

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계

부서: 의회사무국

정책: 의정활동 및 의회운영 지원강화

단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	5,130,643	4,740,080	390,563
의정활동 및 의회운영 지원강화	3,225,228	2,787,561	437,667
의정활동 지원	2,522,798	2,550,801	△28,003
의회운영의 내실화	2,517,998	2,547,601	△29,603
101 인건비	71,285	33,237	38,048
04 기간제근로자등보수	71,285	33,237	38,048
○의회회의록작성(속기)보조인력	10,247		
- 기본급	48,500원*3명*60일	8,730	
- 유급휴일수당	48,500원*3명*8일	1,164	
- 연차수당	48,500원*3명*2월	291	
- 산재보험	10,185,000원*0.6%	62	
○총별안내 기간제근로자 인부임	61,038		
- 기본급	35,570원*5명*249일	44,285	
- 유급휴일수당	35,570원*5명*52일	9,249	
- 연차수당	35,570원*5명*12월	2,135	
- 국민연금부담금	55,667,050원*4.5%	2,506	
- 건강보험	55,667,050원*2.665%	1,484	
- 노인장기요양보험	1,483,520원*6.55%	98	
- 산재보험	55,667,050원*1%	557	
- 고용보험	55,667,050원*1.3%	724	
201 일반운영비	143,637	162,805	△19,168
01 사무관리비	106,790	123,970	△17,180
○환경정비화분구입비	180,000원*6개소*6회	6,480	
○주요업무보고서 유인비	1,000,000원*2회	2,000	
○2011 행정사무감사계획서 유인비	10,000원*250부	2,500	
○2011 행정사무감사결과보고서 유인비	6,000원*250부	1,500	
○2010 행정사무감사처리결과보고서 유인비	80,000원*70부	5,600	
○2010 행정사무감사지적사항중"추진중"사무에 대한처리결과	30,000원*70부	2,100	
○의회수첩제작비	10,000원*1,200부	12,000	
○의원총람제작비	4,000원*800부	3,200	
○공무국외여행 심사위원수당	70,000원*4명*2회	560	
○의회관리 기본운영비	50,000원*69명*12월	41,400	
○의원 연구단체심사위원회 외부위원 참석수당	70,000원*3회*5명	1,050	
○의회 고문변호사 수당	300,000원*2명*12월	7,200	
○입법자문위원 수당	300,000원*2명*12월	7,200	
○소송인지대	1,000,000원	1,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소송착수금	5,000,000원	5,000	
	○승소사례금	5,000,000원	5,000	
	○소송비용부담	3,000,000원	3,000	
02	공공운영비	36,847	38,835	△1,988
	○우편발송료	283,000원*12월	3,396	
	○이동전화요금	150,000원*2대*12월	3,600	
	○냉온정수기 임대료	39,800원*9대*12월	4,299	
	○자동차세		1,922	
	- 대형승용	565,000원*2대	1,130	
	- 중형승용	560,000원*1대	560	
	- 소형승합	60,000원*1대	60	
	- 소형승용(경형)	86,000원*1대*2회	172	
	○자동차보험료		1,850	
	- 대형승용	390,000원*2대	780	
	- 소형승합	360,000원*1대	360	
	- 중형승용	350,000원*1대	350	
	- 소형승용(경형)	360,000원*1대	360	
	○차량유류, 정비, 소모품비	4,300,000원*5대	21,500	
	○차량환경개선부담금	140,000원*2회	280	
202	여비	46,707	30,507	16,200
01	국내여비	3,507	3,507	0
	○의원수행 공무원여비	97,400원*12명*3회	3,507	
04	국제화여비	43,200	27,000	16,200
	○의원수행 공무원 국외여비	1,800,000원*6명*4개위원회	43,200	
203	업무추진비	27,600	27,600	0
03	시책추진업무추진비	27,600	27,600	0
	○주요 업무추진 의원간담회	2,000,000원	2,000	
	○기관 및 단체간담회	1,600,000원	1,600	
	○내방인 접대비	4,000,000원	4,000	
	○교류도시 방문인사 영접비	1,000,000원*3회	3,000	
	○의정활동지원 업무추진	5,000,000원	5,000	
	○의회사무국 업무추진	6,000,000원	6,000	
	○의회 개원기념식	3,000,000원	3,000	
	○폐회연 행사비	3,000,000원	3,000	
204	직무수행경비	18,000	0	18,000
03	특정업무경비	18,000	0	18,000
	○대민활동비	50,000원*30명*12월	18,000	
205	의회비	2,132,169	2,267,952	△135,783
01	의정활동비	448,800	475,200	△26,400
	○의원 의정활동비	1,100,000원*34명*12월	448,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월정수당	1,175,040	1,244,160	△69,120
○월정수당 2,880,000원*34명*12월	1,175,040		
03 국내여비	22,581	22,067	514
○타시군의회 비교견학여비	21,039		
－상임위원회 97,400원*9명*5개*3일	13,149		
－기타 특별위원회 97,400원*9명*3개*3일	7,890		
○공무출장 국내여비 51,400원*10명*3일	1,542		
04 국외여비	79,880	86,060	△6,180
○의장, 부의장 2,500,000원*2명	5,000		
○의원 국외여비 1,800,000원*32명	57,600		
○교류도시방문 국외여비 57,600,000원*30/100	17,280		
05 의정운영공통경비	187,464	197,736	△10,272
○의정운영공통경비 5,136,000원*34명	174,624		
○예산결산특별위원회 1,070,000원*12명	12,840		
06 기관운영업무추진비	136,200	136,200	0
○의장 3,300,000원*12월	39,600		
○부의장 1,650,000원*12월	19,800		
○상임위원장 1,200,000원*5명*12월	72,000		
○예산결산특별위원장 1,200,000원*4월	4,800		
07 의장단협의체부담금	7,600	7,600	0
○전국 시,군,구의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
○경기도 시,군의회 부담금 1,200,000원*1회	1,200		
○경기도 동부권 시,군의회 부담금 1,200,000원*2회	2,400		
08 의원국민연금부담금	41,148	55,055	△13,907
○국민연금 부담금 127,000원*27명*12월	41,148		
09 의원국민건강부담금	33,456	43,874	△10,418
○국민건강보험 부담금 82,000원*34명*12월	33,456		
405 자산취득비	78,600	25,500	53,100
01 자산및물품취득비	78,600	25,500	53,100
○복사기(신규) 4,500,000원*2대	9,000		
○직원용 컴퓨터(대체) 1,000,000원*3대	3,000		
○직원용 액정모니터(대체) 400,000원*6대	2,400		
○의원 노트북(대체) 1,800,000원*34대	61,200		
○집행부대기실 쇼파(신규) 150,000원*20개	3,000		
직원교육 및 타 기관 비교견학	4,800	3,200	1,600
201 일반운영비	4,800	3,200	1,600
01 사무관리비	4,800	3,200	1,600
○직원전문기관위탁교육비 400,000원*6명*2회	4,800		
의정활동 홍보	702,430	236,760	465,670

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회 홍보물 제작 배부	684,430	163,260	521,170
201 일반운영비	370,790	146,960	223,830
01 사무관리비	359,910	132,600	227,310
○의회홍보용 쇼핑백 제작 2,000원*2,000부	4,000		
○의정활동 홍보비 184,400,000원*1식	184,400		
○의회 안내책자 제작 4,000원*4,000부*2회	32,000		
○중앙지 신문구독료 15,000원*2부*6개사*12월	2,160		
○표창장 및 상장커버 제작 7,500원*260명	1,950		
○모범(유공)시민 표창패 제작 80,000원*60명	4,800		
○의회 방송녹화용품 구입 300,000원*12월	3,600		
○의정홍보 영상물 제작(CD) 30,000,000원*1식	30,000		
○의정 뉴스 제작 7,000,000원*13회	91,000		
○사진인화 및 견전지 구입비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	10,880	14,360	△3,480
○홈페이지 및 회의록시스템 유지보수비 650,000원*12월	7,800		
○홈페이지 실명인증 수수료 65,000원*12월	780		
○음향기기 시설장비 유지비 200,000원*7개소	1,400		
○카메라 시설장비유지비 300,000원*3회	900		
203 업무추진비	3,840	3,000	840
03 시책추진업무추진비	3,840	3,000	840
○의회 홍보 업무 간담회 320,000원*12월	3,840		
405 자산취득비	309,800	7,300	302,500
01 자산및물품취득비	305,800	3,300	302,500
○의정활동 생방송 시스템 구축(신규) 300,000,000원*1식	300,000		
○홍보사진 카메라 렌즈(대체) 1,300,000원*1개	1,300		
○카메라 플래시(대체) 500,000원*1개	500		
○홍보사진, 동영상 저장장치(신규) 4,000,000원*1식	4,000		
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○의회 자료실 도서 구입비 10,000원*200권*2회	4,000		
의정회의록 및 백서제작	18,000	73,500	△55,500
201 일반운영비	18,000	64,000	△46,000
01 사무관리비	18,000	64,000	△46,000
○의회 회의록 제작비 3,000,000원*6회	18,000		
행정운영경비(의회사무국)	1,905,415	1,952,519	△47,104
인력운영비	1,749,795	1,839,119	△89,324
인력운영비	1,749,795	1,839,119	△89,324

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		1,684,935	1,732,579	△47,644
01 보수		1,648,887	1,688,028	△39,141
○기본급		855,424		
-4급	4,871,080원*1명*12월	58,453		
-5급	2,779,400원*4명*12월	133,412		
-6급	2,530,600원*7명*12월	212,571		
-7급	1,949,700원*8명*12월	187,172		
-9급	1,028,900원*1명*12월	12,347		
-기능6급	2,036,700원*1명*12월	24,441		
-기능7급	1,605,000원*4명*12월	77,040		
-기능8급	1,438,200원*6명*12월	103,551		
-기능9급	1,289,900원*3명*12월	46,437		
○봉급조정	907,916,000원*1.6%	14,527		
○정근수당	907,916,000원*1/12	75,660		
○초과근무수당		181,368		
-5급	9,796원*4명*50시간*12월	23,511		
-6급	8,312원*6명*50시간*12월	29,924		
-6급(현업)	8,312원*1명*120시간*12월	11,970		
-7급	7,457원*8명*50시간*12월	35,794		
-9급	5,993원*1명*50시간*12월	3,596		
-기능6급	8,312원*1명*50시간*12월	4,988		
-기능7급	7,457원*2명*50시간*12월	8,949		
-기능8급	6,682원*4명*50시간*12월	16,037		
-기능7급(현업)	7,457원*3명*120시간*12월	32,215		
-기능9급	5,993원*4명*50시간*12월	14,384		
○가족수당		25,536		
-배우자	40,000원*35명*0.78*12월	13,104		
-존,비속	20,000원*35명*1.48*12월	12,432		
○학비보조수당		10,495		
-중학교	51,990원*35명*0.19*4회	1,383		
-고등학교	433,880원*35명*0.15*4회	9,112		
○정근수당가산금		39,600		
-25년이상	130,000원*11명*12월	17,160		
-20년이상	110,000원*7명*12월	9,240		
-15년이상	80,000원*10명*12월	9,600		
-10년이상	60,000원*5명*12월	3,600		
○의사수당		23,880		
-4급	100,000원*1명*12월	1,200		
-5급	80,000원*4명*12월	3,840		
-6급	60,000원*7명*12월	5,040		
-7급이하	50,000원*23명*12월	13,800		
○대우공무원수당		20,823		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-4급대우	2,908,900원*2명*4.8/100*12월	3,352	
	-5급대우	2,530,600원*4명*4.8/100*12월	5,831	
	-6급대우	1,992,600원*8명*4.8/100*12월	9,182	
	-7급대우	1,640,300원*1명*4.8/100*12월	945	
	-8급대우	1,312,600원*2명*4.8/100*12월	1,513	
	○정액급식비	130,000원*35명*12월	54,600	
	○교통보조비		54,120	
	-4,5급	140,000원*5명*12월	8,400	
	-6,7급	130,000원*21명*12월	32,760	
	-8,9급	120,000원*9명*12월	12,960	
	○명절휴가비	907,916,000원*1/12*60%*2회	90,792	
	○가계지원비	907,916,000원*16.7%	151,622	
	○연가보상비	907,916,000원*1/12*1/30*20일	50,440	
02	기타직보수		36,048	0
	○방송음향시설 운영담당(전임계약직 마감)		36,048	
	-기본급	2,288,500원*1명*12월	27,462	
	-시간외근무수당	6,682원*1명*50시간*12월	4,010	
	-정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
	-연가보상비	2,288,500*1/30*12일	916	
	-직급보조비	105,000원*1명*12월	1,260	
	-대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
	-가족수당	20,000원*1명*12월	240	
204	직무수행경비		64,860	93,240
				△28,380
02	직급보조비		64,860	64,440
	○직급보조비		64,860	
	-4급	400,000원*1명*12월	4,800	
	-5급	250,000원*4명*12월	12,000	
	-6급	155,000원*8명*12월	14,880	
	-7급	140,000원*13명*12월	21,840	
	-8,9급	105,000원*9명*12월	11,340	
	기본경비		155,620	113,400
				42,220
	기본경비		155,620	113,400
				42,220
201	일반운영비		68,520	58,800
				9,720
01	사무관리비		68,520	58,800
				9,720
	○부서운영비	60,000원*35명*12월	25,200	
	○기본급량비	70,000원*35명*12월	29,400	
	○일직비	60,000원*2명*116일	13,920	
202	여비		63,000	54,600
				8,400
01	국내여비		63,000	54,600
				8,400
	○기본업무추진여비	150,000원*35명*12월	63,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	13,300	0	13,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○국장	3,300,000원	3,300	
02 정원가산업무추진비	2,800	0	2,800
○정원가산업무추진비	80,000원*35명	2,800	
04 부서운영업무추진비	7,200	0	7,200
○의회사무국	350,000원*12월	4,200	
○전문위원실	250,000원*12월	3,000	
204 직무수행경비	10,800	0	10,800
01 직책급업무수행경비	10,800	0	10,800
○직책급업무수행경비	10,800		
-4급	350,000원*1명*12월	4,200	
-5급	100,000원*4명*12월	4,800	
-6급	50,000원*3명*12월	1,800	

부서: 홍보담당관  
 정책: 시정시책홍보  
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	2,303,986	2,356,351	△52,365
시정시책홍보	2,180,431	2,234,681	△54,250
시책홍보	1,608,298	1,475,907	132,391
비전성남 발행	454,172	475,924	△21,752
201 일반운영비	396,602	426,824	△30,222
01 사무관리비	282,240	320,880	△38,640
○비전성남 제작비          160원*140,000부*12월	268,800		
○비전성남 편집위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*12월	5,040		
○비전성남 홈페이지 운영          300,000원*12월	3,600		
○비전성남 명예기자 직무교육 강사료 300,000원*4회	1,200		
○비전성남 편집실 수용비          300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	114,362	105,944	8,418
○비전성남 발송비	114,362		
-우편발송                     3,385,600원*12월	40,628		
-택배발송                    6,144,500원*12월	73,734		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○비전성남 편집자료 수집 10,000원*2명*5일*12월	1,200		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	0
○비전성남 자료수집 홍보활동비 250,000원*12월	3,000		
○비전성남 명예기자 간담회       375,000원*12월	4,500		
301 일반보상금	40,400	40,400	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○비전성남 명예기자 워크숍       5,000,000원	5,000		
12 기타보상금	35,400	35,400	0
○비전성남 게재자료 제출자 보상금	8,400		
-전문기고                   100,000원*5명*12월	6,000		
-독자투고                    50,000원*4명*12월	2,400		
○비전성남 명예기자 원고료 150,000원*15명*12월	27,000		
405 자산취득비	8,470	0	8,470
01 자산및물품취득비	8,470	0	8,470
○비전성남 제작용 매킨토시 컴퓨터(대체) 6,220,000원	6,220		
○비전성남 편집용 컴퓨터(신규) 2,250,000원*1대	2,250		



부서: 홍보담당관  
 정책: 시정시책홍보  
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주요시책 홍보	954,374	617,811	336,563
101 인건비	11,134	11,383	△249
04 기간제근로자등보수	11,134	11,383	△249
○신문스크랩 및 사진전산화 요원	11,134		
- 기본급 35,570원*1명*249일	8,857		
- 유급휴일수당 35,570원*1명*52일	1,850		
- 연차수당 35,570원*1명*12월	427		
201 일반운영비	917,040	581,928	335,112
01 사무관리비	917,040	581,928	335,112
○지역언론홍보 행정 광고비	73,750,000원*12월	885,000	
○공보업무 추진 일반수용비 1,300,000원*12월	15,600		
○신문스크랩요원 급식비 6,000원*2명*20일*12월	2,880		
○신문스크랩 마스터 사용료 20,000원*40개사*12월	9,600		
○신문스크랩용 고속복사기 임차료 330,000원*12월	3,960		
203 업무추진비	24,500	24,500	0
03 시책추진업무추진비	24,500	24,500	0
○홍보기획 및 자료수집 추진 2,000,000원	2,000		
○시정시책홍보추진비 1,500,000원*12월	18,000		
○시정홍보간담회 375,000원*12월	4,500		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○신문스크랩용 물품구입(대체)	1,000		
- 레이저프린터(A3용) 1,000,000원*1대	1,000		
○중앙지 기자실 팩스(신규) 700,000원*1대	700		
영상물 활용 시책 홍보	111,192	308,192	△197,000
201 일반운영비	108,192	108,192	0
01 사무관리비	83,752	83,752	0
○VTR실 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○모란, 여수 전광판 관리운영비 746,000원*12월	8,952		
○행사안내 등 정보제공 홍보물 제작(플래시) 600,000원*4주*12월	28,800		
○동영상 홍보물 제작(백배즐기기) 2,500,000원*4회	10,000		
○주간 시정뉴스 아나운서 용역 500,000원*4회*12월	24,000		
02 공공운영비	24,440	24,440	0

부서: 홍보담당관  
 정책: 시정시책홍보  
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○VTR 및 음향관련기기장비 유지비 14,000,000원	14,000		
	○공공요금 및 제세 870,000원*12월	10,440		
	405 자산취득비	3,000	200,000	△197,000
	01 자산및물품취득비	3,000	200,000	△197,000
	○소규모 야외행사용 앰프 내장형 스피커(대체) 3,000,000원*1식	3,000		
	인터넷 활용 서비스 홍보	88,560	73,980	14,580
	201 일반운영비	82,560	53,980	28,580
	01 사무관리비	82,560	53,980	28,580
	○연합뉴스 및 뉴시스 통신 ID 서비스 이용료 50,000원*30개*2개사*12월	36,000		
	○인터넷방송국 운영 유지비 1,640,000원*12월	19,680		
	○공식 블로그 운영 1,800,000원*12월	21,600		
	○비전성남 스마트폰 송출 220,000원*2종*12월	5,280		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○블로그 기자단 간담회 500,000원*2회	1,000		
	301 일반보상금	5,000	0	5,000
	10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
	○블로그 기자단 취재 답사 5,000,000원	5,000		
	시정홍보	572,133	758,774	△186,641
	홍보책자 제작 및 인쇄물 구입	208,284	181,040	27,244
	201 일반운영비	208,284	181,040	27,244
	01 사무관리비	208,284	181,040	27,244
	○공무원 수첩 6,000원*4,000부	24,000		
	○청내 신문 구독비	83,304		
	- 중앙지 15,000원*182부*12월	32,760		
	- 지방지 12,000원*351부*12월	50,544		
	○연감구입 150,000원*5개사*50권	37,500		
	○도서 및 정기간행물 구입	63,480		
	- 도서 200,000원*15종	3,000		
	- 정기간행물 12,000원*420부*12월	60,480		
	사진게시 시책홍보	9,500	11,400	△1,900
	201 일반운영비	9,000	11,400	△2,400
	01 사무관리비	9,000	11,400	△2,400
	○사진실수용비 750,000원*12월	9,000		
	405 자산취득비	500	0	500
	01 자산및물품취득비	500	0	500
	○사진실 스캐너(대체) 500,000원*1대	500		

부서: 홍보담당관  
 정책: 시정시책홍보  
 단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시보 발행	24,225	24,225	0
	201 일반운영비	24,225	24,225	0
	01 사무관리비	24,225	24,225	0
	○시보발행 25.5원*190부*5,000매	24,225		
	시정홍보관 설치 홍보	193,600	512,208	△318,608
	201 일반운영비	193,600	512,208	△318,608
	01 사무관리비	193,600	512,208	△318,608
	○LED 전광판 행정광고 4,400,000원*2개소*12월	105,600		
	○도시이미지 광고 디자인 제작 및 설치 40,000,000원	40,000		
	○지하철역사 내 「비전성남」 홍보관 운영 400,000원*10개소*12월	48,000		
	시 종합홍보관 운영	136,524	29,901	106,623
	101 인건비	24,442	27,501	△3,059
	04 기간제근로자등보수	24,442	27,501	△3,059
	○홍보관 운영 안내원	24,442		
	- 기본급 35,570원*2명*249일	17,714		
	- 휴일근무수당 35,570원*1.5*2명*11일	1,174		
	- 유급휴일수당 35,570원*2명*52일	3,700		
	- 연차수당 35,570원*2명*12월	854		
	- 안내원 근무복 250,000원*2명*2회	1,000		
	201 일반운영비	111,582	2,400	109,182
	01 사무관리비	95,200	2,400	92,800
	○홍보관 콘텐츠 갱신 80,000,000원*1식	80,000		
	○시정로고 변경 2,000,000원*1식	2,000		
	○프로젝터 램프 구입	13,200		
	- DLP 프로젝터 1,320,000원*7개	9,240		
	- LCD 프로젝터 660,000원*6개	3,960		
	02 공공운영비	16,382	0	16,382
	○홍보관 운영 유지비 327,637,450원*5%	16,382		
	405 자산취득비	500	0	500
	01 자산및물품취득비	500	0	500
	○하늘극장 등반이 관람의자(4인용,신규) 250,000원*2대	500		
	행정운영경비(홍보담당관실)	123,555	121,670	1,885
	인력운영비	54,685	58,351	△3,666
	인력운영비	54,685	58,351	△3,666
	101 인건비	54,685	54,151	534
	03 무기계약근로자보수	54,685	54,151	534

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○VTR 촬영요원 인건비	31,585		
-기본급	1,078,170원*12월	12,939	
-기말수당	1,078,170원*400%	4,313	
-가계지원비	1,078,170원*200%	2,157	
-명절휴가비	1,078,170원*150%	1,618	
-정액급식비	80,000원*12월	960	
-교통보조비	140,000원*12월	1,680	
-가족수당	100,000원*12월	1,200	
-시간외근무수당	8,010원*30시간*12월	2,884	
-휴일근무수당	8,010원*16시간*12월	1,538	
-근속가산금 (1,078,170원/243일)*8시간*65%*(5년*4월+6 년*8월)		1,569	
-연차수당	5,340원*8시간*17일	727	
○보도자료 작성요원 인건비	23,100		
-기본급	836,680원*12월	10,041	
-기말수당	836,680원*400%	3,347	
-가계지원비	836,680원*200%	1,674	
-명절휴가비	836,680원*150%	1,256	
-근속가산금 (836,680원/243일)*8시간*65%*(1년*4월+2년 *8월)		359	
-휴일근무수당	4,340원*1.5*8시간*2일*12월	1,250	
-시간외근무수당	4,340원*1.5*15시간*12월	1,172	
-정액급식비	80,000원*12월	960	
-교통보조비	140,000원*12월	1,680	
-가족수당	70,000원*12월	840	
-연차수당	4,340원*8시간*15일	521	
기본경비	68,870	63,319	5,551
기본경비	68,870	63,319	5,551
201 일반운영비	28,490	28,759	△269
01 사무관리비	24,960	25,229	△269
○부서운영비	60,000원*16명*12월	11,520	
○기본급량비	70,000원*16명*12월	13,440	
02 공공운영비	3,530	3,530	0
○소형승용(경형) 차량유지비	3,530		
-자동차세	130,000원*1회	130	
-보험료	400,000원*1회	400	
-차량유지비	250,000원*1회*12월	3,000	
202 여비	28,800	24,960	3,840
01 국내여비	28,800	24,960	3,840
○기본업무추진 여비	150,000원*16명*12월	28,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	4,200	0	4,200
04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비           350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	7,380	9,600	△2,220
01	자산및물품취득비	7,380	9,600	△2,220
	○컴퓨터(모니터제외,대체)   1,000,000원*5대	5,000		
	○컴퓨터모니터(대체)       400,000원*3대	1,200		
	○캐비닛(신규)               380,000원*1조	380		
	○이동용 서랍(신규)         200,000원*1개	200		
	○사무용 의자(대체)         200,000원*3개	600		

부서: 감사담당관  
 정책: 신뢰받는 공직문화 조성  
 단위: 종합감사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	172,170	171,810	360
신뢰받는 공직문화 조성	96,200	86,440	9,760
종합감사운영	71,200	59,840	11,360
종합감사	63,200	47,840	15,360
201 일반운영비	17,580	20,840	△3,260
01 사무관리비	17,580	20,840	△3,260
○감사업무 추진수용비 800,000원*12월	9,600		
○급량비	7,980		
-상급기관 감사수감 특근매식비 7,000원*19명*60일	7,980		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○감사(기획)업무추진여비 20,000원*12명*5일*12월	14,400		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○감사업무 시책업무추진비	12,000		
-상급기관감사업무추진 4,000,000원	4,000		
-자체종합감사 업무추진 4,000,000원	4,000		
-현장감사 사전정보 수집 활동 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	18,240	0	18,240
03 특정업무경비	18,240	0	18,240
○감사담당 80,000원*19명*12월	18,240		
303 포상금	980	0	980
01 포상금	980	0	980
○감사유공공무원표창 부상품 70,000원*14명	980		
민간전문감사관운영	8,000	12,000	△4,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○민간전문감사관 간담회 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,000	10,000	△4,000
12 기타보상금	6,000	10,000	△4,000
○민간전문감사관 운영비 200,000원*10명*3일	6,000		
공직자재산등록	5,800	5,800	0
공직자윤리위원회 운영	5,800	5,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○재산등록금융거래 정보비 2,000원*2,000건	4,000		

부서: 감사담당관  
 정책: 신뢰받는 공직문화 조성  
 단위: 공직자재산등록

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○운영수당	800		
	-공직자윤리위원회 위원 회의참석수당 100,000원*4명*2회	800		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○공직자윤리위원회 간담회 1,000,000원	1,000		
	공직기강 확립	19,200	20,800	△1,600
	청백리방 운영	13,000	17,800	△4,800
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○공직자청렴도제고교육 강사수당 500,000원*2명	1,000		
	202 여비	4,800	4,800	0
	01 국내여비	4,800	4,800	0
	○공직기강 확립 기동감찰 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
	301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
	12 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
	○공무원등 부조리 신고보상금 5,000,000원	5,000		
	303 포상금	2,000	2,000	0
	01 포상금	2,000	2,000	0
	○청백리방 신고자 부상품 100,000원*5명	500		
	○공무원등 부조리 신고포상금 500,000원*3회	1,500		
	405 자산취득비	200	0	200
	01 자산및물품취득비	200	0	200
	○녹음기(신규) 200,000원*1대	200		
	근무기강 평점제 운영	6,200	3,000	3,200
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○불법감사조사 및 기동감찰활동 3,000,000원	3,000		
	301 일반보상금	3,200	0	3,200
	12 기타보상금	3,200	0	3,200
	○민원모니터 수당 200,000원*4명*4회	3,200		
	행정운영경비(감사담당관실)	75,970	85,370	△9,400
	기본경비	75,970	63,890	12,080
	기본경비	75,970	63,890	12,080
	201 일반운영비	33,170	31,610	1,560
	01 사무관리비	29,640	28,080	1,560
	○부서운영비 60,000원*19명*12월	13,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비 70,000원*19명*12월	15,960		
02	공공운영비	3,530	3,530	0
	○소형승용(경형) 차량유지비	3,530		
	- 자동차세 130,000원*1회	130		
	- 보험료 400,000원*1회	400		
	- 차량유지비 250,000원*12월	3,000		
202	여비	34,200	28,080	6,120
01	국내여비	34,200	28,080	6,120
	○기본업무추진여비 150,000원*19명*12월	34,200		
203	업무추진비	4,200	0	4,200
04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	4,400	4,200	200
01	자산및물품취득비	4,400	4,200	200
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*3대	3,000		
	○레이저프린터(A3용,대체) 1,000,000원*1대	1,000		
	○디지털카메라(대체) 400,000원*1대	400		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비전추진단	553,722	547,821	5,901
도	28,282		
시	525,440		
시정 정책개발	500,752	497,211	3,541
도	28,282		
시	472,470		
시정 정책 개발 종합 추진	352,720	376,100	△23,380
제안제도 운영	41,600	41,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○제안심사위원회 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○시민 우수제안 보상 10,000,000원	10,000		
303 포상금	28,000	28,000	0
01 포상금	28,000	28,000	0
○공무원 우수제안 시상 28,000,000원	28,000		
시정연구모임 스마트 운영	141,120	141,200	△80
201 일반운영비	52,120	52,200	△80
01 사무관리비	52,120	52,200	△80
○팀별 연구활동 급량비 7,000원*130명*12월	10,920		
○스마트평가위원회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
○스마트연구 역량강화를 위한 교육 및 창의정책 토론회 38,000,000원	38,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○스마트연구 역량강화를 위한 국내 벤치마킹 100,000원*80명	8,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○정책개발 추진 스마트 간담회 경비 2,000,000원	2,000		
303 포상금	79,000	79,000	0
01 포상금	79,000	79,000	0
○시정연구모임 스마트 활동평가 포상금	79,000		
-대상 30,000,000원*1팀	30,000		
-금상 20,000,000원*1팀	20,000		
-은상 10,000,000원*1팀	10,000		
-동상 5,000,000원*2팀	10,000		
-노력상 3,000,000원*3팀	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
비전추진협의체 및 분과위원회 운영		151,000	153,300	△2,300
201	일반운영비	28,000	29,400	△1,400
01	사무관리비	28,000	29,400	△1,400
	○비전추진협의체 및 분과위원회 회의참석수당 100,000원*60명*3회	18,000		
	○정책개발 자문수당 12,500원*8매*100회	10,000		
203	업무추진비	3,000	3,900	△900
03	시책추진업무추진비	3,000	3,900	△900
	○비전추진협의체 및 분과위원회 위원 간담회 3,000,000원	3,000		
301	일반보상금	120,000	120,000	0
12	기타보상금	120,000	120,000	0
	○정책개발 연구과제비 15,000,000원*8건	120,000		
시정 정책개발 운영		19,000	40,000	△21,000
201	일반운영비	10,000	12,000	△2,000
01	사무관리비	10,000	12,000	△2,000
	○시정 정책개발 보고서 작성 등 1,000,000원*10회	10,000		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○정책개발 토론회 3,000,000원	3,000		
303	포상금	6,000	0	6,000
01	포상금	6,000	0	6,000
	○시정 정책개발 도입 우수부서 시상 2,000,000원*3건	6,000		
통계자료 생산 및 관리		148,032	121,111	26,921
	도	28,282		
	시	119,750		
통계간행물 발간		25,800	25,800	0
201	일반운영비	25,800	25,800	0
01	사무관리비	25,800	25,800	0
	○통계간행물 발간(통계연보, 사업체보고서)	21,000		
	- e-book 제작 3,000,000원*2종	6,000		
	- DB구축 4,500,000원*2종	9,000		
	- 인쇄물 12,000원*250부*2종	6,000		
	○시정주요통계수첩 발간 12,000원*400부	4,800		
경기도민의회식구조조사		12,742	12,322	420
	도	12,742		
101	인건비	11,862	11,418	444
	도	11,862		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수	11,862	11,418	444
	○통계조사원인건비	11,862		
	- 조사관리자 3,844원*560가구	2,153		
	- 조사원 14,516원*560가구	8,129		
	- 내검원 2,821원*560가구	1,580		
		도 2,153		
		도 8,129		
		도 1,580		
202	여비	880	904	△24
		도 880		
01	국내여비	880	904	△24
	○현장실사여비 20,000원*8명*5.5일	880		
		도 880		
성남시사회통계조사 사업		77,110	0	77,110
201	일반운영비	57,110	0	57,110
01	사무관리비	57,110	0	57,110
	○조사관리자 수수료 1,280원*2,000가구	2,560		
	○조사원 수수료 12,800원*2,000가구	25,600		
	○내용검토 및 전산입력원 2,200원*2,000가구	4,400		
	○사회통계조사 유인물(지침서, 조사표, 협조문) 4,000,000원	4,000		
	○사회통계조사보고서 전자책 및 DB구축 9,400,000원	9,400		
	○조사용품 구입 15,000원*50명	750		
	○답례품 구입 5,000원*2,000가구	10,000		
	○홍보비(대민홍보용 현수막) 100,000원*4매	400		
207	연구개발비	8,000	0	8,000
02	전산개발비	8,000	0	8,000
	○사회통계조사를 위한 S/W개발비 8,000,000원	8,000		
403	자치단체등자본이전	12,000	0	12,000
02	공기관등에대한대행사업비	12,000	0	12,000
	○사회통계조사결과 분석수탁비 12,000,000원	12,000		
사업체기초통계조사		1,300	1,300	0
201	일반운영비	1,300	1,300	0
01	사무관리비	1,300	1,300	0
	○조사용품(조사용 필기구 세트) 구입 6,000원*100명	600		
	○현수막 제작 100,000원*7매	700		
사업체 고용 수요조사		31,080	0	31,080
		도 15,540		
		시 15,540		
201	일반운영비	29,480	0	29,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 14,740		
		시 14,740		
01 사무관리비		29,480	0	29,480
○조사관리자 수수료	3,570원*3,638개/10명*2회	2,598		
		도 1,299		
		시 1,299		
○조사원수수료	3,410원*3,638개*2회	24,812		
		도 12,406		
		시 12,406		
○내용검토 및 전산입력원	42,670원*3,638개/150개*2회	2,070		
		도 1,035		
		시 1,035		
202 여비		1,600	0	1,600
		도 800		
		시 800		
01 국내여비		1,600	0	1,600
○교육 및 현장지도 실사여비	20,000원*8명*5일*2회	1,600		
		도 800		
		시 800		
행정운영경비(비전추진단)		52,970	50,610	2,360
기본경비		52,970	47,610	5,360
기본경비		52,970	47,610	5,360
201 일반운영비		24,770	25,370	△600
01 사무관리비		21,840	21,840	0
○부서운영비	60,000원*14명*12월	10,080		
○기본급량비	70,000원*14명*12월	11,760		
02 공공운영비		2,930	3,530	△600
○소형승용(경형) 차량유지비		2,930		
- 자동차세	130,000원*1회	130		
- 보험료	400,000원*1회	400		
- 차량유지비	200,000원*12월	2,400		
202 여비		25,200	21,840	3,360
01 국내여비		25,200	21,840	3,360
○기본업무추진여비	150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
U-정책담당관	3,528,034	3,718,836	△ 190,802
국	269,800		
도	17,010		
시	3,241,224		
U-성남 구축	3,468,834	3,667,136	△ 198,302
국	269,800		
도	17,010		
시	3,182,024		
U-City 성남프로젝트 구현	3,468,834	3,667,136	△ 198,302
국	269,800		
도	17,010		
시	3,182,024		
유비쿼터스 도시건설 종합추진	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○유비쿼터스도시건설 보고서 작성 등 1,000,000원*4회	4,000		
성남U-City통합센터 운영	627,290	786,877	△ 159,587
201 일반운영비	33,900	27,800	6,100
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○성남U-City통합센터안내홍보물(팜플렛)제작 3,000원*1,000매	3,000		
○상황실 전산소모품 구입 300,000원*6월	1,800		
○상황실 사무용품 및 청소용품 구입 100,000원*6월	600		
○모니터링요원휴면실 침구세탁비 25,000원*4조*6월	600		
02 공공운영비	27,900	27,800	100
○성남U-City통합센터 기반시설 유지보수비 2,000,000원*12월	24,000		
○CCTV통합단속상황실 DLP큐브 램프 교체 1,300,000원*3개	3,900		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○U-City 프로젝트 활성화 추진 500,000원*4회	2,000		
307 민간이전	591,118	757,077	△ 165,959
05 민간위탁금	591,118	757,077	△ 165,959
○성남U-City통합센터 모니터링 요원 용역비 2,052,490원*24명*12월	591,118		
405 자산취득비	272	0	272
01 자산및물품취득비	272	0	272
○수납장(신규) 272,000원*1대	272		
U-건강모니터링 서비스 구축	44,200	1,000	43,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○U-City 업무추진 500,000원*2회	1,000		
	307 민간이전	43,200	0	43,200
	05 민간위탁금	43,200	0	43,200
	○건강포털운영비 3,600,000원*1명*12월	43,200		
	독거노인 U-Care 시스템 확대 구축	120,864	0	120,864
	401 시설비및부대비	120,864	0	120,864
	01 시설비	120,000	0	120,000
	○독거노인U-Care 확대구축사업 300,000원*400명	120,000		
	03 시설부대비	864	0	864
	○독거노인U-Care 확대구축사업 120,000,000원*0.72%	864		
	독거노인 U-Care 시스템 운영	189,000	171,000	18,000
		국 132,300		
		도 17,010		
		시 39,690		
	307 민간이전	189,000	171,000	18,000
		국 132,300		
		도 17,010		
		시 39,690		
	05 민간위탁금	189,000	171,000	18,000
	○독거노인 U-Care 지역센터 위탁비 47,250,000원*4분기	189,000		
		국 132,300		
		도 17,010		
		시 39,690		
	스마트 Care	650,000	0	650,000
	307 민간이전	650,000	0	650,000
	05 민간위탁금	650,000	0	650,000
	○스마트 Care 시범사업 부담금(지식경제부, 경기도, 민자매칭펀드) 1,000,000,000원*65%	650,000		
	U-City 시설운영 및 유지보수	230,798	482,043	△251,245
	201 일반운영비	230,798	482,043	△251,245
	02 공공운영비	230,798	482,043	△251,245
	○U-Park 유지보수 367,725,240원*8%*1/12*6월	14,710		
	○U-City 시설장비유지비(소모품 교체, 수리) 10,000,000원	10,000		
	○U-Park 시설물관리용 인터넷 전용 회선료(5M) 700,000원*2회선*12월	16,800		
	○판교U-City 시설물 공공요금(전기, 통신료)	189,288		
	- 미디어 보드 6,500,000원*1대*12월	78,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>-유무선포털 및 모바일민원용 인터넷회선료(50M) 3,000,000원*2회선*12월 72,000</li> <li>-공공방범CCTV 3,500원*324개소*12월 13,608</li> <li>-지역포털서비스(키오스크) 120,000원*6대*12월 8,640</li> <li>-교통위반단속서비스 25,000원*46개소*12월 13,800</li> <li>-차량번호인식서비스 30,000원*9개소*12월 3,240</li> </ul>			
CCTV 통합 구축	831,156	1,696,084	△864,928
401 시설비및부대비	831,156	1,696,084	△864,928
01 시설비	825,000	1,690,000	△865,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○다기능 CCTV 구축 475,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공원 등 공공시설물 관리 20,000,000원*20대 400,000</li> <li>- 재난재해 15,000,000원*5대 75,000</li> </ul> </li> <li>○쓰레기불법투기방지 CCTV 구축 8,000,000원*10대 80,000</li> <li>○CCTV 광통신망 구축 10,000,000원*25개소 250,000</li> <li>○CCTV 무선통신망 구축 2,000,000원*10개소 20,000</li> </ul>			
03 시설부대비	6,156	6,084	72
<ul style="list-style-type: none"> <li>○다기능 CCTV 구축 475,000,000원*0.72% 3,420</li> <li>○쓰레기불법투기방지CCTV 구축 80,000,000원*0.90% 720</li> <li>○CCTV 광통신망 구축 250,000,000원*0.72% 1,800</li> <li>○CCTV 무선통신망 구축 20,000,000원*1.08% 216</li> </ul>			
CCTV 통합 운영 및 유지보수	496,526	332,348	164,178
201 일반운영비	496,526	332,348	164,178
02 공공운영비	496,526	332,348	164,178
<ul style="list-style-type: none"> <li>○CCTV 유지보수비 278,620               <ul style="list-style-type: none"> <li>-다기능 CCTV 유지보수 966,197,000원*8% 77,296</li> <li>-재난재해감시 CCTV 유지보수 921,093,000원*8% 73,688</li> <li>-CCTV 광통신망 유지보수 1,095,441,000원*8% 87,636</li> <li>-CCTV 이전 설치 40,000                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 다기능 CCTV 3,000,000원*10대*1회 30,000</li> <li>· 쓰레기 불법 투기방지 CCTV 1,000,000원*10대*1회 10,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○CCTV 전기료 31,326               <ul style="list-style-type: none"> <li>-다기능 CCTV 5,500원*311개소*12월 20,526</li> <li>-재난재해감시CCTV 30,000원*19개소*12월 6,840</li> <li>-쓰레기불법투기방지 CCTV 5,500원*40개소*12월 2,640</li> <li>-주행차량용 번호인식 CCTV 10,000원*11개소*12월 1,320</li> </ul> </li> </ul>			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○CCTV 전용회선 사용료	85,560		
	- 재난재해감시 CCTV 300,000원*4회선*12월	14,400		
	- 쓰레기불법투기방지 CCTV 50,000원*40회선*12월	24,000		
	- 공원감시 CCTV 50,000원*3회선*12월	1,800		
	- 지하보도 CCTV 50,000원*43회선*12월	25,800		
	- 통합 인터넷 회선료 1,630,000원*12월	19,560		
	○통신관로 및 전주 임차료 4,860,000원*12월	58,320		
	○시정구호 및 테마정비(다기능CCTV) 64,210원*665개소	42,700		
	아동안전 CCTV 구축	275,000	0	275,000
		국 137,500		
		시 137,500		
	401 시설비및부대비	275,000	0	275,000
		국 137,500		
		시 137,500		
	01 시설비	275,000	0	275,000
	○아동안전 CCTV 구축 25,000,000원*11개소	275,000		
		국 137,500		
		시 137,500		
	행정운영경비(U-정책담당관)	59,200	51,700	7,500
	기본경비	59,200	48,700	10,500
	기본경비	59,200	48,700	10,500
	201 일반운영비	23,400	23,400	0
	01 사무관리비	23,400	23,400	0
	○부서운영비 60,000원*15명*12월	10,800		
	○기본급량비 70,000원*15명*12월	12,600		
	202 여비	27,000	23,400	3,600
	01 국내여비	27,000	23,400	3,600
	○기본업무 추진 여비 150,000원*15명*12월	27,000		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	405 자산취득비	5,800	1,900	3,900
	01 자산및물품취득비	5,800	1,900	3,900
	○업무용컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*3대	3,000		
	○업무용컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*2대	2,800		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	11,131,759	12,772,102	△1,640,343
행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	10,483,709	12,151,857	△1,668,148
성과극대화를 위한 원활한 행정지원	1,090,981	1,188,200	△97,219
행정자료 및 기록물관리 운영	131,043	130,682	361
201 일반운영비	127,043	124,682	2,361
01 사무관리비	16,991	16,298	693
○행정정보공개 사무편람 책자 제작 20,000원*250권*1회	5,000		
○행정정보공개심의회 참석수당 100,000원*4명*15회	6,000		
○종합발간실 소모품 구입	5,991		
-종질지 구입 14,400원*10박스*12월	1,728		
-재판용지 구입 171,600원*10박스	1,716		
-마스터기 잉크 구입 448,800원*3박스	1,347		
-복사기 토너 등 소모품 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	110,052	108,384	1,668
○종합발간실 기기수리	1,700		
-마스터기 수리 700,000원*1대	700		
-복사기 수리 1,000,000원*1대	1,000		
○자료관 시스템 장비유지 보수비	23,555		
-시스템 주전산기 등 H/W 67,500,000원*0.08	5,400		
-기록물관리 프로그램 등 S/W(오라클) 39,500,000원*0.15	5,925		
-자료관 이지존시스템 프로그램 등 S/W 81,530,000원*0.15	12,230		
○우편모아시스템 유지보수비 (26,781,000원*12%)/12*6개월*1.1	1,768		
○행정자료실 도서관리 프로그램 유지보수비 10,989,000원*0.13	1,429		
○우편요금 6,800,000원*12월	81,600		
405 자산취득비	4,000	6,000	△2,000
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○행정자료실 업무관련 전문서적 구입 20,000원*200권	4,000		
보존기록물 DB구축사업	350,000	500,000	△150,000
207 연구개발비	350,000	500,000	△150,000
02 전산개발비	350,000	500,000	△150,000
○중요기록물정리 및 자료관DB구축사업 350,000,000원*1식	350,000		
시정운영 활성화	224,460	241,690	△17,230
201 일반운영비	91,060	103,060	△12,000

부서: 총무과

정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성

단위: 성과극대화를 위한 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	74,000	96,000	△22,000
○주요업무보고, 행정감사자료 등 유인 2,000,000원*4회	8,000		
○각종 현수막 및 감사·공로패 제작 등 1,000,000원*12월	12,000		
○전산기기 소모품구입 2,000,000원*12월	24,000		
○청사,시의회 경관 조명 설치(연등,성탄절) 5,000,000원*2회	10,000		
○총무행정 업무추진 홍보자료 제작 등 5,000,000원*4회	20,000		
02 공공운영비	7,060	7,060	0
○소형승용(경형) 차량유지비	7,060		
- 자동차세 130,000원*2대*1회	260		
- 보험료 400,000원*2대*1회	800		
- 차량유지비 250,000원*2대*12월	6,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○광복절 기념식 행사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	133,400	133,400	0
03 시책추진업무추진비	133,400	133,400	0
○시정시책 현안업무 추진 30,000,000원	30,000		
○유관기관과의 업무협조 추진 25,000,000원	25,000		
○지역안정 시책업무 추진 25,000,000원	25,000		
○시정시책참여 간담회 20,000,000원	20,000		
○주요행사 업무추진 15,000,000원	15,000		
○집단민원해소 추진 10,000,000원	10,000		
○총무행정 업무추진 8,400,000원	8,400		
직원근무환경개선	136,900	133,100	3,800
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○청사환경정비용 화분 등 구입 1,000,000원*12회	12,000		
○당직실 운영물품 구입비 50,000원*4회*12월	2,400		
○당직실 침구 구입 100,000원*7조*4회	2,800		
○당직실 침구 세탁비 25,000원*7조*4회*12월	8,400		
○여성휴게실 운영물품 구입 100,000원*12월	1,200		
○청사 계양용 기 구입 25,000원*4종*12월	1,200		
303 포상금	6,400	6,400	0
01 포상금	6,400	6,400	0
○복무관리 우수부서 시상 6,400	6,400		
- 최우수(본청1, 외청1) 500,000원*2개부서*4회	4,000		
- 우수(본청1, 외청1) 300,000원*2개부서*4회	2,400		

부서: 총무과

정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성

단위: 성과극대화를 위한 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	98,700	98,700	0
05 민간위탁금	98,700	98,700	0
○가로기(태극기, 시기)계약 민간위탁금 16,450,000원*6회	98,700		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○여성휴게실 책장(신규) 800,000원*3개	2,400		
○여성휴게실 옷장(신규) 700,000원*2개	1,400		
청사방호	55,164	50,012	5,152
201 일반운영비	29,164	24,012	5,152
01 사무관리비	29,164	24,012	5,152
○지문인식기 사용료 40,000원*20대*12월	9,600		
○청원경찰 및 부속실 피복비 250,000원*23명*2종	11,500		
○청사방호 급량비 7,000원*12명*8회*12월	8,064		
307 민간이전	26,000	26,000	0
05 민간위탁금	26,000	26,000	0
○시청사 방호 용역 130,000원*10명*20회	26,000		
부설주차장 운영	102,356	102,356	0
101 인건비	83,156	83,156	0
04 기간제근로자등보수	83,156	83,156	0
○부설주차장 관리원 인부임	83,156		
-기본급 35,570원*6명*26일*12월	66,588		
-유급휴일수당 35,570원*6명*5일*12월	12,806		
-연차수당 35,570원*6명*12월	2,562		
-근무복 100,000원*6명*2회	1,200		
201 일반운영비	19,200	19,200	0
01 사무관리비	19,200	19,200	0
○요금정산소 운영물품구입 100,000원*12월	1,200		
○발권기 주차권 구입 30원*600,000매	18,000		
북카페 운영	91,058	30,360	60,698
101 인건비	23,054	0	23,054
04 기간제근로자등보수	23,054	0	23,054
○북카페 자료정리원	23,054		
-기본급 35,570원*2명*249일	17,714		
-유급휴일수당 35,570원*2명*49일	3,486		
-연차수당 35,570원*2명*12월	854		
-근무복 250,000원*2명*2회	1,000		
201 일반운영비	37,324	3,300	34,024

부서: 총무과

정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성

단위: 성과극대화를 위한 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		35,490	3,300	32,190
○북카페 운영물품 구입	500,000원*12월	6,000		
○도서장비 구축	1,000원*2,000개	2,000		
○기존 도서 바코드등 교체	700원*10,000권	7,000		
○서가용 북엔드	2,700원*500개	1,350		
○북카페 잡지 구입	15,000원*60종*12월	10,800		
○북카페 신문 구입	20,000원*11종*12월	2,640		
○북카페 카펫청소비	3,000,000원*1회	3,000		
○근무복 구입	250,000원*3명*2회	1,500		
○정수기 임차료	50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비		1,834	0	1,834
○도서 분실방지기 유지보수비	(25,000,000원*8%)/12*11월	1,834		
405 자산취득비		30,680	27,060	3,620
01 자산및물품취득비		10,680	27,060	△ 16,380
○디지털카메라 구입(신규)	400,000원*1대	400		
○도서 서가(신규)	3,000,000원*3개	9,000		
○신문걸이대(신규)	320,000원*1개	320		
○북트럭(신규)	480,000원*2개	960		
02 도서구입비		20,000	0	20,000
○도서구입비	10,000원*2,000권	20,000		
공직자 후생복지		7,146,394	7,115,024	31,370
공무원 맞춤형 복지사업		6,159,000	6,119,100	39,900
201 일반운영비		6,159,000	175,000	5,984,000
01 사무관리비		5,146,000	175,000	4,971,000
○직원 취미활동에 따른 동호회 지원	90,000,000원	90,000		
○맞춤형 복지제도 관리운영	1,600,000원*3,100명	4,960,000		
○휴양시설(콘도)이용료 지원	8,000,000원*12월	96,000		
02 공공운영비		1,013,000	0	1,013,000
○공무원 단체보장보험가입	230,000원*3,100명	713,000		
○단체상조보험(장례서비스)가입	2,500,000원*120명	300,000		
공무원 생활안정 지원		272,330	190,524	81,806
201 일반운영비		41,436	5,436	36,000
01 사무관리비		41,436	5,436	36,000
○지방행정지 구입	3,000원*151부*12월	5,436		
○명절 고향방문 교통편의 제공	1,200,000원*15대*2회	36,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	210,894	185,088	25,806
01 포상금	210,894	185,088	25,806
○취학전 아동보육료 지원	167,394		
-0세	191,500원*10명*12월	22,980	
-1세	168,500원*20명*12월	40,440	
-2세	139,000원*18명*12월	30,024	
-3세	95,500원*15명*12월	17,190	
-4세이상 6세미만	86,000원*55명*12월	56,760	
○직원의 소중한 날 기념품	50,000원*800명	40,000	
○효행공무원 선정	500,000원*7명	3,500	
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○하계야영장장비 구입대여	1,000,000원*20식	20,000	
청사내 복지시설 운영	715,064	805,400	△90,336
201 일반운영비	22,000	2,400	19,600
01 사무관리비	12,000	2,400	9,600
○체력단련장 이전비	6,000,000원*1식	6,000	
○체력단련장, 탁구장 등 소모품 구입비	500,000원*12월	6,000	
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○후생복지시설(체력단련장, 구내식당, 탁구장) 유지관리비	10,000,000원	10,000	
307 민간이전	623,064	803,000	△179,936
05 민간위탁금	623,064	803,000	△179,936
○시청 보육시설 운영	623,064,000원*1식	623,064	
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○체력단련장 이전에 따른 인테리어	70,000,000원*1식	70,000	
활기찬 직장문화 조성	696,620	674,700	21,920
공무원 체육대회 지원	34,000	34,000	0
201 일반운영비	34,000	34,000	0
03 행사운영비	34,000	34,000	0
○공무원 친선체육대회 참가 동호회 지원	3,000,000원*8개종목	24,000	
○도 및 시,군 청원경찰 체육대회 참가 지원	10,000,000원*1회	10,000	
유공공무원 선진지 해외연수 지원	651,900	631,900	20,000
202 여비	561,900	561,900	0
04 국제화여비	561,900	561,900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유공공무원 해외배낭여행 2,500,000원*120명	300,000		
○유공공무원 선진지 해외연수 261,900,000원*1식	261,900		
303 포상금	90,000	70,000	20,000
01 포상금	90,000	70,000	20,000
○유공무기계약직 선진지해외연수 70,000,000원*1식	70,000		
○성남을 빛낸 공무원 해외연수(부부동반) 10,000,000원*2팀	20,000		
바람직한 선진 공무원 노사문화 정착	10,720	8,800	1,920
201 일반운영비	2,000	800	1,200
01 사무관리비	2,000	800	1,200
○단체교섭관련 일반수용비 200,000원*10회	2,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○노사 복지업무 및 안정추진 8,000,000원	8,000		
204 직무수행경비	720	0	720
03 특정업무경비	720	0	720
○공무원단체담당 60,000원*1명*12월	720		
공무국외연수 지원	290,000	450,000	△160,000
공무국외연수 지원경비(공무원, 민간인)	290,000	450,000	△160,000
202 여비	205,000	365,000	△160,000
03 국외업무여비	205,000	365,000	△160,000
○국제교류 추진여비 2,500,000원*4명*2회	20,000		
○중앙, 도 계획 연수여비 2,500,000원*2명*15회	75,000		
○시정시책추진 공무원 출장여비 2,500,000원*2명*12회	60,000		
○해외통상박람회 등 참가여비 2,500,000원*2명*10회	50,000		
301 일반보상금	85,000	85,000	0
07 민간인국외여비	85,000	85,000	0
○국제교류추진 국외여비 2,500,000원*4명*4회	40,000		
○시정시책추진에 따른 민간인 국외여비 2,500,000원*2명*9회	45,000		
유관단체 협조체계 유지	251,874	789,543	△537,669
향토방위 작전 지원 추진	251,874	789,543	△537,669
101 인건비	11,134	11,383	△249
04 기간제근로자등보수	11,134	11,383	△249
○직장 예비군 교육(훈련)관리요원 인부임 -기본급 35,570원*1명*249일	8,857		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유급휴일수당 35,570원*1명*52일	1,850		
- 연차수당 35,570원*1명*12월	427		
201 일반운영비	8,040	12,320	△4,280
01 사무관리비	8,040	12,320	△4,280
○예비군 교육용 책자 등 발간 1,000,000원*3종	3,000		
○예비군훈련급량비(항방작계훈련 등) 7,000원*60명*4회	1,680		
○통합방위훈련참가자 급식비 7,000원*40명*3식*2일*2회	3,360		
202 여비	1,800	1,560	240
01 국내여비	1,800	1,560	240
○예비군업무협조 출장여비(중대본부) 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비	30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
○군,경부대 결연활성화 추진 30,000,000원	30,000		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
○안보시설견학 200,000원*45명	9,000		
308 자치단체등이전	188,920	185,280	3,640
07 예비군육성지원경상보조	188,920	185,280	3,640
○향토예비군 작전지원	65,680		
-방독면 등 15종 65,680,000원	65,680		
○교육훈련지원	63,000		
-몽골천막 등 19건 63,000,000원	63,000		
○부대운영지원	60,240		
-복합기 등 9건 60,240,000원	60,240		
405 자산취득비	2,980	0	2,980
01 자산및물품취득비	2,980	0	2,980
○중대본부 프린터(대체) 790,000원*2대	1,580		
○중대본부 컴퓨터(모니터 포함,대체) 1,400,000원*1대	1,400		
공무원교육훈련	1,007,840	1,934,390	△926,550
핵심역량 및 리더십 강화 교육	72,500	351,320	△278,820
201 일반운영비	72,500	351,320	△278,820
01 사무관리비	72,500	351,320	△278,820
○MVP소통 리더십교육 50,000원*1,000명	50,000		
○신규임용자 직무향상교육 450,000원*50명	22,500		
글로벌 마인드 교육	48,800	65,920	△17,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	48,800	65,920	△17,120
	01 사무관리비	48,800	65,920	△17,120
	○외국어 위탁교육 900,000원*5개반*8월	36,000		
	○영어마을과정 위탁교육 320,000원*20명*2개반	12,800		
	상시학습체제 운영	886,540	1,517,150	△630,610
	201 일반운영비	603,280	1,231,490	△628,210
	01 사무관리비	603,280	1,231,490	△628,210
	○교육훈련기관 직무 및 전문교육비 180,000원*2,000명	360,000		
	○E-HRD시스템 온라인 수강료 33,000,000원*1식	33,000		
	○국내대학 등 위탁교육훈련 2,000,000원*110명*40/100*2회	176,000		
	○공무원 외래강사료 30,000,000원*1식	30,000		
	○소양고사 편집, 종사 및 감독	1,040		
	-감독 40,000원*12명	480		
	-편집, 종사 40,000원*14명	560		
	○소양고사문제은행 출제(8과목 81문제) 5,000원*648식	3,240		
	202 여비	281,860	284,260	△2,400
	01 국내여비	281,860	284,260	△2,400
	○공무원 교육여비(1주 기준) 131,330원*2,000명	262,660		
	○멘토링(멘토, 멘티) 활동여비 50,000원*12회*32팀	19,200		
	303 포상금	1,400	1,400	0
	01 포상금	1,400	1,400	0
	○소양고사 성적우수자 시상(7급 및 8, 9급 부문)	1,400		
	-1위 300,000원*2명	600		
	-2위 200,000원*2명	400		
	-3위 100,000원*2명	200		
	-장려 50,000원*4명	200		
	행정운영경비(총무과)	648,050	620,245	27,805
	기본경비	648,050	386,935	261,115
	기본경비	648,050	386,935	261,115
	201 일반운영비	337,020	311,015	26,005
	01 사무관리비	337,020	311,015	26,005
	○부서운영비 60,000원*40명*12월	28,800		
	○기본급량비 70,000원*40명*12월	33,600		
	○평일 숙직수당 60,000원*9명*253일	136,620		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○휴일 일,숙직수당 60,000원*20명*115일	138,000		
202	여비	72,000	59,520	12,480
01	국내여비	70,200	57,720	12,480
	○기본업무추진여비 150,000원*39명*12월	70,200		
02	월액여비	1,800	1,800	0
	○문서사송여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203	업무추진비	232,830	0	232,830
01	기관운영업무추진비	190,300	0	190,300
	○시 장 110,000,000원	110,000		
	○부시장 77,000,000원	77,000		
	○국 장 3,300,000원	3,300		
02	정원가산업무추진비	37,070	0	37,070
	○100명 80,000원*100명	8,000		
	○101명~300명 60,000원*200명	12,000		
	○301명~600명 45,000원*300명	13,500		
	○600명~800명 30,000원*119명	3,570		
04	부서운영업무추진비	5,460	0	5,460
	○부서운영업무추진비 455,000원*12월	5,460		
405	자산취득비	6,200	16,400	△ 10,200
01	자산및물품취득비	6,200	16,400	△ 10,200
	○컴퓨터(모니터 포함,대체) 1,400,000원*4대	5,600		
	○옷장(신규) 300,000원*2개	600		



부서: 정책기획과  
 정책: 시정의 종합기획  
 단위: 성과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과관리시행계획서 및 지표정의서 유인 20,000원*200부*3종	12,000		
○시정성과 홍보 현수막 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○위원회 운영수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○성과평가단 업무연찬회 40,000,000원*1회	40,000		
○성과관리자 및 운영자 교육 18,000,000원*1회	18,000		
○성과관리시스템 고도화 사업 45,000,000원*1식	45,000		
02 공공운영비	17,564	6,000	11,564
○성과관리 시스템 유지보수비	17,564		
-H/W 유지보수비 455,503원*12개월	5,467		
-S/W 유지보수비 973,500원*12개월	11,682		
-D/B관리 프로그램 유지보수비 415,000원*1식	415		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○성과관리 및 평가관련 업무추진비 3,000,000원	3,000		
303 포상금	103,500	188,200	△84,700
01 포상금	103,500	188,200	△84,700
○성과평가 우수부서 시상	80,000		
-최우수	30,000		
·본청·사업소 3,000,000원*5개부서	15,000		
·구청 3,000,000원*2개부서	6,000		
·동 주민센터 3,000,000원*3개부서	9,000		
-우수	30,000		
·본청·사업소 2,000,000원*6개부서	12,000		
·구청 2,000,000원*3개부서	6,000		
·동 주민센터 2,000,000원*6개부서	12,000		
-장려	20,000		
·본청·사업소 1,000,000원*8개부서	8,000		
·구청 1,000,000원*5개부서	5,000		
·동 주민센터 1,000,000원*7개부서	7,000		
○성과평가단 인센티브	23,500		
-S등급(20%) 300,000원*24명	7,200		
-A등급(60%) 200,000원*70명	14,000		
-B등급(20%) 100,000원*23명	2,300		
의회협력 강화	50,400	109,700	△59,300
의회협력사업	50,400	109,700	△59,300
201 일반운영비	9,000	25,100	△16,100
01 사무관리비	9,000	25,100	△16,100

부서: 정책기획과  
 정책: 시정의 종합기획  
 단위: 의회협력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○의정비심의위원회 회의참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
	○의정비심의 주민의견조사 실시 5,000,000원*1회	5,000		
	203 업무추진비	15,000	15,000	0
	03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
	○도의원 초청 간담회 3,000,000원	3,000		
	○시의원 초청 간담회 등 12,000,000원	12,000		
	304 연금부담금등	26,400	36,000	△9,600
	03 의원상해부담금	26,400	36,000	△9,600
	○의원상해부담금 13,200,000원*2명	26,400		
경쟁력과 효율성을 갖춘 행정조직 운영		13,000	199,960	△186,960
행정기구 및 정원의 합리적인 운영		13,000	199,960	△186,960
효율적인 조직운영		13,000	199,960	△186,960
	201 일반운영비	3,000	189,960	△186,960
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○분장사무현황 유인 15,000원*200부	3,000		
	202 여비	7,000	7,000	0
	01 국내여비	7,000	7,000	0
	○조직관리 업무추진여비 7,000,000원	7,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○효율적인 조직업무제고 업무추진비 3,000,000원	3,000		
경쟁력있는 지역창조		12,500	20,900	△8,400
기초생활권 발전 추진		12,500	20,900	△8,400
	한국지역진흥재단 출연금	12,500	12,500	0
	306 출연금	12,500	12,500	0
	01 출연금	12,500	12,500	0
	○한국지역진흥재단 출연금 12,500,000원	12,500		
행정운영경비(정책기획과)		75,780	74,700	1,080
기본경비		75,780	70,500	5,280
	기본경비	75,780	70,500	5,280
	201 일반운영비	31,200	31,200	0
	01 사무관리비	31,200	31,200	0
	○부서운영비 60,000원*20명*12월	14,400		
	○기본급량비 70,000원*20명*12월	16,800		
	202 여비	36,000	31,200	4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	36,000	31,200	4,800
	○기본업무추진여비 150,000원*20명*12월	36,000		
203	업무추진비	4,200	0	4,200
04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	4,380	8,100	△3,720
01	자산및물품취득비	4,380	8,100	△3,720
	○레이저프린터(흑백,대체) 790,000원*2대	1,580		
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*2대	2,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	28,812,967	33,926,107	△5,113,140
국	69,398		
도	22,419		
시	28,721,150		
주민자치 기반 강화	5,215,364	5,046,267	169,097
국	69,398		
도	22,419		
시	5,123,547		
자치행정역량강화 업무추진	637,390	353,010	284,380
시민의 날 행사운영	47,000	93,600	△46,600
201 일반운영비	47,000	93,600	△46,600
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○모범시민상 공적심사위원회 참석수당 100,000원*10명	1,000		
03 행사운영비	46,000	92,600	△46,600
○홍보비                               40,000,000원	40,000		
○모범시민상 상패제작             1,000,000원*6명	6,000		
자매결연활성화 업무 추진	84,000	64,000	20,000
201 일반운영비	28,000	28,000	0
03 행사운영비	28,000	28,000	0
○자매결연시군 초청 행사진행    28,000,000원	28,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○자매결연활성화 업무추진     8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	48,000	28,000	20,000
10 행사실비보상금	48,000	28,000	20,000
○자매결연시군 교류활성화를 위한 행사지원 48,000,000원	48,000		
자치행정업무추진기본경비	65,550	65,310	240
201 일반운영비	56,550	56,310	240
01 사무관리비	54,510	54,510	0
○자치행정 업무추진 수용비     9,410,000원	9,410		
○월간지 구독료                   6,000원*500부*12월	36,000		
○행정서비스현장 심의위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
○신년연하장 제작                1,400원*6,000통	8,400		
02 공공운영비	2,040	1,800	240
○신년연하장 우편 발송비       340원*6,000통	2,040		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○명예시민 기념품 제작           1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○각종위원회 간담회비 3,000,000원	3,000		
	○자치행정 시책추진활동비 5,000,000원	5,000		
행정동 명칭 변경 추진		11,040	0	11,040
201 일반운영비		11,040	0	11,040
01 사무관리비		5,600	0	5,600
	○의견조사서 50원*9,000매 450	450		
	○우편봉투(발송·회송) 150원*18,000매 2,700	2,700		
	○홍보물 제작 100원*10,000매 1,000	1,000		
	○우편회송참관인수당 25,000원*4명*8일 800	800		
	○개표참관인수당 25,000원*10명 250	250		
	○개표담당공무원수당 40,000원*10명 400	400		
02 공공운영비		5,440	0	5,440
	○배부용우편 340원*9,000매 3,060	3,060		
	○회송용우편 340원*7,000매 2,380	2,380		
지역치안협의회 운영지원		5,000	5,000	0
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
	○지역치안협의회 활동강화 5,000,000원	5,000		
모범시민 표창		124,800	125,100	△300
201 일반운영비		124,800	125,100	△300
01 사무관리비		124,800	125,100	△300
	○모범시민 표창패 및 상패 제작 100,000원*1,236개 123,600	123,600		
	○우수졸업생 표창장 케이스 및 내지 구입 7,500원*160명 1,200	1,200		
성남시장학회 지원		300,000	0	300,000
306 출연금		300,000	0	300,000
01 출연금		300,000	0	300,000
	○성남시장학회 지원(시금고 협력사업) 300,000,000원	300,000		
자치센터 운영지원		717,280	719,754	△2,474
주민자치센터 활성화		98,000	86,000	12,000
201 일반운영비		11,000	1,000	10,000
01 사무관리비		11,000	1,000	10,000
	○주민자치위원 리더십 강화 직무교육 업체선정 제안심사위원회 참석수당 100,000원*10명 1,000	1,000		
	○주민자치센터 활성화 홍보비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
	○주민자치센터 활성화 추진 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	82,000	80,000	2,000
	10 행사실비보상금	82,000	80,000	2,000
	○주민자치위원 리더십 강화 직무교육 75,000,000원	75,000		
	○주민자치센터 경연·경진 대회 참가 지원 7,000,000원	7,000		
	통반장운영 활성화	613,280	627,754	△14,474
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○통장직무교육 업체선정 제안심사위원회 참석 수당 100,000원*10명	1,000		
	301 일반보상금	612,280	626,754	△14,474
	02 장학금및학자금	512,280	548,425	△36,145
	○통장자녀장학금	512,280		
	-고등학생 426,900원*300명*4회	512,280		
	10 행사실비보상금	100,000	78,329	21,671
	○통장 직무교육 100,000,000원	100,000		
	동장회의 개최	6,000	6,000	0
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
	03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
	○동장회의 간담회비 6,000,000원	6,000		
	주민여론수렴	18,600	15,000	3,600
	여론수렴 및 지역상황관리	18,600	15,000	3,600
	203 업무추진비	15,000	15,000	0
	03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
	○동향분석 및 비전제시 추진비 10,000,000원	10,000		
	○주민여론수렴활동 5,000,000원	5,000		
	204 직무수행경비	3,600	0	3,600
	03 특정업무경비	3,600	0	3,600
	○여론동향담당 100,000원*3명*12월	3,600		
	민간단체 운영지원	2,435,277	2,497,512	△62,235
	사회단체(유관기관)과 협조체제구축	3,000	3,000	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○민간단체 시책추진 활동비 750,000원*4회	3,000		
	국민운동단체 사무국운영	153,107	153,837	△730
	307 민간이전	153,107	153,837	△730
	02 민간경상보조	153,107	153,837	△730
	○새마을회 사무국 운영 72,741,000원	72,741		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바르게살기운동 사무국 운영 40,024,000원	40,024		
○자유총연맹 사무국 운영 40,342,000원	40,342		
국민운동단체 동조직운영	284,000	326,400	△42,400
307 민간이전	284,000	326,400	△42,400
02 민간경상보조	284,000	326,400	△42,400
○동 새마을회 운영 174,400,000원	174,400		
○바르게살기운동 동위원회 운영 64,000,000원	64,000		
○자유총연맹 동분회 운영 45,600,000원	45,600		
민주평화통일자문회의 성남시협의회 지원	9,600	0	9,600
307 민간이전	9,600	0	9,600
02 민간경상보조	9,600	0	9,600
○민주평화통일자문회의 사무국 운영 9,600,000원	9,600		
성남시재향군인회 운영지원	3,600	0	3,600
307 민간이전	3,600	0	3,600
02 민간경상보조	3,600	0	3,600
○재향군인회 사무국 운영 3,600,000원	3,600		
행정동우회 운영지원	39,220	34,625	4,595
307 민간이전	39,220	34,625	4,595
02 민간경상보조	39,220	34,625	4,595
○행정동우회 활성화 사업 39,220,000원	39,220		
범죄피해자지원센터 운영 지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○범죄피해자 지원 30,000,000원	30,000		
사회단체보조금 지원	1,413,800	1,420,800	△7,000
201 일반운영비	1,200	800	400
01 사무관리비	1,200	800	400
○사회단체보조금 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
307 민간이전	1,412,600	1,420,000	△7,400
03 사회단체보조금	1,412,600	1,420,000	△7,400
○기관공통 사회단체보조금 1,412,600,000원	1,412,600		
성남시새마을회지원	498,950	558,850	△59,900
307 민간이전	498,950	518,850	△19,900
05 민간위탁금	498,950	518,850	△19,900
○군집기계시대용 깃발등 구입 2,500,000원	2,500		
○새마을이동도서관 운영 474,550,000원	474,550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○새마을국민교육 교육비 21,900,000원	21,900		
민간단체 행사지원		290,459	449,456	△158,997
성남시새마을회 행사 지원		169,589	175,937	△6,348
307 민간이전		169,589	175,937	△6,348
04 민간행사보조		169,589	175,937	△6,348
	○거리질서계도활동 추진 15,717,000원	15,717		
	○국토청결기동봉사대 운영 6,000,000원	6,000		
	○새마을운영 평가보고회 14,000,000원	14,000		
	○새마을지도자 한마음수련대회 25,000,000원	25,000		
	○저공해비누 제작 보급 9,060,000원	9,060		
	○성남시 새마을소식지 제작 9,312,000원	9,312		
	○장애인 및 독거노인 효나들이 10,000,000원	10,000		
	○사랑의 빵 나눔사업 15,000,000원	15,000		
	○제26회 성남시 독후감 경진대회 4,500,000원	4,500		
	○제16회 성남시민 백일장 및 사생대회 7,500,000원	7,500		
	○제19회 경기도민 문화한마당 참가 2,500,000원	2,500		
	○따뜻한 겨울나기 김장나눔 사업 6,000,000원	6,000		
	○새마을 지도자 직무교육 45,000,000원	45,000		
바르게살기운동성남시협의회 행사 지원		1,800	0	1,800
307 민간이전		1,800	0	1,800
04 민간행사보조		1,800	0	1,800
	○거리질서 계도요원 추진대회 1,800,000원	1,800		
한국자유총연맹성남지부 행사 지원		6,500	7,100	△600
307 민간이전		6,500	7,100	△600
04 민간행사보조		6,500	7,100	△600
	○제48회 전국자유수호웅변 성남시 예선대회 1,500,000원	1,500		
	○제18회 국민화합 자유수호 한마음 전진대회 3,000,000원	3,000		
	○안보현장 및 선진지 견학 2,000,000원	2,000		
민주평화통일자문회의 성남시협의회 지원		39,600	108,994	△69,394
307 민간이전		39,600	108,994	△69,394
04 민간행사보조		39,600	108,994	△69,394
	○통일홍보 강연회 13,820,000원	13,820		
	○찾아가는 청소년 통일교육(DMZ) 4,000,000원	4,000		
	○청소년 통일 아카데미 4,170,000원	4,170		
	○통일을 말한다(토론대회) 5,960,000원	5,960		
	○도전! 통일 퀴즈왕 11,650,000원	11,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성남시재향군인회 행사 지원	35,000	37,000	△2,000
307 민간이전	35,000	37,000	△2,000
04 민간행사보조	35,000	37,000	△2,000
○제61주년 6.25기념행사 35,000,000원	35,000		
해병대전우회	25,000	87,425	△62,425
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
04 민간행사보조	25,000	20,000	5,000
○장애인·어린이 승선체험 및 인명구조 시범 15,000,000원	15,000		
○탄천정화 및 오물수거 활동 10,000,000원	10,000		
범죄피해자지원센터 행사 지원	10,000	30,000	△20,000
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○범죄피해자지원센터 세미나 개최 10,000,000원	10,000		
이북도민회연합회행사지원	2,970	3,000	△30
307 민간이전	2,970	3,000	△30
04 민간행사보조	2,970	3,000	△30
○제29회 대통령기 이북도민체전 참가 990,000원	990		
○제38회 재이북부조 합동경모대회 1,980,000원	1,980		
자원봉사센터 육성 및 자원봉사 활성화	1,116,358	1,011,535	104,823
	국 69,398		
	도 22,419		
	시 1,024,541		
자원봉사센터 운영관리	589,636	525,430	64,206
307 민간이전	589,636	525,430	64,206
05 민간위탁금	589,636	525,430	64,206
○자원봉사센터 운영 589,636,000원	589,636		
자원봉사 활성화 지원	371,926	369,926	2,000
307 민간이전	371,926	369,926	2,000
05 민간위탁금	371,926	369,926	2,000
○재난재해대비 및 농촌봉사단 운영 11,000,000원	11,000		
○가족봉사단 운영 6,900,000원	6,900		
○자원봉사교육 강사 양성과정 7,800,000원	7,800		
○성남시 자원봉사관리자 아카데미 3,000,000원	3,000		
○대학자원봉사 특성화 프로그램 공모 8,700,000원	8,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○성남시 자원봉사단체장 연수대회	45,000,000원	45,000		
○성남시 자원봉사 박람회	40,000,000원	40,000		
○자원봉사자의 날 기념행사	10,000,000원	10,000		
○소통과 공존을 위한 네트워크 세미나	5,600,000원	5,600		
○자원봉사 실무자 직무교육	20,000,000원	20,000		
○자원봉사 우수프로그램 지원	70,000,000원	70,000		
○제14회 성남시자원봉사 경진대회	12,000,000원	12,000		
○자원봉사 포털시스템 인증 활성화 사업	7,920,000원	7,920		
○자원봉사주간 학술세미나	2,600,000원	2,600		
○자원봉사 소식지 발행	49,440,000원	49,440		
○자원봉사 교육교재 제작	8,000,000원	8,000		
○자원봉사센터 홍보물 제작	8,500,000원	8,500		
○자원봉사자 활동수첩 제작	15,000,000원	15,000		
○자원봉사활동 미담수범 사례집 발간	5,500,000원	5,500		
○자원봉사 수기 공모전	7,000,000원	7,000		
○자원봉사센터 홈페이지 운영	3,866,000원	3,866		
○방학기간 청소년 편편(Fun Fun) 봉사활동	5,200,000원	5,200		
○동주민센터와 함께하는 청소년 자원봉사학교	3,400,000원	3,400		
○실버자원봉사단 운영	5,000,000원	5,000		
○"해피 볼런티어 워크데이" 운영	2,100,000원	2,100		
○지역사회 주거환경 개선사업	5,000,000원	5,000		
○자원봉사 이동캠프 운영	3,400,000원	3,400		
자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료		104,786	69,708	35,078
		국 52,393		
		도 15,718		
		시 36,675		
307 민간이전		104,786	69,708	35,078
		국 52,393		
		도 15,718		
		시 36,675		
02 민간경상보조		104,786	69,708	35,078
○자원봉사상해보험 가입비 104,786,000원		104,786		
		국 52,393		
		도 15,718		
		시 36,675		
자원봉사 코디네이터 사업		34,010	30,471	3,539
		국 17,005		
		도 5,101		
		시 11,904		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	34,010	30,471	3,539
		국 도 시		
		17,005 5,101 11,904		
02	민간경상보조	34,010	30,471	3,539
	○코디요원 인건비 34,010,000원	34,010		
		국 도 시		
		17,005 5,101 11,904		
	자원봉사 포털시스템 운영	16,000	16,000	0
		도 시		
		1,600 14,400		
307	민간이전	16,000	16,000	0
		도 시		
		1,600 14,400		
02	민간경상보조	16,000	16,000	0
	○포털 시스템 운영요원 인건비 16,000,000원	16,000		
		도 시		
		1,600 14,400		
행정인력 기반강화		2,769,080	3,960,643	△1,191,563
성과중심의 투명한 인사운영		1,576,358	1,464,904	111,454
인사관리 기본운영 경비		82,350	94,750	△12,400
201	일반운영비	70,350	82,750	△12,400
01	사무관리비	58,350	68,350	△10,000
	○인사량 출력물 지원 프로그램 유지보수비 300,000원*5월	1,500		
	○정년 및 명예 퇴직자 전별기념패 제작 150,000원*30명	4,500		
	○공무원증(전자칩내장) 11,000원*500명	5,500		
	○인사업무 자료유인 1,400,000원*12월	16,800		
	○운영 및 회의참석 수당 12,500,000원	12,500		
	○공무원 상장케이스 및 장기근속패 제작	17,550		
	-상장케이스 7,000원*1,500개	10,500		
	-장기근속 기념패 150,000원*47명	7,050		
02	공공운영비	12,000	14,400	△2,400
	○회계관계공무원 재정보증 보험료 25,000원*480명	12,000		
202	여비	5,000	5,000	0
01	국내여비	5,000	5,000	0
	○인사관리 업무추진 여비 5,000,000원	5,000		
203	업무추진비	7,000	7,000	0
03	시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
	○인사업무 시책추진활동비 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○하위직공무원 및 퇴임공무원 간담회 5,000,000원	5,000		
	공무원 포상 지원	777,100	767,700	9,400
	303 포상금	777,100	767,700	9,400
	01 포상금	777,100	767,700	9,400
	○30년이상 장기근속공무원 해외시찰(94팀) 3,500,000원*188명	658,000		
	○모범공무원 수당 50,000원*16명*12월	9,600		
	○연말 우수공무원 표창부상 500,000원*5명	2,500		
	○30년이상 근속공무원 표창부상 1,000,000원*47명	47,000		
	○숨은일꾼 표창부상 200,000원*20명*12월	48,000		
	○2011년 정년 및 명예퇴직 예정자 해외시찰(3 팀) 2,000,000원*6명	12,000		
	대체인력 운영	74,698	74,698	0
	101 인건비	74,698	74,698	0
	04 기간제근로자등보수	74,698	74,698	0
	○대체인력인건비	74,698		
	- 기본급 35,570원*20명*90일	64,026		
	- 월차수당 35,570원*20명*3월	2,135		
	- 유급휴일수당 35,570원*20명*12주	8,537		
	기간제근로자 운영	642,210	527,756	114,454
	101 인건비	642,210	527,756	114,454
	04 기간제근로자등보수	642,210	527,756	114,454
	○기간제근로자 퇴직금 2,500,000원*90명	225,000		
	○건강보험부담금 4,875,927,000원*2.665%	129,944		
	○노인장기 129,944,000원*6.55%	8,512		
	○국민연금 4,875,927,000원*4.5%	219,417		
	○고용보험 4,284,171,000원*1.3%	55,695		
	○산재보험 364,180,000원*1%	3,642		
	공무원 생활안정지원	1,192,722	2,495,739	△1,303,017
	공무원 생활안정지원	1,192,722	1,260,939	△68,217
	307 민간이전	1,192,722	1,260,939	△68,217
	05 민간위탁금	1,010,722	1,260,939	△250,217
	○국고대여 장학금 부담금 3,574,000원*636명-1,262,342,000원	1,010,722		
	07 연금지급금	182,000	0	182,000
	○사망조위금 2,800,000원*65명	182,000		
	행정운영경비(자치행정과)	20,828,523	20,165,253	663,270
	인력운영비	20,753,763	20,081,969	671,794

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	20,753,763	20,081,969	671,794
101 인건비	1,673,228	2,645,288	△972,060
01 보수	660,000	1,020,000	△360,000
○공무원명예퇴직수당 40,000,000원*15명	600,000		
○공무원조기(자진)퇴직수당 2,000,000원*6월*5명	60,000		
02 기타직보수	617,529	957,949	△340,420
○전임계약직	66,669		
-건강보험부담금 1,610,494,000원*2.665%	42,920		
-노인장기요양 42,920,000원*6.55%	2,812		
-고용보험 1,610,494,000원*1.3%	20,937		
○시간제계약직	10,565		
-건강보험부담금 109,575,000원*2.665%	2,921		
-노인장기요양 2,921,000원*6.55%	192		
-고용보험 109,575,000원*1.3%	1,425		
-산재보험료 109,575,000원*1%	1,096		
-국민연금 109,575,000원*4.5%	4,931		
○청원경찰	457,429		
-명예퇴직수당 20,000,000원*5명	100,000		
-성과상여금 1,365,000원*93명*130%	165,029		
-건강보험부담금 3,287,865,000원*2.665%	87,622		
-노인장기요양 87,622,000원*6.55%	5,740		
-고용보험 2,539,432,000원*1.3%*3년	99,038		
○공무원 임용대기자 실무수습 인건비	82,866		
-봉급(1호봉) 820,100원*10명*6월	49,206		
-시간외근무수당 5,993원*10명*50시간*6월	17,979		
-보험료부담금(4대보험) 74,710원*10명*6월	4,483		
-퇴직금 1,119,750원*10명	11,198		
03 무기계약근로자보수	395,699	667,339	△271,640
○무기계약근로자 퇴직금 40,000,000원*4명	160,000		
○건강보험부담금 2,864,336,000원*2.665%	76,335		
○노인장기요양 76,335,000원*6.55%	5,000		
○국민연금 2,864,336,000원*4.5%	128,896		
○고용보험 1,615,988,000원*1.3%	21,008		
○산재보험 445,922,000원*1%	4,460		
303 포상금	3,181,447	3,140,088	41,359
02 성과상여금	3,181,447	3,140,088	41,359
○성과상여금 2,447,266,700원*130%	3,181,447		
304 연금부담금등	15,899,088	14,173,793	1,725,295
01 연금부담금	14,045,999	12,574,744	1,471,255
○연금부담금	14,045,999		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연금부담금 130,379,070,000원*6.7%	8,735,398		
	-보전금 130,379,070,000원*2.327%	3,033,921		
	-퇴직수당 부담금 130,379,070,000원*1.6142%	2,104,579		
	-재해보상부담금 130,379,070,000원*0.132%	172,101		
02	국민건강보험금	1,853,089	1,599,049	254,040
	○건강보험부담금	1,853,089		
	-건강보험부담금 65,259,760,000원*2.665%	1,739,173		
	-노인장기요양 1,739,173,000원*6.55%	113,916		
기본경비		74,760	83,284	△8,524
기본경비		74,760	83,284	△8,524
201 일반운영비		32,760	37,844	△5,084
01 사무관리비		32,760	37,844	△5,084
	○부서운영비 60,000원*21명*12월	15,120		
	○기본급량비 70,000원*21명*12월	17,640		
202 여비		37,800	37,440	360
01 국내여비		37,800	37,440	360
	○기본업무추진여비 150,000원*21명*12월	37,800		
203 업무추진비		4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산법무과	47,626,916	69,604,985	△21,978,069
효율적인 재정운영 및 법무관리	2,228,510	1,834,717	393,793
효율적인 예산운영 및 투자사업추진	201,650	161,457	40,193
예산편성운영	110,150	100,057	10,093
201 일반운영비	82,500	75,000	7,500
01 사무관리비	82,500	75,000	7,500
○예산서및부속서류유인 55,000원*250부*6회	82,500		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○재정운영활동비 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	1,650	0	1,650
03 특정업무경비	1,650	0	1,650
○예산담당 특정업무경비 150,000원*11명	1,650		
403 자치단체등자본이전	22,000	21,057	943
02 공기관등에대한대행사업비	22,000	21,057	943
○지방재정관리시스템 운영지원비 22,000,000원	22,000		
예산성과금 운영	50,400	20,300	30,100
201 일반운영비	400	300	100
01 사무관리비	400	300	100
○예산성과금 심의위원회 위원참석 수당 100,000원*4명*1회	400		
303 포상금	50,000	20,000	30,000
01 포상금	50,000	20,000	30,000
○예산성과금 50,000,000원	50,000		
지방재정공시운영	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○지방재정공시 심의위원회 위원참석 수당 100,000원*6명*1회	600		
중기지방재정계획수립	13,200	13,200	0
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○중기지방재정계획서 유인 20,000원*300부*2회	12,000		
○지방재정계획심의위원회심의 및 회의수당 100,000원*6명*2회	1,200		
지방재정 투융자 사업 심사	9,300	9,300	0
201 일반운영비	9,300	9,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,300	9,300	0
○투융자 심사 및 용역심의 안건 유인 20,000원*130부*3회	7,800		
○성남시 투자심사심의위원회 심의 및 회의수당 100,000원*5명*3회	1,500		
출연기관 경영평가	18,000	18,000	0
207 연구개발비	18,000	18,000	0
01 연구용역비	18,000	18,000	0
○출연기관 경영평가 18,000,000원*1식	18,000		
기관공통운영경비의 효율적 지원	300,000	323,000	△23,000
기관공통운영경비 지원	300,000	323,000	△23,000
201 일반운영비	200,000	223,000	△23,000
01 사무관리비	150,000	173,000	△23,000
○기관공통 사무관리비 150,000,000원	150,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○기관공통 공공운영비 50,000,000원	50,000		
202 여비	100,000	100,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	0
○기관공통 여비 100,000,000원	100,000		
법제, 소송업무 추진	1,726,860	1,350,260	376,600
행정, 민사소송 및 행정심판 수행	1,688,100	1,284,500	403,600
201 일반운영비	1,576,000	1,172,400	403,600
01 사무관리비	1,546,000	1,142,400	403,600
○고문변호사 수당 300,000원*10명*12월	36,000		
○소송인지대 1,000,000원*55건	55,000		
○소송착수금 700,000,000원	700,000		
○승소사례금 700,000,000원	700,000		
○검증료, 감정료, 강제집행비 3,000,000원*10건	30,000		
○소송비용부담 5,000,000원*5건	25,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○소송사건공탁금 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○소송·심판 및 무료법률상담 수행 3,500,000원	3,500		
303 포상금	8,600	8,600	0
01 포상금	8,600	8,600	0
○소송수행자 포상금	8,600		
-1심 200,000원*20명	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-2심 300,000원*10명	3,000		
	-3심 400,000원*4명	1,600		
	305 배상금등	100,000	100,000	0
	01 배상금등	100,000	100,000	0
	○손해배상금 50,000,000원*2건	100,000		
	자치입법관련 업무 추진	38,760	65,760	△27,000
	201 일반운영비	31,760	58,760	△27,000
	01 사무관리비	31,760	58,760	△27,000
	○법무교육 강사료 300,000원*2시간*2명*1회	1,200		
	○법무교육 운영 및 책자유인 30,000원*300부	9,000		
	○법령추록대금 75,000원*12회	900		
	○자치법규통합시스템 유지보수 및 정보이용료 880,000원*12월	10,560		
	○조례,규칙 심의위원 수당 100,000원*5명*1회	500		
	○컬러프린터 소모품 구입 1,200,000원*2대*4회	9,600		
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	02 민간경상보조	7,000	7,000	0
	○한국가정법률상담소(성남지부)사업지원 7,000,000원	7,000		
	자원관리	45,314,023	67,664,350	△22,350,327
	예비비	45,314,023	67,664,350	△22,350,327
	예비비	45,314,023	67,664,350	△22,350,327
	801 예비비	45,314,023	67,664,350	△22,350,327
	01 예비비	45,314,023	67,664,350	△22,350,327
	○예비비 45,314,023,000원	45,314,023		
	행정운영경비(예산법무과)	84,383	105,918	△21,535
	인력운영비	24,233	49,218	△24,985
	인력운영비	24,233	49,218	△24,985
	101 인건비	24,233	24,018	215
	03 무기계약근로자보수	24,233	24,018	215
	○지방재정시스템 전산요원	24,233		
	-기본급 836,680원*12월	10,041		
	-기말수당 836,680원*400%	3,347		
	-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	-정액급식비 80,000원*12월	960		
	-근속가산금 (836,680원/243일)*8시간*65%*3년*12월	645		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시간외근무수당 4,340원*1.5배*30시간*12월	2,344		
	- 휴일근무수당 4,340원*1.5배*8시간*2일*12월	1,250		
	- 연차수당 4,340원*8시간*16일	556		
	- 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
기본경비		60,150	56,700	3,450
기본경비		60,150	56,700	3,450
201 일반운영비		23,400	23,400	0
01 사무관리비		23,400	23,400	0
	○부서운영비 60,000원*15명*12월	10,800		
	○기본급량비 70,000원*15명*12월	12,600		
202 여비		27,000	23,400	3,600
01 국내여비		27,000	23,400	3,600
	○기본업무추진여비 150,000원*15명*12월	27,000		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		6,750	9,900	△3,150
01 자산및물품취득비		6,750	9,900	△3,150
	○사무용 의자(대체) 200,000원*12개	2,400		
	○예산작업실 이전 집기구입(신규)	4,350		
	- 캐비닛 350,000원*5개	1,750		
	- 파티션 2,600,000원*1식	2,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,360,939	1,331,394	29,545
고객감동의 친절 서비스 향상	1,183,580	1,167,209	16,371
민원담당공무원의 마인드개선	70,660	110,810	△40,150
친절교육 및 평가	52,100	93,100	△41,000
201 일반운영비	12,100	52,100	△40,000
01 사무관리비	12,100	52,100	△40,000
○민원담당공무원 실무교재 구입 및 제작 3,000,000원*1회	3,000		
○민원담당 교육시 현수막 제작 100,000원*4회	400		
○민원응대서비스 교육 외부강사료 800,000원*10회	8,000		
○친절, 불친절 카드 제작 700원*1회*1,000매	700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공무원 친절도 제고 업무 추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	23,000	24,000	△1,000
01 포상금	23,000	24,000	△1,000
○모니터링평가결과 친절공무원 인센티브제공 50,000원*40명*3회	6,000		
○친절공무원 인센티브 제공	6,000		
- 1회선정 50,000원*50명	2,500		
- 2회선정 200,000원*10명	2,000		
- 3회선정 300,000원*5명	1,500		
○민원처리 마일리지제 운영에 따른 인센티브 제공	6,000		
- 최우수 300,000원*3명*2회	1,800		
- 우수 200,000원*5명*2회	2,000		
- 장려 100,000원*11명*2회	2,200		
○성남시에 바란다 만족도 평가 인센티브 제공	5,000		
- 본청(1개부서) 50,000원*25명*2회	2,500		
- 사업소(1개부서) 50,000원*25명*2회	2,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○민원담당공무원 친절도 기관평가 민간위탁 15,000,000원*1회	15,000		
패적인 민원실 환경 조성	18,560	17,710	850
201 일반운영비	18,560	16,860	1,700
01 사무관리비	18,560	16,860	1,700
○종합민원실 운영관리비 600,000원*12월	7,200		
○민원담당공무원 근무복 250,000원*22명*2회	11,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 비치 월간지 구독료 15,000원*2종*12월	360		
효율적인 민원처리 시스템 운영	1,112,920	1,056,399	56,521
콜센터 운영	670,380	636,568	33,812
201 일반운영비	30,000	27,200	2,800
01 사무관리비	30,000	27,200	2,800
○콜센터 운영 수용비 600,000원*12월	7,200		
○콜센터 홍보비 10,000,000원*1식	10,000		
○상담프로그램 및 서버 유지보수 12,800,000원*1식	12,800		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○콜센터 상담원 간담회 경비 700,000원*2회	1,400		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
02 전산개발비	45,000	0	45,000
○상담 소프트웨어 업그레이드 45,000,000원*1식	45,000		
307 민간이전	592,000	600,588	△8,588
05 민간위탁금	592,000	600,588	△8,588
○콜센터 민간위탁 운영비 592,000,000원	592,000		
405 자산취득비	1,980	7,380	△5,400
01 자산및물품취득비	1,980	7,380	△5,400
○헤드셋(대체) 330,000원*6대	1,980		
주민등록 사무 운영	349,000	349,291	△291
201 일반운영비	346,300	347,291	△991
01 사무관리비	287,100	282,100	5,000
○주민등록증 발급 대금 3,300원*79,000매	260,700		
○민원사무편람 제작 17,000,000원*1회	17,000		
○민원조정위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○민원발급용 용지 및 토너 등 구입 200,000원*12월	2,400		
○민원발급 사무용기기 수리 유지비 100,000원*5종*2회	1,000		
○인감보호신청제도 운영 홍보비 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	59,200	65,191	△5,991
○민원담당 공무원 재정보험 370,000원*160명	59,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간민원실 운영 직원 간담회 경비 1,000,000원*2회	2,000		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○모사전송기(대체) 700,000원*1대	700		
여권사무 운영	93,540	70,540	23,000
201 일반운영비	77,540	68,540	9,000
01 사무관리비	73,400	64,400	9,000
○여권민원실 운영 일반수용비 1,200,000원*12월	14,400		
○여권커버 제작 470원*100,000매	47,000		
○여권업무 안내 책자 제작 12,000,000원*1회	12,000		
02 공공운영비	4,140	4,140	0
○여권업무 배상보험 230,000원*18명	4,140		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○여권업무근무자 간담회 개최 1,000,000원*2회	2,000		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○여권업무추진용 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*10대	14,000		
행정운영경비(민원여권과)	177,359	164,185	13,174
인력운영비	99,239	98,665	574
여권민원실 인건비 지급	99,239	0	99,239
101 인건비	99,239	0	99,239
03 무기계약근로자보수	99,239	0	99,239
○여권발급원	99,239		
- 기본급 836,680원*4명*12월	40,161		
- 기말수당 836,680원*4명*400%	13,387		
- 가계지원비 836,680원*4명*200%	6,694		
- 명절휴가비 836,680원*4명*150%	5,021		
- 교통보조비 140,000원*4명*12월	6,720		
- 정액급식비 80,000원*4명*12월	3,840		
- 가족수당	2,400		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 자녀 20,000원*6명*12월	1,440		
- 자녀학비보조수당	5,667		
· 고등학생 420,790원*3명*4분기	5,050		
· 중학생 51,400원*3명*4분기	617		
- 시간외수당 6,705원*35시간*4명*12월	11,265		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 연차수당 4,340원*8시간*4명*15일	2,084		
	- 피복비 250,000원*4명*2회	2,000		
기본경비		78,120	65,520	12,600
기본경비		78,120	65,520	12,600
201 일반운영비		34,320	32,760	1,560
01 사무관리비		34,320	32,760	1,560
	○부서운영비 60,000원*22명*12월	15,840		
	○기본급량비 70,000원*22명*12월	18,480		
202 여비		39,600	32,760	6,840
01 국내여비		39,600	32,760	6,840
	○기본업무추진여비 150,000원*22명*12월	39,600		
203 업무추진비		4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		



부서: 정보통신과  
 정책: 정보화 기반구축  
 단위: 지역정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	3,752,913	3,824,396	△71,483
국	83,157		
시	3,669,756		
정보화 기반구축	3,328,666	3,197,029	131,637
국	83,157		
시	3,245,509		
지역정보화 사업	322,485	190,540	131,945
지역정보화위원회 운영	4,900	2,900	2,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○회의참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
203 업무추진비	2,500	500	2,000
03 시책추진업무추진비	2,500	500	2,000
○지역정보화 관련 간담회 250,000원*2회	500		
○지역정보화 시책추진비 500,000원*4분기	2,000		
공무원 정보지식인대회	4,515	3,760	755
201 일반운영비	1,815	1,060	755
01 사무관리비	1,815	1,060	755
○문제출제비 275,000원*3과목	825		
○문제채점비 16,500원*60명	990		
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금	2,700	2,700	0
○공무원 정보지식인 대회 시상금	2,700		
-1위 300,000원*1명	300		
-2위 200,000원*1명	200		
-3위 100,000원*2명	200		
-노력상 50,000원*40명	2,000		
성남시전산교육장 운영	14,300	32,400	△18,100
201 일반운영비	14,300	32,400	△18,100
01 사무관리비	14,300	32,400	△18,100
○정보화교육 강사료 90,000원*5일*18회	8,100		
○교육교재 구입 10,000원*30권*18회	5,400		
○교육장 운영비 200,000원*4회	800		
정보화관련 소프트웨어 구입	68,400	121,380	△52,980
201 일반운영비	68,400	121,380	△52,980
01 사무관리비	68,400	121,380	△52,980
○행정사무용 S/W	68,400		
-일반패키지 S/W 300,000원*20본	6,000		
-MS 프로그램 260,000원*240본	62,400		

부서: 정보통신과  
 정책: 정보화 기반구축  
 단위: 지역정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비용 컴퓨터및 프린터 구입	30,370	30,100	270
405 자산취득비	30,370	30,100	270
01 자산및물품취득비	30,370	30,100	270
○컴퓨터(모니터 포함,신규) 1,400,000원*20대	28,000		
○레이저프린터(A4용,신규) 790,000원*3대	2,370		
성남시 지역정보화 추진	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○성남시 지역정보화 전략계획 용역 200,000,000원*1식	200,000		
인터넷시스템 구축운영	460,128	226,512	233,616
홈페이지 제작	272,000	32,000	240,000
207 연구개발비	272,000	32,000	240,000
02 전산개발비	272,000	32,000	240,000
○모바일 웹구축 200,000,000원*1식	200,000		
○홈페이지 개편 70,000,000원*1식	70,000		
○페이지 신규제작비 20,000원*100페이지	2,000		
인터넷관련시스템 운영	136,135	133,679	2,456
201 일반운영비	85,135	98,679	△13,544
02 공공운영비	85,135	92,079	△6,944
○홈페이지 시스템 유지보수비	20,556		
-주전산기 및 부대장비 유지보수(H/W) 146,465,000원*8%	11,718		
-홈페이지 유지보수(S/W) 44,043,000원*12%	5,286		
-홈페이지 백업프로그램 유지보수(S/W) 20,460,000원*12%	2,456		
-웹출판 솔루션 유지보수	1,096		
·H/W 4,400,000원*8%/12월*6월분	176		
·S/W 15,329,600원*12%/12월*6월분	920		
○홈페이지망 보안장비 유지보수	14,946		
-H/W 53,919,800원*8%	4,314		
-S/W 88,595,000원*12%	10,632		
○인터넷 회선사용료	49,633		
-홈페이지 서비스용(30M) 1,729,200원*1회선*12월	20,751		
-대시민 서비스용(50M) 2,406,800원*1회선*12월	28,882		
405 자산취득비	51,000	35,000	16,000
01 자산및물품취득비	51,000	35,000	16,000
○홈페이지망 백본스위치 구입(대체) 51,000,000원*1식	51,000		

부서: 정보통신과  
 정책: 정보화 기반구축  
 단위: 인터넷시스템 구축운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
통합메시지시스템 운영		51,993	60,833	△8,840
201 일반운영비		51,993	55,833	△3,840
02 공공운영비		51,993	55,833	△3,840
○통합메시지 서비스 사용료 16원*250,000건*12월		48,000		
○통합메시지 프로그램 유지보수 33,275,000원*12%		3,993		
정보보호시스템 운영 및 강화		384,051	129,292	254,759
정보보호시스템 운영		73,283	36,851	36,432
201 일반운영비		73,283	36,851	36,432
02 공공운영비		73,283	36,851	36,432
○개인정보 검색 및 삭제 시스템 유지보수		13,200		
- 하드웨어 33,000,000원*8%		2,640		
- 소프트웨어 88,000,000원*12%		10,560		
○키보드 해킹방지 프로그램 유지보수 46,800,000원*12%		5,616		
○윈도우 보안패치관리 프로그램 유지보수비 60,335,290원*12%		7,241		
○출력물 Water Mark 관리시스템 유지보수		31,752		
- H/W 126,900,000원*8%		10,152		
- S/W 180,000,000원*12%		21,600		
○USB 등 보조기억매체 관리시스템 유지보수		8,143		
- H/W 55,349,660원*8%		4,428		
- S/W 30,957,990원*12%		3,715		
○DDos 공격 대응시스템(내부망) 유지보수 91,625,060원*8%		7,331		
보안프로그램 구입		80,768	85,200	△4,432
201 일반운영비		80,768	85,200	△4,432
01 사무관리비		80,768	85,200	△4,432
○백신 S/W		80,768		
- 일반PC용 22,385원*2,800본		62,678		
- 서버용(윈도우) 353,100원*45본		15,890		
- 서버용(리눅스) 1,100,000원*2본		2,200		
사이버침해대응 시스템 구축		230,000	0	230,000
405 자산취득비		230,000	0	230,000
01 자산및물품취득비		230,000	0	230,000
○침해대응 통합보안관리시스템(ESM) (신규) 184,000,000원*1식		184,000		
○DDos 공격 대응시스템- 인터넷망(신규) 46,000,000원*1식		46,000		
행정정보시스템 운영		568,145	996,491	△428,346
국		83,157		

부서: 정보통신과  
 정책: 정보화 기반구축  
 단위: 행정정보시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 484,988		
행정정보시스템 운영	342,510	511,265	△168,755
201 일반운영비	225,518	213,531	11,987
02 공공운영비	225,518	213,531	11,987
○자료저장통합관리시스템 유지보수	51,074		
-H/W 307,385,000원*8%	24,591		
-S/W 220,684,000원*12%	26,483		
○행정포털시스템 유지보수 168,100,000원*12%	20,172		
○통합백업장치 유지보수 97,225,000원*8%	7,778		
○시정종합시스템 유지보수	14,547		
-H/W 99,331,000원*8%	7,947		
-S/W 55,000,000원*12%	6,600		
○e-자료모아 유지보수 61,580,000원*12%	7,390		
○전자문서시스템 유지보수	119,845		
-H/W 574,899,000원*8%	45,992		
-서비용 프로그램 219,263,000원*12%	26,312		
-사용자용 프로그램 396,168,000원*12%	47,541		
○DB 보안시스템 유지보수비	4,712		
-H/W 5,600,000원*8%/12월*6월	224		
-S/W 37,400,000원*12%	4,488		
403 자치단체등자본이전	116,992	128,934	△11,942
02 공기관등에대한대행사업비	116,992	128,934	△11,942
○행정정보시스템 148,388,900원*7%	10,388		
○공통기반시스템 1,522,909,300원*7%	106,604		
시군구 정보화 공통기반시스템 임대료	148,615	292,192	△143,577
	국 58,566		
	시 90,049		
201 일반운영비	148,615	292,192	△143,577
	국 58,566		
	시 90,049		
01 사무관리비	148,615	292,192	△143,577
○시군구정보화 공통기반시스템 임대료 148,615,000원	148,615		
	국 58,566		
	시 90,049		
시군구 행정정보시스템 임대료	77,020	18,825	58,195
	국 24,591		
	시 52,429		
201 일반운영비	77,020	18,825	58,195
	국 24,591		
	시 52,429		
01 사무관리비	77,020	18,825	58,195

부서: 정보통신과  
 정책: 정보화 기반구축  
 단위: 행정정보시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시군구 행정정보시스템 임대료 19,255,000원*4분기	77,020		
국	24,591		
시	52,429		
광대역 정보통신망 고도화사업	1,593,857	1,654,194	△60,337
자가통신망 인프라 확충	471,992	390,200	81,792
401 시설비및부대비	178,992	97,200	81,792
01 시설비	178,200	97,200	81,000
○한전주 임대구간 통신관로 구축 55,000,000원*2km	110,000		
○가공 광케이블 지중이설 공사 11,000,000원*6.2km	68,200		
03 시설부대비	792	0	792
○한전주 임대구간 통신관로 구축 시설부대비 110,000,000원*0.72%	792		
402 민간자본이전	293,000	293,000	0
02 민간대행사업비	293,000	293,000	0
○전선 지중화사업에 따른 통신관로 구축(공단 로2구간) 293,000,000원*1식	293,000		
정보통신시스템 구축	386,100	409,290	△23,190
405 자산취득비	386,100	409,290	△23,190
01 자산및물품취득비	386,100	409,290	△23,190
○중원구 행정망 백본스위치(대체) 60,000,000원*1대	60,000		
○암호화장비(VPN,대체) 55,000,000원*1대	55,000		
○스위치허브(대체) 2,800,000원*8대	22,400		
○IP 영상방송(신규) 2,400,000원*9개소	21,600		
○IP영상방송 전원제어기 구입(대체) 150,000원*58개소	8,700		
○외청 의회방송용 셋톱박스 구매설치(신규) 2,400,000원*91개소	218,400		
정보통신장비 및 통신망 유지관리	735,765	695,904	39,861
201 일반운영비	725,765	685,904	39,861
01 사무관리비	48,600	104,144	△55,544
○LAN 공사 및 통신 자재 구입 500,000원*12월	6,000		
○행정전화번호부 인쇄 1,000,000원*3회	3,000		
○시설(관로 및 전주) 임차료 3,300,000원*12월	39,600		
02 공공운영비	677,165	581,760	95,405
○IP교환기 외 부대장비 유지보수 312,087,600원*8%	24,968		
○자가통신망 유지보수	218,271		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-광장비 및 부대장비(H/W)			
1,789,167,980원*8%	143,134		
-통합관제시스템(S/W)			
626,137,710원*12%	75,137		
○IP 영상방송시스템 유지보수			
329,163,710원*8%	26,334		
○도~시군간 영상회의시스템 유지보수			
43,300,000원*8%	3,464		
○백본 및 라우터 유지보수			
251,070,600원*8%	20,086		
○네트워크 보안장비 유지보수			
187,454,790원*8%	14,997		
○암호화장비 유지보수			
104,654,000원*8%	8,373		
○정보통신망 사용료			
360,672	360,672		
-일반전화			
110,000원*157회선*12월	207,240		
-전국 단일방			
6,000원*60회선*12월	4,320		
-국가정보통신망서비스			
137,304	137,304		
·도~시간 경기도 통합망			
2,474,000원*1회선*12월	29,688		
·시~구(9.6K) 민방공 전용회선			
48,000원*11회선*12월	6,336		
·데이터용 전용회선(시청~사업소)			
260,000원*19회선*12월	59,280		
·행정전화(T/D)용 전용회선(시~사업소, 기타)			
25,000원*140회선*12월	42,000		
-이동전화(휴대폰)			
63,000원*14대*12월	10,584		
-위성전화			
17,000원*6대*12월	1,224		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○정보통신망 신.증설			
10,000,000원*1식	10,000		
지역정보 인프라 구축	354,207	563,887	△209,680
공간정보체계구축 및 운영	354,207	563,887	△209,680
공간정보체계 DB구축 갱신사업	322,053	530,653	△208,600
401 시설비및부대비	322,053	530,653	△208,600
01 시설비	319,750	527,330	△207,580
○공간정보체계 DB구축 갱신사업	319,750		
-도 로			
8,860,000원*5km	44,300		
-상수도			
9,320,000원*20km	186,400		
-하수도			
6,850,000원*13km	89,050		
03 시설부대비	2,303	3,323	△1,020
○공간정보체계 DB구축 갱신사업 시설부대비			
319,750,000원*0.72%	2,303		
시스템및 S/W 유지관리	29,154	33,234	△4,080
201 일반운영비	29,154	33,234	△4,080
02 공공운영비	29,154	33,234	△4,080

부서: 정보통신과  
 정책: 지역정보 인프라 구축  
 단위: 공간정보체계구축 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공간정보 도면관리 S/W 176,943,910원*12%	21,234		
	○시설물 현장지원시스템 인터넷 회선 사용료 30,000원*12월*20대*1.1	7,920		
	공간정보 시스템 구축	3,000	0	3,000
	207 연구개발비	3,000	0	3,000
	02 전산개발비	3,000	0	3,000
	○공간정보 자동갱신 시스템 SS0(single sign o n) S/W 구입 3,000,000원*1식	3,000		
	행정운영경비(정보통신과)	70,040	63,480	6,560
	기본경비	70,040	59,280	10,760
	기본경비	70,040	59,280	10,760
	201 일반운영비	29,640	29,640	0
	01 사무관리비	29,640	29,640	0
	○부서운영비 60,000원*19명*12월	13,680		
	○직원 급량비 70,000원*19명*12월	15,960		
	202 여비	34,200	29,640	4,560
	01 국내여비	34,200	29,640	4,560
	○기본업무 추진여비 150,000원*19명*12월	34,200		
	203 업무추진비	4,200	0	4,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*2대	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활경제과	4,462,842	3,654,275	808,567
국	522,652		
분	6,232		
도	413,892		
시	3,520,066		
농·축산 경쟁력 강화	2,469,599	2,543,295	△73,696
국	477,652		
분	6,232		
도	407,142		
시	1,578,573		
농업 경쟁력 제고 대책사업	793,341	907,542	△114,201
국	172,888		
도	39,074		
시	581,379		
등자배 지역특화 농산물 육성	34,200	59,400	△25,200
402 민간자본이전	34,200	59,400	△25,200
01 민간자본보조	34,200	59,400	△25,200
○등자배 지역특화 농산물 육성	34,200		
- 특수농지 지원 30원*400,000매*60/100	7,200		
- 포장재(팬캡)지원 80원*150,000매*60/100	7,200		
- 덕시설 지원 2,500원*2,000㎡*60/100	3,000		
- 배 포장상자 지원 2,200원*10,000매*60/100	13,200		
- 점적관수시설 지원 1,200원*5,000㎡*60/100	3,600		
지역농업 특색사업	434,000	449,900	△15,900
402 민간자본이전	434,000	449,900	△15,900
01 민간자본보조	434,000	449,900	△15,900
○지역농업 특색사업 추진	434,000		
- 시설원예 난방시설 지원 10,000,000원*10개소*30/100	30,000		
- 유기질비료 지원 1,000원*100,000포	100,000		
- 연료비 지원 480원*1,250,000장*10/100	60,000		
- 해충채집기 지원 300,000원*100대*30/100	9,000		
- 다겹보온커튼 지원 15,000원*20,000㎡*30/100	90,000		
- 농산물 포장재 지원 1,000원*350,000매*30/100	105,000		
- 친환경농산물 생산단지 지원 50,000,000원*2개소*40/100	40,000		
토양개량제사업	6,580	3,160	3,420
국	4,606		
도	592		
시	1,382		
402 민간자본이전	6,580	3,160	3,420



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 4,606 도 592 시 1,382		
01 민간자본보조	○토양개량제 공급 6,580,000원	6,580	3,160	3,420
		국 4,606 도 592 시 1,382		
유기질비료지원		169,714	189,000	△19,286
		국 106,071 도 19,093 시 44,550		
402 민간자본이전		169,714	189,000	△19,286
		국 106,071 도 19,093 시 44,550		
01 민간자본보조	○유기질비료 지원 1,600원*106,071포	169,714	189,000	△19,286
		국 106,071 도 19,093 시 44,550		
소득보전직불 관리비		200	691	△491
		국 200		
201 일반운영비		200	691	△491
		국 200		
01 사무관리비	○쌀소득등 보전직불제 사업관리비 200,000원	200	691	△491
		국 200		
소득보전직불		8,200	13,391	△5,191
		국 8,200		
301 일반보상금		8,200	13,391	△5,191
		국 8,200		
12 기타보상금	○쌀소득등 보전직불제 8,200,000원	8,200	13,391	△5,191
		국 8,200		
소득보전직불		2,520	0	2,520
		도 756 시 1,764		
402 민간자본이전		2,520	0	2,520
		도 756 시 1,764		
01 민간자본보조	○친환경농산물인증확대 2,520,000원	2,520	0	2,520
		도 756 시 1,764		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설원에 에너지이용 효율화 사업	107,622	85,500	22,122
국	53,811		
도	16,143		
시	37,668		
402 민간자본이전	107,622	85,500	22,122
국	53,811		
도	16,143		
시	37,668		
01 민간자본보조	107,622	85,500	22,122
○시설원에 에너지이용 효율화 사업 107,622,000원	107,622		
국	53,811		
도	16,143		
시	37,668		
보행관리기 보급	3,000	3,000	0
도	600		
시	2,400		
402 민간자본이전	3,000	3,000	0
도	600		
시	2,400		
01 민간자본보조	3,000	3,000	0
○보행관리기 보급 1,000,000원*3대	3,000		
도	600		
시	2,400		
양봉농가 경쟁력 제고대책 사업	21,000	21,000	0
402 민간자본이전	21,000	21,000	0
01 민간자본보조	21,000	21,000	0
○양봉농가 화분 등 지원	21,000		
－벌꿀 소초 지원 2,000원*5,000개*60/100	6,000		
－화분(꽃가루) 지원 5,000원*5,000kg*60/100	15,000		
양봉산업 육성	6,305	0	6,305
도	1,890		
시	4,415		
402 민간자본이전	6,305	0	6,305
도	1,890		
시	4,415		
01 민간자본보조	6,305	0	6,305
○대용화분 공급 6,305,000원	6,305		
도	1,890		
시	4,415		
농업인 복지 지원	51,108	50,420	688
국	2,800		
분	6,232		
도	13,399		
시	28,677		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업인자녀학자금		41,868	38,780	3,088
		분 도 시		
		6,232		
		12,559		
		23,077		
301 일반보상금		41,868	38,780	3,088
		분 도 시		
		6,232		
		12,559		
		23,077		
02 장학금및학자금		41,868	38,780	3,088
○농업인자녀학자금 41,868,000원		41,868		
		분 도 시		
		6,232		
		12,559		
		23,077		
농업인 영유아 양육비 지원		5,600	8,000	△2,400
		국 도 시		
		2,800		
		840		
		1,960		
301 일반보상금		5,600	8,000	△2,400
		국 도 시		
		2,800		
		840		
		1,960		
12 기타보상금		5,600	8,000	△2,400
○농업인영유아양육비 5,600,000원		5,600		
		국 도 시		
		2,800		
		840		
		1,960		
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업		3,640	3,640	0
307 민간이전		3,640	3,640	0
08 이차보전금		3,640	3,640	0
○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업 3,640,000원		3,640		
농업기반시설관리		8,750	8,750	0
저수지 안전관리 추진		6,000	6,000	0
401 시설비및부대비		6,000	6,000	0
01 시설비		6,000	6,000	0
○저수지 제방 제초작업 250원*8,000㎡*3회		6,000		
국유재산관리 추진		2,750	2,750	0
201 일반운영비		2,750	2,750	0
01 사무관리비		2,750	2,750	0
○국유재산 용도폐지에 따른 분할측량비 550,000원*5건		2,750		
정부양곡관리		2,200	2,200	0
		국		
		2,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
양곡관리 경상보조		2,200	2,200	0
	국	2,200		
201 일반운영비		500	500	0
	국	500		
01 사무관리비		500	500	0
○양곡관리 경상비보조 500,000원		500		
	국	500		
202 여비		1,700	1,700	0
	국	1,700		
01 국내여비		1,700	1,700	0
○양곡관리 업무추진 여비 1,700,000원		1,700		
	국	1,700		
원활한 농정추진		1,700	4,360	△2,660
농정업무추진		1,700	4,360	△2,660
201 일반운영비		700	3,360	△2,660
01 사무관리비		700	3,360	△2,660
○농업관련심의회 회의 참석 수당 70,000원*5명*2회		700		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○농정 업무추진 1,000,000원		1,000		
정예 농업인력 중점 육성		27,825	27,681	144
	도	1,085		
	시	26,740		
농업소식 및 정보제공		5,425	4,681	744
	도	1,085		
	시	4,340		
201 일반운영비		5,425	4,681	744
	도	1,085		
	시	4,340		
01 사무관리비		5,425	4,681	744
○농업소식 및 정보제공 5,425,000원		5,425		
	도	1,085		
	시	4,340		
경기도 농업발전기금 출연		10,000	10,000	0
306 출연금		10,000	10,000	0
01 출연금		10,000	10,000	0
○경기도 농업발전기금 출연 10,000,000원		10,000		
전국 농업경영인대회 참가지원		12,400	13,000	△600
201 일반운영비		2,400	3,000	△600
03 행사운영비		2,400	3,000	△600

부서: 생활경제과  
 정책: 농·축산 경쟁력 강화  
 단위: 정예 농업인력 중점 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전국 농업경영인대회 참가 차량 임차 400,000원*2대*3일	2,400		
301	일반보상금	10,000	10,000	0
10	행사실비보상금	10,000	10,000	0
	○전국 농업경영인대회 참가 보상금 10,000,000원*1회	10,000		
예방위주의 가축 방역, 위생관리		324,742	387,720	△62,978
	국	5,865		
	도	63,775		
	시	255,102		
가축전염병예방을 위한 재료구입		8,500	6,000	2,500
206	재료비	8,500	6,000	2,500
01	재료비	8,500	6,000	2,500
	○가축방역 재료구입 100원*10,000두	1,000		
	○축산농가 소독약품 공급 15,000원*500kg	7,500		
유기동물 포획 및 중성화 사업		240,000	240,000	0
	도	48,000		
	시	192,000		
402	민간자본이전	240,000	240,000	0
	도	48,000		
	시	192,000		
02	민간대행사업비	240,000	240,000	0
	○유기동물 포획 및 중성화사업	240,000		
	- 유기동물(개) 처리사업 80,000원*1,500두	120,000		
	도	24,000		
	시	96,000		
	- 고양이 처리사업 80,000원*1,500두	120,000		
	도	24,000		
	시	96,000		
동물등록제 사업 추진		55,000	80,000	△25,000
	도	14,400		
	시	40,600		
201	일반운영비	7,000	0	7,000
01	사무관리비	7,000	0	7,000
	○동물등록제 홍보물 제작 등 7,000,000원*1식	7,000		
206	재료비	20,000	30,000	△10,000
	도	6,000		
	시	14,000		
01	재료비	20,000	30,000	△10,000
	○동물등록제 시행에 따른 재료 구입 5,000원*4,000마리	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
402	민간자본이전	28,000	50,000	△22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 8,400 시 19,600		
02 민간대행사업비		28,000	50,000	△22,000
○동물등록제시행에 따른 시술비		28,000		
7,000원*4,000마리				
		도 8,400 시 19,600		
가축전염병예방을 위한 재료구입		21,242	61,720	△40,478
		국 5,865 도 1,375 시 14,002		
206 재료비		21,242	21,720	△478
		국 5,865 도 1,375 시 14,002		
01 재료비		21,242	21,720	△478
○가축전염병 예방접종 약품 구입		21,242		
21,242,000원				
		국 5,865 도 1,375 시 14,002		
축산물 수급안정 및 유통구조 개선		1,259,933	1,154,622	105,311
		국 293,899 도 289,809 시 676,225		
학교우유 급식 지원		419,663	450,451	△30,788
		국 293,764 도 37,769 시 88,130		
301 일반보상금		419,663	450,451	△30,788
		국 293,764 도 37,769 시 88,130		
12 기타보상금		419,663	450,451	△30,788
○학교 우유급식 지원		419,663		
419,663,000원				
		국 293,764 도 37,769 시 88,130		
소 이력 추적시스템 구축		270	171	99
		국 135 도 40 시 95		
402 민간자본이전		270	171	99
		국 135 도 40 시 95		
02 민간대행사업비		270	171	99

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소이력추적시스템구축 -귀표장착비 및 전산관리비 9,000원*30두	270 270		
	국 135 도 40 시 95		
우수축산물 학교급식 지원	840,000	704,000	136,000
	도 252,000 시 588,000		
301 일반보상금	840,000	704,000	136,000
	도 252,000 시 588,000		
12 기타보상금 ○우수축산물 학교급식 지원 87,500,000원*12개월*80/100	840,000 840,000	704,000	136,000
	도 252,000 시 588,000		
지역경제활성화	883,053	1,009,400	△126,347
	국 45,000 도 6,750 시 831,303		
계량기 관리	2,800	7,100	△4,300
계량기검사 공무원 위탁교육	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비 ○계량기검사 공무원 위탁교육 300,000원*6명	1,800 1,800	1,800	0
계량기검사에 따른 장비임차 및 유지관리	1,000	5,300	△4,300
201 일반운영비	1,000	5,300	△4,300
02 공공운영비 ○LPG가스 정량측정 장비 임차 100,000원*10회	1,000 1,000	5,300	△4,300
지방물가안정관리 및 소비자 보호	192,640	184,880	7,760
소비자정보센터 운영	15,000	15,000	0
301 일반보상금	15,000	15,000	0
12 기타보상금 ○소비자정보센터 근무자 실비보상 30,000원*2명*250일	15,000 15,000	15,000	0
지방물가안정 대책	127,000	126,040	960
201 일반운영비	5,000	4,040	960
01 사무관리비 ○대부업관련 홍보 -홍보물 180원*5,000원 -현수막 100,000원*10회 ○물가안정대책 홍보	5,000 1,900 900 1,000 1,600	4,040	960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현수막 100,000원*6회	600		
-물가안정 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○통신판매업 신고업무 추진용 컬러프린터	1,500		
-드럼 400,000원*2개	800		
-토너 350,000원*2개	700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○물가안정시책 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	120,000	120,000	0
12 기타보상금	120,000	120,000	0
○물가모니터 물가조사 보상 170,000원*50명*12월	102,000		
○물가모니터 통신료 지원 30,000원*50명*12월	18,000		
물가 프로그램 유지보수	8,000	1,200	6,800
201 일반운영비	8,000	1,200	6,800
01 사무관리비	8,000	1,200	6,800
○지방물가관리 홈페이지 개편 8,000,000원*1식	8,000		
물가안정모범업소 인센티브 지원	29,280	29,280	0
301 일반보상금	29,280	29,280	0
12 기타보상금	29,280	29,280	0
○물가안정우수업소 보상(쓰레기봉투) 1,220원*20매*600업소*2회	29,280		
소비자정책심의위원회 운영	2,360	2,360	0
201 일반운영비	2,360	2,360	0
01 사무관리비	2,360	2,360	0
○성남시소비자정책심의위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
○홍보물 제작 등 100,000원*4회	400		
물가모니터워크숍 추진	11,000	11,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○물가모니터 교육교재 제작 20,000원*50권*1회	1,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○물가모니터 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
지역경제활성화 추진	687,613	817,420	△129,807
	국 45,000		
	도 6,750		
	시 635,863		





부서: 생활경제과  
 정책: 지역경제활성화  
 단위: 지역경제활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○전통시장 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
	전통시장 안전시설정비	81,893	0	81,893
		국 45,000		
		도 6,750		
		시 30,143		
401	시설비및부대비	81,893	0	81,893
		국 45,000		
		도 6,750		
		시 30,143		
01	시설비	81,218	0	81,218
	○전통시장 안전시설 정비 75,000,000원	75,000		
		국 45,000		
		도 6,750		
		시 23,250		
	○전통시장 안전시설 정비 실시설계 용역 75,000,000원*8.29%	6,218		
03	시설부대비	675	0	675
	○전통시장 안전시설 정비 75,000,000원*0.9%	675		
	기존 시가지 상권활성화 추진	100,000	0	100,000
207	연구개발비	100,000	0	100,000
01	연구용역비	100,000	0	100,000
	○기존 시가지 상권활성화 학술용역 100,000,000원*1식	100,000		
	하대원시장 활성화 추진	50,000	0	50,000
207	연구개발비	50,000	0	50,000
01	연구용역비	50,000	0	50,000
	○하대원시장 활성화 학술용역 50,000,000원*1식	50,000		
행정운영경비(생활경제과)		110,190	101,580	8,610
인력운영비		4,800	12,300	△7,500
인력운영비		4,800	12,300	△7,500
101	인건비	4,800	4,800	0
02	기타직보수	4,800	4,800	0
	○공익수의사 방역활동 장려금 400,000원*1명*12개월	4,800		
기본경비		105,390	89,280	16,110
기본경비		105,390	89,280	16,110
201	일반운영비	44,090	39,000	5,090
01	사무관리비	40,560	39,000	1,560
	○부서운영비 60,000원*26명*12월	18,720		
	○기본급량비 70,000원*26명*12월	21,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	3,530	0	3,530
	○소형승용(경형) 차량유지비	3,530		
	- 자동차세                   130,000원*1대*1회	130		
	- 보험료                     400,000원*1대*1회	400		
	- 차량유지비               250,000원*1대*12월	3,000		
202	여비	46,800	39,480	7,320
01	국내여비	46,800	35,880	10,920
	○기본업무추진여비       150,000원*26명*12월	46,800		
203	업무추진비	7,500	0	7,500
01	기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
	○국장                               3,300,000원	3,300		
04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비       350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	7,000	10,800	△3,800
01	자산및물품취득비	7,000	10,800	△3,800
	○컴퓨터(모니터포함,대체)   1,400,000원*5대	7,000		
재무활동(생활경제과)		1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출		1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출		1,000,000	0	1,000,000
702	기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
01	기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
	○성남사랑상품권 활성화 기금 1,000,000,000원*1식	1,000,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지식산업과	15,474,159	33,155,983	△17,681,824
광 도 시	16,000 48,000 15,410,159		
산업기반 활성화	13,967,160	31,657,579	△17,690,419
광 도 시	16,000 48,000 13,903,160		
중소·벤처기업 육성	11,314,870	28,435,749	△17,120,879
성남산업진흥재단 출연	10,598,000	14,748,000	△4,150,000
306 출연금	10,598,000	14,748,000	△4,150,000
01 출연금	10,598,000	14,748,000	△4,150,000
○성남산업진흥재단 출연 10,568,000,000원	10,568,000		
○콘텐츠기업 특별금융 손실보전 출연금 30,000,000원*1식	30,000		
중소기업육성지원시책추진	9,000	13,800	△4,800
201 일반운영비	6,000	10,800	△4,800
01 사무관리비	6,000	10,800	△4,800
○성남시 중소기업 지원시책 안내책자 제작 3,000원*2,000부	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○성남시 중소기업육성지원 업무추진비 3,000,000원	3,000		
경기신용보증재단출연	300,000	500,000	△200,000
306 출연금	300,000	500,000	△200,000
01 출연금	300,000	500,000	△200,000
○경기신용보증재단 출연금 300,000,000원	300,000		
기업애로처리	31,910	3,530	28,380
201 일반운영비	31,910	3,530	28,380
02 공공운영비	31,910	3,530	28,380
○기업SOS 소형승용(경형) 차량유지비	5,430		
- 자동차세 130,000원*1회	130		
- 자동차 보험료 500,000원*1회	500		
- 차량유지비 400,000원*12월	4,800		
○기업SOS 통신요금비 40,000원*12월	480		
○우수정보시스템(기업SOS넷기능고도화)통합서 버 설치비 26,000,000원*1식	26,000		
성남하이테크밸리 활성화	8,560	2,085,360	△2,076,800
201 일반운영비	7,560	2,160	5,400
01 사무관리비	7,560	2,160	5,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보관 유지비	7,560		
- 전기료                                   600,000원*12월	7,200		
- 인터넷 수수료                       30,000원*12월	360		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○아파트형공장 순회 간담회       500,000원*2회	1,000		
성장동력산업 육성지원	20,400	2,789,400	△2,769,000
201 일반운영비	20,400	39,400	△19,000
01 사무관리비	20,400	39,400	△19,000
○성장동력산업 육성 지원사업 평가비 19,000,000원*1식	19,000		
○성장동력산업 육성 지원사업 심의위원수당 100,000원*14명	1,400		
공유재산 시설물 부담금 납부	23,000	23,000	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
02 공공운영비	23,000	23,000	0
○기업지원시설(행정재산) 환경개선부담금 11,000,000원*1회	11,000		
○기업지원시설(행정재산) 교통유발부담금 12,000,000원*1회	12,000		
신재생에너지 육성지원사업(국가직접지원)	324,000	0	324,000
402 민간자본이전	324,000	0	324,000
01 민간자본보조	324,000	0	324,000
○연료전지설치지원 사업       324,000,000원*1식	324,000		
중소·벤처기업 산학연관협력사업 및 과학기술저변확대	1,368,800	1,305,200	63,600
지역혁신센터 구축사업 지원(국가직접지원)	70,000	100,000	△30,000
402 민간자본이전	70,000	100,000	△30,000
01 민간자본보조	70,000	100,000	△30,000
○바이오메디테크 지역혁신센터 구축 지원사업 70,000,000원*1식	70,000		
공학교육 혁신센터 지원사업(국가직접지원)	10,000	10,000	0
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본보조	10,000	10,000	0
○공학교육혁신센터 지원사업 10,000,000원*1식	10,000		
바이오 나노센서 연구센터 지원	40,000	40,000	0
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○바이오나노센서 연구센터 지원사업 40,000,000원*1식	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창업보육센터 운영지원	353,000	150,000	203,000
402 민간자본이전	353,000	150,000	203,000
01 민간자본보조	353,000	150,000	203,000
○창업보육센터 운영사업 지원	353,000		
- 운영비                 30,000,000원*6개센터	180,000		
- 건립비                 173,000,000원*1개센터	173,000		
창업보육센터 우수졸업기업 육성지원	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○창업보육센터 육성지원관련 간담회 또는 회의 비                                 500,000원*2회	1,000		
의류클러스터 협동화사업	720,000	150,000	570,000
402 민간자본이전	720,000	150,000	570,000
01 민간자본보조	720,000	150,000	570,000
○의류클러스터협동화사업 지원 720,000,000원*1식	720,000		
고등학교 발명동아리 육성 지원	38,000	40,000	△2,000
402 민간자본이전	38,000	40,000	△2,000
01 민간자본보조	38,000	40,000	△2,000
○고등학교 발명부 지원     3,800,000원*10개교	38,000		
현장기술인력 재교육사업 지원사업(국가직접지원)	34,000	40,000	△6,000
402 민간자본이전	34,000	40,000	△6,000
01 민간자본보조	34,000	40,000	△6,000
○현장기술인력재교육 지원사업 34,000,000원*1식	34,000		
기능성세라믹생산기술고도화지원센터지원사업(국가직 접지원)	100,000	100,000	0
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본보조	100,000	100,000	0
○기능성 세라믹 생산기술 고도화 지원센터 지 원사업                             100,000,000원*1식	100,000		
지역거점혁신클러스터운영센터지원사업	2,800	2,800	0
402 민간자본이전	2,800	2,800	0
01 민간자본보조	2,800	2,800	0
○지역거점혁신클러스터 운영센터 지원사업 2,800,000원*1식	2,800		
전통공예산업 육성	180,340	431,880	△251,540
우수 공예품 개발 지원	140,340	221,880	△81,540
201 일반운영비	48,340	46,880	1,460

부서: 지식산업과  
 정책: 산업기반 활성화  
 단위: 전통공예산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,800	10,400	1,400
○민속공예전시관 홍보물 제작 2,000원*2,500매*2회	10,000		
○공예대전 수송용 차량 임차료 400,000원*3회	1,200		
○민속공예전시관 정수기 렌탈 유지비 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	36,540	36,480	60
○민속공예전시관 공공요금 1,900,000원*12월	22,800		
○민속공예전시관 전기안전 대행 85,000원*12월	1,020		
○민속공예전시관 방화관리 대행 160,000원*12월	1,920		
○민속공예전시관 무인경비 대행 170,000원*12월	2,040		
○민속공예전시관 유류비(등유보일러) 1,100원*30ℓ*100일	3,300		
○민속공예전시관 시설유지관리비 3,500원*1,560㎡	5,460		
401 시설비및부대비	22,000	105,000	△83,000
01 시설비	22,000	105,000	△83,000
○민속공예전시관 지하공방 시설보수공사 22,000,000원*1식	22,000		
402 민간자본이전	70,000	70,000	0
01 민간자본보조	70,000	70,000	0
○우수공예품 개발보조금 지원 1,000,000원*70인	70,000		
성남시 공예대전 개최	40,000	210,000	△170,000
307 민간이전	40,000	210,000	△170,000
04 민간행사보조	40,000	210,000	△170,000
○2011 우수공예품 전시회 지원 40,000,000원*1회	40,000		
국제교류사업 활성화	121,650	136,750	△15,100
국제교류사업 활성화에 따른 운영경비	81,650	96,750	△15,100
201 일반운영비	48,100	46,700	1,400
01 사무관리비	18,600	17,200	1,400
○국제교류추진 외국어 자료번역 및 감수비 80,000원*30매	2,400		
○국제교류행사 및 국제회의참석 전문통역비 500,000원*2명*4회	4,000		
○해외파견공무원 현지물품구입비 500,000원*1개소	500		
○외국 교환연수공무원 경비	6,200		
－숙소관리비 300,000원*1개소*12월	3,600		

부서: 지식산업과  
 정책: 산업기반 활성화  
 단위: 국제교류사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청구류 등 구입 일반유지비 2,000,000원*1개소	2,000		
-건강검사 등 의료비 600,000원*1명*1회	600		
○시흥보용 자료 제작 3,000원*1종*1,000매	3,000		
○외빈 공항영접에 따른 수용비(통행료, 주차비) 50,000원*20회	1,000		
○외국교환공무원 위탁교육비 1,500,000원*1명*1회	1,500		
02 공공운영비	19,500	9,100	10,400
○외국교환공무원숙소 전화요금(인터넷포함) 100,000원*1대*12월	1,200		
○해외파견공무원 장기 해외여행자 보험 800,000원*1명*1회	800		
○국제교류관련 우편물 발송비 50,000원*20개소*3회	3,000		
○국제행사참석 현지 전화사용료 250,000원*2대*4회	2,000		
○국제화지원기능 분담금 12,500,000원*1회	12,500		
03 행사운영비	10,000	20,400	△10,400
○국제교류사업 추진 행사지원비 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	8,000	12,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	8,000	12,000	△4,000
○국제교류방문단 오,만찬 경비 3,000,000원	3,000		
○국제교류사업추진 관계자 간담회 2,000,000원	2,000		
○국제교류추진 내외빈 방문 기념품 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	25,550	25,550	0
08 외빈초청여비	25,550	25,550	0
○우호,자매도시 교류단 초청여비	14,750		
-숙박비	8,750		
·주빈 250,000원*4명*5일*1회	5,000		
·단원 75,000원*10명*5일*1회	3,750		
-식비	6,000		
·주빈 50,000원*4명*6일*2회	2,400		
·단원 30,000원*10명*6일*2회	3,600		
○외국교환공무원 체재비 800,000원*1명*12월	9,600		
○외국교환공무원 국내연수 100,000원*1명*6일*2회	1,200		
국제청소년 문화교류사업 추진	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사보조	40,000	40,000	0



부서: 지식산업과  
 정책: 산업기반 활성화  
 단위: 국제교류사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소년 해외문화체험교류연수 40,000,000원*1회	40,000		
	수출경쟁력 강화	981,500	1,348,000	△366,500
		광 도 시		
		16,000 48,000 917,500		
	해외전시회 성남관 운영	300,000	543,500	△243,500
	402 민간자본이전	300,000	540,000	△240,000
	01 민간자본보조	300,000	540,000	△240,000
	○해외전시회 성남관 운영 60,000,000원*5회	300,000		
	해외전시회 개별참가 지원	80,000	140,000	△60,000
	402 민간자본이전	80,000	140,000	△60,000
	01 민간자본보조	80,000	140,000	△60,000
	○해외전시회 개별참가 지원 4,000,000원*20개사	80,000		
	해외시장개척단 파견	250,000	380,000	△130,000
	402 민간자본이전	250,000	380,000	△130,000
	01 민간자본보조	250,000	380,000	△130,000
	○해외통상촉진단 파견 50,000,000원*5회	250,000		
	해외규격인증 획득 지원	120,000	120,000	0
	402 민간자본이전	120,000	120,000	0
	01 민간자본보조	120,000	120,000	0
	○해외규격인증 획득지원 3,000,000원*40개사	120,000		
	무역전문인력 양성교육	15,000	28,000	△13,000
	402 민간자본이전	15,000	28,000	△13,000
	01 민간자본보조	15,000	28,000	△13,000
	○무역전문인력 양성교육 250,000원*60명*1회	15,000		
	수출보험료 지원	34,000	34,000	0
	402 민간자본이전	34,000	34,000	0
	01 민간자본보조	34,000	34,000	0
	○수출보험료 지원 1,360,000원*25개사	34,000		
	국내전시회 참가 지원	160,000	80,000	80,000
		광 도 시		
		16,000 48,000 96,000		
	402 민간자본이전	160,000	80,000	80,000
		광 도 시		
		16,000 48,000 96,000		
	01 민간자본보조	160,000	80,000	80,000

부서: 지식산업과  
 정책: 산업기반 활성화  
 단위: 수출경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국내전시회 참가 지원 2,000,000원*80개사	160,000		
		광	16,000	
		도	48,000	
		시	96,000	
	해외 공동물류 지사화 패키지 지원	22,500	22,500	0
402 민간자본이전	22,500	22,500	0	
01 민간자본보조	22,500	22,500	0	
○해외공동물류·지사화 패키지 지원 1,500,000원*15개사	22,500			
근로자 복지 증진	1,422,859	1,415,364	7,495	
건강한 노동문화의 정착화 지원	117,600	121,800	△4,200	
노동단체행사지원	108,800	103,000	5,800	
307 민간이전	108,800	103,000	5,800	
04 민간행사보조	108,800	103,000	5,800	
○한국노총성남지역지부 사업보조 82,000,000원	82,000			
○한국노총성남지역지부 노동교육상담소 사업보조 15,000,000원	15,000			
○전국택시노동조합연맹 경기동부지역본부 체육대회 8,000,000원*1회	8,000			
○민주노총성남지역지부 사업보조 3,800,000원	3,800			
노사화합추진	4,000	4,000	0	
203 업무추진비	4,000	4,000	0	
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0	
○노사관련 업무추진비 4,000,000원	4,000			
노동상담추진	4,800	4,800	0	
201 일반운영비	4,800	4,800	0	
01 사무관리비	4,800	4,800	0	
○고문노무사 수당지급 200,000원*2명*12월	4,800			
근로자복지지원	1,305,259	1,293,564	11,695	
근로자시설민간위탁운영관리	1,142,058	1,146,923	△4,865	
201 일반운영비	840	0	840	
01 사무관리비	840	0	840	
○여성임대아파트 민간위탁 적격자 심사위원회 회의수당 70,000원*6명*1회	420			
○근로자종합복지관 민간위탁 적격자 심사위원회 회의수당 70,000원*6명*1회	420			
307 민간이전	1,141,218	1,146,923	△5,705	
05 민간위탁금	1,141,218	1,146,923	△5,705	
○근로자종합복지관 민간위탁금 714,181,000원*1년	714,181			

부서: 지식산업과  
 정책: 근로자 복지 증진  
 단위: 근로자복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○여성임대아파트 민간위탁금 427,037,000원*1년	427,037		
	근로자시설편의제공	163,201	146,641	16,560
	201 일반운영비	41,841	41,841	0
	02 공공운영비	41,841	41,841	0
	○근로자종합복지관 건물유지비 3,000원*4,347㎡	13,041		
	○여성임대아파트 세대유지비 200,000원*12세대*12월	28,800		
	401 시설비및부대비	94,660	90,000	4,660
	01 시설비	94,660	90,000	4,660
	○근로자종합복지관 외벽 및 창틀 방수공사 13,000원*2,400㎡	31,200		
	○근로자종합복지관 교육실 환기유니트 설치공사 12,000,000원*1개소	12,000		
	○근로자종합복지관 온수보일러교체 및 기계설비 보수공사 22,000,000원*1식	22,000		
	○근로자종합복지관 형광등기구 교체공사 120,000원*100개	12,000		
	○근로자종합복지관 지하주차장 CCTV설치 2,000,000원*3개소	6,000		
	○여성임대아파트 옥상 방수공사 30,000원*382㎡	11,460		
	405 자산취득비	26,700	14,800	11,900
	01 자산및물품취득비	26,700	14,800	11,900
	○근로자종합복지관 교육용 물품 구입 -컴퓨터(모니터포함,대체) 1,200,000원*15대	18,000		
	-런닝머신(대체) 2,900,000원*3대	8,700		
	행정운영경비(지식산업과)	84,140	83,040	1,100
	인력운영비	4,800	10,200	△5,400
	인력운영비	4,800	10,200	△5,400
	101 인건비	4,800	6,000	△1,200
	01 보수 ○해외 파견연수공무원 재외근무수당 400,000원*1명*12월	4,800	6,000	△1,200
	기본경비	79,340	72,840	6,500
	기본경비	79,340	72,840	6,500
	201 일반운영비	32,760	34,320	△1,560
	01 사무관리비	32,760	34,320	△1,560
	○부서운영비 60,000원*21명*12월	15,120		
	○기본급량비 70,000원*21명*12월	17,640		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	37,800	34,320	3,480
01	국내여비	37,800	34,320	3,480
	○기본업무추진여비           150,000원*21명*12월	37,800		
203	업무추진비	4,200	0	4,200
04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비           350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	4,580	4,200	380
01	자산및물품취득비	4,580	4,200	380
	○컴퓨터(모니터제외,대체)   1,000,000원*3대	3,000		
	○레이저프린터(A4용,대체)   790,000원*2대	1,580		

부서: 세정과  
 정책: 지방세정 운영  
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	753,877	716,676	37,201
지방세정 운영	665,767	601,616	64,151
지방세수 증대	232,745	144,628	88,117
지방세 징수	168,640	115,888	52,752
201 일반운영비	74,560	50,208	24,352
01 사무관리비	68,800	40,408	28,392
○부동산 공매 체납처분비 500,000원*10건	5,000		
○신용정보조회 수수료(연간) 5,500,000원	5,500		
○체납세 기동징수차량 임차료 750,000원*2대*11월	16,500		
○세수증대를 위한 워크숍 20,000,000원*1식	20,000		
○지방세법령 및 도서구입 100,000원*5종*5권	2,500		
○체납자 일괄금융조회 수수료 2,500,000원*2회	5,000		
○금융정보 전자압류 서비스 수수료 9,900,000원*1식	9,900		
○체납자 대여금고 개봉 체납처분비 220,000원*20개	4,400		
02 공공운영비	5,760	9,800	△4,040
○체납징수용 핸드폰 이용요금 40,000원*2대*12월	960		
○세무업무 차량 유류대 200,000원*2대*12월	4,800		
202 여비	32,880	32,880	0
01 국내여비	32,880	32,880	0
○관내출장여비	11,280		
-공무원 체납징수비 20,000원*7명*3일*12월	5,040		
-시간제계약직 관내여비 20,000원*2명*13일*12월	6,240		
○관외출장여비	21,600		
-공무원 체납징수비 50,000원*7명*4일*12월	16,800		
-시간제계약직 관외여비 50,000원*2명*4일*12월	4,800		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○세정업무 및 체납액 징수활동비 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	26,400	0	26,400
03 특정업무경비	26,400	0	26,400
○특정업무경비(세무담당공무원) 100,000원*22명*12월	26,400		
303 포상금	30,800	28,800	2,000
01 포상금	30,800	28,800	2,000
○포상금	30,800		

부서: 세정과  
 정책: 지방세정 운영  
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무원 체납 징수포상금 5,000,000원*4회	20,000		
-시간제계약직 체납세 징수포상금 450,000원*2명*12월	10,800		
세외수입 징수	64,105	28,740	35,365
201 일반운영비	56,105	28,740	27,365
01 사무관리비	56,105	28,740	27,365
○세외수입 고지서 제작 68,000원*40박스	2,720		
○수입증지 인쇄 45원*1,113,000매	50,085		
○세외수입 업무편람 제작 15,000원*100부	1,500		
○기부심사위원회 심의위원 참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○세무,세외수입부서 공무원 멘토링 활동비 500,000원*4회	2,000		
303 포상금	6,000	0	6,000
01 포상금	6,000	0	6,000
○공무원 세외수입 체납징수 포상금 3,000,000원*2회	6,000		
지방세수의 조사 및 확보	170,815	167,725	3,090
지방세수 발굴 및 확보	13,500	17,000	△3,500
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○은닉탈루세원 발굴 활동비 3,000,000원	3,000		
303 포상금	10,500	14,000	△3,500
01 포상금	10,500	14,000	△3,500
○세무업무 모범공무원 국내 산업시찰 350,000원*30명	10,500		
지방세 과세자료 현황 조사	157,315	150,725	6,590
201 일반운영비	154,315	147,725	6,590
01 사무관리비	154,315	147,725	6,590
○주택산정검증 5,808원*40,000건*50%	116,160		
○의견제출 주택검증 7,260원*100건*50%	363		
○이의신청 주택검증 16,940원*100건*50%	847		
○미공시 공동주택	10,120		
-출장비 16,500원*160건	2,640		
-조사비 아파트(55,000원*100동)+연립등(33,000원*60동)	7,480		
○대중교통활용 주택가격 홍보물 제작	16,375		
-8호선 450,000원*10개소*3회*50%	6,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>-분당선 350,000원*5개소*3회*50%</li> <li>-현수막 및 배너 7,000,000원*2회*50%</li> <li>○부동산평가위원회 심의 참석수당 100,000원*13명*5회*50%</li> <li>○부동산평가위원회 심의자료 인쇄 2,800,000원*5회*50%</li> <li>○부동산평가위원회 현수막 제작 80,000원*5회*50%</li> </ul>	2,625 7,000 3,250 7,000 200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○개별주택 가격조사에 따른 활동비 3,000,000원</li> </ul>	3,000 3,000	3,000	0
지방세 납세의식 함양	143,382	138,108	5,274
납세자 편의시책 추진	70,578	67,108	3,470
201 일반운영비	58,828	60,108	△1,280
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○세외수입 카드 결제시스템 임대운영 16,500원*70대*12월</li> <li>○세외수입 카드결제 이용수수료 35,000,000원*2.8%*12월</li> <li>○지로 EDI 서비스 수수료 66,000원*12월</li> <li>○텔레뱅킹 납부 수수료 88원*1,000건*12월</li> <li>○가상계좌 납부 수수료 80원*27,000건*12월</li> <li>○인터넷 신용카드납부 수수료 100원*2,000,000건*20%*10%</li> </ul>	13,860 11,760 792 1,056 25,920 4,000	13,860	43,528
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○텔레뱅킹 회선요금 120,000원*12월</li> </ul>	1,440 1,440	46,248	△44,808
301 일반보상금	10,000	7,000	3,000
12 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> <li>○자동이체자 등기수수료 캐쉬백 2,000원*5,000건</li> </ul>	10,000 10,000	7,000	3,000
405 자산취득비	1,750	0	1,750
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○포인트납부제 시행관련 신용카드 단말기(신규) 350,000원*5대</li> </ul>	1,750 1,750	0	1,750
지방세 안내 및 홍보	70,304	68,500	1,804
201 일반운영비	67,800	68,500	△700
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○대중교통활용(지하철) 지방세 홍보물제작 -8호선 450,000원*10개소*5회</li> <li>-분당선 350,000원*10개소*5회</li> <li>○정기분 부과세목 납세 종합홍보물 분담금 2,700,000원*4회</li> </ul>	40,000 22,500 17,500 10,800	68,500	△700

부서: 세정과  
 정책: 지방세정 운영  
 단위: 지방세 납세의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지방세법 전면개정 홍보물 제작 4,000,000원*3회	12,000		
	○지방세 납부서비스 홍보물 제작 3,000,000원*1회	3,000		
	○지방세(정기분)납세홍보 현수막제작 400,000원*5회	2,000		
308	자치단체등이전	2,504	0	2,504
05	자치단체간부담금	2,504	0	2,504
	○혁신적인 지방세 납부서비스 추진 광역홍보 분담금 2,504,000원*1회	2,504		
	지방세 관련 심의위원회 운영	2,500	2,500	0
201	일반운영비	2,500	2,500	0
01	사무관리비	2,500	2,500	0
	○지방세심의위원회 심의 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
	지방세 정보화 추진	118,825	151,155	△32,330
	지방세정 정보시스템 운영	118,825	151,155	△32,330
201	일반운영비	42,297	37,129	5,168
02	공공운영비	42,297	37,129	5,168
	○세입통합관리시스템 유지보수비 3,334,500원*12월	40,014		
	○보안인증모듈 유지보수비 7,700,000원*15%	1,155		
	○팩스민원시스템 유지보수비 94,000원*12월	1,128		
403	자치단체등자본이전	76,528	85,526	△8,998
02	공기관등에대한대행사업비	76,528	85,526	△8,998
	○지방세프로그램 유지보수비	54,400		
	- 표준지방세정보시스템 유지보수비 47,700,000원*1식	47,700		
	- 통합지방세시스템(위택스) 유지보수비 6,700,000원*1식	6,700		
	○세외수입정보시스템 유지관리비 14,000,000원*1식	14,000		
	○세외수입정보시스템 고도화 추진사업비 8,128,000원*1식	8,128		
	행정운영경비(세정과)	88,110	115,060	△26,950
	기본경비	88,110	83,260	4,850
	기본경비	88,110	83,260	4,850
201	일반운영비	34,320	35,880	△1,560
01	사무관리비	34,320	35,880	△1,560
	○부서운영비 60,000원*22명*12월	15,840		
	○기본급량비 70,000원*22명*12월	18,480		
202	여비	39,600	35,880	3,720



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	39,600	35,880	3,720
	○기본여비 150,000원*22명*12월	39,600		
203	업무추진비	4,200	0	4,200
04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	9,990	11,500	△1,510
01	자산및물품취득비	9,990	11,500	△1,510
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*3대	4,200		
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*5대	5,000		
	○레이저프린터(A4용,대체) 790,000원*1대	790		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	45,794,557	56,479,172	△10,684,615
도	67,000		
시	45,727,557		
엄정하고 투명한 재정운영	9,962,288	20,107,551	△10,145,263
도	67,000		
시	9,895,288		
효과적인 지출 및 결산관리	54,550	48,210	6,340
신속한 지출관련 업무수행	22,000	15,660	6,340
201 일반운영비	22,000	15,660	6,340
01 사무관리비	22,000	15,660	6,340
○회계장부 구입 20,000원*500부	10,000		
○고문공인회계사 수당 200,000원*5명*12월	12,000		
정확한 결산관련 업무수행	32,550	32,550	0
201 일반운영비	29,550	29,550	0
01 사무관리비	29,550	29,550	0
○결산서등 유인 85,000원*230부	19,550		
○결산검사위원 참석수당 100,000원*5명*20일	10,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○결산 및 회계업무추진활동비 3,000,000원	3,000		
복식부기 회계제도 추진	43,634	49,233	△5,599
복식부기 회계제도 추진	43,634	49,233	△5,599
101 인건비	11,134	11,383	△249
04 기간제근로자등보수	11,134	11,383	△249
○복식부기 전산입력요원 인부임	11,134		
- 기본급 35,570원*1명*249일	8,857		
- 유급휴일수당 35,570원*1명*52일	1,850		
- 연차수당 35,570원*1명*12일	427		
201 일반운영비	12,500	17,850	△5,350
01 사무관리비	12,500	17,850	△5,350
○통합재무보고서 제작 20,000원*300부	6,000		
○재무회계운영규정 및 복식부기 회계관련 교재 제작 20,000원*300부	6,000		
○복식부기 회계제도 이론 및 지침교육 강사수당 500,000원*1회	500		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○통합재무보고서 검토용역 20,000,000원*1식	20,000		
투명한 계약관리	169,000	150,600	18,400
계약관련 업무수행	20,000	24,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	20,000	24,000	△4,000
01	사무관리비	20,000	24,000	△4,000
	○전자입찰 수수료 10,000원*500건	5,000		
	○원가계산검토 수수료 2,000,000원*4건	8,000		
	○지방계약법 회계예규 유인비 20,000원*150부	3,000		
	○계약심의위원회 참석수당 100,000원*8명*5회	4,000		
	효율적인 물품 및 관사관리	149,000	126,600	22,400
201	일반운영비	144,000	22,000	122,000
01	사무관리비	132,000	10,000	122,000
	○불용물품 감정수수료 및 처리비용	2,000		
	－감정수수료 200,000원*5회	1,000		
	－처리비용 500,000원*2회	1,000		
	○관사 임대 전세보증금 130,000,000원*1식	130,000		
02	공공운영비	12,000	12,000	0
	○관사유지 관리비 1,000,000원*12월	12,000		
405	자산취득비	5,000	84,600	△79,600
01	자산및물품취득비	5,000	84,600	△79,600
	○책상 및 의자구입(신규) 500,000원*10식	5,000		
	효율적인 재산관리	2,250,311	1,992,530	257,781
	도	67,000		
	시	2,183,311		
	공유재산 관리	1,371,657	1,019,779	351,878
201	일반운영비	1,318,607	917,396	401,211
01	사무관리비	105,004	103,284	1,720
	○감정평가수수료 500,000,000원*2개기관*40건*11/10,000	44,000		
	○무단점유 예방 홍보물(안내문) 제작 3,000,000원	3,000		
	○소송비용 체납액 회수 집행비용(법원예납송달료)	904		
	－신규신청 30,200원*20건	604		
	－보정명령에 따른 추납 300,000원	300		
	○시유재산관리 측량수수료 1,500,000원*20필지	30,000		
	○온비드 입찰수수료 220,000원*10회	2,200		
	○측량감정료 법원예납금 2,000,000원*10건	20,000		
	○공유재산관리 비품 구입 1,000,000원	1,000		
	○공유재산 관련 법규집 제작 13,000원*300부	3,900		
02	공공운영비	1,213,603	814,112	399,491
	○재해복구 공제회비(건물, 시설물) 678,134,790원*1회	678,135		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○손해배상 공제회비(영조물) 535,467,870원*1회	535,468		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○소송수행 활동비 2,000,000원	2,000		
207	연구개발비	31,050	69,000	△37,950
01	연구용역비	31,050	69,000	△37,950
	○공유재산(일반재산) 실태조사 용역 23,000원*1,350필지	31,050		
303	포상금	20,000	20,000	0
01	포상금	20,000	20,000	0
	○시유재산관리 유공자 포상금 20,000,000원	20,000		
	건물위탁관리	289,320	306,320	△17,000
307	민간이전	289,320	289,320	0
05	민간위탁금	289,320	289,320	0
	○양지동 복합건물 위탁관리 289,320,000원	289,320		
	재해예방 및 불법건축물철거	300,000	300,000	0
401	시설비및부대비	300,000	300,000	0
01	시설비	300,000	300,000	0
	○공유재산내 재해예방 조치 및 불법건축물 철거 300,000,000원	300,000		
	관용차량관리	222,334	300,414	△78,080
201	일반운영비	195,334	195,414	△80
02	공공운영비	195,334	195,414	△80
	○관용차량 자동차세 200,000원*41대*1회	8,200		
	○관용차량 환경개선 부담금 56,000원*32대*2회	3,584		
	○관용차량 책임보험 및 종합보험 320,000원*41대*1회	13,120		
	○자동차 정기검사료 및 정밀검사료	2,430		
	- 정기검사료 30,000원*41대*1회	1,230		
	- 정밀검사료 40,000원*30대*1회	1,200		
	○차량유지비 14,000,000원*12월	168,000		
405	자산취득비	27,000	105,000	△78,000
01	자산및물품취득비	27,000	105,000	△78,000
	○차량(소형화물, 신규) 27,000,000원*1대	27,000		
	국유재산 관리	58,500	57,477	1,023
		도 58,500		
101	인건비	13,000	11,953	1,047
		도 13,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수	13,000	11,953	1,047
	○국공유재산 전산입력요원 인건비	13,000		
	- 기본급 35,570원*1명*250일	8,893		
		도 8,893		
	- 유급휴일수당 35,570원*1명*52일	1,850		
		도 1,850		
	- 연차수당 35,570원*1명*12일	427		
		도 427		
	- 퇴직수당 30,490원*30일*(730일/365)	1,830		
		도 1,830		
201	일반운영비	30,300	30,324	△24
		도 30,300		
01	사무관리비	30,300	30,324	△24
	○국공유재산 일반운영비 30,300,000원	30,300		
		도 30,300		
202	여비	11,200	11,200	0
		도 11,200		
01	국내여비	11,200	11,200	0
	○국공유재산관리 여비 11,200,000원	11,200		
		도 11,200		
303	포상금	4,000	4,000	0
		도 4,000		
01	포상금	4,000	4,000	0
	○국공유재산관리 포상금 4,000,000원	4,000		
		도 4,000		
도유재산 관리		8,500	8,540	△40
		도 8,500		
201	일반운영비	8,500	8,540	△40
		도 8,500		
01	사무관리비	8,500	8,540	△40
	○도유재산 일반운영비 8,500,000원	8,500		
		도 8,500		
공공청사 신축		214,000	12,813,594	△12,599,594
은행2동 주민센터 신축		214,000	0	214,000
401	시설비및부대비	214,000	0	214,000
01	시설비	214,000	0	214,000
	○기본 및 실시설계비 5,000,000,000원*4.28%	214,000		
시청사 유지관리		6,872,593	5,053,384	1,819,209
시청사 유지관리		6,872,593	5,053,384	1,819,209
201	일반운영비	2,094,699	2,460,009	△365,310
01	사무관리비	290,023	137,803	152,220
	○정수기 렌탈 유지비 47,000원*10대*12월	5,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용품 구입비 12,500,000원*12월	150,000		
○수수료	22,883		
-엘리베이터 및 에스컬레이터 정기검사비 2,500,000원*1회	2,500		
-도시가스 검사비 263,000원*1회	263		
-소방시설 점검비 1,600,000원*12월	19,200		
-실내공기질 검사 320,000원*1회	320		
-급수시설 수질검사비 120,000원*2회	240		
-중수도 수질검사비 30,000원*12회	360		
○청사관리(건축, 설비, 토목, 조경 등)자재 구입 50,000,000원*1식	50,000		
○전기 자재 구입비 2,000,000원*12월	24,000		
○중수처리시설 응집제 등 약품구입 1,500,000원*1식	1,500		
○공조기 및 향온 향습기 필터구입 18,000,000원*2회	36,000		
02 공공운영비	1,804,676	2,322,206	△517,530
○시청사 전기 요금 94,500,000원*12월	1,134,000		
○상하수도 요금	62,400		
-상수도 요금 2,500,000원*12월	30,000		
-하수도 요금 2,700,000원*12월	32,400		
○중온수(지역난방) 요금 25,000,000원*12월	300,000		
○도시가스 요금 3,500,000원*12월	42,000		
○부담금	43,456		
-교통유발부담금 500원*75,611㎡*2회*50%	37,806		
-환경개선부담금 2,800,000원*2회	5,600		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○연료비	30,000		
-경유구입(총무시설보일러, 비상발전기, 소방 엔진펌프 등) 1,500원*20,000ℓ	30,000		
○시설장비유지비	100,100		
-기계설비 유지관리비 15,000,000원*1회	15,000		
-비상발전기 소모품 교체비 15,000,000원*1회	15,000		
-중수처리시설 여과재 교체 1,500,000원*1회	1,500		
-중수 저수조 물탱크 청소비 1,200,000원*2회	2,400		
-중수설비 슬러지 저류조 청소비 2,000,000원*2회	4,000		
-저수조 물탱크 청소비 2,000,000원*2회	4,000		
-청사 소독비 4,600,000원*6회	27,600		
-승강기(엘리베이터, 에스컬레이터) 점검 보수비 150,000원*17대*12월	30,600		
○세관비	35,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 난방(열교환기) 세관비 2,500원*2,000Mcal*2대*1회</li> <li>- 냉방(흡수식 냉동기) 세관비 10,000원*600RT*3대*1회</li> <li>- 보일러 세관비 1,500,000원*1TON*2대*1회</li> <li>- 지열시스템 세관비 800,000원*5대*1회</li> <li>○ 청사동 및 의회동 안전점검비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정기점검 5,060,000원*1회</li> <li>- 정밀점검 36,410,000원*1회</li> </ul> </li> <li>○ 전기설비 안전진단 16,200,000원*1회</li> <li>○ 가스사고배상 책임보험 가입 25,000원*2개소</li> </ul>	10,000 18,000 3,000 4,000 41,470 5,060 36,410 16,200 50		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시.의회 청사시설물 및 청소 관리용역 원가계산 용역 15,000,000원*1회</li> </ul>	15,000 15,000	0	15,000
307 민간이전	2,362,894	2,250,375	112,519
05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시(구).의회 청사 시설물 관리 용역 823,000,000원*1.05*1식</li> <li>○ 시(구).의회 청사 청소 관리 용역 1,427,374,500원*1.05*1식</li> </ul>	2,362,894 864,150 1,498,744	2,250,375	112,519
401 시설비및부대비	2,400,000	343,000	2,057,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시설물 유지관리 150,000,000원*1식</li> <li>○ 청사에너지 효율개선 공사 750,000,000원*1식</li> <li>○ 녹지시설물 유지관리 90,000,000원*1식</li> <li>○ 조경수목 병해충 방제공사 95,000,000원*1식</li> <li>○ 북카페 하늘공원 조성(연결통로 설치) 150,000,000원*1식</li> <li>○ 시청사 면적 효율화 1,000,000,000원*1식</li> <li>○ 개별냉난방 시스템 설치 11,000,000원*15개소</li> </ul>	2,400,000 150,000 750,000 90,000 95,000 150,000 1,000,000 165,000	343,000	2,057,000
효율적 업무수행	358,200	0	358,200
효율적 업무수행경비	358,200	0	358,200
204 직무수행경비	358,200	0	358,200
03 특정업무경비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대민활동비(6급이하) 50,000원*578명*12월</li> <li>○ 회계담당특정업무경비 50,000원*19명*12월</li> </ul>	358,200 346,800 11,400	0	358,200
행정운영경비(회계과)	35,832,269	36,371,621	△539,352
인력운영비(총괄)	35,577,869	36,205,021	△627,152
인력운영비	35,577,869	36,205,021	△627,152

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	34,385,909	34,531,801	△145,892
01 보수	32,123,336	32,604,023	△480,687
○기본급	18,731,515		
-정무직(시장)                   6,806,333원*12월	81,676		
-일반직	14,043,410		
· 2급                         6,786,580원*12월	81,439		
· 4급(6명)                 5,422,070원*6명*12월	390,390		
· 5급(34명)                2,961,300원*34명*12월	1,208,211		
· 6급(163명)               2,512,100원*163명*12월	4,913,668		
· 7급(226명)               2,065,000원*226명*12월	5,600,280		
· 8급(84명)                1,330,900원*84명*12월	1,341,548		
· 9급(39명)                1,085,200원*39명*12월	507,874		
-별정직	203,317		
· 별정6급(2명)            2,073,400원*2명*12월	49,762		
· 별정7급(6명)            2,132,700원*6명*12월	153,555		
-기능직	2,985,945		
· 기능6급(1명)            2,427,400원*1명*12월	29,129		
· 기능7급(51명)           2,065,000원*51명*12월	1,263,780		
· 기능8급(69명)           1,786,100원*69명*12월	1,478,891		
· 기능9급(10명)           1,505,000원*10명*12월	180,600		
· 기능10급(3명)            931,800원*3명*12월	33,545		
-학예연구사                 1,571,500원*12월	18,858		
-정근수당(일반직, 별정직, 기능직) 16,779,697,200원*1/12*50%*2회	1,398,309		
○수당	5,903,340		
-가족수당(일반직, 별정직, 기능직)	508,532		
· 배우자                    40,000원*697명*0.78*12월	260,957		
· 기타가족                  20,000원*697명*1.48*12월	247,575		
-가족수당가산금             30,000원*47명*12월	16,920		
-자녀학비보조수당(일반직, 별정직, 기능직)	222,536		
· 중학교                    51,990원*697명*0.2*4분기	28,990		
· 고등학교                 433,880원*697명*0.16*4분기	193,546		
-육아휴직수당                500,000원*15명*12월	90,000		
-정근수당가산금(일반직, 별정직, 기능직)	789,840		
· 25년이상                 130,000원*198명*12월	308,880		
· 20년이상, 25년미만 110,000원*221명*12월	291,720		
· 15년이상, 20년미만 80,000원*129명*12월	123,840		
· 10년이상, 15년미만     60,000원*25명*12월	18,000		
· 5년이상, 10년미만     50,000원*79명*12월	47,400		
-대우공무원수당	504,632		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 4급대우 2,961,300원*16명*4.8%*12월	27,292		
· 5급대우 2,512,100원*127명*4.8%*12월	183,766		
· 6급대우 2,065,000원*207명*4.8%*12월	246,215		
· 7급대우 1,330,900원*8명*4.8%*12월	6,133		
· 기능5급대우 2,427,400원*1명*4.8%*12월	1,399		
· 기능6급대우 2,065,000원*17명*4.8%*12월	20,221		
· 기능7급대우 1,786,100원*14명*4.8%*12월	14,404		
· 기능8급대우 1,505,000원*6명*4.8%*12월	5,202		
- 기술정보수당	78,120		
· 5급이상 50,000원*8명*12월	4,800		
· 6-7급 30,000원*147명*12월	52,920		
· 8급이하 20,000원*85명*12월	20,400		
- 기술업무수당가산금	50,280		
· 기술사 50,000원*1명*12월	600		
· 기능장, 기사 30,000원*96명*12월	34,560		
· 산업기사 20,000원*61명*12월	14,640		
· 운전/정비가산금 10,000원*4명*12월	480		
- 특수직무수당	38,760		
· 민원수당 30,000원*21명*12월	7,560		
· 사서(6급이하) 20,000원*1명*12월	240		
· 사회복지수당 30,000원*62명*12월	22,320		
· 사회복지수당가산금 30,000원*24명*12월	8,640		
- 연구업무수당	1,440		
· 연구직 80,000원*1명*12월	960		
· 6급 40,000원*1명*12월	480		
- 의료업무수당	1,440		
· 수의직 70,000원*1명*12월	840		
· 일반직 50,000원*1명*12월	600		
- 장려수당(청소시설과)	81,000		
270,000원*25명*12월			
- 위험근무수당	11,760		
· 갑종 50,000원*2명*12월	1,200		
· 을종 40,000원*22명*12월	10,560		
- 시간외수당	3,238,656		
· 일반직, 별정직	2,537,752		
: 5급 9,796원*34명*50시간*12월	199,839		
: 6급 8,312원*165명*50시간*12월	822,888		
: 7급 7,457원*232명*50시간*12월	1,038,015		
: 8급 6,682원*84명*50시간*12월	336,773		
: 9급 5,993원*39명*50시간*12월	140,237		
· 기능직	555,526		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
: 6급	8,312원*1명*50시간*12월	4,988	
: 7급	7,457원*51명*50시간*12월	228,185	
: 8급	6,682원*69명*50시간*12월	276,635	
: 9급	5,993원*10명*50시간*12월	35,958	
: 10급	5,422원*3명*50시간*12월	9,760	
· 학예연구사	7,978원*1명*50시간*12월	4,787	
· 현업대상 지정자		140,591	
: 기능6급(청소시설과)	8,312원*1명*80시간*12월	7,980	
: 기능7급(청소시설과)	7,457원*1명*80시간*12월	7,159	
: 기능8급(청소시설과)	6,682원*4명*80시간*12월	25,659	
: 기능9급(청소시설과)	5,993원*1명*80시간*12월	5,754	
: 6급(총무과,의전수행)	8,312원*3명*80시간*12월	23,939	
: 7급(총무과,의전수행,여권민원)	7,457원*8명*80시간*12월	57,270	
: 기능8급(회계과,의전수행)	6,682원*2명*80시간*12월	12,830	
- 휴일근무수당		126,872	
· 현업대상지정자(청소시설과)		42,010	
: 기능6급	62,615원*1명*115일	7,201	
: 기능7급	56,175원*1명*115일	6,461	
: 기능8급	50,337원*4명*115일	23,156	
: 기능9급	45,147원*1명*115일	5,192	
· 현업대상 지정자(의전수행)		84,862	
: 6급(총무과)	62,615원*3명*115일	21,603	
: 7급(총무과,민원여권과)	56,175원*8명*115일	51,681	
: 기능8급(회계과)	50,337원*2명*115일	11,578	
- 야간근무수당		142,552	
· 현업대상 지정자(청소시설과)		47,199	
: 기능6급	2,771원*8시간*1명*365일	8,092	
: 기능7급	2,486원*8시간*1명*365일	7,260	
: 기능8급	2,227원*8시간*4명*365일	26,012	
: 기능9급	1,998원*8시간*1명*365일	5,835	
· 현업대상 지정자(총무과,회계과,민원여권과)		95,353	
: 6급(총무과)	2,771원*8시간*3명*365일	24,274	
: 7급(총무과)	2,486원*8시간*8명*365일	58,073	
: 기능8급(회계과)	2,227원*8시간*2명*365일	13,006	
○정액급식비	130,000원*697명*12월	1,087,320	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통보조비	1,054,320		
-5급	140,000원*34명*12월 57,120		
-6,7급	130,000원*397명*12월 619,320		
-8,9급	120,000원*123명*12월 177,120		
-기능 6,7급	130,000원*52명*12월 81,120		
-기능 8~10급	120,000원*82명*12월 118,080		
-학예연구사	130,000원*1명*12월 1,560		
○명절휴가비	16,779,697,200원*1/12*60%*2회 1,677,970		
○가계지원비	16,779,697,200원*16.7% 2,802,210		
○연가보상비	17,333,201,196원*1/12*1/30*18일 866,661		
02 기타직보수	2,262,573	1,927,778	334,795
○전임계약직	895,476		
-연봉	679,122		
·가급(U-정책담당관)	3,893,580원*1명*12월 46,723		
·다급(교통기획과)	4,053,830원*1명*12월 48,646		
·다급(도시디자인과)	3,293,330원*1명*12월 39,520		
·다급(홍보담당관)	3,287,410원*1명*12월 39,449		
·다급(생활경제과)	3,283,330원*1명*12월 39,400		
·다급(총무과)	3,199,160원*1명*12월 38,390		
·다급(U-정책담당관)	3,160,330원*1명*12월 37,924		
·다급(교통기획과)	3,076,250원*1명*12월 36,915		
·다급(비전,도시디자인과)	3,018,000원*2명*12월 72,432		
·다급(지식산업,비전,교통지도,체육청소년과)	2,891,750원*4명*12월 138,804		
·라급(비전추진단)	2,817,910원*1명*12월 33,815		
·마급(총무과)	2,231,330원*4명*12월 107,104		
-시간외수당	78,887		
·가급(U-정책담당관)	9,045원*1명*50시간*12월 5,427		
·다급(교통기획과)	9,417원*1명*50시간*12월 5,651		
·다급(도시디자인과)	7,650원*1명*50시간*12월 4,590		
·다급(홍보담당관)	7,637원*1명*50시간*12월 4,583		
·다급(생활경제과)	7,627원*1명*50시간*12월 4,577		
·다급(총무과)	7,432원*1명*50시간*12월 4,460		
·다급(U-정책담당관)	7,341원*1명*50시간*12월 4,405		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 다급(교통기획과) 7,146원*1명*50시간*12월	4,288		
· 다급(비전,도시디자인과) 7,011원*2명*50시간*12월	8,414		
· 다급(지식산업,비전,교통지도,체육청소년과) 6,718원*4명*50시간*12월	16,124		
· 라급(비전추진단) 6,546원*1명*50시간*12월	3,928		
· 마급(총무과) 5,183원*4명*50시간*12월	12,440		
-정액급식비 130,000원*19명*12월	29,640		
-연가보상비 679,121,400원*1/12*1/30*18일	33,957		
-직급보조비	35,700		
· 가급 400,000원*1명*12월	4,800		
· 다급 155,000원*13명*12월	24,180		
· 라급 140,000원*1명*12월	1,680		
· 마급 105,000원*4명*12월	5,040		
-대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
-가족수당	13,863		
· 배우자 40,000원*19명*0.78*12월	7,114		
· 기타가족 20,000원*19명*1.48*12월	6,749		
-가족수당가산금 30,000원*19명*12월	6,840		
-자녀학비보조수당	6,067		
· 중학교 51,990원*19명*0.2*4분기	791		
· 고등학교 433,880원*19명*0.16*4분기	5,276		
○시간제계약직	90,375		
-연봉	75,757		
· 나급(예산법무과) 2,394,247원*1명*12월	28,731		
· 다급(총무과) 1,445,834원*1명*12월	17,351		
· 마급(세정과2) 1,236,455원*2명*12월	29,675		
-정액급식비 65,000원*4명*12월	3,120		
-연가보상비 75,755,844원*1/12*1/30*18일	3,788		
-직급보조비	3,690		
· 나급(예산법무과) 125,000원*1명*12월	1,500		
· 다급(총무과) 77,500원*1명*12월	930		
· 마급(세정과) 52,500원*2명*12월	1,260		
-대민활동비 25,000원*4명*12월	1,200		
-가족수당	1,460		
· 배우자 20,000원*4명*0.78*12월	749		
· 기타가족 10,000원*4명*1.48*12월	711		
-가족수당가산금 15,000원*4명*12월	720		
-자녀학비보조수당	640		
· 중학교 25,995원*4명*0.2*4분기	84		
· 고등학교 216,940원*4명*0.16*4분기	556		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰	1,276,722		
-급여	2,016,500원*26명*12월	629,148	
-정근수당	629,148,000원*1/12*50%*2회	52,429	
-정근수당가산금		33,120	
· 25년이상	130,000원*8명*12월	12,480	
· 20년이상 25년미만	110,000원*10명*12월	13,200	
· 15년이상 20년미만	80,000원*7명*12월	6,720	
· 10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720	
-가족수당		18,971	
· 배우자	40,000원*26명*0.78*12월	9,735	
· 기타가족	20,000원*26명*1.48*12월	9,236	
-가족수당가산금	30,000원*26명*12월	9,360	
-자녀학비보조수당		8,302	
· 중학교	51,990원*26명*0.2*4분기	1,082	
· 고등학교	433,880원*26명*0.16*4분기	7,220	
-시간외근무수당		119,417	
· 청원경찰	6,863원*21명*50시간*12월	86,474	
· 현업대상 지정 청원경찰(청소시설과)	6,863원*5명*80시간*12월	32,943	
-야간근무수당(청소시설과)	2,288원*5명*8시간*365일	33,405	
-휴일근무수당(청소시설과)	51,702원*5명*115일	29,729	
-장려수당(청소시설과)	270,000원*5명*12월	16,200	
-감독자수당		840	
· 반장	40,000원*1명*12월	480	
· 조장	30,000원*1명*12월	360	
-정액급식비	130,000원*26명*12월	40,560	
-교통보조비	120,000원*26명*12월	37,440	
-명절휴가비	629,148,000원*1/12*60%*2회	62,915	
-가계지원비	629,148,000원*16.7%	105,068	
-연가보상비	629,148,000원*1/12*1/30*18일	31,458	
-직급보조비	105,000원*26명*12월	32,760	
-대민활동비	50,000원*26명*12월	15,600	
204 직무수행경비	1,191,960	1,667,820	△475,860
02 직급보조비	1,191,960	1,209,060	△17,100
○시장	750,000원*1명*12월	9,000	
○부시장	650,000원*1명*12월	7,800	
○일반직		982,440	
-4급	400,000원*6명*12월	28,800	
-5급	250,000원*34명*12월	102,000	
-6급	155,000원*165명*12월	306,900	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-7급	140,000원*232명*12월	389,760	
	-8,9급	105,000원*123명*12월	154,980	
	○기능직		190,860	
	-6급	155,000원*1명*12월	1,860	
	-7급	140,000원*51명*12월	85,680	
	-8~10급	105,000원*82명*12월	103,320	
	○학예연구사	155,000원*1명*12월	1,860	
기본경비		254,400	166,600	87,800
기본경비		254,400	166,600	87,800
201 일반운영비		73,320	78,000	△4,680
01 사무관리비		73,320	78,000	△4,680
	○부서운영비	60,000원*47명*12월	33,840	
	○기본급량비	70,000원*47명*12월	39,480	
202 여비		84,600	78,000	6,600
01 국내여비		84,600	78,000	6,600
	○기본업무추진여비	150,000원*47명*12월	84,600	
203 업무추진비		5,220	0	5,220
04 부서운영업무추진비		5,220	0	5,220
	○부서운영업무추진비	435,000원*12월	5,220	
204 직무수행경비		83,160	0	83,160
01 직책급업무수행경비		83,160	0	83,160
	○시장	750,000원*12월	9,000	
	○부시장	600,000원*12월	7,200	
	○일반직		66,000	
	-4급	350,000원*6명*12월	25,200	
	-5급	100,000원*34명*12월	40,800	
	○예비군중대장	80,000원*12월	960	
405 자산취득비		8,100	10,600	△2,500
01 자산및물품취득비		8,100	10,600	△2,500
	○컴퓨터(모니터포함,대체)	1,400,000원*4대	5,600	
	○제본기(대체)	500,000원*1대	500	
	○직원의자(대체)	200,000원*5개	1,000	
	○문서세단기(대체)	1,000,000*1대	1,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	9,288,496	11,549,168	△2,260,672
국	3,431,742		
분	201,668		
도	1,076,266		
시	4,578,820		
지역사회복지 증진	5,585,517	5,254,742	330,775
국	3,177,623		
도	723,203		
시	1,684,691		
성남시 사회복지 민간단체 지원	492,980	964,907	△471,927
성남시 지역사회복지협의체 운영	302,974	381,814	△78,840
307 민간이전	302,974	381,814	△78,840
04 민간행사보조	25,000	25,000	0
○성남시 지역사회복지협의체 워크숍 25,000,000원*1회	25,000		
10 사회복지보조	277,974	0	277,974
○성남시 지역사회복지협의체 지원 277,974,000원	277,974		
성남시 사회복지협의회 운영비 지원	44,829	46,185	△1,356
307 민간이전	44,829	46,185	△1,356
02 민간경상보조	44,829	46,185	△1,356
○성남시 사회복지협의회 운영 44,828,550원*1식	44,829		
사회복지 종사자 체육대회	17,000	20,000	△3,000
307 민간이전	17,000	20,000	△3,000
04 민간행사보조	17,000	20,000	△3,000
○성남시 사회복지인 체육대회 17,000,000원*1식	17,000		
사회복지의 날 행사	25,000	45,000	△20,000
307 민간이전	25,000	45,000	△20,000
04 민간행사보조	25,000	45,000	△20,000
○성남시 사회복지의 날 기념식 5,000,000원	5,000		
○성남시 사회복지박람회 20,000,000원	20,000		
성남시 사회복지사 민·관 합동 세미나	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사보조	25,000	25,000	0
○성남시 사회복지사 민·관 합동 세미나 25,000,000원*1회	25,000		
사회복지정보센터 운영	45,777	203,718	△157,941
307 민간이전	45,777	203,718	△157,941
10 사회복지보조	45,777	0	45,777

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성남시 사회복지정보센터 운영 45,777,000원*1식	45,777		
	사회복지프로그램 경진대회	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사보조 ○사회복지프로그램 경진대회 10,000,000원*1회	10,000	10,000	0
	사회복지기관(시설) 전문성 향상 교육	22,400	0	22,400
	307 민간이전	22,400	0	22,400
	02 민간경상보조 ○사회복지기관(시설) 전문성 향상 교육 22,400,000원	22,400	0	22,400
	자활근로사업	2,543,122	2,461,107	82,015
		국 1,715,943 도 281,367 시 545,812		
	성남지역자활센터 종사자 복지수당	18,600	18,600	0
		도 5,580 시 13,020		
	307 민간이전	18,600	18,600	0
		도 5,580 시 13,020		
	05 민간위탁금 ○지역자활센터 종사자 복지수당 18,600,000원	18,600	18,600	0
		18,600 도 5,580 시 13,020		
	자활근로사업	1,792,800	1,792,800	0
		국 1,254,960 도 161,352 시 376,488		
	307 민간이전	1,792,800	1,792,800	0
		국 1,254,960 도 161,352 시 376,488		
	05 민간위탁금 ○자활근로사업 1,792,800,000원	1,792,800	1,792,800	0
		1,792,800 국 1,254,960 도 161,352 시 376,488		
	가사,간병인 도우미 사업	225,998	159,427	66,571
		국 158,198 도 33,900 시 33,900		
	307 민간이전	225,998	159,427	66,571
		국 158,198		



부서: 주민생활지원과  
 정책: 지역사회복지 증진  
 단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 33,900 시 33,900		
05 민간위탁금		225,998	159,427	66,571
○가사·간병인 도우미 사업	225,998,000원	225,998		
		국 158,198 도 33,900 시 33,900		
일자리 지원센터 지원		30,000	30,000	0
		도 9,000 시 21,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
		도 9,000 시 21,000		
05 민간위탁금		30,000	30,000	0
○일자리지원센터 운영	30,000,000원	30,000		
		도 9,000 시 21,000		
자활 민·관 합동 연찬회		12,000	13,000	△1,000
307 민간이전		12,000	13,000	△1,000
04 민간행사보조		12,000	13,000	△1,000
○자활 민·관 합동 연찬회	150,000원*80명	12,000		
지역자활센터 운영 관리		432,550	411,880	20,670
		국 302,785 도 64,883 시 64,882		
307 민간이전		432,550	411,880	20,670
		국 302,785 도 64,883 시 64,882		
05 민간위탁금		432,550	411,880	20,670
○지역자활센터 운영	432,550,000원	432,550		
		국 302,785 도 64,883 시 64,882		
자활교육훈련경비		22,174	22,000	174
		도 6,652 시 15,522		
307 민간이전		22,174	22,000	174
		도 6,652 시 15,522		
05 민간위탁금		22,174	22,000	174
○자활교육훈련	22,174,000원	22,174		
		도 6,652 시 15,522		
자활근로사업 업무추진		1,000	1,000	0

부서: 주민생활지원과  
 정책: 지역사회복지 증진  
 단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○자활근로사업 추진 1,000,000원	1,000		
	지역자활센터 일반운영비	1,400	5,800	△4,400
201	일반운영비	1,400	5,800	△4,400
01	사무관리비	1,400	5,800	△4,400
	○자활기관 협의체 회의 70,000원*10명*2회	1,400		
	지역자활센터 공익근무요원 보상금	6,600	6,600	0
301	일반보상금	6,600	6,600	0
09	공익근무요원보상금	6,600	6,600	0
	○지역자활센터 공익근무요원 보상금 5,000원*5명*22일*12월	6,600		
	지역사회복지 지원	2,139,379	1,259,090	880,289
		국 1,420,229		
		도 304,335		
		시 414,815		
	사회복지시설 위문	60,000	60,000	0
301	일반보상금	60,000	60,000	0
01	사회보장적수혜금	60,000	60,000	0
	○사회복지시설 위문 20,000,000원*3회	60,000		
	재해 구호품 구입	10,000	20,000	△10,000
307	민간이전	10,000	10,000	0
01	의료및구료비	10,000	10,000	0
	○재해 구호품 구입 10,000,000원	10,000		
	성남시 복지위원 활성화	13,600	28,600	△15,000
201	일반운영비	1,000	1,000	0
01	사무관리비	1,000	1,000	0
	○복지위원 직무교육에 따른 사무관리비	1,000		
	- 교육자료 400,000원*2회	800		
	- 현수막 100,000원*2회	200		
301	일반보상금	12,600	12,600	0
10	행사실비보상금	12,600	600	12,000
	○복지위원 교육 강사수당 300,000원*2회	600		
	○복지위원 활동수당 20,000원*150명*4회	12,000		
	지역사회복지계획 추진	3,000	53,000	△50,000
201	일반운영비	3,000	3,000	0
01	사무관리비	3,000	3,000	0
	○2012년 지역사회 복지계획 자료집 제작	3,000		
	- 지역복지계획서 10,000원*200부	2,000		

부서: 주민생활지원과  
 정책: 지역사회복지 증진  
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 교육자료 5,000원*200부	1,000		
	사회복지 담당공무원 업무역량 제고	7,000	7,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	○복지아카데미	5,000		
	-사회복지담당 전문성 강화교육 1,250,000원*4회	5,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○사회복지종사자 간담회 20,000원*100명	2,000		
	공익근무요원 보상금	2,640	2,640	0
	301 일반보상금	2,640	2,640	0
	09 공익근무요원보상금	2,640	2,640	0
	○복지기획업무보조 공익근무요원 보상금 5,000원*1명*22일*12월	1,320		
	○지역사회서비스투자사업 업무보조 공익근무요 원 보상금 5,000원*1명*22일*12월	1,320		
	위기가정 무한돌봄사업	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○위기가정 무한돌봄사업 홍보물 제작 1,000,000원*5종	5,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○위기가정 무한돌봄사업 업무추진 20,000원*25명*2회	1,000		
	지역사회서비스투자사업 운영	1,000	2,000	△1,000
	201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
	○지역사회서비스투자사업 운영 1,000,000원	1,000		
	지역사회서비스투자사업	2,028,899	1,047,450	981,449
		국 1,420,229		
		도 304,335		
		시 304,335		
	307 민간이전	2,028,899	1,047,450	981,449
		국 1,420,229		
		도 304,335		
		시 304,335		
	05 민간위탁금	2,028,899	1,047,450	981,449
	○지역사회 서비스 투자사업 2,028,899,000원	2,028,899		
		국 1,420,229		
		도 304,335		

부서: 주민생활지원과  
 정책: 지역사회복지 증진  
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 304,335		
긴급복지지원사업	2,240	0	2,240
201 일반운영비	2,240	0	2,240
01 사무관리비	2,240	0	2,240
○긴급복지 심의위원회 심의 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
성남시 사회복지종합정보안내 알리미 운영	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○사회복지종합정보안내 알리미 운영 5,000,000원	5,000		
저출산·고령사회 대응 대책 사업	39,300	34,300	5,000
저출산·고령사회대응 인식개선 홍보사업	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○저출산 고령사회 대응 인식개선 홍보	20,000		
-홍보책자 5,000원*1,000부	5,000		
-홍보리플릿 1,000원*5,000매	5,000		
-홍보용품 5,000원*2,000개	10,000		
저출산·고령사회대응 인식개선 교육사업	19,300	14,300	5,000
201 일반운영비	7,700	7,700	0
01 사무관리비	7,700	7,700	0
○저출산.고령사회 대응 인식개선 교육 강사료 100,000원*70회	7,000		
○저출산.고령사회 대응 인식개선 교육 현수막 100,000원*7회	700		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○아이낳기 좋은세상 운동본부 운영위원 회의 800,000원*2회	1,600		
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
04 민간행사보조	10,000	5,000	5,000
○저출산.고령사회 대응 포럼개최 5,000,000원*2회	10,000		
주민생활지원서비스 전달체계 구축	3,390	28,000	△24,610
주민생활지원서비스 홍보	2,000	13,000	△11,000
201 일반운영비	2,000	13,000	△11,000
01 사무관리비	2,000	13,000	△11,000
○주민생활지원서비스 안내서 제작 4,000원*500매	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활공감정책 주부모니터단운영		1,390	0	1,390
301 일반보상금		1,390	0	1,390
10 행사실비보상금		940	0	940
○제3기 주부모니터단 출범식 참석비용		940		
-일비 20,000원*47명		940		
12 기타보상금		450	0	450
○오프라인 모임 참석자 실비 보상 10,000원*15명*3개월		450		
민생안정대책 추진		327,886	467,878	△139,992
		국 41,451		
		도 137,501		
		시 148,934		
사회복지통합서비스전문요원(민생안정전문요원) 지원		71,592	69,898	1,694
		국 35,796		
		도 10,739		
		시 25,057		
101 인건비		71,592	69,898	1,694
		국 35,796		
		도 10,739		
		시 25,057		
04 기간제근로자등보수		71,592	69,898	1,694
○사회복지통합서비스전문요원 인건비 71,592,000원		71,592		
		국 35,796		
		도 10,739		
		시 25,057		
무한돌봄센터 운영		244,984	380,000	△135,016
		도 124,500		
		시 120,484		
101 인건비		80,000	80,000	0
		도 24,000		
		시 56,000		
04 기간제근로자등보수		80,000	80,000	0
○사례관리 전문가 인건비 40,000,000원*2명		80,000		
		도 24,000		
		시 56,000		
201 일반운영비		57,120	36,270	20,850
		도 17,136		
		시 39,984		
01 사무관리비		57,120	28,270	28,850
○무한돌봄센터 업무추진 일반운영비 23,320,000원		23,320		
		도 6,996		
		시 16,324		
○무한돌봄센터 홍보		14,000		

부서: 주민생활지원과  
 정책: 지역사회복지 증진  
 단위: 민생안정대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-홍보물 제작 2,000,000원*5종	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
	-자료집 제작 10,000원*400부	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
	○무한돌봄센터 운영위원회 회의수당 70,000원*10명*4회	2,800		
	도	840		
	시	1,960		
	○전문자문교수 자문 회의수당 100,000원*2명*4회	800		
	도	240		
	시	560		
	○사례관리 솔루션 위원 자문 및 회의수당 70,000원*10명*6회	4,200		
	도	1,260		
	시	2,940		
	○사례관리전문가 및 사회복지통합서비스전문요 원 교육	9,700		
	-강사료 300,000원*2명*12회	7,200		
	도	2,160		
	시	5,040		
	-자료집 5,000원*40권*12회	2,400		
	도	720		
	시	1,680		
	-현수막 100,000원*1회	100		
	도	30		
	시	70		
	○사례관리담당 공무원 교육	2,300		
	-강사료 300,000원*2명*2회	1,200		
	도	360		
	시	840		
	-자료집 5,000원*100권*2회	1,000		
	도	300		
	시	700		
	-현수막 100,000원*1회	100		
	도	30		
	시	70		
301	일반보상금	864	4,680	△3,816
	도	864		
10	행사실비보상금	864	4,680	△3,816
	○사례관리 거점기관 회의참석 864,000원	864		
	도	864		
307	민간이전	107,000	240,000	△133,000
	도	82,500		
	시	24,500		
05	민간위탁금	72,000	240,000	△168,000

부서: 주민생활지원과  
 정책: 지역사회복지 증진  
 단위: 민생안정대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사례관리 네트워크팀(거점기관) 운영 12,000,000원*6개거점	72,000		
	10 사회복지보조	35,000	0	35,000
	○정보센터 운영요원 인건비 25,000,000원	25,000		
	○정보센터 운영비 10,000,000원	10,000		
	무한돌봄사례관리운영비 지원	11,310	0	11,310
	301 일반보상금	11,310	0	11,310
	01 사회보장적수혜금 ○무한돌봄사례관리 운영비 지원 11,310,000원	11,310	0	11,310
	주민생활지원	39,460	39,460	0
	주요업무 추진	39,460	39,460	0
	201 일반운영비	22,060	22,060	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0	
○행정사무 처리상황, 감사자료 유인 6,000,000원	6,000			
○주요업무계획서 등 보고서 유인 9,000,000원	9,000			
02 공공운영비	7,060	7,060	0	
○소형승용(경형) 차량유지비	7,060			
- 자동차세 130,000원*2대*1회	260			
- 보험료 400,000원*2대*1회	800			
- 차량유지비 250,000원*2대*12월	6,000			
203 업무추진비	17,400	17,400	0	
03 시책추진업무추진비	17,400	17,400	0	
○주민생활지원 업무 추진 3,000,000원	3,000			
○유관기관,단체 업무협의 3,000,000원	3,000			
○각종 위원회 업무협의 3,000,000원	3,000			
○문화체육복지국 업무 추진 8,400,000원	8,400			
고용 촉진 및 안정	3,526,839	6,148,590	△2,621,751	
	국 분	254,119 201,668		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 353,063 시 2,717,989		
공공근로사업	1,289,260	1,315,960	△26,700
	분 201,668 도 205,230 시 882,362		
공공근로사업 추진	1,289,260	1,315,960	△26,700
	분 201,668 도 205,230 시 882,362		
101 인건비	1,260,060	1,287,720	△27,660
	분 201,668 도 200,330 시 858,062		
04 기간제근로자등보수 ○공공근로사업 일시사역인부임 1,260,060,000원	1,260,060	1,287,720	△27,660
	분 201,668 도 200,330 시 858,062		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 1,500 시 8,500		
01 사무관리비 ○공공근로사업 활성화 일반운영비 10,000,000원	10,000	10,000	0
	도 1,500 시 8,500		
202 여비	7,200	6,240	960
	도 1,200 시 6,000		
01 국내여비 ○공공근로사업 활성화추진 여비 150,000원*4명*12월	7,200	6,240	960
	7,200 도 1,200 시 6,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
	도 2,200 시 9,800		
01 재료비 ○공공근로사업 자재구입 12,000,000원	12,000	12,000	0
	12,000 도 2,200 시 9,800		
실업대책 추진	2,237,579	4,832,630	△2,595,051
	국 254,119 도 147,833 시 1,835,627		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대학생 지방행정 체험 연수	421,000	417,000	4,000
101 인건비	420,000	408,000	12,000
04 기간제근로자등보수 ○대학생 지방행정체험연수 추진 210,000,000원*2회	420,000	408,000	12,000
201 일반운영비	1,000	9,000	△8,000
01 사무관리비 ○대학생 지방행정체험연수 홍보 및 체험프로그램 운영 500,000원*2회	1,000	9,000	△8,000
성남시 시니어직업훈련센터 설치 운영	706,255	1,307,470	△601,215
201 일반운영비	490	5,470	△4,980
01 사무관리비 ○시니어직업훈련센터 추진위원회 회의수당 70,000원*7명*1회	490	5,470	△4,980
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비 ○취업지원 및 교육활성화 업무협약 2,000,000원	2,000	2,000	0
307 민간이전	703,765	1,300,000	△596,235
05 민간위탁금 ○시니어직업훈련센터 설치운영 사업비 703,765,000원	703,765	1,300,000	△596,235
(예비)사회적기업 육성지원	119,434	0	119,434
	도 35,200 시 84,234		
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비 ○(예비)사회적기업 육성위원회 회의참석수당 70,000원*15명*2회	2,100	0	2,100
307 민간이전	117,334	0	117,334
	도 35,200 시 82,134		
02 민간경상보조 ○사회적기업 전문인력 인건비 지원 84,000,000원	117,334	0	117,334
	도 84,000 시 25,200		
○1시군 1예비 사회적기업 육성지원 33,334,000원	33,334		
	도 10,000 시 23,334		
고용우수기업 인증제 운영	2,500	0	2,500
201 일반운영비	500	0	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	500	0	500
○고용우수기업 인증서 등 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○고용우수기업 인증관련 업무협의 2,000,000원	2,000		
일자리 창출 운영	12,560	0	12,560
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○일자리창출 평가 자료 제작	5,000		
-평가자료 인쇄 2,500,000원*2회	5,000		
○청년실업 관련 평가 자료 제작	5,000		
-평가자료 인쇄 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○일자리창출 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	560	0	560
01 포상금	560	0	560
○일자리창출 관련 우수공무원 표창 시상금 70,000원*2명*4회	560		
성남일자리센터 지원	70,600	0	70,600
201 일반운영비	59,700	0	59,700
01 사무관리비	18,500	0	18,500
○성남일자리센터 위·수탁협약 공증수수료 500,000원*1회	500		
○성남일자리센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○성남일자리센터 홍보 2,000,000원*3종	6,000		
○소모품 구입비(교육용 프린터 토너 등) 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○워크넷 통합메세지 서비스 사용료 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○취업(채용)박람회 개최 및 홍보비 15,000,000원*2회	30,000		
○19데이 구인·구직만남의 날 개최 1,000,000원*10회	10,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○취업지원 및 일자리센터 활성화 업무협의 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	8,900	0	8,900
01	자산및물품취득비	8,900	0	8,900
	○책상(편수) 및 의자(신규) 400,000원*2개	800		
	○서랍(이동용,신규) 200,000원*3개	600		
	○순번기 및 발권기(신규) 3,000,000원*1식	3,000		
	○상당창구 파티션(신규) 1,500,000원*3조	4,500		
성남일자리센터 운영		396,992	0	396,992
	도	60,000		
	시	336,992		
307	민간이전	396,992	0	396,992
	도	60,000		
	시	336,992		
05	민간위탁금	396,992	0	396,992
	○성남일자리센터 상담사 인건비 및 프로그램 운영비 396,992,000원	396,992		
	도	60,000		
	시	336,992		
지역공동체 일자리사업		508,238	0	508,238
	국	254,119		
	도	52,633		
	시	201,486		
101	인건비	410,000	0	410,000
	국	205,000		
	도	42,810		
	시	162,190		
04	기간제근로자등보수	410,000	0	410,000
	○지역공동체 일자리사업 일시사역인부임 410,000,000원	410,000		
	국	205,000		
	도	42,810		
	시	162,190		
201	일반운영비	19,280	0	19,280
	국	9,640		
	도	1,928		
	시	7,712		
01	사무관리비	19,280	0	19,280
	○지역공동체 일자리사업 업무추진 일반수용비 70,000원*3명*12월	2,520		
	국	1,260		
	도	252		
	시	1,008		
	○지역공동체 일자리사업 업무추진 급량비 60,000원*3명*12월	2,160		
	국	1,080		
	도	216		
	시	864		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지역공동체 일자리사업 인쇄물(서식 등) 제작 3,500,000원	3,500		
	국	1,750		
	도	350		
	시	1,400		
	○지역공동체 일자리사업 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
	국	5,000		
	도	1,000		
	시	4,000		
	○지역공동체 일자리사업팀 장비임차료 1,100,000원	1,100		
	국	550		
	도	110		
	시	440		
202	여비	5,400	0	5,400
	국	2,700		
	도	540		
	시	2,160		
01	국내여비	5,400	0	5,400
	○지역공동체 일자리사업 업무추진 여비 150,000원*3명*12월	5,400		
	국	2,700		
	도	540		
	시	2,160		
206	재료비	73,558	0	73,558
	국	36,779		
	도	7,355		
	시	29,424		
01	재료비	73,558	0	73,558
	○지역공동체 일자리사업 추진 자재 구입 73,558,000원	73,558		
	국	36,779		
	도	7,355		
	시	29,424		
행정운영경비(주민생활지원과)		106,140	75,836	30,304
기본경비		106,140	68,336	37,804
기본경비		106,140	68,336	37,804
201 일반운영비		46,440	31,536	14,904
01 사무관리비		46,440	31,536	14,904
	○부서운영비 60,000원*29명*12월	20,880		
	○기본급량비 70,000원*29명*12월	24,360		
	○시정구호 및 테마 정비 200,000원*6개	1,200		
202 여비		52,200	31,200	21,000
01 국내여비		52,200	31,200	21,000
	○기본업무추진여비 150,000원*29명*12월	52,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	7,500	0	7,500
	01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
	○기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(주민생활지원과)		70,000	70,000	0
	내부거래지출	70,000	70,000	0
	내부거래지출	70,000	70,000	0
	702 기금전출금	70,000	70,000	0
	01 기금전출금	70,000	70,000	0
	○성남시 자활기금 전출금 70,000,000원	70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	13,034,092	14,961,784	△1,927,692
국	1,037,502		
분	736,046		
도	697,025		
시	10,563,519		
아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성	4,049,902	3,010,317	1,039,585
국	1,037,502		
도	471,487		
시	2,540,913		
아동복지시설 지원	1,780,007	1,394,617	385,390
국	526,302		
도	298,250		
시	955,455		
지역아동센터 지원	1,540	1,000	540
201 일반운영비	1,540	1,000	540
01 사무관리비	1,540	1,000	540
○지역아동센터 위원회 회의수당 70,000원*11명*2회	1,540		
우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	69,120	0	69,120
도	20,736		
시	48,384		
307 민간이전	69,120	0	69,120
도	20,736		
시	48,384		
02 민간경상보조	69,120	0	69,120
○우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 1,440,000원*4명*12월	69,120		
도	20,736		
시	48,384		
그룹홈 지원	493,524	464,580	28,944
국	197,410		
도	148,057		
시	148,057		
307 민간이전	493,524	464,580	28,944
국	197,410		
도	148,057		
시	148,057		
02 민간경상보조	493,524	464,580	28,944
○그룹홈 운영비지원 41,127,000원*12개소	493,524		
국	197,410		
도	148,057		
시	148,057		
성남시 아동쉼터 지원	88,677	88,677	0
307 민간이전	88,677	88,677	0
05 민간위탁금	88,677	88,677	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 성남시 아동쉼터 운영비 지원 88,677,000원*1개소	88,677		
	아동복지교사(사회적일자리지원)	469,846	506,760	△36,914
		국 328,892 도 70,477 시 70,477		
	307 민간이전	469,846	506,760	△36,914
		국 328,892 도 70,477 시 70,477		
	02 민간경상보조 ○아동복지교사 인건비 지원 (1,030,000원*38명*12월)+166,000원	469,846	506,760	△36,914
		국 328,892 도 70,477 시 70,477		
	저소득층 아동을 위한 튜터뱅크제	147,600	154,800	△7,200
		도 44,280 시 103,320		
	301 일반보상금	147,600	154,800	△7,200
		도 44,280 시 103,320		
	10 행사실비보상금 ○학습도우미(튜터) 활동비 지급 300,000원*41명*12월	147,600	154,800	△7,200
		도 44,280 시 103,320		
	지역아동센터 취사인력 지원	360,000	120,000	240,000
	307 민간이전	360,000	120,000	240,000
	10 사회복지보조 ○지역아동센터 취사인력 인건비 보조 288,000,000원	360,000	0	360,000
		288,000		
	○그룹홈 취사인력 인건비 보조 500,000원*12개소*12월	72,000		
		72,000		
	지역아동센터 환경개선 사업지원	135,000	0	135,000
	307 민간이전	135,000	0	135,000
	10 사회복지보조 ○지역아동센터 환경개선 사업지원 5,000,000원*27개소*1회	135,000	0	135,000
		135,000		
	저소득층 아동을 위한 무한돌봄 사업	14,700	4,000	10,700
		도 14,700		
	301 일반보상금	14,700	4,000	10,700
		도 14,700		
	10 행사실비보상금 ○저소득층 가정학습도우미 활동비 지원	14,700	4,000	10,700
		14,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 교재비 15,000원*70명*2종	2,100		
		도 2,100		
	- 교통비 (8,000원*35명*44주)+210,000원	12,530		
		도 12,530		
	- 상해보험료 2,000원*35명	70		
		도 70		
요보호 아동 지원		591,649	331,266	260,383
		국 211,200		
		도 48,257		
		시 332,192		
소년소녀가정 및 가정위탁아동지원		94,000	93,200	800
301 일반보상금		94,000	93,200	800
01 사회보장적수혜금		94,000	93,200	800
○소년소녀가정, 가정위탁아동 자립정착금 지원 3,000,000원*25명		75,000		
○시설퇴소아동 자립정착금 지원 5,000,000원*3명		15,000		
○소년소녀가정및가정위탁아동 졸업앨범비 지원 50,000원*80명		4,000		
시설퇴소아동 지원		15,000	0	15,000
		도 3,000		
		시 12,000		
301 일반보상금		15,000	0	15,000
		도 3,000		
		시 12,000		
01 사회보장적수혜금		15,000	0	15,000
○퇴소아동 자립정착금 지원 5,000,000원*3명		15,000		
		도 3,000		
		시 12,000		
입양아동 양육수당		119,987	69,120	50,867
		국 83,991		
		도 17,998		
		시 17,998		
301 일반보상금		119,987	69,120	50,867
		국 83,991		
		도 17,998		
		시 17,998		
01 사회보장적수혜금		119,987	69,120	50,867
○입양아동 양육수당 지원 (99,990원*100명*12월)-1,000원		119,987		
		국 83,991		
		도 17,998		
		시 17,998		
입양아동 보육료 지원		179,675	0	179,675
301 일반보상금		179,675	0	179,675



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금	179,675	0	179,675
	○입양아동 보육료 지원 113,976,000원+(113,976,000원)*5%	119,675		
	○입양아동양육수당 추가지원 50,000원*100명*12월	60,000		
	국내입양장려금 지원	79,719	68,640	11,079
		국 55,803		
		도 11,958		
		시 11,958		
307	민간이전	79,719	68,640	11,079
		국 55,803		
		도 11,958		
		시 11,958		
02	민간경상보조	79,719	68,640	11,079
	○국내입양 장려금 지원 1,626,918원*49건	79,719		
		국 55,803		
		도 11,958		
		시 11,958		
	아동발달지원계좌	70,560	68,400	2,160
		국 49,392		
		도 10,584		
		시 10,584		
301	일반보상금	70,560	68,400	2,160
		국 49,392		
		도 10,584		
		시 10,584		
01	사회보장적수혜금	70,560	68,400	2,160
	○소년소녀가정, 가정위탁아동, 시설아동 매칭 지원금 지급 30,000원*196명*12월	70,560		
		국 49,392		
		도 10,584		
		시 10,584		
	장애입양아동 양육보조금	25,448	24,106	1,342
		국 17,814		
		도 3,817		
		시 3,817		
301	일반보상금	25,448	24,106	1,342
		국 17,814		
		도 3,817		
		시 3,817		
01	사회보장적수혜금	25,448	24,106	1,342
	○장애아 입양아동 양육보조금	25,448		
	- 중증 678,875원*2명*12월	16,293		
		국 11,405		
		도 2,444		
		시 2,444		
	- 경증 762,915원*1명*12월	9,155		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 6,409		
		도 1,373		
		시 1,373		
	결식아동 지원	1,260	1,800	△540
	201 일반운영비	1,260	1,800	△540
	01 사무관리비	1,260	1,800	△540
	○아동급식위원회 회의수당 70,000원*9명*2회	1,260		
	입양·가정위탁아동 심리치료	6,000	6,000	0
		국 4,200		
		도 900		
		시 900		
	301 일반보상금	6,000	6,000	0
		국 4,200		
		도 900		
		시 900		
	01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
	○입양·가정위탁아동 심리·정서 치료지원 100,000원*5명*12월	6,000		
		국 4,200		
		도 900		
		시 900		
	아동 권익신장 사업지원	368,250	368,550	△300
		도 64,980		
		시 303,270		
	어린이날 행사 지원	85,700	96,000	△10,300
	201 일반운영비	4,700	5,000	△300
	01 사무관리비	4,700	1,000	3,700
	○어린이날 공모전 심의수당 70,000원*10명*1회	700		
	○현수막 4,000,000원*1식	4,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○어린이날 행사종사자 관련 간담회 20,000원*25명*2회	1,000		
	307 민간이전	80,000	90,000	△10,000
	04 민간행사보조	80,000	90,000	△10,000
	○어린이날 행사 80,000,000원*1회	80,000		
	아동보호 전문기관 지원	216,600	206,600	10,000
		도 64,980		
		시 151,620		
	307 민간이전	216,600	206,600	10,000
		도 64,980		
		시 151,620		
	02 민간경상보조	216,600	206,600	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○아동보호전문기관 운영비 지원 216,600,000원*1개소	216,600		
		도 64,980 시 151,620		
	아동권리증진 및 아동학대예방 프로그램 지원	65,950	65,950	0
	307 민간이전	65,950	65,950	0
	05 민간위탁금	65,950	65,950	0
	○아동권리증진 및 아동학대예방 프로그램 지원 65,950,000원*1개소	65,950		
	어린이종합교육문화시설관리	406,596	0	406,596
	어린이종합교육문화시설운영	406,596	0	406,596
	201 일반운영비	406,596	0	406,596
	02 공공운영비	406,596	0	406,596
	○어린이종합교육문화시설	195,600		
	- 전기료 12,000,000원*12월	144,000		
	- 연료비 4,000,000원*12월	48,000		
	- 상하수도료 300,000원*12월	3,600		
	○어린이종합교육문화시설 유지관리 용역비 17,583,000원*12월	210,996		
	아동이 행복한 We Start사업	603,400	615,884	△ 12,484
		도 60,000 시 543,400		
	We Start 사업 협력기관 간담회	3,400	3,400	0
	203 업무추진비	3,400	3,400	0
	03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
	○We Start사업 협력기관 종사자 간담회 20,000원*35명*4회	2,800		
	○We Start사업 후원기관 관계자 간담회 20,000원*30명*1회	600		
	We Start 목련마을사업 보건의력 지원	18,500	18,500	0
		도 3,700 시 14,800		
	101 인건비	18,500	18,500	0
		도 3,700 시 14,800		
	04 기간제근로자등보수	18,500	18,500	0
	○방문간호사 인력운영비	18,500		
	- 기본급 50,000원*1명*252일	12,600		
		도 2,520 시 10,080		
	- 주휴수당 50,000원*1명*52일	2,600		
		도 520 시 2,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 월차수당 50,000원*1명*12월</li> </ul>	600		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>도 120</li> <li>시 480</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 퇴직금 2,700,000원*1명</li> </ul>	2,700		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>도 540</li> <li>시 2,160</li> </ul>		
	We Start 산성마을사업 보건의력 지원	15,800	16,000	△200
	101 인건비	15,800	16,000	△200
	04 기간제근로자등보수	15,800	16,000	△200
	○방문간호사 인력운영비	15,800		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급 50,000원*1명*252일</li> <li>- 주휴수당 50,000원*1명*52일</li> <li>- 월차수당 50,000원*1명*12월</li> </ul>	12,600		
		2,600		
		600		
	We Start 목련마을 운영센터 운영	3,000	1,680	1,320
		<ul style="list-style-type: none"> <li>도 600</li> <li>시 2,400</li> </ul>		
	201 일반운영비	3,000	1,680	1,320
		<ul style="list-style-type: none"> <li>도 600</li> <li>시 2,400</li> </ul>		
	01 사무관리비	3,000	1,680	1,320
	○통합사례 전문교육 강사수당	1,200		
	200,000원*1명*6회			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>도 240</li> <li>시 960</li> </ul>		
	○성남시 We Start마을 운영위원회수당	1,260		
	70,000원*9명*2회			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>도 252</li> <li>시 1,008</li> </ul>		
	○보건실 운영비	540		
	45,000원*12월			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>도 108</li> <li>시 432</li> </ul>		
	We Start 산성마을 운영센터 운영	4,770	2,940	1,830
	201 일반운영비	4,770	2,940	1,830
	01 사무관리비	1,980	2,940	△960
	○통합사례 전문교육 강사수당	1,200		
	200,000원*1명*6회			
	○보건실 운영비	480		
	40,000원*12월			
	○We Start 산성마을 보건실 아동신장측정기	300		
	300,000원*1식			
	02 공공운영비	2,790	0	2,790
	○We Start마을 홈페이지 유지 보수비	2,790		
	2,790,000원*1식			
	We Start 목련마을 보건·복지·교육사업 추진	22,450	23,770	△1,320
		<ul style="list-style-type: none"> <li>도 4,490</li> <li>시 17,960</li> </ul>		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		22,450	23,770	△1,320
	도	4,490		
	시	17,960		
01 사회보장적수혜금		22,450	23,770	△1,320
○아동맞춤형 건강지킴이 사업		17,650		
17,650,000원*1식				
	도	3,530		
	시	14,120		
○6세아동 기초학습지 지원		4,800		
40,000원*10명*12월				
	도	960		
	시	3,840		
We Start 산성마을 보건·복지·교육사업 추진		22,890	21,050	1,840
301 일반보상금		22,890	21,050	1,840
01 사회보장적수혜금		22,890	21,050	1,840
○아동맞춤형 건강지킴이 사업		16,170		
16,170,000원*1식				
○6세아동 기초학습지 지원		6,720		
40,000원*14명*12월				
We Start 목련마을사업 민간위탁		256,050	256,050	0
	도	51,210		
	시	204,840		
307 민간이전		256,050	256,050	0
	도	51,210		
	시	204,840		
05 민간위탁금		256,050	256,050	0
○We Start 목련마을 지역아동센터 지원		142,600		
142,600,000원*1식				
	도	28,520		
	시	114,080		
○We Start 목련마을 보육센터 지원		71,300		
71,300,000원*1식				
	도	14,260		
	시	57,040		
○We Start 목련마을 학교사회복지실 지원		42,150		
42,150,000원*1식				
	도	8,430		
	시	33,720		
We Start 산성마을사업 민간위탁		256,050	248,494	7,556
307 민간이전		256,050	248,494	7,556
05 민간위탁금		256,050	248,494	7,556
○We Start 산성마을 지역아동센터 지원		142,600		
142,600,000원*1식				
○We Start 산성마을 보육센터 지원		71,300		
71,300,000원*1식				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○We Start 산성마을 학교사회복지실 지원 42,150,000원*1식	42,150		
	We Start 산성마을 보건실	490	0	490
	405 자산취득비	490	0	490
	01 자산및물품취득비	490	0	490
	○We Start 산성마을 보건실 에어컨설치(6평형, 신규) 490,000원*1식	490		
	아동이 행복한 드림스타트 사업	300,000	300,000	0
		국 300,000		
	드림스타트 마을사업 지원	300,000	300,000	0
		국 300,000		
	101 인건비	65,440	65,310	130
		국 65,440		
	04 기간제근로자등보수	65,440	65,310	130
	○전문수행인력 인건비 1,500,000원*3명*12월	54,000		
		국 54,000		
	○전문수행인력 퇴직금 1,620,000원*3명	4,860		
		국 4,860		
	○드림스타트센터 보조인력 인건비 500,000원*1명*11월	5,500		
		국 5,500		
	○전문수행인력 전문화 교육비 120,000원*3명*3회	1,080		
		국 1,080		
	201 일반운영비	38,410	44,220	△5,810
		국 38,410		
	01 사무관리비	24,210	26,020	△1,810
	○홍보책자 제작비 7,000,000원*1식	7,000		
		국 7,000		
	○전담공무원 전문화 교육비 120,000원*4명*4회	1,920		
		국 1,920		
	○드림스타트마을 운영위원회 수당 70,000원*10명*1회	700		
		국 700		
	○통합사례 전문교육 강사료 200,000원*1명*6회	1,200		
		국 1,200		
	○아동 및 부모교육 강사료 1,500,000원*1식	1,500		
		국 1,500		
	○드림스타트센터 운영비 6,890,000원*1식	6,890		
		국 6,890		
	○차량임차비 1,000,000원*5회	5,000		
		국 5,000		
	02 공공운영비	14,200	18,200	△4,000
	○드림스타트센터 공공요금 1,000,000원*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림스타트센터 시설장비 유지비 100,000원*12월	국 12,000 1,200		
○정보화사업 네트워크 유지 보수비 1,000,000원*1식	국 1,200 1,000 국 1,000		
202 여비	6,600 국 6,600	5,820	780
01 국내여비 ○드림스타트사업 관련 출장여비 6,600,000원*1식	6,600 6,600 국 6,600	5,820	780
203 업무추진비	3,160 국 3,160	0	3,160
03 시책추진업무추진비 ○드림스타트사업 협력기관 종사자 간담회 20,000원*18명*6회 ○드림스타트사업 후원기관 관계자 간담회 20,000원*50명*1회	3,160 2,160 국 2,160 1,000 국 1,000	0	3,160
301 일반보상금	119,700 국 119,700	100,650	19,050
01 사회보장적수혜금 ○아동맞춤형 건강지킴이 사업 53,900,000원*1식 ○영유아 및 교육(보육)프로그램지원 사업 24,700,000원*1식 ○취학아동 복지프로그램지원 36,900,000원*1식	115,500 53,900 국 53,900 24,700 국 24,700 36,900 국 36,900	96,450	19,050
10 행사실비보상금 ○드림스타트사업 대상자 행사실비 보상금 지급 4,200,000원*1식	4,200 4,200 국 4,200	4,200	0
307 민간이전	61,000 국 61,000	66,000	△5,000
05 민간위탁금 ○학교사회복지사업 운영비 지원 45,000,000원*1식 ○취학아동 방과후 교실 운영비 지원 15,000,000원*1식	60,000 45,000 국 45,000 15,000 국 15,000	60,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
06	보험금	1,000	6,000	△5,000
	○사업참여 아동 상해보험비 10,000원*100명	1,000		
		국 1,000		
405	자산취득비	5,690	0	5,690
		국 5,690		
01	자산및물품취득비	5,690	0	5,690
	○학교사회복지실 에어컨설치(18평형,신규) 1,200,000원*1식	1,200		
		국 1,200		
	○드림스타트센터 프로그램실 에어컨설치(6평형, 신규) 490,000원*1식	490		
		국 490		
	○드림스타트센터 교육용 빔프로젝터(신규) 4,000,000원*1식	4,000		
		국 4,000		
국민기초생활보장		773,355	706,705	66,650
		분 157,882		
		도 206,338		
		시 409,135		
저소득층생활안정지원		33,400	27,360	6,040
		분 19,748		
		시 13,652		
사회복지업무보조공익근무요원보상금		29,040	22,440	6,600
		분 19,748		
		시 9,292		
301	일반보상금	29,040	22,440	6,600
		분 19,748		
		시 9,292		
09	공익근무요원보상금	29,040	22,440	6,600
	○사회복지업무보조 공익근무요원 보상금 5,000원*1명*22일*12월	1,320		
		분 898		
		시 422		
	○사회복지시설 공익근무요원보상금 5,000원*21명*22일*12월	27,720		
		분 18,850		
		시 8,870		
생활보장위원회운영		560	1,120	△560
201	일반운영비	560	1,120	△560
01	사무관리비	560	1,120	△560
	○생활보장위원회운영 70,000원*4명*2회	560		
국민기초생활보장사업 운영		3,800	3,800	0
201	일반운영비	3,800	3,800	0
01	사무관리비	3,800	3,800	0



부서: 사회복지과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 저소득층생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국민기초생활보장사업운영 및 홍보물제작 3,800,000원*1식	3,800		
	취약계층지원	739,955	679,345	60,610
		분 138,134		
		도 206,338		
		시 395,483		
	노숙인쉼터종사자복지수당	18,600	15,600	3,000
		도 5,580		
		시 13,020		
	307 민간이전	18,600	15,600	3,000
		도 5,580		
		시 13,020		
	02 민간경상보조	18,600	15,600	3,000
	○노숙인시설 종사자 복지수당 지원	18,600		
	－경력5년이상 150,000원*7명*12월	12,600		
		도 3,780		
		시 8,820		
	－경력5년미만 100,000원*5명*12월	6,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
	노숙인보호	306,965	306,965	0
		분 138,134		
		도 76,741		
		시 92,090		
	307 민간이전	306,965	306,965	0
		분 138,134		
		도 76,741		
		시 92,090		
	02 민간경상보조	306,965	306,965	0
	○노숙인 보호 306,965,000원*1식	306,965		
		분 138,134		
		도 76,741		
		시 92,090		
	노숙인보호 및 지원	48,740	48,740	0
		도 14,622		
		시 34,118		
	307 민간이전	48,740	48,740	0
		도 14,622		
		시 34,118		
	02 민간경상보조	48,740	48,740	0
	○노숙인 보호 및 지원 48,740,000원*1식	48,740		
		도 14,622		
		시 34,118		
	노숙인자활사업	240,000	240,000	0
		도 72,000		
		시 168,000		

부서: 사회복지과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		240,000	240,000	0
	도	72,000		
	시	168,000		
02 민간경상보조		240,000	240,000	0
○노숙인 자활사업	240,000,000원*1식	240,000		
	도	72,000		
	시	168,000		
노숙인상담센터운영		124,650	67,040	57,610
	도	37,395		
	시	87,255		
307 민간이전		124,650	67,040	57,610
	도	37,395		
	시	87,255		
02 민간경상보조		124,650	67,040	57,610
○노숙인 상담센터 운영	124,650,000원*1식	124,650		
	도	37,395		
	시	87,255		
부랑인보호		1,000	1,000	0
307 민간이전		1,000	1,000	0
01 의료및구료비		1,000	1,000	0
○부랑인보호	20,000원*50명	1,000		
국가보훈관리 및 지원		2,751,102	2,743,679	7,423
보훈대상자 및 보훈단체 지원		2,751,102	2,743,679	7,423
신년 현충탑 참배행사 및 현충일 추념행사		89,300	95,300	△6,000
201 일반운영비		56,000	56,000	0
03 행사운영비		56,000	56,000	0
○신년 현충탑 참배 행사	6,000,000원*1식	6,000		
○현충일 추념행사	25,000,000원*1식	25,000		
○시민헌화대 운영	25,000,000원*1식	25,000		
301 일반보상금		23,300	23,300	0
10 행사실비보상금		23,300	23,300	0
○현충원참배 유족보상	1,500,000원*4개단체	6,000		
○행사참석 유족중식	7,000원*2,200명	15,400		
○백일장 참여 학생 간식	1,500원*800명	1,200		
○행사지원단체(조총수, 자원봉사, 초병)보상	700,000원*1식	700		
307 민간이전		10,000	16,000	△6,000
04 민간행사보조		10,000	16,000	△6,000
○시민주먹밥먹기 체험 행사	2,500,000원*4개소	10,000		
현충탑조경 및 시설유지관리		34,040	33,920	120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	2,040	1,920	120
02	공공운영비	2,040	1,920	120
	○현충탑전기요금 및 상하수도요금 170,000원*12월	2,040		
401	시설비및부대비	32,000	32,000	0
01	시설비	32,000	32,000	0
	○현충탑 경내 조경관리 8,000,000원*4회	32,000		
보훈가족위문		2,302,000	1,923,223	378,777
301	일반보상금	2,302,000	1,923,223	378,777
12	기타보상금	2,302,000	1,817,223	484,777
	○독립유공자 및 유족위문(광복절)	21,000		
	- 독립유공자 200,000원*10명	2,000		
	- 유 족 100,000원*190명	19,000		
	○설날 및 중추절 보훈가족위문 50,000원*1,000명*2회	100,000		
	○생존애국지사 생일위문 및 사망시 조문 200,000원*15명	3,000		
	○보훈명예수당 30,000원*6,000명*12월	2,160,000		
	○국가유공자 사망자 위로금 150,000원*12,000명*1/100	18,000		
보훈회관운영 및 보훈단체임차료지원		98,070	194,396	△96,326
201	일반운영비	38,070	100,000	△61,930
02	공공운영비	38,070	0	38,070
	○보훈단체 사무실(수진동)임차관리비 등 지원 3,750원*846㎡*12월	38,070		
307	민간이전	40,000	74,396	△34,396
02	민간경상보조	18,000	52,396	△34,396
	○보훈단체 사무환경개선(기능보강) 2,000,000원*9개단체	18,000		
05	민간위탁금	22,000	22,000	0
	○보훈회관(태평동)운영비 22,000,000원*1식	22,000		
401	시설비및부대비	20,000	20,000	0
01	시설비	20,000	20,000	0
	○보훈회관(태평동) 지하층 방수 및 시설 보수 20,000,000원*1식	20,000		
보훈회원 일자리 창출		227,692	192,340	35,352
101	인건비	8,100	8,100	0
04	기간제근로자등보수	8,100	8,100	0
	○저소득보훈회원 무한감동일자리사업 전담인력 900,000원*1명*9월	8,100		
201	일반운영비	2,592	3,240	△648

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	2,592	3,240	△648
	○산재보험료 216,000,000원*1.2%	2,592		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○보훈단체장단 간담회 500,000원*2회	1,000		
301	일반보상금	216,000	180,000	36,000
10	행사실비보상금	216,000	180,000	36,000
	○저소득보훈회원 무한감동일자리 사업 200,000원*120명*9월	216,000		
사회복지일반		2,117,799	5,353,082	△3,235,283
	분	578,164		
	도	19,200		
	시	1,520,435		
종합사회복지관운영관리		2,018,422	2,073,778	△55,356
	분	578,164		
	도	19,200		
	시	1,421,058		
종합사회복지관 및 재가복지봉사서비스 운영		1,914,422	1,889,778	24,644
	분	578,164		
	시	1,336,258		
307	민간이전	1,914,422	1,889,778	24,644
	분	578,164		
	시	1,336,258		
05	민간위탁금	1,914,422	1,889,778	24,644
	○종합사회복지관운영비 지원 1,914,422,000원	1,914,422		
	분	578,164		
	시	1,336,258		
사회복지관기능보강비지원		64,000	144,000	△80,000
	도	19,200		
	시	44,800		
402	민간자본이전	64,000	144,000	△80,000
	도	19,200		
	시	44,800		
01	민간자본보조	64,000	144,000	△80,000
	○사회복지관 기능보강비 지원 64,000,000원	64,000		
	도	19,200		
	시	44,800		
사회복지관시설유지관리		40,000	40,000	0
401	시설비및부대비	40,000	40,000	0
01	시설비	40,000	40,000	0
	○사회복지관 시설유지비 10,000,000원*4개소	40,000		
푸드뱅크 및 마켓사업운영		89,797	86,904	2,893
푸드뱅크사업운영비		30,000	30,000	0

부서: 사회복지과  
 정책: 사회복지일반  
 단위: 푸드뱅크 및 마켓사업운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	02 민간경상보조	30,000	30,000	0
	○푸드뱅크사업운영비 30,000,000원	30,000		
	푸드마켓사업 운영비	59,797	56,904	2,893
	307 민간이전	59,797	56,904	2,893
	02 민간경상보조	59,797	56,904	2,893
	○푸드마켓사업 운영비 59,797,000원	59,797		
	일반사회복지업무추진	9,580	10,000	△420
	일반사회복지업무추진	8,600	8,600	0
	203 업무추진비	8,600	8,600	0
	03 시책추진업무추진비	8,600	8,600	0
	○사회복지업무추진활동비 8,600,000원	8,600		
	종합사회복지관 관리	980	1,400	△420
	201 일반운영비	980	1,400	△420
	01 사무관리비	980	1,400	△420
	○종합사회복지관 위탁자 심의위원회 회의수당 70,000원*7명*2회	980		
	행정운영경비(사회복지과)	77,000	69,800	7,200
	기본경비	77,000	65,600	11,400
	기본경비	77,000	65,600	11,400
	201 일반운영비	31,200	29,960	1,240
	01 사무관리비	31,200	29,960	1,240
	○부서운영비 60,000원*20명*12월	14,400		
	○급량비 70,000원*20명*12월	16,800		
	202 여비	36,000	29,640	6,360
	01 국내여비	36,000	29,640	6,360
	○기본업무추진여비 150,000원*20명*12월	36,000		
	203 업무추진비	4,200	0	4,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	5,600	6,000	△400
	01 자산및물품취득비	5,600	6,000	△400
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*4대	5,600		
	재무활동(사회복지과)	3,264,934	3,078,201	186,733
	내부거래지출	3,264,934	3,078,201	186,733
	내부거래지출	3,264,934	3,078,201	186,733
	701 기타회계전출금	3,264,934	3,078,201	186,733

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기타회계전출금	3,264,934	3,078,201	186,733
○의료급여특별회계전출금      3,264,934,000원	3,264,934		

부서: 노인장애인과  
 정책: 노인복지 증진  
 단위: 경로효친사상 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과	70,868,364	108,360,862	△37,492,498
국	12,430,016		
분	1,281,450		
도	11,418,416		
시	36,738,482		
지	9,000,000		
노인복지 증진	33,603,031	66,846,119	△33,243,088
국	3,062,442		
분	968,829		
도	6,017,665		
시	14,554,095		
지	9,000,000		
경로효친사상 제고	31,000	31,000	0
어버이날, 노인의날행사	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
04 민간행사보조	24,000	24,000	0
○어버이날, 노인의 날 행사 12,000,000원*2회	24,000		
노인취호대회	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사보조	7,000	7,000	0
○노인취호대회 7,000,000원	7,000		
노인복지시설 및 재가노인복지 증진	19,200,492	17,354,923	1,845,569
국	1,547,772		
분	968,829		
도	5,269,260		
시	11,414,631		
다목적복지회관노인복지사업	14,550	15,000	△450
307 민간이전	14,550	15,000	△450
10 사회복지보조	14,550	0	14,550
○다목적복지회관노인복지사업(이동목욕사업) 14,550,000원	14,550		
다목적복지회관공공요금 및 제세	296,200	290,000	6,200
307 민간이전	296,200	290,000	6,200
10 사회복지보조	296,200	0	296,200
○다목적복지회관 공공요금 및 제세 296,200,000원	296,200		
다목적복지회관 운영지원	855,000	820,000	35,000
307 민간이전	855,000	820,000	35,000
05 민간위탁금	855,000	820,000	35,000
○다목적복지회관 운영지원비 855,000,000원	855,000		
노인종합복지관 운영	5,740,000	4,785,000	955,000
분	968,829		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 510,000 시 4,261,171		
307 민간이전	5,740,000 분 968,829 도 510,000 시 4,261,171	4,785,000	955,000
05 민간위탁금	5,740,000	4,785,000	955,000
○수정노인종합복지관 운영 970,000,000원	970,000 도 105,000 시 865,000		
○수정중앙노인종합복지관 운영 970,000,000원	970,000 도 105,000 시 865,000		
○중원노인종합복지관 운영 1,180,000,000원	1,180,000 분 387,228 도 105,000 시 687,772		
○분당노인종합복지관 운영 1,665,000,000원	1,665,000 분 581,601 도 105,000 시 978,399		
○황송노인종합복지관 운영 955,000,000원	955,000 도 90,000 시 865,000		
황송노인종합복지관 기능보강	142,750	0	142,750
307 민간이전	142,750	0	142,750
05 민간위탁금	142,750	0	142,750
○황송노인종합복지관 기능보강 142,750,000원	142,750		
독거노인주거복지주택운영	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
○독거노인주거복지주택 관리운영비 300,000,000원	300,000		
노인돌봄기본서비스	588,760 국 412,132 도 88,314 시 88,314	0	588,760
307 민간이전	588,760 국 412,132 도 88,314 시 88,314	0	588,760
05 민간위탁금	588,760	0	588,760
○노인돌봄기본서비스 588,760,000원	588,760 국 412,132 도 88,314 시 88,314		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인이용시설종사자 특수근무수당	210,600	177,600	33,000
		도 63,180 시 147,420		
	307 민간이전	210,600	177,600	33,000
		도 63,180 시 147,420		
	02 민간경상보조 ○노인이용시설 종사자 특수근무수당 210,600,000원	210,600	177,600	33,000
		도 63,180 시 147,420		
	노인돌봄종합서비스	1,265,200	899,908	365,292
		국 885,640 도 189,780 시 189,780		
	307 민간이전	1,265,200	899,908	365,292
		국 885,640 도 189,780 시 189,780		
	05 민간위탁금 ○노인돌봄종합서비스 1,265,200,000원	1,265,200	899,908	365,292
		1,265,200 국 885,640 도 189,780 시 189,780		
	기초생활보장 시설급여 지원	357,143	328,549	28,594
		국 250,000 도 32,143 시 75,000		
	301 일반보상금	357,143	328,549	28,594
		국 250,000 도 32,143 시 75,000		
	01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 시설급여 지원 357,143,000원	357,143	328,549	28,594
		357,143 국 250,000 도 32,143 시 75,000		
	노인요양시설 종사자 특수근무수당 등	309,567	322,900	△ 13,333
		도 92,870 시 216,697		
	307 민간이전	309,567	322,900	△ 13,333
		도 92,870 시 216,697		
	02 민간경상보조 ○노인요양시설종사자 특수근무수당 등 309,567,000원	309,567	322,900	△ 13,333
		309,567 도 92,870		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 216,697		
	일시보호시설운영	12,000	15,000	△3,000
	301 일반보상금	12,000	15,000	△3,000
	01 사회보장적수혜금	12,000	15,000	△3,000
	○일시보호시설운영 12,000,000원	12,000		
	노인장기요양 재가급여	5,014,017	3,939,285	1,074,732
		도 1,504,205		
		시 3,509,812		
	301 일반보상금	5,014,017	3,939,285	1,074,732
		도 1,504,205		
		시 3,509,812		
	01 사회보장적수혜금	5,014,017	3,939,285	1,074,732
	○노인장기요양 재가급여 5,014,017,000원	5,014,017		
		도 1,504,205		
		시 3,509,812		
	노인장기요양 시설급여	2,791,286	3,495,798	△704,512
		도 2,233,029		
		시 558,257		
	301 일반보상금	2,791,286	3,495,798	△704,512
		도 2,233,029		
		시 558,257		
	01 사회보장적수혜금	2,791,286	3,495,798	△704,512
	○노인장기요양 시설급여 2,791,286,000원	2,791,286		
		도 2,233,029		
		시 558,257		
	노인요양시설 운영비	413,088	251,735	161,353
		도 330,470		
		시 82,618		
	301 일반보상금	413,088	251,735	161,353
		도 330,470		
		시 82,618		
	01 사회보장적수혜금	413,088	251,735	161,353
	○노인요양시설 운영비 413,088,000원	413,088		
		도 330,470		
		시 82,618		
	재가노인복지시설 운영	579,896	762,852	△182,956
		도 173,969		
		시 405,927		
	301 일반보상금	579,896	762,852	△182,956
		도 173,969		
		시 405,927		
	01 사회보장적수혜금	579,896	762,852	△182,956
	○주야간 보호시설 운영 79,896,000원	79,896		
		도 23,969		
		시 55,927		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방문요양시설 운영 500,000,000원	500,000		
	도	150,000		
	시	350,000		
	복지시설심의위원회운영	2,800	2,800	0
	201 일반운영비	2,800	2,800	0
	01 사무관리비	2,800	2,800	0
	○복지시설심의위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
	노인복지시설 사회복지무원 보상금	79,200	69,960	9,240
	301 일반보상금	79,200	69,960	9,240
	09 공익근무요원보상금	79,200	69,960	9,240
	○노인복지시설 사회복지무원 보상금 5,000원*60명*22일*12월	79,200		
	저소득노인가구 국민건강보험료 지원	141,000	169,200	△28,200
	도	42,300		
	시	98,700		
	301 일반보상금	141,000	169,200	△28,200
	도	42,300		
	시	98,700		
	01 사회보장적수혜금	141,000	169,200	△28,200
	○저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 141,000,000원	141,000		
	도	42,300		
	시	98,700		
	노인자살예방사업	30,000	30,000	0
	도	9,000		
	시	21,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	도	9,000		
	시	21,000		
	10 사회복지보조	30,000	0	30,000
	○노인자살예방센터 운영비 및 인건비 30,000,000원	30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
	태평4동복지회관 기능보강	55,435	0	55,435
	307 민간이전	55,435	0	55,435
	05 민간위탁금	55,435	0	55,435
	○태평4동 다목적복지회관 기능보강 55,435,000원	55,435		
	수정구 노인회지회 기능보강	2,000	0	2,000
	307 민간이전	2,000	0	2,000
	05 민간위탁금	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수정구 노인회지회 기능보강 2,000,000원	2,000		
	노후소득보장 강화	3,844,227	44,823,784	△40,979,557
		국 1,514,670		
		도 748,405		
		시 1,581,152		
	시니어클럽운영	350,000	300,000	50,000
		도 52,500		
		시 297,500		
	307 민간이전	350,000	300,000	50,000
		도 52,500		
		시 297,500		
	10 사회복지보조	350,000	0	350,000
	○시니어클럽운영 350,000,000원	350,000		
		도 52,500		
		시 297,500		
	노인일자리창출 지원	2,787,491	3,112,460	△324,969
		국 1,445,820		
		도 618,760		
		시 722,911		
	201 일반운영비	93,940	87,010	6,930
		국 48,849		
		도 20,667		
		시 24,424		
	01 사무관리비	93,940	87,010	6,930
	○노인일자리창출 지원(부대경비) 93,940,000원	93,940		
		국 48,849		
		도 20,667		
		시 24,424		
	301 일반보상금	1,195,600	1,582,000	△386,400
		국 621,712		
		도 263,032		
		시 310,856		
	12 기타보상금	1,195,600	1,582,000	△386,400
	○노인일자리창출 지원(급여) 1,195,600,000원	1,195,600		
		국 621,712		
		도 263,032		
		시 310,856		
	307 민간이전	1,497,951	1,443,450	54,501
		국 775,259		
		도 335,061		
		시 387,631		
	05 민간위탁금	1,497,951	1,443,450	54,501
	○노인일자리창출 지원(위탁) 1,497,951,000원	1,497,951		
		국 775,259		
		도 335,061		
		시 387,631		

부서: 노인장애인과  
 정책: 노인복지 증진  
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인일자리교육형사업추가(위탁)		38,500	38,500	0
	도	11,550		
	시	26,950		
307 민간이전		38,500	38,500	0
	도	11,550		
	시	26,950		
05 민간위탁금		38,500	38,500	0
○노인일자리 교육형 사업추가(위탁) 38,500,000원		38,500		
	도	11,550		
	시	26,950		
노인일자리창출사업수행기관 전담인력인건비		137,700	129,348	8,352
	국	68,850		
	도	34,425		
	시	34,425		
307 민간이전		137,700	129,348	8,352
	국	68,850		
	도	34,425		
	시	34,425		
10 사회복지보조		137,700	0	137,700
○노인일자리 창출사업수행기관 전담인력인건비 137,700,000원		137,700		
	국	68,850		
	도	34,425		
	시	34,425		
은빛사랑 나눔단 지원		36,600	36,600	0
	도	10,980		
	시	25,620		
307 민간이전		36,600	36,600	0
	도	10,980		
	시	25,620		
05 민간위탁금		36,600	36,600	0
○은빛사랑 나눔단 지원 36,600,000원		36,600		
	도	10,980		
	시	25,620		
노인실버인력뱅크 운영		67,300	67,300	0
	도	20,190		
	시	47,110		
307 민간이전		67,300	67,300	0
	도	20,190		
	시	47,110		
10 사회복지보조		67,300	0	67,300
○노인실버인력뱅크 운영 67,300,000원		67,300		
	도	20,190		
	시	47,110		
실버비즈니스사업단운영		396,000	396,000	0

부서: 노인장애인과  
 정책: 노인복지 증진  
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	396,000	396,000	0
05	민간위탁금	396,000	0	396,000
	○실버비지니스 사업단 운영 396,000,000원	396,000		
	노인취업알선센터 운영	30,636	30,636	0
307	민간이전	30,636	30,636	0
05	민간위탁금	30,636	30,636	0
	○노인취업알선센터운영 30,636,000원	30,636		
	노인여가활동 지원	98,928	138,928	△40,000
	경로당운영혁신사업위탁사업비	98,928	98,928	0
307	민간이전	98,928	98,928	0
05	민간위탁금	98,928	98,928	0
	○경로당운영혁신사업위탁사업비 98,928,000원	98,928		
	고령화대책사업추진	10,428,384	4,497,484	5,930,900
		시 1,428,384		
		지 9,000,000		
	고령친화제품서비스 종합체험관 운영비	1,080,000	1,000,000	80,000
307	민간이전	1,080,000	1,000,000	80,000
05	민간위탁금	1,080,000	1,000,000	80,000
	○고령친화제품서비스 종합체험관 운영비 1,080,000,000원	1,080,000		
	고령친화제품서비스종합체험관 임차	300,984	300,984	0
201	일반운영비	300,984	300,984	0
01	사무관리비	300,984	300,984	0
	○고령친화제품서비스종합체험관 임차비 25,082,000원*12월	300,984		
	고령친화제품서비스종합체험관 신축	9,047,400	3,196,500	5,850,900
		시 47,400		
		지 9,000,000		
401	시설비및부대비	9,047,400	3,196,500	5,850,900
		시 47,400		
		지 9,000,000		
01	시설비	8,500,000	3,000,000	5,500,000
	○고령친화제품서비스종합체험관 신축 공사비 8,500,000,000원	8,500,000		
		지 8,500,000		
02	감리비	526,150	185,700	340,450
	○고령친화제품서비스종합체험관 신축 감리비 8,500,000,000원*6.19%	526,150		
		시 26,150		
		지 500,000		
03	시설부대비	21,250	10,800	10,450

부서: 노인장애인과  
 정책: 노인복지 증진  
 단위: 고령화대책사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○고령친화제품서비스종합체험관 신축 시설부대 비 8,500,000,000원*0.25%	21,250		
장애인복지 증진		25,287,676	22,891,276	2,396,400
	국	9,367,574		
	분	312,621		
	도	5,400,751		
	시	10,206,730		
장애인지역사회재활시설운영 및 지원		9,069,954	8,881,103	188,851
	국	181,372		
	분	305,757		
	도	3,011,030		
	시	5,571,795		
성남시한마음복지관 운영		782,891	592,908	189,983
	도	21,288		
	시	761,603		
307 민간이전		782,891	592,908	189,983
	도	21,288		
	시	761,603		
05 민간위탁금		782,891	592,908	189,983
	○성남시한마음복지관 운영비 782,891,000원	782,891		
	도	21,288		
	시	761,603		
성남시한마음복지관 기능보강		811,422	811,422	0
402 민간자본이전		811,422	811,422	0
01 민간자본보조		811,422	811,422	0
	○성남시한마음복지관 기능보강비 811,422,000원	811,422		
장애인복지관 운영		707,357	849,896	△142,539
	분	186,230		
	도	141,471		
	시	379,656		
307 민간이전		707,357	849,896	△142,539
	분	186,230		
	도	141,471		
	시	379,656		
05 민간위탁금		707,357	849,896	△142,539
	○장애인종합복지관 운영 707,357,000원	707,357		
	분	186,230		
	도	141,471		
	시	379,656		
장애인생활시설 운영비		3,078,560	2,962,513	116,047
	도	2,093,421		
	시	985,139		
307 민간이전		3,078,560	2,962,513	116,047
	도	2,093,421		
	시	985,139		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	사회복지보조 ○장애인 생활시설 운영비 3,078,560,000원	3,078,560 3,078,560	0	3,078,560
		도 2,093,421 시 985,139		
	개인운영장애인생활시설 지원	73,800	73,800	0
		도 22,140 시 51,660		
307	민간이전	73,800	73,800	0
		도 22,140 시 51,660		
10	사회복지보조 ○개인운영 장애인 생활시설 지원 73,800,000원	73,800 73,800	0	73,800
		도 22,140 시 51,660		
	장애인 편의시설 기술지원센터 운영	81,600	77,887	3,713
		도 15,634 시 65,966		
307	민간이전	81,600	77,887	3,713
		도 15,634 시 65,966		
10	사회복지보조 ○장애인 편의시설 기술지원센터 운영 81,600,000원	81,600 81,600	0	81,600
		도 15,634 시 65,966		
	장애인 주간보호시설 운영	391,188	391,188	0
		분 26,620 도 42,540 시 322,028		
307	민간이전	391,188	391,188	0
		분 26,620 도 42,540 시 322,028		
05	민간위탁금 ○장애인 주간보호시설 운영 320,288,000	320,288 320,288	320,288	0
		분 26,620 도 21,270 시 272,398		
10	사회복지보조 ○장애인 주간보호시설 운영 70,900,000원	70,900 70,900	0	70,900
		도 21,270 시 49,630		
	장애인 단기보호시설 운영	93,660	108,050	△14,390
		분 30,000 도 28,098 시 35,562		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		93,660	108,050	△ 14,390
	분	30,000		
	도	28,098		
	시	35,562		
05 민간위탁금		93,660	108,050	△ 14,390
○장애인 단기보호시설 운영	93,660,000원	93,660		
	분	30,000		
	도	28,098		
	시	35,562		
국민기초생활보장 급여비(장애인시설 생계급여)		259,103	254,644	4,459
	국	181,372		
	도	23,319		
	시	54,412		
301 일반보상금		259,103	254,644	4,459
	국	181,372		
	도	23,319		
	시	54,412		
01 사회보장적수혜금		259,103	254,644	4,459
○국민기초생활보장 급여비(장애인시설생계급여)	259,103,000원	259,103		
	국	181,372		
	도	23,319		
	시	54,412		
장애인 복지시설 입소자 지원(4종)		118,223	118,223	0
	도	35,467		
	시	82,756		
307 민간이전		118,223	118,223	0
	도	35,467		
	시	82,756		
10 사회복지보조		118,223	0	118,223
○장애인 복지시설 입소자 지원(4종)	118,223,000원	118,223		
	도	35,467		
	시	82,756		
장애인 복지시설 운영지원(7종)		708,760	659,886	48,874
	도	212,628		
	시	496,132		
307 민간이전		708,760	659,886	48,874
	도	212,628		
	시	496,132		
10 사회복지보조		708,760	0	708,760
○장애인 복지시설 운영 지원(7종)	708,760,000원	708,760		
	도	212,628		
	시	496,132		
장애인 직업재활시설 운영		821,980	955,306	△ 133,326
	분	13,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 123,297 시 684,883		
307 민간이전		821,980	955,306	△133,326
		분 13,800 도 123,297 시 684,883		
05 민간위탁금		310,408	342,424	△32,016
○장애인 직업재활시설 운영	310,408,000원	310,408		
		도 46,637 시 263,771		
10 사회복지보조		511,572	0	511,572
○장애인 직업재활시설 운영	511,572,000원	511,572		
		분 13,800 도 76,660 시 421,112		
장애인 직업재활시설 기능보강		20,000	70,020	△50,020
402 민간자본이전		20,000	70,020	△50,020
01 민간자본보조		20,000	70,020	△50,020
○한가람작업활동시설	20,000,000원	20,000		
장애인 지역사회재활시설 종사자수당		193,050	93,000	100,050
		도 57,915 시 135,135		
307 민간이전		193,050	93,000	100,050
		도 57,915 시 135,135		
10 사회복지보조		193,050	0	193,050
○장애인 지역사회재활시설 종사자수당	193,050,000원	193,050		
		도 57,915 시 135,135		
장애인 지역사회 재활시설 기능보강		12,000	0	12,000
		도 3,600 시 8,400		
307 민간이전		12,000	0	12,000
		도 3,600 시 8,400		
10 사회복지보조		12,000	0	12,000
○장애인지역사회시설 기능보강	12,000,000원	12,000		
		도 3,600 시 8,400		
장애인 재활자립작업장 운영		168,100	119,100	49,000
307 민간이전		168,100	119,100	49,000
05 민간위탁금		168,100	119,100	49,000
○장애인 재활자립 작업장 운영	168,100,000원	168,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 공동생활가정 운영		292,720	292,720	0
	도	87,816		
	시	204,904		
307 민간이전		292,720	292,720	0
	도	87,816		
	시	204,904		
05 민간위탁금		73,180	73,180	0
○장애인 공동생활가정 운영	73,180,000원	73,180		
	도	21,954		
	시	51,226		
10 사회복지보조		219,540	0	219,540
○장애인 공동생활가정 운영	219,540,000원	219,540		
	도	65,862		
	시	153,678		
장애인 재가복지센터 운영		98,440	98,440	0
	도	14,766		
	시	83,674		
307 민간이전		98,440	98,440	0
	도	14,766		
	시	83,674		
05 민간위탁금		98,440	98,440	0
○장애인 재가복지센터 운영	98,440,000원	98,440		
	도	14,766		
	시	83,674		
장애인 취업상담센터 지원		65,000	60,000	5,000
307 민간이전		65,000	60,000	5,000
10 사회복지보조		65,000	0	65,000
○장애인 취업상담 센터운영	65,000,000원	65,000		
장애인생산물 마케팅활동 지원		38,720	38,720	0
	도	11,616		
	시	27,104		
307 민간이전		38,720	38,720	0
	도	11,616		
	시	27,104		
10 사회복지보조		38,720	0	38,720
○장애인생산물 마케팅활동 지원	38,720,000원	38,720		
	도	11,616		
	시	27,104		
시각장애인 심부름센터 운영		155,920	155,920	0
	분	49,107		
	도	46,776		
	시	60,037		
307 민간이전		155,920	155,920	0
	분	49,107		
	도	46,776		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 60,037		
10	사회복지보조 ○시각장애인 심부름센터 운영 155,920,000원	155,920 155,920	0	155,920
		분 49,107		
		도 46,776		
		시 60,037		
	수화통역센터 운영	97,460	97,460	0
		도 29,238		
		시 68,222		
307	민간이전	97,460	97,460	0
		도 29,238		
		시 68,222		
10	사회복지보조 ○수화통역센터 운영 97,460,000원	97,460 97,460	0	97,460
		도 29,238		
		시 68,222		
장애인복지대책추진		16,217,722	14,010,173	2,207,549
		국 9,186,202		
		분 6,864		
		도 2,389,721		
		시 4,634,935		
장애인인식개선교육		3,000	3,000	0
201	일반운영비	3,000	3,000	0
03	행사운영비 ○장애인업무종사자 교육 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0
장애인의 날 및 장애인주간행사		23,000	23,000	0
307	민간이전	23,000	23,000	0
10	사회복지보조 ○장애인의날 및 장애인주간행사 23,000,000원	23,000 23,000	0	23,000
비전성남테이프제작		6,300	6,000	300
201	일반운영비	6,300	6,000	300
01	사무관리비 ○비전성남테이프제작 2,100원*250명*12월	6,300 6,300	6,000	300
장애인자동차표지제작		5,360	5,360	0
201	일반운영비	5,360	5,360	0
01	사무관리비 ○장애인자동차표지제작 670원*8,000매	5,360 5,360	5,360	0
장애인차량고속도로감면카드발급지원		7,200	7,200	0
301	일반보상금	7,200	7,200	0
01	사회보장적수혜금 ○장애인차량고속도로감면카드발급지원 4,000원*1,800매	7,200 7,200	7,200	0

부서: 노인장애인과  
 정책: 장애인복지 증진  
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중증장애인사회적응활동지원	30,000	30,000	0
301 일반보상금	30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○중증장애인사회적응활동지원 30,000,000원	30,000		
중증장애인활동보조인 지원	5,000,000	3,410,199	1,589,801
국	3,150,000		
도	675,000		
시	1,175,000		
301 일반보상금	5,000,000	3,410,199	1,589,801
국	3,150,000		
도	675,000		
시	1,175,000		
01 사회보장적수혜금	5,000,000	3,410,199	1,589,801
○중증장애인 활동보조인 지원 5,000,000,000원	5,000,000		
국	3,150,000		
도	675,000		
시	1,175,000		
장애인일자리 지원	61,248	15,140	46,108
국	30,624		
도	15,312		
시	15,312		
301 일반보상금	61,248	15,140	46,108
국	30,624		
도	15,312		
시	15,312		
01 사회보장적수혜금	61,248	15,140	46,108
○장애인 일자리 지원 61,248,000원	61,248		
국	30,624		
도	15,312		
시	15,312		
장애인 주민센터 도우미 사업	489,060	403,560	85,500
국	244,530		
도	122,265		
시	122,265		
301 일반보상금	489,060	403,560	85,500
국	244,530		
도	122,265		
시	122,265		
01 사회보장적수혜금	489,060	403,560	85,500
○장애인 주민센터 도우미 사업 489,060,000원	489,060		
국	244,530		
도	122,265		
시	122,265		
저소득중증청각장애아동 재활치료비 지원	20,000	10,000	10,000
301 일반보상금	20,000	10,000	10,000

부서: 노인장애인과  
 정책: 장애인복지 증진  
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		20,000	10,000	10,000
○저소득 중증청각장애아동 재활치료비지원	20,000,000원	20,000		
장애인 자녀교육비 지원		39,328	17,100	22,228
		국 31,461		
		시 7,867		
301 일반보상금		39,328	17,100	22,228
		국 31,461		
		시 7,867		
01 사회보장적수혜금		39,328	17,100	22,228
○장애인 자녀교육비지원	39,328,000원	39,328		
		국 31,461		
		시 7,867		
장애인의료비 지원		810,000	260,700	549,300
		국 648,000		
		시 162,000		
301 일반보상금		810,000	260,700	549,300
		국 648,000		
		시 162,000		
01 사회보장적수혜금		810,000	260,700	549,300
○장애인 의료비 지원	810,000,000원	810,000		
		국 648,000		
		시 162,000		
저소득장애인 의료비 지원		25,000	20,000	5,000
		도 7,500		
		시 17,500		
301 일반보상금		25,000	20,000	5,000
		도 7,500		
		시 17,500		
01 사회보장적수혜금		25,000	20,000	5,000
○저소득장애인의료비지원	25,000,000원	25,000		
		도 7,500		
		시 17,500		
장애인등록진단비 지원		5,940	1,000	4,940
		국 2,970		
		도 1,485		
		시 1,485		
301 일반보상금		5,940	1,000	4,940
		국 2,970		
		도 1,485		
		시 1,485		
01 사회보장적수혜금		5,940	1,000	4,940
○장애인 등록진단비 지원	5,940,000원	5,940		
		국 2,970		
		도 1,485		
		시 1,485		

부서: 노인장애인과  
 정책: 장애인복지 증진  
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 재활보조기구 교부사업		30,000	23,000	7,000
	국 시	24,000 6,000		
301 일반보상금		30,000	23,000	7,000
	국 시	24,000 6,000		
01 사회보장적수혜금 ○장애인 재활보조기구 교부사업 30,000,000원		30,000	23,000	7,000
	국 시	24,000 6,000		
장애수당(국비)		1,250,000	2,719,714	△1,469,714
	국 도 시	875,000 187,500 187,500		
301 일반보상금		1,250,000	2,719,714	△1,469,714
	국 도 시	875,000 187,500 187,500		
01 사회보장적수혜금 ○장애수당(국비) 1,250,000,000원		1,250,000	2,719,714	△1,469,714
	국 도 시	875,000 187,500 187,500		
장애수당(도비)		844,800	844,800	0
	도 시	253,440 591,360		
301 일반보상금		844,800	844,800	0
	도 시	253,440 591,360		
01 사회보장적수혜금 ○장애수당(도비) 844,800,000원		844,800	844,800	0
	도 시	253,440 591,360		
장애아동수당		545,881	545,881	0
	국 도 시	382,117 81,882 81,882		
301 일반보상금		545,881	545,881	0
	국 도 시	382,117 81,882 81,882		
01 사회보장적수혜금 ○장애아동수당 545,881,000원		545,881	545,881	0
	국 도 시	382,117 81,882 81,882		

부서: 노인장애인과  
 정책: 장애인복지 증진  
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득장애인 장애인신문무료보급	176,658	214,158	△37,500
도	28,080		
시	148,578		
301 일반보상금	176,658	214,158	△37,500
도	28,080		
시	148,578		
01 사회보장적수혜금	176,658	214,158	△37,500
○저소득장애인 장애인 신문 무료보급 176,658,000원	176,658		
도	28,080		
시	148,578		
장애인정보화 사업	10,000	12,600	△2,600
301 일반보상금	10,000	12,600	△2,600
01 사회보장적수혜금	10,000	12,600	△2,600
○장애인 정보화사업 10,000,000원	10,000		
장애인가구 월동난방비 지급	340,000	350,000	△10,000
도	102,000		
시	238,000		
301 일반보상금	340,000	350,000	△10,000
도	102,000		
시	238,000		
01 사회보장적수혜금	340,000	350,000	△10,000
○장애인가구 월동난방비 지급 340,000,000원	340,000		
도	102,000		
시	238,000		
저소득장애인 주거환경개선사업	40,000	30,400	9,600
301 일반보상금	40,000	30,400	9,600
01 사회보장적수혜금	40,000	30,400	9,600
○저소득 장애인 주거환경 개선사업 40,000,000원	40,000		
중증장애인용 콜승합차 운영	70,000	65,000	5,000
307 민간이전	70,000	65,000	5,000
10 사회복지보조	70,000	0	70,000
○중증장애인용 콜승합차운영 70,000,000원	70,000		
장애인 복지시설 재활프로그램 운영	32,857	0	32,857
도	9,857		
시	23,000		
307 민간이전	32,857	0	32,857
도	9,857		
시	23,000		
05 민간위탁금	32,857	0	32,857
○장애인복지시설 재활프로그램운영 32,857,000원	32,857		



부서: 노인장애인과  
 정책: 장애인복지 증진  
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 9,857 시 23,000		
	장애인 생활도우미 운영	115,500	115,500	0
		도 34,650 시 80,850		
	307 민간이전	115,500	115,500	0
		도 34,650 시 80,850		
	05 민간위탁금	115,500	115,500	0
	○장애인 생활도우미 운영 115,500,000원	115,500		
		도 34,650 시 80,850		
	장애인영상전화기운영	600	600	0
	201 일반운영비	600	600	0
	02 공공운영비	600	600	0
	○장애인영상전화기운영 600,000원	600		
	중증장애인 자립생활센터	190,000	190,000	0
		도 57,000 시 133,000		
	307 민간이전	190,000	190,000	0
		도 57,000 시 133,000		
	10 사회복지보조	190,000	0	190,000
	○중증장애인 자립생활센터 190,000,000원	190,000		
		도 57,000 시 133,000		
	장애인복지심의위원회운영	1,960	1,960	0
	201 일반운영비	1,960	1,960	0
	01 사무관리비	1,960	1,960	0
	○장애인복지심의위원회 회의참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
	장애인가족서비스활동비지원	40,000	40,000	0
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	10 사회복지보조	40,000	0	40,000
	○장애인가족서비스활동비지원 40,000,000원	40,000		
	여성장애인출산지원금지원	13,000	15,000	△2,000
	301 일반보상금	13,000	15,000	△2,000
	01 사회보장적수혜금	13,000	15,000	△2,000
	○여성장애인출산지원금지원 1,000,000원*13명	13,000		
	장애아동 재활치료 바우처사업	1,000,000	1,046,520	△46,520
		국 700,000 도 150,000 시 150,000		

부서: 노인장애인과  
 정책: 장애인복지 증진  
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		1,000,000	1,046,520	△46,520
	국	700,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
01 사회보장적수혜금		1,000,000	1,046,520	△46,520
○장애아동 재활치료 바우처사업		1,000,000		
	1,000,000,000원			
	국	700,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
장애인단체 차량 지원		31,383	26,613	4,770
402 민간자본이전		31,383	26,613	4,770
01 민간자본보조		31,383	26,613	4,770
○장애인단체 차량 구입비	31,383,000원	31,383		
장애인단체사무실(제일프라자)운영비		70,000	70,000	0
307 민간이전		70,000	70,000	0
10 사회복지보조		70,000	0	70,000
○장애인단체 사무실(제일프라자) 운영비	70,000,000원	70,000		
성남시생태학습원 운영		166,207	166,207	0
307 민간이전		166,207	166,207	0
05 민간위탁금		166,207	0	166,207
○성남시생태학습원 운영비	166,207,000원	166,207		
중증장애인 휠체어 수리지원		25,000	25,000	0
307 민간이전		25,000	25,000	0
10 사회복지보조		25,000	0	25,000
○중증장애인 휠체어 수리지원비	25,000,000원	25,000		
사회(장애인)복지시설 공익근무요원 보상금		23,940	10,500	13,440
	분	6,864		
	시	17,076		
301 일반보상금		23,940	10,500	13,440
	분	6,864		
	시	17,076		
09 공익근무요원보상금		23,940	10,500	13,440
○사회(장애인)복지시설 공익근무요원 보상금		23,940		
	5,000원*19명*21일*12월			
	분	6,864		
	시	17,076		
저소득세대 국민건강보험료 지원		249,500	214,749	34,751
301 일반보상금		249,500	214,749	34,751
01 사회보장적수혜금		249,500	214,749	34,751

부서: 노인장애인과  
 정책: 장애인복지 증진  
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○저소득세대 국민건강보험료 지원 249,500,000원	249,500		
	장애연금	4,400,000	2,669,441	1,730,559
		국 3,080,000 도 660,000 시 660,000		
	301 일반보상금	4,400,000	2,669,441	1,730,559
		국 3,080,000 도 660,000 시 660,000		
	01 사회보장적수혜금	4,400,000	2,669,441	1,730,559
	○장애연금 4,400,000,000원	4,400,000		
		국 3,080,000 도 660,000 시 660,000		
	언어발달지원 바우처	25,000	31,200	△6,200
		국 17,500 도 3,750 시 3,750		
	301 일반보상금	25,000	31,200	△6,200
		국 17,500 도 3,750 시 3,750		
	01 사회보장적수혜금	25,000	31,200	△6,200
	○언어발달지원 바우처사업 25,000,000원	25,000		
		국 17,500 도 3,750 시 3,750		
노인장애인복지일반		11,648,257	16,549,167	△4,900,910
노인장애인복지시설확충 및 유지관리		11,648,257	16,549,167	△4,900,910
성남시한마음복지관 건립		8,724,286	9,537,300	△813,014
401 시설비및부대비		8,724,286	9,537,300	△813,014
01 시설비		8,724,286	9,000,000	△275,714
○성남시 한마음복지관 건립 공사비 8,724,286,000원		8,724,286		
상대원2동 제2다목적복지회관 증축		1,439,700	639,862	799,838
401 시설비및부대비		1,439,700	639,862	799,838
01 시설비		1,415,494	630,179	785,315
○상대원2동 제2다목적복지회관 공사비 1,415,494,000원		1,415,494		
02 감리비		16,845	6,738	10,107
○상대원2동 제2다목적복지회관 감리비 1,415,494,000원*1.19%		16,845		
03 시설부대비		7,361	2,945	4,416

부서: 노인장애인과  
 정책: 노인장애인복지일반  
 단위: 노인장애인복지시설확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상대원2동 제2다목적복지회관 시설부대비 1,415,494,000원*0.52%	7,361		
	복지회관유지관리 및 보수	702,100	402,880	299,220
	401 시설비및부대비	702,100	402,880	299,220
	01 시설비	700,000	400,000	300,000
	○복지회관 유지관리 및 보수 공사비 700,000,000원	700,000		
	03 시설부대비	2,100	2,880	△780
	○복지회관 유지관리 및 보수 시설부대비 700,000,000원*0.3%	2,100		
	노인장애인정책 업무추진	10,000	10,000	0
	203 업무추진비	10,000	10,000	0
	03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
	○노인복지정책 업무추진비 5,000,000원	5,000		
	○장애인복지정책 업무추진비 5,000,000원	5,000		
	단대동복지회관 리모델링	772,171	0	772,171
	401 시설비및부대비	772,171	0	772,171
	01 시설비	757,705	0	757,705
	○단대동복지회관 리모델링 공사비 738,000,000원	738,000		
	○단대동복지회관 리모델링 설계비 738,000,000원*2.67%	19,705		
	02 감리비	9,816	0	9,816
	○단대동복지회관 리모델링 감리비 738,000,000원*1.33%	9,816		
	03 시설부대비	4,650	0	4,650
	○단대동복지회관 리모델링 시설부대비 738,000,000원*0.63%	4,650		
	행정운영경비(노인장애인과)	79,400	74,300	5,100
	기본경비	79,400	70,100	9,300
	기본경비	79,400	70,100	9,300
	201 일반운영비	31,200	31,200	0
	01 사무관리비	31,200	31,200	0
	○부서운영비 60,000원*20명*12월	14,400		
	○기본급량비 70,000원*20명*12월	16,800		
	202 여비	36,000	31,200	4,800
	01 국내여비	36,000	31,200	4,800
	○업무추진 국내여비 150,000원*20명*12월	36,000		
	203 업무추진비	4,200	0	4,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	8,000	7,700	300
	01 자산및물품취득비	8,000	7,700	300
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*3대	3,000		
	○냉난방기(신규) 5,000,000원*1대	5,000		
재무활동(노인장애인과)		250,000	2,000,000	△1,750,000
내부거래지출		250,000	2,000,000	△1,750,000
내부거래지출		250,000	2,000,000	△1,750,000
702 기금전출금		250,000	2,000,000	△1,750,000
01 기금전출금		250,000	2,000,000	△1,750,000
○장애인복지기금 250,000,000원		250,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족여성과	18,806,273	16,416,431	2,389,842
국	4,752,057		
도	2,540,936		
시	11,513,280		
여성의 권리신장 및 복지향상	2,350,721	2,375,289	△24,568
국	776,212		
도	385,934		
시	1,188,575		
여성정책분야 종합추진	12,700	23,100	△10,400
여성정책 총괄 회의운영	6,600	16,600	△10,000
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○여성발전위원회 심의위원 수당 100,000원*14명*4회	5,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○여성정책 업무추진 1,000,000원	1,000		
공무원 성인지 향상 교육	5,600	6,000	△400
201 일반운영비	5,600	6,000	△400
01 사무관리비	5,600	6,000	△400
○공무원 성인지 교육 35,000원*2일*80명	5,600		
공무원 양성평등 및 성희롱 예방교육	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○강사수당 500,000원*1회	500		
여성의 사회참여 확대 및 활성화	577,095	617,351	△40,256
국	129,500		
도	175,403		
시	272,192		
여성주간 기념 행사	41,000	68,250	△27,250
301 일반보상금	1,000	3,250	△2,250
12 기타보상금	1,000	3,250	△2,250
○성남시 여성상 기념상패 제작 200,000원*5개	1,000		
307 민간이전	40,000	65,000	△25,000
04 민간행사보조	40,000	65,000	△25,000
○여성주간 기념식 및 부대행사 30,000,000원*1회	30,000		
○성남여성포럼 개최 5,000,000원*2회	10,000		
여성 지도자과정 운영	33,000	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조		33,000	33,000	0
○제6기 여성지도자 과정 운영	20,000,000원*1회	20,000		
○여성지도자 과정 수료생 심화과정 운영	13,000,000원*1회	13,000		
여성단체 지원 활성화		59,744	62,700	△2,956
201 일반운영비		10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○여성단체 역량강화 워크숍 개최	10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○여성단체 활동지원 및 격려	1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보상금		2,000	2,000	0
10 행사실비보상금		2,000	2,000	0
○여성지도자 중앙교육 참석	20,000원*100명	2,000		
307 민간이전		46,744	59,700	△12,956
02 민간경상보조		46,744	44,700	2,044
○여성단체협의회 사무실 임대료	23,962,000원*1개소	23,962		
○가정법률상담소 사무실 임대료	22,782,000원*1개소	22,782		
여성 인력개발센터 운영		178,351	153,351	25,000
	도	119,653		
	시	58,698		
307 민간이전		178,351	153,351	25,000
	도	119,653		
	시	58,698		
02 민간경상보조		178,351	153,351	25,000
○여성인력개발센터 운영	178,351,000원*1개소	178,351		
	도	119,653		
	시	58,698		
전업주부 재취업 지원		60,000	60,000	0
	도	18,000		
	시	42,000		
307 민간이전		60,000	60,000	0
	도	18,000		
	시	42,000		
02 민간경상보조		60,000	60,000	0
○전업주부 재취업 지원	60,000,000원*1개소	60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
여성 새로 일하기 센터 운영		205,000	197,000	8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 129,500 도 37,750 시 37,750		
307	민간이전	205,000	197,000	8,000
		국 129,500 도 37,750 시 37,750		
02	민간경상보조	205,000	197,000	8,000
	○취업설계사 운영 90,000,000원*1개소	90,000		
		국 45,000 도 22,500 시 22,500		
	○주부인턴제 운영 90,000,000원*1개소	90,000		
		국 72,000 도 9,000 시 9,000		
	○일,가정 양립지원서비스 25,000,000원*1개소	25,000		
		국 12,500 도 6,250 시 6,250		
취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상		1,254,185	1,240,128	14,057
		국 646,712 도 210,531 시 396,942		
성매매·가정폭력·성폭력 예방사업		45,000	35,000	10,000
201	일반운영비	5,000	0	5,000
03	행사운영비	5,000	0	5,000
	○여성폭력예방 토론회 공연 등 5,000,000원*1회	5,000		
307	민간이전	40,000	35,000	5,000
04	민간행사보조	40,000	35,000	5,000
	○성매매,가정폭력,성폭력 예방교육 37,000,000원	37,000		
	○시설장애인 성교육 100,000원*3개소*10회	3,000		
성 상담원 양성교육 및 보수교육		18,000	18,000	0
307	민간이전	18,000	18,000	0
04	민간행사보조	18,000	18,000	0
	○청소년 성전문 상담원 양성교육 13,000,000원*1회	13,000		
	○성전문 상담원 보수교육 5,000,000원*1회	5,000		
가정폭력상담소 운영		78,606	0	78,606
		도 17,882 시 60,724		
307	민간이전	78,606	0	78,606
		도 17,882		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 60,724		
10 사회복지보조		78,606	0	78,606
○가정폭력상담소 운영	78,606,000원	78,606		
		도 17,882		
		시 60,724		
가정폭력피해자 보호시설 운영(국비)		101,569	96,547	5,022
		국 49,482		
		도 10,603		
		시 41,484		
307 민간이전		101,569	96,547	5,022
		국 49,482		
		도 10,603		
		시 41,484		
10 사회복지보조		101,569	96,547	5,022
○가정폭력피해자 보호시설 운영		101,569		
－성남시 여성의 쉼터	101,569,000원*1개소	101,569		
		국 49,482		
		도 10,603		
		시 41,484		
가정폭력피해자 보호시설 운영(도비)		11,427	11,425	2
		도 3,428		
		시 7,999		
307 민간이전		11,427	11,425	2
		도 3,428		
		시 7,999		
10 사회복지보조		11,427	11,425	2
○가정폭력피해자 보호시설 운영		11,427		
－성남시 여성의 쉼터	11,427,000원*1개소	11,427		
		도 3,428		
		시 7,999		
성폭력상담소 운영		114,656	0	114,656
		국 57,328		
		도 28,664		
		시 28,664		
307 민간이전		114,656	0	114,656
		국 57,328		
		도 28,664		
		시 28,664		
10 사회복지보조		114,656	0	114,656
○성폭력상담소 운영		114,656		
－성남여성의전화 부설 성폭력상담소	59,606,000원	59,606		
		국 29,803		
		도 14,902		
		시 14,901		
－경원사회복지회 부설 여성장애인성폭력상담소	55,050,000원	55,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 27,525 도 13,762 시 13,763		
	가정폭력피해자 의료비 지원	8,574	0	8,574
		국 6,000 도 1,287 시 1,287		
	301 일반보상금	4,574	0	4,574
		국 3,200 도 687 시 687		
	01 사회보장적수혜금	4,574	0	4,574
	○가정폭력피해자 의료비 지원 4,574,000원	4,574		
		국 3,200 도 687 시 687		
	307 민간이전	4,000	0	4,000
		국 2,800 도 600 시 600		
	10 사회복지보조	4,000	0	4,000
	○가정폭력피해자 의료비 지원 4,000,000원	4,000		
		국 2,800 도 600 시 600		
	성폭력피해자 의료비 지원	44,286	0	44,286
		국 31,000 도 6,643 시 6,643		
	301 일반보상금	16,148	0	16,148
		국 11,304 도 2,422 시 2,422		
	01 사회보장적수혜금	16,148	0	16,148
	○성폭력피해자 의료비 지원 16,148,000원	16,148		
		국 11,304 도 2,422 시 2,422		
	307 민간이전	28,138	0	28,138
		국 19,696 도 4,221 시 4,221		
	10 사회복지보조	28,138	0	28,138
	○성폭력피해자 의료비 지원 28,138,000원	28,138		
		국 19,696 도 4,221 시 4,221		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정폭력피해자 보호시설 기능보강	1,500 국 750 도 375 시 375	0	1,500
307 민간이전	1,500 국 750 도 375 시 375	0	1,500
10 사회복지보조 ○가정폭력피해자 보호시설 기능보강 1,500,000원	1,500 국 750 도 375 시 375	0	1,500
성매매피해자 지원시설 운영(국비)	136,494 국 95,546 도 20,474 시 20,474	135,900	594
307 민간이전	136,494 국 95,546 도 20,474 시 20,474	135,900	594
10 사회복지보조 ○성매매피해자 지원시설 운영 136,494,000원*1개소	136,494 국 95,546 도 20,474 시 20,474	135,900	594
성매매피해자 지원시설 운영(도비)	6,600 도 1,980 시 4,620	9,000	△2,400
307 민간이전	6,600 도 1,980 시 4,620	9,000	△2,400
10 사회복지보조 ○성매매피해자 지원시설 운영 6,600,000원*1개소	6,600 도 1,980 시 4,620	9,000	△2,400
성매매피해자 그룹홈 운영	44,911 국 31,437 도 6,737 시 6,737	33,180	11,731
307 민간이전	44,911 국 31,437 도 6,737 시 6,737	33,180	11,731

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조		44,911	33,180	11,731
○성매매피해자 그룹홈 운영	44,911,000원*1개소	44,911		
	국	31,437		
	도	6,737		
	시	6,737		
성매매피해자상담소 운영		130,220	132,000	△1,780
	국	65,110		
	도	32,555		
	시	32,555		
307 민간이전		130,220	132,000	△1,780
	국	65,110		
	도	32,555		
	시	32,555		
10 사회복지보조		130,220	132,000	△1,780
○성매매피해자 상담소 운영	130,220,000원*1개소	130,220		
	국	65,110		
	도	32,555		
	시	32,555		
성매매집결지 자활지원사업		135,714	90,400	45,314
	국	79,000		
	도	28,357		
	시	28,357		
307 민간이전		135,714	90,400	45,314
	국	79,000		
	도	28,357		
	시	28,357		
10 사회복지보조		135,714	90,400	45,314
○성매매집결자 상담소운영	80,000,000원*1개소	80,000		
	국	40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
○개별지원 및 협의체운영	55,714,000원	55,714		
	국	39,000		
	도	8,357		
	시	8,357		
여성복지시설 급여비		37,079	52,832	△15,753
	국	25,955		
	도	3,337		
	시	7,787		
307 민간이전		37,079	52,832	△15,753
	국	25,955		
	도	3,337		
	시	7,787		
10 사회복지보조		37,079	52,832	△15,753
○여성복지시설 급여비	37,079,000원	37,079		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 25,955 도 3,337 시 7,787		
	여성시설 종사자 보수교육비	3,573 국 1,787 도 893 시 893	2,760	813
	301 일반보상금	3,573 국 1,787 도 893 시 893	2,760	813
	10 행사실비보상금 ○여성시설 종사자 보수 교육비 3,573,000원	3,573 국 1,787 도 893 시 893	2,760	813
	가정폭력피해자 치료회복프로그램	30,000 국 21,000 도 4,500 시 4,500	0	30,000
	307 민간이전	30,000 국 21,000 도 4,500 시 4,500	0	30,000
	10 사회복지보조 ○가정폭력피해자 치료회복프로그램 30,000,000원	30,000 국 21,000 도 4,500 시 4,500	0	30,000
	가정폭력가해자 교정치료프로그램	104,028 국 72,820 도 15,604 시 15,604	0	104,028
	307 민간이전	104,028 국 72,820 도 15,604 시 15,604	0	104,028
	10 사회복지보조 ○가정폭력가해자 교정치료프로그램 104,028,000원	104,028 국 72,820 도 15,604 시 15,604	0	104,028
	성폭력가해자 교정치료 프로그램	16,714 국 11,700 도 2,507 시 2,507	0	16,714

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		16,714	0	16,714
	국 도 시	11,700 2,507 2,507		
10 사회복지보조 ○성폭력가해자 교정치료 프로그램 16,714,000원		16,714	0	16,714
	국 도 시	16,714 11,700 2,507 2,507		
성폭력피해자 치료회복프로그램		50,000	0	50,000
	국 도 시	50,000 35,000 7,500 7,500		
307 민간이전		50,000	0	50,000
	국 도 시	50,000 35,000 7,500 7,500		
10 사회복지보조 ○성폭력피해자 치료회복 프로그램 50,000,000원		50,000	0	50,000
	국 도 시	50,000 50,000 35,000 7,500 7,500		
성매매피해자 구조지원사업		84,567	71,151	13,416
	국 도 시	84,567 59,197 12,685 12,685		
307 민간이전		84,567	71,151	13,416
	국 도 시	84,567 59,197 12,685 12,685		
10 사회복지보조 ○성매매피해자 구조지원 사업 84,567,000원		84,567	71,151	13,416
	국 도 시	84,567 84,567 59,197 12,685 12,685		
여성폭력피해자 보호시설 슈퍼비전 교육		3,600	3,600	0
307 민간이전		3,600	3,600	0
	10 사회복지보조 ○여성폭력피해자 보호시설 슈퍼비전 교육 1,800,000원*2개소	3,600	3,600	0
여성복지시설 자원봉사자 보상		29,400	29,400	0
301 일반보상금		29,400	29,400	0
10 행사실비보상금		29,400	29,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○여성복지시설 자원봉사자 보상 10,000원*12명*245일	29,400		
	일본군위안부 할머니 생활안정지원	3,800	3,800	0
	도	720		
	시	3,080		
	301 일반보상금	3,800	3,800	0
	도	720		
	시	3,080		
	01 사회보장적수혜금	3,800	3,800	0
	○일본군위안부 할머니 생활안정 지원 200,000원*1명*12월	2,400		
	도	720		
	시	1,680		
	○일본군위안부 할머니 생계비 지원 100,000원*1명*12월	1,200		
	○일본군위안부 할머니 위로금 지원 50,000원*1명*4회	200		
	아동여성폭력예방 지역연대 운영	7,200	0	7,200
	국	3,600		
	도	1,800		
	시	1,800		
	201 일반운영비	7,200	0	7,200
	국	3,600		
	도	1,800		
	시	1,800		
	01 사무관리비	7,200	0	7,200
	○아동여성폭력예방 지역연대 운영 7,200,000원	7,200		
	국	3,600		
	도	1,800		
	시	1,800		
	등하교길 안심서비스	6,667	0	6,667
	도	2,000		
	시	4,667		
	308 자치단체등이전	6,667	0	6,667
	도	2,000		
	시	4,667		
	06 교육기관에대한보조금	6,667	0	6,667
	○등하교길 안심서비스 6,667,000원	6,667		
	도	2,000		
	시	4,667		
	여성능력개발지원	506,741	494,710	12,031
	여성복지회관 운영관리	154,591	111,910	42,681
	101 인건비	22,766	22,766	0
	04 기간제근로자등보수	22,766	22,766	0
	○청사관리 인부임	22,766		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급 35,570원*2명*254일	18,070		
	- 유급휴일수당 35,570원*2명*54일	3,842		
	- 연차수당 35,570원*2명*12월	854		
	201 일반운영비	81,625	89,144	△7,519
	01 사무관리비	12,660	16,964	△4,304
	○무인자동경비용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
	○정화조 청소 1,100,000원*1회	1,100		
	○정수기 임대료 65,000원*2대*12월	1,560		
	○화장실용품 및 청소용품 구입 150,000원*12월	1,800		
	○전기안전관리 대행수수료 168,000원*12월	2,016		
	○방화관리대행수수료 132,000원*12월	1,584		
	○전산기기 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
	○시정구호 및 테마 정비 (700,000원*1식)+(300,000원*1식)	1,000		
	02 공공운영비	68,965	72,180	△3,215
	○전기료 1,860,000원*12월	22,320		
	○도시가스 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
	○도시가스 배상책임보험 100,000원	100		
	○소방안전 협회비 50,000원	50		
	○상하수도 사용료 400,000원*12월	4,800		
	○환경개선부담금 300,000원*2회	600		
	○교통유발부담금 700,000원*1회	700		
	○건물유지비 3,400원*2,416㎡	8,215		
	○급수·저수조청소 21,000원*70톤*2회	2,940		
	○FCU 및 배관세척 32,000원*62개*1회	1,984		
	○흡수식 냉·온수기 세관 및 청소 35,000원*120rt*1회	4,200		
	○열회수형 환기장치 필터교체 및 청소 400,000원*4회	1,600		
	○정화조관리비 280,000원*12월	3,360		
	○청사방역소독 380,000원*3회	1,140		
	○인터넷 사용료 300,000원*12월	3,600		
	○홈페이지 유지보수비 113,000원*12월	1,356		
	401 시설비및부대비	43,000	0	43,000
	01 시설비	43,000	0	43,000
	○노후 전선 및 분전함 교체공사 (12,000원*1,000m)+(3,000,000원*3개)	21,000		
	○실버대학 강의실(노래교실) 창호 및 환기장치 설치공사	22,000		
	- 유리창 1,000,000원*10개조	10,000		
	- 환기장치 6,000,000원*2개소	12,000		
	405 자산취득비	7,200	0	7,200



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	7,200	0	7,200
	○컴퓨터(모니터 제외,대체) 1,000,000원*3대	3,000		
	○업무용의자(대체) 200,000원*3대	600		
	○소형에어콘(신규) 800,000원*2대	1,600		
	○대형에어콘(신규) 2,000,000원*1대	2,000		
	여성 평생교육 프로그램 운영	352,150	363,600	△11,450
201	일반운영비	24,320	35,630	△11,310
01	사무관리비	19,220	18,030	1,190
	○교육용 소모품 구입 30,000원*63개반	1,890		
	○여성 평생교육 모집요강 인쇄 1,500원*4,000부*1회	6,000		
	○교육생모집 현수막 제작 100,000원*5식*8회	4,000		
	○교육생 수료증 서식 구입 550원*1,000매	550		
	○수강접수 카드결재 수수료 (50,000원*1,500명*0.04)+(30,000원*1,500명*0.04)	4,800		
	○교육교재 구입 10,000원*50명*2회	1,000		
	○강사선발 심의위원 수당 70,000원*14명*1회	980		
02	공공운영비	3,100	3,100	0
	○교육용 미싱 및 전열기구 수리 400,000원*4회	1,600		
	○교육용 컴퓨터 유지보수 50,000원*30대*1회	1,500		
03	행사운영비	2,000	14,500	△12,500
	○개강식, 수료식 물품구입 500,000원*4회	2,000		
203	업무추진비	1,600	1,600	0
03	시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	○강사 간담회 20,000원*40명*2회	1,600		
206	재료비	15,450	15,450	0
01	재료비	15,450	15,450	0
	○취업기술교육 실습재료비 5,000원*450명*1회	2,250		
	○부업교육 실습재료비 5,000원*200명*1회	1,000		
	○이주여성 생활요리 재료비 6,000원*30명*40주	7,200		
	○교육용자재 및 집기구입 5,000,000원	5,000		
301	일반보상금	290,780	309,920	△19,140
10	행사실비보상금	290,780	309,920	△19,140
	○전문·기술교육 강사수당 30,000원*129시간*40주	154,800		
	○단과 취업·창업교육 강사수당 30,000원*76시간*36주	82,080		
	○여성실버대학 강사수당 30,000원*30시간*40주	36,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○이주여성 교육 강사수당 30,000원*11시간*40주	13,200		
	○기타교육 강사수당 4,700,000원	4,700		
	405 자산취득비	20,000	1,000	19,000
	01 자산및물품취득비	20,000	1,000	19,000
	○교육용 자동사절재봉기(대체) 1,500,000원*6대	9,000		
	○교육용 컴퓨터(대체) 1,100,000원*10대	11,000		
가족보호 및 건강가정 지원		1,423,248	1,242,757	180,491
	국	521,833		
	도	223,430		
	시	677,985		
저소득 한부모가족 복지향상		263,024	214,437	48,587
	국	2,540		
	도	62,463		
	시	198,021		
저소득한부모가족 캠프운영		15,000	15,000	0
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	10 사회복지보조	15,000	15,000	0
	○저소득 한부모가족 캠프운영 15,000,000원*1회	15,000		
저소득 한부모가족 요리교실 운영		1,480	1,480	0
	201 일반운영비	100	100	0
	03 행사운영비	100	100	0
	○가족요리교실 현수막 제작 100,000원*1식	100		
	206 재료비	1,200	1,200	0
	01 재료비	1,200	1,200	0
	○실습재료비 600,000원*2회	1,200		
	301 일반보상금	180	180	0
	10 행사실비보상금	180	180	0
	○강사수당 90,000원*2회	180		
한부모가족 복지시설 통합관리운영비 지원		224,932	0	224,932
	도	56,233		
	시	168,699		
	307 민간이전	224,932	0	224,932
	도	56,233		
	시	168,699		
	05 민간위탁금	224,932	0	224,932
	○한부모가족 복지시설 통합관리운영비 지원 224,932,000원*1개소	224,932		
	도	56,233		
	시	168,699		
한부모가족 복지시설 운영		16,532	0	16,532

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,960 시 11,572		
307 민간이전		16,532	0	16,532
		도 4,960 시 11,572		
05 민간위탁금		16,532	0	16,532
	○한부모가족 복지시설 운영 16,532,000원*1개소	16,532		
		도 4,960 시 11,572		
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원		5,080	0	5,080
		국 2,540 도 1,270 시 1,270		
307 민간이전		5,080	0	5,080
		국 2,540 도 1,270 시 1,270		
05 민간위탁금		5,080	0	5,080
	○한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원 5,080,000원*1개소	5,080		
		국 2,540 도 1,270 시 1,270		
건강한가정 서비스 질향상		1,160,224	1,028,320	131,904
		국 519,293 도 160,967 시 479,964		
시민합동결혼식 개최		21,000	21,000	0
201 일반운영비		20,500	20,500	0
03 행사운영비		20,500	20,500	0
	○시민합동결혼식 홍보 현수막 제작 100,000원*5식	500		
	○시민합동결혼식 물품(드레스대여, 신부화장, 혼구용품, 꽃길 장식 등) 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
	○행사추진 업무비 500,000원*1회	500		
건강가정지원센터 활성화		164,000	250,000	△86,000
		도 16,400 시 147,600		
307 민간이전		164,000	237,000	△73,000
		도 16,400 시 147,600		
05 민간위탁금		164,000	237,000	△73,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강가정지원센터 운영 164,000,000원*1개소	164,000		
	도	16,400		
	시	147,600		
	아이돌보미 사회적일자리 지원사업	383,000	222,560	160,440
	국	226,000		
	도	48,500		
	시	108,500		
307	민간이전	383,000	222,560	160,440
	국	226,000		
	도	48,500		
	시	108,500		
05	민간위탁금	383,000	222,560	160,440
	○아이돌보미 사회적 일자리지원 323,000,000원*1개소	323,000		
	국	226,000		
	도	48,500		
	시	48,500		
	○긴급돌보미 지원사업 60,000,000원*1개소	60,000		
	좋은부모교육 운영지원	22,500	22,500	0
307	민간이전	22,500	22,500	0
10	사회복지보조	22,500	22,500	0
	○좋은부모교육 운영지원 150,000원*30개반*5회	22,500		
	질병아동 전문 돌보미 서비스지원	10,320	0	10,320
	도	3,095		
	시	7,225		
307	민간이전	10,320	0	10,320
	도	3,095		
	시	7,225		
05	민간위탁금	10,320	0	10,320
	○질병아동 전문 돌보미 서비스 지원 10,320,000원	10,320		
	도	3,095		
	시	7,225		
	다문화가족지원센터운영	152,400	141,810	10,590
	국	106,680		
	도	22,860		
	시	22,860		
307	민간이전	152,400	123,810	28,590
	국	106,680		
	도	22,860		
	시	22,860		
05	민간위탁금	152,400	123,810	28,590
	○다문화가족지원센터 운영 80,000,000원*1개소	80,000		
	국	56,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○결혼이민자 통·번역서비스 26,727,000원	도 12,000 시 12,000 26,727 국 18,709 도 4,009 시 4,009		
	○다문화가족자녀 언어발달 지원 29,421,000원	29,421 국 20,595 도 4,413 시 4,413		
	○다문화가족 자녀 이중언어 지원 16,252,000원	16,252 국 11,376 도 2,438 시 2,438		
	다문화가족 방문교육사업	266,590 국 186,613 도 39,988 시 39,989	225,450	41,140
	307 민간이전	266,590 국 186,613 도 39,988 시 39,989	225,450	41,140
	05 민간위탁금 ○다문화가족 한글 및 아동양육 방문교육 266,590,000원*1개소	266,590 국 186,613 도 39,988 시 39,989	225,450	41,140
	결혼이민자 취업교육	25,000 도 3,000 시 22,000	25,000	0
	307 민간이전	25,000 도 3,000 시 22,000	25,000	0
	05 민간위탁금 ○결혼이민자 취업교육 25,000,000원	25,000 도 3,000 시 22,000	25,000	0
	결혼이민자 한국어 교육	70,000 도 21,000 시 49,000	70,000	0
	301 일반보상금	70,000 도 21,000 시 49,000	70,000	0
	10 행사실비보상금 ○결혼이민자 한국어 교육 70,000,000원	70,000 도 21,000	70,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 49,000		
	다문화가족 유대강화 사업	25,000	50,000	△25,000
	307 민간이전	25,000	50,000	△25,000
	05 민간위탁금	25,000	50,000	△25,000
	○다문화가족 친정방문 사업 25,000,000원	25,000		
	다문화가정자녀 방문학습지 지원	20,414	0	20,414
		도 6,124		
		시 14,290		
	307 민간이전	20,414	0	20,414
		도 6,124		
		시 14,290		
	05 민간위탁금	20,414	0	20,414
	○다문화가정자녀 방문학습지 지원 20,414,000원	20,414		
		도 6,124		
		시 14,290		
	보육의 공공성 강화	14,933,344	12,724,145	2,209,199
		국 3,454,012		
		도 1,931,572		
		시 9,547,760		
	영유아 보육	14,933,344	12,724,145	2,209,199
		국 3,454,012		
		도 1,931,572		
		시 9,547,760		
	보육서비스 향상 및 개선	15,840	17,400	△1,560
	201 일반운영비	15,840	17,400	△1,560
	01 사무관리비	15,840	17,400	△1,560
	○보육정책위원회 위원참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
	○복지시설 심의위원 심의수당 70,000원*12명*5회	4,200		
	○2011 보육사업안내 지침인쇄 10,000원*800부	8,000		
	취약보육시설 활성화 지원	448,800	448,800	0
	307 민간이전	448,800	448,800	0
	05 민간위탁금	448,800	448,800	0
	○농어촌지역 국공립보육시설 차량운영비 지원 200,000원*1개소*12월	2,400		
	○보육시설 취사인력 및 사무보조지원 500,000원*45개소*12월	270,000		
	○공립보육시설 공공요금 및 제세전기료	176,400		
	- 전기료 및 상하수도요금 400,000원*20개소*12월	96,000		
	- 도시가스요금 1,005,000원*20개소*4월	80,400		
	정부지원시설종사자인건비지원	8,485,030	7,441,010	1,044,020

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,394,012 도 1,527,305 시 3,563,713		
307 민간이전		8,485,030	7,441,010	1,044,020
		국 3,394,012 도 1,527,305 시 3,563,713		
05 민간위탁금		8,485,030	7,441,010	1,044,020
	○정부지원 보육시설 종사자 인건비 8,485,030,000원	8,485,030		
		국 3,394,012 도 1,527,305 시 3,563,713		
시간연장형보육시설운영지원		101,000	46,133	54,867
		도 30,300 시 70,700		
307 민간이전		101,000	46,133	54,867
		도 30,300 시 70,700		
05 민간위탁금		101,000	46,133	54,867
	○시간연장형 보육시설 운영지원 101,000,000원	101,000		
		도 30,300 시 70,700		
정부지원보육시설 종사자 처우개선비		834,690	711,600	123,090
		도 250,407 시 584,283		
307 민간이전		834,690	711,600	123,090
		도 250,407 시 584,283		
10 사회복지보조		834,690	711,600	123,090
	○정부지원 보육시설 종사자 처우개선비 834,690,000원	834,690		
		도 250,407 시 584,283		
가정보육교사 제도 운영		127,477	179,438	△51,961
		도 50,991 시 76,486		
301 일반보상금		75,840	129,576	△53,736
		도 30,336 시 45,504		
01 사회보장적수혜금		75,840	129,576	△53,736
	○이용부모 및 교사 지원금 75,840,000원	75,840		
		도 30,336 시 45,504		
307 민간이전		51,637	49,862	1,775
		도 20,655		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 30,982		
05 민간위탁금		51,637	49,862	1,775
○보육정보센터 운영(가정보육교사 제도)		51,637		
	51,637,000원			
		도 20,655		
		시 30,982		
보육정보센터운영지원		673,949	445,214	228,735
307 민간이전		573,949	445,214	128,735
05 민간위탁금		573,949	445,214	128,735
○보육정보센터 운영비	432,949,000원*1개소	432,949		
○육아지원센터 운영비	111,000,000원	111,000		
○육아지원센터 홈페이지 구축	30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○육아지원센터설치(시청)	100,000,000원	100,000		
보육시설 환경개선		790,870	429,400	361,470
307 민간이전		790,870	429,400	361,470
05 민간위탁금		790,870	429,400	361,470
○국공립 보육시설 유지보수	358,870,000원	358,870		
○보육시설 환경설치	60,000,000원	60,000		
○비상재해대비시설 및 놀이터 정비	268,000,000원	268,000		
○육아지원센터 환경설치비	104,000,000원	104,000		
보육시설 기능보강		261,896	720,000	△458,104
		국 60,000		
		도 72,569		
		시 129,327		
307 민간이전		261,896	360,000	△98,104
		국 60,000		
		도 72,569		
		시 129,327		
05 민간위탁금		261,896	360,000	△98,104
○공동주택 보육시설 리모델링(1개소)	50,000,000원*1개소	50,000		
		국 25,000		
		도 12,500		
		시 12,500		
○보육시설 기자재비 지원(1개소)	40,000,000원*1개소	40,000		
		국 20,000		
		도 10,000		
		시 10,000		
○보육시설 환경개선(개보수)	30,000,000원	30,000		
		국 15,000		
		도 7,500		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보육시설 친환경마감재 지원 141,896,000원	시 7,500 141,896 도 42,569 시 99,327		
	중등 보육시설 건립	2,989,912	0	2,989,912
	401 시설비및부대비	2,989,912	0	2,989,912
	01 시설비	2,989,912	0	2,989,912
	○중등 보육시설 부지매입비 2,783,450,000원	2,783,450		
	○중등 보육시설 기본 및 실시설계비 206,462,000원	206,462		
	보육교사 장기근속 수당	203,880	141,600	62,280
	307 민간이전	203,880	141,600	62,280
	10 사회복지보조	203,880	141,600	62,280
	○보육교사 장기근속수당	203,880		
	-3년이상 ~ 5년미만 근무자 50,000원*162명*12월	97,200		
	-5년이상 근무자 70,000원*127명*12월	106,680		
	행정운영경비(가족여성과)	98,960	74,240	24,720
	인력운영비	19,200	4,200	15,000
	여성복지회관직업상담사인건비	19,200	0	19,200
	101 인건비	19,200	0	19,200
	02 기타직보수	19,200	0	19,200
	○여성복지회관 직업상담사 인건비 19,200,000원	19,200		
	기본경비	79,760	70,040	9,720
	기본경비	79,760	70,040	9,720
	201 일반운영비	32,760	34,320	△1,560
	01 사무관리비	32,760	34,320	△1,560
	○부서운영비 60,000원*21명*12월	15,120		
	○기본급양비 70,000원*21명*12월	17,640		
	202 여비	37,800	34,320	3,480
	01 국내여비	37,800	34,320	3,480
	○기본업무추진여비 150,000원*21명*12월	37,800		
	203 업무추진비	4,200	0	4,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	5,000	1,400	3,600
	01 자산및물품취득비	5,000	1,400	3,600
	○컴퓨터(모니터 포함, 대체) 1,400,000원*3대	4,200		
	○모니터(대체) 400,000원*2대	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	28,545,399	29,435,155	△889,756
국	30,000		
광	1,000,000		
기	256,998		
분	23,255		
도	416,383		
시	26,818,763		
감동있는 문화예술 도시 육성	28,192,639	28,985,335	△792,696
국	5,000		
광	1,000,000		
기	256,998		
분	21,365		
도	396,473		
시	26,512,803		
시립예술단 운영	8,356,008	8,100,131	255,877
시립예술단 인건비	6,645,634	0	6,645,634
301 일반보상금	6,645,634	0	6,645,634
11 예술단원·운동부등보상금	6,645,634	0	6,645,634
○연봉	216,024		
-감독 겸 상임지휘자 55,008,000원*3명	165,024		
-상임지휘자 51,000,000원*1명	51,000		
○본봉	2,001,120		
-부지휘자 1,160,000원*1명*12월	13,920		
-악장 1,141,000원*3명*12월	41,076		
-반주자 1,071,000원*2명*12월	25,704		
-단무장 1,071,000원*4명*12월	51,408		
-단원(평균12호봉) 807,000원*193명*12월	1,869,012		
○기말장려수당 2,001,120,000원*12월*1/12*50/100	1,000,560		
○명절휴가수당 2,001,120,000원*2회*1/12*50/100	166,760		
○정근수당 2,001,120,000원*1.9/12	316,844		
○예능연구비	960,180		
-부지휘자 650,000원*1명*12월	7,800		
-악장 500,000원*3명*12월	18,000		
-단무장 480,000원*4명*12월	23,040		
-반주 450,000원*2명*12월	10,800		
-수석 450,000원*26명*12월	140,400		
-차석 435,000원*12명*12월	62,640		
-단원(평균11등급) 375,000원*155명*12월	697,500		
○직책수당	57,540		
-부지휘자 200,000원*1명*12월	2,400		
-악장 187,000원*3명*12월	6,732		
-단무장 162,000원*4명*12월	7,776		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-반주자	112,000원*2명*12월	2,688	
	-수석	87,000원*26명*12월	27,144	
	-차석	75,000원*12명*12월	10,800	
	○조정수당		305,400	
	-31-32호봉	250,000원*4명*12월	12,000	
	-21-27호봉	150,000원*25명*12월	45,000	
	-11-20호봉	140,000원*52명*12월	87,360	
	-1-10호봉	110,000원*122명*12월	161,040	
	○활동보상비		13,200	
	-부지휘자	300,000원*1명*12월	3,600	
	-단무장	200,000원*4명*12월	9,600	
	○가계지원비	220,000원*203명*12월	535,920	
	○교통비	100,000원*203명*12월	243,600	
	○가족수당		151,028	
	-배우자	40,000원*207명*0.78*12월	77,501	
	-존비속	20,000원*207명*1.48*12월	73,527	
	○자녀학비수당		66,091	
	-중학생	51,990원*207명*0.2*4회	8,610	
	-고등학생	433,880원*207명*0.16*4회	57,481	
	○공연수당		472,400	
	-시립합창단		195,600	
	·34-36호봉	70,000원*1명*60회	4,200	
	·31-32호봉	60,000원*1명*60회	3,600	
	·21-27호봉	60,000원*17명*60회	61,200	
	·11-20호봉	50,000원*23명*60회	69,000	
	·1-10호봉	40,000원*24명*60회	57,600	
	-시립소년소녀합창단		7,200	
	·34-36호봉	70,000원*1명*30회	2,100	
	·21-27호봉	60,000원*2명*30회	3,600	
	·11-20호봉	50,000원*1명*30회	1,500	
	-시립교향악단		121,600	
	·34-36호봉	70,000원*1명*40회	2,800	
	·31-32호봉	60,000원*1명*40회	2,400	
	·21-27호봉	60,000원*5명*40회	12,000	
	·11-20호봉	50,000원*21명*40회	42,000	
	·1-10호봉	40,000원*39명*40회	62,400	
	-시립국악단		148,000	
	·34-36호봉	70,000원*1명*50회	3,500	
	·31-32호봉	60,000원*2명*50회	6,000	
	·21-27호봉	60,000원*1명*50회	3,000	
	·11-20호봉	50,000원*7명*50회	17,500	
	·1-10호봉	40,000원*59명*50회	118,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연차수당 2,001,120,000원*20/288	138,967		
	시립예술단 운영	269,138	8,100,131	△7,830,993
	201 일반운영비	17,220	15,000	2,220
	01 사무관리비	17,220	15,000	2,220
	○시립예술단 운영위원회 수당 70,000원*12명*3회	2,520		
	○시립예술단 추가모집에 따른 전형수당 300,000원*4개단체*7명*1일	8,400		
	○시립예술단 정기평정에 따른 전형수당 300,000원*3개단체*7명*1일	6,300		
	301 일반보상금	251,918	8,038,669	△7,786,751
	11 예술단원·운동부등보상금	251,918	8,038,669	△7,786,751
	○시립예술단 운영	251,918		
	-외부출연수입금 보상 100,000,000원*90%	90,000		
	-시립예술단 사무실 전기료 1,500,000원*12월	18,000		
	-시립예술단 단체보장 보험가입 110,000원*207명	22,770		
	-시립예술단 업무수첩 제작 10,000원*210부	2,100		
	-복사기 임차료 140,000원*5개소*12월	8,400		
	-사무실 운영비 540,000원*4개단체*12월	25,920		
	-무인경비시스템 수수료 660,000원*12월	7,920		
	-공기청정기 임대료 308,000원*12월	3,696		
	-공기정화기 경용 가습기 필터교환 308,000원*2개단체*4회	2,464		
	-일반전화요금 400,000원*12월	4,800		
	-우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
	-봉투제작 3,000,000원*4개단체	12,000		
	-인터넷사용료 60,000원*12월	720		
	-사무단원 관내여비 100,000원*12명*12월	14,400		
	-시립예술단 홈페이지 유지보수비 61,669,000원*11.5%*8/12	4,728		
	-시립예술단 홈페이지 보안 및 웹접근성 구 축 22,000,000원	22,000		
	시립합창단운영	305,650	0	305,650
	301 일반보상금	302,500	0	302,500
	11 예술단원·운동부등보상금	302,500	0	302,500
	○시립합창단 운영	302,500		
	-정기연주회 24,000,000원*4회	96,000		
	-기획연주 24,000,000원*2회	48,000		
	-찾아가는 연주회 1,200,000원*80회	96,000		
	-연주복 400,000원*65벌	26,000		
	-학교합창멘토링 운영	21,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 멘토링수당 50,000원*14개소*30회	21,000		
· 멘토링 교육용 자료 500,000원	500		
-음향장비 및 악기수리비 1,000,000원	1,000		
-악보구입 20,000원*200곡	4,000		
-CD/DVD 제작 10,000원*1,000장	10,000		
405 자산취득비	3,150	0	3,150
01 자산및물품취득비	3,150	0	3,150
○시립합창단 물품	3,150		
-컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*1대	1,000		
-디지털피아노(신규) 1,500,000원*1대	1,500		
-화이트보드(신규) 300,000원*1개	300		
-책장(신규) 350,000원*1개	350		
시립소년소녀합창단 운영	180,360	0	180,360
301 일반보상금	178,860	0	178,860
11 예술단원·운동부등보상금	178,860	0	178,860
○시립소년소녀합창단 운영	178,860		
-정기연주회 15,000,000원*3회	45,000		
-찾아가는연주회 1,000,000원*10회	10,000		
-타시립합창단교류연주회 2,000,000원*2회	4,000		
-신규단원 단복 제작 400,000원*20명	8,000		
-신규단원 방한복 제작 300,000원*20명	6,000		
-신규단원 한복 제작 400,000원*20명	8,000		
-신규단원 연주복 가방 제작 50,000원*20명	1,000		
-비상임단원 급식비 6,000원*60명*8일*12월	34,560		
-차량임차료 400,000원*2대*7회	5,600		
-비상임단원 교통비 2,000원*70명*10일*12월	16,800		
-비상임단원 장학금 300,000원*25명*2회	15,000		
-전국시립소년소녀합창단 연합세미나 200,000원*70명	14,000		
-비상임단원 야유회 50,000원*70명	3,500		
-악보구입비 30,000원*80권	2,400		
-CD제작비 10,000원*500장	5,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○시립소년소녀합창단 물품(신규)	1,500		
-핸드리더기 500,000원*1대	500		
-앰프CD플레이어 1,000,000원	1,000		
시립교향악단 운영	538,080	0	538,080
301 일반보상금	526,380	0	526,380
11 예술단원·운동부등보상금	526,380	0	526,380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시립교향악단 운영 - 정기연주회                   28,000,000원*10회 - 기획연주                    28,000,000원*4회 - 찾아가는 연주회            700,000원*50회 - 스쿨클래식 공연           20,000,000원*2회 - 악보 구입                    500,000원*30곡 - 교향악단 멘토링 운영 50,000원*11개소*30회 - 대관료                       10,000,000원 - 악기수선 및 소모품 교체비 10,000,000원 - 팀파니 가죽 교체비        160,000원*18개 - DVD제작                    10,000원*500장	526,380		
405 자산취득비	11,700	0	11,700
01 자산및물품취득비 ○시립교향악단 물품 - 컴퓨터(모니터포함,신규) 1,400,000원*1대 - 신디사이저(신규)           4,700,000원*1개 - 디지털카메라(대체)        400,000원*1대 - 제습기(신규)                5,200,000원*1개	11,700	0	11,700
시립국악단 운영	417,146	0	417,146
301 일반보상금	410,946	0	410,946
11 예술단원·운동부등보상금 ○시립국악단 운영 - 정기연주회                   32,000,000원*6회 - 특별기획 연주회            28,000,000원*2회 - 토요일상설 국악나들이      5,000,000원*8회 - 여름방학 특별공연(가족과 함께하는 소리여행) 4,500,000원*10회 - 찾아가는 연주회            700,000원*50회 - 연주복(전통의상)제작 · 청삼                        942,000원*1벌 · 홍주의                    868,000원*15벌 · 당의                        840,000원*7벌 - 단원 연주복 세탁비        12,000원*342벌 - 악기수선 및 소모품 교체    10,000,000원 - 국악단 멘토링 운영        50,000원*6개소*30회	410,946	0	410,946
405 자산취득비	6,200	0	6,200
01 자산및물품취득비 ○시립국악단 물품 - 레이저프린터 구입(신규)  400,000원*1대 - 악기구입                    1,100	6,200	0	6,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 장구(반주용) 500,000원*1대	500		
	· 장구스탠드(선받침대) 200,000원*3개	600		
	-심벌20인치(오케스트라용)질전(신규) 600,000원*2대	1,200		
	-심벌18인치(오케스트라용)질전(신규) 500,000원*2대	1,000		
	-드럼셋트(신규) 2,500,000원*1대	2,500		
지역문화예술진흥		19,272,159	20,314,012	△1,041,853
	국	5,000		
	광	1,000,000		
	기	256,998		
	분	21,365		
	도	396,473		
	시	17,592,323		
건축물 미술장식품 설치 심의		7,700	10,400	△2,700
201 일반운영비		7,700	10,400	△2,700
01 사무관리비		7,700	10,400	△2,700
	○미술장식품 심의위원회 수당 70,000원*9명*10회	6,300		
	○미술장식품 설치 확인 수당 70,000원*1명*20회	1,400		
문화예술단체 간담회		9,000	9,000	0
203 업무추진비		9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비		9,000	9,000	0
	○문화예술단체 간담회 3,000,000원	3,000		
	○문화예술 시책추진 3,000,000원	3,000		
	○시립예술단 운영 간담회 3,000,000원	3,000		
지역예술행사 개최 및 지원		883,050	1,029,900	△146,850
201 일반운영비		3,900	3,900	0
01 사무관리비		3,900	3,900	0
	○성남시 축제위원회 회의 수당 100,000원*13명*3회	3,900		
307 민간이전		879,150	1,026,000	△146,850
04 민간행사보조		842,150	1,006,000	△163,850
	○제24회 성남 백중놀이 한마당 6,000,000원	6,000		
	○성남시민과 청소년을 위한 열린음악회 10,000,000원	10,000		
	○제16회 청소년예술제 30,000,000원	30,000		
	○문화와 예술이 어우러지는 미니콘서트 100,000,000원	100,000		
	○문화예술행사 동호인 및 단체 지원 100,000,000원	100,000		
	○제13회 장수무대 25,000,000원	25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제14회 한가위국악 큰잔치 11,000,000원	11,000		
○제23회 성남 전국시조경창 대회 15,000,000원	15,000		
○제38회 성남사랑 학생창작글짓기 대회 10,000,000원	10,000		
○제10회 향곡정금란무용제 10,000,000원	10,000		
○제14회 성남창작무용제 15,000,000원	15,000		
○제26회 성남 전국 국악 경연대회 10,000,000원	10,000		
○제26회 성남 전국 무용경연대회 8,000,000원	8,000		
○제26회 성남사진대전 11,000,000원	11,000		
○제18회 성남 전국사진 공모전 20,000,000원	20,000		
○제2회 남한산성의 꿈 그리고 희망전 35,000,000원	35,000		
○제3회 성남 남한산성 전국 사진촬영대회 30,000,000원	30,000		
○제19회 주부가요제 10,000,000원	10,000		
○제1회 성남남한산성 전국가요제 50,000,000원	50,000		
○제17회 성남학생음악경연대회 11,000,000원	11,000		
○성남 전국 박태현 창작 동요제 30,000,000원	30,000		
○2011 신년음악회 13,000,000원	13,000		
○제29회 전국연극제 경기도 예선대회 12,000,000원	12,000		
○2011 성남시 신파악극제 40,000,000원	40,000		
○2011 경기향토작가 초대전 12,000,000원	12,000		
○제25회 전국학생미술공모전 12,000,000원	12,000		
○제26회 모란현대미술대전 15,000,000원	15,000		
○2011 시민과 함께하는 공원 가족영화제 45,000,000원	45,000		
○제14회 전국학생 휘호대회 10,000,000원	10,000		
○제20회 전국무용제 경기도예선대회 10,000,000원	10,000		
○제5회 지역 향토 예술인 콘서트 30,000,000원	30,000		
○제14회 성남연극인 합동공연 15,000,000원	15,000		
○2011 성남시 예술인 시상식 20,000,000원	20,000		
○성남판소리 큰잔치 34,000,000원	34,000		
○제17회 성남 남한산성 해돋이 한마당 18,650,000원	18,650		
○제4회 성남 문화예술정책 토론회 8,500,000원	8,500		
05 민간위탁금	37,000	20,000	17,000
○성남예술18 발간 10,000,000원	10,000		
○성남문학35 발간 10,000,000원	10,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성남문학인 작품선집 17,000,000원	17,000		
	시·군예술단체(지부)등 지원	133,000	60,000	73,000
		도 40,000 시 93,000		
	307 민간이전	133,000	60,000	73,000
		도 40,000 시 93,000		
	04 민간행사보조	133,000	60,000	73,000
	○시,군 예술단체(지부)등 지원 133,000,000원	133,000		
		도 40,000 시 93,000		
	경기도 아마추어연극제 참가	6,000	6,000	0
		도 1,800 시 4,200		
	307 민간이전	6,000	6,000	0
		도 1,800 시 4,200		
	04 민간행사보조	6,000	6,000	0
	○경기도 아마추어 연극제 참가 6,000,000원	6,000		
		도 1,800 시 4,200		
	성남예총, 민예총 지원	220,600	160,318	60,282
	307 민간이전	220,600	160,318	60,282
	02 민간경상보조	190,600	130,318	60,282
	○성남예총 사무실 임대료 20,000,000원	20,000		
	○성남예총 사무국 운영비 118,600,000원	118,600		
	○발전기차량 운영비 52,000,000원	52,000		
	04 민간행사보조	30,000	30,000	0
	○2011 성남 예술인 워크샵 30,000,000원	30,000		
	성남시여성합창단 지원	36,484	42,384	△5,900
	307 민간이전	36,484	42,384	△5,900
	02 민간경상보조	29,484	35,384	△5,900
	○성남시여성합창단 지휘자, 반주자 수당 23,100,000원	23,100		
	○성남시여성합창단 운영비 6,384,000원	6,384		
	04 민간행사보조	7,000	7,000	0
	○성남시여성합창단 정기연주회 7,000,000원	7,000		
	예능특기부학교 지원	225,000	225,000	0
	308 자치단체등이전	225,000	225,000	0
	06 교육기관에대한보조금	225,000	225,000	0
	○예능특기부학교 지원 225,000,000원	225,000		
	미술품 구입	20,000	80,000	△60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	20,000	80,000	△60,000
01	자산및물품취득비	20,000	80,000	△60,000
	○우수예술작품(신규) 20,000,000원	20,000		
성남문화원 지원 및 육성		310,070	366,070	△56,000
	분	21,365		
	시	288,705		
201	일반운영비	480	480	0
02	공공운영비	480	480	0
	○3.1운동기념탑조명 전기요금 40,000원*12월	480		
307	민간이전	309,590	365,590	△56,000
	분	21,365		
	시	288,225		
02	민간경상보조	213,790	229,790	△16,000
	○향토문화연구소 운영 48,070,000원	48,070		
	○문화학교 운영 56,000,000원	56,000		
	분	21,365		
	시	34,635		
	○향토유적지 순례 16,000,000원	16,000		
	○판교 쌍용거출다리기 시연 20,000,000원	20,000		
	○성남시 향토 민속놀이 시연 24,000,000원	24,000		
	○성남문화원 사무국운영비 49,720,000원	49,720		
04	민간행사보조	95,800	95,800	0
	○2012 성남시 해돋이 천제봉행 17,000,000원	17,000		
	○정월 대보름맞이 민속놀이 16,900,000원	16,900		
	○개천절 단군제 및 도당굿 7,000,000원	7,000		
	○제92주년 성남 3.1만세운동 기념식 9,000,000원	9,000		
	○제16회 학술회의 14,900,000원	14,900		
	○제6회 둔촌 한시.시조시 백일장 20,000,000원	20,000		
	○제14회 강정일당 시상 3,000,000원	3,000		
	○제20회 성남사랑 글짓기 대회 8,000,000원	8,000		
디지털 성남 문화대전 유지관리		30,000	30,000	0
307	민간이전	30,000	30,000	0
05	민간위탁금	30,000	30,000	0
	○디지털 성남문화대전 유지관리비 30,000,000원	30,000		
성남시 문화상 시상		4,700	4,100	600
201	일반운영비	4,700	4,100	600
01	사무관리비	4,700	4,100	600
	○성남시 문화상 심사위원 심의수당 100,000원*13명*1회	1,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○문화상 수상자 상패 제작 850,000원*4명	3,400		
	지명안건 심의	1,680	2,400	△720
	201 일반운영비	1,680	2,400	△720
	01 사무관리비	1,680	2,400	△720
	○성남시 지명위원회 심사위원 심의수당 70,000원*8명*3회	1,680		
	성남문화재단 운영비 지원	14,893,873	18,227,000	△3,333,127
	306 출연금	14,893,873	18,227,000	△3,333,127
	01 출연금	14,893,873	18,227,000	△3,333,127
	○성남문화재단 운영비 14,793,873,000원	14,793,873		
	○성남문화재단지원(시금고협력사업) 100,000,000원	100,000		
	지역영상미디어센터 설립	2,000,000	0	2,000,000
		광 도 시		
		1,000,000 300,000 700,000		
	306 출연금	2,000,000	0	2,000,000
		광 도 시		
		1,000,000 300,000 700,000		
	01 출연금	2,000,000	0	2,000,000
	○성남영상미디어센터 설립 2,000,000,000원	2,000,000		
		광 도 시		
		1,000,000 300,000 700,000		
	사회취약계층 문화예술교육사업	10,000	10,000	0
		국 도 시		
		5,000 2,500 2,500		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
		국 도 시		
		5,000 2,500 2,500		
	02 민간경상보조	10,000	10,000	0
	○2011 사회문화예술 교육사업 10,000,000원	10,000		
		국 도 시		
		5,000 2,500 2,500		
	찾아가는 문화활동	63,840	0	63,840
		도 시		
		19,100 44,740		
	307 민간이전	63,840	0	63,840
		도 시		
		19,100 44,740		
	04 민간행사보조	63,840	0	63,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○2011 찾아가는 문화활동	63,840,000원	63,840		
		도 19,100		
		시 44,740		
문화 바우처 사업		367,162	0	367,162
		기 256,998		
		도 33,073		
		시 77,091		
307 민간이전		367,162	0	367,162
		기 256,998		
		도 33,073		
		시 77,091		
02 민간경상보조		367,162	0	367,162
○문화바우처 사업	367,162,000원*1식	367,162		
		기 256,998		
		도 33,073		
		시 77,091		
문화예술홍보비		50,000	0	50,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
01 사무관리비		50,000	0	50,000
○문화예술활동 홍보비	34,400,000원	34,400		
○홍보업무추진 일반수용비	1,300,000원*12월	15,600		
문화의집 운영		564,472	571,192	△6,720
성남문화의집 운영		271,666	272,916	△1,250
307 민간이전		260,916	260,916	0
05 민간위탁금		260,916	260,916	0
○성남문화의집 민간위탁 운영	21,743,000원*12월	260,916		
401 시설비및부대비		5,000	12,000	△7,000
01 시설비		5,000	12,000	△7,000
○성남문화의집 시정구호 및 테마정비	5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비		5,750	0	5,750
01 자산및물품취득비		5,750	0	5,750
○컴퓨터(모니터제외,대체)	1,000,000원*5대	5,000		
○행사용 접이식 탁자(신규)	15,000원*50개	750		
성남서현문화의집 운영		290,076	293,076	△3,000
307 민간이전		281,076	281,076	0
05 민간위탁금		281,076	281,076	0
○성남서현문화의집 민간위탁 운영	23,423,000원*12월	281,076		
401 시설비및부대비		4,000	2,000	2,000
01 시설비		4,000	2,000	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성남서현문화의집 국기계양대 설치 4,000,000원*1식	4,000		
	405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*5대	5,000		
	문화의집 운영 심의	2,730	5,200	△2,470
	201 일반운영비	2,730	5,200	△2,470
	01 사무관리비	2,730	5,200	△2,470
	○성남시 문화의집 운영위원회 수당 70,000원*13명*3회	2,730		
	관광산업육성 및 홍보	94,000	171,000	△77,000
	관광자원 발굴 및 홍보 활성화	94,000	83,000	11,000
	관광안내책자 및 지도제작	59,500	58,000	1,500
	201 일반운영비	59,500	58,000	1,500
	01 사무관리비	59,500	58,000	1,500
	○관광안내 책자 기획 편집 20,000,000원	20,000		
	○관광안내 책자 인쇄 2,000원*10,000권	20,000		
	○관광안내 지도 제작 500원*30,000부	15,000		
	○관광안내 브로슈어 등 500원*3종*3,000부	4,500		
	관광홍보	7,100	0	7,100
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	○관광홍보 마케팅(여행업체 간담회 및 설명회) 5,000,000원*1식	5,000		
	301 일반보상금	2,100	0	2,100
	10 행사실비보상금	2,100	0	2,100
	○관광교류 참석자 급식비 및 관광시설 방문 여 비 70,000원*3명*10회	2,100		
	관광상품 박람회 성남시 홍보관 설치	25,000	25,000	0
	201 일반운영비	25,000	25,000	0
	03 행사운영비	25,000	25,000	0
	○관광상품박람회 참가 홍보관 설치 25,000,000원*1회	25,000		
	관광 국제홍보 운영경비	2,000	0	2,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	○아시아태평양도시관광진흥기구(TPO)연회비 2,000,000원	2,000		
	시티투어사업 문화관광해설사 운영	400	0	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	400	0	400
	01 자산및물품취득비	400	0	400
	○무선마이크 구입(신규) 200,000원*2개	400		
	찾고싶은 문화유적 만들기	190,440	218,700	△28,260
	국	25,000		
	분	1,890		
	도	19,910		
	시	143,640		
	문화재 발굴 및 지원	65,940	64,200	1,740
	분	1,890		
	도	7,410		
	시	56,640		
	문화재 보존관리 자문	1,400	2,000	△600
	201 일반운영비	1,400	2,000	△600
	01 사무관리비	1,400	2,000	△600
	○문화재 지정 및 보존관리 자문수당 70,000원*2명*10회	1,400		
	향토유적보호 심의	1,540	2,200	△660
	201 일반운영비	1,540	2,200	△660
	01 사무관리비	1,540	2,200	△660
	○향토유적보호위원회 심의 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
	민속예술제 참가 지원	10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
	04 민간행사보조	10,000	10,000	0
	○제19회 경기도 민속예술제 참가 지원 10,000,000원	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
	찾아가는 역사문화 교육	12,000	0	12,000
	307 민간이전	12,000	0	12,000
	04 민간행사보조	12,000	0	12,000
	○저소득층 자녀를 위한 찾아가는 현장학습교육	12,000		
	- 체험학습 500,000원*12회	6,000		
	- 답사캠프 3,000,000원*2회	6,000		
	무형문화재 공개행사 지원	21,000	0	21,000
	분	1,890		
	도	4,410		
	시	14,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		21,000	0	21,000
	분도시	1,890 4,410 14,700		
02 민간경상보조		21,000	0	21,000
○무형문화재 공개행사 지원		21,000		
3,500,000원*3명*2회	분도시	1,890 4,410 14,700		
판교박물관 운영관리 방안 연구용역		20,000	0	20,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○판교박물관 운영관리 방안 연구용역		20,000		
20,000,000원*1식				
문화재 보수 관리		74,500	74,500	0
수내동 전통가옥 유지 관리		22,500	22,500	0
307 민간이전		22,500	22,500	0
05 민간위탁금		22,500	22,500	0
○수내동전통가옥 유지관리		22,500		
22,500,000원*1식				
문화재 안내판 제작		10,000	10,000	0
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
○문화재 안내판 설치 및 도로이정표 설치		10,000		
2,000,000원*5개소				
수내동가옥 초가이영잇기		22,000	22,000	0
401 시설비및부대비		22,000	22,000	0
01 시설비		22,000	22,000	0
○수내동가옥 초가이영 잇기		22,000		
22,000,000원*1식				
문화재 보수 및 유지관리		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○문화재 상시 보존 관리 및 보수 유지 관리(19개소)		20,000		
20,000,000원*1식				
전통사찰 보수 관리		50,000	80,000	△30,000
	국도시	25,000 12,500 12,500		
전통사찰 보존 지원		50,000	80,000	△30,000
	국도시	25,000 12,500 12,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402	민간자본이전	50,000	0	50,000
		국 도 시		
		25,000 12,500 12,500		
01	민간자본보조	50,000	0	50,000
	○망경암 마륵전 단청공사 50,000,000원	50,000		
		국 도 시		
		25,000 12,500 12,500		
행정운영경비(문화예술과)		68,320	60,120	8,200
기본경비		68,320	55,920	12,400
기본경비		68,320	55,920	12,400
201	일반운영비	26,520	24,960	1,560
01	사무관리비	26,520	24,960	1,560
	○부서운영비 60,000원*17명*12월	12,240		
	○기본급량비 70,000원*17명*12월	14,280		
202	여비	30,600	24,960	5,640
01	국내여비	30,600	24,960	5,640
	○기본업무추진여비 150,000원*17명*12월	30,600		
203	업무추진비	4,200	0	4,200
04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	7,000	6,000	1,000
01	자산및물품취득비	7,000	6,000	1,000
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*4대	4,000		
	○레이저프린터(대체) 500,000원*3대	1,500		
	○칼라프린터(대체) 1,500,000원*1대	1,500		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육청소년과	98,176,611	116,901,861	△18,725,250
국	2,249,480		
기	756,629		
도	2,123,420		
시	93,047,082		
전문체육 및 생활체육 육성	34,923,314	38,973,263	△4,049,949
국	2,234,000		
기	184,475		
도	1,685,711		
시	30,819,128		
직장운동경기부 운영	2,366,810	9,363,773	△6,996,963
체육회위탁 직장운동부 운영	2,366,810	9,363,773	△6,996,963
307 민간이전	2,366,810	9,363,773	△6,996,963
05 민간위탁금	2,366,810	9,363,773	△6,996,963
○체육회 직장운동부 운영 2,366,810,000원	2,366,810		
체육인구의 저변확대	6,212,212	7,138,633	△926,421
기	184,475		
도	121,711		
시	5,906,026		
체육단체 및 단위별 체육대회 개최지원	4,324,790	5,194,327	△869,537
201 일반운영비	66,800	16,800	50,000
01 사무관리비	66,800	16,800	50,000
○각종체육대회 홍보 및 환영 현수막 제작 7,200,000원	7,200		
○각종행사지원(체육분야) 4,000,000원	4,000		
○체육관련 위원회 운영수당 70,000원*10명*8회	5,600		
○체육,청소년 관련 홍보비 50,000,000원*1식	50,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○체육관련 단체 간담회 2,000,000원	2,000		
○체육시책 추진 활동비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	57,600	57,600	0
10 행사실비보상금	57,600	57,600	0
○체육지도자 보상금 57,600,000원*1식	57,600		
307 민간이전	4,195,390	5,114,927	△919,537
02 민간경상보조	2,219,790	2,526,927	△307,137
○체육회 사무국 운영 247,431,000원	247,431		
○체육회, 가맹단체 사무실운영비 및 임대료 223,530,000	223,530		
○전국(소년)체전, 국제대회 입상선수단, 지도자 훈련비 지원 67,000,000원	67,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 체육대회 및 도단위이상대회 출전 입 상지원 87,800,000원	87,800		
○성남시 체육회 학교, 전문코치 운영 276,000,000원	276,000		
○도민체전 및 성남시 대표 우수선수 육성지원 531,800,000원	531,800		
○성남시 여성축구단 지원 29,000,000원	29,000		
○생활체육 종목별 연합회 운영비 190,480,000원	190,480		
○생활체육 지도자 수당 21,600,000원	21,600		
○생활체육 어머니 배구단 운영 15,000,000원	15,000		
○성남시 장애인 체육회 사무국 운영 101,277,900원	101,278		
○생활체육회 사무국운영 428,870,460원*1식	428,871		
04 민간행사보조	1,975,600	2,588,000	△612,400
○시민체육대회 개최 600,000,000원	600,000		
○경기도 체육대회 출전 409,000,000원	409,000		
○가맹경기단체 도단위이상대회 출전지원금 25,000,000원	25,000		
○전국(소년)체전, 국제대회참가 향토선수단 지 원 및 해단식 60,000,000원	60,000		
○종목별 시장기 대회운영 30,600,000원	30,600		
○성남시장기 야구대회(경기도 초,중,고 야구대 회) 15,000,000원	15,000		
○성남시장기 전국 중,고 하키대회 27,000,000원	27,000		
○성남시장기 초,중학교 체육대회 58,500,000원	58,500		
○성남시장기 전국 초등학교 검도대회 15,000,000원	15,000		
○동부지역 게이트볼 대회 개최 7,000,000원	7,000		
○종목별 시장기 생활체육대회 150,000,000원	150,000		
○종목별 의장기 생활체육대회 30,000,000원	30,000		
○종목별 회장기 생활체육대회 45,000,000원	45,000		
○종목별 연합회장기 생활체육대회 30,000,000원	30,000		
○도지사기 종목별 생활체육대회 개최 5,000,000원	5,000		
○전국단위 생활체육 종목별 대회 개최 40,000,000원	40,000		
○제22회 경기도생활체육대축전 출전 160,000,000원	160,000		
○국민생활체육대축전 출전 4,500,000원	4,500		
○도단위이상 생활체육대회 출전 80,000,000원	80,000		
○제6회 남한산성기 생활체육 전국 실버축구대 회 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제4회 성남시 생활체육 전국 테니스 대회 30,000,000원	30,000		
	○방과후 생활체육 무료교실 운영 10,000,000원	10,000		
	○제4회 성남시 유소년 생활체육 축구대회 5,000,000원	5,000		
	○제92회 전국체육대회 20,000,000원	20,000		
	○전국 장애인 체육대회 9,000,000원	9,000		
	○경기도 장애인 생활체육대회 30,000,000원	30,000		
	○경기도 장애인 축제한마당 15,000,000원	15,000		
	○성남시 농아인 한마음 체육대회 10,000,000원	10,000		
	○도단위이상 장애인 체육대회 10,000,000원	10,000		
	○성남시 장애인 가족 한마음 체육대회 10,000,000원	10,000		
	○지체장애인 한마음 체육대회 15,000,000원	15,000		
	○신장장애인 생활체육대회 10,000,000원	10,000		
	학교운동부 지원사업	1,203,000	1,272,400	△69,400
	307 민간이전	1,203,000	1,272,400	△69,400
	02 민간경상보조	953,000	994,000	△41,000
	○체육특기학교 육성 지원 679,000,000원	679,000		
	○학교운동부 용기구 지원 250,000,000원	250,000		
	○학교운동부 창단지원금 24,000,000원	24,000		
	04 민간행사보조	250,000	278,400	△28,400
	○학교운동부 도단위 이상대회 출전지원금 250,000,000원	250,000		
	생활체육교실 상설운영	220,000	232,510	△12,510
	307 민간이전	220,000	232,510	△12,510
	02 민간경상보조	220,000	232,510	△12,510
	○생활체육교실 상설운영 220,000,000원	220,000		
	도지사기 종목별 생활체육대회 출전	52,000	150,000	△98,000
		도 13,000 시 39,000		
	307 민간이전	52,000	150,000	△98,000
		도 13,000 시 39,000		
	04 민간행사보조	52,000	150,000	△98,000
	○도지사기 종목별 생활체육대회 출전지원 52,000,000원	52,000		
		도 13,000 시 39,000		
	생활체육지도자 배치사업	129,276	129,276	0
		기 64,638 도 19,391		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 45,247		
307 민간이전	129,276	129,276	0
	기 64,638		
	도 19,391		
	시 45,247		
04 민간행사보조	129,276	129,276	0
○생활체육지도자배치사업 129,276,000원	129,276		
	기 64,638		
	도 19,391		
	시 45,247		
생활체육 어르신 전담지도자 배치사업	36,936	36,936	0
	기 18,468		
	도 5,540		
	시 12,928		
307 민간이전	36,936	36,936	0
	기 18,468		
	도 5,540		
	시 12,928		
04 민간행사보조	36,936	36,936	0
○생활체육 어르신 전담지도자 배치사업 36,936,000원	36,936		
	기 18,468		
	도 5,540		
	시 12,928		
생활체육프로그램 보급사업	20,000	24,012	△4,012
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	24,012	△4,012
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상보조	20,000	24,012	△4,012
○생활체육프로그램 보급사업 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
경기도 어르신 생활체육 대회 출전	20,650	25,000	△4,350
307 민간이전	20,650	25,000	△4,350
04 민간행사보조	20,650	25,000	△4,350
○제6회 경기도 실버 생활체육대회 출전지원 20,650,000원	20,650		
체육 바우처사업	144,813	74,172	70,641
	기 101,369		
	도 13,033		
	시 30,411		
307 민간이전	144,813	74,172	70,641
	기 101,369		
	도 13,033		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 30,411		
02	민간경상보조	144,813	74,172	70,641
	○체육바우처 사업 144,813,000원*1식	144,813		
		기 101,369		
		도 13,033		
		시 30,411		
	전국체전관련 제반경기(안내소, 숙박 등) 지원	60,747	0	60,747
		도 60,747		
307	민간이전	60,747	0	60,747
		도 60,747		
04	민간행사보조	60,747	0	60,747
	○전국체전관련 제반경기(안내소, 숙박 등) 지원 60,747,000원	60,747		
		도 60,747		
체육시설 유지관리		17,424,011	17,166,857	257,154
시립체육시설 관리		1,223,197	1,046,260	176,937
307	민간이전	921,037	829,820	91,217
05	민간위탁금	921,037	829,820	91,217
	○게이트볼장 운영관리 77,244,000원	77,244		
	○파크골프장 운영관리 69,030,260원	69,031		
	○인라인스케이트장 운영관리 68,124,000원	68,124		
	○백현야구장 운영관리 75,918,000원	75,918		
	○은행동 다목적체육관 운영관리 131,230,000원	131,230		
	○시립테니스장 운영관리 269,360,000원	269,360		
	○국궁장 관리(한성정, 울동정) 78,026,000원	78,026		
	○황송공원 인조잔디구장 운영관리 128,612,000원	128,612		
	○성남양궁장 전기료 지원 3,492,000원	3,492		
	○위탁시설물 유지 보수비 20,000,000원	20,000		
401	시설비및부대비	302,160	216,440	85,720
01	시설비	300,000	215,000	85,000
	○시립체육시설 유지보수공사 300,000,000원*1식	300,000		
03	시설부대비	2,160	1,440	720
	○시립체육시설 유지보수공사 300,000,000원*0.72/100	2,160		
성남종합운동장 시설관리		3,253,931	2,660,834	593,097
307	민간이전	2,733,381	2,524,934	208,447
05	민간위탁금	2,733,381	2,524,934	208,447
	○성남종합운동장 운영관리 2,733,381,000원	2,733,381		
401	시설비및부대비	520,550	135,900	384,650

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		516,950	135,000	381,950
○성남종합운동장 유지보수공사	500,000,000원*1식	500,000		
○성남종합운동장 유지보수공사 실시설계용역	500,000,000원*3.39/100	16,950		
03 시설부대비		3,600	900	2,700
○성남종합운동장 유지보수공사	500,000,000원*0.72/100	3,600		
성남종합운동장 시설정비공사		1,359,510	2,485,537	△1,126,027
401 시설비및부대비		1,359,510	2,485,537	△1,126,027
01 시설비		1,350,870	2,473,800	△1,122,930
○성남종합운동장 시설정비공사	800,000,000원*1식	800,000		
○성남종합운동장 시설정비공사(시금고협력사업)	10,000,000원	10,000		
○성남종합운동장 시설정비공사 실시설계용역	800,000,000원*2.99/100	23,920		
○성남종합운동장 전기통신 기계시설 개선공사	500,000,000원*1식	500,000		
○성남종합운동장 전기통신 기계시설 개선공사 실시설계용역	500,000,000원*3.39/100	16,950		
03 시설부대비		8,640	11,737	△3,097
○성남종합운동장 시설정비공사	800,000,000원*0.63/100	5,040		
○성남종합운동장 전기통신 기계시설 개선공사	500,000,000원*0.72/100	3,600		
탄천종합운동장 시설관리		10,862,033	9,728,336	1,133,697
307 민간이전		10,641,133	9,627,436	1,013,697
05 민간위탁금		10,641,133	9,627,436	1,013,697
○탄천종합운동장 운영관리	10,641,133,000원	10,641,133		
401 시설비및부대비		150,900	100,900	50,000
01 시설비		150,000	100,000	50,000
○탄천종합운동장 정밀안전점검용역	50,000,000원*1식	50,000		
○탄천종합운동장 유지보수공사	100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비		900	900	0
○탄천종합운동장 유지보수공사	100,000,000원*0.9/100	900		
405 자산취득비		70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비		70,000	0	70,000
○탄천스포츠센터 레인정비기(신규)	70,000,000원*1대	70,000		
탄천종합운동장 시설정비공사		725,340	1,245,890	△520,550

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	725,340	1,245,890	△520,550
01	시설비	720,930	1,237,880	△516,950
	○탄천종합운동장 시설정비공사 700,000,000원*1식	700,000		
	○탄천종합운동장 시설정비공사 실시설계용역 700,000,000원*2.99%	20,930		
03	시설부대비	4,410	8,010	△3,600
	○탄천종합운동장 시설정비공사 700,000,000원*0.63/100	4,410		
체육시설 확충		8,920,281	5,304,000	3,616,281
	국	2,234,000		
	도	1,564,000		
	시	5,122,281		
성남 종합스포츠센터 건립		5,829,981	0	5,829,981
	국	2,234,000		
	도	1,564,000		
	시	2,031,981		
401	시설비및부대비	5,829,981	0	5,829,981
	국	2,234,000		
	도	1,564,000		
	시	2,031,981		
01	시설비	5,792,288	0	5,792,288
	○성남종합운동장내 종합스포츠센터 건립공사 5,792,288,000원*1식	5,792,288		
	국	2,234,000		
	도	1,564,000		
	시	1,994,288		
02	감리비	30,513	0	30,513
	○성남종합운동장내 복합체육회관 건립공사 시 공감리 용역 1,994,288,000원*1.53%	30,513		
03	시설부대비	7,180	0	7,180
	○성남종합운동장내 종합스포츠센터 건립공사 1,994,288,000원*0.36%	7,180		
시립체육시설 정비공사		3,090,300	0	3,090,300
401	시설비및부대비	3,090,300	0	3,090,300
01	시설비	3,079,500	0	3,079,500
	○시립체육시설 정비공사(인조잔디 축구장 2면 조성 등) 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
	○시립체육시설 정비공사(인조잔디 축구장 2면 조성 등)실시설계비 3,000,000,000원*2.65%	79,500		
03	시설부대비	10,800	0	10,800
	○시립체육시설 정비공사(인조잔디 축구장 2면 조성 등) 3,000,000,000원*0.36%	10,800		
청소년 보호육성 및 복지증진		19,755,258	19,118,155	637,103
	국	15,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 도 시	572,154 194,654 18,972,970	
청소년육성 보호활동 지원	국 기 도 시	2,629,828 15,480 572,154 194,654 1,847,540	2,385,577 244,251
청소년 선도 보호활동		248,420	244,420 4,000
201 일반운영비		28,600	24,600 4,000
01 사무관리비		1,100	1,600 △500
○청소년보호법 위반 체납자 등기부등본 발급수 수료 1,000원*300건*1회		300	
○청소년지도위원 및 유해환경 감시단 교육 버 스임차료 400,000원*2회		800	
02 공공운영비		2,500	3,000 △500
○중동감시초소 제세공과금 2,500,000원*1식		2,500	
03 행사운영비		25,000	20,000 5,000
○청소년지도위원 역량강화 워크숍 25,000,000원*1식		25,000	
202 여비		2,000	2,000 0
01 국내여비		2,000	2,000 0
○청소년 유해환경 단속여비 200,000원*10월		2,000	
203 업무추진비		3,000	3,000 0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000 0
○청소년 업무추진 관련 간담회 3,000,000원		3,000	
301 일반보상금		115,320	115,320 0
10 행사실비보상금		112,320	112,320 0
○청소년 지도위원 교육 20,000원*30명*2일		1,200	
○청소년 지도위원 및 청소년유해환경감시단 단 속보상금 20,000원*463명*12월		111,120	
12 기타보상금		3,000	3,000 0
○청소년 유해환경 신고 보상금 3,000,000원		3,000	
307 민간이전		99,500	99,500 0
10 사회복지보조		99,500	99,500 0
○청소년범죄예방 사업지원 87,000,000원		87,000	
○청소년유해환경 활동지원 2,500,000원*5개단체		12,500	
창의적인 청소년 육성		95,500	162,000 △66,500
201 일반운영비		11,500	63,000 △51,500
01 사무관리비		11,500	13,000 △1,500
○위원회 운영수당 70,000원*5명*10회		3,500	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소년육성및보호관련 소모품등 용품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
	○청소년증 발급 및 홍보 4,000,000원	4,000		
307	민간이전	84,000	99,000	△ 15,000
10	사회복지보조	84,000	99,000	△ 15,000
	○청소년 전진대회 및 축제행사 9,000,000원*3개단체	27,000		
	○제39회 성년의 날 행사 7,000,000원	7,000		
	○청소년보호육성 프로그램 공모 50,000,000원	50,000		
경기도 종합예술제		17,500	17,500	0
	도	5,250		
	시	12,250		
307	민간이전	17,500	17,500	0
	도	5,250		
	시	12,250		
04	민간행사보조	17,500	17,500	0
	○경기도 종합예술제 지원 17,500,000원	17,500		
	도	5,250		
	시	12,250		
비정규학교등 대안교육 운영지원		50,000	60,000	△ 10,000
307	민간이전	50,000	60,000	△ 10,000
10	사회복지보조	50,000	60,000	△ 10,000
	○비정규활동 등 대안교육 운영지원 50,000,000원	50,000		
청소년 상담실 운영		346,250	257,759	88,491
	도	6,250		
	시	340,000		
307	민간이전	346,250	257,759	88,491
	도	6,250		
	시	340,000		
05	민간위탁금	346,250	257,759	88,491
	○청소년지원센터 운영 346,250,000원	346,250		
	도	6,250		
	시	340,000		
청소년 방과후 아카데미 운영		463,661	422,550	41,111
	기	231,810		
	시	231,851		
307	민간이전	463,661	422,550	41,111
	기	231,810		
	시	231,851		
05	민간위탁금	463,661	422,550	41,111
	○청소년방과후아카데미운영 463,661,000원	463,661		
	기	231,810		
	시	231,851		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년지원센터 운영		90,929	80,000	10,929
	기 시	40,000 50,929		
307 민간이전		90,929	80,000	10,929
	기 시	40,000 50,929		
05 민간위탁금 ○청소년 통합지원체계[CYS-NET] 운영지원 90,929,000원		90,929	80,000	10,929
	기 시	40,000 50,929		
공공 청소년시설 청소년지도사 배치사업		77,760	77,040	720
	기 시	38,880 38,880		
307 민간이전		77,760	77,040	720
	기 시	38,880 38,880		
05 민간위탁금 ○청소년지도사 지원 77,760,000원		77,760	77,040	720
	기 시	38,880 38,880		
공공청소년 수련시설 청소년운영위원회 운영		8,000	8,000	0
	기 시	4,000 4,000		
307 민간이전		8,000	8,000	0
	기 시	4,000 4,000		
05 민간위탁금 ○청소년운영위원회 8,000,000원		8,000	8,000	0
	기 시	4,000 4,000		
공공청소년시설 프로그램 운영지원		37,128	47,400	△10,272
	기 시	18,564 18,564		
307 민간이전		37,128	47,400	△10,272
	기 시	18,564 18,564		
05 민간위탁금 ○공공청소년시설 프로그램 운영지원 37,128,000원		37,128	47,400	△10,272
	기 시	37,128 18,564 18,564		
청소년 문화존 사업		135,000	135,000	0
	기	40,000		
	도 시	30,000 65,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	135,000	135,000	0
		기 도 시		
		40,000 30,000 65,000		
04	민간행사보조	135,000	135,000	0
	○성남시문화존사업	135,000,000원		
		기 도 시		
		40,000 30,000 65,000		
	대학생 멘토링 사업	28,800	28,800	0
301	일반보상금	28,800	28,800	0
12	기타보상금	28,800	28,800	0
	○대학생 멘토링 사업			
		20,000원*15명*4주*12월*2회		
		28,800		
	단기청소년 쉼터 운영	349,000	0	349,000
		기 도 시		
		112,000 84,800 152,200		
307	민간이전	349,000	0	349,000
		기 도 시		
		112,000 84,800 152,200		
05	민간위탁금	349,000	0	349,000
	○단기 청소년 쉼터 운영	349,000,000원		
		349,000		
		기 도 시		
		112,000 84,800 152,200		
	중.장기 청소년 쉼터 운영	121,000	113,000	8,000
307	민간이전	113,000	113,000	0
05	민간위탁금	113,000	113,000	0
	○중장기 청소년 쉼터(여자) 운영			
		113,000,000원		
		113,000		
401	시설비및부대비	8,000	0	8,000
01	시설비	8,000	0	8,000
	○중장기 청소년쉼터(여자) 유지보수공사			
		8,000,000원*1식		
		8,000		
	장애 청소년과 함께하는 문화체험	10,000	10,000	0
		도 시		
		3,000 7,000		
307	민간이전	10,000	10,000	0
		도 시		
		3,000 7,000		
04	민간행사보조	10,000	10,000	0
	○장애청소년과 함께하는 문화체험			
		10,000,000원		
		10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,000		
		시 7,000		
	청소년 동반자 프로그램 운영	217,952	170,000	47,952
		기 75,000		
		도 10,000		
		시 132,952		
	307 민간이전	217,952	170,000	47,952
		기 75,000		
		도 10,000		
		시 132,952		
	05 민간위탁금	217,952	170,000	47,952
	○청소년동반자프로그램운영 217,952,000원	217,952		
		기 75,000		
		도 10,000		
		시 132,952		
	성남시 차세대위원회 운영 지원	3,000	3,000	0
		기 1,500		
		시 1,500		
	307 민간이전	3,000	0	3,000
		기 1,500		
		시 1,500		
	05 민간위탁금	3,000	0	3,000
	○성남시차세대위원회 3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 1,500		
	청소년 동아리 활동지원	55,000	35,000	20,000
		기 10,400		
		도 7,800		
		시 36,800		
	308 자치단체등이전	55,000	35,000	20,000
		기 10,400		
		도 7,800		
		시 36,800		
	06 교육기관에대한보조금	55,000	35,000	20,000
	○청소년 동아리 활동 지원 55,000,000원*1식	55,000		
		기 10,400		
		도 7,800		
		시 36,800		
	특별지원대상 청소년 지원	34,180	30,960	3,220
		국 15,480		
		도 9,700		
		시 9,000		
	301 일반보상금	34,180	30,960	3,220
		국 15,480		
		도 9,700		
		시 9,000		
	01 사회보장적수혜금	34,180	30,960	3,220

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○특별지원대상 청소년 지원 34,180,000원*1식	34,180		
	국	15,480		
	도	9,700		
	시	9,000		
	일시 청소년 센터	142,000	142,000	0
	307 민간이전	142,000	142,000	0
	05 민간위탁금	142,000	142,000	0
	○청소년 일시센터 142,000,000원	142,000		
	도정 유공자 자녀 장학금 지원	41,148	41,148	0
	도	20,574		
	시	20,574		
	301 일반보상금	41,148	41,148	0
	도	20,574		
	시	20,574		
	02 장학금및학자금	41,148	41,148	0
	○도정 유공자(청소년지도위원, 새마을지도자) 자녀 장학금 지원 41,148,000원	41,148		
	도	20,574		
	시	20,574		
	청소년센터 야간근무자 배치사업지원	57,600	0	57,600
	도	17,280		
	시	40,320		
	307 민간이전	57,600	0	57,600
	도	17,280		
	시	40,320		
	05 민간위탁금	57,600	0	57,600
	○청소년센터 야간근무자 인건비 57,600,000원	57,600		
	도	17,280		
	시	40,320		
	청소년시설 운영지원	17,125,430	16,732,578	392,852
	청소년수련시설 운영 내실화	224,379	166,700	57,679
	307 민간이전	166,700	166,700	0
	05 민간위탁금	166,700	166,700	0
	○지역 청소년센터 운영 166,700,000원	166,700		
	401 시설비및부대비	49,989	0	49,989
	01 시설비	49,486	0	49,486
	○지역 청소년센터 유지보수공사 46,500,000원*1식	46,500		
	○지역 청소년센터 실시설계비 46,500,000원*6.42/100	2,986		
	03 시설부대비	503	0	503
	○지역 청소년센터 유지보수공사 46,500,000원*1.08/100	503		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	7,690	0	7,690
	01 자산및물품취득비	7,690	0	7,690
	○제습기(신규) 500,000원*1식	500		
	○비디오프로젝터(스크린포함)(신규) 4,000,000원*1대	4,000		
	○노트북(신규) 1,800,000원*1대	1,800		
	○디지털카메라(신규) 400,000원*1대	400		
	○수강용 의자(신규) 33,000원*30개	990		
	청소년육성재단 운영비 지원	16,901,051	16,565,878	335,173
	306 출연금	16,901,051	16,565,878	335,173
	01 출연금	16,901,051	16,565,878	335,173
	○청소년육성재단 출연금 16,901,051,000원	16,901,051		
	교육기관 교육재정지원	43,146,429	58,521,291	△15,374,862
		도 236,755		
		시 42,909,674		
	성남영어마을 운영	2,661,949	2,958,283	△296,334
	성남영어마을 운영	2,661,949	2,958,283	△296,334
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
	01 사무관리비	1,400	1,400	0
	○영어마을 운영위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	307 민간이전	2,660,549	2,956,883	△296,334
	05 민간위탁금	2,660,549	2,956,883	△296,334
	○영어마을 위탁보조금 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	○영어마을 식비차액 보조 158,151,000원*1식	158,151		
	○영어마을 입소수급자 지원 143,400,000원*1식	143,400		
	○영어마을 사후관리 프로그램 운영 800,000원*12개월	9,600		
	○영어마을 수송버스 임차료 127,600,000원*1식	127,600		
	○영어마을 시설임차료 80,598,250원*12월	967,179		
	○영어마을 시설운영(공공요금) 13,333,300원*12월	160,000		
	○영어마을 시설유지비 5,000,000원*12월	60,000		
	○입소생 숙소 화장실 칸막이 공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○입소생 숙소 침구류 교체 14,619,000원*1식	14,619		
	교육기관에 대한 보조사업	40,484,480	55,563,008	△15,078,528
		도 236,755		
		시 40,247,725		
	학교 문화체육시설 건립 보수	2,313,000	3,979,947	△1,666,947

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308	자치단체등이전	2,313,000	3,979,947	△1,666,947
06	교육기관에대한보조금	2,313,000	3,979,947	△1,666,947
	○학교문화체육시설 건립보수 2,313,000,000원*1식	2,313,000		
학교무료급식지원 사업		24,256,926	31,631,606	△7,374,680
201	일반운영비	2,100	1,400	700
01	사무관리비	2,100	1,400	700
	○학교급식지원심의위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
308	자치단체등이전	24,254,826	31,630,206	△7,375,380
06	교육기관에대한보조금	24,254,826	31,630,206	△7,375,380
	○초등학교 무료급식지원 17,822,259,000원	17,822,259		
	○중학교 무료급식 지원 6,432,567,000원	6,432,567		
교육환경 개선사업		7,650,544	9,887,004	△2,236,460
201	일반운영비	2,100	2,100	0
01	사무관리비	2,100	2,100	0
	○교육경비지원 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○교육지원 업무추진 250,000원*12월	3,000		
308	자치단체등이전	7,645,444	9,881,904	△2,236,460
06	교육기관에대한보조금	7,645,444	9,881,904	△2,236,460
	○교육환경 개선사업 7,645,444,000원	7,645,444		
우수 농산물 식재료비 지원		2,038,660	2,717,122	△678,462
	도	208,255		
	시	1,830,405		
308	자치단체등이전	2,038,660	2,717,122	△678,462
	도	208,255		
	시	1,830,405		
06	교육기관에대한보조금	2,038,660	2,717,122	△678,462
	○초등학교 우수농산물 지원 140원*41,636명*180일	1,049,228		
	도	208,255		
	시	840,973		
	○중학교 우수농산물 지원 180원*30,538명*180일	989,432		
성남 영어체험센터 운영		2,440,753	2,203,756	236,997
308	자치단체등이전	2,440,753	2,203,756	236,997
06	교육기관에대한보조금	2,440,753	2,203,756	236,997
	○영어체험센터 운영	2,440,753		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-초등학교(청솔초) 985,152,000원*1식	985,152		
	-초등학교(금상초) 803,226,000원*1식	803,226		
	-중학교(창곡중) 652,375,000원*1식	652,375		
	급식시설 개선사업	847,605	2,695,681	△1,848,076
	308 자치단체등이전	847,605	2,695,681	△1,848,076
	06 교육기관에대한보조금	847,605	2,695,681	△1,848,076
	○급식시설 개선사업 847,605,000원*1식	847,605		
	구미고등학교예정부지 시설물철거공사	109,692	111,092	△1,400
	401 시설비및부대비	109,692	109,692	0
	01 시설비	109,692	109,692	0
	○구미고 예정부지(구하수종말처리장) 경비구역 비 109,692,000원*1식	109,692		
	종일돌봄 교실운영	32,160	32,160	0
	308 자치단체등이전	32,160	32,160	0
	06 교육기관에대한보조금	32,160	32,160	0
	○종일돌봄교실 운영 8,040,000원*4개교	32,160		
	학교사회 복지사업	203,000	900,000	△697,000
	201 일반운영비	1,400	0	1,400
	01 사무관리비	1,400	0	1,400
	○성남시학교사회복지사업지원 심의위원회 참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	308 자치단체등이전	201,600	900,000	△698,400
	06 교육기관에대한보조금	201,600	900,000	△698,400
	○학교사회 복지사업 9,600,000원*21개교	201,600		
	꿈나무 안심학교 운영	312,140	304,640	7,500
		도 28,500		
		시 283,640		
	308 자치단체등이전	312,140	304,640	7,500
		도 28,500		
		시 283,640		
	06 교육기관에대한보조금	312,140	304,640	7,500
	○꿈나무안심학교 운영 54,285,000원*4개교실	217,140		
	○학교밖 꿈나무 안심학교 운영 95,000,000원*1개교실	95,000		
		도 28,500		
		시 66,500		
	무상교복지원	280,000	0	280,000
	308 자치단체등이전	280,000	0	280,000
	06 교육기관에대한보조금	280,000	0	280,000
	○무상교복지원 350,000원*800명*1회	280,000		



부서: 체육청소년과  
 정책: 평생학습도시  
 단위: 평생학습 도시 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습도시	164,707	77,100	87,607
도	6,300		
시	158,407		
평생학습 도시 구축	164,707	77,100	87,607
도	6,300		
시	158,407		
평생학습도시조성	11,900	47,100	△35,200
201 일반운영비	10,900	7,100	3,800
01 사무관리비	10,900	7,100	3,800
○평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*7회	4,900		
○평생학습관련 홍보물 제작	6,000		
-사업홍보 리후렛 500원*4,000부	2,000		
-사업성과(강의집) 책자 4,000원*1,000부	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○평생학습 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
평생학습 홈페이지 운영	31,407	0	31,407
201 일반운영비	1,407	0	1,407
02 공공운영비	1,407	0	1,407
○평생학습 홈페이지 유지보수비 20,100,000원*7/12*12%	1,407		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
05 자치단체간부담금	30,000	0	30,000
○사이버학습관(e-러닝) 도시군 공동구축운영 분담금 30,000,000원	30,000		
평생학습 활동지원	30,000	10,000	20,000
307 민간이전	30,000	10,000	20,000
02 민간경상보조	30,000	10,000	20,000
○평생학습 동아리 활동 지원 1,000,000원*30개	30,000		
평생학습 프로그램 운영	41,400	0	41,400
201 일반운영비	41,400	0	41,400
03 행사운영비	41,400	0	41,400
○시민 열린강좌 운영 13,000,000원*1식	13,000		
○제2기 시민 평생교육 아카데미 15,200,000원*1식	15,200		
○제3기 시민 평생교육 아카데미 13,200,000원*1식	13,200		
성인문해교육 사업	35,000	0	35,000
도	6,300		
시	28,700		

부서: 체육청소년과  
 정책: 평생학습도시  
 단위: 평생학습 도시 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	35,000	0	35,000
	도	6,300		
	시	28,700		
	02 민간경상보조	35,000	0	35,000
	○성인 문해교육기관 운영 14,000,000원*1식	14,000		
	○성인 문해교육 프로그램 운영 21,000,000원*1식	21,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
	소외계층 평생교육 사업	15,000	0	15,000
	307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000	
○소외계층 평생교육 프로그램 지원 15,000,000원*1식	15,000			
행정운영경비(체육청소년과)		186,903	212,052	△25,149
인력운영비		83,783	118,092	△34,309
인력운영비		83,783	118,092	△34,309
101 인건비		83,783	113,892	△30,109
03 무기계약근로자보수		83,783	113,892	△30,109
○중동감시초소 현장지도단속원		83,783		
- 기본급 906,160원*3명*12월		32,622		
- 기말수당 906,160원*3명*400%		10,874		
- 명절휴가비 906,160원*3명*150%		4,078		
- 가계지원비 906,160원*3명*200%		5,437		
- 교통보조금 140,000원*3명*12월		5,040		
- 가족수당 60,000원*12월		720		
- 시간외수당 4,630원*1.5*30시간*3명*12월		7,501		
- 휴일근무수당 4,630원*1.5*8시간*2일*3명*12월		4,001		
- 정액급식비 80,000원*3명*12월		2,880		
- 장기근속수당 906,160원/243시간*8시간*65/100*3년*3명*12월		2,095		
- 자녀학비수당 50,000원*1명*4회		200		
- 연차수당 4,630원*8시간*3명*15일		1,667		
- 야간근로수당 4,630원*8시간*1/2*10일*3명*12월		6,668		
기본경비		103,120	93,960	9,160
기본경비		103,120	93,960	9,160
201 일반운영비		42,120	35,880	6,240
01 사무관리비		42,120	35,880	6,240
○부서운영비 60,000원*27명*12월		19,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본 급량비 70,000원*27명*12월	22,680		
202	여비	48,600	35,880	12,720
01	국내여비	48,600	35,880	12,720
	○기본업무추진여비 150,000원*27명*12월	48,600		
203	업무추진비	4,200	0	4,200
04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	8,200	22,200	△14,000
01	자산및물품취득비	8,200	22,200	△14,000
	○컴퓨터(모니터 포함,신규) 1,400,000원*2대	2,800		
	○컴퓨터(모니터 제외,대체) 1,000,000원*4대	4,000		
	○편수 책상(OA,신규) 200,000원*1대	200		
	○의자(신규) 200,000원*1대	200		
	○텔레비전(신규) 1,000,000원*1대	1,000		

부서: 보건위생과  
 정책: 시민 보건 향상  
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	434,443	759,573	△325,130
국	10,500		
시	423,943		
시민 보건 향상	300,843	546,753	△245,910
국	10,500		
시	290,343		
위생 안전관리	300,843	546,753	△245,910
국	10,500		
시	290,343		
음식문화개선	52,800	56,700	△3,900
201 일반운영비	51,800	55,700	△3,900
01 사무관리비	51,800	55,700	△3,900
○경제살리기를 위한 일반음식점 경영컨설팅제 운영	51,800		
- 컨설팅 자문수당			
200,000원*3명*26개소*3회	46,800		
- 결과보고서 제작	2,000,000원*1식	2,000	
- 마케팅 교육 강사료	250,000원*1명*2회	500	
- 홍보물 제작	500원*5,000부	2,500	
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○경제살리기를 위한 일반음식점 경영컨설팅제 운영	1,000,000원	1,000	
지역특화 브랜드음식 육성	1,200	222,000	△220,800
201 일반운영비	1,200	12,400	△11,200
02 공공운영비	1,200	2,400	△1,200
○닭죽촌 공공디자인 시설물 전기료			
100,000원*12월	1,200		
공중위생 관리	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
○제1회 성남시장배 미용경연대회			
30,000,000원	30,000		
찾아가는 현장 위생교육	7,950	14,600	△6,650
201 일반운영비	7,950	14,000	△6,050
01 사무관리비	7,950	14,000	△6,050
○순회 위생교육용 교재 제작	5,300원*1,500부	7,950	
식품제조업 자율점검체계 구축	2,000	2,480	△480
201 일반운영비	2,000	2,480	△480
01 사무관리비	2,000	2,480	△480
○현장안전관리 메뉴얼 등 제작	4,000원*500부	2,000	

부서: 보건위생과  
 정책: 시민 보건 향상  
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식점 원산지 관리	27,000	62,000	△35,000
201 일반운영비	12,000	60,000	△48,000
01 사무관리비	12,000	60,000	△48,000
○식품안전 및 음식점 원산지 표시제 안내 홍보물 제작 4,000원*1,000부	4,000		
○음식점 원산지표시 우수업소 표지판 제작 200,000원*40개소	8,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○한우 유전자검사 식육 및 기호식품 수거비 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	13,000	0	13,000
12 기타보상금	13,000	0	13,000
○원산지 표시 우수업소 인센티브 제공 200,000원*40개소	8,000		
○식육취급 음식점 양심계량기(저울) 지원 100,000원*50개소	5,000		
어린이 식생활 안전관리	75,000	80,000	△5,000
201 일반운영비	50,000	55,000	△5,000
01 사무관리비	50,000	55,000	△5,000
○어린이식품 안전관리 및 보호구역 홍보 - 식품안전보호구역 홍보물 제작 2,000원*10,000부	20,000		
- 영양표시 및 식품안전 홍보물 제작 3,000원*10,000개	30,000		
301 일반보상금	25,000	25,000	0
12 기타보상금	25,000	25,000	0
○어린이식품안전보호구역 위생시설개선 200,000원*50개소	10,000		
○어린이 기호식품 우수판매업소 인센티브 제공 300,000원*50개소	15,000		
식중독 예방을 위한 취약시설 관리	54,983	49,773	5,210
201 일반운영비	11,400	17,700	△6,300
01 사무관리비	11,400	17,700	△6,300
○식중독예방 및 안전한 먹거리 제공을 위한 식품안전 홍보물 및 캠페인용품 제작	6,000		
- 홍보물 1,500원*3,000부	4,500		
- 캠페인용품 500,000원*3종	1,500		
○시민홍보 손오염도 홍보물 제작 2,000원*2,000개	4,000		
○수거(압류)증 인쇄 제작 2,000원*500권	1,000		
○식품수거용 봉투 제작 80원*5,000장	400		

부서: 보건위생과  
 정책: 시민 보건 향상  
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	37,983	19,473	18,510
01	재료비	37,983	19,473	18,510
	○ATP 손오염도 검사시약 구입 3,300원*4,000개	13,200		
	○ST-tuve 식기, 도마, 칼 등 식중독균 검사용 배지 구입 3,600원*3,000개	10,800		
	○튀김식품 산가측정 용지 구입 69,300원*10조	693		
	○손씻기 체험 검사용 교육 뷰박스 소모품 구입	670		
	-오염도 확인용 손크림 구입 45,000원*10개	450		
	-손 오염도 확인램프 구입 22,000원*10개	220		
	○식품안전성 검사의뢰용 식품구입 250,000원*12월	3,000		
	○잔류농약 간이측정기 시약 구입 160,000원*12박스	1,920		
	○식중독예방 및 손씻기 홍보용 살균 소독제 구 입 77,000원*100박스	7,700		
301	일반보상금	600	12,600	△12,000
10	행사실비보상금	600	600	0
	○소비자 식품위생감시원 HACCP지정업소 교육 600,000원*1회	600		
405	자산취득비	5,000	0	5,000
01	자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○위생업소 업무추진 카메라 (신규) 400,000원*1대	400		
	○식중독 예방 사업에 따른 오염도 측정기(ATP, 신규) 2,300,000원*2대	4,600		
부정 불량식품 관리		3,000	1,000	2,000
206	재료비	1,000	1,000	0
01	재료비	1,000	1,000	0
	○부정불량식품 수거검사용 식품구입 200,000원*5회	1,000		
405	자산취득비	2,000	0	2,000
01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○식품 이물조사 분석용 디지털실체 현미경 (신 규) 2,000,000원*1대	2,000		
위생관련 불법행위 단속		1,760	800	960
201	일반운영비	960	0	960
02	공공운영비	960	0	960
	○현장행정운영 무선단말기 20,000원*4대*12월	960		
301	일반보상금	800	800	0
12	기타보상금	800	800	0

부서: 보건위생과  
 정책: 시민 보건 향상  
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○식품안전 위해업소 및 부정불량식품 신고포상금 100,000원*8건	800		
	주요업무 추진	24,150	19,400	4,750
	201 일반운영비	15,750	11,000	4,750
	01 사무관리비	15,750	11,000	4,750
	○업무보고서 유인 10,000원*100부*2종*6회	12,000		
	○업무보고 및 회의자료 출력용 컬러프린터 드럼 및 토너 구입	3,750		
	-드럼 400,000원*5개	2,000		
	-토너 350,000원*5개	1,750		
	203 업무추진비	8,400	8,400	0
	03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
	○보건환경 업무추진 700,000원*12월	8,400		
	어린이 먹을거리 안전관리 강화	15,000	0	15,000
	국	7,500		
	시	7,500		
	301 일반보상금	15,000	0	15,000
	국	7,500		
	시	7,500		
	12 기타보상금	15,000	0	15,000
	○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동비 지원 40,000원*375일	15,000		
	국	7,500		
	시	7,500		
	유해물질 집중관리 국고보고 사업	6,000	0	6,000
	국	3,000		
	시	3,000		
	202 여비	4,000	0	4,000
	국	2,000		
	시	2,000		
	01 국내여비	4,000	0	4,000
	○시.구 합동 유통식품 단속 및 특별지도점검 여비 20,000원*5명*40회	4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
	206 재료비	2,000	0	2,000
	국	1,000		
	시	1,000		
	01 재료비	2,000	0	2,000
	○유통식품 검체 수거비 10,000원*200건	2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
	보건 문화 개선	30,000	125,420	△95,420
	장묘문화 개선	5,000	2,000	3,000

부서: 보건위생과  
 정책: 보건 문화 개선  
 단위: 장묘문화 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장묘문화 개선 홍보	5,000	2,000	3,000
	201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
	01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
	○선진 장사문화 사진전시 등 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
	의료 시설 개선	25,000	123,420	△98,420
	성남시의료원 설립 추진	25,000	123,420	△98,420
	201 일반운영비	10,000	13,300	△3,300
	01 사무관리비	10,000	13,300	△3,300
	○성남시의료원 운영방안에 관한 공청회 5,000,000원*2회	10,000		
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	○성남시의료원 설립관련 업무추진 4,000,000원	4,000		
	301 일반보상금	11,000	5,500	5,500
	10 행사실비보상금	11,000	5,500	5,500
	○성남시의료원 운영방안에 관한 공청회 발표자 및 토론자 등 보상	11,000		
	-사회자 500,000원*1명*2회	1,000		
	-주제 발표자 500,000원*2명*2회	2,000		
	-토론자 400,000원*10명*2회	8,000		
	행정운영경비(보건위생과)	103,600	87,400	16,200
	기본경비	103,600	79,900	23,700
	기본경비	103,600	79,900	23,700
	201 일반운영비	44,500	41,380	3,120
	01 사무관리비	37,440	34,320	3,120
	○부서운영비 60,000원*24명*12월	17,280		
	○기본 급량비 70,000원*24명*12월	20,160		
	02 공공운영비	7,060	7,060	0
	○소형승용(경형) 차량유지비	7,060		
	-자동차세 130,000원*2대*1회	260		
	-보험료 400,000원*2대	800		
	-차량유지비 250,000원*2대*12월	6,000		
	202 여비	43,200	34,320	8,880
	01 국내여비	43,200	34,320	8,880
	○기본 업무추진 여비 150,000원*24명*12월	43,200		
	203 업무추진비	7,500	0	7,500
	01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원	3,300		
04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	8,400	4,200	4,200
01	자산및물품취득비	8,400	4,200	4,200
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*6대	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	1,137,473	1,571,808	△434,335
아름다운 환경도시 만들기	242,461	209,669	32,792
환경보전 업무추진	145,111	94,780	50,331
환경정책 업무추진	12,000	12,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비 ○환경보전 홍보물 제작 1,000원*10종*1,000부	10,000		0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금 ○환경보전 자문수당(사전환경성검토 등) 100,000원*4명*5회	2,000	2,000	0
성남의제21 지원	127,111	75,100	52,011
307 민간이전	127,111	75,100	52,011
02 민간경상보조 ○성남의제21 추진사업 보조 107,111,000원*1식 ○성남의제21 사무실 임차료 보증금 20,000,000원*1식	127,111	75,100	52,011
○성남의제21 사무실 임차료 보증금 20,000,000원*1식	20,000		
환경개선부담금 업무추진	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비 ○환경개선부담금 납부 안내 홍보물 제작 150원*40,000매*1회	6,000	6,000	0
환경교육사업 추진	38,380	36,480	1,900
환경교육지도자 심화교육	2,200	1,800	400
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비 ○학습재료 및 소모품 구입 500,000원*2회	1,000	1,000	0
○학습재료 및 소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	1,200	800	400
10 행사실비보상금 ○강사 수당 150,000원*4명*2회	1,200	800	400
○강사 수당 150,000원*4명*2회	1,200		
환경교육센터 운영	16,180	14,680	1,500
201 일반운영비	13,400	13,400	0
01 사무관리비 ○교육센터운영 사무용품 구입 100,000원*12월 ○민물고기수족관 유지관리비 200,000원*12월 ○생태체험학습재료 및 소모품 구입 400,000원*4회	6,200	6,200	0
○교육센터운영 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○민물고기수족관 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○생태체험학습재료 및 소모품 구입 400,000원*4회	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생태체험학습 교육용 홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
02	공공운영비	7,200	7,200	0
	○환경교육센터 관리비 등 600,000원*12월	7,200		
301	일반보상금	2,780	1,280	1,500
10	행사실비보상금	2,780	1,280	1,500
	○생태교육 강사수당(실내교육) 40,000원*1명*32회	1,280		
	○시민 환경교육(강좌) 강사수당 150,000원*1명*10회	1,500		
	환경기행 주말 탐사반	20,000	20,000	0
307	민간이전	20,000	20,000	0
04	민간행사보조	20,000	20,000	0
	○가족과 함께하는 환경기행 주말 탐사반 운영 10,000,000원*2개단체	20,000		
생활환경개선		58,970	78,409	△19,439
실내공기질 관리		2,800	2,200	600
201	일반운영비	2,800	2,200	600
01	사무관리비	2,800	2,200	600
	○다중이용시설 실내공기질 홍보물 제작	2,800		
	-홍보유인물 제작 800원*2,000부	1,600		
	-현수막 제작 120,000원*10개	1,200		
정온한 환경조성		52,170	59,560	△7,390
201	일반운영비	10,560	6,410	4,150
01	사무관리비	3,450	0	3,450
	○대기오염 굴뚝 시료채취 안전복 및 안전화 구입	450		
	-안전복 100,000원*3개	300		
	-안전화 50,000원*3개	150		
	○환경분쟁지역 조사 및 평가비 3,000,000원*1건	3,000		
02	공공운영비	7,110	6,410	700
	○교통소음 저감을 위한 무인단속 시스템 운영 관리	3,930		
	-정기검사 수수료 1,470,000원*1회	1,470		
	-통신요금 250,000원*6회	1,500		
	-장비보험료 500,000원*1회	500		
	-전기요금 20,000원*12회	240		
	-통지서 우편요금 220원*1,000건	220		
	○환경측정 장비 유지비 30,000원*12월	360		
	○교통소음진동규제지역 안내표지판 관리 30,000원*94개소	2,820		

부서: 환경관리과  
 정책: 아름다운 환경도시 만들기  
 단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	2,610	3,150	△540
	01 재료비	2,610	3,150	△540
	○악취시료 알루미늄 백 구입 30,000원*10개	300		
	○풍향·풍속계 구입 2,200,000원*1개	2,200		
	○악취포집기 충전지 구입 110,000원*1개	110		
	401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
	01 시설비	20,000	10,000	10,000
	○교통소음진동규제지역 안내표지판 설치 1,000,000원*20개	20,000		
	405 자산취득비	19,000	40,000	△21,000
	01 자산및물품취득비	19,000	40,000	△21,000
	○환경소음모니터링 장비 구입(신규) 19,000,000원*1개	19,000		
	토양관리	4,000	4,000	0
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○토양측정망 시료채취 및 분석수수료 400,000원*10개소	4,000		
자연환경보전사업		250,035	344,920	△94,885
생태네트워크 구축		57,750	239,300	△181,550
야생동물 생태통로 설치 사업		17,800	196,900	△179,100
	201 일반운영비	17,800	16,900	900
	01 사무관리비	4,600	8,500	△3,900
	○갈마치 생태통로 편입사유지 감정평가 수수료 500,000원*2개소	1,000		
	○갈마치 생태통로 편입사유지 임차료 150,000원*2개소*12월	3,600		
	02 공공운영비	13,200	8,400	4,800
	○공공요금 600,000원*12월	7,200		
	○갈마치고개 생태통로 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
습지및우수생태계공간 조사사업		16,350	15,200	1,150
	301 일반보상금	16,350	15,200	1,150
	10 행사실비보상금	16,350	15,200	1,150
	○습지 및 우수생태공간 실태조사 활동비	16,350		
	- 전문가 150,000원*4명	600		
	- 조사원 35,000원*45명*10회	15,750		
성남 생태도시 커뮤니케이션센터 운영		23,600	27,200	△3,600
	201 일반운영비	800	4,400	△3,600
	01 사무관리비	800	4,400	△3,600

부서: 환경관리과  
 정책: 자연환경보전사업  
 단위: 생태네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○비오톱지도 플로터 인쇄	800		
	-용지구입                   80,000원*10박스	800		
301	일반보상금	4,800	4,800	0
10	행사실비보상금	4,800	4,800	0
	○비오톱지도 갱신 현장조사 및 DB구축 자문	4,800		
	-전문가                   100,000원*5명*4회	2,000		
	-조사원                   35,000원*10명*8회	2,800		
307	민간이전	18,000	18,000	0
05	민간위탁금	18,000	18,000	0
	○성남에코맵 위탁관리비   18,000,000원*1식	18,000		
생태보전		163,465	89,500	73,965
생물서식처 복원사업		115,500	59,600	55,900
201	일반운영비	31,300	33,000	△1,700
01	사무관리비	2,500	0	2,500
	○탄천 습지생태원 민간참여 책임구간 안내판 설치                   500,000원*3개소	1,500		
	○탄천 습지생태원 학습교재 제작 1,000원*1,000매	1,000		
02	공공운영비	16,800	12,000	4,800
	○탄천 습지생태원 공공요금   400,000원*12월	4,800		
	○탄천 습지생태원 유지관리(2개소) 3,000,000원*4분기	12,000		
03	행사운영비	12,000	21,000	△9,000
	○탄천 멸종위기 토종 민물고기 방류	12,000		
	-공간별 복원대상 민물고기 구입 10,000,000원*1회	10,000		
	-민물고기방류 물품 구입   2,000,000원*1식	2,000		
206	재료비	40,000	26,000	14,000
01	재료비	40,000	26,000	14,000
	○탄천 나비서식처조성 초화류 구입 2,000원*5,000본*2회	20,000		
	○탄천 나비서식 공간 소규모 비오톱 조성 10,000,000원*2개소	20,000		
207	연구개발비	40,000	0	40,000
01	연구용역비	40,000	0	40,000
	○탄천 민물고기 복원사업 평가 및 서식처 개선 방안 연구               40,000,000원*1식	40,000		
301	일반보상금	4,200	600	3,600
10	행사실비보상금	4,200	600	3,600
	○민물고기 생태습지 조사 활동비	600		
	-조사원                   25,000원*6명*4회	600		

부서: 환경관리과  
 정책: 자연환경보전사업  
 단위: 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○탄천 습지생태원 체험교육 강사수당 40,000원*3명*30회	3,600		
	자연환경안내원 운영	37,765	22,100	15,665
	201 일반운영비	13,750	8,100	5,650
	01 사무관리비	8,500	1,500	7,000
	○생태모니터링 결과 책자 제작 10,000원*150부	1,500		
	○생태모니터링용 현장조사 물품구입 10,000원*8종*50개	4,000		
	○지역 반딧불이 생태지도 제작 1,500원*2,000부	3,000		
	03 행사운영비	5,250	6,600	△1,350
	○자연환경모니터 전문가 초빙 심화교육	4,000		
	－교재 제작 5,000원*200부	1,000		
	－강사 수당 150,000원*2명*10개분야	3,000		
	○생태모니터링 평가보고회 개최	1,250		
	－보고서 제작 5,000원*100부	500		
	－전문가 발표(분석)수당 150,000원*5명	750		
	301 일반보상금	23,265	14,000	9,265
	10 행사실비보상금	23,265	14,000	9,265
	○생태모니터링 활동비(반딧불이 등 7개분야)	22,500		
	－전문가 조사 150,000원*2명*15회	4,500		
	－조사원(자연환경모니터) 25,000원*45명*16회	18,000		
	○자연환경모니터 우수생태지역 견학 765,000원*1회	765		
	405 자산취득비	750	0	750
	01 자산및물품취득비	750	0	750
	○생태환경 조사용 GPS구입(신규) 150,000원*5개	750		
	탄천수생태환경조사	10,200	7,800	2,400
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○탄천생태환경 현장조사물품 구입 300,000원*5세트	1,500		
	301 일반보상금	8,700	7,800	900
	10 행사실비보상금	8,700	7,800	900
	○탄천생태환경조사 활동비	8,700		
	－전문가 150,000원*2명*9회	2,700		
	－조사원 25,000원*20명*12회	6,000		
	야생동·식물 보호	28,820	16,120	12,700
	야생동·식물 보호 사업	11,620	4,520	7,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	9,620	2,520	7,100
01	사무관리비	9,620	2,520	7,100
	○기록용 디지털카메라 사진 인화	2,520		
	-인화용 잉크(흑백) 26,000원*10개	260		
	-인화용 잉크(칼라) 42,000원*30개	1,260		
	-인화지 20,000원*50개	1,000		
	○유해 집비둘기 관리 현수막 및 안내판 제작 150,000원*10개소*2회	3,000		
	○유해 집비둘기 퇴치물품 구입 35,000원*60개	2,100		
	○야생동물 구조 및 농작물 피해예방 물품구입 100,000원*20세트	2,000		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○자연환경보전 및 야생동식물보호 업무추진비 2,000,000원	2,000		
	생태계교란 외래식물 퇴치	15,000	10,000	5,000
307	민간이전	15,000	10,000	5,000
02	민간경상보조	15,000	10,000	5,000
	○지역 생태계교란 위해외래식물 퇴치사업 활동 보조 15,000,000원*1식	15,000		
	동절기 야생동물 먹이주기	2,200	1,600	600
201	일반운영비	2,200	1,600	600
03	행사운영비	2,200	1,600	600
	○야생동물 먹이주기 행사	2,200		
	-먹이구입 1,000,000원*1식	1,000		
	-현수막(야외) 200,000원*1개	200		
	-물품구입 10,000원*5종*20개	1,000		
	맑고 푸른 탄천 가꾸기	543,091	931,976	△388,885
	환경오염 저감	331,111	580,666	△249,555
	EM사업 추진	192,061	213,406	△21,345
101	인건비	65,951	67,336	△1,385
04	기간제근로자등보수	65,951	67,336	△1,385
	○탄천악취저감사업 추진요원	10,282		
	-기본급 35,570원*1명*230일	8,182		
	-유급휴일수당 35,570원*1명*48일	1,708		
	-연차수당 35,570원*1명*11월	392		
	○탄천악취저감사업 운영요원	55,669		
	-기본급 35,570원*5명*249일	44,285		
	-유급휴일수당 35,570원*5명*52일	9,249		
	-연차수당 35,570원*5명*12일	2,135		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	46,610	41,370	5,240
01 사무관리비	27,410	38,870	△11,460
○배양실 운영 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○EM 사업 보고회 개최	2,310		
-보고서 제작 20,000원*100부	2,000		
-현수막 제작 100,000원*1개	100		
-참가자 발표수당 70,000원*3명	210		
○EM 자문위원 자문 및 회의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○시민참여 홍보물 제작 1,000원*10,000부*2종	20,000		
○방류조 설치지역 토지임차료 100,000원*1식	100		
02 공공운영비	9,200	2,500	6,700
○EM시설 유지관리비	8,800		
-배양조 100,000원*2톤*12기*2회	4,800		
-방류조 100,000원*1톤*20기*2회	4,000		
○EM차량 펌프이송 유류비 2,000원*200ℓ	400		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○친환경 EM흙공 던지기 행사 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○EM사업 업무추진비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	46,000	47,700	△1,700
01 재료비	46,000	47,700	△1,700
○탄천 EM 사업 추진	39,000		
-EM 원액 구입 4,500원*6,000ℓ	27,000		
-EM 부재료 구입 2,000원*6,000ℓ	12,000		
○EM 비누제작 재료 등 구입 4,000,000원	4,000		
○EM 발효액 시료채취 등 용기 구입 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	10,500	21,000	△10,500
05 민간위탁금	10,500	21,000	△10,500
○EM 발효액 운반용역 70,000원*150톤	10,500		
401 시설비및부대비	21,000	27,500	△6,500
01 시설비	21,000	27,500	△6,500
○EM 방류조 설치공사 21,000,000원*1식	21,000		
동 주민센터 시설 관리	59,750	178,160	△118,410
201 일반운영비	42,250	7,640	34,610
01 사무관리비	35,250	7,640	27,610
○EM시설 운영 소모품 구입 250,000원*35개동	8,750		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○담당자 직무교육 1,500,000원*2종*3회	9,000		
○시민배부용 EM발효액 스티커 제작 500원*1,000개*35개동	17,500		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○동 주민센터 EM시설 유지관리비 100,000원*2기*35개동*1회	7,000		
206 재료비	17,500	70,840	△53,340
01 재료비	17,500	70,840	△53,340
○시민배부용 EM발효액 배부용기 구입 500원*1,000개*35개동	17,500		
모니터링 사업추진	27,800	168,400	△140,600
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○탄천 물속생물 조사 물품 구입 500,000원*3종	1,500		
301 일반보상금	4,800	8,400	△3,600
10 행사실비보상금	4,800	8,400	△3,600
○전문가 탄천 물속생물 조사수당 100,000원*12명*4회	4,800		
405 자산취득비	21,500	0	21,500
01 자산및물품취득비	21,500	0	21,500
○현장기록보존용 모니터링 정밀 카메라(신규) 1,500,000원*1대	1,500		
○황화수소 측정장비 구입(신규) 10,000,000원*2대	20,000		
녹색생활 실천 지원	31,500	20,700	10,800
201 일반운영비	7,500	6,500	1,000
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○교육용 미생물실험용품 구입 50,000원*10종*10개	5,000		
○녹색생활 우수사례 심사수당 100,000원*5명	500		
03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
○미생물 기술지원반 운영 소모품 구입 500,000원*4회	2,000		
301 일반보상금	4,000	4,200	△200
10 행사실비보상금	4,000	4,200	△200
○전문가 기술지원 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
02 민간경상보조	20,000	10,000	10,000
○EM 아카데미 운영 10,000,000원*1식	10,000		
○녹색생활 실천 체험단 운영 10,000,000원*1식	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색생활 실천 지도자 양성	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비 ○녹색생활 실천 지도자 양성과정 20,000,000원*1식	20,000 20,000	0	20,000
수질개선사업	211,980	351,310	△139,330
환경오염배출업소 관리	13,080	13,080	0
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비 ○환경 및 수질오염 단속 여비 20,000원*8명*4일*12월	7,680 7,680	7,680	0
301 일반보상금	5,400	5,400	0
10 행사실비보상금 ○환경NGO 합동점검 및 기술지원 수당 50,000원*10명*6회	3,000 3,000	3,000	0
12 기타보상금 ○행정처분신고보상 2,400,000원	2,400 2,400	2,400	0
수질관리	50,100	47,550	2,550
201 일반운영비	32,000	25,550	6,450
01 사무관리비 ○수질개선 등 홍보물 제작 8,000,000원*1회 8,000 ○환경오염사고 방재 작업복 및 작업화 구입 750 - 작업복 100,000원*5명 500 - 작업화 50,000원*5명 250 ○오염도 수질분석비 25,000원*3종*45개소*6회 20,250 02 공공운영비 ○수질 측정장비 유지관리비 500,000원*6종 3,000	29,000 8,000 750 500 250 20,250 3,000 3,000	22,050	6,950
206 재료비	8,000	21,000	△13,000
01 재료비 ○환경오염 방재물품 구입 8,000,000원*1식 8,000	8,000 8,000	21,000	△13,000
301 일반보상금	4,400	1,000	3,400
10 행사실비보상금 ○수질개선사업 자문전문가 수당 100,000원*5명*2회 1,000 ○환경NGO합동 탄천 퇴적물조사 수당 50,000원*2명*4회 400 ○환경NGO합동 탄천(지천)우수관 조사 수당 50,000원*5명*12회 3,000	4,400 1,000 400 3,000	1,000	3,400
405 자산취득비	5,700	0	5,700
01 자산및물품취득비	5,700	0	5,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○탄천 및 지천 수질관리 순찰용 자전거 구입(신규) 300,000원*5대	1,500		
	○탄천 우수관 유량측정용 유속계 구입(신규) 1,700,000원*2대	3,400		
	○탄천 우수관조사용 카메라 구입(신규) 400,000원*2대	800		
	비점오염원 관리	24,000	8,000	16,000
	201 일반운영비	24,000	8,000	16,000
	02 공공운영비 ○비점오염저감시설 유지 관리비 1,500,000원*8개소*2회	24,000	8,000	16,000
	수질오염 측정망 운영	84,200	0	84,200
	201 일반운영비	19,200	0	19,200
	01 사무관리비 ○수질오염측정소 유지관리비 500,000원*12월	6,000	0	6,000
	02 공공운영비 ○수질오염측정소 공공요금 1,100,000원*12월	13,200	0	13,200
	307 민간이전	65,000	0	65,000
	05 민간위탁금 ○수질오염측정망 위탁관리비 65,000,000원*1개소	65,000	0	65,000
	합성세제 줄이기 활성화	40,600	0	40,600
	201 일반운영비	40,600	0	40,600
	01 사무관리비 ○친환경 물품 구입비 3,000원*3,000개 ○합성세제줄이기 순회교육 450,000원*48개동*1회 ○합성세제줄이기 체험 학교 운영 1,000,000원*10개교	40,600	0	40,600
	행정운영경비(환경관리과)	101,886	85,243	16,643
	인력운영비	33,566	35,443	△1,877
	인력운영비	33,566	35,443	△1,877
	101 인건비	33,566	32,443	1,123
	03 무기계약근로자보수 ○환경감시원	33,566	32,443	1,123
	- 기본급 906,160원*12월	10,874		
	- 기말수당 906,160원*400%	3,625		
	- 명절휴가비 906,160원*150%	1,360		
	- 가계지원비 906,160원*200%	1,813		
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가족수당 100,000원*12월	1,200		
	-시간외근무수당 4,640원*1.5*30시간*12월	2,506		
	-휴일근무수당 4,640원*1.5*8시간*4일*12월	2,673		
	-근속가산금 906,160원/243*8시간*65%*(19년*6월+20년*6월)	4,538		
	-연차수당 4,640원*8시간*18일	669		
	-자녀학비수당 ·고등학생 416,760원*1명*4회	1,668		
		1,668		
기본경비		68,320	49,800	18,520
기본경비		68,320	49,800	18,520
201 일반운영비		26,520	23,400	3,120
01 사무관리비		26,520	23,400	3,120
	○부서운영비 60,000원*17명*12월	12,240		
	○기본급량비 70,000원*17명*12월	14,280		
202 여비		30,600	23,400	7,200
01 국내여비		30,600	23,400	7,200
	○기본업무추진여비 150,000원*17명*12월	30,600		
203 업무추진비		4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		7,000	3,000	4,000
01 자산및물품취득비		7,000	3,000	4,000
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*5대	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신성장녹색과	39,352,749	21,249,478	18,103,271
국	4,868,140		
도	2,482,391		
시	32,002,218		
에너지 안전 및 공급 개선	28,642,299	10,801,888	17,840,411
국	46,400		
도	13,921		
시	28,581,978		
전원개발사업	27,937,036	9,541,000	18,396,036
구미동 송전탑 지중화사업	27,937,036	9,541,000	18,396,036
403 자치단체등자본이전	27,937,036	9,541,000	18,396,036
02 공기관등에대한대행사업비	27,937,036	9,541,000	18,396,036
○구미동 송전탑 지중화사업비 분담금(2011년도 분) 27,937,036,000원*1식	27,937,036		
에너지절약 및 석유유통질서 확립	705,263	1,260,888	△555,625
국	46,400		
도	13,921		
시	644,942		
에너지절약 및 가스안전 홍보	14,000	17,000	△3,000
201 일반운영비	14,000	17,000	△3,000
01 사무관리비	14,000	17,000	△3,000
○에너지절약 홍보물 제작 1,000원*5,000매*1회	5,000		
○가스안전 홍보물 제작 3,000원*1,000매*3종	9,000		
에너지절약 실천협의회 운영	37,650	37,200	450
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○에너지절약실천협의회 회의참석수당 70,000원*30명*3회	6,300		
203 업무추진비	1,350	900	450
03 시책추진업무추진비	1,350	900	450
○에너지절약실천협의회 간담회 15,000원*30명*3회	1,350		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○에너지절약실천협의회 지원 30,000,000원*1식	30,000		
에너지절약 행사 추진	8,500	500	8,000
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○에너지절약행사 추진 5,000원*50명*2회	500		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		8,000	0	8,000
	○자동차타이어 공기압 측정 및 주입기 설치 2,000,000원*4개소	8,000		
석유제품 품질검사 실시		1,912	1,788	124
206 재료비		1,912	1,788	124
01 재료비		1,912	1,788	124
	○석유제품 품질검사용 시료 구입	1,912		
	- 시료 12,000원*63개소*2회	1,512		
	- 용기 1,000원*400개	400		
에너지절약 웅변대회 개최		5,000	5,000	0
307 민간이전		5,000	5,000	0
04 민간행사보조		5,000	5,000	0
	○에너지절약 웅변대회 개최 5,000,000원*1회	5,000		
그린홈 100만호 보급지원사업		375,000	495,000	△ 120,000
402 민간자본이전		375,000	495,000	△ 120,000
01 민간자본보조		375,000	495,000	△ 120,000
	○그린홈 100만호 보급 지원사업 3,000,000원*125호	375,000		
신재생에너지 시범보급사업		80,000	200,000	△ 120,000
401 시설비및부대비		80,000	200,000	△ 120,000
01 시설비		80,000	200,000	△ 120,000
	○공공시설 신재생에너지 보급 확대사업 40,000,000원*2개소	80,000		
고효율 에너지 기자재 보급사업		90,000	90,000	0
206 재료비		90,000	90,000	0
01 재료비		90,000	90,000	0
	○공공기관 고효율에너지 기자재보급 확대 90,000,000원*1종	90,000		
가스안전 관리 추진		400	400	0
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
	○가스안전 관련 간담회 200,000원*2회	400		
신재생에너지설치 지방보급사업		92,801	0	92,801
		국 46,400		
		도 13,921		
		시 32,480		
401 시설비및부대비		92,801	0	92,801
		국 46,400		
		도 13,921		
		시 32,480		
01 시설비		92,032	0	92,032

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수정중앙노인종합복지관 태양열급탕설치 85,360,000원*1식	85,360		
	국	42,680		
	도	12,804		
	시	29,876		
	○수정중앙노인종합복지관 태양열 급탕설치 실 시설계비 85,360,000원*6.012%*1.3배	6,672		
	국	3,336		
	도	1,001		
	시	2,335		
03	시설부대비	769	0	769
	○수정중앙노인종합복지관 태양열 급탕시설 설 치 85,360,000원*0.9%	769		
	국	384		
	도	116		
	시	269		
맑고 푸른 하늘 만들기		10,000,340	9,391,030	609,310
	국	4,821,740		
	도	2,468,470		
	시	2,710,130		
대기오염 저감사업		453,700	399,060	54,640
	국	66,000		
	도	90,600		
	시	297,100		
대기오염저감대책		17,300	23,160	△5,860
201 일반운영비		16,800	22,660	△5,860
01 사무관리비		4,200	5,560	△1,360
	○자동차 배출가스 비디오 단속용 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	○특정경유검사과태료 체납독촉고지서 발급 100원*4,000건*2회	800		
	○저공해장치 의무화 우편물 제작 100원*2,000건*2회	400		
	○배출가스 저감장치 부착 홍보물 제작 500원*4,000부	2,000		
02 공공운영비		12,600	17,100	△4,500
	○자동차 단속용 비디오장비 유지비 50,000원*12월	600		
	○저공해장치 의무화 우편발송	10,000		
	-등기발송요금 1,750원*2,000건*2회	7,000		
	-등기반송요금 1,500원*2,000건*1회	3,000		
	○특정경유자동차검사 체납고지서 우편발송(일 반발송요금) 250원*4,000건*2회	2,000		
301 일반보상금		500	500	0
12 기타보상금		500	500	0
	○자동차 매연신고 보상금 5,000원*100매	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대기오염전광판 운영	57,500	47,500	10,000
201 일반운영비	57,500	30,000	27,500
02 공공운영비	57,500	30,000	27,500
○대기오염 전광판 운영 공공요금 250,000원*5개소*12월	15,000		
○대기오염 전광판 유지비 5,000,000원*5개소	25,000		
○대기오염전광판 위탁관리비 3,500,000원*5개소	17,500		
대기오염측정망 운영	168,000	170,800	△2,800
도	84,000		
시	84,000		
201 일반운영비	168,000	170,800	△2,800
도	84,000		
시	84,000		
02 공공운영비	168,000	170,800	△2,800
○대기오염 측정소 운영 관리 24,000,000원*7개소	168,000		
도	84,000		
시	84,000		
저녹스 버너 설치	46,200	60,900	△14,700
국	33,000		
도	6,600		
시	6,600		
402 민간자본이전	46,200	60,900	△14,700
국	33,000		
도	6,600		
시	6,600		
01 민간자본보조	46,200	60,900	△14,700
○저녹스 버너 설치사업 9,240,000원*5대	46,200		
국	33,000		
도	6,600		
시	6,600		
기후변화 대응사업	81,700	38,000	43,700
201 일반운영비	60,700	17,000	43,700
01 사무관리비	60,700	17,000	43,700
○자치단체 국제환경 협의회(ICLEI) 연회비 5,500,000원*1회	5,500		
○기후변화 대응 홍보물 제작 5,000,000원*2종	10,000		
○신성장녹색위원회 회의참석 수당 70,000원*15명*4회	4,200		
○탄소성적표시제 인증컨설팅 9,000,000원*2개 품목	18,000		
○탄소성적표시제 인증심사비 5,500,000원*2개 품목	11,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○온실가스 및 에너지명세서 작성 및 검증비 12,000,000원*1식	12,000		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○저탄소 녹색성장 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
307	민간이전	20,000	20,000	0
02	민간경상보조	20,000	20,000	0
	○저탄소녹색성장 그린스타트 네트워크 사업지 원 20,000,000원*1식	20,000		
	탄소포인트제 인센티브 지원	50,000	30,000	20,000
		국 25,000		
		시 25,000		
301	일반보상금	50,000	30,000	20,000
		국 25,000		
		시 25,000		
12	기타보상금	50,000	30,000	20,000
	○탄소포인트제 인센티브 지원 50,000,000원*1식	50,000		
		국 25,000		
		시 25,000		
	기후변화대응 청소년 및 시민교육	33,000	18,700	14,300
		국 8,000		
		시 25,000		
301	일반보상금	33,000	18,700	14,300
		국 8,000		
		시 25,000		
10	행사실비보상금	33,000	18,700	14,300
	○기후변화대응 청소년 및 시민교육 33,000,000원*1식	33,000		
		국 8,000		
		시 25,000		
	자동차 배출가스 저감사업	9,546,640	8,991,970	554,670
		국 4,755,740		
		도 2,377,870		
		시 2,413,030		
	천연가스버스 보급	1,868,500	1,628,000	240,500
		국 934,250		
		도 467,125		
		시 467,125		
402	민간자본이전	1,868,500	1,628,000	240,500
		국 934,250		
		도 467,125		
		시 467,125		
01	민간자본보조	1,868,500	1,628,000	240,500
	○천연가스 버스 보급 18,500,000원*101대	1,868,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 934,250		
		도 467,125		
		시 467,125		
	천연가스버스 연료비 보조	300,000	180,000	120,000
		국 150,000		
		도 75,000		
		시 75,000		
	402 민간자본이전	300,000	180,000	120,000
		국 150,000		
		도 75,000		
		시 75,000		
	01 민간자본보조	300,000	180,000	120,000
	○천연가스 버스 연료비 보조금 300,000,000원*1식	300,000		
		국 150,000		
		도 75,000		
		시 75,000		
	운행차 배출가스 저감 대책	7,345,980	7,181,810	164,170
		국 3,671,490		
		도 1,835,745		
		시 1,838,745		
	402 민간자본이전	7,345,980	7,181,810	164,170
		국 3,671,490		
		도 1,835,745		
		시 1,838,745		
	01 민간자본보조	7,342,980	7,181,810	161,170
	○운행경유차 배출가스 저감사업 7,253,000,000원*1식	7,253,000		
		국 3,626,500		
		도 1,813,250		
		시 1,813,250		
	○배출가스 저감장치 성능유지관리 89,980,000원*1식	89,980		
		국 44,990		
		도 22,495		
		시 22,495		
	02 민간대행사업비	3,000	0	3,000
	○조기폐차 보조금지급 업무대행비 6,000원*500대	3,000		
	운행차 공회전 제한 사업	32,160	2,160	30,000
	201 일반운영비	17,160	2,160	15,000
	01 사무관리비	15,000	0	15,000
	○에코드라이브 안내도 구축 15,000,000원*1식	15,000		
	02 공공운영비	2,160	2,160	0
	○자동차공회전 제한구역(에코존) 전광판 운영 비 30,000원*6개*12월	2,160		
	405 자산취득비	15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비 ○자동차공회전 제한장치(신규) 750,000원*20대	15,000 15,000	0	15,000
지역간 도로망 구축및 체계적 관리		634,990	987,480	△352,490
자전거 이용 활성화 사업		634,990	987,480	△352,490
자전거 도로 정비공사		520,550	621,720	△101,170
401	시설비및부대비	520,550	621,720	△101,170
01	시설비 ○자전거도로 정비공사 500,000,000원*1식 ○자전거도로 정비공사 실시설계비 500,000,000원*3.39%	516,950 500,000 16,950	617,940	△100,990
03	시설부대비 ○자전거도로 정비공사 시설부대비 500,000,000원*0.72%	3,600 3,600	3,780	△180
자전거 이용시설 정비공사		100,900	351,440	△250,540
401	시설비및부대비	100,900	201,440	△100,540
01	시설비 ○자전거 이용시설(보관대 등) 정비공사 100,000,000원*1식	100,000 100,000	200,000	△100,000
03	시설부대비 ○자전거 이용시설(보관대 등) 정비공사 시설부 대비 100,000,000원*0.90%	900 900	1,440	△540
자전거 공기주입기 유지관리		10,720	10,720	0
201	일반운영비	720	720	0
02	공공운영비 ○자전거 공기주입기 전기요금 60,000원*12회	720 720	720	0
401	시설비및부대비	10,000	10,000	0
01	시설비 ○자전거 공기주입기 유지관리 용역 10,000,000원*1식	10,000 10,000	10,000	0
자전거 이용 활성화 사업 추진		2,820	3,600	△780
201	일반운영비	1,820	2,600	△780
01	사무관리비 ○자전거이용활성화 위원회 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820 1,820	2,600	△780
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비 ○자전거관련 단체 등 간담회 개최 1,000,000원*1식	1,000 1,000	1,000	0
행정운영경비(신성장녹색과)		75,120	69,080	6,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	75,120	64,880	10,240
기본경비	75,120	64,880	10,240
201 일반운영비	29,640	29,640	0
01 사무관리비	29,640	29,640	0
○부서운영비           60,000원*19명*12월	13,680		
○기본급량비           70,000원*19명*12월	15,960		
202 여비	34,200	29,640	4,560
01 국내여비	34,200	29,640	4,560
○기본업무추진여비   150,000원*19명*12월	34,200		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비   350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	7,080	5,600	1,480
01 자산및물품취득비	7,080	5,600	1,480
○디지털카메라(신규)   400,000원*2대	800		
○캐비닛(신규)           70,000원*4개	280		
○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*6대	6,000		

부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 도시환경 조성  
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	3,424,955	3,388,568	36,387
깨끗한 도시환경 조성	3,249,955	2,946,042	303,913
청소관리	2,418,875	2,113,216	305,659
종량제봉투제작 및 판매·공급	2,219,705	1,929,576	290,129
201 일반운영비	6,856	109,576	△102,720
02 공공운영비	6,856	47,180	△40,324
○관용차량 유지 관리비	6,856		
- 자동차세	30,000원*1대	30	
- 환경개선부담금	56,000원*1대	56	
- 책임보험 및 종합보험	700,000원*1대	700	
- 자동차정기검사료 및 정밀검사료	70,000원*1대	70	
- 차량 유지비(유류구입,유지보수등)	500,000원*1대*12월	6,000	
206 재료비	1,800,000	1,800,000	0
01 재료비	1,800,000	1,800,000	0
○종량제봉투 제작비	1,800,000,000원	1,800,000	
307 민간이전	412,849	0	412,849
05 민간위탁금	412,849	0	412,849
○종량제봉투 판매,공급 민간위탁금	412,849,000원*1식	412,849	
자원 재활용	51,000	108,940	△57,940
201 일반운영비	21,000	10,000	11,000
01 사무관리비	21,000	10,000	11,000
○재활용 관련 홍보물 제작	1,400원*15,000매	21,000	
307 민간이전	30,000	98,940	△68,940
02 민간경상보조	30,000	98,940	△68,940
○폐식용유 수거함 설치	250,000원*120개	30,000	
환경미화원 휴게실 관리	123,770	36,000	87,770
201 일반운영비	39,770	36,000	3,770
01 사무관리비	3,770	0	3,770
○시정구호 및 테마정비	3,770,000원*1식	3,770	
02 공공운영비	36,000	36,000	0
○환경미화원 휴게실 유지비	1,000,000원*12월	12,000	
○환경미화원 휴게실 난방 연료비	4,000,000원*6월	24,000	
401 시설비및부대비	84,000	0	84,000
01 시설비	84,000	0	84,000
○ 환경미화원 휴게실 보수공사	84,000		

부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 도시환경 조성  
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시설공사 22,000,000원*1식	22,000		
	- 전기공사 19,000,000원*1식	19,000		
	- 소방공사 18,000,000원*1식	18,000		
	- CCTV 설치공사 3,000,000원*5개소	15,000		
	- 시설공사유지비 10,000,000원*1식	10,000		
청소시책 추진		14,400	14,400	0
201 일반운영비		14,400	14,400	0
01 사무관리비		14,400	14,400	0
○청소시책추진 수용비 1,200,000원*12월		14,400		
쓰레기 줄이기		7,000	24,300	△17,300
201 일반운영비		3,000	20,300	△17,300
01 사무관리비		3,000	20,300	△17,300
○생활쓰레기 성상조사 운영비 1,500,000원*2회		3,000		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
○폐기물정책 업무추진비 4,000,000원		4,000		
청소행정 시책평가 포상		3,000	0	3,000
303 포상금		3,000	0	3,000
01 포상금		3,000	0	3,000
○깨끗하고 아름다운 성남만들기 우수기관 시상		3,000		
- 구청		1,500		
· 최우수 700,000원*1개 구*1회		700		
· 우수 500,000원*1개 구*1회		500		
· 장려 300,000원*1개 구*1회		300		
- 동		1,500		
· 최우수 400,000원*2개 동*1회		800		
· 우수 200,000원*2개 동*1회		400		
· 장려 100,000원*3개 동*1회		300		
폐기물 수거 및 처리		779,300	756,666	22,634
폐기물 적정 처리		690,300	711,666	△21,366
201 일반운영비		12,320	13,720	△1,400
01 사무관리비		12,320	13,720	△1,400
○소각로 정기점검등 청소업무추진관련 비상근무 급양비 7,000원*10명*20일*2회		2,800		
○소각로 정기점검등 청소업무추진 관련 제반물품 구입		7,000		
- 비닐등 소모품 구입 500,000원*2회		1,000		
- 탈취제구입 및 방역 3,000,000원*2회		6,000		
○조기순찰 급양비 7,000원*2명*15일*12월		2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	448,000	420,000	28,000
	05 민간위탁금	448,000	420,000	28,000
	○수도권매립지 쓰레기수송 대행비 32,000원*14,000톤	448,000		
	403 자치단체등자본이전	229,980	277,946	△47,966
	02 공기관등에대한대행사업비	229,980	277,946	△47,966
	○수도권매립지 쓰레기 반입료 16,320원*14,000톤	228,480		
	○수도권 매립지 부담금 1,500,000원*1회	1,500		
	청소대행사업 관리	89,000	45,000	44,000
	207 연구개발비	89,000	45,000	44,000
	01 연구용역비	89,000	45,000	44,000
	○청소대행 단가 산출 및 대행업체 평가 용역 45,000,000원*1회	45,000		
	○성남시 폐기물처리기본계획 수립용역 44,000,000원*1회	44,000		
	화장실 관리	51,780	76,160	△24,380
	이동식 화장실 지원	37,380	33,660	3,720
	201 일반운영비	37,380	33,660	3,720
	02 공공운영비	37,380	33,660	3,720
	○재래시장 내 이동화장실 편의용품 지원 87,500원*4개소*12월	4,200		
	○이동화장실운영	33,180		
	-유지보수비 700,000원*7개소	4,900		
	-공공요금 170,000원*7개소*12월	14,280		
	-청소용역 위탁비 14,000,000원*1식	14,000		
	모범화장실 지원	14,400	14,400	0
	201 일반운영비	14,400	14,400	0
	01 사무관리비	14,400	14,400	0
	○모범화장실 운영	14,400		
	-도심지(시내) 주유소 화장실 100,000원*7개소*12월	8,400		
	-국도변(외곽) 주유소 화장실 50,000원*10개소*12월	6,000		
	행정운영경비(청소행정과)	175,000	442,526	△267,526
	인력운영비	103,580	380,626	△277,046
	인력운영비	103,580	380,626	△277,046
	101 인건비	103,580	376,426	△272,846
	03 무기계약근로자보수	103,580	198,182	△94,602
	○환경미화원 생명보험 가입 600,000원*144명	86,400		
	○환경미화원 체육대회	17,180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-환경미화원 체육대회 지원 25,000원*144명	3,600		
	-환경미화원 체육대회 행사지원 3,500,000원*1회	3,500		
	-환경미화원 체육복 및 모자 70,000원*144명	10,080		
기본경비		71,420	61,900	9,520
기본경비		71,420	61,900	9,520
201 일반운영비		26,520	28,080	△1,560
01 사무관리비		26,520	28,080	△1,560
	○부서운영비 60,000원*17명*12월	12,240		
	○기본 급량비 70,000원*17명*12월	14,280		
202 여비		30,600	28,080	2,520
01 국내여비		30,600	28,080	2,520
	○기본업무추진 여비 150,000원*17명*12월	30,600		
203 업무추진비		4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		10,100	5,740	4,360
01 자산및물품취득비		10,100	5,740	4,360
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*2대	2,000		
	○복사기(대체) 4,500,000원*1대	4,500		
	○환경미화원 휴게실 접이식 의자보관대(신규) 600,000원*6개	3,600		



부서: 청소시설과  
 정책: 효율적인 환경에너지시설 운영  
 단위: 폐기물처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소시설과	27,584,092	25,494,495	2,089,597
효율적인 환경에너지시설 운영	26,175,795	23,988,193	2,187,602
폐기물처리시설운영	2,836,900	4,753,943	△1,917,043
폐기물처리시설 주변환경정비	40,952	13,200	27,752
201 일반운영비	27,752	0	27,752
01 사무관리비	27,752	0	27,752
○시정구호 및 테마정비	27,752		
-시정구호 현판 교체(환경에너지시설,태평동 폐기물종합처리장) 10,093,000원	10,093		
-시정테마 현판 교체(현판,입간판,차량) 17,659,000원	17,659		
206 재료비	13,200	13,200	0
01 재료비	13,200	13,200	0
○탈취제 및 기타청소업무추진 재료비 1,100,000원*12월	13,200		
폐기물처리시설 유지관리	481,944	452,543	29,401
101 인건비	11,134	11,383	△249
04 기간제근로자등보수	11,134	11,383	△249
○폐기물처리시설(매립장,태평동종합처리장) 현 장 관리 인부임	11,134		
-기본급 35,570원*249일	8,857		
-유급휴일수당 35,570원*52일	1,850		
-연차수당 35,570원*12월	427		
201 일반운영비	455,810	435,160	20,650
01 사무관리비	89,190	69,000	20,190
○태평동음식물자원화시설 정기검사 수수료 1,500,000원*2개소	3,000		
○매립장 침출수, 발생가스 등 검사 수수료 2,700,000원*12월	32,400		
○매립장 정기검사 수수료	23,000		
-금곡동 매립장 12,000,000원*1개소	12,000		
-상대원 매립장 11,000,000원*1개소	11,000		
○전기 안전관리 대행료 900,000원*12월	10,800		
○전기 정기검사 수수료 1,500,000원*1개소	1,500		
○청소업무추진 수용비 1,500,000원*12월	18,000		
○야탑동 재활용선별장 민간위탁 적격자 심사위 원 수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	366,620	366,160	460
○공공요금 및 제세	143,720		
-태평동폐기물종합처리장 공공요금 4,500,000원*12월	54,000		
-금곡동매립장 공공요금 2,000,000원*12월	24,000		

부서: 청소시설과  
 정책: 효율적인 환경에너지시설 운영  
 단위: 폐기물처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>-야탑동재활용선별장 공공요금 4,500,000원*12월</li> <li>-자동차 및 중장비 보험료 420,000원*18대</li> <li>-자동차 및 중장비 검사수수료 100,000원*11대</li> <li>-자동차 환경개선부담금 120,000원*9대*2회</li> <li>-자동차세 100,000원*9대</li> <li>○연료비</li> <li>-태평동폐기물종합처리장 850,000원*6월</li> <li>○시설장비유지비</li> <li>-태평동폐기물종합처리장(음식물자원화시설 포함) 유지비 4,000,000원*12월</li> <li>-매립장(금곡동외 2개소)유지비 3,000,000원*12월</li> <li>-야탑동재활용선별장 유지비 4,000,000원*12월</li> <li>○차량유지비</li> <li>-소형화물 차량유지비 2,600,000원*3대</li> <li>-중형화물 차량유지비 5,000,000원*2대</li> <li>-대형화물 차량유지비 10,000,000원*5대</li> <li>-페이로우더 유지비 6,000,000원*2대</li> <li>-지게차 유지비 3,000,000원*2대</li> </ul>			
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비 ○야탑동 재활용선별장 민간위탁 원가계산 용역 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
음식물류 폐기물 처리	1,689,512	1,759,148	△69,636
307 민간이전	1,689,512	1,741,148	△51,636
05 민간위탁금 ○단독주택 음식물류폐기물 처리비 54,990원*95톤*313일 ○공동주택 및 임대아파트 거주 기초생활수급자 음식물류폐기물 처리비,000원*4,532세대*12월	1,689,512	1,741,148	△51,636
대형폐기물 처리	592,548	735,004	△142,456
307 민간이전	592,548	716,304	△123,756
05 민간위탁금 ○태평동 대형폐기물 위탁처리비 592,548,000원*1식	592,548	716,304	△123,756
일시발생폐기물 처리	31,944	31,944	0
307 민간이전	31,944	31,944	0
05 민간위탁금 ○일시발생폐기물 처리비 242,000원*11톤*12월	31,944	31,944	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소각장 운영	13,724,640	16,092,700	△2,368,060
600톤 소각장 운영	8,219,640	8,112,700	106,940
207 연구개발비	9,600	0	9,600
01 연구용역비 ○600톤,100톤소각장 민간위탁 원가계산 용역 9,600,000원*1식	9,600	0	9,600
307 민간이전	8,210,040	8,112,000	98,040
05 민간위탁금 ○600톤 소각장 위탁운영비 684,170,000원*12월	8,210,040	8,112,000	98,040
100톤 소각장 운영	3,696,000	3,240,000	456,000
307 민간이전	3,696,000	3,240,000	456,000
05 민간위탁금 ○100톤 소각장 위탁운영비 308,000,000원*12월	3,696,000	3,240,000	456,000
환경에너지시설 공공요금	1,809,000	1,809,000	0
201 일반운영비	1,809,000	1,809,000	0
02 공공운영비 ○600톤 소각장 운영 공공요금 116,000,000원*12월 ○100톤 소각장 운영 공공요금 33,750,000원*12월 ○소각장 관리동 공공요금 1,000,000원*12월	1,809,000 1,392,000 405,000 12,000	1,809,000	0
자원처리 일반	36,600	35,890	710
관리동 유지관리	35,800	35,090	710
201 일반운영비	33,400	32,690	710
01 사무관리비 ○환경미화원 인사급여시스템 유지보수비 1,500,000원*1식 ○무인경비시스템 관리수수료 200,000원*2개소*12월 ○소각장 출입직원 작업복,안전화 200,000원*8명*1회 ○청원경찰 근무복 250,000원*6명	9,400 1,500 4,800 1,600 1,500	8,690	710
02 공공운영비 ○소각장(관리동)유지비 2,000,000원*12월	24,000 24,000	24,000	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비 ○청소업무추진 관련 간담회 개최 30,000원*80명	2,400 2,400	2,400	0
일용인부(환경미화원, 청사관리원등)사기진작	800	800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○환경미화원 산업시찰 차량 임차료 400,000원*2회	800		
폐기물처리시설 정비	952,101	523,860	428,241
폐기물처리 설치공사	649,941	221,700	428,241
401 시설비및부대비	649,941	221,700	428,241
01 시설비	645,000	220,080	424,920
○야탑동 재활용선별장 PE/PP 압축기 설치공사 85,000,000원*1식	85,000		
○태평동 폐기물종합처리장 음식물자원화시설 건축물 정비공사 80,000,000원*1식	80,000		
○태평동 폐기물종합처리장 음식물자원화시설 설비 교체설치공사 300,000,000원*1식	300,000		
○태평동 폐기물종합처리장 음식물자원화시설 투입호퍼 증설공사 180,000,000원*1식	180,000		
03 시설부대비	4,941	1,620	3,321
○야탑동 재활용선별장 PE/PP 압축기 설치공사 85,000,000원*0.9%	765		
○태평동 폐기물종합처리장 음식물자원화시설 건축물 정비공사 80,000,000원*0.9%	720		
○태평동 폐기물종합처리장 음식물자원화시설 설비 유지관리공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
○태평동 폐기물종합처리장 음식물자원화시설 투입호퍼 증설공사 180,000,000원*0.72%	1,296		
폐기물처리시설 유지관리공사	302,160	302,160	0
401 시설비및부대비	302,160	302,160	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○폐기물처리시설(금곡동,태평동,야탑동,상대원 동)유지관리공사 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○폐기물처리시설(금곡동,태평동,야탑동,상대원 동)유지관리공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
600톤 대체소각장 건립	5,857,500	552,000	5,305,500
600톤 대체소각장 건립	5,857,500	552,000	5,305,500
207 연구개발비	896,690	552,000	344,690
01 연구용역비	896,690	552,000	344,690
○600톤 대체처리시설 건립 기술진단용역 및 사 업제안서 검토 용역 250,000,000원*1식	250,000		
○600톤 대체처리시설 건립 환경영향평가 용역 352,000,000원*1식	352,000		
○600톤 대체처리시설 건립공사 기본계획 및 입 찰안내서작성 용역 294,690,000원*1식	294,690		

부서: 청소시설과  
 정책: 효율적인 환경에너지시설 운영  
 단위: 600톤 대체소각장 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	4,960,810	0	4,960,810
01	시설비	4,150,000	0	4,150,000
	○600톤 대체처리시설 건립비			
	1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	○기본설계보상비 210,000,000,000원*1.5%	3,150,000		
02	감리비	804,510	0	804,510
	○600톤 대체처리시설 건립 감리비			
	210,000,000,000원*1.277%*30%	804,510		
03	시설부대비	6,300	0	6,300
	○600톤 대체처리시설 건립 시설부대비			
	1,000,000,000원*0.63%	6,300		
소각장 주변영향지역 지원		2,768,054	2,029,800	738,254
주민복지시설 건립		2,658,054	2,029,800	628,254
401	시설비및부대비	2,658,054	2,029,800	628,254
01	시설비	2,620,320	2,000,000	620,320
	○주민복지시설 건립비 3,275,400,000원*80%	2,620,320		
02	감리비	28,300	22,600	5,700
	○주민복지시설 건립 감리비			
	3,275,400,000원*80%*1.08%	28,300		
03	시설부대비	9,434	7,200	2,234
	○주민복지시설 건립 시설부대비			
	3,275,400,000원*80%*0.36%	9,434		
환경영향평가 실시		110,000	0	110,000
207	연구개발비	110,000	0	110,000
01	연구용역비	110,000	0	110,000
	○소각장주변 환경영향평가 용역			
	110,000,000원*1식	110,000		
행정운영경비(청소시설과)		638,297	681,302	△43,005
인력운영비		512,727	577,257	△64,530
인력운영비		512,727	577,257	△64,530
101	인건비	512,727	573,057	△60,330
03	무기계약근로자보수	512,727	573,057	△60,330
	○환경미화원	490,054		
	- 기본급 1,396,340원*8명*12월	134,049		
	- 상여금	86,520		
	· 기말수당 1,966,340원*8명*200%	31,462		
	· 정근수당 1,966,340원*8명*100%	15,731		
	· 체력단련비 1,966,340원*8명*250%	39,327		
	- 정액수당	21,120		
	· 특수업무수당 90,000원*8명*12월	8,640		
	· 작업장려수당 70,000원*8명*12월	6,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당 20,000원*8명*3명*12월	5,760		
-복리후생비	58,237		
· 정액급식비 160,000원*8명*12월	15,360		
· 가계보조금 110,000원*8명*12월	10,560		
· 교통보조비 140,000원*8명*12월	13,440		
· 명절휴가비 1,966,340원*8명*120%	18,877		
-초과근무수당	146,404		
· 시간외근무수당 14,240원*15시간*8명*12월	20,506		
· 휴일근무수당 113,960원*8명*113일	103,020		
· 휴일근무수당 가산금 8,500원*113일*8명	7,684		
· 연차수당 75,970원*8명*25일	15,194		
-자녀학비보조수당	5,536		
· 중학교 44,460원*3명*4회	534		
· 고등학교 416,760원*3명*4회	5,002		
-위생수당 100,000원*8명*12월	9,600		
-위험수당 80,000원*8명*12월	7,680		
-피복비	3,808		
· 하복하의 34,000원*8명*2장	544		
· 동복(상·하의) 148,000원*8명*1벌	1,184		
· 티셔츠(춘하용) 19,000원*8명*2장	304		
· 티셔츠(추동용) 24,000원*8명*2장	384		
· 조끼 27,000원*8명*2장	432		
· 우의 25,000원*8명	200		
· 장화 10,000원*8명	80		
· 작업화 40,000원*8명	320		
· 작업모자 25,000원*8명	200		
· 방한장갑 20,000원*8명	160		
-산재보험 450,000,000원*38/1,000	17,100		
○청사관리 인부임	22,673		
-기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
-근속가산금 (836,680원/243)*8시간*65%*(1년*1월+2년*1월)	412		
-기말수당 836,680원*400%	3,347		
-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
-정액급식비 80,000원*12월	960		
-위생수당 30,000원*12월	360		
-시간외근무수당 4,340원*1.5*15시간*12월	1,172		
-휴일근무수당 4,340원*1.5*8시간*2일*12월	1,250		
-연차수당 4,340원*8시간*15일	521		
-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	125,570	104,045	21,525
기본경비	125,570	104,045	21,525
201 일반운영비	69,420	62,115	7,305
01 사무관리비	69,420	62,115	7,305
○부서운영비	60,000원*26명*12월	18,720	
○기본급량비	70,000원*26명*12월	21,840	
○숙직수당	60,000원*365일	21,900	
○일직수당	60,000원*116일	6,960	
202 여비	46,800	35,880	10,920
01 국내여비	46,800	35,880	10,920
○기본업무 추진여비	150,000원*26명*12월	46,800	
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
405 자산취득비	5,150	6,050	△900
01 자산및물품취득비	5,150	6,050	△900
○컴퓨터(모니터제외,대체)	1,000,000원*4대	4,000	
○디지털카메라(신규)	400,000원*1대	400	
○송풍기/브로워(신규)	750,000원*1대	750	
재무활동(청소시설과)	770,000	825,000	△55,000
내부거래지출	770,000	825,000	△55,000
내부거래지출	770,000	825,000	△55,000
702 기금전출금	770,000	825,000	△55,000
01 기금전출금	770,000	825,000	△55,000
○소각장 주변 영향지역 주민지원기금	55,000원*140,000톤*10/100	770,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	483,070	1,929,150	△1,446,080
광시	10,000		
	473,070		
쾌적한 도시기반조성 및 효율적인 토지관리	410,550	1,858,950	△1,448,400
광시	10,000		
	400,550		
개발제한구역관리	10,000	12,000	△2,000
광	10,000		
개발제한구역관리	10,000	12,000	△2,000
광	10,000		
201 일반운영비	6,400	8,880	△2,480
광	6,400		
01 사무관리비	6,400	8,880	△2,480
○개발제한구역관리비(업무추진급량비) 70,000원*2명*12월	1,680		
광	1,680		
○개발제한구역관리(일반수용비) 4,720,000원	4,720		
광	4,720		
202 여비	3,600	3,120	480
광	3,600		
01 국내여비	3,600	3,120	480
○개발제한구역관리비(업무추진여비) 150,000원*2명*12월	3,600		
광	3,600		
도시관리계획	400,550	1,846,950	△1,446,400
도시관리계획 수립	100,550	96,950	3,600
201 일반운영비	81,150	77,550	3,600
01 사무관리비	80,350	76,750	3,600
○공무원 교양지(도시문제) 구독료 2,500원*40부*12월	1,200		
○도시계획변경결정에 따른 신문공고료 35,000원*5단*11cm*2개사*14회	53,900		
○성남시 도시계획위원회 및 공동위원회 참석수당 70,000원*15명*13회	13,650		
○각종보고서 유인 1,600,000원*5회	8,000		
○도시관리계획수립 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	800	800	0
○도시계획학회 회비 800,000원*1회	800		
203 업무추진비	19,400	19,400	0
03 시책추진업무추진비	19,400	19,400	0
○도시주택국 업무추진비(국장) 8,400,000원	8,400		
○도시계획관련 업무추진비 5,000,000원	5,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시업무추진관련 업무추진비 500,000원*12월	6,000		
	개발제한구역 우선해제 취락지역 재정비용역	300,000	0	300,000
	207 연구개발비	300,000	0	300,000
	01 연구용역비 ○개발제한구역 우선해제 취락지역 재정비 용역비 300,000,000원	300,000	0	300,000
행정운영경비(도시계획과)		72,520	70,200	2,320
기본경비		72,520	62,700	9,820
기본경비		72,520	62,700	9,820
201 일반운영비		32,020	33,580	△1,560
01 사무관리비		24,960	26,520	△1,560
○부서운영비 60,000원*16명*12월		11,520		
○급량비 70,000원*16명*12월		13,440		
02 공공운영비		7,060	7,060	0
○소형승용(경형) 차량유지비		7,060		
- 자동차세 130,000원*2대*1회		260		
- 보험료 400,000원*2대*1회		800		
- 차량유지비 250,000원*2대*12월		6,000		
202 여비		28,800	26,520	2,280
01 국내여비		28,800	26,520	2,280
○기본업무추진여비 150,000원*16명*12월		28,800		
203 업무추진비		7,500	0	7,500
01 기관운영업무추진비		3,300	0	3,300
○기관운영업무추진비(국장) 275,000원*12월		3,300		
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
405 자산취득비		4,200	2,600	1,600
01 자산및물품취득비		4,200	2,600	1,600
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*3대		4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	615,370	691,083	△75,713
아름다운 디자인 도시 조성	163,710	72,450	91,260
옥외광고물 정비 및 관리	140,500	35,200	105,300
옥외광고물 체계적관리 및 질서확립	140,500	35,200	105,300
201 일반운영비	15,500	14,300	1,200
01 사무관리비	15,500	14,300	1,200
○옥외광고물 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*10회	3,500		
○옥외광고물 종합안내문(리후렛) 제작 1,000원*6,000매	6,000		
○옥외광고물 등 관리법령 책자 제작 6,000원*1,000부	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○광고물 업무추진 활동비           3,000,000원	3,000		
206 재료비	2,000	500	1,500
01 재료비	2,000	500	1,500
○불법광고물 단속장비 구입       2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	120,000	12,000	108,000
01 시설비	120,000	12,000	108,000
○현수막 지정게시대 및 벽보게시판 이전 보수 비                         3,000,000원*15식	45,000		
○현수막 지정게시대 신규 설치 5,000,000원*15식	75,000		
노점상 및 노상적치물 정비	21,210	31,030	△9,820
노점상 및 노상적치물 단속	21,210	31,030	△9,820
201 일반운영비	13,810	16,430	△2,620
01 사무관리비	11,330	13,450	△2,120
○노점상(노상적치물)단속직원 피복비	1,250		
- 하복                         100,000원*5명*1회	500		
- 동복                         150,000원*5명*1회	750		
○급량비                         7,000원*4명*2식*15일*12월	10,080		
02 공공운영비	2,480	2,980	△500
○공공요금및제세	480		
- 노점상단속반 PDA요금     40,000원*12월	480		
○노점상(노상적치물)단속직원 부상처리비 500,000원*4명	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○노점상(노상적치물)단속반 업무추진활동비 2,000,000원*1식	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	○노점상단속장비 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	12 기타보상금	2,000	2,000	0
	○민간인 피해보상금 2,000,000원*1식	2,000		
	305 배상금등	2,400	2,400	0
	01 배상금등	2,400	2,400	0
	○단속 손망실 보상금 2,400,000원*1식	2,400		
	도시경관계획	2,000	0	2,000
	도시경관계획수립	2,000	0	2,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○도시경관 공청회개최 신문 광고료 2,000,000원*1회	2,000		
	디자인산업 육성 및 공공디자인 기반 구축	393,700	576,993	△183,293
	디자인산업 육성 지원	24,100	46,393	△22,293
	공공디자인 위원회운영	14,250	18,800	△4,550
	201 일반운영비	12,250	16,800	△4,550
	01 사무관리비	12,250	16,800	△4,550
	○디자인위원회 참석수당 70,000원*25명*7회	12,250		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○디자인위원회 간담회 20,000원*25명*4회	2,000		
	지적재산권 관리	9,850	27,593	△17,743
	201 일반운영비	9,850	27,593	△17,743
	01 사무관리비	9,850	27,593	△17,743
	○지적재산권 출원 수수료	6,360		
	-디자인, 상표 530,000원*12건	6,360		
	○지적재산권 관리수수료	741		
	-디자인 57,000원*13건	741		
	○지적재산권 등록수수료	2,749		
	-디자인 339,000원*3건	1,017		
	-상표 346,300원*5건	1,732		
	공공디자인 개선	369,600	90,600	279,000
	디자인 개발 지원	110,000	30,000	80,000
	201 일반운영비	110,000	30,000	80,000
	01 사무관리비	110,000	30,000	80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공분야의 디자인개발 지원 5,000,000원*8회	40,000		
	○도시디자인 마스터플랜 20,000,000원*1건	20,000		
	○전통시장 디자인 20,000,000원*1식	20,000		
	○벤치 실시설계, 가로환경시설물 업그레이드 및 개발 30,000,000원*1식	30,000		
	디자인 개발 운영	259,600	9,600	250,000
	201 일반운영비	59,600	9,600	50,000
	01 사무관리비	29,600	9,600	20,000
	○디자인 개발 소모품 구입 800,000원*12월	9,600		
	○디자인 성남 홈페이지 유지보수 관리 20,000,000원*1식	20,000		
	03 행사운영비	30,000	0	30,000
	○성남시 공공디자인 공모전 개최 30,000,000원*1식	30,000		
	207 연구개발비	200,000	0	200,000
	01 연구용역비	200,000	0	200,000
	○성남시 이미지 통합 메뉴얼(CIP)제작 용역 200,000,000원*1식	200,000		
	행정운영경비(도시디자인과)	57,960	41,640	16,320
	기본경비	57,960	37,440	20,520
	기본경비	57,960	37,440	20,520
	201 일반운영비	24,960	23,400	1,560
	01 사무관리비	24,960	23,400	1,560
	○부서운영비 60,000원*16명*12월	11,520		
	○기본 급량비 70,000원*16명*12월	13,440		
	202 여비	28,800	14,040	14,760
	01 국내여비	28,800	14,040	14,760
	○기본 업무추진 여비 150,000원*16명*12월	28,800		
	203 업무추진비	4,200	0	4,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 토지정보과  
 정책: 토지의효율적관리및국제화된주소체계확립  
 단위: 도로명 주소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	1,442,850	2,371,027	△928,177
토지의효율적관리및국제화된주소체계확립	1,383,890	2,326,467	△942,577
도로명 주소 관리	844,250	1,575,165	△730,915
도로명 주소 관리	844,250	1,575,165	△730,915
201 일반운영비	674,995	810,880	△135,885
01 사무관리비	180,487	205,880	△25,393
○도로명주소 정비사업 전산용품 소모품비 2,400,000원*1식	2,400		
○성남시 도로명주소 위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
○도로명주소 홍보	111,719		
-도로명주소 안내도 제작 14,000원*1,000부	14,000		
-접이식 지도 제작 900원*20,000부	18,000		
-도로명주소 홍보물 제작 1,620원*49,209개	79,719		
○도로명주소 고지문 제작 80원*781,600부	62,528		
○도로명주소 현황판 제작 3,000,000원*1개	3,000		
02 공공운영비	494,508	605,000	△110,492
○도로명주소 고지 공공요금	494,508		
-등기우편 1,750원*210,430통	368,253		
-등기반송료 1,500원*84,170통	126,255		
301 일반보상금	157,853	0	157,853
12 기타보상금	157,853	0	157,853
○도로명주소 방문고지 통장 실비변상 4,320원*30일*1,218명	157,853		
401 시설비및부대비	11,002	764,285	△753,283
01 시설비	11,002	759,500	△748,498
○도로명주소 시설물 제작 34,380원*320개	11,002		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○도로명주소 시설물 현장조사용 카메라(신규) 400,000원*1대	400		
지적정보화 인프라 구축	362,889	619,672	△256,783
지적전산 관리	211,929	247,848	△35,919
201 일반운영비	41,928	27,848	14,080
02 공공운영비	41,928	27,848	14,080
○KLIS 서버 유지보수비 {(1,730,600원*12월)+(1,760,000원*8월:이중 화)}	34,848		
○공간DB엔진(ArcSDE)유지보수비 262,000원*12월	3,144		

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

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미들웨어(VisBroker)유지보수비 82,000원*4대*12월	3,936		
405 자산취득비	170,001	220,000	△49,999
01 자산및물품취득비	170,001	220,000	△49,999
○한국토지정보(KLIS) 구청 미들웨어 서버(대체) 56,667,000원*3식	170,001		
지적측량관리	960	960	0
201 일반운영비	960	960	0
02 공공운영비	960	960	0
○VRS(GPS측량장비)운영 통신요금 40,000원*2대*12월	960		
예측행정시스템 운영	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○예측행정시스템 고도화	150,000		
-정사영상 제작 및 편집 110,000,000원*1식	110,000		
-3차원 공간정보 제작 40,000,000원*1식	40,000		
부동산관리	176,751	131,630	45,121
개별공시지가 조사	58,071	56,770	1,301
201 일반운영비	58,071	56,770	1,301
01 사무관리비	58,071	56,770	1,301
○부동산평가위원회 심의자료 유인 2,000,000원*5회	10,000		
○개별공시지가 결정통지문 제작 80원*55,000매	4,400		
○개별공시(산정)지가 검증수수료(정기분) 40,000원*42,957필/(85,913필/2,262필)*50%	22,621		
○개별공시(산정)지가 검증수수료(수시분) 40,000원*900필*0.5*0.3	5,400		
○의견제출필지 검증 40,000원*100필*0.5	2,000		
○이의신청지가 검증 40,000원*350필*0.5	7,000		
○성남시부동산평가위원회 참석수당 70,000원*11명*5회	3,850		
○성남시 감정평가업자 선정 위원회 참석수당 70,000원*8명*5회	2,800		
개발부담금 부과	106,480	61,760	44,720
201 일반운영비	99,280	54,560	44,720
01 사무관리비	99,280	54,560	44,720
○개발부담금 부과를 위한 감정평가 수수료 1,000,000원*2개사*7회	14,000		
○개발부담금 재산정 수수료 (1,000,000원*35건)+(50,000,000원*1건)	85,000		

부서: 토지정보과  
 정책: 토지의효율적관리및국제화된주소체계확립  
 단위: 부동산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○개발부담금 체납정리위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
202	여비	1,200	1,200	0
01	국내여비	1,200	1,200	0
	○개발부담금 부과대상 토지 현장검사 및 소송 수행여비 20,000원*5일*12월	1,200		
203	업무추진비	6,000	6,000	0
03	시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
	○개발부담금소송등 토지관련 업무추진비 500,000원*12월	6,000		
부동산 불법행위 관리		12,200	13,100	△900
201	일반운영비	10,000	9,900	100
01	사무관리비	10,000	9,900	100
	○부동산거래 선진화시책 추진 운영비 5,000,000원*2회	10,000		
203	업무추진비	1,200	1,200	0
03	시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	○불법중개행위근절을 위한 간담회 개최등 중개 업관련 업무추진비 300,000원*4회	1,200		
301	일반보상금	1,000	2,000	△1,000
12	기타보상금	1,000	2,000	△1,000
	○토지거래허가 위반 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
행정운영경비(토지정보과)		58,960	44,560	14,400
기본경비		58,960	41,560	17,400
기본경비		58,960	41,560	17,400
201	일반운영비	24,960	20,280	4,680
01	사무관리비	24,960	20,280	4,680
	○부서운영비 60,000원*16명*12월	11,520		
	○기본급량비 70,000원*16명*12월	13,440		
202	여비	28,800	20,280	8,520
01	국내여비	28,800	20,280	8,520
	○기본업무추진여비 150,000원*16명*12월	28,800		
203	업무추진비	4,200	0	4,200
04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	1,000	1,000	0
01	자산및물품취득비	1,000	1,000	0
	○컴퓨터(모니터 제외,대체) 1,000,000원*1대	1,000		

부서: 주택과  
정책: 쾌적한 도시환경 조성  
단위: 공동주택 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	8,999,186	4,518,320	4,480,866
쾌적한 도시환경 조성	8,999,186	4,518,320	4,480,866
공동주택 지원	8,999,186	4,518,320	4,480,866
공동주택 보조금지원	8,987,006	4,490,920	4,496,086
201 일반운영비	700	490	210
01 사무관리비 ○공동주택보조금지원 심사위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700	490	210
307 민간이전	1,469,306	790,430	678,876
02 민간경상보조 ○임대아파트 14개단지 공동전기료 보조 5,300원*14,196세대*12월 ○공동주택 가로등 보안등 전기료 보조 4,100원*138,156세대*1년	1,469,306	790,430	678,876
402 민간자본이전 01 민간자본보조 ○공동주택 공동시설 보조금(100개단지) 46,981,250원*160건	7,517,000	3,700,000	3,817,000
○공동주택 공동시설 보조금(100개단지) 46,981,250원*160건	7,517,000	3,700,000	3,817,000
공동주택 관리지도	6,300	5,800	500
201 일반운영비	2,100	1,600	500
01 사무관리비 ○공동주택 최우수단지 동판제작 800,000원*1개 ○공동주택 우수단지 상패제작 200,000원*4개 ○입주자대표회의 운영 및 윤리교육 강사수당 500,000원*1명*1회	2,100	1,600	500
301 일반보상금 10 행사실비보상금 ○우수단지평가 참여자 보상 70,000원*6명*10일	4,200	4,200	0
10 행사실비보상금 ○우수단지평가 참여자 보상 70,000원*6명*10일	4,200	4,200	0
공동주택 분양가조정	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비 ○분양가상한제 자문위원회 참석수당 70,000원*10명*6회	4,200	4,200	0
○분양가상한제 자문위원회 참석수당 70,000원*10명*6회	4,200	4,200	0
주택건설현장 점검	1,680	2,400	△720
201 일반운영비	1,680	2,400	△720
01 사무관리비 ○민간전문가 점검 참석수당 70,000원*2명*3일*4회	1,680	2,400	△720
○민간전문가 점검 참석수당 70,000원*2명*3일*4회	1,680	2,400	△720



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	472,540	397,280	75,260
쾌적한 도시미관 조성	420,920	350,600	70,320
건축물 유지관리	420,920	350,600	70,320
건축행정 운영	33,920	30,600	3,320
201 일반운영비	31,920	30,600	1,320
01 사무관리비	31,920	30,600	1,320
○건축위원회 참석수당 70,000원*28명*12회	23,520		
○건축소위원회 참석수당 70,000원*10명*12회	8,400		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○건축정책추진을 위한 건축사,건축위원간담회 등 건축관련 업무추진비 2,000,000원	2,000		
인터넷 건축행정시스템 구축	2,000	0	2,000
207 연구개발비	2,000	0	2,000
02 전산개발비	2,000	0	2,000
○CAD프로그램 업그레이드 1,000,000원*2대	2,000		
건축허가및승인 관리	80,000	15,000	65,000
201 일반운영비	80,000	15,000	65,000
01 사무관리비	80,000	15,000	65,000
○건축허가 및 사용승인확인 업무대행비 80,000,000원*1식	80,000		
불법건축물 지도단속	300,000	300,000	0
207 연구개발비	300,000	300,000	0
01 연구용역비	300,000	300,000	0
○무허가건축물단속 항공사진 촬영,판독 및 항공사진 DB 구축 300,000,000원*1식	300,000		
고도제한 완화추진	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○고도제한 완화추진 업무추진비 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(건축과)	51,620	46,680	4,940
기본경비	51,620	43,680	7,940
기본경비	51,620	43,680	7,940
201 일반운영비	21,840	21,840	0
01 사무관리비	21,840	21,840	0
○부서운영비 60,000원*14명*12월	10,080		
○기본급량비 70,000원*14명*12월	11,760		
202 여비	25,200	21,840	3,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	25,200	21,840	3,360
	○기본업무추진여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203	업무추진비	3,000	0	3,000
04	부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405	자산취득비	1,580	0	1,580
01	자산및물품취득비	1,580	0	1,580
	○레이저프린터(A4용,대체) 790,000원*2대	1,580		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설공사과	64,540	63,600	940
공공시설 기반 확충	5,500	9,000	△3,500
사회, 문화, 복지시설 공사관리	5,500	9,000	△3,500
사회, 문화, 복지시설 공사관리	5,500	9,000	△3,500
201 일반운영비	3,500	7,000	△3,500
01 사무관리비	3,500	7,000	△3,500
○원품위원회 회의참석수당 70,000원*5명*10개사업장	3,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건축공사업무 시책추진비  2,000,000원	2,000		
행정운영경비(시설공사과)	59,040	54,600	4,440
기본경비	59,040	51,600	7,440
기본경비	59,040	51,600	7,440
201 일반운영비	21,840	23,400	△1,560
01 사무관리비	21,840	23,400	△1,560
○부서운영비                                  60,000원*14명*12월	10,080		
○기본급량비                                  70,000원*14명*12월	11,760		
202 여비	25,200	23,400	1,800
01 국내여비	25,200	23,400	1,800
○기본업무추진여비                          150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비                          250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	9,000	4,800	4,200
01 자산및물품취득비	9,000	4,800	4,200
○컴퓨터(모니터포함,대체)                  1,400,000원*5대	7,000		
○레이저프린터(A3용,대체)                  1,000,000원*2대	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전관리과	1,271,502	1,280,976	△9,474
국	53,817		
도	60,337		
시	1,157,348		
재해 및 재난 예방	347,904	397,234	△49,330
국	7,973		
도	28,242		
시	311,689		
재난재해대비 역량강화	94,400	111,450	△17,050
도	1,000		
시	93,400		
재난종합상황실 운영	11,150	8,900	2,250
201 일반운영비	11,150	8,900	2,250
01 사무관리비	1,750	400	1,350
○재난종합상황실 운영 1,000,000원	1,000		
○재난비상근무자 급식비 5,000원*30명*5회	750		
02 공공운영비	9,400	8,500	900
○방재 전산장비 데이터 및 공공요금 150,000원*12월	1,800		
○방재협회 연회비 1,000,000원*1회	1,000		
○일제 소방방송 전용회선 사용료 50,000원*12월	600		
○재난 및 재해대책 시설장비 유지비 500,000원*12월	6,000		
재난예방 및 응급복구	59,040	79,040	△20,000
201 일반운영비	4,000	43,600	△39,600
01 사무관리비	4,000	43,600	△39,600
○자연재난 표준행동매뉴얼 제작 및 정비 40,000원*100부	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○재해예방 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	840	840	0
10 행사실비보상금	840	840	0
○재난예방 포스터, 글짓기 공모 심사위원 수당 70,000원*6명*2일	840		
302 이주및재해보상금	51,200	31,200	20,000
02 민간인재해보상금	51,200	31,200	20,000
○재난지원금 1,000,000원*50세대	50,000		
○재해예방 및 복구참여 봉사자 식비 6,000원*100명*2회	1,200		
재난대응 종합훈련	5,100	4,400	700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	5,100	4,400	700
03	행사운영비	5,100	4,400	700
	○재난대응 안전한국훈련 물품구입 및 장비임차비 1,500,000원*1식	1,500		
	○훈련참가자 급식비 6,000원*200명*3회	3,600		
풍수해보험사업 보험금		2,000	2,000	0
	도	1,000		
	시	1,000		
307	민간이전	2,000	2,000	0
	도	1,000		
	시	1,000		
06	보험금	2,000	2,000	0
	○풍수해보험사업 지원금 2,000,000원*1식	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
풍수해보험사업 업무추진		6,500	6,500	0
201	일반운영비	6,500	6,500	0
01	사무관리비	6,500	6,500	0
	○풍수해보험사업 홍보	6,500		
	- 현수막제작 100,000원*20개	2,000		
	- 홍보유인물 1,000원*4,500부	4,500		
지역자율방재단 활동지원		10,610	10,610	0
201	일반운영비	5,300	5,300	0
01	사무관리비	5,300	5,300	0
	○방재단 자체교육자료 구입 400,000원*2회	800		
	○재해예방 예찰 및 방재활동 소모품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
	○자체훈련용품 구입 500,000원*1식	500		
301	일반보상금	2,700	2,700	0
10	행사실비보상금	2,700	2,700	0
	○방재단 자체교육 강사료 150,000원*2회	300		
	○방재단 중앙교육 전문기관 교육비 40,000원*30명	1,200		
	○방재활동 교육 및 훈련 참가자 식비 6,000원*200명*1회	1,200		
302	이주및재해보상금	1,200	1,200	0
02	민간인재해보상금	1,200	1,200	0
	○재해예방 예찰 및 방재활동 차량 유류비 100,000원*12월	1,200		
307	민간이전	1,410	1,410	0
06	보험금	1,410	1,410	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자율방재단 활동 보험 가입비 3,000원*470명*1년	1,410		
시민안전 문화운동 정착		213,180	245,460	△32,280
	국	7,973		
	도	27,242		
	시	177,965		
재난예방 안전관리 추진		63,930	63,350	580
201 일반운영비		61,930	61,350	580
01 사무관리비		13,180	12,600	580
	○안전관리계획 책자유인 70,000원*130부	9,100		
	○안전문화운동 홍보물 제작 1,700원*600개*4회	4,080		
03 행사운영비		48,750	48,750	0
	○어린이 재난예방교육 10,000원*1,500명	15,000		
	○재난 및 안전 가상체험 위탁교육 25,000원*1,350명	33,750		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	○재난안전관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
유관단체 협조체계 유지		46,180	91,750	△45,570
201 일반운영비		8,190	8,000	190
01 사무관리비		8,190	8,000	190
	○안전관리자문단 자문수당 70,000원*3명*19회	3,990		
	○사전재해영향성 검토위원회 검토수당 70,000원*5명*12회	4,200		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	○자연재해대비 민·관·군 간담회 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전		36,990	82,750	△45,760
02 민간경상보조		21,000	21,000	0
	○월동기 화재취약지역 의용소방대 순찰대원 급식비 지원	21,000		
	-성남소방서 의용소방대 6,000원*20명*100일	12,000		
	-분당소방서 의용소방대 6,000원*15명*100일	9,000		
04 민간행사보조		15,990	61,750	△45,760
	○의용소방대 소방재난 경진대회 행사경비 지원	15,990		
	-성남소방서 의용소방대 8,610,000원*1식	8,610		
	-분당소방서 의용소방대 7,380,000원*1식	7,380		
재난예방 홍보물 제작		15,000	15,000	0
	도	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,000		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	도 6,000		
	시 9,000		
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○재난예방 홍보물 제작 15,000,000원*1식	15,000		
	도 6,000		
	시 9,000		
화재취약계층 소화기 보급	9,600	9,600	0
301 일반보상금	9,600	0	9,600
12 기타보상금	9,600	0	9,600
○화재취약계층 소화기 보급 16,000원*600개	9,600		
재난취약가구 안전점검 및 정비(국비)	15,946	10,472	5,474
	국 7,973		
	도 2,392		
	시 5,581		
201 일반운영비	15,946	10,472	5,474
	국 7,973		
	도 2,392		
	시 5,581		
01 사무관리비	15,946	10,472	5,474
○재난취약가구 안전점검 및 정비 59,500원*268가구	15,946		
	국 7,973		
	도 2,392		
	시 5,581		
재난취약가구 안전점검 및 정비(도비)	47,124	41,888	5,236
	도 18,850		
	시 28,274		
201 일반운영비	47,124	41,888	5,236
	도 18,850		
	시 28,274		
01 사무관리비	47,124	41,888	5,236
○재난취약가구 안전점검 및 정비 59,500원*792가구	47,124		
	도 18,850		
	시 28,274		
건설교통분야 업무 활성화 추진	15,400	13,400	2,000
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○주요업무보고 행정사무감사자료 등 유인 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건설교통분야 업무추진 8,400,000원	8,400		
	하천정비사업	40,324	40,324	0
	하천 정비공사	30,324	30,324	0
	401 시설비및부대비	30,324	30,324	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○하천 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
	03 시설부대비	324	324	0
	○하천 정비공사 시설부대비 30,000,000원*1.08%	324		
	하천관련 국공유재산관리	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○하천·구거관련 국·공유재산 측량비 250,000원*40필지	10,000		
	비상시 안보역량 강화	818,678	772,862	45,816
	국	45,844		
	도	32,095		
	시	740,739		
	민방위 역량 강화	377,842	378,457	△615
	국	45,844		
	도	32,095		
	시	299,903		
	민방위교육관 관리운영	82,614	186,274	△103,660
	201 일반운영비	41,664	36,274	5,390
	01 사무관리비	8,664	8,074	590
	○민방위교육관 일직수당 60,000원*118일	7,080		
	○방화관리대행료 132,000원*12월	1,584		
	02 공공운영비	33,000	28,200	4,800
	○민방위교육관 공공요금 1,800,000원*12월	21,600		
	○무인자동경보시스템 관리비 150,000원*12월	1,800		
	○민방위교육관 시설물유지관리비 800,000원*12월	9,600		
	301 일반보상금	950	0	950
	12 기타보상금	950	0	950
	○교육,훈련 체험중 부상자 치료비 500,000원*1식	500		
	○민방위안전체험센터 책임보험 가입비 450,000원*1식	450		
	401 시설비및부대비	40,000	150,000	△110,000
	01 시설비	40,000	150,000	△110,000
	○민방위교육관 지하 방수공사 20,000,000원*1식	20,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민방위교육관 노후배관 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
	민방위 활성화 추진	71,400	16,500	54,900
	201 일반운영비	68,900	14,000	54,900
	01 사무관리비	67,900	13,000	54,900
	○민방위업무추진 계획서 유인 10,000원*200부	2,000		
	○민방위 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
	○민방위 교육교재 제작 1,250원*30,000부	37,500		
	○민방위안전체험센터 홍보물 제작	3,000		
	-현수막 제작 100,000원*5개	500		
	-홍보 리후렛 제작 500원*5,000부	2,500		
	○체험식 실습기자재 및 운영물품 구입	10,400		
	-연기체험장 포그액 교체 200,000원*2개*8월	3,200		
	-완강기 안전로프 주기교체 60,000원*10개*8월	4,800		
	-심폐소생술체험용 마우스실드 구입 600원*50장*10박스*8월	2,400		
	○사이버 민방위교육 시범 운영	13,000		
	-교육시스템 구축운영 2,000원*5,000명	10,000		
	-홍보 안내문 제작 200원*15,000매	3,000		
	03 행사운영비	1,000	1,000	0
	○민방위대 창설기념 경축행사 1,000,000원*1식	1,000		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○민방위업무 추진 1,500,000원	1,500		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	○민방위 포스터, 사진, UCC 공모작품 심사수당 100,000원*10명	1,000		
	민방위 리더양성	1,228	683	545
		국 364		
		도 259		
		시 605		
	301 일반보상금	1,228	683	545
		국 364		
		도 259		
		시 605		
	10 행사실비보상금	1,228	683	545
	○중앙교육입교자 여비 136,400원*9명	1,228		
		국 364		
		도 259		
		시 605		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위경보시설 운영		71,000	58,000	13,000
201 일반운영비		58,000	58,000	0
02 공공운영비		58,000	58,000	0
○민방위 경보시설 장비유지비 58,000,000원*1식		58,000		
401 시설비및부대비		13,000	0	13,000
01 시설비		13,000	0	13,000
○민방위 경보시설 이전 설치 13,000,000원*1식		13,000		
민방위경보시설 확충		40,000	40,000	0
	국	12,000		
	도	8,400		
	시	19,600		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	국	12,000		
	도	8,400		
	시	19,600		
01 시설비		40,000	0	40,000
○민방위경보시설 통합싸이렌장비 설치(신규) 40,000,000원*1대		40,000		
	국	12,000		
	도	8,400		
	시	19,600		
실전훈련교관수당 지원		111,600	74,200	37,400
	국	33,480		
	도	23,436		
	시	54,684		
201 일반운영비		111,600	74,200	37,400
	국	33,480		
	도	23,436		
	시	54,684		
01 사무관리비		111,600	74,200	37,400
○실전훈련교관수당 지원 111,600,000원*1식		111,600		
	국	33,480		
	도	23,436		
	시	54,684		
비상대비 훈련 수행		44,650	44,050	600
을지연습 훈련		44,650	44,050	600
201 일반운영비		44,650	44,050	600
01 사무관리비		24,650	24,050	600
○을지연습 업무추진 수용비 8,000,000원*1식		8,000		
○을지연습 참가자 급식비 3,000원*150명*3식*5일		6,750		
○을지연습 비상소집 응소자 조식비 3,000원*800명*1식		2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○을지연습훈련 사무기기 임차료 5,000,000원*1식	5,000		
	○을지연습훈련 주민홍보 자료 제작	2,500		
	-홍보책자 유인 3,000원*500부	1,500		
	-홍보물 구입 2,000원*500개	1,000		
03	행사운영비	20,000	20,000	0
	○을지연습 현장실제훈련 경비 10,000,000원*1식	10,000		
	○을지연습 안보장비 전시회 운영 10,000,000원*1식	10,000		
공익근무요원 복무관리		396,186	350,355	45,831
공익근무요원 복무관리		396,186	350,355	45,831
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○공익근무요원 간담회 2,000,000원	2,000		
301	일반보상금	394,186	348,355	45,831
09	공익근무요원보상금	394,186	348,355	45,831
	○공익근무요원 보상금	394,186		
	-급여 79,500원*90명*12월	85,860		
	-중식비 5,000원*140명*254일	177,800		
	-교통비 2,000원*90명*254일	45,720		
	-피복비 260,557원*100명*1회	26,056		
	-사망재해보상금 1,015,600원*36배*1명	36,562		
	-장애보상금 1,015,600원*12배*1명	12,188		
	-공상치료비 10,000,000원*1명	10,000		
행정운영경비(재난안전관리과)		104,920	110,880	△5,960
기본경비		104,920	103,380	1,540
기본경비		104,920	103,380	1,540
201	일반운영비	45,620	48,740	△3,120
01	사무관리비	42,120	45,240	△3,120
	○부서운영비 60,000원*27명*12월	19,440		
	○기본급량비 70,000원*27명*12월	22,680		
02	공공운영비	3,500	3,500	0
	○관용차량 유류비 200,000원*1대*12월	2,400		
	○관용차량 보험료, 수리비 등 유지관리비 1,100,000원*1대	1,100		
202	여비	48,600	45,240	3,360
01	국내여비	48,600	45,240	3,360
	○기본업무추진여비 150,000원*27명*12월	48,600		
203	업무추진비	7,500	0	7,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
	○국장 3,300,000원	3,300		
04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	3,200	9,400	△6,200
01	자산및물품취득비	3,200	9,400	△6,200
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*2대	2,800		
	○디지털카메라(신규) 400,000원*1대	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	119,888,296	19,560,606	100,327,690
도	2,183,850		
시	117,704,446		
지역간 도로망 구축 및 체계적 관리	25,403,862	14,929,944	10,473,918
시도 도로개설	10,374,600	10,809,260	△434,660
공원로 확장공사	6,358,200	2,311,200	4,047,000
401 시설비및부대비	6,358,200	2,307,200	4,051,000
01 시설비	6,000,000	2,000,000	4,000,000
○공원로확장공사 6,000,000,000원*1식	6,000,000		
02 감리비	343,200	300,000	43,200
○공원로확장공사 6,000,000,000원*5.72%	343,200		
03 시설부대비	15,000	7,200	7,800
○공원로확장공사 6,000,000,000원*0.25%	15,000		
공원로~우남로간 도로개설공사	2,007,200	2,457,740	△450,540
401 시설비및부대비	2,007,200	2,457,740	△450,540
01 시설비	2,000,000	2,150,000	△150,000
○공원로~우남로간 도로개설공사 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
03 시설부대비	7,200	7,740	△540
○공원로~우남로간 도로개설공사 2,000,000,000원*0.36%	7,200		
사색길(소로1류35호선) 확장공사	2,007,200	0	2,007,200
401 시설비및부대비	2,007,200	0	2,007,200
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○사색길(소로1류35호선) 확장공사 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
03 시설부대비	7,200	0	7,200
○사색길(소로1류35호선) 확장공사 2,000,000,000원*0.36%	7,200		
시도 도로개설사업 업무 추진	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○도로건설사업 업무추진비 2,000,000원	2,000		
도로 유지보수	13,538,262	2,825,884	10,712,378
도로유지 보수공사	968,048	1,204,320	△236,272
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○도로유지보수공사 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	966,048	1,204,320	△238,272

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		960,000	1,200,000	△240,000
○주요도로 포장 유지보수공사	960,000,000원*1식	960,000		
03 시설부대비		6,048	4,320	1,728
○주요도로 포장 유지보수공사	960,000,000원*0.63%	6,048		
주요도로 구조물정비공사		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○도로시설물 유지보수비	500,000,000원	500,000		
도로복개구조물 보수공사		1,105,040	1,204,320	△99,280
401 시설비및부대비		1,105,040	1,204,320	△99,280
01 시설비		1,100,000	1,200,000	△100,000
○도로 복개박스 구조물 정밀점검	300,000,000원*1식	300,000		
○도로 복개박스 구조물 보수공사	800,000,000원*1식	800,000		
03 시설부대비		5,040	4,320	720
○도로 복개박스 구조물 보수공사	800,000,000원*0.63%	5,040		
중앙로 지하상가 출입구 지붕설치 공사		301,890	0	301,890
401 시설비및부대비		301,890	0	301,890
01 시설비		300,000	0	300,000
○중앙로 지하상가 출입구 지붕설치공사	50,000,000원*6개소	300,000		
03 시설부대비		1,890	0	1,890
○중앙로 지하상가 출입구 지붕설치공사	300,000,000원*0.63%	1,890		
삼부아파트방음시설 설치공사		530,000	0	530,000
403 자치단체등자본이전		530,000	0	530,000
02 공기관등에대한대행사업비		530,000	0	530,000
○삼부아파트 방음시설설치 공사(방음시설설치 부담금)	530,000,000원*1식	530,000		
도로기능유지 지원사업		31,184	17,244	13,940
201 일반운영비		31,184	17,244	13,940
01 사무관리비		2,380	0	2,380
○설해대책 급량비	7,000원*17명*2식*10회	2,380		
02 공공운영비		28,804	17,244	11,560
○공공요금 및 제세		6,760		
- 중기보험료 및 검사수수료	380,000원*2대	760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 중앙로 지하상가 교통유발금 6,000,000원*1회</li> <li>○ 차량유지비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중기유류비                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 로우더 1,628원*17리터*120시간</li> <li>· 굴삭기 1,628원*17리터*120시간</li> </ul> </li> <li>- 중기수리비 7,000,000원*1식</li> <li>○ 엘리베이터시설 유지비 700,000원*1대*12월</li> </ul> </li> </ul>	6,000		
신촌동 배수펌프장 설치공사	9,681,300	0	9,681,300
401 시설비및부대비	9,681,300	0	9,681,300
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신촌동 배수펌프장 설치공사 9,202,000,000원*1식</li> </ul>	9,202,000	0	9,202,000
02 감리비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신촌동 배수펌프장 설치공사 8,000,000,000원*5.71%</li> </ul>	456,800	0	456,800
03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신촌동 배수펌프장 설치공사 9,000,000,000원*0.25%</li> </ul>	22,500	0	22,500
성남중앙지하상가 부설주차장 위탁관리	420,800	400,000	20,800
307 민간이전	420,800	400,000	20,800
05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 성남중앙지하상가 부설주차장 위탁관리 420,800,000원*1식</li> </ul>	420,800	400,000	20,800
국, 공유 재산관리	1,432,000	1,232,000	200,000
미불용지 보상 및 공유지 환매	1,302,000	1,202,000	100,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공유지환매 측량 및 등기수수료 2,000,000원*1식</li> </ul>	2,000	2,000	0
401 시설비및부대비	1,300,000	1,200,000	100,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 미불용지보상 1,300,000,000원*1식</li> </ul>	1,300,000	1,200,000	100,000
국·공유지 재산관리	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국·공유지 측량 및 등기수수료 30,000,000원*1식</li> </ul>	30,000	30,000	0
국·공유 재산 소송 부당이득금 등 지급	100,000	0	100,000
305 배상금등	100,000	0	100,000
01 배상금등	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부당이득금 지급 100,000,000원*1식	100,000		
	설계적격심의및자문	59,000	62,800	△3,800
	위원회 운영	59,000	62,800	△3,800
	201 일반운영비	59,000	62,800	△3,800
	01 사무관리비	59,000	62,800	△3,800
	○운영수당	39,000		
	-설계자문회의 개최	39,000		
	· 자문위원 참석수당 70,000원*10명*30회	21,000		
	· 초과수당 30,000원*10명*10회	3,000		
	· 설계도서 검토수당 50,000원*10명*30회	15,000		
	○심의수수료	20,000		
	-경기도 지방건설기술심의위원회 심의수수료	20,000		
	· 대형공사등 입찰방법 심의수수료 1,000,000원*5건	5,000		
	· 일괄·대안 입찰공사 심의수수료 15,000,000원*1건	15,000		
	행정운영경비(도로과)	116,734	115,262	1,472
	인력운영비	48,414	52,422	△4,008
	인력운영비	48,414	52,422	△4,008
	101 인건비	48,414	48,222	192
	03 무기계약근로자보수	48,414	48,222	192
	○가로등관리 전공	48,414		
	-기본급 1,373,500원*1명*12월	16,482		
	-기말수당 1,373,500원*400%	5,494		
	-가계지원비 1,373,500원*200%	2,747		
	-명절휴가비 1,373,500원*150%	2,061		
	-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	-위생수당 30,000원*1명*12월	360		
	-위험수당 60,000원*1명*12월	720		
	-가족수당 80,000원*1명*12월	960		
	-시간외수당 10,200원*30시간*12월	3,672		
	-휴일근무수당 10,200원*16시간*12월	1,959		
	-근속가산금 1,373,500원/243*8시간*65%*27년*12월	9,523		
	-연차수당 10,200원*1명*8시간*22일	1,796		
	기본경비	68,320	62,840	5,480
	기본경비	68,320	62,840	5,480
	201 일반운영비	26,520	28,200	△1,680
	01 사무관리비	26,520	28,200	△1,680



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영비 60,000원*17명*12월	12,240		
	○기본급량비 70,000원*17명*12월	14,280		
202	여비	30,600	29,640	960
01	국내여비	30,600	29,640	960
	○기본업무추진여비 150,000원*17명*12월	30,600		
203	업무추진비	4,200	0	4,200
04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	7,000	5,000	2,000
01	자산및물품취득비	7,000	5,000	2,000
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*7대	7,000		
재무활동(도로과)		94,367,700	4,515,400	89,852,300
	도	2,183,850		
	시	92,183,850		
보전지출		4,367,700	4,515,400	△147,700
	도	2,183,850		
	시	2,183,850		
보전지출		4,367,700	4,515,400	△147,700
	도	2,183,850		
	시	2,183,850		
311	차입금이자상환	147,700	295,400	△147,700
	도	73,850		
	시	73,850		
02	시·군·구지역개발기금차입금이자상환	147,700	295,400	△147,700
	○시군구지역개발기금융자금 이자 상환	147,700		
	-모란사거리 고가도로 설치공사 이자 상환 원금잔액 1,460,000,000원*이율 3.5%	51,100		
	도	25,550		
	시	25,550		
	-탄천변 도로확장공사 이자 상환 원금잔액 2,760,000,000원*이율 3.5%	96,600		
	도	48,300		
	시	48,300		
601	차입금원금상환	4,220,000	4,220,000	0
	도	2,110,000		
	시	2,110,000		
02	시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,220,000	4,220,000	0
	○시군구지역개발기금융자금 원금 상환	4,220,000		
	-모란사거리 고가도로 설치공사 원금 상환 1,460,000,000원*1식	1,460,000		
	도	730,000		
	시	730,000		
	-탄천변 도로확장공사 원금 상환 2,760,000,000원*1식	2,760,000		
	도	1,380,000		

부서: 도로과  
 정책: 재무활동(도로과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	1,380,000		
내부거래지출	90,000,000	0	90,000,000
내부거래지출	90,000,000	0	90,000,000
701 기타회계전출금	90,000,000	0	90,000,000
01 기타회계전출금	90,000,000	0	90,000,000
○판교택지개발사업특별회계 차입금 상환 90,000,000,000원*1식	90,000,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통기획과	1,596,075	20,904,957	△ 19,308,882
행정운영경비(교통기획과)	85,690	78,770	6,920
기본경비	85,690	74,570	11,120
기본경비	85,690	74,570	11,120
201 일반운영비	36,290	37,850	△ 1,560
01 사무관리비	32,760	34,320	△ 1,560
○부서운영비	60,000원*21명*12월 15,120		
○기본급량비	70,000원*21명*12월 17,640		
02 공공운영비	3,530	3,530	0
○소형승용(경형) 차량유지비	3,530		
- 자동차세	130,000원*1회 130		
- 보험료	400,000원*1회 400		
- 차량유지비	250,000원*12월 3,000		
202 여비	37,800	34,320	3,480
01 국내여비	37,800	34,320	3,480
○ 기본업무추진여비	150,000원*21명*12월 37,800		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비	350,000원*12월 4,200		
405 자산취득비	7,400	2,400	5,000
01 자산및물품취득비	7,400	2,400	5,000
○컴퓨터(모니터포함,대체)	1,400,000원*3대 4,200		
○컴퓨터(모니터제외,대체)	1,000,000원*2대 2,000		
○모니터(대체)	400,000원*3대 1,200		
재무활동(교통기획과)	1,510,385	20,826,187	△ 19,315,802
내부거래지출	1,510,385	20,826,187	△ 19,315,802
내부거래지출	1,510,385	20,826,187	△ 19,315,802
701 기타회계전출금	1,510,385	20,826,187	△ 19,315,802
01 기타회계전출금	1,510,385	20,826,187	△ 19,315,802
○교통사업특별회계전출금	1,510,385,000원 1,510,385		

부서: 교통지도과  
 정책: 교통사업지원  
 단위: 운수업계 재정 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	47,959,746	45,892,731	2,067,015
국	246,750		
도	75,025		
시	47,637,971		
교통사업지원	47,915,876	45,840,151	2,075,725
국	246,750		
도	75,025		
시	47,594,101		
운수업계 재정 지원사업	45,252,648	37,877,494	7,375,154
운수사업자 유류비 지원	27,487,319	24,983,697	2,503,622
307 민간이전	27,487,319	24,983,697	2,503,622
09 운수업계보조금	27,487,319	24,983,697	2,503,622
○유류세 연동보조금	27,487,319		
-버스	12,705,587		
· 시내 368.46원*230대*120리터*365일	3,711,867		
· 마을 368.46원*120대*80리터*365일	1,291,084		
· 고속 334.97원*350대*180리터*365일	7,702,636		
-택시 36.42원*3,616대*60리터*230일	1,817,388		
-화물 334.97원*3,686대*42리터*250일	12,964,344		
버스운영 자치단체간 부담금	17,765,329	12,893,797	4,871,532
308 자치단체등이전	17,765,329	12,893,797	4,871,532
05 자치단체간부담금	17,765,329	12,893,797	4,871,532
○시내버스 재정지원 2,337,785,000원	2,337,785		
○통합거리비례 환승할인손실금 15,214,258,000원	15,214,258		
○시내버스 청소년할인손실금 87,657,000원	87,657		
○통합정산 시스템 운영비부담금 125,629,000원	125,629		
운수업계 운영 보조사업	2,663,228	7,962,657	△5,299,429
국	246,750		
도	75,025		
시	2,341,453		
저상버스도입보조	493,500	2,000,000	△1,506,500
국	246,750		
도	74,025		
시	172,725		
307 민간이전	493,500	2,000,000	△1,506,500
국	246,750		
도	74,025		
시	172,725		
09 운수업계보조금	493,500	2,000,000	△1,506,500
○저상버스 도입보조 493,500,000원	493,500		
국	246,750		
도	74,025		

부서: 교통지도과  
 정책: 교통사업지원  
 단위: 운수업계 운영 보조사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 172,725		
	장애인 복지택시 운영 지원	560,128	382,720	177,408
	307 민간이전	560,128	382,720	177,408
	09 운수업계보조금	560,128	382,720	177,408
	○장애인복지택시운영 248,400,000원	248,400		
	○50%요금 할인 지원 145,728,000원	145,728		
	○차량보험료 46,000,000원	46,000		
	○차량구입지원 40,000,000원*3대	120,000		
	택시선진화(브랜드) 보조사업	1,608,000	1,369,152	238,848
	402 민간자본이전	1,608,000	1,369,152	238,848
	01 민간자본보조	1,608,000	1,369,152	238,848
	○택시 선진화(브랜드)사업 보조	1,608,000		
	-콜센터운영비(통신료등) 38,000원*3,000대*12월	1,368,000		
	-택시외관(브랜드띠,방법등) 디자인 변경(시 정구호 및 테마정비) 80,000원*3,000대	240,000		
	여성 버스운전자 양성 사업	1,600	1,600	0
		도 1,000		
		시 600		
	307 민간이전	1,600	1,600	0
		도 1,000		
		시 600		
	02 민간경상보조	1,600	1,600	0
	○ 여성 버스운전자 양성 교육비 지원 400,000원*4명	1,600		
		도 1,000		
		시 600		
	행정운영경비(교통지도과)	43,870	52,580	△8,710
	기본경비	43,870	48,380	△4,510
	기본경비	43,870	48,380	△4,510
	201 일반운영비	35,880	35,880	0
	01 사무관리비	35,880	35,880	0
	○부서운영비 60,000원*23명*12월	16,560		
	○기본급량비 70,000원*23명*12월	19,320		
	203 업무추진비	4,200	0	4,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	3,790	12,500	△8,710
	01 자산및물품취득비	3,790	12,500	△8,710
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*3대	3,000		
	○레이저프린터(대체) 790,000원*1대	790		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구보건소 보건행정과	9,135,307	11,297,706	△2,162,399
국	147,970		
기	1,421,105		
분	165,579		
도	761,804		
시	6,638,849		
시민의 건강관리 역량향상	6,866,817	9,153,054	△2,286,237
국	147,970		
기	1,421,105		
분	165,579		
도	761,804		
시	4,370,359		
지역보건	3,542,087	3,754,290	△212,203
국	142,669		
기	767,573		
분	165,579		
도	495,741		
시	1,970,525		
정신보건센터 운영	97,000	93,000	4,000
307 민간이전	97,000	93,000	4,000
05 민간위탁금	97,000	93,000	4,000
○정신보건센터 운영	97,000,000원	97,000	
정신질환자 사회복귀시설 운영 지원	236,541	236,541	0
307 민간이전	236,541	236,541	0
02 민간경상보조	236,541	236,541	0
○정신질환자 사회복귀시설 운영비	236,541		
- 고운누리	236,541,000원	236,541	
	165,579		
	70,962		
정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	24,000	21,600	2,400
307 민간이전	24,000	21,600	2,400
02 민간경상보조	24,000	21,600	2,400
○정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수 근무수당	24,000		
- 고운누리	10,200,000원	10,200	
	7,200		
	16,800		
-알코올 상담센터	13,800,000원	13,800	
	3,060		
	7,140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,140		
		시 9,660		
	정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비	1,000	1,000	0
		도 1,000		
	307 민간이전	1,000	1,000	0
		도 1,000		
	02 민간경상보조	1,000	1,000	0
	○정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비	1,000		
	1,000,000원	1,000		
		도 1,000		
	맞춤형 방문건강 관리	379,790	321,768	58,022
		기 189,895		
		도 94,948		
		시 94,947		
	307 민간이전	379,790	321,768	58,022
		기 189,895		
		도 94,948		
		시 94,947		
	05 민간위탁금	379,790	321,768	58,022
	○방문건강관리사업 인력 인건비	379,790		
	379,790,000원	379,790		
		기 189,895		
		도 94,948		
		시 94,947		
	방문보건센터 운영	258,587	378,706	△120,119
	201 일반운영비	20,790	0	20,790
	02 공공운영비	20,790	0	20,790
	○방문보건센터 전세보증금	20,790		
	20,790,000원	20,790		
	307 민간이전	237,797	371,546	△133,749
	05 민간위탁금	237,797	371,546	△133,749
	○방문건강관리 사업운영	237,797		
	237,797,000원	237,797		
	방문건강관리 자원봉사자 관리	1,200	4,500	△3,300
		국 600		
		시 600		
	301 일반보상금	1,200	4,500	△3,300
		국 600		
		시 600		
	10 행사실비보상금	1,200	4,500	△3,300
	○방문보건 자원봉사자 교육운영등	1,200		
	1,200,000원	1,200		
		국 600		
		시 600		
	방문건강관리 인력교육 훈련	5,133	8,481	△3,348
		기 2,566		
		도 1,283		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,284		
201	일반운영비	5,133	8,481	△3,348
		기 2,566		
		도 1,283		
		시 1,284		
01	사무관리비	5,133	8,481	△3,348
	○방문건강관리 인력교육훈련비 5,133,000원	5,133		
		기 2,566		
		도 1,283		
		시 1,284		
	보건소 암예방 관리	8,000	8,000	0
		기 4,000		
		도 2,000		
		시 2,000		
301	일반보상금	4,000	4,000	0
		기 2,000		
		도 1,000		
		시 1,000		
10	행사실비보상금	4,000	4,000	0
	○호스피스 자원봉사자 보상금 4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		도 1,000		
		시 1,000		
307	민간이전	4,000	4,000	0
		기 2,000		
		도 1,000		
		시 1,000		
01	의료및구료비	4,000	4,000	0
	○보건소 암예방 관리사업 4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		도 1,000		
		시 1,000		
	국가필수예방접종 실시	343,980	344,508	△528
		기 171,990		
		도 85,995		
		시 85,995		
307	민간이전	343,980	344,508	△528
		기 171,990		
		도 85,995		
		시 85,995		
01	의료및구료비	343,980	344,508	△528
	○영유아 기초예방 접종 94,020,000원	94,020		
		기 47,010		
		도 23,505		
		시 23,505		
	○임시예방접종 60,000,000원	60,000		
		기 30,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○B형간염 수직감염 예방접종 14,040,000원	도	15,000	
		시	15,000	
			14,040	
		기	7,020	
		도	3,510	
	○민간병의원 예방접종비 지원 175,920,000원	시	3,510	
			175,920	
		기	87,960	
		도	43,980	
		시	43,980	
국가예방접종 등록센터 운영		20,928	20,288	640
101 인건비	기	10,464		
	도	5,232		
	시	5,232		
04 기간제근로자등보수		20,928	20,288	640
○국가예방접종 등록센터 운영 인부임 20,928,000원		20,928		
	기	10,464		
	도	5,232		
	시	5,232		
노인독감 예방접종		187,803	0	187,803
101 인건비		75,673	0	75,673
04 기간제근로자등보수		75,673	0	75,673
○독감예진 의사 인건비		33,700		
	- 기본급 201,550원*3명*44일	26,605		
	- 주휴수당 201,550원*3명*9일	5,442		
	- 연차수당 201,550원*3명*2일	1,210		
	- 산재보험료 33,257,000원*0.7%	233		
	- 피복비 70,000원*3명	210		
○독감접종 간호사		27,863		
	- 기본급 54,720원*6명*66일	21,670		
	- 주휴수당 54,720원*6명*14일	4,597		
	- 연차수당 54,720원*6명*3일	985		
	- 산재보험료 27,250,560원*0.7%	191		
	- 피복비 70,000원*6명	420		
○입력요원 인건비		5,948		
	- 기본급 35,570원*2명*66일	4,696		
	- 주휴수당 35,570원*2명*14일	996		
	- 연차수당 35,570원*2명*3일	214		
	- 산재보험료 5,904,620원*0.7%	42		
○문진요원 인건비		8,162		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급 35,570원*4명*44일	6,261		
	- 주휴수당 35,570원*4명*9일	1,281		
	- 연차수당 35,570원*4명*2일	285		
	- 산재보험료 7,827,000원*0.7%	55		
	- 피복비 70,000원*4명	280		
	201 일반운영비	18,400	0	18,400
	01 사무관리비	18,400	0	18,400
	○예방접종 자료입력 컴퓨터 임차비 200,000원*2대*3개월	1,200		
	○독감안내문 제작발송 400원*32,500장	13,000		
	○독감홍보물 제작(현수막, 포스터 등) 3,000,000원	3,000		
	○독감문진표제작 30원*40,000매	1,200		
	301 일반보상금	10,230	0	10,230
	10 행사실비보상금	10,230	0	10,230
	○자원봉사자 보상금 10,000원*12명*66일	7,920		
	○동 순회 접종요원 급양비 7,000원*15명*22일	2,310		
	307 민간이전	83,500	0	83,500
	01 의료및구료비	83,500	0	83,500
	○노인독감 예방접종 7,500원*11,000명	82,500		
	○접종 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	인플루엔자 무료 예방접종	119,600	22,680	96,920
	도	35,880		
	시	83,720		
	307 민간이전	119,600	22,680	96,920
	도	35,880		
	시	83,720		
	01 의료및구료비	119,600	22,680	96,920
	○인플루엔자 무료예방접종 119,600,000원	119,600		
	도	35,880		
	시	83,720		
	성인 예방접종	19,246	26,581	△7,335
	101 인건비	4,646	3,981	665
	04 기간제근로자등보수	4,646	3,981	665
	○뇌염 예방접종 간호사(4월~6월)	4,646		
	- 기본급 54,720원*1명*66일	3,612		
	- 주휴수당 54,720원*1명*14일	767		
	- 연차수당 54,720원*1명*3일	165		
	- 산재보험료 4,541,760원*0.7%	32		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	307 민간이전	14,600	22,600	△8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	의료및구료비	14,600	22,600	△8,000
	○B형간염 백신 4,000원*2,400명	9,600		
	○장티푸스 백신 4,000원*1,000명	4,000		
	○예방접종 부작용비 100,000원*10명	1,000		
산모 신생아 도우미 지원		174,476	193,256	△ 18,780
	국	139,581		
	시	34,895		
307	민간이전	174,476	193,256	△ 18,780
	국	139,581		
	시	34,895		
01	의료및구료비	174,476	193,256	△ 18,780
	○산모신생아 도우미 지원 174,476,000원	174,476		
	국	139,581		
	시	34,895		
불임부부 지원		310,146	361,536	△51,390
	기	161,276		
	도	68,232		
	시	80,638		
101	인건비	25,100	9,300	15,800
	기	13,052		
	도	5,522		
	시	6,526		
04	기간제근로자등보수	25,100	9,300	15,800
	○불임부부 상담인력 인부임(체외수정) 9,300,000원	9,300		
	기	4,836		
	도	2,046		
	시	2,418		
	○불임부부 상담인력 인부임(인공수정) 15,800,000원	15,800		
	기	8,216		
	도	3,476		
	시	4,108		
307	민간이전	285,046	352,236	△67,190
	기	148,224		
	도	62,710		
	시	74,112		
01	의료및구료비	285,046	352,236	△67,190
	○시험관시술비 지원 192,741,000원	192,741		
	기	100,225		
	도	42,403		
	시	50,113		
	○인공수정시술비 지원 92,305,000원	92,305		
	기	47,999		
	도	20,307		
	시	23,999		
임산부 건강관리		47,734	62,740	△ 15,006

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	17,374	15,000	2,374
04	기간제근로자등보수	17,374	15,000	2,374
	○임산부상담 및 관리간호사	17,374		
	- 기본급	54,720원*1명*250일	13,680	
	- 유급휴일수당	54,720원*1명*52일	2,846	
	- 연차수당	54,720원*1명*12일	657	
	- 산재보험료	17,182,080원*0.7%	121	
	- 피복비	70,000원*1명	70	
201	일반운영비	9,360	10,780	△1,420
01	사무관리비	4,400	3,800	600
	○출산홍보안내문 제작	1,200원*2,000장	2,400	
	○외국어판 보건사업 홍보책자 제작	2,000,000원*1회	2,000	
03	행사운영비	4,960	6,980	△2,020
	○출산준비교실 등 행사지원	1,000,000원*1회	1,000	
	○출산준비교실 강사료	110,000원*36회	3,960	
301	일반보상금	3,000	3,000	0
10	행사실비보상금	3,000	3,000	0
	○다문화가정 통역보건 자원봉사비	10,000원*6명*50회	3,000	
307	민간이전	18,000	33,960	△15,960
01	의료및구료비	18,000	33,960	△15,960
	○다문화가정 영양제 구입	15,000원*200명	3,000	
	○저출산지원 임신부 관리용품 구입	10,000원*1,000명	10,000	
	○임신성 당뇨검사 시약 구입	2,500원*400명	1,000	
	○모유착유기 교체용품 구입	50,000원*50개	2,500	
	○임산부 관리 소모품 구입	300,000원*5종	1,500	
	산산프로그램 운영	47,456	47,456	0
		기	23,728	
		도	11,864	
		시	11,864	
307	민간이전	47,456	47,456	0
		기	23,728	
		도	11,864	
		시	11,864	
01	의료및구료비	47,456	47,456	0
	○산산프로그램 운영	47,456,000원	47,456	
		기	23,728	
		도	11,864	
		시	11,864	
	영유아 건강관리	86,862	68,919	17,943

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	69,002	52,389	16,613
04	기간제근로자등보수	69,002	52,389	16,613
	○예진의사	64,411		
	-기본급 201,550원*1명*250일	50,388		
	-유급휴일수당 201,550원*1명*52일	10,481		
	-연차수당 201,550원*1명*15일	3,024		
	-산재보험료 63,891,350원*0.7%	448		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	○홍역접종 간호사(계절별 집중 접종)	4,591		
	-기본급 54,720원*1명*66일	3,612		
	-유급휴일수당 54,720원*1명*13일	712		
	-연차수당 54,720원*1명*3일	165		
	-산재보험료 4,487,040원*0.7%	32		
	-피복비 70,000원*1명	70		
201	일반운영비	5,600	6,600	△1,000
03	행사운영비	5,600	6,600	△1,000
	○어린이성교육 인형극공연 1,000,000원*2회	2,000		
	○어린이 성교육 강사료 110,000원*20회	2,200		
	○오감발달놀이 강사료 70,000원*20회	1,400		
307	민간이전	11,600	8,530	3,070
01	의료및구료비	11,600	8,530	3,070
	○영유아 신규등록 관리용품 1,500원*2,000명	3,000		
	○예방접종 문진표 30원*30,000매	900		
	○예방접종 주사기 구입 225,000원*4박스	900		
	○알콜솜 80,000원*10박스	800		
	○예방접종 기일 안내엽서 500원*2,500매	1,250		
	○영유아관리 의료소모품 100,000원*10종	1,000		
	○저소득검진대상자 영양제 구입 20,000원*50명	1,000		
	○예방접종카드 275원*10,000매	2,750		
405	자산취득비	660	1,400	△740
01	자산및물품취득비	660	1,400	△740
	○예방접종 카드단말기(신규) 330,000원*2대	660		
영유아 건강검진		3,010	3,296	△286
	국	2,488		
	시	522		
201	일반운영비	548	594	△46
	국	439		
	시	109		
01	사무관리비	548	594	△46
	○영유아 건강검진 사업 홍보비 548,000원	548		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 439 시 109		
	307 민간이전	2,462	2,702	△240
		국 2,049 시 413		
	01 의료및구료비	2,462	2,702	△240
	○영유아 건강검진비 2,062,000원	2,062		
		국 1,649 시 413		
	○발달장애의심아동확진비 지원 400,000원	400		
		국 400		
	미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	81,080	83,980	△2,900
		기 40,540 도 20,270 시 20,270		
	307 민간이전	81,080	83,980	△2,900
		기 40,540 도 20,270 시 20,270		
	01 의료및구료비	81,080	83,980	△2,900
	○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 81,080,000원	81,080		
		기 40,540 도 20,270 시 20,270		
	선천성 대사이상 검사 및 환아 관리	50,488	55,126	△4,638
		기 25,244 도 12,622 시 12,622		
	307 민간이전	50,488	55,126	△4,638
		기 25,244 도 12,622 시 12,622		
	01 의료및구료비	50,488	55,126	△4,638
	○선천성 대사이상 검사 및 환아 관리 50,488,000원	50,488		
		기 25,244 도 12,622 시 12,622		
	신생아 청각 선별검사	32,878	33,990	△1,112
		기 2,839 도 1,419 시 28,620		
	201 일반운영비	618	860	△242
		기 209 도 104 시 305		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		618	860	△242
○신생아 난청 쿠폰제작	200원*1,000명	200		
○홍보비	418,000원	418		
		기	209	
		도	104	
		시	105	
307 민간이전		32,260	33,130	△870
		기	2,630	
		도	1,315	
		시	28,315	
01 의료및구료비		32,260	33,130	△870
○신생아 난청 조기진단 검사비(보조)	5,260,000원	5,260		
		기	2,630	
		도	1,315	
		시	1,315	
○신생아 난청 조기진단 검사비(자체)	27,000,000원	27,000		
치매 조기 검진		14,450	16,000	△1,550
		기	7,225	
		시	7,225	
307 민간이전		14,450	16,000	△1,550
		기	7,225	
		시	7,225	
01 의료및구료비		14,450	16,000	△1,550
○치매 조기 검진비	14,450,000원	14,450		
		기	7,225	
		시	7,225	
재활보건		34,114	81,180	△47,066
101 인건비		17,374	15,000	2,374
04 기간제근로자등보수		17,374	15,000	2,374
○재활운동실 운영 인건비		17,374		
- 기본급	54,720원*1명*250일	13,680		
- 유급휴일수당	54,720원*1명*52일	2,846		
- 연차수당	54,720원*1명*12일	657		
- 산재보험료	17,182,080원*0.7%	121		
- 피복비	70,000원*1명	70		
201 일반운영비		8,040	7,480	560
01 사무관리비		2,200	1,000	1,200
○재활보건사업 추진 물품구입	500,000원*2회	1,000		
○의료장비 수리비	100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비		5,840	6,480	△640
○재활프로그램 행사지원	40,000원*5회	200		
○재활프로그램 강사료	110,000원*24회	2,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관절염 자조교실 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
301	일반보상금	2,500	4,000	△1,500
10	행사실비보상금	2,500	4,000	△1,500
	○발관리, 재활 자원봉사자비 10,000원*10명*25회	2,500		
307	민간이전	6,200	2,200	4,000
01	의료및구료비	6,200	2,200	4,000
	○재활운동실 소모품 1,200,000원	1,200		
	○물리치료실 소모품 3,000,000원	3,000		
	○환자 치료부작용 진료비 100,000원*10명	1,000		
	○발관리 자원봉사 소모품 20,000원*50개	1,000		
	지역보건사업 추진	4,500	4,440	60
201	일반운영비	4,500	4,440	60
01	사무관리비	4,200	4,200	0
	○사회복지시설 전기안전검사 수수료 80,000원*3회	240		
	○정신보건심판위원회 위원 참석수당 100,000원*6명*6회	3,600		
	○정신보건의료기관 입원환자 면담 및 자료 조 사료 20,000원*3명*6회	360		
03	행사운영비	300	240	60
	○정신보건심판위원회 운영 물품 구입 50,000원*6회	300		
	알코올 상담센터 운영	590,000	453,160	136,840
	기	63,700		
	시	526,300		
201	일반운영비	100,000	0	100,000
02	공공운영비	100,000	0	100,000
	○알코올상담센터 임대보증금 100,000,000원*1식	100,000		
307	민간이전	490,000	450,000	40,000
	기	63,700		
	시	426,300		
05	민간위탁금	490,000	450,000	40,000
	○알코올 상담센터 운영 490,000,000원	490,000		
	기	63,700		
	시	426,300		
	지역사회 중심재활	42,088	42,086	2
	기	21,044		
	시	21,044		
101	인건비	16,000	16,000	0
	기	8,000		
	시	8,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수 ○지역사회중심 재활사업 인건비 16,000,000원	16,000 16,000	16,000	0
		기 8,000 시 8,000		
201	일반운영비	18,800	17,900	900
		기 9,400 시 9,400		
01	사무관리비 ○재활프로그램 운영 물품구입 및 장비유지비 300,000원*12월	5,600 3,600	3,600	2,000
		기 1,800 시 1,800		
	○나들이 행사 및 차량 임차료 2,000,000원	2,000		
		기 1,000 시 1,000		
03	행사운영비 ○재활프로그램 강사료 150,000원*8회*11월	13,200 13,200	14,300	△1,100
		기 6,600 시 6,600		
203	업무추진비	1,000	0	1,000
		기 500 시 500		
03	시책추진업무추진비 ○지역사회중심 재활사업 업무추진비 1,000,000원	1,000 1,000	0	1,000
		기 500 시 500		
301	일반보상금	5,000	4,000	1,000
		기 2,500 시 2,500		
10	행사실비보상금 ○재활보건 자원봉사자 보상금 10,000원*10명*50일	5,000 5,000	4,000	1,000
		기 2,500 시 2,500		
405	자산취득비	1,288	4,186	△2,898
		기 644 시 644		
01	자산및물품취득비 ○재활장비 구입(신규) 1,288,000원	1,288 1,288	4,186	△2,898
		기 644 시 644		
치매예방관리사업		82,914	93,030	△10,116
		기 41,457 도 12,432 시 29,025		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		6,684	5,010	1,674
	기	3,342		
	도	1,002		
	시	2,340		
04 기간제근로자등보수		6,684	5,010	1,674
○치매치료 관리사 인건비 지원	6,684,000원	6,684		
	기	3,342		
	도	1,002		
	시	2,340		
307 민간이전		76,230	88,020	△11,790
	기	38,115		
	도	11,430		
	시	26,685		
01 의료및구료비		76,230	88,020	△11,790
○치매 치료관리비(약제비 등) 지원	76,230,000원	76,230		
	기	38,115		
	도	11,430		
	시	26,685		
치매환자관리사업		21,874	0	21,874
101 인건비		17,374	0	17,374
04 기간제근로자등보수		17,374	0	17,374
○치매환자관리 간호사 인건비		17,374		
-기본급	54,720원*250일*1명	13,680		
-주휴수당	54,720원*52일*1명	2,846		
-연차수당	54,720원*12일*1명	657		
-피복비	70,000원*1명	70		
-산재보험	17,183,000원*0.7%	121		
201 일반운영비		4,500	0	4,500
01 사무관리비		4,500	0	4,500
○경로당 치매예방프로그램 운영 소모품	200,000원*10종	2,000		
○치매사정 설문지 및 안내문 제작	2,500,000원*1식	2,500		
영유아필수예방접종전액지원		212,000	0	212,000
	도	63,600		
	시	148,400		
307 민간이전		212,000	0	212,000
	도	63,600		
	시	148,400		
01 의료및구료비		212,000	0	212,000
○영유아필수예방접종전액지원	212,000,000원	212,000		
	도	63,600		
	시	148,400		
BCG 백신구입		3,209	0	3,209

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	1,605 802 802	
	307 민간이전		3,209	0
		기 도 시	1,605 802 802	3,209
	01 의료및구료비		3,209	0
	○BCG 약품구입 3,209,000원		3,209	3,209
		기 도 시	1,605 802 802	
	건강증진		1,486,053	1,605,799
		국 기 도 시	1,500 590,494 236,457 657,602	△119,746
	건강증진 추진		132,444	400,315
	101 인건비		55,744	45,115
	04 기간제근로자등보수		55,744	45,115
	○기간제근로자(영양사,운동처방사)인건비		55,744	10,629
	-기본급 54,720원*3명*250일		41,040	
	-유급휴일수당 54,720원*3명*52일		8,537	
	-연차수당 54,720원*3명*12일		1,970	
	-여비 150,000원*2명*12월		3,600	
	-산재보험료 55,146,240원*0.7%		387	
	-피복비 70,000원*3명		210	
	201 일반운영비		30,000	28,000
	01 사무관리비		13,000	14,000
	○건강증진센터 운영물품 및 소모품 4,000,000원		4,000	△1,000
	○건강증진센터 운영 홍보자료 제작(영양,운동,비만,절주) 1,000원*2,000부*4종		8,000	
	○건강정보 도서 구입 1,000,000원		1,000	
	02 공공운영비		2,000	0
	○건강증진센터 장비 유지보수비 2,000,000원		2,000	2,000
	03 행사운영비		15,000	14,000
	○어린이 건강교육 인형극(비만예방,운동등) 2,000,000원*2회		4,000	1,000
	○건강교실 운영 보건교육 강사료 150,000원*40회		6,000	
	○건강행태개선 홍보물 제작 1,000,000원*3회		3,000	
	○건강증진사업 행사운영 2,000,000원		2,000	
	301 일반보상금		2,000	2,000
				0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금 ○건강증진사업 자원봉사자 실비보상 10,000원*10명*20회	2,000 2,000	2,000	0
307	민간이전	43,500	27,000	16,500
01	의료및구료비 ○건강스타 교육자료 및 프로그램 개발.보급 -어린이 학습교재 및 교구 6,000원*2,500세트 -교사지도용 교구(차트,CD,매뉴얼등) 700,000원*35개소 ○빈혈, 콜레스테롤 등 측정기 소모품 4,000,000원	43,500 39,500 15,000 24,500 4,000	27,000	16,500
405	자산취득비	1,200	218,200	△217,000
01	자산및물품취득비 ○간이 콜레스테롤 측정기(신규) 600,000원*2대	1,200 1,200	218,200	△217,000
양환자 의료비 지원		260,000	265,000	△5,000
	기 도 시	130,000 65,000 65,000		
307	민간이전	260,000	260,000	0
	기 도 시	130,000 65,000 65,000		
01	의료및구료비 ○양환자 의료비 지원 260,000,000원	260,000 260,000	260,000	0
	기 도 시	130,000 65,000 65,000		
암 조기 검진		196,946	171,280	25,666
	기 도 시	98,473 49,237 49,236		
101	인건비	3,746	8,000	△4,254
	기 도 시	1,873 937 936		
04	기간제근로자등보수 ○암조기검진사업 기간제근로자 인건비 3,746,000원	3,746 3,746	8,000	△4,254
	기 도 시	1,873 937 936		
201	일반운영비	6,000	12,480	△6,480
	기 도	3,000 1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,500		
01 사무관리비		6,000	12,480	△6,480
○조기 암검진표 안내문 제작 및 발송				
	6,000,000원	6,000		
		기 3,000		
		도 1,500		
		시 1,500		
307 민간이전		187,200	150,800	36,400
		기 93,600		
		도 46,800		
		시 46,800		
01 의료및구료비		187,200	150,800	36,400
○암조기검진사업 검진비	187,200,000원	187,200		
		기 93,600		
		도 46,800		
		시 46,800		
생애전환기 건강진단		1,875	6,626	△4,751
		국 1,500		
		시 375		
201 일반운영비		273	270	3
		국 218		
		시 55		
01 사무관리비		273	270	3
○취약계층 생애전환기 일제건강진단 홍보				
	273,000원	273		
		국 218		
		시 55		
307 민간이전		1,602	6,356	△4,754
		국 1,282		
		시 320		
01 의료및구료비		1,602	6,356	△4,754
○생애전환기 일제건강진단비	1,602,000원	1,602		
		국 1,282		
		시 320		
구강보건실 운영		44,186	44,000	186
101 인건비		19,186	15,000	4,186
04 기간제근로자등보수		19,186	15,000	4,186
○치위생사 인건비		19,186		
- 기본급	54,720원*1명*250일	13,680		
- 유급휴일수당	54,720원*1명*52일	2,846		
- 연차수당	54,720원*1명*12일	657		
- 출장여비	150,000원*1명*12월	1,800		
- 산재보험료	18,982,080원*0.7%	133		
- 피복비	70,000원*1명	70		
201 일반운영비		17,500	22,500	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	500	500	0
○구강보건실 시설장비 유지비 100,000원*5회	500		
03 행사운영비	17,000	22,000	△5,000
○구강보건의날 행사(퀴즈대회,기념식,인형극등) 5,000,000원	5,000		
○구강보건사업 홍보물 제작(수첩 등 4종) 1,000,000원*4종	4,000		
○단체 구강교실용 구강교육 물품구입(칫솔,치 실 등 10종) 800,000원*10종	8,000		
307 민간이전	6,000	5,000	1,000
01 의료및구료비	6,000	5,000	1,000
○구강보건실 운영 물품구입(불소겔등10종) 500,000원*10종	5,000		
○치아홈메우기용 물품 구입(씰란트 등 10종) 200,000원*5종	1,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○다기능복합기 구입(대체) 1,500,000원*1대	1,500		
노인 의치 보철	98,840	99,570	△730
기	49,420		
시	49,420		
307 민간이전	98,840	99,570	△730
기	49,420		
시	49,420		
01 의료및구료비	98,840	99,570	△730
○노인의치 보철 시술비 98,840,000원	98,840		
기	49,420		
시	49,420		
무료치과진료사업	62,400	0	62,400
301 일반보상금	2,400	0	2,400
10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
○자원봉사자 실비보상금 10,000원*8명*30회	2,400		
307 민간이전	46,000	0	46,000
01 의료및구료비	46,000	0	46,000
○무료치과진료사업 운영물품 구입 16,000,000원	16,000		
○무료치과진료 기공료 및 재료비 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○치과 방사선촬영기(신규) 14,000,000원*1식	14,000		
학교구강보건실운영	50,160	0	50,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	10,000	0	10,000
05	민간위탁금	10,000	0	10,000
	○학교 구강보건실 운영 10,000,000원	10,000		
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
01	시설비	10,000	0	10,000
	○학교 구강보건실 설치 10,000,000원	10,000		
405	자산취득비	30,160	0	30,160
01	자산및물품취득비	30,160	0	30,160
	○치과용체어, 멸균기 등 필요장비 및 물품구입 (신규) 30,160,000원	30,160		
보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 교육 홍보		6,000	8,000	△2,000
	기	3,000		
	시	3,000		
201	일반운영비	6,000	8,000	△2,000
	기	3,000		
	시	3,000		
03	행사운영비	6,000	6,000	0
	○만성질환관리 교육 및 행사(강사료,현수막,차량임대등) 6,000,000원	6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영		3,000	2,824	176
	기	1,500		
	시	1,500		
201	일반운영비	3,000	2,824	176
	기	1,500		
	시	1,500		
01	사무관리비	3,000	2,824	176
	○만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영 3,000,000원	3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
희귀난치성 질환자 의료비 지원		320,000	300,000	20,000
	기	160,000		
	도	80,000		
	시	80,000		
307	민간이전	320,000	300,000	20,000
	기	160,000		
	도	80,000		
	시	80,000		
01	의료및구료비	320,000	300,000	20,000
	○희귀난치성 질환자 의료비 지원 320,000,000원	320,000		
	기	160,000		
	도	80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 80,000		
지역사회 건강조사		48,624	48,624	0
		기 24,312		
		시 24,312		
201 일반운영비		1,500	1,500	0
		기 750		
		시 750		
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○지역사회 건강조사 관리운영비	1,500,000원	1,500		
		기 750		
		시 750		
307 민간이전		47,124	47,124	0
		기 23,562		
		시 23,562		
05 민간위탁금		47,124	47,124	0
○지역사회 건강조사	47,124,000원	47,124		
		기 23,562		
		시 23,562		
영양플러스사업		96,878	0	96,878
		기 48,439		
		도 24,220		
		시 24,219		
101 인건비		24,286	0	24,286
		기 12,143		
		도 6,072		
		시 6,071		
04 기간제근로자등보수		24,286	0	24,286
○기간제근로자(영양사) 인건비	24,286,000원	24,286		
		기 12,143		
		도 6,072		
		시 6,071		
201 일반운영비		3,592	0	3,592
		기 1,796		
		도 898		
		시 898		
01 사무관리비		698	0	698
○사업담당자 교육 등록비	698,000원	698		
		기 349		
		도 174		
		시 175		
03 행사운영비		2,894	0	2,894
○영양교육프로그램 운영비	2,894,000원	2,894		
		기 1,447		
		도 724		
		시 723		
307 민간이전		67,000	0	67,000
		기 33,500		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 16,750 시 16,750		
01	의료및구료비 ○영양플러스 보충식품비 67,000,000원	67,000 67,000	0	67,000
		기 33,500 도 16,750 시 16,750		
405	자산취득비	2,000	0	2,000
		기 1,000 도 500 시 500		
01	자산및물품취득비 ○가정방문교육용 노트북(신규) 1,000,000원*1대	2,000 1,000	0	2,000
		기 500 도 250 시 250		
	○복합기(프린터,팩스등,신규) 1,000,000원*1대	1,000		
		기 500 도 250 시 250		
	아토피질환예방관리사업	14,000	0	14,000
201	일반운영비	14,000	0	14,000
01	사무관리비 ○아토피 홍보물 구입 및 제작 100,000원*10종	1,000 1,000	0	1,000
03	행사운영비 ○전문강좌운영 150,000원*4회 ○아토피체험교실운영 400,000원*16회 ○건강체험캠프운영 6,000,000원*1회	13,000 600 6,400 6,000	0	13,000
	건강생활실천 통합서비스 사업	72,000	0	72,000
		기 36,000 도 18,000 시 18,000		
101	인건비	41,000	0	41,000
		기 20,500 도 10,250 시 10,250		
04	기간제근로자등보수 ○기간제근로자보수(간호사,운동처방사) 41,000,000원	41,000 41,000	0	41,000
		기 20,500 도 10,250 시 10,250		
201	일반운영비	31,000	0	31,000
		기 15,500 도 7,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,750		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
	○건강생활실천통합서비스(영양,운동,비만,금연,절주) 10,000,000원	10,000		
		기 5,000		
		도 2,500		
		시 2,500		
03 행사운영비		21,000	0	21,000
	○건강생활실천통합서비스(영양,운동,비만,금연,절주) 21,000,000원	21,000		
		기 10,500		
		도 5,250		
		시 5,250		
흡연자 금연지원 프로그램		78,700	0	78,700
		기 39,350		
		시 39,350		
101 인건비		9,000	0	9,000
		기 4,500		
		시 4,500		
04 기간제근로자등보수		9,000	0	9,000
	○기간제근로자 등보수 9,000,000원	9,000		
		기 4,500		
		시 4,500		
201 일반운영비		7,000	0	7,000
		기 3,500		
		시 3,500		
01 사무관리비		7,000	0	7,000
	○금연지원 프로그램 운영(소모품 및 리후렛, 홍보자료 제작) 7,000,000원	7,000		
		기 3,500		
		시 3,500		
307 민간이전		62,700	0	62,700
		기 31,350		
		시 31,350		
01 의료및구료비		62,700	0	62,700
	○민간기관 금연진료비 및 약제비 지원 62,700,000원	62,700		
		기 31,350		
		시 31,350		
질병관리		618,718	580,261	38,457
		국 3,801		
		기 60,160		
		도 29,606		
		시 525,151		
방역		278,156	269,755	8,401
101 인건비		29,126	24,911	4,215

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수	29,126	24,911	4,215
	○방역소독 인부임	29,126		
	- 기본급 54,720원*2명*210일	22,983		
	- 유급휴일수당 54,720원*2명*43일	4,706		
	- 연차수당 54,720원*2명*10일	1,095		
	- 산재보험료 28,782,720원*0.7%	202		
	- 피복비 70,000원*2명	140		
201	일반운영비	4,000	2,000	2,000
01	사무관리비	4,000	2,000	2,000
	○방역장비 수리비 200,000원*10월	2,000		
	○특장차 수리비 1,000,000원*2회	2,000		
206	재료비	113,309	115,682	△2,373
01	재료비	113,309	115,682	△2,373
	○방역용 유류구입	69,559		
	- 위탁분무용 휘발유 1,900원*2L*623회	2,368		
	- 위탁연막용 휘발유 1,900원*8L*280회	4,256		
	- 위탁연막용 경유 1,600원*100L*280회	44,800		
	- 방역기동반 휘발유 1,900원*5L*250회	2,375		
	- 방역기동반 경유 1,600원*10L*250회	4,000		
	- 자율방역반 휘발유 1,900원*1L*20반*40회	1,520		
	- 자율방역반 경유 1,600원*8L*20반*40회	10,240		
	○방역용 약품구입	43,750		
	- 살충제 40,000원*550L	22,000		
	- 유충 구제제 35,000원*300L	10,500		
	- 실내용 살충제 등 2종 5,000원*2,250개	11,250		
301	일반보상금	12,880	9,200	3,680
10	행사실비보상금	12,880	9,200	3,680
	○민간자율방역반 자원봉사자 실비보상 7,000원*46명*8회*5월	12,880		
307	민간이전	118,841	117,962	879
05	민간위탁금	118,841	117,962	879
	○방역소독(분무소독)민간위탁 130,800원*623회	81,489		
	○방역소독(연막소독)민간위탁 133,400원*280회	37,352		
	방역약품 구입	16,000	16,000	0
		도 4,800		
		시 11,200		
206	재료비	16,000	16,000	0
		도 4,800		
		시 11,200		
01	재료비	16,000	16,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전염병 예방 및 방역약품 구입 16,000,000원	16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
	흉부 X-선 검진	32,169	36,295	△4,126
	101 인건비	17,374	15,000	2,374
	04 기간제근로자등보수	17,374	15,000	2,374
	○기간제근로자(방사선사)인건비	17,374		
	-기본급 54,720원*1명*250일	13,680		
	-유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
	-연차수당 54,720원*1명*12일	657		
	-산재보험료 17,182,080원*0.7%	121		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	201 일반운영비	12,295	17,195	△4,900
	01 사무관리비	12,295	17,195	△4,900
	○방사선 피폭선량 측정수수료 16,830원*2명*4분기	135		
	○방사선 장비수리비 6,000,000원	6,000		
	○PACS시스템(S/W) 유지보수비 48,000,000원*12%	5,760		
	○방사선실 소모품(4종) 400,000원	400		
	307 민간이전	2,100	2,100	0
	01 의료및구료비	2,100	2,100	0
	○레이저 프린트용 건식필름 300,000원*6박스	1,800		
	○민원인 가운 30,000원*10벌	300		
	405 자산취득비	400	2,000	△1,600
	01 자산및물품취득비	400	2,000	△1,600
	○방사선실 의자구입(대체) 200,000원*2대	400		
	검사실 운영	129,036	160,112	△31,076
	101 인건비	27,420	23,452	3,968
	04 기간제근로자등보수	27,420	23,452	3,968
	○검사실 가검물채취요원 인건비	15,226		
	-기본급 54,720원*1명*220일	12,039		
	-유급휴일수당 54,720원*1명*45일	2,463		
	-연차수당 54,720원*1명*10일	548		
	-산재보험료 15,048,000원*0.7%	106		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	○ 세균검사요원 인부임	12,194		
	-기본급 54,720원*1명*176일	9,631		
	-유급휴일수당 54,720원*1명*36일	1,970		
	-연차수당 54,720원*1명*8일	438		
	-산재보험료 12,038,400원*0.7%	85		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 피복비 70,000원*1명	70		
201	일반운영비	3,260	3,160	100
01	사무관리비	3,260	3,160	100
	○검사실 장비 수리비 2,000,000원	2,000		
	○대한임상정도관리협회 연회비 600,000원	600		
	○항온항습기 유지비 55,000원*12월	660		
307	민간이전	86,356	63,000	23,356
01	의료및구료비	86,356	63,000	23,356
	○검사시약 및 소모품	68,000		
	-장내세균검사시약 및 소모품 200,000원*10종*5박스	10,000		
	-성병검사시약 및 소모품 500,000원*6종*10박스	30,000		
	-혈당검사시약 20,000원*3종*100박스	6,000		
	-혈액검사 시약 200,000원*6종*10박스	12,000		
	-생화학시약 및 소모품 200,000원*10종*5박스	10,000		
	○빈곤층 무상건강검진 검사시약 및 소모품 16,360원*1,122명	18,356		
405	자산취득비	12,000	70,500	△58,500
01	자산및물품취득비	12,000	70,500	△58,500
	○원심분리기(대체) 12,000,000원*1대	12,000		
	결핵관리	13,725	15,642	△1,917
101	인건비	9,165	7,842	1,323
04	기간제근로자등보수	9,165	7,842	1,323
	○결핵(TB)도우미 간호사 인건비	9,165		
	-기본급 54,720원*1명*132일	7,224		
	-유급휴일수당 54,720원*1명*27일	1,478		
	-연차수당 54,720원*1명*6일	329		
	-산재보험료 9,028,800원*0.7%	64		
	-피복비 70,000원*1명	70		
201	일반운영비	1,860	2,450	△590
01	사무관리비	1,860	2,450	△590
	○공기살균기 필터교체 150,000원*3개	450		
	○IBN필터교체 40,000원*4개	160		
	○결핵홍보용 홍보물제작 2,500원*500매	1,250		
307	민간이전	2,100	3,100	△1,000
01	의료및구료비	2,100	3,100	△1,000
	○결핵환자 영양제 15,000원*100병	1,500		
	○결핵실운영 소모품등 120,000원*5종	600		
405	자산취득비	600	450	150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	600	450	150
	○결핵 판독실 의자(대체) 200,000원*2대	400		
	○결핵환자 관리카드함(신규) 200,000원*1식	200		
에이즈 및 성병 관리		300	1,061	△761
307	민간이전	300	1,061	△761
01	의료및구료비	300	1,061	△761
	○에이즈 및 성병관리 운영 소모품 구입 50,000원*6종	300		
에이즈환자 진료비 지원		33,000	27,344	5,656
	기	16,500		
	시	16,500		
307	민간이전	33,000	27,344	5,656
	기	16,500		
	시	16,500		
01	의료및구료비	33,000	27,344	5,656
	○에이즈환자 진료비 33,000,000원	33,000		
	기	16,500		
	시	16,500		
에이즈 진단시약 구매		4,500	4,500	0
	기	2,250		
	시	2,250		
307	민간이전	4,500	4,500	0
	기	2,250		
	시	2,250		
01	의료및구료비	4,500	4,500	0
	○에이즈진단시약 구입 4,500,000원	4,500		
	기	2,250		
	시	2,250		
에이즈 감염인 등록관리		800	480	320
	기	400		
	시	400		
202	여비	800	480	320
	기	400		
	시	400		
01	국내여비	800	480	320
	○에이즈감염인 등록관리 800,000원	800		
	기	400		
	시	400		
성병 진단시약 구매		800	800	0
	기	400		
	시	400		
307	민간이전	800	800	0
	기	400		
	시	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	의료및구료비	800	800	0
	○성병진단시약 구입 800,000원	800		
		기	400	
		시	400	
전염병 예방관리		17,910	17,460	450
101	인건비	7,290	6,240	1,050
04	기간제근로자등보수	7,290	6,240	1,050
	○신종전염병 관리 간호사 인건비	7,290		
	-기본급 54,720원*1명*104일	5,691		
	-유급휴일수당 54,720원*1명*22일	1,204		
	-연차수당 54,720원*1명*5일	274		
	-산재보험료 7,168,320원*0.7%	51		
	-피복비 70,000원*1명	70		
201	일반운영비	4,720	6,220	△1,500
01	사무관리비	3,000	3,000	0
	○전염병예방관련 홍보물 300원*10,000부	3,000		
02	공공운영비	720	720	0
	○전염병관리 전용 비상핸드폰 이용료 60,000원*12월	720		
03	행사운영비	1,000	2,500	△1,500
	○손씻기교육체험용 특수로션 및 재료 20,000원*50개	1,000		
307	민간이전	5,200	5,000	200
01	의료및구료비	5,200	5,000	200
	○전염병관리용 살균제및 손소독제 구입 10,000원*500개	5,000		
	○방독마스크 구입 50,000원*4개	200		
405	자산취득비	700	0	700
01	자산및물품취득비	700	0	700
	○모사전송기(신규) 700,000원*1대	700		
주요전염병 표본감시 의료기관 운영		960	1,560	△600
		국	480	
		도	480	
307	민간이전	960	1,560	△600
		국	480	
		도	480	
02	민간경상보조	960	1,560	△600
	○주요전염병 표본감시 의료기관 운영비 지원 960,000원	960		
		국	480	
		도	480	
한센피부병 검진		3,500	3,000	500
		도	1,050	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,450		
307 민간이전		3,500	3,000	500
		도 1,050		
		시 2,450		
01 의료및구료비		3,500	3,000	500
○일반 한센병 의심환자 피부병 검진 7,000원*500명		3,500		
		도 1,050		
		시 2,450		
한센병환자 생계비 지원		5,942	5,942	0
		국 2,971		
		도 2,971		
307 민간이전		5,942	5,942	0
		국 2,971		
		도 2,971		
01 의료및구료비		5,942	5,942	0
○한센병환자 생계비 지원 1,485,500원*4명		5,942		
		국 2,971		
		도 2,971		
시군표본감시사업운영비		700	0	700
		국 350		
		시 350		
201 일반운영비		700	0	700
		국 350		
		시 350		
01 사무관리비		700	0	700
○시군 표본감시사업 운영비 700,000원		700		
		국 350		
		시 350		
병의원 결핵 접촉자 검진비		41,372	0	41,372
		기 20,686		
		도 10,343		
		시 10,343		
307 민간이전		41,372	0	41,372
		기 20,686		
		도 10,343		
		시 10,343		
01 의료및구료비		41,372	0	41,372
○병,의원 결핵접촉자 검진비 41,372,000원		41,372		
		기 20,686		
		도 10,343		
		시 10,343		
결핵환자 입원상병수당		39,848	0	39,848
		기 19,924		
		도 9,962		
		시 9,962		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	39,848	0	39,848
		기 도 시		
		19,924 9,962 9,962		
01	의료및구료비	39,848	0	39,848
	○결핵환자 입원상병수당 39,848,000원	39,848		
		기 도 시		
		19,924 9,962 9,962		
의약무관리		195,889	1,378,852	△1,182,963
		기 시		
		2,878 193,011		
양, 한방 진료		92,253	219,328	△127,075
101	인건비	76,133	61,098	15,035
04	기간제근로자등보수	76,133	61,098	15,035
	○한방의사 인건비	63,802		
	-기본급 201,550원*1명*250일	50,388		
	-유급휴일수당 201,550원*1명*52일	10,481		
	-연차수당 201,550원*1명*12일	2,419		
	-산재보험료 63,286,100원*0.7%	444		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	○관리의사 대체 인건비 201,550원*1명*30일	6,047		
	○관리약사 대체 인건비 100,000원*1명*30일	3,000		
	○진료실접수 간호사 대체 인건비 54,720원*2명*30일	3,284		
201	일반운영비	4,140	5,400	△1,260
01	사무관리비	4,140	5,400	△1,260
	○의료기기 수리 200,000원*12월	2,400		
	○사랑의 안경사업 소모품 3,000원*500개	1,500		
	○진료실 운영물품 20,000원*12월	240		
301	일반보상금	480	3,000	△2,520
10	행사실비보상금	480	3,000	△2,520
	○안경나눔 자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*12월	480		
307	민간이전	11,500	108,800	△97,300
01	의료및구료비	11,500	75,800	△64,300
	○양.한방 진료 의약품 10,000,000원	10,000		
	○진료실소모품 500,000원	500		
	○환자진료 부작용 진료비 100,000원*10명	1,000		
한방건강증진		4,296	4,296	0
		기 시		
		2,148 2,148		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	4,296	4,296	0
	기	2,148		
	시	2,148		
01	의료및구료비	4,296	4,296	0
	○한방사업용 의료용품 구입(침,한방파스등10종)	2,796,000원		
	기	1,398		
	시	1,398		
	○한방사업용 의료소모품 구입	1,500,000원		
	기	750		
	시	750		
의약업소 지도점검관리		28,874	46,184	△17,310
101	인건비	17,374	30,184	△12,810
04	기간제근로자등보수	17,374	30,184	△12,810
	○진료기록 보관실 인건비	17,374		
	- 기본급	54,720원*1명*250일	13,680	
	- 유급휴일수당	54,720원*1명*52일	2,846	
	- 연차수당	54,720원*1명*12일	657	
	- 산재보험료	17,182,080원*0.7%	121	
	- 피복비	70,000원*1명	70	
201	일반운영비	10,500	10,500	0
01	사무관리비	6,000	6,000	0
	○진료기록부보관실 운영비	500,000원*12월	6,000	
03	행사운영비	4,500	4,500	0
	○불법마약류 퇴치 캠페인	2,500,000원	2,500	
	○약물 오,남용교육등 강사료	100,000원*20회	2,000	
301	일반보상금	1,000	0	1,000
10	행사실비보상금	1,000	0	1,000
	○명예지도원 활동비	50,000원*5명*4회	1,000	
성남시 응급의료체계 구축		63,336	1,109,044	△1,045,708
201	일반운영비	63,336	69,044	△5,708
01	사무관리비	42,300	43,000	△700
	○응급의료위원회 참석수당	70,000원*10명*1회	700	
	○구조및 응급처치 요령 교육	100,000원*200명	20,000	
	○심장충격기 소모품구입	150,000원*12대*12월	21,600	
02	공공운영비	12,036	11,244	792
	○인터넷 전송시스템 전용선 사용료	673,000원*12월	8,076	
	○인터넷 전송시스템 wi-bro사용료	22,000원*12대*12월	3,168	
	○인터넷 전송시스템 방화벽, 서버유지보수비	66,000원*12월	792	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	9,000	14,800	△5,800
○심폐소생술 외래 강사료 100,000원*4명*20회	8,000		
○심폐소생술 소모품 등 1,000원*1,000개	1,000		
장기기증등록	6,400	0	6,400
201 일반운영비	3,400	0	3,400
01 사무관리비	3,400	0	3,400
○홍보물제작 1,000원*2,000부	2,000		
○장기기증운동추진위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○사망위로금 1,000,000원*3명	3,000		
국가만성병감시사업	730	0	730
기	730		
307 민간이전	730	0	730
기	730		
02 민간경상보조	730	0	730
○표본병원 자체조사 사업비 730,000원	730		
기	730		
보건소행정및 청사운영	1,024,070	1,833,852	△809,782
보건행정업무추진	70,930	29,940	40,990
201 일반운영비	22,640	21,440	1,200
01 사무관리비	17,840	17,840	0
○업무보고서 유인등 1,000,000원*5회	5,000		
○민원원부 등 각종서식 인쇄 2,000,000원	2,000		
○인증기용 필름 구입 15,000원*24개	360		
○직원근무복 구입 100,000원*40명	4,000		
○각종 위원회 참석수당 70,000원*16명*4회	4,480		
○행사등 의료지원 응급의약품	2,000		
-제놀스틱외 20종 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	4,800	3,600	1,200
○우편요금 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
○보건행정 업무추진비 8,500,000원	8,500		
204 직무수행경비	22,200	0	22,200
03 특정업무경비	22,200	0	22,200
○대민활동비(6급이하) 50,000원*37명*12월	22,200		
405 자산취득비	17,590	0	17,590
01 자산및물품취득비	17,590	0	17,590

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*12대	16,800		
	○레이저프린터(대체) 790,000원*1대	790		
	청사관리	950,990	1,802,622	△851,632
	201 일반운영비	579,990	830,250	△250,260
	01 사무관리비	42,650	161,850	△119,200
	○살균기 램프교체 150,000원*7대	1,050		
	○청소 및 화장실 위생용품 2,000,000원*12월	24,000		
	○주차관제시스템 물품 등 구입 1,000,000원*12월	12,000		
	○무인경비시스템 관리수수료 300,000원*12월	3,600		
	○청사환경정비용 화분 등 구입 500,000원*4회	2,000		
	02 공공운영비	537,340	668,400	△131,060
	○감염성폐기물 처리위탁 수수료 1,000,000원*4회	4,000		
	○전산장비 및 홈페이지 운영지원용역료 550,000원*12월	6,600		
	○CCTV유지보수비 7,000,000원*1식	7,000		
	○전산실 항온항습기 정기 점검료 150,000원*12월	1,800		
	○부설주차장 운영기기 및 정산소 시설보수비 5,000,000원*1식	5,000		
	○청사환경개선부담금및 교통유발부담금 11,000,000원*1회	11,000		
	○전기사용요금 20,000,000원*12월	240,000		
	○도시가스요금(난방용) 10,000,000원*12월	120,000		
	○상하수도요금 1,400,000원*12월	16,800		
	○전화요금 60,000원*12월	720		
	○자동차세 1,000,000원*1식	1,000		
	○자동차보험료 400,000원*8대	3,200		
	○청사방화관리대행 용역수수료 270,000원*12월	3,240		
	○전기안전대행료 300,000원*12월	3,600		
	○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
	○보일러 및 소방시설비 240,000원*12월	2,880		
	○전기시설 정기검사 수수료 2,400,000원*1식	2,400		
	○승강기유지관리비 400,000원*12월	4,800		
	○정수기 및 공기청정기 임대료 600,000원*12월	7,200		
	○관용차량 유류비 200,000원*8대*12월	19,200		
	○차량정비유지 및 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
	○시설장비유지비 6,000,000원*12월	72,000		
	307 민간이전	360,000	683,972	△323,972
	05 민간위탁금	360,000	683,972	△323,972

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사 시설, 청소, 주차, 경비 관리 용역비(시청사) 45,000,000원*8월	360,000		
401	시설비및부대비	11,000	288,400	△277,400
01	시설비	11,000	288,400	△277,400
	○조경수목관리비 5,000,000원*1식	5,000		
	○시정구호 및 테마정비 6,000,000원	6,000		
	직원의 후생복지 지원	2,150	0	2,150
303	포상금	2,150	0	2,150
01	포상금	2,150	0	2,150
	○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*43명	2,150		
행정운영경비(수정구보건소)		2,268,490	2,144,652	123,838
인력운영비		2,107,990	2,008,712	99,278
인력운영비		2,107,990	2,008,712	99,278
101	인건비	2,039,470	1,904,592	134,878
01	보수	1,836,863	1,696,565	140,298
	○기본급	996,588		
	-4급 5,226,000원*1명*12월	62,712		
	-5급 2,961,300원*1명*12월	35,536		
	-6급 2,576,200원*6명*12월	185,487		
	-7급 2,132,700원*19명*12월	486,256		
	-8급 1,438,200원*3명*12월	51,776		
	-9급 1,085,200원*4명*12월	52,090		
	-기능7급 2,194,700원*3명*12월	79,010		
	-기능8급 1,821,700원*2명*12월	43,721		
	○정근수당 916,617,000원*1/12	76,385		
	○초과근무수당	168,665		
	-5급 9,796원*1명*50시간*12월	5,878		
	-6급 8,312원*6명*50시간*12월	29,924		
	-7급 7,457원*22명*50시간*12월	98,433		
	-8급 6,682원*5명*50시간*12월	20,046		
	-9급 5,993원*4명*50시간*12월	14,384		
	○가족수당	29,732		
	-배우자 40,000원*38명*0.78*12월	14,228		
	-부양가족 20,000원*38명*1.7*12월	15,504		
	○자녀학비보조수당	12,761		
	-중학교 62,400원*38명*0.2*4회	1,897		
	-고등학교 446,700원*38명*0.16*4회	10,864		
	○정근수당가산금	43,560		
	-25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
	-20년이상 110,000원*13명*12월	17,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 15년이상	80,000원*6명*12월	5,760	
	- 10년이상	60,000원*5명*12월	3,600	
	- 5년이상	50,000원*5명*12월	3,000	
	○위험근무수당		19,320	
	- 갑종	50,000원*9명*12월	5,400	
	- 을종	40,000원*29명*12월	13,920	
	○대우공무원수당		32,387	
	- 4급대우	2,961,300원*1명*4.8%*12월	1,706	
	- 5급대우	2,576,200원*5명*4.8%*12월	7,420	
	- 6급대우	2,290,800원*17명*4.8%*12월	22,432	
	- 7급대우	1,438,200원*1명*4.8%*12월	829	
	○기술업무수당		7,200	
	- 5급이상	50,000원*2명*12월	1,200	
	- 6급및7급	30,000원*12명*12월	4,320	
	- 8급이하	20,000원*7명*12월	1,680	
	○기술업무수당(가산금)		3,240	
	- 기능장, 기사	30,000원*5명*12월	1,800	
	- 산업기사	20,000원*5명*12월	1,200	
	- 지방운전장 등	10,000원*2명*12월	240	
	○의료업무수당		9,960	
	- 간호수당	50,000원*10명*12월	6,000	
	- 의료기사수당	50,000원*6명*12월	3,600	
	- 민원업무수당	30,000원*1명*12월	360	
	○정액급식비	130,000원*39명*12월	60,840	
	○교통보조비		60,000	
	- 4.5급	140,000원*2명*12월	3,360	
	- 6.7급	130,000원*28명*12월	43,680	
	- 8.9급	120,000원*9명*12월	12,960	
	○명절휴가비	996,420,000원*1/12*60%*2회	99,642	
	○가계지원비	996,420,000원*1/12*16.7%*12월	166,403	
	○연가보상비	83,632,960원*1/30*18일	50,180	
02	기타직보수		152,827	159,447
	○기타직보수		105,718	
	- 전문직가급	4,995,830원*1명*12월	59,950	
	- 전문직나급	3,814,000원*1명*12월	45,768	
	○가족수당		1,440	
	- 배우자	40,000원*2명*12월	960	
	- 부양가족	20,000원*2명*12월	480	
	○초과근무수당		12,279	
	- 전문직가급	11,605원*1명*50시간*12월	6,963	
	- 전문직나급	8,859원*1명*50시간*12월	5,316	
	○의료업무수당		16,584	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전문직가급 1,312,000원*1명*12월	15,744		
-전문직나급 70,000원*1명*12월	840		
○직급보조비	7,800		
-전문직가급 400,000원*1명*12월	4,800		
-전문직나급 250,000원*1명*12월	3,000		
○대민활동비(나급) 50,000원*1명*12월	600		
○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○연가보상비 8,809,830원*1/30*18일	5,286		
03 무기계약근로자보수	49,780	48,580	1,200
○청사관리원	27,199		
-기본급 836,680원*12월	10,041		
-기말수당 836,680원*400%	3,347		
-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
-정액급식비 80,000원*12월	960		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-시간외수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
-연차수당 4,470원*8시간*20일	716		
-근속가산금 836,680원/243*8*65%*(25년*10월+26년*2월)	5,408		
-위생수당 30,000원*12월	360		
-피복비 70,000원*1명	70		
○단순작업 조무인부	22,581		
-기본급 836,680원*12월	10,041		
-기말수당 836,680원*400%	3,347		
-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
-정액급식비 80,000원*12월	960		
-가족수당 100,000원*12월	1,200		
-시간외수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
-연차수당 4,470원*8시간*20일	716		
-근속가산금 836,680원/243*8*65%*2년*12월	430		
-피복비 70,000원*1명	70		
204 직무수행경비	68,520	94,860	△26,340
02 직급보조비	68,520	67,260	1,260
○직급보조비	68,520		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 250,000원*1명*12월	3,000		
-6급 155,000원*6명*12월	11,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-7급 140,000원*22명*12월	36,960		
	-8.9급 105,000원*10명*12월	12,600		
기본경비		160,500	135,940	24,560
기본경비		160,500	135,940	24,560
201 일반운영비		74,760	75,940	△1,180
01 사무관리비		74,760	75,940	△1,180
	○부서운영비 60,000원*39명*12월	28,080		
	○기본급량비 70,000원*39명*12월	32,760		
	○일직수당 60,000원*2명*116일	13,920		
202 여비		70,200	60,000	10,200
01 국내여비		64,800	54,600	10,200
	○기본업무추진여비 150,000원*36명*12월	64,800		
	02 월액여비	5,400	5,400	0
	○보건행정 월액여비 150,000원*3명*12월	5,400		
203 업무추진비		9,540	0	9,540
01 기관운영업무추진비		3,300	0	3,300
	○보건소장 3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비	1,560	0	1,560
	○정원가산업무추진비 40,000원*39명	1,560		
	04 부서운영업무추진비	4,680	0	4,680
	○부서운영업무추진비 390,000원*12월	4,680		
204 직무수행경비		6,000	0	6,000
01 직책급업무수행경비		6,000	0	6,000
	○직책급업무수행경비	6,000		
	-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	-5급 100,000원*1명*12월	1,200		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구보건소 보건행정과	16,453,811	14,315,664	2,138,147
국	154,813		
기	1,529,209		
분	35,677		
도	964,578		
시	13,769,534		
시민의 건강관리 역량향상	13,968,198	11,825,231	2,142,967
국	154,813		
기	1,529,209		
분	35,677		
도	964,578		
시	11,283,921		
지역보건	7,539,867	8,407,431	△867,564
국	145,597		
기	747,987		
분	35,677		
도	639,404		
시	5,971,202		
노인보건센터운영	4,410,639	4,881,500	△470,861
307 민간이전	4,410,639	4,857,000	△446,361
05 민간위탁금	4,410,639	4,857,000	△446,361
○노인보건센터 민간위탁금 4,410,639,000원	4,410,639		
정신보건센터 운영	570,000	581,150	△11,150
기	76,300		
도	208,700		
시	285,000		
307 민간이전	570,000	570,000	0
기	76,300		
도	208,700		
시	285,000		
05 민간위탁금	570,000	570,000	0
○정신보건센터 운영 570,000,000원	570,000		
기	76,300		
도	208,700		
시	285,000		
맞춤형 방문건강 관리	356,980	321,772	35,208
기	178,490		
도	89,245		
시	89,245		
307 민간이전	356,980	321,772	35,208
기	178,490		
도	89,245		
시	89,245		
05 민간위탁금	356,980	321,772	35,208
○방문건강관리사업 인력 인건비 356,980,000원	356,980		
기	178,490		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 89,245		
		시 89,245		
	방문보건센터 운영	183,984	373,984	△190,000
	307 민간이전	183,984	373,984	△190,000
	05 민간위탁금	183,984	373,984	△190,000
	○방문건강관리 사업운영 183,984,000원	183,984		
	방문건강관리 자원봉사자 관리	1,200	1,200	0
		기 600		
		시 600		
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
		기 600		
		시 600		
	03 행사운영비	1,200	1,200	0
	○방문보건 자원봉사자 교육운영등 1,200,000원	1,200		
		기 600		
		시 600		
	방문건강관리 인력교육 훈련	4,862	8,481	△3,619
		기 2,431		
		도 1,215		
		시 1,216		
	201 일반운영비	4,862	8,481	△3,619
		기 2,431		
		도 1,215		
		시 1,216		
	01 사무관리비	4,862	8,481	△3,619
	○방문건강관리 인력 교육비 4,862,000원	4,862		
		기 2,431		
		도 1,215		
		시 1,216		
	보건소 암예방 관리	7,600	7,600	0
		기 3,800		
		도 1,900		
		시 1,900		
	307 민간이전	7,600	7,600	0
		기 3,800		
		도 1,900		
		시 1,900		
	01 의료및구료비	7,600	7,600	0
	○재가 암환자 의료소모품 및 영양식이 물품 7,600,000원	7,600		
		기 3,800		
		도 1,900		
		시 1,900		
	국가필수예방접종 실시	343,978	344,508	△530
		기 171,989		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 85,995		
		시 85,994		
307	민간이전	343,978	344,508	△530
		기 171,989		
		도 85,995		
		시 85,994		
01	의료및구료비	343,978	344,508	△530
	○보건소 이용자 접종비 154,020,000원	154,020		
		기 77,010		
		도 38,505		
		시 38,505		
	○B형간염 수직감염예방 처치비 14,040,000원	14,040		
		기 7,020		
		도 3,510		
		시 3,510		
	○민간병의원 접종비 175,918,000원	175,918		
		기 87,959		
		도 43,980		
		시 43,979		
	국가예방접종 등록센터 운영	20,928	20,288	640
		기 10,464		
		도 5,232		
		시 5,232		
101	인건비	20,928	20,288	640
		기 10,464		
		도 5,232		
		시 5,232		
04	기간제근로자등보수	20,928	20,288	640
	○국가예방접종 등록센터 운영 인부임 20,928,000원	20,928		
		기 10,464		
		도 5,232		
		시 5,232		
	노인독감 예방접종	187,028	0	187,028
101	인건비	75,398	0	75,398
04	기간제근로자등보수	75,398	0	75,398
	○노인독감 접종 의사	33,702		
	-기본급 201,550원*3명*44일	26,605		
	-유급휴일수당 201,550원*3명*9일	5,442		
	-연차수당 201,550원*3명*2일	1,210		
	-피복비 70,000원*3명	210		
	-산재보험료 33,465,750원*0.7%	235		
	○노인독감 접종 간호사	27,866		
	-기본급 54,720원*6명*66일	21,670		
	-유급휴일수당 54,720원*6명*14일	4,597		
	-연차수당 54,720원*6명*3일	985		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 피복비 70,000원*6명	420		
	- 산재 보험료 27,707,560원*0.7%	194		
	○노인독감 접종 문진요원	7,882		
	- 기본급 35,570원*4명*44일	6,261		
	- 유급휴일수당 35,570원*4명*9일	1,281		
	- 연차수당 35,570원*4명*2일	285		
	- 산재보험료 7,825,400원*0.7%	55		
	○노인독감 접종 입력요원	5,948		
	- 기본급 35,570원*2명*66일	4,696		
	- 유급휴일수당 35,570원*2명*14일	996		
	- 연차수당 35,570원*2명*3일	214		
	- 산재보험료 5,904,620원*0.7%	42		
	201 일반운영비	18,400	0	18,400
	01 사무관리비	18,400	0	18,400
	○예방접종 자료입력 컴퓨터 임차비 200,000원*2대*3개월	1,200		
	○독감 안내문 제작 발송 400원*35,000매	14,000		
	○독감 홍보물 제작(현수막, 포스터 등) 2,000,000원	2,000		
	○독감 문진표 인쇄 30원*40,000매	1,200		
	301 일반보상금	10,230	0	10,230
	10 행사실비보상금	10,230	0	10,230
	○자원봉사자 보상금 10,000원*12명*66일	7,920		
	○동 순회 접종요원 급량비 7,000원*15명*22일	2,310		
	307 민간이전	83,000	0	83,000
	01 의료및구료비	83,000	0	83,000
	○노인독감 예방 접종비 7,500원*11,000명	82,500		
	○예방접종 소모품 구입(알콜솜, 설압자 등) 500,000원	500		
	인플루엔자 무료예방 접종	119,600	22,680	96,920
	도	35,880		
	시	83,720		
	307 민간이전	119,600	22,680	96,920
	도	35,880		
	시	83,720		
	01 의료및구료비	119,600	22,680	96,920
	○인플루엔자 무료예방 접종 119,600,000원	119,600		
	도	35,880		
	시	83,720		
	성인 예방접종	19,646	30,733	△11,087
	101 인건비	4,646	9,233	△4,587
	04 기간제근로자등보수	4,646	9,233	△4,587

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노염예방 접종 간호사		4,646		
-기본급	54,720원*1명*66일	3,612		
-유급휴일수당	54,720원*1명*14일	767		
-연차수당	54,720원*1명*3일	165		
-피복비	70,000원*1명	70		
-산재보험료	31,790원	32		
307 민간이전		15,000	21,000	△6,000
01 의료및구료비		15,000	21,000	△6,000
○B형간염 예방접종 약품비	4,000원*2,500명	10,000		
○장티프스 예방접종 약품비	4,000원*1,000명	4,000		
○예방접종 부작용 환자 진료비	100,000원*10명	1,000		
영유아 필수 예방접종 비용 전액지원		212,000	0	212,000
	도	63,600		
	시	148,400		
307 민간이전		212,000	0	212,000
	도	63,600		
	시	148,400		
01 의료및구료비		212,000	0	212,000
○영유아 필수예방접종 전액지원	212,000,000원	212,000		
	도	63,600		
	시	148,400		
산모 신생아 도우미 지원		174,476	192,119	△17,643
	국	139,580		
	시	34,896		
307 민간이전		174,476	192,119	△17,643
	국	139,580		
	시	34,896		
01 의료및구료비		174,476	192,119	△17,643
○산모 신생아 도우미 지원비	174,476,000원	174,476		
	국	139,580		
	시	34,896		
불임부부 지원		310,146	342,862	△32,716
	기	161,276		
	도	68,232		
	시	80,638		
101 인건비		25,100	9,300	15,800
	기	13,052		
	도	5,522		
	시	6,526		
04 기간제근로자등보수		25,100	9,300	15,800
○체외수정 보조인력 인건비	9,300,000원	9,300		
	기	4,836		
	도	2,046		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○인공수정 보조인력 인건비	15,800,000원	시 2,418 15,800		
		기 8,216 도 3,476 시 4,108		
307 민간이전		285,046	333,562	△48,516
		기 148,224 도 62,710 시 74,112		
01 의료및구료비		285,046	333,562	△48,516
○체외수정 의료비 지원	192,741,000원	192,741		
		기 100,225 도 42,403 시 50,113		
○인공수정 의료비 지원	92,305,000원	92,305		
		기 47,999 도 20,307 시 23,999		
임산부 건강관리		47,659	69,421	△21,762
101 인건비		17,539	15,001	2,538
04 기간제근로자등보수		17,539	15,001	2,538
○임산부 관리 간호사		17,539		
- 기본급	54,720원*1명*250일	13,680		
- 유급휴일수당	54,720원*1명*52일	2,846		
- 연차수당	54,720원*1명*15일	821		
- 피복비	70,000원*1명	70		
- 산재보험	122,000원	122		
201 일반운영비		7,220	7,220	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○임신및 행복한 출산을 위한 홍보물	2,000원*1,000부	2,000		
03 행사운영비		5,220	5,220	0
○행복한 출산준비교실 운영 강사료	110,000원*42회	4,620		
○행복한 출산교실 등 행사지원	100,000원*6회	600		
307 민간이전		22,900	47,200	△24,300
01 의료및구료비		22,900	47,200	△24,300
○임산부관리 검사시약 및 소모품 등	600,000원*4종	2,400		
○출산 및 오감발달교실 관리용품	35,000원*400명	14,000		
○다문화가정 건강 검진비	50,000원*70명	3,500		
○다문화가정 영양제	15,000원*200명	3,000		
임산부 아동 건강관리		47,456	47,456	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 도 시	23,728 11,864 11,864	
307 민간이전		47,456	0
	기 도 시	23,728 11,864 11,864	
01 의료및구료비		47,456	0
○모자보건수첩 예약비 4,568,000원		4,568	
	기 도 시	2,284 1,142 1,142	
○철분제 지급 42,888,000원		42,888	
	기 도 시	21,444 10,722 10,722	
영유아 건강관리		86,369	17,833
101 인건비		69,059	15,523
04 기간제근로자등보수		69,059	15,523
○예진 의사		64,413	
- 기본급 201,550원*1명*250일		50,388	
- 유급휴일수당 201,550원*1명*52일		10,481	
- 연차수당 201,550원*1명*15일		3,024	
- 피복비 70,000원*1명		70	
- 산재보험료 450,000원		450	
○홍역, TD 접종간호사(계절별집중접종)		4,646	
- 기본급 54,720원*1명*66일		3,612	
- 유급휴일수당 54,720원*1명*14일		767	
- 연차수당 54,720원*1명*3일		165	
- 피복비 70,000원*1명		70	
- 산재보험료 31,790원		32	
201 일반운영비		9,000	△1,000
01 사무관리비		2,100	0
○문진표 및 접종시 주의사항 인쇄 100원*3,000매*7종		2,100	
02 공공운영비		600	0
○체중계, 혈압계 등 의료장비 유지 200,000원*3종		600	
03 행사운영비		6,300	△1,000
○어린이성교육 뮤지컬공연 1,000,000원*2회		2,000	
○오감발달 강사료 70,000원*30회		2,100	
○어린이 성교육 강사료 110,000원*20회		2,200	
307 민간이전		7,650	2,650

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	의료및구료비	7,650	5,000	2,650
	○영유아 신규관리용품 1,500원*2,000명	3,000		
	○영유아 관리소모품 200,000원*5종	1,000		
	○저소득 영유아 검진대상자 지원 용품 30,000원*30명	900		
	○예방접종 카드 275원*10,000매	2,750		
405	자산취득비	660	0	660
01	자산및물품취득비	660	0	660
	○예방접종 카드 단말기(신규) 330,000원*2대	660		
영유아 건강검진		3,982	4,644	△662
	국	3,265		
	시	717		
201	일반운영비	548	594	△46
	국	438		
	시	110		
01	사무관리비	548	594	△46
	○영유아 건강검진 홍보 548,000원	548		
	국	438		
	시	110		
307	민간이전	3,434	4,050	△616
	국	2,827		
	시	607		
01	의료및구료비	3,434	4,050	△616
	○영유아 건강검진비 3,034,000원	3,034		
	국	2,427		
	시	607		
	○발달장애의심아동 확진비 400,000원	400		
	국	400		
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		81,080	83,980	△2,900
	기	40,540		
	도	20,270		
	시	20,270		
307	민간이전	81,080	83,980	△2,900
	기	40,540		
	도	20,270		
	시	20,270		
01	의료및구료비	81,080	83,980	△2,900
	○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 81,080,000원	81,080		
	기	40,540		
	도	20,270		
	시	20,270		
선천성 대사이상 검사 및 환아 관리		50,488	52,484	△1,996
	기	25,244		
	도	12,622		
	시	12,622		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		50,488	52,484	△1,996
	기 도 시	25,244 12,622 12,622		
01 의료및구료비 ○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 50,488,000원		50,488	52,484	△1,996
	기 도 시	25,244 12,622 12,622		
신생아 청각 선별검사		29,978	22,990	6,988
	기 도 시	2,839 1,420 25,719		
201 일반운영비		418	660	△242
	기 도 시	209 105 104		
01 사무관리비 ○홍보비 예탁 209,000원  ○홍보비 자체 209,000원		418	660	△242
	기 도 시	209 104 53		
	기 도 시	52 209		
	기 도 시	105 52 52		
307 민간이전		29,560	22,330	7,230
	기 도 시	2,630 1,315 25,615		
01 의료및구료비 ○신생아 난청 조기진단 검진비 5,260,000원  ○신생아 난청 조기진단 검진비(자체확대분) 24,300,000원		29,560	22,330	7,230
	기 도 시	5,260 2,630 1,315 1,315		
치매 조기 검진		14,450	16,000	△1,550
	기 시	7,225 7,225		
307 민간이전		14,450	16,000	△1,550
	기 시	7,225 7,225		
01 의료및구료비 ○치매 조기 검진비 14,450,000원		14,450	16,000	△1,550
	기	14,450 7,225		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,225		
지역보건사업 추진		13,700	5,950	7,750
201 일반운영비		4,200	4,450	△250
01 사무관리비		3,960	4,210	△250
○정신보건심판위원회 참석수당 100,000원*6명*6회		3,600		
○정신의료기관 입원환자 면담 및 자료조사 20,000원*3명*6회		360		
03 행사운영비		240	240	0
○정신보건심판위원회 운영 물품 40,000원*6회		240		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○지역보건 업무추진 1,500,000원		1,500		
301 일반보상금		8,000	0	8,000
10 행사실비보상금		8,000	0	8,000
○지역보건 자원봉사자 실비보상금 10,000원*20명*40회		8,000		
재활보건		66,438	80,925	△14,487
101 인건비		35,078	31,405	3,673
04 기간제근로자등보수		35,078	31,405	3,673
○재활운동실 물리치료사		17,539		
-기본급 54,720원*1명*250일		13,680		
-유급휴일수당 54,720원*1명*52일		2,846		
-연차수당 54,720원*1명*15일		821		
-피복비 70,000원*1명		70		
-산재보험료 122,000원		122		
○재활사업추진 재활운동사		17,539		
-기본급 54,720원*1명*250일		13,680		
-유급 휴일수당 54,720원*1명*52일		2,846		
-연차수당 54,720원*1명*15일		821		
-피복비 70,000원*1명		70		
-산재보험료 122,000원		122		
201 일반운영비		18,360	21,600	△3,240
01 사무관리비		2,100	3,040	△940
○물리치료실 세탁, 세제물품 600,000원		600		
○중풍관절염등 재활운동실물품 1,000원*20명*75회		1,500		
02 공공운영비		2,960	3,960	△1,000
○물리치료실 공기청정기 필터교체 40,000원*2대*12월		960		
○재활운동 장비유지비 100,000원*20중		2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	행사운영비	13,300	14,600	△1,300
	○재활회원 나들이 행사차량 임차 400,000원*2대*1회	800		
	○재활교육 강사료 110,000원*10월*10회	11,000		
	○장애인 나들이 및 자조모임 행사물품 10,000원*50명*3회	1,500		
301	일반보상금	5,000	13,000	△8,000
10	행사실비보상금	5,000	13,000	△8,000
	○재활보건 자원봉사자 실비보상금 10,000원*10명*50회	5,000		
307	민간이전	8,000	14,920	△6,920
01	의료및구료비	8,000	14,920	△6,920
	○물리치료소모품 3,000,000원	3,000		
	○재활운동실 의료소모품(테라밴드외5종) 2,000,000원	2,000		
	○재활 환자치료 부작용 진료비 1,000,000원	1,000		
	○발마사지용품(발마사지크림등 5종) 200,000원*10월	2,000		
	관절염 환자 자가관리 프로그램 지도	4,640	6,000	△1,360
201	일반운영비	4,640	6,000	△1,360
03	행사운영비	4,640	6,000	△1,360
	○관절염환자 자조교실 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
	○관절염환자 자조교실외2종 운영 강사료 110,000원*24회	2,640		
	정신질환자 사회복귀시설 운영 지원	50,968	47,034	3,934
		분 도 15,291		
307	민간이전	50,968	47,034	3,934
		분 도 15,291		
02	민간경상보조	50,968	47,034	3,934
	○정신질환자 사회복귀시설 운영 지원 50,968,000원	50,968		
		분 도 15,291		
	정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	11,164	10,632	532
		도 시 7,815		
307	민간이전	11,164	10,632	532
		도 시 7,815		
02	민간경상보조	11,164	10,632	532

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 11,164,000원	11,164		
		도 3,349		
		시 7,815		
	정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비	1,000	1,000	0
		도 1,000		
	307 민간이전	1,000	1,000	0
		도 1,000		
	02 민간경상보조	1,000	1,000	0
	○정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비 1,000,000원	1,000		
		도 1,000		
	정신질환자 시설급여	3,932	4,120	△188
		국 2,752		
		도 354		
		시 826		
	307 민간이전	3,932	4,120	△188
		국 2,752		
		도 354		
		시 826		
	02 민간경상보조	3,932	4,120	△188
	○정신질환자 시설급여 3,932,000원	3,932		
		국 2,752		
		도 354		
		시 826		
	치매예방관리사업	82,914	93,030	△10,116
		기 41,457		
		도 12,433		
		시 29,024		
	101 인건비	6,684	5,010	1,674
		기 3,342		
		도 1,003		
		시 2,339		
	04 기간제근로자등보수	6,684	5,010	1,674
	○치매치료 관리사 인건비 지원 6,684,000원	6,684		
		기 3,342		
		도 1,003		
		시 2,339		
	307 민간이전	76,230	88,020	△11,790
		기 38,115		
		도 11,430		
		시 26,685		
	01 의료및구료비	76,230	88,020	△11,790
	○치매 치료관리비(약제비 등)지원 76,230,000원	76,230		
		기 38,115		
		도 11,430		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 26,685		
	치매환자 관리 사업	17,374	0	17,374
	101 인건비	17,374	0	17,374
	04 기간제근로자등보수	17,374	0	17,374
	○치매환자관리 간호사 인건비	17,374		
	- 기본급 54,720원*1명*250일	13,680		
	- 유급 휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
	- 연차수당 54,720원*1명*12일	657		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 17,183,000원*0.7%	121		
	BCG 백신 구입	3,208	0	3,208
		기 1,604		
		도 802		
		시 802		
	307 민간이전	3,208	0	3,208
		기 1,604		
		도 802		
		시 802		
	01 의료및구료비	3,208	0	3,208
	○BCG 약품구입 3,208,000원	3,208		
		기 1,604		
		도 802		
		시 802		
	건강증진	1,758,750	1,736,324	22,426
		국 1,500		
		기 711,409		
		도 286,874		
		시 758,967		
	건강증진 추진	121,298	74,948	46,350
	101 인건비	38,098	30,002	8,096
	04 기간제근로자등보수	38,098	30,002	8,096
	○영양사	19,049		
	- 기본급 54,720원*1명*250일	13,680		
	- 유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
	- 연차수당 54,720원*1명*15일	821		
	- 출장여비 150,000원*1명*10월	1,500		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 132,000원	132		
	○운동처방사	19,049		
	- 기본급 54,720원*1명*250일	13,680		
	- 유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
	- 연차수당 54,720원*1명*15일	821		
	- 출장여비 150,000원*1명*10월	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 132,000원	132		
201	일반운영비	72,500	36,946	35,554
01	사무관리비	52,500	16,050	36,450
	○건강증진센터 운영물품 및 소모품 3,000,000원	3,000		
	○비만,운동,영양,절주 리플렛 제작 1,000,000원*10종	10,000		
	○건강스타 교육자료 및 프로그램 개발보급 (어 린이 학습교재 등) 6,000원*2,500세트	15,000		
	○건강스타 교육자료 교사지도용 교구(차트,CD, 메뉴얼 등) 700,000원*35개소	24,500		
02	공공운영비	3,500	3,396	104
	○건강증진 장비유지비 3,500,000원	3,500		
03	행사운영비	16,500	17,500	△1,000
	○건강증진사업 행사 물품 2,000,000원	2,000		
	○건강증진사업 홍보 현수막 500,000원	500		
	○어린이 건강교육 인형극(비만,금연 등) 2,000,000원*2회	4,000		
	○건강증진사업 보건교육 강사료 100,000원*2명*50회	10,000		
203	업무추진비	1,500	1,500	0
03	시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○건강증진 업무추진 1,500,000원	1,500		
301	일반보상금	2,000	2,000	0
10	행사실비보상금	2,000	2,000	0
	○건강증진사업 자원봉사자 실비보상 10,000원*20명*10회	2,000		
307	민간이전	6,000	4,000	2,000
01	의료및구료비	6,000	4,000	2,000
	○혈당 및 빈혈측정 소모품 등 4,000,000원*1식	4,000		
	○운동부하검사 소모품 2,000,000원	2,000		
405	자산취득비	1,200	500	700
01	자산및물품취득비	1,200	500	700
	○콜레스테롤 측정기(신규) 600,000원*2대	1,200		
	암환자 의료비 지원	307,454	300,000	7,454
	기	153,727		
	도	76,864		
	시	76,863		
307	민간이전	307,454	300,000	7,454
	기	153,727		
	도	76,864		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 76,863		
01	의료및구료비 ○암환자 의료비 지원 307,454,000원	307,454 307,454	300,000	7,454
		기 153,727 도 76,864 시 76,863		
	암 조기 검진	196,947	158,800	38,147
		기 98,473 도 49,237 시 49,237		
101	인건비	3,600	7,000	△3,400
		기 1,800 도 900 시 900		
04	기간제근로자등보수 ○국가 암 조기검진 인부임 3,600,000원	3,600 3,600	7,000	△3,400
		기 1,800 도 900 시 900		
201	일반운영비	6,240	1,500	4,740
		기 3,120 도 1,560 시 1,560		
01	사무관리비 ○국가 암 조기검진 관리 홍보 6,240,000원	6,240 6,240	1,500	4,740
		기 3,120 도 1,560 시 1,560		
307	민간이전	187,107	150,300	36,807
		기 93,553 도 46,777 시 46,777		
01	의료및구료비 ○국가 암 조기검진 187,107,000원	187,107 187,107	150,300	36,807
		기 93,553 도 46,777 시 46,777		
	취약계층 생애전환기 건강진단	1,875	6,221	△4,346
		국 1,500 시 375		
201	일반운영비	273	271	2
		국 218 시 55		
01	사무관리비 ○취약계층 생애전환기 일제건강진단 홍보 273,000원	273 273	271	2
		국 218		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 55		
307	민간이전	1,602	5,950	△4,348
		국 1,282		
		시 320		
01	의료및구료비	1,602	5,950	△4,348
	○생애전환기 건강검진(만15세-18세비취학청소년)	666,000원 666		
		국 533		
		시 133		
	○생애전환기 건강검진(만40세,만66세 의료급여수급권자)	936,000원 936		
		국 749		
		시 187		
	구강보건실 운영	52,986	85,956	△32,970
101	인건비	19,186	64,556	△45,370
04	기간제근로자등보수	19,186	64,556	△45,370
	○치위생사	19,186		
	-기본급	54,720원*1명*250일 13,680		
	-유급휴일수당	54,720원*1명*52일 2,846		
	-연차수당	54,720원*1명*12일 657		
	-출장여비	150,000원*1명*12월 1,800		
	-피복비	70,000원*1명 70		
	-산재보험료	133,000원 133		
201	일반운영비	23,000	10,200	12,800
01	사무관리비	5,000	5,000	0
	○구강보건 홍보물 제작 및 사무용품 등	5,000,000원 5,000		
02	공공운영비	1,000	1,200	△200
	○구강보건실 장비유지	1,000,000원 1,000		
03	행사운영비	17,000	4,000	13,000
	○구강보건의 날 행사물품	14,000,000원 14,000		
	○구강보건의 날 기념 연극공연	1,500,000원*2회 3,000		
206	재료비	10,800	10,800	0
01	재료비	10,800	10,800	0
	○구강보건 의료소모품	10,800,000원 10,800		
	노인 의치 보철	98,840	99,570	△730
		기 49,420		
		시 49,420		
307	민간이전	98,840	99,570	△730
		기 49,420		
		시 49,420		
01	의료및구료비	98,840	99,570	△730



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인의치보철 시술비	98,840,000원	98,840		
		기 49,420 시 49,420		
보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 교육 홍보		6,000	6,000	0
		기 3,000 시 3,000		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
		기 3,000 시 3,000		
03 행사운영비		6,000	0	6,000
○보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육·홍보 6,000,000원		6,000		
		기 3,000 시 3,000		
만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영		3,000	2,824	176
		기 1,500 시 1,500		
201 일반운영비		3,000	2,824	176
		기 1,500 시 1,500		
01 사무관리비		3,000	2,824	176
○만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영 3,000,000원		3,000		
		기 1,500 시 1,500		
회귀난치성 질환자 의료비 지원		474,216	450,000	24,216
		기 237,108 도 118,554 시 118,554		
307 민간이전		474,216	450,000	24,216
		기 237,108 도 118,554 시 118,554		
01 의료및구료비		474,216	450,000	24,216
○회귀난치성 질환자 의료비 지원 474,216,000원		474,216		
		기 237,108 도 118,554 시 118,554		
지역사회 건강조사		48,624	48,624	0
		기 24,312 시 24,312		
201 일반운영비		1,500	1,500	0
		기 750 시 750		
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○지역사회 건강조사 관리 운영비 1,500,000원		1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 750 750		
307	민간이전	47,124	47,124	0
		기 시 23,562 23,562		
05	민간위탁금	47,124	47,124	0
	○지역사회 건강조사 47,124,000원	47,124		
		기 시 23,562 23,562		
	건강체험 박람회	50,000	50,000	0
307	민간이전	50,000	50,000	0
04	민간행사보조	50,000	50,000	0
	○건강체험 박람회 50,000,000원	50,000		
	지역주민 생활습관 개선	62,372	131,409	△69,037
101	인건비	38,372	82,801	△44,429
04	기간제근로자등보수	38,372	82,801	△44,429
	○영양사	19,186		
	-기본급 54,720원*1명*250일	13,680		
	-유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
	-연차수당 54,720원*1명*12일	657		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	-여비 150,000원*12월	1,800		
	-산재보험료 133,000원	133		
	○운동사	19,186		
	-기본급 54,720원*1명*250일	13,680		
	-유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
	-연차수당 54,720원*1명*12일	657		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	-여비 150,000원*1명*12월	1,800		
	-산재보험료 133,000원	133		
201	일반운영비	16,000	23,908	△7,908
01	사무관리비	6,000	8,000	△2,000
	○지역주민생활습관개선 운영물품 및 소모품 3,000,000원	3,000		
	○지역주민생활습관개선 운영서식 및 리플렛 제작 3,000,000원	3,000		
03	행사운영비	10,000	13,500	△3,500
	○지역주민생활습관 개선사업 보건교육 강사료 100,000원*100회	10,000		
301	일반보상금	8,000	10,000	△2,000
10	행사실비보상금	8,000	10,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노인보건사업 자원봉사자 실비보상 10,000원*20명*40회	8,000		
	장애인 무료 치과진료	32,400	32,400	0
	307 민간이전	32,400	32,400	0
	02 민간경상보조 ○장애인 무료치과 진료 32,400,000원	32,400	32,400	0
	초등학교 구강보건실 운영	55,160	0	55,160
		기 20,080 시 35,080		
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비 ○차트 및 사무용품 2,000,000원	2,000	0	2,000
	206 재료비	3,000	0	3,000
	01 재료비 ○기구 및 재료 3,000,000원	3,000	0	3,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	05 민간위탁금 ○치과의사 인력지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
		기 5,000 시 5,000		
	01 시설비 ○학교 구강보건실 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
		기 5,000 시 5,000		
	405 자산취득비	30,160	0	30,160
		기 15,080 시 15,080		
	01 자산및물품취득비 ○유니트체어 등 장비 및 물품구입(신규) 30,160,000원	30,160	0	30,160
		기 15,080 시 15,080		
	건강생활실천 통합서비스 사업	72,000	0	72,000
		기 36,000 도 18,000 시 18,000		
	101 인건비	41,000	0	41,000
		기 20,500 도 10,250 시 10,250		
	04 기간제근로자등보수	41,000	0	41,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기간제 근로자 (간호사,운동처방사) 41,000,000원	41,000		
	기	20,500		
	도	10,250		
	시	10,250		
201	일반운영비	31,000	0	31,000
	기	15,500		
	도	7,750		
	시	7,750		
01	사무관리비	10,000	0	10,000
	○건강생활실천 통합서비스(영양,운동,비만,금연,절주) 10,000,000원	10,000		
	기	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
03	행사운영비	21,000	0	21,000
	○건강생활실천 통합서비스(영양,운동,비만,금연,절주) 21,000,000원	21,000		
	기	10,500		
	도	5,250		
	시	5,250		
	영양플러스 사업	96,878	0	96,878
	기	48,439		
	도	24,219		
	시	24,220		
101	인건비	22,518	0	22,518
	기	11,259		
	도	5,629		
	시	5,630		
04	기간제근로자등보수	22,518	0	22,518
	○영양플러스 영양사 인부임 등 22,518,000원	22,518		
	기	11,259		
	도	5,629		
	시	5,630		
201	일반운영비	6,580	0	6,580
	기	3,290		
	도	1,645		
	시	1,645		
01	사무관리비	5,580	0	5,580
	○영양플러스 사업비 및 교육등록 5,580,000원	5,580		
	기	2,790		
	도	1,395		
	시	1,395		
03	행사운영비	1,000	0	1,000
	○영양플러스 사업 강사료 및 행사운영 1,000,000원	1,000		
	기	500		
	도	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 250		
307	민간이전	67,000	0	67,000
		기 33,500		
		도 16,750		
		시 16,750		
01	의료및구료비	67,000	0	67,000
	○영양보충식품 지원비 67,000,000원	67,000		
		기 33,500		
		도 16,750		
		시 16,750		
405	자산취득비	780	0	780
		기 390		
		도 195		
		시 195		
01	자산및물품취득비	780	0	780
	○레이저프린터기(복합기,신규) 780,000원	780		
		기 390		
		도 195		
		시 195		
	흡연자 금연지원 프로그램	78,700	0	78,700
		기 39,350		
		시 39,350		
101	인건비	9,000	0	9,000
		기 4,500		
		시 4,500		
04	기간제근로자등보수	9,000	0	9,000
	○금연지원 전담인력 인건비 9,000,000원	9,000		
		기 4,500		
		시 4,500		
201	일반운영비	7,000	0	7,000
		기 3,500		
		시 3,500		
01	사무관리비	7,000	0	7,000
	○금연지원 프로그램 운영(소모품 및 홍보, 교육) 7,000,000원	7,000		
		기 3,500		
		시 3,500		
307	민간이전	62,700	0	62,700
		기 31,350		
		시 31,350		
01	의료및구료비	62,700	0	62,700
	○민간기관 금연진료비 및 약제비지원 62,700,000원	62,700		
		기 31,350		
		시 31,350		
	질병관리	684,642	590,159	94,483
		국 5,568		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 도 시	69,813 38,300 570,961	
방역	269,892	266,478	3,414
101 인건비	29,126	24,911	4,215
04 기간제근로자등보수	29,126	24,911	4,215
○방역인부임	29,126		
-기본급	54,720원*2명*210일	22,983	
-유급휴일수당	54,720원*2명*43일	4,706	
-연차수당	54,720원*2명*10일	1,095	
-피복비(기동반)	70,000원*2명	140	
-산재보험	202,000원	202	
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○방역장비 수리비	200,000원*10월	2,000	
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○전염병 관리 업무추진	1,500,000원	1,500	
206 재료비	116,032	118,593	△2,561
01 재료비	116,032	118,593	△2,561
○방역사업용 유류 구입	58,032		
-연막용 휘발유	1,900원*10.25ℓ*240회	4,674	
-분무용 휘발유	1,900원*2ℓ*534회	2,030	
-연막용 경유	1,600원*124ℓ*240회	47,616	
-특장차 경유	1,600원*10ℓ*232회	3,712	
○방역사업용 약품 구입	58,000		
-살충제	40,000원*800ℓ	32,000	
-살균제	40,000원*500ℓ	20,000	
-바퀴벌레 및 구서제 등	3,000원*2,000개	6,000	
301 일반보상금	5,600	4,000	1,600
10 행사실비보상금	5,600	4,000	1,600
○민간 자율방역반 자원봉사자 실비보상	7,000원*8회*5개월*20명	5,600	
307 민간이전	115,544	115,474	70
05 민간위탁금	115,544	115,474	70
○방역소독 민간위탁 운영	115,544		
-연막소독	133,400원*40회*6개업체	32,016	
-휴대용 연막소독	57,000원*40회*6개업체	13,680	
-분무소독	130,800원*89회*6개업체	69,848	
405 자산취득비	90	0	90

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	90	0	90
	○유문등(모기채집,신규) 90,000원*1대	90		
방역약품 구입		16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
206	재료비	16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
01	재료비	16,000	16,000	0
	○전염병 예방 및 방역약품 구입 16,000,000원	16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
흉부X-선 검진		31,834	29,855	1,979
101	인건비	17,539	15,000	2,539
04	기간제근로자등보수	17,539	15,000	2,539
	○방사선 의료기사 인부임	17,539		
	- 기본급 54,720원*1명*250일	13,680		
	- 유급 휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
	- 연차수당 54,720원*1명*15일	821		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 122,000원	122		
201	일반운영비	12,395	10,615	1,780
01	사무관리비	635	255	380
	○방사선 피폭선량 측정 수수료 16,860원*2명*4회	135		
	○진단용발생장치 정기검사 수수료 300,000원	300		
	○방사선실 운영용품 및소모품 40,000원*5회	200		
02	공공운영비	11,760	10,360	1,400
	○방사선 장비유지 500,000원*12월	6,000		
	○PACS시스템(S/W) 유지보수비 480,000원*12월	5,760		
307	민간이전	1,900	4,240	△2,340
01	의료및구료비	1,900	4,240	△2,340
	○방사선실 소모품(건식필름) 400,000원*3박스	1,200		
	○방사선실 소모품(IP Cleaner) 700,000원*1박스	700		
검사실 운영		88,899	84,723	4,176
101	인건비	14,839	15,001	△162
04	기간제근로자등보수	14,839	15,001	△162
	○채혈실 혈액채취 인부임(임상병리사)	14,839		
	- 기본급 54,720원*1명*210일	11,492		
	- 유급휴일수당 54,720원*1명*43일	2,353		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연차수당 54,720원*1명*15일	821		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	-산재보험료 103,000원	103		
201	일반운영비	14,800	17,822	△3,022
01	사무관리비	1,100	4,200	△3,100
	○임상정도관리협회비 700,000원*1회	700		
	○검사실 운영물품 및 소모품 400,000원	400		
02	공공운영비	13,000	12,500	500
	○검사실 검사장비 유지 3,000,000원	3,000		
	○폐수처리비 6,000,000원	6,000		
	○의료 폐기물 수수료 4,000,000원	4,000		
03	행사운영비	700	1,122	△422
	○손씻기 교육용 특수로션 35,000원*20개	700		
307	민간이전	59,260	37,300	21,960
01	의료및구료비	59,260	37,300	21,960
	○검사시약 및 소모품 80종	37,000		
	-혈당 검사시약 7,000,000원	7,000		
	-혈액 검사시약 20,000,000원	20,000		
	-장내세균 검사용품 및 시약 10,000,000원	10,000		
	○주사기 등 채혈실 소모품 5,000,000원	5,000		
	○빈곤층 무상건강검진 검사시약 및 소모품 16,360원*1,055명	17,260		
	결핵 관리	15,502	15,692	△190
101	인건비	8,502	7,842	660
04	기간제근로자등보수	8,502	7,842	660
	○결핵(TB)도우미 간호사	8,502		
	-기본급 54,720원*1명*122일	6,676		
	-유급휴일수당 54,720원*1명*25일	1,368		
	-연차수당 54,720원*1명*6일	329		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	-산재보험료 59,000원	59		
201	일반운영비	1,100	1,300	△200
01	사무관리비	600	1,000	△400
	○결핵환자용 홍보물(투약쇼핑백) 제작 2,000원*300매	600		
02	공공운영비	500	300	200
	○결핵실 공기청정기 필터 교체 250,000원*2회	500		
202	여비	1,800	1,800	0
02	월액여비	1,800	1,800	0
	○결핵업무 월액여비 150,000원*1명*12월	1,800		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	4,100	4,750	△650
01	의료및구료비	4,100	4,750	△650
	○결핵실 의료 소모품외 2종	4,100		
	-결핵환자 영양제 20,000원*150명	3,000		
	-X선 필름봉투 1,000원*500매	500		
	-투약봉투 1,200원*500매	600		
	에이즈 및 성병 관리	62,600	63,800	△1,200
201	일반운영비	1,600	2,800	△1,200
01	사무관리비	1,100	1,300	△200
	○홍보물제작	1,100		
	-에이즈 및 성병홍보 리플렛제작 600,000원	600		
	-성병관리 검진증 제작 500,000원	500		
03	행사운영비	500	1,500	△1,000
	○에이즈의날 행사캠페인 및 성병 예방홍보 500,000원	500		
307	민간이전	61,000	61,000	0
01	의료및구료비	61,000	61,000	0
	○클라미디아치료 약품 및 소모품 1,000,000원	1,000		
	○성병검사 시약 및 소모품 45,000,000원	45,000		
	○에이즈 검사시약 및 소모품 15,000,000원	15,000		
	에이즈환자 진료비 지원	26,034	26,034	0
	기	13,017		
	시	13,017		
307	민간이전	26,034	26,034	0
	기	13,017		
	시	13,017		
01	의료및구료비	26,034	26,034	0
	○에이즈환자 진료비 26,034,000원	26,034		
	기	13,017		
	시	13,017		
	에이즈 진단시약 구매	4,500	4,500	0
	기	2,250		
	시	2,250		
307	민간이전	4,500	4,500	0
	기	2,250		
	시	2,250		
01	의료및구료비	4,500	4,500	0
	○에이즈 진단시약(에이즈 검사시약 2종) 4,500,000원	4,500		
	기	2,250		
	시	2,250		
	성병 진단시약 구매	800	800	0
	기	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 400		
307 민간이전	800	800	0
	기 400		
	시 400		
01 의료및구료비	800	800	0
○성병 진단시약(매독검사 시약 2종) 800,000원	800		
	기 400		
	시 400		
전염병 예방 관리	34,954	45,693	△ 10,739
101 인건비	19,594	13,893	5,701
04 기간제근로자등보수	19,594	13,893	5,701
○가검물 수거요원 인부임	12,194		
- 기본급 54,720원*1명*176일	9,631		
- 유급휴일수당 54,720원*1명*36일	1,970		
- 연차수당 54,720원*1명*8일	438		
- 피복비 70,000원*1명	70		
- 산재보험 85,000원	85		
○신종 전염병 상담 간호사	7,400		
- 기본급 54,720원*1명*105일	5,746		
- 유급휴일수당 54,720원*1명*23일	1,259		
- 연차수당 54,720원*1명*5일	274		
- 피복비 70,000원*1명	70		
- 산재보험료 51,000원	51		
201 일반운영비	6,360	6,800	△ 440
01 사무관리비	6,000	6,800	△ 800
○전염병 홍보물 제작 300원*10,000매	3,000		
○신종 전염병 홍보물 제작 300원*10,000매	3,000		
02 공공운영비	360	0	360
○전염병관리 전용핸드폰 사용료 30,000원*12월	360		
307 민간이전	9,000	25,000	△ 16,000
01 의료및구료비	9,000	25,000	△ 16,000
○전염병 예방의료 소모품 25,000원*200개	5,000		
○신종플루 예방 소모품 20,000원*200개	4,000		
주요전염병 표본감시 의료기관 운영	1,420	1,200	220
	국 710		
	도 710		
201 일반운영비	700	0	700
	국 350		
	도 350		
01 사무관리비	700	0	700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지역간담회, 리후렛제작 등 홍보비 700,000원	700		
		국 350 도 350		
307	민간이전	720	1,200	△480
		국 360 도 360		
02	민간경상보조 ○표본감시 의료기관 운영비 지원 10,000원*6개소*12월	720	1,200	△480
		720 국 360 도 360		
	한센피부병 검진	4,200	3,600	600
		도 1,260 시 2,940		
307	민간이전	4,200	3,600	600
		도 1,260 시 2,940		
01	의료및구료비 ○일반 한센병 의심환자 피부병 검진 7,000원*600명	4,200	3,600	600
		4,200 도 1,260 시 2,940		
	한센병환자 생계비 지원	8,915	8,914	1
		국 4,458 도 4,457		
307	민간이전	8,915	8,914	1
		국 4,458 도 4,457		
01	의료및구료비 ○한센병 환자 생계비 지원 1,485,750원*6명	8,915	8,914	1
		8,915 국 4,458 도 4,457		
	아토피성 피부질환 관리	10,000	11,150	△1,150
201	일반운영비	7,500	8,650	△1,150
	01 사무관리비 ○아토피성 피부염교실 운영물품 및 홍보 100,000원*5회	500	500	0
		500		
	03 행사운영비 ○아토피성 피부염 교실 강사료 200,000원*5회 ○친환경시설 체험캠프 150,000원*40명*1회	7,000	8,150	△1,150
		1,000 6,000		
206	재료비	2,500	2,500	0
	01 재료비 ○아토피성 피부염 교실 운영재료 500,000원*5회	2,500	2,500	0
		2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈 감염인 등록관리	국 시	800 400 400	480	320
202 여비	국 시	800 400 400	480	320
01 국내여비 ○에이즈 감염인 등록 관리 (70,000원*8월)+(60,000원*4월)	국 시	800 800 400 400	480	320
병의원 결핵 접촉자 검진	기 도 시	55,160 27,580 13,790 13,790	0	55,160
307 민간이전	기 도 시	55,160 27,580 13,790 13,790	0	55,160
01 의료및구료비 ○병의원 결핵접촉자 검진비 246,250원*224명	기 도 시	55,160 55,160 27,580 13,790 13,790	0	55,160
결핵환자 입원상병 수당	기 도 시	53,132 26,566 13,283 13,283	0	53,132
307 민간이전	기 도 시	53,132 26,566 13,283 13,283	0	53,132
01 의료및구료비 ○결핵환자 입원상병 수당 53,132,000원	기 도 시	53,132 53,132 26,566 13,283 13,283	0	53,132
의약물관리	국 시	110,086 2,148 107,938	91,255	18,831
양한방 진료		93,290	79,935	13,355
101 인건비		73,360	57,205	16,155
04 기간제근로자등보수 ○한방의사인부임 -기본급 201,550원*1명*250일 -유급 휴일수당 201,550원*1명*52일		73,360 64,313 50,388 10,481	57,205	16,155

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연차수당 201,550원*1명*15일	3,024		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	-산재보험료 350,000원	350		
	○약사 대체인부임 100,000원*1명*30일	3,000		
	○관리의사 대체인부임 201,550원*1명*30일	6,047		
201	일반운영비	2,200	2,000	200
01	사무관리비	1,200	1,000	200
	○사랑의 안경사업 및 소모품 1,200,000원	1,200		
02	공공운영비	1,000	1,000	0
	○한방실,진료실 의료장비유지 100,000원*10월	1,000		
301	일반보상금	2,640	2,640	0
10	행사실비보상금	2,640	2,640	0
	○안경,노숙자 무료진료 자원봉사자실비보상 10,000원*12명*12월	1,440		
	○진료실,한방실 자원봉사자 실비보상 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
307	민간이전	15,090	18,090	△3,000
01	의료및구료비	15,090	18,090	△3,000
	○진료의약품구입(노바스크정외40종) 2,000,000원	2,000		
	○한방의약품구입(오적산외30종) 9,000,000원	9,000		
	○약국봉투등약국의료소모품(약봉투외3종) 1,000,000원	1,000		
	○진료실주사기등 의료소모품 690,000원	690		
	○한방실 의료소모품(한방침외3종) 900,000원	900		
	○소년소녀가장 안경제작비 50,000원*30명	1,500		
	한방 건강증진	4,296	4,540	△244
		국 2,148		
		시 2,148		
307	민간이전	4,296	4,540	△244
		국 2,148		
		시 2,148		
01	의료및구료비	4,296	4,540	△244
	○한방건강증진 소모품 구입 4,296,000원	4,296		
		국 2,148		
		시 2,148		
	의약무 관리	4,500	3,780	720
201	일반운영비	2,000	2,000	0
03	행사운영비	2,000	2,000	0
	○불법마약류 퇴치 캠페인 및 행사물품 2,000,000원*1회	2,000		
203	업무추진비	1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비 ○의약무 관리사업 추진 1,500,000원	1,500 1,500	1,500	0
301 일반보상금	1,000	280	720
10 행사실비보상금 ○마약류 명예감시원 활동 실비보상 50,000원*4명*5회	1,000 1,000	280	720
약물 오남용 예방 교육	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비 ○약물 오남용 예방교육 외래 강사료 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0
장기기증 등록 사업	5,000	0	5,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비 ○홍보물 제작 1,000원*2,000부	2,000 2,000	0	2,000
301 일반보상금	3,000	0	3,000
12 기타보상금 ○사망위로금 1,000,000원*3명	3,000 3,000	0	3,000
노인보건의료센터확충	2,966,152	10,000	2,956,152
노인보건센터및보건소건립	2,966,152	0	2,966,152
401 시설비및부대비	2,769,803	0	2,769,803
01 시설비 ○노인보건센터 개보수(리모델링)공사 2,626,650,000원*1식 ○노인보건센터 개보수(리모델링)공사 설계비 2,626,650,000원*4.36%	2,741,172 2,626,650 114,522	0	2,741,172
02 감리비 ○노인보건센터 개보수(리모델링)공사 감리비 2,626,650,000원*1.09%	28,631 28,631	0	28,631
405 자산취득비	196,349	0	196,349
01 자산및물품취득비 ○노인보건센터 기능개편(노인요양시설) 확대에 따른 장비구입(신규) -청진기 107,300원*3대 -샤워형 코모도 110,000원*2대 -CD플레이어(USB 사용가능) 120,000원*4대 -ambu-set(mask+bag) 128,700원*2대 -laryngoscope 150,000원*2대 -상두대 150,000원*64대 -2단 서랍장 150,000원*32대 -휠체어 160,000원*46대	196,349 322 220 480 258 300 9,600 4,800 7,360	0	196,349

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-high 워커	160,000원*1대	160	
-소쿠리 운반카	198,000원*3대	594	
-자외선 살균소독기	200,000원*1대	200	
-투호	200,000원*4대	800	
-식탁	280,000원*12대	3,360	
-suction기(portable)	300,000원*13대	3,900	
-함포통	311,000원*3대	933	
-카메라	315,000원*1대	315	
-무선마이크	330,000원*2대	660	
-차트 cart	360,000원*4대	1,440	
-가구(이불장)	440,000원*5대	2,200	
-냉장쇼케이스	500,000원*2대	1,000	
-가구(약수납장)	500,000원*2대	1,000	
-침대	536,000원*67대	35,912	
-이미용의자	550,000원*1대	550	
-샤워의자	750,800원*2대	1,502	
-산소포화도 측정기	770,000원*2대	1,540	
-냉장고	800,000원*1대	800	
-가구(수납시스템 1200수납장)	800,000원*4대	3,200	
-세탁기	1,500,000원*4대	6,000	
-산소발생기	1,980,000원*1대	1,980	
-안마의자	2,000,000원*4대	8,000	
-기존 싸인올변경	2,000,000원*1대	2,000	
-휠체어 체중계	2,466,800원*2대	4,934	
-suction기	2,500,000원*2대	5,000	
-bladder scan	9,000,000원*2대	18,000	
-냉동전동 배선카	26,934,000원*2대	53,868	
-데이터서버 PC	4,000,000원*1대	4,000	
-산소포화도 측정기	770,000원*2대	1,540	
-온습도계	330,000원*1대	330	
-혈압계(전자)	143,000원*1대	143	
-접이식 자석보드판세트(영양)	308,000원*1대	308	
-suction기(portable)	300,000원*14대	4,200	
-세면대수전(교체)기	220,000원*12대	2,640	
보건소행정및청사운영	908,701	990,062	△81,361
보건 행정 업무 추진	62,360	39,790	22,570
201 일반운영비	24,160	26,790	△2,630
01 사무관리비	18,160	21,990	△3,830
○업무보고서유인	1,000,000원*5회	5,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인원원부 등 각종 서식 인쇄 및 소모품구입 5,000,000원	5,000		
○인증기용 필름 15,000원*24개	360		
○복사기 임차료 지급 120,000원*1대*12월	1,440		
○피복비(직원) 100,000원*42명	4,200		
○피복비(현업근무자) 100,000원*6명*2회	1,200		
○작업화(현업근무자) 80,000원*6명*2회	960		
02 공공운영비	6,000	4,800	1,200
○우편요금 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○보건행정업무추진비 2,500,000원	2,500		
204 직무수행경비	25,200	0	25,200
03 특정업무경비	25,200	0	25,200
○대민활동비 50,000원*42명*12월	25,200		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○간호사 의료봉사 인부임 50,000원*50일	2,500		
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
○응급의료 소모품 3,000,000원	3,000		
○각종 전염병 등 예방 소모품(행사지원) 5,000,000원	5,000		
청사관리	843,891	948,992	△105,101
101 인건비	15,000	15,001	△1
04 기간제근로자등보수	15,000	15,001	△1
○청사 환경정비원 인부임	15,000		
- 기본급 46,760원*1명*250일	11,690		
- 유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
- 연차수당 46,760원*1명*15일	702		
- 피복비 70,000원*1명	70		
- 산재보험료 106,000원	106		
201 일반운영비	745,591	833,391	△87,800
01 사무관리비	14,400	18,000	△3,600
○청사시설 및 청소용품 1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비	731,191	815,391	△84,200
○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○전기안전협회비 100,000원*1회	100		
○자동차보험료 600,000원*7대	4,200		
○도시가스배상보험료 200,000원*1회	200		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지관리비 225,000원*12월	2,700		
○홍보시스템 유지관리비 330,000원*12월	3,960		
○보건정보시스템관리비 800,000원*12월	9,600		
○청사방역비 1,500,000원*6회	9,000		
○무인경비용역비 800,000원*12월	9,600		
○승강기안전관리비 200,000원*4대*12월	9,600		
○방화시설안전점검비 300,000원*12월	3,600		
○전기설비안전진단점검비 4,000,000원*1회	4,000		
○환경개선부담금(건물,차량) 2,500,000원*2회	5,000		
○도시가스요금 17,000,000원*12월	204,000		
○건축물유지비 3,000,000원*12월	36,000		
○전기설비유지비 3,000,000원*12월	36,000		
○정보통신, 전산설비유지비 2,000,000원*12월	24,000		
○CCTV설비 유지관리비 1,500,000원*12월	18,000		
○기계설비유지비 2,000,000원*12월	24,000		
○차량유류비	11,700		
- 휘발유 1,900원*70ℓ*3대*12월	4,788		
- 경유 1,600원*90ℓ*4대*12월	6,912		
○차량정비유지 및 소모품 150,000원*7대*12월	12,600		
○정보통신요금 150,000원*12월	1,800		
○전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
○상수도요금 2,800,000원*12월	33,600		
○자동차세 150,000원*7대*2회	2,100		
○보일러정기검사비 200,000원*2대*1회	400		
○도시가스사용시설검사비 400,000원*1회	400		
○교통유발부담금 5,000,000원*1회	5,000		
○보일러청관제 4,500원*400kg	1,800		
○증기보일러세관 3,000,000원*2대	6,000		
○냉온수기세관 2,500,000원*2대	5,000		
○열교환기 및 급탕탱크 세관 2,000,000원*1식	2,000		
○공조기필터 교체 및 정비 1,000,000원*4대*2회	8,000		
○정화조청소 5,000,000원*1회	5,000		
○조경시설유지관리 2,500,000원*4회	10,000		
○정화조설비유지관리 300,000원*12월	3,600		
○실내공기질검사비 200,000원*1회	200		
○청사바닥청소 1,040원*4,005㎡*2회	8,331		
○시설장비 유지비(보건소 및 노인보건센터) 2,500,000원*12개월	30,000		
401 시설비및부대비	83,300	100,600	△ 17,300
01 시설비	83,300	100,600	△ 17,300
○저수조청소 1,500,000원*2회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○웬코일유닛(냉난방장치) 청소 10,000원*380대*2회	7,600		
○청사외벽(코킹점검보수포함) 청소 20,000,000원*1회	20,000		
○시정구호 및 현판교체 2,700,000원*1식	2,700		
○보건소 및 노인보건센터 보수공사 등 50,000,000원	50,000		
직원의 후생복지 지원	2,450	0	2,450
303 포상금	2,450	0	2,450
01 포상금	2,450	0	2,450
○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*49명	2,450		
행정운영경비(중원구보건소)	2,485,613	2,490,433	△4,820
인력운영비	2,301,133	2,320,893	△19,760
인력운영비	2,301,133	2,320,893	△19,760
101 인건비	2,230,093	2,209,813	20,280
01 보수	2,023,345	2,007,408	15,937
○봉급	1,050,177		
-4급 5,226,000원*1명*12월	62,712		
-5급 2,961,300원*1명*12월	35,536		
-6급 2,512,100원*6명*12월	180,872		
-7급 2,099,800원*15명*12월	377,964		
-8급 1,537,000원*6명*12월	110,664		
-9급 1,139,200원*5명*12월	68,352		
-기능7급 2,099,800원*4명*12월	100,791		
-기능8급 1,888,100원*5명*12월	113,286		
○정근수당 969,021,000원*1/12월	80,752		
○초과근무수당 204,312			
-5급 9,796원*1명*50시간*12월	5,878		
-6급 8,312원*6명*50시간*12월	29,924		
-7급 7,457원*15명*50시간*12월	67,113		
-8급 6,682원*6명*50시간*12월	24,056		
-9급 5,993원*5명*50시간*12월	17,979		
-기능7급 7,457원*4명*50시간*12월	17,897		
-기능7급(현업지정자) 7,457원*4명*80시간*12월	28,635		
-기능8급(현업지정자) 6,682원*2명*80시간*12월	12,830		
○가족수당 30,644			
-배우자 40,000원*42명*0.78*12월	15,725		
-부양가족 20,000원*42명*1.48*12월	14,919		
○자녀학비보조수당 16,690			
-중학생 56,400원*42명*0.19*4회	1,801		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고등학생	443,100원*42명*0.2*4회	14,889	
○정근수당가산금		42,000	
- 25년이상	130,000원*9명*12월	14,040	
- 20년이상-25년미만	110,000원*10명*12월	13,200	
- 15년이상-20년미만	80,000원*12명*12월	11,520	
- 10년이상-15년미만	60,000원*2명*12월	1,440	
- 5년이상-10년미만	50,000원*3명*12월	1,800	
○휴일근무수당		36,443	
- 기능7급(현업지정자)	56,175원*4명*112일	25,167	
- 기능8급(현업지정자)	50,337원*2명*112일	11,276	
○야간근무수당		11,058	
- 기능7급(현업지정자)	2,486원*4명*8시간*8일*12월	7,637	
- 기능8급(현업지정자)	2,227원*2명*8시간*8일*12월	3,421	
○위험근무수당		21,600	
- 갑종	50,000원*12명*12월	7,200	
- 을종	40,000원*30명*12월	14,400	
○대우공무원수당		37,922	
- 4급대우	2,961,300원*1명*4.8%*12월	1,706	
- 5급대우	2,512,100원*5명*4.8%*12월	7,235	
- 6급대우	2,099,800원*15명*4.8%*12월	18,143	
- 7급대우	1,537,000원*2명*4.8%*12월	1,771	
- 기능6급대우	2,099,800원*3명*4.8%*12월	3,629	
- 기능7급대우	1,888,100원*5명*4.8%*12월	5,438	
○기술정보수당 및 기술정보수당 가산금		7,680	
- 기술 정보수당		5,400	
· 5급	50,000원*1명*12월	600	
· 6급, 7급	30,000원*10명*12월	3,600	
· 8급, 9급	20,000원*5명*12월	1,200	
- 기술정보수당 가산금		2,280	
· 기능장, 기사	30,000원*3명*12월	1,080	
· 산업기사 및 운전.정비	20,000원*5명*12월	1,200	
○진료수당	909,000원*1명*12월	10,908	
○의료업무수당		13,200	
- 약무수당	50,000원*1명*12월	600	
- 간호수당	50,000원*11명*12월	6,600	
- 의료기사수당	50,000원*10명*12월	6,000	
○특수직무수당	30,000원*2명*12월	720	
○정액급식비	130,000원*42명*12월	65,520	
○교통보조비		63,720	
- 5급	140,000원*1명*12월	1,680	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6-7급(기능포함)    130,000원*25명*12월	39,000		
-8-9급(기능포함)    120,000원*16명*12월	23,040		
○명절휴가비    969,021,000원*1/12*60/100*2회	96,903		
○가계지원비    969,021,000원*1/12*16.7%*12월	161,827		
○연가보상비    1,031,733,000원*20/249*86%	71,269		
02 기타직보수	150,849	147,660	3,189
○급여	94,811		
-전문직나급(관리의사)			
4,407,750원*1명*12월	52,893		
-전문직나급(약사)			
3,493,160원*1명*12월	41,918		
○가족수당	1,440		
-배우자			
40,000원*2명*12월	960		
-부양가족			
20,000원*2명*12월	480		
○자녀학비보조수당	3,545		
443,100원*2명*4회			
○초과근무수당	10,342		
-전문직나급(관리의사)			
9,456원*1명*50시간*12월	5,674		
-전문직나급(약사)			
7,779원*1명*50시간*12월	4,668		
○진료수당(관리의사)	11,676		
973,000원*1명*12월			
○의료업무수당(약사)	840		
70,000원*1명*12월			
○직급보조비	6,000		
-전문직나급(관리의사)			
250,000원*1명*12월	3,000		
-전문직나급(약사)			
250,000원*1명*12월	3,000		
○정액급식비	3,120		
130,000원*2명*12월			
○연가보상비	6,585		
94,821,000원*20/288일			
○대민활동비	1,200		
50,000원*2명*12월			
○공중보건의진료활동장려금	8,400		
700,000원*1명*12월			
○공중보건의출장여비	1,560		
130,000원*1명*12월			
○공중보건의시간외근무수당	1,330		
5,538원*20시간*12월			
03 무기계약근로자보수	55,899	54,745	1,154
○청사관리원인부임	27,485		
-기본급			
836,680원*1명*12월	10,041		
-기말수당			
836,680원*1명*4월	3,347		
-시간외수당			
4,470원*1.5*30시간*12월	2,414		
-휴일근무수당			
4,470원*1.5*8시간*1명*2일*12월	1,288		
-위생수당			
30,000원*1명*12월	360		
-연차수당			
35,775원*1명*20일	716		
-근속가산금			
836,680원/243*8*0.65*13년*12월	2,794		
-명절휴가비			
836,680원*1명*75/100*2회	1,256		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가계지원비 836,680원*1명*50/100*4회	1,674		
-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-피복비 70,000원*1명	70		
-산재보험료 165,000원	165		
○민원안내도우미	28,414		
-기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
-기말수당 836,680원*1명*4월	3,347		
-시간외수당 4,470원*1.5*30시간*12월	2,414		
-휴일근무수당 4,470원*1.5*8시간*1명*2일*12월	1,288		
-연차수당 35,775원*1명*20일	716		
-근속가산금 836,680원/243*8*0.65*(19년*12월)	4,083		
-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
-정액급식비 80,000원*12월	960		
-가족수당 60,000원*12월	720		
-산재보험료 165,000원	165		
-피복비 70,000원*1명	70		
204 직무수행경비	71,040	100,980	△29,940
02 직급보조비	71,040	69,780	1,260
○직급보조비	71,040		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 250,000원*1명*12월	3,000		
-6급 155,000원*6명*12월	11,160		
-7급,기능7급 140,000원*19명*12	31,920		
-8급,9급,기능8급 105,000원*16명*12월	20,160		
기본경비	184,480	169,540	14,940
기본경비	184,480	169,540	14,940
201 일반운영비	79,440	86,240	△6,800
01 사무관리비	79,440	86,240	△6,800
○부서운영비 60,000원*42명*12월	30,240		
○일직비 60,000원*2명*116일	13,920		
○기본급량비 70,000원*42명*12월	35,280		
202 여비	75,600	67,800	7,800
01 국내여비	70,200	62,400	7,800
○기본업무추진여비 150,000원*39명*12월	70,200		
02 월액여비	5,400	5,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○월액여비 150,000원*3명*12월	5,400		
203	업무추진비	10,100	0	10,100
01	기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
	○사업소장 3,300,000원	3,300		
02	정원가산업무추진비	1,760	0	1,760
	○정원가산업무추진비 40,000원*44명	1,760		
04	부서운영업무추진비	5,040	0	5,040
	○부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		
204	직무수행경비	6,000	0	6,000
01	직책급업무수행경비	6,000	0	6,000
	○직책급업무수행경비	6,000		
	-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	-5급 100,000원*1명*12월	1,200		
405	자산취득비	13,340	15,500	△2,160
01	자산및물품취득비	13,340	15,500	△2,160
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*9대	12,600		
	○전동휠체어 충전기(신규) 170,000원*2개	340		
	○민원실용 유모차(신규) 200,000원*2개	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구보건소 보건행정과	11,043,797	11,089,095	△45,298
국	535,372		
기	1,456,502		
분	35,678		
도	1,339,668		
시	7,676,577		
시민의 건강관리 역량향상	8,234,162	8,385,861	△151,699
국	535,372		
기	1,456,502		
분	35,678		
도	1,339,668		
시	4,866,942		
지역보건	5,439,724	5,071,434	368,290
국	478,622		
기	833,326		
분	35,678		
도	1,068,464		
시	3,023,634		
정신보건센터 운영	944,000	612,000	332,000
기	76,300		
도	395,700		
시	472,000		
307 민간이전	944,000	604,000	340,000
기	76,300		
도	395,700		
시	472,000		
05 민간위탁금	944,000	604,000	340,000
○정신보건센터 운영 944,000,000원*1개소	944,000		
기	76,300		
도	395,700		
시	472,000		
소아 청소년 정신보건센터 운영	578,800	384,000	194,800
기	25,000		
시	553,800		
201 일반운영비	180,800	0	180,800
01 사무관리비	180,800	0	180,800
○소아 청소년 사무실 전세권설정비 800,000원*1개소	800		
○소아 청소년 정신보건센터 사무실 임차 보증금 180,000,000원*1동	180,000		
307 민간이전	398,000	370,000	28,000
기	25,000		
시	373,000		
05 민간위탁금	398,000	370,000	28,000
○소아 청소년 정신보건센터 운영 398,000,000원*1개소	398,000		
기	25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 373,000		
	정신질환자 사회복귀시설 운영 지원	50,969	72,430	△21,461
		분 35,678		
		도 15,291		
	307 민간이전	50,969	72,430	△21,461
		분 35,678		
		도 15,291		
	02 민간경상보조	50,969	72,430	△21,461
	○정신질환자 사회복귀시설 운영비 50,969,000원*1개소	50,969		
		분 35,678		
		도 15,291		
	정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	10,632	10,632	0
		도 3,190		
		시 7,442		
	307 민간이전	10,632	10,632	0
		도 3,190		
		시 7,442		
	02 민간경상보조	10,632	10,632	0
	○정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무 수 당 10,632,000원*1개소	10,632		
		도 3,190		
		시 7,442		
	정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비	1,000	1,000	0
		도 1,000		
	307 민간이전	1,000	1,000	0
		도 1,000		
	02 민간경상보조	1,000	1,000	0
	○정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비 1,000,000원*1개소	1,000		
		도 1,000		
	정신질환자 시설급여	3,931	4,120	△189
		국 2,752		
		도 354		
		시 825		
	307 민간이전	3,931	4,120	△189
		국 2,752		
		도 354		
		시 825		
	02 민간경상보조	3,931	4,120	△189
	○정신질환자 시설급여 3,931,000원*1개소	3,931		
		국 2,752		
		도 354		
		시 825		
	맞춤형 방문건강 관리	368,580	321,768	46,812
		기 184,290		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 92,145 시 92,145		
307 민간이전	368,580	321,768	46,812
	기 184,290 도 92,145 시 92,145		
05 민간위탁금 ○방문건강관리사업 인력 인건비 368,580,000원	368,580	321,768	46,812
	기 184,290 도 92,145 시 92,145		
방문보건센터 운영	192,638	388,848	△196,210
307 민간이전	191,848	381,848	△190,000
05 민간위탁금 ○방문건강관리 사업운영 191,848,000원	191,848	381,848	△190,000
405 자산취득비	790	7,000	△6,210
01 자산및물품취득비 ○방문보건센터 레이저프린터(A4용,신규) 790,000원*1대	790	7,000	△6,210
치매환자 관리	22,374	0	22,374
101 인건비	17,374	0	17,374
04 기간제근로자등보수 ○치매환자관리 간호사 인건비	17,374	0	17,374
- 기본급 54,720원*250일*1명	13,680		
- 유급휴일수당 54,720원*52일*1명	2,846		
- 연차수당 54,720원*12일*1명	657		
- 산재보험료 121,000원	121		
- 피복비 70,000원	70		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○경로당 인지재활 교육 소모품 200,000원*10종	2,000		
○치매사정 설문지 및 안내문 제작 3,000,000원	3,000		
방문건강관리 자원봉사자 관리	1,200	1,200	0
	기 600 시 600		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	기 600 시 600		
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방문보건 자원봉사자 교육운영등 1,200,000원	1,200 기 600 시 600		
	방문건강관리 인력교육 훈련	5,133 기 2,566 도 1,283 시 1,284	8,481	△3,348
	201 일반운영비	5,133 기 2,566 도 1,283 시 1,284	8,481	△3,348
	01 사무관리비 ○방문건강관리 인력교육비 5,133,000원	5,133 5,133 기 2,566 도 1,283 시 1,284	8,481	△3,348
	재활 보건	39,639	46,603	△6,964
	101 인건비	17,539	16,403	1,136
	04 기간제근로자등보수 ○재활운동실 운영 인부임	17,539	16,403	1,136
	-기본급 54,720원*1명*250일	13,680		
	-유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
	-연차수당 54,720원*1명*15일	821		
	-산재보험료 122,000원	122		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	201 일반운영비	11,900	14,000	△2,100
	01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
	○수영장 이용료 1,000,000원*5월	5,000		
	03 행사운영비	6,900	8,000	△1,100
	○거동불편자 중풍교실 강사수당 150,000원*2회*12월	3,600		
	○관절염 및 재활보건프로그램 수영강사 수당 110,000원*10회*3기	3,300		
	301 일반보상금	6,000	6,000	0
	10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
	○재활 및 보건교육 자원봉사자 실비보상금 10,000원*50명*12월	6,000		
	307 민간이전	4,200	5,200	△1,000
	01 의료및구료비	4,200	5,200	△1,000
	○물리치료실 소모품(전기핫팩 등) 2,000,000원*1식	2,000		
	○재활운동실 기본 소모품 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○거동불편자 발관리자원봉사자 소모품 구입 20,000원*50개	1,000		
	보건소 암예방 관리	7,800	7,800	0
		기 3,900 도 1,950 시 1,950		
	307 민간이전	7,800	7,800	0
		기 3,900 도 1,950 시 1,950		
	01 의료및구료비	7,800	7,800	0
	○방문약품 및 소모품 구입 7,800,000원	7,800		
		기 3,900 도 1,950 시 1,950		
	지역사회 중심재활	42,088	42,086	2
		기 21,044 시 21,044		
	101 인건비	18,175	19,500	△1,325
		기 9,087 시 9,088		
	04 기간제근로자등보수	18,175	19,500	△1,325
	○지역사회중심재활사업 추진 인부임	18,175		
	-기본급 18,175,000원	18,175		
		기 9,087 시 9,088		
	201 일반운영비	17,400	13,798	3,602
		기 8,700 시 8,700		
	01 사무관리비	9,400	7,298	2,102
	○나들이 행사 및 체육활동 차량 임차료 등 4,000,000원	4,000		
		기 2,000 시 2,000		
	○재활프로그램 운영 물품구입 및 장비유지비 300,000원*12월	3,600		
		기 1,800 시 1,800		
	○관절염 및 재활프로그램 운영 홍보물 및 소모 품구입 150,000원*12회	1,800		
		기 900 시 900		
	03 행사운영비	8,000	6,500	1,500
	○지역사회중심재활사업추진 강사수당 100,000원*8월*10회	8,000		
		기 4,000 시 4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	1,000	△500
기	250		
시	250		
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○지역사회중심재활사업 업무추진비 125,000원*4회	500		
기	250		
시	250		
301 일반보상금	4,680	4,800	△120
기	2,340		
시	2,340		
10 행사실비보상금	4,680	4,800	△120
○자원봉사자 보상금 10,000원*39명*12월	4,680		
기	2,340		
시	2,340		
405 자산취득비	1,333	2,988	△1,655
기	667		
시	666		
01 자산및물품취득비	1,333	2,988	△1,655
○재활 장비(파라핀 치료기,대체) 666,500원*2대	1,333		
기	667		
시	666		
호스피스 관리	110,311	420,000	△309,689
101 인건비	69,491	0	69,491
04 기간제근로자등보수	69,491	0	69,491
○호스피스사업 관리 간호사 인부임	69,491		
-기본급 54,720원*4명*250일	54,720		
-유급휴일수당 54,720원*4명*52일	11,382		
-연차수당 54,720원*4명*12일	2,627		
-산재보험 482,000원	482		
-피복비 70,000원*4명	280		
201 일반운영비	26,420	0	26,420
01 사무관리비	9,200	0	9,200
○프로그램 운영용품 및 소모품 구입 100,000원*42회	4,200		
○프로그램 운영 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	17,220	0	17,220
○미술요법 강사료 50,000원*10회	500		
○음악요법 강사료 50,000원*10회	500		
○원예요법 강사료 50,000원*10회	500		
○호스피스 Well Dying 강사료 110,000원*12회	1,320		
○호스피스관리 간호사 교통비 300,000원*4명*12월	14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		14,400	0	14,400
10 행사실비보상금		14,400	0	14,400
○호스피스 자원봉사자 실비 보상금		14,400		
	10,000원*120명*12월			
국가필수예방접종 실시		609,938	586,944	22,994
	기	304,969		
	도	152,485		
	시	152,484		
307 민간이전		609,938	586,944	22,994
	기	304,969		
	도	152,485		
	시	152,484		
01 의료및구료비		609,938	586,944	22,994
○국가 필수 예방접종 실시	284,318,000원	284,318		
		기		
		도		
		시		
○민간병의원 접종비 지원	299,700,000원	299,700		
		기		
		도		
		시		
○B형 수직간염 접종비 지원	25,920,000원	25,920		
		기		
		도		
		시		
국가예방접종 등록센터 운영		20,928	20,296	632
		기		
		도		
		시		
101 인건비		20,928	20,296	632
		기		
		도		
		시		
04 기간제근로자등보수		20,928	20,296	632
○국가예방접종 등록센터 운영 인부임	20,928,000원	20,928		
		기		
		도		
		시		
인플루엔자 무료 예방접종		220,800	38,640	182,160
		도		
		시		
307 민간이전		220,800	38,640	182,160
		도		
		시		
01 의료및구료비		220,800	38,640	182,160
○인플루엔자무료예방접종	220,800,000원	220,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도	66,240	
		시	154,560	
임시 예방접종		33,637	40,491	△6,854
101 인건비		9,292	15,922	△6,630
04 기간제근로자등보수		9,292	15,922	△6,630
○일본뇌염, TD 접종간호사 인부임		4,646		
-기본급 54,720원*1명*66일		3,612		
-유급휴일수당 54,720원*1명*14일		767		
-연차수당 54,720원*1명*3일		165		
-산재보험료 31,800원		32		
-피복비 70,000원*1명		70		
○장티푸스 접종간호사 인부임		4,646		
-기본급 54,720원*1명*66일		3,612		
-유급휴일수당 54,720원*1명*14일		767		
-연차수당 54,720원*1명*3일		165		
-산재보험료 31,800원		32		
-피복비 70,000원*1명		70		
201 일반운영비		1,305	1,529	△224
01 사무관리비		1,305	1,529	△224
○문진표 인쇄비		1,305		
-영유아 23원*25,000매		575		
-성인 20원*20,000매		400		
-홍역 증명서 30원*11,000매		330		
307 민간이전		23,040	23,040	0
01 의료및구료비		23,040	23,040	0
○장티푸스 백신 구입 4,000원*500명		2,000		
○B형간염 백신 구입 4,000원*3,500명		14,000		
○예방접종 부작용비 100,000원*20명		2,000		
○예방접종 소모품비 5,040,000원		5,040		
노인독감 예방접종		353,705	0	353,705
101 인건비		100,557	0	100,557
04 기간제근로자등보수		100,557	0	100,557
○독감 접종간호사 인부임		41,794		
-기본급 54,720원*66일*9명		32,504		
-유급휴일수당 54,720원*14일*9명		6,895		
-연차수당 54,720원*3일*9명		1,478		
-산재보험료 287,000원		287		
-피복비 70,000원*9명		630		
○노인독감 접종 예진 의사 인부임		44,933		
-기본급 201,550원*44일*4명		35,473		
-유급휴일수당 201,550원*9일*4명		7,256		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연차수당 201,550원*2일*4명	1,613		
	-산재보험료 311,000원	311		
	-피복비 70,000원*4명	280		
	○독감 접종 입력요원 인부임	5,948		
	-기본급 35,570원*66일*2명	4,696		
	-유급휴일수당 35,570원*14일*2명	996		
	-연차수당 35,570원*3일*2명	214		
	-산재보험료 42,000원	42		
	○독감 접종 문진요원 인부임	7,882		
	-기본급 35,570원*44일*4명	6,261		
	-유급휴일수당 35,570원*9일*4명	1,281		
	-연차수당 35,570원*2일*4명	285		
	-산재보험료 55,000원	55		
201	일반운영비	20,048	0	20,048
01	사무관리비	20,048	0	20,048
	○예방접종 자료입력 컴퓨터 임차비 1,608,000원*1식	1,608		
	○독감안내문 제작 발송 400원*38,000장	15,200		
	○독감홍보물제작(현수막, 포스터 등) 2,100,000원*1식	2,100		
	○독감문진표 30원*38,000매	1,140		
301	일반보상금	23,100	0	23,100
10	행사실비보상금	23,100	0	23,100
	○자원봉사자보상금 20,000원*14명*3개월*22일	18,480		
	○동 순회 접종요원 급량비 7,000원*30명*22일	4,620		
307	민간이전	210,000	0	210,000
01	의료및구료비	210,000	0	210,000
	○노인독감 예방 접종비 7,500원*28,000명	210,000		
	산모 신생아 도우미 지원	232,635	103,449	129,186
		국 186,108		
		시 46,527		
307	민간이전	232,635	103,449	129,186
		국 186,108		
		시 46,527		
01	의료및구료비	232,635	103,449	129,186
	○산모신생아 도우미 지원 232,635,000원	232,635		
		국 186,108		
		시 46,527		
	불임부부 지원	553,496	382,422	171,074
		국 288,366		
		도 120,947		
		시 144,183		
101	인건비	25,100	9,300	15,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 12,550 도 6,275 시 6,275		
04	기간제근로자등보수 ○체외수정 상당인력 인부임 1,550,000원*1명*6월	25,100 9,300 국 4,650 도 2,325 시 2,325	9,300	15,800
	○인공수정 상당인력 인부임 1,580,000원*1명*10월	15,800 국 7,900 도 3,950 시 3,950		
307	민간이전	528,396 국 275,816 도 114,672 시 137,908	373,122	155,274
01	의료및구료비 ○체외수정 시술비 지원 344,218,000원	528,396 344,218 국 179,354 도 75,188 시 89,676	373,122	155,274
	○인공수정 시술비 지원 184,178,000원	184,178 국 96,462 도 39,484 시 48,232		
임산부 건강관리		38,834	36,460	2,374
101	인건비	17,374	15,000	2,374
04	기간제근로자등보수 ○임산부관리 간호사 인부임(출산장려)	17,374 17,374	15,000	2,374
	-기본급 54,720원*1명*250일	13,680		
	-유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
	-연차수당 54,720원*1명*12일	657		
	-산재보험료 121,000원	121		
	-피복비 70,000원*1명	70		
201	일반운영비	16,960	16,960	0
01	사무관리비	7,000	7,000	0
	○모자보건 리플렛 및 책자 구입	7,000		
	-리플렛 1,600원*2,500부	4,000		
	-책자 2,000원*1,500부	3,000		
03	행사운영비	9,960	9,960	0
	○모자보건교육 소모품 30,000원*200명	6,000		
	○모자보건교육 강사료 110,000원*36회	3,960		
307	민간이전	3,500	3,500	0



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	의료및구료비	3,500	3,500	0
	○임신성 당뇨검사시약 2,500원*1,000명	2,500		
	○임산부 산전관리 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
405	자산취득비	1,000	1,000	0
01	자산및물품취득비	1,000	1,000	0
	○전동유축기(대체) 100,000원*10대	1,000		
임산부 아동 건강관리		80,848	80,848	0
	기	40,424		
	도	20,212		
	시	20,212		
307	민간이전	80,848	80,848	0
	기	40,424		
	도	20,212		
	시	20,212		
01	의료및구료비	80,848	80,848	0
	○모자보건수첩 예약비 7,784,000원	7,784		
	기	3,892		
	도	1,946		
	시	1,946		
	○임산부 철분제 지급 73,064,000원	73,064		
	기	36,532		
	도	18,266		
	시	18,266		
영유아 건강관리		87,153	65,587	21,566
101	인건비	71,073	52,237	18,836
04	기간제근로자등보수	71,073	52,237	18,836
	○예진 의사 인부임	64,613		
	- 기본급 201,550원*1명*250일	50,388		
	- 유급휴일수당 201,550원*1명*52일	10,481		
	- 연차수당 201,550원*1명*16일	3,225		
	- 산재보험료 449,000원	449		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	○홍역 예방접종간호사 인부임(계절별 집중접종)	4,646		
	- 기본급 54,720원*1명*66일	3,612		
	- 유급휴일수당 54,720원*1명*14일	767		
	- 연차수당 54,720원*1명*3일	165		
	- 산재보험료 32,000원	32		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	○토요 접종 예진 의사 인부임 151,160원*12회	1,814		
201	일반운영비	8,120	9,120	△1,000
03	행사운영비	8,120	9,120	△1,000
	○오감발달교실 강사료 70,000원*36회	2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○오감발달교실 소모품 30,000원*120명	3,600		
	○어린이 성교육 공연료 1,000,000원*2회	2,000		
	307 민간이전	7,300	2,880	4,420
	01 의료및구료비	7,300	2,880	4,420
	○영유아 영양제 구입 15,000원*120통	1,800		
	○예방접종 카드 구입 275원*20,000매	5,500		
	405 자산취득비	660	1,350	△690
	01 자산및물품취득비	660	1,350	△690
	○예방접종 카드 단말기(신규) 330,000원*2대	660		
	영유아 건강검진	1,645	1,494	151
	국	1,396		
	시	249		
	201 일반운영비	548	594	△46
	국	438		
	시	110		
	01 사무관리비	548	594	△46
	○영유아 건강검진 홍보비 548,000원	548		
	국	438		
	시	110		
	307 민간이전	1,097	900	197
	국	958		
	시	139		
	01 의료및구료비	1,097	900	197
	○영유아 건강검진비 697,000원	697		
	국	558		
	시	139		
	○발달장애 의심아동 확진비 400,000원	400		
	국	400		
	미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	108,148	85,208	22,940
	기	54,074		
	도	27,037		
	시	27,037		
	307 민간이전	108,148	85,208	22,940
	기	54,074		
	도	27,037		
	시	27,037		
	01 의료및구료비	108,148	85,208	22,940
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 108,148,000원	108,148		
	기	54,074		
	도	27,037		
	시	27,037		
	선천성 대사이상 검사 및 환아 관리	67,310	67,886	△576
	기	33,654		
	도	16,828		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 16,828		
307 민간이전		67,310	67,886	△576
		기 33,654		
		도 16,828		
		시 16,828		
01 의료및구료비		67,310	67,886	△576
	○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 67,310,000원	67,310		
		기 33,654		
		도 16,828		
		시 16,828		
신생아 청각 선별검사		52,392	50,951	1,441
		기 3,786		
		도 1,893		
		시 46,713		
201 일반운영비		1,256	1,110	146
		기 278		
		도 139		
		시 839		
01 사무관리비		1,256	1,110	146
	○신생아 청각선별검사 쿠폰제작 200원*3,500부	700		
	○홍보비예탁 278,000원	278		
		기 139		
		도 70		
		시 69		
	○홍보비자체 278,000원	278		
		기 139		
		도 69		
		시 70		
307 민간이전		51,136	49,841	1,295
		기 3,508		
		도 1,754		
		시 45,874		
01 의료및구료비		51,136	49,841	1,295
	○신생아 난청 조기진단 검사비 7,016,000원	7,016		
		기 3,508		
		도 1,754		
		시 1,754		
	○신생아 난청 조기진단 검사비(자체 확대분) 44,120,000원	44,120		
치매 조기 검진		18,910	16,000	2,910
		기 9,455		
		시 9,455		
307 민간이전		18,910	16,000	2,910
		기 9,455		
		시 9,455		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	의료및구료비 ○치매 조기 검진 사업 18,910,000원	18,910 18,910	16,000	2,910
		기 9,455		
		시 9,455		
지역보건사업 추진		2,480	9,190	△6,710
201	일반운영비	1,480	5,690	△4,210
01	사무관리비 ○사회복지시설 전기안전검사 수수료 80,000원*3회	240 240	3,840	△3,600
03	행사운영비 ○모자보건 행사지원비 50,000원*20회 ○지역보건 행사 현수막 제작 80,000원*3개	1,240 1,000 240	1,850	△610
307	민간이전	1,000	2,500	△1,500
01	의료및구료비 ○다문화가정 무료암검사 50,000원*20명	1,000 1,000	2,500	△1,500
태교 교실 운영		28,170	28,170	0
201	일반운영비	28,170	28,170	0
03	행사운영비 ○교실운영 물품구입 50,000원*200명 ○태교교실 강사료 -주강사(발레) 110,000원*75회 -주강사(미술) 110,000원*2명*36회 -보조강사(발레) 50,000원*40회	28,170 10,000 18,170 8,250 7,920 2,000	28,170	0
치매예방관리사업		119,184	93,030	26,154
		기 59,592		
		도 17,873		
		시 41,719		
101	인건비	6,684	5,010	1,674
		기 3,342		
		도 1,003		
		시 2,339		
04	기간제근로자등보수 ○치매치료 관리사 인건비 지원 6,684,000원	6,684 6,684	5,010	1,674
		기 3,342		
		도 1,003		
		시 2,339		
307	민간이전	112,500	88,020	24,480
		기 56,250		
		도 16,870		
		시 39,380		
01	의료및구료비 ○치매 치료 관리비(약제비 지원 등) 112,500,000원	112,500 112,500	88,020	24,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 56,250 도 16,870 시 39,380		
영유아 필수 예방접종 비용 전액지원	424,000 도 127,200 시 296,800	0	424,000
307 민간이전	424,000 도 127,200 시 296,800	0	424,000
01 의료및구료비 ○영유아 필수 예방접종 비용 전액지원 424,000,000원	424,000 424,000 도 127,200 시 296,800	0	424,000
BCG 약품구입	6,416 기 3,208 도 1,604 시 1,604	0	6,416
307 민간이전	6,416 기 3,208 도 1,604 시 1,604	0	6,416
01 의료및구료비 ○BCG 약품구입 6,416,000원	6,416 6,416 기 3,208 도 1,604 시 1,604	0	6,416
건강증진	1,516,075 국 54,750 기 552,086 도 237,289 시 671,950	1,340,000	176,075
건강 증진 추진	108,272	64,880	43,392
101 인건비	38,372	30,000	8,372
04 기간제근로자등보수 ○영양사 인부임 -기본급 54,720원*1명*250일 13,680 -유급휴일수당 54,720원*1명*52일 2,846 -연차수당 54,720원*1명*12일 657 -피복비 70,000원*1명 70 -여비 150,000원*1명*12개월 1,800 -산재보험료 133,000원 133 ○운동처방사 인부임 19,186 -기본급 54,720원*1명*250일 13,680 -유급휴일수당 54,720원*1명*52일 2,846	38,372 19,186 13,680 2,846 657 70 1,800 133 19,186 13,680 2,846	30,000	8,372

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연차수당 54,720원*1명*12일	657		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	-여비 150,000원*1명*12개월	1,800		
	-산재보험료 133,000원	133		
201	일반운영비	18,000	28,280	△10,280
01	사무관리비	5,000	5,900	△900
	○건강증진센타운영 물품 및 소모품 100,000원*10종*3회	3,000		
	○걸기동아리 운영(발대식, 평가대회) 물품등 1,000,000원*2식	2,000		
02	공공운영비	1,000	0	1,000
	○건강증진센터 시설 장비유지비 1,000,000원	1,000		
03	행사운영비	12,000	22,380	△10,380
	○어린이 건강교육 인형극(비만예방, 금연 등) 2,000,000원*2회	4,000		
	○건강증진사업 보건교육 강사료 100,000원*2명*40회	8,000		
301	일반보상금	3,600	0	3,600
10	행사실비보상금	3,600	0	3,600
	○걸기동아리 자원봉사자 보상금 5,000원*15명*48회	3,600		
307	민간이전	45,500	2,000	43,500
01	의료및구료비	45,500	2,000	43,500
	○혈당 및 빈혈측정 소모품 5,000,000원*1식	5,000		
	○운동부하검사 관련 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
	○건강 Star 교육자료 및 프로그램 개발,보급	39,500		
	-어린이 학습교재 및 교구 6,000원*2,500set	15,000		
	-교사지도용 교구(차트,CD,메뉴얼 등) 700,000원*35개소	24,500		
405	자산취득비	2,800	4,600	△1,800
01	자산및물품취득비	2,800	4,600	△1,800
	○간이 콜레스테롤 측정기(신규) 600,000원*2대	1,200		
	○액정모니터(HDTV 수신기능 가능,신규) 600,000원*2대	1,200		
	○블루레이 플레이어(신규) 400,000원*1대	400		
	암환자 의료비 지원	212,000	212,000	0
	기	106,000		
	도	53,000		
	시	53,000		
307	민간이전	212,000	212,000	0
	기	106,000		
	도	53,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 53,000		
01	의료및구료비 ○암치료비 지원 212,000,000원	212,000 212,000	212,000	0
		기 106,000 도 53,000 시 53,000		
	암 조기 검진	196,946	158,800	38,146
		기 98,473 도 49,236 시 49,237		
101	인건비	1,400	1,400	0
		기 700 도 350 시 350		
04	기간제근로자등보수 ○국가암조기 검진사업 인부임 1,400,000원	1,400 1,400	1,400	0
		기 700 도 350 시 350		
201	일반운영비	8,346	8,600	△254
		기 4,173 도 2,086 시 2,087		
01	사무관리비 ○암조기검진사업 관리 홍보비 8,346,000원	8,346 8,346	8,600	△254
		기 4,173 도 2,086 시 2,087		
307	민간이전	187,200	148,800	38,400
		기 93,600 도 46,800 시 46,800		
01	의료및구료비 ○암조기 검진비 187,200,000원	187,200 187,200	148,800	38,400
		기 93,600 도 46,800 시 46,800		
	취약계층 생애전환기 건강진단	1,876	5,574	△3,698
		국 1,500 시 376		
201	일반운영비	273	271	2
		국 218 시 55		
01	사무관리비 ○취약계층 생애전환기 일제건강진단 홍보 273,000원	273 273	271	2
		국 218		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 55		
307	민간이전	1,603	5,303	△3,700
		국 1,282		
		시 321		
01	의료및구료비 ○생애전환기 건강검진(만40세,만66세 의료급여 수급권자) 1,603,000원	1,603	5,303	△3,700
		1,603		
		국 1,282		
		시 321		
	구강보건실 운영	141,788	40,000	101,788
101	인건비	83,888	15,000	68,888
04	기간제근로자등보수	83,888	15,000	68,888
	○치위생사	19,186		
	－기본급 54,720원*250일	13,680		
	－유급휴일수당 54,720원*52일	2,846		
	－연차수당 54,720원*12일	657		
	－산재보험료 133,000원	133		
	－여비 150,000원*1명*12개월	1,800		
	－피복비 70,000원*1명	70		
	○치과의사	64,702		
	－기본급 201,550원*255일	51,396		
	－유급휴일수당 201,550원*52일	10,481		
	－연차수당 201,550원*12일	2,419		
	－산재보험료 336,000원	336		
	－피복비 70,000원*1명	70		
201	일반운영비	19,500	7,000	12,500
01	사무관리비	1,000	1,000	0
	○구강보건실운영 소모품 200,000원*5종	1,000		
02	공공운영비	500	0	500
	○구강보건실 시설장비 유지비 100,000원*5회	500		
03	행사운영비	18,000	6,000	12,000
	○구강보건의 날 기념 연극공연 1,500,000원*2회	3,000		
	○구강보건의 날 행사 홍보물(홍보물품, 수첩 등) 500,000원*10종	5,000		
	○단체구강교실 운영 구강교육물품 구입(칫솔, 치약 등) 2,000원*5,000명	10,000		
301	일반보상금	700	700	0
10	행사실비보상금	700	700	0
	○구강보건사업 관련 자원봉사자 실비보상금 10,000원*70명	700		
307	민간이전	6,000	14,500	△8,500



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	의료및구료비 ○구강보건실운영 물품(불소겔 등10종) 500,000원*10종	6,000 5,000	14,500	△8,500
	○치아홈메우기용 물품 구입(실런트 등5종) 200,000원*5종	1,000		
405	자산취득비	31,700	2,800	28,900
01	자산및물품취득비	31,700	2,800	28,900
	○치과용 체어 및 관련장비(체어, 컴프레서, 스톨, 대체) 25,000,000원*1대	25,000		
	○고압멸균소독기(대체) 3,700,000원*1대	3,700		
	○싱크대 및 거울(잇솔질 교습용, 대체) 3,000,000원*1식	3,000		
노인 의치 보철		98,840	101,070	△2,230
	기	49,420		
	시	49,420		
307	민간이전	98,840	101,070	△2,230
	기	49,420		
	시	49,420		
01	의료및구료비 ○노인의치(틀니.보철) 시술비 지원 98,840,000원	98,840 98,840	101,070	△2,230
	기	49,420		
	시	49,420		
보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육 홍보		6,000	6,000	0
	기	3,000		
	시	3,000		
201	일반운영비	6,000	6,000	0
	기	3,000		
	시	3,000		
03	행사운영비 ○보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육·홍보 6,000,000원	6,000 6,000	0	6,000
	기	3,000		
	시	3,000		
만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영		1,500	2,824	△1,324
	기	750		
	시	750		
201	일반운영비	1,500	2,824	△1,324
	기	750		
	시	750		
01	사무관리비 ○만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영 1,500,000원*1명	1,500 1,500	2,824	△1,324
	기	750		
	시	750		
희귀난치성 질환자 의료비 지원		379,000	359,416	19,584

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 189,500 도 94,750 시 94,750		
307 민간이전	379,000	359,416	19,584
	기 189,500 도 94,750 시 94,750		
01 의료및구료비 ○희귀난치성 질환자 의료비 지원 379,000,000원	379,000	359,416	19,584
	기 189,500 도 94,750 시 94,750		
지역사회 건강조사	48,676	48,676	0
	기 24,338 시 24,338		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	기 750 시 750		
01 사무관리비 ○지역사회 건강조사 관리운영비 1,500,000원	1,500	1,500	0
	기 750 시 750		
307 민간이전	47,176	47,176	0
	기 23,588 시 23,588		
05 민간위탁금 ○지역사회 건강조사 47,176,000원	47,176	47,176	0
	기 23,588 시 23,588		
영양플러스사업	89,450	89,540	△90
	기 44,605 도 22,303 시 22,542		
101 인건비	24,475	19,735	4,740
	기 12,117 도 6,059 시 6,299		
04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자(영양사)인건비 -기본급 1,500,000원*1명*12개월 -여비 150,000원*1명*12개월	24,475	19,735	4,740
	24,475		
	18,000		
	기 9,000 도 4,500 시 4,500		
	1,800		
	기 780 도 390		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 산재보험 105,000원	시 630 기 105 도 53 시 26		
	- 피복비 70,000원*1명	시 26 기 70 도 34 시 18		
	- 퇴직금 1,500,000원*1명*3개월	시 18 기 4,500 도 2,250 시 1,125		
201	일반운영비	6,000	6,193	△193
		기 3,000 도 1,500 시 1,500		
01	사무관리비	2,500	3,343	△843
	○교육자료, 홍보물 등 물품 구입 15,000원*100명	1,500		
		기 750 도 375 시 375		
	○사업담당자 교육등록비 1,000,000원	1,000		
		기 500 도 250 시 250		
03	행사운영비	3,500	2,850	650
	○영양플러스 교육 강사료 150,000원*10회	1,500		
		기 750 도 375 시 375		
	○사업설명회, 요리실습 등 행사운영물품 20,000원*100명	2,000		
		기 1,000 도 500 시 500		
307	민간이전	56,775	63,612	△6,837
		기 28,388 도 14,194 시 14,193		
01	의료및구료비	56,775	63,612	△6,837
	○영양플러스 보충식품비 56,775,000원	56,775		
		기 28,388 도 14,194 시 14,193		
405	자산취득비	2,200	0	2,200
		기 1,100 도 550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 550		
01	자산및물품취득비	2,200	0	2,200
	○노트북 컴퓨터(신규) 1,000,000원*1대	1,000		
		기 500		
		도 250		
		시 250		
	○복합기(출력+복사+스캔,신규) 600,000원*1대	600		
		기 300		
		도 150		
		시 150		
	○냉장고(신규) 250,000원*1대	250		
		기 125		
		도 62		
		시 63		
	○수납 및 서류장(신규) 350,000원*1개	350		
		기 175		
		도 88		
		시 87		
노인 건강 관리		39,327	35,000	4,327
101	인건비	20,746	15,000	5,746
04	기간제근로자등보수	20,746	15,000	5,746
	○생활체육지도사(노인운동지도)	19,186		
	-기본급 54,720원*1명*250일	13,680		
	-유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
	-연차수당 54,720원*1명*12일	657		
	-산재보험료 133,000원	133		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	-국내여비(생활체육지도자) 150,000원*1명*12월	1,800		
	○국내여비(생활체육지도자) 130,000원*1명*12월	1,560		
201	일반운영비	18,581	20,000	△1,419
01	사무관리비	18,581	20,000	△1,419
	○노인낙상예방 프로그램 운영 18,581,000원	18,581		
특수학교 구강보건실		13,900	40,160	△26,260
201	일반운영비	500	2,160	△1,660
01	사무관리비	500	1,160	△660
	○특수학교구강보건실운영 물품 구입 100,000원*5종	500		
307	민간이전	13,000	3,000	10,000
01	의료및구료비	3,000	3,000	0
	○특수학교 구강보건실운영 물품구입 150,000원*20종	3,000		
05	민간위탁금	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○특수학교 구강운영실 운영 10,000,000원	10,000		
405	자산취득비	400	25,000	△24,600
01	자산및물품취득비	400	25,000	△24,600
	○특수학교구강보건실 집기구입(신규)	400		
	-책상 200,000원*1대	200		
	-의자(치과의자용) 200,000원*1대	200		
	건강생활실천 통합서비스 사업	72,000	0	72,000
	기	36,000		
	도	18,000		
	시	18,000		
101	인건비	40,000	0	40,000
	기	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
04	기간제근로자등보수	40,000	0	40,000
	○기간제근로자(간호사,운동처방사)인건비 20,000,000원*2명	40,000		
	기	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
201	일반운영비	31,000	0	31,000
	기	15,500		
	도	7,750		
	시	7,750		
01	사무관리비	10,000	0	10,000
	○건강생활실천통합서비스업 물품구입 등(영양, 운동,미만 등) 10,000,000원	10,000		
	기	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
03	행사운영비	21,000	0	21,000
	○건강생활실천서비스사업 운영비(영양,미만,절 주 등) 21,000,000원	21,000		
	기	10,500		
	도	5,250		
	시	5,250		
202	여비	1,000	0	1,000
	기	500		
	도	250		
	시	250		
01	국내여비	1,000	0	1,000
	○기간제근로자 출장여비 500,000원*2명	1,000		
	기	500		
	도	250		
	시	250		
	흡연자 금연지원 프로그램	106,500	0	106,500
	국	53,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 53,250		
101	인건비	12,000	0	12,000
		국 6,000		
		시 6,000		
04	기간제근로자등보수 ○기간제근로자(금연지원 전담인력)인건비 12,000,000원*1명	12,000	0	12,000
		12,000		
		국 6,000		
		시 6,000		
201	일반운영비	7,000	0	7,000
		7,000		
		국 3,500		
		시 3,500		
01	사무관리비 ○금연지원 프로그램 운영(소모품, 홍보자료 제작 등) 7,000,000원	7,000	0	7,000
		7,000		
		국 3,500		
		시 3,500		
307	민간이전	87,500	0	87,500
		87,500		
		국 43,750		
		시 43,750		
01	의료및구료비 ○민간기관 금연진료비 및 약제비 지원 87,500,000원	87,500	0	87,500
		87,500		
		국 43,750		
		시 43,750		
질병관리		837,792	607,646	230,146
		837,792		
		국 1,110		
		기 65,170		
		도 33,525		
		시 737,987		
방역		482,617	356,867	125,750
		482,617		
101	인건비	29,266	25,051	4,215
04	기간제근로자등보수 ○방역 인부임	29,266	25,051	4,215
		29,266		
	- 기본급 54,720원*2명*210일	22,983		
	- 유급휴일수당 54,720원*2명*43일	4,706		
	- 연차수당 54,720원*2명*10일	1,095		
	- 피복비 70,000원*2명*2회	280		
	- 산재보험료 202,000원	202		
201	일반운영비	3,600	2,000	1,600
01	사무관리비 ○방역특장차 유지비 3,000,000원 ○민간위탁 심판위원 수당 100,000원*6명	3,600	2,000	1,600
		3,600		
		3,000		
		600		
206	재료비	175,108	137,808	37,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	175,108	137,808	37,300
	○유류비	110,358		
	-연막취발유 1,900원*8리터*560회	8,512		
	-분무취발유 1,900원*2리터*1,246회	4,735		
	-연막경유 1,600원*100리터*560회	89,600		
	-탄천분무취발유 1,900원*8리터*252회	3,831		
	-특장차경유 1,600원*10리터*230일	3,680		
	○방역사업용 약품구입	64,750		
	-살충제 40,000원*600리터	24,000		
	-유충구제제 35,000원*1,000개소	35,000		
	-살균제 10,000원*300리터	3,000		
	-집단급식소 배부용 살균제 5,500원*500개소	2,750		
301	일반보상금	4,000	4,000	0
10	행사실비보상금	4,000	4,000	0
	○자율방역 봉사자 실비보상금 5,000원*20명*40회	4,000		
307	민간이전	270,643	185,368	85,275
05	민간위탁금	270,643	185,368	85,275
	○연막소독 민간위탁금 133,400원*40회*14개업체	74,704		
	○분무소독 민간위탁금 130,800원*89회*14개업체	162,977		
	○탄천분무소독 민간위탁금 130,800원*18회*14개업체	32,962		
	방역약품 구입	16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
206	재료비	16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
01	재료비	16,000	16,000	0
	○전염병 예방 및 방역약품 구입 16,000,000원	16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
	민간자율방역단 방역지원	11,000	11,000	0
	도	3,300		
	시	7,700		
206	재료비	11,000	11,000	0
	도	3,300		
	시	7,700		
01	재료비	11,000	11,000	0
	○민간자율방역단 방역약품 및 유류비 지원 11,000,000원	11,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,300		
		시 7,700		
	흉부X-선 검진	39,499	30,995	8,504
	101 인건비	17,374	15,000	2,374
	04 기간제근로자등보수	17,374	15,000	2,374
	○방사선사 인부임	17,374		
	-기본급 54,720원*1명*250일	13,680		
	-유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
	-연차수당 54,720원*1명*12일	657		
	-산재보험료 121,000원	121		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	201 일반운영비	20,325	13,195	7,130
	01 사무관리비	19,845	13,195	6,650
	○피복선량측정 수수료 16,830원*2명*4분기	135		
	○PACS시스템 유지보수비 480,000원*12월	5,760		
	○방사선발생장치 고장 수리비 7,000,000원	7,000		
	○방사선발생장치 정기점검 550,000원	550		
	○민원인용 검진 가운 20,000원*100장	2,000		
	○검진가운 세탁위탁 1,760원*250일*10장	4,400		
	02 공공운영비	480	0	480
	○공기청정기 임대료 40,000원*12월	480		
	307 민간이전	1,800	2,800	△1,000
	01 의료및구료비	1,800	2,800	△1,000
	○레이저 프린터기 건식필름(14*17) 300,000원*6박스	1,800		
	검사실 운영	97,838	98,941	△1,103
	101 인건비	26,758	24,160	2,598
	04 기간제근로자등보수	26,758	24,160	2,598
	○전염병 가검물 채취 및 검사인부임(임상병리사)	14,564		
	-기본급 54,720원*1명*210일	11,492		
	-유급휴일수당 54,720원*1명*43일	2,353		
	-연차수당 54,720원*1명*10일	548		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	-산재보험료 14,391,360원*0.7%	101		
	○세균검사요원인부임	12,194		
	-기본급 54,720원*1명*176일	9,631		
	-유급휴일수당 54,720원*1명*36일	1,970		
	-연차수당 54,720원*1명*8일	438		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	-산재보험료 85,000원	85		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	4,180	5,000	△820
02	공공운영비	4,180	5,000	△820
	○임상정도관리협회 가입비 700,000원*1회	700		
	○검사실 장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
	○공기청정기 임대료 40,000원*12월	480		
307	민간이전	66,900	53,781	13,119
01	의료및구료비	66,900	53,781	13,119
	○면역검사시약 및 소모품 16,120,000원	16,120		
	○생화학시약 및 소모품 16,508,000원	16,508		
	○세균검사시약 및 소모품 11,415,000원	11,415		
	○혈액성분검사시약 및 소모품 3,869,000원	3,869		
	○소변검사시약 및 소모품 825,000원	825		
	○검사관련 일반소모품 739,000원	739		
	○빈곤층 무상건강검진 검사시약 및 소모품 16,360원*1,065명	17,424		
결핵 관리		14,994	14,932	62
101	인건비	12,194	10,432	1,762
04	기간제근로자등보수	12,194	10,432	1,762
	○결핵도우미 및 소집단결핵관리 간호사	12,194		
	- 기본급 54,720원*1명*176일	9,631		
	- 유급휴일수당 54,720원*1명*36일	1,970		
	- 연차수당 54,720원*1명*8일	438		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 12,038,400원*0.7%	85		
201	일반운영비	500	500	0
03	행사운영비	500	0	500
	○결핵엑스선 이동검진 홍보물 500,000원*1종	500		
307	민간이전	2,000	3,000	△1,000
01	의료및구료비	2,000	3,000	△1,000
	○결핵실 운영 소모품(투약봉투 6종) 2,000,000원	2,000		
405	자산취득비	300	1,000	△700
01	자산및물품취득비	300	1,000	△700
	○결핵판독의자(대체) 200,000원*1대	200		
	○결핵환자 관리 카드함(대체) 100,000원*1식	100		
에이즈환자 진료비 지원		36,576	32,232	4,344
	기	18,288		
	시	18,288		
307	민간이전	36,576	32,232	4,344
	기	18,288		
	시	18,288		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		36,576	32,232	4,344
○에이즈환자 진료비	36,576,000원	36,576		
		기 18,288		
		시 18,288		
에이즈 진단시약 구매		4,604	4,604	0
		기 2,302		
		시 2,302		
307 민간이전		4,604	4,604	0
		기 2,302		
		시 2,302		
01 의료및구료비		4,604	4,604	0
○에이즈진단시약 구입	4,604,000원*1식	4,604		
		기 2,302		
		시 2,302		
성병 진단시약 구매		800	800	0
		기 400		
		시 400		
307 민간이전		800	800	0
		기 400		
		시 400		
01 의료및구료비		800	800	0
○성병진단시약 구입	800,000원*1식	800		
		기 400		
		시 400		
전염병 예방 관리		32,784	31,435	1,349
101 인건비		14,564	12,975	1,589
04 기간제근로자등보수		14,564	12,975	1,589
○신종전염병 관리 간호사 인부임(집단전염병 대량 환자관리 간호사)		14,564		
- 기본급	54,720원*1명*210일	11,492		
- 유급휴일수당	54,720원*1명*43일	2,353		
- 연차수당	54,720원*1명*10일	548		
- 피복비	70,000원*1명	70		
- 산재보험료	14,391,360원*0.7%	101		
201 일반운영비		8,220	8,460	△240
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○전염병예방관련 홍보물 제작	300원*20,000매	6,000		
02 공공운영비		720	960	△240
○대량환자관리전용 비상핸드폰 이용료		720		
	60,000원*12월	720		
03 행사운영비		1,500	1,500	0
○에이즈의 날 행사관련 홍보물		1,000		
	1,000,000원*1회	1,000		
○에이즈의 날 행사 캠페인 운영비	500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	10,000	10,000	0
01	의료및구료비	10,000	10,000	0
	○신종전염병 예방물품 구입 10,000원*1,000개	10,000		
	전염병관리 실무자과정 기본교육	240	240	0
		국 도 120 120		
202	여비	240	240	0
		국 도 120 120		
01	국내여비	240	240	0
	○전염병관리자 실무자과정 교육여비 240,000원*1명	240		
		국 도 120 120		
	주요전염병 표본감시 의료기관 운영	1,080	2,280	△1,200
		국 도 540 540		
307	민간이전	1,080	2,280	△1,200
		국 도 540 540		
02	민간경상보조	1,080	2,280	△1,200
	○주요 전염병 표본감시 의료기관 운영비 지원 1,080,000원	1,080		
		국 도 540 540		
	인플루엔자 지정감시 의료기관 운영	1,800	1,800	0
		기 도 900 900		
307	민간이전	1,800	1,800	0
		기 도 900 900		
02	민간경상보조	1,800	1,800	0
	○인플루엔자 지정감시 의료기관 운영비 지원 900,000원*2개소	1,800		
		기 도 900 900		
	한센피부병 검진	2,800	2,400	400
		도 시 840 1,960		
307	민간이전	2,800	2,400	400
		도 시 840 1,960		
01	의료및구료비	2,800	2,400	400
	○일반한센병의심환자 피부병 검진 2,800,000원	2,800		
		도 840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,960		
	생물테러 물자비축 및 관리	4,540	2,640	1,900
		기 2,270		
		도 2,270		
	201 일반운영비	1,900	0	1,900
		기 950		
		도 950		
	01 사무관리비	1,900	0	1,900
	○생물테러대응 교육훈련지원 1,900,000원	1,900		
		기 950		
		도 950		
	307 민간이전	2,640	2,640	0
		기 1,320		
		도 1,320		
	02 민간경상보조	2,640	2,640	0
	○생물테러 표본감시 의료기관 운영비 지원 2,640,000원	2,640		
		기 1,320		
		도 1,320		
	아토피 예방사업	7,700	0	7,700
	201 일반운영비	7,700	0	7,700
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○아토피 홍보물 구입 및 제작 100,000원*10종	1,000		
	03 행사운영비	6,700	0	6,700
	○아토피교실운영 400,000원*16회	6,400		
	○전문강좌 운영 150,000원*2회	300		
	에이즈 감염인 등록관리	800	480	320
		기 400		
		시 400		
	202 여비	800	480	320
		기 400		
		시 400		
	01 국내여비	800	480	320
	○에이즈감염인 등록관리 800,000원	800		
		기 400		
		시 400		
	병의원 결핵 접촉자 검진비	41,372	0	41,372
		기 20,686		
		도 10,343		
		시 10,343		
	307 민간이전	41,372	0	41,372
		기 20,686		
		도 10,343		
		시 10,343		
	01 의료및구료비	41,372	0	41,372

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○PPD. X-선. 인테페론 검사	41,372,000원	41,372		
		기 도 시		
		20,686 10,343 10,343		
시군 표본감시 사업 운영비		900	0	900
		국 도		
		450 450		
201 일반운영비		900	0	900
		국 도		
		450 450		
01 사무관리비		900	0	900
○간담회 및 리플렛 제작	900,000원	900		
		국 도		
		450 450		
결핵환자 입원상병수당		39,848	0	39,848
		기 도 시		
		19,924 9,962 9,962		
307 민간이전		39,848	0	39,848
		기 도 시		
		19,924 9,962 9,962		
01 의료및구료비		39,848	0	39,848
○도말양성자, 다제내성환자, 광범위내성환자 지원비	39,848,000원	39,848		
		기 도 시		
		19,924 9,962 9,962		
의약물관리		159,471	165,177	△5,706
		기 시		
		5,920 153,551		
양. 한방 진료		118,823	114,309	4,514
101 인건비		93,244	71,109	22,135
04 기간제근로자등보수		93,244	71,109	22,135
○진료실 관리의사 대체 인부임	201,550원*1명*30일	6,047		
○한방실 한의사 대체 인부임	201,550원*1명*30일	6,047		
○진료실 관리의사 보수		63,764		
-기본급	201,550원*250일	50,388		
-유급휴일수당	201,550원*52일	10,481		
-연차수당	201,550원*12일	2,419		
-산재보험료	336,000원	336		
-피복비	70,000원*2명	140		
○한방 진료실 보조간호사 인부임		17,386		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급 54,720원*1명*250일	13,680		
	- 유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
	- 연차수당 54,720원*1명*12일	657		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 133,000원	133		
201	일반운영비	4,200	2,200	2,000
01	사무관리비	1,800	2,200	△400
	○장비 수리비(진료실, 한방실) 1,300,000원	1,300		
	○인쇄비(진료실, 한방실) 500,000원	500		
03	행사운영비	2,400	0	2,400
	○외국인근로자무료진료사업 운영관리비 200,000원*12월	2,400		
307	민간이전	19,879	32,500	△12,621
01	의료및구료비	19,879	32,500	△12,621
	○진료실 소모품(성병주사제 등) 879,000원	879		
	○한방진료실 약품 6,500,000원	6,500		
	○외국인 무료진료 약품 10,000,000원	10,000		
	○외국인 무료진료 소모품 500,000원	500		
	○한방진료실 소모품 2,000,000원	2,000		
405	자산취득비	1,500	8,500	△7,000
01	자산및물품취득비	1,500	8,500	△7,000
	○에어컨 구입(진료실, 신규) 1,500,000원*1대	1,500		
	한방 건강증진	4,296	4,296	0
	기	2,148		
	시	2,148		
307	민간이전	4,296	4,296	0
	기	2,148		
	시	2,148		
01	의료및구료비	4,296	4,296	0
	○한방진료 약품(갈근탕외 15종) 3,200,000원	3,200		
	기	1,600		
	시	1,600		
	○한방진료 소모품(동방침외 8종) 1,096,000원	1,096		
	기	548		
	시	548		
	의.약업소 지도 점검관리	8,680	33,430	△24,750
201	일반운영비	8,680	29,430	△20,750
01	사무관리비	2,500	22,750	△20,250
	○명예지도원 활동비 50,000원*40회	2,000		
	○응급의료용 자동제세동기 유지및 수리비 500,000원*1식	500		
02	공공운영비	180	180	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○응급의료 제세동기 비상전화 이용료 15,000원*12회	180		
03	행사운영비	6,000	6,500	△500
	○마약유오남용 예방 캠페인 3,000,000원*1회	3,000		
	○마약류취급자교육(교재,물품구입) 2,000,000원	2,000		
	○명예지도원 운영및 교육(물품 등 구입) 1,000,000원	1,000		
약물 오남용 예방교육		17,500	10,000	7,500
201	일반운영비	17,500	10,000	7,500
01	사무관리비	14,000	9,000	5,000
	○외래 강사료 100,000원*140회	14,000		
03	행사운영비	3,500	1,000	2,500
	○약물 오남용 예방교육 운영비(교재,물품 등) 3,500,000원*1식	3,500		
국가 만성병 감시		3,772	3,142	630
	기	3,772		
307	민간이전	3,772	3,142	630
	기	3,772		
02	민간경상보조	3,772	3,142	630
	○표본병원 자체조사 사업비 3,772,000원	3,772		
	기	3,772		
장기기증 등록 사업		6,400	0	6,400
201	일반운영비	3,400	0	3,400
01	사무관리비	3,400	0	3,400
	○장기기증 관련 홍보물 제작 1,000원*2,000부	2,000		
	○장기기증운동추진위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
301	일반보상금	3,000	0	3,000
12	기타보상금	3,000	0	3,000
	○사망위로금 1,000,000원*3명	3,000		
보건소행정 및 청사운영		281,100	234,454	46,646
	국	890		
	도	390		
	시	279,820		
보건행정 업무 추진		73,096	44,096	29,000
201	일반운영비	33,860	33,660	200
01	사무관리비	25,460	25,260	200
	○업무보고서 유인 1,000,000원*5회	5,000		
	○민원원부 등 각종 서식인쇄 1,000,000원*2회	2,000		
	○인증기용 필름외 소모품 구입 15,000원*24회	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제증명 발급용 등 전산소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
○시 및 유관기관단체행사등 의료지원 응급의약품 구입 2,000,000원	2,000		
○직원근무복 구입 100,000원*41명	4,100		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○우편요금 700,000원*12월	8,400		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0
○보건소 업무추진 9,500,000원	9,500		
204 직무수행경비	28,800	0	28,800
03 특정업무경비	28,800	0	28,800
○대민활동비(6급이하) 50,000원*48명*12월	28,800		
301 일반보상금	936	936	0
10 행사실비보상금	936	936	0
○시 및유관단체 행사 의료지원 46,760원*1인*20일	936		
청사관리	204,124	189,078	15,046
201 일반운영비	128,524	124,478	4,046
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○전기,소방,전산,통신 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	122,524	118,478	4,046
○감염성 폐기물 처리 위탁 수수료 297,000원*12월	3,564		
○무인자동경비시스템 운영비 270,000원*12월	3,240		
○분당구보건소 홈페이지 유지관리 용역비 250,000원*12월	3,000		
○청사방화관리대행용역 수수료 120,000원*12월	1,440		
○승강기 유지관리대행용역 수수료 165,000원*12월	1,980		
○전기안전관리대행용역 수수료 250,000원*12월	3,000		
○청사난방연료비 (지역난방비) 2,500,000원*8월	20,000		
○전기,통신,방송 시설비 300,000원*12월	3,600		
○전산시설물 수선비 200,000원*12월	2,400		
○기계시설물 수선비 300,000원*12월	3,600		
○기타 청사시설 수선비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지비 400,000원*12월	4,800		
○차량유류비 800,000원*12월	9,600		
○차량정비 및 소모품 구입 450,000원*12월	5,400		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전기요금 3,300,000원*12월	39,600		
	○상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
	○자동차세 및 환경부담금 500,000원*7대	3,500		
	○자동차보험료 400,000원*7대	2,800		
	○교통유발부담금 800,000원*1회	800		
	○기타제세공과금 250,000원*12월	3,000		
	401 시설비및부대비	75,600	64,600	11,000
	01 시설비	75,600	64,600	11,000
	○소규모 시설보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○전기시설물 등기구 교체공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○청사환경 조경공사 3,000,000원*1식	3,000		
	○냉동기 정비 및 세관공사 5,000,000원*1식	5,000		
	○고, 저수조 청소 1,050,000원*2회	2,100		
	○팬코일 청소 및 소독 3,000,000원*1식	3,000		
	○난방 및 급탕 열교환기 세관공사 2,000,000원*1식	2,000		
	○소방시설물 보수공사 3,000,000원*1식	3,000		
	○방사선실 급배수시설 공사 2,000,000원*1식	2,000		
	○주차장정비 및 확장공사 12,000,000원*1식	12,000		
	○난방 열교환기 교체공사 6,000,000원*1식	6,000		
	○시설장비 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
	○시정구호 및 테마정비(현관, 현수막계시대, 청사외벽 등) 4,500,000원*1식	4,500		
	재난현장 출동의료팀(DMAT)운영	1,280	1,280	0
	국	890		
	도	390		
	201 일반운영비	1,280	1,280	0
	국	890		
	도	390		
	01 사무관리비	1,280	1,280	0
	○보건소 응급차량 응급의약품 및 유류비 1,280,000원	1,280		
	국	890		
	도	390		
	직원의 후생복지 지원	2,600	0	2,600
	303 포상금	2,600	0	2,600
	01 포상금	2,600	0	2,600
	○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*52명	2,600		
	행정운영경비(분당구보건소)	2,809,635	2,703,234	106,401
	인력운영비	2,605,645	2,519,814	85,831
	인력운영비	2,605,645	2,519,814	85,831

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		2,526,505	2,405,174	121,331
01 보수		2,217,158	2,113,379	103,779
○봉급		1,137,089		
-4급	4,656,000원*1명*12월	55,872		
-5급	2,961,300원*1명*12월	35,536		
-6급	2,534,500원*9명*12월	273,726		
-7급	2,028,500원*19명*12월	462,498		
-8급	1,438,200원*7명*12월	120,809		
-9급	1,085,200원*6*12월	78,135		
-기능7급	2,065,000원*1명*12월	24,780		
-기능8급	1,786,100원*4명*12월	85,733		
○상여금		180,040		
-정근수당	1,137,089,000원*1.9/12	180,040		
○초과근무수당		195,138		
-5급	9,796원*1명*50시간*12월	5,878		
-6급	8,312원*9명*50시간*12월	44,885		
-7급	7,457원*19명*50시간*12월	85,010		
-8급	6,682원*7명*50시간*12월	28,065		
-9급	5,993원*3명*50시간*12월	10,788		
-기능7급	7,457원*1명*50시간*12월	4,475		
-기능8급	6,682원*4명*50시간*12월	16,037		
○가족수당		37,556		
-배우자	40,000원*48명*0.78*12월	17,972		
-부양가족	20,000원*48명*1.7*12월	19,584		
○자녀학비보조수당		19,551		
-중학교	62,400원*48명*0.2*4회	2,397		
-고등학교	446,700원*48명*0.2*4회	17,154		
○정근수당 및 정근수당 추가 가산금		38,040		
-25년이상	130,000원*8명*12월	12,480		
-20년이상	110,000원*7명*12월	9,240		
-15년이상	80,000원*13명*12월	12,480		
-10년이상	60,000원*2명*12월	1,440		
-5년이상	50,000원*4명*12월	2,400		
○위험근무수당		24,240		
-갑종	50,000원*10명*12월	6,000		
-을종	40,000원*38명*12월	18,240		
○대우공무원수당		25,100		
-4급대우	4,656,500원*1명*4.8%*12월	2,683		
-5급대우	2,534,500원*3명*4.8%*12월	4,380		
-6급대우	2,028,500원*13명*4.8%*12월	15,190		
-7급대우	1,438,200원*2명*4.8%*12월	1,657		
-기능6급대우	2,065,000원*1명*4.8%*12월	1,190		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기술업무수당		3,480	
-6급,7급	30,000원*5명*12월	1,800	
-8급	20,000원*7명*12월	1,680	
○기술업무수당 가산금		1,440	
-기능장, 기사	30,000원*2명*12월	720	
-지방운전원	20,000원*3명*12월	720	
○의료업무수당		26,256	
-진료수당	818,000원*1명*12월	9,816	
-약무수당	70,000원*1명*12월	840	
-간호수당	50,000원*19명*12월	11,400	
-의료기사수당	50,000원*7명*12월	4,200	
○특수직무수당	30,000원*1명*12월	360	
○정액급식비	130,000원*48명*12월	74,880	
○교통보조비		73,080	
-4급,5급	140,000원*2명*12월	3,360	
-6급,7급	130,000원*28명*12월	43,680	
-8급,9급	120,000원*13명*12월	18,720	
-기능7급	130,000원*1명*12월	1,560	
-기능8급	120,000원*4명*12월	5,760	
○명절휴가비	1,137,089,000원*1/12*60/100*2회	113,709	
○가계지원비	1,137,089,000원*1/12*16.7%*12월	189,894	
○연가보상비	1,137,089,000원*20/253*86%	77,305	
02 기타직보수		206,263	189,149
○계약직보수		134,120	
-급여		134,120	
· 전문직 가급	4,371,590원*2명*12월	104,919	
· 전문직 마급	2,433,410원*1명*12월	29,201	
○가족수당		2,160	
-배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
-부양가족	20,000원*3명*12월	720	
○초과근무수당		11,564	
-가급	9,470원*2명*40시간*12월	9,092	
-마급	5,148원*1명*40시간*12월	2,472	
○진료수당	1,289,000원*2명*12월	30,936	
○의료업무수당	50,000원*1*12월	600	
○직급보조비		10,860	
-가급	400,000원*2명*12월	9,600	
-마급	105,000원*1명*12월	1,260	
○대민활동비		600	
-마급	50,000원*1명*12월	600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복리후생비			
-정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
-연가보상비	134,122,000원*20/253	10,603	
-피복비	70,000원*2명	140	
03 무기계약근로자보수	103,084	102,646	438
○한방진료	53,680		
-기본급	2,075,010원*12월	24,901	
-기말수당	2,075,010원*400%	8,301	
-가계지원비	2,075,010원*200%	4,151	
-교통보조비	120,000원*12월	1,440	
-정액급식비	80,000원*12월	960	
-가족수당	60,000원*12월	720	
-시간외근무수당	9,440원*1.5배*15시간*12월	2,549	
-연차수당	9,440원*8시간*20일	1,511	
-근속가산금	2,075,010원/253*8시간*65%*11년*12월	5,630	
-명절휴가비	2,075,010원*150%	3,113	
-산재보험료	47,606,160원*0.7%	334	
-피복비	70,000원	70	
○청사관리원	24,050		
-기본급	836,680원*12월	10,041	
-기말수당	836,680원*400%	3,347	
-가계지원비	836,680원*200%	1,674	
-교통보조비	140,000원*12월	1,680	
-정액급식비	80,000원*12월	960	
-가족수당	60,000원*12월	720	
-시간외근무수당	4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207	
-연차수당	4,470원*8시간*1명*20일	716	
-근속가산금	836,680원/253일*8시간*65%*9년*12월	1,858	
-명절휴가비	836,680원*150%	1,256	
-위생수당	30,000원*12월	360	
-피복비	70,000원*1명	70	
-산재보험료	22,871,000원*0.007	161	
○민원안내 도우미	25,354		
-기본급	836,680원*12월	10,041	
-기말수당	836,680원*400%	3,347	
-가계지원비	836,680원*200%	1,674	
-교통보조비	140,000원*12월	1,680	
-정액급식비	80,000원*12월	960	
-가족수당	60,000원*12월	720	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-시간외근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
	-연차수당 4,470원*8시간*1명*20일	716		
	-근속가산금 836,680원/253*8시간*65%*17년*12월	3,509		
	-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	-산재보험료 24,740,000원*0.7%	174		
	-피복비 70,000원	70		
204	직무수행경비	79,140	104,880	△25,740
02	직급보조비	79,140	73,080	6,060
	○직급보조비	79,140		
	-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	-5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	-6급 155,000원*9명*12월	16,740		
	-7급, 기능7급 140,000원*19명*12월	31,920		
	-8급, 9급, 기능8급 105,000원*18명*12월	22,680		
	기본경비	203,990	183,420	20,570
	기본경비	203,990	183,420	20,570
201	일반운영비	80,280	79,300	980
01	사무관리비	80,280	79,300	980
	○부서운영비 60,000원*43명*12월	30,960		
	○직원급량비 70,000원*43명*12월	36,120		
	○일직수당 60,000원*2명*110일	13,200		
202	여비	77,400	63,120	14,280
01	국내여비	72,000	57,720	14,280
	○기본업무추진여비 150,000원*40명*12월	72,000		
02	월액여비	5,400	5,400	0
	○보건행정 월액여비 150,000원*3명*12월	5,400		
203	업무추진비	9,840	0	9,840
01	기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
	○보건소장 3,300,000원	3,300		
02	정원가산업무추진비	2,040	0	2,040
	○정원가산업무추진비 40,000원*51명	2,040		
04	부서운영업무추진비	4,500	0	4,500
	○부서운영업무추진비 375,000원*12월	4,500		
204	직무수행경비	6,000	0	6,000
01	직책급업무수행경비	6,000	0	6,000
	○직책급업무수행경비	6,000		
	-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	-5급 100,000원*1명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	30,470	41,000	△ 10,530
01 자산및물품취득비	30,470	41,000	△ 10,530
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*18대	25,200		
○프린터(대체) 790,000원*3대	2,370		
○팩스(대체) 700,000원*1대	700		
○노트북(신규) 1,800,000원*1대	1,800		
○디지털카메라(대체) 400,000원*1대	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구보건소 판교보건지소	319,310	431,365	△112,055
시민의 건강관리 역량향상	283,510	396,605	△113,095
지역보건	124,076	119,865	4,211
예방접종사업	25,769	21,775	3,994
101 인건비	17,539	15,000	2,539
04 기간제근로자등보수	17,539	15,000	2,539
○예방접종 간호사 인부임	17,539		
- 기본급	54,720원*1명*250일	13,680	
- 유급휴일수당	54,720원*1명*52일	2,846	
- 연차수당	54,720원*1명*15일	821	
- 산재보험	122,000원	122	
- 피복비	70,000원*1명	70	
201 일반운영비	2,150	505	1,645
01 사무관리비	2,000	505	1,495
○문진표 인쇄(영유아, 성인, 인플루엔자, 홍역증 명서)	30원*5,000부*4종	600	
○예방접종 홍보물(2종)	700원*1,000부*2종	1,400	
03 행사운영비	150	0	150
○독감예방접종 배너 제작	150,000원	150	
307 민간이전	6,080	6,270	△190
01 의료및구료비	6,080	6,270	△190
○B형 간염백신 구입	4,000원*600명	2,400	
○예방접종 부작용비	100,000원*10명	1,000	
○예방접종 소모품(알콜솜 등)구입	2,680,000원	2,680	
정신보건사업	61,900	69,000	△7,100
307 민간이전	60,000	60,000	0
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○스트레스 관리실 위탁운영	60,000,000원	60,000	
405 자산취득비	1,900	9,000	△7,100
01 자산및물품취득비	1,900	9,000	△7,100
○스트레스관리용 보조기구(신규)	750,000원*2개	1,500	
○해피투게더(정신장애인 직업재활훈련 사업)테이블셋 구입(신규)	400,000원*1식	400	
영유아 건강관리	7,768	6,300	1,468
201 일반운영비	5,850	5,100	750
03 행사운영비	5,850	5,100	750
○오감발달교실 소모품	30,000원*125명	3,750	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○오감발달교실 강사료 70,000원*30회	2,100		
307	민간이전	1,588	1,200	388
01	의료및구료비	1,588	1,200	388
	○영유아 영양제 구입 30,000원*30통	900		
	○예방접종 카드(신규) 275원*2,500매	688		
405	자산취득비	330	0	330
01	자산및물품취득비	330	0	330
	○예방접종 카드 단말기(신규) 330,000원*1대	330		
임산부건강관리		28,639	22,300	6,339
101	인건비	17,539	15,000	2,539
04	기간제근로자등보수	17,539	15,000	2,539
	○임산부상당간호사인부임	17,539		
	- 기본급 54,720원*1명*250일	13,680		
	- 유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
	- 연차수당 54,720원*1명*15일	821		
	- 산재보험 122,000원	122		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
201	일반운영비	7,900	6,300	1,600
01	사무관리비	1,600	0	1,600
	○모자보건 리플렛 제작 1,600원*1,000부	1,600		
03	행사운영비	6,300	6,300	0
	○모자보건교육 소모품 30,000원*100명	3,000		
	○모자보건교육 강사료 110,000원*30회	3,300		
307	민간이전	1,000	1,000	0
01	의료및구료비	1,000	1,000	0
	○임산부 산전관리 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
405	자산취득비	2,200	0	2,200
01	자산및물품취득비	2,200	0	2,200
	○전동 유축기(신규) 1,800,000원*1대	1,800		
	○모유수유실 아기침대(신규) 400,000원*1개	400		
의약물관리		22,570	16,900	5,670
양방진료		22,570	16,900	5,670
101	인건비	21,570	15,000	6,570
04	기간제근로자등보수	21,570	15,000	6,570
	○진료실 보조간호사 인부임	17,539		
	- 기본급 54,720원*1명*250일	13,680		
	- 유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
	- 연차수당 54,720원*1명*15일	821		
	- 산재보험 122,000원	122		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	○진료실 관리의사 대체 인부임 201,550원*1명*20일	4,031		
	307 민간이전	1,000	1,000	0
	01 의료및구료비	1,000	1,000	0
	○진료실 운영 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	건강증진	90,170	164,100	△73,930
	건강증진센터 운영	52,850	116,350	△63,500
	101 인건비	38,700	30,000	8,700
	04 기간제근로자등보수	38,700	30,000	8,700
	○운동처방사 인부임	19,350		
	- 기본급 54,720원*1명*250일	13,680		
	- 유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
	- 연차수당 54,720원*1명*15일	821		
	- 산재보험 133,000원	133		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 여비 150,000원*1명*12개월	1,800		
	○영양사 인부임	19,350		
	- 기본급 54,720원*1명*250일	13,680		
	- 유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
	- 연차수당 54,720원*1명*15일	821		
	- 산재보험 133,000원	133		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 여비 150,000원*1명*12개월	1,800		
	201 일반운영비	12,450	3,900	8,550
	01 사무관리비	9,900	3,900	6,000
	○건강증진센터 물품 200,000원*12회	2,400		
	○건강증진센터 교육 및 홍보물품 구입 1,500원*1,000부*5종	7,500		
	02 공공운영비	1,000	0	1,000
	○건강증진센터 장비유지비 200,000원*5종	1,000		
	03 행사운영비	1,550	0	1,550
	○건강증진사업 행사 물품 100,000원*5회	500		
	○건강증진사업 관련 강사수당 35,000원*5회*6월	1,050		
	301 일반보상금	1,500	0	1,500
	10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
	○건강증진사업 자원봉사자 실비보상금 10,000원*5명*30회	1,500		
	405 자산취득비	200	82,450	△82,250
	01 자산및물품취득비	200	82,450	△82,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴대용 CD플레이어(신규) 200,000원*1대	200		
구강보건실 운영	30,320	42,500	△12,180
101 인건비	19,350	15,000	4,350
04 기간제근로자등보수	19,350	15,000	4,350
○치과위생사 인부임	19,350		
- 기본급 54,720원*1명*250일	13,680		
- 유급휴일수당 54,720원*1명*52일	2,846		
- 연차수당 54,720원*1명*15일	821		
- 산재보험 133,000원	133		
- 피복비 70,000원*1명	70		
- 여비 150,000원*1명*12개월	1,800		
201 일반운영비	7,680	4,500	3,180
01 사무관리비	5,000	4,500	500
○구강보건실 운영관련 물품 100,000원*20종	2,000		
○구강보건실 교육용자료(수첩,리플렛 등) 1,000원*3종*1,000개	3,000		
03 행사운영비	2,680	0	2,680
○구강보건의 날 행사 홍보물 1,000,000원*1식	1,000		
○구강보건교육 관련 강사비 35,000원*6회*8월	1,680		
405 자산취득비	3,290	23,000	△19,710
01 자산및물품취득비	3,290	23,000	△19,710
○구강카메라 및 모니터암(신규) 2,000,000원*1식	2,000		
○컴퓨터 본체(OS포함,신규) 880,000원*1식	880		
○전자저울(신규) 350,000원*1개	350		
○수동식 실링기(신규) 60,000원*1개	60		
건강증진사업추진	7,000	5,250	1,750
201 일반운영비	7,000	5,250	1,750
03 행사운영비	7,000	5,250	1,750
○건강교실 운영(경로당 등) 100,000원*10개소*7회	7,000		
보건소행정 및 청사운영	46,694	95,740	△49,046
청사관리	39,394	81,190	△41,796
201 일반운영비	36,294	48,190	△11,896
02 공공운영비	36,294	48,190	△11,896
○무인자동경비 시스템 운영비 165,000원*12월	1,980		
○청사 방화관리대행 용역 수수료 60,000원*12월	720		
○승강기 유지관리대행 용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
○전기안전대행 용역 수수료 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사난방 연료비(가스요금) 150,000원*12월	1,800		
	○차량유류비 150,000원*12월	1,800		
	○차량정비 및 소모품 구입 70,000원*12월	840		
	○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
	○상하수도요금 50,000원*12월	600		
	○자동차세 90,000원*1대	90		
	○자동차보험료 350,000원*1대	350		
	○교통유발부담금 230,000원*1회	230		
	○기타제세공과금 100,000원*12월	1,200		
	○감염성 폐기물 처리 위탁 수수료 70,000원*12월	840		
	○시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		
	○업무용복사기 임차료 187,000원*12월	2,244		
	401 시설비및부대비	3,100	33,000	△29,900
	01 시설비	3,100	33,000	△29,900
	○구강보건실 급배수시설 공사 1,100,000원*1식	1,100		
	○시스템에어컨 수리비 1,700,000원*1식	1,700		
	○전기증설공사 300,000원*1식	300		
	보건행정 업무추진	7,300	14,550	△7,250
	201 일반운영비	6,800	14,550	△7,750
	01 사무관리비	4,400	12,150	△7,750
	○민원원부 등 각종 서식인쇄 500,000원	500		
	○제증명 발급용등 전산소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
	○직원근무복 구입 100,000원*9명	900		
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	○우편요금 200,000원*12월	2,400		
	203 업무추진비	500	0	500
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	○보건소 업무추진 500,000원	500		
	행정운영경비(판교보건지소)	35,800	34,760	1,040
	기본경비	35,800	31,760	4,040
	기본경비	35,800	31,760	4,040
	201 일반운영비	14,040	15,120	△1,080
	01 사무관리비	14,040	15,120	△1,080
	○부서운영비 60,000원*9명*12월	6,480		
	○기본급량비 70,000원*9명*12월	7,560		
	202 여비	16,200	14,040	2,160
	01 국내여비	16,200	14,040	2,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진여비	150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		2,560	2,600	△40
01 자산및물품취득비		2,560	2,600	△40
○문서편철기(신규)	380,000원*1대	380		
○수납장(자료보관실,신규)	780,000원*1식	780		
○컴퓨터(모니터포함,신규)	1,400,000원*1식	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	1,200,035	1,368,572	△ 168,537
국	25,440		
광	5,000		
도	11,207		
시	1,158,388		
도시농업 마케팅	522,318	685,892	△ 163,574
국	25,440		
광	5,000		
도	11,207		
시	480,671		
도시농업 인프라 구축	155,795	171,851	△ 16,056
국	7,000		
도	9,581		
시	139,214		
시민을 위한 가정원예 기술교육	14,715	17,710	△ 2,995
201 일반운영비	2,400	4,750	△ 2,350
01 사무관리비	2,400	4,750	△ 2,350
○가정원예교육 강사수당 150,000원*10회	1,500		
○가정원예교육 현수막 제작 50,000원*8회	400		
○가정원예교육 현지연찬교육 차량임차료 500,000원*1대	500		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○가정원예교육 실습 재료비 20,000원*600명	12,000		
301 일반보상금	315	960	△ 645
10 행사실비보상금	315	960	△ 645
○가정원예교육 현지연찬 참가자 급식비 7,000원*45명*1식	315		
생활과학 기술교육	15,400	15,600	△ 200
201 일반운영비	5,400	4,500	900
01 사무관리비	5,400	4,500	900
○공개강좌 및 특강 강사수당 150,000원*10회	1,500		
○생활과학기술교육 강사수당 120,000원*20회	2,400		
○홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
○교육 현수막 제작 50,000원*10회	500		
206 재료비	8,000	9,600	△ 1,600
01 재료비	8,000	9,600	△ 1,600
○교육 재료 구입 1,000,000원*6회	6,000		
○교육 실습용 소모기구 구입 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	2,000	1,500	500
01 자산및물품취득비	2,000	1,500	500
○공업용미싱(신규) 2,000,000원*1대	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업인 전문교육	5,000	8,000	△3,000
국	2,500		
시	2,500		
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
국	2,500		
시	2,500		
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○실용기술교육 추진 20,000원*250명	5,000		
국	2,500		
시	2,500		
농촌여성 정보지 제공	4,070	8,750	△4,680
도	1,221		
시	2,849		
201 일반운영비	4,070	8,750	△4,680
도	1,221		
시	2,849		
01 사무관리비	4,070	8,750	△4,680
○생활개선회원 농업정보지 제공 4,070,000원*1식	4,070		
도	1,221		
시	2,849		
생활개선회 육성	16,900	19,900	△3,000
201 일반운영비	6,500	7,500	△1,000
01 사무관리비	6,500	7,500	△1,000
○생활개선회 및 우리음식 연구회 운영비 4,000,000원	4,000		
○생활개선 분과별 도농교류 현지 교육 차량임차 500,000원*5대	2,500		
206 재료비	5,000	6,000	△1,000
01 재료비	5,000	6,000	△1,000
○생활개선회 및 우리음식 교육 재료 1,000,000원*5회	5,000		
301 일반보상금	5,400	6,400	△1,000
10 행사실비보상금	5,400	6,400	△1,000
○생활개선사업 교육 참석자 급식비 7,000원*300명	2,100		
○생활개선회 도,중앙교육 참석보상 20,000원*25명	500		
○생활개선회 현지교육 체형비 10,000원*40명*5회	2,000		
○생활개선회 도,농교류 참가자 숙박비 20,000원*40명*1박	800		
전문기술,경영능력 배양을 위한 농촌지도자회	15,800	9,500	6,300
도	3,560		
시	12,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	11,800	5,500	6,300
		도 2,360		
		시 9,440		
01	사무관리비 ○농촌지도자회원 농업정보지 제공 40,000원*295명	11,800	5,500	6,300
		도 2,360		
		시 9,440		
301	일반보상금	4,000	4,000	0
		도 1,200		
		시 2,800		
10	행사실비보상금 ○농촌지도자 현지연찬교육 참가보상 4,000,000원*1식	4,000	4,000	0
		도 4,000		
		시 1,200		
		시 2,800		
신세대 농업인 양성을 위한 과제활동 지원		10,000	12,000	△2,000
		도 3,000		
		시 7,000		
206	재료비	8,000	10,000	△2,000
		도 2,400		
		시 5,600		
01	재료비 ○학교4-H회 과제활동 지원 25,000원*320명	8,000	10,000	△2,000
		도 8,000		
		시 2,400		
		시 5,600		
301	일반보상금	2,000	2,000	0
		도 600		
		시 1,400		
10	행사실비보상금 ○학교4-H회원 선진농장 및 문화탐방 참가보상 2,000,000원*1식	2,000	2,000	0
		도 2,000		
		시 600		
		시 1,400		
농업인 학습단체 육성		32,900	38,031	△5,131
201	일반운영비	11,500	11,500	0
01	사무관리비 ○농업인학습단체 교육 행사 현수막 제작 50,000원*12회	11,500	11,500	0
		600		
	○농업인학습단체 교육 강사수당 150,000원*6회	900		
	○농업인학습단체 교육 차량임차 500,000원*20대	10,000		
301	일반보상금	21,400	23,400	△2,000
10	행사실비보상금	21,400	23,400	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도, 중앙단위 교육행사 참가보상 20,000원*150명	3,000		
	○농업인학습단체회원 교육행사 참가보상	18,400		
	- 급식비 7,000원*120명*10회	8,400		
	- 숙박비 20,000원*400명	8,000		
	- 체험비 10,000원*200명	2,000		
	지도공무원 전문능력개발 활동지원	4,200	1,500	2,700
	국	2,100		
	시	2,100		
	202 여비	4,200	1,500	2,700
	국	2,100		
	시	2,100		
	01 국내여비	4,200	1,500	2,700
	○농촌진흥공무원 전문능력개발 활동 여비 4,200,000원*1식	4,200		
	국	2,100		
	시	2,100		
	품목 농업인 연구모임 육성	2,000	2,000	0
	도	600		
	시	1,400		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	도	600		
	시	1,400		
	10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
	○품목 농업인 연구회 활동 보상 2,000,000원*1식	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
	영농 설계 교육	4,000	5,000	△1,000
	도	1,200		
	시	2,800		
	206 재료비	2,250	0	2,250
	도	675		
	시	1,575		
	01 재료비	2,250	0	2,250
	○농업인 실용교육 재료비 9,000원*250명	2,250		
	도	675		
	시	1,575		
	301 일반보상금	1,750	1,800	△50
	도	525		
	시	1,225		
	10 행사실비보상금	1,750	1,800	△50
	○농업인 실용교육 참석자 급식 제공 7,000원*250명	1,750		
	도	525		
	시	1,225		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활기술 발표회		12,900	15,300	△2,400
201 일반운영비		6,500	6,500	0
01 사무관리비		6,500	6,500	0
○생활기술전시회 리후렛 제작 1,000,000원*1식		1,000		
○생활기술전시회 장소 및 장비 임차 5,000,000원*1식		5,000		
○생활기술전시회 현수막 제작 500,000원*1식		500		
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
○생활기술전시회 재료 구입 2,000,000원*1식		2,000		
301 일반보상금		4,400	6,800	△2,400
10 행사실비보상금		4,400	6,800	△2,400
○생활기술전시회 참가보상 20,000원*100명		2,000		
○생활기술전시회 작품 재료 보상 60,000원*1분야*40점		2,400		
농촌지도자 양성 교육		800	1,500	△700
		국 400		
		시 400		
301 일반보상금		800	1,500	△700
		국 400		
		시 400		
10 행사실비보상금		800	1,500	△700
○농촌지도자 운영위원 연찬회 참가보상 800,000원*1식		800		
		국 400		
		시 400		
생활지도자 양성 교육		1,000	0	1,000
		국 500		
		시 500		
201 일반운영비		500	0	500
		국 250		
		시 250		
01 사무관리비		500	0	500
○생활지도자 현지교육 운영비 500,000원*1식		500		
		국 250		
		시 250		
301 일반보상금		500	0	500
		국 250		
		시 250		
10 행사실비보상금		500	0	500
○생활지도자 현지교육 참가자 급식비 500,000원*1식		500		
		국 250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	250		
녹색성장 전통음식 전문가 육성사업		13,110	17,060	△3,950
201 일반운영비		8,750	11,700	△2,950
01 사무관리비		8,750	11,700	△2,950
○전통음식 전문교육 강사수당 150,000원*50회		7,500		
○교육 현수막 50,000원*5회		250		
○현지교육 차량임차 500,000원*2대		1,000		
206 재료비		3,000	4,000	△1,000
01 재료비		3,000	4,000	△1,000
○전통음식 전문교육 재료구입 1,000,000원*3회		3,000		
301 일반보상금		1,360	1,360	0
10 행사실비보상금		1,360	1,360	0
○현지교육 체험비 10,000원*40명*2회		800		
○현지교육 급식비 7,000원*40명*2회		560		
품목연구회 육성		3,000	0	3,000
국		1,500		
시		1,500		
301 일반보상금		3,000	0	3,000
국		1,500		
시		1,500		
10 행사실비보상금		3,000	0	3,000
○품목연구회 활동 보상 500,000원*6개회		3,000		
국		1,500		
시		1,500		
도시민과 함께하는 농업체험		131,265	125,165	6,100
특수학교 원예치료실 운영		11,600	11,600	0
201 일반운영비		1,600	1,600	0
01 사무관리비		1,600	1,600	0
○특수학교 원예치료교실 운영 강사수당 150,000원*10회		1,500		
○현수막 제작 50,000원*2회		100		
206 재료비		10,000	10,000	0
01 재료비		10,000	10,000	0
○특수학교 원예치료교실 운영 재료비 5,000,000원*2개소		10,000		
도심속 농촌어메니티 조성		99,665	90,165	9,500
101 인건비		40,815	36,315	4,500
04 기간제근로자등보수		40,815	36,315	4,500
○도심속 농촌어메니티 조성 현장 업무보조 인 부임(기간제)		36,315		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급 45,000원*3명*214일	28,890		
	-유급휴일수당 45,000원*3명*45일	6,075		
	-월차수당 45,000원*3명*10월	1,350		
	○도심속 농촌어메니티 조성 현장 업무보조 인 부임(시간제) 45,000원*2명*50일	4,500		
	201 일반운영비	17,400	17,400	0
	01 사무관리비	17,400	17,400	0
	○도심속 농촌어메니티 조성 운영 17,400,000원	17,400		
	206 재료비	36,450	36,450	0
	01 재료비	36,450	36,450	0
	○도심속 농촌어메니티 조성 재료 구입 36,450,000원	36,450		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○가압펌프(신규) 500,000원*4대	2,000		
	○이동식 화장실(신규) 3,000,000원*1식	3,000		
	옥상텃밭 가꾸기	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○옥상텃밭 시범포 설치 20,000,000원*1식	20,000		
	농가경영개선 활동 지원	14,440	20,040	△5,600
		국 7,940		
		시 6,500		
	농가경영컨설팅 서비스	3,000	6,000	△3,000
		국 1,500		
		시 1,500		
	201 일반운영비	1,920	3,900	△1,980
		국 960		
		시 960		
	01 사무관리비	1,920	3,900	△1,980
	○농가경영컨설팅 및 현장교육 운영비 1,920,000원*1식	1,920		
		국 960		
		시 960		
	301 일반보상금	1,080	1,200	△120
		국 540		
		시 540		
	10 행사실비보상금	1,080	1,200	△120
	○농가경영컨설팅 및 현장교육 참석자 급식비 6,000원*30명*6회	1,080		
		국 540		
		시 540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물 소득조사 분석	1,440	1,440	0
국	1,440		
202 여비	480	480	0
국	480		
01 국내여비	480	480	0
○농산물 소득조사 분석 현지출장 여비 480,000원*1식	480		
국	480		
301 일반보상금	960	960	0
국	960		
10 행사실비보상금	960	960	0
○농산물 소득조사 분석 농가 보상금 80,000원*12농가	960		
국	960		
농업기술·경영정보 DB서비스	10,000	12,600	△2,600
국	5,000		
시	5,000		
101 인건비	10,000	12,600	△2,600
국	5,000		
시	5,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	12,600	△2,600
○농업기술,경영정보DB서비스 인부임 10,000,000원*1식	10,000		
국	5,000		
시	5,000		
농가 소득향상 새기술보급	69,252	231,400	△162,148
도	126		
시	69,126		
고품질 농산물생산 새기술보급	18,000	30,000	△12,000
402 민간자본이전	18,000	30,000	△12,000
01 민간자본보조	18,000	30,000	△12,000
○친환경 토마토 생산지원 30,000,000원*1개소*60/100	18,000		
농업경쟁력 향상 지원사업	51,000	153,000	△102,000
402 민간자본이전	51,000	153,000	△102,000
01 민간자본보조	51,000	153,000	△102,000
○원예재배 노동력절감 상토혼합기 지원 3,000,000원*5개소*60/100	9,000		
○원예재배 환경개선 시설설치 지원 10,000,000원*7개소*60/100	42,000		
벼 보급종 차액 지원	252	0	252
도	126		
시	126		
402 민간자본이전	252	0	252

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 126		
		시 126		
01	민간자본보조	252	0	252
	○벼보급종가격 차액지원 252,000원*1회	252		
		도 126		
		시 126		
	과학영농 서비스 기반 조성	151,566	137,436	14,130
		국 10,500		
		광 5,000		
		도 1,500		
		시 134,566		
	청사관리	94,866	121,336	△26,470
201	일반운영비	74,866	70,336	4,530
01	사무관리비	12,466	7,166	5,300
	○안내판 등 정비 3,000,000원*1식	3,000		
	○무인자동경비 및 근태관리 시스템 월정 수수료 177,100원*12월	2,126		
	○전기안전관리 대행비 100,000원*12월	1,200		
	○정수기,비데 임차료 25,000원*4대*12월	1,200		
	○방화관리 대행비 120,000원*12월	1,440		
	○청사 물탱크 청소료 500,000원*2회	1,000		
	○청사보일러 세관 2,500,000원*1회	2,500		
02	공공운영비	62,400	63,170	△770
	○부서운영공공요금(전화,우편,전용회선등) 100,000원*12월	1,200		
	○전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
	○자동차세,보험료,검사료,환경개선부담금등 500,000원*2대	1,000		
	○기타공공요금(상하수도,소방등) 100,000원*12월	1,200		
	○시설장비(청사,친환경관리실,생활과학관) 유지비 17,000,000원	17,000		
	○차량유지비 400,000원*2대*12월	9,600		
	○청사 냉·난방 보일러 연료비 1,500,000원*12월	18,000		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○과학영농 업무추진 1,000,000원	1,000		
204	직무수행경비	6,000	0	6,000
03	특정업무경비	6,000	0	6,000
	○대민활동비(6급이하) 50,000원*10명*12월	6,000		
206	재료비	5,000	10,000	△5,000
01	재료비	5,000	10,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○친환경농업관리실운영 재료(토양 및 농약잔류 분석) 5,000,000원	5,000		
	207 연구개발비	8,000	0	8,000
	02 전산개발비	8,000	0	8,000
	○홈페이지 부분 개편 8,000,000원*1식	8,000		
	종합검정실 운영	11,000	12,500	△1,500
		국 5,500 시 5,500		
	101 인건비	11,000	12,500	△1,500
		국 5,500 시 5,500		
	04 기간제근로자등보수	11,000	12,500	△1,500
	○친환경농업관리실 운영 11,000,000원*1식	11,000		
		국 5,500 시 5,500		
	농촌지도장비 보강	10,000	0	10,000
		광 5,000 시 5,000		
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
		광 5,000 시 5,000		
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○홍보장비(신규) 10,000,000원*1식	10,000		
		광 5,000 시 5,000		
	발효이용 향토음식 자원화	20,000	0	20,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○발효이용 향토음식자원화 운영 3,000,000원	3,000		
	206 재료비	4,000	0	4,000
	01 재료비	4,000	0	4,000
	○발효이용 향토음식자원화 재료 구입 4,000,000원	4,000		
	405 자산취득비	13,000	0	13,000
	01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
	○다목적 발효기 및 증류기 구입(신규) 13,000,000원*1식	13,000		
	직원의 후생복지 지원	700	0	700
	303 포상금	700	0	700
	01 포상금	700	0	700
	○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*14명	700		
	현장기술지도 활동지원	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 5,000 시 5,000		
101	인건비	10,000	0	10,000
		국 5,000 시 5,000		
04	기간제근로자등보수 ○현장기술지원 보조원 인건비 10,000,000원*1식	10,000 10,000	0	10,000
		국 5,000 시 5,000		
	친환경농업 시설운영 지원	5,000	0	5,000
		도 1,500 시 3,500		
405	자산취득비	5,000	0	5,000
		도 1,500 시 3,500		
01	자산및물품취득비 ○시설재배지 현장진단장비(PH,EC 등,신규) 5,000,000원*1식	5,000 5,000	0	5,000
		도 1,500 시 3,500		
행정운영경비(농업기술센터)		677,717	682,680	△4,963
인력운영비		620,157	631,140	△10,983
인력운영비		620,157	631,140	△10,983
101	인건비	598,917	595,360	3,557
01	보수	532,108	527,785	4,323
	○봉급	286,212		
	－지도관 3,186,700원*1명*12월	38,241		
	－기능7급 2,172,550원*2명*12월	52,142		
	－지도사 2,039,880원*8명*12월	195,829		
	○정근수당 286,209,600원*1/12*2월*50%	23,851		
	○초과근무수당	50,899		
	－지도관 9,603원*1명*50시간*12월	5,762		
	－기능7급 7,457원*2명*50시간*12월	8,949		
	－지도사(21호봉이상) 7,801원*4명*50시간*12월	18,723		
	－지도사(20호봉이하) 7,277원*4명*50시간*12월	17,465		
	○가족수당	10,080		
	－배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
	－존비속 20,000원*17명*12월	4,080		
	－가산금 30,000원*2명*12월	720		
	○자녀학비보조수당	4,108		
	－중학교 52,000원*4명*4회	832		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고등학교	409,450원*2명*4회	3,276	
○정근수당가산금		13,200	
- 25년이상	130,000원*6명*12월	9,360	
- 15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	
- 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720	
- 5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200	
○위험근무수당		1,080	
- 갑종(친환경농업관리실)	50,000원*1명*12월	600	
- 을종(보일러실)	40,000원*1명*12월	480	
○대우공무원수당		8,868	
- 기능6급대우	2,354,800원*1명*12월*4.8%	1,357	
- 지도관대우	2,173,050원*6명*12월*4.8%	7,511	
○기술정보수당		8,640	
- 기능7(위험물안전관리자)	30,000원*1명*12월	360	
- 기능7(운전직렬)	30,000원*1명*12월	360	
- 지도관	60,000원*1명*12월	720	
- 지도사	50,000원*8명*12월	4,800	
- 가산금	200,000원*12월	2,400	
○정액급식비	130,000원*11명*12월	17,160	
○교통보조비		17,280	
- 지도관	140,000원*1명*12월	1,680	
- 기능7급	130,000원*2명*12월	3,120	
- 지도사	130,000원*8명*12월	12,480	
○명절휴가비	286,209,600원*1/12*2월*60%	28,621	
○가계지원비	286,209,600원*1/12*12월*16.7%	47,798	
○연가보상비	286,209,600원*1/12*1/30*18일	14,311	
03 무기계약근로자보수		66,809	67,575
○청사관리원		22,794	
- 기본급	836,680원*1명*12월	10,041	
- 기말수당	836,680원*1명*4월	3,347	
- 가계지원비	836,680원*1명*4월*50%	1,674	
- 교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
- 정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
- 근속가산금	836,680원/243시간*8일*65%*3년*1명*12월	645	
- 휴일근무수당	4,340원*1.5배*8시간*1일*1명*12월	625	
- 시간외수당	4,340원*1.5배*20시간*1명*12월	1,563	
- 연차수당	4,340원*8시간*12월	417	
- 명절휴가비	836,680원*75%*1명*2회	1,256	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－위생수당 30,000원*1명*12월	360		
	－산업재해보험료 22,568,000원*1%	226		
	○업무보조원	44,015		
	－기본급 836,680원*2명*12월	20,081		
	－기말수당 836,680원*2명*4월	6,694		
	－가계지원비 836,680원*2명*50%*4월	3,347		
	－명절휴가비 836,680원*2명*75%*2회	2,511		
	－교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
	－정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
	－가족수당 40,000원*2명*12월	960		
	－시간외수당 4,340원*1.5배*2명*20시간*12월	3,125		
	－휴일근무수당 4,340원*1.5배*2명*8시간*1일*12월	1,250		
	－연차수당 836,680원/243*8시간*12일	331		
	－산업재해보험료 43,579,000원*1%	436		
	204 직무수행경비	21,240	29,040	△7,800
	02 직급보조비	21,240	21,240	0
	○지도관 250,000원*1명*12월	3,000		
	○기능7급 140,000원*2명*12월	3,360		
	○지도사 155,000원*8명*12월	14,880		
	기본경비	57,560	51,540	6,020
	기본경비	57,560	51,540	6,020
	201 일반운영비	24,120	24,860	△740
	01 사무관리비	24,120	24,860	△740
	○부서운영비 60,000원*11명*12월	7,920		
	○일직수당 60,000원*1명*116일	6,960		
	○기본 급량비 70,000원*11명*12월	9,240		
	202 여비	19,800	19,080	720
	01 국내여비	5,400	4,680	720
	○기본업무추진여비 150,000원*3명*12월	5,400		
	02 월액여비	14,400	14,400	0
	○농촌지도사업추진여비 150,000원*8명*12월	14,400		
	203 업무추진비	3,440	0	3,440
	02 정원가산업무추진비	440	0	440
	○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
	04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	204 직무수행경비	1,800	0	1,800
	01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○5급 직책급업무수행경비 150,000원*12월	1,800		
405	자산취득비	8,400	7,600	800
01	자산및물품취득비	8,400	7,600	800
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*5대	5,000		
	○액정모니터(대체) 400,000원*5대	2,000		
	○문서세단기(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
	○디지털카메라(대체) 400,000원*1대	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도시설과	24,400	24,400	0
쾌적한 쉼터 제공	24,400	24,400	0
옹달샘 정비사업	24,400	24,400	0
옹달샘 시설물 보수 및 유지관리	24,400	24,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○옹달샘 전기요금       100,000원*2개소*12월	2,400		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○옹달샘시설물 보수 및 유지관리 1,000,000원*22개소	22,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원내 전기 관리공사		450,845	428,981	21,864
401 시설비및부대비		450,845	428,981	21,864
01 시설비		447,600	426,600	21,000
○수정,중원 공원내 전기시설 공사 3,000,000원*40개소		120,000		
○수정,중원구 공원 양방향 점멸기 교체공사 7,000,000원*3개소		21,000		
○수정,중원 공원등 관리공사 4,500원*1,900개*12월		102,600		
○분당,판교 공원내 전기시설 공사 3,000,000원*32개소		96,000		
○분당,판교 공원등 관리공사 4,500원*2,000개*12월		108,000		
03 시설부대비		3,245	2,381	864
○수정,중원 공원내 전기시설 공사 120,000,000원*0.72%		864		
○수정,중원 공원등 관리공사 102,600,000원*0.72%		739		
○분당,판교 공원등 관리공사 108,000,000원*0.72%		778		
○분당,판교 공원내 전기시설 공사 96,000,000원*0.90%		864		
시설물 보수공사		2,594,759	2,710,732	△115,973
401 시설비및부대비		2,594,759	2,710,732	△115,973
01 시설비		2,576,615	2,691,868	△115,253
○분당,판교 공원시설물 유지보수 공사 500,000,000원*1식		500,000		
○수정,중원구 공원시설물 유지보수 공사 370,000,000원*1식		370,000		
○수정구 근린공원 보수공사 실시설계비 400,000,000원*3.39%		13,560		
○수정구 근린공원 보수공사 400,000,000원*1식		400,000		
○중원구 근린공원 보수공사 실시설계비 400,000,000원*3.39%		13,560		
○중원구 근린공원 보수공사 400,000,000원*1식		400,000		
○탑골공원~중앙공원 보수공사 실시설계비 450,000,000원*3.39%		15,255		
○탑골공원~중앙공원 보수공사 450,000,000원*1식		450,000		
○황새울공원~구미공원 보수공사 실시설계비 400,000,000원*3.56%		14,240		
○황새울공원~구미공원 보수공사 400,000,000원*1식		400,000		
03 시설부대비		18,144	18,864	△720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수정,중원구 공원시설물 유지보수 공사 370,000,000원*0.72%	2,664		
○분당,판교 공원시설물 유지보수 공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
○수정구 근린공원 보수공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
○중원구 근린공원 보수공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
○탑골공원~중앙공원 보수공사 450,000,000원*0.72%	3,240		
○황새울공원~구미공원 보수공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
공원내 재해예방시설 설치공사	313,350	777,150	△463,800
401 시설비및부대비	313,350	777,150	△463,800
01 시설비	311,190	772,425	△461,235
○공원내 재해예방공사 실시설계비 300,000,000원*3.73%	11,190		
○공원내 재해예방공사 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	4,725	△2,565
○공원내 재해예방공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
물놀이장 운영관리	180,000	180,000	0
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
○공원내 물놀이장 운영관리 18,000,000원*5개소*2월	180,000		
시설물 정비공사	560,080	3,772,334	△3,212,254
401 시설비및부대비	560,080	3,772,334	△3,212,254
01 시설비	556,120	3,753,290	△3,197,170
○공원내 화장실 정비공사 실시설계비 150,000,000원*4.08%	6,120		
○단대공원(단파길) 절개지 보강공사 400,000,000원*1식	400,000		
○공원내 화장실 정비공사 75,000,000원*2개소	150,000		
03 시설부대비	3,960	19,044	△15,084
○공원내 화장실 정비공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
○단대공원(단파길) 절개지 보강공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
공원내 어린이 놀이터 정비공사	374,885	269,646	105,239
401 시설비및부대비	374,885	269,646	105,239
01 시설비	372,365	267,774	104,591
○어린이놀이터 정비공사 실시설계비 350,000,000원*3.39%	11,865		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○어린이 놀이터 정비공사 70,000,000원*5개소	350,000		
	○어린이놀이터 정기검사비 700,000원*15개소	10,500		
	03 시설부대비	2,520	1,872	648
	○어린이놀이터 정비공사 350,000,000원*0.72%	2,520		
아름다운 공원숲 관리		3,488,657	3,511,649	△22,992
녹지 관리공사		2,326,999	2,078,026	248,973
401 시설비및부대비		2,326,999	2,078,026	248,973
01 시설비		2,311,241	2,063,664	247,577
	○수정구 공원 녹지시설물 관리공사 실시설계비 400,000,000원*3.39%	13,560		
	○수정구 공원 녹지시설물 관리공사 400,000,000원*1식	400,000		
	○중원구 공원 녹지시설물 관리공사실시설계비 589,685,000원*2.99%	17,632		
	○중원구 공원 녹지시설물 관리공사 589,685,000원*1식	589,685		
	○울동공원 녹지시설물 관리공사 실시설계비 194,700,000원*4.08%	7,944		
	○공원내 재해위험수목 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
	○공원내 재해위험수목 정비공사 실시설계비 100,000,000원*5.11%	5,110		
	○울동공원 녹지시설물 관리공사 194,700,000원*1식	194,700		
	○탑골공원~중앙공원 녹지시설물 관리공사 실시 설계비 500,000,000원*3.39%	16,950		
	○탑골공원~중앙공원 녹지시설물 관리공사 500,000,000원*1식	500,000		
	○황새울공원~구미공원 녹지시설물 관리공사 실 시설계비 450,000,000원*3.48%	15,660		
	○황새울공원~구미공원 녹지시설물 관리공사 450,000,000원*1식	450,000		
	03 시설부대비	15,758	14,362	1,396
	○수정구 공원 녹지시설물 관리공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
	○중원구 공원 녹지시설물 관리공사 589,685,000원*0.63%	3,716		
	○울동공원 녹지시설물 관리공사 194,700,000원*0.73%	1,422		
	○탑골공원~중앙공원 녹지시설물 관리공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
	○황새울공원~구미공원 녹지시설물 관리공사 450,000,000원*0.72%	3,240		
	○공원내 재해위험수목 정비공사 100,000,000원*0.90%	900		
병충해 방제공사		846,048	859,148	△13,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	846,048	859,148	△ 13,100
01	시설비	840,000	853,213	△ 13,213
	○수정구 공원내 병해충 방제공사 240,000,000원*1식	240,000		
	○중원구 공원내 병해충 방제공사 300,000,000원*1식	300,000		
	○분당구 공원내 병해충 방제공사 300,000,000원*1식	300,000		
03	시설부대비	6,048	5,935	113
	○수정구 공원내 병해충 방제공사 240,000,000원*0.72%	1,728		
	○중원구 공원내 병해충 방제공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
	○분당구 공원내 병해충 방제공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
수목 관리공사		315,610	574,475	△258,865
401	시설비및부대비	315,610	574,475	△258,865
01	시설비	313,270	570,515	△257,245
	○수정,중원구 근린공원 조경수목 관리공사(간 별,이식) 실시설계비 200,000,000원*4.08%	8,160		
	○수정,중원구 근린공원 조경수목 관리공사(간 별,이식) 200,000원*1,000주	200,000		
	○분당구 공원내 조경수목 관리공사(간별,이식) 실시설계비 100,000,000원*5.11%	5,110		
	○분당구 공원내 조경수목 관리공사(간별,이식) 200,000원*500주	100,000		
03	시설부대비	2,340	3,960	△ 1,620
	○수정,중원구 근린공원 조경수목 관리공사(간 별,이식) 200,000,000원*0.72%	1,440		
	○분당구 공원내 조경수목 관리공사(간별,이식) 100,000,000원*0.90%	900		
깨끗한 공원관리		1,419,316	1,323,754	95,562
수정구 근린공원 청소		276,465	276,465	0
401	시설비및부대비	276,465	276,465	0
01	시설비	276,465	276,465	0
	○수정구 근린공원 청소 400원*691,162㎡	276,465		
중원구 근린공원 청소		367,112	292,905	74,207
401	시설비및부대비	367,112	292,905	74,207
01	시설비	367,112	292,905	74,207
	○중원구 근린공원 청소 400원*917,779㎡	367,112		
탑골공원 등 9개 공원관리 청소		263,222	263,222	0
401	시설비및부대비	263,222	263,222	0
01	시설비	263,222	263,222	0



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탑골공원 등 9개 공원관리 청소 400원*658,054㎡	263,222		
능골공원 등 12개 공원관리 청소	224,435	224,435	0
401 시설비및부대비	224,435	224,435	0
01 시설비 ○능골공원 등 12개 공원관리 청소 400원*561,087㎡	224,435	224,435	0
울동공원 관리 청소	123,460	123,848	△388
401 시설비및부대비	123,460	123,848	△388
01 시설비 ○울동공원 관리 청소 400원*308,648㎡	123,460	123,848	△388
판교지구 13개 공원관리 청소	164,622	142,879	21,743
401 시설비및부대비	164,622	142,879	21,743
01 시설비 ○판교공원 등 13개 공원관리 청소 400원*411,554㎡	164,622	142,879	21,743
원활한 공원운영	2,202,719	2,194,664	8,055
공원 유지관리 운영	1,516,640	1,490,060	26,580
201 일반운영비	1,516,640	1,465,560	51,080
01 사무관리비	229,120	217,840	11,280
○무인경비 요금 150,000원*15개소*12월	27,000		
○사기막골공원내 전통체험관(도자기교실) 재료 비등 2,500,000원*3개월	7,500		
○사기막골공원내 전통체험관(도자기교실) 시설 장비 유지비 3,500,000원*1식	3,500		
○수경시설 전기 안전점검비 80,000원*31개소*7개월	17,360		
○공원운영관리 및 사무실유지비 200,000원*49개소*12월	117,600		
○청원경찰 근무복(하,동복) 100,000원*10명*2회	2,000		
○공원이용 안내 팸플릿 제작 10,000원*500매	5,000		
○시정구호 및 테마 정비 1,240,000원*9개소	11,160		
○울동공원 번지점프장 소모품 구입 3,000,000원*12회	36,000		
○무단경작지 불법행위 정지(증장비 임차) 400,000원*5일	2,000		
02 공공운영비	1,278,520	1,247,720	30,800
○전화요금(공원관리사무소) 60,000원*6개소*12월	4,320		
○공원 전기요금 350,000원*158개소*12월	663,600		
○공원내 안전사고 자기부담금 보험료 100,000원*2건*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수도요금(물놀이장) 500,000원*5개소*70일	175,000		
	○수도요금(일반) 600,000원*49개소*12월	352,800		
	○울동공원 승강기 점검 수수료 500,000원*12월	6,000		
	○공원 전기대행 안전관리비 250,000원*13개소*12월	39,000		
	○차량유지비	27,000		
	- 소형화물차 2,500,000원*6대	15,000		
	- 중형화물차 5,000,000원*1대	5,000		
	- 승용차 3,500,000원*2대	7,000		
	○자동차 보험료 600,000원*9대	5,400		
	○나라장터 이용 수수료 15,000원*200건	3,000		
	03 행사운영비	9,000	0	9,000
	○사기막골공원내 전통체험관 운영 도예강사 수 당 2,000,000원*3개월	6,000		
	○사기막골공원내 전통체험관 운영 강사 보조 수당 50,000원*20일*3개월	3,000		
	야외공연장 관리	636,829	695,204	△58,375
	307 민간이전	636,829	695,204	△58,375
	05 민간위탁금	636,829	695,204	△58,375
	○야외공연장 관리 위탁 636,829,000원	636,829		
	푸른도시사업 업무추진	42,600	8,400	34,200
	203 업무추진비	8,400	8,400	0
	03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
	○푸른도시사업 업무추진 8,400,000원	8,400		
	204 직무수행경비	34,200	0	34,200
	03 특정업무경비	34,200	0	34,200
	○대민활동비 50,000원*57명*12월	34,200		
	공원관리 업무추진	1,000	1,000	0
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○공원관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	직원의 후생복지 지원	5,650	0	5,650
	303 포상금	5,650	0	5,650
	01 포상금	5,650	0	5,650
	○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*113명	5,650		
	행정운영경비(공원과)	5,013,222	4,870,336	142,886
	인력운영비	4,881,212	4,780,276	100,936
	인력운영비	4,881,212	4,780,276	100,936
	101 인건비	4,780,412	4,634,536	145,876

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	2,793,314	2,638,973	154,341
○봉급	1,465,774		
-4급	5,506,830원*1명*12월	66,082	
-5급	2,961,300원*3명*12월	106,607	
-6급	2,457,200원*12명*12월	353,837	
-7급	2,065,000원*19명*12월	470,820	
-8급	1,855,600원*11명*12월	244,940	
-9급	1,241,600원*15명*12월	223,488	
○정근수당	1,475,774,000원*1/12	122,982	
○가족수당		44,507	
-배우자	40,000원*61명*0.78*12월	22,839	
-존비속	20,000원*61명*1.48*12월	21,668	
○자녀학비보조수당		21,595	
-중학교	51,990원*61명*0.2*4회	2,538	
-고등학교	433,880원*61명*0.18*4회	19,057	
○정근수당가산금		62,520	
-20년 이상	100,000원*25명*12월	30,000	
-15년 이상 20년 미만	80,000원*22명*12월	21,120	
-10년 이상 15년 미만	60,000원*4명*12월	2,880	
-5년 이상 10년 미만	50,000원*4명*12월	2,400	
-20년 이상 25년 미만 추가가산금	10,000원*12명*12월	1,440	
-25년 이상 추가가산금	30,000원*13명*12월	4,680	
○대우공무원 수당		58,459	
-3급대우	5,506,830원*4.8/100*1명*12월	3,172	
-4급대우	2,961,300원*4.8/100*3명*12월	5,118	
-5급대우	2,457,200원*4.8/100*12명*12월	16,985	
-6급대우	2,065,000원*4.8/100*15명*12월	17,842	
-7급대우	1,855,600원*4.8/100*9명*12월	9,620	
-8급대우	1,241,600원*4.8/100*8명*12월	5,722	
○특수업무수당		25,680	
-기술정보수당		25,680	
· 5급	50,000원*2명*12월	1,200	
· 6~7급	30,000원*19명*12월	6,840	
· 8급이하	20,000원*19명*12월	4,560	
· 가산금		13,080	
: 기사1급	30,000원*29명*12월	10,440	
: 기사2급	20,000원*11명*12월	2,640	
○위험근무수당	40,000원*5명*12월	2,400	
○시간외근무수당		260,529	
-5급	9,796원*3명*50시간*12월	17,633	
-6급	8,312원*12명*50시간*12월	59,847	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-7급	7,457원*19명*50시간*12월	85,010	
-8급	6,682원*11명*50시간*12월	44,102	
-9급	5,993원*15명*50시간*12월	53,937	
○휴일근무수당(탄천관리과 현업부서)		40,899	
-5급	73,794원*1명*50일	3,690	
-6급	62,615원*3명*50일	9,393	
-7급	56,175원*4명*50일	11,235	
-8급	50,337원*3명*50일	7,551	
-9급	45,147원*4명*50일	9,030	
○정액급식비	130,000원*61명*12월	95,160	
○교통보조비		92,520	
-4~5급	140,000원*4명*12월	6,720	
-6~7급	130,000원*31명*12월	48,360	
-8급이하	120,000원*26명*12월	37,440	
○명절휴가비	1,475,774,000원*60/100*1/12*2회	147,578	
○가계지원비	1,475,774,000원*16.7%	246,455	
○연가보상비	1,475,774,000원*18/250	106,256	
02 기타직보수		748,433	765,298
○청원경찰		748,433	
-기본급	2,301,800원*14명*12월	386,703	
-정근수당	386,702,400원*1*1/12	32,226	
-가족수당		11,458	
·배우자	40,000원*14명*0.9*12월	6,048	
·존비속	20,000원*14명*1.61*12월	5,410	
-자녀학비보조수당		10,884	
·중학교	51,990원*14명*0.4*4회	1,165	
·고등학교	433,880원*14명*0.4*4회	9,719	
-감독자 수당(조장)	30,000원*1명*12월	360	
-정근수당가산금		18,000	
·10년 이상 15년 미만	60,000원*1명*12월	720	
·15년 이상 20년 미만	80,000원*3명*12월	2,880	
·20년 이상 25년 미만	110,000원*5명*12월	6,600	
·25년 이상	130,000원*5명*12월	7,800	
-시간외근무수당	6,863원*12명*50시간*12월	49,414	
-시간외근무수당(탄천관리과 현업부서)	6,863원*2명*3시간*249일	10,254	
-휴일근무수당(탄천관리과 현업부서)	47,755원*2명*50일	4,776	
-직급보조비	105,000원*14명*12월	17,640	
-대민활동비	50,000원*14명*12월	8,400	
-정액급식비	130,000원*14명*12월	21,840	

△ 16,865

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 교통보조비 120,000원*14명*12월	20,160		
	- 명절휴가비 386,702,400원*60/100*2/12	38,671		
	- 가계지원비 386,702,400원*16.7%	64,580		
	- 연가보상비 386,702,400원*18/250	27,843		
	- 고용보험료 720,658,000원*17.5/1,000*2	25,224		
03	무기계약근로자보수	1,238,665	1,230,265	8,400
	○공원관리원	1,230,265		
	- 기본급 977,450원*35명*12월	410,529		
	- 기말수당 977,450원*35명*400%	136,843		
	- 명절휴가비 977,450원*35명*150%	51,317		
	- 가계지원비 977,450원*35명*200%	68,422		
	- 교통보조비 140,000원*35명*12월	58,800		
	- 정액급식비 80,000원*35명*12월	33,600		
	- 위생수당 4,000원*24일*35명*12월	40,320		
	- 작업장려수당 70,000원*35명*12월	29,400		
	- 가족수당	31,752		
	· 배우자 40,000원*35명*0.78*12월	13,104		
	· 존비속 30,000원*35명*1.48*12월	18,648		
	- 반장수당(중앙, 율동공원)			
	100,000원*2명*12월	2,400		
	- 시간외근무수당 8,420원*30시간*35명*12월	106,092		
	- 휴일근무수당 (48,200원*1.5일*2일*32명*12월)+(48,200원*1.5일*3일*3명*12월)	63,335		
	- 연차수당 48,200원*35명*20일	33,740		
	- 근속가산금 977,450원/243시간*8시간*65%*10년*35명*12월	87,850		
	- 자녀학비보조수당	11,175		
	· 중학교 51,990원*35명*0.2*4회	1,456		
	· 고등학교 433,880원*35명*0.16*4회	9,719		
	- 산재보험료 1,165,575,000원*38/1,000	44,292		
	- 고용보험료 1,165,575,000원*17.5/1,000	20,398		
	○피복비 100,000원*35명*2회	7,000		
	○무기계약근로자 간담회 20,000원*35명*2회	1,400		
204	직무수행경비	100,800	135,960	△35,160
02	직급보조비	100,800	95,760	5,040
	○직급보조비	100,800		
	- 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	- 5급 250,000원*3명*12월	9,000		
	- 6급 155,000원*12명*12월	22,320		
	- 7급 140,000원*19명*12월	31,920		
	- 8-9급 105,000원*26명*12월	32,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	132,010	90,060	41,950
기본경비	132,010	90,060	41,950
201 일반운영비	43,680	40,320	3,360
01 사무관리비	43,680	40,320	3,360
○부서운영비           60,000원*28명*12월	20,160		
○급량비               70,000원*28명*12월	23,520		
202 여비	50,400	37,440	12,960
01 국내여비	50,400	37,440	12,960
○기본업무추진여비   150,000원*28명*12월	50,400		
203 업무추진비	9,940	0	9,940
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○사업소장               3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,440	0	2,440
○정원가산업무추진비   40,000원*61명	2,440		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비   350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	8,400	0	8,400
01 직책급업무수행경비	8,400	0	8,400
○직책급업무수행경비	8,400		
-4급               400,000원*1명*12월	4,800		
-5급               100,000원*3명*12월	3,600		
405 자산취득비	19,590	12,300	7,290
01 자산및물품취득비	19,590	12,300	7,290
○컴퓨터(모니터포함,대체)   1,400,000원*10대	14,000		
○레이저프린터(대체)       790,000원*1대	790		
○TV(대체)               1,000,000원*1대	1,000		
○제분기(신규)           500,000원*1대	500		
○스캐너(대체)           500,000원*1대	500		
○디지털카메라(신규)       400,000원*4대	1,600		
○책장(신규)             300,000원*4개	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지과	4,720,249	15,670,006	△10,949,757
국	334,635		
도	227,764		
시	4,157,850		
푸르고 쾌적한 녹지공간 조성	1,717,812	11,884,474	△10,166,662
국	8,340		
도	19,668		
시	1,689,804		
시민 휴식공간 조성	1,717,812	11,884,474	△10,166,662
국	8,340		
도	19,668		
시	1,689,804		
양묘장 관리	293,508	287,816	5,692
101 인건비	53,456	53,456	0
04 기간제근로자등보수	53,456	53,456	0
○양묘장인부	53,456		
- 기본급	35,570원*4명*22일*10개월	31,302	
- 유급휴일수당	35,570원*4명*4일*10개월	5,692	
- 휴일근무수당	35,570원*1.5일*4명*5일*10개월	10,671	
- 연차수당	35,570원*4명*10일	1,423	
- 산재보험료	49,888,000원*5.4%	2,694	
- 고용보험료	49,888,000원*1.75%	874	
- 양묘장 인부 피복비	100,000원*4명*2회	800	
201 일반운영비	17,440	7,440	10,000
02 공공운영비	17,440	7,440	10,000
○양묘장 전기요금 등	120,000원*12월	1,440	
○양묘장 장비관리비	600,000원*10회	6,000	
○목재파쇄장비 유류비	2,000,000원*5월	10,000	
206 재료비	8,400	69,800	△61,400
01 재료비	8,400	69,800	△61,400
○양묘장 시비용 비료구입비	6,000원*1,400포	8,400	
401 시설비및부대비	156,010	156,120	△110
01 시설비	155,110	156,120	△1,010
○양묘장 재정비 및 수목 관리 공사 실시설계비	100,000,000원*5.11%	5,110	
○양묘장 재정비 및 수목 관리 공사	100,000,000원*1개소	100,000	
○우량 묘목 생산	25,000원*2,000주	50,000	
03 시설부대비	900	0	900
○양묘장 재정비 및 수목 관리 공사	100,000,000원*0.90%	900	
405 자산취득비	58,202	1,000	57,202

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	58,202	1,000	57,202
○수목전지 부산물 처리기 구입	58,202		
-목재파쇄기 54,000,000원*1개	54,000		
-유압도끼 4,202,000원*1개	4,202		
시립식물원 운영	312,746	162,558	150,188
101 인건비	62,394	62,458	△64
04 기간제근로자등보수	62,394	62,458	△64
○시립식물원관리 인부임	62,394		
-기본급 35,570원*4명*254일	36,140		
-유급휴일수당 35,570원*4명*54일	7,684		
-연차수당 35,570원*4명*12개월	1,708		
-휴일근무수당 35,570원*1.5배*4명*54일	11,525		
-산재보험료 57,057,000원*62/1,000	3,538		
-고용보험료 57,057,000원*17.5/1,000	999		
-시립식물원 기간제근로자 피복비 100,000원*4명*2회	800		
201 일반운영비	173,002	45,700	127,302
01 사무관리비	47,000	16,000	31,000
○시립식물원 학습자료 및 소모품 구입 5,000원*100매*20종	10,000		
○홍보물 및 학습교재 제작 3,000원*1,000매	3,000		
○시립식물원 강사 수당 40,000원*10명*70회	28,000		
○시립식물원 강사 피복비 100,000원*10명*2회	2,000		
○교육프로그램 개발 및 현장 학습비 40,000원*10명*10회	4,000		
02 공공운영비	126,002	29,700	96,302
○시립식물원 등 공공운영비	14,100		
-은행관찰원 공원등 전기요금 250원*500KW*12월	1,500		
-시립식물원 상하수도 요금 60,000원*12월	720		
-은행관찰원 방문자센터 전기요금 100,000원*12월	1,200		
-인터넷 사용료 40,000원*1대*12월	480		
-무인경비시스템 수수료 110,000원*12월	1,320		
-은행관찰원 방문자 센터 도시가스요금 200,000원*12월	2,400		
-사송수목원 전기요금 50,000원*12월	600		
-시립식물원 유지관리비 420,000원*12월	5,040		
-민물고기 생태학습 수족관 유지관리비 70,000원*12월	840		
○판교생태학습원 공공운영비	111,902		
-전기요금 ((기본료:5,790원*500KW*12월)+(사용량:98.1원*135,000KW))*1.1	52,782		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-상하수도요금 60,000원*12월	720		
	-인터넷사용료 40,000원*10대*12월	4,800		
	-무인경비시스템 설치비 2,000,000원*1식	2,000		
	-무인경비시스템 수수료 300,000원*12월	3,600		
	-수목유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
	-지역난방 열사용 요금 2,200,000원*12월	26,400		
	-전기안전관리비 800,000원*12월	9,600		
206	재료비	12,200	19,800	△7,600
01	재료비	12,200	19,800	△7,600
	○계절꽃 초화류 구입 2,000원*5,000본	10,000		
	○수목 및 야생화 표찰 20,000원*50개	1,000		
	○조경수목 시비용 유기질 비료구입 6,000원*200포	1,200		
207	연구개발비	40,000	0	40,000
01	연구용역비	40,000	0	40,000
	○공원(판교생태학습원)시민참여와 민간위탁을 통한 운영 활성화 방안 연구 40,000,000원*1식	40,000		
405	자산취득비	25,150	0	25,150
01	자산및물품취득비	25,150	0	25,150
	○판교생태학습원 집기류(신규)	25,150		
	-컴퓨터(모니터포함) 1,400,000원*10대	14,000		
	-책상(편수) 200,000원*10대	2,000		
	-프린터(A4용) 790,000원*1대	790		
	-스캐너 500,000원*1대	500		
	-모사전송기 700,000원*1대	700		
	-문서세단기 1,000,000원*1대	1,000		
	-청소기 300,000원*1대	300		
	-텔레비전 1,000,000원*1대	1,000		
	-냉장고(237리터) 300,000원*1대	300		
	-디지털카메라 400,000원*1대	400		
	-이동용서랍 200,000원*5개	1,000		
	-정수기 230,000원*1대	230		
	-회의용탁자 130,000원*1대	130		
	-사무용의자 200,000원*5개	1,000		
	-회의용의자 160,000원*5개	800		
	-월케비넷 200,000원*5개	1,000		
	생활권주변 공원녹지 확충사업(소공원조성)	313,350	520,550	△207,200
401	시설비및부대비	313,350	520,550	△207,200
01	시설비	311,190	516,950	△205,760
	○생활권주변 사유지 소공원조성공사 실시설계비 300,000,000원*3.73%	11,190		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활권주변 시유지 소공원조성공사 300,000,000원*1식	300,000		
03	시설부대비	2,160	3,600	△1,440
	○생활권주변 시유지 소공원조성 공사 300,000,000원*0.72/100	2,160		
수정구 학교숲 ,옥상조경 정비 및 유지관리공사		161,393	146,720	14,673
401	시설비및부대비	161,393	146,720	14,673
01	시설비	160,284	145,712	14,572
	○수정구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리 실 시설계비 154,000,000원*4.08%	6,284		
	○수정구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리공사 7,000,000원*22개소	154,000		
03	시설부대비	1,109	1,008	101
	○수정구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리공사 154,000,000원*0.72%	1,109		
중원구 학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리공사		154,057	161,393	△7,336
401	시설비및부대비	154,057	161,393	△7,336
01	시설비	152,998	160,284	△7,286
	○중원구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리공사 실시설계비 147,000,000원*4.08%	5,998		
	○중원구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리공사 7,000,000원*21개소	147,000		
03	시설부대비	1,059	1,109	△50
	○중원구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리공사 147,000,000원*0.72%	1,059		
분당구 학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리공사		248,592	241,281	7,311
401	시설비및부대비	248,592	241,281	7,311
01	시설비	246,878	239,617	7,261
	○분당구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리공사 실시설계비 238,000,000원*3.73%	8,878		
	○분당구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리공사 7,000,000원*34개소	238,000		
03	시설부대비	1,714	1,664	50
	○분당구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리공사 238,000,000원*0.72%	1,714		
시립식물원 유지관리공사		157,200	125,760	31,440
401	시설비및부대비	157,200	125,760	31,440
01	시설비	156,120	124,896	31,224
	○시립식물원 시설물 유지관리공사 실시설계비 150,000,000원*4.08%	6,120		
	○시립식물원 시설물 유지관리 150,000,000원*1식	150,000		
03	시설부대비	1,080	864	216

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시립식물원 시설물 유지관리 150,000,000원*0.72%	1,080		
	푸른경기1억그루 나무심기	63,066	189,548	△126,482
		도 18,000 시 45,066		
	401 시설비및부대비	63,066	189,548	△126,482
		도 18,000 시 45,066		
	01 시설비	63,066	189,548	△126,482
	○푸른경기 1억그루 나무심기 실시설계비 60,000,000원*5.11/100	3,066		
	○푸른경기 1억그루 나무심기 60,000,000원*1식	60,000		
		도 18,000 시 42,000		
	산림서비스증진(도시녹지관리원)	13,900	28,144	△14,244
		국 8,340 도 1,668 시 3,892		
	101 인건비	13,900	28,144	△14,244
		국 8,340 도 1,668 시 3,892		
	04 기간제근로자등보수	13,900	28,144	△14,244
	○도시녹지 관리원 인건비 13,900,000원*1명	13,900		
		국 8,340 도 1,668 시 3,892		
	산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화	2,839,849	3,618,559	△778,710
		국 326,295 도 208,096 시 2,305,458		
	산림재해방지	1,271,224	1,755,979	△484,755
		국 204,536 도 165,902 시 900,786		
	산불방지대책(국비)	2,000	21,100	△19,100
		국 800 도 360 시 840		
	206 재료비	2,000	16,100	△14,100
		국 800 도 360 시 840		
	01 재료비	2,000	16,100	△14,100
	○산불방지 종사원 근무복 400,000원*5착	2,000		
		국 800		

부서: 녹지과  
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화  
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 360 시 840		
산불방지 대책(도비)	424,600	419,000	5,600
	도 127,380 시 297,220		
201 일반운영비	424,600	419,000	5,600
	도 127,380 시 297,220		
01 사무관리비	424,600	419,000	5,600
○태양광 홍보용 푸르미 설치 12,300,000원*2대	24,600		
	도 7,380 시 17,220		
○산불진화 및 계도용 민간헬기 임차료 400,000,000원*1대	400,000		
	도 120,000 시 280,000		
산불방지대책(자체)	87,040	98,960	△11,920
201 일반운영비	78,040	83,040	△5,000
01 사무관리비	42,000	47,000	△5,000
○산불예방 홍보물 제작 5,000원*5,000개	25,000		
○산불예방 및 산림보호용 현수막 제작 100,000원*50매	5,000		
○식목일행사 및 산불비상근무자 급량비 6,000원*2,000명	12,000		
02 공공운영비	36,040	36,040	0
○재해예방및 무인방송기기 계도용 전화요금 20,000원*6개소*12월	1,440		
○다목적 방제차 유지비 300,000원*12월	3,600		
○산불예방 및 녹지 감시차량 유지비 500,000원*2대*12월	12,000		
○무인 방송기기 유지비 1,000,000원*4개소	4,000		
○산불무인감시 카메라 유지비 5,000,000원*3대	15,000		
206 재료비	6,000	10,920	△4,920
01 재료비	6,000	10,920	△4,920
○산불진화장비 및 진화용품 구입 20,000원*300개	6,000		
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
12 기타보상금	3,000	5,000	△2,000
○산림관련 위법사항 신고자 포상금 1,000,000원*3건	3,000		
산림 병해충 방제	259,872	519,095	△259,223
	국 132,672 도 38,162		

부서: 녹지과  
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화  
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 89,038		
101 인건비	75,128	77,528	△2,400
	국 37,564		
	도 11,269		
	시 26,295		
04 기간제근로자등보수	75,128	77,528	△2,400
○산림병해충예찰방제단(인건비) 75,128,000원*1개단	75,128		
	국 37,564		
	도 11,269		
	시 26,295		
201 일반운영비	14,400	12,000	2,400
	국 7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
01 사무관리비	10,800	8,400	2,400
○산림병해충 예찰방제단 차량 임차비 900,000원*12월	10,800		
	국 5,400		
	도 1,620		
	시 3,780		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○산림병해충 예찰방제단 차량및 방제장비 유지 관리비 300,000원*12월	3,600		
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
206 재료비	5,280	5,380	△100
	국 2,640		
	도 793		
	시 1,847		
01 재료비	5,280	5,380	△100
○산림병해충 방제단 방제용 물품구입 3,880,000원*1식	3,880		
	국 1,940		
	도 582		
	시 1,358		
○동력 기계톱 구입(산림병해충 예찰 방제단) 750,000원*1대	750		
	국 375		
	도 113		
	시 262		
○산림 병해충 방제 자재 구입 130,000원*5대	650		
	국 325		
	도 98		
	시 227		
401 시설비및부대비	165,064	424,187	△259,123
	국 85,268		
	도 23,940		

부서: 녹지과  
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화  
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 55,856		
01	시설비	163,931	421,262	△257,331
	○산림병해충방제사업 실시 설계비 157,504,000원*4.08/100	6,427		
		국 3,322		
		도 931		
		시 2,174		
	○산림병해충 방제사업 157,504,000원*1식	157,504		
		국 81,361		
		도 22,846		
		시 53,297		
03	시설부대비	1,133	2,925	△1,792
	○산림병해충방제사업 157,504,000원*0.719/100	1,133		
		국 585		
		도 163		
		시 385		
산림병해충방제(자체)		217,048	112,543	104,505
201	일반운영비	5,000	5,000	0
02	공공운영비	5,000	5,000	0
	○산림병해충 방제 및 산림관리 장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		
401	시설비및부대비	212,048	107,543	104,505
01	시설비	210,608	106,643	103,965
	○참나무시들음병 등 산림병해충 방제사업 실시 설계비 200,000,000원*4.08/100*1.3	10,608		
	○참나무시들음병 등 산림병해충 방제사업 4,000,000원*50ha	200,000		
03	시설부대비	1,440	900	540
	○참나무시들음병 등 산림병해충 방제사업 200,000,000원*0.72/100	1,440		
산림절개지 복원.복구사업		209,600	507,642	△298,042
401	시설비및부대비	209,600	507,642	△298,042
01	시설비	208,160	504,186	△296,026
	○산림내 호우피해지 복구사업 실시설계비 200,000,000원*4.08%	8,160		
	○산림내 호우피해지 복구사업 50,000원*4,000㎡	200,000		
03	시설부대비	1,440	3,456	△2,016
	○산림내 호우피해지 복구사업 200,000,000원*0.72%	1,440		
사회서비스분야 인력경비(산림공익근무요원)		71,064	77,639	△6,575
		국 71,064		
301	일반보상금	71,064	77,639	△6,575
		국 71,064		

부서: 녹지과  
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화  
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 공익근무요원보상금	71,064	77,639	△6,575
○산림공익근무요원 인건비 1,512,000원*47명	71,064		
	국 71,064		
산림자원관리	1,568,625	1,862,580	△293,955
	국 121,759		
	도 42,194		
	시 1,404,672		
인라인스케이트장등 위탁운영	57,071	54,071	3,000
307 민간이전	57,071	54,071	3,000
05 민간위탁금	57,071	54,071	3,000
○인라인스케이트장 위탁관리운영 57,070,280원*1식	57,071		
등산로관리	110,734	96,214	14,520
101 인건비	62,334	62,214	120
04 기간제근로자등보수	62,334	62,214	120
○등산로 관리인부임	61,134		
－기본급 35,570원*4명*254일	36,140		
－유급휴일수당 35,570원*4명*54일	7,684		
－휴일근무수당 35,570원*1.5배*4명*52일	11,098		
－연차수당 35,570원*4명*12개월	1,708		
－산재보험료 56,630,000원*6.2%	3,512		
－고용보험료 56,680,000원*1.75%	992		
○등산로 관리인부 피복비 100,000원*4명*2회	800		
○등산로 관리인부 작업화 100,000원*4명	400		
201 일반운영비	48,400	34,000	14,400
01 사무관리비	35,800	25,000	10,800
○등산로 유지관리 자재구입 50,000원*50개*10회	25,000		
○등산로관리용 차량 임차 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	12,600	9,000	3,600
○등산로 에어먼지 털이개 등 전기요금 250원*1,000kw*3개소*12월	9,000		
○등산로관리용 차량 유지 관리비 300,000원*12월	3,600		
푸른숲 선도원 육성	6,700	6,200	500
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○푸른숲선도원 수련회 버스임차 500,000원*5대	2,500		
301 일반보상금	4,200	3,700	500
10 행사실비보상금	4,200	3,700	500

부서: 녹지과  
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화  
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○푸른숲선도원 수련회 참가자 T셔츠 구입 10,000원*200명	2,000		
○푸른숲선도원 수련회 참가자 급식보상 6,000원*200명	1,200		
○푸른숲선도원 숲해설가 인부임 100,000원*10명	1,000		
소나무림 생육환경 개선사업	157,200	176,065	△ 18,865
401 시설비및부대비	157,200	176,065	△ 18,865
01 시설비	156,120	174,855	△ 18,735
○천연 소나무림 보호관리사업 실시설계비 150,000,000원*4.08%	6,120		
○천연 소나무림 보호관리사업 50,000원*3,000주	150,000		
03 시설부대비	1,080	1,210	△ 130
○천연 소나무림 보호관리사업 150,000,000원*0.72%	1,080		
식목일행사 수목식재사업	91,220	91,220	0
401 시설비및부대비	91,220	91,220	0
01 시설비	90,500	90,500	0
○식목일행사 수목식재 50,000원*1,600주	80,000		
○조림지 사후관리 사업 500,000원*7ha*3회	10,500		
03 시설부대비	720	720	0
○식목일행사 수목식재 80,000,000원*0.9%	720		
산성유원지 관리	272,986	264,587	8,399
101 인건비	124,661	125,771	△ 1,110
04 기간제근로자등보수	124,661	125,771	△ 1,110
○산성유원지 청소원	122,261		
- 기본급 35,570원*8명*254일	72,279		
- 유급휴일수당 35,570원*8명*54일	15,367		
- 연차수당 35,570원*8명*12개월	3,415		
- 휴일근무수당 35,570원*1.5배*8명*52일	22,196		
- 산재보험료 113,257,000원*6.2%	7,022		
- 고용보험료 113,257,000원*1.75%	1,982		
○산성유원지 근무자 피복비 100,000원*8명*2회	1,600		
○산성유원지 근무자 작업화 100,000원*8명	800		
201 일반운영비	134,040	138,816	△ 4,776
01 사무관리비	41,820	36,600	5,220
○산성유원지시설 및 일반소모품구입 800,000원*12월	9,600		
○산성유원지 청소용 쓰레기봉투구입 2,000원*600장*12월	14,400		



부서: 녹지과  
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화  
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산성유원지 공중화장실 화장지구입 3,000원*350개*12월	12,600		
○산성유원지 상황근무자 급식비 6,000원*3명*20회*12월	4,320		
○산성유원지 청원경찰 근무자 피복비 100,000원*3명*2회	600		
○산성유원지 청원경찰 근무자 근무화 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	92,220	102,216	△9,996
○배상공제보험 자기부담금 100,000원*12개월	1,200		
○산성유원지 전기시설 공공요금 250원*10,000kw*12월	30,000		
○산성유원지 분수대 수도요금 1,200원*1,000톤*12월	14,400		
○산성유원지관리소 가스요금 200,000원*12월	2,400		
○쓰레기운반장비 유지비 200,000원*12월*2대	4,800		
○산성유원지 오수처리 및 관리비 500,000원*6회	3,000		
○산성유원지내 화장실 유지관리비 1,500,000원*10회	15,000		
○산성유원지 분수대 유지관리비 2,000,000원*9개월	18,000		
○전기안전관리 대행 수수료 230,000원*1개소*12월	2,760		
○기상정보서비스 수수료 55,000원*1개소*12월	660		
401 시설비및부대비	14,285	0	14,285
01 시설비	14,285	0	14,285
○산성유원지 계곡주변 토지 매입비 74,400원*192㎡	14,285		
산성유원지 시설물 유지보수공사	136,278	100,720	35,558
401 시설비및부대비	136,278	100,720	35,558
01 시설비	135,000	100,000	35,000
○산성유원지 및 계곡내 시설물 유지보수 100,000,000원*1식	100,000		
○가로등 유지관리 35,000,000원*1식	35,000		
03 시설부대비	1,278	720	558
○산성유원지 및 계곡내 시설물 유지보수 100,000,000원*0.9%	900		
○가로등 유지관리 35,000,000원*1.08%	378		
산성유원지 녹지시설물 유지관리공사	100,900	53,095	47,805
401 시설비및부대비	100,900	53,095	47,805
01 시설비	100,000	52,555	47,445
○산성유원지 녹지시설물 관리공사 100,000,000원*1식	100,000		

부서: 녹지과  
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화  
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		900	540	360
○산성유원지 녹지시설물 관리공사	100,000,000원*0.9%	900		
시계등산로 유지관리공사		80,720	106,010	△25,290
401 시설비및부대비		80,720	106,010	△25,290
01 시설비		80,000	105,110	△25,110
○시계등산로 유지관리공사	80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비		720	900	△180
○시계등산로 유지관리공사	80,000,000원*0.9%	720		
남한산성 산림욕장 유지관리공사		80,720	106,010	△25,290
401 시설비및부대비		80,720	106,010	△25,290
01 시설비		80,000	105,110	△25,110
○산림욕장 유지관리공사	80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비		720	900	△180
○산림욕장 유지관리공사	80,000,000원*0.9%	720		
등산로내 시설물 정비공사		211,512	209,600	1,912
401 시설비및부대비		211,512	209,600	1,912
01 시설비		210,000	208,160	1,840
○등산로내 시설물 정비공사	210,000,000원*1식	210,000		
03 시설부대비		1,512	1,440	72
○등산로내 시설물 정비공사	210,000,000원*0.72/100	1,512		
산림서비스증진(수목원코디네이터)		13,900	42,217	△28,317
	국	8,340		
	도	1,668		
	시	3,892		
101 인건비		13,900	42,217	△28,317
	국	8,340		
	도	1,668		
	시	3,892		
04 기간제근로자등보수		13,900	42,217	△28,317
○수목원 코디네이터	13,900,000원*1명	13,900		
	국	8,340		
	도	1,668		
	시	3,892		
숲가꾸기		126,469	226,026	△99,557
	국	70,260		
	도	16,862		
	시	39,347		
401 시설비및부대비		126,469	226,026	△99,557
	국	70,260		
	도	16,862		

부서: 녹지과  
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화  
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 39,347		
01 시설비		125,620	224,120	△98,500
○정책숲 가꾸기	117,871,000원*1식	117,871		
		국 65,955		
		도 15,829		
		시 36,087		
○조림지 가꾸기	387,450원*20ha	7,749		
		국 4,305		
		도 1,033		
		시 2,411		
03 시설부대비		849	1,906	△1,057
○정책숲 가꾸기	117,871,000원*0.72/100	849		
산림서비스 경관조림		8,667	22,099	△13,432
		국 4,925		
		도 1,070		
		시 2,672		
401 시설비및부대비		8,667	22,099	△13,432
		국 4,925		
		도 1,070		
		시 2,672		
01 시설비		8,667	22,099	△13,432
○산림서비스 경관조림	2,166,750원*4ha	8,667		
		국 4,925		
		도 1,070		
		시 2,672		
등산로내 시설물정비공사(보조)		63,648	61,120	2,528
		국 19,094		
		도 13,366		
		시 31,188		
401 시설비및부대비		63,648	61,120	2,528
		국 19,094		
		도 13,366		
		시 31,188		
01 시설비		63,648	61,120	2,528
○등산로 정비공사 실시설계비	3,094,000원*1식	3,094		
		국 928		
		도 650		
		시 1,516		
○등산로 정비공사	60,554,000원*1식	60,554		
		국 18,166		
		도 12,716		
		시 29,672		
등산안내인		13,900	28,144	△14,244
		국 8,340		
		도 1,668		
		시 3,892		

부서: 녹지과  
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화  
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	13,900	28,144	△14,244
		국 도 시		
		8,340 1,668 3,892		
04	기간제근로자등보수	13,900	28,144	△14,244
	○등산안내인 인건비 13,900,000원*1명	13,900		
		국 도 시		
		8,340 1,668 3,892		
	산림자원정보화	36,000	0	36,000
		국 도 시		
		10,800 7,560 17,640		
405	자산취득비	36,000	0	36,000
		국 도 시		
		10,800 7,560 17,640		
01	자산및물품취득비	36,000	0	36,000
	○산림지리정보(GIS, 신규) 18,000,000원*1식	18,000		
		국 도 시		
		5,400 3,780 8,820		
	○산림지리정보(GPS, 신규) 18,000,000원*1식	18,000		
		국 도 시		
		5,400 3,780 8,820		
행정운영경비(녹지과)		162,588	166,973	△4,385
인력운영비		90,908	97,853	△6,945
인력운영비		90,908	97,853	△6,945
101	인건비	90,908	93,653	△2,745
03	무기계약근로자보수	90,908	93,653	△2,745
	○시립식물원 관리원	27,489		
	- 기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*1명*400%	3,347		
	- 시간외근무수당 4,350원*1.5배*15시간*1명*12월	1,175		
	- 가계지원비 836,680원*1명*200%	1,674		
	- 명절휴가비 836,680원*1명*150%	1,256		
	- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	- 가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
	- 휴일근무수당 43,490원*1.5*4일*1명*12월	3,132		
	- 연가수당 32,130원*1명*10일	322		
	- 자녀학비보조수당 416,760원*1명*0.15*4회	251		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 산재보험료 25,278,000원*62/1,000	1,568		
	- 고용보험료 25,278,000원*17.5/1,000	443		
	- 관리원 피복비 100,000원*1명*2회	200		
	○시설물 관리원	63,419		
	- 기본급 977,450원*2명*12월	23,459		
	- 기말수당 977,450원*2명*400%	7,820		
	- 시간외근무수당 7,240원*30시간*2명*12월	5,213		
	- 가계지원비 977,450원*2명*200%	3,910		
	- 명절휴가비 977,450원*2명*150%	2,933		
	- 교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
	- 정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
	- 근속가산금 125,500원*2명*12월	3,012		
	- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	- 휴일근무수당 59,150원*2일*2명*12월	2,840		
	- 연가보상비 39,430원*2명*11일	868		
	- 위험수당 50,000원*2명*12월	1,200		
	- 위생수당 20,000원*2명*12월	480		
	- 산재보험료 66,964,400원*6.2%	4,152		
	- 고용보험료 66,964,400원*1.75%	1,172		
	- 관리원 피복비 100,000원*2명*2회	400		
	- 관리원 작업화 100,000원*2명*1회	200		
기본경비		71,680	69,120	2,560
기본경비		71,680	69,120	2,560
201 일반운영비		28,080	30,240	△2,160
01 사무관리비		28,080	30,240	△2,160
	○부서운영비 60,000원*18명*12월	12,960		
	○기본급량비 70,000원*18명*12월	15,120		
202 여비		32,400	28,080	4,320
01 국내여비		32,400	28,080	4,320
	○기본업무추진여비 150,000원*18명*12월	32,400		
203 업무추진비		4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		7,000	10,800	△3,800
01 자산및물품취득비		7,000	10,800	△3,800
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*5대	7,000		

부서: 탄천관리과  
 정책: 친환경적 탄천가꾸기  
 단위: 깨끗한 탄천가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄천관리과	3,961,741	7,501,269	△3,539,528
국	200,000		
도	105,357		
시	3,656,384		
친환경적 탄천가꾸기	3,897,461	7,432,869	△3,535,408
국	200,000		
도	105,357		
시	3,592,104		
깨끗한 탄천가꾸기	175,344	168,744	6,600
깨끗한 탄천가꾸기 운동 추진	175,344	168,744	6,600
101 인건비	137,505	135,505	2,000
04 기간제근로자등보수	137,505	135,505	2,000
○하천미화원 인부임	137,505		
- 기본급	35,570원*10명*21일*11월	82,167	
- 연차수당	35,570원*10명*11월	3,913	
- 휴일근무수당	35,570원*1.5*10명*50일	26,678	
- 유급휴일수당	35,570원*10명*50일	17,785	
- 산재보험료	130,543,000원*26/1,000	3,395	
- 고용보험료	130,543,000원*12/1,000	1,567	
- 기간제근로자 피복비	100,000원*10명*2회	2,000	
201 일반운영비	32,839	28,239	4,600
01 사무관리비	32,839	28,239	4,600
○탄천및지천 청소에 따른 쓰레기 봉투 구입	26,939		
- 50리터 종량제 봉투	1,220원*40매*365일	17,812	
- 100리터 종량제 봉투	2,420원*10매*365일	8,833	
- 재활용쓰레기 분리수거용 봉투(70리터)	70원*350매*12월	294	
○청원경찰 피복비	100,000원*2명*2회	400	
○탄천순찰 및 공사감독용 자전거 수리비	50,000원*10대	500	
○재난재해시 급식비 및 간식비	5,000,000원*1식	5,000	
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○탄천관리 시책업무추진	5,000,000원	5,000	
탄천 친환경적 하상정비공사	410,714	2,314,426	△1,903,712
국	200,000		
도	105,357		
시	105,357		
하천제방 및 하상정비사업	120,000	80,000	40,000
도	60,000		
시	60,000		
401 시설비및부대비	120,000	80,000	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 60,000 시 60,000		
01 시설비		120,000	80,000	40,000
	○하천제방 및 하상정비사업 120,000,000원*1식	120,000		
		도 60,000 시 60,000		
배수문 정비사업		5,000	5,000	0
		도 2,500 시 2,500		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		도 2,500 시 2,500		
01 시설비		5,000	5,000	0
	○배수문정비사업 5,000,000원*1식	5,000		
		도 2,500 시 2,500		
여수천, 동막천 유지용수 확보사업		285,714	0	285,714
		국 200,000 도 42,857 시 42,857		
401 시설비및부대비		285,714	0	285,714
		국 200,000 도 42,857 시 42,857		
01 시설비		285,714	0	285,714
	○여수천, 동막천 유지용수 확보사업 실시설계 용역 285,714,000원*1식	285,714		
		국 200,000 도 42,857 시 42,857		
탄천 시설물 관리공사		1,821,120	2,876,352	△1,055,232
하천시설물 유지관리공사		606,180	586,054	20,126
301 일반보상금		2,400	2,400	0
12 기타보상금		2,400	2,400	0
	○탄천 안전사고 자기부담금 보험료 100,000원*2건*12월	2,400		
401 시설비및부대비		603,780	583,654	20,126
01 시설비		600,000	580,000	20,000
	○하천시설물 유지관리공사(서울시계~서현교) 300,000,000원*1식	300,000		
	○하천시설물 유지관리공사(용인시계~서현교) 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비		3,780	3,654	126
	○하천시설물 유지관리공사 600,000,000원*0.63%	3,780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천등 유지보수 공사	251,800	251,800	0
401 시설비및부대비	251,800	251,800	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○하천등 유지보수 공사 250,000,000원*1식	250,000		
03 시설부대비	1,800	1,800	0
○하천등 유지보수 공사 250,000,000원*0.72%	1,800		
탄천(서울시계~용인시계) 녹지시설물 관리공사	503,600	503,600	0
401 시설비및부대비	503,600	503,600	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○탄천 및 지천(서울시계~서현교)녹지시설물 관리공사 270,000,000원*1식	270,000		
○탄천 및 지천(용인시계~서현교)녹지시설물 관리공사 230,000,000원*1식	230,000		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
○탄천 및 지천(서울시계~용인시계)녹지시설물 관리공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
탄천 훼손지 녹화공사	201,440	251,800	△50,360
401 시설비및부대비	201,440	251,800	△50,360
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
○탄천 및 지천 훼손지 녹화공사 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,440	1,800	△360
○탄천 및 지천 훼손지 녹화공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
탄천 기전시설 유지관리 공사	100,900	100,720	180
401 시설비및부대비	100,900	100,720	180
01 시설비	100,000	100,000	0
○탄천 기전시설 유지관리 공사 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	900	720	180
○탄천 기전시설 유지관리 공사 100,000,000원*0.9%	900		
야탑천 보도교 재가설 및 안전시설 설치공사	157,200	0	157,200
401 시설비및부대비	157,200	0	157,200
01 시설비	156,120	0	156,120
○야탑천 보도교 재가설 및 안전시설 설치공사 실시설계비 150,000,000원*4.08%	6,120		
○야탑천 보도교 재가설 및 안전시설 설치공사 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○야탑천 보도교 재가설 및 안전시설 설치공사 150,000,000원*0.72%	1,080		



부서: 탄천관리과  
 정책: 친환경적 탄천가꾸기  
 단위: 탄천가꾸기 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄천가꾸기 운영	1,481,703	2,065,823	△584,120
탄천내 전기시설 유지관리	144,623	177,973	△33,350
201 일반운영비	144,623	177,973	△33,350
02 공공운영비	144,623	177,973	△33,350
○무선원격 제어기(가로등) 사용료	6,534		
-통신 사용료           5,500원*54개소*12월	3,564		
-PDA 사용료           50,000원*12월	600		
-이동통신 등록 가입비   55,000원*6개소	330		
-전용선 사용료       170,000원*12월	2,040		
○불정교, 야탑교 경관조명 전기요금	9,600		
800,000원*12월			
○하천등 전기요금       10,000,000원*12월	120,000		
○하천등 전기안전 점검	8,489		
-분전함               50,000원*40개소	2,000		
-등주                 7,000원*927주	6,489		
맑고 깨끗한 탄천운영	467,680	522,800	△55,120
201 일반운영비	467,680	504,800	△37,120
01 사무관리비	54,400	40,400	14,000
○재해복구 장비 임차료	30,400		
-굴삭기           520,000원*2대*10일	10,400		
-덤 프           330,000원*2대*10일	6,600		
-물차5톤       380,000원*2대*10일	7,600		
-카고크레인     200,000원*2대*2일	800		
-제설장비       500,000원*2대*5일	5,000		
○홍보 및 계도용 현수막 등 제작	24,000		
120,000원*200개			
02 공공운영비	413,280	464,400	△51,120
○탄천 자동보, 가동보 전기요금	12,000		
1,000,000원*12월			
○화장실 및 하천 둔치 음수대 수도요금	5,280		
40,000원*11개소*12월			
○탄천 유지용수 요금   213원*10,000톤*120일	255,600		
○탄천시설물 유지관리 물품 구입	12,000		
1,000,000원*12월			
○탄천 화장실 유지관리 및 청소	108,000		
9,000,000원*12월			
○탄천 정화활동용 청소용품 구입	6,000		
3,000,000원*2회			
○차량유지비	12,000		
-중형화물 및 승합   4,000,000원*3대	12,000		
○차량 공공요금	2,400		
800,000원*3대			
탄천 물놀이장(썰매장) 운영	869,400	1,340,050	△470,650

부서: 탄천관리과  
 정책: 친환경적 탄천가꾸기  
 단위: 탄천가꾸기 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	556,050	624,450	△68,400
01	사무관리비	40,000	40,000	0
	○물놀이장 샤워실 임차 5,000,000원*4개소*2월	40,000		
02	공공운영비	516,050	584,450	△68,400
	○물놀이장(쏟매장) 및 수경공간 수도요금	274,050		
	- 물놀이장 1,450원*450㎡*7개소*60일	274,050		
	○물놀이장 간이매점 유지 보수 500,000원*4개소	2,000		
	○물놀이장(쏟매장) 운영물품 구입 8,000,000원*5개소	40,000		
	○탄천 물놀이장 관리운영(청소)용역 40,000,000원*1식*5개소	200,000		
401	시설비및부대비	313,350	715,600	△402,250
01	시설비	311,190	711,190	△400,000
	○탄천 물놀이장 정비공사 실시설계비 300,000,000원*3.73%	11,190		
	○탄천 물놀이장 정비공사 300,000,000원*1식	300,000		
03	시설부대비	2,160	4,410	△2,250
	○탄천 물놀이장 및 쏟매장 관리운영공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
청사관리운영		8,580	7,524	1,056
청사관리 운영		8,580	7,524	1,056
201	일반운영비	8,580	7,524	1,056
02	공공운영비	8,580	7,524	1,056
	○사무실 관리비 450,000원*12월	5,400		
	○무인경비시스템 관리수수료 265,000원*12월	3,180		
행정운영경비(탄천관리과)		64,280	68,400	△4,120
기본경비		64,280	65,400	△1,120
기본경비		64,280	65,400	△1,120
201	일반운영비	25,080	25,200	△120
01	사무관리비	25,080	25,200	△120
	○부서운영비 60,000원*15명*12월	10,800		
	○기본급량비 70,000원*15명*12월	12,600		
	○청원경찰 급량비 70,000원*2명*12월	1,680		
202	여비	30,600	28,800	1,800
01	국내여비	27,000	23,400	3,600
	○기본업무 추진여비 150,000원*15명*12월	27,000		
02	월액여비	3,600	5,400	△1,800
	○월액여비(청원경찰) 150,000원*2명*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	0	3,000
405 자산취득비	5,600	11,400	△5,800
01 자산및물품취득비 ○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*2대 2,800 ○직원현장순찰용 자전거(대체) 500,000원*5대 2,500 ○설계도면 보관함(신규) 300,000원*1개 300	5,600 2,800 2,500 300	11,400	△5,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관리보상과	97,052,598	53,192,429	43,860,169
도시정비 및 택지개발사업	45,800	141,400	△95,600
수정·중원구 도시정비사업	11,600	141,400	△129,800
수정·중원구 도시정비사업	8,400	8,400	0
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
○도시개발사업 업무추진(단장) 8,400,000원	8,400		
직원의 후생복지 지원	3,200	0	3,200
303 포상금	3,200	0	3,200
01 포상금	3,200	0	3,200
○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*64명	3,200		
도시개발사업	34,200	0	34,200
도시개발사업	34,200	0	34,200
204 직무수행경비	34,200	0	34,200
03 특정업무경비	34,200	0	34,200
○대민활동비 50,000원*57명*12월	34,200		
행정운영경비(관리보상과)	3,106,798	3,051,029	55,769
인력운영비	3,091,378	3,051,029	40,349
인력운영비	3,091,378	3,051,029	40,349
101 인건비	2,983,138	2,895,809	87,329
01 보수	2,854,154	2,766,044	88,110
○4급 5,506,833원*1명*12월	66,082		
○5급 2,896,100원*4명*12월	139,013		
○6급 2,457,200원*17명*12월	501,269		
○7급 2,028,500원*20명*12월	486,840		
○8급 1,273,500원*14명*12월	213,948		
○9급 1,085,200원*2명*12월	26,045		
○기능6급 2,395,900원*1명*12월	28,751		
○기능7급 2,164,500원*1명*12월	25,974		
○기능8급 1,919,200원*2명*12월	46,061		
○정근수당 1,533,981,996원*1/12*1/2*2회	127,832		
○가족수당	45,236		
- 배우자 40,000원*62명*0.78*12월	23,213		
- 기타가족 20,000원*62명*1.48*12월	22,023		
○학비보조수당	31,370		
- 중학생 51,990원*62명*0.43*4회	5,545		
- 고등학생 433,880원*62명*0.24*4회	25,825		
○정근수당 가산금	61,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-25년이상	130,000원*12명*12월	18,720	
-20년이상 25년 미만	110,000원*21명*12월	27,720	
-15년이상 20년 미만	80,000원*7명*12월	6,720	
-10년이상 15년미만	60,000원*2명*12월	1,440	
-5년이상 10년미만	50,000원*11명*12월	6,600	
○대우공무원 수당		36,932	
-4급대우	2,896,100원*4.8%*3명*12월	5,005	
-5급대우	2,457,200원*4.8%*11명*12월	15,569	
-6급대우	2,028,500원*4.8%*14명*12월	16,358	
○시간외근무수당		278,580	
-5급	9,796원*4명*50시간*12월	23,511	
-6급(기능6급)	8,312원*18명*50시간*12월	89,770	
-7급(기능7급)	7,457원*21명*50시간*12월	93,959	
-8급(기능8급)	6,682원*16명*50시간*12월	64,148	
-9급(기능9급)	5,993원*2명*50시간*12월	7,192	
○기술업무수당		15,360	
-5급	50,000원*3명*12월	1,800	
-6-7급	30,000원*29명*12월	10,440	
-8급이하	20,000원*13명*12월	3,120	
○기술업무수당 가산금		11,280	
-기술사	50,000원*1명*12월	600	
-기사	30,000원*23명*12월	8,280	
-산업기사	20,000원*10명*12월	2,400	
○자동차 운전 및 정비수당	40,000원*1명*12월	480	
○정액급식비	130,000원*62명*12월	96,720	
○교통보조비		95,160	
-4-5급	140,000원*5명*12월	8,400	
-6-7급	130,000원*39명*12월	60,840	
-8급이하	120,000원*18명*12월	25,920	
○명절휴가비	1,533,981,996원*60/100*1/12*2회	153,399	
○가계지원비	1,533,981,996원*1/12*16.7%*12월	256,175	
○연가보상비	1,533,981,996원*18/250	110,447	
02 기타직보수		128,984	129,765
○연봉		97,580	
-나급	4,474,660원*1명*12월	53,696	
-다급	3,657,000원*1명*12월	43,884	
○가족수당		1,920	
-배우자	40,000원*2명*12월	960	
-존비속	20,000원*4명*12월	960	
○자녀학비수당		1,944	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－중학교 51,990원*1명*4회	208		
	－고등학교 433,880원*1명*4회	1,736		
	○시간외근무수당	11,334		
	－나급 10,395원*1명*50시간*12월	6,237		
	－다급 8,495원*1명*50시간*12월	5,097		
	○직급보조비	4,860		
	－나급 250,000원*1명*12월	3,000		
	－다급 155,000원*1명*12월	1,860		
	○특정업무수행활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
	○복리후생비	10,146		
	－정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	－연가보상비 97,579,920원*18/250	7,026		
	204 직무수행경비	108,240	149,400	△41,160
	02 직급보조비	108,240	106,200	2,040
	○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	○5급 250,000원*4명*12월	12,000		
	○6급 155,000원*18명*12월	33,480		
	○7급 140,000원*21명*12월	35,280		
	○8-9급 105,000원*18명*12월	22,680		
	기본경비	15,420	0	15,420
	기본경비	15,420	0	15,420
	203 업무추진비	5,820	0	5,820
	01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
	○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비	2,520	0	2,520
	○정원가산업무추진비 40,000원*63명	2,520		
	204 직무수행경비	9,600	0	9,600
	01 직책급업무수행경비	9,600	0	9,600
	○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	○5급 100,000원*4명*12월	4,800		
	재무활동(관리보상과)	93,900,000	50,000,000	43,900,000
	내부거래지출	93,900,000	50,000,000	43,900,000
	내부거래지출	93,900,000	50,000,000	43,900,000
	701 기타회계전출금	43,900,000	0	43,900,000
	01 기타회계전출금	43,900,000	0	43,900,000
	○판교특별회계 전출금 43,900,000,000원	43,900,000		
	702 기금전출금	50,000,000	50,000,000	0
	01 기금전출금	50,000,000	50,000,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시및주거환경정비기금 전출금 50,000,000,000원	50,000,000		

부서: 도시개발과  
 정책: 도시정비사업  
 단위: 도시정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	4,225,031	113,070	4,111,961
도시정비사업	4,141,911	50,550	4,091,361
도시정비사업	4,141,911	50,550	4,091,361
수정·충원구 도시정비사업	4,131,591	50,550	4,081,041
201 일반운영비	27,430	40,550	△ 13,120
01 사무관리비	24,000	34,520	△ 10,520
○도시정비사업 추진 수용비 500,000원*4종*2회	4,000		
○도시정비사업 자문회의 심사수당 100,000원*15명*4회	6,000		
○주택재건축 공사감리자 지도점검 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○도시정비사업 홍보물 제작 등 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	3,430	6,030	△ 2,600
○소형승용(경형) 차량유지비	3,430		
- 자동차세 130,000원*1회	130		
- 보험료 300,000원*1회	300		
- 차량유지비 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	11,300	10,000	1,300
03 시책추진업무추진비	11,300	10,000	1,300
○주택재개발 업무추진비 5,500,000원	5,500		
○유관기관 및 주민간담회 5,000,000원	5,000		
○도시정비사업 자문회의 간담회 20,000원*10명*4회	800		
207 연구개발비	4,092,861	0	4,092,861
01 연구용역비	4,092,861	0	4,092,861
○주택재개발사업 정비계획 및 촉진계획 수립 용역 4,000,000,000원*1식	4,000,000		
○2020 도시주거환경정비기본계획수립용역비 92,861,000원*1식	92,861		
도시재생 업무추진	10,320	0	10,320
201 일반운영비	8,320	0	8,320
01 사무관리비	8,320	0	8,320
○도시재생업무 추진 수용비 200,000원*2종*4회	1,600		
○도시재생 회의참석 수당 70,000원*4명*24회	6,720		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○도시재생 업무추진비 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(도시개발과)	83,120	62,520	20,600



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	83,120	58,320	24,800
기본경비	83,120	58,320	24,800
201 일반운영비	34,320	30,240	4,080
01 사무관리비	34,320	30,240	4,080
○부서운영비 60,000원*18명*12월	12,960		
○기본급량비 70,000원*18명*12월	15,120		
○도시재생TF팀 일반운영비 60,000원*4명*12월	2,880		
○도시재생TF팀 기본급량비 70,000원*4명*12월	3,360		
202 여비	39,600	28,080	11,520
01 국내여비	39,600	28,080	11,520
○기본업무추진여비 150,000원*18명*12월	32,400		
○도시재생TF팀 기본업무추진여비 150,000원*4명*12월	7,200		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○자료보관실 서류보관대(신규) 5,000,000원*1식	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주거환경과	33,506,320	83,641	33,422,679
시 지	4,406,320 29,100,000		
도시개발	4,363,000	38,761	4,324,239
태평2,4 주거환경개선사업	8,000	33,761	△25,761
주거환경개선사업 업무추진	8,000	26,640	△18,640
201 일반운영비	3,000	21,640	△18,640
01 사무관리비 ○주거환경개선사업추진 수용비 250,000원*12월	3,000 3,000	21,640	△18,640
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비 ○주거환경개선 업무추진비 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
은행2동 주거환경개선사업	5,000	5,000	0
은행2동 주거환경개선사업 업무추진	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비 ○은행2동 주거환경 업무추진 5,000,000원*1식	5,000 5,000	5,000	0
주요도로 전선지중화 사업	4,350,000	0	4,350,000
주요도로(공단로,중앙로) 전선지중화 사업	4,350,000	0	4,350,000
403 자치단체등자본이전	4,350,000	0	4,350,000
02 공기관등에대한대행사업비 ○전선 지중화 사업(공단로 2구간) 4,350,000,000원*1식	4,350,000 4,350,000	0	4,350,000
일반 산업단지 조성 및 운영	29,100,000	0	29,100,000
지	29,100,000		
동원동 산업단지 조성 사업	29,100,000	0	29,100,000
지	29,100,000		
동원동 산업단지 조성	29,100,000	0	29,100,000
지	29,100,000		
401 시설비및부대비	29,100,000	0	29,100,000
지	29,100,000		
01 시설비 ○동원동 일반산업단지 조성에 따른 보상비 29,100,000,000원*1식	29,100,000 29,100,000	0	29,100,000
지	29,100,000		
행정운영경비(주거환경과)	43,320	44,880	△1,560
기본경비	43,320	41,880	1,440
기본경비	43,320	41,880	1,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	18,720	20,160	△1,440
01	사무관리비	18,720	20,160	△1,440
	○부서운영비           60,000원*12명*12월	8,640		
	○기본 급양비           70,000원*12명*12월	10,080		
202	여비	21,600	18,720	2,880
01	국내여비	21,600	18,720	2,880
	○기본업무 추진 여비   150,000원*12명*12월	21,600		
203	업무추진비	3,000	0	3,000
04	부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비   250,000원*12월	3,000		

부서: 관리과  
 정책: 정보문화센터운영  
 단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관리과	15,917,930	19,145,522	△3,227,592
국	71,500		
분	132,554		
도	30,750		
시	15,683,126		
정보문화센터운영	10,502,136	12,829,935	△2,327,799
국	71,500		
분	132,554		
도	30,750		
시	10,267,332		
도서관 건립	80,000	2,562,792	△2,482,792
국	40,000		
시	40,000		
작은도서관 조성	80,000	70,000	10,000
국	40,000		
시	40,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
국	40,000		
시	40,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○작은도서관 조성지원 [국40,000 시40,000] 80,000,000원*1개소	80,000		
국	40,000		
시	40,000		
시설물유지관리	1,955,764	1,830,924	124,840
청사시설물 유지관리	1,955,764	1,830,924	124,840
101 인건비	54,559	48,956	5,603
04 기간제근로자등보수	54,559	48,956	5,603
○정보문화센터 부설주차장 운영관리	53,411		
－기본급 35,570원*23일*4명*12월	39,270		
－유급휴일수당 35,570원*4일*4명*12월	6,830		
－연차수당 35,570원*4명*12월	1,708		
－휴일근무수당 35,570원*0.5*3명*105일	5,603		
○산업재해보험료 47,808,000원*24/1,000	1,148		
201 일반운영비	1,088,568	987,242	101,326
01 사무관리비	142,138	128,822	13,316
○일반수용비	137,238		
－청사무인경비시스템수수료(중앙도서관, 여성문화회관) 300,000원*2대*12월	7,200		
－주차카드 제작 30원*65,000매*12월	23,400		
－청소용품 구입 2,500,000원*2개소*12월	60,000		
－수족관유지관리비 70,000원*12월	840		
－가스사고 배상책임료 50,000원*1회	50		



부서: 관리과  
 정책: 정보문화센터운영  
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 차량보험료 750,000원*1대	750		
	○시설장비유지비	104,160		
	- 중앙도서관 3,500,000원*12월	42,000		
	- 여성문화회관 4,830,000원*12월	57,960		
	- 차량유지비 350,000원*12월	4,200		
206	재료비	18,330	65,855	△47,525
01	재료비	18,330	65,855	△47,525
	○수영장 수질관리 약품구입 1,100,000원*12월	13,200		
	○냉각탑 소독제구입 45,000원*64팩	2,880		
	○보일러용 청관제 구입 5,000원*450kg	2,250		
307	민간이전	521,420	478,000	43,420
05	민간위탁금	521,420	478,000	43,420
	○정보문화센터 청소관리 521,420,000원*1식	521,420		
401	시설비및부대비	265,128	239,671	25,457
01	시설비	265,128	239,671	25,457
	○조경시설물 및 수목유지관리공사 설계비 80,000,000원*5.11%	4,088		
	○조경시설물 및 수목관리 유지 공사 80,000,000원*1식	80,000		
	○도서관 지하 집수정 오,배수펌프 수리 1,000,000원*8대	8,000		
	○시정구호 및 테마정비 6,000,000원*1식	6,000		
	○설비 자동제어 시스템 교체 10,000,000원*2대	20,000		
	○여성문화회관 부설주차장 주변 보안등 증설공사 3,000,000원*3개소	9,000		
	○여성문화회관 수영장 조명 이설 및 보수공사 21,000,000원*1식	21,000		
	○냉온수기 세관 3,000,000원*4대	12,000		
	○스팀보일러 세관 3,000,000원*3대	9,000		
	○물탱크 청소 1,750,000원*2개소*2회	7,000		
	○청사 방역소독 50원*29,700㎡*6회	8,910		
	○공조기 필터 교체 3,500,000원*2개소*2회	14,000		
	○수영장 연간 청소 정비 4,000원*1,450㎡	5,800		
	○정보문화센터 내 CCTV 보수공사 6,250,000원*1식	6,250		
	○팬코일 유니트 세척작업 17,000원*240개	4,080		
	○장애인편의시설 교체 및 보수 10,000,000원*1식	10,000		
	○주차장 정비 40,000원*1,000㎡	40,000		
405	자산취득비	7,759	11,200	△3,441
01	자산및물품취득비	7,759	11,200	△3,441
	○빔프로젝터(대체) 3,500,000원*2개	7,000		

부서: 관리과  
 정책: 정보문화센터운영  
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○레이저프린터(대체) 759,000원*1대	759		
	여성문화교육 운영	457,543	527,760	△70,217
	여성문화교육 프로그램 운영	457,543	518,310	△60,767
	101 인건비	12,881	13,126	△245
	04 기간제근로자등보수	12,881	13,126	△245
	○직업상담사 취업상담운영	12,753		
	- 기본급 40,610원*249일	10,112		
	- 유급휴일수당 40,610원*53일	2,153		
	- 연차수당 40,610원*12월	488		
	○산업재해보험료 12,753,000원*10/1,000	128		
	201 일반운영비	46,844	56,441	△9,597
	01 사무관리비	32,917	36,490	△3,573
	○일반수용비	32,917		
	- 여성문화교육 수강생모집 홍보물 제작 1,600,000원*5회	8,000		
	- 여성문화교육 수강생 수강카드 400원*2,000개*1회	800		
	- 강의실 기자재 수리 및 소모품 구입 450,000원*28과목	12,600		
	- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
	- 교육생 수료증 서식 구입 550원*2,000매	1,100		
	- 조리용집기 및 후드 세척(조리실.제과제빵실) 1,000,000원*2회	2,000		
	- 비데 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
	- 수강생카드 결제 수수료 ((50,000원*1,100명*2회)+(30,000원*470명*3회))*3.1%	4,722		
	- 홈페이지 실명확인 이용료 55원*5,000건	275		
	- 디지털복사기 임차료 165,000원*1대*12월	1,980		
	02 공공운영비	13,927	12,551	1,376
	○공공요금 및 제세	7,176		
	- 인터넷 전용회선 사용료 509,960원*1회선*12월	6,120		
	- L3 장비 임대료 88,000원*1대*12월	1,056		
	○시설장비유지비	6,751		
	- 홈페이지용 웹서버, DB서버 유지보수 150,000원*2대*12월	3,600		
	- 출력관리 프로그램 유지보수 150,000원*1개*12월	1,800		
	- 홈페이지 유지보수 19,300,000원*12%/7/12월	1,351		
	206 재료비	6,400	6,400	0
	01 재료비	6,400	6,400	0

부서: 관리과  
 정책: 정보문화센터운영  
 단위: 여성문화교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○결혼이민여성 강좌 재료비(한국요리교실) 8,000원*20명*2회*20주	6,400		
301	일반보상금	365,220	370,560	△5,340
10	행사실비보상금	365,220	370,560	△5,340
	○여성문화교실 강사수당	364,920		
	-5개월 과정 30,000원*224시간*2회*20주	268,800		
	-3개월 과정 30,000원*89시간*3회*12주	96,120		
	○외래 강사수당 300,000원*1회	300		
401	시설비및부대비	4,900	0	4,900
01	시설비	4,900	0	4,900
	○제1,2 세미나실 바닥재(카펫트)교체공사 4,900,000원*1식	4,900		
405	자산취득비	21,298	49,783	△28,485
01	자산및물품취득비	21,298	49,783	△28,485
	○피부관리실 피부 침대(대체) 175,000원*5개	875		
	○컴퓨터실 및 제2세미나실 비디오 프로젝터(대 체) 1,400,000원*2대	2,800		
	○피부관리실 수강생용 사물함(신규) 457,200원*1조	458		
	○봉제실 수강생용 사물함(신규) 290,800원*5조	1,454		
	○조리실 강사용 조리대(대체) 2,035,000원*1식	2,035		
	○조리실 가스오븐렌지(대체) 913,000원*3대	2,739		
	○조리실 가스렌지(대체) 231,000원*6대	1,386		
	○조리실 업소용 냉장고(대체) 1,650,000원*1대	1,650		
	○스포츠교실 이동식 농구대(신규) 1,500,000원*2개	3,000		
	○스포츠교실 회원용 사물함(신규) 148,500원*33조	4,901		
정보문화센터 운영		7,834,369	7,813,539	20,830
	국	31,500		
	분	132,554		
	도	15,750		
	시	7,654,565		
수정도서관 위탁운영		2,781,864	2,781,261	603
307	민간이전	2,781,864	2,781,261	603
05	민간위탁금	2,781,864	2,781,261	603
	○수정도서관 위탁운영 2,781,864,000원*1식	2,781,864		
중원도서관 위탁운영		3,234,739	3,206,234	28,505
307	민간이전	3,234,739	3,206,234	28,505
05	민간위탁금	3,234,739	3,206,234	28,505



부서: 관리과  
 정책: 정보문화센터운영  
 단위: 정보문화센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중원도서관 위탁운영 3,234,739,000원*1식	3,234,739		
	스포츠시설 위탁운영	1,151,991	1,173,969	△21,978
	307 민간이전	1,151,991	1,173,969	△21,978
	05 민간위탁금	1,151,991	1,173,969	△21,978
	○여성문화회관 스포츠시설 위탁운영 1,151,991,000원*1식	1,151,991		
	정보문화센터운영 시책추진	5,000	8,000	△3,000
	203 업무추진비	5,000	8,000	△3,000
	03 시책추진업무추진비	5,000	8,000	△3,000
	○여성문화회관 주요시책 추진 1,000,000원	1,000		
	○도서관 주요시책 추진 4,000,000원	4,000		
	도서구입	460,000	500,000	△40,000
		분 132,554		
		시 327,446		
	307 민간이전	460,000	500,000	△40,000
		분 132,554		
		시 327,446		
	05 민간위탁금	460,000	500,000	△40,000
	○수정도서관 장서확충 10,000원*23,000권	230,000		
		분 50,000		
		시 180,000		
	○중원도서관 장서확충 10,000원*23,000권	230,000		
		분 82,554		
		시 147,446		
	공공도서관 개방시간 연장운영	144,075	144,075	0
		국 31,500		
		도 15,750		
		시 96,825		
	307 민간이전	144,075	144,075	0
		국 31,500		
		도 15,750		
		시 96,825		
	05 민간위탁금	144,075	144,075	0
	○공공 도서관 개방시간 연장운영	144,075		
	-수정도서관위탁운영(인건비 4명) 57,631,000원*1식	57,631		
		국 12,600		
		도 6,300		
		시 38,731		
	-중원도서관 위탁운영(인건비 6명) 86,444,000원*1식	86,444		
		국 18,900		
		도 9,450		
		시 58,094		
	직원의 후생복지 지원	5,700	0	5,700

부서: 관리과  
 정책: 정보문화센터운영  
 단위: 정보문화센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	303 포상금	5,700	0	5,700
	01 포상금	5,700	0	5,700
	○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*114명	5,700		
	도서관 업무 추진 활동	51,000	0	51,000
	204 직무수행경비	51,000	0	51,000
	03 특정업무경비	51,000	0	51,000
	○대민활동비(6급이하) 50,000원*85명*12월	51,000		
	도서관 지원	174,460	94,920	79,540
		도 15,000		
		시 159,460		
	작은도서관지원 도서구입	106,000	35,000	71,000
		도 15,000		
		시 91,000		
	405 자산취득비	106,000	35,000	71,000
		도 15,000		
		시 91,000		
	02 도서구입비	106,000	35,000	71,000
	○공립 작은도서관 도서구입 10,000원*500권*2회*5개소	50,000		
		도 15,000		
		시 35,000		
	○사립 작은도서관 도서구입 10,000원*50권*4회*28개소	56,000		
	도서관 지원	7,600	9,920	△2,320
	201 일반운영비	5,600	7,920	△2,320
	01 사무관리비	5,600	7,920	△2,320
	○운영위원회 참석수당 100,000원*14명*4회	5,600		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○공공도서관 및 작은도서관 운영 2,000,000원	2,000		
	작은도서관 운영비 지원	60,000	0	60,000
	307 민간이전	60,000	0	60,000
	02 민간경상보조	60,000	0	60,000
	○사립 작은도서관 운영비지원	60,000		
	- 최우수 7,000,000원*4개관	28,000		
	- 우수 4,000,000원*5개관	20,000		
	- 장려 2,000,000원*6개관	12,000		
	작은도서관 학교운영	860	0	860
	201 일반운영비	260	0	260
	03 행사운영비	260	0	260
	○도서관학교 운영용품 260,000원*1식	260		

부서: 관리과  
 정책: 정보문화센터운영  
 단위: 도서관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	600	0	600
	10 행사실비보상금	600	0	600
	○도서관학교 강사수당 30,000원*2식*5과목	300		
	○특별 강사수당 100,000원*3시간*1회	300		
행정운영경비(관리과)		5,415,794	5,239,586	176,208
인력운영비		5,289,834	5,115,741	174,093
인력운영비		5,289,834	5,115,741	174,093
101 인건비		5,138,994	4,882,461	256,533
01 보수		4,093,061	4,225,916	△132,855
○봉급		2,025,298		
	-4급 5,506,830원*1명*12월	66,082		
	-5급 2,919,300원*6명*12월	210,190		
	-6급 2,457,400원*15명*12월	442,332		
	-7급 1,816,000원*20명*12월	435,840		
	-8급 1,213,700원*17명*12월	247,595		
	-9급 919,600원*8명*12월	88,282		
	-기능6급 2,457,400원*1명*12월	29,489		
	-기능7급 2,065,000원*7명*12월	173,460		
	-기능8급 1,749,000원*12명*12월	251,856		
	-기능9급 1,336,200원*5명*12월	80,172		
○상여금		320,673		
	-정근수당 2,025,298,000원*1.9/12	320,673		
○가족수당		67,124		
	-배우자 40,000원*92명*12월*0.78	34,445		
	-존.비속 20,000원*92명*12월*1.48	32,679		
○자녀학비보조수당		27,587		
	-중학교 51,990원*92명*0.19*4회	3,636		
	-고등학교 433,880원*92명*0.15*4회	23,951		
○정근수당가산금		75,600		
	-25년이상 130,000원*12명*12월	18,720		
	-20년이상 110,000원*11명*12월	14,520		
	-15년이상 20년미만 80,000원*25명*12월	24,000		
	-10년이상 15년미만 60,000원*13명*12월	9,360		
	-5년이상 10년미만 50,000원*15명*12월	9,000		
○대우공무원 수당		41,877		
	-4급대우 2,919,300원*4명*12월*4.8/100	6,727		
	-5급대우 2,427,000원*8명*12월*4.8/100	11,184		
	-6급대우 1,816,000원*14명*12월*4.8/100	14,645		
	-기능6급대우 2,065,000원*4명*12월*4.8/100	4,758		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기능7급대우 1,749,000원*3명*12월*4.8/100	3,023		
-기능8급대우 1,336,200원*2명*12월*4.8/100	1,540		
○육아휴직수당                  500,000원*3명*12월	18,000		
○특수업무수당	15,840		
-6~7급                      30,000원*12명*12월	4,320		
-8~9급                      20,000원*15명*12월	3,600		
-가산금	7,920		
· 기사1급                  30,000원*12명*12월	4,320		
· 기사2급                  20,000원*15명*12월	3,600		
○특수직무수당	8,040		
-사서(5급이상)              30,000원*1명*12월	360		
-사서(6급이하)              20,000원*32명*12월	7,680		
○위험근무수당(을종)          40,000원*9명*12월	4,320		
○시간외근무수당	414,491		
-5급                      9,796원*6명*12월*50시간	35,266		
-6급                      8,312원*15명*12월*50시간	74,808		
-7급                      7,457원*20명*12월*50시간	89,484		
-8급                      6,682원*17명*12월*50시간	68,157		
-9급                      5,993원*8명*12월*50시간	28,767		
-기능7급                  7,457원*4명*12월*50시간	17,897		
-기능8급                  6,682원*11명*12월*50시간	44,102		
-기능9급                  5,993원*4명*12월*50시간	14,384		
-기능6급(기계실근무) 8,312원*1명*80시간*12월	7,980		
-기능7급(기계실근무) 7,457원*3명*12월*80시간	21,477		
-기능8급(기계실근무) 6,682원*1명*12월*80시간	6,415		
-기능9급(기계실근무) 5,993원*1명*12월*80시간	5,754		
○휴일근무수당	84,926		
-6급                      62,615원*6명*30일	11,271		
-7급(기능직포함)          56,175원*14명*30일	23,594		
-8급(기능직포함)          50,337원*15명*30일	22,652		
-9급(기능직포함)          45,147원*13명*30일	17,608		
-기능6급(기계실근무)      62,615원*1명*30일	1,879		
-기능7급(기계실근무)      56,175원*3명*30일	5,056		
-기능8급(기계실근무)      50,337원*1명*30일	1,511		
-기능9급(기계실근무)      45,147원*1명*30일	1,355		
○야간근무수당	19,868		
-기능6급(기계실근무) 2,771원*1명*8시간*92일	2,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기능7급(기계실 근무) 2,486원*3명*8시간*92일	5,490		
-기능8급(기계실근무) 2,227원*1명*8시간*365일	6,503		
-기능9급(기계실 근무) 1,998원*1명*8시간*365일	5,835		
○정액급식비                  130,000원*92명*12월	143,520		
○교통보조비	139,320		
-4~5급                    140,000원*7명*12월	11,760		
-6~7급                    130,000원*43명*12월	67,080		
-8~10급                  120,000원*42명*12월	60,480		
○명절휴가비 2,025,298,000원*1/12*60/100*2회	202,530		
○가계지원비 2,025,298,000원*1/12*16.7%*12월	338,225		
○연가보상비                  2,025,298,000원*18/250	145,822		
02 기타직보수	1,045,933	656,545	389,388
○청원경찰	1,005,746		
-기본급                  2,301,800원*17명*12월	469,568		
-상여금	39,048		
· 정근수당              468,568,000원*1/12	39,048		
-가족수당	16,320		
· 배우자               40,000원*17명*12월	8,160		
· 존.비속              20,000원*17명*2회*12월	8,160		
-자녀학비 보조수당	13,217		
· 중학교               51,990원*17명*0.4*4회	1,415		
· 고등학교             433,880원*17명*0.4*4회	11,802		
-감독자(조장) 수당      30,000원*5명*12월	1,800		
-정근가산금	20,160		
· 20년이상             100,000원*16명*12월	19,200		
· 15년이상 20년미만   80,000원*1명*12월	960		
-장기근속수당(정근추가) 가산금	4,200		
· 25년이상             30,000원*9명*12월	3,240		
· 20년이상 25년미만   10,000원*8명*12월	960		
-시간외근무수당	162,074		
· 시간외근무수당(경사) 7,429원*2명*3시간*249일	11,099		
· 시간외근무수당(경장) 6,863원*15명*3시간*249일	76,900		
· 야간근무수당      16,912원*4명*3시간*365일	74,075		
-휴일근무수당          51,702원*10명*116일	59,975		
-기타업무추진비	31,620		
· 직급보조비          105,000원*17명*12월	21,420		
· 대민활동비          50,000원*17명*12월	10,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>-복리후생비               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 정액급식비 130,000원*17명*12월 26,520</li> <li>· 교통비(경사) 130,000원*2명 260</li> <li>· 교통비(경장) 120,000원*15명 1,800</li> <li>· 명절휴가비 469,568,000원*2/12*60/100 46,957</li> <li>· 가계지원비 469,568,000원*1/12*16.7%*12월 78,418</li> <li>· 연가보상비 469,568,000원*18/250 33,809</li> </ul> </li> <li>○전임계약직(라급) 40,187               <ul style="list-style-type: none"> <li>-연봉 2,288,500원*1명*12월*1.02 28,012</li> <li>-시간외수당 5,316원*1명*50시간*12월 3,190</li> <li>-정액급식비 130,000원*1명*12월 1,560</li> <li>-연가보상비 28,012,000원*20/250 2,241</li> <li>-직급보조비 140,000원*1명*12월 1,680</li> <li>-특정업무수행활동비(대민활동비) 50,000원*1명*12월 600</li> <li>-가족수당 960                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 배우자 40,000원*1명*12월 480</li> <li>· 존비속 20,000원*2명*12월 480</li> </ul> </li> <li>-자녀학비수당 1,944                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 중학교 51,990원*1명*4회 208</li> <li>· 고등학교 433,880원*1명*4회 1,736</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
204 직무수행경비	150,840	221,940	△71,100
02 직급보조비	150,840	156,540	△5,700
<ul style="list-style-type: none"> <li>○4급 400,000원*1명*12월 4,800</li> <li>○5급 250,000원*6명*12월 18,000</li> <li>○6급 155,000원*16명*12월 29,760</li> <li>○7급(기능포함) 140,000원*27명*12월 45,360</li> <li>○8~9급(기능포함) 105,000원*42명*12월 52,920</li> </ul>			
기본경비	125,960	123,845	2,115
기본경비	125,960	123,845	2,115
201 일반운영비	63,180	64,765	△1,585
01 사무관리비	63,180	64,765	△1,585
<ul style="list-style-type: none"> <li>○부서운영수용비 60,000원*22명*12월 15,840</li> <li>○운영수당 28,860               <ul style="list-style-type: none"> <li>-당직비 28,860                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 숙직 60,000원*1명*365일 21,900</li> <li>· 일직 60,000원*1명*116일 6,960</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○급량비 70,000원*22명*12월 18,480</li> </ul>			
202 여비	39,600	35,880	3,720
01 국내여비	39,600	35,880	3,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본업무추진여비 150,000원*22명*12월	39,600		
203	업무추진비	11,180	0	11,180
01	기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
	○사업소장(4급) 3,300,000원	3,300		
02	정원가산업무추진비	3,680	0	3,680
	○정원가산업무추진비 40,000원*92명	3,680		
04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204	직무수행경비	12,000	0	12,000
01	직책급업무수행경비	12,000	0	12,000
	○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	○5급 100,000원*6명*12월	7,200		

부서: 중앙도서관  
 정책: 중앙도서관 운영  
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관	1,390,533	1,543,182	△152,649
국	25,200		
도	19,800		
시	1,345,533		
중앙도서관 운영	1,312,374	1,464,715	△152,341
국	25,200		
도	19,800		
시	1,267,374		
장서확충	394,003	475,306	△81,303
도서구입	242,000	257,800	△15,800
201 일반운영비	12,000	7,800	4,200
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○온라인 학술 DB 이용료 1,000,000원*12월	12,000		
405 자산취득비	230,000	250,000	△20,000
02 도서구입비	230,000	250,000	△20,000
○중앙도서관 장서확충 10,000원*23,000권	230,000		
전자도서구입	50,000	100,000	△50,000
405 자산취득비	50,000	100,000	△50,000
02 도서구입비	50,000	100,000	△50,000
○전자도서 200,000원*250종	50,000		
연속간행물 구입	39,000	39,300	△300
201 일반운영비	39,000	39,300	△300
01 사무관리비	39,000	39,300	△300
○연속간행물 구독	36,000		
-국내외 신문류 15,000원*50종*12월	9,000		
-국내외 잡지류 9,000원*250종*12월	27,000		
○연속간행물 정리용 소모품 3,000,000원*1식	3,000		
도서정리	63,003	78,206	△15,203
101 인건비	39,503	46,706	△7,203
04 기간제근로자등보수	39,503	46,706	△7,203
○도서DB구축 입력자료정리원	39,111		
-기본급 35,570원*3명*249일	26,571		
-유급휴일수당 35,570원*3명*53일	5,656		
-연차수당 35,570원*3명*12회	1,281		
-휴일근무수당 35,570원*1명*105일*150%	5,603		
○산업재해보험료 39,111,000원*10/1,000	392		
201 일반운영비	23,500	31,500	△8,000
01 사무관리비	23,500	31,500	△8,000
○도서작업용 소모품 6,000,000원*1식	6,000		
○무선주파수인식(RFID) 태그 700원*25,000개	17,500		



부서: 중앙도서관  
 정책: 중앙도서관 운영  
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
열람실 운영	692,601	789,709	△97,108
국	25,200		
도	12,600		
시	654,801		
열람실 운영	567,229	674,585	△107,356
101 인건비	220,244	202,731	17,513
04 기간제근로자등보수	220,244	202,731	17,513
○자료열람실 자료정리	156,475		
-기본급 35,570원*11명*249일	97,427		
-유급휴일수당 35,570원*11명*53일	20,738		
-연차수당 35,570원*11명*12회	4,696		
-휴일근무수당 35,570원*6명*105일*150%	33,614		
○주말 자료정리 4,450원*12명*105일*7시간	39,249		
○상호대차 업무보조	22,339		
-기본급 35,570원*2명*249일	17,714		
-유급휴일수당 35,570원*2명*53일	3,771		
-연차수당 35,570원*2명*12회	854		
○산업재해보험료 218,063,000원*10/1,000	2,181		
201 일반운영비	186,409	153,108	33,301
01 사무관리비	67,732	49,418	18,314
○일반수용비	56,512		
-전자정보실운영 소모품 3,000,000원*1식	3,000		
-전자정보실 카펫세척 2,300,000원*1회	2,300		
-도서대출회원증 220원*10,000명	2,200		
-도서대출회원증 발급용 리본 70,000원*90개	6,300		
-자동화기기 용지 4,000원*1,800롤	7,200		
-복앤드 3,000원*200개	600		
-열람실 환경정비용품(초화류, 화분 등) 300,000원*4회	1,200		
-독서정보 싸인물 정비 50,000원*10개소*6회	3,000		
-도서관 소식지 제작 880,000원*12회	10,560		
-상호대차 운영물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
-백신 프로그램(PC용) 13,000원*149본	1,937		
-백신 프로그램(서버용) 400,000원*8본	3,200		
-유해차단 소프트웨어 구입 9,000,000원*1식	9,000		
-플래시 애니메이션 편집 소프트웨어 70,000원*37본	2,590		
-실명인증서비스 이용료 550,000원*1회	550		
-웹접근성 품질마크 심사비 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 중앙도서관  
 정책: 중앙도서관 운영  
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 모바일 발급 이용료                    250원*3,500건	875		
○운영수당	1,400		
- 기술평가위원 심사 수당            200,000원*7명	1,400		
○오라클 핫 백업 모듈                    6,100,000원*1식	6,100		
○IP관리 S/W 라이선스                    10,000원*170본	1,700		
○EMC Power Path 모듈                    2,020,000원*1식	2,020		
02 공공운영비	118,677	103,690	14,987
○공공요금 및 제세	29,726		
- 국가망 전용회선 사용료 2,067,000원*1회선*12월	24,804		
- 광랜 회선 사용료                    32,000원*8회선*12월	3,072		
- 차량보험료(상호대차용)            750,000원*1대	750		
- 소식지 발송요금                    2,000원*100개소	200		
- 한국도서관 협회비                    450,000원*1회	450		
- 공공도서관 협의회비                450,000원*1회	450		
○시설장비 유지비	85,951		
- 네트워크 유지보수비                57,762,000원*8%	4,621		
- 서버 유지보수비                    52,702,650원*8%	4,217		
- 전산장비 유지보수비                149,518,000원*8%	11,962		
- 보안장비 S/W 유지보수비 34,998,700원*10%	3,500		
- 보안장비 H/W 유지보수비            7,749,000원*8%	620		
- NLB장비 유지보수비                29,900,000원*8%	2,392		
- 무인대출반납기 유지보수비 214,800,000원*8%	17,184		
- 무인좌석발급기 유지보수비 28,200,000원*8%*6/12월	1,128		
- 모바일회원증시스템 유지보수비 41,500,000원*10%	4,150		
- 백업장비 H/W 유지보수비            38,400,000원*8%	3,072		
- 백업장비 S/W 유지보수비 19,194,000원*12%	2,304		
- 도서관리프로그램 및 도서검색엔진 유지보 수비                                    102,200,000원*13.5%	13,797		
- 웹방화벽 유지보수비                38,000,000원*8%	3,040		
- 오라클 유지보수비                    7,920,000원*15%	1,188		
- 스토리지 유지보수비                28,000,000원*8%	2,240		
- APP서버 유지보수비                11,690,000원*8%	936		
- 홈페이지 유지보수비 18,770,000원*12%*6/12월	1,127		
- DB서버 유지보수비                    52,080,000원*8%*10/12월	3,472		
- 콘텐츠서버 유지보수비 50,000,000원*8%*10/12월	3,334		

부서: 중앙도서관  
 정책: 중앙도서관 운영  
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－웹서버 유지보수비 25,000,000원*8%*10/12월	1,667		
	○차량유지비(상호대차용) 250,000원*12월	3,000		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○중앙도서관 운영 2,000,000원	2,000		
405	자산취득비	158,576	253,866	△95,290
01	자산및물품취득비	158,576	253,866	△95,290
	○방화벽(대체) 40,000,000원*1대	40,000		
	○IPS(대체) 38,000,000원*1대	38,000		
	○L7 스위치(대체) 27,000,000원*1대	27,000		
	○L2 스위치(신규) 4,900,000원*1대	4,900		
	○서버팜 스위치(신규) 3,366,000원*1대	3,366		
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*23대	23,000		
	○프린터기(대체) 790,000원*1대	790		
	○무정전 전원장치(신규) 12,000,000원*1대	12,000		
	○IP 관리 H/W(신규) 1,010,000원*2대	2,020		
	○공기살균기(신규) 2,500,000원*3대	7,500		
	작은도서관 운영	38,965	28,680	10,285
101	인건비	22,563	22,998	△435
04	기간제근로자등보수	22,563	22,998	△435
	○역사내 작은도서관 자료정리	22,339		
	－기본급 35,570원*2명*249일	17,714		
	－유급휴일수당 35,570원*2명*53일	3,771		
	－연차수당 35,570원*2명*12회	854		
	○산업재해보험료 22,339,000원*10/1,000	224		
201	일반운영비	6,402	5,682	720
01	사무관리비	2,520	1,800	720
	○역사내 작은도서관 운영용품 70,000원*12월	840		
	○무인경비 용역비 50,000원*12월	600		
	○역사내 작은 도서관 연속간행물구독 9,000원*10종*12월	1,080		
02	공공운영비	3,882	3,882	0
	○전기료 120,000원*12월	1,440		
	○ADSL 회선 사용료 32,000원*3회선*12월	1,152		
	○통신 유지관리 보수비 210,000원*4회	840		
	○철도공사구간 전기시설 유지관리비 250,000원*1회	250		
	○전기안전점검수수료 200,000원*1회	200		
405	자산취득비	10,000	0	10,000
02	도서구입비	10,000	0	10,000

부서: 중앙도서관  
 정책: 중앙도서관 운영  
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○역사내 작은도서관 도서 구입 10,000원*1,000권	10,000		
	공공도서관 개방시간 연장운영	86,407	86,444	△37
		국 25,200 도 12,600 시 48,607		
	101 인건비	86,407	86,444	△37
		국 25,200 도 12,600 시 48,607		
	04 기간제근로자등보수	86,407	86,444	△37
	○공공도서관 개방시간 연장운영 인부임	85,551		
	- 기본급 35,570원*6명*249일	53,142		
		국 18,000 도 9,000 시 26,142		
	- 유급휴일수당 35,570원*6명*53일	11,312		
		국 3,600 도 1,800 시 5,912		
	- 연차수당 35,570원*6명*12회	2,562		
	- 휴일근무수당 35,570원*3명*105일*150%	16,807		
		국 3,600 도 1,800 시 11,407		
	- 야간근무자 간식비 3,000원*6명*8회*12월	1,728		
	○산업재해보험료 85,548,705원*10/1,000	856		
	문화교육 프로그램 운영	225,770	199,700	26,070
		도 7,200 시 218,570		
	독서치료 프로그램 운영	79,600	80,200	△600
	201 일반운영비	9,400	10,000	△600
	01 사무관리비	9,400	10,000	△600
	○독서치료상담실 운영용품 40,000원*30과목*2회	2,400		
	○독서치료상담실 운영사례집 발간 7,000원*1,000부*1회	7,000		
	301 일반보상금	70,200	70,200	0
	10 행사실비보상금	70,200	70,200	0
	○독서치료 집단상담 강사수당 30,000원*3시간*15회*6과목*2기	16,200		
	○어린이 독서치료 집단상담 강사수당 30,000원*2시간*15회*2과목*2기	3,600		
	○소외계층 독서치료 강사수당 30,000원*2시간*15회*26개소*2기	46,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서클리닉 강사수당 30,000원*2시간*15회*2과목*2기	3,600		
문화교실 및 방학특강 운영	51,220	51,000	220
201 일반운영비	1,300	1,080	220
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○문화교실 운영용품 250,000원*4회	1,000		
○운영수당	300		
-문화교실 강사심의위원 수당 100,000원*3명	300		
301 일반보상금	49,920	49,920	0
10 행사실비보상금	49,920	49,920	0
○문화교실 강사수당 30,000원*2시간*32회*16과목	30,720		
○문화교실 강사수당 30,000원*2시간*64회*4과목	15,360		
○방학특강 강사수당 30,000원*2시간*4회*8과목*2기	3,840		
컴퓨터교실운영	32,340	30,600	1,740
301 일반보상금	30,240	30,600	△360
10 행사실비보상금	30,240	30,600	△360
○컴퓨터교실 강사수당 30,000원*6시간*16회*10개월	28,800		
○어린이 컴퓨터교실 강사수당 30,000원*1.5시간*8회*2과목*2기	1,440		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○빔 프로젝터(신규) 2,100,000원*1대	2,100		
어린이독서회 및 독서교실 운영	12,500	9,100	3,400
201 일반운영비	5,900	2,500	3,400
01 사무관리비	3,400	0	3,400
○독서교실 운영용품 450,000원*2회	900		
○독서교실 교재인쇄 5,000원*500부	2,500		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○도서관에서 1박2일 체험프로그램 운영 25,000원*100명	2,500		
301 일반보상금	6,600	6,600	0
10 행사실비보상금	6,600	6,600	0
○독서회 강사수당 30,000원*2시간*32회*3과목	5,760		
○독서교실 강사수당 30,000원*2시간*2회*7과목	840		
도서관주관 및 독서의 달 운영	26,110	28,800	△2,690

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	24,310	27,300	△2,990
01	사무관리비	14,000	12,000	2,000
	○추천도서 목록제작 2,000원*7,000부	14,000		
03	행사운영비	10,310	15,300	△4,990
	○리플렛 제작 500원*5,000부	2,500		
	○배너기 제작 50,000원*30개	1,500		
	○현수막 제작 80,000원*8개*4회	2,560		
	○인형극 공연비 550,000원*5회	2,750		
	○행사 운영용품 500,000원*2회	1,000		
301	일반보상금	1,800	1,500	300
10	행사실비보상금	1,800	1,500	300
	○도서관주간 및 독서의달 강사수당 30,000원*2시간*10회	600		
	○작가초대 특별강사수당 300,000원*4회	1,200		
어르신 독서도우미 일자리 사업		24,000	0	24,000
	도	7,200		
	시	16,800		
301	일반보상금	24,000	0	24,000
	도	7,200		
	시	16,800		
10	행사실비보상금	24,000	0	24,000
	○ 어르신 독서도우미 강사수당 400,000원*10명*6월	24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
행정운영경비(중앙도서관)		78,159	78,467	△308
인력운영비		23,589	26,337	△2,748
인력운영비		23,589	26,337	△2,748
101	인건비	23,589	23,337	252
03	무기계약근로자보수	23,589	23,337	252
	○도서관 민원안내	23,354		
	- 기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
	- 기말수당 836,280원*1명*400%	3,346		
	- 휴일근무수당 4,340원*1.5*8시간*2일*12월	1,250		
	- 연차수당 4,340원*8시간*16일	556		
	- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	- 초과근무수당 4,340원*1.5*15시간*12월	1,172		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 가족수당 60,000원*12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-근속가산금 836,680원/243일*8시간*(3년*9월+4년*3월)* 65%	699		
	○산업재해보험료 23,417,000원*10/1,000	235		
기본경비		54,570	52,130	2,440
기본경비		54,570	52,130	2,440
201 일반운영비		25,370	28,730	△3,360
01 사무관리비		21,840	25,200	△3,360
	○부서운영비 60,000원*14명*12월	10,080		
	○기본급량비 70,000원*14명*12월	11,760		
02 공공운영비		3,530	3,530	0
	○공공요금 및 제세	530		
	-차량보험료 400,000원*1대	400		
	-자동차세 130,000원*1대	130		
	○차량유지비 250,000원*12월	3,000		
202 여비		25,200	23,400	1,800
01 국내여비		25,200	23,400	1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
	○TV(대체) 1,000,000원*1대	1,000		

부서: 분당도서관  
 정책: 분당도서관 운영  
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당도서관	1,814,766	2,151,470	△336,704
국	25,200		
도	12,600		
시	1,776,966		
분당도서관 운영	1,729,449	2,067,061	△337,612
국	25,200		
도	12,600		
시	1,691,649		
장서확충	323,703	306,382	17,321
도서구입	230,000	200,000	30,000
405 자산취득비	230,000	200,000	30,000
02 도서구입비	230,000	200,000	30,000
○분당도서관 장서확충 10,000원*23,000권	230,000		
연속간행물 구입	32,100	34,476	△2,376
201 일반운영비	32,100	34,476	△2,376
01 사무관리비	32,100	34,476	△2,376
○연속간행물 구독	30,600		
- 국내외 신문류 15,000원*50종*12월	9,000		
- 국내외 잡지류 9,000원*200종*12월	21,600		
○연속간행물 정리용 소모품 1,500,000원*1식	1,500		
도서정리	61,603	71,906	△10,303
101 인건비	39,503	46,706	△7,203
04 기간제근로자등보수	39,503	46,706	△7,203
○도서DB구축 입력자료정리원	39,111		
- 기본급 35,570원*3명*249일	26,571		
- 유급휴일수당 35,570원*3명*53일	5,656		
- 연차수당 35,570원*3명*12회	1,281		
- 휴일근무수당 35,570원*1명*105일*150%	5,603		
○산업재해보험료 39,110,000원*10/1,000	392		
201 일반운영비	22,100	25,200	△3,100
01 사무관리비	22,100	25,200	△3,100
○도서작업용 소모품(바코드라벨 등) 6,000,000원*1식	6,000		
○무선주파수인식기(RFID) 태그(칩) 700원*23,000개	16,100		
열람실 운영	332,973	469,267	△136,294
국	25,200		
도	12,600		
시	295,173		
열람실 운영	246,566	382,823	△136,257
101 인건비	208,962	179,378	29,584



부서: 분당도서관  
 정책: 분당도서관 운영  
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수	208,962	179,378	29,584
	○자료열람실 자료정리원(기간제)	167,644		
	- 기본급 35,570원*12명*249일	106,284		
	- 유급휴일수당 35,570원*12명*53일	22,623		
	- 연차수당 35,570원*12명*12회	5,123		
	- 휴일근무수당 35,570원*6명*105일*150%	33,614		
	○주말 자료정리원(시간제)	39,249		
	4,450원*12명*105일*7시간			
	○산업재해보험료 206,890,410원*10/1,000	2,069		
201	일반운영비	33,324	29,455	3,869
01	사무관리비	33,324	29,455	3,869
	○도서대출 회원증 발급카드 220원*14,000매	3,080		
	○도서대출 회원증 발급리본 70,000원*50롤	3,500		
	○도서대출 회원증 프린터 헤드 700,000원*1개	700		
	○자동화기기 발급용지 4,000원*2,200롤	8,800		
	○열람실운영용품(정리용품, 안내표찰 등)	3,000		
	3,000,000원*1식			
	○전자정보실 운영용품(헤드셋, 키보드 등)	2,000		
	2,000,000원*1식			
	○백신 소프트웨어(PC용) 구입 13,000원*88개	1,144		
	○백신 소프트웨어(서버용) 구입	1,600		
	400,000원*4개			
	○유해차단 소프트웨어 구입 9,000,000원*1식	9,000		
	○모바일 발급 이용료 250원*2,000명	500		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○분당도서관 운영 2,000,000원	2,000		
405	자산취득비	2,280	171,990	△169,710
01	자산및물품취득비	2,280	171,990	△169,710
	○도서반납기(대체) 1,980,000원*1대	1,980		
	○문헌실열람의자(신규) 100,000원*3개	300		
	공공도서관 개방시간 연장운영	86,407	86,444	△37
	국	25,200		
	도	12,600		
	시	48,607		
101	인건비	86,407	86,444	△37
	국	25,200		
	도	12,600		
	시	48,607		
04	기간제근로자등보수	86,407	86,444	△37
	○공공도서관 개방시간 연장운영 인부임	85,551		
	- 기본급 35,570원*6명*249일	53,142		
	국	18,000		

부서: 분당도서관  
 정책: 분당도서관 운영  
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 9,000		
		시 26,142		
	-유급휴일수당 35,570원*6명*53일	11,312		
		국 3,600		
		도 1,800		
		시 5,912		
	-연차수당 35,570원*6명*12일	2,562		
	-휴일근무수당 35,570원*3명*105일*150%	16,807		
		국 3,600		
		도 1,800		
		시 11,407		
	-야간근무자 간식비 3,000원*6명*8회*12월	1,728		
	○산업재해보험료 85,548,705원*10/1,000	856		
문화교육 프로그램 운영		60,920	99,050	△38,130
문화교실 및 방학특강 운영		55,360	88,590	△33,230
201 일반운영비		18,360	27,150	△8,790
01 사무관리비		1,200	4,800	△3,600
○평생교육프로그램 운영용품(문구류 등) 100,000원*4개분야*2회		800		
○문화교실 강사 심사수당 100,000원*4명		400		
03 행사운영비		17,160	22,350	△5,190
○도서관 소식지 발간 880,000원*12월		10,560		
○어린이 인형극공연 550,000원*12회		6,600		
301 일반보상금		37,000	56,440	△19,440
10 행사실비보상금		37,000	56,440	△19,440
○문화교실 강사수당 30,000원*2시간*32회*10강좌		19,200		
○방학특강 강사수당 30,000원*2시간*10회*8강좌		4,800		
○창의체험학습 특별강사수당 100,000원*3시간*4회		1,200		
○어린이독서회 강사수당 30,000원*2시간*32회*3강좌		5,760		
○컴퓨터 강사수당 30,000원*2시간*64회*1강좌		3,840		
○독서도우미 실비보상금 10,000원*11명*20회		2,200		
독서교실 운영		1,860	1,060	800
201 일반운영비		900	460	440
01 사무관리비		900	460	440
○독서교실 운영용품(문구류 등) 450,000원*2회		900		
301 일반보상금		960	600	360
10 행사실비보상금		960	600	360
○독서교실 강사수당 30,000원*2시간*2회*8강좌		960		

부서: 분당도서관  
 정책: 분당도서관 운영  
 단위: 문화교육 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관주간 및 독서의 달 운영		3,700	9,400	△5,700
201 일반운영비		1,500	7,200	△5,700
01 사무관리비		1,500	7,200	△5,700
○도서관주간 및 독서의 달 운영용품 750,000원*2회		1,500		
301 일반보상금		2,200	2,200	0
10 행사실비보상금		1,800	2,200	△400
○도서관주간 및 독서의 달 강사수당 30,000원*2시간*2회*5강좌		600		
○작가초대 및 특별강연 강사수당 300,000원*4회		1,200		
12 기타보상금		400	0	400
○자원봉사자 보상금 10,000원*20명*2회		400		
시설물 유지관리		1,011,853	1,192,362	△180,509
청사시설물 유지관리		1,011,853	1,192,362	△180,509
101 인건비		49,163	48,812	351
04 기간제근로자등보수		49,163	48,812	351
○부설주차장 주차관리원		49,163		
- 기본급 35,570원*4명*249일		35,428		
- 연차수당 35,570원*4명*12회		1,708		
- 유급휴일수당 35,570원*4명*53일		7,541		
- 휴일근무수당 35,570원*4명*12일*150%		2,562		
- 주차관리원 피복비 100,000원*4명*2회		800		
- 산업재해보험료 46,812,000원*24/1,000		1,124		
201 일반운영비		506,678	492,455	14,223
01 사무관리비		76,520	72,613	3,907
○냉·난방기 공조기용 향균제 구입 110,000원*5개*10회		5,500		
○청사 청소용품 2,200,000원*12월		26,400		
○부설주차장		6,540		
- 주차카드 30원*500매*28일*12월		5,040		
- 정기권카드 (RF) 10,000원*50매		500		
- 소모품(영수증 롤지 등) 1,000,000원*1식		1,000		
○전기안전관리 대행수수료(도서관, 부설주차장) 1,320,000원*12월		15,840		
○승강기안전관리 대행수수료 275,000원*12월		3,300		
○공유재산 대부관련 감정평가수수료 800,000원*1회		800		
○무인경비용역료 320,000원*12월		3,840		
○실내공기질 검사수수료(도서관, 부설주차장) 500,000원*1회		500		

부서: 분당도서관  
 정책: 분당도서관 운영  
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방화관리 용역료(도서관, 부설주차장) 450,000원*12월	5,400		
○정수기임대료 및 정기점검료 600,000원*12월	7,200		
○피복비	1,200		
-안내실 근무자 피복비 100,000원*4명*2회	800		
-전기, 기계설비 종사근무자 피복비 100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	430,158	419,842	10,316
○전기사용료(도서관, 부설주차장) 7,858,000원*12월	94,296		
○지역난방비(냉·난방) 8,305,000원*12월	99,660		
○도시가스사용료 1,096,500원*12월	13,158		
○상하수도사용료(도서관, 부설주차장) 4,991,000원*12월	59,892		
○국가망 전용회선 사용료 535,570원*1회선*12월	6,427		
○광랜 회선사용료 32,000원*7회선*12월	2,688		
○전화요금 사용료 30,000원*4대*12월	1,440		
○위성방송 수신료 100,000원*12월	1,200		
○환경개선부담금 1,500,000원*2회	3,000		
○종량제봉투 구입 532,400원*12월	6,389		
○기타공공요금(우편료, 검사비, 협회비 등) 300,000원*12월	3,600		
○차량보험료 500,000원*1대	500		
○주차장 이용자사고 자기부담금 보험료 100,000원*6회	600		
○물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
○청사 방역소독 50원*8,525㎡*6회	2,558		
○기계시설장비 유지관리비 3,100,000원*12월	37,200		
○전기시설 유지관리비 2,000,000원*12월	24,000		
○건축물 유지관리비 2,000,000원*12월	24,000		
○조경시설 유지관리비 2,500,000원*2회	5,000		
○네트워크 유지보수비 52,130,000원*8%	4,171		
○서버 유지보수비 56,605,000원*8%	4,529		
○전산장비(컴퓨터, 프린터 등) 유지보수비 109,604,000원*8%	8,769		
○홈페이지 유지보수비 28,480,000원*12%	3,418		
○무인좌석발급기 유지보수비 30,033,300원*8%	2,403		
○무인대출반납기 유지보수비 114,000,000원*6%	6,840		
○NLB장비 유지보수비 10,800,000원*8%	864		
○방화벽 유지보수비 28,941,000원*8%	2,316		
○웹방화벽장비 유지보수비 38,000,000원*8%	3,040		
○주차관제장치 유지비 1,000,000원*4회	4,000		

부서: 분당도서관  
 정책: 분당도서관 운영  
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차량유지비 3,000,000원*1대	3,000		
206	재료비	34,712	61,712	△27,000
01	재료비	34,712	61,712	△27,000
	○공조기용 필터구입 2,000,000원*2회	4,000		
	○화장실용 방향제 구입 18,000원*14개소*6회	1,512		
	○저류조실 소독약품 구입 100,000원*12월	1,200		
	○LED형광등 구입 400,000원*70개	28,000		
307	민간이전	294,400	267,300	27,100
05	민간위탁금	294,400	267,300	27,100
	○분당도서관 청사 청소관리 위탁 294,400,000원*1식	294,400		
401	시설비및부대비	126,900	302,733	△175,833
01	시설비	126,900	302,733	△175,833
	○1층 로비 천정 리모델링 공사 30,000,000원*1식	30,000		
	○지하1층 서고 향온습기 교체 14,100,000원*1식	14,100		
	○냉각탑 1·2호기 수리 15,000,000원*1식	15,000		
	○중앙통제실 및 지하1층 환코일 교체 5,000,000원*1식	5,000		
	○흡수식냉동기 및 판형열교환기 세관 5,500,000원*1식	5,500		
	○냉·난방기 환코일 청소 5,700,000원*1식	5,700		
	○기계실 냉각수 펌프 및 급수펌프 수리 12,800,000원*1식	12,800		
	○기계실 전기MCC 제어판 교체 18,900,000원*1식	18,900		
	○냉동기 2호기 전자밸브 교체 9,500,000원*1식	9,500		
	○공조기용 및 환코일용 자동 콘트롤러밸브 교 체 5,400,000원*1식	5,400		
	○도서관1층 디퓨져 배관 청소 1,000,000원*5개소	5,000		
행정운영경비(분당도서관)		85,317	84,409	908
인력운영비		24,037	28,469	△4,432
인력운영비		24,037	28,469	△4,432
101	인건비	24,037	25,469	△1,432
03	무기계약근로자보수	24,037	25,469	△1,432
	○도서관 민원안내원	24,037		
	- 기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*1명*400%	3,347		
	- 휴일근무수당 4,340원*8시간*2일*12월*150%	1,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연차수당 4,340원*8시간*1명*16일	556		
	-가계지원비 836,680원*1명*200%	1,674		
	-명절휴가비 836,680원*1명*150%	1,256		
	-초과근무수당 4,340원*1.5*15시간*12월	1,172		
	-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	-근속가산금 836,680원/243시간*8*0.65*(3년*11월+4년*1월)	663		
	-산업재해보험료 23,781,960원*10/1,000	238		
	기본경비	61,280	55,940	5,340
	기본경비	61,280	55,940	5,340
	201 일반운영비	29,280	31,840	△2,560
	01 사무관리비	29,280	31,840	△2,560
	○부서운영비 60,000원*14명*12월	10,080		
	○당직(일직)비 60,000원*1명*116일	6,960		
	○기본급량비 70,000원*14명*12월	11,760		
	○숙직실 침구류 세탁비 80,000원*6회	480		
	202 여비	25,200	23,400	1,800
	01 국내여비	25,200	23,400	1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*14명*12월	25,200		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	405 자산취득비	3,800	700	3,100
	01 자산및물품취득비	3,800	700	3,100
	○사무용 의자(대체) 200,000원*19개	3,800		

부서: 구미도서관  
 정책: 구미도서관 운영  
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구미도서관	1,564,121	1,682,248	△118,127
국	25,200		
도	12,600		
시	1,526,321		
구미도서관 운영	1,482,396	1,601,951	△119,555
국	25,200		
도	12,600		
시	1,444,596		
장서확충	322,853	361,184	△38,331
도서구입	230,000	250,000	△20,000
405 자산취득비	230,000	250,000	△20,000
02 도서구입비	230,000	250,000	△20,000
○구미도서관 장서확충(신규)			
10,000원*23,000권	230,000		
연속간행물 구입	31,250	32,978	△1,728
201 일반운영비	31,250	32,978	△1,728
01 사무관리비	31,250	32,978	△1,728
○일반수용비	31,250		
-연속간행물 구입	30,600		
· 국내외 신문류 15,000원*50종*12월	9,000		
· 국내외 잡지류 9,000원*200종*12월	21,600		
-연속간행물 정리용 소모품 130원*5,000개	650		
도서정리	61,603	78,206	△16,603
101 인건비	39,503	46,706	△7,203
04 기간제근로자등보수	39,503	46,706	△7,203
○도서DB구축 입력 자료정리원	39,111		
-기본급 35,570원*3명*249일	26,571		
-유급휴일수당 35,570원*3명*53일	5,656		
-연차수당 35,570원*3명*12회	1,281		
-휴일근무수당 35,570원*1명*105일*150%	5,603		
○산업재해보험료 39,111,000원*10/1,000	392		
201 일반운영비	22,100	31,500	△9,400
01 사무관리비	22,100	31,500	△9,400
○일반수용비	22,100		
-무선주파수인식기(RFID) 태그(칩)			
700원*23,000개	16,100		
-도서작업용 소모품 6,000,000원*1식	6,000		
열람실 운영	388,226	418,014	△29,788
국	25,200		
도	12,600		
시	350,426		

부서: 구미도서관  
 정책: 구미도서관 운영  
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
열람실 운영	301,819	331,570	△29,751
101 인건비	197,682	179,378	18,304
04 기간제근로자등보수	197,682	179,378	18,304
○자료열람실 자료정리원	156,475		
-기본급 35,570원*11명*249일	97,427		
-유급휴일수당 35,570원*11명*53일	20,738		
-연차수당 35,570원*11명*12회	4,696		
-휴일근무수당 35,570원*6명*105일*150%	33,614		
○주말 자료정리원	39,249		
-기본급 4,450원*12명*105일*7시간	39,249		
○산업재해보험료 195,724,000원*10/1,000	1,958		
201 일반운영비	98,687	105,712	△7,025
01 사무관리비	39,955	35,990	3,965
○일반수용비	39,955		
-도서대출 회원증 카드 220원*10,000매	2,200		
-독서통장 구입 880원*3,000개	2,640		
-대출회원증 발급용 리본 60,000원*100개	6,000		
-자동화기기 용지 4,000원*1,500롤	6,000		
-자료실 전산 소모품 200,000원*8종*2회	3,200		
-전자정보실 운용용품 2,000,000원*1식	2,000		
-장애인열람실 보청기 구입 800,000원*2개	1,600		
-어린이실, 문헌정보실 운영용품 1,500,000원*1식	1,500		
-모바일 발급 이용료 250원*2,000명	500		
-도서관소식지 제작 2,500원*4,000부	10,000		
-PC용 백신S/W 구입 13,000원*105대	1,365		
-서버용 백신S/W 구입 400,000원*1식	400		
-쇼파 및 카펫 세탁 1,550,000원*1회	1,550		
-웹접근성 마크획득 심사비 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	58,732	69,722	△10,990
○공공요금 및 제세	18,802		
-국가망 전용회선 사용료 540,980원*1회선*12월	6,492		
-ATM 인터넷회선 사용료 877,800원*1회선*12월	10,534		
-광랜(FTTH-R)회선 사용료 37,000원*4회선*12월	1,776		
○시설장비유지비	39,930		
-네트워크장비 유지보수비 56,470,000원*8%	4,518		
-무인좌석발급기 유지보수비 36,500,000원*8%	2,920		
-방화벽 유지보수비 16,370,000원*8%	1,310		



부서: 구미도서관  
 정책: 구미도서관 운영  
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유해차단시스템 유지보수비 3,000,000원*12%	360		
-영상정보제어 프로그램 유지보수비 43,400,000원*12%	5,208		
-홈페이지 유지보수비 18,770,000원*12%*6/12월	1,127		
-무인대출반납기 유지보수비 179,040,000원*6%	10,743		
-웹방화벽시스템 유지보수비 38,000,000원*8%	3,040		
-전산장비 유지보수비 133,800,000원*8%	10,704		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○구미도서관 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	3,450	23,480	△20,030
01 자산및물품취득비	3,450	23,480	△20,030
○L3 스위치 장비(신규) 2,800,000원*1대	2,800		
○HDD 복사기(신규) 650,000원*1대	650		
공공도서관 개방시간 연장운영	86,407	86,444	△37
국	25,200		
도	12,600		
시	48,607		
101 인건비	86,407	86,444	△37
국	25,200		
도	12,600		
시	48,607		
04 기간제근로자등보수	86,407	86,444	△37
○공공도서관 개방시간 연장 운영인부임	86,407		
-기본급 35,570원*6명*249일	53,142		
국	18,000		
도	9,000		
시	26,142		
-유급휴일수당 35,570원*6명*53일	11,312		
국	3,600		
도	1,800		
시	5,912		
-연차수당 35,570원*6명*12일	2,562		
-휴일근무수당 35,570원*3명*105일*150%	16,807		
국	3,600		
도	1,800		
시	11,407		
-야간근무자 간식비 3,000원*6명*8회*12월	1,728		
-산재보험료 85,548,705원*10/1,000	856		
문화교육 프로그램 운영	69,490	70,770	△1,280
문화교실 및 방학특강 운영	54,090	53,450	640

부서: 구미도서관  
 정책: 구미도서관 운영  
 단위: 문화교육 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	10,200	10,200	0
03	행사운영비	10,200	10,200	0
	○문화교실 행사운영 용품 1,000,000원*2회	2,000		
	○방학특강 운영 용품 700,000원*2회	1,400		
	○인형극 공연 550,000원*8회	4,400		
	○마술공연 600,000원*4회	2,400		
301	일반보상금	43,890	43,250	640
10	행사실비보상금	43,440	42,800	640
	○문화교실 강사수당 30,000원*2시간*32회*18과목	34,560		
	○방학특강 강사수당 30,000원*2시간*12회*7과목	5,040		
	○토요휴업일강좌 강사수당 30,000원*2시간*32회*2과목	3,840		
12	기타보상금	450	450	0
	○자원봉사자 보상금 10,000원*5명*9회	450		
도서관주간 및 독서의 달 운영		3,080	3,200	△120
201	일반운영비	2,000	2,000	0
03	행사운영비	2,000	2,000	0
	○행사운영 용품 1,000,000원*2회	2,000		
301	일반보상금	1,080	1,200	△120
10	행사실비보상금	1,080	1,200	△120
	○작가초대 및 특별강연 강사수당 300,000원*2회	600		
	○도서관주간 및 독서의달 강사수당 30,000원*2시간*8회	480		
독서교실 및 독서회 운영		12,320	14,120	△1,800
201	일반운영비	2,000	3,200	△1,200
03	행사운영비	2,000	3,200	△1,200
	○행사운영 용품 1,000,000원*2회	2,000		
301	일반보상금	10,320	10,920	△600
10	행사실비보상금	10,320	10,920	△600
	○독서교실 강사수당 30,000원*2시간*2회*6과목	720		
	○독서회 강사수당 30,000원*2시간*32회*5과목	9,600		
시설물유지관리		701,827	751,983	△50,156
청사시설물유지관리		701,827	751,983	△50,156
101	인건비	48,373	49,611	△1,238
04	기간제근로자등보수	48,373	49,611	△1,238
	○부설주차장 주차관리원	48,373		

부서: 구미도서관  
 정책: 구미도서관 운영  
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 35,570원*4명*249일	35,428		
- 월차수당 35,570원*4명*12월	1,708		
- 유급휴일수당 35,570원*4명*53일	7,541		
- 휴일근무수당 35,570원*4명*12월*150%	2,562		
- 산업재해보험료 47,239,000원*24/1,000	1,134		
201 일반운영비	333,864	313,120	20,744
01 사무관리비	64,870	60,660	4,210
○ 일반수용비	62,910		
- 청사무인경비시스템 수수료 380,000원*1대*12월	4,560		
- 청사 청소용품 구입 1,750,000원*12월	21,000		
- 실내 공기질 검사비 300,000원*1회	300		
- 승강기 점검 보수료 180,000원*1대*12월	2,160		
- 향온향습기 관리대행료 165,000원*12월	1,980		
- 전기 정기검사비 850,000원*1회	850		
- 승강기 정기검사 수수료 150,000원*1대	150		
- 전기안전관리비 대행료 1,120,000원*12월	13,440		
- 방화관리 대행료 275,000원*12월	3,300		
- 정수기 임대료 및 점검료 550,000원*12월	6,600		
- 가스사고 배상책임보험 50,000원*1회	50		
- 도시가스 특정사용시설 정기검사비 100,000원*1회	100		
- 통합 SI 문자서비스 요금 10,000원*12월	120		
- 환경정비용품(초화류 화분 등) 600,000원*2회	1,200		
- 수족관 유지관리비 50,000원*6회	300		
- 공유재산 대부 관련 감정평가 수수료 800,000원*1식	800		
- 공유재산 대부 전자입찰 수수료 400,000원*1식	400		
- 마그네틱 종이주차권 제작 30원*10,000매*12월	3,600		
- 부설주차장 운영 소모품(영수증 롤지 등) 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○ 피복비 1,960			
- 중앙통제실 근무자	560		
· 근무복 100,000원*2명*2계절	400		
· 작업화 80,000원*2명*1회	160		
- 안내실 근무자 100,000원*3명*2계절	600		
- 주차관리원 피복비 100,000원*4명*2계절	800		
02 공공운영비 268,994		252,460	16,534
○ 공공요금 및 제세 204,494			
- 전기사용요금 6,269,610원*12월	75,236		
- 지역 냉·난방비 7,230,590원*12월	86,768		

부서: 구미도서관  
 정책: 구미도서관 운영  
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-상하수도 사용요금 2,605,040원*12월	31,261		
	-도시가스 사용요금 30,000원*12월	360		
	-환경개선부담금 1,500,000원*2회	3,000		
	-소방협회비 50,000원*1회	50		
	-공공도서관 협의회비 450,000원*1회	450		
	-한국도서관 협회비 280,000원*1회	280		
	-차량보험료(상호대차용) 700,000원*1대	700		
	-종량제 봉투 구입 532,400원*12월	6,389		
	○연료비	500		
	-비상발전기 유류 구입 500,000원*1개소	500		
	○시설장비유지비	61,000		
	-기계시설 유지관리비 1,500,000원*12월	18,000		
	-전기, 통신시설 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
	-건축물 유지관리비 2,000,000원*12월	24,000		
	-주차관제장비 유지관리비 1,000,000원*4회	4,000		
	-승강기 시설장비 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
	○차량유지비(상호대차용) 3,000,000원*1대	3,000		
307	민간이전	288,000	253,000	35,000
05	민간위탁금	288,000	253,000	35,000
	○구미도서관 청사 청소관리 위탁 288,000,000원*1식	288,000		
401	시설비및부대비	31,590	136,252	△104,662
01	시설비	31,590	136,252	△104,662
	○물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
	○청사 방역소독 50원*6,800㎡*6회	2,040		
	○공조기 필터 교체 3,675,000원*2회	7,350		
	○흡수식 냉동기 및 열교환기 세관 3,000,000원*2대*1회	6,000		
	○장애우 편의시설(점자블럭) 교체 5,000,000원*1식	5,000		
	○조경유지관리 공사 2,500,000원*2회	5,000		
	○시정구호 및 테마 정비 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(구미도서관)		81,725	80,297	1,428
인력운영비		24,245	25,537	△1,292
인력운영비		24,245	25,537	△1,292
101	인건비	24,245	22,537	1,708
03	무기계약근로자보수	24,245	22,537	1,708
	○도서관 민원안내	24,245		
	-기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
	-기말수당 836,680원*1명*400%	3,347		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－휴일근무수당 4,340원*1.5*8시간*2일*12월	1,250		
－가족수당 60,000원*12월	720		
－연차수당 4,340원*1명*8시간*16일	556		
－가계보전비 836,680원*1명*200%	1,674		
－명절휴가비 836,680원*1명*150%	1,256		
－초과근무수당 4,340원*1명*1.5*15시간*12월	1,172		
－정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
－교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
－근속가산금 836,680원/243*8시간*65%*(3년*12월)	645		
－산업재해보험료 23,898,000원*10/1,000	239		
－고용보험료 23,898,000원*0.45%	108		
－학자금 대출이자 지원 149,120원*4회	597		
기본경비	57,480	54,760	2,720
기본경비	57,480	54,760	2,720
201 일반운영비	29,280	31,360	△2,080
01 사무관리비	29,280	31,360	△2,080
○부서운영비 60,000원*14명*12월	10,080		
○기본급량비 70,000원*14명*12월	11,760		
○당직(일직)비 60,000원*1명*116일	6,960		
○숙직실 침구류 세탁 등 80,000원*6회	480		
202 여비	25,200	23,400	1,800
01 국내여비	25,200	23,400	1,800
○기본업무추진여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 판교도서관  
 정책: 판교도서관 운영  
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
판교도서관	2,249,043	2,046,834	202,209
국	18,900		
도	9,450		
시	2,220,693		
판교도서관 운영	2,168,282	1,937,741	230,541
국	18,900		
도	9,450		
시	2,139,932		
장서확충	398,803	445,006	△46,203
도서구입	300,000	318,000	△18,000
405 자산취득비	300,000	300,000	0
02 도서구입비	300,000	300,000	0
○판교도서관 장서확충 10,000원*30,000권	300,000		
연속간행물 구입	30,300	42,300	△12,000
201 일반운영비	30,300	42,300	△12,000
01 사무관리비	30,300	42,300	△12,000
○연속간행물 구독	28,800		
-국내외 신문류 15,000원*40종*12월	7,200		
-국내외 잡지류 9,000원*200종*12월	21,600		
○연속간행물 정리용 소모품 1,500,000원*1식	1,500		
도서정리	68,503	84,706	△16,203
101 인건비	39,503	46,706	△7,203
04 기간제근로자등보수	39,503	46,706	△7,203
○도서DB구축 입력 자료정리원	39,111		
-기본급 35,570원*3명*249일	26,571		
-유급휴일수당 35,570원*3명*53일	5,656		
-연차수당 35,570원*3명*12회	1,281		
-휴일근무수당 35,570원*1명*105일*150%	5,603		
○산업재해보험료 39,111,000원*10/1,000	392		
201 일반운영비	27,000	36,000	△9,000
01 사무관리비	27,000	36,000	△9,000
○도서작업용 소모품 6,000,000원*1식	6,000		
○도서 무선주파수인식(RFID) 태그 700원*30,000개	21,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○판교도서관 운영 2,000,000원	2,000		
열람실 운영	381,479	327,045	54,434
국	18,900		
도	9,450		
시	353,129		

부서: 판교도서관  
 정책: 판교도서관 운영  
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
열람실 운영	295,072	240,601	54,471
101 인건비	191,075	166,289	24,786
04 기간제근로자등보수 ○자료열람실 자료정리원 - 기본급                   35,570원*11명*249일           97,427 - 유급휴일수당           35,570원*11명*53일           20,738 - 연차수당                35,570원*11명*12회            4,696 - 휴일근무수당        35,570원*6명*105일*150%   33,614 ○주말 자료정리원   4,450원*10명*105일*7시간   32,708 ○산업재해보험료       189,183,000원*10/1,000       1,892	191,075	166,289	24,786
201 일반운영비	94,424	70,712	23,712
01 사무관리비 ○도서대출회원증           220원*20,000매           4,400 ○독서통장                   880원*4,500개           3,960 ○도서대출회원증 발급용 리본 70,000원*150개           10,500 ○자동화기기 용지           4,000원*2,000롤           8,000 ○도서용 바코드 스캐너       220,000원*3대           660 ○자료열람실 운영용품       3,000,000원*1식           3,000 ○전자정보실 운영용품       2,000,000원*1식           2,000 ○복엔드 구입                3,000원*350개           1,050 ○플로터잉크 구입           297,000원*6개           1,782 ○스마트폰 애플리케이션 SW 5,500,000원*1식           5,500 ○모바일 발급 이용료        250원*2,000명           500 ○백신프로그램(PC용)       13,000원*104대           1,352 ○백신프로그램(서버용)      400,000원*4대           1,600 ○시설장비 유지비 - 네트워크장비 유지보수비   87,912,000원*9/12월*8%   5,275 - 서버유지보수비   41,000,000원*9/12월*8%   2,460 - 보안장비 유지보수비   87,870,000원*9/12월*8%   5,273 - L7스위치 유지보수비   13,580,000원*9/12월*8%   815 - 홈페이지 유지보수비   24,000,000원*9/12월*12%   2,160 - 전산장비 유지보수비   109,259,300원*9/12월*8%   6,556 - 영상홍보시스템 유지보수비(SW) 12,000,000원*9/12월*12%   1,080 - 영상홍보시스템 유지보수비(HW) 29,500,000원*9/12월*8%   1,770 - 어린이독서통장 발급기 유지보수비 14,000,000원*9/12월*8%   840	80,533	59,936	20,597

부서: 판교도서관  
 정책: 판교도서관 운영  
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 소식지 제작	2,500원*4,000부	10,000		
02 공공운영비		13,891	10,776	3,115
○공공요금 및 제세		13,891		
-국가망 전용회선 사용료	700,700원*1회선*12월	8,409		
-광랜 회선 사용료	30,855원*7회선*12월	2,592		
-도서반납 독촉장발송 우편요금	250원*250명*4회	250		
-전시용품 배송비	10,000원*24회	240		
-책꾸러미 나눔서비스 도서배송비	20,000원*10개소*12회	2,400		
405 자산취득비		9,573	3,600	5,973
01 자산및물품취득비		9,573	3,600	5,973
○자료열람실 서가등 가구구입(신규)		9,573		
-서가(스타터)	483,000원*3개	1,449		
-서가(에더)	272,000원*12개	3,264		
-서가(엔더)	470,000원*3개	1,410		
-열람실의자	138,000원*25개	3,450		
공공도서관 개방시간 연장운영		86,407	86,444	△37
	국	18,900		
	도	9,450		
	시	58,057		
101 인건비		86,407	86,444	△37
	국	18,900		
	도	9,450		
	시	58,057		
04 기간제근로자등보수		86,407	86,444	△37
○개방시간 연장운영 인부임		85,551		
-기본급	35,570원*6명*249일	53,142		
	국	13,000		
	도	6,500		
	시	33,642		
-유급휴일수당	35,570원*6명*53일	11,312		
	국	2,500		
	도	1,250		
	시	7,562		
-월차수당	35,570원*6명*12일	2,562		
-휴일근무수당	35,570원*3명*105일*150%	16,807		
	국	3,400		
	도	1,700		
	시	11,707		
-야간근무자 간식비	3,000원*6명*8회*12월	1,728		
○산업재해보험료	85,548,705원*10/1,000	856		
문화교육 프로그램 운영		53,540	52,580	960
문화교실 및 방학특강 운영		47,160	44,000	3,160



부서: 판교도서관  
 정책: 판교도서관 운영  
 단위: 문화교육 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	2,600	4,400	△1,800
03	행사운영비	2,600	4,400	△1,800
	○문화교실 행사운영용품 1,000,000원*2회	2,000		
	○방학특강 운영용품 300,000원*2회	600		
301	일반보상금	44,560	39,600	4,960
10	행사실비보상금	44,160	39,600	4,560
	○문화교실 강사수당 30,000원*2시간*32회*18과목	34,560		
	○독서회 강사수당 30,000원*2시간*32회*3과목	5,760		
	○방학특강 강사수당 30,000원*2시간*8회*8과목	3,840		
12	기타보상금	400	0	400
	○자원봉사자 보상금 10,000원*20명*2회	400		
도서관주간 및 독서의 달 행사 운영		4,760	6,860	△2,100
201	일반운영비	3,200	5,300	△2,100
03	행사운영비	3,200	5,300	△2,100
	○도서관주간 및 독서의달 행사 운영용품 500,000원*2회	1,000		
	○인형극 공연 550,000원*4회	2,200		
301	일반보상금	1,560	1,560	0
10	행사실비보상금	1,560	1,560	0
	○작가초대 및 특별강연 강사수당 300,000원*4회	1,200		
	○도서관주간 및 독서의 달 강사수당 30,000원*2시간*3강좌*2회	360		
독서교실 운영		1,620	1,720	△100
201	일반운영비	900	1,000	△100
03	행사운영비	900	1,000	△100
	○독서교실 및 독서회 행사 운영용품 450,000원*2회	900		
301	일반보상금	720	720	0
10	행사실비보상금	720	720	0
	○독서교실 강사수당 30,000원*2시간*2회*6과목	720		
시설물 유지관리		1,334,460	1,113,110	221,350
청사시설물 유지관리		1,286,087	1,062,698	223,389
201	일반운영비	929,162	1,062,698	△133,536
01	사무관리비	68,468	63,938	4,530
	○청사무인경비시스템 수수료 600,000원*12월	7,200		
	○청소용품 2,700,000원*12월	32,400		
	○실내공기질 검사비 500,000원*1회	500		

부서: 판교도서관  
 정책: 판교도서관 운영  
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 점검 보수료 253,000원*3대*12월	9,108		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*3대	360		
○방화관리 대행료 275,000원*12월	3,300		
○검사대상기기 조정자 교육 70,000원*1명	70		
○도시가스 특정사용시설 정기검사비 50,000원*1회	50		
○마그네틱 주차권 제작 27원*20,000매*12월	6,480		
○부설주차장 운영 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○정수기 임대료 및 점검료 40,000원*8대*12월	3,840		
○피복비	1,960		
-안내실 근무자 피복비 100,000원*3명*2회	600		
-중앙통제실 근무자 · 근무복 100,000원*2명*2회	400		
· 작업화 80,000원*2명*1회	160		
-주차관리원 피복비 100,000원*4명*2회	800		
○환경정비용품(초화류, 화분 등) 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	860,694	998,760	△138,066
○공공요금 및 제세	790,002		
-전기 사용요금(도서관,수련관 포함) 21,665,050원*12월	259,981		
-지역난방비(냉,난방)(도서관,수련관 포함) 38,708,900원*12월	464,507		
-상하수도 및 지하수사용요금(도서관,수련관 포함) 4,994,500원*12월	59,934		
-환경개선 부담금 2,500,000원*2회	5,000		
-공공도서관 협의회비 300,000원*1회	300		
-한국도서관협회비 280,000원*1회	280		
○차량보험료 700,000원*1대	700		
○차량유지비(상호대차용) 3,000,000원*1대	3,000		
○전기안전 진단비 1,700원*1,300kW	2,210		
○시설장비유지비	64,282		
-기계설비 유지관리비 2,000,000원*12월	24,000		
-전기,통신시설 유지관리비 1,500,000원*12월	18,000		
-건축물 유지관리비 1,600,000원*12월	19,200		
-청사 방역소독 50원*10,271.16㎡*6회	3,082		
○주차장 이용자 사고 자기부담 보험료 100,000원*5회	500		
307 민간이전	346,325	0	346,325
05 민간위탁금	346,325	0	346,325
○판교도서관 청사 청소관리 위탁 346,325,000원*1식	346,325		

부서: 판교도서관  
 정책: 판교도서관 운영  
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	10,600	0	10,600
01	시설비	10,600	0	10,600
	○휠코일(FCU)청소 20,000원*230대	4,600		
	○공조기 필터 교체 3,000,000원*2회	6,000		
	부설주차장운영	48,373	50,412	△2,039
101	인건비	48,373	50,412	△2,039
04	기간제근로자등보수	48,373	50,412	△2,039
	○부설주차장 주차관리원	48,373		
	- 기본급 35,570원*4명*249일	35,428		
	- 월차수당 35,570원*4명*12회	1,708		
	- 유급휴일수당 35,570원*4명*53일	7,541		
	- 휴일근무수당 35,570원*4명*12일*150%	2,562		
	- 산업재해보험료 47,239,000원*24/1,000	1,134		
	행정운영경비(판교도서관)	80,761	109,093	△28,332
	인력운영비	23,281	25,743	△2,462
	인력운영비	23,281	25,743	△2,462
101	인건비	23,281	22,743	538
03	무기계약근로자보수	23,281	22,743	538
	○도서관 민원안내	23,050		
	- 기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
	- 기말수당 836,280원*1명*400%	3,346		
	- 휴일근무수당 4,340원*8시간*2일*12월*150%	1,250		
	- 연차수당 4,340원*8시간*1명*15일	521		
	- 가계보전비 836,680원*1명*200%	1,674		
	- 명절휴가비 836,680원*1명*150%	1,256		
	- 초과근무수당 4,340원*15시간*12월*150%	1,172		
	- 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	- 근속가산금 836,680원/243일*0.65*8시간*(2년*12월)	430		
	○산업재해보험료 23,051,000원*10/1,000	231		
	기본경비	57,480	83,350	△25,870
	기본경비	57,480	83,350	△25,870
201	일반운영비	29,280	34,950	△5,670
01	사무관리비	29,280	31,250	△1,970
	○부서운영비 60,000원*14명*12월	10,080		
	○기본급량비 70,000원*14명*12월	11,760		
	○당직(일직)비 60,000원*1명*116일	6,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○숙직실 침구류 세탁 등 80,000원*6회	480		
202	여비	25,200	23,400	1,800
01	국내여비	25,200	23,400	1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203	업무추진비	3,000	0	3,000
04	부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 중원어린이도서관  
 정책: 중원어린이도서관 운영  
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원어린이도서관	1,219,119	0	1,219,119
중원어린이도서관 운영	1,162,119	0	1,162,119
장서확충	266,043	0	266,043
도서구입	200,000	0	200,000
405 자산취득비	200,000	0	200,000
02 도서구입비	200,000	0	200,000
○어린이도서관 장서확충 10,000원*20,000권	200,000		
연속간행물 구입	5,040	0	5,040
201 일반운영비	5,040	0	5,040
01 사무관리비	5,040	0	5,040
○연속간행물 구독	5,040		
-신문류 15,000원*10종*12월	1,800		
-잡지류 9,000원*30종*12월	3,240		
도서정리	61,003	0	61,003
101 인건비	39,503	0	39,503
04 기간제근로자등보수	39,503	0	39,503
○도서DB구축 입력 자료정리원	39,503		
-기본급 35,570원*3명*249일	26,571		
-유급휴일수당 35,570원*3명*53일	5,656		
-휴일근무수당 35,570원*1.5*1명*105일	5,603		
-연차수당 35,570원*3명*12회	1,281		
-산업재해보험료 39,111,000원*10/1,000	392		
201 일반운영비	21,500	0	21,500
01 사무관리비	21,500	0	21,500
○일반수용비	21,500		
-도서작업용 소모품 4,000,000원*1식	4,000		
-무선주파수인식(RFID)태그 700원*25,000개	17,500		
열람실 운영	212,279	0	212,279
열람실 운영	212,279	0	212,279
101 인건비	174,137	0	174,137
04 기간제근로자등보수	174,137	0	174,137
○자료열람실 자료정리원	139,704		
-기본급 35,570원*10명*249일	88,570		
-유급휴일수당 35,570원*10명*53일	18,853		
-휴일근무수당 35,570원*1.5*5명*105일	28,012		
-연차수당 35,570원*10명*12회	4,269		
○주말 자료 정리원	32,708		
-기본급 4,450원*10명*105일*7시간	32,708		
○산업재해보험료 172,411,000원*10/1,000	1,725		

부서: 중원어린이도서관  
 정책: 중원어린이도서관 운영  
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		38,142	0	38,142
01 사무관리비		29,200	0	29,200
○일반수용비		28,225		
-도서대출 회원증 카드 220원*10,000매		2,200		
-대출회원증 발급용 리본 70,000원*80개		5,600		
-독서통장 구입 880원*2,500개		2,200		
-자동화기기 용지 4,000원*800롤		3,200		
-자료실 전산 소모품 200,000원*6종*2회		2,400		
-사이버마당 운영용품 2,000,000원*1식		2,000		
-모바일 발송 이용료 250원*2,500명		625		
-도서관소식지 제작 2,500원*4,000부		10,000		
○시설장비 유지비		975		
-홈페이지 유지보수비 32,500,000원*12%*3/12		975		
02 공공운영비		8,942	0	8,942
○공공요금 및 제세		8,942		
-국가망 전용회선 사용료 605,150원*1회선*12월		7,262		
-광랜 회선사용료 28,000원*5회선*12월		1,680		
시설물 유지관리		624,137	0	624,137
청사시설물 유지관리		624,137	0	624,137
201 일반운영비		359,851	0	359,851
01 사무관리비		65,374	0	65,374
○청사무인경비 시스템 수수료 220,000원*12월		2,640		
○근태관리시스템 수수료 80,000원*12월		960		
○청소용품 구입 2,100,000원*12월		25,200		
○실내공기질 검사비 500,000원*1회		500		
○승강기 점검 보수료 125,000원*4대*12월		6,000		
○전기안전관리대행료 1,025,640원*12월		12,308		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*4대		600		
○부설주차장 주차카드 구입 30원*200매*28일*12월		2,016		
○방화관리대행료 250,000원*12월		3,000		
○검사대상기기 조정자 교육 70,000원*1명		70		
○정수기 임대료 및 점검료 50,000원*7대*12월		4,200		
○비데임대료 및 점검료 20,000원*22대*12월		5,280		
○가스사고 배상책임보험 가입 100,000원*1회		100		
○도시가스 특정사용시설 정기검사비 100,000원*1회		100		
○환경정비용품(초화류, 화분 등) 500,000원*2회		1,000		
○안내실 근무자 피복비 100,000원*3명*2회		600		

부서: 중원어린이도서관  
 정책: 중원어린이도서관 운영  
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주차관리원 피복비 100,000원*4명*2회	800		
02	공공운영비	294,477	0	294,477
	○공공요금 및 제세	268,948		
	-전기 요금 8,779,200원*12월	105,351		
	-상하수도요금 1,893,750원*12월	22,725		
	-도시가스요금 11,416,000원*12월	136,992		
	-환경개선부담금 1,500,000원*2회	3,000		
	-소방협회비 50,000원*1회	50		
	-과학관협회비 100,000원*1회	100		
	-공공도서관협의회비 300,000원*1회	300		
	-한국도서관협회비 280,000원*1회	280		
	-한국도서관협회 입회비 150,000원*1회	150		
	○연료비	611		
	-비상발전기 유류 1,526.3원*200ℓ*2회	611		
	○시설장비유지비	21,168		
	-기계시설 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
	-전기, 통신시설 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
	-청사 방역소독 50원*10,560㎡*6회	3,168		
	○차량선박비	3,750		
	-차량보험료 750,000원*1대	750		
	-차량유지비 250,000원*12월	3,000		
307	민간이전	264,286	0	264,286
05	민간위탁금	264,286	0	264,286
	○청소 위탁관리 264,286,000원*1식	264,286		
문화교육 프로그램 운영		59,660	0	59,660
문화교실 및 방학특강 운영		55,340	0	55,340
201	일반운영비	10,700	0	10,700
03	행사운영비	10,700	0	10,700
	○문화교실 행사운영용품 1,500,000원*2회	3,000		
	○우주체험관 운영용품 3,000,000원*1식	3,000		
	○방학특강 운영용품 700,000원*2회	1,400		
	○인형극 공연 550,000원*6회	3,300		
301	일반보상금	44,640	0	44,640
10	행사실비보상금	44,640	0	44,640
	○문화교실 강사수당 30,000원*2시간*32회*15과목	28,800		
	○천문우주 특별강연 강사수당 100,000원*3시간*4회	1,200		
	○독서회 강사수당 30,000원*2시간*32회*5과목	9,600		
	○방학특강 강사수당 30,000원*2시간*12회*7과목	5,040		

부서: 중원어린이도서관  
 정책: 중원어린이도서관 운영  
 단위: 문화교육 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도서관주간 및 독서의 달 행사 운영	2,600	0	2,600
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	03 행사운영비	2,000	0	2,000
	○행사운영 용품 1,000,000원*2회	2,000		
	301 일반보상금	600	0	600
	10 행사실비보상금	600	0	600
	○작가초대 및 특별강연 강사수당 100,000원*3시간*2회	600		
	독서교실 운영	1,720	0	1,720
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	03 행사운영비	1,000	0	1,000
	○행사운영 용품 500,000원*2회	1,000		
	301 일반보상금	720	0	720
	10 행사실비보상금	720	0	720
	○독서교실 강사수당 30,000원*2시간*2회*6과목	720		
	행정운영경비(중원어린이도서관)	57,000	0	57,000
	기본경비	57,000	0	57,000
	기본경비	57,000	0	57,000
	201 일반운영비	28,800	0	28,800
	01 사무관리비	28,800	0	28,800
	○부서운영수용비 60,000원*14명*12월	10,080		
	○기본급량비 70,000원*14명*12월	11,760		
	○운영수당	6,960		
	－일직비 60,000원*1명*116일	6,960		
	202 여비	25,200	0	25,200
	01 국내여비	25,200	0	25,200
	○기본업무추진 여비 150,000원*14명*12월	25,200		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		



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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	2,370,622	22,904,254	△20,533,632
차량등록사업소 운영	456,402	20,909,754	△20,453,352
자동차 민원행정 운영	418,619	398,971	19,648
자동차 등록 및 말소, 검사업무	416,769	398,971	17,798
201 일반운영비	378,169	372,279	5,890
01 사무관리비	155,989	150,759	5,230
○일반수용비	144,039		
-등록업무사무기기 유지관리비 2,000,000원*12월	24,000		
-민원실 환경조성(꽃 구입 등) 500,000원*4회	2,000		
-차량등록원부 및 등록증 인쇄 60원*30,000매*3종*2회	10,800		
-차량등록 민원신청서 30원*50,000매*10종*2회	30,000		
-자동차종합검사, 의무보험 고지서 인쇄(자 동봉함용) 50원*50,000매*5종*1회	12,500		
-차량 취·등록세 고지서 인쇄 50원*50,000매*2종*2회	10,000		
-차량등록 안내책자 발간(컬러인쇄) 4,000원*2,500매*1회	10,000		
-프린터 및 팩스 소모품 250,000원*80개	20,000		
-홈페이지 유지보수비 3,600,000원*1식	3,600		
-자동압류프로그램 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
-무보험자동차 전산프로그램 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
-무인경비 용역비 230,000원*12월	2,760		
-방화관리업무 대행료 100,000원*12월	1,200		
-복사기 임대료 165,000원*3대*12월	5,940		
-도서구입비 100,000원*10종	1,000		
-일간지 구독료 66,000원*12월	792		
-주간지 구독료 50,000원*12월	600		
-정수기 임차료 124,000원*12월	1,488		
-전기안전관리비 63,250원*12월	759		
-프린터 및 팩스 수리비 100,000원*12월	1,200		
○민원담당직원 근무복 구입 250,000원*33명	8,250		
○청원경찰 근무복 구입 100,000원*2명	200		
○시정구호 및 테마 정비 3,500			
-현판(청사2층) 2,500,000원*1식	2,500		
-현판(청사1층) 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	222,180	221,520	660
○시설장비유지비 1,500,000원*12월	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	203,520		
- 자동차검사, 의무보험 우편물 발송	203,520		
· 등기료                   1,720원*8,000통*12월	165,120		
· 반송료                   1,500원*800통*12월	14,400		
· 일반우편                250원*8,000통*12월	24,000		
○업무배상 공제회비           110,000원*6명	660		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○특사경 업무 추진에 따른 여비 200,000원*4명*12월	9,600		
○차량번호판처리, 실태 추진에 따른 여비 20,000원*5일*2명*12월	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책추진업무추진비           2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	23,400	0	23,400
03 특정업무경비	23,400	0	23,400
○대민활동비                50,000원*27명*12월	16,200		
○세무정보비                 100,000원*6명*12월	7,200		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○친절공무원 인센티브 제공 100,000원*분기별 3명*4회	1,200		
직원의 후생복지 지원	1,850	0	1,850
303 포상금	1,850	0	1,850
01 포상금	1,850	0	1,850
○직원의 소중한 날 기념품    50,000원*37명	1,850		
청사관리운영	37,783	20,510,783	△20,473,000
청사관리 운영	37,783	57,783	△20,000
201 일반운영비	37,783	37,783	0
02 공공운영비	37,783	37,783	0
○공공요금 및 제세	32,783		
- 전기요금                2,200,000원*12월	26,400		
- 일반전화 이용료        200,000원*12월	2,400		
- 상·하수도 사용료        170,000원*12월	2,040		
- 자동차보험료            600,000원*2대	1,200		
- 자동차세                 150,000원*2대	300		
- 스카이라이프 수신료    22,370원*12월	269		
- 소방안전협의회비(방화관리자, 위험물안전관리자)	84		
84,000원*1회			
- 환경개선부담금         90,000원*1대	90		

부서: 차량등록사업소  
 정책: 차량등록사업소 운영  
 단위: 청사관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비	5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(차량등록사업소)		1,914,220	1,994,500	△80,280
인력운영비		1,755,304	1,842,747	△87,443
인력운영비		1,755,304	1,842,747	△87,443
101 인건비		1,703,764	1,756,707	△52,943
01 보수		1,567,172	1,646,402	△79,230
○기본급		927,024		
-5급	2,940,600원*1명*12월	35,288		
-6급	2,457,200원*5명*12월	147,432		
-7급	2,099,800원*7명*12월	176,384		
-8급	1,627,400원*2명*12월	39,058		
-9급	973,900원*3명*12월	35,061		
-기능6급	2,167,400원*1명*12월	26,009		
-기능7급	2,065,000원*4명*12월	99,120		
-기능8급	1,786,100원*9명*12월	192,899		
-기능9급	1,543,600원*1명*12월	18,524		
-봉급조정	891,766,000원*1.8%	16,052		
-정근수당	891,766,000원*1.9/12월	141,197		
○초과근무수당		172,207		
-5급	9,796원*1명*60시간*12월	7,054		
-6급	8,312원*5명*60시간*12월	29,924		
-7급	7,457원*7명*60시간*12월	37,584		
-8급	6,682원*2명*60시간*12월	9,623		
-9급	5,993원*3명*60시간*12월	12,945		
-기능6급	8,312원*1명*60시간*12월	5,985		
-기능7급	7,457원*4명*60시간*12월	21,477		
-기능8급	6,682원*9명*60시간*12월	43,300		
-기능9급	5,993원*1명*60시간*12월	4,315		
○가족수당		31,680		
-배우자	40,000원*33명*1*12월	15,840		
-존,비속	20,000원*33명*2*12월	15,840		
○자녀학비수당		18,555		
-중학교	51,990원*33명*0.2*4회	1,373		
-고등학교	433,880원*33명*0.3*4회	17,182		
○정근수당가산금		31,440		
-20년이상	100,000원*10명*12월	12,000		
-15년이상	80,000원*12명*12월	11,520		
-10년이상	60,000원*8명*12월	5,760		
-가산금(25년이상)	30,000원*4명*12월	1,440		
-가산금(20년이상)	10,000원*6명*12월	720		
○대우공무원 수당		20,486		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4급대우	2,940,600원*4.8/100*1명*12월	1,694	
-5급대우	2,457,200원*4.8/100*5명*12월	7,077	
-6급대우	2,099,800원*4.8/100*7명*12월	8,467	
-기능6급대우			
-기능7급대우	2,065,000원*4.8/100*1명*12월	1,190	
	1,786,100원*4.8/100*2명*12월	2,058	
○특정업무수당		12,240	
-자동차운전 및 정비수당	40,000원*1명*12월	480	
-기술수당	20,000원*1명*12월	240	
-민원업무수당	30,000원*32명*12월	11,520	
○정액급식비	130,000원*33명*12월	51,480	
○교통보조비		49,800	
-5급	140,000원*1명*12월	1,680	
-6.7급	130,000원*17명*12월	26,520	
-8급이하	120,000원*15명*12월	21,600	
○명절휴가비	769,771,200원*1/12*60/100*2회	76,978	
○가계지원비	769,771,200원*16.7%	128,552	
○연가보상비	769,771,200원*18/255*86%	46,730	
02 기타직보수		86,447	3,686
○청원경찰		90,133	
-기본급	1,888,600원*2명*12월	45,327	
-봉급조정	45,326,400원*24/1,000	1,088	
-정근수당	45,326,400원*0.9/12	3,400	
-가족수당		3,840	
·배우자	40,000원*2명*1*12월	960	
·존, 비속	20,000원*6명*2*12월	2,880	
-정근수당가산금		2,280	
·20년이상	100,000원*1명*12월	1,200	
·15년이상	80,000원*1명*12월	960	
·가산금(20년이상)	10,000원*1명*12월	120	
-초과근무수당	6,682원*60시간*2명*12월	9,623	
-정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
-교통비	120,000원*2명*12월	2,880	
-직급보조비	105,000원*2명*12월	2,520	
-대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200	
-명절휴가비	45,326,400원*1/12*60/100*2회	4,533	
-가계지원비	45,326,400원*16.7%	7,570	
-연가보상비	45,326,400원*18/255*86%	2,752	
03 무기계약근로자보수		23,858	22,601
○청사관리원		23,587	
-기본급	836,680원*1명*12월	10,041	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기말수당 836,680원*400%	3,347		
	-초과근무수당 6,700원*1명*15시간*12월	1,206		
	-휴일근무수당 35,670원*1.5*2일*12월	1,285		
	-연차수당 35,670원*1명*16일	571		
	-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	-위생수당 30,000원*12월	360		
	-근속가산금 836,680원/243시간*8시간*65%*(3년*9월+4년*3월)	699		
	-산재보험료 23,079,000원*22/1,000	508		
	○자동차 과태료 체납액 정리 전담 요원	22,872		
	-기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
	-기말수당 836,680원*400%	3,347		
	-초과근무수당 6,700원*1명*15시간*12월	1,206		
	-휴일근무수당 35,670원*1.5*2일*12월	1,285		
	-연차수당 35,670원*1명*12일	429		
	-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	-가족수당 40,000원*12월	480		
	-산재보험료 23,358,000원*22/1,000	514		
204	직무수행경비	51,540	78,300	△26,760
02	직급보조비	51,540	53,100	△1,560
	○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	○6급 155,000원*5명*12월	9,300		
	○7급 140,000원*7명*12월	11,760		
	○8,9급 105,000원*5명*12월	6,300		
	○기능6급 155,000원*1명*12월	1,860		
	○기능7급 140,000원*4명*12월	6,720		
	○기능8,9급 105,000원*10명*12월	12,600		
	기본경비	158,916	151,753	7,163
	기본경비	158,916	151,753	7,163
201	일반운영비	68,880	70,093	△1,213
01	사무관리비	68,880	70,093	△1,213
	○운영수당	13,440		
	-일직비 60,000원*2명*112일	13,440		
	○부서운영비 70,000원*33명*12월	27,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급량비 70,000원*33명*12월	27,720		
202	여비	63,000	56,160	6,840
01	국내여비	63,000	56,160	6,840
	○기본업무추진여비 150,000원*35명*12월	63,000		
203	업무추진비	5,520	0	5,520
02	정원가산업무추진비	1,320	0	1,320
	○정원가산업무추진비 40,000원*33명	1,320		
04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204	직무수행경비	1,200	0	1,200
01	직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
	○소장 100,000원*12월	1,200		
405	자산취득비	20,316	25,500	△5,184
01	자산및물품취득비	20,316	25,500	△5,184
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*8대	11,200		
	○레이저프린터(A3용,대체) 1,000,000원*1대	1,000		
	○순번 발행기(대체) 1,210,000원*1대	1,210		
	○문서 자동제본기(대체) 2,706,000원*1대	2,706		
	○인증기(대체) 2,100,000원*2대	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영생관리사업소	9,901,716	7,318,237	2,583,479
	시 4,801,716		
	지 5,100,000		
자연친화적 장사시설 운영	8,302,946	5,783,623	2,519,323
	시 3,202,946		
	지 5,100,000		
쾌적한 장사시설 운영	2,986,176	2,589,223	396,953
장사행정 및 청사운영	1,485,476	513,823	971,653
101 인건비	1,850	4,803	△2,953
04 기간제근로자등보수	1,850	4,803	△2,953
○청사 청소원(명절)	1,850		
- 기본급 35,570원*4명*5일*2회	1,423		
- 휴일근무수당 35,570원*1.5*4명*1일*2회	427		
201 일반운영비	179,741	185,020	△5,279
01 사무관리비	60,420	60,288	132
○사무관리비	60,420		
- 종량제 봉투 300,000원*12회	3,600		
- 방향제 구입 500,000원*12월	6,000		
- 무인경비시스템 용역비 500,000원*12월	6,000		
- 홈페이지 유지관리비 475,000원*12월	5,700		
- 피복비(상례복) 200,000원*18명*3회	10,800		
- 명절 화장실임차 5,000,000원*2회	10,000		
- 청사 청소용품 구입 1,000,000원*12회	12,000		
- 화장실 비데임차 20,000원*18개*12월	4,320		
- 청사 소독비 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	119,321	124,732	△5,411
○공공운영비	119,321		
- 시설장비유지비	93,421		
· 청사보수유지비 5,000원*6,720㎡	33,600		
· 기계장비유지비 1,000,000원*12월	12,000		
· 전기시설유지비 1,200원*1,400kw*12월	20,160		
· 승강기유지보수 대행료 653,400원*12월	7,841		
· 장애인리프트유지보수 대행료 400,000원*12월	4,800		
· 정화조유지관리 대행료 580,000원*12월	6,960		
· 소방안전관리 용역비 380,000원*12월	4,560		
· 차량유지비 3,500,000원*1대	3,500		
- 상,하수도요금 900,000원*12월	10,800		
- 일반전화요금 50,000원*12월	600		
- 환경개선부담금 6,500			
· 시설물 3,200,000원*2회	6,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자동차 50,000원*2회	100		
- 교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
- 기타공공요금 및 제세 500,000원*12월	6,000		
204 직무수행경비	10,800	0	10,800
03 특정업무경비	10,800	0	10,800
○특정업무수행활동비(대민활동비) 50,000원*18명*12월	10,800		
206 재료비	31,000	44,720	△13,720
01 재료비	31,000	44,720	△13,720
○재료비	31,000		
- 화장장 및 추모의집 전기재료 3,000,000원*5회	15,000		
- 화장장 및 추모의집 초화류(조화, 생화) 2,000,000원*6회	12,000		
- 제수용품 2,000,000원*2회	4,000		
401 시설비및부대비	1,249,985	184,996	1,064,989
01 시설비	1,249,985	184,996	1,064,989
○시설비	1,249,985		
- 화장실 리모델링공사 30,000,000원*1식	30,000		
- 화장동 옥상 방수공사 10,000,000원*1식	10,000		
- 화장로 전광판 LED소자 교체공사 100,000원*242개	24,200		
- 화장동 캐노피 설치공사 350,000,000원*1식	350,000		
- 화장동 캐노피 설치공사 설계비 350,000,000원*3.39%	11,865		
- 제2추모의집 이동로 설치공사 800,000,000원*1식	800,000		
- 제2추모의집 이동로 설치공사 설계비 800,000,000원*2.99%	23,920		
405 자산취득비	12,100	38,580	△26,480
01 자산및물품취득비	12,100	38,580	△26,480
○화장접수 예비용 컴퓨터(모니터제외, 신규) 1,000,000원*1대	1,000		
○세탁기(대체) 700,000원*1대	700		
○사무용 컴퓨터(모니터제외, 대체) 1,000,000원*2대	2,000		
○지문인식프로그램 및 단말기(대체) 1,000,000원*1식	1,000		
○수골실 에어컨(신규) 1,200,000원*2대	2,400		
○고인대기실 장의자(신규) 500,000원*4개	2,000		
○장애인 휠체어(신규) 500,000원*1개	500		
○공익근무요원 초소용 컨테이너(신규) 2,500,000원*1개	2,500		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조경수목 관리	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○녹지대 조경수목 정비      7,500,000원*2회	15,000		
화장기기 정비 및 관리	1,484,200	2,060,400	△576,200
201 일반운영비	841,200	740,400	100,800
01 사무관리비	22,200	20,400	1,800
○일반수용비	22,200		
- 화장로집진기 지정폐기물 처리비 1,600,000원*12월	19,200		
- 화장로 배출가스 측정료    1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	819,000	720,000	99,000
○공공운영비	15,000		
- 화장로 시설장비 부품 교체 1,000,000원*15기	15,000		
○공공운영요금	804,000		
- 전기사용료                22,000,000원*12월	264,000		
- 도시가스사용료           45,000,000원*12월	540,000		
401 시설비및부대비	643,000	1,320,000	△677,000
01 시설비	643,000	1,320,000	△677,000
○시설비	643,000		
- 화장기기 보수(유지)공사 643,000,000원*1식	643,000		
직원의 후생복지 지원	1,500	0	1,500
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○직원의 소중한 날 기념품    50,000원*30명	1,500		
제2추모의집(납골당) 건립	5,166,770	3,194,400	1,972,370
시	66,770		
지	5,100,000		
제2추모의집 및 장례식장 건립	5,164,770	3,182,400	1,982,370
시	64,770		
지	5,100,000		
401 시설비및부대비	5,164,770	3,182,400	1,982,370
시	64,770		
지	5,100,000		
01 시설비	5,100,000	3,000,000	2,100,000
○제2추모의집 및 장례식장 건립 5,100,000,000원*1식	5,100,000		
지	5,100,000		
02 감리비	53,040	171,600	△118,560

부서: 영생관리사업소  
 정책: 자연친화적 장사시설 운영  
 단위: 제2추모의집(납골당) 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제2추모의집 및 장례식장 건립 감리비 5,100,000,000원*1.04%	53,040		
03	시설부대비	11,730	10,800	930
	○제2추모의집 및 장례식장 건립 시설부대비 5,100,000,000원*0.23%	11,730		
	주민갈등해소 업무추진	2,000	0	2,000
203	업무추진비	2,000	0	2,000
03	시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	○제2추모의집 업무추진비 200,000원*10회	2,000		
	주민편의시설 건립	150,000	0	150,000
	옥외 주차장 건립공사	150,000	0	150,000
401	시설비및부대비	150,000	0	150,000
01	시설비	150,000	0	150,000
	○옥외주차장 추가 설치 설계비 150,000,000원	150,000		
	행정운영경비(영생관리사업소)	1,598,770	1,534,614	64,156
	인력운영비	1,521,970	1,473,774	48,196
	인력운영비	1,521,970	1,473,774	48,196
101	인건비	1,492,810	1,428,594	64,216
01	보수	980,366	976,747	3,619
	○기본급	440,827		
	-5급 2,812,000원*1명*12월	33,744		
	-6급 2,457,000원*3명*12월	88,452		
	-7급 2,065,000원*7명*12월	173,460		
	-8급 1,786,100원*6명*12월	128,600		
	-9급 1,380,900원*1명*12월	16,571		
	○상여금	36,736		
	-정근수당 440,826,000원*1/12	36,736		
	○시간외근무수당	106,946		
	-5급 9,796원*1명*67시간*12월	7,876		
	-6급 8,312원*3명*67시간*12월	20,049		
	-7급 7,457원*7명*67시간*12월	41,968		
	-8급 6,682원*6명*67시간*12월	32,234		
	-9급 5,993원*1명*67시간*12월	4,819		
	○휴일근무수당	60,124		
	-5급 73,794원*1명*60일	4,428		
	-6급 62,615원*3명*60일	11,271		
	-7급 56,175원*7명*60일	23,594		
	-8급 50,337원*6명*60일	18,122		
	-9급 45,147원*1명*60일	2,709		
	○가족수당	23,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 배우자	40,000원*18명*12월	8,640	
- 존,비속	20,000원*18명*3.0*12월	12,960	
- 셋째자녀	30,000원*5명*12월	1,800	
○ 자녀학비수당		13,619	
- 중학교	51,990원*18명*0.3*4회	1,123	
- 고등학교	433,880원*18명*0.4*4회	12,496	
○ 정근수당가산금		21,000	
- 20년이상	100,000원*10명*12월	12,000	
- 15년이상20년미만	80,000원*5명*12월	4,800	
- 10년이상15년미만	60,000원*3명*12월	2,160	
- 25년이상추가가산금	30,000원*4명*12월	1,440	
- 20년이상25년미만추가가산금	10,000원*5명*12월	600	
○ 위험근무수당		3,360	
- 을종	40,000원*7명*12월	3,360	
○ 대우공무원수당		14,347	
- 4급대우	2,812,000원*1명*4.8/100*12월	1,620	
- 5급대우	2,457,000원*3명*4.8/100*12월	4,246	
- 6급대우	2,065,000원*3명*4.8/100*12월	3,569	
- 7급대우	1,786,100원*4명*4.8/100*12월	4,116	
- 8급대우	1,380,900원*1명*4.8/100*12월	796	
○ 특수업무수당		59,460	
- 전기안전관리 수당	30,000원*1명*1.5*12월	540	
- 도시가스안전관리 수당	10,000원*1명*12월	120	
- 자동차운전정비 수당	40,000원*1명*12월	480	
- 장려수당	270,000원*18명*12월	58,320	
○ 정액급식비	130,000원*18명*12월	28,080	
○ 교통보조비		27,360	
- 5급	140,000원*1명*12월	1,680	
- 6,7급	130,000원*10명*12월	15,600	
- 8,9급	120,000원*7명*12월	10,080	
○ 명절휴가비	440,826,000원*1/12*60/100*2회	44,083	
○ 가계지원비	440,826,000원*16.7%	73,618	
○ 연가보상비	440,826,000원*18/249*86%	27,406	
02 기타직보수		218,600	159,972
○ 청원경찰		167,431	58,628
- 기본급	2,091,900원*3명*12월	75,309	
- 정근수당	75,308,400원*1/12	6,276	
- 시간외근무수당	6,342원*3명*67시간*12월	15,297	
- 휴일근무수당	47,775원*3명*60일	8,600	
- 가족수당		4,680	
· 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 존,비속 20,000원*3명*3.0*12월	2,160		
· 셋째 자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
- 자녀학비수당	3,499		
· 중학교 51,990원*3명*0.6*4회	375		
· 고등학교 433,880원*3명*0.6*4회	3,124		
- 정근수당가산금	4,080		
· 20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
· 15년이상20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 25년이상추가가산금 30,000원*2명*12월	720		
- 장려수당 270,000원*3명*12월	9,720		
- 직급보조비 105,000원*3명*12월	3,780		
- 복리후생비	33,790		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
· 명절휴가비 75,308,400원*1/12*60/100*2회	7,531		
· 가계지원비 75,308,400원*16.7%	12,577		
· 연가보상비 75,308,400원*18/249*86%	4,682		
- 대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
- 피복비 100,000원*3명*2회	600		
○전문직 나급	51,169		
- 기본급 2,981,500원*1명*12월	35,778		
- 시간외수당 8,312원*1명*67시간*12월	6,683		
- 가족수당	1,560		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 존,비속 20,000원*3명*12월	720		
· 셋째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
- 직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
- 복리후생비	3,548		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 연가보상비 2,981,500*1/30*20일	1,988		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
03 무기계약근로자보수	293,844	291,875	1,969
○청사관리원	90,446		
- 기본급 836,680원*3명*12월	30,121		
- 상여금 836,680원*3명*400%	10,041		
- 시간외근무수당 4,470원*1.5*3명*40시간*12월	9,656		
- 휴일근무수당 4,470원*1.5*8시간*3명*7일*12월	13,518		
- 가계지원비 836,680원*3명*200%	5,021		
- 연차수당 4,470원*8시간*3명*16일	1,717		
- 정액급식비 80,000원*3명*12월	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
- 가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 존,비속 20,000원*3명*12월	720		
- 명절휴가비 836,680원*3명*0.75*2회	3,766		
- 근속가산금 3,440원*8시간*3명*0.65*5년*12월	3,220		
- 위생수당 30,000원*3명*12월	1,080		
- 피복비 100,000원*3명*2회	600		
- 임금인상소급분 1,625,200원*1식	1,626		
○현장화부임	197,161		
- 기본급 847,660원*6명*12월	61,032		
- 상여금 847,660원*6명*400%	20,344		
- 시간외수당 4,390원*1.5*6명*40시간*12월	18,965		
- 휴일근무수당 35,120원*1.5*6명*7일*12월	26,551		
- 가계지원비 847,660원*6명*200%	10,172		
- 정액급식비 80,000원*6명*12월	5,760		
- 교통보조비 140,000원*6명*12월	10,080		
- 가족수당	5,280		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 존,비속 20,000원*10명*12월	2,400		
- 근속가산금 27,910원*6명*0.65*5년*12월	6,531		
- 연차수당 35,120원*6명*15일	3,161		
- 명절휴가비 847,660원*6명*0.75*2회	7,629		
- 장려수당 270,000원*6명*12월	19,440		
- 자녀학비수당	416		
· 중학생 51,990원*2명*4회	416		
- 피복비 150,000원*6명*2회	1,800		
○임금인상소급분 3,350,130원*1식	3,351		
○산재보험료 288,557,000원*10/1,000	2,886		
204 직무수행경비	29,160	40,140	△ 10,980
02 직급보조비	29,160	28,740	420
○직급보조비	29,160		
- 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
- 6급 155,000원*3명*12월	5,580		
- 7급 140,000원*7명*12월	11,760		
- 8,9급 105,000원*7명*12월	8,820		
기본경비	76,800	60,840	15,960
기본경비	76,800	60,840	15,960
201 일반운영비	32,760	28,080	4,680
01 사무관리비	32,760	28,080	4,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영비 60,000원*21명*12월	15,120		
	○기본급양비 70,000원*21명*12월	17,640		
202	여비	37,800	32,760	5,040
01	국내여비	37,800	32,760	5,040
	○기본업무추진여비 150,000원*21명*12월	37,800		
203	업무추진비	5,040	0	5,040
02	정원가산업무추진비	840	0	840
	○정원가산업무추진비 40,000원*21명	840		
04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204	직무수행경비	1,200	0	1,200
01	직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
	○직책급업무수행경비(소장) 100,000원*12월	1,200		