

# 세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계

부서: 의회사무국

정책: 의정활동 및 의회운영 지원강화

단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	4,586,714	4,740,080	△153,366
의정활동 및 의회운영 지원강화	2,702,142	2,787,561	△85,419
의정활동 지원	2,486,015	2,550,801	△64,786
의회운영의 내실화	2,482,815	2,547,601	△64,786
101 인건비	69,369	33,237	36,132
04 기간제근로자등보수	69,369	33,237	36,132
○교섭단체사무실 및 총별안내 기간제근로자 인부임	60,918	24,786	36,132
- 기본급	경정 35,570원*5명*254일 45,174	18,070	27,104
- 유급휴일수당	경정 35,570원*5명*54일 9,604	3,842	5,762
- 연차수당	경정 35,570원*5명*12월 2,135	854	1,281
- 국민연금부담금	경정 45,173,900원*4.5% 2,033	1,025	1,008
- 건강보험	경정 45,173,900원*2.54% 1,148	579	569
- 노인장기요양보험	경정 1,147,417원*4.78% 55	28	27
- 산재보험	경정 45,173,900원*1% 452	228	224
- 고용보험	경정 45,173,900원*0.7% 317	160	157
201 일반운영비	147,976	162,805	△14,829
01 사무관리비	113,061	123,970	△10,909
○환경정비화분구입비	경정 180,000원*6개소*6회 6,480	7,200	△720
○표창장 및 상장커버 제작비	경정 7,200원*40명*12월 3,456	3,840	△384
○주요업무보고서 유인비	경정 900,000원*2회 1,800	2,000	△200
○2010 행정사무감사계획서 유인비	경정 9,000원*250부 2,250	2,500	△250
○2010 행정사무감사결과보고서 유인비	경정 5,400원*250부 1,350	1,500	△150
○2009 행정사무감사처리결과보고서 유인비	경정 72,000원*70부 5,040	5,600	△560
○행정사무감사지적사항중 "추진중" 사무에대한처리결과	경정 27,000원*70부 1,890	2,100	△210
○의회수첩제작비	경정 8,375원*1,200부*2회 20,100	24,000	△3,900
○의원총람제작비	경정 3,600원*800부*2회 5,760	6,400	△640
○공무국외여행 심사위원수당	경정 63,000원*4명*2회 504	560	△56
○본회의장 명패 제작비	경정 40,500원*36개 1,458	1,620	△162
○위원회실 명패 제작비	경정 31,500원*72개 2,268	2,520	△252
○의원실 명패 제작비	경정 153,000원*36개 5,508	6,120	△612
○의원실 출입구 표찰 제작비	경정 27,000원*36개 972	1,080	△108
○의원 연구단체심사위원회 외부위원 참석수당	경정 63,000원*3회*5명 945	1,050	△105
○소송인지대	경정 900,000원 900	1,000	△100

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: 의회사무국  
 정책: 행정운영경비(의회사무국)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
-시간외수당	경정 4,340원*1.5배*15시간*2명*12월*0.8	1,875	2,344	△469
-휴일근무수당	경정 4,340원*1.5배*8시간*2명*12월*0.8	2,000	2,500	△500
-연차수당	경정 4,340원*8시간*12월*2명*0.8	667	834	△167
203 업무추진비		12,635	13,300	△665
01 기관운영업무추진비		3,135	3,300	△165
○국장	경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비		2,660	2,800	△140
○정원가산업무추진비	경정 76,000원*35명	2,660	2,800	△140
04 부서운영업무추진비		6,840	7,200	△360
○의회사무국	경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
○전문위원실	경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비		107,520	113,400	△5,880
기본경비		107,520	113,400	△5,880
201 일반운영비		52,920	58,800	△5,880
01 사무관리비		52,920	58,800	△5,880
○부서운영비	경정 72,000원*35명*12월	30,240	33,600	△3,360
○기본급량비	경정 54,000원*35명*12월	22,680	25,200	△2,520

부서: 홍보담당관  
 정책: 시정시책홍보  
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보담당관	2,159,896	2,356,351	△196,455
시정시책홍보	2,040,159	2,234,681	△194,522
시책홍보	1,396,639	1,475,907	△79,268
비전성남 발행	425,517	475,924	△50,407
201 일반운영비	381,717	426,824	△45,107
01 사무관리비	283,773	320,880	△37,107
○비전성남 제작 및 운영비 경정 250,120,000원	250,120	285,120	△35,000
○비전성남 편집위원회 회의 참석수당 경정 3,920,000원	3,920	5,040	△1,120
○비전성남 홈페이지 운영 경정 3,425,000원	3,425	3,600	△175
○보이스아이 S/W 구매 경정 25,188,000원	25,188	26,000	△812
02 공공운영비	97,944	105,944	△8,000
○비전성남 발송비	97,944	105,944	△8,000
－우편발송 경정 44,944,000원	44,944	52,944	△8,000
203 업무추진비	6,750	7,500	△750
03 시책추진업무추진비	6,750	7,500	△750
○비전성남 자료수집 홍보활동비 경정 225,000원*12월	2,700	3,000	△300
○비전성남 명예기자 간담회 경정 337,500원*12월	4,050	4,500	△450
301 일반보상금	35,850	40,400	△4,550
10 행사실비보상금	4,800	5,000	△200
○비전성남 명예기자 워크숍 경정 4,800,000원	4,800	5,000	△200
12 기타보상금	31,050	35,400	△4,350
○비전성남 명예기자 원고료 경정 22,650,000원	22,650	27,000	△4,350
주요시책 홍보	623,453	617,811	5,642
101 인건비	10,281	11,383	△1,102
04 기간제근로자등보수	10,281	11,383	△1,102
○신문스크랩 및 사진전산화 요원	10,281	11,383	△1,102
－기본급 경정 35,570원*1명*229일	8,146	9,035	△889
－유급휴일수당 경정 35,570원*1명*50일	1,779	1,921	△142
－연차수당 경정 35,570원*1명*10월	356	427	△71
201 일반운영비	570,776	581,928	△11,152
01 사무관리비	570,776	581,928	△11,152
○주요시책홍보비 경정 544,808,000원	544,808	554,808	△10,000
○신문스크랩요원 급식비 경정 6,000원*2명*18일*12월	2,592	2,880	△288
○신문스크랩 마스터 사용료 경정 18,000원*36개사*12월	7,776	8,640	△864

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: 홍보담당관  
 정책: 행정운영경비(홍보담당관실)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○소형승용(경형) 차량유지비		3,177	3,530	△353
-자동차세	경정 117,000원	117	130	△13
-보험료	경정 360,000원	360	400	△40
-차량유지비	경정 225,000원*1회*12월	2,700	3,000	△300

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: 감사담당관  
 정책: 행정운영경비(감사담당관실)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	3,230	3,530	△300
○소형승용(경형) 차량유지비	3,230	3,530	△300
- 차량유지비                    경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300

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
401 시설비및부대비	0	50,450	△50,450
01 시설비	0	50,000	△50,000
○u-Park 서비스 업그레이드 구축     경정 0원	0	50,000	△50,000
03 시설부대비	0	450	△450
○u-Park 서비스 업그레이드 구축     경정 0원	0	450	△450
u-City 시설운영 및 유지보수	170,907	482,043	△311,136
201 일반운영비	170,907	482,043	△311,136
02 공공운영비	170,907	482,043	△311,136
○URC 로봇 운영 유지관리 경정 1,188,000원*2대*12월	28,512	31,680	△3,168
○u-Park 인터넷 서비스용 회선료 경정 540,000원*1회선*12월	6,480	7,200	△720
○u-Park 음원 사용료     경정 45,000원*5대*12월	2,700	3,000	△300
○u-Park 대기측정장비 소모품 교체 경정 3,600,000원*1회	3,600	4,000	△400
○판교 u-City 현장시설물 전기료 경정 39,090,834원*3월	117,273	390,909	△273,636
○인터넷 전용회선료(45M) -판교 u-City 유무선 포털 및 모바일 민원 서비스용     경정 2,057,000원*2회선*3개월	12,342	45,254	△32,912
-판교 u-City 유무선 포털 및 모바일 민원 서비스용     경정 2,057,000원*2회선*3개월	12,342	45,254	△32,912
CCTV 통합 구축	1,184,248	1,696,084	△511,836
401 시설비및부대비	1,184,248	1,696,084	△511,836
01 시설비	1,180,000	1,690,000	△510,000
○주행차량용 번호인식 CCTV 구축     경정 0원	0	210,000	△210,000
○불법주정차단속 CCTV 구축 경정 100,000,000원	100,000	400,000	△300,000
03 시설부대비	4,248	6,084	△1,836
○CCTV 구축     경정 1,180,000,000원*0.36%	4,248	6,084	△1,836
CCTV 통합 운영 및 유지보수	319,484	332,348	△12,864
201 일반운영비	319,484	332,348	△12,864
02 공공운영비	319,484	332,348	△12,864
○CCTV 유지보수비	250,664	260,288	△9,624
-방법 CCTV     경정 444,052,900원*8%/12*6월	17,763	19,736	△1,973
-재난재해감시 CCTV	52,770	58,632	△5,862
○·2005년 설치분     경정 490,230,000원*8%	39,219	43,576	△4,357
○·2008년 설치분 경정 338,753,700원*8%/12*6월	13,551	15,056	△1,505
-불법주정차단속 CCTV     경정 170,131,000원	170,131	171,920	△1,789
○CCTV 전용회선 사용료	47,160	50,400	△3,240
-재난재해감시 CCTV 경정 270,000원*9회선*12월	29,160	32,400	△3,240
U-City 교육	93,000	100,000	△7,000

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
총무과	10,140,891	12,772,102	△2,631,211
행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	9,536,476	12,151,857	△2,615,381
성과극대화를 위한 원활한 행정지원	1,075,966	1,188,200	△112,234
행정자료 및 기록물관리 운영	126,948	130,682	△3,734
201 일반운영비	121,874	124,682	△2,808
01 사무관리비	13,498	16,298	△2,800
○행정정보공개심의회 참석수당 경정 100,000원*4명*8회	3,200	6,000	△2,800
02 공공운영비	108,376	108,384	△8
○자료관 시스템 장비유지 보수비	20,784	23,555	△2,771
-기록물관리 프로그램 등 S/W 경정 5,600,000원*1식	5,600	5,925	△325
-자료관 이지존시스템 프로그램 등 S/W 경정 9,784,000원*1식	9,784	12,230	△2,446
○우편모아시스템 기능개선 용역 경정 9,215,000원*1식	9,215	9,700	△485
○행정자료실 도서관리 프로그램 유지보수비 경정 1,329,000원*1식	1,329	1,429	△100
○우편요금 경정 6,279,000원*12월	75,348	72,000	3,348
405 자산취득비	5,074	6,000	△926
01 자산및물품취득비	1,726	2,000	△274
○발간실 문서세단기 및 프린터기(신규)	1,726	2,000	△274
-문서세단기 경정 726,000원*1대	726	1,000	△274
02 도서구입비	3,348	4,000	△652
○행정자료실 업무관련 전문서적 구입 경정 3,347,400원*1식	3,348	4,000	△652
보존기록물 DB구축사업	379,724	500,000	△120,276
207 연구개발비	379,724	500,000	△120,276
02 전산개발비	379,724	500,000	△120,276
○중요기록물정리 및 자료관DB구축(4차) 경정 379,723,970원*1식	379,724	500,000	△120,276
시정운영 활성화	225,420	241,690	△16,270
201 일반운영비	93,460	103,060	△9,600
01 사무관리비	86,400	96,000	△9,600
○주요업무보고, 행정감사자료 등 유인 경정 1,800,000원*4회	7,200	8,000	△800
○각종 현수막제작 및 감사·공로패 제작 등 경정 1,800,000원*12월	21,600	24,000	△2,400
○전산기기 소모품구입 경정 1,800,000원*12월	21,600	24,000	△2,400
○청사,시의회 경관 조명 설치(연등,성탄절) 경정 9,000,000원*2회	18,000	20,000	△2,000

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: 시정의 종합기획  
 단위: 시정의 종합기획 및 조정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획과	641,861	913,360	△271,499
시정의 종합기획	443,633	617,800	△174,167
시정의 종합기획 및 조정	89,990	120,400	△30,410
시정주요 업무관리	63,240	92,500	△29,260
201 일반운영비	43,440	70,500	△27,060
01 사무관리비	43,440	70,500	△27,060
○주요업무계획서 등 책자유인 경정 5,000원*515부*4회	10,300	12,000	△1,700
○시정 주요시책 홍보물 제작 경정 16,000,000원	16,000	40,000	△24,000
○2010. 시정백서 발간 경정 14,200원*700부	9,940	10,500	△560
○기획업무추진 일반수용비 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
203 업무추진비	19,800	22,000	△2,200
03 시책추진업무추진비	19,800	22,000	△2,200
○기획 및 조정 관련 시책추진비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○국회의원 시정보고회 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○정책토론회 개최 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
간부회의 운영	5,350	6,500	△1,150
201 일반운영비	5,350	6,500	△1,150
01 사무관리비	1,400	2,000	△600
○상황실 유지관리 경정 1,400,000원	1,400	2,000	△600
02 공공운영비	3,950	4,500	△550
○전자문서회의시스템 S/W 유지보수비 경정 3,050,000원	3,050	3,500	△450
○전자문서회의시스템 H/W 유지보수비 경정 900,000원	900	1,000	△100
성과관리	251,381	387,700	△136,319
효율적 성과관리 운영	251,381	387,700	△136,319
201 일반운영비	58,181	136,500	△78,319
01 사무관리비	52,300	130,500	△78,200
○시정성과 홍보 현수막 제작 경정 2,000,000원*1식	2,000	2,500	△500
○성과평가위원회 운영수당 경정 100,000원*25명	2,500	3,000	△500
○성과평가단 연찬회 경정 15,000,000원*1회	15,000	50,000	△35,000
○성과관리 운영자 워크숍 경정 20,000,000원*1회	20,000	40,000	△20,000
○정책분석평가사 전문교육 경정 0원	0	20,000	△20,000
○성과관리 관리자 교육 경정 4,800,000원	4,800	5,000	△200
○신규자 성과마인드 향상 교육 경정 0원	0	2,000	△2,000



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
자치행정과	34,694,102	33,926,107	767,995
국	50,090	50,090	0
도	31,654	31,654	0
시	34,612,358	33,844,363	767,995
주민자치 기반 강화	4,757,779	5,046,267	△288,488
국	50,090	50,090	0
도	18,226	18,226	0
시	4,689,463	4,977,951	△288,488
자치행정역량강화 업무추진	256,182	353,010	△96,828
시민의 날 행사운영	21,280	93,600	△72,320
201 일반운영비	21,280	93,600	△72,320
03 행사운영비	20,280	92,600	△72,320
○시민의날 식전 식후 행사           경정 0원	0	30,000	△30,000
○경축불꽃놀이                   경정 0원	0	20,000	△20,000
○홍보비                           경정 16,680,000원	16,680	39,000	△22,320
자매결연활성화 업무 추진	59,400	64,000	△4,600
201 일반운영비	27,000	28,000	△1,000
03 행사운영비	27,000	28,000	△1,000
○자매결연시군 초청 행사진행           경정 27,000,000원	27,000	28,000	△1,000
203 업무추진비	7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
○자매결연활성화 업무추진   경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
301 일반보상금	25,200	28,000	△2,800
10 행사실비보상금	25,200	28,000	△2,800
○자매결연시군 교류활성화를 위한 행사지원           경정 25,200,000원	25,200	28,000	△2,800
자치행정업무추진기본경비	58,779	65,310	△6,531
201 일반운영비	50,679	56,310	△5,631
01 사무관리비	49,059	54,510	△5,451
○자치행정 업무추진 수용비   경정 7,419,000원	7,419	9,410	△1,991
○월간지 구독료               경정 5,575원*500부*12월	33,450	36,000	△2,550
○신년연하장 제작           경정 1,400원*5,350통	7,490	8,400	△910
02 공공운영비	1,620	1,800	△180
○신년연하장 우편 발송비   경정 300원*5,400통	1,620	1,800	△180
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
○명예시민 기념품 제작       경정 900,000원	900	1,000	△100
○각종위원회 간담회비       경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○자치행정 시책추진활동비   경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500

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: 효율적인 예산운영 및 투자사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산법무과	24,695,778	69,604,985	△44,909,207
효율적인 재정운영 및 법무관리	3,365,403	1,834,717	1,530,686
효율적인 예산운영 및 투자사업추진	146,057	161,457	△15,400
예산편성운영	112,157	100,057	12,100
201 일반운영비	87,500	75,000	12,500
01 사무관리비	87,500	75,000	12,500
○예산서및부속서류유인 경정 50,000원*250부*7회	87,500	75,000	12,500
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○재정운영활동비            경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
중기지방재정계획수립	7,200	13,200	△6,000
201 일반운영비	7,200	13,200	△6,000
01 사무관리비	7,200	13,200	△6,000
○중기지방재정계획서 유인 경정 20,000원*300부*1회	6,000	12,000	△6,000
지방재정 투융자 사업 심사	6,700	9,300	△2,600
201 일반운영비	6,700	9,300	△2,600
01 사무관리비	6,700	9,300	△2,600
○투융자심사 및 용역심의안건 유인 경정 20,000원*130부*2회	5,200	7,800	△2,600
출연기관 경영평가	17,400	18,000	△600
207 연구개발비	17,400	18,000	△600
01 연구용역비	17,400	18,000	△600
○출연기관 경영평가    경정 17,400,000원*1식	17,400	18,000	△600
예산성과금 운영	2,000	20,300	△18,300
201 일반운영비	0	300	△300
01 사무관리비	0	300	△300
○예산성과금 심의위원회 위원참석수당 경정 0원	0	300	△300
303 포상금	2,000	20,000	△18,000
01 포상금	2,000	20,000	△18,000
○예산성과금                경정 2,000,000원	2,000	20,000	△18,000
기관공통운영경비의 효율적 지원	290,700	323,000	△32,300
기관공통운영경비 지원	290,700	323,000	△32,300
201 일반운영비	200,700	223,000	△22,300
01 사무관리비	155,700	173,000	△17,300
○기관공통 사무관리비    경정 155,700,000원	155,700	173,000	△17,300

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: 자원관리  
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
예비비		21,210,687	67,664,350	△46,453,663
예비비		21,210,687	67,664,350	△46,453,663
801 예비비		21,210,687	67,664,350	△46,453,663
01 예비비		21,210,687	67,664,350	△46,453,663
○예비비	경정 21,210,687,000원	21,210,687	67,664,350	△46,453,663
행정운영경비(예산법무과)		119,688	105,918	13,770
인력운영비		55,018	49,218	5,800
인력운영비		55,018	49,218	5,800
203 업무추진비		4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비		경정 350,000원*12월	3,000	1,200
204 직무수행경비		26,800	22,200	4,600
03 특정업무수행활동비		26,800	22,200	4,600
○예산담당공무원		경정 (150,000원*13명*12월)+(150,000원*1명*5월)	19,800	4,350
○법무담당공무원		경정 (50,000원*4명*12월)+(50,000원*1명*5월)	2,400	250
기본경비		64,670	56,700	7,970
기본경비		64,670	56,700	7,970
201 일반운영비		27,820	23,400	4,420
01 사무관리비		27,820	23,400	4,420
○부서운영비		경정 (70,000원*17명*12월)+(70,000원*1명*10월)	12,600	2,380
○기본급량비		경정 (60,000원*17명*12월)+(60,000원*1명*10월)	10,800	2,040
202 여비		27,820	23,400	4,420
01 국내여비		27,820	23,400	4,420
○기본업무추진여비		경정 (130,000원*17명*12월)+(130,000원*1명*10월)	23,400	4,420
405 자산취득비		9,030	9,900	△870
01 자산및물품취득비		9,030	9,900	△870
○컴퓨터(모니터포함,대체)		경정 1,270,000원*1대	1,400	△130
○컴퓨터(모니터포함,신규)		경정 1,270,000원*5대	7,000	△650
○스캐너(대체)		경정 430,000원*1대	500	△70
○냉장고(신규)		경정 400,000원*1대	600	△200

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: 고객감동의 친절 서비스 향상  
 단위: 효율적인 민원처리 시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○콜센터 운영 수용비	경정 540,000원*12월	6,480	7,200	△720	
○콜센터 홍보비	경정 6,720,000원*1식	6,720	20,000	△13,280	
307 민간이전		568,358	600,588	△32,230	
05 민간위탁금		568,358	600,588	△32,230	
○콜센터 민간위탁 운영비	경정 568,358,000원	568,358	600,588	△32,230	
405 자산취득비		6,600	7,380	△780	
01 자산및물품취득비		6,600	7,380	△780	
○모니터(신규)	경정 300,000원*6대	1,800	2,400	△600	
○헤드셋(신규)	경정 300,000원*6대	1,800	1,980	△180	
주민등록 사무 운영		294,890	349,291	△54,401	
201 일반운영비		290,890	347,291	△56,401	
01 사무관리비		238,690	282,100	△43,410	
○주민등록증 발급 대금	경정 3,300원*71,100매	234,630	260,700	△26,070	
○민원사무 편람 제작	경정 0원	0	17,000	△17,000	
○민원발급용 용지 및 토너 등 구입	경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240	
○민원발급 사무용 기구 수리 유지비	경정 90,000원*5종*2회	900	1,000	△100	
02 공공운영비		52,200	65,191	△12,991	
○민원담당 공무원 재정보험	경정 290,000원*180명	52,200	65,191	△12,991	
203 업무추진비		1,800	2,000	△200	
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200	
○민원감동센터 직원 간담회 경비	경정 450,000원*4회	1,800	2,000	△200	
405 자산취득비		2,200	0	2,200	
01 자산및물품취득비		2,200	0	2,200	
○자동인증기(대체)	2,200,000원*1대	2,200	0	2,200	
여권사무 운영		47,097	70,540	△23,443	
		국	47,097	0	47,097
		시	0	70,540	△70,540
201 일반운영비		45,097	68,540	△23,443	
		국	45,097	0	45,097
		시	0	68,540	△68,540
01 사무관리비		40,957	64,400	△23,443	
○여권민원실 운영 수용비	경정 1,200,000원*12월	14,400	14,400	0	
		국	14,400	0	14,400
		시	0	14,400	△14,400
○여권커버 제작	경정 500원*53,114매	26,557	50,000	△23,443	
		국	26,557	0	26,557
		시	0	50,000	△50,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		4,140	4,140	0
○여권업무 배상보험	경정 230,000원*18명	4,140	4,140	0
		국	0	4,140
		시	4,140	△4,140
203 업무추진비		2,000	2,000	0
		국	0	2,000
		시	2,000	△2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○무기계약근로자 간담회 개최	경정 500,000원*4회	2,000	2,000	0
		국	0	2,000
		시	2,000	△2,000
행정운영경비(민원여권과)		162,581	164,185	△1,604
		국	0	94,465
		시	164,185	△96,069
인력운영비		98,665	98,665	0
		국	0	94,465
		시	98,665	△94,465
인력운영비		4,200	98,665	△94,465
101 인건비		0	94,465	△94,465
03 무기계약근로자보수		0	94,465	△94,465
○여권발급원		0	94,465	△94,465
- 기본급	경정 0원	0	40,161	△40,161
- 기말수당	경정 0원	0	13,387	△13,387
- 가계지원비	경정 0원	0	6,694	△6,694
- 명절휴가비	경정 0원	0	5,021	△5,021
- 교통보조비	경정 0원	0	6,720	△6,720
- 가계지원비	경정 0원	0	3,840	△3,840
- 가족수당		0	2,640	△2,640
○배우자	경정 0원	0	960	△960
○자녀	경정 0원	0	1,680	△1,680
- 자녀학비보조수당		0	2,507	△2,507
○고등학생	경정 0원	0	1,684	△1,684
○중학생	경정 0원	0	823	△823
- 시간외수당	경정 0원	0	4,828	△4,828
- 휴일근무수당	경정 0원	0	5,000	△5,000
- 연차수당	경정 0원	0	1,667	△1,667
- 피복비	경정 0원	0	2,000	△2,000
여권민원실 인건비 지급		94,465	0	94,465
		국	0	94,465
101 인건비		94,465	0	94,465
		국	0	94,465
03 무기계약근로자보수		94,465	0	94,465

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	40,161
		국	40,161	40,161
	-기말수당	836,680원*4명*400%	13,387	13,387
		국	13,387	13,387
	-가계지원비	836,680원*4명*200%	6,694	6,694
		국	6,694	6,694
	-명절휴가비	836,680원*4명*150%	5,021	5,021
		국	5,021	5,021
	-교통보조비	140,000원*4명*12월	6,720	6,720
		국	6,720	6,720
	-정액급식비	80,000원*4명*12월	3,840	3,840
		국	3,840	3,840
	-가족수당		2,640	2,640
	○배우자	40,000원*2명*12월	960	960
		국	960	960
	○자녀	20,000원*7명*12월	1,680	1,680
		국	1,680	1,680
	-자녀학비보조수당		2,507	2,507
	○고등학생	420,790원*1명*4분기	1,684	1,684
		국	1,684	1,684
	○중학생	51,400원*4명*4분기	823	823
		국	823	823
	-시간외수당	6,705원*15시간*4명*12월	4,828	4,828
		국	4,828	4,828
	-휴일근무수당	4,340원*1.5배*8시간*2일*4명*12월	5,000	5,000
		국	5,000	5,000
	-연차수당	4,340원*8시간*4명*12월	1,667	1,667
		국	1,667	1,667
	-피복비	250,000원*4명*2회	2,000	2,000
		국	2,000	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
	○기본급량비	경정 54,000원*21명*12월	13,608	15,120
	405 자산취득비	5,200	0	5,200
	01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
	○컴퓨터(대체)	900,000원*4대	3,600	3,600
	○레이저프린터기(대체)	800,000원*2대	1,600	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 사용료(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		0	293,000	△293,000
-공단로(제2구간)	경정 0원	0	293,000	△293,000
정보통신시스템 구축		61,678	409,290	△347,612

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	61,678	409,290	△347,612
01 자산및물품취득비	61,678	409,290	△347,612
○외청사업소 정보통신 환경 개선(대체)	37,478	43,190	△5,712
-무정전전원공급장치(UPS) 3KVA 경정 12,068,000원	12,068	16,500	△4,432
- IP전화기 경정 16,720,000원	16,720	18,000	△1,280
○성남시 UC(통합커뮤니케이션) 확대 보급(신규)	0	250,000	△250,000
-시~구청간 교환기 연동 및 메신저 보급 경정 0원	0	250,000	△250,000
○성남시 직원 화상회의시스템 보급(신규)	24,200	89,600	△65,400
-웹카메라 경정 9,000,000원	9,000	12,800	△3,800
- IP전화기 경정 15,200,000원	15,200	76,800	△61,600
○정보통신공사 사용전검사시스템 구축(신규)	0	26,500	△26,500
-WEB/DB서버 경정 0원	0	15,400	△15,400
-DB관리 S/W(DBMS) 경정 0원	0	3,300	△3,300
-휴대용단말기(PDA폰) 경정 0원	0	5,200	△5,200
-휴대용(모바일)프린터 경정 0원	0	2,600	△2,600
정보통신장비 및 통신망 유지관리	601,499	695,904	△94,405
201 일반운영비	596,891	685,904	△89,013
01 사무관리비	78,561	104,144	△25,583
○시설(관로 및 전주) 임차료 경정 73,761,000원	73,761	99,344	△25,583
02 공공운영비	518,330	581,760	△63,430
○IP교환기 외 부대장비 유지보수 경정 20,712,000원	20,712	24,968	△4,256
○자가통신망 유지보수	194,000	223,028	△29,028
-광장비 및 부대장비(H/W) 경정 128,665,000원	128,665	147,891	△19,226
-통합관제시스템(S/W) 경정 65,335,000원	65,335	75,137	△9,802
○도-시군간 영상회의시스템 유지보수 경정 3,318,000원	3,318	3,464	△146
○기타 통신시설장비 경정 12,536,000원	12,536	16,536	△4,000
○정보통신망 사용료	287,764	313,764	△26,000
-일반전화 경정 191,800,000원	191,800	217,800	△26,000
401 시설비및부대비	4,608	10,000	△5,392
01 시설비	4,608	10,000	△5,392
○통신망 신, 증설 경정 4,608,000원	4,608	10,000	△5,392
지역정보 인프라 구축	456,974	563,887	△106,913
지리정보체계구축 및 운영	456,974	563,887	△106,913
지리정보체계 DB구축 갱신사업	423,740	530,653	△106,913
401 시설비및부대비	423,740	530,653	△106,913

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
01 시설비			420,417	527,330	△106,913
○지리정보체계 DB구축 갱신사업			420,417	527,330	△106,913
	－도로(13km)	경정 7,700,000원*10.5km	80,850	100,100	△19,250
	－상수도(24km)	경정 8,100,000원*19km	153,900	194,400	△40,500
	－하수도(39km)	경정 5,970,000원*31.1km	185,667	232,830	△47,163
재무활동(정보통신과)			2,627	0	2,627
보전지출			2,627	0	2,627
보전지출			2,627	0	2,627
802 반환금기타			2,627	0	2,627
01 국고보조금반환금			2,627	0	2,627
	○ 시군구정보화공통기반시스템 임대료 집행잔액	2,626,750원	2,627	0	2,627

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활경제과	3,396,714	3,654,275	△257,561
국	519,894	523,288	△3,394
분	6,348	6,232	116
도	426,113	423,728	2,385
시	2,444,359	2,701,027	△256,668
농·축산 경쟁력 강화	2,433,994	2,543,295	△109,301
국	519,894	523,288	△3,394
분	6,348	6,232	116
도	426,113	423,728	2,385
시	1,481,639	1,590,047	△108,408
농업 경쟁력 제고 대책사업	880,001	907,542	△27,541
국	191,966	175,360	16,606
도	48,198	52,215	△4,017
시	639,837	679,967	△40,130
농업부문 투자사업	0	60,000	△60,000
307 민간이전	0	12,000	△12,000
04 민간행사보조	0	12,000	△12,000
○농업인워크숍 개최지원	경정 0원	12,000	△12,000
402 민간자본이전	0	48,000	△48,000
01 민간자본보조	0	48,000	△48,000
○농업부문 투자사업	경정 0원	48,000	△48,000
토양개량제사업	4,420	3,160	1,260
국	3,536	2,528	1,008
도	265	190	75
시	619	442	177
402 민간자본이전	4,420	3,160	1,260
국	3,536	2,528	1,008
도	265	190	75
시	619	442	177
01 민간자본보조	4,420	3,160	1,260
○토양개량제 공급	경정 4,420,000원	3,160	1,260
국	3,536	2,528	1,008
도	265	190	75
시	619	442	177
유기질비료지원	196,180	189,000	7,180
국	120,640	116,000	4,640
도	23,540	23,000	540
시	52,000	50,000	2,000
402 민간자본이전	196,180	189,000	7,180
국	120,640	116,000	4,640
도	23,540	23,000	540
시	52,000	50,000	2,000
01 민간자본보조	196,180	189,000	7,180
○유기질비료 지원	경정 196,180,000원	189,000	7,180
국	120,640	116,000	4,640
도	23,540	23,000	540

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: 농업인 복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○농업인자녀학자금      경정 41,500,000원	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
원활한 농정추진		1,900	4,360	△2,460
농정업무추진		1,900	4,360	△2,460
201 일반운영비		1,000	3,360	△2,360
01 사무관리비		1,000	3,360	△2,360
○농업관련심의회 회의 참석 수당 경정 1,000,000원		1,000	3,360	△2,360
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○농정 업무추진      경정 900,000원		900	1,000	△100
예방위주의 가축 방역, 위생관리		297,720	387,720	△90,000
	국	6,328	26,328	△20,000
	도	53,176	53,176	0
	시	238,216	308,216	△70,000
동물등록제 시범사업 추진		30,000	80,000	△50,000
	도	9,000	9,000	0
	시	21,000	71,000	△50,000
402 민간자본이전		0	50,000	△50,000
02 민간대행사업비		0	50,000	△50,000
○동물등록제시행에 따른 시술비      경정 0원		0	50,000	△50,000
가축전염병예방을 위한 재료구입		21,720	61,720	△40,000
	국	6,328	26,328	△20,000
	도	1,426	1,426	0
	시	13,966	33,966	△20,000
405 자산취득비		0	40,000	△40,000
	국	0	20,000	△20,000
	시	0	20,000	△20,000
01 자산및물품취득비		0	40,000	△40,000
○가축방역차량 구입      경정 0원		0	40,000	△40,000
	국	0	20,000	△20,000
	시	0	20,000	△20,000
축산물 수급안정 및 유통구조 개선		1,162,602	1,154,622	7,980
	국	315,400	315,400	0
	도	310,153	304,567	5,586
	시	537,049	534,655	2,394
어린이 승마교실 지원		7,980	0	7,980
	도	5,586	0	5,586
	시	2,394	0	2,394
301 일반보상금		7,980	0	7,980
	도	5,586	0	5,586
	시	2,394	0	2,394



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: 지방물가안정관리 및 소비자 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	0	10,000	△10,000
	04 민간행사보조	0	10,000	△10,000
	○물가모니터 워크숍 경정 0원	0	10,000	△10,000
지역경제활성화 추진		690,660	817,420	△126,760
지역경제활성화		518,260	519,400	△1,140
	203 업무추진비	10,260	11,400	△1,140
	03 시책추진업무추진비	10,260	11,400	△1,140
	○재정경제국 업무추진 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
	○지역경제 활성화 추진 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
모란민속5일장 이전 · 활성화 추진		87,300	155,600	△68,300
	201 일반운영비	2,300	5,600	△3,300
	01 사무관리비	2,300	5,600	△3,300
	○모란민속5일장 이전 · 활성화 추진위원회 참석 수당 경정 2,300,000원	2,300	2,800	△500
	○모란민속5일장 명품화 설계공모 심사위원회 참석수당 경정 0원	0	2,800	△2,800
	207 연구개발비	85,000	100,000	△15,000
	01 연구용역비	85,000	100,000	△15,000
	○모란민속5일장 명품화 학술용역 경정 85,000,000원	85,000	100,000	△15,000
	301 일반보상금	0	50,000	△50,000
	12 기타보상금	0	50,000	△50,000
	○모란민속5일장 명품화 설계공모 시상금 경정 0원	0	50,000	△50,000
재래시장 활성화 추진		53,600	59,420	△5,820
	201 일반운영비	21,800	25,920	△4,120
	01 사무관리비	21,800	25,920	△4,120
	○전통시장 상인교육 교재 제작 경정 3,700,000원	3,700	4,000	△300
	○전통시장 디자인 제작 경정 14,800,000원	14,800	18,000	△3,200
	○재래시장활성화위원회 회의참석수당 경정 1,500,000원	1,500	1,820	△320
	○유통업 상생발전협의회 회의참석수당 경정 1,800,000원	1,800	2,100	△300
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○전통시장 활성화 업무추진 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	307 민간이전	30,000	31,500	△1,500
	04 민간행사보조	30,000	31,500	△1,500
	○전통시장 경영혁신사업 지원(이벤트, 특가판 매 등) 경정 30,000,000원	30,000	31,500	△1,500

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 경정 10,043,168,000원	10,043,168	11,748,000	△1,704,832
○게임 투자조합결성 펀드 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 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
○성남시 중소기업인대상 상패 제작 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
○성남시 중소기업인대상 심사위원회 참석수당 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 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 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 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: 국제교류사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○외국 교환연수공무원 경비	5,300	6,200	△900
- 숙소관리비                      경정 3,000,000원	3,000	3,600	△600
- 건강검사 등 의료비              경정 300,000원	300	600	△300
02 공공운영비	7,900	9,100	△1,200
○외국교환공무원숙소 전화요금(인터넷포함) 경정 600,000원	600	1,800	△1,200
03 행사운영비	0	20,400	△20,400
○국제교류사업 추진 행사지원비      경정 0원	0	20,000	△20,000
○한미친선협의회 감사패 제작        경정 0원	0	400	△400
203 업무추진비	8,000	12,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	8,000	12,000	△4,000
○한미친선협의회 운영               경정 0원	0	4,000	△4,000
301 일반보상금	11,175	25,550	△14,375
08 외빈초청여비	11,175	25,550	△14,375
○우호, 자매도시 교류단 초청여비	7,375	14,750	△7,375
- 숙박비	4,375	8,750	△4,375
○주빈                      경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
○단원                     경정 1,875,000원	1,875	3,750	△1,875
- 식비	3,000	6,000	△3,000
○주빈                     경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
○단원                     경정 1,800,000원	1,800	3,600	△1,800
○외국교환공무원 체재비        경정 3,200,000원	3,200	9,600	△6,400
○외국교환공무원 국내연수      경정 600,000원	600	1,200	△600
국제청소년 문화교류사업 추진	38,000	40,000	△2,000
307 민간이전	38,000	40,000	△2,000
04 민간행사보조	38,000	40,000	△2,000
○청소년 해외문화체험교류연수   경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
수출경쟁력 강화	914,000	1,348,000	△434,000
균	8,000	8,000	0
도	24,000	24,000	0
시	882,000	1,316,000	△434,000
해외전시회 성남관 운영	318,500	543,500	△225,000
402 민간자본이전	315,000	540,000	△225,000
01 민간자본보조	315,000	540,000	△225,000
○해외전시회 성남관 운영   경정 315,000,000원	315,000	540,000	△225,000
해외전시회 개별참가 지원	135,000	140,000	△5,000
402 민간자본이전	135,000	140,000	△5,000
01 민간자본보조	135,000	140,000	△5,000
○해외전시회 개별참가 지원   경정 6,750,000원*20개사	135,000	140,000	△5,000

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: 지방세수의 조사 및 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지방세수 발굴 및 확보	2,700	17,000	△14,300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○은닉탈루세원 발굴 활동비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
303 포상금	0	14,000	△14,000
01 포상금	0	14,000	△14,000
○세무업무 모범공무원 국내 산업시찰 경정 0원	0	14,000	△14,000
지방세 과세자료 현황 조사	148,788	150,725	△1,937
201 일반운영비	146,088	147,725	△1,637
01 사무관리비	146,088	147,725	△1,637
○대중교통활용 주택가격 홍보물 제작	8,848	9,785	△937
-8호선 경정 450,000원*9개소*3회*50%	6,075	6,750	△675
-분당선 경정 315,000원*5개소*3회*50%	2,363	2,625	△262
○부동산평가위원회 심의자료 인쇄 경정 2,520,000원*5회*50%	6,300	7,000	△700
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○개별주택 가격조사에 따른 활동비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
지방세 납세의식 함양	129,580	138,108	△8,528
납세자 편의시책 추진	65,826	67,108	△1,282
201 일반운영비	58,326	60,108	△1,782
01 사무관리비	12,078	13,860	△1,782
○세외수입 카드 결제시스템 임대운영 경정 16,500원*61대*12월	12,078	13,860	△1,782
301 일반보상금	7,500	7,000	500
12 기타보상금	7,500	7,000	500
○자동이체자 등기수수료 캐쉬백 경정 2,000원*3,750건	7,500	7,000	500
지방세 안내 및 홍보	61,754	68,500	△6,746
201 일반운영비	61,754	68,500	△6,746
01 사무관리비	61,754	68,500	△6,746
○대중교통활용(지하철) 지방세 홍보물제작	36,000	40,000	△4,000
-8호선 경정 450,000원*9개소*5회	20,250	22,500	△2,250
-분당선 경정 350,000원*9개소*5회	15,750	17,500	△1,750
○주민세 납세홍보물 설치(버스승강장) 경정 0원	0	6,000	△6,000
○지방세 안내문 제작 경정 6,000,000원*1회	6,000	10,000	△4,000
○지방세(정기분)납세홍보 현수막제작 경정 450,000원*5회	2,250	2,500	△250

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: 세정과  
 정책: 행정운영경비(세정과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영비                      경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
	기본경비	76,655	83,260	△6,605
	기본경비	76,655	83,260	△6,605
	201 일반운영비	32,292	35,880	△3,588
	01 사무관리비	32,292	35,880	△3,588
	○부서운영비                      경정 63,000원*23명*12월	17,388	19,320	△1,932
	○기본급량비                      경정 54,000원*23명*12월	14,904	16,560	△1,656
	202 여비	34,086	35,880	△1,794
	01 국내여비	34,086	35,880	△1,794
	○기본여비                      경정 123,500원*23명*12월	34,086	35,880	△1,794
	405 자산취득비	10,277	11,500	△1,223
	01 자산및물품취득비	10,277	11,500	△1,223
	○업무용 의자(대체)              경정 180,000원*16대	2,880	3,200	△320
	○컴퓨터(대체)                    경정 1,260,000원*2대	2,520	2,800	△280
	○컴퓨터(모니터제외,대체)      경정 900,000원*4대	3,600	4,000	△400
	○책장(지방세법령집 보관용,신규)    경정 255,400원*5개	1,277	1,500	△223
	재무활동(세정과)	5,212	0	5,212
	보전지출	5,212	0	5,212
	보전지출	5,212	0	5,212
	802 반환금기타	5,212	0	5,212
	02 시·도비보조금반환금	5,212	0	5,212
	○2009년 도비 보조금 집행잔액 반납    5,211,320원	5,212	0	5,212

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	117,897,518	56,479,172	61,418,346
도	66,017	66,017	0
시	117,831,501	56,413,155	61,418,346
엄정하고 투명한 재정운영	81,440,506	20,107,551	61,332,955
도	66,017	66,017	0
시	81,374,489	20,041,534	61,332,955
효과적인 지출 및 결산관리	37,760	48,210	△10,450
정확한 결산관련 업무수행	22,100	32,550	△10,450
201 일반운영비	19,100	29,550	△10,450
01 사무관리비	19,100	29,550	△10,450
○결산서등 유인 경정 14,600,000원	14,600	19,550	△4,950
○결산검사위원 참석수당 경정 100,000원*5명*9일	4,500	10,000	△5,500
복식부기 회계제도 추진	45,833	49,233	△3,400
복식부기 회계제도 추진	45,833	49,233	△3,400
207 연구개발비	16,600	20,000	△3,400
01 연구용역비	16,600	20,000	△3,400
○통합재무보고서 검토용역 경정 16,600,000원*1식	16,600	20,000	△3,400
투명한 계약관리	202,263	150,600	51,663
계약관련 업무수행	18,000	24,000	△6,000
201 일반운영비	18,000	24,000	△6,000
01 사무관리비	18,000	24,000	△6,000
○원가계산검토 수수료 경정 3,000,000원*2건	6,000	12,000	△6,000
효율적인 물품 및 관사관리	184,263	126,600	57,663
201 일반운영비	18,000	22,000	△4,000
01 사무관리비	4,000	10,000	△6,000
○재물조사 책자유인 및 스티커 제작	2,000	8,000	△6,000
- 스티커유인비 경정 0원	0	6,000	△6,000
02 공공운영비	14,000	12,000	2,000
○관사유지 관리비 경정 14,000,000원	14,000	12,000	2,000
206 재료비	65,000	20,000	45,000
01 재료비	65,000	20,000	45,000
○태그구입 경정 500원*130,000개	65,000	20,000	45,000
405 자산취득비	101,263	84,600	16,663
01 자산및물품취득비	101,263	84,600	16,663
○물품전자태그 관리시스템(신규)	96,263	79,600	16,663
- RFID리더기 경정 1,930,000원*30대	57,900	34,000	23,900
- RFID발행기 경정 2,557,500원*15대	38,363	45,600	△7,237



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
효율적인 재산관리	1,942,036	1,992,530	△50,494
도	66,017	66,017	0
시	1,876,019	1,926,513	△50,494
공유재산 관리	975,285	1,019,779	△44,494
101 인건비	5,549	11,383	△5,834
04 기간제근로자등보수	5,549	11,383	△5,834
○공유재산실태조사 인부임	5,549	11,383	△5,834
-기본급	3,201	9,035	△5,834
경정 3,201,000원	3,201	9,035	△5,834
207 연구개발비	30,340	69,000	△38,660
01 연구용역비	30,340	69,000	△38,660
○공유재산 실태조사 용역	30,340	69,000	△38,660
경정 30,340,000원	30,340	69,000	△38,660
건물위탁관리	300,320	306,320	△6,000
401 시설비및부대비	11,000	17,000	△6,000
01 시설비	11,000	17,000	△6,000
○양지동 복합건물 시설물 보수, 설치공사	11,000	17,000	△6,000
경정 11,000,000원	11,000	17,000	△6,000
공공청사 신축	74,541,741	12,813,594	61,728,147
판교지구 주민센터 신축	5,826,242	6,991,242	△1,165,000
401 시설비및부대비	5,824,242	6,989,242	△1,165,000
01 시설비	5,550,060	6,600,060	△1,050,000
○삼평동 주민센터 시설비	2,750,030	3,300,030	△550,000
경정 2,750,030,000원*1식	2,750,030	3,300,030	△550,000
○백현동 주민센터 시설비	2,800,030	3,300,030	△500,000
경정 2,800,030,000원*1식	2,800,030	3,300,030	△500,000
02 감리비	262,522	377,522	△115,000
○백현동 주민센터 감리비	73,761	188,761	△115,000
경정 73,761,000원*1식	73,761	188,761	△115,000
도촌지구 주민센터 신축	3,331,621	3,494,621	△163,000
401 시설비및부대비	3,331,621	3,494,621	△163,000
01 시설비	3,150,030	3,300,030	△150,000
○도촌지구 주민센터 시설비	3,150,030	3,300,030	△150,000
경정 3,150,030,000원*1식	3,150,030	3,300,030	△150,000
02 감리비	175,761	188,761	△13,000
○도촌지구 주민센터 감리비	175,761	188,761	△13,000
경정 175,761,000원*1식	175,761	188,761	△13,000
구미동 주민센터 신축	2,143,731	2,327,731	△184,000
401 시설비및부대비	2,143,731	2,327,731	△184,000
01 시설비	2,050,020	2,200,020	△150,000
○구미동 주민센터 시설비	2,050,020	2,200,020	△150,000
경정 2,050,020,000원*1식	2,050,020	2,200,020	△150,000
02 감리비	91,841	125,841	△34,000



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
주민생활지원과	15,914,573	11,549,168	4,365,405
국	4,155,876	3,688,859	467,017
특	37,936	0	37,936
분	21,668	279,020	△257,352
도	1,596,316	1,383,427	212,889
시	10,102,777	6,197,862	3,904,915
지역사회복지 증진	5,588,586	5,254,742	333,844
국	2,836,124	2,388,039	448,085
도	637,787	542,331	95,456
시	2,114,675	2,324,372	△209,697
성남시 사회복지 민간단체 지원	789,270	964,907	△175,637
도	10,500	0	10,500
시	778,770	964,907	△186,137
성남시 지역사회복지협의체 운영	308,000	381,814	△73,814
307 민간이전	308,000	381,814	△73,814
02 민간경상보조	308,000	356,814	△48,814
○성남시 지역사회복지협의체 지원 경정 258,000,000원	258,000	289,314	△31,314
○협의체 홍보사업	8,000	13,500	△5,500
－리플릿 제작 경정 0원	0	1,500	△1,500
－소식지 발간 경정 0원	0	2,000	△2,000
－홍보물 제작 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
○사회복지 지도발간 경정 0원	0	10,000	△10,000
○직무향상 교육 및 세미나 개최 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
04 민간행사보조	0	25,000	△25,000
○성남시 지역사회복지협의체 워크숍 경정 0원	0	25,000	△25,000
성남시 사회복지협의회 운영비 지원	44,799	46,185	△1,386
307 민간이전	44,799	46,185	△1,386
02 민간경상보조	44,799	46,185	△1,386
○성남시 사회복지협의회 운영지원 경정 44,799,000원	44,799	46,185	△1,386
사회복지 종사자 체육대회	0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
04 민간행사보조	0	20,000	△20,000
○성남시 사회복지인 체육대회 경정 0원	0	20,000	△20,000
사회복지의 날 행사	5,865	45,000	△39,135
307 민간이전	5,865	45,000	△39,135
04 민간행사보조	5,865	45,000	△39,135
○성남시 사회복지의 날 행사 경정 5,500,000원	5,500	10,000	△4,500
○성남시 사회복지박람회 경정 365,000원	365	35,000	△34,635

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: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	0	13,000	△13,000
04 민간행사보조	0	13,000	△13,000
○자활 민.관 합동 연찬회                                     경정 0원	0	13,000	△13,000
지역자활센터 운영 관리	443,791	411,880	31,911
국	285,503	253,316	32,187
도	61,180	54,282	6,898
시	97,108	104,282	△7,174
307 민간이전	443,791	411,880	31,911
국	285,503	253,316	32,187
도	61,180	54,282	6,898
시	97,108	104,282	△7,174
05 민간위탁금	443,791	411,880	31,911
○지역자활센터 운영경비     경정 443,791,000원	443,791	411,880	31,911
국	285,503	253,316	32,187
도	61,180	54,282	6,898
시	97,108	104,282	△7,174
자활근로사업 업무추진	900	1,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○자활근로사업 추진   경정 900,000원	900	1,000	△100
지역자활센터 일반운영비	5,220	5,800	△580
201 일반운영비	5,220	5,800	△580
01 사무관리비	5,220	5,800	△580
○자활기관 협의체 회의 참석수당                                     경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
○지역자활센터 청소,소독     경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○지역자활센터 건물 관리비     경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
지역자활센터 공익근무요원 보상금	6,468	6,600	△132
301 일반보상금	6,468	6,600	△132
09 공익근무요원보상금	6,468	6,600	△132
○지역자활센터 공익근무요원 보상금                                     경정 6,468,000원	6,468	6,600	△132
지역사회복지 지원	1,528,140	1,259,090	269,050
국	944,836	733,215	211,621
도	200,172	157,118	43,054
시	383,132	368,757	14,375
재해 구호품 구입	17,180	20,000	△2,820
201 일반운영비	7,180	10,000	△2,820
01 사무관리비	7,180	10,000	△2,820
○재해 구호물자(천막) 구입     경정 7,180,000원	7,180	10,000	△2,820
성남시 복지위원 활성화	13,600	28,600	△15,000

부서: 주민생활지원과  
 정책: 지역사회복지 증진  
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	0	15,000	△15,000
	05 민간위탁금	0	15,000	△15,000
	○복지위원 워크숍	0	15,000	△15,000
	경정 0원			
	지역사회복지계획 추진	51,200	53,000	△1,800
	201 일반운영비	2,700	3,000	△300
	01 사무관리비	2,700	3,000	△300
	○2010년 지역사회복지계획 자료집 제작	2,700	3,000	△300
	-지역복지계획서 제작	경정 1,800,000원	2,000	△200
	-교육자료 제작	경정 900,000원	1,000	△100
	307 민간이전	48,500	50,000	△1,500
	02 민간경상보조	48,500	50,000	△1,500
	○중장기 복지계획수립 욕구(자원)조사	48,500	50,000	△1,500
	경정 48,500,000원			
	사회복지 담당공무원 업무역량 제고	1,600	7,000	△5,400
	201 일반운영비	0	5,000	△5,000
	03 행사운영비	0	5,000	△5,000
	○복지아카데미 운영	0	5,000	△5,000
	경정 0원			
	203 업무추진비	1,600	2,000	△400
	03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
	○사회복지공무원 간담회	경정 1,600,000원	2,000	△400
	성남시 사회복지사 보수교육	21,952	22,400	△448
	301 일반보상금	21,952	22,400	△448
	12 기타보상금	21,952	22,400	△448
	○성남시 사회복지사 보수교육비	21,952	22,400	△448
	경정 21,952,000원			
	공익근무요원 보상금	2,588	2,640	△52
	301 일반보상금	2,588	2,640	△52
	09 공익근무요원보상금	2,588	2,640	△52
	○복지기획업무보조 공익근무요원 보상금	경정 1,294,000원	1,320	△26
	○지역사회서비스투자사업보조 공익근무요원 보 상금	경정 1,294,000원	1,320	△26
	위기가정 무한돌봄사업	5,160	6,000	△840
	201 일반운영비	4,260	5,000	△740
	01 사무관리비	4,260	5,000	△740
	○위기가정 무한돌봄사업 홍보물 제작	경정 4,260,000원	5,000	△740
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100



부서: 주민생활지원과  
 정책: 지역사회복지 증진  
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○위기가정 무한돌봄사업 추진간담회 경정 900,000원	900	1,000	△100
	무한감동후원사업	8,000	10,000	△2,000
	201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
	01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
	○무한감동 홍보물 제작      경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
	지역사회서비스투자사업 운영	10,700	2,000	8,700
		국      10,700	0	10,700
		시      0	2,000	△2,000
	201 일반운영비	8,700	2,000	6,700
		국      8,700	0	8,700
		시      0	2,000	△2,000
	01 사무관리비	8,700	2,000	6,700
	○지역사회서비스투자사업 운영 홍보비 경정 8,700,000원	8,700	2,000	6,700
		국      8,700	0	8,700
		시      0	2,000	△2,000
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
		국      2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	○지역사회서비스투자사업 간담회    2,000,000원	2,000	0	2,000
		국      2,000	0	2,000
	지역사회서비스투자사업	1,334,480	1,047,450	287,030
		국      934,136	733,215	200,921
		도      200,172	157,118	43,054
		시      200,172	157,117	43,055
	307 민간이전	1,334,480	1,047,450	287,030
		국      934,136	733,215	200,921
		도      200,172	157,118	43,054
		시      200,172	157,117	43,055
	05 민간위탁금	1,334,480	1,047,450	287,030
	○지역사회 서비스 투자사업 경정 1,334,480,000원	1,334,480	1,047,450	287,030
		국      934,136	733,215	200,921
		도      200,172	157,118	43,054
		시      200,172	157,117	43,055
	긴급복지지원사업	1,680	0	1,680
	201 일반운영비	1,680	0	1,680
	01 사무관리비	1,680	0	1,680
	○긴급복지 심의위원회 회의 수당 70,000원*8명*3회	1,680	0	1,680
	저출산·고령사회 대응 대책 사업	29,815	34,300	△4,485
	저출산·고령사회대응 인식개선 홍보사업	16,945	20,000	△3,055
	201 일반운영비	16,945	20,000	△3,055

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		16,945	20,000	△3,055
○저출산 고령사회 대응 인식개선 홍보		16,945	20,000	△3,055
-홍보책자	경정 4,130,000원	4,130	5,000	△870
-홍보리플렛	경정 4,275,000원	4,275	5,000	△725
-홍보용품	경정 8,539,920원	8,540	10,000	△1,460
저출산·고령사회대응 인식개선 교육사업		12,870	14,300	△1,430
201 일반운영비		6,930	7,700	△770
01 사무관리비		6,930	7,700	△770
○저출산.고령사회 대응 인식개선 교육 강사료	경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
○저출산.고령사회 대응 인식개선 교육 현수막	경정 630,000원	630	700	△70
203 업무추진비		1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비		1,440	1,600	△160
○저출산.고령화 홍보위원 간담회	경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○저출산.고령사회 대응 포럼개최	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
주민생활지원서비스 전달체계 구축		28,430	28,000	430
	도	12,230	0	12,230
	시	16,200	28,000	△11,800
주민생활지원서비스 동아리 워크숍		0	10,000	△10,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000
05 민간위탁금		0	10,000	△10,000
○주민생활지원서비스 동아리 운영 워크숍	경정 0원	0	10,000	△10,000
주민생활지원서비스 담당공무원 보수교육		4,500	5,000	△500
201 일반운영비		4,500	5,000	△500
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
○주민생활서비스 교육	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
주민생활지원서비스 홍보		11,700	13,000	△1,300
201 일반운영비		11,700	13,000	△1,300
01 사무관리비		11,700	13,000	△1,300
○홍보물 제작		7,200	8,000	△800
-홍보 리플릿 제작	경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
-홍보용품 제작	경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○주민생활서비스 안내서 제작	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
생활공감정책 주부모니터단운영		12,230	0	12,230

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
주민생활지원	시	1,400	980	420
	-컴퓨터(모니터 포함)      경정 5,600,000원	5,600	5,600	0
	도	0	1,680	△1,680
	시	5,600	3,920	1,680
	-레이저 프린터             경정 700,000원	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 일시사역인부임                     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	0	342
			시	0	2,058
	자립형 지역공동체 사업		82,323	0	82,323
			특	0	37,936
			시	0	44,387
	101 인건비		30,348	0	30,348
			특	0	13,960
			시	0	16,388
	04 기간제근로자등보수		30,348	0	30,348
	○자립형 지역공동체 사업 인건비	30,348,000원	30,348	0	30,348
			특	0	13,960
			시	0	16,388
	206 재료비		51,975	0	51,975
			특	0	23,976
		시	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	0	23,976	
		시	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
사회복지과	12,701,634	14,961,784	△2,260,150
국	1,047,236	1,005,949	41,287
분	1,226,352	585,597	640,755
도	699,956	690,543	9,413
시	9,728,090	12,679,695	△2,951,605
아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성	3,025,547	3,010,317	15,230
국	1,047,236	1,005,949	41,287
도	468,601	459,188	9,413
시	1,509,710	1,545,180	△35,470
아동복지시설 지원	1,372,924	1,394,617	△21,693
국	540,564	540,564	0
도	269,335	271,768	△2,433
시	563,025	582,285	△19,260
지역아동센터 지원	700	1,000	△300
201 일반운영비	700	1,000	△300
01 사무관리비	700	1,000	△300
○지역아동센터운영비지원 선정위원회 회의수당 경정 700,000원	700	1,000	△300
성남시 아동쉼터 지원	86,077	88,677	△2,600
307 민간이전	86,077	88,677	△2,600
05 민간위탁금	86,077	88,677	△2,600
○성남시 아동쉼터 운영비 지원 경정 86,077,000원*1개소	86,077	88,677	△2,600
개인운영시설 지원	0	19,800	△19,800
도	0	5,940	△5,940
시	0	13,860	△13,860
307 민간이전	0	19,800	△19,800
도	0	5,940	△5,940
시	0	13,860	△13,860
02 민간경상보조	0	19,800	△19,800
○개인운영시설 운영비 지원 경정 0원	0	19,800	△19,800
도	0	5,940	△5,940
시	0	13,860	△13,860
저소득층 아동을 위한 무한돌봄 사업	7,507	4,000	3,507
도	7,507	4,000	3,507
301 일반보상금	7,507	4,000	3,507
도	7,507	4,000	3,507
10 행사실비보상금	7,507	4,000	3,507
○저소득층 가정학습도우미 활동비 지원 경정 1,501,400원*5개소	7,507	4,000	3,507
도	7,507	4,000	3,507
그룹홈 환경개선 사업지원	32,500	35,000	△2,500
307 민간이전	32,500	35,000	△2,500
02 민간경상보조	32,500	35,000	△2,500

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
보훈대상자 및 보훈단체 지원	2,562,360	2,743,679	△181,319
신년 현충탑 참배행사 및 현충일 추념행사	82,853	95,300	△12,447
201 일반운영비	46,693	56,000	△9,307
03 행사운영비	46,693	56,000	△9,307
○현충일추념식                     경정 21,467,000원	21,467	25,000	△3,533
○시민헌화운동                    경정 19,226,000원	19,226	25,000	△5,774
301 일반보상금	21,760	23,300	△1,540
10 행사실비보상금	21,760	23,300	△1,540
○행사참석 유족 중식 경정 (7,000원*2,200명)-(7,000원*2,200명)*10%	13,860	15,400	△1,540
307 민간이전	14,400	16,000	△1,600
04 민간행사보조	14,400	16,000	△1,600
○시민 주먹밥먹기 체험 행사 경정 (4,000,000원*4개소)-(4,000,000원*4개소)*10%	14,400	16,000	△1,600
현충탑조경 및 시설유지관리	25,728	33,920	△8,192
201 일반운영비	1,728	1,920	△192
02 공공운영비	1,728	1,920	△192
○현충탑전기요금 및 상하수도요금 경정 (160,000원*12월)-(160,000원*12월)*10%	1,728	1,920	△192
401 시설비및부대비	24,000	32,000	△8,000
01 시설비	24,000	32,000	△8,000
○현충탑 경내 조경관리   경정 8,000,000원*3회	24,000	32,000	△8,000
보훈가족위문	2,047,343	1,923,223	124,120
301 일반보상금	2,047,343	1,923,223	124,120
01 사회보장적수혜금	108,700	106,000	2,700
○독립유공자 및 유족위문(광복절) 경정 (200,000원*8명)+(100,000원*171명)	18,700	16,000	2,700
12 기타보상금	1,938,643	1,817,223	121,420
○보훈명예수당 경정 (2,640,000,000원)-(718,580,000원)	1,921,420	1,800,000	121,420
보훈회관운영 및 보훈단체임차료지원	110,396	194,396	△84,000
201 일반운영비	0	100,000	△100,000
01 사무관리비	0	100,000	△100,000
○보훈단체(수진동)임차료 보증금    경정 0원	0	100,000	△100,000
307 민간이전	85,396	74,396	11,000
02 민간경상보조	63,396	52,396	11,000
○보훈단체 사무실(수진동)임차관리비등 지원 경정 (2,600원*846㎡*12월)+11,000,000원	37,396	26,396	11,000

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 심의위원회 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(침터) 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
○노인돌봄보미지원 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
	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: 노인복지시설 및 재가노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○방화관리대행비	경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180	
노인자살예방사업		29,300	30,000	△700	
307 민간이전		29,300	30,000	△700	
02 민간경상보조		29,300	30,000	△700	
○노인자살예방 전문상담원 인건비 경정 22,300,000원		22,300	23,000	△700	
노후소득보장 강화		44,993,689	44,823,784	169,905	
	국	21,680,150	21,631,074	49,076	
	도	4,856,404	4,803,366	53,038	
	시	18,457,135	18,389,344	67,791	
시니어클럽운영		350,000	300,000	50,000	
	도	52,500	45,000	7,500	
	시	297,500	255,000	42,500	
307 민간이전		350,000	300,000	50,000	
	도	52,500	45,000	7,500	
	시	297,500	255,000	42,500	
02 민간경상보조		350,000	300,000	50,000	
○시니어클럽 운영		경정 350,000,000원	350,000	300,000	50,000
	도	52,500	45,000	7,500	
	시	297,500	255,000	42,500	
노인일자리창출 지원		3,210,894	3,112,460	98,434	
	국	1,282,380	1,233,430	48,950	
	도	641,190	616,715	24,475	
	시	1,287,324	1,262,315	25,009	
201 일반운영비		105,048	87,010	18,038	
	국	43,443	35,770	7,673	
	도	21,721	17,885	3,836	
	시	39,884	33,355	6,529	
01 사무관리비		105,048	87,010	18,038	
○노인일자리창출 지원(부대경비)		경정 105,048,000원	105,048	87,010	18,038
	국	43,443	35,770	7,673	
	도	21,721	17,885	3,836	
	시	39,884	33,355	6,529	
301 일반보상금		1,650,000	1,582,000	68,000	
	국	674,027	632,750	41,277	
	도	337,014	316,375	20,639	
	시	638,959	632,875	6,084	
12 기타보상금		1,650,000	1,582,000	68,000	
○노인일자리창출 지원(급여)		경정 1,650,000,000원	1,650,000	1,582,000	68,000
	국	674,027	632,750	41,277	
	도	337,014	316,375	20,639	
	시	638,959	632,875	6,084	
307 민간이전		1,455,846	1,443,450	12,396	
	국	564,910	564,910	0	

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 워크 숍 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	70,000	0	70,000
	○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	95,928	98,928	△3,000
	○경로당운영혁신사업위탁사업비 경정 95,928,000원	95,928	98,928	△3,000
	노인행복아카데미 운영	0	40,000	△40,000
	301 일반보상금	0	40,000	△40,000
	10 행사실비보상금	0	40,000	△40,000
	○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	900,000	1,000,000	△100,000
	○고령친화제품서비스 종합체험관 운영비 경정 900,000,000원	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	290,984	300,984	△10,000
	○고령친화제품서비스종합체험관 임차비 경정 290,984,000원	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	770,000	3,000,000	△2,230,000
	○고령친화제품서비스종합체험관 신축 공사비 경정 770,000,000원	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
	장애인예술제	0	13,000	△13,000
	307 민간이전	0	13,000	△13,000
	04 민간행사보조	0	13,000	△13,000
	○장애인예술제                      경정 0원	0	13,000	△13,000
	장애인인식개선교육	2,700	3,000	△300
	201 일반운영비	2,700	3,000	△300
	03 행사운영비	2,700	3,000	△300
	○장애인인식개선교육              경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	장애인의 날 및 장애인주간행사	20,700	23,000	△2,300
	307 민간이전	20,700	23,000	△2,300
	04 민간행사보조	20,700	23,000	△2,300
	○장애인의날 및 장애인주간행사      경정 20,700,000원	20,700	23,000	△2,300
	장애인 주민센터 도우미 사업	402,261	403,560	△1,299
	국	201,131	201,780	△649
	도	100,565	100,890	△325
	시	100,565	100,890	△325
	301 일반보상금	402,261	403,560	△1,299
	국	201,131	201,780	△649
	도	100,565	100,890	△325
	시	100,565	100,890	△325
	01 사회보장적수혜금	402,261	403,560	△1,299
	○장애인 주민센터 도우미 사업      경정 402,261,000원	402,261	403,560	△1,299
	국	201,131	201,780	△649
	도	100,565	100,890	△325
	시	100,565	100,890	△325
	장애인의료비 지원	165,900	260,700	△94,800
	국	132,720	208,560	△75,840
	시	33,180	52,140	△18,960
	301 일반보상금	165,900	260,700	△94,800
	국	132,720	208,560	△75,840
	시	33,180	52,140	△18,960
	01 사회보장적수혜금	165,900	260,700	△94,800
	○장애인 의료비 지원              경정 165,900,000원	165,900	260,700	△94,800
	국	132,720	208,560	△75,840
	시	33,180	52,140	△18,960
	저소득장애인 장애인신문무료보급	217,758	214,158	3,600
	도	28,080	24,480	3,600
	시	189,678	189,678	0
	301 일반보상금	217,758	214,158	3,600
	도	28,080	24,480	3,600
	시	189,678	189,678	0

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
	402 민간자본이전	25,815	26,613	△798
	01 민간자본보조	25,815	26,613	△798
	○장애인단체 차량 지원비 경정 25,815,000원	25,815	26,613	△798
	장애인단체사무실(제일프라자)운영비	67,900	70,000	△2,100
	307 민간이전	67,900	70,000	△2,100
	02 민간경상보조	67,900	70,000	△2,100
	○장애인단체 사무실(제일프라자) 운영비 경정 67,900,000원	67,900	70,000	△2,100
	저소득세대 국민건강보험료 지원	249,950	214,749	35,201
	301 일반보상금	249,950	214,749	35,201
	01 사회보장적수혜금	249,950	214,749	35,201
	○저소득세대 국민건강보험료 지원 경정 249,950,000원	249,950	214,749	35,201
	장애연금	3,140,514	2,669,441	471,073
	국	2,198,368	2,198,368	0
	도	471,073	471,073	0
	시	471,073	0	471,073
	301 일반보상금	3,140,514	2,669,441	471,073
	국	2,198,368	2,198,368	0
	도	471,073	471,073	0
	시	471,073	0	471,073
	01 사회보장적수혜금	3,140,514	2,669,441	471,073
	○장애연금 경정 3,140,514,000원	3,140,514	2,669,441	471,073
	국	2,198,368	2,198,368	0
	도	471,073	471,073	0
	시	471,073	0	471,073
	저소득층 청각장애인 재활지원	3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
	01 사회보장적수혜금	3,000	0	3,000
	○저소득층 청각장애인 재활지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
	청각장애인 인공달팽이관 수술 지원	6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
	301 일반보상금	6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
	01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
	○청각장애인 인공달팽이관 수술지원 6,000,000원*1명	6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000

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
○성매매집결지 자활지원사업	90,060	90,400	△340
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
○여성시설 종사자 보수교육비	3,280	2,760	520
경정 3,280,000원	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
○가정폭력행위자 교정치료 프로그램	117,156	140,000	△22,844
경정 117,156,000원	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
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
○가정·성폭력피해자 치료·회복 프로그램	76,594	80,000	△3,406
경정 76,594,000원	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	11,143	9,543	1,600
	○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	16,000	18,000	△2,000
	○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	27,600	29,400	△1,800
	○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	7,200	0	7,200
	○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: 여성의 권리신장 및 복지향상  
 단위: 여성능력개발지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	84,643	89,144	△4,501
	01 사무관리비	12,011	16,964	△4,953
	○전기안전관리 대행수수료    경정 1,721,000원	1,721	1,920	△199
	○방화관리대행수수료        경정 1,505,000원	1,505	1,584	△79
	○당직수당                    경정 55,000원*35일	1,925	6,600	△4,675
	02 공공운영비	72,632	72,180	452
	○홈페이지 유지보수비 11,300,000원*12%*4월/12월	452	0	452
	여성 평생교육 프로그램 운영	327,560	363,600	△36,040
	201 일반운영비	25,080	35,630	△10,550
	01 사무관리비	17,480	18,030	△550
	○교육생모집 현수막 제작 경정 90,000원*5식*8회	3,600	4,000	△400
	○교육생 수료증 서식 구입 경정 500원*1,000매	500	550	△50
	○교육교재 구입            경정 9,000원*50명*2회	900	1,000	△100
	03 행사운영비	4,500	14,500	△10,000
	○작품전시회 따른 물품대여    경정 0원	0	10,000	△10,000
	203 업무추진비	800	1,600	△800
	03 시책추진업무추진비	800	1,600	△800
	○강사 간담회            경정 20,000원*40명*1회	800	1,600	△800
	301 일반보상금	285,230	309,920	△24,690
	10 행사실비보상금	285,230	309,920	△24,690
	○전문·기술교육 강사수당 경정 30,000원*131시간*40주	157,200	168,000	△10,800
	○단과 취업·창업교육 강사수당 경정 30,000원*72시간*39주	84,240	88,920	△4,680
	○여성실버대학 강사수당 경정 30,000원*25시간*39주	29,250	35,100	△5,850
	○이주여성 교육 강사수당 경정 30,000원*11시간*38주	12,540	13,200	△660
	○기타교육 강사수당        경정 2,000,000원	2,000	4,700	△2,700
	가족보호 및 건강가정 지원	1,128,173	1,242,757	△114,584
	국	310,381	358,274	△47,893
	도	106,910	117,173	△10,263
	시	710,882	767,310	△56,428
	저소득 한부모가족 복지향상	193,771	214,437	△20,666
	저소득한부모가족 캠프운영	14,300	15,000	△700
	307 민간이전	14,300	15,000	△700
	04 민간행사보조	14,300	15,000	△700
	○저소득 한부모가족 캠프운영 경정 14,300,000원*1회	14,300	15,000	△700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득 한부모가족 요리교실 운영		1,310	1,480	△170
201	일반운영비	50	100	△50
03	행사운영비	50	100	△50
	○가족요리교실 현수막 제작 경정 50,000원*1매	50	100	△50
206	재료비	1,080	1,200	△120
01	재료비	1,080	1,200	△120
	○실습재료비 경정 540,000원*2회	1,080	1,200	△120
미혼모자 공동생활가정 운영지원		178,161	197,957	△19,796
307	민간이전	178,161	197,957	△19,796
05	민간위탁금	178,161	197,957	△19,796
	○미혼모자 공동생활가정 운영 경정 178,161,000원*1개소	178,161	197,957	△19,796
건강한가정 서비스 질향상		934,402	1,028,320	△93,918
	국	310,381	358,274	△47,893
	도	106,910	117,173	△10,263
	시	517,111	552,873	△35,762
시민합동결혼식 개최		0	21,000	△21,000
201	일반운영비	0	20,500	△20,500
03	행사운영비	0	20,500	△20,500
	○시민합동결혼식 홍보 현수막 제작 경정 0원	0	500	△500
	○시민합동결혼식 물품(드레스대여, 신부화장, 혼구용품, 꽃길 장식 등) 경정 0원	0	20,000	△20,000
203	업무추진비	0	500	△500
03	시책추진업무추진비	0	500	△500
	○행사추진 업무비 경정 0원	0	500	△500
건강가정지원센터 활성화		251,000	250,000	1,000
	도	16,400	16,400	0
	시	234,600	233,600	1,000
201	일반운영비	1,000	0	1,000
01	사무관리비	1,000	0	1,000
	○위탁기관 선정 심사위원 수당 100,000원*10명	1,000	0	1,000
아이돌보미 사회적일자리 지원사업		173,792	222,560	△48,768
	국	79,654	113,792	△34,138
	도	17,069	24,384	△7,315
	시	77,069	84,384	△7,315
307	민간이전	173,792	222,560	△48,768
	국	79,654	113,792	△34,138
	도	17,069	24,384	△7,315
	시	77,069	84,384	△7,315
05	민간위탁금	173,792	222,560	△48,768

부서: 가족여성과  
 정책: 가족보호 및 건강가정 지원  
 단위: 건강한가정 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: 행정운영경비(가족여성과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	30,888	34,320	△3,432
01	사무관리비	30,888	34,320	△3,432
	○부서운영비   경정 16,632,000원	16,632	18,480	△1,848
	○기본급양비   경정 14,256,000원	14,256	15,840	△1,584
405	자산취득비	1,013	1,400	△387
01	자산및물품취득비	1,013	1,400	△387
	○모니터(대체)   경정 273,000원*1대	273	400	△127
	○레이저프린터(A3용,대체)                                 경정 740,000원*1대	740	1,000	△260
재무활동(가족여성과)		698,446	0	698,446
보전지출		698,446	0	698,446
보전지출		698,446	0	698,446
802	반환금기타	698,446	0	698,446
01	국고보조금반환금	411,630	0	411,630
	○여성새로일하기센터(주부인턴제 운영)                 853,790원	854	0	854
	○성매매피해자 치료.회복 프로그램                         2,370,110원	2,371	0	2,371
	○성매매피해자 구조지원사업                                 20,136,410원	20,137	0	20,137
	○성매매피해자 그룹홈 운영                                 218,150원	219	0	219
	○성매매집결지 자활지원사업                                 20,754,210원	20,755	0	20,755
	○성매매피해자 지원사업 이자                                 49,980원	50	0	50
	○여성시설 종사자 보수교육비                                 182,500원	183	0	183
	○여성복지시설 급여비   7,139,680원	7,140	0	7,140
	○가정.성폭력 피해자 의료비 지원                             1,352,760원	1,353	0	1,353
	○가정.성폭력 피해자 치료.회복 프로그램                 169,850원	170	0	170
	○가정.성폭력 피해회복 및 재발방지사업 이자             47,100원	48	0	48
	○저소득 한부모가족지원(아동양육비.자녀학비)             3,065,100원	3,066	0	3,066
	○아이돌보미 사회적일자리 지원사업                         4,345,130원	4,346	0	4,346
	○다문화가족지원센터 운영                                     7,550원	8	0	8
	○보육사업국비반환   340,454,170원	340,455	0	340,455
	○보육시설기능보강(2007년)                                   10,474,430원	10,475	0	10,475
02	시·도비보조금반환금	286,816	0	286,816
	○성매매피해자 치료.회복 프로그램                         508,170원	509	0	509
	○성매매피해자 구조지원사업                                 4,361,950원	4,362	0	4,362
	○성매매피해자 그룹홈 운영                                 47,230원	48	0	48
	○성매매피해자 지원시설 운영(도비)                         28,000원	28	0	28
	○성매매피해자 지원사업 이자                                 7,880원	8	0	8

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(주부인터넷 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
○다문화가족지원센터 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*1 85명*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*1 48명*12월)	714,560	683,760	30,800
-조정수당	300,240	289,680	10,560
○31-32호봉 경정 (250,000원*1명*8월)+(250,000원*4 명*12월)	14,000	12,000	2,000
○21-27호봉 경정 (150,000원*2명*8월)+(150,000원*24 명*12월)	45,600	43,200	2,400
○1-10호봉 경정 (110,000원*7명*8월)+(110,000원*12 8명*12월)	175,120	168,960	6,160
-가계지원비 경정 (220,000원*10명*8월)+(220,000원*195 명*12월)	532,400	514,800	17,600
-교통비 경정 (100,000원*10명*8월)+(100,000원*195 명*12월)	242,000	234,000	8,000
-가족수당	150,055	145,191	4,864
○배우자 경정 (40,000원*10명*0.78*8월)+(40,000 원*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: 향기있는 문화예술 도시 육성  
 단위: 문화의집 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○성남문화의집 옥상 방수 및 코팅공사 경정 8,300,000원*1식	8,300	9,000	△700
○성남문화의집 변전실 노후 부품 교체공사 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
성남서현문화의집 운영	292,376	293,076	△700
405 자산취득비	9,300	10,000	△700
01 자산및물품취득비	9,300	10,000	△700
○문화관람실 음향장비(대체) 경정 9,300,000원*1식	9,300	10,000	△700
문화의집 운영 심의	4,002	5,200	△1,198
201 일반운영비	4,002	5,200	△1,198
01 사무관리비	4,002	5,200	△1,198
○성남시 문화의집 운영위원회 수당 경정 76,950원*13명*4회	4,002	5,200	△1,198
관광산업육성 및 홍보	46,000	171,000	△125,000
관광자원 발굴 및 홍보 활성화	38,000	83,000	△45,000
관광안내책자 및 지도제작	13,000	58,000	△45,000
201 일반운영비	13,000	58,000	△45,000
01 사무관리비	13,000	58,000	△45,000
○관광안내 책자 제작 경정 0원	0	40,000	△40,000
○관광안내 지도 제작 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
모란민속5일장 축제 및 공연장 유지관리	8,000	88,000	△80,000
모란민속5일장 축제	0	80,000	△80,000
207 연구개발비	0	20,000	△20,000
01 연구용역비	0	20,000	△20,000
○모란민속5일장축제 활성화 방안 타당성 연구 용역 경정 0원	0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	60,000	△60,000
04 민간행사보조	0	60,000	△60,000
○모란민속5일장 축제 경정 0원	0	60,000	△60,000
찾고싶은 문화유적 만들기	217,496	218,700	△1,204
국	75,000	75,000	0
분	0	5,000	△5,000
도	32,793	33,000	△207
시	109,703	105,700	4,003
문화재 보수 관리	73,296	74,500	△1,204
분	0	5,000	△5,000
도	2,293	2,500	△207
시	71,003	67,000	4,003
문화재 안내판 제작	8,796	10,000	△1,204
분	0	5,000	△5,000
도	2,293	2,500	△207

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: 문화예술과  
 정책: 행정운영경비(문화예술과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	53,648	55,920	△2,272
기본경비	53,648	55,920	△2,272
201 일반운영비	23,808	24,960	△1,152
01 사무관리비	23,808	24,960	△1,152
○기본급량비           경정 54,000원*16명*12월	10,368	11,520	△1,152
405 자산취득비	4,880	6,000	△1,120
01 자산및물품취득비	4,880	6,000	△1,120
○컴퓨터(모니터제외,대체)	3,880	4,000	△120
○사무용의자(대체)           경정 200,000원*5개	1,000	2,000	△1,000
재무활동(문화예술과)	6,822	0	6,822
보전지출	6,822	0	6,822
보전지출	6,822	0	6,822
802 반환금기타	6,822	0	6,822
02 시·도비보조금반환금	6,822	0	6,822
○ 문화재 보수정비 사업 진행 잔액	6,500	0	6,500
○ 문화재 주변 현상변경허용 기준안 작성 사업	250	0	250
○ 경기도민속경연대회 참가 집행 잔액	72	0	72

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	
○성남시 여성축구단 지원	경정 29,100,000원	29,100	30,000	△900
○국제 및 국내대회 유치비	경정 19,400,000원	19,400	20,000	△600
○경기도생활체육대축전 출전선수 입상지원	경정 0원	0	30,000	△30,000
○생활체육인 한마음 수련회	경정 0원	0	30,000	△30,000
○성남시 장애인 체육회 사무국 운영	경정 98,240,000원	98,240	101,278	△3,038
04 민간행사보조	1,532,320	2,588,000		△1,055,680
○시민체육대회 개최	경정 0원	0	700,000	△700,000
○경기도 체육대회 출전	경정 428,867,000원	428,867	450,000	△21,133
○가맹경기단체 도단위이상대회 출전지원금	경정 25,000,000원	25,000	35,000	△10,000
○전국(소년)체전, 국제대회참가 향토선수단 지원 및 해단식	경정 60,000,000원	60,000	80,000	△20,000
○종목별 시장기 대회운영	경정 40,500,000원	40,500	60,000	△19,500
○종목별 회장기 대회운영	경정 24,300,000원	24,300	27,000	△2,700
○성남시장기 야구대회(경기도 초,중,고 야구대회)	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○성남남한산성배 오픈 태권도 한마당	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○제4회 성남시장기 전국 중,고 쇼트트랙 스피드대회	경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○성남시장기 초,중학교 체육대회	경정 58,500,000원	58,500	65,000	△6,500
○성남시장기 전국 초등학교 검도대회	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○성남컵 국제대학, 실업하키대회	경정 0원	0	150,000	△150,000
○종목별 시장기 생활체육대회	경정 145,000,000원	145,000	160,000	△15,000
○종목별 의장기 생활체육대회	경정 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
○도지사기 종목별 생활체육대회 개최	경정 8,945,000원	8,945	10,000	△1,055
○전국단위 생활체육 종목별 대회 개최	경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
○국민생활체육대축전 출전	경정 4,462,000원	4,462	5,000	△538
○성남철쭉배 전국 어머니 테니스대회 개최	경정 9,996,000원	9,996	10,000	△4
○직장동호인클럽 육성 및 체육대회	경정 650,000원	650	20,000	△19,350
○성남시 실버 생활체육대회 개최	경정 0원	0	30,000	△30,000
○e-푸른성남배 전국 동호인 테니스 대회	경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
○전국 장애인 체육대회	경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
○경기도 장애인 생활체육대회	경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000



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 ○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 ○성남 국민체육센터 건립공사 경정 886,000,000원	886,000	2,000,000	△1,114,000
		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 ○성남 국민체육센터 건립공사 책임감리 용역 경정 0원	0	114,400	△114,400
		0	114,400	△114,400
03	시설부대비 ○성남 국민체육센터 건립공사 경정 0원	0	7,200	△7,200
		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 ○청소년보호법 위반 체납자 등기부등본 발급수 수료 경정 480,000원	1,400	1,600	△200
		480	600	△120
	○청소년지도위원 및 유해환경 감시단 교육 버 스임차료 경정 920,000원	920	1,000	△80
02	공공운영비 ○중동감시초소 제세공과금 경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
		2,800	3,000	△200
03	행사운영비 ○청소년지도위원 역량강화 워크숍 경정 0원	0	20,000	△20,000
		0	20,000	△20,000
202	여비	1,800	2,000	△200
01	국내여비 ○청소년 유해환경 단속여비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
		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	
청소년센터 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 청소년센터 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
청소년센터 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	
○청소년센터 야간근무자 인건비(성립전)	15,120,000원	15,120	0	15,120	
		도	15,120	0	15,120
○청소년 센터 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: 교육기관 교육재정지원  
 단위: 교육기관에 대한 보조사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06 교육기관에대한보조금		350,000	0	350,000
○안말초 인조잔디 운동장 조성공사 350,000,000원		350,000	0	350,000
기		350,000	0	350,000
평생학습도시		20,500	0	20,500
평생학습 도시 구축		20,500	0	20,500
평생학습 프로그램 운영		12,500	0	12,500
201 일반운영비		12,500	0	12,500
03 행사운영비		12,500	0	12,500
○시민 평생교육 아카데미 12,500,000원		12,500	0	12,500
문해교육 사업 운영		8,000	0	8,000
201 일반운영비		8,000	0	8,000
03 행사운영비		8,000	0	8,000
○성인 문해교육 프로그램 운영 8,000,000원		8,000	0	8,000
행정운영경비(체육청소년과)		192,095	212,052	△19,957
인력운영비		89,140	118,092	△28,952
인력운영비		89,140	118,092	△28,952
101 인건비		84,940	113,892	△28,952
03 무기계약근로자보수		84,940	113,892	△28,952
○중동감시초소 현장지도단속원		84,940	113,892	△28,952
-기본급 경정 32,623,000원		32,623	43,496	△10,873
-기말수당 경정 10,875,000원		10,875	14,499	△3,624
-명절휴가비 경정 4,078,000원		4,078	5,437	△1,359
-가계지원비 경정 5,438,000원		5,438	7,250	△1,812
-교통보조금 경정 5,040,000원		5,040	6,720	△1,680
-가족수당 경정 2,160,000원		2,160	2,880	△720
-시간외수당 경정 7,501,000원		7,501	10,001	△2,500
-휴일근무수당 경정 4,001,000원		4,001	5,334	△1,333
-정액급식비 경정 2,880,000원		2,880	3,840	△960
-장기근속수당 경정 1,397,000원		1,397	1,862	△465
-자녀학비수당 경정 238,000원		238	3,238	△3,000
-연차수당 경정 1,668,000원		1,668	2,223	△555
-야간근로수당 경정 7,041,000원		7,041	7,112	△71
기본경비		102,955	93,960	8,995
기본경비		102,955	93,960	8,995
202 여비		39,000	35,880	3,120
01 국내여비		39,000	35,880	3,120
○기본업무추진여비 경정 (130,000원*3명*8월)+(35,880,000원)		39,000	35,880	3,120

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 검사의회용 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: 아름다운 환경도시 만들기  
 단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-전기요금                    경정 90,000원*6회	540	600	△60
	-통지서 우편요금           경정 220원*2,700건	594	660	△66
	○소음측정장비 유지비      경정 17,000원*12월	204	360	△156
	○교통소음규제지역 안내표지판 관리 경정 1,360,000원	1,360	2,490	△1,130
206	재료비	2,907	3,150	△243
01	재료비	2,907	3,150	△243
	○악취시료 알루미늄 백 구입 경정 29,700원*50개	1,485	1,500	△15
	○악취측정기 교정가스 충전 경정 154,400원*5회	772	1,000	△228
401	시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01	시설비	0	10,000	△10,000
	○교통소음규제지역 안내표지판 설치   경정 0원	0	10,000	△10,000
405	자산취득비	38,643	40,000	△1,357
01	자산및물품취득비	38,643	40,000	△1,357
	○교통소음 저감 무인단속 시스템(신규) 경정 38,643,000원*1식	38,643	40,000	△1,357
	토양관리	2,499	4,000	△1,501
201	일반운영비	2,499	4,000	△1,501
01	사무관리비	2,499	4,000	△1,501
	○토양측정망 시료채취 및 분석수수료 경정 249,900원*10개소	2,499	4,000	△1,501
자연환경보전사업		155,715	344,920	△189,205
생태네트워크 구축		59,922	239,300	△179,378
야생동물 생태통로 설치 사업		21,032	196,900	△175,868
201	일반운영비	21,032	16,900	4,132
01	사무관리비	8,632	8,500	132
	○갈마치 생태통로 편입사유지 감정평가 수수료 경정 1,032,000원*1식	1,032	1,500	△468
	○갈마치 생태통로 편입사유지 임차료 경정 150,000원*2개소*12월	3,600	3,000	600
02	공공운영비	12,400	8,400	4,000
	○갈마치고개 생태통로 유지관리비 경정 1,240,000원*10월	12,400	8,400	4,000
401	시설비및부대비	0	180,000	△180,000
01	시설비	0	180,000	△180,000
	○갈마치 생태통로 편입사유지 매입    경정 0원	0	180,000	△180,000
성남 생태도시 커뮤니케이션센터 운영		23,690	27,200	△3,510
201	일반운영비	3,802	4,400	△598
01	사무관리비	3,802	4,400	△598

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: 자연환경보전사업  
 단위: 야생동·식물 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		1,929	2,520	△591
○기록용 디지털카메라 사진 인화		1,929	2,520	△591
-인화용 잉크(흑백)	경정 23,400원*10개	234	260	△26
-인화용 잉크(칼라)	경정 49,750원*20개	995	1,260	△265
-인화지	경정 14,000원*50개	700	1,000	△300
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○자연환경보전 및 야생동식물보호 업무추진비	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
생태계교란 외래식물 퇴치		9,000	10,000	△1,000
307 민간이전		9,000	10,000	△1,000
02 민간경상보조		9,000	10,000	△1,000
○지역 생태계교란 위해외래식물 퇴치사업 활동 보조	경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
맑고 푸른 탄천 가꾸기		322,195	351,310	△29,115
수질개선사업		322,195	351,310	△29,115
환경오염배출업소 관리		12,732	13,080	△348
301 일반보상금		5,052	5,400	△348
10 행사실비보상금		2,700	3,000	△300
○환경NGO 합동점검 및 기술지원 수당	경정 50,000원*9명*6회	2,700	3,000	△300
12 기타보상금		2,352	2,400	△48
○행정처분신고보상	경정 2,352,000원	2,352	2,400	△48
비점오염원 저감시설 설치		212,322	213,680	△1,358
401 시설비및부대비		212,322	213,680	△1,358
01 시설비		211,170	212,240	△1,070
○비점오염원 저감시설 기본조사 설계비	경정 3,795,000원	3,795	4,080	△285
○비점오염원 저감시설 실시설계비	경정 7,375,000원	7,375	8,160	△785
03 시설부대비		1,152	1,440	△288
○비점오염원 저감시설 공사	경정 1,152,000원	1,152	1,440	△288
수질관리		29,631	47,550	△17,919
201 일반운영비		22,246	25,550	△3,304
01 사무관리비		19,596	22,050	△2,454
○수질개선 등 홍보물 제작	경정 6,900,000원*1회	6,900	8,000	△1,100
○유량측정용 테그라인 구입	경정 1,166,000원*1식	1,166	1,300	△134
○환경오염사고 방재 작업복 및 작업화		730	750	△20
-작업복	경정 96,000원*5명	480	500	△20

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자전거 이용시설 정비공사		315,449	351,440	△35,991
207 연구개발비		132,197	150,000	△17,803
01 연구용역비		132,197	150,000	△17,803
○자전거 이용시설 정비계획수립용역 경정 132,197,000원*1식		132,197	150,000	△17,803
401 시설비및부대비		183,252	201,440	△18,188
01 시설비		182,100	200,000	△17,900
○자전거 이용시설(보관대 등) 정비공사 경정 182,100,000원*1식		182,100	200,000	△17,900
03 시설부대비		1,152	1,440	△288
○자전거 이용시설 정비공사 경정 1,152,000원		1,152	1,440	△288
자전거 공기주입기 유지관리		10,008	10,720	△712
201 일반운영비		648	720	△72
02 공공운영비		648	720	△72
○자전거 공기주입기 전기요금 경정 648,000원		648	720	△72
401 시설비및부대비		9,360	10,000	△640
01 시설비		9,360	10,000	△640
○자전거 공기주입기 유지관리 용역 경정 9,360,000원*1식		9,360	10,000	△640
자전거 이용 활성화 사업 추진		3,240	3,600	△360
201 일반운영비		2,340	2,600	△260
01 사무관리비		2,340	2,600	△260
○자전거이용활성화 위원회 참석수당 경정 2,340,000원*1식		2,340	2,600	△260
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○자전거관련 단체 등 간담회 개최 경정 900,000원		900	1,000	△100
행정운영경비(신성장녹색과)		65,206	69,080	△3,874
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		61,216	64,880	△3,664
기본경비		61,216	64,880	△3,664
201 일반운영비		26,676	29,640	△2,964
01 사무관리비		26,676	29,640	△2,964
○부서운영비 경정 63,000원*19명*12월		14,364	15,960	△1,596

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	○기본급량비	경정 54,000원*19명*12월	12,312	13,680	△1,368
	405 자산취득비		4,900	5,600	△700
	01 자산및물품취득비		4,900	5,600	△700
	○컴퓨터(모니터포함,대체)	경정 1,225,000원*4대	4,900	5,600	△700
재무활동(신성장녹색과)			13,364	0	13,364
보전지출			13,364	0	13,364
보전지출			13,364	0	13,364
802 반환금기타			13,364	0	13,364
01 국고보조금반환금			6,119	0	6,119
	○09년 운행차 저공해사업 집행잔액 및 과년도 회수액 반납	5,869,000원	5,869	0	5,869
	○09년 저공해자동차 보급사업 집행잔액 반납	250,000원	250	0	250
02 시·도비보조금반환금			7,245	0	7,245
	○09년 운행차 저공해사업 집행잔액 및 과년도 회수액 반납	2,935,000원	2,935	0	2,935
	○09년 저공해자동차 보조사업 집행잔액 반납	125,000원	125	0	125
	○09년 대기오염측정소 운영관리 보조금 집행잔액 반납	4,185,000원	4,185	0	4,185

부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 도시환경 조성  
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	2,616,300	3,388,568	△772,268
깨끗한 도시환경 조성	2,223,795	2,946,042	△722,247
청소관리	2,036,051	2,113,216	△77,165
종량제봉투제작 및 판매·공급	1,867,627	1,929,576	△61,949
201 일반운영비	98,827	109,576	△10,749
01 사무관리비	56,722	62,396	△5,674
○종량제봉투 배송업무 수용비	3,240	3,600	△360
경정 270,000원*12월			
○쓰레기 종량제 홍보	12,600	14,000	△1,400
경정 70원*180,000매			
○종량제봉투 물류시스템 유지 보수비	4,876	6,876	△2,000
경정 406,330원*12월			
○종량제봉투 ARS주문전화 유지보수비	2,570	2,640	△70
경정 214,160원*12월			
○대형폐기물인터넷배출 신고시스템 유지보수비	1,296	1,440	△144
경정 108,000원*12월			
○대형폐기물인터넷배출 접수신고 홈페이지 개	18,400	20,000	△1,600
편(웹접근성 강화) 경정 18,400,000원*1식			
○종량제봉투 배송 및 현장판매직원 피복비	3,900	4,000	△100
경정 195,000원*10명*2종			
02 공공운영비	42,105	47,180	△5,075
○관용차량 유지 관리비	29,707	34,280	△4,573
- 자동차세	109	150	△41
경정 108,280원			
- 환경개선부담금	230	280	△50
경정 229,680원			
- 책임보험 및 종합보험	2,018	3,500	△1,482
경정 2,017,210원			
- 차량 유지비(유류구입, 유지보수등)	27,000	30,000	△3,000
경정 450,000원*5대*12월			
○종량제봉투 보관창고 화재보험	3,998	4,500	△502
경정 3,997,200원			
206 재료비	1,750,000	1,800,000	△50,000
01 재료비	1,750,000	1,800,000	△50,000
○종량제봉투제작비	1,750,000	1,800,000	△50,000
경정 1,750,000,000원			
401 시설비및부대비	18,800	20,000	△1,200
01 시설비	18,800	20,000	△1,200
○종량제봉투 유통사무실 환경개선공사	18,800	20,000	△1,200
경정 18,800,000원*1식			
자원 재활용	104,134	108,940	△4,806
201 일반운영비	8,260	10,000	△1,740
01 사무관리비	8,260	10,000	△1,740
○재활용 관련 홍보	8,260	10,000	△1,740
경정 8,260,000원			
307 민간이전	81,874	98,940	△17,066
02 민간경상보조	81,874	98,940	△17,066
○폐식용유 수거함 설치	28,050	30,000	△1,950
경정 233,750원*120개			



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: 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: 지적정보화 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	26,503	27,848	△1,345
	02 공공운영비	26,503	27,848	△1,345
	○KLIS 서버 유지보수비     경정 19,529,000원	19,529	20,768	△1,239
	○공간DB엔진(ArcSDE)유지보수비 경정 3,142,000원	3,142	3,144	△2
	○미들웨어(VisBroker)유지보수비 경정 3,832,000원	3,832	3,936	△104
	405 자산취득비	201,830	220,000	△18,170
	01 자산및물품취득비	201,830	220,000	△18,170
	○한국토지정보(KLIS) 서버 이중화 구축(신규) 경정 201,830,000원	201,830	220,000	△18,170
지적측량관리		928	960	△32
	201 일반운영비	928	960	△32
	02 공공운영비	928	960	△32
	○VRS(GPS측량장비)운영 통신요금 경정 928,000원	928	960	△32
영구지적기록물 전산화 사업		356,092	370,864	△14,772
	도	74,173	74,173	0
	시	281,919	296,691	△14,772
	207 연구개발비	356,092	370,864	△14,772
	도	74,173	74,173	0
	시	281,919	296,691	△14,772
	01 연구용역비	356,092	370,864	△14,772
	○영구 지적기록물 전산화 경정 356,092,000원*1식	356,092	370,864	△14,772
	도	74,173	74,173	0
	시	281,919	296,691	△14,772
부동산관리		96,653	131,630	△34,977
개별공시지가 조사		49,853	56,770	△6,917
	201 일반운영비	49,853	56,770	△6,917
	01 사무관리비	49,853	56,770	△6,917
	○개별공시지가 결정통지문 제작 경정 80원*50,000매	4,000	4,800	△800
	○개별공시(산정)지가 검증수수료(정기분) 경정 21,270,000원	21,270	22,620	△1,350
	○개별공시(산정)지가 검증수수료(수시분) 경정 4,600,000원	4,600	6,000	△1,400
	○의견제출필지 검증               경정 800,000원	800	1,800	△1,000
	○이의신청지가 검증               경정 4,633,000원	4,633	7,000	△2,367
개발부담금 부과		34,820	61,760	△26,940
	201 일반운영비	28,280	54,560	△26,280
	01 사무관리비	28,280	54,560	△26,280



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: 주택과  
 정책: 쾌적한 도시환경 조성  
 단위: 공동주택 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	4,680,972	4,518,320	162,652
쾌적한 도시환경 조성	4,676,127	4,518,320	157,807
공동주택 지원	4,676,127	4,518,320	157,807
공동주택 보조금지원	4,651,077	4,490,920	160,157
307 민간이전	1,085,297	790,430	294,867
02 민간경상보조	1,085,297	790,430	294,867
○임대아파트(영구1, 30년국민5, 50년공공 1) 10개단지 공동전기료 보조 경정 5,000원*8,993세대*12월	539,580	377,706	161,874
○공동주택 가로등 보안등 전기료 보조 경정 3,950원*138,156세대	545,717	412,724	132,993
402 민간자본이전	3,565,290	3,700,000	△134,710
01 민간자본보조	3,565,290	3,700,000	△134,710
○공동주택 공동시설 보조금 노후급수관(교체) 경정 116,529,000원*10단지	1,165,290	1,300,000	△134,710
공동주택 분양가조정	3,750	4,200	△450
201 일반운영비	3,750	4,200	△450
01 사무관리비	3,750	4,200	△450
○분양가상한제 자문위원회 참석수당 경정 750,000원*5회	3,750	4,200	△450
아파트 시공품질평가단 운영	13,500	15,000	△1,500
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○품질평가단 위원회 참석수당 경정 1,350,000원*2회*5개소	13,500	15,000	△1,500
주택건설현장 점검	2,000	2,400	△400
201 일반운영비	2,000	2,400	△400
01 사무관리비	2,000	2,400	△400
○민간전문가 점검 참석수당 경정 500,000원*4회	2,000	2,400	△400
재무활동(주택과)	4,845	0	4,845
보전지출	4,845	0	4,845
보전지출	4,845	0	4,845
802 반환금기타	4,845	0	4,845
01 국고보조금반환금	4,845	0	4,845
○노후공공임대주택시설개선사업 집행잔액 반납 4,845,000원	4,845	0	4,845



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: 재난재해대비 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○풍수해보험사업 홍보	5,850	6,500	△650
	-현수막제작           경정 90,000원*20개	1,800	2,000	△200
	-홍보유인물           경정 900원*4,500부	4,050	4,500	△450
	지역자율방재단 활동지원	9,440	10,610	△1,170
	201 일반운영비	4,770	5,300	△530
	01 사무관리비	4,770	5,300	△530
	○방재단 자체교육자료 제작           경정 360,000원*2회	720	800	△80
	○재해예방 예찰 및 방재활동 소모품 구입           경정 3,600,000원*1식	3,600	4,000	△400
	○자체훈련용품 구입           경정 450,000원*1식	450	500	△50
	301 일반보상금	2,460	2,700	△240
	10 행사실비보상금	2,460	2,700	△240
	○방재단 중앙교육 전문기관 교육비           경정 36,000원*30명	1,080	1,200	△120
	○자체훈련 참가자 식비           경정 6,000원*180명*1회	1,080	1,200	△120
	302 이주및재해보상금	800	1,200	△400
	02 민간인재해보상금	800	1,200	△400
	○재해예방 예찰 및 방재활동 차량 유류비           경정 100,000원*8월	800	1,200	△400
	시민안전 문화운동 정착	229,205	245,460	△16,255
		국	5,236	0
		도	30,015	0
		시	193,954	△16,255
	재난예방 안전관리 추진	56,798	63,350	△6,552
	201 일반운영비	54,998	61,350	△6,352
	01 사무관리비	11,248	12,600	△1,352
	○안전관리계획 책자유인   경정 61,600원*130부	8,008	9,000	△992
	○안전문화운동 홍보물 제작           경정 1,500원*540개*4회	3,240	3,600	△360
	03 행사운영비	43,750	48,750	△5,000
	○어린이 재난예방교육           경정 12,750,000원	12,750	15,000	△2,250
	○재난 및 안전 가상체험 위탁교육           경정 31,000,000원	31,000	33,750	△2,750
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○재난안전관리 업무추진   경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	유관단체 협조체계 유지	83,835	91,750	△7,915
	201 일반운영비	7,000	8,000	△1,000
	01 사무관리비	7,000	8,000	△1,000
	○안전관리자문단 자문수당   경정 3,500,000원	3,500	4,000	△500



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	63,618	64,260	△642
	-중식비              경정 163,449,000원	163,449	165,100	△1,651
	-교통비              경정 35,205,000원	35,205	35,560	△355
	-피복비              경정 25,864,000원	25,864	26,125	△261
	-사망재해보상금      경정 31,934,000원	31,934	35,482	△3,548
	-장애보상금          경정 10,646,000원	10,646	11,828	△1,182
	-공상치료비          경정 9,000,000원*1명	9,000	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		3,135	3,300	△165
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비  경정 3,990,000원		3,990	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		21,924	24,360	△2,436
○기본급량비      경정 18,792,000원		18,792	20,880	△2,088
02 공공운영비		3,150	3,500	△350
○관용차량 유류비  경정 180,000원*1대*12월		2,160	2,400	△240
○관용차량 보험료, 수리비 등 유지관리비  경정 990,000원*1대		990	1,100	△110
405 자산취득비		8,732	9,400	△668
01 자산및물품취득비		8,732	9,400	△668
○텔레비전(신규)  경정 900,000원*1대		900	1,000	△100
○컴퓨터(모니터제외,대체)  경정 900,000원*5대		4,500	5,000	△500
○책상(대체)		1,470	1,500	△30
-양수          경정 294,000원		294	300	△6
-편수          경정 196,000원*6개		1,176	1,200	△24
○이동식 서랍(신규)  경정 137,200원*5개		686	700	△14
○파티션(신규)      경정 147,000원*8개		1,176	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: 시도 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	25,442,573	19,560,606	5,881,967
도	2,257,700	2,257,700	0
시	23,184,873	17,302,906	5,881,967
지역간 도로망 구축 및 체계적 관리	10,815,545	14,929,944	△4,114,399
시도 도로개설	6,916,033	10,809,260	△3,893,227
공원로 확장공사	2,430,800	2,311,200	119,600
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○공원로확장공사등 도로건설사업 업무추진비 경정 3,600,000원*1식	3,600	4,000	△400
401 시설비및부대비	2,427,200	2,307,200	120,000
02 감리비	420,000	300,000	120,000
○공원로확장공사  경정 420,000,000원*1식	420,000	300,000	120,000
공원로~우남로간 도로개설공사	2,657,740	2,457,740	200,000
401 시설비및부대비	2,657,740	2,457,740	200,000
02 감리비	500,000	300,000	200,000
○공원로~우남로간 도로개설공사 경정 500,000,000원*1식	500,000	300,000	200,000
국지도 23호선 금곡I/C 개선사업	1,789,995	6,000,000	△4,210,005
403 자치단체등자본이전	1,789,995	6,000,000	△4,210,005
02 공기관등에대한대행사업비	1,789,995	6,000,000	△4,210,005
○국지도 23호선 금곡I/C개선사업 경정 1,789,995,000원*1식	1,789,995	6,000,000	△4,210,005
분당·수서로 금곡I/C진입로 확장공사	37,498	40,320	△2,822
401 시설비및부대비	37,498	40,320	△2,822
01 시설비	37,498	40,320	△2,822
○분당수서로 금곡I/C 진입로 확장공사(실시설 계비) 경정 37,498,000원	37,498	40,320	△2,822
도로 유지보수	2,391,412	2,825,884	△434,472
도로유지 보수공사	1,119,456	1,204,320	△84,864
401 시설비및부대비	1,119,456	1,204,320	△84,864
01 시설비	1,116,000	1,200,000	△84,000
○도로유지보수공사  경정 1,116,000,000원*1식	1,116,000	1,200,000	△84,000
03 시설부대비	3,456	4,320	△864
○도로유지보수공사  경정 960,000,000원*0.36%	3,456	4,320	△864
도로기능유지 지원사업	15,500	17,244	△1,744
201 일반운영비	15,500	17,244	△1,744
02 공공운영비	15,500	17,244	△1,744
○차량유지비	8,900	10,644	△1,744

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	





# 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
경정 171,914,000원	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
경정 1,200,000원	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 병의원 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 병의원 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 병의원 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
	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
	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
○책상(편수,신규)	경정 0원	0	800	△800
○사무용의자(신규)	경정 0원	0	800	△800
○캐비닛(신규)	경정 0원	0	500	△500
○전화기(신규)	경정 0원	0	150	△150
맞춤형 방문건강 관리		329,780	321,772	8,008
	기	164,890	160,886	4,004
	도	82,445	80,443	2,002
	시	82,445	80,443	2,002
307 민간이전		329,780	321,772	8,008
	기	164,890	160,886	4,004
	도	82,445	80,443	2,002
	시	82,445	80,443	2,002
05 민간위탁금		329,780	321,772	8,008
○방문건강관리사업 인력 인건비	경정 329,780,000원	329,780	321,772	8,008
	기	164,890	160,886	4,004
	도	82,445	80,443	2,002
	시	82,445	80,443	2,002
방문보건센터 운영		359,976	373,984	△14,008
307 민간이전		359,976	373,984	△14,008
05 민간위탁금		359,976	373,984	△14,008
○방문건강관리 사업운영	경정 169,976,000원	169,976	183,984	△14,008
방문건강관리 인력교육 훈련		7,598	8,481	△883
	기	3,798	4,240	△442
	도	1,899	2,120	△221
	시	1,901	2,121	△220
201 일반운영비		7,598	8,481	△883
	기	3,798	4,240	△442
	도	1,899	2,120	△221
	시	1,901	2,121	△220
01 사무관리비		7,598	8,481	△883
○방문건강관리 인력 교육비	경정 7,598,000원	7,598	8,481	△883
	기	3,798	4,240	△442
	도	1,899	2,120	△221
	시	1,901	2,121	△220
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

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 예방접종약품비 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: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 경정 50,414,000원	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
	신생아 청각 선별검사	18,518	22,990	△4,472
	기	1,159	3,395	△2,236
	도	580	1,697	△1,117
	시	16,779	17,898	△1,119
	201 일반운영비	545	660	△115
	기	272	330	△58
	도	137	165	△28
	시	136	165	△29
	01 사무관리비	545	660	△115
	○홍보비 예탁                    경정 273,000원	273	330	△57
	기	136	165	△29
	도	69	83	△14
	시	68	82	△14
	○홍보비 자체                    경정 272,000원	272	330	△58
	기	136	165	△29
	도	68	82	△14
	시	68	83	△15
	307 민간이전	17,973	22,330	△4,357
	기	887	3,065	△2,178
	도	443	1,532	△1,089
	시	16,643	17,733	△1,090
	01 의료및구료비	17,973	22,330	△4,357
	○신생아 난청 조기진단 검진비 경정 1,773,000원	1,773	6,130	△4,357
	기	887	3,065	△2,178
	도	443	1,532	△1,089
	시	443	1,533	△1,090
	재활보건	77,158	80,925	△3,767
	101 인건비	30,938	31,405	△467
	04 기간제근로자등보수	30,938	31,405	△467
	○물리치료사 대체인부임        경정 936,000원	936	1,403	△467
	201 일반운영비	19,600	21,600	△2,000
	01 사무관리비	2,500	3,040	△540
	○중풍관절염등 재활운동실물품 경정 1,900,000원	1,900	2,440	△540
	02 공공운영비	3,500	3,960	△460
	○물리치료실 공기청정기 필터교체 경정 800,000원	800	960	△160
	○재활운동 장비유지비        경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	03 행사운영비	13,600	14,600	△1,000
	○재활교육 강사료                경정 10,000,000원	10,000	11,000	△1,000



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
		시 62,875	49,785	13,090
	성남시민 건강축제	0	50,000	△50,000
	307 민간이전	0	50,000	△50,000
	04 민간행사보조	0	50,000	△50,000
	○성남시민 건강축제 경정 0원	0	50,000	△50,000
	지역주민 생활습관 개선	110,109	131,409	△21,300
	201 일반운영비	13,908	23,908	△10,000
	01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
	○주민건강증진센터 운영서식 및 리플렛 제작 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
	02 공공운영비	1,408	2,408	△1,000
	○장비유지비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	03 행사운영비	7,500	13,500	△6,000
	○주민건강증진사업 보건교육 강사료 경정 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
	301 일반보상금	8,000	10,000	△2,000
	10 행사실비보상금	8,000	10,000	△2,000
	○주민건강증진사업 자원봉사자 실비보상 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
	307 민간이전	0	540	△540
	01 의료및구료비	0	540	△540
	○혈압기 경정 0원	0	540	△540
	401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
	01 시설비	5,000	10,000	△5,000
	○주민건강증진센터 인테리어 경정 5,000,000원*1식	5,000	10,000	△5,000
	405 자산취득비	400	4,160	△3,760
	01 자산및물품취득비	400	4,160	△3,760
	○반혈측정기 경정 0원	0	1,760	△1,760
	○청소기 경정 0원	0	300	△300
	○가스렌지 경정 0원	0	150	△150
	○스탠드형 온풍기 경정 0원	0	350	△350
	○사무용의자 경정 0원	0	1,200	△1,200
	임산부 영유아 보충영양사업	97,200	97,200	0
		기 48,600	48,600	0
		도 24,300	24,300	0
		시 24,300	24,300	0
	101 인건비	19,000	19,760	△760
		기 9,500	9,880	△380
		도 4,750	4,940	△190
		시 4,750	4,940	△190
	04 기간제근로자등보수	19,000	19,760	△760

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			
경정 71,440,000원	71,440	70,680	760	
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
307	민간이전	53,328	61,000	△7,672
01	의료및구료비	53,328	61,000	△7,672
	○성병검사(임질,클라미디아)시약및 소모품 경정 42,328,000원	42,328	45,000	△2,672
	○매독 검사시약 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
	○에이즈 검사시약 경정 8,500,000원	8,500	12,000	△3,500
	○클라미디아 치료약품및 소모품 경정 500,000원	500	1,000	△500
전염병 예방 관리		23,393	45,693	△22,300
201	일반운영비	2,000	6,800	△4,800
01	사무관리비	2,000	6,800	△4,800
	○전염병 홍보물 제작 경정 2,000,000원	2,000	4,800	△2,800
	○신종플루 홍보물 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
307	민간이전	7,500	25,000	△17,500
01	의료및구료비	7,500	25,000	△17,500
	○전염병 예방의료 소모품 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
	○신종플루 예방 소모품 경정 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
주요전염병 표본감시 의료기관 운영		1,560	1,200	360
	국	780	600	180
	도	780	600	180
307	민간이전	1,560	1,200	360
	국	780	600	180
	도	780	600	180
02	민간경상보조	1,560	1,200	360
	○표본감시 의료기관 운영비 지원 경정 1,560,000원	1,560	1,200	360
	국	780	600	180
	도	780	600	180
한센피부병 검진		3,600	3,600	0
	도	1,080	1,800	△720
	시	2,520	1,800	720
307	민간이전	3,600	3,600	0
	도	1,080	1,800	△720
	시	2,520	1,800	720
01	의료및구료비	3,600	3,600	0
	○일반 한센병 의심환자 피부병 검진 경정 6,000원*600명	3,600	3,600	0
	도	1,080	1,800	△720
	시	2,520	1,800	720
전염병 전문가 교육		400	0	400
	국	400	0	400
202	여비	400	0	400
	국	400	0	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비 ○전염병전문가 관리자과정 교육여비(성립전) 400,000원	400	0	400
		400	0	400
		400	0	400
의약물관리		97,993	91,255	6,738
		4,648	0	4,648
		0	2,270	△2,270
		1,250	0	1,250
		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
		2,148	0	2,148
		0	2,270	△2,270
		2,148	2,270	△122
307 민간이전		4,296	4,540	△244
		2,148	0	2,148
		0	2,270	△2,270
		2,148	2,270	△122
01 의료및구료비		4,296	4,540	△244
	○한방건강증진 소모품 구입    경정 4,296,000원	4,296	4,540	△244
		2,148	0	2,148
		0	2,270	△2,270
		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	11,960	7,960	4,000
	-기본급 경정 10,173,000원	10,173	6,173	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	6,360	8,500	△2,140
	01 자산및물품취득비	6,360	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	9,250	33,430	△24,180
	201 일반운영비	9,250	9,250	29,430	△20,180
	01 사무관리비	2,750	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	0	180	△180
	○응급의료 제세동기 비상전화 이용료	경정 0원	0	180	△180
	405 자산취득비	0	0	4,000	△4,000
	01 자산및물품취득비	0	0	4,000	△4,000
	○구급차용 자동제세동기(신규)	경정 0원	0	4,000	△4,000
	약물 오남용 예방교육	13,500	13,500	10,000	3,500
	201 일반운영비	13,500	13,500	10,000	3,500
	01 사무관리비	12,500	12,500	9,000	3,500
	○외래 강사료	경정 100,000원*125회	12,500	9,000	3,500
	국가 만성병 감시	3,354	3,354	3,142	212
		기	3,354	3,142	212
	307 민간이전	3,354	3,354	3,142	212
		기	3,354	3,142	212
	02 민간경상보조	3,354	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	0	967,150	△967,150
	분당구보건소 신축	0	0	967,150	△967,150
	201 일반운영비	0	0	3,000	△3,000
	01 사무관리비	0	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 경정 2,000,000원*12월	24,000	30,000	△6,000
	○상하수도요금 경정 130,000원*12월	1,560	1,800	△240
	○전화요금 경정 0원	0	720	△720
	○자동차세 경정 0원	0	90	△90
	○자동차보험료 경정 280,000원*1대	280	350	△70
	○기타제세공과금 경정 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
401	시설비및부대비	16,460	33,000	△16,540
01	시설비	16,460	33,000	△16,540
	○베란다 샷시설치 경정 0원	0	10,000	△10,000
	○칸막이공사(모유수유실, 지소장실) 경정 0원	0	3,000	△3,000
	○유리칸막이 설치(건강증진센터) 경정 0원	0	8,000	△8,000
	○구강보건실 세면대 수납장 설치 경정 0원	0	2,000	△2,000
	○현수막게시대 설치 경정 0원	0	10,000	△10,000
	○소방시설 설치 및 수리 500,000원*1식	500	0	500
	○베란다샷시설치비 및 구강보건실 칸막이공사 7,200,000원*1식	7,200	0	7,200
	○스트레스관리실 및 프로그램실 인테리어공사 8,760,000원	8,760	0	8,760
	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 경정 900,000원	900	1,000	△100
	○제증명 발급용등 전산소모품 구입 경정 400,000원*12월	4,800	6,000	△1,200
	○직원근무복 구입 경정 100,000원*7명	700	900	△200
	○현황판 설치 경정 0원	0	1,500	△1,500
	○각실 보조키 설치 경정 250,000원*1식	250	750	△500
	○교육자료, 홍보물등 물품구입 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
02	공공운영비	1,200	2,400	△1,200
	○우편요금 경정 100,000원*12월	1,200	2,400	△1,200
	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 경정 80,000원*8명*12월	7,680	8,640	△960
	○기본급량비 경정 60,000원*8명*12월	5,760	6,480	△720
	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
	○생활개선사업 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: 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: 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: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	222,466	253,866	△31,400
	○열람실 좌석 발급기(대체) 경정 9,500,000원*3대	28,500	38,000	△9,500
	○컴퓨터(대체) 경정 1,400,000원*39대	54,600	75,600	△21,000
	○DVD관람용 LCD 모니터(대체) 경정 550,000원*6대	3,300	4,200	△900
작은도서관 운영		28,560	28,680	△120
201	일반운영비	5,562	5,682	△120
01	사무관리비	1,680	1,800	△120
	○역사내 작은도서관 운영용품 경정 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
문화교육 프로그램 운영		196,286	199,700	△3,414
	도	20,790	0	20,790
	시	175,496	199,700	△24,204
독서치료 프로그램 운영		64,480	80,200	△15,720
201	일반운영비	6,880	10,000	△3,120
01	사무관리비	6,880	10,000	△3,120
	○독서치료상담실 운영용품 경정 33,000원*30과목*2회	1,980	3,000	△1,020
	○독서치료상담실 운영사례집 발간 경정 7,000원*700부*1회	4,900	7,000	△2,100
301	일반보상금	57,600	70,200	△12,600
10	행사실비보상금	57,600	70,200	△12,600
	○독서치료 집단상담 강사수당 경정 30,000원*3시간*12회*6과목*2기	12,960	16,200	△3,240
	○독서치료 집단상담 강사수당 경정 30,000원*2시간*12회*2과목*2기	2,880	3,600	△720
	○소외계층 독서치료 강사수당 경정 30,000원*2시간*12회*27과목*2기	38,880	46,800	△7,920
	○독서클리닉 강사수당 경정 30,000원*2시간*12회*2과목*2기	2,880	3,600	△720
문화교실 및 방학특강 운영		48,756	51,000	△2,244
201	일반운영비	756	1,080	△324
03	행사운영비	756	1,080	△324
	○문화교실 홍보 및 운영용품 경정 189,000원*4회	756	1,080	△324
301	일반보상금	48,000	49,920	△1,920
10	행사실비보상금	48,000	49,920	△1,920
	○문화교실 강사수당 경정 30,000원*2시간*32회*15과목	28,800	30,720	△1,920
컴퓨터교실운영		29,700	30,600	△900
301	일반보상금	29,700	30,600	△900

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 경정 18,388,760원	18,389	20,000	△1,611
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: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○좌석 및 대출자동화기기 용지 경정 6,250원*800롤	5,000	5,600	△600
	○복앤드 경정 2,900원*500개	1,450	2,900	△1,450
	○열람실운영용품(정리용품, 터치스크린 등) 구입 경정 2,500,000원*1식	2,500	3,000	△500
	○하드보안관 경정 38,400원*10개	384	1,560	△1,176
	○모바일 회원증 발송비 경정 250원*1,600명	400	500	△100
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○분당도서관 운영 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	405 자산취득비	161,903	171,990	△10,087
	01 자산및물품취득비	161,903	171,990	△10,087
	○공기정화살균기(신규)	20,593	24,000	△3,407
	- 소형 경정 2,318,600원*5대	11,593	15,000	△3,407
	○자동원고이송기기(신규) 경정 776,000원*2대	1,552	1,600	△48
	○디지털카메라(신규) 경정 347,000원*1대	347	400	△53
	○무선핀마이크(신규) 경정 185,000원*1대	185	500	△315
	○바코드 도서용스캐너(대체) 경정 180,000원*5대	900	2,200	△1,300
	○컬러프린터(레이저,대체) 경정 2,928,000원*2대	5,856	8,000	△2,144
	○라우터(대체) 경정 0원	0	5,800	△5,800
	○스위치 허브(대체) 경정 2,205,000원*6대	13,230	16,200	△2,970
	○의자류	10,620	11,280	△660
	- 폴딩체어(팔걸이,대체) 경정 198,000원*30대	5,940	6,600	△660
	○소파(대체)	2,330	3,720	△1,390
	- 열람실용 소파(1/4) 경정 382,500원*4개	1,530	2,920	△1,390
	○책상(신규) 770,000원*7개	5,390	0	5,390
	○의자(신규) 90,000원*29개	2,610	0	2,610
	문화교육 프로그램 운영	66,860	99,050	△32,190
	도	1,245	0	1,245
	시	65,615	99,050	△33,435
	문화교실 및 방학특강 운영	59,150	88,590	△29,440
	201 일반운영비	11,600	27,150	△15,550
	01 사무관리비	3,000	4,800	△1,800
	○평생교육프로그램 운영용품(문구류 등) 경정 500,000원*3개분야*2회	3,000	4,800	△1,800
	03 행사운영비	8,600	22,350	△13,750
	○도서관 소식지 발간 경정 0원	0	3,750	△3,750
	○도서관 작은음악회 경정 0원	0	10,000	△10,000
	301 일반보상금	43,800	56,440	△12,640



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: 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	0
		시	39,123	△19,421
101	인건비	67,023	86,444	△19,421
		도	27,900	0
		시	39,123	△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	0
		시	16,282	△19,421
	문화교육 프로그램 운영	35,870	52,580	△16,710
		도	765	765
		시	35,105	△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: 자동차 민원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○·등기료            경정 145,120,000원*1식	145,120	165,120	△20,000
	○·반송료            경정 12,960,000원*1식	12,960	14,400	△1,440
	○·일반우편         경정 21,600,000원*1식	21,600	24,000	△2,400
202	여비	10,800	12,000	△1,200
01	국내여비	10,800	12,000	△1,200
	○특사경 업무 추진에 따른 여비 경정 180,000원*4명*12월	8,640	9,600	△960
	○차량번호판처리,실태 추진에 따른 여비 경정 18,000원*5일*2명*12월	2,160	2,400	△240
203	업무추진비	1,800	2,000	△200
03	시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○시책추진업무추진비            경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
303	포상금	900	1,200	△300
01	포상금	900	1,200	△300
	○친절공무원 인센티브 제공 경정 75,000원*분기별 3명*4회	900	1,200	△300
세수증대활동		1,307	0	1,307
	도	1,307	0	1,307
201	일반운영비	607	0	607
	도	607	0	607
01	사무관리비	607	0	607
	○세수증대활동 급량비(성립전)    607,000원	607	0	607
	도	607	0	607
202	여비	700	0	700
	도	700	0	700
01	국내여비	700	0	700
	○세수증대활동 여비(성립전)    700,000원	700	0	700
	도	700	0	700
청사관리운영		20,435,577	20,510,783	△75,206
청사관리 운영		53,383	57,783	△4,400
201	일반운영비	34,283	37,783	△3,500
02	공공운영비	34,283	37,783	△3,500
	○공공요금 및 제세	29,783	32,783	△3,000
	- 전기요금            경정 1,950,000원*12월	23,400	26,400	△3,000
	○차량유지비            경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
401	시설비및부대비	19,100	20,000	△900
01	시설비	19,100	20,000	△900
	○청사 옥상 방수 공사 및 화장실 설치공사 경정 19,100,000원*1식	19,100	20,000	△900
차량등록사업소 청사 신축		20,382,194	20,453,000	△70,806
401	시설비및부대비	20,382,194	20,453,000	△70,806

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		88,286	89,177	△891
○가계지원비		147,436	148,925	△1,489
○연가보상비		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