388	2,688	△300
- 야간 불법행위 단속근무자 급식비	경정 2,388,000원	2,388	2,688	△300

부서: 분당구 환경위생과
 정책: 위생행정
 단위: 식품 및 공중위생행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	공공운영비	1,080	1,580	△500
	○식품위생업소 출입·검사용 PDA 사용료 경정 65,000원*12월	780	1,080	△300
	○울동 음식문화 시범거리 조형물 전기요금 경정 25,000원*12월	300	500	△200
03	행사운영비	3,200	4,000	△800
	○어린이 음식문화개선 뮤지컬 등 공연교육 경정 1,600,000원*2회	3,200	4,000	△800
203	업무추진비	900	1,000	△100
03	시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○식품위생 업무추진 경정 900,000원	900	1,000	△100
공중위생관리		25,776	25,148	628
201	일반운영비	7,816	6,388	1,428
01	사무관리비	7,816	6,388	1,428
	○일반수용비	4,500	2,500	2,000
	-공동묘지 풋말 제작 5,000원*400개	2,000	0	2,000
	○급량비	2,116	2,688	△572
	-공중위생업소 불법행위 단속근무자 급식비 경정 2,116,000원	2,116	2,688	△572
203	업무추진비	900	1,000	△100
03	시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○공중위생업무 추진 경정 900,000원	900	1,000	△100
206	재료비	3,360	3,560	△200
01	재료비	3,360	3,560	△200
	○건강기능식품 수거료 경정 200,000원*9종	1,800	2,000	△200
301	일반보상금	9,800	10,300	△500
12	기타보상금	9,800	10,300	△500
	○식품위생법 신고보상금 경정 100,000원*4건	400	700	△300
	○건강기능식품 신고보상금 경정 200,000원*2건	400	600	△200
행정운영경비(분당구 환경위생과)		65,478	69,120	△3,642
기본경비		65,478	69,120	△3,642
기본경비		65,478	69,120	△3,642
201	일반운영비	30,888	34,320	△3,432
01	사무관리비	30,888	34,320	△3,432
	○부서운영비 경정 14,256,000원	14,256	15,840	△1,584
	○기본급량비 경정 16,632,000원	16,632	18,480	△1,848
203	업무추진비	3,990	4,200	△210
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210

부서: 분당구 환경위생과
 정책: 재무활동(분당구 환경위생과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(분당구 환경위생과)	5,513	0	5,513
보전지출	5,513	0	5,513
보전지출	5,513	0	5,513
802 반환금기타	5,513	0	5,513
02 시·도비보조금반환금	5,513	0	5,513
○2010년도 음식문화 시범거리 육성사업비 집행 잔액 반환금 5,512,230원	5,513	0	5,513

부서: 분당구 건설과
 정책: 생활 민방위 역량 강화
 단위: 민방위 교육 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 건설과	1,130,569	1,304,761	△174,192
국	2,190	2,190	0
도	1,605	1,605	0
시	1,126,774	1,300,966	△174,192
생활 민방위 역량 강화	633,817	633,166	651
국	2,190	2,190	0
도	1,605	1,605	0
시	630,022	629,371	651
민방위 교육 훈련	12,901	13,536	△635
국	2,190	2,190	0
도	1,605	1,605	0
시	9,106	9,741	△635
생활민방위 교육 및 훈련 운영	5,415	6,050	△635
201 일반운영비	5,175	5,750	△575
01 사무관리비	5,175	5,750	△575
○민방위대원 교육훈련통지서 유인 경정 55,000원*22.5박스*2회	2,475	2,750	△275
○민방위 교육 및 훈련수용비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	240	300	△60
10 행사실비보상금	240	300	△60
○직장민방위대장 교육여비 경정 10,000원*24명	240	300	△60
민방위 시설장비 관리	73,570	53,570	20,000
민방위 비상급수시설 수질개선	60,200	40,200	20,000
201 일반운영비	60,200	40,200	20,000
02 공공운영비	60,200	40,200	20,000
○비상급수시설(정자3동) 수질개선 관리 등 20,000,000원	20,000	0	20,000
공익근무요원 관리	547,346	566,060	△18,714
공익근무요원 복무관리	547,346	566,060	△18,714
301 일반보상금	544,946	563,660	△18,714
09 공익근무요원보상금	540,196	558,910	△18,714
○공익근무요원 급여 및 보상금	482,886	501,480	△18,594
-기본급 경정 86,210원*145명*12월	150,006	153,120	△3,114
-중식비(일반행정업무보조) 경정 5,000원*145명*21일*12월	182,700	191,400	△8,700
-중식비(사회복지업무보조) 경정 5,000원*45명*21일*12월	56,700	59,400	△2,700
-교통비 경정 2,000원*145명*21일*12월	73,080	76,560	△3,480
-피복비 경정 300,000원*68명	20,400	21,000	△600
○공익근무요원 교육여비 경정 0원	0	120	△120

부서: 분당구 건설과
 정책: 재난 및 재해예방
 단위: 재난재해대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난 및 재해예방	44,181	48,535	△4,354
재난재해대책추진	44,181	48,535	△4,354
재해대책장비 유지관리	38,331	42,035	△3,704
201 일반운영비	29,691	32,835	△3,144
01 사무관리비	25,607	28,075	△2,468
○재난재해복구장비임차	21,150	22,500	△1,350
-백호우 경정 380,000원*2대*5일*3개소	11,400	12,000	△600
-덤프트럭 경정 325,000원*2대*5일*3개소	9,750	10,500	△750
○재해대책 상황근무자 급식비	3,377	4,375	△998
경정 7,000원*20.97명*23일			
○재해대책 비상근무자 우의 구입	720	800	△80
경정 18,000원*40명			
○재해대책 비상근무자 장화 구입	360	400	△40
경정 9,000원*40명			
02 공공운영비	4,084	4,760	△676
○양수기 유지관리비 경정 1,350,000원*1식	1,350	1,500	△150
○강우량계 유지관리비 경정 350,000원*2회	700	1,000	△300
○자동음성통보 수신기 유지관리비	630	700	△70
경정 90,000원*7대			
○재해대책 무선전화요금 경정 54,000원*12월	648	720	△72
○자동음성통보 수신기 전화요금	756	840	△84
경정 9,000원*7대*12월			
206 재료비	7,440	8,000	△560
01 재료비	7,440	8,000	△560
○수방자재 및 장비구입	7,440	8,000	△560
-P.P마대 구입 경정 300원*13,950장	4,185	4,500	△315
-비닐구입 경정 36,000원*46.5롤	1,674	1,800	△126
-기타 자재 구입 경정 1,581,000원*1식	1,581	1,700	△119
재난예방 홍보	5,850	6,500	△650
201 일반운영비	3,690	4,100	△410
01 사무관리비	3,690	4,100	△410
○재난재해 홍보물 제작	2,700	3,000	△300
경정 270원*2,000매*5종			
○재난재해 홍보 현수막 제작	540	600	△60
경정 90,000원*6개			
○재난상황실 운영	450	500	△50
경정 90,000원*5월			
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
○안전점검의 날 행사 시민봉사자 격려	1,080	1,200	△120
경정 90,000원*12월			
○재난안전관련 민간단체 격려	1,080	1,200	△120
경정 1,080,000원*1식			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	60,146	65,612	△5,466
기본경비	60,146	65,612	△5,466
201 일반운영비	30,456	34,212	△3,756
01 사무관리비	30,456	34,212	△3,756
○부서운영비 경정 57,000원*21명*12월	14,364	15,120	△756
○기본급량비 경정 61,000원*20명*12월	14,640	17,640	△3,000
202 여비	25,500	27,000	△1,500
01 국내여비	25,500	27,000	△1,500
○업무추진 기본여비 경정 25,500,000원	25,500	27,000	△1,500
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 도시미관과	13,983,946	14,222,075	△238,129
깨끗한 도시환경 조성	10,945,719	11,190,234	△244,515
청소행정	10,945,719	11,190,234	△244,515
가로청소	679,978	223,092	456,886
201 일반운영비	209,878	219,092	△9,214
01 사무관리비	41,858	42,797	△939
○일반수용비	33,466	34,405	△939
-청소차고지 소모품 구입	2,160	2,400	△240
-청소행정 기타 수용비	3,240	3,600	△360
-대형폐기물 처리필증 제작	1,800	2,000	△200
-환경미화원 쉼터유지관리비	11,261	11,400	△139
02 공공운영비	168,020	176,295	△8,275
○공공요금 및 제세	20,240	22,095	△1,855
-청소차량 보험료 및 자동차세	12,150	13,500	△1,350
-차량 정기검사 수수료	338	375	△37
-환경미화원 쉼터 전기요금	4,104	4,560	△456
-청소차고지 TV 유선 사용료	108	120	△12
○시설장비유지비	1,080	1,200	△120
-가로휴지통 도색 및 수리비	1,080	1,200	△120
○차량 선박비	146,700	153,000	△6,300
-청소차량 수리 및 소모품 교환	56,700	63,000	△6,300
203 업무추진비	3,900	4,000	△100
03 시책추진업무추진비	3,900	4,000	△100
○청소행정업무추진	900	1,000	△100
301 일반보상금	466,200	0	466,200
10 행사실비보상금	466,200	0	466,200
○환경지킴이 실비보상	453,600	0	453,600
○환경지킴이 근무복	12,600	0	12,600
지역청소대행	10,155,839	10,866,190	△710,351
307 민간이전	10,155,839	10,866,190	△710,351
05 민간위탁금	10,155,839	10,866,190	△710,351
○음식물류 폐기물 전용수거 용기 클린서비스	292,248	316,800	△24,552

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -하절기 세척비 경정 3,720원*3,000개*3회*6월 -춘, 추, 동 세척비 경정 3,807원*3,000개*2회*4월 ○지역청소대행용역비 <ul style="list-style-type: none"> -생활폐기물 수집, 운반 대행비 경정 1,508원*417,000명*12월 -대형폐기물 수집, 운반 대행비 경정 16,042원*2,830건*12월 -다량사업장 폐기물 수집, 운반 대행비 경정 86,000원*2,238.77톤 ○지역청소대행용역비(판교) <ul style="list-style-type: none"> -생활폐기물 수집, 운반 대행비 경정 74,500원*8,500톤 -대형폐기물 수집, 운반 대행비 경정 16,050원*500건*12월 			
쓰레기 무단투기 방지	9,624	10,352	△728
201 일반운영비	8,644	9,352	△708
01 사무관리비	7,930	8,560	△630
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> -쓰레기 불법투기 경고판 제작 경정 27,000원*10개*21동 	5,830	6,460	△630
02 공공운영비	714	792	△78
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> -불법투기단속원 이동전화 요금 경정 59,500원*1대*12월 	714	792	△78
301 일반보상금	980	1,000	△20
12 기타보상금	980	1,000	△20
<ul style="list-style-type: none"> ○폐기물 불법투기 신고보상금 경정 9,800원*100건 	980	1,000	△20
생활폐기물 재활용	49,500	51,000	△1,500
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
<ul style="list-style-type: none"> ○청소행정 홍보물 제작 경정 80원*56,250매*3종 	13,500	15,000	△1,500
공중화장실 관리	35,078	39,600	△4,522
201 일반운영비	35,078	39,600	△4,522
01 사무관리비	35,078	39,600	△4,522
<ul style="list-style-type: none"> ○개방화장실 편의용품 지원 경정 88,580원*33개소*12회 	35,078	39,600	△4,522
청소차량 구입	15,700	0	15,700
405 자산취득비	15,700	0	15,700
01 자산및물품취득비	15,700	0	15,700

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○미화원 쉼터 에어컨(신규) 600,000원*19개	11,400	0	11,400
	○쓰레기 불법투기단속용 디지털카메라(신규) 500,000원*1대	500	0	500
	○환경미화원 기동대 휴게실용 집기(신규)	3,800	0	3,800
	-냉장고 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	-TV 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	-쇼파 구입 500,000원*2개	1,000	0	1,000
	-탁자 500,000원*1개	500	0	500
	-옷장 200,000원*1개	200	0	200
	-선풍기 50,000원*2대	100	0	100
쾌적한 도시미관 조성		89,214	89,526	△312
옥외광고물 관리		49,856	43,936	5,920
불법옥외광고물 정비		49,856	43,936	5,920
201 일반운영비		14,496	14,136	360
01 사무관리비		14,496	14,136	360
	○불법광고물 단속장비(공구) 구입 경정 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
	○현수막, 벽보제거 소모품 구입 경정 45,000원*6종*6회	1,620	1,800	△180
	○옥외광고물 실명제스티커 제작 1,650원*400매	660	0	660
305 배상금등		3,360	4,800	△1,440
01 배상금등		3,360	4,800	△1,440
	○불법광고물 정비 손망실 보상 경정 140,000원*2회*12월	3,360	4,800	△1,440
405 자산취득비		7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
	○신고전단지 자동검인기(신규) 7,000,000원*1대	7,000	0	7,000
노점상 및 노상적치물 관리		39,358	45,590	△6,232
노점상 및 노상적치물 관리		39,358	45,590	△6,232
201 일반운영비		17,558	20,990	△3,432
02 공공운영비		3,648	7,080	△3,432
	○공공요금 및 제세	3,648	7,080	△3,432
	-노점상 단속자료 확인용 PDA 유지관리비 경정 18,000원*3대*12월	648	1,080	△432
	-노점상단속 근무자 공상처리비 경정 250,000원*12명	3,000	6,000	△3,000
301 일반보상금		1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금		1,000	2,000	△1,000
	○민간인 피해보상금 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 노점상 및 노상적치물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	305 배상금등	1,800	3,600	△1,800
	01 배상금등	1,800	3,600	△1,800
	○노점상 및 노상적치물 단속 손망실 보상 경정 150,000원*12월	1,800	3,600	△1,800
행정운영경비(분당구 도시미관과)		2,949,013	2,942,315	6,698
인력운영비		2,890,213	2,883,515	6,698
인력운영비		2,835,914	2,829,216	6,698
101 인건비		2,835,914	2,829,216	6,698
03 무기계약근로자보수		2,835,914	2,829,216	6,698
○환경미화원 피복비		35,400	28,674	6,726
	- 안전조끼 경정 38,000원*2장*59명	4,484	3,186	1,298
	- 티셔츠(춘하용) 경정 32,000원*2장*59명	3,776	2,242	1,534
	- 하복하의 경정 52,000원*2장*59명	6,136	4,012	2,124
	- 우의 경정 55,000원*59명	3,245	1,475	1,770
○폐기물불법투기 단속원인건비		53,940	53,968	△28
	- 연차수당 경정 4,640원*7.8시간*2명*15일	1,086	1,114	△28

부서: 분당구 경제교통과
 정책: 상공업 경쟁력 강화
 단위: 물가안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 경제교통과	61,033	63,510	△2,477
국	2,860	2,996	△136
시	58,173	60,514	△2,341
상공업 경쟁력 강화	3,379	3,754	△375
물가안정	3,379	3,754	△375
물가안정홍보	3,379	3,754	△375
201 일반운영비	2,839	3,154	△315
01 사무관리비	2,839	3,154	△315
○물가안정 및 에너지절약 홍보물 제작 경정 1,790원*1,500개	2,685	3,000	△315
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○물가안정 관련부서와의 간담회 경정 10,000원*27명*2회	540	600	△60
농업 경쟁력 강화	2,860	2,996	△136
국	2,860	2,996	△136
농지관리	2,860	2,996	△136
국	2,860	2,996	△136
농지이용관리지원비	1,230	1,366	△136
국	1,230	1,366	△136
101 인건비	1,230	1,366	△136
국	1,230	1,366	△136
04 기간제근로자등보수	1,230	1,366	△136
○농지이용관리 조사 인부임	1,230	1,366	△136
-기본급 경정 52,380원*1명*17일	891	996	△105
국	891	996	△105
-국민연금 보험료 경정 10,000원*1월	10	41	△31
국	10	41	△31
행정운영경비(분당구 경제교통과)	53,265	56,760	△3,495
기본경비	53,265	56,760	△3,495
기본경비	53,265	56,760	△3,495
201 일반운영비	29,475	32,760	△3,285
01 사무관리비	29,475	32,760	△3,285
○부서운영비 경정 53,963원*21명*12월	13,599	15,120	△1,521
○기본급량비 경정 63,000원*21명*12월	15,876	17,640	△1,764
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
재무활동(분당구 경제교통과)	1,529	0	1,529
보전지출	1,529	0	1,529

부서: 분당구 경제교통과
 정책: 재무활동(분당구 경제교통과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	1,529	0	1,529
802 반환금기타	1,529	0	1,529
01 국고보조금반환금	1,529	0	1,529
○2010년 쌀소득보전직불금 위원회비 반환	1,249	0	1,249
-위원회 수당 100,000원*3명*3회	900	0	900
-출장여비 10,000원*3명*5회	150	0	150
-회의개최비 66,170원*3회	199	0	199
○농지이용관리 조사원 인부임 반환 279,320원	280	0	280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 세무2과	917,325	1,016,528	△99,203
안정적인 지방세수 확보	824,235	923,228	△98,993
지방세 부과 및 징수	824,235	923,228	△98,993
체납액 징수 및 체납처분	41,878	62,328	△20,450
201 일반운영비	41,200	61,528	△20,328
01 사무관리비	25,200	45,528	△20,328
○체납고지서 제작	0	20,328	△20,328
경정 0원			
203 업무추진비	678	800	△122
03 시책추진업무추진비	678	800	△122
○체납액징수 추진활동비	678	800	△122
경정 678,000원*1식			
지방세의 부과 및 징수	782,357	860,900	△78,543
201 일반운영비	748,670	827,170	△78,500
02 공공운영비	569,460	647,960	△78,500
○공공요금 및 제세	562,500	641,000	△78,500
-등기우편요금	218,750	245,000	△26,250
경정 1,750원*125,000건			
-일반우편요금	325,000	375,000	△50,000
경정 250원*1,300,000건			
-등기우편반송료	18,750	21,000	△2,250
경정 1,500원*125,000건*10/100건			
203 업무추진비	807	850	△43
03 시책추진업무추진비	807	850	△43
○정기분 부과징수 추진활동비	807	850	△43
경정 807,000원			
행정운영경비(분당구 세무2과)	93,090	93,300	△210
기본경비	93,090	93,300	△210
기본경비	93,090	93,300	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
경정 332,500원*12월			

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		157,956	0	157,956
○동원동 마을회관 주변 도로구조개선공사		157,956	0	157,956
-공사비	150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
-실시설계비	150,000,000원*4.08/100*1.3	7,956	0	7,956
03 시설부대비		1,080	0	1,080
○동원동 마을회관 주변 도로구조개선공사		1,080	0	1,080
	150,000,000원*0.72/100	1,080	0	1,080
운중 IC 진입로 체계개선공사		27,209	0	27,209
401 시설비및부대비		27,209	0	27,209
01 시설비		27,209	0	27,209
○운중 IC 진입로 체계개선공사 실시설계용역		27,209	0	27,209
	700,000,000원*2.99/100*1.3	27,209	0	27,209
도로시설물 유지관리		11,555,808	11,127,072	428,736
도로시설 유지관리 운영		48,260	37,040	11,220
201 일반운영비		48,260	37,040	11,220
02 공공운영비		46,020	34,800	11,220
○시설장비유지관리비		34,020	34,800	△780
-육교 승강기 안전검사비		7,020	7,800	△780
	경정 180,000원*39대	7,020	7,800	△780
○영조물 배상공제 부담금	100,000원*120건	12,000	0	12,000
공동구 및 환기소 소방점검		16,000	17,000	△1,000
201 일반운영비		16,000	17,000	△1,000
02 공공운영비		16,000	17,000	△1,000
○공동구 및 환기소 소방점검		16,000	17,000	△1,000
	경정 16,000,000원*1식	16,000	17,000	△1,000
공동구 유지관리 용역		1,343,514	1,500,000	△156,486
307 민간이전		1,343,514	1,500,000	△156,486
05 민간위탁금		1,343,514	1,500,000	△156,486
○공동구 유지관리 용역비		1,343,514	1,500,000	△156,486
	경정 1,343,514,000원*1식	1,343,514	1,500,000	△156,486
터널 및 교량, 지하차도 안전점검 용역		623,000	653,000	△30,000
401 시설비및부대비		623,000	653,000	△30,000
01 시설비		623,000	653,000	△30,000
○정밀안전진단		130,000	160,000	△30,000
	경정 130,000,000원*1개소	130,000	160,000	△30,000
교량 및 지하차도(터널) 노면보수공사		392,880	402,880	△10,000
401 시설비및부대비		392,880	402,880	△10,000
01 시설비		390,000	400,000	△10,000
○교량 및 지하차도(터널) 노면보수공사		390,000	400,000	△10,000
	경정 1,950,000원*200a	390,000	400,000	△10,000
지하차도 유지관리		1,405,400	1,505,400	△100,000

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,405,400	1,505,400	△100,000
	01 시설비	1,400,000	1,500,000	△100,000
	○지하차도 유지관리비 경정 1,400,000,000원*1식	1,400,000	1,500,000	△100,000
	판교지구 지하차도(터널) 유지관리	930,000	1,000,000	△70,000
	307 민간이전	930,000	1,000,000	△70,000
	05 민간위탁금	930,000	1,000,000	△70,000
	○판교지구 지하차도(터널) 유지관리비 경정 930,000,000원*1식	930,000	1,000,000	△70,000
	육교승강기 유지관리	327,127	376,904	△49,777
	206 재료비	39,600	54,600	△15,000
	01 재료비	39,600	54,600	△15,000
	○부속품 경정 743,565원*39대	29,000	39,000	△10,000
	○기타 소모품 경정 271,790원*39대	10,600	15,600	△5,000
	401 시설비및부대비	287,527	322,304	△34,777
	01 시설비	285,223	320,000	△34,777
	○육교승강기 유지관리비 경정 185,223,000원*1식	185,223	220,000	△34,777
	도로시설물 정비공사	704,410	503,600	200,810
	401 시설비및부대비	704,410	503,600	200,810
	01 시설비	700,000	500,000	200,000
	○도로시설물 정비공사 경정 700,000,000원*1식	700,000	500,000	200,000
	03 시설부대비	4,410	3,600	810
	○도로시설물 정비공사 경정 700,000,000원*0.63/100	4,410	3,600	810
	보도 및 경계석 보수공사	1,237,749	603,780	633,969
	401 시설비및부대비	1,237,749	603,780	633,969
	01 시설비	1,230,000	600,000	630,000
	○중앙분리대 보차도경계석 교체공사 120,000원*5,250m	630,000	0	630,000
	03 시설부대비	7,749	3,780	3,969
	○중앙분리대 보차도경계석 교체공사 630,000,000원*0.63/100	3,969	0	3,969
	행정운영경비(분당구 도로관리과)	368,215	371,675	△3,460
	인력운영비	303,385	303,635	△250
	인력운영비	303,385	303,635	△250
	101 인건비	303,385	303,635	△250
	03 무기계약근로자보수	303,385	303,635	△250
	○수로원	244,077	244,327	△250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 자녀학비보조수당(중학생) 경정 0원	0	250	△250
기본경비		64,830	68,040	△3,210
기본경비		64,830	68,040	△3,210
202 여비		31,200	34,200	△3,000
01 국내여비		31,200	34,200	△3,000
○기본업무추진여비 경정 136,840원*19명*12월		31,200	34,200	△3,000
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월		3,990	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 녹지공원과	11,580,923	12,636,080	△1,055,157
국	130,984	130,984	0
도	46,691	46,691	0
시	11,403,248	12,458,405	△1,055,157
도시녹화사업	10,745,198	11,812,368	△1,067,170
도시녹화 및 녹지공간 정비	10,745,198	11,812,368	△1,067,170
녹지시설물 유지관리	2,411,547	2,377,347	34,200
201 일반운영비	36,000	3,000	33,000
02 공공운영비	36,000	3,000	33,000
○공공요금 및 제세	36,000	3,000	33,000
-공공공지 내 가로등 전기요금 경정 6,000,000원*6월	36,000	3,000	33,000
301 일반보상금	1,200	0	1,200
12 기타보상금	1,200	0	1,200
○공공공지 등 안전사고 자기부담금 보험료 100,000원*2건*6월	1,200	0	1,200
가로수 및 조경수 유지관리	2,102,964	2,823,988	△721,024
401 시설비및부대비	2,102,964	2,823,988	△721,024
01 시설비	2,087,387	2,802,988	△715,601
○야탑, 이매동 가로수 전정공사 경정 67,089,000원	67,089	78,000	△10,911
○서현, 분당동 가로수 전정공사 경정 97,090,000원	97,090	112,740	△15,650
○수내, 정자동 가로수 전정공사 경정 95,650,000원	95,650	107,400	△11,750
○금곡, 구미동 가로수 전정공사 경정 92,405,000원	92,405	99,360	△6,955
○교통표지판 및 신호등 식별 저해 가로수 전정 공사 경정 52,285,000원	52,285	56,220	△3,935
○야탑, 이매동 가로수 및 조경수목 병해충 방 제공사 경정 186,000,000원	186,000	200,000	△14,000
○서현, 분당동 가로수 및 조경수목 병해충 방 제공사 경정 120,900,000원	120,900	130,000	△9,100
○수내, 정자동 가로수 및 조경수목 병해충방제 공사 경정 148,800,000원	148,800	160,000	△11,200
○금곡, 구미동 가로수 및 조경수목 병해충 방 제공사 경정 176,700,000원	176,700	190,000	△13,300
○판교, 운중동 가로수 및 조경수목 병해충 방 제공사 경정 0원	0	280,000	△280,000
○삼평, 백현동 가로수 및 조경수목 병해충 방 제공사 경정 0원	0	280,000	△280,000
○가로수등 녹지대 버즘나무 수간주사 경정 93,000,000원	93,000	100,000	△7,000
○야탑, 이매, 서현동 가로수 및 수벽 관리공사 경정 213,900,000원	213,900	230,000	△16,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○분당, 수내, 정자동 가로수 및 수벽 관리공사 경정 213,900,000원	213,900	230,000	△16,100
○금곡, 구미동 가로수 및 수벽 관리공사 경정 167,400,000원	167,400	180,000	△12,600
○판교지구 가로수 및 수벽 관리공사 경정 74,400,000원	74,400	80,000	△5,600
○보호수 유지관리공사 경정 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
03 시설부대비	15,577	21,000	△5,423
○야탑, 이매동 가로수 전정공사 경정 562,000원	562	702	△140
○서현, 분당동 가로수 전정공사 경정 650,000원	650	812	△162
○수내, 정자동 가로수 전정공사 경정 619,000원	619	774	△155
○금곡, 구미동 가로수 전정공사 경정 716,000원	716	895	△179
○교통표지판 및 신호등 식별 저해 가로수 전정 공사 경정 405,000원	405	506	△101
○야탑, 이매동 가로수 및 조경수목 병해충 방 제공사 경정 1,152,000원	1,152	1,440	△288
○서현, 분당동 가로수 및 조경수목 병해충 방 제공사 경정 749,000원	749	936	△187
○수내, 정자동 가로수 및 조경수목 병해충 방 제공사 경정 922,000원	922	1,152	△230
○금곡, 구미동 가로수 및 조경수목 병해충 방 제공사 경정 1,094,000원	1,094	1,368	△274
○판교, 운중동 가로수 및 조경수목 병해충 방 제공사 경정 0원	0	2,016	△2,016
○삼평, 백현동 가로수 및 조경수목 병해충 방 제공사 경정 1,613,000원	1,613	2,016	△403
○가로수 등 녹지대 버즘나무 수간주사 경정 720,000원	720	900	△180
○야탑, 이매, 서현동 가로수 및 수벽관리공사 경정 1,325,000원	1,325	1,656	△331
○분당, 수내, 정자동 가로수 및 수벽관리공사 경정 1,325,000원	1,325	1,656	△331
○금곡, 구미동 가로수 및 수벽관리공사 경정 1,037,000원	1,037	1,296	△259
○판교지구 가로수 및 수벽 관리공사 경정 576,000원	576	720	△144
○보호수 유지관리공사 경정 173,000원	173	216	△43
가로환경 유지관리	462,933	492,391	△29,458
101 인건비	53,050	50,295	2,755
04 기간제근로자등보수	53,050	50,295	2,755
○공공공지 및 녹지부산물처리장관리 인부임	49,432	46,826	2,606
- 기본급 경정 37,550원*4명*220일	33,044	31,302	1,742
- 유급휴일수당 경정 37,550원*4명*50일	7,510	7,114	396

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-연차수당 경정 37,550원*4명*10일	1,502	1,423	79
-휴일근무수당 경정 37,550원*1.5*4명*15일	3,380	3,202	178
-국민건강보험료 경정 45,436,000원*2.54/100	1,155	1,094	61
-국민연금보험료 경정 45,436,000원*4.5/100	2,045	1,937	108
-고용보험료 · 실업급여 경정 45,436,000원*9/1,000	796	754	42
· 고용안전 경정 45,436,000원*8.5/1,000	409	388	21
· 고용안전 경정 45,436,000원*8.5/1,000	387	366	21
○산재보험료 경정 45,436,000원*62/1,000	2,818	2,669	149
201 일반운영비	30,384	33,760	△3,376
01 사무관리비	13,374	14,860	△1,486
○목재파쇄기 유류비 및 수리비	13,374	14,860	△1,486
-휘발유 경정 1,561,000원	1,561	1,734	△173
-경유 경정 8,213,000원	8,213	9,126	△913
-수리비 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
02 공공운영비	17,010	18,900	△1,890
○공공요금 및 제세	17,010	18,900	△1,890
-판교지구 공공공지 계류 상수도요금 경정 17,010,000원	17,010	18,900	△1,890
206 재료비	6,745	6,920	△175
01 재료비	6,745	6,920	△175
○녹지시설물 관리용품 경정 2,325,000원	2,325	2,500	△175
401 시설비및부대비	328,415	353,416	△25,001
01 시설비	326,802	351,400	△24,598
○야탑, 이매, 서현, 분당동 꽃 식재 및 유지관 리공사 경정 139,500,000원	139,500	150,000	△10,500
○수내, 정자, 금곡, 구미동 꽃 식재 및 유지관 리공사 경정 120,900,000원	120,900	130,000	△9,100
○판교지구 공공공지(계류및 포장면) 유지관리 경정 66,402,000원	66,402	71,400	△4,998
03 시설부대비	1,613	2,016	△403
○야탑, 이매, 서현, 분당동 꽃 식재 및 유지관 리공사 경정 864,000원	864	1,080	△216
○수내, 정자, 금곡, 구미동 꽃 식재 및 유지관 리공사 경정 749,000원	749	936	△187
405 자산취득비	44,339	48,000	△3,661
01 자산및물품취득비	44,339	48,000	△3,661
○목재파쇄기(톱밥제조겸용,대체) 경정 44,338,140원	44,339	48,000	△3,661
어린이공원 및 보행자전용도로 시설물 유지관리	2,596,534	2,595,334	1,200
301 일반보상금	1,200	0	1,200
12 기타보상금	1,200	0	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○어린이공원 및 보행자도로 안전사고 자기부담금 보험료 100,000원*2건*6월	1,200	0	1,200
	어린이공원 및 보행자전용도로 녹지시설물 유지관리	1,350,751	1,702,839	△352,088
	401 시설비및부대비	1,350,751	1,702,839	△352,088
	01 시설비	1,340,610	1,690,610	△350,000
	○판교지구 어린이공원 및 보행자도로 녹지시설물 관리공사 경정 50,000,000원	50,000	150,000	△100,000
	○야탑, 이매, 서현지구 어린이공원 및 보행자도로 병해충방제 공사 경정 144,000,000원	144,000	180,000	△36,000
	○수내, 분당, 정자지구 어린이공원 및 보행자도로 병해충방제 공사 경정 112,000,000원	112,000	140,000	△28,000
	○금곡, 구미지구 어린이공원 및 보행자도로 병해충방제 공사 경정 104,000,000원	104,000	130,000	△26,000
	○판교지구 어린이공원 및 보행자도로 병해충방제 공사 경정 0원	0	160,000	△160,000
	03 시설부대비	10,141	12,229	△2,088
	○판교지구 어린이공원 및 보행자도로 녹지시설물 관리공사 경정 720,000원	720	1,080	△360
	○야탑, 이매, 서현지구 어린이공원 및 보행자도로 병해충방제 공사 경정 1,037,000원	1,037	1,296	△259
	○수내, 분당, 정자지구 어린이공원 및 보행자도로 병해충방제 공사 경정 806,000원	806	1,008	△202
	○금곡, 구미지구 어린이공원 및 보행자도로 병해충방제공사 경정 749,000원	749	936	△187
	○판교지구 어린이공원 및 보행자도로 병해충방제공사 경정 0원	0	1,080	△1,080
	산림자원보호	687,133	672,786	14,347
	국	130,984	130,984	0
	도	46,691	46,691	0
	시	509,458	495,111	14,347
	산림자원 보호 육성	687,133	672,786	14,347
	국	130,984	130,984	0
	도	46,691	46,691	0
	시	509,458	495,111	14,347
	산림자원보호 및 유지관리	396,918	382,571	14,347
	101 인건비	352,230	335,641	16,589
	04 기간제근로자등보수	352,230	335,641	16,589
	○산불감시원 인부임	245,433	232,493	12,940
	- 기본급 경정 37,550원*29명*101일	109,984	104,185	5,799
	- 유급휴일수당 경정 37,550원*29명*19일	20,691	19,600	1,091
	- 연차수당 경정 37,550원*29명*4일	4,356	4,127	229
	- 휴일근무수당 경정 37,550원*1.5*29명*48일	78,405	74,271	4,134
	- 국민건강보험료 경정 213,436,000원*25.4/1,000	5,422	5,136	286

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 국민연금보험료 경정 213,436,000원*45/1,000	9,605	9,099	506
- 고용보험료	3,736	3,539	197
· 실업급여 경정 213,436,000원*9/1,000	1,921	1,820	101
· 고용안전 경정 213,436,000원*8.5/1,000	1,815	1,719	96
- 산재보험료 경정 213,436,000원*62/1,000	13,234	12,536	698
○산불감시탑근무자 인부임	42,318	40,990	1,328
- 기본급 경정 37,550원*5명*101일	18,963	18,367	596
- 유급휴일수당 경정 37,550원*5명*19일	3,568	3,456	112
- 연차수당 경정 37,550원*5명*4일	751	728	23
- 휴일근무수당 경정 37,550원*1.5*5명*48일	13,518	13,094	424
- 국민건강보험료 경정 36,800,000원*25.4/1,000	935	906	29
- 국민연금보험료 경정 36,800,000원*45/1,000	1,656	1,605	51
- 고용보험료	645	624	21
· 실업급여 경정 36,800,000원*9/1,000	332	321	11
· 고용안전 경정 36,800,000원*8.5/1,000	313	303	10
- 산재보험 경정 36,800,000원*62/1,000	2,282	2,210	72
○산림보호원 인부임	48,472	45,918	2,554
- 기본급 경정 37,550원*5명*116일	21,779	20,631	1,148
- 유급휴일수당 경정 37,550원*5명*24일	4,506	4,269	237
- 연차수당 경정 37,550원*5명*5일	939	890	49
- 휴일근무수당 경정 37,550원*1.5*5명*53일	14,927	14,140	787
- 국민건강보험료 경정 42,151,000원*25.4/1,000	1,071	1,015	56
- 국민연금보험료 경정 42,151,000원*45/1,000	1,897	1,797	100
- 고용보험료	739	700	39
· 실업급여 경정 42,151,000원*9/1,000	380	360	20
· 고용안전 경정 42,151,000원*8.5/1,000	359	340	19
- 산재보험 경정 42,151,000원*62/1,000	2,614	2,476	138
○전문진화대 피복비	4,417	4,650	△233
- 진화복 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
- 안전화 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
- 모자완장 경정 142,000원	142	150	△8
201 일반운영비	17,090	17,250	△160
01 사무관리비	13,940	14,100	△160
○무전기 유지관리비 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
203 업무추진비	2,232	2,480	△248
03 시책추진업무추진비	2,232	2,480	△248
○기간제근로자(산불감시원 등) 간담회 경정 2,232,000원	2,232	2,480	△248

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	24,366	26,200	△1,834
	01 시설비	24,366	26,200	△1,834
	○산불감시시설 보수 경정 9,300,000원	9,300	10,000	△700
	○등산로변 화장실 유지관리 경정 15,066,000원	15,066	16,200	△1,134
	행정운영경비(분당구 녹지공원과)	148,592	150,926	△2,334
	기본경비	49,506	51,840	△2,334
	기본경비	49,506	51,840	△2,334
	201 일반운영비	19,656	21,840	△2,184
	01 사무관리비	19,656	21,840	△2,184
	○부서운영비 경정 9,072,000원	9,072	10,080	△1,008
	○기본급량비 경정 10,584,000원	10,584	11,760	△1,176
	203 업무추진비	2,850	3,000	△150
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

부서: 분당동
 정책: 분당동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당동	404,632	429,349	△24,717
분당동 주민자치센터 운영	336,926	357,450	△20,524
주민자치센터 활성화	246,708	253,430	△6,722
주민자치센터 운영	87,080	90,960	△3,880
201 일반운영비	19,600	22,000	△2,400
01 사무관리비	15,600	17,000	△1,400
○주민자치센터 홍보물 제작 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○주민자치센터 작품발표회 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
○주민자치센터 견학 및 교류 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책추진 경정 540,000원	540	600	△60
401 시설비및부대비	5,580	6,000	△420
01 시설비	5,580	6,000	△420
○주민자치센터 및 시정홍보 게시판 경정 5,580,000원	5,580	6,000	△420
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○작은도서관 도서구입비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
민원업무처리 운영	23,218	24,060	△842
201 일반운영비	23,218	24,060	△842
01 사무관리비	12,280	10,800	1,480
○민원행정 업무추진 일반수용비 경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
○주민등록 주소변경용 라벨프린터 구입 80,000원*2대	160	0	160
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 8,000원*300매	2,400	0	2,400
02 공공운영비	10,938	13,260	△2,322
○이송 우편요금 경정 9,804,000원	9,804	12,000	△2,196
○반송 우편요금 경정 1,134,000원	1,134	1,260	△126
깨끗한 골목길 만들기	5,000	7,000	△2,000
301 일반보상금	5,000	7,000	△2,000
10 행사실비보상금	5,000	7,000	△2,000
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동 청사운영	71,618	84,020	△12,402
청사운영경비	50,478	62,020	△11,542
201 일반운영비	50,478	62,020	△11,542
01 사무관리비	11,564	13,960	△2,396
○재산관리 일반수용비	경정 1,620,000원 1,620	1,800	△180
○시정구호 및 테마 정비	경정 8,000,000원 8,000	10,000	△2,000
○정수기 임차료	경정 1,944,000원 1,944	2,160	△216
02 공공운영비	38,914	48,060	△9,146
○공공요금 및 제세	13,050	14,500	△1,450
- 전기요금	경정 9,720,000원 9,720	10,800	△1,080
- 상하수도 요금	경정 1,080,000원 1,080	1,200	△120
- 자동차세 및 보험료	경정 1,800,000원 1,800	2,000	△200
- 기타 공공요금 및 제세	경정 450,000원 450	500	△50
○연료비	10,000	18,000	△8,000
- 청사 난방비	경정 10,000,000원 10,000	18,000	△8,000
○시설장비유지비	10,764	11,960	△1,196
- 무인경비수수료	경정 1,944,000원 1,944	2,160	△216
- 물탱크 청소 관리	경정 720,000원 720	800	△80
- 청사 외벽 및 내부 청소	경정 2,700,000원 2,700	3,000	△300
- 청사 및 시설물 유지관리비	경정 5,400,000원 5,400	6,000	△600
○차량유지비	경정 4,600,000원 4,600	3,600	1,000
○차량 앰프 및 스피커 설치	500,000원 500	0	500
청사환경개선	21,140	22,000	△860
401 시설비및부대비	21,140	22,000	△860
01 시설비	21,140	22,000	△860
○청사 지하복도 트렌치 설치공사	경정 4,800,000원 4,800	6,000	△1,200
○청사 외부 배수로 설치공사	경정 6,900,000원 6,900	8,000	△1,100
○청사 소규모 보수공사	경정 4,650,000원 4,650	5,000	△350
○청사내 소나무 전지작업	경정 2,790,000원 2,790	3,000	△210
○청사내 화장실(남) 출입문 설치	2,000,000원*1식 2,000	0	2,000
주민 숙원사업	18,600	20,000	△1,400
주민불편사항정비	18,600	20,000	△1,400
401 시설비및부대비	18,600	20,000	△1,400
01 시설비	18,600	20,000	△1,400
○주민숙원사업비	경정 18,600,000원 18,600	20,000	△1,400
행정운영경비(분당동)	67,706	71,899	△4,193

부서: 분당동
 정책: 행정운영경비(분당동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	24,336	24,099	237
인력운영비	24,336	24,099	237
101 인건비	24,336	24,099	237
03 무기계약근로자보수	24,336	24,099	237
○청사관리원 인부임	24,336	24,099	237
-근속가산금 경정 1,419,000원	1,419	1,182	237
기본경비	43,370	47,800	△4,430
기본경비	43,370	47,800	△4,430
201 일반운영비	15,040	18,000	△2,960
01 사무관리비	15,040	18,000	△2,960
○부서운영비 경정 8,640,000원	8,640	9,600	△960
○급량비 경정 6,400,000원	6,400	8,400	△2,000
203 업무추진비	8,530	10,000	△1,470
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 경정 5,280,000원	5,280	6,600	△1,320
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
수내1동	438,700	462,652	△23,952	
수내1동 주민자치센터 운영	365,790	386,312	△20,522	
주민자치센터 활성화	283,583	293,932	△10,349	
주민자치센터운영	131,410	132,098	△688	
101 인건비	14,091	13,658	433	
04 기간제근로자등보수	14,091	13,658	433	
○주민자치센터 운영 기간제근로자	14,091	13,658	433	
- 기본급 경정 37,550원*249일	9,350	8,857	493	
- 유급휴일수당 경정 37,550원*52일	1,953	1,850	103	
- 휴일근무수당 경정 37,550원*1.5*20일	1,127	1,388	△261	
- 연차수당 경정 37,550원*12월	451	427	24	
- 산재보험 경정 12,881,000원*10/1,000	129	126	3	
- 고용보험(실업급여)				
경정 12,881,000원*9/1,000*50%	58	57	1	
- 고용보험(고용안정)				
경정 12,881,000원*8.5/1,000*50%	55	54	1	
- 국민건강보험료 경정 12,881,000원*2.82%	364	319	45	
- 장기요양보험료 경정 364,000원*6.55%	24	16	8	
- 국민연금보험료 경정 12,881,000원*4.5%	580	564	16	
201 일반운영비	18,540	23,120	△4,580	
01 사무관리비	14,040	18,120	△4,080	
○주민자치센터운영 일반수용비				
경정 475,000원*12월	5,700	7,200	△1,500	
○주민자치센터 소식지 발간	경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
○주민자치위원회 참석수당				
경정 30,000원*19명*12월	6,840	7,920	△1,080	
03 행사운영비	4,500	5,000	△500	
○주민자치센터 견학 및 교류				
경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500	
203 업무추진비	540	600	△60	
03 시책추진업무추진비	540	600	△60	
○시정시책 추진	경정 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	96,000	91,920	4,080	
10 행사실비보상금	96,000	91,920	4,080	
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상				
경정 20,000원*4명*300일	24,000	19,920	4,080	
405 자산취득비	2,239	2,800	△561	
01 자산및물품취득비	2,239	2,800	△561	
○주민자치센터 교육용 컴퓨터 모니터(대체)				
경정 342,500원*4대	1,370	1,600	△230	
○주민자치센터 교육용 CD플레이어(신규)				
경정 149,000원*1대	149	200	△51	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주민자치센터 요가 매트(신규) 경정 18,000원*40개	720	1,000	△280
	작은도서관 공립문고 운영	16,463	18,144	△1,681
	101 인건비	12,858	12,144	714
	04 기간제근로자등보수	12,858	12,144	714
	○작은도서관 관리요원	12,858	12,144	714
	-기본급 경정 37,550원*249일	9,350	8,857	493
	-유급휴일수당 경정 37,550원*52일	1,953	1,850	103
	-연차수당 경정 37,550원*12월	451	427	24
	-산재보험료 경정 11,754,000원*10/1,000	118	112	6
	-고용보험료(실업급여) 경정 11,754,000원*9/1,000*50%	53	51	2
	-고용보험료(고용안정) 경정 11,754,000원*8.5/1,000*50%	50	48	2
	-국민건강보험료 경정 11,754,000원*2.82%	332	283	49
	-장기요양보험료 경정 332,000원*6.55%	22	14	8
	-국민연금보험료 경정 11,754,000원*4.5%	529	502	27
	201 일반운영비	605	1,000	△395
	01 사무관리비	605	1,000	△395
	○도서정리용 일반수용비 경정 605,000원	605	1,000	△395
	405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
	02 도서구입비	3,000	5,000	△2,000
	○신간서적(신규) 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
	민원업무처리운영	22,160	26,980	△4,820
	201 일반운영비	18,580	23,400	△4,820
	01 사무관리비	11,140	12,000	△860
	○민원행정 업무추진 일반수용비 경정 875,000원*12월	10,500	12,000	△1,500
	○새주소제도 시행 주민등록증 주소변경	640	0	640
	-주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입 80,000원*2대	160	0	160
	-주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 8,000원*60매	480	0	480
	02 공공운영비	7,440	11,400	△3,960
	○이송 우편요금	5,940	9,600	△3,660
	-민원행정 이송 우편요금 경정 495,000원*12월	5,940	6,600	△660
	-인감보호신청안내문 이송 우편요금 경정 0원	0	3,000	△3,000
	○반송 우편요금 경정 125,000원*12월	1,500	1,800	△300
	통반장 활동지원	111,660	114,610	△2,950
	301 일반보상금	111,660	114,610	△2,950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 통·리·반장활동보상금		111,660	114,610	△2,950
○통장수당	경정 87,750,000원	87,750	89,600	△1,850
○통장회의 참석수당	경정 14,860,000원	14,860	15,360	△500
○반장수당	경정 25,000원*181명*2회	9,050	9,650	△600
깨끗한골목길만들기		1,890	2,100	△210
301 일반보상금		1,890	2,100	△210
10 행사실비보상금		1,890	2,100	△210
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비	경정 7,000원*30명*9회	1,890	2,100	△210
동 청사운영		65,207	72,380	△7,173
청사운영경비		60,432	68,480	△8,048
201 일반운영비		60,432	68,480	△8,048
01 사무관리비		11,600	13,600	△2,000
○시정구호 및 테마정비	경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
02 공공운영비		48,832	54,880	△6,048
○공공요금 및 제세		20,400	23,900	△3,500
-전기요금	경정 1,517,500원*12월	18,210	21,600	△3,390
-자동차세 및 보험료	경정 540,000원*1대	540	600	△60
-기타 공공요금	경정 450,000원	450	500	△50
○연료비		12,420	13,800	△1,380
-도시가스요금	경정 540,000원*12월	6,480	7,200	△720
-지역난방요금	경정 495,000원*12월	5,940	6,600	△660
○시설장비유지비		12,912	13,680	△768
-무인경비수수료	경정 315,000원*12월	3,780	4,200	△420
-청사방화관리비	경정 126,000원*12월	1,512	1,680	△168
-승강기유지관리비	경정 135,000원*12월	1,620	1,800	△180
○차량유지비	경정 3,100,000원	3,100	3,500	△400
청사환경개선		4,775	3,900	875
401 시설비및부대비		4,775	3,900	875
01 시설비		4,775	3,900	875
○주민센터 청사 에어컨 부품교체 및 수리	경정 2,937,000원	2,937	3,000	△63
○주민센터 대회의실 암막버디컬 설치	경정 838,000원	838	900	△62
○주민자치센터 강의실 바닥재 교체	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
주민숙원사업		17,000	20,000	△3,000
주민불편사항 정비		17,000	20,000	△3,000
401 시설비및부대비		17,000	20,000	△3,000
01 시설비		17,000	20,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수내2동	278,813	286,540	△7,727
수내2동 주민자치센터 운영	216,051	220,360	△4,309
주민자치센터 활성화	163,761	160,700	3,061
주민자치센터운영	89,711	86,160	3,551
201 일반운영비	16,101	20,500	△4,399
01 사무관리비	12,401	15,000	△2,599
○주민자치센터운영 일반수용비 경정 3,749,000원	3,749	4,800	△1,051
○주민자치위원회의참석수당 경정 30,000원*20명*12월	7,200	8,640	△1,440
○주민자치센터 프로그램 운영 복사기 임대 경정 121,000원*12월	1,452	1,560	△108
03 행사운영비	3,700	5,500	△1,800
○주민자치센터 작품발표회 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
○주민자치센터 견학 및 교류 경정 1,700,000원	1,700	2,500	△800
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책추진 경정 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	70,200	61,560	8,640
10 행사실비보상금	70,200	61,560	8,640
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*251명*12월	60,240	51,600	8,640
405 자산취득비	2,870	3,500	△630
01 자산및물품취득비	2,270	2,500	△230
○주민자치센터 물품 구입(대체)	2,270	2,500	△230
-에어컨 경정 1,270,000원*1대	1,270	1,500	△230
02 도서구입비	600	1,000	△400
○주민자치센터 도서구입 경정 600,000원*1회	600	1,000	△400
민원업무처리 운영	14,110	12,000	2,110
201 일반운영비	11,910	12,000	△90
01 사무관리비	8,440	8,400	40
○민원행정 업무추진 일반수용비 경정 630,000원*12월	7,560	8,400	△840
○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입 80,000원*1개	80	0	80
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 8,000원*100매	800	0	800
02 공공운영비	3,470	3,600	△130
○인감대장 이송 우편요금 경정 3,470,000원	3,470	3,600	△130
405 자산취득비	2,200	0	2,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	2,200	0	2,200
	○수인인명인증기(대체) 2,200,000원*1대	2,200	0	2,200
	깨끗한골목길만들기	2,860	5,460	△2,600
301	일반보상금	2,860	5,460	△2,600
10	행사실비보상금	2,860	5,460	△2,600
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식제공 경정 2,860,000원	2,860	5,460	△2,600
동 청사운영		37,290	39,660	△2,370
청사운영경비		37,290	39,660	△2,370
201	일반운영비	32,520	34,660	△2,140
01	사무관리비	9,660	10,800	△1,140
	○재산관리 일반수용비 경정 2,300,000원	2,300	2,400	△100
	○물탱크 청소 경정 360,000원	360	400	△40
	○시정구호 및 테마 정비 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
02	공공운영비	22,860	23,860	△1,000
	○연료비	6,200	7,200	△1,000
	-청사난방비 경정 6,200,000원	6,200	7,200	△1,000
401	시설비및부대비	4,770	5,000	△230
01	시설비	4,770	5,000	△230
	○청사보안시설 공사비 경정 4,770,000원*1식	4,770	5,000	△230
주민숙원사업		15,000	20,000	△5,000
주민 불편사항 정비		15,000	20,000	△5,000
401	시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01	시설비	15,000	20,000	△5,000
	○주민숙원사업비 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
행정운영경비(수내2동)		62,762	66,180	△3,418
기본경비		37,102	40,520	△3,418
기본경비		37,102	40,520	△3,418
201	일반운영비	12,632	14,400	△1,768
01	사무관리비	12,632	14,400	△1,768
	○부서운영비 경정 72,000원*8명*12월	6,912	7,680	△768
	○기본급량비 경정 5,720,000원	5,720	6,720	△1,000
202	여비	13,900	14,400	△500
02	월액여비	13,900	14,400	△500
	○월액여비 경정 13,900,000원	13,900	14,400	△500
203	업무추진비	8,770	9,920	△1,150
01	기관운영업무추진비	5,600	6,600	△1,000
	○기관운영업무추진비 경정 5,600,000원	5,600	6,600	△1,000

부서: 수내2동
 정책: 행정운영경비(수내2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△ 150
○부서운영업무추진비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150

부서: 수내3동
 정책: 수내3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수내3동	405,201	386,342	18,859
수내3동 주민자치센터 운영	339,449	318,652	20,797
주민자치센터 활성화	211,401	209,240	2,161
주민자치센터운영	126,501	119,250	7,251
201 일반운영비	27,250	21,200	6,050
01 사무관리비	15,750	16,200	△450
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 30,000원*23.75명*12월	8,550	9,000	△450
03 행사운영비	11,500	5,000	6,500
○주민자치센터 작품발표회 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
○주민자치센터 견학 및 교류 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
○자매결연 읍면동 교류 3,000,000원	3,000	0	3,000
○저소득층 자녀 여름캠프 5,000,000원	5,000	0	5,000
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책 추진 경정 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	83,320	81,960	1,360
10 행사실비보상금	83,320	81,960	1,360
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*2명*283일	11,320	9,960	1,360
405 자산취득비	10,391	10,490	△99
01 자산및물품취득비	9,391	9,490	△99
○프린터(신규) 경정 691,000원*1대	691	790	△99
민원업무처리 운영	17,310	21,300	△3,990
201 일반운영비	17,310	21,300	△3,990
01 사무관리비	10,000	9,600	400
○민원행정 업무추진 일반수용비 경정 720,000원*12월	8,640	9,600	△960
○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입 80,000원*2개	160	0	160
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 8,000원*150매	1,200	0	1,200
02 공공운영비	7,310	11,700	△4,390
○이송 우편요금 경정 650,000원*10월	6,500	10,800	△4,300
○반송 우편요금 경정 1,500원*45장*12월	810	900	△90
통반장 활동 지원	64,790	65,190	△400
301 일반보상금	64,790	65,190	△400
05 통·리·반장활동보상금	64,790	65,190	△400
○통장회의 참석수당 경정 8,240,000원	8,240	8,640	△400

부서: 수내3동
 정책: 수내3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
깨끗한 골목길만들기	2,800	3,500	△700
301 일반보상금	2,800	3,500	△700
10 행사실비보상금	2,800	3,500	△700
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 경정 7,000원*50명*1회*8월	2,800	3,500	△700
동 청사운영	83,948	69,412	14,536
청사운영경비	45,448	49,412	△3,964
201 일반운영비	45,448	49,412	△3,964
01 사무관리비	9,960	11,400	△1,440
○일반수용비 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
○시정구호 및 테마 정비 경정 7,800,000원	7,800	9,000	△1,200
02 공공운영비	35,488	38,012	△2,524
○공공요금 및 제세	12,332	13,700	△1,368
- 전기요금 경정 9,200,000원	9,200	10,200	△1,000
- 상,하수도요금 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
- 기타 공공요금 및 제세 경정 450,000원	450	500	△50
- 차량 보험료 경정 1,602,000원	1,602	1,800	△198
○연료비(청사 냉,난방용) 경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
○시설장비 유지비	8,556	8,712	△156
- 방화관리 대행수수료 경정 1,404,000원	1,404	1,560	△156
청사환경개선	38,500	20,000	18,500
401 시설비및부대비	38,500	20,000	18,500
01 시설비	38,500	20,000	18,500
○동청사 환경개선 시설비 경정 18,500,000원*1식	18,500	20,000	△1,500
○기계실 난방설비 보수공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
주민숙원사업	44,100	40,000	4,100
주민불편사항 정비	18,600	20,000	△1,400
401 시설비및부대비	18,600	20,000	△1,400
01 시설비	18,600	20,000	△1,400
○주민숙원사업비 경정 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
자율방범대운영지원	25,500	20,000	5,500
401 시설비및부대비	22,500	20,000	2,500
01 시설비	22,500	20,000	2,500
○자율방범대 초소 제작 경정 19,500,000원*1식	19,500	20,000	△500
○자율방범대 초소 전기공사 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000

부서: 수내3동
 정책: 수내3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자율방범대 초소 사물함 등 물품구입(신규) 3,000,000원	3,000	0	3,000
행정운영경비(수내3동)		65,752	67,690	△1,938
기본경비		42,822	44,760	△1,938
기본경비		42,822	44,760	△1,938
201 일반운영비		15,444	16,200	△756
01 사무관리비		15,444	16,200	△756
○기본급량비 경정 6,804,000원		6,804	7,560	△756
202 여비		15,600	16,200	△600
02 월액여비		15,600	16,200	△600
○월액여비 경정 15,600,000원		15,600	16,200	△600
203 업무추진비		9,480	9,960	△480
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원		6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
405 자산취득비		498	600	△102
01 자산및물품취득비		498	600	△102
○냉장고구입(신규) 경정 498,000원*1대		498	600	△102

부서: 정자1동
 정책: 정자1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정자1동	516,662	549,394	△32,732
정자1동 주민자치센터 운영	437,076	465,000	△27,924
주민자치센터 활성화	357,016	379,280	△22,264
주민자치센터 운영 지원	110,089	114,560	△4,471
201 일반운영비	19,840	23,200	△3,360
01 사무관리비	15,840	18,200	△2,360
○주민자치센터운영 일반수용비 경정 480,000원*12월	5,760	7,200	△1,440
○주민자치위원 회의참석수당 경정 30,000원*23명*12월	8,280	9,000	△720
○주민자치센터 소식지 발간 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○주민자치센터 작품발표회 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
○주민자치센터 견학 및 교류 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책추진 경정 540,000원	540	600	△60
401 시설비및부대비	11,500	12,000	△500
01 시설비	11,500	12,000	△500
○3층 물탱크실 화장실 교체 공사 경정 11,500,000원*1식	11,500	12,000	△500
405 자산취득비	8,249	8,800	△551
01 자산및물품취득비	7,249	7,800	△551
○노트북 컴퓨터(신규) 경정 1,520,000원*1대	1,520	1,800	△280
○사랑방 수강용 책상(대체) 경정 290,000원*16개	4,640	4,800	△160
○행사용 천막(대체) 경정 363,000원*3개	1,089	1,200	△111
민원업무처리 운영	40,107	43,620	△3,513
201 일반운영비	35,725	38,920	△3,195
01 사무관리비	16,200	15,600	600
○민원행정 업무추진 일반수용비 경정 1,050,000원*12월	12,600	15,600	△3,000
○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입 80,000원*4대	320	0	320
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 8,000원*410매	3,280	0	3,280
02 공공운영비	19,525	23,320	△3,795
○이송우편요금 경정 1,100,000원*12월	13,200	16,800	△3,600
○통합증명발급기 유지관리비 경정 68,420원*4대*12월	3,285	3,480	△195

부서: 정자1동
 정책: 정자1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	4,382	4,700	△318
01 자산및물품취득비	4,382	4,700	△318
○모사전송기(대체) 경정 382,000원*1대	382	700	△318
통,반장 활동지원	201,780	215,500	△13,720
301 일반보상금	201,780	215,500	△13,720
05 통·리·반장활동보상금	201,780	215,500	△13,720
○통장수당 경정 200,000원*58명*14회	162,400	168,000	△5,600
○통장회의 참석수당 경정 20,000원*56명*2회*12월	26,880	28,800	△1,920
○반장수당 경정 25,000원*250명*2회	12,500	18,700	△6,200
깨끗한골목길만들기	5,040	5,600	△560
301 일반보상금	5,040	5,600	△560
10 행사실비보상금	5,040	5,600	△560
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 경정 7,000원*45명*2회*8월	5,040	5,600	△560
동 청사운영	61,560	65,720	△4,160
청사운영경비	34,560	36,220	△1,660
201 일반운영비	34,560	36,220	△1,660
01 사무관리비	6,960	7,900	△940
○재산관리 일반수용비 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
○시정구호 및 테마 정비 경정 3,300,000원	3,300	4,000	△700
02 공공운영비	27,600	28,320	△720
○공공요금 및 제세	8,400	9,120	△720
-전기요금 경정 540,000원*12월	6,480	7,200	△720
청사환경개선	27,000	29,500	△2,500
401 시설비및부대비	27,000	29,500	△2,500
01 시설비	27,000	29,500	△2,500
○장애인 편의시설 설치공사 경정 7,000,000원*1식	7,000	7,500	△500
○3층 동대본부 지붕(판넬) 교체 및 리모델링 공사 경정 20,000,000원*1식	20,000	22,000	△2,000
주민숙원사업	18,500	20,000	△1,500
주민 불편사항 정비	18,500	20,000	△1,500
401 시설비및부대비	18,500	20,000	△1,500
01 시설비	18,500	20,000	△1,500
○주민숙원사업비 경정 18,500,000원	18,500	20,000	△1,500
행정운영경비(정자1동)	79,586	84,394	△4,808
인력운영비	25,796	28,014	△2,218
인력운영비	25,796	28,014	△2,218

부서: 정자1동
 정책: 행정운영경비(정자1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	101	인건비	25,796	28,014	△2,218
	03	무기계약관로자보수	25,796	28,014	△2,218
		○청사관리 인부임	25,796	28,014	△2,218
		－학비수당	경정 0원 0	1,668	△1,668
		－대학생자녀 학자금대출 이자 보조 경정 5,000,000원*0.015*2회	150	700	△550
기본경비			53,790	56,380	△2,590
기본경비			53,790	56,380	△2,590
	201	일반운영비	20,160	21,600	△1,440
	01	사무관리비	20,160	21,600	△1,440
		○부서운영비	경정 70,000원*12명*12월 10,080	11,520	△1,440
	203	업무추진비	10,230	11,380	△1,150
	01	기관운영업무추진비	6,900	7,900	△1,000
		○기관운영업무추진비	경정 6,900,000원 6,900	7,900	△1,000
	04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
		○부서운영업무추진비	경정 237,500원*12월 2,850	3,000	△150

부서: 정자2동
 정책: 정자2동 주민자치센터운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정자2동	436,261	441,225	△4,964
정자2동 주민자치센터운영	359,774	364,258	△4,484
주민자치센터 활성화	261,336	262,760	△1,424
주민자치센터 운영	120,520	116,440	4,080
201 일반운영비	18,240	20,400	△2,160
01 사무관리비	13,240	15,400	△2,160
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 30,000원*19명*12월	6,840	9,000	△2,160
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책추진 경정 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	88,140	80,940	7,200
10 행사실비보상금	88,140	80,940	7,200
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*305명*12월	73,200	66,000	7,200
401 시설비및부대비	9,300	10,000	△700
01 시설비	9,300	10,000	△700
○주민자치센터 장애인편의시설 보완공사 경정 9,300,000원*1식	9,300	10,000	△700
405 자산취득비	4,300	4,500	△200
01 자산및물품취득비	4,300	4,500	△200
○계시판(신규) 경정 2,300,000원*1개	2,300	2,500	△200
민원업무처리 운영	21,800	21,000	800
201 일반운영비	21,500	20,700	800
01 사무관리비	12,560	10,800	1,760
○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입 80,000원*2개	160	0	160
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 8,000원*200매	1,600	0	1,600
02 공공운영비	8,940	9,900	△960
○주민등록이송우편요금 경정 720,000원*12월	8,640	9,600	△960
통반장 활동지원	115,516	121,820	△6,304
301 일반보상금	115,516	121,820	△6,304
05 통·리·반장활동보상금	115,516	121,820	△6,304
○통장수당 경정 91,520,000원	91,520	95,200	△3,680
○통장회의 참석수당 경정 15,696,000원	15,696	16,320	△624
○반장수당 경정 25,000원*166명*2회	8,300	10,300	△2,000
동청사운영	79,938	81,498	△1,560
청사운영경비	79,938	81,498	△1,560

부서: 정자2동
 정책: 정자2동 주민자치센터운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	62,738	79,098	△16,360
01 사무관리비	12,600	13,600	△1,000
○시정구호 및 시정테마 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
02 공공운영비	50,138	65,498	△15,360
○공공요금 및 제세	28,900	35,300	△6,400
- 전기요금 경정 26,000,000원	26,000	30,000	△4,000
- 상하수도 요금 경정 150,000원*12월	1,800	4,200	△2,400
○연료비	5,400	7,200	△1,800
- 지역난방비 경정 450,000원*12월	5,400	7,200	△1,800
○시설장비 유지비	14,838	19,398	△4,560
- 전기안전관리대행 수수료 경정 140,000원*12월	1,680	1,800	△120
- 방화관리대행 수수료 경정 110,000원*12월	1,320	1,800	△480
- 승강기관리대행 수수료 경정 220,000원*12월	2,640	3,600	△960
- 기타 시설유지관리비 경정 250,000원*12월	3,000	6,000	△3,000
○차량유지비 경정 1,000,000원	1,000	3,600	△2,600
401 시설비및부대비	17,200	2,400	14,800
01 시설비	17,200	2,400	14,800
○동청사 소방시설 보완공사 경정 1,200,000원*1식	1,200	1,300	△100
○동청사 2층 진입로 캐노피 설치공사 경정 1,000,000원*1식	1,000	1,100	△100
○동청사 CCTV 설치공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
주민숙원사업	18,500	20,000	△1,500
주민불편사항 정비	18,500	20,000	△1,500
401 시설비및부대비	18,500	20,000	△1,500
01 시설비	18,500	20,000	△1,500
○주민숙원사업비 경정 18,500,000원	18,500	20,000	△1,500
행정운영경비(정자2동)	76,487	76,967	△480
기본경비	50,960	51,440	△480
기본경비	50,960	51,440	△480
203 업무추진비	9,560	10,040	△480
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150

부서: 정자3동
 정책: 정자3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정자3동	333,219	358,445	△25,226
정자3동 주민자치센터 운영	268,570	291,246	△22,676
주민자치센터 활성화	195,871	208,470	△12,599
주민자치센터운영	100,210	110,420	△10,210
201 일반운영비	22,800	26,200	△3,400
01 사무관리비	18,000	20,200	△2,200
○주민자치센터운영 일반수용비 경정 540,000원*12월	6,480	7,200	△720
○주민자치센터 소식지 제작 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○위원회회의 참석수당 경정 30,000원*22명*12월	7,920	9,000	△1,080
○주민자치센터 헬스기구 수리비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
03 행사운영비	4,800	6,000	△1,200
○주민자치센터 작품발표회 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
○주민자치센터 견학 및 교류 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책추진 경정 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	66,960	75,960	△9,000
10 행사실비보상금	66,960	75,960	△9,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 57,000,000원	57,000	66,000	△9,000
405 자산취득비	9,910	7,660	2,250
01 자산및물품취득비	8,110	5,660	2,450
○지하헬스장 냉난방기(신규) 경정 3,000,000원*1대	3,000	1,500	1,500
○탁구로봇(신규) 경정 1,450,000원*1대	1,450	1,500	△50
○탁구대(대체) 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
02 도서구입비	1,800	2,000	△200
○주민자치센터 도서 경정 10,000원*180권	1,800	2,000	△200
민원업무처리 운영	17,581	19,420	△1,839
201 일반운영비	16,174	17,340	△1,166
01 사무관리비	9,604	9,600	4
○민원행정 업무추진 일반수용비 경정 697,000원*12월	8,364	9,600	△1,236
○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입 80,000원*1개	80	0	80
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 8,000원*145매	1,160	0	1,160
02 공공운영비	6,570	7,740	△1,170

부서: 정자3동
 정책: 정자3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공공요금 및 제세	6,570	7,740	△1,170
	-이송 우편요금 경정 510,000원*12월	6,120	7,200	△1,080
	-반송 우편요금 경정 1,500원*25건*12월	450	540	△90
	405 자산취득비	1,407	2,080	△673
	01 자산및물품취득비	1,407	2,080	△673
	○민원행정업무추진물품(대체)	1,407	2,080	△673
	-스캐너 경정 220,000원*1대	220	500	△280
	-레이저프린터(A4용) 경정 593,190원*2대	1,187	1,580	△393
	통반장활동지원	74,930	75,130	△200
	301 일반보상금	74,930	75,130	△200
	05 통·리·반장활동보상금	74,930	75,130	△200
	○반장수당 경정 25,000원*121명*2회	6,050	6,250	△200
	깨끗한골목길만들기	3,150	3,500	△350
	301 일반보상금	3,150	3,500	△350
	10 행사실비보상금	3,150	3,500	△350
	○깨끗한 골목길만들기 대청소 참여자 급식비 경정 7,000원*45명*10월	3,150	3,500	△350
	동 청사운영	54,099	62,776	△8,677
	청사운영경비	41,649	46,276	△4,627
	201 일반운영비	41,649	46,276	△4,627
	01 사무관리비	7,110	7,900	△790
	○재산관리 일반수용비 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
	○시정구호 및 테마정비 경정 4,950,000원	4,950	5,500	△550
	02 공공운영비	34,539	38,376	△3,837
	○공공요금 및 제세	11,620	12,800	△1,180
	-전기요금 경정 720,000원*12월	8,640	9,600	△960
	-상수도요금 경정 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
	-기타 공공요금 경정 900,000원	900	1,000	△100
	○연료비	7,200	8,000	△800
	-청사 난방비 경정 900,000원*8월	7,200	8,000	△800
	○시설장비 유지비	12,029	13,476	△1,447
	-소방시설 방화관리 대행료 경정 110,000원*12월	1,320	1,800	△480
	-청사 및 시설물 유지관리비 경정 5,969,000원	5,969	6,636	△667
	-기타 시설장비유지비 경정 225,000원*12월	2,700	3,000	△300
	○차량 유지비	3,690	4,100	△410
	-관용차량 유지비 경정 3,240,000원*1대	3,240	3,600	△360
	-이륜차량 유지비 경정 450,000원*1대	450	500	△50
	청사환경개선	12,450	16,500	△4,050

부서: 정자3동
 정책: 정자3동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	2,850	6,000	△3,150
01	시설비	2,850	6,000	△3,150
	○관용차량 및 제설기계 주차장 보호시설 경정 0원	0	3,000	△3,000
	○자치센터 주차장 차선 도색 경정 0원	0	1,000	△1,000
	○모빌렉 설치 내부공사 경정 1,860,000원*1식	1,860	2,000	△140
	○자동개폐장치 설치공사 495,000원*2식	990	0	990
405	자산취득비	9,600	10,500	△900
01	자산및물품취득비	9,600	10,500	△900
	○인감대장보관 모빌렉(신규) 경정 8,100,000원*1식	8,100	9,000	△900
주민숙원사업		18,600	20,000	△1,400
주민불편사항 정비		18,600	20,000	△1,400
401	시설비및부대비	18,600	20,000	△1,400
01	시설비	18,600	20,000	△1,400
	○주민숙원사업비 경정 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
행정운영경비(정자3동)		64,649	67,199	△2,550
기본경비		41,610	44,160	△2,550
기본경비		41,610	44,160	△2,550
201	일반운영비	14,580	16,200	△1,620
01	사무관리비	14,580	16,200	△1,620
	○부서운영비 경정 72,000원*9명*12월	7,776	8,640	△864
	○급량비 경정 63,000원*9명*12월	6,804	7,560	△756
202	여비	15,750	16,200	△450
02	월액여비	15,750	16,200	△450
	○월액여비 경정 15,750,000원	15,750	16,200	△450
203	업무추진비	9,480	9,960	△480
01	기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150

부서: 서현1동
 정책: 서현1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서현1동	477,151	498,769	△21,618
서현1동 주민자치센터 운영	400,470	417,898	△17,428
주민자치센터 활성화	300,416	308,626	△8,210
주민자치센터 운영	135,460	135,260	200
201 일반운영비	19,600	23,200	△3,600
01 사무관리비	15,600	18,200	△2,600
○주민자치센터 운영비 경정 500,000원*12월	6,000	7,200	△1,200
○주민자치센터 소식지 발간 경정 1,500,000원*1회	1,500	2,000	△500
○주민자치위원 회의참석 수당 경정 30,000원*22.5명*12월	8,100	9,000	△900
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○주민자치센터 작품발표회 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
○주민자치센터 견학 및 교류 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책 추진 경정 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	111,240	107,160	4,080
10 행사실비보상금	111,240	107,160	4,080
○주민자치센터 자원봉사 강사 실비보상 경정 20,000원*420명*12월	100,800	97,200	3,600
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*2명*249일 + 20,000원*1명*24일	10,440	9,960	480
405 자산취득비	4,080	4,300	△220
01 자산및물품취득비	3,180	3,300	△120
○주민자치센터 교육장 컴퓨터(대체) 경정 1,060,000원*3대	3,180	3,300	△120
02 도서구입비	900	1,000	△100
○주민자치센터 도서구입 경정 900,000원	900	1,000	△100
민원업무 처리 운영	29,926	31,056	△1,130
201 일반운영비	29,926	31,056	△1,130
01 사무관리비	12,960	12,000	960
○민원행정 업무추진 수용비 경정 800,000원*12월	9,600	12,000	△2,400
○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입 80,000원*2대	160	0	160
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 8,000원*400매	3,200	0	3,200
02 공공운영비	16,966	19,056	△2,090
○이송 우편요금 경정 12,700,000원	12,700	14,700	△2,000

부서: 서현1동
 정책: 서현1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○반송 우편요금 경정 1,500원*45통*12월	810	900	△90
	통반장 활동 지원	130,030	135,310	△5,280
	301 일반보상금	130,030	135,310	△5,280
	05 통·리·반장활동보상금	130,030	135,310	△5,280
	○통장수당 경정 200,000원*36명*14월	100,800	103,600	△2,800
	○통장 회의참석수당 경정 20,000원*36명*2회*12월	17,280	17,760	△480
	○반장수당 경정 25,000원*239명*2회	11,950	13,950	△2,000
	깨끗한골목길만들기	5,000	7,000	△2,000
	301 일반보상금	5,000	7,000	△2,000
	10 행사실비보상금	5,000	7,000	△2,000
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
	동청사 운영	85,054	89,272	△4,218
	청사운영경비	73,594	76,672	△3,078
	201 일반운영비	73,594	76,672	△3,078
	01 사무관리비	6,060	6,360	△300
	○시정구호 및 테마정비 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
	02 공공운영비	67,534	70,312	△2,778
	○공공요금 및 제세	20,122	21,100	△978
	-전기요금 경정 1,418,500원*12월	17,022	18,000	△978
	○연료비	28,500	30,000	△1,500
	-도시가스 요금 경정 2,375,000원*12월	28,500	30,000	△1,500
	○시설장비유지비	15,312	15,612	△300
	-서현1동 청사 외벽청소 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
	청사환경개선	11,460	12,600	△1,140
	401 시설비및부대비	11,460	12,600	△1,140
	01 시설비	11,460	12,600	△1,140
	○장애인편의시설(경사로핸드레일등)설치공사 경정 2,886,000원*1식	2,886	3,200	△314
	○승강기SDH설치공사 경정 370,000원*1식	370	400	△30
	○지상주차장 훼손구역 포장공사 경정 8,204,000원*1식	8,204	9,000	△796
	주민숙원사업	15,000	20,000	△5,000
	주민불편사항 정비	15,000	20,000	△5,000
	401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
	01 시설비	15,000	20,000	△5,000
	○주민숙원사업비 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
	행정운영경비(서현1동)	76,681	80,871	△4,190

부서: 서현1동
 정책: 행정운영경비(서현1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	24,244	24,491	△247
인력운영비	24,244	24,491	△247
101 인건비	24,244	24,491	△247
03 무기계약근로자보수	24,244	24,491	△247
○청사관리 인부임	24,244	24,491	△247
-연차수당 경정 4,470원*8시간*9.1일	326	573	△247
기본경비	52,437	56,380	△3,943
기본경비	52,437	56,380	△3,943
201 일반운영비	20,002	21,600	△1,598
01 사무관리비	20,002	21,600	△1,598
○부서운영 일반수용비 경정 72,000원*12명*12월	10,368	11,520	△1,152
○급량비 경정 9,634,000원	9,634	10,080	△446
202 여비	19,800	21,600	△1,800
02 월액여비	19,800	21,600	△1,800
○월액여비 경정 150,000원*11명*12월	19,800	21,600	△1,800
203 업무추진비	10,835	11,380	△545
01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
○기관운영업무추진비 경정 7,505,000원	7,505	7,900	△395
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서현2동	421,120	440,911	△ 19,791
서현2동 주민자치센터 운영	349,167	365,720	△ 16,553
주민자치센터 활성화	291,602	299,060	△ 7,458
주민자치센터운영	172,044	179,440	△ 7,396
201 일반운영비	20,100	22,000	△ 1,900
01 사무관리비	15,900	17,000	△ 1,100
○주민자치센터운영 일반수용비 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△ 600
○주민자치센터 체력단련실 공기청정기 렌탈료 100,000원*7월	700	0	700
○주민자치센터 소식지 발간 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
○주민자치위원회의 참석수당 경정 8,000,000원	8,000	9,000	△ 1,000
03 행사운영비	4,200	5,000	△ 800
○주민자치센터 작품발표회 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△ 500
○주민자치센터 견학 및 교류 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△ 300
203 업무추진비	500	600	△ 100
03 시책추진업무추진비	500	600	△ 100
○시정시책추진 경정 500,000원	500	600	△ 100
301 일반보상금	80,900	74,040	6,860
10 행사실비보상금	80,900	74,040	6,860
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*285명*12월	68,400	64,080	4,320
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*2명*249일+20,000원*1명*127일	12,500	9,960	2,540
401 시설비및부대비	47,009	58,500	△ 11,491
01 시설비	47,009	58,500	△ 11,491
○주민자치센터 체력단련실 환경개선공사 경정 21,177,000원*1식	21,177	25,000	△ 3,823
○체력단련실 전기 보수공사 경정 1,400,000원*1식	1,400	1,500	△ 100
○주민자치센터 3층 헬스장 조성공사 경정 22,906,000원*1식	22,906	30,000	△ 7,094
○주민자치센터 헬스장 소방,전기공사 경정 1,526,000원*1식	1,526	2,000	△ 474
405 자산취득비	23,535	24,300	△ 765
01 자산및물품취득비	22,854	23,300	△ 446
○주민자치센터 민원인용 컴퓨터(대체) 경정 1,059,690원*2대	2,120	2,200	△ 80
○주민자치센터 안내데스크 컴퓨터(모니터포함, 대체) 경정 1,382,000원*1대	1,382	1,400	△ 18

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○탁구교실 탁구대(대체) 경정 980,000원*2대	1,960	2,000	△40
	○주민자치센터 안내데스크 프린터(대체) 경정 594,000원*1대	594	790	△196
	○주민자치센터 다목적실 냉방기(대체) 경정 2,510,000원*1대	2,510	2,610	△100
	○주민자치센터 어학용카세트(대체) 경정 188,000원*1대	188	200	△12
02	도서구입비	681	1,000	△319
	○주민자치센터 도서구입 경정 681,000원	681	1,000	△319
	민원업무처리운영	21,743	19,290	2,453
201	일반운영비	20,590	18,150	2,440
01	사무관리비	11,080	10,800	280
	○민원행정 업무추진 일반수용비 경정 810,000원*12월	9,720	10,800	△1,080
	○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 8,000원*170매	1,360	0	1,360
02	공공운영비	9,510	7,350	2,160
	○이송우편요금	9,510	7,350	2,160
	-이송우편 경정 780,000원*12월	9,360	7,200	2,160
405	자산취득비	1,153	1,140	13
01	자산및물품취득비	1,153	1,140	13
	○민원업무용 팩스(대체) 경정 553,000원*1대	553	700	△147
	○주민등록증 주소변경용 라벨 프린터 구입(신규) 80,000원*2대	160	0	160
	통반장활동지원	92,815	93,330	△515
301	일반보상금	92,815	93,330	△515
05	통·리·반장활동보상금	92,815	93,330	△515
	○통장수당 경정 72,530,000원	72,530	72,800	△270
	○통장회의참석수당 경정 20,000원*23명*2회+20,000원*26명*22회	12,360	12,480	△120
	○반장수당 경정 25,000원*156명+25,000원*161명	7,925	8,050	△125
	깨끗한골목길만들기	5,000	7,000	△2,000
301	일반보상금	5,000	7,000	△2,000
10	행사실비보상금	5,000	7,000	△2,000
	○깨끗한골목길만들기시민대청소참여자급식제공 경정 500,000원*10회	5,000	7,000	△2,000
	동 청사 운영	42,565	46,660	△4,095
	청사운영경비	37,590	40,660	△3,070
201	일반운영비	37,590	40,660	△3,070
01	사무관리비	7,330	10,400	△3,070

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
○재산관리 일반수용비 경정 200,000원*11월			2,200	2,400	△200
○시정구호 및 테마정비 경정 5,130,000원*1식			5,130	8,000	△2,870
청사환경개선			4,975	6,000	△1,025
401 시설비및부대비			4,975	6,000	△1,025
01 시설비			4,975	6,000	△1,025
○통신실 및 상담실 불박이 설치공사 경정 4,975,000원*1식			4,975	6,000	△1,025
주민숙원사업			15,000	20,000	△5,000
주민불편사항정비			15,000	20,000	△5,000
401 시설비및부대비			15,000	20,000	△5,000
01 시설비			15,000	20,000	△5,000
○주민숙원사업비 경정 15,000,000원			15,000	20,000	△5,000
행정운영경비(서현2동)			71,953	75,191	△3,238
인력운영비			25,331	25,431	△100
인력운영비			25,331	25,431	△100
101 인건비			25,331	25,431	△100
03 무기계약근로자보수			25,331	25,431	△100
○청사관리 인부임			25,331	25,431	△100
-연차수당 경정 580,000원			580	680	△100
기본경비			46,622	49,760	△3,138
기본경비			46,622	49,760	△3,138
201 일반운영비			14,336	16,200	△1,864
01 사무관리비			14,336	16,200	△1,864
○부서운영비 경정 72,000원*9명*12월			7,776	8,640	△864
○급량비 경정 430,000원*5월+630,000원*7월			6,560	7,560	△1,000
202 여비			15,750	16,200	△450
02 월액여비			15,750	16,200	△450
○월액여비 경정 150,000원*8명*3월+150,000원*9명*9월			15,750	16,200	△450
203 업무추진비			9,210	9,960	△750
01 기관운영업무추진비			6,000	6,600	△600
○기관운영업무추진비 경정 500,000원*12월			6,000	6,600	△600
04 부서운영업무추진비			2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월			2,850	3,000	△150
405 자산취득비			5,526	5,600	△74
01 자산및물품취득비			5,526	5,600	△74
○직원용 컴퓨터(대체) 경정 1,381,420원*4대			5,526	5,600	△74

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
이매1동	410,557	434,778	△24,221
이매1동 주민자치센터 운영	338,550	359,608	△21,058
주민자치센터 활성화	255,663	263,778	△8,115
주민자치센터 운영	116,038	117,110	△1,072
201 일반운영비	27,100	29,400	△2,300
01 사무관리비	21,300	22,200	△900
○주민자치센터운영 일반수용비 경정 540,000원*12월	6,480	7,200	△720
○주민자치위원 회의 참석 수당 경정 30,000원*24.5명*12월	8,820	9,000	△180
03 행사운영비	5,800	7,200	△1,400
○주민자치센터 작품발표회 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
○주민자치센터 견학 및 교류 경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
○틈새강좌 운영 경정 150,000원*4회	600	1,200	△600
203 업무추진비	500	600	△100
03 시책추진업무추진비	500	600	△100
○시정시책 활동 추진 경정 500,000원	500	600	△100
301 일반보상금	78,800	77,160	1,640
10 행사실비보상금	78,800	77,160	1,640
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*275명*12월	66,000	67,200	△1,200
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*2명*320일	12,800	9,960	2,840
405 자산취득비	9,638	9,950	△312
01 자산및물품취득비	8,288	8,450	△162
○인터넷방 컴퓨터(대체) 경정 1,079,200원*5대	5,396	5,500	△104
○주민자치센터 안내데스크 컴퓨터(대체) 경정 1,071,000원*2대	2,142	2,200	△58
02 도서구입비	1,350	1,500	△150
○주민자치센터 도서(신규)	1,350	1,500	△150
-독서이어달리기 경정 15,000원*18권*2회	540	600	△60
-어머니와 함께하는 독서교실 경정 15,000원*27권*2회	810	900	△90
민원업무처리운영	23,975	30,588	△6,613
201 일반운영비	23,975	30,588	△6,613
01 사무관리비	12,147	12,000	147
○민원행정 업무추진 일반수용비 경정 832,250원*12월	9,987	12,000	△2,013
○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입 80,000원*2개	160	0	160

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 8,000원*250매	2,000	0	2,000
02	공공운영비	11,828	18,588	△6,760
	○공공요금 및 제세	8,880	14,940	△6,060
	－이송우편요금 경정 700,000원*12월	8,400	14,400	△6,000
	－반송우편요금 경정 40,000원*12월	480	540	△60
	○통합증명발급기 유지관리비 경정 610,000원*2대	1,220	1,920	△700
통반장 활동지원		112,500	112,580	△80
301	일반보상금	112,500	112,580	△80
05	통·리·반장활동보상금	112,500	112,580	△80
	○통장회의 참석수당 경정 14,800,000원	14,800	14,880	△80
깨끗한 골목길 만들기		3,150	3,500	△350
301	일반보상금	3,150	3,500	△350
10	행사실비보상금	3,150	3,500	△350
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소참여자 급식비 경정 7,000원*50명*9회	3,150	3,500	△350
동청사운영		64,887	75,830	△10,943
청사운영경비		44,170	53,380	△9,210
201	일반운영비	44,170	53,380	△9,210
01	사무관리비	10,560	12,800	△2,240
	○재산관리 일반수용비 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
	○시정구호 및 테마 정비 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
02	공공운영비	33,610	40,580	△6,970
	○공공요금 및 제세	11,250	12,620	△1,370
	－전기요금 경정 725,000원*12월	8,700	9,600	△900
	－상하수도 요금 경정 75,000원*12월	900	1,020	△120
	－자동차세 및 보험료 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
	－기타 공공요금 및 제세 경정 450,000원	450	500	△50
	○시설장비 유지비	8,760	12,360	△3,600
	－청사 외벽 및 바닥청소 경정 0원	0	3,000	△3,000
	－기타시설장비유지비 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
	○연료비 경정 8,800,000원	8,800	10,800	△2,000
청사환경개선		20,717	22,450	△1,733
401	시설비및부대비	20,717	22,450	△1,733
01	시설비	20,717	22,450	△1,733
	○시정홍보 전광판 방수처리 및 보수공사 경정 9,000,000원*1식	9,000	9,900	△900
	○옥상 참고 화재감지기 설치 경정 0원	0	150	△150
	○옥상 물품창고 내 선반 설치 경정 671,000원	671	700	△29

부서: 이매1동
 정책: 이매1동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○옥상 가림막(천막) 보수공사 경정 2,640,000원	2,640	3,000	△360
	○청사 내 버티컬 교체 경정 3,780,000원	3,780	4,000	△220
	○지하 기계실 내부 정비공사 경정 2,926,000원	2,926	3,000	△74
	주민숙원사업	18,000	20,000	△2,000
	주민불편사항정비	18,000	20,000	△2,000
	401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
	01 시설비	18,000	20,000	△2,000
	○주민숙원사업비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	행정운영경비(이매1동)	72,007	75,170	△3,163
	인력운영비	22,203	22,930	△727
	인력운영비	22,203	22,930	△727
	101 인건비	22,203	22,930	△727
	03 무기계약근로자보수	22,203	22,930	△727
	○청사관리 인부임	22,203	22,930	△727
	- 기본급 경정 836,680원*1명*11.5월	9,622	10,041	△419
	- 시간외근무수당 경정 1,107,000원	1,107	1,207	△100
	- 휴일근무수당 경정 1,188,000원	1,188	1,288	△100
	- 근속가산금 경정 0원	0	108	△108
	기본경비	49,804	52,240	△2,436
	기본경비	49,804	52,240	△2,436
	201 일반운영비	17,744	19,800	△2,056
	01 사무관리비	17,744	19,800	△2,056
	○부서운영비 경정 72,000원*11명*12월	9,504	10,560	△1,056
	○기본급량비 경정 8,240,000원	8,240	9,240	△1,000
	202 여비	19,500	19,800	△300
	02 월액여비	19,500	19,800	△300
	○월액여비 경정 1,625,000원*12월	19,500	19,800	△300
	203 업무추진비	9,560	10,040	△480
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
	405 자산취득비	1,200	800	400
	01 자산및물품취득비	1,200	800	400
	○디지털카메라(대체) 400,000원*1대	400	0	400

부서: 이매2동
 정책: 이매2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이매2동	359,545	371,419	△11,874
이매2동 주민자치센터 운영	293,002	302,780	△9,778
주민자치센터 활성화	199,276	195,290	3,986
주민자치센터운영	98,626	93,880	4,746
201 일반운영비	19,036	22,040	△3,004
01 사무관리비	14,236	16,040	△1,804
○주민자치센터운영 일반수용비 경정 378,000원*12월	4,536	5,040	△504
○주민자치센터 소식지 발간 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○주민자치위원회의 참석수당 경정 7,900,000원	7,900	9,000	△1,100
03 행사운영비	4,800	6,000	△1,200
○주민자치센터 작품발표회 및 길거리 공연 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
○청소년 농촌체험 프로그램 운영 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책추진 경정 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	71,200	62,860	8,340
10 행사실비보상금	71,200	62,860	8,340
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 (20,000원*220명*6월)+(20,000원*267명*6월)	58,440	52,800	5,640
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 (20,000원*2명*249일)+(20,000원*1명*140일)	12,760	9,960	2,800
○주민자치센터 틈새강좌 강사실비보상 경정 0원	0	100	△100
405 자산취득비	7,850	8,380	△530
01 자산및물품취득비	6,850	7,080	△230
○컴팩트디스크플레이어(대체) 경정 1,250,000원*1대	1,250	1,400	△150
○주민자치센터운영 디지털카메라(대체) 경정 320,000원*1대	320	400	△80
02 도서구입비	1,000	1,300	△300
○주민자치센터 도서 경정 10,000원*100권	1,000	1,300	△300
민원업무처리 운영	18,660	19,000	△340
201 일반운영비	15,160	15,000	160
01 사무관리비	9,560	8,400	1,160
○민원행정 업무추진 일반수용비 경정 650,000원*12월	7,800	8,400	△600

부서: 야탑1동
 정책: 야탑1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
야탑1동	402,598	403,021	△423
야탑1동 주민자치센터 운영	330,539	329,582	957
주민자치센터 활성화	238,149	232,402	5,747
주민자치센터 운영	97,680	90,580	7,100
201 일반운영비	18,860	21,700	△2,840
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○주민자치센터운영 일반수용비			
경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○주민자치위원 회의참석수당			
경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
03 행사운영비	5,360	6,700	△1,340
○주민자치센터 작품발표회			
경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
○주민자치센터 견학 및 교류			
경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
○틈새강좌 강사수당			
경정 960,000원	960	1,200	△240
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책 추진			
경정 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	78,280	68,280	10,000
10 행사실비보상금	78,280	68,280	10,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상			
경정 20,000원*270명*12월	64,800	58,320	6,480
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상			
경정 13,480,000원	13,480	9,960	3,520
작은도서관 공립문고 운영	21,609	21,342	267
101 인건비	14,641	13,342	1,299
04 기간제근로자등보수	14,641	13,342	1,299
○작은도서관 관리요원			
- 기본급			
경정 37,550원*249일	9,350	8,857	493
- 유급휴일수당			
경정 37,550원*52일	1,953	1,850	103
- 연차수당			
경정 37,550원*12월	451	427	24
- 산재보험료			
경정 11,754,000원*0.8%	95	90	5
- 고용보험료(실업급여)			
경정 11,754,000원*0.45%	53	51	2
- 고용보험료(고용안정)			
경정 11,754,000원*8.5/1,000*50%	50	48	2
- 건강보험료			
경정 11,754,000원*2.82%	332	297	35
- 노인장기요양보험			
경정 332,000원*6.55%	22	20	2
- 국민연금보험료			
경정 11,754,000원*4.5%	529	502	27
- 기간제근로자 퇴직금			
경정 1,806,000원*1명	1,806	1,200	606
201 일반운영비	500	1,000	△500

부서: 야탑1동
 정책: 야탑1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		500	1,000	△500
○도서정리용 소모품 구입비	경정 500,000원	500	1,000	△500
405 자산취득비		6,468	7,000	△532
01 자산및물품취득비		1,468	2,000	△532
○도서진열용 서가(신규)	경정 1,468,000원	1,468	2,000	△532
민원업무처리 운영		23,010	22,830	180
201 일반운영비		23,010	22,830	180
01 사무관리비		14,220	13,200	1,020
○민원행정 업무추진 일반수용비	경정 12,700,000원	12,700	13,200	△500
○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입	80,000원*3대	240	0	240
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입	8,000원*160매	1,280	0	1,280
02 공공운영비		8,790	9,630	△840
○이송 우편요금	경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
통반장 활동 지원		89,550	90,650	△1,100
301 일반보상금		89,550	90,650	△1,100
05 통·리·반장활동보상금		89,550	90,650	△1,100
○반장수당	경정 7,550,000원	7,550	8,650	△1,100
깨끗한골목길만들기		6,300	7,000	△700
301 일반보상금		6,300	7,000	△700
10 행사실비보상금		6,300	7,000	△700
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비	경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
동 청사운영		77,390	77,180	210
청사운영경비		70,880	70,180	700
201 일반운영비		70,880	70,180	700
01 사무관리비		14,400	15,200	△800
○시정구호 및 테마 정비	경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
02 공공운영비		56,480	54,980	1,500
○시설장비 유지비		20,820	19,320	1,500
-청사 및 시설물 유지관리비	경정 900,000원*12월	10,800	6,000	4,800
-청사외벽 청소	경정 2,700,000원*1회	2,700	3,000	△300
-청사 조경 용역	경정 0원	0	3,000	△3,000
청사환경개선		6,510	7,000	△490
401 시설비및부대비		6,510	7,000	△490
01 시설비		6,510	7,000	△490

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○장애인편의시설 정비공사 경정 6,510,000원*1회	6,510	7,000	△490
	주민숙원사업	15,000	20,000	△5,000
	주민불편사항 정비	15,000	20,000	△5,000
	401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
	01 시설비	15,000	20,000	△5,000
	○주민숙원사업비 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
	행정운영경비(야탑1동)	72,059	73,439	△1,380
	기본경비	46,420	47,800	△1,380
	기본경비	46,420	47,800	△1,380
	201 일반운영비	17,100	18,000	△900
	01 사무관리비	17,100	18,000	△900
	○부서운영비 경정 9,120,000원	9,120	9,600	△480
	○급량비 경정 7,980,000원	7,980	8,400	△420
	203 업무추진비	9,520	10,000	△480
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

부서: 야탑2동
 정책: 야탑2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	83,345	83,640	△295
	05 통·리·반장활동보상금	83,345	83,640	△295
	○통장회의 참석수당 경정 10,920,000원	10,920	11,040	△120
	○반장수당 경정 8,025,000원	8,025	8,200	△175
	깨끗한 골목길 만들기	6,300	7,000	△700
	301 일반보상금	6,300	7,000	△700
	10 행사실비보상금	6,300	7,000	△700
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 경정 7,000원*45명*2회*10월	6,300	7,000	△700
	동 청사운영	82,174	91,126	△8,952
	청사운영경비	41,459	45,126	△3,667
	201 일반운영비	41,459	45,126	△3,667
	01 사무관리비	8,740	10,100	△1,360
	○재산관리일반수용비 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
	○시정구호 및 테마 정비 경정 5,500,000원	5,500	6,500	△1,000
	02 공공운영비	32,719	35,026	△2,307
	○공공요금및제세	10,223	10,690	△467
	-전기요금 경정 680,000원*12월	8,160	8,400	△240
	-상하수도요금 경정 758,000원	758	840	△82
	-관용차량보험 및 제세 경정 855,000원	855	950	△95
	-기타공공요금 경정 450,000원	450	500	△50
	○연료비	8,160	8,400	△240
	-청사난방비 경정 680,000원*12월	8,160	8,400	△240
	○시설장비 유지비	11,336	12,936	△1,600
	-청사 및 시설물 유지관리 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
	-청사 외벽 및 내부청소 경정 3,500,000원*1회	3,500	4,500	△1,000
	청사환경개선	40,715	46,000	△5,285
	401 시설비및부대비	40,715	46,000	△5,285
	01 시설비	40,715	46,000	△5,285
	○장애인 편의시설 보완공사 경정 2,600,000원*1식	2,600	3,000	△400
	○청사 노후 분전반 교체공사 경정 1,815,000원*1식	1,815	2,000	△185
	○주민센터 외부창 단열공사 경정 14,800,000원*1식	14,800	18,000	△3,200
	○2층 누수방지를 위한 외벽공사 경정 12,500,000원*1식	12,500	13,000	△500
	○주민자치센터 시설물 보수공사 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
	주민숙원사업	18,000	20,000	△2,000

부서: 야탑3동
 정책: 야탑3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
야탑3동	442,632	434,442	8,190
야탑3동 주민자치센터 운영	364,687	352,540	12,147
주민자치센터 활성화	284,475	285,360	△885
주민자치센터 운영	87,050	81,560	5,490
201 일반운영비	19,250	22,000	△2,750
01 사무관리비	14,250	16,500	△2,250
○주민자치센터운영 일반수용비 경정 400,000원*12월	4,800	6,000	△1,200
○주민자치센터 소식지 발간 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
03 행사운영비	5,000	5,500	△500
○주민자치센터 견학 및 교류 경정 2,000,000원*1회	2,000	2,500	△500
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책추진 경정 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	66,360	57,960	8,400
10 행사실비보상금	66,360	57,960	8,400
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*235명*12월	56,400	48,000	8,400
405 자산취득비	900	1,000	△100
02 도서구입비	900	1,000	△100
○주민자치센터 도서구입 경정 9,000원*100권	900	1,000	△100
민원업무 처리운영	26,426	28,740	△2,314
201 일반운영비	26,426	28,740	△2,314
01 사무관리비	12,980	13,800	△820
○민원행정 업무추진 일반수용비 경정 700,000원*12월	8,400	12,000	△3,600
○통합증명발급기 유지보수비 경정 135,000원*12월	1,620	1,800	△180
○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입 80,000원*2대	160	0	160
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 8,000원*350매	2,800	0	2,800
02 공공운영비	13,446	14,940	△1,494
○공공요금 및 제세	13,446	14,940	△1,494
-이송우편요금 경정 1,080,000원*12월	12,960	14,400	△1,440
-반송우편요금 경정 1,500원*27통*12월	486	540	△54
통반장 활동 지원	164,699	168,060	△3,361
301 일반보상금	164,699	168,060	△3,361

부서: 야탑3동
 정책: 야탑3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05	통·리·반장활동보상금	164,699	168,060	△3,361
	○통장수당 경정 128,968,000원	128,968	131,600	△2,632
	○통장회의 참석수당 경정 22,109,000원	22,109	22,560	△451
	○반장수당 경정 13,622,000원	13,622	13,900	△278
	깨끗한 골목길 만들기	6,300	7,000	△700
301	일반보상금	6,300	7,000	△700
10	행사실비보상금	6,300	7,000	△700
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
동 청사운영		62,212	47,180	15,032
청사환경개선		25,000	5,000	20,000
401	시설비및부대비	25,000	5,000	20,000
01	시설비	25,000	5,000	20,000
	○동청사 CCTV 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
청사운영경비		37,212	42,180	△4,968
201	일반운영비	37,212	42,180	△4,968
01	사무관리비	9,150	11,000	△1,850
	○재산관리 일반수용비 경정 4,650,000원	4,650	6,000	△1,350
	○시정구호 및 테마 정비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
02	공공운영비	28,062	31,180	△3,118
	○공공요금 및 제세	17,694	19,660	△1,966
	-전기요금 경정 720,000원*12월	8,640	9,600	△960
	-상.하수도요금 경정 72,000원*12월	864	960	△96
	-자동차세 및 보험료 경정 720,000원*1대	720	800	△80
	-도시가스요금 경정 585,000원*12월	7,020	7,800	△780
	-기타공공요금 경정 450,000원	450	500	△50
	○시설장비 유지비	7,128	7,920	△792
	-시설물유지 관리비 경정 315,000원*12월	3,780	4,200	△420
	-무인경비수수료 경정 171,000원*12월	2,052	2,280	△228
	-방화관리대행료 경정 108,000원*12월	1,296	1,440	△144
	○차량유지비 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
주민 숙원사업		18,000	20,000	△2,000
주민불편사항 정비		18,000	20,000	△2,000
401	시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
01	시설비	18,000	20,000	△2,000
	○주민숙원사업비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
행정운영경비(야탑3동)		77,945	81,902	△3,957
기본경비		52,423	56,380	△3,957
기본경비		52,423	56,380	△3,957

부서: 야탑3동
 정책: 행정운영경비(야탑3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	17,088	21,600	△4,512
01	사무관리비	17,088	21,600	△4,512
	○부서운영비 경정 8,720,000원	8,720	11,520	△2,800
	○기본급량비 경정 8,368,000원	8,368	10,080	△1,712
202	여비	21,300	21,600	△300
02	월액여비	21,300	21,600	△300
	○월액여비 경정 21,300,000원	21,300	21,600	△300
203	업무추진비	10,835	11,380	△545
01	기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
	○기관운영업무추진비 경정 7,505,000원	7,505	7,900	△395
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12명	2,850	3,000	△150
405	자산취득비	1,400	0	1,400
01	자산및물품취득비	1,400	0	1,400
	○팩스(대체) 700,000원*2대	1,400	0	1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
판교동	518,062	552,296	△34,234
판교동 주민자치센터 운영	452,274	484,060	△31,786
주민자치센터 활성화	273,614	289,200	△15,586
주민자치센터 운영	164,430	170,450	△6,020
201 일반운영비	20,695	22,680	△1,985
01 사무관리비	14,695	15,680	△985
○교육용컴퓨터 하드보안관 경정 635,000원	635	680	△45
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 8,060,000원	8,060	9,000	△940
03 행사운영비	6,000	7,000	△1,000
○틈새강좌 강사수당 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책 추진 경정 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	104,840	107,160	△2,320
10 행사실비보상금	104,840	107,160	△2,320
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 95,300,000원	95,300	97,200	△1,900
○주민자치센터시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 9,540,000원	9,540	9,960	△420
405 자산취득비	36,855	38,510	△1,655
01 자산및물품취득비	34,855	35,510	△655
○탁구로봇(신규) 경정 1,400,000원	1,400	1,500	△100
○자동혈압계(신규) 경정 1,500,000원	1,500	1,800	△300
○컴퓨터교실 운영(신규)	31,655	31,910	△255
-컴퓨터 경정 18,632,000원	18,632	18,700	△68
-컴퓨터 책상 경정 2,673,000원	2,673	2,700	△27
-허브 경정 340,000원	340	500	△160
02 도서구입비	2,000	3,000	△1,000
○주민자치센터 도서구입 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
민원업무처리운영	20,700	22,800	△2,100
201 일반운영비	20,700	22,800	△2,100
01 사무관리비	12,300	10,800	1,500
○민원행정 업무추진 수용비 경정 10,300,000원	10,300	10,800	△500
○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입 80,000원*3개	240	0	240
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 8,000원*220매	1,760	0	1,760
02 공공운영비	8,400	12,000	△3,600
○이송 우편요금 경정 8,400,000원	8,400	12,000	△3,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
통반장활동지원		81,484	88,950	△7,466
301 일반보상금		81,484	88,950	△7,466
05 통·리·반장활동보상금		81,484	88,950	△7,466
○통장수당 경정 66,400,000원		66,400	70,000	△3,600
○통장 회의참석수당 경정 11,100,000원		11,100	12,000	△900
○반장수당 경정 3,984,000원		3,984	6,950	△2,966
동청사운영		160,060	174,860	△14,800
청사운영경비		134,060	146,860	△12,800
201 일반운영비		134,060	146,860	△12,800
01 사무관리비		15,100	16,700	△1,600
○재산관리 일반수용비 경정 8,000,000원		8,000	9,600	△1,600
02 공공운영비		118,960	130,160	△11,200
○공공요금 및 제세		98,000	107,000	△9,000
- 전기요금 경정 54,000,000원		54,000	60,000	△6,000
- 연료비 경정 33,000,000원		33,000	36,000	△3,000
○시설장비 유지비		17,360	19,560	△2,200
- 방화관리 대행수수료 경정 1,320,000원		1,320	1,800	△480
- 승강기관리 대행수수료 경정 2,400,000원		2,400	3,120	△720
- 청사 및 시설물 유지관리비 경정 8,600,000원		8,600	9,600	△1,000
청사환경개선		26,000	28,000	△2,000
401 시설비및부대비		26,000	28,000	△2,000
01 시설비		26,000	28,000	△2,000
○청사 발코니 샷시 설치공사 경정 9,500,000원		9,500	10,000	△500
○컴퓨터교실 설치공사 경정 16,500,000원		16,500	18,000	△1,500
주민숙원사업		18,600	20,000	△1,400
주민불편사항 정비		18,600	20,000	△1,400
401 시설비및부대비		18,600	20,000	△1,400
01 시설비		18,600	20,000	△1,400
○주민숙원사업비 경정 18,600,000원		18,600	20,000	△1,400
행정운영경비(판교동)		65,788	68,236	△2,448
인력운영비		26,048	27,716	△1,668
인력운영비		26,048	27,716	△1,668
101 인건비		26,048	27,716	△1,668
03 무기계약근로자보수		26,048	27,716	△1,668
○청사관리 인부임		26,048	27,716	△1,668
- 자녀학비보조수당		0	1,668	△1,668
· 고등학생 경정 0원		0	1,668	△1,668

부서: 판교동
 정책: 행정운영경비(판교동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	39,740	40,520	△780
기본경비	39,740	40,520	△780
202 여비	14,100	14,400	△300
02 월액여비	14,100	14,400	△300
○월액여비 경정 14,100,000원	14,100	14,400	△300
203 업무추진비	9,440	9,920	△480
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

부서: 금곡동
 정책: 금곡동 주민자치 센터 운영
 단위: 주민자치센터활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통리반장활동비지원	206,726	214,100	△7,374
301 일반보상금	206,726	214,100	△7,374
05 통·리·반장활동보상금	206,726	214,100	△7,374
○통장수당 경정 165,200,000원	165,200	168,000	△2,800
○통장회의참석수당 경정 27,300,000원	27,300	28,800	△1,500
○반장수당 경정 14,226,000원	14,226	17,300	△3,074
깨끗한골목길만들기	4,600	5,600	△1,000
301 일반보상금	4,600	5,600	△1,000
10 행사실비보상금	4,600	5,600	△1,000
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식제공 경정 4,600,000원	4,600	5,600	△1,000
동 청사운영	81,710	72,760	8,950
청사운영경비	47,710	50,760	△3,050
201 일반운영비	47,710	50,760	△3,050
01 사무관리비	14,990	16,540	△1,550
○재산관리 일반수용비 경정 3,200,000원	3,200	3,600	△400
○시정구호및 시정테마 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○관내도 제작 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
02 공공운영비	32,720	34,220	△1,500
○공공요금 및 제세	20,360	20,900	△540
-전기요금 경정 9,180,000원	9,180	9,600	△420
-상하수도 요금 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○시설장비유지비	9,120	9,720	△600
-청사 및 시설물 유지관리비 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○차량유지비 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
청사환경개선	34,000	22,000	12,000
401 시설비및부대비	34,000	22,000	12,000
01 시설비	34,000	22,000	12,000
○기계실 난방설비및 배관 교체공사 경정 19,000,000원*1식	19,000	22,000	△3,000
○동 청사 CCTV 설치 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
주민숙원사업	17,000	20,000	△3,000
주민불편사항정비	17,000	20,000	△3,000
401 시설비및부대비	17,000	20,000	△3,000
01 시설비	17,000	20,000	△3,000
○주민숙원사업비 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
행정운영경비(금곡동)	71,627	73,130	△1,503
인력운영비	24,600	24,940	△340

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구미1동	433,303	452,050	△18,747
구미1동 주민자치센터 운영	379,809	382,756	△2,947
주민자치센터 활성화	270,150	271,160	△1,010
주민자치센터 운영	126,320	119,060	7,260
201 일반운영비	19,220	20,000	△780
01 사무관리비	14,220	15,000	△780
○주민자치센터운영 일반수용비 경정 435,000원*12월	5,220	6,000	△780
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책추진 경정 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	95,760	87,960	7,800
10 행사실비보상금	95,760	87,960	7,800
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*345명*12월	82,800	78,000	4,800
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*2명*249일+20,000원*1명*150일	12,960	9,960	3,000
405 자산취득비	6,800	6,500	300
01 자산및물품취득비	4,100	3,500	600
○주민상당실 탁자 구입(신규) 200,000원*1개	200	0	200
○주민상당실 의자 구입(신규) 100,000원*4개	400	0	400
02 도서구입비	2,700	3,000	△300
○주민자치센터 도서구입	2,700	3,000	△300
-생각하는 독서교실 경정 1,700,000원*1회	1,700	2,000	△300
민원업무처리 운영	25,570	26,010	△440
201 일반운영비	24,970	25,410	△440
01 사무관리비	16,420	13,260	3,160
○민원행정 업무추진 일반수용비 경정 11,720,000원	11,720	12,000	△280
-주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입 80,000원*3개	240	0	240
-주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 8,000원*400매	3,200	0	3,200
02 공공운영비	8,550	12,150	△3,600
○이송 우편요금 경정 450,000원*12월	5,400	9,000	△3,600
통반장 활동 지원	114,760	119,090	△4,330
301 일반보상금	114,760	119,090	△4,330
05 통·리·반장활동보상금	114,760	119,090	△4,330
○통장회의 참석수당 경정 20,000원*32명*2회*12월	15,360	15,840	△480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○반장수당 경정 25,000원*140명*2회	7,000	10,850	△3,850
	깨끗한 골목길 만들기	3,500	7,000	△3,500
	301 일반보상금	3,500	7,000	△3,500
	10 행사실비보상금	3,500	7,000	△3,500
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 경정 7,000원*50명*2회*5월	3,500	7,000	△3,500
	동 청사운영	90,579	91,596	△1,017
	청사운영경비	79,196	79,596	△400
	201 일반운영비	79,196	79,596	△400
	02 공공운영비	68,796	69,196	△400
	○공공요금및제세	23,400	23,800	△400
	-기타 공공요금 경정 2,600,000원	2,600	3,000	△400
	청사환경개선	11,383	12,000	△617
	401 시설비및부대비	11,383	12,000	△617
	01 시설비	11,383	12,000	△617
	○청사 현관 방호문 설치공사 경정 6,633,000원*1식	6,633	7,000	△367
	○엘리베이터 지하 바닥 방수공사 경정 4,750,000원*1식	4,750	5,000	△250
	주민숙원사업	19,080	20,000	△920
	주민불편사항 정비	19,080	20,000	△920
	401 시설비및부대비	19,080	20,000	△920
	01 시설비	19,080	20,000	△920
	○주민숙원사업비 경정 19,080,000원	19,080	20,000	△920
	행정운영경비(구미1동)	53,494	69,294	△15,800
	인력운영비	10,714	25,134	△14,420
	인력운영비	10,714	25,134	△14,420
	101 인건비	10,714	25,134	△14,420
	03 무기계약근로자보수	10,714	25,134	△14,420
	○청사관리인부임	10,714	25,134	△14,420
	-기본급 경정 836,680원*4월	3,347	10,041	△6,694
	-기말수당 경정 836,680원*200%	1,674	3,347	△1,673
	-가계지원비 경정 836,680원*100%	837	1,674	△837
	-명절휴가비 경정 836,680원*75%	628	1,256	△628
	-교통보조비 경정 140,000원*4월	560	1,680	△1,120
	-정액급식비 경정 80,000원*4월	320	960	△640
	-위생수당 경정 30,000원*4월	120	360	△240
	-가족수당 경정 80,000원*4월	320	960	△640
	-시간외수당 경정 4,470원*1.5*15시간*4월	403	1,207	△804

부서: 구미1동
 정책: 행정운영경비(구미1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 휴일근무수당 경정 35,760원*1.5*2일*4월	430	1,288	△858
	- 연차수당 경정 35,760원*9일	322	608	△286
기본경비		42,780	44,160	△1,380
기본경비		42,780	44,160	△1,380
202 여비		15,300	16,200	△900
02 월액여비		15,300	16,200	△900
	○월액여비 경정 150,000원*8.5명*12월	15,300	16,200	△900
203 업무추진비		9,480	9,960	△480
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150

부서: 구미동
 정책: 구미동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○통합민원증명발급기(신규) 경정 25,000,000원	25,000	36,000	△11,000
	○양방향모니터(신규) 경정 1,500,000원*3대	4,500	6,000	△1,500
	○지문인식기(신규) 경정 700,000원*1대	700	1,600	△900
	○주민등록용 스캐너(신규) 경정 200,000원*1대	200	400	△200
	○전자이미지 서명입력기(신규) 경정 500,000원*1대	500	1,000	△500
	○민원용 팩스(대체) 경정 400,000원*2대	800	1,400	△600
	통리반장활동비지원	184,111	186,110	△1,999
	301 일반보상금	184,111	186,110	△1,999
	05 통·리·반장활동보상금	184,111	186,110	△1,999
	○통장수당 경정 145,100,000원	145,100	145,600	△500
	○통장회의 참석수당 경정 24,461,000원	24,461	24,960	△499
	○반장수당 경정 14,550,000원	14,550	15,550	△1,000
	깨끗한골목길만들기	6,300	7,000	△700
	301 일반보상금	6,300	7,000	△700
	10 행사실비보상금	6,300	7,000	△700
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식 제공 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
	동청사운영	82,720	91,120	△8,400
	청사운영경비	82,720	91,120	△8,400
	201 일반운영비	82,720	91,120	△8,400
	01 사무관리비	8,640	9,600	△960
	○재산관리 일반수용비 경정 720,000원*12월	8,640	9,600	△960
	02 공공운영비	74,080	81,520	△7,440
	○공공요금 및 제세	56,240	61,600	△5,360
	-전기요금 경정 2,250,000원*12월	27,000	30,000	△3,000
	-상하수도 요금 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
	-청사냉난방비 경정 22,600,000원	22,600	24,000	△1,400
	-기타공공요금 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
	-차량 및 이륜차 보험료 및 제세 경정 900,000원	900	1,000	△100
	○시설장비유지비	17,840	19,920	△2,080
	-청사 및 시설물 유지관리비 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
	-무인경비시스템 관리비 경정 225,000원*12월	2,700	3,000	△300
	-승강기관리대행수수료 경정 2,120,000원	2,120	3,120	△1,000
	-방화관리대행수수료 경정 135,000원*12월	1,620	1,800	△180
	주민숙원사업	18,600	20,000	△1,400
	주민불편사항정비	18,600	20,000	△1,400

부서: 구미동
 정책: 구미동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	18,600	20,000	△1,400
	01 시설비	18,600	20,000	△1,400
	○주민숙원사업비 경정 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
행정운영경비(구미동)		82,162	84,977	△2,815
	기본경비	54,465	57,280	△2,815
	기본경비	54,465	57,280	△2,815
	201 일반운영비	20,300	21,600	△1,300
	01 사무관리비	20,300	21,600	△1,300
	○부서운영비 경정 11,020,000원	11,020	11,520	△500
	○기본급량비 경정 9,280,000원	9,280	10,080	△800
	202 여비	20,700	21,600	△900
	02 월액여비	20,700	21,600	△900
	○월액여비 경정 20,700,000원	20,700	21,600	△900
	203 업무추진비	10,835	11,380	△545
	01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
	○기관운영업무추진비 경정 7,505,000원	7,505	7,900	△395
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	405 자산취득비	830	900	△70
	01 자산및물품취득비	830	900	△70
	○진공청소기(대체) 경정 830,000원	830	900	△70

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
삼평동	420,375	445,508	△25,133
삼평동 주민자치센터 운영	356,246	379,200	△22,954
주민자치센터 활성화	210,076	222,380	△12,304
주민자치센터 운영	124,248	127,760	△3,512
201 일반운영비	17,280	21,200	△3,920
01 사무관리비	13,280	16,200	△2,920
○주민자치센터운영 일반수용비 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 6,800,000원	6,800	9,000	△2,200
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○주민자치센터 작품발표회 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
○주민자치센터 행사비 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책추진 경정 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	101,828	105,960	△4,132
10 행사실비보상금	101,828	105,960	△4,132
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 88,508,000원	88,508	96,000	△7,492
○주민자치센터시설관리(야간) 자원봉사자 실비보상 20,000원*1명*168일	3,360	0	3,360
405 자산취득비	4,600	0	4,600
01 자산및물품취득비	4,600	0	4,600
○3층물품보관함(락커,신규) 4,000,000원	4,000	0	4,000
○화이트 보드(신규) 200,000원*3개	600	0	600
민원업무 처리 운영	20,660	22,800	△2,140
201 일반운영비	20,660	22,800	△2,140
01 사무관리비	11,160	10,800	360
○민원행정 업무추진 수용비 경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 구입 80,000원*2개	160	0	160
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 구입 8,000원*160매	1,280	0	1,280
02 공공운영비	9,500	12,000	△2,500
○이송 우편요금 경정 9,500,000원	9,500	12,000	△2,500
통반장 활동 지원	63,018	68,320	△5,302
301 일반보상금	63,018	68,320	△5,302
05 통·리·반장활동보상금	63,018	68,320	△5,302
○통장수당 경정 49,200,000원	49,200	53,200	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○통장회의 참석수당 경정 8,938,000원	8,938	9,120	△182
	○반장수당 경정 4,880,000원	4,880	6,000	△1,120
	깨끗한 골목길 만들기	2,150	3,500	△1,350
	301 일반보상금	2,150	3,500	△1,350
	10 행사실비보상금	2,150	3,500	△1,350
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 경정 2,150,000원	2,150	3,500	△1,350
	동청사 운영	127,570	136,820	△9,250
	청사운영경비	127,570	136,820	△9,250
	201 일반운영비	123,102	132,320	△9,218
	01 사무관리비	7,500	4,800	2,700
	○재산관리 일반수용비 경정 7,500,000원	7,500	4,800	2,700
	02 공공운영비	115,602	127,520	△11,918
	○공공요금 및 제세	95,500	104,200	△8,700
	- 전기요금 경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
	- 기타공공요금 경정 900,000원	900	3,600	△2,700
	○시설장비 유지비	16,920	19,320	△2,400
	- 청사 및 시설물 유지관리비 경정 6,000,000원	6,000	8,400	△2,400
	○차량유지비 경정 3,182,000원	3,182	4,000	△818
	405 자산취득비	4,468	4,500	△32
	01 자산및물품취득비	4,468	4,500	△32
	○복사기(신규) 경정 4,468,000원	4,468	4,500	△32
	주민숙원사업	18,600	20,000	△1,400
	주민불편사항 정비	18,600	20,000	△1,400
	401 시설비및부대비	18,600	20,000	△1,400
	01 시설비	18,600	20,000	△1,400
	○주민숙원사업비 경정 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
	행정운영경비(삼평동)	64,129	66,308	△2,179
	인력운영비	25,529	25,788	△259
	인력운영비	25,529	25,788	△259
	101 인건비	25,529	25,788	△259
	03 무기계약근로자보수	25,529	25,788	△259
	○청사관리인부임	25,529	25,788	△259
	- 휴일근무수당 경정 1,029,000원	1,029	1,288	△259
	기본경비	38,600	40,520	△1,920
	기본경비	38,600	40,520	△1,920
	201 일반운영비	12,960	14,400	△1,440

부서: 삼평동
 정책: 행정운영경비(삼평동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	12,960	14,400	△1,440
	○부서운영비 경정 6,912,000원	6,912	7,680	△768
	○기본급량비 경정 6,048,000원	6,048	6,720	△672
203	업무추진비	9,440	9,920	△480
01	기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

부서: 백현동
 정책: 백현동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백현동	404,714	402,404	2,310
백현동 주민자치센터 운영	344,563	341,773	2,790
주민자치센터 활성화	211,043	211,453	△410
주민자치센터 운영	107,660	84,540	23,120
201 일반운영비	19,080	21,000	△1,920
01 사무관리비	16,080	18,000	△1,920
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 30,000원*15명*12월	5,400	9,000	△3,600
○주민자치센터 공기청정기 임차료(체력단련실 등 4개소) 60,000원*4개소*7월	1,680	0	1,680
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○시정시책추진 경정 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	86,940	62,940	24,000
10 행사실비보상금	86,940	62,940	24,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*300명*12월	72,000	48,000	24,000
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○웰빙교실 음향장비 DUAL CD속도조절기(신규) 1,100,000원*1대	1,100	0	1,100
민원업무 처리 운영	24,683	26,483	△1,800
201 일반운영비	23,313	24,833	△1,520
01 사무관리비	11,680	10,800	880
○주민등록 주소변경 라벨프린터기 구입 80,000원*2대	160	0	160
○주민등록 주소변경 라벨용지 구입 8,000원*90개	720	0	720
02 공공운영비	11,633	14,033	△2,400
○이송우편요금 경정 600,000원*12월	7,200	9,600	△2,400
405 자산취득비	1,370	1,650	△280
01 자산및물품취득비	1,370	1,650	△280
○장애인 편의용품 구입(신규)	1,370	1,650	△280
-휠체어 경정 250,000원*1대	250	300	△50
-확대경 경정 125,000원*2개	250	300	△50
-녹음용디지털전화기 경정 330,000원*1대	330	500	△170
-상담용소형녹음기 경정 190,000원*1개	190	200	△10
통반장 활동 지원	72,080	93,430	△21,350
301 일반보상금	72,080	93,430	△21,350
05 통·리·반장활동보상금	72,080	93,430	△21,350

부서: 운중동
 정책: 운중동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○이송 우편요금 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
	○반송 우편요금 경정 1,500원*18건*12월	324	360	△36
	○무인민원 발급기 운영비 경정 110,000원*9월	990	1,320	△330
	405 자산취득비	500	550	△50
	01 자산및물품취득비	500	550	△50
	○장애인 편의물품(신규)	500	550	△50
	-보청기기 경정 300,000원*1대	300	350	△50
	통반장 활동 지원	77,740	85,420	△7,680
	301 일반보상금	77,740	85,420	△7,680
	05 통·리·반장활동보상금	77,740	85,420	△7,680
	○통장수당 경정 200,000원*22명*14회	61,600	67,200	△5,600
	○통장회의 참석수당 경정 20,000원*23명*2회*12월	11,040	11,520	△480
	○반장수당 경정 25,000원*102명*2회	5,100	6,700	△1,600
	깨끗한 골목길 만들기	6,000	7,000	△1,000
	301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
	10 행사실비보상금	6,000	7,000	△1,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 경정 600,000원*10월	6,000	7,000	△1,000
	동 청사 운영	128,904	145,360	△16,456
	청사운영경비	118,844	134,560	△15,716
	201 일반운영비	118,844	134,560	△15,716
	01 사무관리비	21,800	26,000	△4,200
	○재산관리 일반수용비 경정 900,000원*12월	10,800	12,000	△1,200
	○시정구호 및 테마 정비 경정 11,000,000원	11,000	14,000	△3,000
	02 공공운영비	97,044	108,560	△11,516
	○공공요금및제세	63,720	72,200	△8,480
	-전기요금 경정 4,875,000원*12월	58,500	66,000	△7,500
	-상하수도요금 경정 135,000원*12월	1,620	1,800	△180
	-자동차세 및 보험료 경정 720,000원*1대	720	800	△80
	-환경개선부담금 및 교통유발부담금 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	-기타 공공요금 경정 150,000원*12월	1,800	2,400	△600
	○연료비(청사 냉난방용)	3,240	3,600	△360
	-도시가스요금 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
	○시설장비유지비	26,484	29,160	△2,676
	-청사 및 시설물 유지관리비 경정 720,000원*12월	8,640	9,600	△960
	-전기안전관리 대행수수료 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
	-청사 방화관리비 경정 72,000원*12월	864	960	△96

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-승강기 유지관리비 경정 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
	-청사 외벽청소 경정 3,150,000원*1회	3,150	3,500	△350
	-청사 바닥청소 경정 2,250,000원*1회	2,250	2,500	△250
	-청사 조경용역 경정 1,350,000원*2회	2,700	3,000	△300
	-기타 시설장비 유지비 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
	청사환경 개선	10,060	10,800	△740
	401 시설비및부대비	10,060	10,800	△740
	01 시설비	10,060	10,800	△740
	○LED 전광판 설치 경정 9,300,000원*1식	9,300	10,000	△700
	○전자 잠금장치 설치 경정 190,000원*4실	760	800	△40
	주민숙원사업	18,600	20,000	△1,400
	주민불편사항 정비	18,600	20,000	△1,400
	401 시설비및부대비	18,600	20,000	△1,400
	01 시설비	18,600	20,000	△1,400
	○주민숙원사업비 경정 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
	행정운영경비(운중동)	62,951	64,956	△2,005
	인력운영비	24,651	24,436	215
	인력운영비	24,651	24,436	215
	101 인건비	24,651	24,436	215
	03 무기계약근로자보수	24,651	24,436	215
	○청사관리 인부임	24,651	24,436	215
	-근속가산금 경정 836,680원/243*8시간*65%*(4년*4월+5년*8월)	1,003	788	215
	기본경비	38,300	40,520	△2,220
	기본경비	38,300	40,520	△2,220
	201 일반운영비	12,960	14,400	△1,440
	01 사무관리비	12,960	14,400	△1,440
	○부서운영비 경정 72,000원*8명*12월	6,912	7,680	△768
	○기본급량비 경정 63,000원*8명*12월	6,048	6,720	△672
	202 여비	14,100	14,400	△300
	02 월액여비	14,100	14,400	△300
	○월액여비 경정 146,875원*8명*12월	14,100	14,400	△300
	203 업무추진비	9,440	9,920	△480
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150

세출 예산 사업 명세서

2011년도 추경 2 회 발전소주변지역지원사업 전체

부서: 신성장녹색과

정책: 에너지 안전 및 공급 개선

단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
신성장녹색과	450,050	181,607	268,443
	기 449,127	181,607	267,520
	시 923	0	923
에너지 안전 및 공급 개선	449,127	181,607	267,520
	기 449,127	181,607	267,520
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업)	449,127	181,607	267,520
	기 449,127	181,607	267,520
발전소 주변지역 공공시설사업(국비)	165,477	59,307	106,170
	기 165,477	59,307	106,170
401 시설비및부대비	144,670	38,500	106,170
	기 144,670	38,500	106,170
01 시설비	144,670	38,500	106,170
○신흥3동 청사 LED램프 교체공사 52,170,000원*1식	52,170	0	52,170
	기 52,170	0	52,170
○시흥동주민센터 민원인 쉼터공간조성 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	기 40,000	0	40,000
○하대원동주민센터 녹색공간 조성사업 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
	기 14,000	0	14,000
발전소 주변지역 사회복지사업(국비)	283,650	122,300	161,350
	기 283,650	122,300	161,350
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	기 12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○작은도서관 도서구입비 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
	기 12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	120,000	110,000	10,000
	기 120,000	110,000	10,000
01 시설비	120,000	110,000	10,000
○건강카페 인테리어설치공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	기 10,000	0	10,000
402 민간자본이전	51,300	0	51,300
	기 51,300	0	51,300
01 민간자본보조	51,300	0	51,300
○수정구주민생활지원과 무료경로식당 물품구입 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	기 20,000	0	20,000
○청소년 보호·육성시설 물품구입 및 유지보수 31,300,000원*1식	31,300	0	31,300
	기 31,300	0	31,300
405 자산취득비	100,350	12,300	88,050
	기 100,350	12,300	88,050

부서: 신성장녹색과
 정책: 에너지 안전 및 공급 개선
 단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	100,350	12,300	88,050
	○수정구보건소 카페운영장비 및 물품구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
	○수정구주민생활지원과 경로당 물품구입 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	기	40,000	0	40,000
	○정신장애인 직업재활훈련사업 물품구입 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	기	20,000	0	20,000
	○사회복지과 무료경로식당 비품구입 18,050,000원*1식	18,050	0	18,050
	기	18,050	0	18,050
재무활동(신성장녹색과)		923	0	923
보전지출(발전소주변지역지원사업)		923	0	923
보전지출		923	0	923
802 반환금기타		923	0	923
01 국고보조금반환금		923	0	923
	○판교열병합발전소 수입이자 반환금 399,000원*1식	399	0	399
	○분당복합화력발전소 수입이자 반환금 524,000원*1식	524	0	524

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 의료급여기금 전체

부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 의료급여사업추진(의료급여기금)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	4,173,632	4,004,691	168,941
국	612,000	586,000	26,000
도	107,100	102,550	4,550
시	3,454,532	3,316,141	138,391
국민기초생활보장	3,983,947	3,953,484	30,463
국	612,000	586,000	26,000
도	107,100	102,550	4,550
시	3,264,847	3,264,934	△87
의료급여사업추진(의료급여기금)	752,100	722,100	30,000
국	521,600	497,600	24,000
도	91,280	87,080	4,200
시	139,220	137,420	1,800
의료급여수급권자 본인부담완화	750,100	720,100	30,000
국	520,000	496,000	24,000
도	91,000	86,800	4,200
시	139,100	137,300	1,800
307 민간이전	750,100	720,100	30,000
국	520,000	496,000	24,000
도	91,000	86,800	4,200
시	139,100	137,300	1,800
01 의료및구료비	750,100	720,100	30,000
○본인부담보상금, 장애인보장구, 요양비지급등 경정 650,000,000원	650,000	620,000	30,000
국	520,000	496,000	24,000
도	91,000	86,800	4,200
시	39,000	37,200	1,800
의료급여업무운영 및 지원(의료급여기금)	3,231,847	3,231,384	463
국	90,400	88,400	2,000
도	15,820	15,470	350
시	3,125,627	3,127,514	△1,887
의료급여업무지원 인력운영	94,320	91,820	2,500
국	75,456	73,456	2,000
도	13,205	12,855	350
시	5,659	5,509	150
101 인건비	94,320	91,820	2,500
국	75,456	73,456	2,000
도	13,205	12,855	350
시	5,659	5,509	150
04 기간제근로자등보수	94,320	91,820	2,500
○의료급여관리사인건비 경정 78,000,000원	78,000	79,500	△1,500
국	62,400	63,600	△1,200
도	10,920	11,130	△210
시	4,680	4,770	△90
○D/B구축전산요원 인건비 경정 16,320,000원	16,320	12,320	4,000
국	13,056	9,856	3,200
도	2,285	1,725	560
시	979	739	240

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 의료급여업무운영 및 지원(의료급여기금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	의료급여기금관리및조성	3,118,847	3,120,884	△2,037
	308 자치단체등이전	3,118,847	3,120,884	△2,037
	05 자치단체간부담금	3,118,847	3,120,884	△2,037
	○의료급여수급자진료비지급시비부담 경정 3,109,216,000원	3,109,216	3,111,206	△1,990
	○의료급여업무위탁심사수수료지급시비부담 경정 9,631,000원	9,631	9,678	△47
	재무활동(사회복지과)	189,685	51,207	138,478
	보전지출(의료급여기금)	189,685	51,207	138,478
	보전지출	189,685	51,207	138,478
	802 반환금기타	189,685	51,207	138,478
	01 국고보조금반환금	129,417	0	129,417
	○국고보조금반환금 129,416,984원	129,417	0	129,417
	02 시·도비보조금반환금	60,268	51,207	9,061
	○공공예금 이자수입 경정 10,847,990원	10,848	6,000	4,848
	○의료급여대불금 회수수입 경정 930,000원	930	1,260	△330
	○기타잡수입 경정 16,134,130원	16,135	43,947	△27,812
	○시·도비보조금반환금 32,354,246원	32,355	0	32,355

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 저소득주민생활안정자금관리 전체

부서: 주민생활지원과

정책: 지역사회복지 증진

단위: 저소득 주민생활안정자금 지원(저소득주민생활안정자금관리)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	746,905	394,692	352,213
지역사회복지 증진	746,905	394,692	352,213
저소득 주민생활안정자금 지원(저소득주민생활안정자금관리)	746,905	394,692	352,213
저소득가구 전세임대지원	215,100	0	215,100
201 일반운영비	215,100	0	215,100
01 사무관리비	215,100	0	215,100
○전세임차료 30,000,000원*7세대	210,000	0	210,000
○부동산 중개수수료 및 전세권 설정 등 비용 300,000원*17세대	5,100	0	5,100
예비비	197,005	59,892	137,113
801 예비비	197,005	59,892	137,113
01 예비비	197,005	59,892	137,113
○예비비 경정 197,005,000원	197,005	59,892	137,113

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 토지구획정리 전체

부서: 주거환경과
 정책: 토지구획정리사업
 단위: 북정동 토지구획정리사업(토지구획정리)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
주거환경과	8,923,754	7,493,678	1,430,076
토지구획정리사업	8,923,754	7,493,678	1,430,076
북정동 토지구획정리사업(토지구획정리)	8,923,754	7,493,678	1,430,076
예비비	8,920,154	7,489,678	1,430,476
801 예비비	8,920,154	7,489,678	1,430,476
01 예비비	8,920,154	7,489,678	1,430,476
○예비비 경정 8,920,154,000원	8,920,154	7,489,678	1,430,476
북정동 토지구획정리사업 업무추진	3,600	4,000	△400
405 자산취득비	3,600	4,000	△400
01 자산및물품취득비	3,600	4,000	△400
○컬러프린터(신규) 경정 3,600,000원*1대	3,600	4,000	△400

세출예산사업명세서

2011년도 추경 2 회 교통사업 전체

부서: U-정책담당관

정책: 첨단교통정보 육성

단위: 첨단교통정보 사업(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
U-정책담당관	5,320,007	1,810,139	3,509,868
국	1,550,000	150,000	1,400,000
도	45,000	45,000	0
시	3,725,007	1,615,139	2,109,868
첨단교통정보 육성	4,665,500	1,810,139	2,855,361
국	1,550,000	150,000	1,400,000
도	45,000	45,000	0
시	3,070,500	1,615,139	1,455,361
첨단교통정보 사업(교통사업)	3,933,915	1,033,744	2,900,171
국	1,400,000	0	1,400,000
시	2,533,915	1,033,744	1,500,171
성남시 지능형 교통체계(ITS) 구축사업	1,123,835	1,033,744	90,091
201 일반운영비	748,981	836,987	△88,006
02 공공운영비	748,981	836,987	△88,006
○버스안내 전광판 운영 전기료 경정 47,410원*369대*12월	209,932	246,994	△37,062
○교통시스템 현장장비 운영 전기료 경정 61,937원*225대*12월	167,230	202,230	△35,000
○버스안내 전광판 운영전용회선 사용료 경정 4,293,000원*12월	51,516	57,240	△5,724
○버스정보시스템(BIS)유지보수비(1,2단계 통합) 경정 27,004,000원*7월	189,028	194,873	△5,845
○버스정보시스템(BIS)1단계 유지보수비 경정 5,600,000원*5월	28,000	30,200	△2,200
○시정구호 및 테마정비(버스정보안내전광판) 경정 45,000원*435개소	19,575	21,750	△2,175
401 시설비및부대비	374,854	196,757	178,097
01 시설비	372,580	195,620	176,960
○버스정보시스템 확대구축 경정 15,790,000원*20개소	315,800	157,900	157,900
○버스안내 전광판 예비품 구매 경정 9,530,000원*4대	38,120	19,060	19,060
03 시설부대비	2,274	1,137	1,137
○버스정보시스템 확대구축 경정 315,800,000원*0.72%	2,274	1,137	1,137
성남시 지능형교통체계(ITS) 2단계 구축사업	2,810,080	0	2,810,080
국	1,400,000	0	1,400,000
시	1,410,080	0	1,410,080
401 시설비및부대비	2,810,080	0	2,810,080
국	1,400,000	0	1,400,000
시	1,410,080	0	1,410,080
01 시설비	2,800,000	0	2,800,000
○성남시 지능형교통체계(ITS)2단계 구축사업 2,800,000,000원*1식	2,800,000	0	2,800,000
국	1,400,000	0	1,400,000
시	1,400,000	0	1,400,000

부서: U-정책담당관
 정책: 첨단교통정보 육성
 단위: 첨단교통정보 사업(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시설부대비	10,080	0	10,080
	○성남시 지능형교통체계(ITS)2단계 구축사업 2,800,000,000원*0.36%	10,080	0	10,080
불법주정차 시스템 통합구축(교통사업)		731,585	776,395	△44,810
	국	150,000	150,000	0
	도	45,000	45,000	0
	시	536,585	581,395	△44,810
불법주정차 CCTV 구축		231,055	256,944	△25,889
401	시설비및부대비	231,055	256,944	△25,889
01	시설비	229,500	255,000	△25,500
	○불법주정차 CCTV 구축 경정 94,500,000원*1식	94,500	105,000	△10,500
	○불법주정차 CCTV 광통신망 구축 경정 27,000,000원*1식	27,000	30,000	△3,000
	○이동식 불법주정차 단속시스템 구축 경정 108,000,000원*1식	108,000	120,000	△12,000
03	시설부대비	1,555	1,944	△389
	○불법주정차 CCTV 구축 경정 605,000원*1식	605	756	△151
	○불법주정차 CCTV 광통신망 구축 경정 259,000원*1식	259	324	△65
	○이동식 불법주정차 단속시스템 구축 경정 691,000원*1식	691	864	△173
불법주정차 CCTV 운영		200,530	219,451	△18,921
201	일반운영비	200,530	219,451	△18,921
02	공공운영비	200,530	219,451	△18,921
	○불법주정차 CCTV 유지보수비 경정 160,120,000원*1식	160,120	177,911	△17,791
	○시정구호및테마정비(불법주정차단속CCTV) 경정 10,170,000원*1식	10,170	11,300	△1,130
재무활동(U-정책담당관)		654,507	0	654,507
보전지출(교통사업)		654,507	0	654,507
보전지출(교통사업)		654,507	0	654,507
802	반환금기타	654,507	0	654,507
01	국고보조금반환금	599,008	0	599,008
	○광역버스정보시스템 고도화사업 133,189,870원*1식	133,190	0	133,190
	○광역버스정보시스템 구축사업 41,646,180원*1식	41,647	0	41,647
	○성남시 지능형교통체계 구축사업 160,509,430원*1식	160,510	0	160,510
	○성남시 교통관리시스템 구축사업 263,660,780원*1식	263,661	0	263,661
02	시·도비보조금반환금	55,499	0	55,499

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통기획과	79,223,913	69,572,071	9,651,842
광	286,000	286,000	0
도	422,800	422,800	0
시	37,815,113	31,263,271	6,551,842
지	40,700,000	37,600,000	3,100,000
교통 편의시설 제공 및 교통 안전 확보	79,051,363	69,572,071	9,479,292
광	286,000	286,000	0
도	422,800	422,800	0
시	37,642,563	31,263,271	6,379,292
지	40,700,000	37,600,000	3,100,000
공영주차장 건립 (교통사업)	50,171,379	41,674,170	8,497,209
시	9,471,379	4,074,170	5,397,209
지	40,700,000	37,600,000	3,100,000
야탑1동 385번지 공영주차장 건립	5,249,424	4,744,400	505,024
시	649,424	144,400	505,024
지	4,600,000	4,600,000	0
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○주차장건립 시책업무추진비 경정 450,000원	450	500	△50
401 시설비및부대비	5,248,974	4,743,900	505,074
시	648,974	143,900	505,074
지	4,600,000	4,600,000	0
01 시설비	4,870,000	4,500,000	370,000
○야탑1동 385번지 공영주차장건립 시설비 경정 4,870,000,000원	4,870,000	4,500,000	370,000
시	370,000	0	370,000
지	4,500,000	4,500,000	0
02 감리비	369,254	231,750	137,504
○야탑1동 385번지 공영주차장건립 감리비 경정 369,254,000원	369,254	231,750	137,504
시	269,254	131,750	137,504
지	100,000	100,000	0
03 시설부대비	9,720	12,150	△2,430
○야탑1동 385번지 공영주차장건립 시설부대비 경정 9,720,000원	9,720	12,150	△2,430
서현2동 332번지 공영주차장 건립	5,058,018	5,060,660	△2,642
시	58,018	60,660	△2,642
지	5,000,000	5,000,000	0
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○주차장 건립 시책업무추진비 경정 450,000원	450	500	△50
401 시설비및부대비	5,057,568	5,060,160	△2,592
시	57,568	60,160	△2,592
지	5,000,000	5,000,000	0
03 시설부대비	10,368	12,960	△2,592

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○서현2동 332번지 공영주차장건립 시설부대비 경정 10,368,000원	10,368	12,960	△2,592
산성동 6번지 환승주차장 건립	4,977,528	3,479,360	1,498,168
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○주차장건립 시책추진업무추진비 경정 450,000원	450	500	△50
401 시설비및부대비	4,977,078	3,478,860	1,498,218
01 시설비	4,800,000	3,300,000	1,500,000
○산성동 6번지 환승주차장 건립 시설비 경정 4,800,000,000원	4,800,000	3,300,000	1,500,000
03 시설부대비	7,128	8,910	△1,782
○산성동 6번지 환승주차장 건립 시설부대비 경정 7,128,000원	7,128	8,910	△1,782
주택가 소규모 공영주차장 건립	186,000	200,000	△14,000
401 시설비및부대비	186,000	200,000	△14,000
01 시설비	186,000	200,000	△14,000
○소규모 주차장 조성비 경정 186,000,000원	186,000	200,000	△14,000
양지동 865번지 공영주차장 건립	599,971	0	599,971
401 시설비및부대비	599,971	0	599,971
01 시설비	599,971	0	599,971
○양지동 862번지 토지매입비 4,195,600원*143㎡	599,971	0	599,971
상대원1동 270-1번지 공영주차장 건립	165,611	189,750	△24,139
401 시설비및부대비	165,611	189,750	△24,139
01 시설비	165,611	189,750	△24,139
○상대원1동 270-1번지 공영주차장 실시 설계비 경정 165,611,000원	165,611	189,750	△24,139
백현동 599번지 공영주차장 건립	187,191	0	187,191
401 시설비및부대비	187,191	0	187,191
01 시설비	187,191	0	187,191
○백현동 599번지 토지 매입비 2,248,000원*832.7㎡*10/100	187,191	0	187,191
백현동 563번지 공영주차장 건립	393,266	0	393,266
401 시설비및부대비	393,266	0	393,266
01 시설비	393,266	0	393,266
○백현동 563번지 토지매입비 2,248,000원*1,749.4㎡*10/100	393,266	0	393,266
판교동 574번지 공영주차장 건립	821,375	0	821,375
401 시설비및부대비	821,375	0	821,375

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		821,375	0	821,375
○판교동 574번지 토지매입비 2,248,000원*3,653.8㎡*10/100		821,375	0	821,375
삼평동 713번지 공영주차장 건립		756,632	0	756,632
401 시설비및부대비		756,632	0	756,632
01 시설비		756,632	0	756,632
○삼평동 713번지 토지매입비 2,248,000원*3,365.8㎡*10/100		756,632	0	756,632
여수동 246번지 일원 공영주차장 건립		457,143	0	457,143
401 시설비및부대비		457,143	0	457,143
01 시설비		457,143	0	457,143
○여수동 246번지 일원 토지매입비 2,376,000원*1,924㎡*10/100		457,143	0	457,143
사송동 공영차고지 증축		3,119,220	0	3,119,220
	시	19,220	0	19,220
	지	3,100,000	0	3,100,000
401 시설비및부대비		3,119,220	0	3,119,220
	시	19,220	0	19,220
	지	3,100,000	0	3,100,000
01 시설비		2,998,000	0	2,998,000
○사송동 버스공영차고지 증축 설계비 210,000,000원*1식		210,000	0	210,000
	지	210,000	0	210,000
○사송동 버스공영차고지 증축 환경성 검토용역 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	지	50,000	0	50,000
○사송동 버스공영차고지 증축 토지매입비 538,000,000원*1식		538,000	0	538,000
	지	538,000	0	538,000
○사송동 버스공영차고지 증축 공사비 2,200,000,000원*1식		2,200,000	0	2,200,000
	지	2,200,000	0	2,200,000
02 감리비		113,300	0	113,300
○사송동 버스공영차고지 증축 감리비 2,200,000,000원*5.15%		113,300	0	113,300
	시	11,300	0	11,300
	지	102,000	0	102,000
03 시설부대비		7,920	0	7,920
○사송동 버스공영차고지 증축 시설부대비 2,200,000,000원*0.36%		7,920	0	7,920
위례지구 공영차고지 건립		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○개발제한구역 관리계획 수립 용역 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공영주차장 운영관리(교통사업)	15,308,639	14,465,687	842,952
주차장관리사업 민간위탁	15,037,049	14,172,687	864,362
307 민간이전	15,037,049	14,172,687	864,362
05 민간위탁금	15,037,049	14,172,687	864,362
○주차장관리 민간위탁 대행료 경정 15,037,049,000원	15,037,049	14,172,687	864,362
공영주차장 시설물 유지관리	83,700	90,000	△6,300
401 시설비및부대비	83,700	90,000	△6,300
01 시설비	83,700	90,000	△6,300
○공영주차장 시설물 유지관리 시설비 경정 83,700,000원	83,700	90,000	△6,300
공영주차장 관리 공공요금 및 감정평가	27,000	30,000	△3,000
201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
02 공공운영비	27,000	30,000	△3,000
○공영주차장관리 감정평가비 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
노외주차장 방수공사	85,560	92,000	△6,440
401 시설비및부대비	85,560	92,000	△6,440
01 시설비	85,560	92,000	△6,440
○노외주차장 방수 공사 시설비 경정 85,560,000원	85,560	92,000	△6,440
수진1동 2132 주차장 옹벽 보수공사	55,800	60,000	△4,200
401 시설비및부대비	55,800	60,000	△4,200
01 시설비	55,800	60,000	△4,200
○수진1동 2132 주차장 옹벽 보수 시설비 경정 55,800,000원	55,800	60,000	△4,200
노외주차장 녹화장비 교체 공사	19,530	21,000	△1,470
401 시설비및부대비	19,530	21,000	△1,470
01 시설비	19,530	21,000	△1,470
○노외주차장 녹화장비 교체공사 시설비 경정 19,530,000원	19,530	21,000	△1,470
교통안전시설 개선 및 효율성 강화(교통사업)	5,444,878	5,701,816	△256,938
광	286,000	286,000	0
도	422,800	422,800	0
시	4,736,078	4,993,016	△256,938
교통시설물 공공요금	412,398	458,220	△45,822
201 일반운영비	412,398	458,220	△45,822
02 공공운영비	412,398	458,220	△45,822
○교통신호등 전기요금 경정 273,078,000원	273,078	303,420	△30,342
○무인단속 장비 운영비 경정 139,320,000원	139,320	154,800	△15,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	23,526	26,140	△2,614
01 사무관리비	23,526	26,140	△2,614
○교통영향분석 개선대책위원회	16,974	18,860	△1,886
-회의참석수당 경정 6,804,000원	6,804	7,560	△756
-심사수당 경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
-사무용품 구입 비용 경정 450,000원	450	500	△50
○교통안전위원회 회의참석수당	4,032	4,480	△448
경정 4,032,000원			
○교통약자이동편의증진위원회 회의참석수당	2,520	2,800	△280
경정 2,520,000원			
도시교통정비 기본계획 및 중기 계획 수립	600,013	650,000	△49,987
207 연구개발비	600,013	650,000	△49,987
01 연구용역비	600,013	650,000	△49,987
○성남시 교통정비 기본계획 및 중기계획 수립 용역 경정 600,013,000원	600,013	650,000	△49,987
제2차 지역 교통안전 기본계획 수립 용역	149,367	155,000	△5,633
207 연구개발비	149,367	155,000	△5,633
01 연구용역비	149,367	155,000	△5,633
○제2차 지역 교통안전 기본계획 수립용역 경정 149,367,000원	149,367	155,000	△5,633
제2차 지방 교통약자 이동 편의 증진 계획 수립	178,288	198,000	△19,712
207 연구개발비	178,288	198,000	△19,712
01 연구용역비	178,288	198,000	△19,712
○제2차 지방 교통약자 이동 편의증진 계획 수 립 용역 경정 178,288,000원	178,288	198,000	△19,712
제2차 지방 대중교통 기본 계획 수립	188,815	200,000	△11,185
207 연구개발비	188,815	200,000	△11,185
01 연구용역비	188,815	200,000	△11,185
○제2차 지방 대중교통 기본 계획 수립 용역 경정 188,815,000원	188,815	200,000	△11,185
재무활동(교통기획과)	172,550	0	172,550
보전지출(교통사업)	172,550	0	172,550
보전지출	172,550	0	172,550
311 차입금이자상환	172,550	0	172,550
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	172,550	0	172,550
○ 시도지역개발기금 융자금 이자 상환	172,550	0	172,550
-야탑동 공영주차장 건립 이자상환 원금4,600,000,000원*이율3.5%*1/2	80,500	0	80,500
-서현2동 공영주차장 건립 이자상환 원금5,000,000,000원*이율3.5%*1/2	87,500	0	87,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-사송동 공영차고지 증축 이자상환 원금260,000,000원*이율3.5%*1/2	4,550	0	4,550

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통지도과	5,835,152	8,979,482	△3,144,330
도	138,867	84,792	54,075
시	5,696,285	5,794,690	△98,405
지	0	3,100,000	△3,100,000
교통사업지원	5,602,988	8,798,318	△3,195,330
도	138,867	84,792	54,075
시	5,464,121	5,613,526	△149,405
지	0	3,100,000	△3,100,000
교통질서 확립(교통사업)	3,900,375	4,068,662	△168,287
견인사업	3,530,101	3,702,967	△172,866
307 민간이전	3,530,101	3,702,967	△172,866
05 민간위탁금	3,530,101	3,702,967	△172,866
○견인사업 민간위탁 경정 2,274,582,000원	2,274,582	2,346,104	△71,522
○불법주정차 단속보조원 운영 경정 1,255,519,000원	1,255,519	1,356,863	△101,344
주정차단속기기 유지보수	25	385	△360
201 일반운영비	25	385	△360
02 공공운영비	25	385	△360
○주·정차 단속기기 사용료 및 보수비	25	385	△360
- PDA 통신사용료 경정 8,250원*1대*3월	25	185	△160
- PDA 유지보수비 경정 0원	0	200	△200
교통지도단속 시책업무추진	7,900	4,000	3,900
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○불법주정차 홍보물 제작등 사무관리비 200원*5,000매	1,000	0	1,000
○자동차관리사업 지도단속관련 사무관리비 300,000원*6월	1,800	0	1,800
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○교통지도 시책 업무추진	3,600	4,000	△400
- 교통질서 계도활동 추진 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
- 불법주·정차 단속활동 추진 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○주정차과태료압류해제용 컴퓨터(모니터포함, 신규) 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
교통지도단속원 경비	82,788	64,200	18,588
201 일반운영비	34,188	15,600	18,588
01 사무관리비	32,568	13,800	18,768

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○교통질서확립 현장단속 급량비(조기) 경정 7,000원*3명*18일*12월	4,536	5,040	△504
	○시·구 불법 주·정차 단속원 제복구입(부속 물 포함) 경정 292,000원*48명*2회	28,032	8,760	19,272
02	공공운영비	1,620	1,800	△180
	○교통지도단속원 부상처리비 경정 180,000원*9명*1회	1,620	1,800	△180
	불법 주·정차 과태료 통합시스템 구축	48,776	58,160	△9,384
	201 일반운영비	28,776	38,160	△9,384
	02 공공운영비	28,776	38,160	△9,384
	○가상계좌수수료 경정 80원*162,000건	12,960	14,400	△1,440
	○불법 주·정차 과태료 통합시스템 유지보수 경정 1,318,000원*12월	15,816	23,760	△7,944
	버스 레드존 확대 설치 단속	39,060	42,000	△2,940
	401 시설비및부대비	39,060	42,000	△2,940
	01 시설비	39,060	42,000	△2,940
	○버스정류장 및 교차로 레드존 유지보수 경정 2,790,000원*14개소	39,060	42,000	△2,940
	교통질서 봉사단체 지원	189,225	194,450	△5,225
	307 민간이전	189,225	194,450	△5,225
	02 민간경상보조	189,225	194,450	△5,225
	○어린이교통안전지원(모범운전자회)	56,625	61,850	△5,225
	- 계도복 구입 지원 경정 35,000원*375명	13,125	16,450	△3,325
	- 교통계도장비 구입 지원 경정 20,000원*375명	7,500	9,400	△1,900
	버сий용 활성화(교통사업)	1,330,066	4,465,419	△3,135,353
	시	1,330,066	1,365,419	△35,353
	지	0	3,100,000	△3,100,000
	사송동 버스공영차고지 운영	485,716	491,649	△5,933
	307 민간이전	425,716	431,649	△5,933
	05 민간위탁금	425,716	431,649	△5,933
	○사송동 공영차고지 민간위탁 경정 425,716,000원	425,716	431,649	△5,933
	버스 불법행위 단속	12,400	8,700	3,700
	201 일반운영비	3,300	2,300	1,000
	01 사무관리비	3,300	2,300	1,000
	○버스운송사업 사무관리비	1,000	0	1,000
	- 위반행위적발보고(통보)서 인쇄비 등 250원*4,000매	1,000	0	1,000
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100

부서: 교통지도과
 정책: 교통사업지원
 단위: 버스이용 활성화(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○버스운송사업 시책 활동 추진 경정 900,000원	900	1,000	△100
	405 자산취득비	2,800	0	2,800
	01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
	○버스노선담당자 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*2대	2,800	0	2,800
	버스정류장 관리 및 보수	831,950	832,050	△100
	201 일반운영비	900	1,000	△100
	01 사무관리비	900	1,000	△100
	○버스·택시정류장이전 홍보 현수막 제작 경정 100,000원*9회	900	1,000	△100
	버스노선관리 프로그램 유지보수	0	13,800	△13,800
	201 일반운영비	0	13,800	△13,800
	01 사무관리비	0	13,800	△13,800
	○버스노선관리 프로그램 유지보수 경정 0원	0	13,800	△13,800
	사송동 버스공영차고지 증축	0	3,119,220	△3,119,220
	시	0	19,220	△19,220
	지	0	3,100,000	△3,100,000
	401 시설비및부대비	0	3,119,220	△3,119,220
	시	0	19,220	△19,220
	지	0	3,100,000	△3,100,000
	01 시설비	0	2,998,000	△2,998,000
	○사송동 버스공영차고지 증축 설계비 경정 0원	0	798,000	△798,000
	지	0	798,000	△798,000
	○사송동 버스공영차고지 증축 공사비 경정 0원	0	2,200,000	△2,200,000
	지	0	2,200,000	△2,200,000
	02 감리비	0	113,300	△113,300
	○사송동 버스공영차고지 증축 감리비 경정 0원	0	113,300	△113,300
	시	0	11,300	△11,300
	지	0	102,000	△102,000
	03 시설부대비	0	7,920	△7,920
	○사송동 버스공영차고지 증축 시설부대비 경정 0원	0	7,920	△7,920
	택시운영개선(교통사업)	364,969	258,234	106,735
	도	138,867	84,792	54,075
	시	226,102	173,442	52,660
	택시불법행위단속 및 택시브랜드사업 홍보물제작(자체사업)	47,235	45,650	1,585
	201 일반운영비	21,145	20,250	895
	01 사무관리비	21,145	20,250	895

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○법인택시순위선정 심의위원회 수당 경정 63,000원*15명	945	1,050	△105
	○택시 운송사업 사무관리비 -위반행위 적발보고(통보)서 인쇄비 등 250원*4,000매	1,000 1,000	0 0	1,000 1,000
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비 ○택시 운송사업 시책 활동 추진 경정 900,000원	900 900	1,000 1,000	△100 △100
	405 자산취득비	790	0	790
	01 자산및물품취득비 ○각종 민원신청서류 양식 인쇄용 프린터기(대 체) 790,000원*1대	790 790	0 0	790 790
	택시정류장 관리 및 보수	40,000	43,000	△3,000
	401 시설비및부대비	40,000	43,000	△3,000
	01 시설비 ○택시표지판 등 설치 경정 1,000,000원*17개소	40,000 17,000	43,000 20,000	△3,000 △3,000
	택시 디지털 운행기록계 설치	108,150	0	108,150
		도 54,075 시 54,075	0 0	54,075 54,075
	402 민간자본이전	108,150	0	108,150
		도 54,075 시 54,075	0 0	54,075 54,075
	01 민간자본보조 ○택시 디지털 운행기록계 설치비 지원 150,000원*721대	108,150 108,150	0 0	108,150 108,150
		도 54,075 시 54,075	0 0	54,075 54,075
	화물운송질서 확립(교통사업)	7,578	6,003	1,575
	화물 법규위반 단속	4,503	2,928	1,575
	201 일반운영비	2,813	1,928	885
	01 사무관리비 ○화물자동차 관련 사무관리비 -신고증 인쇄비 등 250원*4,000매 ○화물방샘차고지 현장단속 급량비(야간) 경정 6,200원*3명*4회*12월	2,813 1,000 1,000 893	1,928 0 0 1,008	885 1,000 1,000 △115
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비 ○화물 운송사업 시책 활동 추진 경정 900,000원	900 900	1,000 1,000	△100 △100
	405 자산취득비	790	0	790

부서: 교통지도과
 정책: 교통사업지원
 단위: 화물운송질서 확립(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01	자산및물품취득비		790	0	790
		○각종 신고서등 민원양식 인쇄용 프린터 구입(대체)	790,000원*1대	790	0	790
행정운영경비(교통지도과)				232,164	181,164	51,000
인력운영비(교통사업)				232,164	181,164	51,000
인력운영비				232,164	181,164	51,000
101 인건비				232,164	181,164	51,000
02 기타직보수				232,164	181,164	51,000
○버스불법행위단속 시간제계약직 보수				54,140	45,140	9,000
- 퇴직금 3,000,000원*3명				9,000	0	9,000
○택시단속 시간제계약직 보수				178,024	136,024	42,000
- 퇴직금 경정 5,100,000원*10명				51,000	9,000	42,000

부서: 수정구 경제교통과
 정책: 교통질서 확립
 단위: 불법 주정차 관리(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
불법 주정차 관리(교통사업)	517,986	587,190	△69,204
불법주정차 단속	517,986	587,190	△69,204
201 일반운영비	479,586	548,790	△69,204
01 사무관리비	129,276	124,980	4,296
○불법주정차 과태료 스티커 제작 경정 180원*8,100매*12월	17,496	19,440	△1,944
○현장단속 과태료부과 사전통지서 외주제작 경정 110원*5,100매*12월	6,732	7,920	△1,188
○CCTV단속 과태료부과 사전통지서 외주 제작 경정 130원*2,800매*12월	4,368	5,460	△1,092
○불법주정차 과태료 정기분 및 반송분 고지서 외주제작 경정 77원*6,000매*12월	5,544	7,392	△1,848
○과년도 체납 납부독려 고지서 외주제작 경정 77원*15,000매*12월	13,860	7,392	6,468
○부동산 압류 수입증지 구입 경정 3,000원*1,500건	4,500	600	3,900
02 공공운영비	350,310	423,810	△73,500
○우편요금	329,350	402,850	△73,500
-현장단속 및 CCTV단속 사전통지서 발송요금 경정 1,750원*7,500매*12월	157,500	210,000	△52,500
-불법주정차 과태료 정기분 고지서 우편요금 경정 1,750원*4,000매*12월	84,000	126,000	△42,000
-과년도 체납 납부독려 고지서 우편요금 경정 250원*15,000매*12월	45,000	24,000	21,000
행정운영경비(수정구 경제교통과)	163,595	158,853	4,742
인력운영비(교통사업)	163,595	158,853	4,742
인력운영비	163,595	158,853	4,742
101 인건비	163,595	158,853	4,742
02 기타직보수	163,595	158,853	4,742
○불법주정차 단속 시간제계약직 인건비	163,595	158,853	4,742
-직급보조비 경정 (105,000원*20/40*8명*3월)+(105,000 원*35/40*8명*9월)	7,875	5,040	2,835
-연가보상비 경정 1,068,660원*70/100/226*140시간*8명	3,708	1,801	1,907

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○불법주정차 단속 및 징수독려요원 간담회 경정 18,000원*50명*3회	2,700	3,000	△300
	405 자산취득비	19,470	20,700	△1,230
	01 자산및물품취득비	19,470	20,700	△1,230
	○불법주정차 단속 물품	19,470	20,700	△1,230
	-사전통지서 발송용 컴퓨터(모니터포함, 신규) 경정 1,362,000원	1,362	1,400	△38
	-압류해제 콜센터 용역원 컴퓨터(모니터포함, 신규) 경정 4,144,000원	4,144	4,200	△56
	-불법주정차CCTV단속 사전통지서 우편봉합기 (대체) 경정 5,364,000원*1대	5,364	6,000	△636
	-단속용 PDA(대체) 경정 1,250,000원*3대	3,750	4,200	△450
	-단속용 카메라(대체) 경정 1,150,000원	1,150	1,200	△50
행정운영경비(중원구 경제교통과)		122,532	116,096	6,436
인력운영비(교통사업)		122,532	116,096	6,436
인력운영비		122,532	116,096	6,436
101 인건비		122,532	116,096	6,436
02 기타직보수		122,532	116,096	6,436
○비전임계약직 인건비		122,532	116,096	6,436
-가족수당 경정 80,000원*35시간/40시간*6명*12월		5,040	2,880	2,160
-직급보조비 경정 105,000원*35시간/40시간*6명*12월		6,615	3,780	2,835
-연가보상비 경정 1,076,870원*70/100/226*140시간*6명		2,802	1,361	1,441

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 경제교통과	1,693,930	1,815,407	△121,477
특	100,000	100,000	0
시	1,593,930	1,715,407	△121,477
교통질서확립	1,441,888	1,585,531	△143,643
특	100,000	100,000	0
시	1,341,888	1,485,531	△143,643
불법주정차 관리(교통사업)	1,038,373	1,188,016	△149,643
불법주정차 단속	1,035,673	1,185,016	△149,343
201 일반운영비	985,273	1,134,616	△149,343
01 사무관리비	231,423	246,816	△15,393
○과태료부과 사전통지서 및 CCTV 적발통보서 제작 경정 110원*14,400매*12월	19,008	21,120	△2,112
○불법주정차 과태료 스티커 제작 경정 180원*13,950매*12월	30,132	33,480	△3,348
○불법주정차 과태료 및 독촉고지서 인쇄 경정 77원*25,000매*12월	23,100	27,720	△4,620
○과년도 체납고지서 인쇄 경정 77원*431,000매	33,187	38,500	△5,313
02 공공운영비	753,850	887,800	△133,950
○ 불법주정차 업무 관련 우편 요금	729,050	863,000	△133,950
－과태료고지서 발송 등기우편 요금	583,800	693,000	△109,200
· 사전통지서 발송요금 경정 1,750원*15,300건*12월	321,300	378,000	△56,700
· 정기고지서 발송요금 경정 1,750원*12,500건*12월	262,500	315,000	△52,500
－과태료고지서 발송 일반우편 요금	145,250	170,000	△24,750
· 재발송 및 독촉고지서 발송요금 경정 250원*12,500건*12월	37,500	45,000	△7,500
· 체납독려 및 안내문 발송요금 경정 250원*431,000건	107,750	125,000	△17,250
불법주정차 단속요원 간담회	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○불법주정차 단속 및 과태료 징수독려요원 간담회 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
공영주차장 관리 등(교통사업)	355,961	349,961	6,000
특	100,000	100,000	0
시	255,961	249,961	6,000
무단방치차량 관리	12,080	6,080	6,000
201 일반운영비	12,080	6,080	6,000
01 사무관리비	12,080	6,080	6,000
○ 스쿨존 교통안전 캠페인용 홍보물 제작	6,000	0	6,000
－홍보용 리후렛 제작 100원*30,000매	3,000	0	3,000

부서: 분당구 경제교통과
 정책: 교통질서확립
 단위: 공영주차장 관리 등(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			-홍보용 피켓 및 현수막 등 제작 120,000원*25개	3,000	0	3,000
		행정운영경비(분당구 경제교통과)		252,042	229,876	22,166
		인력운영비(교통사업)		252,042	229,876	22,166
		인력운영비		252,042	229,876	22,166
		101 인건비		252,042	229,876	22,166
		02 기타직보수		252,042	229,876	22,166
		○불법주정차 단속 시간제계약직		252,042	229,876	22,166
		-직급보조비 경정 1,890,000원+(105,000원*35/40시간*12명*9월)		11,813	7,560	4,253
		-정액급식비 경정 130,000원*12명*12월		18,720	11,232	7,488
		-연가보상비 경정 1,092,425원*70/100/226*140시간*12명		5,685	2,762	2,923
		-퇴직금 경정 2,778,000원*9명		25,002	17,500	7,502

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 판교택지개발사업 전체

부서: 관리보상과

정책: 도시정비 및 택지개발사업

단위: 판교지구 택지개발사업(판교택지개발사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
관리보상과	202,349,774	202,349,774	0
도시정비 및 택지개발사업	139,997,873	139,995,814	2,059
판교지구 택지개발사업(판교택지개발사업)	139,987,399	139,985,340	2,059
판교지구 택지개발사업	21,193	22,890	△1,697
101 인건비	11,285	10,690	595
04 기간제근로자등보수	11,285	10,690	595
○등기 및 공급관련 전산관리등 인부임	11,285	10,690	595
- 기본급	경정 37,550원*1명*220일 8,261	7,826	435
- 휴일근무수당	경정 37,550원*1명*44일 1,653	1,566	87
- 연차수당	경정 37,550원*1명*10일 376	356	20
- 4대보험	경정 10,290,000원*9.66% 995	942	53
201 일반운영비	4,908	7,200	△2,292
01 사무관리비	4,908	7,200	△2,292
○판교택지공급 전산프로그램 유지관리	경정 4,908,000원*1식 4,908	7,200	△2,292
판교지구 택지개발사업에 따른 예비비	78,120,486	78,116,730	3,756
801 예비비	78,120,486	78,116,730	3,756
01 예비비	78,120,486	78,116,730	3,756
○예비비	경정 78,120,486,000원 78,120,486	78,116,730	3,756
행정운영경비(관리보상과)	41,901	43,960	△2,059
기본경비(판교택지개발사업)	41,901	43,960	△2,059
기본경비	41,901	43,960	△2,059
202 여비	18,000	19,800	△1,800
01 국내여비	18,000	19,800	△1,800
○판교택지개발사업추진 여비	경정 1,500,000원*12월 18,000	19,800	△1,800
405 자산취득비	3,741	4,000	△259
01 자산및물품취득비	3,741	4,000	△259
○컴퓨터(모니터제외,대체)	경정 3,741,000원*1식 3,741	4,000	△259