

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국

정책: 의정활동 및 의회운영 지원강화

단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	5,939,378	5,946,223	△6,845
의정활동 및 의회운영 지원강화	4,026,231	4,027,287	△1,056
의정활동 지원	3,886,275	3,880,627	5,648
의회운영의 내실화	3,883,235	3,877,427	5,808
101 인건비	18,253	9,128	9,125
10 기간제근로자등보수	18,253	9,128	9,125
○의회회의록작성(속기)보조인력	18,253	9,128	9,125
- 기본급 경정 40,000원*6명*60일	14,400	7,200	7,200
- 유급휴일수당 경정 40,000원*6명*8일	1,920	960	960
- 연차수당 경정 40,000원*6명*2월	480	240	240
- 국민연금부담금			
경정 1,400,000원*4.5%*6명*2월	756	378	378
- 고용보험 경정 1,400,000원*1.3%*6명*2월	219	110	109
- 건강보험 경정 1,400,000원*2.24%*6명*2월	377	189	188
- 산재보험 경정 1,400,000원*0.6%*6명*2월	101	51	50
201 일반운영비	141,453	143,450	△1,997
01 사무관리비	77,564	79,561	△1,997
○환경정비화분구입 경정 200,000원*7개소*4회	5,600	6,400	△800
○주요업무보고서 경정 1,900,000원*2회	3,800	4,000	△200
○2008 행정사무감사처리결과보고서			
경정 85,000원*80부	6,800	4,800	2,000
○소규모 물품구입 및 수선			
경정 3,000,000원*4회	12,000	13,497	△1,497
○의원 연구단체 외부강사수당			
경정 250,000원*6개위원회*5회	7,500	9,000	△1,500
203 업무추진비	24,680	26,000	△1,320
03 시책추진업무추진비	24,680	26,000	△1,320
○의회사무국 업무추진 경정 4,680,000원	4,680	6,000	△1,320
직원교육 및 타 기관 비교견학	3,040	3,200	△160
201 일반운영비	3,040	3,200	△160
01 사무관리비	3,040	3,200	△160
○직원전문기관위탁교육비			
경정 380,000원*4명*2회	3,040	3,200	△160
의정활동 홍보	139,956	146,660	△6,704
의회 홍보물 제작 배부	113,356	118,660	△5,304
201 일반운영비	106,256	111,560	△5,304
01 사무관리비	100,776	106,080	△5,304
○의회소식지 제작 경정 620원*20,000부*4회	49,600	52,000	△2,400
○의회홍보용 쇼핑백 제작			
경정 1,800원*2,000부	3,600	4,000	△400
○의정활동 홍보비 경정 1,000,000원*38개사	38,000	40,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○칼라프린터 토너 구입 경정 399,000원*24회	9,576	10,080	△504
	의정회의록 및 백서제작	26,600	28,000	△1,400
	201 일반운영비	26,600	28,000	△1,400
	01 사무관리비	26,600	28,000	△1,400
	○의회회의록제작 경정 3,320,000원*5회	16,600	18,000	△1,400
	행정운영경비(의회사무국)	1,913,147	1,918,936	△5,789
	인력운영비	1,815,791	1,816,456	△665
	인력운영비	1,815,791	1,816,456	△665
	203 업무추진비	12,635	13,300	△665
	01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
	○국장 경정 3,300,000원*0.95	3,135	3,300	△165
	02 정원가산업무추진비	2,660	2,800	△140
	○정원가산업무추진비 경정 80,000원*35명*0.95	2,660	2,800	△140
	04 부서운영업무추진비	6,840	7,200	△360
	○의회사무국 경정 350,000원*12월*0.95	3,990	4,200	△210
	○전문위원실 경정 250,000원*12월*0.95	2,850	3,000	△150
	기본경비	97,356	102,480	△5,124
	기본경비	97,356	102,480	△5,124
	201 일반운영비	46,968	49,440	△2,472
	01 사무관리비	46,968	49,440	△2,472
	○부서운영비 경정 76,000원*35명*12월	31,920	33,600	△1,680
	○급량비 경정 5,700원*11명*20일*12월	15,048	15,840	△792
	202 여비	50,388	53,040	△2,652
	01 국내여비	50,388	53,040	△2,652
	○기본업무추진여비 경정 123,500원*34명*12월	50,388	53,040	△2,652

부서: 공보담당관실
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보담당관실	5,300,339	1,801,731	3,498,608
시정시책홍보	5,197,780	1,718,235	3,479,545
시책홍보	1,435,280	1,112,831	322,449
비전성남 발행	448,385	343,336	105,049
201 일반운영비	386,240	302,296	83,944
01 사무관리비	271,304	187,360	83,944
○비전성남제작 및 운영비 경정 262,104,000원	262,104	177,600	84,504
○비전성남 명예기자 직무교육 강사료 경정 280,000원*2명*1회	560	1,120	△560
203 업무추진비	7,125	7,500	△375
03 시책추진업무추진비	7,125	7,500	△375
○비전성남 자료수집 홍보활동비 경정 218,750원*12월	2,625	3,000	△375
207 연구개발비	12,000	0	12,000
02 전산개발비	12,000	0	12,000
○장애인 편의제공을 위한 S/W 구입 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
301 일반보상금	30,920	21,440	9,480
12 기타보상금	25,920	16,440	9,480
○비전성남 게재자료 제출자 보상금	6,420	4,440	1,980
-전문기고 경정 (50,000원*5명*6월)+(100,000원*5명*6월)	4,500	3,000	1,500
-독자투고 경정 (30,000원*4명*6월)+(50,000원*4명*6월)	1,920	1,440	480
○비전성남 명예기자 원고료 경정 (100,000원*10명*6월)+(150,000원*15명*6월)	19,500	12,000	7,500
주요시책 홍보	546,633	550,233	△3,600
201 일반운영비	501,480	503,880	△2,400
01 사무관리비	501,480	503,880	△2,400
○공보업무 추진 일반수용비 경정 1,100,000원*12월	13,200	15,600	△2,400
203 업무추진비	23,300	24,500	△1,200
03 시책추진업무추진비	23,300	24,500	△1,200
○시정시책홍보추진비 경정 1,400,000원*12월	16,800	18,000	△1,200
영상물 활용 시책 홍보	396,362	170,862	225,500
201 일반운영비	42,992	45,392	△2,400
01 사무관리비	18,552	20,952	△2,400
○VTR실 수용비 경정 800,000원*12월	9,600	12,000	△2,400

부서: 공보담당관실
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	233,370	5,470	227,900
01	자산및물품취득비	233,370	5,470	227,900
	○ENG 디지털 카메라(HD) 56,000,000원*1대	56,000	0	56,000
	○디지털녹화기(HD) 35,000,000원*2대	70,000	0	70,000
	○MSC 셸(스튜디오) 30,000,000원*1셀	30,000	0	30,000
	○HD 카메라 렌즈 30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
	○디지털 방송 녹화기 650,000원*4대	2,600	0	2,600
	○LCD 모니터(50in) 3,100,000원*1대	3,100	0	3,100
	○LCD 모니터(17in) 2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
	○디지털 영상 편집 셸 25,000,000원*1셀	25,000	0	25,000
	○디지털 오디오 콤비네이션 7,200,000원*1대	7,200	0	7,200
	인터넷 활용 서비스 홍보	43,900	48,400	△4,500
201	일반운영비	43,900	48,400	△4,500
01	사무관리비	43,900	48,400	△4,500
	○인터넷방송 운영 유지비 경정 1,700,000원*12월	20,400	24,900	△4,500
	시정홍보	3,762,500	605,404	3,157,096
	홍보책자 제작 및 인쇄물 구입	163,256	172,256	△9,000
201	일반운영비	163,256	172,256	△9,000
01	사무관리비	163,256	172,256	△9,000
	○공무원 수첩 경정 5,000원*3,800부	19,000	20,000	△1,000
	○연감구입 경정 125,000원*5개사*40권	25,000	30,000	△5,000
	○도서구입	6,000	9,000	△3,000
	-일반도서 경정 0원	0	3,000	△3,000
	사진게시 시책홍보	15,590	16,790	△1,200
201	일반운영비	10,200	11,400	△1,200
01	사무관리비	10,200	11,400	△1,200
	○사진실 수용비 경정 850,000원*12월	10,200	11,400	△1,200
	시보 발행	21,675	22,950	△1,275
201	일반운영비	21,675	22,950	△1,275
01	사무관리비	21,675	22,950	△1,275
	○시보발행 경정 25.5원*170부*5,000매	21,675	22,950	△1,275
	시정홍보판 설치 홍보	430,779	393,408	37,371
201	일반운영비	430,779	393,408	37,371
01	사무관리비	430,779	393,408	37,371
	○도시이미지광고 디자인 제작 및 설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
	○시 브랜드이미지 인지도 조사 10,000,000원	10,000	0	10,000
	○시정홍보 컨설팅 20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 공보담당관실
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○도시이미지 홍보		358,779	375,408	△16,629
-버스외부광고	경정 490,350원*52대*12월	305,979	322,608	△16,629
○시정홍보관 설치 홍보료	경정 1,000,000원*12월	12,000	18,000	△6,000
시 종합홍보관 운영		3,131,200	0	3,131,200
201 일반운영비		16,000	0	16,000
01 사무관리비		16,000	0	16,000
○종합홍보관 현상공모료	10,000,000원	10,000	0	10,000
○종합홍보관 현상공모에 따른 신문공고료	6,000,000원	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		3,115,200	0	3,115,200
01 시설비		3,115,200	0	3,115,200
○종합홍보관 설치	3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000
○종합홍보관 설계비(기본 및 실시설계)	3,000,000,000원*3.84%	115,200	0	115,200
행정운영경비(공보담당관실)		102,559	83,496	19,063
인력운영비		54,569	33,166	21,403
인력운영비		54,569	33,166	21,403
101 인건비		51,719	30,166	21,553
09 무기계약근로자보수		51,719	30,166	21,553
○보도자료 작성요원		20,256	0	20,256
-기본급	836,680원*1명*10월	8,367	0	8,367
-기말수당	836,680원*100%*1명*4월	3,347	0	3,347
-가계지원비	836,680원*50%*1명*4월	1,674	0	1,674
-명절휴가비	836,680원*75%*1명*1월	628	0	628
-휴일근무수당	4,340원*1.5*8시간*2일*10월	1,042	0	1,042
-시간외근무수당	4,340원*1.5*15시간*1명*10월	977	0	977
-정액급식비	80,000원*10월	800	0	800
-교통보조비	140,000원*10월	1,400	0	1,400
-가족수당	50,000원*3명*10월	1,500	0	1,500
-연차수당	4,340원*8시간*1명*15일	521	0	521
○VTR 촬영요원 인건비		31,463	30,166	1,297
-기본급	경정 1,078,170원*1명*12월	12,939	12,624	315
-기말수당	경정 1,078,170원*100%*1명*4월	4,313	4,208	105
-가계지원비	경정 1,078,170원*50%*1명*4월	2,157	2,104	53
-명절휴가비	경정 1,078,170원*75%*1명*2월	1,618	1,578	40
-근속가산금	경정 (1,078,170원/243시간)*8시간*65%*3년*1명*12월	831	812	19
-휴일근무수당	경정 5,340원*1.5*8시간*2일*1명*12월	1,538	1,506	32

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 시간외근무수당 경정 5,340원*1.5*30시간*1명*12월 - 연차수당 경정 5,340원*8시간*1명*16일 - 2008년 소급분 659,000원 	2,884	2,823	61
		684	671	13
		659	0	659
	203 업무추진비	2,850	3,000	△150
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
	기본경비	47,990	50,330	△2,340
	기본경비	47,990	50,330	△2,340
	201 일반운영비	25,760	26,930	△1,170
	01 사무관리비	22,230	23,400	△1,170
	○부서운영비 경정 66,500원*15명*12월	11,970	12,600	△630
	○기본급량비 경정 57,000원*15명*12월	10,260	10,800	△540
	202 여비	22,230	23,400	△1,170
	01 국내여비	22,230	23,400	△1,170
	○기본업무 추진 여비 경정 123,500원*15명*12월	22,230	23,400	△1,170

부서: 감사담당관실
 정책: 신뢰받는 공직문화 조성
 단위: 종합감사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관실	194,290	199,810	△5,520
신뢰받는 공직문화 조성	116,138	118,640	△2,502
종합감사운영	73,198	74,740	△1,542
종합감사	59,198	60,740	△1,542
201 일반운영비	12,198	12,840	△642
01 사무관리비	12,198	12,840	△642
○감사업무 추진수용비 경정 746,500원*12월	8,958	9,600	△642
203 업무추진비	11,100	12,000	△900
03 시책추진업무추진비	11,100	12,000	△900
○감사업무 시책업무추진비	11,100	12,000	△900
-현장감사 사전정보 수집 활동 경정 3,100,000원	3,100	4,000	△900
공직기강 확립	36,140	37,100	△960
청백리방 운영	28,040	29,000	△960
202 여비	3,840	4,800	△960
01 국내여비	3,840	4,800	△960
○공직기강 확립 기동감찰 경정 20,000원*4명*4일*12월	3,840	4,800	△960
행정운영경비(감사담당관실)	78,152	81,170	△3,018
인력운영비	21,270	21,480	△210
인력운영비	21,270	21,480	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
기본경비	56,882	59,690	△2,808
기본경비	56,882	59,690	△2,808
201 일반운영비	30,206	31,610	△1,404
01 사무관리비	26,676	28,080	△1,404
○부서운영비 경정 66,500원*18명*12월	14,364	15,120	△756
○급량비 경정 57,000원*18명*12월	12,312	12,960	△648
202 여비	26,676	28,080	△1,404
01 국내여비	26,676	28,080	△1,404
○기본업무추진여비 경정 123,500원*18명*12월	26,676	28,080	△1,404

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		15,960	16,800	△840
○디자인위원회 참석수당	경정 15,960,000원	15,960	16,800	△840
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
○디자인위원회 간담회	경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
지적재산권 관리		5,852	6,107	△255
201 일반운영비		5,852	6,107	△255
01 사무관리비		5,852	6,107	△255
○지적재산권 등록수수료		2,840	3,095	△255
-상표	경정 1,823,000원	1,823	2,078	△255
공공디자인 개선		67,620	69,600	△1,980
디자인 개발 지원		28,500	30,000	△1,500
201 일반운영비		28,500	30,000	△1,500
01 사무관리비		28,500	30,000	△1,500
○공공분야의 디자인개발 지원	경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
디자인 개발 운영		9,120	9,600	△480
201 일반운영비		9,120	9,600	△480
01 사무관리비		9,120	9,600	△480
○디자인개발 소모품 구입	경정 9,120,000원	9,120	9,600	△480
디자인교육 및 문화 확산		361,000	380,000	△19,000
성남디자인 페스티벌		332,500	350,000	△17,500
201 일반운영비		332,500	350,000	△17,500
03 행사운영비		332,500	350,000	△17,500
○성남 디자인 페스티벌	경정 332,500,000원	332,500	350,000	△17,500
디자인 교육		28,500	30,000	△1,500
201 일반운영비		28,500	30,000	△1,500
01 사무관리비		28,500	30,000	△1,500
○공공디자인 공직자 교육	경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
행정운영경비(비전추진단)		57,908	60,770	△2,862
인력운영비		3,990	4,200	△210
인력운영비		3,990	4,200	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비	경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비		53,918	56,570	△2,652
기본경비		53,918	56,570	△2,652

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	28,724	30,050	△1,326
01	사무관리비	25,194	26,520	△1,326
	○부서운영비 경정 66,500원*17명*12월	13,566	14,280	△714
	○기본급량비 경정 57,000원*17명*12월	11,628	12,240	△612
202	여비	25,194	26,520	△1,326
01	국내여비	25,194	26,520	△1,326
	○기본업무추진여비 경정 123,500원*17명*12월	25,194	26,520	△1,326

부서: 총무과

정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성

단위: 성과극대화를 위한 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	9,220,935	9,722,859	△501,924
행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	8,630,477	9,119,989	△489,512
성과극대화를 위한 원활한 행정지원	1,036,266	1,008,576	27,690
행정자료 및 기록물관리 운영	306,820	304,420	2,400
201 일반운영비	123,280	120,880	2,400
01 사무관리비	24,400	18,316	6,084
○우편모아시스템 커스터마이징 용역비 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
○행정정보공개심의회 참석수당 경정 5,084,000원	5,084	6,000	△916
02 공공운영비	98,880	102,564	△3,684
○자료관 시스템 장비유지 보수비	23,751	27,435	△3,684
-자료관 시스템 주전산기 등 H/W 경정 69,950,000원*0.08	5,596	9,280	△3,684
시정운영 활성화	259,368	267,438	△8,070
203 업무추진비	133,330	141,400	△8,070
03 시책추진업무추진비	133,330	141,400	△8,070
○시정참여자 간담회 경정 11,930,000원	11,930	20,000	△8,070
청사방호	82,922	79,562	3,360
201 일반운영비	44,652	43,212	1,440
01 사무관리비	38,352	36,912	1,440
○신청사 근태시스템 관리 수수료 30,000원*16대*3월	1,440	0	1,440
401 시설비및부대비	1,920	0	1,920
01 시설비	1,920	0	1,920
○신청사 근태시스템 설치공사비 120,000원*16대	1,920	0	1,920
열린도서관 운영	170,600	140,600	30,000
405 자산취득비	137,600	107,600	30,000
01 자산및물품취득비	67,600	37,600	30,000
○가구 및 서가구입 경정 58,000,000원*1식	58,000	28,000	30,000
활기찬 직장문화 조성	88,560	338,700	△250,140
공무원 체육대회 지원	32,300	34,000	△1,700
201 일반운영비	32,300	34,000	△1,700
03 행사운영비	32,300	34,000	△1,700
○도지사기 공무원 친선체육대회 참가 동호회 지원 경정 22,800,000원	22,800	24,000	△1,200
○제3회 도 및 시,군 청원경찰 체육대회 참가 지원 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
유공공무원 선진지 해외연수 지원	40,000	294,000	△254,000

부서: 총무과

정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성

단위: 활기찬 직장문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	40,000	294,000	△254,000
04 국제화여비	40,000	294,000	△254,000
○유공공무원 해외배낭여행 경정 0원	0	144,000	△144,000
○유공공무원 선진지 해외연수 경정 40,000,000원	40,000	150,000	△110,000
바람직한 선진 공무원 노사문화 정착	16,260	10,700	5,560
203 업무추진비	4,560	4,800	△240
03 시책추진업무추진비	4,560	4,800	△240
○노사 간담회비 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
405 자산취득비	11,300	5,500	5,800
01 자산및물품취득비	11,300	5,500	5,800
○상근노조 사무실 노트북 구입 1,800,000원*1대	1,800	0	1,800
○컬러 프린터 구입 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
공무국외연수 지원	315,000	450,000	△135,000
공무국외연수 지원경비(공무원, 민간인)	315,000	450,000	△135,000
202 여비	270,000	365,000	△95,000
03 국외업무여비	270,000	365,000	△95,000
○시정시책추진 공무원 출장여비 경정 80,000,000원	80,000	140,000	△60,000
○해외통상박람회 등 참가여비 경정 25,000,000원	25,000	60,000	△35,000
301 일반보상금	45,000	85,000	△40,000
07 민간인국외여비	45,000	85,000	△40,000
○국제교류추진 국외여비 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
○시정시책추진에 따른 민간인 국외여비 경정 25,000,000원	25,000	45,000	△20,000
유관단체 협조체계 유지	229,955	221,933	8,022
향토방위 작전 지원 추진	229,955	221,933	8,022
202 여비	1,482	1,560	△78
01 국내여비	1,482	1,560	△78
○예비군업무협조 출장여비(중대본부) 경정 1,482,000원	1,482	1,560	△78
303 포상금	8,100	0	8,100
01 포상금	8,100	0	8,100
○공무원(예비군)안보시설견학 180,000원*45명*1회	8,100	0	8,100
공무원교육훈련	2,064,636	2,204,720	△140,084
핵심역량 및 리더십 강화 교육	218,106	242,340	△24,234
201 일반운영비	218,106	242,340	△24,234

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		218,106	242,340	△24,234
○관리자의 성과제고, 리더십역량 강화(5급 이상)	경정 32,046,000원	32,046	56,280	△24,234
글로벌 마인드 교육		53,200	65,200	△12,000
201 일반운영비		53,200	65,200	△12,000
01 사무관리비		53,200	65,200	△12,000
○외국어위탁교육	경정 37,000,000원	37,000	49,000	△12,000
상시학습체제 운영		1,793,330	1,897,180	△103,850
201 일반운영비		1,338,780	1,418,780	△80,000
01 사무관리비		1,338,780	1,418,780	△80,000
○산업체 위탁교육비	경정 208,000,000원	208,000	288,000	△80,000
202 여비		453,150	477,000	△23,850
01 국내여비		453,150	477,000	△23,850
○공무원 교육여비(1주 기준)	경정 453,150,000원	453,150	477,000	△23,850
행정운영경비(총무과)		590,458	602,870	△12,412
인력운영비		204,732	215,470	△10,738
인력운영비		204,732	215,470	△10,738
203 업무추진비		204,012	214,750	△10,738
01 기관운영업무추진비		164,350	173,000	△8,650
○시 장	경정 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
○부시장	경정 66,500,000원	66,500	70,000	△3,500
○국 장	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
02 정원가산업무추진비		35,102	36,950	△1,848
○100명	경정 6,152,000원	6,152	8,000	△1,848
04 부서운영업무추진비		4,560	4,800	△240
○부서운영업무추진비	경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
기본경비		385,726	387,400	△1,674
기본경비		385,726	387,400	△1,674
201 일반운영비		321,500	324,620	△3,120
01 사무관리비		321,500	324,620	△3,120
○부서운영비	경정 66,500원*40명*12월	31,920	33,600	△1,680
○기본업무추진급량비	경정 57,000원*40명*12월	27,360	28,800	△1,440
202 여비		58,026	61,080	△3,054
01 국내여비		56,316	59,280	△2,964
○기본업무추진여비	경정 123,500원*38명*12월	56,316	59,280	△2,964
02 월액여비		1,710	1,800	△90
○문서사송여비	경정 142,500원*1명*12월	1,710	1,800	△90

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	6,200	1,700	4,500
01 자산및물품취득비	6,200	1,700	4,500
○전자복사기 4,500,000원*1대	4,500	0	4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획과	830,854	744,601	86,253
도	42,393	50,394	△8,001
시	788,461	694,207	94,254
시정의 종합기획	701,338	628,271	73,067
도	42,393	50,394	△8,001
시	658,945	577,877	81,068
시정의 종합기획 및 조정	100,040	98,400	1,640
시정주요 업무관리	87,140	84,000	3,140
201 일반운영비	60,840	60,000	840
01 사무관리비	60,840	60,000	840
○주요업무계획서 등 책자유인 경정 5,500원*500부*4회	11,000	12,000	△1,000
○시정 주요시책 홍보물 제작 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
○비상경제대책 업무추진 급량비 6,000원*4명*160회	3,840	0	3,840
203 업무추진비	24,800	24,000	800
03 시책추진업무추진비	24,800	24,000	800
○2010. 정책토론회 개최 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
○비상경제대책 운영 업무추진비 2,000,000원	2,000	0	2,000
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○비상경제대책상황실 집기물품 구입 -컬러프린터(레이저) 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
간부회의 운영	1,500	2,000	△500
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○상황실 유지관리 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
자치단체 간 협력강화	11,400	12,400	△1,000
203 업무추진비	5,000	6,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	6,000	△1,000
○각종 시군협의회 업무추진비 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
성과관리	331,823	247,200	84,623
효율적 성과관리 운영	331,823	247,200	84,623
201 일반운영비	195,853	171,000	24,853
01 사무관리비	195,853	171,000	24,853
○성과평가단 연찬회 경정 55,000,000원*1회	55,000	60,000	△5,000
○성과관리 관리자 교육(300명) 경정 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000

부서: 정책기획과
 정책: 시정의 종합기획
 단위: 성과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○정책분석평가사 전문교육 경정 27,500,000원*1식	27,500	30,000	△2,500
	○성과관리 결과보고서 유인 20,000원*200부*1종	4,000	0	4,000
	○성과관리시스템 고도화 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
	○성과관리시스템 유지보수비	7,353	0	7,353
	-H/W 유지보수 455,503원*5개월	2,278	0	2,278
	-S/W 유지보수 973,500원*5개월	4,868	0	4,868
	-D/B 관리프로그램 유지보수 207,000원*1식	207	0	207
203	업무추진비	2,770	3,000	△230
03	시책추진업무추진비	2,770	3,000	△230
	○성과관리 및 평가관련 업무추진비 경정 2,770,000원	2,770	3,000	△230
207	연구개발비	60,000	0	60,000
01	연구용역비	60,000	0	60,000
	○통합고객만족도조사 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
의회협력 강화		90,600	91,600	△1,000
의회협력사업		90,600	91,600	△1,000
203	업무추진비	12,000	13,000	△1,000
03	시책추진업무추진비	12,000	13,000	△1,000
	○시의원 초청 간담회 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
통계자료 생산 및 관리		178,875	191,071	△12,196
	도	42,393	50,394	△8,001
	시	136,482	140,677	△4,195
통계간행물 발간		30,200	31,800	△1,600
201	일반운영비	30,200	31,800	△1,600
01	사무관리비	30,200	31,800	△1,600
	○통계간행물 발간(통계연보, 사업체보고서)	19,500	21,000	△1,500
	-DB구축 경정 7,500,000원	7,500	9,000	△1,500
	○시정주요통계수첩 발간 경정 4,700,000원	4,700	4,800	△100
경기도민의식구조조사		11,727	19,728	△8,001
	도	11,727	19,728	△8,001
101	인건비	10,823	18,539	△7,716
	도	10,823	18,539	△7,716
10	기간제근로자등보수	10,823	18,539	△7,716
	○통계조사원인건비	10,823	18,539	△7,716
	-조사관리자 경정 42,660원*3명*13일	1,664	2,219	△555
	도	1,664	2,219	△555
	-조사원 경정 42,660원*14명*13일	7,765	13,865	△6,100
	도	7,765	13,865	△6,100
	-내검원 경정 40,750원*14명*2일	1,141	2,038	△897
	도	1,141	2,038	△897

부서: 정책기획과
 정책: 시정의 종합기획
 단위: 통계자료 생산 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 고용보험(산재포함) 경정 253,000원	253	417	△ 164
	도	253	417	△ 164
	202 여비	904	1,189	△ 285
	도	904	1,189	△ 285
	01 국내여비	904	1,189	△ 285
	○교육 및 현장지도 실사여비 경정 904,000원	904	1,189	△ 285
	도	904	1,189	△ 285
	성남시사회통계조사 사업	70,870	73,110	△ 2,240
	201 일반운영비	56,710	58,710	△ 2,000
	01 사무관리비	56,710	58,710	△ 2,000
	○답례품비 경정 5,000원*2,000가구	10,000	12,000	△ 2,000
	202 여비	2,160	2,400	△ 240
	01 국내여비	2,160	2,400	△ 240
	○교육 및 현장지도 실사여비 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△ 240
	사업체기초통계조사	4,745	5,100	△ 355
	201 일반운영비	2,945	3,100	△ 155
	01 사무관리비	2,945	3,100	△ 155
	○사업체조사 협조 안내문 경정 2,345,000원	2,345	2,500	△ 155
	203 업무추진비	1,800	2,000	△ 200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△ 200
	○통계조사 업무추진비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
	경쟁력과 효율성을 갖춘 행정조직 운영	51,790	34,650	17,140
	행정기구 및 정원의 합리적인 운영	51,790	34,650	17,140
	효율적인 조직운영	51,790	34,650	17,140
	201 일반운영비	43,040	24,650	18,390
	01 사무관리비	3,040	3,200	△ 160
	○분장사무현황 유인 경정 3,040,000원	3,040	3,200	△ 160
	03 행사운영비	40,000	21,450	18,550
	○무기계약 근로자 직무교육 경정 40,000,000원	40,000	21,450	18,550
	202 여비	6,250	7,000	△ 750
	01 국내여비	6,250	7,000	△ 750
	○조직관리 업무추진여비 경정 6,250,000원	6,250	7,000	△ 750
	203 업무추진비	2,500	3,000	△ 500
	03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△ 500
	○효율적인 조직업무제고 업무추진비 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△ 500
	행정운영경비(정책기획과)	77,726	81,680	△ 3,954

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	3,990	4,200	△210
인력운영비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비	73,736	77,480	△3,744
기본경비	73,736	77,480	△3,744
201 일반운영비	35,568	37,440	△1,872
01 사무관리비	35,568	37,440	△1,872
○부서운영비 경정 66,500원*24명*12월	19,152	20,160	△1,008
○기본급량비 경정 57,000원*24명*12월	16,416	17,280	△864
202 여비	35,568	37,440	△1,872
01 국내여비	35,568	37,440	△1,872
○기본업무추진여비 경정 123,500원*24명*12월	35,568	37,440	△1,872

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	68,564,714	68,656,675	△91,961
국	48,307	48,307	0
도	29,154	29,154	0
시	68,487,253	68,579,214	△91,961
주민자치 기반 강화	8,556,182	8,660,037	△103,855
국	48,307	48,307	0
도	29,154	29,154	0
시	8,478,721	8,582,576	△103,855
자치행정역량강화 업무추진	4,384,800	4,460,400	△75,600
시민의 날 행사운영	117,400	123,600	△6,200
201 일반운영비	117,400	123,600	△6,200
03 행사운영비	116,400	122,600	△6,200
○시민의날 식전 식후 행사 경정 27,800,000원	27,800	30,000	△2,200
○홍보비 경정 55,000,000원	55,000	59,000	△4,000
자매결연활성화 업무 추진	47,600	48,000	△400
203 업무추진비	7,600	8,000	△400
03 시책추진업무추진비	7,600	8,000	△400
○자매결연활성화 업무추진 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
자치행정업무추진기본경비	63,050	66,500	△3,450
201 일반운영비	54,500	57,500	△3,000
01 사무관리비	52,700	55,700	△3,000
○자치행정업무추진비 경정 700,000원*12월	8,400	9,600	△1,200
○월간지 구독료 경정 5,700원*500부*12월	34,200	36,000	△1,800
203 업무추진비	8,550	9,000	△450
03 시책추진업무추진비	8,550	9,000	△450
○자치행정 시책추진활동비 경정 4,550,000원	4,550	5,000	△450
지역치안협의회 운영지원	4,750	5,000	△250
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
○지역치안협의회 활동강화 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
모범시민 표창	152,000	160,000	△8,000
201 일반운영비	152,000	160,000	△8,000
01 사무관리비	152,000	160,000	△8,000
○모범시민 표창패 및 상패 제작 경정 100,000원*1,520개	152,000	160,000	△8,000
세계인의날 행사운영	0	57,300	△57,300
201 일반운영비	0	57,300	△57,300
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○초청장 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	공공운영비	0	300	△300
	○초청장 우편 발송	경정 0원	300	△300
03	행사운영비	0	55,000	△55,000
	○세계인의날 식전 식후 행사	경정 0원	50,000	△50,000
	○세계인의날 홍보비	경정 0원	5,000	△5,000
자치센터 운영지원		563,005	596,157	△33,152
주민자치센터 활성화		85,148	98,000	△12,852
203	업무추진비	4,750	5,000	△250
03	시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
	○주민자치센터활성화 추진	경정 4,750,000원	5,000	△250
301	일반보상금	72,398	85,000	△12,602
10	행사실비보상금	72,398	85,000	△12,602
	○주민자치센터위원리더십강화연찬회개최	경정 72,398,000원	85,000	△12,602
통반장운영 활성화		472,157	492,157	△20,000
301	일반보상금	472,157	492,157	△20,000
10	행사실비보상금	85,030	105,030	△20,000
	○통장연찬회	경정 85,030,000원	105,030	△20,000
동장회의 개최		5,700	6,000	△300
203	업무추진비	5,700	6,000	△300
03	시책추진업무추진비	5,700	6,000	△300
	○동장회의 간담회비	경정 5,700,000원	6,000	△300
주민여론수렴		14,250	15,000	△750
여론수렴 및 지역상황관리		14,250	15,000	△750
203	업무추진비	14,250	15,000	△750
03	시책추진업무추진비	14,250	15,000	△750
	○여론 및 집단민원해소 대책추진	경정 9,250,000원	10,000	△750
민간단체 운영지원		2,168,653	2,183,399	△14,746
사회단체보조금 지원		1,388,041	1,402,637	△14,596
307	민간이전	1,387,241	1,401,837	△14,596
03	사회단체보조금	1,387,241	1,401,837	△14,596
	○기관공통 사회단체보조금	경정 1,387,241,000원	1,401,837	△14,596
사회단체(유관기관)과 협조체제구축		2,850	3,000	△150
203	업무추진비	2,850	3,000	△150
03	시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
	○민간단체 시책추진 활동비	경정 712,500원*4회	3,000	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민간단체 행사지원	356,177	391,284	△35,107
성남시새마을회 행사 지원	160,897	191,624	△30,727
307 민간이전	160,897	191,624	△30,727
04 민간행사보조	160,897	191,624	△30,727
○거리질서계도활동추진 경정 15,717,000원	15,717	16,544	△827
○새마을운영평가보고회 경정 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
○새마을지도자한마음수련대회 경정 21,000,000원	21,000	43,400	△22,400
○정지선지키기 캠페인 경정 0원	0	5,300	△5,300
○성남시 시민백일장 및 사생대회 경정 6,500,000원	6,500	7,500	△1,000
○새마을문고 문화한마당 참가 경정 2,300,000원	2,300	2,500	△200
바르게살기운동성남시협의회 행사 지원	68,000	70,520	△2,520
307 민간이전	28,000	30,520	△2,520
04 민간행사보조	28,000	30,520	△2,520
○작은봉사의 날 캠페인 경정 12,000,000원	12,000	13,020	△1,020
○거리질서 계도요원 발대식 경정 5,000,000원	5,000	5,500	△500
○한마음 다짐대회 경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
한국자유총연맹성남지부 행사 지원	61,500	63,360	△1,860
307 민간이전	21,500	23,360	△1,860
04 민간행사보조	21,500	23,360	△1,860
○전국자유수호옹변성남시 예선대회 경정 1,500,000원	1,500	2,220	△720
○경기도자유수호지도자체육대회참가 경정 2,000,000원	2,000	3,140	△1,140
자원봉사센터 육성 및 자원봉사 활성화	1,069,297	1,013,797	55,500
국	48,307	48,307	0
도	29,154	29,154	0
시	991,836	936,336	55,500
자원봉사 활성화 지원	341,196	285,696	55,500
307 민간이전	341,196	285,696	55,500
05 민간위탁금	341,196	285,696	55,500
○글로벌 리더로의 역량강화 교육 40,000,000원	40,000	0	40,000
○성남 비전 실천 서포터즈 대학생 봉사단 발대식 15,500,000원	15,500	0	15,500
행정인력 기반강화	2,512,810	2,912,980	△400,170
행정혁신을 통한 지방자치 경쟁력 강화	11,700	25,920	△14,220
e-푸른햇살(멘토링)제도 운영	11,700	25,920	△14,220
202 여비	11,700	25,920	△14,220

부서: 자치행정과
 정책: 행정인력 기반강화
 단위: 행정혁신을 통한 지방자치 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	11,700	25,920	△14,220
	○ e-푸른햇살(멘토링)업무추진여비 경정 30,000원*6회*65팀	11,700	25,920	△14,220
성과중심의 투명한 인사운영		1,272,046	1,657,996	△385,950
인사관리 기본운영 경비		121,200	144,150	△22,950
201	일반운영비	110,550	132,150	△21,600
01	사무관리비	96,150	117,750	△21,600
	○인사화상관리프로그램유지보수비 경정 0원	0	6,000	△6,000
	○정년및명예퇴직자 전별기념패제작 경정 150,000원*40명	6,000	10,000	△4,000
	○운영 및 회의참석수당 경정 9,000,000원	9,000	14,000	△5,000
	○공무원 상장케이스 및 장기근속패 제작 -장기근속 기념패 제작 경정 150,000원*66명	16,900	23,500	△6,600
		9,900	16,500	△6,600
202	여비	4,000	5,000	△1,000
01	국내여비	4,000	5,000	△1,000
	○인사관리업무추진여비 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
203	업무추진비	6,650	7,000	△350
03	시책추진업무추진비	6,650	7,000	△350
	○하위직공무원 및 퇴임공무원 간담회 경정 4,650,000원	4,650	5,000	△350
공무원 포상 지원		485,100	848,100	△363,000
303	포상금	485,100	848,100	△363,000
01	포상금	485,100	848,100	△363,000
	○30년이상 장기근속공무원 해외시찰 경정 3,300,000원*124명	409,200	772,200	△363,000
퇴직자 인사기록카드 DB 구축		34,000	34,000	0
207	연구개발비	0	34,000	△34,000
02	전산개발비	0	34,000	△34,000
	○퇴직자 인사기록카드 전산화 작업 경정 0원	0	34,000	△34,000
403	자치단체등자본이전	34,000	0	34,000
02	공기관등에대한대행사업비	34,000	0	34,000
	○퇴직자 인사기록카드 전산화 작업 34,000,000원	34,000	0	34,000
행정운영경비(자치행정과)		57,200,082	56,788,377	411,705
인력운영비(총괄)		57,117,018	56,701,257	415,761
인력운영비		57,117,018	56,701,257	415,761
101	인건비	37,618,904	37,202,933	415,971
08	기타직보수	3,040,096	2,624,125	415,971
	○공무원 임용대기자 실무수습 인건비	759,678	343,707	415,971

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-봉급(1호봉) 경정 820,100원*53명*12월	521,584	295,236	226,348
	-시간외수당 경정 299,650원*53명*12월	190,578	21,575	169,003
	-보험료 부담금(4대보험) 경정 74,710원*53명*12월	47,516	26,896	20,620
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
	기본경비	83,064	87,120	△4,056
	기본경비	83,064	87,120	△4,056
	201 일반운영비	38,532	40,560	△2,028
	01 사무관리비	38,532	40,560	△2,028
	○부서운영비 경정 66,500원*26명*12월	20,748	21,840	△1,092
	○기본업무추진 급량비 경정 57,000원*26명*12월	17,784	18,720	△936
	202 여비	38,532	40,560	△2,028
	01 국내여비	38,532	40,560	△2,028
	○기본업무추진여비 경정 123,500원*26명*12월	38,532	40,560	△2,028
	재무활동(자치행정과)	359	0	359
	보전지출	359	0	359
	보전지출	359	0	359
	802 반환금기타	359	0	359
	01 국고보조금반환금	239	0	239
	○자원봉사자 상해보험 가입비 390원	1	0	1
	○자원봉사 코디네이터사업 237,470원	238	0	238
	02 시·도비보조금반환금	120	0	120
	○자원봉사자 상해보험 가입비 190원	1	0	1
	○자원봉사 코디네이터사업 118,730원	119	0	119

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산법무과	66,382,745	67,333,683	△950,938
효율적인 재정운영 및 법무관리	2,098,202	1,985,277	112,925
효율적인 예산운영 및 투자사업추진	180,517	185,117	△4,600
예산편성운영	120,767	124,767	△4,000
201 일반운영비	57,000	60,000	△3,000
01 사무관리비	57,000	60,000	△3,000
○예산서및부속서류유인 경정 57,000,000원	57,000	60,000	△3,000
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
○재정운영활동비 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
중기지방재정계획수립	12,600	13,200	△600
201 일반운영비	12,600	13,200	△600
01 사무관리비	12,600	13,200	△600
○중기지방재정계획서 유인 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
기관공통운영경비의 효율적 지원	292,500	305,000	△12,500
기관공통운영경비 지원	292,500	305,000	△12,500
201 일반운영비	192,500	200,000	△7,500
01 사무관리비	142,500	150,000	△7,500
○기관공통 사무관리비 경정 142,500,000원	142,500	150,000	△7,500
202 여비	95,000	100,000	△5,000
01 국내여비	95,000	100,000	△5,000
○기관공통 여비 경정 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
법제, 소송업무 추진	1,625,185	1,495,160	130,025
행정, 민사소송 및 행정심판 수행	1,569,425	1,468,800	100,625
201 일반운영비	1,462,700	1,361,600	101,100
01 사무관리비	1,432,700	1,331,600	101,100
○고문변호사수당 경정 (200,000원*9명*3월)+(300,000원*9명*9월)	29,700	21,600	8,100
○소송착수금 경정 570,000,000원	570,000	600,000	△30,000
○승소사례금 경정 563,000,000원	563,000	600,000	△37,000
○검증료, 감정료, 강제집행비 경정 7,000,000원*10건	70,000	30,000	40,000
○소송비용부담 경정 29,000,000원*5건	145,000	25,000	120,000
203 업무추진비	1,525	2,000	△475
03 시책추진업무추진비	1,525	2,000	△475
○소송업무 및 행정심판 수행 경정 1,525,000원	1,525	2,000	△475
자치입법관련 업무 추진	55,760	26,360	29,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	48,760	19,360	29,400
	01 사무관리비	48,760	19,360	29,400
	○자치법규 추록발간 15,000,000원*2회	30,000	0	30,000
	○법무관련책자유인 경정 8,400,000원	8,400	9,000	△600
	재원관리	64,176,077	65,238,162	△1,062,085
	예비비	64,176,077	65,238,162	△1,062,085
	예비비	64,176,077	65,238,162	△1,062,085
	801 예비비	64,176,077	65,238,162	△1,062,085
	01 예비비	64,176,077	65,238,162	△1,062,085
	○예비비 경정 64,176,077,000원	64,176,077	65,238,162	△1,062,085
	행정운영경비(예산법무과)	108,466	110,244	△1,778
	인력운영비	51,042	50,324	718
	인력운영비	51,042	50,324	718
	101 인건비	24,252	23,324	928
	09 무기계약근로자보수	24,252	23,324	928
	○예산프로그램 전산요원	24,252	23,324	928
	-기본급 경정 836,680원*12월	10,041	9,796	245
	-기말수당 경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
	-명절휴가비 경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
	-가계지원비 경정 836,680원*200%	1,674	1,633	41
	-근속가산금 경정 (836,680원/243일)*8시간*65%*1년*12월	215	210	5
	-시간외근무수당 경정 4,340원*1.5배*30시간*12월	2,344	2,301	43
	-휴일근무수당 경정 4,340원*1.5배*8시간*2일*12월	1,250	1,227	23
	-연차수당 경정 4,340원*8시간*16일	556	546	10
	-2008년 임금인상소급분 448,840원	449	0	449
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
	기본경비	57,424	59,920	△2,496
	기본경비	57,424	59,920	△2,496
	201 일반운영비	23,712	24,960	△1,248
	01 사무관리비	23,712	24,960	△1,248
	○부서운영비 경정 66,500원*16명*12월	12,768	13,440	△672
	○기본급양비 경정 57,000원*16명*12월	10,944	11,520	△576
	202 여비	23,712	24,960	△1,248

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	23,712	24,960	△1,248
○기본업무추진여비 경정 123,500원*16명*12월	23,712	24,960	△1,248

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	1,462,743	1,354,813	107,930
국	205,371	59,449	145,922
시	1,257,372	1,295,364	△37,992
고객감동의 친절 서비스 향상	1,388,985	1,277,173	111,812
국	205,371	59,449	145,922
시	1,183,614	1,217,724	△34,110
민원담당공무원의 마인드개선	155,085	169,040	△13,955
친절교육 및 평가	42,945	91,400	△48,455
201 일반운영비	6,745	7,100	△355
01 사무관리비	6,745	7,100	△355
○주민등록담당공무원 업무 지침 경정 2,645,000원*1회	2,645	3,000	△355
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○공무원 친절도 제고 업무 추진 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
307 민간이전	15,000	63,000	△48,000
05 민간위탁금	15,000	63,000	△48,000
○민원담당공무원 친절 교육 민간위탁 경정 0원	0	48,000	△48,000
쾌적한 민원실 환경 조성	112,140	77,640	34,500
201 일반운영비	32,940	17,440	15,500
01 사무관리비	32,940	17,440	15,500
○신청사 민원실내 민원안내판 600,000원*10종	6,000	0	6,000
○신청사 민원실내 환경조성 소품 구입 1,000,000원*5종	5,000	0	5,000
○신청사 민원실 대형 화분 구입 500,000원*7종	3,500	0	3,500
○신청사 민원행정서비스 현장대 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	15,600	0	15,600
01 시설비	15,600	0	15,600
○신청사 민원실내 사무용불박이장 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○신청사 민원실 창고내 선반 설치 1,800,000원*2식	3,600	0	3,600
○민원전용 건강코너 설치 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
405 자산취득비	63,600	60,200	3,400
01 자산및물품취득비	63,600	60,200	3,400
○민원인용 컴퓨터 부스	1,200	0	1,200
- 일반인용(스탠드형) 400,000원*2개	800	0	800
- 장애인용 400,000원*1개	400	0	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○장애인용 의자 200,000원*1개	200	0	200
	○신청사 민원실 잡지꽃이대 1,000,000원*2개	2,000	0	2,000
효율적인 민원처리 시스템 운영		1,233,900	1,108,133	125,767
	국	205,371	59,449	145,922
	시	1,028,529	1,048,684	△20,155
콜센터 운영		690,818	593,853	96,965
201 일반운영비		59,265	52,200	7,065
01 사무관리비		49,590	52,200	△2,610
	○콜센터 홍보비 경정 42,390,000원*1식	42,390	45,000	△2,610
02 공공운영비		9,675	0	9,675
	○전화요금(114교환 착신비용) 43원*1,000통*25일*9개월	9,675	0	9,675
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
	○콜센터 상담원 간담회 경비 경정 475,000원*4회	1,900	2,000	△100
207 연구개발비		35,000	0	35,000
02 전산개발비		35,000	0	35,000
	○시스템 고도화비 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
307 민간이전		539,645	499,645	40,000
05 민간위탁금		539,645	499,645	40,000
	○콜센터 민간위탁 운영비 경정 41,637,036원*12월+5,000,000원*8월	539,645	499,645	40,000
401 시설비및부대비		26,182	11,182	15,000
01 시설비		26,182	11,182	15,000
	○신청사콜센터 방음벽 설치 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
주민등록민원실운영		337,711	341,900	△4,189
201 일반운영비		335,811	339,900	△4,089
01 사무관리비		278,011	282,100	△4,089
	○생년월일 불일치 민원해소 사업추진에 따른 가사 비송사건 처리비용 54,678원*200명	10,936	0	10,936
	○주민등록증 발급 대금 경정 3,300원*74,750매	246,675	260,700	△14,025
	○민원 사무 편람 제작 경정 16,000,000원*1회	16,000	17,000	△1,000
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
	○민원감동센터직원 간담회 경비 경정 475,000원*4회	1,900	2,000	△100
여권민원실 운영		121,709	88,718	32,991
	국	121,709	0	121,709
	시	0	88,718	△88,718

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	90,209	62,718	27,491
		국 90,209	0	90,209
		시 0	62,718	△62,718
01	사무관리비	74,291	46,800	27,491
	○여권민원실 운영 수용비 경정 1,200,000원*12월	14,400	14,400	0
		국 14,400	0	14,400
		시 0	14,400	△14,400
	○무인자동경비시스템 관리비 경정 200,000원*12월	2,400	2,400	0
		국 2,400	0	2,400
		시 0	2,400	△2,400
	○여권민원실 관리비 경정 2,305,000원*12월	27,660	30,000	△2,340
		국 27,660	0	27,660
		시 0	30,000	△30,000
	○여권민원실 각종 홍보물 제작 27,831,000원	27,831	0	27,831
		국 27,831	0	27,831
	○수습직원 근무복 250,000원*4명*2회	2,000	0	2,000
		국 2,000	0	2,000
02	공공운영비	15,918	15,918	0
	○안내문 발송료 경정 340원*15,000건*2회	10,200	10,200	0
		국 10,200	0	10,200
		시 0	10,200	△10,200
	○여권업무 배상보험 경정 317,630원*18명	5,718	5,718	0
		국 5,718	0	5,718
		시 0	5,718	△5,718
203	업무추진비	1,900	2,000	△100
		국 1,900	0	1,900
		시 0	2,000	△2,000
03	시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	○비정규직 간담회 개최 경정 475,000원*4회	1,900	2,000	△100
		국 1,900	0	1,900
		시 0	2,000	△2,000
401	시설비및부대비	24,000	24,000	0
		국 24,000	0	24,000
		시 0	24,000	△24,000
01	시설비	24,000	24,000	0
	○금고실 이중출입문 이전설치 경정 2,500,000원*1식	2,500	2,500	0
		국 2,500	0	2,500
		시 0	2,500	△2,500
	○자동호출번호기 이전설치 경정 1,500,000원*1식	1,500	1,500	0
		국 1,500	0	1,500
		시 0	1,500	△1,500
	○임대사무실 원상복구비 경정 20,000,000원*1식	20,000	20,000	0
		국 20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 0	20,000	△20,000
405	자산취득비	5,600	0	5,600
		국 5,600	0	5,600
01	자산및물품취득비	5,600	0	5,600
	○컴퓨터 1,400,000원*4대	5,600	0	5,600
		국 5,600	0	5,600
	여권발급원 인력운영비	83,662	83,662	0
		국 83,662	59,449	24,213
		시 0	24,213	△24,213
101	인건비	83,662	83,662	0
		국 83,662	59,449	24,213
		시 0	24,213	△24,213
10	기간제근로자등보수	83,662	83,662	0
	○여권발급원	83,662	83,662	0
	-기본급 경정 35,570원*7명*264일	65,734	65,734	0
		국 65,734	59,449	6,285
		시 0	6,285	△6,285
	-유급휴일수당 경정 35,570원*7명*60일	14,940	14,940	0
		국 14,940	0	14,940
		시 0	14,940	△14,940
	-연차수당 경정 35,570원*7명*12일	2,988	2,988	0
		국 2,988	0	2,988
		시 0	2,988	△2,988
	행정운영경비(민원여권과)	73,758	77,640	△3,882
	인력운영비	3,990	4,200	△210
	인력운영비	3,990	4,200	△210
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○민원여권과 부서운영 업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
	기본경비	69,768	73,440	△3,672
	기본경비	69,768	73,440	△3,672
	201 일반운영비	37,164	39,120	△1,956
	01 사무관리비	37,164	39,120	△1,956
	○부서운영비 경정 66,500원*22명*12월	17,556	18,480	△924
	○기본급량비 경정 57,000원*22명*12월	15,048	15,840	△792
	○여권민원실 파견 근무자 급량비 경정 380,000원*12월	4,560	4,800	△240
	202 여비	32,604	34,320	△1,716
	01 국내여비	32,604	34,320	△1,716
	○기본업무추진여비 경정 123,500원*22명*12월	32,604	34,320	△1,716

부서: 정보통신과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 지역정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	21,267,279	12,265,922	9,001,357
국	1,300,964	1,300,964	0
도	754,000	434,000	320,000
시	19,212,315	10,530,958	8,681,357
정보화 기반구축	18,960,743	9,955,276	9,005,467
국	215,964	215,964	0
도	320,000	0	320,000
시	18,424,779	9,739,312	8,685,467
지역정보화 사업	69,700	72,100	△2,400
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 경정 100,000원*12명*2회	2,400	4,800	△2,400
행정전산시스템 운영	1,414,661	1,406,561	8,100
정보화관련 소프트웨어 구입	153,044	144,944	8,100
201 일반운영비	145,044	144,944	100
01 사무관리비	145,044	144,944	100
○S/W 중앙관리시스템 접속권 250,000원*50명	12,500	0	12,500
○백신 S/W	80,944	93,344	△12,400
-일반 PC용 경정 31,000원*2,100본	65,100	77,500	△12,400
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○S/W 중앙관리시스템 서버 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
행정정보시스템 유지보수	158,931	158,931	0
201 일반운영비	128,431	158,931	△30,500
02 공공운영비	128,431	158,931	△30,500
○행정업무용 주전산기 경정 32,660,000원	32,660	63,160	△30,500
403 자치단체등자본이전	30,500	0	30,500
02 공기관등에대한대행사업비	30,500	0	30,500
○행정업무용 주전산기 30,500,000원	30,500	0	30,500
시군구정보화 공통기반시스템 구축	447,826	447,826	0
국	115,964	115,964	0
시	331,862	331,862	0
시스템 유지보수	151,384	151,384	0
201 일반운영비	48,384	116,384	△68,000
02 공공운영비	48,384	116,384	△68,000
○시스템 유지보수 경정 48,384,000원	48,384	116,384	△68,000
403 자치단체등자본이전	68,000	0	68,000
02 공기관등에대한대행사업비	68,000	0	68,000

부서: 정보통신과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 시군구정보화 공통기반시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시스템 유지보수 68,000,000원	68,000	0	68,000
행정통신시스템 운영		1,328,771	1,314,057	14,714
통신망 유지관리		397,697	382,983	14,714
201 일반운영비		397,697	382,983	14,714
01 사무관리비		84,833	70,119	14,714
○시설 임차료		84,833	70,119	14,714
-관로 및 전주 임대료 경정 84,833,000원		84,833	70,119	14,714
u-City 성남프로젝트 구현		14,513,970	5,528,917	8,985,053
	국	100,000	100,000	0
	도	320,000	0	320,000
	시	14,093,970	5,428,917	8,665,053
u-Control 서비스 구축		3,508,100	500,000	3,008,100
401 시설비및부대비		3,508,100	500,000	3,008,100
01 시설비		3,500,000	500,000	3,000,000
○u-방범CCTV 구축 사업비 25,000,000원*120대		3,000,000	0	3,000,000
03 시설부대비		8,100	0	8,100
○u-방범CCTV 구축 사업 시설부대비 3,000,000,000원*0.27%		8,100	0	8,100
도시통합정보센터(가칭)구축		9,681,070	4,344,117	5,336,953
401 시설비및부대비		9,681,070	4,344,117	5,336,953
01 시설비		9,538,000	4,344,117	5,193,883
○도시통합정보센터(가칭) 구축 사업비 경정 9,538,000,000원*1식		9,538,000	4,344,117	5,193,883
02 감리비		119,225	0	119,225
○도시통합정보센터(가칭) 구축 사업 감리비 9,538,000,000원*1.25%		119,225	0	119,225
03 시설부대비		23,845	0	23,845
○도시통합정보센터(가칭) 구축 사업 시설부대비 9,538,000,000원*0.25%		23,845	0	23,845
주행차량용 번호인식 CCTV 구축사업		640,000	0	640,000
	도	320,000	0	320,000
	시	320,000	0	320,000
401 시설비및부대비		640,000	0	640,000
	도	320,000	0	320,000
	시	320,000	0	320,000
01 시설비		640,000	0	640,000
○주행차량용 번호인식 CCTV 구축사업 40,000,000원*16대		640,000	0	640,000
	도	320,000	0	320,000
	시	320,000	0	320,000
행정운영경비(정보통신과)		78,390	82,500	△4,110
인력운영비		3,990	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	3,990	4,200	△210
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
	기본경비	74,400	78,300	△3,900
	기본경비	74,400	78,300	△3,900
	201 일반운영비	37,050	39,000	△1,950
	01 사무관리비	37,050	39,000	△1,950
	○부서운영비 경정 66,500원*25명*12월	19,950	21,000	△1,050
	○직원 급량비 경정 57,000원*25명*12월	17,100	18,000	△900
	202 여비	37,050	39,000	△1,950
	01 국내여비	37,050	39,000	△1,950
	○기본업무 추진여비 경정 123,500원*25명*12월	37,050	39,000	△1,950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활경제과	30,114,617	29,408,861	705,756
국	676,672	618,909	57,763
분	6,232	5,890	342
도	480,673	430,546	50,127
시	28,951,040	28,353,516	597,524
에너지 안전 및 공급 개선	16,393,088	16,367,488	25,600
에너지절약 및 석유유통질서 확립	79,088	53,488	25,600
에너지절약 및 가스안전 홍보	9,500	10,000	△500
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
○에너지절약 및 가스안전관련 홍보물 제작 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
가정용 연료전지 모니터링사업	26,100	0	26,100
307 민간이전	26,100	0	26,100
05 민간위탁금	26,100	0	26,100
○가정용 연료전지 모니터링사업비(국가직접지원사업) 26,100,000원	26,100	0	26,100
농·축산 경쟁력 강화	2,814,744	2,632,003	182,741
국	676,672	618,909	57,763
분	6,232	5,890	342
도	480,673	430,546	50,127
시	1,651,167	1,576,658	74,509
농업 경쟁력 제고 대책사업	1,150,187	1,108,594	41,593
국	424,490	366,727	57,763
도	60,961	64,389	△3,428
시	664,736	677,478	△12,742
토양개량제사업	4,543	3,398	1,145
국	3,633	2,718	915
도	455	340	115
시	455	340	115
402 민간자본이전	4,543	3,398	1,145
국	3,633	2,718	915
도	455	340	115
시	455	340	115
01 민간자본보조	4,543	3,398	1,145
○토양개량제 공급 경정 4,543,000원	4,543	3,398	1,145
국	3,633	2,718	915
도	455	340	115
시	455	340	115
유기질비료지원	150,400	111,000	39,400
국	92,800	37,000	55,800
도	17,600	21,143	△3,543
시	40,000	52,857	△12,857
402 민간자본이전	150,400	111,000	39,400
국	92,800	37,000	55,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	17,600	21,143	△3,543
		시	40,000	52,857	△12,857
01	민간자본보조		150,400	111,000	39,400
	○유기질비료 지원 경정 150,400,000원		150,400	111,000	39,400
		국	92,800	37,000	55,800
		도	17,600	21,143	△3,543
		시	40,000	52,857	△12,857
	친환경농업직접지불		1,048	0	1,048
		국	1,048	0	1,048
301	일반보상금		1,048	0	1,048
		국	1,048	0	1,048
12	기타보상금		1,048	0	1,048
	○친환경농업직접지불금(성립전) 1,048,000원		1,048	0	1,048
		국	1,048	0	1,048
농업인 복지 지원			80,066	80,066	0
		국	5,986	5,986	0
		분	6,232	5,890	342
		도	20,562	20,562	0
		시	47,286	47,628	△342
농업인자녀학자금			64,454	64,454	0
		분	6,232	5,890	342
		도	17,569	17,569	0
		시	40,653	40,995	△342
301	일반보상금		64,454	64,454	0
		분	6,232	5,890	342
		도	17,569	17,569	0
		시	40,653	40,995	△342
02	장학금및학자금		64,454	64,454	0
	○농업인자녀학자금 경정 64,454,000원		64,454	64,454	0
		분	6,232	5,890	342
		도	17,569	17,569	0
		시	40,653	40,995	△342
원활한 농정추진			2,650	4,360	△1,710
농정업무추진			2,650	4,360	△1,710
201	일반운영비		1,750	3,360	△1,610
01	사무관리비		1,750	3,360	△1,610
	○농업관련심의회 회의 참석 수당 경정 1,750,000원		1,750	3,360	△1,610
203	업무추진비		900	1,000	△100
03	시책추진업무추진비		900	1,000	△100
	○농정 업무추진 경정 900,000원		900	1,000	△100
예방위주의 가축 방역, 위생관리			476,414	476,996	△582
		국	4,911	4,911	0
		도	83,149	83,384	△235
		시	388,354	388,701	△347

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가축전염병예방을 위한 재료구입	23,089	23,089	0
206 재료비	6,100	23,089	△ 16,989
01 재료비	6,100	23,089	△ 16,989
○소규모농가 및 재래시장 소득지원 경정 0원	0	16,989	△ 16,989
402 민간자본이전	16,989	0	16,989
02 민간대행사업비	16,989	0	16,989
○소규모농가 및 재래시장 소득지원 2,700원*121농가*52회	16,989	0	16,989
동물등록제 시범사업 추진	150,150	150,258	△ 108
도	20,020	20,020	0
시	130,130	130,238	△ 108
206 재료비	100,100	100,208	△ 108
도	20,020	20,020	0
시	80,080	80,188	△ 108
01 재료비	100,100	100,208	△ 108
○동물등록제시행에 따른 재료구입 경정 100,100,000원	100,100	100,208	△ 108
도	20,020	20,020	0
시	80,080	80,188	△ 108
가축전염병예방을 위한 재료구입	8,175	8,649	△ 474
국	4,911	4,911	0
도	1,629	1,864	△ 235
시	1,635	1,874	△ 239
206 재료비	8,175	8,649	△ 474
국	4,911	4,911	0
도	1,629	1,864	△ 235
시	1,635	1,874	△ 239
01 재료비	8,175	8,649	△ 474
○가축전염병 예방접종 약품 구입 경정 8,175,000원	8,175	8,649	△ 474
국	4,911	4,911	0
도	1,629	1,864	△ 235
시	1,635	1,874	△ 239
축산물 수급안정 및 유통구조 개선	1,045,096	901,656	143,440
국	239,085	239,085	0
도	315,065	261,275	53,790
시	490,946	401,296	89,650
우수축산물 학교급식 지원	703,440	560,000	143,440
도	263,790	210,000	53,790
시	439,650	350,000	89,650
301 일반보상금	703,440	560,000	143,440
도	263,790	210,000	53,790
시	439,650	350,000	89,650
12 기타보상금	703,440	560,000	143,440
○우수축산물학교급식지원 경정 703,440,000원	703,440	560,000	143,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 263,790	210,000	53,790
		시 439,650	350,000	89,650
지역경제활성화		784,920	290,270	494,650
지방물가안정관리 및 소비자 보호		185,350	186,330	△980
소비자정보센터 운영		15,300	15,000	300
301 일반보상금		15,300	15,000	300
12 기타보상금		15,300	15,000	300
○소비자정보센터 근무자 실비보상 경정 30,000원*2명*255일		15,300	15,000	300
지방물가안정 대책		126,940	127,240	△300
201 일반운영비		5,040	5,240	△200
01 사무관리비		5,040	5,240	△200
○물가안정대책 홍보		2,600	2,800	△200
-홍보현수막(8회) 경정 600,000원		600	800	△200
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
○물가안정시책 추진 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
소비자정책심의위원회 운영		1,380	2,360	△980
201 일반운영비		1,380	2,360	△980
01 사무관리비		1,380	2,360	△980
○성남시소비자정책심의위원회 참석수당 경정 980,000원		980	1,960	△980
지역경제활성화 추진		597,470	101,840	495,630
지역경제활성화		517,780	18,400	499,380
203 업무추진비		10,780	11,400	△620
03 시책추진업무추진비		10,780	11,400	△620
○재정경제국 업무추진 경정 7,980,000원		7,980	8,400	△420
○지역경제 활성화 추진 경정 2,800,000원		2,800	3,000	△200
306 출연금		500,000	0	500,000
01 출연금		500,000	0	500,000
○성남시 소상공인 특례보증 출연금 500,000,000원		500,000	0	500,000
경제교실 운영		18,700	19,000	△300
201 일반운영비		700	1,000	△300
01 사무관리비		700	1,000	△300
○경제교실 운영경비(수당, 홍보물제작등) 경정 700,000원		700	1,000	△300
모란민속5일장 이전 · 활성화 추진		1,400	2,800	△1,400
201 일반운영비		1,400	2,800	△1,400

부서: 생활경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 지역경제활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		1,400	2,800	△1,400
○모란민속5일장 이전활성화 추진위원회 회의참석 수당	경정 1,400,000원	1,400	2,800	△1,400
재래시장 활성화 추진		29,590	31,640	△2,050
201 일반운영비		29,590	31,640	△2,050
01 사무관리비		29,590	31,640	△2,050
○재래시장 활성화 위원회 회의 참석수당	경정 1,820,000원	1,820	3,640	△1,820
○재래시장 상인교육 책자 제작	경정 3,770,000원	3,770	4,000	△230
행정운영경비(생활경제과)		121,865	119,100	2,765
인력운영비		11,925	12,300	△375
인력운영비		11,925	12,300	△375
203 업무추진비		7,125	7,500	△375
01 기관운영업무추진비		3,135	3,300	△165
○국장	경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비	경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비		109,940	106,800	3,140
기본경비		109,940	106,800	3,140
201 일반운영비		45,942	48,360	△2,418
01 사무관리비		45,942	48,360	△2,418
○부서운영비	경정 66,500원*31명*12월	24,738	26,040	△1,302
○기본 급량비	경정 57,000원*31명*12월	21,204	22,320	△1,116
202 여비		46,398	48,840	△2,442
01 국내여비		42,978	45,240	△2,262
○기본업무추진여비	경정 123,500원*29명*12월	42,978	45,240	△2,262
02 월액여비		3,420	3,600	△180
○농지전용 업무추진	경정 142,500원*2명*12월	3,420	3,600	△180
405 자산취득비		17,600	9,600	8,000
01 자산및물품취득비		17,600	9,600	8,000
○국장실 현황판 제작	8,000,000원*1식	8,000	0	8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지식산업과	37,320,040	32,824,327	4,495,713
균	4,000	4,000	0
도	22,000	22,000	0
시	37,294,040	32,798,327	4,495,713
산업기반 활성화	31,932,959	27,435,520	4,497,439
균	4,000	4,000	0
도	12,000	12,000	0
시	31,916,959	27,419,520	4,497,439
중소·벤처기업 육성	29,296,219	24,817,280	4,478,939
성남산업진흥재단 출연	11,160,000	9,700,000	1,460,000
306 출연금	11,160,000	9,700,000	1,460,000
01 출연금	11,160,000	9,700,000	1,460,000
○성남산업진흥재단 출연금	11,160,000	9,700,000	1,460,000
경정 11,160,000,000원	11,160,000	9,700,000	1,460,000
중소기업육성지원시책추진	8,550	9,000	△450
201 일반운영비	5,700	6,000	△300
01 사무관리비	5,700	6,000	△300
○중소기업지원 종합시책 안내책자 제작	5,700	6,000	△300
경정 2,850원*2,000부	5,700	6,000	△300
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○중소기업육성지원 시책추진	2,850	3,000	△150
경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
경기신용보증재단출연	1,500,000	500,000	1,000,000
306 출연금	1,500,000	500,000	1,000,000
01 출연금	1,500,000	500,000	1,000,000
○경기신용보증재단 출연금	1,500,000	500,000	1,000,000
경정 1,500,000,000원	1,500,000	500,000	1,000,000
기업애로처리	6,969	7,530	△561
201 일반운영비	6,969	7,530	△561
01 사무관리비	3,439	4,000	△561
○기업애로처리 홍보물 제작	3,439	4,000	△561
경정 1,719.5원*2,000부	3,439	4,000	△561
성남지방산업단지 활성화	6,204,300	4,187,850	2,016,450
201 일반운영비	11,500	10,000	1,500
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○성남지방산업단지 입구 홍보판유지비	2,000	0	2,000
250,000원*8월	2,000	0	2,000
03 행사운영비	9,500	10,000	△500
○근로자 화합의 장 마련	9,500	10,000	△500
경정 2,375,000원*4회	9,500	10,000	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
203	업무추진비	950	1,000	△50
03	시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	○아파트형공장 순회간담회 경정 950,000원	950	1,000	△50
401	시설비및부대비	5,991,850	3,976,850	2,015,000
01	시설비	5,826,550	3,811,550	2,015,000
	○주차빌딩 건립	5,326,550	3,326,550	2,000,000
	- 시설비 경정 5,000,000,000원*1식	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	○주차빌딩(상대원 141번지) 도시계획시설결정 변경 용역비 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	야탑밸리 조성	7,421,400	7,417,900	3,500
201	일반운영비	3,500	0	3,500
01	사무관리비	3,500	0	3,500
	○야탑밸리 연구기관 유치 선정위원회 회의수당 70,000원*10명*5회	3,500	0	3,500
중소·벤처기업 산학연관협력사업 및 과학기술저변확대		1,178,140	1,156,700	21,440
	도시환경디자인 시스템 구축 지원(국가,광역직접지원)	0	13,500	△13,500
402	민간자본이전	0	13,500	△13,500
01	민간자본보조	0	13,500	△13,500
	○도시환경디자인 시스템 구축 지원 경정 0원	0	13,500	△13,500
창업보육센터 우수졸업기업 육성지원		1,140	1,200	△60
203	업무추진비	1,140	1,200	△60
03	시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
	○창업보육센터우수졸업기업 육성지원관련 간담회 경정 285,000원*4회	1,140	1,200	△60
현장기술인력 재교육사업 지원사업(국가직접지원)		35,000	0	35,000
402	민간자본이전	35,000	0	35,000
01	민간자본보조	35,000	0	35,000
	○현장기술인력 재교육사업 지원사업 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
전통공예산업 육성		487,570	488,090	△520
우수 공예품 개발 지원		297,570	298,090	△520
201	일반운영비	46,570	47,090	△520
01	사무관리비	9,880	10,400	△520
	○민속공예전시관 홍보물 제작 경정 2,000원*2,370매*2회	9,480	10,000	△520
국제교류사업 활성화		162,230	164,450	△2,220
국제교류사업 활성화에 따른 운영경비		122,230	124,450	△2,220
201	일반운영비	72,780	74,400	△1,620

부서: 지식산업과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 국제교류사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	46,600	47,200	△600
○국제기구(TPO) 연회비 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
○국제교류추진 외국어 자료번역 및 감수비 경정 80,000원*30매	2,400	4,000	△1,600
○국제교류행사 및 국제회의참석 전문통역비 경정 500,000원*2명*3회	3,000	4,000	△1,000
03 행사운영비	19,380	20,400	△1,020
○국제교류사업 추진 행사지원비 경정 9,490,000원*2회	18,980	20,000	△1,020
203 업무추진비	11,400	12,000	△600
03 시책추진업무추진비	11,400	12,000	△600
○한미친선협의회 운영 경정 1,700,000원*2회	3,400	4,000	△600
수출경쟁력 강화	808,800	809,000	△200
균	4,000	4,000	0
도	12,000	12,000	0
시	792,800	793,000	△200
해외전시회 성남관 운영	233,300	233,500	△200
201 일반운영비	3,300	3,500	△200
01 사무관리비	3,300	3,500	△200
○한국어↔외국어 자료번역 및 감수비 경정 70,000원*20매	1,400	1,600	△200
근로자 복지 증진	1,237,936	1,238,036	△100
도	10,000	10,000	0
시	1,227,936	1,228,036	△100
건전한 노동문화의 정착화 지원	124,700	124,800	△100
도	10,000	10,000	0
시	114,700	114,800	△100
노사화합추진	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○노사관련 업무추진 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
행정운영경비(지식산업과)	149,145	150,771	△1,626
인력운영비	72,759	70,641	2,118
인력운영비	72,759	70,641	2,118
101 인건비	68,769	66,441	2,328
09 무기계약근로자보수	62,769	60,441	2,328
○인력시장 현장지도단속원 보수	62,369	60,041	2,328
-기본급 경정 906,160원*12월*2명	21,748	21,218	530
-기말수당 경정 906,160원*100%*4월*2명	7,250	7,073	177
-명절휴가비 경정 906,160원*75%*2월*2명	2,719	2,653	66
-가계지원비 경정 906,160원*50%*4월*2명	3,625	3,537	88

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-시간외 근무수당 경정 6,950원*30시간*12월*2명	5,004	4,904	100
	-휴일근무수당 경정 37,070원*1.5*6일*12월*2명	8,008	7,850	158
	-근속수당 가산금 경정 29,830원*65%*2년*12월*2명	931	908	23
	-연차수당 경정 37,070원*15일*2명	1,113	1,091	22
	-2008년도 임금인상 소급분 582,000원*2명	1,164	0	1,164
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
	기본경비	76,386	80,130	△3,744
	기본경비	76,386	80,130	△3,744
	201 일반운영비	35,568	37,440	△1,872
	01 사무관리비	35,568	37,440	△1,872
	○부서운영비 경정 66,500원*24명*12월	19,152	20,160	△1,008
	○급량비 경정 57,000원*24명*12월	16,416	17,280	△864
	202 여비	35,568	37,440	△1,872
	01 국내여비	35,568	37,440	△1,872
	○국내여비 경정 123,500원*24명*12월	35,568	37,440	△1,872

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	676,118	703,626	△27,508
도	14,884	0	14,884
시	661,234	703,626	△42,392
지방세정 운영	562,572	586,126	△23,554
도	14,884	0	14,884
시	547,688	586,126	△38,438
지방세수 증대	148,132	157,448	△9,316
도	14,884	0	14,884
시	133,248	157,448	△24,200
지방세 징수	120,408	144,288	△23,880
201 일반운영비	28,208	50,208	△22,000
01 사무관리비	18,408	40,408	△22,000
○부동산 공매 체납처분비 경정 500,000원*6건	3,000	5,000	△2,000
○세수증대를 위한 워크숍 경정 0원	0	20,000	△20,000
202 여비	31,200	32,880	△1,680
01 국내여비	31,200	32,880	△1,680
○관외출장여비	19,920	21,600	△1,680
-공무원 체납징수비 경정 45,000원*7명*4일*12월	15,120	16,800	△1,680
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
○세정업무 및 체납액 징수활동비 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
세외수입 징수	12,840	13,160	△320
201 일반운영비	6,840	7,160	△320
01 사무관리비	6,840	7,160	△320
○세외수입 고지서 제작 경정 64,000원*35박스	2,240	2,560	△320
지방세수증대 및 체납액징수활동	14,884	0	14,884
도	14,884	0	14,884
201 일반운영비	1,624	0	1,624
도	1,624	0	1,624
01 사무관리비	1,624	0	1,624
○급량비(지방세수증대활동비) 1,624,000원	1,624	0	1,624
도	1,624	0	1,624
202 여비	13,260	0	13,260
도	13,260	0	13,260
01 국내여비	3,260	0	3,260
○지방세수증대활동여비 3,260,000원	3,260	0	3,260
도	3,260	0	3,260
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○세정업무 유공공무원 해외연수 10,000,000원	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지방세수의 조사 및 확보	183,746	192,834	△9,088
지방세수 발굴 및 확보	27,450	27,600	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○은닉탈루세원 발굴 활동비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
지방세 과세자료 현황 조사	156,296	165,234	△8,938
201 일반운영비	153,446	162,234	△8,788
01 사무관리비	153,446	162,234	△8,788
○주택산정검증 경정 5,808원*38,000건*50%	110,352	116,160	△5,808
○미공시 공동주택	18,150	20,130	△1,980
- 조사비	13,200	15,180	△1,980
경정 아파트(55,000원*210동)+연립등(33,000원*50동)			
○부동산평가위원회 심의자료 인쇄	4,000	5,000	△1,000
경정 2,000,000원*4회*50%			
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○개별주택 가격조사에 따른 활동비	2,850	3,000	△150
경정 2,850,000원			
지방세 납세의식 함양	141,759	146,909	△5,150
지방세 안내 및 홍보	90,505	95,305	△4,800
201 일반운영비	90,505	95,305	△4,800
01 사무관리비	90,505	95,305	△4,800
○지방세 안내문 제작 경정 7,600,000원*2회	15,200	20,000	△4,800
지방세 관련 심의위원회 운영	2,800	3,150	△350
201 일반운영비	2,800	3,150	△350
01 사무관리비	2,800	3,150	△350
○지방세심의위원회 심의 참석수당	1,750	2,100	△350
경정 70,000원*5명*5회			
행정운영경비(세정과)	113,546	117,500	△3,954
인력운영비	32,790	33,000	△210
인력운영비	32,790	33,000	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
기본경비	80,756	84,500	△3,744
기본경비	80,756	84,500	△3,744
201 일반운영비	35,568	37,440	△1,872
01 사무관리비	35,568	37,440	△1,872

부서: 세정과
 정책: 행정운영경비(세정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○부서운영비	경정 66,500원*24명*12월	19,152	20,160	△1,008
○기본급량비	경정 57,000원*24명*12월	16,416	17,280	△864
202	여비	35,568	37,440	△1,872
01	국내여비	35,568	37,440	△1,872
○기본여비	경정 123,500원*24명*12월	35,568	37,440	△1,872

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	165,229,599	161,361,667	3,867,932
도	66,150	87,482	△21,332
시	165,163,449	161,274,185	3,889,264
엄정하고 투명한 재정운영	164,993,023	161,115,227	3,877,796
도	66,150	87,482	△21,332
시	164,926,873	161,027,745	3,899,128
효과적인 지출 및 결산관리	54,108	64,750	△10,642
신속한 지출관련 업무수행	14,675	15,450	△775
201 일반운영비	14,675	15,450	△775
01 사무관리비	14,675	15,450	△775
○회계장부 구입 경정 19,500원*250부	4,875	5,250	△375
○재무회계규칙 유인 경정 10,000원*260부	2,600	3,000	△400
정확한 결산관련 업무수행	39,433	49,300	△9,867
201 일반운영비	36,583	46,300	△9,717
01 사무관리비	36,583	46,300	△9,717
○세출예산집행내역서 유인 경정 35,830원*220부	7,883	17,600	△9,717
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○결산 및 회계업무추진활동비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
복식부기 회계제도 추진	62,754	63,754	△1,000
복식부기 회계제도 추진	62,754	63,754	△1,000
201 일반운영비	18,850	19,850	△1,000
01 사무관리비	18,850	19,850	△1,000
○복식부기 회계제도 교재 및 홍보물 제작 경정 4,000원*2,250매	9,000	10,000	△1,000
투명한 계약관리	411,300	413,400	△2,100
계약관련 업무수행	36,640	38,600	△1,960
201 일반운영비	36,640	38,600	△1,960
01 사무관리비	36,640	38,600	△1,960
○원가계산검토 수수료 경정 2,720,000원*7건	19,040	21,000	△1,960
효율적인 물품 및 관사관리	374,660	374,800	△140
201 일반운영비	14,660	14,800	△140
01 사무관리비	2,660	2,800	△140
○불용물품 감정수수료 및 처리비용	2,660	2,800	△140
- 처리비용 경정 530,000원*2회	1,060	1,200	△140
효율적인 재산관리	2,403,061	2,259,123	143,938
도	66,150	87,482	△21,332
시	2,336,911	2,171,641	165,270

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공유재산 관리	1,249,977	1,234,707	15,270
201 일반운영비	898,701	883,331	15,370
01 사무관리비	107,960	92,590	15,370
○측량감정료 법원예납금 2,000,000원*10건	20,000	0	20,000
○무단점유예방 입간판 설치 경정 337,000원*10개	3,370	8,000	△4,630
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○소송수행 활동비 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
재해예방 및 불법건축물철거	450,000	300,000	150,000
401 시설비및부대비	450,000	300,000	150,000
01 시설비	450,000	300,000	150,000
○공유재산내 재해예방 조치 및 불법건축물 철거 경정 450,000,000원	450,000	300,000	150,000
국유재산 관리	57,610	75,500	△17,890
	도	75,500	△17,890
201 일반운영비	25,955	43,845	△17,890
	도	43,845	△17,890
01 사무관리비	25,955	43,845	△17,890
○국공유재산 일반운영비 경정 25,955,000원	25,955	43,845	△17,890
	도	43,845	△17,890
도유재산 관리	8,540	11,982	△3,442
	도	11,982	△3,442
201 일반운영비	8,540	11,982	△3,442
	도	11,982	△3,442
01 사무관리비	8,540	11,982	△3,442
○도유재산 일반운영비 경정 8,540,000원	8,540	11,982	△3,442
	도	11,982	△3,442
공공청사 신축	157,985,408	154,226,040	3,759,368
판교지구 주민센터 신축	13,975,453	13,975,553	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○판교지구 주민센터신축 업무추진비 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
구미동 주민센터 신축	3,500,673	0	3,500,673
401 시설비및부대비	3,500,673	0	3,500,673
01 시설비	3,300,030	0	3,300,030
○구미동 주민센터 신축공사 시설비 1,833,350원*3,000㎡*60%	3,300,030	0	3,300,030
02 감리비	188,762	0	188,762

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○구미동 주민센터 신축공사 3,300,030,000원*5.72%	188,762	0	188,762
03	시설부대비	11,881	0	11,881
	○구미동 주민센터 신축공사 3,300,030,000원*0.36%	11,881	0	11,881
신촌동 주민센터 신축		258,795	0	258,795
401	시설비및부대비	258,795	0	258,795
01	시설비	258,795	0	258,795
	○신촌동 주민센터 신축 토지보상비 2,415,000원*53㎡	127,995	0	127,995
	○신촌동 주민센터 신축 기본 및 실시설계용역 3,000,000,000원*4.36%	130,800	0	130,800
공공청사 이전		1,981,000	1,989,000	△8,000
시청사 이전		1,981,000	1,989,000	△8,000
201	일반운영비	300,000	308,000	△8,000
01	사무관리비	300,000	308,000	△8,000
	○신청사 이전비용 경정 295,000,000원*1식	295,000	300,000	△5,000
	○신청사 이전관련 보고회 등 유인물 경정 0원	0	3,000	△3,000
시청사 유지관리		2,095,392	2,099,160	△3,768
시청사 유지관리		2,095,392	2,099,160	△3,768
201	일반운영비	833,392	837,160	△3,768
01	사무관리비	71,592	75,360	△3,768
	○정수기 임대료 경정 33,250원*12월*8대	3,192	3,360	△168
	○청소용품구입(시청,3개구청) 경정 5,700,000원*12월	68,400	72,000	△3,600
행정운영경비(회계과)		236,576	246,440	△9,864
인력운영비		18,930	19,200	△270
인력운영비		18,930	19,200	△270
203	업무추진비	5,130	5,400	△270
04	부서운영업무추진비	5,130	5,400	△270
	○부서운영업무추진비 경정 427,500원*12월	5,130	5,400	△270
기본경비		217,646	227,240	△9,594
기본경비		217,646	227,240	△9,594
201	일반운영비	78,546	84,240	△5,694
01	사무관리비	78,546	84,240	△5,694
	○부서운영비 경정 66,500원*53명*12월	42,294	45,360	△3,066
	○급량비 경정 57,000원*53명*12월	36,252	38,880	△2,628
202	여비	74,100	78,000	△3,900
01	국내여비	74,100	78,000	△3,900

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무추진여비 경정 123,500원*50명*12월	74,100	78,000	△3,900

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	11,661,195	9,608,484	2,052,711
국	2,202,340	1,872,768	329,572
기	569,553	569,553	0
분	284,490	225,241	59,249
도	851,262	728,393	122,869
시	7,753,550	6,212,529	1,541,021
지역사회복지 증진	4,690,900	4,292,710	398,190
국	2,013,228	1,832,754	180,474
기	569,553	569,553	0
도	485,241	447,853	37,388
시	1,622,878	1,442,550	180,328
자활근로사업	3,001,007	2,869,057	131,950
국	1,379,490	1,379,490	0
기	569,553	569,553	0
도	340,225	340,225	0
시	711,739	579,789	131,950
자활근로사업	1,742,000	1,615,000	127,000
국	1,130,500	1,130,500	0
도	145,350	145,350	0
시	466,150	339,150	127,000
307 민간이전	1,742,000	1,615,000	127,000
국	1,130,500	1,130,500	0
도	145,350	145,350	0
시	466,150	339,150	127,000
05 민간위탁금	1,742,000	1,615,000	127,000
○자활근로사업 경정 1,742,000,000원	1,742,000	1,615,000	127,000
국	1,130,500	1,130,500	0
도	145,350	145,350	0
시	466,150	339,150	127,000
지역자활센터 공익근무요원 보상금	4,950	0	4,950
301 일반보상금	4,950	0	4,950
09 공익근무요원보상금	4,950	0	4,950
○지역자활센터 공익근무요원 보상금 5,000원*5명*22일*9월	4,950	0	4,950
지역사회복지 지원	1,007,960	751,720	256,240
국	633,738	453,264	180,474
도	134,516	97,128	37,388
시	239,706	201,328	38,378
지역사회서비스투자사업(지역선택형)	466,098	595,647	△129,549
국	326,268	416,953	△90,685
도	69,915	89,347	△19,432
시	69,915	89,347	△19,432
307 민간이전	466,098	595,647	△129,549
국	326,268	416,953	△90,685
도	69,915	89,347	△19,432
시	69,915	89,347	△19,432
05 민간위탁금	466,098	595,647	△129,549

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지역사회서비스투자사업(지역선택형) 경정 466,098,000원	466,098	595,647	△129,549
	국	326,268	416,953	△90,685
	도	69,915	89,347	△19,432
	시	69,915	89,347	△19,432
	지역사회서비스투자사업(지역개발형)	430,672	51,873	378,799
	국	301,470	36,311	265,159
	도	64,601	7,781	56,820
	시	64,601	7,781	56,820
	307 민간이전	430,672	51,873	378,799
	국	301,470	36,311	265,159
	도	64,601	7,781	56,820
	시	64,601	7,781	56,820
	05 민간위탁금	430,672	51,873	378,799
	○지역사회서비스투자사업(지역개발형) 경정 430,672,000원	430,672	51,873	378,799
	국	301,470	36,311	265,159
	도	64,601	7,781	56,820
	시	64,601	7,781	56,820
	지역사회서비스투자사업 보조 공익요원 보상금	990	0	990
	301 일반보상금	990	0	990
	09 공익근무요원보상금	990	0	990
	○지역사회서비스투자사업 공익근무요원 보상금 5,000원*1명*22일*9월	990	0	990
	지역사회서비스투자사업 일자리지원(청년인턴)	6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
	101 인건비	6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
	10 기간제근로자등보수	6,000	0	6,000
	○청년인턴 인부임 1,000,000원*1명*6월	6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
	주민생활지원	49,460	39,460	10,000
	주요업무 추진	49,460	39,460	10,000
	201 일반운영비	32,060	22,060	10,000
	01 사무관리비	25,000	15,000	10,000
	○무한감동 사업 운영 10,000,000원	10,000	0	10,000
	고용 촉진 및 안정	6,215,426	5,157,254	1,058,172
	국	189,112	40,014	149,098
	분	284,490	225,241	59,249
	도	366,021	280,540	85,481
	시	5,375,803	4,611,459	764,344
	공공근로사업	2,275,250	2,076,890	198,360
	분	284,490	225,241	59,249
	도	222,032	142,375	79,657
	시	1,768,728	1,709,274	59,454

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공공근로사업 추진		2,275,250	2,076,890	198,360
	분	284,490	225,241	59,249
	도	222,032	142,375	79,657
	시	1,768,728	1,709,274	59,454
101 인건비		2,246,010	2,047,650	198,360
	분	284,490	225,241	59,249
	도	216,184	136,527	79,657
	시	1,745,336	1,685,882	59,454
10 기간제근로자등보수 ○공공근로사업 일시사역인부임 경정 2,246,010,000원		2,246,010	2,047,650	198,360
	분	284,490	225,241	59,249
	도	216,184	136,527	79,657
	시	1,745,336	1,685,882	59,454
실업대책 추진		3,940,176	3,080,364	859,812
	국	189,112	40,014	149,098
	도	143,989	138,165	5,824
	시	3,607,075	2,902,185	704,890
지역실업자 직업훈련(고용촉진훈련)		332,360	81,028	251,332
	국	51,662	40,014	11,648
	도	25,831	20,007	5,824
	시	254,867	21,007	233,860
301 일반보상금		331,360	80,028	251,332
	국	51,662	40,014	11,648
	도	25,831	20,007	5,824
	시	253,867	20,007	233,860
01 사회보장적수혜금 ○지역실업자직업훈련(고용촉진훈련비) 경정 331,360,000원		331,360	80,028	251,332
	국	51,662	40,014	11,648
	도	25,831	20,007	5,824
	시	253,867	20,007	233,860
성남시 채용박람회		22,000	7,000	15,000
201 일반운영비		22,000	7,000	15,000
01 사무관리비 ○채용박람회 개최 및 추진(홍보)비 경정 20,000,000원		22,000	7,000	15,000
		20,000	5,000	15,000
청년 인턴사원제		1,202,930	609,450	593,480
	국	137,450	0	137,450
	시	1,065,480	609,450	456,030
101 인건비		1,197,230	603,750	593,480
	국	137,450	0	137,450
	시	1,059,780	603,750	456,030
10 기간제근로자등보수 ○인건비 경정 40,000원*60명*275일+40,000원*50명*216 일		1,197,230	603,750	593,480
		1,092,000	550,000	542,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	137,450	0	137,450
	시	954,550	550,000	404,550
	○4대 보험료	105,230	53,750	51,480
	-국민연금			
	경정 50,000원*60명*9월+50,000원*50명*8월	47,000	25,000	22,000
	-건강보험			
	경정 30,000원*60명*9월+ 30,000원*50명*8월	28,200	15,000	13,200
	-고용보험	경정 1,092,000,000원*1.75%	8,250	10,860
	-산재보험	경정 1,092,000,000원*10/1,000	5,500	5,420
행정운영경비(주민생활지원과)		84,869	88,520	△3,651
인력운영비		7,125	7,500	△375
인력운영비		7,125	7,500	△375
203 업무추진비		7,125	7,500	△375
01 기관운영업무추진비		3,135	3,300	△165
○기관운영 업무 추진비(국장)				
경정 3,135,000원*1명		3,135	3,300	△165
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영 업무 추진비		경정 3,990,000원	4,200	△210
기본경비		77,744	81,020	△3,276
기본경비		77,744	81,020	△3,276
201 일반운영비		31,122	32,760	△1,638
01 사무관리비		31,122	32,760	△1,638
○부서운영비		경정 66,500원*21명*12월	17,640	△882
○기본급량비		경정 57,000원*21명*12월	14,364	△756
202 여비		31,122	32,760	△1,638
01 국내여비		31,122	32,760	△1,638
○기본업무 추진 여비		경정 123,500원*21명*12월	31,122	△1,638
재무활동(주민생활지원과)		670,000	70,000	600,000
내부거래지출		670,000	70,000	600,000
내부거래지출		670,000	70,000	600,000
701 기타회계전출금		600,000	0	600,000
01 기타회계전출금		600,000	0	600,000
○저소득주민생활안정자금 특별회계 전출금		600,000,000원	0	600,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	16,120,989	15,731,339	389,650
국	735,032	719,462	15,570
분	1,049,797	1,661,790	△611,993
도	685,969	673,932	12,037
시	13,650,191	12,676,155	974,036
아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성	2,766,136	2,580,641	185,495
국	735,032	719,462	15,570
분	50,000	50,000	0
도	465,796	454,119	11,677
시	1,515,308	1,357,060	158,248
아동복지시설 지원	1,434,397	1,280,272	154,125
국	556,488	540,918	15,570
도	245,556	233,879	11,677
시	632,353	505,475	126,878
그룹홈 지원	309,720	270,795	38,925
국	123,888	108,318	15,570
도	92,916	81,239	11,677
시	92,916	81,238	11,678
307 민간이전	309,720	270,795	38,925
국	123,888	108,318	15,570
도	92,916	81,239	11,677
시	92,916	81,238	11,678
02 민간경상보조	309,720	270,795	38,925
○그룹홈 운영비지원 경정 38,715,000원*8개소	309,720	270,795	38,925
국	123,888	108,318	15,570
도	92,916	81,239	11,677
시	92,916	81,238	11,678
지역아동센터 학습도우미 지원	115,200	0	115,200
101 인건비	115,200	0	115,200
10 기간제근로자등보수	115,200	0	115,200
○지역아동센터 학습도우미 300,000원*48명*8월	115,200	0	115,200
요보호 아동 지원	350,064	350,264	△200
국	178,544	178,544	0
도	38,260	38,260	0
시	133,260	133,460	△200
결식아동 지원	1,800	2,000	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○아동급식위원회 회의수당 경정 100,000원*9명*2회	1,800	2,000	△200
아동 권익신장 사업지원	388,130	358,550	29,580
분	50,000	50,000	0
도	61,980	61,980	0
시	276,150	246,570	29,580

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
어린이날 행사 지원		95,580	66,000	29,580
201 일반운영비		4,700	5,000	△300
01 사무관리비		900	1,000	△100
○어린이날 공모전 심의 심의위원수당 경정 100,000원*9명*1회		900	1,000	△100
03 행사운영비		3,800	4,000	△200
○현수막 경정 3,800,000원*1식		3,800	4,000	△200
203 업무추진비		880	1,000	△120
03 시책추진업무추진비		880	1,000	△120
○어린이날 행사종사자 관련 간담회 경정 20,000원*22명*2회		880	1,000	△120
307 민간이전		90,000	60,000	30,000
04 민간행사보조		90,000	60,000	30,000
○어린이날 행사 경정 90,000,000원*1식		90,000	60,000	30,000
아동이 행복한 We Start사업		593,545	591,555	1,990
		도	120,000	0
		시	473,545	1,990
We Start 사업 협력기관 간담회		3,220	3,400	△180
203 업무추진비		3,220	3,400	△180
03 시책추진업무추진비		3,220	3,400	△180
○We Start사업 후원기관 관계자 간담회 경정 20,000원*21명*1회		420	600	△180
We Start 산성마을사업 보건의력 지원		15,025	12,375	2,650
101 인건비		15,025	12,375	2,650
10 기간제근로자등보수		15,025	12,375	2,650
○방문간호사 인건비		15,025	12,375	2,650
-기본급 경정 50,000원*1명*240일		12,000	9,900	2,100
-유급휴일수당 경정 50,000원*1명*4.5일*11월		2,475	2,025	450
-연차수당 경정 50,000원*1명*11월		550	450	100
We Start 산성마을 운영센터 운영		16,300	16,780	△480
201 일반운영비		16,300	16,780	△480
01 사무관리비		8,800	9,280	△480
○We Start 운영센터 일반운영비 경정 260,000원*12월		3,120	3,600	△480
국민기초생활보장		740,865	740,145	720
		분	159,858	0
		도	197,723	360
		시	383,284	360
저소득층생활안정지원		62,120	62,600	△480
		분	26,928	0

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 35,192	35,672	△480
생활보장위원회운영	1,120	1,400	△280
201 일반운영비	1,120	1,400	△280
01 사무관리비	1,120	1,400	△280
○생활보장위원회운영 경정 70,000원*4명*4회	1,120	1,400	△280
국민기초생활보장사업안내문 제작	3,800	4,000	△200
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○국민기초생활보장사업안내문제작 경정 3,800,000원*1식	3,800	4,000	△200
취약계층지원	678,745	677,545	1,200
	분 132,930	132,930	0
	도 197,723	197,363	360
	시 348,092	347,252	840
노숙인쉼터종사자복지수당	15,000	13,800	1,200
	도 4,500	4,140	360
	시 10,500	9,660	840
307 민간이전	15,000	13,800	1,200
	도 4,500	4,140	360
	시 10,500	9,660	840
02 민간경상보조	15,000	13,800	1,200
○노숙인시설 종사자 복지수당 지원 경정 15,000,000원	15,000	13,800	1,200
	도 4,500	4,140	360
	시 10,500	9,660	840
국가보훈관리 및 지원	2,616,900	2,471,882	145,018
보훈대상자 및 보훈단체 지원	2,616,900	2,471,882	145,018
신년 현충탑 참배행사 및 현충일 추념행사	95,000	104,000	△9,000
201 일반운영비	56,000	65,000	△9,000
03 행사운영비	56,000	65,000	△9,000
○현충일추념식 경정 25,000,000원*1식	25,000	30,000	△5,000
○신년 현충탑 참배 행사 경정 6,000,000원*1식	6,000	10,000	△4,000
보훈가족위문	1,555,084	1,556,566	△1,482
301 일반보상금	1,555,084	1,556,566	△1,482
12 기타보상금	1,449,084	1,450,566	△1,482
○국가유공자 사망자 위로금 경정 150,000원*9,882명*2/100*95%	28,164	29,646	△1,482
보훈회관운영 및 보훈단체임차료지원	740,796	747,396	△6,600
201 일반운영비	650,000	680,000	△30,000
01 사무관리비	650,000	680,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○보훈단체(수진동)임차료 보증금 경정 650,000,000원	650,000	680,000	△30,000
307	민간이전	71,796	48,396	23,400
02	민간경상보조	49,796	26,396	23,400
	○보훈단체 환경개선비 23,400,000원	23,400	0	23,400
	보훈회원 일자리 창출	162,100	0	162,100
101	인건비	8,100	0	8,100
10	기간제근로자등보수	8,100	0	8,100
	○저소득보훈회원 무한감동 일자리사업 전담인력 900,000원*1명*9개월	8,100	0	8,100
201	일반운영비	13,000	0	13,000
01	사무관리비	6,000	0	6,000
	○조끼 및 모자 등 비품 및 장비구입 60,000원*100명	6,000	0	6,000
02	공공운영비	7,000	0	7,000
	○전담인력 4대보험료 등 1,680,000원	1,680	0	1,680
	○산재보험료 140,000,000원*3.8%	5,320	0	5,320
203	업무추진비	1,000	0	1,000
03	시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○저소득보훈회원 무한감동 일자리 사업추진 간담회 500,000원*2회	1,000	0	1,000
301	일반보상금	140,000	0	140,000
10	행사실비보상금	140,000	0	140,000
	○저소득보훈회원 무한감동 일자리사업 200,000원*100명*7개월	140,000	0	140,000
사회복지일반		6,962,417	6,900,967	61,450
	분	839,939	1,451,932	△611,993
	도	22,450	22,450	0
	시	6,100,028	5,426,585	673,443
종합사회복지관운영관리		1,926,437	1,926,437	0
	분	838,939	1,451,932	△612,993
	도	21,500	21,500	0
	시	1,065,998	453,005	612,993
종합사회복지관 및 재가복지봉사센터운영		1,776,932	1,776,932	0
	분	778,939	1,451,932	△672,993
	시	997,993	325,000	672,993
307	민간이전	1,776,932	1,776,932	0
	분	778,939	1,451,932	△672,993
	시	997,993	325,000	672,993
05	민간위탁금	1,776,932	1,776,932	0
	○종합사회복지관운영비 지원 경정 1,435,402,000원	1,435,402	1,435,402	0
	분	437,409	1,110,402	△672,993

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지일반
 단위: 종합사회복지관운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 997,993	325,000	672,993
	사회복지관기능보강비지원	105,450	105,450	0
		분 60,000	0	60,000
		도 21,500	21,500	0
		시 23,950	83,950	△60,000
	402 민간자본이전	105,450	105,450	0
		분 60,000	0	60,000
		도 21,500	21,500	0
		시 23,950	83,950	△60,000
	01 민간자본보조	105,450	105,450	0
	○사회복지관 기능보강비 지원 경정 105,450,000원	105,450	105,450	0
		분 60,000	0	60,000
		도 21,500	21,500	0
		시 23,950	83,950	△60,000
	푸드뱅크사업운영	33,800	33,800	0
		분 1,000	0	1,000
		도 950	950	0
		시 31,850	32,850	△1,000
	푸드뱅크운영장비지원	3,800	3,800	0
		분 1,000	0	1,000
		도 950	950	0
		시 1,850	2,850	△1,000
	402 민간자본이전	3,800	3,800	0
		분 1,000	0	1,000
		도 950	950	0
		시 1,850	2,850	△1,000
	01 민간자본보조	3,800	3,800	0
	○푸드뱅크 운영장비 지원 경정 3,800,000원	3,800	3,800	0
		분 1,000	0	1,000
		도 950	950	0
		시 1,850	2,850	△1,000
	일반사회복지업무추진	72,750	11,300	61,450
	일반사회복지업무추진	8,170	8,600	△430
	203 업무추진비	8,170	8,600	△430
	03 시책추진업무추진비	8,170	8,600	△430
	○사회복지업무추진활동비 경정 8,170,000원	8,170	8,600	△430
	아동복지시설 일자리 창출	61,880	0	61,880
	101 인건비	61,880	0	61,880
	10 기간제근로자등보수	61,880	0	61,880
	○아동복지시설 청년인턴	61,880	0	61,880
	- 인건비 1,000,000원*7명*8월	56,000	0	56,000
	- 국민연금 50,000원*7명*8월	2,800	0	2,800
	- 건강보험 30,000원*7명*8월	1,680	0	1,680

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지일반
 단위: 일반사회복지업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 고용보험 56,000,000원*1.5%	840	0	840
	- 산재보험 56,000,000원*10/1,000	560	0	560
행정운영경비(사회복지과)		57,630	60,663	△3,033
인력운영비		3,990	4,200	△210
인력운영비		3,990	4,200	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원		3,990	4,200	△210
기본경비		53,640	56,463	△2,823
기본경비		53,640	56,463	△2,823
201 일반운영비		26,964	28,383	△1,419
01 사무관리비		26,964	28,383	△1,419
○부서운영비 경정 66,500원*18명*12월*102%		14,652	15,423	△771
○급량비 경정 57,000원*18명*12월		12,312	12,960	△648
202 여비		26,676	28,080	△1,404
01 국내여비		26,676	28,080	△1,404
○기본업무추진여비 경정 123,500원*18명*12월		26,676	28,080	△1,404

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 경로효친사상 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	104,007,313	93,913,812	10,093,501
국	28,452,313	27,996,957	455,356
분	979,175	400,079	579,096
도	13,821,395	13,591,065	230,330
시	60,754,430	51,925,711	8,828,719
노인복지 증진	64,817,450	61,119,961	3,697,489
국	22,507,462	22,075,593	431,869
분	653,123	71,522	581,601
도	8,948,012	8,766,345	181,667
시	32,708,853	30,206,501	2,502,352
경로효친사상 제고	29,300	31,000	△1,700
어버이날, 노인의날행사	22,800	24,000	△1,200
307 민간이전	22,800	24,000	△1,200
04 민간행사보조	22,800	24,000	△1,200
○어버이날, 노인의 날 행사 경정 22,800,000원	22,800	24,000	△1,200
노인취호대회	6,500	7,000	△500
307 민간이전	6,500	7,000	△500
04 민간행사보조	6,500	7,000	△500
○노인취호대회 경정 6,500,000원	6,500	7,000	△500
노인복지시설 및 재가노인복지 증진	14,942,260	14,760,340	181,920
국	1,283,491	1,149,707	133,784
분	653,123	71,522	581,601
도	4,631,848	4,603,180	28,668
시	8,373,798	8,935,931	△562,133
노인복지회관 운영	4,185,000	4,185,000	0
분	581,601	0	581,601
도	420,000	420,000	0
시	3,183,399	3,765,000	△581,601
307 민간이전	4,185,000	4,185,000	0
분	581,601	0	581,601
도	420,000	420,000	0
시	3,183,399	3,765,000	△581,601
05 민간위탁금	4,185,000	4,185,000	0
○분당노인종합복지관 운영 경정 1,665,000,000원	1,665,000	1,665,000	0
분	581,601	0	581,601
도	105,000	105,000	0
시	978,399	1,560,000	△581,601
독거노인 도우미 파견	601,100	409,980	191,120
국	420,770	286,986	133,784
도	90,165	61,497	28,668
시	90,165	61,497	28,668
307 민간이전	601,100	409,980	191,120
국	420,770	286,986	133,784

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 90,165	61,497	28,668
		시 90,165	61,497	28,668
	05 민간위탁금	601,100	409,980	191,120
	○독거노인 도우미 파견 경정 601,100,000원	601,100	409,980	191,120
		국 420,770	286,986	133,784
		도 90,165	61,497	28,668
		시 90,165	61,497	28,668
	독거노인주거복지주택운영	300,000	305,000	△5,000
	207 연구개발비	0	5,000	△5,000
	01 연구용역비	0	5,000	△5,000
	○독거노인주거복지주택운영을 위한 연구용역비 경정 0원	0	5,000	△5,000
	(구)중원보건소 관리운영비	30,000	34,200	△4,200
	201 일반운영비	30,000	34,200	△4,200
	01 사무관리비	30,000	34,200	△4,200
	○(구)중원보건소 관리운영비 경정 30,000,000원	30,000	34,200	△4,200
	노후소득보장 강화	41,122,978	39,732,209	1,390,769
		국 19,723,971	19,425,886	298,085
		도 4,316,164	4,163,165	152,999
		시 17,082,843	16,143,158	939,685
	노인일자리창출 지원	2,994,400	1,691,500	1,302,900
		국 960,800	695,750	265,050
		도 480,400	347,875	132,525
		시 1,553,200	647,875	905,325
	201 일반운영비	88,400	65,600	22,800
		국 31,448	21,869	9,579
		도 15,720	10,931	4,789
		시 41,232	32,800	8,432
	01 사무관리비	58,400	0	58,400
	○노인일자리창출 지원 58,400,000원	58,400	0	58,400
		국 20,776	0	20,776
		도 10,385	0	10,385
		시 27,239	0	27,239
	03 행사운영비	30,000	65,600	△35,600
	○노인일자리창출 지원(부대경비) 경정 30,000,000원	30,000	65,600	△35,600
		국 10,672	21,869	△11,197
		도 5,335	10,931	△5,596
		시 13,993	32,800	△18,807
	301 일반보상금	1,584,000	834,400	749,600
		국 338,352	278,131	60,221
		도 169,180	139,069	30,111
		시 1,076,468	417,200	659,268
	12 기타보상금	1,584,000	834,400	749,600

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○노인일자리창출 지원(급여) 경정 1,584,000,000원	1,584,000	834,400	749,600
	국	338,352	278,131	60,221
	도	169,180	139,069	30,111
	시	1,076,468	417,200	659,268
307 민간이전		1,322,000	791,500	530,500
	국	591,000	395,750	195,250
	도	295,500	197,875	97,625
	시	435,500	197,875	237,625
05 민간위탁금		1,322,000	791,500	530,500
	○노인일자리창출 지원(위탁) 경정 1,322,000,000원	1,322,000	791,500	530,500
	국	591,000	395,750	195,250
	도	295,500	197,875	97,625
	시	435,500	197,875	237,625
노인일자리창출사업수행기관 전담인력인건비		158,400	79,648	78,752
	국	64,800	39,824	24,976
	도	32,400	19,912	12,488
	시	61,200	19,912	41,288
307 민간이전		158,400	79,648	78,752
	국	64,800	39,824	24,976
	도	32,400	19,912	12,488
	시	61,200	19,912	41,288
02 민간경상보조		158,400	79,648	78,752
	○노인일자리 창출사업수행기관 전담인력인건비 경정 158,400,000원	158,400	79,648	78,752
	국	64,800	39,824	24,976
	도	32,400	19,912	12,488
	시	61,200	19,912	41,288
시니어클럽운영		207,500	207,500	0
	도	30,000	23,625	6,375
	시	177,500	183,875	△6,375
307 민간이전		207,500	207,500	0
	도	30,000	23,625	6,375
	시	177,500	183,875	△6,375
02 민간경상보조		207,500	207,500	0
	○시니어클럽 운영 경정 207,500,000원	207,500	207,500	0
	도	30,000	23,625	6,375
	시	177,500	183,875	△6,375
기초노령연금		37,396,742	37,380,625	16,117
	국	18,698,371	18,690,312	8,059
	도	3,739,674	3,738,063	1,611
	시	14,958,697	14,952,250	6,447
301 일반보상금		37,396,742	37,380,625	16,117
	국	18,698,371	18,690,312	8,059
	도	3,739,674	3,738,063	1,611
	시	14,958,697	14,952,250	6,447
01 사회보장적수혜금		37,396,742	37,380,625	16,117

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기초노령연금 지급 경정 37,396,742,000원	37,396,742	37,380,625	16,117
국	18,698,371	18,690,312	8,059
도	3,739,674	3,738,063	1,611
시	14,958,697	14,952,250	6,447
기초노령연금 및 장기요양보험 업무관련 워크숍 추진	15,000	16,000	△1,000
201 일반운영비	15,000	16,000	△1,000
03 행사운영비	15,000	16,000	△1,000
○기초노령연금 및 장기요양보험 업무관련 워크숍 추진비 경정 15,000,000원	15,000	16,000	△1,000
노인요양시설종사자 고객감동워크숍	18,000	24,000	△6,000
201 일반운영비	18,000	24,000	△6,000
03 행사운영비	18,000	24,000	△6,000
○노인요양시설종사자 고객감동워크숍 경정 18,000,000원	18,000	24,000	△6,000
일자리 참여노인 교육지원	12,000	12,000	0
도	3,600	3,600	0
시	8,400	8,400	0
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
도	0	900	△900
시	0	2,100	△2,100
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○일자리 참여노인 교육지원 경정 0원	0	3,000	△3,000
도	0	900	△900
시	0	2,100	△2,100
307 민간이전	12,000	9,000	3,000
도	3,600	2,700	900
시	8,400	6,300	2,100
02 민간경상보조	12,000	9,000	3,000
○일자리 참여노인 교육지원 경정 12,000,000원	12,000	9,000	3,000
도	3,600	2,700	900
시	8,400	6,300	2,100
고령화대책사업추진	8,523,984	6,397,484	2,126,500
국	1,500,000	1,500,000	0
시	7,023,984	4,897,484	2,126,500
고령친화제품서비스종합체험관 신축	5,323,000	3,196,500	2,126,500
401 시설비및부대비	5,323,000	3,196,500	2,126,500
01 시설비	5,000,000	3,000,000	2,000,000
○고령친화제품서비스종합체험관 신축 공사비 경정 5,000,000,000원	5,000,000	3,000,000	2,000,000
02 감리비	309,500	185,700	123,800
○고령친화제품서비스종합체험관 감리비 경정 5,000,000,000원*6.19%	309,500	185,700	123,800
03 시설부대비	13,500	10,800	2,700

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 고령화대책사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○고령친화제품서비스종합체험관 시설부대비 경정 5,000,000,000원*0.27%	13,500	10,800	2,700
장애인복지 증진		18,891,017	17,544,003	1,347,014
	국	5,944,851	5,921,364	23,487
	분	326,052	328,557	△2,505
	도	4,873,383	4,824,720	48,663
	시	7,746,731	6,469,362	1,277,369
장애인지역사회재활시설운영 및 지원		7,316,868	7,185,004	131,864
	국	216,744	190,344	26,400
	분	319,188	321,693	△2,505
	도	3,119,197	3,069,078	50,119
	시	3,661,739	3,603,889	57,850
장애인 지역사회 재활시설 기능보강		79,064	0	79,064
	도	23,719	0	23,719
	시	55,345	0	55,345
307 민간이전		79,064	0	79,064
	도	23,719	0	23,719
	시	55,345	0	55,345
02 민간경상보조		22,000	0	22,000
○장애인 지역사회 재활시설 기능보강비 22,000,000원		22,000	0	22,000
	도	6,600	0	6,600
	시	15,400	0	15,400
05 민간위탁금		57,064	0	57,064
○장애인 지역사회 재활시설 기능보강비 57,064,000원		57,064	0	57,064
	도	17,119	0	17,119
	시	39,945	0	39,945
장애인 직업재활시설 기능보강		52,800	0	52,800
	국	26,400	0	26,400
	도	26,400	0	26,400
307 민간이전		52,800	0	52,800
	국	26,400	0	26,400
	도	26,400	0	26,400
05 민간위탁금		52,800	0	52,800
○장애인 직업재활시설 기능보강비 52,800,000원		52,800	0	52,800
	국	26,400	0	26,400
	도	26,400	0	26,400
장애인복지관 운영		813,745	813,745	0
	분	199,661	202,166	△2,505
	도	181,502	181,502	0
	시	432,582	430,077	2,505
307 민간이전		813,745	813,745	0
	분	199,661	202,166	△2,505
	도	181,502	181,502	0
	시	432,582	430,077	2,505

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05	민간위탁금	813,745	813,745	0
	○장애인복지관 운영 경정 813,745,000원	813,745	813,745	0
		분	199,661	△2,505
		도	181,502	0
		시	432,582	2,505
장애인복지대책추진		11,574,149	10,358,999	1,215,150
		국	5,728,107	△2,913
		분	6,864	0
		도	1,754,186	△1,456
		시	4,084,992	1,219,519
비전성남테이프제작		51,000	54,495	△3,495
201	일반운영비	51,000	54,495	△3,495
01	사무관리비	51,000	54,495	△3,495
	○비전성남테이프제작 경정 51,000,000원	51,000	54,495	△3,495
장애인자동차표지제작		6,000	9,600	△3,600
201	일반운영비	6,000	9,600	△3,600
01	사무관리비	6,000	9,600	△3,600
	○장애인자동차표지제작 경정 6,000,000원	6,000	9,600	△3,600
장애인일자리 지원		15,140	21,500	△6,360
		국	7,570	△3,180
		도	3,785	△1,590
		시	3,785	△1,590
301	일반보상금	15,140	21,500	△6,360
		국	7,570	△3,180
		도	3,785	△1,590
		시	3,785	△1,590
01	사회보장적수혜금	15,140	21,500	△6,360
	○장애인 일자리 지원 경정 15,140,000원	15,140	21,500	△6,360
		국	7,570	△3,180
		도	3,785	△1,590
		시	3,785	△1,590
장애인 주민센터 도우미 사업		188,955	174,420	14,535
		국	94,477	7,267
		도	47,239	3,634
		시	47,239	3,634
301	일반보상금	188,955	174,420	14,535
		국	94,477	7,267
		도	47,239	3,634
		시	47,239	3,634
01	사회보장적수혜금	188,955	174,420	14,535
	○장애인 주민센터 도우미 사업 경정 188,955,000원	188,955	174,420	14,535
		국	94,477	7,267
		도	47,239	3,634
		시	47,239	3,634

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인의 날 및 장애인주간행사	21,850	23,000	△1,150
	307 민간이전	21,850	23,000	△1,150
	04 민간행사보조	21,850	23,000	△1,150
	○장애인의날 및 장애인주간행사 경정 21,850,000원	21,850	23,000	△1,150
	여성장애인 사회참여 확대사업	0	14,000	△14,000
	국	0	7,000	△7,000
	도	0	3,500	△3,500
	시	0	3,500	△3,500
	307 민간이전	0	14,000	△14,000
	국	0	7,000	△7,000
	도	0	3,500	△3,500
	시	0	3,500	△3,500
	05 민간위탁금	0	14,000	△14,000
	○여성장애인 사회참여 확대사업 경정 0원	0	14,000	△14,000
	국	0	7,000	△7,000
	도	0	3,500	△3,500
	시	0	3,500	△3,500
	장애인예술제	12,350	13,000	△650
	307 민간이전	12,350	13,000	△650
	04 민간행사보조	12,350	13,000	△650
	○장애인예술제 경정 12,350,000원	12,350	13,000	△650
	장애인복지심의위원회운영	1,960	2,940	△980
	201 일반운영비	1,960	2,940	△980
	01 사무관리비	1,960	2,940	△980
	○장애인복지심의위원회 회의참석수당 경정 1,960,000원	1,960	2,940	△980
	장애인인식개선교육	5,400	6,000	△600
	201 일반운영비	5,400	6,000	△600
	03 행사운영비	5,400	6,000	△600
	○장애인인식개선교육 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	장애인단체 차량 지원	31,450	0	31,450
	402 민간자본이전	31,450	0	31,450
	01 민간자본보조	31,450	0	31,450
	○장애인단체 차량 지원 31,450,000원	31,450	0	31,450
	장애인단체 사무실 임차료 지급	1,200,000	0	1,200,000
	201 일반운영비	1,200,000	0	1,200,000
	01 사무관리비	1,200,000	0	1,200,000
	○장애인단체 사무실 임차료 지급 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
	노인장애인복지일반	20,225,976	15,176,768	5,049,208

부서: 노인장애인과
 정책: 노인장애인복지일반
 단위: 노인장애인복지시설확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지시설확충 및 유지관리	20,225,976	15,176,768	5,049,208
복지시설심의위원회운영	1,120	1,400	△280
201 일반운영비	1,120	1,400	△280
01 사무관리비	1,120	1,400	△280
○복지시설심의위원회참석수당 경정 1,120,000원	1,120	1,400	△280
성남장애인종합복지관 건립	8,477,600	5,299,500	3,178,100
401 시설비및부대비	8,477,600	5,299,500	3,178,100
01 시설비	8,000,000	5,000,000	3,000,000
○성남장애인종합복지관 건립 공사비 경정 8,000,000,000원	8,000,000	5,000,000	3,000,000
02 감리비	457,600	286,000	171,600
○성남장애인종합복지관 건립 감리비 경정 8,000,000,000원*5.72%	457,600	286,000	171,600
03 시설부대비	20,000	13,500	6,500
○성남장애인종합복지관 건립 시설부대비 경정 8,000,000,000원*0.25%	20,000	13,500	6,500
노인장애인정책 업무추진	6,650	7,000	△350
203 업무추진비	6,650	7,000	△350
03 시책추진업무추진비	6,650	7,000	△350
○노인장애인정책 업무추진비 경정 6,650,000원	6,650	7,000	△350
태평4동 다목적복지회관 신축	1,978,303	1,102,665	875,638
401 시설비및부대비	1,978,303	1,102,665	875,638
01 시설비	1,944,825	1,084,065	860,760
○태평4동다목적복지회관 신축 공사비 경정 1,859,830,000원	1,859,830	1,000,000	859,830
○태평4동다목적복지회관 신축 설계비 경정 1,859,830,000원*4.57%	84,995	84,065	930
02 감리비	26,038	12,300	13,738
○태평4동다목적복지회관 신축 감리비 경정 1,859,830,000원*1.40%	26,038	12,300	13,738
03 시설부대비	7,440	6,300	1,140
○태평4동다목적복지회관 신축 시설부대비 경정 1,859,830,000원*0.40%	7,440	6,300	1,140
장애인복지시설유지보수	143,705	94,705	49,000
401 시설비및부대비	143,705	94,705	49,000
01 시설비	143,705	94,705	49,000
○장애인복지단체 사무실 수선비 49,000,000원	49,000	0	49,000
생태학습원 건립	977,820	60,720	917,100
401 시설비및부대비	977,820	60,720	917,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	시설비	960,720	60,720	900,000
	○생태학습원 건립 공사비 900,000,000원	900,000	0	900,000
02	감리비	11,430	0	11,430
	○생태학습원 건립 감리비 900,000,000원*1.27%	11,430	0	11,430
03	시설부대비	5,670	0	5,670
	○생태학습원 건립 시설부대비 900,000,000원*0.63%	5,670	0	5,670
사회적 일자리 창출을 위한 경로당 환경개선 사업		30,000	0	30,000
401	시설비및부대비	30,000	0	30,000
01	시설비	30,000	0	30,000
	○경로당 환경개선(청소) 500,000원*60개소	30,000	0	30,000
행정운영경비(노인장애인과)		72,870	73,080	△210
인력운영비		3,990	4,200	△210
인력운영비		3,990	4,200	△210
203	업무추진비	3,990	4,200	△210
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비		68,880	68,880	0
기본경비		68,880	68,880	0
201	일반운영비	29,640	29,640	0
01	사무관리비	29,640	29,640	0
	○부서운영비 경정 66,500원*19명*12월	15,162	15,960	△798
	○부서운영비(증원) 66,500원*1명*12월	798	0	798
	○기본급량비 경정 57,000원*19명*12월	12,996	13,680	△684
	○기본급량비(증원) 57,000원*1명*12월	684	0	684
202	여비	29,640	29,640	0
01	국내여비	29,640	29,640	0
	○기본업무추진여비 경정 123,500원*19명*12월	28,158	29,640	△1,482
	○기본업무추진여비(증원) 123,500원*1명*12월	1,482	0	1,482

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	21,437,165	18,460,279	2,976,886
국	4,745,674	4,631,880	113,794
도	2,548,875	2,503,572	45,303
시	14,142,616	11,324,827	2,817,789
여성의 권리신장 및 복지향상	2,380,740	2,045,734	335,006
국	714,818	537,958	176,860
도	382,580	356,476	26,104
시	1,283,342	1,151,300	132,042
여성정책분야 종합추진	80,806	25,600	55,206
여성정책 총괄 회의운영	16,200	17,600	△1,400
201 일반운영비	14,200	15,600	△1,400
01 사무관리비	4,200	5,600	△1,400
○여성발전위원회 심사위원 수당 경정 4,200,000원	4,200	5,600	△1,400
공무원 성인지 향상 교육	6,500	7,000	△500
201 일반운영비	6,500	7,000	△500
01 사무관리비	6,500	7,000	△500
○공무원성인지교육 경정 6,500,000원	6,500	7,000	△500
여성복지시설 일자리 창출	57,106	0	57,106
101 인건비	57,106	0	57,106
10 기간제근로자등보수	57,106	0	57,106
○여성복지시설 청년인턴	57,106	0	57,106
- 인건비 40,000원*6명*216일	51,840	0	51,840
- 국민연금 50,000원*6명*8월	2,400	0	2,400
- 건강보험 30,000원*6명*8월	1,440	0	1,440
- 고용보험 51,840,000원*1.749%	907	0	907
- 산재보험 51,840,000원*10/1,000	519	0	519
여성의 사회참여 확대 및 활성화	568,151	424,401	143,750
국	76,000	0	76,000
도	189,320	164,320	25,000
시	302,831	260,081	42,750
여성주간 기념 행사	53,500	55,000	△1,500
307 민간이전	48,500	50,000	△1,500
04 민간행사보조	48,500	50,000	△1,500
○여성주간 기념식 및 축하공연 경정 24,000,000원*1회	24,000	25,000	△1,000
○성남여성포럼 개최 경정 4,750,000원*2회	9,500	10,000	△500
여성 지도자과정 운영	53,000	33,000	20,000
307 민간이전	53,000	33,000	20,000
04 민간행사보조	53,000	33,000	20,000
○여성지도자 전문과정 20,000,000원	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
Well-Being 성남여성 노래자랑		14,250	15,000	△750
307 민간이전		14,250	15,000	△750
04 민간행사보조		14,250	15,000	△750
○제5회 Well-Being 성남여성노래자랑 경정 14,250,000원*1회		14,250	15,000	△750
여성 새로 일하기 센터 운영		126,000	0	126,000
	국	76,000	0	76,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
307 민간이전		126,000	0	126,000
	국	76,000	0	76,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
02 민간경상보조		126,000	0	126,000
○취업설계사 운영(1/4분기)(성립전) 8,000,000원		8,000	0	8,000
	국	6,000	0	6,000
	도	2,000	0	2,000
○취업설계사 운영(2/4~4/4분기) 32,000,000원		32,000	0	32,000
	국	18,000	0	18,000
	도	6,000	0	6,000
	시	8,000	0	8,000
○주부인턴제 운영(성립전) 27,000,000원		27,000	0	27,000
	국	24,000	0	24,000
	도	3,000	0	3,000
○주부인턴제 운영 3,000,000원		3,000	0	3,000
○일, 가정양립지원서비스(성립전) 42,000,000원		42,000	0	42,000
	국	28,000	0	28,000
	도	14,000	0	14,000
○일, 가정양립지원서비스 14,000,000원		14,000	0	14,000
취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상		1,210,530	1,072,460	138,070
	국	638,818	537,958	100,860
	도	193,260	192,156	1,104
	시	378,452	342,346	36,106
성매매피해자 그룹홈 운영		30,910	40,690	△9,780
	국	21,637	28,483	△6,846
	도	4,637	6,104	△1,467
	시	4,636	6,103	△1,467
307 민간이전		30,910	40,690	△9,780
	국	21,637	28,483	△6,846
	도	4,637	6,104	△1,467
	시	4,636	6,103	△1,467
02 민간경상보조		30,910	40,690	△9,780
○성매매피해자 그룹홈 운영 경정 30,910,000원*1개소		30,910	40,690	△9,780
	국	21,637	28,483	△6,846

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 4,637	6,104	△1,467
		시 4,636	6,103	△1,467
	성매매피해자상담소 운영	120,450	116,630	3,820
		국 60,225	58,315	1,910
		도 30,113	29,158	955
		시 30,112	29,157	955
	307 민간이전	120,450	116,630	3,820
		국 60,225	58,315	1,910
		도 30,113	29,158	955
		시 30,112	29,157	955
	02 민간경상보조	120,450	116,630	3,820
	○성매매피해자 상담소 운영 경정 120,450,000원*1개소	120,450	116,630	3,820
		국 60,225	58,315	1,910
		도 30,113	29,158	955
		시 30,112	29,157	955
	성매매집결지 자활지원사업	97,540	0	97,540
		국 97,540	0	97,540
	307 민간이전	97,540	0	97,540
		국 97,540	0	97,540
	02 민간경상보조	97,540	0	97,540
	○성매매집결지 자활지원사업 97,540,000원	97,540	0	97,540
		국 97,540	0	97,540
	성매매피해자 치료·회복 프로그램	32,412	21,685	10,727
		국 22,688	15,180	7,508
		도 4,862	3,253	1,609
		시 4,862	3,252	1,610
	307 민간이전	32,412	21,685	10,727
		국 22,688	15,180	7,508
		도 4,862	3,253	1,609
		시 4,862	3,252	1,610
	02 민간경상보조	32,412	21,685	10,727
	○성매매피해자 치료·회복 프로그램 경정 32,412,000원	32,412	21,685	10,727
		국 22,688	15,180	7,508
		도 4,862	3,253	1,609
		시 4,862	3,252	1,610
	성매매피해자 구조지원사업	71,914	71,151	763
		국 50,274	49,526	748
		도 10,820	10,813	7
		시 10,820	10,812	8
	307 민간이전	71,914	71,151	763
		국 50,274	49,526	748
		도 10,820	10,813	7
		시 10,820	10,812	8
	02 민간경상보조	71,914	71,151	763

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○성매매피해자 구조지원사업 경정 71,914,000원	71,914	71,151	763
국	50,274	49,526	748
도	10,820	10,813	7
시	10,820	10,812	8
성매매·가정폭력·성폭력 예방교육	35,000	0	35,000
307 민간이전	35,000	0	35,000
02 민간경상보조	35,000	0	35,000
○여성폭력 예방교육 35,000,000원	35,000	0	35,000
여성능력개발지원	521,253	523,273	△2,020
여성복지회관 운영관리	138,978	139,798	△820
201 일반운영비	84,364	85,184	△820
01 사무관리비	16,144	16,964	△820
○무인자동경비용역 수수료 경정 1,900,000원	1,900	2,400	△500
○전기안전관리 대행수수료 경정 1,600,000원	1,600	1,920	△320
여성 평생교육 프로그램 운영	382,275	383,475	△1,200
201 일반운영비	36,175	38,375	△2,200
01 사무관리비	19,275	20,775	△1,500
○강사선발 심의위원 수당 경정 100,000원*15명*1회	1,500	3,000	△1,500
03 행사운영비	13,800	14,500	△700
○작품전시예 따른 물품대여 경정 9,300,000원	9,300	10,000	△700
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○강사 간담회 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
가족보호 및 건강가정 지원	954,111	970,311	△16,200
국	255,036	217,266	37,770
도	104,367	79,872	24,495
시	594,708	673,173	△78,465
저소득 한부모가족 복지향상	69,641	151,551	△81,910
저소득한부모가족 캠프운영	14,250	15,000	△750
307 민간이전	14,250	15,000	△750
04 민간행사보조	14,250	15,000	△750
○저소득 한부모가족 캠프운영 경정 14,250,000원*1회	14,250	15,000	△750
미혼모자 공동생활가정 운영지원	53,291	134,451	△81,160
307 민간이전	53,291	134,451	△81,160
05 민간위탁금	53,291	134,451	△81,160
○미혼모자 공동생활가정 운영 경정 53,291,000원*1개소	53,291	134,451	△81,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강가정 서비스 질향상	884,470	818,760	65,710
국	255,036	217,266	37,770
도	104,367	79,872	24,495
시	525,067	521,622	3,445
건강가정지원센터 활성화	237,000	237,000	0
도	16,400	0	16,400
시	220,600	237,000	△16,400
307 민간이전	237,000	237,000	0
도	16,400	0	16,400
시	220,600	237,000	△16,400
05 민간위탁금	237,000	237,000	0
○건강가정지원센터운영 경정 237,000,000원	237,000	237,000	0
도	16,400	0	16,400
시	220,600	237,000	△16,400
아이돌보미 사회적일자리 지원사업	117,460	63,500	53,960
국	82,220	44,450	37,770
도	17,620	9,525	8,095
시	17,620	9,525	8,095
307 민간이전	117,460	63,500	53,960
국	82,220	44,450	37,770
도	17,620	9,525	8,095
시	17,620	9,525	8,095
05 민간위탁금	117,460	63,500	53,960
○아이돌보미 사회적 일자리지원 경정 117,460,000원	117,460	63,500	53,960
국	82,220	44,450	37,770
도	17,620	9,525	8,095
시	17,620	9,525	8,095
좋은부모 워크숍	23,000	11,250	11,750
307 민간이전	23,000	11,250	11,750
04 민간행사보조	23,000	11,250	11,750
○좋은부모교육 경정 23,000,000원	23,000	11,250	11,750
보육의 공공성 강화	18,002,416	15,340,694	2,661,722
국	3,775,820	3,876,656	△100,836
도	2,056,528	2,061,824	△5,296
시	12,170,068	9,402,214	2,767,854
영유아 보육	18,002,416	15,340,694	2,661,722
국	3,775,820	3,876,656	△100,836
도	2,056,528	2,061,824	△5,296
시	12,170,068	9,402,214	2,767,854
보육서비스 향상 및 개선	15,540	19,800	△4,260
201 일반운영비	15,540	19,800	△4,260
01 사무관리비	15,540	19,800	△4,260
○보육시설복지시설 심의위원 심의수당 경정 100,000원*12명*5회	6,000	8,400	△2,400

부서: 가족여성과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○2009 보건복지가족부 지침인쇄 경정 3,100,000원	3,100	4,960	△1,860
	보육시설평가인증지원	0	34,750	△34,750
		국 0	13,900	△13,900
		도 0	6,255	△6,255
		시 0	14,595	△14,595
	307 민간이전	0	34,750	△34,750
		국 0	13,900	△13,900
		도 0	6,255	△6,255
		시 0	14,595	△14,595
	05 민간위탁금	0	34,750	△34,750
	○보육시설 평가인증 지원 경정 0원	0	34,750	△34,750
		국 0	13,900	△13,900
		도 0	6,255	△6,255
		시 0	14,595	△14,595
	평가인증수수료지원	0	1,200	△1,200
		도 0	600	△600
		시 0	600	△600
	307 민간이전	0	1,200	△1,200
		도 0	600	△600
		시 0	600	△600
	05 민간위탁금	0	1,200	△1,200
	○평가인증 수수료 지원 경정 0원	0	1,200	△1,200
		도 0	600	△600
		시 0	600	△600
	정부지원시설종사자인건비지원	7,923,475	8,140,815	△217,340
		국 3,169,390	3,256,326	△86,936
		도 1,426,226	1,465,347	△39,121
		시 3,327,859	3,419,142	△91,283
	307 민간이전	7,923,475	8,140,815	△217,340
		국 3,169,390	3,256,326	△86,936
		도 1,426,226	1,465,347	△39,121
		시 3,327,859	3,419,142	△91,283
	05 민간위탁금	7,923,475	8,140,815	△217,340
	○정부지원 보육시설 종사자 인건비 지원 경정 7,923,475,000원	7,923,475	8,140,815	△217,340
		국 3,169,390	3,256,326	△86,936
		도 1,426,226	1,465,347	△39,121
		시 3,327,859	3,419,142	△91,283
	정부지원교육원부설보육시설종사자처우개선비	711,600	576,000	135,600
		도 213,480	172,800	40,680
		시 498,120	403,200	94,920
	307 민간이전	711,600	576,000	135,600
		도 213,480	172,800	40,680
		시 498,120	403,200	94,920
	05 민간위탁금	711,600	576,000	135,600

부서: 가족여성과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○정부지원 보육시설 종사자 처우개선비 경정 711,600,000원	711,600	576,000	135,600
	도	213,480	172,800	40,680
	시	498,120	403,200	94,920
	성남시보육인대회	20,000	21,000	△1,000
	307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
	04 민간행사보조	19,000	20,000	△1,000
	○성남시 보육인 한마음 대축제 경정 19,000,000원*1회	19,000	20,000	△1,000
	어르신을 위한 어린이 예술제	9,500	10,000	△500
	307 민간이전	9,500	10,000	△500
	04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
	○어르신을 위한 어린이 예술제 경정 9,500,000원*1회	9,500	10,000	△500
	보육시설 환경개선	629,400	429,400	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○보육시설 신재생에너지설비 설치비 200,000,000원	200,000	0	200,000
	판교보육시설건립	6,137,322	3,552,150	2,585,172
	401 시설비및부대비	6,137,322	3,552,150	2,585,172
	01 시설비	6,052,627	3,500,000	2,552,627
	○판교보육시설건립비(복3) 경정 4,052,627,000원	4,052,627	1,500,000	2,552,627
	02 감리비	68,305	39,550	28,755
	○판교보육시설건립 감리비(복3) 경정 45,705,000원	45,705	16,950	28,755
	03 시설부대비	16,390	12,600	3,790
	○판교보육시설건립 시설부대비(복3) 경정 2,552,627,000원*0.36%	9,190	5,400	3,790
	행정운영경비(가족여성과)	99,898	103,540	△3,642
	도	5,400	5,400	0
	시	94,498	98,140	△3,642
	인력운영비	21,990	22,200	△210
	도	5,400	5,400	0
	시	16,590	16,800	△210
	인력운영비	3,990	4,200	△210
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
	기본경비	77,908	81,340	△3,432
	기본경비	77,908	81,340	△3,432

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	32,604	34,320	△1,716
01	사무관리비	32,604	34,320	△1,716
	○부서운영비 경정 66,500원*22명*12월	17,556	18,480	△924
	○기본급양비 경정 57,000원*22명*12월	15,048	15,840	△792
202	여비	32,604	34,320	△1,716
01	국내여비	32,604	34,320	△1,716
	○기본업무추진여비 경정 123,500원*22명*12월	32,604	34,320	△1,716

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	32,847,061	28,032,167	4,814,894
국	5,000	0	5,000
분	15,554	0	15,554
도	61,500	59,000	2,500
시	32,765,007	27,973,167	4,791,840
향기있는 문화예술 도시 육성	30,985,483	26,164,677	4,820,806
국	5,000	0	5,000
분	15,554	0	15,554
도	35,500	33,000	2,500
시	30,929,429	26,131,677	4,797,752
시립예술단 운영	8,269,935	8,275,215	△5,280
시립예술단 운영	8,269,935	8,275,215	△5,280
201 일반운영비	13,200	15,000	△1,800
01 사무관리비	13,200	15,000	△1,800
○시립예술단 정기평정에 따른 전형수당 경정 300,000원*3개단체*5명*1회	4,500	6,300	△1,800
301 일반보상금	8,126,355	8,129,835	△3,480
11 예술단원·운동부등보상금	8,126,355	8,129,835	△3,480
○시립소년소녀합창단 운영 - 전국시립소년소녀합창단 연합세미나 경정 142,000원*60명	205,680 8,520	209,160 12,000	△3,480 △3,480
지역문화예술진흥	22,123,956	17,342,270	4,781,686
국	5,000	0	5,000
분	15,554	0	15,554
도	35,500	33,000	2,500
시	22,067,902	17,309,270	4,758,632
건축물 미술장식품 설치 심의	9,500	10,400	△900
201 일반운영비	9,500	10,400	△900
01 사무관리비	9,500	10,400	△900
○미술장식품 심의위원회 수당 경정 100,000원*9명*9회	8,100	9,000	△900
문화예술단체 간담회	7,600	8,000	△400
203 업무추진비	7,600	8,000	△400
03 시책추진업무추진비	7,600	8,000	△400
○문화예술단체 간담회 경정 2,600,000원	2,600	3,000	△400
지역예술행사 개최 및 지원	1,179,090	1,032,900	146,190
201 일반운영비	4,600	5,900	△1,300
01 사무관리비	4,600	5,900	△1,300
○성남시 축제위원회 회의 수당 경정 100,000원*13명*2회	2,600	3,900	△1,300
307 민간이전	1,170,490	1,023,000	147,490
04 민간행사보조	1,150,490	1,003,000	147,490

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제2회 성남 남한산성 전국사진 촬영대회 30,000,000원	30,000	0	30,000
○성남시민과 청소년을 위한 열린음악회 경정 9,700,000원	9,700	10,000	△300
○제23회 성남문화예술제 경정 186,000,000원	186,000	200,000	△14,000
○제14회 청소년예술제 경정 29,100,000원	29,100	30,000	△900
○시민을 찾아가는 토요일콘서트 경정 248,000,000원	248,000	178,000	70,000
○남한산성의 꿈 그리고 희망전 35,000,000원	35,000	0	35,000
○유지컬 신파악극 "불효자는 읍니다." 42,000,000원	42,000	0	42,000
○제11회 장수무대 경정 24,250,000원	24,250	25,000	△750
○제12회 한가위국악 큰잔치 경정 10,670,000원	10,670	11,000	△330
○제21회 성남 전국시조경창 대회 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
○제36회 성남사랑 학생창작글짓기 대회 경정 9,700,000원	9,700	10,000	△300
○제8회 향곡정금란무용제 경정 9,700,000원	9,700	10,000	△300
○제12회 성남창작무용제 경정 14,550,000원	14,550	15,000	△450
○제24회 성남전국국악 경연대회 경정 9,700,000원	9,700	10,000	△300
○제24회 성남전국학생무용 경연대회 경정 7,760,000원	7,760	8,000	△240
○제24회 성남사진대전 경정 10,670,000원	10,670	11,000	△330
○제16회 성남 전국사진 공모전 경정 19,400,000원	19,400	20,000	△600
○제17회 주부가요제 경정 9,700,000원	9,700	10,000	△300
○제15회 성남학생음악경연대회 경정 10,670,000원	10,670	11,000	△330
○성남 전국 박태현 창작 동요제 경정 29,100,000원	29,100	30,000	△900
○제27회 전국연극제 경기도 예선대회 경정 11,640,000원	11,640	12,000	△360
○2009 경기향토작가초대전 경정 11,640,000원	11,640	12,000	△360
○제23회 전국학생미술공모전 경정 11,640,000원	11,640	12,000	△360
○제24회 모란현대미술대전 경정 14,550,000원	14,550	15,000	△450
○시민과 함께하는 공원 가족영화제 경정 48,500,000원	48,500	50,000	△1,500
○제12회 전국학생취호대회 경정 9,700,000원	9,700	10,000	△300
○제18회 전국무용제 경기도예선대회 경정 9,700,000원	9,700	10,000	△300
○제3회 지역 향토 예술인 콘서트 경정 29,100,000원	29,100	30,000	△900
○제12회 성남연극인 합동공연 경정 14,550,000원	14,550	15,000	△450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○성남시 예술인 시상식 경정 19,400,000원	19,400	20,000	△600
	○성남판소리 큰잔치 경정 34,000,000원	34,000	37,000	△3,000
성남문화원 지원 및 육성		349,570	353,070	△3,500
	분	15,554	0	15,554
	시	334,016	353,070	△19,054
307	민간이전	349,090	352,590	△3,500
	분	15,554	0	15,554
	시	333,536	352,590	△19,054
02	민간경상보조	211,790	211,790	0
	○문화학교 운영 경정 56,000,000원	56,000	56,000	0
	분	15,554	0	15,554
	시	40,446	56,000	△15,554
04	민간행사보조	92,300	95,800	△3,500
	○2010 해돋이 축제 경정 15,500,000원	15,500	17,000	△1,500
	○제14회 학술회의 경정 13,400,000원	13,400	14,900	△1,500
	○제18회 성남사랑 글짓기 대회 경정 7,500,000원	7,500	8,000	△500
지명안건 심의		1,600	2,400	△800
201	일반운영비	1,600	2,400	△800
01	사무관리비	1,600	2,400	△800
	○성남시 지명위원회 심사위원 심의수당 경정 100,000원*8명*2회	1,600	2,400	△800
성남문화재단 운영비 지원		12,181,578	12,776,982	△595,404
306	출연금	12,181,578	12,776,982	△595,404
01	출연금	12,181,578	12,776,982	△595,404
	○성남문화재단 출연금 경정 12,181,578,000원	12,181,578	12,776,982	△595,404
사회취약계층 문화예술교육사업		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
307	민간이전	10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
02	민간경상보조	10,000	0	10,000
	○2009 사회문화예술교육사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
성남아트센터 문화 및 집회시설 건립		5,220,500	0	5,220,500
306	출연금	5,220,500	0	5,220,500
01	출연금	5,220,500	0	5,220,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○성남아트센터 문화 및 집회시설 건립 5,220,500,000원	5,220,500	0	5,220,500
	아트센터내 분묘 이장	6,000	0	6,000
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○아트센터 부지내 분묘(1기) 감정평가 1,000,000원	1,000	0	1,000
	301 일반보상금	5,000	0	5,000
	12 기타보상금	5,000	0	5,000
	○아트센터 부지내 분묘(1기) 이장비 5,000,000원	5,000	0	5,000
	문화의집 운영	591,592	547,192	44,400
	성남문화의집 운영	278,616	260,916	17,700
	401 시설비및부대비	14,700	0	14,700
	01 시설비	14,700	0	14,700
	○성남문화의집 조명시설 교체 6,700,000원*1식	6,700	0	6,700
	○성남문화의집 음향장비 교체 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○LCD프로젝터 및 스크린 구입 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	성남서현문화의집 운영	309,076	281,076	28,000
	401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
	01 시설비	28,000	0	28,000
	○서현문화의집 관람실 무대 교체 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
	○서현문화의집 주차장 아스콘 포장 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
	○서현문화의집 옥상 우레탄 방수 공사 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
	문화의집 운영 심의	3,900	5,200	△1,300
	201 일반운영비	3,900	5,200	△1,300
	01 사무관리비	3,900	5,200	△1,300
	○성남시 문화의집 운영위원회 수당 경정 100,000원*13명*3회	3,900	5,200	△1,300
	관광산업육성 및 홍보	1,688,350	1,693,350	△5,000
	관광자원 발굴 및 홍보 활성화	90,000	95,000	△5,000
	관광상품 박람회 성남시 홍보관 설치	35,000	40,000	△5,000
	201 일반운영비	35,000	40,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	행사운영비	35,000	40,000	△5,000
	○관광상품박람회 참가 홍보관 설치 경정 17,500,000원*2회	35,000	40,000	△5,000
찾고싶은 문화유적 만들기		114,050	112,700	1,350
	도	26,000	26,000	0
	시	88,050	86,700	1,350
문화재 보수 관리		96,850	95,500	1,350
	도	21,000	21,000	0
	시	75,850	74,500	1,350
수내동 전통가옥 유지 관리		37,850	36,500	1,350
	201 일반운영비	1,350	0	1,350
	01 사무관리비	1,350	0	1,350
	○수내동 전통가옥 실측보고서 발송료 2,700원*500부	1,350	0	1,350
행정운영경비(문화예술과)		58,578	61,440	△2,862
인력운영비		3,990	4,200	△210
	인력운영비	3,990	4,200	△210
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
기본경비		54,588	57,240	△2,652
	기본경비	54,588	57,240	△2,652
	201 일반운영비	25,194	26,520	△1,326
	01 사무관리비	25,194	26,520	△1,326
	○부서운영비 경정 66,500원*17명*12월	13,566	14,280	△714
	○기본급량비 경정 57,000원*17명*12월	11,628	12,240	△612
	202 여비	25,194	26,520	△1,326
	01 국내여비	25,194	26,520	△1,326
	○기본업무추진여비 경정 123,500원*17명*12월	25,194	26,520	△1,326
재무활동(문화예술과)		600	0	600
보전지출		600	0	600
	보전지출	600	0	600
	802 반환금기타	600	0	600
	02 시·도비보조금반환금	600	0	600
	○2008 시군예술단체(지부 등) 사업 도비집행 잔액 540,000원	540	0	540
	○제18회 경기국제아마추어 연극제 참가 도비집 행잔액 60,000원	60	0	60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육청소년과	111,268,003	102,852,087	8,415,916
국	15,480	15,540	△60
균	1,800,000	0	1,800,000
기	644,497	656,566	△12,069
분	240,294	0	240,294
도	289,130	289,522	△392
시	108,278,602	101,890,459	6,388,143
전문체육 및 생활체육 육성	39,568,424	35,307,395	4,261,029
기	129,582	130,486	△904
도	96,910	97,362	△452
시	39,341,932	35,079,547	4,262,385
체육인구의 저변확대	7,468,699	7,246,892	221,807
기	129,582	130,486	△904
도	96,910	97,362	△452
시	7,242,207	7,019,044	223,163
체육단체 및 단위별 체육대회 개최지원	5,583,333	5,359,718	223,615
201 일반운영비	25,665	17,800	7,865
01 사무관리비	25,665	17,800	7,865
○의회조사위원회 관련 자료 유인 1,500,000원*6회	9,000	0	9,000
○각종체육대회 홍보 및 환영 현수막 제작 경정 6,315,000원	6,315	7,200	△885
○각종행사지원(체육분야) 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
○체육관련 단체 간담회 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
○체육시책 추진 활동비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
307 민간이전	5,495,318	5,279,318	216,000
02 민간경상보조	3,162,318	2,976,318	186,000
○성남시 체육회 학교, 전문코치 운영 경정 276,000,000원	276,000	90,000	186,000
04 민간행사보조	2,333,000	2,303,000	30,000
○전국(소년)체전, 국제대회참가 향토선수단 지원 및 해단식 경정 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
2009. 체육 바우처사업	50,512	52,320	△1,808
기	25,256	26,160	△904
도	12,628	13,080	△452
시	12,628	13,080	△452
307 민간이전	50,512	52,320	△1,808
기	25,256	26,160	△904
도	12,628	13,080	△452
시	12,628	13,080	△452
02 민간경상보조	50,512	52,320	△1,808
○2009 체육바우처 사업 경정 50,512,000원	50,512	52,320	△1,808
기	25,256	26,160	△904

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 12,628	13,080	△452
		시 12,628	13,080	△452
체육시설 유지관리		16,023,743	15,418,921	604,822
시립체육시설 관리		1,312,021	815,658	496,363
307 민간이전		909,141	412,778	496,363
05 민간위탁금		909,141	412,778	496,363
○은행동 다목적체육관 운영관리 경정 165,214,000원		165,214	78,245	86,969
○국공장 관리(한성정, 율동정) 경정 376,892,800원		376,893	31,680	345,213
○황송공원 인조잔디구장 운영관리 경정 132,946,000원		132,946	68,765	64,181
성남종합운동장 시설관리		2,571,445	2,437,153	134,292
307 민간이전		2,470,545	2,336,253	134,292
05 민간위탁금		2,470,545	2,336,253	134,292
○성남종합운동장 운영관리 경정 2,470,545,000원		2,470,545	2,336,253	134,292
탄천종합운동장 시설관리		9,281,404	9,307,237	△25,833
307 민간이전		9,180,504	9,206,337	△25,833
05 민간위탁금		9,180,504	9,206,337	△25,833
○탄천종합운동장 운영관리 경정 9,180,504,000원		9,180,504	9,206,337	△25,833
체육시설 확충		8,432,460	4,998,060	3,434,400
성남시립 볼링장 건립공사		2,609,360	0	2,609,360
401 시설비및부대비		2,609,360	0	2,609,360
01 시설비		2,600,000	0	2,600,000
○성남시립볼링장건립공사 2,600,000,000원*1식		2,600,000	0	2,600,000
03 시설부대비		9,360	0	9,360
○성남시립볼링장 건립공사 2,600,000,000원*0.36%		9,360	0	9,360
겨울 레포츠시설 조성공사		825,040	0	825,040
201 일반운영비		20,000	0	20,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○겨울레포츠시설 행사개최 10,000,000원*2개소		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		805,040	0	805,040
01 시설비		800,000	0	800,000
○겨울레포츠시설 조성공사 400,000,000원*2개소		800,000	0	800,000
03 시설부대비		5,040	0	5,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○겨울레포츠시설 조성공사 800,000,000원*0.63/100	5,040	0	5,040
청소년 보호육성 및 복지증진		16,076,799	16,516,679	△439,880
	국	15,480	15,540	△60
	기	514,915	526,080	△11,165
	분	240,294	0	240,294
	도	152,220	152,160	60
	시	15,153,890	15,822,899	△669,009
청소년육성 보호활동 지원		2,511,709	2,155,039	356,670
	국	15,480	15,540	△60
	기	514,915	526,080	△11,165
	도	152,220	152,160	60
	시	1,829,094	1,461,259	367,835
청소년 선도 보호활동		244,470	244,820	△350
201 일반운영비		4,900	5,000	△100
01 사무관리비		1,900	2,000	△100
○청소년보호법 위반 체납자 등기부등본 발급수 수료 경정 900,000원		900	1,000	△100
202 여비		1,900	2,000	△100
01 국내여비		1,900	2,000	△100
○청소년 유해환경 단속여비 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비		2,850	3,000	△150
○청소년 업무추진 관련 간담회 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
창의적인 청소년 육성		192,350	193,000	△650
201 일반운영비		38,350	39,000	△650
01 사무관리비		12,350	13,000	△650
○청소년육성및보호관련 소모품등 용품 구입 경정 3,750,000원		3,750	4,000	△250
○청소년증 발급 및 홍보 경정 3,600,000원		3,600	4,000	△400
청소년 방과후 아카데미 운영		430,910	433,800	△2,890
	기	215,455	216,900	△1,445
	시	215,455	216,900	△1,445
307 민간이전		430,910	433,800	△2,890
	기	215,455	216,900	△1,445
	시	215,455	216,900	△1,445
05 민간위탁금		430,910	433,800	△2,890
○청소년방과후아카데미운영 경정 430,910,000원		430,910	433,800	△2,890
	기	215,455	216,900	△1,445
	시	215,455	216,900	△1,445
공공 청소년시설 청소년지도사 배치사업		76,320	95,760	△19,440
	기	38,160	47,880	△9,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○일시 청소년쉼터 시설비 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
청소년시설 운영지원		13,153,629	13,950,179	△796,550
청소년수련시설 운영 내실화		4,869,156	4,941,422	△72,266
307 민간이전		4,692,200	4,764,466	△72,266
05 민간위탁금		4,692,200	4,764,466	△72,266
○서현청소년수련관 운영 경정 2,090,022,000원		2,090,022	2,129,302	△39,280
○정자청소년수련관 운영 경정 2,435,478,000원		2,435,478	2,468,464	△32,986
청소년육성재단 운영비 지원		8,284,473	9,008,757	△724,284
306 출연금		8,284,473	9,008,757	△724,284
01 출연금		8,284,473	9,008,757	△724,284
○청소년육성재단 출연금 경정 8,284,473,000원		8,284,473	9,008,757	△724,284
청소년 문화공간 확충		310,561	310,561	0
	분	240,294	0	240,294
	시	70,267	310,561	△240,294
은행동 청소년 문화의집 건립		310,561	310,561	0
	분	240,294	0	240,294
	시	70,267	310,561	△240,294
401 시설비및부대비		310,561	310,561	0
	분	240,294	0	240,294
	시	70,267	310,561	△240,294
01 시설비		298,939	298,939	0
○은행동 청소년 문화의집 건립 경정 298,939,000원		298,939	298,939	0
	분	231,302	0	231,302
	시	67,637	298,939	△231,302
02 감리비		9,469	9,469	0
○은행동 청소년 문화의집 건립 경정 9,469,000원		9,469	9,469	0
	분	7,327	0	7,327
	시	2,142	9,469	△7,327
03 시설부대비		2,153	2,153	0
○은행동 청소년 문화의집 건립 경정 2,153,000원		2,153	2,153	0
	분	1,665	0	1,665
	시	488	2,153	△1,665
교육기관 교육재정지원		55,434,301	50,842,176	4,592,125
	균	1,800,000	0	1,800,000
	도	40,000	40,000	0
	시	53,594,301	50,802,176	2,792,125
교육기관에 대한 보조사업		52,080,751	47,488,626	4,592,125
	균	1,800,000	0	1,800,000
	도	40,000	40,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 50,240,751	47,448,626	2,792,125
학교 문화체육시설 건립 보수	6,580,945	6,260,945	320,000
308 자치단체등이전	6,580,945	6,260,945	320,000
06 교육기관에대한보조금	6,580,945	6,260,945	320,000
○학교문화체육시설 건립보수 경정 6,580,945,000원*1식	6,580,945	6,260,945	320,000
교육환경 개선사업	14,353,118	14,034,993	318,125
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○교육지원 업무추진 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
308 자치단체등이전	14,348,168	14,029,893	318,275
06 교육기관에대한보조금	14,348,168	14,029,893	318,275
○교육환경 개선사업 경정 14,348,168,000원*1식	14,348,168	14,029,893	318,275
급식시설 개선사업	3,777,137	3,423,137	354,000
308 자치단체등이전	3,777,137	3,423,137	354,000
06 교육기관에대한보조금	3,777,137	3,423,137	354,000
○급식시설 개선사업 경정 3,777,137,000원	3,777,137	3,423,137	354,000
한국 외국인학교 지원	3,600,000	0	3,600,000
	균 1,800,000	0	1,800,000
	시 1,800,000	0	1,800,000
308 자치단체등이전	3,600,000	0	3,600,000
	균 1,800,000	0	1,800,000
	시 1,800,000	0	1,800,000
06 교육기관에대한보조금	3,600,000	0	3,600,000
○한국외국인학교 교실 증축 및 다목적홀 신축 사업 3,600,000,000원*1식	3,600,000	0	3,600,000
	균 1,800,000	0	1,800,000
	시 1,800,000	0	1,800,000
행정운영경비(체육청소년과)	188,479	185,837	2,642
인력운영비	119,055	114,937	4,118
인력운영비	119,055	114,937	4,118
101 인건비	115,065	110,737	4,328
09 무기계약근로자보수	115,065	110,737	4,328
○중동감시초소 현장지도단속원	115,065	110,737	4,328
-기본급 경정 906,160원*4명*12월	43,496	42,435	1,061
-기말수당 경정 906,160원*4월*400/100	14,499	14,145	354
-명절휴가비 경정 906,160원*4명*150/100	5,437	5,305	132
-가계지원비 경정 906,160원*4명*200/100	7,250	7,073	177
-시간외수당 경정 4,630원*1.5*30시간*4명*12월	10,001	9,807	194

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-휴일근무수당 경정 4,630원*1.5*8시간*2일*4명*12월	5,334	5,231	103
	-장기근속수당 경정 906,160원/243시간*8시간*65/100*4명*12월	931	909	22
	-연차수당 경정 4,630원*8시간*4명*15일	2,223	2,180	43
	-야간근로수당 경정 4,630원*8시간*1/2*8일*4명*12월	7,112	6,974	138
	-2008년 소급분 2,103,330원	2,104	0	2,104
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
	기본경비	69,424	70,900	△1,476
	기본경비	69,424	70,900	△1,476
	201 일반운영비	29,640	31,200	△1,560
	01 사무관리비	29,640	31,200	△1,560
	○부서운영비 경정 66,500원*20명*12월	15,960	16,800	△840
	○기본 급량비 경정 57,000원*20명*12월	13,680	14,400	△720
	202 여비	29,640	31,200	△1,560
	01 국내여비	29,640	31,200	△1,560
	○기본업무추진여비 경정 123,500원*20명*12월	29,640	31,200	△1,560
	405 자산취득비	10,144	8,500	1,644
	01 자산및물품취득비	10,144	8,500	1,644
	○보조책상 경정 200,000원*12대	2,400	2,000	400
	○책상 200,000원*2개	400	0	400
	○의자 200,000원*2개	400	0	400
	○파티션 444,000원*1식	444	0	444

부서: 보건위생과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경제살리기를 위한 일반음식점 전문컨설팅제 운영	57,360	0	57,360
- 컨설팅 심사(자문) 수당 200,000원*3명*78건	46,800	0	46,800
- 진단보고서 20,000원*78건	1,560	0	1,560
- 마케팅 교육 강사료 250,000원*1명*18회	4,500	0	4,500
- 홍보물 제작 500,000원*9회	4,500	0	4,500
202 여비	0	6,500	△6,500
01 국내여비	0	6,500	△6,500
○음식문화 개선 벤치마킹 경정 0원	0	6,500	△6,500
301 일반보상금	5,850	0	5,850
10 행사실비보상금	5,850	0	5,850
○경제살리기를 위한 일반음식점 전문컨설팅제 운영	5,850	0	5,850
- 심사참석자 급량비 및 교통비 25,000원*3명*78건	5,850	0	5,850
건전한 장묘문화 정착	1,900	2,000	△100
장묘문화 개선	1,900	2,000	△100
장묘문화 개선 홍보	1,900	2,000	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○선진 장사문화 사진전시 홍보물 제작 경정 1,900,000원*1식	1,900	2,000	△100
행정운영경비(보건위생과)	72,376	75,715	△3,339
인력운영비	7,125	7,500	△375
인력운영비	7,125	7,500	△375
203 업무추진비	7,125	7,500	△375
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○국장 기관운영 업무추진비 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영 업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
기본경비	65,251	68,215	△2,964
기본경비	65,251	68,215	△2,964
201 일반운영비	35,218	36,700	△1,482
01 사무관리비	28,158	29,640	△1,482
○부서운영비 경정 66,500원*19명*12월	15,162	15,960	△798
○기본 급량비 경정 57,000원*19명*12월	12,996	13,680	△684
202 여비	28,158	29,640	△1,482
01 국내여비	28,158	29,640	△1,482

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본 업무추진 여비 경정 123,500원*19명*12월	28,158	29,640	△1,482

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리과	10,265,904	10,282,915	△17,011
국	4,209,200	4,209,200	0
군	300,000	300,000	0
도	2,291,800	2,286,800	5,000
시	3,464,904	3,486,915	△22,011
아름다운 환경도시 만들기	229,235	220,615	8,620
도	5,000	0	5,000
시	224,235	220,615	3,620
환경보전 업무추진	122,570	119,620	2,950
도	5,000	0	5,000
시	117,570	119,620	△2,050
환경정책 업무추진	15,630	16,000	△370
201 일반운영비	9,830	10,000	△170
01 사무관리비	9,830	10,000	△170
○환경보전 홍보물 제작 경정 9,830,000원	9,830	10,000	△170
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
○환경보전업무추진 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
○민간환경단체활동업무추진 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
환경의 날 시민한마당 행사	19,000	20,000	△1,000
307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
04 민간행사보조	19,000	20,000	△1,000
○환경의 날 시민한마당 행사 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
환경개선부담금 업무추진	5,320	6,000	△680
201 일반운영비	5,320	6,000	△680
01 사무관리비	5,320	6,000	△680
○환경개선부담금 납부 안내 홍보물 제작 경정 5,320,000원	5,320	6,000	△680
환경정책 일반	5,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○환경정책 세미나 개최 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000
환경교육사업 추진	40,180	34,100	6,080
환경교육센터 운영	19,380	12,300	7,080
201 일반운영비	11,380	11,600	△220
01 사무관리비	4,180	4,400	△220

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○교육센터 교재 및 홍보물 제작 경정 1,780,000원	1,780	2,000	△220
405	자산취득비	8,000	700	7,300
01	자산및물품취득비	8,000	700	7,300
	○환경교육센터 비디오프로젝터 구입 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
	○환경교육센터 교육용 책상 및 의자 구입	2,300	0	2,300
	-책상 300,000원*5개	1,500	0	1,500
	-의자 40,000원*20개	800	0	800
	환경기행 주말 탐사반	19,000	20,000	△1,000
307	민간이전	19,000	20,000	△1,000
04	민간행사보조	19,000	20,000	△1,000
	○가족과 함께하는 환경기행 주말 탐사반 운영 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
	생활환경개선	66,485	66,895	△410
	토양관리	5,590	6,000	△410
201	일반운영비	5,590	6,000	△410
01	사무관리비	5,590	6,000	△410
	○토양측정망 시료채취 및 분석수수료 경정 5,590,000원	5,590	6,000	△410
	자연환경보전사업	902,402	907,310	△4,908
	균	300,000	300,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	452,402	457,310	△4,908
	생태네트워크 구축	182,295	182,400	△105
	습지조사 사업	17,995	18,100	△105
201	일반운영비	1,995	2,100	△105
03	행사운영비	1,995	2,100	△105
	○평가보고회 개최	1,195	1,300	△105
	-발표 수당 경정 595,000원	595	700	△105
	생태보전	673,067	675,990	△2,923
	균	300,000	300,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	223,067	225,990	△2,923
	생물서식처 복원사업	32,827	34,200	△1,373
201	일반운영비	30,827	32,200	△1,373
03	행사운영비	20,627	22,000	△1,373
	○탄천 멸종위기 토종 물고기 복원사업	20,627	22,000	△1,373
	-공간별 복원대상 민물고기 구입(10종) 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
	-민물고기 방사 물품 등 구입 경정 1,627,000원	1,627	2,000	△373

부서: 환경관리과
 정책: 자연환경보전사업
 단위: 생태보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
자연환경안내원 운영		26,500	28,050	△1,550
201 일반운영비		8,500	9,450	△950
03 행사운영비		4,500	5,450	△950
○생태보전 우수사례 현장 교육		0	950	△950
- 버스임차료(보험료포함)	경정 0원	0	700	△700
- 입장료	경정 0원	0	250	△250
301 일반보상금		18,000	18,600	△600
10 행사실비보상금		18,000	18,600	△600
○생태보전 우수사례 현장교육 급식비	경정 0원	0	600	△600
야생동 · 식물 보호		47,040	48,920	△1,880
야생동 · 식물 보호 사업		29,820	31,320	△1,500
201 일반운영비		28,620	30,120	△1,500
01 사무관리비		19,020	20,520	△1,500
○지역 야생 동 · 식물 서식 현황 홍보물 제작	경정 16,500,000원	16,500	18,000	△1,500
생태계교란 외래식물 퇴치		11,425	11,500	△75
203 업무추진비		1,425	1,500	△75
03 시책추진업무추진비		1,425	1,500	△75
○자연보호 및 생태계교란 외래위해식물 퇴치업 무추진	경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
동절기 야생동물 먹이주기		5,795	6,100	△305
201 일반운영비		4,370	4,600	△230
03 행사운영비		4,370	4,600	△230
○먹이주기 행사		4,370	4,600	△230
- 물품구입	경정 2,270,000원	2,270	2,500	△230
203 업무추진비		1,425	1,500	△75
03 시책추진업무추진비		1,425	1,500	△75
○야생동물 먹이주기 업무추진	경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
맑고 푸른 하늘 만들기		8,818,205	8,833,340	△15,135
	국	4,209,200	4,209,200	0
	도	2,136,800	2,136,800	0
	시	2,472,205	2,487,340	△15,135
대기오염 저감사업		527,805	542,940	△15,135
	국	130,000	130,000	0
	도	97,200	97,200	0
	시	300,605	315,740	△15,135
대기오염저감대책		32,540	38,540	△6,000
201 일반운영비		32,040	38,040	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		9,200	15,200	△6,000
○환경정보(기후변화, 배출가스검사, 오존정보 등) 홈페이지 제작	경정 0원	0	6,000	△6,000
대기오염측정망 설치		15,000	9,000	6,000
405 자산취득비		15,000	9,000	6,000
01 자산및물품취득비		15,000	9,000	6,000
○대기오염측정소(상대원동) 물품구입		15,000	9,000	6,000
-무정전 전원장치(UPS10KVA)				
6,000,000원*1식	6,000	0	6,000	
기후변화 대응사업		103,365	118,500	△15,135
201 일반운영비		13,940	26,000	△12,060
01 사무관리비		13,940	26,000	△12,060
○기후변화 대응 홍보물 제작	경정 7,940,000원	7,940	10,000	△2,060
○기후변화 대응 추진 워크숍	경정 0원	0	10,000	△10,000
203 업무추진비		1,425	1,500	△75
03 시책추진업무추진비		1,425	1,500	△75
○기후변화 대응 업무추진	경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
301 일반보상금		58,000	61,000	△3,000
10 행사실비보상금		8,000	11,000	△3,000
○탄소 제로컨설팅 자문단 전문가 수당	경정 0원	0	3,000	△3,000
맑고 푸른 탄천 가꾸기		219,706	224,095	△4,389
수질개선사업		219,706	224,095	△4,389
환경오염배출업소 관리		12,696	13,080	△384
202 여비		7,296	7,680	△384
01 국내여비		7,296	7,680	△384
○환경 및 수질오염 단속 여비	경정 7,296,000원	7,296	7,680	△384
수질관리		174,010	178,015	△4,005
201 일반운영비		77,095	81,100	△4,005
01 사무관리비		76,095	80,100	△4,005
○수질개선 등 홍보물 제작	경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
○소하천 발원지 표지판 설치	경정 7,245,000원	7,245	8,250	△1,005
행정운영경비(환경관리과)		96,356	97,555	△1,199
인력운영비		37,076	35,155	1,921
인력운영비		37,076	35,155	1,921
101 인건비		33,086	30,955	2,131

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09	무기계약근로자보수	33,086	30,955	2,131
	○환경감시원	33,086	30,955	2,131
	-기본급 경정 906,160원*12월	10,874	10,609	265
	-기말수당 경정 906,160원*400%	3,625	3,537	88
	-명절휴가비 경정 906,160원*150%	1,360	1,327	33
	-가계지원비 경정 906,160원*200%	1,813	1,769	44
	-시간외근무수당 경정 4,640원*1.5*30시간*12월	2,506	2,452	54
	-휴일근무수당 경정 4,640원*1.5*8시간*4월*12월	2,673	2,616	57
	-근속가산금 경정 (906,160원/243)*8시간*65%*6월*(17년+18년)	4,073	3,973	100
	-자녀학비수당 · 대학생 학자금 대출이자 50,000원*1명*12월	778	178	600
	-연차수당 경정 30,200원*18일	600	0	600
	-2008년 임금인상 소급분 1,000,000원	544	654	△110
		1,000	0	1,000
203	업무추진비	3,990	4,200	△210
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영 업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비		59,280	62,400	△3,120
기본경비		59,280	62,400	△3,120
201	일반운영비	29,640	31,200	△1,560
01	사무관리비	29,640	31,200	△1,560
	○부서운영비 경정 66,500원*20명*12월	15,960	16,800	△840
	○기본급량비 경정 57,000원*20명*12월	13,680	14,400	△720
202	여비	29,640	31,200	△1,560
01	국내여비	29,640	31,200	△1,560
	○기본업무추진여비 경정 123,500원*20명*12월	29,640	31,200	△1,560

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	3,364,140	3,187,375	176,765
국	68,880	0	68,880
도	14,760	0	14,760
시	3,280,500	3,187,375	93,125
깨끗한 도시환경 조성	3,094,560	2,917,519	177,041
국	68,880	0	68,880
도	14,760	0	14,760
시	3,010,920	2,917,519	93,401
청소관리	2,006,501	1,909,064	97,437
국	68,880	0	68,880
도	14,760	0	14,760
시	1,922,861	1,909,064	13,797
종량제봉투제작 및 판매·공급	1,823,221	1,821,564	1,657
201 일반운영비	75,821	74,164	1,657
01 사무관리비	37,797	36,140	1,657
○쓰레기 종량제 홍보 경정 70원*150,000매	10,500	14,000	△3,500
○종량제 물류시스템 유지보수 573,000원*9월	5,157	0	5,157
자원 재활용	9,500	10,000	△500
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
○재활용 관련 홍보 경정 250원*38,000매	9,500	10,000	△500
청소시책 추진	13,680	14,400	△720
201 일반운영비	13,680	14,400	△720
01 사무관리비	13,680	14,400	△720
○청소시책추진 수용비 경정 1,140,000원*12월	13,680	14,400	△720
쓰레기 줄이기	19,300	20,700	△1,400
201 일반운영비	15,800	17,000	△1,200
01 사무관리비	15,800	17,000	△1,200
○쓰레기 줄이기등 청소시책 홍보 경정 60원*130,000매	7,800	9,000	△1,200
203 업무추진비	3,500	3,700	△200
03 시책추진업무추진비	3,500	3,700	△200
○청소업무관련 간담회 경정 3,500,000원	3,500	3,700	△200
클린코리아 실천사업	98,400	0	98,400
국	68,880	0	68,880
도	14,760	0	14,760
시	14,760	0	14,760
101 인건비	89,544	0	89,544
국	62,680	0	62,680
도	13,432	0	13,432
시	13,432	0	13,432
10 기간제근로자등보수	89,544	0	89,544

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○클린코리아 공공근로사업 인부임(1/4분기(성립전)) 13,861,000원	13,861	0	13,861
		국 13,861	0	13,861
	○클린코리아 공공근로사업 임부임(2~4분기) 75,683,000원	75,683	0	75,683
		국 48,819	0	48,819
		도 13,432	0	13,432
		시 13,432	0	13,432
201	일반운영비	3,936	0	3,936
		국 2,756	0	2,756
		도 590	0	590
		시 590	0	590
01	사무관리비	3,936	0	3,936
	○클린코리아 공공근로사업 장비구입 등(1/4분기)(성립전) 609,000원	609	0	609
		국 609	0	609
	○클린코리아 공공근로사업 장비구입등(2~4분기) 3,327,000원	3,327	0	3,327
		국 2,147	0	2,147
		도 590	0	590
		시 590	0	590
202	여비	4,920	0	4,920
		국 3,444	0	3,444
		도 738	0	738
		시 738	0	738
01	국내여비	4,920	0	4,920
	○클린코리아 공공근로사업 여비(1/4분기)(성립전) 762,000원	762	0	762
		국 762	0	762
	○클린코리아 공공근로사업 여비(2~4분기) 4,158,000원	4,158	0	4,158
		국 2,682	0	2,682
		도 738	0	738
		시 738	0	738
	폐기물 수거 및 처리	903,389	904,085	△696
	폐기물 적정 처리	858,389	859,085	△696
	201 일반운영비	13,024	13,720	△696
	01 사무관리비	13,024	13,720	△696
	○소각로 정기점검시 비상근무조 급량비 경정 6,000원*10명*38일	2,280	2,400	△120
	○조기순찰 급량비 경정 6,000원*4명*13일*12월	3,744	4,320	△576
	화장실 관리	184,670	104,370	80,300
	이동식 화장실 지원	108,520	28,220	80,300
	201 일반운영비	33,520	28,220	5,300
	01 사무관리비	5,500	3,000	2,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○성호.모란,하대원시장 화장실 악취제거용 숯 보드 설치	경정 500,000원*11개소	5,500	3,000	2,500
02 공공운영비		28,020	25,220	2,800
○이동화장실운영		28,020	25,220	2,800
-유지보수비	경정 1,050,000원*6개소	6,300	3,500	2,800
401 시설비및부대비		75,000	0	75,000
01 시설비		75,000	0	75,000
○이동식 화장실 설치		75,000	0	75,000
-이동식 수세식 화장실	55,000,000원*1식	55,000	0	55,000
-부대공사(상.하수도,전기,정화조공사등)	20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
행정운영경비(청소행정과)		269,580	269,856	△276
인력운영비		210,192	207,816	2,376
인력운영비		210,192	207,816	2,376
101 인건비		206,202	203,616	2,586
09 무기계약근로자보수		206,202	203,616	2,586
○종량제봉투 인부임		75,927	74,386	1,541
-기본급	경정 906,160원*3명*12월	32,622	31,827	795
-기말수당	경정 906,160원*3명*100%*4회	10,874	10,609	265
-시간외근무수당	경정 4,630원*1.5*30시간*3명*12월	7,501	7,355	146
-휴일근무수당	경정 4,630원*1.5*8시간*3명*2일*12월	4,001	3,923	78
-년차수당	경정 4,630원*8시간*3명*12월	1,334	1,308	26
-가계지원비	경정 906,160원*3명*0.5*4회	5,437	5,305	132
-명절휴가비	경정 906,160원*3명*0.75*2회	4,078	3,979	99
○ 2008년 소급분	1,044,790원	1,045	0	1,045
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영 업무 추진비	경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
기본경비		59,388	62,040	△2,652
기본경비		59,388	62,040	△2,652
201 일반운영비		25,194	26,520	△1,326
01 사무관리비		25,194	26,520	△1,326
○부서운영비	경정 66,500원*17명*12월	13,566	14,280	△714
○기본 급량비	경정 57,000원*17명*12월	11,628	12,240	△612
202 여비		25,194	26,520	△1,326
01 국내여비		25,194	26,520	△1,326
○기본업무추진 여비	경정 123,500원*17명*12월	25,194	26,520	△1,326

부서: 청소시설과
 정책: 효율적인 환경에너지시설 운영
 단위: 폐기물처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소시설과	24,370,132	24,401,945	△31,813
효율적인 환경에너지시설 운영	22,891,897	22,767,621	124,276
폐기물처리시설운영	4,775,638	4,780,138	△4,500
폐기물처리시설 유지관리	711,750	716,250	△4,500
201 일반운영비	476,750	481,250	△4,500
01 사무관리비 ○쓰레기자동집하장 운영 및 투입구 사용방법 홍보물 제작	82,670	87,170	△4,500
○쓰레기자동집하장 운영 및 투입구 사용방법 홍보물 제작	10,500	15,000	△4,500
경정 350원*30,000개			
자원처리 일반	47,570	50,090	△2,520
관리동 유지관리	46,970	49,490	△2,520
201 일반운영비	44,690	47,090	△2,400
01 사무관리비	8,690	11,090	△2,400
○무인경비시스템 관리수수료			
경정 400,000원*12월	4,800	7,200	△2,400
203 업무추진비	2,280	2,400	△120
03 시책추진업무추진비	2,280	2,400	△120
○청소행정 업무추진			
경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
폐기물처리시설 정비	1,114,751	983,455	131,296
폐기물처리 설치공사	731,871	600,575	131,296
401 시설비및부대비	731,871	600,575	131,296
01 시설비	726,039	596,039	130,000
○야탑동재활용선별장 내 녹지대 조경공사			
30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○통합선별장 외벽교체공사			
40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
○야탑동재활용선별장 통과도로변 담장 환경정			
비공사			
60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
03 시설부대비	5,832	4,536	1,296
○야탑동재활용선별장 내 녹지대 조경공사			
30,000,000원*1.08%	324	0	324
○통합선별장 외벽교체공사			
40,000,000원*1.08%	432	0	432
○야탑동재활용선별장 통과도로변 담장 환경정			
비공사			
60,000,000원*0.9%	540	0	540
행정운영경비(청소시설과)	678,235	834,324	△156,089
인력운영비	568,410	720,599	△152,189
인력운영비	568,410	720,599	△152,189
101 인건비	564,420	716,399	△151,979
09 무기계약근로자보수	564,420	716,399	△151,979
○환경미화원			
- 초과근무수당	126,529	273,108	△146,579

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 시간외근무수당 경정 14,040원*2시간*20일*9명*12월	60,653	90,980	△30,327
· 휴무일 시간외 근무수당 경정 0원	0	53,072	△53,072
· 휴일근무수당 경정 56,160원*9명*97일	49,028	112,208	△63,180
- 폐기물처리시설 근무수당 경정 0원	0	5,400	△5,400
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비	109,825	113,725	△3,900
기본경비	109,825	113,725	△3,900
201 일반운영비	63,175	65,125	△1,950
01 사무관리비	63,175	65,125	△1,950
○부서운영비 경정 66,500원*25명*12월	19,950	21,000	△1,050
○기본급량비 경정 57,000원*25명*12월	17,100	18,000	△900
202 여비	37,050	39,000	△1,950
01 국내여비	37,050	39,000	△1,950
○기본업무 추진여비 경정 123,500원*25명*12월	37,050	39,000	△1,950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	877,615	884,645	△7,030
균	5,273	4,700	573
시	872,342	879,945	△7,603
쾌적한 도시기반조성 및 효율적인 토지관리	810,678	813,925	△3,247
균	5,273	4,700	573
시	805,405	809,225	△3,820
개발제한구역관리	5,273	4,700	573
균	5,273	4,700	573
개발제한구역관리	5,273	4,700	573
균	5,273	4,700	573
201 일반운영비	2,153	1,580	573
균	2,153	1,580	573
01 사무관리비	2,153	1,580	573
○개발제한구역관리비(업무추진급량비) 경정 2,153,000원	2,153	1,580	573
균	2,153	1,580	573
도시관리계획	805,405	809,225	△3,820
도시관리계획 수립	74,580	78,400	△3,820
201 일반운영비	56,150	59,000	△2,850
01 사무관리비	55,350	58,200	△2,850
○도시계획변경결정에 따른 신문광고료 경정 36,575,000원	36,575	38,500	△1,925
○성남시 도시계획위원회 및 공동위원회 참석수당 경정 9,975,000원	9,975	10,500	△525
○각종보고서 유인 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
203 업무추진비	18,430	19,400	△970
03 시책추진업무추진비	18,430	19,400	△970
○도시주택국 업무추진비(국장) 경정 7,980,000원	7,980	8,400	△420
○도시계획관련 업무추진비 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
○도시및경관업무관련 업무추진비 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
행정운영경비(도시계획과)	66,937	70,720	△3,783
인력운영비	7,125	7,500	△375
인력운영비	7,125	7,500	△375
203 업무추진비	7,125	7,500	△375
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○기관운영업무추진비(국장) 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비	59,812	63,220	△3,408

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		59,812	63,220	△3,408
201 일반운영비		33,136	35,140	△2,004
01 사무관리비		26,676	28,080	△1,404
○부서운영비 경정 66,500원*18명*12월		14,364	15,120	△756
○급량비 경정 57,000원*18명*12월		12,312	12,960	△648
02 공공운영비		6,460	7,060	△600
○소형승용(경형) 차량유지비		6,460	7,060	△600
- 차량유지비 경정 5,400,000원		5,400	6,000	△600
202 여비		26,676	28,080	△1,404
01 국내여비		26,676	28,080	△1,404
○기본업무추진여비 경정 123,500원*18명*12월		26,676	28,080	△1,404

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○일반운영비	경정 66,500원*13명*12월	10,374	10,920	△546
○기본급량비	경정 57,000원*13명*12월	8,892	9,360	△468
202	여비	19,266	20,280	△1,014
01	국내여비	19,266	20,280	△1,014
○기본업무추진여비	경정 123,500원*13명*12월	19,266	20,280	△1,014

부서: 주택과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공동주택 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	2,138,656	2,140,476	△1,820
쾌적한 도시환경 조성	2,085,656	2,087,476	△1,820
공동주택 지원	2,085,656	2,087,476	△1,820
공동주택 관리지도	5,380	5,800	△420
301 일반보상금	3,780	4,200	△420
10 행사실비보상금 ○우수단지평가 참여자 보상 경정 70,000원*6명*9일	3,780	4,200	△420
공동주택 분양가조정	7,000	8,400	△1,400
201 일반운영비	7,000	8,400	△1,400
01 사무관리비 ○분양가상한제 자문위원회 참석수당 경정 70,000원*10명*10회	7,000	8,400	△1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	1,010,514	787,288	223,226
도	30,000	0	30,000
시	980,514	787,288	193,226
쾌적한 도시미관 조성	967,650	742,420	225,230
도	30,000	0	30,000
시	937,650	742,420	195,230
건축물 유지관리	557,820	362,320	195,500
건축허가및승인 관리	16,500	20,000	△3,500
201 일반운영비	16,500	20,000	△3,500
01 사무관리비	16,500	20,000	△3,500
○건축허가및사용승인확인 업무대행비 경정 16,500,000원*1식	16,500	20,000	△3,500
고도제한 완화추진	9,000	10,000	△1,000
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○고도제한 완화추진 업무추진비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
건축물 디자인 가이드라인 사업	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○건축물 디자인 가이드라인 연구용역 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
옥외광고물 정비 및 관리	409,830	380,100	29,730
도	30,000	0	30,000
시	379,830	380,100	△270
옥외광고물 체계적관리 및 질서확립	29,830	30,100	△270
202 여비	5,130	5,400	△270
02 월액여비	5,130	5,400	△270
○불법광고물 단속 활동여비 경정 142,500원*3명*12월	5,130	5,400	△270
광고물우수 시상금 운용	30,000	0	30,000
도	30,000	0	30,000
303 포상금	6,000	0	6,000
도	6,000	0	6,000
01 포상금	6,000	0	6,000
○광고물 유공공무원 국내산업 시찰 600,000원*10명	6,000	0	6,000
도	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
도	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○현수막지정계시대 이전 2,000,000원*2개	4,000	0	4,000

부서: 건축과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 옥외광고물 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 4,000	0	4,000
	○벽보지정계시대 설치 10,000,000원*2대	20,000	0	20,000
		도 20,000	0	20,000
행정운영경비(건축과)		42,864	44,868	△2,004
인력운영비		2,850	3,000	△150
인력운영비		2,850	3,000	△150
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월		2,850	3,000	△150
기본경비		40,014	41,868	△1,854
기본경비		40,014	41,868	△1,854
201 일반운영비		22,230	23,148	△918
01 사무관리비		22,230	23,148	△918
○부서운영비 경정 66,500원*15명*12월		11,970	12,348	△378
○기본급량비 경정 57,000원*15명*12월		10,260	10,800	△540
202 여비		17,784	18,720	△936
01 국내여비		17,784	18,720	△936
○기본업무추진여비 경정 123,500원*12명*12월		17,784	18,720	△936

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설공사과	150,130	154,620	△4,490
공공시설 기반 확충	100,020	102,020	△2,000
사회, 문화, 복지시설 공사관리	8,000	10,000	△2,000
사회, 문화, 복지시설 공사관리	8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
○시설공사 원품위원회 참석수당 경정 100,000원*5회*2인*6개소	6,000	8,000	△2,000
행정운영경비(시설공사과)	50,110	52,600	△2,490
기본경비	47,260	49,600	△2,340
기본경비	47,260	49,600	△2,340
201 일반운영비	22,230	23,400	△1,170
01 사무관리비	22,230	23,400	△1,170
○부서운영비 경정 66,500원*15명*12월	11,970	12,600	△630
○기본급량비 경정 57,000원*15명*12월	10,260	10,800	△540
202 여비	22,230	23,400	△1,170
01 국내여비	22,230	23,400	△1,170
○기본업무추진여비 경정 123,500원*15명*12월	22,230	23,400	△1,170
인력운영비	2,850	3,000	△150
인력운영비	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난안전관리과	6,951,563	6,871,800	79,763
국	160,255	160,255	0
도	157,051	157,051	0
시	6,634,257	6,554,494	79,763
재해 및 재난 예방	1,505,833	1,512,190	△6,357
국	6,500	6,500	0
도	37,870	37,870	0
시	1,461,463	1,467,820	△6,357
재난재해대비 역량강화	202,703	199,900	2,803
도	5,500	5,500	0
시	197,203	194,400	2,803
재난대응 종합훈련	2,983	3,140	△157
201 일반운영비	2,983	3,140	△157
03 행사운영비	2,983	3,140	△157
○재난대응 종합훈련 물품구입 및 장비임차비 경정 1,615,000원*1식	1,615	1,700	△85
○훈련참가자 급식비 경정 6,000원*76명*3식	1,368	1,440	△72
재난예방 및 응급복구	33,500	29,840	3,660
201 일반운영비	9,660	6,000	3,660
01 사무관리비	9,660	6,000	3,660
○신문광고료 3,960,000원*1식	3,960	0	3,960
○재난대비(E-30) 대피 포켓북 및 자연재난표준 행동 메뉴얼 정비 경정 19,000원*300부	5,700	6,000	△300
풍수해보험사업 업무추진	6,300	7,000	△700
201 일반운영비	6,300	7,000	△700
01 사무관리비	6,300	7,000	△700
○풍수해보험사업 홍보	6,300	7,000	△700
-현수막제작 경정 100,000원*18개	1,800	2,000	△200
-홍보유인물 경정 1,000원*4,500부	4,500	5,000	△500
시민안전 문화운동 정착	193,230	201,390	△8,160
국	6,500	6,500	0
도	32,370	32,370	0
시	154,360	162,520	△8,160
재난예방 안전관리 추진	61,420	65,400	△3,980
201 일반운영비	59,420	63,400	△3,980
01 사무관리비	12,420	13,600	△1,180
○안전관리계획 책자유인 경정 50,000원*180부	9,000	10,000	△1,000
○안전문화운동 홍보물 제작 경정 1,500원*570매*4회	3,420	3,600	△180
03 행사운영비	47,000	49,800	△2,800
○어린이 재난예방 교육 경정 10,000원*1,500명	15,000	16,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○재난안전 가상체험 위탁교육 경정 25,000원*1,280명	32,000	33,800	△1,800
	유관단체 협조체계 유지	52,890	56,350	△3,460
	201 일반운영비	10,000	11,000	△1,000
	01 사무관리비	10,000	11,000	△1,000
	○안전관리자문단 자문수당 경정 100,000원*5명*7회	3,500	4,000	△500
	○사전재해영향성 검토위원회 검토수당 경정 50,000원*5명*7회	1,750	2,000	△250
	○지역자율방재단 업무추진 경정 4,750,000원*1식	4,750	5,000	△250
	203 업무추진비	1,325	1,500	△175
	03 시책추진업무추진비	1,325	1,500	△175
	○자연재해대비 민·관·군 간담회 경정 1,325,000원	1,325	1,500	△175
	307 민간이전	41,565	43,850	△2,285
	04 민간행사보조	20,565	22,850	△2,285
	○의용소방대 소방재난 경진대회 행사경비 지원	20,565	22,850	△2,285
	-성남소방서 의용소방대 경정 11,070,000원*1식	11,070	12,300	△1,230
	-분당소방서 의용소방대 경정 9,495,000원*1식	9,495	10,550	△1,055
	건설교통분야 업무 활성화 추진	7,680	8,400	△720
	203 업무추진비	7,680	8,400	△720
	03 시책추진업무추진비	7,680	8,400	△720
	○건설교통분야 업무추진 경정 7,680,000원	7,680	8,400	△720
	하천정비사업	1,109,900	1,110,900	△1,000
	하천관련 국공유재산관리	9,000	10,000	△1,000
	201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
	01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
	○하천·구거관련 국공유재산 측량비 경정 250,000원*36필지	9,000	10,000	△1,000
	비상시 안보역량 강화	1,335,783	1,244,608	91,175
	국	153,755	153,755	0
	도	119,181	119,181	0
	시	1,062,847	971,672	91,175
	민방위 역량 강화	723,298	724,148	△850
	국	153,755	153,755	0
	도	119,181	119,181	0
	시	450,362	451,212	△850
	민방위 활성화 추진	11,650	12,500	△850
	201 일반운영비	9,150	10,000	△850

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		8,200	9,000	△800
○민방위대원 안내장 제작 발송	경정 500원*6,400장	3,200	4,000	△800
03 행사운영비		950	1,000	△50
○민방위대 창설기념 경축행사	경정 950,000원*1식	950	1,000	△50
비상대비 훈련 수행		167,350	75,250	92,100
을지연습 훈련		167,350	75,250	92,100
201 일반운영비		26,250	26,750	△500
01 사무관리비		26,250	26,750	△500
○을지연습 업무추진 수용비	경정 7,500,000원*1식	7,500	8,000	△500
401 시설비및부대비		92,000	0	92,000
01 시설비		92,000	0	92,000
○신청사 충무시설 설치		92,000	0	92,000
-A/V 시스템 설치	35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
-전동스크린, 현황상황판 등 제작 설치	45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
-실시간 모니터링 및 보안시스템 설치	12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
405 자산취득비		49,100	48,500	600
01 자산및물품취득비		49,100	48,500	600
○을지연습 정보시스템 PC암호장비(USB형)	600,000원*1대	600	0	600
공익근무요원 복무관리		445,135	445,210	△75
공익근무요원 복무관리		445,135	445,210	△75
203 업무추진비		1,425	1,500	△75
03 시책추진업무추진비		1,425	1,500	△75
○공익근무요원 간담회	경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
행정운영경비(재난안전관리과)		105,245	110,300	△5,055
인력운영비		7,125	7,500	△375
인력운영비		7,125	7,500	△375
203 업무추진비		7,125	7,500	△375
01 기관운영업무추진비		3,135	3,300	△165
○기관운영업무추진비	경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비	경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
기본경비		98,120	102,800	△4,680
기본경비		98,120	102,800	△4,680
201 일반운영비		47,960	50,300	△2,340

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	44,460	46,800	△2,340
	○부서운영비 경정 66,500원*30명*12월	23,940	25,200	△1,260
	○부서운영 급량비 경정 57,000원*30명*12월	20,520	21,600	△1,080
202	여비	44,460	46,800	△2,340
01	국내여비	44,460	46,800	△2,340
	○기본업무추진 여비 경정 123,500원*30명*12월	44,460	46,800	△2,340

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	44,022,140	43,404,652	617,488
	균 125,000	125,000	0
	도 2,394,000	2,394,000	0
	시 41,503,140	40,885,652	617,488
지역간 도로망 구축 및 체계적 관리	39,158,488	38,535,783	622,705
	균 125,000	125,000	0
	도 62,500	62,500	0
	시 38,970,988	38,348,283	622,705
시도 도로개설	35,811,543	35,333,103	478,440
공원로 확장공사	3,125,680	2,974,240	151,440
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○공원로 확장공사등 도로건설사업 업무추진비	3,600	4,000	△400
경정 3,600,000원*1식	3,600	4,000	△400
401 시설비및부대비	3,122,080	2,970,240	151,840
02 감리비	312,000	160,160	151,840
○공원로 확장공사 경정 312,000,000원*1식	312,000	160,160	151,840
공원로~우남로간 도로개설공사	5,326,500	5,299,500	27,000
401 시설비및부대비	5,326,500	5,299,500	27,000
02 감리비	313,000	286,000	27,000
○공원로~우남로간 도로개설공사	313,000	286,000	27,000
경정 313,000,000원*1식	313,000	286,000	27,000
경원진지 진입로 설치공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○경원진지 진입로 설치공사	300,000	0	300,000
300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
도로 유지보수	2,237,980	2,087,980	150,000
	균 125,000	125,000	0
	도 62,500	62,500	0
	시 2,050,480	1,900,480	150,000
중앙지하상가 장애우용 엘리베이터 및 출입구 지붕	150,000	0	150,000
설치공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○신흥역2번출구 지중화선로 이설	150,000	0	150,000
150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
국, 공유 재산관리	1,049,400	1,052,000	△2,600
미불용지 보상 및 공유지 환매	1,001,900	1,002,000	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공유지환매 측량수수료 경정 1,900,000원*1식	1,900	2,000	△100
	국. 공유지 재산관리	47,500	50,000	△2,500
	201 일반운영비	47,500	50,000	△2,500
	01 사무관리비	47,500	50,000	△2,500
	○국.공유지 측량수수료 경정 47,500,000원*1식	47,500	50,000	△2,500
	설계적격심의및자문	59,565	62,700	△3,135
	위원회 운영	59,565	62,700	△3,135
	201 일반운영비	59,565	62,700	△3,135
	01 사무관리비	59,565	62,700	△3,135
	○운영수당	59,565	62,700	△3,135
	-일괄입찰심의위원회 개최	32,565	35,700	△3,135
	·평가위원 설계도서 검토수당 경정 4,365,000원*1식	4,365	7,500	△3,135
	쾌적한 도로환경 조성	53,208	55,120	△1,912
	노점상 및 노상적치물 정비	47,224	48,900	△1,676
	노점상 및 노상적치물 단속	47,224	48,900	△1,676
	201 일반운영비	24,354	25,400	△1,046
	01 사무관리비	19,874	20,920	△1,046
	○급량비 경정 16,234,000원*1식	16,234	17,280	△1,046
	202 여비	11,970	12,600	△630
	02 월액여비	11,970	12,600	△630
	○노점상 단속공무원 월액여비 경정 142,500원*7명*12월	11,970	12,600	△630
	생활민원 기동순찰 및 처리	5,984	6,220	△236
	생활민원 기동순찰반 운영	5,984	6,220	△236
	201 일반운영비	4,484	4,720	△236
	01 사무관리비	4,484	4,720	△236
	○급량비 경정 4,084,000원*1식	4,084	4,320	△236
	행정운영경비(도로과)	147,344	150,649	△3,305
	인력운영비	52,300	51,729	571
	인력운영비	52,300	51,729	571
	101 인건비	48,310	47,529	781
	09 무기계약근로자보수	48,310	47,529	781
	○가로등관리 전공	48,310	47,529	781
	-기본급 경정 1,373,500원*1명*12월	16,482	16,080	402
	-기말수당 경정 1,373,500원*100%*4월	5,494	5,360	134
	-가계지원비 경정 1,373,500원*50%*4월	2,747	2,680	67

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-명절휴가비 경정 1,373,500원*75%*2월	2,061	2,010	51
	-근속가산금 경정 (1,373,500원/243)*8시간*65%*25년*12월	8,818	10,390	△1,572
	-시간외수당 경정 10,200원*30시간*12월	3,672	3,597	75
	-휴일근무수당 경정 10,200원*16시간*12월	1,959	1,919	40
	-년차수당 경정 54,400원*1명*22일	1,197	1,173	24
	-위생수당 30,000원*1명*12월	360	0	360
	-2008년도 임금 소급분 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원*1식	3,990	4,200	△210
	기본경비	95,044	98,920	△3,876
	기본경비	95,044	98,920	△3,876
	201 일반운영비	38,076	40,080	△2,004
	01 사무관리비	38,076	40,080	△2,004
	○부서운영비 경정 66,500원*28명*12월	22,344	23,520	△1,176
	○급량비 경정 57,000원*23명*12월	15,732	16,560	△828
	202 여비	35,568	37,440	△1,872
	01 국내여비	35,568	37,440	△1,872
	○기본업무추진여비 경정 123,500원*24명*12월	35,568	37,440	△1,872

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통기획과	28,700,534	19,268,269	9,432,265
행정운영경비(교통기획과)	95,526	96,870	△1,344
인력운영비	3,990	4,200	△210
인력운영비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
기본경비	91,536	92,670	△1,134
기본경비	91,536	92,670	△1,134
201 일반운영비	46,622	47,210	△588
01 사무관리비	43,092	43,680	△588
○부서운영비 경정 66,500원*26명*12월	20,748	21,840	△1,092
○부서운영비(증원) 66,500원*1명*12월	798	0	798
○기본 급양비 경정 66,500원*26명*12월	20,748	21,840	△1,092
○기본급양비(증원) 66,500원*1명*12월	798	0	798
202 여비	40,014	40,560	△546
01 국내여비	40,014	40,560	△546
○ 기본업무추진여비 경정 123,500원*26명*12월	38,532	40,560	△2,028
○기본업무추진여비(증원) 123,500원*1명*12월	1,482	0	1,482
재무활동(교통기획과)	28,605,008	19,171,399	9,433,609
내부거래지출	28,605,008	19,171,399	9,433,609
내부거래지출	28,605,008	19,171,399	9,433,609
701 기타회계전출금	28,605,008	19,171,399	9,433,609
01 기타회계전출금	28,605,008	19,171,399	9,433,609
○교통사업특별회계전출금 경정 28,605,008,000원	28,605,008	19,171,399	9,433,609

부서: 교통지도과
 정책: 교통사업지원
 단위: 운수업계 재정 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통지도과	50,496,402	45,188,656	5,307,746
국	1,150,000	1,150,000	0
도	4,509,714	4,162,733	346,981
시	44,836,688	39,875,923	4,960,765
교통사업지원	50,444,014	45,134,886	5,309,128
국	1,150,000	1,150,000	0
도	4,509,714	4,162,733	346,981
시	44,784,300	39,822,153	4,962,147
운수업계 재정 지원사업	41,059,620	36,097,473	4,962,147
버스운영 자치단체간 부담금	17,792,531	12,830,384	4,962,147
308 자치단체등이전	17,792,531	12,830,384	4,962,147
05 자치단체간부담금	17,792,531	12,830,384	4,962,147
○시내버스 재정지원 경정 2,653,949,000원	2,653,949	2,485,820	168,129
○통합거리비례 환승할인손실금 경정 14,929,847,000원	14,929,847	10,135,829	4,794,018
운수업계 운영 보조사업	9,384,394	9,037,413	346,981
국	1,150,000	1,150,000	0
도	4,509,714	4,162,733	346,981
시	3,724,680	3,724,680	0
시내버스 운영 지원사업	3,768,064	3,421,083	346,981
도	3,768,064	3,421,083	346,981
307 민간이전	3,768,064	3,421,083	346,981
도	3,768,064	3,421,083	346,981
09 운수업계보조금	3,768,064	3,421,083	346,981
○시내버스 재정지원 경정 3,768,064,000원	3,768,064	3,421,083	346,981
도	3,768,064	3,421,083	346,981
행정운영경비(교통지도과)	52,388	53,770	△1,382
인력운영비	3,990	4,200	△210
인력운영비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
기본경비	48,398	49,570	△1,172
기본경비	48,398	49,570	△1,172
201 일반운영비	35,568	37,440	△1,872
01 사무관리비	35,568	37,440	△1,872
○부서운영비 경정 66,500원*24명*12월	19,152	20,160	△1,008
○기본급량비 경정 57,000원*24명*12월	16,416	17,280	△864
405 자산취득비	12,830	12,130	700
01 자산및물품취득비	12,830	12,130	700
○팩시밀리 700,000원*1식	700	0	700

부서: 수정구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량 향상
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구보건소 보건행정과	8,402,800	8,143,092	259,708
국	287,766	234,281	53,485
기	1,149,692	1,068,605	81,087
분	171,437	187,408	△15,971
도	622,732	571,944	50,788
시	6,171,173	6,080,854	90,319
시민의 건강관리 역량 향상	6,209,743	5,952,193	257,550
국	287,766	234,281	53,485
기	1,149,692	1,068,605	81,087
분	171,437	187,408	△15,971
도	622,732	571,944	50,788
시	3,978,116	3,889,955	88,161
지역보건	3,312,315	3,107,902	204,413
국	280,013	226,588	53,425
기	548,565	528,864	19,701
분	171,437	187,408	△15,971
도	385,676	358,915	26,761
시	1,926,624	1,806,127	120,497
정신질환자 응급,입원 지원	1,800	0	1,800
307 민간이전	1,800	0	1,800
01 의료및구료비	1,800	0	1,800
○정신질환자 응급,입원지원 600,000원*3명	1,800	0	1,800
정신질환자 사회복귀시설 운영 지원	244,910	267,726	△22,816
분	171,437	187,408	△15,971
도	73,473	80,318	△6,845
307 민간이전	244,910	267,726	△22,816
분	171,437	187,408	△15,971
도	73,473	80,318	△6,845
02 민간경상보조	244,910	267,726	△22,816
○정신질환자 사회복귀시설 운영비	244,910	267,726	△22,816
-정든집 경정 8,369,000원	8,369	31,185	△22,816
분	5,858	21,829	△15,971
도	2,511	9,356	△6,845
정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	23,705	26,920	△3,215
도	11,852	13,460	△1,608
시	11,853	13,460	△1,607
307 민간이전	23,705	26,920	△3,215
도	11,852	13,460	△1,608
시	11,853	13,460	△1,607
02 민간경상보조	23,705	26,920	△3,215
○정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수 근무수당	23,705	26,920	△3,215
-정든집 경정 4,505,000원	4,505	7,720	△3,215
도	2,252	3,860	△1,608
시	2,253	3,860	△1,607
정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비	1,000	2,000	△1,000

부서: 수정구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량 향상
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,000	2,000	△1,000
307 민간이전	1,000	2,000	△1,000
	도 1,000	2,000	△1,000
02 민간경상보조	1,000	2,000	△1,000
○정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	도 1,000	2,000	△1,000
정신질환자 시설급여	0	1,576	△1,576
	국 0	1,103	△1,103
	도 0	142	△142
	시 0	331	△331
307 민간이전	0	1,576	△1,576
	국 0	1,103	△1,103
	도 0	142	△142
	시 0	331	△331
02 민간경상보조	0	1,576	△1,576
○정신질환자 시설급여 경정 0원	0	1,576	△1,576
	국 0	1,103	△1,103
	도 0	142	△142
	시 0	331	△331
맞춤형 방문건강 관리	720,437	660,000	60,437
	기 160,945	144,227	16,718
	도 80,472	72,114	8,358
	시 479,020	443,659	35,361
307 민간이전	720,437	660,000	60,437
	기 160,945	144,227	16,718
	도 80,472	72,114	8,358
	시 479,020	443,659	35,361
05 민간위탁금	720,437	660,000	60,437
○방문건강관리 활성화 인력충원 경정 321,891,000원	321,891	288,454	33,437
	기 160,945	144,227	16,718
	도 80,472	72,114	8,358
	시 80,474	72,113	8,361
○방문건강관리 사업 운영 경정 208,546,000원	208,546	181,546	27,000
방문건강관리 인력교육 훈련	8,388	7,658	730
	기 4,194	3,829	365
	도 2,097	1,914	183
	시 2,097	1,915	182
201 일반운영비	8,388	7,658	730
	기 4,194	3,829	365
	도 2,097	1,914	183
	시 2,097	1,915	182
01 사무관리비	8,388	7,658	730
○방문건강관리 인력교육훈련비 경정 8,388,000원	8,388	7,658	730
	기 4,194	3,829	365

부서: 수정구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량 향상
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,097	1,914	183
		시 2,097	1,915	182
	노인독감 병원 예방접종	468,741	468,841	△100
	201 일반운영비	14,760	14,860	△100
	03 행사운영비	1,840	1,940	△100
	○노인독감 예방접종 간담회 경정 400,000원*1회	400	500	△100
	산모 신생아도우미 지원	229,175	176,800	52,375
		국 183,339	141,440	41,899
		시 45,836	35,360	10,476
	307 민간이전	229,175	176,800	52,375
		국 183,339	141,440	41,899
		시 45,836	35,360	10,476
	01 의료및구료비	229,175	176,800	52,375
	○산모신생아 도우미 지원 경정 229,175,000원	229,175	176,800	52,375
		국 183,339	141,440	41,899
		시 45,836	35,360	10,476
	불임부부 지원	172,132	156,873	15,259
		국 86,066	78,437	7,629
		도 43,033	39,218	3,815
		시 43,033	39,218	3,815
	307 민간이전	162,832	147,573	15,259
		국 81,416	73,787	7,629
		도 40,708	36,893	3,815
		시 40,708	36,893	3,815
	01 의료및구료비	162,832	147,573	15,259
	○시험관시술비 지원 경정 162,832,000원	162,832	147,573	15,259
		국 81,416	73,787	7,629
		도 40,708	36,893	3,815
		시 40,708	36,893	3,815
	임산부 건강관리	56,172	56,652	△480
	201 일반운영비	9,300	9,780	△480
	01 사무관리비	1,920	2,000	△80
	○출산홍보책자 제작 경정 1,920,000원*1회	1,920	2,000	△80
	03 행사운영비	7,380	7,780	△400
	○행복한출산준비교실등 행사지원 경정 800,000원*1회	800	1,000	△200
	○여성 테마교실운영 행사지원 경정 100,000원*1회	100	300	△200
	지역보건사업 추진	5,939	2,940	2,999
	201 일반운영비	5,939	2,940	2,999
	01 사무관리비	5,939	2,940	2,999
	○정신질환자 계획입원 심판위원수당 100,000원*8명*5회	4,000	0	4,000

부서: 수정구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량 향상
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지역보건사업 관련 세미나 참석 교육비 경정 100,000원*2회	200	600	△400
	○사회복귀시설 전기안전검사 수수료 경정 50,000원*3회	150	300	△150
	○민간위탁 공증 수수료 경정 1,589,000원	1,589	2,040	△451
	알코올 상담센터 운영	395,000	385,000	10,000
	기	62,500	59,882	2,618
	시	332,500	325,118	7,382
	307 민간이전	395,000	385,000	10,000
	기	62,500	59,882	2,618
	시	332,500	325,118	7,382
	05 민간위탁금	395,000	385,000	10,000
	○알코올 상담센터 운영 경정 395,000,000원	395,000	385,000	10,000
	기	62,500	59,882	2,618
	시	332,500	325,118	7,382
	지역사회 중심재활	42,088	42,088	0
	기	21,044	21,044	0
	시	21,044	21,044	0
	201 일반운영비	18,288	16,088	2,200
	기	9,144	8,044	1,100
	시	9,144	8,044	1,100
	03 행사운영비	14,300	12,100	2,200
	○강사료 경정 110,000원*13회*10월	14,300	12,100	2,200
	기	7,150	6,050	1,100
	시	7,150	6,050	1,100
	301 일반보상금	3,800	6,000	△2,200
	기	1,900	3,000	△1,100
	시	1,900	3,000	△1,100
	10 행사실비보상금	3,800	6,000	△2,200
	○재활보건 자원봉사자 실비보상 경정 10,000원*10명*38일	3,800	6,000	△2,200
	기	1,900	3,000	△1,100
	시	1,900	3,000	△1,100
	신생아 출생정보 등록사업	10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○신생아 출생정보등록 의료기관 수수료 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
	공공보건의료기관 장비보강	80,000	0	80,000
	도	24,000	0	24,000

부서: 수정구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량 향상
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 56,000	0	56,000
405	자산취득비	80,000	0	80,000
		도 24,000	0	24,000
		시 56,000	0	56,000
01	자산및물품취득비	80,000	0	80,000
	○재활치료장비 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
		도 1,200	0	1,200
		시 2,800	0	2,800
	○클라미디아 유전자 검사기 55,000,000원*1대	55,000	0	55,000
		도 16,500	0	16,500
		시 38,500	0	38,500
	○무료치과 사업용 유니트 21,000,000원*1대	21,000	0	21,000
		도 6,300	0	6,300
		시 14,700	0	14,700
건강증진		1,265,232	1,143,585	121,647
		국 4,061	4,061	0
		기 584,307	522,809	61,498
		도 224,364	200,397	23,967
		시 452,500	416,318	36,182
건강증진 추진		62,346	63,196	△850
201	일반운영비	26,200	27,500	△1,300
01	사무관리비	15,800	17,500	△1,700
	○운동,영양등 홍보자료 제작 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	○암치료비 지원 홍보물 경정 100,000원*23회	2,300	3,000	△700
02	공공운영비	1,000	0	1,000
	○건강증진실 유선인터넷 설치,사용료 100,000원*10월	1,000	0	1,000
03	행사운영비	9,400	10,000	△600
	○운동,영양등 행사 경정 850,000원*4회	3,400	4,000	△600
405	자산취득비	1,450	1,000	450
01	자산및물품취득비	1,450	1,000	450
	○건강증진실 파티션 150,000원*3개	450	0	450
암 조기검진		200,400	160,000	40,400
		기 100,200	80,000	20,200
		도 50,100	40,000	10,100
		시 50,100	40,000	10,100
101	인건비	9,000	8,000	1,000
		기 4,500	4,000	500
		도 2,250	2,000	250
		시 2,250	2,000	250
10	기간제근로자등보수	9,000	8,000	1,000
	○암조기검진 인부임 경정 9,000,000원	9,000	8,000	1,000
		기 4,500	4,000	500
		도 2,250	2,000	250

부서: 수정구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량 향상
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 2,250	2,000	250
307	민간이전			191,400	152,000	39,400
				기 95,700	76,000	19,700
				도 47,850	38,000	9,850
				시 47,850	38,000	9,850
01	의료및구료비			191,400	152,000	39,400
	○암조기검진사업	경정 191,400,000원		191,400	152,000	39,400
				기 95,700	76,000	19,700
				도 47,850	38,000	9,850
				시 47,850	38,000	9,850
	구강보건실 운영			29,193	29,693	△500
201	일반운영비			10,700	11,200	△500
03	행사운영비			9,500	10,000	△500
	○구강보건사업 홍보물 제작(4종)	경정 2,500,000원		2,500	3,000	△500
	노인 의치 보철			99,570	82,290	17,280
				기 49,785	41,145	8,640
				시 49,785	41,145	8,640
307	민간이전			99,570	82,290	17,280
				기 49,785	41,145	8,640
				시 49,785	41,145	8,640
01	의료및구료비			99,570	82,290	17,280
	○노인의치 시술비 지원	경정 99,570,000원		99,570	82,290	17,280
				기 49,785	41,145	8,640
				시 49,785	41,145	8,640
	보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 교육 홍보			6,000	5,700	300
				기 3,000	2,850	150
				시 3,000	2,850	150
201	일반운영비			6,000	5,700	300
				기 3,000	2,850	150
				시 3,000	2,850	150
03	행사운영비			6,000	5,700	300
	○보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육 · 홍보	경정 6,000,000원		6,000	5,700	300
				기 3,000	2,850	150
				시 3,000	2,850	150
	희귀난치성 질환자 의료비 지원			379,444	311,988	67,456
				기 189,722	155,994	33,728
				도 94,861	77,997	16,864
				시 94,861	77,997	16,864
307	민간이전			379,444	311,988	67,456
				기 189,722	155,994	33,728
				도 94,861	77,997	16,864
				시 94,861	77,997	16,864
01	의료및구료비			379,444	311,988	67,456

부서: 수정구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량 향상
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○희귀난치성 질환자 의료비 지원 경정 379,444,000원	379,444	311,988	67,456
	기	189,722	155,994	33,728
	도	94,861	77,997	16,864
	시	94,861	77,997	16,864
	지역사회 건강조사	48,624	39,072	9,552
	기	24,312	19,536	4,776
	시	24,312	19,536	4,776
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	시	750	0	750
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○지역사회 건강조사 1,500,000원	1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	시	750	0	750
	307 민간이전	47,124	39,072	8,052
	기	23,562	19,536	4,026
	시	23,562	19,536	4,026
	05 민간위탁금	47,124	39,072	8,052
	○지역사회 건강조사 경정47,124,000원	47,124	39,072	8,052
	기	23,562	19,536	4,026
	시	23,562	19,536	4,026
임산부 영유아 보충 영양사업	73,609	85,600	△11,991	
기	36,804	42,800	△5,996	
도	18,403	21,400	△2,997	
시	18,402	21,400	△2,998	
101 인건비	16,500	17,000	△500	
기	8,250	8,500	△250	
도	4,125	4,250	△125	
시	4,125	4,250	△125	
10 기간제근로자등보수	16,500	17,000	△500	
○임산부 영유아 보충 영양사업 인부임 경정 16,500,000원	16,500	17,000	△500	
기	8,250	8,500	△250	
도	4,125	4,250	△125	
시	4,125	4,250	△125	
201 일반운영비	7,201	9,590	△2,389	
기	3,600	4,795	△1,195	
도	1,801	2,398	△597	
시	1,800	2,397	△597	
01 사무관리비	5,701	8,090	△2,389	
○교육자료, 홍보물 제작등 경정 4,701,000원	4,701	7,090	△2,389	
기	2,350	3,545	△1,195	
도	1,176	1,773	△597	
시	1,175	1,772	△597	
301 일반보상금	42,408	53,010	△10,602	
기	21,204	26,505	△5,301	

부서: 수정구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량 향상
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	10,602	13,252	△2,650
		시	10,602	13,253	△2,651
01	사회보장적수혜금		42,408	53,010	△10,602
	○보충 식품비 경정 42,408,000원		42,408	53,010	△10,602
		기	21,204	26,505	△5,301
		도	10,602	13,252	△2,650
		시	10,602	13,253	△2,651
405	자산취득비		6,500	5,000	1,500
		기	3,250	2,500	750
		도	1,625	1,250	375
		시	1,625	1,250	375
01	자산및물품취득비		6,500	5,000	1,500
	○빈혈측정기 경정 750,000원*2대		1,500	1,500	0
		기	750	750	0
		도	375	375	0
		시	375	375	0
	○영아용 신장 체중계 800,000원*1대		800	0	800
		기	400	0	400
		도	200	0	200
		시	200	0	200
	○유아용 신장 체중계 700,000원*1대		700	0	700
		기	350	0	350
		도	175	0	175
		시	175	0	175
질병관리			510,460	569,850	△59,390
		국	3,692	3,632	60
		기	14,672	14,672	0
		도	12,692	12,632	60
		시	479,404	538,914	△59,510
방역			271,488	272,398	△910
307	민간이전		119,756	120,666	△910
05	민간위탁금		119,756	120,666	△910
	○방역소독(분무소독)민간위탁 경정 130,800원*630회		82,404	36,624	45,780
	○방역소독(연막소독)민간위탁 경정 133,400원*280회		37,352	84,042	△46,690
흉부 X-선 검진			31,388	32,988	△1,600
201	일반운영비		14,495	16,095	△1,600
01	사무관리비		14,495	16,095	△1,600
	○방사선 장비수리비 경정 8,400,000원		8,400	10,000	△1,600
검사실 운영			72,912	127,912	△55,000
405	자산취득비		0	55,000	△55,000
01	자산및물품취득비		0	55,000	△55,000
	○클라미디아유전자검사기 경정 0원		0	55,000	△55,000
전염병 예방관리			23,242	25,242	△2,000

부서: 수정구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량 향상
 단위: 질병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
	03 행사운영비	4,000	6,000	△2,000
	○손씻기체험교육용 특수로션 및 재료 경정 10,000원*100개	1,000	3,000	△2,000
	주요전염병 표본감시의료기관 운영	1,200	1,080	120
		국 600	540	60
		도 600	540	60
	307 민간이전	1,200	1,080	120
		국 600	540	60
		도 600	540	60
	02 민간경상보조	1,200	1,080	120
	○주요전염병 표본감시 의료기관 운영비 지원 경정 1,200,000원	1,200	1,080	120
		국 600	540	60
		도 600	540	60
	의약물관리	801,519	820,869	△19,350
		기 2,148	2,260	△112
		시 799,371	818,609	△19,238
	양, 한방 진료	154,413	155,913	△1,500
	101 인건비	47,923	48,923	△1,000
	10 기간제근로자등보수	47,923	48,923	△1,000
	○관리약사 대체 인건비 경정 100,000원*1명*20일	2,000	3,000	△1,000
	201 일반운영비	2,650	3,150	△500
	01 사무관리비	2,650	3,150	△500
	○사랑의 안경사업 소모품 경정 250,000원	250	750	△500
	한방건강증진	4,296	4,520	△224
		기 2,148	2,260	△112
		시 2,148	2,260	△112
	307 민간이전	4,296	4,520	△224
		기 2,148	2,260	△112
		시 2,148	2,260	△112
	01 의료및구료비	4,296	4,520	△224
	○한방사업용 의료용품 구입(침,한방파스등10종) 경정 2,796,000원	2,796	3,020	△224
		기 1,398	1,510	△112
		시 1,398	1,510	△112
	의약업소 지도점검관리	46,684	62,184	△15,500
	201 일반운영비	11,000	11,500	△500
	03 행사운영비	5,000	5,500	△500
	○불법마약류 퇴치 캠페인 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000

부서: 수정구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량 향상
 단위: 의약물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○진료기록부 보관실 방수공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	405 자산취득비	500	20,500	△20,000
	01 자산및물품취득비	500	20,500	△20,000
	○무료치과 사업용 유니트 경정 0원	0	20,000	△20,000
	성남시 응급의료체계 구축	596,126	598,252	△2,126
	201 일반운영비	71,926	74,052	△2,126
	01 사무관리비	34,600	35,300	△700
	○응급의료위원회 참석수당 경정 70,000원*10명*2회	1,400	2,100	△700
	02 공공운영비	9,826	11,252	△1,426
	○인터넷 전송시스템 wi-bro사용료 경정 19,800원*12대*6월	1,426	2,852	△1,426
	보건소행정및 청사운영	320,217	309,987	10,230
	보건행정업무추진	31,210	33,760	△2,550
	201 일반운영비	23,210	25,260	△2,050
	01 사무관리비	19,610	21,660	△2,050
	○직원근무복 구입 경정 100,000원*30명	3,000	4,000	△1,000
	○각종 위원회 참석수당 경정 70,000원*15명*5회	5,250	6,300	△1,050
	203 업무추진비	8,000	8,500	△500
	03 시책추진업무추진비	8,000	8,500	△500
	○보건행정 업무추진비 경정 8,000,000원	8,000	8,500	△500
	청사관리	289,007	276,227	12,780
	201 일반운영비	176,392	175,862	530
	02 공공운영비	175,342	174,812	530
	○자가용 전기설비 정기검사 530,000원*1회	530	0	530
	401 시설비및부대비	100,615	88,365	12,250
	01 시설비	100,615	88,365	12,250
	○직원식당 전기공사 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	○2층벽면 보수및 상당실 출입문 교체 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
	○각실 입구 표찰 제작 설치 경정 275,000원*27개	7,425	4,675	2,750
	○기계실 환풍기및 덕트설치 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	행정운영경비(수정구보건소)	2,193,057	2,190,899	2,158
	인력운영비	2,005,235	2,001,139	4,096
	인력운영비	2,005,235	2,001,139	4,096
	101 인건비	1,903,020	1,898,439	4,581
	02 수당	327,240	324,238	3,002

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○초과근무수당	169,555	166,553	3,002
-5급 경정 9,796원*2명*50시간*12월	11,756	11,547	209
-6급 경정 8,312원*5명*50시간*12월	24,936	24,495	441
-7급 경정 7,457원*22명*50시간*12월	98,433	96,690	1,743
-8급 경정 6,682원*5명*50시간*12월	20,046	19,692	354
-9급 경정 5,993원*4명*50시간*12월	14,384	14,129	255
09 무기계약근로자보수	50,342	48,763	1,579
○청사관리원	27,239	26,113	1,126
-기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
-기말수당 경정 836,680원*1명*400%	3,347	3,266	81
-명절휴가비 경정 836,680원*1명*150%	1,256	1,225	31
-가계지원비 경정 836,680원*1명*200%	1,674	1,633	41
-시간외수당 경정 6,707원*15시간*1명*12월	1,208	1,152	56
-연차수당 경정 35,775원*1명*20일	716	689	27
-근속가산금 경정 836,680원/243*8*65%*23년*1명*12월	4,942	4,822	120
-체육복 경정 75,000원*1명	75	50	25
-2008년 임금인상 소급분 500,000원	500	0	500
○만원안내도우미	23,103	22,650	453
-기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
-기말수당 경정 836,680원*1명*400%	3,347	3,266	81
-명절휴가비 경정 836,680원*1명*150%	1,256	1,225	31
-가계지원비 경정 836,680원*1명*200%	1,674	1,633	41
-시간외수당 경정 6,522원*15시간*1명*12월	1,174	1,152	22
-연차수당 경정 34,787원*1명*20일	696	689	7
-근속가산금 경정 836,680원/243*8*65%*5년*12월	1,075	1,049	26
203 업무추진비	9,215	9,700	△485
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○보건소장 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	1,520	1,600	△80
○정원가산업무추진비 경정 38,000원*40명	1,520	1,600	△80
04 부서운영업무추진비	4,560	4,800	△240
○부서운영업무추진비 경정 380,000원*12월	4,560	4,800	△240
기본경비	187,822	189,760	△1,938
기본경비	187,822	189,760	△1,938
201 일반운영비	75,940	79,300	△3,360
01 사무관리비	75,940	79,300	△3,360
○부서운영비 경정 76,000원*40명*12월	36,480	38,400	△1,920
○직원특근매식비 경정 57,000원*40명*12월	27,360	28,800	△1,440
202 여비	58,482	61,560	△3,078

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	53,352	56,160	△2,808
	○기본업무추진여비 경정 123,500원*36명*12월	53,352	56,160	△2,808
02	월액여비	5,130	5,400	△270
	○보건행정 월액여비 경정 142,500원*3명*12월	5,130	5,400	△270
405	자산취득비	53,400	48,900	4,500
01	자산및물품취득비	53,400	48,900	4,500
	○전자복사기 4,500,000원*1대	4,500	0	4,500

부서: 중원구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리역량 향상
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구보건소 보건행정과	13,897,149	13,660,851	236,298
국	237,499	197,050	40,449
기	1,221,714	1,148,530	73,184
분	15,971	0	15,971
도	641,658	586,465	55,193
시	11,780,307	11,728,806	51,501
시민의 건강관리역량 향상	11,404,835	11,162,830	242,005
국	237,499	197,050	40,449
기	1,221,714	1,148,530	73,184
분	15,971	0	15,971
도	641,658	586,465	55,193
시	9,287,993	9,230,785	57,208
지역보건	7,704,626	7,569,897	134,729
국	228,766	188,377	40,389
기	523,132	506,487	16,645
분	15,971	0	15,971
도	344,213	322,481	21,732
시	6,592,544	6,552,552	39,992
맞춤형 방문건강 관리	710,478	660,000	50,478
기	159,247	143,008	16,239
도	79,623	71,504	8,119
시	471,608	445,488	26,120
307 민간이전	710,478	660,000	50,478
기	159,247	143,008	16,239
도	79,623	71,504	8,119
시	471,608	445,488	26,120
05 민간위탁금	710,478	660,000	50,478
○방문건강관리 활성화인력 총원 경정 318,494,000원	318,494	286,016	32,478
기	159,247	143,008	16,239
도	79,623	71,504	8,119
시	79,624	71,504	8,120
○방문건강관리사업 운영 경정 201,984,000원	201,984	183,984	18,000
방문건강관리 인력교육훈련	8,470	7,658	812
기	4,235	3,829	406
도	2,117	1,914	203
시	2,118	1,915	203
201 일반운영비	8,470	7,658	812
기	4,235	3,829	406
도	2,117	1,914	203
시	2,118	1,915	203
01 사무관리비	8,470	7,658	812
○방문건강관리 인력교육훈련비 경정 8,470,000원	8,470	7,658	812
기	4,235	3,829	406
도	2,117	1,914	203
시	2,118	1,915	203
산모신생아 도우미 지원	187,857	148,284	39,573

부서: 중원구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리역량 향상
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 150,284	118,627	31,657
		시 37,573	29,657	7,916
307 민간이전		187,857	148,284	39,573
		국 150,284	118,627	31,657
		시 37,573	29,657	7,916
01 의료및구료비		187,857	148,284	39,573
○산모신생아 도우미 지원	경정 187,857,000원	187,857	148,284	39,573
		국 150,284	118,627	31,657
		시 37,573	29,657	7,916
불임부부 지원		146,496	131,237	15,259
		국 73,248	65,619	7,629
		도 36,624	32,809	3,815
		시 36,624	32,809	3,815
307 민간이전		137,196	121,937	15,259
		국 68,598	60,969	7,629
		도 34,299	30,484	3,815
		시 34,299	30,484	3,815
01 의료및구료비		137,196	121,937	15,259
○시험관 시술비 지원	경정 137,196,000원	137,196	121,937	15,259
		국 68,598	60,969	7,629
		도 34,299	30,484	3,815
		시 34,299	30,484	3,815
정신질환자 사회복귀시설 운영 지원		22,816	0	22,816
		분 15,971	0	15,971
		도 6,845	0	6,845
307 민간이전		22,816	0	22,816
		분 15,971	0	15,971
		도 6,845	0	6,845
02 민간경상보조		22,816	0	22,816
○정신질환자 사회복귀시설(정든집) 운영비	22,816,000원*1개소	22,816	0	22,816
		분 15,971	0	15,971
		도 6,845	0	6,845
정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당		3,215	0	3,215
		도 1,608	0	1,608
		시 1,607	0	1,607
307 민간이전		3,215	0	3,215
		도 1,608	0	1,608
		시 1,607	0	1,607
02 민간경상보조		3,215	0	3,215
○정신질환자 사회복귀시설(정든집) 종사자 특수근무수당	3,215,000원*1명	3,215	0	3,215
		도 1,608	0	1,608
		시 1,607	0	1,607
정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비		1,000	0	1,000
		도 1,000	0	1,000

부서: 중원구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리역량 향상
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
02 민간경상보조		1,000	0	1,000
○정신질환자 사회복귀시설(정든집) 공동캠프비 1,000,000원		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
정신질환자 시설급여		1,576	0	1,576
	국	1,103	0	1,103
	도	142	0	142
	시	331	0	331
307 민간이전		1,576	0	1,576
	국	1,103	0	1,103
	도	142	0	142
	시	331	0	331
02 민간경상보조		1,576	0	1,576
○정신질환자 시설 급여 1,576,000원		1,576	0	1,576
	국	1,103	0	1,103
	도	142	0	142
	시	331	0	331
건강증진		1,848,897	1,735,567	113,330
	국	3,733	3,733	0
	기	681,762	625,101	56,661
	도	266,765	249,864	16,901
	시	896,637	856,869	39,768
건강증진 추진		87,466	85,958	1,508
101 인건비		30,186	28,678	1,508
10 기간제근로자등보수		30,186	28,678	1,508
○영양사		15,093	14,339	754
－기본급 경정 46,760원*1명*255일		11,924	11,316	608
－유급휴일수당 경정 46,760원*1명*52일		2,432	2,338	94
－연차수당 경정 46,760원*1명*12일		562	515	47
－산재보험 경정 105,000원		105	100	5
○운동처방사		15,093	14,339	754
－기본급 경정 46,760원*1명*255일		11,924	11,316	608
－유급휴일수당 경정 46,760원*1명*52일		2,432	2,338	94
－연차수당 경정 46,760원*1명*12일		562	515	47
－산재보험 경정 105,000원		105	100	5
지역특화 건강행태 개선		53,052	55,000	△1,948
	기	26,526	26,750	△224
	도	13,263	13,375	△112
	시	13,263	14,875	△1,612
101 인건비		17,300	15,206	2,094
	기	8,650	7,603	1,047
	도	4,325	3,801	524
	시	4,325	3,802	523

부서: 중원구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리역량 향상
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수	17,300	15,206	2,094
○체력단련실 운영 인부임 경정 17,300,000원	17,300	15,206	2,094
기	8,650	7,603	1,047
도	4,325	3,801	524
시	4,325	3,802	523
201 일반운영비	35,752	35,194	558
기	17,876	16,847	1,029
도	8,938	8,424	514
시	8,938	9,923	△985
01 사무관리비	34,752	34,194	558
○지역특화 건강행태개선관리 운영 경정 33,252,000원	33,252	32,694	558
기	16,626	16,347	279
도	8,313	8,174	139
시	8,313	8,173	140
○건강증진 FMTP 전문인력 교육 경정 1,500,000원	1,500	1,500	0
기	750	0	750
도	375	0	375
시	375	1,500	△1,125
301 일반보상금	0	4,600	△4,600
기	0	2,300	△2,300
도	0	1,150	△1,150
시	0	1,150	△1,150
12 기타보상금	0	4,600	△4,600
○절주사업 시상금 경정 0원	0	4,600	△4,600
기	0	2,300	△2,300
도	0	1,150	△1,150
시	0	1,150	△1,150
암조기 검진	200,400	160,000	40,400
기	100,200	80,000	20,200
도	50,100	40,000	10,100
시	50,100	40,000	10,100
201 일반운영비	2,000	0	2,000
기	1,000	0	1,000
도	500	0	500
시	500	0	500
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○국가암 조기검진 홍보 2,000,000원	2,000	0	2,000
기	1,000	0	1,000
도	500	0	500
시	500	0	500
307 민간이전	190,400	152,000	38,400
기	95,200	76,000	19,200
도	47,600	38,000	9,600
시	47,600	38,000	9,600
01 의료및구료비	190,400	152,000	38,400
○암조기 검진비 경정 190,400,000원	190,400	152,000	38,400

부서: 중원구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리역량 향상
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 95,200	76,000	19,200
		도 47,600	38,000	9,600
		시 47,600	38,000	9,600
	노인 의치 보철	99,570	63,590	35,980
		기 49,785	31,795	17,990
		시 49,785	31,795	17,990
	307 민간이전	99,570	63,590	35,980
		기 49,785	31,795	17,990
		시 49,785	31,795	17,990
	01 의료및구료비	99,570	63,590	35,980
	○노인의치 시술비 지원 경정 99,570,000원	99,570	63,590	35,980
		기 49,785	31,795	17,990
		시 49,785	31,795	17,990
	치아 흠 메우기	18,445	18,608	△163
		기 9,222	9,304	△82
		시 9,223	9,304	△81
	307 민간이전	18,445	18,608	△163
		기 9,222	9,304	△82
		시 9,223	9,304	△81
	01 의료및구료비	18,445	18,608	△163
	○치아흠메우기 시술비 지원 경정 18,445,000원	18,445	18,608	△163
		기 9,222	9,304	△82
		시 9,223	9,304	△81
	보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 교육 홍보	6,000	5,700	300
		기 3,000	2,850	150
		시 3,000	2,850	150
	201 일반운영비	6,000	5,700	300
		기 3,000	2,850	150
		시 3,000	2,850	150
	01 사무관리비	6,000	5,700	300
	○보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육·홍보 경정 6,000,000원	6,000	5,700	300
		기 3,000	2,850	150
		시 3,000	2,850	150
	희귀난치성 질환자 의료비 지원	540,000	500,356	39,644
		기 270,000	250,178	19,822
		도 135,000	125,089	9,911
		시 135,000	125,089	9,911
	307 민간이전	540,000	500,356	39,644
		기 270,000	250,178	19,822
		도 135,000	125,089	9,911
		시 135,000	125,089	9,911
	01 의료및구료비	540,000	500,356	39,644
	○희귀난치성 질환자 의료비 지원 경정 540,000,000원	540,000	500,356	39,644
		기 270,000	250,178	19,822

부서: 중원구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리역량 향상
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 135,000	125,089	9,911
		시 135,000	125,089	9,911
	지역사회 건강조사	48,624	39,024	9,600
		기 24,312	19,512	4,800
		시 24,312	19,512	4,800
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
		기 750	0	750
		시 750	0	750
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○지역사회 건강조사 운영 1,500,000원	1,500	0	1,500
		기 750	0	750
		시 750	0	750
	307 민간이전	47,124	39,024	8,100
		기 23,562	19,512	4,050
		시 23,562	19,512	4,050
	05 민간위탁금	47,124	39,024	8,100
	○지역사회 건강조사 경정 47,124,000원	47,124	39,024	8,100
		기 23,562	19,512	4,050
		시 23,562	19,512	4,050
	임산부 영유아 보충영양관리	73,609	85,600	△11,991
		기 36,805	42,800	△5,995
		도 18,402	21,400	△2,998
		시 18,402	21,400	△2,998
	101 인건비	16,500	17,000	△500
		기 8,250	8,500	△250
		도 4,125	4,250	△125
		시 4,125	4,250	△125
	10 기간제근로자등보수	16,500	17,000	△500
	○임산부 영유아 보충영양사업 인부임 경정 16,500,000원	16,500	17,000	△500
		기 8,250	8,500	△250
		도 4,125	4,250	△125
		시 4,125	4,250	△125
	201 일반운영비	8,201	9,590	△1,389
		기 4,101	4,795	△694
		도 2,050	2,398	△348
		시 2,050	2,397	△347
	01 사무관리비	7,201	8,090	△889
	○교육자료, 홍보물 제작 경정 6,201,000원	6,201	7,090	△889
		기 3,101	3,545	△444
		도 1,550	1,773	△223
		시 1,550	1,772	△222
	03 행사운영비	1,000	1,500	△500
	○영양교육 강사료 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
		기 500	750	△250
		도 250	375	△125
		시 250	375	△125

부서: 중원구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리역량 향상
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		42,408	53,010	△10,602
	기	21,204	26,505	△5,301
	도	10,602	13,252	△2,650
	시	10,602	13,253	△2,651
01 사회보장적수혜금		42,408	53,010	△10,602
○영양보충 식품비	경정 42,408,000원	42,408	53,010	△10,602
	기	21,204	26,505	△5,301
	도	10,602	13,252	△2,650
	시	10,602	13,253	△2,651
405 자산취득비		5,500	5,000	500
	기	2,750	2,500	250
	도	1,375	1,250	125
	시	1,375	1,250	125
01 자산및물품취득비		5,500	5,000	500
○유아용 신장체중기	경정 700,000원	700	1,000	△300
	기	350	500	△150
	도	175	250	△75
	시	175	250	△75
○영아용 신장체중기	800,000원*1대	800	0	800
	기	400	0	400
	도	200	0	200
	시	200	0	200
질병관리		598,261	598,141	120
	국	5,000	4,940	60
	기	14,672	14,672	0
	도	30,680	14,120	16,560
	시	547,909	564,409	△16,500
검사실 운영		92,538	147,538	△55,000
405 자산취득비		0	55,000	△55,000
01 자산및물품취득비		0	55,000	△55,000
○클라미디아 유전자 검사기	경정 0원	0	55,000	△55,000
주요전염병 표본감시 의료기관 운영		960	840	120
	국	480	420	60
	도	480	420	60
307 민간이전		960	840	120
	국	480	420	60
	도	480	420	60
02 민간경상보조		960	840	120
○주요전염병 표본감시 의료기관 운영비 지원	경정 10,000원*8개소*12월	960	840	120
	국	480	420	60
	도	480	420	60
공공보건 의료기관 장비 보강		55,000	0	55,000
	도	16,500	0	16,500
	시	38,500	0	38,500
405 자산취득비		55,000	0	55,000

부서: 중원구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리역량 향상
 단위: 질병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 16,500	0	16,500
		시 38,500	0	38,500
	01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
	○클라미디아 유전 검사기 55,000,000원*1대	55,000	0	55,000
		도 16,500	0	16,500
		시 38,500	0	38,500
	의약물관리	81,305	81,549	△244
		기 2,148	2,270	△122
		시 79,157	79,279	△122
	한방 건강 증진	4,296	4,540	△244
		기 2,148	2,270	△122
		시 2,148	2,270	△122
	307 민간이전	4,296	4,540	△244
		기 2,148	2,270	△122
		시 2,148	2,270	△122
	01 의료및구료비	4,296	4,540	△244
	○한방건강증진 소모품 구입 경정 4,296,000원	4,296	4,540	△244
		기 2,148	2,270	△122
		시 2,148	2,270	△122
	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	10,000	20,000	△10,000
	○노인보건센터 및 보건소 홍보 경정 10,000,000원*1식	10,000	20,000	△10,000
	보건소행정및청사운영	1,161,746	1,157,676	4,070
	보건 행정 업무 추진	30,750	25,180	5,570
	203 업무추진비	2,070	2,500	△430
	03 시책추진업무추진비	2,070	2,500	△430
	○보건행정업무추진비 경정 2,070,000원	2,070	2,500	△430
	405 자산취득비	6,000	0	6,000
	01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	○자동 심폐 제세동기 6,000,000원*1대	6,000	0	6,000
	청사관리	1,130,996	1,132,496	△1,500
	201 일반운영비	969,303	970,803	△1,500
	01 사무관리비	16,500	18,000	△1,500
	○청사시설 및 청소용품 경정 1,375,000원*12월	16,500	18,000	△1,500
	행정운영경비(중원구보건소)	2,492,314	2,498,021	△5,707
	인력운영비	2,307,626	2,306,181	1,445
	인력운영비	2,307,626	2,306,181	1,445

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	2,195,990	2,194,041	1,949
09 무기계약근로자보수	46,517	44,568	1,949
○청사관리원인부임	24,636	23,545	1,091
-기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
-기말수당 경정 836,680원*1명*4월	3,347	3,266	81
-시간외수당 경정 6,707원*1명*15시간*12월	1,208	1,151	57
-연차수당 경정 35,775원*1명*20일	716	682	34
-근속가산금 경정 836,680원/243*8*0.65*10년*12월	2,149	2,097	52
-명절휴가비 경정 836,680원*1명*75/100*2회	1,256	1,225	31
-가계지원비 경정 836,680원*1명*50/100*4회	1,674	1,633	41
-체육복 경정 75,000원*1명	75	50	25
-2008년 인상소급분 525,000원	525	0	525
○민원안내도우미	21,881	21,023	858
-기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
-기말수당 경정 836,680원*1명*4월	3,347	3,266	81
-시간외수당 경정 6,522원*1명*15시간*12월	1,174	1,151	23
-연차수당 경정 34,787원*1명*20일	696	682	14
-명절휴가비 경정 836,680원*1명*75/100*2회	1,256	1,225	31
-가계지원비 경정 836,680원*1명*50/100*4회	1,674	1,633	41
-2008년 인상소급분 423,000원	423	0	423
203 업무추진비	9,576	10,080	△504
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○사업소장 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	1,710	1,800	△90
○정원가산업무추진비 경정 38,000원*45명	1,710	1,800	△90
04 부서운영업무추진비	4,731	4,980	△249
○부서운영업무추진비 경정 4,731,000원	4,731	4,980	△249
기본경비	184,688	191,840	△7,152
기본경비	184,688	191,840	△7,152
201 일반운영비	84,296	87,980	△3,684
01 사무관리비	84,296	87,980	△3,684
○부서운영비 경정 76,000원*43명*12월	39,216	41,280	△2,064
○급량비 경정 57,000원*45명*12월	30,780	32,400	△1,620
202 여비	65,892	69,360	△3,468
01 국내여비	60,762	63,960	△3,198
○기본업무추진여비 경정 123,500원*41명*12월	60,762	63,960	△3,198

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 월액여비	5,130	5,400	△270
○월액여비 경정 142,500원*3명*12월	5,130	5,400	△270

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구보건소 보건행정과	9,027,289	8,555,889	471,400
국	290,502	272,992	17,510
기	1,397,893	1,324,313	73,580
분	40,107	40,107	0
도	755,052	725,736	29,316
시	6,543,735	6,192,741	350,994
시민의 건강관리 역량향상	6,774,823	6,304,482	470,341
국	290,502	272,992	17,510
기	1,397,893	1,324,313	73,580
분	40,107	40,107	0
도	755,052	725,736	29,316
시	4,291,269	3,941,334	349,935
지역보건	4,312,014	4,008,484	303,530
국	286,004	268,374	17,630
기	740,307	718,872	21,435
분	40,107	40,107	0
도	501,850	487,317	14,533
시	2,743,746	2,493,814	249,932
정신보건센터 운영	530,000	370,000	160,000
기	76,250	76,250	0
도	108,750	108,750	0
시	345,000	185,000	160,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○정신보건센터 사무실 월세 임차료 50,000,000원	50,000	0	50,000
307 민간이전	480,000	370,000	110,000
기	76,250	76,250	0
도	108,750	108,750	0
시	295,000	185,000	110,000
05 민간위탁금	480,000	370,000	110,000
○정신보건센터 운영 경정 480,000,000원*1개소	480,000	370,000	110,000
기	76,250	76,250	0
도	108,750	108,750	0
시	295,000	185,000	110,000
소아 청소년 정신보건센터 운영	270,000	230,000	40,000
기	25,000	25,000	0
시	245,000	205,000	40,000
307 민간이전	270,000	230,000	40,000
기	25,000	25,000	0
시	245,000	205,000	40,000
05 민간위탁금	270,000	230,000	40,000
○소아 청소년 정신보건센터 운영 경정 270,000,000원*1개소	270,000	230,000	40,000
기	25,000	25,000	0
시	245,000	205,000	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
맞춤형 방문건강관리		720,140	660,000	60,140
	기	164,078	143,008	21,070
	도	82,039	71,504	10,535
	시	474,023	445,488	28,535
307 민간이전		720,140	660,000	60,140
	기	164,078	143,008	21,070
	도	82,039	71,504	10,535
	시	474,023	445,488	28,535
05 민간위탁금		720,140	660,000	60,140
○방문건강관리 활성화 인력충원 경정 328,156,000원		328,156	286,016	42,140
	기	164,078	143,008	21,070
	도	82,039	71,504	10,535
	시	82,039	71,504	10,535
○방문건강관리 사업 운영 경정 201,984,000원		201,984	183,984	18,000
방문건강관리 인력교육 훈련		8,388	7,658	730
	기	4,194	3,829	365
	도	2,097	1,914	183
	시	2,097	1,915	182
201 일반운영비		8,388	7,658	730
	기	4,194	3,829	365
	도	2,097	1,914	183
	시	2,097	1,915	182
01 사무관리비		8,388	7,658	730
○방문건강관리 인력교육훈련비 경정 8,388,000원		8,388	7,658	730
	기	4,194	3,829	365
	도	2,097	1,914	183
	시	2,097	1,915	182
성인 예방접종		36,373	35,773	600
201 일반운영비		1,911	1,311	600
01 사무관리비		1,911	1,311	600
○홍역예방접종 증명서 및 안내문 인쇄비 600,000원		600	0	600
불임부부 지원		202,296	187,036	15,260
	국	101,148	93,518	7,630
	도	50,574	46,759	3,815
	시	50,574	46,759	3,815
307 민간이전		192,996	177,736	15,260
	국	96,498	88,868	7,630
	도	48,249	44,434	3,815
	시	48,249	44,434	3,815
01 의료및구료비		192,996	177,736	15,260
○시험관 시술비 지원 경정 192,996,000원		192,996	177,736	15,260
	국	96,498	88,868	7,630
	도	48,249	44,434	3,815
	시	48,249	44,434	3,815

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
임산부 건강관리		34,562	33,562	1,000
307 민간이전		3,500	2,500	1,000
01 의료및구료비		3,500	2,500	1,000
○임산부 산전관리 소모품 구입 1,000,000원		1,000	0	1,000
지역보건사업 추진		9,750	11,700	△1,950
201 일반운영비		6,300	8,250	△1,950
01 사무관리비		3,450	3,900	△450
○지역보건사업관련 세미나 참석 교육비 경정 150,000원*3명		450	600	△150
○사회복귀시설 전기안전검사 수수료 경정 100,000원*2회		200	300	△100
○지역보건사업 위탁사업 공증 수수료 경정 2,800,000원*1식		2,800	3,000	△200
03 행사운영비		2,850	4,350	△1,500
○자원봉사자 격려 프로그램 운영 경정 1,000,000원*1회		1,000	2,500	△1,500
태교예술제 운영		37,750	30,000	7,750
201 일반운영비		7,750	0	7,750
03 행사운영비		7,750	0	7,750
○출산장려 태교교실 운영 강사료 3,750,000원		3,750	0	3,750
○출산장려 태교교실 운영 소모품 4,000,000원		4,000	0	4,000
신생아 출생정보 등록사업		20,000	0	20,000
		국	0	10,000
		시	0	10,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
		국	0	10,000
		시	0	10,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○신생아 출생정보 등록 전산체계 구축시범사업 20,000,000원		20,000	0	20,000
		국	0	10,000
		시	0	10,000
건강증진		1,458,913	1,355,374	103,539
		국	3,538	0
		기	627,006	52,267
		도	242,102	14,903
		시	586,267	36,369
건강 증진 추진		55,259	56,679	△1,420
201 일반운영비		8,980	10,400	△1,420
01 사무관리비		3,580	5,000	△1,420
○건강증진센타운영 소모품(체성분분석결과지등 4종) 경정 1,580,000원		1,580	3,000	△1,420
암 조기 검진		200,400	160,000	40,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 100,200	80,000	20,200
	도 50,100	40,000	10,100
	시 50,100	40,000	10,100
307 민간이전	190,400	150,000	40,400
	기 95,200	75,000	20,200
	도 47,600	37,500	10,100
	시 47,600	37,500	10,100
01 의료및구료비	190,400	150,000	40,400
○암조기 검진비 경정 190,400,000원	190,400	150,000	40,400
	기 95,200	75,000	20,200
	도 47,600	37,500	10,100
	시 47,600	37,500	10,100
금연클리닉 운영	110,000	110,000	0
	기 55,000	54,750	250
	시 55,000	55,250	△250
201 일반운영비	24,000	24,000	0
	기 11,750	11,500	250
	시 12,250	12,500	△250
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○금연클리닉 관리운영비 경정 24,000,000원	24,000	24,000	0
	기 11,750	11,500	250
	시 12,250	12,500	△250
구강보건실 운영	19,475	19,500	△25
201 일반운영비	10,475	10,500	△25
01 사무관리비	475	500	△25
○구강보건실운영 소모품 5종 경정 475,000원	475	500	△25
노인 의치 보철	99,570	63,590	35,980
	기 49,785	31,795	17,990
	시 49,785	31,795	17,990
307 민간이전	99,570	63,590	35,980
	기 49,785	31,795	17,990
	시 49,785	31,795	17,990
01 의료및구료비	99,570	63,590	35,980
○노인의치 시술비 지원 경정 99,570,000원	99,570	63,590	35,980
	기 49,785	31,795	17,990
	시 49,785	31,795	17,990
치아 흠 메우기	18,445	18,608	△163
	기 9,222	9,304	△82
	시 9,223	9,304	△81
307 민간이전	18,445	18,608	△163
	기 9,222	9,304	△82
	시 9,223	9,304	△81
01 의료및구료비	18,445	18,608	△163
○치아흠메우기 의료비 및 소모품 경정 18,445,000원	18,445	18,608	△163

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 9,222	9,304	△82
		시 9,223	9,304	△81
보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육홍보		6,000	5,700	300
		기 3,000	2,850	150
		시 3,000	2,850	150
201 일반운영비		6,000	5,700	300
		기 3,000	2,850	150
		시 3,000	2,850	150
01 사무관리비		6,000	5,700	300
○보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육·홍보 경정 6,000,000원		6,000	5,700	300
		기 3,000	2,850	150
		시 3,000	2,850	150
희귀 난치성 질환자 의료비 지원		430,000	400,000	30,000
		기 215,000	200,000	15,000
		도 107,500	100,000	7,500
		시 107,500	100,000	7,500
307 민간이전		430,000	400,000	30,000
		기 215,000	200,000	15,000
		도 107,500	100,000	7,500
		시 107,500	100,000	7,500
01 의료및구료비		430,000	400,000	30,000
○희귀난치성 질환자 의료비 지원 경정 430,000,000원		430,000	400,000	30,000
		기 215,000	200,000	15,000
		도 107,500	100,000	7,500
		시 107,500	100,000	7,500
노인 건강 관리		35,000	34,000	1,000
		도 10,500	10,200	300
		시 24,500	23,800	700
201 일반운영비		19,907	18,907	1,000
		도 5,972	5,672	300
		시 13,935	13,235	700
01 사무관리비		19,907	18,907	1,000
○노인낙상예방 프로그램 운영 경정 19,907,000원		19,907	18,907	1,000
		도 5,972	5,672	300
		시 13,935	13,235	700
지역사회 건강조사		48,676	39,168	9,508
		기 24,338	19,584	4,754
		시 24,338	19,584	4,754
201 일반운영비		1,500	0	1,500
		기 750	0	750
		시 750	0	750
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○지역사회 건강조사 관리운영비 1,500,000원		1,500	0	1,500
		기 750	0	750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 750	0	750
307	민간이전	47,176	39,168	8,008
		기 23,588	19,584	4,004
		시 23,588	19,584	4,004
05	민간위탁금	47,176	39,168	8,008
	○지역사회 건강조사 경정 47,176,000원	47,176	39,168	8,008
		기 23,588	19,584	4,004
		시 23,588	19,584	4,004
	재활 보건	45,745	45,795	△50
201	일반운영비	12,550	12,600	△50
01	사무관리비	4,550	4,600	△50
	○관절염 및 재활보건프로그램 홍보물 및 소모품 구입 경정 950,000원	950	1,000	△50
	임산부 영유아 보충영양사업	73,609	85,600	△11,991
		기 36,805	42,800	△5,995
		도 18,402	21,399	△2,997
		시 18,402	21,401	△2,999
201	일반운영비	7,701	9,590	△1,889
		기 3,851	4,795	△944
		도 1,925	2,397	△472
		시 1,925	2,398	△473
01	사무관리비	6,701	8,090	△1,389
	○교육자료, 홍보물 등 물품 구입 경정 5,701,000원	5,701	7,090	△1,389
		기 2,851	3,545	△694
		도 1,425	1,772	△347
		시 1,425	1,773	△348
03	행사운영비	1,000	1,500	△500
	○영양교육 강사료 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
		기 500	750	△250
		도 250	375	△125
		시 250	375	△125
301	일반보상금	42,408	53,010	△10,602
		기 21,204	26,505	△5,301
		도 10,602	13,252	△2,650
		시 10,602	13,253	△2,651
01	사회보장적수혜금	42,408	53,010	△10,602
	○보충식품비 경정 42,408,000원	42,408	53,010	△10,602
		기 21,204	26,505	△5,301
		도 10,602	13,252	△2,650
		시 10,602	13,253	△2,651
405	자산취득비	5,500	5,000	500
		기 2,750	2,500	250
		도 1,375	1,250	125
		시 1,375	1,250	125
01	자산및물품취득비	5,500	5,000	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○영아용 신장체중계 구입 800,000원	800	0	800
	기	400	0	400
	도	200	0	200
	시	200	0	200
	○유아용 신장체중계 구입 경정 700,000원*1대	700	1,000	△300
	기	350	500	△150
	도	175	250	△75
	시	175	250	△75
질병관리		642,483	564,907	77,576
	국	960	1,080	△120
	기	25,792	25,792	0
	도	11,100	11,220	△120
	시	604,631	526,815	77,816
방역		300,287	300,387	△100
201 일반운영비		1,900	2,000	△100
01 사무관리비		1,900	2,000	△100
○방역특장차 유지비 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
흉부X-선 검진		32,810	33,648	△838
201 일반운영비		15,917	16,755	△838
01 사무관리비		15,917	16,755	△838
○방사선발생장치 고장 수리비 경정 9,162,000원		9,162	10,000	△838
결핵 관리		23,642	23,732	△90
202 여비		1,710	1,800	△90
02 월액여비		1,710	1,800	△90
○결핵실 월액여비 경정 142,500원*1명*12일		1,710	1,800	△90
전염병 예방 관리		16,654	16,732	△78
201 일반운영비		1,722	1,800	△78
01 사무관리비		532	560	△28
○전염병예방관련 홍보물 제작 경정 66,500원*8종		532	560	△28
03 행사운영비		950	1,000	△50
○에이즈의 날 행사관련 홍보물 경정 950,000원*1회		950	1,000	△50
주요전염병 표본감시 의료기관 운영		1,680	1,920	△240
	국	840	960	△120
	도	840	960	△120
307 민간이전		1,680	1,920	△240
	국	840	960	△120
	도	840	960	△120
02 민간경상보조		1,680	1,920	△240
○주요 전염병 표본감시 의료기관 운영비 지원 경정 10,000원*14개소*12월		1,680	1,920	△240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 840	960	△120
		도 840	960	△120
	아토피성 피부질환 관리	11,511	11,780	△269
	201 일반운영비	5,111	5,380	△269
	01 사무관리비	2,331	2,600	△269
	○아토피피부염관련 홍보물 제작 경정 731,000원*1회	731	1,000	△269
	주민건강 위기관리를 위한 무료검진	79,191	0	79,191
	101 인건비	32,239	0	32,239
	10 기간제근로자등보수	32,239	0	32,239
	○관리의사 인부임	24,540	0	24,540
	－기본급 150,000원*130일*1명	19,500	0	19,500
	－유급휴일수당 150,000원*26일*1명	3,900	0	3,900
	－연차수당 150,000원*6일*1명	900	0	900
	－피복비 70,000원*1명	70	0	70
	－산재보험료 170,000원	170	0	170
	○채혈 및 검사관리자 인부임	7,699	0	7,699
	－기본급 46,760원*130일*1명	6,079	0	6,079
	－유급휴일수당 46,760원*26일*1명	1,216	0	1,216
	－연차수당 46,760원*6일*1명	281	0	281
	－피복비 70,000원*1명	70	0	70
	－산재보험료 53,000원	53	0	53
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○결과파일 및 기타 홍보물 제작(5종) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	307 민간이전	41,952	0	41,952
	01 의료및구료비	41,952	0	41,952
	○무료검진 운영실 검사시약 및 소모품 41,952,000원	41,952	0	41,952
	의약물관리	96,629	87,273	9,356
		기 4,788	4,910	△122
		시 91,841	82,363	9,478
	양. 한방 진료	63,893	61,893	2,000
	307 민간이전	35,300	33,300	2,000
	01 의료및구료비	35,300	33,300	2,000
	○진료실 내원 방문약품 경정 8,000,000원	8,000	6,000	2,000
	한방 건강증진	4,296	4,540	△244
		기 2,148	2,270	△122
		시 2,148	2,270	△122
	307 민간이전	4,296	4,540	△244

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 2,148	2,270	△122
		시 2,148	2,270	△122
	01 의료및구료비	4,296	4,540	△244
	○한방진료 약품(갈근탕외 15종) 경정 3,148,000원	3,148	3,392	△244
		기 1,574	1,696	△122
		시 1,574	1,696	△122
	의.약업소 지도 점검관리	18,200	10,200	8,000
	201 일반운영비	5,900	6,500	△600
	01 사무관리비	3,900	4,500	△600
	○의료자문 심의료 (대한의사협회) 경정 300,000원*8회	2,400	3,000	△600
	405 자산취득비	12,300	3,700	8,600
	01 자산및물품취득비	12,300	3,700	8,600
	○민원업무 처리용 모니터 구입 400,000원*7대	2,800	0	2,800
	○응급의료용 제세동기 구입 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
	○응급의료용 보관함 구입 1,800,000원*1개	1,800	0	1,800
	약물 오남용 예방교육	7,600	8,000	△400
	201 일반운영비	7,600	8,000	△400
	01 사무관리비	7,600	8,000	△400
	○외래 강사료 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
	보건소행정 및 청사운영	264,784	288,444	△23,660
	보건행정 업무 추진	37,540	39,200	△1,660
	201 일반운영비	28,515	29,700	△1,185
	01 사무관리비	22,515	23,700	△1,185
	○민원원부 등 각종 서식인쇄 경정 1,590,000원	1,590	2,000	△410
	○시 및 유관기관단체행사등 의료지원 응급의약품 구입 경정 1,225,000원	1,225	2,000	△775
	203 업무추진비	9,025	9,500	△475
	03 시책추진업무추진비	9,025	9,500	△475
	○보건소 업무추진 경정 9,025,000원	9,025	9,500	△475
	청사관리	227,244	249,244	△22,000
	207 연구개발비	12,000	34,000	△22,000
	02 전산개발비	12,000	34,000	△22,000
	○인터넷 건강증진센터 홈페이지 개편 경정 0원	0	22,000	△22,000
	행정운영경비(분당구보건소)	2,252,466	2,251,407	1,059
	인력운영비	2,084,626	2,080,467	4,159
	인력운영비	2,084,626	2,080,467	4,159

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	1,980,876	1,976,227	4,649
09 무기계약근로자보수	103,652	99,003	4,649
○한방진료	54,183	51,601	2,582
-기본급	경정 2,075,010원*12월 24,901	24,293	608
-기말수당	경정 2,075,010원*400% 8,301	8,098	203
-가계지원비	경정 2,075,010원*200% 4,151	4,049	102
-시간외근무수당	경정 14,043원*15시간*12월 2,528	2,471	57
-연차수당	경정 74,897원*1명*20일 1,498	1,288	210
-근속가산금	경정 68,313원*65%*9년*12월 4,796	4,679	117
-명절휴가비	경정 2,075,010원*150% 3,113	3,037	76
-산재보험료	경정 52,614,000원*0.007 369	360	9
-2008년 임금인상분	1,200,000원 1,200	0	1,200
○청사관리원	23,918	22,871	1,047
-기본급	경정 836,680원*12월 10,041	9,796	245
-기말수당	경정 836,680원*400% 3,347	3,266	81
-가계지원비	경정 836,680원*200% 1,674	1,633	41
-시간외근무수당	경정 6,707원*15시간*12월 1,208	1,151	57
-연차수당	경정 35,775원*1명*18일 644	614	30
-근속가산금	경정 27,545원*65%*6년*12월 1,290	1,258	32
-명절휴가비	경정 836,680원*150% 1,256	1,225	31
-체육복	경정 75,000원*1명 75	50	25
-산재보험료	경정 23,180,000원*0.007 163	158	5
-2008년 임금인상분	500,000원 500	0	500
○민원안내 도우미	25,551	24,531	1,020
-기본급	경정 836,680원*12월 10,041	9,796	245
-기말수당	경정 836,680원*400% 3,347	3,266	81
-가계지원비	경정 836,680원*200% 1,674	1,633	41
-시간외근무수당	경정 6,522원*15시간*12월 1,174	1,151	23
-연차수당	경정 34,787원*1명*23일 801	784	17
-근속가산금	경정 27,545원*65%*15년*12월 3,223	3,145	78
-명절휴가비	경정 836,680원*150% 1,256	1,225	31
-산재보험료	경정 24,876,000원*0.007 175	171	4
-2008년 임금인상분	500,000원 500	0	500
203 업무추진비	9,310	9,800	△490
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○보건소장	경정 3,135,000원 3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	1,558	1,640	△82
○정원가산업무추진비	경정 38,000원*41명 1,558	1,640	△82
04 부서운영업무추진비	4,617	4,860	△243
○부서운영업무추진비	경정 384,750원*12월 4,617	4,860	△243

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	167,840	170,940	△3,100
기본경비	167,840	170,940	△3,100
201 일반운영비	77,536	80,980	△3,444
01 사무관리비	77,536	80,980	△3,444
○부서운영비 경정 76,000원*41명*12월	37,392	39,360	△1,968
○직원급량비 경정 57,000원*41명*12월	28,044	29,520	△1,476
202 여비	59,964	63,120	△3,156
01 국내여비	54,834	57,720	△2,886
○기본업무추진여비 경정 123,500원*37명*12월	54,834	57,720	△2,886
02 월액여비	5,130	5,400	△270
○보건행정 월액여비 경정 142,500원*3명*12월	5,130	5,400	△270
405 자산취득비	30,340	26,840	3,500
01 자산및물품취득비	30,340	26,840	3,500
○쇼파구입 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	1,366,959	1,373,946	△6,987
국	17,419	17,419	0
균	7,500	7,500	0
분	4,412	0	4,412
도	18,248	18,270	△22
시	1,319,380	1,330,757	△11,377
도시농업 마케팅	746,502	752,426	△5,924
국	17,419	17,419	0
균	7,500	7,500	0
분	4,412	0	4,412
도	18,248	18,270	△22
시	698,923	709,237	△10,314
도시농업 인프라 구축	213,393	216,478	△3,085
국	2,179	2,179	0
분	4,412	0	4,412
도	15,150	15,150	0
시	191,652	199,149	△7,497
시민을 위한 가정원예 기술교육	29,415	29,860	△445
201 일반운영비	11,655	12,100	△445
03 행사운영비	8,655	9,100	△445
○가정원예대학 강사수당 경정 4,555,000원	4,555	5,000	△445
생활과학 기술교육	23,435	24,100	△665
201 일반운영비	12,635	13,300	△665
03 행사운영비	12,635	13,300	△665
○참살이 문화교실 강사수당 경정 4,935,000원	4,935	5,600	△665
생활개선회 육성	16,925	17,100	△175
201 일반운영비	3,325	3,500	△175
03 행사운영비	3,325	3,500	△175
○생활기술과제 및 생활개선회 분과별 강사수당 경정 825,000원	825	1,000	△175
전문기술, 경영능력 배양을 위한 농촌지도자회	10,500	10,500	0
분	1,000	0	1,000
도	3,150	3,150	0
시	6,350	7,350	△1,000
201 일반운영비	9,100	9,100	0
분	1,000	0	1,000
도	2,730	2,730	0
시	5,370	6,370	△1,000
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○농촌지도자회원 농업정보지 제공 경정 25,000원*220명	5,500	5,500	0
분	1,000	0	1,000
도	1,650	1,650	0
시	2,850	3,850	△1,000
신세대 농업인 양성을 위한 과제활동 지원	13,000	13,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 3,412	0	3,412
	도 3,900	3,900	0
	시 5,688	9,100	△3,412
206 재료비	9,000	9,000	0
	분 3,412	0	3,412
	도 2,700	2,700	0
	시 2,888	6,300	△3,412
01 재료비	9,000	9,000	0
○학교4-H회 과제활동 지원 경정 20,000원*450명	9,000	9,000	0
	분 3,412	0	3,412
	도 2,700	2,700	0
	시 2,888	6,300	△3,412
농업인 학습단체 육성	41,085	41,660	△575
201 일반운영비	10,925	11,500	△575
03 행사운영비	10,925	11,500	△575
○4-H회원 과제교육 강사수당 경정 425,000원	425	1,000	△575
소비자 농촌생활 교육	9,775	10,000	△225
201 일반운영비	4,275	4,500	△225
03 행사운영비	4,275	4,500	△225
○전통생활기술교육 강사수당 경정 3,375,000원	3,375	3,600	△225
생활기술 발표회	17,775	18,300	△525
201 일반운영비	9,975	10,500	△525
03 행사운영비	9,975	10,500	△525
○생활기술전시회 장비 임차 경정 9,475,000원	9,475	10,000	△525
그린 아카데미	20,125	20,600	△475
201 일반운영비	9,025	9,500	△475
03 행사운영비	9,025	9,500	△475
○소비자 웰빙, 어린이, 실버교실 강사수당 경정 2,525,000원	2,525	3,000	△475
도시민과 함께하는 농업체험	194,201	196,538	△2,337
성남 농업체험 한마당	16,350	16,800	△450
201 일반운영비	8,550	9,000	△450
03 행사운영비	8,550	9,000	△450
○성남농업체험한마당 행사용 장비 임차 경정 4,550,000원	4,550	5,000	△450
시민원예체험장 운영	42,256	42,676	△420
201 일반운영비	7,976	8,396	△420
01 사무관리비	7,976	8,396	△420
○원예체험장 토지 임차료 경정 2,163,000원	2,163	2,583	△420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인 자연학습장 운영		51,505	51,912	△407
201 일반운영비		7,735	8,142	△407
01 사무관리비		7,735	8,142	△407
○장애인 자연학습장 및 실버농장 토지 임차료 경정 1,870,000원		1,870	2,277	△407
유휴지 이용 농작물재배포 운영		34,565	35,050	△485
201 일반운영비		9,215	9,700	△485
01 사무관리비		9,215	9,700	△485
○유휴지 이용 농작물 재배포 표찰 제작 경정 715,000원		715	1,200	△485
실버농장 운영		20,025	20,100	△75
201 일반운영비		1,425	1,500	△75
01 사무관리비		1,425	1,500	△75
○실버농장 운영 표찰 제작 -소표찰 경정 1,425,000원		1,425	1,500	△75
아름다운 정원가꾸기		29,500	30,000	△500
201 일반운영비		9,500	10,000	△500
01 사무관리비		9,500	10,000	△500
○도시민 원예생활화를 위한 교재 제작 구입 경정 9,500,000원		9,500	10,000	△500
농가 소득향상 새기술보급		162,196	162,240	△44
		도 98	120	△22
		시 162,098	162,120	△22
벼보급종 차액 지원		196	240	△44
		도 98	120	△22
		시 98	120	△22
402 민간자본이전		196	240	△44
		도 98	120	△22
		시 98	120	△22
01 민간자본보조		196	240	△44
○벼보급종 공급가액 차액지원 경정 196,000원		196	240	△44
		도 98	120	△22
		시 98	120	△22
과학영농 서비스 기반 조성		159,478	159,936	△458
		국 5,500	5,500	0
		군 7,500	7,500	0
		도 3,000	3,000	0
		시 143,478	143,936	△458
청사관리		121,978	122,436	△458
201 일반운영비		60,778	61,136	△358
01 사무관리비		6,808	7,166	△358
○현수막 제작 경정 142,000원		142	500	△358

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	○도시형 농촌지도사업 추진 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
행정운영경비(농업기술센터)		620,457	621,520	△1,063
인력운영비		573,395	572,580	815
인력운영비		573,395	572,580	815
	101 인건비	538,372	537,220	1,152
	09 무기계약근로자보수	27,786	26,634	1,152
	○청사관리원	27,786	26,634	557
	- 기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
	- 기말수당 경정 836,680원*1명*4회	3,347	3,266	81
	- 가계지원비 경정 836,680원*1명*50/100*4회	1,674	1,633	41
	- 근속가산금 경정 836,680원/243시간*8일*65/100*18년*12월	3,868	3,774	94
	- 휴일근무수당 경정 4,360원*1명*1일*8시간*1.5배*12월	628	614	14
	- 시간외수당 경정 6,540원*1명*20시간*12월	1,570	1,534	36
	- 연차수당 경정 34,930원*1명*18일	629	614	15
	- 명절휴가비 경정 836,680원*1명*75/100*2회	1,256	1,225	31
	○청사관리원 2008년분 소급 인상 594,540원	595	0	595
	203 업무추진비	6,403	6,740	△337
	01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
	○사업소장 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
	02 정원가산업무추진비	418	440	△22
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*11명	418	440	△22
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비		47,062	48,940	△1,878
기본경비		47,062	48,940	△1,878
	201 일반운영비	23,936	24,860	△924
	01 사무관리비	23,936	24,860	△924
	○부서운영비 경정 76,000원*11명*12월	10,032	10,560	△528
	○기본 급량비 경정 57,000원*11명*12월	7,524	7,920	△396
	202 여비	18,126	19,080	△954
	01 국내여비	4,446	4,680	△234
	○기본업무추진여비 경정 123,500원*3명*12월	4,446	4,680	△234
	02 월액여비	13,680	14,400	△720

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○농촌지도사업추진여비 경정 142,500원*8명*12월	13,680	14,400	△720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수관리과	9,583,226	3,398,669	6,184,557
재무활동(하수관리과)	9,583,226	3,398,669	6,184,557
내부거래지출	9,583,226	3,398,669	6,184,557
내부거래지출	9,583,226	3,398,669	6,184,557
404 공기업자본전출금	9,583,226	3,398,669	6,184,557
01 공기업특별회계자본전출금	9,583,226	3,398,669	6,184,557
○구미동하수종말처리장 부지매각 대금(학교부지 18,742㎡) 6,184,557,000원*1식	6,184,557	0	6,184,557

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원활한 공원운영	2,547,239	2,511,929	35,310
공원 유지관리 운영	1,261,132	1,243,352	17,780
201 일반운영비	1,255,932	1,238,152	17,780
01 사무관리비	102,660	84,880	17,780
○홈페이지 유지관리비 경정 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
○공원관리 청소용품 구입(쓰레기 봉투등) 경정 110,000원*31개소*12월	40,920	44,640	△3,720
○공원이용 안내 팸플릿 제작 경정 9,500원*1,000매	9,500	10,000	△500
푸른도시사업 업무추진	7,980	8,400	△420
203 업무추진비	7,980	8,400	△420
03 시책추진업무추진비	7,980	8,400	△420
○푸른도시사업 업무추진 경정 7,980,000원	7,980	8,400	△420
공원관리 업무추진	950	1,000	△50
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○공원관리 업무추진 경정 950,000원	950	1,000	△50
민,관 파트너십 공원이용프로그램 원가산출 용역	18,000	0	18,000
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○민,관 파트너십 공원이용 프로그램 원가산출 용역 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
행정운영경비(공원과)	4,953,357	4,957,578	△4,221
인력운영비	4,666,897	4,667,392	△495
인력운영비	4,666,897	4,667,392	△495
203 업무추진비	9,405	9,900	△495
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○사업소장 경정 3,300,000원*95%	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	2,280	2,400	△120
○정원가산업무추진비 경정 2,400,000원*95%	2,280	2,400	△120
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 4,200,000원*95%	3,990	4,200	△210
기본경비	286,460	290,186	△3,726
기본경비	286,460	290,186	△3,726
201 일반운영비	221,354	223,286	△1,932
01 사무관리비	221,354	223,286	△1,932
○부서운영일반수용비 경정 76,000원*23명*12월	20,976	22,080	△1,104
○급량비 경정 57,000원*23명*12월	15,732	16,560	△828

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	34,086	35,880	△1,794
01 국내여비	34,086	35,880	△1,794
○기본업무추진 여비			
경정 123,500원*23명*12월	34,086	35,880	△1,794

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	29,569,238	20,978,007	8,591,231
국	606,242	606,242	0
도	395,867	395,867	0
시	28,567,129	19,975,898	8,591,231
푸르고 쾌적한 녹지공간 조성	22,769,233	14,836,219	7,933,014
도	99,000	99,000	0
시	22,670,233	14,737,219	7,933,014
시민 휴식공간 조성	22,769,233	14,836,219	7,933,014
도	99,000	99,000	0
시	22,670,233	14,737,219	7,933,014
보행자도로 휴게녹지공간 조성 공사	5,078,935	2,959,882	2,119,053
401 시설비및부대비	5,077,935	2,958,882	2,119,053
01 시설비	5,045,306	2,939,509	2,105,797
○야탑동 2구간(어린이9호-상희공원)보행자도로 휴게·녹지공간조성공사 실시설계비 960,000,000원*2.99/100	28,704	0	28,704
○야탑동 2구간(어린이9호-상희공원)보행자도로 휴게·녹지공간 조성공사 960,000,000원*1식	960,000	0	960,000
○금곡동 1구간(어린이57호-어린이58호)보행자 도로 휴게·녹지공간 조성공사 실시설계비 655,500,000원*2.99/100	19,600	0	19,600
○금곡동 1구간(어린이57호-어린이58호)보행자 도로 휴게·녹지공간 조성공사 655,500,000원*1식	655,500	0	655,500
○구미동 1구간(돌마로-어린이61호) 보행자도로 휴게·녹지공간조성공사 실시설계비 427,500,000원*3.39/100	14,493	0	14,493
○구미동 1구간(돌마로-어린이61호) 보행자도로 휴게·녹지공간 조성공사 427,500,000원*1식	427,500	0	427,500
03 시설부대비	32,629	19,373	13,256
○야탑동2구간 보행자도로휴게·녹지공간 조성 공사 960,000,000원*0.63/100	6,048	0	6,048
○금곡동1구간 보행자도로휴게·녹지공간 조성 공사 655,500,000원*0.63/100	4,130	0	4,130
○구미동1구간 보행자도로휴게·녹지공간 조성 공사 427,500,000원*0.72/100	3,078	0	3,078
시립식물원 운영	198,944	199,804	△860
201 일반운영비	45,140	46,000	△860
01 사무관리비	16,340	17,200	△860
○시립식물원 학습프로그램 학습재료 및 소모품 구입 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
○홍보물 및 학습교재 제작 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
○시립식물원 관리원 피복비 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
맹산 생태근린공원조성(생태학습관건립)	10,197,800	5,197,800	5,000,000
401 시설비및부대비	10,197,800	5,197,800	5,000,000
01 시설비	10,160,000	5,160,000	5,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○토지매입비 경정 8,003,750,000원	8,003,750	3,003,750	5,000,000
	어린이놀이터 조성공사	800,784	0	800,784
	401 시설비및부대비	800,784	0	800,784
	01 시설비	800,036	0	800,036
	○사송2통 어린이놀이터 조성공사 실시설계비 103,800,000원*4.08/100	4,236	0	4,236
	○사송2통 어린이놀이터부지 토지매입비 692,000,000원	692,000	0	692,000
	○사송2통 어린이놀이터 조성공사 103,800,000원*1개소	103,800	0	103,800
	03 시설부대비	748	0	748
	○사송2통 어린이놀이터 조성공사 103,800,000원*0.72/100	748	0	748
	대왕저수지를 이용한 수변공원 조성	19,737	5,700	14,037
	201 일반운영비	5,415	5,700	△285
	01 사무관리비	5,415	5,700	△285
	○사전환경성검토 위원회 참석수당 - 기본 경정 455,000원	665	700	△35
	455	490	△35	
	○사전환경성검토 신문공고료 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
	401 시설비및부대비	14,322	0	14,322
	01 시설비	14,322	0	14,322
	○문화재 지표조사비 14,322,000원*1식	14,322	0	14,322
	산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화	6,664,077	6,002,248	661,829
	국	606,242	606,242	0
	도	296,867	296,867	0
	시	5,760,968	5,099,139	661,829
	산림재해방지	1,505,834	1,508,124	△2,290
	국	222,871	222,871	0
	도	187,024	187,024	0
	시	1,095,939	1,098,229	△2,290
	산림 병해충 방제	401,200	401,200	0
	국	212,017	212,017	0
	도	56,141	56,141	0
	시	133,042	133,042	0
	101 인건비	77,528	93,408	△15,880
	국	38,764	46,704	△7,940
	도	11,471	14,011	△2,540
	시	27,293	32,693	△5,400
	10 기간제근로자등보수	77,528	93,408	△15,880
	○산림예찰방제단(인건비) 경정 77,528,000원	77,528	93,408	△15,880
	국	38,764	46,704	△7,940
	도	11,471	14,011	△2,540
	시	27,293	32,693	△5,400

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	1,600	0	1,600
	시	3,400	0	3,400
01	사무관리비	7,000	0	7,000
	○산림병해충 예찰단 차량임차비 700,000원*10월	7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	도	1,120	0	1,120
	시	2,380	0	2,380
02	공공운영비	3,000	0	3,000
	○산림병해충예찰단 차량방제장비 유지관리비 300,000원*10월	3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	480	0	480
	시	1,020	0	1,020
206	재료비	16,880	11,000	5,880
	국	8,440	5,500	2,940
	도	2,590	1,650	940
	시	5,850	3,850	2,000
01	재료비	16,880	11,000	5,880
	○산림병해충방제단 농약 피복제등 물품구입 5,880,000원	5,880	0	5,880
	국	2,940	0	2,940
	도	940	0	940
	시	2,000	0	2,000
산불방지대책(자체)		192,220	194,510	△2,290
201	일반운영비	94,820	97,110	△2,290
01	사무관리비	43,510	45,800	△2,290
	○산불예방 홍보물 제작 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
	○식목일행사 및 산불비상근무자 급량비 경정 10,010,000원	10,010	10,800	△790
산림자원관리		5,158,243	4,494,124	664,119
	국	383,371	383,371	0
	도	109,843	109,843	0
	시	4,665,029	4,000,910	664,119
등산로관리		611,015	612,265	△1,250
201	일반운영비	32,750	34,000	△1,250
01	사무관리비	23,750	25,000	△1,250
	○등산로유지관리 자재구입 경정 23,750,000원	23,750	25,000	△1,250
푸른숲 선도원 육성		6,075	6,200	△125
201	일반운영비	2,375	2,500	△125
01	사무관리비	2,375	2,500	△125
	○푸른숲선도원 수련회 버스임차 경정 2,375,000원	2,375	2,500	△125

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산성유원지 관리	573,936	279,782	294,154
201 일반운영비	120,760	122,200	△1,440
01 사무관리비	27,360	28,800	△1,440
○산성유원지 시설 및 일반소모품 구입 경정 6,840,000원	6,840	7,200	△360
○산성유원지 청소용 쓰레기봉투 구입 경정 13,436,000원	13,436	14,400	△964
○산성유원지 공중화장실 화장지 구입 경정 7,084,000원	7,084	7,200	△116
401 시설비및부대비	295,594	0	295,594
01 시설비	293,578	0	293,578
○놀이마당차양막 설치공사 실시설계용역 280,000,000원*3.73/100*1.3	13,578	0	13,578
○놀이마당차양막 설치공사 280,000,000원*1식	280,000	0	280,000
03 시설부대비	2,016	0	2,016
○놀이마당차양막 설치공사 280,000,000원*0.72/100	2,016	0	2,016
보호수 주변 쉼터 조성사업	988,400	812,140	176,260
401 시설비및부대비	988,400	812,140	176,260
01 시설비	987,140	812,140	175,000
○보호수주변 푸른쉼터조성공사(심곡동338-2) 500,000원*350㎡	175,000	0	175,000
03 시설부대비	1,260	0	1,260
○보호수주변 푸른쉼터조성공사(심곡동338-2) 175,000,000원*0.72/100	1,260	0	1,260
건전한 등산문화, 교육프로그램 운영	344,880	352,000	△7,120
201 일반운영비	135,280	142,400	△7,120
01 사무관리비	112,100	118,000	△5,900
○등산안내 홍보물 제작	112,100	118,000	△5,900
-등산지도 조사·제작 경정 45,600,000원	45,600	48,000	△2,400
-등산지도책 제작 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
-등산가이드북 제작 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
03 행사운영비	23,180	24,400	△1,220
○등산학교 운영	23,180	24,400	△1,220
-등산학교 교육강사료등 경정 13,680,000원	13,680	14,400	△720
-등산학교 운영비 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
청계산 숲길 조성공사	187,200	0	187,200
401 시설비및부대비	187,200	0	187,200
01 시설비	187,200	0	187,200
○청계산숲길조성공사 기본조사 및 실시설계비 4,800,000,000원*3.9/100	187,200	0	187,200

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	산성산림공원 조성공사	15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	○산성산림공원조성공사 개발제한구역관리계획 용역 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	행정운영경비(녹지과)	135,928	139,540	△3,612
	인력운영비	64,740	64,950	△210
	인력운영비	64,740	64,950	△210
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
	기본경비	71,188	74,590	△3,402
	기본경비	71,188	74,590	△3,402
	201 일반운영비	33,516	35,280	△1,764
	01 사무관리비	33,516	35,280	△1,764
	○부서운영비 경정 76,000원*21명*12월	19,152	20,160	△1,008
	○기본급량비 경정 57,000원*21명*12월	14,364	15,120	△756
	202 여비	31,122	32,760	△1,638
	01 국내여비	31,122	32,760	△1,638
	○기본업무추진여비 경정 123,500원*21명*12월	31,122	32,760	△1,638

부서: 탄천관리과
 정책: 친환경적 탄천가꾸기
 단위: 깨끗한 탄천가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
탄천관리과	6,038,981	7,175,465	△1,136,484
국	950,000	1,763,000	△813,000
도	246,071	420,500	△174,429
시	4,842,910	4,991,965	△149,055
친환경적 탄천가꾸기	5,974,543	7,108,225	△1,133,682
국	950,000	1,763,000	△813,000
도	246,071	420,500	△174,429
시	4,778,472	4,924,725	△146,253
깨끗한 탄천가꾸기	183,080	184,181	△1,101
깨끗한 탄천가꾸기 운동 추진	183,080	184,181	△1,101
201 일반운영비	26,858	28,239	△1,381
01 사무관리비	26,858	28,239	△1,381
○탄천및지천 청소에 따른 쓰레기 봉투 구입	25,608	26,939	△1,331
-50리터 종량제 봉투 경정 1,220원*38매*365일	16,922	17,812	△890
-100리터 종량제 봉투 경정 2,299원*10매*365일	8,392	8,833	△441
○탄천순찰 및 공사감독용 자전거 수리비 경정 47,500원*20대	950	1,000	△50
202 여비	5,130	5,400	△270
02 월액여비	5,130	5,400	△270
○하천순찰, 불법행위단속(청경) 경정 142,500원*3명*12월	5,130	5,400	△270
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
○탄천관리 시책업무추진 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
405 자산취득비	2,300	1,500	800
01 자산및물품취득비	2,300	1,500	800
○공사감독용 디지털 카메라 구입 400,000원*2대	800	0	800
탄천 친환경적 하상정비공사	1,502,943	2,713,074	△1,210,131
국	950,000	1,763,000	△813,000
도	246,071	420,500	△174,429
시	306,872	529,574	△222,702
탄천 친환경적 하상정비 공사	1,417,943	2,628,074	△1,210,131
국	950,000	1,763,000	△813,000
도	203,571	378,000	△174,429
시	264,372	487,074	△222,702
401 시설비및부대비	1,417,943	2,628,074	△1,210,131
국	950,000	1,763,000	△813,000
도	203,571	378,000	△174,429
시	264,372	487,074	△222,702
01 시설비	1,413,057	2,619,005	△1,205,948
○기본조사설계비	18,593	33,251	△14,658

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> -탄천 친환경 하상정비공사 경정 1,357,142,000원*1.37% 	18,593	33,251	△14,658
	<ul style="list-style-type: none"> ○실시설계비 	37,322	66,754	△29,432
	<ul style="list-style-type: none"> -탄천 친환경 하상정비공사 경정 1,357,142,000원*2.75% 	37,322	66,754	△29,432
	<ul style="list-style-type: none"> ○시설비 	1,357,142	2,519,000	△1,161,858
	<ul style="list-style-type: none"> -탄천 친환경 하상정비공사 경정 1,357,142,000원*1식 	1,357,142	2,519,000	△1,161,858
	국	950,000	1,763,000	△813,000
	도	203,571	378,000	△174,429
	시	203,571	378,000	△174,429
	03 시설부대비	4,886	9,069	△4,183
	<ul style="list-style-type: none"> ○탄천 친환경 하상정비공사 경정 1,357,142,000원*0.36% 	4,886	9,069	△4,183
	탄천 시설물 관리공사	2,252,013	2,186,013	66,000
	시계탑 설치공사	66,000	0	66,000
	<ul style="list-style-type: none"> 401 시설비및부대비 	66,000	0	66,000
	<ul style="list-style-type: none"> 01 시설비 	66,000	0	66,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○시계탑 설치공사 33,000,000원*2개소 	66,000	0	66,000
	탄천가꾸기 운영	2,025,983	2,014,433	11,550
	맑고 깨끗한 탄천운영	424,970	413,420	11,550
	201 일반운영비	424,970	413,420	11,550
	<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 	23,900	25,100	△1,200
	<ul style="list-style-type: none"> ○홍보 및 계도용 현수막 등 제작 경정 120,000원*90개 	10,800	12,000	△1,200
	<ul style="list-style-type: none"> 02 공공운영비 	401,070	388,320	12,750
	<ul style="list-style-type: none"> ○탄천화장실 위생시트용 변기 구입 	12,750	0	12,750
	<ul style="list-style-type: none"> -시트용변기 30,000원*85개소 	2,550	0	2,550
	<ul style="list-style-type: none"> -교체용 위생시트 6,000원*85개소*20회 	10,200	0	10,200
	행정운영경비(탄천관리과)	64,438	67,240	△2,802
	인력운영비	3,990	4,200	△210
	인력운영비	3,990	4,200	△210
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	<ul style="list-style-type: none"> 04 부서운영업무추진비 	3,990	4,200	△210
	<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월 	3,990	4,200	△210
	기본경비	60,448	63,040	△2,592
	기본경비	60,448	63,040	△2,592
	201 일반운영비	25,536	26,880	△1,344
	<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 	25,536	26,880	△1,344
	<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영비 경정 76,000원*16명*12월 	14,592	15,360	△768
	<ul style="list-style-type: none"> ○기본급량비 경정 57,000원*16명*12월 	10,944	11,520	△576

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	23,712	24,960	△1,248
01 국내여비	23,712	24,960	△1,248
○기본업무 추진여비			
경정 123,500원*16명*12월	23,712	24,960	△1,248

부서: 도시개발과
 정책: 재무활동(도시개발과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○2단계 정비계획 수립 용역비 환급 152,142,250원	152,143	0	152,143

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주거환경과	13,093,336	13,097,580	△4,244
도시개발	76,386	78,536	△2,150
태평2,4 주거환경개선사업	76,386	78,536	△2,150
태평2,4 사업시행자 지정	54,896	55,896	△1,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
02 공공운영비	19,000	20,000	△1,000
○태평2,4동 주거환경개선사업 사업자 지정을 위한 우편발송료 경정 2,000원*9,500세대	19,000	20,000	△1,000
주거환경개선사업 업무추진	10,090	10,640	△550
201 일반운영비	5,340	5,640	△300
01 사무관리비	5,340	5,640	△300
○주거환경개선사업 추진 관련 현수막 제작 경정 100,000원*27개소	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
○주거환경개선 업무추진비 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
주거환경개선사업 사업시행자 지정을 위한 등기본 등본 열람	11,400	12,000	△600
201 일반운영비	11,400	12,000	△600
02 공공운영비	11,400	12,000	△600
○주거환경개선사업 시행자 지정을 위한 각종 공부 열람 경정 1,200원*9,500세대	11,400	12,000	△600
행정운영경비(주거환경과)	42,586	44,680	△2,094
인력운영비	2,850	3,000	△150
인력운영비	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영 업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비	39,736	41,680	△1,944
기본경비	39,736	41,680	△1,944
201 일반운영비	19,152	20,160	△1,008
01 사무관리비	19,152	20,160	△1,008
○부서운영비 경정 76,000원*12명*12월	10,944	11,520	△576
○기본 급양비 경정 57,000원*12명*12월	8,208	8,640	△432
202 여비	17,784	18,720	△936
01 국내여비	17,784	18,720	△936
○기본업무 추진 여비 경정 123,500원*12명*12월	17,784	18,720	△936

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관리과	27,019,247	21,701,150	5,318,097
균	500,000	500,000	0
도	721,090	700,000	21,090
시	25,798,157	20,501,150	5,297,007
정보문화센터운영	22,978,006	17,656,472	5,321,534
균	500,000	500,000	0
도	721,090	700,000	21,090
시	21,756,916	16,456,472	5,300,444
도서관 건립	12,885,952	7,595,391	5,290,561
균	500,000	500,000	0
도	600,000	600,000	0
시	11,785,952	6,495,391	5,290,561
어린이 전문 도서관 및 공영주차장 건립	12,885,952	7,595,391	5,290,561
균	500,000	500,000	0
도	600,000	600,000	0
시	11,785,952	6,495,391	5,290,561
401 시설비및부대비	12,885,952	7,595,391	5,290,561
균	500,000	500,000	0
도	600,000	600,000	0
시	11,785,952	6,495,391	5,290,561
01 시설비	12,160,000	7,100,000	5,060,000
○어린이도서관 및 공영주차장 건립공사 경정 12,160,000,000원*1식	12,160,000	7,100,000	5,060,000
균	500,000	500,000	0
도	600,000	600,000	0
시	11,060,000	6,000,000	5,060,000
02 감리비	695,552	474,646	220,906
○어린이도서관 및 공영주차장 건립공사 경정 12,160,000,000원*5.72%	695,552	474,646	220,906
03 시설부대비	30,400	20,745	9,655
○어린이도서관 및 공영주차장 건립공사 경정 12,160,000,000원*0.25%	30,400	20,745	9,655
시설물유지관리	1,705,004	1,808,845	△103,841
청사시설물 유지관리	1,705,004	1,808,845	△103,841
201 일반운영비	977,335	983,935	△6,600
01 사무관리비	115,846	122,446	△6,600
○일반수용비	113,606	120,206	△6,600
-주차카드 제작 경정 25원*55,000매*12월	16,500	18,000	△1,500
-청소용품 구입 경정 2,000,000원*2개소*12월	48,000	50,400	△2,400
-승강기 정기 보수료 경정 120,000원*5대*12월	7,200	7,500	△300
-중앙도서관 전기안전관리 대행료 경정 1,000,000원*12월	12,000	13,800	△1,800
-방화관리 대행료 경정 225,000원*2개소*12월	5,400	6,000	△600

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	15,825	17,800	△1,975
01	재료비	15,825	17,800	△1,975
	○수영장 수질관리 약품구입 경정 11,225,000원*1식	11,225	13,200	△1,975
307	민간이전	340,161	442,000	△101,839
05	민간위탁금	340,161	442,000	△101,839
	○정보문화센터 청소관리 경정 340,161,000원	340,161	442,000	△101,839
401	시설비및부대비	258,027	260,254	△2,227
01	시설비	258,027	260,254	△2,227
	○열람실 이중 출입문 설치공사 경정 8,918,000원*1식	8,918	10,000	△1,082
	○자전거 보관대 확충 경정 3,355,000원*1식	3,355	4,500	△1,145
405	자산취득비	64,700	55,900	8,800
01	자산및물품취득비	64,700	55,900	8,800
	○스포츠시설 헬스장 물품	8,800	0	8,800
	-디핑 머신 1,800,000원*1대	1,800	0	1,800
	-업도미널 머신 1,800,000원*1대	1,800	0	1,800
	-토로소 머신 1,900,000원*1대	1,900	0	1,900
	-신장계 1,400,000원*1대	1,400	0	1,400
	-레그스쿼트 머신 1,900,000원*1대	1,900	0	1,900
여성문화교육 운영		452,491	416,647	35,844
여성문화교육 프로그램 운영		441,711	405,097	36,614
101	인건비	6,564	0	6,564
10	기간제근로자등보수	6,564	0	6,564
	○취업지원을 위한 상담사 운영	6,564	0	6,564
	-기본급 40,610원*130일*1명	5,280	0	5,280
	-유급휴일수당 40,610원*24일*1명	975	0	975
	-연차수당 40,610원*1명*6월	244	0	244
	-산업재해보험료 6,499,000원*10/1,000	65	0	65
201	일반운영비	52,797	53,097	△300
01	사무관리비	37,161	36,961	200
	○일반수용비	34,961	36,961	△2,000
	-여성문화교육 수강생모집 홍보물 제작 경정 1,600,000원*5회	8,000	10,000	△2,000
	○전산세무회계 프로그램 구입(교육용) 110,000원*20개	2,200	0	2,200
03	행사운영비	10,500	11,000	△500
	○여성문화교육 수강생 작품전시회 홍보물 제작 경정 5,000원*1,300부*1회	6,500	7,000	△500
301	일반보상금	376,500	349,500	27,000
10	행사실비보상금	376,500	349,500	27,000

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 여성문화교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○여성문화교실 강사수당	376,500	349,500	27,000
	-5개월 과정 경정 (30,000원*235시간*2회*20주)+(30,000원*45시간*1회*20주)	309,000	282,000	27,000
	405 자산취득비	5,850	2,500	3,350
	01 자산및물품취득비	5,850	2,500	3,350
	○반자동 커피머신(교육용) 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
	○사물보관함(6단캐비닛) 370,000원*5개	1,850	0	1,850
	○생활사진교실 모니터 구입 경정 2,000,000원*1식	2,000	2,500	△500
	학습동아리 운영	10,780	11,550	△770
	201 일반운영비	10,780	11,550	△770
	03 행사운영비	10,780	11,550	△770
	○여성문화회관 학습동아리 운영 경정 140,000원*7개동아리*11회	10,780	11,550	△770
	정보문화센터 운영	7,934,559	7,835,589	98,970
	도	121,090	100,000	21,090
	시	7,813,469	7,735,589	77,880
	중원도서관 위탁운영	3,361,101	3,330,334	30,767
	307 민간이전	3,361,101	3,330,334	30,767
	05 민간위탁금	3,361,101	3,330,334	30,767
	○중원도서관 위탁운영 경정 3,361,101,000원*1식	3,361,101	3,330,334	30,767
	정보문화센터운영 시책추진	7,600	8,000	△400
	203 업무추진비	7,600	8,000	△400
	03 시책추진업무추진비	7,600	8,000	△400
	○5개 도서관 주요시책 추진 경정 5,600,000원	5,600	6,000	△400
	공공도서관 개방시간 연장운영	68,603	0	68,603
	도	21,090	0	21,090
	시	47,513	0	47,513
	201 일반운영비	12,615	0	12,615
	도	4,218	0	4,218
	시	8,397	0	8,397
	02 공공운영비	12,615	0	12,615
	○도서관 개방연장에 따른 공공요금 1,576,800원*8월	12,615	0	12,615
	도	4,218	0	4,218
	시	8,397	0	8,397
	307 민간이전	55,988	0	55,988
	도	16,872	0	16,872
	시	39,116	0	39,116
	05 민간위탁금	55,988	0	55,988
	○도서관 개방시간 연장운영	55,988	0	55,988

부서: 관리과
 정책: 정보문화센터운영
 단위: 정보문화센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-수정도서관 위탁운영 27,994,000원*1식	27,994	0	27,994
	도	8,436	0	8,436
	시	19,558	0	19,558
	-중원도서관 위탁운영 27,994,000원*1식	27,994	0	27,994
	도	8,436	0	8,436
	시	19,558	0	19,558
행정운영경비(관리과)		4,041,241	4,044,678	△3,437
인력운영비		3,959,712	3,960,233	△521
인력운영비		3,959,712	3,960,233	△521
203 업무추진비		9,899	10,420	△521
01 기관운영업무추진비		3,135	3,300	△165
	○사업소장(4급) 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비		2,774	2,920	△146
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*73명	2,774	2,920	△146
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
기본경비		81,529	84,445	△2,916
기본경비		81,529	84,445	△2,916
201 일반운영비		54,853	56,365	△1,512
01 사무관리비		54,853	56,365	△1,512
	○일반수용비	16,416	17,280	△864
	-부서운영수용비 경정 76,000원*18명*12월	16,416	17,280	△864
	○급양비 경정 57,000원*18명*12월	12,312	12,960	△648
202 여비		26,676	28,080	△1,404
01 국내여비		26,676	28,080	△1,404
	○기본업무 추진여비 경정 123,500원*18명*12월	26,676	28,080	△1,404

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	1,988,241	1,904,995	83,246
국	49,000	49,000	0
분	237,836	0	237,836
도	84,218	80,000	4,218
시	1,617,187	1,775,995	△158,808
중앙도서관 운영	1,889,945	1,803,383	86,562
국	49,000	49,000	0
분	237,836	0	237,836
도	84,218	80,000	4,218
시	1,518,891	1,674,383	△155,492
장서확충	591,706	591,706	0
분	237,836	0	237,836
도	50,000	50,000	0
시	303,870	541,706	△237,836
도서구입	300,000	300,000	0
분	237,836	0	237,836
도	50,000	50,000	0
시	12,164	250,000	△237,836
405 자산취득비	300,000	300,000	0
분	237,836	0	237,836
도	50,000	50,000	0
시	12,164	250,000	△237,836
02 도서구입비 ○중앙도서관 장서확충 경정 10,000원*30,000권	300,000	300,000	0
분	237,836	0	237,836
도	50,000	50,000	0
시	12,164	250,000	△237,836
열람실 및 독서치료 프로그램 운영	882,460	846,981	35,479
도	4,218	0	4,218
시	878,242	846,981	31,261
열람실 운영	487,681	487,781	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비 ○중앙도서관 운영 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
RFID 시스템 구입	308,200	288,000	20,200
201 일반운영비	220,200	200,000	20,200
01 사무관리비 ○RFID 태그(칩) 구입 경정 740원*250,000개	185,000	200,000	△15,000
02 공공운영비 ○무인대출반납기 업그레이드 4,400,000원*8대	35,200	0	35,200
공공도서관 개방시간 연장운영	15,379	0	15,379
도	4,218	0	4,218
시	11,161	0	11,161
101 인건비	15,379	0	15,379

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 및 독서치료 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 4,218	0	4,218
		시 11,161	0	11,161
	10 기간제근로자등보수	15,379	0	15,379
	○공공도서관 개방시간 연장 운영 인부임	15,379	0	15,379
	-기본급 35,570원*2명*172일	12,237	0	12,237
		도 4,218	0	4,218
		시 8,019	0	8,019
	-유급휴일수당 35,570원*2명*34일	2,419	0	2,419
	-연차수당 35,570원*2명*8일	570	0	570
	-산재보험 15,223,960원*10/1,000	153	0	153
	문화교육 프로그램 운영	114,750	116,070	△1,320
	도서관주간 및 독서의 달 운영	23,680	25,000	△1,320
	201 일반운영비	22,180	23,500	△1,320
	03 행사운영비	22,180	23,500	△1,320
	○추천도서 목록제작 경정 2,000원*5,500부	11,000	12,000	△1,000
	○현수막 제작 경정 80,000원*9개*4회	2,880	3,200	△320
	도서관 지원	301,029	248,626	52,403
		국 49,000	49,000	0
		도 30,000	30,000	0
		시 222,029	169,626	52,403
	작은도서관 운영	30,109	28,706	1,403
	201 일반운영비	6,755	5,352	1,403
	02 공공운영비	4,355	2,952	1,403
	○통신유지보수비 75,000원*4회선*4회	1,200	0	1,200
	○전기유지보수비 202,350원*1회	203	0	203
	도서관 지원	5,820	5,920	△100
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	○공공(작은)도서관 및 사립문고 운영 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	공무원 독서운동	26,100	0	26,100
	201 일반운영비	19,000	0	19,000
	01 사무관리비	19,000	0	19,000
	○공무원 독서자료집 발간 3,500원*2,000부*1회	7,000	0	7,000
	○독서지도사 전문교육 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
	301 일반보상금	2,400	0	2,400
	10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
	○독서행사 초빙 강사수당 100,000원*3시간*8명	2,400	0	2,400
	303 포상금	4,700	0	4,700

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 도서관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	포상금	4,700	0	4,700
	○독서 우수부서 시상 1,000,000원*3개소	3,000	0	3,000
	○독서 우수직원 시상	1,700	0	1,700
	-최우수 500,000원*1명	500	0	500
	-우 수 300,000원*2명	600	0	600
	-장 려 200,000원*3명	600	0	600
	서현도서관 건립	25,000	0	25,000
401	시설비및부대비	25,000	0	25,000
01	시설비	25,000	0	25,000
	○서현도서관 타당성조사 용역 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
행정운영경비(중앙도서관)		98,296	101,612	△3,316
인력운영비		27,050	26,802	248
인력운영비		27,050	26,802	248
101	인건비	23,060	22,602	458
09	무기계약근로자보수	23,060	22,602	458
	○도서관 민원안내	22,836	22,378	458
	-기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
	-기말수당 경정 836,680원*1명*400%	3,347	3,266	81
	-휴일근무수당 경정 34,720원*1.5*2일*12월	1,250	1,227	23
	-가계보전비 경정 418,340원*1명*4회	1,674	1,633	41
	-명절휴가비 경정 836,680원*75/100*1명*2회	1,256	1,225	31
	-초과근무수당 경정 6,510원*1명*15시간*12월	1,172	1,149	23
	-연차수당 경정 34,720원*1명*15일	521	512	9
	-근속가산금 경정 836,680원/243일*8*0.65*1명*12월	215	210	5
203	업무추진비	3,990	4,200	△210
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
기본경비		71,246	74,810	△3,564
기본경비		71,246	74,810	△3,564
201	일반운영비	38,642	40,490	△1,848
01	사무관리비	35,112	36,960	△1,848
	○부서운영비 경정 76,000원*22명*12월	20,064	21,120	△1,056
	○부서운영급량비 경정 57,000원*22명*12월	15,048	15,840	△792
202	여비	32,604	34,320	△1,716
01	국내여비	32,604	34,320	△1,716
	○기본업무추진여비 경정 123,500원*22명*12월	32,604	34,320	△1,716

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 장서 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당도서관	2,095,212	2,081,070	14,142
도	58,436	50,000	8,436
시	2,036,776	2,031,070	5,706
분당도서관 운영	2,005,933	1,989,283	16,650
도	58,436	50,000	8,436
시	1,947,497	1,939,283	8,214
장서 확충	388,416	388,682	△266
도	50,000	50,000	0
시	338,416	338,682	△266
연속간행물 구입	34,210	34,476	△266
201 일반운영비	34,210	34,476	△266
01 사무관리비	34,210	34,476	△266
○연속간행물 구독	32,710	32,976	△266
-국내외 잡지류 경정 8,900원*222종*12월	23,710	23,976	△266
열람실 운영	728,727	657,299	71,428
도	8,436	0	8,436
시	720,291	657,299	62,992
열람실 운영	437,733	384,299	53,434
201 일반운영비	53,614	55,740	△2,126
01 사무관리비	53,614	55,740	△2,126
○도서대출 회원증 발급리본 경정 63,900원*60개	3,834	4,800	△966
○북앤드 경정 2,900원*600개	1,740	2,900	△1,160
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○분당도서관 운영 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
405 자산취득비	250,959	195,299	55,660
01 자산및물품취득비	250,959	195,299	55,660
○서버	33,000	0	33,000
-웹DB서버 11,000,000원*1대	11,000	0	11,000
-문화교육수강신청 웹서버 11,000,000원*1대	11,000	0	11,000
-문화교육수강신청 DB서버 11,000,000원*1대	11,000	0	11,000
○서버 관리용장치(서버랙) 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
○서버 운영체제(윈도우서버2008) 1,540,000원*3품	4,620	0	4,620
○서버 데이터베이스 매니저 프로그램 3,520,000원*2품	7,040	0	7,040
○비디오프로젝터 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
무선주파수인식(RFID) 시스템 구축	263,000	273,000	△10,000
201 일반운영비	190,000	200,000	△10,000

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		190,000	200,000	△10,000
○무선주파수인식(RFID) 태그(칩) 구입 경정 800원*237,500개		190,000	200,000	△10,000
공공도서관 개방시간 연장운영		27,994	0	27,994
	도	8,436	0	8,436
	시	19,558	0	19,558
101 인건비		15,379	0	15,379
	도	4,218	0	4,218
	시	11,161	0	11,161
10 기간제근로자등보수		15,379	0	15,379
○공공도서관 개방시간 연장운영 인부임		15,379	0	15,379
-기본급 35,570원*2명*172일		12,237	0	12,237
	도	4,218	0	4,218
	시	8,019	0	8,019
-유급휴일수당 35,570원*2명*34일		2,419	0	2,419
-연차수당 35,570원*2명*8일		570	0	570
-산재보험 15,223,960원*10/1,000		153	0	153
201 일반운영비		12,615	0	12,615
	도	4,218	0	4,218
	시	8,397	0	8,397
02 공공운영비		12,615	0	12,615
○도서관 개방 연장에 따른 공공요금 1,576,800원*8월		12,615	0	12,615
	도	4,218	0	4,218
	시	8,397	0	8,397
문화교육 프로그램 운영		100,300	101,270	△970
문화교실 및 방학특강 운영		95,600	96,570	△970
201 일반운영비		17,880	18,850	△970
01 사무관리비		8,670	9,150	△480
○문화교실 운영용품(문구류 등) 경정 420,000원*3개분야*2회		2,520	3,000	△480
03 행사운영비		9,210	9,700	△490
○어린이 인형극공연 경정 515,000원*14회		7,210	7,700	△490
시설물 유지관리		788,490	842,032	△53,542
청사시설물 유지관리		788,490	842,032	△53,542
201 일반운영비		399,979	405,770	△5,791
01 사무관리비		61,736	67,527	△5,791
○청사 청소용품 경정 2,000,000원*12월		24,000	25,200	△1,200
○정수기임대료 및 정기점검료 경정 471,000원*12월		5,652	6,000	△348
○전기안전관리 대행수수료 경정 1,101,350원*12월		13,217	15,972	△2,755

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○승강기안전관리 대행수수료 경정 233,500원*12월	2,802	4,290	△1,488
	307 민간이전	205,249	253,000	△47,751
	05 민간위탁금	205,249	253,000	△47,751
	○분당도서관 청사 청소관리 위탁 경정 205,249,000원*1식	205,249	253,000	△47,751
행정운영경비(분당도서관)		89,279	91,787	△2,508
인력운영비		30,903	30,657	246
인력운영비		30,903	30,657	246
101 인건비		26,913	26,457	456
09 무기계약근로자보수		26,913	26,457	456
○도서관 민원안내원		26,913	26,457	456
-기본급 경정 836,680원*1명*12월		10,041	9,796	245
-기말수당 경정 836,680원*1명*400%		3,347	3,266	81
-휴일근무수당 경정 34,720원*1.5*2일*12월		1,250	1,227	23
-가계지원비 경정 418,340원*1명*4회		1,674	1,633	41
-명절휴가비 경정 836,680원*75/100*1명*2회		1,256	1,225	31
-초과근무수당 경정 6,510원*1명*15시간*12월		1,172	1,151	21
-연차수당 경정 34,720원*1명*15일		521	512	9
-근속가산금 경정 836,680원/243시간*8*0.65*1명*1년*12월		215	210	5
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월		3,990	4,200	△210
기본경비		58,376	61,130	△2,754
기본경비		58,376	61,130	△2,754
201 일반운영비		33,182	34,610	△1,428
01 사무관리비		33,182	34,610	△1,428
○부서운영비 경정 76,000원*17명*12월		15,504	16,320	△816
○부서운영급량비 경정 57,000원*17명*12월		11,628	12,240	△612
202 여비		25,194	26,520	△1,326
01 국내여비		25,194	26,520	△1,326
○기본업무추진여비 경정 123,500원*17명*12월		25,194	26,520	△1,326

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 열람실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 11,161	0	11,161
10	기간제근로자등보수	15,379	0	15,379
	○공공도서관 개방시간 연장 운영 인부임	15,379	0	15,379
	-기본급 35,570원*2명*172일	12,237	0	12,237
	-유급휴일수당 35,570원*2명*34일	2,419	0	2,419
	-연차수당 35,570원*2명*8일	570	0	570
	-산재보험 15,223,960원*10/1,000	153	0	153
201	일반운영비	12,615	0	12,615
		도 4,218	0	4,218
		시 8,397	0	8,397
02	공공운영비	12,615	0	12,615
	○도서관 개방연장에 따른 공공요금	12,615	0	12,615
	1,576,800원*8월	12,615	0	12,615
		도 4,218	0	4,218
		시 8,397	0	8,397
문화교육 프로그램 운영		66,010	66,770	△760
문화교실 및 방학특강 운영		53,690	54,090	△400
201	일반운영비	9,800	10,200	△400
03	행사운영비	9,800	10,200	△400
	○방학특강 운영 용품 경정 500,000원*2회	1,000	1,400	△400
독서교실 및 독서회 운영		8,120	8,480	△360
201	일반운영비	1,640	2,000	△360
03	행사운영비	1,640	2,000	△360
	○행사운영 용품 경정 820,000원*2회	1,640	2,000	△360
시설물유지관리		575,080	621,363	△46,283
청사시설물유지관리		575,080	621,363	△46,283
201	일반운영비	287,562	290,562	△3,000
01	사무관리비	55,600	58,600	△3,000
	○일반수용비	54,480	57,480	△3,000
	-청소용품 구입 경정 2,000,000원*12월	24,000	25,200	△1,200
	-전기안전관리비 경정 1,000,000원*12월	12,000	13,200	△1,200
	-정수기 임대료 및 점검료 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
307	민간이전	211,373	253,000	△41,627
05	민간위탁금	211,373	253,000	△41,627
	○구미도서관 청소 위탁관리 경정 211,373,000원*1식	211,373	253,000	△41,627
405	자산취득비	3,944	5,600	△1,656
01	자산및물품취득비	3,944	5,600	△1,656

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○구내식당 냉장고 구입 경정 1,972,000원*2대	3,944	5,600	△1,656
행정운영경비(구미도서관)		81,212	83,755	△2,543
인력운영비		26,106	25,865	241
인력운영비		26,106	25,865	241
101 인건비		22,116	21,665	451
09 무기계약근로자보수		22,116	21,665	451
○도서관 민원안내		22,116	21,665	451
-기본급 경정 836,680원*1명*12월		10,041	9,796	245
-기말수당 경정 836,680원*1명*400%		3,347	3,266	81
-휴일근무수당 경정 4,340원*1.5*8시간*2일*12월		1,250	1,227	23
-연차수당 경정 4,340원*1명*8시간*15일		521	512	9
-가계보전비 경정 836,680원*1명*200%		1,674	1,633	41
-명절휴가비 경정 836,680원*1명*150%		1,256	1,225	31
-초과근무수당 경정 4,340원*1명*1.5*15시간*12월		1,172	1,151	21
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월		3,990	4,200	△210
기본경비		55,106	57,890	△2,784
기본경비		55,106	57,890	△2,784
201 일반운영비		31,394	32,930	△1,536
01 사무관리비		31,394	32,930	△1,536
○부서운영비 경정 76,000원*16명*12월		14,592	15,360	△768
○기본급량비 경정 56,000원*16명*12월		10,752	11,520	△768
202 여비		23,712	24,960	△1,248
01 국내여비		23,712	24,960	△1,248
○기본업무추진여비 경정 123,500원*16명*12월		23,712	24,960	△1,248

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	12,546,853	12,542,527	4,326
도	1,018	0	1,018
시	12,545,835	12,542,527	3,308
차량등록사업소 운영	10,657,488	10,653,886	3,602
도	1,018	0	1,018
시	10,656,470	10,653,886	2,584
자동차 민원행정 운영	393,894	390,292	3,602
도	1,018	0	1,018
시	392,876	390,292	2,584
자동차 등록 및 말소, 검사업무	392,876	390,292	2,584
201 일반운영비	362,955	359,841	3,114
01 사무관리비	141,435	138,321	3,114
○이륜차업무이전 홍보현수막 80,000원*47개소	3,760	0	3,760
○민원담당직원 유니폼 구입 250,000원*25명*1회	6,250	0	6,250
○일반수용비	131,025	137,921	△6,896
-등록업무사무기기 유지관리비 경정 1,892,000원*12월	22,704	24,000	△1,296
-프린터 및 팩스 소모품 경정 187,500원*80개	15,000	20,000	△5,000
-자동압류프로그램 유지보수비 경정 250,000원*12월	3,000	3,600	△600
202 여비	9,120	9,600	△480
01 국내여비	9,120	9,600	△480
○업무 추진에 따른 여비 경정 190,000원*4명*12월	9,120	9,600	△480
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○차량등록 업무추진 경정 475,000원*2회	950	1,000	△50
세수증대활동	1,018	0	1,018
도	1,018	0	1,018
201 일반운영비	1,018	0	1,018
도	1,018	0	1,018
01 사무관리비	1,018	0	1,018
○급량비(지방세수증대 활동비) 1,018,000원	1,018	0	1,018
도	1,018	0	1,018
행정운영경비(차량등록사업소)	1,889,365	1,888,641	724
인력운영비	1,745,497	1,744,201	1,296
인력운영비	1,745,497	1,744,201	1,296
101 인건비	1,662,022	1,660,441	1,581
09 무기계약근로자보수	23,775	22,194	1,581
○청사관리원	23,270	21,716	1,554

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 기본급	경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
- 단체협약에 따른 2008년 기본급인상분 소급	224,470원	225	0	225
- 기말수당	경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
- 초과근무수당	경정 4,470원*1.5*1명*15시간*12월	1,207	1,151	56
- 휴일근무수당	경정 4,470원*1.5*8시간*2일*12월	1,288	1,227	61
- 연차수당	경정 4,470원*8시간*1명*15일	537	512	25
- 명절휴가비	경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
- 가계지원비	경정 836,680원*200%	1,674	1,633	41
- 근속가산금	경정 836,680원/243시간*8시간*65%*1년*12월	215	266	△51
- 가족수당	40,000원*12월	480	0	480
- 위험수당	30,000원*12월	360	0	360
○ 산재보험료	경정 22,954,000원*22/1,000	505	478	27
203 업무추진비		5,415	5,700	△285
02 정원가산업무추진비		1,254	1,320	△66
○ 정원가산업무추진비	경정 38,000원*33명	1,254	1,320	△66
04 부서운영업무추진비		4,161	4,380	△219
○ 부서운영업무추진비	경정 346,750원*12월	4,161	4,380	△219
기본경비		143,868	144,440	△572
기본경비		143,868	144,440	△572
201 일반운영비		64,768	67,540	△2,772
01 사무관리비		64,768	67,540	△2,772
○ 부서운영비	경정 76,000원*33명*12월	30,096	31,680	△1,584
○ 기본급량비	경정 57,000원*33명*12월	22,572	23,760	△1,188
202 여비		51,870	54,600	△2,730
01 국내여비		51,870	54,600	△2,730
○ 기본업무추진여비	경정 123,500원*35명*12월	51,870	54,600	△2,730
405 자산취득비		27,230	22,300	4,930
01 자산및물품취득비		27,230	22,300	4,930
○ 팩스	410,000원*3대	1,230	0	1,230
○ 상황근무실 냉장고	500,000원*1대	500	0	500
○ 이륜차담당직원 컴퓨터(모니터포함)	1,400,000원*1대	1,400	0	1,400
○ 현장업무추진용 노트북	1,800,000원*1대	1,800	0	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영생관리사업소	15,616,961	13,589,098	2,027,863
자연친화적 장사시설 운영	13,978,851	11,958,273	2,020,578
쾌적한 장사시설 운영	2,551,351	2,530,673	20,678
장사행정 및 청사운영	609,351	586,273	23,078
201 일반운영비	189,628	189,280	348
01 사무관리비	76,300	77,680	△1,380
○사무관리비	75,700	77,080	△1,380
- 홈페이지유지관리비 경정 435,000원*12월	5,220	3,600	1,620
- 홍보물제작 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
02 공공운영비	113,328	111,600	1,728
○공공운영비	113,328	111,600	1,728
- 시설장비유지비	88,848	87,120	1,728
· 승강기유지보수대행료 경정 744,000원*12월	8,928	7,200	1,728
206 재료비	22,000	52,000	△30,000
01 재료비	22,000	52,000	△30,000
○재료비	22,000	52,000	△30,000
- 장례문화전시회 국화등 작품구입 경정 0원	0	20,000	△20,000
- 선진장례문화 작품사진 구입 경정 0원	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	257,130	204,400	52,730
01 시설비	257,130	204,400	52,730
○오수처리설비보완공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○오수처리설비보완공사 실시설계비 50,000,000원*5.46%	2,730	0	2,730
화장기기 정비 및 관리	1,912,000	1,914,400	△2,400
201 일반운영비	666,000	668,400	△2,400
01 사무관리비	18,000	20,400	△2,400
○일반수용비	18,000	20,400	△2,400
- 화장로집진기 지정폐기물처리비 경정 1,500,000원*12월	18,000	20,400	△2,400
제2추모의집(납골당) 건립	11,427,500	9,427,600	1,999,900
토지매입 및 업무추진	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
- 제2추모의집 업무추진 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
봉안시설 신축	4,182,400	3,182,400	1,000,000
401 시설비및부대비	4,182,400	3,182,400	1,000,000
01 시설비	4,000,000	3,000,000	1,000,000

부서: 영생관리사업소
 정책: 자연친화적 장사시설 운영
 단위: 제2추모의집(납골당) 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○제2추모의집 건립 경정 4,000,000,000원*1식	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	장례식장 신축	3,121,600	2,121,600	1,000,000
	401 시설비및부대비	3,121,600	2,121,600	1,000,000
	01 시설비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	○장례식장 신축공사 경정 3,000,000,000원*1식	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	행정운영경비(영생관리사업소)	1,638,110	1,630,825	7,285
	인력운영비	1,577,348	1,566,865	10,483
	인력운영비	1,577,348	1,566,865	10,483
	101 인건비	1,530,636	1,519,905	10,731
	09 무기계약근로자보수	287,332	276,601	10,731
	○청사관리원	91,196	87,230	3,966
	-기본급 경정 836,680원*3명*12월	30,121	29,387	734
	-상여금 경정 836,680원*3명*4회	10,041	9,796	245
	-시간외근무수당 경정 4,470원*1.5*3명*30시간*12월	7,242	6,902	340
	-휴일근무수당 경정 4,470원*1.5*8시간*3명*7일*12월	13,518	12,883	635
	-가계지원비 경정 836,680원*3명*200%	5,021	4,898	123
	-연차수당 경정 4,470원*8시간*3명*16일	1,717	1,636	81
	-명절휴가비 경정 836,680원*3명*0.75*2회	3,766	3,674	92
	-근속가산금 경정 3,440원*8시간*3명*0.65*6년*12월	3,864	3,774	90
	-2008년 임금인상 소급분 1,625,200원*1식	1,626	0	1,626
	○현장화부임	192,195	185,430	6,765
	-기본급 경정 847,660원*6명*12월	61,032	59,544	1,488
	-상여금 경정 847,660원*6명*400%	20,344	19,848	496
	-시간외수당 경정 4,390원*1.5*6명*30시간*12월	14,224	13,932	292
	-휴일근무수당 경정 35,120원*1.5*6명*7일*12월	26,551	26,007	544
	-가계지원비 경정 847,660원*6명*200%	10,172	9,924	248
	-근속가산금 경정 27,910원*6명*0.65*3년*12월	3,919	3,824	95
	-연차수당 경정 35,120원*6명*15일	3,161	3,096	65
	-명절휴가비 경정 847,660원*6명*0.75*2회	7,629	7,443	186
	-2008년 임금인상 소급분 3,350,130원*1식	3,351	0	3,351
	203 업무추진비	4,712	4,960	△248
	02 정원가산업무추진비	722	760	△38
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*19명	722	760	△38
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	60,762	63,960	△3,198
기본경비	60,762	63,960	△3,198
201 일반운영비	28,158	29,640	△1,482
01 사무관리비	28,158	29,640	△1,482
○부서운영비 경정 76,000원*19명*12월	17,328	18,240	△912
○기본급양비 경정 47,500원*19명*12월	10,830	11,400	△570
202 여비	32,604	34,320	△1,716
01 국내여비	32,604	34,320	△1,716
○기본업무추진여비 경정 123,500원*22명*12월	32,604	34,320	△1,716