

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 일반회계 의회사무국 ~ 교통지도과

부서: 의회사무국

정책: 의정활동 및 의회운영 지원강화

단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	4,740,080	5,946,223	△1,206,143
의정활동 및 의회운영 지원강화	2,787,561	4,027,287	△1,239,726
의정활동 지원	2,550,801	3,880,627	△1,329,826
의회운영의 내실화	2,547,601	3,877,427	△1,329,826
101 인건비	33,237	9,128	24,109
04 기간제근로자등보수	33,237	9,128	24,109
○의회회의록작성(속기)보조인력	8,451		
- 기본급	40,000원*3명*60일	7,200	
- 유급휴일수당	40,000원*3명*8일	960	
- 연차수당	40,000원*3명*2월	240	
- 산재보험	8,400,000원*0.6%	51	
○교섭단체사무실 기간제근로자 인부임	24,786		
- 기본급	35,570원*2명*254일	18,070	
- 유급휴일수당	35,570원*2명*54일	3,842	
- 연차수당	35,570원*2명*12월	854	
- 국민연금부담금	22,764,800원*4.5%	1,025	
- 건강보험	22,764,800원*2.54%	579	
- 노인장기요양보험	579,000원*4.78%	28	
- 산재보험	22,764,800원*1%	228	
- 고용보험	22,764,800원*0.7%	160	
201 일반운영비	162,805	143,450	19,355
01 사무관리비	123,970	79,561	44,409
○환경정비화분구입비	200,000원*6개소*6회	7,200	
○표창장 및 상장커버 제작비	8,000원*40명*12월	3,840	
○주요업무보고서 유인비	1,000,000원*2회	2,000	
○2010 행정사무감사계획서 유인비	10,000원*250부	2,500	
○2010 행정사무감사결과보고서 유인비	6,000원*250부	1,500	
○2009 행정사무감사처리결과보고서 유인비	80,000원*70부	5,600	
○행정사무감사지적사항중"추진중"사무에대한처리결과	30,000원*70부	2,100	
○의회수첩제작비	10,000원*1,200부*2회	24,000	
○의원총람제작비	4,000원*800부*2회	6,400	
○공무국외여행 심사위원수당	70,000원*4명*2회	560	
○본회의장 명패 제작비	45,000원*36개	1,620	
○위원회실 명패 제작비	35,000원*72개	2,520	
○의원실 명패 제작비	170,000원*36개	6,120	
○의원실 출입구 표찰 제작비	30,000원*36개	1,080	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○의원 뱃지 제작비 30,000원*36개	1,080		
	○의회관리 기본운영비 2,800,000원*12월	33,600		
	○의원 연구단체심사위원회 외부위원 참석수당 70,000원*3회*5명	1,050		
	○의회 고문변호사 수당 300,000원*2명*12월	7,200		
	○소송인지대 1,000,000원	1,000		
	○소송착수금 5,000,000원	5,000		
	○승소사례금 5,000,000원	5,000		
	○소송비용부담 3,000,000원	3,000		
02	공공운영비	38,835	63,889	△25,054
	○우편발송료 283,000원*12월	3,396		
	○의안 택배 발송비용	2,160		
	○이동전화요금 150,000원*2대*12월	3,600		
	○냉온정수기 임대료 39,800원*9대*12월	4,299		
	○자동차세	1,860		
	- 대형승용 300,000원*2대*2회	1,200		
	- 중형승용 200,000원*1대*2회	400		
	- 소형승합 65,000원*1대*2회	130		
	- 소형승용(경형) 65,000원*1대*2회	130		
	○자동차보험료	1,740		
	- 대형승용 320,000원*2대	640		
	- 소형승합 400,000원*1대	400		
	- 중형승용 300,000원*1대	300		
	- 소형승용(경형) 400,000원*1대	400		
	○차량유류, 정비, 소모품비 4,300,000원*5대	21,500		
	○차량환경개선부담금 140,000원*2회	280		
202	여비	30,507	30,507	0
01	국내여비	3,507	3,507	0
	○의원수행 공무원여비 97,400원*12명*3회	3,507		
04	국제화여비	27,000	27,000	0
	○의원수행 공무원 국외여비 1,800,000원*3명*5개위원회	27,000		
203	업무추진비	27,600	26,000	1,600
03	시책추진업무추진비	27,600	26,000	1,600
	○주요 업무추진 의원간담회 2,000,000원	2,000		
	○기관 및 단체간담회 1,600,000원	1,600		
	○내방인 접대비 4,000,000원	4,000		
	○교류도시 방문인사 영접비 1,000,000원*3회	3,000		
	○의정활동지원 업무추진 5,000,000원	5,000		
	○의회사무국 업무추진 6,000,000원	6,000		
	○의회 개원기념식 3,000,000원	3,000		
	○폐회연 행사비 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
205	의회비	2,267,952	2,220,629	47,323
01	의정활동비	475,200	475,200	0
	○의원 의정활동비 1,100,000원*36명*12월	475,200		
02	월정수당	1,244,160	1,244,160	0
	○월정수당 2,880,000원*36명*12월	1,244,160		
03	국내여비	22,067	22,067	0
	○타시군의회 비교견학여비	21,039		
	- 상임위원회 97,400원*9명*5개*3일	13,149		
	- 기타 특별위원회 97,400원*9명*3개*3일	7,890		
	○공무출장 국내여비 51,400원*10명*2일	1,028		
04	국외여비	86,060	86,060	0
	○의장, 부의장 2,500,000원*2명	5,000		
	○의원 국외여비 1,800,000원*34명	61,200		
	○교류도시방문 국외여비 66,200,000원*30/100	19,860		
05	의정운영공통경비	197,736	184,800	12,936
	○의정운영공통경비 5,136,000원*36명	184,896		
	○예산결산특별위원회 1,070,000원*12명	12,840		
06	기관운영업무추진비	136,200	136,200	0
	○의장 3,300,000원*12월	39,600		
	○부의장 1,650,000원*12월	19,800		
	○상임위원장 1,200,000원*5명*12월	72,000		
	○예산결산특별위원장 1,200,000원*4월	4,800		
07	의장단협의체부담금	7,600	7,600	0
	○전국 시,군,구의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
	○경기도 시,군의회 부담금 100,000원*12월	1,200		
	○경기도 동부권 시,군의회 부담금 200,000원*12월	2,400		
08	의원국민연금부담금	55,055	40,868	14,187
	○국민연금 부담금 127,440원*36명*12월	55,055		
09	의원국민건강보험부담금	43,874	23,674	20,200
	○국민건강보험 부담금 101,560원*36명*12월	43,874		
405	자산취득비	25,500	1,407,713	△1,382,213
01	자산및물품취득비	25,500	1,404,713	△1,379,213
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*5대	5,000		
	○모니터(대체) 400,000원*6대	2,400		
	○컬러프린터(신규) 4,000,000원*1대	4,000		
	○의장실응접셋트(대체)	14,100		
	- 소파 1,300,000원*7개	9,100		
	- 원형탁자 3,000,000원*1개	3,000		
	- 협탁 400,000원*5개	2,000		
	직원교육 및 타 기관 비교견학	3,200	3,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	3,200	3,200	0
01	사무관리비	3,200	3,200	0
	○직원전문기관위탁교육비 400,000원*4명*2회	3,200		
의정활동 홍보		236,760	146,660	90,100
의회 홍보물 제작 배부		163,260	118,660	44,600
201	일반운영비	146,960	111,560	35,400
01	사무관리비	132,600	106,080	26,520
	○의회소식지 제작비 650원*15,000부*4회	39,000		
	○의회홍보용 쇼핑백 제작비 2,000원*2,000부	4,000		
	○의정활동 홍보비 1,200,000원*40개사	48,000		
	○의회 안내책자 제작비 4,000원*4,000부*2회	32,000		
	○의회 방송녹화용품 구입비 300,000원*12월	3,600		
	○사진인화 및 건전지 구입비 500,000원*12월	6,000		
02	공공운영비	14,360	5,480	8,880
	○의회소식지 우편발송 1,000원*1,200명*4회	4,800		
	○홈페이지 유지보수비 550,000원*12월	6,600		
	○홈페이지 실명인증 수수료 55,000원*12월	660		
	○음향기기 시설유지비 200,000원*7개소	1,400		
	○카메라 시설장비유지비 300,000원*3회	900		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○의회 홍보 업무 간담회 3,000,000원	3,000		
207	연구개발비	6,000	0	6,000
02	전산개발비	6,000	0	6,000
	○6대 의회 홈페이지 개편비 6,000,000원*1식	6,000		
405	자산취득비	7,300	4,100	3,200
01	자산및물품취득비	3,300	4,100	△800
	○노트북(신규) 1,800,000원*1대	1,800		
	○사진저장장치(신규) 1,500,000원*1대	1,500		
02	도서구입비	4,000	0	4,000
	○의회 자료실 도서 구입비 10,000원*200권*2회	4,000		
의정회의록 및 백서제작		73,500	28,000	45,500
201	일반운영비	64,000	28,000	36,000
01	사무관리비	64,000	28,000	36,000
	○의회 회의록 제작비 3,000,000원*6회	18,000		
	○5대 후반기 의정활동 백서 제작비 130,000원*200부	26,000		
	○5대 후반기 연설문집 제작비 100,000원*200부	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	9,500	0	9,500
	01 자산및물품취득비	9,500	0	9,500
	○전자속기기계(신규) 1,900,000원*5대	9,500		
행정운영경비(의회사무국)		1,952,519	1,918,936	33,583
인력운영비		1,839,119	1,816,456	22,663
인력운영비		1,839,119	1,816,456	22,663
101 인건비		1,732,579	1,708,476	24,103
01 보수		1,688,028	1,708,476	△20,448
○기본급		907,916		
	-4급 4,871,080원*1명*12월	58,453		
	-5급 2,908,900원*4명*12월	139,628		
	-6급 2,530,600원*7명*12월	212,571		
	-7급 1,992,600원*8명*12월	191,290		
	-9급 1,267,100원*1명*12월	15,206		
	-기능6급 2,036,700원*1명*12월	24,441		
	-기능7급 1,829,800원*4명*12월	87,831		
	-기능8급 1,822,800원*6명*12월	131,242		
	-기능9급 1,312,600원*3명*12월	47,254		
○봉급조정 907,916,000원*1.6%		14,527		
○정근수당 907,916,000원*1/12		75,660		
○초과근무수당		168,137		
	-5급 9,796원*4명*50시간*12월	23,511		
	-6급 8,312원*6명*50시간*12월	29,924		
	-6급(현업) 8,312원*1명*120시간*12월	11,970		
	-7급 7,457원*8명*50시간*12월	35,794		
	-9급 5,993원*1명*50시간*12월	3,596		
	-기능6급 8,312원*1명*50시간*12월	4,988		
	-기능7급 7,457원*4명*50시간*12월	17,897		
	-기능8급 6,682원*5명*50시간*12월	20,046		
	-기능8급(현업) 6,682원*1명*120시간*12월	9,623		
	-기능9급 5,993원*3명*50시간*12월	10,788		
○가족수당		25,536		
	-배우자 40,000원*35명*0.78*12월	13,104		
	-존,비속 20,000원*35명*1.48*12월	12,432		
○학비보조수당		10,495		
	-중학교 51,990원*35명*0.19*4회	1,383		
	-고등학교 433,880원*35명*0.15*4회	9,112		
○정근수당가산금		39,600		
	-25년이상 130,000원*11명*12월	17,160		
	-20년이상 110,000원*7명*12월	9,240		
	-15년이상 80,000원*10명*12월	9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 10년이상	60,000원*5명*12월	3,600	
	○의사수당		23,880	
	-4급	100,000원*1명*12월	1,200	
	-5급	80,000원*4명*12월	3,840	
	-6급	60,000원*7명*12월	5,040	
	-7급이하	50,000원*23명*12월	13,800	
	○대우공무원수당		20,823	
	-4급대우	2,908,900원*2명*4.8/100*12월	3,352	
	-5급대우	2,530,600원*4명*4.8/100*12월	5,831	
	-6급대우	1,992,600원*8명*4.8/100*12월	9,182	
	-7급대우	1,640,300원*1명*4.8/100*12월	945	
	-8급대우	1,312,600원*2명*4.8/100*12월	1,513	
	○정액급식비	130,000원*35명*12월	54,600	
	○교통보조비		54,000	
	-4,5급	140,000원*5명*12월	8,400	
	-6,7급	130,000원*20명*12월	31,200	
	-8,9급	120,000원*10명*12월	14,400	
	○명절휴가비	907,916,000원*1/12*60%*2회	90,792	
	○가계지원비	907,916,000원*16.7%	151,622	
	○연가보상비	907,916,000원*1/12*1/30*20일	50,440	
03	무기계약근로자보수		44,551	0
	○청사 안내요원		44,551	
	-기본급	836,680원*2명*12월	20,081	
	-기말수당	836,680원*2명*400%	6,694	
	-가계지원비	836,680원*2명*200%	3,347	
	-명절휴가비	836,680원*2명*150%	2,511	
	-교통보조비	140,000원*2명*12월	3,360	
	-정액급식비	80,000원*2명*12월	1,920	
	-가족수당	20,000원*2명*2명*12월	960	
	-시간외수당	4,340원*1.5배*15시간*2명*12월	2,344	
	-휴일근무수당	4,340원*1.5배*8시간*2일*2명*12월	2,500	
	-연차수당	4,340원*8시간*12일*2명	834	
203	업무추진비		13,300	13,300
01	기관운영업무추진비		3,300	3,300
	○국장	3,300,000원	3,300	0
02	정원가산업무추진비		2,800	2,800
	○정원가산업무추진비	80,000원*35명	2,800	0
04	부서운영업무추진비		7,200	7,200
	○의회사무국	350,000원*12월	4,200	
	○전문위원실	250,000원*12월	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204	직무수행경비	93,240	94,680	△1,440
01	직책급업무수행경비	10,800	10,800	0
	○직책급업무수행경비	10,800		
	-4급 350,000원*1명*12월	4,200		
	-5급 100,000원*4명*12월	4,800		
	-6급 50,000원*3명*12월	1,800		
02	직급보조비	64,440	65,280	△840
	○직급보조비	64,440		
	-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	-5급 250,000원*4명*12월	12,000		
	-6급 155,000원*8명*12월	14,880		
	-7급 140,000원*12명*12월	20,160		
	-8,9급 105,000원*10명*12월	12,600		
03	특정업무수행활동비	18,000	18,600	△600
	○대민활동비 50,000원*30명*12월	18,000		
기본경비		113,400	102,480	10,920
기본경비		113,400	102,480	10,920
201	일반운영비	58,800	49,440	9,360
01	사무관리비	58,800	49,440	9,360
	○부서운영비 80,000원*35명*12월	33,600		
	○기본급량비 60,000원*35명*12월	25,200		
202	여비	54,600	53,040	1,560
01	국내여비	54,600	53,040	1,560
	○기본업무추진여비 130,000원*35명*12월	54,600		

부서: 홍보담당관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	2,356,351	1,801,731	554,620
시정시책홍보	2,234,681	1,718,235	516,446
시책홍보	1,475,907	1,112,831	363,076
비전성남 발행	475,924	343,336	132,588
201 일반운영비	426,824	302,296	124,528
01 사무관리비	320,880	187,360	133,520
○비전성남 제작 및 운영비 148.5원*160,000부*12월	285,120		
○비전성남 편집위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*12월	5,040		
○비전성남 홈페이지 운영 300,000원*12월	3,600		
○비전성남 명예기자 직무교육 강사료 280,000원*4회	1,120		
○보이스아이 S/W 구매 26,000,000원	26,000		
02 공공운영비	105,944	114,936	△8,992
○비전성남 발송비	105,944		
-우편발송 4,411,950원*12월	52,944		
-택배발송 53,000,000원	53,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○비전성남 편집자료 수집 10,000원*2명*5일*12월	1,200		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	0
○비전성남 자료수집 홍보활동비 250,000원*12월	3,000		
○비전성남 명예기자 간담회 375,000원*12월	4,500		
301 일반보상금	40,400	21,440	18,960
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○비전성남 명예기자 워크숍 5,000,000원	5,000		
12 기타보상금	35,400	16,440	18,960
○비전성남 게재자료 제출자 보상금	8,400		
-전문기고 100,000원*5명*12월	6,000		
-독자투고 50,000원*4명*12월	2,400		
○비전성남 명예기자 원고료 150,000원*15명*12월	27,000		
주요시책 홍보	617,811	550,233	67,578
101 인건비	11,383	11,953	△570
04 기간제근로자등보수	11,383	11,953	△570
○신문스크랩 및 사진전산화 요원 -기본급 35,570원*1명*254일	11,383 9,035		

부서: 홍보담당관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 유급휴일수당 35,570원*1명*54일	1,921		
	- 연차수당 35,570원*1명*12월	427		
	201 일반운영비	581,928	503,880	78,048
	01 사무관리비	581,928	503,880	78,048
	○주요시책홍보비 46,234,000원*12월	554,808		
	○공보업무 추진 일반수용비 1,300,000원*12월	15,600		
	○신문스크랩요원 급식비 6,000원*2명*20일*12월	2,880		
	○신문스크랩 마스터 사용료 18,000원*40개사*12월	8,640		
	203 업무추진비	24,500	24,500	0
	03 시책추진업무추진비	24,500	24,500	0
	○홍보기획 및 자료수집 추진 2,000,000원	2,000		
	○시정시책홍보추진비 1,500,000원*12월	18,000		
	○시정홍보간담회 375,000원*12월	4,500		
	영상물 활용 시책 홍보	308,192	170,862	137,330
	201 일반운영비	108,192	45,392	62,800
	01 사무관리비	83,752	20,952	62,800
	○VTR실 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
	○모란, 여수 전광판 관리운영비 746,000원*12월	8,952		
	○행사안내 등 정보제공 홍보물 제작(파워포인트) 600,000원*4주*12월	28,800		
	○동영상 홍보물 제작(VJ리포트) 2,500,000원*4회	10,000		
	○주간 시정뉴스 아나운서 용역 500,000원*4회*12월	24,000		
	02 공공운영비	24,440	24,440	0
	○VTR 및 음향관련기기장비 유지비 14,000,000원	14,000		
	○공공요금 및 제세 870,000원*12월	10,440		
	405 자산취득비	200,000	5,470	194,530
	01 자산및물품취득비	200,000	5,470	194,530
	○시정 사진 및 영상물 전산화 시스템 구축(신규) 200,000,000원*1식	200,000		
	인터넷 활용 서비스 홍보	73,980	48,400	25,580
	201 일반운영비	53,980	48,400	5,580
	01 사무관리비	53,980	48,400	5,580
	○연합뉴스 ID 서비스 이용료 50,000원*30개*12월	18,000		
	○자치경영 온라인 서비스 이용료 5,500,000원	5,500		
	○인터넷방송 운영 유지비 1,640,000원*12월	19,680		

부서: 홍보담당관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공중파 방송사 뉴스 저작권 구입 450,000원*2회*12월	10,800		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	02 전산개발비	20,000	0	20,000
	○인터넷방송국 홈페이지 개편 20,000,000원*1식	20,000		
시정홍보		758,774	605,404	153,370
홍보책자 제작 및 인쇄물 구입		181,040	172,256	8,784
201 일반운영비		181,040	172,256	8,784
01 사무관리비		181,040	172,256	8,784
	○공무원 수첩 5,000원*4,000부	20,000		
	○청내 신문 구독비	69,840		
	- 중앙지 15,000원*124부*12월	22,320		
	- 지방지 12,000원*330부*12월	47,520		
	○연감구입 150,000원*5개사*40권	30,000		
	○도서구입	9,000		
	- 일반도서 200,000원*15종	3,000		
	- 주간도서 3,000원*40부*50회	6,000		
	○정기간행물 구입비	52,200		
	- 월간지 10,000원*395부*12월	47,400		
	- 격 월간지 5,000원*160부*6월	4,800		
사진계시 시책홍보		11,400	16,790	△5,390
201 일반운영비		11,400	11,400	0
01 사무관리비		11,400	11,400	0
	○사진실수용비 950,000원*12월	11,400		
시보 발행		24,225	22,950	1,275
201 일반운영비		24,225	22,950	1,275
01 사무관리비		24,225	22,950	1,275
	○시보발행 25.5원*190부*5,000매	24,225		
시정홍보판 설치 홍보		512,208	393,408	118,800
201 일반운영비		512,208	393,408	118,800
01 사무관리비		512,208	393,408	118,800
	○도시이미지 광고	375,408		
	- 버스외부광고 517,000원*52대*12월	322,608		
	- LED 전광판 행정광고 4,400,000원*1개소*12월	52,800		
	○성남종합터미널 이미지 광고 1,500,000원*12월	18,000		
	○도시이미지 광고 디자인 제작 및 설치 20,000,000원	20,000		
	○시정 홍보 컨설팅 20,000,000원	20,000		

부서: 홍보담당관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시정홍보 책자 제작 50,000,000원	50,000		
	○지하철역사 내 「비전성남」 홍보관 운영 28,800,000원*1식	28,800		
	시 종합홍보관 운영	29,901	0	29,901
	101 인건비	27,501	0	27,501
	04 기간제근로자등보수	27,501	0	27,501
	○홍보관 운영 안내원	27,501		
	- 기본급 35,570원*2명*22일*11월	17,216		
	- 휴일근무수당 35,570원*1.5*2명*47일	5,016		
	- 유급휴일수당 35,570원*2명*49일	3,486		
	- 연차수당 35,570원*2명*11월	783		
	- 안내원 근무복 250,000원*2명*2회	1,000		
	201 일반운영비	2,400	0	2,400
	01 사무관리비	2,400	0	2,400
	○홍보관 운영 유지비 200,000원*12월	2,400		
	행정운영경비(공보담당관실)	121,670	83,496	38,174
	인력운영비	58,351	33,166	25,185
	인력운영비	58,351	33,166	25,185
	101 인건비	54,151	30,166	23,985
	03 무기계약근로자보수	54,151	30,166	23,985
	○VTR 촬영요원 인건비	31,266		
	- 기본급 1,078,170원*12월	12,939		
	- 기말수당 1,078,170원*400%	4,313		
	- 가계지원비 1,078,170원*200%	2,157		
	- 명절휴가비 1,078,170원*150%	1,618		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 가족수당 100,000원*12월	1,200		
	- 시간외근무수당 8,010원*30시간*12월	2,884		
	- 휴일근무수당 8,010원*16시간*12월	1,538		
	- 근속가산금 (1,078,170원/243일)*8시간*65%*(4년*4월+5년*8월)	1,293		
	- 연차수당 42,720원*16일	684		
	○보도자료 작성요원 인건비	22,885		
	- 기본급 836,680원*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
	- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	- 근속가산금 (836,680원/243일)*8시간*65%*1년*8월	144		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-휴일근무수당 4,340원*1.5*8시간*2일*12월	1,250		
	-시간외근무수당 4,340원*1.5*15시간*12월	1,172		
	-정액급식비 80,000원*12월	960		
	-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	-가족수당 70,000원*12월	840		
	-연차수당 4,340원*8시간*15일	521		
203	업무추진비	4,200	3,000	1,200
04	부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		63,319	50,330	12,989
기본경비		63,319	50,330	12,989
201	일반운영비	28,759	26,930	1,829
01	사무관리비	25,229	23,400	1,829
	○부서운영비 71,400원*16명*12월	13,709		
	○기본급량비 60,000원*16명*12월	11,520		
02	공공운영비	3,530	3,530	0
	○소형승용(경형) 차량유지비	3,530		
	-자동차세 130,000원*1회	130		
	-보험료 400,000원*1회	400		
	-차량유지비 250,000원*1회*12월	3,000		
202	여비	24,960	23,400	1,560
01	국내여비	24,960	23,400	1,560
	○기본업무 추진 여비 130,000원*16명*12월	24,960		
405	자산취득비	9,600	0	9,600
01	자산및물품취득비	9,600	0	9,600
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*2대	2,000		
	○컴퓨터모니터(대체) 400,000원*2대	800		
	○회의용 탁자(신규) 400,000원*1개	400		
	○팩스(대체) 700,000원*1대	700		
	○스캐너(대체) 500,000원*1대	500		
	○회의용 의자(신규) 200,000원*8개	1,600		
	○노트북(대체) 1,800,000원*2대	3,600		

부서: 감사담당관
 정책: 신뢰받는 공직문화 조성
 단위: 종합감사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	171,810	199,810	△28,000
신뢰받는 공직문화 조성	86,440	118,640	△32,200
종합감사운영	59,840	74,740	△14,900
종합감사	47,840	60,740	△12,900
201 일반운영비	20,840	12,840	8,000
01 사무관리비	20,840	12,840	8,000
○감사업무 추진수용비 800,000원*12월	9,600		
○상급기관 감사대비 물품 임차 8,000,000원	8,000		
○급량비	3,240		
-상급기관 감사수감 특근매식비 6,000원*18명*30일	3,240		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○감사(기획)업무추진여비 20,000원*12명*5일*12월	14,400		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○감사업무 시책업무추진비	12,000		
-상급기관업무추진 4,000,000원	4,000		
-자체종합감사 업무추진 4,000,000원	4,000		
-현장감사 사전정보 수집 활동 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	600	21,500	△20,900
01 자산및물품취득비	600	21,500	△20,900
○냉장고(410리터, 신규) 600,000원*1대	600		
민간전문감사관운영	12,000	14,000	△2,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○민간전문감사관 간담회 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	10,000	12,000	△2,000
12 기타보상금	10,000	12,000	△2,000
○민간전문감사관 운영비 200,000원*10명*5일	10,000		
공직자재산등록	5,800	6,800	△1,000
공직자윤리위원회 운영	5,800	6,800	△1,000
201 일반운영비	4,800	5,800	△1,000
01 사무관리비	4,800	5,800	△1,000
○재산등록금융거래 정보비 2,000원*2,000건	4,000		
○운영수당	800		
-공직자윤리위원회 위원 회의참석수당 100,000원*4명*2회	800		

부서: 감사담당관
 정책: 신뢰받는 공직문화 조성
 단위: 공직자재산등록

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○공직자윤리위원회 간담회 1,000,000원	1,000		
	공직기강 확립	20,800	37,100	△16,300
	청백리방 운영	17,800	29,000	△11,200
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○공직자청렴도제고교육 강사수당 500,000원*2명	1,000		
	202 여비	4,800	4,800	0
	01 국내여비	4,800	4,800	0
	○공직기강 확립 기동감찰 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
	301 일반보상금	10,000	20,000	△10,000
	12 기타보상금	10,000	20,000	△10,000
	○공무원등 부조리 신고보상금 10,000,000원	10,000		
	303 포상금	2,000	3,200	△1,200
	01 포상금	2,000	3,200	△1,200
	○청백리방 신고자 부상품 100,000원*5명	500		
	○공무원등 부조리 신고포상금 500,000원*3회	1,500		
	근무기강 평점제 운영	3,000	8,100	△5,100
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○불법감사조사 및 기동감찰활동 3,000,000원	3,000		
	행정운영경비(감사담당관실)	85,370	81,170	4,200
	인력운영비	21,480	21,480	0
	인력운영비	21,480	21,480	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비	17,280	17,280	0
	03 특정업무수행활동비	17,280	17,280	0
	○감사담당 80,000원*18명*12월	17,280		
	기본경비	63,890	59,690	4,200
	기본경비	63,890	59,690	4,200
	201 일반운영비	31,610	31,610	0
	01 사무관리비	28,080	28,080	0
	○부서운영비 70,000원*18명*12월	15,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 60,000원*18명*12월	12,960		
02 공공운영비	3,530	3,530	0
○소형승용(경형) 차량유지비	3,530		
- 자동차세 130,000원*1회	130		
- 보험료 400,000원*1회	400		
- 차량유지비 250,000원*12월	3,000		
202 여비	28,080	28,080	0
01 국내여비	28,080	28,080	0
○기본업무추진여비 130,000원*18명*12월	28,080		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*3대	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비전추진단	1,128,487	473,861	654,626
도	42,866		
시	1,085,621		
시정 정책개발	1,077,877	413,091	664,786
도	42,866		
시	1,035,011		
시정 정책 개발 종합 추진	376,100	222,020	154,080
제안제도 운영	41,600	30,800	10,800
201 일반운영비	3,600	2,800	800
01 사무관리비	3,600	2,800	800
○제안심사위원회 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○시민 우수제안 보상 10,000,000원	10,000		
303 포상금	28,000	28,000	0
01 포상금	28,000	28,000	0
○공무원 우수제안 시상 28,000,000원	28,000		
시정연구모임 스마트 운영	141,200	124,920	16,280
201 일반운영비	52,200	52,920	△720
01 사무관리비	52,200	52,920	△720
○팀별 연구활동 급량비 6,000원*150명*12월	10,800		
○스마트평가위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○스마트연구 역량강화를 위한 워크숍 38,600,000원	38,600		
202 여비	8,000	6,000	2,000
01 국내여비	8,000	6,000	2,000
○스마트연구 역량강화를 위한 국내 벤치마킹 100,000원*80명	8,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○정책개발 추진 스마트 간담회 경비 2,000,000원	2,000		
303 포상금	79,000	66,000	13,000
01 포상금	79,000	66,000	13,000
○시정연구모임 스마트 활동평가 포상금	79,000		
-대상 30,000,000원*1팀	30,000		
-금상 20,000,000원*1팀	20,000		
-은상 10,000,000원*1팀	10,000		
-동상 5,000,000원*2팀	10,000		
-노력상 3,000,000원*3팀	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비전추진협의체 및 분과위원회 운영	153,300	58,300	95,000
201 일반운영비	29,400	54,400	△25,000
01 사무관리비	29,400	54,400	△25,000
○비전추진협의체 위원 참석수당 100,000원*22명*2회	4,400		
○비전추진분과위원회 위원 참석수당 100,000원*50명*5회	25,000		
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
○비전추진협의체 위원 간담회 900,000원	900		
○비전추진분과위원회 위원 간담회 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	120,000	0	120,000
12 기타보상금	120,000	0	120,000
○정책개발 연구과제비 15,000,000원*8건	120,000		
시정 정책개발 운영	40,000	8,000	32,000
201 일반운영비	12,000	8,000	4,000
01 사무관리비	12,000	8,000	4,000
○시정 정책개발 보고서 작성 등 1,000,000원*4회	4,000		
○정책 현황판 제작 등 2,000,000원*4회	8,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○정책개발 토론회 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
○정책개발관련 설문조사 용역 12,500,000원*1회	12,500		
○미래대응전략 성과분석 조사 용역 12,500,000원*1회	12,500		
환경오염 저감	580,666	0	580,666
EM사업 추진	213,406	0	213,406
101 인건비	67,336	0	67,336
04 기간제근로자등보수	67,336	0	67,336
○EM사업 추진요원	10,423		
－기본급 35,570원*233일	8,288		
－유급휴일수당 35,570원*49일	1,743		
－연차수당 35,570원*11월	392		
○EM사업 운영요원	56,913		
－기본급 35,570원*5명*254일	45,174		
－유급휴일수당 35,570원*5명*54일	9,604		

부서: 비전추진단
 정책: 시정 정책개발
 단위: 환경오염 저감

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－연차수당 35,570원*5명*12일	2,135		
201	일반운영비	41,370	0	41,370
01	사무관리비	38,870	0	38,870
	○배양실 운영 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
	○EM 사업 보고회 개최	2,310		
	－보고서 제작 10,000원*200부	2,000		
	－현수막 제작 100,000원*1개	100		
	－참가자 발표수당 70,000원*3명	210		
	○EM 자문위원 자문 및 회의수당 100,000원*10명*2회	2,000		
	○EM사업 T/F팀 급량비 60,000원*3명*12월	2,160		
	○EM 사업 시민참여 홍보물 제작 1,500원*10,000부*2종	30,000		
02	공공운영비	2,500	0	2,500
	○EM 배양실 유지관리비 2,500,000원	2,500		
202	여비	3,600	0	3,600
01	국내여비	3,600	0	3,600
	○EM 사업추진 여비 20,000원*3명*5회*12월	3,600		
203	업무추진비	2,000	0	2,000
03	시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	○EM 사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
206	재료비	47,700	0	47,700
01	재료비	47,700	0	47,700
	○탄천 EM 사업 추진	40,200		
	－EM 원액 구입 27,000,000원	27,000		
	－EM 부재료 구입 13,200,000원	13,200		
	○흙공제작 재료 및 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
	○EM 비누제작 재료 등 구입 4,000,000원	4,000		
	○EM 발효액 배부용기 등 구입 2,000,000원	2,000		
307	민간이전	21,000	0	21,000
05	민간위탁금	21,000	0	21,000
	○EM 발효액 운반 민간위탁 70,000원*300톤	21,000		
401	시설비및부대비	27,500	0	27,500
01	시설비	27,500	0	27,500
	○EM 배양시설 증설 11,000,000원*1식	11,000		
	○EM 방류조 설치공사 3,500,000원*3기	10,500		
	○EM 방류조 나무올타리 교체 2,000,000원*3기	6,000		
405	자산취득비	2,900	0	2,900
01	자산및물품취득비	2,900	0	2,900
	○현장기록 보관 카메라(신규) 400,000원*1대	400		

부서: 비전추진단
 정책: 시정 정책개발
 단위: 환경오염 저감

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○당도측정기(신규) 500,000원*1대	500		
	○악취 간이측정기(신규) 2,000,000원*1기	2,000		
동 주민센터 시설 관리		178,160	0	178,160
101	인건비	99,680	0	99,680
04	기간제근로자등보수	99,680	0	99,680
	○EM사업 추진 시설관리	99,680		
	- 기본급 4,450원*4시간*35명*127일	79,121		
	- 유급휴일수당 4,450원*4시간*35명*27일	16,821		
	- 연차수당 4,450원*4시간*35명*6월	3,738		
201	일반운영비	7,640	0	7,640
01	사무관리비	7,640	0	7,640
	○EM시설 운영 소모품 구입 20,000원*44개동*3회	2,640		
	○EM 직무교육 2,500,000원*2회	5,000		
206	재료비	70,840	0	70,840
01	재료비	70,840	0	70,840
	○동 주민센터 배부용	70,840		
	- EM원액 구입 4,500원*240리터*44개동	47,520		
	- EM부재료 구입 2,000원*265리터*44개동	23,320		
모니터링 사업추진		168,400	0	168,400
207	연구개발비	160,000	0	160,000
01	연구용역비	160,000	0	160,000
	○탄천 EM사업구간 수질오염도 조사 10,000,000원	10,000		
	○악취발생 구간 정밀 실태조사 용역 150,000,000원	150,000		
301	일반보상금	8,400	0	8,400
10	행사실비보상금	8,400	0	8,400
	○탄천 생태환경 조사	8,400		
	- 전문가 물속생물 조사수당 100,000원*9명*4회	3,600		
	- 전문가 토종 민물고기 조사수당 200,000원*6명*4회	4,800		
녹색생활 실천 지원		20,700	0	20,700
201	일반운영비	6,500	0	6,500
01	사무관리비	5,500	0	5,500
	○교육용 EM실험용품 구입 50,000원*10종*10개	5,000		
	○EM우수사례 심사수당 100,000원*5명	500		
03	행사운영비	1,000	0	1,000
	○악취저감 EM기술지원반 운영 소모품 구입 500,000원*2종	1,000		

부서: 비전추진단
 정책: 시정 정책개발
 단위: 환경오염 저감

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	4,200	0	4,200
	10 행사실비보상금	4,200	0	4,200
	○기술지원 수당 70,000원*20명*3회	4,200		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상보조	10,000	0	10,000
	○EM 녹색생활 실천 운영 10,000,000원	10,000		
	통계자료 생산 및 관리	121,111	191,071	△69,960
	도	42,866		
	시	78,245		
	통계간행물 발간	25,800	31,800	△6,000
	201 일반운영비	25,800	31,800	△6,000
	01 사무관리비	25,800	31,800	△6,000
	○통계간행물 발간(통계연보, 사업체보고서)	21,000		
	- e-book 제작 3,000,000원*2종	6,000		
	- DB구축 4,500,000원*2종	9,000		
	- 인쇄물 12,000원*250부*2종	6,000		
	○시정주요통계수첩 발간 12,000원*400부	4,800		
	경기도민 의식구조조사	12,322	19,728	△7,406
	도	12,322		
	101 인건비	11,418	18,539	△7,121
	도	11,418		
	04 기간제근로자등보수	11,418	18,539	△7,121
	○통계조사원인건비	11,418		
	- 조사관리자 46,790원*3명*13일	1,825		
	도	1,825		
	- 조사원 44,670원*14명*13일	8,130		
	도	8,130		
	- 내검원 42,670원*14명*2일	1,195		
	도	1,195		
	- 고용보험(산재포함) 11,149,510원*24/1,000	268		
	도	268		
	202 여비	904	1,189	△285
	도	904		
	01 국내여비	904	1,189	△285
	○현장실사여비 904,000원	904		
	도	904		
	사업체기초통계조사	1,300	5,100	△3,800
	201 일반운영비	1,300	3,100	△1,800
	01 사무관리비	1,300	3,100	△1,800
	○조사용품(조사용 필기구 세트) 구입 6,000원*100명	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○현수막 제작 100,000원*7매	700		
	고용통계조사	61,089	61,333	△244
	도	30,544		
	시	30,545		
	201 일반운영비	57,249	57,493	△244
	도	28,624		
	시	28,625		
	01 사무관리비	57,249	57,493	△244
	○조사관리자 수수료 1,950원*680가구*4회	5,304		
	도	2,652		
	시	2,652		
	○조사원 수수료 11,170원*680가구*4회	30,383		
	도	15,191		
	시	15,192		
	○내검 및 전산입력원 2,133원*680가구*4회	5,802		
	도	2,901		
	시	2,901		
	○조사용품 구입 3,000원*20명*4회	240		
	도	120		
	시	120		
	○답례품 구입 5,000원*680가구*4회	13,600		
	도	6,800		
	시	6,800		
	○홍보비(대민홍보용 현수막) 120,000원*4개소*4회	1,920		
	도	960		
	시	960		
	202 여비	3,840	3,840	0
	도	1,920		
	시	1,920		
	01 국내여비	3,840	3,840	0
	○교육 및 현장지도 실사여비 20,000원*6명*8일*4회	3,840		
	도	1,920		
	시	1,920		
	인구주택총조사	20,600	0	20,600
	201 일반운영비	19,600	0	19,600
	01 사무관리비	19,600	0	19,600
	○인구주택 총조사 현수막 제작 100,000원*55개	5,500		
	○홍보안내문 30원*370,000매	11,100		
	○특근매식비 6,000원*5명*100일	3,000		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○2010년 인구주택총조사 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(비전추진단)	50,610	60,770	△10,160
인력운영비	3,000	4,200	△1,200
인력운영비	3,000	4,200	△1,200
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	47,610	56,570	△8,960
기본경비	47,610	56,570	△8,960
201 일반운영비	25,370	30,050	△4,680
01 사무관리비	21,840	26,520	△4,680
○부서운영비 70,000원*14명*12월	11,760		
○기본급량비 60,000원*14명*12월	10,080		
02 공공운영비	3,530	3,530	0
○소형승용(경형) 차량유지비	3,530		
- 자동차세 130,000원*1회	130		
- 보험료 400,000원*1회	400		
- 차량유지비 250,000원*12월	3,000		
202 여비	21,840	26,520	△4,680
01 국내여비	21,840	26,520	△4,680
○기본업무추진여비 130,000원*14명*12월	21,840		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○디지털 카메라(신규) 400,000원*1대	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
U-정책담당관	3,718,836	5,528,917	△1,810,081
국	119,700		
도	39,057		
시	3,560,079		
U-성남 구축	3,667,136	5,528,917	△1,861,781
국	119,700		
도	39,057		
시	3,508,379		
u-City 성남프로젝트 구현	3,667,136	5,528,917	△1,861,781
국	119,700		
도	39,057		
시	3,508,379		
도시통합정보센터 운영	786,877	0	786,877
201 일반운영비	27,800	0	27,800
02 공공운영비	27,800	0	27,800
○관제센터 장비 유지보수비 2,000,000원*10월	20,000		
○관제센터 DLP큐브 램프 교체 1,300,000원*6개	7,800		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○u-City 프로젝트 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	757,077	0	757,077
05 민간위탁금	757,077	0	757,077
○관제센터 모니터링 요원 용역비 2,294,170원*33명*10월	757,077		
U-건강모니터링 서비스 구축	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○u-City 업무추진 1,000,000원	1,000		
u-Park 서비스 업그레이드 구축	50,450	0	50,450
401 시설비및부대비	50,450	0	50,450
01 시설비	50,000	0	50,000
○u-Park 서비스 업그레이드 구축 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	450	0	450
○u-Park 서비스 업그레이드 구축 50,000,000원*0.9%	450		
독거노인 u-Care 시스템 운영	171,000	150,000	21,000
국	119,700		
도	15,390		
시	35,910		
307 민간이전	171,000	150,000	21,000
국	119,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 15,390 시 35,910		
05	민간위탁금 ○독거노인 u-Care 지역센터 위탁비 42,750,000원*4분기	171,000 171,000	150,000	21,000
		국 119,700 도 15,390 시 35,910		
u-City 시설운영 및 유지보수		482,043	29,200	452,843
201	일반운영비	482,043	29,200	452,843
02	공공운영비	482,043	29,200	452,843
	○URC 로봇 운영 유지관리 1,320,000원*2대*12월	31,680		
	○u-Park 인터넷 서비스용 회선료 600,000원*1회선*12월	7,200		
	○u-Park 음원 사용료 50,000원*5대*12월	3,000		
	○u-Park 대기측정장비 소모품 교체 4,000,000원*1회	4,000		
	○판교 u-City 현장시설물 전기료 39,090,834원*10월	390,909		
	○인터넷 전용회선료(45M) -판교 u-City 유무선 포털 및 모바일 민원 서비스용 2,057,000원*2회선*11개월	45,254 45,254		
CCTV 통합 구축		1,696,084	0	1,696,084
401	시설비및부대비	1,696,084	0	1,696,084
01	시설비	1,690,000	0	1,690,000
	○방범 CCTV 구축 -주택가 25,000,000원*20대	900,000 500,000		
	-공원, 지하보도 20,000,000원*20대	400,000		
	○주행차량용 번호인식 CCTV 구축 35,000,000원*6대	210,000		
	○재난재해감시 CCTV 구축 20,000,000원*5대	100,000		
	○불법주정차단속 CCTV 구축 40,000,000원*10대	400,000		
	○쓰레기불법투기방지 CCTV 구축 8,000,000원*10대	80,000		
03	시설부대비	6,084	0	6,084
	○CCTV 구축 1,690,000,000원*0.36%	6,084		
CCTV 통합 운영 및 유지보수		332,348	0	332,348
201	일반운영비	332,348	0	332,348
02	공공운영비	332,348	0	332,348
	○CCTV 유지보수비	260,288		
	-방범 CCTV 493,381,000원*8%/12*6월	19,736		
	-재난재해감시 CCTV	58,632		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 2005년 설치분 544,700,000원*8%	43,576		
	· 2008년 설치분 376,393,000원*8%/12*6월	15,056		
	- 불법주정차단속 CCTV 2,149,000,000원*8%	171,920		
	- 쓰레기불법투기방지 CCTV 이전설치비 1,000,000원*10대*1회	10,000		
	○CCTV 전기료	21,660		
	- 방범 CCTV 5,000원*242개소*12월	14,520		
	- 재난재해감시 CCTV	5,340		
	· 2005년 설치분 50,000원*8개소*12월	4,800		
	· 2008년 설치분 5,000원*9개소*12월	540		
	- 쓰레기불법투기방지 CCTV 5,000원*30개소*12월	1,800		
	○CCTV 전용회선 사용료	50,400		
	- 재난재해감시 CCTV 300,000원*9회선*12월	32,400		
	- 쓰레기불법투기방지 CCTV 50,000원*30회선*12월	18,000		
	U-City 교육	100,000	0	100,000
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	05 민간위탁금 ○U-City 대시민 홍보교육(매칭펀드방식) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	지역아동센터 IPTV 공부방 설치	47,334	0	47,334
		도 23,667		
		시 23,667		
	401 시설비및부대비	47,334	0	47,334
		도 23,667		
		시 23,667		
	01 시설비 ○지역아동센터 IPTV 공부방 설치 966,000원*49개소	47,334	0	47,334
		도 23,667		
		시 23,667		
	행정운영경비(U-정책담당관)	51,700	0	51,700
	인력운영비	3,000	0	3,000
	인력운영비	3,000	0	3,000
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000	0	3,000
	기본경비	48,700	0	48,700
	기본경비	48,700	0	48,700
	201 일반운영비	23,400	0	23,400
	01 사무관리비	23,400	0	23,400

부서: U-정책담당관
 정책: 행정운영경비(U-정책담당관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영비 70,000원*15명*12월	12,600		
	○기본급량비 60,000원*15명*12월	10,800		
202	여비	23,400	0	23,400
01	국내여비	23,400	0	23,400
	○기본업무 추진 여비 130,000원*15명*12월	23,400		
405	자산취득비	1,900	0	1,900
01	자산및물품취득비	1,900	0	1,900
	○레이저프린터(A3용,신규) 1,000,000원*1대	1,000		
	○스캐너(신규) 500,000원*1대	500		
	○디지털 카메라(신규) 400,000원*1대	400		

부서: 총무과

정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성

단위: 성과극대화를 위한 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	12,772,102	9,748,779	3,023,323
행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	12,151,857	9,145,909	3,005,948
성과극대화를 위한 원활한 행정지원	1,188,200	1,008,576	179,624
행정자료 및 기록물관리 운영	130,682	304,420	△173,738
201 일반운영비	124,682	120,880	3,802
01 사무관리비	16,298	18,316	△2,018
○행정정보공개 사무편람 책자 제작 20,000원*250권*1회	5,000		
○행정정보공개심의회 참석수당 100,000원*4명*15회	6,000		
○종합발간실 소모품 구입	5,298		
-종질지 구입 14,400원*10박스*12월	1,728		
-재판용지 구입 102,300원*10박스	1,023		
-마스터기 잉크 구입 448,800원*3박스	1,347		
-복사기 토너 등 소모품 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	108,384	102,564	5,820
○종합발간실 기기수리	1,700		
-마스터기 수리 700,000원*1대	700		
-복사기 수리 1,000,000원*1대	1,000		
○자료관 시스템 장비유지 보수비	23,555		
-시스템 주전산기 등 H/W 67,500,000원*0.08	5,400		
-기록물관리 프로그램 등 S/W 39,500,000원*0.15	5,925		
-자료관 이지존시스템 프로그램 등 S/W 81,530,000원*0.15	12,230		
○우편모아시스템 기능개선 용역 9,700,000원*1식	9,700		
○행정자료실 도서관리 프로그램 유지보수비 10,989,000원*0.13	1,429		
○우편요금 6,000,000원*12월	72,000		
405 자산취득비	6,000	183,540	△177,540
01 자산및물품취득비	2,000	179,540	△177,540
○발간실 문서세단기 및 프린터기(신규)	2,000		
-프린터(A3용) 1,000,000원*1대	1,000		
-문서세단기 1,000,000원*1대	1,000		
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○행정자료실 업무관련 전문서적 구입 20,000원*200권	4,000		
보존기록물 DB구축사업	500,000	0	500,000
207 연구개발비	500,000	0	500,000
02 전산개발비	500,000	0	500,000

부서: 총무과

정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성

단위: 성과극대화를 위한 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중요기록물정리 및 자료관DB구축(4차) 500,000,000원*1식	500,000		
시정운영 활성화	241,690	267,438	△25,748
201 일반운영비	103,060	92,060	11,000
01 사무관리비	96,000	85,000	11,000
○주요업무보고, 행정감사자료 등 유인 2,000,000원*4회	8,000		
○각종 현수막제작 및 감사·공로패 제작 등 2,000,000원*12월	24,000		
○전산기기 소모품구입 2,000,000원*12월	24,000		
○청사,시의회 경관 조명 설치(연등,성탄절) 10,000,000원*2회	20,000		
○총무행정 업무추진 홍보자료 제작 등 5,000,000원*4회	20,000		
02 공공운영비	7,060	7,060	0
○소형승용(경형) 차량유지비	7,060		
- 자동차세 130,000원*2대*1회	260		
- 보험료 400,000원*2대*1회	800		
- 차량유지비 250,000원*2대*12월	6,000		
203 업무추진비	133,400	141,400	△8,000
03 시책추진업무추진비	133,400	141,400	△8,000
○시정시책 현안업무 추진 30,000,000원	30,000		
○유관기관과의 업무협조 추진 25,000,000원	25,000		
○지역안정 시책업무 추진 25,000,000원	25,000		
○시정시책참여 간담회 20,000,000원	20,000		
○주요행사 업무추진 15,000,000원	15,000		
○집단민원해소 추진 10,000,000원	10,000		
○총무행정 업무추진 8,400,000원	8,400		
405 자산취득비	5,230	33,978	△28,748
01 자산및물품취득비	5,230	33,978	△28,748
○중대본부 회의용 탁자(신규) 500,000원*1세트	500		
○중대본부 소파(신규) 1,000,000원*1세트	1,000		
○책상(편수,신규) 200,000원*8개	1,600		
○사무용 의자(신규) 200,000원*8개	1,600		
○조사실 테이블(신규) 200,000원*1개	200		
○조사실 접의자(신규) 55,000원*6개	330		
직원근무환경개선	133,100	112,600	20,500
201 일반운영비	28,000	9,600	18,400
01 사무관리비	28,000	9,600	18,400
○청사환경정비용 화분 등 구입 1,000,000원*12회	12,000		

부서: 총무과

정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성

단위: 성과극대화를 위한 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당직실 운영물품 구입비 50,000원*4회*12월	2,400		
○당직실 침구 구입 100,000원*7조*4회	2,800		
○당직실 침구 세탁비 25,000원*7조*4회*12월	8,400		
○여성휴게실 운영물품 구입 100,000원*12월	1,200		
○청사 옥상 계양용 기 구입 25,000원*4종*12월	1,200		
303 포상금	6,400	6,400	0
01 포상금	6,400	6,400	0
○복무관리 우수부서 시상	6,400		
- 최우수(본청1, 외청1) 500,000원*2개부서*4회	4,000		
- 우수(본청1, 외청1) 300,000원*2개부서*4회	2,400		
307 민간이전	98,700	96,600	2,100
05 민간위탁금	98,700	96,600	2,100
○가로기(태극기, 시기)계양 민간위탁금 16,450,000원*6회	98,700		
청사방호	50,012	79,562	△29,550
201 일반운영비	24,012	43,212	△19,200
01 사무관리비	24,012	36,912	△12,900
○지문인식기 사용료 40,000원*20대*12월	9,600		
○청원경찰 및 부속실 피복비 250,000원*15명*2종	7,500		
○청사방호 급량비 6,000원*12명*8회*12월	6,912		
307 민간이전	26,000	26,000	0
05 민간위탁금	26,000	26,000	0
○시청사 방호 용역 130,000원*10명*20회	26,000		
부설주차장 운영	102,356	103,956	△1,600
101 인건비	83,156	83,156	0
04 기간제근로자등보수	83,156	83,156	0
○부설주차장 관리원 인부임	83,156		
- 기본급 35,570원*6명*26일*12월	66,588		
- 유급휴일수당 35,570원*6명*5일*12월	12,806		
- 연차수당 35,570원*6명*12월	2,562		
- 근무복 100,000원*6명*2회	1,200		
201 일반운영비	19,200	20,800	△1,600
01 사무관리비	19,200	18,000	1,200
○요금정산소 운영물품구입 100,000원*12월	1,200		
○발권기 주차권 구입 30원*600,000매	18,000		
열린도서관 운영	30,360	140,600	△110,240
201 일반운영비	3,300	0	3,300

부서: 총무과

정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성

단위: 성과극대화를 위한 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,300	0	3,300
○열린도서관 잡지구입	15,000원*5종*12월	900		
○열린도서관 신문 구입	20,000원*10종*12월	2,400		
405 자산취득비		27,060	107,600	△80,540
01 자산및물품취득비		27,060	37,600	△10,540
○열린도서관 도서 분실방지기(신규)	13,530,000원*2식	27,060		
공직자 후생복지		7,115,024	4,896,060	2,218,964
공무원 맞춤형 복지사업		6,119,100	4,505,700	1,613,400
201 일반운영비		175,000	80,000	95,000
01 사무관리비		175,000	80,000	95,000
○직원 취미활동에 따른 동호회 지원	3,500,000원*20개클럽	70,000		
○휴양시설(콘도)구입	35,000,000원*3구좌	105,000		
303 포상금		5,928,000	4,425,700	1,502,300
01 포상금		5,928,000	4,425,700	1,502,300
○맞춤형복지제도 관리 운영	1,600,000원*3,300명	5,280,000		
○휴양시설(콘도)이용료 지원	60,000원*1,500일	90,000		
○공무원 단체보장보험가입	180,000원*3,100명	558,000		
405 자산취득비		16,100	0	16,100
01 자산및물품취득비		16,100	0	16,100
○공무원밴드 활동장비(신규)		16,100		
-스피커(고출력)	5,000,000원*1세트	5,000		
-모니터용 스피커	300,000원*4개	1,200		
-모니터(스탠드 포함)	400,000원*1세트	400		
-이동식앰프 거치대	300,000원*1세트	300		
-무선 핀마이크	1,000,000원*1개	1,000		
-봉고(손바닥 드럼)	600,000원*1세트	600		
-카사바	100,000원*1대	100		
-섹소폰(테너)	3,000,000원*1대	3,000		
-어거스틱 기타	500,000원*2대	1,000		
-이펙터(보스멀티이펙터)	850,000원*2대	1,700		
-영상방송 및 편집용 노트북	1,800,000원*1대	1,800		
공무원 생활안정 지원		190,524	168,834	21,690
201 일반운영비		5,436	5,148	288
01 사무관리비		5,436	5,148	288
○지방행정지 구입	3,000원*151부*12월	5,436		
303 포상금		185,088	163,686	21,402

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	185,088	163,686	21,402
○취학전 아동보육료 지원	185,088		
-0세 191,500원*10명*12월	22,980		
-1세 168,500원*15명*12월	30,330		
-2세 139,000원*19명*12월	31,692		
-3세 95,500원*27명*12월	30,942		
-4세이상 6세미만 86,000원*67명*12월	69,144		
청사내 복지시설 운영	805,400	221,526	583,874
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○체력단련장, 탁구장 등 소모품 구입비 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	803,000	0	803,000
05 민간위탁금	803,000	0	803,000
○시청 보육시설 운영 803,000,000원*1식	803,000		
활기찬 직장문화 조성	674,700	338,700	336,000
공무원 체육대회 지원	34,000	34,000	0
201 일반운영비	34,000	34,000	0
03 행사운영비	34,000	34,000	0
○공무원 친선체육대회 참가 동호회 지원 3,000,000원*8개종목	24,000		
○제4회 도 및 시,군 청원경찰 체육대회 참가 지원 10,000,000원*1회	10,000		
유공공무원 선진지 해외연수 지원	631,900	294,000	337,900
202 여비	561,900	294,000	267,900
04 국제화여비	561,900	294,000	267,900
○유공공무원 해외배낭여행 2,500,000원*120명	300,000		
○유공공무원 선진지 해외연수 261,900,000원*1식	261,900		
303 포상금	70,000	0	70,000
01 포상금	70,000	0	70,000
○유공무기계약직 선진지해외연수 70,000,000원*1식	70,000		
바람직한 선진 공무원 노사문화 정착	8,800	10,700	△1,900
201 일반운영비	800	400	400
01 사무관리비	800	400	400
○단체교섭관련 일반수용비 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	8,000	4,800	3,200
03 시책추진업무추진비	8,000	4,800	3,200
○노사 복지업무 및 안정추진 8,000,000원	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무국외연수 지원	450,000	450,000	0
공무국외연수 지원경비(공무원, 민간인)	450,000	450,000	0
202 여비	365,000	365,000	0
03 국외업무여비	365,000	365,000	0
○국제교류 추진여비 2,500,000원*4명*4회	40,000		
○중앙, 도 계획 연수여비 2,500,000원*2명*25회	125,000		
○시정시책추진 공무원 출장여비 2,500,000원*4명*14회	140,000		
○해외통상박람회 등 참가여비 2,500,000원*2명*12회	60,000		
301 일반보상금	85,000	85,000	0
07 민간인국외여비	85,000	85,000	0
○국제교류추진 국외여비 2,500,000원*4명*4회	40,000		
○시정시책추진에 따른 민간인 국외여비 2,500,000원*2명*9회	45,000		
유관단체 협조체계 유지	789,543	221,933	567,610
향토방위 작전 지원 추진	789,543	221,933	567,610
101 인건비	11,383	11,953	△570
04 기간제근로자등보수	11,383	11,953	△570
○직장 예비군 교육(훈련)관리요원 인부임	11,383		
- 기본급 35,570원*1명*254일	9,035		
- 유급휴일수당 35,570원*1명*54일	1,921		
- 연차수당 35,570원*1명*12월	427		
201 일반운영비	12,320	8,320	4,000
01 사무관리비	12,320	8,320	4,000
○예비군 교육용 책자 등 발간 1,000,000원*4종	4,000		
○예비군 상황판제작 4,000,000원*1식	4,000		
○예비군훈련급량비(향방작계훈련 등) 6,000원*60명*4회	1,440		
○통합방위훈련참가자 급식비 6,000원*40명*3식*2일*2회	2,880		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○예비군업무협조 출장여비(중대본부) 130,000원*1명*12월	1,560		
203 업무추진비	30,000	20,000	10,000
03 시책추진업무추진비	30,000	20,000	10,000
○군,경부대 결연활성화 추진 30,000,000원	30,000		
303 포상금	9,000	0	9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	포상금	9,000	0	9,000
	○안보시설견학 200,000원*45명	9,000		
308	자치단체등이전	185,280	180,100	5,180
07	예비군육성지원경상보조	185,280	180,100	5,180
	○향토예비군작전지원	61,180		
	-방탄헬멧 등 18종 61,180,000원	61,180		
	○교육훈련지원	46,880		
	-서바이벌장비 유지비 등 10건 46,880,000원	46,880		
	○부대운영지원	77,220		
	-프린터기 구입 등 7건 77,220,000원	77,220		
403	자치단체등자본이전	540,000	0	540,000
03	예비군육성지원자본보조	540,000	0	540,000
	○후생복지시설(식당) 신축 540,000,000원	540,000		
공무원교육훈련		1,934,390	2,230,640	△296,250
핵심역량 및 리더십 강화 교육		351,320	242,340	108,980
201	일반운영비	351,320	242,340	108,980
01	사무관리비	351,320	242,340	108,980
	○문제해결 및 성과창출과정(6급이하) 469,000원*280명	131,320		
	○직급별 리더십역량 강화과정(전직원) 625,000원*352명	220,000		
글로벌 마인드 교육		65,920	65,200	720
201	일반운영비	65,920	65,200	720
01	사무관리비	65,920	65,200	720
	○외국어위탁교육 900,000원*5개반*8월	36,000		
	○전화외국어 위탁교육 220,000원*100명*1회	22,000		
	○영어마을과정 위탁교육(5일) 220,000원*12명*3개반	7,920		
상시학습체제 운영		1,517,150	1,897,180	△380,030
201	일반운영비	1,231,490	1,418,780	△187,290
01	사무관리비	1,231,490	1,418,780	△187,290
	○교육훈련기관 직무 및 전문교육비 180,000원*1,800명	324,000		
	○E-HRD시스템 온라인 수강료 35,000,000원*1식	35,000		
	○국내대학 등 위탁교육훈련 2,000,000원*120명*40/100*2회	192,000		
	○성남시 공직자 한마음 워크숍 연수(교육) 605,010,000원	605,010		
	○e-푸른햇살(멘토링)워크숍 연수(교육) 510,000원*120명	61,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무원외래강사료 10,000,000원*1식	10,000		
	○소양고사 편집, 종사 및 감독	1,040		
	-감독 40,000원*12명	480		
	-편집, 종사 40,000원*14명	560		
	○소양고사문제은행 출제(8과목 81문제) 5,000원*648식	3,240		
	202 여비	284,260	477,000	△192,740
	01 국내여비	284,260	477,000	△192,740
	○공무원 교육여비(1주 기준) 131,330원*2,000명	262,660		
	○e-푸른햇살(멘토링)업무추진여비 30,000원*12회*60팀	21,600		
	303 포상금	1,400	1,400	0
	01 포상금	1,400	1,400	0
	○소양고사 성적우수자 시상(7급 및 8, 9급 부문)	1,400		
	-1위 300,000원*2명	600		
	-2위 200,000원*2명	400		
	-3위 100,000원*2명	200		
	-장려 50,000원*4명	200		
행정운영경비(총무과)		620,245	602,870	17,375
인력운영비		233,310	215,470	17,840
인력운영비		233,310	215,470	17,840
203 업무추진비		232,590	214,750	17,840
01 기관운영업무추진비		190,300	173,000	17,300
○시 장 110,000,000원		110,000		
○부시장 77,000,000원		77,000		
○국 장 3,300,000원		3,300		
02 정원가산업무추진비		36,890	36,950	△60
○100명 80,000원*100명		8,000		
○101명~300명 60,000원*200명		12,000		
○301명~600명 45,000원*300명		13,500		
○601명~800명 30,000원*113명		3,390		
04 부서운영업무추진비		5,400	4,800	600
○부서운영업무추진비 450,000원*12월		5,400		
204 직무수행경비		720	720	0
03 특정업무수행활동비		720	720	0
○공무원단체담당 60,000원*1명*12월		720		
기본경비		386,935	387,400	△465
기본경비		386,935	387,400	△465

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	311,015	324,620	△ 13,605
01	사무관리비	311,015	324,620	△ 13,605
	○부서운영비	70,000원*38명*12월	31,920	
	○기본급량비	60,000원*38명*12월	27,360	
	○평일 숙직수당	55,000원*9명*253일	125,235	
	○휴일 일, 숙직수당	55,000원*20명*115일	126,500	
202	여비	59,520	61,080	△ 1,560
01	국내여비	57,720	59,280	△ 1,560
	○기본업무추진여비	130,000원*37명*12월	57,720	
02	월액여비	1,800	1,800	0
	○문서사송여비	150,000원*1명*12월	1,800	
405	자산취득비	16,400	1,700	14,700
01	자산및물품취득비	16,400	1,700	14,700
	○복사기(대체)	4,500,000원*1대	4,500	
	○팩스(대체)	700,000원*1대	700	
	○컴퓨터(모니터포함,대체)	1,400,000원*8대	11,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과	913,360	566,030	347,330
시정의 종합기획	617,800	437,200	180,600
시정의 종합기획 및 조정	120,400	98,400	22,000
시정주요 업무관리	92,500	84,000	8,500
201 일반운영비	70,500	60,000	10,500
01 사무관리비	70,500	60,000	10,500
○주요업무계획서 등 책자유인 5,000원*600부*4회	12,000		
○시정 주요시책 홍보물 제작 40,000,000원	40,000		
○2010. 시정백서 발간 15,000원*700부	10,500		
○기획업무추진 일반수용비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	22,000	24,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	22,000	24,000	△2,000
○기획 및 조정 관련 시책추진비 5,000,000원	5,000		
○국회의원 시정보고회 5,000,000원	5,000		
○정책토론회 개최 12,000,000원	12,000		
간부회의 운영	6,500	2,000	4,500
201 일반운영비	6,500	2,000	4,500
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○상황실 유지관리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	4,500	0	4,500
○전자문서회의시스템 S/W 유지보수비 3,500,000원	3,500		
○전자문서회의시스템 H/W 유지보수비 1,000,000원	1,000		
자치단체 간 협력강화	21,400	12,400	9,000
201 일반운영비	11,400	6,400	5,000
02 공공운영비	6,400	6,400	0
○전국시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
○경기도 및 동부권시장군수협의회 부담금 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○각종 시군협의회 행사운영비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	10,000	6,000	4,000
03 시책추진업무추진비	10,000	6,000	4,000
○각종 시군협의회 업무추진비 10,000,000원	10,000		
성과관리	387,700	247,200	140,500
효율적 성과관리 운영	387,700	247,200	140,500
201 일반운영비	136,500	171,000	△34,500

부서: 정책기획과
 정책: 시정의 종합기획
 단위: 성과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○성과관리시행계획서 및 지표정의서 유인 20,000원*200부*2종 8,000 ○시정성과 홍보 현수막 제작 2,500,000원*1식 2,500 ○성과평가위원회 운영수당 100,000원*10명*3회 3,000 ○성과평가단 연찬회 50,000,000원*1회 50,000 ○성과관리 운영자 워크숍 40,000,000원*1회 40,000 ○정책분석평가사 전문교육 400,000원*50명 20,000 ○성과관리 관리자 교육 5,000,000원 5,000 ○신규자 성과마인드 향상 교육 2,000,000원*1회 2,000 02 공공운영비 ○성과관리 시스템 유지보수비 -H/W 유지보수비 500,000원*12개월 6,000 6,000 6,000	130,500	171,000	△40,500
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비 ○성과관리 및 평가관련 업무추진비 3,000,000원 3,000	3,000	3,000	0
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비 ○통합고객만족도조사 60,000,000원*1식 60,000	60,000	0	60,000
303 포상금	188,200	73,200	115,000
01 포상금 ○성과평가 우수부서 시상 -최우수 ·본청·사업소 3,000,000원*5개부서 15,000 ·구청 3,000,000원*2개부서 6,000 ·동 주민센터 3,000,000원*3개부서 9,000 -우수 ·본청·사업소 2,000,000원*6개부서 12,000 ·구청 2,000,000원*3개부서 6,000 ·동 주민센터 2,000,000원*6개부서 12,000 -장려 ·본청·사업소 1,000,000원*8개부서 8,000 ·구청 1,000,000원*5개부서 5,000 ·동 주민센터 1,000,000원*7개부서 7,000 ○시책평가 포상금 84,200 -가등급 9개분야 59,400,000원 59,400 -나등급 5개분야 14,500,000원 14,500 -다등급 6개분야 10,300,000원 10,300 ○우수 성과평가단 포상 24,000	188,200	73,200	115,000

부서: 정책기획과
 정책: 시정의 종합기획
 단위: 성과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-상위 20% 이내 500,000원*24명	12,000		
	-상위 50% 이내 300,000원*40명	12,000		
의회협력 강화		109,700	91,600	18,100
의회협력사업		109,700	91,600	18,100
201 일반운영비		25,100	9,000	16,100
01 사무관리비		25,100	9,000	16,100
	○의정비심의위원회 회의참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
	○의정비심의 주민의견조사 실시 5,000,000원*1회	5,000		
	○제5대 시의회 의원 공로패 제작 350,000원*35명	12,250		
	○제5대 후반기 의장단 공로패 제작 350,000원*11명	3,850		
203 업무추진비		15,000	13,000	2,000
03 시책추진업무추진비		15,000	13,000	2,000
	○도의원 초청 간담회 3,000,000원	3,000		
	○시의원 초청 간담회 등 12,000,000원	12,000		
304 연금부담금등		36,000	36,000	0
03 의원상해부담금		36,000	36,000	0
	○의원상해부담금 18,000,000원*2명	36,000		
307 민간이전		33,600	33,600	0
02 민간경상보조		33,600	33,600	0
	○의정동우회 활동지원	33,600		
	-의정동우회 활성화 사업 22,100,000원	22,100		
	-지역사회발전 협력사업 6,000,000원	6,000		
	-지방자치 발전을 위한 세미나 5,500,000원	5,500		
경쟁력과 효율성을 갖춘 행정조직 운영		199,960	34,650	165,310
행정기구 및 정원의 합리적인 운영		199,960	34,650	165,310
효율적인 조직운영		199,960	34,650	165,310
201 일반운영비		189,960	24,650	165,310
01 사무관리비		3,000	3,200	△200
	○분장사무현황 유인 15,000원*200부	3,000		
03 행사운영비		186,960	21,450	165,510
	○무기계약근로자 직무교육 760,000원*246명	186,960		
202 여비		7,000	7,000	0
01 국내여비		7,000	7,000	0
	○조직관리 업무추진여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○효율적인 조직업무제고 업무추진비 3,000,000원	3,000		
경쟁력있는 지역창조		20,900	12,500	8,400
기초생활권 발전 추진		20,900	12,500	8,400
한국지역진흥재단 출연금		12,500	12,500	0
306 출연금		12,500	12,500	0
01 출연금		12,500	12,500	0
○한국지역진흥재단 출연 12,500,000원		12,500		
기초생활권 발전		8,400	0	8,400
201 일반운영비		7,400	0	7,400
01 사무관리비		7,400	0	7,400
○기초생활권 발전 자문위원회 참석수당 100,000원*24명*1회		2,400		
○기초생활권 발전계획 유인물 발간 5,000,000원		5,000		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○기초생활권 발전 간담회 1,000,000원		1,000		
행정운영경비(정책기획과)		74,700	81,680	△6,980
인력운영비		4,200	4,200	0
인력운영비		4,200	4,200	0
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
기본경비		70,500	77,480	△6,980
기본경비		70,500	77,480	△6,980
201 일반운영비		31,200	37,440	△6,240
01 사무관리비		31,200	37,440	△6,240
○부서운영비 70,000원*20명*12월		16,800		
○기본급량비 60,000원*20명*12월		14,400		
202 여비		31,200	37,440	△6,240
01 국내여비		31,200	37,440	△6,240
○기본업무추진여비 130,000원*20명*12월		31,200		
405 자산취득비		8,100	2,600	5,500
01 자산및물품취득비		8,100	2,600	5,500
○레이저프린터(컬러,대체) 4,000,000원*1대		4,000		
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*2대		2,800		
○스캐너(대체) 500,000원*1대		500		
○이중캐비넷(대체) 800,000원*1개		800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	33,926,107	31,391,410	2,534,697
국	50,090		
도	31,654		
시	33,844,363		
주민자치 기반 강화	5,046,267	8,660,037	△3,613,770
국	50,090		
도	18,226		
시	4,977,951		
자치행정역량강화 업무추진	353,010	4,460,400	△4,107,390
시민의 날 행사운영	93,600	123,600	△30,000
201 일반운영비	93,600	123,600	△30,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○모범시민상 공적심사위원회 참석수당 100,000원*10명	1,000		
03 행사운영비	92,600	122,600	△30,000
○시민의날 식전 식후 행사 30,000,000원	30,000		
○경축불꽃놀이 20,000,000원	20,000		
○홍보비 39,000,000원	39,000		
○모범시민상 상패제작 600,000원*6명	3,600		
자매결연활성화 업무 추진	64,000	48,000	16,000
201 일반운영비	28,000	0	28,000
03 행사운영비	28,000	0	28,000
○자매결연시군 초청 행사진행 28,000,000원	28,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○자매결연활성화 업무추진 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	28,000	40,000	△12,000
10 행사실비보상금	28,000	40,000	△12,000
○자매결연시군 교류활성화를 위한 행사지원 28,000,000원	28,000		
자치행정업무추진기본경비	65,310	66,500	△1,190
201 일반운영비	56,310	57,500	△1,190
01 사무관리비	54,510	55,700	△1,190
○자치행정 업무추진 수용비 9,410,000원	9,410		
○월간지 구독료 6,000원*500부*12월	36,000		
○행정서비스현장 심의위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
○신년연하장 제작 1,400원*6,000통	8,400		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○신년연하장 우편 발송비 300원*6,000통	1,800		
203 업무추진비	9,000	9,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○명예시민 기념품 제작 1,000,000원	1,000		
○각종위원회 간담회비 3,000,000원	3,000		
○자치행정 시책추진활동비 5,000,000원	5,000		
지역치안협의회 운영지원	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○지역치안협의회 활동강화 5,000,000원	5,000		
모범시민 표창	125,100	160,000	△34,900
201 일반운영비	125,100	160,000	△34,900
01 사무관리비	125,100	160,000	△34,900
○모범시민 표창패 및 상패 제작 100,000원*1,236개	123,600		
○우수졸업생 표창장 케이스 및 내지 구입 7,500원*200명	1,500		
자치센터 운영지원	719,754	596,157	123,597
주민자치센터 활성화	86,000	98,000	△12,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○주민자치위원 리더십 강화 직무교육 업체선정 제안심사위원회 참석수당 100,000원*10명	1,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 활성화 추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	80,000	85,000	△5,000
10 행사실비보상금	80,000	85,000	△5,000
○주민자치위원 리더십 강화 직무교육 80,000,000원	80,000		
통반장운영 활성화	627,754	492,157	135,597
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○통장직무교육 업체선정 제안심사위원회 참석 수당 100,000원*10명	1,000		
301 일반보상금	626,754	492,157	134,597
02 장학금및학자금	548,425	387,127	161,298
○통장자녀장학금	548,425		
-고등학생 433,880원*316명*4회	548,425		
10 행사실비보상금	78,329	105,030	△26,701
○통장 직무교육 78,329,000원	78,329		
동장회의 개최	6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
	03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
	○동장회의 간담회비 6,000,000원	6,000		
	주민여론수렴	15,000	15,000	0
	여론수렴 및 지역상황관리	15,000	15,000	0
	203 업무추진비	15,000	15,000	0
	03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
	○동향분석 및 비전제시 추진비 10,000,000원	10,000		
	○주민여론수렴활동 5,000,000원	5,000		
	민간단체 운영지원	2,497,512	2,183,399	314,113
	성남시새마을회지원	558,850	510,002	48,848
	307 민간이전	518,850	496,450	22,400
	05 민간위탁금	518,850	496,450	22,400
	○군집기계시대용 깃발등 구입 5,000원*120개*4회 2,400	2,400		
	○새마을이동도서관 운영 474,550,000원	474,550		
	○새마을국민교육 교육비 21,900,000원	21,900		
	○새마을해외협력사업 20,000,000원	20,000		
	402 민간자본이전	40,000	11,152	28,848
	01 민간자본보조	40,000	11,152	28,848
	○새마을회관 보수공사 40,000,000원	40,000		
	사회단체보조금 지원	1,420,800	1,402,637	18,163
	201 일반운영비	800	800	0
	01 사무관리비	800	800	0
	○사회단체보조금 심의위원회 참석수당 100,000원*8명 800	800		
	307 민간이전	1,420,000	1,401,837	18,163
	03 사회단체보조금	1,420,000	1,401,837	18,163
	○기관공통 사회단체보조금 1,420,000,000원	1,420,000		
	행정동우회 운영지원	34,625	31,360	3,265
	307 민간이전	34,625	31,360	3,265
	02 민간경상보조	34,625	31,360	3,265
	○행정동우회 활성화 사업 34,625,000원	34,625		
	사회단체(유관기관)과 협조체제구축	3,000	3,000	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○민간단체 시책추진 활동비 750,000원*4회	3,000		
	국민운동단체 동조직운영	326,400	236,400	90,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		326,400	236,400	90,000
02 민간경상보조		326,400	236,400	90,000
	○국민운동단체 동조직 운영 326,400,000원	326,400		
국민운동단체 사무국운영		153,837	0	153,837
307 민간이전		153,837	0	153,837
02 민간경상보조		153,837	0	153,837
	○국민운동단체 사무국 운영 153,837,000원	153,837		
민간단체 행사지원		449,456	391,284	58,172
성남시재향군인회 행사 지원		37,000	20,000	17,000
307 민간이전		37,000	20,000	17,000
04 민간행사보조		37,000	20,000	17,000
	○제60주년 6.25기념행사 37,000,000원	37,000		
성남시새마을회 행사 지원		175,937	191,624	△15,687
307 민간이전		175,937	191,624	△15,687
04 민간행사보조		175,937	191,624	△15,687
	○거리질서계도활동 추진 15,717,000원	15,717		
	○국토청결기동봉사대 운영 8,300,000원	8,300		
	○새마을운영 평가보고회 14,000,000원	14,000		
	○새마을지도자 한마음수련대회 30,000,000원	30,000		
	○저공해비누 제작 보급 9,060,000원	9,060		
	○성남시 새마을소식지 제작 18,360,000원	18,360		
	○장애인 및 독거노인 효나들이 10,000,000원	10,000		
	○장기수공 봉사자 선진지 견학 41,000,000원	41,000		
	○사랑의 빵 나눔사업 15,000,000원	15,000		
	○새마을문고 독후감경진대회 4,500,000원	4,500		
	○성남시민 백일장 및 사생대회 7,500,000원	7,500		
	○새마을문고 문화의 한마당 참가 2,500,000원	2,500		
한국자유총연맹성남지부 행사 지원		7,100	63,360	△56,260
307 민간이전		7,100	23,360	△16,260
04 민간행사보조		7,100	23,360	△16,260
	○자유수호지도자 계도복 제작 3,000,000원	3,000		
	○전국자유수호웅변 성남시 예선대회 2,100,000원	2,100		
	○경기도 자유수호지도자 체육대회 2,000,000원	2,000		
이북도민회연합회행사지원		3,000	2,300	700
307 민간이전		3,000	2,300	700
04 민간행사보조		3,000	2,300	700
	○제28회 대통령기 이북도민체전참가 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제37회 재이북부조 합동경모대회 2,000,000원	2,000		
	해병대전우회	87,425	25,000	62,425
	307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
	04 민간행사보조	20,000	25,000	△5,000
	○장애인,어린이 승선체험 및 인명구조시범 15,000,000원	15,000		
	○탄천 정화 및 오물수거 활동 5,000,000원	5,000		
	402 민간자본이전	67,425	0	67,425
	01 민간자본보조	67,425	0	67,425
	○인명구조용 고무보트 구입 67,425,000원	67,425		
	범죄피해자지원센터 지원	30,000	10,000	20,000
	307 민간이전	30,000	10,000	20,000
	02 민간경상보조	30,000	10,000	20,000
	○범죄피해자 지원센터 운영 30,000,000원	30,000		
	민주평화통일자문회의 성남시협의회 지원	108,994	0	108,994
	307 민간이전	108,994	0	108,994
	04 민간행사보조	108,994	0	108,994
	○통일정세 보고회 16,020,000원	16,020		
	○찾아가는 청소년 통일교육(DMZ) 4,000,000원	4,000		
	○통일시대 시민교육(평화통일대학) 12,544,000원	12,544		
	○중국 고구려 유적지 탐방 및 통일기행 58,820,000원	58,820		
	○통일 골든벨 11,650,000원	11,650		
	○청소년 통일 토론대회 5,960,000원	5,960		
	자원봉사센터 육성 및 자원봉사 활성화	1,011,535	1,013,797	△2,262
	국	50,090		
	도	18,226		
	시	943,219		
	자원봉사센터 운영관리	525,430	615,486	△90,056
	307 민간이전	525,430	615,486	△90,056
	05 민간위탁금	525,430	615,486	△90,056
	○자원봉사센터 운영 525,430,000원	525,430		
	자원봉사 활성화 지원	369,926	285,696	84,230
	307 민간이전	369,926	285,696	84,230
	05 민간위탁금	369,926	285,696	84,230
	○재난재해대비 자원봉사단 운영 10,800,000원	10,800		
	○가족봉사단 운영 4,650,000원	4,650		
	○자원봉사교육 강사양성 과정 3,500,000원	3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성남시 자원봉사관리자 아카데미 2,600,000원	2,600		
○성남 비전실천 대학 테마 자원봉사 활동 8,700,000원	8,700		
○성남시 자원봉사단체장 연수대회 40,000,000원	40,000		
○성남시 자원봉사 박람회 35,000,000원	35,000		
○자원봉사자의 날 기념행사 20,000,000원	20,000		
○소통과 공존을 위한 네트워크 세미나 5,600,000원	5,600		
○자원봉사 실무자 직무교육 40,000,000원	40,000		
○우수프로그램 지원 60,000,000원	60,000		
○제13회 성남시자원봉사 경진대회 10,000,000원	10,000		
○자원봉사 포털시스템 인증 활성화 사업 10,560,000원	10,560		
○자원봉사 주간학술 포럼 2,600,000원	2,600		
○자원봉사 소식지 발행 46,200,000원	46,200		
○자원봉사 교육교재 제작 8,000,000원	8,000		
○자원봉사센터 홍보물 제작 8,500,000원	8,500		
○자원봉사자 활동수첩 제작 10,000,000원	10,000		
○자원봉사활동 미담수범 사례집 발간 5,500,000원	5,500		
○자원봉사 수기 공모전 7,000,000원	7,000		
○자원봉사센터 홈페이지 운영 3,866,000원	3,866		
○자원봉사센터 홈페이지 개편 10,000,000원	10,000		
○일반 자원봉사자 기초교육 동영상 제작 10,000,000원	10,000		
○부모와 함께하는 청소년 자원봉사학교 4,750,000원	4,750		
○동 주민센터와 함께하는 청소년 자원봉사학교 2,100,000원	2,100		
자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료	69,708	66,143	3,565
	국 도 시		
	34,854 10,456 24,398		
307 민간이전	69,708	66,143	3,565
	국 도 시		
	34,854 10,456 24,398		
02 민간경상보조	69,708	66,143	3,565
○자원봉사상해보험 가입비 69,708,000원	69,708		
	국 도 시		
	34,854 10,456 24,398		
자원봉사 코디네이터 사업	30,471	30,472	△1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 15,236 도 4,570 시 10,665		
307 민간이전		30,471	30,472	△1
		국 15,236 도 4,570 시 10,665		
02 민간경상보조		30,471	30,472	△1
	○코디요원 인건비 30,471,000원	30,471		
		국 15,236 도 4,570 시 10,665		
자원봉사 포털시스템 운영		16,000	16,000	0
		도 3,200 시 12,800		
307 민간이전		16,000	16,000	0
		도 3,200 시 12,800		
02 민간경상보조		16,000	16,000	0
	○포털 시스템 운영요원 인건비 16,000,000원	16,000		
		도 3,200 시 12,800		
행정인력 기반강화		3,960,643	2,887,060	1,073,583
성과중심의 투명한 인사운영		1,464,904	1,657,996	△193,092
인사관리 기본운영 경비		94,750	144,150	△49,400
201 일반운영비		82,750	132,150	△49,400
01 사무관리비		68,350	117,750	△49,400
○인사전자카드 BUS(출력) 프로그램 구입 10,000,000원		10,000		
○정년 및 명예 퇴직자 전별기념패 제작 150,000원*40명		6,000		
○공무원증(전자칩내장) 14,000원*500명		7,000		
○인사업무 자료유인 1,400,000원*12월		16,800		
○운영 및 회의참석 수당 11,000,000원		11,000		
○공무원 상장케이스 및 장기근속패 제작		17,550		
-상장케이스 7,000원*1,500개		10,500		
-장기근속 기념패 150,000원*47명		7,050		
02 공공운영비		14,400	14,400	0
○회계관계공무원 재정보증 보험료 30,000원*480명		14,400		
202 여비		5,000	5,000	0
01 국내여비		5,000	5,000	0
○인사관리 업무추진 여비 5,000,000원		5,000		
203 업무추진비		7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
	○인사업무 시책추진활동비 2,000,000원	2,000		
	○하위직공무원 및 퇴임공무원 간담회 5,000,000원	5,000		
공무원 포상 지원		767,700	848,100	△80,400
303	포상금	767,700	848,100	△80,400
01	포상금	767,700	848,100	△80,400
	○30년이상 장기근속공무원 해외시찰(93팀) 3,500,000원*186명	651,000		
	○모범공무원 수당 50,000원*18명*12월	10,800		
	○연말 우수공무원 표창부상 500,000원*5명	2,500		
	○30년이상 근속공무원 표창부상 1,000,000원*47명	47,000		
	○e-푸른성남 숨은일꾼 표창부상 70,000원*10명*12월	8,400		
	○2010년 정년 및 명예퇴직 예정자 해외시찰(12팀) 2,000,000원*24명	48,000		
대체인력 운영		74,698	130,721	△56,023
101	인건비	74,698	130,721	△56,023
04	기간제근로자등보수	74,698	130,721	△56,023
	○대체인력인건비	74,698		
	-기본급 35,570원*20명*90일	64,026		
	-월차수당 35,570원*20명*3월	2,135		
	-유급휴일수당 35,570원*20명*12주	8,537		
기간제근로자 운영		527,756	501,025	26,731
101	인건비	527,756	501,025	26,731
04	기간제근로자등보수	527,756	501,025	26,731
	○기간제근로자 퇴직금 2,353,000원*67명	157,651		
	○건강보험부담금 4,366,364,000원*2.54%	110,906		
	○노인장기 110,906,000원*4.78%	5,302		
	○국민연금 4,366,364,000원*4.5%	196,487		
	○고용보험 3,758,424,000원*1.3%	48,860		
	○산재보험 854,924,000원*1%	8,550		
공무원 생활안정지원		2,495,739	1,229,064	1,266,675
공무원 자녀장학금대여		1,260,939	1,229,064	31,875
307	민간이전	1,260,939	1,229,064	31,875
05	민간위탁금	1,260,939	1,229,064	31,875
	○국고대여 장학금 부담금 3,933,300원*671명-1,378,306,000원	1,260,939		
직원 종합건강검진		1,234,800	0	1,234,800
303	포상금	1,234,800	0	1,234,800

부서: 자치행정과
 정책: 행정인력 기반강화
 단위: 공무원생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	포상금	1,234,800	0	1,234,800
	○직원 종합건강검진 400,000원*3,087명	1,234,800		
지방자치단체 선거관리경비		4,753,944	282,781	4,471,163
	도	13,428		
	시	4,740,516		
지방자치단체 선거관리경비		4,753,944	282,781	4,471,163
	도	13,428		
	시	4,740,516		
전국동시지방선거 지원		4,683,861	282,781	4,401,080
308	자치단체등이전	4,683,861	282,781	4,401,080
08	기타부담금	4,683,861	282,781	4,401,080
	○지방자치단체선거 준비 및 실시경비	4,683,861		
	－수정구선거관리위원회 2,202,482,000원	2,202,482		
	－중원구선거관리위원회 902,172,000원	902,172		
	－분당구선거관리위원회 1,579,207,000원	1,579,207		
전국동시지방선거 추진		70,083	0	70,083
	도	13,428		
	시	56,655		
101	인건비	220	0	220
	도	110		
	시	110		
04	기간제근로자등보수	220	0	220
	○제5회 전국동시지방선거 기간제근로자 인부임 220,000원	220		
	도	110		
	시	110		
201	일반운영비	67,883	0	67,883
	도	12,368		
	시	55,515		
01	사무관리비	20,063	0	20,063
	○제5회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비 19,123,000원	19,123		
	도	3,928		
	시	15,195		
	○제5회 전국동시지방선거 업무추진 급량비 940,000원	940		
	도	460		
	시	480		
02	공공운영비	47,820	0	47,820
	○제5회 전국동시지방선거 부재자신고서 발송 47,820,000원	47,820		
	도	7,980		
	시	39,840		
202	여비	1,440	0	1,440
	도	680		

부서: 자치행정과
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 760		
01	국내여비	1,440	0	1,440
	○제5회 전국동시지방선거 업무추진 여비 1,440,000원	1,440		
		도 680		
		시 760		
203	업무추진비	540	0	540
		도 270		
		시 270		
03	시책추진업무추진비	540	0	540
	○제5회 전국동시지방선거 업무추진비 540,000원	540		
		도 270		
		시 270		
행정운영경비(자치행정과)		20,165,253	19,561,532	603,721
인력운영비		20,081,969	19,474,412	607,557
인력운영비		20,081,969	19,474,412	607,557
101	인건비	2,645,288	1,605,508	1,039,780
01	보수	1,020,000	180,000	840,000
	○공무원명예퇴직수당 30,000,000원*30명	900,000		
	○공무원조기(자진)퇴직수당 2,000,000원*6월*10명	120,000		
02	기타직보수	957,949	645,002	312,947
	○전임계약직	47,753		
	-건강보험부담금 1,201,324,000원*2.54%	30,514		
	-노인장기요양 30,514,000원*4.78%	1,459		
	-고용보험 1,213,798,000원*1.3%	15,780		
	○시간제계약직	9,872		
	-건강보험부담금 104,074,000원*2.54%	2,644		
	-노인장기요양 2,644,000원*4.78%	127		
	-고용보험 105,014,000원*1.3%	1,366		
	-산재보험료 105,014,000원*1%	1,051		
	-국민연금 104,074,000원*4.5%	4,684		
	○청원경찰	436,725		
	-명예퇴직수당 20,000,000원*5명	100,000		
	-성과상여금 1,365,000원*102명*130%	180,999		
	-건강보험부담금 2,893,448,000원*2.54%	73,494		
	-노인장기요양 73,494,000원*4.78%	3,514		
	-고용보험 2,018,399,000원*1.3%*3년	78,718		
	○공무원 임용대기자 실무수습 인건비	463,599		
	-봉급(1호봉) 820,100원*30명*12월	295,236		
	-시간외근무수당 5,993원*30명*50시간*12월	107,874		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-보험료부담금(4대보험)			
	74,710원*30명*12월	26,896		
	-퇴직금			
	1,119,750원*30명	33,593		
03	무기계약관로자보수	667,339	780,506	△113,167
	○환경미화원 퇴직금	200,000,000원*2명	400,000	
	○무기계약관로자 퇴직금	40,000,000원*1명	40,000	
	○건강보험부담금	2,801,281,000원*2.54%	71,153	
	○노인장기요양	71,153,000원*4.78%	3,402	
	○국민연금	2,801,281,000원*4.5%	126,058	
	○고용보험	1,706,385,000원*1.3%	22,184	
	○산재보험	454,185,000원*1%	4,542	
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
204	직무수행경비	3,600	4,800	△1,200
03	특정업무수행활동비	3,600	4,800	△1,200
	○여론동향담당	100,000원*3명*12월	3,600	
303	포상금	3,140,088	3,147,734	△7,646
02	성과상여금	3,140,088	3,147,734	△7,646
	○성과상여금	2,415,451,900원*130%	3,140,088	
304	연금부담금등	14,173,793	14,595,170	△421,377
01	연금부담금	12,574,744	14,595,170	△2,020,426
	○연금부담금	12,574,744		
	-연금부담금	64,298,894,000원*8.5%	5,465,406	
	-보전금	64,298,894,000원*8.751%	5,626,797	
	-퇴직수당 부담금	64,298,894,000원*2.0497%	1,317,935	
	-재해보상부담금	64,298,894,000원*0.256%	164,606	
02	국민건강보험금	1,599,049	0	1,599,049
	○건강보험부담금	1,599,049		
	-건강보험부담금	60,082,699,000원*2.54%	1,526,101	
	-노인장기요양	1,526,101,000원*4.78%	72,948	
307	민간이전	115,000	117,000	△2,000
07	연금지급금	115,000	117,000	△2,000
	○사망조위금	2,600,000원*40명	104,000	
	○시간제계약직 퇴직금	11,000,000원*1명	11,000	
기본경비		83,284	87,120	△3,836
기본경비		83,284	87,120	△3,836
201	일반운영비	37,844	40,560	△2,716
01	사무관리비	37,844	40,560	△2,716

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영비 71,400원*24명*12월	20,564		
	○기본급량비 60,000원*24명*12월	17,280		
202	여비	37,440	40,560	△3,120
01	국내여비	37,440	40,560	△3,120
	○기본업무추진여비 130,000원*24명*12월	37,440		
405	자산취득비	8,000	6,000	2,000
01	자산및물품취득비	8,000	6,000	2,000
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*1대	1,000		
	○컴퓨터 모니터(대체) 400,000원*4대	1,600		
	○컴퓨터(모니터포함,신규) 1,400,000원*2대	2,800		
	○책상(양수,대체) 300,000원*2대	600		
	○사무용 의자(대체) 200,000원*10대	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산법무과	69,604,985	67,333,683	2,271,302
효율적인 재정운영 및 법무관리	1,834,717	1,985,277	△150,560
효율적인 예산운영 및 투자사업추진	161,457	185,117	△23,660
예산편성운영	100,057	124,767	△24,710
201 일반운영비	75,000	60,000	15,000
01 사무관리비	75,000	60,000	15,000
○예산서및부속서류유인 50,000원*250부*6회	75,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○재정운영활동비 4,000,000원	4,000		
403 자치단체등자본이전	21,057	60,767	△39,710
02 공기관등에대한대행사업비	21,057	60,767	△39,710
○지방재정관리시스템 운영지원비 21,057,000원	21,057		
중기지방재정계획수립	13,200	13,200	0
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○중기지방재정계획서 유인 20,000원*300부*2회	12,000		
○지방재정계획심의위원회심의및회의수당 100,000원*6명*2회	1,200		
지방재정 투융자 사업 심사	9,300	8,250	1,050
201 일반운영비	9,300	8,250	1,050
01 사무관리비	9,300	8,250	1,050
○투융자심사 및 용역심의안건 유인 20,000원*130부*3회	7,800		
○성남시투자심사심의위원회 심의및회의수당 100,000원*5명*3회	1,500		
출연기관 경영평가	18,000	14,000	4,000
207 연구개발비	18,000	14,000	4,000
01 연구용역비	18,000	14,000	4,000
○출연기관 경영평가 18,000,000원*1식	18,000		
예산성과금 운영	20,300	20,300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○예산성과금 심의위원회 위원참석수당 100,000원*3명*1회	300		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○예산성과금 20,000,000원	20,000		
	지방재정공시운영	600	600	0
	201 일반운영비	600	600	0
	01 사무관리비	600	600	0
	○지방재정공시 심의위원회 위원참석수당 100,000원*6명*1회	600		
	기관공통운영경비의 효율적 지원	323,000	305,000	18,000
	기관공통운영경비 지원	323,000	305,000	18,000
	201 일반운영비	223,000	200,000	23,000
	01 사무관리비	173,000	150,000	23,000
	○기관공통 사무관리비 173,000,000원	173,000		
	02 공공운영비	50,000	50,000	0
	○기관공통 공공운영비 50,000,000원	50,000		
	202 여비	100,000	100,000	0
	01 국내여비	100,000	100,000	0
	○기관공통 여비 100,000,000원	100,000		
	법제, 소송업무 추진	1,350,260	1,495,160	△144,900
	행정, 민사소송 및 행정심판 수행	1,284,500	1,468,800	△184,300
	201 일반운영비	1,172,400	1,361,600	△189,200
	01 사무관리비	1,142,400	1,331,600	△189,200
	○고문번호사수당 300,000원*9명*12월	32,400		
	○소송인지대 1,000,000원*55건	55,000		
	○소송착수금 500,000,000원	500,000		
	○승소사례금 500,000,000원	500,000		
	○검증료, 감정료, 강제집행비 3,000,000원*10건	30,000		
	○소송비용부담 5,000,000원*5건	25,000		
	02 공공운영비	30,000	30,000	0
	○소송사건공탁금 30,000,000원	30,000		
	203 업무추진비	3,500	2,000	1,500
	03 시책추진업무추진비	3,500	2,000	1,500
	○소송·심판 및 무료법률상담 수행 3,500,000원	3,500		
	303 포상금	8,600	5,200	3,400
	01 포상금	8,600	5,200	3,400
	○소송수행자 포상금	8,600		
	- 1심 200,000원*20명	4,000		
	- 2심 300,000원*10명	3,000		
	- 3심 400,000원*4명	1,600		
	305 배상금등	100,000	100,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	배상금등	100,000	100,000	0
	○손해배상금 50,000,000원*2건	100,000		
	자치입법관련 업무 추진	65,760	26,360	39,400
201	일반운영비	58,760	19,360	39,400
01	사무관리비	58,760	19,360	39,400
	○법무교육 강사료 300,000원*2시간*2명*1회	1,200		
	○법무교육 운영 및 책자유인 30,000원*300부	9,000		
	○관보대금 80,000원*12월	960		
	○법령추록대금 75,000원*12회	900		
	○자치법규 추록발간 15,000,000원*2회	30,000		
	○자치법규통합시스템 유지보수 550,000원*12월	6,600		
	○조례,규칙 심의위원 수당 100,000원*5명*1회	500		
	○컬러프린터 소모품 구입 1,200,000원*2대*4회	9,600		
307	민간이전	7,000	7,000	0
02	민간경상보조	7,000	7,000	0
	○한국가정법률상담소(성남지부)사업지원 7,000,000원	7,000		
자원관리		67,664,350	65,238,162	2,426,188
예비비		67,664,350	65,238,162	2,426,188
예비비		67,664,350	65,238,162	2,426,188
801	예비비	67,664,350	65,238,162	2,426,188
01	예비비	67,664,350	65,238,162	2,426,188
	○예비비 67,664,350,000원	67,664,350		
행정운영경비(예산법무과)		105,918	110,244	△4,326
인력운영비		49,218	50,324	△1,106
인력운영비		49,218	50,324	△1,106
101	인건비	24,018	23,324	694
03	무기계약근로자보수	24,018	23,324	694
	○예산프로그램 전산요원	24,018		
	-기본급 836,680원*12월	10,041		
	-기말수당 836,680원*400%	3,347		
	-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	-정액급식비 80,000원*12월	960		
	-근속가산금 (836,680원/243일)*8시간*65%*2년*12월	430		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시간외근무수당 4,340원*1.5배*30시간*12월	2,344		
	- 휴일근무수당 4,340원*1.5배*8시간*2일*12월	1,250		
	- 연차수당 4,340원*8시간*16일	556		
	- 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
203	업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04	부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	22,200	22,800	△600
03	특정업무수행활동비	22,200	22,800	△600
	○예산담당공무원 150,000원*11명*12월	19,800		
	○법무담당공무원 50,000원*4명*12월	2,400		
기본경비		56,700	59,920	△3,220
기본경비		56,700	59,920	△3,220
201	일반운영비	23,400	24,960	△1,560
01	사무관리비	23,400	24,960	△1,560
	○부서운영비 70,000원*15명*12월	12,600		
	○기본급량비 60,000원*15명*12월	10,800		
202	여비	23,400	24,960	△1,560
01	국내여비	23,400	24,960	△1,560
	○기본업무추진여비 130,000원*15명*12월	23,400		
405	자산취득비	9,900	10,000	△100
01	자산및물품취득비	9,900	10,000	△100
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*1대	1,400		
	○컴퓨터(모니터포함,신규) 1,400,000원*5대	7,000		
	○스캐너(대체) 500,000원*1대	500		
	○냉장고(신규) 600,000원*1대	600		
	○디지털카메라(신규) 400,000원*1대	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,331,394	1,354,813	△23,419
고객감동의 친절 서비스 향상	1,167,209	1,277,173	△109,964
민원담당공무원의 마인드개선	110,810	169,040	△58,230
친절교육 및 평가	93,100	91,400	1,700
201 일반운영비	52,100	7,100	45,000
01 사무관리비	52,100	7,100	45,000
○민원담당공무원 실무교재 제작 3,000,000원*1회	3,000		
○민원담당 교육시 현수막 제작 100,000원*4회	400		
○민원행정실무 역량강화 워크숍 40,000,000원*1회	40,000		
○민원응대서비스 교육 외부강사료 800,000원*10회	8,000		
○친절, 불친절 카드 제작 700원*1회*1,000매	700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공무원 친절도 제고 업무 추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	24,000	19,300	4,700
01 포상금	24,000	19,300	4,700
○모니터링평가결과 친절공무원 인센티브제공 50,000원*40명*3회	6,000		
○행정사무 착오보상제 관련 상품권 구입 5,000원*200매	1,000		
○친절공무원 인센티브 제공	6,000		
-1회선정 50,000원*50명	2,500		
-2회선정 200,000원*10명	2,000		
-3회선정 300,000원*5명	1,500		
○민원처리 마일리지 운영에 따른 인센티브 제 공	6,000		
-최우수 300,000원*3명*2회	1,800		
-우수 200,000원*5명*2회	2,000		
-장려 100,000원*11명*2회	2,200		
○성남시에 바라다 만족도 평가 인센티브 제공	5,000		
-본청(1개부서) 50,000원*25명*2회	2,500		
-사업소(1개부서) 50,000원*25명*2회	2,500		
307 민간이전	15,000	63,000	△48,000
05 민간위탁금	15,000	63,000	△48,000
○민원담당공무원 친절도 기관평가 민간위탁 15,000,000원*1회	15,000		
패적인 민원실 환경 조성	17,710	77,640	△59,930
201 일반운영비	16,860	17,440	△580

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,860	17,440	△580
○종합민원실 운영관리비 500,000원*12월	6,000		
○민원담당공무원 근무복 250,000원*21명*2회	10,500		
○민원실 비치 월간지 구독료 15,000원*2종*12월	360		
405 자산취득비	850	60,200	△59,350
01 자산및물품취득비	850	60,200	△59,350
○민원실 비치용 디지털보청기(신규) 350,000원*1개	350		
○스캐너(교체) 500,000원*1대	500		
효율적인 민원처리 시스템 운영	1,056,399	1,108,133	△51,734
콜센터 운영	636,568	593,853	42,715
201 일반운영비	27,200	52,200	△25,000
01 사무관리비	27,200	52,200	△25,000
○콜센터 운영 수용비 600,000원*12월	7,200		
○콜센터 홍보비 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	1,400	2,000	△600
03 시책추진업무추진비	1,400	2,000	△600
○콜센터 상담원 간담회비 700,000원*2회	1,400		
307 민간이전	600,588	499,645	100,943
05 민간위탁금	600,588	499,645	100,943
○콜센터 민간위탁 운영비 600,588,000원	600,588		
405 자산취득비	7,380	28,826	△21,446
01 자산및물품취득비	7,380	28,826	△21,446
○컴퓨터(신규) 1,000,000원*3대	3,000		
○모니터(신규) 400,000원*6대	2,400		
○헤드셋(신규) 330,000원*6대	1,980		
주민등록 사무 운영	349,291	341,900	7,391
201 일반운영비	347,291	339,900	7,391
01 사무관리비	282,100	282,100	0
○주민등록증 발급 대금 3,300원*79,000매	260,700		
○민원사무 편람 제작 17,000,000원*1회	17,000		
○민원조정 위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○민원발급용 용지 및 토너 등 구입 200,000원*12월	2,400		
○민원발급 사무용 기구 수리 유지비 100,000원*5종*2회	1,000		
02 공공운영비	65,191	57,800	7,391
○민원담당 공무원 재정보험 362,170원*180명	65,191		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○민원감동센터 직원 간담회 경비 500,000원*4회	2,000		
	여권사무 운영	70,540	88,718	△18,178
	201 일반운영비	68,540	62,718	5,822
	01 사무관리비	64,400	46,800	17,600
	○여권민원실 운영 수용비 1,200,000원*12월	14,400		
	○여권커버 제작 500원*100,000매	50,000		
	02 공공운영비	4,140	15,918	△11,778
	○여권업무 배상보험 230,000원*18명	4,140		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○무기계약근로자 간담회 개최 500,000원*4회	2,000		
	행정운영경비(민원여권과)	164,185	77,640	86,545
	인력운영비	98,665	4,200	94,465
	인력운영비	98,665	4,200	94,465
	101 인건비	94,465	0	94,465
	03 무기계약근로자보수	94,465	0	94,465
	○여권발급원	94,465		
	-기본급 836,680원*4명*12월	40,161		
	-기말수당 836,680원*4명*400%	13,387		
	-가계지원비 836,680원*4명*200%	6,694		
	-명절휴가비 836,680원*4명*150%	5,021		
	-교통보조비 140,000원*4명*12월	6,720		
	-가계지원비 80,000원*4명*12월	3,840		
	-가족수당	2,640		
	○배우자 40,000원*2명*12월	960		
	○자녀 20,000원*7명*12월	1,680		
	-자녀학비보조수당	2,507		
	○고등학생 420,790원*1명*4분기	1,684		
	○중학생 51,400원*4명*4분기	823		
	-시간외수당 6,705원*15시간*4명*12월	4,828		
	-휴일근무수당 4,340원*1.5배*8시간*2일*4명*12월	5,000		
	-연차수당 4,340원*8시간*4명*12월	1,667		
	-피복비 250,000원*4명*2회	2,000		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민원여권과 부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	65,520	73,440	△7,920
	기본경비	65,520	73,440	△7,920
	201 일반운영비	32,760	39,120	△6,360
	01 사무관리비	32,760	39,120	△6,360
	○부서운영비 70,000원*21명*12월	17,640		
	○기본급량비 60,000원*21명*12월	15,120		
	202 여비	32,760	34,320	△1,560
	01 국내여비	32,760	34,320	△1,560
	○기본업무추진여비 130,000원*21명*12월	32,760		

부서: 정보통신과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 지역정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	3,824,396	6,737,005	△2,912,609
국	124,656		
시	3,699,740		
정보화 기반구축	3,197,029	4,426,359	△1,229,330
국	124,656		
시	3,072,373		
지역정보화 사업	190,540	261,144	△70,604
지역정보화촉진협의회 운영	2,900	5,300	△2,400
201 일반운영비	2,400	4,800	△2,400
01 사무관리비	2,400	4,800	△2,400
○회의참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지역정보화 관련 간담회 250,000원*2회	500		
공무원 정보화 활용능력 경진대회	3,760	3,700	60
201 일반운영비	1,060	1,000	60
01 사무관리비	1,060	1,000	60
○문제출제비 165,000원*4과목	660		
○문제채점비 4,000원*100명	400		
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금	2,700	2,700	0
○공무원 정보화 활용능력 경진대회 시상금	2,700		
-1위 300,000원*1명	300		
-2위 200,000원*1명	200		
-3위 100,000원*2명	200		
-노력상 50,000원*40명	2,000		
성남시전산교육장 운영	32,400	63,100	△30,700
201 일반운영비	32,400	12,400	20,000
01 사무관리비	32,400	12,400	20,000
○정보화교육 강사료 90,000원*5일*18회	8,100		
○S/W 구입 750,000원*20개	15,000		
○교육교재 구입 15,000원*30권*18회	8,100		
○교육장 운영비 300,000원*4회	1,200		
정보화관련 소프트웨어 구입	121,380	144,944	△23,564
201 일반운영비	121,380	144,944	△23,564
01 사무관리비	121,380	144,944	△23,564
○행정사무용 S/W	121,380		
-일반패키지 S/W 300,000원*20본	6,000		
-MS 프로그램 192,300원*600본	115,380		

부서: 정보통신과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 지역정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비용 컴퓨터및 프린터 구입	30,100	44,100	△14,000
405 자산취득비	30,100	44,100	△14,000
01 자산및물품취득비	30,100	44,100	△14,000
○컴퓨터(신규) 1,400,000원*20대	28,000		
○프린터(신규) 700,000원*3대	2,100		
인터넷시스템 구축운영	226,512	267,075	△40,563
홈페이지 제작	32,000	40,000	△8,000
207 연구개발비	32,000	40,000	△8,000
02 전산개발비	32,000	40,000	△8,000
○페이지 신규제작비 20,000원*100페이지	2,000		
○웹출판 솔루션 도입 30,000,000원*1식	30,000		
인터넷관련시스템 운영	133,679	82,682	50,997
201 일반운영비	98,679	82,682	15,997
01 사무관리비	6,600	0	6,600
○메일용 보안프로그램 구입 3,300,000원*2식	6,600		
02 공공운영비	92,079	82,682	9,397
○홈페이지 시스템 유지보수	33,322		
-주전산기 및 부대장비 유지보수	17,847		
○H/W 145,440,900원*8%	11,636		
○S/W 51,752,800원*12%	6,211		
-외부망 보안장비 유지보수	11,070		
○H/W 55,345,400원*8%	4,428		
○S/W 55,350,000원*12%	6,642		
-성남시홈페이지 유지보수	4,405		
44,042,900원*12%*(10월/12월)			
○메일시스템 유지보수	9,124		
-H/W 195,899,330원*8%*(4월/12월)	5,224		
-S/W 32,500,000원*12%	3,900		
○인터넷 회선사용료	49,633		
-홈페이지서비스용(30M)	20,751		
1,729,200원*1회선*12월			
-대시민서비스용(50M)	28,882		
2,406,800원*1회선*12월			
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○메일, 메일러 서버(대체) 35,000,000원*1식	35,000		
통합메시지 시스템 운영	60,833	54,393	6,440
201 일반운영비	55,833	54,393	1,440
02 공공운영비	55,833	54,393	1,440

부서: 정보통신과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 인터넷시스템 구축운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통합메시지서비스 사용료 18원*240,000건*12월	51,840		
	○통합메시지 프로그램 유지보수 33,275,000원*12%	3,993		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○SMS(문자발송시스템)서버(대체) 5,000,000원*1식	5,000		
정보보호시스템 운영 및 강화		129,292	680,867	△551,575
윈도우 보안패치관리시스템 운영		7,241	5,645	1,596
	201 일반운영비	7,241	5,645	1,596
	02 공공운영비	7,241	5,645	1,596
	○윈도우 보안패치관리 프로그램 유지보수비 60,335,290원*12%	7,241		
정보보호시스템 유지보수		36,851	7,222	29,629
	201 일반운영비	36,851	7,222	29,629
	02 공공운영비	36,851	7,222	29,629
	○USB 등 보조기억매체 관리시스템	8,689		
	-H/W 30,800,000원*8%	2,464		
	-S/W 51,873,790원*12%	6,225		
	○출력물 Water Mark 관리시스템	13,230		
	-H/W 126,900,000원*8%*(5월/12월)	4,230		
	-S/W 180,000,000원*12%*(5월/12월)	9,000		
	○개인정보 검색 및 삭제 시스템	5,500		
	-H/W 33,000,000원*8%*(5월/12월)	1,100		
	-S/W 88,000,000원*12%*(5월/12월)	4,400		
	○하드디스크 영구삭제 프로그램 31,800,000원*12%	3,816		
	○키보드 해킹방지 프로그램 46,800,000원*12%	5,616		
보안프로그램 구입		85,200	0	85,200
	201 일반운영비	85,200	0	85,200
	01 사무관리비	85,200	0	85,200
	○백신 S/W	85,200		
	-일반PC용 26,000원*2,500본	65,000		
	-서버용(윈도우) 450,000원*40본	18,000		
	-서버용(리눅스) 1,100,000원*2본	2,200		
행정정보시스템 운영		996,491	1,554,377	△557,886
	국	124,656		
	시	871,835		
행정정보시스템 운영		511,265	158,931	352,334
	201 일반운영비	213,531	158,931	54,600

부서: 정보통신과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 행정정보시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	213,531	158,931	54,600
	○자료저장통합관리시스템 유지보수	53,959		
	-H/W 340,048,000원*8%	27,204		
	-S/W 222,952,000원*12%	26,755		
	○무정전 전원장치 유지보수 15,198,000원*8%	1,216		
	○행정포털시스템 유지보수 147,521,000원*12%*(10월/12월)	14,753		
	○통합백업장치 유지보수 88,969,000원*8%	7,118		
	○시정종합시스템 유지보수	14,547		
	-H/W 99,331,000원*8%	7,947		
	-S/W 55,000,000원*12%	6,600		
	○전자문서시스템 유지보수	115,345		
	-H/W 518,649,000원*8%	41,492		
	-서비용 프로그램 219,263,000원*12%	26,312		
	-사용자용 프로그램 396,168,000원*12%	47,541		
	○통합콘솔관리시스템 유지보수 44,312,000원*8%	3,545		
	○통합관제시스템 유지보수 38,100,000원*8%	3,048		
207	연구개발비	102,000	0	102,000
02	전산개발비	102,000	0	102,000
	○공문서 음성변환 S/W 도입 52,000,000원*1식	52,000		
	○행정포털시스템 확대 구축 50,000,000원*1식	50,000		
403	자치단체등자본이전	128,934	0	128,934
02	공기관등에대한대행사업비	128,934	0	128,934
	○행정정보시스템 368,388,900원*7%	25,788		
	○공통기반시스템 1,473,507,800원*7%	103,146		
405	자산취득비	66,800	0	66,800
01	자산및물품취득비	66,800	0	66,800
	○주전산기 통합콘솔관리시스템 증설(신규) 17,000,000원*1식	17,000		
	○공통기반시스템메모리 증설(신규) 49,800,000원*1식	49,800		
	시군구 정보화 공통기반시스템 임대료	292,192	296,442	△4,250
	국	117,126		
	시	175,066		
201	일반운영비	292,192	296,442	△4,250
	국	117,126		
	시	175,066		
01	사무관리비	292,192	296,442	△4,250
	○시군구정보화 공통기반시스템 임대료 73,048,000원*4분기	292,192		
	국	117,126		
	시	175,066		

부서: 정보통신과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 행정정보시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시군구 행정정보시스템 임대료	18,825	0	18,825
국	7,530		
시	11,295		
201 일반운영비	18,825	0	18,825
국	7,530		
시	11,295		
01 사무관리비	18,825	0	18,825
○시군구 행정정보시스템 임차료 18,825,000원*1분기	18,825		
국	7,530		
시	11,295		
전자정부망 운영	174,209	95,023	79,186
201 일반운영비	149,609	95,023	54,586
02 공공운영비	149,609	95,023	54,586
○통신장비 유지보수 258,605,000원*8%	20,689		
○네트워크 보안장비 유지보수 169,990,000원*8%	13,600		
○암호화 통신장비 유지보수 144,783,000원*8%	11,583		
○DB보안시스템 유지보수	5,328		
-H/W 10,499,000원*8%	840		
-S/W 37,400,000원*12%	4,488		
○자료유출방지시스템 유지보수	4,809		
-H/W 3,630,000원*8%	291		
-S/W 37,649,000원*12%	4,518		
○랜공사 및 소모품 300,000원*12월	3,600		
○시청~사업소, 동주민센터 국가정보통신망 사 용료(29회선) 7,500,000원*12월	90,000		
405 자산취득비	24,600	0	24,600
01 자산및물품취득비	24,600	0	24,600
○DB보안서버(대체) 6,000,000원*1식	6,000		
○IP주소관리장비(신규) 6,200,000원*3대	18,600		
광대역 정보통신망 고도화사업	1,654,194	1,662,896	△8,702
자가통신망 수용 및 보강 구축	158,800	81,000	77,800
401 시설비및부대비	158,800	81,000	77,800
01 시설비	158,800	81,000	77,800
○임대회선 자가망 수용 및 이중화 구축	158,800		
-외청사업소 및 신축동 자가망 수용 12,300,000원*6개소	73,800		
-분당구 행정용 자가망 이중화 작업 51,500,000원*1식	51,500		
-재난영상CCTV 자가망 수용 6,700,000원*5개소	33,500		
자가통신망 인프라 확충	390,200	650,822	△260,622

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	97,200	320,822	△223,622
01 시설비	97,200	319,000	△221,800
○도로확장 공사에 따른 통신관로 구축	40,000		
-공원로(제2구간) 40,000,000원*1식	40,000		
○가공 케이블 지중이설 공사 11,000,000원*5.2km	57,200		
402 민간자본이전	293,000	330,000	△37,000
02 민간대행사업비	293,000	330,000	△37,000
○지중화사업에 따른 통신관로 구축	293,000		
-공단로(제2구간) 293,000,000원*1식	293,000		
정보통신시스템 구축	409,290	15,000	394,290
405 자산취득비	409,290	15,000	394,290
01 자산및물품취득비	409,290	15,000	394,290
○외청사업소 정보통신 환경 개선(대체)	43,190		
-무정전전원공급장치(UPS) 3KVA 3,300,000원*5대	16,500		
-PoE(전원)스위치 1,210,000원*5대	6,050		
-IP전화기 300,000원*60대	18,000		
-과전압보호기 330,000원*8대	2,640		
○성남시 UC(통합커뮤니케이션) 확대 보급(신규)	250,000		
-시~구청간 교환기 연동 및 메신저 보급 250,000,000원*1식	250,000		
○성남시 직원 화상회의시스템 보급(신규)	89,600		
-웹카메라 50,000원*256대	12,800		
-IP전화기 300,000원*256대	76,800		
○정보통신공사 사용전검사시스템 구축(신규)	26,500		
-WEB/DB서버 15,400,000원*1대	15,400		
-DB관리 S/W(DBMS) 3,300,000원*1대	3,300		
-휴대용단말기(PDA폰) 1,300,000원*4대	5,200		
-휴대용(모바일)프린터 650,000원*4대	2,600		
정보통신장비 및 통신망 유지관리	695,904	271,805	424,099
201 일반운영비	685,904	261,805	424,099
01 사무관리비	104,144	4,800	99,344
○통신 소모품 150,000원*12월	1,800		
○행정전화번호부 인쇄 1,000,000원*3회	3,000		
○시설(관로 및 전주) 임차료 8,278,600원*12월	99,344		
02 공공운영비	581,760	257,005	324,755
○IP교환기 외 부대장비 유지보수 312,087,600원*8%	24,968		
○자가통신망 유지보수	223,028		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-광장비 및 부대장비(H/W) 1,848,633,600원*8%	147,891		
	-통합관제시스템(S/W) 626,137,600*12%	75,137		
	○도-시군간 영상회의시스템 유지보수 43,300,000원*8%	3,464		
	○기타 통신시설장비 206,700,000원*8%	16,536		
	○정보통신망 사용료	313,764		
	-일반전화 110,000원*165회선*12월	217,800		
	-전국단일망 6,000원*60회선*12월	4,320		
	-전자정부통신망	33,144		
	○도-시(45M) 경기도통합망 2,330,000원*12월	27,960		
	○시-구(9.6K) 민방공 전용회선 48,000원*9회선*12월	5,184		
	-TRS(주파수공용통신)전화 42,000원*6대*12월	3,024		
	-시내 전용회선(시-사업소, 기타) 25,000원*138회선*12월	41,400		
	-이동전화(휴대폰) 63,000원*17대*12월	12,852		
	-위성전화 17,000원*6대*12월	1,224		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○통신망 신, 증설 10,000,000원*1식	10,000		
지역정보 인프라 구축		563,887	2,228,146	△1,664,259
지리정보체계구축 및 운영		563,887	2,228,146	△1,664,259
지리정보체계 DB구축 갱신사업		530,653	0	530,653
	401 시설비및부대비	530,653	0	530,653
	01 시설비	527,330	0	527,330
	○지리정보체계 DB구축 갱신사업	527,330		
	-도로(13km) 7,700,000원*13km	100,100		
	-상수도(24km) 8,100,000원*24km	194,400		
	-하수도(39km) 5,970,000원*39km	232,830		
	03 시설부대비	3,323	0	3,323
	○지리정보체계 DB구축 갱신사업 시설부대비 527,330,000원*0.63%	3,323		
시스템및 S/W 유지관리		33,234	28,274	4,960
	201 일반운영비	33,234	28,274	4,960
	02 공공운영비	33,234	28,274	4,960
	○생활지리안내홈페이지 자료구입(전화번호부) 770,000원*4회	3,080		
	○지리정보 도면관리 S/W 176,943,910원*12%	21,234		
	○현장지원시스템 인터넷 회선 사용료	8,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 가입비 50,000원*20대	1,000		
	- 회선사용료 30,000원*12월*20대*1.1	7,920		
행정운영경비(정보통신과)		63,480	82,500	△ 19,020
인력운영비		4,200	4,200	0
인력운영비		4,200	4,200	0
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
기본경비		59,280	78,300	△ 19,020
기본경비		59,280	78,300	△ 19,020
201 일반운영비		29,640	39,000	△ 9,360
01 사무관리비		29,640	39,000	△ 9,360
○부서운영비 70,000원*19명*12월		15,960		
○직원 급량비 60,000원*19명*12월		13,680		
202 여비		29,640	39,000	△ 9,360
01 국내여비		29,640	39,000	△ 9,360
○기본업무 추진여비 130,000원*19명*12월		29,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활경제과	3,654,275	13,041,373	△9,387,098
국	523,288		
분	6,232		
도	423,728		
시	2,701,027		
농·축산 경쟁력 강화	2,543,295	2,632,003	△88,708
국	523,288		
분	6,232		
도	423,728		
시	1,590,047		
농업 경쟁력 제고 대책사업	907,542	1,108,594	△201,052
국	175,360		
도	52,215		
시	679,967		
농업부문 투자사업	60,000	60,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사보조	12,000	12,000	0
○농업인위크숍 개최지원 15,000,000원*1회*80/100	12,000		
402 민간자본이전	48,000	48,000	0
01 민간자본보조	48,000	48,000	0
○농업부문 투자사업 48,000,000원	48,000		
등자배 지역특화 농산물 육성	59,400	58,500	900
402 민간자본이전	59,400	58,500	900
01 민간자본보조	59,400	58,500	900
○등자배 지역특화 농산물 육성	59,400		
-특수봉지 지원 30원*500,000매*60/100	9,000		
-포장재(팬캡)지원 80원*200,000매*60/100	9,600		
-유기질비료 지원 3,000원*7,000포*60/100	12,600		
-덕시설 지원 2,400원*5,000㎡*60/100	7,200		
-점적관수시설 지원 1,200원*5,000㎡*60/100	3,600		
-배 포장상자 지원 1,900원*10,000매*60/100	11,400		
-해충채집기 지원 200,000원*50대*60/100	6,000		
지역농업 특색사업	449,900	444,000	5,900
402 민간자본이전	449,900	444,000	5,900
01 민간자본보조	449,900	444,000	5,900
○지역농업 특색사업 추진	449,900		
-전기난방시설 지원 16,000,000원*8대*30/100	38,400		
-퇴비 공급 지원 1,000원*80,000포	80,000		
-연료비 지원 280원*2,000,000장*10/100	56,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-해충채집기 지원 200,000원*150대*30/100	9,000		
	-다겹보온커튼 지원 15,000원*25,000㎡*30/100	112,500		
	-농산물 포장재 지원 1,000원*300,000매*30/100	90,000		
	-친환경농산물 생산단지 지원 80,000,000원*2개소*40/100	64,000		
	토양개량제사업	3,160	3,398	△238
	국	2,528		
	도	190		
	시	442		
	402 민간자본이전	3,160	3,398	△238
	국	2,528		
	도	190		
	시	442		
	01 민간자본보조	3,160	3,398	△238
	○토양개량제 공급 3,160,000원	3,160		
	국	2,528		
	도	190		
	시	442		
	유기질비료지원	189,000	111,000	78,000
	국	116,000		
	도	23,000		
	시	50,000		
	402 민간자본이전	189,000	111,000	78,000
	국	116,000		
	도	23,000		
	시	50,000		
	01 민간자본보조	189,000	111,000	78,000
	○유기질비료 지원 1,890원*100,000포	189,000		
	국	116,000		
	도	23,000		
	시	50,000		
	소득보전직불 관리비	691	400	291
	국	691		
	201 일반운영비	691	400	291
	국	691		
	01 사무관리비	691	400	291
	○쌀소득등 보전직불제 사업관리비 691,000원	691		
	국	691		
	소득보전직불	13,391	283,859	△270,468
	국	13,391		
	301 일반보상금	13,391	283,859	△270,468
	국	13,391		
	12 기타보상금	13,391	283,859	△270,468
	○쌀소득등 보전직불제 13,391,000원	13,391		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 13,391		
	시설원에 에너지이용 효율화 사업	85,500	85,500	0
		국 42,750		
		도 21,375		
		시 21,375		
	402 민간자본이전	85,500	85,500	0
		국 42,750		
		도 21,375		
		시 21,375		
	01 민간자본보조	85,500	85,500	0
	○시설원에 에너지이용 효율화 사업	85,500		
	85,500,000원	85,500		
		국 42,750		
		도 21,375		
		시 21,375		
	보행관리기 보급	3,000	5,000	△2,000
		도 900		
		시 2,100		
	402 민간자본이전	3,000	5,000	△2,000
		도 900		
		시 2,100		
	01 민간자본보조	3,000	5,000	△2,000
	○보행관리기 보급	3,000		
	3,000,000원	3,000		
		도 900		
		시 2,100		
	농작물피해방지시설 지원	22,500	15,000	7,500
		도 6,750		
		시 15,750		
	402 민간자본이전	22,500	15,000	7,500
		도 6,750		
		시 15,750		
	01 민간자본보조	22,500	15,000	7,500
	○농작물피해 방지시설 지원	22,500		
	30,000,000원*1.5ha*50/100	22,500		
		도 6,750		
		시 15,750		
	양봉농가 경쟁력 제고대책 사업	21,000	0	21,000
	402 민간자본이전	21,000	0	21,000
	01 민간자본보조	21,000	0	21,000
	○양봉농가 포장재 등 지원	21,000		
	-공동브랜드 포장재 지원	5,400		
	500원*18,000매*60/100	5,400		
	-벌꿀 소초광 지원	6,000		
	2,000원*5,000개*60/100	6,000		
	-화분(꽃가루) 지원	9,600		
	9,600,000원	9,600		
	농업인 복지 지원	50,420	80,066	△29,646
		국 4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 도 시	6,232 12,834 27,354	
농업인자녀학자금	분 도 시	38,780 6,232 11,634 20,914	64,454 △25,674
301 일반보상금	분 도 시	38,780 6,232 11,634 20,914	64,454 △25,674
02 장학금및학자금 ○농업인자녀학자금 38,780,000원	분 도 시	38,780 6,232 11,634 20,914	64,454 △25,674
농업인 영유아 양육비 지원	국 도 시	8,000 4,000 1,200 2,800	11,972 △3,972
301 일반보상금	국 도 시	8,000 4,000 1,200 2,800	11,972 △3,972
12 기타보상금 ○농업인영유아양육비 8,000,000원	국 도 시	8,000 8,000 4,000 1,200 2,800	11,972 △3,972
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업		3,640	3,640 0
307 민간이전		3,640	3,640 0
08 이차보전금 ○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업 3,640,000원		3,640	3,640 0
농업기반시설관리		8,750	10,750 △2,000
저수지 안전관리 추진		6,000	8,000 △2,000
401 시설비및부대비		6,000	8,000 △2,000
01 시설비 ○저수지 제방 제초작업 250원*8,000㎡*3회		6,000 6,000	8,000 △2,000
국유재산관리 추진		2,750	2,750 0
201 일반운영비		2,750	2,750 0
01 사무관리비 ○국유재산 용도폐지에 따른 분할측량비 550,000원*5건		2,750 2,750	2,750 0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정부양곡관리	2,200	2,200	0
	국 2,200		
양곡관리 경상보조	2,200	2,200	0
	국 2,200		
201 일반운영비	500	500	0
	국 500		
01 사무관리비	500	500	0
○양곡관리 경상비보조 500,000원	500		
	국 500		
202 여비	1,700	1,700	0
	국 1,700		
01 국내여비	1,700	1,700	0
○양곡관리 업무추진 여비 1,700,000원	1,700		
	국 1,700		
원활한 농정추진	4,360	4,360	0
농정업무추진	4,360	4,360	0
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○농업관련심의회 회의 참석 수당 70,000원*24명*2회	3,360		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○농정 업무추진 1,000,000원	1,000		
정예 농업인력 중점 육성	27,681	27,381	300
	도 936		
	시 26,745		
농업소식 및 정보제공	4,681	4,681	0
	도 936		
	시 3,745		
201 일반운영비	4,681	4,681	0
	도 936		
	시 3,745		
01 사무관리비	4,681	4,681	0
○농업소식 및 정보제공 4,681,000원	4,681		
	도 936		
	시 3,745		
경기도 농업발전기금 출연	10,000	10,000	0
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
○경기도 농업발전기금 출연 10,000,000원	10,000		
전국 농업경영인대회 참가지원	13,000	12,700	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	3,000	2,700	300
	03 행사운영비	3,000	2,700	300
	○전국 농업경영인대회 참가 차량 임차 500,000원*2대*3일	3,000		
	301 일반보상금	10,000	10,000	0
	10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
	○전국 농업경영인대회 참가 보상금 10,000,000원*1회	10,000		
	예방위주의 가축 방역, 위생관리	387,720	476,996	△89,276
	국	26,328		
	도	53,176		
	시	308,216		
	가축전염병예방을 위한 재료구입	6,000	23,089	△17,089
	206 재료비	6,000	23,089	△17,089
	01 재료비	6,000	23,089	△17,089
	○가축방역 재료구입 100원*10,000두	1,000		
	○축산농가 소독약품 공급 10,000원*500kg	5,000		
	유기동물 포획 및 중성화 사업	240,000	270,000	△30,000
	도	42,750		
	시	197,250		
	402 민간자본이전	240,000	270,000	△30,000
	도	42,750		
	시	197,250		
	02 민간대행사업비	240,000	270,000	△30,000
	○유기동물 포획 및 중성화사업	240,000		
	- 유기견 처리사업 80,000원*1,500두	120,000		
	도	18,000		
	시	102,000		
	- 고양이 처리사업 50,000원*1,500두	75,000		
	도	11,250		
	시	63,750		
	- 감염성폐기물 처리지원 사업 30,000원*1,500두	45,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
	동물등록제 시범사업 추진	80,000	150,258	△70,258
	도	9,000		
	시	71,000		
	206 재료비	30,000	100,208	△70,208
	도	9,000		
	시	21,000		
	01 재료비	30,000	100,208	△70,208
	○동물등록제 시행에 따른 재료 구입 6,000원*5,000마리	30,000		
	도	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 21,000		
	402 민간자본이전	50,000	50,050	△50
	02 민간대행사업비 ○동물등록제시행에 따른 시술비 10,000원*5,000마리	50,000 50,000	50,050	△50
	가축전염병예방을 위한 재료구입	61,720	8,649	53,071
		국 26,328 도 1,426 시 33,966		
	206 재료비	21,720	8,649	13,071
		국 6,328 도 1,426 시 13,966		
	01 재료비 ○가축전염병 예방접종 약품 구입 21,720,000원	21,720 21,720	8,649	13,071
		국 6,328 도 1,426 시 13,966		
	405 자산취득비	40,000	0	40,000
		국 20,000 시 20,000		
	01 자산및물품취득비 ○가축방역차량 구입 40,000,000원*1대	40,000 40,000	0	40,000
		국 20,000 시 20,000		
	축산물 수급안정 및 유통구조 개선	1,154,622	901,656	252,966
		국 315,400 도 304,567 시 534,655		
	학교우유 급식 지원	450,451	341,551	108,900
		국 315,315 도 40,541 시 94,595		
	301 일반보상금	450,451	341,551	108,900
		국 315,315 도 40,541 시 94,595		
	12 기타보상금 ○학교 우유급식 지원 450,451,000원	450,451 450,451	341,551	108,900
		국 315,315 도 40,541 시 94,595		
	소 이력 추적시스템 구축	171	105	66
		국 85 도 26 시 60		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402	민간자본이전	171	105	66
	국	85		
	도	26		
	시	60		
02	민간대행사업비	171	105	66
	○소이력추적시스템구축	171		
	－귀표장착비 9,000원*19두	171		
	국	85		
	도	26		
	시	60		
	우수축산물 학교급식 지원	704,000	560,000	144,000
	도	264,000		
	시	440,000		
301	일반보상금	704,000	560,000	144,000
	도	264,000		
	시	440,000		
12	기타보상금	704,000	560,000	144,000
	○우수축산물 학교급식 지원 704,000,000원	704,000		
	도	264,000		
	시	440,000		
지역경제활성화		1,009,400	290,270	719,130
계량기 관리		7,100	2,100	5,000
계량기검사 공무원 위탁교육		1,800	1,800	0
201	일반운영비	1,800	1,800	0
01	사무관리비	1,800	1,800	0
	○계량기검사 공무원 위탁교육 300,000원*6명	1,800		
계량기검사에 따른 장비임차 및 유지관리		5,300	300	5,000
201	일반운영비	5,300	300	5,000
02	공공운영비	5,300	300	5,000
	○계량기 검정장비 유지관리 100,000원*3대	300		
	○대형계량기 정기검사에 따른 장비 임차			
	5,000,000원	5,000		
지방물가안정관리 및 소비자 보호		184,880	186,330	△1,450
소비자정보센터 운영		15,000	15,000	0
301	일반보상금	15,000	15,000	0
12	기타보상금	15,000	15,000	0
	○소비자정보센터 근무자 실비보상			
	30,000원*2명*250일	15,000		
지방물가안정 대책		126,040	127,240	△1,200
201	일반운영비	4,040	5,240	△1,200
01	사무관리비	4,040	5,240	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대부업관련 홍보	2,440		
-홍보물 180원*8,000장	1,440		
-현수막 100,000원*10회	1,000		
○물가안정대책 홍보	1,600		
-현수막 100,000원*6회	600		
-물가안정조사 대상업소 홍보스티커 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○물가안정시책 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	120,000	120,000	0
12 기타보상금	120,000	120,000	0
○물가모니터 물가조사 보상 170,000원*50명*12월	102,000		
○물가모니터 통신료 지원 30,000원*50명*12월	18,000		
물가 프로그램 유지보수	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○지방물가관리 프로그램 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
물가안정모범업소 인센티브 지원	29,280	29,280	0
301 일반보상금	29,280	29,280	0
12 기타보상금	29,280	29,280	0
○물가안정우수업소 보상(쓰레기봉투) 1,220원*20매*600업소*2회	29,280		
소비자정책심의위원회 운영	2,360	2,360	0
201 일반운영비	2,360	2,360	0
01 사무관리비	2,360	2,360	0
○성남시소비자정책심의위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
○홍보물 제작 및 구입 100,000원*4회	400		
물가모니터워크숍 추진	11,000	11,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○물가모니터 교육교재 제작 20,000원*50권*1회	1,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○물가모니터 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
지역경제활성화 추진	817,420	101,840	715,580

부서: 생활경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 지역경제활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제활성화	519,400	18,400	501,000
201 일반운영비	8,000	7,000	1,000
01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
○예산안 및 주요업무 유인물 등 제작 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	11,400	11,400	0
03 시책추진업무추진비	11,400	11,400	0
○재정경제국 업무추진 8,400,000원	8,400		
○지역경제 활성화 추진 3,000,000원	3,000		
306 출연금	500,000	0	500,000
01 출연금	500,000	0	500,000
○성남시 소상공인 특례보증 출연금 500,000,000원*1회	500,000		
경제교실 운영	18,000	19,000	△1,000
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○경제교실 위탁운영 18,000,000원	18,000		
모란민속5일장 이전 · 활성화 추진	155,600	2,800	152,800
201 일반운영비	5,600	2,800	2,800
01 사무관리비	5,600	2,800	2,800
○모란민속5일장 이전 · 활성화 추진위원회 참석 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○모란민속5일장 명품화 설계공모 심사위원회 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○모란민속5일장 명품화 학술용역 100,000,000원*1식	100,000		
301 일반보상금	50,000	0	50,000
12 기타보상금	50,000	0	50,000
○모란민속5일장 명품화 설계공모 시상금 50,000,000원	50,000		
재래시장 활성화 추진	59,420	31,640	27,780
201 일반운영비	25,920	31,640	△5,720
01 사무관리비	25,920	31,640	△5,720
○전통시장 상인교육 교재 제작 4,000원*1,000부	4,000		
○전통시장 디자인 제작 18,000,000원*1식	18,000		
○재래시장활성화위원회 회의참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		

부서: 생활경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 지역경제활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○유통업 상생발전협의회 회의참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
203	업무추진비	2,000	0	2,000
03	시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	○전통시장 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
307	민간이전	31,500	0	31,500
04	민간행사보조	31,500	0	31,500
	○전통시장 경영혁신사업 지원(이벤트, 특가판 매 등) 31,500,000원*1식	31,500		
	성남상공회의소 지원	65,000	30,000	35,000
307	민간이전	65,000	30,000	35,000
04	민간행사보조	65,000	30,000	35,000
	○기업사랑 중소기업완제품 기획판매전 50,000,000원	50,000		
	○최고경영자 조찬강연회 공동개최 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(생활경제과)		101,580	119,100	△17,520
인력운영비		12,300	12,300	0
인력운영비		12,300	12,300	0
101	인건비	4,800	4,800	0
02	기타직보수	4,800	4,800	0
	○공익수의사 방역활동 장려금 400,000원*1명*12개월	4,800		
203	업무추진비	7,500	7,500	0
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○국장 3,300,000원	3,300		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		89,280	106,800	△17,520
기본경비		89,280	106,800	△17,520
201	일반운영비	39,000	48,360	△9,360
01	사무관리비	39,000	48,360	△9,360
	○부서운영비 70,000원*25명*12월	21,000		
	○기본급량비 60,000원*25명*12월	18,000		
202	여비	39,480	48,840	△9,360
01	국내여비	35,880	45,240	△9,360
	○기본업무추진여비 130,000원*23명*12월	35,880		
02	월액여비	3,600	3,600	0
	○월액여비 150,000원*2명*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	10,800	9,600	1,200
01 자산및물품취득비	10,800	9,600	1,200
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*3대	4,200		
○모니터(업무용,대체) 400,000원*4대	1,600		
○비디오프로젝트(재래시장 상인교육용,신규) 3,000,000원*1대	3,000		
○스크린(재래시장 상인교육용,신규) 1,000,000원*1개	1,000		
○레이저프린터(A3겸용,대체) 1,000,000원*1대	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지식산업과	33,042,983	32,824,327	218,656
균	8,000		
도	27,000		
시	33,007,983		
산업기반 활성화	31,544,579	27,435,520	4,109,059
균	8,000		
도	24,000		
시	31,512,579		
중소·벤처기업 육성	28,322,749	24,817,280	3,505,469
성남산업진흥재단 출연	14,748,000	9,700,000	5,048,000
306 출연금	14,748,000	9,700,000	5,048,000
01 출연금	14,748,000	9,700,000	5,048,000
○성남산업진흥재단 출연 11,748,000,000원	11,748,000		
○게임 투자조합결성 펀드 1,000,000,000원	1,000,000		
○성남전략산업펀드결성(3호펀드) 2,000,000,000원	2,000,000		
중소기업육성지원시책추진	13,800	9,000	4,800
201 일반운영비	10,800	6,000	4,800
01 사무관리비	10,800	6,000	4,800
○성남시 중소기업 지원시책 안내책자 제작 3,000원*2,000부	6,000		
○성남시 중소기업인대상 상패 제작 300,000원*6인	1,800		
○성남시 중소기업인대상 심사위원회 참석수당 100,000원*15인*2회	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○성남시 중소기업지원시책추진 간담회 3,000,000원	3,000		
경기신용보증재단출연	500,000	500,000	0
306 출연금	500,000	500,000	0
01 출연금	500,000	500,000	0
○경기신용보증재단 출연금 500,000,000원	500,000		
기업애로처리	3,530	7,530	△4,000
201 일반운영비	3,530	7,530	△4,000
02 공공운영비	3,530	3,530	0
○기업SOS 소형승용(경형) 차량유지비	3,530		
- 자동차세 130,000원*1회	130		
- 자동차 보험료 400,000원*1회	400		
- 차량유지비 250,000원*12월	3,000		
성남하이테크밸리 활성화	2,085,360	4,187,850	△2,102,490

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	2,160	10,000	△7,840
01	사무관리비	2,160	0	2,160
	○홍보판 유지비	2,160		
	- 전기료 150,000원*12월	1,800		
	- 인터넷 수수료 30,000원*12월	360		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○아파트형공장 순회 간담회 500,000원*2회	1,000		
401	시설비및부대비	2,082,200	3,976,850	△1,894,650
01	시설비	2,075,000	3,811,550	△1,736,550
	○복합빌딩 건립 2,000,000,000원*1개소	2,000,000		
	○성남하이테크밸리 이정표 제작 5,000,000원*15개	75,000		
03	시설부대비	7,200	10,800	△3,600
	○복합빌딩 건립 2,000,000,000원*0.36%	7,200		
야탑밸리 조성		8,159,659	7,417,900	741,759
401	시설비및부대비	8,159,659	7,417,900	741,759
01	시설비	7,699,970	7,000,000	699,970
	○연구시설 공사비 5,000,000,000원*1식	5,000,000		
	○도로 공사비 910,000원*2,967㎡	2,699,970		
02	감리비	440,439	400,400	40,039
	○감리비 7,699,970,000원*5.72%	440,439		
03	시설부대비	19,250	17,500	1,750
	○시설부대비 7,699,970,000원*0.25%	19,250		
성장동력산업 육성지원		2,789,400	2,750,000	39,400
201	일반운영비	39,400	0	39,400
01	사무관리비	39,400	0	39,400
	○성장동력산업 육성 지원사업 평가비 19,000,000원*2식	38,000		
	○성장동력산업 육성 지원사업 심의위원수당 100,000원*14명	1,400		
402	민간자본이전	2,750,000	2,750,000	0
01	민간자본보조	2,750,000	2,750,000	0
	○성장동력산업 육성지원 2,750,000,000원*1식	2,750,000		
공유재산 시설물 부담금 납부		23,000	30,000	△7,000
201	일반운영비	23,000	30,000	△7,000
02	공공운영비	23,000	30,000	△7,000
	○첨단기술연구센터 등 환경개선부담금 5,500,000원*2회	11,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○첨단기술연구센터 등 교통유발부담금 12,000,000원*1회	12,000		
중소·벤처기업 산학연관협력사업 및 과학기술저변확대		1,305,200	1,156,700	148,500
산학연관 교류협력지원사업		520,400	500,000	20,400
201	일반운영비	20,400	0	20,400
01	사무관리비	20,400	0	20,400
	○산학연관교류협력사업 지원사업 평가비 19,000,000원*1식	19,000		
	○산학연관교류협력사업 지원사업 심의위원수당 100,000원*14명	1,400		
402	민간자본이전	500,000	500,000	0
01	민간자본보조	500,000	500,000	0
	○산학연관교류협력지원사업 500,000,000원*1식	500,000		
지역혁신센터 구축사업 지원(국가직접지원)		100,000	100,000	0
402	민간자본이전	100,000	100,000	0
01	민간자본보조	100,000	100,000	0
	○바이오메디테크 지역혁신센터 구축 지원사업 100,000,000원*1식	100,000		
공학교육 혁신센터 지원사업(국가직접지원)		10,000	10,000	0
402	민간자본이전	10,000	10,000	0
01	민간자본보조	10,000	10,000	0
	○공학교육혁신센터 지원사업 10,000,000원*1식	10,000		
바이오 나노센서 연구센터 지원		40,000	40,000	0
402	민간자본이전	40,000	40,000	0
01	민간자본보조	40,000	40,000	0
	○바이오나노센서 연구센터 지원사업 40,000,000원*1식	40,000		
창업보육센터 운영지원		150,000	150,000	0
402	민간자본이전	150,000	150,000	0
01	민간자본보조	150,000	150,000	0
	○창업보육센터 운영 지원 30,000,000원*5개대학	150,000		
창업보육센터 우수졸업기업 육성지원		1,000	1,200	△200
203	업무추진비	1,000	1,200	△200
03	시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
	○창업보육센터 육성지원관련 간담회 또는 회의 비 500,000원*2회	1,000		
의류클러스터 협동화사업		150,000	150,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
01 민간자본보조	150,000	150,000	0
○의류클러스터협동화사업 지원 150,000,000원*1식	150,000		
시민아이디어 특허등 출원지원	151,000	152,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○시민아이디어 특허등 등록지원 홍보물 유인 2,000원*500매	1,000		
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
01 민간자본보조	150,000	150,000	0
○특허 및 실용신안 등록비 지원	150,000		
-특허 1,000,000원*130건	130,000		
-실용신안 500,000원*40건	20,000		
고등학교 발명동아리 육성 지원	40,000	40,000	0
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○고등학교 발명부 지원 5,000,000원*8개교	40,000		
현장기술인력 재교육사업 지원사업(국가직접지원)	40,000	0	40,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본보조	40,000	0	40,000
○현장기술인력재교육 지원사업 40,000,000원*1식	40,000		
가능성세라믹생산기술고도화지원센터지원사업(국가직 접지원)	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○가능성 세라믹 생산기술 고도화 지원센터 지 원사업 100,000,000원*1식	100,000		
지역거점혁신클러스터운영센터지원사업	2,800	0	2,800
402 민간자본이전	2,800	0	2,800
01 민간자본보조	2,800	0	2,800
○지역거점혁신클러스터 운영센터 지원사업 2,800,000원*1식	2,800		
전통공예산업 육성	431,880	488,090	△56,210
우수 공예품 개발 지원	221,880	298,090	△76,210
201 일반운영비	46,880	47,090	△210
01 사무관리비	10,400	10,400	0
○민속공예전시관 홍보물 제작 2,000원*2,500매*2회	10,000		

부서: 지식산업과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 전통공예산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 근무복 구입(동절기,하절기) 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	36,480	36,690	△210
○민속공예전시관 공공요금 1,900,000원*12월	22,800		
○민속공예전시관 전기안전 대행 80,000원*12월	960		
○민속공예전시관 방화관리 대행 160,000원*12월	1,920		
○민속공예전시관 무인경비 대행 170,000원*12월	2,040		
○민속공예전시관 유류비(등유보일러) 1,100원*30ℓ*100일	3,300		
○민속공예전시관 시설유지관리비 3,500원*1,560㎡	5,460		
401 시설비및부대비	105,000	177,000	△72,000
01 시설비	105,000	177,000	△72,000
○민속공예전시관 경로식당 계단보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○민속공예전시관 경로식당 시설보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○민속공예전시관 방송 전기시설 보수공사 15,000,000원*1식	15,000		
○민속공예전시관 환경개선공사 20,000,000원*1식	20,000		
402 민간자본이전	70,000	70,000	0
01 민간자본보조	70,000	70,000	0
○우수공예품 개발보조금 지원 1,000,000원*70인	70,000		
성남시 공예대전 개최	210,000	190,000	20,000
307 민간이전	210,000	190,000	20,000
04 민간행사보조	210,000	190,000	20,000
○2010 성남 모란민속공예전국대전 지원 190,000,000원*1회	190,000		
○공예대전 수상작 전시 지원 20,000,000원*1식	20,000		
국제교류사업 활성화	136,750	164,450	△27,700
국제교류사업 활성화에 따른 운영경비	96,750	124,450	△27,700
201 일반운영비	46,700	74,400	△27,700
01 사무관리비	17,200	47,200	△30,000
○국제교류추진 외국어 자료번역 및 감수비 80,000원*50매	4,000		
○국제교류행사 및 국제회의참석 전문통역비 500,000원*2명*4회	4,000		
○해외파견공무원 현지물품구입비 500,000원*1개소	500		

부서: 지식산업과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 국제교류사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국 교환연수공무원 경비 - 숙소관리비 300,000원*1개소*12월 3,600 - 침구류 등 구입 일반유지비 2,000,000원*1개소 2,000 - 건강검사 등 의료비 600,000원*1명*1회 600 ○외빈 공항영접에 따른 수용비(통행료, 주차비) 50,000원*20회 1,000 ○외국교환공무원 위탁교육비 1,500,000원*1명*1회 1,500	6,200		
02 공공운영비 ○외국교환공무원숙소 전화요금(인터넷포함) 150,000원*1대*12월 1,800 ○해외파견공무원 장기 해외여행자 보험 800,000원*1명*1회 800 ○국제교류관련 우편물 발송비 50,000원*20개소*3회 3,000 ○국제행사참석 현지 전화사용료 125,000원*3대*4회 1,500 ○국제기구(TPO) 연회비 2,000,000원*1회 2,000 03 행사운영비 ○국제교류사업 추진 행사지원비 10,000,000원*2회 20,000 ○한미친선협의회 감사패 제작 200,000원*2개 400	9,100	6,800	2,300
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비 ○국제교류방문단 오,만찬 경비 3,000,000원 3,000 ○국제교류사업추진 관계자 간담회 2,000,000원 2,000 ○한미친선협의회 운영 2,000,000원*2회 4,000 ○국제교류추진 내외빈 방문 기념품 3,000,000원 3,000	12,000	12,000	0
301 일반보상금	25,550	25,550	0
08 외빈초청여비 ○우호,자매도시 교류단 초청여비 - 숙박비 · 주빈 250,000원*4명*5일*1회 5,000 · 단원 75,000원*10명*5일*1회 3,750 - 식비 · 주빈 50,000원*4명*6일*2회 2,400 · 단원 30,000원*10명*6일*2회 3,600 ○외국교환공무원 체재비 800,000원*1명*12월 9,600 ○외국교환공무원 국내연수 100,000원*1명*6일*2회 1,200	25,550	25,550	0
306 출연금	12,500	12,500	0

부서: 지식산업과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 국제교류사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금		12,500	12,500	0
○지방자치단체국제화재단 출연금	12,500,000원*1회	12,500		
국제청소년 문화교류사업 추진		40,000	40,000	0
307 민간이전		40,000	40,000	0
04 민간행사보조		40,000	40,000	0
○청소년 해외문화체험교류연수	40,000,000원*1회	40,000		
수출경쟁력 강화		1,348,000	809,000	539,000
	균	8,000		
	도	24,000		
	시	1,316,000		
해외전시회 성남관 운영		543,500	233,500	310,000
201 일반운영비		3,500	3,500	0
01 사무관리비		3,500	3,500	0
○국제통상,외자유치관련 신용조사비	300,000원*3건	900		
○한국어↔외국어 자료번역 및 감수비	80,000원*20매	1,600		
○국제통상,외자유치관련 전문통역비	500,000원*1명*2회	1,000		
402 민간자본이전		540,000	230,000	310,000
01 민간자본보조		540,000	230,000	310,000
○해외전시회 성남관 운영	60,000,000원*9회	540,000		
해외전시회 개별참가 지원		140,000	140,000	0
402 민간자본이전		140,000	140,000	0
01 민간자본보조		140,000	140,000	0
○해외전시회 개별참가 지원	7,000,000원*20개사	140,000		
해외시장개척단 파견		380,000	180,000	200,000
402 민간자본이전		380,000	180,000	200,000
01 민간자본보조		380,000	180,000	200,000
○해외시장개척단 파견	36,000,000원*5회	180,000		
○해외시장 수출로드쇼 파견	50,000,000원*4회	200,000		
해외규격인증 획득 지원		120,000	130,000	△ 10,000
402 민간자본이전		120,000	130,000	△ 10,000
01 민간자본보조		120,000	130,000	△ 10,000
○해외규격인증 획득지원	3,000,000원*40개사	120,000		
무역전문인력 양성교육		28,000	28,000	0
402 민간자본이전		28,000	28,000	0

부서: 지식산업과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 수출경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조		28,000	28,000	0
○무역전문인력 양성교육	280,000원*50명*2회	28,000		
수출보험료 지원		34,000	35,000	△1,000
402 민간자본이전		34,000	35,000	△1,000
01 민간자본보조		34,000	35,000	△1,000
○수출보험료 지원	1,700,000원*20개사	34,000		
국내전시회 참가 지원		80,000	40,000	40,000
	균	8,000		
	도	24,000		
	시	48,000		
402 민간자본이전		80,000	40,000	40,000
	균	8,000		
	도	24,000		
	시	48,000		
01 민간자본보조		80,000	40,000	40,000
○국내전시회 참가 지원	2,000,000원*40개사	80,000		
	균	8,000		
	도	24,000		
	시	48,000		
해외 공동물류 지사화 패키지 지원		22,500	0	22,500
402 민간자본이전		22,500	0	22,500
01 민간자본보조		22,500	0	22,500
○해외공동물류·지사화 패키지 지원	1,500,000원*15개사	22,500		
근로자 복지 증진		1,415,364	1,238,036	177,328
	도	3,000		
	시	1,412,364		
건전한 노동문화의 정착화 지원		121,800	124,800	△3,000
	도	3,000		
	시	118,800		
노동단체행사지원		103,000	98,000	5,000
307 민간이전		103,000	98,000	5,000
04 민간행사보조		103,000	98,000	5,000
○한국노총성남지역지부 사업보조	77,000,000원	77,000		
○한국노총성남지역지부 노동교육상담소 사업보조	15,000,000원	15,000		
○성남지역 택시노동자 체육대회		11,000		
- 전국택시노동조합연맹 경기동부지역본부	8,000,000원*1회	8,000		
- 민주노총성남지구협의회	3,000,000원*1회	3,000		
노사화합추진		4,000	2,000	2,000
203 업무추진비		4,000	2,000	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
	○노사관련 업무추진비 4,000,000원	4,000		
	노동상담추진	4,800	4,800	0
201	일반운영비	4,800	4,800	0
01	사무관리비	4,800	4,800	0
	○고문노무사 수당지급 200,000원*2명*12월	4,800		
	외국인근로자 문화체험	10,000	20,000	△10,000
		도 3,000		
		시 7,000		
307	민간이전	10,000	20,000	△10,000
		도 3,000		
		시 7,000		
04	민간행사보조	10,000	20,000	△10,000
	○외국인 근로자 문화행사보조 10,000,000원*1회	10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
	근로자복지지원	1,293,564	1,113,236	180,328
	근로자시설민간위탁운영관리	1,146,923	991,345	155,578
307	민간이전	1,146,923	990,925	155,998
05	민간위탁금	1,146,923	990,925	155,998
	○근로자종합복지관 민간위탁금 695,282,000원*1년	695,282		
	○여성임대아파트 민간위탁금 451,641,000원*1년	451,641		
	근로자시설편의제공	146,641	121,891	24,750
201	일반운영비	41,841	29,841	12,000
02	공공운영비	41,841	29,841	12,000
	○근로자종합복지관 건물유지비 3,000원*4,347㎡	13,041		
	○여성임대아파트 세대유지비 200,000원*12세대*12월	28,800		
401	시설비및부대비	90,000	59,000	31,000
01	시설비	90,000	59,000	31,000
	○근로자종합복지관 옥상 및 기계실 방수공사 30,000,000원*1식	30,000		
	○근로자종합복지관 교육실 환기유니트 설치공사 15,000,000원*1개소	15,000		
	○근로자종합복지관 건물 내·외부 환경정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○여성임대아파트 세대내 곰팡이 보수공사 350,000원*100세대	35,000		
405	자산취득비	14,800	33,050	△18,250

부서: 지식산업과
 정책: 근로자 복지 증진
 단위: 근로자복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	14,800	33,050	△18,250
	○근로자종합복지관 교육용 물품	14,800		
	- 전기오븐(대체) 6,400,000원*1대	6,400		
	- 버티컬 믹서기(대체) 2,100,000원*4대	8,400		
행정운영경비(지식산업과)		83,040	150,771	△67,731
인력운영비		10,200	70,641	△60,441
인력운영비		10,200	70,641	△60,441
101	인건비	6,000	66,441	△60,441
01	보수	6,000	6,000	0
	○해외 파견연수공무원 재외근무수당 500,000원*1명*12월	6,000		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		72,840	80,130	△7,290
기본경비		72,840	80,130	△7,290
201	일반운영비	34,320	37,440	△3,120
01	사무관리비	34,320	37,440	△3,120
	○부서운영비 70,000원*22명*12월	18,480		
	○기본급량비 60,000원*22명*12월	15,840		
202	여비	34,320	37,440	△3,120
01	국내여비	34,320	37,440	△3,120
	○기본업무추진여비 130,000원*22명*12월	34,320		
405	자산취득비	4,200	5,250	△1,050
01	자산및물품취득비	4,200	5,250	△1,050
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*2대	2,000		
	○텔레비전(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
	○사무용 의자(대체) 200,000원*6개	1,200		

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	716,676	703,626	13,050
지방세정 운영	601,616	586,126	15,490
지방세수 증대	144,628	157,448	△12,820
지방세 징수	115,888	144,288	△28,400
201 일반운영비	50,208	50,208	0
01 사무관리비	40,408	40,408	0
○부동산 공매 체납처분비 500,000원*10건	5,000		
○신용정보조회 수수료(연간) 4,500,000원	4,500		
○체납세 기동징수차량 임차료 759,000원*12월	9,108		
○세수증대를 위한 워크숍 20,000,000원*1식	20,000		
○지방세법령 및 도서구입 90,000원*4종*5권	1,800		
02 공공운영비	9,800	9,800	0
○체납자 일괄금융조회 수수료 2,500,000원*2분기	5,000		
○체납징수용 핸드폰 이용요금 50,000원*2대*12월	1,200		
○세무업무 보조차량 유류대 300,000원*12월	3,600		
202 여비	32,880	32,880	0
01 국내여비	32,880	32,880	0
○관내출장여비	11,280		
-공무원 체납징수비 20,000원*7명*3일*12월	5,040		
-시간제계약직 관내여비 20,000원*2명*13일*12월	6,240		
○관외출장여비	21,600		
-공무원 체납징수비 50,000원*7명*4일*12월	16,800		
-시간제계약직 관외여비 50,000원*2명*4일*12월	4,800		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○세정업무 및 체납액 징수활동비 4,000,000원	4,000		
303 포상금	28,800	54,000	△25,200
01 포상금	28,800	54,000	△25,200
○공무원 지방세 체납 징수포상금 4,500,000원*4회	18,000		
○시간제계약직 지방세 체납 징수포상금 450,000원*2명*12월	10,800		
세외수입 징수	28,740	13,160	15,580
201 일반운영비	28,740	7,160	21,580
01 사무관리비	28,740	7,160	21,580
○세외수입 고지서 제작 66,000원*40박스	2,640		
○수입증지 인쇄 30원*870,000매	26,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방세수의 조사 및 확보	167,725	192,834	△25,109
지방세수 발굴 및 확보	17,000	27,600	△10,600
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○은닉탈루세원 발굴 활동비 3,000,000원	3,000		
303 포상금	14,000	24,600	△10,600
01 포상금	14,000	24,600	△10,600
○세무업무 모범공무원 국내 산업시찰 350,000원*40명	14,000		
지방세 과세자료 현황 조사	150,725	165,234	△14,509
201 일반운영비	147,725	162,234	△14,509
01 사무관리비	147,725	162,234	△14,509
○주택산정검증 5,808원*40,000건*50%	116,160		
○의견제출 주택검증 7,260원*100건*50%	363		
○이의신청 주택검증 16,940원*100건*50%	847		
○미공시 공동주택	10,120		
- 출장비 16,500원*160건	2,640		
- 조사비 아파트(55,000원*100동)+연립등(33,000원*60동)	7,480		
○대중교통활용 주택가격 홍보물 제작	9,785		
- 8호선 450,000원*10개소*3회*50%	6,750		
- 분당선 350,000원*5개소*3회*50%	2,625		
- 현수막 및 배너 410,000원*2회*50%	410		
○부동산평가위원회 심의 참석수당 100,000원*13명*5회*50%	3,250		
○부동산평가위원회 심의자료 인쇄 2,800,000원*5회*50%	7,000		
○부동산평가위원회 현수막 제작 80,000원*5회*50%	200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○개별주택 가격조사에 따른 활동비 3,000,000원	3,000		
지방세 납세의식 함양	138,108	146,909	△8,801
납세자 편의시책 추진	67,108	48,454	18,654
201 일반운영비	60,108	42,454	17,654
01 사무관리비	13,860	12,800	1,060
○세외수입 카드 결제시스템 임대운영 16,500원*70대*12월	13,860		
02 공공운영비	46,248	29,654	16,594

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세 납세의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지로 EDI 서비스 수수료 66,000원*12월	792		
○전자납부 수수료 50원*32,000건*12월	19,200		
○텔레뱅킹 회선요금 120,000원*12월	1,440		
○텔레뱅킹 납부수수료 88원*1,000건*12월	1,056		
○가상계좌 납부수수료 80원*16,000건*12월	15,360		
○세외수입 카드결제 이용수수료 25,000,000원*2.8%*12월	8,400		
301 일반보상금	7,000	6,000	1,000
12 기타보상금	7,000	6,000	1,000
○자동이체자 등기수수료 캐쉬백 2,000원*3,500건	7,000		
지방세 안내 및 홍보	68,500	95,305	△26,805
201 일반운영비	68,500	95,305	△26,805
01 사무관리비	68,500	95,305	△26,805
○대중교통활용(지하철) 지방세 홍보물제작	40,000		
-8호선 450,000원*10개소*5회	22,500		
-분당선 350,000원*10개소*5회	17,500		
○주민세 납세홍보물 설치(버스승강장) 600,000원*10개소	6,000		
○정기분 부과세목 납세 종합홍보물 분담금 2,500,000원*4회	10,000		
○지방세 안내문 제작 10,000,000원*1회	10,000		
○지방세(정기분)납세홍보 현수막제작 500,000원*5회	2,500		
지방세 관련 심의위원회 운영	2,500	3,150	△650
201 일반운영비	2,500	3,150	△650
01 사무관리비	2,500	3,150	△650
○지방세심의위원회 심의 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
지방세 정보화 추진	151,155	88,935	62,220
지방세정 정보시스템 운영	151,155	88,935	62,220
201 일반운영비	37,129	3,600	33,529
02 공공운영비	37,129	0	37,129
○세입통합관리시스템 유지보수비 2,997,800원*12월	35,974		
○보안인증모듈 유지보수비 7,700,000원*15%	1,155		
207 연구개발비	9,000	15,000	△6,000
02 전산개발비	9,000	15,000	△6,000
○지방세 과오납환부 ARS신청 프로그램 구입 9,000,000원*1식	9,000		
403 자치단체등자본이전	85,526	70,335	15,191

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공기관등에대한대행사업비	85,526	70,335	15,191
	○표준지방세 프로그램 유지보수비 47,500,000원*1식	47,500		
	○지방세 포털시스템 유지보수비 4,800,000원*1식	4,800		
	○세외수입시스템 유지보수비 11,000,000원*1식	11,000		
	○세외수입정보시스템 고도화 추진사업비 12,426,000원*1식	12,426		
	○지방세정보시스템 개발 9,800,000원*1식	9,800		
405	자산취득비	19,500	0	19,500
01	자산및물품취득비	19,500	0	19,500
	○FAX민원 처리시스템 서버(대체) 4,500,000원*1대	4,500		
	○양방향 모니터(신규) 1,500,000원*10대	15,000		
행정운영경비(세정과)		115,060	117,500	△2,440
인력운영비		31,800	33,000	△1,200
인력운영비		31,800	33,000	△1,200
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영비 350,000원*12월	4,200		
204	직무수행경비	27,600	28,800	△1,200
03	특정업무수행활동비	27,600	28,800	△1,200
	○세무담당 100,000원*23명*12월	27,600		
기본경비		83,260	84,500	△1,240
기본경비		83,260	84,500	△1,240
201	일반운영비	35,880	37,440	△1,560
01	사무관리비	35,880	37,440	△1,560
	○부서운영비 70,000원*23명*12월	19,320		
	○기본급량비 60,000원*23명*12월	16,560		
202	여비	35,880	37,440	△1,560
01	국내여비	35,880	37,440	△1,560
	○기본여비 130,000원*23명*12월	35,880		
405	자산취득비	11,500	9,620	1,880
01	자산및물품취득비	11,500	9,620	1,880
	○업무용 의자(대체) 200,000원*16대	3,200		
	○컴퓨터(대체) 1,400,000원*2대	2,800		
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*4대	4,000		
	○책장(지방세법령집 보관용,신규) 250,000원*6개	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	56,479,172	198,588,512	△142,109,340
도	66,017		
시	56,413,155		
엄정하고 투명한 재정운영	20,107,551	161,115,227	△141,007,676
도	66,017		
시	20,041,534		
효과적인 지출 및 결산관리	48,210	64,750	△16,540
신속한 지출관련 업무수행	15,660	15,450	210
201 일반운영비	15,660	15,450	210
01 사무관리비	15,660	15,450	210
○회계장부 구입 21,000원*260부	5,460		
○고문공인회계사 수당 200,000원*3명*12월	7,200		
○회계규정 유인 10,000원*300부	3,000		
정확한 결산관련 업무수행	32,550	49,300	△16,750
201 일반운영비	29,550	46,300	△16,750
01 사무관리비	29,550	46,300	△16,750
○결산서등 유인 85,000원*230부	19,550		
○결산검사위원 참석수당 100,000원*5명*20일	10,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○결산 및 회계업무추진활동비 3,000,000원	3,000		
복식부기 회계제도 추진	49,233	63,754	△14,521
복식부기 회계제도 추진	49,233	63,754	△14,521
101 인건비	11,383	23,904	△12,521
04 기간제근로자등보수	11,383	23,904	△12,521
○복식부기 전산입력요원 인부임	11,383		
- 기본급 35,570원*254일	9,035		
- 유급휴일수당 35,570원*54일	1,921		
- 연차수당 35,570원*12월	427		
201 일반운영비	17,850	19,850	△2,000
01 사무관리비	17,850	19,850	△2,000
○통합재무보고서 유인 30,000원*320부	9,600		
○복식부기 회계제도 교재 및 홍보물 제작 4,000원*2,000매	8,000		
○복식부기 회계제도 이론 및 지침교육 강사수당 250,000원*1회	250		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○통합재무보고서 검토용역 20,000,000원*1식	20,000		
투명한 계약관리	150,600	413,400	△262,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
계약관련 업무수행		24,000	38,600	△14,600
201 일반운영비		24,000	38,600	△14,600
01 사무관리비		24,000	38,600	△14,600
○전자입찰 수수료 10,000원*500건		5,000		
○원가계산검토 수수료 3,000,000원*4건		12,000		
○지방계약법 회계예규 유인비 20,000원*150부		3,000		
○계약심의위원회 참석수당 100,000원*8명*5회		4,000		
효율적인 물품 및 관사관리		126,600	374,800	△248,200
201 일반운영비		22,000	14,800	7,200
01 사무관리비		10,000	2,800	7,200
○불용물품 감정수수료 및 처리비용		2,000		
-감정수수료 200,000원*5회		1,000		
-처리비용 500,000원*2회		1,000		
○재물조사 책자유인 및 스티커 제작		8,000		
-책자유인비 5,000원*400부		2,000		
-스티커유인비 24원*250,000매		6,000		
02 공공운영비		12,000	12,000	0
○관사유지 관리비 1,000,000원*12월		12,000		
206 재료비		20,000	0	20,000
01 재료비		20,000	0	20,000
○태그구입 500원*40,000개		20,000		
405 자산취득비		84,600	360,000	△275,400
01 자산및물품취득비		84,600	360,000	△275,400
○책상 및 의자(신규) 500,000원*10식		5,000		
○물품전자태그 관리시스템(신규)		79,600		
-RFID리더기 1,700,000원*20대		34,000		
-RFID발행기 2,280,000원*20대		45,600		
효율적인 재산관리		1,992,530	2,259,123	△266,593
도		66,017		
시		1,926,513		
공유재산 관리		1,019,779	1,234,707	△214,928
101 인건비		11,383	11,953	△570
04 기간제근로자등보수		11,383	11,953	△570
○공유재산실태조사 인부임		11,383		
-기본급 35,570원*254일		9,035		
-유급휴일수당 35,570원*54일		1,921		
-연차수당 35,570원*12일		427		
201 일반운영비		917,396	883,331	34,065
01 사무관리비		103,284	92,590	10,694

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감정평가수수료 500,000,000원*2개기관*40회*11/10,000	44,000		
○무단점유 예방 홍보물(안내문) 제작 3,000,000원	3,000		
○소송비용 체납액 회수 집행비용(법원예납송달료)	904		
- 신규신청 30,200원*20건	604		
- 보정명령에 따른 추납 300,000원	300		
○시유재산관리 측량수수료 1,500,000원*20필지	30,000		
○공유재산 관리교육 강사수당 280,000원*1회	280		
○온비드 입찰수수료 220,000원*10회	2,200		
○측량감정료 법원예납금 2,000,000원*9건	18,000		
○공유재산관리 비품 구입 1,000,000원	1,000		
○공유재산 관련 법규집 제작 13,000원*300부	3,900		
02 공공운영비	814,112	790,741	23,371
○재해복구 공제회비(건물, 시설물) 348,120,000원*1회	348,120		
○손해배상 공제회비(영조물) 465,992,000원*1회	465,992		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○소송수행 활동비 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	69,000	317,423	△248,423
01 연구용역비	69,000	317,423	△248,423
○공유재산 실태조사 용역 23,000원*3,000필지	69,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○시유재산관리 유공자 포상금 20,000,000원	20,000		
건물위탁관리	306,320	377,520	△71,200
307 민간이전	289,320	289,320	0
05 민간위탁금	289,320	289,320	0
○양지동 복합건물 위탁관리 289,320,000원	289,320		
401 시설비및부대비	17,000	88,200	△71,200
01 시설비	17,000	88,200	△71,200
○양지동 복합건물 시설물 보수, 설치공사 17,000,000원*1식	17,000		
재해예방 및 불법건축물철거	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○공유재산내 재해예방 조치 및 불법건축물 철거 300,000,000원	300,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관용차량관리		300,414	259,414	41,000
201 일반운영비		195,414	194,214	1,200
02 공공운영비		195,414	194,214	1,200
○관용차량 자동차세 200,000원*41대*1회		8,200		
○관용차량 환경개선 부담금 56,000원*32대*2회		3,584		
○관용차량 책임보험 및 종합보험 320,000원*41대*1회		13,120		
○자동차 정기검사료 및 정밀검사료		2,510		
- 정기검사료 30,000원*41대*1회		1,230		
- 정밀검사료 40,000원*32대*1회		1,280		
○차량유지비 14,000,000원*12월		168,000		
405 자산취득비		105,000	65,200	39,800
01 자산및물품취득비		105,000	65,200	39,800
○관용차량(승용차, 교체) 105,000,000원*1대		105,000		
국유재산 관리		57,477	75,500	△ 18,023
		도 57,477		
101 인건비		11,953	13,655	△ 1,702
		도 11,953		
04 기간제근로자등보수		11,953	13,655	△ 1,702
○국공유재산 전산입력요원 인건비		11,953		
- 기본급 35,570원*1명*22일*12월		9,391		
		도 9,391		
- 유급휴일수당 35,570원*1명*5일*12월		2,135		
		도 2,135		
- 연차수당 35,570원*1명*12일		427		
		도 427		
201 일반운영비		30,324	43,845	△ 13,521
		도 30,324		
01 사무관리비		30,324	43,845	△ 13,521
○국공유재산 일반운영비 30,324,000원		30,324		
		도 30,324		
202 여비		11,200	11,200	0
		도 11,200		
01 국내여비		11,200	11,200	0
○국공유재산관리 여비 11,200,000원		11,200		
		도 11,200		
303 포상금		4,000	4,000	0
		도 4,000		
01 포상금		4,000	4,000	0
○국공유재산관리 포상금 4,000,000원		4,000		
		도 4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도유재산 관리	8,540	11,982	△3,442
도	8,540		
201 일반운영비	8,540	11,982	△3,442
도	8,540		
01 사무관리비	8,540	11,982	△3,442
○도유재산 일반운영비 8,540,000원	8,540		
도	8,540		
공공청사 신축	12,813,594	154,226,040	△141,412,446
판교지구 주민센터 신축	6,991,242	13,975,553	△6,984,311
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○판교지구 주민센터신축 업무추진비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	6,989,242	13,973,553	△6,984,311
01 시설비	6,600,060	13,499,026	△6,898,966
○삼평동 주민센터 시설비 1,833,350원*3,000㎡-2,200,020,000원	3,300,030		
○백현동 주민센터 시설비 1,833,350원*3,000㎡-2,200,020,000원	3,300,030		
02 감리비	377,522	451,484	△73,962
○삼평동 주민센터 감리비 5,500,050,000원*5.72%-125,842,000원	188,761		
○백현동 주민센터 감리비 5,500,050,000원*5.72%-125,842,000원	188,761		
03 시설부대비	11,660	23,043	△11,383
○삼평동 주민센터 시설부대비 5,500,050,000원*0.25%-7,921,000원	5,830		
○백현동 주민센터 시설부대비 5,500,050,000원*0.25%-7,921,000원	5,830		
도촌지구 주민센터 신축	3,494,621	5,317,985	△1,823,364
401 시설비및부대비	3,494,621	5,317,985	△1,823,364
01 시설비	3,300,030	5,184,222	△1,884,192
○도촌지구 주민센터 시설비 1,833,350원*3,000㎡-2,200,020,000원	3,300,030		
02 감리비	188,761	125,842	62,919
○도촌지구 주민센터 감리비 5,500,050,000원*5.72%-125,842,000원	188,761		
03 시설부대비	5,830	7,921	△2,091
○도촌지구 주민센터 시설부대비 5,500,050,000원*0.25%-7,921,000원	5,830		
구미동 주민센터 신축	2,327,731	0	2,327,731
401 시설비및부대비	2,327,731	0	2,327,731

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		2,200,020	0	2,200,020
○구미동 주민센터 시설비	1,833,350원*3,000㎡-3,300,030,000원	2,200,020		
02 감리비		125,841	0	125,841
○구미동 주민센터 감리비	5,500,050,000원*5.72%-188,762,000원	125,841		
03 시설부대비		1,870	0	1,870
○구미동 주민센터 시설부대비	5,500,050,000원*0.25%-11,881,000원	1,870		
시청사 유지관리		5,053,384	2,099,160	2,954,224
시청사 유지관리		5,053,384	2,099,160	2,954,224
201 일반운영비		2,460,009	837,160	1,622,849
01 사무관리비		137,803	75,360	62,443
○정수기 렌탈 유지비	45,000원*16대*12월	8,640		
○청소용품 구입비	9,000,000원*12월	108,000		
○수수료		21,163		
-엘리베이터 정기검사비	99,000원*12대	1,188		
-에스컬레이터 정기검사비	95,540원*4대	383		
-소방시설 점검비	18,953,260원*1식	18,954		
-도시가스 검사비	216,970원*1식	217		
-실내공기질 검사비	154,880원*2개소	310		
-급수시설 수질검사비	110,020원*1식	111		
02 공공운영비		2,322,206	761,800	1,560,406
○시청사 전기 요금	1,021,040,000원	1,021,040		
○상하수도 요금		298,897		
-상수도 요금	158,566,590원	158,567		
-하수도 요금	140,329,570원	140,330		
○중온수 요금(지역냉난방)	378,705,630원	378,706		
○도시가스 요금	183,533,800원	183,534		
○부담금		57,655		
-교통유발부담금	18,596,480원*1회	18,597		
-환경개선부담금	19,504,740원*2회	39,010		
-소방안전협회비	48,000원*1회	48		
○연료비		1,528		
-총무시설보일러용	1,360원*12.34ℓ*12월	202		
-소방엔진펌프용	1,360원*81.2ℓ*12월	1,326		
○시설장비유지비		380,846		
-기계설비 유지관리비공조기 필터 및 벨트교 환 등	206,633,000원*1식	206,633		
-저수조(물탱크)청소비	1,931,600원*2회	3,864		
-승강기 점검 보수비	3,062,400원*12월	36,749		
-세관비		26,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○난방(열교환기)세관비 2,000원*2,000Mcal*2대	8,000		
○냉방세관비 10,000원*600RT*3대	18,000		
-비상발전기 소모품 교체비 11,000,000원*1회/1년	11,000		
-시청사 비상발전기 연료(경유)구입비 26,000,000원*1식	26,000		
-시청사 안전점검비 3,500,000원*1회	3,500		
-청사 소독비 4,536,600원*6회	27,220		
-전기자재 구입비 740,000원*12월	8,880		
-조명기구 구입비 31,000,000원*1식	31,000		
307 민간이전	2,250,375	1,024,000	1,226,375
05 민간위탁금	2,250,375	1,024,000	1,226,375
○시,의회 청사 시설물 관리용역 823,000,000원*1식	823,000		
○시(구),의회 청사 청소 관리 용역 1,427,374,500원*1식	1,427,375		
401 시설비및부대비	343,000	220,000	123,000
01 시설비	343,000	220,000	123,000
○시청사내 녹지시설물 관리비 100,000,000원*1식	100,000		
○시청사내 조경수목 병해충 방제공사 85,000,000원*1식	85,000		
○시청사 CCTV 설치공사 4,000,000원*2대	8,000		
○시설물 유지관리 150,000,000원*1식	150,000		
행정운영경비(회계과)	36,371,621	37,473,285	△1,101,664
인력운영비(총괄)	36,205,021	37,246,045	△1,041,024
인력운영비	36,205,021	37,246,045	△1,041,024
101 인건비	34,531,801	35,597,425	△1,065,624
01 보수	32,604,023	33,618,302	△1,014,279
○기본급	18,985,707		
-정무직(시장) 6,806,333원*12월	81,676		
-일반직	14,200,327		
○2급 6,475,250원*12월	77,703		
○4급(6명) 5,506,833원*6명*12월	396,492		
○5급(35명) 2,961,300원*35명*12월	1,243,746		
○6급(150명) 2,512,100원*150명*12월	4,521,780		
○7급(227명) 2,065,000원*227명*12월	5,625,060		
○8급(112명) 1,330,900원*112명*12월	1,788,730		
○9급(40명) 1,139,200원*40명*12월	546,816		
-별정직	236,438		
○별정6급(3명) 2,121,500원*3명*12월	76,374		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 별정7급(6명) 2,223,100원*6명*12월	160,064		
- 기능직	3,031,606		
○ 기능6급(5명) 2,427,400원*5명*12월	145,644		
○ 기능7급(35명) 2,028,500원*35명*12월	851,970		
○ 기능8급(79명) 1,821,700원*79명*12월	1,726,972		
○ 기능9급(17명) 1,505,000원*17명*12월	307,020		
- 학예연구사 1,498,300원*12월	17,980		
- 정근수당(일반직, 별정직, 기능직) 17,012,154,000원*1/12*50%*2회	1,417,680		
○ 수당	5,805,117		
- 가족수당(일반직, 별정직, 기능직)	523,854		
○ 배우자 40,000원*718명*0.78*12월	268,820		
○ 기타가족 20,000원*718명*1.48*12월	255,034		
- 가족수당가산금 30,000원*80명*12월	28,800		
- 자녀학비보조수당(일반직, 별정직, 기능직)	229,241		
○ 중학교 51,990원*718명*0.2*4분기	29,864		
○ 고등학교 433,880원*718명*0.16*4분기	199,377		
- 육아휴직수당 500,000원*15명*12월	90,000		
- 정근수당가산금(일반직, 별정직, 기능직)	732,720		
○ 25년이상 130,000원*165명*12월	257,400		
○ 20년이상, 25년미만 110,000원*186명*12월	245,520		
○ 15년이상, 20년미만 80,000원*152명*12월	145,920		
○ 10년이상, 15년미만 60,000원*44명*12월	31,680		
○ 5년이상, 10년미만 50,000원*87명*12월	52,200		
- 대우공무원수당	448,158		
○ 4급대우 2,961,300원*13명*4.8%*12월	22,175		
○ 5급대우 2,512,100원*110명*4.8%*12월	159,167		
○ 6급대우 2,065,000원*183명*4.8%*12월	217,668		
○ 7급대우 1,330,900원*7명*4.8%*12월	5,367		
○ 기능5급대우 2,427,400원*1명*4.8%*12월	1,399		
○ 기능6급대우 2,028,500원*13명*4.8%*12월	15,190		
○ 기능7급대우 1,821,700원*16명*4.8%*12월	16,789		
○ 기능8급대우 1,505,000원*12명*4.8%*12월	10,403		
- 기술업무수당	55,920		
○ 5급이상 50,000원*8명*12월	4,800		
○ 6-7급 30,000원*110명*12월	39,600		
○ 8급이하 20,000원*48명*12월	11,520		
- 기술업무수당가산금	36,720		
○ 기술사 50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기능장,기사	30,000원*85명*12월	30,600	
○산업기사	20,000원*23명*12월	5,520	
-민원업무수당	30,000원*20명*12월	7,200	
-전산업무수당		12,000	
○3년이상	50,000원*20명*12월	12,000	
-사회복지수당	30,000원*22명*12월	7,920	
-연구업무수당		1,440	
○연구직	80,000원*1명*12월	960	
○6급	40,000원*1명*12월	480	
-의료업무수당		1,440	
·수의직	70,000원*1명*12월	840	
·일반직	50,000원*1명*12월	600	
-사서수당		240	
·6급이하	20,000원*1명*12월	240	
-장려수당		132,840	
·청소행정과	270,000원*18명*12월	58,320	
·청소시설과	270,000원*23명*12월	74,520	
-자동차운전및정비수당	40,000원*30명*12월	14,400	
-안전관리수당	10,000원*2명*12월	240	
-위험근무수당		10,800	
·갑종	50,000원*2명*12월	1,200	
·을종	40,000원*20명*12월	9,600	
-업무대행수당	50,000원*20명*12월	12,000	
-시간외수당		3,217,207	
·일반직,별정직		2,562,303	
※5급	9,796원*35명*50시간*12월	205,716	
※6급	8,312원*150명*50시간*12월	748,080	
※7급	7,457원*227명*50시간*12월	1,015,644	
※8급	6,682원*112명*50시간*12월	449,031	
※9급	5,993원*40명*50시간*12월	143,832	
·기능직		522,277	
※6급	8,312원*4명*50시간*12월	19,949	
※7급	7,457원*34명*50시간*12월	152,123	
※8급	6,682원*73명*50시간*12월	292,672	
※9급	5,993원*16명*50시간*12월	57,533	
·학예연구사	7,978원*1명*50시간*12월	4,787	
·현업대상 지정자		127,840	
※기능6급(청소시설과)	8,312원*2명*80시간*12월	15,960	
※기능7급(청소시설과)	7,457원*1명*80시간*12월	7,159	
※기능8급(청소시설과)	6,682원*3명*80시간*12월	19,245	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※기능9급(청소시설과) 5,993원*1명*80시간*12월	5,754		
※6급(총무과,의전수행) 8,312원*3명*80시간*12월	23,939		
※7급(총무과,의전수행) 7,457원*1명*80시간*12월	7,159		
※기능8급(회계과,의전수행) 6,682원*2명*80시간*12월	12,830		
※7급(민원여권과) 7,457원*5명*80시간*12월	35,794		
-휴일근무수당	112,354		
·현업대상 지정자(청소시설과)	42,289		
※기능6급 62,615원*2명*112일	14,026		
※기능7급 56,175원*1명*112일	6,292		
※기능8급 50,337원*3명*112일	16,914		
※기능9급 45,147원*1명*112일	5,057		
·현업대상 지정자(의전수행)	38,607		
※6급(총무과) 62,615원*3명*112일	21,039		
※7급(총무과) 56,175원*1명*112일	6,292		
※기능8급(회계과) 50,337원*2명*112일	11,276		
·현업대상 지정자(민원여권과)	31,458		
※7급 56,175원*5명*112일	31,458		
-야간근무수당	129,623		
·현업대상 지정자(청소시설과)	48,787		
※기능6급 2,771원*8시간*2명*365일	16,183		
※기능7급 2,486원*8시간*1명*365일	7,260		
※기능8급 2,227원*8시간*3명*365일	19,509		
※기능9급 1,998원*8시간*1명*365일	5,835		
·현업대상 지정자(의전수행)	44,540		
※6급(총무과) 2,771원*8시간*3명*365일	24,274		
※7급(총무과) 2,486원*8시간*1명*365일	7,260		
※기능8급(회계과) 2,227원*8시간*2명*365일	13,006		
·현업대상 지정자(민원여권과)	36,296		
※7급 2,486원*8시간*5명*365일	36,296		
○정액급식비 130,000원*718명*12월	1,120,080		
○교통보조비	1,082,040		
-5급 140,000원*35명*12월	58,800		
-6,7급 130,000원*386명*12월	602,160		
-8,9급 120,000원*152명*12월	218,880		
-기능 6,7급 130,000원*40명*12월	62,400		
-기능 8,9급 120,000원*96명*12월	138,240		
-학예연구사 130,000원*1명*12월	1,560		
○명절휴가비 17,012,154,000원*1/12*60%*2회	1,701,216		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가계지원비 17,568,024,972원*16.7%	2,933,861		
○연가보상비 17,568,024,972원*1/12*1/30*20일	976,002		
02 기타직보수	1,927,778	1,979,123	△51,345
○전임계약직	633,021		
- 연봉	480,422		
○다급(교통기획과) 3,953,910원*1명*12월	47,447		
○다급(공보담당관실) 3,319,750원*1명*12월	39,837		
○다급(비전추진단) 3,241,580원*1명*12월	38,899		
○다급(비전추진단) 3,196,750원*1명*12월	38,361		
○다급(총무과, 생활경제과) 3,102,080원*2명*12월	74,450		
○다급(비전추진단) 3,073,330원*1명*12월	36,880		
○다급(교통기획과) 3,018,000원*2명*12월	72,432		
○다급(비전추진단, 지식산업과) 2,891,750원*2명*12월	69,402		
○라급(비전추진단) 2,732,500원*1명*12월	32,790		
○마급(총무과) 2,493,660원*1명*12월	29,924		
- 시간외수당	55,806		
○다급(교통기획과) 9,185원*1명*50시간*12월	5,511		
○다급(공보담당관실) 7,712원*1명*50시간*12월	4,628		
○다급(비전추진단) 7,530원*1명*50시간*12월	4,518		
○다급(비전추진단) 7,426원*1명*50시간*12월	4,456		
○다급(총무과, 생활경제과) 7,206원*2명*50시간*12월	8,648		
○다급(비전추진단) 7,139원*1명*50시간*12월	4,284		
○다급(교통기획과) 7,011원*2명*50시간*12월	8,414		
○다급(비전추진단, 지식산업과) 6,718원*2명*50시간*12월	8,062		
○라급(비전추진단) 6,348원*1명*50시간*12월	3,809		
○마급(총무과) 5,793원*1명*50시간*12월	3,476		
- 정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
- 연가보상비 485,917,560원*1/12*1/30*20일	26,996		
- 직급보조비	23,400		
· 다급 155,000원*11명*12월	20,460		
· 라급 140,000원*1명*12월	1,680		
· 마급 105,000원*1명*12월	1,260		
- 대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－가족수당		9,486	
· 배우자	40,000원*13명*0.78*12월	4,868	
· 기타가족	20,000원*13명*1.48*12월	4,618	
－가족수당가산금	30,000원*13명*12월	4,680	
－자녀학비보조수당		4,151	
○중학교	51,990원*13명*0.2*4분기	541	
○고등학교	433,880원*13명*0.16*4분기	3,610	
○시간제계약직		87,994	
－연봉		72,787	
· 나급(예산법무과)	2,282,667원*1명*12월	27,393	
· 다급(총무과)	1,445,834원*1명*12월	17,351	
· 마급(세정과)	1,168,455원*2명*12월	28,043	
－정액급식비	65,000원*4명*12월	3,120	
－연가보상비	78,784,928원*1/12*1/30*20일	4,377	
－직급보조비		3,690	
· 나급(예산법무과)	125,000원*1명*12월	1,500	
· 다급(총무과)	77,500원*1명*12월	930	
· 마급(세정과)	52,500원*2명*12월	1,260	
－대민활동비	25,000원*4명*12월	1,200	
－가족수당		1,460	
· 배우자	20,000원*4명*0.78*12월	749	
· 기타가족	10,000원*4명*1.48*12월	711	
－가족수당가산금	15,000원*4명*12월	720	
－자녀학비보조수당		640	
· 중학교	25,995원*4명*0.2*4분기	84	
· 고등학교	216,940원*4명*0.16*4분기	556	
○청원경찰		1,203,440	
－급여	1,874,700원*26명*12월	584,907	
－정근수당	584,906,400원*1/12*50%*2회	48,743	
－장기근속수당		33,120	
· 25년이상	130,000원*8명*12월	12,480	
· 20년이상 25년미만	110,000원*10명*12월	13,200	
· 15년이상 20년미만	80,000원*7명*12월	6,720	
· 10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720	
－가족수당		18,971	
· 배우자	40,000원*26명*0.78*12월	9,735	
· 기타가족	20,000원*26명*1.48*12월	9,236	
－가족수당가산금	30,000원*26명*12월	9,360	
－자녀학비보조수당		8,302	
· 중학교	51,990원*26명*0.2*4분기	1,082	
· 고등학교	433,880원*26명*0.16*4분기	7,220	
－시간외근무수당		110,352	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청원경찰 6,342원*21명*50시간*12월	79,910		
· 현업대상 지정 청원경찰(청소시설과) 6,342원*5명*80시간*12월	30,442		
-야간근무수당(청소시설과) 2,114원*5명*8시간*365일	30,865		
-휴일근무수당(청소시설과) 47,775원*5명*112일	26,754		
-장려수당(청소시설과) 270,000원*5명*12월	16,200		
-감독자수당	840		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
-교통보조비 120,000원*26명*12월	37,440		
-명절휴가비 584,906,400원*1/12*60%*2회	58,491		
-가계지원비 584,906,400원*16.7%	97,680		
-연가보상비 584,906,400원*1/12*1/30*20일	32,495		
-직급보조비 105,000원*26명*12월	32,760		
-대민활동비 50,000원*26명*12월	15,600		
○공익수익사 시간외근무수당 5,538원*1명*50시간*12월	3,323		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		
204 직무수행경비	1,667,820	1,643,220	24,600
01 직책급업무수행경비	84,360	80,760	3,600
○시장 750,000원*1명*12월	9,000		
○부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
○일반직	67,200		
-4급 350,000원*6명*12월	25,200		
-5급 100,000원*35명*12월	42,000		
○예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
02 직급보조비	1,209,060	1,155,060	54,000
○시장 750,000원*1명*12월	9,000		
○부시장 650,000원*1명*12월	7,800		
○일반직	1,001,340		
-4급 400,000원*6명*12월	28,800		
-5급 250,000원*35명*12월	105,000		
-6급 155,000원*153명*12월	284,580		
-7급 140,000원*233명*12월	391,440		
-8,9급 105,000원*152명*12월	191,520		
○기능직	189,060		
-6급 155,000원*5명*12월	9,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-7급	140,000원*35명*12월	58,800		
	-8,9급	105,000원*96명*12월	120,960		
	○학예연구사	155,000원*1명*12월	1,860		
03	특정업무수행활동비		374,400	407,400	△33,000
	○대민활동비(6급이하)	50,000원*602명*12월	361,200		
	○회계담당	50,000원*4명*12월	2,400		
	○복식부기업무담당	100,000원*3명*12월	3,600		
	○계약담당	50,000원*5명*12월	3,000		
	○관재담당	50,000원*7명*12월	4,200		
기본경비		166,600	227,240	△60,640	
기본경비		166,600	227,240	△60,640	
201	일반운영비	78,000	84,240	△6,240	
01	사무관리비	78,000	84,240	△6,240	
	○부서운영비	70,000원*50명*12월	42,000		
	○기본급량비	60,000원*50명*12월	36,000		
202	여비	78,000	78,000	0	
01	국내여비	78,000	78,000	0	
	○기본업무추진여비	130,000원*50명*12월	78,000		
405	자산취득비	10,600	65,000	△54,400	
01	자산및물품취득비	10,600	65,000	△54,400	
	○컴퓨터(모니터포함,대체)	1,400,000원*4대	5,600		
	○컬러프린터(대체)	4,000,000원*1대	4,000		
	○흑백프린터(대체)	1,000,000원*1대	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	11,549,168	9,608,484	1,940,684
국	3,688,859		
분	279,020		
도	1,383,427		
시	6,197,862		
지역사회복지 증진	5,254,742	4,292,710	962,032
국	2,388,039		
도	542,331		
시	2,324,372		
성남시 사회복지 민간단체 지원	964,907	555,873	409,034
성남시 지역사회복지협의체 운영	381,814	359,617	22,197
307 민간이전	381,814	359,617	22,197
02 민간경상보조	356,814	299,617	57,197
○성남시 지역사회복지협의체 지원 289,314,000원	289,314		
○협의체 홍보사업	13,500		
-리플릿 제작 1,500원*1,000부	1,500		
-소식지 발간 2,000,000원*1회	2,000		
-홍보물 제작 2,500원*2,000부	5,000		
-협의체 운영보고서 제작 5,000,000원*1회	5,000		
○사회복지 지도발간 10,000원*1,000부	10,000		
○직무향상 교육 및 세미나 개최 2,000,000원*2회	4,000		
○복지계획 수립 및 평가 20,000,000원	20,000		
○사례관리 네트워크 모형개발 사업 지원 20,000,000원	20,000		
04 민간행사보조	25,000	60,000	△35,000
○성남시 지역사회복지협의체 워크숍 25,000,000원*1회	25,000		
성남시 사회복지협의회 운영비 지원	46,185	37,616	8,569
307 민간이전	46,185	37,616	8,569
02 민간경상보조	46,185	37,616	8,569
○성남시 사회복지협의회 운영지원 46,185,000원	46,185		
사회복지 종사자 체육대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
○성남시 사회복지인 체육대회 20,000,000원	20,000		
사회복지의 날 행사	45,000	10,000	35,000
307 민간이전	45,000	10,000	35,000
04 민간행사보조	45,000	10,000	35,000
○성남시 사회복지의 날 행사 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성남시 사회복지박람회 35,000,000원	35,000		
	성남시 사회복지사 민.관 합동 세미나	25,000	25,000	0
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	04 민간행사보조	25,000	25,000	0
	○성남시 사회복지사 민.관합동세미나 25,000,000원	25,000		
	사회복지정보센터 운영	203,718	93,640	110,078
	307 민간이전	203,718	93,640	110,078
	02 민간경상보조	203,718	93,640	110,078
	○성남시 사회복지정보센터 운영 203,718,000원	203,718		
	사회복지정보센터 사무실 임차	233,190	0	233,190
	201 일반운영비	233,190	0	233,190
	01 사무관리비	233,190	0	233,190
	○성남시 사회복지정보센터 사무실 임차료 233,190,000원	233,190		
	사회복지프로그램 경진대회	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사보조	10,000	10,000	0
	○사회복지프로그램 경진대회 10,000,000원*1회	10,000		
	자활근로사업	2,461,107	2,869,057	△407,950
		국 1,619,875		
		도 260,728		
		시 580,504		
	성남지역자활센터 종사자 복지수당	18,600	18,000	600
		도 5,580		
		시 13,020		
	307 민간이전	18,600	18,000	600
		도 5,580		
		시 13,020		
	05 민간위탁금	18,600	18,000	600
	○지역자활센터 종사자 복지수당 18,600,000원	18,600		
		도 5,580		
		시 13,020		
	자활근로사업	1,792,800	1,615,000	177,800
		국 1,254,960		
		도 161,352		
		시 376,488		
	307 민간이전	1,792,800	1,615,000	177,800
		국 1,254,960		
		도 161,352		
		시 376,488		

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		1,792,800	1,615,000	177,800
	○자활근로사업 1,792,800,000원	1,792,800		
		국 1,254,960		
		도 161,352		
		시 376,488		
가사,간병인 도우미 사업		159,427	813,647	△654,220
		국 111,599		
		도 23,914		
		시 23,914		
307 민간이전		159,427	813,647	△654,220
		국 111,599		
		도 23,914		
		시 23,914		
05 민간위탁금		159,427	813,647	△654,220
○가사,간병인 도우미 사업 159,427,000원		159,427		
		국 111,599		
		도 23,914		
		시 23,914		
일자리 지원센터 지원		30,000	27,400	2,600
		도 9,000		
		시 21,000		
307 민간이전		30,000	27,400	2,600
		도 9,000		
		시 21,000		
05 민간위탁금		30,000	27,400	2,600
○일자리지원센터 운영 30,000,000원		30,000		
		도 9,000		
		시 21,000		
자활 민.관 합동 연찬회		13,000	13,000	0
307 민간이전		13,000	13,000	0
04 민간행사보조		13,000	13,000	0
○자활 민.관 합동 연찬회 13,000,000원		13,000		
지역자활센터 운영 관리		411,880	355,700	56,180
		국 253,316		
		도 54,282		
		시 104,282		
307 민간이전		411,880	355,700	56,180
		국 253,316		
		도 54,282		
		시 104,282		
05 민간위탁금		411,880	355,700	56,180
○지역자활센터 운영경비 411,880,000원		411,880		
		국 253,316		
		도 54,282		
		시 104,282		

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활교육훈련경비	22,000	19,510	2,490
도	6,600		
시	15,400		
307 민간이전	22,000	19,510	2,490
도	6,600		
시	15,400		
05 민간위탁금	22,000	19,510	2,490
○자활교육훈련경비 22,000,000원	22,000		
도	6,600		
시	15,400		
자활근로사업 업무추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○자활근로사업 추진 1,000,000원	1,000		
지역자활센터 일반운영비	5,800	5,800	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○자활기관 협의체 회의 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○지역자활센터 청소,소독 1,500,000원*2개소	3,000		
○지역자활센터 건물 관리비 700,000원*2개소	1,400		
지역자활센터 공익근무요원 보상금	6,600	0	6,600
301 일반보상금	6,600	0	6,600
09 공익근무요원보상금	6,600	0	6,600
○지역자활센터 공익근무요원 보상금 5,000원*5명*22일*12월	6,600		
지역사회복지 지원	1,259,090	751,720	507,370
국	733,215		
도	157,118		
시	368,757		
사회복지시설수용자 위문	60,000	60,000	0
301 일반보상금	60,000	60,000	0
01 사회보장적수혜금	60,000	60,000	0
○사회복지시설 수용자 위문 20,000,000원*3회	60,000		
재해 구호품 구입	20,000	10,000	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○재해 구호물자(천막) 구입 500,000*20개	10,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○재해 구호품 구입 10,000,000원	10,000		

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성남시 복지위원 활성화	28,600	23,200	5,400
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○복지위원 직무교육에 따른 사무관리비	1,000		
- 교육자료 400,000원*2회	800		
- 현수막 100,000원*2회	200		
301 일반보상금	12,600	22,200	△9,600
10 행사실비보상금	600	12,600	△12,000
○복지위원 교육 강사수당 300,000원*2회	600		
12 기타보상금	12,000	9,600	2,400
○복지위원 활동수당 20,000원*150명*4회	12,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
○복지위원 워크숍 100,000원*150명*1회	15,000		
지역사회복지계획 추진	53,000	4,000	49,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○2010년 지역사회복지계획 자료집 제작	3,000		
- 지역복지계획서 제작 10,000원*200부	2,000		
- 교육자료 제작 5,000원*200부	1,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○중장기 복지계획수립 욕구(자원)조사 50,000,000원	50,000		
사회복지 담당공무원 업무역량 제고	7,000	7,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○복지아카데미 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○사회복지공무원 간담회 2,000,000원	2,000		
성남시 사회복지사 보수교육	22,400	0	22,400
301 일반보상금	22,400	0	22,400
12 기타보상금	22,400	0	22,400
○성남시 사회복지사 보수교육비 56,000원*400명	22,400		
공익근무요원 보상금	2,640	0	2,640
301 일반보상금	2,640	0	2,640

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09	공익근무요원보상금	2,640	0	2,640
	○복지기획업무보조 공익근무요원 보상금 5,000원*1명*22일*12월	1,320		
	○지역사회서비스투자사업보조 공익근무요원 보 상금 5,000원*1명*22일*12월	1,320		
	위기가정 무한돌봄사업	6,000	0	6,000
201	일반운영비	5,000	0	5,000
01	사무관리비	5,000	0	5,000
	○위기가정 무한돌봄사업 홍보물 제작 1,250,000원*4종	5,000		
203	업무추진비	1,000	0	1,000
03	시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○위기가정 무한돌봄사업 추진간담회 1,000,000원	1,000		
	무한감동후원사업	10,000	0	10,000
201	일반운영비	10,000	0	10,000
01	사무관리비	10,000	0	10,000
	○무한감동 홍보물 제작 2,500,000원*4종	10,000		
	지역사회서비스투자사업 운영	2,000	0	2,000
201	일반운영비	2,000	0	2,000
01	사무관리비	2,000	0	2,000
	○지역사회서비스투자사업 운영 홍보비 100원*20,000부	2,000		
	지역사회서비스투자사업	1,047,450	0	1,047,450
		국 733,215		
		도 157,118		
		시 157,117		
307	민간이전	1,047,450	0	1,047,450
		국 733,215		
		도 157,118		
		시 157,117		
05	민간위탁금	1,047,450	0	1,047,450
	○지역사회 서비스 투자사업 1,047,450,000원	1,047,450		
		국 733,215		
		도 157,118		
		시 157,117		
	저출산·고령사회 대응 대책 사업	34,300	41,600	△7,300
	저출산·고령사회대응 인식개선 홍보사업	20,000	20,000	0
201	일반운영비	20,000	20,000	0
01	사무관리비	20,000	20,000	0
	○저출산 고령사회 대응 인식개선 홍보 -홍보책자 5,000원*1,000매	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-홍보리플렛 1,000원*5,000매	5,000		
	-홍보용품 5,000원*2,000매	10,000		
저출산·고령사회대응 인식개선 교육사업		14,300	16,600	△2,300
201	일반운영비	7,700	5,000	2,700
01	사무관리비	7,700	5,000	2,700
	○저출산.고령사회 대응 인식개선 교육 강사료 100,000원*70회	7,000		
	○저출산.고령사회 대응 인식개선 교육 현수막 100,000원*7회	700		
203	업무추진비	1,600	1,600	0
03	시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	○저출산.고령화 홍보위원 간담회 1,600,000원	1,600		
307	민간이전	5,000	10,000	△5,000
04	민간행사보조	5,000	0	5,000
	○저출산.고령사회 대응 포럼개최 5,000,000원	5,000		
주민생활지원서비스 전달체계 구축		28,000	35,000	△7,000
주민생활지원서비스 동아리 워크숍		10,000	10,000	0
307	민간이전	10,000	10,000	0
05	민간위탁금	10,000	10,000	0
	○주민생활지원서비스 동아리 운영 워크숍 250,000원*40명*1회	10,000		
주민생활지원서비스 담당공무원 보수교육		5,000	5,000	0
201	일반운영비	5,000	5,000	0
01	사무관리비	5,000	5,000	0
	○주민생활서비스 교육 2,500,000원*2회	5,000		
주민생활지원서비스 홍보		13,000	15,000	△2,000
201	일반운영비	13,000	15,000	△2,000
01	사무관리비	13,000	15,000	△2,000
	○홍보물 제작	8,000		
	-홍보 리플릿 제작 1,000원*4,000매	4,000		
	-홍보용품 제작 4,000원*1,000매	4,000		
	○주민생활서비스 안내서 제작 10,000원*500매	5,000		
민생안정대책 추진		467,878	0	467,878
	국	34,949		
	도	124,485		
	시	308,444		
사회복지통합서비스전문요원(민생안정전문요원) 지원		69,898	0	69,898
	국	34,949		
	도	10,485		
	시	24,464		

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 민생안정대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	69,898	0	69,898
		국 도 시		
		34,949 10,485 24,464		
04	기간제근로자등보수 ○사회복지통합서비스전문요원 인건비 69,898,000원	69,898	0	69,898
		국 도 시		
		69,898 34,949 10,485 24,464		
무한감동복지센터 운영		17,980	0	17,980
201	일반운영비	17,980	0	17,980
01	사무관리비	17,980	0	17,980
	○무한감동복지센터 T/F팀 업무추진 일반운영비 70,000원*7명*12월	5,880		
	○무한감동복지센터 홍보	2,500		
	-홍보물 제작 10,000원*200부	2,000		
	-현수막 제작 100,000원*5개	500		
	○민생안정전문요원 교육	9,600		
	-강사료 250,000원*2명*12회	6,000		
	-자료집 5,000원*40권*12회	2,400		
	-현수막 100,000원*12회	1,200		
무한돌봄센터 운영		380,000	0	380,000
		도 시		
		114,000 266,000		
101	인건비	80,000	0	80,000
		도 시		
		24,000 56,000		
04	기간제근로자등보수 ○사례관리 전문요원 인력운영비 40,000,000원*2명	80,000	0	80,000
		도 시		
		80,000 24,000 56,000		
201	일반운영비	36,270	0	36,270
		도 시		
		10,881 25,389		
01	사무관리비	28,270	0	28,270
	○무한돌봄센터 업무추진 일반운영비 6,670,000원	6,670		
		도 시		
		2,001 4,669		
	○무한돌봄센터 홍보	14,000		
	-홍보물 제작 2,000,000원*5종	10,000		
		도 시		
		3,000 7,000		

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 민생안정대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－자료집 제작 10,000원*400부	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
	○무한돌봄센터 운영위원회 회의수당 70,000원*10명*4회	2,800		
	도	840		
	시	1,960		
	○전문자문교수 자문 및 회의수당 100,000원*2명*4회	800		
	도	240		
	시	560		
	○사례관리 솔루션 위원 자문 및 회의수당 100,000원*10명*4회	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
03	행사운영비	8,000	0	8,000
	○무한돌봄센터 발대식 2,000,000원*1회	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
	○사례관리 전문교육 및 세미나 개최 2,000,000원*3회	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
207	연구개발비	10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
02	전산개발비	10,000	0	10,000
	○무한돌봄센터 홈페이지 구축 10,000,000원*1식	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
301	일반보상금	4,680	0	4,680
	도	1,404		
	시	3,276		
10	행사실비보상금	4,680	0	4,680
	○사례관리 전문교육 강사수당 300,000원*2명*3회	1,800		
	도	540		
	시	1,260		
	○사례관리 거점기관 회의 참석수당 20,000원*12명*12회	2,880		
	도	864		
	시	2,016		
307	민간이전	240,000	0	240,000
	도	72,000		
	시	168,000		
05	민간위탁금	240,000	0	240,000
	○사례관리 거점기관 운영 40,000,000원*6개거점	240,000		

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 민생안정대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 72,000 시 168,000		
	405 자산취득비	9,050	0	9,050
		도 2,715 시 6,335		
	01 자산및물품취득비	9,050	0	9,050
	○무한돌봄센터 물품 구입	9,050		
	- 사무용 책상 및 의자 450,000원*3조	1,350		
		도 405 시 945		
	- 캐비넷 350,000원*4조	1,400		
		도 420 시 980		
	- 컴퓨터(모니터 포함) 1,400,000원*4대	5,600		
		도 1,680 시 3,920		
	- 레이저 프린터 700,000원*1대	700		
		도 210 시 490		
	주민생활지원	39,460	39,460	0
	주요업무 추진	39,460	39,460	0
	201 일반운영비	22,060	22,060	0
	01 사무관리비	15,000	15,000	0
	○행정사무 처리상황, 감사자료 유인 6,000,000원	6,000		
	○주요업무계획서 등 보고서 유인 9,000,000원	9,000		
	02 공공운영비	7,060	7,060	0
	○소형승용(경형) 차량유지비	7,060		
	- 자동차세 130,000원*2대*1회	260		
	- 보험료 400,000원*2대*1회	800		
	- 차량유지비 250,000원*2대*12월	6,000		
	203 업무추진비	17,400	17,400	0
	03 시책추진업무추진비	17,400	17,400	0
	○주민생활지원 업무 추진 활동비 3,000,000원	3,000		
	○유관기관, 단체 간담회 3,000,000원	3,000		
	○각종 위원회 간담회 3,000,000원	3,000		
	○문화체육복지국 업무 추진 8,400,000원	8,400		
	고용 촉진 및 안정	6,148,590	5,157,254	991,336
		국 1,300,820 분 279,020 도 841,096 시 3,727,654		
	공공근로사업	1,315,960	2,076,890	△760,930
		분 279,020		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 205,800 시 831,140		
공공근로사업 추진	1,315,960	2,076,890	△760,930
	분 279,020 도 205,800 시 831,140		
101 인건비	1,287,720	2,047,650	△759,930
	분 279,020 도 200,900 시 807,800		
04 기간제근로자등보수 ○공공근로사업 일시사역인부임 1,287,720,000원	1,287,720 1,287,720	2,047,650	△759,930
	분 279,020 도 200,900 시 807,800		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 1,500 시 8,500		
01 사무관리비 ○공공근로사업 활성화 일반운영비 10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0
	도 1,500 시 8,500		
202 여비	6,240	6,240	0
	도 1,200 시 5,040		
01 국내여비 ○공공근로사업 활성화추진 여비 130,000원*4명*12월	6,240 6,240	6,240	0
	도 1,200 시 5,040		
206 재료비	12,000	13,000	△1,000
	도 2,200 시 9,800		
01 재료비 ○공공근로사업 자재구입 12,000,000원	12,000 12,000	13,000	△1,000
	도 2,200 시 9,800		
실업대책 추진	4,832,630	3,080,364	1,752,266
	국 1,300,820 도 635,296 시 2,896,514		
대학생 지방행정 체험 연수	417,000	417,600	△600
101 인건비	408,000	408,000	0
04 기간제근로자등보수	408,000	408,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대학생 지방행정체험연수 추진 204,000,000원*2회	408,000		
201	일반운영비	9,000	9,600	△600
01	사무관리비	9,000	9,600	△600
	○대학생 지방행정체험연수 홍보 및 체험프로그램 운영 500,000원*2회	1,000		
	○대학생 지방행정체험연수 홍보책자 발간 8,000,000원*1회	8,000		
	지역실업자 직업훈련(고용촉진훈련)	104,324	81,028	23,296
		국 도 시		
		51,662 25,831 26,831		
201	일반운영비	1,000	1,000	0
01	사무관리비	1,000	1,000	0
	○지역실업자직업훈련 홍보 1,000,000원	1,000		
301	일반보상금	103,324	80,028	23,296
		국 도 시		
		51,662 25,831 25,831		
01	사회보장적수혜금	103,324	80,028	23,296
	○지역실업자직업훈련(고용촉진훈련비) 103,324,000원	103,324		
		국 도 시		
		51,662 25,831 25,831		
	성남시 청년뉴딜사업	414,580	236,816	177,764
		도 시		
		124,224 290,356		
201	일반운영비	500	500	0
01	사무관리비	500	500	0
	○성남청년뉴딜사업 위.수탁 협약 공증수수료 500,000원*1회	500		
307	민간이전	414,080	236,316	177,764
		도 시		
		124,224 289,856		
05	민간위탁금	414,080	236,316	177,764
	○성남시청년뉴딜사업 414,080,000원	414,080		
		도 시		
		124,224 289,856		
	성남시 채용박람회	7,000	7,000	0
201	일반운영비	7,000	7,000	0
01	사무관리비	7,000	7,000	0
	○채용박람회 개최 및 추진(홍보)비 5,000,000원*1회	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직업소개업 및 취업정보센터 홍보물 인쇄 2,000,000원*1회	2,000		
	성남시 시니어직업훈련센터 설치 운영	1,307,470	1,709,470	△402,000
	201 일반운영비	5,470	7,470	△2,000
	01 사무관리비	5,470	7,470	△2,000
	○시니어직업훈련센터 홍보 및 사업추진 1,000,000원*4회	4,000		
	○시니어직업훈련센터 추진위원회 회의수당 70,000원*7명*3회	1,470		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○취업지원 및 공약사업 활성화 추진 간담회 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	1,300,000	1,700,000	△400,000
	05 민간위탁금	1,300,000	1,700,000	△400,000
	○시니어직업훈련센터 설치사업 운영 1,300,000,000원	1,300,000		
	행정인턴사원제	475,756	609,450	△133,694
		국 시		
		210,100 265,656		
	101 인건비	475,756	603,750	△127,994
		국 시		
		210,100 265,656		
	04 기간제근로자등보수	475,756	603,750	△127,994
	○인건비 420,200,000원	420,200		
		국 시		
		210,100 210,100		
	○4대 보험료	55,556		
	- 국민연금 50,000원*55명*10월	27,500		
	- 건강보험 30,000원*55명*10월	16,500		
	- 고용보험 420,200,000원*1.75%	7,354		
	- 산재보험 420,200,000원*10/1,000	4,202		
	행정인턴사원제 운영 활성화	1,500	0	1,500
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○취업활성화 추진을 위한 취업특강 강사료 250,000원*4회	1,000		
	○행정인턴사원 체험학습프로그램 및 오리엔테 이션 운영 500,000원	500		
	희망근로사업	1,305,000	0	1,305,000
		국 도 시		
		1,039,058 85,241 180,701		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,044,036	0	1,044,036
04 기간제근로자등보수	1,044,036	0	1,044,036
○희망근로사업 일시사역인부임(전문인력인부임 포함) 1,020,036,000원	1,020,036		
○희망근로사업 참여자 피복비	24,000		
-조끼 7,000원*2,000벌	14,000		
-모자 5,000원*2,000벌	10,000		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○희망근로 업무추진 일반수용비 70,000원*5명*8월	2,800		
○희망근로 업무추진 급량비 60,000원*5명*8월	2,400		
○희망근로 발대식 관련 경비 1,500,000원	1,500		
○희망근로사업 인쇄물(서식 등) 제작 15,000,000원	15,000		
○희망근로사업 홍보 12,000,000원	12,000		
○희망근로 T/F팀 장비 임차료 500,000원*8월	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○희망근로사업 추진 소모품 구입 2,300,000원	시 558 2,300 국 1,831 도 148 시 321		
202	여비	3,500 국 2,788 도 224 시 488	0	3,500
01	국내여비 ○희망근로 업무추진 여비 20,000원*5명*5일*7월	3,500 3,500 국 2,788 도 224 시 488	0	3,500
206	재료비	208,464 국 166,042 도 15,342 시 27,080	0	208,464
01	재료비 ○희망근로사업 추진 자재구입(장비임차료 포함) 208,464,000원	208,464 208,464 국 166,042 도 15,342 시 27,080	0	208,464
303	포상금	9,000 국 7,168 도 575 시 1,257	0	9,000
01	포상금 ○희망근로사업 추진 우수부서 시상 -최우수 1,000,000원*3개부서 -우수 500,000원*6개부서 -장려 300,000원*10개부서	9,000 9,000 3,000 국 2,389 도 192 시 419 3,000 국 2,389 도 192 시 419 3,000 국 2,390 도 191 시 419	0	9,000
	경기도 기능경기대회	800,000 도 400,000 시 400,000	0	800,000
402	민간자본이전	800,000 도 400,000	0	800,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 400,000		
01	민간자본보조	800,000	0	800,000
	○2011년 경기도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원사업	800,000		
	- 성남방송 고등학교 600,000,000원*1식	600,000		
		도 300,000		
		시 300,000		
	- 양영디지털 고등학교 100,000,000원*1식	100,000		
		도 50,000		
		시 50,000		
	- 분당정보산업 고등학교 100,000,000원*1식	100,000		
		도 50,000		
		시 50,000		
행정운영경비(주민생활지원과)		75,836	88,520	△12,684
인력운영비		7,500	7,500	0
인력운영비		7,500	7,500	0
203 업무추진비		7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	○기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		68,336	81,020	△12,684
기본경비		68,336	81,020	△12,684
201 일반운영비		31,536	32,760	△1,224
01 사무관리비		31,536	32,760	△1,224
	○부서운영비 71,400원*20명*12월	17,136		
	○기본급량비 60,000원*20명*12월	14,400		
202 여비		31,200	32,760	△1,560
01 국내여비		31,200	32,760	△1,560
	○기본업무추진여비 130,000원*20명*12월	31,200		
405 자산취득비		5,600	15,500	△9,900
01 자산및물품취득비		5,600	15,500	△9,900
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*4대	5,600		
재무활동(주민생활지원과)		70,000	70,000	0
내부거래지출		70,000	70,000	0
내부거래지출		70,000	70,000	0
702 기금전출금		70,000	70,000	0
01 기금전출금		70,000	70,000	0
	○성남시 자활기금 전출금 70,000,000원	70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	14,961,784	15,731,339	△769,555
국	1,005,949		
분	585,597		
도	690,543		
시	12,679,695		
아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성	3,010,317	2,580,641	429,676
국	1,005,949		
도	459,188		
시	1,545,180		
아동복지시설 지원	1,394,617	1,280,272	114,345
국	540,564		
도	271,768		
시	582,285		
지역아동센터 지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지역아동센터운영비지원 선정위원회 회의수당 100,000원*5명*2회	1,000		
그룹홈 지원	464,580	270,795	193,785
국	185,832		
도	139,374		
시	139,374		
307 민간이전	464,580	270,795	193,785
국	185,832		
도	139,374		
시	139,374		
02 민간경상보조	464,580	270,795	193,785
○그룹홈 운영비지원 38,715,000원*12개소	464,580		
국	185,832		
도	139,374		
시	139,374		
성남시 아동쉼터 지원	88,677	88,677	0
307 민간이전	88,677	88,677	0
05 민간위탁금	88,677	88,677	0
○성남시 아동쉼터 운영비 지원 88,677,000원*1개소	88,677		
아동복지교사(사회적일자리지원)	506,760	618,000	△111,240
국	354,732		
도	76,014		
시	76,014		
307 민간이전	506,760	618,000	△111,240
국	354,732		
도	76,014		
시	76,014		
02 민간경상보조	506,760	618,000	△111,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○아동복지교사 인건비 지원 1,030,000원*41명*12월	506,760		
	국	354,732		
	도	76,014		
	시	76,014		
	저소득층 아동을 위한 튜터뱅크제	154,800	180,000	△25,200
	도	46,440		
	시	108,360		
	301 일반보상금	154,800	180,000	△25,200
	도	46,440		
	시	108,360		
	10 행사실비보상금 ○학습도우미(튜터) 활동비 지급 300,000원*43명*12월	154,800	180,000	△25,200
	도	46,440		
	시	108,360		
	지역아동센터 취사인력 지원	120,000	102,000	18,000
	307 민간이전	120,000	102,000	18,000
	02 민간경상보조 ○지역아동센터 취사인력 인건비 보조 500,000원*20개소*12월	120,000	102,000	18,000
	개인운영시설 지원	19,800	19,800	0
	도	5,940		
	시	13,860		
	307 민간이전	19,800	19,800	0
	도	5,940		
	시	13,860		
	02 민간경상보조 ○개인운영시설 운영비 지원 9,900,000원*2개소	19,800	19,800	0
	도	5,940		
	시	13,860		
	저소득층 아동을 위한 무한돌봄 사업	4,000	0	4,000
	도	4,000		
	301 일반보상금	4,000	0	4,000
	도	4,000		
	10 행사실비보상금 ○저소득층 가정학습도우미 활동비 지원 800,000원*5개소	4,000	0	4,000
	도	4,000		
	그룹홈 환경개선 사업지원	35,000	0	35,000
	307 민간이전	35,000	0	35,000
	02 민간경상보조 ○그룹홈 환경개선 사업지원 2,500,000원*14개소	35,000	0	35,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
요보호 아동 지원	331,266	350,264	△ 18,998
국	165,385		
도	35,440		
시	130,441		
소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	93,200	93,200	0
301 일반보상금	93,200	93,200	0
01 사회보장적수혜금	93,200	93,200	0
○소년소녀가정, 가정위탁아동, 시설퇴소아동 자립정착금 지원 3,000,000원*30명	90,000		
○소년소녀가정및가정위탁아동 졸업앨범비 지원 40,000원*80명	3,200		
입양아동 양육수당	69,120	80,400	△ 11,280
국	48,384		
도	10,368		
시	10,368		
301 일반보상금	69,120	80,400	△ 11,280
국	48,384		
도	10,368		
시	10,368		
01 사회보장적수혜금	69,120	80,400	△ 11,280
○입양아동 양육수당 지원 137,142원*42명*12월	69,120		
국	48,384		
도	10,368		
시	10,368		
국내입양장려금 지원	68,640	88,000	△ 19,360
국	48,048		
도	10,296		
시	10,296		
307 민간이전	68,640	88,000	△ 19,360
국	48,048		
도	10,296		
시	10,296		
02 민간경상보조	68,640	88,000	△ 19,360
○국내입양 장려금 지원 1,072,500원*64건	68,640		
국	48,048		
도	10,296		
시	10,296		
아동발달지원계좌	68,400	68,400	0
국	47,880		
도	10,260		
시	10,260		
301 일반보상금	68,400	68,400	0
국	47,880		
도	10,260		
시	10,260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금 ○소년소녀가정, 가정위탁아동 및 시설아동 매 칭지원금 지급 30,000원*190명*12월	68,400	68,400	0
		68,400		
		국 47,880		
		도 10,260		
		시 10,260		
	장애입양아동 양육보조금	24,106	18,264	5,842
		국 16,873		
		도 3,616		
		시 3,617		
301	일반보상금	24,106	18,264	5,842
		국 16,873		
		도 3,616		
		시 3,617		
01	사회보장적수혜금 ○장애아 입양아동 양육보조금 (551,000원*12월+1,423,333원)*3명	24,106	18,264	5,842
		24,106		
		국 16,873		
		도 3,616		
		시 3,617		
	결식아동 지원	1,800	2,000	△200
201	일반운영비	1,800	2,000	△200
01	사무관리비 ○아동급식위원회 회의수당 100,000원*9명*2회	1,800	2,000	△200
		1,800		
	입양·가정위탁아동 심리치료	6,000	0	6,000
		국 4,200		
		도 900		
		시 900		
301	일반보상금	6,000	0	6,000
		국 4,200		
		도 900		
		시 900		
01	사회보장적수혜금 ○입양·가정위탁아동 심리치료 지원 100,000원*5명*12개월	6,000	0	6,000
		6,000		
		국 4,200		
		도 900		
		시 900		
	아동 권익신장 사업지원	368,550	358,550	10,000
		도 61,980		
		시 306,570		
	어린이날 행사 지원	96,000	66,000	30,000
201	일반운영비	5,000	5,000	0
01	사무관리비 ○어린이날 공모전 심의 심의위원수당 100,000원*10명*1회	1,000	1,000	0
		1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	행사운영비	4,000	4,000	0
	○현수막 4,000,000원*1식	4,000		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○어린이날 행사종사자 관련 간담회 20,000원*25명*2회	1,000		
307	민간이전	90,000	60,000	30,000
04	민간행사보조	90,000	60,000	30,000
	○어린이날 행사 90,000,000원*1회	90,000		
아동보호 전문기관 지원		206,600	226,600	△20,000
		도 시		
		61,980 144,620		
307	민간이전	206,600	226,600	△20,000
		도 시		
		61,980 144,620		
02	민간경상보조	206,600	226,600	△20,000
	○아동보호전문기관 운영비 지원 206,600,000원*1개소	206,600		
		도 시		
		61,980 144,620		
아동권리증진 및 아동학대예방 프로그램 지원		65,950	65,950	0
307	민간이전	65,950	65,950	0
05	민간위탁금	65,950	65,950	0
	○아동권리증진 및 아동학대예방 프로그램 지원 65,950,000원*1개소	65,950		
아동이 행복한 We Start사업		615,884	591,555	24,329
		도 시		
		90,000 525,884		
We Start 사업 협력기관 간담회		3,400	3,400	0
203	업무추진비	3,400	3,400	0
03	시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
	○We Start사업 협력기관 종사자 간담회 20,000원*35명*4회	2,800		
	○We Start사업 후원기관 관계자 간담회 20,000원*30명*1회	600		
We Start 목련마을사업 보건인력 지원		18,500	15,930	2,570
		도 시		
		5,550 12,950		
101	인건비	18,500	15,930	2,570
		도 시		
		5,550 12,950		
04	기간제근로자등보수	18,500	15,930	2,570
	○방문간호사 인력운영비 18,500,000원*1명	18,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 5,550 시 12,950		
	We Start 산성마을사업 보건의력 지원	16,000	12,375	3,625
	101 인건비	16,000	12,375	3,625
	04 기간제근로자등보수	16,000	12,375	3,625
	○방문간호사 인력운영비	16,000		
	- 기본급 50,000원*254일	12,700		
	- 주휴수당 50,000원*54일	2,700		
	- 월차수당 50,000*12월	600		
	We Start 목련마을 운영센터 운영	1,680	5,170	△3,490
		도 504 시 1,176		
	201 일반운영비	1,680	5,170	△3,490
		도 504 시 1,176		
	01 사무관리비	1,680	5,170	△3,490
	○통합사례 전문교육 강사수당 100,000원*1명*12회	1,200		
		도 360 시 840		
	○보건실 운영비 40,000원*12월	480		
		도 144 시 336		
	We Start 산성마을 운영센터 운영	2,940	16,780	△13,840
	201 일반운영비	2,940	16,780	△13,840
	01 사무관리비	2,940	9,280	△6,340
	○성남시 We Start마을 운영위원회 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
	○통합사례 전문교육 강사수당 100,000원*1명*12회	1,200		
	○보건실 운영비 40,000원*12월	480		
	We Start 목련마을 보건·복지·교육사업 추진	23,770	23,140	630
		도 7,131 시 16,639		
	301 일반보상금	23,770	23,140	630
		도 7,131 시 16,639		
	01 사회보장적수혜금	23,770	23,140	630
	○상당치료비 지원 800,000원*5명	4,000		
		도 1,200 시 2,800		
	○의료비 지원 300,000원*5명	1,500		
		도 450 시 1,050		
	○출생아 탄생축하금 지원 300,000원*5명	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	450		
	시	1,050		
	○영아(24개월이하)분유 또는 기저귀 지원 40,000원*18명*12월	8,640		
	도	2,592		
	시	6,048		
	○6세아동 기초학습지 지원 40,000원*15명*12월	7,200		
	도	2,160		
	시	5,040		
	○임신부 건강식 지원 30,000원*3명*10월+30,000원	930		
	도	279		
	시	651		
We Start 산성마을 보건·복지·교육사업 추진		21,050	18,240	2,810
301 일반보상금		21,050	18,240	2,810
01 사회보장적수혜금		21,050	18,240	2,810
	○상담치료비 지원 800,000원*4명	3,200		
	○의료비 지원 300,000원*5명	1,500		
	○6세아동 기초학습지 지원 40,000원*20명*12월	9,600		
	○출생아 탄생축하금 지원 300,000원*3명	900		
	○영아(24개월이하)분유 또는 기저귀 지원 40,000원*11명*12월	5,280		
	○임신부 건강식 지원 30,000원*2명*9월+30,000원	570		
We Start 목련마을사업 민간위탁		256,050	240,760	15,290
	도	76,815		
	시	179,235		
307 민간이전		256,050	240,760	15,290
	도	76,815		
	시	179,235		
05 민간위탁금		256,050	240,760	15,290
	○We Start 목련마을 지역아동센터 지원 142,600,000원*1식	142,600		
	도	42,780		
	시	99,820		
	○We Start 목련마을 보육센터 지원 71,300,000원*1식	71,300		
	도	21,390		
	시	49,910		
	○We Start 목련마을 학교사회복지실 지원 42,150,000원*1식	42,150		
	도	12,645		
	시	29,505		
We Start 산성마을사업 민간위탁		248,494	240,760	7,734
307 민간이전		248,494	240,760	7,734

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		248,494	240,760	7,734
○We Start 산성마을 지역아동센터 지원	136,531,000원*1식	136,531		
○We Start 산성마을 보육센터 지원	69,813,000원*1식	69,813		
○We Start 산성마을 학교사회복지실 지원	42,150,000원*1식	42,150		
We Start 산성마을 지역아동센터 리모델링		24,000	0	24,000
401 시설비및부대비		24,000	0	24,000
01 시설비		24,000	0	24,000
○We Start 산성마을 지역아동센터 리모델링	24,000,000원*1식	24,000		
아동이 행복한 드림스타트 사업		300,000	0	300,000
	국	300,000		
드림스타트 마을사업 지원		300,000	0	300,000
	국	300,000		
101 인건비		65,310	0	65,310
	국	65,310		
04 기간제근로자등보수		65,310	0	65,310
○전문수행인력 인건비	1,500,000원*3명*12월	54,000		
	국	54,000		
○전문수행인력 퇴직금	2,210,000원*3명	6,630		
	국	6,630		
○드림스타트센터 보조인력 인건비	300,000원*1명*12월	3,600		
	국	3,600		
○전문수행인력 전문화 교육비	120,000원*3명*3회	1,080		
	국	1,080		
201 일반운영비		44,220	0	44,220
	국	44,220		
01 사무관리비		26,020	0	26,020
○홍보책자 제작비	10,000,000원*1식	10,000		
	국	10,000		
○전담공무원 전문화 교육비	120,000원*3명*4회	1,440		
	국	1,440		
○드림스타트마을 운영위원회 수당	70,000원*10명*1회	700		
	국	700		
○아동 및 부모교육 강사료	3,000,000원*1식	3,000		
	국	3,000		
○차량임차비	1,000,000원*5회	5,000		
	국	5,000		
○드림스타트센터 운영비	5,880,000원*1식	5,880		
	국	5,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	18,200	0	18,200
○드림스타트센터 공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
국	12,000		
○드림스타트센터 시설장비 유지비 100,000원*12월	1,200		
국	1,200		
○정보화사업 유지보수비(소프트웨어) 5,000,000원*1식	5,000		
국	5,000		
202 여비	5,820	0	5,820
국	5,820		
01 국내여비	5,820	0	5,820
○드림스타트사업 관련 출장여비 20,000원*8월*6회*6명+60,000원	5,820		
국	5,820		
301 일반보상금	100,650	0	100,650
국	100,650		
01 사회보장적수혜금	96,450	0	96,450
○아동맞춤형 건강지킴이 사업 44,000,000원*1식	44,000		
국	44,000		
○영유아 및 교육(보육)프로그램지원 사업 29,450,000원*1식	29,450		
국	29,450		
○취학아동 복지프로그램지원 23,000,000원*1식	23,000		
국	23,000		
10 행사실비보상금	4,200	0	4,200
○드림스타트사업 대상자 행사실비 보상금 4,200,000원*1식	4,200		
국	4,200		
307 민간이전	66,000	0	66,000
국	66,000		
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
○학교사회복지사업 운영비 지원 45,000,000원*1식	45,000		
국	45,000		
○취학아동 방과후 교실 운영비 지원 15,000,000원*1식	15,000		
국	15,000		
06 보험금	6,000	0	6,000
○사업참여 아동상해보험료 60,000원*100명	6,000		
국	6,000		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
국	18,000		
01 시설비	18,000	0	18,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○학교사회복지실 내부공사비 18,000,000원*1식	18,000		
		국 18,000		
	국민기초생활보장	706,705	740,145	△33,440
		분 148,188		
		도 188,155		
		시 370,362		
	저소득층생활안정지원	27,360	62,600	△35,240
		분 15,258		
		시 12,102		
	사회복지업무보조공익근무요원보상금	22,440	57,200	△34,760
		분 15,258		
		시 7,182		
	301 일반보상금	22,440	57,200	△34,760
		분 15,258		
		시 7,182		
	09 공익근무요원보상금	22,440	57,200	△34,760
	○사회복지업무보조 공익근무요원 보상금 5,000원*1명*22일*12월	1,320		
		분 897		
		시 423		
	○사회복지시설공익근무요원보상금 5,000원*16명*22일*12월	21,120		
		분 14,361		
		시 6,759		
	생활보장위원회운영	1,120	1,400	△280
	201 일반운영비	1,120	1,400	△280
	01 사무관리비	1,120	1,400	△280
	○생활보장위원회운영 70,000원*4명*4회	1,120		
	국민기초생활보장사업안내문 제작	3,800	4,000	△200
	201 일반운영비	3,800	4,000	△200
	01 사무관리비	3,800	4,000	△200
	○국민기초생활보장사업운영 및 홍보물제작 3,800,000원*1식	3,800		
	취약계층지원	679,345	677,545	1,800
		분 132,930		
		도 188,155		
		시 358,260		
	노숙인쉼터중사자복지수당	15,600	13,800	1,800
		도 4,680		
		시 10,920		
	307 민간이전	15,600	13,800	1,800
		도 4,680		
		시 10,920		
	02 민간경상보조	15,600	13,800	1,800

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노숙인시설 종사자 복지수당 지원 (150,000원*6명*12월)+(100,000원*4명*12월)	15,600		
		도 4,680 시 10,920		
	노숙인보호	306,965	306,965	0
		분 132,930 도 76,741 시 97,294		
	307 민간이전	306,965	306,965	0
		분 132,930 도 76,741 시 97,294		
	02 민간경상보조 ○노숙인 보호 306,965,000원	306,965 306,965	306,965	0
		분 132,930 도 76,741 시 97,294		
	노숙인보호 및 지원	48,740	48,740	0
		도 14,622 시 34,118		
	307 민간이전	48,740	48,740	0
		도 14,622 시 34,118		
	02 민간경상보조 ○노숙인 보호 및 지원 48,740,000원	48,740 48,740	48,740	0
		도 14,622 시 34,118		
	노숙인자활사업	240,000	240,000	0
		도 72,000 시 168,000		
	307 민간이전	240,000	240,000	0
		도 72,000 시 168,000		
	02 민간경상보조 ○노숙인 자활사업 240,000,000원	240,000 240,000	240,000	0
		도 72,000 시 168,000		
	노숙인상담센터운영	67,040	67,040	0
		도 20,112 시 46,928		
	307 민간이전	67,040	67,040	0
		도 20,112 시 46,928		
	02 민간경상보조 ○노숙인 상담센터 운영 67,040,000원	67,040 67,040	67,040	0
		도 20,112		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 46,928		
부랑인보호		1,000	1,000	0
307 민간이전		1,000	1,000	0
01 의료및구료비		1,000	1,000	0
○부랑인보호 20,000원*50명		1,000		
국가보훈관리 및 지원		2,743,679	2,471,882	271,797
보훈대상자 및 보훈단체 지원		2,743,679	2,471,882	271,797
신년 현충탑 참배행사 및 현충일 추념행사		95,300	104,000	△8,700
201 일반운영비		56,000	65,000	△9,000
03 행사운영비		56,000	65,000	△9,000
○현충일추념식 25,000,000원*1식		25,000		
○신년 현충탑 참배 행사 6,000,000원*1식		6,000		
○시민헌화운동 25,000,000원*1식		25,000		
301 일반보상금		23,300	24,000	△700
10 행사실비보상금		23,300	24,000	△700
○현충원 참배 유족 보상 10,000원*120명*5개 단체		6,000		
○행사참석 유족 중식 7,000원*2,200명		15,400		
○백일장 참여 학생 간식 1,500원*800명		1,200		
○행사지원단체(조총수, 자원봉사, 초병)보상 700,000원		700		
307 민간이전		16,000	15,000	1,000
04 민간행사보조		16,000	15,000	1,000
○시민 주먹밥먹기 체험 행사 4,000,000원*4개소		16,000		
현충탑조경 및 시설유지관리		33,920	63,920	△30,000
201 일반운영비		1,920	1,920	0
02 공공운영비		1,920	1,920	0
○현충탑전기요금 및 상하수도요금 160,000원*12월		1,920		
401 시설비및부대비		32,000	62,000	△30,000
01 시설비		32,000	62,000	△30,000
○현충탑 경내 조경관리 8,000,000원*4회		32,000		
보훈가족위문		1,923,223	1,556,566	366,657
301 일반보상금		1,923,223	1,556,566	366,657
01 사회보장적수혜금		106,000	106,000	0
○독립유공자 및 유족위문(광복절) 100,000원*160명		16,000		
○설날 및 중추절 보훈가족위문 50,000원*900명*2회		90,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12	기타보상금	1,817,223	1,450,566	366,657
	○생존애국지사 생일위문 및 사망시 조문 200,000원*12명	2,400		
	○보훈명예수당 30,000원*5,000명*12월	1,800,000		
	○국가유공자 사망자 위로금 150,000원*9,882명*1/100	14,823		
보훈회관운영 및 보훈단체임차료지원		194,396	747,396	△553,000
201	일반운영비	100,000	680,000	△580,000
01	사무관리비	100,000	680,000	△580,000
	○보훈단체(수진동)임차료 보증금 100,000,000원	100,000		
307	민간이전	74,396	48,396	26,000
02	민간경상보조	52,396	26,396	26,000
	○보훈단체 사무실(수진동)임차관리비등 지원 2,600원*846㎡*12월	26,396		
	○보훈단체 사무환경개선(기능보강) 26,000,000원	26,000		
05	민간위탁금	22,000	22,000	0
	○보훈회관(태평동)운영비 22,000,000원*1식	22,000		
401	시설비및부대비	20,000	19,000	1,000
01	시설비	20,000	19,000	1,000
	○보훈회관(태평동)화장실 등 보수 20,000,000원*1식	20,000		
보훈회원 일자리 창출		192,340	0	192,340
101	인건비	8,100	0	8,100
04	기간제근로자등보수	8,100	0	8,100
	○저소득보훈회원 무한감동일자리사업 전담인력 900,000원*1명*9월	8,100		
201	일반운영비	3,240	0	3,240
02	공공운영비	3,240	0	3,240
	○산재보험료 180,000,000원*1.8%	3,240		
203	업무추진비	1,000	0	1,000
03	시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○저소득보훈회원 무한감동일자리사업추진 간담회 1,000,000원	1,000		
301	일반보상금	180,000	0	180,000
10	행사실비보상금	180,000	0	180,000
	○저소득보훈회원 무한감동일자리 사업 200,000원*100명*9월	180,000		
국가보훈유공자 명예선양		304,500	0	304,500
201	일반운영비	304,500	0	304,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		304,500	0	304,500
○국가보훈유공 문패달기 30,000원*10,150명		304,500		
사회복지일반		5,353,082	6,900,967	△1,547,885
	분	437,409		
	도	43,200		
	시	4,872,473		
사회복지시설확충 및 유지관리		3,182,400	4,929,430	△1,747,030
도촌종합사회복지시설 건립		3,182,400	2,121,600	1,060,800
401 시설비및부대비		3,182,400	2,121,600	1,060,800
01 시설비		3,000,000	2,000,000	1,000,000
○도촌종합사회복지관 건축비 3,000,000,000원		3,000,000		
02 감리비		171,600	114,400	57,200
○도촌종합사회복지관 건축 감리비 3,000,000,000원*5.72%		171,600		
03 시설부대비		10,800	7,200	3,600
○도촌종합사회복지관 건축 시설부대비 3,000,000,000원*0.36%		10,800		
종합사회복지관운영관리		2,073,778	1,926,437	147,341
	분	437,409		
	도	43,200		
	시	1,593,169		
종합사회복지관 및 재가복지봉사센터운영		1,889,778	1,776,932	112,846
	분	437,409		
	시	1,452,369		
307 민간이전		1,889,778	1,776,932	112,846
	분	437,409		
	시	1,452,369		
05 민간위탁금		1,889,778	1,776,932	112,846
○종합사회복지관운영비 지원 1,889,778,000원		1,889,778		
	분	437,409		
	시	1,452,369		
사회복지관기능보강비지원		144,000	105,450	38,550
	도	43,200		
	시	100,800		
402 민간자본이전		144,000	105,450	38,550
	도	43,200		
	시	100,800		
01 민간자본보조		144,000	105,450	38,550
○사회복지관 기능보강비 지원 144,000,000원		144,000		
	도	43,200		
	시	100,800		
사회복지관시설유지관리		40,000	44,055	△4,055
401 시설비및부대비		40,000	44,055	△4,055

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지일반
 단위: 종합사회복지관운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	44,055	△4,055
○사회복지관 시설유지비 10,000,000원*4개소	40,000		
푸드뱅크사업운영	86,904	33,800	53,104
푸드뱅크사업운영비	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○푸드뱅크사업운영비 30,000,000원	30,000		
푸드마켓사업 운영비	56,904	0	56,904
307 민간이전	56,904	0	56,904
02 민간경상보조	56,904	0	56,904
○푸드마켓사업 운영비 56,904,000원	56,904		
일반사회복지업무추진	10,000	11,300	△1,300
일반사회복지업무추진	8,600	8,600	0
203 업무추진비	8,600	8,600	0
03 시책추진업무추진비	8,600	8,600	0
○사회복지업무추진활동비 8,600,000원	8,600		
종합사회복지관 관리	1,400	2,700	△1,300
201 일반운영비	1,400	2,700	△1,300
01 사무관리비	1,400	2,700	△1,300
○종합사회복지관 위탁자 심의위원회 회의수당 100,000원*7명*2회	1,400		
행정운영경비(사회복지과)	69,800	60,663	9,137
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	65,600	56,463	9,137
기본경비	65,600	56,463	9,137
201 일반운영비	29,960	28,383	1,577
01 사무관리비	29,960	28,383	1,577
○부서운영비 71,400원*19명*12월	16,280		
○급량비 60,000원*19명*12월	13,680		
202 여비	29,640	28,080	1,560
01 국내여비	29,640	28,080	1,560
○기본업무추진여비 130,000원*19명*12월	29,640		
405 자산취득비	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	○컴퓨터(대체) 1,400,000원*4대	5,600		
	○디지털카메라(신규) 400,000원*1대	400		
재무활동(사회복지과)		3,078,201	2,977,041	101,160
내부거래지출		3,078,201	2,977,041	101,160
내부거래지출		3,078,201	2,977,041	101,160
701 기타회계전출금		3,078,201	2,977,041	101,160
01 기타회계전출금		3,078,201	2,977,041	101,160
	○의료급여특별회계전출금 3,078,201,000원	3,078,201		

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 경로효친사상 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과	108,360,862	93,913,812	14,447,050
국	31,199,360		
분	870,476		
도	15,264,665		
시	61,026,361		
노인복지 증진	66,846,119	61,119,961	5,726,158
국	22,944,789		
분	581,601		
도	10,093,571		
시	33,226,158		
경로효친사상 제고	31,000	31,000	0
어버이날, 노인의날행사	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
04 민간행사보조	24,000	24,000	0
○어버이날, 노인의 날 행사 12,000,000원*2회	24,000		
노인취호대회	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사보조	7,000	7,000	0
○노인취호대회 7,000,000원	7,000		
노인복지시설 및 재가노인복지 증진	17,354,923	14,760,340	2,594,583
국	1,313,715		
분	581,601		
도	5,290,205		
시	10,169,402		
경로당 가스안전차단기 보급	15,100	0	15,100
405 자산취득비	15,100	0	15,100
01 자산및물품취득비	15,100	0	15,100
○가스안전차단기(신규) 50,000원*302개소	15,100		
다목적복지회관노인복지사업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
○다목적복지회관노인복지사업(이동목욕사업) 15,000,000원	15,000		
다목적복지회관공공요금 및 제세	290,000	312,360	△22,360
307 민간이전	290,000	312,360	△22,360
02 민간경상보조	290,000	312,360	△22,360
○다목적복지회관공공요금 및 제세 290,000,000원	290,000		
다목적복지회관 운영지원	820,000	0	820,000
307 민간이전	820,000	0	820,000
05 민간위탁금	820,000	0	820,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○다목적복지회관 운영지원비 820,000,000원	820,000		
	노인복지회관 운영	4,785,000	4,185,000	600,000
		분 581,601		
		도 420,000		
		시 3,783,399		
	307 민간이전	4,785,000	4,185,000	600,000
		분 581,601		
		도 420,000		
		시 3,783,399		
	05 민간위탁금	4,785,000	4,185,000	600,000
	○수정노인종합복지관 운영 970,000,000원	970,000		
		도 105,000		
		시 865,000		
	○수정중앙노인종합복지관 운영 970,000,000원	970,000		
		도 105,000		
		시 865,000		
	○중원노인종합복지관 운영 1,180,000,000원	1,180,000		
		도 105,000		
		시 1,075,000		
	○분당노인종합복지관 운영 1,665,000,000원	1,665,000		
		분 581,601		
		도 105,000		
		시 978,399		
	독거노인주거복지주택운영	300,000	305,000	△5,000
	307 민간이전	300,000	300,000	0
	05 민간위탁금	300,000	300,000	0
	○독거노인주거복지주택 관리운영비 300,000,000원	300,000		
	독거노인 도우미 파견	645,936	409,980	235,956
		국 452,714		
		도 96,611		
		시 96,611		
	307 민간이전	645,936	409,980	235,956
		국 452,714		
		도 96,611		
		시 96,611		
	05 민간위탁금	645,936	409,980	235,956
	○독거노인 도우미 파견 645,936,000원	645,936		
		국 452,714		
		도 96,611		
		시 96,611		
	노인이용시설종사자 특수근무수당	177,600	169,800	7,800
		도 53,280		
		시 124,320		
	307 민간이전	177,600	169,800	7,800
		도 53,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 124,320		
02	민간경상보조 ○노인이용시설 종사자 특수근무수당 177,600,000원	177,600 177,600	169,800	7,800
		도 53,280		
		시 124,320		
	노인돌봄종합서비스	899,908	373,927	525,981
		국 631,016		
		도 134,446		
		시 134,446		
307	민간이전	899,908	373,927	525,981
		국 631,016		
		도 134,446		
		시 134,446		
05	민간위탁금 ○노인돌보미지원 899,908,000원	899,908 899,908	373,927	525,981
		국 631,016		
		도 134,446		
		시 134,446		
	기초생활보장 시설급여 지원	328,549	406,745	△78,196
		국 229,985		
		도 29,569		
		시 68,995		
301	일반보상금	328,549	406,745	△78,196
		국 229,985		
		도 29,569		
		시 68,995		
01	사회보장적수혜금 ○기초생활보장 시설급여 지원 328,549,000원	328,549 328,549	406,745	△78,196
		국 229,985		
		도 29,569		
		시 68,995		
	노인요양시설 종사자 특수근무수당 등	322,900	394,462	△71,562
		도 96,870		
		시 226,030		
307	민간이전	322,900	394,462	△71,562
		도 96,870		
		시 226,030		
02	민간경상보조 ○노인요양시설종사자 특수근무수당 등 322,900,000원	322,900 322,900	394,462	△71,562
		도 96,870		
		시 226,030		
	일시보호시설운영	15,000	15,000	0
301	일반보상금	15,000	15,000	0
01	사회보장적수혜금	15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일시보호시설운영 15,000,000원	15,000		
	노인장기요양 재가급여	3,939,285	3,334,999	604,286
		도 1,181,786 시 2,757,499		
	301 일반보상금	3,939,285	3,334,999	604,286
		도 1,181,786 시 2,757,499		
	01 사회보장적수혜금	3,939,285	3,334,999	604,286
	○노인장기요양 재가급여 3,939,285,000원	3,939,285		
		도 1,181,786 시 2,757,499		
	노인장기요양 시설급여	3,495,798	2,436,662	1,059,136
		도 2,796,638 시 699,160		
	301 일반보상금	3,495,798	2,436,662	1,059,136
		도 2,796,638 시 699,160		
	01 사회보장적수혜금	3,495,798	2,436,662	1,059,136
	○노인장기요양 시설급여 3,495,798,000원	3,495,798		
		도 2,796,638 시 699,160		
	노인요양시설 운영비	251,735	293,671	△41,936
		도 201,388 시 50,347		
	301 일반보상금	251,735	293,671	△41,936
		도 201,388 시 50,347		
	01 사회보장적수혜금	251,735	293,671	△41,936
	○노인요양시설 운영비 251,735,000원	251,735		
		도 201,388 시 50,347		
	재가노인복지시설 운영	762,852	1,154,834	△391,982
		도 228,857 시 533,995		
	301 일반보상금	762,852	1,154,834	△391,982
		도 228,857 시 533,995		
	01 사회보장적수혜금	762,852	1,154,834	△391,982
	○주야간 보호시설 운영 262,852,000원	262,852		
		도 78,857 시 183,995		
	○가정봉사원 파견시설 운영 500,000,000원	500,000		
		도 150,000 시 350,000		
	복지시설심의위원회운영	2,800	0	2,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	2,800	0	2,800
	01 사무관리비	2,800	0	2,800
	○복지시설심의위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
	노인복지시설 사회복무요원 보상금	69,960	99,000	△29,040
	301 일반보상금	69,960	99,000	△29,040
	09 공익근무요원보상금	69,960	99,000	△29,040
	○노인복지시설 사회복무요원 보상금 5,000원*53명*22일*12월	69,960		
	저소득노인가구 국민건강보험료 지원	169,200	169,200	0
	도	50,760		
	시	118,440		
	301 일반보상금	169,200	169,200	0
	도	50,760		
	시	118,440		
	01 사회보장적수혜금	169,200	169,200	0
	○저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 169,200,000원	169,200		
	도	50,760		
	시	118,440		
	(구)수정구보건소 관리운영비	18,300	0	18,300
	201 일반운영비	18,300	0	18,300
	01 사무관리비	8,040	0	8,040
	○전기안전대행비 220,000원*12월	2,640		
	○방화관리대행비 150,000원*12월	1,800		
	○무인경비 300,000원*12월	3,600		
	02 공공운영비	10,260	0	10,260
	○상하수도 및 전기요금 855,000원*12월	10,260		
	노인자살예방사업	30,000	0	30,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	02 민간경상보조	30,000	0	30,000
	○노인자살예방센터 운영비 7,000,000원	7,000		
	○노인자살예방 전문상담원 인건비 23,000,000원	23,000		
	노후소득보장 강화	44,823,784	39,732,209	5,091,575
	국	21,631,074		
	도	4,803,366		
	시	18,389,344		
	시니어클럽운영	300,000	207,500	92,500
	도	45,000		
	시	255,000		
	307 민간이전	300,000	207,500	92,500
	도	45,000		

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 255,000		
02 민간경상보조		300,000	207,500	92,500
○시니어클럽 운영	300,000,000원	300,000		
		도 45,000		
		시 255,000		
노인일자리창출 지원		3,112,460	1,691,500	1,420,960
		국 1,233,430		
		도 616,715		
		시 1,262,315		
201 일반운영비		87,010	65,600	21,410
		국 35,770		
		도 17,885		
		시 33,355		
01 사무관리비		87,010	0	87,010
○노인일자리창출 지원(부대경비)	87,010,000원	87,010		
		국 35,770		
		도 17,885		
		시 33,355		
301 일반보상금		1,582,000	834,400	747,600
		국 632,750		
		도 316,375		
		시 632,875		
12 기타보상금		1,582,000	834,400	747,600
○노인일자리창출 지원(급여)	1,582,000,000원	1,582,000		
		국 632,750		
		도 316,375		
		시 632,875		
307 민간이전		1,443,450	791,500	651,950
		국 564,910		
		도 282,455		
		시 596,085		
05 민간위탁금		1,443,450	791,500	651,950
○노인일자리창출 지원(위탁)	1,443,450,000원	1,443,450		
		국 564,910		
		도 282,455		
		시 596,085		
노인일자리교육형사업추가(위탁)		38,500	33,000	5,500
		도 11,550		
		시 26,950		
307 민간이전		38,500	33,000	5,500
		도 11,550		
		시 26,950		
05 민간위탁금		38,500	33,000	5,500
○노인일자리 교육형 사업추가(위탁)	38,500,000원	38,500		
		도 11,550		

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 26,950		
	노인일자리창출사업수행기관 전담인력인건비	129,348	79,648	49,700
		국 64,674		
		도 32,337		
		시 32,337		
	307 민간이전	129,348	79,648	49,700
		국 64,674		
		도 32,337		
		시 32,337		
	02 민간경상보조 ○노인일자리 창출사업수행기관 전담인력인건비 129,348,000원	129,348	79,648	49,700
		국 64,674		
		도 32,337		
		시 32,337		
	은빛사랑 나눔단 지원	36,600	0	36,600
		도 10,980		
		시 25,620		
	307 민간이전	36,600	0	36,600
		도 10,980		
		시 25,620		
	05 민간위탁금 ○은빛사랑 나눔단 지원 36,600,000원	36,600	0	36,600
		36,600		
		도 10,980		
		시 25,620		
	노인실버인력뱅크 운영	67,300	67,300	0
		도 20,190		
		시 47,110		
	307 민간이전	67,300	67,300	0
		도 20,190		
		시 47,110		
	02 민간경상보조 ○노인실버인력뱅크 운영 67,300,000원	67,300	67,300	0
		67,300		
		도 20,190		
		시 47,110		
	실버비즈니스사업단운영	396,000	190,000	206,000
	307 민간이전	396,000	0	396,000
	02 민간경상보조 ○실버비즈니스 사업단 운영 396,000,000원	396,000	0	396,000
		396,000		
	노인취업알선센터 운영	30,636	30,636	0
	307 민간이전	30,636	30,636	0
	05 민간위탁금 ○노인취업알선센터운영 30,636,000원	30,636	30,636	0
		30,636		
	기초노령연금	40,665,940	37,380,625	3,285,315

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,332,970 도 4,066,594 시 16,266,376		
301 일반보상금	40,665,940	37,380,625	3,285,315
	국 20,332,970 도 4,066,594 시 16,266,376		
01 사회보장적수혜금	40,665,940	37,380,625	3,285,315
○기초노령연금 지급 40,665,940,000원	40,665,940		
	국 20,332,970 도 4,066,594 시 16,266,376		
기초노령연금홍보비	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○기초노령연금홍보비 10,000,000원	10,000		
기초노령연금 및 장기요양보험 업무관련 워크숍 추진	16,000	16,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○기초노령연금 및 장기요양보험 업무관련 워크숍 16,000,000원	16,000		
노인요양시설종사자 고객감동워크숍	21,000	24,000	△3,000
201 일반운영비	21,000	24,000	△3,000
03 행사운영비	21,000	24,000	△3,000
○노인요양시설종사자 고객감동워크숍 21,000,000원	21,000		
노인여가활동 지원	138,928	198,928	△60,000
경로당운영혁신사업위탁사업비	98,928	98,928	0
307 민간이전	98,928	98,928	0
05 민간위탁금	98,928	98,928	0
○경로당운영혁신사업위탁사업비 98,928,000원	98,928		
노인행복아카데미 운영	40,000	40,000	0
301 일반보상금	40,000	40,000	0
10 행사실비보상금	40,000	40,000	0
○노인행복아카데미 운영	40,000		
-강사료 150,000원*240강좌	36,000		
-교육자재구입 4,000,000원	4,000		
고령화대책사업추진	4,497,484	6,397,484	△1,900,000
고령친화제품서비스 종합체험관 운영비	1,000,000	2,900,000	△1,900,000
307 민간이전	1,000,000	2,900,000	△1,900,000

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 고령화대책사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		1,000,000	2,900,000	△1,900,000
○고령친화제품서비스 종합체험관 운영비	1,000,000,000원	1,000,000		
고령친화제품서비스종합체험관 임차		300,984	300,984	0
201 일반운영비		300,984	300,984	0
01 사무관리비		300,984	300,984	0
○고령친화제품서비스종합체험관 임차비	25,082,000원*12월	300,984		
고령친화제품서비스종합체험관 신축		3,196,500	3,196,500	0
401 시설비및부대비		3,196,500	3,196,500	0
01 시설비		3,000,000	3,000,000	0
○고령친화제품서비스종합체험관 신축 공사비	3,000,000,000원	3,000,000		
02 감리비		185,700	185,700	0
○고령친화제품서비스종합체험관 신축 감리비	3,000,000,000원*6.19%	185,700		
03 시설부대비		10,800	10,800	0
○고령친화제품서비스종합체험관 신축 시설부대비	3,000,000,000원*0.36%	10,800		
장애인복지 증진		22,891,276	17,544,003	5,347,273
	국	8,254,571		
	분	288,875		
	도	5,171,094		
	시	9,176,736		
장애인지역사회재활시설운영 및 지원		8,881,103	7,185,004	1,696,099
	국	178,251		
	분	282,011		
	도	2,938,600		
	시	5,482,241		
성남시한마음복지관 운영		592,908	0	592,908
307 민간이전		592,908	0	592,908
05 민간위탁금		592,908	0	592,908
○성남시한마음복지관 운영비	592,908,000원	592,908		
성남시한마음복지관 기능보강		811,422	0	811,422
402 민간자본이전		811,422	0	811,422
01 민간자본보조		811,422	0	811,422
○성남시한마음복지관 기능보강비	811,422,000원	811,422		
장애인복지관 운영		849,896	813,745	36,151
	분	162,484		
	도	141,471		
	시	545,941		
307 민간이전		849,896	813,745	36,151

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		분 도 시	162,484 141,471 545,941	
05	민간위탁금 ○장애인종합복지관 운영 849,896,000원		849,896 849,896	813,745 36,151
		분 도 시	162,484 141,471 545,941	
	장애인생활시설 운영비		2,962,513	2,962,513 0
		도 시	2,073,759 888,754	
307	민간이전		2,962,513	2,962,513 0
		도 시	2,073,759 888,754	
02	민간경상보조 ○장애인 생활시설 운영비 2,962,513,000원		2,962,513 2,962,513	2,962,513 0
		도 시	2,073,759 888,754	
	개인운영장애인생활시설 지원		73,800	75,600 △1,800
		도 시	22,140 51,660	
307	민간이전		73,800	75,600 △1,800
		도 시	22,140 51,660	
02	민간경상보조 ○개인운영 장애인 생활시설 지원 73,800,000원		73,800 73,800	75,600 △1,800
		도 시	22,140 51,660	
	장애인 편의시설 기술지원센터 운영		77,887	77,480 407
		도 시	15,634 62,253	
307	민간이전		77,887	77,480 407
		도 시	15,634 62,253	
02	민간경상보조 ○장애인 편의시설 기술지원센터 운영 77,887,000원		77,887 77,887	77,480 407
		도 시	15,634 62,253	
	장애인 주간보호시설 운영		391,188	394,918 △3,730
		분 도 시	26,620 42,540 322,028	
307	민간이전		391,188	394,918 △3,730
		분 도	26,620 42,540	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 322,028		
02	민간경상보조	70,900	66,266	4,634
	○장애인 주간보호시설 운영 70,900,000원	70,900		
		도 21,270		
		시 49,630		
05	민간위탁금	320,288	328,652	△8,364
	○장애인 주간보호시설 운영 320,288,000원	320,288		
		분 26,620		
		도 21,270		
		시 272,398		
	장애인 단기보호시설 운영	108,050	116,256	△8,206
		분 30,000		
		도 28,098		
		시 49,952		
307	민간이전	108,050	116,256	△8,206
		분 30,000		
		도 28,098		
		시 49,952		
05	민간위탁금	108,050	116,256	△8,206
	○장애인 단기보호시설 운영 108,050,000원	108,050		
		분 30,000		
		도 28,098		
		시 49,952		
	국민기초생활보장 급여비(장애인시설 생계급여)	254,644	271,920	△17,276
		국 178,251		
		도 22,918		
		시 53,475		
301	일반보상금	254,644	271,920	△17,276
		국 178,251		
		도 22,918		
		시 53,475		
01	사회보장적수혜금	254,644	271,920	△17,276
	○국민기초생활보장 급여비(장애인시설생계급여) 254,644,000원	254,644		
		국 178,251		
		도 22,918		
		시 53,475		
	장애인 복지시설 입소자 지원(4종)	118,223	123,560	△5,337
		도 35,467		
		시 82,756		
307	민간이전	118,223	123,560	△5,337
		도 35,467		
		시 82,756		
02	민간경상보조	118,223	123,560	△5,337
	○장애인 복지시설 입소자 지원(4종) 118,223,000원	118,223		
		도 35,467		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 82,756		
	장애인 복지시설 운영지원(7종)	659,886	659,138	748
		도 191,564		
		시 468,322		
	307 민간이전	659,886	659,138	748
		도 191,564		
		시 468,322		
	02 민간경상보조	659,886	659,138	748
	○장애인 복지시설 운영 지원(7종) 659,886,000원	659,886		
		도 191,564		
		시 468,322		
	장애인 직업재활시설 운영	955,306	955,306	0
		분 13,800		
		도 143,297		
		시 798,209		
	307 민간이전	955,306	955,306	0
		분 13,800		
		도 143,297		
		시 798,209		
	02 민간경상보조	612,882	632,766	△ 19,884
	○장애인 직업재활시설 운영 612,882,000원	612,882		
		분 13,800		
		도 96,660		
		시 502,422		
	05 민간위탁금	342,424	322,540	19,884
	○장애인 직업재활시설 운영 342,424,000원	342,424		
		도 46,637		
		시 295,787		
	장애인 직업재활시설 기능보강	70,020	0	70,020
	402 민간자본이전	70,020	0	70,020
	01 민간자본보조	70,020	0	70,020
	○한가람작업활동시설 48,000,000원	48,000		
	○장애인재활자립작업장 22,020,000원	22,020		
	장애인 지역사회재활시설 종사자수당	93,000	91,200	1,800
		도 27,900		
		시 65,100		
	307 민간이전	93,000	91,200	1,800
		도 27,900		
		시 65,100		
	02 민간경상보조	93,000	91,200	1,800
	○장애인 지역사회재활시설 종사자수당 93,000,000원	93,000		
		도 27,900		
		시 65,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 재활자립작업장 운영		119,100	84,078	35,022
	도	3,600		
	시	115,500		
307 민간이전		119,100	84,078	35,022
	도	3,600		
	시	115,500		
05 민간위탁금		119,100	84,078	35,022
○장애인 재활자립 작업장 운영 119,100,000원		119,100		
	도	3,600		
	시	115,500		
장애인 공동생활가정 운영		292,720	136,776	155,944
	도	87,816		
	시	204,904		
307 민간이전		292,720	136,776	155,944
	도	87,816		
	시	204,904		
02 민간경상보조		219,540	68,388	151,152
○장애인 공동생활가정 운영 219,540,000원		219,540		
	도	65,862		
	시	153,678		
05 민간위탁금		73,180	68,388	4,792
○장애인 공동생활가정 운영 73,180,000원		73,180		
	도	21,954		
	시	51,226		
장애인 재가복지센터 운영		98,440	92,000	6,440
	도	14,766		
	시	83,674		
307 민간이전		98,440	92,000	6,440
	도	14,766		
	시	83,674		
05 민간위탁금		98,440	92,000	6,440
○장애인 재가복지센터 운영 98,440,000원		98,440		
	도	14,766		
	시	83,674		
장애인 취업상담센터 지원		60,000	55,000	5,000
307 민간이전		60,000	55,000	5,000
02 민간경상보조		60,000	55,000	5,000
○장애인취업상담센터운영 60,000,000원		60,000		
장애인생산품 마케팅활동 지원		38,720	38,720	0
	도	11,616		
	시	27,104		
307 민간이전		38,720	38,720	0
	도	11,616		
	시	27,104		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조 ○장애인생산품 마케팅활동 지원 38,720,000원		38,720	38,720	0
	도 시	11,616 27,104		
시각장애인 심부름센터 운영		155,920	145,717	10,203
	분 도 시	49,107 46,776 60,037		
	307 민간이전	155,920	145,717	10,203
02 민간경상보조 ○시각장애인 심부름센터 운영 155,920,000원		155,920	145,717	10,203
	분 도 시	49,107 46,776 60,037		
	307 민간이전	155,920	145,717	10,203
수화통역센터 운영		97,460	91,077	6,383
	도 시	29,238 68,222		
307 민간이전		97,460	91,077	6,383
	도 시	29,238 68,222		
02 민간경상보조 ○수화통역센터 운영 97,460,000원		97,460	91,077	6,383
	도 시	29,238 68,222		
장애인복지대책추진		14,010,173	10,358,999	3,651,174
	국 분 도 시	8,076,320 6,864 2,232,494 3,694,495		
장애인예술제		13,000	13,000	0
307 민간이전		13,000	13,000	0
	04 민간행사보조 ○장애인예술제 13,000,000원	13,000 13,000	13,000	0
장애인인식개선교육		3,000	6,000	△3,000
201 일반운영비		3,000	6,000	△3,000
	03 행사운영비 ○장애인인식개선교육 3,000,000원	3,000 3,000	6,000	△3,000
장애인의 날 및 장애인주간행사		23,000	23,000	0
307 민간이전		23,000	23,000	0
	04 민간행사보조 ○장애인의날 및 장애인주간행사 23,000,000원	23,000 23,000	23,000	0

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
비전성남테이프제작		6,000	54,495	△48,495
201 일반운영비		6,000	54,495	△48,495
01 사무관리비		6,000	54,495	△48,495
○비전성남테이프제작 2,000원*250명*12월		6,000		
장애인자동차표지제작		5,360	9,600	△4,240
201 일반운영비		5,360	9,600	△4,240
01 사무관리비		5,360	9,600	△4,240
○장애인자동차표지제작 670원*8,000매		5,360		
장애인차량고속도로감면카드발급지원		7,200	7,200	0
301 일반보상금		7,200	7,200	0
01 사회보장적수혜금		7,200	7,200	0
○장애인차량고속도로감면카드발급지원 4,000원*1,800매		7,200		
중증장애인사회적응활동지원		30,000	30,000	0
301 일반보상금		30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금		30,000	30,000	0
○중증장애인사회적응활동지원 30,000,000원		30,000		
중증장애인활동보조인 지원		3,410,199	2,669,314	740,885
		국 2,387,139		
		도 511,530		
		시 511,530		
301 일반보상금		3,410,199	2,669,314	740,885
		국 2,387,139		
		도 511,530		
		시 511,530		
01 사회보장적수혜금		3,410,199	2,669,314	740,885
○중증장애인 활동보조인 지원 3,410,199,000원		3,410,199		
		국 2,387,139		
		도 511,530		
		시 511,530		
장애인일자리 지원		15,140	21,500	△6,360
		국 7,570		
		도 3,785		
		시 3,785		
301 일반보상금		15,140	21,500	△6,360
		국 7,570		
		도 3,785		
		시 3,785		
01 사회보장적수혜금		15,140	21,500	△6,360
○장애인 일자리 지원 15,140,000원		15,140		
		국 7,570		
		도 3,785		

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,785		
	장애인 주민센터 도우미 사업	403,560	174,420	229,140
		국 201,780		
		도 100,890		
		시 100,890		
	301 일반보상금	403,560	174,420	229,140
		국 201,780		
		도 100,890		
		시 100,890		
	01 사회보장적수혜금	403,560	174,420	229,140
	○장애인 주민센터 도우미 사업 403,560,000원	403,560		
		국 201,780		
		도 100,890		
		시 100,890		
	저소득중증청각장애아동 재활치료비 지원	10,000	21,000	△11,000
	301 일반보상금	10,000	21,000	△11,000
	01 사회보장적수혜금	10,000	21,000	△11,000
	○저소득중증청각장애아동재활치료비지원 10,000,000원	10,000		
	장애인 자녀교육비 지원	17,100	27,500	△10,400
		국 13,680		
		시 3,420		
	301 일반보상금	17,100	27,500	△10,400
		국 13,680		
		시 3,420		
	01 사회보장적수혜금	17,100	27,500	△10,400
	○장애인자녀교육비지원 17,100,000원	17,100		
		국 13,680		
		시 3,420		
	장애인의료비 지원	260,700	216,000	44,700
		국 208,560		
		시 52,140		
	301 일반보상금	260,700	216,000	44,700
		국 208,560		
		시 52,140		
	01 사회보장적수혜금	260,700	216,000	44,700
	○장애인 의료비 지원 260,700,000원	260,700		
		국 208,560		
		시 52,140		
	저소득장애인 의료비 지원	20,000	20,000	0
		도 6,000		
		시 14,000		
	301 일반보상금	20,000	20,000	0
		도 6,000		
		시 14,000		

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
	○저소득장애인의료비지원 20,000,000원	20,000		
		도 6,000		
		시 14,000		
	장애인등록진단비 지원	1,000	1,000	0
		국 500		
		도 250		
		시 250		
301	일반보상금	1,000	1,000	0
		국 500		
		도 250		
		시 250		
01	사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
	○장애인 등록진단비 지원 1,000,000원	1,000		
		국 500		
		도 250		
		시 250		
	장애인 재활보조기구 교부사업	23,000	15,000	8,000
		국 18,400		
		시 4,600		
301	일반보상금	23,000	15,000	8,000
		국 18,400		
		시 4,600		
01	사회보장적수혜금	23,000	15,000	8,000
	○장애인 재활보조기구 교부사업 23,000,000원	23,000		
		국 18,400		
		시 4,600		
	장애수당(국비)	2,719,714	4,000,000	△1,280,286
		국 1,903,800		
		도 407,957		
		시 407,957		
301	일반보상금	2,719,714	4,000,000	△1,280,286
		국 1,903,800		
		도 407,957		
		시 407,957		
01	사회보장적수혜금	2,719,714	4,000,000	△1,280,286
	○장애수당(국비) 2,719,714,000원	2,719,714		
		국 1,903,800		
		도 407,957		
		시 407,957		
	장애수당(도비)	844,800	844,800	0
		도 253,440		
		시 591,360		
301	일반보상금	844,800	844,800	0
		도 253,440		
		시 591,360		

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	○장애수당(도비) 844,800,000원	844,800	844,800	0
		도 253,440 시 591,360		
장애아동부양수당		545,881	500,000	45,881
		국 382,119 도 81,881 시 81,881		
301 일반보상금		545,881	500,000	45,881
		국 382,119 도 81,881 시 81,881		
01 사회보장적수혜금		545,881	500,000	45,881
○장애아동 부양수당 545,881,000원		545,881		
		국 382,119 도 81,881 시 81,881		
저소득장애인 장애인신문무료보급		214,158	166,200	47,958
		도 24,480 시 189,678		
301 일반보상금		214,158	166,200	47,958
		도 24,480 시 189,678		
01 사회보장적수혜금		214,158	166,200	47,958
○저소득장애인 장애인 신문 무료보급 214,158,000원		214,158		
		도 24,480 시 189,678		
장애인정보화 사업		12,600	12,600	0
		도 3,780 시 8,820		
301 일반보상금		12,600	12,600	0
		도 3,780 시 8,820		
01 사회보장적수혜금		12,600	12,600	0
○장애인 정보화사업 12,600,000원		12,600		
		도 3,780 시 8,820		
장애인가구 월동난방비 지급		350,000	442,500	△92,500
		도 105,000 시 245,000		
301 일반보상금		350,000	442,500	△92,500
		도 105,000 시 245,000		
01 사회보장적수혜금		350,000	442,500	△92,500
○장애인가구 월동난방비 지급 350,000,000원		350,000		

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 105,000 시 245,000		
	저소득장애인 주거환경개선사업	30,400	30,400	0
		도 9,120 시 21,280		
	301 일반보상금	30,400	30,400	0
		도 9,120 시 21,280		
	01 사회보장적수혜금	30,400	30,400	0
	○저소득 장애인 주거환경 개선사업 30,400,000원	30,400		
		도 9,120 시 21,280		
	중증장애인용 콜승합차 운영	65,000	60,000	5,000
	307 민간이전	65,000	60,000	5,000
	02 민간경상보조	65,000	60,000	5,000
	○중증장애인용 콜승합차운영 65,000,000원	65,000		
	장애인 생활도우미 운영	115,500	115,500	0
		도 34,650 시 80,850		
	307 민간이전	115,500	115,500	0
		도 34,650 시 80,850		
	05 민간위탁금	115,500	115,500	0
	○장애인 생활도우미 운영 115,500,000원	115,500		
		도 34,650 시 80,850		
	장애인영상전화기운영	600	600	0
	201 일반운영비	600	600	0
	02 공공운영비	600	600	0
	○장애인영상전화기운영 600,000원	600		
	중증장애인 자립생활센터	190,000	174,000	16,000
		도 57,000 시 133,000		
	307 민간이전	190,000	174,000	16,000
		도 57,000 시 133,000		
	02 민간경상보조	190,000	174,000	16,000
	○중증장애인 자립생활센터 190,000,000원	190,000		
		도 57,000 시 133,000		
	장애인복지심의위원회운영	1,960	2,940	△980
	201 일반운영비	1,960	2,940	△980

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,960	2,940	△980
○장애인복지심의위원회 회의참석수당 70,000원*7명*4회		1,960		
장애인가족서비스활동비지원		40,000	30,000	10,000
307 민간이전		40,000	30,000	10,000
02 민간경상보조		40,000	30,000	10,000
○장애인가족서비스활동비지원 40,000,000원		40,000		
여성장애인출산지원금지원		15,000	15,000	0
301 일반보상금		15,000	15,000	0
01 사회보장적수혜금		15,000	15,000	0
○여성장애인출산지원금지원 1,000,000원*15명		15,000		
장애아동 재활치료 바우처사업		1,046,520	523,200	523,320
	국	732,564		
	도	156,978		
	시	156,978		
301 일반보상금		1,046,520	523,200	523,320
	국	732,564		
	도	156,978		
	시	156,978		
01 사회보장적수혜금		1,046,520	523,200	523,320
○장애아동 재활치료 바우처사업 1,046,520,000원		1,046,520		
	국	732,564		
	도	156,978		
	시	156,978		
장애인단체 차량 지원		26,613	0	26,613
402 민간자본이전		26,613	0	26,613
01 민간자본보조		26,613	0	26,613
○장애인단체 차량 지원비 26,613,000원		26,613		
장애인단체 사무실 임차료 지급		251,306	0	251,306
201 일반운영비		251,306	0	251,306
01 사무관리비		251,306	0	251,306
○장애인단체 전산교육장등 임차료 251,305,700원		251,306		
장애인단체사무실(제일프라자)운영비		70,000	0	70,000
307 민간이전		70,000	0	70,000
02 민간경상보조		70,000	0	70,000
○장애인단체 사무실(제일프라자) 운영비 70,000,000원		70,000		
성남시생태학습원 운영		166,207	0	166,207
307 민간이전		166,207	0	166,207

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조		166,207	0	166,207
○성남시생태학습원 운영비	166,207,000원	166,207		
성남시생태학습원 기능보강		59,765	0	59,765
402 민간자본이전		59,765	0	59,765
01 민간자본보조		59,765	0	59,765
○성남시생태학습원 기능보강비	59,765,000원	59,765		
중증장애인 휠체어 수리지원		25,000	0	25,000
307 민간이전		25,000	0	25,000
02 민간경상보조		25,000	0	25,000
○중증장애인 휠체어 수리지원비	25,000,000원	25,000		
장애인단체회의실 기능보강지원		45,000	0	45,000
402 민간자본이전		45,000	0	45,000
01 민간자본보조		45,000	0	45,000
○장애인단체회의실 기능보강지원	45,000,000원	45,000		
사회(장애인)복지시설 공익근무요원 보상금		10,500	10,500	0
		분 시		
		6,864 3,636		
301 일반보상금		10,500	10,500	0
		분 시		
		6,864 3,636		
09 공익근무요원보상금		10,500	10,500	0
○사회(장애인)복지시설 공익근무요원 보상금	10,500,000원	10,500		
		분 시		
		6,864 3,636		
저소득세대 국민건강보험료 지원		214,749	0	214,749
301 일반보상금		214,749	0	214,749
01 사회보장적수혜금		214,749	0	214,749
○저소득세대 국민건강보험료 지원	214,748,760원	214,749		
장애연금		2,669,441	0	2,669,441
		국 도		
		2,198,368 471,073		
301 일반보상금		2,669,441	0	2,669,441
		국 도		
		2,198,368 471,073		
01 사회보장적수혜금		2,669,441	0	2,669,441
○장애연금	2,669,441,000원	2,669,441		
		국 도		
		2,198,368 471,073		
언어발달지원 바우처		31,200	0	31,200

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 21,840		
		도 4,680		
		시 4,680		
	301 일반보상금	31,200	0	31,200
		국 21,840		
		도 4,680		
		시 4,680		
	01 사회보장적수혜금	31,200	0	31,200
	○언어발달지원 바우처사업 31,200,000원	31,200		
		국 21,840		
		도 4,680		
		시 4,680		
노인장애인복지일반		16,549,167	15,176,768	1,372,399
노인장애인복지시설확충 및 유지관리		16,549,167	15,176,768	1,372,399
성남장애인종합복지관 건립		9,537,300	5,299,500	4,237,800
	401 시설비및부대비	9,537,300	5,299,500	4,237,800
	01 시설비	9,000,000	5,000,000	4,000,000
	○성남장애인종합복지관 건립 공사비 9,000,000,000원	9,000,000		
	02 감리비	514,800	286,000	228,800
	○성남장애인종합복지관 건립 감리비 9,000,000,000원*5.72%	514,800		
	03 시설부대비	22,500	13,500	9,000
	○성남장애인종합복지관 건립 시설부대비 9,000,000,000원*0.25%	22,500		
판교노인복지시설건립		2,121,600	7,560,920	△5,439,320
	401 시설비및부대비	2,121,600	7,540,920	△5,419,320
	01 시설비	2,000,000	7,540,920	△5,540,920
	○판교노인복지시설 건립 공사비 2,000,000,000원	2,000,000		
	02 감리비	114,400	0	114,400
	○판교노인복지시설 건립 감리비 2,000,000,000원*5.72%	114,400		
	03 시설부대비	7,200	0	7,200
	○판교노인복지시설 건립 시설부대비 2,000,000,000원*0.36%	7,200		
황송노인종합복지관 건립		1,946,583	116,929	1,829,654
	401 시설비및부대비	1,946,583	116,929	1,829,654
	01 시설비	1,918,004	116,929	1,801,075
	○황송노인종합복지관 건립 공사비 1,918,004,000원	1,918,004		
	02 감리비	21,674	0	21,674

부서: 노인장애인과
 정책: 노인장애인복지일반
 단위: 노인장애인복지시설확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○황송노인종합복지관 건립 감리비 1,918,004,000원*1.13%	21,674		
03	시설부대비	6,905	0	6,905
	○황송노인종합복지관 건립 시설부대비 1,918,004,000원*0.36%	6,905		
동원2통 경로당 신축		1,016,462	57,859	958,603
401	시설비및부대비	1,016,462	57,859	958,603
01	시설비	997,900	57,859	940,041
	○동원2통경로당 신축 공사비 997,900,000원	997,900		
02	감리비	12,275	0	12,275
	○동원2통경로당 신축 감리비 997,900,000원*1.23%	12,275		
03	시설부대비	6,287	0	6,287
	○동원2통경로당 신축 시설부대비 997,900,000원*0.63%	6,287		
상대원2동 제2다목적복지회관 증축		639,862	0	639,862
401	시설비및부대비	639,862	0	639,862
01	시설비	630,179	0	630,179
	○상대원2동 제2다목적복지회관 공사비 566,198,000원	566,198		
	○상대원2동 제2다목적복지회관 설계비 1,415,494,000원*4.52%	63,981		
02	감리비	6,738	0	6,738
	○상대원2동 제2다목적복지회관 감리비 566,198,000원*1.19%	6,738		
03	시설부대비	2,945	0	2,945
	○상대원2동 제2다목적복지회관 시설부대비 566,198,000원*0.52%	2,945		
수정구보건소 리모델링		622,080	0	622,080
401	시설비및부대비	622,080	0	622,080
01	시설비	614,100	0	614,100
	○수정구보건소 리모델링 공사비 525,000,000원	525,000		
	○수정구보건소 리모델링 설계비 1,750,000,000원*4.52%	79,100		
	○수정구보건소 리모델링 구조안전진단비 10,000,000원	10,000		
02	감리비	6,090	0	6,090
	○수정구보건소 리모델링 감리비 525,000,000원*1.16%	6,090		
03	시설부대비	1,890	0	1,890
	○수정구보건소 리모델링 시설부대비 525,000,000원*0.36%	1,890		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급량비 60,000원*20명*12월	14,400		
	202 여비	31,200	29,640	1,560
	01 국내여비	31,200	29,640	1,560
	○기본업무추진여비 130,000원*20명*12월	31,200		
	405 자산취득비	7,700	9,600	△1,900
	01 자산및물품취득비	7,700	9,600	△1,900
	○컴퓨터(대체) 1,400,000원*3대	4,200		
	○레이저프린터(대체) 700,000원*1대	700		
	○회의용탁자(신규) 400,000원*1개	400		
	○회의용의자(신규) 200,000원*12개	2,400		
재무활동(노인장애인과)		2,000,000	0	2,000,000
내부거래지출		2,000,000	0	2,000,000
내부거래지출		2,000,000	0	2,000,000
702 기금전출금		2,000,000	0	2,000,000
01 기금전출금		2,000,000	0	2,000,000
○장애인복지기금 2,000,000,000원		2,000,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족여성과	16,416,431	18,460,279	△2,043,848
국	4,516,911		
분	89,916		
도	2,227,959		
시	9,581,645		
여성의 권리신장 및 복지향상	2,375,289	2,045,734	329,555
국	807,233		
분	89,916		
도	284,808		
시	1,193,332		
여성정책분야 종합추진	23,100	25,600	△2,500
여성정책 총괄 회의운영	16,600	17,600	△1,000
201 일반운영비	5,600	15,600	△10,000
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○여성발전위원회 심의위원 수당 100,000원*14명*4회	5,600		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○여성정책 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○e-우먼 홈페이지 개편 10,000,000원*1식	10,000		
공무원 성인지 향상 교육	6,000	7,000	△1,000
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○공무원 성인지 교육 75,000원*80명	6,000		
공무원 양성평등 및 성희롱 예방교육	500	1,000	△500
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○강사수당 500,000원*1회	500		
여성의 사회참여 확대 및 활성화	617,351	424,401	192,950
국	121,000		
분	89,916		
도	92,814		
시	313,621		
성남여성 기.에 경진대회	18,050	18,050	0
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○심사위원 수당 200,000원*2명*9개부문	3,600		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○참가자 재료비 20,000원*250명	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		9,450	9,450	0
12 기타보상금		9,450	9,450	0
○입상자 기념상패	1,050,000원*9부문	9,450		
여성주간 기념 행사		68,250	55,000	13,250
301 일반보상금		3,250	5,000	△1,750
12 기타보상금		3,250	5,000	△1,750
○성남시 여성상 기념상패 제작	650,000원*5개	3,250		
307 민간이전		65,000	50,000	15,000
04 민간행사보조		65,000	50,000	15,000
○여성주간 기념식 및 축하공연	25,000,000원*1회	25,000		
○성남 여성 취업박람회 개최	30,000,000원*1회	30,000		
○성남여성포럼 개최	5,000,000원*2회	10,000		
여성 지도자과정 운영		33,000	33,000	0
307 민간이전		33,000	33,000	0
04 민간행사보조		33,000	33,000	0
○제5기 여성지도자 과정 운영	20,000,000원*1회	20,000		
○여성지도자 과정 수료생 심화과정 운영	13,000,000원*1회	13,000		
여성단체 지원 활성화		62,700	65,000	△2,300
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○여성단체 활동지원 및 격려	1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보상금		2,000	2,000	0
10 행사실비보상금		2,000	2,000	0
○여성지도자 중앙교육 참석	20,000원*100명	2,000		
307 민간이전		59,700	62,000	△2,300
02 민간경상보조		44,700	42,000	2,700
○여성단체협의회 사무실 임대료	22,900,000원*1개소	22,900		
○가정법률상담소 사무실 임대료	21,800,000원*1개소	21,800		
04 민간행사보조		15,000	20,000	△5,000
○제5회 성남여성 한마음 체육대회	15,000,000원*1회	15,000		
여성 인력개발센터 운영		153,351	153,351	0
	분	89,916		
	도	29,314		
	시	34,121		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		153,351	153,351	0
	분	89,916		
	도	29,314		
	시	34,121		
02 민간경상보조		153,351	153,351	0
○여성인력개발센터 운영 153,351,000원*1개소		153,351		
	분	89,916		
	도	29,314		
	시	34,121		
여성인력개발센터 운영 지원(도비)		25,000	25,000	0
	도	7,500		
	시	17,500		
307 민간이전		25,000	25,000	0
	도	7,500		
	시	17,500		
02 민간경상보조		25,000	25,000	0
○여성인력개발센터 운영(도비) 25,000,000원*1개소		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
전업주부 재취업 지원		60,000	60,000	0
	도	18,000		
	시	42,000		
307 민간이전		60,000	60,000	0
	도	18,000		
	시	42,000		
02 민간경상보조		60,000	60,000	0
○전업주부 재취업 지원 60,000,000원*1개소		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
여성 새로 일하기 센터 운영		197,000	0	197,000
	국	121,000		
	도	38,000		
	시	38,000		
307 민간이전		197,000	0	197,000
	국	121,000		
	도	38,000		
	시	38,000		
02 민간경상보조		197,000	0	197,000
○취업설계사 운영 72,000,000원*1개소		72,000		
	국	36,000		
	도	18,000		
	시	18,000		
○주부인턴제 운영 75,000,000원*1개소		75,000		
	국	60,000		
	도	7,500		
	시	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일,가정 양립지원서비스 50,000,000원*1개소	50,000		
	국	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
	취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상	1,240,128	1,072,460	167,668
	국	686,233		
	도	190,194		
	시	363,701		
	가정·성폭력상담소 운영	219,776	205,082	14,694
	국	71,768		
	도	53,765		
	시	94,243		
	307 민간이전	219,776	205,082	14,694
	국	71,768		
	도	53,765		
	시	94,243		
	02 민간경상보조	219,776	205,082	14,694
	○가정폭력상담소 운영 76,240,000원*1개소	76,240		
	도	17,881		
	시	58,359		
	○성폭력상담소 운영	143,536		
	-성남여성의전화 부설 성폭력상담소			
	59,606,000원*1개소	59,606		
	국	29,803		
	도	14,902		
	시	14,901		
	-경원사회복지회 부설 여성장애인성폭력상담소			
	83,930,000원*1개소	83,930		
	국	41,965		
	도	20,982		
	시	20,983		
	가정폭력피해자 보호시설 운영(국비)	96,547	96,690	△143
	국	48,221		
	도	10,333		
	시	37,993		
	307 민간이전	96,547	96,690	△143
	국	48,221		
	도	10,333		
	시	37,993		
	02 민간경상보조	96,547	96,690	△143
	○가정폭력피해자 보호시설 운영			
	96,547,000원*1개소	96,547		
	국	48,221		
	도	10,333		
	시	37,993		
	가정폭력피해자 보호시설 운영(도비)	11,425	23,555	△12,130
	도	3,427		
	시	7,998		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		11,425	23,555	△ 12,130
	도	3,427		
시		7,998		
02 민간경상보조		11,425	23,555	△ 12,130
	○가정폭력피해자 보호시설 운영 11,425,000원*1개소	11,425		
도		3,427		
시		7,998		
가정·성폭력 피해자 의료비 지원		43,400	62,000	△ 18,600
		30,380		
국		6,510		
도		6,510		
시				
301 일반보상금		13,020	0	13,020
		9,114		
국		1,953		
도		1,953		
시				
01 사회보장적수혜금		13,020	0	13,020
	○가정·성폭력 피해자 의료비 지원 13,020,000원	13,020		
		9,114		
국		1,953		
도		1,953		
시				
307 민간이전		30,380	62,000	△ 31,620
		21,266		
국		4,557		
도		4,557		
시				
02 민간경상보조		30,380	62,000	△ 31,620
	○가정·성폭력 피해자 의료비 지원 30,380,000원	30,380		
		21,266		
국		4,557		
도		4,557		
시				
성매매피해자 지원시설 운영(국비)		135,900	104,131	31,769
		95,130		
국		20,385		
도		20,385		
시				
307 민간이전		135,900	104,131	31,769
		95,130		
국		20,385		
도		20,385		
시				
02 민간경상보조		135,900	104,131	31,769
	○성매매피해자 지원시설 운영 135,900,000원*1개소	135,900		
		95,130		
국		20,385		
도		20,385		
시				
성매매피해자 지원시설 운영(도비)		9,000	22,711	△ 13,711
		2,700		
도				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,300		
307 민간이전	9,000	22,711	△13,711
	도 2,700		
	시 6,300		
02 민간경상보조	9,000	22,711	△13,711
○성매매피해자 지원시설 운영 9,000,000원*1개소	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
성매매피해자 그룹홈 운영	33,180	40,690	△7,510
	국 23,226		
	도 4,977		
	시 4,977		
307 민간이전	33,180	40,690	△7,510
	국 23,226		
	도 4,977		
	시 4,977		
02 민간경상보조	33,180	40,690	△7,510
○성매매피해자 그룹홈 운영 33,180,000원*1개소	33,180		
	국 23,226		
	도 4,977		
	시 4,977		
성매매피해자상담소 운영	132,000	116,630	15,370
	국 66,000		
	도 33,000		
	시 33,000		
307 민간이전	132,000	116,630	15,370
	국 66,000		
	도 33,000		
	시 33,000		
02 민간경상보조	132,000	116,630	15,370
○성매매피해자 상담소 운영 132,000,000원*1개소	132,000		
	국 66,000		
	도 33,000		
	시 33,000		
성매매집결지 자활지원사업	90,400	0	90,400
	국 90,400		
307 민간이전	90,400	0	90,400
	국 90,400		
02 민간경상보조	90,400	0	90,400
○성매매집결지 자활지원사업 90,400,000원	90,400		
	국 90,400		
여성복지시설 급여비	52,832	56,735	△3,903
	국 36,982		
	도 4,755		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,095		
307 민간이전	52,832	56,735	△3,903
	국 36,982		
	도 4,755		
	시 11,095		
02 민간경상보조	52,832	56,735	△3,903
○여성복지시설 급여비 52,832,000원*1개소	52,832		
	국 36,982		
	도 4,755		
	시 11,095		
여성시설 종사자 보수교육비	2,760	2,000	760
	국 1,380		
	도 690		
	시 690		
307 민간이전	2,760	2,000	760
	국 1,380		
	도 690		
	시 690		
02 민간경상보조	2,760	2,000	760
○여성시설 종사자 보수교육비 2,760,000원	2,760		
	국 1,380		
	도 690		
	시 690		
가정,성폭력행위자 교정치료 프로그램	140,000	98,200	41,800
	국 98,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
307 민간이전	140,000	98,200	41,800
	국 98,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
02 민간경상보조	140,000	98,200	41,800
○가정폭력행위자 교정치료 프로그램 140,000,000원	140,000		
	국 98,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
가정·성폭력피해자 치료·회복 프로그램	80,000	75,420	4,580
	국 56,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
307 민간이전	80,000	75,420	4,580
	국 56,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
02 민간경상보조	80,000	75,420	4,580

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가정·성폭력피해자 치료·회복 프로그램 80,000,000원	80,000		
	국	56,000		
	도	12,000		
	시	12,000		
	가정폭력피해자 직업훈련사업	9,543	11,680	△2,137
	국	6,680		
	도	1,432		
	시	1,431		
	307 민간이전	9,543	11,680	△2,137
	국	6,680		
	도	1,432		
	시	1,431		
	02 민간경상보조	9,543	11,680	△2,137
	○가정폭력피해자 직업훈련사업 9,543,000원	9,543		
	국	6,680		
	도	1,432		
	시	1,431		
	성매매피해자 치료·회복 프로그램	17,914	21,685	△3,771
	국	12,540		
	도	2,687		
	시	2,687		
	307 민간이전	17,914	21,685	△3,771
	국	12,540		
	도	2,687		
	시	2,687		
	02 민간경상보조	17,914	21,685	△3,771
	○성매매피해자 치료·회복 프로그램 17,914,000원	17,914		
	국	12,540		
	도	2,687		
	시	2,687		
	성매매피해자 구조지원사업	71,151	71,151	0
	국	49,526		
	도	10,813		
	시	10,812		
	307 민간이전	71,151	71,151	0
	국	49,526		
	도	10,813		
	시	10,812		
	02 민간경상보조	71,151	71,151	0
	○성매매피해자 구조지원사업 71,151,000원	71,151		
	국	49,526		
	도	10,813		
	시	10,812		
	성매매·가정폭력·성폭력 예방교육	35,000	0	35,000
	도	1,000		
	시	34,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	35,000	0	35,000
도	1,000		
시	34,000		
04 민간행사보조 ○성매매,가정폭력,성폭력 예방교육 35,000,000원	35,000	0	35,000
도	1,000		
시	34,000		
시설장애인 성교육	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조 ○시설장애인 성교육 100,000원*3개소*10회	3,000	3,000	0
예비중학생 성교육	1,500	1,500	0
307 민간이전	1,500	1,500	0
04 민간행사보조 ○예비중학생 성교육 50,000원*30학급	1,500	1,500	0
청소년 성전문 상담원 양성교육 및 보수교육	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사보조 ○청소년 성전문 상담원 양성교육 13,000,000원*1회 ○성전문 상담원 보수교육 5,000,000원*1회	18,000	18,000	0
여성폭력피해자 보호시설 슈퍼비전 교육	3,600	3,600	0
307 민간이전	3,600	3,600	0
04 민간행사보조 ○여성폭력피해자 보호시설 슈퍼비전 교육 150,000원*2개소*12회	3,600	3,600	0
여성복지시설 자원봉사자 보상	29,400	29,400	0
301 일반보상금	29,400	29,400	0
10 행사실비보상금 ○여성복지시설 자원봉사자 보상 10,000원*12명*245일	29,400	29,400	0
일본군위안부 할머니 생활안정지원	3,800	3,800	0
도	720		
시	3,080		
301 일반보상금	3,800	3,800	0
도	720		
시	3,080		
01 사회보장적수혜금 ○일본군위안부 할머니 생활안정 지원 200,000원*1명*12월	3,800	3,800	0
도	2,400		
	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일본군위안부 할머니 생계비 지원 100,000원*1명*12월	1,680 1,200		
○일본군위안부 할머니 위로금 지원 50,000원*1명*4회	200		
여성능력개발지원	494,710	523,273	△28,563
	도 1,800 시 492,910		
여성복지회관 운영관리	111,910	139,798	△27,888
101 인건비	22,766	23,904	△1,138
04 기간제근로자등보수	22,766	23,904	△1,138
○청사관리 인부임	22,766		
- 기본급 35,570원*2명*254일	18,070		
- 유급휴일수당 35,570원*2명*54일	3,842		
- 연차수당 35,570원*2명*12월	854		
201 일반운영비	89,144	85,184	3,960
01 사무관리비	16,964	16,964	0
○무인자동경비용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
○정화조 청소 1,100,000원*1회	1,100		
○정수기 임대료 65,000원*2대*12월	1,560		
○화장실용품 및 청소용품 구입 150,000원*12월	1,800		
○전기안전관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
○방화관리대행수수료 132,000원*12월	1,584		
○당직수당 55,000원*120일	6,600		
02 공공운영비	72,180	68,220	3,960
○전기료 1,805,000원*12월	21,660		
○도시가스 사용료 1,550,000원*12월	18,600		
○도시가스 배상책임보험 70,000원	70		
○소방안전 협회비 50,000원	50		
○상하수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
○환경개선부담금 300,000원*2회	600		
○교통유발부담금 700,000원*1회	700		
○건물유지비 2,200원*2,416㎡	5,316		
○급수·저수조청소 21,000원*70톤*2회	2,940		
○FCU 및 배관세척 32,000원*62개*1회	1,984		
○흡수식 냉·온수기 세관 및 청소 35,000원*120원*1회	4,200		
○열회수형 환기장치 필터교체 및 청소 400,000원*4회	1,600		
○정화조관리비 280,000원*12월	3,360		
○청사방역소독 380,000원*3회	1,140		
○청사 왁스도포 2,400,000원*1식	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인터넷 사용료 330,000원*12월	3,960		
	여성복지회관직업상담사인건비	19,200	0	19,200
		도 1,800 시 17,400		
	101 인건비	19,200	0	19,200
		도 1,800 시 17,400		
	02 기타직보수	19,200	0	19,200
	○여성복지회관 직업상담사 인건비 19,200,000원	19,200		
		도 1,800 시 17,400		
	여성 평생교육 프로그램 운영	363,600	383,475	△19,875
	201 일반운영비	35,630	38,375	△2,745
	01 사무관리비	18,030	20,775	△2,745
	○교육용 소모품 구입 30,000원*56과	1,680		
	○여성 평생교육 모집요강 인쇄 1,500원*4,000부*1회	6,000		
	○교육생모집 현수막 제작 100,000원*5식*8회	4,000		
	○교육생 수료증 서식 구입 550원*1,000매	550		
	○수강접수 카드결제 수수료 (50,000원*1,500명*0.04)+(30,000원*1,500명* 0.04)	4,800		
	○교육교재 구입 10,000원*50명*2회	1,000		
	02 공공운영비	3,100	3,100	0
	○교육용 미상 및 전열기구 수리 400,000원*4회	1,600		
	○교육용 컴퓨터 유지비 50,000원*30대*1회	1,500		
	03 행사운영비	14,500	14,500	0
	○작품전시회 초청장 및 홍보물인쇄 3,000원*1,500매*1회	4,500		
	○작품전시회 따른 물품대여 10,000,000원*1식	10,000		
	203 업무추진비	1,600	1,000	600
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,000	600
	○강사 간담회 20,000원*40명*2회	1,600		
	206 재료비	15,450	20,100	△4,650
	01 재료비	15,450	20,100	△4,650
	○취업기술교육 실습재료비 5,000원*450명*1회	2,250		
	○부업교육 실습재료비 5,000원*200명*1회	1,000		
	○이주여성 생활요리 재료비 6,000원*30명*40주	7,200		
	○교육용자재 및 집기구입 5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금	309,920	308,600	1,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금	309,920	308,600	1,320
	○전문·기술교육 강사수당 30,000원*140시간*40주	168,000		
	○단과 취업·창업교육 강사수당 30,000원*76시간*39주	88,920		
	○여성실버대학 강사수당 30,000원*30시간*39주	35,100		
	○이주여성 교육 강사수당 30,000원*11시간*40주	13,200		
	○기타교육 강사수당 4,700,000원	4,700		
405	자산취득비	1,000	15,400	△14,400
01	자산및물품취득비	1,000	15,400	△14,400
	○전자오븐렌지(신규) 500,000원*1대	500		
	○체중계(신규) 500,000원*1대	500		
가족보호 및 건강가정 지원		1,242,757	970,311	272,446
	국	358,274		
	도	117,173		
	시	767,310		
저소득 한부모가족 복지향상		214,437	151,551	62,886
저소득한부모가족 캠프운영		15,000	15,000	0
307	민간이전	15,000	15,000	0
04	민간행사보조	15,000	15,000	0
	○저소득 한부모가족 캠프운영 15,000,000원*1회	15,000		
저소득 한부모가족 요리교실 운영		1,480	2,100	△620
201	일반운영비	100	100	0
03	행사운영비	100	100	0
	○가족요리교실 현수막 제작 100,000원*1매	100		
206	재료비	1,200	1,700	△500
01	재료비	1,200	1,700	△500
	○실습재료비 600,000원*2회	1,200		
301	일반보상금	180	300	△120
10	행사실비보상금	180	300	△120
	○강사수당 90,000원*2회	180		
미혼모자 공동생활가정 운영지원		197,957	134,451	63,506
307	민간이전	197,957	134,451	63,506
05	민간위탁금	197,957	134,451	63,506
	○미혼모자 공동생활가정 운영 197,957,000원*1개소	197,957		
건강한가정 서비스 질향상		1,028,320	818,760	209,560
	국	358,274		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 117,173 시 552,873		
시민합동결혼식 개최	21,000	21,000	0
201 일반운영비	20,500	20,500	0
03 행사운영비	20,500	20,500	0
○시민합동결혼식 홍보 현수막 제작 100,000원*5개 500	500		
○시민합동결혼식 물품(드레스대여, 신부화장, 혼구용품, 꽃길 장식 등) 20,000,000원*1식 20,000	20,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○행사추진 업무비 500,000원*1회 500	500		
건강가정지원센터 활성화	250,000	237,000	13,000
	도 16,400 시 233,600		
207 연구개발비	13,000	0	13,000
02 전산개발비	13,000	0	13,000
○홈페이지 개편 13,000,000원*1식 13,000	13,000		
307 민간이전	237,000	237,000	0
	도 16,400 시 220,600		
05 민간위탁금	237,000	237,000	0
○건강가정지원센터 운영 237,000,000원*1개소 237,000	237,000		
	도 16,400 시 220,600		
아이돌보미 사회적일자리 지원사업	222,560	63,500	159,060
	국 113,792 도 24,384 시 84,384		
307 민간이전	222,560	63,500	159,060
	국 113,792 도 24,384 시 84,384		
05 민간위탁금	222,560	63,500	159,060
○아이돌보미 사회적 일자리지원 162,560,000원*1개소 162,560	162,560		
	국 113,792 도 24,384 시 24,384		
○긴급돌보미 지원사업 60,000,000원 60,000	60,000		
	국 113,792 도 24,384 시 24,384		
좋은부모 워크숍	22,500	11,250	11,250
307 민간이전	22,500	11,250	11,250
04 민간행사보조	22,500	11,250	11,250
○좋은부모교육 150,000원*30개반*5회 22,500	22,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다문화가족지원센터운영	141,810	70,000	71,810
	국 86,667		
	도 18,571		
	시 36,572		
207 연구개발비	18,000	0	18,000
02 전산개발비	18,000	0	18,000
○홈페이지 구축 18,000,000원*1식	18,000		
307 민간이전	123,810	70,000	53,810
	국 86,667		
	도 18,571		
	시 18,572		
05 민간위탁금	123,810	70,000	53,810
○다문화가족지원센터 운영 76,000,000원*1개소	76,000		
	국 53,200		
	도 11,400		
	시 11,400		
○결혼이민자 통·번역서비스 26,400,000원	26,400		
	국 18,480		
	도 3,960		
	시 3,960		
○다문화가족자녀 언어발달 지원 21,410,000원	21,410		
	국 14,987		
	도 3,211		
	시 3,212		
다문화가족 방문교육사업	225,450	176,880	48,570
	국 157,815		
	도 33,818		
	시 33,817		
307 민간이전	225,450	176,880	48,570
	국 157,815		
	도 33,818		
	시 33,817		
05 민간위탁금	225,450	176,880	48,570
○다문화가족 한글 및 아동양육 방문교육 225,450,000원	225,450		
	국 157,815		
	도 33,818		
	시 33,817		
결혼이민자 맞춤형 취업지원	25,000	26,630	△1,630
	도 3,000		
	시 22,000		
307 민간이전	25,000	26,630	△1,630
	도 3,000		
	시 22,000		
05 민간위탁금	25,000	26,630	△1,630
○결혼이민자 취업교육 25,000,000원	25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,000 시 22,000		
	결혼이민자 한국어 교육	70,000	100,000	△30,000
		도 21,000 시 49,000		
	301 일반보상금	70,000	100,000	△30,000
		도 21,000 시 49,000		
	10 행사실비보상금	70,000	100,000	△30,000
	○결혼이민자 한국어 교육 70,000,000원	70,000		
		도 21,000 시 49,000		
	다문화가족 유대강화 사업	50,000	25,000	25,000
	307 민간이전	50,000	25,000	25,000
	05 민간위탁금	50,000	25,000	25,000
	○다문화가족 부모초청 및 친정방문 사업 25,000,000원	25,000		
	○행복앨범 모국 보내주기 500,000원*50가족	25,000		
	보육의 공공성 강화	12,724,145	15,340,694	△2,616,549
		국 3,351,404 도 1,825,978 시 7,546,763		
	영유아 보육	12,724,145	15,340,694	△2,616,549
		국 3,351,404 도 1,825,978 시 7,546,763		
	보육서비스 향상 및 개선	17,400	19,800	△2,400
	201 일반운영비	17,400	19,800	△2,400
	01 사무관리비	17,400	19,800	△2,400
	○보육정책위원회 위원참석수당 100,000원*13명*4회	5,200		
	○보육시설 심의위원 심의수당 100,000원*12명*5회	6,000		
	○2010 보건복지가족부 지침인쇄 8,000원*620부	4,960		
	○2010 경기도 및 성남시 보육사업 지침인쇄 2,000원*620부	1,240		
	보육시설평가인증지원	12,750	34,750	△22,000
	301 일반보상금	12,750	0	12,750
	12 기타보상금	12,750	0	12,750
	○보육시설 평가인증 지원 12,750,000원	12,750		
	취약보육시설 활성화 지원	448,800	451,200	△2,400
	307 민간이전	448,800	451,200	△2,400

부서: 가족여성과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		448,800	451,200	△2,400
○농어촌지역 국공립보육시설 차량운영비 지원 200,000원*1개소*12월		2,400		
○보육시설 취사인력 및 사무보조지원 500,000원*48개소*12월		288,000		
○공립보육시설 공공요금 및 제세전기료		158,400		
-전기료 및 상하수도요금 400,000원*18개소*12월		86,400		
-도시가스요금 1,000,000원*18개소*4월		72,000		
정부지원시설종사자인건비지원		7,441,010	8,140,815	△699,805
	국	2,976,404		
	도	1,339,382		
	시	3,125,224		
307 민간이전		7,441,010	8,140,815	△699,805
	국	2,976,404		
	도	1,339,382		
	시	3,125,224		
05 민간위탁금		7,441,010	8,140,815	△699,805
○정부지원 보육시설 종사자 인건비 지원 7,441,010,000원		7,441,010		
	국	2,976,404		
	도	1,339,382		
	시	3,125,224		
시간연장형보육시설운영지원		46,133	38,800	7,333
	도	13,840		
	시	32,293		
307 민간이전		46,133	38,800	7,333
	도	13,840		
	시	32,293		
05 민간위탁금		46,133	38,800	7,333
○시간연장형 보육시설 운영 지원 46,133,000원		46,133		
	도	13,840		
	시	32,293		
정부지원교육원부설보육시설종사자처우개선비		711,600	576,000	135,600
	도	213,480		
	시	498,120		
307 민간이전		711,600	576,000	135,600
	도	213,480		
	시	498,120		
05 민간위탁금		711,600	576,000	135,600
○정부지원 보육시설 종사자 처우개선비 711,600,000원		711,600		
	도	213,480		
	시	498,120		
가정보육교사 제도 운영		179,438	165,774	13,664
	도	71,776		

부서: 가족여성과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 107,662		
301 일반보상금	129,576	117,060	12,516
	도 51,831		
	시 77,745		
01 사회보장적수혜금	129,576	117,060	12,516
○이용지원금 129,576,000원	129,576		
	도 51,831		
	시 77,745		
307 민간이전	49,862	48,714	1,148
	도 19,945		
	시 29,917		
05 민간위탁금	49,862	48,714	1,148
○보육정보센터 운영(가정보육교사제도) 49,862,000원	49,862		
	도 19,945		
	시 29,917		
보육정보센터운영지원	445,214	445,214	0
307 민간이전	445,214	445,214	0
05 민간위탁금	445,214	445,214	0
○보육정보센터 운영비 445,214,000원*1개소	445,214		
성남시보육인대회	21,000	21,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보육시설종사자 초청간담회 10,000원*100명*1회	1,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
○성남시 보육인 한마음 대축제 20,000,000원	20,000		
보육시설 환경개선	429,400	429,400	0
307 민간이전	429,400	429,400	0
05 민간위탁금	429,400	429,400	0
○보육시설 보수 229,400,000원	229,400		
○보육시설 환경설치 200,000,000원	200,000		
보육시설 기능보강	720,000	1,182,860	△462,860
	국 360,000		
	도 180,000		
	시 180,000		
307 민간이전	360,000	390,000	△30,000
	국 180,000		
	도 90,000		
	시 90,000		
05 민간위탁금	360,000	390,000	△30,000

부서: 가족여성과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국공립보육시설신축(신규리모델링4개소) 200,000,000원	200,000		
		국 100,000		
		도 50,000		
		시 50,000		
	○보육시설 기자재비 지원 160,000,000원	160,000		
		국 80,000		
		도 40,000		
		시 40,000		
401	시설비및부대비	360,000	792,860	△432,860
		국 180,000		
		도 90,000		
		시 90,000		
01	시설비	360,000	792,860	△432,860
	○보육시설 확충(국공립보육시설 확충) 360,000,000원	360,000		
		국 180,000		
		도 90,000		
		시 90,000		
	보육시설 환경개선(국비)	30,000	30,000	0
		국 15,000		
		도 7,500		
		시 7,500		
307	민간이전	30,000	30,000	0
		국 15,000		
		도 7,500		
		시 7,500		
05	민간위탁금	30,000	30,000	0
	○보육시설 환경개선(개보수) 30,000,000원	30,000		
		국 15,000		
		도 7,500		
		시 7,500		
	수내동 보육시설 건립	2,029,800	178,131	1,851,669
401	시설비및부대비	2,029,800	178,131	1,851,669
01	시설비	2,000,000	178,131	1,821,869
	○수내동시립보육시설 건립 2,000,000,000원	2,000,000		
02	감리비	22,600	0	22,600
	○수내동시립보육시설 건립 감리비 2,000,000,000원*1.13%	22,600		
03	시설부대비	7,200	0	7,200
	○수내동시립보육시설 건립 시설부대비 2,000,000,000원*0.36%	7,200		
	보육교사 장기근속 수당	141,600	0	141,600
307	민간이전	141,600	0	141,600
05	민간위탁금	141,600	0	141,600
	○보육교사 장기근속수당	141,600		

부서: 가족여성과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-3년이상 ~ 5년미만 근무자 50,000원*110명*12월	66,000		
	-5년이상 근무자 70,000원*90명*12월	75,600		
	보육정책 중장기 용역	50,000	0	50,000
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	05 민간위탁금 ○보육정책 중장기계획 용역개발비 50,000,000원	50,000	0	50,000
	행정운영경비(가족여성과)	74,240	103,540	△29,300
	인력운영비	4,200	22,200	△18,000
	인력운영비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200	4,200	0
	기본경비	70,040	81,340	△11,300
	기본경비	70,040	81,340	△11,300
	201 일반운영비	34,320	34,320	0
	01 사무관리비 ○부서운영비 70,000원*22명*12월 ○기본급양비 60,000원*22명*12월	34,320	34,320	0
	202 여비	34,320	34,320	0
	01 국내여비 ○기본업무추진여비 130,000원*22명*12월	34,320	34,320	0
	405 자산취득비	1,400	12,700	△11,300
	01 자산및물품취득비 ○모니터(대체) 400,000원*1대 ○레이저프린터(A3용,대체) 1,000,000원*1대	1,400	12,700	△11,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	29,435,155	28,032,167	1,402,988
국	80,000		
분	5,000		
도	36,300		
시	29,313,855		
향기있는 문화예술 도시 육성	28,985,335	26,164,677	2,820,658
국	5,000		
도	3,300		
시	28,977,035		
시립예술단 운영	8,100,131	8,275,215	△175,084
시립예술단 운영	8,100,131	8,275,215	△175,084
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○시립예술단 운영위원회 수당 100,000원*12명*2회	2,400		
○시립예술단 추가모집에 따른 전형수당 300,000원*3개단체*7명*1일	6,300		
○시립예술단 정기평정에 따른 전형수당 300,000원*3개단체*7명*1일	6,300		
301 일반보상금	8,038,669	8,129,835	△91,166
11 예술단원·운동부등보상금	8,038,669	8,129,835	△91,166
○시립예술단 급여	6,332,883		
－연봉	216,024		
·감독 겸 상임지휘자 55,008,000원*3명	165,024		
·상임지휘자 51,000,000원*1명	51,000		
－본봉	1,881,216		
·부지휘자 1,139,000원*1명*12월	13,668		
·악장 1,141,000원*3명*12월	41,076		
·반주자 1,071,000원*2명*12월	25,704		
·단무장 1,071,000원*4명*12월	51,408		
·단원(평균 11호봉) 788,000원*185명*12월	1,749,360		
－기말장려수당 1,881,216,000원*12월*1/12*50/100	940,608		
－효도휴가수당 1,881,216,000원*2회*1/12*50/100	156,768		
－정근수당 1,881,216,000원*1.9/12	297,860		
－예능연구비	941,220		
·부지휘자 650,000원*1명*12월	7,800		
·악장 500,000원*3명*12월	18,000		
·단무장 480,000원*4명*12월	23,040		
·반주자 450,000원*2명*12월	10,800		
·수석 450,000원*26명*12월	140,400		
·차석 435,000원*11명*12월	57,420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 단원(평균 10등급) 385,000원*148명*12월	683,760		
- 직책수당	56,640		
· 부지휘자 200,000원*1명*12월	2,400		
· 악장 187,000원*3명*12월	6,732		
· 단무장 162,000원*4명*12월	7,776		
· 반주자 112,000원*2명*12월	2,688		
· 수석 87,000원*26명*12월	27,144		
· 차석 75,000원*11명*12월	9,900		
- 조정수당	289,680		
· 31-32호봉 250,000원*4명*12월	12,000		
· 21-27호봉 150,000원*24명*12월	43,200		
· 11-20호봉 140,000원*39명*12월	65,520		
· 1-10호봉 110,000원*128명*12월	168,960		
- 활동보상비	13,200		
· 부지휘자 300,000원*1명*12월	3,600		
· 단무장 200,000원*4명*12월	9,600		
- 가계지원비 220,000원*195명*12월	514,800		
- 교통비 100,000원*195명*12월	234,000		
- 가족수당	145,191		
· 배우자 40,000원*199명*0.78*12월	74,506		
· 존비속 20,000원*199명*1.48*12월	70,685		
- 자녀학비수당	63,536		
· 중학생 51,990원*199명*0.2*4회	8,277		
· 고등학생 433,880원*199명*0.16*4회	55,259		
- 공연수당	451,500		
· 시립합창단	187,200		
※34-36호봉 70,000원*1명*60회	4,200		
※31-32호봉 60,000원*1명*60회	3,600		
※21-27호봉 60,000원*18명*60회	64,800		
※11-20호봉 50,000원*23명*60회	69,000		
※1-10호봉 40,000원*19명*60회	45,600		
· 시립소년소녀합창단	7,200		
※34-36호봉 70,000원*1명*30회	2,100		
※21-27호봉 60,000원*2명*30회	3,600		
※1-10호봉 50,000원*1명*30회	1,500		
· 시립교향악단	113,600		
※34-36호봉 70,000원*1명*40회	2,800		
※31-32호봉 60,000원*1명*40회	2,400		
※21-27호봉 60,000원*3명*40회	7,200		
※11-20호봉 50,000원*9명*40회	18,000		
※1-10호봉 40,000원*52명*40회	83,200		
· 시립국악단	143,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※34-36호봉	70,000원*1명*50회	3,500	
※31-32호봉	60,000원*2명*50회	6,000	
※21-27호봉	60,000원*1명*50회	3,000	
※11-20호봉	50,000원*6명*50회	15,000	
※1-10호봉	40,000원*58명*50회	116,000	
-연차수당	1,881,216,000원*20/288	130,640	
○시립합창단 운영		316,000	
-정기연주회	24,000,000원*4회	96,000	
-기획연주	24,000,000원*2회	48,000	
-찾아가는 연주회	1,200,000원*80회	96,000	
-야외무대 미니콘서트	500,000원*12회	6,000	
-단원실기특별교육	2,500,000원*2회	5,000	
-학교합창멘토링 운영		50,000	
·멘토링수당	50,000원*20개소*30회	30,000	
·멘토링합창제	20,000,000원*1회	20,000	
-CD제작	10,000원*1,000장	10,000	
-악기수선비	1,000,000원	1,000	
-악보구입	20,000원*200곡	4,000	
○시립소년소녀합창단 운영		217,580	
-정기연주회	15,000,000원*3회	45,000	
-찾아가는 연주회	1,000,000원*5회	5,000	
-타시립합창단교류연주회	2,000,000원*2회	4,000	
-비상임단원 연주복 제작	400,000원*60명	24,000	
-비상임단원 한복 제작	400,000원*60명	24,000	
-비상임단원 방한복 제작	300,000원*60명	18,000	
-신규단원 연주복 제작	400,000원*15명	6,000	
-신규단원 한복 제작	400,000원*15명	6,000	
-신규단원 가방 제작	50,000원*30명	1,500	
-비상임단원 급식비	6,000원*60명*8일*12월	34,560	
-외부출연 버스임차료	500,000원*2대*5회	5,000	
-비상임단원 교통비	2,000원*60명*8일*12월	11,520	
-비상임단원 장학금	300,000원*25명*2회	15,000	
-전국시립소년소녀합창단 연합세미나	200,000원*60명	12,000	
-비상임단원 야유회	50,000원*60명	3,000	
-야외공연용 MR반주 CD제작	3,000,000원*1식	3,000	
○시립교향악단 운영		585,700	
-정기연주회	30,000,000원*10회	300,000	
-기획연주	35,000,000원*5회	175,000	
-찾아가는 연주회	1,300,000원*6회	7,800	
-야외무대 미니콘서트	1,300,000원*8회	10,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -스쿨클래식 공연 25,000,000원*2회 -악보 구입 250,000원*50곡 -DVD제작 10,000원*1,000장 -악기수선 및 소모품 교체비 10,000,000원 -대관료 10,000,000원 ○시립국악단 운영 353,200 <ul style="list-style-type: none"> -정기연주회 37,000,000원*5회 185,000 -특별기획 연주회 37,000,000원*1회 37,000 -토요상설 국악나들이 5,000,000원*6회 30,000 -여름방학 특별공연(가족과 함께하는 소리여행) 35,000,000원*1회 35,000 -찾아가는 연주회 600,000원*50회 30,000 -야외무대 미니콘서트 600,000원*10회 6,000 -실기특별교육 강사비 1,000,000원*9회 9,000 -DVD제작 10,000원*1장*1,000장 10,000 -단원 연주복 세탁비 12,000원*350벌 4,200 -연주복(민요,판소리) 제작 400,000원*5명 2,000 -악기수선 및 소모품 교체비 5,000,000원 5,000 ○시립예술단 운영 233,306 <ul style="list-style-type: none"> -외부출연수입금 보상 100,000,000원*90% 90,000 -시립예술단 사무실 전기료 1,500,000원*12월 18,000 -시립예술단 단체보장 보험가입 103,000원*199명 20,497 -시립예술단 체육대회 개최 15,000원*199명 2,985 -시립예술단 업무수첩 제작 10,000원*260부 2,600 -복사기 임차료 150,000원*4개 단체*12월 7,200 -사무실 운영비 540,000원*4개 단체*12월 25,920 -무인경비시스템 수수료 660,000원*12월 7,920 -공기청정기 임대료 319,000원*12월 3,828 -일반전화요금 400,000원*12월 4,800 -우편요금 1,000,000원*12월 12,000 -연주홍보물 사진촬영 1,000,000원*4개 단체 4,000 -봉투제작 3,000,000원*4개 단체 12,000 -사무단원 관내여비 100,000원*10명*12월 12,000 -공기정화기 겸용 가습기 필터교환 308,000원*2대*4회 2,464 -시립예술단 홈페이지 유지보수비 61,669,000원*11.5% 7,092 			
405 자산취득비	46,462	130,380	△83,918
01 자산및물품취득비	46,462	130,380	△83,918
<ul style="list-style-type: none"> ○시립합창단 물품 <ul style="list-style-type: none"> -컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*1대 1,400 	6,150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-컬러프린터(레이저,신규) 1,300,000원*1대	1,300		
-휴대용 무선마이크(신규) 200,000원*5개	1,000		
-보면대(신규) 60,000원*15개	900		
-피날레 프로그램(신규) 900,000원*1개	900		
-봉고(신규) 500,000원*1개	500		
-카우벨(신규) 150,000원*1개	150		
○시립소년소녀합창단 물품(신규)	4,000		
-특수 디지털 카메라 1,500,000원*1대	1,500		
-캠코더 1,500,000원*1대	1,500		
-LCD텔레비전 1,000,000원*1대	1,000		
○시립교향악단 물품(신규)	22,852		
-콘트라베이스 거치대 500,000원*2대	1,000		
-호른 유트 300,000원*8개	2,400		
-트럼펫 유트 100,000원*8개	800		
-트럼본 유트 125,000원*12개	1,500		
-유트 파우치 34,000원*28개	952		
-악보 하드케이스 450,000원*2개	900		
-바이올린 1,000,000원*4개	4,000		
-비올라 1,500,000원*2개	3,000		
-첼로 2,000,000원*2개	4,000		
-콘트라베이스 3,500,000원*1개	3,500		
-첼로 하드케이스 400,000원*2개	800		
○시립국악단 물품(신규)	13,460		
-이동용 하드케이스 3,940			
· 악보용 450,000원*2개	900		
· 보면대용 450,000원*2개	900		
· 신디사이저 570,000원*2개	1,140		
· 기타케이스 500,000원*2개	1,000		
-베이스북 1,500,000원*1개	1,500		
-장구스텐드 200,000원*2개	400		
-징 700,000원*1개	700		
-대북 3,000,000원*1개	3,000		
-심벌즈 스펠드(T자형) 120,000원*3개	360		
-스네야 스펠드 150,000원*4개	600		
-트랩테이블 280,000원*2개	560		
-원드벨 400,000원*1개	400		
-얇은 보면대 50,000원*40개	2,000		
지역문화예술진흥	20,314,012	17,342,270	2,971,742
	국 5,000		
	도 3,300		
	시 20,305,712		
건축물 미술장식품 설치 심의	10,400	10,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	10,400	10,400	0
01	사무관리비	10,400	10,400	0
	○미술장식품 심의위원회 수당 100,000원*9명*10회	9,000		
	○미술장식품 설치 확인 수당 70,000원*1명*20회	1,400		
	문화예술단체 간담회	9,000	8,000	1,000
203	업무추진비	9,000	8,000	1,000
03	시책추진업무추진비	9,000	8,000	1,000
	○문화예술단체 간담회 3,000,000원	3,000		
	○문화예술 시책추진 3,000,000원	3,000		
	○시립예술단 운영 간담회 3,000,000원	3,000		
	지역예술행사 개최 및 지원	1,029,900	1,032,900	△3,000
201	일반운영비	3,900	5,900	△2,000
01	사무관리비	3,900	5,900	△2,000
	○성남시 축제위원회 회의 수당 100,000원*13명*3회	3,900		
307	민간이전	1,026,000	1,023,000	3,000
04	민간행사보조	1,006,000	1,003,000	3,000
	○성남 시민 백중놀이 6,000,000원	6,000		
	○성남시민과 청소년을 위한 열린음악회 10,000,000원	10,000		
	○제24회 성남문화예술제 186,000,000원	186,000		
	○제15회 청소년예술제 30,000,000원	30,000		
	○2010 시민을 찾아가는 콘서트 248,000,000원	248,000		
	○동호인 문화예술 단체 지원 60,000,000원	60,000		
	○제12회 장수무대 25,000,000원	25,000		
	○제13회 한가위국악 큰잔치 11,000,000원	11,000		
	○제22회 성남 전국시조경창 대회 12,000,000원	12,000		
	○제37회 성남사랑 학생창작글짓기 대회 10,000,000원	10,000		
	○제9회 향곡정금란무용제 10,000,000원	10,000		
	○제13회 성남창작무용제 15,000,000원	15,000		
	○제25회 성남 전국 국악 경연대회 10,000,000원	10,000		
	○제25회 성남 전국학생 무용경연대회 8,000,000원	8,000		
	○제25회 성남사진대전 11,000,000원	11,000		
	○제17회 성남 전국사진 공모전 20,000,000원	20,000		
	○제18회 주부가요제 10,000,000원	10,000		
	○제16회 성남학생음악경연대회 11,000,000원	11,000		
	○성남 전국 박태현 창작 동요제 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○2010 신년음악회	13,000,000원	13,000		
○제28회 전국연극제 경기도 예선대회	12,000,000원	12,000		
○2010 경기향토작가 초대전	12,000,000원	12,000		
○제24회 전국학생미술공모전	12,000,000원	12,000		
○제25회 모란현대미술대전	15,000,000원	15,000		
○2010 시민과 함께하는 공원 가족영화제	50,000,000원	50,000		
○제13회 전국학생 취호대회	10,000,000원	10,000		
○제19회 전국무용제 경기도예선대회	10,000,000원	10,000		
○제4회 지역 향토 예술인 콘서트	30,000,000원	30,000		
○제13회 성남연극인 합동공연	15,000,000원	15,000		
○2010 성남시 예술인 시상식	20,000,000원	20,000		
○성남판소리 큰잔치	34,000,000원	34,000		
○제2회 뉴모던 아트 페스티벌	50,000,000원	50,000		
05 민간위탁금		20,000	20,000	0
○성남예술17집 발간	10,000,000원	10,000		
○성남문학34집 발간	10,000,000원	10,000		
시·군예술단체(지부)등 지원		60,000	60,000	0
307 민간이전		60,000	60,000	0
04 민간행사보조		60,000	60,000	0
○시,군 예술단체(지부)등 지원	60,000,000원	60,000		
경기도 아마추어연극제 참가		6,000	6,000	0
		도 1,800		
		시 4,200		
307 민간이전		6,000	6,000	0
		도 1,800		
		시 4,200		
04 민간행사보조		6,000	6,000	0
○경기도 아마추어 연극제 참가	6,000,000원	6,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
성남예총 지원		160,318	276,618	△ 116,300
307 민간이전		160,318	148,618	11,700
02 민간경상보조		130,318	118,618	11,700
○성남예총 사무실 임대료	18,000,000원	18,000		
○성남예총 사무국 운영비	112,318,000원	112,318		
04 민간행사보조		30,000	30,000	0
○2010 성남 예술인 워크샵	30,000,000원	30,000		
성남시여성합창단 지원		42,384	34,800	7,584

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	42,384	34,800	7,584
02	민간경상보조	35,384	23,800	11,584
	○성남시여성합창단 지휘자, 반주자 수당 19,000,000원	19,000		
	○성남시여성합창단 운영비 6,384,000원	6,384		
	○성남시여성합창단 단복 제작 10,000,000원	10,000		
04	민간행사보조	7,000	11,000	△4,000
	○성남시여성합창단 정기연주회 7,000,000원	7,000		
예능특기부학교 지원		225,000	225,000	0
308	자치단체등이전	225,000	225,000	0
06	교육기관에대한보조금	225,000	225,000	0
	○예능특기부학교 지원 225,000,000원	225,000		
미술품 구입		80,000	20,000	60,000
405	자산취득비	80,000	20,000	60,000
01	자산및물품취득비	80,000	20,000	60,000
	○우수예술작품(신규) 80,000,000원	80,000		
성남문화원 지원 및 육성		366,070	353,070	13,000
201	일반운영비	480	480	0
02	공공운영비	480	480	0
	○3.1운동기념탑조명 전기요금 40,000원*12월	480		
307	민간이전	365,590	352,590	13,000
02	민간경상보조	229,790	211,790	18,000
	○향토문화연구소 운영 48,070,000원	48,070		
	○문화학교 운영 56,000,000원	56,000		
	○향토유적지 순례 16,000,000원	16,000		
	○판교 쌍용거줄다리기 시연 30,000,000원	30,000		
	○성남시 향토 민속놀이 시연 30,000,000원	30,000		
	○성남문화원 사무국운영비 49,720,000원	49,720		
04	민간행사보조	95,800	95,800	0
	○2011 성남시 해돋이 행사 17,000,000원	17,000		
	○정월 대보름맞이 민속놀이 16,900,000원	16,900		
	○개천절 단군제 및 도당굿 7,000,000원	7,000		
	○제91주년 3.1만세운동 기념식 9,000,000원	9,000		
	○제15회 학술회의 14,900,000원	14,900		
	○제5회 둔촌 한시.시조시 백일장 20,000,000원	20,000		
	○제13회 강정일당 시상 3,000,000원	3,000		
	○제19회 성남사랑 글짓기 대회 8,000,000원	8,000		
05	민간위탁금	40,000	45,000	△5,000
	○성남 역사인물 사전 발간 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○큰역사의 숨소리가 있는 남한산성 발간 20,000,000원	20,000		
	디지털 성남 문화대전 유지관리	30,000	230,000	△200,000
	307 민간이전	30,000	230,000	△200,000
	05 민간위탁금 ○디지털 성남문화대전 유지관리비 30,000,000원	30,000	230,000	△200,000
	성남시 문화상 시상	4,100	4,100	0
	201 일반운영비	4,100	4,100	0
	01 사무관리비 ○성남시 문화상 심사위원 심의수당 100,000원*13명*1회 ○문화상 수상자 상패 제작 700,000원*4명	4,100 1,300 2,800	4,100	0
	지명안건 심의	2,400	2,400	0
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	01 사무관리비 ○성남시 지명위원회 심사위원 심의수당 100,000원*8명*3회	2,400 2,400	2,400	0
	성남문화재단 운영비 지원	18,227,000	12,776,982	5,450,018
	306 출연금	18,227,000	12,776,982	5,450,018
	01 출연금 ○성남문화재단 출연금 18,227,000,000원	18,227,000 18,227,000	12,776,982	5,450,018
	사회취약계층 문화예술교육사업	10,000	0	10,000
		국 5,000 도 1,500 시 3,500		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
		국 5,000 도 1,500 시 3,500		
	02 민간경상보조 ○2010 사회문화예술 교육사업 10,000,000원	10,000 10,000	0	10,000
		국 5,000 도 1,500 시 3,500		
	애항비 건립	51,440	0	51,440
	401 시설비및부대비	51,440	0	51,440
	01 시설비 ○판교 애항비 건립 50,000,000원*1개소	50,000 50,000	0	50,000
	03 시설부대비 ○판교 애항비 건립 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440 1,440	0	1,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화의집 운영	571,192	547,192	24,000
성남문화의집 운영	272,916	260,916	12,000
307 민간이전	260,916	260,916	0
05 민간위탁금	260,916	260,916	0
○성남문화의집 민간위탁 운영 21,743,000원*12월	260,916		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○성남문화의집 옥상 방수 및 코팅공사 9,000,000원*1식	9,000		
○성남문화의집 변전실 노후 부품 교체공사 3,000,000원*1식	3,000		
성남서현문화의집 운영	293,076	281,076	12,000
307 민간이전	281,076	281,076	0
05 민간위탁금	281,076	281,076	0
○성남서현문화의집 민간위탁 운영 23,423,000원*12월	281,076		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○성남서현문화의집 탈의실 타일 보수공사 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○문화관람실 음향장비(대체) 10,000,000원*1식	10,000		
문화의집 운영 심의	5,200	5,200	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○성남시 문화의집 운영위원회 수당 100,000원*13명*4회	5,200		
관광산업육성 및 홍보	171,000	1,693,350	△1,522,350
관광자원 발굴 및 홍보 활성화	83,000	95,000	△12,000
관광안내책자 및 지도제작	58,000	55,000	3,000
201 일반운영비	58,000	55,000	3,000
01 사무관리비	58,000	55,000	3,000
○관광안내 책자 제작 5,000원*8,000권	40,000		
○관광안내 지도 제작 500원*30,000부	15,000		
○성남8경 브로슈어 150원*20,000부	3,000		
관광상품 박람회 성남시 홍보관 설치	25,000	40,000	△15,000
201 일반운영비	25,000	40,000	△15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		25,000	40,000	△ 15,000
	○관광상품박람회 참가 홍보관 설치 25,000,000원*1회	25,000		
모란민속5일장 축제 및 공연장 유지관리		88,000	70,000	18,000
모란민속5일장 축제		80,000	60,000	20,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
	○모란민속5일장축제 활성화 방안 타당성 연구 용역 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전		60,000	60,000	0
04 민간행사보조		60,000	60,000	0
	○모란민속5일장 축제 60,000,000원*1식	60,000		
모란민속공연장 유지관리		8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비		8,000	10,000	△2,000
02 공공운영비		8,000	10,000	△2,000
	○모란민속 공연장 유지관리비 8,000,000원*1식	8,000		
찾고싶은 문화유적 만들기		218,700	112,700	106,000
	국	75,000		
	분	5,000		
	도	33,000		
	시	105,700		
문화재 발굴 및 지원		64,200	17,200	47,000
	국	35,000		
	도	10,500		
	시	18,700		
문화재 보존관리 자문		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
	○문화재 지정 및 보존관리 자문수당 100,000원*2명*10회	2,000		
향토유적보호 심의		2,200	2,200	0
201 일반운영비		2,200	2,200	0
01 사무관리비		2,200	2,200	0
	○향토유적보호위원회 심의 수당 100,000원*11명*2회	2,200		
민속예술제 참가 지원		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조 ○제18회 경기도 민속예술제 참가 지원 10,000,000원		10,000	10,000	0
	도 시	3,000 7,000		
국보 월인석보 보존 처리 및 영인본 제작		50,000	0	50,000
	국 도 시	35,000 7,500 7,500		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비 ○월인석보 보존 처리 및 영인본 제작 50,000,000원		50,000	0	50,000
	국 도 시	35,000 7,500 7,500		
	문화재 보수 관리	74,500	95,500	△21,000
수내동 전통가옥 유지 관리		22,500	36,500	△14,000
	307 민간이전	22,500	22,500	0
	05 민간위탁금 ○수내동전통가옥 유지관리 22,500,000원*1식	22,500 22,500	22,500	0
문화재 안내판 제작		10,000	10,000	0
	분 도 시	5,000 2,500 2,500		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비 ○문화재 안내판 설치 및 도로이정표 설치 2,000,000원*5개소		10,000	10,000	0
	분 도 시	5,000 2,500 2,500		
	수내동가옥 초가이영잇기	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비		22,000	22,000	0
	01 시설비 ○수내동가옥 초가이영 잇기 22,000,000원*1식	22,000 22,000	22,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재 보수 및 유지관리		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○문화재보수 유지관리 2,500,000원*8개소		20,000		
전통사찰 보수 관리		80,000	0	80,000
		국 40,000		
		도 20,000		
		시 20,000		
전통사찰 보존 지원		80,000	0	80,000
		국 40,000		
		도 20,000		
		시 20,000		
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
		국 40,000		
		도 20,000		
		시 20,000		
01 시설비		80,000	0	80,000
○봉국사 목조 건축물 단청 및 주변정비 80,000,000원		80,000		
		국 40,000		
		도 20,000		
		시 20,000		
행정운영경비(문화예술과)		60,120	61,440	△1,320
인력운영비		4,200	4,200	0
인력운영비		4,200	4,200	0
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
기본경비		55,920	57,240	△1,320
기본경비		55,920	57,240	△1,320
201 일반운영비		24,960	26,520	△1,560
01 사무관리비		24,960	26,520	△1,560
○부서운영비 70,000원*16명*12월		13,440		
○기본급량비 60,000원*16명*12월		11,520		
202 여비		24,960	26,520	△1,560
01 국내여비		24,960	26,520	△1,560
○기본업무추진여비 130,000원*16명*12월		24,960		
405 자산취득비		6,000	4,200	1,800
01 자산및물품취득비		6,000	4,200	1,800
○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*4대		4,000		
○사무용의자(대체) 200,000원*10개		2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육청소년과	116,901,861	102,852,087	14,049,774
국	15,480		
기	1,619,187		
도	171,121		
시	115,096,073		
전문체육 및 생활체육 육성	38,973,263	35,307,395	3,665,868
기	1,120,192		
도	36,057		
시	37,817,014		
직장운동경기부 운영	9,363,773	7,643,522	1,720,251
체육회위탁 직장운동부 운영	9,363,773	7,323,522	2,040,251
307 민간이전	9,363,773	7,323,522	2,040,251
05 민간위탁금	9,363,773	7,323,522	2,040,251
○체육회 직장운동부 운영 9,363,773,000원	9,363,773		
체육인구의 저변확대	7,138,633	7,246,892	△108,259
기	120,192		
도	36,057		
시	6,982,384		
체육단체 및 단위별 체육대회 개최지원	5,194,327	5,359,718	△165,391
201 일반운영비	16,800	17,800	△1,000
01 사무관리비	16,800	17,800	△1,000
○각종체육대회 홍보 및 환영 현수막 제작 7,200,000원	7,200		
○각종행사지원(체육분야) 4,000,000원	4,000		
○체육관련 위원회 운영수당 70,000원*10명*8회	5,600		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○체육관련 단체 간담회 2,000,000원	2,000		
○체육시책 추진 활동비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	57,600	57,600	0
10 행사실비보상금	57,600	57,600	0
○체육지도자 보상금 400,000원*12명*12월	57,600		
307 민간이전	5,114,927	5,279,318	△164,391
02 민간경상보조	2,526,927	2,976,318	△449,391
○체육회 사무국 운영 372,704,000원	372,704		
○체육회, 가맹단체 사무실운영비 및 임대료 212,000,000원	212,000		
○전국(소년)체전, 국제대회 입상선수단, 지도자 훈련비 지원 100,000,000원	100,000		
○경기도 체육대회 및 도단위이상대회 출전 입상지원 126,000,000원	126,000		
○국제교류사업비 60,000,000원	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성남시 체육회 학교, 전문코치 운영 276,000,000원	276,000		
○체육관계자 워크숍 28,000,000원	28,000		
○도민체전 및 성남시 대표 우수선수 육성지원 500,000,000원	500,000		
○성남시 여성축구단 지원 30,000,000원	30,000		
○국제 및 국내대회 유치비 20,000,000원	20,000		
○생활체육회 사무국 운영 417,865,000원	417,865		
○생활체육 종목별 연합회 운영비 186,480,000원	186,480		
○경기도생활체육대축전 출전선수 입상지원 30,000,000원	30,000		
○생활체육인 한마음 수련회 30,000,000원	30,000		
○생활체육 지도자 수당 21,600,000원	21,600		
○생활체육 어머니 배구단 운영 15,000,000원	15,000		
○성남시 장애인 체육회 사무국 운영 101,277,900원	101,278		
04 민간행사보조	2,588,000	2,303,000	285,000
○시민체육대회 개최 700,000,000원	700,000		
○경기도 체육대회 출전 450,000,000원	450,000		
○가맹경기단체 도단위이상대회 출전지원금 35,000,000원	35,000		
○전국(소년)체전, 국제대회참가 향토선수단 지 원 및 해단식 80,000,000원	80,000		
○종목별 시장기 대회운영 60,000,000원	60,000		
○종목별 회장기 대회운영 27,000,000원	27,000		
○성남시장기 야구대회(경기도 초,중,고 야구대 회) 20,000,000원	20,000		
○성남남한산성배 오픈 태권도 한마당 20,000,000원	20,000		
○성남시장기 전국 중,고 하키대회 30,000,000원	30,000		
○제4회 성남시장기 전국 중,고 쇼트트랙 스피 드대회 30,000,000원	30,000		
○성남시장기 초,중학교 체육대회 65,000,000원	65,000		
○성남시장기 전국 초등학교 검도대회 20,000,000원	20,000		
○남한산성컵(U-18)고등부 축구페스티벌 75,000,000원	75,000		
○성남컵 국제대학, 실업하키대회 150,000,000원	150,000		
○동부지역 게이트볼 대회 개최 7,000,000원	7,000		
○종목별 시장기 생활체육대회 160,000,000원	160,000		
○종목별 의장기 생활체육대회 30,000,000원	30,000		
○종목별 회장기 생활체육대회 60,000,000원	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종목별 연합회장기 생활체육대회 40,000,000원	40,000		
○도지사기 종목별 생활체육대회 개최 10,000,000원	10,000		
○전국단위 생활체육 종목별 대회 개최 40,000,000원	40,000		
○경기도생활체육대축전 출전 160,000,000원	160,000		
○국민생활체육대축전 출전 5,000,000원	5,000		
○도단위이상 생활체육대회 출전 80,000,000원	80,000		
○성남철쭉배 전국 어머니 테니스대회 개최 10,000,000원	10,000		
○직장동호인클럽 육성 및 체육대회 20,000,000원	20,000		
○남한산성기 생활체육 전국 실버축구대회 10,000,000원	10,000		
○성남시 실버 생활체육대회 개최 30,000,000원	30,000		
○e-푸른성남배 전국 동호인 테니스 대회 40,000,000원	40,000		
○방과후 생활체육 무료교실 운영 10,000,000원	10,000		
○성남시 유소년 생활체육 축구대회 5,000,000원	5,000		
○전국 장애인 체육대회 9,000,000원	9,000		
○경기도 장애인 생활체육대회 30,000,000원	30,000		
○경기도 장애인 축제한마당 15,000,000원	15,000		
○성남시 농아인 한마음 체육대회 10,000,000원	10,000		
○도단위이상 장애인 체육대회 10,000,000원	10,000		
○성남시 장애인 가족 한마음 체육대회 10,000,000원	10,000		
○지체장애인 한마음 체육대회 15,000,000원	15,000		
○신장장애인 생활체육대회 10,000,000원	10,000		
학교운동부 지원사업	1,272,400	1,272,400	0
307 민간이전	1,272,400	1,272,400	0
02 민간경상보조	994,000	994,000	0
○체육특기학교 육성 지원 700,000,000원	700,000		
○학교운동부 용기구 지원 258,000,000원	258,000		
○학교운동부 창단지원금 36,000,000원	36,000		
04 민간행사보조	278,400	278,400	0
○학교운동부 도단위 이상대회 출전지원금 278,400,000원	278,400		
생활체육교실 상설운영	232,510	224,150	8,360
307 민간이전	232,510	224,150	8,360
02 민간경상보조	232,510	224,150	8,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활체육교실 상설운영 232,510,000원	232,510		
	도지사기 종목별 생활체육대회 출전	150,000	150,000	0
	307 민간이전	150,000	150,000	0
	04 민간행사보조	150,000	150,000	0
	○도지사기 종목별 생활체육대회 출전지원 150,000,000원	150,000		
	생활체육지도자 배치사업	129,276	129,276	0
		기 64,638 도 19,391 시 45,247		
	307 민간이전	129,276	129,276	0
		기 64,638 도 19,391 시 45,247		
	04 민간행사보조	129,276	129,276	0
	○생활체육지도자배치사업 129,276,000원	129,276		
		기 64,638 도 19,391 시 45,247		
	생활체육 어르신 전담지도자 배치사업	36,936	18,468	18,468
		기 18,468 도 5,540 시 12,928		
	307 민간이전	36,936	18,468	18,468
		기 18,468 도 5,540 시 12,928		
	04 민간행사보조	36,936	18,468	18,468
	○생활체육 어르신 전담지도자 배치사업 36,936,000원	36,936		
		기 18,468 도 5,540 시 12,928		
	생활체육프로그램 보급사업	24,012	21,560	2,452
	307 민간이전	24,012	21,560	2,452
	02 민간경상보조	24,012	21,560	2,452
	○생활체육프로그램 보급사업 24,012,000원	24,012		
	경기도 어르신 생활체육 대회 출전	25,000	19,000	6,000
	307 민간이전	25,000	19,000	6,000
	04 민간행사보조	25,000	19,000	6,000
	○경기도 어르신 생활체육대회 25,000,000원*1식	25,000		
	체육 바우처사업	74,172	52,320	21,852
		기 37,086		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 11,126		
		시 25,960		
307	민간이전	74,172	52,320	21,852
		기 37,086		
		도 11,126		
		시 25,960		
02	민간경상보조	74,172	52,320	21,852
	○체육바우처 사업 74,172,000원*1식	74,172		
		기 37,086		
		도 11,126		
		시 25,960		
체육시설 유지관리		17,166,857	15,418,921	1,747,936
시립체육시설 관리		1,046,260	815,658	230,602
307	민간이전	829,820	412,778	417,042
05	민간위탁금	829,820	412,778	417,042
	○게이트볼장 운영관리 77,244,000원	77,244		
	○파크골프장 운영관리 69,030,260원	69,031		
	○인라인스케이트장 운영관리 53,296,000원	53,296		
	○백현야구장 운영관리 46,080,000원	46,080		
	○은행동 다목적체육관 운영관리 113,968,000원	113,968		
	○시립테니스장 운영관리 251,101,000원	251,101		
	○국공장 관리(한성정, 울동정) 82,554,000원	82,554		
	○황송공원 인조잔디구장 운영관리 132,946,000원	132,946		
	○성남양궁장 전기료 지원 3,600,000원	3,600		
401	시설비및부대비	216,440	402,880	△186,440
01	시설비	215,000	400,000	△185,000
	○한성정공도장 정밀안전진단 용역 15,000,000원*1식	15,000		
	○시립체육시설 유지보수공사 200,000,000원*1식	200,000		
03	시설부대비	1,440	2,880	△1,440
	○시립체육시설 유지보수공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		
성남종합운동장 시설관리		2,660,834	2,437,153	223,681
307	민간이전	2,524,934	2,336,253	188,681
05	민간위탁금	2,524,934	2,336,253	188,681
	○성남종합운동장 운영관리 2,524,934,000원	2,524,934		
401	시설비및부대비	135,900	100,900	35,000
01	시설비	135,000	100,000	35,000
	○성남종합운동장 정밀점검 용역 35,000,000원*1식	35,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성남종합운동장 유지보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
03	시설부대비	900	900	0
	○성남종합운동장 유지보수공사 100,000,000원*0.9/100	900		
성남종합운동장 시설정비공사		2,485,537	1,619,388	866,149
401	시설비및부대비	2,485,537	1,619,388	866,149
01	시설비	2,473,800	1,609,182	864,618
	○성남종합운동장 시설정비공사 460,000,000원*1식	460,000		
	○성남종합운동장 시설정비공사 실시설계용역 460,000,000원*3.39/100	15,594		
	○성남종합운동장 하키경기장 정비공사 1,542,000,000원*1식	1,542,000		
	○성남종합운동장 하키경기장 정비공사 실시설계용역 1,542,000,000원*2.75/100	42,405		
	○성남종합운동장 전기통신시설 개선공사 398,000,000원*1식	398,000		
	○성남종합운동장 전기통신시설 개선공사 실시설계용역 398,000,000원*3.97/100	15,801		
03	시설부대비	11,737	10,206	1,531
	○성남종합운동장 시설정비공사 460,000,000원*0.72/100	3,312		
	○성남종합운동장 하키경기장 정비공사 1,544,000,000원*0.36/100	5,559		
	○성남종합운동장 전기통신시설 개선공사 398,000,000원*0.72/100	2,866		
탄천종합운동장 시설관리		9,728,336	9,307,237	421,099
307	민간이전	9,627,436	9,206,337	421,099
05	민간위탁금	9,627,436	9,206,337	421,099
	○탄천종합운동장 운영관리 9,627,436,000원	9,627,436		
401	시설비및부대비	100,900	100,900	0
01	시설비	100,000	100,000	0
	○탄천종합운동장 유지보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
03	시설부대비	900	900	0
	○탄천종합운동장 유지보수공사 100,000,000원*0.9/100	900		
탄천종합운동장 시설정비공사		1,245,890	886,965	358,925
401	시설비및부대비	1,245,890	886,965	358,925
01	시설비	1,237,880	880,845	357,035
	○탄천종합운동장 시설정비공사 700,000,000원*1식	700,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○탄천종합운동장 시설정비공사 실시설계용역 700,000,000원*2.99%	20,930		
	○탄천종합운동장 전기통신시설 정비공사 500,000,000원*1식	500,000		
	○탄천종합운동장 전기통신시설 정비공사 실시 설계용역 500,000,000원*3.39%	16,950		
03	시설부대비	8,010	6,120	1,890
	○탄천종합운동장 시설정비공사 700,000,000원*0.63%	4,410		
	○탄천종합운동장 전기통신시설 정비공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
체육시설 확충		5,304,000	4,998,060	305,940
	기	1,000,000		
	시	4,304,000		
양지 실내배드민턴장 조성공사		3,182,400	0	3,182,400
401	시설비및부대비	3,182,400	0	3,182,400
01	시설비	3,000,000	0	3,000,000
	○양지 실내배드민턴장 건립공사 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
02	감리비	171,600	0	171,600
	○양지 실내배드민턴장 건립공사 책임감리 용역 3,000,000,000원*5.72%	171,600		
03	시설부대비	10,800	0	10,800
	○양지 실내배드민턴장 건립공사 3,000,000,000원*0.36%	10,800		
성남 국민체육센터 건립공사		2,121,600	0	2,121,600
	기	1,000,000		
	시	1,121,600		
401	시설비및부대비	2,121,600	0	2,121,600
	기	1,000,000		
	시	1,121,600		
01	시설비	2,000,000	0	2,000,000
	○성남 국민체육센터 건립공사 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
	기	1,000,000		
	시	1,000,000		
02	감리비	114,400	0	114,400
	○성남 국민체육센터 건립공사 책임감리 용역 2,000,000,000원*5.72%	114,400		
03	시설부대비	7,200	0	7,200
	○성남 국민체육센터 건립공사 2,000,000,000원*0.36%	7,200		
청소년 보호육성 및 복지증진		19,118,155	16,516,679	2,601,476
	국	15,480		
	기	498,995		
	도	129,064		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,474,616		
청소년육성 보호활동 지원	2,385,577	2,155,039	230,538
	국 15,480		
	기 498,995		
	도 129,064		
	시 1,742,038		
청소년 선도 보호활동	244,420	244,820	△400
201 일반운영비	24,600	20,000	4,600
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○청소년보호법 위반 체납자 등기부등본 발급수 수료 2,000원*300건*1회	600		
○청소년지도위원 및 유해환경 감시단 교육 버 스임차료 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○중동감시초소 제세공과금 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	20,000	15,000	5,000
○청소년지도위원 역량강화 워크숍 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○청소년 유해환경 단속여비 200,000원*10월	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○청소년 업무추진 관련 간담회 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	115,320	115,320	0
10 행사실비보상금	112,320	112,320	0
○청소년 지도위원 교육 20,000원*30명*2일	1,200		
○청소년 지도위원 및 청소년유해환경감시단 단 속보상금 20,000원*463명*12월	111,120		
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○청소년 유해환경 신고 보상금 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	99,500	99,500	0
04 민간행사보조	99,500	99,500	0
○청소년 범죄예방 사업지원 87,000,000원	87,000		
○청소년 유해환경 활동지원 2,500,000원*5개단체	12,500		
창의적인 청소년 육성	162,000	193,000	△31,000
201 일반운영비	63,000	89,000	△26,000
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○위원회 운영수당 100,000원*5명*10회	5,000		
○청소년육성및보호관련 소모품등 용품 구입 4,000,000원*1식	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소년증 발급 및 홍보 4,000,000원	4,000		
03	행사운영비	50,000	50,000	0
	○청소년 열린음악회 개최 50,000,000원*1식	50,000		
307	민간이전	99,000	104,000	△5,000
04	민간행사보조	99,000	104,000	△5,000
	○청소년 전진대회 및 축제행사 9,000,000원*3개단체	27,000		
	○제38회 성년의날 행사 7,000,000원*1식	7,000		
	○청소년 보호육성 프로그램 공모 65,000,000원	65,000		
경기도 종합예술제		17,500	17,500	0
	도	7,000		
	시	10,500		
307	민간이전	17,500	17,500	0
	도	7,000		
	시	10,500		
04	민간행사보조	17,500	17,500	0
	○경기도 종합예술제 지원 17,500,000원	17,500		
	도	7,000		
	시	10,500		
비정규학교등 대안교육 운영지원		60,000	30,000	30,000
307	민간이전	60,000	30,000	30,000
02	민간경상보조	60,000	30,000	30,000
	○비정규학교등 대안교육 운영지원 60,000,000원	60,000		
청소년 상담실 운영		257,759	257,759	0
	도	6,250		
	시	251,509		
307	민간이전	257,759	257,759	0
	도	6,250		
	시	251,509		
05	민간위탁금	257,759	257,759	0
	○청소년지원센터 운영 257,759,000원	257,759		
	도	6,250		
	시	251,509		
청소년 방과후 아카데미 운영		422,550	433,800	△11,250
	기	211,275		
	시	211,275		
307	민간이전	422,550	433,800	△11,250
	기	211,275		
	시	211,275		
05	민간위탁금	422,550	433,800	△11,250
	○청소년방과후아카데미운영 422,550,000원	422,550		
	기	211,275		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 211,275		
	청소년지원센터 운영	80,000	80,000	0
		기 40,000		
		시 40,000		
	307 민간이전	80,000	80,000	0
		기 40,000		
		시 40,000		
	05 민간위탁금	80,000	80,000	0
	○청소년 통합지원체계[CYS-NET] 운영지원 80,000,000원	80,000		
		기 40,000		
		시 40,000		
	공공 청소년시설 청소년지도사 배치사업	77,040	95,760	△18,720
		기 38,520		
		시 38,520		
	307 민간이전	77,040	95,760	△18,720
		기 38,520		
		시 38,520		
	05 민간위탁금	77,040	95,760	△18,720
	○청소년지도사 지원 77,040,000원	77,040		
		기 38,520		
		시 38,520		
	공공청소년 수련시설 청소년운영위원회 운영	8,000	8,000	0
		기 4,000		
		시 4,000		
	307 민간이전	8,000	8,000	0
		기 4,000		
		시 4,000		
	05 민간위탁금	8,000	8,000	0
	○청소년운영위원회 8,000,000원	8,000		
		기 4,000		
		시 4,000		
	공공청소년시설 프로그램 운영지원	47,400	47,400	0
		기 23,700		
		시 23,700		
	307 민간이전	47,400	47,400	0
		기 23,700		
		시 23,700		
	05 민간위탁금	47,400	47,400	0
	○공공청소년시설 프로그램 운영지원 47,400,000원	47,400		
		기 23,700		
		시 23,700		
	청소년 문화존 사업	135,000	135,000	0
		기 50,000		
		도 25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60,000		
307 민간이전	135,000	135,000	0
	기 50,000		
	도 25,000		
	시 60,000		
04 민간행사보조	135,000	135,000	0
○성남시문화존사업 135,000,000원	135,000		
	기 50,000		
	도 25,000		
	시 60,000		
대학생 멘토링 사업	28,800	28,800	0
301 일반보상금	28,800	28,800	0
12 기타보상금	28,800	28,800	0
○대학생 멘토링 사업 20,000원*15명*4주*12월*2회	28,800		
중.장기 청소년 쉼터 운영	113,000	113,000	0
307 민간이전	113,000	113,000	0
05 민간위탁금	113,000	113,000	0
○중장기 청소년 쉼터(여자) 운영 113,000,000원	113,000		
장애 청소년과 함께하는 문화체험	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○장애청소년과 함께하는 문화체험 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
청소년 동반자 프로그램 운영	170,000	100,000	70,000
	기 75,000		
	도 10,000		
	시 85,000		
307 민간이전	170,000	100,000	70,000
	기 75,000		
	도 10,000		
	시 85,000		
05 민간위탁금	170,000	100,000	70,000
○청소년동반자프로그램운영 170,000,000원	170,000		
	기 75,000		
	도 10,000		
	시 85,000		
청소년쉼터 운영 지원	300,000	300,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 44,000 도 44,000 시 212,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
	기 44,000 도 44,000 시 212,000		
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
○단기 청소년쉼터 운영 지원 300,000,000원	300,000		
	기 44,000 도 44,000 시 212,000		
성남시 차세대위원회 운영 지원	3,000	3,000	0
	기 1,500 시 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500 시 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○성남시 차세대 위원회 3,000,000원	3,000		
	기 1,500 시 1,500		
청소년 동아리 활동지원	35,000	35,000	0
	기 11,000 도 5,500 시 18,500		
308 자치단체등이전	35,000	35,000	0
	기 11,000 도 5,500 시 18,500		
06 교육기관에대한보조금	35,000	35,000	0
○청소년 동아리 활동 지원 1,000,000원*35개교	35,000		
	기 11,000 도 5,500 시 18,500		
특별지원대상 청소년 지원	30,960	22,200	8,760
	국 15,480 도 7,740 시 7,740		
301 일반보상금	30,960	17,730	13,230
	국 15,480 도 7,740 시 7,740		
01 사회보장적수혜금	30,960	17,730	13,230
○특별지원대상 청소년 지원 30,960,000원*1식	30,960		
	국 15,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 7,740 시 7,740		
	일시 청소년 쉼터	142,000	0	142,000
	307 민간이전	142,000	0	142,000
	05 민간위탁금	142,000	0	142,000
	○청소년 일시쉼터 142,000,000원	142,000		
	도정 유공자 자녀 장학금 지원	41,148	0	41,148
		도 20,574 시 20,574		
	301 일반보상금	41,148	0	41,148
		도 20,574 시 20,574		
	02 장학금및학자금	41,148	0	41,148
	○도정 유공자(청소년지도위원, 새마을지도자) 자녀 장학금 지원 1,371,600원*30명	41,148		
		도 20,574 시 20,574		
	청소년시설 운영지원	16,732,578	13,950,179	2,782,399
	청소년수련시설 운영 내실화	166,700	343,656	△176,956
	307 민간이전	166,700	166,700	0
	05 민간위탁금	166,700	166,700	0
	○지역사회 청소년센터 운영 166,700,000원	166,700		
	청소년육성재단 운영비 지원	16,565,878	13,606,523	2,959,355
	306 출연금	16,565,878	13,606,523	2,959,355
	01 출연금	16,565,878	13,606,523	2,959,355
	○청소년육성재단 출연금 16,565,878,000원	16,565,878		
	교육기관 교육재정지원	58,598,391	50,842,176	7,756,215
		도 6,000 시 58,592,391		
	성남영어마을 운영	2,958,283	3,353,550	△395,267
	성남영어마을 운영	2,958,283	3,353,550	△395,267
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
	01 사무관리비	1,400	1,400	0
	○영어마을 운영위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	307 민간이전	2,956,883	3,352,150	△395,267
	05 민간위탁금	2,956,883	3,352,150	△395,267
	○영어마을 위탁보조금 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	○영어마을 식비차액 보조 181,368,750원*1식	181,369		
	○영어마을 입소수급자 지원	171,000		
	- 주중반 120,000원*42주*25명	126,000		

부서: 체육청소년과
 정책: 교육기관 교육재정지원
 단위: 성남영어마을 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 캠프 450,000원*25명*4회	45,000		
	○영어마을 사후관리 프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
	○우수학생 해외체험 연수프로그램 운영 285,335,000원	285,335		
	○영어마을 수송버스 임차료 220,000원*50주*6대*2회	132,000		
	○영어마을 시설임차료 80,598,250원*12월	967,179		
	○영어마을 시설운영(공공요금) 12,500,000원*12월	150,000		
	○영어마을 시설유지비 5,000,000원*12월	60,000		
교육기관에 대한 보조사업		55,640,108	47,488,626	8,151,482
	도	6,000		
	시	55,634,108		
학교 문화체육시설 건립 보수		3,979,947	6,260,945	△2,280,998
	308 자치단체등이전	3,979,947	6,260,945	△2,280,998
	06 교육기관에대한보조금 ○학교문화체육시설 건립보수 3,979,947,000원*1식	3,979,947	6,260,945	△2,280,998
학교무료급식지원 사업		31,631,606	16,337,240	15,294,366
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
	01 사무관리비 ○학교급식지원심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400	1,400	0
	308 자치단체등이전	31,630,206	16,335,840	15,294,366
	06 교육기관에대한보조금 ○학부모 및 영양교사 워크숍 30,000,000원*1식 ○초등학교 무료급식지원 2,300원*63,022명*180일 ○중학교(3학년) 무료급식 지원 2,300원*13,307명*180일	31,630,206	16,335,840	15,294,366
교육환경 개선사업		9,887,004	13,918,668	△4,031,664
	201 일반운영비	2,100	2,100	0
	01 사무관리비 ○교육경비지원 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100	2,100	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비 ○교육지원 업무추진 3,000,000원	3,000	3,000	0
	308 자치단체등이전	9,881,904	13,913,568	△4,031,664
	06 교육기관에대한보조금 ○교육환경 개선사업 9,881,904,000원*1식	9,881,904	13,913,568	△4,031,664

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우수 농.수.축산물 식재료비 지원	2,717,122	2,339,280	377,842
308 자치단체등이전	2,717,122	2,339,280	377,842
06 교육기관에대한보조금	2,717,122	2,339,280	377,842
○우수농.수.축산물 식재료비 지원 190원*79,448명*180일	2,717,122		
e-푸른성남 영어체험센터 운영	2,203,756	3,407,591	△1,203,835
308 자치단체등이전	2,203,756	3,407,591	△1,203,835
06 교육기관에대한보조금	2,203,756	3,407,591	△1,203,835
○e-푸른성남 영어체험센터 운영	2,203,756		
-초등학교(청솔초) 872,199,310원*1식	872,200		
-초등학교(금상초) 783,015,320원*1식	783,016		
-중학교(창곡중) 548,540,000원*1식	548,540		
급식시설 개선사업	2,695,681	3,423,137	△727,456
308 자치단체등이전	2,695,681	3,423,137	△727,456
06 교육기관에대한보조금	2,695,681	3,423,137	△727,456
○급식시설 개선사업 2,695,681,000원*1식	2,695,681		
저소득층 학생 급식지원	100,000	440,440	△340,440
308 자치단체등이전	100,000	440,440	△340,440
06 교육기관에대한보조금	100,000	440,440	△340,440
○저소득층 학생 급식지원 100,000,000원	100,000		
실업계고의 전문계 특성화고 전환	1,000,000	1,125,000	△125,000
308 자치단체등이전	1,000,000	1,125,000	△125,000
06 교육기관에대한보조금	1,000,000	1,125,000	△125,000
○실업계고의 전문계 특성화고 전환 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
평생학습도시조성	47,100	40,000	7,100
201 일반운영비	7,100	0	7,100
01 사무관리비	7,100	0	7,100
○평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
○평생학습관련 홍보물 제작 1,000원*5,000매	5,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○평생학습 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	39,000	0	39,000
02 전산개발비	39,000	0	39,000
○평생학습 홈페이지 구축 39,000,000원*1식	39,000		
구미고등학교예정부지 시설물철거공사	111,092	0	111,092
201 일반운영비	1,400	0	1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,400	0	1,400
○학교설립준비추진위원회 참석수당				
	70,000원*10명*2회	1,400		
401 시설비및부대비		109,692	0	109,692
01 시설비		109,692	0	109,692
○구미고 예정부지(구하수종말처리장) 경비용역비				
	109,692,000원*1식	109,692		
종일돌봄 교실운영		32,160	0	32,160
308 자치단체등이전		32,160	0	32,160
06 교육기관에대한보조금		32,160	0	32,160
○종일돌봄교실 운영	8,040,000원*4개교	32,160		
평생학습도시 조성 인력운영		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
101 인건비		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
04 기간제근로자등보수		20,000	0	20,000
○평생교육 전문인력 인건비	20,000,000원	20,000		
		도	6,000	
		시	14,000	
학교사회 복지사업		900,000	0	900,000
308 자치단체등이전		900,000	0	900,000
06 교육기관에대한보조금		900,000	0	900,000
○학교사회 복지사업	45,000,000원*20개교	900,000		
꿈나무 안심학교 운영		304,640	116,325	188,315
308 자치단체등이전		304,640	116,325	188,315
06 교육기관에대한보조금		304,640	116,325	188,315
○꿈나무안심학교 운영	54,285,000원*4개교실	217,140		
○학교밖 꿈나무 안심학교 운영	87,500,000원*1개교실	87,500		
평생학습기관 활동지원		10,000	0	10,000
308 자치단체등이전		10,000	0	10,000
06 교육기관에대한보조금		10,000	0	10,000
○평생학습동아리 활동지원	500,000원*20개소	10,000		
행정운영경비(체육청소년과)		212,052	185,837	26,215
인력운영비		118,092	114,937	3,155
인력운영비		118,092	114,937	3,155
101 인건비		113,892	110,737	3,155
03 무기계약근로자보수		113,892	110,737	3,155

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중동감시초소 현장지도단속원	113,892		
-기본급	906,160원*4명*12월	43,496	
-기말수당	906,160원*4명*400%	14,499	
-명절휴가비	906,160원*4명*150%	5,437	
-가계지원비	906,160원*4명*200%	7,250	
-교통보조금	140,000원*4명*12월	6,720	
-가족수당	60,000원*4명*12월	2,880	
-시간외수당	4,630원*1.5*30시간*4명*12월	10,001	
-휴일근무수당	4,630원*1.5*8시간*2일*4명*12월	5,334	
-정액급식비	80,000원*4명*12월	3,840	
-장기근속수당	906,160원/243시간*8시간*65/100*2년*4명*12월	1,862	
-자녀학비수당	404,750원*2명*4회	3,238	
-연차수당	4,630원*8시간*4명*15일	2,223	
-야간근로수당	4,630원*8시간*1/2*8일*4명*12월	7,112	
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
기본경비	93,960	70,900	23,060
기본경비	93,960	70,900	23,060
201 일반운영비	35,880	31,200	4,680
01 사무관리비	35,880	31,200	4,680
○부서운영비	70,000원*23명*12월	19,320	
○기본 급량비	60,000원*23명*12월	16,560	
202 여비	35,880	31,200	4,680
01 국내여비	35,880	31,200	4,680
○기본업무추진여비	130,000원*23명*12월	35,880	
405 자산취득비	22,200	8,500	13,700
01 자산및물품취득비	22,200	8,500	13,700
○컴퓨터(대체)	1,400,000원*7대	9,800	
○레이저프린터(A3용,신규)	1,000,000원*1대	1,000	
○이동식 서가(신규)	10,000,000원*1식	10,000	
○캐비닛(신규)	350,000원*4개	1,400	

부서: 보건위생과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	759,573	9,245,258	△8,485,685
국	4,000		
시	755,573		
시민 보건 향상	546,753	9,167,543	△8,620,790
국	4,000		
시	542,753		
위생 안전관리	546,753	9,167,543	△8,620,790
국	4,000		
시	542,753		
음식문화개선	56,700	6,500	50,200
201 일반운영비	55,700	0	55,700
01 사무관리비	55,700	0	55,700
○경제살리기를 위한 일반음식점 경영컨설팅제 운영	55,700		
- 컨설팅 자문수당			
200,000원*3명*26개소*3회	46,800		
- 결과보고서 제작	2,000,000원*1식	2,000	
- 마케팅 교육 강사료	250,000원*1명*2회	500	
- 홍보물 제작		6,400	
○컨설팅업소 표지판 제작	200,000원*26개소	5,200	
○컨설팅 홍보 현수막	100,000원*12개소	1,200	
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○경제살리기를 위한 일반음식점 경영컨설팅제 운영	1,000,000원		
지역특화 브랜드음식 육성	222,000	538,000	△316,000
201 일반운영비	12,400	38,000	△25,600
01 사무관리비	10,000	38,000	△28,000
○지역브랜드 음식 홍보용 배너기 구입	10,000,000원*1식	10,000	
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○닭죽촌 공공디자인 시설물 전기료	200,000원*12월	2,400	
401 시설비및부대비	209,600	500,000	△290,400
01 시설비	208,160	500,000	△291,840
○지역특화 브랜드음식 육성을 위한 공공디자인 개선사업	200,000,000원*1식	200,000	
○공공디자인 개선사업 실시설계비	200,000,000원*4.08%	8,160	
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○공공디자인 개선사업 시설부대비	200,000,000원*0.72%	1,440	

부서: 보건위생과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-식생활 안전관리 홍보물 제작 3,000원*10,000개	30,000		
	○어린이식품 안전보호구역 우수판매업소 표지 판 제작 200,000원*25개소	5,000		
301	일반보상금	25,000	0	25,000
12	기타보상금	25,000	0	25,000
	○어린이식품안전보호구역 위생시설개선 200,000원*50개소	10,000		
	○어린이식품안전보호구역 우수업소 인센티브 제공 300,000원*50개소	15,000		
	식중독 예방을 위한 취약시설 관리	49,773	36,443	13,330
201	일반운영비	17,700	8,300	9,400
01	사무관리비	17,700	8,300	9,400
	○식중독예방 및 안전한 먹거리 제공을 위한 식 품안전 홍보물 제작 1,500원*3,000부	4,500		
	○시민홍보 손오염도 검사결과 기록관리용품 제 작 2,000원*2,000개	4,000		
	○식중독예방 및 손씻기 홍보용 살균소독제 구 입 77,000원*100박스	7,700		
	○식품안전 및 재래시장 위생관리사업 캠페인용 품 제작 500,000원*3종	1,500		
206	재료비	19,473	14,413	5,060
01	재료비	19,473	14,413	5,060
	○ATP 손오염도 검사시약 구입 3,300원*4,000개	13,200		
	○튀김식품 산가측정 용지 구입 69,300원*10조	693		
	○손씻기 체험 검사용 교육 뷰박스 소모품 구입	780		
	-오염도 확인용 손크림 구입 45,000원*10개	450		
	-손 오염도 확인램프 구입 22,000원*15개	330		
	○식품안전성 검사의뢰용 식품구입 250,000원*12월	3,000		
	○잔류농약 간이측정기 시약 구입 150,000원*12월	1,800		
301	일반보상금	12,600	590	12,010
10	행사실비보상금	600	590	10
	○소비자 식품위생감시원 HACCP지정업소 교육 600,000원*1회	600		
12	기타보상금	12,000	0	12,000
	○재래시장 위생환경 개선사업 300,000원*40업소	12,000		
	부정 불량식품 관리	1,000	800	200
206	재료비	1,000	800	200
01	재료비	1,000	800	200

부서: 보건위생과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부정불량식품 수거검사용 식품구입 200,000원*5회	1,000		
	위생관련 불법행위 단속	800	2,500	△1,700
	301 일반보상금	800	800	0
	12 기타보상금	800	800	0
	○식품안전 위해업소 및 부정불량식품 신고포상 금 100,000원*8건	800		
	주요업무 추진	19,400	19,400	0
	201 일반운영비	11,000	11,000	0
	01 사무관리비	11,000	11,000	0
	○업무보고서 유인 10,000원*100부*2종*4회	8,000		
	○업무보고 및 회의자료 출력용 컬러프린터 드 럼및 토너 구입	3,000		
	-드럼 400,000원*4개*1회	1,600		
	-토너 350,000원*4개*1회	1,400		
	203 업무추진비	8,400	8,400	0
	03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
	○보건환경 업무추진 700,000원*12월	8,400		
	식품안전사고예방 검체수거사업	8,000	0	8,000
		국 4,000		
		시 4,000		
	202 여비	7,000	0	7,000
		국 3,500		
		시 3,500		
	01 국내여비	7,000	0	7,000
	○시·구 합동 유통식품 단속 및 특별지도점검 여비 20,000원*5명*70회	7,000		
		국 3,500		
		시 3,500		
	206 재료비	1,000	0	1,000
		국 500		
		시 500		
	01 재료비	1,000	0	1,000
	○유통식품 검체 수거비 10,000원*100건	1,000		
		국 500		
		시 500		
	보건 문화 개선	125,420	2,000	123,420
	장묘문화 개선	2,000	2,000	0
	장묘문화 개선 홍보	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	0	2,000

부서: 보건위생과
 정책: 보건 문화 개선
 단위: 장묘문화 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○선진 장사문화 사진전시 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
	의료 시설 개선	123,420	0	123,420
	성남시의료원 설립 추진	123,420	0	123,420
	201 일반운영비	13,300	0	13,300
	01 사무관리비	13,300	0	13,300
	○성남시의료원설립추진위원회 회의 참석수당 100,000원*38명*1회	3,800		
	○성남시의료원설립추진실무위원회 회의 참석수당 100,000원*17명*1회	1,700		
	○성남시의료원 운영방안에 관한 공청회 7,800,000원*1식	7,800		
	203 업무추진비	4,000	0	4,000
	03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
	○성남시의료원 설립관련 업무추진 4,000,000원	4,000		
	301 일반보상금	5,500	0	5,500
	10 행사실비보상금	5,500	0	5,500
	○성남시의료원 운영방안에 관한 공청회 발표자 및 토론자 등 보상	5,500		
	-사회자 500,000원*1명	500		
	-주제 발표자 500,000원*2명	1,000		
	-토론자 400,000원*10명	4,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○성남시의료원 건립공사 입찰내역서 작성용역 100,000,000원*1식	100,000		
	405 자산취득비	620	0	620
	01 자산및물품취득비	620	0	620
	○의료원 업무추진 카메라(신규) 620,000원*1대	620		
	행정운영경비(보건위생과)	87,400	75,715	11,685
	인력운영비	7,500	7,500	0
	인력운영비	7,500	7,500	0
	203 업무추진비	7,500	7,500	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○국장 기관운영 업무추진비 3,300,000원	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	79,900	68,215	11,685
	기본경비	79,900	68,215	11,685

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	41,380	36,700	4,680
01	사무관리비	34,320	29,640	4,680
	○부서운영비 70,000원*22명*12월	18,480		
	○기본 급량비 60,000원*22명*12월	15,840		
02	공공운영비	7,060	7,060	0
	○소형승용(경형) 차량유지비	7,060		
	- 자동차세 130,000원*2대*1회	260		
	- 보험료 400,000원*2대	800		
	- 차량유지비 250,000원*2대*12월	6,000		
202	여비	34,320	29,640	4,680
01	국내여비	34,320	29,640	4,680
	○기본 업무추진 여비 130,000원*22명*12월	34,320		
405	자산취득비	4,200	1,875	2,325
01	자산및물품취득비	4,200	1,875	2,325
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*3대	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	991,142	1,449,575	△458,433
국	8,149		
도	2,250		
시	980,743		
아름다운 환경도시 만들기	209,669	220,615	△10,946
국	8,149		
도	2,250		
시	199,270		
환경보전 업무추진	94,780	119,620	△24,840
환경정책 업무추진	12,000	16,000	△4,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○환경보전 홍보물 제작 1,000원*10종*1,000부	10,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○환경보전 자문수당(사전환경성검토 등) 100,000원*4명*5회	2,000		
성남의제21 지원	75,100	75,100	0
307 민간이전	75,100	75,100	0
02 민간경상보조	75,100	75,100	0
○성남의제21 추진사업 보조	75,100		
- 사무실 운영 16,900,000원	16,900		
- 의제 실천사업 추진 49,700,000원	49,700		
- 교육 및 홍보사업 8,500,000원	8,500		
친환경상품 구매촉진	1,680	2,520	△840
301 일반보상금	1,680	2,520	△840
10 행사실비보상금	1,680	2,520	△840
○친환경상품 구매촉진 협의회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
환경개선부담금 업무추진	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○환경개선부담금 납부 안내 홍보물 제작 150원*40,000매*1회	6,000		
환경교육사업 추진	36,480	34,100	2,380
환경교육지도자 심화교육	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○학습재료 및 소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	800	800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금	800	800	0
	○강사 수당 100,000원*8명	800		
	환경교육센터 운영	14,680	12,300	2,380
201	일반운영비	13,400	11,600	1,800
01	사무관리비	6,200	4,400	1,800
	○교육센터운영 사무용품 구입 150,000원*12월	1,800		
	○곤충 표본구입 200,000원*10상자	2,000		
	○민물고기수족관 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
02	공공운영비	7,200	7,200	0
	○환경교육센터 관리비 등 600,000원*12월	7,200		
301	일반보상금	1,280	0	1,280
10	행사실비보상금	1,280	0	1,280
	○강사수당 40,000원*1명*32회	1,280		
	환경기행 주말 탐사반	20,000	20,000	0
307	민간이전	20,000	20,000	0
04	민간행사보조	20,000	20,000	0
	○가족과 함께하는 환경기행 주말 탐사반 운영 20,000,000원	20,000		
	생활환경개선	78,409	66,895	11,514
		국 8,149		
		도 2,250		
		시 68,010		
	실내공기질 관리	2,200	4,825	△2,625
201	일반운영비	2,200	2,200	0
01	사무관리비	2,200	2,200	0
	○다중이용시설 실내공기질 홍보물 제작	2,200		
	-홍보유인물 제작 800원*2,000부	1,600		
	-현수막 제작 120,000원*5개	600		
	정온한 환경조성	59,560	56,070	3,490
201	일반운영비	6,410	3,560	2,850
02	공공운영비	6,410	3,560	2,850
	○교통소음 저감을 위한 무인단속 시스템 운영 관리	3,560		
	-통신요금 300,000원*6회	1,800		
	-장비보험료 500,000원*1회	500		
	-전기요금 100,000원*6회	600		
	-통지서 우편요금 220원*3,000건	660		
	○소음측정장비 유지비 30,000원*12월	360		
	○교통소음규제지역 안내표지판 관리 30,000원*83개소	2,490		

부서: 환경관리과
 정책: 아름다운 환경도시 만들기
 단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	3,150	0	3,150
	01 재료비	3,150	0	3,150
	○악취시료 알루미늄 백 구입 30,000원*50개	1,500		
	○악취측정기 교정가스 용기구입 650,000원*1개	650		
	○악취측정기 교정가스 충전 200,000원*5회	1,000		
	401 시설비및부대비	10,000	1,710	8,290
	01 시설비	10,000	1,710	8,290
	○교통소음규제지역 안내표지판 설치 1,000,000원*10개	10,000		
	405 자산취득비	40,000	50,800	△10,800
	01 자산및물품취득비	40,000	50,800	△10,800
	○교통소음 저감 무인단속 시스템(신규) 40,000,000원*1식	40,000		
	토양관리	4,000	6,000	△2,000
	201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
	01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
	○토양측정망 시료채취 및 분석수수료 400,000원*10개소	4,000		
	유증기 회수설비 설치	12,649	0	12,649
		국 8,149		
		도 2,250		
		시 2,250		
	402 민간자본이전	12,649	0	12,649
		국 8,149		
		도 2,250		
		시 2,250		
	01 민간자본보조	12,649	0	12,649
	○유증기회수설비 설치보조 6,324,500원*2개소	12,649		
		국 8,149		
		도 2,250		
		시 2,250		
	자연환경보전사업	344,920	907,310	△562,390
	생태네트워크 구축	239,300	182,400	56,900
	야생동물 생태통로 설치 사업	196,900	15,000	181,900
	201 일반운영비	16,900	15,000	1,900
	01 사무관리비	8,500	0	8,500
	○갈마치 생태통로 편입사유지 분할측정및등기 이전 수수료 4,000,000원*1식	4,000		
	○갈마치 생태통로 편입사유지 감정평가 수수료 1,500,000원*1식	1,500		
	○갈마치 생태통로 편입사유지 임차료 150,000원*2개소*10월	3,000		

부서: 환경관리과
 정책: 자연환경보전사업
 단위: 생태네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		8,400	15,000	△6,600
○갈마치고개 생태통로 유지관리비	700,000원*12월	8,400		
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000
01 시설비		180,000	0	180,000
○갈마치 생태통로 편입사유지 매입	180,000,000원*1식	180,000		
습지및우수생태계공간 조사사업		15,200	18,100	△2,900
301 일반보상금		15,200	16,000	△800
10 행사실비보상금		15,200	16,000	△800
○습지및 우수생태공간 실태조사 활동비		15,200		
- 전문가	100,000원*3명*4회	1,200		
- 조사원	35,000원*40명*10회	14,000		
성남 생태도시 커뮤니케이션센터 운영		27,200	30,200	△3,000
201 일반운영비		4,400	7,400	△3,000
01 사무관리비		4,400	4,400	0
○비오톱지도 플로터 인쇄		4,400		
- 용지구입	80,000원*10박스	800		
- 잉크구입	120,000원*30개	3,600		
301 일반보상금		4,800	4,800	0
10 행사실비보상금		4,800	4,800	0
○비오톱지도 갱신 현장조사 및 DB구축 자문		4,800		
- 전문가	100,000원*5명*4회	2,000		
- 조사원	35,000원*10명*8회	2,800		
307 민간이전		18,000	18,000	0
05 민간위탁금		18,000	18,000	0
○커뮤니케이션센터 위탁관리비	18,000,000원*1식	18,000		
생태보전		89,500	675,990	△586,490
생물서식처 복원사업		59,600	34,200	25,400
201 일반운영비		33,000	32,200	800
02 공공운영비		12,000	10,200	1,800
○탄천민물고기 생태습지 유지관리(2개소)	1,000,000원*12월	12,000		
03 행사운영비		21,000	22,000	△1,000
○탄천 멸종위기 토종 민물고기 방류		21,000		
- 공간별 복원대상 민물고기 구입		20,000		
10,000,000원*2회		20,000		
- 민물고기방류 물품 구입	1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비		26,000	0	26,000

부서: 환경관리과
 정책: 자연환경보전사업
 단위: 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	26,000	0	26,000
	○탄천 민물고기생태습지 야생화 구입 2,000원*3,000본*2회	12,000		
	○소규모 비오톱조성 나비사육재료 구입 2,000,000원*7개소	14,000		
301	일반보상금	600	2,000	△1,400
10	행사실비보상금	600	2,000	△1,400
	○민물고기 생태습지 조사 활동비	600		
	- 조사원 25,000원*4명*3회	300		
	- 전문가 100,000원*3회	300		
자연환경안내원 운영		22,100	28,050	△5,950
201	일반운영비	8,100	9,450	△1,350
01	사무관리비	1,500	4,000	△2,500
	○모니터링 결과 책자 제작 10,000원*150부	1,500		
03	행사운영비	6,600	5,450	1,150
	○조사단 전문가 초빙 심화교육	3,600		
	- 교재 제작 5,000원*50부*8개분야	2,000		
	- 강사 수당 100,000원*2명*8개분야	1,600		
	○현장조사 물품구입 5,000원*8종*50개	2,000		
	○자연생태모니터링 평가보고회 개최	1,000		
	- 보고서 제작 5,000원*100부	500		
	- 전문가 발표(분석)수당 100,000원*5명	500		
301	일반보상금	14,000	18,600	△4,600
10	행사실비보상금	14,000	18,600	△4,600
	○모니터링 활동비(자생식물/반딧불이 등 5개분야)	14,000		
	- 전문가 조사 100,000원*1명*10회	1,000		
	- 조사원(자연환경모니터) 25,000원*40명*13회	13,000		
탄천수생태환경조사		7,800	0	7,800
301	일반보상금	7,800	0	7,800
10	행사실비보상금	7,800	0	7,800
	○수생태환경조사 활동비	7,800		
	- 전문가 100,000원*2명*9회	1,800		
	- 조사원 25,000원*20명*12회	6,000		
야생동·식물 보호		16,120	48,920	△32,800
야생동·식물 보호 사업		4,520	31,320	△26,800
201	일반운영비	2,520	30,120	△27,600
01	사무관리비	2,520	20,520	△18,000
	○기록용 디지털카메라 사진 인화	2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-인화용 잉크(흑백) 26,000원*10개	260		
	-인화용 잉크(칼라) 42,000원*30개	1,260		
	-인화지 20,000원*50개	1,000		
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	○자연환경보전 및 야생동식물보호 업무추진비 2,000,000원	2,000		
	생태계교란 외래식물 퇴치	10,000	11,500	△1,500
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상보조	10,000	10,000	0
	○지역 생태계교란 위해외래식물 퇴치사업 활동 보조 10,000,000원*1식	10,000		
	동절기 야생동물 먹이주기	1,600	6,100	△4,500
	201 일반운영비	1,600	4,600	△3,000
	03 행사운영비	1,600	4,600	△3,000
	○먹이주기 행사	1,600		
	-먹이구입 1,000,000원*1식	1,000		
	-현수막(야외) 200,000원*1개	200		
	-물품구입 5,000원*4종*20개	400		
	맑고 푸른 탄천 가꾸기	351,310	224,095	127,215
	수질개선사업	351,310	224,095	127,215
	환경오염배출업소 관리	13,080	13,080	0
	202 여비	7,680	7,680	0
	01 국내여비	7,680	7,680	0
	○환경 및 수질오염 단속 여비 20,000원*8명*4일*12월	7,680		
	301 일반보상금	5,400	5,400	0
	10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
	○환경NGO 합동점검 및 기술지원 수당 50,000원*10명*6회	3,000		
	12 기타보상금	2,400	2,400	0
	○행정처분신고보상 2,400,000원	2,400		
	비점오염원 저감시설 설치	213,680	0	213,680
	401 시설비및부대비	213,680	0	213,680
	01 시설비	212,240	0	212,240
	○비점오염원 저감시설 기본조사 설계비 200,000,000원*2.04%	4,080		
	○비점오염원 저감시설 실시설계비 200,000,000원*4.08%	8,160		
	○비점오염원 저감시설 공사 200,000,000원*1식	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시설부대비	1,440	0	1,440
	○비점오염원 저감시설 공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
	수질관리	47,550	178,015	△130,465
201	일반운영비	25,550	81,100	△55,550
01	사무관리비	22,050	80,100	△58,050
	○수질개선 등 홍보물 제작 8,000,000원*1회	8,000		
	○유량측정용 태그라인 구입 1,300,000원*1식	1,300		
	○환경오염사고 방재 작업복 및 작업화	750		
	－작업복 100,000원*5명	500		
	－작업화 50,000원*5명	250		
	○오염도 수질분석비 25,000원*8종*5개소*12회	12,000		
02	공공운영비	3,500	1,000	2,500
	○유용미생물(EM) 배양방류조 관리비 500,000원*5식	2,500		
	○수질 측정장비 유지관리비 200,000원*5종	1,000		
206	재료비	21,000	54,250	△33,250
01	재료비	21,000	54,250	△33,250
	○환경오염 방재물품 구입 8,000,000원*1식	8,000		
	○탄천약취 개선을 위한 유용미생물(EM) 원액구 입 4,500원*2,000ℓ	9,000		
	○유용미생물(EM) 발효용 당밀 구입 2,000원*2,000ℓ	4,000		
301	일반보상금	1,000	10,665	△9,665
10	행사실비보상금	1,000	10,665	△9,665
	○수질개선사업 자문회의 전문가 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	비점오염원 관리	8,000	33,000	△25,000
201	일반운영비	8,000	8,000	0
02	공공운영비	8,000	8,000	0
	○비점오염저감시설 유지 관리비 8,000,000원*1식	8,000		
	직접정화시설설치	69,000	0	69,000
401	시설비및부대비	69,000	0	69,000
01	시설비	69,000	0	69,000
	○직접정화시설설치 타당성 조사 및 기본계획 용역 69,000,000원*1식	69,000		
	행정운영경비(환경관리과)	85,243	97,555	△12,312
	인력운영비	35,443	35,155	288
	인력운영비	35,443	35,155	288
101	인건비	32,443	30,955	1,488

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	무기계약근로자보수	32,443	30,955	1,488
	○환경감시원	32,443		
	-기본급	906,160원*12월	10,874	
	-기말수당	906,160원*400%	3,625	
	-명절휴가비	906,160원*150%	1,360	
	-가계지원비	906,160원*200%	1,813	
	-교통보조비	140,000원*12월	1,680	
	-정액급식비	80,000원*12월	960	
	-가족수당	100,000원*12월	1,200	
	-시간외근무수당	4,640원*1.5*30시간*12월	2,506	
	-휴일근무수당	4,640원*1.5*8시간*4일*12월	2,673	
	-근속가산금	906,160원/243*8시간*65%*(18*6월+19년*6월)	4,305	
	-연차수당	4,640원*8시간*18일	669	
	-자녀학비수당		778	
	○중학생	44,460원*1명*4회	178	
	○대학생 학자금 대출이자	50,000원*12월	600	
203	업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04	부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	○부서운영 업무추진비	250,000원*12월	3,000	
기본경비		49,800	62,400	△12,600
기본경비		49,800	62,400	△12,600
201	일반운영비	23,400	31,200	△7,800
01	사무관리비	23,400	31,200	△7,800
	○부서운영비	70,000원*15명*12월	12,600	
	○기본급량비	60,000원*15명*12월	10,800	
202	여비	23,400	31,200	△7,800
01	국내여비	23,400	31,200	△7,800
	○기본업무추진여비	130,000원*15명*12월	23,400	
405	자산취득비	3,000	0	3,000
01	자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○컴퓨터(모니터포함,대체)	1,000,000원*2대	2,000	
	○텔레비전(신규)	1,000,000원*1대	1,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신성장녹색과	21,249,478	26,006,138	△4,756,660
국	4,772,405		
도	2,402,553		
시	14,074,520		
에너지 안전 및 공급 개선	10,801,888	16,367,488	△5,565,600
국	206,000		
도	61,000		
시	10,534,888		
전원개발사업	9,541,000	16,314,000	△6,773,000
구미동 송전탑 지중화사업	9,541,000	16,314,000	△6,773,000
403 자치단체등자본이전	9,541,000	16,314,000	△6,773,000
02 공기관등에대한대행사업비	9,541,000	16,314,000	△6,773,000
○구미동 송전탑 지중화사업비 분담금(2010년도 분) 9,541,000,000원*1식	9,541,000		
에너지절약 및 석유유통질서 확립	1,260,888	53,488	1,207,400
국	206,000		
도	61,000		
시	993,888		
에너지절약 및 가스안전 홍보	17,000	10,000	7,000
201 일반운영비	17,000	10,000	7,000
01 사무관리비	17,000	10,000	7,000
○에너지절약 및 가스안전관련 홍보물 제작 1,000원*5,000매*2회	10,000		
○가스안전 안내소 설치 홍보물 제작 500,000원*14개소	7,000		
에너지절약 실천협의회 운영	37,200	37,200	0
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○에너지절약실천협의회 회의참석수당 70,000원*30명*3회	6,300		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○에너지절약실천협의회 간담회 10,000원*30명*3회	900		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○에너지절약실천협의회 지원 30,000,000원*1식	30,000		
에너지절약 행사 추진	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○에너지절약행사 추진 5,000원*50명*2회	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석유제품 품질검사 실시	1,788	1,788	0
206 재료비	1,788	1,788	0
01 재료비	1,788	1,788	0
○석유제품 품질검사용 시료 구입	1,788		
- 시료 11,300원*60개소*2회	1,356		
- 용기 960원*450개	432		
에너지절약 웅변대회 개최	5,000	4,000	1,000
307 민간이전	5,000	4,000	1,000
04 민간행사보조	5,000	4,000	1,000
○에너지절약 웅변대회 개최 5,000,000원*1회	5,000		
그린홈 100만호 보급지원사업	495,000	0	495,000
402 민간자본이전	495,000	0	495,000
01 민간자본보조	495,000	0	495,000
○그린홈 100만호 보급 지원사업 3,300,000원*150호	495,000		
사회복지시설 신재생에너지 설치보급사업	414,000	0	414,000
국	206,000		
도	61,000		
시	147,000		
402 민간자본이전	414,000	0	414,000
국	206,000		
도	61,000		
시	147,000		
01 민간자본보조	414,000	0	414,000
○사회복지시설 신재생에너지 설치·보급사업	414,000		
- 분당노인종합복지관 태양광 설치(30Kw) 277,000,000원*1식	277,000		
국	138,000		
도	41,000		
시	98,000		
- 산성동 사회복지관 태양광설치(10Kw) 92,000,000원*1식	92,000		
국	46,000		
도	14,000		
시	32,000		
- 임마누엘의집 태양열 설치(48㎡) 45,000,000원*1식	45,000		
국	22,000		
도	6,000		
시	17,000		
신재생에너지 시범보급사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공시설 신재생에너지 보급 확대사업 40,000,000원*5개소	200,000		
	고효율 에너지 기자재 보급사업	90,000	0	90,000
	206 재료비	90,000	0	90,000
	01 재료비	90,000	0	90,000
	○공공청사 고효율에너지 기자재보급확대	90,000		
	-LED 등 시범보급 50,000,000원*1종	50,000		
	-단열필름 시범보급 30,000,000원*1종	30,000		
	-에너지절전기 시범보급 10,000,000원*1종	10,000		
	가스안전 관리 추진	400	0	400
	203 업무추진비	400	0	400
	03 시책추진업무추진비	400	0	400
	○가스안전 관련 간담회 200,000원*2회	400		
	맑고 푸른 하늘 만들기	9,391,030	8,833,340	557,690
	국	4,566,405		
	도	2,341,553		
	시	2,483,072		
	대기오염 저감사업	399,060	542,940	△143,880
	국	71,500		
	도	94,100		
	시	233,460		
	대기오염저감대책	23,160	38,540	△15,380
	201 일반운영비	22,660	38,040	△15,380
	01 사무관리비	5,560	15,200	△9,640
	○자동차 배출가스 비디오 단속용 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	○저공해조치 의무화 명령서 발송에 따른 봉투 구입 120원*5,000건*1회	600		
	○배출가스 저감장치 부착 홍보물 제작 500원*6,000부	3,000		
	○특정경유차 검사 과태료 체납독촉 고지서 제 작 100원*4,800건*2회	960		
	02 공공운영비	17,100	22,840	△5,740
	○자동차 배출가스 측정장비 유지비 50,000원*12월	600		
	○자동차 단속용 비디오장비 유지비 50,000원*12월	600		
	○저공해장치 의무화 우편발송	13,500		
	-등기발송요금 1,750원*3,000건*2회	10,500		
	-저공해 조치 의무화 대상차량 우편발송 1,500원*2,000건*1회	3,000		
	○특정경유차 검사 과태료 체납독촉 우편발송 250원*4,800건*2회	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	500	500	0
	12 기타보상금	500	500	0
	○자동차 매연신고 보상금 5,000원*100매	500		
	대기오염전광판 운영	47,500	42,500	5,000
	201 일반운영비	30,000	25,000	5,000
	02 공공운영비	30,000	25,000	5,000
	○대기오염 전광판 운영 공공요금 250,000원*5개소*12월	15,000		
	○대기오염 전광판 유지비 3,000,000원*5개소	15,000		
	307 민간이전	17,500	17,500	0
	05 민간위탁금	17,500	17,500	0
	○대기오염 전광판 위탁관리비 3,500,000원*5개소	17,500		
	대기오염측정망 운영	170,800	146,400	24,400
		도 85,400		
		시 85,400		
	201 일반운영비	170,800	146,400	24,400
		도 85,400		
		시 85,400		
	02 공공운영비	170,800	146,400	24,400
	○대기오염 측정소 운영 관리 24,400,000원*7개소	170,800		
		도 85,400		
		시 85,400		
	저녹스 버너 설치	60,900	168,000	△107,100
		국 43,500		
		도 8,700		
		시 8,700		
	402 민간자본이전	60,900	168,000	△107,100
		국 43,500		
		도 8,700		
		시 8,700		
	01 민간자본보조	60,900	168,000	△107,100
	○중소기업 대기환경보전(저녹스 버너 설치) 12,180,000원*5대	60,900		
		국 43,500		
		도 8,700		
		시 8,700		
	기후변화 대응사업	38,000	118,500	△80,500
	201 일반운영비	17,000	26,000	△9,000
	01 사무관리비	17,000	26,000	△9,000
	○자치단체 국제환경 협의회(ICLEI) 연회비 5,500,000원*1회	5,500		
	○기후변화 대응 홍보물 제작 5,000,000원*2종	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○탄소포인트제 우수단체 수여 현판제작 500,000원*3개소	1,500		
203	업무추진비	1,000	1,500	△500
03	시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
	○기후변화 녹색성장 업무추진 1,000,000원	1,000		
307	민간이전	20,000	30,000	△10,000
02	민간경상보조	20,000	30,000	△10,000
	○저탄소 녹색성장 그린스타트 네트워크 사업지 원 20,000,000원*1식	20,000		
	그린리더 활동 지원사업	10,000	0	10,000
		국 5,000		
		시 5,000		
307	민간이전	10,000	0	10,000
		국 5,000		
		시 5,000		
02	민간경상보조	10,000	0	10,000
	○그린리더 실천단 구성 운영 10,000,000원*1식	10,000		
		국 5,000		
		시 5,000		
	탄소포인트제 인센티브 지원	30,000	0	30,000
		국 15,000		
		시 15,000		
301	일반보상금	30,000	0	30,000
		국 15,000		
		시 15,000		
12	기타보상금	30,000	0	30,000
	○탄소포인트제 인센티브 지원 30,000,000원*1식	30,000		
		국 15,000		
		시 15,000		
	시민기후 전문가 양성및 청소년 교육	18,700	0	18,700
		국 8,000		
		시 10,700		
301	일반보상금	18,700	0	18,700
		국 8,000		
		시 10,700		
10	행사실비보상금	18,700	0	18,700
	○시민기후전문가 양성및 청소년 교육 18,700,000원*1식	18,700		
		국 8,000		
		시 10,700		
	자동차 배출가스 저감사업	8,991,970	8,290,400	701,570
		국 4,494,905		
		도 2,247,453		
		시 2,249,612		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
천연가스버스 보급		1,628,000	2,405,000	△777,000
	국	814,000		
	도	407,000		
	시	407,000		
402 민간자본이전		1,628,000	2,405,000	△777,000
	국	814,000		
	도	407,000		
	시	407,000		
01 민간자본보조		1,628,000	2,405,000	△777,000
○천연가스 버스 보급 18,500,000원*88대		1,628,000		
	국	814,000		
	도	407,000		
	시	407,000		
천연가스버스 연료비 보조		180,000	180,000	0
	국	90,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
402 민간자본이전		180,000	180,000	0
	국	90,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
01 민간자본보조		180,000	180,000	0
○천연가스 버스 연료비 보조금 180,000,000원*1식		180,000		
	국	90,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
운행차 배출가스 저감 대책		7,181,810	5,427,400	1,754,410
	국	3,590,905		
	도	1,795,453		
	시	1,795,452		
402 민간자본이전		7,181,810	5,427,400	1,754,410
	국	3,590,905		
	도	1,795,453		
	시	1,795,452		
01 민간자본보조		7,181,810	5,427,400	1,754,410
○운행경유차 배출가스 저감사업 7,181,810,000원*1식		7,181,810		
	국	3,590,905		
	도	1,795,453		
	시	1,795,452		
운행차 공회전 제한 사업		2,160	132,000	△129,840
201 일반운영비		2,160	0	2,160
02 공공운영비		2,160	0	2,160
○자동차공회전 제한구역(에코존) 전광판 운영비 30,000원*6개*12월		2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역간 도로망 구축및 체계적 관리	987,480	805,310	182,170
자전거 이용 활성화 사업	987,480	704,410	283,070
자전거 도로 정비공사	621,720	704,410	△82,690
401 시설비및부대비	621,720	704,410	△82,690
01 시설비	617,940	700,000	△82,060
○자전거도로 정비공사(공사비) 600,000,000원*1식	600,000		
○자전거도로 정비공사(실시설계비) 600,000,000원*2.99%	17,940		
03 시설부대비	3,780	4,410	△630
○자전거도로 정비공사 600,000,000원*0.63%	3,780		
자전거 이용시설 정비공사	351,440	0	351,440
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○자전거 이용시설 정비계획수립용역 150,000,000원*1식	150,000		
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
01 시설비	200,000	0	200,000
○자전거 이용시설(보관대 등) 정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○자전거 이용시설 정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
자전거 공기주입기 유지관리	10,720	0	10,720
201 일반운영비	720	0	720
02 공공운영비	720	0	720
○자전거 공기주입기 전기요금 60,000원*12회	720		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○자전거 공기주입기 유지관리 용역 10,000,000원*1식	10,000		
자전거 이용 활성화 사업 추진	3,600	0	3,600
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
○자전거이용활성화 위원회 참석수당 100,000원*13명*2회	2,600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○자전거관련 단체 등 간담회 개최 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(신성장녹색과)	69,080	0	69,080
인력운영비	4,200	0	4,200
인력운영비	4,200	0	4,200
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	64,880	0	64,880
기본경비	64,880	0	64,880
201 일반운영비	29,640	0	29,640
01 사무관리비	29,640	0	29,640
○부서운영비 70,000원*19명*12월	15,960		
○기본급량비 60,000원*19명*12월	13,680		
202 여비	29,640	0	29,640
01 국내여비	29,640	0	29,640
○기본업무추진여비 130,000원*19명*12월	29,640		
405 자산취득비	5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*4대	5,600		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	3,388,568	3,187,375	201,193
깨끗한 도시환경 조성	2,946,042	2,917,519	28,523
청소관리	2,113,216	1,909,064	204,152
종량제봉투제작 및 판매·공급	1,929,576	1,821,564	108,012
201 일반운영비	109,576	74,164	35,412
01 사무관리비	62,396	36,140	26,256
○종량제봉투 배송업무 수용비 300,000원*12월	3,600		
○쓰레기 종량제 홍보 70원*200,000매	14,000		
○무인경비시스템 관리 수수료 320,000원*12월	3,840		
○종량제봉투 물류시스템 유지 보수비 573,000원*12월	6,876		
○가상계좌 수수료 150,000원*12월	1,800		
○종량제봉투 ARS주문전화 유지보수비 220,000원*12월	2,640		
○대형폐기물인터넷배출 전자지불 대행수수료 350,000원*12월	4,200		
○대형폐기물인터넷배출 신고시스템 유지보수비 120,000원*12월	1,440		
○대형폐기물인터넷배출 접수신고 홈페이지 개편(웹접근성 강화) 20,000,000원*1식	20,000		
○종량제봉투 배송 및 현장판매직원 피복비 200,000원*10명*2종	4,000		
02 공공운영비	47,180	38,024	9,156
○관용차량 유지 관리비	34,280		
- 자동차세 30,000원*5대	150		
- 환경개선부담금 56,000원*5대	280		
- 책임보험 및 종합보험 700,000원*5대	3,500		
- 자동차정기검사료 및 정밀검사료 70,000원*5대	350		
- 차량 유지비(유류구입,유지보수등) 500,000원*5대*12월	30,000		
○종량제봉투 보관창고 화재보험 4,500,000원*1식	4,500		
○종량제 사무실 공공요금 700,000원*12월	8,400		
206 재료비	1,800,000	1,747,400	52,600
01 재료비	1,800,000	1,747,400	52,600
○종량제봉투제작비 1,800,000,000원	1,800,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○종량제봉투 유통사무실 환경개선공사 20,000,000원*1식	20,000		
자원 재활용	108,940	10,000	98,940
201 일반운영비	10,000	10,000	0

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○재활용 관련 홍보	250원*40,000매	10,000		
307 민간이전		98,940	0	98,940
02 민간경상보조		98,940	0	98,940
○폐식용유 수거함 설치	250,000원*120개	30,000		
○소형 가전제품 무상수거함 설치	180,000원*383개	68,940		
환경미화원 휴게실 관리		36,000	36,000	0
201 일반운영비		36,000	36,000	0
02 공공운영비		36,000	36,000	0
○환경미화원 휴게실 유지비	1,000,000원*12월	12,000		
○환경미화원 휴게실 난방 연료비	4,000,000원*6월	24,000		
청소시책 추진		14,400	14,400	0
201 일반운영비		14,400	14,400	0
01 사무관리비		14,400	14,400	0
○청소시책추진 수용비	1,200,000원*12월	14,400		
쓰레기 줄이기		24,300	20,700	3,600
201 일반운영비		20,300	17,000	3,300
01 사무관리비		20,300	17,000	3,300
○쓰레기 줄이기등 청소시책 홍보	60원*150,000매	9,000		
○생활쓰레기 성상조사 운영비	1,000,000원*3회	3,000		
○쓰레기 불법투기 근절 홍보	100원*50,000매	5,000		
○야간 쓰레기 불법투기 단속관련 물품 구입	300,000원*11월	3,300		
203 업무추진비		4,000	3,700	300
03 시책추진업무추진비		4,000	3,700	300
○폐기물정책 업무추진비	4,000,000원	4,000		
폐기물 수거 및 처리		756,666	904,085	△147,419
폐기물 적정 처리		711,666	859,085	△147,419
201 일반운영비		13,720	13,720	0
01 사무관리비		13,720	13,720	0
○소각로 정기점검등 청소업무추진관련 비상근 무 급량비	6,000원*10명*40일	2,400		
○소각로 정기점검등 청소업무추진 관련 제반 물품 구입		7,000		
-비닐등 소모품 구입	500,000원*2회	1,000		
-탈취제구입 및 방역	3,000,000원*2회	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소조기순찰 및 불법투기단속현장순찰 급양비 6,000원*4명*15일*12월	4,320		
307	민간이전	420,000	576,000	△156,000
05	민간위탁금 ○수도권매립지쓰레기수송대행비 30,000원*14,000톤	420,000	576,000	△156,000
403	자치단체등자본이전	277,946	269,365	8,581
02	공기관등에대한대행사업비 ○수도권매립지쓰레기반입료 16,320원*14,000톤 ○수도권 매립지 부담금 49,466,000원*1회	277,946	269,365	8,581
	청소대행사업 관리	45,000	45,000	0
207	연구개발비	45,000	45,000	0
01	연구용역비 ○청소대행 단가 산출 및 대행업체 평가 용역 45,000,000원*1회	45,000	45,000	0
	화장실 관리	76,160	104,370	△28,210
	공중화장실 관리	7,000	3,050	3,950
201	일반운영비	7,000	2,750	4,250
01	사무관리비 ○아름다운화장실공모전 심사위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400	2,750	△1,350
03	행사운영비 ○제2회 '성남시 아름다운 화장실을 찾습니다' 공모전 5,600,000원*1식	5,600	0	5,600
	이동식 화장실 지원	33,660	28,220	5,440
201	일반운영비	33,660	28,220	5,440
02	공공운영비 ○재래시장 내 이동화장실 편의용품 지원 62,500원*4개소*12월 ○이동화장실운영 -유지보수비 700,000원*7개소 -공공요금 140,000원*7동*12월 -청소용역 위탁비 14,000,000원*1식	33,660	25,220	8,440
	모범화장실 지원	14,400	13,200	1,200
201	일반운영비	14,400	13,200	1,200
01	사무관리비 ○모범화장실 운영 -민간설치 화장실 100,000원*7개소*12월 -국도변 주유소 화장실 50,000원*10개소*12월	14,400	13,200	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공중화장실 어린이 편의시설 지원	10,500	10,400	100
	401 시설비및부대비	10,500	0	10,500
	01 시설비	10,500	0	10,500
	○어린이용 편의시설 설치 700,000원*15개소	10,500		
	개방화장실 지원	10,600	49,500	△38,900
	201 일반운영비	10,600	7,500	3,100
	01 사무관리비	10,600	7,500	3,100
	○개방화장실 위치 안내판 265,000원*40개소	10,600		
행정운영경비(청소행정과)		442,526	269,856	172,670
인력운영비		380,626	207,816	172,810
인력운영비		380,626	207,816	172,810
101 인건비		376,426	203,616	172,810
03 무기계약근로자보수		198,182	203,616	△5,434
○종량제봉투 인부임		77,207		
-기본급 906,160원*3명*12월		32,622		
-기말수당 906,160원*3명*400%		10,874		
-가계지원비 906,160원*3명*200%		5,437		
-명절휴가비 906,160원*3명*150%		4,078		
-가족수당 60,000원*3명*12월		2,160		
-교통보조비 140,000원*3명*12월		5,040		
-정액급식비 80,000원*3명*12월		2,880		
-시간외근무수당 4,630원*1.5*30시간*3명*12월		7,501		
-휴일근무수당 4,630원*1.5*8시간*3명*2일*12월		4,001		
-근속가산금 906,160원/243*8시간*65%*3명*(1년*4월+2년*2년*8월)		1,280		
-연차수당 4,630원*8시간*3명*12월		1,334		
○환경미화원 생명보험 가입 550,000원*185명		101,750		
○환경미화원 체육대회		19,225		
-환경미화원 체육대회 지원 25,000원*185명		4,625		
-환경미화원 체육대회 행사지원 3,500,000원*1회		3,500		
-환경미화원 체육복 및 모자 60,000원*185명		11,100		
04 기간제근로자등보수		178,244	0	178,244
○야간불법투기 감시원		178,244		
-기본급 4,450원*4.5시간*30명*233일		139,975		
-유급휴일 4,450원*4시간*49일*30명		26,166		
-연차수당 4,450원*4시간*30명*12일		6,408		
-산재보험 172,549,000원*3.3%		5,695		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	61,900	62,040	△140
	기본경비	61,900	62,040	△140
	201 일반운영비	28,080	26,520	1,560
	01 사무관리비	28,080	26,520	1,560
	○부서운영비 70,000원*18명*12월	15,120		
	○기본 급량비 60,000원*18명*12월	12,960		
	202 여비	28,080	26,520	1,560
	01 국내여비	28,080	26,520	1,560
	○기본업무추진 여비 130,000원*18명*12월	28,080		
	405 자산취득비	5,740	9,000	△3,260
	01 자산및물품취득비	5,740	9,000	△3,260
	○중량제봉투 유통사무실 TV(신규) 500,000원*1대	500		
	○청소행정업무 현장 채증용 카메라(신규) 400,000원*4대	1,600		
	○컴퓨터(교체) 1,400,000원*2대	2,800		
	○민원상담용 의자(신규) 120,000원*7개	840		

부서: 청소시설과
 정책: 효율적인 환경에너지시설 운영
 단위: 폐기물처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -매립장(금곡동외 2개소)유지비 3,000,000원*12월 -야탑동재활용선별장 유지비 4,000,000원*12월 ○차량유지비 <ul style="list-style-type: none"> -소형화물 차량유지비 2,600,000원*3대 -중형화물 차량유지비 5,000,000원*2대 -대형화물 차량유지비 10,000,000원*5대 -페이로우더 유지비 6,000,000원*2대 -지게차 유지비 3,000,000원*2대 			
405 자산취득비	6,000	180,000	△ 174,000
01 자산및물품취득비 ○야탑동재활용선별장 물품 -컨테이너(대체) 6,000,000원*1식	6,000	180,000	△ 174,000
음식물류 폐기물 처리	1,759,148	1,754,574	4,574
207 연구개발비	18,000	18,000	0
01 연구용역비 ○음식물류폐기물 처리비용 원가계산 용역 18,000,000원*1식	18,000	18,000	0
307 민간이전	1,741,148	1,736,574	4,574
05 민간위탁금 ○단독주택 음식물류폐기물 처리비 54,990원*98톤*313일 ○공동주택 및 임대아파트 거주 기초생활수급자 음식물류폐기물 처리비,000원*4,532세대*12월	1,741,148	1,736,574	4,574
대형폐기물 처리	735,004	716,304	18,700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비 ○태평동 대형폐기물 민간위탁 적격자 심사위원 수당 100,000원*7명*1회	700	0	700
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비 ○태평동 대형폐기물 민간위탁 원가계산 용역 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
307 민간이전	716,304	716,304	0
05 민간위탁금 ○태평동 대형폐기물 위탁처리비 59,692,000원*12월	716,304	716,304	0
일시발생폐기물 처리	31,944	47,520	△ 15,576
307 민간이전	31,944	47,520	△ 15,576
05 민간위탁금	31,944	47,520	△ 15,576

부서: 청소시설과
 정책: 효율적인 환경에너지시설 운영
 단위: 폐기물처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일시발생폐기물 처리비 242,000원*11톤*12월	31,944		
	판교크린넷시설 운영	1,762,104	1,531,690	230,414
	201 일반운영비	739,320	490	738,830
	02 공공운영비	739,320	0	739,320
	○판교크린넷시설 운영 공공요금 61,610,000원*12월	739,320		
	307 민간이전	1,022,784	1,531,200	△508,416
	05 민간위탁금	1,022,784	1,531,200	△508,416
	○판교크린넷시설 위탁운영비 85,232,000원*12월	1,022,784		
	소각장 운영	16,080,700	15,150,490	930,210
	600톤 소각장 운영	9,504,700	9,737,000	△232,300
	201 일반운영비	1,392,700	0	1,392,700
	01 사무관리비	700	0	700
	○600톤·100톤 소각장 민간위탁 적격자 심사위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
	02 공공운영비	1,392,000	0	1,392,000
	○600톤 소각장 운영 공공요금 116,000,000원*12월	1,392,000		
	307 민간이전	8,112,000	9,720,000	△1,608,000
	05 민간위탁금	8,112,000	9,720,000	△1,608,000
	○600톤 소각장 위탁운영비 676,000,000원*12월	8,112,000		
	100톤 소각장 운영	3,645,000	3,480,000	165,000
	201 일반운영비	405,000	0	405,000
	02 공공운영비	405,000	0	405,000
	○100톤소각장 운영 공공요금 33,750,000원*12월	405,000		
	307 민간이전	3,240,000	3,480,000	△240,000
	05 민간위탁금	3,240,000	3,480,000	△240,000
	○100톤 소각장 위탁운영비 270,000,000원*12월	3,240,000		
	판교 크린타워 운영	2,931,000	1,933,490	997,510
	201 일반운영비	531,000	3,490	527,510
	01 사무관리비	3,000	3,490	△490
	○판교크린타워 주민지원협의체 구성 회의수당 100,000원*15명*2회	3,000		
	02 공공운영비	528,000	0	528,000
	○판교크린타워 운영 공공요금 44,000,000원*12월	528,000		
	307 민간이전	2,400,000	1,910,000	490,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		2,400,000	1,910,000	490,000
○판교크린타워 위탁운영비	200,000,000원*12월	2,400,000		
자원처리 일반		47,890	50,090	△2,200
관리동 유지관리		47,090	49,490	△2,400
201 일반운영비		44,690	47,090	△2,400
01 사무관리비		8,690	11,090	△2,400
○환경미화원 인사급여시스템 유지보수비	1,500,000원*1식	1,500		
○무인경비시스템 관리수수료	200,000원*2개소*12월	4,800		
○소각장 출입직원 작업복	170,000원*7명*1회	1,190		
○청원경찰 근무복(하·동복)	100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비		36,000	36,000	0
○소각장(관리동)공공요금	1,000,000원*12월	12,000		
○소각장(관리동)유지비	2,000,000원*12월	24,000		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
○청소업무추진 관련 간담회 개최	30,000원*80명	2,400		
일용인부(환경미화원, 청사관리원등)사기진작		800	600	200
201 일반운영비		800	600	200
01 사무관리비		800	600	200
○환경미화원 산업시찰 차량 임차료	400,000원*2회	800		
폐기물처리시설 정비		523,860	983,455	△459,595
폐기물처리 설치공사		221,700	600,575	△378,875
401 시설비및부대비		221,700	600,575	△378,875
01 시설비		220,080	596,039	△375,959
○야탑동재활용선별장 플라스틱류 투입선별장 신축공사		160,080		
-실시설계비	150,000,000원*6.72%	10,080		
-공사비	150,000,000원*1식	150,000		
○태평동폐기물중합처리장 내 배수시설 설치공 사	60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비		1,620	4,536	△2,916
○야탑동재활용선별장 플라스틱류 투입선별장 신축공사	150,000,000원*0.72%	1,080		
○태평동폐기물중합처리장 내 배수시설 설치공 사	60,000,000원*0.9%	540		
폐기물처리시설 유지관리공사		302,160	302,160	0

부서: 청소시설과
 정책: 효율적인 환경에너지시설 운영
 단위: 폐기물처리시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	302,160	302,160	0
	01 시설비	300,000	300,000	0
	○폐기물처리시설(금곡동,태평동,야탑동,상대원동)유지관리공사 300,000,000원*1식	300,000		
	03 시설부대비	2,160	2,160	0
	○폐기물처리시설(금곡동,태평동,야탑동,상대원동)유지관리공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
	600톤 대체소각장 건립	552,000	650,000	△98,000
	600톤 대체소각장 건립	552,000	650,000	△98,000
	207 연구개발비	552,000	650,000	△98,000
	01 연구용역비	552,000	650,000	△98,000
	○600톤 대체소각장 건립 환경영향평가 용역 552,000,000원*1식	552,000		
	소각장 주변영향지역 지원	2,029,800	1,153,448	876,352
	주민복지시설 건립	2,029,800	1,153,448	876,352
	401 시설비및부대비	2,029,800	1,153,448	876,352
	01 시설비	2,000,000	1,153,448	846,552
	○주민복지시설 건립비 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
	02 감리비	22,600	0	22,600
	○주민복지시설 건립 감리비 2,000,000,000원*1.13%	22,600		
	03 시설부대비	7,200	0	7,200
	○주민복지시설 건립 시설부대비 2,000,000,000원*0.36%	7,200		
	행정운영경비(청소시설과)	681,302	834,324	△153,022
	인력운영비	577,257	720,599	△143,342
	인력운영비	577,257	720,599	△143,342
	101 인건비	573,057	716,399	△143,342
	03 무기계약근로자보수	573,057	716,399	△143,342
	○환경미화원	550,384		
	-기본급 1,396,340원*9명*12월	150,805		
	-상여금	97,336		
	○기말수당 1,966,340원*9명*200%	35,395		
	○정근수당 1,966,340원*9명*100%	17,698		
	○체력단련비 1,966,340원*9명*250%	44,243		
	-정액수당	23,760		
	○특수업무수당 90,000원*9명*12월	9,720		
	○작업장려수당 70,000원*9명*12월	7,560		
	○가족수당 20,000원*9명*3명*12월	6,480		
	-복리후생비	65,517		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 160,000원*9명*12월	17,280		
○가계보조금 110,000원*9명*12월	11,880		
○교통보조비 140,000원*9명*12월	15,120		
○명절휴가비 1,966,340원*9명*120%	21,237		
-초과근무수당	164,706		
○시간외근무수당 14,240원*15시간*9명*12월	23,069		
○휴일근무수당 113,960원*9명*113일	115,898		
○휴일근무수당 가산금 8,500원*113일*9명	8,645		
○연차수당 75,970원*9명*25일	17,094		
-자녀학비보조수당	5,536		
○중학교 44,460원*3명*4회	534		
○고등학교 416,760원*3명*4회	5,002		
-위생수당 100,000원*9명*12월	10,800		
-위험수당 80,000원*9명*12월	8,640		
-피복비	4,284		
○하복하의 34,000원*9명*2장	612		
○동복(상·하의) 148,000원*9명*1벌	1,332		
○티셔츠(춘하용) 19,000원*9명*2장	342		
○티셔츠(추동용) 24,000원*9명*2장	432		
○조끼 27,000원*9명*2장	486		
○우의 25,000원*9명	225		
○장화 10,000원*9명	90		
○작업화 40,000원*9명	360		
○작업모자 25,000원*9명	225		
○방한장갑 20,000원*9명	180		
-산재보험 500,000,000원*38/1,000	19,000		
○청사관리 인부임	22,673		
-기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
-근속가산금 (836,680원/243)*8시간*65%*(1년*1월+2년*1월)	412		
-기말수당 836,680원*400%	3,347		
-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
-정액급식비 80,000원*12월	960		
-위생수당 30,000원*12월	360		
-시간외근무수당 4,340원*1.5*15시간*12월	1,172		
-휴일근무수당 4,340원*1.5*8시간*2일*12월	1,250		
-연차수당 4,340원*8시간*15일	521		
-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	104,045	113,725	△9,680
	기본경비	104,045	113,725	△9,680
	201 일반운영비	62,115	65,125	△3,010
	01 사무관리비	62,115	65,125	△3,010
	○부서운영비 70,000원*23명*12월	19,320		
	○기본급량비 60,000원*23명*12월	16,560		
	○숙직수당 55,000원*365일	20,075		
	○일직수당 55,000원*112일	6,160		
	202 여비	35,880	39,000	△3,120
	01 국내여비	35,880	39,000	△3,120
	○기본업무 추진여비 130,000원*23명*12월	35,880		
	405 자산취득비	6,050	9,600	△3,550
	01 자산및물품취득비	6,050	9,600	△3,550
	○업무용컴퓨터(대체) 1,400,000원*4대	5,600		
	○냉장고(대체) 450,000원*1대	450		
	재무활동(청소시설과)	825,000	800,000	25,000
	내부거래지출	825,000	800,000	25,000
	내부거래지출	825,000	800,000	25,000
	702 기금전출금	825,000	800,000	25,000
	01 기금전출금	825,000	800,000	25,000
	○소각장 주변 영향지역 주민지원기금 55,000원*150,000톤*10/100	825,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,929,150	484,645	1,444,505
	균 12,000		
	시 1,917,150		
쾌적한 도시기반조성 및 효율적인 토지관리	1,858,950	413,925	1,445,025
	균 12,000		
	시 1,846,950		
개발제한구역관리	12,000	4,700	7,300
	균 12,000		
개발제한구역관리	12,000	4,700	7,300
	균 12,000		
201 일반운영비	8,880	1,580	7,300
	균 8,880		
01 사무관리비	8,880	1,580	7,300
○개발제한구역관리비(업무추진급량비) 1,580,000원	1,580		
	균 1,580		
○개발제한구역관리(일반수용비) 7,300,000원	7,300		
	균 7,300		
202 여비	3,120	3,120	0
	균 3,120		
01 국내여비	3,120	3,120	0
○개발제한구역관리비(업무추진여비) 3,120,000원	3,120		
	균 3,120		
도시관리계획	1,846,950	409,225	1,437,725
도시관리계획 수립	96,950	78,400	18,550
201 일반운영비	77,550	59,000	18,550
01 사무관리비	76,750	58,200	18,550
○공무원 교양지(도시문제) 구독료 2,500원*40부*12월	1,200		
○도시계획변경결정에 따른 신문공고료 35,000원*5단*11cm*2개사*14회	53,900		
○성남시 도시계획위원회 및 공동위원회 참석수당 70,000원*15명*13회	13,650		
○각종보고서 유인 1,600,000원*5회	8,000		
02 공공운영비	800	800	0
○도시계획학회 회비 800,000원*1회	800		
203 업무추진비	19,400	19,400	0
03 시책추진업무추진비	19,400	19,400	0
○도시주택국 업무추진비(국장) 8,400,000원	8,400		
○도시계획관련 업무추진비 5,000,000원	5,000		
○도시업무관련 업무추진비 500,000원*12월	6,000		
성남도시기본계획 수립 용역	850,000	0	850,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	850,000	0	850,000
	01 연구용역비	850,000	0	850,000
	○성남도시기본계획 수립 용역 850,000,000원*1식	850,000		
	금토동 일반조정가능지역 도시관리계획 수립	600,000	0	600,000
	207 연구개발비	600,000	0	600,000
	01 연구용역비	600,000	0	600,000
	○금토동 일반조정가능지역 도시관리계획 수립 용역 600,000,000원*1식	600,000		
	개발제한구역내 도시관리계획 수립	300,000	0	300,000
	207 연구개발비	300,000	0	300,000
	01 연구용역비	300,000	0	300,000
	○개발제한구역내 도시관리계획 수립 300,000,000원*1식	300,000		
행정운영경비(도시계획과)		70,200	70,720	△520
인력운영비		7,500	7,500	0
인력운영비		7,500	7,500	0
203 업무추진비		7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원		3,300		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
기본경비		62,700	63,220	△520
기본경비		62,700	63,220	△520
201 일반운영비		33,580	35,140	△1,560
01 사무관리비		26,520	28,080	△1,560
○부서운영비 70,000원*17명*12월		14,280		
○기본급량비 60,000원*17명*12월		12,240		
02 공공운영비		7,060	7,060	0
○소형승용(경형) 차량유지비		7,060		
- 자동차세 130,000원*2대*1회		260		
- 보험료 400,000원*2대*1회		800		
- 차량유지비 250,000원*2대*12월		6,000		
202 여비		26,520	28,080	△1,560
01 국내여비		26,520	28,080	△1,560
○기본업무추진여비 130,000원*17명*12월		26,520		
405 자산취득비		2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비		2,600	0	2,600
○냉장고(410리터,대체) 600,000원*1대		600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시계획 열람실 테이블(신규) 400,000원*1개	400		
○도시계획 열람실 의자(신규) 200,000원*8개	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-노점상단속반 PDA요금 40,000원*12월	480		
	○노점상단속직원 부상처리비 500,000원*5명	2,500		
202	여비	7,200	12,600	△5,400
02	월액여비	7,200	12,600	△5,400
	○노점상단속직원 월액여비 150,000원*4명*12월	7,200		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○노점상단속반 업무추진활동비 2,000,000원*1식	2,000		
206	재료비	1,000	1,000	0
01	재료비	1,000	1,000	0
	○노점상단속장비 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
301	일반보상금	2,000	2,000	0
12	기타보상금	2,000	2,000	0
	○민간인 피해보상금 2,000,000원*1식	2,000		
305	배상금등	2,400	2,400	0
01	배상금등	2,400	2,400	0
	○단속 손망실 보상금 2,400,000원*1식	2,400		
생활민원 기동순찰 및 처리		6,220	6,220	0
생활민원 기동순찰반 운영		6,220	6,220	0
201	일반운영비	4,720	4,720	0
01	사무관리비	4,720	4,720	0
	○피복비	400		
	-기동순찰공무원 피복비 200,000원*2명*1회	400		
	○급량비 6,000원*2명*2식*15일*12월	4,320		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○기동순찰업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
206	재료비	500	500	0
01	재료비	500	500	0
	○기동순찰단속장비 구입비 500,000원*1식	500		
디자인산업 육성 및 공공디자인 기반 구축		689,993	659,507	30,486
디자인산업 육성 지원		159,393	209,907	△50,514
산업디자인 개발 지원		113,000	100,000	13,000
402	민간자본이전	113,000	100,000	13,000
01	민간자본보조	113,000	100,000	13,000
	○G-디자인 개발 지원 113,000,000원	113,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업디자인발전협의회 운영	18,800	18,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○디자인위원회 참석수당 100,000원*24명*7회	16,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○디자인위원회 간담회 20,000원*25명*4회	2,000		
지적재산권 관리	27,593	6,107	21,486
201 일반운영비	27,593	6,107	21,486
01 사무관리비	27,593	6,107	21,486
○지적재산권 출원 수수료	15,900		
-디자인, 상표 530,000원*30건	15,900		
○지적재산권 관리수수료	1,140		
-디자인 57,000원*20건	1,140		
○지적재산권 등록수수료	10,553		
-디자인 339,000원*25건	8,475		
-상표 346,300원*6건	2,078		
공공디자인 개선	90,600	69,600	21,000
디자인 개발 지원	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○공공분야의 디자인개발 지원 5,000,000원*6회	30,000		
디자인 개발 운영	9,600	9,600	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○디자인개발 소모품 구입 800,000원*12월	9,600		
디자인성남 홈페이지 구축	1,000	30,000	△29,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○디자인성남 홈페이지 유지 보수 관리 1,000,000원	1,000		
성남시 디자인 공모전	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○성남시 공공디자인 공모전 개최 50,000,000원	50,000		
디자인교육 및 문화 확산	440,000	380,000	60,000
성남디자인 페스티벌	400,000	350,000	50,000

부서: 도시디자인과
 정책: 디자인산업 육성 및 공공디자인 기반 구축
 단위: 디자인교육 및 문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	400,000	350,000	50,000
	03 행사운영비	400,000	350,000	50,000
	○성남 디자인 페스티벌 400,000,000원*1회	400,000		
	디자인 교육	40,000	30,000	10,000
	201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
	01 사무관리비	40,000	30,000	10,000
	○공공디자인 공직자 교육 40,000,000원	40,000		
	행정운영경비(도시디자인과)	41,640	0	41,640
	인력운영비	4,200	0	4,200
	인력운영비	4,200	0	4,200
	203 업무추진비	4,200	0	4,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	37,440	0	37,440
	기본경비	37,440	0	37,440
	201 일반운영비	23,400	0	23,400
	01 사무관리비	23,400	0	23,400
	○부서운영비 70,000원*15명*12월	12,600		
	○기본급량비 60,000원*15명*12월	10,800		
	202 여비	14,040	0	14,040
	01 국내여비	14,040	0	14,040
	○기본업무추진여비 130,000원*9명*12월	14,040		

부서: 토지정보과
 정책: 토지의효율적관리및국제화된주소체계확립
 단위: 도로명 주소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	2,371,027	216,124	2,154,903
도	74,173		
시	2,296,854		
토지의효율적관리및국제화된주소체계확립	2,326,467	169,464	2,157,003
도	74,173		
시	2,252,294		
도로명 주소 관리	1,575,165	11,840	1,563,325
도로명 주소 관리	1,575,165	11,840	1,563,325
201 일반운영비	810,880	11,840	799,040
01 사무관리비	205,880	11,840	194,040
○도로명주소 정비사업 전산용품 소모품비 2,400,000원*1식	2,400		
○위원회 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
○위원회 심의자료 유인 600,000원*3회	1,800		
○도로명주소 홍보	103,800		
-도로명주소 안내도 제작 9,000원*6,000부	54,000		
-접이식 지도 제작 900원*50,000부	45,000		
-현수막 및 배너 제작 80,000원*60개	4,800		
○도로명주소 고지문 제작 80원*1,202,500부	96,200		
02 공공운영비	605,000	0	605,000
○도로명주소 고지 공공요금	605,000		
-일반우편 250원*2매*320,000통	160,000		
-등기우편 1,750원*220,000통	385,000		
-등기반송 1,500원*40,000통	60,000		
401 시설비및부대비	764,285	0	764,285
01 시설비	759,500	0	759,500
○도로명주소 안내시설 설치 350,000원*2,170개	759,500		
03 시설부대비	4,785	0	4,785
○도로명주소 안내시설 설치 시설부대비 759,500,000원*0.63%	4,785		
지적정보화 인프라 구축	619,672	29,808	589,864
도	74,173		
시	545,499		
지적전산 관리	247,848	27,848	220,000
201 일반운영비	27,848	27,848	0
02 공공운영비	27,848	27,848	0
○KLIS 서버 유지보수비 1,730,600원*12월	20,768		
○공간DB엔진(ArcSDE)유지보수비 262,000원*12월	3,144		
○미들웨어(VisBroker)유지보수비 82,000원*4대*12월	3,936		

부서: 토지정보과
 정책: 토지의효율적관리및국제화된주소체계확립
 단위: 지적정보화 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	220,000	0	220,000
01 자산및물품취득비	220,000	0	220,000
○한국토지정보(KLIS) 서버 이중화 구축(신규) 220,000,000원*1식	220,000		
지적측량관리	960	1,960	△1,000
201 일반운영비	960	960	0
02 공공운영비	960	960	0
○VRS(GPS측량장비)운영 통신요금 40,000원*2대*12월	960		
영구지적기록물 전산화 사업	370,864	0	370,864
도	74,173		
시	296,691		
207 연구개발비	370,864	0	370,864
도	74,173		
시	296,691		
01 연구용역비	370,864	0	370,864
○영구 지적기록물 전산화 370,864,000원*1식	370,864		
도	74,173		
시	296,691		
부동산관리	131,630	127,816	3,814
개별공시지가 조사	56,770	62,856	△6,086
201 일반운영비	56,770	62,856	△6,086
01 사무관리비	56,770	62,856	△6,086
○부동산평가위원회 심의자료 유인 2,000,000원*5회	10,000		
○개별공시지가 결정통지문 제작 80원*60,000매	4,800		
○개별공시(산정)지가 검증수수료(정기분) 40,000원*42,855필/(85,710필/2,262필)*50%	22,620		
○개별공시(산정)지가 검증수수료(수시분) 40,000원*1,000필*0.5*0.3	6,000		
○의견제출필지 검증 40,000원*300필*0.5*0.3	1,800		
○이의신청지가 검증 40,000원*500필*0.5*0.7	7,000		
○성남시부동산평가위원회 참석수당 70,000원*13명*5회	4,550		
개발부담금 부과	61,760	61,760	0
201 일반운영비	54,560	54,560	0
01 사무관리비	54,560	54,560	0
○개발부담금부과를위한 감정평가수수료 1,000,000원*2개사*7회	14,000		
○개발부담금 재산정 수수료 1,000,000원*40건	40,000		
○개발부담금 체납정리위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		

부서: 토지정보과
 정책: 토지의효율적관리및국제화된주소체계확립
 단위: 부동산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	1,200	1,200	0
	01 국내여비	1,200	1,200	0
	○개발부담금부과대상 토지 현장검사 및 소송수 행여비 20,000원*5일*12월	1,200		
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
	03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
	○개발부담금소송등 토지관련 업무추진비 500,000원*12월	6,000		
	부동산 불법행위 관리	13,100	3,200	9,900
	201 일반운영비	9,900	0	9,900
	01 사무관리비	9,900	0	9,900
	○부동산중개업자 실명제에 따른 표식제작 3,300원*3,000매	9,900		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	○불법중개행위근절 위한 간담회 개최등 중개업 관련 업무추진비 300,000원*4회	1,200		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	12 기타보상금	2,000	2,000	0
	○토지거래허가 위반 신고 포상금 500,000원*4건	2,000		
	행정운영경비(토지정보과)	44,560	46,660	△2,100
	인력운영비	3,000	3,000	0
	인력운영비	3,000	3,000	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	기본경비	41,560	43,660	△2,100
	기본경비	41,560	43,660	△2,100
	201 일반운영비	20,280	20,280	0
	01 사무관리비	20,280	20,280	0
	○부서운영비 70,000원*13명*12월	10,920		
	○기본급량비 60,000원*13명*12월	9,360		
	202 여비	20,280	20,280	0
	01 국내여비	20,280	20,280	0
	○기본업무추진여비 130,000원*13명*12월	20,280		
	405 자산취득비	1,000	3,100	△2,100
	01 자산및물품취득비	1,000	3,100	△2,100
	○사무용 의자(대체) 200,000원*5개	1,000		

부서: 주택과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공동주택 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○품질평가단 위원회 참석수당 100,000원*10명*5개소*3회	15,000		
주택건설현장 점검	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○민간전문가 점검 참석수당 100,000원*2명*3일*4회	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	397,280	407,188	△9,908
쾌적한 도시미관 조성	350,600	362,320	△11,720
건축물 유지관리	350,600	362,320	△11,720
건축행정 운영	30,600	36,120	△5,520
201 일반운영비	30,600	36,120	△5,520
01 사무관리비	30,600	36,120	△5,520
○건축위원회 참석수당 (70,000원*30명*12회)+(30,000원*30명*6회)	30,600		
건축허가및승인 관리	15,000	20,000	△5,000
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
○건축허가 및 사용승인확인 업무대행비 15,000,000원*1식	15,000		
불법건축물 지도단속	300,000	290,000	10,000
207 연구개발비	300,000	290,000	10,000
01 연구용역비	300,000	290,000	10,000
○무허가건축물단속 항공사진 촬영.판독 및 항 공사진 DB 구축 300,000,000원*1식	300,000		
고도제한 완화추진	5,000	10,000	△5,000
203 업무추진비	5,000	10,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	10,000	△5,000
○고도제한 완화추진 업무추진비 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(건축과)	46,680	44,868	1,812
인력운영비	3,000	3,000	0
인력운영비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	43,680	41,868	1,812
기본경비	43,680	41,868	1,812
201 일반운영비	21,840	23,148	△1,308
01 사무관리비	21,840	23,148	△1,308
○부서운영비 70,000원*14명*12월	11,760		
○기본급량비 60,000원*14명*12월	10,080		
202 여비	21,840	18,720	3,120
01 국내여비	21,840	18,720	3,120
○기본업무추진여비 130,000원*14명*12월	21,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전관리과	1,280,976	6,871,800	△5,590,824
국	30,498		
도	46,741		
시	1,203,737		
재해 및 재난 예방	397,234	1,512,190	△1,114,956
국	5,236		
도	31,015		
시	360,983		
재난재해대비 역량강화	111,450	199,900	△88,450
도	1,000		
시	110,450		
재난종합상황실 운영	8,900	148,920	△140,020
201 일반운영비	8,900	148,920	△140,020
01 사무관리비	400	0	400
○재난상황실 당직용 침구류 구입 400,000원*1식	400		
02 공공운영비	8,500	148,920	△140,420
○여수대교 수위계 전용회선 사용료 및 전기요금 75,000원*12월	900		
○방재협회 연회비 1,000,000원*1회	1,000		
○일제소방방송 전용회선 사용료 50,000원*12월	600		
○재난 및 재해대책 시설장비 유지비 500,000원*12월	6,000		
재난예방 및 응급복구	79,040	29,840	49,200
201 일반운영비	43,600	6,000	37,600
01 사무관리비	43,600	6,000	37,600
○재난대비(E-30) 대피 포켓북 제작 20,000원*100부	2,000		
○자연재난 표준행동메뉴얼 제작 및 정비 160,000원*260부	41,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○재해예방 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	840	840	0
10 행사실비보상금	840	840	0
○재난예방 포스터, 글짓기 공모 심사위원 수당 70,000원*6명*2일	840		
302 이주및재해보상금	31,200	20,000	11,200
02 민간인재해보상금	31,200	20,000	11,200
○재난지원금 1,000,000원*30세대	30,000		
○재해예방 및 복구참여 봉사자 식비 6,000원*100명*2회	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	400	0	400
01	자산및물품취득비	400	0	400
	○재해예방순찰용 디지털카메라(신규) 400,000원*1대	400		
재난대응 종합훈련		4,400	3,140	1,260
201	일반운영비	4,400	3,140	1,260
03	행사운영비	4,400	3,140	1,260
	○재난대응종합훈련 물품구입 및 장비임차비 1,700,000원*1식	1,700		
	○훈련참가자 급식비 6,000원*150명*3회	2,700		
풍수해보험사업 보험금		2,000	11,000	△9,000
	도	1,000		
	시	1,000		
307	민간이전	2,000	11,000	△9,000
	도	1,000		
	시	1,000		
06	보험금	2,000	11,000	△9,000
	○풍수해보험사업 지원금 2,000,000원*1식	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
풍수해보험사업 업무추진		6,500	7,000	△500
201	일반운영비	6,500	7,000	△500
01	사무관리비	6,500	7,000	△500
	○풍수해보험사업 홍보	6,500		
	- 현수막제작 100,000원*20개	2,000		
	- 홍보유인물 1,000원*4,500부	4,500		
지역자율방재단 활동지원		10,610	0	10,610
201	일반운영비	5,300	0	5,300
01	사무관리비	5,300	0	5,300
	○방재단 자체교육자료 제작 400,000원*2회	800		
	○재해예방 예찰 및 방재활동 소모품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
	○자체훈련용품 구입 500,000원*1식	500		
301	일반보상금	2,700	0	2,700
10	행사실비보상금	2,700	0	2,700
	○방재단 자체교육 강사료 150,000원*2회	300		
	○방재단 중앙교육 전문기관 교육비 40,000원*30명	1,200		
	○자체훈련 참가자 식비 6,000원*200명*1회	1,200		
302	이주및재해보상금	1,200	0	1,200
02	민간인재해보상금	1,200	0	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재해예방 예찰 및 방재활동 차량 유류비 100,000원*12월	1,200		
307	민간이전	1,410	0	1,410
06	보험금	1,410	0	1,410
	○자율방재단 활동 보험 가입비 3,000원*470명*1년	1,410		
시민안전 문화운동 정착		245,460	201,390	44,070
	국	5,236		
	도	30,015		
	시	210,209		
재난예방 안전관리 추진		63,350	65,400	△2,050
201	일반운영비	61,350	63,400	△2,050
01	사무관리비	12,600	13,600	△1,000
	○안전관리계획 책자유인 50,000원*180부	9,000		
	○안전문화운동 홍보물 제작 1,500원*600개*4회	3,600		
03	행사운영비	48,750	49,800	△1,050
	○어린이 재난예방교육 10,000원*1,500명	15,000		
	○재난 및 안전 가상체험 위탁교육 25,000원*1,350명	33,750		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○재난안전관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
유관단체 협조체계 유지		91,750	56,350	35,400
201	일반운영비	8,000	11,000	△3,000
01	사무관리비	8,000	11,000	△3,000
	○안전관리자문단 자문수당 100,000원*5명*8회	4,000		
	○사전재해영향성 검토위원회 검토수당 50,000원*5명*16회	4,000		
203	업무추진비	1,000	1,500	△500
03	시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
	○자연재해대비 민·관·군 간담회 500,000원*2회	1,000		
307	민간이전	82,750	43,850	38,900
02	민간경상보조	21,000	21,000	0
	○월동기 화재취약지역 의용소방대 순찰대원 급 식비 지원	21,000		
	-성남소방서 의용소방대 5,000원*20명*120일	12,000		
	-분당소방서 의용소방대 5,000원*15명*120일	9,000		
04	민간행사보조	61,750	22,850	38,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○의용소방대 소방재난 경진대회 행사경비 지원	22,850		
	-성남소방서 의용소방대 12,300,000원*1식	12,300		
	-분당소방서 의용소방대 10,550,000원*1식	10,550		
	○성남·분당 의용소방대원 직무연수 38,900,000원	38,900		
	재난예방 홍보물 제작	15,000	14,000	1,000
	도	7,500		
	시	7,500		
	201 일반운영비	15,000	14,000	1,000
	도	7,500		
	시	7,500		
	01 사무관리비	15,000	14,000	1,000
	○재난예방 홍보물 제작 15,000,000원*1식	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
	화재취약계층 소화기 보급	9,600	0	9,600
	201 일반운영비	9,600	0	9,600
	01 사무관리비	9,600	0	9,600
	○화재취약계층 소화기 보급 16,000원*600개	9,600		
	기초생활보장수급가구 안전점검(국비)	10,472	13,000	△2,528
	국	5,236		
	도	1,571		
	시	3,665		
	201 일반운영비	10,472	13,000	△2,528
	국	5,236		
	도	1,571		
	시	3,665		
	01 사무관리비	10,472	13,000	△2,528
	○기초생활보장가구안전점검	10,472		
	-전기안전점검 44,000원*119가구	5,236		
	국	2,618		
	도	786		
	시	1,832		
	-가스안전점검 44,000원*119가구	5,236		
	국	2,618		
	도	785		
	시	1,833		
	기초생활보장수급가구 안전점검(도비)	41,888	44,240	△2,352
	도	20,944		
	시	20,944		
	201 일반운영비	41,888	44,240	△2,352
	도	20,944		
	시	20,944		
	01 사무관리비	41,888	44,240	△2,352
	○기초생활보장가구 안전점검	41,888		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－전기안전점검 44,000원*476가구	20,944		
		도 10,472		
		시 10,472		
	－가스안전점검 44,000원*476가구	20,944		
		도 10,472		
		시 10,472		
	건설교통분야 업무 활성화 추진	13,400	8,400	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○주요업무보고 행정사무감사자료 유인 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	8,400	8,400	0
	03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
	○건설교통분야 업무추진 8,400,000원	8,400		
	하천정비사업	40,324	1,110,900	△1,070,576
	하천 정비공사	30,324	100,900	△70,576
	401 시설비및부대비	30,324	100,900	△70,576
	01 시설비	30,000	100,000	△70,000
	○하천 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
	03 시설부대비	324	900	△576
	○하천 정비공사 시설부대비 30,000,000원*1.08%	324		
	하천관련 국공유재산관리	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○하천·구거관련 국·공유재산 측량비 250,000원*40필지	10,000		
	비상시 안보역량 강화	772,862	1,244,608	△471,746
		국 25,262		
		도 15,726		
		시 731,874		
	민방위 역량 강화	378,457	724,148	△345,691
		국 25,262		
		도 15,726		
		시 337,469		
	민방위교육관 관리운영	186,274	26,290	159,984
	201 일반운영비	36,274	26,290	9,984
	01 사무관리비	8,074	6,490	1,584
	○민방위교육관 일직수당 55,000원*118일	6,490		
	○방화관리대행료 132,000원*12월	1,584		
	02 공공운영비	28,200	19,800	8,400
	○민방위교육관 공공요금 1,500,000원*12월	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무인자동경보시스템 관리비 150,000원*12월	1,800		
	○민방위교육관 시설물유지관리비 700,000원*12월	8,400		
401	시설비및부대비	150,000	0	150,000
01	시설비	150,000	0	150,000
	○민방위교육관 주차장 정비공사 150,000,000원*1식	150,000		
	민방위 활성화 추진	16,500	12,500	4,000
201	일반운영비	14,000	10,000	4,000
01	사무관리비	13,000	9,000	4,000
	○민방위업무추진 계획서 유인 10,000원*200부	2,000		
	○민방위 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
	○민방위대원 신규 및 의무만료자 안내장 제작 발송 500원*8,000장	4,000		
	○민방위 체험실기실습장 홍보물 제작	2,000		
	-현수막 제작 100,000원*5개	500		
	-홍보 리후렛 제작 500원*2,000부	1,000		
	-체험장 실습 교본 제작 10,000원*50부	500		
	○체험실 실습기자재 및 운영물품 구입	3,000		
	-연기체험장 실습기자재 1,000,000원*1식	1,000		
	-완강기 안전로프 주기교체 1,000,000원*1식	1,000		
	-소화기 용액 충전 1,000,000원*1식	1,000		
03	행사운영비	1,000	1,000	0
	○민방위대 창설기념 경축행사 1,000,000원*1식	1,000		
203	업무추진비	1,500	1,500	0
03	시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○민방위업무 추진 1,500,000원	1,500		
301	일반보상금	1,000	1,000	0
10	행사실비보상금	1,000	1,000	0
	○민방위 포스터, 사진, UCC 공모작품 심사수당 100,000원*10명	1,000		
	민방위 리더양성	683	858	△ 175
	국	202		
	도	144		
	시	337		
301	일반보상금	683	858	△ 175
	국	202		
	도	144		
	시	337		
10	행사실비보상금	683	858	△ 175
	○중앙교육입교자 여비 136,460원*5명	683		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 202 도 144 시 337		
인력동원훈련 보상금	2,800 국 2,800	3,500	△700
301 일반보상금	2,800 국 2,800	3,500	△700
12 기타보상금 ○인력동원훈련 보상금 70,000원*40명	2,800 2,800 국 2,800	3,500	△700
민방위경보시설 운영	58,000	73,000	△15,000
201 일반운영비	58,000	73,000	△15,000
02 공공운영비 ○민방위 경보시설 장비유지비 58,000,000원*1식	58,000 58,000	73,000	△15,000
민방위경보시설 확충	40,000	80,000	△40,000
405 자산취득비	40,000	80,000	△40,000
01 자산및물품취득비 ○민방위 경보시설 통합사이렌 장비(신규) 40,000,000원*1대	40,000 40,000	80,000	△40,000
실전훈련교관수당 지원	74,200 국 22,260 도 15,582 시 36,358	0	74,200
201 일반운영비	74,200 국 22,260 도 15,582 시 36,358	0	74,200
01 사무관리비 ○실전훈련교관수당 지원 74,200,000원*1식	74,200 74,200 국 22,260 도 15,582 시 36,358	0	74,200
비상대비 훈련 수행	44,050	75,250	△31,200
을지연습 훈련	44,050	75,250	△31,200
201 일반운영비	44,050	26,750	17,300
01 사무관리비 ○을지연습 업무추진 수용비 8,000,000원*1식 ○을지연습 참가자 급식비 3,000원*150명*3식*5일 ○을지연습 비상소집 응소자 조식비 3,000원*600명*1식 ○을지연습훈련 사무기기 임차료 5,000,000원*1식	24,050 8,000 6,750 1,800 5,000	26,750	△2,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○을지연습훈련 주민홍보 자료 제작	2,500		
	-홍보책자 유인 3,000원*500부	1,500		
	-홍보물 구입 2,000원*500개	1,000		
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	○을지연습 현장실제훈련 경비 10,000,000원*1식	10,000		
	○을지연습 안보장비 전시회 운영 10,000,000원*1식	10,000		
	공익근무요원 복무관리	350,355	445,210	△94,855
	공익근무요원 복무관리	350,355	445,210	△94,855
	203 업무추진비	2,000	1,500	500
	03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
	○공익근무요원 간담회 2,000,000원	2,000		
	301 일반보상금	348,355	443,710	△95,355
	09 공익근무요원보상금	348,355	443,710	△95,355
	○공익근무요원 보상금	348,355		
	-급여 76,500원*70명*12월	64,260		
	-중식비 5,000원*130명*254일	165,100		
	-교통비 2,000원*70명*254일	35,560		
	-피복비 275,000원*95명*1회	26,125		
	-사망재해보상금 985,600원*36배*1명	35,482		
	-장애보상금 985,600원*12배*1명	11,828		
	-공상치료비 10,000,000원*1명	10,000		
	행정운영경비(재난안전관리과)	110,880	110,300	580
	인력운영비	7,500	7,500	0
	인력운영비	7,500	7,500	0
	203 업무추진비	7,500	7,500	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○국장 3,300,000원	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	103,380	102,800	580
	기본경비	103,380	102,800	580
	201 일반운영비	48,740	50,300	△1,560
	01 사무관리비	45,240	46,800	△1,560
	○부서운영비 70,000원*29명*12월	24,360		
	○기본급량비 60,000원*29명*12월	20,880		
	02 공공운영비	3,500	3,500	0
	○관용차량 유류비 200,000원*1대*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 보험료, 수리비 등 유지관리비 1,100,000원*1대	1,100		
202 여비	45,240	46,800	△1,560
01 국내여비 ○기본업무추진여비 130,000원*29명*12월	45,240	46,800	△1,560
405 자산취득비	9,400	5,700	3,700
01 자산및물품취득비 ○텔레비전(신규) 1,000,000원*1대 ○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*5대 ○책상(대체) -양수 300,000원*1개 -편수 200,000원*6개 ○이동식 서랍(신규) 140,000원*5개 ○파티션(신규) 150,000원*8개	9,400	5,700	3,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	19,560,606	42,544,222	△22,983,616
도	2,257,700		
시	17,302,906		
지역간 도로망 구축 및 체계적 관리	14,929,944	37,730,473	△22,800,529
시도 도로개설	10,809,260	35,333,103	△24,523,843
공원로 확장공사	2,311,200	2,974,240	△663,040
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○공원로확장공사등 도로건설사업 업무추진비 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	2,307,200	2,970,240	△663,040
01 시설비	2,000,000	2,800,000	△800,000
○공원로확장공사(공사비) 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
02 감리비	300,000	160,160	139,840
○공원로확장공사 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	7,200	10,080	△2,880
○공원로확장공사 2,000,000,000원*0.36%	7,200		
공원로~우남로간 도로개설공사	2,457,740	5,299,500	△2,841,760
401 시설비및부대비	2,457,740	5,299,500	△2,841,760
01 시설비	2,150,000	5,000,000	△2,850,000
○공원로~우남로간 도로개설공사(공사비) 2,150,000,000원*1식	2,150,000		
02 감리비	300,000	286,000	14,000
○공원로~우남로간 도로개설공사 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	7,740	13,500	△5,760
○공원로~우남로간 도로개설공사 2,150,000,000원*0.36%	7,740		
국지도 23호선 금곡I/C 개선사업	6,000,000	0	6,000,000
403 자치단체등자본이전	6,000,000	0	6,000,000
02 공기관등에대한대행사업비	6,000,000	0	6,000,000
○국지도 23호선 금곡I/C개선사업 6,000,000,000원*1식	6,000,000		
분당·수서로 금곡I/C진입로 확장공사	40,320	0	40,320
401 시설비및부대비	40,320	0	40,320
01 시설비	40,320	0	40,320
○분당수서로 금곡I/C 진입로 확장공사(실시설 계비) 900,000,000원*4.48%	40,320		
도로 유지보수	2,825,884	1,282,670	1,543,214

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로유지 보수공사	1,204,320	1,006,300	198,020
401 시설비및부대비	1,204,320	1,006,300	198,020
01 시설비	1,200,000	1,000,000	200,000
○도로유지보수공사 1,200,000,000원*1식	1,200,000		
03 시설부대비	4,320	6,300	△1,980
○도로유지보수공사 1,200,000,000원*0.36%	4,320		
도로기능유지 지원사업	17,244	26,370	△9,126
201 일반운영비	17,244	23,170	△5,926
02 공공운영비	17,244	23,170	△5,926
○공공요금 및 제세	6,600		
- 중기보험료 및 검사수수료 300,000원*2대	600		
- 중앙지하상가 교통유발 부담금 6,000,000원*1회	6,000		
○차량유지비	10,644		
- 중기유류비	6,644		
· 로우더 1,628원*17리터*120시간	3,322		
· 굴삭기 1,628원*17리터*120시간	3,322		
- 중기수리비 4,000,000원*1식	4,000		
도로복개구조물 보수공사	1,204,320	0	1,204,320
401 시설비및부대비	1,204,320	0	1,204,320
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○도로 복개구조물 보수공사 1,200,000,000원*1식	1,200,000		
03 시설부대비	4,320	0	4,320
○도로 복개구조물 보수공사 1,200,000,000원*0.36%	4,320		
성남중앙지하상가 부설주차장 위탁관리	400,000	0	400,000
307 민간이전	400,000	0	400,000
05 민간위탁금	400,000	0	400,000
○성남중앙지하상가 부설주차장 위탁관리 400,000,000원*1식	400,000		
국, 공유 재산관리	1,232,000	1,052,000	180,000
미불용지 보상 및 공유지 환매	1,202,000	1,002,000	200,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○공유지환매 측량 및 등기수수료 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	1,000,000	200,000
01 시설비	1,200,000	1,000,000	200,000
○미불용지보상 1,200,000,000원*1식	1,200,000		

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시간외수당 10,200원*30시간*12월	3,672		
	- 휴일근무수당 10,200원*16시간*12월	1,959		
	- 근속가산금 1,373,500원/243*8시간*65%*(24년*3월+25*9월)	8,730		
	- 연차수당 54,400원*1명*22일	1,197		
	- 2009년도 임금 소급분 1,200,000원	1,200		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	62,840	98,920	△36,080
	기본경비	62,840	98,920	△36,080
	201 일반운영비	28,200	40,080	△11,880
	01 사무관리비	28,200	40,080	△11,880
	○부서운영비 70,000원*19명*12월	15,960		
	○기본급량비 60,000원*17명*12월	12,240		
	202 여비	29,640	37,440	△7,800
	01 국내여비	29,640	37,440	△7,800
	○기본업무추진여비 130,000원*19명*12월	29,640		
	405 자산취득비	5,000	21,400	△16,400
	01 자산및물품취득비	5,000	21,400	△16,400
	○텔레비전(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
	○의자(사무용, 대체) 200,000원*10대	2,000		
	○회의용 탁자 400,000원*1개	400		
	○회의용 의자 200,000원*8개	1,600		
	재무활동(도로과)	4,515,400	4,663,100	△147,700
		도 2,257,700		
		시 2,257,700		
	보전지출	4,515,400	4,663,100	△147,700
		도 2,257,700		
		시 2,257,700		
	보전지출	4,515,400	4,663,100	△147,700
		도 2,257,700		
		시 2,257,700		
	311 차입금이자상환	295,400	443,100	△147,700
		도 147,700		
		시 147,700		
	02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	295,400	443,100	△147,700
	○시군구지역개발기금융자금 이자 상환	295,400		
	- 모란사거리 고가도로 설치공사 이자 상환 원금잔액 2,920,000,000원*이율 3.5%	102,200		
		도 51,100		

부서: 도로과
 정책: 재무활동(도로과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-탄천변 도로확장공사 이자 상환 원금잔액 5,520,000,000원*이율 3.5%	시 51,100 193,200 도 96,600 시 96,600		
601 차입금원금상환	4,220,000 도 2,110,000 시 2,110,000	4,220,000	0
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 ○시군구지역개발기금융자금 원금 상환 -모란사거리 고가도로 설치공사 원금 상환 1,460,000,000원*1식 -탄천변 도로확장공사 원금 상환 2,760,000,000원*1식	4,220,000 4,220,000 1,460,000 도 730,000 시 730,000 2,760,000 도 1,380,000 시 1,380,000	4,220,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통기획과	20,904,957	19,268,269	1,636,688
행정운영경비(교통기획과)	78,770	96,870	△18,100
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	74,570	92,670	△18,100
기본경비	74,570	92,670	△18,100
201 일반운영비	37,850	47,210	△9,360
01 사무관리비	34,320	43,680	△9,360
○부서운영비 70,000원*22명*12월	18,480		
○기본급량비 60,000원*22명*12월	15,840		
02 공공운영비	3,530	3,530	0
○소형승용(경형) 차량유지비	3,530		
- 자동차세 130,000원*1회	130		
- 보험료 400,000원*1회	400		
- 차량유지비 250,000원*12월	3,000		
202 여비	34,320	40,560	△6,240
01 국내여비	34,320	40,560	△6,240
○ 기본업무추진여비 130,000원*22명*12월	34,320		
405 자산취득비	2,400	4,900	△2,500
01 자산및물품취득비	2,400	4,900	△2,500
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*1대	1,400		
○모니터(대체) 400,000원*1대	400		
○냉장고(410리터,대체) 600,000원*1대	600		
재무활동(교통기획과)	20,826,187	19,171,399	1,654,788
내부거래지출	20,826,187	19,171,399	1,654,788
내부거래지출	20,826,187	19,171,399	1,654,788
701 기타회계전출금	20,826,187	19,171,399	1,654,788
01 기타회계전출금	20,826,187	19,171,399	1,654,788
○교통사업특별회계전출금 20,826,187,000원	20,826,187		

부서: 교통지도과
 정책: 교통사업지원
 단위: 운수업계 재정 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	45,892,731	45,188,656	704,075
국	1,000,000		
도	4,551,333		
시	40,341,398		
교통사업지원	45,840,151	45,134,886	705,265
국	1,000,000		
도	4,551,333		
시	40,288,818		
운수업계 재정 지원사업	37,877,494	36,097,473	1,780,021
운수사업자 유류비 지원	24,983,697	23,267,089	1,716,608
307 민간이전	24,983,697	23,267,089	1,716,608
09 운수업계보조금	24,983,697	23,267,089	1,716,608
○유류세 연동보조금	24,983,697		
-버스	13,348,005		
○ 시내 371.37원*250대*120리터*365일	4,066,502		
○ 마을 371.37원*140대*80리터*365일	1,518,161		
○ 고속 337.61원*350대*180리터*365일	7,763,342		
-택시 36.42원*3,547대*65리터*230일	1,931,268		
-화물 337.61원*3,424대*23리터*365일	9,704,424		
버스운영 자치단체간 부담금	12,893,797	12,830,384	63,413
308 자치단체등이전	12,893,797	12,830,384	63,413
05 자치단체간부담금	12,893,797	12,830,384	63,413
○ 시내버스 재정지원 2,531,817,000원	2,531,817		
○ 통합거리비례 환승할인손실금 10,135,829,000원	10,135,829		
○ 시내버스 청소년할인손실금 74,682,000원	74,682		
○ 통합정산 시스템 운영비부담금 136,944,000원	136,944		
○ 교통카드 전국호환 정산·운영 시스템 개선사업 부담금 14,525,000원	14,525		
운수업계 운영 보조사업	7,962,657	9,037,413	△1,074,756
국	1,000,000		
도	4,551,333		
시	2,411,324		
시내버스 운영 지원사업	3,768,064	3,421,083	346,981
도	3,768,064		
307 민간이전	3,768,064	3,421,083	346,981
도	3,768,064		
09 운수업계보조금	3,768,064	3,421,083	346,981
○ 시내버스 재정지원 3,768,064,000원	3,768,064		
도	3,768,064		
청소년할인 손실보전 지원	100,850	100,850	0
도	100,850		

부서: 교통지도과
 정책: 교통사업지원
 단위: 운수업계 운영 보조사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	도	100,850	100,850	0
		100,850		
09 운수업계보조금 ○학생할인 손실보전 100,850,000원	도	100,850	100,850	0
		100,850		
저상버스도입보조	국 도 시	2,000,000	2,300,000	△300,000
		1,000,000		
		500,000		
307 민간이전	국 도 시	2,000,000	2,300,000	△300,000
		1,000,000		
		500,000		
09 운수업계보조금 ○저상버스 도입보조 2,000,000,000원	국 도 시	2,000,000	2,300,000	△300,000
		2,000,000		
		1,000,000		
운수종사자 육성	국 도 시	50,000	52,000	△2,000
		50,000		
		50,000		
307 민간이전	도	50,000	52,000	△2,000
		50,000		
02 민간경상보조 ○운수종사자 교통문화선진지 친절연수 사업비 지원 500,000원*100명	도	50,000	52,000	△2,000
		50,000		
장애인 복지택시 운영 지원		382,720	392,720	△10,000
307 민간이전	도	382,720	392,720	△10,000
		382,720		
09 운수업계보조금 ○장애인복지택시운영 216,000,000원 ○50%요금 할인 지원 126,720,000원 ○차량보험료 40,000,000원	도	382,720	392,720	△10,000
		216,000		
		126,720		
		40,000		
택시선진화(브랜드) 보조사업		1,369,152	1,840,320	△471,168
402 민간자본이전	도	1,369,152	1,840,320	△471,168
		1,369,152		
01 민간자본보조 ○택시 선진화(브랜드)사업 보조 -콜센터운영비(통신료등) 48,000원*2,377대*12월	도	1,369,152	1,840,320	△471,168
		1,369,152		
여성 버스운전자 양성 사업		1,600	1,600	0
307 민간이전	도	1,600	1,600	0
		1,000		
02 민간경상보조	시	600		
		600		

부서: 교통지도과
 정책: 교통사업지원
 단위: 운수업계 운영 보조사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 여성 버스운전자 양성 교육비 지원 400,000원*4명	1,600		
	도	1,000		
	시	600		
	통합브랜드 콜택시 지원사업	290,271	0	290,271
	도	181,419		
	시	108,852		
	307 민간이전	290,271	0	290,271
	도	181,419		
	시	108,852		
	02 민간경상보조	290,271	0	290,271
	○통합브랜드 콜택시 지원	290,271		
	-브랜드 설치 183,900원*700대*80%	102,984		
	도	64,365		
	시	38,619		
	-운전원 제복 200,000원*700대*80%	112,000		
	도	70,000		
	시	42,000		
	-브랜드 유지관리 134,440원*700대*80%	75,287		
	도	47,054		
	시	28,233		
	행정운영경비(교통지도과)	52,580	53,770	△1,190
	인력운영비	4,200	4,200	0
	인력운영비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	48,380	49,570	△1,190
	기본경비	48,380	49,570	△1,190
	201 일반운영비	35,880	37,440	△1,560
	01 사무관리비	35,880	37,440	△1,560
	○부서운영비 70,000원*23명*12월	19,320		
	○기본급량비 60,000원*23명*12월	16,560		
	405 자산취득비	12,500	12,130	370
	01 자산및물품취득비	12,500	12,130	370
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*4대	5,600		
	○텔레비전(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
	○디지털카메라(대체) 400,000원*2대	800		
	○청소기(신규) 300,000원*1대	300		
	○책상(대체) 200,000원*5개	1,000		
	○의자(대체) 200,000원*5개	1,000		
	○PDA(대체) 1,400,000원*2대	2,800		

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 일반회계 수정구보건소 보건행정과 ~ 영생관리사업소

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구보건소 보건행정과	11,297,706	8,143,092	3,154,614
국	167,314		
기	1,345,824		
분	165,579		
도	644,169		
시	8,974,820		
시민의 건강관리 역량향상	9,153,054	5,952,193	3,200,861
국	167,314		
기	1,345,824		
분	165,579		
도	644,169		
시	6,830,168		
지역보건	3,754,290	3,107,902	646,388
국	157,242		
기	761,925		
분	165,579		
도	415,033		
시	2,254,511		
정신보건센터 운영	93,000	73,000	20,000
307 민간이전	93,000	73,000	20,000
05 민간위탁금	93,000	73,000	20,000
○정신보건센터 운영 93,000,000원*1식	93,000		
정신질환자 사회복귀시설 운영 지원	236,541	267,726	△31,185
307 민간이전	236,541	267,726	△31,185
02 민간경상보조	236,541	267,726	△31,185
○정신질환자 사회복귀시설 운영비	236,541		
- 고운누리 236,541,000원	236,541		
	165,579		
	70,962		
정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	21,600	26,920	△5,320
307 민간이전	21,600	26,920	△5,320
02 민간경상보조	21,600	26,920	△5,320
○정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수 근무수당	21,600		
- 고운누리 9,000,000원	9,000		
	2,700		
	6,300		
-알코올 상담센터 12,600,000원	12,600		
	15,120		
	6,480		
	15,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,780		
		시 8,820		
	정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비	1,000	2,000	△1,000
		도 1,000		
	307 민간이전	1,000	2,000	△1,000
		도 1,000		
	02 민간경상보조	1,000	2,000	△1,000
	○정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비	1,000		
	1,000,000원	1,000		
		도 1,000		
	맞춤형 방문건강 관리	321,768	660,000	△338,232
		기 160,884		
		도 80,442		
		시 80,442		
	307 민간이전	321,768	660,000	△338,232
		기 160,884		
		도 80,442		
		시 80,442		
	05 민간위탁금	321,768	660,000	△338,232
	○방문건강관리사업 인력 인건비	321,768		
	321,768,000원	321,768		
		기 160,884		
		도 80,442		
		시 80,442		
	방문보건센터 운영	378,706	0	378,706
	307 민간이전	371,546	0	371,546
	05 민간위탁금	371,546	0	371,546
	○방문건강관리 사업운영 181,546,000원	181,546		
	○치매환자관리 사업운영 190,000,000원	190,000		
	405 자산취득비	7,160	0	7,160
	01 자산및물품취득비	7,160	0	7,160
	○하프-데이 케어센터 운영 집기구입(신규)	7,160		
	- 텔레비전 1,000,000원*1대	1,000		
	- 노래방기기(DVD겸용) 350,000원*1대	350		
	- 냉장고 450,000원*1대	450		
	- 접의자(회의용) 55,000원*20개	1,100		
	- 민원대기용 의자(3인용) 500,000원*1개	500		
	- 사물놀이 기구(장구) 75,000원*20개	1,500		
	- 작업테이블 55,000원*8개	440		
	- 사이드테이블 60,000원*1개	60		
	- 작업도구함 80,000원*2개	160		
	- 옷장 200,000원*1조	200		
	- 컴퓨터(대체) 1,400,000원*1대	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	방문건강관리 자원봉사자 관리	4,500	4,500	0
		도 1,350 시 3,150		
	301 일반보상금	4,500	4,500	0
		도 1,350 시 3,150		
	10 행사실비보상금 ○방문보건 자원봉사자 교육운영등 4,500,000원	4,500	4,500	0
		도 1,350 시 3,150		
	방문건강관리 인력교육 훈련	8,481	7,658	823
		기 4,240 도 2,120 시 2,121		
	201 일반운영비	8,481	7,658	823
		기 4,240 도 2,120 시 2,121		
	01 사무관리비 ○방문건강관리 인력교육훈련비 8,481,000원	8,481	7,658	823
		기 4,240 도 2,120 시 2,121		
	보건소 암예방 관리	8,000	8,800	△800
		기 4,000 도 2,000 시 2,000		
	301 일반보상금	4,000	4,000	0
		기 2,000 도 1,000 시 1,000		
	10 행사실비보상금 ○호스피스 자원봉사자 보상금 4,000,000원	4,000	4,000	0
		기 2,000 도 1,000 시 1,000		
	307 민간이전	4,000	4,800	△800
		기 2,000 도 1,000 시 1,000		
	01 의료및구료비 ○보건소 암예방 관리사업 4,000,000원	4,000	4,800	△800
		기 2,000 도 1,000 시 1,000		
	국가필수예방접종 실시	344,508	345,380	△872

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 172,254 도 86,127 시 86,127		
307	민간이전	344,508	345,380	△872
		기 172,254 도 86,127 시 86,127		
01	의료및구료비	344,508	345,380	△872
	○영유아 기초예방 접종 96,287,000원	96,287		
		기 48,144 도 24,071 시 24,072		
	○임시예방접종 51,165,000원	51,165		
		기 25,582 도 12,792 시 12,791		
	○B형간염 수직감염 예방접종 9,724,000원	9,724		
		기 4,862 도 2,431 시 2,431		
	○민간병의원 접종비 지원 187,332,000원	187,332		
		기 93,666 도 46,833 시 46,833		
	국가예방접종 등록센터 운영	20,288	19,825	463
		기 10,144 도 5,072 시 5,072		
101	인건비	20,288	19,825	463
		기 10,144 도 5,072 시 5,072		
04	기간제근로자등보수	20,288	19,825	463
	○국가예방접종 등록센터 운영 인부임 20,288,000원	20,288		
		기 10,144 도 5,072 시 5,072		
	노인독감 병의원 예방접종	665,242	468,841	196,401
101	인건비	10,502	3,981	6,521
04	기간제근로자등보수	10,502	3,981	6,521
	○독감 예방접종 담당 간호사	10,502		
	- 기본급 46,760원*2명*88일	8,230		
	- 유급휴일수당 46,760원*2명*18일	1,684		
	- 연차수당 46,760원*2명*4일	375		
	- 피복비 70,000원*2명	140		
	- 산재보험료 10,289,000원*0.7%	73		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	14,740	14,860	△120
02	공공운영비	12,800	12,920	△120
	○노인독감 병원 예방접종 안내문제작 발송 400원*32,000장	12,800		
03	행사운영비	1,940	1,940	0
	○노인독감 예방접종 간담회 500,000원*1회	500		
	○노인독감 예방접종 홍보용 현수막 80,000원*18개	1,440		
307	민간이전	640,000	450,000	190,000
01	의료및구료비	640,000	450,000	190,000
	○노인독감 병원 예방접종비 20,000원*32,000명	640,000		
인플루엔자 무료 예방접종		22,680	0	22,680
	도	6,804		
	시	15,876		
307	민간이전	22,680	0	22,680
	도	6,804		
	시	15,876		
01	의료및구료비	22,680	0	22,680
	○인플루엔자 무료예방접종 22,680,000원	22,680		
	도	6,804		
	시	15,876		
성인 예방접종		26,581	30,562	△3,981
101	인건비	3,981	7,962	△3,981
04	기간제근로자등보수	3,981	7,962	△3,981
	○신학기 뇌염 예방접종 간호사(4월~6월)	3,981		
	-기본급 46,760원*1명*66일	3,087		
	-주휴수당 46,760원*1명*14일	655		
	-연차수당 46,760원*1명*3일	141		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	-산재보험료 3,883,000원*0.7%	28		
307	민간이전	22,600	22,600	0
01	의료및구료비	22,600	22,600	0
	○일본뇌염 백신 구입 4,000원*2,000명	8,000		
	○장티푸스 백신 4,000원*1,000명	4,000		
	○B형간염 백신 4,000원*2,400명	9,600		
	○예방접종 부작용비 100,000원*10명	1,000		
산모 신생아 도우미 지원		193,256	176,800	16,456
	국	154,605		
	시	38,651		
307	민간이전	193,256	176,800	16,456
	국	154,605		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 38,651		
01	의료및구료비	193,256	176,800	16,456
	○산모신생아 도우미 지원 193,256,000원	193,256		
		국 154,605		
		시 38,651		
	불임부부 지원	361,536	156,873	204,663
		기 180,768		
		도 90,384		
		시 90,384		
101	인건비	9,300	9,300	0
		기 4,650		
		도 2,325		
		시 2,325		
04	기간제근로자등보수	9,300	9,300	0
	○불임부부 상담인력 인부임 9,300,000원	9,300		
		기 4,650		
		도 2,325		
		시 2,325		
307	민간이전	352,236	147,573	204,663
		기 176,118		
		도 88,059		
		시 88,059		
01	의료및구료비	352,236	147,573	204,663
	○시험관시술비 지원 207,840,000원	207,840		
		기 103,920		
		도 51,960		
		시 51,960		
	○인공수정시술비 지원 144,396,000원	144,396		
		기 72,198		
		도 36,099		
		시 36,099		
	임산부 건강관리	62,740	56,652	6,088
101	인건비	15,000	13,022	1,978
04	기간제근로자등보수	15,000	13,022	1,978
	○임산부상담 및 관리간호사	15,000		
	- 기본급 46,760원*1명*253일	11,831		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	- 연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 14,918,000원*0.7%	105		
201	일반운영비	10,780	9,780	1,000
01	사무관리비	3,800	2,000	1,800
	○출산홍보책자 제작 1,800,000원*1회	1,800		
	○외국어판 보건사업 홍보책자 제작 2,000,000원*1회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	행사운영비	6,980	7,780	△800
	○행복한출산준비교실등 행사지원			
	1,000,000원*1회	1,000		
	○주부 건강교실 강사료	600		
	150,000원*4회			
	○주부건강교실운영 행사지원	100		
	100,000원*1회			
	○출산 준비교실 강사료	3,960		
	110,000원*36회			
	○아기맞이 교실운영 강사료	1,320		
	110,000원*12회			
301	일반보상금	3,000	0	3,000
10	행사실비보상금	3,000	0	3,000
	○다문화가정 통역보건 자원봉사비			
	10,000원*6명*50회	3,000		
307	민간이전	33,960	31,400	2,560
01	의료및구료비	33,960	31,400	2,560
	○임산부 산전관리 영양제 구입			
	8,000원*1,870명	14,960		
	○다문화가정 영양제 구입	3,000		
	15,000원*200명			
	○저출산지원 임산부 관리용품 구입	10,000		
	10,000원*1,000명			
	○임신성 당뇨검사 시약	1,000		
	2,500원*400명			
	○모유착유기 교체용품	2,500		
	50,000원*50개			
	○임산부 관리 소모품	1,500		
	300,000원*5종			
	○보건교육참석자 여성암검진	1,000		
	25,000원*40명			
산산프로그램 운영		47,456	54,238	△6,782
		기		
		도		
		시		
		23,728		
		11,864		
		11,864		
307	민간이전	47,456	54,238	△6,782
		기		
		도		
		시		
		23,728		
		11,864		
		11,864		
01	의료및구료비	47,456	54,238	△6,782
	○산산프로그램 운영	47,456		
	47,456,000원			
		기		
		도		
		시		
		23,728		
		11,864		
		11,864		
영유아 건강관리		68,919	67,566	1,353
101	인건비	52,389	52,236	153
04	기간제근로자등보수	52,389	52,236	153
	○예진의사	48,409		
	-기본급	37,950		
	150,000원*1명*253일			
	-유급휴일수당	7,800		
	150,000원*1명*52일			
	-연차수당	2,250		
	150,000원*1명*15일			
	-피복비	70		
	70,000원*1명			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－산재보험료 339,000원	339		
	○홍역접종 간호사(계절별 집중 접종)	3,980		
	－기본급 46,760원*1명*66일	3,087		
	－유급휴일수당 46,760원*1명*14일	655		
	－연차수당 46,760원*1명*3일	141		
	－피복비 70,000원*1명	70		
	－산재보험료 27,000원	27		
201	일반운영비	6,600	6,600	0
03	행사운영비	6,600	6,600	0
	○어린이성교육 인형극공연 1,500,000원*2회	3,000		
	○어린이 성교육 강사료 110,000원*20회	2,200		
	○오감발달놀이 강사료 70,000원*20회	1,400		
307	민간이전	8,530	8,730	△200
01	의료및구료비	8,530	8,730	△200
	○영유아 신규등록 관리용품 1,500원*2,000명	3,000		
	○예방접종 문진표 30원*30,000매	900		
	○예방접종 주사기 구입 225,000원*4박스	900		
	○피고셀 구입(알콜솜) 80,000원*6박스	480		
	○예방접종 기일 안내엽서 500원*2,500매	1,250		
	○영유아관리 의료소모품 100,000원*10종	1,000		
	○저소득검진대상자 영양제 구입 20,000원*50명	1,000		
405	자산취득비	1,400	0	1,400
01	자산및물품취득비	1,400	0	1,400
	○팩스(예방접종실,신규) 700,000원*1대	700		
	○프린터(예방접종실,대체) 700,000원*1대	700		
영유아 건강검진		3,296	6,761	△3,465
		국 시		
		2,637 659		
201	일반운영비	594	350	244
		국 시		
		475 119		
01	사무관리비	594	350	244
	○영유아 건강검진 사업 홍보비 594,000원	594		
		국 시		
		475 119		
307	민간이전	2,702	6,411	△3,709
		국 시		
		2,162 540		
01	의료및구료비	2,702	6,411	△3,709
	○영유아 건강검진비 2,702,000원	2,702		
		국 시		
		2,162 540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	83,980	98,428	△14,448
	기 도 시		
	41,990 20,995 20,995		
307 민간이전	83,980	98,428	△14,448
	기 도 시		
	41,990 20,995 20,995		
01 의료및구료비	83,980	98,428	△14,448
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 83,980,000원	83,980		
	기 도 시		
	41,990 20,995 20,995		
선천성 대사이상 검사 및 환아 관리	55,126	60,196	△5,070
	기 도 시		
	27,564 13,781 13,781		
307 민간이전	55,126	60,196	△5,070
	기 도 시		
	27,564 13,781 13,781		
01 의료및구료비	55,126	60,196	△5,070
○선천성 대사이상 검사 및 환아 관리 55,126,000원	55,126		
	기 도 시		
	27,564 13,781 13,781		
신생아 청각 선별검사	33,990	33,729	261
	기 도 시		
	3,395 1,697 28,898		
201 일반운영비	860	0	860
	기 도 시		
	330 165 365		
01 사무관리비	860	0	860
○신생아 난청 쿠폰제작 200원*1,000명	200		
○홍보비 예탁 330,000원	330		
	기 도 시		
	165 83 82		
○홍보비 자체 330,000원	330		
	기 도 시		
	165 82 83		
307 민간이전	33,130	33,729	△599
	기		
	3,065		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,532		
		시 28,533		
01	의료및구료비	33,130	33,729	△599
	○신생아 난청 조기진단 검사비(보조) 6,130,000원	6,130		
		기 3,065		
		도 1,532		
		시 1,533		
	○신생아 난청 조기진단 검사비(자체) 27,000,000원	27,000		
	치매 조기 검진	16,000	6,170	9,830
		기 8,000		
		시 8,000		
307	민간이전	16,000	6,170	9,830
		기 8,000		
		시 8,000		
01	의료및구료비	16,000	6,170	9,830
	○치매 조기 검진비 16,000,000원	16,000		
		기 8,000		
		시 8,000		
	재활보건	81,180	43,673	37,507
101	인건비	15,000	15,093	△93
04	기간제근로자등보수	15,000	15,093	△93
	○재활운동실 운영 인건비	15,000		
	-기본급 46,760원*1명*253일	11,831		
	-유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	-연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	-산재보험료 105,000원	105		
201	일반운영비	7,480	5,580	1,900
01	사무관리비	1,000	1,000	0
	○재활보건사업 추진 물품구입 500,000원*2회	1,000		
03	행사운영비	6,480	4,580	1,900
	○중풍환자 나들이차량 임차 400,000원*1회	400		
	○재활프로그램 행사지원 20,000원*24회	480		
	○재활사업(중풍교실, 장애인교육등) 강사료 150,000원*24회	3,600		
	○수영장 이용료 1,000,000원*2월	2,000		
301	일반보상금	4,000	5,500	△1,500
10	행사실비보상금	4,000	5,500	△1,500
	○발관리, 재활 자원봉사자비 10,000원*10명*40회	4,000		
307	민간이전	2,200	4,200	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	의료및구료비	2,200	4,200	△2,000
	○재활운동실 소모품 100,000원*12개월	1,200		
	○발관리 자원봉사 소모품 20,000원*50개	1,000		
405	자산취득비	52,500	13,300	39,200
01	자산및물품취득비	52,500	13,300	39,200
	○재활장비	52,000		
	－스텝퍼 등 5종(신규) 52,000,000원*1식	52,000		
	○작업치료대(신규) 500,000원*1대	500		
지역보건사업 추진		4,440	2,940	1,500
201	일반운영비	4,440	2,940	1,500
01	사무관리비	4,200	2,940	1,260
	○사회복지시설 전기안전검사 수수료 80,000원*3회	240		
	○정신질환자 계속입원 심판위원 수당 100,000원*6명*6회	3,600		
	○정신보건의료기관 입원환자 면담 및 자료 조사료 20,000원*3명*6회	360		
03	행사운영비	240	0	240
	○심판회의 운영 물품 구입 40,000원*6회	240		
알코올 상담센터 운영		453,160	385,000	68,160
	기	56,800		
	시	396,360		
307	민간이전	450,000	385,000	65,000
	기	56,800		
	시	393,200		
05	민간위탁금	450,000	385,000	65,000
	○알코올 상담센터 운영 450,000,000원	450,000		
	기	56,800		
	시	393,200		
405	자산취득비	3,160	0	3,160
01	자산및물품취득비	3,160	0	3,160
	○알코올상담센터 집기	3,160		
	－컴퓨터(신규1,대체1) 1,400,000원*2대	2,800		
	－전화기(대체) 50,000원*3대	150		
	－선풍기(신규) 70,000원*3대	210		
지역사회 중심재활		42,086	42,088	△2
	기	21,043		
	시	21,043		
101	인건비	16,000	16,000	0
	기	8,000		
	시	8,000		
04	기간제근로자등보수	16,000	16,000	0
	○지역사회중심 재활사업 인건비 16,000,000원	16,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 8,000 시 8,000		
201	일반운영비	17,900	16,088	1,812
		기 8,950 시 8,950		
01	사무관리비 ○재활프로그램 운영 물품구입 및 장비유지비 300,000원*12월	3,600 3,600	3,988	△388
		기 1,800 시 1,800		
03	행사운영비 ○강사료 110,000원*13회*10월	14,300 14,300	12,100	2,200
		기 7,150 시 7,150		
301	일반보상금	4,000	6,000	△2,000
		기 2,000 시 2,000		
10	행사실비보상금 ○재활보건 자원봉사자 보상금 10,000원*10명*40일	4,000 4,000	6,000	△2,000
		기 2,000 시 2,000		
405	자산취득비	4,186	4,000	186
		기 2,093 시 2,093		
01	자산및물품취득비 ○재활치료용 장비(신규) 4,186,000원*1식	4,186 4,186	4,000	186
		기 2,093 시 2,093		
	자원봉사자 교육비	1,200	0	1,200
		기 600 시 600		
201	일반운영비	1,200	0	1,200
		기 600 시 600		
03	행사운영비 ○자원봉사자 교육비 1,200,000원	1,200 1,200	0	1,200
		기 600 시 600		
	치매예방관리사업	93,030	0	93,030
		기 46,515 도 13,955 시 32,560		
101	인건비	5,010	0	5,010
		기 2,505 도 752 시 1,753		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수 ○치매치료 관리사 인건비 지원 5,010,000원	5,010 5,010 기 2,505 도 752 시 1,753	0	5,010
307	민간이전	88,020 기 44,010 도 13,203 시 30,807	0	88,020
01	의료및구료비 ○치매 치료관리비(약제비 등) 지원 88,020,000원	88,020 88,020 기 44,010 도 13,203 시 30,807	0	88,020
건강증진		1,605,799 국 5,301 기 565,189 도 215,875 시 819,434	1,143,585	462,214
건강증진 추진		400,315	63,196	337,119
101	인건비	45,115	31,696	13,419
04	기간제근로자등보수 ○기간제근로자(영양사)인건비 -기본급 46,760원*1명*253일 11,831 -유급휴일수당 46,760원*1명*52일 2,432 -연차수당 46,760원*1명*12일 562 -산재보험료 105,000원 105 -피복비 70,000원*1명 70 ○기간제근로자(운동처방사)인건비 30,115 -기본급 46,760원*2명*255일 23,848 -유급휴일수당 46,760원*2명*52일 4,864 -연차수당 46,760원*2명*12일 1,123 -산재보험료 210,000원 210 -피복비 70,000원*1명 70	45,115 15,000 11,831 2,432 562 105 70 30,115 23,848 4,864 1,123 210 70	31,696	13,419
201	일반운영비	28,000	27,500	500
01	사무관리비 ○건강증진센터 운영물품 및 소모품 4,000,000원 4,000 ○건강증진센터 운영 홍보자료 제작(영양,운동,비만,절주) 1,000원*2,000부*4종 8,000 ○건강정보 도서 구입 2,000,000원 2,000	14,000 4,000 8,000 2,000	17,500	△3,500
03	행사운영비	14,000	10,000	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 건강교육 인형극(운동,영양,비만예방 등) 2,000,000원*2회 ○건강교실 운영 보건교육 강사료 100,000원*2명*20회 ○건강행태개선 홍보물 제작(운동,영양,비만,절주) 1,000,000원*4회 ○보육기관 건강지도자 경진대회 등 2,000,000원*1식	4,000 4,000 4,000 2,000		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
10 행사실비보상금 ○건강증진사업 자원봉사자 실비보상 10,000원*10명*20회	2,000 2,000	3,000	△1,000
307 민간이전	27,000	0	27,000
01 의료및구료비 ○건강star 교육자료 및 프로그램 개발.보급 26,000,000원 ○혈당,빈혈측정 소모품 1,000,000원	27,000 26,000 1,000	0	27,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비 ○영양조리실습실 인테리어 40,000,000원*1식 ○건강증진센터 인테리어(운동처방실,체력단련실) 20,000,000원*1식 ○건강생활체험관 인테리어 10,000,000원*1식 ○금연체험관 인테리어 10,000,000원*1식	80,000 40,000 20,000 10,000 10,000	0	80,000
405 자산취득비	218,200	1,000	217,200
01 자산및물품취득비 ○건강증진센터 체력측정 및 체력단련장비(신규) -체력진단 및 운동처방프로그램세트(혈압맥박측정기등 12종) 60,000,000원*1식 -체력단련장비(인터넛트레드밀등14종) 세트 140,000,000원*1식 -공기청정기 2,000,000원*2대 -책상 300,000원*4대 -의자 200,000원*4대 -컴퓨터 1,400,000원*1대 -프린터(컬러레이저) 4,000,000원*1대 -교육민원용 사물함 1,500,000원*3대 -청소기 300,000원*1대 -민원상담 테이블 및 의자 세트 1,000,000원*2식	218,200 60,000 140,000 4,000 1,200 800 1,400 4,000 4,500 300 2,000	1,000	217,200
지역특화 건강행태 개선	49,000 기 도 24,500 12,250	44,000	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 12,250		
201 일반운영비		49,000	43,000	6,000
		기 24,500		
		도 12,250		
		시 12,250		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
	○지역특화 건강행태개선사(영양,운동,비만,절주사업) 10,000,000원	10,000		
		기 5,000		
		도 2,500		
		시 2,500		
03 행사운영비		39,000	43,000	△4,000
	○지역특화건강행태개선(영양,운동,절주,비만예방등) 39,000,000원	39,000		
		기 19,500		
		도 9,750		
		시 9,750		
암환자 의료비 지원		265,000	200,000	65,000
		기 130,000		
		도 65,000		
		시 70,000		
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
	○암치료비 지원 홍보물(자체) 500,000원*10회	5,000		
307 민간이전		260,000	200,000	60,000
		기 130,000		
		도 65,000		
		시 65,000		
01 의료및구료비		260,000	200,000	60,000
	○암환자 의료비 지원 260,000,000원	260,000		
		기 130,000		
		도 65,000		
		시 65,000		
암 조기 검진		171,280	160,000	11,280
		기 79,400		
		도 39,700		
		시 52,180		
101 인건비		8,000	8,000	0
		기 4,000		
		도 2,000		
		시 2,000		
04 기간제근로자등보수		8,000	8,000	0
	○암조기검진사업 기간제근로자 인건비 8,000,000원	8,000		
		기 4,000		
		도 2,000		
		시 2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	12,480	0	12,480
01	사무관리비	12,480	0	12,480
	○조기 암검진표 안내문 제작(자체) 312원*40,000매	12,480		
307	민간이전	150,800	152,000	△1,200
		기 도 시		
		75,400 37,700 37,700		
01	의료및구료비	150,800	152,000	△1,200
	○암조기검진사업 검진비 150,800,000원	150,800		
		기 도 시		
		75,400 37,700 37,700		
	취약계층 생애전환기 건강진단	6,626	5,077	1,549
		국 시		
		5,301 1,325		
201	일반운영비	270	270	0
		국 시		
		216 54		
01	사무관리비	270	270	0
	○취약계층 생애전환기 일제건강진단 홍보 270,000원	270		
		국 시		
		216 54		
307	민간이전	6,356	4,807	1,549
		국 시		
		5,085 1,271		
01	의료및구료비	6,356	4,807	1,549
	○생애전환기 일제건강진단비 6,356,000원	6,356		
		국 시		
		5,085 1,271		
	금연클리닉 운영	114,860	95,700	19,160
		기 시		
		54,930 59,930		
101	인건비	57,000	57,000	0
		기 시		
		28,500 28,500		
04	기간제근로자등보수	57,000	57,000	0
	○금연클리닉 및 금연사업 인건비 57,000,000원	57,000		
		기 시		
		28,500 28,500		
201	일반운영비	39,700	33,700	6,000
		기 시		
		19,850 19,850		
01	사무관리비	19,000	13,000	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연클리닉운영(소변검사키트,홍보자료 제작 등) 19,000,000원	19,000		
기	9,500		
시	9,500		
03 행사운영비	20,700	20,700	0
○금연사업(인형극,캠페인등) 20,700,000원	20,700		
기	10,350		
시	10,350		
307 민간이전	13,160	5,000	8,160
기	6,580		
시	6,580		
01 의료및구료비	13,160	5,000	8,160
○금연클리닉운영(금연보조제) 13,160,000원	13,160		
기	6,580		
시	6,580		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○금연클리닉실 집기(신규)	5,000		
- 사무용 책상 300,000원*2대	600		
- 사무용 의자 200,000원*8개	1,600		
- 컴퓨터 1,400,000원*2대	2,800		
구강보건실 운영	44,000	29,693	14,307
101 인건비	15,000	15,093	△93
04 기간제근로자등보수	15,000	15,093	△93
○치위생사 인건비	15,000		
- 기본급 46,760원*1명*253일	11,831		
- 유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
- 연차수당 46,760원*1명*12일	562		
- 피복비 70,000원*1명	70		
- 산재보험료 105,000원	105		
201 일반운영비	22,500	11,200	11,300
02 공공운영비	500	1,200	△700
○구강보건실 시설장비 유지비 100,000원*5회	500		
03 행사운영비	22,000	10,000	12,000
○구강보건의날 행사(퀴즈대회,기념식,인형극등) 1,200,000원*10회	12,000		
○구강보건사업 홍보물 제작(4종) 1,000,000원*4종	4,000		
○구강보건교육용 물품구입(칫솔,치실등) 2,000원*3,000명	6,000		
301 일반보상금	1,500	400	1,100
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○구강보건사업 자원봉사비 10,000원*150명	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	5,000	3,000	2,000
	01 의료및구료비	5,000	3,000	2,000
	○구강보건실 운영 물품구입(치경등40종) 100,000원*40종	4,000		
	○치아홈메우기용 물품 구입(씰란트 등 10종) 100,000원*10종	1,000		
	노인 의치 보철	99,570	82,290	17,280
	기	49,785		
	시	49,785		
	307 민간이전	99,570	82,290	17,280
	기	49,785		
	시	49,785		
	01 의료및구료비	99,570	82,290	17,280
	○노인의치 보철 시술비 99,570,000원	99,570		
	기	49,785		
	시	49,785		
	보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 교육 홍보	8,000	5,700	2,300
	기	3,000		
	시	5,000		
	201 일반운영비	8,000	5,700	2,300
	기	3,000		
	시	5,000		
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○만성질환 관리사업 홍보자료 제작 1,000원*1,000매*2종	2,000		
	03 행사운영비	6,000	5,700	300
	○만성질환관리 교육 및 행사(강사료, 현수막, 차량임대등) 6,000,000원	6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
	만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영	2,824	2,824	0
	기	1,412		
	시	1,412		
	201 일반운영비	2,824	2,824	0
	기	1,412		
	시	1,412		
	01 사무관리비	2,824	2,824	0
	○만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영 2,824,000원	2,824		
	기	1,412		
	시	1,412		
	희귀난치성 질환자 의료비 지원	300,000	311,988	△11,988
	기	150,000		
	도	75,000		
	시	75,000		
	307 민간이전	300,000	311,988	△11,988

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 150,000 도 75,000 시 75,000		
01	의료및구료비 ○희귀난치성 질환자 의료비 지원 300,000,000원	300,000 기 150,000 도 75,000 시 75,000	311,988	△11,988
	지역사회 건강조사	48,624 기 24,312 시 24,312	39,072	9,552
201	일반운영비	1,500 기 750 시 750	0	1,500
01	사무관리비 ○지역사회 건강조사 관리운영비 1,500,000원	1,500 기 750 시 750	0	1,500
307	민간이전	47,124 기 23,562 시 23,562	39,072	8,052
05	민간위탁금 ○지역사회 건강조사 47,124,000원	47,124 기 23,562 시 23,562	39,072	8,052
	임산부 영유아 보충 영양사업	95,700 기 47,850 도 23,925 시 23,925	85,600	10,100
101	인건비	19,760 기 9,880 도 4,940 시 4,940	17,000	2,760
04	기간제근로자등보수 ○기간제근로자(영양사) 인건비 - 기본급 1,500,000원*1명*12월 - 여비 130,000원*12월 - 피복비 100,000원*1명	19,760 19,760 18,000 기 9,000 도 4,500 시 4,500 1,560 기 780 도 390 시 390 100 기 50 도 25 시 25	17,000	2,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－산재보험료 100,000원	100		
		기 50		
		도 25		
		시 25		
	201 일반운영비	5,260	9,590	△4,330
		기 2,630		
		도 1,315		
		시 1,315		
	01 사무관리비	3,760	8,090	△4,330
	○영양 홍보물 제작 및 구입 2,760,000원	2,760		
		기 1,380		
		도 690		
		시 690		
	○사업담당자 교육 등록비 500,000원*2명	1,000		
		기 500		
		도 250		
		시 250		
	03 행사운영비	1,500	1,500	0
	○사업설명회, 요리실습 등 행사운영 물품 1,500,000원	1,500		
		기 750		
		도 375		
		시 375		
	307 민간이전	70,680	1,000	69,680
		기 35,340		
		도 17,670		
		시 17,670		
	01 의료및구료비	70,680	1,000	69,680
	○영양플러스 보충식품비 70,680,000원	70,680		
		기 35,340		
		도 17,670		
		시 17,670		
	질병관리	580,261	569,850	10,411
		국 3,871		
		기 16,562		
		도 12,871		
		시 546,957		
	방역	269,755	272,398	△2,643
	101 인건비	24,911	23,497	1,414
	04 기간제근로자등보수	24,911	23,497	1,414
	○방역소독 인부임	24,911		
	－기본급 46,760원*2명*210일	19,640		
	－유급휴일수당 46,760원*2명*43일	4,022		
	－연차수당 46,760원*2명*10일	936		
	－피복비 70,000원*2명	140		
	－산재보험료 173,000원	173		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	2,000	2,800	△800
01	사무관리비	2,000	2,800	△800
	○방역장비 수리비 200,000원*10월	2,000		
206	재료비	115,682	113,835	1,847
01	재료비	115,682	113,835	1,847
	○방역용 유류구입	71,932		
	-위탁분무용 휘발유 1,900원*2L*602회	2,288		
	-위탁연막용 휘발유 1,900원*8L*294회	4,469		
	-위탁연막용 경유 1,600원*100L*294회	47,040		
	-방역기동반 휘발유 1,900원*5L*250회	2,375		
	-방역기동반 경유 1,600원*10L*250회	4,000		
	-자율방역반 휘발유 1,900원*1L*20반*40회	1,520		
	-자율방역반 경유 1,600원*8L*20반*40회	10,240		
	○방역용 약품구입	43,750		
	-살충제 40,000원*550L	22,000		
	-유충 구제제 35,000원*300L	10,500		
	-실내용 살충제 등 2종 5,000원*2,250개	11,250		
301	일반보상금	9,200	6,400	2,800
10	행사실비보상금	9,200	6,400	2,800
	○민간자율방역반 자원봉사자 실비보상 5,000원*46명*8회*5월	9,200		
307	민간이전	117,962	120,666	△2,704
05	민간위탁금	117,962	120,666	△2,704
	○방역소독(분무소독)민간위탁 130,800원*602회	78,742		
	○방역소독(연막소독)민간위탁 133,400원*294회	39,220		
	방역약품 구입	16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
206	재료비	16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
01	재료비	16,000	16,000	0
	○전염병 예방 및 방역약품 구입 16,000,000원	16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
	민간자율방역단 방역지원	11,000	11,000	0
	도	3,300		
	시	7,700		
206	재료비	11,000	11,000	0
	도	3,300		
	시	7,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비 ○민간자율방역단 방역약품 및 유류비 11,000,000원	11,000	11,000	0
		11,000		
		도 3,300		
		시 7,700		
	흉부 X-선 검진	36,295	32,988	3,307
101	인건비	15,000	15,093	△93
04	기간제근로자등보수 ○기간제근로자(방사선사)인건비	15,000	15,093	△93
	○기본급 46,760원*1명*253일	11,831		
	○유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	○연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	○피복비 70,000원*1명	70		
	○산재보험료 105,000원	105		
201	일반운영비	17,195	16,095	1,100
01	사무관리비	17,195	16,095	1,100
	○방사선 피폭선량 측정수수료 16,830원*2명*4분기	135		
	○방사선 장비수리비 7,000,000원	7,000		
	○PACS시스템(S/W) 유지보수비 480,000원*12월	5,760		
	○PACS시스템(H/W) 유지보수비 325,000원*12월	3,900		
	○방사선실 소모품(4종) 400,000원	400		
307	민간이전	2,100	1,800	300
01	의료및구료비	2,100	1,800	300
	○레이저 프린트용 건식필름 300,000원*6박스	1,800		
	○민원인 가운 20,000원*15벌	300		
405	자산취득비	2,000	0	2,000
01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○방사선실 세탁기(신규) 1,000,000원*1대	1,000		
	○방사선촬영실 방송시스템(신규) 1,000,000원*1식	1,000		
	검사실 운영	160,112	127,912	32,200
101	인건비	23,452	7,842	15,610
04	기간제근로자등보수	23,452	7,842	15,610
	○검사실 가검물채취요원 인건비	13,021		
	○기본급 46,760원*1명*220일	10,288		
	○유급휴일수당 46,760원*1명*45일	2,105		
	○연차수당 46,760원*1명*10일	468		
	○피복비 70,000원*1명	70		
	○산재보험료 90,000원	90		
	○세균검사요원 인부임	10,431		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급 46,760원*1명*176일	8,230		
	-유급휴일수당 46,760원*1명*36일	1,684		
	-연차수당 46,760원*1명*8일	375		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	-산재보험료 72,000원	72		
201	일반운영비	3,160	3,000	160
01	사무관리비	3,160	3,000	160
	○검사실 장비수리비 2,000,000원	2,000		
	○대한임상정도관리협회 연회비 500,000원	500		
	○항온항습기 유지비 55,000원*12월	660		
307	민간이전	63,000	62,070	930
01	의료및구료비	63,000	62,070	930
	○검사시약 및 소모품	63,000		
	-장내세균검사시약 및 소모품 200,000원*10종*5박스	10,000		
	-성병검사시약 및 소모품 500,000원*6종*10박스	30,000		
	-혈당검사시약 30,000원*200통	6,000		
	-혈액검사 시약 200,000원*6종*10박스	12,000		
	-생화학시약 및 소모품 100,000원*10종*5박스	5,000		
405	자산취득비	70,500	55,000	15,500
01	자산및물품취득비	70,500	55,000	15,500
	○혈구자동분석기(대체) 70,000,000원*1식	70,000		
	○회전식 진탕기(대체) 500,000원*1식	500		
결핵관리		15,642	25,542	△9,900
101	인건비	7,842	7,842	0
04	기간제근로자등보수	7,842	7,842	0
	○BCG예방접종 간호사 인건비	7,842		
	-기본급 46,760원*1명*132일	6,173		
	-유급휴일수당 46,760원*1명*27일	1,263		
	-연차수당 46,760원*1명*6일	281		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	-산재보험료 55,000원	55		
201	일반운영비	2,450	2,300	150
01	사무관리비	2,450	2,300	150
	○공기살균기 필터교체 150,000원*3개	450		
	○결핵홍보용 홍보물제작 2,000원*1,000매	2,000		
202	여비	1,800	1,800	0
02	월액여비	1,800	1,800	0
	○결핵실 월액여비 150,000원*1명*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	3,100	6,900	△3,800
01	의료및구료비	3,100	6,900	△3,800
	○결핵환자 영양제 15,000원*100병	1,500		
	○결핵실운영 소모품등 120,000원*5종	600		
	○학교결핵환자 접촉자 혈액확진검사 50,000원*20명	1,000		
405	자산취득비	450	6,700	△6,250
01	자산및물품취득비	450	6,700	△6,250
	○결핵실 청소기(신규) 300,000원*1대	300		
	○가습기(신규) 150,000원*1대	150		
에이즈 및 성병 관리		1,061	2,360	△1,299
307	민간이전	1,061	2,360	△1,299
01	의료및구료비	1,061	2,360	△1,299
	○검진실운영 소모품	1,061		
	-성병치료약품 62,000원*15갑	930		
	-핸드타올 98,400원*1갑	99		
	-1회용장갑 3,160원*10갑	32		
에이즈환자 진료비 지원		27,344	33,000	△5,656
	기	13,672		
	시	13,672		
307	민간이전	27,344	33,000	△5,656
	기	13,672		
	시	13,672		
01	의료및구료비	27,344	33,000	△5,656
	○에이즈환자 진료비 27,344,000원	27,344		
	기	13,672		
	시	13,672		
에이즈 진단시약 구매		4,500	4,544	△44
	기	2,250		
	시	2,250		
307	민간이전	4,500	4,544	△44
	기	2,250		
	시	2,250		
01	의료및구료비	4,500	4,544	△44
	○에이즈진단시약 구입 4,500,000원	4,500		
	기	2,250		
	시	2,250		
성병 진단시약 구매		800	800	0
	기	400		
	시	400		
307	민간이전	800	800	0
	기	400		
	시	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	의료및구료비 ○성병진단시약 구입 800,000원	800 800	800	0
		기 400		
		시 400		
전염병 예방관리		17,460	25,242	△7,782
101	인건비	6,240	7,842	△1,602
04	기간제근로자등보수 ○신종전염병 관리 간호사 인건비	6,240	7,842	△1,602
	-기본급 46,760원*1명*104일	4,864		
	-유급휴일수당 46,760원*1명*22일	1,029		
	-연차수당 46,760원*1명*5일	234		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	-산재보험료 43,000원	43		
201	일반운영비	6,220	6,000	220
01	사무관리비 ○전염병예방관련 홍보물 300원*10,000부	3,000 3,000	0	3,000
02	공공운영비 ○전염병관리 전용 비상핸드폰 이용료 60,000원*12월	720 720	0	720
03	행사운영비 ○세계 에이즈의날 캠페인 홍보물제작 1,000,000원*1회 ○에이즈의날 행사 캠페인 운영 500,000원 ○손씻기체험교육용 특수로션 및 재료 20,000원*50개	2,500 1,000 500 1,000	6,000	△3,500
307	민간이전	5,000	3,000	2,000
01	의료및구료비 ○전염병관리용 살균제및 손소독제 구입 10,000원*500개	5,000 5,000	3,000	2,000
전염병관리 실무자과정 기본교육		240	240	0
		국 120		
		도 120		
202	여비	240	240	0
		국 120		
		도 120		
01	국내여비 ○전염병관리자 실무자과정 교육훈련여비(기본교육) 240,000원*1명	240 240	240	0
		국 120		
		도 120		
주요전염병 표본감시 의료기관 운영		1,560	1,080	480
		국 780		
		도 780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,560	1,080	480
	국 도	780 780		
02 민간경상보조 ○주요전염병 표본감시 의료기관 운영비 지원 1,560,000원		1,560	1,080	480
	국 도	1,560 780 780		
한센피부병 검진		3,000	3,000	0
	도 시	900 2,100		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	도 시	900 2,100		
01 의료및구료비 ○일반 한센병 의심환자 피부병 검진 6,000원*500명		3,000	3,000	0
	도 시	3,000 900 2,100		
한센병환자 생계비 지원		5,942	5,944	△2
	국 도	2,971 2,971		
307 민간이전		5,942	5,944	△2
	국 도	2,971 2,971		
01 의료및구료비 ○한센병 환자 생계비 지원 1,485,500원*4명		5,942	5,944	△2
	국 도	5,942 2,971 2,971		
아토피성 피부질환 관리		9,070	7,800	1,270
201 일반운영비		9,070	7,800	1,270
03 행사운영비 ○아토피성 피부염 강사료 150,000원*1명*3회 ○보조용품 만들기 강사료 100,000원*2명*3회 ○아토피 보조용품 재료비 300,000원*3회 ○아토피질환 홍보물 제작 1,000,000원*1회 ○아토피 천연시설 체험 교실 150,000원*40명*1회 ○아토피성 피부염 환자 가족모임 운영 40,000원*3회		9,070	0	9,070
		450		
		600		
		900		
		1,000		
		6,000		
		120		
에이즈 감염인 등록관리		480	0	480
	기 시	240 240		
202 여비		480	0	480
	기	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 240		
01	국내여비	480	0	480
	○에이즈감염인 등록관리 20,000원*24일	480		
		기 240		
		시 240		
	의약물관리	1,378,852	820,869	557,983
		기 2,148		
		시 1,376,704		
	양, 한방 진료	219,328	155,913	63,415
101	인건비	61,098	48,923	12,175
04	기간제근로자등보수	61,098	48,923	12,175
	○한방의사 인건비	50,642		
	- 기본급 155,000원*1명*264일	40,920		
	- 유급휴일수당 155,000원*1명*48일	7,440		
	- 연차수당 155,000원*1명*12일	1,860		
	- 산재보험료 352,000원	352		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	○관리의사 대체 인건비 155,000원*1명*30일	4,650		
	○관리약사 대체 인건비 100,000원*1명*30일	3,000		
	○물리치료사 대체 인건비 46,760원*1명*30일	1,403		
	○진료실 간호사 대체 인건비 46,760원*1명*30일	1,403		
201	일반운영비	5,400	3,150	2,250
01	사무관리비	5,400	3,150	2,250
	○의료기기 수리 200,000원*12월	2,400		
	○사랑의 안경사업 소모품 1,500,000원	1,500		
	○물리치료실 커튼 구입 1,500,000원	1,500		
301	일반보상금	3,000	3,000	0
10	행사실비보상금	3,000	3,000	0
	○성남시 무료치과진료 자원봉사자 실비보상 10,000원*5명*4일*12월	2,400		
	○사랑의 안경나눔 자원봉사자 실비보상 10,000원*5명*12월	600		
307	민간이전	108,800	98,400	10,400
01	의료및구료비	75,800	65,400	10,400
	○양.한방 진료 의약품 65,000,000원	65,000		
	○약국소모품 3,000,000원	3,000		
	○진료실소모품 300,000원	300		
	○물리치료실 소모품 5,000,000원	5,000		
	○환자진료 부작용 진료비 100,000원*10명	1,000		
	○성남시 무료치과진료 소모품 1,500,000원	1,500		
02	민간경상보조	33,000	33,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성남시 무료치과진료소 운영 기공료 110,000원*25명*12월	33,000		
405 자산취득비	41,030	2,440	38,590
01 자산및물품취득비	41,030	2,440	38,590
○진료실 등 집기(신규)	41,030		
-진료실 민원대기용 의자(3인용) 550,000원*1개	550		
-혈압측정용 의자 70,000원*4개	280		
-진료실 번호 순번기 2,000,000원*1대	2,000		
-전자동 혈압기 2,500,000원*1대	2,500		
-세탁기 1,000,000원*1대	1,000		
-자외선소독기 3,000,000원*1대	3,000		
-환자 진료용 전동침대 3,000,000원*5대	15,000		
-물리치료용 간섭파 치료기 11,000,000원*1대	11,000		
-물리치료용 기능적 전기자극 치료기 4,000,000원*1대	4,000		
-물리치료용 적외선 치료기 200,000원*2대	400		
-물리치료실 프린터 700,000원*1대	700		
-진료용 습도조절기 300,000원*2대	600		
한방건강증진	4,296	4,520	△224
기	2,148		
시	2,148		
307 민간이전	4,296	4,520	△224
기	2,148		
시	2,148		
01 의료및구료비	4,296	4,520	△224
○한방사업용 의료용품 구입(침,한방파스등10종) 2,796,000원	2,796		
기	1,398		
시	1,398		
○한방사업용 의료소모품 구입 1,500,000원	1,500		
기	750		
시	750		
의약업소 지도점검관리	46,184	62,184	△16,000
101 인건비	30,184	30,184	0
04 기간제근로자등보수	30,184	30,184	0
○진료기록 보관실 인건비	30,184		
-기본급 46,760원*2명*255일	23,848		
-유급휴일수당 46,760원*2명*52일	4,864		
-연차수당 46,760원*2명*12일	1,123		
-피복비 70,000원*2명	140		
-산재보험료 209,000원	209		
201 일반운영비	10,500	11,500	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○진료기록부보관실 운영비	500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비		4,500	5,500	△1,000
○불법마약류 퇴치 캠페인	2,500,000원	2,500		
○마약류등 교육 강사료	100,000원*20회	2,000		
405 자산취득비		5,500	20,500	△15,000
01 자산및물품취득비		5,500	20,500	△15,000
○문서세단기(신규)	1,000,000원*1대	1,000		
○컬러프린터(대체)	1,500,000원*1대	1,500		
○진료기록보관실 제습기(신규)	1,500,000원*2대	3,000		
성남시 응급의료체계 구축		1,109,044	598,252	510,792
201 일반운영비		69,044	74,052	△5,008
01 사무관리비		43,000	35,300	7,700
○응급의료위원회 참석수당	70,000원*10명*2회	1,400		
○구조및 응급처치 요령 교육	100,000원*200명	20,000		
○심장충격기 소모품구입	150,000원*12대*12월	21,600		
02 공공운영비		11,244	11,252	△8
○인터넷 전송시스템 전용선 사용료	673,000원*12월	8,076		
○인터넷 전송시스템 wi-bro사용료	22,000원*12대*12월	3,168		
03 행사운영비		14,800	27,500	△12,700
○심폐소생술 외래 강사료	55,000원*8명*20회	8,800		
○응급처치 교육교재및 수료증	5,000원*1,000권	5,000		
○응급처치 교육용 페이스섀드	1,000원*1,000개	1,000		
307 민간이전		1,040,000	520,000	520,000
02 민간경상보조		1,040,000	520,000	520,000
○성남중앙병원 응급실운영		520,000		
- 전문의(2명)	360,000,000원	360,000		
- 간호사(5명)	160,000,000원	160,000		
○응급의료기관 응급실운영		520,000		
- 전문의(2명)	360,000,000원	360,000		
- 간호사(5명)	160,000,000원	160,000		
보건소행정및 청사운영		1,833,852	309,987	1,523,865
	국	900		
	도	390		
	시	1,832,562		
보건행정업무추진		29,940	33,760	△3,820
201 일반운영비		21,440	25,260	△3,820

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	17,840	21,660	△3,820
	○업무보고서 유인등 1,000,000원*5회	5,000		
	○민원원부 등 각종서식 인쇄 2,000,000원	2,000		
	○인증기용 필름 구입 15,000원*24개	360		
	○직원근무복 구입 100,000원*40명	4,000		
	○각종 위원회 참석수당 70,000원*16명*4회	4,480		
	○행사등 의료지원 응급의약품	2,000		
	-제놀스틱외 20종 2,000,000원	2,000		
02	공공운영비	3,600	3,600	0
	○우편요금 300,000원*12월	3,600		
203	업무추진비	8,500	8,500	0
03	시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
	○보건행정 업무추진비 8,500,000원	8,500		
청사관리		1,802,622	276,227	1,526,395
201	일반운영비	830,250	175,862	654,388
01	사무관리비	161,850	1,050	160,800
	○살균기 램프교체 150,000원*7대	1,050		
	○청소용품 및 화장실 용품(시청사) 9,600,000원*12월	115,200		
	○청사환경정비용 화분 등 구입(시청사) 500,000원*12회	6,000		
	○무인경비시스템 관리수수료(시청사) 1,800,000원*12월	21,600		
	○주차관리용 물품구입(시청사) 100,000원*12월	1,200		
	○관제장치 소모품구입(시청사) 150,000원*12월	1,800		
	○발권기 주차카드 구입(시청사) 30원*500,000매	15,000		
02	공공운영비	668,400	174,812	493,588
	○감염성폐기물 처리위탁 수수료 300,000원*12월	3,600		
	○보건정보시스템 프로그램 유지보수비 1,000,000원*4분기	4,000		
	○청사방화관리 대행 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
	○전기안전 대행료 300,000원*12월	3,600		
	○전기통신, 방송 시설비 300,000원*12월	3,600		
	○보일러및 소방시설비 200,000원*12월	2,400		
	○방역장비, 방문장비, 재활장비, 검사장비등수리 400,000원*12월	4,800		
	○관용차량 유류비 200,000원*8대*12월	19,200		
	○차량 정비유지및 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산장비 운영지원 용역료 400,000원*12월	4,800		
○전산실 향온향습기 정기점검료 70,000원*2대*12월	1,680		
○전화요금 60,000원*12월	720		
○자동차세 400,000원*8대	3,200		
○자동차보험료 400,000원*8대	3,200		
○청사 관리용품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
○정수기 및 공기청정기 임대료 500,000원*12월	6,000		
○시청사 상하수도 사용료(시청사) 1,640,000원*12월	19,680		
○시청사 전기사용 요금(시청사) 27,650,000원*12월	331,800		
○시청사 도시가스 사용료(난방비)(시청사) 8,000,000원*12월	96,000		
○시청사 환경개선부담금 및 교통유발부담금(시청사) 10,000,000원*1회	10,000		
○시설장비 유지비(시청사) 10,000,000원*12월	120,000		
○부설주차장 CCTV 유지보수비(시청사) 100,000원*43대	4,300		
○보안시스템 유지보수비(시청사) 30,000원*2대*12월	720		
○주차프로그램 업그레이드(시청사) 750,000원*2회	1,500		
○부설주차장 운영기기 및 정산소 시설보수비(시청사) 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	683,972	0	683,972
05 민간위탁금	683,972	0	683,972
○청사 시설, 청소, 주차, 경비 관리 용역비(시청사) 683,972,000원*1식	683,972		
401 시설비및부대비	288,400	88,365	200,035
01 시설비	288,400	88,365	200,035
○웬코일유니트 청소 및 냉동기 세관 3,000,000원*1식	3,000		
○보일러 화학 세관 2,000,000원*1식	2,000		
○저수조 및 고가수조 청소 700,000원*2회	1,400		
○정화조 청소 1,200,000원*1식	1,200		
○도시가스 정압기 분해 검사 800,000원*1식	800		
○시청사내 시설물 유지관리 280,000			
-철골주차장 30,000,000원*1식	30,000		
-조경 수목관리 30,000,000원*1식	30,000		
-시설보수비 220,000,000원*1식	220,000		
재난현장 출동의료팀(DMAT)운영	1,290	0	1,290
	900		
	390		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	1,290	0	1,290
		국 도 390		
01	사무관리비	1,290	0	1,290
	○보건소 응급차량 응급약품 및 유류비 1,290,000원	1,290		
		국 도 390		
행정운영경비(수정구보건소)		2,144,652	2,190,899	△46,247
인력운영비		2,008,712	2,001,139	7,573
인력운영비		2,008,712	2,001,139	7,573
101	인건비	1,904,592	1,898,439	6,153
01	보수	1,696,565	1,690,229	6,336
	○기본급	878,860		
	-4급 3,128,300원*1명*12월	37,540		
	-5급 2,730,300원*1명*12월	32,764		
	-6급 2,467,700원*5명*12월	148,062		
	-7급 1,955,100원*19명*12월	445,763		
	-8급 1,412,800원*4명*12월	67,815		
	-9급 1,066,000원*3명*12월	38,376		
	-기능7급 1,992,600원*3명*12월	71,734		
	-기능8급 1,754,500원*1명*12월	21,054		
	-기능9급 1,312,600원*1명*12월	15,752		
	○상여금	73,239		
	-정근수당 878,860,000원*1/12	73,239		
	○초과근무수당	168,665		
	-5급 9,796원*1명*50시간*12월	5,878		
	-6급 8,312원*6명*50시간*12월	29,924		
	-7급 7,457원*22명*50시간*12월	98,433		
	-8급 6,682원*5명*50시간*12월	20,046		
	-9급 5,993원*4명*50시간*12월	14,384		
	○가족수당	29,732		
	-배우자 40,000원*38명*0.78*12월	14,228		
	-부양가족 20,000원*38명*1.7*12월	15,504		
	○자녀학비보조수당	10,838		
	-중학교 52,000원*38명*0.19*4회	1,502		
	-고등학교 409,450원*38명*0.15*4회	9,336		
	○정근수당가산금	41,520		
	-25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
	-20년이상 110,000원*10명*12월	13,200		
	-15년이상 80,000원*17명*12월	16,320		
	-10년이상 60,000원*5명*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-5년이상	50,000원*1명*12월	600	
○위험근무수당		19,560	
-갑종	50,000원*11명*12월	6,600	
-을종	40,000원*27명*12월	12,960	
○대우공무원수당		36,089	
-4급대우	3,128,000원*2명*4.8%*12월	3,604	
-5급대우	2,467,700원*3명*4.8%*12월	4,265	
-6급대우	1,955,100원*20명*4.8%*12월	22,523	
-7급대우	1,412,800원*7명*4.8%*12월	5,697	
○관리업무수당	3,128,300원*1명*11/100*12월	4,130	
○기술업무수당		4,080	
-5급	50,000원*1명*12월	600	
-6급및7급	30,000원*9명*12월	3,240	
-8급	20,000원*1명*12월	240	
○의료업무수당		12,600	
-간호수당	50,000원*11명*12월	6,600	
-의료기사수당	50,000원*7명*12월	4,200	
-전기안전관리담당 수당	30,000원*1명*12월	360	
-도시가스안전관리담당수당	10,000원*1명*12월	120	
-민원업무수당	30,000원*1명*12월	360	
-자동차업무수당	40,000원*2명*12월	960	
○기술업무(가산금)	20,000원*1명*12월	240	
○정액급식비	130,000원*38명*12월	59,280	
○교통보조비		61,560	
-4.5급	140,000원*2명*12월	3,360	
-6.7급	130,000원*29명*12월	45,240	
-8.9급	120,000원*9명*12월	12,960	
○명절휴가비	878,860,000원*1/12*60/100*2회	87,886	
○가계지원비	878,860,000원*1/12*16.7%*12월	146,770	
○연가보상비	890,549,000원*20/249*86%	61,516	
02 기타직보수		159,447	0
○기타직보수		100,746	
-전문직가급	4,758,130원*1명*12월	57,098	
-전문직나급	3,637,310원*1명*12월	43,648	
○가족수당		1,440	
-배우자	40,000원*2명*12월	960	
-부양가족	20,000원*2명*12월	480	
○초과근무수당		10,052	
-전문직가급	9,558원*1명*50시간*12월	5,735	
-전문직나급	7,195원*1명*50시간*12월	4,317	
○진료수당	1,312,000원*1명*12월	15,744	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료업무수당 70,000원*1명*12월	840		
○직급보조비	7,800		
-전문직가급 400,000원*1명*12월	4,800		
-전문직나급 250,000원*1명*12월	3,000		
○대민활동비(나급) 50,000원*1명*12월	600		
○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○연가보상비 100,744,000원*20/288	6,997		
○공중보건의 진료활동 장려금 700,000원*1명*12월	8,400		
○공중보건의 출장여비 130,000원*1명*12월	1,560		
○공중보건의 초과근무수당 8,947원*20시간*1명*12월	2,148		
03 무기계약근로자보수	48,580	48,763	△183
○청사관리원	26,964		
-기본급 836,680원*12월	10,041		
-기말수당 836,680원*400%	3,347		
-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
-정액급식비 80,000원*12월	960		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-시간외수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
-연차수당 4,470원*8시간*20일	716		
-근속가산금 836,680원/243*8*65%*(24년*10월+25년*2월)	5,193		
-위생수당 30,000원*12월	360		
-체육복 50,000원*1명	50		
○민원안내도우미	21,616		
-기본급 836,680원*12월	10,041		
-기말수당 836,680원*400%	3,347		
-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
-정액급식비 80,000원*12월	960		
-가족수당 100,000원*12월	1,200		
-시간외수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
-연차수당 4,470원*8시간	36		
-근속가산금 836,680원/243*8*65%*1년*12월	215		
203 업무추진비	9,260	9,700	△440
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○보건소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,520	1,600	△80

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정원가산업무추진비 40,000원*38명	1,520		
04	부서운영업무추진비	4,440	4,800	△360
	○부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		
204	직무수행경비	94,860	93,000	1,860
01	직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
	○직책급업무추진비	6,000		
	-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	-5급 100,000원*1명*12월	1,200		
02	직급보조비	67,260	65,400	1,860
	○직급보조비	67,260		
	-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	-5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	-6급 155,000원*6명*12월	11,160		
	-7급 140,000원*22명*12월	36,960		
	-8.9급 105,000원*9명*12월	11,340		
03	특정업무수행활동비	21,600	21,600	0
	○대민활동비(6급이하) 50,000원*36명*12월	21,600		
기본경비		135,940	189,760	△53,820
기본경비		135,940	189,760	△53,820
201	일반운영비	75,940	79,300	△3,360
01	사무관리비	75,940	79,300	△3,360
	○부서운영비 80,000원*38명*12월	36,480		
	○기본급량비 60,000원*38명*12월	27,360		
	○일직수당 55,000원*2명*110일	12,100		
202	여비	60,000	61,560	△1,560
01	국내여비	54,600	56,160	△1,560
	○기본업무추진여비 130,000원*35명*12월	54,600		
02	월액여비	5,400	5,400	0
	○보건행정 월액여비 150,000원*3명*12월	5,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구보건소 보건행정과	14,315,664	13,660,851	654,813
국	171,338		
기	1,441,300		
분	15,971		
도	816,764		
시	11,870,291		
시민의 건강관리 역량향상	11,825,231	11,162,830	662,401
국	171,338		
기	1,441,300		
분	15,971		
도	816,764		
시	9,379,858		
지역보건	8,407,431	7,569,897	837,534
국	160,294		
기	745,428		
분	15,971		
도	536,534		
시	6,949,204		
노인보건센터운영	4,881,500	4,892,000	△10,500
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○민간위탁적격자심사위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
307 민간이전	4,857,000	4,892,000	△35,000
05 민간위탁금	4,857,000	4,892,000	△35,000
○노인보건센터 민간위탁금 4,857,000,000원	4,857,000		
405 자산취득비	23,800	0	23,800
01 자산및물품취득비	23,800	0	23,800
○Nebulizer(기관지확장기,신규)	300,000원*1대	300	
○디지털카메라(신규)	400,000원*3대	1,200	
○전자혈압계(신규)	200,000원*3대	600	
○휠체어(신규)	200,000원*21대	4,200	
○컴퓨터(모니터포함,신규)	1,400,000원*5대	7,000	
○노트북컴퓨터(신규)	1,500,000원*1대	1,500	
○프린터(신규)	700,000원*3대	2,100	
○의료용 할로겐램프(신규)	900,000원*1대	900	
○대용량세탁기(신규)	1,500,000원*4대	6,000	
정신보건센터 운영	581,150	404,000	177,150
기	72,200		
도	188,050		
시	320,900		
307 민간이전	570,000	404,000	166,000
기	72,200		
도	188,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 309,750		
05	민간위탁금	570,000	404,000	166,000
	○정신보건센터 운영 570,000,000원	570,000		
		기 72,200		
		도 188,050		
		시 309,750		
405	자산취득비	11,150	0	11,150
01	자산및물품취득비	11,150	0	11,150
	○컴퓨터(모니터포함,신규4,대체2)			
	1,400,000원*6대	8,400		
	○복합기(신규)	500		
	500,000원*1대			
	○책상(편수,신규)	800		
	200,000원*4대			
	○사무용의자(신규)	800		
	200,000원*4대			
	○캐비넷(신규)	500		
	250,000원*2대			
	○전화기(신규)	150		
	150,000원*1대			
	정신질환자 응급입원 지원	5,000	7,000	△2,000
307	민간이전	5,000	7,000	△2,000
01	의료및구료비	5,000	7,000	△2,000
	○정신질환자 응급입원 지원 500,000원*10명	5,000		
	맞춤형 방문건강 관리	321,772	660,000	△338,228
		기 160,886		
		도 80,443		
		시 80,443		
307	민간이전	321,772	660,000	△338,228
		기 160,886		
		도 80,443		
		시 80,443		
05	민간위탁금	321,772	660,000	△338,228
	○방문건강관리사업 인력 인건비			
	321,772,000원	321,772		
		기 160,886		
		도 80,443		
		시 80,443		
	방문보건센터 운영	373,984	0	373,984
307	민간이전	373,984	0	373,984
05	민간위탁금	373,984	0	373,984
	○방문건강관리 사업운영 183,984,000원	183,984		
	○치매환자관리 사업운영 190,000,000원	190,000		
	방문건강관리 자원봉사자 관리	1,200	4,500	△3,300
		기 600		
		시 600		
201	일반운영비	1,200	1,500	△300
		기 600		
		시 600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비 ○방문보건 자원봉사자 교육운영등 1,200,000원		1,200	1,500	△300
	기	600		
	시	600		
방문건강관리 인력교육 훈련		8,481	7,658	823
	기	4,240		
	도	2,120		
	시	2,121		
201 일반운영비		8,481	7,658	823
	기	4,240		
	도	2,120		
	시	2,121		
01 사무관리비 ○방문건강관리 인력 교육비 8,481,000원		8,481	7,658	823
	기	4,240		
	도	2,120		
	시	2,121		
보건소 암예방 관리		7,600	7,600	0
	기	3,800		
	도	1,900		
	시	1,900		
307 민간이전		7,600	7,600	0
	기	3,800		
	도	1,900		
	시	1,900		
01 의료및구료비 ○재가 암환자 의료소모품 및 영양식이 물품 7,600,000원		7,600	7,600	0
	기	3,800		
	도	1,900		
	시	1,900		
국가필수예방접종 실시		344,508	344,180	328
	기	172,254		
	도	86,127		
	시	86,127		
307 민간이전		344,508	344,180	328
	기	172,254		
	도	86,127		
	시	86,127		
01 의료및구료비 ○보건소 이용자 접종비 150,176,000원		344,508	344,180	328
	기	150,176		
	도	75,088		
	시	37,544		
○B형간염 수직감염예방 처치비 7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	도	1,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민간병의원 접종비 187,332,000원	시 1,750		
		187,332		
		기 93,666		
		도 46,833		
		시 46,833		
국가예방접종 등록센터 운영		20,288	19,825	463
		기 10,144		
		도 5,072		
		시 5,072		
101 인건비		20,288	19,825	463
		기 10,144		
		도 5,072		
		시 5,072		
04 기간제근로자등보수		20,288	19,825	463
	○국가예방접종 등록센터 운영 인부임 20,288,000원*1명	20,288		
		기 10,144		
		도 5,072		
		시 5,072		
노인독감 병의원 예방 접종		659,352	443,700	215,652
101 인건비		5,252	0	5,252
04 기간제근로자등보수		5,252	0	5,252
	○독감바우처 간호사(계절별 집중접종)	5,252		
	-기본급 46,760원*1명*88일	4,115		
	-유급 휴일수당 46,760원*1명*18일	842		
	-연차수당 46,760원*1명*4일	188		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	-산재보험료 37,000원	37		
201 일반운영비		14,100	11,700	2,400
02 공공운영비		13,600	11,200	2,400
	○독감 안내문 제작 발송 400원*34,000매	13,600		
03 행사운영비		500	500	0
	○노인독감 예방접종 간담회 등 500,000원*1회	500		
307 민간이전		640,000	432,000	208,000
01 의료및구료비		640,000	432,000	208,000
	○노인독감 병의원 접종비 20,000원*32,000명	640,000		
인플루엔자 무료예방 접종		22,680	0	22,680
		도 6,804		
		시 15,876		
307 민간이전		22,680	0	22,680
		도 6,804		
		시 15,876		
01 의료및구료비		22,680	0	22,680
	○인플루엔자 무료예방 접종 22,680,000원	22,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		도 시	6,804 15,876		
	성인 예방접종		30,733	29,462	1,271
	101 인건비		9,233	7,962	1,271
	04 기간제근로자등보수		9,233	7,962	1,271
	○독감 접종 간호사		5,252		
	- 기본급	46,760원*1명*88일	4,115		
	- 유급휴일수당	46,760원*1명*18일	842		
	- 연차수당	46,760원*1명*4일	188		
	- 피복비	70,000원*1명	70		
	- 산재보험료	37,000원	37		
	○뇌염 예방접종 간호사		3,981		
	- 기본급	46,760원*1명*66일	3,087		
	- 유급휴일수당	46,760원*1명*14일	655		
	- 연차수당	46,760원*1명*3일	141		
	- 피복비	70,000원*1명	70		
	- 산재보험	28,000원	28		
	201 일반운영비		500	500	0
	02 공공운영비		500	500	0
	○백신냉장고 유지비	500,000원*1회	500		
	307 민간이전		21,000	21,000	0
	01 의료및구료비		21,000	21,000	0
	○일본뇌염 예방접종 약품비	4,000원*2,000명	8,000		
	○B형간염 예방접종 약품비	4,000원*2,500명	10,000		
	○장티프스 예방접종 약품비	2,000원*1,000명	2,000		
	○예방접종 부작용 환자 진료비	100,000원*10명	1,000		
	산모 신생아 도우미 지원		192,119	148,284	43,835
		국 시	153,695 38,424		
	307 민간이전		192,119	148,284	43,835
		국 시	153,695 38,424		
	01 의료및구료비		192,119	148,284	43,835
	○산모 신생아 도우미 지원비	192,119,000원	192,119		
		국 시	153,695 38,424		
	불임부부 지원		342,862	131,237	211,625
		기 도 시	171,432 85,715 85,715		
	101 인건비		9,300	9,300	0
		기	4,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,325 시 2,325		
04	기간제근로자등보수 ○불임부부 보조인력 인부임 1,550,000원*1명*6월	9,300 9,300 기 4,650 도 2,325 시 2,325	9,300	0
307	민간이전	333,562 기 166,782 도 83,390 시 83,390	121,937	211,625
01	의료및구료비 ○체외수정 의료비 지원 194,268,000원 ○인공수정 의료비 지원 139,294,000원	333,562 194,268 기 97,134 도 48,567 시 48,567 139,294 기 69,648 도 34,823 시 34,823	121,937	211,625
	임산부 건강관리	69,421	78,792	△9,371
101	인건비	15,001	13,022	1,979
04	기간제근로자등보수 ○임산부 관리 간호사 -기본급 46,760원*1명*253일 -유급휴일수당 46,760원*1명*52일 -연차수당 46,760원*1명*12일 -피복비 70,000원*1명 -산재보험 106,000원	15,001 15,001 11,831 2,432 562 70 106	13,022	1,979
201	일반운영비	7,220	9,870	△2,650
01	사무관리비 ○임신및 행복한 출산을 위한 홍보물 2,000원*1,000부	2,000 2,000	2,000	0
03	행사운영비 ○행복한 출산준비교실 운영 강사료 110,000원*42회 ○주부건강교실 운영 강사료 150,000원*4회	5,220 4,620 600	7,870	△2,650
307	민간이전	47,200	50,300	△3,100
01	의료및구료비 ○임산부 산전관리 영양제구입 8,000원*2,550명 ○임산부관리 검사시약 및 소모품 600,000원*4종	47,200 20,400 2,400	50,300	△3,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주부건강교실, 결혼이민자 등 건강검진 7,000,000원	7,000		
	○출산 및 오감발달 교실 관리용품 30,000원*500명	15,000		
	○다문화가정 영양제 15,000원*160명	2,400		
	산산프로그램 운영	47,456	46,430	1,026
	기	23,728		
	도	11,864		
	시	11,864		
	307 민간이전	47,456	46,430	1,026
	기	23,728		
	도	11,864		
	시	11,864		
	01 의료및구료비	47,456	46,430	1,026
	○모자보건수첩 예약비 4,568,000원	4,568		
	기	2,284		
	도	1,142		
	시	1,142		
	○철분제 지급 42,888,000원	42,888		
	기	21,444		
	도	10,722		
	시	10,722		
	영유아 건강관리	68,536	77,736	△9,200
	101 인건비	53,536	52,236	1,300
	04 기간제근로자등보수	53,536	52,236	1,300
	○예진 의사	49,555		
	- 기본급 155,000원*1명*253일	39,215		
	- 유급휴일수당 155,000원*1명*52일	8,060		
	- 연차수당 155,000원*1명*12일	1,860		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 350,000원	350		
	○ 흉역, TD 접종간호사(계절별집중접종)	3,981		
	- 기본급 46,760원*1명*66일	3,087		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*14일	655		
	- 연차수당 46,760원*1명*3일	141		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 28,000원	28		
	201 일반운영비	10,000	11,500	△1,500
	01 사무관리비	2,100	2,100	0
	○문진표 및 접종시 주의사항 인쇄 100원*3,000매*7종	2,100		
	02 공공운영비	600	600	0
	○체중계, 혈압계 등 의료장비 유지 200,000원*3종	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		7,300	8,800	△1,500
○어린이성교육 유지컬공연	1,500,000원*2회	3,000		
○오감발달 강사료	70,000원*30회	2,100		
○어린이 성교육 강사료	110,000원*20회	2,200		
307 민간이전		5,000	10,000	△5,000
01 의료및구료비		5,000	10,000	△5,000
○영유아 신규관리용품	1,500원*2,000명	3,000		
○영유아 관리소모품	200,000원*5종	1,000		
○저소득 영유아 검진대상자 영양제	20,000원*50명	1,000		
영유아 건강검진		4,644	4,984	△340
	국	3,715		
	시	929		
201 일반운영비		594	1,069	△475
	국	475		
	시	119		
01 사무관리비		594	1,069	△475
○영유아 건강검진 홍보	594,000원	594		
	국	475		
	시	119		
307 민간이전		4,050	3,915	135
	국	3,240		
	시	810		
01 의료및구료비		4,050	3,915	135
○영유아 건강검진비	4,050,000원	4,050		
	국	3,240		
	시	810		
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		83,980	85,645	△1,665
	기	41,990		
	도	20,995		
	시	20,995		
307 민간이전		83,980	85,645	△1,665
	기	41,990		
	도	20,995		
	시	20,995		
01 의료및구료비		83,980	85,645	△1,665
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	83,980,000원	83,980		
	기	41,990		
	도	20,995		
	시	20,995		
선천성 대사이상 검사 및 환아 관리		52,484	51,189	1,295
	기	26,244		
	도	13,120		
	시	13,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		52,484	51,189	1,295
	기 도 시	26,244 13,120 13,120		
01 의료및구료비 ○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 52,484,000원		52,484	51,189	1,295
	기 도 시	26,244 13,120 13,120		
신생아 청각 선별검사		22,990	13,500	9,490
	기 도 시	3,395 1,697 17,898		
201 일반운영비		660	0	660
	기 도 시	330 165 165		
01 사무관리비 ○홍보비 예탁 330,000원 ○홍보비 자체 330,000원		660	0	660
	기 도 시	165 83 82		
	기 도 시	165 82 83		
	기 도 시	165 82 83		
307 민간이전		22,330	13,500	8,830
	기 도 시	3,065 1,532 17,733		
01 의료및구료비 ○신생아 난청 조기진단 검진비 6,130,000원 ○신생아 난청 조기진단 검진비(자체확대분) 16,200,000원		22,330	13,500	8,830
	기 도 시	6,130 3,065 1,532 1,533 16,200		
치매 조기 검진		16,000	6,180	9,820
	기 시	8,000 8,000		
307 민간이전		16,000	6,180	9,820
	기 시	8,000 8,000		
01 의료및구료비 ○치매 조기 검진비 16,000,000원		16,000	6,180	9,820
	기	16,000 8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 8,000		
	지역보건사업 추진	5,950	8,300	△2,350
	201 일반운영비	4,450	6,800	△2,350
	01 사무관리비	4,210	6,800	△2,590
	○지역보건업무 직무교육비 50,000원*5회	250		
	○정신보건심의위원회 참석수당 100,000원*6명*6회	3,600		
	○정신의료기관 입원환자 면담 및 자료조사 20,000원*3명*6회	360		
	03 행사운영비	240	0	240
	○정신보건심의위원회 운영 물품 40,000원*6회	240		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○지역보건 업무추진 1,500,000원	1,500		
	재활보건	80,925	91,695	△10,770
	101 인건비	31,405	15,795	15,610
	04 기간제근로자등보수	31,405	15,795	15,610
	○재활운동실 물리치료사	15,001		
	- 기본급 46,760원*1명*253일	11,831		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	- 연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 106,000원	106		
	○재활사업추진 재활운동사	15,001		
	- 기본급 46,760원*1명*253일	11,831		
	- 유급 휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	- 연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 106,000원	106		
	○물리치료사 대체인부임 46,760원*1명*30일	1,403		
	201 일반운영비	21,600	27,430	△5,830
	01 사무관리비	3,040	4,040	△1,000
	○물리치료세탁 세제물품 600,000원	600		
	○중풍관절염등 재활운동실물품 1,000원*20명*122회	2,440		
	02 공공운영비	3,960	3,960	0
	○물리치료실 공기청정기 필터교체 40,000원*2대*12월	960		
	○재활운동 장비유지비 150,000원*20종	3,000		
	03 행사운영비	14,600	19,430	△4,830
	○재활회원 나들이 행사차량 임차 400,000원*2대*1회	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재활회원 나들이 행사 사진 인화료 50,000원*2회	100		
	○재활교육 강사료 110,000원*10월*10회	11,000		
	○자원봉사자 교육 강사료 150,000원*4회	600		
	○자원봉사자 교육 및 간담회 물품 5,000원*30명*4회	600		
	○장애인 나들이 및 자조모임 행사물품 10,000원*50명*3회	1,500		
301	일반보상금	13,000	16,650	△3,650
10	행사실비보상금	13,000	16,650	△3,650
	○재활보건 자원봉사자 실비보상금 10,000원*10명*50회	5,000		
	○지역보건 자원봉사자 실비보상금 10,000원*20명*40회	8,000		
307	민간이전	14,920	12,920	2,000
01	의료및구료비	14,920	12,920	2,000
	○재활인지 예술치료 재료 40,000원*4회*12월	1,920		
	○물리치료소모품 4,000,000원	4,000		
	○재활운동실 의료소모품(테리밴드외5종) 2,000,000원	2,000		
	○환자치료 부작용 진료비 1,000,000원	1,000		
	○발마사지용품(발마사지크림등 5종) 200,000원*12월	2,400		
	○건강관리 물품(폭염대비) 6,000원*600개	3,600		
	관절염 환자 자가관리 프로그램 지도	6,000	6,000	0
201	일반운영비	6,000	6,000	0
03	행사운영비	6,000	6,000	0
	○관절염환자 자조교실 프로그램 운영 2,700,000원	2,700		
	○관절염환자 자조교실외2종 운영 강사료 110,000원*30회	3,300		
	정신질환자 사회복귀시설 운영 지원	47,034	0	47,034
		분 도 시		
		15,971 14,111 16,952		
307	민간이전	47,034	0	47,034
		분 도 시		
		15,971 14,111 16,952		
02	민간경상보조	47,034	0	47,034
	○정신질환자 사회복귀시설 운영 지원 47,034,000원	47,034		
		분 도 시		
		15,971 14,111 16,952		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당		10,632	0	10,632
	도	3,190		
	시	7,442		
307 민간이전		10,632	0	10,632
	도	3,190		
	시	7,442		
02 민간경상보조		10,632	0	10,632
○정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 10,632,000원		10,632		
	도	3,190		
	시	7,442		
정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비		1,000	0	1,000
	도	1,000		
307 민간이전		1,000	0	1,000
	도	1,000		
02 민간경상보조		1,000	0	1,000
○정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비 1,000,000원		1,000		
	도	1,000		
정신질환자 시설급여		4,120	0	4,120
	국	2,884		
	도	371		
	시	865		
307 민간이전		4,120	0	4,120
	국	2,884		
	도	371		
	시	865		
02 민간경상보조		4,120	0	4,120
○정신질환자 시설급여 4,120,000원		4,120		
	국	2,884		
	도	371		
	시	865		
치매예방관리사업		93,030	0	93,030
	기	46,515		
	도	13,955		
	시	32,560		
101 인건비		5,010	0	5,010
	기	2,505		
	도	752		
	시	1,753		
04 기간제근로자등보수		5,010	0	5,010
○치매치료 관리자 인건비 지원 1,252,500원*1명*4개월		5,010		
	기	2,505		
	도	752		
	시	1,753		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	88,020	0	88,020
	기	44,010		
	도	13,203		
	시	30,807		
01	의료및구료비	88,020	0	88,020
	○치매 치료관리비(약제비 등)지원 88,020,000	88,020		
	기	44,010		
	도	13,203		
	시	30,807		
건강증진		1,736,324	1,735,567	757
	국	4,977		
	기	677,695		
	도	264,763		
	시	788,889		
건강증진 추진		74,948	85,958	△11,010
101	인건비	30,002	28,678	1,324
04	기간제근로자등보수	30,002	28,678	1,324
	○영양사	15,001		
	-기본급 46,760원*1명*253일	11,831		
	-유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	-연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	-산재보험료 106,000원	106		
	○운동처방사	15,001		
	-기본급 46,760원*1명*253일	11,831		
	-유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	-연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	-산재보험료 106,000원	106		
201	일반운영비	36,946	49,000	△12,054
01	사무관리비	16,050	27,000	△10,950
	○건강증진센터 운영물품 및 소모품 3,000,000원	3,000		
	○건강도서 1,000,000원	1,000		
	○국가암검진대상자 홍보및 안내엽서 발송 300원*23,500명	7,050		
	○비만,운동,영양,절주리플렛 제작 1,000,000원*5종	5,000		
02	공공운영비	3,396	4,000	△604
	○건강증진 장비유지비 3,000,000원	3,000		
	○공기청정시스템 유지관리 396,000원	396		
03	행사운영비	17,500	18,000	△500
	○건강증진사업 행사 물품 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강증진사업 홍보 현수막 500,000원	500		
○어린이 비만, 영양 인형극 1,500,000원*2회	3,000		
○어린이 금연, 절주 인형극 1,500,000원*2회	3,000		
○건강증진사업 보건교육 강사료 100,000원*2명*50회	10,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○건강증진 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○건강증진사업 자원봉사자 실비보상 10,000원*20명*10회	2,000		
307 민간이전	4,000	4,480	△480
01 의료및구료비	4,000	4,480	△480
○혈당 및 빈혈 측정 소모품 2,000,000원*1식	2,000		
○운동부하검사 소모품 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	500	300	200
01 자산및물품취득비	500	300	200
○가정방문용 네비게이션(신규) 500,000원*1대	500		
지역특화 건강행태 개선	53,052	55,000	△1,948
	기 26,526		
	도 13,263		
	시 13,263		
101 인건비	15,141	15,206	△65
	기 7,571		
	도 3,785		
	시 3,785		
04 기간제근로자등보수	15,141	15,206	△65
○체력단련실 운영 인부임 15,141,000원	15,141		
	기 7,571		
	도 3,785		
	시 3,785		
201 일반운영비	37,911	35,194	2,717
	기 18,955		
	도 9,478		
	시 9,478		
01 사무관리비	36,911	34,194	2,717
○지역특화 건강행태개선 관리 운영 35,411,000원	35,411		
	기 17,705		
	도 8,853		
	시 8,853		
○건강증진 FMTP 전문인력 교육 1,500,000원	1,500		
	기 750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비 ○건강증진 보건교육 행사 운영 1,000,000원	도	375	1,000	0
	시	375		
		1,000		
		1,000		
	기	500		
암환자 의료비 지원	도	250	200,000	100,000
	시	250		
	기	300,000		
307 민간이전	도	150,000	200,000	100,000
	시	75,000		
	기	75,000		
01 의료및구료비 ○암환자 의료비 지원 300,000,000원	도	150,000	200,000	100,000
	시	75,000		
	기	75,000		
암 조기 검진	도	158,800	160,000	△1,200
	시	39,700		
	기	79,400		
101 인건비	도	7,000	8,000	△1,000
	시	1,750		
	기	3,500		
04 기간제근로자등보수 ○국가 암 조기검진 인부임 7,000,000원	도	7,000	8,000	△1,000
	시	1,750		
	기	3,500		
201 일반운영비	도	1,500	0	1,500
	시	375		
	기	750		
01 사무관리비 ○국가 암 조기검진 관리 홍보 1,500,000원	도	1,500	0	1,500
	시	375		
	기	750		
307 민간이전	도	150,300	152,000	△1,700
	시	37,575		
	기	75,150		
01 의료및구료비	도	150,300	152,000	△1,700
	시	37,575		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가 암 조기검진	150,300,000원	150,300		
		기 75,150 도 37,575 시 37,575		
취약계층 생애전환기 건강진단		6,221	4,668	1,553
		국 4,977 시 1,244		
201 일반운영비		271	271	0
		국 217 시 54		
01 사무관리비		271	271	0
○취약계층 생애전환기 일제건강진단 홍보 271,000원		271		
		국 217 시 54		
307 민간이전		5,950	4,397	1,553
		국 4,760 시 1,190		
01 의료및구료비		5,950	4,397	1,553
○생애전환기 건강검진(만15세-18세비취학청소년) 647,000원		647		
		국 518 시 129		
○생애전환기 건강검진(만40세,만60세 의료급여 수급권자) 5,303,000원		5,303		
		국 4,242 시 1,061		
금연클리닉 운영		139,320	121,000	18,320
		기 69,660 시 69,660		
101 인건비		74,000	74,000	0
		기 37,000 시 37,000		
04 기간제근로자등보수		74,000	74,000	0
○금연상담사 및 공중이용시설 인부임 74,000,000원		74,000		
		기 37,000 시 37,000		
201 일반운영비		28,320	25,000	3,320
		기 14,160 시 14,160		
01 사무관리비		28,320	25,000	3,320
○금연클리닉 교육홍보 및 관리운영 28,320,000원		28,320		
		기 14,160 시 14,160		
307 민간이전		35,000	20,000	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시	17,500 17,500	
01	의료및구료비 ○금연클리닉사업 금연치료비 35,000,000원	35,000 35,000	20,000	15,000
		기 시	17,500 17,500	
405	자산취득비	2,000	2,000	0
		기 시	1,000 1,000	
01	자산및물품취득비 ○금연클리닉 장비(대체) 2,000,000원*1대	2,000 2,000	2,000	0
		기 시	1,000 1,000	
구강보건실 운영		85,956	37,339	48,617
101	인건비	64,556	14,339	50,217
04	기간제근로자등보수 ○치과 의사 - 기본급 155,000원*1명*253일 - 유급 휴일수당 155,000원*1명*52일 - 연차수당 155,000원*1명*12일 - 피복비 70,000원*1명 - 산재보험료 350,000원 ○치위생사 - 기본급 46,760원*1명*253일 - 유급휴일수당 46,760원*1명*52일 - 연차수당 46,760원*1명*12일 - 피복비 70,000원*1명 - 산재보험료 106,000원	64,556 49,555 39,215 8,060 1,860 70 350 15,001 11,831 2,432 562 70 106	14,339	50,217
201	일반운영비	10,200	11,200	△1,000
01	사무관리비 ○구강보건 홍보물 제작 및 사무용품 등 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
02	공공운영비 ○구강보건실 장비유지 1,200,000원	1,200 1,200	1,200	0
03	행사운영비 ○구강보건의날 행사 물품 1,000,000원 ○구강보건의날 기념 연극공연 1,500,000원*2회	4,000 1,000 3,000	5,000	△1,000
206	재료비	10,800	10,800	0
01	재료비 ○구강보건 의료소모품 10,800,000원	10,800 10,800	10,800	0
405	자산취득비	400	0	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비 ○디지털카메라(신규) 400,000원*1대	400 400	0	400
	노인 의치 보철	99,570 기 49,785 시 49,785	63,590	35,980
307	민간이전	99,570 기 49,785 시 49,785	63,590	35,980
01	의료및구료비 ○노인의치보철 시술비 99,570,000원	99,570 99,570 기 49,785 시 49,785	63,590	35,980
	보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 교육 홍보	6,000 기 3,000 시 3,000	5,700	300
201	일반운영비	6,000 기 3,000 시 3,000	5,700	300
01	사무관리비 ○보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육·홍보 6,000,000원	6,000 6,000 기 3,000 시 3,000	5,700	300
	만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영	2,824 기 1,412 시 1,412	2,824	0
201	일반운영비	2,824 기 1,412 시 1,412	2,824	0
01	사무관리비 ○만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영 2,824,000원	2,824 2,824 기 1,412 시 1,412	2,824	0
	희귀난치성 질환자 의료비 지원	450,000 기 225,000 도 112,500 시 112,500	500,356	△50,356
307	민간이전	450,000 기 225,000 도 112,500 시 112,500	500,356	△50,356
01	의료및구료비 ○희귀난치성 질환자 의료비 지원 450,000,000원	450,000 450,000 기 225,000	500,356	△50,356

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 112,500		
		시 112,500		
	지역사회 건강조사	48,624	39,024	9,600
		기 24,312		
		시 24,312		
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
		기 750		
		시 750		
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○지역사회 건강조사 관리운영운영비 1,500,000원	1,500		
		기 750		
		시 750		
	307 민간이전	47,124	39,024	8,100
		기 23,562		
		시 23,562		
	05 민간위탁금	47,124	39,024	8,100
	○지역사회 건강조사 47,124,000원	47,124		
		기 23,562		
		시 23,562		
	성남시민 건강축제	50,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	04 민간행사보조	50,000	50,000	0
	○성남시민 건강축제 50,000,000원	50,000		
	지역주민 생활습관 개선	131,409	273,500	△142,091
	101 인건비	82,801	0	82,801
	04 기간제근로자등보수	82,801	0	82,801
	○간호사	16,561		
	-기본급 46,760원*253일	11,831		
	-유급휴일수당 46,760원*52일	2,432		
	-연차수당 46,760원*12일	562		
	-피복비 70,000원	70		
	-여비 130,000원*12월	1,560		
	-산재보험료 106,000원	106		
	○영양사	33,120		
	-기본급 46,760원*2명*253일	23,661		
	-유급휴일수당 46,760원*2명*52일	4,864		
	-연차수당 46,760원*2명*12일	1,123		
	-피복비 70,000원*2명	140		
	-여비 130,000원*2명*12월	3,120		
	-산재보험료 106,000원*2명	212		
	○운동사	33,120		
	-기본급 46,760원*2명*253일	23,661		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-유급휴일수당 46,760원*2명*52일	4,864		
	-연차수당 46,760원*2명*12일	1,123		
	-피복비 70,000원*2명	140		
	-여비 130,000원*2명*12월	3,120		
	-산재보험료 106,000원*2명	212		
	201 일반운영비	23,908	0	23,908
	01 사무관리비	8,000	0	8,000
	○주민건강증진센터 운영용품 및 소모품 3,000,000원	3,000		
	○주민건강증진센터 운영서식 및 리플렛 제작 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	2,408	0	2,408
	○장비유지비 2,000,000원	2,000		
	○정수기렌탈료 34,000원*12개월	408		
	03 행사운영비	13,500	0	13,500
	○주민건강증진사업 행사용품 3,000,000원	3,000		
	○주민건강증진사업 홍보현수막 500,000원	500		
	○주민건강증진사업 보건교육 강사료 10,000원*20명*50회	10,000		
	301 일반보상금	10,000	0	10,000
	10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
	○주민건강증진사업 자원봉사자 실비보상 10,000원*20명*50회	10,000		
	307 민간이전	540	273,500	△272,960
	01 의료및구료비	540	0	540
	○혈압기 180,000원*3대	540		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○주민건강증진센터 인테리어 10,000,000원*1식	10,000		
	405 자산취득비	4,160	0	4,160
	01 자산및물품취득비	4,160	0	4,160
	○빈혈측정기 880,000원*2대	1,760		
	○주민건강증진센터용 카메라 400,000원*1대	400		
	○청소기 300,000원*1대	300		
	○가스렌지 150,000원*1대	150		
	○스탠드형 온풍기 350,000원*1대	350		
	○사무용의자 200,000원*6개	1,200		
	장애인 무료 치과진료	32,400	32,400	0
	307 민간이전	32,400	32,400	0
	02 민간경상보조	32,400	32,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장애인 무료치과 진료 32,400,000원	32,400		
	임산부 영유아 보충영양사업	97,200	85,600	11,600
		기 48,600		
		도 24,300		
		시 24,300		
101	인건비	19,760	17,000	2,760
		기 9,880		
		도 4,940		
		시 4,940		
04	기간제근로자등보수	19,760	17,000	2,760
	○임산부 영유아보충영양사업 인부임	19,760		
	－기본금 1,500,000원*1명*12월	18,000		
		기 9,000		
		도 4,500		
		시 4,500		
	－여비 130,000원*12월	1,560		
		기 780		
		도 390		
		시 390		
	－피복비 100,000원*1명	100		
		기 50		
		도 25		
		시 25		
	－산재보험료 100,000원	100		
		기 50		
		도 25		
		시 25		
201	일반운영비	5,260	9,590	△4,330
		기 2,630		
		도 1,315		
		시 1,315		
01	사무관리비	5,260	8,090	△2,830
	○임산부·영유아 영양플러스사업비 및 교육등록비 5,260,000원	5,260		
		기 2,630		
		도 1,315		
		시 1,315		
307	민간이전	70,680	1,000	69,680
		기 35,340		
		도 17,670		
		시 17,670		
01	의료및구료비	70,680	1,000	69,680
	○임산부·영유아 영양보충식품 지원비 70,680,000원	70,680		
		기 35,340		
		도 17,670		
		시 17,670		
405	자산취득비	1,500	5,000	△3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시		
		750 375 375		
01	자산및물품취득비	1,500	5,000	△3,500
	○노트북 구입 1,500,000원*1대	1,500		
		기 도 시		
		750 375 375		
질병관리		590,159	598,141	△7,982
		국 기 도 시		
		5,177 15,907 15,077 553,998		
방역		266,478	263,915	2,563
101	인건비	24,911	23,497	1,414
04	기간제근로자등보수	24,911	23,497	1,414
	○방역인부임	24,911		
	-기본급 46,760원*2명*210일	19,640		
	-유급휴일수당 46,760원*2명*43일	4,022		
	-연차수당 46,760원*2명*10일	936		
	-피복비(기동반) 70,000원*2명	140		
	-산재보험 173,000원	173		
201	일반운영비	2,000	2,000	0
02	공공운영비	2,000	2,000	0
	○방역소독장비 유지 2,000,000원*1식	2,000		
203	업무추진비	1,500	1,500	0
03	시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○질병관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
206	재료비	118,593	116,590	2,003
01	재료비	118,593	116,590	2,003
	○방역사업용 유류	60,593		
	-연막용 휘발유 1,900원*10.25 l *252회	4,908		
	-분무용 휘발유 1,900원*2 l *520회	1,976		
	-연막용 경유 1,600원*124 l *252회	49,997		
	-특장차 경유 1,600원*10 l *232일	3,712		
	○방역사업용약품	58,000		
	-살충제 40,000원*800 l	32,000		
	-살균제 40,000원*500 l	20,000		
	-바퀴벌레 및 구서제 3,000원*2,000개	6,000		
301	일반보상금	4,000	4,000	0
10	행사실비보상금	4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자율방역 봉사자 실비보상 5,000원*8회*5개월*20명	4,000		
307	민간이전	115,474	116,328	△854
05	민간위탁금	115,474	116,328	△854
	○방역소독 민간위탁 운영	115,474		
	－연막소독 133,400원*42회*6개업체	33,617		
	－휴대용 연막소독 57,000원*42회*6개업체	14,364		
	－분무소독 130,800원*86회*6개업체	67,493		
	방역약품 구입	16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
206	재료비	16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
01	재료비	16,000	16,000	0
	○전염병 예방 및 방역 16,000,000원	16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
	민간자율방역단 방역지원	11,000	11,000	0
	도	3,300		
	시	7,700		
206	재료비	11,000	11,000	0
	도	3,300		
	시	7,700		
01	재료비	11,000	11,000	0
	○민간자율방역단 방역약품 및 유류비 11,000,000원	11,000		
	도	3,300		
	시	7,700		
	흉부X-선 검진	29,855	38,748	△8,893
101	인건비	15,000	15,093	△93
04	기간제근로자등보수	15,000	15,093	△93
	○방사선 의료기사 인부임	15,000		
	－기본급 46,760원*1명*253일	11,831		
	－유급 휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	－연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	－피복비 70,000원*1명	70		
	－산재보험료 105,000원	105		
201	일반운영비	10,615	1,255	9,360
01	사무관리비	255	255	0
	○방사선 피폭선량 측정료 16,860원*2명*4회	135		
	○방사선실 소모품 30,000원*4회	120		
02	공공운영비	10,360	1,000	9,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방사선 장비유지 1,000,000원*7월	7,000		
	○PACS시스템(S/W) 유지보수비 480,000원*7월	3,360		
307	민간이전	4,240	2,400	1,840
01	의료및구료비	4,240	2,400	1,840
	○방사선실 소모품(건식필름) 300,000원*8박스	2,400		
	○방사선실 소모품(IP Cleaner) 440,000원*1박스	440		
	○이미지 저장판(IP plate) 700,000원*2개	1,400		
	검사실 운영	84,723	147,538	△62,815
101	인건비	15,001	11,938	3,063
04	기간제근로자등보수	15,001	11,938	3,063
	○채혈실 혈액채취 인부임(임상병리사)	15,001		
	- 기본급 46,760원*1명*253일	11,831		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	- 연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험 106,000원	106		
201	일반운영비	17,822	14,300	3,522
01	사무관리비	4,200	800	3,400
	○임상정도관리협회비 500,000원*1회	500		
	○응급 가검물 퀵서비스 200,000원	200		
	○검사실 운영물품 및 소모품 500,000원	500		
	○손씻기 교육 홍보물 3,000,000원	3,000		
02	공공운영비	12,500	13,500	△1,000
	○검사실 검사장비 유지 500,000원*5종	2,500		
	○폐수처리비 6,000,000원	6,000		
	○감염성 폐기물 수수료 4,000,000원	4,000		
03	행사운영비	1,122	0	1,122
	○손씻기 교육용 특수로션 37,400원*30개	1,122		
307	민간이전	37,300	66,300	△29,000
01	의료및구료비	37,300	66,300	△29,000
	○장내세균 검사용품 및 시약 6,300,000원	6,300		
	○혈당검사시약 7,000,000원	7,000		
	○혈액검사시약 20,000,000원	20,000		
	○검사실소모품 및 시약 4,000,000원	4,000		
401	시설비및부대비	3,000	0	3,000
01	시설비	3,000	0	3,000
	○황온항습기 설치비 3,000,000원	3,000		
405	자산취득비	11,600	55,000	△43,400
01	자산및물품취득비	11,600	55,000	△43,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○항온항습기(신규) 8,000,000원*1대	8,000		
	○자동분석 저울(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
	○손씻기교육용 뷰박스(신규) 600,000원*1대	600		
결핵 관리		15,692	20,221	△4,529
101 인건비		7,842	9,121	△1,279
04 기간제근로자등보수		7,842	9,121	△1,279
	○TB도우미사업 및 소집단 결핵관리 간호사	7,842		
	- 기본급 46,760원*1명*132일	6,173		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*27일	1,263		
	- 연차수당 46,760원*1명*6일	281		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 55,000원	55		
201 일반운영비		1,300	1,300	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
	○결핵환자용 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		300	300	0
	○결핵실 공기청정기 필터 교체 150,000원*2회	300		
202 여비		1,800	1,800	0
02 월액여비		1,800	1,800	0
	○결핵업무 월액여비 150,000원*1명*12월	1,800		
307 민간이전		4,750	8,000	△3,250
01 의료및구료비		4,750	8,000	△3,250
	○결핵환자 영양제 15,000원*250명	3,750		
	○결핵실 의료소모품 외 2종 500,000원	500		
	○결핵환자 가족(중·고생) 혈액확진검사 50,000원*10명	500		
에이즈 및 성병 관리		63,800	19,039	44,761
201 일반운영비		2,800	2,300	500
01 사무관리비		1,300	1,300	0
	○홍보물제작	1,300		
	- 성병 홍보물 400원*2,000부	800		
	- STD 검진증 제작 500,000원	500		
03 행사운영비		1,500	1,000	500
	○에이즈의날 행사캠페인 및 성병 예방홍보 15,000원*50개*2회	1,500		
307 민간이전		61,000	16,739	44,261
01 의료및구료비		61,000	16,739	44,261
	○성병검사(임질,클라미디아)시약및 소모품 45,000,000원	45,000		
	○매독 검사시약 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○에이즈 검사시약 12,000,000원	12,000		
	○클라미디아 치료약품및 소모품 1,000,000원	1,000		
	에이즈환자 진료비 지원	26,034	39,000	△ 12,966
		기 13,017		
		시 13,017		
	307 민간이전	26,034	39,000	△ 12,966
		기 13,017		
		시 13,017		
	01 의료및구료비	26,034	39,000	△ 12,966
	○에이즈환자 진료비 26,034,000원	26,034		
		기 13,017		
		시 13,017		
	에이즈 진단시약 구매	4,500	4,544	△ 44
		기 2,250		
		시 2,250		
	307 민간이전	4,500	4,544	△ 44
		기 2,250		
		시 2,250		
	01 의료및구료비	4,500	4,544	△ 44
	○에이즈 진단시약 4,500,000원	4,500		
		기 2,250		
		시 2,250		
	성병 진단시약 구매	800	800	0
		기 400		
		시 400		
	307 민간이전	800	800	0
		기 400		
		시 400		
	01 의료및구료비	800	800	0
	○성병 진단시약 800,000원	800		
		기 400		
		시 400		
	전염병 예방 관리	45,693	13,481	32,212
	101 인건비	13,893	3,981	9,912
	04 기간제근로자등보수	13,893	3,981	9,912
	○가검물 수거요원 인부임	7,559		
	-기본급 46,760원*1명*127일	5,939		
	-유급휴일수당 46,760원*1명*26일	1,216		
	-연차수당 46,760원*1명*6일	281		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	-산재보험 53,000원	53		
	○신종 전염병 상담 간호사	6,334		
	-기본급 46,760원*1명*106일	4,957		
	-유급 휴일수당 46,760원*1명*22일	1,029		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연차수당 46,760원*1명*5일	234		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	-산재보험료 44,000원	44		
	201 일반운영비	6,800	5,000	1,800
	01 사무관리비	6,800	5,000	1,800
	○전염병 홍보물 제작 300원*16,000매	4,800		
	○신종플루 홍보물 제작 50원*20,000부*2회	2,000		
	307 민간이전	25,000	4,500	20,500
	01 의료및구료비	25,000	4,500	20,500
	○전염병 예방의료 소모품 25,000원*200개	5,000		
	○신종플루 예방 소모품 20,000원*1,000개	20,000		
	전염병관리 실무자과정 기본교육	240	240	0
		국 120		
		도 120		
	202 여비	240	240	0
		국 120		
		도 120		
	01 국내여비	240	240	0
	○전염병관리자 실무자과정 교육여비 240,000원*1명	240		
		국 120		
		도 120		
	주요전염병 표본감시 의료기관 운영	1,200	840	360
		국 600		
		도 600		
	307 민간이전	1,200	840	360
		국 600		
		도 600		
	02 민간경상보조	1,200	840	360
	○표본감시 의료기관 운영비 지원 10,000원*10개소*12월	1,200		
		국 600		
		도 600		
	한센피부병 검진	3,600	3,600	0
		도 1,800		
		시 1,800		
	307 민간이전	3,600	3,600	0
		도 1,800		
		시 1,800		
	01 의료및구료비	3,600	3,600	0
	○일반 한센병 의심환자 피부병 검진 6,000원*600명	3,600		
		도 1,800		
		시 1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
한센병환자 생계비 지원		8,914	8,800	114
	국	4,457		
	도	4,457		
307 민간이전		8,914	8,800	114
	국	4,457		
	도	4,457		
01 의료및구료비		8,914	8,800	114
○한센병 환자 생계비 지원 8,914,000원		8,914		
	국	4,457		
	도	4,457		
아토피성 피부질환 관리		11,150	10,375	775
201 일반운영비		8,650	4,375	4,275
01 사무관리비		500	600	△100
○아토피성 피부염 교실 운영물품 100,000원*5회		500		
03 행사운영비		8,150	3,775	4,375
○아토피성 피부염 교실 강사료 1,150,000원		1,150		
○아토피성 피부염 교실 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
○친환경시설 체험캠프 150,000원*40명*1회		6,000		
206 재료비		2,500	6,000	△3,500
01 재료비		2,500	6,000	△3,500
○아토피성 피부염 교실 운영재료 500,000원*5회		2,500		
에이즈 감염인 등록관리		480	0	480
	기	240		
	시	240		
202 여비		480	0	480
	기	240		
	시	240		
01 국내여비		480	0	480
○에이즈 감염인 등록 관리 480,000원		480		
	기	240		
	시	240		
의약무관리		91,255	81,549	9,706
	기	2,270		
	시	88,985		
양한방 진료		79,935	69,459	10,476
101 인건비		57,205	45,649	11,556
04 기간제근로자등보수		57,205	45,649	11,556
○한방의사인부임		49,555		
-기본급 155,000원*1명*253일		39,215		
-유급 휴일수당 155,000원*1명*52일		8,060		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연차수당 155,000원*1명*12일	1,860		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	-산재보험료 350,000원	350		
	○약사 대체인부임 100,000원*1명*30일	3,000		
	○관리의사 대체인부임 155,000원*1명*30일	4,650		
201	일반운영비	2,000	2,200	△200
01	사무관리비	1,000	1,000	0
	○사랑의 안경사업 및 소모품 1,000,000원	1,000		
02	공공운영비	1,000	1,200	△200
	○한방실,진료실 의료장비유지 100,000원*10월	1,000		
301	일반보상금	2,640	2,640	0
10	행사실비보상금	2,640	2,640	0
	○안경,노숙자 무료진료 자원봉사자실비보상 10,000원*12명*12월	1,440		
	○진료실,한방실 자원봉사자실비보상 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
307	민간이전	18,090	18,970	△880
01	의료및구료비	18,090	18,970	△880
	○진료의약품구입(노바스크정외50종) 5,000,000원	5,000		
	○한방의약품구입(오적산외30종) 9,000,000원	9,000		
	○약국봉투등약국의료소모품(약봉투외3종) 1,000,000원	1,000		
	○진료실주사기등 의료소모품 690,000원	690		
	○한방실 의료소모품(한방침외3종) 900,000원	900		
	○소년소녀가장 안경제작비 50,000원*30명	1,500		
	한방 건강증진	4,540	4,540	0
	기	2,270		
	시	2,270		
307	민간이전	4,540	4,540	0
	기	2,270		
	시	2,270		
01	의료및구료비	4,540	4,540	0
	○한방건강증진 소모품 구입 4,540,000원	4,540		
	기	2,270		
	시	2,270		
	의약무 관리	3,780	4,550	△770
201	일반운영비	2,000	2,000	0
03	행사운영비	2,000	2,000	0
	○불법마약류 퇴치 캠페인 및 행사물품 2,000,000원*1회	2,000		
203	업무추진비	1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비 ○의약무 관리사업 추진 1,500,000원	1,500 1,500	1,500	0
301	일반보상금	280	0	280
10	행사실비보상금 ○마약류 명예감시원 활동 실비보상 35,000원*2명*4회	280 280	0	280
	약물 오남용 예방 교육	3,000	3,000	0
201	일반운영비	3,000	3,000	0
01	사무관리비 ○약물 오남용 예방교육 외래 강사료 100,000원*15개교*2회	3,000 3,000	3,000	0
	노인보건의료센터확충	10,000	20,000	△ 10,000
	노인 보건센터 홍보	10,000	20,000	△ 10,000
201	일반운영비	10,000	20,000	△ 10,000
01	사무관리비 ○노인보건센터 및 보건소 홍보 10,000,000원*1식	10,000 10,000	20,000	△ 10,000
	보건소행정및청사운영	990,062	1,157,676	△ 167,614
		국 890 도 390 시 988,782		
	보건 행정 업무 추진	39,790	25,180	14,610
201	일반운영비	26,790	17,180	9,610
01	사무관리비 ○업무보고서유인 1,000,000원*5회 5,000 ○제5기 성남시 지역보건의료계획서 유인 20,000원*300부 6,000 ○제5기 성남시 지역보건의료계획(안) 유인 10,000원*100부 1,000 ○민원원부 등 각종 서식 인쇄 2,000,000원 2,000 ○인증기용 필름 15,000원*24개 360 ○지역보건의료계획심의위원회 참석수당 70,000원*15명 1,050 ○피복비(직원) 100,000원*37명 3,700 ○피복비(현업근무자) 100,000원*8명*2회 1,600 ○작업화(현업근무자) 80,000원*8명*2회 1,280	21,990	12,380	9,610
02	공공운영비 ○우편요금 400,000원*12월	4,800 4,800	4,800	0
203	업무추진비	2,500	2,500	0
03	시책추진업무추진비 ○보건행정업무추진비 2,500,000원	2,500 2,500	2,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	2,500	2,500	0
10	행사실비보상금	2,500	2,500	0
	○간호사 의료봉사 인부임 50,000원*50일	2,500		
307	민간이전	8,000	3,000	5,000
01	의료및구료비	8,000	3,000	5,000
	○응급의료 소모품 3,000,000원	3,000		
	○신종플루 예방 소모품(행사지원) 5,000,000원	5,000		
청사관리		948,992	1,132,496	△183,504
101	인건비	15,001	15,093	△92
04	기간제근로자등보수	15,001	15,093	△92
	○청사 환경정비원 인부임	15,001		
	- 기본급 46,760원*1명*253일	11,831		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	- 연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 106,000원	106		
201	일반운영비	833,391	970,803	△137,412
01	사무관리비	18,000	18,000	0
	○청사시설 및 청소용품 1,500,000원*12월	18,000		
02	공공운영비	815,391	952,803	△137,412
	○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
	○전기안전협회비 100,000원*1회	100		
	○자동차보험료 600,000원*7대	4,200		
	○도시가스배상보험료 200,000원*1회	200		
	○홈페이지관리비 225,000원*12월	2,700		
	○홈페이지 보건사업 홍보 전자책 시스템 구축 5,000,000원*1식	5,000		
	○홍보시스템 유지관리비 330,000원*12월	3,960		
	○보건정보시스템관리비 800,000원*12월	9,600		
	○청사방역비 1,500,000원*6회	9,000		
	○무인경비용역비 800,000원*12월	9,600		
	○승강기안전관리비 200,000원*4대*12월	9,600		
	○방화시설안전점검비 300,000원*12월	3,600		
	○전기설비안전진단점검비 4,000,000원*1회	4,000		
	○환경개선부담금(건물, 차량) 2,500,000원*2회	5,000		
	○도시가스요금 18,000,000원*12월	216,000		
	○건축물유지비 3,000,000원*12월	36,000		
	○전기설비유지비 3,000,000원*12월	36,000		
	○정보통신, 전산설비유지비 3,000,000원*12월	36,000		
	○CCTV설비 유지관리비 1,500,000원*12월	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기계설비유지비 2,000,000원*12월	24,000		
	○차량유류비	11,700		
	-휘발유 1,900원*70ℓ*3대*12월	4,788		
	-경유 1,600원*90ℓ*4대*12월	6,912		
	○차량정비유지 및 소모품 150,000원*7대*12월	12,600		
	○정보통신요금 150,000원*12월	1,800		
	○전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
	○상수도요금 3,500,000원*12월	42,000		
	○자동차세 150,000원*7대*2회	2,100		
	○보일러정기검사비 200,000원*2대*1회	400		
	○도시가스사용시설검사비 400,000원*1회	400		
	○교통유발부담금 5,000,000원*1회	5,000		
	○보일러청관제 4,500원*400kg	1,800		
	○증기보일러세관 3,000,000원*2대	6,000		
	○냉온수기세관 2,500,000원*2대	5,000		
	○열교환기 및 급탕탱크 세관 2,000,000원*1식	2,000		
	○공조기필터 교체 및 정비 1,000,000원*4대*2회	8,000		
	○정화조청소 5,000,000원*1회	5,000		
	○조경시설유지관리 1,400,000원*12월	16,800		
	○정화조설비유지관리 300,000원*12월	3,600		
	○실내공기질검사비 200,000원*1회	200		
	○청사바닥청소 1,040원*4,005㎡*2회	8,331		
	○가구, 집기, 불박이장등 유지관리(노인보건센터 및보건소) 10,000,000원*1식	10,000		
401	시설비및부대비	100,600	111,600	△11,000
01	시설비	100,600	111,600	△11,000
	○저수조청소 1,500,000원*2회	3,000		
	○웬코일유니트(디퓨저포함) 청소 10,000원*380대*2회	7,600		
	○청사외벽(코킹정검보수포함) 청소 20,000,000원*1회	20,000		
	○청사소규모공사 70,000,000원*1식	70,000		
	재난현장 출동의료팀(DMAT)운영	1,280	0	1,280
		국 890		
		도 390		
201	일반운영비	1,280	0	1,280
		국 890		
		도 390		
01	사무관리비	1,280	0	1,280
	○보건소 응급차량 응급의약품 및 유류비 1,280,000원	1,280		
		국 890		
		도 390		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(중원구보건소)	2,490,433	2,498,021	△7,588
인력운영비	2,320,893	2,306,181	14,712
인력운영비	2,320,893	2,306,181	14,712
101 인건비	2,209,813	2,194,041	15,772
01 보수	2,007,408	2,001,813	5,595
○봉급	1,031,733		
-4급	5,226,000원*1명*12월	62,712	
-5급	2,961,300원*1명*12월	35,536	
-6급	2,512,100원*6명*12월	180,872	
-7급	2,099,800원*15명*12월	377,964	
-8급	1,537,000원*5명*12월	92,220	
-9급	1,139,200원*5명*12월	68,352	
-기능7급	2,099,800원*4명*12월	100,791	
-기능8급	1,888,100원*5명*12월	113,286	
○정근수당	969,021,000원*1/12월	80,752	
○초과근무수당	201,649		
-5급	9,796원*1명*50시간*12월	5,878	
-6급	8,312원*6명*50시간*12월	29,924	
-7급	7,457원*15명*50시간*12월	67,113	
-8급	6,682원*5명*50시간*12월	20,046	
-9급	5,993원*5명*50시간*12월	17,979	
-기능7급(현업지정자)	7,457원*4명*80시간*12월	28,635	
-기능8급(현업지정자)	6,682원*5명*80시간*12월	32,074	
○가족수당	32,103		
-배우자	40,000원*44명*0.78*12월	16,474	
-부양가족	20,000원*44명*1.48*12월	15,629	
○자녀학비보조수당	13,585		
-중학생	56,400원*44명*0.19*4회	1,887	
-고등학생	443,100원*44명*0.15*4회	11,698	
○정근수당가산금	42,000		
-25년이상	130,000원*9명*12월	14,040	
-20년이상-25년미만	110,000원*10명*12월	13,200	
-15년이상-20년미만	80,000원*12명*12월	11,520	
-10년이상-15년미만	60,000원*2명*12월	1,440	
-5년이상-10년미만	50,000원*3명*12월	1,800	
○휴일근무수당	53,356		
-기능7급(현업지정자)	56,175원*4명*112일	25,167	
-기능8급(현업지정자)	50,337원*5명*112일	28,189	
○야간근무수당	16,189		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기능7급(현업지정자) 2,486원*4명*8시간*8일*12월	7,637		
-기능8급(현업지정자) 2,227원*5명*8시간*8일*12월	8,552		
○위험근무수당	21,600		
-갑종 50,000원*12명*12월	7,200		
-을종 40,000원*30명*12월	14,400		
○대우공무원수당	37,922		
-4급대우 2,961,300원*1명*4.8%*12월	1,706		
-5급대우 2,512,100원*5명*4.8%*12월	7,235		
-6급대우 2,099,800원*15명*4.8%*12월	18,143		
-7급대우 1,537,000원*2명*4.8%*12월	1,771		
-기능6급대우 2,099,800원*3명*4.8%*12월	3,629		
-기능7급대우 1,888,100원*5명*4.8%*12월	5,438		
○기술업무수당	4,320		
-5급이상 50,000원*2명*12월	1,200		
-6급-7급 30,000원*6명*12월	2,160		
-8급이하 20,000원*4명*12월	960		
○의료업무수당 50,000원*19명*12월	11,400		
○안전관리담당수당	960		
-전기분야 30,000원*2명*12월	720		
-위험물분야(도시가스) 10,000원*2명*12월	240		
○운전업무수당 40,000원*2명*12월	960		
○민원업무수당 30,000원*2명*12월	720		
○전산업무수당 30,000원*1명*12월	360		
○정액급식비 130,000원*42명*12월	65,520		
○교통보조비	62,280		
-5급 140,000원*1명*12월	1,680		
-6-7급(기능포함) 130,000원*25명*12월	39,000		
-8-9급(기능포함) 120,000원*15명*12월	21,600		
○명절휴가비 969,021,000원*1/12*60/100*2회	96,903		
○가계지원비 969,021,000원*1/12*16.7%*12월	161,827		
○연가보상비 1,031,733,000원*20/249*86%	71,269		
02 기타직보수	147,660	147,660	0
○급여	94,811		
-전문직나급(관리의사) 4,407,750원*1명*12월	52,893		
-전문직나급(약사) 3,493,160원*1명*12월	41,918		
○가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-부양가족 20,000원*2명*12월	480		
○자녀학비보조수당 44,460원*2명*4회	356		
○초과근무수당	10,342		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전문직나급(관리의사) 9,456원*1명*50시간*12월	5,674		
-전문직나급(약사) 7,779원*1명*50시간*12월	4,668		
○진료수당(관리의사) 973,000원*1명*12월	11,676		
○의료업무수당(약사) 70,000원*1명*12월	840		
○직급보조비	6,000		
-전문직나급(관리의사) 250,000원*1명*12월	3,000		
-전문직나급(약사) 250,000원*1명*12월	3,000		
○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○연가보상비 94,821,000원*20/288일	6,585		
○대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
○공중보건의진료활동장려금 700,000원*1명*12월	8,400		
○공중보건의출장여비 130,000원*1명*12월	1,560		
○공중보건의시간외근무수당 5,538원*20시간*12월	1,330		
03 무기계약근로자보수	54,745	44,568	10,177
○청사관리원인부임	26,820		
-기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
-기말수당 836,680원*1명*4월	3,347		
-시간외수당 4,470원*1.5*30시간*12월	2,414		
-휴일근무수당 4,470원*1.5*8시간*1명*2일*12월	1,288		
-위생수당 30,000원*1명*12월	360		
-연차수당 35,775원*1명*20일	716		
-근속가산금 836,680원/243*8*0.65*11년*12월	2,364		
-명절휴가비 836,680원*1명*75/100*2회	1,256		
-가계지원비 836,680원*1명*50/100*4회	1,674		
-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-체육복 75,000원*1명	75		
-산재보험료 165,000원	165		
○민원안내도우미	27,925		
-기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
-기말수당 836,680원*1명*4월	3,347		
-시간외수당 4,470원*1.5*30시간*12월	2,414		
-휴일근무수당 4,470원*1.5*8시간*1명*2일*12월	1,288		
-연차수당 35,775원*1명*20일	716		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-근속가산금 836,680원/243*8*0.65*(18년*10월+19년*2월)	3,904		
	-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	-정액급식비 80,000원*12월	960		
	-가족수당 40,000원*12월	480		
	-산재보험료 165,000원	165		
203	업무추진비	10,100	10,080	20
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○사업소장 3,300,000원	3,300		
02	정원가산업무추진비	1,760	1,800	△40
	○정원가산업무추진비 40,000원*44명	1,760		
04	부서운영업무추진비	5,040	4,980	60
	○부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		
204	직무수행경비	100,980	102,060	△1,080
01	직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
	○직책급업무추진비	6,000		
	-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	-5급 100,000원*1명*12월	1,200		
02	직급보조비	69,780	70,860	△1,080
	○직급보조비	69,780		
	-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	-5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	-6급 155,000원*6명*12월	11,160		
	-7급,기능7급 140,000원*19명*12	31,920		
	-8급,9급,기능8급 105,000원*15명*12월	18,900		
03	특정업무수행활동비	25,200	25,200	0
	○대민활동비 50,000원*42명*12월	25,200		
기본경비		169,540	191,840	△22,300
기본경비		169,540	191,840	△22,300
201	일반운영비	86,240	87,980	△1,740
01	사무관리비	86,240	87,980	△1,740
	○부서운영비 80,000원*44명*12월	42,240		
	○일직비 55,000원*2명*112일	12,320		
	○기본급량비 60,000원*44명*12월	31,680		
202	여비	67,800	69,360	△1,560
01	국내여비	62,400	63,960	△1,560
	○기본업무추진여비 130,000원*40명*12월	62,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	5,400	5,400	0
○월액여비 150,000원*3명*12월	5,400		
405 자산취득비	15,500	34,500	△ 19,000
01 자산및물품취득비	15,500	34,500	△ 19,000
○컴퓨터(대체) 1,400,000원*5대	7,000		
○중형컴퓨터 보건정보시스템 서버용(대체)	7,000		
7,000,000원*1대	7,000		
○스캐너(문서접수용, 신규) 500,000원*1대	500		
○문서세단기(대체) 1,000,000원*1대	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구보건소 보건행정과	11,089,095	8,555,889	2,533,206
국	284,657		
기	1,393,586		
분	50,700		
도	871,484		
시	8,488,668		
시민의 건강관리 역량향상	8,385,861	6,304,482	2,081,379
국	284,657		
기	1,393,586		
분	50,700		
도	871,484		
시	5,785,434		
지역보건	5,071,434	4,096,367	975,067
국	278,048		
기	769,743		
분	50,700		
도	641,606		
시	3,331,337		
정신보건센터 운영	612,000	370,000	242,000
기	76,250		
도	198,000		
시	337,750		
307 민간이전	604,000	370,000	234,000
기	76,250		
도	198,000		
시	329,750		
05 민간위탁금 ○정신보건센터 운영 604,000,000원*1개소	604,000	370,000	234,000
기	76,250		
도	198,000		
시	329,750		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비 ○정신보건센터 장비 및 물품 등7종(대체) 8,000,000원	8,000	0	8,000
기			
도			
시			
소아 청소년 정신보건센터 운영	384,000	230,000	154,000
기	25,000		
시	359,000		
307 민간이전	370,000	230,000	140,000
기	25,000		
시	345,000		
05 민간위탁금 ○소아 청소년 정신보건센터 운영 370,000,000원*1개소	370,000	230,000	140,000
기	370,000		
도	25,000		
시	345,000		
405 자산취득비	14,000	0	14,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비 ○소아 청소년 정신보건센터 장비 및 물품 10종 (대체) 14,000,000원	14,000 14,000	0	14,000
정신질환자 사회복귀시설 운영 지원		72,430 분 50,700 도 21,730	57,295	15,135
307	민간이전	72,430 분 50,700 도 21,730	57,295	15,135
02	민간경상보조 ○정신질환자 사회복귀시설 운영비 72,430,000원*1개소	72,430 분 50,700 도 21,730	57,295	15,135
정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당		10,632 도 3,190 시 7,442	10,632	0
307	민간이전	10,632 도 3,190 시 7,442	10,632	0
02	민간경상보조 ○정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무 수 당 10,632,000원*1개소	10,632 도 3,190 시 7,442	10,632	0
정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비		1,000 도 1,000	1,000	0
307	민간이전	1,000 도 1,000	1,000	0
02	민간경상보조 ○정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비 1,000,000원*1개소	1,000 도 1,000	1,000	0
정신질환자 시설급여		4,120 국 2,884 도 371 시 865	6,304	△2,184
307	민간이전	4,120 국 2,884 도 371 시 865	6,304	△2,184
02	민간경상보조 ○정신질환자 시설급여 4,120,000원*1개소	4,120 국 2,884 도 371 시 865	6,304	△2,184

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맞춤형 방문건강 관리	321,768	660,000	△338,232
기	160,884		
도	80,442		
시	80,442		
307 민간이전	321,768	660,000	△338,232
기	160,884		
도	80,442		
시	80,442		
05 민간위탁금	321,768	660,000	△338,232
○방문건강관리사업 인력 인건비 321,768,000원	321,768		
기	160,884		
도	80,442		
시	80,442		
방문보건센터 운영	388,848	0	388,848
307 민간이전	381,848	0	381,848
05 민간위탁금	381,848	0	381,848
○방문건강관리 사업운영 191,848,000원	191,848		
○치매환자관리 사업운영 190,000,000원	190,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○물리치료 장비 및 영양사업 물품(대체)	7,000		
-기능적 전기 치료기 등 8종 6,000,000원	6,000		
-식품모형 1,000,000원	1,000		
방문건강관리 자원봉사자 관리	1,200	4,500	△3,300
기	600		
시	600		
301 일반보상금	1,200	4,500	△3,300
기	600		
시	600		
10 행사실비보상금	1,200	4,500	△3,300
○방문보건 자원봉사자 교육운영등 1,200,000원	1,200		
기	600		
시	600		
방문건강관리 인력교육 훈련	8,481	7,658	823
기	4,240		
도	2,120		
시	2,121		
201 일반운영비	8,481	7,658	823
기	4,240		
도	2,120		
시	2,121		
01 사무관리비	8,481	7,658	823
○방문건강관리 인력교육비 8,481,000원	8,481		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		기 도 시	4,240 2,120 2,121		
	재활 보건		46,603	45,795	808
	101 인건비		16,403	15,795	608
	04 기간제근로자등보수		16,403	15,795	608
	○재활운동실 운영 인부임		15,000		
	- 기본급	46,760원*1명*253일	11,831		
	- 유급휴일수당	46,760원*1명*52일	2,432		
	- 연차수당	46,760원*1명*12일	562		
	- 산재보험료	105,000원	105		
	- 피복비	70,000원*1명	70		
	○물리치료사 대체 인부임	46,760원*1명*30일	1,403		
	201 일반운영비		14,000	12,600	1,400
	01 사무관리비		6,000	4,600	1,400
	○관절염 및 재활보건프로그램 홍보물 및 소모품 구입	100,000원*10회	1,000		
	○수영장 이용료	1,000,000원*5월	5,000		
	03 행사운영비		8,000	8,000	0
	○거동불편자 중풍교실 강사수당	150,000원*2회*12월	3,600		
	○관절염 및 재활보건프로그램 수영강사 수당	110,000원*10회*4기	4,400		
	301 일반보상금		6,000	7,200	△1,200
	10 행사실비보상금		6,000	7,200	△1,200
	○재활 및 보건교육 자원봉사자 실비보상금	10,000원*50명*12월	6,000		
	307 민간이전		5,200	5,200	0
	01 의료및구료비		5,200	5,200	0
	○물리치료실 소모품 구입(전기핫팩 등 6종)	3,000,000원	3,000		
	○재활운동실 기본 소모품	100,000원*12월	1,200		
	○거동불편자 발관리자원봉사자 소모품 구입	20,000원*50개	1,000		
	405 자산취득비		5,000	5,000	0
	01 자산및물품취득비		5,000	5,000	0
	○물리치료실 레이저 치료기 등 장비(대체)	5,000,000원*1종	5,000		
	보건소 양예방 관리		7,800	7,800	0
		기 도 시	3,900 1,950 1,950		
	307 민간이전		7,800	7,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 3,900 도 1,950 시 1,950		
01	의료및구료비 ○방문약품 및 소모품 구입 7,800,000원	7,800 7,800	7,800	0
		기 3,900 도 1,950 시 1,950		
	지역사회 중심재활	42,086	42,088	△2
		기 21,043 시 21,043		
101	인건비	19,500	19,500	0
		기 9,750 시 9,750		
04	기간제근로자등보수 ○지역사회중심재활사업 추진 인부임 1,500,000원*1명*13월	19,500 19,500	19,500	0
		기 9,750 시 9,750		
201	일반운영비	13,798	13,300	498
		기 6,899 시 6,899		
01	사무관리비 ○나들이 행사 및 체육활동 차량 임차료 등 3,698,000원	7,298 3,698	6,800	498
		기 1,849 시 1,849		
	○재활프로그램 운영 물품구입 및 장비유지비 300,000원*12월	3,600		
		기 1,800 시 1,800		
03	행사운영비 ○지역사회중심재활사업추진 강사수당 50,000원*10월*13회	6,500 6,500	6,500	0
		기 3,250 시 3,250		
203	업무추진비	1,000	500	500
		기 1,000		
03	시책추진업무추진비 ○지역사회중심재활사업 업무추진비 1,000,000원	1,000 1,000	500	500
		기 1,000		
301	일반보상금	4,800	6,500	△1,700
		기 1,900 시 2,900		
10	행사실비보상금 ○자원봉사자 보상금 10,000원*40명*12월	4,800 4,800	6,500	△1,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,900 시 2,900		
405	자산취득비	2,988	2,288	700
		기 1,494 시 1,494		
01	자산및물품취득비	2,988	2,288	700
	○재활 대여장비(휠체어 등3종,대체) 996,000원*3종	2,988		
		기 1,494 시 1,494		
	호스피스 관리	420,000	362,000	58,000
307	민간이전	418,000	362,000	56,000
05	민간위탁금	418,000	362,000	56,000
	○호스피스센터 운영 418,000,000원*1개소	418,000		
405	자산취득비	2,000	0	2,000
01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○호스피스센터 장비 및 물품 5종(대체) 2,000,000원	2,000		
	국가필수예방접종 실시	586,944	586,105	839
		기 293,472 도 146,736 시 146,736		
307	민간이전	586,944	586,105	839
		기 293,472 도 146,736 시 146,736		
01	의료및구료비	586,944	586,105	839
	○국가 필수 예방접종 실시 267,784,000원	267,784		
		기 133,892 도 66,946 시 66,946		
	○민간병의원 접종비 지원 319,160,000원	319,160		
		기 159,580 도 79,790 시 79,790		
	국가예방접종 등록센터 운영	20,296	19,825	471
		기 10,148 도 5,074 시 5,074		
101	인건비	20,296	19,825	471
		기 10,148 도 5,074 시 5,074		
04	기간제근로자등보수	20,296	19,825	471
	○국가예방접종 등록센터 운영 인부임 20,296,000원	20,296		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	10,148 5,074 5,074	
	노인독감 병 의원 예방접종	1,043,400	720,140	323,260
	201 일반운영비	23,400	21,740	1,660
	02 공공운영비	22,000	19,440	2,560
	○노인독감 홍보물 및 안내문 제작 발송료 400원*51,000매	20,400		
	○노인독감 예방접종 홍보 현수막 제작 80,000원*20매	1,600		
	03 행사운영비	1,400	2,300	△900
	○노인독감 예방접종 행사운영비 700,000원*2회	1,400		
	307 민간이전	1,020,000	698,400	321,600
	01 의료및구료비	1,020,000	698,400	321,600
	○노인독감 병의원 접종비 20,000원*51,000명	1,020,000		
	인플루엔자 무료 예방접종	38,640	20,567	18,073
		도 시	11,592 27,048	
	307 민간이전	38,640	0	38,640
		도 시	11,592 27,048	
	01 의료및구료비	38,640	0	38,640
	○인플루엔자무료예방접종 38,640,000원	38,640		
		도 시	11,592 27,048	
	임시 예방접종	40,491	35,773	4,718
	101 인건비	15,922	7,962	7,960
	04 기간제근로자등보수	15,922	7,962	7,960
	○일본뇌염, TD 접종간호사 인부임	3,981		
	-기본급 46,760원*1명*66일	3,087		
	-유급휴일수당 46,760원*1명*14일	655		
	-연차수당 46,760원*1명*3일	141		
	-산재보험료 28,000원	28		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	○장티푸스 접종간호사 인부임	3,981		
	-기본급 46,760원*1명*66일	3,087		
	-유급휴일수당 46,760원*1명*14일	655		
	-연차수당 46,760원*1명*3일	141		
	-산재보험료 28,000원	28		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	○독감 예방접종 간호사	7,960		
	-기본급 46,760원*2명*66일	6,173		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-유급휴일수당 46,760원*2명*14일	1,310		
	-연차수당 46,760원*2명*3일	281		
	-산재보험료 56,000원	56		
	-피복비 70,000원*2명	140		
201	일반운영비	1,529	1,311	218
01	사무관리비	1,529	1,311	218
	○문진표 인쇄비	1,529		
	-영유아 23원*25,000매	575		
	-성인 20원*20,000매	400		
	-인플루엔자 28원*8,000매	224		
	-홍역 증명서 30원*11,000매	330		
307	민간이전	23,040	26,500	△3,460
01	의료및구료비	23,040	26,500	△3,460
	○장티푸스 백신 구입 4,000원*500명	2,000		
	○B형간염 백신(유료) 구입 4,000원*3,500명	14,000		
	○예방접종 부작용비 100,000원*20명	2,000		
	○예방접종 소모품비 5,040,000원	5,040		
	산모 신생아 도우미 지원	103,449	210,454	△107,005
		국 82,759		
		시 20,690		
307	민간이전	103,449	210,454	△107,005
		국 82,759		
		시 20,690		
01	의료및구료비	103,449	210,454	△107,005
	○산모신생아 도우미 지원 103,449,000원	103,449		
		국 82,759		
		시 20,690		
	불임부부 지원	382,422	187,036	195,386
		국 191,210		
		도 95,606		
		시 95,606		
101	인건비	9,300	9,300	0
		국 4,650		
		도 2,325		
		시 2,325		
04	기간제근로자등보수	9,300	9,300	0
	○불임부부 상담인력 인부임 1,550,000원*1명*6월	9,300		
		국 4,650		
		도 2,325		
		시 2,325		
307	민간이전	373,122	177,736	195,386
		국 186,560		
		도 93,281		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 93,281		
01	의료및구료비	373,122	177,736	195,386
	○시형관 시설비 지원 220,052,000원	220,052		
		국 110,026		
		도 55,013		
		시 55,013		
	○인공수정 시설비 지원 153,070,000원	153,070		
		국 76,534		
		도 38,268		
		시 38,268		
임산부 건강관리		36,460	33,562	2,898
101	인건비	15,000	13,022	1,978
04	기간제근로자등보수	15,000	13,022	1,978
	○임산부관리 간호사 인부임(출산장려)	15,000		
	-기본급 46,760원*1명*253일	11,831		
	-유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	-연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	-산재보험료 105,000원	105		
	-피복비 70,000원*1명	70		
201	일반운영비	16,960	15,240	1,720
01	사무관리비	7,000	2,400	4,600
	○모자보건 리플렛 및 책자 구입	7,000		
	-리플렛 1,600원*2,500부	4,000		
	-책자 2,000원*1,500부	3,000		
03	행사운영비	9,960	12,840	△2,880
	○모자보건교육 소모품 30,000원*200명	6,000		
	○모자보건교육 강사료 110,000원*36회	3,960		
307	민간이전	3,500	2,500	1,000
01	의료및구료비	3,500	2,500	1,000
	○임신성 당뇨검사시약 2,500원*1,000명	2,500		
	○임산부 산전관리 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
405	자산취득비	1,000	2,800	△1,800
01	자산및물품취득비	1,000	2,800	△1,800
	○전동유축기(대체) 100,000원*10대	1,000		
임산부 아동 건강관리		80,848	79,320	1,528
		기 40,424		
		도 20,212		
		시 20,212		
307	민간이전	80,848	79,320	1,528
		기 40,424		
		도 20,212		
		시 20,212		
01	의료및구료비	80,848	79,320	1,528

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○모자보건수첩 예탁비 7,784,000원	7,784		
		기 3,892		
		도 1,946		
		시 1,946		
	○임산부 철분제 지급 73,064,000원	73,064		
		기 36,532		
		도 18,266		
		시 18,266		
영유아 건강관리		65,587	60,956	4,631
101 인건비		52,237	52,236	1
04 기간제근로자등보수		52,237	52,236	1
○예진 의사 인부임		48,256		
	- 기본급 150,000원*1명*255일	38,250		
	- 유급휴일수당 150,000원*1명*52일	7,800		
	- 연차수당 150,000원*1명*12일	1,800		
	- 산재보험료 336,000원	336		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
○홍역 예방접종간호사 인부임(계절별 집중접종)		3,981		
	- 기본급 46,760원*1명*66일	3,087		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*14일	655		
	- 연차수당 46,760원*1명*3일	141		
	- 산재보험료 28,000원	28		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
201 일반운영비		9,120	8,720	400
03 행사운영비		9,120	7,920	1,200
	○오감발달교실 강사료 70,000원*36회	2,520		
	○오감발달교실 소모품 30,000원*120명	3,600		
	○어린이 성교육 공연료 1,500,000원*2회	3,000		
307 민간이전		2,880	0	2,880
01 의료및구료비		2,880	0	2,880
	○영유아 영양제 구입 24,000원*120통	2,880		
405 자산취득비		1,350	0	1,350
01 자산및물품취득비		1,350	0	1,350
	○공기살균기(신규) 1,350,000원*1대	1,350		
영유아 건강검진		1,494	2,513	△1,019
		국 1,195		
		시 299		
201 일반운영비		594	689	△95
		국 475		
		시 119		
01 사무관리비		594	689	△95

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영유아 건강검진 홍보비 594,000원	국	594		
	시	475 119		
307 민간이전		900	1,824	△924
	국	720		
	시	180		
01 의료및구료비		900	1,824	△924
○영유아 건강검진비 900,000원		900		
	국	720		
	시	180		
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		85,208	132,942	△47,734
	기	42,604		
	도	21,302		
	시	21,302		
307 민간이전		85,208	132,942	△47,734
	기	42,604		
	도	21,302		
	시	21,302		
01 의료및구료비		85,208	132,942	△47,734
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 85,208,000원		85,208		
	기	42,604		
	도	21,302		
	시	21,302		
선천성 대사이상 검사 및 환아 관리		67,886	95,993	△28,107
	기	33,946		
	도	16,970		
	시	16,970		
307 민간이전		67,886	95,993	△28,107
	기	33,946		
	도	16,970		
	시	16,970		
01 의료및구료비		67,886	95,993	△28,107
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 67,886,000원		67,886		
	기	33,946		
	도	16,970		
	시	16,970		
신생아 청각 선별검사		50,951	54,709	△3,758
	기	2,717		
	도	1,357		
	시	46,877		
201 일반운영비		1,110	0	1,110
	기	206		
	도	102		
	시	802		
01 사무관리비		1,110	0	1,110

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○신생아 난청 쿠폰제작	200원*3,500부	700		
○홍보비예탁	205,000원	205		
		기	103	
		도	51	
		시	51	
○홍보비자체	205,000원	205		
		기	103	
		도	51	
		시	51	
307 민간이전		49,841	54,709	△4,868
		기	2,511	
		도	1,255	
		시	46,075	
01 의료및구료비		49,841	54,709	△4,868
○신생아 난청 조기진단 검사비	49,841,000원	49,841		
		기	2,511	
		도	1,255	
		시	46,075	
치매 조기 검진		16,000	9,700	6,300
		기	8,000	
		시	8,000	
307 민간이전		16,000	9,700	6,300
		기	8,000	
		시	8,000	
01 의료및구료비		16,000	9,700	6,300
○치매 조기 검진 사업	16,000,000원	16,000		
		기	8,000	
		시	8,000	
지역보건사업 추진		9,190	11,700	△2,510
201 일반운영비		5,690	8,250	△2,560
01 사무관리비		3,840	3,900	△60
○지역보건사업관련 세미나 참석 교육비	200,000원*3명	600		
○사회복귀시설 전기안전검사 수수료	80,000원*3회	240		
○지역보건사업 위탁사업 공증 수수료	3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비		1,850	4,350	△2,500
○모자보건 행사지원비	50,000원*20회	1,000		
○지역보건 행사 현수막 제작	80,000원*5개	400		
○주부건강교실(자원봉사자) 강사료	150,000원*3회	450		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
10 행사실비보상금		1,000	1,000	0
○자원봉사자 교육 및 발대식	1,000,000원*1회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	2,500	2,450	50
01	의료및구료비	2,500	2,450	50
	○다문화가정 무료암검사 50,000원*50명	2,500		
	태교 교실 운영	28,170	30,000	△1,830
201	일반운영비	28,170	0	28,170
03	행사운영비	28,170	0	28,170
	○교실운영 물품구입 50,000원*200명	10,000		
	○태교교실 강사료	18,170		
	-주강사(발레) 110,000원*75회	8,250		
	-주강사(미술) 110,000원*2명*36회	7,920		
	-보조강사(발레) 50,000원*40회	2,000		
	치매예방관리사업	93,030	0	93,030
		기 46,515		
		도 13,954		
		시 32,561		
101	인건비	5,010	0	5,010
		기 2,505		
		도 751		
		시 1,754		
04	기간제근로자등보수	5,010	0	5,010
	○치매치료 관리사 인건비 지원 5,010,000원	5,010		
		기 2,505		
		도 751		
		시 1,754		
307	민간이전	88,020	0	88,020
		기 44,010		
		도 13,203		
		시 30,807		
01	의료및구료비	88,020	0	88,020
	○치매 치료 관리비(약제비 지원 등) 88,020,000원	88,020		
		기 44,010		
		도 13,203		
		시 30,807		
	건강증진	1,340,000	1,267,491	72,509
		국 4,459		
		기 597,275		
		도 217,188		
		시 521,078		
	건강 증진 추진	64,880	56,679	8,201
101	인건비	30,000	45,279	△15,279
04	기간제근로자등보수	30,000	45,279	△15,279
	○영양사 인부임	15,000		
	-기본급 46,760원*1명*253일	11,831		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	-연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	-산재보험료 105,000원	105		
	○운동처방사 인부임	15,000		
	-기본급 46,760원*1명*253일	11,831		
	-유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	-연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	-산재보험료 105,000원	105		
201	일반운영비	28,280	10,400	17,880
01	사무관리비	5,900	5,000	900
	○건강증진센터운영 소모품(컬러링크 등) 200,000원*4종*3회	2,400		
	○건강증진센터운영 물품 100,000원*10종	1,000		
	○건강증진센터 블라인드 교체 50,000원*10개	500		
	○걷기동아리 운영(발대식,평가대회) 1,000,000원*2식	2,000		
03	행사운영비	22,380	5,400	16,980
	○미취학 어린이 영양인형극 공연 1,500,000원*2회	3,000		
	○어린이 금연, 절주인형극 공연 1,500,000원*2회	3,000		
	○비만.운동사업 관련 감사수당 35,000원*13회*9월*4개소	16,380		
307	민간이전	2,000	1,000	1,000
01	의료및구료비	2,000	1,000	1,000
	○혈당 및 빈혈측정 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
	○운동부하검사 관련 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
405	자산취득비	4,600	0	4,600
01	자산및물품취득비	4,600	0	4,600
	○냉난방기(36평,신규) 2,000,000원*1대	2,000		
	○공기청정기(신규) 800,000원*1대	800		
	○청소기(신규) 300,000원*1대	300		
	○서류장(신규) 500,000원*3개	1,500		
	지역특화 건강행태 개선	49,000	44,000	5,000
	기	24,500		
	도	12,250		
	시	12,250		
101	인건비	15,000	0	15,000
	기	7,500		
	도	3,750		
	시	3,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수 ○지역특화건강행태개선사업 인부임 15,000,000원	15,000	0	15,000
		15,000		
		기 7,500		
		도 3,750		
		시 3,750		
201	일반운영비	32,000	43,000	△11,000
		기 16,000		
		도 8,000		
		시 8,000		
01	사무관리비 ○위탁교육비(건강증진 FMTP 전문인력교육비) 1,500,000원*1명	12,000	1,500	10,500
		1,500		
		기 750		
		도 375		
		시 375		
	○지역특화건강행태개선사업 물품구입등 10,500,000원	10,500		
		기 5,250		
		도 2,625		
		시 2,625		
03	행사운영비 ○지역특화건강행태개선사업 운영비 20,000,000원	20,000	41,500	△21,500
		20,000		
		기 10,000		
		도 5,000		
		시 5,000		
301	일반보상금	2,000	1,000	1,000
		기 1,000		
		도 500		
		시 500		
10	행사실비보상금 ○지역특화건강행태개선사업 봉사자 보상금 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
		2,000		
		기 1,000		
		도 500		
		시 500		
	암환자 의료비 지원	212,000	178,400	33,600
		기 106,000		
		도 53,000		
		시 53,000		
307	민간이전	212,000	178,400	33,600
		기 106,000		
		도 53,000		
		시 53,000		
01	의료및구료비 ○암치료비 지원 212,000,000원	212,000	178,400	33,600
		212,000		
		기 106,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 53,000		
		시 53,000		
	암 조기 검진	158,800	160,000	△1,200
		기 79,400		
		도 39,700		
		시 39,700		
	101 인건비	1,400	1,400	0
		기 700		
		도 350		
		시 350		
	04 기간제근로자등보수	1,400	1,400	0
	○국가암조기 검진사업 인부임 1,400,000원	1,400		
		기 700		
		도 350		
		시 350		
	201 일반운영비	8,600	8,600	0
		기 4,300		
		도 2,150		
		시 2,150		
	01 사무관리비	8,600	8,600	0
	○암조기검진사업 관리 홍보비 8,600,000원	8,600		
		기 4,300		
		도 2,150		
		시 2,150		
	307 민간이전	148,800	150,000	△1,200
		기 74,400		
		도 37,200		
		시 37,200		
	01 의료및구료비	148,800	150,000	△1,200
	○암조기 검진비 148,800,000원	148,800		
		기 74,400		
		도 37,200		
		시 37,200		
	취약계층 생애전환기 건강진단	5,574	4,422	1,152
		국 4,459		
		시 1,115		
	201 일반운영비	271	271	0
		국 217		
		시 54		
	01 사무관리비	271	271	0
	○취약계층 생애전환기 일제건강진단 홍보 271,000원	271		
		국 217		
		시 54		
	307 민간이전	5,303	4,151	1,152
		국 4,242		
		시 1,061		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	의료및구료비 ○생애전환기 건강검진(만40세,만66세 의료급여 수급권자) 5,303,000원	5,303	4,151	1,152
		국 5,303 시 4,242 1,061		
	금연클리닉 운영	127,060	110,000	17,060
		기 63,530 시 63,530		
101	인건비	80,000	80,000	0
		기 40,000 시 40,000		
04	기간제근로자등보수 ○금연상담사 인부임	80,000	80,000	0
	○금연상담사 인부임	74,702		
	-기본급 1,500,000원*12개월*4명	72,000		
		기 36,000 시 36,000		
	-산재보험료 156,500원*4명	626		
		기 313 시 313		
	-여비 519,000원*4명	2,076		
		기 1,038 시 1,038		
	○공중이용시설 관리요원 인부임	5,298		
	-기본급 46,760원*45일*2명	4,209		
		기 2,104 시 2,105		
	-유급휴일수당 46,760원*2명*9일	842		
		기 421 시 421		
	-연차수당 46,760원*2명*2일	188		
		기 94 시 94		
	-산재보험료 59,000원	59		
		기 30 시 29		
201	일반운영비	36,560	24,000	12,560
		기 18,280 시 18,280		
01	사무관리비 ○금연클리닉 관리운영비 36,560,000원	36,560	24,000	12,560
		기 18,280 시 18,280		
203	업무추진비	500	1,000	△500
		기 250 시 250		
03	시책추진업무추진비 ○금연클리닉 업무추진비 500,000원	500	1,000	△500
		500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 250 시 250		
307	민간이전	10,000	5,000	5,000
		기 5,000 시 5,000		
01	의료및구료비	10,000	5,000	5,000
	○금연클리닉 치료비 10,000,000원	10,000		
		기 5,000 시 5,000		
	구강보건실 운영	40,000	19,500	20,500
101	인건비	15,000	0	15,000
04	기간제근로자등보수	15,000	0	15,000
	○치과위생사	15,000		
	- 기본급 46,760원*253일	11,831		
	- 유급휴일수당 46,760원*52일	2,432		
	- 년차수당 46,760원*12일	562		
	- 산재보험료 105,000원	105		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
201	일반운영비	7,000	10,500	△3,500
01	사무관리비	1,000	500	500
	○구강보건실운영 소모품 5종 200,000원*5종	1,000		
03	행사운영비	6,000	10,000	△4,000
	○구강보건의 날 기념 연극공연	3,000		
	1,500,000원*2회			
	○구강보건의 날 행사 홍보물 3,000,000원*1식	3,000		
301	일반보상금	700	2,000	△1,300
10	행사실비보상금	700	2,000	△1,300
	○구강보건사업 관련 자원봉사자 실비보상금 10,000원*70명	700		
307	민간이전	14,500	7,000	7,500
01	의료및구료비	14,500	7,000	7,500
	○구강보건실운영 및 교육용물품(치솔, 치약등) 2,000원*3,500명	7,000		
	○구강보건 교육용 자료(수첩, 리플렛 등) 500,000원*15종	7,500		
405	자산취득비	2,800	0	2,800
01	자산및물품취득비	2,800	0	2,800
	○수납 및 서류장(신규) 500,000원*4개	2,000		
	○공기청정기(신규) 800,000원*1대	800		
	노인 의치 보철	101,070	63,590	37,480
		기 50,535 시 50,535		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		101,070	63,590	37,480
	기 시	50,535 50,535		
01 의료및구료비 ○노인의치(틀니.보철) 시술비 지원 101,070,000원		101,070	63,590	37,480
	기 시	50,535 50,535		
보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육 홍보		6,000	5,700	300
	기 시	3,000 3,000		
201 일반운영비		6,000	5,700	300
	기 시	3,000 3,000		
01 사무관리비 ○보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육·홍보 6,000,000원		6,000	5,700	300
	기 시	3,000 3,000		
만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영		2,824	2,824	0
	기 시	1,412 1,412		
201 일반운영비		2,824	2,824	0
	기 시	1,412 1,412		
01 사무관리비 ○만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영 1,412,000원*2명		2,824	2,824	0
	기 시	1,412 1,412		
희귀난치성 질환자 의료비 지원		359,416	400,000	△40,584
	기	179,708		
	도	89,854		
	시	89,854		
307 민간이전		359,416	400,000	△40,584
	기	179,708		
	도	89,854		
	시	89,854		
01 의료및구료비 ○희귀난치성 질환자 의료비 지원 359,416,000원		359,416	400,000	△40,584
	기	359,416		
	도	179,708		
	시	89,854		
지역사회 건강조사		48,676	39,168	9,508
	기 시	24,338 24,338		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,500	0	1,500
		기 750 시 750		
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○지역사회 건강조사 관리운영비	1,500,000원	1,500		
		기 750 시 750		
307 민간이전		47,176	39,168	8,008
		기 23,588 시 23,588		
05 민간위탁금		47,176	39,168	8,008
○지역사회 건강조사	47,176,000원	47,176		
		기 23,588 시 23,588		
임산부 영유아 보충영양사업		89,540	85,600	3,940
		기 44,772 도 22,384 시 22,384		
101 인건비		19,735	17,000	2,735
		기 9,869 도 4,933 시 4,933		
04 기간제근로자등보수		19,735	17,000	2,735
○기간제근로자(영양사)인건비		19,735		
-기본급	1,500,000원*1명*12개월	18,000		
		기 9,000 도 4,500 시 4,500		
-여비	130,000원*1명*12개월	1,560		
		기 780 도 390 시 390		
-산재보험	105,000원	105		
		기 53 도 26 시 26		
-피복비	70,000원*1명	70		
		기 36 도 17 시 17		
201 일반운영비		6,193	9,590	△3,397
		기 3,097 도 1,548 시 1,548		
01 사무관리비		3,343	8,090	△4,747
○교육자료, 홍보물 등 물품 구입	2,343,000원	2,343		
		기 1,171		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
03 행사운영비	○사업담당자 교육등록비 1,000,000원	도 586 시 586 1,000	1,500	1,350		
		기 500 도 250 시 250				
	○영양플러스 교육 강사료 150,000원*10회	2,850				
		기 750 도 375 시 375				
	○사업설명회,요리실습 등 행사운영물품 13,500원*100명	1,350				
		기 676 도 337 시 337				
	307 민간이전	63,612			1,000	62,612
		기 31,806 도 15,903 시 15,903				
	01 의료및구료비	63,612			1,000	62,612
	○영양플러스 보충식품비 106,020원*50명*12월	63,612				
		기 31,806 도 15,903 시 15,903				
	노인 건강 관리	35,000			34,000	1,000
101 인건비	15,000	15,093	△93			
04 기간제근로자등보수	15,000	15,093	△93			
○생활체육지도사(노인운동지도)	15,000					
-기본급 46,760원*1명*253일	11,831					
-유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432					
-연차수당 46,760원*1명*12일	562					
-산재보험료 105,000원	105					
-피복비 70,000원*1명	70					
201 일반운영비	20,000	18,907	1,093			
01 사무관리비	20,000	18,907	1,093			
○노인낙상예방 프로그램 운영 20,000,000원	20,000					
특수학교 구강보건실	40,160	0	40,160			
	기 20,080 시 20,080					
201 일반운영비	2,160	0	2,160			
	기 1,080 시 1,080					
01 사무관리비	1,160	0	1,160			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○진료차트, 교육자료, 홍보물 등 구입 116,000원*10종	1,160		
	기	580		
	시	580		
03	행사운영비	1,000	0	1,000
	○특수학교 개소식 비용 1,000,000원*1식	1,000		
	기	500		
	시	500		
307	민간이전	3,000	0	3,000
	기	1,500		
	시	1,500		
01	의료및구료비	3,000	0	3,000
	○진료기구 및 재료구입 100,000원*30종	3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
	기	5,000		
	시	5,000		
01	시설비	10,000	0	10,000
	○수도배관공사 등 설치 공사비 10,000,000원*1식	10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
405	자산취득비	25,000	0	25,000
	기	12,500		
	시	12,500		
01	자산및물품취득비	25,000	0	25,000
	○구강보건실 설치 장비(신규) 25,000,000원*1식	25,000		
	기	12,500		
	시	12,500		
질병관리		607,646	564,907	42,739
	국	1,260		
	기	21,278		
	도	12,300		
	시	572,808		
방역		356,867	300,387	56,480
101	인건비	25,051	23,497	1,554
04	기간제근로자등보수	25,051	23,497	1,554
	○방역 인부임	25,051		
	- 기본급 46,760원*2명*210일	19,640		
	- 유급휴일수당 46,760원*2명*43일	4,022		
	- 연차수당 46,760원*2명*10일	936		
	- 피복비 70,000원*2명*2회	280		
	- 산재보험료 173,000원	173		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	2,000	2,000	0
01	사무관리비	2,000	2,000	0
	○방역특장차 유지비 2,000,000원	2,000		
206	재료비	137,808	99,810	37,998
01	재료비	137,808	99,810	37,998
	○유류비	88,058		
	-연막휘발유 1,900원*8리터*462회	7,023		
	-분무휘발유 1,900원*2리터*946회	3,595		
	-연막등유 1,600원*100리터*462회	73,920		
	-특장차경유 1,600원*10리터*220일	3,520		
	○방역사업용 약품구입	49,750		
	-살충제 40,000원*500리터	20,000		
	-유충구제제 25,000원*1,000개소	25,000		
	-살균제 10,000원*200리터	2,000		
	-집단급식소 배부용 살균제 5,500원*500개소	2,750		
301	일반보상금	4,000	4,000	0
10	행사실비보상금	4,000	4,000	0
	○자율방역 봉사자 실비보상금 5,000원*20명*40회	4,000		
307	민간이전	185,368	171,080	14,288
05	민간위탁금	185,368	171,080	14,288
	○연막소독 민간위탁금 133,400원*42회*11개업체	61,631		
	○분무소독 민간위탁금 130,800원*86회*11개업체	123,737		
405	자산취득비	2,640	0	2,640
01	자산및물품취득비	2,640	0	2,640
	○휴대용 동력분무기(대체) 660,000원*4대	2,640		
	방역약품 구입	16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
206	재료비	16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
01	재료비	16,000	16,000	0
	○전염병 예방 및 방역약품 구입 16,000,000원	16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
	민간자율방역단 방역지원	11,000	11,000	0
	도	3,300		
	시	7,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	11,000	11,000	0
		도 3,300		
		시 7,700		
01	재료비 ○민간자율방역단 방역약품 및 유류비 지원 11,000,000원	11,000	11,000	0
		도 11,000		
		시 3,300		
		7,700		
흉부X-선 검진		30,995	33,648	△2,653
101	인건비	15,000	15,093	△93
04	기간제근로자등보수 ○흉부X-선 검진 대체인부임	15,000	15,093	△93
	- 기본급 46,760원*1명*253일	11,831		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	- 연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	- 산재보험료 105,000원	105		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
201	일반운영비	13,195	16,755	△3,560
01	사무관리비	13,195	16,755	△3,560
	○피복선량측정 수수료 16,830원*2명*4분기	135		
	○PACS시스템 유지보수비 480,000원*12월	5,760		
	○방사선발생장치 고장 수리비 7,000,000원	7,000		
	○민원인용 검진 카운 20,000원*15장	300		
307	민간이전	2,800	1,800	1,000
01	의료및구료비	2,800	1,800	1,000
	○레이저 프린터기 건식필름(14*17) 300,000원*6박스	1,800		
	○반출용CD 1,000원*1,000장	1,000		
검사실 운영		98,941	97,284	1,657
101	인건비	24,160	15,093	9,067
04	기간제근로자등보수	24,160	15,093	9,067
	○전염병 가검물 채취 및 검사인부임(임상병리사)	13,822		
	- 기본급 46,760원*1명*233일	10,896		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*48일	2,245		
	- 연차수당 46,760원*1명*11일	515		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 96,000원	96		
	○세균검사요원인부임	10,338		
	- 기본급 46,760원*1명*174일	8,137		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*36일	1,684		
	- 연차수당 46,760원*1명*8일	375		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 72,000원	72		
201	일반운영비	5,000	5,000	0
02	공공운영비	5,000	5,000	0
	○임상정도관리협회 가입비 500,000원*1회	500		
	○검사실 장비유지비 4,500,000원*1식	4,500		
307	민간이전	53,781	53,191	590
01	의료및구료비	53,781	53,191	590
	○면역검사시약 및 소모품 16,120,000원	16,120		
	○생화학시약 및 소모품 16,508,000원	16,508		
	○세균검사시약 및 소모품 12,185,000원	12,185		
	○혈액성분검사시약 및 소모품 7,598,000원	7,598		
	○소변검사시약 및 소모품 765,000원	765		
	○검사관련 일반소모품 605,000원	605		
405	자산취득비	16,000	24,000	△8,000
01	자산및물품취득비	16,000	24,000	△8,000
	○크린벤치(무균조작기, 대체) 16,000,000원*1대	16,000		
결핵 관리		14,932	23,732	△8,800
101	인건비	10,432	10,432	0
04	기간제근로자등보수	10,432	10,432	0
	○결핵도우미 및 소집단결핵관리 간호사	10,432		
	- 기본급 46,760원*1명*176일	8,230		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*36일	1,684		
	- 연차수당 46,760원*1명*8일	375		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 73,000원	73		
201	일반운영비	500	0	500
01	사무관리비	500	0	500
	○결핵 예방관련 홍보물 제작 500,000원*1종	500		
307	민간이전	3,000	7,500	△4,500
01	의료및구료비	3,000	7,500	△4,500
	○결핵환자 영양제 구입 15,000원*100개	1,500		
	○결핵양성환자 접촉자 혈액 확진 검사 50,000원*10명	500		
	○결핵실 운영 소모품 (투약봉투 4종) 1,000,000원	1,000		
405	자산취득비	1,000	4,000	△3,000
01	자산및물품취득비	1,000	4,000	△3,000
	○청소기(신규) 300,000원*1대	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○팩시밀리(신규) 700,000원*1대	700		
	에이즈환자 진료비 지원	32,232	40,000	△7,768
		기 16,116 시 16,116		
	307 민간이전	32,232	40,000	△7,768
		기 16,116 시 16,116		
	01 의료및구료비	32,232	40,000	△7,768
	○에이즈환자 진료비 32,232,000원	32,232		
		기 16,116 시 16,116		
	에이즈 진단시약 구매	4,604	4,544	60
		기 2,302 시 2,302		
	307 민간이전	4,604	4,544	60
		기 2,302 시 2,302		
	01 의료및구료비	4,604	4,544	60
	○에이즈진단시약 구입 4,604,000원*1식	4,604		
		기 2,302 시 2,302		
	성병 진단시약 구매	800	800	0
		기 400 시 400		
	307 민간이전	800	800	0
		기 400 시 400		
	01 의료및구료비	800	800	0
	○성병진단시약 구입 800,000원*1식	800		
		기 400 시 400		
	전염병 예방 관리	31,435	16,732	14,703
	101 인건비	12,975	10,432	2,543
	04 기간제근로자등보수	12,975	10,432	2,543
	○신종전염병 관리 간호사 인부임	12,975		
	- 기본급 46,760원*1명*220일	10,288		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*44일	2,058		
	- 연차수당 46,760원*1명*10일	468		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 91,000원	91		
	201 일반운영비	8,460	1,800	6,660
	01 사무관리비	6,000	560	5,440
	○전염병예방관련 홍보물 제작 300원*20,000매	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	960	240	720
	○대량환자관리전용 비상핸드폰 이용료 80,000원*12월	960		
03	행사운영비	1,500	1,000	500
	○에이즈의 날 행사관련 홍보물 1,000,000원*1회	1,000		
	○에이즈의 날 행사 캠페인 운영비 500,000원	500		
307	민간이전	10,000	4,500	5,500
01	의료및구료비	10,000	4,500	5,500
	○조류인플루엔자 예방약품 구입 10,000원*1,000개	10,000		
전염병관리 실무자과정 기본교육		240	240	0
	국	120		
	도	120		
202	여비	240	240	0
	국	120		
	도	120		
01	국내여비	240	240	0
	○전염병관리자 실무자과정 교육여비 240,000원*1명	240		
	국	120		
	도	120		
주요전염병 표본감시 의료기관 운영		2,280	1,920	360
	국	1,140		
	도	1,140		
307	민간이전	2,280	1,920	360
	국	1,140		
	도	1,140		
02	민간경상보조	2,280	1,920	360
	○주요 전염병 표본감시 의료기관 운영비 지원 2,280,000원	2,280		
	국	1,140		
	도	1,140		
인플루엔자 지정감시 의료기관 운영		1,800	1,800	0
	기	900		
	도	900		
307	민간이전	1,800	1,800	0
	기	900		
	도	900		
02	민간경상보조	1,800	1,800	0
	○인플루엔자 지정감시 의료기관 운영비 지원 900,000원*2개소	1,800		
	기	900		
	도	900		
한센피부병 검진		2,400	2,400	0
	도	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,680		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	도 720		
	시 1,680		
01 의료및구료비	2,400	2,400	0
○일반한센병의심환자 피부병 검진 2,400,000원	2,400		
	도 720		
	시 1,680		
생물테러 물자비축 및 관리	2,640	2,640	0
	기 1,320		
	도 1,320		
307 민간이전	2,640	2,640	0
	기 1,320		
	도 1,320		
02 민간경상보조	2,640	2,640	0
○생물테러 표본감시 의료기관 운영비 지원 2,640,000원	2,640		
	기 1,320		
	도 1,320		
에이즈 감염인 등록관리	480	0	480
	기 240		
	시 240		
202 여비	480	0	480
	기 240		
	시 240		
01 국내여비	480	0	480
○에이즈감염인 등록관리 480,000원	480		
	기 240		
	시 240		
의약물관리	165,177	87,273	77,904
	기 5,290		
	시 159,887		
양. 한방 진료	114,309	61,893	52,416
101 인건비	71,109	23,293	47,816
04 기간제근로자등보수	71,109	23,293	47,816
○진료실 관리의사 대체 인부임 155,000원*1명*20일	3,100		
○한방실 한의사 대체 인부임 155,000원*1명*20일	3,100		
○관리약사 대체 인부임 100,000원*1명*20일	2,000		
○진료실 관리의사 보수	47,956		
- 기본급 150,000원*253일	37,950		
- 유급휴일수당 150,000원*52일	7,800		
- 연차수당 150,000원*12일	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-산재보험료 336,000원	336		
	-피복비 70,000원	70		
	○한방 진료실 보조간호사 인부임	14,953		
	-기본급 46,760원*1명*252일	11,784		
	-유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	-연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	-산재보험료 105,000원	105		
201	일반운영비	2,200	0	2,200
01	사무관리비	2,200	0	2,200
	○의약서적 구입비 200,000원	200		
	○장비유지 및 수리비(약포장기등) 2,000,000원	2,000		
307	민간이전	32,500	33,300	△800
01	의료및구료비	32,500	33,300	△800
	○진료실 내원 방문약품 8,000,000원	8,000		
	○한방진료실 약품 6,000,000원	6,000		
	○외국인 무료진료 약품 15,000,000원	15,000		
	○외국인 약국 소모품 500,000원	500		
	○약국 소모품 500,000원	500		
	○진료실 소모품 1,000,000원	1,000		
	○한방진료실 소모품 1,500,000원	1,500		
405	자산취득비	8,500	5,300	3,200
01	자산및물품취득비	8,500	5,300	3,200
	○레이저 프린터기(진료실, 신규) 700,000원*1대	700		
	○옷장(신규) 300,000원*2장	600		
	○검이경(신규) 700,000원*1대	700		
	○청진기(성인용, 신규) 350,000원*1종	350		
	○청진기(소아용, 신규) 350,000원*1종	350		
	○커프일체형 이동형 혈압계(신규) 400,000원*2대	800		
	○세탁기(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
	○약품보관냉장고(신규) 1,000,000원*1대	1,000		
	○진료실 전용컴퓨터 및 모니터(엑스선 판독용, 신규) 3,000,000원*1식	3,000		
	한방 건강증진	4,296	4,540	△244
	기	2,148		
	시	2,148		
307	민간이전	4,296	4,540	△244
	기	2,148		
	시	2,148		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	의료및구료비	4,296	4,540	△244
	○한방진료 약품(갈근탕외 15종) 3,200,000원	3,200		
		기 1,600		
		시 1,600		
	○한방진료 소모품(동방침외 8종) 1,096,000원	1,096		
		기 548		
		시 548		
의.약업소 지도 점검관리		33,430	10,200	23,230
201	일반운영비	29,430	6,500	22,930
01	사무관리비	22,750	4,500	18,250
	○의료법인 회계감사 6,500,000원*3건	19,500		
	○의료자문 심의료(대한의사협회) 300,000원*1회	300		
	○외래 강사료 150,000원*3회	450		
	○명예지도원 활동비 50,000원*40회	2,000		
	○응급의료용 자동제세동기 유지및 수리비 500,000원*1식	500		
02	공공운영비	180	0	180
	○응급의료 제세동기 비상전화 이용료 15,000원*12회	180		
03	행사운영비	6,500	2,000	4,500
	○마약유오남용 예방 캠페인 3,000,000원*1회	3,000		
	○마약류취급자교육(교재,물품구입) 2,000,000원	2,000		
	○명예지도원 운영및 교육(의복,물품구입) 1,500,000원	1,500		
405	자산취득비	4,000	3,700	300
01	자산및물품취득비	4,000	3,700	300
	○구급차용 자동제세동기(신규) 4,000,000원*1대	4,000		
약물 오남용 예방교육		10,000	8,000	2,000
201	일반운영비	10,000	8,000	2,000
01	사무관리비	9,000	8,000	1,000
	○외래 강사료 100,000원*90회	9,000		
03	행사운영비	1,000	0	1,000
	○약물오남용예방교육 운영비(교재,물품,의복 등) 1,000,000원*1식	1,000		
국가 만성병 감시		3,142	2,640	502
		기 3,142		
307	민간이전	3,142	2,640	502
		기 3,142		
02	민간경상보조	3,142	2,640	502
	○표본병원 자체조사 사업비 3,142,000원	3,142		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	124,478	141,144	△16,666
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○전기.소방,전산,통신 소모품 구입	500,000원*12월		
02 공공운영비	118,478	141,144	△22,666
○감염성 폐기물 처리 위탁 수수료	270,000원*12월	3,240	
○무인자동경비시스템 운영비	270,000원*12월	3,240	
○보건정보시스템 프로그램 유지보수 용역비	1,200,000원*4회	4,800	
○분당구보건소 홈페이지 유지관리 용역비	250,000원*12월	3,000	
○청사방화관리대행용역 수수료	110,000원*12월	1,320	
○청사방화관리자 회비	50,000원*1회	50	
○승강기 유지관리대행용역 수수료	154,000원*12월	1,848	
○승강기 정기검사비	80,000원*1회	80	
○전기안전관리대행용역 수수료	250,000원*12월	3,000	
○청사난방연료비 (지역난방비)	2,250,000원*8월	18,000	
○전기,통신,방송 시설비	200,000원*12월	2,400	
○보일러 및 소방시설비	200,000원*12월	2,400	
○기타 청사시설 수선비	2,000,000원	2,000	
○방역장비, 방문장비, 재활장비, 검사장비 등 수리	400,000원*12월	4,800	
○차량유류비	800,000원*12월	9,600	
○차량정비 및 소모품 구입	450,000원*12월	5,400	
○전기요금	3,300,000원*12월	39,600	
○상하수도요금	350,000원*12월	4,200	
○자동차세 및 환경부담금	500,000원*7대	3,500	
○자동차보험료	400,000원*7대	2,800	
○교통유발부담금	800,000원*1회	800	
○기타제세공과금	200,000원*12월	2,400	
401 시설비및부대비	64,600	74,100	△9,500
01 시설비	64,600	74,100	△9,500
○소규모 시설보수공사	13,500,000원*1식	13,500	
○전기시설물 등기구 교체공사	15,000,000원*1식	15,000	
○청사환경 조경공사	2,000,000원*1식	2,000	
○냉동기 정비 및 세관공사	5,000,000원*1식	5,000	
○고, 저수조 청소	1,050,000원*2회	2,100	
○팬코일 청소 및 소독	3,000,000원*1식	3,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○난방 및 열교환기 세관공사 2,000,000원*1식	2,000		
	○화장실 노후관 교체공사 3,000,000원*1식	3,000		
	○기계실 노후펌프 베어링 교체공사 2,000,000원*1식	2,000		
	○소방시설물 보수공사 2,000,000원*1식	2,000		
	○시설장비 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
	○건강증진센터 유리칸막이 설치공사 3,000,000원*1식	3,000		
	○진료실(제1진료실, 제2진료실) 추가설치에 따 른 인테리어 10,000,000원*1식	10,000		
	재난현장 출동의료팀(DMAT)운영	1,280	0	1,280
	국	890		
	도	390		
	201 일반운영비	1,280	0	1,280
	국	890		
	도	390		
	01 사무관리비	1,280	0	1,280
	○보건소 응급차량 응급의약품 및 유류비 1,280,000원	1,280		
	국	890		
	도	390		
행정운영경비(분당구보건소)		2,703,234	2,251,407	451,827
인력운영비		2,519,814	2,080,467	439,347
인력운영비		2,519,814	2,080,467	439,347
101 인건비		2,405,174	1,976,227	428,947
01 보수		2,113,379	1,765,487	347,892
○봉급		1,087,224		
	-4급 4,513,166원*1명*12월	54,158		
	-5급 2,779,400원*1명*12월	33,353		
	-6급 2,534,500원*9명*12월	273,726		
	-7급 2,028,500원*15명*12월	365,130		
	-8급 1,438,200원*11명*12월	189,843		
	-9급 1,085,200원*3명*12월	39,068		
	-기능7급 2,065,000원*1명*12월	24,780		
	-기능8급 1,786,100원*5명*12월	107,166		
○상여금		166,868		
	-정근수당 1,053,902,000원*1.9/12	166,868		
○초과근무수당		197,287		
	-5급 9,796원*1명*50시간*12월	5,878		
	-6급 8,312원*9명*50시간*12월	44,885		
	-7급 7,457원*15명*50시간*12월	67,113		
	-8급 6,682원*11명*50시간*12월	44,102		
	-9급 5,993원*3명*50시간*12월	10,788		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기능7급	7,457원*1명*50시간*12월	4,475	
-기능8급	6,682원*5명*50시간*12월	20,046	
○가족수당		35,991	
-배우자	40,000원*46명*0.78*12월	17,223	
-부양가족	20,000원*46명*1.7*12월	18,768	
○자녀학비보조수당		13,411	
-중학교	51,400원*46명*0.19*4회	1,797	
-고등학교	420,790원*46명*0.15*4회	11,614	
○정근수당 및 정근수당 추가 가산금		40,920	
-25년이상	130,000원*8명*12월	12,480	
-20년이상	110,000원*8명*12월	10,560	
-15년이상	80,000원*13명*12월	12,480	
-10년이상	60,000원*5명*12월	3,600	
-5년이상	50,000원*3명*12월	1,800	
○위험근무수당		23,040	
-갑종	50,000원*8명*12월	4,800	
-을종	40,000원*38명*12월	18,240	
○대우공무원수당		24,189	
-5급대우	2,534,500원*5명*4.8%*12월	7,300	
-6급대우	2,028,500원*11명*4.8%*12월	12,853	
-7급대우	1,438,200원*2명*4.8%*12월	1,657	
-기능6급대우	2,065,000원*2명*4.8%*12월	2,379	
○기술업무수당		2,520	
-6급,7급	30,000원*5명*12월	1,800	
-8급	20,000원*3명*12월	720	
○의료업무수당		24,456	
-진료수당	818,000원*1명*12월	9,816	
-약무수당	70,000원*1명*12월	840	
-간호수당	50,000원*16명*12월	9,600	
-의료기사수당	50,000원*7명*12월	4,200	
○운전업무수당	40,000원*3명*12월	1,440	
○민원업무수당	30,000원*1명*12월	360	
○정액급식비	130,000원*46명*12월	71,760	
○교통보조비		69,720	
-4급,5급	140,000원*2명*12월	3,360	
-6급,7급	130,000원*24명*12월	37,440	
-8급,9급	120,000원*14명*12월	20,160	
-기능7급	130,000원*1명*12월	1,560	
-기능8급	120,000원*5명*12월	7,200	
○명절휴가비	1,053,902,000원*1/12*60/100*2회	105,391	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가계지원비 1,053,902,000원*1/12*16.7%*12월	176,002		
○연가보상비 1,053,902,000원*20/249*86%	72,800		
02 기타직보수	189,149	111,737	77,412
○계약직보수	119,137		
-급여	119,137		
·전문직 가급 3,847,580원*2명*12월	92,342		
·전문직 마급 2,232,910원*1명*12월	26,795		
○가족수당	2,880		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
○초과근무수당	10,438		
-가급 8,531원*2명*40시간*12월	8,190		
-마급 4,682원*1명*40시간*12월	2,248		
○진료수당 1,295,000원*2명*12월	31,080		
○의료업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○직급보조비	10,860		
-가급 400,000원*2명*12월	9,600		
-마급 105,000원*1명*12월	1,260		
○대민활동비	600		
-마급 50,000원*1명*12월	600		
○복리후생비	12,954		
-정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
-연가보상비 119,137,000원*20/288	8,274		
03 무기계약근로자보수	102,646	99,003	3,643
○한방진료	53,505		
-기본급 2,075,010원*12월	24,901		
-기말수당 2,075,010원*400%	8,301		
-가계지원비 2,075,010원*200%	4,151		
-교통보조비 120,000원*12월	1,440		
-정액급식비 80,000원*12월	960		
-가족수당 60,000원*12월	720		
-자녀학비보조수당 51,400원*4회	206		
-시간외근무수당 9,440원*1.5배*15시간*12월	2,549		
-연차수당 9,440원*8시간*19일	1,435		
-근속가산금 2,075,010원/243*8시간*65%*(10년*11월+11년*1월)	5,373		
-명절휴가비 2,024,400원*150%	3,037		
-산재보험료 51,601,000원*0.7%	362		
-피복비 70,000원	70		
○청사관리원	23,839		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	836,680원*12월	10,041		
-기말수당	836,680원*400%	3,347		
-가계지원비	836,680원*200%	1,674		
-교통보조비	140,000원*12월	1,680		
-정액급식비	80,000원*12월	960		
-가족수당	60,000원*12월	720		
-시간외근무수당	4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
-연차수당	4,470원*8시간*1명*18일	644		
-근속가산금	836,680원/243*8간*65%*8년*12월	1,719		
-명절휴가비	836,680원*150%	1,256		
-위생수당	30,000원*12월	360		
-피복비	70,000원*1명	70		
-산재보험료	22,871,000원*0.007	161		
○민원안내 도우미		25,302		
-기본급	836,680원*12월	10,041		
-기말수당	836,680원*400%	3,347		
-가계지원비	836,680원*200%	1,674		
-교통보조비	140,000원*12월	1,680		
-정액급식비	80,000원*12월	960		
-가족수당	60,000원*12월	720		
-시간외근무수당	4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
-연차수당	4,470원*8시간*1명*23일	823		
-근속가산금	836,680원/243*8시간*65%*(15년*1월+16년*1월)	3,420		
-명절휴가비	836,680원*150%	1,256		
-산재보험료	24,740,000원*0.7%	174		
203 업무추진비		9,760	9,800	△40
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○보건소장	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,960	1,640	320
○정원가산업무추진비	40,000원*49명	1,960		
04 부서운영업무추진비		4,500	4,860	△360
○부서운영업무추진비	375,000원*12월	4,500		
204 직무수행경비		104,880	94,440	10,440
01 직책급업무수행경비		6,000	6,000	0
○직책급업무추진비		6,000		
-4급	400,000원*1명*12월	4,800		
-5급	100,000원*1명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	직급보조비	73,080	66,240	6,840
	○직급보조비	73,080		
	-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	-5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	-6급 155,000원*8명*12월	14,880		
	-7급, 기능7급 140,000원*15명*12월	25,200		
	-8급, 9급, 기능8급 105,000원*20명*12월	25,200		
03	특정업무수행활동비	25,800	22,200	3,600
	○대민활동비(6급이하) 50,000원*43명*12월	25,800		
기본경비		183,420	170,940	12,480
기본경비		183,420	170,940	12,480
201	일반운영비	79,300	80,980	△1,680
01	사무관리비	79,300	80,980	△1,680
	○부서운영비 80,000원*40명*12월	38,400		
	○직원급량비 60,000원*40명*12월	28,800		
	○일직수당 55,000원*2명*110일	12,100		
202	여비	63,120	63,120	0
01	국내여비	57,720	57,720	0
	○기본업무추진여비 130,000원*37명*12월	57,720		
02	월액여비	5,400	5,400	0
	○보건행정 월액여비 150,000원*3명*12월	5,400		
405	자산취득비	41,000	26,840	14,160
01	자산및물품취득비	41,000	26,840	14,160
	○빔 프로젝트(대체) 4,500,000원*1대	4,500		
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*20대	20,000		
	○모니터(와이드22인치,대체) 400,000원*15대	6,000		
	○프린터(대체) 700,000원*5대	3,500		
	○중형컴퓨터(대체) 7,000,000원*1대	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구보건소 판교보건지소	431,365	0	431,365
시민의 건강관리 역량향상	396,605	0	396,605
지역보건	119,865	0	119,865
예방접종사업	21,775	0	21,775
101 인건비	15,000	0	15,000
04 기간제근로자등보수	15,000	0	15,000
○예방접종 간호사 인부임	15,000		
- 기본급	46,760원*1명*253일	11,831	
- 유급휴일수당	46,760원*1명*52일	2,432	
- 연차수당	46,760원*1명*12일	562	
- 산재보험	105,000원	105	
- 피복비	70,000원*1명	70	
201 일반운영비	505	0	505
01 사무관리비	505	0	505
○문진표(영유아, 성인)인쇄	505		
- 영유아	23원*5,000매	115	
- 성인	20원*5,000매	100	
- 인플루엔자	28원*5,000매	140	
- 홍역증명서	30원*5,000매	150	
307 민간이전	6,270	0	6,270
01 의료및구료비	6,270	0	6,270
○B형 간염백신(유료)구입	4,000원*1,000명	4,000	
○예방접종 부작용비	100,000원*10명	1,000	
○예방접종 소모품비	1,270		
- 1회용 주사기 구입	150원*1,000개	150	
- 알코올솜(영유아, 성인)구입	5,000원*50개	250	
- 돌리밴드 구입	8,000원*100Box	800	
- 설압자 구입	7,000원*10Box	70	
정신보건사업	69,000	0	69,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
○스트레스 관리실 위탁운영	60,000,000원	60,000	
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○상담용 책상	200,000원*1개	200	
○상담용 의자	200,000원*1개	200	
○보조용 탁자	200,000원*1개	200	
○보조용 의자	100,000원*4개	400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정신보건사업 장비 및 물품 구입등 12종 8,000,000원	8,000		
	영유아 건강관리	6,300	0	6,300
	201 일반운영비	5,100	0	5,100
	03 행사운영비	5,100	0	5,100
	○오감발달교실 소모품 30,000원*100명	3,000		
	○오감발달 강사료 70,000원*30회	2,100		
	307 민간이전	1,200	0	1,200
	01 의료및구료비	1,200	0	1,200
	○영유아 영양제 구입 24,000원*50통	1,200		
	지역보건사업추진	490	0	490
	201 일반운영비	490	0	490
	03 행사운영비	490	0	490
	○지역보건사업 행사지원비 50,000원*5회	250		
	○지역보건행사 현수막제작 80,000원*3회	240		
	임산부건강관리	22,300	0	22,300
	101 인건비	15,000	0	15,000
	04 기간제근로자등보수	15,000	0	15,000
	○임산부상당간호사인부임	15,000		
	-기본급 46,760원*1명*253일	11,831		
	-유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	-연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	-산재보험 105,000원	105		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	201 일반운영비	6,300	0	6,300
	03 행사운영비	6,300	0	6,300
	○모자보건교육 운영 물품구입 30,000원*100명	3,000		
	○모자보건 강사료 110,000원*30회	3,300		
	307 민간이전	1,000	0	1,000
	01 의료및구료비	1,000	0	1,000
	○임산부 산전관리 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	의약물관리	16,900	0	16,900
	양방진료	16,900	0	16,900
	101 인건비	15,000	0	15,000
	04 기간제근로자등보수	15,000	0	15,000
	○진료실 보조간호사 인부임	15,000		
	-기본급 46,760원*1명*253일	11,831		
	-유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	-연차수당 46,760원*1명*12일	562		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 산재보험 105,000원	105		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
307	민간이전	1,000	0	1,000
01	의료및구료비	1,000	0	1,000
	○ 진료실 운영 의료용 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
405	자산취득비	900	0	900
01	자산및물품취득비	900	0	900
	○세탁기 900,000원*1대	900		
건강증진		164,100	0	164,100
건강증진센터 운영		116,350	0	116,350
101	인건비	30,000	0	30,000
04	기간제근로자등보수	30,000	0	30,000
	○운동처방사 인부임	15,000		
	- 기본급 46,760원*1명*253일	11,831		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	- 연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	- 산재보험 105,000원	105		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	○영양사 인부임	15,000		
	- 기본급 46,760원*1명*253일	11,831		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	- 연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	- 산재보험 105,000원	105		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
201	일반운영비	3,900	0	3,900
01	사무관리비	3,900	0	3,900
	○건강증진센터 물품 200,000원*12회	2,400		
	○건강증진센터 홍보물품 제작 1,000원*1,500부	1,500		
405	자산취득비	82,450	0	82,450
01	자산및물품취득비	82,450	0	82,450
	○순환운동 시스템(상체운동기구10종) 67,300,000원	67,300		
	○유헬스 시스템(진단/처방프로그램) 11,000,000원	11,000		
	○순환미디어 시스템(영상컨텐츠) 4,150,000원	4,150		
구강보건실 운영		42,500	0	42,500
101	인건비	15,000	0	15,000
04	기간제근로자등보수	15,000	0	15,000
	○치과위생사 인부임	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급 46,760원*1명*253일	11,831		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	- 연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	- 산재보험 105,000원	105		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	201 일반운영비	4,500	0	4,500
	01 사무관리비	4,500	0	4,500
	○ 구강보건실 운영관련 물품 1,000,000원	1,000		
	○ 구강보건실 운영 및 교육용물품 구입 2,000원*500명	1,000		
	○ 구강보건실 교육용 자료 500,000원*5종	2,500		
	405 자산취득비	23,000	0	23,000
	01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
	○ 구강검진용 유니트 체어 23,000,000원*1대	23,000		
	건강증진사업추진	5,250	0	5,250
	201 일반운영비	5,250	0	5,250
	03 행사운영비	5,250	0	5,250
	○ 경로당 건강교실 운영 70,000원*5개소*15회	5,250		
	보건소행정 및 청사운영	95,740	0	95,740
	청사관리	81,190	0	81,190
	201 일반운영비	48,190	0	48,190
	02 공공운영비	48,190	0	48,190
	○ 무인자동경비 시스템 운영비 190,000원*12월	2,280		
	○ 청사방화관리대행용역수수료 60,000원*12월	720		
	○ 승강기 유지관리대행용역수수료 100,000원*12월	1,200		
	○ 전기안전대행용역수수료 200,000원*12월	2,400		
	○ 청사난방연료비(지역난방비) 300,000원*8월	2,400		
	○ 차량유류비 250,000원*12월	3,000		
	○ 차량정비 및 소모품 구입 70,000원*12월	840		
	○ 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
	○ 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
	○ 전화요금 60,000원*12월	720		
	○ 자동차세 89,910원*1대	90		
	○ 자동차보험료 350,000원*1대	350		
	○ 교통유발부담금 230,000원*1회	230		
	○ 기타제세공과금 100,000원*12월	1,200		
	○ 감염성 폐기물 처리 위탁 수수료 80,000원*12월	960		
	401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
	01 시설비	33,000	0	33,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○베란다 샷시설치 10,000,000원*1식	10,000		
	○칸막이공사(모유수유실,지소장실) 1,500,000원*2식	3,000		
	○유리칸막이 설치(건강증진센터) 4,000,000원*2식	8,000		
	○구강보건실 세면대 수납장 설치 2,000,000원*1식	2,000		
	○현수막게시대 설치 10,000,000원*1식	10,000		
	보건행정 업무추진	14,550	0	14,550
	201 일반운영비	14,550	0	14,550
	01 사무관리비	12,150	0	12,150
	○민원원부 등 각종 서식인쇄 1,000,000원	1,000		
	○제증명 발급용등 전산소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
	○직원근무복 구입 100,000원*9명	900		
	○현황판 설치 1,500,000원*1식	1,500		
	○각실 보조키 설치 250,000원*3식	750		
	○교육자료,홍보물등 물품구입 2,000,000원*1식	2,000		
	02 공공운영비	2,400	0	2,400
	○우편요금 200,000원*12월	2,400		
	행정운영경비(판교보건지소)	34,760	0	34,760
	기본경비	31,760	0	31,760
	기본경비	31,760	0	31,760
	201 일반운영비	15,120	0	15,120
	01 사무관리비	15,120	0	15,120
	○부서운영비 80,000원*9명*12월	8,640		
	○기본급량비 60,000원*9명*12월	6,480		
	202 여비	14,040	0	14,040
	01 국내여비	14,040	0	14,040
	○기본업무추진여비 130,000원*9명*12월	14,040		
	405 자산취득비	2,600	0	2,600
	01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
	○에어컨(신규) 1,500,000원*1대	1,500		
	○디지털카메라(신규) 400,000원*1대	400		
	○청소기(신규) 300,000원*1대	300		
	○코팅기(신규) 400,000원*1대	400		
	인력운영비	3,000	0	3,000
	인력운영비	3,000	0	3,000
	203 업무추진비	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	1,368,572	1,373,946	△5,374
국	38,540		
도	11,175		
시	1,318,857		
도시농업 마케팅	685,892	752,426	△66,534
국	38,540		
도	11,175		
시	636,177		
도시농업 인프라 구축	171,851	216,478	△44,627
국	5,500		
도	11,175		
시	155,176		
시민을 위한 가정원예 기술교육	17,710	29,860	△12,150
201 일반운영비	4,750	12,100	△7,350
01 사무관리비	4,750	3,000	1,750
○가정원예대학교육 추진 4,750,000원	4,750		
206 재료비	12,000	16,800	△4,800
01 재료비	12,000	16,800	△4,800
○가정원예대학 실습 재료비 15,000원*40명*20회	12,000		
301 일반보상금	960	960	0
10 행사실비보상금	960	960	0
○가정원예대학 현지연찬교육 참가자 급식비 6,000원*40명*4식	960		
생활과학 기술교육	15,600	24,100	△8,500
201 일반운영비	4,500	13,300	△8,800
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○생활과학기술교육추진 4,500,000원	4,500		
206 재료비	9,600	9,600	0
01 재료비	9,600	9,600	0
○생활과학기술교육실습재료 9,600,000원	9,600		
405 자산취득비	1,500	1,200	300
01 자산및물품취득비	1,500	1,200	300
○자동밀봉 포장기(신규) 1,500,000원*1대	1,500		
농업인 전문교육	8,000	2,858	5,142
국	4,000		
시	4,000		
201 일반운영비	2,000	1,220	780
국	1,000		
시	1,000		
01 사무관리비	2,000	1,220	780
○생활문화교육 추진 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,000 시 1,000		
202	여비	1,000	0	1,000
		국 500 시 500		
01	국내여비	1,000	0	1,000
	○생활문화교육 추진 여비 1,000,000원*1식	1,000		
		국 500 시 500		
206	재료비	5,000	0	5,000
		국 2,500 시 2,500		
01	재료비	5,000	0	5,000
	○농업특성화기술교육 재료구입 20,000원*250명	5,000		
		국 2,500 시 2,500		
농촌여성 정보지 제공		8,750	8,000	750
		도 2,625 시 6,125		
201	일반운영비	8,750	8,000	750
		도 2,625 시 6,125		
01	사무관리비	8,750	8,000	750
	○생활개선회원 정보지 제공 25,000원*350명	8,750		
		도 2,625 시 6,125		
생활개선회 육성		19,900	17,100	2,800
201	일반운영비	7,500	3,500	4,000
01	사무관리비	7,500	3,500	4,000
	○생활개선회 및 우리음식 육성 운영비 7,500,000원	7,500		
206	재료비	6,000	5,000	1,000
01	재료비	6,000	5,000	1,000
	○생활개선회 및 우리음식 교육 재료 1,000,000원*6회	6,000		
301	일반보상금	6,400	8,600	△2,200
10	행사실비보상금	6,400	8,600	△2,200
	○생활개선사업 교육 현지연찬 참가 보상 6,400,000원	6,400		
전문기술,경영능력 배양을 위한 농촌지도자회		9,500	10,500	△1,000
		도 2,850 시 6,650		
201	일반운영비	5,500	9,100	△3,600
		도 1,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,850		
01 사무관리비		5,500	9,100	△3,600
○농촌지도자회원 농업정보지 제공 25,000원*220명		5,500		
		도 1,650		
		시 3,850		
301 일반보상금		4,000	1,400	2,600
		도 1,200		
		시 2,800		
10 행사실비보상금		4,000	1,400	2,600
○농촌지도자 현지연찬 및 교육 참가보상 4,000,000원		4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
신세대 농업인 양성을 위한 과제활동 지원		12,000	13,000	△1,000
		도 3,600		
		시 8,400		
206 재료비		10,000	9,000	1,000
		도 3,000		
		시 7,000		
01 재료비		10,000	9,000	1,000
○학교4-H회 과제활동 지원 20,000원*500명		10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
301 일반보상금		2,000	1,120	880
		도 600		
		시 1,400		
10 행사실비보상금		2,000	1,120	880
○4-H회원 선진농장 및 문화탐방 참가보상 2,000,000원		2,000		
		도 600		
		시 1,400		
농업인 학습단체 육성		38,031	41,660	△3,629
201 일반운영비		11,500	11,500	0
01 사무관리비		11,500	11,500	0
○농업인단체 교육 추진 11,500,000원		11,500		
301 일반보상금		23,400	26,160	△2,760
10 행사실비보상금		23,400	26,160	△2,760
○농업인단체 교육 참가보상 23,400,000원		23,400		
307 민간이전		3,131	0	3,131
02 민간경상보조		3,131	0	3,131
○농업인단체 사무실 임차 지원 3,130,480원		3,131		
지도공무원 전문능력개발 활동지원		1,500	1,500	0
		국 750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 750		
202 여비	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 750		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○농촌지도공무원 전문능력개발 출장여비 187,500원*8명	1,500		
	국 750		
	시 750		
품목별 농업인 연구모임 육성	2,000	4,000	△2,000
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보상금	2,000	1,400	600
	도 600		
	시 1,400		
10 행사실비보상금	2,000	1,400	600
○품목별 연구회 활동 보상 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
영농 설계 교육	5,000	15,000	△10,000
	도 1,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	3,200	7,550	△4,350
	도 960		
	시 2,240		
01 사무관리비	3,200	7,550	△4,350
○영농설계교육 추진 10,000원*320명	3,200		
	도 960		
	시 2,240		
301 일반보상금	1,800	2,200	△400
	도 540		
	시 1,260		
10 행사실비보상금	1,800	2,200	△400
○영농설계교육 참가보상 6,000원*300명	1,800		
	도 540		
	시 1,260		
생활기술 발표회	15,300	18,300	△3,000
201 일반운영비	6,500	10,500	△4,000
01 사무관리비	6,500	10,500	△4,000
○생활기술 발표회 추진 6,500,000원	6,500		
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○생활기술전시회 재료 구입 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	6,800	6,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금	6,800	6,800	0
	○생활기술전시회 참가보상 20,000원*100명	2,000		
	○생활기술전시회 작품 재료 보상 60,000원*2분야*40점	4,800		
	농촌지도자 양성교육	1,500	0	1,500
		국 750 시 750		
301	일반보상금	1,500	0	1,500
		국 750 시 750		
10	행사실비보상금	1,500	0	1,500
	○농촌지도자 양성교육 참가보상 1,500,000원*1식	1,500		
		국 750 시 750		
	녹색성장 전통음식 전문가 육성사업	17,060	0	17,060
201	일반운영비	11,700	0	11,700
01	사무관리비	11,700	0	11,700
	○전통음식 전문교육 추진 운영비 11,700,000원	11,700		
206	재료비	4,000	0	4,000
01	재료비	4,000	0	4,000
	○전통음식 전문교육 재료구입 1,000,000원*4회	4,000		
301	일반보상금	1,360	0	1,360
10	행사실비보상금	1,360	0	1,360
	○전통음식 전문교육 체험 및 참가보상 1,360,000원	1,360		
	도시민과 함께하는 농업체험	125,165	196,538	△71,373
	성남 농업체험 한마당	23,400	16,800	6,600
201	일반운영비	11,000	9,000	2,000
01	사무관리비	11,000	9,000	2,000
	○성남농업체험한마당 추진 11,000,000원	11,000		
206	재료비	10,000	6,000	4,000
01	재료비	10,000	6,000	4,000
	○성남농업체험한마당 재료구입 10,000,000원	10,000		
301	일반보상금	2,400	1,800	600
10	행사실비보상금	2,400	1,800	600
	○성남농업체험한마당 참가보상 2,400,000원	2,400		
	특수학교 원예치료실 운영	11,600	1,000	10,600
201	일반운영비	1,600	1,000	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,600	1,000	600
○특수학교 원예치료 교육 추진	1,600,000원	1,600		
206 재료비		10,000	0	10,000
01 재료비		10,000	0	10,000
○특수학교 원예치료교실 운영 재료비	5,000,000원*2개소	10,000		
도심속의 농촌어메니티 조성		90,165	161,938	△71,773
101 인건비		36,315	43,200	△6,885
04 기간제근로자등보수		36,315	43,200	△6,885
○시민원예체험장운영 현장업무보조 인부임(기간제)		12,105		
- 기본급	45,000원*214일	9,630		
- 유급휴일수당	45,000원*45일	2,025		
- 월차수당	45,000*10월	450		
○장애인학습장운영 현장업무보조 인부임(기간제)		24,210		
- 기본급	45,000원*2명*214일	19,260		
- 유급휴일수당	45,000원*2명*45일	4,050		
- 월차수당	45,000원*2명*10월	900		
201 일반운영비		17,400	36,738	△19,338
01 사무관리비		17,400	36,738	△19,338
○시민농사체험장운영	2,100,000원	2,100		
○장애인자연학습장운영	3,800,000원	3,800		
○실버농장운영	6,500,000원	6,500		
○유휴지 꽃밭조성 운영	1,500,000원	1,500		
○아름다운정원가꾸기 운영	500,000원	500		
○사업장 토지임차료	3,000,000원	3,000		
206 재료비		36,450	82,000	△45,550
01 재료비		36,450	82,000	△45,550
○농촌어메니티 조성 재료	16,450,000원	16,450		
○아름다운 정원가꾸기 재료	15,000,000원	15,000		
○시민텃밭운영 재료	5,000,000원	5,000		
농가경영개선 활동 지원		20,040	17,234	2,806
	국	10,740		
	시	9,300		
농가경영컨설팅 서비스		6,000	4,000	2,000
	국	3,000		
	시	3,000		
201 일반운영비		3,900	2,250	1,650
	국	1,950		
	시	1,950		
01 사무관리비		3,900	2,250	1,650

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농가경영컨설팅 육성 3,900,000원	3,900		
	국	1,950		
	시	1,950		
202	여비	900	0	900
	국	450		
	시	450		
01	국내여비	900	0	900
	○농가경영컨설팅트 자료수집 여비 900,000원	900		
	국	450		
	시	450		
301	일반보상금	1,200	1,750	△550
	국	600		
	시	600		
10	행사실비보상금	1,200	1,750	△550
	○농가경영컨설팅교육 참석자 급식 6,000원*200명	1,200		
	국	600		
	시	600		
	농산물 소득조사 분석	1,440	1,440	0
	국	1,440		
202	여비	480	0	480
	국	480		
01	국내여비	480	0	480
	○농산물소득조사분석 여비 20,000원*12농가*2회	480		
	국	480		
301	일반보상금	960	1,440	△480
	국	960		
10	행사실비보상금	960	1,440	△480
	○농산물소득조사분석 소득조사 농가보상 80,000원*12농가	960		
	국	960		
	농업기술· 경영정보 DB서비스	12,600	11,794	806
	국	6,300		
	시	6,300		
101	인건비	12,600	11,794	806
	국	6,300		
	시	6,300		
04	기간제근로자등보수	12,600	11,794	806
	○농업경영정보 D/B구축지원 인부임 45,000원*280일*1명	12,600		
	국	6,300		
	시	6,300		
	농가 소득향상 새기술보급	231,400	162,240	69,160
	국	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 216,400		
고품질 농산물생산 새기술보급	30,000	156,000	△126,000
402 민간자본이전	30,000	156,000	△126,000
01 민간자본보조	30,000	156,000	△126,000
○고품질 배생산 인공수분 생력화시범 1,000,000원*10개소*60/100	6,000		
○채소재배단지 규산질비료 시용시범 10,000,000원*1개소*60/100	6,000		
○친환경 토마토 생산지원 3,000,000원*10개소*60/100	18,000		
품목별 경쟁력제고 기술시범	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○고품질 벌꿀 생산성향상 시범 30,000,000원*1개소	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
농업경쟁력 향상 지원사업	153,000	0	153,000
402 민간자본이전	153,000	0	153,000
01 민간자본보조	153,000	0	153,000
○노동력절감 화훼상토혼합기 지원 3,000,000원*30개소*60/100	54,000		
○화훼재배 환경개선 시설설치 지원 15,000,000원*5개소*60/100	45,000		
○시설원예 지하수 수질개선 지원 10,000,000원*5개소*60/100	30,000		
○고품질 난생산 환경개선 지원 40,000,000원*1개소*60/100	24,000		
여성농업인 전통 장 포장재 개발 시범사업	8,400	0	8,400
307 민간이전	8,400	0	8,400
02 민간경상보조	8,400	0	8,400
○포장재,라벨디자인 개발 및 제작 12,000,000원*1식*70/100	8,400		
농업인 지역특산물 판매장 운영 지원	10,000	6,000	4,000
307 민간이전	10,000	6,000	4,000
04 민간행사보조	10,000	6,000	4,000
○농업인 지역특산물 판매장 운영 지원 10,000,000원	10,000		
과학영농 서비스 기반 조성	137,436	159,936	△22,500
	국 7,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130,136		
청사관리	121,336	122,436	△1,100
201 일반운영비	70,336	61,136	9,200
01 사무관리비	7,166	7,166	0
○청사관리 운영 7,166,000원	7,166		
02 공공운영비	63,170	53,970	9,200
○부서운영공공요금(전화,우편,전용회선등) 300,000원*12월	3,600		
○전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
○자동차세,보험료,검사료,환경개선부담금등 485,000원*2대	970		
○기타공공요금(상하수도,소방등) 100,000원*12월	1,200		
○청사 냉,난방 보일러 연료비 1,500,000원*12월	18,000		
○시설장비 유지비 15,000,000원	15,000		
○친환경농업관리실 장비유지비 2,000,000원	2,000		
○차량유지비 9,200,000원	9,200		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○과학영농 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○친환경농업관리실운영 재료(토양 및 농약잔류 분석) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,300	△300
01 시설비	40,000	40,300	△300
○청사 외부 도색공사 20,000,000원*1식	20,000		
○예절실 불박이장 설치공사 4,000,000원*1식	4,000		
○출입구 케노피 설치공사 4,000,000원*1식	4,000		
○상당실 리모델링 공사 12,000,000원*1식	12,000		
종합검정실 운영	12,500	12,500	0
	국 5,500		
	시 7,000		
101 인건비	12,500	12,500	0
	국 5,500		
	시 7,000		
04 기간제근로자등보수	12,500	12,500	0
○친환경농업관리실 운영 12,500,000원	12,500		
	국 5,500		
	시 7,000		
일선 농촌지도활동 지원	3,600	0	3,600
	국 1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,800		
	202 여비	3,600	0	3,600
		국 1,800		
		시 1,800		
	01 국내여비	3,600	0	3,600
	○농촌진흥사업 기술지원 여비 400,000원*9명	3,600		
		국 1,800		
		시 1,800		
행정운영경비(농업기술센터)		682,680	621,520	61,160
인력운영비		631,140	572,580	58,560
인력운영비		631,140	572,580	58,560
101 인건비		595,360	537,220	58,140
01 보수		527,785	510,586	17,199
○봉급		280,563		
- 지도관 3,116,400원*1명*12월		37,397		
- 기능7급 2,164,500원*2명*12월		51,948		
- 지도사 1,991,850원*8명*12월		191,218		
○정근수당 275,631,400원*1/12*50/100*2월		22,970		
○초과근무수당		50,899		
- 지도관 9,603원*1명*50시간*12월		5,762		
- 기능7급 7,457원*2명*50시간*12월		8,949		
- 지도사(21호봉이상) 7,801원*4명*50시간*12월		18,723		
- 지도사(20호봉이하) 7,277원*4명*50시간*12월		17,465		
○가족수당		10,560		
- 배우자 40,000원*11명*12월		5,280		
- 존비속 20,000원*19명*12월		4,560		
- 가산금 30,000원*2명*12월		720		
○자녀학비보조수당		5,122		
- 중학교 52,000원*1명*4회		208		
- 고등학교 409,450원*3명*4회		4,914		
○정근수당가산금		12,360		
- 25년이상 130,000원*3명*12월		4,680		
- 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월		3,960		
- 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월		960		
- 10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월		2,160		
- 5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월		600		
○위험근무수당		1,080		
- 갑종(친환경농업관리실) 50,000원*1명*12월		600		
- 을종(보일러실) 40,000원*1명*12월		480		
○대우공무원수당		9,356		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기능6급대우	2,099,800원*2명*4.8/100*12월		
- 지도관대우	2,408,500원*5명*4.8/100*12월		
○기술업무수당			
- 지도관	60,000원*1명*12월		
- 지도사	50,000원*8명*12월		
- 가산금	140,000원*12월		
○위험물관리수당	10,000원*1명*12월		
○운전및정비업무수당	40,000원*1명*12월		
○정액급식비	130,000원*11명*12월		
○지도관	140,000원*1명*12월		
○기능7급	130,000원*2명*12월		
○지도사	130,000원*8명*12월		
○명절휴가비	275,631,400원*1/12*60/100*2월		
○가계지원비	275,631,400원*1/12*16.7%*12월		
○연가보상비	275,631,400원*20/249*86%		
03 무기계약근로자보수		26,634	40,941
○청사관리원			
- 기본급	836,680원*12월		
- 기말수당	836,680원*400%		
- 가계지원비	836,680원*200%		
- 교통보조비	140,000원*12월		
- 정액급식비	80,000원*12월		
- 가족수당	80,000원*12월		
- 근속가산금	836,680원/243시간*8일*65%*(1년*2월+2년*10월)		
- 휴일근무수당	4,340원*1.5배*8시간*12월		
- 시간외수당	4,340원*1.5배*20시간*12월		
- 연차수당	4,340원*8시간*15일		
- 명절휴가비	836,680원*75%*2회		
- 위생수당	30,000원*12월		
- 산업재해보험료	23,628,000원*8/1,000		
○업무보조원			
- 기본급	836,680원*2명*12월		
- 기말수당	836,680원*2명*400%		
- 가계지원비	836,680원*2명*200%		
- 명절휴가비	836,680원*2명*150%		
- 교통보조비	140,000원*2명*12월		
- 정액급식비	80,000원*2명*12월		
- 가족수당	20,000원*2명*12월		
- 시간외수당	4,340원*1.5배*2명*15시간*12월		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 휴일근무수당 4,340원*1.5배*2명*8시간*2일*12월	2,500		
	- 연차수당 836,680원/243*8시간*12월	331		
	- 산업재해보험료 43,568,000원*1%	436		
203	업무추진비	6,740	6,740	0
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○사업소장 3,300,000원	3,300		
02	정원가산업무추진비	440	440	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	29,040	28,620	420
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○5급 150,000원*1명*12월	1,800		
02	직급보조비	21,240	20,820	420
	○지도관 250,000원*1명*12월	3,000		
	○기능7급 140,000원*2명*12월	3,360		
	○지도사 155,000원*8명*12월	14,880		
03	특정업무수행활동비	6,000	6,000	0
	○대민활동비(6급이하) 50,000원*10명*12월	6,000		
기본경비		51,540	48,940	2,600
기본경비		51,540	48,940	2,600
201	일반운영비	24,860	24,860	0
01	사무관리비	24,860	24,860	0
	○부서운영비 80,000원*11명*12월	10,560		
	○일직수당 55,000원*1명*116일	6,380		
	○기본 급량비 60,000원*11명*12월	7,920		
202	여비	19,080	19,080	0
01	국내여비	4,680	4,680	0
	○기본업무추진여비 130,000원*3명*12월	4,680		
02	월액여비	14,400	14,400	0
	○농촌지도사업추진여비 150,000원*8명*12월	14,400		
405	자산취득비	7,600	5,000	2,600
01	자산및물품취득비	7,600	5,000	2,600
	○컴퓨터(대체) 1,400,000원*4대	5,600		
	○TV(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
	○냉장고(230리터),(대체) 300,000원*1대	300		
	○프린터 700,000원*1대	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도시설과	24,400	36,900	△12,500
쾌적한 쉼터 제공	24,400	0	24,400
옹달샘 정비사업	24,400	0	24,400
옹달샘 시설물 보수 및 유지관리	24,400	0	24,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○옹달샘 전기요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○옹달샘시설물 보수 및 유지관리 1,000,000원*22개소	22,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과	30,275,646	33,934,547	△3,658,901
쾌적하고 안전한 공원관리	22,405,310	28,976,969	△6,571,659
쾌적한 공원 조성	6,418,250	11,321,090	△4,902,840
웰빙대공원 조성공사	3,307,200	5,000,000	△1,692,800
401 시설비및부대비	3,307,200	5,000,000	△1,692,800
01 시설비	3,300,000	5,000,000	△1,700,000
○역사마당 조성 2,000,000,000원	2,000,000		
○토지매입비 1,300,000,000원	1,300,000		
03 시설부대비	7,200	0	7,200
○웰빙대공원 조성공사 시설부대비 2,000,000,000원*0.36%	7,200		
피크닉공원 및 화합의 광장 조성공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○환경, 재해, 교통영향평가 500,000,000원*1식	500,000		
탄천변체육공원조성	1,488,200	0	1,488,200
401 시설비및부대비	1,488,200	0	1,488,200
01 시설비	1,488,200	0	1,488,200
○기본 및 실시설계비 27,000,000,000원*3.66%	988,200		
○교통, 환경 재해영향평가 500,000,000원*1식	500,000		
서현근린공원 조성공사	800,000	4,080,000	△3,280,000
401 시설비및부대비	800,000	4,080,000	△3,280,000
01 시설비	800,000	4,080,000	△3,280,000
○토지매입비 250,000원*3,200㎡	800,000		
공원 조성계획	322,850	4,800	318,050
201 일반운영비	22,850	4,800	18,050
01 사무관리비	22,850	4,800	18,050
○도시공원위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○도시공원위원회 심의 도서제작 200,000원*4회	800		
○공원조성계획 변경결정 신문공고료 35,000원*5단*11cm*2개사*5회	19,250		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○도시관리계획 변경결정 용역(근린공원6개소) 300,000,000원*1식	300,000		
공원시설물 유지관리	8,956,993	9,864,291	△907,298
공원내 분수 관리공사	217,154	129,960	87,194

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	217,154	129,960	87,194
01	시설비	215,600	128,800	86,800
	○수정, 중원 분수 관리공사 700,000원*11개소*14회	107,800		
	○분당,판교 분수 관리공사 700,000원*11개소*14회	107,800		
03	시설부대비	1,554	1,160	394
	○수정, 중원 분수 관리공사 107,800,000원*0.72%	777		
	○분당,판교 분수 관리공사 107,800,000원*0.72%	777		
공원내 전기 관리공사		428,981	431,850	△2,869
401	시설비및부대비	428,981	431,850	△2,869
01	시설비	426,600	428,550	△1,950
	○수정, 중원 공원내 전기시설 공사 3,000,000원*40개소	120,000		
	○수정, 중원 공원등 관리공사 4,500원*1,900개*12월	102,600		
	○분당,판교 공원내 전기시설 공사 3,000,000원*32개소	96,000		
	○분당,판교 공원등 관리공사 4,500원*2,000개*12월	108,000		
03	시설부대비	2,381	3,300	△919
	○수정, 중원 공원내 전기시설 공사 120,000,000원*0.72%	864		
	○수정, 중원 공원등 관리공사 102,600,000원*0.72%	739		
	○분당,판교 공원등 관리공사 108,000,000원*0.72%	778		
시설물 보수공사		2,710,732	2,794,280	△83,548
401	시설비및부대비	2,710,732	2,794,280	△83,548
01	시설비	2,691,868	2,778,620	△86,752
	○수정, 중원구 공원시설물 유지 보수공사 실시 설계비 370,000,000원*3.39%	12,543		
	○수정, 중원구 공원시설물 유지 보수공사 370,000,000원*1식	370,000		
	○수정구 근린공원 보수공사 실시설계비 400,000,000원*3.39%	13,560		
	○수정구 근린공원 보수공사 400,000,000원*1식	400,000		
	○중원구 근린공원 보수공사 실시설계비 400,000,000원*3.39%	13,560		
	○중원구 근린공원 보수공사 400,000,000원*1식	400,000		
	○분당,판교 공원시설물 유지 보수공사 500,000,000원*1식	500,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탑골공원 등 공원 보수공사 실시설계비 500,000,000원*3.39%	16,950		
○탑골공원 등 공원 보수공사 500,000,000원*1식	500,000		
○황새울공원 등 공원 보수공사 실시설계비 450,000,000원*3.39%	15,255		
○황새울공원 등 공원 보수공사 450,000,000원*1식	450,000		
03 시설부대비	18,864	15,660	3,204
○수정, 중원구 공원시설물 유지 보수공사 370,000,000원*0.72%	2,664		
○수정구 근린공원 보수공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
○중원구 근린공원 보수공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
○분당, 판교 공원시설물 유지 보수공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
○탑골공원 등 공원 보수공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
○황새울공원 등 공원 보수공사 450,000,000원*0.72%	3,240		
공원내 재해예방시설 설치공사	777,150	780,825	△3,675
401 시설비및부대비	777,150	780,825	△3,675
01 시설비	772,425	775,425	△3,000
○공원내 재해예방시설 설치공사 실시설계비 750,000,000원*2.99%	22,425		
○공원내 재해예방시설 설치공사 750,000,000원*1식	750,000		
03 시설부대비	4,725	5,400	△675
○공원내 재해예방시설 설치공사 750,000,000원*0.63%	4,725		
공원내 생활체육시설물 설치공사	600,996	683,892	△82,896
401 시설비및부대비	600,996	683,892	△82,896
01 시설비	597,342	679,734	△82,392
○실시설계비 580,000,000원*2.99%	17,342		
○공원내 체육시설(운동시설) 정비공사 20,000,000원*29개소	580,000		
03 시설부대비	3,654	4,158	△504
○공원내 체육시설(운동시설) 정비공사 580,000,000원*0.63%	3,654		
물놀이장 운영관리	180,000	1,786,650	△1,606,650
401 시설비및부대비	180,000	1,786,650	△1,606,650
01 시설비	180,000	1,781,250	△1,601,250
○공원내 물놀이장 운영관리 15,000,000원*6개소*2월	180,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	2,078,026	1,865,853	212,173
01	시설비	2,063,664	1,853,424	210,240
	○수정구 공원 녹지시설물 관리공사 실시설계비 400,000,000원*3.39%	13,560		
	○수정구 공원 녹지시설물 관리공사 400,000,000원*1식	400,000		
	○중원구 공원 녹지시설물 관리공사실시설계비 450,000,000원*3.39%	15,255		
	○중원구 공원 녹지시설물 관리공사 450,000,000원*1식	450,000		
	○울동공원 녹지시설물 관리공사 실시설계비 194,700,000원*4.08%	7,944		
	○울동공원 녹지시설물 관리공사 194,700,000원*1식	194,700		
	○탑골공원 등 녹지시설물 관리공사 실시설계비 500,000,000원*3.39%	16,950		
	○탑골공원 등 녹지시설물 관리공사 500,000,000원*1식	500,000		
	○황새울공원 등 녹지시설물 관리공사 실시설계비 450,000,000원*3.39%	15,255		
	○황새울공원 등 녹지시설물 관리공사 450,000,000원*1식	450,000		
03	시설부대비	14,362	12,429	1,933
	○수정구 공원 녹지시설물 관리공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
	○중원구 공원 녹지시설물 관리공사 450,000,000원*0.72%	3,240		
	○울동공원 녹지시설물 관리공사 194,700,000원*0.72%	1,402		
	○탑골공원 등 녹지시설물 관리공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
	○황새울공원 등 녹지시설물 관리공사 450,000,000원*0.72%	3,240		
	병충해 방제공사	859,148	846,048	13,100
401	시설비및부대비	859,148	846,048	13,100
01	시설비	853,213	840,000	13,213
	○수정구 공원 병해충 방제공사 실시설계비 243,000,000원*3.39%	8,238		
	○수정구 공원 병해충 방제공사 243,000,000원*1식	243,000		
	○중원구 공원 병해충 방제공사 실시설계비 281,250,000원*3.39%	9,535		
	○중원구 공원 병해충 방제공사 281,250,000원*1식	281,250		
	○분당구 병해충 방제공사 실시설계비 300,000,000원*3.73%	11,190		
	○분당구 병해충 방제공사 300,000,000원*1식	300,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		5,935	6,048	△113
○수정구 공원 병해충 방제공사	243,000,000원*0.72%	1,750		
○중원구 공원 병해충 방제공사	281,250,000원*0.72%	2,025		
○분당구 병해충 방제공사	300,000,000원*0.72%	2,160		
수목 관리공사		574,475	1,448,661	△874,186
401 시설비및부대비		574,475	1,448,661	△874,186
01 시설비		570,515	1,439,193	△868,678
○수정,중원구 근린공원 조경수목 관리공사(간 별 등) 실시설계비	250,000,000원*3.73%	9,325		
○수정,중원구 근린공원 조경수목 관리공사(간 별 등)	250,000,000원*1식	250,000		
○분당구 근린공원 조경수목 관리공사(간별 등) 실시설계비	300,000,000원*3.73%	11,190		
○분당구 근린공원 조경수목 관리공사(간별 등)	300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비		3,960	9,468	△5,508
○수정,중원구 근린공원 조경수목 관리공사(간 별 등)	250,000,000원*0.72%	1,800		
○분당구 근린공원 조경수목 관리공사(간별 등)	300,000,000원*0.72%	2,160		
깨끗한 공원관리		1,323,754	1,119,097	204,657
수정구 공원관리 청소		276,465	236,434	40,031
401 시설비및부대비		276,465	236,434	40,031
01 시설비		276,465	236,434	40,031
○수정구 근린공원 청소	400원*691,162㎡	276,465		
중원구 공원관리 청소		292,905	234,838	58,067
401 시설비및부대비		292,905	234,838	58,067
01 시설비		292,905	234,838	58,067
○중원구 근린공원 청소	400원*732,261㎡	292,905		
탑골공원 등 9개 공원관리 청소		263,222	257,958	5,264
401 시설비및부대비		263,222	257,958	5,264
01 시설비		263,222	257,958	5,264
○탑골공원 등 9개 공원관리 청소	400원*658,054㎡	263,222		
능골공원 등 12개 공원관리 청소		224,435	219,947	4,488
401 시설비및부대비		224,435	219,947	4,488
01 시설비		224,435	219,947	4,488
○능골공원 등 12개 공원관리 청소	400원*561,087㎡	224,435		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
울동공원 관리 청소	123,848	169,920	△46,072
401 시설비및부대비	123,848	169,920	△46,072
01 시설비	123,848	169,920	△46,072
○울동공원 공원관리 청소 1,000원*123,848㎡	123,848		
판교 공원관리 청소	142,879	0	142,879
401 시설비및부대비	142,879	0	142,879
01 시설비	142,879	0	142,879
○판교지구 13개소 공원관리 청소 400원*357,197㎡	142,879		
원활한 공원운영	2,194,664	2,511,929	△317,265
공원 유지관리 운영	1,490,060	1,243,352	246,708
201 일반운영비	1,465,560	1,238,152	227,408
01 사무관리비	217,840	84,880	132,960
○무인경비 요금 200,000원*18개소*12월	43,200		
○공원운영관리 및 사무실유지비 200,000원*46개소*12월	110,400		
○공원이용 안내 팸플릿 제작 10,000원*1,000매	10,000		
○울동공원 번지점프장 소모품 구입 2,000,000원*25회	50,000		
○번지점프장 인증서 제작 280원*8,000매	2,240		
○무단경작지 불법행위 정지(중장비 임차) 400,000원*5일	2,000		
02 공공운영비	1,247,720	1,153,272	94,448
○전화요금(공원관리사무소) 60,000원*6개소*12월	4,320		
○공원 전기요금 200,000원*250개소*12월	600,000		
○공원내 안전사고 자기부담금 보험료 100,000원*2건*12월	2,400		
○수도요금(물놀이장) 400,000원*8개소*70일	224,000		
○수도요금(일반) 600,000원*46개소*12월	331,200		
○울동공원 승강기 점검 수수료 500,000원*12월	6,000		
○공원 전기대행 안전관리비 250,000원*13개소*12월	39,000		
○차량유지비	27,000		
- 소형화물차 2,500,000원*6대	15,000		
- 중형화물차 5,000,000원*1대	5,000		
- 승용차 3,500,000원*2대	7,000		
○자동차 보험료 600,000원*8대	4,800		
○나라장터 이용 수수료 15,000원*200건	3,000		
○울동매점 감정평가 수수료 2,500,000,000원*8/10,000*3	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	○공원관리 청소 원가산출 용역 20,000,000원*1식	20,000		
	405 자산취득비	4,500	5,200	△700
	01 자산및물품취득비	4,500	5,200	△700
	○울동공원 물품	4,500		
	-분리수거함(대체) 300,000원*10개소	3,000		
	-고무보트(대체) 1,500,000원*1대	1,500		
	야외공연장 관리	695,204	1,259,177	△563,973
	307 민간이전	695,204	1,259,177	△563,973
	05 민간위탁금	695,204	1,259,177	△563,973
	○야외공연장 관리 위탁 695,204,000원	695,204		
	푸른도시사업 업무추진	8,400	8,400	0
	203 업무추진비	8,400	8,400	0
	03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
	○푸른도시사업 업무추진 8,400,000원	8,400		
	공원관리 업무추진	1,000	1,000	0
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○공원관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(공원과)		4,870,336	4,957,578	△87,242
인력운영비		4,780,276	4,667,392	112,884
인력운영비		4,780,276	4,667,392	112,884
101 인건비		4,634,536	4,519,612	114,924
01 보수		2,638,973	2,783,841	△144,868
○봉급		1,389,648		
-4급 5,357,380원*1명*12월		64,289		
-5급 2,961,300원*3명*12월		106,607		
-6급 2,457,200원*12명*12월		353,837		
-7급 2,065,000원*19명*12월		470,820		
-8급 1,855,600원*9명*12월		200,405		
-9급 1,241,600원*13명*12월		193,690		
○정근수당 1,389,648,000원*1/12		115,804		
○가족수당		41,588		
-배우자 40,000원*57명*0.78*12월		21,341		
-존비속 20,000원*57명*1.48*12월		20,247		
○자녀학비보조수당		18,199		
-중학교 51,990원*57명*0.2*4회		2,371		

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고등학교	433,880원*57명*0.16*4회	15,828	
○정근수당가산금		61,320	
- 20년 이상	100,000원*25명*12월	30,000	
- 15년 이상 20년 미만	80,000원*22명*12월	21,120	
- 10년 이상 15년 미만	60,000원*4명*12월	2,880	
- 5년 이상 10년 미만	50,000원*2명*12월	1,200	
- 20년 이상 25년 미만 추가가산금	10,000원*12명*12월	1,440	
- 25년 이상 추가가산금	30,000원*13명*12월	4,680	
○대우공무원 수당		55,542	
- 3급대우	5,357,380원*4.8/100*1명*12월	3,086	
- 4급대우	2,961,300원*4.8/100*3명*12월	5,118	
- 5급대우	2,457,200원*4.8/100*10명*12월	14,154	
- 6급대우	2,065,000원*4.8/100*15명*12월	17,842	
- 7급대우	1,855,600원*4.8/100*9명*12월	9,620	
- 8급대우	1,241,600원*4.8/100*8명*12월	5,722	
○특수업무수당		12,480	
- 기술업무수당		12,480	
· 5급	50,000원*2명*12월	1,200	
· 6~7급	30,000원*19명*12월	6,840	
· 8급이하	20,000원*8명*12월	1,920	
· 가산금		2,520	
※ 기사1급	30,000원*5명*12월	1,800	
※ 기사2급	20,000원*3명*12월	720	
○위험근무수당	40,000원*5명*12월	2,400	
○운전수당	40,000원*5명*12월	2,400	
○시간외근무수당		245,319	
- 5급	9,796원*3명*50시간*12월	17,633	
- 6급	8,312원*12명*50시간*12월	59,847	
- 7급	7,457원*19명*50시간*12월	85,010	
- 8급	6,682원*9명*50시간*12월	36,083	
- 9급	5,993원*13명*50시간*12월	46,746	
○휴일근무수당(탄천관리과 현업부서)		36,384	
- 5급	73,794원*1명*50일	3,690	
- 6급	62,615원*3명*50일	9,393	
- 7급	56,175원*4명*50일	11,235	
- 8급	50,337원*3명*50일	7,551	
- 9급	45,147원*2명*50일	4,515	
○정액급식비	130,000원*57명*12월	88,920	
○교통보조비		86,760	
- 4~5급	140,000원*4명*12월	6,720	
- 6~7급	130,000원*31명*12월	48,360	

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급이하	120,000원*22명*12월	31,680	
○명절휴가비	1,389,648,000원*60/100*1/12*2회	138,965	
○가계지원비	1,389,648,000원*16.7%	232,072	
○연가보상비	1,389,648,000원*20/250	111,172	
02 기타직보수	765,298	738,074	27,224
○청원경찰	765,298		
-기본급	2,018,600원*16명*12월	387,572	
-정근수당	387,571,200원*0.9*1/12	29,068	
-가족수당		13,095	
○배우자	40,000원*16명*0.9*12월	6,912	
○존비속	20,000원*16명*1.61*12월	6,183	
-자녀학비보조수당		5,109	
○중학교	51,990원*16명*0.2*4회	666	
○고등학교	433,880원*16명*0.16*4회	4,443	
-감독자 수당(조장)	30,000원*1명*12월	360	
-정근수당가산금		21,120	
○10년 이상 15년 미만	60,000원*1명*12월	720	
○15년 이상 20년 미만	80,000원*3명*12월	2,880	
○20년 이상 25년 미만	110,000원*5명*12월	6,600	
○25년 이상	130,000원*7명*12월	10,920	
-시간외근무수당	6,342원*13명*50시간*12월	49,468	
-시간외근무수당(탄천관리과 현업부서)	6,342원*3명*3시간*249일	14,213	
-휴일근무수당(탄천관리과 현업부서)	47,755원*3명*50일	7,164	
-직급보조비	105,000원*16명*12월	20,160	
-대민활동비	50,000원*16명*12월	9,600	
-정액급식비	130,000원*16명*12월	24,960	
-교통보조비	120,000원*16명*12월	23,040	
-명절휴가비	387,571,200원*60/100*2/12	38,758	
-가계지원비	387,571,200원*16.7%	64,725	
-연가보상비	387,571,200원*20/250	31,006	
-고용보험료	739,418,000원*17.5/1,000*2	25,880	
03 무기계약근로자보수	1,230,265	997,697	232,568
○공원관리원	1,230,265		
-기본급	977,450원*35명*12월	410,529	
-기말수당	977,450원*35명*400%	136,843	
-명절휴가비	977,450원*35명*150%	51,317	
-가계지원비	977,450원*35명*200%	68,422	
-교통보조비	140,000원*35명*12월	58,800	
-정액급식비	80,000원*35명*12월	33,600	

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 위생수당 4,000원*24일*35명*12월	40,320		
	- 작업장려수당 70,000원*35명*12월	29,400		
	- 가족수당	31,752		
	○ 배우자 40,000원*35명*0.78*12월	13,104		
	○ 존비속 30,000원*35명*1.48*12월	18,648		
	- 반장수당(중앙, 율동공원) 100,000원*2명*12월	2,400		
	- 시간외근무수당 8,420원*30시간*35명*12월	106,092		
	- 휴일근무수당 (48,200원*1.5일*2일*32명*12월)+(48,200원*1.5일*3일*3명*12월)	63,335		
	- 연차수당 48,200원*35명*20일	33,740		
	- 근속가산금 977,450원/243시간*8시간*65%*10년*35명*12월	87,850		
	- 자녀학비보조수당	11,175		
	○ 중학교 51,990원*35명*0.2*4회	1,456		
	○ 고등학교 433,880원*35명*0.16*4회	9,719		
	- 산재보험료 1,165,575,000원*38/1,000	44,292		
	- 고용보험료 1,165,575,000원*17.5/1,000	20,398		
203	업무추진비	9,780	9,900	△120
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○ 사업소장 3,300,000원	3,300		
02	정원가산업무추진비	2,280	2,400	△120
	○ 정원가산업무추진비 40,000원*57명	2,280		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204	직무수행경비	135,960	137,880	△1,920
01	직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
	○ 직책급업무수행경비	8,400		
	- 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	- 5급 100,000원*3명*12월	3,600		
02	직급보조비	95,760	93,480	2,280
	○ 직급보조비	95,760		
	- 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	- 5급 250,000원*3명*12월	9,000		
	- 6급 155,000원*12명*12월	22,320		
	- 7급 140,000원*19명*12월	31,920		
	- 8~9급 105,000원*22명*12월	27,720		
03	특정업무수행활동비	31,800	36,000	△4,200
	○ 대민활동비 50,000원*53명*12월	31,800		
	기본경비	90,060	290,186	△200,126

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		90,060	290,186	△200,126
201 일반운영비		40,320	223,286	△182,966
01 사무관리비		40,320	223,286	△182,966
○부서운영비 80,000원*24명*12월		23,040		
○급량비 60,000원*24명*12월		17,280		
202 여비		37,440	35,880	1,560
01 국내여비		37,440	35,880	1,560
○기본업무추진여비 130,000원*24명*12월		37,440		
405 자산취득비		12,300	31,020	△18,720
01 자산및물품취득비		12,300	31,020	△18,720
○컴퓨터(대체) 1,400,000원*5대		7,000		
○레이저프린터(A4,대체) 700,000원*1대		700		
○컬러프린터(레이저,대체) 4,000,000원*1대		4,000		
○냉장고(410리터,신규) 600,000원*1대		600		
재무활동(공원과)		3,000,000	0	3,000,000
내부거래지출		3,000,000	0	3,000,000
내부거래지출		3,000,000	0	3,000,000
702 기금전출금		3,000,000	0	3,000,000
01 기금전출금		3,000,000	0	3,000,000
○공원녹지 조성기금 전출금 3,000,000,000원		3,000,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지과	15,670,006	20,978,007	△5,308,001
국	579,651		
도	274,931		
시	14,815,424		
푸르고 쾌적한 녹지공간 조성	11,884,474	14,836,219	△2,951,745
국	16,886		
도	57,377		
시	11,810,211		
시민 휴식공간 조성	11,884,474	14,836,219	△2,951,745
국	16,886		
도	57,377		
시	11,810,211		
보행자도로 휴게녹지공간 조성 공사	2,536,382	2,959,882	△423,500
203 업무추진비	3,000	1,000	2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	1,000	2,000
○시책업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	2,533,382	2,958,882	△425,500
01 시설비	2,517,997	2,939,509	△421,512
○야탑동4구간(중탑공원 1길) 보행자도로 휴게·녹지공간 조성공사 602,200,000원*1식	602,200		
○구미동1구간(오리초등학교-하안마을 주공) 보행자도로 휴게·녹지공간 조성공사 990,000,000원*1식	990,000		
○금곡동(청솔초등학교-대원아파트) 보행자도로 휴게·녹지공간 조성공사 850,000,000원*1식	850,000		
○야탑동1구간(야탑1동) 보행자도로 휴게·녹지공간 조성공사 실시설계비 980,000,000원*2.99/100*1.3	38,093		
○정자동(백현어린이공원) 보행자도로 휴게·녹지공간 조성공사 실시설계비 970,000,000원*2.99/100*1.3	37,704		
03 시설부대비	15,385	19,373	△3,988
○야탑동4구간(중탑공원 1길) 보행자도로 휴게·녹지공간 조성공사 602,000,000원*0.63/100	3,793		
○구미동1구간(오리초등학교-하안마을 주공) 보행자도로 휴게·녹지공간 조성공사 990,000,000원*0.63/100	6,237		
○금곡동(청솔초등학교-대원아파트) 보행자도로 휴게·녹지공간 조성공사 850,000,000원*0.63/100	5,355		
양묘장 관리	287,816	148,583	139,233
101 인건비	53,456	55,343	△1,887
04 기간제근로자등보수	53,456	55,343	△1,887
○양묘장인부	53,456		
-기본급 35,570원*4명*22일*10개월	31,302		
-유급휴일수당 35,570원*4명*4일*10개월	5,692		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 휴일근무수당 35,570원*1.5일*4명*5일*10개월 10,671 - 연차수당 35,570원*4명*10일 1,423 - 산재보험료 49,888,000원*5.4% 2,694 - 고용보험료 49,888,000원*1.75% 874 - 양묘장 인부 피복비 100,000원*4명*2회 800 			
201 일반운영비	7,440	7,440	0
02 공공운영비	7,440	7,440	0
<ul style="list-style-type: none"> ○양묘장 전기요금 등 120,000원*12월 1,440 ○양묘장 장비관리비 600,000원*10회 6,000 			
206 재료비	69,800	77,300	△7,500
01 재료비	69,800	77,300	△7,500
<ul style="list-style-type: none"> ○양묘장 시비용 비료구입비 7,000원*1,400포 9,800 ○양묘장 묘목 구입비 25,000원*2,400주 60,000 			
401 시설비및부대비	156,120	5,000	151,120
01 시설비	156,120	5,000	151,120
<ul style="list-style-type: none"> ○양묘장 유지관리 및 묘포장 정비 실시설계비 150,000,000원*4.08% 6,120 ○우량 양묘생산을 위한 수목 유지관리 공사 50,000,000원*1식 50,000 ○양묘생산을 위한 묘포장 정비공사 100,000,000원*1식 100,000 			
405 자산취득비	1,000	3,500	△2,500
01 자산및물품취득비	1,000	3,500	△2,500
<ul style="list-style-type: none"> ○예초기(신규) 500,000원*2대 1,000 			
시립식물원 운영	162,558	199,804	△37,246
101 인건비	62,458	75,604	△13,146
04 기간제근로자등보수	62,458	75,604	△13,146
<ul style="list-style-type: none"> ○시립식물원관리 인부임 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 35,570원*4명*254일 36,140 - 유급휴일수당 35,570원*4명*54일 7,684 - 연차수당 35,570원*4명*12월 1,708 - 휴일근무수당 35,570원*1.5배*4명*54일 11,525 - 산재보험료 57,857,000원*62/1,000 3,588 - 고용보험료 57,857,000원*17.5/1,000 1,013 - 시립식물원 기간제근로자 피복비 100,000원*4명*2회 800 			
201 일반운영비	45,700	46,000	△300
01 사무관리비	16,000	17,200	△1,200
<ul style="list-style-type: none"> ○시립식물원 학습자료 및 소모품 구입 5,000원*20종*100매 10,000 ○홍보물 및 학습교재 제작 3,000원*2,000매 6,000 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	29,700	28,800	900
○은행관찰원 공원등 전기요금 250원*500KW*12월	1,500		
○시립식물원 상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
○은행관찰원 방문자센터 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○인터넷 사용료 40,000원*1대*12월	480		
○무인경비시스템 수수료 110,000원*12월	1,320		
○은행관찰원 방문자 센터 도시가스요금 250,000원*12월	3,000		
○사송수목원 전기요금 50,000원*12월	600		
○시립식물원 유지관리비(방문자센터 관정 등) 1,200,000원*12월	14,400		
○민물고기 생태학습 수족관 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	19,800	19,800	0
01 재료비	19,800	19,800	0
○우리꽃 수목구입 3,000원*5,000본	15,000		
○나무 이름표 등 제작 설치 20,000원*150개	3,000		
○춘·추비용 유기질 비료 구입 6,000원*300포	1,800		
301 일반보상금	34,600	35,800	△1,200
10 행사실비보상금	34,600	35,800	△1,200
○시립식물원 강사료 40,000원*10명*70회	28,000		
○시립식물원 강사피복비 100,000원*10명*2회	2,000		
○교육프로그램 개발 및 현장 학습비 40,000원*10명*10회	4,000		
○교육프로그램 개발 및 운영 참석자 급식비 6,000원*10명*10회	600		
맹산 생태근린공원조성(생태학습관건립)	5,636,720	5,197,800	438,920
401 시설비및부대비	5,636,720	5,197,800	438,920
01 시설비	5,631,320	5,160,000	471,320
○토지매입비(맹산 생태근린공원) 3,600,000,000원*1식	3,600,000		
○맹산 2근린공원 도시계획시설(변경)결정 용역 1,800원*17,400㎡	31,320		
○맹산생태근린공원(생태학습관 등)조성공사 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
03 시설부대비	5,400	7,200	△1,800
○맹산생태근린공원(생태학습관 등)조성공사 2,000,000,000원*0.27/100	5,400		
생활권주변 공원녹지 확충사업(소공원조성)	520,550	157,200	363,350
401 시설비및부대비	520,550	157,200	363,350
01 시설비	516,950	156,120	360,830

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○저탄소 녹색성장 Green Community 공동사업 실시설계비 500,000,000원*3.39%	16,950		
	○저탄소 녹색성장 Green Community 공동사업 500,000,000원*1식	500,000		
03	시설부대비	3,600	1,080	2,520
	○저탄소 녹색성장 Green Community 공동사업 500,000,000원*0.72/100	3,600		
수정구 학교숲 ,옥상조경 정비 및 유지관리공사		146,720	146,720	0
401	시설비및부대비	146,720	146,720	0
01	시설비	145,712	145,712	0
	○수정구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리 실 시설계비 140,000,000원*4.08%	5,712		
	○수정구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리 7,000,000원*20개소	140,000		
03	시설부대비	1,008	1,008	0
	○수정구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리 140,000,000원*0.72%	1,008		
중원구 학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리공사		161,393	161,393	0
401	시설비및부대비	161,393	161,393	0
01	시설비	160,284	160,284	0
	○중원구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리 실 시설계비 154,000,000원*4.08%	6,284		
	○중원구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리 7,000,000원*22개소	154,000		
03	시설부대비	1,109	1,109	0
	○중원구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리 154,000,000원*0.72%	1,109		
분당구 학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리공사		241,281	241,281	0
401	시설비및부대비	241,281	241,281	0
01	시설비	239,617	239,617	0
	○분당구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리 실 시설계비 231,000,000원*3.73%	8,617		
	○분당구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리 7,000,000원*33개소	231,000		
03	시설부대비	1,664	1,664	0
	○분당구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리 231,000,000원*0.72%	1,664		
학교숲 방법등 보완 및 재정비공사		10,108	10,108	0
401	시설비및부대비	10,108	10,108	0
01	시설비	10,000	10,000	0
	○학교숲 방법등 유지관리 및 재정비 공사 10,000,000원*1식	10,000		
03	시설부대비	108	108	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교숲 방법등 유지관리 및 재정비 공사 10,000,000원*1.08/100	108		
시립식물원 유지관리공사	125,760	125,760	0
401 시설비및부대비	125,760	125,760	0
01 시설비	124,896	124,896	0
○시립식물원 시설물 유지관리 실시설계비 120,000,000원*4.08%	4,896		
○시립식물원 시설물 유지관리 120,000,000원*1식	120,000		
03 시설부대비	864	864	0
○시립식물원 시설물 유지관리 120,000,000원*0.72/100	864		
시립식물원 재정비 사업	209,600	188,640	20,960
401 시설비및부대비	209,600	188,640	20,960
01 시설비	208,160	187,344	20,816
○시립식물원 어린이 전용 화장실 설치 실시설계비 200,000,000원*4.08%	8,160		
○시립식물원 어린이 전용 화장실 설치 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,440	1,296	144
○시립식물원 어린이 전용 화장실 설치 200,000,000원*0.72%	1,440		
학교숲 푸른쉼터 조성사업	621,720	157,200	464,520
401 시설비및부대비	621,720	157,200	464,520
01 시설비	617,940	156,120	461,820
○학교숲 조성사업 실시설계비 600,000,000원*2.99%	17,940		
○학교숲 조성사업 150,000,000원*4개교	600,000		
03 시설부대비	3,780	1,080	2,700
○학교숲 조성사업 600,000,000원*0.63%	3,780		
푸른경기1억그루 나무심기	189,548	330,000	△140,452
도	54,000		
시	135,548		
401 시설비및부대비	189,548	330,000	△140,452
도	54,000		
시	135,548		
01 시설비	189,548	330,000	△140,452
○푸른경기 1억그루 나무심기 실시설계비 180,000,000원*4.08/100*1.3	9,548		
○푸른경기 1억그루 나무심기 180,000,000원*1식	180,000		
도	54,000		
시	126,000		
완충녹지대 조성 및 유지관리	986,174	1,948,056	△961,882

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	986,174	1,948,056	△961,882
	01 시설비	980,000	1,936,212	△956,212
	○상대원 시설녹지(2단계) 리모델링 공사 980,000,000원*1개소	980,000		
	03 시설부대비	6,174	11,844	△5,670
	○상대원 시설녹지 리모델링 공사 980,000,000원*0.63%	6,174		
	가로수 관리	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○가로수 생육환경 개선을 위한 조사 및 실시설 계비 20,000,000원*1식	20,000		
	산림서비스증진(도시녹지관리원)	28,144	0	28,144
		국 16,886		
		도 3,377		
		시 7,881		
	101 인건비	28,144	0	28,144
		국 16,886		
		도 3,377		
		시 7,881		
	04 기간제근로자등보수	28,144	0	28,144
	○도시녹지 관리원 인건비 14,072,000원*2명	28,144		
		국 16,886		
		도 3,377		
		시 7,881		
	산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화	3,618,559	6,002,248	△2,383,689
		국 562,765		
		도 217,554		
		시 2,838,240		
	산림재해방지	1,755,979	1,508,124	247,855
		국 358,995		
		도 162,475		
		시 1,234,509		
	산불방지대책(국비)	21,100	27,134	△6,034
		국 8,440		
		도 3,798		
		시 8,862		
	206 재료비	16,100	12,134	3,966
		국 6,440		
		도 2,898		
		시 6,762		
	01 재료비	16,100	12,134	3,966
	○산불방지 종사원 근무복 200,000원*20착	4,000		
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴대용 무전기 대체 800,000원*2대	국	1,600		
	도 시	640 288 672		
○산불감시원 위치관리시스템 140,000원*75대		10,500		
	국	4,200		
	도 시	1,890 4,410		
401 시설비및부대비		5,000	10,000	△5,000
	국	2,000		
	도 시	900 2,100		
01 시설비		5,000	10,000	△5,000
○감시 카메라 유지보수 5,000,000원*1식		5,000		
	국	2,000		
	도 시	900 2,100		
산림 병해충 방제		519,095	401,200	117,895
	국	272,916		
	도 시	72,977 173,202		
101 인건비		77,528	93,408	△15,880
	국	38,764		
	도 시	11,471 27,293		
04 기간제근로자등보수		77,528	93,408	△15,880
○산림예찰방제단(인건비) 77,528,000원*1개단		77,528		
	국	38,764		
	도 시	11,471 27,293		
201 일반운영비		12,000	0	12,000
	국	6,000		
	도 시	1,920 4,080		
01 사무관리비		8,400	0	8,400
○산림병해충 예찰방제단 차량 임차비 700,000원*12월		8,400		
	국	4,200		
	도 시	1,344 2,856		
02 공공운영비		3,600	0	3,600
○산림병해충 예찰방제단 차량방제장비 유지관리비 300,000원*12월		3,600		
	국	1,800		
	도 시	576 1,224		
206 재료비		5,380	11,000	△5,620
	국	2,690		

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 846		
		시 1,844		
01	재료비	5,380	11,000	△5,620
	○산림병해충 방제단 농약, 피복, 해독제 등 물품구입 3,880,000원*1식	3,880		
		국 1,940		
		도 620		
		시 1,320		
	○동력 천공기 구입(산림예찰 방제단) 750,000원*1대	750		
		국 375		
		도 113		
		시 262		
	○동력 기계톱 구입(산림예찰 방제단) 750,000원*1대	750		
		국 375		
		도 113		
		시 262		
401	시설비및부대비	424,187	296,792	127,395
		국 225,462		
		도 58,740		
		시 139,985		
01	시설비	421,262	294,746	126,516
	○참나무시들음병 방제 실시설계비 406,153,000원*3.39/100	13,769		
		국 9,507		
		도 1,685		
		시 2,577		
	○참나무시들음병 방제 406,153,000원*1식	406,153		
		국 215,261		
		도 56,861		
		시 134,031		
	○기타해충(지상) 방제 134,000원*10ha	1,340		
		국 694		
		도 194		
		시 452		
03	시설부대비	2,925	2,046	879
	○참나무시들음병 방제 406,153,000원*0.72/100	2,925		
	산불방지 대책(도비)	419,000	420,000	△1,000
		도 85,700		
		시 333,300		
201	일반운영비	419,000	420,000	△1,000
		도 85,700		
		시 333,300		
01	사무관리비	419,000	420,000	△1,000
	○산불방지대책(민간헬기 임차료) 400,000,000원*1대	400,000		
		도 80,000		

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림보호 경보장비 1,000,000원*10대	시 320,000 도 10,000		
	○태양광 홍보용 푸르미 9,000,000원*1대	시 3,000 도 7,000		
		도 9,000 시 2,700		
		시 6,300		
산불방지대책(자체)		98,960	194,510	△95,550
201 일반운영비		83,040	97,110	△14,070
01 사무관리비		47,000	45,800	1,200
○산불예방 홍보물 제작 5,000원*6,000개		30,000		
○산불예방 및 산림보호용 현수막 제작 100,000원*50매		5,000		
○식목일행사 및 산불비상근무자 급량비 6,000원*2,000명		12,000		
02 공공운영비		36,040	51,310	△15,270
○재해예방 무인방송기기 계도용 전화요금 20,000원*6개소*12월		1,440		
○다목적 방제차 유지비 300,000원*12월		3,600		
○산불예방 및 녹지 감시차량 유지비 500,000원*2대*12월		12,000		
○태양광 자동문자음성기기 유지비 1,000,000원*4개소		4,000		
○산불무인감시 카메라 유지비 5,000,000원*3대		15,000		
206 재료비		10,920	12,400	△1,480
01 재료비		10,920	12,400	△1,480
○산불진화장비 및 진화용품 구입 20,000원*500개		10,000		
○산불진화용 고성능 랜턴 배터리 구입 230,000원*4개		920		
301 일반보상금		5,000	5,000	0
12 기타보상금		5,000	5,000	0
○산림관련 위법사항 신고자 포상금 1,000,000원*5건		5,000		
산림병해충방제(자체)		112,543	214,600	△102,057
201 일반운영비		5,000	5,000	0
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○산림병해충 방제 및 산림관리 장비유지비 5,000,000원*1식		5,000		
401 시설비및부대비		107,543	209,600	△102,057
01 시설비		106,643	208,160	△101,517
○산림내 돌발해충(참나무시들음병) 방제 실시 설 계비 100,000,000원*5.11/100*1.3		6,643		

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림내 돌발해충(참나무시들음병) 방제 2,000,000원*50ha	100,000		
03	시설부대비	900	1,440	△540
	○산림내 돌발해충(참나무시들음병) 방제 100,000,000원*0.90/100	900		
산림절개지 복원·복구사업		507,642	250,680	256,962
401	시설비및부대비	507,642	250,680	256,962
01	시설비	504,186	248,952	255,234
	○산림내 호우피해지 복구사업(청계산 일원) 실 시설계비 280,000,000원*3.73/100*1.3	13,578		
	○산림내 호우피해지 복구사업(청계산 일원) 50,000원*5,600㎡	280,000		
	○산림내 호우피해지 복구사업(남한산성 일원) 실시설계비 200,000,000원*4.08/100*1.3	10,608		
	○산림내 호우피해지 복구사업(남한산성 일원) 50,000원*4,000㎡	200,000		
03	시설부대비	3,456	1,728	1,728
	○산림내 호우피해지 복구사업(청계산 일원) 280,000,000원*0.72/100	2,016		
	○산림내 호우피해지 복구사업(남한산성 일원) 200,000,000원*0.72/100	1,440		
사회서비스분야 인력경비(산림공익근무요원)		77,639	0	77,639
	국	77,639		
301	일반보상금	77,639	0	77,639
	국	77,639		
09	공익근무요원보상금	77,639	0	77,639
	○산림공익근무요원 인건비 1,493,055원*52명	77,639		
	국	77,639		
산림자원관리		1,862,580	4,494,124	△2,631,544
	국	203,770		
	도	55,079		
	시	1,603,731		
인라인스케이트장등 위탁운영		54,071	53,296	775
307	민간이전	54,071	53,296	775
05	민간위탁금	54,071	53,296	775
	○인라인스케이트장 위탁관리운영 54,070,280원*1식	54,071		
등산로관리		96,214	612,265	△516,051
101	인건비	62,214	74,257	△12,043
04	기간제근로자등보수	62,214	74,257	△12,043
	○등산로 관리인부임	61,134		
	- 기본급 35,570원*4명*254일	36,140		
	- 유급휴일수당 35,570원*4명*54일	7,684		

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당 35,570원*1.5배*4명*52일	11,098		
- 연차수당 35,570원*4명*12개월	1,708		
- 산재보험료 56,630,000원*6.2%	3,512		
- 고용보험료 56,680,000원*1.75%	992		
○ 등산로 관리인부 피복비 100,000원*4명*2회	800		
○ 등산로 관리인부 작업화 70,000원*4명	280		
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○ 등산로 유지관리 자재구입 50,000원*50개*10회	25,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○ 등산로 에어컨지 털이개 등 전기요금 250원*1,000kw*3개소*12월	9,000		
푸른숲 선도원 육성	6,200	6,200	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○ 푸른숲선도원 수련회 버스임차 500,000원*5대	2,500		
301 일반보상금	3,700	3,700	0
10 행사실비보상금	3,700	3,700	0
○ 푸른숲선도원 수련회 참가자 T셔츠 구입 10,000원*200명	2,000		
○ 푸른숲선도원 수련회 참가자 급식보상 6,000원*200명	1,200		
○ 푸른숲선도원 숲해설가 인부임 50,000원*10명	500		
소나무림 생육환경 개선사업	176,065	292,460	△ 116,395
401 시설비및부대비	176,065	292,460	△ 116,395
01 시설비	174,855	290,444	△ 115,589
○ 천연 우량소나무림 보호관리사업 실시설계비 168,000,000원*4.08%	6,855		
○ 천연 우량소나무림 보호관리사업 56,000원*3,000주	168,000		
03 시설부대비	1,210	2,016	△ 806
○ 천연 우량소나무림 보호관리사업 168,000,000원*0.72/100	1,210		
식목일행사 수목식재사업	91,220	80,720	10,500
401 시설비및부대비	91,220	80,720	10,500
01 시설비	90,500	80,000	10,500
○ 식목일행사 수목식재 50,000원*1,600주	80,000		
○ 식목일행사 조림지 사후관리 가꾸기 500,000원*7ha*3회	10,500		

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시설부대비	720	720	0
	○식목일행사 수목식재 80,000,000원*0.9/100	720		
산성유원지 관리		264,587	279,782	△ 15,195
101	인건비	125,771	155,782	△30,011
04	기간제근로자등보수	125,771	155,782	△30,011
	○산성유원지 청소원	122,261		
	－기본급 35,570원*8명*254일	72,279		
	－유급휴일수당 35,570원*8명*54일	15,367		
	－연차수당 35,570원*8명*12개월	3,415		
	－휴일근무수당 35,570원*1.5배*8명*52일	22,196		
	－산재보험료 113,257,000원*6.2%	7,022		
	－고용보험료 113,257,000원*1.75%	1,982		
	○산성유원지 근무자 피복비 100,000원*13명*2회	2,600		
	○산성유원지 근무자 작업화 70,000원*13명	910		
201	일반운영비	138,816	122,200	16,616
01	사무관리비	36,600	28,800	7,800
	○산성유원지시설 및 일반소모품구입 800,000원*12월	9,600		
	○산성유원지 청소용 쓰레기봉투구입 2,000원*600장*12월	14,400		
	○산성유원지 공중화장실 화장지구입 3,000원*350장*12월	12,600		
02	공공운영비	102,216	93,400	8,816
	○배상공제보험 자기부담금 100,000원*12개월	1,200		
	○산성유원지 전기시설 공공요금 250원*13,000kw*12월	39,000		
	○산성유원지 분수대 수도요금 1,200원*1,000톤*12월	14,400		
	○산성유원지관리소 가스요금 250,000원*12월	3,000		
	○쓰레기운반장비 유지비 200,000원*12월*2대	4,800		
	○산성유원지 오수처리 및 관리비 500,000원*6회	3,000		
	○산성유원지내 화장실 유지관리비 1,500,000원*10회	15,000		
	○산성유원지 분수대 유지관리비 2,000,000원*9개월	18,000		
	○전기안전관리 대행 수수료 230,000원*1개소*12월	2,760		
	○기상정보서비스수수료 88,000원*1개소*12월	1,056		
산성유원지 시설물 유지보수공사		100,720	100,900	△ 180
401	시설비및부대비	100,720	100,900	△ 180
01	시설비	100,000	100,000	0

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산성유원지 및 계곡내 시설물 유지보수 100,000,000원*1식	100,000		
03	시설부대비	720	900	△180
	○산성유원지 및 계곡내 시설물 유지보수 100,000,000원*0.72/100	720		
산성유원지 녹지시설물 유지관리공사		53,095	53,270	△175
401	시설비및부대비	53,095	53,270	△175
01	시설비	52,555	52,730	△175
	○산성유원지 녹지시설물 관리공사 실시설계비 50,000,000원*5.11%	2,555		
	○산성유원지 녹지시설물 관리공사 50,000,000원*1식	50,000		
03	시설부대비	540	540	0
	○산성유원지 녹지시설물 관리공사 50,000,000원*1.08%	540		
시계등산로 유지관리공사		106,010	157,200	△51,190
401	시설비및부대비	106,010	157,200	△51,190
01	시설비	105,110	156,120	△51,010
	○시계등산로 유지관리공사 실시설계비 100,000,000원*5.11%	5,110		
	○시계등산로 유지관리공사 100,000,000원*1식	100,000		
03	시설부대비	900	1,080	△180
	○시계등산로 유지관리공사 100,000,000원*0.90%	900		
남한산성 산림욕장 유지관리공사		106,010	157,470	△51,460
401	시설비및부대비	106,010	157,470	△51,460
01	시설비	105,110	156,120	△51,010
	○산림욕장 유지관리공사 실시설계비 100,000,000원*5.11%	5,110		
	○산림욕장 유지관리공사 100,000,000원*1식	100,000		
03	시설부대비	900	1,350	△450
	○산림욕장 유지관리공사 100,000,000원*0.90%	900		
등산로내 시설물 정비공사		209,600	318,030	△108,430
401	시설비및부대비	209,600	318,030	△108,430
01	시설비	208,160	315,330	△107,170
	○등산로내 시설물 정비공사 실시설계비 200,000,000원*4.08%	8,160		
	○등산로내 시설물 정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
03	시설부대비	1,440	2,700	△1,260
	○등산로내 시설물 정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림서비스증진(수목원코디네이터)		42,217	13,630	28,587
		국 도 시		
		25,330 5,066 11,821		
101 인건비		42,217	13,630	28,587
		국 도 시		
		25,330 5,066 11,821		
04 기간제근로자등보수		42,217	13,630	28,587
○수목원 코디네이터	42,217,000원	42,217		
		국 도 시		
		25,330 5,066 11,821		
숲가꾸기		226,026	203,073	22,953
		국 도 시		
		123,400 30,216 72,410		
401 시설비및부대비		226,026	203,073	22,953
		국 도 시		
		123,400 30,216 72,410		
01 시설비		224,120	201,167	22,953
○정책숲 가꾸기	179,759,000원*1식	179,759		
		국 도 시		
		99,866 23,968 55,925		
○조림지 가꾸기	406,016원*60ha	24,361		
		국 도 시		
		13,534 3,248 7,579		
○홍보 입간판 교체	20,000,000원*1식	20,000		
		국 도 시		
		10,000 3,000 7,000		
03 시설부대비		1,906	1,906	0
○정책숲 가꾸기	176,433,000원*1.08%	1,906		
숲길조사원		14,072	13,958	114
		국 도 시		
		8,443 1,689 3,940		
101 인건비		14,072	13,958	114
		국 도 시		
		8,443 1,689 3,940		
04 기간제근로자등보수		14,072	13,958	114
○숲길조사원 인건비	14,072,000원*1명	14,072		
		국		
		8,443		

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,689		
		시 3,940		
산림서비스 경관조림		22,099	26,004	△3,905
		국 11,375		
		도 1,897		
		시 8,827		
401 시설비및부대비		22,099	26,004	△3,905
		국 11,375		
		도 1,897		
		시 8,827		
01 시설비		22,099	26,004	△3,905
○산림서비스 경관조림 3,683,160원*6ha		22,099		
		국 11,375		
		도 1,897		
		시 8,827		
등산로내 시설물정비공사(보조)		61,120	61,121	△1
		국 18,336		
		도 12,834		
		시 29,950		
401 시설비및부대비		61,120	61,121	△1
		국 18,336		
		도 12,834		
		시 29,950		
01 시설비		61,120	61,121	△1
○등산로 정비공사 실시설계비 2,970,000원*1식		2,970		
		국 891		
		도 623		
		시 1,456		
○등산로 정비공사 58,150,000원*1식		58,150		
		국 17,445		
		도 12,211		
		시 28,494		
등산안내인		28,144	13,629	14,515
		국 16,886		
		도 3,377		
		시 7,881		
101 인건비		28,144	13,629	14,515
		국 16,886		
		도 3,377		
		시 7,881		
04 기간제근로자등보수		28,144	13,629	14,515
○등산안내인 인건비 14,072,000원*2명		28,144		
		국 16,886		
		도 3,377		
		시 7,881		
산림서비스 경관조림		205,110	0	205,110

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	205,110	0	205,110
	01 시설비	205,110	0	205,110
	○참나무시들음병 피해지 조림사업 50,000원*2,000주	100,000		
	○위해수목 제거 및 경관조림사업 실시설계비 100,000,000원*5.11%	5,110		
	○위해수목 제거 및 경관조림사업 100,000원*1,000주	100,000		
행정운영경비(녹지과)		166,973	139,540	27,433
인력운영비		97,853	64,950	32,903
인력운영비		97,853	64,950	32,903
	101 인건비	93,653	60,750	32,903
	03 무기계약근로자보수	93,653	60,750	32,903
	○시립식물원관리원	27,556		
	-기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
	-기말수당 836,680원*1명*400%	3,347		
	-시간외근무수당 4,350원*1.5배*15시간*1명*12월	1,175		
	-가계지원비 836,680원*1명*200%	1,674		
	-명절휴가비 836,680원*1명*150%	1,256		
	-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	-가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
	-휴일근무수당 43,490원*1.5*4일*1명*12월	3,132		
	-연가수당 32,130원*1명*10일	322		
	-산재보험료 26,126,000원*62/1,000	1,620		
	-고용보험료 26,126,000원*17.5/1,000	458		
	-자녀학비보조수당 416,760원*1명*0.15*4회	251		
	-시립식물원 관리원 피복비 100,000원*1명*2회	200		
	○시설물관리원	66,097		
	-기본급 977,450원*2명*12월	23,459		
	-기말수당 977,450원*2명*400%	7,820		
	-가계지원비 977,450원*2명*200%	3,910		
	-명절휴가비 977,450원*2명*150%	2,933		
	-교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
	-정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
	-근속가산금 125,500원*2명*12월	3,012		
	-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	-시간외수당 7,240원*30시간*2명*12월	5,213		
	-휴일근무수당 59,150원*2일*2명*12월	2,840		
	-연가보상비 39,430원*2명*11일	868		

부서: 녹지과
 정책: 행정운영경비(녹지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 위험수당 50,000원*2명*12월	1,200		
	- 위생수당 20,000원*2명*12월	480		
	- 산재보험료 54,372,010원*6.2%	3,372		
	- 고용보험료 54,372,010원*1.75%	952		
	- 2008년도 소급분 1,009,168원*2명	2,019		
	- 2009년도 소급분 1,009,168원*2명	2,019		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	69,120	74,590	△5,470
	기본경비	69,120	74,590	△5,470
	201 일반운영비	30,240	35,280	△5,040
	01 사무관리비	30,240	35,280	△5,040
	○부서운영비 80,000원*18명*12월	17,280		
	○기본급량비 60,000원*18명*12월	12,960		
	202 여비	28,080	32,760	△4,680
	01 국내여비	28,080	32,760	△4,680
	○기본업무추진여비 130,000원*18명*12월	28,080		
	405 자산취득비	10,800	6,550	4,250
	01 자산및물품취득비	10,800	6,550	4,250
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*4대	5,600		
	○레이저프린터(대체) 700,000원*1대	700		
	○복사기(대체) 4,500,000원*1대	4,500		

부서: 탄천관리과
 정책: 친환경적 탄천가꾸기
 단위: 깨끗한 탄천가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄천관리과	7,501,269	7,175,465	325,804
국	1,555,000		
도	375,714		
시	5,570,555		
친환경적 탄천가꾸기	7,432,869	7,108,225	324,644
국	1,555,000		
도	375,714		
시	5,502,155		
깨끗한 탄천가꾸기	168,744	184,181	△15,437
깨끗한 탄천가꾸기 운동 추진	168,744	184,181	△15,437
101 인건비	135,505	144,042	△8,537
04 기간제근로자등보수	135,505	144,042	△8,537
○하천미화원 인부임	135,505		
-기본급	35,570원*10명*21일*11월	82,167	
-연차수당	35,570원*10명*11월	3,913	
-휴일근무수당	35,570원*1.5*10명*50일	26,678	
-유급휴일수당	35,570원*10명*50일	17,785	
-산재보험료	130,543,000원*26/1,000	3,395	
-고용보험료	130,543,000원*12/1,000	1,567	
201 일반운영비	28,239	28,239	0
01 사무관리비	28,239	28,239	0
○탄천및지천 청소에 따른 쓰레기 봉투 구입			
-50리터 종량제 봉투	1,220원*40매*365일	17,812	
-100리터 종량제 봉투	2,420원*10매*365일	8,833	
-재활용쓰레기 분리수거용 봉투(70리터)	70원*350매*12월	294	
○청원경찰 피복비	50,000원*3명*2회	300	
○탄천순찰 및 공사감독용 자전거 수리비	50,000원*20대	1,000	
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○탄천관리 시책업무추진	5,000,000원	5,000	
탄천 친환경적 하상정비공사	2,314,426	2,713,074	△398,648
국	1,555,000		
도	375,714		
시	383,712		
탄천 친환경 생태습지 조성공사	2,229,426	2,628,074	△398,648
국	1,555,000		
도	333,214		
시	341,212		
401 시설비및부대비	2,229,426	2,628,074	△398,648
국	1,555,000		
도	333,214		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 341,212		
01 시설비		2,221,428	2,619,005	△397,577
○탄천 친환경 생태습지 조성공사		2,221,428,000원*1식		
		2,221,428		
		국 1,555,000		
		도 333,214		
		시 333,214		
03 시설부대비		7,998	9,069	△1,071
○탄천 친환경 생태습지 조성공사		2,221,428,000원*0.36%		
		7,998		
하천제방 및 하상정비사업		80,000	80,000	0
		도 40,000		
		시 40,000		
401 시설비및부대비		80,000	80,000	0
		도 40,000		
		시 40,000		
01 시설비		80,000	80,000	0
○하천제방 및 하상정비사업		80,000,000원*1식		
		80,000		
		도 40,000		
		시 40,000		
배수문 정비사업		5,000	5,000	0
		도 2,500		
		시 2,500		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		도 2,500		
		시 2,500		
01 시설비		5,000	5,000	0
○배수문정비사업		5,000,000원*1식		
		5,000		
		도 2,500		
		시 2,500		
탄천 시설물 관리공사		2,876,352	2,186,013	690,339
하천시설물 유지관리공사		586,054	506,000	80,054
301 일반보상금		2,400	2,400	0
12 기타보상금		2,400	2,400	0
○탄천 안전사고 자기부담금 보험료		100,000원*2건*12월		
		2,400		
401 시설비및부대비		583,654	503,600	80,054
01 시설비		580,000	500,000	80,000
○하천시설물 유지관리공사(서울시계~서현교)		290,000,000원*1식		
		290,000		
○하천시설물 유지관리공사(용인시계~서현교)		290,000,000원*1식		
		290,000		
03 시설부대비		3,654	3,600	54
○하천시설물 유지관리공사		580,000,000원*0.63%		
		3,654		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천등 유지보수 공사	251,800	151,080	100,720
401 시설비및부대비	251,800	151,080	100,720
01 시설비	250,000	150,000	100,000
○하천등 유지보수 공사 250,000,000원*1식	250,000		
03 시설부대비	1,800	1,080	720
○하천등 유지보수 공사 250,000,000원*0.72%	1,800		
탄천(서울시계~용인시계) 녹지시설물 관리공사	503,600	584,176	△80,576
401 시설비및부대비	503,600	584,176	△80,576
01 시설비	500,000	580,000	△80,000
○탄천(서울시계~서현교)녹지시설물 관리공사 270,000,000원*1식	270,000		
○탄천(용인시계~서현교)녹지시설물 관리공사 230,000,000원*1식	230,000		
03 시설부대비	3,600	4,176	△576
○탄천(서울시계~용인시계)녹지시설물 관리공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
탄천 훼손지 녹화공사	251,800	302,163	△50,363
401 시설비및부대비	251,800	302,163	△50,363
01 시설비	250,000	300,002	△50,002
○탄천 훼손지 녹화공사	250,000		
- 잔디 및 야생화 식재 250,000,000원*1식	250,000		
03 시설부대비	1,800	2,161	△361
○탄천 훼손지 녹화공사 250,000,000원*0.72%	1,800		
화장실 정비공사	226,620	226,620	0
401 시설비및부대비	226,620	226,620	0
01 시설비	225,000	225,000	0
○화장실 정비공사 75,000,000원*3개소	225,000		
03 시설부대비	1,620	1,620	0
○화장실 정비공사 225,000,000원*0.72%	1,620		
탄천 꽃길조성 공사	106,010	0	106,010
401 시설비및부대비	106,010	0	106,010
01 시설비	105,110	0	105,110
○탄천 꽃길조성 공사 실시설계비 100,000,000원*5.11%	5,110		
○탄천 꽃길조성 공사 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	900	0	900
○탄천 꽃길조성 공사 100,000,000원*0.90%	900		
하천내 보행환경 개선사업	637,780	0	637,780
401 시설비및부대비	637,780	0	637,780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	634,000	0	634,000
○하천내 보행환경 개선사업 실시설계비 34,000,000원*1식	34,000		
○하천내 보행환경 개선사업 600,000,000원*1식	600,000		
03 시설부대비	3,780	0	3,780
○하천내 보행환경 개선사업 600,000,000원*0.63%	3,780		
탄천 체육시설 조명 보수 보강공사	70,630	0	70,630
401 시설비및부대비	70,630	0	70,630
01 시설비	70,000	0	70,000
○탄천 체육시설 조명 보수 보강공사 70,000,000원*1식	70,000		
03 시설부대비	630	0	630
○탄천 체육시설 조명 보수 보강공사 70,000,000원*0.90%	630		
탄천 기전시설 유지관리 공사	100,720	0	100,720
401 시설비및부대비	100,720	0	100,720
01 시설비	100,000	0	100,000
○탄천 기전시설 유지관리 공사 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	720	0	720
○탄천 기전시설 유지관리 공사 100,000,000원*0.72%	720		
탄천 유지용수 공급관 확장 공사	141,338	0	141,338
401 시설비및부대비	141,338	0	141,338
01 시설비	140,381	0	140,381
○실시설계비	7,533		
－탄천유지용수 공급관 확장 공사 132,848,000원*5.67%	7,533		
○시설비	132,848		
－탄천유지용수 공급관 확장 공사 722,000원*184m	132,848		
03 시설부대비	957	0	957
○탄천 유지용수 공급관 확장 공사 132,848,000원*0.72%	957		
탄천가꾸기 운영	2,065,823	2,014,433	51,390
탄천내 전기시설 유지관리	177,973	166,523	11,450
201 일반운영비	177,973	166,523	11,450
02 공공운영비	177,973	166,523	11,450
○무선원격 제어기(가로등) 사용료	6,534		
－통신 사용료 5,500원*54개소*12월	3,564		

부서: 탄천관리과
 정책: 친환경적 탄천가꾸기
 단위: 탄천가꾸기 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-PDA 사용료 50,000원*12월	600		
	-이동통신 등록 가입비 55,000원*6개소	330		
	-전용선 사용료 170,000원*12월	2,040		
	○탄천 하천등 시설자재 구입	21,350		
	-나트륨램프(150W) 20,000원*300개	6,000		
	-메탈램프(150W) 50,000원*50개	2,500		
	-나트륨램프용 안정기(150W) 28,000원*200개	5,600		
	-메탈램프용 안정기(150W) 55,000원*50개	2,750		
	-글러브 15,000원*300개	4,500		
	○불정교, 야탑교 경관조명 전기요금 800,000원*12월	9,600		
	○하천등 전기요금 11,000,000원*12월	132,000		
	○하천등 전기안전 점검	8,489		
	-분전함 50,000원*40개소	2,000		
	-등주 7,000원*927주	6,489		
	맑고 깨끗한 탄천운영	522,800	413,420	109,380
	201 일반운영비	504,800	413,420	91,380
	01 사무관리비	40,400	25,100	15,300
	○재해복구 장비 임차료	25,400		
	-굴삭기 520,000원*2대*10일	10,400		
	-덤 프 330,000원*2대*10일	6,600		
	-물차5톤 380,000원*2대*10일	7,600		
	-카고크레인 200,000원*2대*2일	800		
	○홍보 및 계도용 현수막 등 제작 100,000원*100개	10,000		
	○탄천 현황판 제작 5,000,000원*1개	5,000		
	02 공공운영비	464,400	388,320	76,080
	○탄천 자동보, 가동보 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○화장실 및 하천 둔치 음수대 수도요금 40,000원*11개소*12월	5,280		
	○탄천 유지용수 요금 213원*12,000톤*120일	306,720		
	○탄천시설물 유지관리 물품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
	○탄천 화장실 유지관리 및 청소 9,000,000원*12월	108,000		
	○탄천 정화활동용 청소용품 구입 3,000,000원*2회	6,000		
	○차량유지비 12,000	12,000		
	-중형화물 및 승합 4,000,000원*3대	12,000		
	○차량 공공요금 800,000원*3대	2,400		
	405 자산취득비	18,000	0	18,000

부서: 탄천관리과
 정책: 친환경적 탄천가꾸기
 단위: 탄천가꾸기 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	18,000	0	18,000
	○차량(대체) 18,000,000원*1대	18,000		
탄천 물놀이장(썰매장) 운영		1,340,050	1,434,490	△94,440
201	일반운영비	624,450	624,450	0
01	사무관리비	40,000	40,000	0
	○물놀이장 샤워실 임차 5,000,000원*4개소*2월	40,000		
02	공공운영비	584,450	584,450	0
	○물놀이장(썰매장) 및 수경공간 수도요금	274,950		
	- 물놀이장 1,450원*450㎡*7개소*60일	274,050		
	- 인공썰매장 300,000원*3월	900		
	○물놀이장 간이매점 유지 보수 500,000원*4개소	2,000		
	○물놀이장(썰매장) 운영물품 구입 8,000,000원*6개소	48,000		
	○인공썰매장 전기요금 5,500,000원*3월	16,500		
	○인공썰매장 난방요금 1,000,000원*3월	3,000		
	○탄천 물놀이장 관리운영(청소)용역 40,000,000원*1식*6개소	240,000		
401	시설비및부대비	715,600	810,040	△94,440
01	시설비	711,190	800,000	△88,810
	○탄천 물놀이장 정비공사 300,000,000원*3.73%	11,190		
	○탄천 물놀이장 정비공사 300,000,000원*1식	300,000		
	○탄천 인공썰매장 조성 및 운영공사 400,000,000원*1식	400,000		
03	시설부대비	4,410	5,040	△630
	○탄천 물놀이장 및 썰매장 관리운영공사 700,000,000원*0.63%	4,410		
탄천 홈페이지 제작		25,000	0	25,000
207	연구개발비	25,000	0	25,000
02	전산개발비	25,000	0	25,000
	○탄천 홈페이지 제작 25,000,000원*1식	25,000		
청사관리운영		7,524	10,524	△3,000
청사관리 운영		7,524	10,524	△3,000
201	일반운영비	7,524	10,524	△3,000
02	공공운영비	7,524	10,524	△3,000
	○사무실 관리비 450,000원*12월	5,400		
	○무인경비시스템 관리수수료 177,000원*12월	2,124		
행정운영경비(탄천관리과)		68,400	67,240	1,160
인력운영비		3,000	4,200	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		3,000	4,200	△1,200
203 업무추진비		3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비		3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		
기본경비		65,400	63,040	2,360
기본경비		65,400	63,040	2,360
201 일반운영비		25,200	26,880	△1,680
01 사무관리비		25,200	26,880	△1,680
○부서운영비 80,000원*15명*12월		14,400		
○기본급량비 60,000원*15명*12월		10,800		
202 여비		28,800	24,960	3,840
01 국내여비		23,400	24,960	△1,560
○기본업무 추진여비 130,000원*15명*12월		23,400		
02 월액여비		5,400	0	5,400
○월액여비(청원경찰) 150,000원*3명*12월		5,400		
405 자산취득비		11,400	11,200	200
01 자산및물품취득비		11,400	11,200	200
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*2대		2,800		
○스캐너(신규) 500,000원*1대		500		
○레이저프린터(A4,대체) 700,000원*2대		1,400		
○컬러레이저프린터(A3,대체) 4,000,000원*1대		4,000		
○팩시밀리(대체) 700,000원*1대		700		
○업무용 책상(신규) 200,000원*5개		1,000		
○업무용 의자(신규) 200,000원*5개		1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 15년이상 20년 미만	80,000원*10명*12월	9,600	
- 10년이상 15년미만	60,000원*3명*12월	2,160	
- 5년이상 10년미만	50,000원*12명*12월	7,200	
○대우공무원 수당		26,806	
- 4급대우	2,940,600원*4.8%*2명*12월	3,388	
- 5급대우	2,395,900원*4.8%*7명*12월	9,661	
- 6급대우	1,990,300원*4.8%*12명*12월	13,757	
○시간외근무수당		272,666	
- 5급	9,796원*4명*50시간*12월	23,511	
- 6급	8,312원*16명*50시간*12월	79,796	
- 7급(기능7급)	7,457원*22명*50시간*12월	98,433	
- 8급(기능8급)	6,682원*15명*50시간*12월	60,138	
- 9급(기능9급)	5,993원*3명*50시간*12월	10,788	
○기술업무수당		15,240	
- 5급	50,000원*3명*12월	1,800	
- 6-7급	30,000원*26명*12월	9,360	
- 8급이하	20,000원*17명*12월	4,080	
○기술업무수당 가산금		11,760	
- 기술사	50,000원*2명*12월	1,200	
- 기사	30,000원*20명*12월	7,200	
- 산업기사	20,000원*14명*12월	3,360	
○자동차 운전 및 정비수당	40,000원*1명*12월	480	
○도시정비사업 홍보관 운영 근무자		6,178	
- 휴일근무수당		6,178	
· 6급	62,615원*1명*52주	3,256	
· 7급	56,175원*1명*52주	2,922	
○정액급식비	130,000원*61명*12월	95,160	
○교통보조비		91,920	
- 4-5급	140,000원*4명*12월	6,720	
- 6-7급	130,000원*38명*12월	59,280	
- 8급이하	120,000원*18명*12월	25,920	
○명절휴가비	1,479,806,880원*60/100*1/12*2회	147,981	
○가계지원비	1,479,806,880원*1/12*16.7%*12월	247,128	
○연가보상비	1,479,806,880원*20/250	118,385	
02 기타직보수		129,711	54
○연봉		97,580	
- 나급	4,474,660원*1명*12월	53,696	
- 다급	3,657,000원*1명*12월	43,884	
○가족수당		1,920	
- 배우자	40,000원*2명*12월	960	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－존비속 20,000원*4명*12월	960		
	○자녀학비수당	1,944		
	－중학교 51,990원*1명*4회	208		
	－고등학교 433,880원*1명*4회	1,736		
	○시간외근무수당	11,334		
	－나급 10,395원*1명*50시간*12월	6,237		
	－다급 8,495원*1명*50시간*12월	5,097		
	○직급보조비	4,860		
	－나급 250,000원*1명*12월	3,000		
	－다급 155,000원*1명*12월	1,860		
	○특정업무수행활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
	○복리후생비	10,927		
	－정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	－연가보상비 97,579,920원*20/250	7,807		
	203 업무추진비	5,820	5,900	△80
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비	2,520	2,600	△80
	○정원가산업무추진비 40,000원*63명	2,520		
	204 직무수행경비	149,400	152,340	△2,940
	01 직책급업무수행경비	9,600	9,000	600
	○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	○5급 100,000원*4명*12월	4,800		
	02 직급보조비	106,200	108,540	△2,340
	○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	○5급 250,000원*4명*12월	12,000		
	○6급 155,000원*16명*12월	29,760		
	○7급 140,000원*22명*12월	36,960		
	○8-9급 105,000원*18명*12월	22,680		
	03 특정업무수행활동비	33,600	34,800	△1,200
	○대민활동비 50,000원*56명*12월	33,600		
	재무활동(관리보상과)	50,000,000	0	50,000,000
	내부거래지출	50,000,000	0	50,000,000
	내부거래지출	50,000,000	0	50,000,000
	702 기금전출금	50,000,000	0	50,000,000
	01 기금전출금	50,000,000	0	50,000,000
	○도시및주거환경정비기금 전출금 50,000,000,000원	50,000,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	30,240	30,586	△346
	○부서운영비 80,000원*18명*12월	17,280		
	○기본급량비 60,000원*18명*12월	12,960		
202	여비	28,080	28,080	0
01	국내여비	28,080	28,080	0
	○기본업무추진여비 130,000원*18명*12월	28,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주거환경과	83,641	13,097,580	△13,013,939
도시개발	38,761	78,536	△39,775
태평2,4 주거환경개선사업	33,761	78,536	△44,775
태평2,4 사업시행자 지정	7,121	55,896	△48,775
101 인건비	7,121	35,896	△28,775
04 기간제근로자등보수	7,121	35,896	△28,775
○태평2,4주거환경개선사업 사업시행자지정을 위한 조사	7,121		
-외부조사원 41,620원*2명*75일	6,243		
-건강보험료 6,243,000원*2.24015%	140		
-고용보험료 6,243,000원*1.3%	82		
-국민연금 6,243,000원*4.5%	281		
-산재보험료 6,243,000원*6%	375		
주거환경개선사업 업무추진	26,640	10,640	16,000
201 일반운영비	21,640	5,640	16,000
01 사무관리비	21,640	5,640	16,000
○주거환경개선사업 추진 관련 사업시행인가관 련 우편발송료 2,000원*9,500명	19,000		
○주거환경개선사업추진 수용비(컬러프린터토너) 220,000원*12월	2,640		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○주거환경개선 업무추진비 5,000,000원	5,000		
은행2동 주거환경개선사업	5,000	0	5,000
은행2동 주거환경개선사업 업무추진	5,000	0	5,000
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○은행2동 주거환경 업무추진 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(주거환경과)	44,880	44,680	200
인력운영비	3,000	3,000	0
인력운영비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	41,880	41,680	200
기본경비	41,880	41,680	200
201 일반운영비	20,160	20,160	0
01 사무관리비	20,160	20,160	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영비	80,000원*12명*12월	11,520		
○기본 급양비	60,000원*12명*12월	8,640		
202 여비		18,720	18,720	0
01 국내여비		18,720	18,720	0
○기본업무 추진 여비	130,000원*12명*12월	18,720		
405 자산취득비		3,000	2,800	200
01 자산및물품취득비		3,000	2,800	200
○컴퓨터(모니터제외,대체)	1,000,000원*2대	2,000		
○TV(대체)	1,000,000원*1대	1,000		

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관리과	19,145,522	21,921,070	△2,775,548
국	35,000		
균	748,000		
도	696,500		
시	17,666,022		
정보문화센터운영	12,829,935	17,876,392	△5,046,457
국	35,000		
균	748,000		
도	696,500		
시	11,350,435		
도서관 건립	2,562,792	7,665,391	△5,102,599
국	35,000		
균	748,000		
도	650,000		
시	1,129,792		
중원어린이도서관 건립	2,469,792	7,595,391	△5,125,599
균	748,000		
도	650,000		
시	1,071,792		
401 시설비및부대비	2,469,792	7,595,391	△5,125,599
균	748,000		
도	650,000		
시	1,071,792		
01 시설비	2,460,932	7,100,000	△4,639,068
○중원어린이도서관 건립 공사 2,460,932,000원*1식	2,460,932		
균	748,000		
도	650,000		
시	1,062,932		
03 시설부대비	8,860	20,745	△11,885
○중원어린이도서관 건립 공사 2,460,932,000원*0.36%	8,860		
작은도서관 조성	70,000	70,000	0
국	35,000		
시	35,000		
402 민간자본이전	70,000	70,000	0
국	35,000		
시	35,000		
01 민간자본보조	70,000	70,000	0
○작은도서관 조성지원 70,000,000원*1개소	70,000		
국	35,000		
시	35,000		
서현도서관 건립	23,000	0	23,000
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000
○공모설계비	23,000		

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공모작품 선정 심사위원 수당 200,000원*15명*1회	3,000		
-공모설계 시상금(우수작) 10,000,000원*1점	10,000		
-공모설계 시상금(가작) 5,000,000원*2점	10,000		
시설물유지관리	1,830,924	1,808,845	22,079
청사시설물 유지관리	1,830,924	1,808,845	22,079
101 인건비	48,956	48,956	0
04 기간제근로자등보수	48,956	48,956	0
○정보문화센터 부설주차장 운영관리	47,808		
-기본급 35,570원*23일*4명*12월	39,270		
-유급휴일수당 35,570원*4일*4명*12월	6,830		
-연차수당 35,570원*4명*12월	1,708		
○산업재해보험료 47,808,000원*24/1,000	1,148		
201 일반운영비	987,242	983,935	3,307
01 사무관리비	128,822	122,446	6,376
○일반수용비	125,782		
-청사무인경비시스템수수료(중앙도서관.여성문화회관) 300,000원*2대*12월	7,200		
-주차카드 제작 25원*60,000매*12월	18,000		
-청소용품 구입 2,100,000원*2개소*12월	50,400		
-가스사고 배상책임료 100,000원*1회	100		
-도시가스 특정사용시설 정기검사비 400,000원*1회	400		
-스팀보일러 법정검사비 200,000원*3대*1회	600		
-실내 공기질 검사비 500,000원*2회	1,000		
-승강기 정기 보수료 125,000원*5대*12월	7,500		
-승강기 정기검사 수수료 150,000원*5대	750		
-중앙도서관 전기안전관리 대행료 1,200,000원*12월	14,400		
-여성문화회관 전기설비 정밀점검료 2,000,000원*1개소	2,000		
-중앙통제실 공기청정기 임차료 33,000원*2대*12월	792		
-방화관리 대행료 250,000원*2개소*12월	6,000		
-정수기 임차료 50,000원*17대*12월	10,200		
-비데 임차료 30,000원*14대*12월	5,040		
-도시가스 정압기 분해점검 1,400,000원*1식	1,400		
○피복비	3,040		
-중앙통제실 근무자	1,040		
○근무복 100,000원*4명*2계절	800		
○작업화 60,000원*4명	240		

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-안내자 100,000원*6명*2계절	1,200		
	-부설주차장 관리원 100,000원*4명*2계절	800		
02	공공운영비	858,420	861,489	△3,069
	○공공요금 및 제세	753,660		
	-전기사용요금	234,125		
	○중앙도서관 9,224,000원*12월	110,688		
	○여성문화회관 10,286,410원*12월	123,437		
	-상하수도 및 지하수 사용요금	135,880		
	○중앙도서관 2,534,000원*12월	30,408		
	○여성문화회관 8,789,330원*12월	105,472		
	-도시가스 사용요금	366,855		
	○중앙도서관 9,879,580원*12월	118,555		
	○여성문화회관 20,691,660원*12월	248,300		
	-교통유발부담금 7,000,000원*1회	7,000		
	-환경개선부담금 4,500,000원*2회	9,000		
	-소방협회비 50,000원*1회	50		
	-차량보험료 750,000원*1대	750		
	○시설장비유지비	99,960		
	-중앙도서관 3,500,000원*12월	42,000		
	-여성문화회관 4,830,000원*12월	57,960		
	○차량유지비 400,000원*12월	4,800		
206	재료비	65,855	17,800	48,055
01	재료비	65,855	17,800	48,055
	○수영장 수질관리 약품구입 1,100,000원*12월	13,200		
	○냉각탑 소독제구입 50,000원*70팩	3,500		
	○보일러용 청관계 구입 4,500원*400kg	1,800		
	○LED 형광램프 구입 105,000원*451개	47,355		
307	민간이전	478,000	442,000	36,000
05	민간위탁금	478,000	442,000	36,000
	○정보문화센터 청소관리 478,000,000원*1식	478,000		
401	시설비및부대비	239,671	260,254	△20,583
01	시설비	239,671	260,254	△20,583
	○조경시설물 및 수목유지관리공사 설계비 80,000,000원*5.11%	4,088		
	○조경시설물 및 수목유지관리 공사 80,000,000원*1식	80,000		
	○여성문화회관 현업근무자 사무실 이전공사 350,000원*60㎡	21,000		
	○부설주차장내 캐노피 설치 15,000,000원*2개소	30,000		
	○모자열람실 황토방 도색	23,437		
	-중앙도서관 23,000원*476㎡	10,948		

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -수정도서관 23,000원*281㎡ -종원도서관 23,000원*262㎡ ○여성문화회관 수영장 조명 보수공사 6,000,000원*1식 ○냉, 온수기 세관 3,000,000원*4대 ○스팀보일러 세관 3,000,000원*3대 ○물탱크 청소 1,750,000원*2개소*2회 ○청사 방역소독 30원*29,700㎡*6회 ○공조기 필터 교체 3,500,000원*2개소*2회 ○수영장 연간 청소정비 4,000원*1,450㎡ ○중앙도서관 향온향습기 압축기 교체 및 실외기 이전 설치 공사 22,000,000원*1식 	6,463 6,026 6,000 12,000 9,000 7,000 5,346 14,000 5,800 22,000		
405 자산취득비	11,200	55,900	△44,700
01 자산및물품취득비	11,200	55,900	△44,700
<ul style="list-style-type: none"> ○통제실용 물품(신규) -텔레비전 1,000,000원*1대 -냉장고 600,000원*1대 -세탁기 500,000원*1대 -책상(편수,대체) 200,000원*4개 -사무용 의자 200,000원*4개 ○화장실용 핸드드라이기(대체) 500,000원*15개소 	3,700 1,000 600 500 800 800 7,500		
여성문화교육 운영	527,760	416,647	111,113
여성문화교육 프로그램 운영	518,310	405,097	113,213
101 인건비	13,126	0	13,126
04 기간제근로자등보수	13,126	0	13,126
<ul style="list-style-type: none"> ○직업상담사 취업상담운영 -기본급 40,610원*254일 -유급휴일수당 40,610원*54일 -연차수당 40,610원*12월 ○산업재해보험료 12,996,000원*10/1,000 	12,996 10,315 2,193 488 130		
201 일반운영비	56,441	53,097	3,344
01 사무관리비	36,490	36,961	△471
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 36,490 -여성문화교육 수강생모집 홍보물 제작 1,600,000원*5회 -여성문화교육 수강생 수강카드 400원*3,000개*1회 -강의실 기자재 수리 및 소모품 구입 450,000원*28과목 -신문구독료 15,000원*2종*12월 -교육생 수료증 서식 구입 550원*2,500매 	8,000 1,200 12,600 360 1,375		

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 여성문화교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-강의실 카페트 세탁 600,000원*2회	1,200		
-조리용집기 및 후드 세척(조리실.제과제빵실) 1,000,000원*2회	2,000		
-비데 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
-수강생카드 결제 수수료 ((50,000원*1,100명*2회)+(30,000원*500명*3회))*3.1%	4,805		
-홈페이지 실명확인 이용료 55원*5,000건	275		
-컴퓨터실 책상유리 구입 85,000원*19개	1,615		
-디지털복사기 임차료 165,000원*1대*12월	1,980		
02 공공운영비	12,551	5,136	7,415
○공공요금 및 제세	7,151		
-인터넷 전용회선 사용료 520,690원*1회선*12월	6,249		
-L3 장비 임대료 66,000원*1대*12월	792		
-L3 장비 설치비 110,000원*1대	110		
○시설장비유지비	5,400		
-홈페이지용 웹서버, DB서버 유지보수 150,000원*2대*12월	3,600		
-출결관리 프로그램 유지보수 150,000원*1개*12월	1,800		
03 행사운영비	7,400	11,000	△3,600
○여성문화교육 수강생 작품전시회 홍보물 제작 4,000원*1,100부*1회	4,400		
○작품전시회 작품비 지원 15,000원*200점*1회	3,000		
206 재료비	6,400	0	6,400
01 재료비	6,400	0	6,400
○결혼이민여성 강좌 재료비(한국요리교실) 8,000원*20명*2회*20주	6,400		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○홈페이지 장애인 웹 접근성 구축 22,000,000원*1식	22,000		
301 일반보상금	370,560	349,500	21,060
10 행사실비보상금	370,560	349,500	21,060
○여성문화교실 강사수당	370,560		
-5개월 과정 30,000원*226시간*2회*20주	271,200		
-3개월 과정 30,000원*92시간*3회*12주	99,360		
405 자산취득비	49,783	2,500	47,283
01 자산및물품취득비	49,783	2,500	47,283
○컴퓨터실 교육용컴퓨터(모니터포함,대체) 1,100,000원*31대	34,100		
○피부관리실 온장고(신규) 260,000원*1대	260		

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 여성문화교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제과,제빵실 냉장고(신규) 1,600,000원*1대	1,600		
○레이저프린터(A4용,대체) 700,000원*1대	700		
○비디오 프로젝터(신규)	2,500		
-비디오 프로젝터 1,700,000원*1대	1,700		
-이동식 스크린 450,000원*1대	450		
-영사대 350,000원*1개	350		
○두피 진단장비(신규) 3,300,000원*1대	3,300		
○직업상담실 사무집기(신규) 6,683	6,683		
-쇼파(1인용) 530,200원*4조	2,121		
-쇼파(3인용) 921,800원*1조	922		
-쇼파 협탁 170,500원*2조	341		
-쇼파 테이블 212,300원*1개	213		
-파티션 2,497,000원*1식	2,497		
-핀보드(가림판) 251,900원*2조	504		
-보조의자(쇼파 발받침) 85,000원*1조	85		
○직업상담실 공기청정기(신규) 640,000원*1대	640		
학습동아리 운영	9,450	11,550	△2,100
201 일반운영비	9,450	11,550	△2,100
03 행사운영비	9,450	11,550	△2,100
○여성문화회관 학습동아리 운영 150,000원*7개동아리*9회	9,450		
정보문화센터 운영	7,813,539	7,835,589	△22,050
도	46,500		
시	7,767,039		
수정도서관 위탁운영	2,781,261	2,896,550	△115,289
307 민간이전	2,781,261	2,896,550	△115,289
05 민간위탁금	2,781,261	2,896,550	△115,289
○수정도서관 위탁운영 2,781,261,000원*1식	2,781,261		
중원도서관 위탁운영	3,206,234	3,330,334	△124,100
307 민간이전	3,206,234	3,330,334	△124,100
05 민간위탁금	3,206,234	3,330,334	△124,100
○중원도서관 위탁운영 3,206,234,000원*1식	3,206,234		
스포츠시설 위탁운영	1,173,969	1,100,705	73,264
307 민간이전	1,173,969	1,100,705	73,264
05 민간위탁금	1,173,969	1,100,705	73,264
○여성문화회관 스포츠시설 위탁운영 1,173,969,000원*1식	1,173,969		
정보문화센터운영 시책추진	8,000	8,000	0
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 정보문화센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○여성문화회관 주요시책 추진 2,000,000원	2,000		
	○도서관 주요시책 추진 6,000,000원	6,000		
	도서구입	500,000	500,000	0
	307 민간이전	500,000	500,000	0
	05 민간위탁금	500,000	500,000	0
	○수정도서관 장서확충 10,000원*25,000권	250,000		
	○중원도서관 장서확충 10,000원*25,000권	250,000		
	공공도서관 개방시간 연장운영	144,075	0	144,075
		도 46,500		
		시 97,575		
	307 민간이전	144,075	0	144,075
		도 46,500		
		시 97,575		
	05 민간위탁금	144,075	0	144,075
	○공공 도서관 개방시간 연장운영	144,075		
	-수정도서관위탁운영(인건비 4명)			
	57,631,000원*1식	57,631		
		도 18,600		
		시 39,031		
	-중원도서관 위탁운영(인건비 6명)			
	86,444,000원*1식	86,444		
		도 27,900		
		시 58,544		
	도서관 지원	94,920	149,920	△55,000
	문고지원 도서구입	50,000	64,000	△14,000
	405 자산취득비	50,000	64,000	△14,000
	02 도서구입비	50,000	64,000	△14,000
	○사립 작은도서관 도서구입			
	10,000원*100권*2회*25개소	50,000		
	작은도서관지원 도서구입	35,000	80,000	△45,000
	405 자산취득비	35,000	80,000	△45,000
	02 도서구입비	35,000	80,000	△45,000
	○작은도서관 도서구입			
	10,000원*250권*2회*5개소	25,000		
	○사립 작은도서관 도서구입			
	10,000원*100권*2회*5개소	10,000		
	도서관 지원	9,920	5,920	4,000
	201 일반운영비	7,920	3,920	4,000
	01 사무관리비	7,920	3,920	4,000
	○운영위원회 참석수당 70,000원*14명*4회	3,920		
	○작은도서관 안내책자 제작 1,600원*2,500부	4,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 도서관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○공공도서관 및 작은도서관 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(관리과)		5,239,586	4,044,678	1,194,908
인력운영비		5,115,741	3,960,233	1,155,508
인력운영비		5,115,741	3,960,233	1,155,508
101 인건비		4,882,461	3,780,613	1,101,848
01 보수		4,225,916	3,168,654	1,057,262
○봉급		2,074,327		
	-4급 5,506,833원*1명*12월	66,082		
	-5급 2,919,300원*6명*12월	210,190		
	-6급 2,427,400원*15명*12월	436,932		
	-7급 1,816,000원*23명*12월	501,216		
	-8급 1,213,700원*16명*12월	233,031		
	-9급 919,600원*11명*12월	121,388		
	-기능7급 2,065,000원*7명*12월	173,460		
	-기능8급 1,749,000원*12명*12월	251,856		
	-기능9급 1,336,200원*5명*12월	80,172		
	○봉급조정 2,074,327,000원*1.6%	33,190		
	○상여금	333,691		
	-정근수당 2,107,517,000원*1.9/12	333,691		
	○가족수당	70,043		
	-배우자 40,000원*96명*12월*0.78	35,943		
	-존.비속 20,000원*96명*12월*1.48	34,100		
	○자녀학비보조수당	27,989		
	-중학교 51,400원*96명*0.19*4회	3,751		
	-고등학교 420,790원*96명*0.15*4회	24,238		
	○정근수당가산금	72,840		
	-25년이상 130,000원*12명*12월	18,720		
	-20년이상 110,000원*11명*12월	14,520		
	-15년이상 20년미만 80,000원*24명*12월	23,040		
	-10년이상 15년미만 60,000원*13명*12월	9,360		
	-5년이상 10년미만 50,000원*12명*12월	7,200		
	○대우공무원 수당	41,877		
	-4급대우 2,919,300원*4명*12월*4.8/100	6,727		
	-5급대우 2,427,000원*8명*12월*4.8/100	11,184		
	-6급대우 1,816,000원*14명*12월*4.8/100	14,645		
	-기능6급대우 2,065,000원*4명*12월*4.8/100	4,758		
	-기능7급대우 1,749,000원*3명*12월*4.8/100	3,023		
	-기능8급대우 1,336,200원*2명*12월*4.8/100	1,540		

부서: 관리과
 정책: 행정운영경비(관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○육아휴직수당 500,000원*3명*12월	18,000		
○관리업무수당 3,235,600원*1명*12월*9/100	3,495		
○기술업무수당	2,640		
-6~7급 30,000원*4명*12월	1,440		
-8~9급 20,000원*1명*12월	240		
-가산금	960		
· 기사1급 30,000원*2명*12월	720		
· 기사2급 20,000원*1명*12월	240		
○위험근무수당	4,320		
-을종 40,000원*9명*12월	4,320		
○안전관리 담당수당	600		
-전기안전관리 담당자 30,000원*1명*12월	360		
-도시가스안전관리 담당자 10,000원*2명*12월	240		
○자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*5명*12월	2,400		
○전산수당	2,520		
-3년이상 50,000원*3명*12월	1,800		
-1년이상 3년미만 30,000원*2명*12월	720		
○사서수당	8,040		
-5급이상 30,000원*1명*12월	360		
-6급이하 20,000원*32명*12월	7,680		
○초과근무수당	429,396		
-5급 9,796원*6명*12월*50시간	35,266		
-6급 8,312원*15명*12월*50시간	74,808		
-7급 7,457원*23명*12월*50시간	102,907		
-8급 6,682원*16명*12월*50시간	64,148		
-9급 5,993원*11명*12월*50시간	39,554		
-기능7급 7,457원*3명*12월*50시간	13,423		
-기능8급 6,682원*11명*12월*50시간	44,102		
-기능9급 5,993원*4명*12월*50시간	14,384		
-기능7급(기계실근무) 7,457원*4명*12월*80시간	28,635		
-기능8급(기계실근무) 6,682원*1명*12월*80시간	6,415		
-기능9급(기계실근무) 5,993원*1명*12월*80시간	5,754		
○휴일근무수당	79,003		
-6급 62,615원*6명*30일	11,271		
-7급(기능직포함) 56,175원*14명*30일	23,594		
-8급(기능직포함) 50,337원*13명*30일	19,632		
-9급(기능직포함) 45,147원*11명*30일	14,899		
-기능7급(기계실근무) 56,175원*4명*30일	6,741		

부서: 관리과
 정책: 행정운영경비(관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기능8급(기계실근무) 50,337원*1명*30일	1,511		
-기능9급(기계실근무) 45,147원*1명*30일	1,355		
○야간근무수당	19,599		
-기능7급(기계실 근무) 2,486원*3명*8시간*92일	5,490		
-기은7급(기계실 근무) 2,486원*1명*8시간*89일	1,771		
-기능8급(기계실근무) 2,227원*1명*8시간*365일	6,503		
-기능9급(기계실 근무) 1,998원*1명*8시간*365일	5,835		
○정액급식비 130,000원*96명*12월	149,760		
○교통보조비	144,480		
-4-5급 140,000원*7명*12월	11,760		
-6-7급(기능직포함) 130,000원*38명*12월	59,280		
-8-10급(기능직포함) 120,000원*51명*12월	73,440		
○명절휴가비 2,107,517,000원*1/12*60/100*2회	210,752		
○가계지원비 2,107,517,000원*1/12*16.7%*12월	351,956		
○연가보상비 2,107,517,000원*20/250*86%	144,998		
02 기타직보수	656,545	611,959	44,586
○청원경찰	616,412		
-기본급 1,944,200원*12명*12월	279,965		
-봉급조정 279,965,000원*24/1,000	6,720		
-상여금	45,392		
· 정근수당 286,685,000원*1.9/12	45,392		
-가족수당	9,821		
· 배우자 40,000원*12명*12월*0.90	5,184		
· 존.비속 20,000원*12명*12월*1.61	4,637		
-자녀학비 보조수당	3,499		
· 중학교 51,400원*12명*0.19*4회	469		
· 고등학교 420,790원*12명*0.15*4회	3,030		
-감독자 수당	1,560		
· 반 장 40,000원*1명*12월	480		
· 조 장 30,000원*3명*12월	1,080		
-장기근속수당	14,160		
· 20년이상 100,000원*11명*12월	13,200		
· 15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
-장기근속수당 가산금	2,760		
· 25년이상 30,000원*6명*12월	2,160		
· 20년이상 25년미만 10,000원*5명*12월	600		
-초과근무수당	76,739		
· 시간외수당 6,342원*12명*3시간*255일	58,220		

부서: 관리과
 정책: 행정운영경비(관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 야간근무수당 16,912원*3명*365일	18,519		
	- 휴일근무수당 47,775원*4명*110일	21,021		
	- 기타업무추진비	22,320		
	· 직급보조비 105,000원*12명*12월	15,120		
	· 대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
	- 복리후생비	132,455		
	· 정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
	· 교통비 120,000원*12명*12월	17,280		
	· 명절휴가비 286,685,000원*1/12*60/100*2회	28,669		
	· 가계지원비 286,685,000원*1/12*16.7%*12월	47,877		
	· 연가보상비 286,685,000원*20/288	19,909		
	○ 전임계약직(라급)	40,133		
	- 연봉 2,288,500원*1명*12월*1.02	28,012		
	- 시간외수당 5,316원*1명*50시간*12월	3,190		
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	- 연가보상비 28,012,000원*20/250	2,241		
	- 직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 특정업무수행활동비(대민활동비) 50,000원*1명*12월	600		
	- 가족수당	960		
	○ 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	○ 존비속 20,000원*2명*12월	480		
	- 자녀학비수당	1,890		
	○ 중학교 51,400원*1명*4분기	206		
	○ 고등학교 420,790원*1명*4분기	1,684		
	203 업무추진비	11,340	10,420	920
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○ 사업소장(4급) 3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비	3,840	2,920	920
	○ 정원가산업무추진비 40,000원*96명	3,840		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비	221,940	169,200	52,740
	01 직책급업무수행경비	12,000	9,600	2,400
	○ 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	○ 5급 100,000원*6명*12월	7,200		
	02 직급보조비	156,540	118,800	37,740
	○ 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	○ 5급 250,000원*6명*12월	18,000		
	○ 6급 155,000원*15명*12월	27,900		

부서: 관리과
 정책: 행정운영경비(관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○7급(기능포함) 140,000원*30명*12월	50,400		
	○8~9급(기능포함) 105,000원*44명*12월	55,440		
	03 특정업무수행활동비	53,400	40,800	12,600
	○대민활동비(6급이하) 50,000원*89명*12월	53,400		
	기본경비	123,845	84,445	39,400
	기본경비	123,845	84,445	39,400
	201 일반운영비	64,765	56,365	8,400
	01 사무관리비	64,765	56,365	8,400
	○일반수용비	22,080		
	- 부서운영수용비 80,000원*23명*12월	22,080		
	○운영수당	26,125		
	- 당직비	26,125		
	· 숙직 55,000원*1명*365일	20,075		
	· 일직 55,000원*1명*110일	6,050		
	○급양비 60,000원*23명*12월	16,560		
	202 여비	35,880	28,080	7,800
	01 국내여비	35,880	28,080	7,800
	○기본업무 추진여비 130,000원*23명*12월	35,880		
	405 자산취득비	23,200	0	23,200
	01 자산및물품취득비	23,200	0	23,200
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*5대	5,000		
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*13대	18,200		
	중원어린이도서관 운영	1,028,106	0	1,028,106
	장서확충	314,350	0	314,350
	도서구입	270,700	0	270,700
	201 일반운영비	20,700	0	20,700
	01 사무관리비	20,700	0	20,700
	○도서 마크 및 장비(배가 포함) 690원*30,000권	20,700		
	405 자산취득비	250,000	0	250,000
	02 도서구입비	250,000	0	250,000
	○중원어린이도서관 장서확충 10,000원*25,000권	250,000		
	연속간행물 구입	7,650	0	7,650
	201 일반운영비	7,650	0	7,650
	01 사무관리비	7,650	0	7,650
	○연속간행물 구독	2,850		
	- 신문류 15,000원*5종*6월	450		
	- 잡지류 10,000원*40종*6월	2,400		

부서: 관리과
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연속간행물 정리용 소모품 800원*6,000개	4,800		
도서정리	36,000	0	36,000
201 일반운영비	36,000	0	36,000
01 사무관리비	36,000	0	36,000
○도서작업용 소모품 12,000,000원*1식	12,000		
○도서 무선주파수인식(RFID) 태그 800원*30,000개	24,000		
열람실 운영	92,945	0	92,945
열람실 운영	92,945	0	92,945
201 일반운영비	92,945	0	92,945
01 사무관리비	84,890	0	84,890
○도서대출회원증 220원*10,000매	2,200		
○독서통장 880원*3,000개	2,640		
○도서대출회원증 발급용 리본 80,000원*100개	8,000		
○자동화기기 용지 4,000원*2,000롤	8,000		
○자료실 전산소모품 200,000원*8종	1,600		
○전자정보실 운영용품 1,000,000원*1식	1,000		
○모바일회원증 발송비 250원*4,000명	1,000		
○도서관 소식지 2,500원*4,000부	10,000		
○아크릴 명패 10,000원*45개	450		
○중원어린이도서관 안내 싸인물 50,000,000원*1식	50,000		
02 공공운영비	8,055	0	8,055
○인터넷 전용회선 사용료 682,000원*1회선*10월	6,820		
○광랜 회선 사용료 30,855원*4회선*10월	1,235		
시설물 유지관리	568,331	0	568,331
청사시설물 유지관리	568,331	0	568,331
201 일반운영비	568,331	0	568,331
01 사무관리비	49,630	0	49,630
○청사무인경비시스템 수수료 380,000원*1대*10월	3,800		
○청소용품 2,100,000원*10월	21,000		
○실내공기질 검사비 500,000원*1회	500		
○승강기 점검 보수료 200,000원*4대*10월	8,000		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*4대	480		
○전기안전관리 대행료 750,000원*10월	7,500		
○방화관리 대행료 198,000원*10월	1,980		
○검사대상기기 조정자 교육 70,000원*1명	70		
○정수기 임대료 및 점검료 50,000원*9대*10월	4,500		
○가스사고 배상책임보험 100,000원*1회	100		

부서: 관리과
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시가스 특정사용시설 정기검사비 100,000원*1회	100		
○환경정비용품(초화류, 화분 등) 400,000원*4회	1,600		
02 공공운영비	518,701	0	518,701
○공공요금 및 제세	249,028		
-전기 사용요금 9,282,158원*10월	92,822		
-상하수도 및 지하수 사용요금 2,106,401원*10월	21,065		
-도시가스 사용요금 12,676,020원*10월	126,761		
-교통유발 부담금 2,500,000원*1회	2,500		
-환경개선부담금 2,500,000원*2회	5,000		
-과학관협회비 100,000원*1회	100		
-소방협회비 50,000원*1회	50		
-공공도서관협의회비 300,000원*1회	300		
-한국도서관협회비 280,000원*1회	280		
-한국도서관협회 입회비 150,000원*1회	150		
○연료비	584		
-비상발전기 유류 1,460원*200ℓ*2회	584		
○시설장비유지비	269,089		
-기계시설 유지관리비 2,000,000원*10월	20,000		
-전기, 통신시설 유지관리비 1,500,000원*10월	15,000		
-건축물 유지관리비 800,000원*12월	9,600		
-중원어린이도서관 청소 위탁관리 198,187,000원*1식	198,187		
-청사 방역소독 86원*10,561㎡*5회	4,542		
-물탱크 청소 880,000원*2회	1,760		
-방염커튼 20,000,000원*1식	20,000		
문화교육 프로그램 운영	52,480	0	52,480
문화교실 및 방학특강 운영	48,160	0	48,160
201 일반운영비	31,000	0	31,000
03 행사운영비	31,000	0	31,000
○중원어린이도서관 개관행사 15,000,000원*1식	15,000		
○문화교실 행사운영용품 1,500,000원*2회	3,000		
○첨단과학실 운영용품 5,000,000원	5,000		
○방학특강 운영용품 700,000원*2회	1,400		
○인형극 공연 550,000원*12회	6,600		
301 일반보상금	17,160	0	17,160
10 행사실비보상금	17,160	0	17,160
○문화교실 강사수당 30,000원*2시간*16회*12과목	11,520		

부서: 관리과
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 문화교육 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방학특강 강사수당 30,000원*2시간*12회*7과목	5,040		
○천문우주 특별강연 강사수당 100,000원*3시간*2회	600		
도서관주간 및 독서의 달 행사 운영	2,600	0	2,600
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비 ○도서관주간및독서의달 행사 운영용품 1,000,000원*2회	2,000	0	2,000
301 일반보상금	600	0	600
10 행사실비보상금 ○작가초대 및 특별강연 강사수당 100,000원*3시간*2회	600	0	600
독서교실 운영	1,720	0	1,720
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비 ○독서교실및독서회 행사 운영용품 500,000원*2회	1,000	0	1,000
301 일반보상금	720	0	720
10 행사실비보상금 ○독서교실 강사수당 30,000원*2시간*2회*6과목	720	0	720
행정운영경비(중원어린이도서관)	47,895	0	47,895
인력운영비	2,500	0	2,500
인력운영비	2,500	0	2,500
203 업무추진비	2,500	0	2,500
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*10월	2,500	0	2,500
기본경비	45,395	0	45,395
기본경비	45,395	0	45,395
201 일반운영비	25,895	0	25,895
01 사무관리비 ○부서운영비 80,000원*15명*10월 ○기본급량비 60,000원*15명*10월 ○운영수당 -당직비 ·일직 55,000원*1명*89일	25,895	0	25,895
202 여비	19,500	0	19,500
01 국내여비 ○기본업무추진여비 130,000원*15명*10월	19,500	0	19,500

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관	1,543,182	1,685,075	△141,893
국	27,900		
도	8,370		
시	1,506,912		
중앙도서관 운영	1,464,715	1,583,463	△118,748
국	27,900		
도	8,370		
시	1,428,445		
장서확충	475,306	591,706	△116,400
도서구입	257,800	300,000	△42,200
201 일반운영비	7,800	0	7,800
01 사무관리비	7,800	0	7,800
○도서 장비작업 260원*30,000권	7,800		
405 자산취득비	250,000	300,000	△50,000
02 도서구입비	250,000	300,000	△50,000
○중앙도서관 장서확충 10,000원*25,000권	250,000		
전자도서구입	100,000	200,000	△100,000
405 자산취득비	100,000	200,000	△100,000
02 도서구입비	100,000	200,000	△100,000
○전자도서 200,000원*500종	100,000		
연속간행물 구입	39,300	37,500	1,800
201 일반운영비	39,300	37,500	1,800
01 사무관리비	39,300	37,500	1,800
○연속간행물 구독	36,000		
-국내외 신문류 15,000원*50종*12월	9,000		
-국내외 잡지류 9,000원*250종*12월	27,000		
○연속간행물 정리용 소모품 3,300,000원*1식	3,300		
도서정리	78,206	54,206	24,000
101 인건비	46,706	46,706	0
04 기간제근로자등보수	46,706	46,706	0
○도서DB구축 입력자료정리원	46,243		
-기본급 35,570원*4명*261일	37,136		
-유급휴일수당 35,570원*4명*52일	7,399		
-연차수당 35,570원*4명*12회	1,708		
○산업재해보험료 46,243,000원*10/1,000	463		
201 일반운영비	31,500	7,500	24,000
01 사무관리비	31,500	7,500	24,000
○도서작업용소모품 7,500,000원*1식	7,500		
○무선주파수인식(RFID) 태그 800원*30,000개	24,000		
열람실 운영	789,709	804,487	△14,778

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,900 도 8,370 시 753,439		
열람실 운영	674,585	487,781	186,804
101 인건비	202,731	154,613	48,118
04 기간제근로자등보수	202,731	154,613	48,118
○자료열람실 자료정리	138,725		
-기본급 35,570원*12명*261일	111,406		
-유급휴일수당 35,570원*12명*52일	22,196		
-연차수당 35,570원*12명*12회	5,123		
○주말 자료정리 4,450원*12명*104일*7시간	38,876		
○상호대차 업무보조	23,122		
-기본급 35,570원*2명*261일	18,568		
-유급휴일수당 35,570원*2명*52일	3,700		
-연차수당 35,570원*2명*12회	854		
○산업재해보험료 200,723,000원*10/1,000	2,008		
201 일반운영비	153,108	118,718	34,390
01 사무관리비	49,418	32,530	16,888
○일반수용비	49,418		
-전자정보실운영 소모품 3,000,000원*1식	3,000		
-전자정보실 카펫세척 2,300,000원*1회	2,300		
-도서대출회원증 220원*10,000명	2,200		
-도서대출회원증 발급용 리본 80,000원*80개	6,400		
-자동화기기 용지 4,000원*2,000롤	8,000		
-복앤드 3,000원*200개	600		
-열람실 블라인드 크리닝 1,500,000원*1회	1,500		
-열람실 환경정비용품(초화류, 화분 등) 400,000원*4회	1,600		
-도서관 소식지 제작 2,500,000원*4회	10,000		
-상호대차 운영물품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
-온라인 정보서비스 안내책자 1,000원*2,000부	2,000		
-백업클라이언트 프로그램 1,300,000원*3본	3,900		
-서버 백업테이프 66,000원*14개	924		
-백신 프로그램(PC용) 13,000원*130본	1,690		
-백신 프로그램(서버용) 396,500원*6본	2,379		
-실명인증서비스 이용료 550,000원*1회	550		
-모바일 발급 이용료 250원*3,500건	875		
02 공공운영비	103,690	86,188	17,502
○공공요금 및 제세	29,756		
-인터넷 전용회선 2,067,000원*1회선*12월	24,804		

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-ADSL 회선 사용료 32,000원*8회선*12월	3,072		
-차량보험료(상호대차용) 750,000원*1대	750		
-한국도서관 협회비 280,000원*1회	280		
-공공도서관 협의회비 450,000원*1회	450		
-소식지 발송요금 2,000원*200개소	400		
○시설장비 유지비	70,934		
-네트워크 유지보수비 50,405,000원*8%	4,033		
-서버 유지보수비 52,702,650원*8%	4,217		
-전산장비 유지보수비 125,378,800원*8%	10,031		
-침입차단시스템 및 방화벽 SW 유지보수비 34,998,700원*10%	3,500		
-침입차단시스템 및 방화벽 HW 유지보수비 7,749,500원*8%	620		
-L7장비 유지보수비 121,000원*12월	1,452		
-무인대출반납기 유지보수비 214,800,000원*8%	17,184		
-모바일회원증시스템 유지보수비 100,300원*12월	1,204		
-백업장비 유지보수비 38,400,000원*8%	3,072		
-백업소프트웨어 유지보수비 19,194,000원*13.5%	2,592		
-홈페이지및도서검색소프트웨어 유지보수비 38,520,000원*13.5%	5,201		
-웹방화벽 유지보수비 38,197,600원*8%*9/12	2,292		
-도서관리프로그램 유지보수비 77,200,000원*13.5%	10,422		
-오라클 유지보수비 7,920,000원*15%	1,188		
-스토리지 유지보수비 28,000,000원*8%	2,240		
-APP서버 유지보수비 11,690,000원*8/12월*8%	624		
-L4장비 유지보수비 19,900,000원*8/12월*8%	1,062		
○차량유지비(상호대차용) 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○중앙도서관 운영 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	62,880	1,430	61,450
02 전산개발비	62,880	1,430	61,450
○웹접근성 21,000,000원*1식	21,000		
○APP서버 DLI 라이선스 30,880,000원*1식	30,880		
○G-PIN 인증시스템 개발 11,000,000원*1식	11,000		
405 자산취득비	253,866	211,020	42,846
01 자산및물품취득비	253,866	211,020	42,846

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○웹방화벽 스위치(신규) 3,366,000원*1대	3,366		
	○도서관리 이중화 시스템(신규) 102,000,000원*1식	102,000		
	○작은도서관 용 APP 서버(신규) 10,500,000원*1식	10,500		
	○열람실 좌석 발급기(대체) 9,500,000원*4대	38,000		
	○컴퓨터(대체) 1,400,000원*54대	75,600		
	○복합기(신규) 400,000원*1대	400		
	○전자정보실 DVD플레이어(대체) 250,000원*8대	2,000		
	○DVD관람용 LCD 모니터(대체) 700,000원*6대	4,200		
	○일반열람실 의자(대체) 60,000원*200개	12,000		
	○천공기(신규) 700,000원*1대	700		
	○어린이실 서가(신규) -4단 단면서가 400,000원*3대	5,100		
	-4단 양면서가 650,000원*6대	1,200		
		3,900		
	작은도서관 운영	28,680	28,706	△26
	101 인건비	22,998	23,354	△356
	04 기간제근로자등보수	22,998	23,354	△356
	○역사내 작은도서관 자료정리	22,766		
	-기본급 35,570원*2명*254일	18,070		
	-유급휴일수당 35,570원*2명*54일	3,842		
	-연차수당 35,570원*2명*12회	854		
	○산업재해보험료 23,122,000원*10/1,000	232		
	201 일반운영비	5,682	5,352	330
	01 사무관리비	1,800	2,400	△600
	○역사내 작은도서관 운영용품 100,000원*12월	1,200		
	○무인경비 용역비 50,000원*12월	600		
	02 공공운영비	3,882	2,952	930
	○전기료 120,000원*12월	1,440		
	○ADSL 회선 사용료 32,000원*3회선*12월	1,152		
	○통신 유지관리 보수비 210,000원*4회	840		
	○철도공사구간 전기시설 유지관리비 250,000원*1회	250		
	○전기안전점검수수료 200,000원*1회	200		
	공공도서관 개방시간 연장운영	86,444	0	86,444
		국 27,900		
		도 8,370		
		시 50,174		
	101 인건비	86,444	0	86,444
		국 27,900		
		도 8,370		
		시 50,174		

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수	86,444	0	86,444
	○공공도서관 개방시간 연장운영 인부임	85,609		
	-기본급 35,570원*6명*261일	55,703		
		국 20,000		
		도 5,000		
		시 30,703		
	-유급휴일수당 35,570원*6명*52일	11,098		
		국 4,000		
		도 1,000		
		시 6,098		
	-월차수당 35,570원*6명*12일	2,562		
	-휴일근무수당 35,570원*6명*44일*150%	14,086		
		국 3,900		
		도 2,370		
		시 7,816		
	-야간근무자 간식비 3,000원*6명*10회*12월	2,160		
	○산업재해보험료 83,447,220원*10/1,000	835		
문화교육 프로그램 운영		199,700	187,270	12,430
독서치료 프로그램 운영		80,200	71,200	9,000
201	일반운영비	10,000	10,000	0
01	사무관리비	10,000	10,000	0
	○독서치료상담실 운영용품 50,000원*30과목*2회	3,000		
	○독서치료상담실 운영사례집 발간 7,000원*1,000부*1회	7,000		
301	일반보상금	70,200	61,200	9,000
10	행사실비보상금	70,200	61,200	9,000
	○독서치료 집단상담 강사수당 30,000원*3시간*15회*6과목*2기	16,200		
	○독서치료 집단상담 강사수당 30,000원*2시간*15회*2과목*2기	3,600		
	○소외계층 독서치료 강사수당 30,000원*2시간*15회*26과목*2기	46,800		
	○독서클리닉 강사수당 30,000원*2시간*15회*2과목*2기	3,600		
문화교실 및 방학특강 운영		51,000	52,440	△1,440
201	일반운영비	1,080	1,080	0
03	행사운영비	1,080	1,080	0
	○문화교실 홍보 및 운영용품 270,000원*4회	1,080		
301	일반보상금	49,920	51,360	△1,440
10	행사실비보상금	49,920	51,360	△1,440
	○문화교실 강사수당 30,000원*2시간*32회*16과목	30,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○문화교실 강사수당 30,000원*2시간*64회*4과목	15,360		
	○방학특강 강사수당 30,000원*2시간*4회*8과목*2기	3,840		
	컴퓨터교실운영	30,600	28,800	1,800
	301 일반보상금	30,600	28,800	1,800
	10 행사실비보상금	30,600	28,800	1,800
	○컴퓨터교실 강사수당 30,000원*6시간*16회*10개월	28,800		
	○어린이 컴퓨터교실 강사수당 30,000원*1.5시간*4회*10개월	1,800		
	어린이독서회 및 독서교실 운영	9,100	9,830	△730
	201 일반운영비	2,500	3,050	△550
	03 행사운영비	2,500	3,050	△550
	○독서교실 홍보 및 운영용품 500,000원*2회	1,000		
	○독서교실 교재인쇄 5,000원*300부	1,500		
	301 일반보상금	6,600	6,780	△180
	10 행사실비보상금	6,600	6,780	△180
	○독서회 강사수당 30,000원*2시간*32회*3과목	5,760		
	○독서교실 강사수당 30,000원*2시간*2회*7과목	840		
	도서관주간 및 독서의 달 운영	28,800	25,000	3,800
	201 일반운영비	27,300	23,500	3,800
	01 사무관리비	12,000	0	12,000
	○추천도서 목록제작 2,000원*6,000부	12,000		
	03 행사운영비	15,300	23,500	△8,200
	○리플렛 제작 500원*6,000부	3,000		
	○배너기 제작 50,000원*30개	1,500		
	○현수막 제작 80,000원*10개*4회	3,200		
	○인형극 공연비 550,000원*12회	6,600		
	○행사 운영용품 500,000원*2회	1,000		
	301 일반보상금	1,500	1,500	0
	10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
	○작가초대 특별강사수당 100,000원*3시간*5회	1,500		
	행정운영경비(중앙도서관)	78,467	101,612	△23,145
	인력운영비	26,337	26,802	△465
	인력운영비	26,337	26,802	△465
	101 인건비	23,337	22,602	735
	03 무기계약근로자보수	23,337	22,602	735
	○도서관 민원안내	23,104		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
	-기말수당 836,280원*1명*400%	3,346		
	-휴일근무수당 4,340원*1.5*8시간*2일*12월	1,250		
	-연차수당 4,340원*8시간*15일	521		
	-가계보전비 836,680원*200%	1,674		
	-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	-초과근무수당 4,340원*1.5*15시간*12월	1,172		
	-정액급식비 80,000원*12월	960		
	-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	-가족수당 60,000원*12월	720		
	-근속가산금 836,680원/243일*8시간*(2년*9월+3년*3월)*65%	484		
	○산업재해보험료 23,265,000원*10/1,000	233		
	203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	기본경비	52,130	74,810	△22,680
	기본경비	52,130	74,810	△22,680
	201 일반운영비	28,730	40,490	△11,760
	01 사무관리비	25,200	36,960	△11,760
	○부서운영비 80,000원*15명*12월	14,400		
	○기본급량비 60,000원*15명*12월	10,800		
	02 공공운영비	3,530	3,530	0
	○공공요금 및 제세	530		
	-차량보험료 400,000원*1대	400		
	-자동차세 130,000원*1대	130		
	○차량유지비 250,000원*12월	3,000		
	202 여비	23,400	34,320	△10,920
	01 국내여비	23,400	34,320	△10,920
	○기본업무추진여비 130,000원*15명*12월	23,400		

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당도서관	2,151,470	2,081,070	70,400
국	27,900		
도	8,370		
시	2,115,200		
분당도서관 운영	2,067,061	1,989,283	77,778
국	27,900		
도	8,370		
시	2,030,791		
장서확충	306,382	388,682	△82,300
도서구입	200,000	300,000	△100,000
405 자산취득비	200,000	300,000	△100,000
02 도서구입비	200,000	300,000	△100,000
○분당도서관 장서확충 10,000원*20,000권	200,000		
연속간행물 구입	34,476	34,476	0
201 일반운영비	34,476	34,476	0
01 사무관리비	34,476	34,476	0
○연속간행물 구독	32,976		
-국내외 신문류 15,000원*50종*12월	9,000		
-국내외 잡지류 9,000원*222종*12월	23,976		
○연속간행물 정리용 소모품 1,500,000원*1식	1,500		
도서정리	71,906	54,206	17,700
101 인건비	46,706	46,706	0
04 기간제근로자등보수	46,706	46,706	0
○도서DB구축 입력자료정리원	46,243		
-기본급 35,570원*4명*261일	37,136		
-유급휴일수당 35,570원*4명*52일	7,399		
-연차수당 35,570원*4명*12회	1,708		
○산업재해보험료 46,243,000원*10/1,000	463		
201 일반운영비	25,200	7,500	17,700
01 사무관리비	25,200	7,500	17,700
○도서작업용 소모품(바코드라벨 등) 5,200,000원	5,200		
○무선주파수인식기(RFID) 태그(칩) 구입 800원*25,000개	20,000		
열람실 운영	469,267	657,299	△188,032
국	27,900		
도	8,370		
시	432,997		
열람실 운영	382,823	384,299	△1,476
101 인건비	179,378	131,260	48,118
04 기간제근로자등보수	179,378	131,260	48,118

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료열람실 자료정리원(기간제) -기본급 35,570원*12명*261일 111,406 -유급휴일수당 35,570원*12명*52일 22,196 -연차수당 35,570원*12명*12회 5,123 ○주말 자료정리원(시간제) 4,450원*12명*104일*7시간 38,876 ○산업재해보험료 177,601,000원*10/1,000 1,777	138,725		
201 일반운영비	29,455	55,740	△26,285
01 사무관리비 29,455 55,740 △26,285 ○도서대출 회원증 발급카드 220원*10,000매 2,200 ○도서대출 회원증 발급리본 80,000원*70개 5,600 ○좌석 및 대출자동화기기 용지 7,000원*800롤 5,600 ○복앤드 2,900원*1,000개 2,900 ○열람실운영용품(정리용품, 터치스크린 등) 구입 3,000,000원*1식 3,000 ○전자정보실 운영소모품(헤드셋,키보드 등) 2,000,000원*1식 2,000 ○PC용 백신소프트웨어 구입 13,000원*115개 1,495 ○서버용 백신소프트웨어 구입 400,000원*4개 1,600 ○하드보안관 39,000원*40개 1,560 ○전자정보실 카펫트 세탁 1,500,000원*1식*2회 3,000 ○모바일 회원증 발송비 250원*2,000명 500			
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 ○분당도서관 운영 2,000,000원 2,000			
405 자산취득비	171,990	195,299	△23,309
01 자산및물품취득비 171,990 195,299 △23,309 ○공기정화살균기(신규) 24,000 -대형 4,500,000원*2대 9,000 -소형 3,000,000원*5대 15,000 ○자동원고이송기기(신규) 800,000원*2대 1,600 ○디지털카메라(신규) 400,000원*1대 400 ○무선핀마이크(신규) 100,000원*5대 500 ○바코드 도서용스캐너(대체) 220,000원*10대 2,200 ○레이저프린터(A4용,대체) 700,000원*3대 2,100 ○컬러프린터(레이저,대체) 4,000,000원*2대 8,000 ○업무용 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*42대 58,800 ○스캐너(대체) 500,000원*2대 1,000 ○라우터(대체) 5,800,000원*1대 5,800 ○스위치 허브(대체) 2,700,000원*6대 16,200			

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료열람실 서가류(대체)		8,590		
- 미디어서가(스타터)	390,000원*5대	1,950		
- 미디어서가(애더)	330,000원*11대	3,630		
- 미디어서가(앤더)	330,000원*5대	1,650		
- 포밍단식서가(스타터)	430,000원*1대	430		
- 포밍단식서가(애더)	200,000원*3대	600		
- 포밍단식서가(앤더)	330,000원*1대	330		
○책상류		6,980		
- 사무용 책상(양수,신규)	300,000원*1대	300		
- 입식PC테이블(1인용,대체)	260,000원*5대	1,300		
- 배선열람테이블(2인용,대체)	440,000원*7대	3,080		
- 배선열람테이블(3인용,대체)	520,000원*3대	1,560		
- 서버실용 책상(양수,대체)	300,000원*1대	300		
- 서버실 3단서랍(대체)	220,000원*2대	440		
○의자류		11,280		
- 라운지의자(2인용,신규)	780,000원*2대	1,560		
- 라운지의자(3인용,대체)	730,000원*4대	2,920		
- 폴딩체어(팔걸이,대체)	220,000원*30대	6,600		
- 서버실 사무용의자(대체)	200,000원*1대	200		
○캐비닛		1,840		
- 5단 캐비닛(대체)	360,000원*4대	1,440		
- 목제캐비닛(신규)	200,000원*2대	400		
○쇼파(대체)		3,720		
- 열람실용 쇼파(1/8)	400,000원*2개	800		
- 열람실용 쇼파(1/4)	730,000원*4개	2,920		
○검색테이블(대체)		18,980		
- PC검색대(양면스타터)	830,000원*4대	3,320		
- PC검색대(양면애더)	650,000원*6대	3,900		
- PC검색대(양면앤더)	650,000원*4대	2,600		
- PC검색대(단면스타터)	520,000원*3대	1,560		
- PC검색대(단면애더)	380,000원*17대	6,460		
- PC검색대(단면앤더)	380,000원*3대	1,140		
공공도서관 개방시간 연장운영		86,444	0	86,444
	국	27,900		
	도	8,370		
	시	50,174		
101 인건비		86,444	0	86,444
	국	27,900		
	도	8,370		
	시	50,174		
04 기간제근로자등보수		86,444	0	86,444

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공도서관 개방시간 연장운영 인부임	85,609		
	-기본급 35,570원*6명*261일	55,703		
		국 20,000		
		도 5,000		
		시 30,703		
	-유급휴일수당 35,570원*6명*52일	11,098		
		국 4,000		
		도 1,000		
		시 6,098		
	-월차수당 35,570원*6명*12월	2,562		
	-휴일근무수당 35,570원*150%*6명*44일	14,086		
		국 3,900		
		도 2,370		
		시 7,816		
	-야간근무자 간식비 3,000원*6명*10회*12월	2,160		
	○산업재해보험료 83,447,220원*10/1,000	835		
문화교육 프로그램 운영		99,050	101,270	△2,220
문화교실 및 방학특강 운영		88,590	96,570	△7,980
201 일반운영비		27,150	18,850	8,300
01 사무관리비		4,800	9,150	△4,350
○평생교육프로그램 운영용품(문구류 등) 800,000원*3개분야*2회		4,800		
03 행사운영비		22,350	9,700	12,650
○행사홍보용 물품(현수막, 홍보물 등) 100,000원*20회		2,000		
○도서관 소식지 발간 2,500원*1,500권		3,750		
○어린이 인형극공연 550,000원*12회		6,600		
○도서관 작은음악회 1,000,000원*10회		10,000		
301 일반보상금		56,440	77,720	△21,280
10 행사실비보상금		56,440	77,720	△21,280
○문화교실 강사수당 30,000원*2시간*40회*15강좌		36,000		
○방학특강 강사수당 30,000원*2시간*5회*8강좌*2회		4,800		
○어린이독서회 강사수당 30,000원*2시간*32회*3강좌		5,760		
○컴퓨터 강사수당 30,000원*2시간*2강좌*8회*8월		7,680		
○독서도우미 실비보상금 10,000원*11명*20회		2,200		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○도서관 작은음악회용 피아노(신규) 5,000,000원*1대		5,000		
독서교실 운영		1,060	1,060	0

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 문화교육 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	460	460	0
01	사무관리비	460	460	0
	○독서교실 운영용품(문구류 등) 230,000원*2회	460		
301	일반보상금	600	600	0
10	행사실비보상금	600	600	0
	○독서교실 강사수당 30,000원*2시간*2회*5강좌	600		
도서관주간 및 독서의 달 운영		9,400	3,640	5,760
201	일반운영비	7,200	1,200	6,000
01	사무관리비	7,200	1,200	6,000
	○도서관주간 및 독서의 달 운영용품 600,000원*2회	1,200		
	○추천도서목록 제작 2,000원*3,000부	6,000		
301	일반보상금	2,200	2,440	△240
10	행사실비보상금	2,200	2,440	△240
	○도서관주간 및 독서의 달 강사수당 30,000원*2시간*2회*5강좌	600		
	○특별강사수당(특강 및 작가초대) 100,000원*3시간*4회	1,200		
	○자원봉사자 보상금 10,000원*20명*2회	400		
시설물 유지관리		1,192,362	842,032	350,330
청사시설물 유지관리		1,192,362	842,032	350,330
101	인건비	48,812	49,612	△800
04	기간제근로자등보수	48,812	49,612	△800
	○부설주차장 주차관리원	48,812		
	- 기본급 35,570원*4명*254일	36,140		
	- 연차수당 35,570원*4명*12월	1,708		
	- 유급휴일수당 35,570원*4명*54일	7,684		
	- 휴일근무수당 35,570원*1.5*4명*10일	2,135		
	- 산업재해보험료 47,667,000원*24/1,000	1,145		
201	일반운영비	492,455	405,770	86,685
01	사무관리비	72,613	67,527	5,086
	○상시소독시스템 소모품 구입 110,000원*5개*10회	5,500		
	○청사 청소용품 2,100,000원*12월	25,200		
	○부설주차장 주차카드	5,865		
	- 주차카드 30원*500매*28일*12월	5,040		
	- 정기권카드 (RF) 16,500원*50매	825		
	○전기안전관리 대행수수료(도서관, 부설주차장) 1,100,000원*12월	13,200		

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기안전관리 대행수수료 264,000원*12월	3,168		
○무인경비용역료 320,000원*12월	3,840		
○실내공기질 검사수수료(도서관, 부설주차장) 1,200,000원*1회	1,200		
○방화관리 용역료(도서관, 부설주차장) 450,000원*12월	5,400		
○정수기임대료 및 정기점검료 500,000원*12월	6,000		
○피복비	3,240		
-안내실 근무자 피복비 200,000원*3명*2회	1,200		
-전기, 기계설비 종사근무자 피복비 100,000원*2명*2회	400		
-주차관리원 피복비 100,000원*4명*2회	800		
-청소종사자 피복비 60,000원*7명*2회	840		
02 공공운영비	419,842	338,243	81,599
○전기사용료(도서관, 부설주차장) 7,281,130원*12월	87,374		
○지역난방비(냉.난방) 8,305,000원*12월	99,660		
○도시가스사용료 1,096,500원*12월	13,158		
○상하수도사용료(도서관, 부설주차장) 4,991,000원*12월	59,892		
○전자정부 전용회선사용료 535,570원*1회선*12월	6,427		
○VDSL 회선사용료 32,000원*7회선*12월	2,688		
○전화요금 사용료 30,000원*4대*12월	1,440		
○위성방송 수신료 42,000원*12월	504		
○환경개선부담금 1,500,000원*2회	3,000		
○종량제봉투 구입 532,400원*12월	6,389		
○기타공공요금(우편료, 검사비, 협회비 등) 275,000원*12월	3,300		
○차량보험료 700,000원*1대	700		
○주차장 이용자사고 자기부담금 보험료 100,000원*6회	600		
○물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
○청사 방역소독 40원*8,525㎡*6회	2,046		
○기계시설장비 유지관리비 3,000,000원*12월	36,000		
○전기시설 유지관리비 1,750,000원*12월	21,000		
○건축물 유지관리비 2,000,000원*12월	24,000		
○조경시설 유지관리비 3,000,000원*2회	6,000		
○네트워크 시설장비유지비 45,430,000원*8%	3,635		
○서버장비 유지보수비	2,805		
-웹서버, DB서버, 수강웹서버 51,725,000원*8%*7/12개월	2,414		
-수강DB서버 4,880,000원*8%	391		
○전산장비(컴퓨터, 프린터 등) 유지보수비 117,152,000원*8%	9,373		

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 유지보수비 28,480,000원*12%*10/12개월	2,848		
○무인좌석발급기 유지관리비 27,303,000원*8%*1.1	2,403		
○도서분실방지(바코드) 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
○대출반납기(RFID) 유지보수비 670,000원*12월	8,040		
○L4 장비 유지보수비 10,800,000원*8%	864		
○방화벽 유지보수비 28,941,000원*8%	2,316		
○웹방화벽장비 유지보수비 38,000,000원*8%*9/12개월	2,280		
○주차관제장치 유지비 1,000,000원*4회	4,000		
○차량선박비 3,500,000원*1대	3,500		
206 재료비	61,712	0	61,712
01 재료비	61,712	0	61,712
○공조기용 필터구입 2,000,000원*2회	4,000		
○화장실용 방향제 구입 18,000원*14개소*6회	1,512		
○저류조실 소독약품 구입 100,000원*12월	1,200		
○LED형광등 구입 100,000원*550개	55,000		
307 민간이전	267,300	253,000	14,300
05 민간위탁금	267,300	253,000	14,300
○분당도서관 청사 청소관리 위탁 267,300,000원*1식	267,300		
401 시설비및부대비	302,733	105,450	197,283
01 시설비	302,733	105,450	197,283
○기기 자동제어프로그램 보정및 정비공사 75,000,000원*1식	75,000		
○소화전용 펌프 보수공사 9,780,000원*1식	9,780		
○냉각수 순환펌프용 모터교체및 펌프보수공사 18,817,000원*1식	18,817		
○저층화장실 배기덕트 이설공사 8,000,000원*1식	8,000		
○냉동기 2호기 수리 20,000,000원*1식	20,000		
○상층 화장실용 배기팬 교체공사 7,500,000원*1식	7,500		
○기계실등 각종 배관보온재 보수공사 9,760,000원*1식	9,760		
○전자정보실 펜코일 추가설치 18,100,000원*1식	18,100		
○흡수식냉동기 및 판형열교환기 세관 6,000,000원*1식	6,000		
○냉각탑 모터교체및 배수배관 설치공사 11,500,000원*1식	11,500		
○냉.난방기기 환코일 청소 50,000원*120대	6,000		

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기계실 펌프 보수공사 7,800,000원*1식	7,800		
	○공조기용및 팬코일용 자동 콘트롤러 밸브 교체 7,580,000원*1식	7,580		
	○저류조실 자동분사소독기 설치및 보수공사 18,500,000원*1식	18,500		
	○냉.난방기기 웬코일 교체 650,000원*10대	6,500		
	○숙직실수선 및 샤워실 순간온수기 설치 8,500,000원*1식	8,500		
	○지하1층 화장실 소제용 수체 설치 2,000,000원*2개소	4,000		
	○옥외쉼터및 자전거보관소 비가림시설 설치공사 16,500,000원*1식	16,500		
	○열람실 이중문 설치공사 7,000,000원*1식	7,000		
	○2층,3층 메인전원차단시설및 기타보수공사 15,000,000원*1식	15,000		
	○도서관및 부설주차장 CCTV 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○공조기용 항균살포기 설치공사 3,000,000원*1식	3,000		
	○도서분진및공팡이 제거공사 6,000,000원*1식	6,000		
	○위성방송수신장치 설치비 316,000원*6대	1,896		
	405 자산취득비	19,350	28,200	△8,850
	01 자산및물품취득비	19,350	28,200	△8,850
	○핸드드라이어(대체) 420,000원*12대	5,040		
	○진공청소기(신규) 270,000원*6대	1,620		
	○마루세척기(신규) 450,000원*2대	900		
	○걸레탈수기(신규) 90,000원*6대	540		
	○사무실 문서보관용 캐비닛(대체) 6,650,000원*1식	6,650		
	○청소도구 보관함(신규) 500,000원*7개	3,500		
	○이동식 공구함(신규) 800,000원*1식	800		
	○휴대용 온도계(신규) 300,000원*1식	300		
	행정운영경비(분당도서관)	84,409	91,787	△7,378
	인력운영비	28,469	30,657	△2,188
	인력운영비	28,469	30,657	△2,188
	101 인건비	25,469	26,457	△988
	03 무기계약근로자보수	25,469	26,457	△988
	○도서관 민원안내원	25,469		
	-기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
	-기말수당 836,680원*1명*400%	3,347		
	-휴일근무수당 4,340원*8시간*1.5*2일*12월	1,250		
	-연차수당 4,340원*8시간*1명*15일	521		
	-가계지원비 836,680원*200%	1,674		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	-초과근무수당 4,340원*1.5*15시간*12월	1,172		
	-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	-근속가산금 836,680원/243시간*8*0.65*(2년*11월+3년*1월)	448		
	-자녀학비보조수당 416,760원*1명*4회	1,668		
	-산업재해보험료 25,199,000원*10/1,000	252		
	203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	기본경비	55,940	61,130	△5,190
	기본경비	55,940	61,130	△5,190
	201 일반운영비	31,840	34,610	△2,770
	01 사무관리비	31,840	34,610	△2,770
	○부서운영비 80,000원*15명*12월	14,400		
	○당직(일직)비 55,000원*1명*112일	6,160		
	○기본급량비 60,000원*15명*12월	10,800		
	○숙직실 침구류 세탁비 80,000원*6회	480		
	202 여비	23,400	26,520	△3,120
	01 국내여비	23,400	26,520	△3,120
	○기본업무추진여비 130,000원*15명*12월	23,400		
	405 자산취득비	700	0	700
	01 자산및물품취득비	700	0	700
	○팩스(대체) 700,000원*1대	700		

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구미도서관	1,682,248	1,525,956	156,292
국	27,900		
도	8,370		
시	1,645,978		
구미도서관 운영	1,601,951	1,442,201	159,750
국	27,900		
도	8,370		
시	1,565,681		
장서확충	361,184	409,914	△48,730
도서구입	250,000	300,000	△50,000
405 자산취득비	250,000	300,000	△50,000
02 도서구입비	250,000	300,000	△50,000
○구미도서관 장서확충(신규)			
10,000원*25,000권	250,000		
연속간행물 구입	32,978	32,928	50
201 일반운영비	32,978	32,928	50
01 사무관리비	32,978	32,928	50
○일반수용비	32,978		
-연속간행물 구입	32,328		
· 국내외 신문류 15,000원*50종*12월	9,000		
· 국내외 잡지류 9,000원*216종*12월	23,328		
-연속간행물 정리용 소모품 130원*5,000개	650		
도서정리	78,206	76,986	1,220
101 인건비	46,706	46,706	0
04 기간제근로자등보수	46,706	46,706	0
○도서DB구축 입력 자료정리원	46,243		
-기본급 35,570원*4명*261일	37,136		
-유급휴일수당 35,570원*4명*52일	7,399		
-연차수당 35,570원*4명*12회	1,708		
○산업재해보험료 46,243,000원*10/1,000	463		
201 일반운영비	31,500	30,280	1,220
01 사무관리비	31,500	30,280	1,220
○일반수용비	31,500		
-RFID 태그 구입 800원*30,000개	24,000		
-도서작업용 소모품 7,500,000원*1식	7,500		
열람실 운영	418,014	344,154	73,860
국	27,900		
도	8,370		
시	381,744		
열람실 운영	331,570	344,154	△12,584
101 인건비	179,378	166,289	13,089

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○자료열람실 자료정리원 -기본급 35,570원*12명*261일 111,406 -유급휴일수당 35,570원*12명*52일 22,196 -연차수당 35,570원*12명*12회 5,123 ○주말 자료정리원 38,876 -기본급 4,450원*12명*104일*7시간 38,876 ○산업재해보험료 177,601,000원*10/1,000 1,777	179,378	166,289	13,089
201 일반운영비	105,712	97,335	8,377
01 사무관리비 35,990 ○일반수용비 35,990 -도서대출 회원증 카드 220원*10,000매 2,200 -독서통장 구입 880원*3,000개 2,640 -대출회원증 발급용 리본 60,000원*100개 6,000 -자동화기기 용지 4,000원*1,500롤 6,000 -자료실 전산 소모품 200,000원*8종*2회 3,200 -전자정보실 운용용품 2,000,000원*1식 2,000 -모바일회원증 바코드 발송비 250원*2,500명 625 -도서관소식지 제작 2,500원*4,000부 10,000 -PC용 백신S/W 구입 13,000원*105대 1,365 -서버용 백신s/w 구입 410,000원*1식 410 -쇼파 및 카펫 세탁 1,550,000원*1회 1,550	35,990	38,990	△3,000
02 공공운영비 69,722 ○공공요금 및 제세 18,571 -전자정부 전용회선 사용료 535,570원*1회선*12월 6,427 -ATM 인터넷회선 사용료 872,000원*1회선*12월 10,464 -광랜(FTTH-R)회선 사용료 35,000원*4회선*12월 1,680 ○시설장비유지비 51,151 -네트워크장비 유지보수비 69,000,000원*8% 5,520 -무인좌석발급기 유지보수비 36,500,000원*8% 2,920 -무선AP기기 유지보수비 3,840,000원*8% 308 -유해차단시스템 유지보수비 3,000,000원*12% 360 -모바일회원증시스템 유지보수비 8,300,000원*12% 996 -영상정보제어 프로그램 유지보수비 43,400,000원*12% 5,208 -홈페이지 유지보수비 13,520,000원*13.5% 1,826	69,722	58,345	11,377

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-도서분실방지시스템 유지보수비 71,990,000원*4.5%	3,240		
	-무인대출반납기 유지보수비 169,520,000원*8%	13,562		
	-웹방화벽시스템 유지보수비 38,000,000원*8%*6/12월	1,520		
	-전산장비 유지보수비 196,129,400원*8%	15,691		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○구미도서관 운영 2,000,000원	2,000		
207	연구개발비	21,000	880	20,120
02	전산개발비	21,000	880	20,120
	○웹접근성 21,000,000원*1식	21,000		
405	자산취득비	23,480	77,650	△54,170
01	자산및물품취득비	23,480	77,650	△54,170
	○일반열람실 목재 칸막이(신규) 600,000원*2대	1,200		
	○무선마이크 리시버(신규) 600,000원*1대	600		
	○청구기호 프린터(신규) 350,000원*1대	350		
	○6단 서가(신규) 600,000원*2대	1,200		
	○PC 테이블(신규) 380,000원*1대	380		
	○어린이실 서가(신규) 9,820,000원*1식	9,820		
	○문화교실 책장(신규) 2,310,000원*1식	2,310		
	○옷장(신규) 240,000원*3대	720		
	○목재 캐비닛(신규) 300,000원*1대	300		
	○네트워크 로드밸런싱(NLB) 장비(신규) 6,600,000원*1대	6,600		
	공공도서관 개방시간 연장운영	86,444	0	86,444
	국	27,900		
	도	8,370		
	시	50,174		
101	인건비	86,444	0	86,444
	국	27,900		
	도	8,370		
	시	50,174		
04	기간제근로자등보수	86,444	0	86,444
	○공공도서관 개방시간 연장 운영인부임	86,444		
	-기본급 35,570원*6명*261일	55,703		
	국	20,000		
	도	5,000		
	시	30,703		
	-유급휴일수당 35,570원*6명*52일	11,098		
	국	4,000		
	도	1,000		
	시	6,098		

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 월차수당 35,570원*6명*12월	2,562		
	- 휴일근무수당 35,570원*6명*44일*150%	14,086		
		국 3,900		
		도 2,370		
		시 7,816		
	- 야간근무자 간식비 3,000원*6명*10회*12월	2,160		
	- 산재보험료 83,447,220원*10/1,000	835		
문화교육 프로그램 운영		70,770	66,770	4,000
문화교실 및 방학특강 운영		53,450	54,090	△640
201 일반운영비		10,200	10,200	0
03 행사운영비		10,200	10,200	0
	○문화교실 행사운영 용품 1,000,000원*2회	2,000		
	○방학특강 운영 용품 700,000원*2회	1,400		
	○인형극 공연 550,000원*8회	4,400		
	○마술공연 600,000원*4회	2,400		
301 일반보상금		43,250	43,890	△640
10 행사실비보상금		42,800	43,440	△640
	○문화교실 강사수당 30,000원*2시간*32회*18과목	34,560		
	○방학특강 강사수당 30,000원*2시간*12회*7과목	5,040		
	○야간인문강좌 강사수당 50,000원*2시간*8회*4과목	3,200		
12 기타보상금		450	450	0
	○자원봉사자 보상금 10,000원*5명*9회	450		
도서관주간 및 독서의 달 운영		3,200	4,200	△1,000
201 일반운영비		2,000	3,000	△1,000
03 행사운영비		2,000	2,000	0
	○행사운영 용품 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금		1,200	1,200	0
10 행사실비보상금		1,200	1,200	0
	○작가초대 및 특별강연 강사수당 100,000원*3시간*4회	1,200		
독서교실 및 독서회 운영		14,120	8,480	5,640
201 일반운영비		3,200	2,000	1,200
03 행사운영비		3,200	2,000	1,200
	○행사운영 용품 1,000,000원*2회	2,000		
	○책 먹는 아이들(집중독서교실) 3,000원*40명*10회	1,200		
301 일반보상금		10,920	6,480	4,440
10 행사실비보상금		10,920	6,480	4,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○독서교실 강사수당 30,000원*2시간*2회*6과목	720		
	○집중독서교실 강사수당 30,000원*2시간*10회	600		
	○독서회 강사수당 30,000원*2시간*32회*5과목	9,600		
시설물유지관리		751,983	621,363	130,620
청사시설물유지관리		751,983	621,363	130,620
101	인건비	49,611	0	49,611
04	기간제근로자등보수	49,611	0	49,611
	○부설주차장 운영관리(기간제근로자)	49,611		
	- 기본급 35,570원*4명*254일	36,140		
	- 연차수당 35,570원*4명*12월	1,708		
	- 유급휴일수당 35,570원*4명*54일	7,684		
	- 휴일근무수당 35,570원*1.5*4명*10일	2,135		
	- 산업재해보험료 47,666,000원*24/1,000	1,144		
	- 피복비 100,000원*4명*2계절	800		
201	일반운영비	313,120	290,562	22,558
01	사무관리비	60,660	58,600	2,060
	○일반수용비	58,940		
	- 청사무인경비시스템 수수료 380,000원*1대*12월	4,560		
	- 청소용품 구입 2,100,000원*12월	25,200		
	- 실내 공기질 검사비 600,000원*1회	600		
	- 승강기 점검 보수료 180,000원*1대*12월	2,160		
	- 승강기 정기검사 수수료 150,000원*1대	150		
	- 전기안전관리비 1,100,000원*12월	13,200		
	- 방화관리 대행료 250,000원*12월	3,000		
	- 정수기 임대료 및 점검료 550,000원*12월	6,600		
	- 가스사고 배상책임보험 50,000원*1회	50		
	- 도시가스 특정사용시설 정기검사비 100,000원*1회	100		
	- 검사대상기기 법정 검사비 100,000원*1회	100		
	- 통합 SI 문자서비스 요금 10,000원*12월	120		
	- 환경정비용품(초화류 화분 등) 800,000원*2회	1,600		
	- 수족관 유지관리비 50,000원*6회	300		
	- 공유재산 대부 관련 감정평가 수수료 800,000원*1식	800		
	- 공유재산 대부 전자입찰 수수료 400,000원*1식	400		
	○피복비	1,720		
	- 중앙통제실 근무자	520		
	· 근무복 100,000원*2명*2계절	400		
	· 작업화 60,000원*2명	120		

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－안내자 200,000원*3명*2계절	1,200		
02	공공운영비	252,460	231,962	20,498
	○공공요금 및 제세	194,360		
	－전기사용요금 5,925,260원*12월	71,104		
	－지역 냉·난방비 7,063,160원*12월	84,758		
	－상하수도 사용요금 2,531,400원*12월	30,377		
	－도시가스 사용요금 880,180원*3월	2,641		
	－환경개선부담금 2,000,000원*2회	4,000		
	－소방협회비 50,000원*1회	50		
	－공공도서관 협의회비 450,000원*1회	450		
	－한국도서관 협회비 280,000원*1회	280		
	－차량보험료(상호대차용) 700,000원*1대	700		
	○연료비	600		
	－비상발전기 유류 구입 600,000원*1개소	600		
	○시설장비유지비	54,000		
	－기계시설 유지관리비 1,500,000원*12월	18,000		
	－전기, 통신시설 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
	－건축물 유지관리비 2,000,000원*12월	24,000		
	○차량선박비(상호대차용) 3,500,000원*1대	3,500		
307	민간이전	253,000	253,000	0
05	민간위탁금	253,000	253,000	0
	○구미도서관 청소 위탁관리 253,000,000원*1식	253,000		
401	시설비및부대비	136,252	72,201	64,051
01	시설비	136,252	72,201	64,051
	○물탱크 청소 750,000원*2회	1,500		
	○청사 방역소독 33원*6,800㎡*6회	1,347		
	○공조기 필터 교체 3,675,000원*2회	7,350		
	○흡수식 냉동기 및 열교환기 세관 3,000,000원*2대*1회	6,000		
	○가습보일러 세관 1,300,000원*1대*1회	1,300		
	○절전형 LED 램프 교체공사 100,000원*128개	12,800		
	○물품 보관 창고 설치공사 1,810,000원*1식	1,810		
	○화단경계 보호 난간공사 11,000,000원*1식	11,000		
	○조경유지 관리공사 3,000,000원*1식	3,000		
	○주차관제 시스템 기능보강 90,145,000원*1식	90,145		
행정운영경비(구미도서관)		80,297	83,755	△3,458
인력운영비		25,537	25,865	△328
인력운영비		25,537	25,865	△328
101 인건비		22,537	21,665	872

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	22,537	21,665	872
○도서관 민원안내	22,537		
-기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
-기말수당 836,680원*1명*400%	3,347		
-휴일근무수당 4,340원*1.5*8시간*2일*12월	1,250		
-연차수당 4,340원*1명*8시간*15일	521		
-가계보전비 836,680원*1명*200%	1,674		
-명절휴가비 836,680원*1명*150%	1,256		
-초과근무수당 4,340원*1명*1.5*15시간*12월	1,172		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-근속가산금 836,680원/243*8시간*65%*(1년*1월+2년*11월)	412		
-산업재해보험료 22,313,000원*10/1,000	224		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	54,760	57,890	△3,130
기본경비	54,760	57,890	△3,130
201 일반운영비	31,360	32,930	△1,570
01 사무관리비	31,360	32,930	△1,570
○부서운영비 80,000원*15명*12월	14,400		
○기본급량비 60,000원*15명*12월	10,800		
○운영수당	6,160		
-당직비	6,160		
·일직 55,000원*1명*112일	6,160		
202 여비	23,400	24,960	△1,560
01 국내여비	23,400	24,960	△1,560
○기본업무추진여비 130,000원*15명*12월	23,400		

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
판교도서관	2,046,834	0	2,046,834
도	27,900		
시	2,018,934		
판교도서관 운영	1,937,741	0	1,937,741
도	27,900		
시	1,909,841		
장서확충	445,006	0	445,006
도서구입	318,000	0	318,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○도서 마크(MARC) 및 장비 600원*30,000개	18,000		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
02 도서구입비	300,000	0	300,000
○판교도서관 장서확충 10,000원*30,000권	300,000		
연속간행물 구입	42,300	0	42,300
201 일반운영비	42,300	0	42,300
01 사무관리비	42,300	0	42,300
○연속간행물 구독	37,500		
-국내외 신문류 15,000원*45종*12월	8,100		
-국내외 잡지류 10,000원*245종*12월	29,400		
○연속간행물 정리용 소모품 800원*6,000개	4,800		
도서정리	84,706	0	84,706
101 인건비	46,706	0	46,706
04 기간제근로자등보수	46,706	0	46,706
○도서DB구축 입력 자료정리원	46,243		
-기본급 35,570원*4명*261일	37,136		
-유급휴일수당 35,570원*4명*52일	7,399		
-연차수당 35,570원*4명*12회	1,708		
○산업재해보험료 46,243,000원*10/1,000	463		
201 일반운영비	36,000	0	36,000
01 사무관리비	36,000	0	36,000
○도서작업용 소모품 12,000,000원*1식	12,000		
○도서 무선주파수인식(RFID) 태그 800원*30,000개	24,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○판교도서관 운영 2,000,000원	2,000		
열람실 운영	327,045	0	327,045
도	27,900		
시	299,145		

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
열람실 운영	240,601	0	240,601
101 인건비	166,289	0	166,289
04 기간제근로자등보수	166,289	0	166,289
○자료열람실 자료정리원	138,725		
- 기본급 35,570원*12명*261일	111,406		
- 유급휴일수당 35,570원*12명*52일	22,196		
- 연차수당 35,570원*12명*12회	5,123		
○주말 자료정리원 4,450원*8명*104일*7시간	25,917		
○산업재해보험료 164,642,000원*10/1,000	1,647		
201 일반운영비	70,712	0	70,712
01 사무관리비	59,936	0	59,936
○도서대출회원증 220원*10,000매	2,200		
○독서통장 880원*3,000개	2,640		
○도서대출회원증 발급용 리본 80,000원*100개	8,000		
○자동화기기 용지 4,000원*2,000롤	8,000		
○자료실 전산 소모품 200,000원*8종*2회	3,200		
○전자정보실 운영용품 2,000,000원*1식	2,000		
○자료열람실 운영물품(문헌실, 어린이실, 연간실) 1,000,000원*3개실	3,000		
○모바일회원증 발송비 250원*4,000명	1,000		
○도서관 소식지 2,500원*4,000부	10,000		
○아크릴 명패 10,000원*45개	450		
○시설장비 유지비	19,446		
- 네트워크장비 유지보수비 110,000,000원*2/12월*8%	1,467		
- 무인좌석발급기 유지보수비 28,500,000원*2/12월*8%	380		
- 모바일회원증시스템 유지보수비 12,320,000원*2/12월*12%	247		
- 서버 유지보수비 48,937,200원*2/12월*8%	653		
- 보안장비 유지보수비 60,470,000원*2/12월*8%	807		
- 홈페이지 유지보수비 25,000,000원*2/12월*13.5%	563		
- 도서분실방지시스템 유지보수비 200,000원*2월	400		
- 무인대출반납기 유지보수비 196,900,000원*2/12월*8%	2,626		
- 전산장비 유지보수비 153,786,500원*8%	12,303		
02 공공운영비	10,776	0	10,776
○공공요금 및 제세	10,776		
- 인터넷 전용회선 사용료 682,000원*1회선*12월	8,184		
- 광랜 회선 사용료 30,855원*7회선*12월	2,592		

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	3,600	0	3,600
01	자산및물품취득비	3,600	0	3,600
	○코팅기 600,000원*1대	600		
	○자동천공기(신규) 1,000,000원*3대	3,000		
공공도서관 개방시간 연장운영		86,444	0	86,444
	도	27,900		
	시	58,544		
101	인건비	86,444	0	86,444
	도	27,900		
	시	58,544		
04	기간제근로자등보수	86,444	0	86,444
	○개방시간 연장운영 인부임	85,609		
	-기본급 35,570원*6명*261일	55,703		
	도	20,000		
	시	35,703		
	-유급휴일수당 35,570원*6명*52일	11,098		
	도	4,000		
	시	7,098		
	-월차수당 35,570원*6명*12일	2,562		
	-휴일근무수당 35,570원*6명*44일*150%	14,086		
	도	3,900		
	시	10,186		
	-야간근무자 간식비 3,000원*6명*10일*12월	2,160		
	○산업재해보험료 83,447,220원*10/1,000	835		
문화교육 프로그램 운영		52,580	0	52,580
문화교실 및 방학특강 운영		44,000	0	44,000
201	일반운영비	4,400	0	4,400
03	행사운영비	4,400	0	4,400
	○문화교실 행사운영용품 1,500,000원*2회	3,000		
	○방학특강 운영용품 700,000원*2회	1,400		
301	일반보상금	39,600	0	39,600
10	행사실비보상금	39,600	0	39,600
	○문화교실 강사수당 30,000원*2시간*32회*15과목	28,800		
	○독서회 강사수당 30,000원*2시간*32회*3과목	5,760		
	○방학특강 강사수당 30,000원*2시간*12회*7과목	5,040		
도서관주간 및 독서의 달 행사 운영		6,860	0	6,860
201	일반운영비	5,300	0	5,300
03	행사운영비	5,300	0	5,300
	○도서관주간 및 독서의달 행사 운영용품 1,000,000원*2회	2,000		
	○인형극 공연 550,000원*6회	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	1,560	0	1,560
	10 행사실비보상금	1,560	0	1,560
	○작가초대 및 특별강연 강사수당 100,000원*3시간*4회	1,200		
	○도서관주간 및 독서의 달 강사수당 30,000원*2시간*3강좌*2회	360		
	독서교실 운영	1,720	0	1,720
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	03 행사운영비	1,000	0	1,000
	○독서교실및독서회 행사 운영용품 500,000원*2회	1,000		
	301 일반보상금	720	0	720
	10 행사실비보상금	720	0	720
	○독서교실 강사수당 30,000원*2시간*2회*6과목	720		
	시설물 유지관리	1,113,110	0	1,113,110
	청사시설물 유지관리	1,062,698	0	1,062,698
	201 일반운영비	1,062,698	0	1,062,698
	01 사무관리비	63,938	0	63,938
	○청사무인경비시스템 수수료 1,502,600원*1대*12월	18,032		
	○청소용품 2,100,000원*12월	25,200		
	○실내공기질 검사비 500,000원*1회	500		
	○승강기 점검 보수료 200,000원*3대*12월	7,200		
	○승강기 정기검사 수수료 120,000원*3대	360		
	○방화관리 대행료 198,000원*12월	2,376		
	○검사대상기기 조정자 교육 70,000원*1명	70		
	○정수기 임대료 및 점검료 50,000원*14대*12월	8,400		
	○가스사고 배상책임보험 100,000원*1회	100		
	○도시가스 특정사용시설 정기검사비 100,000원*1회	100		
	○환경정비용품(초화류, 화분 등) 400,000원*4회	1,600		
	02 공공운영비	998,760	0	998,760
	○공공요금 및 제세	570,402		
	-전기 사용요금 10,631,808원*12월	127,582		
	-지역난방비(냉, 난방) 32,694,490원*12월	392,334		
	-상하수도 및 지하수 사용요금 3,517,084원*12월	42,206		
	-교통유발부담금 2,500,000원*1회	2,500		
	-환경개선부담금 2,500,000원*2회	5,000		
	-소방협회비 50,000원*1회	50		

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 공공도서관협의회비 300,000원*1회 - 한국도서관협회비 280,000원*1회 - 한국도서관협회 입회비 150,000원*1회 ○ 시설장비유지비 428,358 <ul style="list-style-type: none"> - 기계설비 유지관리비 2,000,000원*12월 24,000 - 전기,통신시설 유지관리비 1,500,000원*12월 18,000 - 청사 방역소독 87원*10,271㎡*6회 5,362 - 판교도서관 청소 위탁관리 380,996,000원*1식 380,996 			
부설주차장운영	50,412	0	50,412
101 인건비	50,412	0	50,412
04 기간제근로자등보수 50,412 <ul style="list-style-type: none"> ○ 부설주차장 주차관리원 50,412 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 35,570원*4명*23일*12월 39,270 - 월차수당 35,570원*4명*12월 1,708 - 유급휴일수당 35,570원*4명*4일*12월 6,830 - 휴일근무수당 35,570원*1.5*4명*3일 641 - 산업재해보험료 48,449,000원*24/1,000 1,163 - 주차관리원 피복비 100,000원*4명*2회 800 	50,412	0	50,412
행정운영경비(판교도서관)	109,093	0	109,093
인력운영비	25,743	0	25,743
인력운영비	25,743	0	25,743
101 인건비	22,743	0	22,743
03 무기계약근로자보수 22,743 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도서관 민원안내 22,516 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 836,680원*12월 10,041 - 기말수당 836,280원*400% 3,346 - 휴일근무수당 4,340원*1.5*8시간*2일*12월 1,250 - 연차수당 4,340원*8시간*1명*12월 417 - 가계보전비 836,680원*200% 1,674 - 명절휴가비 836,680원*150% 1,256 - 초과근무수당 4,340원*1.5*15시간*12월 1,172 - 정액급식비 80,000원*12월 960 - 교통보조비 140,000원*12월 1,680 - 가족수당 60,000원*12월 720 ○ 산업재해보험료 22,620,000원*10/1,000 227 	22,743	0	22,743
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비 3,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월 3,000 	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	83,350	0	83,350
기본경비	83,350	0	83,350
201 일반운영비	34,950	0	34,950
01 사무관리비	31,250	0	31,250
○부서운영비	80,000원*15명*12월	14,400	
○기본급량비	60,000원*15명*12월	10,800	
○운영수당		6,050	
-당직비		6,050	
· 일직	55,000원*1명*110일	6,050	
02 공공운영비	3,700	0	3,700
○차량보험료	700,000원*1대	700	
○차량유지비	250,000원*12월	3,000	
202 여비	23,400	0	23,400
01 국내여비	23,400	0	23,400
○기본업무추진여비	130,000원*15명*12월	23,400	
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○차량구입비	25,000,000원*1대	25,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	22,904,254	12,542,527	10,361,727
차량등록사업소 운영	20,909,754	10,653,886	10,255,868
자동차 민원행정 운영	398,971	390,292	8,679
자동차 등록 및 말소, 검사업무	398,971	390,292	8,679
101 인건비	11,492	11,851	△359
04 기간제근로자등보수	11,492	11,851	△359
○과태료 부과업무 보조원	11,492		
- 기본급 35,570원*254일	9,035		
- 유급휴일수당 35,570원*54일	1,921		
- 연차수당 35,570원*12월	427		
- 산재보험료 11,383,000원*8/1,000	92		
- 고용보험료 11,383,000원*1.45/1,000	17		
201 일반운영비	372,279	359,841	12,438
01 사무관리비	150,759	138,321	12,438
○일반수용비	142,059		
- 등록업무사무기기 유지관리비 2,000,000원*12월	24,000		
- 민원실 환경조성(꽃 구입 등) 500,000원*4회	2,000		
- 차량등록원부 및 등록증 인쇄 60원*30,000매*3종*2회	10,800		
- 차량등록 민원신청서 30원*50,000매*10종*2회	30,000		
- 자동차종합검사, 의무보험 고지서 인쇄(자동봉함용) 50원*50,000매*5종*1회	12,500		
- 차량 취·등록세 고지서 인쇄 50원*50,000매*2종*2회	10,000		
- 차량등록 안내책자 발간(컬러인쇄) 4,000원*2,500매*1회	10,000		
- 프린터 및 팩스 소모품 250,000원*80개	20,000		
- 홈페이지 유지보수비 3,600,000원*1식	3,600		
- 자동압류프로그램 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
- 무보험자동차 전산프로그램 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
- 무인경비 용역비 230,000원*12월	2,760		
- 방화관리업무 대행료 100,000원*12월	1,200		
- 복사기 임대료 165,000원*2대*12월	3,960		
- 도서구입비 100,000원*10종	1,000		
- 일간지 구독료 66,000원*12월	792		
- 주간지 구독료 50,000원*12월	600		
- 정수기 임차료 124,000원*12월	1,488		
- 전기안전관리비 63,250원*12월	759		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-프린터 및 팩스 수리비 100,000원*12월	1,200		
	○민원담당직원 근무복 구입 250,000원*34명	8,500		
	○청원경찰 근무복 구입 100,000원*2명	200		
02	공공운영비	221,520	221,520	0
	○시설장비유지비 1,500,000원*12월	18,000		
	○공공요금 및 제세	203,520		
	-자동차검사, 의무보험 우편물 발송	203,520		
	· 등기료 1,720원*8,000통*12월	165,120		
	· 반송료 1,500원*800통*12월	14,400		
	· 일반우편 250원*8,000통*12월	24,000		
202	여비	12,000	9,600	2,400
01	국내여비	12,000	9,600	2,400
	○특사경 업무 추진에 따른 여비 200,000원*4명*12월	9,600		
	○차량번호판처리, 실태 추진에 따른 여비 20,000원*5일*2명*12월	2,400		
203	업무추진비	2,000	1,000	1,000
03	시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
	○시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
303	포상금	1,200	0	1,200
01	포상금	1,200	0	1,200
	○친절공무원 인센티브 제공 100,000원*분기별 3명*4회	1,200		
청사관리운영		20,510,783	10,263,594	10,247,189
청사관리 운영		57,783	37,043	20,740
201	일반운영비	37,783	37,043	740
02	공공운영비	37,783	37,043	740
	○공공요금 및 제세	32,783		
	-전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
	-일반전화 이용료 200,000원*12월	2,400		
	-상·하수도 사용료 170,000원*12월	2,040		
	-자동차보험료 600,000원*2대	1,200		
	-자동차세 150,000원*2대	300		
	-스카이라이프 수신료 22,370원*12월	269		
	-소방안전협회비(방화관리자, 위험물안전관리자) 84,000원*1회	84		
	-환경개선부담금 90,000원*1대	90		
	○차량유지비 5,000,000원*1식	5,000		
401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
01	시설비	20,000	0	20,000

부서: 차량등록사업소
 정책: 차량등록사업소 운영
 단위: 청사관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사 옥상 방수 공사 및 화장실 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
	차량등록사업소 청사 신축	20,453,000	10,226,551	10,226,449
	401 시설비및부대비	20,453,000	10,226,551	10,226,449
	01 시설비	20,453,000	10,226,551	10,226,449
	○차량등록사업소 신청사 토지매입비 잔여할부 금 20,453,000,000원*1식	20,453,000		
	행정운영경비(차량등록사업소)	1,994,500	1,888,641	105,859
	인력운영비	1,842,747	1,744,201	98,546
	인력운영비	1,842,747	1,744,201	98,546
	101 인건비	1,756,707	1,660,441	96,266
	01 보수	1,646,402	1,551,800	94,602
	○기본급	950,422		
	-5급 2,940,600원*1명*12월	35,288		
	-6급 2,555,600원*5명*12월	153,336		
	-7급 2,099,800원*7명*12월	176,384		
	-8급 1,537,000원*3명*12월	55,332		
	-9급 973,900원*3명*12월	35,061		
	-기능6급 2,073,400원*1명*12월	24,881		
	-기능7급 2,099,800원*5명*12월	125,988		
	-기능8급 1,786,100원*7명*12월	150,033		
	-기능9급 1,714,300원*1명*12월	20,572		
	-기능10급 1,146,400원*1명*12월	13,757		
	-봉급조정 891,766,000원*1.8%	16,052		
	-정근수당 907,818,000원*1.9/12월	143,738		
	○초과근무수당	176,640		
	-5급 9,756원*1명*60시간*12월	7,025		
	-6급 8,312원*5명*60시간*12월	29,924		
	-7급 7,457원*7명*60시간*12월	37,584		
	-8급 6,682원*3명*60시간*12월	14,434		
	-9급 5,993원*3명*60시간*12월	12,945		
	-기능6급 8,312원*1명*60시간*12월	5,985		
	-기능7급 7,457원*5명*60시간*12월	26,846		
	-기능8급 6,682원*7명*60시간*12월	33,678		
	-기능9급 5,993원*1명*60시간*12월	4,315		
	-기능10급 5,422원*1명*60시간*12월	3,904		
	○가족수당	32,640		
	-배우자 40,000원*34명*1*12월	16,320		
	-존,비속 20,000원*34명*2*12월	16,320		
	○자녀학비수당	18,568		
	-중학교 51,400원*34명*0.2*4회	1,399		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고등학교	420,790원*34명*0.3*4회	17,169	
○정근수당가산금		33,360	
- 20년이상	100,000원*16명*12월	19,200	
- 15년이상	80,000원*7명*12월	6,720	
- 10년이상	60,000원*6명*12월	4,320	
- 가산금(25년이상)	30,000원*5명*12월	1,800	
- 가산금(20년이상)	10,000원*11명*12월	1,320	
○대우공무원 수당		19,519	
- 4급대우	2,904,600원*4.8/100*1명*12월	1,674	
- 5급대우	2,555,600원*4.8/100*5명*12월	7,361	
- 6급대우	2,099,800원*4.8/100*7명*12월	8,467	
- 기능7급대우	1,786,100원*4.8/100*1명*12월	1,029	
- 기능8급대우	1,714,300원*4.8/100*1명*12월	988	
○특정업무수당		12,600	
- 자동차운전 및 정비수당	40,000원*1명*12월	480	
- 기술수당	20,000원*1명*12월	240	
- 민원업무수당	30,000원*33명*12월	11,880	
○정액급식비	130,000원*34명*12월	53,040	
○교통보조비		51,360	
- 5급	140,000원*1명*12월	1,680	
- 6,7급	130,000원*18명*12월	28,080	
- 8급이하	120,000원*15명*12월	21,600	
○명절휴가비	891,766,000원*1/12*60/100*2회	89,177	
○가계지원비	891,766,000원*16.7%	148,925	
○연가보상비	891,766,000원*20/255*86%	60,151	
02 기타직보수		86,447	
○청원경찰		86,447	
- 기본급	1,819,200원*2명*12월	43,661	
- 봉급조정	43,661,000원*24/1,000	1,048	
- 정근수당	43,661,000원*0.9/12	3,275	
- 가족수당		3,840	
· 배우자	40,000원*2명*1*12월	960	
· 존, 비속	20,000원*6명*2*12월	2,880	
- 정근수당가산금		2,280	
· 20년이상	100,000원*1명*12월	1,200	
· 15년이상	80,000원*1명*12월	960	
· 가산금(20년이상)	10,000원*1명*12월	120	
- 초과근무수당	6,682원*50시간*2명*12월	8,019	
- 정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
- 교통비	120,000원*2명*12월	2,880	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 직급보조비 105,000원*2명*12월	2,520		
	- 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
	- 명절휴가비 43,661,000원*1/12*60/100*2회	4,367		
	- 가계지원비 43,661,000원*16.7%	7,292		
	- 연가보상비 43,661,000원*20/255*86%	2,945		
03	무기계약근로자보수	23,858	22,194	1,664
	○청사관리원	23,344		
	- 기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
	- 초과근무수당 6,700원*1명*15시간*12월	1,206		
	- 휴일근무수당 35,670원*1.5*2일*12월	1,285		
	- 연차수당 35,670원*1명*16일	571		
	- 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	- 가족수당 40,000원*12월	480		
	- 위생수당 30,000원*12월	360		
	- 근속가산금 836,680원/243시간*8시간*65%*(2년*9월+3년*3월)	484		
	○산재보험료 23,344,000원*22/1,000	514		
203	업무추진비	7,740	5,700	2,040
01	기관운영업무추진비	2,000	0	2,000
	○기관운영업무추진비 2,000,000원	2,000		
02	정원가산업무추진비	1,360	1,320	40
	○정원가산업무추진비 40,000원*34명	1,360		
04	부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
	○부서운영업무추진비 365,000원*12월	4,380		
204	직무수행경비	78,300	78,060	240
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○소장 100,000원*1명*12월	1,200		
02	직급보조비	53,100	50,460	2,640
	○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	○6급 155,000원*5명*12월	9,300		
	○7급 140,000원*7명*12월	11,760		
	○8,9급 105,000원*6명*12월	7,560		
	○기능6급 155,000원*1명*12월	1,860		
	○기능7급 140,000원*5명*12월	8,400		
	○기능8,9급 105,000원*8명*12월	10,080		
	○기능10급 95,000원*1명*12월	1,140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	특정업무수행활동비	24,000	26,400	△2,400
	○대민활동비 50,000원*28명*12월	16,800		
	○세무정보비 100,000원*6명*12월	7,200		
기본경비		151,753	144,440	7,313
기본경비		151,753	144,440	7,313
201	일반운영비	70,093	67,540	2,553
01	사무관리비	70,093	67,540	2,553
	○운영수당	12,320		
	- 일직비 55,000원*2명*112일	12,320		
	○부서운영비 81,600원*34명*12월	33,293		
	○기본급량비 60,000원*34명*12월	24,480		
202	여비	56,160	54,600	1,560
01	국내여비	56,160	54,600	1,560
	○기본업무추진여비 130,000원*36명*12월	56,160		
405	자산취득비	25,500	22,300	3,200
01	자산및물품취득비	25,500	22,300	3,200
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*3대	4,200		
	○체력단련실 물품(신규)	7,800		
	- 런닝머신 3,000,000원*2대	6,000		
	- 헬스싸이클 1,800,000원*1대	1,800		
	○휴대용(노트북) 레이저프린터(A4용,대체) 700,000원*1대	700		
	○민원안내용 방송장비(대체) 10,000,000원*1식	10,000		
	○문서세단기(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
	○팩스(대체) 700,000원*2대	1,400		
	○디지털 카메라(대체) 400,000원*1대	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영생관리사업소	7,318,237	13,589,098	△6,270,861
자연친화적 장사시설 운영	5,783,623	11,958,273	△6,174,650
쾌적한 장사시설 운영	2,589,223	2,530,673	58,550
장사행정 및 청사운영	513,823	586,273	△72,450
101 인건비	4,803	3,843	960
04 기간제근로자등보수	4,803	3,843	960
○청사 청소원(명절)	4,803		
- 기본급	35,570원*5명*5일*2회	1,779	
- 휴일근무수당	35,570원*1.5*5명*5일*2회	2,668	
- 연차수당	35,570원*5명*2회	356	
201 일반운영비	185,020	189,280	△4,260
01 사무관리비	60,288	77,680	△17,392
○사무관리비	60,288		
- 종량제 봉투	300,000원*12회	3,600	
- 방향제 구입	500,000원*12월	6,000	
- 무인경비시스템 용역비	500,000원*12월	6,000	
- 홈페이지 유지관리비	594,000원*12월	7,128	
- 피복비(상례복)	200,000원*18명*3회	10,800	
- 명절 화장실임차	6,000,000원*2회	12,000	
- 청사 청소용품 구입	800,000원*12월	9,600	
- 화장실 비데임차	20,000원*9개*12월	2,160	
- 청사 소독비	500,000원*6회	3,000	
02 공공운영비	124,732	111,600	13,132
○공공운영비	124,732		
- 시설장비유지비	98,232		
○청사보수유지비	5,000원*6,720㎡	33,600	
○기계장비유지비	1,000,000원*12월	12,000	
○전기시설유지비	1,500원*1,400*12월	25,200	
○승강기유지보수 대행료	726,000원*12월	8,712	
○장애인리프트유지보수 대행료	350,000원*12월	4,200	
○정화조유지관리 대행료	580,000원*12월	6,960	
○소방안전용역비	380,000원*12월	4,560	
○차량유지비	3,000,000원*1대	3,000	
- 상,하수도요금	1,000,000원*12월	12,000	
- 일반전화요금	100,000원*12월	1,200	
- 환경개선부담금		5,300	
○시설물	2,600,000원*2회	5,200	
○자동차	50,000원*2회	100	
- 교통유발부담금	2,000,000원*1회	2,000	
- 기타공공요금 및 제세	500,000원*12월	6,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장로 CCTV 모니터 랙(대체)	1,000,000원*1개	1,000		
○민원용 텔레비전(대체)	2,000,000원*2대	4,000		
○컴퓨터(모니터포함,대체)	1,000,000원*3대	3,000		
○컬러프린터(레이저,대체)	4,000,000원*1대	4,000		
○화장용예약 소형컴퓨터(신규)	11,660,000원*1대	11,660		
○화장용예약 L4스위치(신규)	10,560,000원*1대	10,560		
○세탁기(대체)	1,000,000원*1대	1,000		
○사무용 의자(대체)	200,000원*10개	2,000		
○안내방송용 리모트앰프(대체)	330,000원*2개	660		
○강의 탁자(신규)	200,000원*1개	200		
○핸드 소독기(신규)	250,000원*2개	500		
조경수목 관리		15,000	30,000	△ 15,000
401 시설비및부대비		15,000	30,000	△ 15,000
01 시설비		15,000	30,000	△ 15,000
○녹지대 조경수목 정비	15,000,000원*1회	15,000		
화장기기 정비 및 관리		2,060,400	1,914,400	146,000
201 일반운영비		740,400	668,400	72,000
01 사무관리비		20,400	20,400	0
○일반수용비		20,400		
- 화장로집진기 지정폐기물 처리비	1,700,000원*12월	20,400		
02 공공운영비		720,000	648,000	72,000
○공공운영경비		720,000		
- 전기요금	20,000,000원*12월	240,000		
- 도시가스요금	40,000,000원*12월	480,000		
401 시설비및부대비		1,320,000	1,246,000	74,000
01 시설비		1,320,000	1,246,000	74,000
○시설비		1,320,000		
- 화장기기 보수(유지)공사	563,000,000원*1식	563,000		
- 연소용 공기에열기 및 배관교체	650,000,000원*1식	650,000		
- 화장로 자동제어설비 개선공사	80,000,000원*1식	80,000		
- 관 이송대차 수선	3,000,000원*9대	27,000		
제2추모의집(납골당) 건립		3,194,400	9,427,600	△6,233,200
토지매입 및 업무추진		2,000	2,000	0
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0

부서: 영생관리사업소
 정책: 자연친화적 장사시설 운영
 단위: 제2추모의집(납골당) 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시책추진업무추진비	2,000		
	- 제2추모의집 업무추진 2,000,000원	2,000		
	불안시설 신축	3,182,400	3,182,400	0
	401 시설비및부대비	3,182,400	3,182,400	0
	01 시설비	3,000,000	3,000,000	0
	○제2추모의집 건립 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
	02 감리비	171,600	171,600	0
	○제2추모의집 건립 3,000,000,000원*5.72%	171,600		
	03 시설부대비	10,800	10,800	0
	○제2추모의집 건립 3,000,000,000원*0.36%	10,800		
	장사시설주변지역 지원	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○갈현동 도시가스관설치공사 실시설계비 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(영생관리사업소)		1,534,614	1,630,825	△96,211
인력운영비		1,473,774	1,566,865	△93,091
인력운영비		1,473,774	1,566,865	△93,091
101 인건비		1,428,594	1,519,905	△91,311
01 보수		976,747	1,081,282	△104,535
○기본급		444,571		
-5급 2,961,300원*1명*12월		35,536		
-6급 2,427,400원*3명*12월		87,387		
-7급 2,132,700원*6명*12월		153,555		
-8급 1,786,100원*7명*12월		150,033		
-9급 1,505,000원*1명*12월		18,060		
○상여금		37,048		
-정근수당 444,568,000원*1/12		37,048		
○시간외근무수당		95,216		
-5급 9,796원*1명*60시간*12월		7,054		
-6급 8,312원*3명*60시간*12월		17,954		
-7급 7,457원*6명*60시간*12월		32,215		
-8급 6,682원*7명*60시간*12월		33,678		
-9급 5,993원*1명*60시간*12월		4,315		
○휴일근무수당		59,773		
-5급 73,794원*1명*60일		4,428		
-6급 62,615원*3명*60일		11,271		
-7급 56,175원*6명*60일		20,223		
-8급 50,337원*7명*60일		21,142		
-9급 45,147원*1명*60일		2,709		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당		23,400	
-배우자	40,000원*18명*12월	8,640	
-존,비속	20,000원*18명*3.0*12월	12,960	
-셋째자녀	30,000원*5명*12월	1,800	
○자녀학비수당		13,619	
-중학교	51,990원*18명*0.3*4회	1,123	
-고등학교	433,880원*18명*0.4*4회	12,496	
○정근수당가산금		21,000	
-20년이상	100,000원*10명*12월	12,000	
-15년이상20년미만	80,000원*5명*12월	4,800	
-10년이상15년미만	60,000원*3명*12월	2,160	
-25년이상추가가산금	30,000원*4명*12월	1,440	
-20년이상25년미만추가가산금	10,000원*5명*12월	600	
○위험근무수당		3,360	
-을종	40,000원*7명*12월	3,360	
○대우공무원수당		14,570	
-4급대우	2,961,300원*1명*4.8/100*12월	1,706	
-5급대우	2,427,400원*3명*4.8/100*12월	4,195	
-6급대우	2,132,700원*3명*4.8/100*12월	3,686	
-7급대우	1,786,100원*4명*4.8/100*12월	4,116	
-8급대우	1,505,000원*1명*4.8/100*12월	867	
○특수업무수당		59,460	
-전기안전관리담당수당	30,000원*1명*1.5*12월	540	
-도시가스안전관리담당수당	10,000원*1명*12월	120	
-자동차운전수당	40,000원*1명*12월	480	
-장려수당	270,000원*18명*12월	58,320	
○정액급식비	130,000원*18명*12월	28,080	
○교통보조비		27,240	
-5급	140,000원*1명*12월	1,680	
-6,7급	130,000원*9명*12월	14,040	
-8,9급	120,000원*8명*12월	11,520	
○명절휴가비	444,568,000원*1/12*60/100*2회	44,457	
○가계지원비	444,568,000원*16.7%	74,243	
○연가보상비	444,568,000원*20/249*86%	30,710	
02 기타직보수		159,972	162,022
○청원경찰		159,972	
-기본급	1,924,000원*3명*12월	69,264	
-정근수당	69,264,000원*1/12	5,772	
-시간외근무수당	6,342원*3명*67시간*12월	15,297	
-휴일근무수당	47,775원*3명*60일	8,600	

△2,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당			
· 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
· 존,비속	20,000원*3명*3.0*12월	2,160	
· 셋째 자녀	30,000원*3명*12월	1,080	
-자녀학비수당		3,499	
○ 중학교	51,990원*3명*0.6*4회	375	
○ 고등학교	433,880원*3명*0.6*4회	3,124	
-정근수당가산금		4,080	
○ 20년이상	100,000원*2명*12월	2,400	
○ 15년이상20년미만	80,000원*1명*12월	960	
○ 25년이상추가가산금	30,000원*2명*12월	720	
-장려수당	270,000원*3명*12월	9,720	
-직급보조비	105,000원*3명*12월	3,780	
-복리후생비		32,280	
○ 정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
○ 교통보조비	120,000원*3명*12월	4,320	
○ 명절휴가비	69,264,000원*1/12*60/100*2회	6,927	
○ 가계지원비	69,264,000원*16.7%	11,568	
○ 연가보상비	69,264,000원*20/249*86%	4,785	
-대민활동비	50,000원*3명*12월	1,800	
-피복비	200,000원*3명*2회	1,200	
03 무기계약근로자보수	291,875	276,601	15,274
○ 청사관리원		89,802	
- 기본급	836,680원*3명*12월	30,121	
- 상여금	836,680원*3명*400%	10,041	
- 시간외근무수당	4,470원*1.5*3명*40시간*12월	9,656	
- 휴일근무수당	4,470원*1.5*8시간*3명*7일*12월	13,518	
- 가계지원비	836,680원*3명*200%	5,021	
- 연차수당	4,470원*8시간*3명*16일	1,717	
- 정액급식비	80,000원*3명*12월	2,880	
- 교통보조비	140,000원*3명*12월	5,040	
- 가족수당		2,160	
○ 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
○ 존,비속	20,000원*3명*12월	720	
- 명절휴가비	836,680원*3명*0.75*2회	3,766	
- 근속가산금	3,440원*8시간*3명*0.65*4년*12월	2,576	
- 위생수당	30,000원*3명*12월	1,080	
- 피복비	100,000원*3명*2회	600	
- 임금인상소급분	1,625,200원*1식	1,626	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장화부임		195,855		
-기본급	847,660원*6명*12월	61,032		
-상여금	847,660원*6명*400%	20,344		
-시간외수당	4,390원*1.5*6명*40시간*12월	18,965		
-휴일근무수당	35,120원*1.5*6명*7일*12월	26,551		
-가계지원비	847,660원*6명*200%	10,172		
-정액급식비	80,000원*6명*12월	5,760		
-교통보조비	140,000원*6명*12월	10,080		
-가족수당		5,280		
○배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
○존,비속	20,000원*10명*12월	2,400		
-근속가산금	27,910원*6명*0.65*4년*12월	5,225		
-연차수당	35,120원*6명*15일	3,161		
-명절휴가비	847,660원*6명*0.75*2회	7,629		
-장려수당	270,000원*6명*12월	19,440		
-자녀학비수당		416		
○중학생	51,990원*2명*4회	416		
-피복비	150,000원*6명*2회	1,800		
○임금인상소급분	3,350,130원*1식	3,351		
○산재보험료	286,607,000원*10/1,000	2,867		
203 업무추진비		5,040	4,960	80
02 정원가산업무추진비		840	760	80
○정원가산업무추진비	40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		40,140	42,000	△1,860
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비	100,000원*1명*12월	1,200		
02 직급보조비		28,740	30,000	△1,260
○직급보조비		28,740		
-5급	250,000원*1명*12월	3,000		
-6급	155,000원*3명*12월	5,580		
-7급	140,000원*6명*12월	10,080		
-8,9급	105,000원*8명*12월	10,080		
03 특정업무수행활동비		10,200	10,800	△600
○특정업무수행활동비		10,200		
-대민활동비	50,000원*17명*12월	10,200		
기본경비		60,840	63,960	△3,120
기본경비		60,840	63,960	△3,120
201 일반운영비		28,080	29,640	△1,560

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○부서운영비 70,000원*18명*12월 ○기본급양비 60,000원*18명*12월	28,080 15,120 12,960	29,640	△1,560
202 여비	32,760	34,320	△1,560
01 국내여비 ○기본업무추진여비 130,000원*21명*12월	32,760 32,760	34,320	△1,560