

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○소송착수금	경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
	○승소사례금	경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
	○소송비용부담	경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
02	공공운영비		34,915	38,835	△3,920
	○우편발송료	경정 254,600원*12월	3,056	3,396	△340
	○의안 택배 발송비용	경정 5,000원*36명*10회	1,800	2,160	△360
	○이동전화요금	경정 135,000원*2대*12월	3,240	3,600	△360
	○자동차세		1,674	1,860	△186
	- 대형승용	경정 270,000원*2대*2회	1,080	1,200	△120
	- 중형승용	경정 180,000원*1대*2회	360	400	△40
	- 소형승합	경정 58,500원*1대*2회	117	130	△13
	- 소형승용(경형)	경정 58,500원*1대*2회	117	130	△13
	○자동차보험료		1,566	1,740	△174
	- 대형승용	경정 288,000원*2대	576	640	△64
	- 소형승합	경정 360,000원*1대	360	400	△40
	- 중형승용	경정 270,000원*1대	270	300	△30
	- 소형승용(경형)	경정 360,000원*1대	360	400	△40
	○차량유류, 정비, 소모품비	경정 3,800,000원*5대	19,000	21,500	△2,500
202	여비		30,157	30,507	△350
01	국내여비		3,157	3,507	△350
	○의원수행 공무원여비	경정 87,670원*12명*3회	3,157	3,507	△350
203	업무추진비		24,840	27,600	△2,760
03	시책추진업무추진비		24,840	27,600	△2,760
	○주요 업무추진 의원간담회	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	○기관 및 단체간담회	경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
	○내방인 접대비	경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	○교류도시 방문인사 영접비	경정 900,000원*3회	2,700	3,000	△300
	○의정활동지원 업무추진	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	○의회사무국 업무추진	경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	○의회 개원기념식	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○폐회연 행사비	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
205	의회비		2,181,323	2,267,952	△86,629
01	의정활동비		455,400	475,200	△19,800
	○의원 의정활동비	경정 1,100,000원*34.5명*12월	455,400	475,200	△19,800
02	월정수당		1,192,320	1,244,160	△51,840
	○월정수당	경정 2,880,000원*34.5명*12월	1,192,320	1,244,160	△51,840
03	국내여비		21,965	22,067	△102
	○공무출장 국내여비	경정 51,400원*9명*2일	926	1,028	△102

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 의정운영공통경비	187,464	197,736	△10,272
○의정운영공통경비 경정 5,136,000원*34명	174,624	184,896	△10,272
08 의원국민연금부담금	52,877	55,055	△2,178
○국민연금 부담금 경정 129,600원*34명*12월	52,877	55,055	△2,178
09 의원국민건강부담금	41,437	43,874	△2,437
○국민건강보험 부담금 경정 101,560원*34명*12월	41,437	43,874	△2,437
405 자산취득비	29,150	25,500	3,650
01 자산및물품취득비	29,150	25,500	3,650
○컴퓨터(모니터제외, 신규) 900,000원*5대	4,500	0	4,500
○대표사무실 냉장고(신규) 500,000원*2대	1,000	0	1,000
○컴퓨터(모니터제외, 대체) 경정 900,000원*5대	4,500	5,000	△500
○모니터(대체) 경정 360,000원*6대	2,160	2,400	△240
○컬러프린터(신규) 경정 3,600,000원*1대	3,600	4,000	△400
○교섭단체사무실 책장(신규) 700,000원*1개	700	0	700
○의장실응접세트(대체)	12,690	14,100	△1,410
- 소파 경정 1,170,000원*7개	8,190	9,100	△910
- 원형탁자 경정 2,700,000원*1개	2,700	3,000	△300
- 협탁 경정 360,000원*5개	1,800	2,000	△200
의정활동 홍보	216,127	236,760	△20,633
의회 홍보물 제작 배부	159,517	163,260	△3,743
201 일반운영비	143,864	146,960	△3,096
01 사무관리비	130,940	132,600	△1,660
○의회소식지 제작비 경정 520원*15,000부*4회	31,200	39,000	△7,800
○의회홍보용 쇼핑백 제작비 경정 1,800원*2,000부	3,600	4,000	△400
○의정활동 홍보비 경정 2,000,000원*2개사+1,400,000원*28개사+1,100,000원*17개사	61,900	48,000	13,900
○의회 안내책자 제작비 경정 3,200원*4,000부*2회	25,600	32,000	△6,400
○의회 방송녹화용품 구입비 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
○사진인화 및 건전지 구입비 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
02 공공운영비	12,924	14,360	△1,436
○의회소식지 우편발송 경정 900원*1,200명*4회	4,320	4,800	△480
○홈페이지 유지보수비 경정 495,000원*12월	5,940	6,600	△660
○홈페이지 실명인증 수수료 경정 49,500원*12월	594	660	△66
○음향기기 시설유지비 경정 180,000원*7개소	1,260	1,400	△140

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○카메라 시설장비유지비 경정 270,000원*3회	810	900	△90
405	자산취득비	6,653	7,300	△647
01	자산및물품취득비	3,053	3,300	△247
	○노트북(신규) 경정 1,700,000원*1대	1,700	1,800	△100
	○사진저장장치(신규) 경정 1,353,000원*1대	1,353	1,500	△147
02	도서구입비	3,600	4,000	△400
	○의회 자료실 도서 구입비 경정 9,000원*200권*2회	3,600	4,000	△400
	의정회의록 및 백서제작	56,610	73,500	△16,890
201	일반운영비	49,310	64,000	△14,690
01	사무관리비	49,310	64,000	△14,690
	○의회 회의록 제작비 경정 2,700,000원*6회	16,200	18,000	△1,800
	○5대 후반기 의정활동 백서 제작비 경정 103,950원*200부	20,790	26,000	△5,210
	○5대 후반기 연설문집 제작비 경정 61,600원*200부	12,320	20,000	△7,680
405	자산취득비	7,300	9,500	△2,200
01	자산및물품취득비	7,300	9,500	△2,200
	○전자속기기계(신규) 경정 1,460,000원*5대	7,300	9,500	△2,200
	행정운영경비(의회사무국)	1,884,572	1,952,519	△67,947
	인력운영비	1,777,052	1,839,119	△62,067
	인력운영비	1,777,052	1,839,119	△62,067
101	인건비	1,671,177	1,732,579	△61,402
01	보수	1,635,536	1,688,028	△52,492
	○기본급	855,424	907,916	△52,492
	-5급 경정 2,779,400원*4명*12월	133,412	139,628	△6,216
	-7급 경정 1,949,700원*8명*12월	187,172	191,290	△4,118
	-9급 경정 1,028,900원*1명*12월	12,347	15,206	△2,859
	-기능7급 경정 1,605,000원*4명*12월	77,040	87,831	△10,791
	-기능8급 경정 1,438,200원*6명*12월	103,551	131,242	△27,691
	-기능9급 경정 1,289,900원*3명*12월	46,437	47,254	△817
03	무기계약근로자보수	35,641	44,551	△8,910
	○청사 안내요원	35,641	44,551	△8,910
	-기본급 경정 836,680원*2명*12월*0.8	16,065	20,081	△4,016
	-기말수당 경정 836,680원*2명*400%*0.8	5,355	6,694	△1,339
	-가계지원비 경정 836,680원*2명*200%*0.8	2,678	3,347	△669
	-명절휴가비 경정 836,680원*2명*150%*0.8	2,009	2,511	△502
	-교통보조비 경정 140,000원*2명*12월*0.8	2,688	3,360	△672
	-정액급식비 경정 80,000원*2명*12월*0.8	1,536	1,920	△384
	-가족수당 경정 20,000원*2명*2명*12월*0.8	768	960	△192

부서: 홍보담당관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
01	시설비	10,000	0	10,000
	○브리핑룸 설치 시설비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405	자산취득비	7,896	0	7,896
01	자산및물품취득비	7,896	0	7,896
	○브리핑룸 물품구입(신규)	7,896	0	7,896
	-책상(3인용) 300,000원*10개	3,000	0	3,000
	-의자 132,000원*30개	3,960	0	3,960
	-연단 936,000원*1개	936	0	936
영상물 활용 시책 홍보		288,457	308,192	△19,735
201	일반운영비	98,457	108,192	△9,735
01	사무관리비	75,417	83,752	△8,335
	○VTR실 수용비 경정 900,000원*12월	10,800	12,000	△1,200
	○모란, 여수 전광판 관리운영비 경정 671,400원*12월	8,057	8,952	△895
	○행사안내 등 정보제공 홍보물 제작(파워포인트) 경정 500,000원*4주*12월	24,000	28,800	△4,800
	○주간 시정뉴스 아나운서 용역 경정 470,000원*4회*12월	22,560	24,000	△1,440
02	공공운영비	23,040	24,440	△1,400
	○VTR 및 음향관련기기장비 유지비 경정 12,600,000원	12,600	14,000	△1,400
405	자산취득비	190,000	200,000	△10,000
01	자산및물품취득비	190,000	200,000	△10,000
	○시정 사진 및 영상물 전산화 시스템 구축(신규) 경정 190,000,000원	190,000	200,000	△10,000
인터넷 활용 서비스 홍보		59,212	73,980	△14,768
201	일반운영비	41,212	53,980	△12,768
01	사무관리비	41,212	53,980	△12,768
	○인터넷방송 운영 유지비 경정 1,476,000원*12월	17,712	19,680	△1,968
	○공중파 방송사 뉴스 저작권 구입 경정 0원	0	10,800	△10,800
207	연구개발비	18,000	20,000	△2,000
02	전산개발비	18,000	20,000	△2,000
	○인터넷방송국 홈페이지 개편 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
시정홍보		643,520	758,774	△115,254
사진게시 시책홍보		10,260	11,400	△1,140
201	일반운영비	10,260	11,400	△1,140
01	사무관리비	10,260	11,400	△1,140
	○사진실수용비 경정 855,000원*12월	10,260	11,400	△1,140

부서: 홍보담당관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시보 발행	21,803	24,225	△2,422
201 일반운영비	21,803	24,225	△2,422
01 사무관리비	21,803	24,225	△2,422
○시보발행 경정 25.5원*190부*4,500매	21,803	24,225	△2,422
시정홍보판 설치 홍보	402,608	512,208	△109,600
201 일반운영비	402,608	512,208	△109,600
01 사무관리비	402,608	512,208	△109,600
○도시이미지 광고	344,608	375,408	△30,800
-버스외부광고 경정 295,608,000원	295,608	322,608	△27,000
-LED 전광판 행정광고 경정 49,000,000원	49,000	52,800	△3,800
○성남종합터미널 이미지 광고	9,000	18,000	△9,000
경정 750,000원*12월			
○도시이미지 광고 디자인 제작 및 설치	10,000	20,000	△10,000
경정 10,000,000원			
○시정 홍보 컨설팅 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○시정홍보 책자 제작 경정 0원	0	50,000	△50,000
○지하철역사 내 「비전성남」 홍보판 운영	21,000	28,800	△7,800
경정 21,000,000원			
시 종합홍보관 운영	27,809	29,901	△2,092
101 인건비	25,409	27,501	△2,092
04 기간제근로자등보수	25,409	27,501	△2,092
○홍보관 운영 안내원	25,409	27,501	△2,092
-기본급 경정 35,570원*2명*22일*10월	15,651	17,216	△1,565
-휴일근무수당 경정 35,570원*1.5*2명*45일	4,802	5,016	△214
-유급휴일수당 경정 35,570원*2명*47일	3,344	3,486	△142
-연차수당 경정 35,570원*2명*10월	712	783	△71
-안내원 근무복 경정 225,000원*2명*2회	900	1,000	△100
행정운영경비(홍보담당관실)	119,737	121,670	△1,933
인력운영비	58,141	58,351	△210
인력운영비	58,141	58,351	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비	61,596	63,319	△1,723
기본경비	61,596	63,319	△1,723
201 일반운영비	27,036	28,759	△1,723
01 사무관리비	23,859	25,229	△1,370
○부서운영비 경정 12,339,000원	12,339	13,709	△1,370
02 공공운영비	3,177	3,530	△353

부서: 감사담당관
 정책: 신뢰받는 공직문화 조성
 단위: 종합감사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	163,152	171,810	△8,658
신뢰받는 공직문화 조성	80,940	86,440	△5,500
종합감사운영	55,840	59,840	△4,000
민간전문감사관운영	8,000	12,000	△4,000
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○민간전문감사관 간담회 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
301 일반보상금	7,000	10,000	△3,000
12 기타보상금	7,000	10,000	△3,000
○민간전문감사관 운영비 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
공직자재산등록	5,300	5,800	△500
공직자윤리위원회 운영	5,300	5,800	△500
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○공직자윤리위원회 간담회 경정 500,000원	500	1,000	△500
공직기강 확립	19,800	20,800	△1,000
청백리방 운영	16,800	17,800	△1,000
303 포상금	1,000	2,000	△1,000
01 포상금	1,000	2,000	△1,000
○공무원등 부조리 신고포상금 경정 500,000원*1회	500	1,500	△1,000
행정운영경비(감사담당관실)	82,212	85,370	△3,158
인력운영비	21,430	21,480	△50
인력운영비	21,430	21,480	△50
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
204 직무수행경비	17,440	17,280	160
03 특정업무수행활동비	17,440	17,280	160
○감사담당 경정 (80,000원*2명*1개월)+(17,280,000원)	17,440	17,280	160
기본경비	60,782	63,890	△3,108
기본경비	60,782	63,890	△3,108
201 일반운영비	28,502	31,610	△3,108
01 사무관리비	25,272	28,080	△2,808
○부서운영비 경정 13,608,000원	13,608	15,120	△1,512
○급량비 경정 11,664,000원	11,664	12,960	△1,296

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
비전추진단	484,331	547,821	△63,490
도	58,406	42,866	15,540
시	425,925	504,955	△79,030
시정 정책개발	437,545	497,211	△59,666
도	58,406	42,866	15,540
시	379,139	454,345	△75,206
시정 정책 개발 종합 추진	290,100	376,100	△86,000
제안제도 운영	35,400	41,600	△6,200
201 일반운영비	3,200	3,600	△400
01 사무관리비	3,200	3,600	△400
○제안심사위원회 참석수당 경정 100,000원*8명*4회	3,200	3,600	△400
301 일반보상금	9,800	10,000	△200
12 기타보상금	9,800	10,000	△200
○시민 우수제안 보상 경정 9,800,000원	9,800	10,000	△200
303 포상금	22,400	28,000	△5,600
01 포상금	22,400	28,000	△5,600
○공무원 우수제안 시상 경정 22,400,000원	22,400	28,000	△5,600
시정연구모임 스마트 운영	72,200	141,200	△69,000
201 일반운영비	23,600	52,200	△28,600
01 사무관리비	23,600	52,200	△28,600
○스마트연구 역량강화를 위한 워크숍 경정 10,000,000원	10,000	38,600	△28,600
202 여비	7,600	8,000	△400
01 국내여비	7,600	8,000	△400
○스마트연구 역량강화를 위한 국내 벤치마킹 경정 100,000원*76명	7,600	8,000	△400
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○정책개발 추진 스마트 간담회 경비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
303 포상금	39,200	79,000	△39,800
01 포상금	39,200	79,000	△39,800
○시정연구모임 스마트 활동평가 포상금	39,200	79,000	△39,800
-대상 경정 0원	0	30,000	△30,000
-금상 경정 16,000,000원*1팀	16,000	20,000	△4,000
-은상 경정 8,000,000원*1팀	8,000	10,000	△2,000
-동상 경정 4,000,000원*2팀	8,000	10,000	△2,000
-노력상 경정 2,400,000원*3팀	7,200	9,000	△1,800
비전추진협의체 및 분과위원회 운영	146,500	153,300	△6,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	25,400	29,400	△4,000
01	사무관리비	25,400	29,400	△4,000
	○비전추진분과위원회 위원 참석수당 경정 100,000원*15명*10회	15,000	25,000	△10,000
	○정책자문 수당 12,500원*8매*60회	6,000	0	6,000
203	업무추진비	3,500	3,900	△400
03	시책추진업무추진비	3,500	3,900	△400
	○비전추진분과위원회 위원 간담회 경정 2,600,000원	2,600	3,000	△400
301	일반보상금	117,600	120,000	△2,400
12	기타보상금	117,600	120,000	△2,400
	○정책개발 연구과제비 경정 14,700,000원*8건	117,600	120,000	△2,400
시정 정책개발 운영		36,000	40,000	△4,000
201	일반운영비	10,800	12,000	△1,200
01	사무관리비	10,800	12,000	△1,200
	○정책 현황판 제작 등 경정 1,700,000원*4회	6,800	8,000	△1,200
203	업무추진비	2,700	3,000	△300
03	시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○정책개발 토론회 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
207	연구개발비	22,500	25,000	△2,500
01	연구용역비	22,500	25,000	△2,500
	○정책개발관련 설문조사 용역 경정 11,250,000원*1회	11,250	12,500	△1,250
	○미래대응전략 성과분석 조사 용역 경정 11,250,000원*1회	11,250	12,500	△1,250
통계자료 생산 및 관리		147,445	121,111	26,334
	도	58,406	42,866	15,540
	시	89,039	78,245	10,794
통계간행물 발간		23,144	25,800	△2,656
201	일반운영비	23,144	25,800	△2,656
01	사무관리비	23,144	25,800	△2,656
	○통계간행물 발간(통계연보, 사업체보고서)	19,544	21,000	△1,456
	-DB구축 경정 4,300,000원*2종	8,600	9,000	△400
	-인쇄물 경정 12,000원*206부*2종	4,944	6,000	△1,056
	○시정주요통계수첩 발간 경정 12,000원*300부	3,600	4,800	△1,200
사업체기초통계조사		1,170	1,300	△130
201	일반운영비	1,170	1,300	△130
01	사무관리비	1,170	1,300	△130
	○현수막 제작 경정 114,000원*5매	570	700	△130
인구주택총조사		18,640	20,600	△1,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	17,640	19,600	△1,960
	01 사무관리비	17,640	19,600	△1,960
	○홍보안내문 경정 30원*304,660매	9,140	11,100	△1,960
	사업체 고용 수요조사	31,080	0	31,080
	도	15,540	0	15,540
	시	15,540	0	15,540
	201 일반운영비	29,480	0	29,480
	도	14,740	0	14,740
	시	14,740	0	14,740
	01 사무관리비	29,480	0	29,480
	○조사관리자 수수료(성립전) 3,570원*3,638개/10명	1,299	0	1,299
	도	1,299	0	1,299
	○조사관리자 수수료 3,570원*3,638개/10명	1,299	0	1,299
	○조사원수수료(성립전) 3,410원*3,638개	12,406	0	12,406
	도	12,406	0	12,406
	○조사원수수료 3,410원*3,638개	12,406	0	12,406
	○내검 및 전산입력원(성립전) 42,670원*3,638개/150개	1,035	0	1,035
	도	1,035	0	1,035
	○내검 및 전산입력원 42,670원*3,638개/150개	1,035	0	1,035
	202 여비	1,600	0	1,600
	도	800	0	800
	시	800	0	800
	01 국내여비	1,600	0	1,600
	○교육및 현장지도 실사여비(성립전) 20,000원*8명*5일	800	0	800
	도	800	0	800
	○교육및 현장지도 실사여비 20,000원*8명*5일	800	0	800
	행정운영경비(비전추진단)	46,505	50,610	△4,105
	인력운영비	2,850	3,000	△150
	인력운영비	2,850	3,000	△150
	203 업무추진비	2,850	3,000	△150
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
	기본경비	43,655	47,610	△3,955
	기본경비	43,655	47,610	△3,955
	201 일반운영비	21,465	25,370	△3,905
	01 사무관리비	19,656	21,840	△2,184
	○부서운영비 경정 57,000원*14명*12월	9,576	11,760	△2,184
	02 공공운영비	1,809	3,530	△1,721
	○소형승용(경형) 차량유지비	1,809	3,530	△1,721

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-자동차세 경정 86,000원*1회	86	130	△44
	-보험료 경정 283,000원*1회	283	400	△117
	-차량유지비 경정 120,000원*12월	1,440	3,000	△1,560
	405 자산취득비	350	400	△50
	01 자산및물품취득비	350	400	△50
	○디지털 카메라(신규) 경정 350,000원*1대	350	400	△50
재무활동(비전추진단)		281	0	281
보전지출		281	0	281
보전지출		281	0	281
802 반환금기타		281	0	281
02 시·도비보조금반환금		281	0	281
	○도민생활의식구조조사 11,250원	12	0	12
	○고용통계조사 268,930원	269	0	269

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
U-정책담당관	2,562,168	3,718,836	△1,156,668
국	119,700	119,700	0
도	39,057	39,057	0
시	2,403,411	3,560,079	△1,156,668
U-성남 구축	2,501,908	3,667,136	△1,165,228
국	119,700	119,700	0
도	39,057	39,057	0
시	2,343,151	3,508,379	△1,165,228
u-City 성남프로젝트 구현	2,501,908	3,667,136	△1,165,228
국	119,700	119,700	0
도	39,057	39,057	0
시	2,343,151	3,508,379	△1,165,228
도시통합정보센터 운영	500,635	786,877	△286,242
201 일반운영비	29,020	27,800	1,220
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○상황실 전산장비 및 집기수선비 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
○상황실 전산소모품 구입 300,000원*4월	1,200	0	1,200
○상황실 사무용품 및 청소용품 구입 100,000원*4월	400	0	400
○모니터링 요원 휴면실 침구 구입 100,000원*4조	400	0	400
02 공공운영비	25,020	27,800	△2,780
○관제센터 장비 유지보수비 경정 1,800,000원*10월	18,000	20,000	△2,000
○관제센터 DLP큐브 램프 교체 경정 1,170,000원*6개	7,020	7,800	△780
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○u-City 프로젝트 활성화 추진 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
307 민간이전	469,815	757,077	△287,262
05 민간위탁금	469,815	757,077	△287,262
○관제센터 모니터링 요원 용역비 경정 469,814,310원	469,815	757,077	△287,262
U-건강모니터링 서비스 구축	15,300	1,000	14,300
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○u-City 업무추진 경정 900,000원	900	1,000	△100
307 민간이전	14,400	0	14,400
05 민간위탁금	14,400	0	14,400
○건강포털 운영비 3,600,000원* 1명*4월	14,400	0	14,400
u-Park 서비스 업그레이드 구축	0	50,450	△50,450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	93,000	100,000	△7,000
	05 민간위탁금	93,000	100,000	△7,000
	○U-City 대시민 홍보교육(매칭펀드방식) 경정 93,000,000원*1식	93,000	100,000	△7,000
행정운영경비(U-정책담당관)		51,550	51,700	△150
	인력운영비	2,850	3,000	△150
	인력운영비	2,850	3,000	△150
	203 업무추진비	2,850	3,000	△150
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
재무활동(U-정책담당관)		8,710	0	8,710
	보전지출	8,710	0	8,710
	보전지출	8,710	0	8,710
	802 반환금기타	8,710	0	8,710
	02 시·도비보조금반환금	8,710	0	8,710
	○주행차량번호인식 CCTV 구축사업 8,709,300원*1식	8,710	0	8,710

부서: 총무과

정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성

단위: 성과극대화를 위한 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○총무행정 업무추진 홍보자료 제작 등 경정 4,500,000원*4회	18,000	20,000	△2,000
	203 업무추진비	126,730	133,400	△6,670
	03 시책추진업무추진비	126,730	133,400	△6,670
	○시정시책 현안업무 추진 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
	○유관기관과의 업무협조 추진 경정 23,750,000원	23,750	25,000	△1,250
	○지역안정 시책업무 추진 경정 23,750,000원	23,750	25,000	△1,250
	○시정시책참여 간담회 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
	○주요행사 업무추진 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
	○집단민원해소 추진 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
	○총무행정 업무추진 경정 7,980,000원	7,980	8,400	△420
	직원근무환경개선	130,300	133,100	△2,800
	201 일반운영비	25,200	28,000	△2,800
	01 사무관리비	25,200	28,000	△2,800
	○청사환경정비용 화분 등 구입 경정 900,000원*12회	10,800	12,000	△1,200
	○당직실 운영물품 구입비 경정 45,000원*4회*12월	2,160	2,400	△240
	○당직실 침구 구입 경정 90,000원*7조*4회	2,520	2,800	△280
	○당직실 침구 세탁비 경정 22,500원*7조*4회*12월	7,560	8,400	△840
	○여성휴게실 운영물품 구입 경정 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
	○청사 옥상 계양용 기 구입 경정 22,500원*4종*12월	1,080	1,200	△120
	청사방호	47,330	50,012	△2,682
	201 일반운영비	21,330	24,012	△2,682
	01 사무관리비	21,330	24,012	△2,682
	○지문인식기 사용료 경정 36,000원*20대*12월	8,640	9,600	△960
	○청원경찰 및 부속실 피복비 경정 225,000원*15명*2종	6,750	7,500	△750
	○청사방호 급량비 경정 5,000원*11명*9회*12월	5,940	6,912	△972
	부설주차장 운영	104,556	102,356	2,200
	201 일반운영비	21,400	19,200	2,200
	01 사무관리비	21,400	19,200	2,200
	○출입증카드 발급 11,000원*200매	2,200	0	2,200
	열린도서관 운영	61,688	30,360	31,328
	101 인건비	8,253	0	8,253
	04 기간제근로자등보수	8,253	0	8,253
	○북카페 운영보조 및 자료정리요원	8,253	0	8,253

부서: 총무과

정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성

단위: 성과극대화를 위한 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 기본급 35,570원*2명*23일*4월	6,545	0	6,545
	- 유급휴일수당 35,570원*2명*5일*4월	1,423	0	1,423
	- 주휴수당 35,570원*2명*4월	285	0	285
	201 일반운영비	10,300	3,300	7,000
	01 사무관리비	10,300	3,300	7,000
	○북카페 운영용품 구입 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
	405 자산취득비	43,135	27,060	16,075
	01 자산및물품취득비	43,135	27,060	16,075
	○열린도서관 도서 분실방지기 경정 25,135,000원*1식	25,135	27,060	△1,925
	○가구 및 서가 구입(신규) 12,400,000원*1식	12,400	0	12,400
	○검색 및 열람용 PC구입(신규) 1,400,000원*4대	5,600	0	5,600
	공직자 후생복지	6,347,799	7,115,024	△767,225
	공무원 맞춤형 복지사업	5,496,500	6,119,100	△622,600
	201 일반운영비	147,000	175,000	△28,000
	01 사무관리비	147,000	175,000	△28,000
	○직원 취미활동에 따른 동호회 지원 경정 2,100,000원*20개클럽	42,000	70,000	△28,000
	303 포상금	5,335,010	5,928,000	△592,990
	01 포상금	5,335,010	5,928,000	△592,990
	○맞춤형복지제도 관리 운영 경정 1,429,700원*3,300명	4,718,010	5,280,000	△561,990
	○공무원 단체보장보험가입 경정 170,000원*3,100명	527,000	558,000	△31,000
	405 자산취득비	14,490	16,100	△1,610
	01 자산및물품취득비	14,490	16,100	△1,610
	○공무원밴드 활동장비(신규)	14,490	16,100	△1,610
	-스피커(고출력) 경정 4,500,000원*1세트	4,500	5,000	△500
	-모니터용 스피커 경정 270,000원*4개	1,080	1,200	△120
	-모니터(스탠드 포함) 경정 360,000원*1세트	360	400	△40
	-이동식앰프 거치대 경정 270,000원*1세트	270	300	△30
	-무선 핀마이크 경정 900,000원*1개	900	1,000	△100
	-봉고(손바닥 드럼) 경정 540,000원*1세트	540	600	△60
	-카사바 경정 90,000원*1대	90	100	△10
	-섹소폰(테너) 경정 2,700,000원*1대	2,700	3,000	△300
	-어거스틱 기타 경정 450,000원*2대	900	1,000	△100
	-이펙터(보스멀티이펙터) 경정 765,000원*2대	1,530	1,700	△170
	-영상방송 및 편집용 노트북 경정 1,620,000원*1대	1,620	1,800	△180

부서: 총무과
 정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 공무국외연수 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공무국외연수 지원경비(공무원, 민간인)	340,000	450,000	△110,000
202 여비	280,000	365,000	△85,000
03 국외업무여비	280,000	365,000	△85,000
○국제교류 추진여비 경정 2,500,000원*3명*4회	30,000	40,000	△10,000
○중앙, 도 계획 연수여비 경정 2,500,000원*2명*20회	100,000	125,000	△25,000
○시정시책추진 공무원 출장여비 경정 2,500,000원*4명*11회	110,000	140,000	△30,000
○해외통상박람회 등 참가여비 경정 2,500,000원*2명*8회	40,000	60,000	△20,000
301 일반보상금	60,000	85,000	△25,000
07 민간인국외여비	60,000	85,000	△25,000
○국제교류추진 국외여비 경정 2,500,000원*4명*3회	30,000	40,000	△10,000
○시정시책추진에 따른 민간인 국외여비 경정 2,500,000원*2명*6회	30,000	45,000	△15,000
유관단체 협조체계 유지	785,123	789,543	△4,420
향토방위 작전 지원 추진	785,123	789,543	△4,420
201 일반운영비	10,200	12,320	△2,120
01 사무관리비	10,200	12,320	△2,120
○예비군 교육용 책자 등 발간 경정 1,000,000원*3종	3,000	4,000	△1,000
○예비군 상황판제작 경정 3,600,000원*1식	3,600	4,000	△400
○예비군훈련급량비(향방작계훈련 등) 경정 5,000원*60명*4회	1,200	1,440	△240
○통합방위훈련참가자 급식비 경정 5,000원*40명*3식*2일*2회	2,400	2,880	△480
203 업무추진비	28,500	30,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	28,500	30,000	△1,500
○군,경부대 결연활성화 추진 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
303 포상금	8,200	9,000	△800
01 포상금	8,200	9,000	△800
○안보시설견학 경정 200,000원*41명	8,200	9,000	△800
공무원교육훈련	908,988	1,934,390	△1,025,402
핵심역량 및 리더십 강화 교육	0	351,320	△351,320
201 일반운영비	0	351,320	△351,320
01 사무관리비	0	351,320	△351,320
○문제해결 및 성과창출과정(6급이하) 경정 0원	0	131,320	△131,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○직급별 리더십역량 강화과정(전직원) 경정 0원	0	220,000	△220,000
	글로벌 마인드 교육	60,048	65,920	△5,872
	201 일반운영비	60,048	65,920	△5,872
	01 사무관리비	60,048	65,920	△5,872
	○외국어위탁교육 경정 828,000원*5개반*8월	33,120	36,000	△2,880
	○전화외국어 위탁교육 경정 198,000원*100명*1회	19,800	22,000	△2,200
	○영어마을과정 위탁교육(5일) 경정 198,000원*12명*3개반	7,128	7,920	△792
	상시학습체제 운영	848,940	1,517,150	△668,210
	201 일반운영비	563,280	1,231,490	△668,210
	01 사무관리비	563,280	1,231,490	△668,210
	○E-HRD시스템 온라인 수강료 경정 33,000,000원*1식	33,000	35,000	△2,000
	○성남시 공직자 한마음 워크숍 연수(교육) 경정 0원	0	605,010	△605,010
	○e-푸른햇살(멘토링)워크숍 연수(교육) 경정 0원	0	61,200	△61,200
	행정운영경비(총무과)	604,415	620,245	△15,830
	인력운영비	223,720	233,310	△9,590
	인력운영비	223,720	233,310	△9,590
	203 업무추진비	223,000	232,590	△9,590
	01 기관운영업무추진비	180,950	190,300	△9,350
	○시 장 경정 104,500,000원	104,500	110,000	△5,500
	○부시장 경정 73,150,000원	73,150	77,000	△3,850
	04 부서운영업무추진비	5,160	5,400	△240
	○부서운영업무추진비 경정 430,000원*12월	5,160	5,400	△240
	기본경비	380,695	386,935	△6,240
	기본경비	380,695	386,935	△6,240
	201 일반운영비	304,775	311,015	△6,240
	01 사무관리비	304,775	311,015	△6,240
	○부서운영비 경정 70,000원*34명*12월	28,560	31,920	△3,360
	○기본급량비 경정 60,000원*34명*12월	24,480	27,360	△2,880

부서: 정책기획과
 정책: 경쟁력과 효율성을 갖춘 행정조직 운영
 단위: 행정기구 및 정원의 합리적인 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○분장사무현황 유인 경정 10,000원*200부	2,000	3,000	△1,000
03	행사운영비	0	186,960	△186,960
	○무기계약근로자 직무교육 경정 0원	0	186,960	△186,960
207	연구개발비	100,000	0	100,000
01	연구용역비	100,000	0	100,000
	○성남시 행정기구 조직진단 연구용역 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
경쟁력있는 지역창조		15,500	20,900	△5,400
기초생활권 발전 추진		15,500	20,900	△5,400
기초생활권 발전		3,000	8,400	△5,400
201	일반운영비	3,000	7,400	△4,400
01	사무관리비	3,000	7,400	△4,400
	○기초생활권 발전 자문위원회 참석수당 경정 0원	0	2,400	△2,400
	○기초생활권 발전계획 유인물 발간 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
203	업무추진비	0	1,000	△1,000
03	시책추진업무추진비	0	1,000	△1,000
	○기초생활권 발전 간담회 경정 0원	0	1,000	△1,000
행정운영경비(정책기획과)		70,728	74,700	△3,972
인력운영비		3,787	4,200	△413
인력운영비		3,787	4,200	△413
203	업무추진비	3,787	4,200	△413
04	부서운영업무추진비	3,787	4,200	△413
	○부서운영업무추진비 경정 3,787,000원	3,787	4,200	△413
기본경비		66,941	70,500	△3,559
기본경비		66,941	70,500	△3,559
201	일반운영비	28,080	31,200	△3,120
01	사무관리비	28,080	31,200	△3,120
	○부서운영비 경정 63,000원*20명*12월	15,120	16,800	△1,680
	○기본급량비 경정 54,000원*20명*12월	12,960	14,400	△1,440
405	자산취득비	7,661	8,100	△439
01	자산및물품취득비	7,661	8,100	△439
	○레이저프린터(컬러,대체) 경정 3,781,000원	3,781	4,000	△219
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 경정 1,316,000원*2대	2,632	2,800	△168
	○스캐너(대체) 경정 468,000원*1대	468	500	△32
	○이중캐비닛(대체) 경정 780,000원*1개	780	800	△20

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역치안협의회 운영지원	4,500	5,000	△500
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○지역치안협의회 활동강화 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
모범시민 표창	112,223	125,100	△12,877
201 일반운영비	112,223	125,100	△12,877
01 사무관리비	112,223	125,100	△12,877
○모범시민 표창패 및 상패 제작 경정 100,000원*1,112개	111,200	123,600	△12,400
○우수졸업생 표창장 케이스 및 내지 구입 경정 7,150원*143명	1,023	1,500	△477
자치센터 운영지원	614,205	719,754	△105,549
주민자치센터 활성화	85,500	86,000	△500
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○주민자치센터 활성화 추진 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
통반장운영 활성화	523,305	627,754	△104,449
301 일반보상금	522,305	626,754	△104,449
02 장학금및학자금	443,976	548,425	△104,449
○통장자녀장학금	443,976	548,425	△104,449
-고등학생 경정 426,900원*260명*4회	443,976	548,425	△104,449
동장회의 개최	5,400	6,000	△600
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○동장회의 간담회비 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
주민여론수렴	13,500	15,000	△1,500
여론수렴 및 지역상황관리	13,500	15,000	△1,500
203 업무추진비	13,500	15,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	13,500	15,000	△1,500
○동향분석 및 비전제시 추진비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○주민여론수렴활동 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
민간단체 운영지원	2,449,035	2,497,512	△48,477
성남시새마을회지원	548,850	558,850	△10,000
307 민간이전	508,850	518,850	△10,000
05 민간위탁금	508,850	518,850	△10,000
○새마을해외협력사업 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
사회단체보조금 지원	1,420,500	1,420,800	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	500	800	△300
	01 사무관리비	500	800	△300
	○사회단체보조금 심의위원회 참석수당 경정 100,000원*5명	500	800	△300
	사회단체(유관기관)과 협조체제구축	2,700	3,000	△300
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○민간단체 시책추진 활동비 경정 675,000원*4회	2,700	3,000	△300
	국민운동단체 동조직운영	293,300	326,400	△33,100
	307 민간이전	293,300	326,400	△33,100
	02 민간경상보조	293,300	326,400	△33,100
	○국민운동단체 동조직 운영 경정 293,300,000원	293,300	326,400	△33,100
	국민운동단체 사무국운영	149,060	153,837	△4,777
	307 민간이전	149,060	153,837	△4,777
	02 민간경상보조	149,060	153,837	△4,777
	○국민운동단체 사무국 운영 경정 149,060,000원	149,060	153,837	△4,777
	민간단체 행사지원	444,456	449,456	△5,000
	성남시새마을회 행사 지원	170,937	175,937	△5,000
	307 민간이전	170,937	175,937	△5,000
	04 민간행사보조	170,937	175,937	△5,000
	○새마을지도자 한마음수련대회 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
	자원봉사센터 육성 및 자원봉사 활성화	980,401	1,011,535	△31,134
	국	50,090	50,090	0
	도	18,226	18,226	0
	시	912,085	943,219	△31,134
	자원봉사센터 운영관리	496,936	525,430	△28,494
	307 민간이전	496,936	525,430	△28,494
	05 민간위탁금	496,936	525,430	△28,494
	○자원봉사센터 운영 경정 496,936,000원	496,936	525,430	△28,494
	자원봉사 활성화 지원	367,286	369,926	△2,640
	307 민간이전	367,286	369,926	△2,640
	05 민간위탁금	367,286	369,926	△2,640
	○자원봉사 포털시스템 인증 활성화 사업 경정 7,920,000원	7,920	10,560	△2,640
	행정인력 기반강화	3,482,060	3,960,643	△478,583
	성과중심의 투명한 인사운영	986,321	1,464,904	△478,583

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-시간외근무수당 경정 5,993원*25명*50시간*12월	89,895	107,874	△17,979
	-보험료부담금(4대보험) 경정 74,710원*25명*12월	22,413	26,896	△4,483
	-퇴직금 경정 1,119,750원*25명	27,994	33,593	△5,599
03	무기계약근로자보수	807,339	667,339	140,000
	○환경미화원 퇴직금 경정 140,000,000원*1명+200,000,000원*2명	540,000	400,000	140,000
203	업무추진비	3,990	4,200	△210
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
304	연금부담금등	15,863,793	14,173,793	1,690,000
01	연금부담금	14,124,744	12,574,744	1,550,000
	○연금부담금	14,124,744	12,574,744	1,550,000
	-연금부담금 경정 111,355,650,000원*6.30%	7,015,406	5,465,406	1,550,000
02	국민건강보험금	1,739,049	1,599,049	140,000
	○건강보험부담금	1,739,049	1,599,049	140,000
	-건강보험부담금 경정 1,632,143,000원	1,632,143	1,526,101	106,042
	-노인장기요양 경정 106,906,000원	106,906	72,948	33,958
기본경비		79,499	83,284	△3,785
기본경비		79,499	83,284	△3,785
201	일반운영비	34,059	37,844	△3,785
01	사무관리비	34,059	37,844	△3,785
	○부서운영비 경정 64,260원*24명*12월	18,507	20,564	△2,057
	○기본급량비 경정 54,000원*24명*12월	15,552	17,280	△1,728
재무활동(자치행정과)		6,328	0	6,328
보전지출		6,328	0	6,328
보전지출		6,328	0	6,328
802	반환금기타	6,328	0	6,328
01	국고보조금반환금	4,203	0	4,203
	○자원봉사자 상해보험 가입비 3,890,300원	3,891	0	3,891
	○자원봉사자 코디네이터사업 311,740원	312	0	312
02	시·도비보조금반환금	2,125	0	2,125
	○자원봉사자 상해보험 가입비 1,945,650원	1,946	0	1,946
	○자원봉사자 코디네이터사업 155,870원	156	0	156
	○자원봉사 포털시스템 운영사업 23,000원	23	0	23

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	공공운영비	45,000	50,000	△5,000
	○기관공통 공공운영비 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
202	여비	90,000	100,000	△10,000
01	국내여비	90,000	100,000	△10,000
	○기관공통 여비 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
법제, 소송업무 추진		2,928,646	1,350,260	1,578,386
행정, 민사소송 및 행정심판 수행		2,898,930	1,284,500	1,614,430
201	일반운영비	2,788,900	1,172,400	1,616,500
01	사무관리비	2,761,900	1,142,400	1,619,500
	○소송인지대 경정 (5,000,000원*66건)+350,000,000원	680,000	55,000	625,000
	○소송착수금 경정 1,300,000,000원	1,300,000	500,000	800,000
	○승소사례금 경정 700,000,000원	700,000	500,000	200,000
	○검증료, 감정료, 강제집행비 경정 2,700,000원*10건	27,000	30,000	△3,000
	○소송비용부담 경정 4,500,000원*5건	22,500	25,000	△2,500
02	공공운영비	27,000	30,000	△3,000
	○소송사건공탁금 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
203	업무추진비	3,150	3,500	△350
03	시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
	○소송·심판 및 무료법률상담 수행 경정 3,150,000원	3,150	3,500	△350
303	포상금	6,880	8,600	△1,720
01	포상금	6,880	8,600	△1,720
	○소송수행자 포상금	6,880	8,600	△1,720
	- 1심 경정 160,000원*20명	3,200	4,000	△800
	- 2심 경정 240,000원*10명	2,400	3,000	△600
	- 3심 경정 320,000원*4명	1,280	1,600	△320
자치입법관련 업무 추진		29,716	65,760	△36,044
201	일반운영비	22,716	58,760	△36,044
01	사무관리비	22,716	58,760	△36,044
	○법무교육 강사료 경정 300,000원*2시간*1명*1회	600	1,200	△600
	○법무교육 운영 및 책자유인 경정 5,000,000원	5,000	9,000	△4,000
	○관보대금 경정 80,000원*7월	560	960	△400
	○법령추록대금 경정 68,000원*12회	816	900	△84
	○자치법규 추록발간 경정 0원	0	30,000	△30,000
	○컬러프린터 소모품 구입 경정 1,080,000원*2대*4회	8,640	9,600	△960
재원관리		21,210,687	67,664,350	△46,453,663

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○디지털카메라(신규) 경정 330,000원*1대	330	400	△70
○사무용 의자(신규) 250,000원*1개	250	0	250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	1,197,043	1,331,394	△134,351
국	141,562	0	141,562
시	1,055,481	1,331,394	△275,913
고객감동의 친절 서비스 향상	996,115	1,167,209	△171,094
국	47,097	0	47,097
시	949,018	1,167,209	△218,191
민원담당공무원의 마인드개선	64,570	110,810	△46,240
친절교육 및 평가	47,510	93,100	△45,590
201 일반운영비	10,960	52,100	△41,140
01 사무관리비	10,960	52,100	△41,140
○민원담당공무원 실무교재 제작 경정 2,700,000원*1회	2,700	3,000	△300
○민원행정실무 역량강화 워크숍 경정 0원	0	40,000	△40,000
○민원응대서비스 교육 외부강사료 경정 720,000원*10회	7,200	8,000	△800
○친절, 불친절 카드 제작 경정 660원*1회*1,000매	660	700	△40
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○공무원 친절도 제고 업무 추진 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
303 포상금	20,500	24,000	△3,500
01 포상금	20,500	24,000	△3,500
○친절공무원 인센티브 제공	2,500	6,000	△3,500
-2회선정 경정 0원	0	2,000	△2,000
-3회선정 경정 0원	0	1,500	△1,500
307 민간이전	14,250	15,000	△750
05 민간위탁금	14,250	15,000	△750
○민원담당공무원 친절도 기관평가 민간위탁 경정 14,250,000원*1회	14,250	15,000	△750
쾌적한 민원실 환경 조성	17,060	17,710	△650
405 자산취득비	200	850	△650
01 자산및물품취득비	200	850	△650
○민원실 비치용 디지털보청기(신규) 경정 0원	0	350	△350
○스캐너(교체) 경정 200,000원*1대	200	500	△300
효율적인 민원처리 시스템 운영	931,545	1,056,399	△124,854
국	47,097	0	47,097
시	884,448	1,056,399	△171,951
콜센터 운영	589,558	636,568	△47,010
201 일반운영비	13,200	27,200	△14,000
01 사무관리비	13,200	27,200	△14,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○여권발급원	94,465	0	94,465	
	-기본급	836,680원*4명*12월	40,161	0	40,161
		국	40,161	0	40,161
	-기말수당	836,680원*4명*400%	13,387	0	13,387
		국	13,387	0	13,387
	-가계지원비	836,680원*4명*200%	6,694	0	6,694
		국	6,694	0	6,694
	-명절휴가비	836,680원*4명*150%	5,021	0	5,021
		국	5,021	0	5,021
	-교통보조비	140,000원*4명*12월	6,720	0	6,720
		국	6,720	0	6,720
	-정액급식비	80,000원*4명*12월	3,840	0	3,840
		국	3,840	0	3,840
	-가족수당		2,640	0	2,640
	○배우자	40,000원*2명*12월	960	0	960
		국	960	0	960
	○자녀	20,000원*7명*12월	1,680	0	1,680
		국	1,680	0	1,680
	-자녀학비보조수당		2,507	0	2,507
	○고등학생	420,790원*1명*4분기	1,684	0	1,684
		국	1,684	0	1,684
	○중학생	51,400원*4명*4분기	823	0	823
		국	823	0	823
	-시간외수당	6,705원*15시간*4명*12월	4,828	0	4,828
		국	4,828	0	4,828
	-휴일근무수당	4,340원*1.5배*8시간*2일*4명*12월	5,000	0	5,000
		국	5,000	0	5,000
	-연차수당	4,340원*8시간*4명*12월	1,667	0	1,667
		국	1,667	0	1,667
	-피복비	250,000원*4명*2회	2,000	0	2,000
		국	2,000	0	2,000
	기본경비	63,916	65,520	△1,604	
	기본경비	63,916	65,520	△1,604	
	201 일반운영비	25,956	32,760	△6,804	
	01 사무관리비	25,956	32,760	△6,804	
	○부서운영비	경정 49,000원*21명*12월	12,348	17,640	△5,292
	○기본급량비	경정 54,000원*21명*12월	13,608	15,120	△1,512
	405 자산취득비	5,200	0	5,200	
	01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200	
	○컴퓨터(대체)	900,000원*4대	3,600	0	3,600
	○레이저프린터기(대체)	800,000원*2대	1,600	0	1,600
	재무활동(민원여권과)	38,347	0	38,347	
	보전지출	38,347	0	38,347	

부서: 민원여권과
 정책: 재무활동(민원여권과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	38,347	0	38,347
802 반환금기타	38,347	0	38,347
01 국고보조금반환금	38,347	0	38,347
○여권사무운영비 보조금 반환 38,346,460원	38,347	0	38,347

부서: 정보통신과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 행정정보시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 19,255	11,295	7,960
201 일반운영비	19,255	18,825	430
	국 0	7,530	△7,530
	시 19,255	11,295	7,960
01 사무관리비	19,255	18,825	430
○시군구 행정정보시스템 임차료 경정 19,255,000원	19,255	18,825	430
	국 0	7,530	△7,530
	시 19,255	11,295	7,960
전자정부망 운영	151,803	174,209	△22,406
201 일반운영비	128,245	149,609	△21,364
02 공공운영비	128,245	149,609	△21,364
○통신장비 유지보수 경정 18,996,000원	18,996	20,689	△1,693
○네트워크 보안장비 유지보수 경정 12,780,000원	12,780	13,600	△820
○암호화 통신장비 유지보수 경정 7,932,000원	7,932	11,583	△3,651
○시청~사업소, 동주민센터 국가정보통신망 사 용료(29회선) 경정 74,800,000원	74,800	90,000	△15,200
405 자산취득비	23,558	24,600	△1,042
01 자산및물품취득비	23,558	24,600	△1,042
○IP주소관리장비(신규) 경정 17,558,000원	17,558	18,600	△1,042
광대역 정보통신망 고도화사업	882,146	1,654,194	△772,048
자가통신망 수용 및 보강 구축	138,318	158,800	△20,482
401 시설비및부대비	138,318	158,800	△20,482
01 시설비	138,318	158,800	△20,482
○임대회선 자가망 수용 및 이중화 구축 -외청사업소 및 신축동 자가망 수용 경정 63,800,000원	63,800	73,800	△10,000
-분당구 행정용 자가망 이중화 작업 경정 45,500,000원	45,500	51,500	△6,000
-재난영상CCTV 자가망 수용 경정 29,018,000원	29,018	33,500	△4,482
자가통신망 인프라 확충	80,651	390,200	△309,549
401 시설비및부대비	80,651	97,200	△16,549
01 시설비	80,651	97,200	△16,549
○가공 케이블 지중이설 공사 경정 40,651,000원	40,651	57,200	△16,549
402 민간자본이전	0	293,000	△293,000
02 민간대행사업비	0	293,000	△293,000
○지중화사업에 따른 통신관로 구축 -공단로(제2구간) 경정 0원	0	293,000	△293,000
정보통신시스템 구축	61,678	409,290	△347,612

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 52,000	50,000	2,000
	소득보전직불 관리비	588	691	△103
		국 588	691	△103
	201 일반운영비	588	691	△103
		국 588	691	△103
	01 사무관리비	588	691	△103
	○쌀소득등 보전직불제 사업관리비 경정 588,000원	588	691	△103
		국 588	691	△103
	시설원에 에너지이용 효율화 사업	107,622	85,500	22,122
		국 53,811	42,750	11,061
		도 16,143	21,375	△5,232
		시 37,668	21,375	16,293
	402 민간자본이전	107,622	85,500	22,122
		국 53,811	42,750	11,061
		도 16,143	21,375	△5,232
		시 37,668	21,375	16,293
	01 민간자본보조	107,622	85,500	22,122
	○시설원에 에너지이용 효율화 사업 경정 107,622,000원	107,622	85,500	22,122
		국 53,811	42,750	11,061
		도 16,143	21,375	△5,232
		시 37,668	21,375	16,293
	보행관리기 보급	5,000	3,000	2,000
		도 1,500	900	600
		시 3,500	2,100	1,400
	402 민간자본이전	5,000	3,000	2,000
		도 1,500	900	600
		시 3,500	2,100	1,400
	01 민간자본보조	5,000	3,000	2,000
	○보행관리기 보급 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
		도 1,500	900	600
		시 3,500	2,100	1,400
	농업인 복지 지원	53,140	50,420	2,720
		국 4,000	4,000	0
		분 6,348	6,232	116
		도 13,650	12,834	816
		시 29,142	27,354	1,788
	농업인자녀학자금	41,500	38,780	2,720
		분 6,348	6,232	116
		도 12,450	11,634	816
		시 22,702	20,914	1,788
	301 일반보상금	41,500	38,780	2,720
		분 6,348	6,232	116
		도 12,450	11,634	816
		시 22,702	20,914	1,788
	02 장학금및학자금	41,500	38,780	2,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12	기타보상금	7,980	0	7,980
	○어린이 승마체험교실 지원 7,980,000원	7,980	0	7,980
	도	5,586	0	5,586
	시	2,394	0	2,394
지역경제활성화		863,630	1,009,400	△145,770
계량기 관리		6,800	7,100	△300
계량기검사에 따른 장비임차 및 유지관리		5,000	5,300	△300
201	일반운영비	5,000	5,300	△300
02	공공운영비	5,000	5,300	△300
	○계량기 검정장비 유지관리 경정 0원	0	300	△300
지방물가안정관리 및 소비자 보호		166,170	184,880	△18,710
지방물가안정 대책		124,100	126,040	△1,940
201	일반운영비	2,300	4,040	△1,740
01	사무관리비	2,300	4,040	△1,740
	○대부업관련 홍보	1,800	2,440	△640
	-홍보물 경정 1,000,000원	1,000	1,440	△440
	-현수막 경정 800,000원	800	1,000	△200
	○물가안정대책 홍보	500	1,600	△1,100
	-현수막 경정 500,000원	500	600	△100
	-물가안정조사 대상업소 홍보스티커 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
203	업무추진비	1,800	2,000	△200
03	시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○물가안정시책 추진 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
물가안정모범업소 인센티브 지원		24,400	29,280	△4,880
301	일반보상금	24,400	29,280	△4,880
12	기타보상금	24,400	29,280	△4,880
	○물가안정우수업소 보상(쓰레기봉투) 경정 24,400,000원	24,400	29,280	△4,880
소비자정책심의위원회 운영		1,470	2,360	△890
201	일반운영비	1,470	2,360	△890
01	사무관리비	1,470	2,360	△890
	○성남시소비자정책심의위원회 참석수당 경정 1,470,000원	1,470	1,960	△490
	○홍보물 제작 및 구입 경정 0원	0	400	△400
물가모니터워크숍 추진		0	11,000	△11,000
201	일반운영비	0	1,000	△1,000
01	사무관리비	0	1,000	△1,000
	○물가모니터 교육교재 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000

부서: 생활경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 지역경제활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	성남상공회의소 지원	13,500	65,000	△51,500
	307 민간이전	13,500	65,000	△51,500
	04 민간행사보조	13,500	65,000	△51,500
	○기업사랑 중소기업완제품 기획판매전 경정 0원	0	50,000	△50,000
	○최고경영자 조찬강연회 공동개최 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
행정운영경비(생활경제과)		99,090	101,580	△2,490
인력운영비		11,940	12,300	△360
인력운영비		11,940	12,300	△360
203 업무추진비		7,140	7,500	△360
01 기관운영업무추진비		3,150	3,300	△150
○국장 경정 3,150,000원		3,150	3,300	△150
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원		3,990	4,200	△210
기본경비		87,150	89,280	△2,130
기본경비		87,150	89,280	△2,130
201 일반운영비		37,950	39,000	△1,050
01 사무관리비		37,050	39,000	△1,950
○부서운영비 경정 19,950,000원		19,950	21,000	△1,050
○기본급량비 경정 17,100,000원		17,100	18,000	△900
02 공공운영비		900	0	900
○소형승용(경형) 차량유지비 150,000원*1대*6월		900	0	900
405 자산취득비		9,720	10,800	△1,080
01 자산및물품취득비		9,720	10,800	△1,080
○컴퓨터(모니터포함,대체) 경정 3,780,000원		3,780	4,200	△420
○모니터(업무용,대체) 경정 1,440,000원		1,440	1,600	△160
○비디오프로젝트(재래시장 상인교육용,신규) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
○스크린(재래시장 상인교육용,신규) 경정 900,000원		900	1,000	△100
○레이저프린터(A3겸용,대체) 경정 900,000원		900	1,000	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지식산업과	20,455,895	33,155,983	△12,700,088
국	1,321,000	0	1,321,000
균	8,000	8,000	0
도	27,000	27,000	0
시	19,099,895	33,120,983	△14,021,088
산업기반 활성화	18,923,463	31,657,579	△12,734,116
국	1,296,000	0	1,296,000
균	8,000	8,000	0
도	24,000	24,000	0
시	17,595,463	31,625,579	△14,030,116
중소·벤처기업 육성	16,819,610	28,435,749	△11,616,139
국	1,296,000	0	1,296,000
시	15,523,610	28,435,749	△12,912,139
성남산업진흥재단 출연	12,043,168	14,748,000	△2,704,832
306 출연금	12,043,168	14,748,000	△2,704,832
01 출연금	12,043,168	14,748,000	△2,704,832
○성남산업진흥재단 출연	10,043,168	11,748,000	△1,704,832
경정 10,043,168,000원	10,043,168	11,748,000	△1,704,832
○게임 투자조합결성 펀드	0	1,000,000	△1,000,000
경정 0원	0	1,000,000	△1,000,000
중소기업육성지원시책추진	12,920	13,800	△880
201 일반운영비	10,020	10,800	△780
01 사무관리비	10,020	10,800	△780
○성남시 중소기업 지원시책 안내책자 제작	5,700	6,000	△300
경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
○성남시 중소기업인대상 상패 제작	1,620	1,800	△180
경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
○성남시 중소기업인대상 심사위원회 참석수당	2,700	3,000	△300
경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	2,900	3,000	△100
03 시책추진업무추진비	2,900	3,000	△100
○성남시 중소기업지원시책추진 간담회	2,900	3,000	△100
경정 2,900,000원	2,900	3,000	△100
성남하이테크밸리 활성화	44,652	2,085,360	△2,040,708
201 일반운영비	4,560	2,160	2,400
01 사무관리비	4,560	2,160	2,400
○홍보판 유지비	4,560	2,160	2,400
-전기료	4,200	1,800	2,400
경정 4,200,000원	4,200	1,800	2,400
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○아파트형공장 순회 간담회	900	1,000	△100
경정 900,000원	900	1,000	△100
401 시설비및부대비	39,192	2,082,200	△2,043,008
01 시설비	39,192	2,075,000	△2,035,808

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○복합빌딩 건립	경정 0원	0	2,000,000	△2,000,000
	○성남하이테크밸리 이정표 제작	경정 39,191,040원	39,192	75,000	△35,808
03	시설부대비		0	7,200	△7,200
	○복합빌딩 건립	경정 0원	0	7,200	△7,200
야탑밸리 조성			0	8,159,659	△8,159,659
401 시설비및부대비			0	8,159,659	△8,159,659
01 시설비			0	7,699,970	△7,699,970
	○연구시설 공사비	경정 0원	0	5,000,000	△5,000,000
	○도로 공사비	경정 0원	0	2,699,970	△2,699,970
02 감리비			0	440,439	△440,439
	○감리비	경정 0원	0	440,439	△440,439
03 시설부대비			0	19,250	△19,250
	○시설부대비	경정 0원	0	19,250	△19,250
성장동력산업 육성지원			2,783,340	2,789,400	△6,060
201 일반운영비			33,340	39,400	△6,060
01 사무관리비			33,340	39,400	△6,060
	○성장동력산업 육성 지원사업 평가비	경정 32,340,000원	32,340	38,000	△5,660
	○성장동력산업 육성 지원사업 심의위원수당	경정 100,000원*10명	1,000	1,400	△400
신재생에너지산업 육성지원			1,296,000	0	1,296,000
		국	1,296,000	0	1,296,000
402 민간자본이전			1,296,000	0	1,296,000
		국	1,296,000	0	1,296,000
01 민간자본보조			1,296,000	0	1,296,000
	○연료전지설치지원	1,296,000,000원*1식	1,296,000	0	1,296,000
		국	1,296,000	0	1,296,000
중소·벤처기업 산학연관협력사업 및 과학기술저변확대			776,577	1,305,200	△528,623
산학연관 교류협력지원사업			16,560	520,400	△503,840
201 일반운영비			16,560	20,400	△3,840
01 사무관리비			16,560	20,400	△3,840
	○산학연관교류협력사업 지원사업 평가비	경정 16,560,000원	16,560	19,000	△2,440
	○산학연관교류협력사업 지원사업 심의위원수당	경정 0원	0	1,400	△1,400
402 민간자본이전			0	500,000	△500,000
01 민간자본보조			0	500,000	△500,000
	○산학연관교류협력지원사업	경정 0원	0	500,000	△500,000
창업보육센터 운영지원			147,000	150,000	△3,000
402 민간자본이전			147,000	150,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조	147,000	150,000	△3,000
○창업보육센터 운영 지원 경정 147,000,000원	147,000	150,000	△3,000
창업보육센터 우수졸업기업 육성지원	800	1,000	△200
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○창업보육센터 육성지원관련 간담회 또는 회의비 경정 800,000원	800	1,000	△200
시민아이디어 특허등 출원지원	131,417	151,000	△19,583
402 민간자본이전	130,417	150,000	△19,583
01 민간자본보조	130,417	150,000	△19,583
○특허 및 실용신안 등록비 지원	130,417	150,000	△19,583
-특허 경정 124,667,000원	124,667	130,000	△5,333
-실용신안 경정 5,750,000원	5,750	20,000	△14,250
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 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
전통공예산업 육성	321,401	431,880	△110,479
우수 공예품 개발 지원	197,972	221,880	△23,908
401 시설비및부대비	81,092	105,000	△23,908
01 시설비	81,092	105,000	△23,908
○민속공예전시관 경로식당 시설보수공사 경정 28,170,000원	28,170	50,000	△21,830
○민속공예전시관 방송 전기시설 보수공사 경정 14,212,000원	14,212	15,000	△788
○민속공예전시관 환경개선공사 경정 18,710,000원	18,710	20,000	△1,290
성남시 공예대전 개최	123,429	210,000	△86,571
307 민간이전	123,429	210,000	△86,571
04 민간행사보조	123,429	210,000	△86,571
○2010 성남 모란민속공예전국대전 지원 경정 103,440,000원*1회	103,440	190,000	△86,560
○공예대전 수상작 전시 지원 경정 19,988,210원	19,989	20,000	△11
국제교류사업 활성화	91,875	136,750	△44,875
국제교류사업 활성화에 따른 운영경비	53,875	96,750	△42,875
201 일반운영비	22,200	46,700	△24,500
01 사무관리비	14,300	17,200	△2,900
○국제교류추진 외국어 자료번역 및 감수비 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000

부서: 지식산업과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 수출경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	해외시장개척단 파견	183,000	380,000	△197,000
	402 민간자본이전	183,000	380,000	△197,000
	01 민간자본보조	183,000	380,000	△197,000
	○해외시장개척단 파견 경정 93,000,000원	93,000	180,000	△87,000
	○해외시장 수출로드쇼 파견 경정 90,000,000원	90,000	200,000	△110,000
	무역전문인력 양성교육	21,000	28,000	△7,000
	402 민간자본이전	21,000	28,000	△7,000
	01 민간자본보조	21,000	28,000	△7,000
	○무역전문인력 양성교육 경정 21,000,000원	21,000	28,000	△7,000
	근로자 복지 증진	1,409,648	1,415,364	△5,716
	국	25,000	0	25,000
	도	3,000	3,000	0
	시	1,381,648	1,412,364	△30,716
	건전한 노동문화의 정착화 지원	153,050	121,800	31,250
	국	25,000	0	25,000
	도	3,000	3,000	0
	시	125,050	118,800	6,250
	지역 노사민정 협력 활성화	31,250	0	31,250
	국	25,000	0	25,000
	시	6,250	0	6,250
	307 민간이전	31,250	0	31,250
	국	25,000	0	25,000
	시	6,250	0	6,250
	04 민간행사보조	31,250	0	31,250
	○지역노사민정협력활성화 사업 31,250,000원*1회	31,250	0	31,250
	국	25,000	0	25,000
	시	6,250	0	6,250
	근로자복지지원	1,256,598	1,293,564	△36,966
	근로자시설민간위탁운영관리	1,115,964	1,146,923	△30,959
	307 민간이전	1,115,964	1,146,923	△30,959
	05 민간위탁금	1,115,964	1,146,923	△30,959
	○여성임대아파트 민간위탁금 경정 420,682,000원	420,682	451,641	△30,959
	근로자시설편의제공	140,634	146,641	△6,007
	401 시설비및부대비	84,752	90,000	△5,248
	01 시설비	84,752	90,000	△5,248
	○근로자종합복지관 옥상 및 기계실 방수공사 경정 26,117,000원	26,117	30,000	△3,883
	○근로자종합복지관 교육실 환기유니트 설치공사 경정 14,230,000원	14,230	15,000	△770

부서: 지식산업과
 정책: 근로자 복지 증진
 단위: 근로자복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○근로자종합복지관 건물 내.외부 환경정비공사 경정 9,405,000원	9,405	10,000	△595
	405 자산취득비	14,041	14,800	△759
	01 자산및물품취득비	14,041	14,800	△759
	○근로자종합복지관 교육용 물품 -버티컬 믹서기(대체) 경정 7,641,000원	7,641	8,400	△759
행정운영경비(지식산업과)		78,151	83,040	△4,889
인력운영비		7,340	10,200	△2,860
인력운영비		7,340	10,200	△2,860
	101 인건비	3,200	6,000	△2,800
	01 보수 ○해외 파견연수공무원 재외근무수당 경정 3,200,000원	3,200	6,000	△2,800
	203 업무추진비	4,140	4,200	△60
	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 경정 4,140,000원	4,140	4,200	△60
기본경비		70,811	72,840	△2,029
기본경비		70,811	72,840	△2,029
	201 일반운영비	32,340	34,320	△1,980
	01 사무관리비 ○부서운영비 경정 17,160,000원 ○기본급량비 경정 15,180,000원	17,160	18,480	△1,320
	405 자산취득비	4,151	4,200	△49
	01 자산및물품취득비 ○컴퓨터(모니터제외,대체) 경정 1,951,000원	1,951	2,000	△49
재무활동(지식산업과)		44,633	0	44,633
보전지출		44,633	0	44,633
보전지출		44,633	0	44,633
	802 반환금기타	44,633	0	44,633
	01 국고보조금반환금 ○지역노사민정협력 워크숍 44,173,200원 ○지역노사민정협력 워크숍 이자 458,670원	44,174	0	44,174
		459	0	459

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	846,718	716,676	130,042
특	9,800	0	9,800
도	155,744	0	155,744
시	681,174	716,676	△35,502
지방세정 운영	733,261	601,616	131,645
특	9,800	0	9,800
도	155,744	0	155,744
시	567,717	601,616	△33,899
지방세수 증대	292,798	144,628	148,170
도	155,744	0	155,744
시	137,054	144,628	△7,574
지방세 징수	92,414	115,888	△23,474
201 일반운영비	34,538	50,208	△15,670
01 사무관리비	25,298	40,408	△15,110
○부동산 공매 채납처분비 경정 500,000원*16건	8,000	5,000	3,000
○신용정보조회 수수료(연간) 경정 4,290,000원	4,290	4,500	△210
○채납세 기동징수차량 임차료 경정 684,000원*12월	8,208	9,108	△900
○세수증대를 위한 워크숍 경정 0원	0	20,000	△20,000
○지방세법령 및 도서구입 경정 100,000원*3종*5권	1,500	1,800	△300
○채납자 대여금고 개봉 채납처분비 220,000원*15개	3,300	0	3,300
02 공공운영비	9,240	9,800	△560
○채납징수용 핸드폰 이용요금 경정 41,660원*2대*12월	1,000	1,200	△200
○세무업무 보조차량 유류대 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
202 여비	31,236	32,880	△1,644
01 국내여비	31,236	32,880	△1,644
○관내출장여비	10,716	11,280	△564
- 공무원 채납징수비 경정 19,000원*7명*3일*12월	4,788	5,040	△252
- 시간제계약직 관내여비 경정 19,000원*2명*13일*12월	5,928	6,240	△312
○관외출장여비	20,520	21,600	△1,080
- 공무원 채납징수비 경정 47,500원*7명*4일*12월	15,960	16,800	△840
- 시간제계약직 관외여비 경정 47,500원*2명*4일*12월	4,560	4,800	△240
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○세정업무 및 체납액 징수활동비 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
303	포상금	23,040	28,800	△5,760
01	포상금	23,040	28,800	△5,760
	○공무원 지방세 체납 징수포상금 경정 3,600,000원*4회	14,400	18,000	△3,600
	○시간제계약직 지방세 체납 징수포상금 경정 360,000원*2명*12월	8,640	10,800	△2,160
	세외수입 징수	44,640	28,740	15,900
201	일반운영비	44,640	28,740	15,900
01	사무관리비	44,640	28,740	15,900
	○수입증지 인쇄 경정 35원*1,200,000매	42,000	26,100	15,900
	지방세수증대 및 체납액징수활동	15,744	0	15,744
	도	15,744	0	15,744
201	일반운영비	5,934	0	5,934
	도	5,934	0	5,934
01	사무관리비	5,934	0	5,934
	○세수증대활동 급량비(성립전) 1,255,000원	1,255	0	1,255
	도	1,255	0	1,255
	○광역체납처분반 합동징수활동비(성립전) 4,679,000원	4,679	0	4,679
	도	4,679	0	4,679
202	여비	9,810	0	9,810
	도	9,810	0	9,810
01	국내여비	9,810	0	9,810
	○세수증대활동 여비(성립전) 5,351,000원	5,351	0	5,351
	도	5,351	0	5,351
	○도세체납액 징수활동 여비(성립전) 4,459,000원	4,459	0	4,459
	도	4,459	0	4,459
	지방세수증대 상사업비 운영	140,000	0	140,000
	도	140,000	0	140,000
101	인건비	12,610	0	12,610
	도	12,610	0	12,610
04	기간제근로자등보수	12,610	0	12,610
	○체납자 전화 징수독려반 인건비(성립전) 970,000원*2명*6월	11,640	0	11,640
	도	11,640	0	11,640
	○4대 보험료(성립전)	970	0	970
	-국민연금 41,000원*2명*6월	492	0	492
	도	492	0	492
	-건강보험 24,000원*2명*6월	288	0	288
	도	288	0	288
	-고용보험 52,000원*2명	104	0	104

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 104	0	104
	－산재보험 43,000원*2명	86	0	86
		도 86	0	86
201	일반운영비	36,500	0	36,500
		도 36,500	0	36,500
01	사무관리비	6,500	0	6,500
	○채납액 징수독려 차량 임차(성립전) 650,000원*10월	6,500	0	6,500
		도 6,500	0	6,500
03	행사운영비	30,000	0	30,000
	○도 연찬회 개최(경기도주관)(성립전) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
		도 30,000	0	30,000
202	여비	3,500	0	3,500
		도 3,500	0	3,500
01	국내여비	3,500	0	3,500
	○타시군 세외수입업무 벤치마킹(성립전) 140,000원*25명	3,500	0	3,500
		도 3,500	0	3,500
303	포상금	87,390	0	87,390
		도 87,390	0	87,390
01	포상금	87,390	0	87,390
	○세무공무원 사기진작 연수비 72,790,000원	72,790	0	72,790
		도 72,790	0	72,790
	○세외수입 평가 유공공무원 해외연수(경기도)(성립전) 4,500,000원*1명	4,500	0	4,500
		도 4,500	0	4,500
	○세외수입 우수사례 발굴보고회(성립전)	1,300	0	1,300
	－최우수 500,000원*1개부서	500	0	500
		도 500	0	500
	－우수 300,000원*1개부서	300	0	300
		도 300	0	300
	－장려 200,000원*1개부서	200	0	200
		도 200	0	200
	－발표자 50,000원*6명	300	0	300
		도 300	0	300
	○세외수입부서 전직원 책임징수제 운영(성립전) 100,000원*7명	700	0	700
		도 700	0	700
	○세정운영 종합평가 유공공무원 해외연수(경기 도)(성립전) 3,750,000원*2명	7,500	0	7,500
		도 7,500	0	7,500
	○세정운영 종합평가 유공공무원 해외연수(경기 도)(성립전) 600,000원	600	0	600
		도 600	0	600
지방세수의 조사 및 확보		151,488	167,725	△ 16,237

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세 납세의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○혁신적인 지방세 납부서비스 추진 광역 홍보 분담금 2,504,000원	2,504	0	2,504
	○혁신적인 지방세 납부서비스 확대추진 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
	○2011년 지방세 분법 시행에 따른 홍보물 제작 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
	지방세 관련 심의위원회 운영	2,000	2,500	△500
	201 일반운영비	2,000	2,500	△500
	01 사무관리비 ○지방세심의위원회 심의 참석수당 경정 100,000원*5명*4회	2,000	2,500	△500
	지방세 정보화 추진	159,395	151,155	8,240
	특	9,800	0	9,800
	시	149,595	151,155	△1,560
	지방세정 정보시스템 운영	159,395	151,155	8,240
	특	9,800	0	9,800
	시	149,595	151,155	△1,560
	201 일반운영비	34,155	37,129	△2,974
	02 공공운영비 ○세입통합관리시스템 유지보수비 경정 2,750,000원*12월	34,155	37,129	△2,974
		33,000	35,974	△2,974
	207 연구개발비	8,500	9,000	△500
	02 전산개발비 ○지방세 과오납환부 ARS신청 프로그램 구입 경정 8,500,000원*1식	8,500	9,000	△500
		8,500	9,000	△500
	403 자치단체등자본이전	98,320	85,526	12,794
	특	9,800	0	9,800
	시	88,520	85,526	2,994
	02 공기관등에대한대행사업비 ○세외수입시스템 유지보수비 경정 14,000,000원*1식	98,320	85,526	12,794
		14,000	11,000	3,000
	○세외수입정보시스템 고도화 추진사업비 경정 12,420,000원*1식	12,420	12,426	△6
	○지방세 정보시스템 개발(성립전) 9,800,000원	9,800	0	9,800
	특	9,800	0	9,800
	405 자산취득비	18,420	19,500	△1,080
	01 자산및물품취득비 ○FAX민원 처리시스템 서버(대체) 경정 4,320,000원*1대	18,420	19,500	△1,080
		4,320	4,500	△180
	○양방향 모니터(신규) 경정 1,410,000원*10대	14,100	15,000	△900
	행정운영경비(세정과)	108,245	115,060	△6,815
	인력운영비	31,590	31,800	△210
	인력운영비	31,590	31,800	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가급(U-정책담당관)			
3,599,080원*1명*12월	43,189	0	43,189
○마급(총무과)			
2,014,080원*2명*3월	12,085	0	12,085
-시간외수당(체육청소년과)			
6,034원*1명*50시간*3월	906	0	906
-시간외수당(U-정책담당관)			
9,558원*1명*50시간*12월	5,735	0	5,735
-시간외수당(총무과)			
4,679원*2명*50시간*3월	1,404	0	1,404
-정액급식비(체육청소년과)			
130,000원*1명*3월	390	0	390
-정액급식비(U-정책담당관)			
130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
-정액급식비(총무과)			
130,000원*2명*3월	780	0	780
-연가보상비(체육청소년과)			
2,597,250원*1/30*5일	433	0	433
-연가보상비(U-정책담당관)			
3,599,080원*1/30*5일	600	0	600
-연가보상비(총무과)			
2,014,080*1/30*3일*2명	403	0	403
-직급보조비(체육청소년과)			
155,000원*1명*3월	465	0	465
-직급보조비(U-정책담당관)			
400,000원*1명*12월	4,800	0	4,800
-직급보조비(총무과)			
105,000원*2명*3월	630	0	630
-대민활동비			
50,000원*3명*3월	450	0	450
-가족수당(체육청소년과)			
	240	0	240
○배우자			
40,000원*1명*3월	120	0	120
○기타가족			
20,000원*2명*3월	120	0	120
-가족수당(U-정책담당관)			
	720	0	720
○배우자			
40,000원*1명*12월	480	0	480
○기타가족			
20,000원*1명*12월	240	0	240
-가족수당(총무과)			
20,000원*2명*3월	120	0	120
-자녀학비보조수당(체육청소년과)			
	486	0	486
○중학교			
51,990원*1명*1분기	52	0	52
○고등학교			
433,880원*1명*1분기	434	0	434
-자녀학비보조수당(U-정책담당관)			
	208	0	208
○중학교			
51,990원*1명*4분기	208	0	208
-직책급업무추진비(U-정책담당관)			
100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
재무활동(회계과)	795	0	795
보전지출	795	0	795
보전지출	795	0	795
802 반환금기타	795	0	795

부서: 회계과
 정책: 재무활동(회계과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시 · 도비보조금반환금	795	0	795
○국유재산관리 도비보조금 반환 795,000원	795	0	795

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
성남시 사회복지사 민.관 합동 세미나		0	25,000	△25,000
307 민간이전		0	25,000	△25,000
04 민간행사보조		0	25,000	△25,000
○성남시 사회복지사 민.관합동세미나 경정 0원		0	25,000	△25,000
사회복지정보센터 운영		197,606	203,718	△6,112
		도 10,500	0	10,500
		시 187,106	203,718	△16,612
307 민간이전		197,606	203,718	△6,112
		도 10,500	0	10,500
		시 187,106	203,718	△16,612
02 민간경상보조		197,606	203,718	△6,112
○성남시 사회복지정보센터 운영 경정 197,606,000원		197,606	203,718	△6,112
		도 10,500	0	10,500
		시 187,106	203,718	△16,612
사회복지정보센터 사무실 임차		233,000	233,190	△190
201 일반운영비		233,000	233,190	△190
01 사무관리비		233,000	233,190	△190
○성남시 사회복지정보센터 사무실 임차료 경정 233,000,000원		233,000	233,190	△190
사회복지프로그램 경진대회		0	10,000	△10,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000
04 민간행사보조		0	10,000	△10,000
○사회복지프로그램 경진대회 경정 0원		0	10,000	△10,000
자활근로사업		2,771,031	2,461,107	309,924
		국 1,856,339	1,619,875	236,464
		도 311,400	260,728	50,672
		시 603,292	580,504	22,788
가사,간병인 도우미 사업		451,252	159,427	291,825
		국 315,876	111,599	204,277
		도 67,688	23,914	43,774
		시 67,688	23,914	43,774
307 민간이전		451,252	159,427	291,825
		국 315,876	111,599	204,277
		도 67,688	23,914	43,774
		시 67,688	23,914	43,774
05 민간위탁금		451,252	159,427	291,825
○가사.간병인 도우미 사업 경정 451,252,000원		451,252	159,427	291,825
		국 315,876	111,599	204,277
		도 67,688	23,914	43,774
		시 67,688	23,914	43,774
자활 민.관 합동 연찬회		0	13,000	△13,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 12,230	0	12,230
201 일반운영비	1,285	0	1,285
	도 1,285	0	1,285
01 사무관리비	1,285	0	1,285
○플랭카드 제작비 등(성립전) 285,000원	285	0	285
	도 285	0	285
○주부모니터단 운영 일반운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
301 일반보상금	10,945	0	10,945
	도 10,945	0	10,945
10 행사실비보상금	1,170	0	1,170
○행안부주관 워크샵(성립전) 60,000원*7명	420	0	420
	도 420	0	420
○경기도 주관 교육(성립전)	750	0	750
- 일비 20,000원*30명	600	0	600
	도 600	0	600
- 교통비 5,000원*30명	150	0	150
	도 150	0	150
12 기타보상금	9,775	0	9,775
○정책제안등 활동실적 보상금(성립전) 11,300원*40명*5개월	2,260	0	2,260
	도 2,260	0	2,260
○오프라인 모임 참석자 실비 보상(성립전) 10,000원*45명*5개월	2,250	0	2,250
	도 2,250	0	2,250
○주부모니터 대표단 통신비 보상(성립전) 30,000원*5개월	150	0	150
	도 150	0	150
○주부모니터단 활동 보상금 및 기타보상금 5,115,000원	5,115	0	5,115
	도 5,115	0	5,115
민생안정대책 추진	405,130	467,878	△62,748
	국 34,949	34,949	0
	도 103,485	124,485	△21,000
	시 266,696	308,444	△41,748
무한감동복지센터 운영	16,182	17,980	△1,798
201 일반운영비	16,182	17,980	△1,798
01 사무관리비	16,182	17,980	△1,798
○무한감동복지센터 T/F팀 업무추진 일반운영비 경정 5,292,000원	5,292	5,880	△588
○무한감동복지센터 홍보	2,250	2,500	△250
- 홍보물 제작 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
- 현수막 제작 경정 450,000원	450	500	△50
○민생안정전문요원 교육	8,640	9,600	△960
- 강사료 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 민생안정대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-자료집 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	-현수막 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	무한돌봄센터 운영	319,050	380,000	△60,950
		도 93,000	114,000	△21,000
		시 226,050	266,000	△39,950
	101 인건비	70,000	80,000	△10,000
		도 21,000	24,000	△3,000
		시 49,000	56,000	△7,000
	04 기간제근로자등보수	70,000	80,000	△10,000
	○사례관리 전문요원 인력운영비 경정 35,000,000원*2명	70,000	80,000	△10,000
		도 21,000	24,000	△3,000
		시 49,000	56,000	△7,000
	201 일반운영비	55,320	36,270	19,050
		도 16,596	10,881	5,715
		시 38,724	25,389	13,335
	01 사무관리비	47,320	28,270	19,050
	○무한돌봄센터 업무추진 일반운영비 경정 25,720,000원	25,720	6,670	19,050
		도 7,716	2,001	5,715
		시 18,004	4,669	13,335
	207 연구개발비	0	10,000	△10,000
		도 0	3,000	△3,000
		시 0	7,000	△7,000
	02 전산개발비	0	10,000	△10,000
	○무한돌봄센터 홈페이지 구축 경정 0원	0	10,000	△10,000
		도 0	3,000	△3,000
		시 0	7,000	△7,000
	307 민간이전	180,000	240,000	△60,000
		도 54,000	72,000	△18,000
		시 126,000	168,000	△42,000
	05 민간위탁금	180,000	240,000	△60,000
	○사례관리 거점기관 운영 경정 30,000,000원*6개거점	180,000	240,000	△60,000
		도 54,000	72,000	△18,000
		시 126,000	168,000	△42,000
	405 자산취득비	9,050	9,050	0
		도 0	2,715	△2,715
		시 9,050	6,335	2,715
	01 자산및물품취득비	9,050	9,050	0
	○무한돌봄센터 물품 구입	9,050	9,050	0
	-사무용 책상 및 의자 경정 1,350,000원	1,350	1,350	0
		도 0	405	△405
		시 1,350	945	405
	-캐비닛 경정 1,400,000원	1,400	1,400	0
		도 0	420	△420

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 민생안정대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-컴퓨터(모니터 포함) 경정 5,600,000원	시 1,400	980	420
		5,600	5,600	0
		도 0	1,680	△1,680
	-레이저 프린터 경정 700,000원	시 5,600	3,920	1,680
		700	700	0
		도 0	210	△210
		시 700	490	210
주민생활지원		36,770	39,460	△2,690
주요업무 추진		36,770	39,460	△2,690
201 일반운영비		21,110	22,060	△950
02 공공운영비		6,110	7,060	△950
○소형승용(경형) 차량유지비		6,110	7,060	△950
	-자동차세 경정 170,820원	171	260	△89
	-보험료 경정 538,480원	539	800	△261
	-차량유지비 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
203 업무추진비		15,660	17,400	△1,740
03 시책추진업무추진비		15,660	17,400	△1,740
	○주민생활지원 업무 추진 활동비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○유관기관,단체 간담회 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○각종 위원회 간담회 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○문화체육복지국 업무 추진 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
고용 촉진 및 안정		6,828,225	6,148,590	679,635
	국	1,319,752	1,300,820	18,932
	특	37,936	0	37,936
	분	21,668	279,020	△257,352
	도	958,529	841,096	117,433
	시	4,490,340	3,727,654	762,686
공공근로사업		1,555,960	1,315,960	240,000
	분	21,668	279,020	△257,352
	도	205,800	205,800	0
	시	1,328,492	831,140	497,352
공공근로사업 추진		1,555,960	1,315,960	240,000
	분	21,668	279,020	△257,352
	도	205,800	205,800	0
	시	1,328,492	831,140	497,352
101 인건비		1,527,720	1,287,720	240,000
	분	21,668	279,020	△257,352
	도	200,900	200,900	0
	시	1,305,152	807,800	497,352
04 기간제근로자등보수		1,527,720	1,287,720	240,000
	○공공근로사업 일시사업인부임 경정 1,527,720,000원	1,527,720	1,287,720	240,000
	분	21,668	279,020	△257,352
	도	200,900	200,900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,305,152	807,800	497,352
실업대책 추진		5,272,265	4,832,630	439,635
	국	1,319,752	1,300,820	18,932
	특	37,936	0	37,936
	도	752,729	635,296	117,433
	시	3,161,848	2,896,514	265,334
대학생 지방행정 체험 연수		388,500	417,000	△28,500
101 인건비		387,600	408,000	△20,400
04 기간제근로자등보수		387,600	408,000	△20,400
○대학생 지방행정체험연수 추진 경정 387,600,000원		387,600	408,000	△20,400
201 일반운영비		900	9,000	△8,100
01 사무관리비		900	9,000	△8,100
○대학생 지방행정체험연수 홍보 및 체험프로그램 운영 경정 900,000원		900	1,000	△100
○대학생 지방행정체험연수 홍보책자 발간 경정 0원		0	8,000	△8,000
지역실업자 직업훈련(고용촉진훈련)		0	104,324	△104,324
	국	0	51,662	△51,662
	도	0	25,831	△25,831
	시	0	26,831	△26,831
201 일반운영비		0	1,000	△1,000
01 사무관리비		0	1,000	△1,000
○지역실업자직업훈련 홍보 경정 0원		0	1,000	△1,000
301 일반보상금		0	103,324	△103,324
	국	0	51,662	△51,662
	도	0	25,831	△25,831
	시	0	25,831	△25,831
01 사회보장적수혜금		0	103,324	△103,324
○지역실업자직업훈련(고용촉진훈련비) 경정 0원		0	103,324	△103,324
	국	0	51,662	△51,662
	도	0	25,831	△25,831
	시	0	25,831	△25,831
성남시 청년뉴딜사업		417,730	414,580	3,150
	도	124,224	124,224	0
	시	293,506	290,356	3,150
201 일반운영비		3,650	500	3,150
01 사무관리비		3,650	500	3,150
○성남일자리센터 운영비 70,000원*9명*5월		3,150	0	3,150
성남시 채용박람회		27,000	7,000	20,000
201 일반운영비		27,000	7,000	20,000
01 사무관리비		27,000	7,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○채용박람회 개최 및 추진(홍보)비 경정 27,000,000원	27,000	5,000	22,000
	○직업소개업 및 취업정보센터 홍보물 인쇄 경정 0원	0	2,000	△2,000
성남시 시니어직업훈련센터 설치 운영		718,488	1,307,470	△588,982
201	일반운영비	4,923	5,470	△547
01	사무관리비	4,923	5,470	△547
	○시니어직업훈련센터 홍보 및 사업추진 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	○시니어직업훈련센터 추진위원회 회의수당 경정 1,323,000원	1,323	1,470	△147
203	업무추진비	1,800	2,000	△200
03	시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○취업지원 및 공약사업 활성화 추진 간담회 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
307	민간이전	711,765	1,300,000	△588,235
05	민간위탁금	711,765	1,300,000	△588,235
	○시니어직업훈련센터 설치사업 운영 경정 711,765,000원	711,765	1,300,000	△588,235
행정인턴사원제 운영 활성화		1,350	1,500	△150
201	일반운영비	1,350	1,500	△150
01	사무관리비	1,350	1,500	△150
	○취업활성화 추진을 위한 취업특강 강사료 경정 900,000원	900	1,000	△100
	○행정인턴사원 체험학습프로그램 및 오리엔테이션 운영 경정 450,000원	450	500	△50
희망근로사업		1,215,000	1,305,000	△90,000
	국	967,458	1,039,058	△71,600
	도	80,158	85,241	△5,083
	시	167,384	180,701	△13,317
206	재료비	118,464	208,464	△90,000
	국	94,442	166,042	△71,600
	도	10,259	15,342	△5,083
	시	13,763	27,080	△13,317
01	재료비	118,464	208,464	△90,000
	○희망근로사업 추진 자재구입(장비임차료 포함) 경정 118,464,000원	118,464	208,464	△90,000
	국	94,442	166,042	△71,600
	도	10,259	15,342	△5,083
	시	13,763	27,080	△13,317
(예비)사회적기업 육성지원		3,500	0	3,500
201	일반운영비	3,500	0	3,500
01	사무관리비	3,500	0	3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○(예비)사회적기업 육성위원회 회의수당 100,000원*15명*1회	1,500	0	1,500
	○(예비)사회적기업 지역협의체 회의수당 100,000원*10명*2회	2,000	0	2,000
	(예비)사회적기업 사업개발비 지원	177,743	0	177,743
	국	142,194	0	142,194
	도	10,665	0	10,665
	시	24,884	0	24,884
307	민간이전	177,743	0	177,743
	국	142,194	0	142,194
	도	10,665	0	10,665
	시	24,884	0	24,884
05	민간위탁금	177,743	0	177,743
	○(예비)사회적기업 사업개발비 지원(성립전) 142,194,000원	142,194	0	142,194
	국	142,194	0	142,194
	○(예비)사회적기업 사업개발비 지원 35,549,000원	35,549	0	35,549
	도	10,665	0	10,665
	시	24,884	0	24,884
	지역공동체 일자리사업	964,875	0	964,875
	도	137,682	0	137,682
	시	827,193	0	827,193
101	인건비	743,200	0	743,200
	도	106,071	0	106,071
	시	637,129	0	637,129
04	기간제근로자등보수	743,200	0	743,200
	○지역공동체 일자리사업 인부임 722,800,000원	722,800	0	722,800
	도	103,163	0	103,163
	시	619,637	0	619,637
	○지역공동체 일자리사업 참여자 피복비	20,400	0	20,400
	－조끼 10,000원*1,200벌	12,000	0	12,000
	도	1,711	0	1,711
	시	10,289	0	10,289
	－모자 7,000원*1,200벌	8,400	0	8,400
	도	1,197	0	1,197
	시	7,203	0	7,203
201	일반운영비	13,460	0	13,460
	도	1,919	0	1,919
	시	11,541	0	11,541
01	사무관리비	13,460	0	13,460
	○지역공동체 일자리사업 업무추진 일반수용비 70,000원*3명*4월	840	0	840
	도	119	0	119
	시	721	0	721
	○지역공동체 일자리사업 업무추진 급량비 60,000원*3명*4월	720	0	720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 102	0	102
	시 618	0	618
○지역공동체 일자리사업 발대식 관련 경비 600,000원	600	0	600
	도 85	0	85
	시 515	0	515
○지역공동체 일자리사업 인쇄물(서식 등) 제작 4,000,000원	4,000	0	4,000
	도 570	0	570
	시 3,430	0	3,430
○지역공동체 일자리사업 홍보 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 716	0	716
	시 4,284	0	4,284
○지역공동체 일자리사업 장비임차료 325,000원*4월	1,300	0	1,300
	도 185	0	185
	시 1,115	0	1,115
○지역공동체 일자리사업 추진 소모품 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
	도 142	0	142
	시 858	0	858
202 여비	1,200	0	1,200
	도 172	0	172
	시 1,028	0	1,028
01 국내여비	1,200	0	1,200
○지역공동체 일자리사업 업무추진 여비 20,000원*3명*5일*4월	1,200	0	1,200
	도 172	0	172
	시 1,028	0	1,028
206 재료비	202,015	0	202,015
	도 28,807	0	28,807
	시 173,208	0	173,208
01 재료비	202,015	0	202,015
○지역공동체 일자리사업 재료비 및 부대경비 202,015,000원	202,015	0	202,015
	도 28,807	0	28,807
	시 173,208	0	173,208
303 포상금	5,000	0	5,000
	도 713	0	713
	시 4,287	0	4,287
01 포상금	5,000	0	5,000
○지역공동체 일자리사업 추진 우수부서 시상	5,000	0	5,000
- 최우수 1,000,000원*1개부서	1,000	0	1,000
	도 143	0	143
	시 857	0	857
- 우수 800,000원*2개부서	1,600	0	1,600
	도 228	0	228
	시 1,372	0	1,372

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-장려 300,000원*8개부서	2,400	0	2,400
	도	342	0	342
	시	2,058	0	2,058
	자립형 지역공동체 사업	82,323	0	82,323
	특	37,936	0	37,936
	시	44,387	0	44,387
	101 인건비	30,348	0	30,348
	특	13,960	0	13,960
	시	16,388	0	16,388
	04 기간제근로자등보수	30,348	0	30,348
	○자립형 지역공동체 사업 인건비 30,348,000원	30,348	0	30,348
	특	13,960	0	13,960
	시	16,388	0	16,388
	206 재료비	51,975	0	51,975
	특	23,976	0	23,976
	시	27,999	0	27,999
	01 재료비	51,975	0	51,975
	○자립형 지역공동체 사업 재료비 및 부대경비 51,975,000원	51,975	0	51,975
	특	23,976	0	23,976
	시	27,999	0	27,999
행정운영경비(주민생활지원과)		99,197	75,836	23,361
인력운영비		7,335	7,500	△165
인력운영비		7,335	7,500	△165
203 업무추진비		7,335	7,500	△165
01 기관운영업무추진비		3,135	3,300	△165
○기관운영업무추진비(국장) 경정 3,135,000원		3,135	3,300	△165
기본경비		91,862	68,336	23,526
기본경비		91,862	68,336	23,526
201 일반운영비		43,362	31,536	11,826
01 사무관리비		43,362	31,536	11,826
○부서운영비 경정 (71,400원*9명*10월)+(71,400원*20명*12월)		23,562	17,136	6,426
○기본급량비 경정 (60,000원*9명*10월)+(60,000원*20명*12월)		19,800	14,400	5,400
202 여비		42,900	31,200	11,700
01 국내여비		42,900	31,200	11,700
○기본업무추진여비 경정 (130,000원*9명*10월)+(130,000원*20명*12월)		42,900	31,200	11,700
재무활동(주민생활지원과)		3,398,565	70,000	3,328,565

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	3,325,542	0	3,325,542
보전지출	3,325,542	0	3,325,542
802 반환금기타	3,325,542	0	3,325,542
01 국고보조금반환금	2,462,722	0	2,462,722
○자활근로사업	38,368,920원 38,369	0	38,369
○자활근로사업 이자	160,360원 161	0	161
○가사간병도우미사업(복권기금)	153,317,280원 153,318	0	153,318
○가사간병도우미사업(복권기금) 이자	2,102,580원 2,103	0	2,103
○지역자활센터 운영비	4,220원 5	0	5
○지역자활센터 운영비 이자	29,630원 30	0	30
○자활장려금	6,963,870원 6,964	0	6,964
○지역사회서비스투자사업(지역선택형)	41,312,000원 41,312	0	41,312
○지역사회서비스투자사업(지역개발형)	11,929,200원 11,930	0	11,930
○지역사회서비스투자사업 이자	5,278,580원 5,279	0	5,279
○지역사회서비스 청년사업단 지원사업	3,000,000원 3,000	0	3,000
○지역사회서비스 청년사업단 이자	6,040원 7	0	7
○지역사회서비스투자사업 일자리지원(청년인턴)	45,840원 46	0	46
○차상위계층정부양극화인 지원사업	43,987,600원 43,988	0	43,988
○한시생계보호	1,172,259,000원 1,172,259	0	1,172,259
○희망복지129사례관리사업	15,199,580원 15,200	0	15,200
○민생안정지원T/F팀운영	8,704,920원 8,705	0	8,705
○간급복지지원사업	355,978,920원 355,979	0	355,979
○2009 희망근로사업	604,066,680원 604,067	0	604,067
02 시·도비보조금반환금	862,820	0	862,820
○자활근로사업	4,933,610원 4,934	0	4,934
○자활근로사업 이자	20,620원 21	0	21
○가사간병도우미사업(복권기금)	32,853,270원 32,854	0	32,854
○가사간병도우미사업(복권기금) 이자	450,550원 451	0	451
○지역자활센터 운영비	910원 1	0	1
○지역자활센터 운영비 이자	6,350원 7	0	7
○자활장려금	894,880원 895	0	895
○지역사회서비스투자사업(지역선택형)	8,852,000원 8,852	0	8,852
○지역사회서비스투자사업(지역개발형)	2,556,400원 2,557	0	2,557
○지역사회서비스투자사업 이자	1,131,130원 1,132	0	1,132

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지역사회서비스 청년사업단 지원사업 642,000원	642	0	642
	○지역사회서비스 청년사업단 이자 1,290원	2	0	2
	○성남청년뉴딜사업 13,121,920원	13,122	0	13,122
	○차상위계층정부양곡할인지원 5,498,440원	5,499	0	5,499
	○한시생계보호 65,125,500원	65,126	0	65,126
	○민생안정지원T/F팀운영 1,865,340원	1,866	0	1,866
	○간급복지지원사업 44,497,370원	44,498	0	44,498
	○위기가정무한돌봄사업 634,751,930원	634,752	0	634,752
	○2009 희망근로사업 43,828,720원	43,829	0	43,829
	○일자리창출지원사업(희망일터정비사업연계) 1,779,850원	1,780	0	1,780
내부거래지출		73,023	70,000	3,023
내부거래지출		73,023	70,000	3,023
702 기금전출금		73,023	70,000	3,023
01 기금전출금		73,023	70,000	3,023
○성남시 자활기금 전출금 경정 73,023,000원		73,023	70,000	3,023

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○그룹홈 환경개선 사업지원 경정 32,500,000원	32,500	35,000	△2,500
	요보호 아동 지원	387,067	331,266	55,801
		국 206,672	165,385	41,287
		도 44,286	35,440	8,846
		시 136,109	130,441	5,668
	소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	90,200	93,200	△3,000
	301 일반보상금	90,200	93,200	△3,000
	01 사회보장적수혜금	90,200	93,200	△3,000
	○소년소녀가정, 가정위탁아동, 시설퇴소아동 자립정착금 지원 경정 3,000,000원*29명	87,000	90,000	△3,000
	입양아동 양육수당	115,350	69,120	46,230
		국 80,745	48,384	32,361
		도 17,302	10,368	6,934
		시 17,303	10,368	6,935
	301 일반보상금	115,350	69,120	46,230
		국 80,745	48,384	32,361
		도 17,302	10,368	6,934
		시 17,303	10,368	6,935
	01 사회보장적수혜금	115,350	69,120	46,230
	○입양아동 양육수당 지원 경정 100,130원*96명*12월	115,350	69,120	46,230
		국 80,745	48,384	32,361
		도 17,302	10,368	6,934
		시 17,303	10,368	6,935
	국내입양장려금 지원	75,390	68,640	6,750
		국 52,773	48,048	4,725
		도 11,308	10,296	1,012
		시 11,309	10,296	1,013
	307 민간이전	75,390	68,640	6,750
		국 52,773	48,048	4,725
		도 11,308	10,296	1,012
		시 11,309	10,296	1,013
	02 민간경상보조	75,390	68,640	6,750
	○국내입양 장려금 지원 경정 1,884,750원*40건	75,390	68,640	6,750
		국 52,773	48,048	4,725
		도 11,308	10,296	1,012
		시 11,309	10,296	1,013
	장애입양아동 양육보조금	30,107	24,106	6,001
		국 21,074	16,873	4,201
		도 4,516	3,616	900
		시 4,517	3,617	900
	301 일반보상금	30,107	24,106	6,001
		국 21,074	16,873	4,201
		도 4,516	3,616	900
		시 4,517	3,617	900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	30,107	24,106	6,001
	○장애아 입양아동 양육보조금 경정 (6,783,000원*4명)+(991,666원*3명)	30,107	24,106	6,001
	국	21,074	16,873	4,201
	도	4,516	3,616	900
	시	4,517	3,617	900
	결식아동 지원	1,620	1,800	△180
201	일반운영비	1,620	1,800	△180
01	사무관리비	1,620	1,800	△180
	○아동급식위원회 회의수당 경정 (100,000원*9명*2회)-(100,000원*9명*2회)*10%	1,620	1,800	△180
아동 권익신장 사업지원		367,879	368,550	△671
	도	64,980	61,980	3,000
	시	302,899	306,570	△3,671
어린이날 행사 지원		85,329	96,000	△10,671
201	일반운영비	4,500	5,000	△500
01	사무관리비	900	1,000	△100
	○어린이날 공모전 심의 심의위원수당 경정 (100,000원*10명*1회)-(100,000원*10명*1회)*10%	900	1,000	△100
03	행사운영비	3,600	4,000	△400
	○현수막 경정 (4,000,000원*1식)-(4,000,000원*1식)*10%	3,600	4,000	△400
203	업무추진비	900	1,000	△100
03	시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○어린이날 행사종사자 관련 간담회 경정 (20,000원*25명*2회)-(20,000원*25명*2회)*10%	900	1,000	△100
307	민간이전	79,929	90,000	△10,071
04	민간행사보조	79,929	90,000	△10,071
	○어린이날 행사 경정 79,928,700원*1회	79,929	90,000	△10,071
아동보호 전문기관 지원		216,600	206,600	10,000
	도	64,980	61,980	3,000
	시	151,620	144,620	7,000
307	민간이전	216,600	206,600	10,000
	도	64,980	61,980	3,000
	시	151,620	144,620	7,000
02	민간경상보조	216,600	206,600	10,000
	○아동보호전문기관 운영비 지원 경정 216,600,000원*1개소	216,600	206,600	10,000
	도	64,980	61,980	3,000
	시	151,620	144,620	7,000
아동이 행복한 We Start사업		597,677	615,884	△18,207

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 90,000	90,000	0
	시 507,677	525,884	△ 18,207
We Start 사업 협력기관 간담회	3,060	3,400	△ 340
203 업무추진비	3,060	3,400	△ 340
03 시책추진업무추진비	3,060	3,400	△ 340
○We Start사업 협력기관 종사자 간담회 경정 18,000원*35명*4회	2,520	2,800	△ 280
○We Start사업 후원기관 관계자 간담회 경정 18,000원*30명*1회	540	600	△ 60
We Start 산성마을 운영센터 운영	2,646	2,940	△ 294
201 일반운영비	2,646	2,940	△ 294
01 사무관리비	2,646	2,940	△ 294
○성남시 We Start마을 운영위원회 수당 경정 (70,000원*9명*2회)-(70,000원*9명*2회) *10%	1,134	1,260	△ 126
○통합사례 전문교육 강사수당 경정 (100,000원*1명*12회)-(100,000원*1명*12회)*10%	1,080	1,200	△ 120
○보건실 운영비 경정 (40,000원*12월)-(40,000원*12월)*10%	432	480	△ 48
We Start 목련마을 보건·복지·교육사업 추진	23,770	23,770	0
	도 7,131	7,131	0
	시 16,639	16,639	0
301 일반보상금	23,770	23,770	0
	도 7,131	7,131	0
	시 16,639	16,639	0
01 사회보장적수혜금	23,770	23,770	0
○상담치료비 지원 경정 5,860,000원	5,860	4,000	1,860
	도 1,758	1,200	558
	시 4,102	2,800	1,302
○의료비 지원 경정 300,000원*10명	3,000	1,500	1,500
	도 900	450	450
	시 2,100	1,050	1,050
○영아(24개월이하)분유 또는 기저귀 지원 경정 40,000원*11명*12월	5,280	8,640	△ 3,360
	도 1,584	2,592	△ 1,008
	시 3,696	6,048	△ 2,352
We Start 산성마을 보건·복지·교육사업 추진	21,050	21,050	0
301 일반보상금	21,050	21,050	0
01 사회보장적수혜금	21,050	21,050	0
○상담치료비 지원 경정 9,920,000원	9,920	3,200	6,720
○6세아동 기초학습지 지원 경정 40,000원*12명*12월	5,760	9,600	△ 3,840
○영아(24개월이하)분유 또는 기저귀 지원 경정 40,000원*5명*12월	2,400	5,280	△ 2,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	We Start 산성마을사업 민간위탁	231,101	248,494	△ 17,393
	307 민간이전	231,101	248,494	△ 17,393
	05 민간위탁금	231,101	248,494	△ 17,393
	○We Start 산성마을 지역아동센터 지원 경정 126,974,000원*1식	126,974	136,531	△ 9,557
	○We Start 산성마을 보육센터 지원 경정 64,927,000원*1식	64,927	69,813	△ 4,886
	○We Start 산성마을 학교사회복지실 지원 경정 39,200,000원*1식	39,200	42,150	△ 2,950
	We Start 산성마을 지역아동센터 리모델링	23,820	24,000	△ 180
	401 시설비및부대비	23,820	24,000	△ 180
	01 시설비	23,820	24,000	△ 180
	○We Start 산성마을 지역아동센터 리모델링 경정 23,820,000원	23,820	24,000	△ 180
	국민기초생활보장	704,885	706,705	△ 1,820
	분	148,188	148,188	0
	도	188,155	188,155	0
	시	368,542	370,362	△ 1,820
	저소득층생활안정지원	26,040	27,360	△ 1,320
	분	15,258	15,258	0
	시	10,782	12,102	△ 1,320
	생활보장위원회운영	560	1,120	△ 560
	201 일반운영비	560	1,120	△ 560
	01 사무관리비	560	1,120	△ 560
	○생활보장위원회운영 경정 (70,000원*4명*4회)-(70,000원*4명*4회) *50%	560	1,120	△ 560
	국민기초생활보장사업안내문 제작	3,040	3,800	△ 760
	201 일반운영비	3,040	3,800	△ 760
	01 사무관리비	3,040	3,800	△ 760
	○국민기초생활보장사업운영 및 홍보물제작 경정 (3,800,000원*1식)-(3,800,000원*1식)*2 0%	3,040	3,800	△ 760
	취약계층지원	678,845	679,345	△ 500
	분	132,930	132,930	0
	도	188,155	188,155	0
	시	357,760	358,260	△ 500
	부랑인보호	500	1,000	△ 500
	307 민간이전	500	1,000	△ 500
	01 의료및구료비	500	1,000	△ 500
	○부랑인보호 경정 (20,000원*50명)-(20,000원*50명)*50%	500	1,000	△ 500
	국가보훈관리 및 지원	2,562,360	2,743,679	△ 181,319

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
	01 시설비	25,000	20,000	5,000
	○메인배전반 누수로 인한 배전반이설 및 인입 배선 교체공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	보훈회원 일자리 창출	191,040	192,340	△1,300
	201 일반운영비	1,940	3,240	△1,300
	02 공공운영비	1,940	3,240	△1,300
	○산재보험료 경정 (3,240,000원)-(3,240,000원*40.15%)	1,940	3,240	△1,300
	국가보훈유공자 명예선양	105,000	304,500	△199,500
	201 일반운영비	105,000	304,500	△199,500
	01 사무관리비	105,000	304,500	△199,500
	○국가보훈유공 문패달기 경정 30,000원*3,500명	105,000	304,500	△199,500
	사회복지일반	2,180,682	5,353,082	△3,172,400
		분 1,078,164	437,409	640,755
		도 43,200	43,200	0
		시 1,059,318	4,872,473	△3,813,155
	사회복지시설확충 및 유지관리	0	3,182,400	△3,182,400
	도촌종합사회복지시설 건립	0	3,182,400	△3,182,400
	401 시설비및부대비	0	3,182,400	△3,182,400
	01 시설비	0	3,000,000	△3,000,000
	○도촌종합사회복지관 건축비 경정 0원	0	3,000,000	△3,000,000
	02 감리비	0	171,600	△171,600
	○도촌종합사회복지관 건축 감리비 경정 0원	0	171,600	△171,600
	03 시설부대비	0	10,800	△10,800
	○도촌종합사회복지관 건축 시설부대비 경정 0원	0	10,800	△10,800
	종합사회복지관운영관리	2,069,778	2,073,778	△4,000
		분 1,078,164	437,409	640,755
		도 43,200	43,200	0
		시 948,414	1,593,169	△644,755
	종합사회복지관 및 재가복지봉사센터운영	1,889,778	1,889,778	0
		분 1,078,164	437,409	640,755
		시 811,614	1,452,369	△640,755
	307 민간이전	1,889,778	1,889,778	0
		분 1,078,164	437,409	640,755
		시 811,614	1,452,369	△640,755
	05 민간위탁금	1,889,778	1,889,778	0
	○종합사회복지관운영비 지원 경정 1,889,778,000원	1,889,778	1,889,778	0
		분 1,078,164	437,409	640,755
		시 811,614	1,452,369	△640,755

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지일반
 단위: 종합사회복지관운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지관시설유지관리	36,000	40,000	△4,000
401 시설비및부대비	36,000	40,000	△4,000
01 시설비	36,000	40,000	△4,000
○사회복지관 시설유지비 경정 (10,000,000원*4개소)-(10,000,000원*4개소)*10%	36,000	40,000	△4,000
일반사회복지업무추진	24,000	10,000	14,000
일반사회복지업무추진	7,740	8,600	△860
203 업무추진비	7,740	8,600	△860
03 시책추진업무추진비	7,740	8,600	△860
○사회복지업무추진활동비 경정 (8,600,000원)-(8,600,000원*10%)	7,740	8,600	△860
종합사회복지관 관리	16,260	1,400	14,860
201 일반운영비	16,260	1,400	14,860
01 사무관리비	16,260	1,400	14,860
○종합사회복지관 위탁자 심위위원회 회의수당 경정 (100,000원*7명*2회)-(100,000원*7명*2회*10%)	1,260	1,400	△140
○사회복지법인 외부감사 수임료 7,500,000원*2명	15,000	0	15,000
행정운영경비(사회복지과)	68,946	69,800	△854
인력운영비	3,990	4,200	△210
인력운영비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 (350,000원*12월)-(350,000원*12월)*5%	3,990	4,200	△210
기본경비	64,956	65,600	△644
기본경비	64,956	65,600	△644
201 일반운영비	28,146	29,960	△1,814
01 사무관리비	28,146	29,960	△1,814
○부서운영비 경정 (16,280,000원)-(16,280,000원)*10%+642,000원	15,294	16,280	△986
○급량비 경정 (13,680,000원)-(13,680,000원)*10%+540,000원	12,852	13,680	△828
202 여비	30,810	29,640	1,170
01 국내여비	30,810	29,640	1,170

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기본업무추진여비 경정 (130,000원*1명*9월)+(130,000원*19명*12월)	30,810	29,640	1,170
재무활동(사회복지과)		4,159,214	3,078,201	1,081,013
내부거래지출		3,050,097	3,078,201	△28,104
내부거래지출		3,050,097	3,078,201	△28,104
701 기타회계전출금		3,050,097	3,078,201	△28,104
01 기타회계전출금		3,050,097	3,078,201	△28,104
○의료급여특별회계전출금 경정 3,050,097,000원*1식		3,050,097	3,078,201	△28,104
보전지출		1,109,117	0	1,109,117
보전지출		1,109,117	0	1,109,117
802 반환금기타		1,109,117	0	1,109,117
01 국고보조금반환금		644,960	0	644,960
○아동발달지원계좌 집행잔액 반납 348,420원		349	0	349
○국내입양장려금지원 집행잔액 반납 7,901,030원		7,902	0	7,902
○지역아동센터운영지원 집행잔액 반납 10,235,860원		10,236	0	10,236
○아동복지교사(사회적일자리)지원 집행잔액 반납 33,580,520원		33,581	0	33,581
○결식아동급식지원(한시적) 집행잔액 반납 100,877,320원		100,878	0	100,878
○그룹홈 지원 집행잔액 반납 48,000원		48	0	48
○드림스타트사업 기간제근로자등보수 집행잔액 반납 12,552,000원		12,552	0	12,552
○드림스타트사업 사무관리비 집행잔액 반납 10,579,470원		10,580	0	10,580
○드림스타트사업 공공운영비 집행잔액 반납 1,954,140원		1,955	0	1,955
○드림스타트사업 국내여비 집행잔액 반납 938,800원		939	0	939
○드림스타트사업 사회보장적수혜금 집행잔액 반납 43,281,240원		43,282	0	43,282
○드림스타트사업 행사실비보상금 집행잔액 반납 4,131,410원		4,132	0	4,132
○드림스타트사업 의료 및 구료비 집행잔액 반납 300,000원		300	0	300
○드림스타트사업 민간위탁금 집행잔액 반납 44,517,580원		44,518	0	44,518
○드림스타트사업 시설비 집행잔액 반납 19,000원		19	0	19
○드림스타트사업 자산 및 물품취득비 집행잔액 반납 2,242,520원		2,243	0	2,243

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○생계급여(일반) 집행잔액 반납 190,289,800원	190,290	0	190,290
○주거급여 집행잔액 반납 32,356,660원	32,357	0	32,357
○교육급여 집행잔액 반납 99,309,400원	99,310	0	99,310
○해산장제급여 집행잔액 반납 17,080,000원	17,080	0	17,080
○저소득층 에너지보조금 집행잔액 반납 32,409,000원	32,409	0	32,409
02 시·도비보조금반환금 464,157	464,157	0	464,157
○아동발달지원계좌 집행잔액 반납 74,670원	75	0	75
○국내입양장려금지원 집행잔액 반납 1,693,080원	1,694	0	1,694
○지역아동센터운영지원 집행잔액 반납 5,117,920원	5,118	0	5,118
○아동복지교사(사회적일자리)지원 집행잔액 반납 7,195,830원	7,196	0	7,196
○결식아동급식(한시적) 집행잔액 반납 9,053,170원	9,054	0	9,054
○토,일,공휴일 결식아동급식(교육비회계) 집행잔액 반납 151,620,000원	151,620	0	151,620
○결식아동급식(한시적,전입금) 집행잔액 반납 78,120,000원	78,120	0	78,120
○저소득층 아동을 위한 튜터뱅크제 집행잔액 반납 1,597,500원	1,598	0	1,598
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 집행잔액 반납 2,211,500원	2,212	0	2,212
○저소득층 아동을 위한 무한돌봄사업 집행잔액 반납 590,480원	591	0	591
○가정위탁 양육지원 집행잔액 반납 514,500원	515	0	515
○소년소녀가정지원 집행잔액 반납 556,500원	557	0	557
○결식아동급식 집행잔액 반납 119,361,500원	119,362	0	119,362
○개인운영시설지원 집행잔액 반납 5,940,000원	5,940	0	5,940
○그룹홈 지원 집행잔액 반납 36,000원	36	0	36
○We Start 도비사업 기간제근로자등 보수 집행잔액 반납 552,000원	552	0	552
○We Start 도비사업 사무관리비 집행잔액 반납 694,440원	695	0	695
○We Start 도비사업 사회보장적수혜금 집행잔액 반납 2,854,240원	2,855	0	2,855
○We Start 도비사업 시설비 집행잔액 반납 280,000원	280	0	280
○생계급여(일반) 집행잔액 반납 24,465,830원	24,466	0	24,466
○주거급여 집행잔액 반납 4,160,080원	4,161	0	4,161
○교육급여 집행잔액 반납 12,768,200원	12,769	0	12,769
○해산장제급여 집행잔액 반납 2,196,000원	2,196	0	2,196
○저소득층 에너지보조금 집행잔액 반납 4,166,300원	4,167	0	4,167

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노숙인보호(쉼터) 집행잔액 반납 10,973,190원	10,974	0	10,974
○노숙인보호 및 지원 집행잔액 반납 5,085,250원	5,086	0	5,086
○노숙인시설 종사자 복지수당 집행잔액 반납 30,000원	30	0	30
○노숙인상담센터운영 집행잔액 반납 41,260원	42	0	42
○노숙인자활사업 집행잔액 반납 11,773,620원	11,774	0	11,774
○노숙인시설 기능보강 집행잔액 반납 422,000원	422	0	422

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 경로효친사상 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	104,948,341	108,360,862	△3,412,521
국	31,704,746	31,199,360	505,386
특	1,100,000	0	1,100,000
분	1,281,450	870,476	410,974
도	16,465,439	15,264,665	1,200,774
시	54,396,706	61,026,361	△6,629,655
노인복지 증진	65,503,034	66,846,119	△1,343,085
국	23,026,664	22,944,789	81,875
분	968,829	581,601	387,228
도	10,725,880	10,093,571	632,309
시	30,781,661	33,226,158	△2,444,497
경로효친사상 제고	27,900	31,000	△3,100
어버이날, 노인의날행사	21,600	24,000	△2,400
307 민간이전	21,600	24,000	△2,400
04 민간행사보조	21,600	24,000	△2,400
○어버이날, 노인의 날 행사 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
노인취호대회	6,300	7,000	△700
307 민간이전	6,300	7,000	△700
04 민간행사보조	6,300	7,000	△700
○노인취호대회 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
노인복지시설 및 재가노인복지 증진	18,238,833	17,354,923	883,910
국	1,346,514	1,313,715	32,799
분	968,829	581,601	387,228
도	5,869,476	5,290,205	579,271
시	10,054,014	10,169,402	△115,388
경로당 가스안전차단기 보급	14,200	15,100	△900
405 자산취득비	14,200	15,100	△900
01 자산및물품취득비	14,200	15,100	△900
○가스안전차단기(신규) 경정 14,200,000원	14,200	15,100	△900
다목적복지회관노인복지사업	14,550	15,000	△450
307 민간이전	14,550	15,000	△450
02 민간경상보조	14,550	15,000	△450
○다목적복지회관노인복지사업(이동목욕사업) 경정 14,550,000원	14,550	15,000	△450
다목적복지회관공공요금 및 제세	284,200	290,000	△5,800
307 민간이전	284,200	290,000	△5,800
02 민간경상보조	284,200	290,000	△5,800
○다목적복지회관공공요금 및 제세 경정 284,200,000원	284,200	290,000	△5,800
다목적복지회관 운영지원	779,000	820,000	△41,000
307 민간이전	779,000	820,000	△41,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		779,000	820,000	△41,000
○다목적복지회관 운영지원비				
경정 779,000,000원		779,000	820,000	△41,000
노인복지회관 운영		4,785,000	4,785,000	0
	분	968,829	581,601	387,228
	도	420,000	420,000	0
	시	3,396,171	3,783,399	△387,228
307 민간이전		4,785,000	4,785,000	0
	분	968,829	581,601	387,228
	도	420,000	420,000	0
	시	3,396,171	3,783,399	△387,228
05 민간위탁금		4,785,000	4,785,000	0
○중원노인종합복지관 운영				
경정 1,180,000,000원		1,180,000	1,180,000	0
	분	387,228	0	387,228
	도	105,000	105,000	0
	시	687,772	1,075,000	△387,228
황송노인종합복지관 기능보강		166,603	0	166,603
307 민간이전		166,603	0	166,603
05 민간위탁금		166,603	0	166,603
○황송노인종합복지관 기능보강 166,603,000원		166,603	0	166,603
독거노인 도우미 파견		541,000	645,936	△104,936
	국	378,700	452,714	△74,014
	도	81,150	96,611	△15,461
	시	81,150	96,611	△15,461
307 민간이전		541,000	645,936	△104,936
	국	378,700	452,714	△74,014
	도	81,150	96,611	△15,461
	시	81,150	96,611	△15,461
05 민간위탁금		541,000	645,936	△104,936
○독거노인 도우미 파견 경정 541,000,000원		541,000	645,936	△104,936
	국	378,700	452,714	△74,014
	도	81,150	96,611	△15,461
	시	81,150	96,611	△15,461
노인돌봄종합서비스		881,000	899,908	△18,908
	국	616,700	631,016	△14,316
	도	132,150	134,446	△2,296
	시	132,150	134,446	△2,296
307 민간이전		881,000	899,908	△18,908
	국	616,700	631,016	△14,316
	도	132,150	134,446	△2,296
	시	132,150	134,446	△2,296
05 민간위탁금		881,000	899,908	△18,908
○노인돌봄미지원 경정 881,000,000원		881,000	899,908	△18,908
	국	616,700	631,016	△14,316
	도	132,150	134,446	△2,296

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 132,150	134,446	△2,296
	기초생활보장 시설급여 지원	501,591	328,549	173,042
		국 351,114	229,985	121,129
		도 45,143	29,569	15,574
		시 105,334	68,995	36,339
	301 일반보상금	501,591	328,549	173,042
		국 351,114	229,985	121,129
		도 45,143	29,569	15,574
		시 105,334	68,995	36,339
	01 사회보장적수혜금	501,591	328,549	173,042
	○기초생활보장 시설급여 지원			
	경정 501,591,000원	501,591	328,549	173,042
		국 351,114	229,985	121,129
		도 45,143	29,569	15,574
		시 105,334	68,995	36,339
	일시보호시설운영	7,000	15,000	△8,000
	301 일반보상금	7,000	15,000	△8,000
	01 사회보장적수혜금	7,000	15,000	△8,000
	○일시보호시설운영 경정 7,000,000원	7,000	15,000	△8,000
	노인장기요양 시설급여	4,222,616	3,495,798	726,818
		도 3,378,092	2,796,638	581,454
		시 844,524	699,160	145,364
	301 일반보상금	4,222,616	3,495,798	726,818
		도 3,378,092	2,796,638	581,454
		시 844,524	699,160	145,364
	01 사회보장적수혜금	4,222,616	3,495,798	726,818
	○노인장기요양 시설급여			
	경정 4,222,616,000원	4,222,616	3,495,798	726,818
		도 3,378,092	2,796,638	581,454
		시 844,524	699,160	145,364
	복지시설심의위원회운영	2,520	2,800	△280
	201 일반운영비	2,520	2,800	△280
	01 사무관리비	2,520	2,800	△280
	○복지시설심의위원회 참석수당			
	경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
	노인복지시설 사회복지무원 보상금	68,561	69,960	△1,399
	301 일반보상금	68,561	69,960	△1,399
	09 공익근무요원보상금	68,561	69,960	△1,399
	○노인복지시설 사회복지무원 보상금			
	경정 68,561,000원	68,561	69,960	△1,399
	(구)수정구보건소 관리운영비	18,120	18,300	△180
	201 일반운영비	18,120	18,300	△180
	01 사무관리비	7,860	8,040	△180

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 282,455	282,455	0
		시 608,481	596,085	12,396
05	민간위탁금	1,455,846	1,443,450	12,396
	○노인일자리창출 지원(위탁) 경정 1,455,846,000원	1,455,846	1,443,450	12,396
		국 564,910	564,910	0
		도 282,455	282,455	0
		시 608,481	596,085	12,396
	노인일자리창출사업수행기관 전담인력인건비	135,000	129,348	5,652
		국 64,800	64,674	126
		도 32,400	32,337	63
		시 37,800	32,337	5,463
307	민간이전	135,000	129,348	5,652
		국 64,800	64,674	126
		도 32,400	32,337	63
		시 37,800	32,337	5,463
02	민간경상보조	135,000	129,348	5,652
	○노인일자리 창출사업수행기관 전담인력인건비 경정 135,000,000원	135,000	129,348	5,652
		국 64,800	64,674	126
		도 32,400	32,337	63
		시 37,800	32,337	5,463
	실버비즈니스사업단운영	384,120	396,000	△11,880
307	민간이전	384,120	396,000	△11,880
02	민간경상보조	384,120	396,000	△11,880
	○실버비즈니스 사업단 운영 경정 384,120,000원	384,120	396,000	△11,880
	노인취업알선센터 운영	28,636	30,636	△2,000
307	민간이전	28,636	30,636	△2,000
05	민간위탁금	28,636	30,636	△2,000
	○노인취업알선센터운영 경정 28,636,000원	28,636	30,636	△2,000
	기초노령연금홍보비	6,699	10,000	△3,301
201	일반운영비	6,699	10,000	△3,301
01	사무관리비	6,699	10,000	△3,301
	○기초노령연금홍보비 경정 6,699,000원	6,699	10,000	△3,301
	기초노령연금 및 장기요양보험 업무관련 워크숍 추진	0	16,000	△16,000
201	일반운영비	0	16,000	△16,000
03	행사운영비	0	16,000	△16,000
	○기초노령연금 및 장기요양보험 업무관련 워크숍 경정 0원	0	16,000	△16,000
	노인요양시설종사자 고객감동워크숍	0	21,000	△21,000
201	일반운영비	0	21,000	△21,000
03	행사운영비	0	21,000	△21,000

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○노인요양시설종사자 고객감동워크숍 경정 0원		0	21,000	△21,000
민간일자리 초기투자사업		70,000	0	70,000
	도	21,000	0	21,000
	시	49,000	0	49,000
307 민간이전		70,000	0	70,000
	도	21,000	0	21,000
	시	49,000	0	49,000
02 민간경상보조 ○시니어클럽 초기투자사업 70,000,000원*1개소		70,000	0	70,000
	도	21,000	0	21,000
	시	49,000	0	49,000
노인여가활동 지원		95,928	138,928	△43,000
경로당운영혁신사업위탁사업비		95,928	98,928	△3,000
307 민간이전		95,928	98,928	△3,000
05 민간위탁금 ○경로당운영혁신사업위탁사업비 경정 95,928,000원		95,928	98,928	△3,000
		95,928	98,928	△3,000
노인행복아카데미 운영		0	40,000	△40,000
301 일반보상금		0	40,000	△40,000
10 행사실비보상금 ○노인행복아카데미 운영		0	40,000	△40,000
-강사료 경정 0원		0	36,000	△36,000
-교육자재구입 경정 0원		0	4,000	△4,000
고령화대책사업추진		2,146,684	4,497,484	△2,350,800
고령친화제품서비스 종합체험관 운영비		900,000	1,000,000	△100,000
307 민간이전		900,000	1,000,000	△100,000
05 민간위탁금 ○고령친화제품서비스 종합체험관 운영비 경정 900,000,000원		900,000	1,000,000	△100,000
		900,000	1,000,000	△100,000
고령친화제품서비스종합체험관 임차		290,984	300,984	△10,000
201 일반운영비		290,984	300,984	△10,000
01 사무관리비 ○고령친화제품서비스종합체험관 임차비 경정 290,984,000원		290,984	300,984	△10,000
		290,984	300,984	△10,000
고령친화제품서비스종합체험관 신축		955,700	3,196,500	△2,240,800
401 시설비및부대비		955,700	3,196,500	△2,240,800
01 시설비 ○고령친화제품서비스종합체험관 신축 공사비 경정 770,000,000원		770,000	3,000,000	△2,230,000
		770,000	3,000,000	△2,230,000

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 고령화대책사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 시설부대비	0	10,800	△10,800
	○고령친화제품서비스종합체험관 신축 시설부대비 경정 0원	0	10,800	△10,800
장애인복지 증진		23,171,954	22,891,276	280,678
	국	8,678,082	8,254,571	423,511
	분	312,621	288,875	23,746
	도	5,739,559	5,171,094	568,465
	시	8,441,692	9,176,736	△735,044
장애인지역사회재활시설운영 및 지원		8,485,622	8,881,103	△395,481
	국	578,251	178,251	400,000
	분	305,757	282,011	23,746
	도	3,374,874	2,938,600	436,274
	시	4,226,740	5,482,241	△1,255,501
성남시한마음복지관 운영		0	592,908	△592,908
	307 민간이전	0	592,908	△592,908
	05 민간위탁금	0	592,908	△592,908
	○성남시한마음복지관 운영비 경정 0원	0	592,908	△592,908
성남시한마음복지관 기능보강		0	811,422	△811,422
	402 민간자본이전	0	811,422	△811,422
	01 민간자본보조	0	811,422	△811,422
	○성남시한마음복지관 기능보강비 경정 0원	0	811,422	△811,422
장애인복지관 운영		849,896	849,896	0
	분	186,230	162,484	23,746
	도	141,471	141,471	0
	시	522,195	545,941	△23,746
	307 민간이전	849,896	849,896	0
	분	186,230	162,484	23,746
	도	141,471	141,471	0
	시	522,195	545,941	△23,746
	05 민간위탁금	849,896	849,896	0
	○장애인종합복지관 운영 경정 849,896,000원	849,896	849,896	0
	분	186,230	162,484	23,746
	도	141,471	141,471	0
	시	522,195	545,941	△23,746
장애인생활시설 운영비		2,963,963	2,962,513	1,450
	도	2,074,774	2,073,759	1,015
	시	889,189	888,754	435
	307 민간이전	2,963,963	2,962,513	1,450
	도	2,074,774	2,073,759	1,015
	시	889,189	888,754	435
	02 민간경상보조	2,963,963	2,962,513	1,450
	○장애인 생활시설 운영비 경정 2,963,963,000원	2,963,963	2,962,513	1,450
	도	2,074,774	2,073,759	1,015
	시	889,189	888,754	435

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 직업재활시설 운영	945,306	955,306	△ 10,000
분	13,800	13,800	0
도	123,297	143,297	△ 20,000
시	808,209	798,209	10,000
307 민간이전	945,306	955,306	△ 10,000
분	13,800	13,800	0
도	123,297	143,297	△ 20,000
시	808,209	798,209	10,000
05 민간위탁금	332,424	342,424	△ 10,000
○장애인 직업재활시설 운영 경정 332,424,000원	332,424	342,424	△ 10,000
도	26,637	46,637	△ 20,000
시	305,787	295,787	10,000
장애인 생활시설 기능보강	500,000	0	500,000
국	250,000	0	250,000
도	250,000	0	250,000
402 민간자본이전	500,000	0	500,000
국	250,000	0	250,000
도	250,000	0	250,000
01 민간자본보조	500,000	0	500,000
○장애인생활시설국비기능보강(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
국	150,000	0	150,000
도	150,000	0	150,000
○장애인생활시설국비기능보강 200,000,000원	200,000	0	200,000
국	100,000	0	100,000
도	100,000	0	100,000
장애인 취업상담센터 지원	58,200	60,000	△ 1,800
307 민간이전	58,200	60,000	△ 1,800
02 민간경상보조	58,200	60,000	△ 1,800
○장애인취업상담센터운영 경정 58,200,000원	58,200	60,000	△ 1,800
시각장애인 심부름센터 운영	190,920	155,920	35,000
분	49,107	49,107	0
도	46,776	46,776	0
시	95,037	60,037	35,000
307 민간이전	190,920	155,920	35,000
분	49,107	49,107	0
도	46,776	46,776	0
시	95,037	60,037	35,000
02 민간경상보조	190,920	155,920	35,000
○시각장애인 심부름센터 운영 경정 190,920,000원	190,920	155,920	35,000
분	49,107	49,107	0
도	46,776	46,776	0
시	95,037	60,037	35,000
장애인복지관 정보화 기능개선사업	7,227	0	7,227

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,168	0	2,168
	시 5,059	0	5,059
402 민간자본이전	7,227	0	7,227
	도 2,168	0	2,168
	시 5,059	0	5,059
01 민간자본보조	7,227	0	7,227
○장애인복지관 정보화 기능개선사업 7,227,000원*1개소	7,227	0	7,227
	도 2,168	0	2,168
	시 5,059	0	5,059
장애인 직업재활시설 기능보강보조	154,972	0	154,972
	도 46,491	0	46,491
	시 108,481	0	108,481
402 민간자본이전	154,972	0	154,972
	도 46,491	0	46,491
	시 108,481	0	108,481
01 민간자본보조	154,972	0	154,972
○장애인 직업재활시설 기능보강 154,972,000원	154,972	0	154,972
	도 46,491	0	46,491
	시 108,481	0	108,481
시각장애인 심부름센터 기능보강	22,000	0	22,000
	도 6,600	0	6,600
	시 15,400	0	15,400
402 민간자본이전	22,000	0	22,000
	도 6,600	0	6,600
	시 15,400	0	15,400
01 민간자본보조	22,000	0	22,000
○시각장애인 심부름센터 운영(차량구입) 22,000,000원	22,000	0	22,000
	도 6,600	0	6,600
	시 15,400	0	15,400
장애인 생활시설 기능보강사업	300,000	0	300,000
	국 150,000	0	150,000
	도 150,000	0	150,000
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
	국 150,000	0	150,000
	도 150,000	0	150,000
01 민간자본보조	300,000	0	300,000
○장애인생활시설 기능보강 300,000,000원	300,000	0	300,000
	국 150,000	0	150,000
	도 150,000	0	150,000
장애인복지대책추진	14,686,332	14,010,173	676,159
	국 8,099,831	8,076,320	23,511
	분 6,864	6,864	0
	도 2,364,685	2,232,494	132,191
	시 4,214,952	3,694,495	520,457

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	217,758	214,158	3,600
	○저소득장애인 장애인 신문 무료보급 경정 217,758,000원	217,758	214,158	3,600
	도	28,080	24,480	3,600
	시	189,678	189,678	0
	장애인 복지시설 재활프로그램 운영	42,338	0	42,338
	도	12,716	0	12,716
	시	29,622	0	29,622
307	민간이전	42,338	0	42,338
	도	12,716	0	12,716
	시	29,622	0	29,622
02	민간경상보조	42,338	0	42,338
	○2010년 장애인복지시설 재활프로그램 운영(성 립전) 12,716,000원	12,716	0	12,716
	도	12,716	0	12,716
	○2010년 장애인복지시설 재활프로그램 운영 29,622,000원	29,622	0	29,622
	장애인영상전화기운영	540	600	△60
201	일반운영비	540	600	△60
02	공공운영비	540	600	△60
	○장애인영상전화기운영 경정 540,000원	540	600	△60
	중증장애인 자립생활센터	221,000	190,000	31,000
	도	66,300	57,000	9,300
	시	154,700	133,000	21,700
307	민간이전	221,000	190,000	31,000
	도	66,300	57,000	9,300
	시	154,700	133,000	21,700
02	민간경상보조	221,000	190,000	31,000
	○중증장애인 자립생활센터 경정 221,000,000원	221,000	190,000	31,000
	도	66,300	57,000	9,300
	시	154,700	133,000	21,700
	장애인복지심의위원회운영	1,764	1,960	△196
201	일반운영비	1,764	1,960	△196
01	사무관리비	1,764	1,960	△196
	○장애인복지심의위원회 회의참석수당 경정 1,764,000원	1,764	1,960	△196
	장애인가족서비스활동비지원	38,800	40,000	△1,200
307	민간이전	38,800	40,000	△1,200
02	민간경상보조	38,800	40,000	△1,200
	○장애인가족서비스활동비지원 경정 38,800,000원	38,800	40,000	△1,200
	장애인단체 차량 지원	25,815	26,613	△798

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인생활시설 자립생활 체험홈	200,000	0	200,000
		국 100,000	0	100,000
		도 100,000	0	100,000
	307 민간이전	200,000	0	200,000
		국 100,000	0	100,000
		도 100,000	0	100,000
	02 민간경상보조	200,000	0	200,000
	○장애인생활시설 자립생활 체험홈 운영 200,000,000원	200,000	0	200,000
		국 100,000	0	100,000
		도 100,000	0	100,000
노인장애인복지일반		13,916,827	16,549,167	△2,632,340
	특 1,100,000	0	1,100,000	
	시 12,816,827	16,549,167	△3,732,340	
노인장애인복지시설확충 및 유지관리		13,916,827	16,549,167	△2,632,340
	특 1,100,000	0	1,100,000	
	시 12,816,827	16,549,167	△3,732,340	
성남시한마음복지관 건립		9,520,139	9,537,300	△17,161
401 시설비및부대비		9,520,139	9,537,300	△17,161
02 감리비		497,639	514,800	△17,161
○성남장애인종합복지관 건립 감리비 경정 497,639,000원		497,639	514,800	△17,161
판교노인복지시설건립		0	2,121,600	△2,121,600
401 시설비및부대비		0	2,121,600	△2,121,600
01 시설비		0	2,000,000	△2,000,000
○판교노인복지시설 건립 공사비 경정 0원		0	2,000,000	△2,000,000
02 감리비		0	114,400	△114,400
○판교노인복지시설 건립 감리비 경정 0원		0	114,400	△114,400
03 시설부대비		0	7,200	△7,200
○판교노인복지시설 건립 시설부대비 경정 0원		0	7,200	△7,200
황송노인종합복지관 건립		1,945,202	1,946,583	△1,381
	특 500,000	0	500,000	
	시 1,445,202	1,946,583	△501,381	
401 시설비및부대비		1,945,202	1,946,583	△1,381
	특 500,000	0	500,000	
	시 1,445,202	1,946,583	△501,381	
01 시설비		1,918,004	1,918,004	0
○황송노인종합복지관 건립 공사비 경정 1,918,004,000원		1,918,004	1,918,004	0
	특 500,000	0	500,000	
	시 1,418,004	1,918,004	△500,000	
03 시설부대비		5,524	6,905	△1,381
○황송노인종합복지관 건립 시설부대비 경정 5,524,000원		5,524	6,905	△1,381

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동원2통 경로당 신축		1,015,203	1,016,462	△1,259
		특 100,000	0	100,000
		시 915,203	1,016,462	△101,259
401 시설비및부대비		1,015,203	1,016,462	△1,259
		특 100,000	0	100,000
		시 915,203	1,016,462	△101,259
01 시설비		997,900	997,900	0
○동원2통경로당 신축 공사비 경정 997,900,000원		997,900	997,900	0
		특 100,000	0	100,000
		시 897,900	997,900	△100,000
03 시설부대비		5,028	6,287	△1,259
○동원2통경로당 신축 시설부대비 경정 5,028,000원		5,028	6,287	△1,259
상대원2동 제2다목적복지회관 증축		51,326	639,862	△588,536
401 시설비및부대비		51,326	639,862	△588,536
01 시설비		51,326	630,179	△578,853
○상대원2동 제2다목적복지회관 공사비 경정 0원		0	566,198	△566,198
○상대원2동 제2다목적복지회관 설계비 경정 51,326,000원		51,326	63,981	△12,655
02 감리비		0	6,738	△6,738
○상대원2동 제2다목적복지회관 감리비 경정 0원		0	6,738	△6,738
03 시설부대비		0	2,945	△2,945
○상대원2동 제2다목적복지회관 시설부대비 경정 0원		0	2,945	△2,945
수정구보건소 리모델링		559,882	622,080	△62,198
		특 500,000	0	500,000
		시 59,882	622,080	△562,198
401 시설비및부대비		559,882	622,080	△62,198
		특 500,000	0	500,000
		시 59,882	622,080	△562,198
01 시설비		553,812	614,100	△60,288
○수정구보건소 리모델링 공사비 경정 525,000,000원		525,000	525,000	0
		특 500,000	0	500,000
		시 25,000	525,000	△500,000
○수정구보건소 리모델링 설계비 경정 25,902,000원		25,902	79,100	△53,198
○수정구보건소 리모델링 구조안전진단비 경정 2,910,000원		2,910	10,000	△7,090
02 감리비		5,390	6,090	△700
○수정구보건소 리모델링 감리비 경정 5,390,000원		5,390	6,090	△700

부서: 노인장애인과
 정책: 노인장애인복지일반
 단위: 노인장애인복지시설확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시설부대비	680	1,890	△1,210
	○수정구보건소 리모델링 시설부대비 경정 680,000원	680	1,890	△1,210
	중원구노인회지회 신축	77,756	95,400	△17,644
401	시설비및부대비	77,756	95,400	△17,644
01	시설비	77,756	95,400	△17,644
	○중원구노인회지회 설계비 경정 77,756,000원	77,756	95,400	△17,644
	복지회관유지관리 및 보수	604,320	402,880	201,440
401	시설비및부대비	604,320	402,880	201,440
01	시설비	600,000	400,000	200,000
	○복지회관유지관리및보수 공사비 경정 600,000,000원	600,000	400,000	200,000
03	시설부대비	4,320	2,880	1,440
	○복지회관유지관리및보수 시설부대비 경정 4,320,000원	4,320	2,880	1,440
	장애인복지시설유지보수	24,999	49,000	△24,001
401	시설비및부대비	24,999	49,000	△24,001
01	시설비	24,999	49,000	△24,001
	○장애인단체 전산교육장등 수선비 경정 24,999,000원	24,999	49,000	△24,001
	행정운영경비(노인장애인과)	70,937	74,300	△3,363
	인력운영비	3,990	4,200	△210
	인력운영비	3,990	4,200	△210
203	업무추진비	3,990	4,200	△210
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
	기본경비	66,947	70,100	△3,153
	기본경비	66,947	70,100	△3,153
201	일반운영비	28,080	31,200	△3,120
01	사무관리비	28,080	31,200	△3,120
	○부서운영비 경정 15,120,000원	15,120	16,800	△1,680
	○기본급량비 경정 12,960,000원	12,960	14,400	△1,440
405	자산취득비	7,667	7,700	△33
01	자산및물품취득비	7,667	7,700	△33
	○회의용의자(신규) 경정 2,367,000원	2,367	2,400	△33
	재무활동(노인장애인과)	2,285,589	2,000,000	285,589
	보전지출	285,589	0	285,589
	보전지출	285,589	0	285,589

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	802 반환금기타	285,589	0	285,589
	01 국고보조금반환금	186,478	0	186,478
	○기초노령연금 81,358,890원	81,359	0	81,359
	○기초생활보장급여(노인시설) 82,774,670원	82,775	0	82,775
	○독거노인도우미 파견 22,343,780원	22,344	0	22,344
	02 시·도비보조금반환금	99,111	0	99,111
	○기초노령연금 16,271,880원	16,272	0	16,272
	○기초생활보장급여(노인시설) 10,642,340원	10,643	0	10,643
	○독거노인도우미 파견 4,787,600원	4,788	0	4,788
	○은빛사랑나눔단 운영 1,401,310원	1,402	0	1,402
	○기초생활수급노인 월동난방비 16,560,000원	16,560	0	16,560
	○저소득노인가구 국민건강보험료 지원 11,041,550원	11,042	0	11,042
	○노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 13,057,990원	13,058	0	13,058
	○노인이용시설 종사자 특수근무수당 7,616,980원	7,617	0	7,617
	○재가노인복지시설 운영비 1,352,100원	1,353	0	1,353
	○노인요양시설 운영비 16,375,680원	16,376	0	16,376

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	15,757,291	16,416,431	△659,140
국	4,444,497	4,516,911	△72,414
분	0	89,916	△89,916
도	2,282,789	2,227,959	54,830
시	9,030,005	9,581,645	△551,640
여성의 권리신장 및 복지향상	2,355,618	2,375,289	△19,671
국	889,912	807,233	82,679
분	0	89,916	△89,916
도	367,174	284,808	82,366
시	1,098,532	1,193,332	△94,800
여성정책분야 종합추진	20,940	23,100	△2,160
여성정책 총괄 회의운영	14,840	16,600	△1,760
201 일반운영비	5,040	5,600	△560
01 사무관리비	5,040	5,600	△560
○여성발전위원회 심의위원 수당 경정 5,040,000원	5,040	5,600	△560
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○여성정책 업무추진 경정 500,000원	500	1,000	△500
207 연구개발비	9,300	10,000	△700
02 전산개발비	9,300	10,000	△700
○e-우먼 홈페이지 개편 경정 9,300,000원*1식	9,300	10,000	△700
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 경정 5,600,000원	5,600	6,000	△400
여성의 사회참여 확대 및 활성화	650,421	617,351	33,070
국	209,819	121,000	88,819
분	0	89,916	△89,916
도	175,230	92,814	82,416
시	265,372	313,621	△48,249
성남여성 기.에 경진대회	12,000	18,050	△6,050
201 일반운영비	7,600	8,600	△1,000
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○참가자 재료비 경정 20,000원*200명	4,000	5,000	△1,000
301 일반보상금	4,400	9,450	△5,050
12 기타보상금	4,400	9,450	△5,050
○입상자 기념상패 경정 4,400,000원	4,400	9,450	△5,050
여성주간 기념 행사	58,950	68,250	△9,300
301 일반보상금	450	3,250	△2,800
12 기타보상금	450	3,250	△2,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○성남시 여성상 기념상패 제작 경정 450,000원	450	3,250	△2,800
307	민간이전	58,500	65,000	△6,500
04	민간행사보조	58,500	65,000	△6,500
	○여성주간 기념식 및 축하공연 경정 23,000,000원*1회	23,000	25,000	△2,000
	○성남 여성 취업박람회 개최 경정 26,000,000원*1회	26,000	30,000	△4,000
	○성남여성포럼 개최 경정 4,750,000원*2회	9,500	10,000	△500
	여성단체 지원 활성화	47,301	62,700	△15,399
203	업무추진비	900	1,000	△100
03	시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○여성단체 활동지원 및 격려 경정 900,000원*1회	900	1,000	△100
307	민간이전	44,401	59,700	△15,299
02	민간경상보조	44,401	44,700	△299
	○여성단체협의회 사무실 임대료 경정 22,749,000원*1개소	22,749	22,900	△151
	○가정법률상담소 사무실 임대료 경정 21,652,000원*1개소	21,652	21,800	△148
04	민간행사보조	0	15,000	△15,000
	○제5회 성남여성 한마음 체육대회 경정 0원	0	15,000	△15,000
	여성 인력개발센터 운영	153,351	153,351	0
		분 0	89,916	△89,916
		도 119,230	29,314	89,916
		시 34,121	34,121	0
307	민간이전	153,351	153,351	0
		분 0	89,916	△89,916
		도 119,230	29,314	89,916
		시 34,121	34,121	0
02	민간경상보조	153,351	153,351	0
	○여성인력개발센터 운영 경정 153,351,000원*1개소	153,351	153,351	0
		분 0	89,916	△89,916
		도 119,230	29,314	89,916
		시 34,121	34,121	0
	여성인력개발센터 운영 지원(도비)	0	25,000	△25,000
		도 0	7,500	△7,500
		시 0	17,500	△17,500
307	민간이전	0	25,000	△25,000
		도 0	7,500	△7,500
		시 0	17,500	△17,500
02	민간경상보조	0	25,000	△25,000
	○여성인력개발센터 운영(도비) 경정 0원	0	25,000	△25,000
		도 0	7,500	△7,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 0	17,500	△17,500
	여성 새로 일하기 센터 운영	285,819	197,000	88,819
		국 209,819	121,000	88,819
		도 38,000	38,000	0
		시 38,000	38,000	0
	307 민간이전	285,819	197,000	88,819
		국 209,819	121,000	88,819
		도 38,000	38,000	0
		시 38,000	38,000	0
	02 민간경상보조	285,819	197,000	88,819
	○경력단절여성 직업교육훈련비(성립전) 87,919,000원	87,919	0	87,919
		국 87,919	0	87,919
	○경력단절여성 직업교육 훈련수당 900,000원	900	0	900
		국 900	0	900
	취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상	1,230,088	1,240,128	△10,040
		국 680,093	686,233	△6,140
		도 190,144	190,194	△50
		시 359,851	363,701	△3,850
	가정·성폭력 피해자 의료비 지원	53,400	43,400	10,000
		국 37,380	30,380	7,000
		도 8,010	6,510	1,500
		시 8,010	6,510	1,500
	301 일반보상금	23,020	13,020	10,000
		국 16,114	9,114	7,000
		도 3,453	1,953	1,500
		시 3,453	1,953	1,500
	01 사회보장적수혜금	23,020	13,020	10,000
	○가정·성폭력 피해자 의료비 지원 경정 23,020,000원	23,020	13,020	10,000
		국 16,114	9,114	7,000
		도 3,453	1,953	1,500
		시 3,453	1,953	1,500
	성매매피해자 지원시설 운영(국비)	136,930	135,900	1,030
		국 95,724	95,130	594
		도 20,603	20,385	218
		시 20,603	20,385	218
	307 민간이전	136,930	135,900	1,030
		국 95,724	95,130	594
		도 20,603	20,385	218
		시 20,603	20,385	218
	02 민간경상보조	136,930	135,900	1,030
	○성매매피해자 지원시설 운영 경정 136,930,000원*1개소	136,930	135,900	1,030
		국 95,724	95,130	594
		도 20,603	20,385	218
		시 20,603	20,385	218

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	성매매집결지 자활지원사업	90,060	90,400	△340
	국	90,060	90,400	△340
307 민간이전		90,060	90,400	△340
	국	90,060	90,400	△340
02 민간경상보조		90,060	90,400	△340
	국	90,060	90,400	△340
	○성매매집결지 자활지원사업 경정 90,060,000원	90,060	90,400	△340
	국	90,060	90,400	△340
여성시설 종사자 보수교육비		3,280	2,760	520
	국	1,640	1,380	260
	도	820	690	130
	시	820	690	130
307 민간이전		3,280	2,760	520
	국	1,640	1,380	260
	도	820	690	130
	시	820	690	130
02 민간경상보조		3,280	2,760	520
	국	1,640	1,380	260
	도	820	690	130
	시	820	690	130
	○여성시설 종사자 보수교육비 경정 3,280,000원	3,280	2,760	520
	국	1,640	1,380	260
		3,280	2,760	520
	국	1,640	1,380	260
	도	820	690	130
	시	820	690	130
가정, 성폭력행위자 교정치료 프로그램		117,156	140,000	△22,844
	국	82,010	98,000	△15,990
	도	17,573	21,000	△3,427
	시	17,573	21,000	△3,427
307 민간이전		117,156	140,000	△22,844
	국	82,010	98,000	△15,990
	도	17,573	21,000	△3,427
	시	17,573	21,000	△3,427
02 민간경상보조		117,156	140,000	△22,844
	국	82,010	98,000	△15,990
	도	17,573	21,000	△3,427
	시	17,573	21,000	△3,427
	○가정폭력행위자 교정치료 프로그램 경정 117,156,000원	117,156	140,000	△22,844
	국	82,010	98,000	△15,990
가정·성폭력피해자 치료·회복 프로그램		76,594	80,000	△3,406
	국	53,616	56,000	△2,384
	도	11,489	12,000	△511
	시	11,489	12,000	△511
307 민간이전		76,594	80,000	△3,406
	국	53,616	56,000	△2,384
	도	11,489	12,000	△511
	시	11,489	12,000	△511
02 민간경상보조		76,594	80,000	△3,406
	국	76,594	80,000	△3,406
	○가정·성폭력피해자 치료·회복 프로그램 경정 76,594,000원	76,594	80,000	△3,406
	국	76,594	80,000	△3,406

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 53,616	56,000	△2,384
		도 11,489	12,000	△511
		시 11,489	12,000	△511
	가정폭력피해자 직업훈련사업	11,143	9,543	1,600
		국 7,800	6,680	1,120
		도 1,672	1,432	240
		시 1,671	1,431	240
	307 민간이전	11,143	9,543	1,600
		국 7,800	6,680	1,120
		도 1,672	1,432	240
		시 1,671	1,431	240
	02 민간경상보조 ○가정폭력피해자 직업훈련사업 경정 11,143,000원	11,143	9,543	1,600
		국 7,800	6,680	1,120
		도 1,672	1,432	240
		시 1,671	1,431	240
	청소년 성전문 상담원 양성교육 및 보수교육	16,000	18,000	△2,000
	307 민간이전	16,000	18,000	△2,000
	04 민간행사보조 ○청소년 성전문 상담원 양성교육 경정 12,000,000원*1회	12,000	13,000	△1,000
	○성전문 상담원 보수교육 경정 4,000,000원*1회	4,000	5,000	△1,000
	여성복지시설 자원봉사자 보상	27,600	29,400	△1,800
	301 일반보상금	27,600	29,400	△1,800
	10 행사실비보상금 ○여성복지시설 자원봉사자 보상 경정 10,000원*12명*230일	27,600	29,400	△1,800
	아동여성보호지역연대 운영	7,200	0	7,200
		국 3,600	0	3,600
		도 1,800	0	1,800
		시 1,800	0	1,800
	201 일반운영비	7,200	0	7,200
		국 3,600	0	3,600
		도 1,800	0	1,800
		시 1,800	0	1,800
	01 사무관리비 ○아동여성보호 지역연대 운영 7,200,000원	7,200	0	7,200
		국 3,600	0	3,600
		도 1,800	0	1,800
		시 1,800	0	1,800
	여성능력개발지원	454,169	494,710	△40,541
		도 1,800	1,800	0
		시 452,369	492,910	△40,541
	여성복지회관 운영관리	107,409	111,910	△4,501

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○아이돌보미 사회적 일자리지원 경정 113,792,000원*1개소	113,792	162,560	△48,768
	국	79,654	113,792	△34,138
	도	17,069	24,384	△7,315
	시	17,069	24,384	△7,315
	좋은부모 워크숍	20,000	22,500	△2,500
	307 민간이전	20,000	22,500	△2,500
	04 민간행사보조	20,000	22,500	△2,500
	○좋은부모교육 경정 20,000,000원	20,000	22,500	△2,500
	다문화가족 방문교육사업	205,800	225,450	△19,650
	국	144,060	157,815	△13,755
	도	30,870	33,818	△2,948
	시	30,870	33,817	△2,947
	307 민간이전	205,800	225,450	△19,650
	국	144,060	157,815	△13,755
	도	30,870	33,818	△2,948
	시	30,870	33,817	△2,947
	05 민간위탁금	205,800	225,450	△19,650
	○다문화가족 한글 및 아동양육 방문교육 경정 205,800,000원	205,800	225,450	△19,650
	국	144,060	157,815	△13,755
	도	30,870	33,818	△2,948
시	30,870	33,817	△2,947	
다문화가족 유대강화 사업	47,000	50,000	△3,000	
307 민간이전	47,000	50,000	△3,000	
05 민간위탁금	47,000	50,000	△3,000	
○행복앨범 모국 보내주기 경정 440,000원*50가족	22,000	25,000	△3,000	
보육의 공공성 강화	11,504,843	12,724,145	△1,219,302	
국	3,244,204	3,351,404	△107,200	
도	1,808,705	1,825,978	△17,273	
시	6,451,934	7,546,763	△1,094,829	
영유아 보육	11,504,843	12,724,145	△1,219,302	
국	3,244,204	3,351,404	△107,200	
도	1,808,705	1,825,978	△17,273	
시	6,451,934	7,546,763	△1,094,829	
보육서비스 향상 및 개선	13,580	17,400	△3,820	
201 일반운영비	13,580	17,400	△3,820	
01 사무관리비	13,580	17,400	△3,820	
○보육정책위원회 위원참석수당 경정 4,680,000원	4,680	5,200	△520	
○보육시설 심의위원 심의수당 경정 100,000원*12명*4회	4,800	6,000	△1,200	
○2010 보건복지가족부 지침인쇄 경정 3,000,000원	3,000	4,960	△1,960	

부서: 가족여성과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○2010 경기도 및 성남시 보육사업 지침인쇄 경정 1,100,000원	1,100	1,240	△140
	보육시설평가인증지원	10,200	12,750	△2,550
	301 일반보상금	10,200	12,750	△2,550
	12 기타보상금	10,200	12,750	△2,550
	○보육시설 평가인증 지원 경정 10,200,000원	10,200	12,750	△2,550
	취약보육시설 활성화 지원	466,800	448,800	18,000
	307 민간이전	466,800	448,800	18,000
	05 민간위탁금	466,800	448,800	18,000
	○보육시설 취사인력 및 사무보조지원 경정 500,000원*41개소*12월	246,000	288,000	△42,000
	○공립보육시설 공공요금 및 제세전기료	218,400	158,400	60,000
	- 전기료 및 상하수도요금 경정 500,000원*21개소*12월	126,000	86,400	39,600
	- 도시가스요금 경정 1,100,000원*21개소*4월	92,400	72,000	20,400
	정부지원시설종사자인건비지원	7,791,010	7,441,010	350,000
	국	2,960,004	2,976,404	△16,400
	도	1,332,002	1,339,382	△7,380
	시	3,499,004	3,125,224	373,780
	307 민간이전	7,791,010	7,441,010	350,000
	국	2,960,004	2,976,404	△16,400
	도	1,332,002	1,339,382	△7,380
	시	3,499,004	3,125,224	373,780
	05 민간위탁금	7,791,010	7,441,010	350,000
	○정부지원 보육시설 종사자 인건비 지원 경정 7,791,010,000원	7,791,010	7,441,010	350,000
	국	2,960,004	2,976,404	△16,400
	도	1,332,002	1,339,382	△7,380
	시	3,499,004	3,125,224	373,780
	정부지원 교육원부설보육시설종사자처우개선비	849,690	711,600	138,090
	도	250,407	213,480	36,927
	시	599,283	498,120	101,163
	307 민간이전	849,690	711,600	138,090
	도	250,407	213,480	36,927
	시	599,283	498,120	101,163
	05 민간위탁금	849,690	711,600	138,090
	○정부지원 보육시설 종사자 처우개선비 경정 849,690,000원	849,690	711,600	138,090
	도	250,407	213,480	36,927
	시	599,283	498,120	101,163
	정부지원시설교재교구비	76,800	0	76,800
	도	23,040	0	23,040
	시	53,760	0	53,760
	307 민간이전	76,800	0	76,800

부서: 가족여성과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 23,040	0	23,040
		시 53,760	0	53,760
05	민간위탁금	76,800	0	76,800
	○정부지원시설 교구교재비 지원 76,800,000원	76,800	0	76,800
		도 23,040	0	23,040
		시 53,760	0	53,760
	가정보육교사 제도 운영	129,438	179,438	△50,000
		도 51,776	71,776	△20,000
		시 77,662	107,662	△30,000
301	일반보상금	79,576	129,576	△50,000
		도 31,831	51,831	△20,000
		시 47,745	77,745	△30,000
01	사회보장적수혜금	79,576	129,576	△50,000
	○이용지원금 경정 79,576,000원	79,576	129,576	△50,000
		도 31,831	51,831	△20,000
		시 47,745	77,745	△30,000
	보육정보센터운영지원	414,050	445,214	△31,164
307	민간이전	414,050	445,214	△31,164
05	민간위탁금	414,050	445,214	△31,164
	○보육정보센터 운영비 경정 414,050,000원*1개소	414,050	445,214	△31,164
	성남시보육인대회	900	21,000	△20,100
203	업무추진비	900	1,000	△100
03	시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○보육시설종사자 초청간담회 경정 9,000원*100명*1회	900	1,000	△100
307	민간이전	0	20,000	△20,000
04	민간행사보조	0	20,000	△20,000
	○성남시 보육인 한마음 대축제 경정 0원	0	20,000	△20,000
	보육시설 환경개선	413,342	429,400	△16,058
307	민간이전	413,342	429,400	△16,058
05	민간위탁금	413,342	429,400	△16,058
	○보육시설 보수 경정 213,342,000원	213,342	229,400	△16,058
	보육시설 기능보강	360,000	720,000	△360,000
		국 180,000	360,000	△180,000
		도 90,000	180,000	△90,000
		시 90,000	180,000	△90,000
401	시설비및부대비	0	360,000	△360,000
		국 0	180,000	△180,000
		도 0	90,000	△90,000
		시 0	90,000	△90,000
01	시설비	0	360,000	△360,000

부서: 가족여성과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○보육시설 확충(국공립보육시설 확충) 경정 0원	0	360,000	△360,000
	국	0	180,000	△180,000
	도	0	90,000	△90,000
	시	0	90,000	△90,000
	수내동 보육시설 건립	499,800	2,029,800	△1,530,000
	401 시설비및부대비	499,800	2,029,800	△1,530,000
	01 시설비	493,200	2,000,000	△1,506,800
	○수내동시립보육시설 건립 경정 493,200,000원	493,200	2,000,000	△1,506,800
	02 감리비	5,270	22,600	△17,330
	○수내동시립보육시설 건립 감리비 경정 5,270,000원	5,270	22,600	△17,330
	03 시설부대비	1,330	7,200	△5,870
	○수내동시립보육시설 건립 시설부대비 경정 1,330,000원	1,330	7,200	△5,870
	보육정책 중장기 용역	38,500	50,000	△11,500
	307 민간이전	38,500	50,000	△11,500
	05 민간위탁금	38,500	50,000	△11,500
	○보육정책 중장기계획 용역개발비 경정 38,500,000원	38,500	50,000	△11,500
	보육시설 지원	223,000	0	223,000
	국	89,200	0	89,200
	도	40,140	0	40,140
	시	93,660	0	93,660
	301 일반보상금	223,000	0	223,000
	국	89,200	0	89,200
	도	40,140	0	40,140
	시	93,660	0	93,660
	12 기타보상금	223,000	0	223,000
	○보육교사 보육활동준비 지원 500,000원*446명	223,000	0	223,000
	국	89,200	0	89,200
	도	40,140	0	40,140
	시	93,660	0	93,660
	행정운영경비(가족여성과)	70,211	74,240	△4,029
	인력운영비	3,990	4,200	△210
	인력운영비	3,990	4,200	△210
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
	기본경비	66,221	70,040	△3,819
	기본경비	66,221	70,040	△3,819

부서: 가족여성과
 정책: 재무활동(가족여성과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○여성시설 종사자 보수교육비 90,750원	91	0	91
○여성복지시설 급여비 918,170원	919	0	919
○가정·성폭력 피해자 의료비 지원 676,390원	677	0	677
○가정·성폭력피해자 치료·회복 프로그램 36,400원	37	0	37
○여성인력개발센터 운영비 8,306,490원	8,307	0	8,307
○여성새로일하기센터(주부인턴제 운영) 106,720원	107	0	107
○저소득 한부모가족 지원(아동양육비·자녀학비) 384,520원	385	0	385
○저소득 한부모가족지원(학습재료비 등) 1,042,500원	1,043	0	1,043
○아이돌보미 사회적일자리 지원사업 931,740원	932	0	932
○다문화족지원센터 운영 및 방문교육 1,800원	2	0	2
○결혼이민자 한국어 교실 4,605,050원	4,606	0	4,606
○여성복지회관 직업상담사 인건비 113,200원	114	0	114
○보육사업 국비사업 도비반환 152,537,740원	152,538	0	152,538
○보육사업 도비사업 도비반환 106,864,030원	106,865	0	106,865
○보육시설 기능보강(2007년) 5,237,210원	5,238	0	5,238

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	27,747,934	29,435,155	△1,687,221
국	79,750	80,000	△250
분	21,365	5,000	16,365
도	72,318	36,300	36,018
시	27,574,501	29,313,855	△1,739,354
향기있는 문화예술 도시 육성	27,419,978	28,985,335	△1,565,357
국	4,750	5,000	△250
분	21,365	0	21,365
도	39,525	3,300	36,225
시	27,354,338	28,977,035	△1,622,697
시립예술단 운영	8,200,855	8,100,131	100,724
시립예술단 운영	8,200,855	8,100,131	100,724
301 일반보상금	8,140,433	8,038,669	101,764
11 예술단원·운동부등보상금	8,140,433	8,038,669	101,764
○시립예술단 급여	6,530,677	6,332,883	197,794
-본봉	1,944,256	1,881,216	63,040
○단원(평균11호봉) 경정 (788,000원*10명*8월)+(788,000원*185명*12월)	1,812,400	1,749,360	63,040
-기말장려수당 경정 1,944,256,000원*12월*1/12*50/100	972,128	940,608	31,520
-효도휴가수당 경정 1,944,256,000원*2회*1/12*50/100	162,022	156,768	5,254
-정근수당 경정 1,944,256,000원*1.9/12	307,841	297,860	9,981
-예능연구비	972,020	941,220	30,800
○단원(평균10등급) 경정 (385,000원*10명*8월)+(385,000원*148명*12월)	714,560	683,760	30,800
-조정수당	300,240	289,680	10,560
○31-32호봉 경정 (250,000원*1명*8월)+(250,000원*4명*12월)	14,000	12,000	2,000
○21-27호봉 경정 (150,000원*2명*8월)+(150,000원*24명*12월)	45,600	43,200	2,400
○1-10호봉 경정 (110,000원*7명*8월)+(110,000원*128명*12월)	175,120	168,960	6,160
-가계지원비 경정 (220,000원*10명*8월)+(220,000원*195명*12월)	532,400	514,800	17,600
-교통비 경정 (100,000원*10명*8월)+(100,000원*195명*12월)	242,000	234,000	8,000
-가족수당	150,055	145,191	4,864
○배우자 경정 (40,000원*10명*0.78*8월)+(40,000원*199명*0.78*12월)	77,002	74,506	2,496

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○존비속 경정 (20,000원*10명*1.48*8월)+(20,000원*199명*1.48*12월)	73,053	70,685	2,368
-자녀학비수당	65,133	63,536	1,597
○중학생 경정 (51,990원*10명*0.2*2회)+(51,990원*199명*0.2*4회)	8,485	8,277	208
○고등학생 경정 (433,880원*10명*0.16*2회)+(433,880원*199명*0.16*4회)	56,648	55,259	1,389
-공연수당	461,700	451,500	10,200
○시립합창단	188,400	187,200	1,200
· 1-10호봉 경정 (40,000원*1명*30회)+(40,000원*19명*60회)	46,800	45,600	1,200
○시립교향악단	119,600	113,600	6,000
· 21-27호봉 경정 (60,000원*3명*20회)+(60,000원*3명*40회)	10,800	7,200	3,600
· 1-10호봉 경정 (40,000원*3명*20회)+(40,000원*52명*40회)	85,600	83,200	2,400
○시립국악단	146,500	143,500	3,000
· 1-10호봉 경정 (40,000원*3명*25회)+(40,000원*58명*50회)	119,000	116,000	3,000
-연차수당 경정 1,944,256,000원*20/288	135,018	130,640	4,378
○시립합창단 운영	287,500	316,000	△28,500
-정기연주회 경정 23,000,000원*4회	92,000	96,000	△4,000
-기획연주 경정 23,000,000원*2회	46,000	48,000	△2,000
-찾아가는 연주회 경정 1,050,000원*80회	84,000	96,000	△12,000
-야외무대 미니콘서트 경정 416,660원*12회	5,000	6,000	△1,000
-단원실기특별교육 경정 1,250,000원*2회	2,500	5,000	△2,500
-학교합창멘토링 운영	46,000	50,000	△4,000
○멘토링합창제 경정 16,000,000원*1회	16,000	20,000	△4,000
-CD제작 경정 8,000원*1,000장	8,000	10,000	△2,000
-악보구입 경정 15,000원*200곡	3,000	4,000	△1,000
○시립소년소녀합창단 운영	204,330	217,580	△13,250
-정기연주회 경정 14,000,000원*3회	42,000	45,000	△3,000
-찾아가는 연주회 경정 800,000원*5회	4,000	5,000	△1,000
-타시립합창단교류연주회 경정 1,500,000원*2회	3,000	4,000	△1,000
-비상임단원 연주복 제작 경정 366,660원*60명	22,000	24,000	△2,000
-비상임단원 한복 제작 경정 366,660원*60명	22,000	24,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 피날레 프로그램(신규) 경정 830,000원*1개	830	900	△70
	○시립국악단 물품(신규)	12,710	13,460	△750
	- 베이스북 경정 1,400,000원*1개	1,400	1,500	△100
	- 장구스텐드 경정 160,000원*2개	320	400	△80
	- 징 경정 550,000원*1개	550	700	△150
	- 대북 경정 2,700,000원*1개	2,700	3,000	△300
	- 앓은 보면대 경정 47,000원*40개	1,880	2,000	△120
지역문화예술진흥		18,650,829	20,314,012	△1,663,183
	국	4,750	5,000	△250
	분	21,365	0	21,365
	도	39,525	3,300	36,225
	시	18,585,189	20,305,712	△1,720,523
건축물 미술장식품 설치 심의		9,360	10,400	△1,040
201 일반운영비		9,360	10,400	△1,040
01 사무관리비		9,360	10,400	△1,040
	○미술장식품 심의위원회 수당 경정 100,000원*9명*9회	8,100	9,000	△900
	○미술장식품 설치 확인 수당 경정 70,000원*1명*18회	1,260	1,400	△140
문화예술단체 간담회		8,100	9,000	△900
203 업무추진비		8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비		8,100	9,000	△900
	○문화예술단체 간담회 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○문화예술 시책추진 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○시립예술단 운영 간담회 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
지역예술행사 개최 및 지원		751,700	1,029,900	△278,200
201 일반운영비		3,510	3,900	△390
01 사무관리비		3,510	3,900	△390
	○성남시 축제위원회 회의 수당 경정 90,000원*13명*3회	3,510	3,900	△390
307 민간이전		748,190	1,026,000	△277,810
04 민간행사보조		729,590	1,006,000	△276,410
	○성남 시민 백중놀이 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	○성남시민과 청소년을 위한 열린음악회 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○제15회 청소년예술제 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
	○2010 시민을 찾아가는 콘서트 경정 120,290,000원	120,290	248,000	△127,710
	○동호인 문화예술 단체 지원 경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
	○제12회 장수무대 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
	○제13회 한가위국악 큰잔치 경정 9,900,000원	9,900	11,000	△1,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○제22회 성남 전국시조경창 대회 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
	○제37회 성남사랑 학생창작글짓기 대회 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○제9회 향곡정금란무용제 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○제13회 성남창작무용제 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
	○제25회 성남 전국 국악 경연대회 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○제25회 성남 전국학생 무용경연대회 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
	○제25회 성남사진대전 경정 9,900,000원	9,900	11,000	△1,100
	○제17회 성남 전국사진 공모전 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	○제18회 주부가요제 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○제16회 성남학생음악경연대회 경정 9,600,000원	9,600	11,000	△1,400
	○성남 전국 박태현 창작 동요제 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
	○제28회 전국연극제 경기도 예선대회 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
	○2010 경기향토작가 초대전 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
	○제24회 전국학생미술공모전 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
	○제25회 모란현대미술대전 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
	○2010 시민과 함께하는 공원 가족영화제 경정 0원	0	50,000	△50,000
	○제13회 전국학생 휘호대회 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○제19회 전국무용제 경기도예선대회 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○제4회 지역 향토 예술인 콘서트 경정 26,000,000원	26,000	30,000	△4,000
	○제13회 성남연극인 합동공연 경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
	○2010 성남시 예술인 시상식 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	○성남판소리 큰잔치 경정 30,600,000원	30,600	34,000	△3,400
	○제2회 뉴모던 아트 페스티벌 경정 0원	0	50,000	△50,000
05	민간위탁금	18,600	20,000	△1,400
	○성남예술17집 발간 경정 9,300,000원	9,300	10,000	△700
	○성남문학34집 발간 경정 9,300,000원	9,300	10,000	△700
	시·군예술단체(지부)등 지원	60,000	60,000	0
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	60,000	△30,000
307	민간이전	60,000	60,000	0
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	60,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조		60,000	60,000	0
○시,군 예술단체(지부)등 지원				
경정 60,000,000원		60,000	60,000	0
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	60,000	△30,000
성남예총, 민예총 지원		170,318	160,318	10,000
307 민간이전		170,318	160,318	10,000
02 민간경상보조		143,318	130,318	13,000
○성남예총 사무실 임대료	경정 20,000,000원	20,000	18,000	2,000
○성남예총 사무국 운영비	경정 123,318,000원	123,318	112,318	11,000
04 민간행사보조		27,000	30,000	△3,000
○2010 성남 예술인 워크샵	경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
성남시여성합창단 지원		41,484	42,384	△900
307 민간이전		41,484	42,384	△900
02 민간경상보조		34,984	35,384	△400
○성남시여성합창단 운영비	경정 6,284,000원	6,284	6,384	△100
○성남시여성합창단 단복 제작	경정 9,700,000원	9,700	10,000	△300
04 민간행사보조		6,500	7,000	△500
○성남시여성합창단 정기연주회	경정 6,500,000원	6,500	7,000	△500
미술품 구입		20,000	80,000	△60,000
405 자산취득비		20,000	80,000	△60,000
01 자산및물품취득비		20,000	80,000	△60,000
○우수예술작품(신규)	경정 20,000,000원	20,000	80,000	△60,000
성남문화원 지원 및 육성		363,070	366,070	△3,000
	분	21,365	0	21,365
	시	341,705	366,070	△24,365
307 민간이전		362,590	365,590	△3,000
	분	21,365	0	21,365
	시	341,225	365,590	△24,365
02 민간경상보조		229,790	229,790	0
○문화학교 운영	경정 56,000,000원	56,000	56,000	0
	분	21,365	0	21,365
	시	34,635	56,000	△21,365
04 민간행사보조		92,800	95,800	△3,000
○2011 성남시 해돋이 행사	경정 14,000,000원	14,000	17,000	△3,000
성남문화재단 운영비 지원		16,922,794	18,227,000	△1,304,206
306 출연금		16,922,794	18,227,000	△1,304,206
01 출연금		16,922,794	18,227,000	△1,304,206
○성남문화재단 출연금	경정 16,722,794,000원	16,722,794	18,227,000	△1,504,206

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○성남문화재단 지원(시금고 협력사업) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	사회취약계층 문화예술교육사업	9,503	10,000	△497
	국	4,750	5,000	△250
	도	1,425	1,500	△75
	시	3,328	3,500	△172
	307 민간이전	9,503	10,000	△497
	국	4,750	5,000	△250
	도	1,425	1,500	△75
	시	3,328	3,500	△172
	02 민간경상보조	9,503	10,000	△497
	○2010 사회문화예술 교육사업 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
	국	4,750	5,000	△250
	도	1,425	1,500	△75
	시	3,325	3,500	△175
	○2009 사회문화예술 교육사업 이자액 반납 2,770원	3	0	3
	조각공원 조성	6,000	0	6,000
	307 민간이전	6,000	0	6,000
	05 민간위탁금	6,000	0	6,000
	○율동공원 야외조각품(1년간 전시작품) 철거 6,000,000원	6,000	0	6,000
	애항비 건립	0	51,440	△51,440
	401 시설비및부대비	0	51,440	△51,440
	01 시설비	0	50,000	△50,000
	○판교 애항비 건립 경정 0원	0	50,000	△50,000
	03 시설부대비	0	1,440	△1,440
	○판교 애항비 건립 시설부대비 경정 0원	0	1,440	△1,440
	찾아가는 문화활동	21,000	0	21,000
	도	6,300	0	6,300
	시	14,700	0	14,700
	307 민간이전	21,000	0	21,000
	도	6,300	0	6,300
	시	14,700	0	14,700
	04 민간행사보조	21,000	0	21,000
	○2010 찾아가는 문화활동(신규) 21,000,000원	21,000	0	21,000
	도	6,300	0	6,300
	시	14,700	0	14,700
	문화의집 운영	568,294	571,192	△2,898
	성남문화의집 운영	271,916	272,916	△1,000
	401 시설비및부대비	11,000	12,000	△1,000
	01 시설비	11,000	12,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 6,503	2,500	4,003
401 시설비및부대비		8,796	10,000	△1,204
	분	0	5,000	△5,000
	도	2,293	2,500	△207
	시	6,503	2,500	4,003
01 시설비		8,796	10,000	△1,204
○문화재 안내판 설치 및 도로이정표 설치 경정 8,796,000원		8,796	10,000	△1,204
	분	0	5,000	△5,000
	도	2,293	2,500	△207
	시	6,503	2,500	4,003
전통사찰 보수 관리		80,000	80,000	0
	국	40,000	40,000	0
	도	20,000	20,000	0
	시	20,000	20,000	0
전통사찰 보존 지원		80,000	80,000	0
	국	40,000	40,000	0
	도	20,000	20,000	0
	시	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		0	80,000	△80,000
	국	0	40,000	△40,000
	도	0	20,000	△20,000
	시	0	20,000	△20,000
01 시설비		0	80,000	△80,000
○봉국사 목조 건축물 단청 및 주변정비 경정 0원		0	80,000	△80,000
	국	0	40,000	△40,000
	도	0	20,000	△20,000
	시	0	20,000	△20,000
402 민간자본이전		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 민간자본보조		80,000	0	80,000
○봉국사 목조 건축물 단청 및 주변정비 80,000,000원		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
행정운영경비(문화예술과)		57,638	60,120	△2,482
인력운영비		3,990	4,200	△210
인력운영비		3,990	4,200	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 (250,000원*1월)+(240,000원*1월)+(350,000원*10월)		3,990	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육청소년과	108,207,399	116,901,861	△8,694,462
국	15,480	15,480	0
기	2,906,382	1,619,187	1,287,195
도	262,991	171,121	91,870
시	105,022,546	115,096,073	△10,073,527
전문체육 및 생활체육 육성	31,642,144	38,973,263	△7,331,119
기	1,120,192	1,120,192	0
도	73,057	36,057	37,000
시	30,448,895	37,817,014	△7,368,119
직장운동경기부 운영	8,263,773	9,363,773	△1,100,000
체육회위탁 직장운동부 운영	8,263,773	9,363,773	△1,100,000
307 민간이전	8,263,773	9,363,773	△1,100,000
05 민간위탁금	8,263,773	9,363,773	△1,100,000
○체육회 직장운동부 운영 경정 8,263,773,000원	8,263,773	9,363,773	△1,100,000
체육인구의 저변확대	5,844,847	7,138,633	△1,293,786
기	120,192	120,192	0
도	73,057	36,057	37,000
시	5,651,598	6,982,384	△1,330,786
체육단체 및 단위별 체육대회 개최지원	3,993,121	5,194,327	△1,201,206
201 일반운영비	15,120	16,800	△1,680
01 사무관리비	15,120	16,800	△1,680
○각종체육대회 홍보 및 환영 현수막 제작 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
○각종행사지원(체육분야) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○체육관련 위원회 운영수당 경정 5,040,000원	5,040	5,600	△560
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○체육관련 단체 간담회 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○체육시책 추진 활동비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
307 민간이전	3,915,901	5,114,927	△1,199,026
02 민간경상보조	2,383,581	2,526,927	△143,346
○체육회 사무국 운영 경정 361,523,000원	361,523	372,704	△11,181
○체육회, 가맹단체 사무실운영비 및 임대료 경정 237,773,000원	237,773	212,000	25,773
○전국(소년)체전, 국제대회 입상선수단, 지도 자 훈련비 지원 경정 67,000,000원	67,000	100,000	△33,000
○경기도 체육대회 및 도단위이상대회 출전 입 상지원 경정 87,800,000원	87,800	126,000	△38,200
○국제교류사업비 경정 34,000,000원	34,000	60,000	△26,000
○체육관계자 워크숍 경정 0원	0	28,000	△28,000
○도민체전 및 성남시 대표 우수선수 육성지원 경정 531,800,000원	531,800	500,000	31,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○경기도 장애인 축제한마당 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
	○성남시 농아인 한마음 체육대회 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○도단위이상 장애인 체육대회 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○성남시 장애인 가족 한마음 체육대회 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○지체장애인 한마음 체육대회 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
	○신장장애인 생활체육대회 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	학교운동부 지원사업	1,189,820	1,272,400	△82,580
	307 민간이전	1,189,820	1,272,400	△82,580
	02 민간경상보조	939,260	994,000	△54,740
	○체육특기학교 육성 지원 경정 679,000,000원	679,000	700,000	△21,000
	○학교운동부 용기구 지원 경정 250,260,000원	250,260	258,000	△7,740
	○학교운동부 창단지원금 경정 10,000,000원	10,000	36,000	△26,000
	04 민간행사보조	250,560	278,400	△27,840
	○학교운동부 도단위 이상대회 출전지원금 경정 250,560,000원	250,560	278,400	△27,840
	생활체육교실 상설운영	222,510	232,510	△10,000
	307 민간이전	222,510	232,510	△10,000
	02 민간경상보조	222,510	232,510	△10,000
	○생활체육교실 상설운영 경정 222,510,000원	222,510	232,510	△10,000
	도지사기 종목별 생활체육대회 출전	130,000	150,000	△20,000
	도	27,000	0	27,000
	시	103,000	150,000	△47,000
	307 민간이전	130,000	150,000	△20,000
	도	27,000	0	27,000
	시	103,000	150,000	△47,000
	04 민간행사보조	130,000	150,000	△20,000
	○도지사기 종목별 생활체육대회 출전지원 경정 130,000,000원	130,000	150,000	△20,000
	도	27,000	0	27,000
	시	103,000	150,000	△47,000
	생활체육프로그램 보급사업	34,012	24,012	10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	24,012	24,012	0
	307 민간이전	34,012	24,012	10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	24,012	24,012	0
	02 민간경상보조	34,012	24,012	10,000
	○생활체육프로그램 보급사업 경정 34,012,000원	34,012	24,012	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 10,000	0	10,000
		시 24,012	24,012	0
	경기도 어르신 생활체육 대회 출전	20,000	25,000	△5,000
	307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
	04 민간행사보조	20,000	25,000	△5,000
	○경기도 어르신 생활체육대회 경정 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
	체육 바우처사업	89,172	74,172	15,000
		기 37,086	37,086	0
		도 11,126	11,126	0
		시 40,960	25,960	15,000
	307 민간이전	89,172	74,172	15,000
		기 37,086	37,086	0
		도 11,126	11,126	0
		시 40,960	25,960	15,000
	02 민간경상보조	89,172	74,172	15,000
	○체육바우처 사업 경정 89,172,000원	89,172	74,172	15,000
		기 37,086	37,086	0
		도 11,126	11,126	0
		시 40,960	25,960	15,000
	체육시설 유지관리	15,395,896	17,166,857	△1,770,961
	시립체육시설 관리	1,034,291	1,046,260	△11,969
	307 민간이전	832,851	829,820	3,031
	05 민간위탁금	832,851	829,820	3,031
	○게이트볼장 운영관리 경정 97,786,160원	97,787	77,244	20,543
	○인라인스케이트장 운영관리 경정 51,329,000원	51,329	53,296	△1,967
	○백현야구장 운영관리 경정 43,191,000원	43,191	46,080	△2,889
	○국궁장 관리(한성정, 울동정) 경정 80,078,000원	80,078	82,554	△2,476
	○황송공원 인조잔디구장 운영관리 경정 122,874,000원	122,874	132,946	△10,072
	○성남양궁장 전기료 지원 경정 3,492,000원	3,492	3,600	△108
	401 시설비및부대비	201,440	216,440	△15,000
	01 시설비	200,000	215,000	△15,000
	○한성정궁도장 정밀안전진단 용역 경정 0원	0	15,000	△15,000
	성남종합운동장 시설관리	2,615,327	2,660,834	△45,507
	307 민간이전	2,479,427	2,524,934	△45,507
	05 민간위탁금	2,479,427	2,524,934	△45,507
	○성남종합운동장 운영관리 경정 2,479,427,000원	2,479,427	2,524,934	△45,507
	성남종합운동장 시설정비공사	1,456,647	2,485,537	△1,028,890
	401 시설비및부대비	1,456,647	2,485,537	△1,028,890

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,446,810	2,473,800	△1,026,990
○성남종합운동장 시설정비공사	경정 360,000,000원	360,000	460,000	△100,000
○성남종합운동장 시설정비공사(시금고 협력사업)	20,000,000원	20,000	0	20,000
○성남종합운동장 시설정비공사 실시설계용역	경정 13,413,000원	13,413	15,594	△2,181
○성남종합운동장 하키경기장 정비공사	경정 742,000,000원	742,000	1,542,000	△800,000
○성남종합운동장 하키경기장 정비공사 실시설계용역	경정 0원	0	42,405	△42,405
○성남종합운동장 전기통신시설 개선공사	경정 298,000,000원	298,000	398,000	△100,000
○성남종합운동장 전기통신시설 개선공사 실시설계용역	경정 13,397,000원	13,397	15,801	△2,404
03 시설부대비		9,837	11,737	△1,900
○성남종합운동장 하키경기장 정비공사	경정 4,059,000원	4,059	5,559	△1,500
○성남종합운동장 전기통신시설 개선공사	경정 2,466,000원	2,466	2,866	△400
탄천종합운동장 시설관리		9,551,761	9,728,336	△176,575
307 민간이전		9,450,861	9,627,436	△176,575
05 민간위탁금		9,450,861	9,627,436	△176,575
○탄천종합운동장 운영관리	경정 9,450,861,000원	9,450,861	9,627,436	△176,575
탄천종합운동장 시설정비공사		737,870	1,245,890	△508,020
401 시설비및부대비		737,870	1,245,890	△508,020
01 시설비		733,460	1,237,880	△504,420
○탄천종합운동장 시설정비공사 실시설계용역	경정 17,697,000원	17,697	20,930	△3,233
○탄천종합운동장 전기통신시설 정비공사	경정 0원	0	500,000	△500,000
○탄천종합운동장 전기통신시설 정비공사 실시설계용역	경정 15,763,000원	15,763	16,950	△1,187
03 시설부대비		4,410	8,010	△3,600
○탄천종합운동장 전기통신시설 정비공사	경정 0원	0	3,600	△3,600
체육시설 확충		2,137,628	5,304,000	△3,166,372
	기	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,137,628	4,304,000	△3,166,372
양지 실내배드민턴장 조성공사		1,251,628	3,182,400	△1,930,772
401 시설비및부대비		1,251,628	3,182,400	△1,930,772
01 시설비		1,073,243	3,000,000	△1,926,757
○양지 실내배드민턴장 건립공사	경정 1,073,243,000원	1,073,243	3,000,000	△1,926,757

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		6,785	10,800	△4,015
○양지 실내배드민턴장 건립공사				
경정 6,785,000원		6,785	10,800	△4,015
성남 국민체육센터 건립공사		886,000	2,121,600	△1,235,600
	기	1,000,000	1,000,000	0
	시	△114,000	1,121,600	△1,235,600
401 시설비및부대비		886,000	2,121,600	△1,235,600
	기	1,000,000	1,000,000	0
	시	△114,000	1,121,600	△1,235,600
01 시설비		886,000	2,000,000	△1,114,000
○성남 국민체육센터 건립공사				
경정 886,000,000원		886,000	2,000,000	△1,114,000
	기	1,000,000	1,000,000	0
	시	△114,000	1,000,000	△1,114,000
02 감리비		0	114,400	△114,400
○성남 국민체육센터 건립공사 책임감리 용역				
경정 0원		0	114,400	△114,400
03 시설부대비		0	7,200	△7,200
○성남 국민체육센터 건립공사				
경정 0원		0	7,200	△7,200
청소년 보호육성 및 복지증진		13,751,164	19,118,155	△5,366,991
	국	15,480	15,480	0
	기	536,190	498,995	37,195
	도	142,434	129,064	13,370
	시	13,057,060	18,474,616	△5,417,556
청소년육성 보호활동 지원		2,361,196	2,385,577	△24,381
	국	15,480	15,480	0
	기	536,190	498,995	37,195
	도	142,434	129,064	13,370
	시	1,667,092	1,742,038	△74,946
청소년 선도 보호활동		197,620	244,420	△46,800
201 일반운영비		4,200	24,600	△20,400
01 사무관리비		1,400	1,600	△200
○청소년보호법 위반 체납자 등기부등본 발급수				
수료				
경정 480,000원		480	600	△120
○청소년지도위원 및 유해환경 감시단 교육 버				
스임차료				
경정 920,000원		920	1,000	△80
02 공공운영비		2,800	3,000	△200
○중동감시초소 제세공과금				
경정 2,800,000원		2,800	3,000	△200
03 행사운영비		0	20,000	△20,000
○청소년지도위원 역량강화 워크숍				
경정 0원		0	20,000	△20,000
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○청소년 유해환경 단속여비				
경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
203 업무추진비		2,700	3,000	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시책추진업무추진비 ○청소년 업무추진 관련 간담회 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
301	일반보상금	98,120	115,320	△17,200
10	행사실비보상금 ○청소년 지도위원 및 청소년유해환경감시단 단속보상금 경정 94,520,000	95,720	112,320	△16,600
		94,520	111,120	△16,600
12	기타보상금 ○청소년 유해환경 신고 보상금 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
		2,400	3,000	△600
307	민간이전	90,800	99,500	△8,700
04	민간행사보조 ○청소년 범죄예방 사업지원 경정 78,300,000원	90,800	99,500	△8,700
		78,300	87,000	△8,700
창의적인 청소년 육성		87,800	162,000	△74,200
201	일반운영비	10,600	63,000	△52,400
01	사무관리비 ○위원회 운영수당 경정 4,000,000원 ○청소년육성및보호관련 소모품등 용품 구입 경정 3,000,000원 ○청소년증 발급 및 홍보 경정 3,600,000원	10,600	13,000	△2,400
		4,000	5,000	△1,000
		3,000	4,000	△1,000
		3,600	4,000	△400
03	행사운영비 ○청소년 열린음악회 개최 경정 0원	0	50,000	△50,000
		0	50,000	△50,000
307	민간이전	77,200	99,000	△21,800
04	민간행사보조 ○제38회 성년의날 행사 경정 6,300,000원 ○청소년 보호육성 프로그램 공모 경정 43,900,000원	77,200	99,000	△21,800
		6,300	7,000	△700
		43,900	65,000	△21,100
경기도 종합예술제		15,750	17,500	△1,750
	도	5,250	7,000	△1,750
	시	10,500	10,500	0
307	민간이전	15,750	17,500	△1,750
	도	5,250	7,000	△1,750
	시	10,500	10,500	0
04	민간행사보조 ○경기도 종합예술제 지원 경정 15,750,000원	15,750	17,500	△1,750
	도	5,250	7,000	△1,750
	시	10,500	10,500	0
비정규학교등 대안교육 운영지원		50,000	60,000	△10,000
307	민간이전	50,000	60,000	△10,000
02	민간경상보조	50,000	60,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○비정규학교등 대안교육 운영지원 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
	청소년 방과후 아카데미 운영	463,661	422,550	41,111
	기	231,810	211,275	20,535
	시	231,851	211,275	20,576
	307 민간이전	463,661	422,550	41,111
	기	231,810	211,275	20,535
	시	231,851	211,275	20,576
	05 민간위탁금 ○청소년방과후아카데미운영 경정 463,661,000원	463,661	422,550	41,111
	기	231,810	211,275	20,535
	시	231,851	211,275	20,576
	청소년지원센터 운영	83,807	80,000	3,807
	기	40,000	40,000	0
	시	43,807	40,000	3,807
	307 민간이전	83,807	80,000	3,807
	기	40,000	40,000	0
	시	43,807	40,000	3,807
	05 민간위탁금 ○청소년 통합지원체계[CYS-NET] 운영지원 경정 83,807,000원	83,807	80,000	3,807
	기	40,000	40,000	0
	시	43,807	40,000	3,807
	공공 청소년시설 청소년지도사 배치사업	77,760	77,040	720
	기	38,880	38,520	360
	시	38,880	38,520	360
	307 민간이전	77,760	77,040	720
	기	38,880	38,520	360
	시	38,880	38,520	360
	05 민간위탁금 ○청소년지도사 지원 경정 77,760,000원	77,760	77,040	720
	기	38,880	38,520	360
	시	38,880	38,520	360
	공공청소년시설 프로그램 운영지원	51,000	47,400	3,600
	기	25,500	23,700	1,800
	시	25,500	23,700	1,800
	307 민간이전	51,000	47,400	3,600
	기	25,500	23,700	1,800
	시	25,500	23,700	1,800
	05 민간위탁금 ○공공청소년시설 프로그램 운영지원 경정 51,000,000원	51,000	47,400	3,600
	기	25,500	23,700	1,800
	시	25,500	23,700	1,800
	대학생 멘토링 사업	23,031	28,800	△5,769

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		23,031	28,800	△5,769
12 기타보상금		23,031	28,800	△5,769
○대학생 멘토링 사업	경정 23,031,000원	23,031	28,800	△5,769
청소년쉼터 운영 지원		314,500	300,000	14,500
	기	58,500	44,000	14,500
	도	44,000	44,000	0
	시	212,000	212,000	0
307 민간이전		314,500	300,000	14,500
	기	58,500	44,000	14,500
	도	44,000	44,000	0
	시	212,000	212,000	0
05 민간위탁금		314,500	300,000	14,500
○단기 청소년쉼터 운영 지원	경정 314,500,000	314,500	300,000	14,500
	기	58,500	44,000	14,500
	도	44,000	44,000	0
	시	212,000	212,000	0
청소년쉼터 야간근무자 배치사업지원		50,400	0	50,400
	도	15,120	0	15,120
	시	35,280	0	35,280
307 민간이전		50,400	0	50,400
	도	15,120	0	15,120
	시	35,280	0	35,280
05 민간위탁금		50,400	0	50,400
○청소년쉼터 야간근무자 인건비(성립전)	15,120,000원	15,120	0	15,120
	도	15,120	0	15,120
○청소년 쉼터 야간근무자 인건비	35,280,000원	35,280	0	35,280
청소년시설 운영지원		11,389,968	16,732,578	△5,342,610
청소년육성재단 운영비 지원		11,223,268	16,565,878	△5,342,610
306 출연금		11,223,268	16,565,878	△5,342,610
01 출연금		11,223,268	16,565,878	△5,342,610
○청소년육성재단 출연금	경정 11,223,268,000원	11,223,268	16,565,878	△5,342,610
교육기관 교육재정지원		62,524,949	58,598,391	3,926,558
	기	1,250,000	0	1,250,000
	도	47,500	6,000	41,500
	시	61,227,449	58,592,391	2,635,058
성남영어마을 운영		2,971,953	2,958,283	13,670
성남영어마을 운영		2,971,953	2,958,283	13,670
307 민간이전		2,970,553	2,956,883	13,670
05 민간위탁금		2,970,553	2,956,883	13,670
○영어마을 전기케이블 증설공사	44,000,000원	44,000	0	44,000

부서: 체육청소년과
 정책: 교육기관 교육재정지원
 단위: 성남영어마을 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○영어마을 입소생 숙소 손상 바닥 보수공사 15,500,000원	15,500	0	15,500
	○영어마을 식비차액 보조 경정 178,369,000원	178,369	181,369	△3,000
	○영어마을 입소수급자 지원	138,270	171,000	△32,730
	－주중반 경정 93,270,000원	93,270	126,000	△32,730
	○영어마을 사후관리 프로그램 운영 경정 9,700,000원	9,700	10,000	△300
	○영어마을 수송버스 임차료 경정 124,000,000원	124,000	132,000	△8,000
	○영어마을 시설유지비 경정 58,200,000원	58,200	60,000	△1,800
교육기관에 대한 보조사업		59,552,996	55,640,108	3,912,888
	기	1,250,000	0	1,250,000
	도	47,500	6,000	41,500
	시	58,255,496	55,634,108	2,621,388
학교 문화체육시설 건립 보수		4,229,947	3,979,947	250,000
	308 자치단체등이전	4,229,947	3,979,947	250,000
	06 교육기관에대한보조금	4,229,947	3,979,947	250,000
	○성남방송고 다목적 강당 및 급식소 건립 시책 추진보전금(성립전) 도비 250,000,000원	250,000	0	250,000
학교무료급식지원 사업		33,482,675	31,631,606	1,851,069
	308 자치단체등이전	33,481,275	31,630,206	1,851,069
	06 교육기관에대한보조금	33,481,275	31,630,206	1,851,069
	○학부모 및 영양교사 워크숍 경정 0원	0	30,000	△30,000
	○초등학교 무료급식지원 경정 2,350원 * 64,192명 * 180일	27,153,216	26,091,108	1,062,108
	○중학교(3학년) 무료급식 지원 경정 2,780원 * 12,646명 * 180일	6,328,059	5,509,098	818,961
교육환경 개선사업		10,430,704	9,887,004	543,700
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○교육지원 업무추진 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	308 자치단체등이전	10,425,904	9,881,904	544,000
	06 교육기관에대한보조금	10,425,904	9,881,904	544,000
	○교육환경 개선사업 경정 9,935,904,000원	9,935,904	9,881,904	54,000
	○성남중 화장실 시설 보수 사업 시책추진보전 금(성립전) 140,000,000원	140,000	0	140,000
	○계원예고 교실환경 개선사업 시책추진보전금(성립전) 350,000,000원	350,000	0	350,000
초등학생 안보문화체험		8,000	0	8,000
	도	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
	308 자치단체등이전	8,000	0	8,000
	도	4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 4,000	0	4,000
06	교육기관에대한보조금	8,000	0	8,000
	○초등학생 안보문화체험 8,000,000원	8,000	0	8,000
		도 4,000	0	4,000
		시 4,000	0	4,000
	평생학습도시조성	26,300	47,100	△20,800
201	일반운영비	5,300	7,100	△1,800
01	사무관리비	5,300	7,100	△1,800
	○평생학습관련 홍보물 제작 경정 3,200,000원	3,200	5,000	△1,800
203	업무추진비	900	1,000	△100
03	시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○평생학습 관련 업무추진 경정 900,000원	900	1,000	△100
207	연구개발비	20,100	39,000	△18,900
02	전산개발비	20,100	39,000	△18,900
	○평생학습 홈페이지 구축 경정 20,100,000원	20,100	39,000	△18,900
	구미고등학교예정부지 시설물철거공사	104,511	111,092	△6,581
401	시설비및부대비	103,111	109,692	△6,581
01	시설비	103,111	109,692	△6,581
	○구미고 예정부지(구하수종말처리장) 경비용역비 경정 103,111,000원	103,111	109,692	△6,581
	꿈나무 안심학교 운영	342,140	304,640	37,500
		도 37,500	0	37,500
		시 304,640	304,640	0
308	자치단체등이전	342,140	304,640	37,500
		도 37,500	0	37,500
		시 304,640	304,640	0
06	교육기관에대한보조금	342,140	304,640	37,500
	○학교밖 꿈나무 안심학교 운영 경정 125,000,000원	125,000	87,500	37,500
		도 37,500	0	37,500
		시 87,500	87,500	0
	이매중학교 국민체육센터 설치지원 사업	900,000	0	900,000
		기 900,000	0	900,000
308	자치단체등이전	900,000	0	900,000
		기 900,000	0	900,000
06	교육기관에대한보조금	900,000	0	900,000
	○이매중 체육관 건립공사 900,000,000원	900,000	0	900,000
		기 900,000	0	900,000
	안말초등학교 운동장 생활체육시설 설치 지원사업	350,000	0	350,000
		기 350,000	0	350,000
308	자치단체등이전	350,000	0	350,000
		기 350,000	0	350,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	28,075	22,200	5,875
01	자산및물품취득비	28,075	22,200	5,875
	○웨이브책상(신규) 176,000원*1개	176	0	176
	○퍼즐책상(신규) 297,000원*3개	891	0	891
	○이동서랍(신규) 132,000원*4개	528	0	528
	○2단화일(신규) 220,000원*1개	220	0	220
	○의자(신규) 242,000원*4개	968	0	968
	○fax테이블(신규) 242,000원*1개	242	0	242
	○1인옷장(신규) 187,000원*3개	561	0	561
	○6단캐비닛(신규) 363,000원*3개	1,089	0	1,089
	○파티션(신규) 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
재무활동(체육청소년과)		76,547	0	76,547
보전지출		76,547	0	76,547
보전지출		76,547	0	76,547
802	반환금기타	76,547	0	76,547
01	국고보조금반환금	40,552	0	40,552
	○2009년도 공공청소년시설프로그램 운영지원사업 247,330원	248	0	248
	○생활체육지도자배치사업 2,775,580원	2,776	0	2,776
	○생활체육어르신 전담지도자 배치사업 1,269,140원	1,270	0	1,270
	○생활체육 프로그램 보급사업 150,000원	150	0	150
	○2009 체육바우처사업 19,842,730원	19,843	0	19,843
	○2009년도 청소년쉼터 운영지원사업 1,222,870원	1,223	0	1,223
	○2009년도 청소년 방과후 아카데미사업 10,592,880원	10,593	0	10,593
	○2009년도 청소년 방과후 아카데미사업 이자 79,610원	80	0	80
	○2009년도 청소년동반자프로그램 운영사업 2,372,890원	2,373	0	2,373
	○2009년도 청소년동반자프로그램 운영사업 이자 16,720원	17	0	17
	○2009년도 청소년통합지원체제 구축사업 25,750원	26	0	26
	○2009년도 청소년통합지원체제 구축사업 이자 7,250원	8	0	8
	○2009년도 특별청소년지원사업 1,945,000원	1,945	0	1,945
02	시·도비보조금반환금	35,995	0	35,995
	○2009년도 청소년쉼터 운영지원사업 1,222,870원	1,223	0	1,223
	○2009년도 동반자프로그램운영사업 258,370원	259	0	259
	○2009년도 동반자프로그램운영사업 이자 1,850원	2	0	2

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2009년도 특별지원청소년지원사업 845,000원	845	0	845
○도지사기종목별 생활체육대회 출전지원 2,000,000원	2,000	0	2,000
○생활체육지도자배치사업 1,387,290원	1,388	0	1,388
○생활체육 어르신 전담지도자 배치사업 634,070원	635	0	635
○생활체육 프로그램 보급사업 75,000원	75	0	75
○2009 체육바우처사업 9,921,370원	9,922	0	9,922
○경기도 어르신 생활체육대회 출전지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
○평생교육인턴사원보수 2,895,320원	2,896	0	2,896
○2009년 초등학생안보문화체험 4,000,000원	4,000	0	4,000
○2009년 어린이 쉼터 운영지원사업 9,749,850원	9,750	0	9,750

부서: 보건위생과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	475,242	759,573	△284,331
국	8,400	4,000	4,400
시	466,842	755,573	△288,731
시민 보건 향상	288,268	546,753	△258,485
국	8,400	4,000	4,400
시	279,868	542,753	△262,885
위생 안전관리	288,268	546,753	△258,485
국	8,400	4,000	4,400
시	279,868	542,753	△262,885
음식문화개선	50,970	56,700	△5,730
201 일반운영비	50,070	55,700	△5,630
01 사무관리비	50,070	55,700	△5,630
○경제살리기를 위한 일반음식점 경영컨설팅제 운영	50,070	55,700	△5,630
- 컨설팅 자문수당			
경정 200,000원*3명*26개소*3회*0.9	42,120	46,800	△4,680
- 결과보고서 제작			
경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
- 마케팅 교육 강사료			
경정 225,000원*1명*2회	450	500	△50
- 홍보물 제작			
○컨설팅업소 표지판 제작			
경정 200,000원*23개소	4,600	5,200	△600
○컨설팅 홍보 현수막			
경정 100,000원*11개소	1,100	1,200	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○경제살리기를 위한 일반음식점 경영컨설팅제 운영			
경정 900,000원	900	1,000	△100
지역특화 브랜드음식 육성	14,830	222,000	△207,170
201 일반운영비	1,440	12,400	△10,960
01 사무관리비	0	10,000	△10,000
○지역브랜드 음식 홍보용 배너기 구입			
경정 0원	0	10,000	△10,000
02 공공운영비	1,440	2,400	△960
○닭죽촌 공공디자인 시설물 전기료			
경정 120,000원*12월	1,440	2,400	△960
401 시설비및부대비	13,390	209,600	△196,210
01 시설비	13,390	208,160	△194,770
○지역특화 브랜드음식 육성을 위한 공공디자인 개선사업			
경정 13,390,000원*1식	13,390	200,000	△186,610
○공공디자인 개선사업 실시설계비			
경정 0원	0	8,160	△8,160
03 시설부대비	0	1,440	△1,440
○공공디자인 개선사업 시설부대비			
경정 0원	0	1,440	△1,440

부서: 보건위생과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－식생활 안전관리 홍보물 제작 경정 2,700원*10,000개	27,000	30,000	△3,000
	○어린이식품 안전보호구역 우수판매업소 표지 판 제작 경정 180,000원*25개소	4,500	5,000	△500
301	일반보상금	24,575	25,000	△425
12	기타보상금	24,575	25,000	△425
	○어린이식품안전보호구역 위생시설개선 경정 196,000원*50개소	9,800	10,000	△200
	○어린이식품안전보호구역 우수업소 인센티브 제공 경정 295,500원*50개소	14,775	15,000	△225
	식중독 예방을 위한 취약시설 관리	44,913	49,773	△4,860
201	일반운영비	15,930	17,700	△1,770
01	사무관리비	15,930	17,700	△1,770
	○식중독예방 및 안전한 먹거리 제공을 위한 식 품안전 홍보물 제작 경정 1,350원*3,000부	4,050	4,500	△450
	○시민홍보 손오염도 검사결과 기록관리용품 제 작 경정 1,800원*2,000개	3,600	4,000	△400
	○식중독예방 및 손씻기 홍보용 살균소독제 구 입 경정 69,300원*100박스	6,930	7,700	△770
	○식품안전 및 재래시장 위생관리사업 캠페인용 품 제작 경정 450,000원*3종	1,350	1,500	△150
206	재료비	17,643	19,473	△1,830
01	재료비	17,643	19,473	△1,830
	○ATP 손오염도 검사시약 구입 경정 2,970원*4,000개	11,880	13,200	△1,320
	○식품안전성 검사의뢰용 식품구입 경정 207,500원*12월	2,490	3,000	△510
301	일반보상금	11,340	12,600	△1,260
10	행사실비보상금	540	600	△60
	○소비자 식품위생감시원 HACCP지정업소 교육 경정 540,000원*1회	540	600	△60
12	기타보상금	10,800	12,000	△1,200
	○재래시장 위생환경 개선사업 경정 270,000원*40업소	10,800	12,000	△1,200
	주요업무 추진	18,560	19,400	△840
203	업무추진비	7,560	8,400	△840
03	시책추진업무추진비	7,560	8,400	△840
	○보건환경 업무추진 경정 630,000원*12월	7,560	8,400	△840
	어린이 먹을거리 안전관리 강화	4,400	0	4,400
		국 4,400	0	4,400
301	일반보상금	4,400	0	4,400
		국 4,400	0	4,400
12	기타보상금	4,400	0	4,400

부서: 보건위생과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동비 지원 4,400,000원	4,400	0	4,400
		국 4,400	0	4,400
보건 문화 개선		95,080	125,420	△30,340
장묘문화 개선		1,800	2,000	△200
장묘문화 개선 홍보		1,800	2,000	△200
201 일반운영비		1,800	2,000	△200
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
○선진 장사문화 사진전시 홍보물 제작 경정 1,800,000원*1식		1,800	2,000	△200
의료 시설 개선		93,280	123,420	△30,140
성남시의료원 설립 추진		93,280	123,420	△30,140
401 시설비및부대비		70,000	100,000	△30,000
01 시설비		70,000	100,000	△30,000
○성남시의료원 건립공사 입찰내역서 작성용역 경정 70,000,000원*1식		70,000	100,000	△30,000
405 자산취득비		480	620	△140
01 자산및물품취득비		480	620	△140
○의료원 업무추진 카메라(신규) 경정 480,000원*1대		480	620	△140
행정운영경비(보건위생과)		91,894	87,400	4,494
기본경비		84,394	79,900	4,494
기본경비		84,394	79,900	4,494
201 일반운영비		43,274	41,380	1,894
01 사무관리비		36,920	34,320	2,600
○부서운영비 경정 (70,000원*22명*2월)+(70,000원*24명*10월)		19,880	18,480	1,400
○기본 급량비 경정 (60,000원*22명*2월)+(60,000원*24명*10월)		17,040	15,840	1,200
02 공공운영비		6,354	7,060	△706
○소형승용(경형) 차량유지비		6,354	7,060	△706
- 자동차세 경정 117,000원*2대*1회		234	260	△26
- 보험료 경정 360,000원*2대		720	800	△80
- 차량유지비 경정 225,000원*2대*12월		5,400	6,000	△600
202 여비		36,920	34,320	2,600
01 국내여비		36,920	34,320	2,600
○기본 업무추진 여비 경정 (130,000원*22명*2월)+(130,000원*24명*10월)		36,920	34,320	2,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리과	1,188,892	1,571,808	△382,916
국	8,149	8,149	0
기	13,750	0	13,750
도	2,250	2,250	0
시	1,164,743	1,561,409	△396,666
아름다운 환경도시 만들기	199,177	209,669	△10,492
국	8,149	8,149	0
기	13,750	0	13,750
도	2,250	2,250	0
시	175,028	199,270	△24,242
환경보전 업무추진	102,247	94,780	7,467
기	13,750	0	13,750
시	88,497	94,780	△6,283
환경정책 업무추진	24,150	12,000	12,150
기	13,750	0	13,750
시	10,400	12,000	△1,600
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○환경보전 홍보물 제작 경정 1,000원*9종*1,000부	9,000	10,000	△1,000
301 일반보상금	1,400	2,000	△600
10 행사실비보상금	1,400	2,000	△600
○환경보전 자문수당(사전환경성검토 등) 경정 70,000원*4명*5회	1,400	2,000	△600
307 민간이전	13,750	0	13,750
기	13,750	0	13,750
02 민간경상보조	13,750	0	13,750
○민간단체 수질보전활동지원(성립전) 9,625,000원	9,625	0	9,625
기	9,625	0	9,625
○민간단체 수질보전활동지원 4,125,000원	4,125	0	4,125
기	4,125	0	4,125
성남의제21 지원	72,847	75,100	△2,253
307 민간이전	72,847	75,100	△2,253
02 민간경상보조	72,847	75,100	△2,253
○성남의제21 추진사업 보조	72,847	75,100	△2,253
-사무실 운영 경정 16,393,000원	16,393	16,900	△507
-의제 실천사업 추진 경정 48,209,000원	48,209	49,700	△1,491
-교육 및 홍보사업 경정 8,245,000원	8,245	8,500	△255
친환경상품 구매촉진	0	1,680	△1,680
301 일반보상금	0	1,680	△1,680
10 행사실비보상금	0	1,680	△1,680
○친환경상품 구매촉진 협의회 참석수당 경정 0원	0	1,680	△1,680

부서: 환경관리과
 정책: 자연환경보전사업
 단위: 생태네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○비오톱지도 플로터 인쇄	3,802	4,400	△598
	-용지구입 경정 62,400원*10박스	624	800	△176
	-잉크구입 경정 158,900원*20개	3,178	3,600	△422
	301 일반보상금	4,320	4,800	△480
	10 행사실비보상금	4,320	4,800	△480
	○비오톱지도 갱신 현장조사 및 DB구축 자문	4,320	4,800	△480
	-전문가 경정 90,000원*5명*4회	1,800	2,000	△200
	-조사원 경정 35,000원*9명*8회	2,520	2,800	△280
	307 민간이전	15,568	18,000	△2,432
	05 민간위탁금	15,568	18,000	△2,432
	○커뮤니케이션센터 위탁관리비 경정 15,568,000원*1식	15,568	18,000	△2,432
	생태보전	81,464	89,500	△8,036
	생물서식처 복원사업	52,114	59,600	△7,486
	201 일반운영비	26,600	33,000	△6,400
	02 공공운영비	10,800	12,000	△1,200
	○탄천민물고기 생태습지 유지관리(2개소) 경정 1,080,000원*10월	10,800	12,000	△1,200
	03 행사운영비	15,800	21,000	△5,200
	○탄천 멸종위기 토종 민물고기 방류	15,800	21,000	△5,200
	-공간별 복원대상 민물고기 구입 경정 7,500,000원*2회	15,000	20,000	△5,000
	-민물고기방류 물품 구입 경정 800,000원*1식	800	1,000	△200
	206 재료비	24,914	26,000	△1,086
	01 재료비	24,914	26,000	△1,086
	○탄천 민물고기생태습지 야생화 구입 경정 11,804,000원	11,804	12,000	△196
	○소규모 비오톱조성 나비사육재료 구입 경정 13,110,000원*1식	13,110	14,000	△890
	자연환경안내원 운영	21,550	22,100	△550
	201 일반운영비	7,550	8,100	△550
	01 사무관리비	1,350	1,500	△150
	○모니터링 결과 책자 제작 경정 9,000원*150부	1,350	1,500	△150
	03 행사운영비	6,200	6,600	△400
	○조사단 전문가 초빙 심화교육	3,200	3,600	△400
	-교재 제작 경정 4,000원*50부*8개분야	1,600	2,000	△400
	야생동·식물 보호	14,329	16,120	△1,791
	야생동·식물 보호 사업	3,729	4,520	△791
	201 일반운영비	1,929	2,520	△591

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○오염도 수질분석비 경정 22,500원*8종*5개소*12회	10,800	12,000	△1,200
02	공공운영비	2,650	3,500	△850
	○유용미생물(EM) 배양방류조 관리비 경정 350,000원*5식	1,750	2,500	△750
	○수질 측정장비 유지관리비 경정 180,000원*5종	900	1,000	△100
206	재료비	7,385	21,000	△13,615
01	재료비	7,385	21,000	△13,615
	○환경오염 방재물품 구입 경정 7,385,000원*1식	7,385	8,000	△615
	○탄천악취 개선을 위한 유용미생물(EM) 원액구입 경정 0원	0	9,000	△9,000
	○유용미생물(EM) 발효용 당밀 구입 경정 0원	0	4,000	△4,000
301	일반보상금	0	1,000	△1,000
10	행사실비보상금	0	1,000	△1,000
	○수질개선사업 자문회의 전문가 수당 경정 0원	0	1,000	△1,000
	비점오염원 관리	7,200	8,000	△800
201	일반운영비	7,200	8,000	△800
02	공공운영비	7,200	8,000	△800
	○비점오염저감시설 유지 관리비 경정 7,200,000원*1식	7,200	8,000	△800
	직접정화시설설치	60,310	69,000	△8,690
401	시설비및부대비	60,310	69,000	△8,690
01	시설비	60,310	69,000	△8,690
	○직접정화시설설치 타당성 조사 및 기본계획 용역 경정 60,310,000원*1식	60,310	69,000	△8,690
행정운영경비(환경관리과)		93,093	85,243	7,850
인력운영비		36,443	35,443	1,000
	인력운영비	36,443	35,443	1,000
203	업무추진비	4,000	3,000	1,000
04	부서운영업무추진비	4,000	3,000	1,000
	○부서운영 업무추진비 경정 (250,000원*2월)+(350,000원*10월)	4,000	3,000	1,000
기본경비		56,650	49,800	6,850
	기본경비	56,650	49,800	6,850
201	일반운영비	26,000	23,400	2,600
01	사무관리비	26,000	23,400	2,600
	○부서운영비 경정 (70,000원*15명*2월)+(70,000원*17명*10월)	14,000	12,600	1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기본급량비 경정 (60,000원*15명*2월)+(60,000원*17명*10월)	12,000	10,800	1,200
	202 여비	26,000	23,400	2,600
	01 국내여비	26,000	23,400	2,600
	○기본업무추진여비 경정 (130,000원*15명*2월)+(130,000원*17명*10월)	26,000	23,400	2,600
	405 자산취득비	4,650	3,000	1,650
	01 자산및물품취득비	4,650	3,000	1,650
	○컴퓨터(대체) 경정 (1,000,000원*2대)+(900,000원*2대)	3,800	2,000	1,800
	○텔레비전 경정 850,000원*1대	850	1,000	△150
재무활동(환경관리과)		27,480	0	27,480
보전지출		27,480	0	27,480
	보전지출	27,480	0	27,480
	802 반환금기타	27,480	0	27,480
	01 국고보조금반환금	18,320	0	18,320
	○ 2009년 탄천생태습지복원사업 18,319,885원*1식	18,320	0	18,320
	02 시·도비보조금반환금	9,160	0	9,160
	○ 2009년 탄천생태습지복원사업 9,159,943원*1식	9,160	0	9,160
패적인 환경관리		391,232	580,666	△189,434
환경오염 저감		391,232	580,666	△189,434
	EM사업 추진	148,546	213,406	△64,860
	101 인건비	61,112	67,336	△6,224
	04 기간제근로자등보수	61,112	67,336	△6,224
	○EM사업 운영요원	50,689	56,913	△6,224
	-기본급 경정 35,570원*5명*225일	40,017	45,174	△5,157
	-유급휴일수당 경정 35,570원*5명*48일	8,537	9,604	△1,067
	201 일반운영비	18,598	41,370	△22,772
	01 사무관리비	16,948	38,870	△21,922
	○배양실 운영 소모품 구입 경정 197,500원*12월	2,370	2,400	△30
	○EM 사업 보고회 개최	0	2,310	△2,310
	-보고서 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
	-현수막 제작 경정 0원	0	100	△100
	-참가자 발표수당 경정 0원	0	210	△210
	○EM 자문위원 자문 및 회의수당 경정 355,000원	355	2,000	△1,645
	○EM사업 T/F팀 급량비 경정 0원	0	2,160	△2,160

부서: 환경관리과
 정책: 쾌적한 환경관리
 단위: 환경오염 저감

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○동 주민센터 배부용		60,194	70,840	△10,646
-EM원액 구입	경정 40,552,000원	40,552	47,520	△6,968
-EM부재료 구입	경정 19,642,000원	19,642	23,320	△3,678
모니터링 사업추진		68,600	168,400	△99,800
207 연구개발비		65,000	160,000	△95,000
01 연구용역비		65,000	160,000	△95,000
○탄천 EM사업구간 수질오염도 조사	경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
○악취발생 구간 정밀 실태조사 용역	경정 60,000,000원	60,000	150,000	△90,000
301 일반보상금		3,600	8,400	△4,800
10 행사실비보상금		3,600	8,400	△4,800
○탄천 생태환경 조사		3,600	8,400	△4,800
-전문가 토종 민물고기 조사수당	경정 0원	0	4,800	△4,800
녹색생활 실천 지원		14,433	20,700	△6,267
201 일반운영비		4,313	6,500	△2,187
01 사무관리비		4,313	5,500	△1,187
○교육용 EM실험용품 구입	경정 4,313,000원	4,313	5,000	△687
○EM우수사례 심사수당	경정 0원	0	500	△500
03 행사운영비		0	1,000	△1,000
○악취저감 EM기술지원반 운영 소모품 구입	경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금		420	4,200	△3,780
10 행사실비보상금		420	4,200	△3,780
○기술지원 수당	경정 70,000원*2명*3회	420	4,200	△3,780
307 민간이전		9,700	10,000	△300
02 민간경상보조		9,700	10,000	△300
○EM 녹색생활 실천 운영	경정 9,700,000원	9,700	10,000	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신성장녹색과	19,079,307	21,249,478	△2,170,171
국	4,804,905	4,772,405	32,500
도	2,423,803	2,402,553	21,250
시	11,850,599	14,074,520	△2,223,921
에너지 안전 및 공급 개선	8,619,724	10,801,888	△2,182,164
국	193,500	206,000	△12,500
도	57,250	61,000	△3,750
시	8,368,974	10,534,888	△2,165,914
전원개발사업	7,627,000	9,541,000	△1,914,000
구미동 송전탑 지중화사업	7,627,000	9,541,000	△1,914,000
403 자치단체등자본이전	7,627,000	9,541,000	△1,914,000
02 공기관등에대한대행사업비	7,627,000	9,541,000	△1,914,000
○구미동 송전탑 지중화사업비 분담금(2010년도 분) 경정 7,627,000,000원*1식	7,627,000	9,541,000	△1,914,000
에너지절약 및 석유유통질서 확립	992,724	1,260,888	△268,164
국	193,500	206,000	△12,500
도	57,250	61,000	△3,750
시	741,974	993,888	△251,914
에너지절약 및 가스안전 홍보	15,270	17,000	△1,730
201 일반운영비	15,270	17,000	△1,730
01 사무관리비	15,270	17,000	△1,730
○에너지절약 및 가스안전관련 홍보물 제작 경정 8,800,000원	8,800	10,000	△1,200
○가스안전 안내소 설치 홍보물 제작 경정 6,470,000원	6,470	7,000	△530
에너지절약 실천협의회 운영	36,480	37,200	△720
201 일반운영비	5,670	6,300	△630
01 사무관리비	5,670	6,300	△630
○에너지절약실천협의회 회의참석수당 경정 70,000원*27명*3회	5,670	6,300	△630
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○에너지절약실천협의회 간담회 경정 10,000원*27명*3회	810	900	△90
에너지절약 행사 추진	450	500	△50
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○에너지절약행사 추진 경정 450,000원*1식	450	500	△50
석유제품 품질검사 실시	1,664	1,788	△124
206 재료비	1,664	1,788	△124
01 재료비	1,664	1,788	△124

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○석유제품 품질검사용 시료 구입		1,664	1,788	△124
-시료	경정 1,268,000원	1,268	1,356	△88
-용기	경정 396,000원	396	432	△36
에너지절약 웅변대회 개최		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○에너지절약 웅변대회 개최	경정 4,500,000원*1회	4,500	5,000	△500
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	경정 3,000,000원*125호	375,000	495,000	△120,000
사회복지시설 신재생에너지 설치보급사업		389,000	414,000	△25,000
	국	193,500	206,000	△12,500
	도	57,250	61,000	△3,750
	시	138,250	147,000	△8,750
402 민간자본이전		389,000	414,000	△25,000
	국	193,500	206,000	△12,500
	도	57,250	61,000	△3,750
	시	138,250	147,000	△8,750
01 민간자본보조		389,000	414,000	△25,000
○사회복지시설 신재생에너지 설치·보급사업		389,000	414,000	△25,000
-분당노인종합복지관 태양광 설치(30Kw)	경정 257,000,000원*1식	257,000	277,000	△20,000
	국	130,500	138,000	△7,500
	도	38,750	41,000	△2,250
	시	87,750	98,000	△10,250
-산성동 사회복지관 태양광설치(10Kw)	경정 88,000,000원*1식	88,000	92,000	△4,000
	국	43,500	46,000	△2,500
	도	13,250	14,000	△750
	시	31,250	32,000	△750
-임마누엘의집 태양열 설치(48㎡)	경정 44,000,000원*1식	44,000	45,000	△1,000
	국	19,500	22,000	△2,500
	도	5,250	6,000	△750
	시	19,250	17,000	2,250
신재생에너지 시범보급사업		120,000	200,000	△80,000
401 시설비및부대비		120,000	200,000	△80,000
01 시설비		120,000	200,000	△80,000
○공공시설 신재생에너지 보급 확대사업	경정 120,000,000원*1개소	120,000	200,000	△80,000
고효율 에너지 기자재 보급사업		50,000	90,000	△40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	206 재료비	50,000	90,000	△40,000
	01 재료비	50,000	90,000	△40,000
	○공공청사 고효율에너지 기자재보급확대	50,000	90,000	△40,000
	-LED 등 시범보급 경정 35,000,000원*1종	35,000	50,000	△15,000
	-단열필름 시범보급 경정 5,000,000원*1종	5,000	30,000	△25,000
	가스안전 관리 추진	360	400	△40
	203 업무추진비	360	400	△40
	03 시책추진업무추진비	360	400	△40
	○가스안전 관련 간담회 경정 180,000원*2회	360	400	△40
	맑고 푸른 하늘 만들기	9,474,607	9,391,030	83,577
	국	4,611,405	4,566,405	45,000
	도	2,366,553	2,341,553	25,000
	시	2,496,649	2,483,072	13,577
	대기오염 저감사업	412,637	399,060	13,577
	국	81,500	71,500	10,000
	도	101,600	94,100	7,500
	시	229,537	233,460	△3,923
	대기오염저감대책	14,076	23,160	△9,084
	201 일반운영비	13,576	22,660	△9,084
	02 공공운영비	8,016	17,100	△9,084
	○저공해장치 의무화 우편발송	4,656	13,500	△8,844
	-등기발송요금 경정 1,720원*2,400건*1회	4,128	10,500	△6,372
	-저공해 조치 의무화 대상차량 우편발송 경정 220원*1,200건*2회	528	3,000	△2,472
	○특정경유차 검사 과태료 체납독촉 우편발송 경정 250원*4,320건*2회	2,160	2,400	△240
	대기오염전광판 운영	51,040	47,500	3,540
	201 일반운영비	37,000	30,000	7,000
	02 공공운영비	37,000	30,000	7,000
	○대기오염 전광판 운영 공공요금 경정 200,000원*5개소*12월	12,000	15,000	△3,000
	○대기오염 전광판 유지비 경정 5,000,000원*5개소	25,000	15,000	10,000
	307 민간이전	14,040	17,500	△3,460
	05 민간위탁금	14,040	17,500	△3,460
	○대기오염 전광판 위탁관리비 경정 2,808,000원*5개소	14,040	17,500	△3,460
	기후변화 대응사업	37,121	38,000	△879
	201 일반운영비	16,121	17,000	△879
	01 사무관리비	16,121	17,000	△879
	○자치단체 국제환경 협의회(ICLEI) 연회비 경정 5,103,000원*1회	5,103	5,500	△397

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기후변화 대응 홍보물 제작 경정 4,759,000원*2종	9,518	10,000	△482
	탄소포인트제 인센티브 지원	50,000	30,000	20,000
		국 25,000	15,000	10,000
		도 7,500	0	7,500
		시 17,500	15,000	2,500
	301 일반보상금	50,000	30,000	20,000
		국 25,000	15,000	10,000
		도 7,500	0	7,500
		시 17,500	15,000	2,500
	12 기타보상금	50,000	30,000	20,000
	○탄소포인트제 인센티브 지원 경정 50,000,000원*1식	50,000	30,000	20,000
		국 25,000	15,000	10,000
		도 7,500	0	7,500
		시 17,500	15,000	2,500
	자동차 배출가스 저감사업	9,061,970	8,991,970	70,000
		국 4,529,905	4,494,905	35,000
		도 2,264,953	2,247,453	17,500
		시 2,267,112	2,249,612	17,500
	천연가스버스 연료비 보조	250,000	180,000	70,000
		국 125,000	90,000	35,000
		도 62,500	45,000	17,500
		시 62,500	45,000	17,500
	402 민간자본이전	250,000	180,000	70,000
		국 125,000	90,000	35,000
		도 62,500	45,000	17,500
		시 62,500	45,000	17,500
	01 민간자본보조	250,000	180,000	70,000
	○천연가스 버스 연료비 보조금 경정 250,000,000원*1식	250,000	180,000	70,000
		국 125,000	90,000	35,000
		도 62,500	45,000	17,500
		시 62,500	45,000	17,500
	지역간 도로망 구축및 체계적 관리	906,406	987,480	△81,074
	자전거 이용 활성화 사업	906,406	987,480	△81,074
	자전거 도로 정비공사	577,709	621,720	△44,011
	401 시설비및부대비	577,709	621,720	△44,011
	01 시설비	574,685	617,940	△43,255
	○자전거도로 정비공사(공사비) 경정 558,000,000원*1식	558,000	600,000	△42,000
	○자전거도로 정비공사(실시설계비) 경정 16,685,000원	16,685	17,940	△1,255
	03 시설부대비	3,024	3,780	△756
	○자전거도로 정비공사 경정 3,024,000원	3,024	3,780	△756

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○소형 가전제품 무상수거함 설치 경정 53,823,910원	53,824	68,940	△15,116
401	시설비및부대비	14,000	0	14,000
01	시설비	14,000	0	14,000
	○환경미화원 휴게실 지붕공사 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
	환경미화원 휴게실 관리	31,800	36,000	△4,200
201	일반운영비	31,800	36,000	△4,200
02	공공운영비	31,800	36,000	△4,200
	○환경미화원 휴게실 유지비 경정 750,000원*12월	9,000	12,000	△3,000
	○환경미화원 휴게실 난방 연료비 경정 3,800,000원*6월	22,800	24,000	△1,200
	청소시책 추진	11,520	14,400	△2,880
201	일반운영비	11,520	14,400	△2,880
01	사무관리비	11,520	14,400	△2,880
	○청소시책추진 수용비 경정 960,000원*12월	11,520	14,400	△2,880
	쓰레기 줄이기	20,970	24,300	△3,330
201	일반운영비	17,370	20,300	△2,930
01	사무관리비	17,370	20,300	△2,930
	○쓰레기 줄이기등 청소시책 홍보 경정 60원*120,000매	7,200	9,000	△1,800
	○생활쓰레기 성상조사 운영비 경정 900,000원*3회	2,700	3,000	△300
	○쓰레기 불법투기 근절 홍보 경정 100원*45,000매	4,500	5,000	△500
	○야간 쓰레기 불법투기 단속관련 물품 구입 경정 270,000원*11월	2,970	3,300	△330
203	업무추진비	3,600	4,000	△400
03	시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
	○폐기물정책 업무추진비 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	폐기물 수거 및 처리	124,786	756,666	△631,880
	폐기물 적정 처리	84,786	711,666	△626,880
201	일반운영비	4,320	13,720	△9,400
01	사무관리비	4,320	13,720	△9,400
	○소각로 정기점검등 청소업무추진관련 비상근 무 급량비 경정 0원	0	2,400	△2,400
	○소각로 정기점검등 청소업무추진 관련 제반 물품 구입	0	7,000	△7,000
	-비닐등 소모품 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
	-탈취제구입 및 방역 경정 0원	0	6,000	△6,000
307	민간이전	23,000	420,000	△397,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		23,000	420,000	△397,000
○수도권매립지쓰레기수송대행비	경정 23,000,000원	23,000	420,000	△397,000
403 자치단체등자본이전		57,466	277,946	△220,480
02 공기관등에대한대행사업비		57,466	277,946	△220,480
○수도권매립지쓰레기반입료	경정 8,000,000원	8,000	228,480	△220,480
청소대행사업 관리		40,000	45,000	△5,000
207 연구개발비		40,000	45,000	△5,000
01 연구용역비		40,000	45,000	△5,000
○청소대행 단가 산출 및 대행업체 평가 용역	경정 40,000,000원*1회	40,000	45,000	△5,000
화장실 관리		62,958	76,160	△13,202
공중화장실 관리		5,347	7,000	△1,653
201 일반운영비		5,347	7,000	△1,653
01 사무관리비		400	1,400	△1,000
○아름다운화장실공모전 심사위원회 수당	경정 400,000원	400	1,400	△1,000
03 행사운영비		4,947	5,600	△653
○제2회 '성남시 아름다운 화장실을 찾습니다' 공모전	경정 4,947,000원*1식	4,947	5,600	△653
이동식 화장실 지원		32,017	33,660	△1,643
201 일반운영비		32,017	33,660	△1,643
02 공공운영비		32,017	33,660	△1,643
○재래시장 내 이동화장실 편의용품 지원	경정 61,450원*4개소*12월	2,950	3,000	△50
○이동화장실운영		29,067	30,660	△1,593
-유지보수비	경정 642,850원*7개소	4,500	4,900	△400
-청소용역 위탁비	경정 12,807,000원*1식	12,807	14,000	△1,193
모범화장실 지원		13,700	14,400	△700
201 일반운영비		13,700	14,400	△700
01 사무관리비		13,700	14,400	△700
○모범화장실 운영		13,700	14,400	△700
-민간설치 화장실	경정 95,230원*7개소*12월	8,000	8,400	△400
-국도변 주유소 화장실	경정 47,500원*10개소*12월	5,700	6,000	△300
공중화장실 어린이 편의시설 지원		5,730	10,500	△4,770
401 시설비및부대비		5,730	10,500	△4,770
01 시설비		5,730	10,500	△4,770
○어린이용 편의시설 설치	경정 382,000원*15개소	5,730	10,500	△4,770

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비		200,000	552,000	△352,000
○600톤 대체소각장 건립 환경영향평가 용역 경정 200,000,000원*1식		200,000	552,000	△352,000
소각장 주변영향지역 지원		0	2,029,800	△2,029,800
주민복지시설 건립		0	2,029,800	△2,029,800
401 시설비및부대비		0	2,029,800	△2,029,800
01 시설비		0	2,000,000	△2,000,000
○주민복지시설 건립비	경정 0원	0	2,000,000	△2,000,000
02 감리비		0	22,600	△22,600
○주민복지시설 건립 감리비	경정 0원	0	22,600	△22,600
03 시설부대비		0	7,200	△7,200
○주민복지시설 건립 시설부대비	경정 0원	0	7,200	△7,200
행정운영경비(청소시설과)		666,595	681,302	△14,707
인력운영비		559,312	577,257	△17,945
인력운영비		559,312	577,257	△17,945
101 인건비		555,112	573,057	△17,945
03 무기계약근로자보수		555,112	573,057	△17,945
○환경미화원		533,064	550,384	△17,320
- 초과근무수당		147,386	164,706	△17,320
○시간외근무수당	경정 17,338,000원	17,338	23,069	△5,731
○휴일근무수당	경정 104,309,000원	104,309	115,898	△11,589
○청사관리 인부임		22,048	22,673	△625
- 휴일근무수당	경정 625,000원	625	1,250	△625
기본경비		107,283	104,045	3,238
기본경비		107,283	104,045	3,238
202 여비		39,280	35,880	3,400
01 국내여비		39,280	35,880	3,400
○기본업무 추진여비	경정 39,280,000원	39,280	35,880	3,400
405 자산취득비		5,888	6,050	△162
01 자산및물품취득비		5,888	6,050	△162
○업무용컴퓨터(대체)	경정 5,485,460원	5,486	5,600	△114
○냉장고(대체)	경정 401,150원*1대	402	450	△48
재무활동(청소시설과)		700,000	825,000	△125,000
내부거래지출		700,000	825,000	△125,000
내부거래지출		700,000	825,000	△125,000
702 기금전출금		700,000	825,000	△125,000
01 기금전출금		700,000	825,000	△125,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○소각장 주변 영향지역 주민지원기금 경정 50,000원*140,000톤*10/100	700,000	825,000	△ 125,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시주택국 업무추진비(국장) 경정 7,550,000원	7,550	8,400	△850
○도시계획관련 업무추진비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○도시업무관련 업무추진비 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
성남도시기본계획 수립 용역	0	850,000	△850,000
207 연구개발비	0	850,000	△850,000
01 연구용역비	0	850,000	△850,000
○성남도시기본계획 수립 용역 경정 0원	0	850,000	△850,000
개발제한구역내 도시관리계획 수립	131,000	300,000	△169,000
207 연구개발비	131,000	300,000	△169,000
01 연구용역비	131,000	300,000	△169,000
○개발제한구역내 도시관리계획 수립 경정 131,000,000원	131,000	300,000	△169,000
행정운영경비(도시계획과)	65,875	70,200	△4,325
인력운영비	7,125	7,500	△375
인력운영비	7,125	7,500	△375
203 업무추진비	7,125	7,500	△375
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○기관운영업무추진비(국장) 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비	58,750	62,700	△3,950
기본경비	58,750	62,700	△3,950
201 일반운영비	29,760	33,580	△3,820
01 사무관리비	23,868	26,520	△2,652
○부서운영비 경정 12,852,000원	12,852	14,280	△1,428
○기본급량비 경정 11,016,000원	11,016	12,240	△1,224
02 공공운영비	5,892	7,060	△1,168
○소형승용(경형) 차량유지비	5,892	7,060	△1,168
- 자동차세 경정 172,000원	172	260	△88
- 보험료 경정 720,000원	720	800	△80
- 차량유지비 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
405 자산취득비	2,470	2,600	△130
01 자산및물품취득비	2,470	2,600	△130
○냉장고(410리터,대체) 경정 570,000원	570	600	△30
○도시계획 열람실 테이블(신규) 경정 380,000원	380	400	△20
○도시계획 열람실 의자(신규) 경정 1,520,000원	1,520	1,600	△80

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	1,900	2,000	△100
	12 기타보상금	1,900	2,000	△100
	○민간인 피해보상금 경정 1,900,000원*1식	1,900	2,000	△100
	305 배상금등	2,160	2,400	△240
	01 배상금등	2,160	2,400	△240
	○단속 손망실 보상금 경정 2,160,000원*1식	2,160	2,400	△240
	생활민원 기동순찰 및 처리	360	6,220	△5,860
	생활민원 기동순찰반 운영	360	6,220	△5,860
	201 일반운영비	360	4,720	△4,360
	01 사무관리비	360	4,720	△4,360
	○피복비	360	400	△40
	-기동순찰공무원 피복비 경정 180,000원*2명*1회	360	400	△40
	○급량비 경정 0원	0	4,320	△4,320
	203 업무추진비	0	1,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	0	1,000	△1,000
	○기동순찰업무추진비 경정 0원	0	1,000	△1,000
	206 재료비	0	500	△500
	01 재료비	0	500	△500
	○기동순찰단속장비 구입비 경정 0원	0	500	△500
	디자인산업 육성 및 공공디자인 기반 구축	292,539	576,993	△284,454
	디자인산업 육성 지원	38,645	46,393	△7,748
	산업디자인발전협의회 운영	15,100	18,800	△3,700
	201 일반운영비	13,300	16,800	△3,500
	01 사무관리비	13,300	16,800	△3,500
	○디자인위원회 참석수당 경정 100,000원*19명*7회	13,300	16,800	△3,500
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○디자인위원회 간담회 경정 18,000원*25명*4회	1,800	2,000	△200
	지적재산권 관리	23,545	27,593	△4,048
	201 일반운영비	23,545	27,593	△4,048
	01 사무관리비	23,545	27,593	△4,048
	○지적재산권 출원 수수료	12,720	15,900	△3,180
	-디자인, 상표 경정 530,000원*24회	12,720	15,900	△3,180
	○지적재산권 관리수수료	912	1,140	△228
	-디자인 경정 57,000원*16건	912	1,140	△228
	○지적재산권 등록수수료	9,913	10,553	△640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-디자인 경정 330,000원*25건	8,250	8,475	△225
	-상표 경정 277,040원*6건	1,663	2,078	△415
공공디자인 개선		54,482	90,600	△36,118
디자인 개발 지원		0	30,000	△30,000
	201 일반운영비	0	30,000	△30,000
	01 사무관리비	0	30,000	△30,000
	○공공분야의 디자인개발 지원 경정 0원	0	30,000	△30,000
디자인 개발 운영		8,640	9,600	△960
	201 일반운영비	8,640	9,600	△960
	01 사무관리비	8,640	9,600	△960
	○디자인개발 소모품 구입 경정 720,000원*12월	8,640	9,600	△960
디자인성남 홈페이지 구축		900	1,000	△100
	201 일반운영비	900	1,000	△100
	01 사무관리비	900	1,000	△100
	○디자인성남 홈페이지 유지 보수 관리 경정 900,000원	900	1,000	△100
성남시 디자인 공모전		44,942	50,000	△5,058
	201 일반운영비	44,942	50,000	△5,058
	03 행사운영비	44,942	50,000	△5,058
	○성남시 공공디자인 공모전 개최 경정 44,942,000원	44,942	50,000	△5,058
디자인교육 및 문화 확산		199,412	440,000	△240,588
성남디자인 페스티벌		179,978	400,000	△220,022
	201 일반운영비	179,978	400,000	△220,022
	03 행사운영비	179,978	400,000	△220,022
	○성남 디자인 페스티벌 경정 179,978,000원	179,978	400,000	△220,022
디자인 교육		19,434	40,000	△20,566
	201 일반운영비	19,434	40,000	△20,566
	01 사무관리비	19,434	40,000	△20,566
	○공공디자인 공직자 교육 경정 19,434,000원	19,434	40,000	△20,566
행정운영경비(도시디자인과)		39,096	41,640	△2,544
인력운영비		3,996	4,200	△204
	인력운영비	3,996	4,200	△204
	203 업무추진비	3,996	4,200	△204
	04 부서운영업무추진비	3,996	4,200	△204
	○부서운영업무추진비 경정 333,000원*12월	3,996	4,200	△204
기본경비		35,100	37,440	△2,340

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		35,100	37,440	△2,340
201 일반운영비		21,060	23,400	△2,340
01 사무관리비		21,060	23,400	△2,340
○부서운영비	경정 63,000원*15명*12월	11,340	12,600	△1,260
○기본급량비	경정 54,000원*15명*12월	9,720	10,800	△1,080

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

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	2,186,002	2,371,027	△185,025
특	50,210	0	50,210
도	74,173	74,173	0
시	2,061,619	2,296,854	△235,235
토지의 효율적 관리 및 국제화된 주소 체계 확립	2,129,439	2,326,467	△197,028
특	50,210	0	50,210
도	74,173	74,173	0
시	2,005,056	2,252,294	△247,238
도로명 주소 관리	1,447,433	1,575,165	△127,732
특	50,210	0	50,210
시	1,397,223	1,575,165	△177,942
도로명 주소 관리	1,447,433	1,575,165	△127,732
특	50,210	0	50,210
시	1,397,223	1,575,165	△177,942
201 일반운영비	687,060	810,880	△123,820
01 사무관리비	142,560	205,880	△63,320
○도로명주소 정비사업 전산용품 소모품비 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○위원회 심의자료 유인 경정 480,000원*3회	1,440	1,800	△360
○도로명주소 홍보	50,700	103,800	△53,100
-도로명주소 안내도 제작 경정 9,000원*5,100부	45,900	54,000	△8,100
-접이식 지도 제작 경정 0원	0	45,000	△45,000
○도로명주소 고지문 제작 경정 80원*1,082,250부	86,580	96,200	△9,620
02 공공운영비	544,500	605,000	△60,500
○도로명주소 고지 공공요금	544,500	605,000	△60,500
-일반우편 경정 250원*2매*288,000통	144,000	160,000	△16,000
-등기우편 경정 1,750원*198,000통	346,500	385,000	△38,500
-등기반송 경정 1,500원*36,000통	54,000	60,000	△6,000
401 시설비및부대비	760,373	764,285	△3,912
특	50,210	0	50,210
시	710,163	764,285	△54,122
01 시설비	756,545	759,500	△2,955
○도로명주소 안내시설 설치 경정 756,545,000원	756,545	759,500	△2,955
특	50,210	0	50,210
시	706,335	759,500	△53,165
03 시설부대비	3,828	4,785	△957
○도로명주소 안내시설 설치 시설부대비 경정 3,828,000원	3,828	4,785	△957
지적정보화 인프라 구축	585,353	619,672	△34,319
도	74,173	74,173	0
시	511,180	545,499	△34,319
지적전산 관리	228,333	247,848	△19,515

부서: 토지정보과
 정책: 토지의효율적관리및국제화된주소체계확립
 단위: 부동산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○개발부담금부과를위한 감정평가수수료 경정 1,000,000원*2개사*2회	4,000	14,000	△10,000
	○개발부담금 재산정 수수료 경정 1,000,000원*24건	24,000	40,000	△16,000
	○개발부담금 체납정리위원회 참석수당 경정 70,000원*4명*1회	280	560	△280
	202 여비	1,140	1,200	△60
	01 국내여비	1,140	1,200	△60
	○개발부담금부과대상 토지 현장검사 및 소송수 행여비 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
	203 업무추진비	5,400	6,000	△600
	03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
	○개발부담금소송등 토지관련 업무추진비 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	부동산 불법행위 관리	11,980	13,100	△1,120
	201 일반운영비	8,900	9,900	△1,000
	01 사무관리비	8,900	9,900	△1,000
	○부동산중개업자 실명제에 따른 표식제작 경정 8,900,000원	8,900	9,900	△1,000
	203 업무추진비	1,080	1,200	△120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
	○불법중개행위근절 위한 간담회 개최등 중개업 관련 업무추진비 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	행정운영경비(토지정보과)	56,451	44,560	11,891
	인력운영비	3,800	3,000	800
	인력운영비	3,800	3,000	800
	203 업무추진비	3,800	3,000	800
	04 부서운영업무추진비	3,800	3,000	800
	○부서운영 업무추진비 경정 3,800,000원	3,800	3,000	800
	기본경비	52,651	41,560	11,091
	기본경비	52,651	41,560	11,091
	201 일반운영비	22,971	20,280	2,691
	01 사무관리비	22,971	20,280	2,691
	○부서운영비 경정 12,369,000원	12,369	10,920	1,449
	○기본급량비 경정 10,602,000원	10,602	9,360	1,242
	202 여비	24,180	20,280	3,900
	01 국내여비	24,180	20,280	3,900
	○기본업무추진여비 경정 24,180,000원	24,180	20,280	3,900
	405 자산취득비	5,500	1,000	4,500
	01 자산및물품취득비	5,500	1,000	4,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○컴퓨터(신규) 1,300,000원*3대	3,900	0	3,900
	○사무용의자(신규) 200,000원*3개	600	0	600
재무활동(토지정보과)		112	0	112
보전지출		112	0	112
보전지출		112	0	112
802 반환금기타		112	0	112
02 시·도비보조금반환금		112	0	112
	○도로명주소 정비사업 반환금 111,650원	112	0	112

부서: 건축과
 정책: 행정운영경비(건축과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○부서운영업무추진비	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비		41,496	43,680	△2,184
기본경비		41,496	43,680	△2,184
201 일반운영비		19,656	21,840	△2,184
01 사무관리비		19,656	21,840	△2,184
○부서운영비	경정 10,584,000원	10,584	11,760	△1,176
○기본급량비	경정 9,072,000원	9,072	10,080	△1,008

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설공사과	57,910	63,600	△5,690
공공시설 기반 확충	5,800	9,000	△3,200
사회, 문화, 복지시설 공사관리	5,800	9,000	△3,200
사회, 문화, 복지시설 공사관리	5,800	9,000	△3,200
201 일반운영비	4,000	7,000	△3,000
01 사무관리비	4,000	7,000	△3,000
○원품위원회 회의참석수당 경정 4,000,000원	4,000	7,000	△3,000
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○건축공사업무 시책추진비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
행정운영경비(시설공사과)	52,110	54,600	△2,490
기본경비	49,260	51,600	△2,340
기본경비	49,260	51,600	△2,340
201 일반운영비	21,060	23,400	△2,340
01 사무관리비	21,060	23,400	△2,340
○부서운영비 경정 63,000원*15명*12월	11,340	12,600	△1,260
○기본급량비 경정 54,000원*15명*12월	9,720	10,800	△1,080
인력운영비	2,850	3,000	△150
인력운영비	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난안전관리과	7,526,318	1,280,976	6,245,342
국	1,030,498	30,498	1,000,000
도	716,408	46,741	669,667
시	5,779,412	1,203,737	4,575,675
재해 및 재난 예방	2,006,153	397,234	1,608,919
국	1,005,236	5,236	1,000,000
도	700,682	31,015	669,667
시	300,235	360,983	△60,748
재난재해대비 역량강화	67,381	111,450	△44,069
도	1,000	1,000	0
시	66,381	110,450	△44,069
재난종합상황실 운영	8,150	8,900	△750
201 일반운영비	8,150	8,900	△750
02 공공운영비	7,750	8,500	△750
○여수대교 수위계 전용회선 사용료 및 전기요금 경정 67,500원*12월	810	900	△90
○일제소방방송 전용회선 사용료 경정 45,000원*12월	540	600	△60
○재난 및 재해대책 시설장비 유지비 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
재난예방 및 응급복구	38,613	79,040	△40,427
201 일반운영비	3,513	43,600	△40,087
01 사무관리비	3,513	43,600	△40,087
○재난대비(E-30) 대피 포켓북 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
○자연재난 표준행동메뉴얼 제작 및 정비 경정 29,275원*120부	3,513	41,600	△38,087
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○재해예방 업무추진 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	360	400	△40
01 자산및물품취득비	360	400	△40
○재해예방순찰용 디지털카메라(신규) 경정 360,000원*1대	360	400	△40
재난대응 종합훈련	3,328	4,400	△1,072
201 일반운영비	3,328	4,400	△1,072
03 행사운영비	3,328	4,400	△1,072
○재난대응종합훈련 물품구입 및 장비임차비 경정 1,170,000원*1식	1,170	1,700	△530
○훈련참가자 급식비 경정 2,158,000원*1식	2,158	2,700	△542
풍수해보험사업 업무추진	5,850	6,500	△650
201 일반운영비	5,850	6,500	△650
01 사무관리비	5,850	6,500	△650

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○사전재해영향성 검토위원회 검토수당 경정 50,000원*5명*14회	3,500	4,000	△500
203	업무추진비	900	1,000	△100
03	시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○자연재해대비 민·관·군 간담회 경정 450,000원*2회	900	1,000	△100
307	민간이전	75,935	82,750	△6,815
02	민간경상보조	20,370	21,000	△630
	○월동기 화재취약지역 의용소방대 순찰대원 급식비 지원	20,370	21,000	△630
	-성남소방서 의용소방대 경정 11,640,000원	11,640	12,000	△360
	-분당소방서 의용소방대 경정 8,730,000원	8,730	9,000	△270
04	민간행사보조	55,565	61,750	△6,185
	○의용소방대 소방재난 경진대회 행사경비 지원	20,565	22,850	△2,285
	-성남소방서 의용소방대 경정 11,070,000원*1식	11,070	12,300	△1,230
	-분당소방서 의용소방대 경정 9,495,000원*1식	9,495	10,550	△1,055
	○성남·분당 의용소방대원 직무연수 경정 35,000,000원	35,000	38,900	△3,900
	화재취약계층 소화기 보급	9,152	9,600	△448
201	일반운영비	9,152	9,600	△448
01	사무관리비	9,152	9,600	△448
	○화재취약계층 소화기 보급 경정 14,300원*640개	9,152	9,600	△448
	건설교통분야 업무 활성화 추진	12,060	13,400	△1,340
201	일반운영비	4,500	5,000	△500
01	사무관리비	4,500	5,000	△500
	○주요업무보고 행정사무감사자료 유인 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
203	업무추진비	7,560	8,400	△840
03	시책추진업무추진비	7,560	8,400	△840
	○건설교통분야 업무추진 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
	하천정비사업	1,709,567	40,324	1,669,243
	국	1,000,000	0	1,000,000
	도	669,667	0	669,667
	시	39,900	40,324	△424
	금토천 생태하천 조성사업	833,333	0	833,333
	국	500,000	0	500,000
	도	333,333	0	333,333
401	시설비및부대비	833,333	0	833,333
	국	500,000	0	500,000
	도	333,333	0	333,333

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		833,333	0	833,333
○금토천 생태하천조성공사(성립전)				
	833,333,000원	833,333	0	833,333
		국 500,000	0	500,000
		도 333,333	0	333,333
하천 정비공사		27,900	30,324	△2,424
401 시설비및부대비		27,900	30,324	△2,424
01 시설비		27,900	30,000	△2,100
○하천 정비공사	경정 27,900,000원*1식	27,900	30,000	△2,100
03 시설부대비		0	324	△324
○하천 정비공사 시설부대비	경정 0원	0	324	△324
하천관련 국공유재산관리		9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비		9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비		9,000	10,000	△1,000
○하천·구거관련 국·공유재산 측량비	경정 250,000원*36필지	9,000	10,000	△1,000
상적천 생태하천정비사업		833,334	0	833,334
		국 500,000	0	500,000
		도 333,334	0	333,334
401 시설비및부대비		833,334	0	833,334
		국 500,000	0	500,000
		도 333,334	0	333,334
01 시설비		833,334	0	833,334
○상적천 생태하천 정비사업(성립전)				
	630,000,000원	630,000	0	630,000
		국 378,000	0	378,000
		도 252,000	0	252,000
○상적천 생태하천 정비사업	203,334,000원	203,334	0	203,334
		국 122,000	0	122,000
		도 81,334	0	81,334
지하수 수질측정망 정비공사		6,000	0	6,000
		도 3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		6,000	0	6,000
		도 3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
01 시설비		6,000	0	6,000
○지하수 수질측정망 정비공사				
	6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
		도 3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
비상시 안보역량 강화		730,485	772,862	△42,377
		국 25,262	25,262	0
		도 15,726	15,726	0
		시 689,497	731,874	△42,377

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민방위 역량 강화	361,287	378,457	△17,170
국	25,262	25,262	0
도	15,726	15,726	0
시	320,299	337,469	△17,170
민방위교육관 관리운영	177,154	186,274	△9,120
201 일반운영비	37,154	36,274	880
01 사무관리비	7,874	8,074	△200
○민방위교육관 일직수당 경정 6,290,000원	6,290	6,490	△200
02 공공운영비	29,280	28,200	1,080
○민방위교육관 공공요금 경정 (350,000원*6월)+(18,000,000원)	20,100	18,000	2,100
○무인자동경보시스템 관리비 경정 135,000원*12월	1,620	1,800	△180
○민방위교육관 시설물유지관리비 경정 630,000원*12월	7,560	8,400	△840
401 시설비및부대비	140,000	150,000	△10,000
01 시설비	140,000	150,000	△10,000
○민방위교육관 주차장 정비공사 경정 140,000,000원*1식	140,000	150,000	△10,000
민방위 활성화 추진	13,450	16,500	△3,050
201 일반운영비	12,100	14,000	△1,900
01 사무관리비	11,300	13,000	△1,700
○민방위업무추진 계획서 유인 경정 10,000원*180부	1,800	2,000	△200
○민방위 홍보물 제작 경정 900,000원*2회	1,800	2,000	△200
○민방위대원 신규 및 의무만료자 안내장 제작 발송 경정 500원*6,000장	3,000	4,000	△1,000
○민방위 체험실기실습장 홍보물 제작	1,800	2,000	△200
-현수막 제작 경정 90,000원*5개	450	500	△50
-홍보 리후렛 제작 경정 500원*1,800부	900	1,000	△100
-체험장 실습 교본 제작 경정 10,000원*45부	450	500	△50
○체험식 실습기자재 및 운영물품 구입	2,900	3,000	△100
-소화기 용액 충전 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
03 행사운영비	800	1,000	△200
○민방위대 창설기념 경축행사 경정 800,000원*1식	800	1,000	△200
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○민방위업무 추진 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
301 일반보상금	0	1,000	△1,000
10 행사실비보상금	0	1,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○민방위 포스터, 사진, UCC 공모작품 심사수당 경정 0원	0	1,000	△1,000
	민방위경보시설 운영	55,000	58,000	△3,000
	201 일반운영비	55,000	58,000	△3,000
	02 공공운영비	55,000	58,000	△3,000
	○민방위 경보시설 장비유지비 경정 55,000,000원*1식	55,000	58,000	△3,000
	민방위경보시설 확충	38,000	40,000	△2,000
	405 자산취득비	38,000	40,000	△2,000
	01 자산및물품취득비	38,000	40,000	△2,000
	○민방위 경보시설 통합사이렌 장비(신규) 경정 38,000,000원*1대	38,000	40,000	△2,000
	비상대비 훈련 수행	27,682	44,050	△16,368
	을지연습 훈련	27,682	44,050	△16,368
	201 일반운영비	27,345	44,050	△16,705
	01 사무관리비	21,645	24,050	△2,405
	○을지연습 업무추진 수용비 경정 7,200,000원*1식	7,200	8,000	△800
	○을지연습 참가자 급식비 경정 3,000원*135명*3식*5일	6,075	6,750	△675
	○을지연습 비상소집 응소자 조식비 경정 3,000원*540명*1식	1,620	1,800	△180
	○을지연습훈련 사무기기 임차료 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
	○을지연습훈련 주민홍보 자료 제작	2,250	2,500	△250
	-홍보책자 유인 경정 3,000원*450부	1,350	1,500	△150
	-홍보물 구입 경정 2,000원*450개	900	1,000	△100
	03 행사운영비	5,700	20,000	△14,300
	○을지연습 현장실제훈련 경비 경정 0원	0	10,000	△10,000
	○을지연습 안보장비 전시회 운영 경정 5,700,000원*1식	5,700	10,000	△4,300
	405 자산취득비	337	0	337
	01 자산및물품취득비	337	0	337
	○비상대비 정보시스템 PC암호장비(USB형)구입(신규) 336,600원*1대	337	0	337
	공익근무요원 복무관리	341,516	350,355	△8,839
	공익근무요원 복무관리	341,516	350,355	△8,839
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○공익근무요원 간담회 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	301 일반보상금	339,716	348,355	△8,639

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09	공익근무요원보상금	339,716	348,355	△8,639
	○공익근무요원 보상금	339,716	348,355	△8,639
	-급여	경정 63,618,000원	64,260	△642
	-중식비	경정 163,449,000원	165,100	△1,651
	-교통비	경정 35,205,000원	35,560	△355
	-피복비	경정 25,864,000원	26,125	△261
	-사망재해보상금	경정 31,934,000원	35,482	△3,548
	-장애보상금	경정 10,646,000원	11,828	△1,182
	-공상치료비	경정 9,000,000원*1명	10,000	△1,000
행정운영경비(재난안전관리과)		104,963	110,880	△5,917
인력운영비		7,125	7,500	△375
인력운영비		7,125	7,500	△375
203 업무추진비		7,125	7,500	△375
01 기관운영업무추진비		3,135	3,300	△165
	○국장	경정 3,135,000원	3,300	△165
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비	경정 3,990,000원	4,200	△210
기본경비		97,838	103,380	△5,542
기본경비		97,838	103,380	△5,542
201 일반운영비		43,866	48,740	△4,874
01 사무관리비		40,716	45,240	△4,524
	○부서운영비	경정 21,924,000원	24,360	△2,436
	○기본급량비	경정 18,792,000원	20,880	△2,088
02 공공운영비		3,150	3,500	△350
	○관용차량 유류비	경정 180,000원*1대*12월	2,400	△240
	○관용차량 보험료, 수리비 등 유지관리비	경정 990,000원*1대	1,100	△110
405 자산취득비		8,732	9,400	△668
01 자산및물품취득비		8,732	9,400	△668
	○텔레비전(신규)	경정 900,000원*1대	1,000	△100
	○컴퓨터(모니터제외,대체)	경정 900,000원*5대	5,000	△500
	○책상(대체)	1,470	1,500	△30
	-양수	경정 294,000원	300	△6
	-편수	경정 196,000원*6개	1,200	△24
	○이동식 서랍(신규)	경정 137,200원*5개	700	△14
	○파티션(신규)	경정 147,000원*8개	1,200	△24
재무활동(재난안전관리과)		4,684,717	0	4,684,717
내부거래지출		4,649,000	0	4,649,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
내부거래지출		4,649,000	0	4,649,000
702 기금전출금		4,649,000	0	4,649,000
01 기금전출금		4,649,000	0	4,649,000
○재난안전관리기금 전출금 4,649,000,000원		4,649,000	0	4,649,000
보전지출		35,717	0	35,717
보전지출		35,717	0	35,717
802 반환금기타		35,717	0	35,717
01 국고보조금반환금		70	0	70
○체험식 실기실습장 설치 42,610원		43	0	43
○중앙입교자 여비 26,490원		27	0	27
02 시·도비보조금반환금		35,647	0	35,647
○체험식 실기실습장 설치 29,830원		30	0	30
○중앙입교자 여비 18,480원		19	0	19
○민방위경보 사이렌 안정화사업 558,500원		559	0	559
○금토천 수해복구공사 집행잔액 35,039,000원		35,039	0	35,039

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 중기유류비	4,900	6,644	△1,744
	o 굴삭기 경정 1,628원*17리터*57시간	1,578	3,322	△1,744
	도로복개구조물 보수공사	1,036,456	1,204,320	△167,864
	401 시설비및부대비	1,036,456	1,204,320	△167,864
	01 시설비	1,033,000	1,200,000	△167,000
	o 도로 복개구조물 보수공사 경정 1,033,000,000원*1식	1,033,000	1,200,000	△167,000
	03 시설부대비	3,456	4,320	△864
	o 도로 복개구조물 보수공사 경정 960,000,000원*0.36%	3,456	4,320	△864
	성남중앙지하상가 부설주차장 위탁관리	200,000	400,000	△200,000
	307 민간이전	200,000	400,000	△200,000
	05 민간위탁금	200,000	400,000	△200,000
	o 성남중앙지하상가 부설주차장 위탁관리 경정 200,000,000원*1식	200,000	400,000	△200,000
	삼부아파트방음시설 설치공사	20,000	0	20,000
	403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
	02 공기관등에대한대행사업비	20,000	0	20,000
	o 삼부아파트방음시설설치실시설계비(방음시설 설치 부담금) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	국, 공유 재산관리	1,458,800	1,232,000	226,800
	미불용지 보상 및 공유지 환매	1,301,800	1,202,000	99,800
	201 일반운영비	1,800	2,000	△200
	01 사무관리비	1,800	2,000	△200
	o 공유지환매 측량 및 등기수수료 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
	401 시설비및부대비	1,300,000	1,200,000	100,000
	01 시설비	1,300,000	1,200,000	100,000
	o 미불용지보상 경정 1,300,000,000원*1식	1,300,000	1,200,000	100,000
	국, 공유지 재산관리	27,000	30,000	△3,000
	201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
	01 사무관리비	27,000	30,000	△3,000
	o 국,공유지 측량 및 등기수수료 경정 27,000,000원*1식	27,000	30,000	△3,000
	국·공유 재산 소송 부당이득금 등 지급	50,000	0	50,000
	305 배상금등	50,000	0	50,000
	01 배상금등	50,000	0	50,000
	o 부당이득금 지급 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	국·공유재산 실태조사	80,000	0	80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	207 연구개발비	80,000	0	80,000
	01 연구용역비	80,000	0	80,000
	○국·공유재산 실태조사 용역 22,831원*3,504필지	80,000	0	80,000
	설계적격심의및자문	49,300	62,800	△13,500
	위원회 운영	49,300	62,800	△13,500
	201 일반운영비	49,300	62,800	△13,500
	01 사무관리비	49,300	62,800	△13,500
	○운영수당	49,300	62,800	△13,500
	－설계자문회의 개최	25,500	39,000	△13,500
	○자문위원 참석수당 경정 70,000원*10명*20회	14,000	21,000	△7,000
	○초과수당 경정 30,000원*10명*5회	1,500	3,000	△1,500
	○설계도서 검토수당 경정 50,000원*10명*20회	10,000	15,000	△5,000
	행정운영경비(도로과)	111,628	115,262	△3,634
	인력운영비	51,738	52,422	△684
	인력운영비	51,738	52,422	△684
	101 인건비	47,748	48,222	△474
	03 무기계약근로자보수	47,748	48,222	△474
	○가로등관리 전공 －2009년도 임금 소급분 경정 726,000원	47,748 726	48,222 1,200	△474 △474
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
	기본경비	59,890	62,840	△2,950
	기본경비	59,890	62,840	△2,950
	201 일반운영비	25,350	28,200	△2,850
	01 사무관리비	25,350	28,200	△2,850
	○부서운영비 경정 57,500원*19명*12월	13,110	15,960	△2,850
	405 자산취득비	4,900	5,000	△100
	01 자산및물품취득비	4,900	5,000	△100
	○텔레비전(대체) 경정 900,000원*1대	900	1,000	△100
	재무활동(도로과)	14,515,400	4,515,400	10,000,000
	도	2,257,700	2,257,700	0
	시	12,257,700	2,257,700	10,000,000
	내부거래지출	10,000,000	0	10,000,000
	내부거래지출	10,000,000	0	10,000,000
	701 기타회계전출금	10,000,000	0	10,000,000

부서: 도로과
 정책: 재무활동(도로과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 기타회계전출금	10,000,000	0	10,000,000
○판교택지개발사업특별회계 차입금상환			
10,000,000,000원*1식	10,000,000	0	10,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통기획과	6,244,039	20,904,957	△14,660,918
행정운영경비(교통기획과)	74,535	78,770	△4,235
인력운영비	3,990	4,200	△210
인력운영비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비	70,545	74,570	△4,025
기본경비	70,545	74,570	△4,025
201 일반운영비	33,985	37,850	△3,865
01 사무관리비	30,888	34,320	△3,432
○부서운영비 경정 16,632,000원	16,632	18,480	△1,848
○기본급량비 경정 14,256,000원	14,256	15,840	△1,584
02 공공운영비	3,097	3,530	△433
○소형승용(경형) 차량유지비	3,097	3,530	△433
- 자동차세 경정 117,000원	117	130	△13
- 보험료 경정 360,000원	360	400	△40
- 차량유지비 경정 2,620,000원	2,620	3,000	△380
405 자산취득비	2,240	2,400	△160
01 자산및물품취득비	2,240	2,400	△160
○냉장고(410리터,대체) 경정 440,000원	440	600	△160
재무활동(교통기획과)	6,169,504	20,826,187	△14,656,683
내부거래지출	6,169,504	20,826,187	△14,656,683
내부거래지출	6,169,504	20,826,187	△14,656,683
701 기타회계전출금	6,169,504	20,826,187	△14,656,683
01 기타회계전출금	6,169,504	20,826,187	△14,656,683
○교통사업특별회계전출금 경정 6,169,504,000원	6,169,504	20,826,187	△14,656,683

부서: 교통지도과
 정책: 교통사업지원
 단위: 운수업계 재정 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
교통지도과	47,394,437	45,892,731	1,501,706	
국	867,090	1,000,000	△132,910	
도	452,273	4,551,333	△4,099,060	
시	46,075,074	40,341,398	5,733,676	
교통사업지원	47,116,529	45,840,151	1,276,378	
국	867,090	1,000,000	△132,910	
도	452,273	4,551,333	△4,099,060	
시	45,797,166	40,288,818	5,508,348	
운수업계 재정 지원사업	43,362,171	37,877,494	5,484,677	
운수사업자 유류비 지원	23,845,077	24,983,697	△1,138,620	
307 민간이전	23,845,077	24,983,697	△1,138,620	
09 운수업계보조금	23,845,077	24,983,697	△1,138,620	
○유류세 연동보조금	23,845,077	24,983,697	△1,138,620	
-버스	12,209,385	13,348,005	△1,138,620	
○시내	경정 371.37원*200대*120리터*365일	3,253,202	4,066,502	△813,300
○마을	경정 371.37원*110대*80리터*365일	1,192,841	1,518,161	△325,320
버스운영 자치단체간 부담금	19,517,094	12,893,797	6,623,297	
308 자치단체등이전	19,517,094	12,893,797	6,623,297	
05 자치단체간부담금	19,517,094	12,893,797	6,623,297	
○시내버스 재정지원	경정 2,337,785,000원	2,337,785	2,531,817	△194,032
○통합거리비례 환승할인손실금	경정 16,953,158,000원	16,953,158	10,135,829	6,817,329
운수업계 운영 보조사업	3,754,358	7,962,657	△4,208,299	
국	867,090	1,000,000	△132,910	
도	452,273	4,551,333	△4,099,060	
시	2,434,995	2,411,324	23,671	
시내버스 운영 지원사업	0	3,768,064	△3,768,064	
도	0	3,768,064	△3,768,064	
307 민간이전	0	3,768,064	△3,768,064	
도	0	3,768,064	△3,768,064	
09 운수업계보조금	0	3,768,064	△3,768,064	
○시내버스 재정지원	경정 0원	0	3,768,064	△3,768,064
도	0	3,768,064	△3,768,064	
청소년할인 손실보전 지원	0	100,850	△100,850	
도	0	100,850	△100,850	
307 민간이전	0	100,850	△100,850	
도	0	100,850	△100,850	
09 운수업계보조금	0	100,850	△100,850	
○학생할인 손실보전	경정 0원	0	100,850	△100,850
도	0	100,850	△100,850	
저상버스도입보조	1,734,180	2,000,000	△265,820	
국	867,090	1,000,000	△132,910	

부서: 교통지도과
 정책: 교통사업지원
 단위: 운수업계 운영 보조사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 260,127	500,000	△239,873
		시 606,963	500,000	106,963
307 민간이전		1,734,180	2,000,000	△265,820
	국	867,090	1,000,000	△132,910
	도	260,127	500,000	△239,873
	시	606,963	500,000	106,963
09 운수업계보조금		1,734,180	2,000,000	△265,820
○저상버스 도입보조	경정 1,734,180,000원	1,734,180	2,000,000	△265,820
	국	867,090	1,000,000	△132,910
	도	260,127	500,000	△239,873
	시	606,963	500,000	106,963
운수종사자 육성		0	50,000	△50,000
307 민간이전		0	50,000	△50,000
02 민간경상보조		0	50,000	△50,000
○운수종사자 교통문화선진지 친절연수 사업비 지원	경정 0원	0	50,000	△50,000
택시선진화(브랜드) 보조사업		1,328,078	1,369,152	△41,074
402 민간자본이전		1,328,078	1,369,152	△41,074
01 민간자본보조		1,328,078	1,369,152	△41,074
○택시 선진화(브랜드)사업 보조		1,328,078	1,369,152	△41,074
-콜센터운영비(통신료등)	경정 46,560원*2,377대*12월	1,328,078	1,369,152	△41,074
영상기록장치 설치사업		17,509	0	17,509
	도	9,727	0	9,727
	시	7,782	0	7,782
402 민간자본이전		17,509	0	17,509
	도	9,727	0	9,727
	시	7,782	0	7,782
01 민간자본보조		17,509	0	17,509
○영상기록장치 설치	17,509,000원	17,509	0	17,509
	도	9,727	0	9,727
	시	7,782	0	7,782
행정운영경비(교통지도과)		47,491	52,580	△5,089
인력운영비		3,990	4,200	△210
인력운영비		3,990	4,200	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비	경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
기본경비		43,501	48,380	△4,879
기본경비		43,501	48,380	△4,879
201 일반운영비		32,292	35,880	△3,588
01 사무관리비		32,292	35,880	△3,588

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○부서운영비 경정 63,000원*23명*12월	17,388	19,320	△1,932
	○기본급량비 경정 54,000원*23명*12월	14,904	16,560	△1,656
	405 자산취득비	11,209	12,500	△1,291
	01 자산및물품취득비	11,209	12,500	△1,291
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 경정 1,301,245원*4대	5,205	5,600	△395
	○텔레비전(대체) 경정 950,000원*1대	950	1,000	△50
	○디지털카메라(대체) 경정 382,000원*2대	764	800	△36
	○청소기(신규) 경정 270,000원*1대	270	300	△30
	○책상(대체) 경정 144,000원*5개	720	1,000	△280
	○PDA(대체) 경정 1,150,000원*2대	2,300	2,800	△500
	재무활동(교통지도과)	230,417	0	230,417
	보전지출	230,417	0	230,417
	보전지출	230,417	0	230,417
	802 반환금기타	230,417	0	230,417
	01 국고보조금반환금	190,364	0	190,364
	○2009년 화물자동차운송사업 감차사업비 국고 보조금 반납 190,364,000원	190,364	0	190,364
	02 시·도비보조금반환금	40,053	0	40,053
	○환승거점정류소 시설개선사업 집행잔액 반납 40,053,000원	40,053	0	40,053

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구보건소 보건행정과	10,158,864	11,297,706	△1,138,842
국	170,915	167,314	3,601
기	1,381,141	1,345,824	35,317
분	165,579	165,579	0
도	676,605	644,169	32,436
시	7,764,624	8,974,820	△1,210,196
시민의 건강관리 역량향상	7,916,827	9,153,054	△1,236,227
국	170,915	167,314	3,601
기	1,381,141	1,345,824	35,317
분	165,579	165,579	0
도	676,605	644,169	32,436
시	5,522,587	6,830,168	△1,307,581
지역보건	3,571,849	3,754,290	△182,441
국	157,842	157,242	600
기	771,644	761,925	9,719
분	165,579	165,579	0
도	444,594	415,033	29,561
시	2,032,190	2,254,511	△222,321
맞춤형 방문건강 관리	331,400	321,768	9,632
기	165,700	160,884	4,816
도	82,850	80,442	2,408
시	82,850	80,442	2,408
307 민간이전	331,400	321,768	9,632
기	165,700	160,884	4,816
도	82,850	80,442	2,408
시	82,850	80,442	2,408
05 민간위탁금 ○방문건강관리사업 인력 인건비 경정 331,400,000원	331,400	321,768	9,632
기	165,700	160,884	4,816
도	82,850	80,442	2,408
시	82,850	80,442	2,408
방문보건센터 운영	369,074	378,706	△9,632
307 민간이전	361,914	371,546	△9,632
05 민간위탁금 ○방문건강관리 사업운영 경정 171,914,000원	361,914	371,546	△9,632
기	171,914	181,546	△9,632
방문건강관리 자원봉사자 관리	1,200	4,500	△3,300
국	600	0	600
도	0	1,350	△1,350
시	600	3,150	△2,550
301 일반보상금	1,200	4,500	△3,300
국	600	0	600
도	0	1,350	△1,350
시	600	3,150	△2,550
10 행사실비보상금 ○방문보건 자원봉사자 교육운영등 경정 1,200,000원	1,200	4,500	△3,300
기	1,200	4,500	△3,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 600	0	600
	도 0	1,350	△1,350
	시 600	3,150	△2,550
방문건강관리 인력교육 훈련	7,598	8,481	△883
	기 3,797	4,240	△443
	도 1,899	2,120	△221
	시 1,902	2,121	△219
201 일반운영비	7,598	8,481	△883
	기 3,797	4,240	△443
	도 1,899	2,120	△221
	시 1,902	2,121	△219
01 사무관리비	7,598	8,481	△883
○방문건강관리 인력교육훈련비 경정 7,598,000원	7,598	8,481	△883
	기 3,797	4,240	△443
	도 1,899	2,120	△221
	시 1,902	2,121	△219
노인독감 예방접종	245,641	0	245,641
101 인건비	59,679	0	59,679
04 기간제근로자등보수	59,679	0	59,679
○독감 예진 의사	33,835	0	33,835
- 기본급 201,550원*2명*66일	26,605	0	26,605
- 주휴수당 201,550원*2명*14일	5,644	0	5,644
- 연차수당 201,550원*2명*3일	1,210	0	1,210
- 피복비 70,000원*2명	140	0	140
- 산재보험료 33,597,300원*0.7%	236	0	236
○독감접종 간호사	19,896	0	19,896
- 기본급 46,760원*5명*66일	15,431	0	15,431
- 주휴수당 46,760원*5명*14일	3,274	0	3,274
- 연차수당 46,760원*5명*3일	702	0	702
- 피복비 70,000원*5명	350	0	350
- 산재보험료 19,755,400원*0.7%	139	0	139
○예방접종 입력요원(10~12월)	5,948	0	5,948
- 기본급 35,570원*2명*66일	4,696	0	4,696
- 주휴수당 35,570원*2명*14일	996	0	996
- 연차수당 35,570원*2명*3일	214	0	214
- 산재보험료 5,904,620원*0.7%	42	0	42
201 일반운영비	15,342	0	15,342
01 사무관리비	15,342	0	15,342
○예방접종 자료입력 컴퓨터 임차비 200,000원*2대*3개월	1,200	0	1,200
○독감 안내문 제작발송, 현수막, 포스터제작 14,141,320원	14,142	0	14,142
301 일반보상금	9,900	0	9,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	행사실비보상금	9,900	0	9,900
	○자원봉사자 보상금 20,000원*6명*66일	7,920	0	7,920
	○동 순회 접종요원 급량비 6,000원*15명*22일	1,980	0	1,980
307	민간이전	160,720	0	160,720
01	의료및구료비	160,720	0	160,720
	○독감 백신 구입 160,000,000원	160,000	0	160,000
	○예방접종 소모품 구입 300,000원	300	0	300
	○예방접종 문진표 제작구입 420,000원	420	0	420
노인독감 병원 예방접종		149,176	665,242	△516,066
101	인건비	1,710	10,502	△8,792
04	기간제근로자등보수	1,710	10,502	△8,792
	○독감 예방접종 담당 간호사	1,710	10,502	△8,792
	-기본급 경정 1,356,000원	1,356	8,230	△6,874
	-유급휴일수당 경정 281,000원	281	1,684	△1,403
	-연차수당 경정 0원	0	375	△375
	-피복비 경정 0원	0	140	△140
201	일반운영비	7,681	14,740	△7,059
02	공공운영비	6,323	12,800	△6,477
	○노인독감 병원 예방접종 안내문제작 발송 경정 6,322,230원	6,323	12,800	△6,477
03	행사운영비	1,358	1,940	△582
	○노인독감 예방접종 간담회 경정 0원	0	500	△500
	○노인독감 예방접종 홍보용 현수막 경정 1,358,000원	1,358	1,440	△82
307	민간이전	139,785	640,000	△500,215
01	의료및구료비	139,785	640,000	△500,215
	○노인독감 병원 예방접종비 경정 139,785,000원	139,785	640,000	△500,215
성인 예방접종		25,681	26,581	△900
307	민간이전	21,700	22,600	△900
01	의료및구료비	21,700	22,600	△900
	○B형간염 백신 경정 8,700,000원	8,700	9,600	△900
산모 신생아 도우미 지원		250,556	193,256	57,300
		국 154,605	154,605	0
		시 95,951	38,651	57,300
307	민간이전	250,556	193,256	57,300
		국 154,605	154,605	0
		시 95,951	38,651	57,300
01	의료및구료비	250,556	193,256	57,300
	○산모신생아 도우미 지원 경정 250,556,000원	250,556	193,256	57,300
		국 154,605	154,605	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 95,951	38,651	57,300
불임부부 지원		361,536	361,536	0
	기	180,768	180,768	0
	도	90,384	90,384	0
	시	90,384	90,384	0
101 인건비		25,100	9,300	15,800
	기	12,550	4,650	7,900
	도	6,275	2,325	3,950
	시	6,275	2,325	3,950
04 기간제근로자등보수		25,100	9,300	15,800
○불임부부 상담인력 인부임	경정 25,100,000원	25,100	9,300	15,800
	기	12,550	4,650	7,900
	도	6,275	2,325	3,950
	시	6,275	2,325	3,950
307 민간이전		336,436	352,236	△15,800
	기	168,218	176,118	△7,900
	도	84,109	88,059	△3,950
	시	84,109	88,059	△3,950
01 의료및구료비		336,436	352,236	△15,800
○인공수정시술비 지원	경정 128,596,000원	128,596	144,396	△15,800
	기	64,298	72,198	△7,900
	도	32,149	36,099	△3,950
	시	32,149	36,099	△3,950
임산부 건강관리		60,540	62,740	△2,200
201 일반운영비		10,080	10,780	△700
03 행사운영비		6,280	6,980	△700
○주부 건강교실 강사료	경정 0원	0	600	△600
○주부건강교실운영 행사지원	경정 0원	0	100	△100
301 일반보상금		2,500	3,000	△500
10 행사실비보상금		2,500	3,000	△500
○다문화가정 통역보건 자원봉사비	경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
307 민간이전		32,960	33,960	△1,000
01 의료및구료비		32,960	33,960	△1,000
○보건교육참석자 여성암검진	경정 0원	0	1,000	△1,000
영유아 건강관리		74,634	68,919	5,715
101 인건비		58,460	52,389	6,071
04 기간제근로자등보수		58,460	52,389	6,071
○예진 의사		54,480	48,409	6,071
- 기본급	경정 43,172,000원	43,172	37,950	5,222
- 유급휴일수당	경정 8,852,000원	8,852	7,800	1,052
- 연차수당	경정 2,047,000원	2,047	2,250	△203

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○정신질환자 계속입원 심판위원 수당 경정 2,700,000원		2,700	3,600	△900
	○정신보건의료기관 입원환자 면담 및 자료 조 사료 경정 60,000원	60	360	△300
03 행사운영비		192	240	△48
○심판회의 운영 물품 구입 경정 192,000원		192	240	△48
알코올 상담센터 운영		433,160	453,160	△20,000
	기	62,500	56,800	5,700
	시	370,660	396,360	△25,700
307 민간이전		430,000	450,000	△20,000
	기	62,500	56,800	5,700
	시	367,500	393,200	△25,700
05 민간위탁금 ○알코올 상담센터 운영 경정 430,000,000원		430,000	450,000	△20,000
	기	430,000	450,000	△20,000
	시	62,500	56,800	5,700
자원봉사자 교육비		0	1,200	△1,200
	기	0	600	△600
	시	0	600	△600
201 일반운영비		0	1,200	△1,200
	기	0	600	△600
	시	0	600	△600
03 행사운영비 ○자원봉사자 교육비 경정 0원		0	1,200	△1,200
	기	0	1,200	△1,200
	시	0	600	△600
영유아 필수 예방접종 비용 전액지원		71,500	0	71,500
	도	28,600	0	28,600
	시	42,900	0	42,900
307 민간이전		71,500	0	71,500
	도	28,600	0	28,600
	시	42,900	0	42,900
01 의료및구료비 ○영유아 필수 예방접종 비용 전액지원 71,500,000원		71,500	0	71,500
	도	71,500	0	71,500
	시	28,600	0	28,600
건강증진		1,615,235	1,605,799	9,436
	국	5,302	5,301	1
	기	590,787	565,189	25,598
	도	217,250	215,875	1,375
	시	801,896	819,434	△17,538
건강증진 추진		360,555	400,315	△39,760
201 일반운영비		15,200	28,000	△12,800
	01 사무관리비	6,000	14,000	△8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○건강증진센터 운영 홍보자료 제작(영양,운동,비만,절주) 경정 0원	0	8,000	△8,000
03	행사운영비	9,200	14,000	△4,800
	○어린이 건강교육 인형극(운동,영양,비만예방 등) 경정 3,200,000원	3,200	4,000	△800
	○건강행태개선 홍보물 제작(운동,영양,비만,절주) 경정 0원	0	4,000	△4,000
301	일반보상금	500	2,000	△1,500
10	행사실비보상금	500	2,000	△1,500
	○건강증진사업 자원봉사자 실비보상 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
405	자산취득비	192,740	218,200	△25,460
01	자산및물품취득비	192,740	218,200	△25,460
	○건강증진센터 체력측정 및 체력단련장비(신규)	192,740	218,200	△25,460
	-체력진단 및 운동처방프로그램세트(혈압맥박측정기등 12종) 경정 43,840,000원	43,840	60,000	△16,160
	-공기청정기 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
	-의자 경정 0원	0	800	△800
	-교육민원용 사물함 경정 0원	0	4,500	△4,500
	-민원상담 테이블 및 의자 세트 경정 0원	0	2,000	△2,000
	지역특화 건강행태 개선	53,000	49,000	4,000
	기	26,500	24,500	2,000
	도	13,250	12,250	1,000
	시	13,250	12,250	1,000
201	일반운영비	53,000	49,000	4,000
	기	26,500	24,500	2,000
	도	13,250	12,250	1,000
	시	13,250	12,250	1,000
01	사무관리비	14,000	10,000	4,000
	○지역특화 건강행태개선사업(영양,운동,비만,절주사업) 경정 14,000,000원	14,000	10,000	4,000
	기	7,000	5,000	2,000
	도	3,500	2,500	1,000
	시	3,500	2,500	1,000
	양 조기 검진	169,280	171,280	△2,000
	기	79,400	79,400	0
	도	39,700	39,700	0
	시	50,180	52,180	△2,000
201	일반운영비	10,480	12,480	△2,000
01	사무관리비	10,480	12,480	△2,000
	○조기 암검진표 안내문 제작(자체) 경정 10,480,000원	10,480	12,480	△2,000
	취약계층 생애전환기 건강진단	6,626	6,626	0
	국	5,302	5,301	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,324	1,325	△1
201 일반운영비	270	270	0
	국 217	216	1
	시 53	54	△1
01 사무관리비	270	270	0
○취약계층 생애전환기 일제건강진단 홍보 경정 270,000원	270	270	0
	국 217	216	1
	시 53	54	△1
금연클리닉 운영	134,376	114,860	19,516
	기 64,688	54,930	9,758
	시 69,688	59,930	9,758
101 인건비	64,000	57,000	7,000
	기 32,000	28,500	3,500
	시 32,000	28,500	3,500
04 기간제근로자등보수	64,000	57,000	7,000
○금연클리닉 및 금연사업 인건비 경정 64,000,000원	64,000	57,000	7,000
	기 32,000	28,500	3,500
	시 32,000	28,500	3,500
201 일반운영비	40,376	39,700	676
	기 20,188	19,850	338
	시 20,188	19,850	338
03 행사운영비	21,376	20,700	676
○금연사업(인형극, 캠페인등) 경정 21,376,000원	21,376	20,700	676
	기 10,688	10,350	338
	시 10,688	10,350	338
307 민간이전	25,000	13,160	11,840
	기 12,500	6,580	5,920
	시 12,500	6,580	5,920
01 의료및구료비	25,000	13,160	11,840
○금연클리닉운영(금연보조제) 경정 25,000,000원	25,000	13,160	11,840
	기 12,500	6,580	5,920
	시 12,500	6,580	5,920
노인 의치 보철	125,750	99,570	26,180
	기 62,875	49,785	13,090
	시 62,875	49,785	13,090
307 민간이전	125,750	99,570	26,180
	기 62,875	49,785	13,090
	시 62,875	49,785	13,090
01 의료및구료비	125,750	99,570	26,180
○노인의치 보철 시술비 경정 125,750,000원	125,750	99,570	26,180
	기 62,875	49,785	13,090
	시 62,875	49,785	13,090

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	임산부 영유아 보충 영양사업	97,200	95,700	1,500
	기	48,600	47,850	750
	도	24,300	23,925	375
	시	24,300	23,925	375
	201 일반운영비	9,760	5,260	4,500
	기	4,880	2,630	2,250
	도	2,440	1,315	1,125
	시	2,440	1,315	1,125
	01 사무관리비	8,260	3,760	4,500
	○영양 홍보물 제작 및 구입 경정 7,260,000원	7,260	2,760	4,500
	기	3,630	1,380	2,250
	도	1,815	690	1,125
	시	1,815	690	1,125
	307 민간이전	67,680	70,680	△3,000
	기	33,840	35,340	△1,500
도	16,920	17,670	△750	
시	16,920	17,670	△750	
01 의료및구료비	67,680	70,680	△3,000	
○영양플러스 보충식품비 경정 67,680,000원	67,680	70,680	△3,000	
기	33,840	35,340	△1,500	
도	16,920	17,670	△750	
시	16,920	17,670	△750	
질병관리	568,048	580,261	△12,213	
국	3,871	3,871	0	
기	16,562	16,562	0	
도	12,871	12,871	0	
시	534,744	546,957	△12,213	
방역	268,909	269,755	△846	
201 일반운영비	1,800	2,000	△200	
01 사무관리비	1,800	2,000	△200	
○방역장비 수리비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200	
206 재료비	115,036	115,682	△646	
01 재료비	115,036	115,682	△646	
○방역용 유류구입	71,286	71,932	△646	
－위탁연막용 경유 경정 46,394,000원	46,394	47,040	△646	
흉부 X-선 검진	31,405	36,295	△4,890	
201 일반운영비	12,405	17,195	△4,790	
01 사무관리비	12,405	17,195	△4,790	
○방사선 장비수리비 경정 6,110,000원	6,110	7,000	△890	
○PACS시스템(H/W) 유지보수비 경정 0원	0	3,900	△3,900	
405 자산취득비	1,900	2,000	△100	
01 자산및물품취득비	1,900	2,000	△100	
○방사선실 세탁기(신규) 경정 900,000원	900	1,000	△100	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○명예지도원 활동비 50,000원*5명*4회	1,000	0	1,000
	성남시 응급의료체계 구축	384,444	1,109,044	△724,600
	201 일반운영비	64,444	69,044	△4,600
	03 행사운영비	10,200	14,800	△4,600
	○심폐소생술 외래 강사료 경정 4,200,000원	4,200	8,800	△4,600
	307 민간이전	320,000	1,040,000	△720,000
	02 민간경상보조	320,000	1,040,000	△720,000
	○성남중앙병원 응급실운영	320,000	520,000	△200,000
	-전문의(2명) 경정 210,000,000원	210,000	360,000	△150,000
	-간호사(5명) 경정 110,000,000원	110,000	160,000	△50,000
	○응급의료기관 응급실운영	0	520,000	△520,000
	-전문의(2명) 경정 0원	0	360,000	△360,000
	-간호사(5명) 경정 0원	0	160,000	△160,000
	보건소행정및 청사운영	1,530,927	1,833,852	△302,925
	국	3,900	900	3,000
	도	1,890	390	1,500
	시	1,525,137	1,832,562	△307,425
	보건행정업무추진	32,440	29,940	2,500
	국	500	0	500
	도	250	0	250
	시	31,690	29,940	1,750
	201 일반운영비	22,940	21,440	1,500
	02 공공운영비	5,100	3,600	1,500
	○우편요금 경정 5,100,000원	5,100	3,600	1,500
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	250	0	250
	시	250	0	250
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○ 컴퓨터(신규) 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	250	0	250
	시	250	0	250
	청사관리	1,462,197	1,802,622	△340,425
	201 일반운영비	659,137	830,250	△171,113
	01 사무관리비	57,577	161,850	△104,273
	○청소용품 및 화장실 용품(시청사) 경정 31,337,000원	31,337	115,200	△83,863
	○무인경비시스템 관리수수료(시청사) 경정 3,600,000원	3,600	21,600	△18,000
	○발권기 주차카드 구입(시청사) 경정 12,590,000원	12,590	15,000	△2,410
	02 공공운영비	601,560	668,400	△66,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시청사 전기사용 요금(시청사) 경정 264,960,000원	264,960	331,800	△66,840
307	민간이전	534,660	683,972	△149,312
05	민간위탁금	534,660	683,972	△149,312
	○청사 시설, 청소, 주차, 경비 관리 용역비(시청사) 경정 534,660,000원	534,660	683,972	△149,312
401	시설비및부대비	268,400	288,400	△20,000
01	시설비	268,400	288,400	△20,000
	○물탱크 청소 1,700,000원	1,700	0	1,700
	○고압보일러 세관 7,500,000원	7,500	0	7,500
	○시청사내 시설물 유지관리	250,800	280,000	△29,200
	－철골주차장 경정 25,800,000원	25,800	30,000	△4,200
	－조경 수목관리 경정 5,000,000원	5,000	30,000	△25,000
	수정구보건소 신축	30,000	0	30,000
401	시설비및부대비	30,000	0	30,000
01	시설비	30,000	0	30,000
	○보건소 청사건립 입찰안내서 작성용역 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	재난현장 출동의료팀(DMAT)운영	6,290	1,290	5,000
	국	3,400	900	2,500
	도	1,640	390	1,250
	시	1,250	0	1,250
405	자산취득비	5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	1,250	0	1,250
	시	1,250	0	1,250
01	자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○자동제세동기(신규) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	1,250	0	1,250
	시	1,250	0	1,250
	행정운영경비(수정구보건소)	2,115,617	2,144,652	△29,035
	인력운영비	1,987,271	2,008,712	△21,441
	인력운영비	1,987,271	2,008,712	△21,441
101	인건비	1,883,538	1,904,592	△21,054
01	보수	1,684,565	1,696,565	△12,000
	○초과근무수당	156,665	168,665	△12,000
	－6급 경정 25,924,000원	25,924	29,924	△4,000
	－7급 경정 90,433,000원	90,433	98,433	△8,000
02	기타직보수	150,393	159,447	△9,054
	○초과근무수당	7,052	10,052	△3,000
	－전문직가급 경정 3,735,000원	3,735	5,735	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-전문직나급 경정 3,317,000원	3,317	4,317	△1,000
	○공중보건의 진료활동 장려금 경정 4,200,000원	4,200	8,400	△4,200
	○공중보건의 출장여비 경정 780,000원	780	1,560	△780
	○공중보건의 초과근무수당 경정 1,074,000원	1,074	2,148	△1,074
203 업무추진비		8,873	9,260	△387
	01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
	○보건소장 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
	04 부서운영업무추진비	4,218	4,440	△222
	○부서운영업무추진비 경정 4,218,000원	4,218	4,440	△222
기본경비		128,346	135,940	△7,594
기본경비		128,346	135,940	△7,594
	201 일반운영비	68,346	75,940	△7,594
	01 사무관리비	68,346	75,940	△7,594
	○부서운영비 경정 28,886,000원	28,886	36,480	△7,594
재무활동(수정구보건소 보건행정과)		126,420	0	126,420
보전지출		126,420	0	126,420
보전지출		126,420	0	126,420
	802 반환금기타	126,420	0	126,420
	01 국고보조금반환금	79,909	0	79,909
	○방문건강관리 인력교육훈련 400원	1	0	1
	○치매조기검진 236,560원	237	0	237
	○보건소 암예방 관리 190,290원	191	0	191
	○국가 등록센터 운영인부임 46,750원	47	0	47
	○국가필수 예방접종실시 26,082,970원	26,083	0	26,083
	○불임부부 지원 965,110원	966	0	966
	○산산프로그램 운영 396,480원	397	0	397
	○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 70,980원	71	0	71
	○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 5,410,240원	5,411	0	5,411
	○신생아 청각 선별검사 4,318,250원	4,319	0	4,319
	○출생등록 정보 8,435,000원	8,435	0	8,435
	○정신질환자 시설급여 3,775,480원	3,776	0	3,776
	○지역사회중심재활 456,410원	457	0	457
	○지역특화건강행태개선 822,000원	822	0	822
	○고혈압, 당뇨, 고지혈증, 교육홍보 79,330원	80	0	80
	○만성질환 권역별 교육과정 운영 2,118,000원	2,118	0	2,118
	○임산부 영유아 보충 영양사업 4,296,330원	4,297	0	4,297
	○금연클리닉 운영 2,535,340원	2,536	0	2,536
	○지역사회 건강조사 3,390원	4	0	4

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○생애전환기 건강진단 182,860원	183	0	183
○노인의치보철사업 331,350원	332	0	332
○치아 흠메우기사업 1,906,160원	1,907	0	1,907
○암조기 검진 220,070원	221	0	221
○한센병환자 생계비 지원 3,250원	4	0	4
○주요전염병 표본감시의료기관 185,000원	185	0	185
○전염병관리 실무자과정 기본교육 108,250원	109	0	109
○한방건강증진사업 3,500원	4	0	4
○에이즈환자 진료비 지원 2,933,610원	2,934	0	2,934
○에이즈 진단시약 구입 29,260원	30	0	30
○성병진단시약 구매 17,720원	18	0	18
○암환자 의료비 지원 13,499,190원	13,500	0	13,500
○해외유입 전염병 대비단체 접종사업 233,800원	234	0	234
02 시·도비보조금반환금	46,511	0	46,511
○방문건강관리자원봉사자관리 150,070원	151	0	151
○보건소 암예방 관리 95,140원	96	0	96
○산산프로그램 운영 198,230원	199	0	199
○정신질환자 사회복귀시설 특수근무수당 338,880원	339	0	339
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 2,670,170원	2,671	0	2,671
○신생아 청각 선별검사 2,095,500원	2,096	0	2,096
○정신질환자 시설급여 486,350원	487	0	487
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 36,510원	37	0	37
○불임부부 지원 482,550원	483	0	483
○국가 등록센터 운영인부임 24,370원	25	0	25
○국가필수 예방접종 실시 12,741,480원	12,742	0	12,742
○지역특화 건강행태개선 410,980원	411	0	411
○임산부 영유아 보충 영양사업 2,148,160원	2,149	0	2,149
○암조기 검진 110,040원	111	0	111
○한센병환자 생계비 지원 3,250원	4	0	4
○신종플루 예방물품 손세정제 77,000원	77	0	77
○신종플루 항바이러스제 440원	1	0	1
○신종플루엔자 거점병원 임시 14,000,000원	14,000	0	14,000
○주요전염병 표본감시의료기관 185,000원	185	0	185
○민간자율방역단 방역지원 7,760원	8	0	8
○전염병예방 및 방역사업 약품구입 40,140원	41	0	41
○전염병관리 실무자과정 기본교육 108,250원	109	0	109
○공공보건의료기관 장비보강사업 3,295,780원	3,296	0	3,296
○노인건강관리 42,660원	43	0	43
○암환자 의료비 지원 6,749,600원	6,750	0	6,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구보건소 보건행정과	13,808,483	14,315,664	△507,181
국	178,566	171,338	7,228
기	1,458,216	1,441,300	16,916
분	12,696	15,971	△3,275
도	847,545	816,764	30,781
시	11,311,460	11,870,291	△558,831
시민의 건강관리 역량향상	11,422,450	11,825,231	△402,781
국	178,566	171,338	7,228
기	1,458,216	1,441,300	16,916
분	12,696	15,971	△3,275
도	847,545	816,764	30,781
시	8,925,427	9,379,858	△454,431
지역보건	8,237,585	8,407,431	△169,846
국	160,294	160,294	0
기	750,522	745,428	5,094
분	12,696	15,971	△3,275
도	562,618	536,534	26,084
시	6,751,455	6,949,204	△197,749
노인보건센터운영	4,873,027	4,881,500	△8,473
405 자산취득비	15,327	23,800	△8,473
01 자산및물품취득비	15,327	23,800	△8,473
○디지털카메라(신규) 경정 783,000원	783	1,200	△417
○전자혈압계(신규) 경정 444,000원	444	600	△156
○휠체어(신규) 경정 2,700,000원	2,700	4,200	△1,500
○컴퓨터(모니터포함,신규) 경정 3,200,000원	3,200	7,000	△3,800
○프린터(신규) 경정 1,200,000원	1,200	2,100	△900
○의료용 할로겐램프(신규) 경정 400,000원*1대	400	900	△500
○대용량세탁기(신규) 경정 4,800,000	4,800	6,000	△1,200
정신보건센터 운영	576,938	581,150	△4,212
기	73,425	72,200	1,225
도	186,825	188,050	△1,225
시	316,688	320,900	△4,212
307 민간이전	570,000	570,000	0
기	73,425	72,200	1,225
도	186,825	188,050	△1,225
시	309,750	309,750	0
05 민간위탁금	570,000	570,000	0
○정신보건센터 운영 경정 570,000,000원	570,000	570,000	0
기	73,425	72,200	1,225
도	186,825	188,050	△1,225
시	309,750	309,750	0
405 자산취득비	6,938	11,150	△4,212
01 자산및물품취득비	6,938	11,150	△4,212
○컴퓨터(모니터포함,신규4,대체2) 경정 6,438,000원	6,438	8,400	△1,962

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○독감접종 간호사	19,896	0	19,896
	-기본급 46,760원*5명*66일	15,431	0	15,431
	-주휴수당 46,760원*5명*14일	3,274	0	3,274
	-연차수당 46,760원*5명*3일	702	0	702
	-피복비 70,000원*5명	350	0	350
	-산재보험료 19,755,400원*0.7%	139	0	139
	○예방접종 입력요원	5,948	0	5,948
	-기본급 35,570원*2명*66일	4,696	0	4,696
	-주휴수당 35,570원*2명*14일	996	0	996
	-연차수당 35,570원*2명*3일	214	0	214
	-산재보험료 5,904,620원*0.7%	42	0	42
	201 일반운영비	15,342	0	15,342
	01 사무관리비	15,342	0	15,342
	○예방접종 자료입력 컴퓨터 임차비 1,200,000원	1,200	0	1,200
	○독감안내문 제작발송, 현수막, 포스터제작 14,141,320원	14,142	0	14,142
	301 일반보상금	9,900	0	9,900
	10 행사실비보상금	9,900	0	9,900
	○자원봉사자 보상금 20,000원*6명*3개월*22일	7,920	0	7,920
	○동 순회 접종요원 급량비 1,980,000원	1,980	0	1,980
	307 민간이전	160,720	0	160,720
	01 의료및구료비	160,720	0	160,720
	○독감 백신 구입 160,000,000원	160,000	0	160,000
	○예방접종 소모품 구입 300,000원	300	0	300
	○예방접종 문진표 제작구입 420,000원	420	0	420
	노인독감 병의원 예방 접종	191,839	659,352	△467,513
	201 일반운영비	6,377	14,100	△7,723
	02 공공운영비	6,377	13,600	△7,223
	○독감 안내문 제작 발송 경정 6,376,880원	6,377	13,600	△7,223
	03 행사운영비	0	500	△500
	○노인독감 예방접종 간담회 등 경정 0원	0	500	△500
	307 민간이전	180,210	640,000	△459,790
	01 의료및구료비	180,210	640,000	△459,790
	○노인독감 병의원 접종비 경정 180,210,000원	180,210	640,000	△459,790
	성인 예방접종	22,733	30,733	△8,000
	307 민간이전	13,000	21,000	△8,000
	01 의료및구료비	13,000	21,000	△8,000
	○일본뇌염 예방접종 약품비 경정 0원	0	8,000	△8,000
	산모 신생아 도우미 지원	233,375	192,119	41,256

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 153,695	153,695	0
		시 79,680	38,424	41,256
307	민간이전	233,375	192,119	41,256
		국 153,695	153,695	0
		시 79,680	38,424	41,256
01	의료및구료비	233,375	192,119	41,256
	○산모 신생아 도우미 지원비 경정 233,375,000원	233,375	192,119	41,256
		국 153,695	153,695	0
		시 79,680	38,424	41,256
	불임부부 지원	342,862	342,862	0
		기 171,432	171,432	0
		도 85,715	85,715	0
		시 85,715	85,715	0
101	인건비	25,100	9,300	15,800
		기 12,550	4,650	7,900
		도 6,275	2,325	3,950
		시 6,275	2,325	3,950
04	기간제근로자등보수	25,100	9,300	15,800
	○인공수정 보조인력 인부임 1,580,000*1명*10월	15,800	0	15,800
		기 7,900	0	7,900
		도 3,950	0	3,950
		시 3,950	0	3,950
307	민간이전	317,762	333,562	△15,800
		기 158,882	166,782	△7,900
		도 79,440	83,390	△3,950
		시 79,440	83,390	△3,950
01	의료및구료비	317,762	333,562	△15,800
	○인공수정 의료비 지원 경정 123,494,000원	123,494	139,294	△15,800
		기 61,748	69,648	△7,900
		도 30,873	34,823	△3,950
		시 30,873	34,823	△3,950
	임산부 건강관리	46,781	69,421	△22,640
201	일반운영비	7,020	7,220	△200
01	사무관리비	1,800	2,000	△200
	○임신및 행복한 출산을 위한 홍보물 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
307	민간이전	24,760	47,200	△22,440
01	의료및구료비	24,760	47,200	△22,440
	○임산부 산전관리 영양제구입 경정 8,400,000원	8,400	20,400	△12,000
	○임산부관리 검사시약 및 소모품 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	○주부건강교실, 결혼이민자 등 건강검진 경정 3,600,000원	3,600	7,000	△3,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○출산 및 오감발달 교실 관리용품 경정 8,300,000원	8,300	15,000	△6,700
	○다문화가정 영양제 경정 2,300,000원	2,300	2,400	△100
영유아 건강관리		72,422	68,536	3,886
101	인건비	58,472	53,536	4,936
04	기간제근로자등보수	58,472	53,536	4,936
	○예진 의사	54,491	49,555	4,936
	- 기본급 경정 43,172,000원	43,172	39,215	3,957
	- 유급휴일수당 경정 8,852,000원	8,852	8,060	792
	- 연차수당 경정 2,047,000원	2,047	1,860	187
201	일반운영비	9,050	10,000	△950
01	사무관리비	1,890	2,100	△210
	○문진표 및 접종시 주의사항 인쇄 경정 1,890,000원	1,890	2,100	△210
03	행사운영비	6,560	7,300	△740
	○어린이성교육 뮤지컬공연 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○어린이 성교육 강사료 경정 1,760,000원	1,760	2,200	△440
307	민간이전	4,900	5,000	△100
01	의료및구료비	4,900	5,000	△100
	○저소득 영유아 검진대상자 영양제 경정 900,000원	900	1,000	△100
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		91,140	83,980	7,160
	기	45,570	41,990	3,580
	도	22,785	20,995	1,790
	시	22,785	20,995	1,790
307	민간이전	91,140	83,980	7,160
	기	45,570	41,990	3,580
	도	22,785	20,995	1,790
	시	22,785	20,995	1,790
01	의료및구료비	91,140	83,980	7,160
	○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 경정 91,140,000원	91,140	83,980	7,160
	기	45,570	41,990	3,580
	도	22,785	20,995	1,790
	시	22,785	20,995	1,790
선천성 대사이상 검사 및 환아 관리		50,414	52,484	△2,070
	기	25,207	26,244	△1,037
	도	12,603	13,120	△517
	시	12,604	13,120	△516
307	민간이전	50,414	52,484	△2,070
	기	25,207	26,244	△1,037
	도	12,603	13,120	△517
	시	12,604	13,120	△516
01	의료및구료비	50,414	52,484	△2,070

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	11,900	16,050	△4,150
	○건강증진센터 운영용품 및 소모품 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
	○건강도서 경정 900,000원	900	1,000	△100
	○국가암검진대상자 홍보및 안내엽서 발송 경정 6,500,000원	6,500	7,050	△550
	○비만,운동,영양,절주리플렛 제작 경정 500,000원*5종	2,500	5,000	△2,500
02	공공운영비	1,896	3,396	△1,500
	○건강증진 장비유지비 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
03	행사운영비	12,500	17,500	△5,000
	○건강증진사업 보건교육 강사료 경정 100,000원*2명*25회	5,000	10,000	△5,000
203	업무추진비	1,350	1,500	△150
03	시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
	○건강증진 업무추진 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
301	일반보상금	1,000	2,000	△1,000
10	행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
	○건강증진사업 자원봉사자 실비보상 경정 10,000원*10명*10회	1,000	2,000	△1,000
307	민간이전	3,500	4,000	△500
01	의료및구료비	3,500	4,000	△500
	○운동부하검사 소모품 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
405	자산취득비	393	500	△107
01	자산및물품취득비	393	500	△107
	○가정방운용 네비게이션(신규) 경정 393,000원*1대	393	500	△107
지역특화 건강행태 개선		65,000	53,052	11,948
	기	32,500	26,526	5,974
	도	16,250	13,263	2,987
	시	16,250	13,263	2,987
201	일반운영비	49,859	37,911	11,948
	기	24,929	18,955	5,974
	도	12,465	9,478	2,987
	시	12,465	9,478	2,987
01	사무관리비	48,859	36,911	11,948
	○지역특화 건강행태개선 관리 운영 경정 48,259,000원	48,259	35,411	12,848
	기	24,129	17,705	6,424
	도	12,065	8,853	3,212
	시	12,065	8,853	3,212
	○건강증진 FMTP 전문인력 교육 경정 600,000원	600	1,500	△900
	기	300	750	△450
	도	150	375	△225

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 150	375	△225
	금연클리닉 운영	129,376	139,320	△9,944
		기 64,688	69,660	△4,972
		시 64,688	69,660	△4,972
	101 인건비	64,056	74,000	△9,944
		기 32,028	37,000	△4,972
		시 32,028	37,000	△4,972
	04 기간제근로자등보수	64,056	74,000	△9,944
	○금연상담사 및 공중이용시설 인부임 경정 64,056,000원	64,056	74,000	△9,944
		기 32,028	37,000	△4,972
		시 32,028	37,000	△4,972
	구강보건실 운영	87,202	85,956	1,246
	101 인건비	69,492	64,556	4,936
	04 기간제근로자등보수	69,492	64,556	4,936
	○치과의사	54,491	49,555	4,936
	－기본급 경정 43,172,000원	43,172	39,215	3,957
	－유급 휴일수당 경정 8,852,000원	8,852	8,060	792
	－연차수당 경정 2,047,000원	2,047	1,860	187
	201 일반운영비	8,180	10,200	△2,020
	01 사무관리비	4,500	5,000	△500
	○구강보건 홍보물 제작 및 사무용품 등 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	02 공공운영비	1,080	1,200	△120
	○구강보건실 장비유지 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	03 행사운영비	2,600	4,000	△1,400
	○구강보건의날 기념 연극공연 경정 1,600,000원*1회	1,600	3,000	△1,400
	206 재료비	9,300	10,800	△1,500
	01 재료비	9,300	10,800	△1,500
	○구강보건 의료소모품 경정 9,300,000원	9,300	10,800	△1,500
	405 자산취득비	230	400	△170
	01 자산및물품취득비	230	400	△170
	○디지털카메라(신규) 경정 230,000원*1대	230	400	△170
	노인 의치 보철	125,750	99,570	26,180
		기 62,875	49,785	13,090
		시 62,875	49,785	13,090
	307 민간이전	125,750	99,570	26,180
		기 62,875	49,785	13,090
		시 62,875	49,785	13,090
	01 의료및구료비	125,750	99,570	26,180
	○노인의치보철 시술비 경정 125,750,000원	125,750	99,570	26,180
		기 62,875	49,785	13,090

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○임산부 영유아보충영양사업 인부임	19,000	19,760	△760
	-기본금	17,240	18,000	△760
	경정 17,240,000원			
	기	8,620	9,000	△380
	도	4,310	4,500	△190
	시	4,310	4,500	△190
	307 민간이전	71,440	70,680	760
	기	35,720	35,340	380
	도	17,860	17,670	190
	시	17,860	17,670	190
	01 의료및구료비	71,440	70,680	760
	○임산부·영유아 영양보충식품 지원비	71,440	70,680	760
경정 71,440,000원				
기	35,720	35,340	380	
도	17,860	17,670	190	
시	17,860	17,670	190	
질병관리	541,493	590,159	△48,666	
국	5,757	5,177	580	
기	15,907	15,907	0	
도	14,537	15,077	△540	
시	505,292	553,998	△48,706	
방역	262,578	266,478	△3,900	
201 일반운영비	1,800	2,000	△200	
02 공공운영비	1,800	2,000	△200	
○방역소독장비 유지	1,800	2,000	△200	
경정 1,800,000원*1식				
203 업무추진비	1,200	1,500	△300	
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300	
○질병관리 업무추진	1,200	1,500	△300	
경정 1,200,000원				
206 재료비	116,193	118,593	△2,400	
01 재료비	116,193	118,593	△2,400	
○방역사업용 약품	55,600	58,000	△2,400	
-바퀴벌레 및 구서제	3,600	6,000	△2,400	
경정 3,000원*1,200개				
301 일반보상금	3,000	4,000	△1,000	
10 행사실비보상금	3,000	4,000	△1,000	
○자율방역 봉사자 실비보상	3,000	4,000	△1,000	
경정 3,000,000원				
홍부X-선 검진	27,657	29,855	△2,198	
201 일반운영비	9,915	10,615	△700	
02 공공운영비	9,660	10,360	△700	
○방사선 장비유지	6,300	7,000	△700	
경정 6,300,000원				
307 민간이전	2,742	4,240	△1,498	
01 의료및구료비	2,742	4,240	△1,498	
○방사선실 소모품(건식필름)	1,510	2,400	△890	
경정 1,510,000원				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○이미지 저장판(IP plate) 경정 792,000원	792	1,400	△608
검사실 운영		73,439	84,723	△11,284
201 일반운영비		14,910	17,822	△2,912
01 사무관리비		3,345	4,200	△855
	○응급 가검물 쿼서비스 경정 0원	0	200	△200
	○검사실 운영물품 및 소모품 경정 245,000원	245	500	△255
	○손씻기 교육 홍보물 경정 2,600,000원	2,600	3,000	△400
02 공공운영비		10,740	12,500	△1,760
	○검사실 검사장비 유지 경정 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
	○감염성 폐기물 수수료 경정 3,240,000원	3,240	4,000	△760
03 행사운영비		825	1,122	△297
	○손씻기 교육용 특수로션 경정 825,000원	825	1,122	△297
307 민간이전		30,044	37,300	△7,256
01 의료및구료비		30,044	37,300	△7,256
	○장내세균 검사용품 및 시약 경정 5,044,000원	5,044	6,300	△1,256
	○혈당검사시약 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
	○혈액검사시약 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
401 시설비및부대비		2,800	3,000	△200
01 시설비		2,800	3,000	△200
	○항온항습기 설치비 경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
405 자산취득비		10,684	11,600	△916
01 자산및물품취득비		10,684	11,600	△916
	○항온항습기(신규) 경정 7,500,000원*1대	7,500	8,000	△500
	○자동분석 저울(대체) 경정 2,584,000원*1대	2,584	3,000	△416
결핵 관리		15,322	15,692	△370
201 일반운영비		930	1,300	△370
01 사무관리비		500	1,000	△500
	○결핵환자용 홍보물 제작 경정 500,000원	500	1,000	△500
02 공공운영비		430	300	130
	○결핵실 공기청정기 필터 교체 경정 430,000원	430	300	130
에이즈 및 성병 관리		54,426	63,800	△9,374
201 일반운영비		1,098	2,800	△1,702
01 사무관리비		1,098	1,300	△202
	○홍보물제작	1,098	1,300	△202
	-성병 홍보물 경정 598,000원	598	800	△202
03 행사운영비		0	1,500	△1,500
	○에이즈의날 행사캠페인 및 성병 예방홍보 경정 0원	0	1,500	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	400	0	400
	○전염병전문가 관리자과정 교육여비(성립전) 400,000원	400	0	400
		국 400	0	400
의약물관리		97,993	91,255	6,738
		국 4,648	0	4,648
		기 0	2,270	△2,270
		도 1,250	0	1,250
		시 92,095	88,985	3,110
양한방 진료		82,767	79,935	2,832
101	인건비	63,237	57,205	6,032
04	기간제근로자등보수	63,237	57,205	6,032
	○한방의사인부임	55,095	49,555	5,540
	- 기본급 경정 43,171,750원	43,172	39,215	3,957
	- 유급 휴일수당 경정 8,851,350원	8,852	8,060	792
	- 연차수당 경정 2,650,850원	2,651	1,860	791
	○약사 대체인부임 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○관리의사 대체인부임 경정 5,441,850원	5,442	4,650	792
201	일반운영비	1,800	2,000	△200
01	사무관리비	900	1,000	△100
	○사랑의 안경사업 및 소모품 경정 900,000원	900	1,000	△100
02	공공운영비	900	1,000	△100
	○한방실, 진료실 의료장비유지 경정 90,000원*10월	900	1,000	△100
307	민간이전	15,090	18,090	△3,000
01	의료및구료비	15,090	18,090	△3,000
	○진료의약품구입(노바스크정외50종) 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
한방 건강증진		4,296	4,540	△244
		국 2,148	0	2,148
		기 0	2,270	△2,270
		시 2,148	2,270	△122
307	민간이전	4,296	4,540	△244
		국 2,148	0	2,148
		기 0	2,270	△2,270
		시 2,148	2,270	△122
01	의료및구료비	4,296	4,540	△244
	○한방건강증진 소모품 구입 경정 4,296,000원	4,296	4,540	△244
		국 2,148	0	2,148
		기 0	2,270	△2,270
		시 2,148	2,270	△122
의약무 관리		3,230	3,780	△550
201	일반운영비	1,600	2,000	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	행사운영비 ○불법마약류 퇴치 캠페인 및 행사용품 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
		1,600	2,000	△400
203	업무추진비	1,350	1,500	△150
03	시책추진업무추진비 ○의약무 관리사업 추진 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
		1,350	1,500	△150
	약물 오남용 예방 교육	2,700	3,000	△300
201	일반운영비	2,700	3,000	△300
01	사무관리비 ○약물 오남용 예방교육 외래 강사료 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
		2,700	3,000	△300
	응급 의료사업	5,000	0	5,000
		국 2,500	0	2,500
		도 1,250	0	1,250
		시 1,250	0	1,250
405	자산취득비	5,000	0	5,000
		국 2,500	0	2,500
		도 1,250	0	1,250
		시 1,250	0	1,250
01	자산및물품취득비 ○자동제세동기 설치(신규) 5,000,000원	5,000	0	5,000
		5,000	0	5,000
		국 2,500	0	2,500
		도 1,250	0	1,250
		시 1,250	0	1,250
	노인보건의료센터확충	8,000	10,000	△2,000
	노인 보건센터 홍보	8,000	10,000	△2,000
201	일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01	사무관리비 ○노인보건센터 및 보건소 홍보 경정 8,000,000원*1식	8,000	10,000	△2,000
		8,000	10,000	△2,000
	보건소행정및청사운영	855,332	990,062	△134,730
		국 2,890	890	2,000
		도 1,390	390	1,000
		시 851,052	988,782	△137,730
	보건 행정 업무 추진	35,540	39,790	△4,250
301	일반보상금	2,250	2,500	△250
10	행사실비보상금 ○간호사 의료봉사 인부임 경정 50,000원*45일	2,250	2,500	△250
		2,250	2,500	△250
307	민간이전	4,000	8,000	△4,000
01	의료및구료비 ○신종플루 예방 소모품(행사지원) 경정 1,000,000원	4,000	8,000	△4,000
		1,000	5,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
청사관리		814,512	948,992	△134,480	
201 일반운영비		718,911	833,391	△114,480	
01 사무관리비		16,800	18,000	△1,200	
○청사시설 및 청소용품					
경정 1,400,000원*12월		16,800	18,000	△1,200	
02 공공운영비		702,111	815,391	△113,280	
○전기설비안전진단점검비					
경정 1,600,000원*1회		1,600	4,000	△2,400	
○도시가스요금		경정 16,000,000원*12월	192,000	216,000	△24,000
○건축물유지비		경정 2,500,000원*12월	30,000	36,000	△6,000
○전기설비유지비		경정 2,500,000원*12월	30,000	36,000	△6,000
○정보통신, 전산설비유지비		경정 2,700,000원*12월	32,400	36,000	△3,600
○CCTV설비 유지관리비		경정 1,300,000원*12월	15,600	18,000	△2,400
○기계설비유지비		경정 1,500,000원*12월	18,000	24,000	△6,000
○차량정비유지 및 소모품		경정 130,000원*7대*12월	10,920	12,600	△1,680
○전기요금		경정 15,500,000원*12월	186,000	240,000	△54,000
○상수도요금		경정 3,000,000원*12월	36,000	42,000	△6,000
○조경시설유지관리		경정 1,300,000원*12월	15,600	16,800	△1,200
401 시설비및부대비		80,600	100,600	△20,000	
01 시설비		80,600	100,600	△20,000	
○청사외벽(코킹정검보수포함) 청소		경정 0원	0	20,000	△20,000
보건기관 인프라 개선지원		4,000	0	4,000	
		국	2,000	0	2,000
		도	1,000	0	1,000
		시	1,000	0	1,000
405 자산취득비		4,000	0	4,000	
		국	2,000	0	2,000
		도	1,000	0	1,000
		시	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000	
○컴퓨터(보건기관 인프라 개선,신규)					
1,000,000원*4대		4,000	0	4,000	
		국	2,000	0	2,000
		도	1,000	0	1,000
		시	1,000	0	1,000
행정운영경비(중원구보건소)		2,386,033	2,490,433	△104,400	
인력운영비		2,216,493	2,320,893	△104,400	
인력운영비		2,216,493	2,320,893	△104,400	
101 인건비		2,105,353	2,209,813	△104,460	
01 보수		1,902,708	2,007,408	△104,700	
○봉급		976,401	1,031,733	△55,332	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-8급 경정 1,537,000원*2명*12월	36,888	92,220	△55,332
○정근수당 경정 75,119,000원	75,119	80,752	△5,633
○초과근무수당	189,622	201,649	△12,027
-8급 경정 6,682원*2명*50시간*12월	8,019	20,046	△12,027
○가족수당	29,915	32,103	△2,188
-배우자 경정 40,000원*41명*0.78*12월	15,351	16,474	△1,123
-부양가족 경정 20,000원*41명*1.48*12월	14,564	15,629	△1,065
○정근수당가산금	39,120	42,000	△2,880
-15년이상-20년미만 경정 80,000원*9명*12월	8,640	11,520	△2,880
○정액급식비 경정 130,000원*39명*12월	60,840	65,520	△4,680
○교통보조비	57,960	62,280	△4,320
-8-9급(기능포함) 경정 120,000원*12명*12월	17,280	21,600	△4,320
○명절휴가비 경정 90,296,000원	90,296	96,903	△6,607
○가계지원비 경정 150,794,000원	150,794	161,827	△11,033
03 무기계약근로자보수	54,985	54,745	240
○만원안내도우미	28,165	27,925	240
-가족수당 경정 720,000원	720	480	240
204 직무수행경비	101,040	100,980	60
01 직책급업무수행경비	6,060	6,000	60
○직책급업무추진비	6,060	6,000	60
-5급 경정 1,260,000원	1,260	1,200	60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구보건소 보건행정과	9,980,479	11,089,095	△1,108,616
국	287,657	284,657	3,000
기	1,416,080	1,393,586	22,494
분	36,544	50,700	△14,156
도	926,674	871,484	55,190
시	7,313,524	8,488,668	△1,175,144
시민의 건강관리 역량향상	7,277,870	8,385,861	△1,107,991
국	287,657	284,657	3,000
기	1,416,080	1,393,586	22,494
분	36,544	50,700	△14,156
도	926,674	871,484	55,190
시	4,610,915	5,785,434	△1,174,519
지역보건	4,968,118	5,071,434	△103,316
국	278,048	278,048	0
기	776,529	769,743	6,786
분	36,544	50,700	△14,156
도	694,295	641,606	52,689
시	3,182,702	3,331,337	△148,635
정신보건센터 운영	612,000	612,000	0
기	77,475	76,250	1,225
도	196,775	198,000	△1,225
시	337,750	337,750	0
307 민간이전	604,000	604,000	0
기	77,475	76,250	1,225
도	196,775	198,000	△1,225
시	329,750	329,750	0
05 민간위탁금 ○정신보건센터 운영 경정 604,000,000원*1개소	604,000	604,000	0
기	77,475	76,250	1,225
도	196,775	198,000	△1,225
시	329,750	329,750	0
정신질환자 사회복귀시설 운영 지원	52,205	72,430	△20,225
분	36,544	50,700	△14,156
도	15,661	21,730	△6,069
307 민간이전	52,205	72,430	△20,225
분	36,544	50,700	△14,156
도	15,661	21,730	△6,069
02 민간경상보조 ○정신질환자 사회복귀시설 운영비 경정 52,205,000원*1개소	52,205	72,430	△20,225
분	36,544	50,700	△14,156
도	15,661	21,730	△6,069
맞춤형 방문건강 관리	328,350	321,768	6,582
기	164,174	160,884	3,290
도	82,087	80,442	1,645
시	82,089	80,442	1,647
307 민간이전	328,350	321,768	6,582

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 164,174	160,884	3,290
		도 82,087	80,442	1,645
		시 82,089	80,442	1,647
05	민간위탁금	328,350	321,768	6,582
	○방문건강관리사업 인력 인건비 경정 328,350,000원	328,350	321,768	6,582
		기 164,174	160,884	3,290
		도 82,087	80,442	1,645
		시 82,089	80,442	1,647
	방문보건센터 운영	381,566	388,848	△7,282
307	민간이전	375,266	381,848	△6,582
05	민간위탁금	375,266	381,848	△6,582
	○방문건강관리 사업운영 경정 185,266,000원	185,266	191,848	△6,582
405	자산취득비	6,300	7,000	△700
01	자산및물품취득비	6,300	7,000	△700
	○물리치료 장비 및 영양사업 물품(대체)	6,300	7,000	△700
	-기능적 전기 치료기 등 8종 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	-식품모형 경정 900,000원	900	1,000	△100
	방문건강관리 인력교육 훈련	7,598	8,481	△883
		기 3,797	4,240	△443
		도 1,899	2,120	△221
		시 1,902	2,121	△219
201	일반운영비	7,598	8,481	△883
		기 3,797	4,240	△443
		도 1,899	2,120	△221
		시 1,902	2,121	△219
01	사무관리비	7,598	8,481	△883
	○방문건강관리 인력교육비 경정 7,598,000원	7,598	8,481	△883
		기 3,797	4,240	△443
		도 1,899	2,120	△221
		시 1,902	2,121	△219
	재활 보건	41,150	46,603	△5,453
101	인건비	13,130	16,403	△3,273
04	기간제근로자등보수	13,130	16,403	△3,273
	○재활운동실 운영 인부임	13,130	15,000	△1,870
	-기본급 경정 9,961,000원	9,961	11,831	△1,870
	○물리치료사 대체 인부임 경정 0원	0	1,403	△1,403
201	일반운영비	13,640	14,000	△360
01	사무관리비	5,900	6,000	△100
	○관절염 및 재활보건프로그램 홍보물 및 소모품 구입 경정 100,000원*9회	900	1,000	△100
03	행사운영비	7,740	8,000	△260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○거동불편자 중풍교실 강사수당 경정 3,450,000원	3,450	3,600	△150
	○관절염 및 재활보건프로그램 수영강사 수당 경정 4,290,000원	4,290	4,400	△110
301	일반보상금	4,600	6,000	△1,400
10	행사실비보상금	4,600	6,000	△1,400
	○재활 및 보건교육 자원봉사자 실비보상금 경정 4,600,000원	4,600	6,000	△1,400
307	민간이전	4,780	5,200	△420
01	의료및구료비	4,780	5,200	△420
	○물리치료실 소모품 구입(전기핫팩 등 6종) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○재활운동실 기본 소모품 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	호스피스 관리	419,800	420,000	△200
405	자산취득비	1,800	2,000	△200
01	자산및물품취득비	1,800	2,000	△200
	○호스피스센터 장비 및 물품 5종(대체) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	노인독감 예방접종	431,932	0	431,932
101	인건비	106,451	0	106,451
04	기간제근로자등보수	106,451	0	106,451
	○독감 예진 의사	67,667	0	67,667
	- 기본급 201,550원*4명*66일	53,210	0	53,210
	- 주휴수당 201,550원*4명*14일	11,287	0	11,287
	- 연차수당 201,550원*4명*3일	2,419	0	2,419
	- 피복비 70,000원*4명	280	0	280
	- 산재보험료 67,194,600원*0.7%	471	0	471
	○독감접종 간호사	35,810	0	35,810
	- 기본급 46,760원*9명*66일	27,776	0	27,776
	- 주휴수당 46,760원*9명*14일	5,892	0	5,892
	- 연차수당 46,760원*9명*3일	1,263	0	1,263
	- 피복비 70,000원*9명	630	0	630
	- 산재보험료 35,559,720원*0.7%	249	0	249
	○예방접종 입력요원(10~12월)	2,974	0	2,974
	- 기본급 35,570원*1명*66일	2,348	0	2,348
	- 주휴수당 35,570원*1명*14일	498	0	498
	- 연차수당 35,570원*1명*3일	107	0	107
	- 산재보험료 2,952,310원*0.7%	21	0	21
201	일반운영비	18,077	0	18,077
01	사무관리비	18,077	0	18,077
	○예방접종 자료입력 컴퓨터 임차비 200,000원*3대*3개월	1,800	0	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○독감안내문 제작발송, 현수막, 포스터제작 16,276,570원	16,277	0	16,277
301	일반보상금	19,404	0	19,404
10	행사실비보상금	19,404	0	19,404
	○자원봉사자 보상금 20,000원*12명*3개월*22일	15,840	0	15,840
	○동 순회 접종요원 급량비 6,000원*27명*1개월*22일	3,564	0	3,564
307	민간이전	288,000	0	288,000
01	의료및구료비	288,000	0	288,000
	○노인독감 약품비 8,000원*36,000원	288,000	0	288,000
	노인독감 병 의원 예방접종	292,368	1,043,400	△751,032
307	민간이전	268,968	1,020,000	△751,032
01	의료및구료비	268,968	1,020,000	△751,032
	○노인독감 병의원 접종비 경정 268,968,000원	268,968	1,020,000	△751,032
	임시 예방접종	42,291	40,491	1,800
101	인건비	19,922	15,922	4,000
04	기간제근로자등보수	19,922	15,922	4,000
	○독감 예방접종 간호사 -기본급 경정 10,173,000원	11,960 10,173	7,960 6,173	4,000 4,000
201	일반운영비	1,329	1,529	△200
01	사무관리비	1,329	1,529	△200
	○문진표 인쇄비	1,329	1,529	△200
	-영유아 경정 475,000원	475	575	△100
	-성인 경정 20원*15,000매	300	400	△100
307	민간이전	21,040	23,040	△2,000
01	의료및구료비	21,040	23,040	△2,000
	○B형간염 백신(유료) 구입 경정 4,000원*3,250명	13,000	14,000	△1,000
	○예방접종 부작용비 경정 100,000원*15명	1,500	2,000	△500
	○예방접종 소모품비 경정 4,540,000원	4,540	5,040	△500
	산모 신생아 도우미 지원	203,151	103,449	99,702
		국 82,759	82,759	0
		시 120,392	20,690	99,702
307	민간이전	203,151	103,449	99,702
		국 82,759	82,759	0
		시 120,392	20,690	99,702
01	의료및구료비	203,151	103,449	99,702
	○산모신생아 도우미 지원 경정 203,151,000원	203,151	103,449	99,702
		국 82,759	82,759	0
		시 120,392	20,690	99,702

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
불임부부 지원	382,422	382,422	0
국	191,210	191,210	0
도	95,606	95,606	0
시	95,606	95,606	0
101 인건비	25,100	9,300	15,800
국	12,550	4,650	7,900
도	6,275	2,325	3,950
시	6,275	2,325	3,950
04 기간제근로자등보수	25,100	9,300	15,800
○불임부부 상담인력 인부임 경정 25,100,000원	25,100	9,300	15,800
국	12,550	4,650	7,900
도	6,275	2,325	3,950
시	6,275	2,325	3,950
307 민간이전	357,322	373,122	△15,800
국	178,660	186,560	△7,900
도	89,331	93,281	△3,950
시	89,331	93,281	△3,950
01 의료및구료비	357,322	373,122	△15,800
○인공수정 시술비 지원 경정 137,270,000원	137,270	153,070	△15,800
국	68,634	76,534	△7,900
도	34,318	38,268	△3,950
시	34,318	38,268	△3,950
임산부 건강관리	33,860	36,460	△2,600
201 일반운영비	14,760	16,960	△2,200
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○모자보건 리플렛 및 책자 구입	6,000	7,000	△1,000
-리플렛 경정 3,500,000원	3,500	4,000	△500
-책자 경정 2,000원*1,250부	2,500	3,000	△500
03 행사운영비	8,760	9,960	△1,200
○모자보건교육 소모품 경정 4,800,000원	4,800	6,000	△1,200
307 민간이전	3,200	3,500	△300
01 의료및구료비	3,200	3,500	△300
○임신성 당뇨검사시약 경정 2,500원*960명	2,400	2,500	△100
○임산부 산전관리 소모품 구입 경정 800,000원	800	1,000	△200
405 자산취득비	900	1,000	△100
01 자산및물품취득비	900	1,000	△100
○전동유축기(대체) 경정 100,000원*9대	900	1,000	△100
영유아 건강관리	69,703	65,587	4,116
101 인건비	57,173	52,237	4,936
04 기간제근로자등보수	57,173	52,237	4,936
○예진 의사 인부임	53,192	48,256	4,936

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○홍보비예탁	경정 151,000원	151	205	△54	
		기	77	103	△26
		도	37	51	△14
		시	37	51	△14
○홍보비자체	경정 151,000원	151	205	△54	
		기	77	103	△26
		도	37	51	△14
		시	37	51	△14
지역보건사업 추진		1,987	9,190	△7,203	
201 일반운영비		1,821	5,690	△3,869	
01 사무관리비		111	3,840	△3,729	
○지역보건사업관련 세미나 참석 교육비 경정 60,000원		60	600	△540	
○사회복귀시설 전기안전검사 수수료 경정 51,000원		51	240	△189	
○지역보건사업 위탁사업 공증 수수료 경정 0원		0	3,000	△3,000	
03 행사운영비		1,710	1,850	△140	
○모자보건 행사지원비 경정 900,000원		900	1,000	△100	
○지역보건 행사 현수막 제작 경정 90,000원*4개		360	400	△40	
301 일반보상금		0	1,000	△1,000	
10 행사실비보상금		0	1,000	△1,000	
○자원봉사자 교육 및 발대식 경정 0원		0	1,000	△1,000	
307 민간이전		166	2,500	△2,334	
01 의료및구료비		166	2,500	△2,334	
○다문화가정 무료암검사 경정 166,000원		166	2,500	△2,334	
태교 교실 운영		27,170	28,170	△1,000	
201 일반운영비		27,170	28,170	△1,000	
03 행사운영비		27,170	28,170	△1,000	
○교실운영 물품구입 경정 50,000원*180명		9,000	10,000	△1,000	
영유아 필수 예방접종 비용 전액지원		143,000	0	143,000	
		도	57,200	57,200	
		시	85,800	85,800	
307 민간이전		143,000	0	143,000	
		도	57,200	57,200	
		시	85,800	85,800	
01 의료및구료비		143,000	0	143,000	
○영유아 필수 예방접종 비용 전액지원 143,000,000원		143,000	0	143,000	
		도	57,200	57,200	
		시	85,800	85,800	
건강증진		1,360,046	1,340,000	20,046	
		국	4,459	0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 612,771	597,275	15,496
	도 218,189	217,188	1,001
	시 524,627	521,078	3,549
건강 증진 추진	60,580	64,880	△4,300
201 일반운영비	26,480	28,280	△1,800
01 사무관리비	5,100	5,900	△800
○건강증진센터운영 소모품(컬러링크 등) 경정 200,000원*10회	2,000	2,400	△400
○건강증진센터운영 물품 경정 100,000원*9종	900	1,000	△100
○건강증진센터 블라인드 교체 경정 40,000원*10개	400	500	△100
○걸기동아리 운영(발대식, 평가대회) 경정 900,000원*2식	1,800	2,000	△200
03 행사운영비	21,380	22,380	△1,000
○비만.운동사업 관련 강사수당 경정 15,380,000원	15,380	16,380	△1,000
307 민간이전	1,200	2,000	△800
01 의료및구료비	1,200	2,000	△800
○혈당 및 빈혈측정 소모품 경정 500,000원*1식	500	1,000	△500
○운동부하검사 관련 소모품 경정 700,000원*1식	700	1,000	△300
405 자산취득비	2,900	4,600	△1,700
01 자산및물품취득비	2,900	4,600	△1,700
○냉난방기(36평, 신규) 경정 940,000원*1대	940	2,000	△1,060
○공기청정기(신규) 경정 550,000원*1대	550	800	△250
○서류장(신규) 경정 370,000원*3개	1,110	1,500	△390
지역특화 건강행태 개선	53,000	49,000	4,000
	기 26,500	24,500	2,000
	도 13,250	12,250	1,000
	시 13,250	12,250	1,000
201 일반운영비	36,000	32,000	4,000
	기 18,000	16,000	2,000
	도 9,000	8,000	1,000
	시 9,000	8,000	1,000
01 사무관리비	16,000	12,000	4,000
○지역특화건강행태개선사업 물품구입등 경정 14,500,000원	14,500	10,500	4,000
	기 7,250	5,250	2,000
	도 3,625	2,625	1,000
	시 3,625	2,625	1,000
금연클리닉 운영	129,376	127,060	2,316
	기 64,688	63,530	1,158
	시 64,688	63,530	1,158
307 민간이전	12,316	10,000	2,316

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	행사운영비	2,850	2,850	0
	○사업설명회,요리실습 등 행사운영물품 경정 13,500원*100명	1,350	1,350	0
	기	674	676	△2
	도	338	337	1
	시	338	337	1
	노인 건강 관리	33,000	35,000	△2,000
201	일반운영비	18,000	20,000	△2,000
01	사무관리비	18,000	20,000	△2,000
	○노인낙상예방 프로그램 운영 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	질병관리	584,628	607,646	△23,018
	국	1,260	1,260	0
	기	21,278	21,278	0
	도	12,300	12,300	0
	시	549,790	572,808	△23,018
	방역	358,499	356,867	1,632
206	재료비	134,438	137,808	△3,370
01	재료비	134,438	137,808	△3,370
	○방역사업용 약품구입	46,380	49,750	△3,370
	- 살충제 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
	- 유충구제제 경정 25,000원*960개소	24,000	25,000	△1,000
	- 집단급식소 배부용 살균제 경정 1,380,000원	1,380	2,750	△1,370
307	민간이전	190,470	185,368	5,102
05	민간위탁금	190,470	185,368	5,102
	○분무소독 민간위탁금 경정 128,838,200원	128,839	123,737	5,102
405	자산취득비	2,540	2,640	△100
01	자산및물품취득비	2,540	2,640	△100
	○휴대용 동력분무기(대체) 경정 2,540,000원	2,540	2,640	△100
	검사실 운영	91,191	98,941	△7,750
201	일반운영비	3,500	5,000	△1,500
02	공공운영비	3,500	5,000	△1,500
	○검사실 장비유지비 경정 3,000,000원*1식	3,000	4,500	△1,500
307	민간이전	50,181	53,781	△3,600
01	의료및구료비	50,181	53,781	△3,600
	○면역검사시약 및 소모품 경정 15,120,000원	15,120	16,120	△1,000
	○생화학시약 및 소모품 경정 15,508,000원	15,508	16,508	△1,000
	○세균검사시약 및 소모품 경정 11,185,000원	11,185	12,185	△1,000
	○혈액성분검사시약 및 소모품 경정 7,098,000원	7,098	7,598	△500
	○검사관련 일반소모품 경정 505,000원	505	605	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	13,350	16,000	△2,650
01	자산및물품취득비	13,350	16,000	△2,650
	○크린벤치(무균조작기,대체) 경정 13,350,000원*1대	13,350	16,000	△2,650
결핵 관리		14,632	14,932	△300
307	민간이전	2,700	3,000	△300
01	의료및구료비	2,700	3,000	△300
	○결핵실 운영 소모품 (투약봉투 4종) 경정 700,000원	700	1,000	△300
전염병 예방 관리		14,835	31,435	△16,600
201	일반운영비	1,860	8,460	△6,600
01	사무관리비	1,000	6,000	△5,000
	○전염병예방관련 홍보물 제작 경정 1,000,000원	1,000	6,000	△5,000
02	공공운영비	860	960	△100
	○대량환자관리전용 비상핸드폰 이용료 경정 860,000원	860	960	△100
03	행사운영비	0	1,500	△1,500
	○에이즈의 날 행사관련 홍보물 경정 0원	0	1,000	△1,000
	○에이즈의 날 행사 캠페인 운영비 경정 0원	0	500	△500
307	민간이전	0	10,000	△10,000
01	의료및구료비	0	10,000	△10,000
	○조류인플루엔자 예방약품 구입 경정 0원	0	10,000	△10,000
의약무관리		142,260	165,177	△22,917
	기	5,502	5,290	212
	시	136,758	159,887	△23,129
양. 한방 진료		111,860	114,309	△2,449
101	인건비	74,045	71,109	2,936
04	기간제근로자등보수	74,045	71,109	2,936
	○관리약사 대체 인부임 경정 0원	0	2,000	△2,000
	○진료실 관리의사 보수	52,892	47,956	4,936
	- 기본급 경정 41,907,000원	41,907	37,950	3,957
	- 유급휴일수당 경정 8,592,000원	8,592	7,800	792
	- 연차수당 경정 1,987,000원	1,987	1,800	187
201	일반운영비	0	2,200	△2,200
01	사무관리비	0	2,200	△2,200
	○의약서적 구입비 경정 0원	0	200	△200
	○장비유지 및 수리비(약포장기등) 경정 0원	0	2,000	△2,000
307	민간이전	31,455	32,500	△1,045
01	의료및구료비	31,455	32,500	△1,045

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○약국 소모품	경정 0원	0	500	△500
	○진료실 소모품	경정 845,000원	845	1,000	△155
	○한방진료실 소모품	경정 1,110,000원	1,110	1,500	△390
	405 자산취득비		6,360	8,500	△2,140
	01 자산및물품취득비		6,360	8,500	△2,140
	○레이저 프린터기(진료실,신규)				
	경정 560,000원*1대	560		700	△140
	○검이경(신규)	경정 594,000원*1대	594	700	△106
	○청진기(성인용,신규)	경정 140,000원*1종	140	350	△210
	○청진기(소아용,신규)	경정 132,000원*1종	132	350	△218
	○커프일체형 이동형 혈압계(신규)				
	경정 167,000원*2대	334		800	△466
	○약품보관냉장고(신규)	경정 0원	0	1,000	△1,000
	의.약업소 지도 점검관리		9,250	33,430	△24,180
	201 일반운영비		9,250	29,430	△20,180
	01 사무관리비		2,750	22,750	△20,000
	○의료법인 회계감사	경정 0원	0	19,500	△19,500
	○응급의료용 자동제세동기 유지및 수리비	경정 0원	0	500	△500
	02 공공운영비		0	180	△180
	○응급의료 제세동기 비상전화 이용료	경정 0원	0	180	△180
	405 자산취득비		0	4,000	△4,000
	01 자산및물품취득비		0	4,000	△4,000
	○구급차용 자동제세동기(신규)	경정 0원	0	4,000	△4,000
	약물 오남용 예방교육		13,500	10,000	3,500
	201 일반운영비		13,500	10,000	3,500
	01 사무관리비		12,500	9,000	3,500
	○외래 강사료	경정 100,000원*125회	12,500	9,000	3,500
	국가 만성병 감시		3,354	3,142	212
		기	3,354	3,142	212
	307 민간이전		3,354	3,142	212
		기	3,354	3,142	212
	02 민간경상보조		3,354	3,142	212
	○표본병원 자체조사 사업비	경정 3,354,000원	3,354	3,142	212
		기	3,354	3,142	212
	보건의료센터 확충		0	967,150	△967,150
	분당구보건소 신축		0	967,150	△967,150
	201 일반운영비		0	3,000	△3,000
	01 사무관리비		0	3,000	△3,000

부서: 분당구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량향상
 단위: 보건의료센터 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○분당보건소 신축현상설계 공모 심사수당 경정 0원	0	3,000	△3,000
301	일반보상금	0	40,000	△40,000
12	기타보상금	0	40,000	△40,000
	○분당구보건소 신축현상설계 보상비	0	40,000	△40,000
	－우수작 경정 0원	0	20,000	△20,000
	－가작 경정 0원	0	20,000	△20,000
401	시설비및부대비	0	924,150	△924,150
01	시설비	0	924,150	△924,150
	○분당구보건소 신축 기본 및 실시설계비 경정 0원	0	924,150	△924,150
보건소행정 및 청사운영		222,818	234,454	△11,636
	국	3,890	890	3,000
	도	1,890	390	1,500
	시	217,038	233,174	△16,136
보건행정 업무 추진		39,660	44,096	△4,436
201	일반운영비	30,160	33,660	△3,500
01	사무관리비	23,260	25,260	△2,000
	○업무보고서 유인 경정 1,000,000원*4회	4,000	5,000	△1,000
	○민원원부 등 각종 서식인쇄 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
	○시 및 유관기관단체행사등 의료지원 응급의약품 구입 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
02	공공운영비	6,900	8,400	△1,500
	○우편요금 경정 6,900,000원	6,900	8,400	△1,500
301	일반보상금	0	936	△936
10	행사실비보상금	0	936	△936
	○시 및유관단체 행사 의료지원 경정 0원	0	936	△936
청사관리		175,878	189,078	△13,200
201	일반운영비	116,078	124,478	△8,400
01	사무관리비	5,000	6,000	△1,000
	○전기.소방,전산,통신 소모품 구입 경정 500,000원*10월	5,000	6,000	△1,000
02	공공운영비	111,078	118,478	△7,400
	○청사난방연료비 (지역난방비) 경정 17,000,000원	17,000	18,000	△1,000
	○전기,통신,방송 시설비 경정 2,300,000원	2,300	2,400	△100
	○보일러 및 소방시설비 경정 2,300,000원	2,300	2,400	△100
	○기타 청사시설 수선비 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	○방역장비,방문장비,재활장비,검사장비 등 수리 경정 3,800,000원	3,800	4,800	△1,000
	○차량정비 및 소모품 구입 경정 4,400,000원	4,400	5,400	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전기요금 경정 36,600,000원	36,600	39,600	△3,000
	○상하수도요금 경정 3,900,000원	3,900	4,200	△300
	○자동차세 및 환경부담금 경장 3,300,000원	3,300	3,500	△200
	○교통유발부담금 경정 700,000원*1회	700	800	△100
	○기타제세공과금 경정 1,900,000원	1,900	2,400	△500
	401 시설비및부대비	59,800	64,600	△4,800
	01 시설비	59,800	64,600	△4,800
	○소규모 시설보수공사 경정 11,500,000원*1식	11,500	13,500	△2,000
	○전기시설물 등기구 교체공사			
	경정 14,000,000원*1식	14,000	15,000	△1,000
	○청사환경 조경공사 경정 1,900,000원*1식	1,900	2,000	△100
	○냉동기 정비 및 세관공사			
	경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
	○고, 저수조 청소 경정 1,000,000원*2회	2,000	2,100	△100
	○팬코일 청소 및 소독 경정 2,900,000원*1식	2,900	3,000	△100
	○난방 및 열교환기 세관공사			
	경정 1,900,000원*1식	1,900	2,000	△100
	○화장실 노후관 교체공사			
	경정 2,500,000원*1식	2,500	3,000	△500
	○기계실 노후펌프 베어링 교체공사			
	경정 1,900,000원*1식	1,900	2,000	△100
	○소방시설물 보수공사 경정 1,900,000원*1식	1,900	2,000	△100
	○시설장비 유지비 경정 1,900,000원*1식	1,900	2,000	△100
	○건강증진센터 유리칸막이 설치공사			
	경정 2,900,000원*1식	2,900	3,000	△100
	재난현장 출동의료팀(DMAT)운영	7,280	1,280	6,000
		국	890	3,000
		도	390	1,500
		시	0	1,500
	405 자산취득비	6,000	0	6,000
		국	0	3,000
		도	0	1,500
		시	0	1,500
	01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	○자동제세동기(신규) 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
		국	0	2,500
		도	0	1,250
		시	0	1,250
	○보건기관 인프라구축 PC(신규)			
	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
		국	0	500
		도	0	250
		시	0	250
	행정운영경비(분당구보건소)	2,702,609	2,703,234	△625
	인력운영비	2,519,589	2,519,814	△225

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구보건소 판교보건지소	378,624	431,365	△52,741
시민의 건강관리 역량향상	350,899	396,605	△45,706
지역보건	113,738	119,865	△6,127
예방접종사업	17,170	21,775	△4,605
201 일반운영비	0	505	△505
01 사무관리비	0	505	△505
○문진표(영유아, 성인)인쇄	0	505	△505
-영유아	경정 0원	115	△115
-성인	경정 0원	100	△100
-인플루엔자	경정 0원	140	△140
-홍역증명서	경정 0원	150	△150
307 민간이전	2,170	6,270	△4,100
01 의료및구료비	2,170	6,270	△4,100
○B형 간염백신(유료)구입	경정 0원	4,000	△4,000
○예방접종 부작용비	경정 100,000원*9명	900	△100
영유아 건강관리	5,730	6,300	△570
201 일반운영비	4,650	5,100	△450
03 행사운영비	4,650	5,100	△450
○오감발달교실 소모품	경정 30,000원*85명	2,550	△450
307 민간이전	1,080	1,200	△120
01 의료및구료비	1,080	1,200	△120
○영유아 영양제 구입	경정 24,000원*45통	1,080	△120
지역보건사업추진	88	490	△402
201 일반운영비	88	490	△402
03 행사운영비	88	490	△402
○지역보건사업 행사지원비	경정 0원	250	△250
○지역보건행사 현수막제작	경정 88,000원	88	△152
임산부건강관리	21,750	22,300	△550
201 일반운영비	5,850	6,300	△450
03 행사운영비	5,850	6,300	△450
○모자보건교육 운영 물품구입	경정 30,000원*85명	2,550	△450
307 민간이전	900	1,000	△100
01 의료및구료비	900	1,000	△100
○임산부 산전관리 소모품 구입	경정 900,000원	900	△100
의약물관리	19,765	16,900	2,865
양방진료	19,765	16,900	2,865

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	18,100	15,000	3,100
04	기간제근로자등보수	18,100	15,000	3,100
	○ 진료실 관리의사 대체 임부임 155,000원*1명*20일	3,100	0	3,100
307	민간이전	900	1,000	△100
01	의료및구료비	900	1,000	△100
	○ 진료실 운영 의료용 소모품 구입 경정 900,000원	900	1,000	△100
405	자산취득비	765	900	△135
01	자산및물품취득비	765	900	△135
	○세탁기 경정 765,000원*1대	765	900	△135
건강증진		151,248	164,100	△12,852
건강증진센터 운영		104,758	116,350	△11,592
405	자산취득비	70,858	82,450	△11,592
01	자산및물품취득비	70,858	82,450	△11,592
	○순환운동 시스템(상체운동기구10종) 경정 56,465,000원	56,465	67,300	△10,835
	○유헬스 시스템(진단/처방프로그램) 경정 10,450,000원	10,450	11,000	△550
	○순환미디어 시스템(영상컨텐츠) 경정 3,943,000원	3,943	4,150	△207
구강보건실 운영		41,240	42,500	△1,260
201	일반운영비	6,000	4,500	1,500
01	사무관리비	6,000	4,500	1,500
	○구강보건실 운영관련 물품 경정 2,500,000원	2,500	1,000	1,500
405	자산취득비	20,240	23,000	△2,760
01	자산및물품취득비	20,240	23,000	△2,760
	○구강검진용 유니트 체어 경정 20,240,000원*1대	20,240	23,000	△2,760
보건소행정 및 청사운영		66,148	95,740	△29,592
청사관리		56,498	81,190	△24,692
201	일반운영비	40,038	48,190	△8,152
02	공공운영비	40,038	48,190	△8,152
	○청사방화관리대행용역수수료 경정 54,000원*12월	648	720	△72
	○승강기 유지관리대행용역수수료 경정 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
	○전기안전대행용역수수료 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
	○청사난방연료비(지역난방비) 경정 270,000원*8월	2,160	2,400	△240
	○차량유류비 경정 240,000원*12월	2,880	3,000	△120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○차량정비 및 소모품 구입			
	경정 60,000원*12월	720	840	△120
	○전기요금	24,000	30,000	△6,000
	경정 2,000,000원*12월			
	○상하수도요금	1,560	1,800	△240
	경정 130,000원*12월			
	○전화요금	0	720	△720
	경정 0원			
	○자동차세	0	90	△90
	경정 0원			
	○자동차보험료	280	350	△70
	경정 280,000원*1대			
	○기타제세공과금	1,080	1,200	△120
	경정 90,000원*12월			
401	시설비및부대비	16,460	33,000	△16,540
01	시설비	16,460	33,000	△16,540
	○베란다 샷시설치	0	10,000	△10,000
	경정 0원			
	○칸막이공사(모유수유실, 지소장실)	0	3,000	△3,000
	경정 0원			
	○유리칸막이 설치(건강증진센터)	0	8,000	△8,000
	경정 0원			
	○구강보건실 세면대 수납장 설치	0	2,000	△2,000
	경정 0원			
	○현수막게시대 설치	0	10,000	△10,000
	경정 0원			
	○소방시설 설치 및 수리	500	0	500
	500,000원*1식			
	○베란다샷시설치비 및 구강보건실 칸막이공사	7,200	0	7,200
	7,200,000원*1식			
	○스트레스관리실 및 프로그램실 인테리어공사	8,760	0	8,760
	8,760,000원			
	보건행정 업무추진	9,650	14,550	△4,900
201	일반운영비	9,650	14,550	△4,900
01	사무관리비	8,450	12,150	△3,700
	○인원원부 등 각종 서식인쇄	900	1,000	△100
	경정 900,000원			
	○제증명 발급용등 전산소모품 구입	4,800	6,000	△1,200
	경정 400,000원*12월			
	○직원근무복 구입	700	900	△200
	경정 100,000원*7명			
	○현황판 설치	0	1,500	△1,500
	경정 0원			
	○각실 보조키 설치	250	750	△500
	경정 250,000원*1식			
	○교육자료, 홍보물등 물품구입	1,800	2,000	△200
	경정 1,800,000원*1식			
02	공공운영비	1,200	2,400	△1,200
	○우편요금	1,200	2,400	△1,200
	경정 100,000원*12월			
	행정운영경비(판교보건지소)	27,725	34,760	△7,035
	기본경비	26,225	31,760	△5,535
	기본경비	26,225	31,760	△5,535
201	일반운영비	13,440	15,120	△1,680
01	사무관리비	13,440	15,120	△1,680
	○부서운영비	7,680	8,640	△960
	경정 80,000원*8명*12월			
	○기본급량비	5,760	6,480	△720
	경정 60,000원*8명*12월			
202	여비	12,480	14,040	△1,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	1,252,882	1,368,572	△115,690
국	38,540	38,540	0
분	2,356	0	2,356
도	11,635	11,175	460
시	1,200,351	1,318,857	△118,506
도시농업 마케팅	568,224	685,892	△117,668
국	38,540	38,540	0
분	2,356	0	2,356
도	11,635	11,175	460
시	515,693	636,177	△120,484
도시농업 인프라 구축	147,135	171,851	△24,716
국	5,500	5,500	0
분	2,356	0	2,356
도	11,511	11,175	336
시	127,768	155,176	△27,408
시민을 위한 가정원예 기술교육	15,790	17,710	△1,920
206 재료비	10,500	12,000	△1,500
01 재료비	10,500	12,000	△1,500
○가정원예대학 실습 재료비 경정 15,000원*35명*20회	10,500	12,000	△1,500
301 일반보상금	540	960	△420
10 행사실비보상금	540	960	△420
○가정원예대학 현지연찬교육 참가자 급식비 경정 6,000원*30명*3식	540	960	△420
생활과학 기술교육	14,834	15,600	△766
206 재료비	9,000	9,600	△600
01 재료비	9,000	9,600	△600
○생활과학기술교육실습재료 경정 9,000,000원	9,000	9,600	△600
405 자산취득비	1,334	1,500	△166
01 자산및물품취득비	1,334	1,500	△166
○자동밀봉 포장기(신규) 경정 1,334,000원*1대	1,334	1,500	△166
농촌여성 정보지 제공	9,870	8,750	1,120
도	2,961	2,625	336
시	6,909	6,125	784
201 일반운영비	9,870	8,750	1,120
도	2,961	2,625	336
시	6,909	6,125	784
01 사무관리비	9,870	8,750	1,120
○생활개선회원 정보지 제공 경정 28,200원*350명	9,870	8,750	1,120
도	2,961	2,625	336
시	6,909	6,125	784
생활개선회 육성	18,450	19,900	△1,450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	6,750	7,500	△750
01	사무관리비	6,750	7,500	△750
	○생활개선회 및 우리음식 육성 운영비 경정 6,750,000원	6,750	7,500	△750
206	재료비	5,700	6,000	△300
01	재료비	5,700	6,000	△300
	○생활개선회 및 우리음식 교육 재료 경정 950,000원*6회	5,700	6,000	△300
301	일반보상금	6,000	6,400	△400
10	행사실비보상금	6,000	6,400	△400
	○생활개선회사업 교육 현지연찬 참가 보상 경정 6,000,000원	6,000	6,400	△400
신세대 농업인 양성을 위한 과제활동 지원		12,000	12,000	0
	분	2,356	0	2,356
	도	3,600	3,600	0
	시	6,044	8,400	△2,356
206	재료비	10,000	10,000	0
	분	2,356	0	2,356
	도	3,000	3,000	0
	시	4,644	7,000	△2,356
01	재료비	10,000	10,000	0
	○학교4-H회 과제활동 지원 경정 20,000원*500명	10,000	10,000	0
	분	2,356	0	2,356
	도	3,000	3,000	0
	시	4,644	7,000	△2,356
농업인 학습단체 육성		33,631	38,031	△4,400
201	일반운영비	10,500	11,500	△1,000
01	사무관리비	10,500	11,500	△1,000
	○농업인단체 교육 추진 경정 10,500,000원	10,500	11,500	△1,000
301	일반보상금	20,000	23,400	△3,400
10	행사실비보상금	20,000	23,400	△3,400
	○농업인단체 교육 참가보상 경정 20,000,000원	20,000	23,400	△3,400
생활기술 발표회		0	15,300	△15,300
201	일반운영비	0	6,500	△6,500
01	사무관리비	0	6,500	△6,500
	○생활기술 발표회 추진 경정 0원	0	6,500	△6,500
206	재료비	0	2,000	△2,000
01	재료비	0	2,000	△2,000
	○생활기술전시회 재료 구입 경정 0원	0	2,000	△2,000
301	일반보상금	0	6,800	△6,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조		20,400	30,000	△9,600
○고품질 배생산 인공수분 생력화시범 경정 1,000,000원*3개소*60/100		1,800	6,000	△4,200
○친환경 토마토 생산지원 경정 3,000,000원*7개소*60/100		12,600	18,000	△5,400
농업경쟁력 향상 지원사업		112,800	153,000	△40,200
402 민간자본이전		112,800	153,000	△40,200
01 민간자본보조		112,800	153,000	△40,200
○노동력절감 화훼상토혼합기 지원 경정 3,000,000원*11개소*60/100		19,800	54,000	△34,200
○시설원에 지하수 수질개선 지원 경정 10,000,000원*4개소*60/100		24,000	30,000	△6,000
농업인 지역특산물 판매장 운영 지원		0	10,000	△10,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000
04 민간행사보조		0	10,000	△10,000
○농업인 지역특산물 판매장 운영 지원 경정 0원		0	10,000	△10,000
비 보급종 차액 지원		248	0	248
	도	124	0	124
	시	124	0	124
402 민간자본이전		248	0	248
	도	124	0	124
	시	124	0	124
01 민간자본보조		248	0	248
○비 보급종 신청농가 차액 지원 248,000원*1식		248	0	248
	도	124	0	124
	시	124	0	124
과학영농 서비스 기반 조성		131,436	137,436	△6,000
	국	7,300	7,300	0
	시	124,136	130,136	△6,000
청사관리		115,336	121,336	△6,000
201 일반운영비		74,836	70,336	4,500
01 사무관리비		11,666	7,166	4,500
○소방용저수조탱크 수리비 4,500,000원*1식		4,500	0	4,500
206 재료비		9,500	10,000	△500
01 재료비		9,500	10,000	△500
○친환경농업관리실운영 재료(토양 및 농약잔류 분석) 경정 9,500,000원		9,500	10,000	△500
401 시설비및부대비		30,000	40,000	△10,000
01 시설비		30,000	40,000	△10,000
○청사 외부 도색공사 경정 10,000,000원*1식		10,000	20,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
종합검정실 운영		12,500	12,500	0
	국	5,500	5,500	0
	시	7,000	7,000	0
101 인건비		4,840	12,500	△7,660
	국	2,420	5,500	△3,080
	시	2,420	7,000	△4,580
04 기간제근로자등보수		4,840	12,500	△7,660
○친환경농업관리실 운영 경정 4,840,000원		4,840	12,500	△7,660
	국	2,420	5,500	△3,080
	시	2,420	7,000	△4,580
206 재료비		7,660	0	7,660
	국	3,080	0	3,080
	시	4,580	0	4,580
01 재료비		7,660	0	7,660
○친환경농업관리실 운영 7,660,000원*1식		7,660	0	7,660
	국	3,080	0	3,080
	시	4,580	0	4,580
행정운영경비(농업기술센터)		680,700	682,680	△1,980
기본경비		49,560	51,540	△1,980
기본경비		49,560	51,540	△1,980
201 일반운영비		22,880	24,860	△1,980
01 사무관리비		22,880	24,860	△1,980
○부서운영비 경정 70,000원*11명*12월		9,240	10,560	△1,320
○기본 급량비 경정 55,000원*11명*12월		7,260	7,920	△660
재무활동(농업기술센터)		3,958	0	3,958
보전지출		3,958	0	3,958
보전지출		3,958	0	3,958
802 반환금기타		3,958	0	3,958
01 국고보조금반환금		1,229	0	1,229
○농업인 전문교육 755,000원		755	0	755
○농가경영 개선활동 473,180원		474	0	474
02 시·도비보조금반환금		2,729	0	2,729
○농촌지도자 능력개발 21,270원		22	0	22
○4-H육성 지원 1,245,420원		1,246	0	1,246
○품목별 연구모임 육성 566,160원		567	0	567
○영농설계교육 875,400원		876	0	876
○벼보급중 공급가격 차액지원 600원		1	0	1
○과학영농시설 운영지원 16,800원		17	0	17

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원과	23,666,812	30,275,646	△6,608,834
쾌적하고 안전한 공원관리	15,803,610	22,405,310	△6,601,700
쾌적한 공원 조성	2,503,166	6,418,250	△3,915,084
웰빙대공원 조성공사	1,379,218	3,307,200	△1,927,982
401 시설비및부대비	1,379,218	3,307,200	△1,927,982
01 시설비	1,379,218	3,300,000	△1,920,782
○역사마당 조성 경정 96,559,000원*1식	96,559	2,000,000	△1,903,441
○토지매입비 경정 1,282,659,000원	1,282,659	1,300,000	△17,341
03 시설부대비	0	7,200	△7,200
○웰빙대공원 조성공사 시설부대비 경정 0원	0	7,200	△7,200
피크닉공원 및 화합의 광장 조성공사	172,840	500,000	△327,160
401 시설비및부대비	172,840	500,000	△327,160
01 시설비	172,840	500,000	△327,160
○환경,재해,교통영향평가 경정 172,840,000원*1식	172,840	500,000	△327,160
탄천변체육공원조성	0	1,488,200	△1,488,200
401 시설비및부대비	0	1,488,200	△1,488,200
01 시설비	0	1,488,200	△1,488,200
○기본 및 실시설계비 경정 0원	0	988,200	△988,200
○교통, 환경 재해영향평가 경정 0원	0	500,000	△500,000
서현근린공원 조성공사	669,628	800,000	△130,372
401 시설비및부대비	669,628	800,000	△130,372
01 시설비	669,628	800,000	△130,372
○토지매입비 경정 669,627,700원*1식	669,628	800,000	△130,372
공원 조성계획	281,480	322,850	△41,370
401 시설비및부대비	258,630	300,000	△41,370
01 시설비	258,630	300,000	△41,370
○도시관리계획 변경결정 용역(근린공원6개소) 경정 258,630,000원*1식	258,630	300,000	△41,370
공원시설물 유지관리	7,003,373	8,956,993	△1,953,620
공원내 분수 관리공사	210,510	217,154	△6,644
401 시설비및부대비	210,510	217,154	△6,644
01 시설비	209,111	215,600	△6,489
○분당,판교 분수 관리공사 경정 101,311,000원*1식	101,311	107,800	△6,489
03 시설부대비	1,399	1,554	△155
○분당,판교 분수 관리공사 경정 622,000원*1식	622	777	△155
공원내 전기 관리공사	413,007	428,981	△15,974

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	413,007	428,981	△ 15,974
01	시설비	410,781	426,600	△ 15,819
	○수정,중원 공원등 관리공사 경정 101,937,000원*1식	101,937	102,600	△663
	○분당,판교 공원내 전기시설 공사 경정 89,280,000원*1식	89,280	96,000	△6,720
	○분당,판교 공원등 관리공사 경정 99,564,000원*1식	99,564	108,000	△8,436
03	시설부대비	2,226	2,381	△ 155
	○분당,판교 공원등 관리공사 경정 623,000원*1식	623	778	△ 155
시설물 보수공사		2,454,942	2,710,732	△255,790
401	시설비및부대비	2,454,942	2,710,732	△255,790
01	시설비	2,438,166	2,691,868	△253,702
	○수정,중원구 공원시설물 유지 보수공사 실시 설계비 경정 0원	0	12,543	△ 12,543
	○수정,중원구 공원시설물 유지 보수공사 경정 335,000,000원*1식	335,000	370,000	△35,000
	○수정구 근린공원 보수공사 실시설계비 경정 11,850,000원	11,850	13,560	△ 1,710
	○수정구 근린공원 보수공사 경정 362,844,000원*1식	362,844	400,000	△37,156
	○중원구 근린공원 보수공사 실시설계비 경정 10,268,000원	10,268	13,560	△3,292
	○중원구 근린공원 보수공사 경정 386,119,000원*1식	386,119	400,000	△ 13,881
	○분당,판교 공원시설물 유지 보수공사 경정 465,000,000원*1식	465,000	500,000	△35,000
	○탑골공원 등 공원 보수공사 실시설계비 경정 12,695,000원*1식	12,695	16,950	△4,255
	○탑골공원 등 공원 보수공사 경정 450,000,000원*1식	450,000	500,000	△50,000
	○황새울공원 등 공원 보수공사 실시설계비 경정 12,267,000원*1식	12,267	15,255	△2,988
	○황새울공원 등 공원 보수공사 경정 392,123,000원*1식	392,123	450,000	△57,877
03	시설부대비	16,776	18,864	△2,088
	○분당,판교 공원시설물 유지 보수공사 경정 2,880,000원*1식	2,880	3,600	△720
	○탑골공원 등 공원 보수공사 경정 2,880,000원*1식	2,880	3,600	△720
	○황새울공원 등 공원 보수공사 경정 2,592,000원*1식	2,592	3,240	△648
공원내 재해예방시설 설치공사		684,052	777,150	△93,098
401	시설비및부대비	684,052	777,150	△93,098
01	시설비	680,272	772,425	△92,153

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공원내 재해예방시설 설치공사 실시설계비 경정 18,200,000원*1식	18,200	22,425	△4,225
○공원내 재해예방시설 설치공사 경정 662,072,000원*1식	662,072	750,000	△87,928
03 시설부대비	3,780	4,725	△945
○공원내 재해예방시설 설치공사 경정 3,780,000원*1식	3,780	4,725	△945
공원내 생활체육시설물 설치공사	573,480	600,996	△27,516
401 시설비및부대비	573,480	600,996	△27,516
01 시설비	570,556	597,342	△26,786
○실시설계비 경정 12,090,000원*1식	12,090	17,342	△5,252
○공원내 체육시설(운동시설) 정비공사 경정 558,466,000원*1식	558,466	580,000	△21,534
03 시설부대비	2,924	3,654	△730
○공원내 체육시설(운동시설) 정비공사 경정 2,924,000원*1식	2,924	3,654	△730
물놀이장 운영관리	159,315	180,000	△20,685
401 시설비및부대비	159,315	180,000	△20,685
01 시설비	159,315	180,000	△20,685
○공원내 물놀이장 운영관리 경정 159,315,000원*1식	159,315	180,000	△20,685
시설물 정비공사	2,245,440	3,772,334	△1,526,894
401 시설비및부대비	2,245,440	3,772,334	△1,526,894
01 시설비	2,230,144	3,753,290	△1,523,146
○공원내 산책로 정비공사 실시설계비 경정 7,520,000원*1식	7,520	8,160	△640
○공원내 산책로 정비공사 경정 199,767,820원*1식	199,768	200,000	△232
○공원 편익시설물 정비공사 실시설계비 경정 4,750,000원*1식	4,750	5,110	△360
○공원 편익시설물 정비공사 경정 86,504,000원*1식	86,504	100,000	△13,496
○공원내 화장실 정비공사 실시설계비 경정 7,520,000원*1식	7,520	8,160	△640
○공원내 화장실 정비공사 경정 177,475,000원*1식	177,475	200,000	△22,525
○정자공원 수해피해지 주민쉼터 조성공사 경정 560,000,000원*1식	560,000	1,790,000	△1,230,000
○울동공원 시설물 정비공사 실시설계비 경정 17,800,000원*1식	17,800	20,930	△3,130
○울동공원 시설물 정비공사 경정 600,000,000원*1식	600,000	700,000	△100,000
○중앙공원 시설물 정비공사 실시설계비 경정 18,807,000원*1식	18,807	20,930	△2,123

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○중앙공원 시설물 정비공사 경정 550,000,000원*1식	550,000	700,000	△150,000
03	시설부대비	15,296	19,044	△3,748
	○공원내 산책로 정비공사 경정 1,152,000원*1식	1,152	1,440	△288
	○공원 편익시설물 정비공사 경정 720,000원*1식	720	900	△180
	○공원내 화장실 정비공사 경정 1,152,000원*1식	1,152	1,440	△288
	○정자공원 수해피해지 주민쉼터 조성공사 경정 5,216,000원*1식	5,216	6,444	△1,228
	○율동공원 시설물 정비공사 경정 3,528,000원*1식	3,528	4,410	△882
	○중앙공원 시설물 정비공사 경정 3,528,000원*1식	3,528	4,410	△882
	공원내 어린이 놀이터 정비공사	262,627	269,646	△7,019
401	시설비및부대비	262,627	269,646	△7,019
01	시설비	260,755	267,774	△7,019
	○놀이터 유지관리 공사 경정 252,981,000원*1식	252,981	260,000	△7,019
	아름다운 공원숲 관리	3,033,118	3,511,649	△478,531
	녹지 관리공사	1,799,825	2,078,026	△278,201
401	시설비및부대비	1,799,825	2,078,026	△278,201
01	시설비	1,787,111	2,063,664	△276,553
	○수정구 공원 녹지시설물 관리공사 실시설계비 경정 11,424,000원*1식	11,424	13,560	△2,136
	○수정구 공원 녹지시설물 관리공사 경정 348,517,000원*1식	348,517	400,000	△51,483
	○중원구 공원 녹지시설물 관리공사실시설계비 경정 13,118,000원*1식	13,118	15,255	△2,137
	○중원구 공원 녹지시설물 관리공사 경정 389,095,000원*1식	389,095	450,000	△60,905
	○율동공원 녹지시설물 관리공사 실시설계비 경정 6,650,000원*1식	6,650	7,944	△1,294
	○율동공원 녹지시설물 관리공사 경정 171,172,000원*1식	171,172	194,700	△23,528
	○탑골공원 등 녹지시설물 관리공사 실시설계비 경정 12,739,300원*1식	12,740	16,950	△4,210
	○탑골공원 등 녹지시설물 관리공사 경정 429,345,000원*1식	429,345	500,000	△70,655
	○황새울공원 등 녹지시설물 관리공사 실시설계비 경정 12,348,000원*1식	12,348	15,255	△2,907
	○황새울공원 등 녹지시설물 관리공사 경정 392,702,000원*1식	392,702	450,000	△57,298
03	시설부대비	12,714	14,362	△1,648

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○울동공원 녹지시설물 관리공사 경정 1,122,000원*1식	1,122	1,402	△280
○탑골공원 등 녹지시설물 관리공사 경정 2,880,000원*1식	2,880	3,600	△720
○황새울공원 등 녹지시설물 관리공사 경정 2,592,000원*1식	2,592	3,240	△648
병충해 방제공사	716,071	859,148	△143,077
401 시설비및부대비	716,071	859,148	△143,077
01 시설비	710,568	853,213	△142,645
○수정구 공원 병해충 방제공사 경정 212,047,000원*1식	212,047	243,000	△30,953
○중원구 공원 병해충 방제공사 경정 219,419,000원*1식	219,419	281,250	△61,831
○분당구 병해충 방제공사 실시설계비 경정 0원	0	11,190	△11,190
○분당구 병해충 방제공사 경정 261,329,000원*1식	261,329	300,000	△38,671
03 시설부대비	5,503	5,935	△432
○분당구 병해충 방제공사 경정 1,728,000원*1식	1,728	2,160	△432
수목 관리공사	517,222	574,475	△57,253
401 시설비및부대비	517,222	574,475	△57,253
01 시설비	513,694	570,515	△56,821
○수정, 중원구 근린공원 조경수목 관리공사(간 별 등) 경정 230,173,000원*1식	230,173	250,000	△19,827
○분당구 근린공원 조경수목 관리공사(간별 등) 실시설계비 경정 10,230,000원*1식	10,230	11,190	△960
○분당구 근린공원 조경수목 관리공사(간별 등) 경정 263,966,000원*1식	263,966	300,000	△36,034
03 시설부대비	3,528	3,960	△432
○분당구 근린공원 조경수목 관리공사(간별 등) 경정 1,728,000원*1식	1,728	2,160	△432
깨끗한 공원관리	1,224,254	1,323,754	△99,500
수정구 공원관리 청소	261,591	276,465	△14,874
401 시설비및부대비	261,591	276,465	△14,874
01 시설비	261,591	276,465	△14,874
○수정구 근린공원 청소 경정 261,591,000원*1식	261,591	276,465	△14,874
중원구 공원관리 청소	285,252	292,905	△7,653
401 시설비및부대비	285,252	292,905	△7,653
01 시설비	285,252	292,905	△7,653
○중원구 근린공원 청소 경정 285,252,000원*1식	285,252	292,905	△7,653

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
탐골공원 등 9개 공원관리 청소	223,257	263,222	△39,965
401 시설비및부대비	223,257	263,222	△39,965
01 시설비	223,257	263,222	△39,965
○탐골공원 등 9개 공원관리 청소 경정 223,257,000원*1식	223,257	263,222	△39,965
능골공원 등 12개 공원관리 청소	192,757	224,435	△31,678
401 시설비및부대비	192,757	224,435	△31,678
01 시설비	192,757	224,435	△31,678
○능골공원 등 12개 공원관리 청소 경정 192,757,000원*1식	192,757	224,435	△31,678
판교 공원관리 청소	137,549	142,879	△5,330
401 시설비및부대비	137,549	142,879	△5,330
01 시설비	137,549	142,879	△5,330
○판교지구 13개소 공원관리 청소 경정 137,549,000원*1식	137,549	142,879	△5,330
원활한 공원운영	2,039,699	2,194,664	△154,965
공원 유지관리 운영	1,437,545	1,490,060	△52,515
201 일반운영비	1,415,105	1,465,560	△50,455
01 사무관리비	167,385	217,840	△50,455
○무인경비 요금 경정 17,745,000원	17,745	43,200	△25,455
○공원이용 안내 팸플릿 제작 경정 0원	0	10,000	△10,000
○울동공원 번지점프장 소모품 구입 경정 35,000,000원*1식	35,000	50,000	△15,000
207 연구개발비	17,940	20,000	△2,060
01 연구용역비	17,940	20,000	△2,060
○공원관리 청소 원가산출 용역 경정 17,940,000원*1식	17,940	20,000	△2,060
야외공연장 관리	592,754	695,204	△102,450
307 민간이전	592,754	695,204	△102,450
05 민간위탁금	592,754	695,204	△102,450
○야외공연장 관리 위탁 경정 592,754,000원	592,754	695,204	△102,450
행정운영경비(공원과)	4,863,202	4,870,336	△7,134
기본경비	82,926	90,060	△7,134
기본경비	82,926	90,060	△7,134
201 일반운영비	36,288	40,320	△4,032
01 사무관리비	36,288	40,320	△4,032
○부서운영비 경정 72,000원*24명*12월	20,736	23,040	△2,304
○급량비 경정 54,000원*24명*12월	15,552	17,280	△1,728
202 여비	35,568	37,440	△1,872

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	35,568	37,440	△1,872
	○기본업무추진여비 경정 123,500원*24명*12월	35,568	37,440	△1,872
405	자산취득비	11,070	12,300	△1,230
01	자산및물품취득비	11,070	12,300	△1,230
	○컴퓨터(대체) 경정 1,260,000원*5대	6,300	7,000	△700
	○레이저프린터(A4,대체) 경정 630,000원*1대	630	700	△70
	○컬러프린터(레이저,대체) 경정 3,600,000원*1대	3,600	4,000	△400
	○냉장고(410리터,신규) 경정 540,000원*1대	540	600	△60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	12,467,258	15,670,006	△3,202,748
국	574,304	579,651	△5,347
도	274,936	274,931	5
시	11,618,018	14,815,424	△3,197,406
푸르고 쾌적한 녹지공간 조성	8,923,717	11,884,474	△2,960,757
국	16,886	16,886	0
도	57,377	57,377	0
시	8,849,454	11,810,211	△2,960,757
시민 휴식공간 조성	8,923,717	11,884,474	△2,960,757
국	16,886	16,886	0
도	57,377	57,377	0
시	8,849,454	11,810,211	△2,960,757
보행자도로 휴게녹지공간 조성 공사	2,336,865	2,536,382	△199,517
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○시책업무추진 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	2,334,165	2,533,382	△199,217
01 시설비	2,319,913	2,517,997	△198,084
○야탑동4구간(중탑공원 1길) 보행자도로 휴게·녹지공간 조성공사 경정 551,000,000원*1식	551,000	602,200	△51,200
○구미동1구간(오리초등학교-하안마을 주공) 보행자도로 휴게·녹지공간 조성공사 경정 911,000,000원*1식	911,000	990,000	△79,000
○금곡동(청솔초등학교-대원아파트) 보행자도로 휴게·녹지공간 조성공사 경정 800,000,000원*1식	800,000	850,000	△50,000
○야탑동1구간(야탑1동) 보행자도로 휴게·녹지공간 조성공사 실시설계비 경정 28,996,000원*1식	28,996	38,093	△9,097
○정자동(백현어린이공원) 보행자도로 휴게·녹지공간 조성공사 실시설계비 경정 28,916,500원*1식	28,917	37,704	△8,787
03 시설부대비	14,252	15,385	△1,133
○야탑동4구간(중탑공원 1길) 보행자도로 휴게·녹지공간 조성공사 경정 551,000,000원*0.63/100	3,472	3,793	△321
○구미동1구간(오리초등학교-하안마을 주공) 보행자도로 휴게·녹지공간 조성공사 경정 911,000,000원*0.63/100	5,740	6,237	△497
○금곡동(청솔초등학교-대원아파트) 보행자도로 휴게·녹지공간 조성공사 경정 800,000,000원*0.63/100	5,040	5,355	△315
양묘장 관리	273,290	287,816	△14,526
101 인건비	50,610	53,456	△2,846
04 기간제근로자등보수	50,610	53,456	△2,846
○양묘장인부	50,610	53,456	△2,846

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시립식물원 어린이 전용 화장실 설치 실시설 계비 경정 200,000,000원*4.00%	8,000	8,160	△160
	○시립식물원 어린이 전용 화장실 설치 경정 0원	0	200,000	△200,000
03	시설부대비	0	1,440	△1,440
	○시립식물원 어린이 전용 화장실 설치 경정 0원	0	1,440	△1,440
학교숲 푸른쉼터 조성사업		263,875	621,720	△357,845
401	시설비및부대비	263,875	621,720	△357,845
01	시설비	263,795	617,940	△354,145
	○학교숲 조성사업 실시설계비 경정 600,000,000원*2.63%	15,780	17,940	△2,160
	○학교숲 조성사업 경정 124,007,500원*2개교	248,015	600,000	△351,985
03	시설부대비	80	3,780	△3,700
	○학교숲 조성사업 경정 80,000원*1식	80	3,780	△3,700
완충녹지대 조성 및 유지관리		851,694	986,174	△134,480
401	시설비및부대비	851,694	986,174	△134,480
01	시설비	846,299	980,000	△133,701
	○상대원 시설녹지(2단계) 리모델링 공사 경정 846,299,000원*1개소	846,299	980,000	△133,701
03	시설부대비	5,395	6,174	△779
	○상대원 시설녹지 리모델링 공사 경정 856,299,000원*0.63/100	5,395	6,174	△779
가로수 관리		17,548	20,000	△2,452
401	시설비및부대비	17,548	20,000	△2,452
01	시설비	17,548	20,000	△2,452
	○가로수 생육환경 개선을 위한 조사 및 실시설 계비 경정 17,548,000원*1식	17,548	20,000	△2,452
산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화		3,300,961	3,618,559	△317,598
	국	557,418	562,765	△5,347
	도	217,559	217,554	5
	시	2,525,984	2,838,240	△312,256
산림재해방지		1,615,666	1,755,979	△140,313
	국	353,656	358,995	△5,339
	도	162,475	162,475	0
	시	1,099,535	1,234,509	△134,974
산불방지대책(자체)		95,960	98,960	△3,000
201	일반운영비	80,040	83,040	△3,000
01	사무관리비	44,000	47,000	△3,000
	○식목일행사 및 산불비상근무자 급량비 경정 6,000원*1,500명	9,000	12,000	△3,000
산림절개지 복원.복구사업		375,668	507,642	△131,974

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	375,668	507,642	△131,974
01	시설비	372,212	504,186	△131,974
	○산림내 호우피해지 복구사업(청계산 일원) 시설계비 경정 11,393,000원*1식	11,393	13,578	△2,185
	○산림내 호우피해지 복구사업(청계산 일원) 경정 169,509,820원*1식	169,510	280,000	△110,490
	○산림내 호우피해지 복구사업(남한산성 일원) 경정 180,701,000원*1식	180,701	200,000	△19,299
	사회서비스분야 인력경비(산림공익근무요원)	72,300	77,639	△5,339
	국	72,300	77,639	△5,339
301	일반보상금	72,300	77,639	△5,339
	국	72,300	77,639	△5,339
09	공익근무요원보상금	72,300	77,639	△5,339
	○산림공익근무요원 인건비 경정 72,300,000원*1식	72,300	77,639	△5,339
	국	72,300	77,639	△5,339
	산림자원관리	1,685,295	1,862,580	△177,285
	국	203,762	203,770	△8
	도	55,084	55,079	5
	시	1,426,449	1,603,731	△177,282
	등산로관리	91,214	96,214	△5,000
201	일반운영비	29,000	34,000	△5,000
01	사무관리비	20,000	25,000	△5,000
	○등산로 유지관리 자재구입 경정 20,000,000원*1식	20,000	25,000	△5,000
	소나무림 생육환경 개선사업	145,268	176,065	△30,797
401	시설비및부대비	145,268	176,065	△30,797
01	시설비	144,058	174,855	△30,797
	○천연 우량소나무림 보호관리사업 경정 137,203,000원*1식	137,203	168,000	△30,797
	식목일행사 수목식재사업	78,722	91,220	△12,498
401	시설비및부대비	78,722	91,220	△12,498
01	시설비	78,002	90,500	△12,498
	○식목일행사 수목식재 경정 68,851,760원*1식	68,852	80,000	△11,148
	○식목일행사 조림지 사후관리 가꾸기 경정 9,150,000원*1식	9,150	10,500	△1,350
	산성유원지 관리	252,781	264,587	△11,806
201	일반운영비	127,010	138,816	△11,806
01	사무관리비	32,940	36,600	△3,660
	○산성유원지시설 및 일반소모품구입 경정 8,640,000원*1식	8,640	9,600	△960
	○산성유원지 청소용 쓰레기봉투구입 경정 12,960,000원*1식	12,960	14,400	△1,440

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산성유원지 공중화장실 화장지구입 경정 11,340,000원*1식	11,340	12,600	△1,260
02 공공운영비	94,070	102,216	△8,146
○배상공제보험 자기부담금 경정 1,080,000원*1식	1,080	1,200	△120
○산성유원지 전기시설 공공요금 경정 35,100,000원*1식	35,100	39,000	△3,900
○산성유원지 분수대 수도요금 경정 12,960,000원*1식	12,960	14,400	△1,440
○산성유원지관리소 가스요금 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
○쓰레기운반장비 유지비 경정 4,320,000원*1식	4,320	4,800	△480
○산성유원지 오수처리 및 관리비 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
○산성유원지내 화장실 유지관리비 경정 13,500,000원*1식	13,500	15,000	△1,500
○기상정보서비스수수료 경정 950,000원*1식	950	1,056	△106
산성유원지 시설물 유지보수공사	93,720	100,720	△7,000
401 시설비및부대비	93,720	100,720	△7,000
01 시설비	93,000	100,000	△7,000
○산성유원지 및 계곡내 시설물 유지보수 경정 93,000,000원*1식	93,000	100,000	△7,000
산성유원지 녹지시설물 유지관리공사	50,540	53,095	△2,555
401 시설비및부대비	50,540	53,095	△2,555
01 시설비	50,000	52,555	△2,555
○산성유원지 녹지시설물 관리공사 실시설계비 경정 0원	0	2,555	△2,555
시계등산로 유지관리공사	60,900	106,010	△45,110
401 시설비및부대비	60,900	106,010	△45,110
01 시설비	60,000	105,110	△45,110
○시계등산로 유지관리공사 실시설계비 경정 0원	0	5,110	△5,110
○시계등산로 유지관리공사 경정 60,000,000원*1식	60,000	100,000	△40,000
남한산성 산림욕장 유지관리공사	104,719	106,010	△1,291
401 시설비및부대비	104,719	106,010	△1,291
01 시설비	103,819	105,110	△1,291
○산림욕장 유지관리공사 경정 98,709,000원*1식	98,709	100,000	△1,291
등산로내 시설물 정비공사	185,745	209,600	△23,855
401 시설비및부대비	185,745	209,600	△23,855
01 시설비	184,305	208,160	△23,855

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○등산로내 시설물 정비공사 경정 176,145,000원*1식	176,145	200,000	△23,855
	산림서비스 경관조림	22,165	22,099	66
		국 11,367	11,375	△8
		도 1,902	1,897	5
		시 8,896	8,827	69
	401 시설비및부대비	22,165	22,099	66
		국 11,367	11,375	△8
		도 1,902	1,897	5
		시 8,896	8,827	69
	01 시설비	22,165	22,099	66
	○산림서비스 경관조림 경정 22,165,000원*1식	22,165	22,099	66
		국 11,367	11,375	△8
		도 1,902	1,897	5
		시 8,896	8,827	69
	산림서비스 경관조림	167,671	205,110	△37,439
	401 시설비및부대비	167,671	205,110	△37,439
	01 시설비	167,671	205,110	△37,439
	○참나무시들음병 피해지 조림사업 경정 75,314,800원*1식	75,315	100,000	△24,685
	○위해수목 제거 및 경관조림사업 경정 87,245,840원*1식	87,246	100,000	△12,754
	행정운영경비(녹지과)	162,960	166,973	△4,013
	인력운영비	97,643	97,853	△210
	인력운영비	97,643	97,853	△210
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
	기본경비	65,317	69,120	△3,803
	기본경비	65,317	69,120	△3,803
	201 일반운영비	27,216	30,240	△3,024
	01 사무관리비	27,216	30,240	△3,024
	○부서운영비 경정 72,000원*18명*12월	15,552	17,280	△1,728
	○기본급량비 경정 54,000원*18명*12월	11,664	12,960	△1,296
	405 자산취득비	10,021	10,800	△779
	01 자산및물품취득비	10,021	10,800	△779
	○복사기(대체) 경정 3,721,000원*1대	3,721	4,500	△779
	재무활동(녹지과)	79,620	0	79,620
	보전지출	79,620	0	79,620
	보전지출	79,620	0	79,620
	802 반환금기타	79,620	0	79,620

부서: 녹지과
 정책: 재무활동(녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
01	국고보조금반환금	50,602	0	50,602	
	○산불방지대책	8,828,940원*1식	8,829	0	8,829
	○산림병해충방제	18,681,470원*1식	18,682	0	18,682
	○산림보호강화사업	6,905,940원*1식	6,906	0	6,906
	○보호수관리	190,610원*1식	191	0	191
	○숲가꾸기	4,135,940원*1식	4,136	0	4,136
	○산림서비스 증진	8,792,080원*1식	8,793	0	8,793
	○생활림 조성(도시림실태조사)	3,064,500원*1식	3,065	0	3,065
02	시 · 도비보조금반환금	29,018	0	29,018	
	○산불방지대책(국도비보조금)	3,973,040원*1식	3,974	0	3,974
	○산불방지대책(도비보조금)	5,814,630원*1식	5,815	0	5,815
	○산림병해충방제	5,312,590원*1식	5,313	0	5,313
	○산림보호강화사업	2,302,080원*1식	2,303	0	2,303
	○보호수관리	336,400원*1식	337	0	337
	○숲가꾸기	792,200원*1식	793	0	793
	○산림서비스증진	2,929,460원*1식	2,930	0	2,930
	○생활림 조성(도시림실태조사)	1,531,750원*1식	1,532	0	1,532
	○푸른경기 1억그루 나무심기	6,021,000원	6,021	0	6,021

부서: 탄천관리과
 정책: 친환경적 탄천가꾸기
 단위: 깨끗한 탄천가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
탄천관리과	6,096,649	7,501,269	△1,404,620	
국	1,555,000	1,555,000	0	
도	364,714	375,714	△11,000	
시	4,176,935	5,570,555	△1,393,620	
친환경적 탄천가꾸기	6,031,017	7,432,869	△1,401,852	
국	1,555,000	1,555,000	0	
도	364,714	375,714	△11,000	
시	4,111,303	5,502,155	△1,390,852	
깨끗한 탄천가꾸기	153,925	168,744	△14,819	
깨끗한 탄천가꾸기 운동 추진	153,925	168,744	△14,819	
101 인건비	126,272	135,505	△9,233	
04 기간제근로자등보수	126,272	135,505	△9,233	
○하천미화원 인부임	126,272	135,505	△9,233	
-기본급	경정 76,580,000원	76,580	82,167	△5,587
-연차수당	경정 3,647,000원	3,647	3,913	△266
-휴일근무수당	경정 24,844,000원	24,844	26,678	△1,834
-유급휴일수당	경정 16,575,000원	16,575	17,785	△1,210
-산재보험료	경정 3,165,000원	3,165	3,395	△230
-고용보험료	경정 1,461,000원	1,461	1,567	△106
201 일반운영비	22,653	28,239	△5,586	
01 사무관리비	22,653	28,239	△5,586	
○탄천및지천 청소에 따른 쓰레기 봉투 구입	21,553	26,939	△5,386	
-50리터 종량제 봉투	경정 14,250,000원	14,250	17,812	△3,562
-100리터 종량제 봉투	경정 7,067,000원	7,067	8,833	△1,766
-재활용쓰레기 분리수거용 봉투(70리터)	경정 236,000원	236	294	△58
○탄천순찰 및 공사감독용 자전거 수리비	경정 800,000원	800	1,000	△200
탄천 친환경적 하상정비공사	2,292,426	2,314,426	△22,000	
국	1,555,000	1,555,000	0	
도	364,714	375,714	△11,000	
시	372,712	383,712	△11,000	
하천제방 및 하상정비사업	60,000	80,000	△20,000	
도	30,000	40,000	△10,000	
시	30,000	40,000	△10,000	
401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000	
도	30,000	40,000	△10,000	
시	30,000	40,000	△10,000	
01 시설비	60,000	80,000	△20,000	
○하천제방 및 하상정비사업	경정 60,000,000원*1식	60,000	80,000	△20,000
도	30,000	40,000	△10,000	
시	30,000	40,000	△10,000	
배수문 정비사업	3,000	5,000	△2,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시설부대비	1,440	1,800	△360
	○탄천 훼손지 녹화공사 경정 1,440,000원*1식	1,440	1,800	△360
화장실 정비공사		226,296	226,620	△324
401	시설비및부대비	226,296	226,620	△324
03	시설부대비	1,296	1,620	△324
	○화장실 정비공사 경정 1,296,000원*1식	1,296	1,620	△324
탄천 꽃길조성 공사		92,963	106,010	△13,047
401	시설비및부대비	92,963	106,010	△13,047
01	시설비	92,963	105,110	△12,147
	○탄천 꽃길조성 공사 실시설계비 경정 4,820,000원*1식	4,820	5,110	△290
	○탄천 꽃길조성 공사 경정 88,142,600원*1식	88,143	100,000	△11,857
03	시설부대비	0	900	△900
	○탄천 꽃길조성 공사 경정 0원	0	900	△900
하천내 보행환경 개선사업		29,189	637,780	△608,591
401	시설비및부대비	29,189	637,780	△608,591
01	시설비	29,189	634,000	△604,811
	○하천내 보행환경 개선사업 실시설계비 경정 29,188,900원*1식	29,189	34,000	△4,811
	○하천내 보행환경 개선사업 경정 0원	0	600,000	△600,000
03	시설부대비	0	3,780	△3,780
	○하천내 보행환경 개선사업 경정 0원	0	3,780	△3,780
탄천 체육시설 조명 보수 보강공사		67,504	70,630	△3,126
401	시설비및부대비	67,504	70,630	△3,126
01	시설비	67,000	70,000	△3,000
	○탄천 체육시설 조명 보수 보강공사 경정 67,000,000원*1식	67,000	70,000	△3,000
03	시설부대비	504	630	△126
	○탄천 체육시설 조명 보수 보강공사 경정 504,000원*1식	504	630	△126
탄천 기전시설 유지관리 공사		80,576	100,720	△20,144
401	시설비및부대비	80,576	100,720	△20,144
01	시설비	80,000	100,000	△20,000
	○탄천 기전시설 유지관리 공사 경정 80,000,000원*1식	80,000	100,000	△20,000
03	시설부대비	576	720	△144
	○탄천 기전시설 유지관리 공사 경정 576,000원*1식	576	720	△144
탄천 유지용수 공급관 확장 공사		131,470	141,338	△9,868
401	시설비및부대비	131,470	141,338	△9,868

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	시설비	130,704	140,381	△9,677
	○실시설계비	7,155	7,533	△378
	-탄천유지용수 공급관 확장 공사 경정 7,155,000원*1식	7,155	7,533	△378
	○시설비	123,549	132,848	△9,299
	-탄천유지용수 공급관 확장 공사 경정 123,549,000원*1식	123,549	132,848	△9,299
03	시설부대비	766	957	△191
	○탄천 유지용수 공급관 확장 공사 경정 766,000원*1식	766	957	△191
탄천가꾸기 운영		1,451,200	2,065,823	△614,623
탄천내 전기시설 유지관리		149,310	177,973	△28,663
201	일반운영비	149,310	177,973	△28,663
02	공공운영비	149,310	177,973	△28,663
	○무선원격 제어기(가로등) 사용료	5,881	6,534	△653
	-통신 사용료 경정 3,208,000원*1식	3,208	3,564	△356
	-PDA 사용료 경정 540,000원*1식	540	600	△60
	-이동통신 등록 가입비 경정 297,000원*1식	297	330	△33
	-전용선 사용료 경정 1,836,000원*1식	1,836	2,040	△204
	○탄천 하천등 시설자재 구입	18,148	21,350	△3,202
	-나트륨램프(150W) 경정 5,100,000원*1식	5,100	6,000	△900
	-메탈램프(150W) 경정 2,125,000원*1식	2,125	2,500	△375
	-나트륨램프용 안정기(150W) 경정 4,760,000원*1식	4,760	5,600	△840
	-메탈램프용 안정기(150W) 경정 2,338,000원*1식	2,338	2,750	△412
	-글러브 경정 3,825,000원*1식	3,825	4,500	△675
	○불정교, 야탑교 경관조명 전기요금 경정 8,640,000원*1식	8,640	9,600	△960
	○하천등 전기요금 경정 109,000,000원*1식	109,000	132,000	△23,000
	○하천등 전기안전 점검	7,641	8,489	△848
	-분전함 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
	-등주 경정 5,841,000원*1식	5,841	6,489	△648
맑고 깨끗한 탄천운영		440,220	522,800	△82,580
201	일반운영비	423,148	504,800	△81,652
02	공공운영비	382,748	464,400	△81,652
	○탄천 자동보, 가동보 전기요금 경정 10,800,000원*1식	10,800	12,000	△1,200
	○화장실 및 하천 둔치 음수대 수도요금 경정 4,752,000원*1식	4,752	5,280	△528
	○탄천 유지용수 요금 경정 240,836,000원*1식	240,836	306,720	△65,884
	○탄천시설물 유지관리 물품 구입 경정 10,800,000원*1식	10,800	12,000	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	22,960	25,200	△2,240
01	사무관리비	22,960	25,200	△2,240
	○부서운영비 경정 12,960,000원*1식	12,960	14,400	△1,440
	○기본급량비 경정 10,000,000원*1식	10,000	10,800	△800
405	자산취득비	10,872	11,400	△528
01	자산및물품취득비	10,872	11,400	△528
	○스캐너(신규) 경정 300,000원*1식	300	500	△200
	○레이저프린터(A4,대체) 경정 1,071,430원*1식	1,072	1,400	△328

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관리보상과	91,059,429	53,192,429	37,867,000
도시정비 및 택지개발사업	8,400	141,400	△133,000
수정·중원구 도시정비사업	8,400	141,400	△133,000
하대원 토지정리사업지구내 관리	0	133,000	△133,000
201 일반운영비	0	21,000	△21,000
01 사무관리비	0	21,000	△21,000
○시유재산관리 측량수수료 경정 0원	0	21,000	△21,000
401 시설비및부대비	0	112,000	△112,000
01 시설비	0	112,000	△112,000
○공유재산내 불법건축물 철거비용 경정 0원	0	112,000	△112,000
재무활동(관리보상과)	88,000,000	50,000,000	38,000,000
내부거래지출	88,000,000	50,000,000	38,000,000
내부거래지출	88,000,000	50,000,000	38,000,000
702 기금전출금	88,000,000	50,000,000	38,000,000
01 기금전출금	88,000,000	50,000,000	38,000,000
○ 도시및주거환경정비기금 전출금(도시계획세) 76,000,000,000원*50%	38,000,000	0	38,000,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 문서세단기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	- 회의용탁자 400,000원*2조	800	0	800
	- 캐비닛 200,000원*2조	400	0	400
	- 이동식서랍 200,000원*6조	1,200	0	1,200
	- 옷장 300,000원*1조	300	0	300
	- 사무용의자 200,000원*6조	1,200	0	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	40,944	41,880	△936
기본경비	40,944	41,880	△936
201 일반운영비	19,224	20,160	△936
01 사무관리비	19,224	20,160	△936
○부서운영비 경정 73,500원*12명*12월	10,584	11,520	△936

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-공모설계 시상금(우수작) 경정 0원	0	10,000	△10,000
	-공모설계 시상금(가 작) 경정 0원	0	10,000	△10,000
	○서현도서관 건립 도시관리계획 변경용역 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
시설물유지관리		1,727,944	1,830,924	△102,980
청사시설물 유지관리		1,727,944	1,830,924	△102,980
201 일반운영비		1,081,510	987,242	94,268
02 공공운영비		952,688	858,420	94,268
○공공요금 및 제세		847,928	753,660	94,268
-도시가스 사용요금		457,083	366,855	90,228
○중앙도서관 경정 10,523,000원*12월		126,276	118,555	7,721
○여성문화회관 경정 27,567,170원*12월		330,807	248,300	82,507
-환경개선부담금 경정 6,520,000원*2회		13,040	9,000	4,040
206 재료비		16,580	65,855	△49,275
01 재료비		16,580	65,855	△49,275
○수영장 수질관리 약품구입 경정 11,280,000원		11,280	13,200	△1,920
○LED 형광램프 구입 경정 0원		0	47,355	△47,355
307 민간이전		369,000	478,000	△109,000
05 민간위탁금		369,000	478,000	△109,000
○정보문화센터 청소관리 경정 369,000,000원*1식		369,000	478,000	△109,000
401 시설비및부대비		202,193	239,671	△37,478
01 시설비		202,193	239,671	△37,478
○조경시설물 및 수목유지관리공사 설계비 경정 0원		0	4,088	△4,088
○여성문화회관 현업근무자 사무실 이전공사 경정 19,360,000원*1식		19,360	21,000	△1,640
○모자열람실 황토방 도색		16,622	23,437	△6,815
-중앙도서관 경정 4,133,000원*1식		4,133	10,948	△6,815
○냉, 온수기 세관 경정 10,365,000원*1식		10,365	12,000	△1,635
○청사 방역소독 경정 4,920,000원*1식		4,920	5,346	△426
○공조기 필터 교체 경정 13,126,000원		13,126	14,000	△874
○중앙도서관 향온향습기 압축기 교체 및 실외 기 이전 설치 공사 경정 0원		0	22,000	△22,000
405 자산취득비		9,705	11,200	△1,495
01 자산및물품취득비		9,705	11,200	△1,495
○화장실용 핸드드라이기(대체) 경정 6,005,000원*1식		6,005	7,500	△1,495
여성문화교육 운영		527,063	527,760	△697
도		1,890	0	1,890
시		525,173	527,760	△2,587

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 여성문화교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
-중원도서관	300,000원*13회	시	1,680	0	1,680
			3,900	0	3,900
		도	1,170	0	1,170
		시	2,730	0	2,730
정보문화센터 운영		7,324,385	7,813,539	△489,154	
		132,554	0	132,554	
		46,500	46,500	0	
		7,145,331	7,767,039	△621,708	
수정도서관 위탁운영		2,597,376	2,781,261	△183,885	
307 민간이전		2,597,376	2,781,261	△183,885	
05 민간위탁금		2,597,376	2,781,261	△183,885	
○수정도서관 위탁운영 경정 2,597,376,000원*1식		2,597,376	2,781,261	△183,885	
중원도서관 위탁운영		3,057,353	3,206,234	△148,881	
307 민간이전		3,057,353	3,206,234	△148,881	
05 민간위탁금		3,057,353	3,206,234	△148,881	
○중원도서관 위탁운영 경정 3,057,353,000원*1식		3,057,353	3,206,234	△148,881	
스포츠시설 위탁운영		1,118,381	1,173,969	△55,588	
307 민간이전		1,118,381	1,173,969	△55,588	
05 민간위탁금		1,118,381	1,173,969	△55,588	
○여성문화회관 스포츠시설 위탁운영 경정 1,118,381,000원*1식		1,118,381	1,173,969	△55,588	
정보문화센터운영 시책추진		7,200	8,000	△800	
203 업무추진비		7,200	8,000	△800	
03 시책추진업무추진비		7,200	8,000	△800	
○여성문화회관 주요시책 추진 경정 1,600,000원		1,600	2,000	△400	
○도서관 주요시책 추진 경정 5,600,000원		5,600	6,000	△400	
도서구입		400,000	500,000	△100,000	
		132,554	0	132,554	
		267,446	500,000	△232,554	
307 민간이전		400,000	500,000	△100,000	
		132,554	0	132,554	
		267,446	500,000	△232,554	
05 민간위탁금		400,000	500,000	△100,000	
○수정도서관 장서확충 경정 10,000원*17,200권		172,000	250,000	△78,000	
		50,000	0	50,000	
		122,000	250,000	△128,000	
○중원도서관 장서확충 경정 10,000원*22,800권		228,000	250,000	△22,000	
		82,554	0	82,554	
		145,446	250,000	△104,554	

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 도서관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관 지원	130,920	94,920	36,000
도	22,500	0	22,500
시	108,420	94,920	13,500
작은도서관지원 도서구입	75,000	35,000	40,000
도	22,500	0	22,500
시	52,500	35,000	17,500
405 자산취득비	75,000	35,000	40,000
도	22,500	0	22,500
시	52,500	35,000	17,500
02 도서구입비	75,000	35,000	40,000
○작은도서관 도서구입 경정 10,000원*750권*2회*5개소	75,000	25,000	50,000
도	22,500	0	22,500
시	52,500	25,000	27,500
○사립 작은도서관 도서구입 경정 0원	0	10,000	△10,000
도서관 지원	5,920	9,920	△4,000
201 일반운영비	3,920	7,920	△4,000
01 사무관리비	3,920	7,920	△4,000
○작은도서관 안내책자 제작 경정 0원	0	4,000	△4,000
행정운영경비(관리과)	5,209,194	5,239,586	△30,392
인력운영비	5,085,643	5,115,741	△30,098
인력운영비	5,085,643	5,115,741	△30,098
101 인건비	4,852,363	4,882,461	△30,098
02 기타직보수	626,447	656,545	△30,098
○전임계약직(라급)	10,035	40,133	△30,098
- 연봉 경정 2,288,500원*1명*3월*1.02	7,003	28,012	△21,009
- 시간외수당 경정 5,316원*1명*50시간*3월	798	3,190	△2,392
- 정액급식비 경정 130,000원*1명*3월	390	1,560	△1,170
- 연가보상비 경정 28,012,000원*5/250	561	2,241	△1,680
- 직급보조비 경정 140,000원*1명*3월	420	1,680	△1,260
- 특정업무수행활동비(대민활동비) 경정 50,000원*1명*3월	150	600	△450
- 가족수당	240	960	△720
○배우자 경정 40,000원*1명*3월	120	480	△360
○존비속 경정 20,000원*2명*3월	120	480	△360
- 자녀학비수당	473	1,890	△1,417
○중학교 경정 51,400원*1명*1분기	52	206	△154
○고등학교 경정 420,790원*1명*1분기	421	1,684	△1,263
기본경비	123,551	123,845	△294
기본경비	123,551	123,845	△294
405 자산취득비	22,906	23,200	△294

부서: 관리과
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도서대출회원증 발급용 리본 경정 0원	0	8,000	△8,000
	○자동화기기 용지 경정 4,000원*1,000롤	4,000	8,000	△4,000
	○도서관 소식지 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
	○중원어린이도서관 안내 싸인물 경정 45,000,000원*1식	45,000	50,000	△5,000
02	공공운영비	3,222	8,055	△4,833
	○인터넷 전용회선 사용료 경정 682,000원*1회선*4월	2,728	6,820	△4,092
	○광랜 회선 사용료 경정 30,855원*4회선*4월	494	1,235	△741
시설물 유지관리		292,910	568,331	△275,421
청사시설물 유지관리		292,910	568,331	△275,421
201	일반운영비	292,910	568,331	△275,421
01	사무관리비	33,278	49,630	△16,352
	○청사무인경비시스템 수수료 경정 220,000원*1대*7월	1,540	3,800	△2,260
	○청소용품 경정 2,100,000원*5월	10,500	21,000	△10,500
	○승강기 점검 보수료 경정 200,000원*4대*5월	4,000	8,000	△4,000
	○전기안전관리 대행료 경정 750,000원*6월	4,500	7,500	△3,000
	○방화관리 대행료 경정 198,000원*6월	1,188	1,980	△792
	○정수기 임대료 및 점검료 경정 50,000원*9대*6월	2,700	4,500	△1,800
	○부설주차장 위탁관리 감정평가 수수료 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
02	공공운영비	259,632	518,701	△259,069
	○공공요금 및 제세	125,475	249,028	△123,553
	-전기 사용요금 경정 9,282,158원*5월	46,411	92,822	△46,411
	-상하수도 및 지하수 사용요금 경정 2,106,401원*5월	10,533	21,065	△10,532
	-도시가스 사용요금 경정 12,676,020원*5월	63,381	126,761	△63,380
	-환경개선부담금 경정 2,500,000원*1회	2,500	5,000	△2,500
	-공공도서관협의회비 경정 0원	0	300	△300
	-한국도서관협회비 경정 0원	0	280	△280
	-한국도서관협회 임회비 경정 0원	0	150	△150
	○연료비	292	584	△292
	-비상발전기 유류 경정 1,460원*200ℓ*1회	292	584	△292
	○시설장비유지비	133,865	269,089	△135,224
	-기계시설 유지관리비 경정 500,000원*5월	2,500	20,000	△17,500
	-전기, 통신시설 유지관리비 경정 500,000원*5월	2,500	15,000	△12,500
	-건축물 유지관리비 경정 500,000원*5월	2,500	9,600	△7,100
	-중원어린이도서관 청소 위탁관리 경정 103,668,000원*1식	103,668	198,187	△94,519
	-청사 방역소독 경정 86원*10,561㎡*2회	1,817	4,542	△2,725

부서: 관리과
 정책: 행정운영경비(중원어린이도서관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-가계보전비 836,680원*50%	419	0	419
	-초과근무수당 4,340원*1.5*15시간*3월	293	0	293
	-정액급식비 80,000원*3월	240	0	240
	-교통보조비 140,000원*3월	420	0	420
	-가족수당 60,000원*3월	180	0	180
	○산업재해보험료 5,110,000원*10/1,000	52	0	52
	203 업무추진비	1,250	2,500	△1,250
	04 부서운영업무추진비	1,250	2,500	△1,250
	○부서운영업무추진비 경정 250,000원*5월	1,250	2,500	△1,250
	기본경비	45,735	45,395	340
	기본경비	45,735	45,395	340
	201 일반운영비	13,985	25,895	△11,910
	01 사무관리비	12,535	25,895	△13,360
	○부서운영비 경정 80,000원*15명*5월	6,000	12,000	△6,000
	○기본급량비 경정 60,000원*15명*5월	4,500	9,000	△4,500
	○운영수당	2,035	4,895	△2,860
	-당직비	2,035	4,895	△2,860
	○·일직 경정 55,000원*1명*37일	2,035	4,895	△2,860
	02 공공운영비	1,450	0	1,450
	○차량보험료 700,000원*1대	700	0	700
	○차량유지비 250,000원*3월	750	0	750
	202 여비	9,750	19,500	△9,750
	01 국내여비	9,750	19,500	△9,750
	○기본업무추진여비 경정 130,000원*15명*5월	9,750	19,500	△9,750
	405 자산취득비	22,000	0	22,000
	01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
	○차량구입비(신규) 22,000,000원*1대	22,000	0	22,000
	재무활동(관리과)	5,337	0	5,337
	보전지출	5,337	0	5,337
	보전지출	5,337	0	5,337
	802 반환금기타	5,337	0	5,337
	01 국고보조금반환금	5,337	0	5,337
	○ 2009년 공공도서관 개방시간 연장운영 국고 보조금 집행잔액 반환금 5,330,110원	5,331	0	5,331
	○ 2008년 작은도서관 조성사업 이차발생 반환 금 5,340원	6	0	6

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	1,345,318	1,543,182	△197,864
국	27,900	27,900	0
도	29,160	8,370	20,790
시	1,288,258	1,506,912	△218,654
중앙도서관 운영	1,269,191	1,464,715	△195,524
국	27,900	27,900	0
도	29,160	8,370	20,790
시	1,212,131	1,428,445	△216,314
장서확충	347,605	475,306	△127,701
도서구입	198,128	257,800	△59,672
405 자산취득비	190,328	250,000	△59,672
02 도서구입비	190,328	250,000	△59,672
○중앙도서관 장서확충 경정 190,328,000원	190,328	250,000	△59,672
전자도서구입	38,667	100,000	△61,333
405 자산취득비	38,667	100,000	△61,333
02 도서구입비	38,667	100,000	△61,333
○전자도서 경정 110,160원*351종	38,667	100,000	△61,333
연속간행물 구입	36,600	39,300	△2,700
201 일반운영비	36,600	39,300	△2,700
01 사무관리비	36,600	39,300	△2,700
○연속간행물 구독	33,300	36,000	△2,700
- 국내외 잡지류 경정 9,000원*225종*12월	24,300	27,000	△2,700
도서정리	74,210	78,206	△3,996
101 인건비	45,710	46,706	△996
04 기간제근로자등보수	45,710	46,706	△996
○도서DB구축 입력자료정리원	45,247	46,243	△996
- 기본급 경정 35,570원*4명*254일	36,140	37,136	△996
201 일반운영비	28,500	31,500	△3,000
01 사무관리비	28,500	31,500	△3,000
○도서작업용소모품 경정 5,697,000원*1식	5,697	7,500	△1,803
○무선주파수인식(RFID) 태그	22,803	24,000	△1,197
경정 800원*28,503개			
열람실 운영	725,300	789,709	△64,409
국	27,900	27,900	0
도	8,370	8,370	0
시	689,030	753,439	△64,409
열람실 운영	610,296	674,585	△64,289
101 인건비	199,245	202,731	△3,486
04 기간제근로자등보수	199,245	202,731	△3,486
○자료열람실 자료정리	135,737	138,725	△2,988

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	행사실비보상금	29,700	30,600	△900
	○어린이 컴퓨터교실 강사수당 경정 30,000원*1.5시간*4회*5개월	900	1,800	△900
	어린이독서회 및 독서교실 운영	8,900	9,100	△200
201	일반운영비	2,300	2,500	△200
03	행사운영비	2,300	2,500	△200
	○독서교실 홍보 및 운영용품 경정 400,000원*2회	800	1,000	△200
	도서관주간 및 독서의 달 운영	22,610	28,800	△6,190
201	일반운영비	21,110	27,300	△6,190
01	사무관리비	10,800	12,000	△1,200
	○추천도서 목록제작 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
03	행사운영비	10,310	15,300	△4,990
	○배너기 제작 경정 40,000원*30개	1,200	1,500	△300
	○현수막 제작 경정 80,000원*8개*4회	2,560	3,200	△640
	○인형극 공연비 경정 550,000원*5회	2,750	6,600	△3,850
	○행사 운영용품 경정 400,000원*2회	800	1,000	△200
	어르신 독서도우미 일자리 사업	20,340	0	20,340
		도 20,340	0	20,340
301	일반보상금	20,340	0	20,340
		도 20,340	0	20,340
10	행사실비보상금	20,340	0	20,340
	○어르신 독서도우미 강사수당 400,000원*10명*5월	20,000	0	20,000
		도 20,000	0	20,000
	○어르신 독서도우미 보수교육비 170,000원*2회	340	0	340
		도 340	0	340
	고품격 시민아카데미 운영 지원	1,500	0	1,500
		도 450	0	450
		시 1,050	0	1,050
301	일반보상금	1,500	0	1,500
		도 450	0	450
		시 1,050	0	1,050
10	행사실비보상금	1,500	0	1,500
	○고품격 시민 아카데미 특별강사수당 300,000원*5회	1,500	0	1,500
		도 450	0	450
		시 1,050	0	1,050
	행정운영경비(중앙도서관)	76,127	78,467	△2,340
	인력운영비	25,467	26,337	△870
	인력운영비	25,467	26,337	△870

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당도서관	1,897,612	2,151,470	△253,858
국	27,900	27,900	0
도	9,615	8,370	1,245
시	1,860,097	2,115,200	△255,103
분당도서관 운영	1,818,565	2,067,061	△248,496
국	27,900	27,900	0
도	9,615	8,370	1,245
시	1,781,050	2,030,791	△249,741
장서확충	216,737	306,382	△89,645
도서구입	115,709	200,000	△84,291
405 자산취득비	115,709	200,000	△84,291
02 도서구입비	115,709	200,000	△84,291
○분당도서관 장서확충 경정 115,709,000원	115,709	200,000	△84,291
연속간행물 구입	31,872	34,476	△2,604
201 일반운영비	31,872	34,476	△2,604
01 사무관리비	31,872	34,476	△2,604
○연속간행물 구독	30,372	32,976	△2,604
-국내외 잡지류 경정 21,372,000원	21,372	23,976	△2,604
도서정리	69,156	71,906	△2,750
101 인건비	45,567	46,706	△1,139
04 기간제근로자등보수	45,567	46,706	△1,139
○도서DB구축 입력자료정리원	45,104	46,243	△1,139
-기본급 경정 35,570원*4명*253일	35,997	37,136	△1,139
201 일반운영비	23,589	25,200	△1,611
01 사무관리비	23,589	25,200	△1,611
○무선주파수인식기(RFID) 태그(칩) 구입	18,389	20,000	△1,611
경정 18,388,760원			
열람실 운영	449,870	469,267	△19,397
국	27,900	27,900	0
도	8,370	8,370	0
시	413,600	432,997	△19,397
열람실 운영	363,426	382,823	△19,397
101 인건비	174,094	179,378	△5,284
04 기간제근로자등보수	174,094	179,378	△5,284
○자료열람실 자료정리원(기간제)	135,310	138,725	△3,415
-기본급 경정 35,570원*12명*253일	107,991	111,406	△3,415
○주말 자료정리원(시간제)	37,007	38,876	△1,869
경정 4,450원*12명*99일*7시간			
201 일반운영비	25,629	29,455	△3,826
01 사무관리비	25,629	29,455	△3,826

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전기안전관리 대행수수료(도서관, 부설주차장) 경정 13,041,960원	13,042	13,200	△158
○승강기안전관리 대행수수료 경정 2,801,040원	2,802	3,168	△366
○방화관리 용역료(도서관, 부설주차장) 경정 385,000원*12월	4,620	5,400	△780
○정수기임대료 및 정기점검료 경정 321,300원*12월	3,856	6,000	△2,144
02 공공운영비	409,895	419,842	△9,947
○청사 방역소독 경정 320,000원*6회	1,920	2,046	△126
○전산장비(컴퓨터, 프린터 등) 유지보수비 경정 350,000원*12월	4,200	9,373	△5,173
○홈페이지 유지보수비 경정 2,500,000원	2,500	2,848	△348
○대출반납기(RFID) 유지보수비 경정 335,000원*12월	4,020	8,040	△4,020
○웹방화벽장비 유지보수비 경정 2,000,000원	2,000	2,280	△280
307 민간이전	216,634	267,300	△50,666
05 민간위탁금	216,634	267,300	△50,666
○분당도서관 청사 청소관리 위탁 경정 216,634,000원*1식	216,634	267,300	△50,666
401 시설비및부대비	261,775	302,733	△40,958
01 시설비	261,775	302,733	△40,958
○기기 자동제어프로그램 보정및 정비공사 경정 58,801,000원*1식	58,801	75,000	△16,199
○소화전용 펌프 보수공사 경정 9,020,000원*1식	9,020	9,780	△760
○냉각수 순환펌프용 모터교체및 펌프보수공사 경정 16,410,000원*1식	16,410	18,817	△2,407
○저층화장실 배기덕트 이설공사 경정 7,359,000원*1식	7,359	8,000	△641
○냉동기 2호기 수리 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
○상층 화장실용 배기팬 교체공사 경정 5,896,000원*1식	5,896	7,500	△1,604
○기계실등 각종 배관보온재 보수공사 경정 9,068,000원*1식	9,068	9,760	△692
○전자정보실 펜코일 추가설치 경정 16,290,000원*1식	16,290	18,100	△1,810
○흡수식냉동기 및 판형열교환기 세관 경정 3,125,000원*1식	3,125	6,000	△2,875
○냉각탑 모터교체및 배수배관 설치공사 경정 9,100,000원*1식	9,100	11,500	△2,400
○기계실 펌프 보수공사 경정 6,822,000원*1식	6,822	7,800	△978
○저류조실 자동분사소독기 설치및 보수공사 경정 16,213,000원*1식	16,213	18,500	△2,287
○냉.난방기기 환코일 교체 경정 567,600원*10대	5,676	6,500	△824

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○숙직실수선 및 샤워실 순간온수기 설치 경정 6,739,000원*1식	6,739	8,500	△1,761
	○지하1층 화장실 소제용 수체 설치 경정 874,500원*2개소	1,749	4,000	△2,251
	○옥외쉼터및 자전거보관소 비가림시설 설치공사 경정 14,949,000원*1식	14,949	16,500	△1,551
	○열람실 이중문 설치공사 경정 0원	0	7,000	△7,000
	○2층,3층 메인전원차단시설및 기타보수공사 경정 12,850,000원*1식	12,850	15,000	△2,150
	○도서관및 부설주차장 CCTV 보수공사 경정 7,700,000원*1식	7,700	10,000	△2,300
	○공조기용 항균살포기 설치공사 경정 2,910,000원*1식	2,910	3,000	△90
	○도서분진및곰팡이 제거공사 경정 5,681,000원*1식	5,681	6,000	△319
	○위성방송수신장치 설치비 경정 1,837,000원*1식	1,837	1,896	△59
	○무선 인터넷 증설공사 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
	405 자산취득비	17,508	19,350	△1,842
	01 자산및물품취득비	17,508	19,350	△1,842
	○핸드드라이어(대체) 경정 370,000원*12대	4,440	5,040	△600
	○사무실 문서보관용 캐비닛(대체) 경정 5,630,000원*1식	5,630	6,650	△1,020
	○청소도구 보관함(신규) 경정 848,250원*4개	3,393	3,500	△107
	○이동식 공구함(신규) 경정 710,000원*1식	710	800	△90
	○휴대용 온도계(신규) 경정 275,000원*1식	275	300	△25
	행정운영경비(분당도서관)	79,047	84,409	△5,362
	인력운영비	28,059	28,469	△410
	인력운영비	28,059	28,469	△410
	101 인건비	25,209	25,469	△260
	03 무기계약근로자보수	25,209	25,469	△260
	○도서관 민원안내원 -휴일근무수당 경정 4,340원*8시간*1.5*19일	990	1,250	△260
	203 업무추진비	2,850	3,000	△150
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
	기본경비	50,988	55,940	△4,952
	기본경비	50,988	55,940	△4,952
	201 일반운영비	29,320	31,840	△2,520
	01 사무관리비	29,320	31,840	△2,520
	○부서운영비 경정 75,000원*14명*12월	12,600	14,400	△1,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○기본급량비	경정 60,000원*14명*12월	10,080	10,800	△720
202	여비	21,000	23,400	△2,400
01	국내여비	21,000	23,400	△2,400
○기본업무추진여비	경정 125,000원*14명*12월	21,000	23,400	△2,400
405	자산취득비	668	700	△32
01	자산및물품취득비	668	700	△32
○팩스(대체)	경정 668,000원*1대	668	700	△32

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구미도서관	1,483,611	1,682,248	△ 198,637
국	27,900	27,900	0
도	8,370	8,370	0
시	1,447,341	1,645,978	△ 198,637
구미도서관 운영	1,405,114	1,601,951	△ 196,837
국	27,900	27,900	0
도	8,370	8,370	0
시	1,368,844	1,565,681	△ 196,837
장서확충	307,174	361,184	△ 54,010
도서구입	202,888	250,000	△ 47,112
405 자산취득비	202,888	250,000	△ 47,112
02 도서구입비	202,888	250,000	△ 47,112
○구미도서관 장서확충(신규) 경정 202,888,000원	202,888	250,000	△ 47,112
연속간행물 구입	29,450	32,978	△ 3,528
201 일반운영비	29,450	32,978	△ 3,528
01 사무관리비	29,450	32,978	△ 3,528
○일반수용비	29,450	32,978	△ 3,528
-연속간행물 구입	28,800	32,328	△ 3,528
○·국내외 신문류 경정 15,000원*46종*12월	8,280	9,000	△ 720
○·국내외 잡지류 경정 9,000원*190종*12월	20,520	23,328	△ 2,808
도서정리	74,836	78,206	△ 3,370
201 일반운영비	28,130	31,500	△ 3,370
01 사무관리비	28,130	31,500	△ 3,370
○일반수용비	28,130	31,500	△ 3,370
-RFID 태그 구입 경정 20,630,000원	20,630	24,000	△ 3,370
열람실 운영	399,826	418,014	△ 18,188
국	27,900	27,900	0
도	8,370	8,370	0
시	363,556	381,744	△ 18,188
열람실 운영	313,382	331,570	△ 18,188
201 일반운영비	95,298	105,712	△ 10,414
01 사무관리비	31,925	35,990	△ 4,065
○일반수용비	31,925	35,990	△ 4,065
-대출회원증 발급용 리본 경정 60,000원*91개	5,460	6,000	△ 540
-자료실 전산 소모품 경정 200,000원*7종*2회	2,800	3,200	△ 400
-도서관소식지 제작 경정 2,500원*2,750부	6,875	10,000	△ 3,125
02 공공운영비	63,373	69,722	△ 6,349

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공공요금 및 제세	17,059	18,571	△1,512
	-ATM 인터넷회선 사용료 경정 746,000원*1회선*12월	8,952	10,464	△1,512
	○시설장비유지비	46,314	51,151	△4,837
	-홈페이지 유지보수비 경정 912,000원	912	1,826	△914
	-전산장비 유지보수비 경정 196,129,400원*6%	11,768	15,691	△3,923
203	업무추진비	1,800	2,000	△200
03	시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○구미도서관 운영 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
207	연구개발비	18,770	21,000	△2,230
02	전산개발비	18,770	21,000	△2,230
	○웹접근성 경정 18,770,000원*1식	18,770	21,000	△2,230
405	자산취득비	18,136	23,480	△5,344
01	자산및물품취득비	18,136	23,480	△5,344
	○일반열람실 목재 칸막이(신규) 경정 540,000원*2대	1,080	1,200	△120
	○무선마이크 리시버(신규) 경정 540,000원*1대	540	600	△60
	○청구기호 프린터(신규) 경정 315,000원*1대	315	350	△35
	○6단 서가(신규) 경정 540,000원*2대	1,080	1,200	△120
	○PC 테이블(신규) 경정 342,000원*1대	342	380	△38
	○어린이실 서가(신규) 경정 5,179,000원*1식	5,179	9,820	△4,641
	○문화교실 책장(신규) 경정 2,080,000원*1식	2,080	2,310	△230
	○옷장(신규) 경정 216,600원*3대	650	720	△70
	○목재 캐비닛(신규) 경정 270,000원*1대	270	300	△30
문화교육 프로그램 운영		66,850	70,770	△3,920
문화교실 및 방학특강 운영		50,890	53,450	△2,560
201	일반운영비	7,640	10,200	△2,560
03	행사운영비	7,640	10,200	△2,560
	○문화교실 행사운영 용품 경정 600,000원*2회	1,200	2,000	△800
	○방학특강 운영 용품 경정 500,000원*2회	1,000	1,400	△400
	○인형극 공연 경정 440,000원*8회	3,520	4,400	△880
	○마술공연 경정 480,000원*4회	1,920	2,400	△480
도서관주간 및 독서의 달 운영		3,000	3,200	△200
201	일반운영비	1,800	2,000	△200
03	행사운영비	1,800	2,000	△200
	○행사운영 용품 경정 900,000원*2회	1,800	2,000	△200
독서교실 및 독서회 운영		12,960	14,120	△1,160
201	일반운영비	3,000	3,200	△200

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 문화교육 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	행사운영비	3,000	3,200	△200
	○행사운영 용품 경정 900,000원*2회	1,800	2,000	△200
301	일반보상금	9,960	10,920	△960
10	행사실비보상금	9,960	10,920	△960
	○독서회 강사수당 경정 27,000원*2시간*32회*5과목	8,640	9,600	△960
시설물유지관리		631,264	751,983	△120,719
청사시설물유지관리		631,264	751,983	△120,719
201	일반운영비	303,619	313,120	△9,501
01	사무관리비	54,490	60,660	△6,170
	○일반수용비	52,770	58,940	△6,170
	-청소용품 구입 경정 1,890,000원*12월	22,680	25,200	△2,520
	-실내 공기질 검사비 경정 500,000원*1회	500	600	△100
	-전기안전관리비 경정 11,692,000원	11,692	13,200	△1,508
	-정수기 임대료 및 점검료 경정 409,000원*12월	4,908	6,600	△1,692
	-검사대상기기 법정 검사비 경정 0원	0	100	△100
	-통합 SI 문자서비스 요금 경정 10,000원*7월	70	120	△50
	-환경정비용품(초화류 화분 등) 경정 700,000원*2회	1,400	1,600	△200
02	공공운영비	249,129	252,460	△3,331
	○공공요금 및 제세	194,089	194,360	△271
	-차량보험료(상호대차용) 경정 428,770원*1대	429	700	△271
	○연료비	540	600	△60
	-비상발전기 유류 구입 경정 540,000원*1개소	540	600	△60
	○시설장비유지비	51,000	54,000	△3,000
	-전기, 통신시설 유지관리비 경정 900,000원*12월	10,800	12,000	△1,200
	-건축물 유지관리비 경정 1,850,000원*12월	22,200	24,000	△1,800
307	민간이전	214,098	253,000	△38,902
05	민간위탁금	214,098	253,000	△38,902
	○구미도서관 청소 위탁관리 경정 214,097,800원*1식	214,098	253,000	△38,902
401	시설비및부대비	63,936	136,252	△72,316
01	시설비	63,936	136,252	△72,316
	○공조기 필터 교체 경정 1,900,000원*2회	3,800	7,350	△3,550
	○가습보일러 세관 경정 0원	0	1,300	△1,300
	○절전형 LED 램프 교체공사 경정 11,900,000원	11,900	12,800	△900

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○화단경계 보호 난간공사 경정 10,120,000원*1식	10,120	11,000	△880
	○주차관제 시스템 기능보강 경정 24,459,000원*1식	24,459	90,145	△65,686
행정운영경비(구미도서관)		78,497	80,297	△1,800
기본경비		52,960	54,760	△1,800
기본경비		52,960	54,760	△1,800
201 일반운영비		29,560	31,360	△1,800
01 사무관리비		29,560	31,360	△1,800
	○부서운영비 경정 75,000원*14명*12월	12,600	14,400	△1,800

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 기본급 경정 35,570원*12명*241일	102,869	111,406	△8,537
201	일반운영비	68,712	70,712	△2,000
01	사무관리비	57,936	59,936	△2,000
	○도서관 소식지 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
405	자산취득비	2,970	3,600	△630
01	자산및물품취득비	2,970	3,600	△630
	○자동천공기(신규) 경정 790,000원*3대	2,370	3,000	△630
공공도서관 개방시간 연장운영		67,023	86,444	△19,421
	도	27,900	27,900	0
	시	39,123	58,544	△19,421
101	인건비	67,023	86,444	△19,421
	도	27,900	27,900	0
	시	39,123	58,544	△19,421
04	기간제근로자등보수	67,023	86,444	△19,421
	○개방시간 연장운영 인부임	66,188	85,609	△19,421
	- 기본급 경정 35,570원*6명*170일	36,282	55,703	△19,421
	도	20,000	20,000	0
	시	16,282	35,703	△19,421
문화교육 프로그램 운영		35,870	52,580	△16,710
	도	765	0	765
	시	35,105	52,580	△17,475
문화교실 및 방학특강 운영		26,540	44,000	△17,460
301	일반보상금	22,140	39,600	△17,460
10	행사실비보상금	22,140	39,600	△17,460
	○문화교실 강사수당 경정 30,000원*2시간*16회*17과목	16,320	28,800	△12,480
	○독서회 강사수당 경정 30,000원*2시간*16회*3과목	2,880	5,760	△2,880
	○방학특강 강사수당 경정 30,000원*2시간*7회*7과목	2,940	5,040	△2,100
도서관주간 및 독서의 달 행사 운영		5,560	6,860	△1,300
201	일반운영비	4,000	5,300	△1,300
03	행사운영비	4,000	5,300	△1,300
	○도서관주간 및 독서의달 행사 운영용품 경정 900,000원*2회	1,800	2,000	△200
	○인형극 공연 경정 550,000원*4회	2,200	3,300	△1,100
독서교실 운영		1,220	1,720	△500
201	일반운영비	800	1,000	△200
03	행사운영비	800	1,000	△200
	○독서교실및독서회 행사 운영용품 경정 400,000원*2회	800	1,000	△200
301	일반보상금	420	720	△300

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 문화교육 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	행사실비보상금	420	720	△300
	○독서교실 강사수당 경정 30,000원*2시간*1회*7과목	420	720	△300
	고품격 시민아카데미 운영 지원	2,550	0	2,550
	도	765	0	765
	시	1,785	0	1,785
201	일반운영비	150	0	150
	도	45	0	45
	시	105	0	105
03	행사운영비	150	0	150
	○행사홍보용 물품 150,000원*1식	150	0	150
	도	45	0	45
	시	105	0	105
301	일반보상금	2,400	0	2,400
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
10	행사실비보상금	2,400	0	2,400
	○특별강사비 300,000원*8회	2,400	0	2,400
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
시설물 유지관리		941,366	1,113,110	△171,744
청사시설물 유지관리		900,772	1,062,698	△161,926
201	일반운영비	900,772	1,062,698	△161,926
01	사무관리비	62,012	63,938	△1,926
	○승강기 점검 보수료 경정 198,000원*3대*10월	5,940	7,200	△1,260
	○방화관리 대행료 경정 190,000원*9월	1,710	2,376	△666
02	공공운영비	838,760	998,760	△160,000
	○공공요금 및 제세	470,402	570,402	△100,000
	-지역난방비(냉, 난방) 경정 29,233,400원*10월	292,334	392,334	△100,000
	○시설장비유지비	368,358	428,358	△60,000
	-판교도서관 청소 위탁관리 경정 320,996,000원*1식	320,996	380,996	△60,000
부설주차장운영		40,594	50,412	△9,818
101	인건비	40,594	50,412	△9,818
04	기간제근로자등보수	40,594	50,412	△9,818
	○부설주차장 주차관리원	40,594	50,412	△9,818
	-기본급 경정 35,570원*4명*23일*9월	29,452	39,270	△9,818
행정운영경비(판교도서관)		108,834	109,093	△259
인력운영비		25,593	25,743	△150
인력운영비		25,593	25,743	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	2,850	3,000	△150
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
	기본경비	83,241	83,350	△109
	기본경비	83,241	83,350	△109
	201 일반운영비	34,841	34,950	△109
	02 공공운영비	3,591	3,700	△109
	○차량보험료 경정 590,930원*1대	591	700	△109

부서: 차량등록사업소
 정책: 차량등록사업소 운영
 단위: 청사관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
01	시설비	20,382,194	20,453,000	△70,806	
	○차량등록사업소 신청사 토지매입비 잔여할부금 경정 20,382,193,260원*1식	20,382,194	20,453,000	△70,806	
행정운영경비(차량등록사업소)		1,967,805	1,994,500	△26,695	
인력운영비		1,824,191	1,842,747	△18,556	
인력운영비		1,824,191	1,842,747	△18,556	
101	인건비	1,738,470	1,756,707	△18,237	
01	보수	1,629,253	1,646,402	△17,149	
	○기본급	940,925	950,422	△9,497	
	-봉급조정	경정 11,052,000원	11,052	16,052	△5,000
	-정근수당	경정 139,241,000원	139,241	143,738	△4,497
	○초과근무수당	174,878	176,640	△1,762	
	-5급	경정 6,955,000원	6,955	7,025	△70
	-6급	경정 29,625,000원	29,625	29,924	△299
	-7급	경정 37,209,000원	37,209	37,584	△375
	-8급	경정 14,290,000원	14,290	14,434	△144
	-9급	경정 12,816,000원	12,816	12,945	△129
	-기능6급	경정 5,926,000원	5,926	5,985	△59
	-기능7급	경정 26,578,000원	26,578	26,846	△268
	-기능8급	경정 33,342,000원	33,342	33,678	△336
	-기능9급	경정 4,272,000원	4,272	4,315	△43
	-기능10급	경정 3,865,000원	3,865	3,904	△39
	○가족수당	32,314	32,640	△326	
	-배우자	경정 16,157,000원	16,157	16,320	△163
	-존,비속	경정 16,157,000원	16,157	16,320	△163
	○자녀학비수당	18,384	18,568	△184	
	-중학교	경정 1,386,000원	1,386	1,399	△13
	-고등학교	경정 16,998,000원	16,998	17,169	△171
	○명절휴가비	경정 88,286,000원	88,286	89,177	△891
	○가계지원비	경정 147,436,000원	147,436	148,925	△1,489
	○연가보상비	경정 57,151,000원	57,151	60,151	△3,000
02	기타직보수	85,590	86,447	△857	
	○청원경찰	85,590	86,447	△857	
	-봉급조정	경정 848,000원	848	1,048	△200
	-가족수당	3,383	3,840	△457	
	○·존,비속	경정 2,423,000원	2,423	2,880	△457
	-연가보상비	경정 2,745,000원	2,745	2,945	△200
03	무기계약근로자보수	23,627	23,858	△231	
	○청사관리원	23,113	23,344	△231	
	-연차수당	경정 340,000원	340	571	△231
203	업무추진비	7,421	7,740	△319	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	기관운영업무추진비	1,900	2,000	△100
	○기관운영업무추진비 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
04	부서운영업무추진비	4,161	4,380	△219
	○부서운영업무추진비 경정 346,750원*12월	4,161	4,380	△219
기본경비		143,614	151,753	△8,139
기본경비		143,614	151,753	△8,139
201 일반운영비		63,084	70,093	△7,009
01 사무관리비		63,084	70,093	△7,009
	○부서운영비 경정 28,732,000원	28,732	33,293	△4,561
	○기본급량비 경정 22,032,000원	22,032	24,480	△2,448
405 자산취득비		24,370	25,500	△1,130
01 자산및물품취득비		24,370	25,500	△1,130
	○체력단련실 물품(신규)	7,070	7,800	△730
	-런닝머신 경정 5,500,000원	5,500	6,000	△500
	-헬스싸이클 경정 1,570,000원	1,570	1,800	△230
	○문서세단기(대체) 경정 800,000원	800	1,000	△200
	○팩스(대체) 경정 1,200,000원	1,200	1,400	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영생관리사업소	8,172,324	7,318,237	854,087
자연친화적 장사시설 운영	6,647,798	5,783,623	864,175
쾌적한 장사시설 운영	2,512,303	2,589,223	△76,920
장사행정 및 청사운영	463,479	513,823	△50,344
201 일반운영비	172,100	185,020	△12,920
01 사무관리비	57,088	60,288	△3,200
○사무관리비	57,088	60,288	△3,200
-명절 화장실임차 경정 5,000,000원*2회	10,000	12,000	△2,000
-청사 청소용품 구입 경정 700,000원*12월	8,400	9,600	△1,200
02 공공운영비	115,012	124,732	△9,720
○공공운영비	115,012	124,732	△9,720
-시설장비유지비	91,512	98,232	△6,720
○청사보수유지비 경정 4,500원*6,720㎡	30,240	33,600	△3,360
○전기시설유지비 경정 1,300원*1,400*12월	21,840	25,200	△3,360
-상,하수도요금 경정 750,000원*12월	9,000	12,000	△3,000
206 재료비	37,220	44,720	△7,500
01 재료비	37,220	44,720	△7,500
○재료비	37,220	44,720	△7,500
-화장장 및 추모의집 전기재료 경정 3,500,000원*5회	17,500	20,000	△2,500
-화장장 및 추모의집 초화류(조화,생화) 경정 1,500,000원*6회	9,000	12,000	△3,000
-관운구로 도자기화분 경정 3,000,000원*2회	6,000	8,000	△2,000
207 연구개발비	22,000	55,704	△33,704
02 전산개발비	22,000	55,704	△33,704
○전산개발비	22,000	55,704	△33,704
-화장예약서버 이중화 경정 0원	0	33,704	△33,704
401 시설비및부대비	210,996	184,996	26,000
01 시설비	210,996	184,996	26,000
○시설비	210,996	184,996	26,000
-추모의집 cctv설치공사 경정 20,000,000원*1식	20,000	22,000	△2,000
-화장실 리모델링공사 경정 22,500,000원*1식	22,500	25,000	△2,500
-추모의집 봉안시설 설치공사 50,000원*710위	35,500	0	35,500
-화장동 방수공사 경정 14,000,000원*1식	14,000	15,000	△1,000
-전기실 누수방지 캐노피공사 경정 20,000,000원*1식	20,000	22,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(영생관리사업소)	1,524,526	1,534,614	△10,088
인력운영비	1,465,846	1,473,774	△7,928
인력운영비	1,465,846	1,473,774	△7,928
101 인건비	1,420,666	1,428,594	△7,928
01 보수	968,819	976,747	△7,928
○휴일근무수당	57,559	59,773	△2,214
-5급 경정 73,794원*1명*30일	2,214	4,428	△2,214
○연가보상비 경정 444,568,000원*20/249*70%	24,996	30,710	△5,714
기본경비	58,680	60,840	△2,160
기본경비	58,680	60,840	△2,160
201 일반운영비	25,920	28,080	△2,160
01 사무관리비	25,920	28,080	△2,160
○기본급양비 경정 50,000원*18명*12월	10,800	12,960	△2,160