

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	5,946,223	4,062,536	1,883,687
의정활동 및 의회운영 지원강화	4,027,287	2,189,292	1,837,995
의정활동 지원	3,880,627	2,019,828	1,860,799
의회운영의 내실화	3,877,427	2,016,628	1,860,799
101 인건비	9,128	9,128	0
10 기간제근로자등보수	9,128	9,128	0
○의회회의록작성(속기)보조인력	9,128		
- 기본급	40,000원*3명*60일	7,200	
- 유급휴일수당	40,000원*3명*8일	960	
- 연차수당	40,000원*3명*2월	240	
- 국민연금부담금			
1,400,000원*4.5%*3명*2월	378		
- 고용보험	1,400,000원*1.3%*3명*2명	110	
- 건강보험	1,400,000원*2.24%*3명*2월	189	
- 산재보험	1,400,000원*0.6%*3명*2월	51	
201 일반운영비	143,450	94,129	49,321
01 사무관리비	79,561	56,687	22,874
○환경정비화분구입	200,000원*8개소*4회	6,400	
○표창장및바인더제작	8,000원*40명*12월	3,840	
○회의 및 방송녹화용품 구입	5,000원*500개	2,500	
○사진인화 및 건전지 구입	500,000원*12월	6,000	
○주요업무보고서	2,000,000원*2회	4,000	
○2009 행정사무감사계획서	8,000원*300부	2,400	
○2008 행정사무감사결과보고서			
4,600원*300부	1,380		
○2008 행정사무감사처리결과보고서			
60,000원*80부	4,800		
○행정사무감사지적사항중"추진중"사무에대 한처리결과	42,000원*80부	3,360	
○의회수첩제작	10,000원*1,300부	13,000	
○의원총람제작	4,000원*700부	2,800	
○공무국외여행 심사위원수당			
70,000원*4명*2회	560		
○옥외계양용 의회기 구입	50,000원*8개	400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소규모 물품구입 및 수선 3,374,250원*4회	13,497		
	○의원 연구단체심사위원회 외부위원 참석 수당 70,000원*10회*5명	3,500		
	○의원 연구단체 외부강사수당 250,000원*6개위원회*6회	9,000		
	○의원 연구단체 외부강사여비 59,000원*6개위원회*6회	2,124		
02	공공운영비	63,889	37,442	26,447
	○우편발송료 283,000원*12월	3,396		
	○의안 택배 발송비용 6,000원*36명*10회	2,160		
	○홈페이지 유지보수비 600,000원*12월	7,200		
	○홈페이지 실명인증비 55,000원*12월	660		
	○홈페이지 도메인유지비 91,000원*3년	273		
	○이동전화요금 150,000원*2대*12월	3,600		
	○의회 신청사 이전비용 20,000,000원*1식	20,000		
	○자동차세	1,860		
	- 대형승용 300,000원*2대*2회	1,200		
	- 중형승용 200,000원*1대*2회	400		
	- 소형승합 65,000원*1대*2회	130		
	- 소형승용(경형) 65,000원*1대*2회	130		
	○자동차보험료	1,740		
	- 대형승용 320,000원*2대	640		
	- 소형승합 400,000원*1대	400		
	- 중형승용 300,000원*1대	300		
	- 소형승용(경형) 400,000원*1대	400		
	○차량유류, 정비, 소모품비 4,600,000원*5대	23,000		
202	여비	30,507	31,680	△1,173
01	국내여비	3,507	4,680	△1,173
	○의원수행 공무원여비 97,400원*12명*3회	3,507		
04	국제화여비	27,000	0	27,000
	○의원수행 공무원 국외여비 1,800,000원*3명*5개위원회	27,000		
203	업무추진비	26,000	26,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	26,000	26,000	0
	○주요 업무추진 의원간담회 2,000,000원	2,000		
	○기관 및 단체간담회 1,600,000원	1,600		
	○내방인 접대비 2,400,000원	2,400		
	○교류도시 방문인사 영접비 1,000,000원*3회	3,000		
	○의정활동지원 업무추진 5,000,000원	5,000		
	○의회사무국 업무추진 6,000,000원	6,000		
	○의회 신년인사회 3,000,000원	3,000		
	○폐회연 행사비 3,000,000원	3,000		
205	의회비	2,220,629	1,838,391	382,238
01	의정활동비	475,200	475,200	0
	○의원 의정활동비 1,100,000원*36명*12월	475,200		
02	월정수당	1,244,160	892,512	351,648
	○월정수당 2,880,000원*36명*12월	1,244,160		
03	국내여비	22,067	12,127	9,940
	○타시군의의회 비교견학여비	21,039		
	－상임위원회 97,400원*9명*5개*3일	13,149		
	－기타 특별위원회 97,400원*9명*3개*3일	7,890		
	○공무출장 국내여비 51,400원*10명*2일	1,028		
04	국외여비	86,060	67,700	18,360
	○의장, 부의장 2,500,000원*2명	5,000		
	○의원 국외여비 1,800,000원*34명	61,200		
	○교류도시방문 국외여비 66,200,000원*30/100	19,860		
05	의정운영공통업무추진비	184,800	184,800	0
	○의정운영공통경비 4,800,000원*36명	172,800		
	○예산결산특별위원회 1,000,000원*12명	12,000		
06	기관운영업무추진비	136,200	136,200	0
	○의장 3,300,000원*12월	39,600		
	○부의장 1,650,000원*12월	19,800		
	○상임위원장 1,200,000원*5명*12월	72,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○예산결산특별위원장 1,200,000원*4월	4,800		
07	의장단협의체부담금	7,600	7,600	0
	○전국 시,군,구의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
	○경기도 시,군의회 부담금 100,000원*12월	1,200		
	○경기도 동부권 시,군의회 부담금 200,000원*12월	2,400		
08	의원국민연금부담금	40,868	40,436	432
	○국민연금 부담금 94,600원*36명*12월	40,868		
09	의원국민건강부담금	23,674	21,816	1,858
	○국민건강보험 부담금 54,800원*36명*12월	23,674		
207	연구개발비	40,000	0	40,000
02	전산개발비	40,000	0	40,000
	○의회 홈페이지 장애인 접근성 개선 용역 25,000,000원*1식	25,000		
	○개인정보보호 필터링 용역 15,000,000원*1식	15,000		
405	자산취득비	1,407,713	17,300	1,390,413
01	자산및물품취득비	1,404,713	14,300	1,390,413
	○비디오프로젝터 구입 7,293,000원*1대	7,293		
	○의회 신청사 집기 구입 1,352,420	1,352,420		
	－책상,회의테이블, 의자류 526,800,000원*1식	526,800		
	－책장,옷장류 114,100,000원*1식	114,100		
	－탁자,협탁,소파류 347,000,000원*1식	347,000		
	－전자제품,사무기기류 176,600,000원*1식	176,600		
	－운동기구류 50,500,000원*1식	50,500		
	－발언대 등 기타류 137,420,000원*1식	137,420		
	○의전용다목적승용차구입 45,000,000원*1대	45,000		
02	도서구입비	3,000	3,000	0
	○자료실 전문서적 구입 30,000원*100종	3,000		
	직원교육 및 타 기관 비교견학	3,200	3,200	0
201	일반운영비	3,200	3,200	0
01	사무관리비	3,200	3,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직원전문기관위탁교육비 400,000원*4명*2회	3,200		
의정활동 홍보		146,660	169,464	△22,804
의회 홍보물 제작 배부		118,660	114,464	4,196
201	일반운영비	111,560	96,664	14,896
01	사무관리비	106,080	91,184	14,896
	○의회소식지 제작 650원*20,000부*4회	52,000		
	○의회홍보용 소핑백 제작 2,000원*2,000부	4,000		
	○의정활동 홍보비 1,000,000원*40개사	40,000		
	○칼라프린터 토너 구입 420,000원*4종*6회	10,080		
02	공공운영비	5,480	5,480	0
	○의회소식지 우편발송 260원*1,000부*4회	1,040		
	○음향기기 시설장비유지비 300,000원*7개소	2,100		
	○냉난방기 시설장비유지비 120,000원*12대	1,440		
	○카메라 시설장비유지비 300,000원*3회	900		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○의회 홍보 업무 간담회 3,000,000원	3,000		
405	자산취득비	4,100	14,800	△10,700
01	자산및물품취득비	4,100	14,800	△10,700
	○홍보사진용 카메라 4,100,000원*1대	4,100		
의정회의록 및 백서제작		28,000	55,000	△27,000
201	일반운영비	28,000	55,000	△27,000
01	사무관리비	28,000	55,000	△27,000
	○의회회의록제작 3,000,000원*6회	18,000		
	○의회 안내책자 제작 5,000원*2,000부	10,000		
행정운영경비(의회사무국)		1,918,936	1,873,244	45,692
인력운영비		1,816,456	1,773,404	43,052
인력운영비		1,816,456	1,773,404	43,052
101	인건비	1,708,476	1,668,184	40,292
01	기본급	1,009,506	981,118	28,388
	○4급 4,871,080원*1명*12월	58,453		
	○5급 2,908,900원*4명*12월	139,628		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○6급	2,530,600원*7명*12월	212,571	
	○7급	1,992,600원*9명*12월	215,201	
	○9급	1,267,100원*1명*12월	15,206	
	○기능6급	2,036,700원*1명*12월	24,441	
	○기능7급	1,829,800원*2명*12월	43,916	
	○기능8급	1,822,800원*7명*12월	153,116	
	○기능9급	1,312,600원*4명*12월	63,005	
	○봉급조정	894,351,000원*1.6%	14,310	
	○정근수당	835,898,000원*1/12	69,659	
02	수당		280,289	8,784
	○초과근무수당		168,235	
	-5급	9,622원*4명*50시간*12월	23,093	
	-6급	8,165원*6명*50시간*12월	29,394	
	-6급(현업)	8,165원*1명*120시간*12월	11,758	
	-7급	7,325원*9명*50시간*12월	39,555	
	-9급	5,887원*1명*50시간*12월	3,533	
	-기능6급	8,165원*1명*50시간*12월	4,899	
	-기능7급	7,325원*2명*50시간*12월	8,790	
	-기능8급	6,564원*6명*50시간*12월	23,631	
	-기능8급(현업)			
	-기능9급	6,564원*1명*120시간*12월	9,453	
	-기능9급	5,887원*4명*50시간*12월	14,129	
	○가족수당		26,267	
	-배우자	40,000원*36명*0.78*12월	13,479	
	-존,비속	20,000원*36명*1.48*12월	12,788	
	○학비보조수당		10,268	
	-중학교	52,000원*36명*0.19*4회	1,423	
	-고등학교	409,450원*36명*0.15*4회	8,845	
	○정근수당가산금		39,600	
	-25년이상	130,000원*11명*12월	17,160	
	-20년이상	110,000원*7명*12월	9,240	
	-15년이상	80,000원*10명*12월	9,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 10년이상	60,000원*5명*12월	3,600	
	○의사수당		23,880	
	－ 4급	100,000원*1명*12월	1,200	
	－ 5급	80,000원*4명*12월	3,840	
	－ 6급	60,000원*7명*12월	5,040	
	－ 7급이하	50,000원*23명*12월	13,800	
	○대우공무원수당		20,823	
	－ 4급대우	2,908,900원*2명*4.8/100*12월	3,352	
	－ 5급대우	2,530,600원*4명*4.8/100*12월	5,831	
	－ 6급대우	1,992,600원*8명*4.8/100*12월	9,182	
	－ 7급대우	1,640,300원*1명*4.8/100*12월	945	
	－ 8급대우	1,312,600원*2명*4.8/100*12월	1,513	
03	정액급식비		54,600	1,560
	○정액급식비	130,000원*36명*12월	56,160	
04	교통보조비		53,760	1,560
	○ 4.5급	140,000원*5명*12월	8,400	
	○ 6.7급	130,000원*19명*12월	29,640	
	○ 8.9급	120,000원*12명*12월	17,280	
05	명절휴가비		89,436	0
	○명절휴가비	894,351,000원*1/12*60/100*2회	89,436	
06	가계지원비		149,357	0
	○가계지원비	894,351,000원*16.7%	149,357	
07	연가보상비		59,624	0
	○연가보상비	894,351,000원*20/249*0.83	59,624	
203	업무추진비		13,000	300
01	기관운영업무추진비		3,000	300
	○국장	3,300,000원	3,300	
02	정원가산업무추진비		2,800	0
	○정원가산업무추진비	80,000원*35명	2,800	
04	부서운영업무추진비		7,200	0
	○의회사무국	350,000원*12월	4,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전문위원실 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	94,680	92,220	2,460
01	직책급업무수행경비	10,800	10,800	0
	○4급 350,000원*1명*12월	4,200		
	○5급 100,000원*4명*12월	4,800		
	○6급 50,000원*3명*12월	1,800		
02	직급보조비	65,280	63,420	1,860
	○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	○5급 250,000원*4명*12월	12,000		
	○6급 155,000원*8명*12월	14,880		
	○7급 140,000원*11명*12월	18,480		
	○8,9급 105,000원*12명*12월	15,120		
03	특정업무수행활동비	18,600	18,000	600
	○대민활동비 50,000원*31명*12월	18,600		
	기본경비	102,480	99,840	2,640
	기본경비	102,480	99,840	2,640
201	일반운영비	49,440	46,800	2,640
01	사무관리비	49,440	46,800	2,640
	○부서운영비 80,000원*35명*12월	33,600		
	○급량비 6,000원*11명*20일*12월	15,840		
202	여비	53,040	53,040	0
01	국내여비	53,040	53,040	0
	○기본업무추진여비 130,000원*34명*12월	53,040		



부서: 공보담당관실  
 정책: 시정시책홍보  
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보담당관실	1,801,731	1,507,205	294,526
시정시책홍보	1,718,235	1,430,581	287,654
시책홍보	1,112,831	1,204,119	△91,288
비전성남 발행	343,336	479,061	△135,725
201 일반운영비	302,296	450,121	△147,825
01 사무관리비	187,360	363,840	△176,480
○비전성남제작 및 운영비             177,600,000원	177,600		
○비전성남 편집위원회 회의 참석수당             70,000원*6명*12월	5,040		
○비전성남 홈페이지 운영             300,000원*12월	3,600		
○비전성남 명예기자 직무교육 강사료             280,000원*2명*2회	1,120		
02 공공운영비	114,936	86,281	28,655
○비전성남 발송비	114,936		
- 우편발송             52,944,000원	52,944		
- 택배발송             4,200원*1,230개소*12월	61,992		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○비전성남 편집자료 수집             10,000원*2명*5일*12월	1,200		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	0
○비전성남 자료수집 홍보활동비             250,000원*12월	3,000		
○비전성남 명예기자 간담회             375,000원*12월	4,500		
301 일반보상금	21,440	20,240	1,200
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○비전성남 명예기자 워크숍             5,000,000원	5,000		
12 기타보상금	16,440	15,240	1,200
○비전성남 게재자료 제출자 보상금	4,440		
- 전문기고             50,000원*5명*12월	3,000		
- 독자투고             30,000원*4명*12월	1,440		
○비전성남 명예기자 원고료             100,000원*10명*12월	12,000		
405 자산취득비	10,900	0	10,900

부서: 공보담당관실  
 정책: 시정시책홍보  
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	10,900	0	10,900
	○카메라	4,000,000원*1대	4,000	
	○카메라 렌즈	620,000원*1개	620	
	○회의용 탁자	700,000원*1개	700	
	○의자	200,000원*6개	1,200	
	○캐비닛	190,000원*2개	380	
	○컬러프린터	4,000,000원*1대	4,000	
	주요시책 홍보	550,233	529,766	20,467
101	인건비	11,953	12,666	△713
10	기간제근로자등보수	11,953	12,666	△713
	○신문스크랩 요원	11,953		
	－기본급	35,570원*1명*22일*12월	9,391	
	－유급휴일수당	35,570원*1명*5일*12월	2,135	
	－연차수당	35,570원*1명*12일	427	
201	일반운영비	503,880	495,600	8,280
01	사무관리비	503,880	495,600	8,280
	○주요시책 홍보비	40,000,000원*12월	480,000	
	○공보업무 추진 일반수용비	1,300,000원*12월	15,600	
	○신문스크랩요원 급식비	6,000원*2명*20일*12월	2,880	
	○신문스크랩마스터 사용료	450,000원*12월	5,400	
203	업무추진비	24,500	21,500	3,000
03	시책추진업무추진비	24,500	21,500	3,000
	○홍보기획 및 자료수집 추진	2,000,000원	2,000	
	○시정시책홍보추진비	1,500,000원*12월	18,000	
	○시정홍보간담회	375,000원*12월	4,500	
405	자산취득비	9,900	0	9,900
01	자산및물품취득비	9,900	0	9,900
	○신청사 브리핑 룸 책상(의자포함)	500,000원*10식	5,000	
	○신청사 기자실 컴퓨터	1,400,000원*3대	4,200	
	○신청사 기자실 팩스	700,000원*1대	700	

부서: 공보담당관실  
 정책: 시정시책홍보  
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
영상물 활용 시책 홍보		170,862	146,892	23,970
201	일반운영비	45,392	120,392	△75,000
01	사무관리비	20,952	97,352	△76,400
	○VTR실 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
	○모란, 여수 전광판 관리 운영비 746,000원*12월	8,952		
02	공공운영비	24,440	23,040	1,400
	○VTR 및 음향관련기기장비 유지비 14,000,000원	14,000		
	○공공요금 및 제세 870,000원*12월	10,440		
401	시설비및부대비	120,000	0	120,000
01	시설비	120,000	0	120,000
	○신청사이전 스튜디오 설치 85,000,000원	85,000		
	○신청사이전 AV 이전 설치 35,000,000원	35,000		
405	자산취득비	5,470	26,500	△21,030
01	자산및물품취득비	5,470	26,500	△21,030
	○컴퓨터 1,400,000원*3대	4,200		
	○프린터 700,000원*1대	700		
	○캐비닛 190,000원*3개	570		
인터넷 활용 서비스 홍보		48,400	48,400	0
201	일반운영비	48,400	48,400	0
01	사무관리비	48,400	48,400	0
	○연합뉴스 ID 서비스 이용료 50,000원*30개*12월	18,000		
	○자치경영 온라인 서비스 이용료 5,500,000원	5,500		
	○인터넷방송 운영 유지비 2,075,000원*12월	24,900		
시정홍보		605,404	226,462	378,942
홍보책자 제작 및 인쇄물 구입		172,256	175,072	△2,816
201	일반운영비	172,256	175,072	△2,816
01	사무관리비	172,256	175,072	△2,816
	○공무원 수첩 5,000원*4,000부	20,000		
	○청내신문 구독비	61,056		
	- 중앙지 15,000원*120부*12월	21,600		

부서: 공보담당관실  
 정책: 시정시책홍보  
 단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－지방지 12,000원*274부*12월	39,456		
	○연감구입 150,000원*5개사*40권	30,000		
	○도서구입	9,000		
	－일반도서 10,000원*15종*20권	3,000		
	－주간도서 3,000원*40부*50회	6,000		
	○정기간행물 구입비	52,200		
	－월간지 10,000원*395부*12월	47,400		
	－격 월간지 5,000원*160부*6월	4,800		
사진게시 시책홍보		16,790	10,800	5,990
201 일반운영비		11,400	10,800	600
01 사무관리비		11,400	10,800	600
	○사진실 수용비 950,000원*12월	11,400		
405 자산취득비		5,390	0	5,390
01 자산및물품취득비		5,390	0	5,390
	○디지털카메라 5,390,000원*1대	5,390		
시보 발행		22,950	22,590	360
201 일반운영비		22,950	22,590	360
01 사무관리비		22,950	22,590	360
	○시보발행 25.5원*180부*5,000매	22,950		
시정홍보판 설치 홍보		393,408	18,000	375,408
201 일반운영비		393,408	18,000	375,408
01 사무관리비		393,408	18,000	375,408
	○도시이미지 홍보	375,408		
	－버스외부광고 517,000원*52대*12월	322,608		
	－LED 전광판 행정광고 4,400,000원*1개소*12월	52,800		
	○시정홍보판 설치 홍보료 1,500,000원*12월	18,000		
행정운영경비(공보담당관실)		83,496	76,624	6,872
인력운영비		33,166	31,624	1,542
인력운영비		33,166	31,624	1,542
101 인건비		30,166	28,624	1,542
09 무기계약근로자보수		30,166	28,624	1,542
	○VTR 촬영요원 인건비	30,166		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급 1,051,920원*1명*12월	12,624		
	-기말수당 1,051,920원*100%*1명*4월	4,208		
	-가계지원비 1,051,920원*50%*1명*4월	2,104		
	-명절휴가비 1,051,920원*75%*1명*2월	1,578		
	-근속가산금 34,660원*65%*3년*1명*12월	812		
	-휴일근무수당 7,840원*16시간*1명*12월	1,506		
	-시간외근무수당 7,840원*30시간*1명*12월	2,823		
	-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	-연차수당 41,880원*1명*16일	671		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비		50,330	45,000	5,330
기본경비		50,330	45,000	5,330
201	일반운영비	26,930	21,600	5,330
01	사무관리비	23,400	21,600	1,800
	○부서운영비 70,000원*15명*12월	12,600		
	○기본급량비 60,000원*15명*12월	10,800		
02	공공운영비	3,530	0	3,530
	○소형승용(경형) 차량유지비	3,530		
	-자동차세 130,000원*1회	130		
	-보험료 400,000원*1회	400		
	-차량유지비 250,000원*12월	3,000		
202	여비	23,400	23,400	0
01	국내여비	23,400	23,400	0
	○기본업무 추진 여비 130,000원*15명*12월	23,400		

부서: 감사담당관실  
 정책: 신뢰받는 공직문화 조성  
 단위: 종합감사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관실	199,810	213,642	△ 13,832
신뢰받는 공직문화 조성	118,640	138,162	△ 19,522
종합감사운영	74,740	87,962	△ 13,222
종합감사	60,740	61,962	△ 1,222
201 일반운영비	12,840	16,062	△ 3,222
01 사무관리비	12,840	16,062	△ 3,222
○감사업무 추진수용비           800,000원*12월	9,600		
○급량비	3,240		
- 상급기관 감사수감 특근매식비 6,000원*18명*30일	3,240		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○감사업무추진여비    20,000원*12명*5일*12월	14,400		
203 업무추진비	12,000	11,000	1,000
03 시책추진업무추진비	12,000	11,000	1,000
○감사업무 시책업무추진비	12,000		
- 상급기관업무추진           4,000,000원	4,000		
- 자체종합감사 업무추진       4,000,000원	4,000		
- 현장감사 사전정보 수집 활동 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	21,500	18,000	3,500
01 자산및물품취득비	21,500	18,000	3,500
○신청사 입주에 따른 물품구입	21,500		
- 컴퓨터(모니터포함)       1,400,000원*7대	9,800		
- 복사기                       4,500,000원*1대	4,500		
- 팩시밀리                     700,000원*1대	700		
- 문서세단기                  1,000,000원*1대	1,000		
- TV                            1,000,000원*1대	1,000		
- 프린터(흑)                  700,000원*1대	700		
- 스캐너                       500,000원*1대	500		
- 응접셋트(6인용)탁자 포함 1,500,000원*1식	1,500		
- 직원대기용의자             100,000원*18개	1,800		
민간전문감사관운영	14,000	26,000	△ 12,000

부서: 감사담당관실  
 정책: 신뢰받는 공직문화 조성  
 단위: 종합감사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	2,000	0	2,000
03	시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	○민간전문감사관 간담회 2,000,000원	2,000		
301	일반보상금	12,000	26,000	△14,000
12	기타보상금	12,000	26,000	△14,000
	○민간전문감사관 운영비 200,000원*10명*6일	12,000		
공직자재산등록		6,800	11,100	△4,300
공직자윤리위원회 운영		6,800	11,100	△4,300
201	일반운영비	5,800	10,600	△4,800
01	사무관리비	5,800	10,600	△4,800
	○재산등록금융거래 정보비 2,000원*2,500건	5,000		
	○운영수당	800		
	—공직자윤리위원회 위원 회의참석수당 100,000원*4명*2회	800		
203	업무추진비	1,000	500	500
03	시책추진업무추진비	1,000	500	500
	○공직자윤리위원회 간담회 1,000,000원	1,000		
공직기강 확립		37,100	39,100	△2,000
청백리방 운영		29,000	31,000	△2,000
201	일반운영비	1,000	1,000	0
01	사무관리비	1,000	1,000	0
	○공직자청렴도제고교육 강사수당 500,000원*2명	1,000		
202	여비	4,800	4,800	0
01	국내여비	4,800	4,800	0
	○공직기강 확립 기동감찰 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
301	일반보상금	20,000	20,000	0
12	기타보상금	20,000	20,000	0
	○공무원등 부조리 신고보상금 20,000,000원	20,000		
303	포상금	3,200	3,200	0
01	포상금	3,200	3,200	0
	○청백리방 신고자 부상품 100,000원*12명	1,200		

부서: 감사담당관실  
 정책: 신뢰받는 공직문화 조성  
 단위: 공직기강 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무원등 부조리 신고포상금 500,000원*4회	2,000		
	근무기강 평점제 운영	8,100	8,100	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○불법감사조사 및 기동감찰활동 3,000,000원	3,000		
	303 포상금	5,100	5,100	0
	01 포상금	5,100	5,100	0
	○근무기강확립(감점제)우수부서 시상금	5,100		
	－최우수 1,000,000원*3개군*1개부서	3,000		
	－우수 700,000원*3개군*1개부서	2,100		
	행정운영경비(감사담당관실)	81,170	75,480	5,690
	인력운영비	21,480	21,480	0
	인력운영비	21,480	21,480	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비	17,280	17,280	0
	03 특정업무수행활동비	17,280	17,280	0
	○감사담당공무원 80,000원*18명*12월	17,280		
	기본경비	59,690	54,000	5,690
	기본경비	59,690	54,000	5,690
	201 일반운영비	31,610	25,920	5,690
	01 사무관리비	28,080	25,920	2,160
	○부서운영비 70,000원*18명*12월	15,120		
	○급량비 60,000원*18명*12월	12,960		
	02 공공운영비	3,530	0	3,530
	○소형승용(경형) 차량유지비	3,530		
	－자동차세 130,000원*1회	130		
	－보험료 400,000원*1회	400		
	－차량유지비 250,000원*12월	3,000		
	202 여비	28,080	28,080	0



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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	28,080	28,080	0
○기본업무추진여비            130,000원*18명*12월	28,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비전추진단	942,297	2,373,252	△1,430,955
시정 정책개발	222,020	1,478,120	△1,256,100
시정 정책 개발 종합 추진	222,020	1,478,120	△1,256,100
제안제도 운영	30,800	45,200	△14,400
201 일반운영비	2,800	4,200	△1,400
01 사무관리비	2,800	4,200	△1,400
○제안실무심사위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
303 포상금	28,000	41,000	△13,000
01 포상금	28,000	41,000	△13,000
○우수 제안자 부상금	28,000		
- 금상                   8,000,000원*1명*1회	8,000		
- 은상                   5,000,000원*1명*1회	5,000		
- 동상                   3,000,000원*1명*2회	6,000		
- 장려상                2,000,000원*1명*2회	4,000		
- 노력상                1,000,000원*1명*2회	2,000		
- 까치상                500,000원*1명*2회	1,000		
- 참가상                100,000원*10명*2회	2,000		
시정연구모임 스마트 운영	124,920	85,600	39,320
201 일반운영비	52,920	22,400	30,520
01 사무관리비	52,920	22,400	30,520
○팀별 연구활동 급량비       6,000원*160명*12월	11,520		
○스마트평가위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○스마트연구 역량강화를 위한 워크숍 38,600,000원	38,600		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○스마트연구 역량강화를 위한 국내 벤치마 킹 100,000원*60명	6,000		
303 포상금	66,000	60,000	6,000
01 포상금	66,000	60,000	6,000
○시정연구모임 스마트 활동평가 포상금 - 최우수                   30,000,000원*1팀	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-우수 20,000,000원*1팀	20,000		
	-장려 10,000,000원*1팀	10,000		
	○시정도입과제 집행 유공부서 포상금	6,000		
	-최우수 3,000,000원*1부서	3,000		
	-우수 2,000,000원*1부서	2,000		
	-장려 1,000,000원*1부서	1,000		
비전추진협의체 및 분과위원회 운영		58,300	67,320	△9,020
201 일반운영비		54,400	64,000	△9,600
01 사무관리비		54,400	64,000	△9,600
	○비전추진협의체 위원 참석수당 100,000원*22명*2회	4,400		
	○비전추진분과위원회 위원 참석수당 100,000원*50명*10회	50,000		
203 업무추진비		3,900	3,320	580
03 시책추진업무추진비		3,900	3,320	580
	○비전추진협의체 위원 간담회 900,000원	900		
	○비전추진분과위원회 위원 간담회 3,000,000원	3,000		
시정 정책개발 운영		8,000	8,000	0
201 일반운영비		8,000	8,000	0
01 사무관리비		8,000	8,000	0
	○시정 정책개발 보고서 작성 등 1,000,000원*4회	4,000		
	○정책개발 보고서 유인 등 1,000,000원*4회	4,000		
디자인산업 육성 및 공공디자인 기반 구축		659,507	836,832	△177,325
디자인산업 육성 지원		209,907	317,232	△107,325
산업디자인 개발 지원		100,000	210,000	△110,000
402 민간자본이전		100,000	210,000	△110,000
01 민간자본보조		100,000	210,000	△110,000
	○G-디자인 개발 지원 100,000,000원	100,000		
기업디자인 주치의제 운영		85,000	85,000	0
402 민간자본이전		85,000	85,000	0
01 민간자본보조		85,000	85,000	0
	○기업디자인 주치의제 운영 85,000,000원*1회	85,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업디자인발전협의회 운영	18,800	18,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○디자인위원회 참석수당 100,000원*24명*7회	16,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○디자인위원회 간담회           20,000원*25명*4회	2,000		
지적재산권 관리	6,107	3,432	2,675
201 일반운영비	6,107	3,432	2,675
01 사무관리비	6,107	3,432	2,675
○지적재산권 출원 수수료	2,100		
-디자인                       700,000원*3건	2,100		
○지적재산권 관리수수료	912		
-디자인                       57,000원*16건	912		
○지적재산권 등록수수료	3,095		
-디자인                       339,000원*3건	1,017		
-상표                          346,300원*6건	2,078		
공공디자인 개선	69,600	119,600	△50,000
디자인 개발 지원	30,000	50,000	△20,000
201 일반운영비	30,000	50,000	△20,000
01 사무관리비	30,000	50,000	△20,000
○공공분야의 디자인개발 지원 5,000,000원*6회	30,000		
디자인 개발 운영	9,600	9,600	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○디자인개발 소모품 구입       800,000원*12월	9,600		
디자인성남 홈페이지 구축	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○디자인성남 홈페이지 구축     30,000,000원	30,000		
디자인교육 및 문화 확산	380,000	400,000	△20,000
성남디자인 페스티벌	350,000	350,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	350,000	350,000	0
	03 행사운영비	350,000	350,000	0
	○성남 디자인 페스티벌 350,000,000원*1회	350,000		
	디자인 교육	30,000	50,000	△20,000
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	01 사무관리비	30,000	0	30,000
	○공공디자인 공직자 교육 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(비전추진단)		60,770	58,300	2,470
	인력운영비	4,200	4,200	0
	인력운영비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		56,570	54,100	2,470
	기본경비	56,570	54,100	2,470
	201 일반운영비	30,050	24,480	5,570
	01 사무관리비	26,520	24,480	2,040
	○부서운영비 70,000원*17명*12월	14,280		
	○기본급량비 60,000원*17명*12월	12,240		
	02 공공운영비	3,530	0	3,530
	○소형승용(경형) 차량유지비	3,530		
	- 자동차세 130,000원*1회	130		
	- 보험료 400,000원*1회	400		
	- 차량유지비 250,000원*12월	3,000		
	202 여비	26,520	26,520	0
	01 국내여비	26,520	26,520	0
	○기본업무추진여비 130,000원*17명*12월	26,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	9,722,859	8,254,044	1,468,815
행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	9,119,989	7,655,444	1,464,545
성과극대화를 위한 원활한 행정지원	1,008,576	1,581,551	△572,975
행정자료 및 기록물관리 운영	304,420	137,703	166,717
201 일반운영비	120,880	125,053	△4,173
01 사무관리비	18,316	19,816	△1,500
○행정정보공개 사무편람 책자 제작 20,000원*250권*1회	5,000		
○행정정보공개심의회 참석수당 100,000원*15회*4명	6,000		
○종합발간실 소모품 구입	7,316		
- 종질지 구입                10,170원*20박스*12월	2,441		
- 재판용지 구입                89,100원*10박스	891		
- 마스터기 잉크 구입          396,000원*4박스	1,584		
- 복사기 토너 등 소모품        200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	102,564	105,237	△2,673
○종합발간실 기기수리	1,700		
- 마스터기 수리                700,000원*1대	700		
- 복사기 수리                  1,000,000원*1대	1,000		
○자료관 시스템 장비유지 보수비	27,435		
- 자료관 시스템 주전산기 등 H/W 116,000,000원*0.08	9,280		
- 자료관 기록물관리 프로그램 등 S/W 39,500,000원*0.15	5,925		
- 자료관 이지존시스템 프로그램 등 S/W 81,530,000원*0.15	12,230		
○행정자료실 도서관리 프로그램 유지보수 비                10,989,000원*0.13	1,429		
○우편요금                        6,000,000원*12월	72,000		
405 자산취득비	183,540	12,650	170,890
01 자산및물품취득비	179,540	8,650	170,890
○종합문서고 모빌렉 구입(대) 20,660,000원*5식	103,300		
○종합문서고 모빌렉 구입(중) 9,530,000원*8식	76,240		
02 도서구입비	4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○행정자료실 열람용 도서구입 20,000원*200권	4,000		
	시정운영 활성화	267,438	196,800	70,638
	201 일반운영비	92,060	55,400	36,660
	01 사무관리비	85,000	55,400	29,600
	○주요업무보고, 행정감사자료 등 유인 2,000,000원*4회	8,000		
	○각종 현수막제작 및 감사·공로패 제작 등 2,000,000원*12월	24,000		
	○전산기기 소모품구입 2,500,000원*12월	30,000		
	○총무행정 관련 홍보물 제작 및 유인 5,000,000원*4회	20,000		
	○본청·사업소 직원명찰 제작 등 1,000,000원*3회	3,000		
	02 공공운영비	7,060	0	7,060
	○소형승용(경형) 차량유지비	7,060		
	－자동차세 130,000원*2대*1회	260		
	－보험료 400,000원*2대*1회	800		
	－차량유지비 250,000원*2대*12월	6,000		
	203 업무추진비	141,400	141,400	0
	03 시책추진업무추진비	141,400	141,400	0
	○시정참여자 간담회 20,000,000원	20,000		
	○유관기관과의 업무협조 추진 25,000,000원	25,000		
	○지역안정대책 추진 25,000,000원	25,000		
	○시정시책 현안업무 추진 25,000,000원	25,000		
	○격무부서 직원화합 추진 10,000,000원	10,000		
	○사회질서확립 추진 18,000,000원	18,000		
	○각종안전관리 추진 10,000,000원	10,000		
	○총무행정 업무추진 8,400,000원	8,400		
	405 자산취득비	33,978	0	33,978
	01 자산및물품취득비	33,978	0	33,978
	○당직실 집기 물품구입	18,000		
	－당직 카운터 상판 9,000,000원*1식	9,000		
	－침대, 의자 등 가구류 1,000,000원*9종	9,000		

부서: 총무과

정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성

단위: 성과극대화를 위한 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○중대본부 집기 물품구입               <ul style="list-style-type: none"> <li>-2인용 옷장, 책상 450,000원*2종 900</li> <li>-냉장고 600,000원*1대 600</li> <li>-텔레비전 1,000,000원*1대 1,000</li> <li>-컬러프린터기 500,000원*1대 500</li> </ul> </li> <li>○정문시설 집기 물품구입 12,978               <ul style="list-style-type: none"> <li>-의자, 책상, 캐비닛류 1,140,000원*7종 7,980</li> <li>-소파, 테이블 등 기타물품류 714,000원*7종 4,998</li> </ul> </li> </ul>			
<p>직원근무환경개선</p>	112,600	260,748	△ 148,148
<p>201 일반운영비</p>	9,600	8,000	1,600
<p>01 사무관리비</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○청사환경정비용 화분 등 구입 800,000원*12회 9,600</li> </ul>			
<p>303 포상금</p>	6,400	6,400	0
<p>01 포상금</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○복무관리 우수부서 시상 6,400               <ul style="list-style-type: none"> <li>-최우수(본청1, 외청1) 500,000원*2개부서*4회 4,000</li> <li>-우 수(본청1, 외청1) 300,000원*2개부서*4회 2,400</li> </ul> </li> </ul>			
<p>307 민간이전</p>	96,600	246,348	△ 149,748
<p>05 민간위탁금</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○가로기(태극기, 시기)계약 민간위탁금 16,100,000원*6회 96,600</li> </ul>			
<p>청사방호</p>	79,562	86,300	△ 6,738
<p>201 일반운영비</p>	43,212	34,300	8,912
<p>01 사무관리비</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○무인자동경비시스템 관리수수료 2,000,000원*12월 24,000</li> <li>○청원경찰 및 부속실 피복비 200,000원*15명*2회 6,000</li> <li>○청사방호 급량비 6,000원*12명*8회*12월 6,912</li> </ul>			
<p>02 공공운영비</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○부설주차장 CCTV 유지보수비 100,000원*43대 4,300</li> <li>○보안시스템 유지보수비 2,000,000원*1식 2,000</li> </ul>		4,300	2,000



부서: 총무과

정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성

단위: 성과극대화를 위한 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	26,000	52,000	△26,000
05	민간위탁금	26,000	52,000	△26,000
	○시청사 방호 용역 130,000원*10명*20회	26,000		
405	자산취득비	10,350	0	10,350
01	자산및물품취득비	10,350	0	10,350
	○청사방호용 무전기 300,000원*20대	6,000		
	○청경실 집기 물품구입	4,350		
	- 의자, 책상류 350,000원*5종	1,750		
	- 침대, 옷장류 650,000원*4종	2,600		
부설주차장 운영		103,956	0	103,956
101	인건비	83,156	0	83,156
10	기간제근로자등보수	83,156	0	83,156
	○부설주차장 관리원 인부임	83,156		
	- 기본급 35,570원*6명*26일*12월	66,588		
	- 유급휴일수당 35,570원*6명*5일*12월	12,806		
	- 연차수당 35,570원*6명*12월	2,562		
	- 근무복 100,000원*6명*2회	1,200		
201	일반운영비	20,800	0	20,800
01	사무관리비	18,000	0	18,000
	○주차관리용 물품구입 100,000원*12월	1,200		
	○관제장치 소모품구입 150,000원*12월	1,800		
	○발권기 주차카드 구입 30원*500,000매	15,000		
02	공공운영비	2,800	0	2,800
	○주차프로그램 업그레이드 800,000원*1회*1식	800		
	○부설주차장 운영기기 및 정산소 시설보수비 2,000,000원*1식	2,000		
열린도서관 운영		140,600	0	140,600
401	시설비및부대비	33,000	0	33,000
01	시설비	33,000	0	33,000
	○열린도서관 인테리어 33,000,000원*1식	33,000		
405	자산취득비	107,600	0	107,600
01	자산및물품취득비	37,600	0	37,600

부서: 총무과

정책: 행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성

단위: 성과극대화를 위한 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가구 및 서가구입 28,000,000원*1식	28,000		
	○도서열람 및 검색용 컴퓨터 1,400,000원*4식	5,600		
	○대출 데스크탑 리드기 4,000,000원*1대	4,000		
02	도서구입비	70,000	0	70,000
	○열린도서관 열람용 도서구입 10,000원*7,000권	70,000		
공직자 후생복지		4,896,060	2,501,982	2,394,078
공무원 맞춤형 복지사업		4,505,700	2,338,500	2,167,200
201	일반운영비	80,000	36,000	44,000
01	사무관리비	80,000	36,000	44,000
	○직원 취미활동에 따른 임차료 등 지원 500,000원*10개클럽*4회	20,000		
	○휴양시설(콘도)이용료 지원 40,000원*1,500일	60,000		
303	포상금	4,425,700	2,302,500	2,123,200
01	포상금	4,425,700	2,302,500	2,123,200
	○맞춤형복지제도 관리 운영 1,250,000원*3,300명	4,125,000		
	○공무원 단체보장보험가입 97,000원*3,100명	300,700		
공무원 생활안정 지원		168,834	163,482	5,352
201	일반운영비	5,148	4,824	324
01	사무관리비	5,148	4,824	324
	○지방행정지 구입 3,000원*143부*12월	5,148		
303	포상금	163,686	158,658	5,028
01	포상금	163,686	158,658	5,028
	○취학전 아동보육료 지원	163,686		
	-0세 186,000원*7명*12월	15,624		
	-1세 163,500원*6명*12월	11,772		
	-2세 135,000원*22명*12월	35,640		
	-3세 92,500원*32명*12월	35,520		
	-4세이상 6세미만 83,500원*65명*12월	65,130		
청사내 복지시설 운영		221,526	0	221,526
401	시설비및부대비	40,000	0	40,000
01	시설비	40,000	0	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시청매점 및 인쇄소 내부 인테리어 공사 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	181,526	0	181,526
01 자산및물품취득비	181,526	0	181,526
○체력단련실 운동기구 구입	169,620		
-런닝머신 등 유산소 운동기구류 100,000,000원*1식	100,000		
-체스트프레스 등 상체근력강화기구류 1,300,000원*13종	16,900		
-레그익스텐션 등 하체근력강화기구류 1,680,000원*5종	8,400		
-싸이클론 등 기타 정리운동기구류 40,000,000원*1종	40,000		
-체력단련용 거울구입 1,440,000원*3면	4,320		
○구내이용원 집기물품 등 구입	4,906		
-이발의자류 1,518,000원*3종	4,554		
-자외선 소독기 등 2종 352,000원*1식	352		
○탁구장 탁구대 등 구입 7,000,000원*1식	7,000		
활기찬 직장문화 조성	338,700	798,950	△460,250
공무원 체육대회 지원	34,000	154,000	△120,000
201 일반운영비	34,000	154,000	△120,000
03 행사운영비	34,000	154,000	△120,000
○도지사기 공무원 친선체육대회 참가 동호 회 지원 3,000,000원*8개종목	24,000		
○제3회 도 및 시,군 청원경찰 체육대회 참 가 지원 10,000,000원*1회	10,000		
유공공무원 선진지 해외연수 지원	294,000	574,000	△280,000
202 여비	294,000	574,000	△280,000
04 국제화여비	294,000	574,000	△280,000
○유공공무원 해외배낭여행 2,400,000원*60명	144,000		
○유공공무원 선진지 해외연수 18,750,000원*8개분야	150,000		
바람직한 선진 공무원 노사문화 정착	10,700	64,200	△53,500
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○단체교섭 진행 일반수용비 100,000원*4회	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	4,800	15,000	△ 10,200
03	시책추진업무추진비	4,800	15,000	△ 10,200
	○노사 간담회비 40,000원*30명*4회	4,800		
405	자산취득비	5,500	4,200	1,300
01	자산및물품취득비	5,500	4,200	1,300
	○상근노조사무실 냉장고구입 600,000원*1대	600		
	○상근노조사무실 이동식 화이트보드 구입 100,000원*1식	100		
	○직장협의회사무실 테이블의자 구입 2,100,000원*2종	4,200		
	○직장협의회사무실 냉장고 구입 600,000원*1대	600		
공무국외연수 지원		450,000	450,000	0
공무국외연수 지원경비(공무원, 민간인)		450,000	450,000	0
202	여비	365,000	365,000	0
03	국외업무여비	365,000	365,000	0
	○국제교류 추진여비 2,500,000원*4명*4회	40,000		
	○해외통상박람회 등 참가여비 2,500,000원*2명*12회	60,000		
	○중앙, 도 계획 연수여비 2,500,000원*2명*25회	125,000		
	○시정시책추진 공무원 출장여비 2,500,000원*4명*14회	140,000		
301	일반보상금	85,000	85,000	0
07	민간인국외여비	85,000	85,000	0
	○국제교류추진 국외여비 2,500,000원*4명*4회	40,000		
	○시정시책추진에 따른 민간인 국외여비 2,500,000원*2명*9회	45,000		
유관단체 협조체계 유지		221,933	202,235	19,698
향토방위 작전 지원 추진		221,933	202,235	19,698
101	인건비	11,953	0	11,953
10	기간제근로자등보수	11,953	0	11,953
	○직장 예비군 교육(훈련)관리요원 인부임	11,953		
	- 기본급 35,570원*1명*22일*12월	9,391		
	- 유급휴일수당 35,570원*1명*5일*12월	2,135		
	- 연차수당 35,570원*1명*12월	427		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	8,320	6,575	1,745
01	사무관리비	8,320	6,575	1,745
	○예비군 교육용 책자 등 발간 1,000,000원*4종	4,000		
	○예비군훈련급량비(항방작계훈련 등) 6,000원*60명*4회	1,440		
	○통합방위훈련참가자급식비 6,000원*40명*3식*2일*2회	2,880		
202	여비	1,560	1,560	0
01	국내여비	1,560	1,560	0
	○예비군업무협조 출장여비(중대본부) 130,000원*1명*12월	1,560		
203	업무추진비	20,000	20,000	0
03	시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
	○군,경부대 결연활성화 추진 20,000,000원	20,000		
308	자치단체등이전	180,100	174,100	6,000
07	예비군육성지원경상보조	180,100	174,100	6,000
	○향토예비군작전지원	97,900		
	- 방탄헬멧 등 13종 97,900,000원	97,900		
	○교육훈련지원	43,600		
	- 서바이벌장비 유지비 등 13건 43,600,000원	43,600		
	○부대운영지원	38,600		
	- 전산장비 유지비 등 5건 38,600,000원	38,600		
공무원교육훈련		2,204,720	2,120,726	83,994
핵심역량 및 리더십 강화 교육		242,340	202,850	39,490
201	일반운영비	242,340	202,850	39,490
01	사무관리비	242,340	202,850	39,490
	○관리자의 성과제고, 리더십역량 강화(5급 이상) 670,000원*42명*2기	56,280		
	○전략 및 관리 리더십(6급 이상) 670,000원*42명*1기	28,140		
	○역량강화 및 평가리더육성(6급) 670,000원*42명*2기	56,280		
	○실무리더육성(7~8급) 670,000원*42명*2기	56,280		
	○신규채용자 직무적응교육(9급) 540,000원*84명*1기	45,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
글로벌 마인드 교육	65,200	206,076	△140,876
201 일반운영비	65,200	109,000	△43,800
01 사무관리비	65,200	109,000	△43,800
○외국어위탁교육 1,400,000원*7개반*5개월	49,000		
○영어마을과정 위탁교육(5일) 450,000원*12명*3회	16,200		
상시학습체제 운영	1,897,180	1,711,800	185,380
201 일반운영비	1,418,780	1,179,400	239,380
01 사무관리비	1,418,780	1,179,400	239,380
○교육훈련기관 직무 및 전문교육(해외연수 경비포함) 270,000원*1,200명*1주	324,000		
○E-HRD시스템 온라인 수강료 20,000,000원*1식	20,000		
○산업체 위탁교육비 2,000,000원*180명*40/100*2회	288,000		
○성남시 공직자 한마음 워크숍 연수 716,000원*1,055명	755,380		
○e-푸른성남 공직자 아카데미 교육운영 2,200,000원*10회	22,000		
○공무원외래강사료 5,000,000원*1식	5,000		
○소양고사 편집, 종사 및 감독	1,160		
- 감독 50,000원*12명	600		
- 편집, 종사 40,000원*14명	560		
○소양고사문제은행 출제(8과목 81문제) 5,000원*648식	3,240		
202 여비	477,000	531,000	△54,000
01 국내여비	477,000	531,000	△54,000
○공무원 교육여비(1주 기준) 265,000원*1,800명	477,000		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○소양고사 성적우수자 시상(7급 및 8, 9급 부문)	1,400		
- 1위 300,000원*2명	600		
- 2위 200,000원*2명	400		
- 3위 100,000원*2명	200		
- 장려 50,000원*4명	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(총무과)	602,870	598,600	4,270
인력운영비	215,470	215,350	120
인력운영비	215,470	215,350	120
203 업무추진비	214,750	214,630	120
01 기관운영업무추진비	173,000	173,000	0
○시 장	100,000,000원	100,000	
○부시장	70,000,000원	70,000	
○국 장	3,000,000원	3,000	
02 정원가산업무추진비	36,950	36,890	60
○100명	80,000원*100명	8,000	
○101명~300명	60,000원*200명	12,000	
○301명~600명	45,000원*300명	13,500	
○601명~800명	30,000원*115명	3,450	
04 부서운영업무추진비	4,800	4,740	60
○부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800	
204 직무수행경비	720	720	0
03 특정업무수행활동비	720	720	0
○공무원단체담당공무원	60,000원*1명*12월	720	
기본경비	387,400	383,250	4,150
기본경비	387,400	383,250	4,150
201 일반운영비	324,620	315,630	8,990
01 사무관리비	324,620	315,630	8,990
○부서운영비	70,000원*40명*12월	33,600	
○기본업무추진급량비	60,000원*40명*12월	28,800	
○평일 숙직수당	55,000원*9명*256일	126,720	
○휴일 일, 숙직수당	55,000원*20명*113일	124,300	
○당직실 침구 구입	100,000원*7조*4회	2,800	
○당직실 침구 세탁비	25,000원*7조*4회*12월	8,400	
202 여비	61,080	61,320	△240
01 국내여비	59,280	57,720	1,560
○기본업무추진여비	130,000원*38명*12월	59,280	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	월액여비	1,800	3,600	△1,800
	○문서사송여비                   150,000원*1명*12월	1,800		
405	자산취득비	1,700	6,300	△4,600
01	자산및물품취득비	1,700	6,300	△4,600
	○텔레비전 구입                   1,000,000원*1대	1,000		
	○팩스 구입(총무과)               700,000원*1대	700		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과	744,601	465,972	278,629
도	50,394		
시	694,207		
시정의 종합기획	628,271	357,547	270,724
도	50,394		
시	577,877		
시정의 종합기획 및 조정	98,400	95,020	3,380
시정주요 업무관리	84,000	71,300	12,700
201 일반운영비	60,000	48,900	11,100
01 사무관리비	60,000	48,900	11,100
○주요업무계획서 등 책자유인 5,000원*600부*4회	12,000		
○시정 주요시책 홍보물 제작 40,000,000원	40,000		
○기획업무추진 일반수용비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	24,000	22,400	1,600
03 시책추진업무추진비	24,000	22,400	1,600
○기획 및 조정 관련 시책추진비 5,000,000원	5,000		
○2009. 국회의원 시정보고회 5,000,000원	5,000		
○정책자문 간담회 2,000,000원	2,000		
○2010. 정책토론회 개최 12,000,000원	12,000		
간부회의 운영	2,000	11,320	△9,320
201 일반운영비	2,000	11,320	△9,320
01 사무관리비	2,000	11,320	△9,320
○상황실 유지관리 2,000,000원	2,000		
자치단체 간 협력강화	12,400	12,400	0
201 일반운영비	6,400	6,400	0
02 공공운영비	6,400	6,400	0
○전국시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
○경기도 및 동부권시장군수협의회 부담금 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○각종 시군협의회 업무추진비 6,000,000원	6,000		

부서: 정책기획과  
 정책: 시정의 종합기획  
 단위: 성과관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
성과관리		247,200	69,000	178,200
효율적 성과관리 운영		247,200	69,000	178,200
201 일반운영비		171,000	11,000	160,000
01 사무관리비		171,000	11,000	160,000
○성과관리시행계획서 및 지표정의서 유인 20,000원*200부*2종		8,000		
○성과평가위원회 운영수당 100,000원*10명*3회		3,000		
○성과평가단 연찬회 60,000,000원*1회		60,000		
○성과지표개발 워크숍 40,000,000원*1회		40,000		
○성과관리 관리자 교육(300명) 5,000,000원*3회		15,000		
○성과관리 운영자 교육(300명) 5,000,000원*3회		15,000		
○정책분석평가사 전문교육 30,000,000원*1식		30,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○성과관리 및 평가관련 업무추진비 3,000,000원		3,000		
303 포상금		73,200	55,000	18,200
01 포상금		73,200	55,000	18,200
○성과평가 우수부서 시상		52,000		
-S등급		12,000		
· 시본청 · 사업소 3,000,000원*2개부서		6,000		
· 구청 3,000,000원*1개부서		3,000		
· 동 주민센터 3,000,000원*1개부서		3,000		
-A등급		20,000		
· 시본청 · 사업소 2,000,000원*5개부서		10,000		
· 구청 2,000,000원*2개부서		4,000		
· 동 주민센터 2,000,000원*3개부서		6,000		
-B등급		20,000		
· 시본청 · 사업소 1,000,000원*10개부서		10,000		
· 구청 1,000,000원*4개부서		4,000		
· 동 주민센터 1,000,000원*6개부서		6,000		

부서: 정책기획과  
 정책: 시정의 종합기획  
 단위: 성과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○우수평가자 포상	21,200		
	-상위 20% 이내                   500,000원*22명	11,000		
	-상위 50% 이내                   300,000원*34명	10,200		
	의회협력 강화	91,600	83,580	8,020
	의회협력사업	91,600	83,580	8,020
	201 일반운영비	9,000	4,000	5,000
	01 사무관리비	9,000	4,000	5,000
	○의정비심의위원회 회의참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
	○의정비심의 주민의견조사 실시 5,000,000원*1회	5,000		
	203 업무추진비	13,000	12,780	220
	03 시책추진업무추진비	13,000	12,780	220
	○도의원 초청 간담회                   3,000,000원	3,000		
	○시의원 초청 간담회                   10,000,000원	10,000		
	304 연금부담금등	36,000	36,000	0
	03 의원상해부담금	36,000	36,000	0
	○의원상해부담금                   18,000,000원*2명	36,000		
	307 민간이전	33,600	30,800	2,800
	02 민간경상보조	33,600	30,800	2,800
	○의정동우회 활동지원	33,600		
	-의정동우회 활성화 사업           22,100,000원	22,100		
	-지역사회발전 협력사업           6,000,000원	6,000		
	-지방자치 발전을 위한 세미나 5,500,000원	5,500		
	통계자료 생산 및 관리	191,071	109,947	81,124
	도	50,394		
	시	140,677		
	통계간행물 발간	31,800	26,000	5,800
	201 일반운영비	31,800	26,000	5,800
	01 사무관리비	31,800	26,000	5,800
	○통계간행물 발간(통계연보, 사업체보고서 )	21,000		
	- e-book 제작                   3,000,000원*2종	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-DB구축 4,500,000원*2종	9,000		
	-인쇄물 12,000원*250부*2종	6,000		
	○시정주요통계수첩 발간 12,000원*400부	4,800		
	○통계로 본 성남의 변화지표 20,000원*300부	6,000		
	경기도민의식구조조사	19,728	19,793	△65
	도	19,728		
	101 인건비	18,539	18,604	△65
	도	18,539		
	10 기간제근로자등보수	18,539	18,604	△65
	○통계조사원인건비	18,539		
	-조사관리자 42,660원*4명*13일	2,219		
	도	2,219		
	-조사원 42,660원*25명*13일	13,865		
	도	13,865		
	-내검원 40,750원*25명*2일	2,038		
	도	2,038		
	-고용보험(산재포함) 416,767원	417		
	도	417		
	202 여비	1,189	1,189	0
	도	1,189		
	01 국내여비	1,189	1,189	0
	○교육 및 현장지도 실사여비 1,189,000원	1,189		
	도	1,189		
	성남시사회통계조사 사업	73,110	0	73,110
	201 일반운영비	58,710	0	58,710
	01 사무관리비	58,710	0	58,710
	○조사관리자 수수료 1,280원*2,000가구	2,560		
	○조사원 수수료 12,800원*2,000가구	25,600		
	○내용검토 및 전산입력원 2,200원*2,000가구	4,400		
	○사회통계조사 유인물(지침서, 조사표, 협 조문) 4,000,000원*1식	4,000		
	○사회통계조사보고서 전자책(인쇄물) 및 D B구축 9,400,000원*1식	9,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○조사용품 15,000원*50명	750		
	○답례품비 6,000원*2,000가구	12,000		
202	여비	2,400	0	2,400
01	국내여비	2,400	0	2,400
	○교육 및 현장지도 실사여비 20,000원*2명*15일*4개소	2,400		
403	자치단체등자본이전	12,000	0	12,000
02	공기관등에대한대행사업비	12,000	0	12,000
	○사회통계조사 결과 분석수탁비 12,000,000원*1식	12,000		
사업체기초통계조사		5,100	3,860	1,240
201	일반운영비	3,100	1,860	1,240
01	사무관리비	3,100	1,860	1,240
	○사업체조사 협조 안내문 50원*50,000매	2,500		
	○조사용품(조사용 필기구 세트) 5,000원*120명	600		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○통계조사 업무추진비 2,000,000원	2,000		
고용통계조사		61,333	60,294	1,039
	도	30,666		
	시	30,667		
201	일반운영비	57,493	16,240	41,253
	도	28,746		
	시	28,747		
01	사무관리비	57,493	16,240	41,253
	○조사관리자 1,779원*680가구*4회	4,839		
	도	2,420		
	시	2,419		
	○조사원 10,670원*680가구*4회	29,023		
	도	14,511		
	시	14,512		
	○내용검토 및 전산입력원 2,717원*680가구*4회	7,391		
	도	3,695		
	시	3,696		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○조사용품 3,000원*20명*4회	240		
	도	120		
	시	120		
	○답례품비 5,000원*680가구*4회	13,600		
	도	6,800		
	시	6,800		
	○홍보비(대인홍보용 현수막) 150,000원*4개소*4회	2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
	202 여비	3,840	3,840	0
	도	1,920		
	시	1,920		
	01 국내여비	3,840	3,840	0
	○교육 및 현장지도 실사여비 20,000원*6명*8일*4회	3,840		
	도	1,920		
	시	1,920		
경쟁력과 효율성을 갖춘 행정조직 운영		34,650	13,200	21,450
행정기구 및 정원의 합리적인 운영		34,650	13,200	21,450
효율적인 조직운영		34,650	13,200	21,450
	201 일반운영비	24,650	3,200	21,450
	01 사무관리비	3,200	3,200	0
	○분장사무현황 유인 16,000원*200부	3,200		
	03 행사운영비	21,450	0	21,450
	○무기계약 근로자 직무교육 21,450,000원	21,450		
	202 여비	7,000	7,000	0
	01 국내여비	7,000	7,000	0
	○조직관리 업무추진여비 7,000,000원	7,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○효율적인 조직업무제고 업무추진비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(정책기획과)		81,680	95,225	△13,545
	인력운영비	4,200	4,200	0
	인력운영비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비                    350,000원*12월	4,200		
기본경비		77,480	91,025	△ 13,545
기본경비		77,480	91,025	△ 13,545
201	일반운영비	37,440	36,525	915
01	사무관리비	37,440	36,525	915
	○부서운영비                    70,000원*24명*12월	20,160		
	○기본급량비                    60,000원*24명*12월	17,280		
202	여비	37,440	39,000	△ 1,560
01	국내여비	37,440	39,000	△ 1,560
	○기본업무추진여비            130,000원*24명*12월	37,440		
405	자산취득비	2,600	15,500	△ 12,900
01	자산및물품취득비	2,600	15,500	△ 12,900
	○회의용 탁자                    400,000원*1개	400		
	○액정모니터                    400,000원*4대	1,600		
	○냉장고                            600,000원*1대	600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	68,656,675	62,403,197	6,253,478
국	48,307		
도	29,154		
시	68,579,214		
주민자치 기반 강화	8,660,037	4,150,641	4,509,396
국	48,307		
도	29,154		
시	8,582,576		
자치행정역량강화 업무추진	4,460,400	480,000	3,980,400
시민의 날 행사운영	123,600	123,600	0
201 일반운영비	123,600	123,600	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○모범시민상 공적심사위원회 참석수당 100,000원*10명	1,000		
03 행사운영비	122,600	122,600	0
○시민의날 식전 식후 행사            30,000,000원	30,000		
○경축불꽃놀이                                30,000,000원	30,000		
○홍보비  59,000,000원	59,000		
○시민의날 모범시민표창 상패제작 600,000원*6명	3,600		
자매결연활성화 업무 추진	48,000	48,000	0
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○자매결연활성화 업무추진            8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	40,000	40,000	0
10 행사실비보상금	40,000	40,000	0
○자매결연시군(가평, 흥천, 아산, 삼척)교류 활성화를 위한 행사지원 10,000,000원*4개시군	40,000		
자치행정업무추진기본경비	66,500	308,400	△241,900
201 일반운영비	57,500	47,400	10,100
01 사무관리비	55,700	47,400	8,300
○자치행정업무추진비            800,000원*12월	9,600		
○월간지 구독료                                6,000원*50부*12월	36,000		
○행정서비스헌장심의위원회 참석수당 100,000원*7명	700		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연찬회 심의위원회 참석수당 100,000원*10명	1,000		
○신년연하장 제작 1,400원*6,000통	8,400		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○신년연하장 우편 발송비 300원*6,000통	1,800		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○명예시민기념품제작 1,000,000원	1,000		
○각종위원회 간담회비 3,000,000원	3,000		
○자치행정 시책추진활동비 5,000,000원	5,000		
지역치안협의회 운영지원	5,000	0	5,000
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○지역치안협의회 활동강화 5,000,000원	5,000		
모범시민 표창	160,000	0	160,000
201 일반운영비	160,000	0	160,000
01 사무관리비	160,000	0	160,000
○모범시민 표창패 및 상패 제작 100,000원*1,600개	160,000		
세계인의날 행사운영	57,300	0	57,300
201 일반운영비	57,300	0	57,300
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○초청장 제작 2,000원*1,000명	2,000		
02 공공운영비	300	0	300
○초청장 우편 발송 300원*1,000통	300		
03 행사운영비	55,000	0	55,000
○세계인의날 식전 식후 행사 50,000,000원	50,000		
○세계인의날 홍보비 5,000,000원	5,000		
성남시장학회 지원	4,000,000	0	4,000,000
306 출연금	4,000,000	0	4,000,000
01 출연금	4,000,000	0	4,000,000
○성남장학회 장학기금 출연 4,000,000,000원	4,000,000		
자치센터 운영지원	596,157	572,512	23,645

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 활성화	98,000	113,800	△ 15,800
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비 ○주민자치센터활성화 추진 5,000,000원	5,000	5,000	0
301 일반보상금	85,000	81,000	4,000
10 행사실비보상금 ○주민자치센터위원리더십강화연찬회개최 85,000,000원	85,000	81,000	4,000
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금 ○우수동 주민자치센터 시상 - 최우수 2,000,000원*1동 - 우 수 1,500,000원*2동 - 장 려 1,000,000원*3동	8,000	8,000	0
통반장운영 활성화	492,157	452,712	39,445
301 일반보상금	492,157	452,712	39,445
02 장학금및학자금 ○통장자녀장학금 - 고등학생 420,790원*230명*4회	387,127	372,352	14,775
10 행사실비보상금 ○통장연찬회 90,000원*1,167명	105,030	80,360	24,670
동장회의 개최	6,000	6,000	0
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비 ○동장회의 간담회비 6,000,000원	6,000	6,000	0
주민여론수렴	15,000	15,000	0
여론수렴 및 지역상황관리	15,000	15,000	0
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비 ○여론 및 집단민원해소 대책추진 10,000,000원 ○주민여론수렴활동 5,000,000원	15,000	15,000	0
민간단체 운영지원	2,183,399	1,865,022	318,377

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성남시새마을회지원	510,002	479,122	30,880
201 일반운영비	2,400	1,080	1,320
01 사무관리비	2,400	1,080	1,320
○군집기계시대용 깃발등 구입 5,000원*120개*4회	2,400		
307 민간이전	496,450	474,362	22,088
05 민간위탁금	496,450	474,362	22,088
○새마을이동도서관운영 474,550,000원	474,550		
○새마을국민교육 교육비 21,900,000원	21,900		
402 민간자본이전	11,152	0	11,152
01 민간자본보조	11,152	0	11,152
○새마을회관 보수 공사 11,152,000원	11,152		
사회단체보조금 지원	1,402,637	1,360,500	42,137
201 일반운영비	800	500	300
01 사무관리비	800	500	300
○사회단체보조금 심의위원회 참석수당 100,000원*8명	800		
307 민간이전	1,401,837	1,360,000	41,837
03 사회단체보조금	1,401,837	1,360,000	41,837
○기관공통 사회단체보조금 1,401,837,000원	1,401,837		
행정동우회 운영지원	31,360	22,400	8,960
307 민간이전	31,360	22,400	8,960
02 민간경상보조	31,360	22,400	8,960
○행정동우회 활성화 사업 31,360,000원	31,360		
사회단체(유관기관)과 협조체제구축	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○민간단체 시책추진 활동비 750,000원*4회	3,000		
국민운동단체 동조직운영	236,400	0	236,400
307 민간이전	236,400	0	236,400
02 민간경상보조	236,400	0	236,400
○국민운동단체 동조직활성화 236,400,000원	236,400		
민간단체 행사지원	391,284	380,449	10,835
성남시재향군인회 행사 지원	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	20,000	20,000	0
04	민간행사보조	20,000	20,000	0
	○제59주년 6.25기념행사 20,000,000원	20,000		
성남시새마을회 행사 지원		191,624	232,999	△41,375
307	민간이전	191,624	232,999	△41,375
04	민간행사보조	191,624	232,999	△41,375
	○거리질서계도활동추진 16,544,000원	16,544		
	○국토청결기동봉사대운영 8,300,000원	8,300		
	○새마을운영평가보고회 15,000,000원	15,000		
	○새마을지도자한마음수련대회 43,400,000원	43,400		
	○저공해비누 제작 보급 9,060,000원	9,060		
	○성남시 새마을소식지 제작 18,360,000원	18,360		
	○장기수공 봉사자 선진지 견학 41,000,000원	41,000		
	○국토청결활동 도구 및 장비구입 4,000,000원	4,000		
	○장애인 및 독거노인 무료수송효도관광 9,160,000원	9,160		
	○정지선지킴이 캠페인 5,300,000원	5,300		
	○직장공장새마을운동 평가보고회 7,000,000원	7,000		
	○새마을문고 독후감경진대회 4,500,000원	4,500		
	○성남시 시민백일장 및 사생대회 7,500,000원	7,500		
	○새마을문고 문화한마당 참가 2,500,000원	2,500		
바르게살기운동성남시협의회 행사 지원		70,520	50,690	19,830
301	일반보상금	40,000	0	40,000
10	행사실비보상금	40,000	0	40,000
	○바르게살기운동 활성화를 위한 직무교육 40,000,000원	40,000		
307	민간이전	30,520	50,690	△20,170
04	민간행사보조	30,520	50,690	△20,170
	○작은봉사의 날 캠페인 13,020,000원	13,020		
	○거리질서 계도요원 발대식 5,500,000원	5,500		
	○한마음 다짐대회 12,000,000원	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한국자유총연맹성남지부 행사 지원	63,360	40,260	23,100
301 일반보상금	40,000	0	40,000
10 행사실비보상금	40,000	0	40,000
○자유총연맹 활성화를 위한 직무교육 40,000,000원	40,000		
307 민간이전	23,360	40,260	△ 16,900
04 민간행사보조	23,360	40,260	△ 16,900
○자유총연맹 회원 계도복 제작 18,000,000원	18,000		
○전국자유수호옹변성남시 예선대회 2,220,000원	2,220		
○경기도자유수호지도자체육대회참가 3,140,000원	3,140		
이북도민회연합회행사지원	2,300	800	1,500
307 민간이전	2,300	800	1,500
04 민간행사보조	2,300	800	1,500
○제27회 대통령기 이북도민체전참가 800,000원	800		
○제36회 제이북부조 합동경모대회 1,500,000원	1,500		
민간기동 순찰대	8,480	0	8,480
307 민간이전	8,480	0	8,480
02 민간경상보조	8,480	0	8,480
○청소년 선도 및 범죄예방 활동 8,480,000원	8,480		
해병대전우회	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사보조	25,000	25,000	0
○어린이 보트체험행사 15,000,000원	15,000		
○탄천정화활동 10,000,000원	10,000		
범죄피해자지원센터 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○범죄피해자지원센터 지원 10,000,000원	10,000		
자원봉사센터 육성 및 자원봉사 활성화	1,013,797	837,658	176,139
국	48,307		
도	29,154		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사센터 육성 및 자원봉사 활성화	시 936,336		
자원봉사센터 운영관리	615,486	520,174	95,312
307 민간이전	615,486	520,174	95,312
05 민간위탁금	615,486	520,174	95,312
○자원봉사센터 운영 615,486,000원	615,486		
자원봉사 활성화 지원	285,696	225,396	60,300
307 민간이전	285,696	225,396	60,300
05 민간위탁금	285,696	225,396	60,300
○재해대비 자원봉사단운영 10,800,000원	10,800		
○가족봉사단운영 4,650,000원	4,650		
○자원봉사교육 강사양성 과정 3,500,000원	3,500		
○자원봉사관리자아카데미 2,600,000원	2,600		
○자원봉사 박람회 30,000,000원	30,000		
○제12회 성남시자원봉사 대회 10,000,000원	10,000		
○자원봉사자의날 기념행사 17,000,000원	17,000		
○자원봉사 네트워크 세미나 5,600,000원	5,600		
○자원봉사단체 실무자 직무교육 40,000,000원	40,000		
○우수프로그램 지원사업 50,000,000원	50,000		
○포털시스템 활성화사업 10,060,000원	10,060		
○주간학술 세미나 2,600,000원	2,600		
○자원봉사소식지 발행 46,200,000원	46,200		
○자원봉사 교육교재 제작 8,000,000원	8,000		
○자원봉사센터 홍보물 제작 8,500,000원	8,500		
○자원봉사 수첩제작 7,000,000원	7,000		
○자원봉사 미담수범 사례집 5,500,000원	5,500		
○자원봉사 수기공모전 7,000,000원	7,000		
○자원봉사센터 홈페이지 운영 3,866,000원	3,866		
○부모와 청소년봉사학교 3,820,000원	3,820		
○주민센터와 함께하는 학교 1,000,000원	1,000		
○기초교육 동영상 제작 8,000,000원	8,000		
자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료	66,143	46,192	19,951

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료	국	33,071		
		도	16,536		
		시	16,536		
	307 민간이전		66,143	46,192	19,951
		국	33,071		
		도	16,536		
		시	16,536		
	02 민간경상보조		66,143	46,192	19,951
	○자원봉사상해보험 가입비 66,143,000원		66,143		
		국	33,071		
		도	16,536		
		시	16,536		
	자원봉사 코디네이터 사업		30,472	29,896	576
		국	15,236		
		도	7,618		
	시	7,618			
307 민간이전		30,472	29,896	576	
	국	15,236			
	도	7,618			
	시	7,618			
02 민간경상보조		30,472	29,896	576	
○코디요원 인건비 30,472,000원		30,472			
	국	15,236			
	도	7,618			
	시	7,618			
자원봉사 포털시스템 운영		16,000	16,000	0	
	도	5,000			
	시	11,000			
307 민간이전		16,000	16,000	0	
	도	5,000			
	시	11,000			
02 민간경상보조		16,000	16,000	0	
○포털 시스템 운영요원 인건비 16,000,000원		16,000			
	도	5,000			
	시	11,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정인력 기반강화	2,912,980	2,354,055	558,925
행정혁신을 통한 지방자치 경쟁력 강화	25,920	131,888	△105,968
e-푸른햇살(멘토링)제도 운영	25,920	70,300	△44,380
202 여비	25,920	18,000	7,920
01 국내여비	25,920	18,000	7,920
○ e-푸른햇살(멘토링)업무추진여비 30,000원*6회*144팀	25,920		
성과중심의 투명한 인사운영	1,657,996	865,096	792,900
인사관리 기본운영 경비	144,150	72,178	71,972
201 일반운영비	132,150	60,178	71,972
01 사무관리비	117,750	45,135	72,615
○인사화상관리프로그램유지보수비 500,000원*12월	6,000		
○성남시벤티지구입(신규임용자, 전입자) 2,500원*140명	350		
○정년및명예퇴직자 전별기념패제작 250,000원*40명	10,000		
○공무원증(전자칩 내장) 15,000원*3,300명	49,500		
○인사조직업무추진비 1,200,000원*12월	14,400		
○운영 및 회의참석수당 14,000,000원	14,000		
○공무원 상장케이스 및 장기근속패 제작	23,500		
-상장케이스 제작 7,000원*1,000개	7,000		
-장기근속 기념패 제작 250,000원*66명	16,500		
02 공공운영비	14,400	15,043	△643
○회계관계공무원재정보증보험료 30,000원*480명	14,400		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○인사관리업무추진여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○인사업무 시책추진활동비 2,000,000원	2,000		
○하위직공무원 및 퇴임공무원 간담회 5,000,000원	5,000		
공무원 포상 지원	848,100	673,700	174,400
303 포상금	848,100	673,700	174,400



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	포상금	848,100	673,700	174,400
	○30년이상 장기근속공무원 해외시찰 3,300,000원*234명	772,200		
	○모범공무원수당 50,000원*17명*12월	10,200		
	○연말우수공무원표창부상 300,000원*5명	1,500		
	○30년이상 근속공무원표창부상(4급이하) 700,000원*66명	46,200		
	○e-푸른성남 숨은일꾼 표창부상 50,000원*10명*12월	6,000		
	○2009년 정년 및 명예퇴직 예정자 해외시찰 2,000,000원*6명	12,000		
대체인력 운영		130,721	119,218	11,503
101	인건비	130,721	119,218	11,503
10	기간제근로자등보수	130,721	119,218	11,503
	○대체인력인건비	130,721		
	- 기본급 35,570원*35명*90일	112,046		
	- 연차수당 35,570원*35명*3월	3,735		
	- 유급휴일수당 35,570원*35명*12주	14,940		
기간제근로자 운영		501,025	0	501,025
101	인건비	501,025	0	501,025
10	기간제근로자등보수	501,025	0	501,025
	○퇴직금 2,348,100원*109명	255,943		
	○건강보험부담금 2,932,743,000원*2.54%	74,492		
	○장기요양보험료부담금 74,492,000원*4.05%	3,017		
	○국민연금 2,932,743,000원*4.5%	131,974		
	○고용보험 2,399,320,000원*1.3%	31,192		
	○산재보험 440,681,000*1%	4,407		
퇴직자 인사기록카드 DB 구축		34,000	0	34,000
207	연구개발비	34,000	0	34,000
02	전산개발비	34,000	0	34,000
	○퇴직자 인사기록카드 전산화 작업 34,000,000원	34,000		
공무원생활안정지원		1,229,064	1,357,071	△128,007
공무원자녀장학금대여		1,229,064	1,357,071	△128,007
307	민간이전	1,229,064	1,357,071	△128,007

부서: 자치행정과  
 정책: 행정인력 기반강화  
 단위: 공무원생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05	민간위탁금	1,229,064	1,357,071	△128,007
	○국고대여장학금부담금 3,646,800원*655명-1,159,590,000원	1,229,064		
지역균형발전		12,500	12,500	0
지역균형 활성화		12,500	12,500	0
한국지역진흥재단 출연금		12,500	12,500	0
306	출연금	12,500	12,500	0
01	출연금	12,500	12,500	0
	○한국지역진흥재단 출연 12,500,000원	12,500		
지방자치단체 선거관리경비		282,781	0	282,781
지방자치단체 선거관리경비		282,781	0	282,781
전국동시지방선거 지원		282,781	0	282,781
308	자치단체등이전	282,781	0	282,781
08	기타부담금	282,781	0	282,781
	○지방자치단체선거 준비 및 실시경비	282,781		
	-수정구 93,880,000원	93,880		
	-중원구 94,881,000원	94,881		
	-분당구 94,020,000원	94,020		
행정운영경비(자치행정과)		56,788,377	55,886,001	902,376
인력운영비(총괄)		56,701,257	55,802,001	899,256
인력운영비		56,701,257	55,802,001	899,256
101	인건비	37,202,933	37,612,479	△409,546
01	기본급	19,589,189	20,380,361	△791,172
	○정무직(시장) 6,806,333원*12월	81,676		
	○일반직	13,375,912		
	-2급 6,062,080원*12월	72,745		
	-4급(6명) 5,842,666원*6명*12월	420,672		
	-5급(32명) 2,961,300원*32명*12월	1,137,140		
	-6급(133명) 2,512,100원*133명*12월	4,009,312		
	-7급(221명) 2,028,500원*221명*12월	5,379,582		
	-8급(115명) 1,273,500원*115명*12월	1,757,430		
	-9급(46명) 1,085,200원*46명*12월	599,031		
	○별정직	232,662		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 별정6급(3명) 2,073,400원*3명*12월	74,643		
	- 별정7급(6명) 2,194,700원*6명*12월	158,019		
	○기능직 2,817,494	2,817,494		
	- 기능6급(4명) 2,395,900원*4명*12월	115,004		
	- 기능7급(21명) 1,990,300원*21명*12월	501,556		
	- 기능8급(83명) 1,786,100원*83명*12월	1,778,956		
	- 기능9급(24명) 1,465,200원*24명*12월	421,978		
	○정근수당(일반직, 별정직, 기능직) 16,507,738,908원*2/12	2,751,290		
	○기본급인상 반영분 16,507,738,908원*0.02	330,155		
02	수당 6,235,642	6,235,642	6,398,614	△ 162,972
	○가족수당(일반직, 별정직, 기능직) 507,803	507,803		
	- 배우자 40,000원*696명*0.78*12월	260,583		
	- 존비속 20,000원*696명*1.48*12월	247,220		
	○자녀학비수당(일반직, 별정직, 기능직) 216,057	216,057		
	- 중학교 51,400원*696명*0.2*4분기	28,620		
	- 고등학교 420,790원*696명*0.16*4분기	187,437		
	○육아휴직수당 500,000원*15명*12월	90,000		
	○정근수당가산금(일반직, 별정직, 기능직) 704,160	704,160		
	- 25년이상 130,000원*151명*12월	235,560		
	- 20년이상, 25년미만 110,000원*165명*12월	217,800		
	- 15년이상, 20년미만 80,000원*169명*12월	162,240		
	- 10년이상, 15년미만 60,000원*58명*12월	41,760		
	- 5년이상, 10년미만 50,000원*78명*12월	46,800		
	○대우공무원수당 473,871	473,871		
	- 4급대우 2,961,300원*1.02*11명*0.048*12월	19,139		
	- 5급대우 2,512,100원*1.02*123명*0.048*12월	181,537		
	- 6급대우 2,028,500원*1.02*198명*0.048*12월	235,974		
	- 7급대우 1,273,000원*1.02*3명*0.048*12월	2,244		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기능5급대우 2,395,500원*1.02*1명*0.048*12월	1,408		
-기능6급대우 1,990,300원*1.02*10명*0.048*12월	11,694		
-기능7급대우 1,786,100원*1.02*11명*0.048*12월	11,544		
-기능8급대우 1,465,200원*1.02*12명*0.048*12월	10,331		
○기술업무수당	56,640		
-5급이상                    50,000원*11명*12월	6,600		
-6-7급이상                  30,000원*99명*12월	35,640		
-8급이하                    20,000원*60명*12월	14,400		
○기술업무수당가산금	36,840		
-기술사                    50,000원*1명*12월	600		
-기사1급                    30,000원*86명*12월	30,960		
-기사2급                    20,000원*22명*12월	5,280		
○민원업무수당                  30,000원*21명*12월	7,560		
○전산업무수당	9,240		
-3년이상                    50,000원*12명*12월	7,200		
-1년이상 3년미만          30,000원*3명*12월	1,080		
-1년미만                    20,000원*4명*12월	960		
○사회복지수당                  30,000원*20명*12월	7,200		
○연구업무수당	1,440		
-연구직                    80,000원*1명*12월	960		
-6급                        40,000원*1명*12월	480		
○장려수당	136,080		
-청소행정과(17명)          270,000원*17명*12월	55,080		
-청소시설과(25명)          270,000원*25명*12월	81,000		
○자동차운전및정비수당      40,000원*30명*12월	14,400		
○위험근무수당	13,920		
-갑종                        50,000원*4명*12월	2,400		
-을종                        40,000원*24명*12월	11,520		
○업무대행수당                  50,000원*20명*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원명예퇴직수당 30,000,000원*20명	600,000		
○공무원조기(자진)퇴직수당 2,000,000원*6월*10명	120,000		
○시간외수당	3,072,086		
- 일반직, 별정직	2,490,042		
· 5급 9,796원*32명*50시간*12월	188,084		
· 6급 8,312원*135명*50시간*12월	673,272		
· 7급 7,457원*224명*50시간*12월	1,002,221		
· 8급 6,682원*115명*50시간*12월	461,058		
· 9급 5,993원*46명*50시간*12월	165,407		
- 기능직	500,281		
· 6급 8,312원*3명*50시간*12월	14,962		
· 7급 7,457원*20명*50시간*12월	89,484		
· 8급 6,682원*79명*50시간*12월	316,727		
· 9급 5,993원*22명*50시간*12월	79,108		
- 현업대상 지정자	81,763		
· 기능6급(청소시설과) 8,312원*1명*80시간*12월	7,980		
· 기능7급(청소시설과) 7,457원*1명*80시간*12월	7,159		
· 기능8급(청소시설과) 6,682원*4명*80시간*12월	25,659		
· 기능9급(청소시설과) 5,993원*1명*80시간*12월	5,754		
· 6급(총무과,의전수행) 8,312원*1명*80시간*12월	7,980		
· 7급(총무과,의전수행) 7,457원*3명*80시간*12월	21,477		
· 기능9급(회계과,의전수행) 5,993원*1명*80시간*12월	5,754		
○휴일근무수당	73,441		
- 청소시설과	42,010		
· 기능6급 62,615원*1명*115일	7,201		
· 기능7급 56,175원*1명*115일	6,461		
· 기능8급 50,337명*4명*115일	23,156		
· 기능9급 45,147원*1명*115일	5,192		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－현업대상 지정자(의전수행)	31,431		
· 6급(총무과)           62,615원*1명*115일	7,201		
· 7급(총무과)           55,181원*3명*115일	19,038		
· 기능9급(회계과)       45,147원*1명*115일	5,192		
○야간근무수당	82,904		
－청소시설과	47,199		
· 기능6급           2,771원*8시간*1명*365일	8,092		
· 기능7급           2,486원*8시간*1명*365일	7,260		
· 기능8급           2,227원*8시간*4명*365일	26,012		
· 기능9급           1,998원*8시간*1명*365일	5,835		
－총무과, 회계과(의전수행)	35,705		
· 6급(총무과)           2,771원*8시간*1명*365일	8,092		
· 7급(총무과)           2,486원*8시간*3명*365일	21,778		
· 기능9급(회계과)       1,998원*8시간*1명*365일	5,835		
03 정액급식비	1,085,760	1,177,800	△92,040
○일반직(별정직,기능직포함)			
130,000원*696명*12월	1,085,760		
04 교통보조비	1,044,960	1,071,480	△26,520
○5급           140,000원*32명*12월	53,760		
○6,7급           130,000원*363명*12월	566,280		
○8,9급           120,000원*161명*12월	231,840		
○기능6-7급       130,000원*25명*12월	39,000		
○기능8-10급      120,000원*107명*12월	154,080		
05 명절휴가비	1,683,790	1,679,080	4,710
○일반직(별정직,기능직포함)			
16,507,738,908원*1.02/12*0.6*2	1,683,790		
06 가계지원비	2,811,929	2,804,063	7,866
○일반직(별정직,기능직포함)			
16,507,738,908원*1.02*0.167	2,811,929		
07 연가보상비	1,347,032	1,380,714	△33,682
○일반직(별정직,기능직포함)			
16,507,738,908원*1.02*20/250	1,347,032		
08 기타직보수	2,624,125	1,766,938	857,187

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전임계약직	643,305		
-연봉	471,878		
·나급(총무1)	3,577,833원*1명*12월*1.02	43,793	
·다급(공보1)	2,986,410원*1명*12월*1.02	36,554	
·다급(비전1)	2,860,660원*1명*12월*1.02	35,015	
·다급(비전2,지식1)	2,720,580원*3명*12월*1.02	99,900	
·다급(비전1)	2,805,160원*1명*12월*1.02	34,336	
·다급(총무1,생활1,교기2)	2,597,250원*4명*12월*1.02	127,162	
·다급(교기1)	3,523,500원*1명*12월*1.02	43,128	
·라급(비전1)	2,288,500원*1명*12월*1.02	28,012	
·마급(총무1)	1,958,920원*1명*12월*1.02	23,978	
-시간외	53,734		
·나급(총무1)	8,310원*1명*50시간*12월	4,986	
·다급(공보1)	6,937원*1명*50시간*12월	4,163	
·다급(비전1)	6,645원*1명*50시간*12월	3,987	
·다급(비전2,지식1)	6,320원*3명*50시간*12월	11,376	
·다급(비전1)	6,516원*1명*50시간*12월	3,910	
·다급(총무1,생활1,교기2)	6,033원*4명*50시간*12월	14,480	
·다급(교기1)	8,185원*1명*50시간*12월	4,911	
·라급(비전1)	5,316원*1명*50시간*12월	3,190	
·마급(총무1)	4,551원*1명*50시간*12월	2,731	
-정액급식비	130,000원*14명*12월	21,840	
-연가보상비	471,873,090원*20/250	37,750	
-직급보조비		26,400	
·나급	250,000원*1명*12월	3,000	
·다급(11명)	155,000원*11명*12월	20,460	
·라급(1명)	140,000원*1명*12월	1,680	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 마감(1명) 105,000원*1명*12월	1,260		
－ 특정업무수행활동비(대민활동비) 50,000원*14명*12월	8,400		
－ 가족수당	10,080		
· 배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
· 존비속 20,000원*14명*12월	3,360		
－ 자녀학비수당	13,223		
· 중학교 51,400원*14명*0.5*4분기	1,440		
· 고등학교 420,790원*14명*0.5*4분기	11,783		
○ 시간제계약직 137,725	137,725		
－ 연봉	86,474		
· 나급(예산1) 2,110,580원*1명*12월*1.02	25,834		
· 다급(공보1) 1,579,080원*1명*12월*1.02	19,328		
· 다급(총무1) 1,298,584원*1명*12월*1.02	15,895		
· 마감(세정2) 1,038,250원*2명*12월*1.02	25,417		
－ 연가보상비 86,472,467원*20/250	6,918		
－ 퇴직금 8,000,000원*1명	8,000		
－ 건강보험부담금 111,392,000원*2.54%	2,830		
－ 장기요양보험료부담금 2,830,000원*4.05%	115		
－ 국민연금 111,392,000원*4.5%	5,013		
－ 고용보험 111,392,000원*1.3%	1,449		
－ 산재보험 111,392,000원*1%	1,114		
－ 가족수당	1,800		
· 배우자 20,000원*5명*12월	1,200		
· 존비속 10,000*5명*12월	600		
－ 자녀학비수당	2,361		
· 중학교 25,700원*5명*0.5*4분기	257		
· 고등학교 210,400원*5명*0.5*4분기	2,104		
－ 시간외수당	13,131		
· 나급(예산1) 6,537원*1명*50시간*12월	3,923		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 다급(공보1)	4,890원*1명*50시간*12월	2,934	
· 다급(총무1)	4,022원*1명*50시간*12월	2,414	
· 마급(세정2)	3,216원*2명*50시간*12월	3,860	
-정액급식비	65,000원*5명*12월	3,900	
-직급보조비		4,620	
· 나급(1명)	125,000원*1명*12월	1,500	
· 다급(2명)	77,500원*2명*12월	1,860	
· 마급(2명)	52,500원*2명*12월	1,260	
○청원경찰		1,496,065	
-급여	1,847,400원*1.02*26명*12월	587,917	
-상여금		231,768	
· 정근수당	587,916,576원/12월*0.5*2	48,994	
· 청원경찰성과상여금	1,365,000원*103명*1.3	182,774	
-가족수당		18,971	
· 배우자	40,000원*26명*0.78*12월	9,735	
· 존비속	20,000원*26명*1.48*12월	9,236	
-자녀학비수당		8,072	
· 중학교	51,400원*26명*0.2*4	1,070	
· 고등학교	420,790원*26명*0.16*4	7,002	
-정근수당가산금		32,160	
· 25년이상	130,000원*6명*12월	9,360	
· 20년이상 25년미만	110,000원*12명*12월	15,840	
· 15년이상 20년미만	80,000원*5명*12월	4,800	
· 10년이상 15년미만	60,000원*3명*12월	2,160	
-시간외수당		110,352	
· 청경	6,342원*21명*50시간*12월	79,910	
· 현업지정 청경(청소시설과5명)	6,342원*5명*80시간*12월	30,442	
-장려수당(청소시설과5명)	270,000원*5명*12월	16,200	
-야간근무수당(청소시설과5명)	16,912원*5명*365일	30,865	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 휴일근무수당(청소시설과5명) 47,775원*5명*115일</li> <li>- 감독자수당               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 반장수당 40,000원*1명*12월</li> <li>· 조장수당 30,000원*4명*12월</li> </ul> </li> <li>- 청원경찰명예퇴직수당 20,000,000원*5명</li> <li>- 기타업무추진비(직급보조비) 105,000원*26명*12월</li> <li>- 특정업무수행활동비(대민활동비) 50,000원*26명*12월</li> <li>- 복리후생비               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 정액급식비 130,000원*26명*12월</li> <li>· 교통보조비 120,000원*26명*12월</li> <li>· 명절휴가비 587,916,576원/12월*0.6*2</li> <li>· 가계지원비 587,916,576원*0.167</li> <li>· 연가보상비 587,916,576원*20/250</li> </ul> </li> <li>○공익수의사 시간외수당 5,538원*1명*50시간*12월</li> <li>○공무원 임용대기자 실무수습 인건비</li> <li>- 봉급(1호봉) 820,100원*30명*12월</li> <li>- 시간외수당 5,993원*30명*10시간*12월</li> <li>- 보험료 부담금(4대보험) 74,710원*30명*12월</li> </ul>			
09 무기계약근로자보수	780,506	953,429	△ 172,923
<ul style="list-style-type: none"> <li>○환경미화원퇴직금 180,000,000원*2명</li> <li>○퇴직금 50,000,000원*1명</li> <li>○건강보험부담금 4,496,206,000원*2.54%</li> <li>○장기요양보험료부담금 114,204,000원*4.05%</li> <li>○국민연금 4,496,206,000원*4.5%</li> <li>○고용보험 3,465,321,000원*1.3%</li> <li>○산재보험 429,511,000원*1%</li> </ul>			
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○부서운영업무추진비 350,000원*12월</li> </ul>	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204	직무수행경비	1,634,220	1,757,040	△122,820
01	직책급업무수행경비	80,760	81,960	△1,200
	○시장	750,000원*12월	9,000	
	○부시장	600,000원*12월	7,200	
	○일반직		63,600	
	-4급	350,000원*6명*12월	25,200	
	-5급	100,000원*32명*12월	38,400	
	○예비군중대장	80,000원*12월	960	
02	직급보조비	1,155,060	1,243,080	△88,020
	○시장	750,000원*12월	9,000	
	○부시장	650,000원*12월	7,800	
	○일반직		961,980	
	-4급	400,000원*6명*12월	28,800	
	-5급	250,000원*32명*12월	96,000	
	-6급	155,000원*136명*12월	252,960	
	-7급	140,000원*227명*12월	381,360	
	-8,9급	105,000원*161명*12월	202,860	
	○기능직		176,280	
	-6급	155,000원*4명*12월	7,440	
	-7급	140,000원*21명*12월	35,280	
	-8,9급	105,000원*106명*12월	133,560	
03	특정업무수행활동비	398,400	432,000	△33,600
	○대민활동비(6급이하 별정직,기능직포함)	50,000원*656명*12월	393,600	
	○여론동향담당	100,000원*4명*12월	4,800	
303	포상금	3,147,734	2,913,530	234,204
02	성과상여금	3,147,734	2,913,530	234,204
	○성과상여금	2,421,333,100원*1.3	3,147,734	
304	연금부담금등	14,595,170	13,422,252	1,172,918
01	연금부담금	14,595,170	10,439,107	4,156,063
	○연금부담금	14,595,170		
	-연금부담금	64,433,006,000원*8.5%	5,476,806	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-보전금 64,433,006,000원*6.785%	4,371,780		
	-재해보상부담금 64,433,006,000원*0.221%	142,397		
	-퇴직수당부담금 64,433,006,000원*4.4397%	2,860,633		
	-건강보험부담금 65,971,944,000원*2.54%	1,675,688		
	-장기요양보험료 1,675,688,000원*4.05%	67,866		
307	민간이전	117,000	92,500	24,500
07	연금지급금	117,000	92,500	24,500
	○사망조위금및재해부조금 2,600,000원*45명	117,000		
기본경비		87,120	84,000	3,120
기본경비		87,120	84,000	3,120
201	일반운영비	40,560	40,320	240
01	사무관리비	40,560	40,320	240
	○부서운영비 70,000원*26명*12월	21,840		
	○기본업무추진 금량비 60,000원*26명*12월	18,720		
202	여비	40,560	43,680	△3,120
01	국내여비	40,560	43,680	△3,120
	○기본업무추진여비 130,000원*26명*12월	40,560		
405	자산취득비	6,000	0	6,000
01	자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	○컴퓨터 구입 1,000,000원*5대	5,000		
	○인사작업실 레이저프린트 1,000,000원*1대	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산법무과	67,333,683	50,822,341	16,511,342
효율적인 재정운영 및 법무관리	1,985,277	1,238,870	746,407
효율적인 예산운영 및 투자사업추진	185,117	134,490	50,627
예산편성운영	124,767	85,990	38,777
201 일반운영비	60,000	63,000	△3,000
01 사무관리비	60,000	63,000	△3,000
○예산서및부속서류유인 50,000원*200부*6회	60,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○재정운영활동비 4,000,000원	4,000		
403 자치단체등자본이전	60,767	18,990	41,777
02 공기관등에대한대행사업비	60,767	18,990	41,777
○지방재정관리시스템 운영지원비 19,304,000원	19,304		
○지방재정통합DB구축 지원비 41,463,000원	41,463		
중기지방재정계획수립	13,200	13,200	0
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○중기지방재정계획서 유인 20,000원*300부*2회	12,000		
○지방재정계획심의위원회심의및회의수당 100,000원*6명*2회	1,200		
지방재정 투융자 사업 심사	8,250	10,050	△1,800
201 일반운영비	8,250	10,050	△1,800
01 사무관리비	8,250	10,050	△1,800
○투융자심사 및 용역심의안건 유인 35,000원*50부*3회	5,250		
○성남시투자심사심의위원회 심의및회의수당 200,000원*5명*3회	3,000		
출연기관 경영평가	14,000	0	14,000
207 연구개발비	14,000	0	14,000
01 연구용역비	14,000	0	14,000
○출연기관 경영평가 14,000,000원*1식	14,000		
예산성과금 운영	20,300	20,300	0
201 일반운영비	300	300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		300	300	0
○예산성과금 심의위원회 위원참석수당 100,000원*3명*1회	300			
303 포상금		20,000	20,000	0
01 포상금		20,000	20,000	0
○예산성과금 20,000,000원	20,000			
부서별재정운영평가		4,000	0	4,000
303 포상금		4,000	0	4,000
01 포상금		4,000	0	4,000
○부서별재정운영평가지 실시 결과 우수부 서 시상금	4,000			
－최우수 1,000,000원*1개부서	1,000			
－우 수 500,000원*6개부서	3,000			
지방재정공시운영		600	0	600
201 일반운영비		600	0	600
01 사무관리비		600	0	600
○지방재정공시 심의위원회 위원참석수당 100,000원*6명*1회	600			
기관공통운영경비의 효율적 지원		305,000	205,000	100,000
기관공통운영경비 지원		305,000	205,000	100,000
201 일반운영비		200,000	100,000	100,000
01 사무관리비		150,000	100,000	50,000
○기관공통 사무관리비 150,000,000원	150,000			
02 공공운영비		50,000	0	50,000
○기관공통 공공운영비 50,000,000원	50,000			
202 여비		100,000	100,000	0
01 국내여비		100,000	100,000	0
○기관공통 여비 100,000,000원	100,000			
301 일반보상금		5,000	5,000	0
12 기타보상금		5,000	5,000	0
○민간인상해보상비 5,000,000원	5,000			
법제, 소송업무 추진		1,495,160	899,380	595,780
행정, 민사소송 및 행정심판 수행		1,468,800	842,480	626,320
201 일반운영비		1,361,600	735,280	626,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	1,331,600	704,200	627,400
	○고문변호사수당 200,000원*9명*12월	21,600		
	○소송인지대 1,000,000원*55건	55,000		
	○소송착수금 600,000,000원	600,000		
	○승소사례금 600,000,000원	600,000		
	○검증료, 감정료, 강제집행비 3,000,000원*10건	30,000		
	○소송비용부담 5,000,000원*5건	25,000		
02	공공운영비	30,000	31,080	△1,080
	○소송사건공탁금 30,000,000원	30,000		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○소송업무 및 행정심판 수행 2,000,000원	2,000		
303	포상금	5,200	5,200	0
01	포상금	5,200	5,200	0
	○소송수행자 포상금	5,200		
	- 1심 100,000원*20명	2,000		
	- 2심 200,000원*10명	2,000		
	- 3심 300,000원*4명	1,200		
305	배상금등	100,000	100,000	0
01	배상금등	100,000	100,000	0
	○손해배상금 50,000,000원*2건	100,000		
자치입법관련 업무 추진		26,360	56,900	△30,540
201	일반운영비	19,360	49,900	△30,540
01	사무관리비	19,360	49,900	△30,540
	○법무교육강사료 150,000원*3시간*2명*1회	900		
	○법무관련책자유인 30,000원*300부*1종	9,000		
	○관보대금 80,000원*12월	960		
	○법령추록대금 75,000원*12회	900		
	○자치법규통합시스템 유지보수비 550,000원*12월	6,600		
	○조례, 규칙심의위원수당 100,000원*5명*2회	1,000		
307	민간이전	7,000	7,000	0

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

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	민간경상보조	7,000	7,000	0
	○한국가정법률상담소(성남지부)사업지원 7,000,000원	7,000		
재원관리		65,238,162	49,475,460	15,762,702
예비비		65,238,162	49,475,460	15,762,702
예비비		65,238,162	49,475,460	15,762,702
801	예비비	65,238,162	49,475,460	15,762,702
01	예비비	65,238,162	49,475,460	15,762,702
	○예비비 65,238,162,000원	65,238,162		
행정운영경비(예산법무과)		110,244	108,011	2,233
인력운영비		50,324	49,511	813
인력운영비		50,324	49,511	813
101	인건비	23,324	20,711	2,613
09	무기계약근로자보수	23,324	20,711	2,613
	○예산프로그램 전산요원	23,324		
	- 기본급 816,280원*12월	9,796		
	- 기말수당 816,280원*400%	3,266		
	- 명절휴가비 816,280원*150%	1,225		
	- 가계지원비 816,280원*200%	1,633		
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 근속가산금 (816,280원/243일)*8시간*65%*1년*12월	210		
	- 시간외근무수당 4,260원*1.5배*30시간*12월	2,301		
	- 휴일근무수당 4,260원*1.5배*8시간*2일*12월	1,227		
	- 연차수당 4,260원*8시간*16일	546		
	- 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204	직무수행경비	22,800	24,600	△1,800
03	특정업무수행활동비	22,800	24,600	△1,800



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○예산담당공무원 150,000원*11명*12월	19,800		
	○법무담당공무원 50,000원*5명*12월	3,000		
기본경비		59,920	58,500	1,420
기본경비		59,920	58,500	1,420
201 일반운영비		24,960	24,480	480
01 사무관리비		24,960	24,480	480
	○부서운영비 70,000원*16명*12월	13,440		
	○기본급양비 60,000원*16명*12월	11,520		
202 여비		24,960	26,520	△1,560
01 국내여비		24,960	26,520	△1,560
	○기본업무추진여비 130,000원*16명*12월	24,960		
405 자산취득비		10,000	7,500	2,500
01 자산및물품취득비		10,000	7,500	2,500
	○컴퓨터 1,400,000원*2대	2,800		
	○책상(양수) 300,000원*1개	300		
	○책상(편수) 200,000원*5개	1,000		
	○사무용의자 200,000원*6개	1,200		
	○캐비닛 350,000원*10대	3,500		
	○이동식서랍 200,000원*6개	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,354,813	1,785,809	△430,996
국	59,449		
시	1,295,364		
고객감동의 친절 서비스 향상	1,277,173	1,148,680	128,493
국	59,449		
시	1,217,724		
민원담당공무원의 마인드개선	169,040	75,340	93,700
친절교육 및 평가	91,400	35,100	56,300
201 일반운영비	7,100	15,100	△8,000
01 사무관리비	7,100	15,100	△8,000
○민원담당공무원 실무 교재 제작 3,000,000원*1회	3,000		
○주민등록담당공무원 업무 지침 3,000,000원*1회	3,000		
○민원교육시 현수막 제작 100,000원*4회	400		
○친절, 불친절 카드 제작 700원*1회*1,000매	700		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○공무원 친절도 제고 업무 추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	19,300	2,000	17,300
01 포상금	19,300	2,000	17,300
○친절우수부서 시상	2,300		
- 최우수 부서 1,000,000원*1개 부서	1,000		
- 우수 부서 800,000원*1개 부서	800		
- 장려부서 500,000원*1개부서	500		
○친절공무원 인센티브 제공	6,000		
- 1회 50,000원*50명	2,500		
- 2회 200,000원*10명	2,000		
- 3회 300,000원*5명	1,500		
○민원처리마일리지 운영에 따른 인센티브 제공	6,000		
- 최우수 300,000원*3명*2회	1,800		
- 우수 200,000원*5명*2회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-장려 100,000원*11명*2회	2,200		
	○성남시에 바란다 만족도 평가 인센티브 제공	5,000		
	-본청(1개 부서) 50,000원*25명*2회	2,500		
	-사업소(1개 부서) 50,000원*25명*2회	2,500		
307	민간이전	63,000	15,000	48,000
05	민간위탁금	63,000	15,000	48,000
	○민원담당 공무원 친절도 기관평가 민간위 탁 15,000,000원*1회	15,000		
	○민원담당공무원 친절 교육 민간위탁 48,000,000원*1회	48,000		
패적인 민원실 환경 조성		77,640	10,240	67,400
201	일반운영비	17,440	8,740	8,700
01	사무관리비	17,440	8,740	8,700
	○민원실 화분 구입 50,000원*4중*12월	2,400		
	○민원담당공무원 근무복 250,000원*29명*2회	14,500		
	○민원용 편지봉투 제작 90원*2,000매	180		
	○민원실 비치 월간지 구독료	360		
	-월간지 15,000원*2중*12월	360		
405	자산취득비	60,200	1,500	58,700
01	자산및물품취득비	60,200	1,500	58,700
	○0A칸막이 300,000원*30개	9,000		
	○보조책상	3,200		
	-민원대 보조책상 150,000원*12개	1,800		
	-직원 보조책상 200,000원*7개	1,400		
	○옷장	2,300		
	-중 300,000원*5개	1,500		
	-소 200,000원*4개	800		
	○필경대 1,000,000원*5개	5,000		
	○민원응접세트 2,500,000원*2조	5,000		
	○이동서랍 200,000원*16개	3,200		
	○의자	27,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-민원대기용 장의자	400,000원*30개	12,000	
	-민원대 민원의자	150,000원*27개	4,050	
	-필경대 의자	150,000원*25개	3,750	
	-직원의자	200,000원*38개	7,600	
	○책상		3,600	
	-양수	300,000원*4개	1,200	
	-편수	200,000원*12개	2,400	
	○민원실 혈압계	300,000원*1대	300	
	○민원실 체중 및 키 측정 기계	1,200,000원*1대	1,200	
효율적인 민원처리 시스템 운영		1,108,133	1,073,340	34,793
	국	59,449		
	시	1,048,684		
콜센터 운영		593,853	451,000	142,853
201 일반운영비		52,200	5,000	47,200
01 사무관리비		52,200	5,000	47,200
	○콜센터 운영 수용비	600,000원*12월	7,200	
	○콜센터 홍보비	45,000,000원*1식	45,000	
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	○콜센터 상담원 간담회 경비	500,000원*4회	2,000	
307 민간이전		499,645	444,000	55,645
05 민간위탁금		499,645	444,000	55,645
	○콜센터 민간위탁 운영비	41,637,036원*12월	499,645	
401 시설비및부대비		11,182	0	11,182
01 시설비		11,182	0	11,182
	○콜센터 철거 및 원상복구비	2,950,000원*1식	2,950	
	○콜센터 전기 및 랜공사비	8,232,000원*1식	8,232	
405 자산취득비		28,826	0	28,826
01 자산및물품취득비		28,826	0	28,826
	○컴퓨터	1,000,000원*4대	4,000	
	○모니터	400,000원*20대	8,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○수화상담전화기	500,000원*1대	500		
○헤드셋	330,000원*6대	1,980		
○상담실 보조책상	120,000원*16개	1,920		
○이동서랍	200,000원*1개	200		
○QAA용 책상	300,000원*1개	300		
○상담실 의자	200,000원*1개	200		
○코칭룸 책상	220,000원*1개	220		
○코칭룸 의자	110,000원*6개	660		
○수강용탁자		570		
-3인용	330,000원*1개	330		
-2인용	240,000원*1개	240		
○수강용 의자	110,000원*5개	550		
○0A 칸막이	300,000원*30개	9,000		
○스위칭 허브	363,000원*2대	726		
주민등록민원실운영		341,900	326,205	15,695
201 일반운영비		339,900	325,205	14,695
01 사무관리비		282,100	283,300	△1,200
○주민등록증 발급 대금	3,300원*79,000매	260,700		
○민원 사무 편람 제작	17,000,000원*1회	17,000		
○민원조정위원회 참석 수당	100,000원*5명*2회	1,000		
○민원발급용 용지 및 토너 등 구입	200,000원*12월	2,400		
○민원발급 사무용 기구 수리 유지비	100,000원*5종*2회	1,000		
02 공공운영비		57,800	41,905	15,895
○민원담당 공무원 재정보험	289,000원*200명	57,800		
203 업무추진비		2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비		2,000	1,000	1,000
○민원감동센터직원 간담회 경비	500,000원*4회	2,000		
여권민원실 운영		88,718	296,135	△207,417
201 일반운영비		62,718	100,100	△37,382
01 사무관리비		46,800	84,100	△37,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○여권민원실 운영 수용비 1,200,000원*12월	14,400		
	○무인자동경비시스템 관리비 200,000원*12월	2,400		
	○여권민원실 관리비 2,500,000원*12월	30,000		
02	공공운영비	15,918	16,000	△82
	○안내문 발송료 340원*15,000건*2회	10,200		
	○여권업무 배상보험 317,630원*18명	5,718		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○비정규직 간담회 개최 500,000원*4회	2,000		
401	시설비및부대비	24,000	17,000	7,000
01	시설비	24,000	17,000	7,000
	○금고실 이중출입문 이전설치 2,500,000원*1식	2,500		
	○자동호출번호기 이전설치 1,500,000원*1식	1,500		
	○임대사무실 원상복구비 20,000,000원*1식	20,000		
	여권발급원 인력운영비	83,662	0	83,662
	국	59,449		
	시	24,213		
101	인건비	83,662	0	83,662
	국	59,449		
	시	24,213		
10	기간제근로자등보수	83,662	0	83,662
	○여권발급원	83,662		
	- 기본급 35,570원*7명*264일	65,734		
	국	59,449		
	시	6,285		
	- 유급휴일수당 35,570원*7명*60일	14,940		
	- 연차수당 35,570원*7명*12일	2,988		
	행정운영경비(민원여권과)	77,640	637,129	△559,489
	인력운영비	4,200	599,579	△595,379
	인력운영비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민원여권과 부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	73,440	37,550	35,890
	기본경비	73,440	37,550	35,890
	201 일반운영비	39,120	15,840	23,280
	01 사무관리비	39,120	15,840	23,280
	○부서운영비 70,000원*22명*12월	18,480		
	○기본급량비 60,000원*22명*12월	15,840		
	○여권민원실 파견 근무자 급량비 400,000원*12월	4,800		
	202 여비	34,320	17,160	17,160
	01 국내여비	34,320	17,160	17,160
	○기본업무추진여비 130,000원*22명*12월	34,320		

부서: 정보통신과  
 정책: 정보화 기반구축  
 단위: 지역정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	12,265,922	6,855,174	5,410,748
국	1,300,964		
도	434,000		
시	10,530,958		
정보화 기반구축	9,955,276	5,692,323	4,262,953
국	215,964		
시	9,739,312		
지역정보화 사업	72,100	52,660	19,440
지역정보화촉진협의회 운영	5,300	5,300	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○회의참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지역정보화 관련 간담회 250,000원*2회	500		
공무원 정보화 활용능력 경진대회	3,700	3,280	420
201 일반운영비	1,000	580	420
01 사무관리비	1,000	580	420
○문제출제비 150,000원*4과목	600		
○문제채점비 4,000원*100명	400		
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금	2,700	2,700	0
○시상금	2,700		
- 1위 300,000원*1명	300		
- 2위 200,000원*1명	200		
- 3위 100,000원*2명	200		
- 노력상 40,000원*50명	2,000		
성남시전산교육장 운영	63,100	19,080	44,020
201 일반운영비	12,400	19,080	△6,680
01 사무관리비	12,400	19,080	△6,680
○소프트웨어 구입 400,000원*31회	12,400		
405 자산취득비	50,700	0	50,700
01 자산및물품취득비	50,700	0	50,700



부서: 정보통신과  
 정책: 정보화 기반구축  
 단위: 지역정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산교육장비		34,800		
-컴퓨터	1,100,000원*31대	34,100		
-프린터	700,000원*1대	700		
○교육용 집기		15,900		
-교육용 책상	200,000원*31개	6,200		
-교육용 의자	200,000원*31개	6,200		
-그 외 교육보조 집기	500,000원*7종	3,500		
인터넷시스템 구축운영		212,682	294,251	△81,569
홈페이지 제작		40,000	50,000	△10,000
207 연구개발비		40,000	50,000	△10,000
02 전산개발비		40,000	50,000	△10,000
○홈페이지 제작	20,000,000원*1식	20,000		
○웹로그분석 솔루션 도입	20,000,000원*1식	20,000		
인터넷관련시스템 운영		82,682	94,251	△11,569
201 일반운영비		82,682	94,251	△11,569
02 공공운영비		82,682	94,251	△11,569
○홈페이지 시스템 유지보수		23,198		
-하드웨어	158,746,800원*8%*1.1	13,970		
-소프트웨어	69,905,000원*12%*1.1	9,228		
○메일시스템 유지보수		18,458		
-시스템 유지보수비	180,429,300원*8%*1.1	15,878		
-S/W 유지보수비	19,540,000원*12%*1.1	2,580		
○인터넷 회선사용료	3,107,960원*1회선*12월*1.1	41,026		
전산장비 교체 및 증설		90,000	150,000	△60,000
405 자산취득비		90,000	150,000	△60,000
01 자산및물품취득비		90,000	150,000	△60,000
○구형 인터넷 보안장비 교체	45,000,000원*2식	90,000		
행정전산시스템 운영		1,406,561	1,755,655	△349,094
정보화관련 소프트웨어 구입		144,944	141,962	2,982
201 일반운영비		144,944	141,962	2,982
01 사무관리비		144,944	141,962	2,982

부서: 정보통신과  
 정책: 정보화 기반구축  
 단위: 행정전산시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정사무용 S/W		51,600		
- 일반패키지 S/W	300,000원*40본	12,000		
- MS 프로그램	198,000원*200본	39,600		
○백신 S/W		93,344		
- 일반 PC용	31,000원*2,500본	77,500		
- 서버용 (윈도우)	341,100원*40본	13,644		
- 서버용 (리눅스)	1,100,000원*2본	2,200		
통합메시지 시스템 운영		54,393	47,193	7,200
201 일반운영비		54,393	47,193	7,200
02 공공운영비		54,393	47,193	7,200
○통합메시징서비스 사용료	20원*210,000건*12월	50,400		
○시스템 유지보수	30,250,000원*12%*1.1	3,993		
윈도우 보안패치관리시스템 운영		5,645	19,805	△14,160
201 일반운영비		5,645	5,645	0
02 공공운영비		5,645	5,645	0
○시스템 유지보수비	42,759,350원*12%*1.1	5,645		
예비용 컴퓨터및 프린터 구입		44,100	47,100	△3,000
405 자산취득비		44,100	47,100	△3,000
01 자산및물품취득비		44,100	47,100	△3,000
○컴퓨터	1,400,000원*30대	42,000		
○프린터	700,000원*3대	2,100		
정보보호시스템 도입 운영		668,000	227,619	440,381
405 자산취득비		668,000	133,000	535,000
01 자산및물품취득비		668,000	133,000	535,000
○출력물 Water Mark 관리시스템	350,000,000원*1식	350,000		
○보안 USB 메모리(4G)	60,000원*2,300개	138,000		
○개인정보 검색 및 삭제 시스템	180,000,000원*1식	180,000		
정보보호시스템 유지보수		7,222	0	7,222
201 일반운영비		7,222	0	7,222
02 공공운영비		7,222	0	7,222

부서: 정보통신과  
 정책: 정보화 기반구축  
 단위: 행정전산시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○USB등 보조기억매체 관리시스템 68,325,450원*8%*(5월/12월)*1.1	2,506		
○하드디스크 영구삭제 솔루션 28,909,090원*12%*(6월/12월)*1.1	1,908		
○키보드 해킹방지 솔루션 42,545,450원*12%*(6월/12월)*1.1	2,808		
자료저장장치 통합관리시스템 구축	118,326	500,000	△381,674
201 일반운영비	13,326	0	13,326
02 공공운영비	13,326	0	13,326
○시스템 유지보수 454,289,000원*8%*(4월/12월)*1.1	13,326		
405 자산취득비	105,000	500,000	△395,000
01 자산및물품취득비	105,000	500,000	△395,000
○무정전 전원장치(UPS) 15,000,000원*1식	15,000		
○자료 저장장치(스토리지) 90,000,000원*1식	90,000		
행정정보시스템 유지보수	158,931	196,976	△38,045
201 일반운영비	158,931	196,976	△38,045
02 공공운영비	158,931	192,176	△33,245
○행정업무용 주전산기 717,721,710원*8%*1.1	63,160		
○전산부대장비 167,562,000원*8%*1.1	14,746		
○전자문서시스템(하드웨어) 233,699,000원*8%*1.1	20,566		
○전자문서시스템(소프트웨어) 458,022,000원*12%*1.1	60,459		
주전산기 통합콘솔시스템 구축	55,000	0	55,000
405 자산취득비	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
○주전산기 통합콘솔관리시스템 구축 55,000,000원*1식	55,000		
전산실 전산센터 구축	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○신청사 전산실 설비공사 150,000,000원*1식	150,000		
전자정부망 운영	241,311	265,876	△24,565
전자정부망 안정성 구축	21,200	63,010	△41,810

부서: 정보통신과  
 정책: 정보화 기반구축  
 단위: 전자정부망 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
207	연구개발비	16,200	22,150	△5,950
02	전산개발비	16,200	22,150	△5,950
	○네트워크 라이선스 구입	16,200		
	- IP관리용 8,100원*2,000개	16,200		
405	자산취득비	5,000	40,860	△35,860
01	자산및물품취득비	5,000	40,860	△35,860
	○네트워크 전산장비 5,000,000원*1식	5,000		
전자정부망 시스템 유지보수		95,023	82,947	12,076
201	일반운영비	95,023	82,947	12,076
02	공공운영비	95,023	82,947	12,076
	○통신장비 유지보수비 344,424,000원*8%*1.1	30,310		
	○네트워크 보안관련 장비 유지보수비 325,636,000원*8%*1.1	28,656		
	○암호화 통신장비 유지보수비 267,077,000원*8%*1.1	23,503		
	○DB보안시스템 유지보수비	5,651		
	-H/W 월 유지보수비 13,215,900원*8%*1.1	1,163		
	-S/W 월 유지보수비 34,000,000원*12%*1.1	4,488		
	○자료유출방지시스템 유지보수비 37,527,000원*8%*1.1	3,303		
	○랜공사 및 소모품 300,000원*12월	3,600		
전자정부망 사용료		125,088	119,919	5,169
201	일반운영비	125,088	119,919	5,169
02	공공운영비	125,088	119,919	5,169
	○시청-사업소 ATM Metro(5Mbps, 차량등록사업소) 858,700원*12월*1.1	11,335		
	○시청-사업소, 구-동 ATM Metro(2Mbps, 단천관리과 등 13) 415,800원*13회선*12월*1.1	71,352		
	○시청-사업소 전용회선(512Kbps, 모란현장민원 등 8) 267,000원*8회선*12월*1.1	28,196		
	○시청-사업소 전용회선(128Kbps, 창곡가압장 등 9) 96,000원*9회선*12월*1.1	11,405		
	○시청-사업소, 동 회선설치 변경비(영생관리사업소 등 28) 100,000원*28회선	2,800		
시군구정보화 공통기반시스템 구축		447,826	401,290	46,536

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시군구정보화 공통기반시스템 구축	국 115,964 시 331,862		
시군구 정보화 공통기반시스템 임대료	296,442 국 115,964 시 180,478	289,146	7,296
201 일반운영비	296,442 국 115,964 시 180,478	289,146	7,296
01 사무관리비 ○시군구정보화 공통기반시스템 임대료 74,110,400원*4분기	296,442 296,442 국 115,964 시 180,478	289,146	7,296
시스템 유지보수	151,384	112,144	39,240
201 일반운영비	116,384	112,144	4,240
02 공공운영비 ○시스템 유지보수 1,322,541,000원*8%*1.1	116,384 116,384	112,144	4,240
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비 ○공통기반시스템 용량증설(디스크/메모리) 35,000,000원*1식	35,000 35,000	0	35,000
광대역 자가통신망 고도화사업	731,822	1,370,400	△638,578
임대회선 자가망 수용 사업	81,000	548,500	△467,500
401 시설비및부대비	81,000	548,500	△467,500
01 시설비 ○재난영상 CCTV 임대회선 자가망 수용 7,500,000원*6개소 ○동청사 신축 이전에 따른 자가망 신설(관 교,도촌동) 18,000,000원*2개소	81,000 45,000 36,000	548,500	△467,500
자가통신망 인프라 확충	650,822	281,900	368,922
401 시설비및부대비	320,822	281,900	38,922
01 시설비 ○한전주 임대구간 자체 통신관로 구축 55,000,000원*4.6km ○가공 자가광케이블 지중이설 공사 11,000,000원*6km	319,000 253,000 66,000	281,900	37,100
03 시설부대비	1,822	0	1,822

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○한전주 임대구간 자체 통신관로 구축사업 시설부대비 253,000,000원*0.72%	1,822		
402	민간자본이전	330,000	0	330,000
02	민간대행사업비	330,000	0	330,000
	○지중화사업에 따른 통신관로 구축	330,000		
	-공단로(양변) 55,000,000원*5km	275,000		
	-중앙로 사업비 정산금 55,000,000원*1식	55,000		
행정통신시스템 운영		1,314,057	503,678	810,379
신청사 이전에 따른 정보통신시스템 이설구축		644,269	0	644,269
401	시설비및부대비	223,000	0	223,000
01	시설비	223,000	0	223,000
	○기존 IP교환기 이설 및 신청사내 IP폰 설 치 100,000,000원*1식	100,000		
	○IP영상방송시스템 및 도-시군 영상회의시 스템 이전설치 22,000,000원*1식	22,000		
	○기존 자가통신망 장비 이설 및 광케이블 루트 재구성 88,000,000원*1식	88,000		
	○신청사이전에 따른 부대시설 공사 13,000,000원*1식	13,000		
405	자산취득비	421,269	0	421,269
01	자산및물품취득비	421,269	0	421,269
	○신청사 이전에 따른 광전송장비 설치	410,000		
	-시-구간 행정망 광전송 장비 285,000,000원*1식	285,000		
	-u-서비스망 광전송 장비 125,000,000원*1식	125,000		
	○신청사 이전관련 영상회의실 및 교환실 물품구입 11,269	11,269		
	-영상회의실 회의탁자 및 스크린 5,200,000원*1식	5,200		
	-책상 200,000원*3식	600		
	-캐비닛 660,000원*4식	2,640		
	-의자 200,000원*12식	2,400		
	-이동식서랍 143,000원*3식	429		
통신시설장비 구축		15,000	6,600	8,400
405	자산취득비	15,000	6,600	8,400

부서: 정보통신과  
 정책: 정보화 기반구축  
 단위: 행정통신시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	15,000	6,600	8,400
	○TV레벨 통합분석기 15,000,000원*1식	15,000		
	통신시설장비 유지보수	271,805	122,100	149,705
201	일반운영비	261,805	112,100	149,705
01	사무관리비	4,800	3,600	1,200
	○통신 소모품 150,000원*12월	1,800		
	○행정전화번호부 인쇄 1,000,000원*3회	3,000		
02	공공운영비	257,005	108,500	148,505
	○통신장비	257,005		
	- IP 교환기외 부대장비 303,300,200원*8%*1.1	26,691		
	- 자가통신망 광다중화장비 및 부대설비(H/W) 1,536,101,000원*8%*1.1	135,177		
	- 자가통신망 통합관제시스템(S/W) 569,216,000원*12%*1.1	75,137		
	- 기타 통신장비 227,272,720원*8%*1.1	20,000		
401	시설비및부대비	10,000	10,000	0
01	시설비	10,000	10,000	0
	○통신망 신, 증설 10,000,000원*1식	10,000		
	통신망 유지관리	382,983	374,978	8,005
201	일반운영비	382,983	374,978	8,005
01	사무관리비	70,119	71,612	△1,493
	○시설 임차료	70,119		
	- 관로 및 전주 임대료 5,312,000원*12월*1.1	70,119		
02	공공운영비	312,864	303,366	9,498
	○통신망 사용료	312,864		
	- 일반전화 110,000원*160회선*12월	211,200		
	- 전국단일망 6,000원*60회선*12월	4,320		
	- 전자정부통신망	34,740		
	· 도-시(45M) 경기도통합망 2,400,000원*12월	28,800		
	· 시-구(9.6K) 민방공 전용회선 55,000원*9회선*12월	5,940		
	- TRS(주파수공용통신)폰 42,000원*6대*12월	3,024		

부서: 정보통신과  
 정책: 정보화 기반구축  
 단위: 행정통신시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시내 전용회선(시-사업소,기타) 25,000원*150회선*12월	45,000		
	- 이동전화(휴대폰) 63,000원*17대*12월	12,852		
	- 위성전화 24,000원*6대*12월	1,728		
u-City 성남프로젝트 구현		5,528,917	1,048,513	4,480,404
	국	100,000		
	시	5,428,917		
u-Care 서비스 구축		505,600	562,510	△56,910
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○u-City 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
401	시설비및부대비	503,600	560,510	△56,910
01	시설비	500,000	557,000	△57,000
	○u-방문간호 및 건강모니터링 구축 사업비 250,000,000원*2식	500,000		
03	시설부대비	3,600	3,510	90
	○u-방문간호 및 건강모니터링 구축 사업비 500,000,000원*0.72%	3,600		
u-Control 서비스 구축		500,000	462,003	37,997
401	시설비및부대비	500,000	462,003	37,997
01	시설비	500,000	458,700	41,300
	○수위감시 및 u-Control 관련 공모사업비 500,000,000원*1식	500,000		
도시통합정보센터(가칭)구축		4,344,117	0	4,344,117
401	시설비및부대비	4,344,117	0	4,344,117
01	시설비	4,344,117	0	4,344,117
	○도시통합정보센터(가칭) 구축 사업비 4,344,117,000원	4,344,117		
u-City 시설운영 및 유지보수		29,200	0	29,200
201	일반운영비	29,200	0	29,200
02	공공운영비	29,200	0	29,200
	○URC 로봇 운영 유지관리 800,000원*2대*12월	19,200		
	○u-방법 CCTV 전기료	10,000		
	-2008년 구축분 10,000원*100개소*10월	10,000		
독거노인 u-Care 시스템 운영		150,000	0	150,000



부서: 정보통신과  
 정책: 정보화 기반구축  
 단위: u-City 성남프로젝트 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	독거노인 u-Care 시스템 운영	국	100,000		
		시	50,000		
	307 민간이전		150,000	0	150,000
		국	100,000		
		시	50,000		
	05 민간위탁금		150,000	0	150,000
	○독거노인 u-Care 지역센터 위탁비 150,000,000원*1식		150,000		
		국	100,000		
		시	50,000		
	지역정보 인프라 구축		2,228,146	1,084,351	1,143,795
		국	1,085,000		
		도	434,000		
		시	709,146		
	지리정보체계구축		2,199,872	1,054,765	1,145,107
		국	1,085,000		
		도	434,000		
		시	680,872		
	지리정보체계구축 사업		2,198,372	1,053,265	1,145,107
		국	1,085,000		
		도	434,000		
		시	679,372		
	401 시설비및부대비		2,198,372	1,053,265	1,145,107
		국	1,085,000		
		도	434,000		
		시	679,372		
	01 시설비		2,190,560	777,310	1,413,250
	○DB 구축 및 통합관리시스템 구축(3차분) 2,170,000,000원*1식		2,170,000		
		국	1,085,000		
		도	434,000		
		시	651,000		
	○지리정보체계구축사업 3차분 조달수수료		20,560		
	－ 1억원까지 100,000,000원*1.3%		1,300		
	－ 1억초과~10억원까지 900,000,000원*1.1%		9,900		

부서: 정보통신과  
 정책: 지역정보 인프라 구축  
 단위: 지리정보체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 10억원초과~30억원까지 1,040,000,000원*0.9%	9,360		
03	시설부대비	7,812	5,025	2,787
	○지리정보체계구축사업 시설부대비 2,170,000,000원*0.36%	7,812		
	지리정보체계 구축사업 업무추진비	1,500	1,500	0
203	업무추진비	1,500	1,500	0
03	시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○지리정보체계구축사업 업무추진비 1,500,000원	1,500		
	효율적인 GIS운영	28,274	29,586	△1,312
	시스템및 S/W 유지관리	28,274	29,586	△1,312
201	일반운영비	28,274	29,586	△1,312
02	공공운영비	28,274	29,586	△1,312
	○생활지리홈페이지 자료구입 (상호 전화번호 호부) 700,000원*4회*1.1	3,080		
	○오라클 S/W 30,000,000원*12%*1.1	3,960		
	○Arc관련 S/W 160,858,100원*12%*1.1	21,234		
	행정운영경비(정보통신과)	82,500	78,500	4,000
	인력운영비	4,200	4,200	0
	인력운영비	4,200	4,200	0
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	78,300	74,300	4,000
	기본경비	78,300	74,300	4,000
201	일반운영비	39,000	30,600	8,400
01	사무관리비	39,000	30,600	8,400
	○부서운영비 70,000원*25명*12월	21,000		
	○직원 급량비 60,000원*25명*12월	18,000		
202	여비	39,000	39,000	0
01	국내여비	39,000	39,000	0
	○기본업무 추진여비 130,000원*25명*12월	39,000		
405	자산취득비	300	4,700	△4,400
01	자산및물품취득비	300	4,700	△4,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 물품 교체구입	300		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소기 300,000원*1대</li> </ul>	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활경제과	29,408,861	12,993,245	16,415,616
국	618,909		
분	5,890		
도	430,546		
시	28,353,516		
에너지 안전 및 공급 개선	16,367,488	10,155,488	6,212,000
전원개발사업	16,314,000	10,112,000	6,202,000
구미동 송전탑 지중화사업	16,314,000	10,112,000	6,202,000
403 자치단체등자본이전	16,314,000	10,112,000	6,202,000
02 공기관등에대한대행사업비	16,314,000	10,112,000	6,202,000
○구미동 송전탑 지중화사업비 분담금(2009 년도분) 16,314,000,000원*1식	16,314,000		
에너지절약 및 석유유통질서 확립	53,488	43,488	10,000
에너지절약 및 가스안전 홍보	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○에너지절약 및 가스안전관련 홍보물 제작 1,000원*5,000매*2회	10,000		
에너지절약 실천협의회 운영	37,200	27,200	10,000
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○에너지절약실천협의회 회의참석수당 70,000원*30명*3회	6,300		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○에너지절약실천협의회 간담회 10,000원*30명*3회	900		
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
02 민간경상보조	30,000	20,000	10,000
○에너지절약실천협의회 지원 30,000,000원*1식	30,000		
에너지절약 행사 추진	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○에너지절약행사 추진 5,000원*50명*2회	500		
석유제품 품질검사 실시	1,788	1,788	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	1,788	1,788	0
01	재료비	1,788	1,788	0
	○석유제품 품질검사용 시료 구입	1,788		
	－시료 14,000원*57개소*2회	1,596		
	－용기 960원*200개	192		
	에너지절약 웅변대회 개최	4,000	4,000	0
307	민간이전	4,000	4,000	0
04	민간행사보조	4,000	4,000	0
	○에너지절약웅변대회개최 4,000,000원*1회	4,000		
농·축산 경쟁력 강화		2,632,003	2,364,423	267,580
	국	618,909		
	분	5,890		
	도	430,546		
	시	1,576,658		
농업 경쟁력 제고 대책사업		1,108,594	933,085	175,509
	국	366,727		
	도	64,389		
	시	677,478		
농업부문 투자사업		60,000	60,000	0
307	민간이전	12,000	10,000	2,000
04	민간행사보조	12,000	10,000	2,000
	○농업인워크숍 개최지원 15,000,000원*1회*80/100	12,000		
402	민간자본이전	48,000	50,000	△2,000
01	민간자본보조	48,000	50,000	△2,000
	○친환경농업 생산자재 지원 48,000,000원	48,000		
등자배 지역특화 농산물 육성		58,500	62,700	△4,200
402	민간자본이전	58,500	62,700	△4,200
01	민간자본보조	58,500	62,700	△4,200
	○등자배 지역특화 농산물 육성	58,500		
	－특수농지 지원 25원*500,000매*60/100	7,500		
	－포장재(팬캡)지원 70원*200,000매*60/100	8,400		
	－덕시설 지원 2,400원*5,000㎡*60/100	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-점적관수시설 지원 1,200원*10,000㎡*60/100	7,200		
	-배 포장상자 지원 1,700원*10,000매*60/100	10,200		
	-유기질비료 지원 3,000원*10,000포*60/100	18,000		
	지역농업 특색사업	444,000	478,000	△34,000
	402 민간자본이전	444,000	478,000	△34,000
	01 민간자본보조	444,000	478,000	△34,000
	○지역농업 특색사업 추진	444,000		
	-퇴비 및 토양개량제 공급 지원 3,000원*80,000포*30/100	72,000		
	-에너지 절감시설 지원 10,000,000원*50대*30/100	150,000		
	-연료비 지원 260원*2,000,000장*10/100	52,000		
	-현대화 시설 지원 15,000원*20,000㎡*30/100	90,000		
	-친환경 농산물 생산단지 지원 100,000,000원*2개소*40/100	80,000		
	토양개량제사업	3,398	6,126	△2,728
	국	2,718		
	도	340		
	시	340		
	402 민간자본이전	3,398	6,126	△2,728
	국	2,718		
	도	340		
	시	340		
	01 민간자본보조	3,398	6,126	△2,728
	○토양개량제 공급 3,398,000원	3,398		
	국	2,718		
	도	340		
	시	340		
	유기질비료지원	111,000	42,000	69,000
	국	37,000		
	도	21,143		
	시	52,857		
	402 민간자본이전	111,000	42,000	69,000
	국	37,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402	민간자본이전	도	21,143	
		시	52,857	
01	민간자본보조	111,000	42,000	69,000
	○유기질비료 지원	111,000,000원		
		111,000		
		국	37,000	
		도	21,143	
		시	52,857	
소득보전직불 관리비		400	400	0
		국	400	
201	일반운영비	400	400	0
		국	400	
01	사무관리비	400	400	0
	○쌀소득등 보전직불제 사업관리비	400,000원		
		400		
		국	400	
소득보전직불		283,859	283,859	0
		국	283,859	
301	일반보상금	283,859	283,859	0
		국	283,859	
12	기타보상금	283,859	283,859	0
	○쌀소득등 보전직불제	283,859,000원		
		283,859		
		국	283,859	
화학비료 가격인상 차액 지원		41,937	0	41,937
		도	12,581	
		시	29,356	
402	민간자본이전	41,937	0	41,937
		도	12,581	
		시	29,356	
01	민간자본보조	41,937	0	41,937
	○화학비료 가격인상 차액지원	41,937,000원		
		41,937		
		도	12,581	
		시	29,356	
시설원에 에너지이용 효율화 사업		85,500	0	85,500
		국	42,750	
		도	21,375	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설원에 에너지이용 효율화 사업		시 21,375		
402 민간자본이전		국 85,500	0	85,500
		도 42,750		
		도 21,375		
		시 21,375		
01 민간자본보조		85,500	0	85,500
○시설원에 에너지이용 효율화 사업 85,500,000원		85,500		
	국 42,750			
	도 21,375			
	시 21,375			
보행관리기 보급		5,000	0	5,000
	도 1,450			
	시 3,550			
402 민간자본이전		5,000	0	5,000
	도 1,450			
	시 3,550			
01 민간자본보조		5,000	0	5,000
○보행관리기 보급 5,000,000원		5,000		
	도 1,450			
	시 3,550			
농작물피해방지시설 지원		15,000	0	15,000
	도 7,500			
	시 7,500			
402 민간자본이전		15,000	0	15,000
	도 7,500			
	시 7,500			
01 민간자본보조		15,000	0	15,000
○농작물피해 방지시설 지원 (30,000,000원*1ha*50/100)		15,000		
	도 7,500			
	시 7,500			
농업인 복지 지원		80,066	82,744	△2,678
	국 5,986			
	분 5,890			
	도 20,562			



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업인 복지 지원		시 47,628		
농업인자녀학자금		64,454	58,564	5,890
		분 5,890		
		도 17,569		
		시 40,995		
301 일반보상금		64,454	58,564	5,890
		분 5,890		
		도 17,569		
		시 40,995		
02 장학금및학자금		64,454	58,564	5,890
○농업인자녀학자금 64,454,000원		64,454		
		분 5,890		
		도 17,569		
		시 40,995		
농업인 영유아 양육비 지원		11,972	15,800	△3,828
		국 5,986		
		도 2,993		
		시 2,993		
301 일반보상금		11,972	15,800	△3,828
		국 5,986		
		도 2,993		
		시 2,993		
12 기타보상금		11,972	15,800	△3,828
○농업인영유아양육비 11,972,000원		11,972		
		국 5,986		
		도 2,993		
		시 2,993		
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업		3,640	3,640	0
307 민간이전		3,640	3,640	0
08 이차보전금		3,640	3,640	0
○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업 3,640,000원		3,640		
농업기반시설관리		10,750	32,750	△22,000
저수지 안전관리 추진		8,000	30,000	△22,000
401 시설비및부대비		8,000	30,000	△22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	시설비	8,000	30,000	△22,000
	○저수지 제방 제초작업 250원*8,000㎡*4회	8,000		
	국유재산관리 추진	2,750	2,750	0
201	일반운영비	2,750	2,750	0
01	사무관리비	2,750	2,750	0
	○국유재산 용도폐지에 따른 분할측량비 550,000원*5건	2,750		
	정부양곡관리	2,200	2,200	0
	국	2,200		
	양곡관리 경상보조	2,200	2,200	0
	국	2,200		
201	일반운영비	500	500	0
	국	500		
01	사무관리비	500	500	0
	○양곡관리 경상비보조 500,000원	500		
	국	500		
202	여비	1,700	1,700	0
	국	1,700		
01	국내여비	1,700	1,700	0
	○양곡관리 경상비보조 1,700,000원	1,700		
	국	1,700		
	원활한 농정추진	4,360	4,360	0
	농정업무추진	4,360	4,360	0
201	일반운영비	3,360	3,360	0
01	사무관리비	3,360	3,360	0
	○농업관련심의회 회의 참석 수당 70,000원*24명*2회	3,360		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○농정 업무추진 1,000,000원	1,000		
	정예 농업인력 중점 육성	27,381	27,380	1
	도	936		
	시	26,445		
	농업소식 및 정보제공	4,681	4,680	1
	도	936		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농업소식 및 정보제공	시 3,745		
	201 일반운영비	4,681	4,680	1
		도 936		
		시 3,745		
	01 사무관리비	4,681	4,680	1
	○농업소식및정보제공 4,681,000원	4,681		
		도 936		
		시 3,745		
	경기도 농업발전기금 출연	10,000	10,000	0
	306 출연금	10,000	10,000	0
	01 출연금	10,000	10,000	0
	○경기도 농업발전기금 출연 10,000,000원	10,000		
	전국 농업경영인대회 참가지원	12,700	12,700	0
	201 일반운영비	2,700	2,700	0
	03 행사운영비	2,700	2,700	0
	○전국 농업경영인대회 참가 차량 임차 450,000원*2대*3일	2,700		
	301 일반보상금	10,000	10,000	0
	10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
	○전국농업경영인대회 참가 보상금 10,000,000원*1회	10,000		
	성남농수산물종합유통센터운영	20,000	160,000	△140,000
	농수산물 종합유통센터 관리	20,000	20,000	0
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	○성남농수산물종합유통센터 결산검사 용역 20,000,000원*1식	20,000		
	예방위주의 가축 방역, 위생관리	476,996	322,825	154,171
		국 4,911		
		도 83,384		
		시 388,701		
	광견병 예방주사 시술비	25,000	17,320	7,680
		도 7,500		
		시 17,500		
	402 민간자본이전	25,000	17,320	7,680
		도 7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402	민간자본이전	시 17,500		
02	민간대행사업비	25,000	17,320	7,680
	○광견병예방주사시술비 2,000원*12,500두	25,000		
		도 7,500		
		시 17,500		
	가축전염병예방을 위한 재료구입	23,089	3,000	20,089
206	재료비	23,089	3,000	20,089
01	재료비	23,089	3,000	20,089
	○가축방역 재료구입 100원*11,000두	1,100		
	○축산농가 소독약품 공급 10,000원*500kg	5,000		
	○소규모농가 및 재래시장 소독지원 2,700원*121농가*52회	16,989		
	유기동물 포획 및 중성화 사업	270,000	302,500	△32,500
		도 54,000		
		시 216,000		
402	민간자본이전	270,000	302,500	△32,500
		도 54,000		
		시 216,000		
02	민간대행사업비	270,000	302,500	△32,500
	○유기동물포획및중성화사업 135,000원*2,000두	270,000		
		도 54,000		
		시 216,000		
	동물등록제 시범사업 추진	150,258	0	150,258
		도 20,020		
		시 130,238		
206	재료비	100,208	0	100,208
		도 20,020		
		시 80,188		
01	재료비	100,208	0	100,208
	○동물등록제시행에 따른 재료구입 100,208,000원	100,208		
		도 20,020		
		시 80,188		
402	민간자본이전	50,050	0	50,050
02	민간대행사업비	50,050	0	50,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동물등록제시행에 따른 시술비 5,000원*10,010마리	50,050		
	가축전염병예방을 위한 재료구입	8,649	0	8,649
		국 4,911		
		도 1,864		
		시 1,874		
	206 재료비	8,649	0	8,649
		국 4,911		
		도 1,864		
		시 1,874		
	01 재료비	8,649	0	8,649
	○가축전염병 예방접종 약품 구입 8,649,000원	8,649		
		국 4,911		
		도 1,864		
		시 1,874		
	축산물 수급안정 및 유통구조 개선	901,656	799,079	102,577
		국 239,085		
		도 261,275		
		시 401,296		
	학교우유 급식 지원	341,551	278,979	62,572
		국 239,085		
		도 51,233		
		시 51,233		
	301 일반보상금	341,551	278,979	62,572
		국 239,085		
		도 51,233		
		시 51,233		
	12 기타보상금	341,551	278,979	62,572
	○학교우유급식지원 341,551,000원	341,551		
		국 239,085		
		도 51,233		
		시 51,233		
	소 이력 추적시스템 구축	105	100	5
		도 42		
		시 63		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402	민간자본이전	105	100	5
	도	42		
	시	63		
02	민간대행사업비	105	100	5
	○소이력추적시스템구축	105		
	- 귀표장착비                      7,500원*10두	75		
	도	30		
	시	45		
	- 전산관리비                      3,000원*10두	30		
	도	12		
	시	18		
	우수축산물 학교급식 지원	560,000	520,000	40,000
	도	210,000		
	시	350,000		
301	일반보상금	560,000	520,000	40,000
	도	210,000		
	시	350,000		
12	기타보상금	560,000	520,000	40,000
	○우수축산물학교급식지원        560,000,000원	560,000		
	도	210,000		
	시	350,000		
지역경제활성화		290,270	319,580	△29,310
계량기 관리		2,100	7,100	△5,000
계량기검사 공무원 위탁교육		1,800	1,800	0
201	일반운영비	1,800	1,800	0
01	사무관리비	1,800	1,800	0
	○계량기검사 공무원 위탁교육        300,000원*6명	1,800		
계량기검사에 따른 장비임차 및 유지관리		300	5,300	△5,000
201	일반운영비	300	5,300	△5,000
02	공공운영비	300	300	0
	○계량기 검정장비 유지관리        100,000원*3대	300		
지방물가안정관리 및 소비자 보호		186,330	171,280	15,050
소비자상담 경제전문교육		250	250	0
201	일반운영비	250	250	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	250	250	0
	○소비자상담 경제전문교육 250,000원*1명	250		
소비자정보센터 운영		15,000	15,000	0
301	일반보상금	15,000	15,000	0
12	기타보상금	15,000	15,000	0
	○소비자정보센터 근무자 실비보상 30,000원*2명*250일	15,000		
지방물가안정 대책		127,240	125,270	1,970
201	일반운영비	5,240	3,270	1,970
01	사무관리비	5,240	3,270	1,970
	○대부업관련 홍보	2,440		
	- 홍보물 180원*8,000장	1,440		
	- 현수막 100,000원*10회	1,000		
	○물가안정대책 홍보	2,800		
	- 홍보현수막(8회) 800,000원	800		
	- 물가안정조사 대상업소 홍보스티커 제작 2,000,000원	2,000		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○물가안정시책 추진 2,000,000원	2,000		
301	일반보상금	120,000	120,000	0
12	기타보상금	120,000	120,000	0
	○물가모니터 물가조사 보상 170,000원*50명*12월	102,000		
	○물가모니터 통신료 지원 30,000원*50명*12월	18,000		
물가 프로그램 유지보수		1,200	1,200	0
201	일반운영비	1,200	1,200	0
01	사무관리비	1,200	1,200	0
	○지방물가관리 프로그램 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
물가안정모범업소 인센티브 지원		29,280	16,200	13,080
301	일반보상금	29,280	16,200	13,080
12	기타보상금	29,280	16,200	13,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○물가안정우수업소 보상(쓰레기봉투) 1,220원*20매*600업소*2회	29,280		
	소비자정책심의위원회 운영	2,360	2,360	0
	201 일반운영비	2,360	2,360	0
	01 사무관리비	2,360	2,360	0
	○성남시소비자정책심의위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
	○홍보물 제작 및 구입 100,000원*4회	400		
	물가모니터워크숍 추진	11,000	11,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○물가모니터 교육교재 제작 20,000원*50권*1회	1,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사보조	10,000	10,000	0
	○물가모니터 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
	지역경제활성화 추진	101,840	141,200	△39,360
	지역경제활성화	18,400	18,400	0
	201 일반운영비	7,000	7,000	0
	01 사무관리비	7,000	7,000	0
	○주요업무 유인물 제작 7,000,000원	7,000		
	203 업무추진비	11,400	11,400	0
	03 시책추진업무추진비	11,400	11,400	0
	○재정경제국 업무추진 8,400,000원	8,400		
	○지역경제 활성화 추진 3,000,000원	3,000		
	경제교실 운영	19,000	19,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○경제교실 운영경비(수당, 홍보물제작등) 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	18,000	18,000	0
	05 민간위탁금	18,000	18,000	0
	○경제교실 위탁운영 18,000,000원	18,000		
	모란민속5일장 이전 · 활성화 추진	2,800	52,800	△50,000
	201 일반운영비	2,800	2,800	0



부서: 생활경제과  
 정책: 지역경제활성화  
 단위: 지역경제활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	2,800	2,800	0
	○모란민속5일장 이전·활성화 추진위원회 회의 참석 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
재래시장 활성화 추진		31,640	51,000	△ 19,360
201	일반운영비	31,640	51,000	△ 19,360
01	사무관리비	31,640	51,000	△ 19,360
	○재래시장 활성화 영상·홍보물 제작비 8,000원*3,000부	24,000		
	○재래시장 활성화 위원회 회의 참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
	○재래시장 상인교육 책자 제작 4,000원*1,000부	4,000		
기업사랑 중소기업 완제품 기획판매전 지원		30,000	0	30,000
307	민간이전	30,000	0	30,000
04	민간행사보조	30,000	0	30,000
	○기업사랑 중소기업완제품 기획판매전 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(생활경제과)		119,100	153,754	△ 34,654
인력운영비		12,300	63,274	△ 50,974
인력운영비		12,300	63,274	△ 50,974
101	인건비	4,800	56,074	△ 51,274
08	기타직보수	4,800	0	4,800
	○공익수의사 방역활동 장려금 400,000원*1명*12개월	4,800		
203	업무추진비	7,500	7,200	300
01	기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
	○국장 3,300,000원	3,300		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		106,800	90,480	16,320
기본경비		106,800	90,480	16,320
201	일반운영비	48,360	40,320	8,040
01	사무관리비	48,360	40,320	8,040
	○부서운영비 70,000원*31명*12월	26,040		
	○기본 급량비 60,000원*31명*12월	22,320		
202	여비	48,840	44,160	4,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	45,240	40,560	4,680
	○기본업무추진여비 130,000원*29명*12월	45,240		
02	월액여비	3,600	3,600	0
	○농지전용 업무추진 150,000원*2명*12월	3,600		
405	자산취득비	9,600	6,000	3,600
01	자산및물품취득비	9,600	6,000	3,600
	○컴퓨터(본체) 1,000,000원*3대	3,000		
	○레이저프린터 1,000,000원*1대	1,000		
	○국장실 텔레비전 1,000,000원*1대	1,000		
	○진공청소기 300,000원*1대	300		
	○민원용 탁자(4인용 원탁) 200,000원*2개	400		
	○소비자정보센터 사무용 책상 200,000원*2개	400		
	○소비자정보센터 사무용 의자 200,000원*2개	400		
	○소비자정보센터 상담의자 200,000원*4개	800		
	○소비자정보센터 상담테이블 600,000원*1개	600		
	○소비자정보센터 상담실용 파티션 200,000원*3개	600		
	○소비자정보센터 캐비닛 350,000원*2개	700		
	○소비자정보센터 이동식 서랍 200,000원*2개	400		
재무활동(생활경제과)		10,000,000	0	10,000,000
내부거래지출		10,000,000	0	10,000,000
내부거래지출		10,000,000	0	10,000,000
702	기금전출금	10,000,000	0	10,000,000
01	기금전출금	10,000,000	0	10,000,000
	○성남사랑 상품권활성화 기금 10,000,000,000원*1식	10,000,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지식산업과	32,824,327	36,880,786	△4,056,459
균	4,000		
도	22,000		
시	32,798,327		
산업기반 활성화	27,435,520	33,490,079	△6,054,559
균	4,000		
도	12,000		
시	27,419,520		
중소·벤처기업 육성	24,817,280	31,170,050	△6,352,770
성남산업진흥재단 출연	9,700,000	9,300,000	400,000
306 출연금	9,700,000	9,300,000	400,000
01 출연금	9,700,000	9,300,000	400,000
○성남산업진흥재단 출연금 9,700,000,000원	9,700,000		
중소기업육성지원시책추진	9,000	7,400	1,600
201 일반운영비	6,000	4,400	1,600
01 사무관리비	6,000	4,400	1,600
○중소기업지원 종합시책 안내책자 제작 3,000원*2,000부	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○중소기업육성지원 시책추진 3,000,000원	3,000		
경기신용보증재단출연	500,000	200,000	300,000
306 출연금	500,000	200,000	300,000
01 출연금	500,000	200,000	300,000
○경기신용보증재단 출연금 500,000,000원	500,000		
기업애로처리	7,530	0	7,530
201 일반운영비	7,530	0	7,530
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○기업애로처리 홍보물 제작 2,000원*2,000부	4,000		
02 공공운영비	3,530	0	3,530
○기업SOS 소형승용(경형) 차량유지비	3,530		
- 자동차세 130,000원*1회	130		
- 보험료 400,000원*1회	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 차량유지비 250,000원*12월	3,000		
	성남지방산업단지 활성화	4,187,850	0	4,187,850
201	일반운영비	10,000	0	10,000
03	행사운영비	10,000	0	10,000
	○근로자 화합의 장 마련 2,500,000원*4회	10,000		
203	업무추진비	1,000	0	1,000
03	시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○아파트형공장 순회간담회 1,000,000원	1,000		
207	연구개발비	200,000	0	200,000
01	연구용역비	200,000	0	200,000
	○모노레일 설치 용역비 200,000,000원*1식	200,000		
401	시설비및부대비	3,976,850	0	3,976,850
01	시설비	3,811,550	0	3,811,550
	○주차빌딩 건립	3,326,550		
	- 기본조사 및 실시설계비 326,550,000원*1식	326,550		
	- 시설비 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
	○성남산업단지입구 홍보판 설치	440,000		
	- LED 전광판(양면) 200,000,000원*2개	400,000		
	- 설치비 40,000,000원	40,000		
	○성남산업단지입구 안내도 설치 15,000,000원*3개	45,000		
02	감리비	154,500	0	154,500
	○주차빌딩 건립 3,000,000,000원*5.15%	154,500		
03	시설부대비	10,800	0	10,800
	○주차빌딩 건립 3,000,000,000원*0.36%	10,800		
	야탑밸리 조성	7,417,900	19,741,650	△ 12,323,750
401	시설비및부대비	7,417,900	19,741,650	△ 12,323,750
01	시설비	7,000,000	19,741,650	△ 12,741,650
	○연구시설 설치 5,000,000,000원	5,000,000		
	○주차장 설치 2,000,000,000원	2,000,000		
02	감리비	400,400	0	400,400
	○감리비 7,000,000,000원*5.72%	400,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시설부대비	17,500	0	17,500
	○시설부대비 7,000,000,000원*0.25%	17,500		
성장동력산업 육성지원		2,750,000	1,850,000	900,000
402	민간자본이전	2,750,000	1,850,000	900,000
01	민간자본보조	2,750,000	1,850,000	900,000
	○성장동력산업 육성지원 2,750,000,000원*1식	2,750,000		
성남벤처빌딩 정비		150,000	0	150,000
401	시설비및부대비	150,000	0	150,000
01	시설비	150,000	0	150,000
	○성남벤처빌딩 정비 150,000,000원*1식	150,000		
공유재산 시설물 부담금 납부		30,000	21,000	9,000
201	일반운영비	30,000	21,000	9,000
02	공공운영비	30,000	21,000	9,000
	○첨단기술연구센터 등 환경개선부담금 7,000,000원*2회	14,000		
	○첨단기술연구센터 등 교통유발부담금 16,000,000원*1회	16,000		
성남상공회의소 지원		65,000	0	65,000
307	민간이전	25,000	0	25,000
04	민간행사보조	25,000	0	25,000
	○노사화합을 위한 성남사랑 열린 음악회 25,000,000원	25,000		
402	민간자본이전	40,000	0	40,000
01	민간자본보조	40,000	0	40,000
	○성남상공명감 제작 40,000,000원	40,000		
중소·벤처기업 산학연관협력사업 및 과학기술저변확대		1,156,700	1,281,000	△124,300
산학연관 교류협력지원사업(신규 국도비 매칭펀드 포함)		500,000	700,000	△200,000
402	민간자본이전	500,000	700,000	△200,000
01	민간자본보조	500,000	700,000	△200,000
	○산학연관교류협력지원사업(신규 국도비 매칭펀드 포함) 500,000,000원*1식	500,000		
지역혁신센터 구축사업 지원(국가, 광역직접지원)		100,000	100,000	0
402	민간자본이전	100,000	100,000	0
01	민간자본보조	100,000	100,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바이오메디테크 지역혁신센터 구축 지원 100,000,000원*1식	100,000		
공학교육 혁신센터 지원사업(국가,광역직접지원)	10,000	10,000	0
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본보조	10,000	10,000	0
○공학교육혁신센터 지원 10,000,000원*1식	10,000		
바이오 나노센서 연구센터 지원(광역직접지원)	40,000	0	40,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본보조	40,000	0	40,000
○바이오나노센서 연구센터 지원 40,000,000원*1식	40,000		
도시환경디자인 시스템 구축 지원(국가,광역직접지원)	13,500	0	13,500
402 민간자본이전	13,500	0	13,500
01 민간자본보조	13,500	0	13,500
○도시환경디자인 시스템 구축 지원 13,500,000원*1식	13,500		
창업보육센터 운영지원	150,000	120,000	30,000
402 민간자본이전	150,000	120,000	30,000
01 민간자본보조	150,000	120,000	30,000
○창업보육센터 운영 지원 150,000,000원	150,000		
창업보육센터 우수졸업기업 육성지원	1,200	2,000	△800
203 업무추진비	1,200	2,000	△800
03 시책추진업무추진비	1,200	2,000	△800
○창업보육센터우수졸업기업 육성지원관련 간담회 300,000원*4회	1,200		
의류클러스터 협동화사업	150,000	147,000	3,000
402 민간자본이전	150,000	147,000	3,000
01 민간자본보조	150,000	147,000	3,000
○의류클러스터협동화사업 지원 150,000,000원*1식	150,000		
시민아이디어 특허등 출원지원	152,000	122,000	30,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○시민아이디어 특허등 등록지원 홍보물 유 인 2,000원*1,000매	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402	민간자본이전	150,000	120,000	30,000
01	민간자본보조	150,000	120,000	30,000
	○특허 및 실용신안 등록비 지원	150,000		
	- 특허 1,000,000원*130건	130,000		
	- 실용신안 500,000원*40건	20,000		
	고등학교 발명동아리 육성 지원	40,000	30,000	10,000
402	민간자본이전	40,000	30,000	10,000
01	민간자본보조	40,000	30,000	10,000
	○고등학교 발명부 지원 5,000,000원*8개교	40,000		
전통공예산업육성		488,090	205,229	282,861
우수 공예품 개발 지원		298,090	135,229	162,861
201	일반운영비	47,090	44,104	2,986
01	사무관리비	10,400	6,400	4,000
	○민속공예전시관 홍보물 제작 2,000원*2,500매*2회	10,000		
	○청원경찰 근무복 구입(동절기, 하절기) 200,000원*2회	400		
02	공공운영비	36,690	37,704	△1,014
	○민속공예전시관 공공요금 1,900,000원*12월	22,800		
	○민속공예전시관 전기안전 대행 75,000원*12월	900		
	○민속공예전시관 방화관리 대행 150,000원*12월	1,800		
	○민속공예전시관 무인경비 대행 150,000원*12월	1,800		
	○민속공예전시관 유류비(등유보일러) 1,050원*30ℓ*100일	3,150		
	○민속공예전시관 시설유지관리비 4,000원*1,560㎡	6,240		
401	시설비및부대비	177,000	41,125	135,875
01	시설비	177,000	41,125	135,875
	○민속공예전시관 전시시설 보수공사 74,000,000원*1식	74,000		
	○민속공예전시관 옥상층 방수공사 50,000원*500㎡	25,000		
	○민속공예전시관 건물 내,외부면 정비공사 80,000원*500㎡	40,000		

부서: 지식산업과  
 정책: 산업기반 활성화  
 단위: 전통공예산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민속공예전시관 공예작업실 환기장치 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○민속공예전시관 후면 울타리 설치공사 6,000,000원*1식	6,000		
	○민속공예전시관 소방시설 정비공사 12,000,000원*1식	12,000		
402	민간자본이전	70,000	50,000	20,000
01	민간자본보조	70,000	50,000	20,000
	○우수공예품 개발보조금 지원 1,000,000원*70인	70,000		
405	자산취득비	4,000	0	4,000
01	자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○민속공예전시관 냉,난방기(40평형) 구입 2,000,000원*2대	4,000		
	성남시 공예대전 개최	190,000	70,000	120,000
307	민간이전	190,000	70,000	120,000
04	민간행사보조	190,000	70,000	120,000
	○2009 성남 모란민속공예대전 지원 190,000,000원*1회	190,000		
	국제교류사업 활성화	164,450	151,700	12,750
	국제교류사업 활성화에 따른 운영경비	124,450	111,700	12,750
201	일반운영비	74,400	44,150	30,250
01	사무관리비	47,200	33,000	14,200
	○국제교류추진 외국어 자료번역 및 감수비 80,000원*50매	4,000		
	○국제교류행사 및 국제회의참석 전문통역비 500,000원*2명*4회	4,000		
	○외빈 공항영접에 따른 수용비(통행료, 주차비) 50,000원*20회	1,000		
	○성남 생활가이드북 제작 7,500원*4,000부	30,000		
	○해외파견공무원 현지물품구입비 500,000원*1개소	500		
	○외국 교환연수공무원 경비	6,200		
	- 숙소관리비 300,000원*1개소*12월	3,600		
	- 침구류 등 구입 일반유지비 2,000,000원*1개소	2,000		
	- 건강검사 등 의료비 600,000원*1명*1회	600		
	○외국 교환공무원 위탁교육비 1,500,000원*1명*1회	1,500		





부서: 지식산업과  
 정책: 산업기반 활성화  
 단위: 국제교류사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지방자치단체국제화재단 출연금 12,500,000원*1회	12,500		
	국제청소년 문화교류사업 추진	40,000	40,000	0
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	04 민간행사보조	40,000	40,000	0
	○성남↔심양 청소년 문화체험교류 40,000,000원*1회	40,000		
	수출경쟁력 강화	809,000	682,100	126,900
	균	4,000		
	도	12,000		
	시	793,000		
	해외전시회 성남관 운영	233,500	199,100	34,400
	201 일반운영비	3,500	4,100	△600
	01 사무관리비	3,500	4,100	△600
	○국제통상,외자유치관련 신용조사비 300,000원*3건	900		
	○한국어↔외국어 자료번역 및 감수비 80,000원*20매	1,600		
	○국제통상,외자유치관련 전문통역비 500,000원*1명*2회	1,000		
	402 민간자본이전	230,000	195,000	35,000
	01 민간자본보조	230,000	195,000	35,000
	○해외전시회 성남관 운영 46,000,000원*5회	230,000		
	해외전시회 개별참가 지원	140,000	140,000	0
	402 민간자본이전	140,000	140,000	0
	01 민간자본보조	140,000	140,000	0
	○해외전시회 개별참가 지원 7,000,000원*20개사	140,000		
	해외시장개척단 파견	180,000	160,000	20,000
	402 민간자본이전	180,000	160,000	20,000
	01 민간자본보조	180,000	160,000	20,000
	○해외시장개척단 파견 36,000,000원*5회	180,000		
	해외규격인증 획득 지원	130,000	130,000	0
	402 민간자본이전	130,000	130,000	0
	01 민간자본보조	130,000	130,000	0
	○해외규격인증 획득지원 5,000,000원*26개사	130,000		

부서: 지식산업과  
 정책: 산업기반 활성화  
 단위: 수출경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	무역전문인력 양성교육	28,000	28,000	0
	402 민간자본이전	28,000	28,000	0
	01 민간자본보조	28,000	28,000	0
	○무역전문인력 양성교육 280,000원*50명*2회	28,000		
	수출보험료 지원	35,000	25,000	10,000
	402 민간자본이전	35,000	25,000	10,000
	01 민간자본보조	35,000	25,000	10,000
	○수출보험료 지원 2,500,000원*14개사	35,000		
	국내전시회 참가 지원	40,000	0	40,000
	균	4,000		
	도	12,000		
	시	24,000		
	402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	균	4,000		
	도	12,000		
	시	24,000		
	01 민간자본보조	40,000	0	40,000
	○국내전시회 참가 지원 2,000,000원*20개사	40,000		
	균	4,000		
	도	12,000		
	시	24,000		
	해외지사화사업 지원	22,500	0	22,500
	402 민간자본이전	22,500	0	22,500
	01 민간자본보조	22,500	0	22,500
	○해외 지사화사업 지원 1,500,000원*15개사	22,500		
	근로자 복지 증진	1,238,036	1,148,347	89,689
	도	10,000		
	시	1,228,036		
	건전한 노동문화의 정착화 지원	124,800	95,800	29,000
	도	10,000		
	시	114,800		
	노동단체행사지원	98,000	77,000	21,000
	307 민간이전	98,000	77,000	21,000
	04 민간행사보조	98,000	77,000	21,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 한국노총성남지역지부 사업보조 74,000,000원	74,000		
○ 한국노총성남지역지부 노동교육상담소 사업보조 15,000,000원	15,000		
○ 성남지역 택시노동조합 체육대회	9,000		
- 전국택시노동조합연맹 6,000,000원*1회	6,000		
- 민주노총(민주택시)연맹 3,000,000원*1회	3,000		
노사화합추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○노사관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
노동상담추진	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○고문노무사 수당지급 200,000원* 2명*12월	4,800		
외국인근로자 문화체험	20,000	12,000	8,000
도	10,000		
시	10,000		
307 민간이전	20,000	12,000	8,000
도	10,000		
시	10,000		
04 민간행사보조	20,000	12,000	8,000
○외국인 근로자 문화행사보조 20,000,000원*1회	20,000		
도	10,000		
시	10,000		
근로자복지지원	1,113,236	1,052,547	60,689
근로자시설민간위탁운영관리	991,345	836,106	155,239
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○근로자종합복지관 민간위탁 적격자 심사 위원회 회의수당 70,000원*6명*1회	420		
307 민간이전	990,925	835,686	155,239
05 민간위탁금	990,925	835,686	155,239

부서: 지식산업과  
 정책: 근로자 복지 증진  
 단위: 근로자복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○근로자종합복지관 민간위탁금 583,899,000원*1년	583,899		
	○여성임대아파트 민간위탁금 407,026,000원*1년	407,026		
	근로자시설편의제공	121,891	216,441	△94,550
	201 일반운영비	29,841	25,041	4,800
	02 공공운영비	29,841	25,041	4,800
	○근로자종합복지관 건물유지비 3,000원*4,347㎡	13,041		
	○여성임대아파트 세대유지비 200,000원*7세대*12월	16,800		
	401 시설비및부대비	59,000	176,000	△117,000
	01 시설비	59,000	176,000	△117,000
	○근로자종합복지관 배관 및 환기시설 보수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○근로자종합복지관 가스경보기 교체공사 5,000,000원*1식	5,000		
	○근로자종합복지관 화장실 위생도기 교체 공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○근로자종합복지관 형광등기구 교체공사 120,000원*200개	24,000		
	405 자산취득비	33,050	15,400	17,650
	01 자산및물품취득비	33,050	15,400	17,650
	○여성임대아파트 업무용 문서세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
	○근로자종합복지관 냉난방기 구입설치 -냉난방기 5,000,000원*1대	5,000		
	○근로자종합복지관 노래교실용 음향장비 구입설치	15,000		
	-비디오프로젝터(LCD) 3,000,000원*1조	3,000		
	-음향장비 12,000,000원*1조	12,000		
	○근로자종합복지관 교육용 삼봉미싱 및 오 바로크 구입	6,000		
	-삼봉미싱 2,000,000원*1대	2,000		
	-오바로크 4,000,000원*1대	4,000		
	○근로자종합복지관 개인사물함 구입 550,000원*11조	6,050		
	행정운영경비(지식산업과)	150,771	115,800	34,971



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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	37,440	40,560	△3,120
	○국내여비 130,000원*24명*12월	37,440		
405	자산취득비	5,250	12,000	△6,750
01	자산및물품취득비	5,250	12,000	△6,750
	○컴퓨터(모니터 제외) 1,000,000원*3대	3,000		
	○캐비닛 450,000원*5조	2,250		
재무활동(지식산업과)		4,000,000	2,126,560	1,873,440
내부거래지출		4,000,000	2,126,560	1,873,440
내부거래지출		4,000,000	2,126,560	1,873,440
702	기금전출금	4,000,000	2,126,560	1,873,440
01	기금전출금	4,000,000	2,126,560	1,873,440
	○중소기업육성기금 전출금 4,000,000,000원	4,000,000		

부서: 세정과  
 정책: 지방세정 운영  
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	703,626	1,329,214	△625,588
지방세정 운영	586,126	1,215,564	△629,438
지방세수 증대	157,448	843,388	△685,940
지방세 징수	144,288	132,428	11,860
201 일반운영비	50,208	61,068	△10,860
01 사무관리비	40,408	44,068	△3,660
○부동산 공매 체납처분비 500,000원*10건	5,000		
○신용정보조회 수수료 4,500,000원*1식	4,500		
○체납세 기동징수차량 임차료 759,000원*12월	9,108		
○세수증대를 위한 워크숍 20,000,000원*1식	20,000		
○지방세법령 및 도서구입 90,000원*4종*5권	1,800		
02 공공운영비	9,800	17,000	△7,200
○체납자 일괄금융조회 수수료 1,250,000원*4분기	5,000		
○체납징수용 핸드폰 이용요금 50,000원*2대*12월	1,200		
○세무업무 보조차량 유류대 300,000원*12월	3,600		
202 여비	32,880	27,360	5,520
01 국내여비	32,880	27,360	5,520
○관내출장여비	11,280		
－공무원 체납징수비 20,000원*7명*3일*12월	5,040		
－시간제계약직 관내여비 20,000원*2명*13일*12월	6,240		
○관외출장여비	21,600		
－공무원 체납징수비 50,000원*7명*4일*12월	16,800		
－시간제계약직 관외여비 50,000원*2명*4일*12월	4,800		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○세정업무 및 체납액 징수활동비 4,000,000원	4,000		
303 포상금	54,000	28,000	26,000
01 포상금	54,000	28,000	26,000



부서: 세정과  
 정책: 지방세정 운영  
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무원 지방세 체납 징수포상금 7,500,000원*4회	30,000		
	○시간제계약직 지방세 체납 징수포상금 1,000,000원*2명*12월	24,000		
405	자산취득비	3,200	12,000	△8,800
01	자산및물품취득비	3,200	12,000	△8,800
	○휴대용체납조회기 1,600,000원*2대	3,200		
	세외수입 징수	13,160	4,560	8,600
201	일반운영비	7,160	4,560	2,600
01	사무관리비	7,160	4,560	2,600
	○세외수입 고지서 제작 64,000원*40박스	2,560		
	○수입증지 인쇄 20원*230,000매	4,600		
303	포상금	6,000	0	6,000
01	포상금	6,000	0	6,000
	○공무원 세외수입 체납 징수포상금 5,000,000원*1식	5,000		
	○세외수입 업무추진 평가 우수기관 시상	1,000		
	- 최우수 500,000원*1개부서*1회	500		
	- 우수 300,000원*1개부서*1회	300		
	- 장려 200,000원*1개부서*1회	200		
	지방세수의 조사 및 확보	192,834	175,626	17,208
	지방세수 발굴 및 확보	27,600	27,600	0
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○은닉탈루세원 발굴 활동비 3,000,000원	3,000		
303	포상금	24,600	24,600	0
01	포상금	24,600	24,600	0
	○지방세수확충우수기관시상(구청)	10,600		
	- 최우수 2,000,000원*1구*2회	4,000		
	- 우수 1,800,000원*1구*2회	3,600		
	- 장려 1,500,000원*1구*2회	3,000		
	○세무업무 모범공무원 국내 산업시찰 350,000원*40명	14,000		
	지방세 과세자료 현황 조사	165,234	148,026	17,208

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	162,234	145,026	17,208
01	사무관리비	162,234	145,026	17,208
	○주택산정검증 5,808원*40,000건*50%	116,160		
	○의견제출 주택검증 7,260원*500건*50%	1,815		
	○이의신청 주택검증 16,940원*200건*50%	1,694		
	○미공시 공동주택	20,130		
	- 출장비 16,500원*300건	4,950		
	- 조사비			
	아파트(55,000원*240동)+연립등(33,000원*60동)	15,180		
	○대중교통활용 주택가격 홍보물 제작	15,160		
	- 8호선 430,000원*10개소*3회*50%	6,450		
	- 분당선 280,000원*5개소*3회*50%	2,100		
	- 시내버스 31,000원*200대	6,200		
	- 현수막 및 배너 410,000원*2회*50%	410		
	○부동산평가위원회 심의 참석수당 70,000원*13명*5회*50%	2,275		
	○부동산평가위원회 심의자료 인쇄 2,000,000원*5회*50%	5,000		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○개별주택 가격조사에 따른 활동비 3,000,000원	3,000		
지방세 납세의식 함양		146,909	131,725	15,184
납세자 편의시책 추진		48,454	27,300	21,154
201	일반운영비	42,454	21,300	21,154
01	사무관리비	12,800	0	12,800
	○납세편의시책 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
	○세외수입 카드 결제시스템 임대운영 10,800,000원*1식	10,800		
02	공공운영비	29,654	21,300	8,354
	○지로 EDI 서비스 수수료 66,000원*6월*50%	198		
	○전자납부 수수료 50원*30,000건*12월	18,000		
	○텔레뱅킹 회선요금 120,000원*12월	1,440		
	○텔레뱅킹 납부수수료 88원*1,000건*12월	1,056		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가상계좌 납부수수료 80원*5,500건*12월	5,280		
	○모바일 납부수수료 100원*10,000건*2월	2,000		
	○세외수입 카드결제 이용수수료 5,000,000원*2.8%*12월	1,680		
301	일반보상금	6,000	6,000	0
12	기타보상금	6,000	6,000	0
	○자동이체자 등기수수료 캐쉬백 2,000원*3,000건	6,000		
지방세 안내 및 홍보		95,305	90,050	5,255
201	일반운영비	95,305	90,050	5,255
01	사무관리비	95,305	90,050	5,255
	○대중교통활용(버스외부) 지방세 홍보물제 작 31,000원*200대*5회	31,000		
	○대중교통활용(지하철) 지방세 홍보물제작	28,500		
	-8호선 430,000원*10개소*5회	21,500		
	-분당선 280,000원*5개소*5회	7,000		
	○정기분 부과세목 납세 종합홍보물 분담금 2,500,000원*4회	10,000		
	○지방세 안내문 제작 10,000,000원*2회	20,000		
	○지방세(정기분)납세홍보 현수막제작 561,000원*5회	2,805		
	○어린이세무교실 만화책자 제작 3,000원*1,000부	3,000		
지방세 관련 심의위원회 운영		3,150	14,375	△11,225
201	일반운영비	3,150	14,375	△11,225
01	사무관리비	3,150	14,375	△11,225
	○지방세심의위원회 심의 참석수당 70,000원*5명*6회	2,100		
	○지방세과세표준심의위원회 심의 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
	○지방세과세전적부심심의위원회 심의 참석 수당 70,000원*5명*1회	350		
지방세 정보화 추진		88,935	64,825	24,110
지방세정 정보시스템 운영		88,935	64,825	24,110
201	일반운영비	3,600	14,400	△10,800
01	사무관리비	3,600	14,400	△10,800
	○신우편번호 관리시스템 유지보수비 300,000원*12월	3,600		

부서: 세정과  
 정책: 지방세정 운영  
 단위: 지방세 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	15,000	0	15,000
	02 전산개발비	15,000	0	15,000
	○팩스민원접수결과 자동회신 프로그램 구입 15,000,000원*1식	15,000		
	403 자치단체등자본이전	70,335	50,425	19,910
	02 공기관등에대한대행사업비	70,335	50,425	19,910
	○표준지방세 프로그램 유지보수비 47,500,000원*1식	47,500		
	○지방세 포털시스템 유지보수비 4,800,000원*1식	4,800		
	○지방세 지출예산제도 도입 7,035,000원*1식	7,035		
	○세외수입시스템 유지보수비 11,000,000원*1식	11,000		
행정운영경비(세정과)		117,500	113,650	3,850
인력운영비		33,000	33,000	0
	인력운영비	33,000	33,000	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영비 350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비	28,800	28,800	0
	03 특정업무수행활동비	28,800	28,800	0
	○특정업무수행활동비 100,000원*24명*12월	28,800		
기본경비		84,500	80,650	3,850
	기본경비	84,500	80,650	3,850
	201 일반운영비	37,440	35,910	1,530
	01 사무관리비	37,440	35,910	1,530
	○부서운영비 70,000원*24명*12월	20,160		
	○기본급량비 60,000원*24명*12월	17,280		
	202 여비	37,440	37,440	0
	01 국내여비	37,440	37,440	0
	○기본여비 130,000원*24명*12월	37,440		
	405 자산취득비	9,620	7,300	2,320
	01 자산및물품취득비	9,620	7,300	2,320
	○업무용 의자 200,000원*5대	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보조책상	150,000원*10	1,500		
○레이저 프린터	700,000원*1대	700		
○컴퓨터	1,400,000원*2대	2,800		
○컴퓨터(모니터제외)	1,000,000원*3대	3,000		
○회의용 탁자	200,000원*1대	200		
○회의용 의자	70,000원*6대	420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	161,361,667	132,148,246	29,213,421
도	87,482		
시	161,274,185		
엄정하고 투명한 재정운영	161,115,227	131,978,446	29,136,781
도	87,482		
시	161,027,745		
효과적인 지출 및 결산관리	64,750	64,170	580
신속한 지출관련 업무수행	15,450	16,410	△960
201 일반운영비	15,450	16,410	△960
01 사무관리비	15,450	16,410	△960
○회계장부 구입                   21,000원*250부	5,250		
○고문공인회계사 수당       200,000원*3명*12월	7,200		
○재무회계규칙 유인           10,000원*300부	3,000		
정확한 결산관련 업무수행	49,300	47,760	1,540
201 일반운영비	46,300	44,760	1,540
01 사무관리비	46,300	44,760	1,540
○세출예산집행내역서 유인     80,000원*220부	17,600		
○결산서등 유인               85,000원*220부	18,700		
○결산검사위원 참석수당       100,000원*5명*20일	10,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○결산 및 회계업무추진활동비   3,000,000원	3,000		
복식부기 회계제도 추진	63,754	83,847	△20,093
복식부기 회계제도 추진	63,754	83,847	△20,093
101 인건비	23,904	39,247	△15,343
10 기간제근로자등보수	23,904	39,247	△15,343
○복식부기 전산입력요원 인부임	23,904		
- 기본급                   35,570원*2명*22일*12월	18,781		
- 유급휴일수당           35,570원*2명*5일*12월	4,269		
- 연차수당               35,570원*2명*12월	854		
201 일반운영비	19,850	24,600	△4,750
01 사무관리비	19,850	24,600	△4,750

부서: 회계과  
 정책: 엄정하고 투명한 재정운영  
 단위: 복식부기 회계제도 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통합재무보고서 유인 30,000원*320부	9,600		
	○복식부기 회계제도 교재 및 홍보물 제작 4,000원*2,500매	10,000		
	○복식부기 회계제도 이론편 및 지침교육 강 사수당 250,000원*1회	250		
	207 연구개발비	20,000	20,000	0
	01 연구용역비	20,000	20,000	0
	○통합재무보고서 검토용역 20,000,000원*1식	20,000		
	투명한 계약관리	413,400	81,500	331,900
	계약관련 업무수행	38,600	45,600	△7,000
	201 일반운영비	38,600	45,600	△7,000
	01 사무관리비	38,600	45,600	△7,000
	○전자입찰 수수료 10,000원*500건	5,000		
	○원가계산검토 수수료 3,000,000원*7건	21,000		
	○지방계약법 회계예규 유인비 20,000원*150부	3,000		
	○운영수당	9,600		
	－계약심의위원회 참석수당 100,000원*8명*8회	6,400		
	－계약심의위원회 심사수당 200,000원*1/2*8명*4회	3,200		
	효율적인 물품 및 관사관리	374,800	35,900	338,900
	201 일반운영비	14,800	30,200	△15,400
	01 사무관리비	2,800	18,200	△15,400
	○불용물품 감정수수료 및 처리비용	2,800		
	－감정수수료 400,000원*4회	1,600		
	－처리비용 600,000원*2회	1,200		
	02 공공운영비	12,000	12,000	0
	○관사유지 관리비 1,000,000원*12월	12,000		
	405 자산취득비	360,000	5,700	354,300
	01 자산및물품취득비	360,000	5,700	354,300
	○책상 및 의자 500,000원*10식	5,000		
	○프린터 1,000,000원*5대	5,000		
	○관사 구입비 350,000,000원*1식	350,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 재산관리	2,259,123	1,610,498	648,625
도	87,482		
시	2,171,641		
공유재산 관리	1,234,707	856,135	378,572
101 인건비	11,953	13,083	△1,130
10 기간제근로자등보수	11,953	13,083	△1,130
○공유재산실태조사 인부임	11,953		
- 기본급                   35,570원*22일*12월*1명	9,391		
- 유급휴일수당           35,570원*5일*12월*1명	2,135		
- 연차수당                35,570원*12일*1명	427		
201 일반운영비	883,331	783,893	99,438
01 사무관리비	92,590	38,400	54,190
○감정평가수수료 500,000,000원*2개기관*40회*11/10,000	44,000		
○홍보물(안내문) 제작           4,800,000원	4,800		
○소송비용 체납액 회수 집행비용(법원예납 송달료)                   30,200원*50건	1,510		
○시유재산관리 측량수수료 1,500,000원*20필지	30,000		
○공유재산 관리교육 강사수당 280,000원*1회	280		
○무단점유예방 입간판 설치   800,000원*10개	8,000		
○온비드 입찰수수료           200,000원*20회	4,000		
02 공공운영비	790,741	745,493	45,248
○재해복구 공제회비(건물, 시설물) 391,284,000원*1회	391,284		
○손해배상 공제회비(영조물) 399,457,000원*1회	399,457		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○소송수행 활동비           2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	317,423	47,159	270,264
01 연구용역비	317,423	47,159	270,264
○공유재산 실태조사 용역 23,000원*13,801필지	317,423		
303 포상금	20,000	10,000	10,000



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	포상금	20,000	10,000	10,000
	○시유재산관리 유공자 포상금 20,000,000원	20,000		
건물위탁관리		377,520	308,853	68,667
307	민간이전	289,320	308,853	△19,533
05	민간위탁금	289,320	308,853	△19,533
	○양지동 복합건물 위탁관리 289,320,000원	289,320		
401	시설비및부대비	88,200	0	88,200
01	시설비	88,200	0	88,200
	○양지동 복합건물 시설물 보수, 설치공사 88,200,000원*1식	88,200		
재해예방 및 불법건축물철거		300,000	93,000	207,000
401	시설비및부대비	300,000	93,000	207,000
01	시설비	300,000	93,000	207,000
	○공유재산내 재해예방 조치 및 불법건축물 철거 300,000,000원	300,000		
관용차량관리		259,414	268,700	△9,286
201	일반운영비	194,214	167,700	26,514
02	공공운영비	194,214	167,700	26,514
	○관용차량 자동차세 200,000원*41대*1회	8,200		
	○관용차량 환경개선 부담금 56,000원*32대*2회	3,584		
	○관용차량 책임보험 및 종합보험 320,000원*41대*1회	13,120		
	○자동차 정기검사료 및 정밀검사료	2,510		
	－정기검사료 30,000원*41대*1회	1,230		
	－정밀검사료 40,000원*32대*1회	1,280		
	○차량유지비 13,900,000원*12월	166,800		
405	자산취득비	65,200	101,000	△35,800
01	자산및물품취득비	65,200	101,000	△35,800
	○차량 신규구입(그랜드 스타렉스) 26,000,000원*2대	52,000		
	○고압 세차기 구입 6,600,000원*2대	13,200		
국유재산 관리		75,500	80,800	△5,300
	도	75,500		
101	인건비	13,655	13,083	572

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	도 13,655		
10	기간제근로자등보수	13,655	13,083	572
	○국공유재산 전산입력요원 인건비	13,655		
	- 기본급 35,570원*260일*1명	9,249		
	- 유급휴일수당 35,570원*52일*1명	1,850		
	- 연차수당 35,570원*12일*1명	427		
	- 퇴직수당 35,570원*30일*(728일/365)	2,129		
		도 9,249		
		도 1,850		
		도 427		
		도 2,129		
201	일반운영비	43,845	49,617	△5,772
		도 43,845		
01	사무관리비	43,845	49,617	△5,772
	○국공유재산 일반운영비 43,845,000원	43,845		
		도 43,845		
202	여비	11,200	10,800	400
		도 11,200		
01	국내여비	11,200	10,800	400
	○국공유재산관리 여비 11,200,000원	11,200		
		도 11,200		
303	포상금	4,000	4,000	0
		도 4,000		
01	포상금	4,000	4,000	0
	○국공유재산관리 포상금 4,000,000원	4,000		
		도 4,000		
405	자산취득비	2,800	3,300	△500
		도 2,800		
01	자산및물품취득비	2,800	3,300	△500
	○컴퓨터(모니터 포함) 1,400,000원*2대	2,800		
		도 2,800		
	도유재산 관리	11,982	3,010	8,972
		도 11,982		
201	일반운영비	11,982	3,010	8,972

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	도 11,982		
01	사무관리비	11,982	3,010	8,972
	○도유재산 일반운영비 11,982,000원	11,982		
		도 11,982		
공공청사 신축		154,226,040	128,494,150	25,731,890
판교지구 주민센터 신축		13,975,553	2,592,400	11,383,153
203	업무추진비	2,000	0	2,000
03	시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	○판교지구 주민센터신축 업무추진비 2,000,000원	2,000		
401	시설비및부대비	13,973,553	2,592,400	11,381,153
01	시설비	13,499,026	2,470,800	11,028,226
	○판교동 주민센터	2,000,050		
	－시설비 1,833,350원*3,000㎡-3,500,000,000원	2,000,050		
	○삼평동 주민센터	5,544,147		
	－토지매입비 2,247,850원*1,653㎡*90%	3,344,127		
	－시설비 1,833,350원*3,000㎡*40%	2,200,020		
	○백현동 주민센터	5,954,829		
	－토지매입비 2,247,850원*1,856㎡*90%	3,754,809		
	－시설비 1,833,350원*3,000㎡*40%	2,200,020		
02	감리비	451,484	114,400	337,084
	○판교동 주민센터 400,000,000원-200,200,000원	199,800		
	○삼평동 주민센터 2,200,020,000원*5.72%	125,842		
	○백현동 주민센터 2,200,020,000원*5.72%	125,842		
03	시설부대비	23,043	7,200	15,843
	○판교동 주민센터 2,000,050,000원*0.36%	7,201		
	○삼평동 주민센터 2,200,020,000원*0.36%	7,921		
	○백현동 주민센터 2,200,020,000원*0.36%	7,921		
도촌지구 주민센터 신축		5,317,985	235,400	5,082,585
401	시설비및부대비	5,317,985	235,400	5,082,585
01	시설비	5,184,222	235,400	4,948,822
	○토지매입비 1,170,000원*2,834㎡*90%	2,984,202		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설비	1,833,350원*3,000㎡*40%	2,200,020		
02 감리비		125,842	0	125,842
○감리비	2,200,020,000원*5.72%	125,842		
03 시설부대비		7,921	0	7,921
○시설부대비	2,200,020,000원*0.36%	7,921		
시청사 및 의회 이전 건립		134,932,502	117,915,000	17,017,502
203 업무추진비		3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
○시청사및의회건립 업무추진비 3,000,000원		3,000		
401 시설비및부대비		134,929,502	117,915,000	17,014,502
01 시설비		133,397,000	116,000,000	17,397,000
○시설비 93,397,000,000원*1식		93,397,000		
○토지매입비 40,000,000,000원*1식		40,000,000		
02 감리비		1,317,688	1,800,000	△482,312
○감리비 1,317,688,000원*1식		1,317,688		
03 시설부대비		214,814	115,000	99,814
○시설부대비 93,397,000,000원*0.23%		214,814		
공공청사 이전		1,989,000	0	1,989,000
시청사 이전		1,989,000	0	1,989,000
201 일반운영비		308,000	0	308,000
01 사무관리비		308,000	0	308,000
○신청사 이전비용 300,000,000원*1식		300,000		
○신청사 이전관련 보고회 등 유인물 3,000,000원*1식		3,000		
○신청사 이전에 따른 용역비 5,000,000원*1식		5,000		
405 자산취득비		1,681,000	0	1,681,000
01 자산및물품취득비		1,681,000	0	1,681,000
○파티션 500,000,000원*1식		500,000		
○로비, 휴게실 가구		199,000		
-로비용의자 및 탁자류 37,000,000원*5종		185,000		
-아기침대 등 휴게실 물품 2,000,000원*7종		14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○피아노	40,000,000원*1식	40,000		
○TV 등 전자제품류	10,000,000원*5종	50,000		
○회의실 탁자 등 회의용 물품류		592,000		
- 회의용 탁자, 의자류	56,000,000원*9종	504,000		
- 강연대, 기타회의용품	22,000,000원*4종	88,000		
○사무용 집기		300,000		
- 책상, 의자류	25,000,000원*8종	200,000		
- 장식장, 소파류	20,000,000원*5종	100,000		
시청사 유지관리		2,099,160	1,644,281	454,879
시청사 유지관리		2,099,160	1,644,281	454,879
201 일반운영비		837,160	519,760	317,400
01 사무관리비		75,360	3,360	72,000
○정수기 임대료	35,000원*12월*8대	3,360		
○청소용품구입(시청,3개구청)	6,000,000원*12월	72,000		
02 공공운영비		761,800	516,400	245,400
○시청사 상하수도 사용료	46,000,000원	46,000		
○시청사 전기사용 요금	420,000,000원	420,000		
○시청사 도시가스 사용료(난방비)	200,000,000원	200,000		
○시청사 시설물분 환경개선부담금 및 교통 유발부담금	11,800,000원*1회	11,800		
○시설장비 유지비	7,000,000원*12월	84,000		
207 연구개발비		18,000	0	18,000
01 연구용역비		18,000	0	18,000
○신청사운영(시설,청소,조경) 원가계산용 역	18,000,000원*1식	18,000		
307 민간이전		1,024,000	904,521	119,479
05 민간위탁금		1,024,000	904,521	119,479
○시구청사 시설, 청소관리 용역비		1,024,000		
- 현청사	729,000,000원*1식	729,000		
- 신청사	295,000,000원	295,000		
401 시설비및부대비		220,000	220,000	0
01 시설비		220,000	220,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○철골주차장 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
	○시설물 유지관리	200,000		
	－현청사 200,000,000원*1식	200,000		
행정운영경비(회계과)		246,440	169,800	76,640
인력운영비		19,200	19,800	△600
인력운영비		19,200	19,800	△600
203	업무추진비	5,400	5,400	0
04	부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
	○부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		
204	직무수행경비	13,800	14,400	△600
03	특정업무수행활동비	13,800	14,400	△600
	○회계담당공무원 특정업무수행활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
	○복식부기업무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000원*3명*12월	3,600		
	○계약담당공무원 특정업무수행활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
	○관재담당공무원 특정업무수행활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
기본경비		227,240	150,000	77,240
기본경비		227,240	150,000	77,240
201	일반운영비	84,240	72,000	12,240
01	사무관리비	84,240	72,000	12,240
	○부서운영비 70,000원*54명*12월	45,360		
	○급량비 60,000원*54명*12월	38,880		
202	여비	78,000	78,000	0
01	국내여비	78,000	78,000	0
	○기본업무추진여비 130,000원*50명*12월	78,000		
405	자산취득비	65,000	0	65,000
01	자산및물품취득비	65,000	0	65,000
	○컴퓨터 1,400,000원*7대	9,800		
	○책상 200,000원*18개	3,600		
	○사무용 의자 200,000원*13개	2,600		
	○이동식서가 40,000,000원*1식	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>○불박이장</span> <span>9,000,000원*1식</span> </div>	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	9,608,484	11,187,982	△1,579,498
국	1,872,768		
기	569,553		
분	225,241		
도	728,393		
시	6,212,529		
지역사회복지 증진	4,292,710	6,176,059	△1,883,349
국	1,832,754		
기	569,553		
도	447,853		
시	1,442,550		
성남시 사회복지 민간단체 지원	555,873	418,496	137,377
도	10,500		
시	545,373		
성남시 지역사회복지협의체 운영	359,617	309,572	50,045
307 민간이전	359,617	309,572	50,045
02 민간경상보조	299,617	309,572	△9,955
○성남시 지역사회복지협의체 지원 238,316,340원	238,317		
○맞춤형 통합 사례관리	6,800		
- 사례관리 사례집 발간 5,000,000원	5,000		
- 사례관리 운영비 1,800,000원	1,800		
○협의체 홍보사업	25,500		
- 운영백서 제작 5,000원*1,000부	5,000		
- 소식지 발간 2,000,000원*2회	4,000		
- 리플릿 제작 1,500원*1,000부	1,500		
- 홍보용품 제작 5,000,000원	5,000		
- 사회복지 지도 2,000원*5,000부	10,000		
○직무향상 교육 및 세미나 개최 2,000,000원*2회	4,000		
○지역사회복지 계획 수립 및 평가	20,000		
- 2010년 복지계획 수립 20,000,000원	20,000		
○민간기관 공동사업 모형개발 5,000,000원	5,000		
04 민간행사보조	60,000	0	60,000



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○성남시 지역사회복지협의체 워크숍	25,000,000원	25,000		
○성남시 사회복지박람회	35,000,000원*1회	35,000		
성남시 사회복지협의회 운영비 지원		37,616	31,924	5,692
307 민간이전		37,616	31,924	5,692
02 민간경상보조		37,616	31,924	5,692
○성남시 사회복지협의회 운영지원	37,616,000원	37,616		
사회복지 종사자 체육대회		20,000	12,000	8,000
307 민간이전		20,000	12,000	8,000
04 민간행사보조		20,000	12,000	8,000
○성남시 사회복지인 체육대회	20,000,000원	20,000		
사회복지의 날 행사		10,000	5,000	5,000
307 민간이전		10,000	5,000	5,000
04 민간행사보조		10,000	5,000	5,000
○사회복지의날행사	10,000,000원	10,000		
성남시 사회복지사 민.관 합동 세미나		25,000	25,000	0
307 민간이전		25,000	25,000	0
04 민간행사보조		25,000	25,000	0
○성남시사회복지사 민.관합동세미나	25,000,000원	25,000		
사회복지정보센터 운영		93,640	35,000	58,640
		도 10,500		
		시 83,140		
307 민간이전		93,640	35,000	58,640
		도 10,500		
		시 83,140		
02 민간경상보조		93,640	35,000	58,640
○성남시 사회복지정보센터 운영	93,640,000원	93,640		
		도 10,500		
		시 83,140		
사회복지프로그램 경진대회		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
04 민간행사보조		10,000	0	10,000
○사회복지프로그램 경진대회	10,000,000원	10,000		

부서: 주민생활지원과  
 정책: 지역사회복지 증진  
 단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자활근로사업		2,869,057	2,815,053	54,004
	국	1,379,490		
	기	569,553		
	도	340,225		
	시	579,789		
성남지역자활센터 종사자 복지수당		18,000	16,800	1,200
	도	5,400		
	시	12,600		
307 민간이전		18,000	16,800	1,200
	도	5,400		
	시	12,600		
05 민간위탁금 ○지역자활센터 종사자 복지수당 18,000,000원		18,000	16,800	1,200
	도	5,400		
	시	12,600		
자활근로사업		1,615,000	1,600,000	15,000
	국	1,130,500		
	도	145,350		
	시	339,150		
307 민간이전		1,615,000	1,600,000	15,000
	국	1,130,500		
	도	145,350		
	시	339,150		
05 민간위탁금 ○자활근로사업 1,615,000,000원		1,615,000	1,600,000	15,000
	국	1,130,500		
	도	145,350		
	시	339,150		
가사,간병인 도우미 사업		813,647	784,534	29,113
	기	569,553		
	도	122,047		
	시	122,047		
307 민간이전		813,647	784,534	29,113
	기	569,553		
	도	122,047		

부서: 주민생활지원과  
 정책: 지역사회복지 증진  
 단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	시 122,047		
05	민간위탁금	813,647	784,534	29,113
	○가사간병인 도우미 사업 813,647,000원	813,647		
		기 569,553		
		도 122,047		
		시 122,047		
일자리 지원센터 지원		27,400	27,400	0
		도 8,220		
		시 19,180		
307	민간이전	27,400	27,400	0
		도 8,220		
		시 19,180		
05	민간위탁금	27,400	27,400	0
	○일자리지원센터 운영 27,400,000원	27,400		
		도 8,220		
		시 19,180		
자활 민.관 합동 연찬회		13,000	10,000	3,000
307	민간이전	13,000	10,000	3,000
04	민간행사보조	13,000	10,000	3,000
	○자활 민.관 합동 연찬회 13,000,000원	13,000		
지역자활센터 운영 관리		355,700	346,299	9,401
		국 248,990		
		도 53,355		
		시 53,355		
307	민간이전	355,700	346,299	9,401
		국 248,990		
		도 53,355		
		시 53,355		
05	민간위탁금	355,700	346,299	9,401
	○지역자활센터 운영경비 355,700,000원	355,700		
		국 248,990		
		도 53,355		
		시 53,355		
자활교육훈련경비		19,510	18,964	546
		도 5,853		

부서: 주민생활지원과  
 정책: 지역사회복지 증진  
 단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자활교육훈련경비	시 13,657		
	307 민간이전	도 19,510	18,964	546
		시 5,853		
		시 13,657		
	05 민간위탁금	19,510	18,964	546
	○자활교육훈련경비 19,510,000원	19,510		
		도 5,853		
		시 13,657		
	자활근로사업 업무추진	1,000	1,000	0
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○자활근로사업 추진 1,000,000원	1,000		
	지역자활센터 일반운영비	5,800	5,800	0
	201 일반운영비	5,800	5,800	0
	01 사무관리비	5,800	5,800	0
	○자활기관 협의체 참석수당 1,400,000원	1,400		
	○지역자활센터 청소,소독 3,000,000원	3,000		
	○지역자활센터 보일러 관리비 1,400,000원	1,400		
	지역사회복지 지원	751,720	2,794,510	△2,042,790
		국 453,264		
		도 97,128		
		시 201,328		
	사회복지시설수용자 위문	60,000	50,000	10,000
	301 일반보상금	60,000	50,000	10,000
	01 사회보장적수혜금	60,000	50,000	10,000
	○사회복지시설 수용자 위문 20,000,000원*3회	60,000		
	재해 구호품 구입	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	01 의료및구료비	10,000	10,000	0
	○재해 구호품 구입 10,000,000원	10,000		
	성남시 복지위원 활성화	23,200	12,400	10,800
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000

부서: 주민생활지원과  
 정책: 지역사회복지 증진  
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지위원 직무교육에 따른 사무관리비		1,000		
- 자료집   400,000원*2회		800		
- 현수막   100,000원*2회		200		
301	일반보상금	22,200	10,400	11,800
10	행사실비보상금	12,600	1,200	11,400
○복지위원 워크숍                     100,000원*120명*1회		12,000		
○복지위원 교육 강사수당             300,000원*2회		600		
12	기타보상금	9,600	9,200	400
○복지위원 교육수당                     20,000원*120명*4회		9,600		
지역사회복지계획 추진		4,000	0	4,000
201	일반운영비	3,000	0	3,000
01	사무관리비	3,000	0	3,000
○2009년 지역사회복지계획 자료집 제작		3,000		
- 지역복지계획서 제작             10,000원*200부		2,000		
- 교육자료 제작                     5,000원*200부		1,000		
203	업무추진비	1,000	0	1,000
03	시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○지역사회복지계획 평가위원 간담회 20,000원*50명		1,000		
사회복지 담당공무원 업무역량 제고		7,000	0	7,000
201	일반운영비	5,000	0	5,000
03	행사운영비	5,000	0	5,000
○복지아카데미 운영                     5,000,000원		5,000		
203	업무추진비	2,000	0	2,000
03	시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○사회복지공무원 간담회                 2,000,000원		2,000		
지역사회서비스투자사업(지역선택형)		595,647	0	595,647
	국	416,953		
	도	89,347		
	시	89,347		
307	민간이전	595,647	0	595,647
	국	416,953		
	도	89,347		

부서: 주민생활지원과  
 정책: 지역사회복지 증진  
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	시 89,347		
05	민간위탁금	595,647	0	595,647
	○지역사회서비스투자사업(지역선택형) 595,647,000원	595,647		
		국 416,953		
		도 89,347		
		시 89,347		
	지역사회서비스투자사업(지역개발형)	51,873	0	51,873
		국 36,311		
		도 7,781		
		시 7,781		
307	민간이전	51,873	0	51,873
		국 36,311		
		도 7,781		
		시 7,781		
05	민간위탁금	51,873	0	51,873
	○지역사회서비스투자사업(지역개발형) 51,873,000원	51,873		
		국 36,311		
		도 7,781		
		시 7,781		
저출산·고령사회 대응 대책 사업		41,600	60,600	△19,000
저출산·고령사회대응 인식개선 홍보사업		20,000	30,000	△10,000
201	일반운영비	20,000	30,000	△10,000
01	사무관리비	20,000	30,000	△10,000
	○저출산 고령사회 대응 인식개선 홍보	20,000		
	－홍보책자 5,000원*1,000매	5,000		
	－홍보리플렛 1,000원*5,000매	5,000		
	－홍보용품 4,000원*2,500매	10,000		
저출산·고령사회대응 인식개선 교육사업		16,600	15,600	1,000
201	일반운영비	5,000	4,000	1,000
01	사무관리비	5,000	4,000	1,000
	○저출산 고령화 인식개선 교육 강사료 200,000원*25회	5,000		
203	업무추진비	1,600	1,600	0
03	시책추진업무추진비	1,600	1,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○저출산 홍보위원 간담회 800,000원*2회	1,600		
307	민간이전	10,000	10,000	0
05	민간위탁금	10,000	10,000	0
	○저출산,고령사회 대응 포럼 개최 10,000,000원*1회	10,000		
저출산·고령사회대응 시책추진 평가 시상		5,000	5,000	0
303	포상금	5,000	5,000	0
01	포상금	5,000	5,000	0
	○저출산 고령사회 대응 시책 추진 평가 시상	5,000		
	－최우수 1,000,000원*1개	1,000		
	－우수 800,000원*2개	1,600		
	－장려 600,000원*4개	2,400		
주민생활지원서비스 전달체계 구축		35,000	40,000	△5,000
주민생활지원서비스 동아리 워크숍		10,000	20,000	△10,000
307	민간이전	10,000	20,000	△10,000
05	민간위탁금	10,000	20,000	△10,000
	○주민생활지원서비스 동아리 운영 워크숍 250,000원*40명*1회	10,000		
주민생활지원서비스 담당공무원 보수교육		5,000	10,000	△5,000
201	일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01	사무관리비	5,000	10,000	△5,000
	○주민생활서비스 교육 2,500,000원*2회	5,000		
주민생활지원서비스 경진대회		5,000	5,000	0
303	포상금	5,000	5,000	0
01	포상금	5,000	5,000	0
	○우수부서에 대한 포상(기관)	5,000		
	－최우수 1,500,000원*1개소	1,500		
	－우수 1,000,000원*2개소	2,000		
	－장려 500,000원*3개소	1,500		
주민생활지원서비스 홍보		15,000	0	15,000
201	일반운영비	15,000	0	15,000
01	사무관리비	15,000	0	15,000
	○홍보물 제작	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-홍보 리플릿 제작	5,000,000원	5,000	
	-홍보용품 제작	5,000,000원	5,000	
	○주민생활서비스 안내서 제작	5,000,000원	5,000	
주민생활지원		39,460	47,400	△7,940
주요업무 추진		39,460	47,400	△7,940
201 일반운영비		22,060	30,000	△7,940
01 사무관리비		15,000	30,000	△15,000
	○행정사무 처리상황, 감사자료 유인	6,000,000원	6,000	
	○주요업무계획서 등 보고서 유인	9,000,000원	9,000	
02 공공운영비		7,060	0	7,060
	○소형승용(경형) 차량유지비	7,060		
	-자동차세	130,000원*2대*1회	260	
	-보험료	400,000원*2대*1회	800	
	-차량유지비	250,000원*2대*12월	6,000	
203 업무추진비		17,400	17,400	0
03 시책추진업무추진비		17,400	17,400	0
	○주민생활지원 업무 추진 활동비	3,000,000원	3,000	
	○유관기관,단체 간담회	3,000,000원	3,000	
	○각종 위원회 간담회	3,000,000원	3,000	
	○주민생활지원국 업무 추진	8,400,000원	8,400	
고용 촉진 및 안정		5,157,254	4,941,723	215,531
	국	40,014		
	분	225,241		
	도	280,540		
	시	4,611,459		
공공근로사업		2,076,890	1,928,970	147,920
	분	225,241		
	도	142,375		
	시	1,709,274		
공공근로사업 추진		2,076,890	1,898,730	178,160
	분	225,241		
	도	142,375		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공공근로사업 추진		시 1,709,274		
101 인건비		2,047,650	1,898,730	148,920
		분 225,241		
		도 136,527		
		시 1,685,882		
10 기간제근로자등보수		2,047,650	1,898,730	148,920
○공공근로사업 일시사역인부임	2,047,650,000원	2,047,650		
		분 225,241		
		도 136,527		
		시 1,685,882		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
		도 2,000		
		시 8,000		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○공공근로사업 활성화 일반운영비	10,000,000원	10,000		
		도 2,000		
		시 8,000		
202 여비		6,240	0	6,240
		도 1,248		
		시 4,992		
01 국내여비		6,240	0	6,240
○공공근로사업 활성화추진 여비	130,000원*4명*12월	6,240		
		도 1,248		
		시 4,992		
206 재료비		13,000	0	13,000
		도 2,600		
		시 10,400		
01 재료비		13,000	0	13,000
○공공근로사업 자재구입	13,000,000원	13,000		
		도 2,600		
		시 10,400		
실업대책 추진		3,080,364	3,012,753	67,611
		국 40,014		
		도 138,165		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
실업대책 추진	시 2,902,185		
대학생 지방행정 체험 연수	417,600	411,500	6,100
101 인건비	408,000	408,000	0
10 기간제근로자등보수	408,000	408,000	0
○대학생 지방행정 체험연수 추진 204,000,000원*2회	408,000		
201 일반운영비	9,600	1,500	8,100
01 사무관리비	9,600	1,500	8,100
○대학생 지방행정체험 연수 홍보 800,000원*2회	1,600		
○대학생 지방행정체험 연수 홍보책자 발간 8,000,000원*1회	8,000		
지역실업자 직업훈련(고용촉진훈련)	81,028	90,003	△8,975
국	40,014		
도	20,007		
시	21,007		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○지역실업자 직업훈련 홍보 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	80,028	90,003	△9,975
국	40,014		
도	20,007		
시	20,007		
01 사회보장적수혜금	80,028	90,003	△9,975
○지역실업자직업훈련(고용촉진훈련비) 80,028,000원	80,028		
국	40,014		
도	20,007		
시	20,007		
성남시 청년뉴딜사업	236,816	263,250	△26,434
도	118,158		
시	118,658		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○성남청년뉴딜사업 위.수탁 협약 공증수수 료 500,000원*1회	500		
307 민간이전	236,316	263,250	△26,934

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	도 118,158		
		시 118,158		
05	민간위탁금	236,316	263,250	△26,934
	○성남시청년뉴딜사업 236,316,000원	236,316		
		도 118,158		
		시 118,158		
성남시 채용박람회		7,000	6,000	1,000
201	일반운영비	7,000	6,000	1,000
01	사무관리비	7,000	6,000	1,000
	○채용박람회 개최 및 추진(홍보)비 5,000,000원*1회	5,000		
	○직업소개업 및 취업정보센터 홍보물 인쇄 2,000,000원*1회	2,000		
성남시 시니어직업훈련센터 설치 운영		1,709,470	2,017,000	△307,530
201	일반운영비	7,470	17,000	△9,530
01	사무관리비	7,470	17,000	△9,530
	○시니어직업훈련센터 홍보 및 사업추진 2,000,000원*3회	6,000		
	○시니어직업훈련센터 추진위원회 회의수당 70,000원*7명*3회	1,470		
203	업무추진비	2,000	0	2,000
03	시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	○취업지원 및 공약사업 활성화 추진 간담회 2,000,000원	2,000		
307	민간이전	1,700,000	2,000,000	△300,000
05	민간위탁금	1,700,000	2,000,000	△300,000
	○시니어직업훈련센터 설치사업 운영 1,700,000,000원	1,700,000		
종합직업체험관 및 잔여부지 유원지 조성		9,000	0	9,000
201	일반운영비	9,000	0	9,000
01	사무관리비	9,000	0	9,000
	○심사위원회 등 회의 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
	○잡월드 건립 홍보 및 테마파크 조성 홍보 5,000,000원	5,000		
청년 인턴사원제		609,450	0	609,450
101	인건비	603,750	0	603,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	기간제근로자등보수	603,750	0	603,750
	○인건비 40,000원*50명*275일	550,000		
	○4대 보험료	53,750		
	- 국민연금 50,000원*50명*10월	25,000		
	- 건강보험 30,000원*50명*10월	15,000		
	- 고용보험 550,000,000원*1.5%	8,250		
	- 산재보험 550,000,000원*10/1,000	5,500		
201	일반운영비	5,700	0	5,700
01	사무관리비	5,700	0	5,700
	○청년인턴사원제 홍보비 3,000,000원	3,000		
	○오리엔테이션 등 사전교육 강사료 100,000원*6시간*2회	1,200		
	○오리엔테이션 교육자료 유인 1,500,000원*1회	1,500		
	취업지원	10,000	0	10,000
307	민간이전	10,000	0	10,000
02	민간경상보조	10,000	0	10,000
	○일자리 소개 및 취업지원 민관 전산망 구축 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(주민생활지원과)		88,520	70,200	18,320
인력운영비		7,500	7,200	300
인력운영비		7,500	7,200	300
203	업무추진비	7,500	7,200	300
01	기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
	○기관운영 업무 추진비(국장) 3,300,000원*1명	3,300		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영 업무 추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		81,020	63,000	18,020
기본경비		81,020	63,000	18,020
201	일반운영비	32,760	30,240	2,520
01	사무관리비	32,760	30,240	2,520
	○부서운영비 70,000원*21명*12월	17,640		
	○기본급량비 60,000원*21명*12월	15,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	32,760	32,760	0
01	국내여비	32,760	32,760	0
	○기본업무 추진 여비 130,000원*21명*12월	32,760		
405	자산취득비	15,500	0	15,500
01	자산및물품취득비	15,500	0	15,500
	○텔레비전 1,000,000원*1대	1,000		
	○팩스 700,000원*1대	700		
	○컴퓨터(모니터 포함) 1,400,000원*4대	5,600		
	○신청사 이전에 따른 취업정보센터 물품	8,200		
	- 컴퓨터(모니터 포함) 1,400,000원*4대	5,600		
	- 레이저프린터(A4용) 700,000원*1대	700		
	- 직원용 책상 200,000원*1대	200		
	- 직원용 의자 200,000원*4대	800		
	- 민원대 민원의자 150,000원*4대	600		
	- 팩스받침대 200,000원*1대	200		
	- 이동서랍 100,000원*1대	100		
재무활동(주민생활지원과)		70,000	0	70,000
내부거래지출		70,000	0	70,000
내부거래지출		70,000	0	70,000
702	기금전출금	70,000	0	70,000
01	기금전출금	70,000	0	70,000
	○성남시 기초생활보장기금 전출금 70,000,000원	70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	15,731,339	10,610,286	5,121,053
국	719,462		
분	1,661,790		
도	673,932		
시	12,676,155		
아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성	2,580,641	2,664,562	△83,921
국	719,462		
분	50,000		
도	454,119		
시	1,357,060		
아동복지시설 지원	1,280,272	1,369,153	△88,881
국	540,918		
도	233,879		
시	505,475		
지역아동센터 지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지역아동센터 운영비지원 선정위원회 회 의수당 100,000원*5명*2회	1,000		
그룹홈 지원	270,795	263,676	7,119
국	108,318		
도	81,239		
시	81,238		
307 민간이전	270,795	263,676	7,119
국	108,318		
도	81,239		
시	81,238		
02 민간경상보조	270,795	263,676	7,119
○그룹홈 운영비지원 38,685,000원*7개소	270,795		
국	108,318		
도	81,239		
시	81,238		
성남시 아동쉼터 지원	88,677	88,677	0
307 민간이전	88,677	88,677	0
05 민간위탁금	88,677	88,677	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성남시 아동쉼터 운영비 지원 88,677,000원*1개소	88,677		
	아동복지교사(사회적일자리지원)	618,000	744,000	△126,000
	국	432,600		
	도	92,700		
	시	92,700		
	307 민간이전	618,000	744,000	△126,000
	국	432,600		
	도	92,700		
	시	92,700		
	02 민간경상보조	618,000	744,000	△126,000
	○아동복지교사 인건비 지원 1,030,000원*50명*12월	618,000		
	국	432,600		
	도	92,700		
	시	92,700		
	저소득층 아동을 위한 튜터뱅크제	180,000	180,000	0
	도	54,000		
	시	126,000		
	301 일반보상금	180,000	180,000	0
	도	54,000		
	시	126,000		
	10 행사실비보상금	180,000	180,000	0
	○학습도우미(튜터) 활동비 지급 300,000원*50명*12월	180,000		
	도	54,000		
	시	126,000		
	지역아동센터 취사인력 지원	102,000	72,000	30,000
	307 민간이전	102,000	72,000	30,000
	02 민간경상보조	102,000	72,000	30,000
	○지역아동센터 취사인력 인건비 보조 500,000원*17개소*12월	102,000		
	개인운영시설 지원	19,800	19,800	0
	도	5,940		
	시	13,860		
	307 민간이전	19,800	19,800	0
	도	5,940		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	시 13,860		
02	민간경상보조	19,800	19,800	0
	○개인운영시설 운영비 지원 9,900,000원*2개소	19,800		
		도 5,940		
		시 13,860		
요보호 아동 지원		350,264	365,664	△ 15,400
		국 178,544		
		도 38,260		
		시 133,460		
소년소녀가정 및 가정위탁아동지원		93,200	92,800	400
301	일반보상금	93,200	92,800	400
01	사회보장적수혜금	93,200	92,800	400
	○소년소녀가정, 가정위탁아동, 시설퇴소아 동 자립정착금 지원 3,000,000원*30명	90,000		
	○소년소녀가정 및 가정위탁아동 졸업앨범 비 지원 40,000원*80명	3,200		
입양아동 양육수당		80,400	84,000	△ 3,600
		국 56,280		
		도 12,060		
		시 12,060		
301	일반보상금	80,400	84,000	△ 3,600
		국 56,280		
		도 12,060		
		시 12,060		
01	사회보장적수혜금	80,400	84,000	△ 3,600
	○입양아동 양육수당 지원 100,000원*67명*12월	80,400		
		국 56,280		
		도 12,060		
		시 12,060		
국내입양장려금 지원		88,000	100,000	△ 12,000
		국 61,600		
		도 13,200		
		시 13,200		
307	민간이전	88,000	100,000	△ 12,000
		국 61,600		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	도	13,200		
	시	13,200		
02 민간경상보조		88,000	100,000	△12,000
○국내입양 장려금 지원	2,000,000원*44건	88,000		
	국	61,600		
	도	13,200		
	시	13,200		
아동발달지원계좌		68,400	68,400	0
	국	47,880		
	도	10,260		
	시	10,260		
301 일반보상금		68,400	68,400	0
	국	47,880		
	도	10,260		
	시	10,260		
01 사회보장적수혜금		68,400	68,400	0
○소년소녀가정, 가정위탁아동 및 시설아동 매칭지원금 지급	30,000원*190명*12월	68,400		
	국	47,880		
	도	10,260		
	시	10,260		
장애입양아동 양육보조금		18,264	18,264	0
	국	12,784		
	도	2,740		
	시	2,740		
301 일반보상금		18,264	18,264	0
	국	12,784		
	도	2,740		
	시	2,740		
01 사회보장적수혜금		18,264	18,264	0
○장애아 입양아동 양육보조금 (551,000원*12월+2,520,000원)*2명		18,264		
	국	12,784		
	도	2,740		
	시	2,740		
결식아동 지원		2,000	2,200	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	2,000	2,200	△200
01	사무관리비	2,000	2,200	△200
	○아동급식위원회 회의수당 100,000원*10명*2회	2,000		
아동 권익신장 사업지원		358,550	337,685	20,865
	분	50,000		
	도	61,980		
	시	246,570		
어린이날 행사 지원		66,000	65,135	865
201	일반운영비	5,000	4,635	365
01	사무관리비	1,000	1,000	0
	○어린이날 공모전 심의 심의위원수당 100,000원*10명*1회	1,000		
03	행사운영비	4,000	3,635	365
	○현수막 4,000,000원*1식	4,000		
203	업무추진비	1,000	500	500
03	시책추진업무추진비	1,000	500	500
	○어린이날 행사종사자 관련 간담회 20,000원*25명*2회	1,000		
307	민간이전	60,000	60,000	0
04	민간행사보조	60,000	60,000	0
	○어린이날 행사 60,000,000원*1회	60,000		
아동보호 전문기관 지원		226,600	206,600	20,000
	분	50,000		
	도	61,980		
	시	114,620		
307	민간이전	226,600	206,600	20,000
	분	50,000		
	도	61,980		
	시	114,620		
02	민간경상보조	226,600	206,600	20,000
	○아동보호전문기관 운영비 지원 206,600,000원*1개소	206,600		
	분	50,000		
	도	61,980		
	시	94,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○아동학대 및 유괴예방을 위한 워크숍 100,000원*200명	20,000		
	아동권리증진 및 아동학대예방 프로그램 지원	65,950	65,950	0
	307 민간이전	65,950	65,950	0
	05 민간위탁금	65,950	65,950	0
	○아동권리증진 및 아동학대예방 프로그램 지원 65,950,000원*1개소	65,950		
	아동이 행복한 We Start사업	591,555	592,060	△505
	도	120,000		
	시	471,555		
	We Start 사업 협력기관 간담회	3,400	3,400	0
	203 업무추진비	3,400	3,400	0
	03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
	○We Start사업 협력기관 종사자 간담회 20,000원*35명*4회	2,800		
	○We Start사업 후원기관 관계자 간담회 20,000원*30명*1회	600		
	We Start 목련마을사업 보건인력 지원	15,930	14,500	1,430
	도	6,372		
	시	9,558		
	101 인건비	15,930	14,500	1,430
	도	6,372		
	시	9,558		
	10 기간제근로자등보수	15,930	14,500	1,430
	○방문간호사 인력운영비 15,930,000원	15,930		
	도	6,372		
	시	9,558		
	We Start 산성마을사업 보건인력 지원	12,375	14,500	△2,125
	101 인건비	12,375	14,500	△2,125
	10 기간제근로자등보수	12,375	14,500	△2,125
	○방문간호사 인건비	12,375		
	－기본급 50,000원*1명*22일*9월	9,900		
	－유급휴일수당 50,000원*1명*4.5일*9월	2,025		
	－연차수당 50,000원*1명*9월	450		
	We Start 목련마을 운영센터 운영	5,170	20,480	△15,310
	도	2,068		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
We Start 목련마을 운영센터 운영		시 3,102		
201 일반운영비		5,170	20,480	△15,310
		도 2,068		
		시 3,102		
01 사무관리비		5,170	11,020	△5,850
○We Start 목련마을 운영위원회수당 70,000원*10명*4회		2,800		
		도 1,120		
		시 1,680		
○통합사례전문교육강사수당 100,000원*1명*12회		1,200		
		도 480		
		시 720		
○WeStart 운영센터 일반운영비 97,500원*12월		1,170		
		도 468		
		시 702		
We Start 산성마을 운영센터 운영		16,780	8,500	8,280
201 일반운영비		16,780	8,500	8,280
01 사무관리비		9,280	8,500	780
○성남시 We Start 산성마을 운영위원회 수 당 70,000원*12명*2회		1,680		
○산성마을 We Start 운영위원회 수당 70,000원*10명*4회		2,800		
○통합사례 전문교육 강사수당 100,000원*1명*12회		1,200		
○We Start 운영센터 일반운영비 300,000원*12월		3,600		
02 공공운영비		7,500	0	7,500
○We Start 운영센터 공공요금 750,000원*10월		7,500		
We Start 목련마을 보건·복지·교육사업 추진		23,140	24,260	△1,120
		도 9,256		
		시 13,884		
301 일반보상금		23,140	24,260	△1,120
		도 9,256		
		시 13,884		
01 사회보장적수혜금		23,140	24,260	△1,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○상담치료비지원	800,000원*5명	4,000		
		도	1,600	
		시	2,400	
○의료비지원	300,000원*5명	1,500		
		도	600	
		시	900	
○출생아탄생축하금지원	300,000원*6명	1,800		
		도	720	
		시	1,080	
○영아(24개월이하)분유 및 기저귀지원	40,000원*18명*12월	8,640		
		도	3,456	
		시	5,184	
○6세아동 기초학습지 지원	40,000원*15명*12월	7,200		
		도	2,880	
		시	4,320	
We Start 산성마을 보건·복지·교육사업 추진		18,240	24,900	△6,660
301 일반보상금		18,240	24,900	△6,660
01 사회보장적수혜금		18,240	24,900	△6,660
○상담치료비 지원	800,000원*3명	2,400		
○의료비 지원	300,000원*5명	1,500		
○6세아동 기초학습지 지원	40,000원*15명*12월	7,200		
○출생아 탄생축하금 지원	300,000원*3명	900		
○영아(24개월이하) 분유및기저귀지원	40,000원*13명*12월	6,240		
We Start 목련마을사업 민간위탁		240,760	240,760	0
		도	96,304	
		시	144,456	
307 민간이전		240,760	240,760	0
		도	96,304	
		시	144,456	
05 민간위탁금		240,760	240,760	0
○WeStart목련마을지역아동센터지원	131,250,000원*1식	131,250		
		도	52,500	
		시	78,750	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○WeStart목련마을보육센터지원 67,360,000원*1식	67,360		
	도	26,944		
	시	40,416		
	○WeStart목련마을학교사회복지실지원 42,150,000원*1식	42,150		
	도	16,860		
	시	25,290		
We Start 산성마을사업 민간위탁		240,760	240,760	0
307 민간이전		240,760	240,760	0
05 민간위탁금		240,760	240,760	0
	○We Start 산성마을 지역아동센터 지원 131,250,000원*1식	131,250		
	○We Start 산성마을 보육센터 지원 67,360,000원*1식	67,360		
	○We Start 산성마을 학교사회복지실 지원 42,150,000원*1식	42,150		
we start 목련마을학교사회복지실 환경설치		15,000	0	15,000
	도	6,000		
	시	9,000		
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	도	6,000		
	시	9,000		
01 시설비		15,000	0	15,000
	○학교내 학교사회복지실 환경 설치 15,000,000원*1식	15,000		
	도	6,000		
	시	9,000		
국민기초생활보장		740,145	664,167	75,978
	분	159,858		
	도	197,363		
	시	382,924		
저소득층생활안정지원		62,600	69,707	△7,107
	분	26,928		
	시	35,672		
사회복지업무보조공익근무요원보상금		57,200	63,607	△6,407
	분	26,928		
	시	30,272		

부서: 사회복지과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 저소득층생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	57,200	63,607	△6,407
		분		
		시		
09	공익근무요원보상금	57,200	63,607	△6,407
	○공익근무요원보상금			
	5,000원*30명*22일*12월	39,600		
		분		
		시		
	○사회복지시설공익근무요원보상금			
	5,000원*16명*22일*10월	17,600		
생활보장위원회운영		1,400	2,100	△700
201	일반운영비	1,400	2,100	△700
01	사무관리비	1,400	2,100	△700
	○생활보장위원회운영	70,000원*5명*4회	1,400	
국민기초생활보장사업안내문 제작		4,000	4,000	0
201	일반운영비	4,000	4,000	0
01	사무관리비	4,000	4,000	0
	○국민기초생활보장사업안내문제작	4,000,000원*1식	4,000	
취약계층지원		677,545	594,460	83,085
		분		
		도		
		시		
노숙인쉼터종사자복지수당		13,800	15,000	△1,200
		도		
		시		
307	민간이전	13,800	15,000	△1,200
		도		
		시		
02	민간경상보조	13,800	15,000	△1,200
	○노숙인시설 종사자 복지수당 지원			
	13,800,000원	13,800		
		도		
		시		
노숙인보호		306,965	295,400	11,565
		분		
		도		

부서: 사회복지과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노숙인보호	시	97,294		
307 민간이전	분	306,965	295,400	11,565
	도	132,930		
	시	76,741		
	시	97,294		
02 민간경상보조		306,965	295,400	11,565
○노숙인 보호		306,965,000원		
	분	306,965		
	도	132,930		
	시	76,741		
	시	97,294		
노숙인보호 및 지원		48,740	48,740	0
	도	48,740		
	시	24,370		
	시	24,370		
307 민간이전		48,740	48,740	0
	도	48,740		
	시	24,370		
	시	24,370		
02 민간경상보조		48,740	48,740	0
○노숙인 보호 및 지원		48,740,000원		
	도	48,740		
	시	24,370		
	시	24,370		
노숙인자활사업		240,000	166,780	73,220
	도	240,000		
	시	72,000		
	시	168,000		
307 민간이전		240,000	166,780	73,220
	도	240,000		
	시	72,000		
	시	168,000		
02 민간경상보조		240,000	166,780	73,220
○노숙인 자활사업		240,000,000원		
	도	240,000		
	시	72,000		
	시	168,000		
노숙인상담센터운영		67,040	67,040	0
	도	67,040		
	시	20,112		
	시	46,928		
307 민간이전		67,040	67,040	0
	도	67,040		
	시	20,112		



부서: 사회복지과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	시 46,928		
02	민간경상보조	67,040	67,040	0
	○노숙인 상담센터 운영 67,040,000원	67,040		
		도 20,112		
		시 46,928		
	부랑인보호	1,000	1,500	△500
307	민간이전	1,000	1,500	△500
01	의료및구료비	1,000	1,500	△500
	○부랑인보호 20,000원*50명	1,000		
국가보훈관리 및 지원		2,471,882	326,315	2,145,567
보훈대상자 및 보훈단체 지원		2,471,882	326,315	2,145,567
신년 현충탑 참배행사 및 현충일 추념행사		104,000	112,700	△8,700
201	일반운영비	65,000	70,000	△5,000
03	행사운영비	65,000	70,000	△5,000
	○현충일추념식 30,000,000원*1식	30,000		
	○신년 현충탑 참배 행사 10,000,000원*1식	10,000		
	○시민헌화운동 25,000,000원*1식	25,000		
301	일반보상금	24,000	22,700	1,300
10	행사실비보상금	24,000	22,700	1,300
	○현충원 참배 유족 보상 10,000원*120명*5개단체	6,000		
	○행사참석 유족 중식 7,000원*2,300명	16,100		
	○백일장 참여 학생 간식 1,500원*800명	1,200		
	○행사지원단체(조총수,자원봉사,초병)보상 700,000원	700		
307	민간이전	15,000	20,000	△5,000
04	민간행사보조	15,000	20,000	△5,000
	○시민 주먹밥먹기 체험 행사 5,000,000원*3개소	15,000		
현충탑조경 및 시설유지관리		63,920	14,832	49,088
201	일반운영비	1,920	8,560	△6,640
02	공공운영비	1,920	8,560	△6,640
	○현충탑전기요금 및 상하수도요금 160,000원*12월	1,920		
401	시설비및부대비	62,000	6,272	55,728

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	시설비	62,000	6,272	55,728
	○현충시설 보수공사 10,000,000원*3개소	30,000		
	○현충탑 경내 조경관리 8,000,000원*4회	32,000		
	보훈가족위문	1,556,566	99,000	1,457,566
301	일반보상금	1,556,566	99,000	1,457,566
01	사회보장적수혜금	106,000	96,000	10,000
	○독립유공자 및 유족위문(광복절) 100,000원*160명	16,000		
	○설날 및 중추절 보훈가족위문 50,000원*900명*2회	90,000		
12	기타보상금	1,450,566	3,000	1,447,566
	○생존애국지사 생일위문 및 사망시 조문 200,000원*15명	3,000		
	○보훈명예수당 20,000원*5,908명*12월	1,417,920		
	○국가유공자 사망자 위로금 150,000원*9,882명*2/100	29,646		
	보훈회관운영 및 보훈단체임차료지원	747,396	48,783	698,613
201	일반운영비	680,000	0	680,000
01	사무관리비	680,000	0	680,000
	○보훈단체(수진동)임차료 보증금 680,000,000원	680,000		
307	민간이전	48,396	48,783	△387
02	민간경상보조	26,396	26,783	△387
	○보훈단체 사무실(수진동)임차관리비등 지 원 2,600원*846㎡*12월	26,396		
05	민간위탁금	22,000	22,000	0
	○보훈회관(태평동)운영비 22,000,000원*1식	22,000		
401	시설비및부대비	19,000	0	19,000
01	시설비	19,000	0	19,000
	○보훈회관(태평동) 담장등 보수공사 19,000,000원*1식	19,000		
사회복지일반		6,900,967	3,685,122	3,215,845
	분	1,451,932		
	도	22,450		
	시	5,426,585		
사회복지시설확충 및 유지관리		4,929,430	1,937,872	2,991,558

부서: 사회복지과  
 정책: 사회복지일반  
 단위: 사회복지시설확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
판교종합사회복지시설건립	2,807,830	0	2,807,830
401 시설비및부대비	2,807,830	0	2,807,830
01 시설비	2,807,830	0	2,807,830
○판교종합사회복지관건립 기본 및 실시설 계비 17,547,426,000원*4.04%	708,917		
○판교종합사회복지관건립 토지매입비 4,664,250,000원*45%	2,098,913		
도촌종합사회복지시설 건립	2,121,600	1,937,872	183,728
401 시설비및부대비	2,121,600	1,937,872	183,728
01 시설비	2,000,000	1,937,872	62,128
○도촌종합사회복지관 시설건축비 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
02 감리비	114,400	0	114,400
○도촌종합사회복지관 시설건축 감리비 2,000,000,000원*5.72%	114,400		
03 시설부대비	7,200	0	7,200
○도촌종합사회복지관 건축 시설부대비 2,000,000,000원*0.36%	7,200		
종합사회복지관운영관리	1,926,437	1,683,750	242,687
분	1,451,932		
도	21,500		
시	453,005		
종합사회복지관 및 재가복지봉사센터운영	1,776,932	1,481,000	295,932
분	1,451,932		
시	325,000		
307 민간이전	1,776,932	1,481,000	295,932
분	1,451,932		
시	325,000		
05 민간위탁금	1,776,932	1,481,000	295,932
○종합사회복지관운영비 지원 1,435,402,000원	1,435,402		
분	1,110,402		
시	325,000		
○종합사회복지관부설 재가복지센터 지원 68,306,000원*5개소	341,530		
분	341,530		
사회복지관기능보강비지원	105,450	202,750	△97,300
도	21,500		

부서: 사회복지과  
 정책: 사회복지일반  
 단위: 종합사회복지관운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지관기능보강비지원		시 83,950		
402 민간자본이전		105,450	202,750	△97,300
		도 21,500		
		시 83,950		
01 민간자본보조		105,450	202,750	△97,300
○사회복지관 기능보강비 지원		105,450,000원		
		105,450		
		도 21,500		
		시 83,950		
사회복지관시설유지관리		44,055	0	44,055
401 시설비및부대비		44,055	0	44,055
01 시설비		44,055	0	44,055
○사회복지관 시설유지비 146,850원*300㎡		44,055		
푸드뱅크사업운영		33,800	54,900	△21,100
		도 950		
		시 32,850		
푸드뱅크사업운영비		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
02 민간경상보조		30,000	30,000	0
○푸드뱅크사업운영비 30,000,000원		30,000		
푸드뱅크운영장비지원		3,800	24,900	△21,100
		도 950		
		시 2,850		
402 민간자본이전		3,800	24,900	△21,100
		도 950		
		시 2,850		
01 민간자본보조		3,800	24,900	△21,100
○푸드뱅크 운영장비 지원 3,800,000원		3,800		
		3,800		
		도 950		
		시 2,850		
일반사회복지업무추진		11,300	8,600	2,700
일반사회복지업무추진		8,600	8,600	0
203 업무추진비		8,600	8,600	0
03 시책추진업무추진비		8,600	8,600	0
○사회복지업무추진활동비 8,600,000원		8,600		

부서: 사회복지과  
 정책: 사회복지일반  
 단위: 일반사회복지업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	종합사회복지관 관리	2,700	0	2,700
	201 일반운영비	2,700	0	2,700
	01 사무관리비	2,700	0	2,700
	○종합사회복지관 위탁자 심의위원회 회의 수당 100,000원*9명*3회	2,700		
	행정운영경비(사회복지과)	60,663	62,700	△2,037
	인력운영비	4,200	4,200	0
	인력운영비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	56,463	58,500	△2,037
	기본경비	56,463	58,500	△2,037
	201 일반운영비	28,383	25,920	2,463
	01 사무관리비	28,383	25,920	2,463
	○부서운영비 70,000원*18명*12월*102%	15,423		
	○급량비 60,000원*18명*12월	12,960		
	202 여비	28,080	28,080	0
	01 국내여비	28,080	28,080	0
	○기본업무추진여비 130,000원*18명*12월	28,080		
	재무활동(사회복지과)	2,977,041	3,207,420	△230,379
	내부거래지출	2,977,041	3,207,420	△230,379
	내부거래지출	2,977,041	3,207,420	△230,379
	701 기타회계전출금	2,977,041	3,207,420	△230,379
	01 기타회계전출금	2,977,041	3,207,420	△230,379
	○의료급여특별회계전출금 2,977,041,000원	2,977,041		

부서: 노인장애인과  
 정책: 노인복지 증진  
 단위: 경로효친사상 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과	93,913,812	37,644,857	56,268,955
국	27,996,957		
분	400,079		
도	13,591,065		
시	51,925,711		
노인복지 증진	61,119,961	20,439,956	40,680,005
국	22,075,593		
분	71,522		
도	8,766,345		
시	30,206,501		
경로효친사상 제고	31,000	31,000	0
어버이날, 노인의날행사	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
04 민간행사보조	24,000	24,000	0
○어버이날, 노인의 날 행사 12,000,000원*2회	24,000		
노인취호대회	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사보조	7,000	7,000	0
○노인취호대회 7,000,000원	7,000		
노인복지시설 및 재가노인복지 증진	14,760,340	13,505,459	1,254,881
국	1,149,707		
분	71,522		
도	4,603,180		
시	8,935,931		
다목적복지회관노인복지사업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
○다목적복지회관노인복지사업(이동목욕사업) 15,000,000원	15,000		
다목적복지회관공공요금 및 제세	312,360	260,300	52,060
307 민간이전	312,360	260,300	52,060
02 민간경상보조	312,360	260,300	52,060
○다목적복지회관공공요금 및 제세 312,360,000원	312,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활보장 시설급여 지원	406,745	327,471	79,274
국	284,722		
도	36,607		
시	85,416		
301 일반보상금	406,745	0	406,745
국	284,722		
도	36,607		
시	85,416		
01 사회보장적수혜금	406,745	0	406,745
○기초생활보장 시설급여 지원 406,745,000원	406,745		
국	284,722		
도	36,607		
시	85,416		
노인복지시설 지원	394,462	412,930	△ 18,468
도	197,231		
시	197,231		
307 민간이전	394,462	412,930	△ 18,468
도	197,231		
시	197,231		
02 민간경상보조	394,462	412,930	△ 18,468
○노인요양시설종사자 특수근무수당 등 394,462,000원	394,462		
도	197,231		
시	197,231		
노인이용시설종사자 특수근무수당	169,800	334,800	△ 165,000
도	84,900		
시	84,900		
307 민간이전	169,800	334,800	△ 165,000
도	84,900		
시	84,900		
02 민간경상보조	169,800	334,800	△ 165,000
○노인이용시설 종사자 특수근무수당 169,800,000원	169,800		
도	84,900		
시	84,900		
노인복지회관 운영	4,185,000	3,900,000	285,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인복지회관 운영	도 420,000		
		시 3,765,000		
	307 민간이전	4,185,000	3,900,000	285,000
		도 420,000		
		시 3,765,000		
	05 민간위탁금	4,185,000	3,900,000	285,000
	○수정노인종합복지관 운영 770,000,000원	770,000		
		도 105,000		
		시 665,000		
	○수정중앙노인종합복지관 운영 750,000,000원	750,000		
		도 105,000		
		시 645,000		
	○중원노인종합복지관 운영 1,000,000,000원	1,000,000		
		도 105,000		
		시 895,000		
	○분당노인종합복지관 운영 1,665,000,000원	1,665,000		
		도 105,000		
		시 1,560,000		
	노인돌보미 지원	373,927	641,734	△267,807
		국 261,749		
		도 56,089		
		시 56,089		
	307 민간이전	373,927	641,734	△267,807
		국 261,749		
		도 56,089		
		시 56,089		
	05 민간위탁금	373,927	641,734	△267,807
	○노인돌보미지원 373,927,000원	373,927		
		국 261,749		
		도 56,089		
		시 56,089		
	독거노인 도우미 파견	409,980	583,450	△173,470
		국 286,986		
		도 61,497		
		시 61,497		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	409,980	583,450	△173,470
		국	286,986	
		도	61,497	
		시	61,497	
05	민간위탁금	409,980	583,450	△173,470
	○독거노인 도우미 파견 409,980,000원	409,980		
		국	286,986	
		도	61,497	
		시	61,497	
	은빛사랑 나눔단 지원	18,000	15,000	3,000
		도	5,400	
		시	12,600	
307	민간이전	18,000	15,000	3,000
		도	5,400	
		시	12,600	
05	민간위탁금	18,000	15,000	3,000
	○은빛사랑 나눔단 지원 18,000,000원	18,000		
		도	5,400	
		시	12,600	
	일시보호시설운영	15,000	10,000	5,000
301	일반보상금	15,000	0	15,000
01	사회보장적수혜금	15,000	0	15,000
	○일시보호시설운영 15,000,000원	15,000		
	실비요양시설 기능보강비(자광원)	100,000	100,000	0
		국	50,000	
		시	50,000	
307	민간이전	100,000	100,000	0
		국	50,000	
		시	50,000	
02	민간경상보조	100,000	100,000	0
	○실비요양시설 기능보강비(자광원) 100,000,000원	100,000		
		국	50,000	
		시	50,000	
	재가기능센터 기능보강사업(YWCA 은학의집)	532,500	532,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재가기능센터 기능보강사업(YWCA 은학의집)	국 266,250 도 133,125 시 133,125		
	307 민간이전	532,500 국 266,250 도 133,125 시 133,125	532,500	0
	02 민간경상보조 ○재가기능센터 기능보강사업(YWCA은학의집) 532,500,000원	532,500 국 266,250 도 133,125 시 133,125	532,500	0
	저소득노인가구 국민건강보험료 지원	169,200 도 50,760 시 118,440	180,600	△11,400
	301 일반보상금	169,200 도 50,760 시 118,440	0	169,200
	01 사회보장적수혜금 ○저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 169,200,000원	169,200 도 50,760 시 118,440	0	169,200
	노인장기요양 재가급여	3,334,999 도 1,026,854 시 2,308,145	0	3,334,999
	301 일반보상금	3,334,999 도 1,026,854 시 2,308,145	0	3,334,999
	01 사회보장적수혜금 ○노인장기요양 재가급여 3,334,999,000원	3,334,999 도 1,026,854 시 2,308,145	0	3,334,999
	노인장기요양 시설급여	2,436,662 도 1,949,330	0	2,436,662

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장기요양 시설급여		시 487,332		
301 일반보상금		2,436,662	0	2,436,662
		도 1,949,330		
		시 487,332		
01 사회보장적수혜금		2,436,662	0	2,436,662
○노인장기요양 시설급여	2,436,662,000원	2,436,662		
		도 1,949,330		
		시 487,332		
독거노인주거복지주택운영		305,000	0	305,000
207 연구개발비		5,000	0	5,000
01 연구용역비		5,000	0	5,000
○독거노인주거복지주택운영을 위한 연구용 역비	5,000,000원	5,000		
307 민간이전		300,000	0	300,000
05 민간위탁금		300,000	0	300,000
○독거노인주거복지주택 관리운영비	300,000,000원	300,000		
노인요양시설 운영비		293,671	0	293,671
		도 234,937		
		시 58,734		
301 일반보상금		293,671	0	293,671
		도 234,937		
		시 58,734		
01 사회보장적수혜금		293,671	0	293,671
○노인요양시설 운영비	293,671,000원	293,671		
		도 234,937		
		시 58,734		
노인복지시설 사회복지무원 보상금		99,000	0	99,000
301 일반보상금		99,000	0	99,000
09 공익근무요원보상금		99,000	0	99,000
○노인복지시설 사회복지무원 보상금	5,000원*75명*22일*12월	99,000		
(구)중원보건소 관리운영비		34,200	0	34,200
201 일반운영비		34,200	0	34,200
01 사무관리비		34,200	0	34,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○(구)중원보건소 관리운영비 2,850,000원*12월		34,200		
재가노인복지시설 운영		1,154,834	0	1,154,834
	분	71,522		
	도	346,450		
	시	736,862		
301 일반보상금		1,154,834	0	1,154,834
	분	71,522		
	도	346,450		
	시	736,862		
01 사회보장적수혜금		1,154,834	0	1,154,834
○주야간 보호시설 운영 654,834,000원		654,834		
	분	11,922		
	도	196,450		
	시	446,462		
○가정봉사원 파견시설 운영 500,000,000원		500,000		
	분	59,600		
	도	150,000		
	시	290,400		
노후소득보장 강화		39,732,209	1,577,436	38,154,773
	국	19,425,886		
	도	4,163,165		
	시	16,143,158		
노인일자리창출 지원		1,691,500	600,000	1,091,500
	국	695,750		
	도	347,875		
	시	647,875		
201 일반운영비		65,600	0	65,600
	국	21,869		
	도	10,931		
	시	32,800		
03 행사운영비		65,600	0	65,600
○노인일자리창출 지원(부대경비) 65,600,000원		65,600		
	국	21,869		
	도	10,931		

부서: 노인장애인과  
 정책: 노인복지 증진  
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 32,800		
301	일반보상금	834,400	600,000	234,400
		국 278,131		
		도 139,069		
		시 417,200		
12	기타보상금	834,400	600,000	234,400
	○노인일자리창출 지원(급여) 834,400,000원	834,400		
		국 278,131		
		도 139,069		
		시 417,200		
307	민간이전	791,500	0	791,500
		국 395,750		
		도 197,875		
		시 197,875		
05	민간위탁금	791,500	0	791,500
	○노인일자리창출 지원(위탁) 791,500,000원	791,500		
		국 395,750		
		도 197,875		
		시 197,875		
	노인일자리창출사업수행기관 전담인력인건비	79,648	64,800	14,848
		국 39,824		
		도 19,912		
		시 19,912		
307	민간이전	79,648	64,800	14,848
		국 39,824		
		도 19,912		
		시 19,912		
02	민간경상보조	79,648	64,800	14,848
	○노인일자리 창출사업수행기관 전담인력인 건비 79,648,000원	79,648		
		국 39,824		
		도 19,912		
		시 19,912		
	노인일자리교육형사업추가(위탁)	33,000	33,000	0
		도 9,900		
		시 23,100		

부서: 노인장애인과  
 정책: 노인복지 증진  
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	33,000	33,000	0
	도	9,900		
	시	23,100		
05	민간위탁금	33,000	33,000	0
	○노인일자리 교육형 사업추가(위탁) 33,000,000원	33,000		
	도	9,900		
	시	23,100		
	시니어클럽운영	207,500	150,000	57,500
	도	23,625		
	시	183,875		
307	민간이전	207,500	150,000	57,500
	도	23,625		
	시	183,875		
02	민간경상보조	207,500	150,000	57,500
	○시니어클럽 운영 207,500,000원	207,500		
	도	23,625		
	시	183,875		
	기초노령연금	37,380,625	0	37,380,625
	국	18,690,312		
	도	3,738,063		
	시	14,952,250		
301	일반보상금	37,380,625	0	37,380,625
	국	18,690,312		
	도	3,738,063		
	시	14,952,250		
01	사회보장적수혜금	37,380,625	0	37,380,625
	○기초노령연금 지급 37,380,625,000원	37,380,625		
	국	18,690,312		
	도	3,738,063		
	시	14,952,250		
	기초노령연금 및 장기요양보험 업무관련 워크숍 추진	16,000	0	16,000
201	일반운영비	16,000	0	16,000
03	행사운영비	16,000	0	16,000
	○기초노령연금 및 장기요양보험 업무관련 워크숍 추진비 16,000,000원	16,000		

부서: 노인장애인과  
 정책: 노인복지 증진  
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인실버인력뱅크 운영		67,300	61,200	6,100
	도	20,190		
	시	47,110		
307	민간이전	67,300	61,200	6,100
	도	20,190		
	시	47,110		
02	민간경상보조	67,300	61,200	6,100
	○노인실버인력뱅크 운영	67,300,000원	67,300	
	도	20,190		
	시	47,110		
노인취업알선센터 운영		30,636	30,636	0
307	민간이전	30,636	30,636	0
05	민간위탁금	30,636	30,636	0
	○노인취업알선센터운영	30,636,000원	30,636	
실버비지니스사업단운영		190,000	0	190,000
301	일반보상금	190,000	0	190,000
12	기타보상금	190,000	0	190,000
	○실버비지니스 사업단 운영	190,000,000원	190,000	
노인요양시설종사자 고객감동워크숍		24,000	0	24,000
201	일반운영비	24,000	0	24,000
03	행사운영비	24,000	0	24,000
	○노인요양시설종사자 고객감동워크숍	24,000,000원	24,000	
일자리 참여노인 교육지원		12,000	0	12,000
	도	3,600		
	시	8,400		
201	일반운영비	3,000	0	3,000
	도	900		
	시	2,100		
03	행사운영비	3,000	0	3,000
	○일자리 참여노인 교육지원	3,000,000원	3,000	
	도	900		
	시	2,100		
307	민간이전	9,000	0	9,000
	도	2,700		

부서: 노인장애인과  
 정책: 노인복지 증진  
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	시 6,300		
02	민간경상보조	9,000	0	9,000
	○일자리 참여노인 교육지원 9,000,000원	9,000		
		도 2,700		
		시 6,300		
노인여가활동 지원		198,928	246,128	△47,200
경로당운영혁신사업위탁사업비		98,928	98,928	0
307	민간이전	98,928	98,928	0
05	민간위탁금	98,928	98,928	0
	○경로당운영혁신사업위탁사업비 98,928,000원	98,928		
노인행복아카데미 운영		40,000	147,200	△107,200
301	일반보상금	40,000	0	40,000
10	행사실비보상금	40,000	0	40,000
	○노인행복아카데미운영 40,000,000원	40,000		
실버지도자 아카데미 운영		60,000	0	60,000
307	민간이전	60,000	0	60,000
02	민간경상보조	60,000	0	60,000
	○실버지도자 아카데미 운영 60,000,000원	60,000		
고령화대책사업추진		6,397,484	5,079,933	1,317,551
		국 1,500,000		
		시 4,897,484		
고령친화제품서비스 종합체험관 운영비		2,900,000	3,400,000	△500,000
		국 1,500,000		
		시 1,400,000		
307	민간이전	2,900,000	3,400,000	△500,000
		국 1,500,000		
		시 1,400,000		
05	민간위탁금	2,900,000	3,400,000	△500,000
	○고령친화제품서비스 종합체험관 운영비 2,900,000,000원	2,900,000		
		국 1,500,000		
		시 1,400,000		
고령친화제품서비스종합체험관 임차		300,984	462,000	△161,016
201	일반운영비	300,984	462,000	△161,016



부서: 노인장애인과  
 정책: 노인복지 증진  
 단위: 고령화대책사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	300,984	462,000	△161,016
	○고령친화제품서비스종합체험관 임차비 25,082,000원*12월	300,984		
	고령친화제품서비스종합체험관 신축	3,196,500	1,217,933	1,978,567
401	시설비및부대비	3,196,500	1,217,933	1,978,567
01	시설비	3,000,000	1,217,933	1,782,067
	○고령친화제품서비스종합체험관 신축 공사 비 3,000,000,000원	3,000,000		
02	감리비	185,700	0	185,700
	○고령친화제품서비스종합체험관 감리비 3,000,000,000원*6.19%	185,700		
03	시설부대비	10,800	0	10,800
	○고령친화제품서비스종합체험관 시설부대 비 3,000,000,000원*0.36%	10,800		
장애인복지 증진		17,544,003	15,781,511	1,762,492
	국	5,921,364		
	분	328,557		
	도	4,824,720		
	시	6,469,362		
장애인지역사회재활시설운영 및 지원		7,185,004	6,642,058	542,946
	국	190,344		
	분	321,693		
	도	3,069,078		
	시	3,603,889		
장애인생활시설 운영비		2,962,513	3,003,142	△40,629
	도	2,073,759		
	시	888,754		
307	민간이전	2,962,513	3,003,142	△40,629
	도	2,073,759		
	시	888,754		
02	민간경상보조	2,962,513	3,003,142	△40,629
	○장애인 생활시설 운영비 2,962,513,000원	2,962,513		
	도	2,073,759		
	시	888,754		
개인운영장애인생활시설 지원		75,600	75,600	0
	도	22,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
개인운영장애인생활시설 지원		시 52,920		
307 민간이전		75,600	75,600	0
		도 22,680		
		시 52,920		
02 민간경상보조		75,600	75,600	0
○개인운영 장애인 생활시설 지원 75,600,000원		75,600		
		도 22,680		
		시 52,920		
장애인 편의시설 기술지원센터 운영		77,480	64,788	12,692
		도 15,227		
		시 62,253		
307 민간이전		77,480	64,788	12,692
		도 15,227		
		시 62,253		
02 민간경상보조		77,480	64,788	12,692
○장애인 편의시설 기술지원센터 운영 77,480,000원		77,480		
		도 15,227		
		시 62,253		
장애인 주간보호시설 운영		394,918	345,450	49,468
		분 26,620		
		도 39,760		
		시 328,538		
307 민간이전		394,918	345,450	49,468
		분 26,620		
		도 39,760		
		시 328,538		
02 민간경상보조		66,266	58,353	7,913
○장애인 주간보호시설 운영 66,266,000원		66,266		
		도 19,880		
		시 46,386		
05 민간위탁금		328,652	287,097	41,555
○장애인 주간보호시설 운영 328,652,000원		328,652		
		분 26,620		
		도 19,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 282,152		
	시각장애인 심부름센터 운영	145,717	141,471	4,246
		분 49,107		
		도 51,001		
		시 45,609		
	307 민간이전	145,717	141,471	4,246
		분 49,107		
		도 51,001		
		시 45,609		
	02 민간경상보조	145,717	141,471	4,246
	○시각장애인 심부름센터 운영 145,717,000원	145,717		
		분 49,107		
		도 51,001		
		시 45,609		
	국민기초생활보장 급여비(장애인시설 생계급여)	271,920	298,480	△26,560
		국 190,344		
		도 24,473		
		시 57,103		
	301 일반보상금	271,920	0	271,920
		국 190,344		
		도 24,473		
		시 57,103		
	01 사회보장적수혜금	271,920	0	271,920
	○국민기초생활보장 급여비(장애인시설생계 급여) 271,920,000원	271,920		
		국 190,344		
		도 24,473		
		시 57,103		
	장애인 복지시설 입소자 지원(4종)	123,560	130,950	△7,390
		도 61,780		
		시 61,780		
	307 민간이전	123,560	130,950	△7,390
		도 61,780		
		시 61,780		
	02 민간경상보조	123,560	130,950	△7,390

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 복지시설 입소자 지원(4종) 123,560,000원	도	123,560		
	시	61,780		
장애인 복지시설 운영지원(7종)		659,138	674,356	△ 15,218
307 민간이전	도	286,313		
	시	372,825		
02 민간경상보조		659,138	674,356	△ 15,218
○장애인 복지시설 운영 지원(7종) 659,138,000원	도	659,138		
	시	286,313		
장애인 직업재활시설 운영		955,306	772,094	183,212
307 민간이전	분	13,800		
	도	143,297		
	시	798,209		
	합계	955,306	772,094	183,212
02 민간경상보조		632,766	540,465	92,301
○장애인 직업재활시설 운영 632,766,000원	분	632,766		
	도	13,800		
05 민간위탁금	시	94,914		
	합계	524,052	231,629	90,911
○장애인 직업재활시설 운영 322,540,000원	도	322,540		
	시	48,383		
장애인 공동생활가정 운영		136,776	132,792	3,984
307 민간이전	도	41,033		
	시	95,743		
307 민간이전		136,776	132,792	3,984

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		도	41,033	
		시	95,743	
02 민간경상보조		68,388	66,396	1,992
○장애인 공동생활가정 운영	68,388,000원	68,388		
		도	20,516	
		시	47,872	
05 민간위탁금		68,388	66,396	1,992
○장애인 공동생활가정 운영	68,388,000원	68,388		
		도	20,517	
		시	47,871	
수화통역센터 운영		91,077	88,427	2,650
		도	31,877	
		시	59,200	
307 민간이전		91,077	88,427	2,650
		도	31,877	
		시	59,200	
02 민간경상보조		91,077	88,427	2,650
○수화통역센터 운영	91,077,000원	91,077		
		도	31,877	
		시	59,200	
장애인 지역사회재활시설 종사자수당		91,200	91,800	△600
		도	41,100	
		시	50,100	
307 민간이전		91,200	91,800	△600
		도	41,100	
		시	50,100	
02 민간경상보조		91,200	91,800	△600
○장애인 지역사회재활시설 종사자수당	91,200,000원	91,200		
		도	41,100	
		시	50,100	
장애인 단기보호시설 운영		116,256	79,000	37,256
		분	30,000	
		도	26,260	
		시	59,996	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		116,256	79,000	37,256
	분	30,000		
	도	26,260		
	시	59,996		
05 민간위탁금		116,256	79,000	37,256
○장애인 단기보호시설 운영	116,256,000원	116,256		
	분	30,000		
	도	26,260		
	시	59,996		
장애인복지관 운영		813,745	587,386	226,359
	분	202,166		
	도	181,502		
	시	430,077		
307 민간이전		813,745	587,386	226,359
	분	202,166		
	도	181,502		
	시	430,077		
05 민간위탁금		813,745	587,386	226,359
○장애인복지관 운영	813,745,000원	813,745		
	분	202,166		
	도	181,502		
	시	430,077		
장애인 재활자립작업장 운영		84,078	12,000	72,078
	도	3,600		
	시	80,478		
307 민간이전		84,078	12,000	72,078
	도	3,600		
	시	80,478		
05 민간위탁금		84,078	12,000	72,078
○장애인 재활자립 작업장 운영	84,078,000원	84,078		
	도	3,600		
	시	80,478		
장애인 재가복지센터 운영		92,000	89,322	2,678
	도	13,800		
	시	78,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	92,000	89,322	2,678
	도	13,800		
	시	78,200		
05	민간위탁금	92,000	89,322	2,678
	○장애인 재가복지센터 운영 92,000,000원	92,000		
	도	13,800		
	시	78,200		
	장애인 취업상담센터 지원	55,000	55,000	0
307	민간이전	55,000	55,000	0
02	민간경상보조	55,000	55,000	0
	○장애인취업상담센터지원 55,000,000원	55,000		
	장애인생산품 마케팅활동 지원	38,720	0	38,720
	도	11,616		
	시	27,104		
307	민간이전	38,720	0	38,720
	도	11,616		
	시	27,104		
02	민간경상보조	38,720	0	38,720
	○장애인생산품 마케팅활동 지원 38,720,000원	38,720		
	도	11,616		
	시	27,104		
	장애인복지대책추진	10,358,999	9,139,453	1,219,546
	국	5,731,020		
	분	6,864		
	도	1,755,642		
	시	2,865,473		
	비전성남테이프제작	54,495	50,400	4,095
201	일반운영비	54,495	50,400	4,095
01	사무관리비	54,495	50,400	4,095
	○비전성남테이프제작 5,250원*865개*12월	54,495		
	장애인자동차표지제작	9,600	9,600	0
201	일반운영비	9,600	9,600	0
01	사무관리비	9,600	9,600	0
	○장애인자동차표지제작 1,200원*8,000매	9,600		

부서: 노인장애인과  
 정책: 장애인복지 증진  
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
중증장애인사회적응활동지원		30,000	30,000	0
301	일반보상금	30,000	30,000	0
01	사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
	○중증장애인사회적응활동지원 30,000,000원	30,000		
중증장애인활동보조인 지원		2,669,314	1,755,703	913,611
	국	1,868,520		
	도	400,397		
	시	400,397		
301	일반보상금	2,669,314	1,755,703	913,611
	국	1,868,520		
	도	400,397		
	시	400,397		
01	사회보장적수혜금	2,669,314	1,755,703	913,611
	○중증장애인 활동보조인 지원 2,669,314,000원	2,669,314		
	국	1,868,520		
	도	400,397		
	시	400,397		
장애인일자리 지원		21,500	15,350	6,150
	국	10,750		
	도	5,375		
	시	5,375		
301	일반보상금	21,500	15,350	6,150
	국	10,750		
	도	5,375		
	시	5,375		
01	사회보장적수혜금	21,500	15,350	6,150
	○장애인 일자리 지원 21,500,000원	21,500		
	국	10,750		
	도	5,375		
	시	5,375		
장애인 주민센터 도우미 사업		174,420	174,420	0
	국	87,210		
	도	43,605		
	시	43,605		



부서: 노인장애인과  
 정책: 장애인복지 증진  
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	174,420	174,420	0
	국	87,210		
	도	43,605		
	시	43,605		
01	사회보장적수혜금	174,420	174,420	0
	○장애인 주민센터 도우미 사업 174,420,000원	174,420		
	국	87,210		
	도	43,605		
	시	43,605		
	저소득중증청각장애아동 재활치료비 지원	21,000	21,000	0
301	일반보상금	21,000	21,000	0
01	사회보장적수혜금	21,000	21,000	0
	○저소득중증청각장애아동재활치료비지원 3,000,000원*7명	21,000		
	사회(장애인)복지시설 공익근무요원 보상금	10,500	20,500	△10,000
	분	6,864		
	시	3,636		
301	일반보상금	10,500	20,500	△10,000
	분	6,864		
	시	3,636		
09	공익근무요원보상금	10,500	20,500	△10,000
	○사회(장애인)복지시설 공익근무요원 보상 금 10,500,000원	10,500		
	분	6,864		
	시	3,636		
	장애인의 날 및 장애인주간행사	23,000	23,550	△550
307	민간이전	23,000	23,550	△550
04	민간행사보조	23,000	23,550	△550
	○장애인의날 및 장애인주간행사 23,000,000원	23,000		
	장애인 자녀교육비 지원	27,500	22,589	4,911
	국	22,000		
	시	5,500		
301	일반보상금	27,500	22,589	4,911
	국	22,000		
	시	5,500		

부서: 노인장애인과  
 정책: 장애인복지 증진  
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금	27,500	22,589	4,911
	○장애인자녀교육비지원 27,500,000원	27,500		
		국 22,000		
		시 5,500		
	장애인의료비 지원	216,000	187,500	28,500
		국 172,800		
		시 43,200		
301	일반보상금	216,000	187,500	28,500
		국 172,800		
		시 43,200		
01	사회보장적수혜금	216,000	187,500	28,500
	○장애인 의료비 지원 216,000,000원	216,000		
		국 172,800		
		시 43,200		
	장애인등록진단비 지원	1,000	1,200	△200
		국 500		
		도 250		
		시 250		
301	일반보상금	1,000	1,200	△200
		국 500		
		도 250		
		시 250		
01	사회보장적수혜금	1,000	1,200	△200
	○장애인 등록진단비 지원 1,000,000원	1,000		
		국 500		
		도 250		
		시 250		
	장애인 재활보조기구 교부사업	15,000	12,500	2,500
		국 12,000		
		시 3,000		
301	일반보상금	15,000	12,500	2,500
		국 12,000		
		시 3,000		
01	사회보장적수혜금	15,000	12,500	2,500

부서: 노인장애인과  
 정책: 장애인복지 증진  
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 재활보조기구 교부사업 15,000,000원	국	15,000		
	시	12,000		
장애수당(국비)	국	4,000,000	4,542,053	△542,053
	도	2,800,000		
	시	600,000		
301 일반보상금	국	4,000,000	4,542,053	△542,053
	도	2,800,000		
	시	600,000		
01 사회보장적수혜금 ○장애수당(국비) 4,000,000,000원	국	4,000,000	4,542,053	△542,053
	도	2,800,000		
	시	600,000		
장애수당(도비)	도	844,800	864,000	△19,200
	도	253,440		
	시	591,360		
301 일반보상금	도	844,800	864,000	△19,200
	도	253,440		
	시	591,360		
01 사회보장적수혜금 ○장애수당(도비) 844,800,000원	도	844,800	864,000	△19,200
	도	253,440		
	시	591,360		
장애아동부양수당	국	500,000	585,714	△85,714
	도	350,000		
	시	75,000		
301 일반보상금	국	500,000	585,714	△85,714
	도	350,000		
	시	75,000		
01 사회보장적수혜금		500,000	585,714	△85,714

부서: 노인장애인과  
 정책: 장애인복지 증진  
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장애아동 부양수당 500,000,000원	500,000		
	국	350,000		
	도	75,000		
	시	75,000		
	저소득장애인 장애인신문무료보급	166,200	68,000	98,200
	도	24,480		
	시	141,720		
	301 일반보상금	166,200	68,000	98,200
	도	24,480		
	시	141,720		
	01 사회보장적수혜금	166,200	68,000	98,200
	○저소득장애인 장애인 신문 무료보급 166,200,000원	166,200		
	도	24,480		
	시	141,720		
	장애인정보화 사업	12,600	12,600	0
	도	3,780		
	시	8,820		
	301 일반보상금	12,600	12,600	0
	도	3,780		
	시	8,820		
	01 사회보장적수혜금	12,600	12,600	0
	○장애인 정보화사업 12,600,000원	12,600		
	도	3,780		
	시	8,820		
	장애인가구 월동난방비 지급	442,500	385,000	57,500
	도	132,750		
	시	309,750		
	301 일반보상금	442,500	385,000	57,500
	도	132,750		
	시	309,750		
	01 사회보장적수혜금	442,500	385,000	57,500
	○장애인가구 월동난방비 지급 442,500,000원	442,500		
	도	132,750		
	시	309,750		

부서: 노인장애인과  
 정책: 장애인복지 증진  
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득장애인 주거환경개선사업	30,400	32,000	△1,600
도	9,120		
시	21,280		
301 일반보상금	30,400	32,000	△1,600
도	9,120		
시	21,280		
01 사회보장적수혜금	30,400	32,000	△1,600
○저소득 장애인 주거환경 개선사업 30,400,000원	30,400		
도	9,120		
시	21,280		
저소득장애인 의료비 지원	20,000	30,000	△10,000
도	6,000		
시	14,000		
301 일반보상금	20,000	30,000	△10,000
도	6,000		
시	14,000		
01 사회보장적수혜금	20,000	30,000	△10,000
○저소득장애인의료비지원 20,000,000원	20,000		
도	6,000		
시	14,000		
중증장애이용 콜승합차 운영	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상보조	60,000	60,000	0
○중증장애이용 콜승합차운영 60,000,000원	60,000		
장애인 복지시설 재활프로그램 운영	65,230	22,234	42,996
도	32,615		
시	32,615		
307 민간이전	65,230	22,234	42,996
도	32,615		
시	32,615		
02 민간경상보조	65,230	22,234	42,996
○장애인 복지시설 재활프로그램 운영 65,230,000원	65,230		
도	32,615		
시	32,615		

부서: 노인장애인과  
 정책: 장애인복지 증진  
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 생활도우미 운영		115,500	115,800	△300
	도	34,650		
	시	80,850		
307 민간이전		115,500	115,800	△300
	도	34,650		
	시	80,850		
05 민간위탁금		115,500	115,800	△300
○장애인 생활도우미 운영 115,500,000원		115,500		
	도	34,650		
	시	80,850		
여성장애인 사회참여 확대사업		14,000	14,000	0
	국	7,000		
	도	3,500		
	시	3,500		
307 민간이전		14,000	14,000	0
	국	7,000		
	도	3,500		
	시	3,500		
05 민간위탁금		14,000	14,000	0
○여성장애인 사회참여 확대사업 14,000,000원		14,000		
	국	7,000		
	도	3,500		
	시	3,500		
장애인영상전화기운영		600	600	0
201 일반운영비		600	600	0
02 공공운영비		600	600	0
○장애인영상전화기운영 50,000원*12월		600		
중증장애인 자립생활센터		174,000	60,000	114,000
	도	52,200		
	시	121,800		
307 민간이전		174,000	60,000	114,000
	도	52,200		
	시	121,800		
02 민간경상보조		174,000	60,000	114,000

부서: 노인장애인과  
 정책: 장애인복지 증진  
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○중증장애인 자립생활센터	174,000,000원	174,000		
		도 52,200		
		시 121,800		
장애인차량고속도로감면카드발급지원		7,200	7,200	0
301 일반보상금		7,200	7,200	0
01 사회보장적수혜금		7,200	7,200	0
○장애인차량고속도로감면카드발급지원	4,000원*1,800명	7,200		
장애인예술제		13,000	13,000	0
307 민간이전		13,000	13,000	0
04 민간행사보조		13,000	13,000	0
○장애인예술제	13,000,000원	13,000		
장애인복지심의위원회운영		2,940	2,940	0
201 일반운영비		2,940	2,940	0
01 사무관리비		2,940	2,940	0
○장애인복지심의위원회 회의참석수당	70,000원*7명*6회	2,940		
장애인가족서비스활동비지원		30,000	0	30,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
02 민간경상보조		30,000	0	30,000
○장애인가족서비스활동비지원	30,000,000원	30,000		
여성장애인출산지원금지원		15,000	0	15,000
301 일반보상금		15,000	0	15,000
01 사회보장적수혜금		15,000	0	15,000
○여성장애인출산지원금지원	1,000,000원*15명	15,000		
장애인인식개선교육		6,000	0	6,000
201 일반운영비		6,000	0	6,000
03 행사운영비		6,000	0	6,000
○장애인인식개선교육	6,000,000원	6,000		
장애아동 재활치료 바우처사업		523,200	0	523,200
		국 366,240		
		도 78,480		
		시 78,480		
301 일반보상금		523,200	0	523,200

부서: 노인장애인과  
 정책: 장애인복지 증진  
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	국 366,240 도 78,480 시 78,480		
01	사회보장적수혜금 ○장애아동 재활치료 바우처사업 523,200,000원	523,200 523,200 국 366,240 도 78,480 시 78,480	0	523,200
	장애인보장구 구입지원	42,500 국 34,000 시 8,500	0	42,500
301	일반보상금	42,500 국 34,000 시 8,500	0	42,500
01	사회보장적수혜금 ○장애인보장구 구입지원 42,500,000원	42,500 42,500 국 34,000 시 8,500	0	42,500
노인장애인복지일반		15,176,768	1,352,390	13,824,378
노인장애인복지시설확충 및 유지관리		15,176,768	1,352,390	13,824,378
	복지시설심의위원회운영	1,400	1,400	0
201	일반운영비	1,400	1,400	0
01	사무관리비 ○복지시설심의위원회참석수당 70,000원*10명*2회	1,400 1,400	1,400	0
판교노인복지시설건립		7,560,920	0	7,560,920
301	일반보상금	20,000	0	20,000
12	기타보상금 ○판교노인복지시설 설계공모 20,000,000원	20,000 20,000	0	20,000
401	시설비및부대비	7,540,920	0	7,540,920
01	시설비 ○판교노인복지시설 건립 부지매입비 6,694,650,000원 ○판교노인복지시설 건립 설계비 20,999,247,000원*4.03%	7,540,920 6,694,650 846,270	0	7,540,920



부서: 노인장애인과  
 정책: 노인장애인복지일반  
 단위: 노인장애인복지시설확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성남장애인종합복지관 건립	5,299,500	0	5,299,500
401 시설비및부대비	5,299,500	0	5,299,500
01 시설비	5,000,000	0	5,000,000
○성남장애인종합복지관 건립 공사비 5,000,000,000원	5,000,000		
02 감리비	286,000	0	286,000
○성남장애인종합복지관 건립 감리비 5,000,000,000원*5.72%	286,000		
03 시설부대비	13,500	0	13,500
○성남장애인종합복지관 건립 시설부대비 5,000,000,000원*0.27%	13,500		
복지회관유지관리 및 보수	603,780	603,780	0
401 시설비및부대비	603,780	603,780	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○복지회관유지관리및보수 공사비 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	3,780	3,780	0
○복지회관유지관리및보수 시설부대비 600,000,000원*0.63%	3,780		
노인장애인정책 업무추진	7,000	3,000	4,000
203 업무추진비	7,000	3,000	4,000
03 시책추진업무추진비	7,000	3,000	4,000
○노인장애인정책 업무추진비 7,000,000원	7,000		
하안마을 다목적복지회관 신축	271,290	0	271,290
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○하안마을다목적복지회관 신축 도시관리계 획변경결정용역비 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	256,290	0	256,290
01 시설비	256,290	0	256,290
○하안마을다목적복지회관 신축 설계비 6,016,180,000원*4.26%	256,290		
태평4동 다목적복지회관 신축	1,102,665	0	1,102,665
401 시설비및부대비	1,102,665	0	1,102,665
01 시설비	1,084,065	0	1,084,065
○태평4동다목적복지회관 신축 공사비 1,000,000,000원	1,000,000		

부서: 노인장애인과  
 정책: 노인장애인복지일반  
 단위: 노인장애인복지시설확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○태평4동다목적복지회관 신축 설계비 1,859,830,000원*4.52%	84,065		
02	감리비	12,300	0	12,300
	○태평4동다목적복지회관 신축 감리비 1,000,000,000원*1.23%	12,300		
03	시설부대비	6,300	0	6,300
	○태평4동다목적복지회관 신축 시설부대비 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
동원2통 경로당 신축		57,859	0	57,859
401	시설비및부대비	57,859	0	57,859
01	시설비	57,859	0	57,859
	○동원2통경로당 신축 설계비 1,197,900,000원*4.83%	57,859		
장애인복지시설유지보수		94,705	0	94,705
401	시설비및부대비	94,705	0	94,705
01	시설비	94,705	0	94,705
	○장애인 재활작업장 리모델링공사 94,705,000원	94,705		
황송노인종합복지관 건립		116,929	0	116,929
401	시설비및부대비	116,929	0	116,929
01	시설비	116,929	0	116,929
	○황송노인종합복지관 건립 설계비(구 중원 구보건소 리모델링) 2,397,506,000원*4.46%	106,929		
	○황송노인종합복지관 건립 구조안전진단 용역비 10,000,000원	10,000		
생태학습원 건립		60,720	0	60,720
401	시설비및부대비	60,720	0	60,720
01	시설비	60,720	0	60,720
	○생태학습원 건립 설계비 900,000,000원*5.08%	45,720		
	○공원조성계획 변경 용역비 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(노인장애인과)		73,080	71,000	2,080
인력운영비		4,200	4,200	0
인력운영비		4,200	4,200	0
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		68,880	66,800	2,080
기본경비		68,880	66,800	2,080
201 일반운영비		29,640	28,800	840
01 사무관리비		29,640	28,800	840
○부서운영비           70,000원*19명*12월		15,960		
○기본급량비           60,000원*19명*12월		13,680		
202 여비		29,640	31,200	△1,560
01 국내여비		29,640	31,200	△1,560
○기본업무추진여비   130,000원*19명*12월		29,640		
405 자산취득비		9,600	6,800	2,800
01 자산및물품취득비		9,600	6,800	2,800
○컴퓨터               1,400,000원*4대		5,600		
○캐비닛               400,000원*10개		4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족여성과	18,460,279	22,818,813	△4,358,534
국	4,631,880		
도	2,503,572		
시	11,324,827		
여성의 권리신장 및 복지향상	2,045,734	2,589,327	△543,593
국	537,958		
도	356,476		
시	1,151,300		
여성정책분야 종합추진	25,600	55,400	△29,800
여성정책 총괄 회의운영	17,600	7,400	10,200
201 일반운영비	15,600	6,400	9,200
01 사무관리비	5,600	6,400	△800
○여성발전위원회 심사위원 수당 100,000원*14명*4회	5,600		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○민간기관·시설대표 세미나 개최 125,000원*80명*1회	10,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○여성정책업무추진 2,000,000원	2,000		
공무원 성인지 향상 교육	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○공무원성인지교육 87,500원*80명	7,000		
공무원 양성평등 및 성희롱 예방교육	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○강사수당 500,000원*2회	1,000		
여성의 사회참여 확대 및 활성화	424,401	378,501	45,900
도	164,320		
시	260,081		
성남여성 기.예 경진대회	18,050	18,050	0
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○심사위원 수당 200,000원*2명*9개부문	3,600		
03	행사운영비	5,000	5,000	0
	○참가자 재료비 20,000원*250명	5,000		
301	일반보상금	9,450	9,450	0
12	기타보상금	9,450	9,450	0
	○입상자 기념상패 1,050,000원*9부문	9,450		
여성주간 기념 행사		55,000	56,000	△1,000
301	일반보상금	5,000	5,000	0
12	기타보상금	5,000	5,000	0
	○성남시 여성상 기념상패 제작 1,000,000원*5개	5,000		
307	민간이전	50,000	50,000	0
04	민간행사보조	50,000	50,000	0
	○여성주간 기념식 및 축하공연 25,000,000원*1회	25,000		
	○제2회 전통음식 되찾기 15,000,000원*1회	15,000		
	○성남여성포럼 개최 5,000,000원*2회	10,000		
여성 지도자과정 운영		33,000	30,000	3,000
307	민간이전	33,000	30,000	3,000
04	민간행사보조	33,000	30,000	3,000
	○제4기 여성지도자 과정 운영 20,000,000원*1회	20,000		
	○여성지도자 과정 수료생 심화과정 운영 13,000,000원*1회	13,000		
Well-Being 성남여성 노래자랑		15,000	15,000	0
307	민간이전	15,000	15,000	0
04	민간행사보조	15,000	15,000	0
	○제5회 Well-Being 성남여성노래자랑 15,000,000원*1회	15,000		
여성단체 지원 활성화		65,000	36,100	28,900
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○여성단체 활동지원 및 격려 1,000,000원*1회	1,000		
301	일반보상금	2,000	2,000	0
10	행사실비보상금	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○여성지도자 중앙교육 참석 20,000원*100명	2,000		
307	민간이전	62,000	33,100	28,900
02	민간경상보조	42,000	23,100	18,900
	○여성단체협의회 사무실 임대료 및 기능보 강 21,500,000원*1개소	21,500		
	○가정법률상담소 사무실 임대료 20,500,000원*1개소	20,500		
04	민간행사보조	20,000	10,000	10,000
	○제5회 성남여성 한마음 체육대회 20,000,000원*1회	20,000		
여성 인력개발센터 운영		153,351	153,351	0
	도	126,820		
	시	26,531		
307	민간이전	153,351	153,351	0
	도	126,820		
	시	26,531		
02	민간경상보조	153,351	153,351	0
	○여성인력개발센터 운영 153,351,000원*1개소	153,351		
	도	126,820		
	시	26,531		
여성인력개발센터 운영(도비)		25,000	0	25,000
	도	7,500		
	시	17,500		
307	민간이전	25,000	0	25,000
	도	7,500		
	시	17,500		
02	민간경상보조	25,000	0	25,000
	○여성인력개발센터 운영(도비) 25,000,000원*1개소	25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
전업주부 재취업 지원		60,000	0	60,000
	도	30,000		
	시	30,000		
307	민간이전	60,000	0	60,000
	도	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	시 30,000		
02	민간경상보조	60,000	0	60,000
	○전업주부 재취업 지원 60,000,000*1개소	60,000		
		도 30,000		
		시 30,000		
취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상		1,072,460	1,621,829	△549,369
		국 537,958		
		도 192,156		
		시 342,346		
가정·성폭력상담소 운영		205,082	194,410	10,672
		국 64,616		
		도 50,073		
		시 90,393		
307	민간이전	205,082	194,410	10,672
		국 64,616		
		도 50,073		
		시 90,393		
02	민간경상보조	205,082	194,410	10,672
	○가정폭력상담소 운영 75,850,000원*1개소	75,850		
		도 17,765		
		시 58,085		
	○성폭력상담소 운영	129,232		
	－성남여성의전화 부설 성폭력상담소 59,216,000원*1개소	59,216		
		국 29,608		
		도 14,804		
		시 14,804		
	－경원사회복지회 부설 여성장애인성폭력 상담소 70,016,000원*1개소	70,016		
		국 35,008		
		도 17,504		
		시 17,504		
가정폭력피해자 보호시설 운영(국도비)		96,690	77,240	19,450
		국 47,521		
		도 10,754		
		시 38,415		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		96,690	77,240	19,450
	국	47,521		
	도	10,754		
	시	38,415		
02 민간경상보조		96,690	77,240	19,450
	○가정폭력피해자 보호시설 운영 92,690,000원*1개소	92,690		
	국	45,521		
	도	9,754		
	시	37,415		
	○가정폭력피해자 보호시설 기능보강 4,000,000원*1개소	4,000		
	국	2,000		
도	1,000			
	시	1,000		
가정폭력피해자 보호시설 운영(도비)		23,555	23,555	0
	도	7,066		
	시	16,489		
307 민간이전		23,555	23,555	0
	도	7,066		
	시	16,489		
02 민간경상보조		23,555	23,555	0
	○가정폭력피해자 보호시설 운영 23,555,000원*1개소	23,555		
	도	7,066		
	시	16,489		
가정·성폭력 피해자 의료비 지원		62,000	22,000	40,000
	국	31,000		
	도	15,500		
	시	15,500		
307 민간이전		62,000	22,000	40,000
	국	31,000		
	도	15,500		
	시	15,500		
02 민간경상보조		62,000	22,000	40,000
	○가정·성폭력 피해자 의료비 지원 62,000,000원*1개소	62,000		
	국	31,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 15,500		
		시 15,500		
	성매매피해자 지원시설 운영(국도비)	104,131	143,835	△39,704
		국 72,892		
		도 15,620		
		시 15,619		
	307 민간이전	104,131	143,835	△39,704
		국 72,892		
		도 15,620		
		시 15,619		
	02 민간경상보조	104,131	143,835	△39,704
	○성매매피해자 지원시설 운영 104,131,000원*1개소	104,131		
		국 72,892		
		도 15,620		
		시 15,619		
	성매매피해자 지원시설 운영(도비)	22,711	25,578	△2,867
		도 6,814		
		시 15,897		
	307 민간이전	22,711	25,578	△2,867
		도 6,814		
		시 15,897		
	02 민간경상보조	22,711	25,578	△2,867
	○성매매피해자지원시설운영 22,711,000원*1개소	22,711		
		도 6,814		
		시 15,897		
	성매매피해자 그룹홈 운영	40,690	41,890	△1,200
		국 28,483		
		도 6,104		
		시 6,103		
	307 민간이전	40,690	41,890	△1,200
		국 28,483		
		도 6,104		
		시 6,103		
	02 민간경상보조	40,690	41,890	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성매매피해자 그룹홈 운영 40,690,000원*1개소	40,690		
	국	28,483		
	도	6,104		
	시	6,103		
	성매매피해자상담소 운영	116,630	0	116,630
	국	58,315		
	도	29,158		
	시	29,157		
	307 민간이전	116,630	0	116,630
	국	58,315		
	도	29,158		
	시	29,157		
	02 민간경상보조	116,630	0	116,630
	○성매매피해자 상담소 운영 116,630,000원*1개소	116,630		
	국	58,315		
도	29,158			
시	29,157			
여성복지시설 급여비	56,735	53,550	3,185	
국	39,715			
도	5,106			
시	11,914			
307 민간이전	56,735	53,550	3,185	
국	39,715			
도	5,106			
시	11,914			
02 민간경상보조	56,735	53,550	3,185	
○여성복지시설 급여비 56,735,000원*1개소	56,735			
국	39,715			
도	5,106			
시	11,914			
여성시설 종사자 보수교육비	2,000	1,000	1,000	
국	1,000			
도	500			
시	500			
307 민간이전	2,000	1,000	1,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	국	1,000		
	도 시	500 500		
02 민간경상보조		2,000	1,000	1,000
○여성시설 종사자 보수교육비 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
가정폭력행위자 교정치료 프로그램		98,200	98,000	200
	국	68,740		
	도	14,730		
	시	14,730		
307 민간이전		98,200	98,000	200
	국	68,740		
	도	14,730		
	시	14,730		
02 민간경상보조		98,200	98,000	200
○가정폭력행위자 교정치료 프로그램 98,200,000원		98,200		
	국	68,740		
	도	14,730		
	시	14,730		
가정·성폭력피해자 치료·회복 프로그램		75,420	83,000	△7,580
	국	52,794		
	도	11,313		
	시	11,313		
307 민간이전		75,420	83,000	△7,580
	국	52,794		
	도	11,313		
	시	11,313		
02 민간경상보조		75,420	83,000	△7,580
○가정·성폭력피해자 치료·회복 프로그램 75,420,000원		75,420		
	국	52,794		
	도	11,313		
	시	11,313		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가정폭력피해자 직업훈련사업	11,680	15,000	△3,320
	국	8,176		
	도	1,752		
	시	1,752		
307 민간이전		11,680	15,000	△3,320
	국	8,176		
	도	1,752		
	시	1,752		
02 민간경상보조 ○가정폭력피해자 직업훈련사업 11,680,000원		11,680	15,000	△3,320
	국	8,176		
	도	1,752		
	시	1,752		
성매매피해자 치료·회복 프로그램		21,685	35,250	△13,565
	국	15,180		
	도	3,253		
	시	3,252		
307 민간이전		21,685	35,250	△13,565
	국	15,180		
	도	3,253		
	시	3,252		
02 민간경상보조 ○성매매피해자 치료·회복 프로그램 21,685,000원		21,685	35,250	△13,565
	국	15,180		
	도	3,253		
	시	3,252		
성매매피해자 구조지원사업		71,151	61,428	9,723
	국	49,526		
	도	10,813		
	시	10,812		
307 민간이전		71,151	61,428	9,723
	국	49,526		
	도	10,813		
	시	10,812		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	민간경상보조	71,151	61,428	9,723
	○성매매피해자 구조지원사업 71,151,000원	71,151		
		국 49,526		
		도 10,813		
		시 10,812		
	시설장애인 성교육	3,000	3,000	0
307	민간이전	3,000	3,000	0
04	민간행사보조	3,000	3,000	0
	○시설장애인 성교육 100,000원*3개소*10회	3,000		
	예비중학생 성교육	1,500	1,500	0
307	민간이전	1,500	1,500	0
04	민간행사보조	1,500	1,500	0
	○예비중학생 성교육 50,000원*30학급	1,500		
	청소년 성전문 상담원 양성교육 및 보수교육	18,000	18,000	0
307	민간이전	18,000	18,000	0
04	민간행사보조	18,000	18,000	0
	○청소년 성전문 상담원 양성교육 13,000,000원*1회	13,000		
	○성전문 상담원 보수교육 5,000,000원*1회	5,000		
	여성폭력피해자 보호시설 슈퍼비전 교육	3,600	3,600	0
307	민간이전	3,600	3,600	0
04	민간행사보조	3,600	3,600	0
	○여성폭력피해자 보호시설 슈퍼비전 교육 150,000원*2개소*12회	3,600		
	여성복지시설 자원봉사자 보상	29,400	29,400	0
301	일반보상금	29,400	29,400	0
10	행사실비보상금	29,400	29,400	0
	○여성복지시설 자원봉사자 보상 10,000원*12명*245일	29,400		
	일본군위안부 할머니 생활안정지원	3,800	3,800	0
		도 1,200		
		시 2,600		
301	일반보상금	3,800	3,800	0
		도 1,200		
		시 2,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금	3,800	3,800	0
	○일본군위안부 할머니 생활안정 지원 200,000원*1명*12월	2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
	○일본군위안부 할머니 생계비 지원 100,000원*1명*12월	1,200		
	○일본군위안부 할머니 위로금 지원 50,000원*1명*4회	200		
	등하곳길 안심서비스	4,800	0	4,800
	도	2,400		
	시	2,400		
308	자치단체등이전	4,800	0	4,800
	도	2,400		
	시	2,400		
06	교육기관에대한보조금	4,800	0	4,800
	○등하곳길 안심서비스 2,000원*200명*12월	4,800		
	도	2,400		
	시	2,400		
	여성능력개발지원	523,273	533,597	△10,324
	여성복지회관 운영관리	139,798	130,512	9,286
101	인건비	23,904	25,332	△1,428
10	기간제근로자등보수	23,904	25,332	△1,428
	○청사관리 인부임	23,904		
	－기본급 35,570원*2명*22일*12월	18,781		
	－유급휴일수당 35,570원*2명*5일*12월	4,269		
	－연차수당 35,570원*2명*12월	854		
201	일반운영비	85,184	90,180	△4,996
01	사무관리비	16,964	16,964	0
	○무인자동경비용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
	○정화조 청소 1,100,000원*1회	1,100		
	○정수기 임대료 65,000원*2대*12월	1,560		
	○화장실용품 및 청소용품 구입 150,000원*12월	1,800		
	○전기안전관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방화관리대행수수료	132,000원*12월	1,584	
	○당직수당	55,000원*120일	6,600	
02	공공운영비	68,220	73,216	△4,996
	○전기료	1,805,000원*12월	21,660	
	○도시가스 사용료	1,550,000원*12월	18,600	
	○도시가스 배상책임보험	70,000원	70	
	○소방안전 협회비	50,000원	50	
	○상하수도 사용료	300,000원*12월	3,600	
	○환경개선부담금	300,000원*2회	600	
	○교통유발부담금	700,000원*1회	700	
	○건물유지비	2,200원*2,416㎡	5,316	
	○급수·저수조청소	21,000원*70톤*2회	2,940	
	○FCU 및 배관세척	32,000원*62개*1회	1,984	
	○흡수식 냉·온수기 세관 및 청소	35,000원*120rt*1회	4,200	
	○열회수형 환기장치 필터교체 및 청소	400,000원*4회	1,600	
	○정화조관리비	280,000원*12월	3,360	
	○청사방역소독	380,000원*3회	1,140	
	○청사 왁스도포	2,400,000원*1식	2,400	
207	연구개발비	12,000	0	12,000
02	전산개발비	12,000	0	12,000
	○홈페이지 개편 및 유지관리	12,000,000원*1식	12,000	
401	시설비및부대비	15,000	15,000	0
01	시설비	15,000	15,000	0
	○조경시설물 및 수목유지관리	10,000,000원*1식	10,000	
	○탕비실 설치공사	5,000,000원*1식	5,000	
405	자산취득비	3,710	0	3,710
01	자산및물품취득비	3,710	0	3,710
	○핸드폰 충전기	670,000원*1식	670	
	○청소기	300,000원*2대	600	
	○컴퓨터(모니터포함)	1,400,000원*1대	1,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○축압식 소화기 27,000원*20개	540		
	○자전거 보관대 500,000원*1식	500		
	여성 평생교육 프로그램 운영	383,475	400,385	△16,910
201	일반운영비	38,375	46,775	△8,400
01	사무관리비	20,775	32,275	△11,500
	○교육용 소모품 구입 30,000원*56과	1,680		
	○여성 평생교육 모집요강 인쇄 1,500원*4,000부*1회	6,000		
	○교육생모집 현수막 제작 100,000원*5식*8회	4,000		
	○교육생 수료증 서식 구입 550원*2,500매	1,375		
	○수강접수 카드결재 수수료 50,000원*1,500명*0.031+30,000원*1,500명* 0.031	3,720		
	○교육교재 구입 10,000원*50명*2회	1,000		
	○강사선발 심의위원 수당 100,000원*15명*2회	3,000		
02	공공운영비	3,100	0	3,100
	○교육용 미싱 및 전열기구 수리 400,000원*4회	1,600		
	○교육용 컴퓨터 유지비 50,000원*30대*1회	1,500		
03	행사운영비	14,500	14,500	0
	○작품전시회 초청장 및 홍보물인쇄 3,000원*1,500매*1회	4,500		
	○작품전시회 따른 물품대여 10,000,000원*1식	10,000		
203	업무추진비	1,000	1,600	△600
03	시책추진업무추진비	1,000	1,600	△600
	○강사 간담회 1,000,000원	1,000		
206	재료비	20,100	18,400	1,700
01	재료비	20,100	18,400	1,700
	○취업기술교육 실습재료비 5,000원*450명*2회	4,500		
	○부업교육 실습재료비 5,000원*200명*3회	3,000		
	○이주여성 생활요리 재료비 8,000원*30명*40주	9,600		
	○교육용자재 및 집기구입 3,000,000원	3,000		
301	일반보상금	308,600	308,710	△110



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금	308,600	308,410	190
	○전문·기술교육 강사수당 30,000원*134시간*40주	160,800		
	○단과 취업·창업교육 강사수당 30,000원*80시간*39주	93,600		
	○여성실버대학 강사수당 30,000원*30시간*40주	36,000		
	○이주여성 교육 강사수당 30,000원*11시간*40주	13,200		
	○기타교육 강사수당 5,000,000원	5,000		
405	자산취득비	15,400	24,900	△9,500
01	자산및물품취득비	15,400	24,900	△9,500
	○빔프로젝트 5,000,000원*2대	10,000		
	○노트북컴퓨터 1,800,000원*1대	1,800		
	○떡 펀칭기 1,000,000원*1대	1,000		
	○미용교육용 디지털 퍼머기 1,000,000원*1대	1,000		
	○조리실 다단식선반 400,000원*4대	1,600		
가족보호 및 건강가정 지원		970,311	2,232,720	△1,262,409
	국	217,266		
	도	79,872		
	시	673,173		
저소득 한부모가족 복지향상		151,551	1,499,230	△1,347,679
저소득한부모가족 캠프운영		15,000	15,000	0
307	민간이전	15,000	15,000	0
04	민간행사보조	15,000	15,000	0
	○저소득 한부모가족 캠프운영 15,000,000원*1회	15,000		
저소득 한부모가족 요리교실 운영		2,100	2,100	0
201	일반운영비	100	100	0
03	행사운영비	100	100	0
	○가족요리교실 현수막 제작 100,000원*1매	100		
206	재료비	1,700	1,700	0
01	재료비	1,700	1,700	0
	○실습재료비 850,000원*2회	1,700		
301	일반보상금	300	300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금	300	300	0
	○강사수당 150,000원*2회	300		
	미혼모자 공동생활가정 운영지원	134,451	0	134,451
307	민간이전	134,451	0	134,451
05	민간위탁금	134,451	0	134,451
	○미혼모자 공동생활가정 운영 134,451,000원*1개소	134,451		
	건강한가정 서비스 질향상	818,760	733,490	85,270
	국	217,266		
	도	79,872		
	시	521,622		
	시민합동결혼식 개최	21,000	21,000	0
201	일반운영비	20,500	20,500	0
03	행사운영비	20,500	20,500	0
	○시민합동결혼식 홍보현수막 제작 100,000원*5개	500		
	○시민합동결혼식 물품(드레스대여, 신부화 장, 꽃길 장식 등) 20,000,000원*1회	20,000		
203	업무추진비	500	500	0
03	시책추진업무추진비	500	500	0
	○행사추진 업무비 500,000원*1회	500		
	건강가정지원센터 활성화	237,000	237,000	0
307	민간이전	237,000	237,000	0
05	민간위탁금	237,000	237,000	0
	○건강가정지원센터운영 237,000,000원	237,000		
	아이돌보미 사회적일자리 지원사업	63,500	138,000	△74,500
	국	44,450		
	도	9,525		
	시	9,525		
307	민간이전	63,500	138,000	△74,500
	국	44,450		
	도	9,525		
	시	9,525		
05	민간위탁금	63,500	138,000	△74,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○아이돌보미 사회적 일자리지원 63,500,000원*1개소	63,500		
	국	44,450		
	도	9,525		
	시	9,525		
	아이돌보미 사회적일자리 지원사업(자체)	87,500	0	87,500
	307 민간이전	87,500	0	87,500
	05 민간위탁금	87,500	0	87,500
	○아이돌보미 사회적 일자리지원 87,500,000원	87,500		
	좋은부모 워크숍	11,250	11,250	0
	307 민간이전	11,250	11,250	0
	04 민간행사보조	11,250	11,250	0
	○좋은부모교육 150,000원*15개반*5회	11,250		
	다문화가족지원센터운영	70,000	50,000	20,000
	국	49,000		
	도	10,500		
	시	10,500		
	307 민간이전	70,000	50,000	20,000
	국	49,000		
	도	10,500		
	시	10,500		
	05 민간위탁금	70,000	50,000	20,000
	○다문화가족지원센터 운영 70,000,000원*1개소	70,000		
	국	49,000		
	도	10,500		
	시	10,500		
	다문화가족 방문교육사업	176,880	0	176,880
	국	123,816		
	도	26,532		
	시	26,532		
	307 민간이전	176,880	0	176,880
	국	123,816		
	도	26,532		
	시	26,532		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05	민간위탁금	176,880	0	176,880
	○다문화가족 한글 및 아동양육 방문교육 176,880,000원	176,880		
	국	123,816		
	도	26,532		
	시	26,532		
	결혼이민자 맞춤형 취업지원	26,630	0	26,630
	도	3,315		
	시	23,315		
307	민간이전	26,630	0	26,630
	도	3,315		
	시	23,315		
05	민간위탁금	26,630	0	26,630
	○결혼이민자 취업교육 26,630,000원	26,630		
	도	3,315		
	시	23,315		
	결혼이민자 한국어 교육	100,000	53,580	46,420
	도	30,000		
	시	70,000		
301	일반보상금	100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
10	행사실비보상금	100,000	0	100,000
	○결혼이민자 한국어 교육 100,000,000원	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
	다문화가족 친정나들이	25,000	0	25,000
307	민간이전	25,000	0	25,000
05	민간위탁금	25,000	0	25,000
	○다문화가족 친정나들이 25,000,000원	25,000		
보육의 공공성 강화		15,340,694	17,899,066	△2,558,372
	국	3,876,656		
	도	2,061,824		
	시	9,402,214		
영유아 보육		15,340,694	17,899,066	△2,558,372

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아 보육		국 3,876,656		
		도 2,061,824		
		시 9,402,214		
보육서비스 향상 및 개선		19,800	14,600	5,200
201 일반운영비		19,800	14,600	5,200
01 사무관리비		19,800	14,600	5,200
○보육정책위원회 위원참석수당 100,000원*13명*4회		5,200		
○보육시설복지시설 심의위원 심의수당 100,000원*12명*7회		8,400		
○2009 보건복지가족부 지침인쇄 8,000원*620부		4,960		
○2009 경기도 및 성남시 보육사업 지침인쇄 2,000원*620부		1,240		
보육시설평가인증지원		34,750	65,750	△31,000
		국 13,900		
		도 6,255		
		시 14,595		
307 민간이전		34,750	65,750	△31,000
		국 13,900		
		도 6,255		
		시 14,595		
05 민간위탁금		34,750	65,750	△31,000
○보육시설 평가인증 지원 34,750,000원		34,750		
		국 13,900		
		도 6,255		
		시 14,595		
평가인증수수료지원		1,200	4,800	△3,600
		도 600		
		시 600		
307 민간이전		1,200	4,800	△3,600
		도 600		
		시 600		
05 민간위탁금		1,200	4,800	△3,600
○평가인증 수수료 지원 1,200,000원		1,200		
		도 600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	600		
취약보육시설 활성화 지원		451,200	436,320	14,880
307 민간이전		451,200	436,320	14,880
05 민간위탁금		451,200	436,320	14,880
○농어촌지역 국공립보육시설 차량운영비 지원 200,000원*1개소*12월		2,400		
○보육시설 취사인력 및 사무보조지원 500,000원*48개소*12월		288,000		
○공립보육시설 공공요금 및 제세전기료		158,400		
- 전기료 및 상하수도요금 400,000원*18개소*12월		86,400		
- 도시가스요금 1,000,000원*18개소*4월		72,000		
○장애아 보육시설 차량운영비 지원 200,000원*1개소*12월		2,400		
정부지원시설종사자인건비지원		8,140,815	4,665,124	3,475,691
	국	3,256,326		
	도	1,465,347		
	시	3,419,142		
307 민간이전		8,140,815	4,665,124	3,475,691
	국	3,256,326		
	도	1,465,347		
	시	3,419,142		
05 민간위탁금		8,140,815	4,665,124	3,475,691
○정부지원 보육시설 종사자 인건비 지원 8,140,815,000원		8,140,815		
	국	3,256,326		
	도	1,465,347		
	시	3,419,142		
시간연장형보육시설운영지원		38,800	28,800	10,000
	도	11,640		
	시	27,160		
307 민간이전		38,800	28,800	10,000
	도	11,640		
	시	27,160		
05 민간위탁금		38,800	28,800	10,000
○시간연장형 보육시설 운영 지원 38,800,000원		38,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 11,640		
		시 27,160		
	방과후보육시설교사인건비	6,000	12,000	△6,000
		도 1,800		
		시 4,200		
	307 민간이전	6,000	12,000	△6,000
		도 1,800		
		시 4,200		
	05 민간위탁금	6,000	12,000	△6,000
	○방과후보육시설 교사인건비 6,000,000원	6,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
	정부지원교육원부설보육시설종사자처우개선비	576,000	529,400	46,600
		도 172,800		
		시 403,200		
	307 민간이전	576,000	529,400	46,600
		도 172,800		
		시 403,200		
	05 민간위탁금	576,000	529,400	46,600
	○정부지원 보육시설 종사자 처우개선비 576,000,000원	576,000		
		도 172,800		
		시 403,200		
	정부지원시설교재교구비	57,600	57,600	0
		도 17,280		
		시 40,320		
	307 민간이전	57,600	57,600	0
		도 17,280		
		시 40,320		
	05 민간위탁금	57,600	57,600	0
	○정부지원보육시설교재교구비 57,600,000원	57,600		
		도 17,280		
		시 40,320		
	가정보육교사 제도 운영	165,774	0	165,774
		도 82,887		
		시 82,887		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	117,060	0	117,060
	도	58,530		
	시	58,530		
01	사회보장적수혜금	117,060	0	117,060
	○이용지원금	117,060,000원	117,060	
	도	58,530		
	시	58,530		
307	민간이전	48,714	0	48,714
	도	24,357		
	시	24,357		
05	민간위탁금	48,714	0	48,714
	○보육정보센터 운영	48,714,000원	48,714	
	도	24,357		
	시	24,357		
보육정보센터운영지원		445,214	390,691	54,523
307	민간이전	445,214	390,691	54,523
05	민간위탁금	445,214	0	445,214
	○보육정보센터 운영비	445,214,000원*1개소	445,214	
성남시보육인대회		21,000	21,462	△462
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○보육시설종사자초청간담회	10,000원*100명*1회	1,000	
307	민간이전	20,000	20,000	0
04	민간행사보조	20,000	20,000	0
	○성남시 보육인 한마음 대축제	20,000,000원	20,000	
어르신을 위한 어린이 예술제		10,000	0	10,000
307	민간이전	10,000	0	10,000
04	민간행사보조	10,000	0	10,000
	○어르신을 위한 어린이 예술제	10,000,000원	10,000	
보육시설 환경개선		429,400	508,479	△79,079
307	민간이전	429,400	508,479	△79,079
05	민간위탁금	429,400	508,479	△79,079



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보육시설 보수 229,400,000원	229,400		
	○보육시설 환경설치 200,000,000원	200,000		
	보육시설 기능보강	1,182,860	461,000	721,860
	국	591,430		
	도	295,715		
	시	295,715		
	307 민간이전	390,000	100,000	290,000
	국	195,000		
	도	97,500		
	시	97,500		
	05 민간위탁금	390,000	100,000	290,000
	○국공립보육시설신축(신규리모델링3개소) 150,000,000원	150,000		
	국	75,000		
	도	37,500		
	시	37,500		
	○보육시설 기자재비 지원 240,000,000원	240,000		
	국	120,000		
	도	60,000		
	시	60,000		
	401 시설비및부대비	792,860	361,000	431,860
	국	396,430		
	도	198,215		
	시	198,215		
	01 시설비	792,860	361,000	431,860
	○보육시설 확충(국공립보육시설 확충) 792,860,000원	792,860		
	국	396,430		
	도	198,215		
	시	198,215		
	보육시설 환경개선(국비)	30,000	32,000	△2,000
	국	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
	307 민간이전	30,000	32,000	△2,000
	국	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	도	7,500		
	시	7,500		
05 민간위탁금		30,000	32,000	△2,000
○보육시설 환경개선(개보수) 30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
판교보육시설건립		3,552,150	10,623,804	△7,071,654
401 시설비및부대비		3,552,150	10,623,804	△7,071,654
01 시설비		3,500,000	10,623,804	△7,123,804
○판교보육시설건립비(복1) 2,000,000,000원		2,000,000		
○판교보육시설건립비(복3) 1,500,000,000원		1,500,000		
02 감리비		39,550	0	39,550
○판교보육시설건립 감리비(복1) 2,000,000,000원*1.13%		22,600		
○판교보육시설건립 감리비(복3) 1,500,000,000원*1.13%		16,950		
03 시설부대비		12,600	0	12,600
○판교보육시설건립 시설부대비(복1) 2,000,000,000원*0.36%		7,200		
○판교보육시설건립 시설부대비(복3) 1,500,000,000원*0.36%		5,400		
수내동 보육시설 건립		178,131	0	178,131
401 시설비및부대비		178,131	0	178,131
01 시설비		178,131	0	178,131
○수내동 보육시설 건립 실시설계비 4,129,125,000원*4.314%		178,131		
행정운영경비(가족여성과)		103,540	97,700	5,840
	도	5,400		
	시	98,140		
인력운영비		22,200	22,200	0
	도	5,400		
	시	16,800		
여성복지회관직업상담사인건비		18,000	18,000	0
	도	5,400		
	시	12,600		
101 인건비		18,000	18,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	도	5,400		
	시	12,600		
08 기타직보수		18,000	18,000	0
○여성복지회관직업상담사인건비 1,500,000원*1명*12월		18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
인력운영비		4,200	4,200	0
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
기본경비		81,340	75,500	5,840
기본경비		81,340	75,500	5,840
201 일반운영비		34,320	30,240	4,080
01 사무관리비		34,320	30,240	4,080
○부서운영비 70,000원*22명*12월		18,480		
○기본급양비 60,000원*22명*12월		15,840		
202 여비		34,320	32,760	1,560
01 국내여비		34,320	32,760	1,560
○기본업무추진여비 130,000원*22명*12월		34,320		
405 자산취득비		12,700	12,500	200
01 자산및물품취득비		12,700	12,500	200
○금고 700,000원*1대		700		
○캐비넷 400,000원*8개		3,200		
○컴퓨터 1,000,000원*2대		2,000		
○팩스 700,000원*1대		700		
○문서세단기 1,000,000원*1대		1,000		
○냉장고 600,000원*1대		600		
○전자복사기 4,500,000원*1대		4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	28,032,167	30,419,871	△2,387,704
도	59,000		
시	27,973,167		
향기있는 문화예술 도시 육성	26,164,677	29,943,371	△3,778,694
도	33,000		
시	26,131,677		
시립예술단 운영	8,275,215	7,201,795	1,073,420
시립예술단 운영	8,275,215	7,201,795	1,073,420
201 일반운영비	15,000	11,700	3,300
01 사무관리비	15,000	11,700	3,300
○시립예술단 운영위원회 수당 100,000원*12명*2회	2,400		
○시립예술단 추가모집에 따른 전형수당 300,000원*3개단체*7명*1회	6,300		
○시립예술단 정기평정에 따른 전형수당 300,000원*3개단체*7명*1회	6,300		
301 일반보상금	8,129,835	7,120,305	1,009,530
11 예술단원·운동부등보상금	8,129,835	7,120,305	1,009,530
○시립예술단 급여	6,184,354		
- 본봉	1,883,700		
· 감독겸상임지휘자 1,310,000원*3명*12월	47,160		
· 상임지휘자 1,266,000원*1명*12월	15,192		
· 부지휘자 1,160,000원*1명*12월	13,920		
· 악장 1,141,000원*3명*12월	41,076		
· 반주자 1,071,000원*2명*12월	25,704		
· 단무장 1,036,000원*4명*12월	49,728		
· 단원(평균10호봉) 770,000원*183명*12월	1,690,920		
- 기말장려수당 1,883,700,000원*600/100*1/12	941,850		
- 호도휴가수당 1,883,700,000원*50/100*1/12*2회	156,975		
- 정근수당 1,883,700,000원*1.9/12	298,253		
- 예능연구비	966,240		
· 감독겸상임지휘자 700,000원*3명*12월	25,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상임지휘자	650,000원*1명*12월	7,800	
· 부지휘자	650,000원*1명*12월	7,800	
· 악장	500,000원*3명*12월	18,000	
· 반주자	450,000원*2명*12월	10,800	
· 단무장	480,000원*4명*12월	23,040	
· 수석	450,000원*23명*12월	124,200	
· 차석	435,000원*17명*12월	88,740	
· 단원(평균10등급)	385,000원*143명*12월	660,660	
－ 직책수당		70,908	
· 감독겸상임지휘자	250,000원*3명*12월	9,000	
· 상임지휘자	250,000원*1명*12월	3,000	
· 부지휘자	200,000원*1명*12월	2,400	
· 악장	187,000원*3명*12월	6,732	
· 반주자	112,000원*2명*12월	2,688	
· 단무장	162,000원*4명*12월	7,776	
· 수석	87,000원*23명*12월	24,012	
· 차석	75,000원*17명*12월	15,300	
－ 조정수당		297,960	
· 34-36호봉	300,000원*4명*12월	14,400	
· 31-32호봉	250,000원*4명*12월	12,000	
· 21-27호봉	150,000원*19명*12월	34,200	
· 11-20호봉	140,000원*36명*12월	60,480	
· 1-10호봉	110,000원*134명*12월	176,880	
－ 활동보상비		37,200	
· 감독겸상임지휘자	500,000원*3명*12월	18,000	
· 상임지휘자	500,000원*1명*12월	6,000	
· 부지휘자	300,000원*1명*12월	3,600	
· 단무장	200,000원*4명*12월	9,600	
－ 가계지원비	220,000원*197명*12월	520,080	
－ 교통비	100,000원*197명*12월	236,400	
－ 가족수당		143,732	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자	40,000원*197명*0.78*12월	73,757	
· 존비속	20,000원*197명*1.48*12월	69,975	
－ 자녀학비수당		62,143	
· 중학생	62,400원*197명*0.19*4회	9,343	
· 고등학생	446,700원*197명*0.15*4회	52,800	
－ 공연수당		438,100	
· 시립합창단		183,000	
※34-36호봉	70,000원*1명*60회	4,200	
※31-32호봉	60,000원*1명*60회	3,600	
※21-27호봉	60,000원*14명*60회	50,400	
※11-20호봉	50,000원*24명*60회	72,000	
※1-10호봉	40,000원*22명*60회	52,800	
· 시립소년소녀합창단		4,600	
※34-36호봉	70,000원*1명*20회	1,400	
※21-27호봉	60,000원*2명*20회	2,400	
※1-10호봉	40,000원*1명*20회	800	
· 시립교향악단		106,000	
※34-36호봉	70,000원*1명*40회	2,800	
※31-32호봉	60,000원*1명*40회	2,400	
※21-27호봉	60,000원*2명*40회	4,800	
※11-20호봉	50,000원*8명*40회	16,000	
※1-10호봉	40,000원*50명*40회	80,000	
· 시립국악단		144,500	
※34-36호봉	70,000원*1명*50회	3,500	
※31-32호봉	60,000원*2명*50회	6,000	
※21-27호봉	60,000원*1명*50회	3,000	
※11-20호봉	50,000원*4명*50회	10,000	
※1-10호봉	40,000원*61명*50회	122,000	
－ 연차수당	1,883,700,000원*20/288	130,813	
○시립합창단 운영		349,800	
－ 정기연주회	24,000,000원*4회	96,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기획연주	24,000,000원*2회	48,000	
	- 찾아가는 연주회	1,200,000원*80회	96,000	
	- 야외무대 미니콘서트	550,000원*12회	6,600	
	- 단원실기특별교육	2,500,000원*2회	5,000	
	- 학교합창멘토링 운영		50,000	
	· 멘토링수당	50,000원*20개소*30회	30,000	
	· 멘토링합창제	20,000,000원*1회	20,000	
	- CD제작	10,000원*1,000장	10,000	
	- 연주복 제작	600,000원*62명	37,200	
	- 악기 수선비	1,000,000원	1,000	
	○시립소년소녀합창단 운영		209,160	
	- 정기연주회	15,000,000원*3회	45,000	
	- 찾아가는 연주회	1,000,000원*5회	5,000	
	- 타시립합창단교류연주회		4,000	
		2,000,000원*2회		
	- 신규단원 연주복 제작	400,000원*30명	12,000	
	- 신규단원 한복 제작	400,000원*30명	12,000	
	- 신규단원 가방 제작	50,000원*30명	1,500	
	- 신규단원 방한복 제작	200,000원*30명	6,000	
	- 비상임단원 급식비		34,560	
		6,000원*60명*8일*12월		
	- 외부출연 버스임차료	500,000원*2대*5회	5,000	
	- CD제작	10,000원*1,000매	10,000	
	- 비상임단원 교통비		14,400	
		2,000원*60명*10일*12월		
	- 비상임단원 장학금	300,000원*25명*2회	15,000	
	- 전국시립소년소녀합창단 연합세미나		12,000	
		200,000원*60명		
	- 비상임단원 야유회	50,000원*60명	3,000	
	- 제주국제합창제 참가	495,000원*60명	29,700	
	○시립교향악단 운영		651,650	
	- 정기연주회	35,000,000원*10회	350,000	
	- 기획연주	35,000,000원*4회	140,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 찾아가는 연주회	1,300,000원*6회	7,800	
- 야외무대 미니콘서트	1,300,000원*8회	10,400	
- 스쿨클래식 공연	30,000,000원*2회	60,000	
- 악보 구입	250,000원*50곡	12,500	
- CD제작	10,000원*1,000매	10,000	
- 악기수선 및 소모품 교체비	10,000,000원	10,000	
- 대관료	10,000,000원	10,000	
- 연주복(하복) 제작	650,000원*63명	40,950	
○시립국악단 운영		399,400	
- 정기연주회	37,000,000원*5회	185,000	
- 특별기획 연주회	37,000,000원*1회	37,000	
- 토요일상설 국악나들이	5,000,000원*6회	30,000	
- 여름방학 특별공연(가족과 함께하는 소 리여행)	35,000,000원*1회	35,000	
- 찾아가는 연주회	600,000원*50회	30,000	
- 야외무대 미니콘서트	600,000원*10회	6,000	
- 실기특별교육 강사비	1,000,000원*9회	9,000	
- CD제작	10,000원*1,000장	10,000	
- 단원 연주복 세탁비	12,000원*350벌	4,200	
- 연주복(양장하복) 제작	600,000원*69명	41,400	
- 연주복(민요, 판소리) 제작	450,000원*4명	1,800	
- 악기수선 및 소모품 교체비	10,000,000원	10,000	
○시립예술단 운영		331,971	
- 외부출연수입금 보상	10,000,000원*10회	100,000	
- 시립예술단 사무실 전기료	2,000,000원*12월	24,000	
- 시립예술단 단체보장보험 가입		21,180	
· 남자단원	120,000원*74명	8,880	
· 여자단원	100,000원*123명	12,300	
- 시립예술단 한마음 워크숍	400,000원*197명	78,800	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시립예술단 체육대회 개최 15,000원*197명</li> <li>- 시립예술단 업무수첩 제작 10,000원*270부</li> <li>- 복사기 임차료 150,000원*4개단체*12월</li> <li>- 사무실 운영비 600,000원*4개단체*12월</li> <li>- 무인경비시스템 수수료 858,000원*12월</li> <li>- 공기청정기 임대료 40,000원*8개소*12월</li> <li>- 연주홍보물 사진 촬영 1,000,000원*4개단체</li> <li>- 봉투제작비 3,000,000원*4개단체</li> <li>- 사무단원 관내여비 100,000원*10명*12월</li> <li>- 공기정화기 겸용 가습기 필터교환 275,000원*2대*4회</li> <li>- 시립예술단 홈페이지 웹접근성 구축 22,000,000원</li> <li>○시립합창단 운영</li> <li>- 미국합창지휘자연합회 세미나 참가 3,500,000원*1명</li> </ul>	<p>2,955</p> <p>2,700</p> <p>7,200</p> <p>28,800</p> <p>10,296</p> <p>3,840</p> <p>4,000</p> <p>12,000</p> <p>12,000</p> <p>2,200</p> <p>22,000</p> <p>3,500</p> <p>3,500</p>		
405 자산취득비	130,380	69,790	60,590
01 자산및물품취득비	130,380	69,790	60,590
<ul style="list-style-type: none"> <li>○시립합창단 물품</li> <li>- 컴퓨터 1,400,000원*1대</li> <li>- 디지털 피아노 1,500,000원*1대</li> <li>- 지휘대 300,000원*1대</li> <li>- 화이트보드 500,000원*1개</li> <li>- 의자 300,000원*1개</li> <li>○시립소년소녀합창단 물품</li> <li>- 스템다리미 200,000원*1대</li> <li>- 악보 수납장 500,000원*1개</li> <li>- 타악기 200,000원*5개</li> <li>- 레이저프린터 700,000원*1대</li> <li>- 오디오 1,000,000원*1대</li> <li>- 화이트보드 500,000원*1개</li> <li>○시립교향악단 물품</li> </ul>	<p>4,000</p> <p>1,400</p> <p>1,500</p> <p>300</p> <p>500</p> <p>300</p> <p>3,900</p> <p>200</p> <p>500</p> <p>1,000</p> <p>700</p> <p>1,000</p> <p>500</p> <p>90,850</p>		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 컴퓨터	1,400,000원*1대	1,400	
	- 컬러프린터	800,000원*1대	800	
	- 콘트라 바순	44,000,000원*1개	44,000	
	- Eb 클라리넷	6,000,000원*1개	6,000	
	- 로터리트럼펫	9,000,000원*2개	18,000	
	- 드럼셋심벌	1,500,000원*1개	1,500	
	- 차이나심벌	500,000원*1개	500	
	- 통통	3,500,000원*1개	3,500	
	- 풍가	3,000,000원*1개	3,000	
	- 봉고	550,000원*1개	550	
	- 심벌즈	6,000,000원*1개	6,000	
	- 트라이앵글	250,000원*4개	1,000	
	- 트라이앵글 비터	300,000원*1개	300	
	- 탬플블록	400,000원*1개	400	
	- 윈드차임	300,000원*1개	300	
	- 카우벨	150,000원*1개	150	
	- 케스트넷츠	450,000원*1개	450	
	- 베이스드럼	2,400,000원*1개	2,400	
	- 트랩테이블	200,000원*3개	600	
	○시립국악단 물품		31,630	
	- 악보제본기	700,000원*1대	700	
	- 국악기 이동용 하드케이스 구입		3,630	
	· 대아쟁	430,000원*2개	860	
	· 소아쟁	380,000원*2개	760	
	· 심벌즈 캐리어	300,000원*1개	300	
	· 스탠드	250,000원*2개	500	
	· 보면대 캐리어	320,000원*3개	960	
	· 장구	250,000원*1개	250	
	- 돛자리	1,900,000원*1개	1,900	
	- 대아쟁	5,500,000원*2대	11,000	
	- 소아쟁	4,500,000원*2대	9,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 신디사이저 3,900,000원*1대	3,900		
	- 썸베이(13인치) 500,000원*1대	500		
	- LCD텔레비전 1,000,000원*1대	1,000		
지역문화예술진흥		17,342,270	22,221,320	△4,879,050
	도	33,000		
	시	17,309,270		
건축물 미술장식품 설치 심의		10,400	10,400	0
201 일반운영비		10,400	10,400	0
01 사무관리비		10,400	10,400	0
	○미술장식품 심의위원회 수당 100,000원*9명*10회	9,000		
	○미술장식품 설치 확인 수당 70,000원*1명*20회	1,400		
문화예술단체 간담회		8,000	8,000	0
203 업무추진비		8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비		8,000	8,000	0
	○문화예술단체 간담회 3,000,000원	3,000		
	○문화예술 시책추진 3,000,000원	3,000		
	○시립예술단 운영 간담회 2,000,000원	2,000		
지역예술행사 개최 및 지원		1,032,900	747,500	285,400
201 일반운영비		5,900	0	5,900
01 사무관리비		5,900	0	5,900
	○성남시 축제위원회 회의 수당 100,000원*13명*3회	3,900		
	○우수축제 벤치마킹 차량임차료 500,000원*4회	2,000		
301 일반보상금		4,000	0	4,000
12 기타보상금		4,000	0	4,000
	○축제평가 실비보상 100,000원*2명*20회	4,000		
307 민간이전		1,023,000	747,500	275,500
04 민간행사보조		1,003,000	727,500	275,500
	○성남 시민 백중놀이 6,000,000원	6,000		
	○성남시민과 청소년을 위한 열린음악회 10,000,000원	10,000		
	○제23회 성남문화예술제 200,000,000원	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제14회 청소년예술제 30,000,000원	30,000		
○시민을 찾아가는 토요일미니콘서트 178,000,000원	178,000		
○동호인 문화예술 단체 지원 60,000,000원	60,000		
○제11회 장수무대 25,000,000원	25,000		
○제12회 한가위국악 큰잔치 11,000,000원	11,000		
○제21회 성남 전국시조경창 대회 12,000,000원	12,000		
○제36회 성남사랑 학생창작글짓기 대회 10,000,000원	10,000		
○제8회 향곡정금란무용제 10,000,000원	10,000		
○제12회 성남창작무용제 15,000,000원	15,000		
○제24회 성남전국국악 경연대회 10,000,000원	10,000		
○제24회 성남전국학생무용 경연대회 8,000,000원	8,000		
○제24회 성남사진대전 11,000,000원	11,000		
○제16회 성남 전국사진 공모전 20,000,000원	20,000		
○제17회 주부가요제 10,000,000원	10,000		
○제15회 성남학생음악경연대회 11,000,000원	11,000		
○성남 전국 박태현 창작 동요제 30,000,000원	30,000		
○신년음악회 13,000,000원	13,000		
○제27회 전국연극제 경기도 예선대회 12,000,000원	12,000		
○2009 경기향토작가초대전 12,000,000원	12,000		
○제23회 전국학생미술공모전 12,000,000원	12,000		
○제24회 모란현대미술대전 15,000,000원	15,000		
○시민과 함께하는 공원 가족영화제 50,000,000원	50,000		
○제12회 전국학생취호대회 10,000,000원	10,000		
○제18회 전국무용제 경기도예선대회 10,000,000원	10,000		
○제3회 지역 향토 예술인 콘서트 30,000,000원	30,000		
○제12회 성남연극인 합동공연 15,000,000원	15,000		
○성남시 예술인 시상식 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제16회 대한민국 연예예술상 시상식 100,000,000원	100,000		
	○성남판소리 큰잔치 37,000,000원	37,000		
05	민간위탁금	20,000	20,000	0
	○성남예술16집 발간 10,000,000원	10,000		
	○성남문학33집 발간 10,000,000원	10,000		
시·군예술단체(지부)등 지원		60,000	60,000	0
	도	30,000		
	시	30,000		
307	민간이전	60,000	60,000	0
	도	30,000		
	시	30,000		
04	민간행사보조	60,000	60,000	0
	○시,군 예술단체(지부)등 지원 60,000,000원	60,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
경기도 아마추어연극제 참가		6,000	6,000	0
	도	3,000		
	시	3,000		
307	민간이전	6,000	6,000	0
	도	3,000		
	시	3,000		
04	민간행사보조	6,000	6,000	0
	○경기도 아마추어 연극제 참가 6,000,000원	6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
성남예총 지원		276,618	241,000	35,618
307	민간이전	148,618	6,000	142,618
02	민간경상보조	118,618	6,000	112,618
	○성남예총 사무실 임대료 6,300,000원	6,300		
	○성남예총 사무국 운영비 112,318,000원	112,318		
04	민간행사보조	30,000	0	30,000
	○2009 성남예술인 워크샵 30,000,000원	30,000		
402	민간자본이전	128,000	235,000	△107,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	민간자본보조	128,000	235,000	△ 107,000
	○발전차량 구입 및 개조비 120,000,000원*1식	120,000		
	○롱핀(LONG PIN) 조명 구입 8,000,000원*1식	8,000		
성남시여성합창단 지원		34,800	26,000	8,800
307	민간이전	34,800	26,000	8,800
02	민간경상보조	23,800	19,000	4,800
	○성남시여성합창단 지휘자, 반주자 수당 19,000,000원	19,000		
	○성남시여성합창단 운영비 4,800,000원	4,800		
04	민간행사보조	11,000	7,000	4,000
	○성남시여성합창단 정기연주회 7,000,000원	7,000		
	○성남시여성합창단 전국 합창대회 참가 4,000,000원	4,000		
예능특기부학교 지원		225,000	225,000	0
308	자치단체등이전	225,000	225,000	0
06	교육기관에대한보조금	225,000	225,000	0
	○예능특기부학교 지원 225,000,000원	225,000		
미술품 구입		20,000	20,000	0
405	자산취득비	20,000	20,000	0
01	자산및물품취득비	20,000	20,000	0
	○우수예술작품 구입 20,000,000원	20,000		
성남문화원 지원 및 육성		353,070	240,350	112,720
201	일반운영비	480	480	0
02	공공운영비	480	480	0
	○3.1운동기념탑조명 전기요금 40,000원*12월	480		
307	민간이전	352,590	239,870	112,720
02	민간경상보조	211,790	124,070	87,720
	○향토문화연구소 운영 48,070,000원	48,070		
	○문화학교 운영 56,000,000원	56,000		
	○향토유적지 순례 16,000,000원	16,000		
	○판교 쌍용거줄다리기 복원사업 30,000,000원	30,000		
	○성남 3.1운동 자료조사 연구 12,000,000원	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성남문화원 사무국운영비 49,720,000원	49,720		
04	민간행사보조	95,800	95,800	0
	○2010 해돋이 축제 17,000,000원	17,000		
	○대보름맞이 민속놀이 16,900,000원	16,900		
	○단군제 및 도당굿 7,000,000원	7,000		
	○제90주년 3.1만세운동추념식 9,000,000원	9,000		
	○제14회 학술회의 14,900,000원	14,900		
	○제4회 문촌 한시.시조시 백일장 20,000,000원	20,000		
	○강정일당 시상 3,000,000원	3,000		
	○제18회 성남사랑 글짓기 대회 8,000,000원	8,000		
05	민간위탁금	45,000	20,000	25,000
	○낙생마을지 발간 25,000,000원	25,000		
	○성남 역사인물 사전 발간 20,000,000원	20,000		
	디지털 성남 문화대전 유지관리	230,000	50,000	180,000
307	민간이전	230,000	50,000	180,000
05	민간위탁금	230,000	50,000	180,000
	○디지털 성남문화대전 유지관리비 30,000,000원	30,000		
	○디지털 성남문화대전 영문화 편찬 사업 200,000,000원	200,000		
	성남시 문화상 시상	4,100	4,100	0
201	일반운영비	4,100	4,100	0
01	사무관리비	4,100	4,100	0
	○성남시 문화상 심사위원 심의수당 100,000원*13명*1회	1,300		
	○문화상 수상자 상패 제작 700,000원*4명	2,800		
	지명안건 심의	2,400	2,400	0
201	일반운영비	2,400	2,400	0
01	사무관리비	2,400	2,400	0
	○성남시 지명위원회 심사위원 심의수당 100,000원*8명*3회	2,400		
	성남문화재단 운영비 지원	12,776,982	19,084,600	△6,307,618
306	출연금	12,776,982	19,084,600	△6,307,618
01	출연금	12,776,982	19,084,600	△6,307,618

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성남문화재단 출연금 12,776,982,000원	12,776,982		
	조각공원 조성	300,000	250,000	50,000
	307 민간이전	300,000	0	300,000
	05 민간위탁금	300,000	0	300,000
	○성남시 야외조각공원 조성 300,000,000원	300,000		
	구내식당 시설유지 보수	2,000	5,000	△3,000
	401 시설비및부대비	2,000	5,000	△3,000
	01 시설비	2,000	5,000	△3,000
	○시민회관내 시청 구내식당 시설물 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
	대하창작유지컬"남한산성"제작	2,000,000	0	2,000,000
	306 출연금	2,000,000	0	2,000,000
	01 출연금	2,000,000	0	2,000,000
	○대하창작유지컬 "남한산성"제작 2,000,000,000원	2,000,000		
	문화의집 운영	547,192	520,256	26,936
	성남문화의집 운영	260,916	246,117	14,799
	307 민간이전	260,916	243,217	17,699
	05 민간위탁금	260,916	243,217	17,699
	○성남문화의집 민간위탁 운영 21,743,000원*12월	260,916		
	성남서현문화의집 운영	281,076	268,939	12,137
	307 민간이전	281,076	268,939	12,137
	05 민간위탁금	281,076	268,939	12,137
	○성남서현문화의집 민간위탁 운영 23,423,000원*12월	281,076		
	문화의집 운영 심의	5,200	5,200	0
	201 일반운영비	5,200	5,200	0
	01 사무관리비	5,200	5,200	0
	○성남시 문화의집 운영위원회 수당 100,000원*13명*4회	5,200		
	관광산업육성 및 홍보	1,693,350	155,000	1,538,350
	관광자원 발굴 및 홍보 활성화	95,000	85,000	10,000
	관광안내책자 및 지도제작	55,000	55,000	0
	201 일반운영비	55,000	55,000	0
	01 사무관리비	55,000	55,000	0



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관광안내 책자 제작 8,000원*5,000권	40,000		
	○관광안내 지도 제작 600원*25,000부	15,000		
	관광상품 박람회 성남시 홍보관 설치	40,000	30,000	10,000
	201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
	03 행사운영비	40,000	30,000	10,000
	○관광상품박람회 참가 홍보관 설치 20,000,000원*2회	40,000		
	관광산업자원개발	1,528,350	0	1,528,350
	문화의 거리 조성	1,528,350	0	1,528,350
	401 시설비및부대비	1,528,350	0	1,528,350
	01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
	○걷고싶은거리(문화의거리) 조성 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
	02 감리비	22,950	0	22,950
	○걷고싶은거리(문화의거리) 조성 22,950,000원*1식	22,950		
	03 시설부대비	5,400	0	5,400
	○걷고싶은거리(문화의거리) 조성 5,400,000원*1식	5,400		
	모란민속5일장 축제 및 공연장 유지관리	70,000	70,000	0
	모란민속5일장 축제	60,000	60,000	0
	307 민간이전	60,000	60,000	0
	04 민간행사보조	60,000	60,000	0
	○모란민속5일장 축제 6,000,000원*10회	60,000		
	모란민속공연장 유지관리	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	○모란민속 공연장 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
	찾고싶은 문화유적 만들기	112,700	260,500	△147,800
	도	26,000		
	시	86,700		
	문화재 발굴 및 지원	17,200	102,000	△84,800
	도	5,000		
	시	12,200		
	향토유적보호 심의	2,200	2,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	2,200	2,200	0
01	사무관리비	2,200	2,200	0
	○향토유적보호위원회 심의 수당 100,000원*11명*2회	2,200		
	민속예술제 참가 지원	10,000	10,000	0
	도	5,000		
	시	5,000		
307	민간이전	10,000	10,000	0
	도	5,000		
	시	5,000		
04	민간행사보조	10,000	10,000	0
	○제17회 경기도 민속예술제 참가 지원 10,000,000원	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
	문화재 및 전통사찰 지정	5,000	0	5,000
201	일반운영비	5,000	0	5,000
01	사무관리비	5,000	0	5,000
	○전통사찰보존구역 지정에 따른 주민의견 청취를위한지역일간지공고료 5,000,000원	5,000		
	문화재 보수 관리	95,500	158,500	△63,000
	도	21,000		
	시	74,500		
	수내동 전통가옥 유지 관리	36,500	22,500	14,000
307	민간이전	22,500	22,500	0
05	민간위탁금	22,500	22,500	0
	○수내동전통가옥 유지관리 22,500,000원	22,500		
401	시설비및부대비	14,000	0	14,000
01	시설비	14,000	0	14,000
	○수내동전통가옥 한우소 조형물 교체 14,000,000원	14,000		
	문화재 안내판 제작	10,000	10,000	0
401	시설비및부대비	10,000	10,000	0
01	시설비	10,000	10,000	0
	○문화재 안내판 설치 2,000,000원*5개소	10,000		
	수내동가옥 초가이영잇기	22,000	22,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	수내동가옥 초가이영잇기	도 11,000		
		시 11,000		
	401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
		도 11,000		
		시 11,000		
	01 시설비	22,000	22,000	0
	○수내동가옥 초가이영 잇기 22,000,000원	22,000		
		도 11,000		
		시 11,000		
	이수선생묘 보수공사	10,000	0	10,000
		도 5,000		
		시 5,000		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
		도 5,000		
		시 5,000		
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○이수선생묘 보수공사 10,000,000원	10,000		
		도 5,000		
		시 5,000		
	문화재 상시보존관리	10,000	0	10,000
		도 5,000		
		시 5,000		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
		도 5,000		
		시 5,000		
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○문화재 상시보존관리 10,000,000원	10,000		
		도 5,000		
		시 5,000		
	향토유적지 보수 및 주변정리	7,000	0	7,000
	401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	01 시설비	7,000	0	7,000
	○향토유적지 보수 및 주변정리 7,000,000원	7,000		
행정운영경비(문화예술과)		61,440	61,000	440
인력운영비		4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	57,240	56,800	440
	기본경비	57,240	56,800	440
	201 일반운영비	26,520	24,480	2,040
	01 사무관리비	26,520	24,480	2,040
	○부서운영비 70,000원*17명*12월	14,280		
	○기본급량비 60,000원*17명*12월	12,240		
	202 여비	26,520	26,520	0
	01 국내여비	26,520	26,520	0
	○기본업무추진여비 130,000원*17명*12월	26,520		
	405 자산취득비	4,200	5,800	△1,600
	01 자산및물품취득비	4,200	5,800	△1,600
	○사무실내 물품	4,200		
	－개인용컴퓨터 1,400,000원*1대	1,400		
	－노트북컴퓨터 1,800,000원*1대	1,800		
	－책장 500,000원*2개	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육청소년과	102,852,087	78,469,242	24,382,845
국	15,540		
기	656,566		
도	289,522		
시	101,890,459		
전문체육 및 생활체육 육성	35,307,395	32,525,357	2,782,038
기	130,486		
도	97,362		
시	35,079,547		
직장운동경기부 운영	7,643,522	6,524,776	1,118,746
하키,육상부 운영	320,000	1,867,682	△1,547,682
301 일반보상금	320,000	1,832,882	△1,512,882
11 예술단원·운동부등보상금	320,000	1,832,882	△1,512,882
○직장운동부 퇴직금 320,000,000원	320,000		
체육회위탁 직장운동부 운영	7,323,522	4,657,094	2,666,428
307 민간이전	7,323,522	4,657,094	2,666,428
05 민간위탁금	7,323,522	4,657,094	2,666,428
○체육회 직장운동부 운영 7,323,522,000원	7,323,522		
체육인구의 저변확대	7,246,892	6,033,261	1,213,631
기	130,486		
도	97,362		
시	7,019,044		
체육단체 및 단위별 체육대회 개최지원	5,359,718	4,636,501	723,217
201 일반운영비	17,800	19,800	△2,000
01 사무관리비	17,800	17,800	0
○각종체육대회 홍보 및 환영 현수막 제작 7,200,000원	7,200		
○각종행사지원(체육분야) 5,000,000원	5,000		
○체육관련 위원회 운영수당 70,000원*10명*8회	5,600		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○체육관련 단체 간담회 2,000,000원	2,000		
○체육시책 추진 활동비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	57,600	120,000	△62,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금	57,600	120,000	△62,400
	○체육지도자 보상금 400,000원*12명*12월	57,600		
307	민간이전	5,279,318	4,491,701	787,617
02	민간경상보조	2,976,318	2,224,221	752,097
	○체육회 사무국 운영 356,553,000원	356,553		
	○체육회, 가맹단체 사무실운영비 및 임대료 192,800,000원	192,800		
	○전국(소년)체전, 국제대회 입상지원 100,000,000원	100,000		
	○경기도 체육대회 및 도단위이상대회 출전 입상지원 216,000,000원	216,000		
	○국제교류사업비 60,000,000원	60,000		
	○성남시 체육회 학교, 전문코치 운영 90,000,000원	90,000		
	○체육관계자 워크숍 28,000,000원	28,000		
	○도민체전 및 성남시 대표 우수선수(팀) 육성지원 1,245,800,000원	1,245,800		
	○성남시 여성축구단 지원 30,000,000원	30,000		
	○국제 및 국내대회 유치비 20,000,000원	20,000		
	○생활체육협의회 사무국 운영 320,669,000원	320,669		
	○생활체육 종목별 연합회 운영비 202,080,000원	202,080		
	○도지사기 생활체육대회 입상지원 30,000,000원	30,000		
	○생활체육인 한마음 수련회 22,000,000원	22,000		
	○생활체육 지도자 수당 19,200,000원	19,200		
	○생활체육 어머니 배구단 운영 23,216,000원	23,216		
	○생활체육 국제친선교류 증진 20,000,000원	20,000		
04	민간행사보조	2,303,000	2,267,480	35,520
	○시민체육대회 개최 600,000,000원	600,000		
	○경기도 체육대회 출전 500,000,000원	500,000		
	○가맹경기단체 도단위이상대회 출전지원금 35,000,000원	35,000		
	○전국(소년)체전, 국제대회참가 향토선수단 지원 및 해단식 50,000,000원	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종목별 시장기 대회운영 30,000,000원	30,000		
○종목별 회장기 대회운영 27,000,000원	27,000		
○성남시장기 야구대회(경기도 초,중,고 야구대회) 20,000,000원	20,000		
○아시아태권도대회 기념 성남시장기 태권도대회 20,000,000원	20,000		
○성남시장기 전국 중,고 하키대회 30,000,000원	30,000		
○제3회 성남시장기 전국 중,고 쇼트트랙스피드대회 30,000,000원	30,000		
○성남시장기 초,중학교 체육대회 65,000,000원	65,000		
○동부지역 게이트볼 대회 개최 7,000,000원	7,000		
○생체협 종목별 시장기 생활체육대회 160,000,000원	160,000		
○생체협 종목별 의장기 생활체육대회 30,000,000원	30,000		
○생체협 종목별 협의회장기 생활체육대회 60,000,000원	60,000		
○생체협 종목별 연합회장기 생활체육대회 40,000,000원	40,000		
○도지사기 종목별 대회 개최 10,000,000원	10,000		
○전국단위 생활체육 종목별 대회 40,000,000원	40,000		
○도지사기 생활체육대회 출전 160,000,000원	160,000		
○도대표 파견 선수단 출전 5,000,000원	5,000		
○도단위이상 생활체육대회 출전 80,000,000원	80,000		
○전국 철쭉배 테니스대회 개최 10,000,000원	10,000		
○직장동호인클럽 육성 및 체육대회 개최 20,000,000원	20,000		
○남한산성기 생활체육 축구대회 10,000,000원	10,000		
○성남시 실버체육대회 개최 30,000,000원	30,000		
○전국 생활체육 테니스 대회 40,000,000원	40,000		
○e-푸른성남배 국제 특공무술대회 30,000,000원	30,000		
○가족생활체육 캠프 운영 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방과후 생활체육 무료교실 운영 10,000,000원	10,000		
	○전국 장애인 체육대회 참가지원비 9,000,000원	9,000		
	○경기도 장애인 생활체육대회 출전지원 30,000,000원	30,000		
	○경기도 장애인 축제한마당 출전지원 15,000,000원	15,000		
	○성남시 농아인 한마음 체육대회 10,000,000원	10,000		
	○도단위이상 장애인 체육대회 출전지원 10,000,000원	10,000		
	○제1회 성남시민 걷기대회 지원 70,000,000원*1회	70,000		
	학교운동부 지원사업	1,272,400	880,000	392,400
	307 민간이전	1,272,400	880,000	392,400
	02 민간경상보조	994,000	780,000	214,000
	○체육특기학교 육성 지원(동,하계훈련비) 700,000,000원	700,000		
	○학교운동부 용기구 지원 258,000,000원	258,000		
	○학교운동부 창단지원금 36,000,000원	36,000		
	04 민간행사보조	278,400	100,000	178,400
	○학교운동부 도단위 이상대회 출전지원금 278,400,000원	278,400		
	생활체육교실 상설운영	224,150	205,000	19,150
	기	19,674		
	도	22,956		
	시	181,520		
	307 민간이전	224,150	205,000	19,150
	기	19,674		
	도	22,956		
	시	181,520		
	02 민간경상보조	224,150	0	224,150
	○생활체육교실 상설운영 224,150,000원	224,150		
	기	19,674		
	도	22,956		
	시	181,520		
	도지사기 종목별 생활체육대회 출전지원	150,000	142,500	7,500
	도	18,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도지사기 종목별 생활체육대회 출전지원		시 132,000		
307 민간이전		150,000	142,500	7,500
		도 18,000		
		시 132,000		
04 민간행사보조		150,000	0	150,000
○도지사기 종목별 생활체육대회 출전지원 150,000,000원		150,000		
		도 18,000		
		시 132,000		
생활체육지도자 배치사업		129,276	127,092	2,184
		기 64,638		
		도 32,319		
		시 32,319		
307 민간이전		129,276	127,092	2,184
		기 64,638		
		도 32,319		
		시 32,319		
04 민간행사보조		129,276	127,092	2,184
○생활체육지도자배치사업 129,276,000원		129,276		
		기 64,638		
		도 32,319		
		시 32,319		
생활체육 어르신 전담지도자 배치사업		18,468	18,156	312
		기 9,234		
		도 4,617		
		시 4,617		
307 민간이전		18,468	18,156	312
		기 9,234		
		도 4,617		
		시 4,617		
04 민간행사보조		18,468	18,156	312
○생활체육노인전담지도자배치사업 18,468,000원		18,468		
		기 9,234		
		도 4,617		
		시 4,617		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활체육프로그램 보급사업	21,560	24,012	△2,452
	기	10,780		
	도	5,390		
	시	5,390		
	307 민간이전	21,560	24,012	△2,452
	기	10,780		
	도	5,390		
	시	5,390		
	02 민간경상보조	21,560	0	21,560
	○생활체육프로그램 보급사업 21,560,000원	21,560		
	기	10,780		
	도	5,390		
시	5,390			
경기도 어르신 생활체육 대회 출전지원	19,000	0	19,000	
도	1,000			
시	18,000			
307 민간이전	19,000	0	19,000	
도	1,000			
시	18,000			
04 민간행사보조	19,000	0	19,000	
○경기도 어르신 생활체육대회 19,000,000*1식	19,000			
도	1,000			
시	18,000			
2009. 체육 바우처사업	52,320	0	52,320	
기	26,160			
도	13,080			
시	13,080			
307 민간이전	52,320	0	52,320	
기	26,160			
도	13,080			
시	13,080			
02 민간경상보조	52,320	0	52,320	
○2009 체육바우처 사업 52,320,000*1식	52,320			
기	26,160			
도	13,080			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,080		
체육시설 유지관리		15,418,921	13,840,370	1,578,551
시립체육시설 관리		815,658	680,308	135,350
307 민간이전		412,778	322,752	90,026
05 민간위탁금		412,778	322,752	90,026
	○게이트볼장 운영관리 77,244,000원	77,244		
	○파크골프장 운영관리 91,701,000원	91,701		
	○인라인스케이트장 운영관리 53,296,000원	53,296		
	○은행동 다목적체육관 운영관리 78,245,000원	78,245		
	○국궁장 관리(한성정, 울동정) 31,680,000원	31,680		
	○황송공원 인조잔디구장 운영관리 68,765,000원	68,765		
	○성남양궁장 전기료 지원 3,600,000원	3,600		
	○시설물 보험료 및 재해복구회비 8,247,000원	8,247		
401 시설비및부대비		402,880	357,556	45,324
01 시설비		400,000	355,000	45,000
	○시립체육시설 유지보수공사 400,000,000원*1식	400,000		
03 시설부대비		2,880	2,556	324
	○시립체육시설 유지보수공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
수내테니스장 정비공사		352,520	0	352,520
401 시설비및부대비		352,520	0	352,520
01 시설비		350,000	0	350,000
	○수내 테니스장 정비공사 350,000,000원*1식	350,000		
03 시설부대비		2,520	0	2,520
	○수내 테니스장 정비공사 350,000,000원*0.72%	2,520		
성남종합운동장 시설관리		2,437,153	2,559,004	△121,851
307 민간이전		2,336,253	2,377,924	△41,671
05 민간위탁금		2,336,253	2,377,924	△41,671
	○성남종합운동장 운영관리 2,336,253,000원	2,336,253		
401 시설비및부대비		100,900	181,080	△80,180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	시설비	100,000	180,000	△80,000
	○성남종합운동장 유지보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
03	시설부대비	900	1,080	△180
	○성남종합운동장 유지보수공사 100,000,000원*0.9%	900		
성남종합운동장 시설정비공사		1,619,388	725,340	894,048
401	시설비및부대비	1,619,388	725,340	894,048
01	시설비	1,609,182	720,930	888,252
	○성남종합운동장 시설정비공사 700,000,000원*1식	700,000		
	○성남종합운동장 시설정비공사 실시설계용 역 700,000,000원*2.99%	20,930		
	○성남종합운동장 전기통신시설 개선공사 520,000,000원*1식	520,000		
	○성남종합운동장 전기통신시설 개선공사 실시설계용역 520,000,000원*3.51/100	18,252		
	○성남종합운동장 주경기장 변전설비 이전 공사 350,000,000원*1식	350,000		
03	시설부대비	10,206	4,410	5,796
	○성남종합운동장 시설정비공사 700,000,000원*0.63%	4,410		
	○성남종합운동장 전기통신시설 개선공사 520,000,000원*0.63/100	3,276		
	○성남종합운동장 주경기장 변전설비 이전 공사 350,000,000원*0.72/100	2,520		
탄천종합운동장 시설관리		9,307,237	9,253,998	53,239
307	민간이전	9,206,337	9,077,918	128,419
05	민간위탁금	9,206,337	9,077,918	128,419
	○탄천종합운동장 운영관리 9,206,337,000원	9,206,337		
401	시설비및부대비	100,900	176,080	△75,180
01	시설비	100,000	175,000	△75,000
	○탄천종합운동장 유지보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
03	시설부대비	900	1,080	△180
	○탄천종합운동장 유지보수공사 100,000,000원*0.9%	900		
탄천종합운동장 시설정비공사		886,965	621,720	265,245

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	886,965	621,720	265,245
01	시설비	880,845	617,940	262,905
	○탄천종합운동장 시설정비공사 500,000,000원	500,000		
	○탄천종합운동장 시설정비공사 실시설계용 역 500,000,000원*3.39%	16,950		
	○탄천종합운동장 전기통신시설 정비공사 350,000,000원*1식	350,000		
	○탄천종합운동장 전기통신시설 정비공사 실시설계용역 350,000,000원*3.97/100	13,895		
03	시설부대비	6,120	3,780	2,340
	○탄천종합운동장 시설정비공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
	○탄천종합운동장 전기통신시설 정비공사 350,000,000원*0.72/100	2,520		
체육시설 확충		4,998,060	6,126,950	△1,128,890
성남종합운동장내 복합체육회관 건립		1,815,660	0	1,815,660
401	시설비및부대비	1,815,660	0	1,815,660
01	시설비	1,815,660	0	1,815,660
	○성남종합운동장 복합체육회관 건립공사 기본 및 실시설계용역 46,200,000,000원*3.93%	1,815,660		
탄천종합운동장 증설공사		3,182,400	128,400	3,054,000
401	시설비및부대비	3,182,400	128,400	3,054,000
01	시설비	3,000,000	128,400	2,871,600
	○탄천종합운동장 증설공사 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
02	감리비	171,600	0	171,600
	○탄천종합운동장 증설공사 3,000,000,000원*5.72%	171,600		
03	시설부대비	10,800	0	10,800
	○탄천종합운동장 증설공사 3,000,000,000원*0.36%	10,800		
청소년 보호육성 및 복지증진		16,516,679	15,588,605	928,074
	국	15,540		
	기	526,080		
	도	152,160		
	시	15,822,899		
청소년육성 보호활동 지원		2,155,039	2,368,747	△213,708

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년육성 보호활동 지원	국 15,540 기 526,080 도 152,160 시 1,461,259		
청소년 선도 보호활동	244,820	348,000	△ 103,180
201 일반운영비	5,000	204,000	△ 199,000
01 사무관리비	2,000	201,000	△ 199,000
○청소년보호법 위반 체납자 등기부등본 발급수수료 2,000원*500건*1회	1,000		
○청소년지도위원 및 유해환경 감시단 교육 버스임차료 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○중동감시초소 제세공과금 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○청소년 유해환경 단속여비 200,000원*10월	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○청소년 업무추진 관련 간담회 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	115,320	39,500	75,820
10 행사실비보상금	112,320	36,500	75,820
○청소년 지도위원 교육 20,000원*30명*2일	1,200		
○청소년 지도위원 및 청소년유해환경감시단 단속보상금 20,000원*463명*12월*1회	111,120		
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○청소년 유해환경 신고 보상금 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	114,500	99,500	15,000
04 민간행사보조	99,500	99,500	0
○청소년 범죄예방 사업지원 87,000,000원	87,000		
○청소년 유해환경 활동지원 2,500,000원*5개단체	12,500		
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
○청소년지도위원 역량강화 워크숍 15,000,000원*1식	15,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	시설비	5,000	0	5,000
	○청소년 통행금지구역 도색공사 5,000,000원*1식	5,000		
창의적인 청소년 육성		193,000	216,100	△23,100
201	일반운영비	39,000	38,600	400
01	사무관리비	13,000	12,600	400
	○위원회 운영수당 100,000원*5명*10회	5,000		
	○청소년육성및보호관련 소모품등 용품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
	○청소년증 발급 및 홍보 4,000,000원	4,000		
02	공공운영비	26,000	26,000	0
	○성년의날 우편요금 2,000원*13,000명*1회	26,000		
307	민간이전	154,000	177,500	△23,500
04	민간행사보조	154,000	177,500	△23,500
	○청소년 전진대회 및 축제행사 9,000,000원*3개 단체	27,000		
	○2009 청소년 열린음악회 개최 50,000,000원*1식	50,000		
	○제37회 성년의날 행사 7,000,000원*1식	7,000		
	○청소년 보호육성 프로그램 공모 70,000,000원	70,000		
경기도 종합예술제		17,500	17,500	0
	도	7,000		
	시	10,500		
307	민간이전	17,500	17,500	0
	도	7,000		
	시	10,500		
04	민간행사보조	17,500	17,500	0
	○경기도 종합예술제 지원 17,500,000원	17,500		
	도	7,000		
	시	10,500		
비정규학교등 대안교육 운영지원		30,000	20,000	10,000
	기	5,000		
	도	2,500		
	시	22,500		
307	민간이전	30,000	20,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		기	5,000	
		도	2,500	
307 민간이전		시	22,500	
		02 민간경상보조	30,000	0
	○비정규학교등 대안교육 운영지원 30,000,000원	30,000		
		기	5,000	
		도	2,500	
		시	22,500	
청소년 상담실 운영		257,759	207,247	50,512
		도	6,250	
		시	251,509	
307 민간이전		257,759	207,247	50,512
		도	6,250	
		시	251,509	
05 민간위탁금		257,759	207,247	50,512
	○청소년지원센터 운영 257,759,000원	257,759		
		도	6,250	
		시	251,509	
청소년 방과후 아카데미 운영		433,800	615,560	△181,760
		기	216,900	
		시	216,900	
307 민간이전		433,800	615,560	△181,760
		기	216,900	
		시	216,900	
05 민간위탁금		433,800	615,560	△181,760
	○청소년방과후아카데미운영 433,800,000원	433,800		
		기	216,900	
		시	216,900	
청소년지원센터 운영		80,000	80,000	0
		기	40,000	
		시	40,000	
307 민간이전		80,000	80,000	0
		기	40,000	
		시	40,000	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05	민간위탁금	80,000	80,000	0
	○청소년 통합지원체계[CYS-NET] 운영지원 80,000,000원	80,000		
	기	40,000		
	시	40,000		
	공공 청소년시설 청소년지도사 배치사업	95,760	95,040	720
	기	47,880		
	시	47,880		
307	민간이전	95,760	95,040	720
	기	47,880		
	시	47,880		
05	민간위탁금	95,760	95,040	720
	○청소년지도사 지원 95,760,000원	95,760		
	기	47,880		
	시	47,880		
	공공청소년 수련시설 청소년운영위원회 운영	8,000	8,000	0
	기	3,600		
	시	4,400		
307	민간이전	8,000	8,000	0
	기	3,600		
	시	4,400		
05	민간위탁금	8,000	8,000	0
	○청소년운영위원회 8,000,000원	8,000		
	기	3,600		
	시	4,400		
	공공청소년시설 프로그램 운영지원	47,400	43,000	4,400
	기	23,700		
	시	23,700		
307	민간이전	47,400	43,000	4,400
	기	23,700		
	시	23,700		
05	민간위탁금	47,400	43,000	4,400
	○공공청소년시설 프로그램 운영지원 47,400,000원	47,400		
	기	23,700		
	시	23,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년 문화존 사업	135,000	135,000	0
	기	50,000		
	도	25,000		
	시	60,000		
	307 민간이전	135,000	135,000	0
	기	50,000		
	도	25,000		
	시	60,000		
	04 민간행사보조	135,000	135,000	0
	○성남시문화존사업 135,000,000원	135,000		
	기	50,000		
	도	25,000		
	시	60,000		
	대학생 멘토링 사업	28,800	28,800	0
	301 일반보상금	28,800	28,800	0
	12 기타보상금	28,800	28,800	0
	○대학생 멘토링 사업 20,000원*15명*4주*12월*2회	28,800		
	중.장기 청소년 쉼터 운영	113,000	90,000	23,000
	307 민간이전	113,000	90,000	23,000
	05 민간위탁금	113,000	90,000	23,000
	○중장기 청소년 쉼터(여자) 운영 113,000,000원	113,000		
	장애 청소년과 함께하는 문화체험	10,000	10,000	0
	도	4,000		
	시	6,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	도	4,000		
	시	6,000		
	04 민간행사보조	10,000	10,000	0
	○장애청소년과 함께하는 문화체험 10,000,000원	10,000		
	도	4,000		
	시	6,000		
	청소년 동반자 프로그램 운영	100,000	100,000	0
	기	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년 동반자 프로그램 운영	도 10,000		
		시 50,000		
	307 민간이전	100,000	100,000	0
		기 40,000		
		도 10,000		
		시 50,000		
	05 민간위탁금 ○청소년동반자프로그램운영 100,000,000원	100,000	100,000	0
		기 40,000		
		도 10,000		
		시 50,000		
	청소년쉼터 운영 지원	300,000	280,000	20,000
		기 84,000		
		도 84,000		
		시 132,000		
	307 민간이전	300,000	280,000	20,000
		기 84,000		
		도 84,000		
		시 132,000		
	05 민간위탁금 ○단기 청소년쉼터 운영 지원 300,000,000원	300,000	280,000	20,000
		300,000		
		기 84,000		
		도 84,000		
		시 132,000		
	성남시 차세대위원회 운영 지원	3,000	3,000	0
		기 1,500		
		시 1,500		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
		기 1,500		
		시 1,500		
	01 사무관리비 ○성남시 차세대 위원회 3,000,000원	3,000	3,000	0
		3,000		
		기 1,500		
		시 1,500		
	청소년 동아리 활동지원	35,000	35,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 동아리 활동지원	기	13,500		
	도 시	6,750 14,750		
308 자치단체등이전		35,000	35,000	0
	기	13,500		
	도	6,750		
	시	14,750		
06 교육기관에대한보조금		35,000	35,000	0
○청소년 동아리 활동 지원 1,000,000원*35개교		35,000		
	기	13,500		
	도	6,750		
	시	14,750		
특별지원대상 청소년 지원		22,200	0	22,200
	국	15,540		
	도	6,660		
201 일반운영비		3,360	0	3,360
	국	2,352		
	도	1,008		
01 사무관리비		3,360	0	3,360
○특별지원대상 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*12회		3,360		
	국	2,352		
	도	1,008		
301 일반보상금		17,730	0	17,730
	국	12,411		
	도	5,319		
01 사회보장적수혜금		17,730	0	17,730
○특별지원대상 청소년 지원 17,730,000원*1식		17,730		
	국	12,411		
	도	5,319		
307 민간이전		1,110	0	1,110
	국	777		
	도	333		
02 민간경상보조		1,110	0	1,110
○특별지원대상 청소년지원 22,200,000원*5%		1,110		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 777		
		도 333		
	청소년시설 운영지원	13,950,179	11,553,038	2,397,141
	청소년수련시설 운영 내실화	4,941,422	6,778,402	△1,836,980
	307 민간이전	4,764,466	6,757,502	△1,993,036
	05 민간위탁금	4,764,466	6,757,502	△1,993,036
	○서현청소년수련관 운영 2,129,302,000원	2,129,302		
	○정자청소년수련관 운영 2,468,464,000원	2,468,464		
	○지역사회 청소년센터 운영 166,700,000원	166,700		
	405 자산취득비	176,956	20,900	156,056
	01 자산및물품취득비	176,956	20,900	156,056
	○정자청소년수련관 물품구입	1,902		
	－캐비닛 317,000원*6대	1,902		
	○서현청소년수련관 물품구입	20,790		
	－도서분실방지기 15,840,000원*1대	15,840		
	－도서 감응제거 재생기 4,950,000원*1대	4,950		
	○청소년시설 체력단련실 헬스장비 구입 및 교체 145,564,000원*1식	145,564		
	○청소년지원센터 물품구입	4,500		
	－복사기 4,500,000원*1대	4,500		
	○단기 청소년쉼터(여자) 물품구입	4,200		
	－컴퓨터 1,400,000원*3대	4,200		
	청소년육성재단 운영비 지원	9,008,757	4,774,636	4,234,121
	306 출연금	9,008,757	4,774,636	4,234,121
	01 출연금	9,008,757	4,774,636	4,234,121
	○청소년육성재단 출연금 9,008,757,000원	9,008,757		
	청소년 문화공간 확충	310,561	949,000	△638,439
	은행동 청소년 문화의집 건립	310,561	949,000	△638,439
	401 시설비및부대비	310,561	949,000	△638,439
	01 시설비	298,939	944,000	△645,061
	○은행동 청소년 문화의집 건립 298,939,000원*1식	298,939		
	02 감리비	9,469	3,000	6,469

부서: 체육청소년과  
 정책: 청소년 보호육성 및 복지증진  
 단위: 청소년 문화공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○은행동 청소년 문화의집 건립 9,469,000원*1식	9,469		
03	시설부대비	2,153	2,000	153
	○은행동 청소년 문화의집 건립 298,939,000원*0.72%	2,153		
청소년수련시설 유지관리		100,900	717,820	△616,920
청소년수련관 시설관리		100,900	617,100	△516,200
401	시설비및부대비	100,900	518,100	△417,200
01	시설비	100,000	514,950	△414,950
	○청소년수련관 유지보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
03	시설부대비	900	3,150	△2,250
	○청소년수련관 유지보수공사 100,000,000원*0.9%	900		
교육기관 교육재정지원		50,842,176	30,206,970	20,635,206
	도	40,000		
	시	50,802,176		
성남영어마을 운영		3,353,550	3,088,500	265,050
성남영어마을 운영		3,353,550	3,088,500	265,050
201	일반운영비	1,400	1,400	0
01	사무관리비	1,400	1,400	0
	○영어마을 운영위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
307	민간이전	3,352,150	3,087,100	265,050
05	민간위탁금	3,352,150	3,087,100	265,050
	○영어마을 위탁보조금 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	○영어마을 식비차액 보조 160,000,000원*1식	160,000		
	○영어마을 입소수급자 지원	171,000		
	－주중반 120,000원*42주*25명	126,000		
	－캠프 450,000원*25명*4회	45,000		
	○영어마을 사후관리 프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
	○입퇴소생 수송버스 임차료 220,000원*50주*6대*2회	132,000		
	○영어마을 시설임차료 80,000,000원*12월	960,000		
	○영어마을 시설운영(공공요금) 12,500,000원*12월	150,000		

부서: 체육청소년과  
 정책: 교육기관 교육재정지원  
 단위: 성남영어마을 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○영어마을 시설유지비 5,000,000원*12월	60,000		
	○영어마을 냉난방기 보수 57,000,000원*1식	57,000		
	○영어마을 숙소 온풍기 설치 45,500,000원*1식	45,500		
	○영어마을 숙소 화장실 및 샤워시설 보수 76,000,000원*1식	76,000		
	○영어마을 하모니 하우스 출입문 교체 8,100,000원*1식	8,100		
	○영어마을 숙소 출입문 및 카드키 시스템 교체 25,000,000원*1식	25,000		
	○우수학생 해외체험 연수프로그램 운영 497,550,000원	497,550		
교육기관에 대한 보조사업		47,488,626	27,118,470	20,370,156
	도	40,000		
	시	47,448,626		
학교 문화체육시설 건립 보수		6,260,945	5,642,440	618,505
	308 자치단체등이전	6,260,945	5,642,440	618,505
	06 교육기관에대한보조금	6,260,945	5,642,440	618,505
	○학교문화체육시설 건립보수 6,260,945,000원*1식	6,260,945		
초등학교 무료급식지원 사업		16,337,240	8,001,320	8,335,920
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
	01 사무관리비	1,400	1,400	0
	○학교급식지원심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	308 자치단체등이전	16,335,840	7,999,920	8,335,920
	06 교육기관에대한보조금	16,335,840	7,999,920	8,335,920
	○초등학교 무료급식지원 2,000원*45,294명*180일	16,305,840		
	○학부모 및 영양교사 워크숍 30,000,000원*1식	30,000		
교육환경 개선사업		14,034,993	6,311,741	7,723,252
	201 일반운영비	2,100	0	2,100
	01 사무관리비	2,100	0	2,100
	○교육경비지원 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교육지원 업무추진 3,000,000원	3,000		
308	자치단체등이전	14,029,893	6,311,741	7,718,152
06	교육기관에대한보조금	14,029,893	6,311,741	7,718,152
	○교육환경 개선사업 14,029,893,000원*1식	14,029,893		
	우수 농·수·축산물 식재료비 지원	2,339,280	1,799,982	539,298
308	자치단체등이전	2,339,280	1,799,982	539,298
06	교육기관에대한보조금	2,339,280	1,799,982	539,298
	○우수농·수·축산물 식재료비 지원 180원*72,200명*180일	2,339,280		
	e-푸른성남 영어체험센터 운영	3,407,591	1,111,930	2,295,661
308	자치단체등이전	3,407,591	1,106,830	2,300,761
06	교육기관에대한보조금	3,407,591	1,106,830	2,300,761
	○e-푸른성남 영어체험센터 운영	1,672,468		
	－초등학교(청솔초) 920,525,000원*1식	920,525		
	－중학교(창곡중) 751,943,000원*1식	751,943		
	○중원구 e-푸른성남 영어체험센터 설치 운 영 1,735,123,000원*1식	1,735,123		
	급식시설 개선사업	3,423,137	2,811,057	612,080
308	자치단체등이전	3,423,137	2,811,057	612,080
06	교육기관에대한보조금	3,423,137	2,811,057	612,080
	○급식시설 개선사업 3,423,137,000원*1식	3,423,137		
	저소득층 학생 급식지원	440,440	1,440,000	△999,560
308	자치단체등이전	440,440	1,440,000	△999,560
06	교육기관에대한보조금	440,440	1,440,000	△999,560
	○저소득층 학생 급식지원 2,500원*968명*182식	440,440		
	초등학생 안보문화체험	8,000	0	8,000
	도	4,000		
	시	4,000		
201	일반운영비	8,000	0	8,000
	도	4,000		
	시	4,000		
03	행사운영비	8,000	0	8,000
	○초등학생 안보문화체험 8,000,000원	8,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,000		
		시 4,000		
	저소득층 기숙학교 이용료 지원	72,000	0	72,000
		도 36,000		
		시 36,000		
	307 민간이전	72,000	0	72,000
		도 36,000		
		시 36,000		
	02 민간경상보조	72,000	0	72,000
	○저소득층 기숙학교 이용료 지원	72,000		
	72,000,000원*1식	72,000		
		도 36,000		
		시 36,000		
	실업계고의 전문계 특성화고 전환	1,125,000	0	1,125,000
	308 자치단체등이전	1,125,000	0	1,125,000
	06 교육기관에대한보조금	1,125,000	0	1,125,000
	○실업계고의 전문계 특성화고 전환	1,125,000		
	1,125,000,000원*1식	1,125,000		
	평생학습도시조성	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○평생학습도시조성 연구용역비	40,000		
	40,000,000원*1식	40,000		
	행정운영경비(체육청소년과)	185,837	148,310	37,527
	인력운영비	114,937	88,310	26,627
	인력운영비	114,937	88,310	26,627
	101 인건비	110,737	84,110	26,627
	09 무기계약근로자보수	110,737	84,110	26,627
	○충동감시초소 현장지도단속원	110,737		
	- 기본급 884,060원*4명*12월	42,435		
	- 기말수당 884,060원*4월*400/100	14,145		
	- 명절휴가비 884,060원*4명*150/100	5,305		
	- 가계지원비 884,060원*4명*200/100	7,073		
	- 교통보조금 140,000원*4명*12월	6,720		
	- 가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시간외수당 4,540원*1.5*30시간*4명*12월	9,807		
	- 휴일근무수당 4,540원*1.5*8시간*2일*4명*12월	5,231		
	- 정액급식비 80,000원*4명*12월	3,840		
	- 장기근속수당 884,060원/243시간*8시간*65/100*4명*12월	909		
	- 자녀학비수당 404,750원*2명*4회	3,238		
	- 연차수당 4,540원*8시간*4명*15일	2,180		
	- 야간근로수당 4,540원*8시간*1/2*8일*4명*12월	6,974		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		70,900	60,000	10,900
기본경비		70,900	60,000	10,900
201	일반운영비	31,200	28,800	2,400
01	사무관리비	31,200	28,800	2,400
	○부서운영비 70,000원*20명*12월	16,800		
	○기본 급량비 60,000원*20명*12월	14,400		
202	여비	31,200	31,200	0
01	국내여비	31,200	31,200	0
	○기본업무추진여비 130,000원*20명*12월	31,200		
405	자산취득비	8,500	0	8,500
01	자산및물품취득비	8,500	0	8,500
	○컴퓨터 1,400,000원*3대	4,200		
	○노트북 컴퓨터 1,800,000원*1대	1,800		
	○스캐너 500,000원*1대	500		
	○보조책상 200,000원*10대	2,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	감리비	206,000	0	206,000
	○성남시의료원 건립공사 206,000,000원	206,000		
03	시설부대비	16,000	0	16,000
	○성남시의료원 건립공사 16,000,000원	16,000		
식중독 예방을 위한 취약시설 관리		36,443	13,300	23,143
201	일반운영비	8,300	4,500	3,800
01	사무관리비	8,300	4,500	3,800
	○식중독예방 및 안전한 먹거리 제공을 위 한 식품안전 홍보물 제작 1,500원*2,000부	3,000		
	○시민홍보 손오염도 검사결과 기록관리용 품 제작 2,000원*1,500원	3,000		
	○식품안전 및 재래시장 위생관리사업 캠페 인용품 제작 500,000원*3종	1,500		
	○집단급식소 식품판매업 식품안전 홍보물 제작	800		
	－식재료 유통단계의 위생관리 강화를 위 한 신설된업종 2,000원*200개소*2종	800		
206	재료비	14,413	2,800	11,613
01	재료비	14,413	2,800	11,613
	○ATP 손오염도 검사시약 구입 3,300원*2,500개	8,250		
	○튀김식품 산가측정 용지 구입 69,300원*10조	693		
	○손씻기 체험 검사용 교육 뷰박스 소모품 구입	1,120		
	－오염도 확인용 손크림 구입 45,000원*20개	900		
	－손 오염도 확인램프 구입 22,000원*10대	220		
	○식품안전성 검사의뢰용 식품구입 250,000원*12월	3,000		
	○잔류농약 간이측정기 시약 구입 135,000원*10조	1,350		
301	일반보상금	590	0	590
10	행사실비보상금	590	0	590
	○소비자 식품위생감시원 HACCP업소 현장교 육	590		
	－차량대여 590,000원*1회	590		
405	자산취득비	13,140	6,000	7,140

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	13,140	6,000	7,140
	○식품제조가공업소 영업시설도면 작성용 거리측정기 750,000원*1대	750		
	○잔류농약 간이측정기 구입	12,390		
	- 본체 3,630,000원*3대	10,890		
	- 라벨프린터 500,000원*3대	1,500		
	부정 불량식품 관리	800	800	0
206	재료비	800	800	0
01	재료비	800	800	0
	○부정불량식품 수거검사용 식품구입 200,000원*4회	800		
	위생관련 불법행위 단속	2,500	14,500	△12,000
201	일반운영비	1,700	500	1,200
02	공공운영비	1,700	500	1,200
	○현장행정 운영 무선단말기(PDA) 사용료 25,000원*4대*12월	1,200		
	○야간단속 상황근무용 연료비 500,000원*1식	500		
301	일반보상금	800	1,000	△200
12	기타보상금	800	1,000	△200
	○식품안전 위해업소 및 부정불량식품 신고 포상금 100,000원*8건	800		
	주요업무 추진	19,400	16,400	3,000
201	일반운영비	11,000	8,000	3,000
01	사무관리비	11,000	8,000	3,000
	○업무보고서 유인 10,000원*100부*2종*4회	8,000		
	○업무보고 및 회의자료 출력용 컬러프린터 드럼및 토너 구입	3,000		
	- 드럼 400,000원*4개*1회	1,600		
	- 토너 350,000원*4개*1회	1,400		
203	업무추진비	8,400	8,400	0
03	시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
	○보건환경 업무추진 700,000원*12월	8,400		
	지역특화 브랜드음식 육성	538,000	250,000	288,000
201	일반운영비	38,000	0	38,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	38,000	0	38,000
○브랜드음식 홍보	38,000		
- 버스 홍보료                   400,000원*20대*3월	24,000		
- 지하철 내부 홍보료       80,000원*50기*3월	12,000		
- 버스 홍보물 제작비       100,000원*20대	2,000		
401 시설비및부대비	500,000	250,000	250,000
01 시설비	500,000	250,000	250,000
○지역특화 브랜드음식 육성을 위한 공공디 자인 개선사업                   500,000,000원	500,000		
중소 식품제조업체 현장중심 안전컨설팅	2,000	0	2,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○현장중심 안전컨설팅 지도 교재 제작 1,000,000원*1회	1,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○현장 안전컨설팅 기자재 구입	1,000		
- 휴대용 디지털온도계 구입 200,000원*1대	200		
- 교육, 증거보존용 고감도 디지털카메라 구입                               800,000원*1대	800		
음식점 원산지 관리	67,400	0	67,400
201 일반운영비	67,000	0	67,000
01 사무관리비	67,000	0	67,000
○식품안전 및 음식점 원산지 표시제 홍보	67,000		
- 안내 홍보물 제작           1,500원*6,000부	9,000		
- 버스 홍보                   400,000원*50회	20,000		
- 지하철 내부 홍보         80,000원*100회	8,000		
- 소형음식점 원산지표시판 제작 20,000원*1,500개	30,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○원산지 표시 위반업소 증거보존용 카메라 구입                               400,000원*1대	400		
음식문화개선	6,500	0	6,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	6,500	0	6,500
	01 국내여비	6,500	0	6,500
	○음식문화 개선 벤치마킹 650,000원*10명	6,500		
건전한 장묘문화 정착		2,000	67,050	△65,050
장묘문화 개선		2,000	67,050	△65,050
	장묘문화 개선 홍보	2,000	1,500	500
	201 일반운영비	2,000	1,500	500
	01 사무관리비	2,000	1,500	500
	○선진 장사문화 사진전시 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비(보건위생과)		75,715	63,400	12,315
인력운영비		7,500	7,200	300
	인력운영비	7,500	7,200	300
	203 업무추진비	7,500	7,200	300
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
	○국장 기관운영 업무추진비 3,300,000원	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		68,215	56,200	12,015
기본경비		68,215	56,200	12,015
	201 일반운영비	36,700	25,920	10,780
	01 사무관리비	29,640	25,920	3,720
	○부서운영비 70,000원*19명*12월	15,960		
	○기본 급량비 60,000원*19명*12월	13,680		
	02 공공운영비	7,060	0	7,060
	○소형승용(경형) 차량유지비	7,060		
	- 자동차세 130,000원*2대*1회	260		
	- 보험료 400,000원*2대	800		
	- 차량유지비 250,000원*2대*12월	6,000		
	202 여비	29,640	28,080	1,560
	01 국내여비	29,640	28,080	1,560
	○기본 업무추진 여비 130,000원*19명*12월	29,640		
	405 자산취득비	1,875	2,200	△325

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	1,875	2,200	△325
	○국장실 텔레비전 교체 1,000,000원*1대	1,000		
	○신청사 국장 부속실 집기구입	875		
	- 업무용 책상 200,000원*1대	200		
	- 보조 책상 132,000원*1대	132		
	- 책상서랍 박스 143,000원*1대	143		
	- 업무용 의자 200,000원*1대	200		
	- FAX 받침대 200,000원*1대	200		





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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○친환경상품 구매촉진 협의회 참석수당 70,000원*12명*3회	2,520		
	환경개선부담금 업무추진	6,000	0	6,000
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	○환경개선부담금 납부 안내 홍보물 제작 30원*100,000매*2회	6,000		
	환경교육사업 추진	34,100	28,260	5,840
	환경교육지도자 심화교육	1,800	3,710	△1,910
	201 일반운영비	1,000	1,700	△700
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○학습자료 및 소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
	301 일반보상금	800	2,010	△1,210
	10 행사실비보상금	800	2,010	△1,210
	○교육 강사 수당 100,000원*8명	800		
	환경교육센터 운영	12,300	0	12,300
	201 일반운영비	11,600	0	11,600
	01 사무관리비	4,400	0	4,400
	○교육센터운영 사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
	○교육센터 교재 및 홍보물 제작 1,000원*1,000부*2종	2,000		
	02 공공운영비	7,200	0	7,200
	○환경교육센터 관리비 등 600,000원*12월	7,200		
	405 자산취득비	700	0	700
	01 자산및물품취득비	700	0	700
	○환경교육센터 프린터 구입 700,000원*1대	700		
	환경기행 주말 탐사반	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	04 민간행사보조	20,000	0	20,000
	○가족과 함께하는 환경기행 주말 탐사반 운영 20,000,000원	20,000		
	생활환경개선	66,895	17,500	49,395
	실내공기질 관리	4,825	8,500	△3,675
	201 일반운영비	2,200	2,800	△600

부서: 환경관리과  
 정책: 아름다운 환경도시 만들기  
 단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	2,200	2,800	△600
	○다중이용시설 실내공기질 홍보물 제작	2,200		
	- 홍보유인물 제작                   800원*2,000부	1,600		
	- 현수막 제작                        120,000원*5개	600		
301	일반보상금	2,625	4,200	△1,575
10	행사실비보상금	2,625	4,200	△1,575
	○다중이용시설 실내공기질 실태조사	2,625		
	- 조사원 활동비                   35,000원*15명*5회	2,625		
정온한 환경조성		56,070	3,000	53,070
201	일반운영비	3,560	0	3,560
02	공공운영비	3,560	0	3,560
	○교통소음 저감을 위한 무인단속 시스템 운영관리	3,560		
	- 통신요금                         300,000원*6회	1,800		
	- 장비보험료                       500,000원*1회	500		
	- 전기요금                         100,000원*6회	600		
	- 통지서 우편요금                 220원*3,000건	660		
401	시설비및부대비	1,710	3,000	△1,290
01	시설비	1,710	3,000	△1,290
	○교통소음 저감 무인단속 시스템 설치                                 1,710,000원*1식	1,710		
405	자산취득비	50,800	0	50,800
01	자산및물품취득비	50,800	0	50,800
	○교통소음 저감 무인단속 시스템 구입                                 40,000,000원*1식	40,000		
	○악취측정기 구입                   10,000,000원*1대	10,000		
	○생활환경 민원용 디지털 카메라 구입                                 400,000원*1대	400		
	○소음측정기 프린터기 구입       400,000원*1대	400		
토양관리		6,000	6,000	0
201	일반운영비	6,000	6,000	0
01	사무관리비	6,000	6,000	0
	○토양측정망 시료채취 및 분석수수료 400,000원*15개소	6,000		

부서: 환경관리과  
 정책: 자연환경보전사업  
 단위: 생태네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연환경보전사업	907,310	429,378	477,932
균	300,000		
도	150,000		
시	457,310		
생태네트워크 구축	182,400	276,078	△93,678
소규모저수지 생태공원화사업	119,100	200,028	△80,928
401 시설비및부대비	119,100	200,028	△80,928
01 시설비	119,100	200,028	△80,928
○서현저수지 생태공원화 사업 기본조사 설계비 3,000,000,000원*1.32/100	39,600		
○서현저수지 생태공원화 사업 실시설계비 3,000,000,000원*2.65/100	79,500		
야생동물 생태통로 설치 사업	15,000	58,000	△43,000
201 일반운영비	15,000	6,000	9,000
02 공공운영비	15,000	6,000	9,000
○갈마치고개 생태통로 유지관리비 15,000,000원*1식	15,000		
습지조사 사업	18,100	18,050	50
201 일반운영비	2,100	2,050	50
03 행사운영비	2,100	2,050	50
○평가보고회 개최	1,300		
- 보고서 제작                   5,000원*100부	500		
- 현수막 제작                   100,000원*1개	100		
- 발표 수당                     100,000원*7명	700		
○지역 습지 및 우수 자연자원 조사단 교육	800		
- 전문가 초빙 수당             100,000원*8명	800		
301 일반보상금	16,000	16,000	0
10 행사실비보상금	16,000	16,000	0
○습지실태조사 활동비(120개소)	16,000		
- 전문가                       100,000원*5명*4회	2,000		
- 조사원                       35,000원*50명*8회	14,000		
성남 생태도시 커뮤니케이션센터 운영	30,200	0	30,200
201 일반운영비	7,400	0	7,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400

부서: 환경관리과  
 정책: 자연환경보전사업  
 단위: 생태네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비오톱지도 플로터 인쇄	4,400		
- 용지구입                                 80,000원*10박스	800		
- 잉크구입                                 120,000원*30개	3,600		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○커뮤니케이션센터 운영 공공요금 및 유지 관리   3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금	4,800	0	4,800
10 행사실비보상금	4,800	0	4,800
○비오톱지도 갱신 현장조사 및 DB구축 자 문	4,800		
- 전문가                                   100,000원*5명*4회	2,000		
- 조사원                                   35,000원*10명*8회	2,800		
307 민간이전	18,000	0	18,000
05 민간위탁금	18,000	0	18,000
○커뮤니케이션센터 위탁관리비 18,000,000원*1식	18,000		
생태보전	675,990	30,800	645,190
	균   300,000		
	도   150,000		
	시   225,990		
생물서식처 복원사업	34,200	2,000	32,200
201 일반운영비	32,200	0	32,200
02 공공운영비	10,200	0	10,200
○송사리 복원 생태연못 유지관리 600,000원*12월	7,200		
○송사리 복원 생태연못 모터 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○탄천 멸종위기 토종 물고기 복원사업	22,000		
- 공간별 복원대상 민물고기 구입(10종) 10,000,000원*2회	20,000		
- 민물고기 방사 물품 등 구입 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0

부서: 환경관리과  
 정책: 자연환경보전사업  
 단위: 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○송사리 복원연못 생태조사 및 현장체험 교육 50,000원*4명*10회	2,000		
	자연환경안내원 운영	28,050	28,800	△750
	201 일반운영비	9,450	10,300	△850
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○모니터링 결과 책자 제작 5,000원*200부	1,000		
	○모니터링 결과 야생화지도 제작 1,500원*2,000부	3,000		
	03 행사운영비	5,450	10,300	△4,850
	○전문가 초빙 현장교육	4,500		
	-교재 제작 5,000원*100부*2회	1,000		
	-강사 수당 100,000원*3명*5개분야	1,500		
	-현장조사 물품 구입 5,000원*4종*100개	2,000		
	○생태보전 우수사례 현장 교육	950		
	-버스임차료(보험료포함) 700,000원*1대	700		
	-입장료 5,000원*50명	250		
	301 일반보상금	18,600	18,500	100
	10 행사실비보상금	18,600	18,500	100
	○모니터링 활동비(조류/자생식물 등 5개분 야)	18,000		
	-전문가 100,000원*5명*4회	2,000		
	-자연환경모니터 25,000원*40명*16회	16,000		
	○생태보전 우수사례 현장교육 급식비 6,000원*50명*2식	600		
	탄천 생태습지 복원사업	613,740	0	613,740
	균	300,000		
	도	150,000		
	시	163,740		
	401 시설비및부대비	613,740	0	613,740
	균	300,000		
	도	150,000		
	시	163,740		
	01 시설비	600,000	0	600,000
	○탄천 민물고기 생태습지 복원사업 600,000,000원*1식	600,000		

부서: 환경관리과  
 정책: 자연환경보전사업  
 단위: 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
02	감리비	9,960	0	9,960
	○탄천 민물고기 생태습지 복원사업 감리비 600,000,000원*1.66%	9,960		
03	시설부대비	3,780	0	3,780
	○탄천 민물고기 생태습지 복원사업 시설 부대비 600,000,000원*0.63%	3,780		
야생동·식물 보호		48,920	122,500	△73,580
야생동·식물 보호 사업		31,320	47,400	△16,080
201	일반운영비	30,120	47,400	△17,280
01	사무관리비	20,520	37,800	△17,280
	○지역 야생 동·식물 서식 현황 홍보물 제 작 3,000원*2,000개*3종	18,000		
	○기록용 디지털카메라 사진 인화	2,520		
	-인화용 잉크(흑백) 26,000원*10개	260		
	-인화용 잉크(칼라) 42,000원*30개	1,260		
	-인화지 20,000원*50개	1,000		
02	공공운영비	9,600	9,600	0
	○민물고기 생태학습 수족관 유지관리 800,000원*12월	9,600		
405	자산취득비	1,200	0	1,200
01	자산및물품취득비	1,200	0	1,200
	○생태조사용 디지털 카메라 렌즈 구입 1,200,000원*1종	1,200		
생태계교란 외래식물 퇴치		11,500	12,000	△500
203	업무추진비	1,500	2,000	△500
03	시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
	○자연보호 및 생태계교란 외래위해식물 퇴 치업무추진 1,500,000원	1,500		
307	민간이전	10,000	10,000	0
02	민간경상보조	10,000	10,000	0
	○지역 생태계교란 외래 동·식물 퇴치사업 활동 보조 10,000,000원*1식	10,000		
동절기 야생동물 먹이주기		6,100	6,700	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	4,600	4,700	△100
03	행사운영비	4,600	4,700	△100
	○먹이주기 행사	4,600		
	- 먹이구입 1,900,000원*1식	1,900		
	- 현수막(야외) 200,000원*1개	200		
	- 물품구입 5,000원*125개*4종	2,500		
203	업무추진비	1,500	2,000	△500
03	시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
	○야생동물 먹이주기 업무추진 1,500,000원	1,500		
맑고 푸른 하늘 만들기		8,833,340	13,189,300	△4,355,960
	국	4,209,200		
	도	2,136,800		
	시	2,487,340		
대기오염 저감사업		542,940	714,640	△171,700
	국	130,000		
	도	97,200		
	시	315,740		
대기오염저감대책		38,540	72,640	△34,100
201	일반운영비	38,040	61,640	△23,600
01	사무관리비	15,200	22,500	△7,300
	○자동차 배출가스 비디오 단속용 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	○특정경유자동차 관리에 따른 창문봉투 구 입 120원*5,000건*2회	1,200		
	○특정경유자동차 배출가스 검사 안내문 제 작 100원*10,000건*3회	3,000		
	○배출가스 저감장치 부착 홍보물 제작 500원*6,000부	3,000		
	○환경정보(기후변화, 배출가스검사, 오존 정보 등) 홈페이지 제작 6,000,000원*1식	6,000		
	○대기오염 관련 장비 이전비용 1,000,000원	1,000		
02	공공운영비	22,840	39,140	△16,300
	○자동차 배출가스 측정장비 유지비 50,000원*12월	600		
	○자동차 단속용 비디오장비 유지비 50,000원*12월	600		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○우편발송요금	21,640		
	- 특정경유자동차 우편발송	14,980		
	· 일반우편 요금       220원*10,000건*3회	6,600		
	· 등기발송 요금       1,720원*4,000건*1회	6,880		
	· 등기반송 요금       1,500원*1,000건*1회	1,500		
	- 저공해 조치 의무화 대상차량 우편발송	6,660		
	· 등기발송 요금       1,720원*1,000건*3회	5,160		
	· 등기반송 요금       1,500원*1,000건*1회	1,500		
301	일반보상금	500	1,000	△500
12	기타보상금	500	1,000	△500
	○자동차매연신고 보상금       5,000원*100매	500		
대기오염전광판 운영		42,500	40,000	2,500
201	일반운영비	25,000	25,000	0
02	공공운영비	25,000	25,000	0
	○대기오염 전광판 운영 공공요금 250,000원*5개소*12월	15,000		
	○대기오염 전광판 유지비 2,000,000원*5개소	10,000		
307	민간이전	17,500	15,000	2,500
05	민간위탁금	17,500	15,000	2,500
	○대기오염 전광판 위탁관리비 3,500,000원*5개소	17,500		
대기오염측정망 설치		9,000	120,000	△111,000
405	자산취득비	9,000	120,000	△111,000
01	자산및물품취득비	9,000	120,000	△111,000
	○대기오염측정소(상대원동) 물품구입	9,000		
	- 대기오염측정 데이터 수집 시스템 9,000,000원*1식	9,000		
대기오염측정망 운영		146,400	122,000	24,400
	도	73,200		
	시	73,200		
201	일반운영비	146,400	122,000	24,400
	도	73,200		
	시	73,200		
02	공공운영비	146,400	122,000	24,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대기오염 측정소 운영 관리 24,400,000원*6개소	146,400		
	도	73,200		
	시	73,200		
	저녹스 버너 설치	168,000	322,000	△ 154,000
	국	120,000		
	도	24,000		
	시	24,000		
	402 민간자본이전	168,000	322,000	△ 154,000
	국	120,000		
	도	24,000		
	시	24,000		
	01 민간자본보조	168,000	322,000	△ 154,000
	○중소기업 대기환경개선(저녹스버너 설치) 28,000,000원*6대	168,000		
	국	120,000		
	도	24,000		
	시	24,000		
	기후변화 대응사업	118,500	0	118,500
	201 일반운영비	26,000	0	26,000
	01 사무관리비	26,000	0	26,000
	○탄소 캐쉬백 운영 우수사례 심사위원 수 당 100,000원*10명	1,000		
	○자치단체 국제환경 협의회(ICLEI) 연회비 5,000,000원*1회	5,000		
	○기후변화 대응 홍보물 제작 5,000,000원*2종	10,000		
	○기후변화 대응 추진 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
	203 업무추진비	1,500	0	1,500
	03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
	○기후변화 대응 업무추진 1,500,000원	1,500		
	301 일반보상금	61,000	0	61,000
	10 행사실비보상금	11,000	0	11,000
	○기후변화 대응 교육 100,000원*50회	5,000		
	○탄소 제로컨설팅 자문단 전문가 수당 100,000원*10개소*3회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○저탄소 녹색성장을 위한 기후 코디네이터 양성교육 강사 수당 150,000원*20회	3,000		
12	기타보상금	50,000	0	50,000
	○탄소 캐쉬백 포인트 인센티브 지원 50,000원*1,000세대	50,000		
307	민간이전	30,000	0	30,000
02	민간경상보조	30,000	0	30,000
	○온실가스 줄이기 국민 실천운동 30,000,000원*1식	30,000		
기후변화 홍보·교육		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	시	10,000		
307	민간이전	20,000	0	20,000
	국	10,000		
	시	10,000		
02	민간경상보조	20,000	0	20,000
	○"어린이 기후변화 교실" 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
자동차 배출가스 저감사업		8,290,400	12,474,660	△4,184,260
	국	4,079,200		
	도	2,039,600		
	시	2,171,600		
천연가스버스 보급		2,405,000	450,000	1,955,000
	국	1,202,500		
	도	601,250		
	시	601,250		
402	민간자본이전	2,405,000	450,000	1,955,000
	국	1,202,500		
	도	601,250		
	시	601,250		
01	민간자본보조	2,405,000	450,000	1,955,000
	○천연가스버스 보급 18,500,000원*130대	2,405,000		
	국	1,202,500		
	도	601,250		
	시	601,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	천연가스버스 연료비 보조	180,000	585,000	△405,000
	국	90,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
402	민간자본이전	180,000	585,000	△405,000
	국	90,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
01	민간자본보조	180,000	585,000	△405,000
	○천연가스버스연료비보조금 180,000,000원	180,000		
	국	90,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
	운행차 배출가스 저감 대책	5,427,400	10,617,060	△5,189,660
	국	2,713,700		
	도	1,356,850		
	시	1,356,850		
402	민간자본이전	5,427,400	10,617,060	△5,189,660
	국	2,713,700		
	도	1,356,850		
	시	1,356,850		
01	민간자본보조	5,427,400	10,617,060	△5,189,660
	○운행경유차 배출가스 저감사업 5,427,400,000원	5,427,400		
	국	2,713,700		
	도	1,356,850		
	시	1,356,850		
	저공해 자동차 보급사업	146,000	812,600	△666,600
	국	73,000		
	도	36,500		
	시	36,500		
402	민간자본이전	146,000	812,600	△666,600
	국	73,000		
	도	36,500		
	시	36,500		
01	민간자본보조	146,000	812,600	△666,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○저공해 자동차 보급사업	146,000		
	- 소형                    2,000,000원*34대	68,000		
		국            34,000		
		도            17,000		
		시            17,000		
	- 대형                    7,800,000원*10대	78,000		
		국            39,000		
		도            19,500		
		시            19,500		
	운행차 공회전 제한 사업	132,000	0	132,000
	401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	01 시설비	90,000	0	90,000
	○자동차 공회전 에코존 설치 공사 30,000,000원*3개소	90,000		
	402 민간자본이전	35,000	0	35,000
	01 민간자본보조	35,000	0	35,000
	○ 시내버스·마을버스 공회전 정지시스템 부착비 보조            350,000원*100대	35,000		
	405 자산취득비	7,000	0	7,000
	01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
	○관용차 공회전 정지 시스템 부착 700,000원*10대	7,000		
	맑고 푸른 탄천 가꾸기	224,095	259,280	△35,185
	수질개선사업	224,095	259,280	△35,185
	환경오염배출업소 관리	13,080	16,080	△3,000
	202 여비	7,680	7,680	0
	01 국내여비	7,680	7,680	0
	○환경 및 수질오염 단속 여비 20,000원*8명*4일*12월	7,680		
	301 일반보상금	5,400	8,400	△3,000
	10 행사실비보상금	3,000	6,000	△3,000
	○환경NGO 합동점검 및 기술지원 수당 50,000원*10명*6회	3,000		
	12 기타보상금	2,400	2,400	0
	○행정처분신고보상            2,400,000원	2,400		
	수질관리	178,015	0	178,015

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	81,100	0	81,100
01	사무관리비	80,100	0	80,100
	○소하천 주변 수질오염원 및 발원지 조사 비 1,000,000원*1회	1,000		
	○수질개선 등 홍보물 제작 8,000,000원*1회	8,000		
	○환경오염사고 방재 작업복 및 작업화	750		
	－작업복 100,000원*5명	500		
	－작업화 50,000원*5명	250		
	○소하천 발원지 표지판 설치 250,000원*33개소	8,250		
	○발효조 및 방류조 구입 2,000,000원*6개소*2조	24,000		
	○약취모니터링 및 오염도 검사(분석항목 5 종) 350,000원*6회	2,100		
	○발효조 상온유지를 위한 솔라 구입 설치 6,000,000원*6개소	36,000		
02	공공운영비	1,000	0	1,000
	○수질측정장비 유지 관리비 200,000원*5식	1,000		
206	재료비	54,250	0	54,250
01	재료비	54,250	0	54,250
	○수질개선제(약품, 식생등)구입 1,000,000원*5회	5,000		
	○환경오염 방재물품 구입 8,000,000원*1식	8,000		
	○탄천약취 개선을 위한 유용미생물(EM) 원 액구입 4,000원*7,500ℓ	30,000		
	○유용미생물(EM) 발효용 당밀 구입 1,500원*7,500ℓ	11,250		
207	연구개발비	30,000	0	30,000
01	연구용역비	30,000	0	30,000
	○소권역 물환경 관리계획 용역 30,000,000원*1식	30,000		
301	일반보상금	10,665	0	10,665
10	행사실비보상금	10,665	0	10,665
	○소하천 주변 수질오염원 및 발원지 합동 조사	10,065		
	－전문가 100,000원*2명*33개소	6,600		
	－조사원 35,000원*3명*33개소	3,465		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수질개선사업 자문회의 전문가 수당 100,000원*3명*2회	600		
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○D0 측정기 2,000,000원*1개	2,000		
	비점오염원 관리	33,000	0	33,000
	201 일반운영비	8,000	0	8,000
	02 공공운영비	8,000	0	8,000
	○비점오염저감시설 유지 관리비 2,000,000원*4회	8,000		
	207 연구개발비	25,000	0	25,000
	01 연구용역비	25,000	0	25,000
	○비점오염저감시설 설치지역 모니터링 용 역 25,000,000원*1석	25,000		
행정운영경비(환경관리과)		97,555	104,595	△7,040
인력운영비		35,155	37,095	△1,940
인력운영비		35,155	37,095	△1,940
101 인건비		30,955	32,895	△1,940
09 무기계약근로자보수		30,955	32,895	△1,940
○환경감시원		30,955		
	- 기본급 884,060원*12월	10,609		
	- 기말수당 884,060원*400%	3,537		
	- 명절휴가비 884,060원*150%	1,327		
	- 가계지원비 884,060원*200%	1,769		
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 가족수당 100,000원*12월	1,200		
	- 시간외근무수당 4,540원*1.5*30시간*12월	2,452		
	- 휴일근무수당 4,540원*1.5*8시간*4일*12월	2,616		
	- 근속가산금 (884,060원/243)*8시간*65%*6월*(17년+18년)	3,973		
	- 자녀학비수당 178	178		
	· 중학생 44,460원*1명*4회	178		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－연차수당 4,540원*8시간*18일	654		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		62,400	67,500	△5,100
기본경비		62,400	67,500	△5,100
201	일반운영비	31,200	27,360	3,840
01	사무관리비	31,200	27,360	3,840
	○부서운영비 70,000원*20명*12월	16,800		
	○기본급량비 60,000원*20명*12월	14,400		
202	여비	31,200	29,640	1,560
01	국내여비	31,200	29,640	1,560
	○기본업무추진여비 130,000원*20명*12월	31,200		



부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 도시환경 조성  
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	3,187,375	3,621,354	△433,979
깨끗한 도시환경 조성	2,917,519	3,431,754	△514,235
청소관리	1,909,064	2,324,502	△415,438
종량제봉투제작 및 판매·공급	1,821,564	2,115,312	△293,748
201 일반운영비	74,164	18,200	55,964
01 사무관리비	36,140	18,200	17,940
○쓰레기 종량제 홍보                   70원*200,000매	14,000		
○무인경비시스템 관리 수수료                   320,000원*12월	3,840		
○가상계좌 수수료                   150원*30,000건	4,500		
○대형폐기물인터넷배출 전자지불 대행수수료                   350,000원*12월	4,200		
○대형폐기물인터넷배출 신고시스템 유지보수비                   500,000원*12월	6,000		
○종량제봉투 배송 및 현장판매직원 피복비                   200,000원*9명*2종	3,600		
02 공공운영비	38,024	0	38,024
○관용차량 유지 관리비	27,424		
- 자동차세                   30,000원*4대	120		
- 환경개선부담금                   56,000원*4대	224		
- 책임보험 및 종합보험                   700,000원*4대	2,800		
- 자동차정기검사료 및 정밀검사료                   70,000원*4대	280		
- 차량 유지비(유류구입, 유지보수등)                   500,000원*4대*12월	24,000		
○종량제봉투 보관창고 화재보험                   1,000,000원*1식	1,000		
○종량제 사무실 공공요금                   800,000원*12월	9,600		
206 재료비	1,747,400	1,460,210	287,190
01 재료비	1,747,400	1,460,210	287,190
○종량제봉투제작비                   1,747,400,000	1,747,400		
자원 재활용	10,000	15,890	△5,890
201 일반운영비	10,000	10,490	△490
01 사무관리비	10,000	10,490	△490
○재활용 관련 홍보                   250원*40,000매	10,000		
환경미화원 휴게실 관리	36,000	129,300	△93,300

부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 도시환경 조성  
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	36,000	36,000	0
02	공공운영비	36,000	36,000	0
	○환경미화원 휴게실 유지비 1,000,000원*12월	12,000		
	○환경미화원 휴게실 난방 연료비 4,000,000원*6월	24,000		
청소시책 추진		14,400	14,400	0
201	일반운영비	14,400	14,400	0
01	사무관리비	14,400	14,400	0
	○청소시책추진 수용비 1,200,000원*12월	14,400		
쓰레기 줄이기		20,700	20,700	0
201	일반운영비	17,000	17,000	0
01	사무관리비	17,000	17,000	0
	○쓰레기 줄이기등 청소시책 홍보 60원*150,000매	9,000		
	○생활쓰레기 성상조사 운영비 1,000,000원*3회	3,000		
	○쓰레기 불법투기 근절 홍보 100원*50,000매	5,000		
203	업무추진비	3,700	3,700	0
03	시책추진업무추진비	3,700	3,700	0
	○청소업무관련 간담회 3,700,000원	3,700		
청소행정 시책평가 포상		6,400	6,400	0
303	포상금	6,400	6,400	0
01	포상금	6,400	6,400	0
	○깨끗하고 아름다운 성남만들기 우수기관 시상	6,400		
	-구청	2,200		
	· 최우수 1,000,000원*1개구*1회	1,000		
	· 우수 700,000원*1개구*1회	700		
	· 장려 500,000원*1개구*1회	500		
	-동	4,200		
	· 최우수 500,000원*3개동*1회	1,500		
	· 우수 300,000원*3개동*1회	900		
	· 장려 200,000원*9개동*1회	1,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물 수거 및 처리	904,085	979,572	△75,487
폐기물 적정 처리	859,085	949,572	△90,487
201 일반운영비	13,720	15,600	△1,880
01 사무관리비	13,720	15,600	△1,880
○소각로 정기점검시 비상근무조 급량비 6,000원*10명*40일	2,400		
○소각로 정기점검시 임시적치장 운영소요 물품	7,000		
-비닐등 소모품 구입  500,000원*2회	1,000		
-탈취제구입 및 방역  3,000,000원*2회	6,000		
○조기순찰 급량비  6,000원*4명*15일*12월	4,320		
307 민간이전	576,000	672,000	△96,000
05 민간위탁금	576,000	672,000	△96,000
○수도권매립지쓰레기수송대행비 36,000원*16,000톤	576,000		
403 자치단체등자본이전	269,365	261,972	7,393
02 기관등에대한대행사업비	269,365	261,972	7,393
○수도권매립지쓰레기반입료 16,320원*16,000톤	261,120		
○수도권 매립지 부담금  8,245,000원*1회	8,245		
청소대행사업 관리	45,000	30,000	15,000
207 연구개발비	45,000	30,000	15,000
01 연구용역비	45,000	30,000	15,000
○청소대행 단가 산출 및 대행업체 평가 용 역 45,000,000원*1회	45,000		
화장실 관리	104,370	127,680	△23,310
공중화장실 관리	3,050	6,280	△3,230
201 일반운영비	2,750	5,980	△3,230
01 사무관리비	2,750	2,300	450
○공중화장실 운영위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○공중화장실 관리인 교육교재 제작 1,500원*700매	1,050		
○공중화장실 관리인교육 현수막 제작 100,000원*3개	300		
301 일반보상금	300	300	0
10 행사실비보상금	300	300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공중화장실관리인교육강사비 150,000원*1명*2회	300		
	이동식 화장실 지원	28,220	17,000	11,220
	201 일반운영비	28,220	17,000	11,220
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○성호.모란시장 악취제거용 숯보드 설치 500,000원*6개소	3,000		
	02 공공운영비	25,220	17,000	8,220
	○이동화장실운영	25,220		
	-유지보수비 700,000원*5개소	3,500		
	-공공요금 135,000원*6동*12월	9,720		
	-청소용역 위탁비 12,000,000원*1식	12,000		
	모범화장실 지원	13,200	14,400	△1,200
	201 일반운영비	13,200	14,400	△1,200
	01 사무관리비	13,200	14,400	△1,200
	○모범화장실 운영	13,200		
	-민간설치 화장실 100,000원*5개소*12월	6,000		
	-국도변 주유소 화장실 50,000원*12개소*12월	7,200		
	공중화장실 유아편의시설 지원	10,400	90,000	△79,600
	201 일반운영비	10,400	90,000	△79,600
	01 사무관리비	10,400	90,000	△79,600
	○공중화장실 유아편의시설 지원	10,400		
	-기저귀 교환대 1,300,000원*8개	10,400		
	개방화장실 지원	49,500	0	49,500
	201 일반운영비	7,500	0	7,500
	01 사무관리비	7,500	0	7,500
	○개방화장실 위치 안내판 300,000원*25개소	7,500		
	401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
	01 시설비	42,000	0	42,000
	○장애인화장실 편의시설 설치 2,100,000원*20개소	42,000		
	행정운영경비(청소행정과)	269,856	189,600	80,256
	인력운영비	207,816	150,600	57,216

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		207,816	150,600	57,216
101 인건비		203,616	147,600	56,016
09 무기계약근로자보수		203,616	147,600	56,016
○환경미화원 생명보험 가입		108,900		
550,000원*198명				
○종량제봉투 인부임		74,386		
- 기본급		31,827		
884,060원*3명*12월				
- 기말수당		10,609		
884,060원*3명*100%*4회				
- 시간외근무수당		7,355		
4,540원*1.5*30시간*3명*12월				
- 휴일근무수당		3,923		
4,540원*1.5*8시간*3명*2일*12월				
- 년차수당		1,308		
4,540원*8시간*3명*12월				
- 가족수당		2,160		
60,000원*3명*12월				
- 가계지원비		5,305		
884,060원*3명*0.5*4회				
- 교통보조비		5,040		
140,000원*3명*12월				
- 정액급식비		2,880		
80,000원*3명*12월				
- 명절휴가비		3,979		
884,060원*3명*0.75*2회				
○환경미화원 체육대회		20,330		
- 환경미화원 체육대회 지원		4,950		
25,000원*198명				
- 환경미화원 체육대회 행사지원		3,500		
3,500,000원*1회				
- 환경미화원 체육복 및 모자		11,880		
60,000원*198명				
203 업무추진비		4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
○부서운영 업무 추진비		4,200		
350,000원*12월				
기본경비		62,040	39,000	23,040
기본경비		62,040	39,000	23,040
201 일반운영비		26,520	17,280	9,240
01 사무관리비		26,520	17,280	9,240
○부서운영비		14,280		
70,000원*17명*12월				
○기본 급량비		12,240		
60,000원*17명*12월				
202 여비		26,520	18,720	7,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	26,520	18,720	7,800
	○기본업무추진 여비 130,000원*17명*12월	26,520		
405	자산취득비	9,000	3,000	6,000
01	자산및물품취득비	9,000	3,000	6,000
	○종량제봉투 판매사무실 현장판매대			
	3,000,000원*1식	3,000		
	○종량제 사무실 집기	6,000		
	- 라꾸라꾸 침대 300,000원*1대	300		
	- 책상 및 서랍 400,000원*3조	1,200		
	- 의자 200,000원*3개	600		
	- 파티션 800,000원*1식	800		
	- 캐비닛 200,000원*5식	1,000		
	- 컴퓨터 1,400,000원*1대	1,400		
	- 팩시밀리 700,000원*1대	700		

부서: 청소시설과  
 정책: 효율적인 환경에너지시설 운영  
 단위: 폐기물처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소시설과	24,401,945	19,102,484	5,299,461
효율적인 환경에너지시설 운영	22,767,621	16,769,610	5,998,011
폐기물처리시설운영	4,780,138	3,116,191	1,663,947
폐기물처리시설 주변환경정비	13,800	20,800	△7,000
206 재료비	13,800	20,800	△7,000
01 재료비	13,800	20,800	△7,000
○탈취제 및 기타청소업무추진 재료비 900,000원*12월	10,800		
○소각장 주변 정원관리 초화류, 비료 구입 1,500,000원*2회	3,000		
폐기물처리시설 유지관리	716,250	445,095	271,155
201 일반운영비	481,250	443,645	37,605
01 사무관리비	87,170	91,905	△4,735
○태평동음식물자원화시설 정기검사 수수료 1,800,000원*2개소	3,600		
○매립장 검사 수수료	42,400		
- 침출수                    600,000원*3개소*12회	21,600		
- 지하수                    400,000원*11개소*4회	17,600		
- 지표수                    400,000원*2개소*4회	3,200		
○우수·지하수배제시설 수질검사 수수료 600,000원*2개소*4회	4,800		
○전기 정기검사 수수료 600,000원*2개소*1회	1,200		
○전기 안전관리 대행료                   840,000원*12월	10,080		
○쓰레기자동집하장 운영 및 투입구 사용방법 홍보물 제작                   500원*30,000개	15,000		
○야탑동재활용선별장 민간위탁 적격자 심사위원 수당                   70,000원*7명*1회	490		
○청소업무추진 수용비                   800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	394,080	351,740	42,340
○공공요금 및 제세	154,980		
- 태평동폐기물종합처리장 공공요금 4,500,000원*12월	54,000		
- 금곡동매립장 공공요금 2,200,000원*12월	26,400		
- 야탑동재활용선별장 공공요금 4,500,000원*12월	54,000		

부서: 청소시설과  
 정책: 효율적인 환경에너지시설 운영  
 단위: 폐기물처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 자동차 및 중장비 보험료 700,000원*21대	14,700		
	- 자동차 및 중장비 검사수수료 200,000원*21대	4,200		
	- 자동차세 80,000원*21대	1,680		
	○연료비	5,100		
	- 태평동폐기물종합처리장 850,000원*6월	5,100		
	○시설장비유지비	133,200		
	- 태평동폐기물종합처리장 유지비 3,000,000원*12월	36,000		
	- 매립장(금곡동외 2개소)유지비 3,000,000원*12월	36,000		
	- 태평동음식물자원화사업장 유지비 2,100,000원*12월	25,200		
	- 야탑동재활용선별장 유지비 3,000,000원*12월	36,000		
	○차량유지비	100,800		
	- 소형화물 차량유지비 2,600,000원*3대	7,800		
	- 중형화물 차량유지비 5,000,000원*2대	10,000		
	- 대형화물 차량유지비 13,000,000원*5대	65,000		
	- 페이로우더 유지비 6,000,000원*2대	12,000		
	- 지게차 유지비 3,000,000원*2대	6,000		
207	연구개발비	55,000	0	55,000
01	연구용역비	55,000	0	55,000
	○사용종료매립장 주변환경영향평가 용역 37,000,000원*1식	37,000		
	○야탑동재활용선별장 민간위탁 원가계산 용역 18,000,000원*1식	18,000		
405	자산취득비	180,000	1,450	178,550
01	자산및물품취득비	180,000	1,450	178,550
	○야탑동재활용선별장 장비 구입	180,000		
	- 페이로우더 130,000,000원*1대	130,000		
	- 지게차 50,000,000원*1대	50,000		
	음식물류 폐기물 처리	1,754,574	1,725,936	28,638
207	연구개발비	18,000	0	18,000
01	연구용역비	18,000	0	18,000



부서: 청소시설과  
 정책: 효율적인 환경에너지시설 운영  
 단위: 폐기물처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○음식물류폐기물 처리비용 원가계산 용역 18,000,000원*1식	18,000		
307	민간이전	1,736,574	1,725,936	10,638
05	민간위탁금	1,736,574	1,725,936	10,638
	○단독주택 음식물류폐기물 처리비 54,990원*100톤*306일	1,682,694		
	○공동주택 및 임대아파트 거주 기초생활수 급자 음식물류폐기물 처리비 1,000원*4,490세대*12월	53,880		
	대형폐기물 처리	716,304	900,000	△183,696
307	민간이전	716,304	900,000	△183,696
05	민간위탁금	716,304	900,000	△183,696
	○태평동 대형폐기물 위탁처리비 59,692,000원*12월	716,304		
	일시발생폐기물 처리	47,520	0	47,520
307	민간이전	47,520	0	47,520
05	민간위탁금	47,520	0	47,520
	○일시발생폐기물 처리비 220,000원*18톤*12월	47,520		
	판교크린넷시설 운영	1,531,690	0	1,531,690
201	일반운영비	490	0	490
01	사무관리비	490	0	490
	○판교크린넷시설 민간위탁 적격자 심사위 원 수당 70,000원*7명*1회	490		
307	민간이전	1,531,200	0	1,531,200
05	민간위탁금	1,531,200	0	1,531,200
	○판교크린넷시설 위탁운영비 139,200,000원*11월	1,531,200		
	소각장 운영	15,150,490	12,930,000	2,220,490
	600톤 소각장 운영	9,737,000	9,720,000	17,000
207	연구개발비	17,000	0	17,000
01	연구용역비	17,000	0	17,000
	○600톤·100톤소각장 민간위탁 원가계산 용역 17,000,000원*1식	17,000		
307	민간이전	9,720,000	9,720,000	0
05	민간위탁금	9,720,000	9,720,000	0
	○600톤 소각장 위탁운영비 810,000,000원*12월	9,720,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
100	100톤 소각장 운영	3,480,000	3,210,000	270,000
307	민간이전	3,480,000	3,210,000	270,000
05	민간위탁금	3,480,000	3,210,000	270,000
	○100톤 소각장 위탁운영비 290,000,000원*12월	3,480,000		
	판교 크린타워 운영	1,933,490	0	1,933,490
201	일반운영비	3,490	0	3,490
01	사무관리비	3,490	0	3,490
	○판교크린타워 민간위탁 적격자 심사위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
	○판교크린타워 주민지원협의체 구성 회의 수당 100,000원*15명*2회	3,000		
207	연구개발비	20,000	0	20,000
01	연구용역비	20,000	0	20,000
	○판교크린타워 온실가스 감축사업	20,000		
	-등록용역 10,000,000원*1식	10,000		
	-타당성용역 10,000,000원*1식	10,000		
307	민간이전	1,910,000	0	1,910,000
05	민간위탁금	1,910,000	0	1,910,000
	○판교크린타워 위탁운영비 238,750,000원*8월	1,910,000		
	자원처리 일반	50,090	3,600	46,490
	관리동 유지관리	49,490	0	49,490
201	일반운영비	47,090	0	47,090
01	사무관리비	11,090	0	11,090
	○환경미화원 인사급여시스템 유지보수비 1,500,000원*1식	1,500		
	○무인경비시스템 관리수수료 200,000원*3개소*12월	7,200		
	○소각장 출입직원 작업복 170,000원*7명*1회	1,190		
	○청원경찰 근무복(하·동복) 100,000원*6명*2회	1,200		
02	공공운영비	36,000	0	36,000
	○소각장(관리동)공공요금 2,000,000원*12월	24,000		
	○소각장(관리동)유지비 1,000,000원*12월	12,000		
203	업무추진비	2,400	0	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
	○청소행정 업무추진 200,000원*12월	2,400		
	일용인부(환경미화원, 청사관리원등)사기진작	600	3,600	△3,000
201	일반운영비	600	1,600	△1,000
01	사무관리비	600	1,600	△1,000
	○환경미화원 산업시찰 차량 임차료 300,000원*2회	600		
폐기물처리시설 정비		983,455	650,299	333,156
폐기물처리 설치공사		600,575	226,987	373,588
401	시설비및부대비	600,575	226,987	373,588
01	시설비	596,039	225,280	370,759
	○태평동 음식물배출수 전처리시설 공사	238,579		
	－실시설계비 230,000,000원*3.73%	8,579		
	－공사비 230,000,000원*1식	230,000		
	○PE·PP재활용품 이송콘베어 교체공사 25,000,000원*2대	50,000		
	○야탑동재활용선별장 PE·PP 압축장 신축 공사 100,000,000원*1식	100,000		
	○금곡동매립장 우수배제 차수막 설치공사	207,460		
	－실시설계비 200,000,000원*3.73%	7,460		
	－공사비 200,000,000원*1식	200,000		
03	시설부대비	4,536	1,707	2,829
	○태평동 음식물배출수 전처리시설 공사 230,000,000원*0.72%	1,656		
	○PE·PP재활용품 이송콘베어 교체공사 50,000,000원*1.08%	540		
	○야탑동재활용선별장 PE·PP압축장 신축공 사 100,000,000원*0.9%	900		
	○금곡동매립장 우수배제 차수막 설치공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
폐기물 처리 녹지관리공사		80,720	121,152	△40,432
401	시설비및부대비	80,720	121,152	△40,432
01	시설비	80,000	120,000	△40,000
	○폐기물처리시설(금곡동,태평동)녹지관리 공사 4,000원*20,000㎡	80,000		
03	시설부대비	720	1,152	△432

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○폐기물처리시설(금곡동,태평동)녹지관리 공사 80,000,000원*0.9%	720		
	폐기물처리시설 유지관리공사	302,160	302,160	0
	401 시설비및부대비	302,160	302,160	0
	01 시설비	300,000	300,000	0
	○폐기물처리시설(금곡동,태평동,야탑동,상 대원동)유지관리공사 300,000,000원*1식	300,000		
	03 시설부대비	2,160	2,160	0
	○폐기물처리시설(금곡동,태평동,야탑동,상 대원동)유지관리공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
	600톤 대체소각장 건립	650,000	0	650,000
	600톤 대체소각장 건립	650,000	0	650,000
	207 연구개발비	650,000	0	650,000
	01 연구용역비	650,000	0	650,000
	○600톤 대체소각장 건립 기본계획 수립 용 역 650,000,000원*1식	650,000		
	소각장 주변영향지역 지원	1,153,448	0	1,153,448
	주민복지시설 건립	1,153,448	0	1,153,448
	401 시설비및부대비	1,153,448	0	1,153,448
	01 시설비	1,153,448	0	1,153,448
	○주민복지시설 건립공사	1,153,448		
	- 토지매입비 1,090,000,000원*1식	1,090,000		
	- 실시설계비 1,540,000,000원*4.12%	63,448		
	행정운영경비(청소시설과)	834,324	1,532,874	△698,550
	인력운영비	720,599	1,418,914	△698,315
	인력운영비	720,599	1,418,914	△698,315
	101 인건비	716,399	1,414,474	△698,075
	09 무기계약근로자보수	716,399	1,414,474	△698,075
	○환경미화원	694,379		
	- 기본급 1,365,620원*9명*12월	147,487		
	- 상여금	95,815		
	· 기말수당 1,935,620원*9명*200%	34,842		
	· 정근수당 1,935,620원*9명*100%	17,421		
	· 체력단련비 1,935,620원*9명*250%	43,552		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－정액수당		23,760	
· 특수업무수당	90,000원*9명*12월	9,720	
· 작업장려수당	70,000원*9명*12월	7,560	
· 가족수당	20,000원*9명*3명*12월	6,480	
－복리후생비		65,185	
· 정액급식비	160,000원*9명*12월	17,280	
· 가계보조금	110,000원*9명*12월	11,880	
· 교통보조비	140,000원*9명*12월	15,120	
· 명절휴가비	1,935,620원*9명*120%	20,905	
－초과근무수당		273,108	
· 시간외근무수당			
9,360원*150%*2시간*30일*9명*12월		90,980	
· 휴무일 시간외 근무수당			
9,360원*150%*35시간*9명*12월		53,072	
· 휴일근무수당			
74,880원*150%*9명*111일		112,208	
· 연차수당	74,880원*9명*25일	16,848	
－자녀학비보조수당		11,075	
· 중학교	52,000원*6명*4회	1,248	
· 고등학교	409,450원*6명*4회	9,827	
－목욕비	100,000원*9명*12월	10,800	
－위험수당	80,000원*9명*12월	8,640	
－폐기물처리시설 근무수당	50,000원*9명*12월	5,400	
－피복비		3,555	
· 우의	35,000원*9명	315	
· 장화	25,000원*9명	225	
· 작업화	40,000원*9명	360	
· 작업복	50,000원*9명	450	
· 방한복	150,000원*9명	1,350	
· 작업모자	25,000원*9명	225	
· 안전화	50,000원*9명	450	
· 조끼	20,000원*9명	180	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 산재보험 1,304,039,000원*38/1,000	49,554		
	○청사관리 인부임	22,020		
	- 기본급 816,280원*1명*12월	9,796		
	- 근속가산금 17,460원*1년*12월	210		
	- 기말수당 816,280원*400%	3,266		
	- 가계지원비 816,280원*200%	1,633		
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 위생수당 30,000원*12월	360		
	- 시간외근무수당 6,390원*1명*15시간*12월	1,151		
	- 휴일근무수당 51,120원*1명*2일*12월	1,227		
	- 연차수당 34,080원*15일	512		
	- 명절휴가비 816,280원*150%	1,225		
	203 업무추진비	4,200	4,440	△240
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,440	△240
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	113,725	113,960	△235
	기본경비	113,725	113,960	△235
	201 일반운영비	65,125	63,950	1,175
	01 사무관리비	65,125	63,950	1,175
	○부서운영비 70,000원*25명*12월	21,000		
	○기본급량비 60,000원*25명*12월	18,000		
	○숙직수당 55,000원*365일	20,075		
	○일직수당 55,000원*110일	6,050		
	202 여비	39,000	40,560	△1,560
	01 국내여비	39,000	40,560	△1,560
	○기본업무 추진여비 130,000원*25명*12월	39,000		
	405 자산취득비	9,600	9,450	150
	01 자산및물품취득비	9,600	9,450	150
	○업무용컴퓨터 구입 1,400,000원*4대	5,600		
	○컬러프린터 구입 4,000,000원*1대	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(청소시설과)	800,000	800,000	0
내부거래지출	800,000	800,000	0
내부거래지출	800,000	800,000	0
702 기금전출금	800,000	800,000	0
01 기금전출금	800,000	800,000	0
○소각장 주변 영향지역 주민지원기금 50,000원*160,000톤*10/100	800,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	884,645 균 4,700 시 879,945	649,800	234,845
쾌적한 도시기반조성 및 효율적인 토지관리	813,925 균 4,700 시 809,225	582,000	231,925
개발제한구역관리	4,700 균 4,700	5,000	△300
개발제한구역관리	4,700 균 4,700	5,000	△300
201 일반운영비	1,580 균 1,580	1,880	△300
01 사무관리비 ○개발제한구역관리비(업무추진급량비) 1,580,000원	1,580 균 1,580	1,880	△300
202 여비	3,120 균 3,120	3,120	0
01 국내여비 ○개발제한구역관리비(업무추진여비) 3,120,000원	3,120 균 3,120	3,120	0
도시관리계획	809,225	577,000	232,225
도시관리계획 수립	78,400	76,000	2,400
201 일반운영비	59,000	56,600	2,400
01 사무관리비 ○공무원 교양지(도시문제) 구독료 2,500원*40부*12월 ○도시계획변경결정에 따른 신문공고료 35,000원*5단*11cm*2개사*10회 ○성남시 도시계획위원회 및 공동위원회 참 석수당 70,000원*15명*10회 ○각종보고서 유인 1,600,000원*5회 02 공공운영비 ○도시계획학회 회비 800,000원*1회	58,200 1,200 38,500 10,500 8,000 800 800	55,800 800	2,400 0
203 업무추진비	19,400	19,400	0



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	19,400	19,400	0
○도시주택국 업무추진비(국장) 8,400,000원	8,400		
○도시계획관련 업무추진비 5,000,000원	5,000		
○도시및경관업무관련 업무추진비 500,000원*12월	6,000		
제1공단 지구단위계획 수립 용역	300,000	0	300,000
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○성남제1공단부지 지구단위계획수립 용역 300,000,000원*1식	300,000		
도시경관계획수립	400,000	0	400,000
207 연구개발비	400,000	0	400,000
01 연구용역비	400,000	0	400,000
○도시경관계획수립 400,000,000원	400,000		
도시계획업무 일반운영	30,825	0	30,825
401 시설비및부대비	30,825	0	30,825
01 시설비	30,825	0	30,825
○문서고 모빌렉 설치 411,000원*75㎡	30,825		
행정운영경비(도시계획과)	70,720	67,800	2,920
인력운영비	7,500	7,200	300
인력운영비	7,500	7,200	300
203 업무추진비	7,500	7,200	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	63,220	60,600	2,620
기본경비	63,220	60,600	2,620
201 일반운영비	35,140	25,920	9,220
01 사무관리비	28,080	25,920	2,160
○부서운영비 70,000원*18명*12월	15,120		
○급량비 60,000원*18명*12월	12,960		
02 공공운영비	7,060	0	7,060

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소형승용(경형) 차량유지비 - 자동차세                   130,000원*2대*1회 - 보험료                     400,000원*2대*1회 - 차량유지비               250,000원*2대*12월	7,060 260 800 6,000		
202 여비	28,080	28,080	0
01 국내여비	28,080	28,080	0
○기본업무추진여비           130,000원*18명*12월	28,080		

부서: 토지정보과  
 정책: 토지의효율적관리및국제화된주소체계확립  
 단위: 도로명 주소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	216,124	282,190	△66,066
토지의효율적관리및국제화된주소체계확립	169,464	234,990	△65,526
도로명 주소 관리	11,840	41,000	△29,160
도로명 주소 관리	11,840	41,000	△29,160
201 일반운영비	11,840	41,000	△29,160
01 사무관리비	11,840	6,000	5,840
○도로명 및 건물번호사업 전산용품 소모품 5,600,000원*1식	5,600		
○새주소위원회 참석수당       70,000원*8명*4회	2,240		
○새주소위원회 심의자료 유인 1,000,000원*4회	4,000		
지적정보화 인프라 구축	29,808	51,168	△21,360
지적전산 관리	27,848	34,168	△6,320
201 일반운영비	27,848	34,168	△6,320
02 공공운영비	27,848	34,168	△6,320
○KLIS 서버 유지보수비       1,730,600원*12월	20,768		
○공간DB엔진(ArcSDE)유지보수비 262,000원*12월	3,144		
○미들웨어(VisBroker)유지보수비 82,000원*4대*12월	3,936		
지적측량관리	1,960	17,000	△15,040
201 일반운영비	960	0	960
02 공공운영비	960	0	960
○VRS(GPS측량장비)운영 통신요금 40,000원*2대*12월	960		
405 자산취득비	1,000	17,000	△16,000
01 자산및물품취득비	1,000	17,000	△16,000
○지적측량장비 보관함       1,000,000원*1개	1,000		
부동산관리	127,816	142,822	△15,006
개별공시지가 조사	62,856	77,362	△14,506
201 일반운영비	62,856	77,362	△14,506
01 사무관리비	62,856	77,362	△14,506
○부동산평가위원회 심의자료 유인 2,500,000원*5회	12,500		
○개별공시지가 결정통지문 제작 80원*60,000매	4,800		

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

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 개별공시(산정)지가 검증수수료(정기분) 38,000원*42,298필/(84,596필/2,274필)*50% ○ 개별공시(산정)지가 검증수수료(수시분) 38,000원*1,500필*0.5*0.3*50% ○ 의견제출필지 검증 38,000원*500필*0.5*50% ○ 이의신청지가 검증 38,000원*700필*0.5*50% ○ 부가가치세(10%) 37,278,000원*10% ○ 성남시부동산평가위원회 참석수당 70,000원*13명*5회	21,603  4,275  4,750  6,650  3,728  4,550		
개발부담금 부과	61,760	61,760	0
201 일반운영비	54,560	54,560	0
01 사무관리비 ○ 개발부담금부과를위한 감정평가수수료 1,000,000원*2개사*7회 ○ 개발부담금 재산정 수수료 1,000,000원*40건 ○ 개발부담금 체납정리위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	54,560  14,000  40,000  560		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비 ○ 개발부담금부과대상토지 개발비용산정위 현장검사 및 소송수행 20,000원*5일*12월	1,200  1,200	1,200	0
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비 ○ 개발부담금행정심판 및 소송관련업무추진 비 500,000원*12월	6,000  6,000	6,000	0
부동산 불법행위 관리	3,200	3,700	△500
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비 ○ 불법중개행위단속및 단체장 간담회 개최 업무추진비 300,000원*4회	1,200  1,200	1,200	0
301 일반보상금	2,000	2,500	△500
12 기타보상금 ○ 토지거래허가 및 무등록중개행위 신고 포 상금 500,000원*4건	2,000  2,000	2,500	△500
행정운영경비(토지정보과)	46,660	47,200	△540
인력운영비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	3,000	3,000	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	기본경비	43,660	44,200	△540
	기본경비	43,660	44,200	△540
	201 일반운영비	20,280	20,160	120
	01 사무관리비	20,280	20,160	120
	○일반운영비 70,000원*13명*12월	10,920		
	○기본급량비 60,000원*13명*12월	9,360		
	202 여비	20,280	21,840	△1,560
	01 국내여비	20,280	21,840	△1,560
	○기본업무추진여비 130,000원*13명*12월	20,280		
	405 자산취득비	3,100	2,200	900
	01 자산및물품취득비	3,100	2,200	900
	○레이저프린터 700,000원*1대	700		
	○컴퓨터(모니터제외) 1,000,000원*2대	2,000		
	○사무용의자 200,000원*2개	400		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○품질평가단 위원회 참석수당 100,000원*10명*6일*3회	18,000		
	주택건설현장 점검	2,400	0	2,400
	201 일반운영비	2,400	0	2,400
	01 사무관리비	2,400	0	2,400
	○민간전문가 점검 참석수당 100,000원*2명*2일*6회	2,400		
	행정운영경비(주택과)	53,000	0	53,000
	기본경비	53,000	0	53,000
	기본경비	53,000	0	53,000
	405 자산취득비	53,000	0	53,000
	01 자산및물품취득비	53,000	0	53,000
	○자료실 모빌렉 설치비 48,000,000원*1식	48,000		
	○직원 업무용 의자 구입 200,000원*5각	1,000		
	○프린터 구입(칼라) 4,000,000원*1대	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	787,288	570,403	216,885
쾌적한 도시미관 조성	742,420	528,643	213,777
건축물 유지관리	362,320	95,720	266,600
건축행정 운영	36,120	36,120	0
201 일반운영비	36,120	36,120	0
01 사무관리비	36,120	36,120	0
○건축위원회 참석수당 70,000원*28명*12회+30,000원*28명*6회	28,560		
○ 건축소위원회 참석수당 70,000원*9명*12회	7,560		
인터넷 건축행정시스템 구축	6,200	4,600	1,600
207 연구개발비	2,000	2,000	0
02 전산개발비	2,000	2,000	0
○CAD 프로그램 업그레이드 1,000,000원*2대	2,000		
405 자산취득비	4,200	2,600	1,600
01 자산및물품취득비	4,200	2,600	1,600
○건축행정시스템 장비교체 1,400,000원*3대	4,200		
건축허가및승인 관리	20,000	50,000	△30,000
201 일반운영비	20,000	50,000	△30,000
01 사무관리비	20,000	50,000	△30,000
○건축허가및사용승인확인 업무대행비 20,000,000원*1식	20,000		
불법건축물 지도단속	290,000	0	290,000
207 연구개발비	290,000	0	290,000
01 연구용역비	290,000	0	290,000
○무허가건축물단속 항공사진 촬영.판독 및 항공사진 DB 구축 290,000,000원*1식	290,000		
고도제한 완화추진	10,000	5,000	5,000
203 업무추진비	10,000	5,000	5,000
03 시책추진업무추진비	10,000	5,000	5,000
○고도제한 완화추진 업무추진비 10,000,000원	10,000		
옥외광고물 정비 및 관리	380,100	432,923	△52,823
옥외광고물 체계적관리 및 질서확립	30,100	40,600	△10,500
201 일반운영비	14,700	23,400	△8,700
01 사무관리비	14,700	23,400	△8,700



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○옥외광고물 종합안내문(리후렛) 제작 1,000원*10,000매	10,000		
	○광고물 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*10회	3,500		
	○불법광고물 단속직원 피복비 200,000원*6명	1,200		
202	여비	5,400	7,200	△1,800
02	월액여비	5,400	7,200	△1,800
	○불법광고물 단속 활동여비 150,000원*3명*12월	5,400		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○광고물 업무추진 활동비 3,000,000원	3,000		
206	재료비	500	1,000	△500
01	재료비	500	1,000	△500
	○불법광고물 단속용 장비구입 500,000원	500		
303	포상금	6,000	6,000	0
01	포상금	6,000	6,000	0
	○옥외광고물관리 우수기관 시상금	6,000		
	- 최우수 3,000,000원*1구	3,000		
	- 우 수 2,000,000원*1구	2,000		
	- 장 려 1,000,000원*1구	1,000		
405	자산취득비	500	0	500
01	자산및물품취득비	500	0	500
	○ 불법광고물 단속 디지털 카메라 구입 500,000원*1개	500		
	간판이 아름다운 거리 조성	150,000	0	150,000
401	시설비및부대비	150,000	0	150,000
01	시설비	150,000	0	150,000
	○서현역 로데오거리 간판 디자인 설계용역 150,000,000원*1식	150,000		
	간판이 아름다운 도시 조성	200,000	0	200,000
207	연구개발비	200,000	0	200,000
01	연구용역비	200,000	0	200,000
	○간판 지역 특성별 가이드라인 지정 200,000,000원*1식	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(건축과)	44,868	41,760	3,108
인력운영비	3,000	3,000	0
인력운영비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비                   250,000원*12월	3,000		
기본경비	41,868	38,760	3,108
기본경비	41,868	38,760	3,108
201 일반운영비	23,148	21,600	1,548
01 사무관리비	23,148	21,600	1,548
○부서운영비                   70,000원*15명*12월*98%	12,348		
○기본급량비                   60,000원*15명*12월	10,800		
202 여비	18,720	17,160	1,560
01 국내여비	18,720	17,160	1,560
○기본업무추진여비           130,000원*12명*12월	18,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설공사과	154,620	146,300	8,320
공공시설 기반 확충	102,020	90,800	11,220
사회, 문화, 복지시설 공사관리	10,000	2,000	8,000
사회, 문화, 복지시설 공사관리	10,000	2,000	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○시설공사 원품위원회 참석수당 100,000원*5회*2인*8개소	8,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건축공사업무추진                                 2,000,000원	2,000		
청사관리	92,020	88,800	3,220
청사관리	92,020	88,800	3,220
201 일반운영비	92,020	88,800	3,220
01 사무관리비	92,020	88,800	3,220
○임대료 및 관리비                                 92,020,000원	92,020		
행정운영경비(시설공사과)	52,600	55,500	△2,900
기본경비	49,600	52,500	△2,900
기본경비	49,600	52,500	△2,900
201 일반운영비	23,400	21,600	1,800
01 사무관리비	23,400	21,600	1,800
○부서운영비                                 70,000원*15명*12월	12,600		
○기본급량비                                 60,000원*15명*12월	10,800		
202 여비	23,400	23,400	0
01 국내여비	23,400	23,400	0
○기본업무추진여비                         130,000원*15명*12월	23,400		
405 자산취득비	2,800	7,500	△4,700
01 자산및물품취득비	2,800	7,500	△4,700
○컴퓨터   1,400,000원*2대	2,800		
인력운영비	3,000	3,000	0
인력운영비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>○부서운영업무추진</span> <span>250,000원*12월</span> </div>	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전관리과	6,871,800	4,924,137	1,947,663
국	160,255		
도	157,051		
시	6,554,494		
재해 및 재난 예방	1,512,190	783,418	728,772
국	6,500		
도	37,870		
시	1,467,820		
재난재해대비 역량강화	199,900	111,060	88,840
도	5,500		
시	194,400		
재난종합상황실 운영	148,920	63,720	85,200
201 일반운영비	148,920	63,720	85,200
02 공공운영비	148,920	63,720	85,200
○CCTV 전용회선 유지비 및 공공요금 6,700,000원*12월	80,400		
○일제소방방송 전용회선 사용료 100,000원*12월	1,200		
○기상정보 사용료 110,000원*12월	1,320		
○재난 및 재해대책 시설장비 유지비 500,000원*12월	6,000		
○재난상황실장비 신청사 이전비용 60,000,000원*1식	60,000		
재난대응 종합훈련	3,140	3,000	140
201 일반운영비	3,140	3,000	140
03 행사운영비	3,140	3,000	140
○재난대응 종합훈련 물품구입 및 장비임차 비 1,700,000원*1식	1,700		
○훈련참가자 급식비 6,000원*80명*3식	1,440		
재난예방 및 응급복구	29,840	28,340	1,500
201 일반운영비	6,000	4,500	1,500
01 사무관리비	6,000	4,500	1,500
○재난대비(E-30) 대피 포켓북 및 자연재난 표준행동 메뉴얼 정비 20,000원*300부	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재해예방 업무추진 3,000,000원	3,000		
301	일반보상금	840	840	0
10	행사실비보상금	840	840	0
	○재난예방 포스터 글짓기 공모 심사위원 수당 70,000원*6명*2일	840		
302	이주및재해보상금	20,000	20,000	0
02	민간인재해보상금	20,000	20,000	0
	○재난지원금 1,000,000원*20세대	20,000		
	풍수해보험사업 보험금	11,000	11,000	0
	도	5,500		
	시	5,500		
307	민간이전	11,000	11,000	0
	도	5,500		
	시	5,500		
06	보험금	11,000	11,000	0
	○풍수해보험사업 지원금 11,000,000원*1식	11,000		
	도	5,500		
	시	5,500		
	풍수해보험사업 업무추진	7,000	5,000	2,000
201	일반운영비	7,000	5,000	2,000
01	사무관리비	7,000	5,000	2,000
	○풍수해보험사업 홍보	7,000		
	- 현수막제작 100,000원*20개	2,000		
	- 홍보유인물 1,000원*5,000부	5,000		
	시민안전 문화운동 정착	201,390	196,748	4,642
	국	6,500		
	도	32,370		
	시	162,520		
	재난예방 안전관리 추진	65,400	65,400	0
201	일반운영비	63,400	63,400	0
01	사무관리비	13,600	13,600	0
	○안전관리계획 책자유인 50,000원*200부	10,000		
	○안전문화운동 홍보물 제작 1,500원*600매*4회	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	행사운영비	49,800	49,800	0
	○어린이 재난예방 교육 10,000원*1,600명	16,000		
	○재난안전 가상체험 위탁교육 25,000원*1,352명	33,800		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○재난안전관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
유관단체 협조체계 유지		56,350	38,700	17,650
201	일반운영비	11,000	16,000	△5,000
01	사무관리비	11,000	16,000	△5,000
	○안전관리자문단 자문수당 100,000원*5명*8회	4,000		
	○사전재해영향성 검토위원회 검토수당 50,000원*5명*8회	2,000		
	○지역자율방재단 업무추진 5,000,000원*1식	5,000		
203	업무추진비	1,500	1,700	△200
03	시책추진업무추진비	1,500	1,700	△200
	○자연재해대비 민·관·군 간담회 1,500,000원	1,500		
307	민간이전	43,850	21,000	22,850
02	민간경상보조	21,000	21,000	0
	○월동기 화재취약지역 의용소방대 순찰대원 급식비 지원	21,000		
	- 성남소방서 의용소방대 5,000원*20명*120일	12,000		
	- 분당소방서 의용소방대 5,000원*15명*120일	9,000		
04	민간행사보조	22,850	0	22,850
	○의용소방대 소방재난 경진대회 행사경비 지원	22,850		
	- 성남소방서 의용소방대 12,300,000원*1식	12,300		
	- 분당소방서 의용소방대 10,550,000원*1식	10,550		
재난예방 홍보물 제작		14,000	19,980	△5,980
	도	7,000		
	시	7,000		
201	일반운영비	14,000	19,980	△5,980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	도 7,000		
		시 7,000		
	01 사무관리비	14,000	19,980	△5,980
	○재난예방 홍보물 제작 14,000,000원*1식	14,000		
		도 7,000		
		시 7,000		
	기초생활보장수급가구 안전점검(국고보조)	13,000	18,028	△5,028
		국 6,500		
		도 3,250		
		시 3,250		
	201 일반운영비	13,000	18,028	△5,028
		국 6,500		
		도 3,250		
		시 3,250		
	01 사무관리비	13,000	18,028	△5,028
○기초생활보장가구안전점검	1,600			
- 전기안전점검 40,000원*20가구	800			
	국 400			
	도 200			
	시 200			
- 가스안전점검 40,000원*20가구	800			
	국 400			
	도 200			
	시 200			
○기초생활보장가구 소화기 보급 15,000원*760개	11,400			
	국 5,700			
	도 2,850			
	시 2,850			
기초생활보장수급가구 안전점검(도비보조)	44,240	46,240	△2,000	
	도 22,120			
	시 22,120			
201 일반운영비	44,240	46,240	△2,000	
	도 22,120			
	시 22,120			
01 사무관리비	44,240	46,240	△2,000	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기초생활보장가구 안전점검	44,240		
	- 전기안전점검                   40,000원*553가구	22,120		
	도	11,060		
	시	11,060		
	- 가스안전점검                   40,000원*553가구	22,120		
	도	11,060		
	시	11,060		
	건설교통분야 업무 활성화 추진	8,400	8,400	0
	203 업무추진비	8,400	8,400	0
	03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
	○건설교통분야 업무추진                   8,400,000원	8,400		
	하천정비사업	1,110,900	475,610	635,290
	하천 정비공사	100,900	302,160	△201,260
	401 시설비및부대비	100,900	302,160	△201,260
	01 시설비	100,000	300,000	△200,000
	○하천 정비공사                   100,000,000원*1식	100,000		
	03 시설부대비	900	2,160	△1,260
	○하천 정비공사 시설부대비                   100,000,000원*0.90%	900		
	하천관련 국공유재산관리	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○하천·구거관련 국공유재산 측량비                   250,000원*40필지	10,000		
	소하천정비종합계획 재정비	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○소하천정비종합계획 재정비 용역                   1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	비상시 안보역량 강화	1,244,608	646,587	598,021
	국	153,755		
	도	119,181		
	시	971,672		
	민방위 역량 강화	724,148	184,072	540,076
	국	153,755		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 역량 강화	도 119,181 시 451,212		
민방위교육관 관리운영	26,290	26,022	268
201 일반운영비	26,290	22,690	3,600
01 사무관리비	6,490	6,490	0
○민방위교육관 일직수당 55,000원*118일	6,490		
02 공공운영비	19,800	16,200	3,600
○민방위교육관 공공요금 700,000원*12월	8,400		
○민방위교육관 무인자동경보시스템 관리비 150,000원*12월	1,800		
○민방위교육관 시설물 유지관리비 800,000원*12월	9,600		
민방위경보시설 운영	73,000	58,000	15,000
201 일반운영비	73,000	58,000	15,000
02 공공운영비	73,000	58,000	15,000
○민방위 경보시설 장비유지비 58,000,000원*1식	58,000		
○민방위 경보시설 이전 설치비 15,000,000원*1식	15,000		
중앙교육 입교자 여비	858	1,200	△342
국	255		
도	181		
시	422		
301 일반보상금	858	1,200	△342
국	255		
도	181		
시	422		
10 행사실비보상금	858	1,200	△342
○중앙교육입교자 여비 171,600원*5명	858		
국	255		
도	181		
시	422		
인력동원훈련 보상금	3,500	3,850	△350
국	3,500		
301 일반보상금	3,500	3,850	△350
국	3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12	기타보상금	3,500	3,850	△350
	○인력동원훈련 보상금 70,000원*50명	3,500		
	국	3,500		
민방위 활성화 추진		12,500	11,000	1,500
201	일반운영비	10,000	8,000	2,000
01	사무관리비	9,000	6,000	3,000
	○민방위업무추진 계획서 유인 10,000원*200부	2,000		
	○민방위업무추진 홍보물 구입 1,000,000원*3회	3,000		
	○민방위대원 안내장 제작 발송 500원*8,000장	4,000		
03	행사운영비	1,000	2,000	△1,000
	○민방위대 창설기념 경축행사 1,000,000원*1식	1,000		
203	업무추진비	1,500	2,000	△500
03	시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
	○민방위업무 추진 1,500,000원	1,500		
301	일반보상금	1,000	1,000	0
10	행사실비보상금	1,000	1,000	0
	○민방위 포스터, 사진, UCC 공모작품 심사 수당 100,000원*10명	1,000		
민방위경보시설 안정화 사업		28,000	84,000	△56,000
	도	14,000		
	시	14,000		
405	자산취득비	28,000	84,000	△56,000
	도	14,000		
	시	14,000		
01	자산및물품취득비	28,000	84,000	△56,000
	○경보시설 안정화 사업추진 28,000,000원*1대	28,000		
	도	14,000		
	시	14,000		
민방위경보시설 확충		80,000	0	80,000
405	자산취득비	80,000	0	80,000
01	자산및물품취득비	80,000	0	80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민방위 경보시설 통합사이렌 장비 40,000,000원*2대	80,000		
	체험식 실기실습장 설치	500,000	0	500,000
		국 150,000 도 105,000 시 245,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		국 150,000 도 105,000 시 245,000		
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○체험식 실기실습장 설치 500,000,000원*1식	500,000		
		국 150,000 도 105,000 시 245,000		
	비상대비 훈련 수행	75,250	21,000	54,250
	을지연습 훈련	75,250	21,000	54,250
	201 일반운영비	26,750	21,000	5,750
	01 사무관리비	26,750	21,000	5,750
	○을지연습 업무추진 수용비 8,000,000원*1식	8,000		
	○을지연습 참가자 급식비 5,000원*150명*3식*5일	11,250		
	○을지연습훈련 사무기기 임차료 5,000,000원*1식	5,000		
	○을지연습훈련 주민홍보 자료 제작	2,500		
	－홍보책자유인 3,000원*500부	1,500		
	－홍보영상물 20,000원*50개	1,000		
	405 자산취득비	48,500	0	48,500
	01 자산및물품취득비	48,500	0	48,500
	○신청사 을지연습장 물품구입	48,500		
	－상황실 테이블 4,000,000원*1개	4,000		
	－고정식 의자 200,000원*75개	15,000		
	－의자 55,000원*150개	8,250		
	－책상 500,000원*10개	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 테이블(8인용) 500,000원*12개	6,000		
	- 테이블(12인용) 600,000원*1개	600		
	- 테이블(1인용) 300,000원*5개	1,500		
	- 소파 500,000원*1개	500		
	- 원형테이블 50,000원*9개	450		
	- Low 파티션 60,000원*120개	7,200		
공익근무요원 복무관리		445,210	441,515	3,695
공익근무요원 복무관리		445,210	441,515	3,695
	203 업무추진비	1,500	0	1,500
	03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
	○공익근무요원 간담회 1,500,000원	1,500		
	301 일반보상금	443,710	441,515	2,195
	09 공익근무요원보상금	443,710	441,515	2,195
	○공익근무요원 보상금	443,710		
	- 급여 88,000원*100명*12월	105,600		
	- 중식비 5,000원*150명*22일*12월	198,000		
	- 교통비 2,000원*100명*22일*12월	52,800		
	- 피복비 300,000원*100명*1회	30,000		
	- 사망재해보상금 985,600원*36배*1명	35,482		
	- 장애보상금 985,600원*12배*1명	11,828		
	- 공상치료비 10,000,000원*1명	10,000		
행정운영경비(재난안전관리과)		110,300	100,820	9,480
인력운영비		7,500	7,200	300
인력운영비		7,500	7,200	300
	203 업무추진비	7,500	7,200	300
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
	○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		102,800	93,620	9,180
기본경비		102,800	93,620	9,180
	201 일반운영비	50,300	43,200	7,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	46,800	43,200	3,600
	○부서운영비 70,000원*30명*12월	25,200		
	○부서운영 급량비 60,000원*30명*12월	21,600		
02	공공운영비	3,500	0	3,500
	○관용차량 유류비 200,000원*1대*12월	2,400		
	○관용차량 보험료, 수리비 등 유지관리비 1,100,000원*1대	1,100		
202	여비	46,800	46,800	0
01	국내여비	46,800	46,800	0
	○기본업무추진 여비 130,000원*30명*12월	46,800		
405	자산취득비	5,700	3,620	2,080
01	자산및물품취득비	5,700	3,620	2,080
	○텔레비전 1,000,000원*1대	1,000		
	○컴퓨터(모니터 포함) 1,400,000원*1대	1,400		
	○컴퓨터(모니터 제외) 1,000,000원*3대	3,000		
	○청소기 300,000원*1대	300		
재무활동(재난안전관리과)		4,004,702	3,393,312	611,390
내부거래지출		4,004,702	3,393,312	611,390
내부거래지출		4,004,702	3,393,312	611,390
702	기금전출금	4,004,702	3,393,312	611,390
01	기금전출금	4,004,702	3,393,312	611,390
	○재난관리기금 400,470,197,000원*1%	4,004,702		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원로~우남로간 도로개설공사 5,000,000,000원*1식	5,000,000		
02	감리비	286,000	0	286,000
	○공원로~우남로간 도로개설공사 5,000,000,000원*5.72%	286,000		
03	시설부대비	13,500	0	13,500
	○공원로~우남로간 도로개설공사 5,000,000,000원*0.27%	13,500		
성남~장호원간 도로 지하화 사업		3,000,000	5,000,000	△2,000,000
403	자치단체등자본이전	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
02	공기관등에대한대행사업비	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
	○성남~장호원간 도로지하화 사업 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
소로1류35호선 확장공사		228,000	0	228,000
401	시설비및부대비	228,000	0	228,000
01	시설비	228,000	0	228,000
	○소로1류35호선 확장공사(기본및 실시설계 비) 6,000,000,000원*3.8%	228,000		
남한산성 순환도로 확장공사		953,700	0	953,700
401	시설비및부대비	953,700	0	953,700
01	시설비	953,700	0	953,700
	○남한산성순환도로 확장공사(기본 및 실시 설계비) 953,700,000원	953,700		
판교지구~탄천로간 도로선형 개량공사		1,180,000	0	1,180,000
401	시설비및부대비	1,180,000	0	1,180,000
01	시설비	1,180,000	0	1,180,000
	○판교지구~탄천로간 도로선형 개선공사(실 시설계비) 50,000,000,000원*2.36%	1,180,000		
도로정비 기본계획 타당성 검토		400,000	0	400,000
207	연구개발비	400,000	0	400,000
01	연구용역비	400,000	0	400,000
	○도로정비 기본계획 타당성 검토 400,000,000원*1식	400,000		
중로2류28호선 확장공사		119,100	0	119,100
401	시설비및부대비	119,100	0	119,100
01	시설비	119,100	0	119,100



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중류2류28호선 확장공사(기본및 실시설계비) 3,000,000,000원*3.97%	119,100		
도로 유지보수		2,087,980	3,906,231	△1,818,251
	균	125,000		
	도	62,500		
	시	1,900,480		
자전거보관대 정비공사		100,900	70,630	30,270
401 시설비및부대비		100,900	70,630	30,270
01 시설비		100,000	70,000	30,000
	○자전거보관대 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비		900	630	270
	○자전거보관대 정비공사 100,000,000원*0.90%	900		
도로유지 보수공사		1,006,300	1,505,400	△499,100
401 시설비및부대비		1,006,300	1,505,400	△499,100
01 시설비		1,000,000	1,500,000	△500,000
	○도로유지보수공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
03 시설부대비		6,300	5,400	900
	○도로유지보수공사 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
도로기능유지 지원사업		26,370	26,601	△231
201 일반운영비		23,170	23,401	△231
02 공공운영비		23,170	23,401	△231
	○공공요금 및 제세	6,760		
	- 중기보험료 및 검사수수료 380,000원*2대	760		
	- 중앙로 지하상가 교통유발금 6,000,000원*1회	6,000		
	○차량유지비	16,410		
	- 중기유류비	9,410		
	· 로우더 1,628원*17리터*170시간	4,705		
	· 굴삭기 1,628원*17리터*170시간	4,705		
	- 중기수리비 7,000,000원*1식	7,000		
303 포상금		3,200	3,200	0
01 포상금		3,200	3,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○구평가 포상금		3,200		
- 최우수	1,500,000원*1개구	1,500		
- 우수	1,000,000원*1개구	1,000		
- 장려	700,000원*1개구	700		
자전거 도로 보수공사		704,410	503,600	200,810
401 시설비및부대비		704,410	503,600	200,810
01 시설비		700,000	500,000	200,000
○자전거도로 보수공사	700,000,000원*1식	700,000		
03 시설부대비		4,410	3,600	810
○자전거도로 보수공사	700,000,000원*0.63%	4,410		
교통사고 잦은 곳 개선사업		250,000	50,000	200,000
	균	125,000		
	도	62,500		
	시	62,500		
401 시설비및부대비		250,000	50,000	200,000
	균	125,000		
	도	62,500		
	시	62,500		
01 시설비		250,000	50,000	200,000
○교통사고 잦은 곳 개선사업	250,000,000원*1식	250,000		
	균	125,000		
	도	62,500		
	시	62,500		
국, 공유 재산관리		1,052,000	1,002,000	50,000
미불용지 보상 및 공유지 환매		1,002,000	1,002,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○공유지환매 측량수수료	2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	0
01 시설비		1,000,000	1,000,000	0
○미불용지보상	1,000,000,000원	1,000,000		
국. 공유지 재산관리		50,000	0	50,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		50,000	0	50,000
○국.공유지 측량수수료	50,000,000원*1식	50,000		
설계적격심의및자문		62,700	74,600	△11,900
위원회 운영		62,700	74,600	△11,900
201 일반운영비		62,700	74,600	△11,900
01 사무관리비		62,700	74,600	△11,900
○운영수당		62,700		
-설계자문회의 개최		27,000		
·자문위원 참석수당				
	70,000원*10명*20회	14,000		
·초과수당		3,000		
	30,000원*10명*10회			
·설계도서 검토수당		10,000		
	50,000원*10명*20회			
-일괄입찰심의위원회 개최		35,700		
·기술위원 참석수당				
	70,000원*20명*2회*3건	8,400		
·기술위원 초과수당		1,800		
	30,000원*20명*1회*3건			
·기술위원 설계도서 검토수당		15,000		
	50,000원*20명*5개*3건			
·평가위원 참석수당		2,100		
	70,000원*10명*1회*3건			
·평가위원 초과수당		900		
	30,000원*10명*1회*3건			
·평가위원 설계도서 검토수당		7,500		
	50,000원*10명*5개*3건			
쾌적한 도로환경 조성		55,120	49,580	5,540
노점상 및 노상적치물 정비		48,900	40,480	8,420
노점상 및 노상적치물 단속		48,900	40,480	8,420
201 일반운영비		25,400	17,480	7,920
01 사무관리비		20,920	17,000	3,920
○일반수용비		1,000		
-노점상 및 노상적치물 안내장 제작				
	500원*2,000매	1,000		
○노점상 단속공무원 피복비		2,000		
-하복		800		
	100,000원*8명*1회			
-동복		1,200		
	150,000원*8명*1회			

부서: 도로과  
 정책: 쾌적한 도로환경 조성  
 단위: 노점상 및 노상적치물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노점상 단속공무원 작업화 구입 80,000원*8명*1회	640		
○급량비 6,000원*2식*8명*15일*12월	17,280		
02 공공운영비	4,480	480	4,000
○공공요금및제세	480		
-노점단속반 PDA요금 40,000원*12월	480		
○노점상 단속공무원 부상처리비 500,000원*8명	4,000		
202 여비	12,600	12,600	0
02 월액여비	12,600	12,600	0
○노점상 단속공무원 월액여비 150,000원*7명*12월	12,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○노점상단속반업무추진 활동비 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○단속장비 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○민간인 피해보상금 2,000,000원*1식	2,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○노점상, 노상적치물 단속 우수기관 시상 금	3,000		
-최우수 1,300,000원*1구	1,300		
-우수 1,000,000원*1구	1,000		
-장려 700,000원*1구	700		
305 배상금등	2,400	2,400	0
01 배상금등	2,400	2,400	0
○단속 손망실 보상금 2,400,000원*1식	2,400		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○PDA폰 500,000원*1대	500		

부서: 도로과  
 정책: 쾌적한 도로환경 조성  
 단위: 생활민원 기동순찰 및 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활민원 기동순찰 및 처리	6,220	9,100	△2,880
생활민원 기동순찰반 운영	6,220	9,100	△2,880
201 일반운영비	4,720	4,000	720
01 사무관리비	4,720	4,000	720
○피복비	400		
-기동순찰공무원 피복비       200,000원*2명	400		
○급량비                       6,000원*2식*2명*15일*12월	4,320		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○기동순찰활동업무추진비       1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○기동순찰 단속장비 구입비       500,000원*1식	500		
행정운영경비(도로과)	150,649	126,999	23,650
인력운영비	51,729	48,299	3,430
인력운영비	51,729	48,299	3,430
101 인건비	47,529	43,979	3,550
09 무기계약근로자보수	47,529	43,979	3,550
○가로등관리 전공	47,529		
-기본급                   1,340,000원*1명*12월	16,080		
-기말수당               1,340,000원*100%*4월	5,360		
-가계지원비           1,340,000원*50%*4월	2,680		
-명절휴가비           1,340,000원*75%*2월	2,010		
-근속가산금           6,660원*8시간*65%*25년*12월	10,390		
-시간외수당           9,990원*30시간*12월	3,597		
-휴일근무수당       9,990원*16시간*12월	1,919		
-정액급식비           80,000원*1명*12월	960		
-가족수당           80,000원*1명*12월	960		
-위험수당           60,000원*1명*12월	720		
-교통보조비       140,000원*1명*12월	1,680		
-년차수당           53,280원*1명*22일	1,173		
203 업무추진비	4,200	4,320	△120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,200	4,320	△ 120
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		98,920	78,700	20,220
기본경비		98,920	78,700	20,220
201	일반운영비	40,080	37,320	2,760
01	사무관리비	40,080	37,320	2,760
	○부서운영비 70,000원*28명*12월	23,520		
	○급량비 60,000원*23명*12월	16,560		
202	여비	37,440	35,880	1,560
01	국내여비	37,440	35,880	1,560
	○기본업무추진여비 130,000원*24명*12월	37,440		
405	자산취득비	21,400	5,500	15,900
01	자산및물품취득비	21,400	5,500	15,900
	○컴퓨터(모니터 포함) 1,400,000원*2대	2,800		
	○문서세단기 1,000,000원*1대	1,000		
	○청소기 300,000원*1대	300		
	○냉장고 300,000원*1대	300		
	○도로과 서고 목재서가(서류보관대) 제작 설치 17,000,000원*1식	17,000		
재무활동(도로과)		4,663,100	4,810,800	△ 147,700
	도	2,331,500		
	시	2,331,600		
보전지출		4,663,100	4,810,800	△ 147,700
	도	2,331,500		
	시	2,331,600		
보전지출		4,663,100	4,810,800	△ 147,700
	도	2,331,500		
	시	2,331,600		
311	차입금이자상환	443,100	590,800	△ 147,700
	도	221,500		
	시	221,600		
02	시·군·구지역개발기금차입금이자상환	443,100	590,800	△ 147,700
	○시군구지역개발기금융자금 이자 상환	443,100		

부서: 도로과  
 정책: 재무활동(도로과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-모란사거리 고가도로 설치공사 이자 상 환 원금잔액 4,380,000,000원*이율 3.5%  -탄천변 도로확장공사 이자 상환 원금잔액 8,280,000,000원*이율 3.5%	153,300  도 76,600 시 76,700  289,800  도 144,900 시 144,900		
601 차입금원금상환	4,220,000  도 2,110,000 시 2,110,000	4,220,000	0
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환  ○시군구지역개발기금융자금 원금 상환  -모란사거리 고가도로 설치공사 원금 상 환 1,460,000,000원*1식  -탄천변 도로확장공사 원금 상환 2,760,000,000원*1식	4,220,000  4,220,000  1,460,000  도 730,000 시 730,000  2,760,000  도 1,380,000 시 1,380,000	4,220,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통기획과	19,268,269	5,353,041	13,915,228
행정운영경비(교통기획과)	96,870	90,400	6,470
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비           350,000원*12월	4,200		
기본경비	92,670	86,200	6,470
기본경비	92,670	86,200	6,470
201 일반운영비	47,210	37,440	9,770
01 사무관리비	43,680	37,440	6,240
○부서운영비           70,000원*26명*12월	21,840		
○기본 급양비         70,000원*26명*12월	21,840		
02 공공운영비	3,530	0	3,530
○소형승용(경형) 차량유지비	3,530		
- 자동차세           130,000원*1회	130		
- 보험료             400,000원*1회	400		
- 차량유지비         250,000원*12월	3,000		
202 여비	40,560	40,560	0
01 국내여비	40,560	40,560	0
○ 기본업무추진여비     130,000원*26명*12월	40,560		
405 자산취득비	4,900	8,200	△3,300
01 자산및물품취득비	4,900	8,200	△3,300
○자산및물품취득비	4,900		
- 컴퓨터(모니터 포함)   1,400,000원*3대	4,200		
- 청소기             300,000원*1대	300		
- 디지털 카메라         400,000원*1대	400		
재무활동(교통기획과)	19,171,399	5,262,641	13,908,758
내부거래지출	19,171,399	5,262,641	13,908,758
내부거래지출	19,171,399	5,262,641	13,908,758
701 기타회계전출금	19,171,399	5,262,641	13,908,758
01 기타회계전출금	19,171,399	5,262,641	13,908,758



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통사업특별회계전출금      19,171,399,000원	19,171,399		

부서: 교통지도과  
 정책: 교통사업지원  
 단위: 운수업계 재정 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	45,188,656	47,231,698	△2,043,042
국	1,150,000		
도	4,162,733		
시	39,875,923		
교통사업지원	45,134,886	47,195,818	△2,060,932
국	1,150,000		
도	4,162,733		
시	39,822,153		
운수업계 재정 지원사업	36,097,473	41,110,934	△5,013,461
운수사업자 유류비 지원	23,267,089	28,784,661	△5,517,572
307 민간이전	23,267,089	28,784,661	△5,517,572
09 운수업계보조금	23,267,089	28,784,661	△5,517,572
○유류세 연동보조금	21,692,670		
-버스	11,375,879		
· 시내       316.5원*250대*120리터*365일	3,465,675		
· 마을       316.5원*140대*80리터*365일	1,293,852		
· 고속       287.73원*350대*180리터*365일	6,616,352		
-택시       36.42원*3,547대*70리터*300일	2,712,817		
-장애인 복지택시			
287.73원*10대*50리터*365일	52,511		
-화물       287.73원*3,424대*21리터*365일	7,551,463		
○유가연동 보조금	1,574,419		
-버스	948,220		
· 시내       50원*250대*120리터*182일	273,000		
· 마을       50원*140대*80리터*182일	101,920		
· 고속       50원*350대*180리터*182일	573,300		
-장애인 복지택시			
50원*10대*50리터*182일	4,550		
-화물       50원*3,253대*21리터*182일	621,649		
버스운영 자치단체간 부담금	12,830,384	12,324,623	505,761
308 자치단체등이전	12,830,384	12,324,623	505,761
05 자치단체간부담금	12,830,384	12,324,623	505,761
○시내버스 재정지원                   2,485,820,000원	2,485,820		

부서: 교통지도과  
 정책: 교통사업지원  
 단위: 운수업계 재정 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통합거리비례 환승할인손실금 10,135,829,000원	10,135,829		
	○ 시내버스 청소년할인손실금 64,034,000원	64,034		
	○통합정산 시스템 운영비부담금 120,778,000원	120,778		
	○마을버스하차단말기설치 부담금 23,923,000원	23,923		
운수업계 운영 보조사업		9,037,413	6,084,884	2,952,529
	국	1,150,000		
	도	4,162,733		
	시	3,724,680		
시내버스 운영 지원사업		3,421,083	2,850,914	570,169
	도	3,421,083		
307 민간이전		3,421,083	2,850,914	570,169
	도	3,421,083		
09 운수업계보조금		3,421,083	2,850,914	570,169
	○ 시내버스 재정지원 3,421,083,000원	3,421,083		
	도	3,421,083		
청소년할인 손실보전 지원		100,850	101,850	△1,000
	도	100,850		
307 민간이전		100,850	101,850	△1,000
	도	100,850		
09 운수업계보조금		100,850	101,850	△1,000
	○ 학생할인 손실보전 100,850,000원	100,850		
	도	100,850		
저상버스도입보조		2,300,000	1,200,000	1,100,000
	국	1,150,000		
	도	575,000		
	시	575,000		
307 민간이전		2,300,000	1,200,000	1,100,000
	국	1,150,000		
	도	575,000		
	시	575,000		
09 운수업계보조금		2,300,000	1,200,000	1,100,000
	○저상버스 도입보조 2,300,000,000원	2,300,000		
	국	1,150,000		

부서: 교통지도과  
 정책: 교통사업지원  
 단위: 운수업계 운영 보조사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	575,000		
	시	575,000		
	버스 고급화를 위한 LED 설치 도입보조	928,840	0	928,840
307	민간이전	928,840	0	928,840
09	운수업계보조금	928,840	0	928,840
	○ 시내버스 LED 설치	928,840		
	- 일반버스                   1,045,000원*2개소*350대	731,500		
	- 저상버스                   953,330원*3개소*69대	197,340		
	운수종사자 육성	52,000	0	52,000
307	민간이전	52,000	0	52,000
02	민간경상보조	52,000	0	52,000
	○ 운수종사자 교통문화선진지 연수 사업비 지원 1,300,000원*40명	52,000		
	장애인 복지택시 운영 지원	392,720	270,720	122,000
	도	64,800		
	시	327,920		
307	민간이전	392,720	270,720	122,000
	도	64,800		
	시	327,920		
09	운수업계보조금	392,720	270,720	122,000
	○ 장애인복지택시운영                   216,000,000원	216,000		
	도	64,800		
	시	151,200		
	○ 50%요금 할인 지원                   126,720,000원	126,720		
	○ 장애인복지택시 차량보험료           50,000,000원	50,000		
	택시선진화(브랜드) 보조사업	1,840,320	1,661,400	178,920
402	민간자본이전	1,840,320	1,661,400	178,920
01	민간자본보조	1,840,320	1,661,400	178,920
	○ 택시 선진화(브랜드)사업 보조 72,000원*2,130대*12월	1,840,320		
	여성 버스운전자 양성 사업	1,600	0	1,600
	도	1,000		
	시	600		
307	민간이전	1,600	0	1,600
	도	1,000		

부서: 교통지도과  
 정책: 교통사업지원  
 단위: 운수업계 운영 보조사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	시 600		
	02 민간경상보조	1,600	0	1,600
	○여성 버스운전자 양성 교육비 지원 400,000원*4명	1,600		
		도 1,000		
		시 600		
행정운영경비(교통지도과)		53,770	35,880	17,890
인력운영비		4,200	4,200	0
인력운영비		4,200	4,200	0
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
기본경비		49,570	31,680	17,890
기본경비		49,570	31,680	17,890
201 일반운영비		37,440	31,680	5,760
01 사무관리비		37,440	31,680	5,760
○부서운영비 70,000원*24명*12월		20,160		
○기본급량비 60,000원*24명*12월		17,280		
405 자산취득비		12,130	0	12,130
01 자산및물품취득비		12,130	0	12,130
○응접탁자 540,000원*1식		540		
○보조책상 90,000원*20개		1,800		
○원탁자 80,000원*2식		160		
○탁자의자 110,000원*8개		880		
○캐비닛(대) 550,000원*1식		550		
○컴퓨터 1,000,000원*5대		5,000		
○옷장 200,000원*2식		400		
○자료실앵글 100,000원*20개		2,000		
○디지털카메라 400,000원*2대		800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구보건소 보건행정과	8,143,092	7,240,169	902,923
국	234,281		
기	1,068,605		
분	187,408		
도	571,944		
시	6,080,854		
시민의 건강관리 역량 향상	5,952,193	5,020,940	931,253
국	234,281		
기	1,068,605		
분	187,408		
도	571,944		
시	3,889,955		
지역보건	3,107,902	2,629,199	478,703
국	226,588		
기	528,864		
분	187,408		
도	358,915		
시	1,806,127		
정신보건센터 운영	73,000	69,000	4,000
307 민간이전	73,000	69,000	4,000
05 민간위탁금	73,000	69,000	4,000
○정신보건센터 운영 73,000,000원	73,000		
정신질환자 사회복귀시설 운영 지원	267,726	254,720	13,006
분	187,408		
도	80,318		
307 민간이전	267,726	254,720	13,006
분	187,408		
도	80,318		
02 민간경상보조	267,726	0	267,726
○정신질환자 사회복귀시설 운영비	267,726		
－고운누리 236,541,000원	236,541		
분	165,579		
도	70,962		
－정든집 31,185,000원	31,185		
분	21,829		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 9,356		
	정신질환자 사회복지시설 종사자 특수근무수당	26,920	21,220	5,700
		도 13,460		
		시 13,460		
	307 민간이전	26,920	21,220	5,700
		도 13,460		
		시 13,460		
	02 민간경상보조	26,920	0	26,920
	○정신질환자 사회복지시설 종사자 특수 근무수당	26,920		
	- 고운누리 8,400,000원	8,400		
		도 4,200		
		시 4,200		
	- 정든집 7,720,000원	7,720		
		도 3,860		
		시 3,860		
	- 알코올 상담센터 10,800,000원	10,800		
		도 5,400		
		시 5,400		
	정신질환자 사회복지시설 공동캠프비	2,000	2,000	0
		도 2,000		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
		도 2,000		
	02 민간경상보조	2,000	0	2,000
	○정신질환자 사회복지시설 공동캠프비 2,000,000원	2,000		
		도 2,000		
	정신질환자 시설급여	1,576	0	1,576
		국 1,103		
		도 142		
		시 331		
	307 민간이전	1,576	0	1,576
		국 1,103		
		도 142		
		시 331		
	02 민간경상보조	1,576	0	1,576

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신질환자 시설급여	1,576,000원	1,576		
		국	1,103	
		도	142	
		시	331	
맞춤형 방문건강 관리		660,000	834,680	△174,680
		기	144,227	
		도	72,114	
		시	443,659	
307 민간이전		660,000	834,680	△174,680
		기	144,227	
		도	72,114	
		시	443,659	
05 민간위탁금		660,000	834,680	△174,680
○방문건강관리 활성화 인력충원	288,454,000원	288,454		
		기	144,227	
		도	72,114	
		시	72,113	
○방문건강관리 사업 운영	181,546,000원	181,546		
○치매환자 관리사업 운영	190,000,000원	190,000		
방문건강관리 자원봉사자 관리		4,500	5,660	△1,160
		도	1,350	
		시	3,150	
301 일반보상금		4,500	5,660	△1,160
		도	1,350	
		시	3,150	
10 행사실비보상금		4,500	5,660	△1,160
○방문보건 자원봉사자 교육등	4,500,000원	4,500		
		도	1,350	
		시	3,150	
방문건강관리 인력교육 훈련		7,658	6,564	1,094
		기	3,829	
		도	1,914	
		시	1,915	
201 일반운영비		7,658	6,564	1,094
		기	3,829	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	도	1,914	
		시	1,915	
01	사무관리비	7,658	6,564	1,094
	○방문건강관리 인력교육훈련비 7,658,000원	7,658		
		기	3,829	
		도	1,914	
		시	1,915	
보건소 암예방 관리		8,800	10,000	△1,200
		기	4,400	
		도	2,200	
		시	2,200	
301	일반보상금	4,000	4,000	0
		기	2,000	
		도	1,000	
		시	1,000	
10	행사실비보상금	4,000	4,000	0
	○호스피스 자원봉사자 보상금 4,000,000원	4,000		
		기	2,000	
		도	1,000	
		시	1,000	
307	민간이전	4,800	6,000	△1,200
		기	2,400	
		도	1,200	
		시	1,200	
01	의료및구료비	4,800	6,000	△1,200
	○보건소 암예방 관리사업 4,800,000원	4,800		
		기	2,400	
		도	1,200	
		시	1,200	
국가필수예방접종 실시		345,380	126,220	219,160
		기	172,690	
		도	86,345	
		시	86,345	
307	민간이전	345,380	126,220	219,160
		기	172,690	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	도	86,345		
	시	86,345		
01 의료및구료비		345,380	126,220	219,160
○영유아 기초예방 접종	96,673,000원	96,673		
		기	48,337	
		도	24,168	
		시	24,168	
○임시예방접종(일본뇌염외3종)	51,551,000원	51,551		
		기	25,775	
		도	12,888	
		시	12,888	
○B형간염 수직감염 예방접종	9,600,000원	9,600		
		기	4,800	
		도	2,400	
		시	2,400	
○민간병의원 접종비 지원	187,556,000원	187,556		
		기	93,778	
		도	46,889	
		시	46,889	
국가예방접종 등록센터 운영		19,825	19,500	325
		기	9,912	
		도	4,957	
		시	4,956	
101 인건비		19,825	19,500	325
		기	9,912	
		도	4,957	
		시	4,956	
10 기간제근로자등보수		19,825	19,500	325
○국가예방접종 등록센터 운영 인부임	19,825,000원	19,825		
		기	9,912	
		도	4,957	
		시	4,956	
노인독감 병의원 예방접종		468,841	0	468,841
101 인건비		3,981	0	3,981
10 기간제근로자등보수		3,981	0	3,981

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독감 예방접종 담당 간호사	3,981		
- 기본급	46,760원*1명*66일	3,087	
- 유급휴일수당	46,760원*1명*14일	655	
- 연차수당	46,760원*1명*3일	141	
- 피복비	70,000원*1명	70	
- 산재보험료	28,000원	28	
201 일반운영비	14,860	0	14,860
02 공공운영비	12,920	0	12,920
○노인독감 병의원 예방접종 우편 발송비	400원*32,300장	12,920	
03 행사운영비	1,940	0	1,940
○노인독감 예방접종 간담회	500,000원*1회	500	
○노인독감 예방접종 홍보용 현수막	80,000원*18개	1,440	
307 민간이전	450,000	0	450,000
01 의료및구료비	450,000	0	450,000
○노인독감 병의원 예방접종비	18,000원*25,000명	450,000	
성인 예방접종	30,562	41,518	△ 10,956
101 인건비	7,962	9,418	△ 1,456
10 기간제근로자등보수	7,962	9,418	△ 1,456
○신학기 뇌염 예방접종 간호사	3,981		
- 기본급	46,760원*1명*66일	3,087	
- 유급휴일수당	46,760원*1명*14일	655	
- 연차수당	46,760원*1명*3일	141	
- 피복비	70,000원*1명	70	
- 산재보험료	28,000원	28	
○독감 바우처 담당간호사	3,981		
- 기본급	46,760원*1명*66일	3,087	
- 유급휴일수당	46,760원*1명*14일	655	
- 연차수당	46,760원*1명*3일	141	
- 피복비	70,000원*1명	70	
- 산재보험료	28,000원	28	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	22,600	22,600	0
01	의료및구료비	22,600	22,600	0
	○일본뇌염 백신 구입            4,000원*2,000명	8,000		
	○장티푸스 백신                4,000원*1,000명	4,000		
	○B형간염 백신                4,000원*2,400명	9,600		
	○예방접종 부작용비            100,000원*10명	1,000		
산모 신생아도우미 지원		176,800	161,028	15,772
	국	141,440		
	시	35,360		
307	민간이전	176,800	161,028	15,772
	국	141,440		
	시	35,360		
01	의료및구료비	176,800	161,028	15,772
	○산모신생아 도우미 지원        176,800,000원	176,800		
	국	141,440		
	시	35,360		
불임부부 지원		156,873	141,458	15,415
	국	78,437		
	도	39,218		
	시	39,218		
101	인건비	9,300	7,500	1,800
	국	4,650		
	도	2,325		
	시	2,325		
10	기간제근로자등보수	9,300	7,500	1,800
	○불임부부 상담인력 인부임        9,300,000원	9,300		
	국	4,650		
	도	2,325		
	시	2,325		
307	민간이전	147,573	133,958	13,615
	국	73,787		
	도	36,893		
	시	36,893		
01	의료및구료비	147,573	133,958	13,615

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시험관시술비 지원 147,573,000원	147,573		
	국	73,787		
	도	36,893		
	시	36,893		
	임산부 건강관리	56,652	67,515	△ 10,863
	101 인건비	13,022	15,575	△ 2,553
	10 기간제근로자등보수	13,022	15,575	△ 2,553
	○임산부상담 및 관리간호사	13,022		
	－기본급 46,760원*1명*220일	10,288		
	－유급휴일수당 46,760원*1명*45일	2,105		
	－연차수당 46,760원*1명*10일	468		
	－피복비 70,000원*1명	70		
	－산재보험료 91,000원	91		
	201 일반운영비	9,780	5,450	4,330
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○출산홍보책자 제작 2,000,000원*1회	2,000		
	03 행사운영비	7,780	5,450	2,330
	○행복한출산준비교실등 행사지원 1,000,000원*1회	1,000		
	○여성 건강증진을 위한 테마교실 강사료 150,000원*8회	1,200		
	○여성 테마교실운영 행사지원 300,000원*1회	300		
	○출산 준비교실 강사료 110,000원*36회	3,960		
	○아기맞이 교실운영 강사료 110,000원*12회	1,320		
	307 민간이전	31,400	46,490	△ 15,090
	01 의료및구료비	31,400	46,490	△ 15,090
	○임산부 산전관리 영양제 구입 8,000원*1,870명	14,960		
	○저출산지원 임산부 관리용품 구입 10,000원*1,000명	10,000		
	○임신성 당뇨검사 시약 2,500원*400명	1,000		
	○모유착유기 교체용품 50,000원*20개	1,000		
	○임산부 관리 소모품 300,000원*5종	1,500		
	○보건교육 참석자 무료검진	2,940		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 골다공증 9,000원*100명	900		
	- 유방암 20,400원*100명	2,040		
405	자산취득비	2,450	0	2,450
01	자산및물품취득비	2,450	0	2,450
	○교육용 디지털 카메라 400,000원*1대	400		
	○임산부 산전검진 혈압기 1,750,000원*1대	1,750		
	○모유수유실 냉장고 300,000원*1대	300		
	산산프로그램 운영	54,238	24,000	30,238
	기	27,119		
	도	13,559		
	시	13,560		
307	민간이전	54,238	10,000	44,238
	기	27,119		
	도	13,559		
	시	13,560		
01	의료및구료비	54,238	10,000	44,238
	○산산프로그램 운영 54,238,000원	54,238		
	기	27,119		
	도	13,559		
	시	13,560		
	영유아 건강관리	67,566	84,481	△16,915
101	인건비	52,236	61,651	△9,415
10	기간제근로자등보수	52,236	61,651	△9,415
	○예진의사	48,255		
	- 기본급 150,000원*1명*255일	38,250		
	- 유급휴일수당 150,000원*1명*52일	7,800		
	- 연차수당 150,000원*1명*12일	1,800		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 335,000원	335		
	○홍역접종 간호사(계절별 집중 접종)	3,981		
	- 기본급 46,760원*1명*66일	3,087		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*14일	655		
	- 연차수당 46,760원*1명*3일	141		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 28,000원	28		
201	일반운영비	6,600	2,000	4,600
03	행사운영비	6,600	2,000	4,600
	○어린이성교육 인형극공연 1,500,000원*2회	3,000		
	○어린이 성교육 강사료 110,000원*20회	2,200		
	○오감발달놀이 강사료 70,000원*20회	1,400		
307	민간이전	8,730	8,830	△100
01	의료및구료비	8,730	8,830	△100
	○영유아 신규등록 관리용품 2,000원*2,000명	4,000		
	○예방접종 문진표 30원*30,000매	900		
	○예방접종 주사기 구입 220,000원*5박스	1,100		
	○피고셀 구입(알콜솜) 80,000원*6박스	480		
	○예방접종 기일 안내엽서 500원*2,500매	1,250		
	○영유아관리 의료소모품 100,000원*10종	1,000		
	영유아 건강검진	6,761	7,029	△268
	국	5,608		
	시	1,153		
201	일반운영비	350	0	350
	국	280		
	시	70		
01	사무관리비	350	0	350
	○영유아 건강검진 사업 홍보비 350,000원	350		
	국	280		
	시	70		
307	민간이전	6,411	7,029	△618
	국	5,328		
	시	1,083		
01	의료및구료비	6,411	7,029	△618
	○영유아 건강검진비 6,411,000원	6,411		
	국	5,328		
	시	1,083		
	미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	98,428	85,820	12,608

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	기 49,214 도 24,607 시 24,607		
	307 민간이전	기 49,214 도 24,607 시 24,607	85,820	12,608
	01 의료및구료비 ○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 98,428,000원	98,428 기 49,214 도 24,607 시 24,607	85,820	12,608
	선천성 대사이상 검사 및 환아 관리	기 30,098 도 15,049 시 15,049	65,728	△5,532
	307 민간이전	기 30,098 도 15,049 시 15,049	65,728	△5,532
	01 의료및구료비 ○선천성 대사이상 검사 및 환아 관리 60,196,000원	60,196 기 30,098 도 15,049 시 15,049	65,728	△5,532
	신생아 청각 선별검사	기 3,364 도 1,682 시 28,683	54,400	△20,671
	307 민간이전	기 3,364 도 1,682 시 28,683	54,000	△20,271
	01 의료및구료비	33,729	54,000	△20,271



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○신생아 난청 조기진단 검사비 33,729,000원	33,729		
	기	3,364		
	도	1,682		
	시	28,683		
	치매 조기 검진	6,170	12,350	△6,180
	기	3,085		
	시	3,085		
	307 민간이전	6,170	12,350	△6,180
	기	3,085		
	시	3,085		
	01 의료및구료비	6,170	12,350	△6,180
	○치매 조기 검진비 6,170,000원	6,170		
	기	3,085		
	시	3,085		
	재활보건	43,673	36,007	7,666
	101 인건비	15,093	17,927	△2,834
	10 기간제근로자등보수	15,093	17,927	△2,834
	○재활운동실 운영 인건비	15,093		
	－기본급 46,760원*1명*255일	11,924		
	－유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	－연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	－피복비 70,000원*1명	70		
	－산재보험료 105,000원	105		
	201 일반운영비	5,580	4,580	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○재활보건사업 추진 물품구입 500,000원*2회	1,000		
	03 행사운영비	4,580	4,580	0
	○중풍환자 나들이차량 임차 500,000원*1회	500		
	○재활프로그램 행사지원 20,000원*24회	480		
	○재활사업(중풍교실, 장애인교육등) 강사료 150,000원*24회	3,600		
	301 일반보상금	5,500	7,500	△2,000
	10 행사실비보상금	5,500	7,500	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○발관리,재활,이동목욕 자원봉사자비 10,000원*10명*55회	5,500		
307	민간이전	4,200	6,000	△1,800
01	의료및구료비	4,200	6,000	△1,800
	○재활운동실,이동목욕사업 소모품 100,000원*12개월	1,200		
	○발관리 자원봉사 소모품 10,000원*10명*3회*10월	3,000		
405	자산취득비	13,300	0	13,300
01	자산및물품취득비	13,300	0	13,300
	○재활장비 구입	10,000		
	－휠체어외3종 200,000원*50대	10,000		
	○재활운동실 민원용 의자	1,000		
	－민원대기용 의자(3인용) 500,000원*1개	500		
	－회의용의자 100,000원*5개	500		
	○민원용 텔레비전 2,000,000원*1대	2,000		
	○청소기 300,000원*1대	300		
	지역보건사업 추진	2,940	2,400	540
201	일반운영비	2,940	900	2,040
01	사무관리비	2,940	900	2,040
	○지역보건사업 관련 세미나 참석 교육비 100,000원*6회	600		
	○사회복귀시설 전기안전검사 수수료 100,000원*3회	300		
	○민간위탁 공증 수수료 2,040,000원	2,040		
	알코올 상담센터 운영	385,000	360,000	25,000
	기	59,882		
	시	325,118		
307	민간이전	385,000	360,000	25,000
	기	59,882		
	시	325,118		
05	민간위탁금	385,000	360,000	25,000
	○알코올 상담센터 운영 385,000,000원	385,000		
	기	59,882		
	시	325,118		
	지역사회 중심재활	42,088	41,200	888

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	지역사회 중심재활	기	21,044		
		시	21,044		
101	인건비		16,000	18,000	△2,000
		기	8,000		
		시	8,000		
10	기간제근로자등보수		16,000	18,000	△2,000
		○지역사회중심 재활사업 인건비 16,000,000원	16,000		
		기	8,000		
		시	8,000		
201	일반운영비		16,088	16,200	△112
		기	8,044		
		시	8,044		
01	사무관리비		3,988	3,000	988
		○지역사회중심 재활보건사업 3,988,000원	3,988		
		기	1,994		
		시	1,994		
03	행사운영비		12,100	13,200	△1,100
		○강사료 110,000원*11회*10월	12,100		
		기	6,050		
		시	6,050		
301	일반보상금		6,000	5,000	1,000
		기	3,000		
		시	3,000		
10	행사실비보상금		6,000	5,000	1,000
		○재활보건 자원봉사자 실비보상 10,000원*10명*60일	6,000		
		기	3,000		
		시	3,000		
405	자산취득비		4,000	2,000	2,000
		기	2,000		
		시	2,000		
01	자산및물품취득비		4,000	2,000	2,000
		○재활치료용 장비 4,000,000원*1식	4,000		
		기	2,000		
		시	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진		1,143,585	956,496	187,089
	국	4,061		
	기	522,809		
	도	200,397		
	시	416,318		
건강증진 추진		63,196	48,634	14,562
101 인건비		31,696	17,834	13,862
10 기간제근로자등보수		31,696	17,834	13,862
○기간제근로자(영양사)인건비		16,603		
	- 기본급 46,760원*1명*255일	11,924		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	- 연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	- 산재보험료 115,000원	115		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 퇴직금 1,500,000원*1명	1,500		
○기간제근로자(운동처방사)인건비		15,093		
	- 기본급 46,760원*1명*255일	11,924		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	- 연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	- 산재보험료 105,000원	105		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
201 일반운영비		27,500	25,100	2,400
01 사무관리비		17,500	18,900	△1,400
	○운동,영양등 홍보자료 제작 500원*2,000매*2종	2,000		
	○조기암검진표 안내문 제작 350원*30,000매	10,500		
	○암치료비 지원 홍보물 100,000원*30회	3,000		
	○만성질환 관리사업 홍보자료 제작 500원*2,000매*2종	2,000		
03 행사운영비		10,000	6,200	3,800
	○운동,영양등 행사 1,000,000원*4회	4,000		
	○찾아가는 건강체험터 운영 100,000원*20회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강행태개선 홍보물 제작(운동,영양,비 만,절주) 1,000,000원*4회	4,000		
301	일반보상금	3,000	3,000	0
10	행사실비보상금	3,000	3,000	0
	○건강증진사업 자원봉사자 실비보상 10,000원*10명*30회	3,000		
405	자산취득비	1,000	1,200	△200
01	자산및물품취득비	1,000	1,200	△200
	○사무용책상 구입 200,000원*2개	400		
	○사무용 의자 구입 200,000원*3개	600		
	지역특화 건강행태 개선	44,000	60,000	△16,000
	기	22,000		
	도	11,000		
	시	11,000		
201	일반운영비	43,000	40,600	2,400
	기	21,500		
	도	10,750		
	시	10,750		
03	행사운영비	43,000	40,600	2,400
	○지역특화건강행태개선(영양,운동,절주,비 만예방등) 43,000,000원	43,000		
	기	21,500		
	도	10,750		
	시	10,750		
202	여비	1,000	1,000	0
	기	500		
	도	250		
	시	250		
01	국내여비	1,000	1,000	0
	○건강생활실천사업 여비(벤치마킹,FMTP등) 1,000,000원	1,000		
	기	500		
	도	250		
	시	250		
	양환자 의료비 지원	200,000	201,200	△1,200
	기	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	암환자 의료비 지원	도 50,000		
		시 50,000		
	307 민간이전	200,000	201,200	△ 1,200
		기 100,000		
		도 50,000		
		시 50,000		
	01 의료및구료비	200,000	201,200	△ 1,200
		○암환자 의료비 지원 200,000,000원 200,000		
		기 100,000		
		도 50,000		
		시 50,000		
	암 조기검진	160,000	174,400	△ 14,400
		기 80,000		
		도 40,000		
		시 40,000		
	101 인건비	8,000	9,000	△ 1,000
		기 4,000		
		도 2,000		
		시 2,000		
	10 기간제근로자등보수	8,000	9,000	△ 1,000
		○암조기검진 인부임 8,000,000원 8,000		
		기 4,000		
		도 2,000		
		시 2,000		
	307 민간이전	152,000	165,400	△ 13,400
		기 76,000		
		도 38,000		
		시 38,000		
	01 의료및구료비	152,000	165,400	△ 13,400
		○암조기검진사업 152,000,000원 152,000		
		기 76,000		
		도 38,000		
		시 38,000		
	취약계층 생애전환기 건강진단	5,077	1,807	3,270
		국 4,061		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층 생애전환기 건강진단		시 1,016		
201	일반운영비	270	0	270
		국 217		
		시 53		
01	사무관리비	270	0	270
	○생애전환기 건강검진사업 홍보비 270,000원	270		
		국 217		
		시 53		
307	민간이전	4,807	1,807	3,000
		국 3,844		
		시 963		
01	의료및구료비	4,807	1,807	3,000
	○생애전환기 건강검진(만15세-18세 비취학 청소년) 821,000원	821		
		국 656		
		시 165		
	○생애전환기 건강검진(만40세,66세 의료급 여 수급자) 3,986,000원	3,986		
		국 3,188		
		시 798		
금연클리닉 운영		95,700	124,200	△28,500
		기 47,850		
		시 47,850		
101	인건비	57,000	60,668	△3,668
		기 28,500		
		시 28,500		
10	기간제근로자등보수	57,000	60,668	△3,668
	○금연클리닉 및 금연사업 인건비 57,000,000원	57,000		
		기 28,500		
		시 28,500		
201	일반운영비	33,700	36,332	△2,632
		기 16,850		
		시 16,850		
01	사무관리비	13,000	14,920	△1,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○금연클리닉운영(소변검사키트,홍보비등) 13,000,000원	13,000		
	기	6,500		
	시	6,500		
03	행사운영비	20,700	21,412	△712
	○금연인형극 1,000,000원*4회	4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
	○금연교육 100,000원*40회	4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
	○금연캠페인 및 금연행사 물품구입 12,700,000원	12,700		
	기	6,350		
	시	6,350		
307	민간이전	5,000	25,000	△20,000
	기	2,500		
	시	2,500		
01	의료및구료비	5,000	25,000	△20,000
	○금연클리닉운영(금연보조제) 5,000,000원	5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
구강보건실 운영		29,693	18,721	10,972
101	인건비	15,093	4,521	10,572
10	기간제근로자등보수	15,093	4,521	10,572
	○치위생사 인건비	15,093		
	- 기본급 46,760원*1명*255일	11,924		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	- 연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 105,000원	105		
201	일반운영비	11,200	7,200	4,000
02	공공운영비	1,200	1,200	0
	○구강보건실 시설장비 유지비 100,000원*12회	1,200		
03	행사운영비	10,000	6,000	4,000



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구강보건의날 행사운영비(인형극등) 1,500,000원*2회	3,000		
	○구강보건사업 홍보물 제작(4종) 3,000,000원	3,000		
	○구강보건교육용 물품구입 2,000원*2,000명	4,000		
301	일반보상금	400	3,000	△2,600
12	기타보상금	400	1,000	△600
	○구강보건사업 치과의사 검진비 100,000원*4회	400		
307	민간이전	3,000	4,000	△1,000
01	의료및구료비	3,000	4,000	△1,000
	○구강보건실 물품구입(치경등20종) 100,000원*30종	3,000		
	노인 의치 보철	82,290	33,200	49,090
	기	41,145		
	시	41,145		
307	민간이전	82,290	33,200	49,090
	기	41,145		
	시	41,145		
01	의료및구료비	82,290	33,200	49,090
	○노인의치 시술비 지원 82,290,000원	82,290		
	기	41,145		
	시	41,145		
	치아 흠 메우기	18,445	1,050	17,395
	기	9,222		
	시	9,223		
307	민간이전	18,445	1,050	17,395
	기	9,222		
	시	9,223		
01	의료및구료비	18,445	1,050	17,395
	○치아흠메우기 의료비 및 소모품 18,445,000원	18,445		
	기	9,222		
	시	9,223		
	보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 교육 홍보	5,700	5,700	0
	기	2,850		
	시	2,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	5,700	5,700	0
	기 시	2,850 2,850		
03	행사운영비	5,700	0	5,700
	○보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육·홍보 5,700,000원	5,700		
	기 시	2,850 2,850		
	만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영	2,824	2,824	0
	기 시	1,412 1,412		
	201	일반운영비	2,824	2,824
	기 시	1,412 1,412		
	01	사무관리비	2,824	2,824
	○만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영 2,824,000원	2,824		
	기 시	1,412 1,412		
회귀난치성 질환자 의료비 지원		311,988	251,780	60,208
	기	155,994		
	도 시	77,997 77,997		
307	민간이전	311,988	251,780	60,208
	기	155,994		
	도 시	77,997 77,997		
01	의료및구료비	311,988	251,780	60,208
	○회귀난치성 질환자 의료비 지원 311,988,000원	311,988		
	기 도 시	155,994 77,997 77,997		
지역사회 건강조사		39,072	32,560	6,512
	기 시	19,536 19,536		
307	민간이전	39,072	0	39,072

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	기	19,536	
		시	19,536	
05	민간위탁금	39,072	0	39,072
	○지역사회 건강조사	39,072,000원		
		39,072		
		기	19,536	
		시	19,536	
	임산부 영유아 보충 영양사업	85,600	0	85,600
		기	42,800	
		도	21,400	
		시	21,400	
101	인건비	17,000	0	17,000
		기	8,500	
		도	4,250	
		시	4,250	
10	기간제근로자등보수	17,000	0	17,000
	○임산부 영유아 보충 영양사업 인부임	17,000,000원		
		17,000		
		기	8,500	
		도	4,250	
		시	4,250	
201	일반운영비	9,590	0	9,590
		기	4,795	
		도	2,398	
		시	2,397	
01	사무관리비	8,090	0	8,090
	○교육자료, 홍보물 제작등	7,090,000원		
		7,090		
		기	3,545	
		도	1,773	
		시	1,772	
	○사업담당자 교육 등록비	1,000,000원		
		1,000		
		기	500	
		도	250	
		시	250	
03	행사운영비	1,500	0	1,500
	○영양교육 강사료	1,500,000원		
		1,500		
		기	750	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 375		
		시 375		
301	일반보상금	53,010	0	53,010
		기 26,505		
		도 13,252		
		시 13,253		
01	사회보장적수혜금	53,010	0	53,010
	○보충 식품비 53,010,000원	53,010		
		기 26,505		
		도 13,252		
		시 13,253		
307	민간이전	1,000	0	1,000
		기 500		
		도 250		
		시 250		
01	의료및구료비	1,000	0	1,000
	○빈혈검사 소모품등 1,000,000원	1,000		
		기 500		
		도 250		
		시 250		
405	자산취득비	5,000	0	5,000
		기 2,500		
		도 1,250		
		시 1,250		
01	자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○ 컴퓨터 1,400,000원*1대	1,400		
		기 700		
		도 350		
		시 350		
	○프린터기 700,000원*1대	700		
		기 350		
		도 175		
		시 175		
	○빈혈측정기 1,500,000원*1대	1,500		
		기 750		
		도 375		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○디지털카메라	400,000원*1대	375	
			400	
			200	
			100	
	○냉장고	1,000,000원*1대	100	
			1,000	
			500	
			250	
			250	
질병관리		569,850	464,671	105,179
		3,632		
		14,672		
		12,632		
		538,914		
방역		272,398	255,759	16,639
101 인건비		23,497	26,445	△2,948
10 기간제근로자등보수		23,497	26,445	△2,948
○방역소독 인부임		23,497		
	- 기본급	46,760원*2명*198일	18,517	
	- 유급휴일수당	46,760원*2명*41일	3,835	
	- 연차수당	46,760원*2명*9일	842	
	- 피복비	70,000원*2명	140	
	- 산재보험료	163,000원	163	
201 일반운영비		2,800	2,000	800
01 사무관리비		2,800	2,000	800
	○방역장비 수리비	200,000원*10월	2,000	
	○방역소독 위탁사업 적격자 심사위원 수당	100,000원*8명	800	
206 재료비		113,835	110,514	3,321
01 재료비		113,835	110,514	3,321
	○방역용 유류구입		70,085	
	- 위탁분무용 휘발유	1,900원*2L*630회	2,394	
	- 위탁연막용 휘발유	1,900원*8L*280회	4,256	
	- 위탁연막용 등유	1,600원*100L*280회	44,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 방역기동반 분무용휘발유 1,900원*5L*250회	2,375		
	- 방역기동반 연막용경유 1,800원*10L*250회	4,500		
	- 자율방역반 연막용휘발유 1,900원*1L*20반*40회	1,520		
	- 자율방역반 연막용 등유 1,600원*8L*20반*40회	10,240		
	○방역용 약품구입	43,750		
	- 분무용 살충제 40,000원*350L	14,000		
	- 연막용 살충제 40,000원*200L	8,000		
	- 유충 구제제 35,000원*300L	10,500		
	- 실내용 살충제 4,000원*1,500개	6,000		
	- 바퀴벌레 구제제 3,500원*1,500개	5,250		
301	일반보상금	6,400	4,000	2,400
10	행사실비보상금	6,400	4,000	2,400
	○민간자율방역반 자원봉사자 실비보상 5,000원*2명*16반*8회*5월	6,400		
307	민간이전	120,666	111,300	9,366
05	민간위탁금	120,666	111,300	9,366
	○방역소독(분무소독)민간위탁 130,800원*280회	36,624		
	○방역소독(연막소독)민간위탁 133,400원*630회	84,042		
405	자산취득비	5,200	0	5,200
01	자산및물품취득비	5,200	0	5,200
	○휴대용 분무(연무) 소독기 650,000원*5대	3,250		
	○휴대용(배부식)분무 소독기 650,000원*3대	1,950		
	방역약품 구입	16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
206	재료비	16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
01	재료비	16,000	16,000	0
	○전염병 예방 및 방역약품 구입 16,000,000원	16,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,800		
		시 11,200		
	민간자율방역단 방역지원	11,000	11,000	0
		도 3,300		
		시 7,700		
	206 재료비	11,000	11,000	0
		도 3,300		
		시 7,700		
	01 재료비	11,000	11,000	0
	○민간자율방역단 방역약품 및 유류비 11,000,000원	11,000		
		도 3,300		
		시 7,700		
	흉부 X-선 검진	32,988	10,249	22,739
	101 인건비	15,093	3,741	11,352
	10 기간제근로자등보수	15,093	3,741	11,352
	○기간제근로자(방사선사)인건비	15,093		
	- 기본급 46,760원*1명*255일	11,924		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	- 연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 105,000원	105		
	201 일반운영비	16,095	4,988	11,107
	01 사무관리비	16,095	4,988	11,107
	○방사선 피폭선량 측정수수료 16,830원*2명*4분기	135		
	○방사선 장비수리비 10,000,000원	10,000		
	○디지털 촬영장치 정기검사수수료 200,000원*1회	200		
	○PACS시스템 유지보수비 480,000원*12월	5,760		
	307 민간이전	1,800	1,520	280
	01 의료및구료비	1,800	1,520	280
	○레이저 프린트용 건식필름 300,000원*6박스	1,800		
	검사실 운영	127,912	80,702	47,210
	101 인건비	7,842	8,802	△960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	기간제근로자등보수	7,842	8,802	△960
	○검사실 가검물채취요원 인건비	7,842		
	- 기본급	46,760원*1명*132일	6,173	
	- 유급휴일수당	46,760원*1명*27일	1,263	
	- 연차수당	46,760원*1명*6일	281	
	- 피복비	70,000원*1명	70	
	- 산재보험료	55,000원	55	
201	일반운영비	3,000	2,000	1,000
01	사무관리비	3,000	2,000	1,000
	○검사실 장비수리비	1,500,000원	1,500	
	○대한임상정도관리협회 연회비	500,000원	500	
	○검사실 안내 게시판 제작	1,000,000원*1식	1,000	
307	민간이전	62,070	50,900	11,170
01	의료및구료비	62,070	50,900	11,170
	○채혈접수실	19,530		
	- 채변봉(100개/B)	50,000원*300박스	15,000	
	- 5ml 진공튜브	20,000원*40박스	800	
	- 진공주사침	120,000원*4박스	480	
	- 혈당스틱	25,000원*100통	2,500	
	- 소변스틱	15,000원*2종*25통	750	
	○검사실	42,540		
	- 간염항원 . 항체시약	50,000원*2종*20박스	2,000	
	- 생화학검사시약	150,000원*28종*2박스	8,400	
	- 생화학소모품	80,000원*6종*3박스	1,440	
	- CBC혈액검사시약	150,000원*5종*1박스	750	
	- 장내세균 배지및 시약	100,000원*10종*4통	4,000	
	- 샤레	65,000원*30박스	1,950	
	- RPR매독 혈청시약	31,000원*10박스	310	
	- 그람염색시약	36,000원*5세트	180	
	- 검사실 소모품	20,000원*10종*1박스	200	
	- HIV검사시약	270,000원*10박스	2,700	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-HIV정도관리 표준시약 240,000원*2종*2박스	960		
	-HIV검사 소모품 120,000원*3종*5박스	1,800		
	-증류수필터 200,000원*5종	1,000		
	-면역혈청검사시약 250,000원*14종*2박스	7,000		
	-클라미디아 95,000원*2종*50박스	9,500		
	-VTM 수송배지 350,000원*1박스	350		
405	자산취득비	55,000	19,000	36,000
01	자산및물품취득비	55,000	19,000	36,000
	○클라미디아유전자검사기 55,000,000원*1대	55,000		
결핵관리		25,542	23,785	1,757
101	인건비	7,842	5,885	1,957
10	기간제근로자등보수	7,842	5,885	1,957
	○BCG예방접종 간호사 인건비	7,842		
	-기본급 46,760원*1명*132일	6,173		
	-유급휴일수당 46,760원*1명*27일	1,263		
	-연차수당 46,760원*1명*6일	281		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	-산재보험료 55,000원	55		
201	일반운영비	2,300	2,300	0
01	사무관리비	2,300	2,300	0
	○공기살균기 필터교체 150,000원*2개	300		
	○결핵홍보용 홍보물제작 2,000원*1,000매	2,000		
202	여비	1,800	1,800	0
02	월액여비	1,800	1,800	0
	○결핵 월액여비 150,000원*1명*12월	1,800		
307	민간이전	6,900	8,800	△1,900
01	의료및구료비	6,900	8,800	△1,900
	○결핵환자 영양제 13,000원*300명	3,900		
	○결핵관리 소모품 100,000원*5종	500		
	○학교결핵환자 접촉자 혈액확진검사 50,000원*50명	2,500		
405	자산취득비	6,700	5,000	1,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	6,700	5,000	1,700
	○결핵실 공기살균기                   3,000,000원*2대	6,000		
	○병의원 결핵신고용 팩스           700,000원*1대	700		
에이즈 및 성병 관리		2,360	2,550	△190
307	민간이전	2,360	2,150	210
01	의료및구료비	2,360	2,150	210
	○질경                                   130,000원*10박스	1,300		
	○슬라이드                            5,000원*100박스	500		
	○핸드타올                            98,400원*5갑	492		
	○1회용 장갑                         3,360원*20갑	68		
에이즈환자 진료비 지원		33,000	33,000	0
	기	12,000		
	시	21,000		
307	민간이전	33,000	33,000	0
	기	12,000		
	시	21,000		
01	의료및구료비	33,000	33,000	0
	○에이즈환자 진료비               33,000,000원	33,000		
	기	12,000		
	시	21,000		
에이즈 진단시약 구매		4,544	4,364	180
	기	2,272		
	시	2,272		
307	민간이전	4,544	4,364	180
	기	2,272		
	시	2,272		
01	의료및구료비	4,544	4,364	180
	○에이즈진단시약 구입             4,544,000원	4,544		
	기	2,272		
	시	2,272		
성병 진단시약 구매		800	830	△30
	기	400		
	시	400		
307	민간이전	800	830	△30

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	기 400 시 400		
01	의료및구료비	800	830	△30
	○성병진단시약 구입 800,000원	800		
		기 400 시 400		
전염병 예방관리		25,242	21,952	3,290
101	인건비	7,842	8,802	△960
10	기간제근로자등보수	7,842	8,802	△960
	○전염병 세균검사요원 인건비	7,842		
	－기본급 46,760원*1명*132일	6,173		
	－유급휴일수당 46,760원*1명*27일	1,263		
	－연차수당 46,760원*1명*6일	281		
	－파복비 70,000원*1명	70		
	－산재보험료 55,000원	55		
201	일반운영비	6,000	6,650	△650
03	행사운영비	6,000	6,650	△650
	○전염병예방 소책자 제작 1,500원*1,000부	1,500		
	○세계 에이즈의날 캠페인 홍보물제작 5,000원*200개	1,000		
	○에이즈의날 행사 캠페인 운영 500,000원	500		
	○손씻기체험교육용 특수로션 및 재료 30,000원*100개	3,000		
206	재료비	400	0	400
01	재료비	400	0	400
	○비브리오 예방 수거검사 식품구입 100,000원*4회	400		
307	민간이전	3,000	4,500	△1,500
01	의료및구료비	3,000	4,500	△1,500
	○전염병관리용 살균제및 손소독제 구입 30,000원*100개	3,000		
405	자산취득비	8,000	2,000	6,000
01	자산및물품취득비	8,000	2,000	6,000
	○손씻기 뷰박스 구입 2,000,000원*1대	2,000		
	○비디오 프로젝터 구입 6,000,000원*1대	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
전염병관리 실무자과정 기본교육		240	400	△ 160
	국	120		
	도	120		
202 여비		240	400	△ 160
	국	120		
	도	120		
01 국내여비		240	400	△ 160
○전염병관리자 실무자과정 교육여비 240,000원*1명		240		
	국	120		
	도	120		
주요전염병 표본감시의료기관 운영		1,080	1,080	0
	국	540		
	도	540		
307 민간이전		1,080	1,080	0
	국	540		
	도	540		
02 민간경상보조		1,080	1,080	0
○주요전염병 표본감시 의료기관 운영비 지원 1,080,000원		1,080		
	국	540		
	도	540		
한센피부병 검진		3,000	3,000	0
	도	900		
	시	2,100		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	도	900		
	시	2,100		
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
○일반 한센병 의심환자 피부병 검진 6,000원*500명		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
한센병환자 생계비 지원		5,944	0	5,944
	국	2,972		
	도	2,972		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	5,944	0	5,944
		국		
		도		
01	의료및구료비	5,944	0	5,944
	○한센병 환자 생계비 지원 5,944,000원	5,944		
		국		
		도		
	아토피성 피부질환 관리	7,800	0	7,800
201	일반운영비	7,800	0	7,800
01	사무관리비	7,800	0	7,800
	○아토피 피부질환 강사료 150,000원*1명*3회	450		
	○보조용품 만들기 강사료 100,000원*2명*3회	600		
	○아토피 보조용품 재료구입 5,000원*50명*3회	750		
	○아토피질환 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
	○아토피 천연시설이용 체험교실 100,000원*50명	5,000		
	의약물관리	820,869	778,062	42,807
		기		
		시		
	양, 한방 진료	155,913	136,171	19,742
101	인건비	48,923	9,521	39,402
10	기간제근로자등보수	48,923	9,521	39,402
	○한방의사 인건비	37,999		
	－기본급 155,000원*1명*198일	30,690		
	－유급휴일수당 155,000원*1명*36일	5,580		
	－연차수당 155,000원*1명*9일	1,395		
	－산재보험료 264,000원	264		
	－피복비 70,000원*1명	70		
	○관리의사 대체 인건비 155,000원*1명*30일	4,650		
	○관리약사 대체 인건비 100,000원*1명*30일	3,000		
	○물리치료사 대체 인건비 46,760원*1명*40일	1,871		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진료실 간호사 대체 인건비 46,760원*1명*30일	1,403		
201 일반운영비	3,150	1,950	1,200
01 사무관리비	3,150	1,950	1,200
○의료기기 수리 100,000원*12월	1,200		
○사랑의 안경사업 소모품 750,000원	750		
○한방,물리치료실 커튼및 침대커버 구입 100,000원*12세트	1,200		
301 일반보상금	3,000	4,200	△1,200
10 행사실비보상금	3,000	4,200	△1,200
○성남시 무료치과진료 자원봉사자 실비보 상 10,000원*5명*4일*12월	2,400		
○사랑의 안경나눔 자원봉사자 실비보상 10,000원*5명*12월	600		
307 민간이전	98,400	117,700	△19,300
01 의료및구료비	65,400	84,700	△19,300
○진료의약품 50,000,000원	50,000		
○한방 의약품 2,400,000원	2,400		
○약국소모품 3,500,000원	3,500		
○진료실소모품 500,000원	500		
○물리치료실 소모품 4,000,000원	4,000		
○환자진료 부작용 진료비 100,000원*10명	1,000		
○성남시 무료치과진료 소모품 1,500,000원	1,500		
○청소년 대상 사랑의 무료안경 쿠폰 50,000원*50명	2,500		
02 민간경상보조	33,000	33,000	0
○성남시 무료치과진료소 운영 기공료 110,000원*25명*12월	33,000		
405 자산취득비	2,440	2,800	△360
01 자산및물품취득비	2,440	2,800	△360
○수동약품 포장기 300,000원*1대	300		
○혈압측정기 설치대 1,000,000원*1식	1,000		
○혈압측정용 의자 60,000원*4개	240		
○진료실 모사전송기 700,000원*1대	700		
○진료의사 의자 200,000원*1개	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
한방건강증진		4,520	4,720	△200
	기	2,260		
	시	2,260		
307 민간이전		4,520	4,720	△200
	기	2,260		
	시	2,260		
01 의료및구료비		4,520	4,720	△200
○한방사업용 의료용품 구입(침,한방파스등 10종) 3,020,000원		3,020		
	기	1,510		
	시	1,510		
○한방사업용 의료소모품 구입 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	750		
의약업소 지도점검관리		62,184	53,171	9,013
101 인건비		30,184	35,571	△5,387
10 기간제근로자등보수		30,184	35,571	△5,387
○진료기록 보관실 인건비		30,184		
	- 기본급 46,760원*2명*255일	23,848		
	- 유급휴일수당 46,760원*2명*52일	4,864		
	- 연차수당 46,760원*2명*12일	1,123		
	- 피복비 70,000원*2명	140		
	- 산재보험료 209,000원	209		
201 일반운영비		11,500	13,600	△2,100
01 사무관리비		6,000	11,600	△5,600
○진료기록부보관실 운영비 500,000원*12월		6,000		
03 행사운영비		5,500	2,000	3,500
○불법마약류 퇴치 캠페인 2,500,000원		2,500		
○약물 오,남용 교육 강사료 100,000원*10개교*3회		3,000		
405 자산취득비		20,500	2,500	18,000
01 자산및물품취득비		20,500	2,500	18,000
○민원업무 처리용 거리측정기 200,000원*1대		200		
○진료기록 보관실 청소기 300,000원*1대		300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무료치과 사업용 유니트 20,000,000원*1대	20,000		
	성남시 응급의료체계 구축	598,252	581,000	17,252
201	일반운영비	74,052	39,000	35,052
01	사무관리비	35,300	39,000	△3,700
	○응급의료위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
	○심전도촬영및전송위탁교육비 2,500,000원*4회	10,000		
	○구조및 응급처치 요령 교육 80,000원*200명	16,000		
	○심장충격기 소모품구입 50,000원*12대*12월	7,200		
02	공공운영비	11,252	0	11,252
	○인터넷 전송시스템 전용선 사용료 700,000원*12월	8,400		
	○인터넷 전송시스템 wi-bro사용료 19,800원*12대*12월	2,852		
03	행사운영비	27,500	0	27,500
	○심폐소생술 외래 강사료 150,000원*8명*20회	24,000		
	○응급처치 교육교재및 수수료증 5,000원*700권	3,500		
307	민간이전	520,000	520,000	0
02	민간경상보조	520,000	520,000	0
	○성남중앙병원 응급실운영	520,000		
	- 전문의 360,000,000원	360,000		
	- 간호사 160,000,000원	160,000		
405	자산취득비	4,200	22,000	△17,800
01	자산및물품취득비	4,200	22,000	△17,800
	○자동제세동기 4,200,000원*1대	4,200		
	보건소행정및 청사운영	309,987	192,512	117,475
	보건행정업무추진	33,760	24,556	9,204
201	일반운영비	25,260	19,250	6,010
01	사무관리비	21,660	16,250	5,410
	○업무보고서 유인등 1,500,000원*4회	6,000		
	○민원원부 등 각종서식 인쇄 3,000,000원	3,000		
	○인증기용 필름 구입 15,000원*24개	360		



부서: 수정구보건소 보건행정과  
 정책: 시민의 건강관리 역량 향상  
 단위: 보건소행정및 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원근무복 구입 100,000원*40명	4,000		
○각종 위원회 참석수당 70,000원*15명*6회	6,300		
○행사등 의료지원 응급의약품	2,000		
-제놀스틱외 20종 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,600	3,000	600
○우편요금 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	8,500	2,500	6,000
03 시책추진업무추진비	8,500	2,500	6,000
○보건행정 업무추진비 8,500,000원	8,500		
청사관리	276,227	167,956	108,271
201 일반운영비	175,862	125,556	50,306
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○살균기 램프교체 150,000원*7대	1,050		
02 공공운영비	174,812	124,506	50,306
○감염성폐기물 처리위탁 수수료 300,000원*12월	3,600		
○무인자동경비시스템 운영비 290,000원*12월	3,480		
○보건정보시스템 프로그램 유지보수비 800,000원*12월	9,600		
○보건정보시스템장비 유지보수 용역비 300,000원*12월	3,600		
○청사방화관리 대행 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전 대행료 275,000원*12월	3,300		
○검사실 기기 난방비 330,000원*5월	1,650		
○전기통신,방송 시설비 300,000원*12월	3,600		
○보일러및 소방시설비 200,000원*12월	2,400		
○청사 소규모 수선비 500,000원*12월	6,000		
○방역장비,방문장비,재활장비,검사장비등 수리 400,000원*12월	4,800		
○관용차량 유류비 200,000원*8대*12월	19,200		
○차량 정비유지및 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
○전산장비 운영지원 용역료 374,000원*12월	4,488		

부서: 수정구보건소 보건행정과  
 정책: 시민의 건강관리 역량 향상  
 단위: 보건소행정및 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산실 향온향습기 정기점검료 66,000원*2대*12월	1,584		
○홈페이지 호스팅 사용료 55,000원*12월	660		
○홈페이지 설명인증제 수수료 30,000원*12월	360		
○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○도시가스 요금 2,700,000원*5월	13,500		
○상하수도요금 330,000원*12월	3,960		
○전화요금 60,000원*12월	720		
○자동차세 400,000원*8대	3,200		
○자동차보험료 400,000원*8대	3,200		
○환경개선부담금 450,000원*2회	900		
○교통유발부담금 650,000원*1회	650		
○기타 제세공과금 100,000원*12월	1,200		
○신문 구독료 15,000원*7종*12월	1,260		
○청사 관리용품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
○청사건물 및 시설물 유지비 1,441,600원*12월	17,300		
○정수기 및 공기청정기 임대료 500,000원*12월	6,000		
207 연구개발비	12,000	0	12,000
02 전산개발비	12,000	0	12,000
○장애인 웹접근성 편의제공을 위한 홈페이 지 개편 12,000,000원*1식	12,000		
401 시설비및부대비	88,365	42,400	45,965
01 시설비	88,365	42,400	45,965
○청사 내.외부 청소 4,000,000원*1식	4,000		
○헨코일유니트 청소 및 냉동기 세관 2,500,000원*1식	2,500		
○보일러 화학 세관 1,500,000원*1식	1,500		
○저수조 및 고가수조 청소 500,000원*2회	1,000		
○정화조 청소 1,000,000원*1식	1,000		
○식당 렌지후드 및 닥트 교체 3,000,000원*1식	3,000		
○변전실 콘텐서 교체 1,500,000원*1식	1,500		

부서: 수정구보건소 보건행정과  
 정책: 시민의 건강관리 역량 향상  
 단위: 보건소행정및 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민원실 지붕 채광창 교체 2,500,000원*1식	2,500		
	○급수 가압펌프 교체 9,000,000원*1식	9,000		
	○화장실 변기 교체 9,500,000원*1식	9,500		
	○기계실 바닥 에폭시 시공 9,500,000원*1식	9,500		
	○2층 텍스밋 전등 교체 27,000,000원*1식	27,000		
	○현관 - 접종실간 연결 캐노피 설치 8,000,000원*1식	8,000		
	○각실 시건장치 교체 70,000원*17개	1,190		
	○민원실 제증명 안내판 제작 500,000원*1식	500		
	○각실 입구 표찰 제작 설치 275,000원*17개	4,675		
	○소규모 시설보수공사 2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비(수정구보건소)		2,190,899	2,219,229	△28,330
인력운영비		2,001,139	2,068,519	△67,380
인력운영비		2,001,139	2,068,519	△67,380
101 인건비		1,898,439	1,964,879	△66,440
01 기본급		952,099	1,031,553	△79,454
○봉급		878,860		
	-4급 3,128,300원*1명*12월	37,540		
	-5급 2,730,300원*1명*12월	32,764		
	-6급 2,467,700원*5명*12월	148,062		
	-7급 1,955,100원*19명*12월	445,763		
	-8급 1,412,800원*4명*12월	67,815		
	-9급 1,066,000원*3명*12월	38,376		
	-기능7급 1,992,600원*3명*12월	71,734		
	-기능8급 1,754,500원*1명*12월	21,054		
	-기능9급 1,312,600원*1명*12월	15,752		
○상여금		73,239		
	-정근수당 878,860,000원*1/12	73,239		
02 수당		324,238	334,795	△10,557
○초과근무수당		166,553		
	-5급 9,622원*2명*50시간*12월	11,547		
	-6급 8,165원*5명*50시간*12월	24,495		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-7급	7,325원*22명*50시간*12월	96,690	
	-8급	6,564원*5명*50시간*12월	19,692	
	-9급	5,887원*4명*50시간*12월	14,129	
	○가족수당		29,732	
	-배우자	40,000원*38명*0.78*12월	14,228	
	-부양가족	20,000원*38명*1.7*12월	15,504	
	○자녀학비보조수당		10,838	
	-중학교	52,000원*38명*0.19*4회	1,502	
	-고등학교	409,450원*38명*0.15*4회	9,336	
	○정근수당가산금		41,520	
	-25년이상	130,000원*5명*12월	7,800	
	-20년이상	110,000원*10명*12월	13,200	
	-15년이상	80,000원*17명*12월	16,320	
	-10년이상	60,000원*5명*12월	3,600	
	-5년이상	50,000원*1명*12월	600	
	○위험근무수당		19,560	
	-갑종	50,000원*11명*12월	6,600	
	-을종	40,000원*27명*12월	12,960	
	○대우공무원수당		36,089	
	-4급대우	3,128,000원*2명*4.8%*12월	3,604	
	-5급대우	2,467,700원*3명*4.8%*12월	4,265	
	-6급대우	1,955,100원*20명*4.8%*12월	22,523	
	-7급대우	1,412,800원*7명*4.8%*12월	5,697	
	○관리업무수당	2,292,000원*1명*11/100*12월	3,026	
	○기술업무수당		4,080	
	-5급	50,000원*1명*12월	600	
	-6급및7급	30,000원*9명*12월	3,240	
	-8급	20,000원*1명*12월	240	
	○의료업무수당		12,600	
	-간호수당	50,000원*11명*12월	6,600	
	-의료기사수당	50,000원*7명*12월	4,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-전기안전관리담당 수당 30,000원*1명*12월	360		
	-도시가스안전관리담당수당 10,000원*1명*12월	120		
	-민원업무수당 30,000원*1명*12월	360		
	-자동차업무수당 40,000원*2명*12월	960		
	○기술업무(가산금) 20,000원*1명*12월	240		
03	정액급식비 59,280	59,280	60,840	△1,560
	○정액급식비 130,000원*38명*12월	59,280		
04	교통보조비 58,440	58,440	59,640	△1,200
	○교통보조비 58,440	58,440		
	-4.5급 140,000원*2명*12월	3,360		
	-6.7급 130,000원*27명*12월	42,120		
	-8.9급 120,000원*9명*12월	12,960		
05	명절휴가비 87,886	87,886	89,055	△1,169
	○명절휴가비 878,860,000원*1/12*60/100*2회	87,886		
06	가계지원비 146,770	146,770	148,722	△1,952
	○가계지원비 878,860,000원*1/12*16.7%*12월	146,770		
07	연가보상비 61,516	61,516	61,516	0
	○연가보상비 890,549,000원*20/249*86%	61,516		
08	기타직보수 159,447	159,447	157,299	2,148
	○기타직보수 100,746	100,746		
	-전문직나급 4,758,130원*1명*12월	57,098		
	-전문직나급 3,637,310원*1명*12월	43,648		
	○가족수당 1,440	1,440		
	-배우자 40,000원*2명*12월	960		
	-부양가족 20,000원*2명*12월	480		
	○초과근무수당 10,052	10,052		
	-전문직가급 9,558원*1명*50시간*12월	5,735		
	-전문직나급 7,195원*1명*50시간*12월	4,317		
	○진료수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○의료업무수당	70,000원*1명*12월	840	
	○직급보조비		7,800	
	-전문직가급	400,000원*1명*12월	4,800	
	-전문직나급	250,000원*1명*12월	3,000	
	○대민활동비(나급)	50,000원*1명*12월	600	
	○정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
	○연가보상비	100,744,000원*20/288	6,997	
	○공중보건의 진료활동 장려금			
		700,000원*1명*12월	8,400	
	○공중보건의 출장여비	130,000원*1명*12월	1,560	
	○공중보건의 초과근무수당			
		8,947원*20시간*1명*12월	2,148	
09	무기계약근로자보수		48,763	21,459
	○청사관리원		26,113	
	-기본급	816,280원*1명*12월	9,796	
	-기말수당	816,280원*1명*400%	3,266	
	-명절휴가비	816,280원*1명*150%	1,225	
	-가계지원비	816,280원*1명*200%	1,633	
	-교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
	-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
	-가족수당	40,000원*1명*12월	480	
	-시간외수당	6,396원*15시간*1명*12월	1,152	
	-연차수당	34,440원*1명*20일	689	
	-근속가산금			
		816,280원/243*8*65%*23년*1명*12월	4,822	
	-위생수당	30,000원*1명*12월	360	
	-체육복	50,000원*1명	50	
	○민원안내도우미		22,650	
	-기본급	816,280원*1명*12월	9,796	
	-기말수당	816,280원*1명*400%	3,266	
	-명절휴가비	816,280원*1명*150%	1,225	
	-가계지원비	816,280원*1명*200%	1,633	
	-교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	-가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	-시간외수당 6,396원*15시간*1명*12월	1,152		
	-연차수당 34,440원*1명*20일	689		
	-근속가산금 816,280원/243*8*65%*5년*12월	1,049		
203	업무추진비	9,700	9,620	80
01	기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
	○보건소장 3,300,000원	3,300		
02	정원가산업무추진비	1,600	1,640	△40
	○정원가산업무추진비 40,000원*40명	1,600		
04	부서운영업무추진비	4,800	4,980	△180
	○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204	직무수행경비	93,000	94,020	△1,020
01	직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
	○직책급업무추진비	6,000		
	-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	-5급 100,000원*1명*12월	1,200		
02	직급보조비	65,400	65,820	△420
	○직급보조비	65,400		
	-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	-5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	-6급 155,000원*5명*12월	9,300		
	-7급 140,000원*22명*12월	36,960		
	-8.9급 105,000원*9명*12월	11,340		
03	특정업무수행활동비	21,600	22,200	△600
	○대민활동비(6급이하) 50,000원*36명*12월	21,600		
	기본경비	189,760	150,710	39,050
	기본경비	189,760	150,710	39,050
201	일반운영비	79,300	68,390	10,910
01	사무관리비	79,300	68,390	10,910
	○부서운영비 80,000원*40명*12월	38,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직원특근매식비 60,000원*40명*12월	28,800		
	○일직수당 55,000원*2명*110일	12,100		
202	여비	61,560	61,560	0
01	국내여비	56,160	56,160	0
	○기본업무추진여비 130,000원*36명*12월	56,160		
02	월액여비	5,400	5,400	0
	○보건행정 월액여비 150,000원*3명*12월	5,400		
405	자산취득비	48,900	20,760	28,140
01	자산및물품취득비	48,900	20,760	28,140
	○컴퓨터 1,400,000원*15대	21,000		
	○프린터 700,000원*2대	1,400		
	○디지털 카메라 400,000원*1대	400		
	○사무용 의자 200,000원*30개	6,000		
	○회의실 책상 300,000원*20개	6,000		
	○회의실 의자 100,000원*20개	2,000		
	○민원대기용 의자(4인용) 500,000원*14개	7,000		
	○민원실 벽걸이형 텔레비전 2,000,000원*1대	2,000		
	○식당 냉 난방기(설치비 포함) 2,500,000원*1식	2,500		
	○냉장고 600,000원*1대	600		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구보건소 보건행정과	13,660,851	23,227,239	△9,566,388
국	197,050		
기	1,148,530		
도	586,465		
시	11,728,806		
시민의 건강관리역량 향상	11,162,830	20,965,890	△9,803,060
국	197,050		
기	1,148,530		
도	586,465		
시	9,230,785		
지역보건	7,569,897	6,847,302	722,595
국	188,377		
기	506,487		
도	322,481		
시	6,552,552		
노인보건센터운영	4,892,000	4,851,000	41,000
307 민간이전	4,892,000	3,600,000	1,292,000
05 민간위탁금	4,892,000	3,600,000	1,292,000
○노인보건센터 민간위탁금(1개법인) 4,892,000,000원	4,892,000		
정신보건센터 운영	404,000	302,000	102,000
기	76,250		
도	74,750		
시	253,000		
307 민간이전	404,000	302,000	102,000
기	76,250		
도	74,750		
시	253,000		
05 민간위탁금	404,000	302,000	102,000
○정신보건센터 운영 404,000,000원	404,000		
기	76,250		
도	74,750		
시	253,000		
정신질환자 응급입원 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	의료및구료비	7,000	7,000	0
	○정신질환자 응급입원비 지원 700,000원*10명	7,000		
	맞춤형 방문건강 관리	660,000	650,700	9,300
	기	143,008		
	도	71,504		
	시	445,488		
307	민간이전	660,000	650,000	10,000
	기	143,008		
	도	71,504		
	시	445,488		
05	민간위탁금	660,000	650,000	10,000
	○방문건강관리 활성화인력 충원 286,016,000원	286,016		
	기	143,008		
	도	71,504		
	시	71,504		
	○방문건강관리사업 운영 183,984,000원	183,984		
	○치매환자관리사업 운영 190,000,000원	190,000		
	방문건강관리 자원봉사자 관리	4,500	5,400	△900
	도	1,350		
	시	3,150		
201	일반운영비	1,500	1,500	0
	도	450		
	시	1,050		
03	행사운영비	1,500	1,500	0
	○자원봉사자 간담회 및 강사료 1,500,000원	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
301	일반보상금	3,000	3,900	△900
	도	900		
	시	2,100		
10	행사실비보상금	3,000	3,900	△900
	○방문건강관리 자원봉사자관리 3,000,000원	3,000		
	도	900		
	시	2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	방문건강관리 인력교육훈련	7,658	6,564	1,094
		기	3,829	
		도	1,914	
		시	1,915	
	201 일반운영비	7,658	6,564	1,094
		기	3,829	
		도	1,914	
		시	1,915	
	01 사무관리비	7,658	6,564	1,094
	○방문건강관리 인력교육훈련비 7,658,000원	7,658		
		기	3,829	
		도	1,914	
	시	1,915		
보건소 암예방 관리	7,600	10,000	△2,400	
	기	3,800		
	도	1,900		
	시	1,900		
307 민간이전	7,600	10,000	△2,400	
	기	3,800		
	도	1,900		
	시	1,900		
01 의료및구료비	7,600	10,000	△2,400	
○재가암환자 의료소모품 및 영양식이 물품 7,600,000원	7,600			
	기	3,800		
	도	1,900		
	시	1,900		
국가필수예방접종 실시	344,180	121,224	222,956	
	기	172,090		
	도	86,045		
	시	86,045		
307 민간이전	344,180	121,224	222,956	
	기	172,090		
	도	86,045		
	시	86,045		
01 의료및구료비	344,180	121,224	222,956	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보건소 예방접종약품비 149,624,000원	149,624		
		기 74,812		
		도 37,406		
		시 37,406		
	○B형간염 수직감염예방 처치비 7,000,000원	7,000		
		기 3,500		
		도 1,750		
		시 1,750		
	○민간병의원 접종비 187,556,000원	187,556		
		기 93,778		
		도 46,889		
		시 46,889		
국가예방접종 등록센터 운영	19,825	19,500	325	
	기 9,913			
	도 4,956			
	시 4,956			
101 인건비	19,825	19,500	325	
	기 9,913			
	도 4,956			
	시 4,956			
10 기간제근로자등보수	19,825	19,500	325	
○국가예방접종 등록센터 운영 인부임 19,825,000원*1명	19,825			
	기 9,913			
	도 4,956			
	시 4,956			
노인독감 병원 예방 접종	443,700	0	443,700	
201 일반운영비	11,700	0	11,700	
02 공공운영비	11,200	0	11,200	
○노인독감 홍보물 및 안내문 제작발송 400원*28,000부	11,200			
03 행사운영비	500	0	500	
○노인독감 병원 및 동사무소관계자 교육 행사물품 500,000원*1회	500			
307 민간이전	432,000	0	432,000	
01 의료및구료비	432,000	0	432,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노인독감 병의원접종비 18,000원*24,000명	432,000		
	성인 예방접종	29,462	29,508	△46
101	인건비	7,962	8,008	△46
10	기간제근로자등보수	7,962	8,008	△46
	○신학기뇌염 예방접종 간호사	3,981		
	- 기본급 46,760원*1명*66일	3,087		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*14일	655		
	- 연차수당 46,760원*1명*3일	141		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험 28,000원	28		
	○독감바우처간호사	3,981		
	- 기본급 46,760원*1명*66일	3,087		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*14일	655		
	- 연차수당 46,760원*1명*3일	141		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험 28,000원	28		
201	일반운영비	500	500	0
02	공공운영비	500	500	0
	○백신냉장고 유지비 500,000원*1회	500		
307	민간이전	21,000	21,000	0
01	의료및구료비	21,000	21,000	0
	○일본뇌염 예방접종 약품 4,000원*2,000명	8,000		
	○간염접종 약품 4,000원*2,500명	10,000		
	○장티프스접종 약품 4,000원*500명	2,000		
	○예방접종 부작용 환자진료비 100,000원*10명	1,000		
	산모신생아 도우미 지원	148,284	137,781	10,503
	국	118,627		
	시	29,657		
307	민간이전	148,284	137,781	10,503
	국	118,627		
	시	29,657		
01	의료및구료비	148,284	137,781	10,503

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산모신생아 도우미 지원	148,284,000원	148,284		
		국 118,627		
		시 29,657		
불임부부 지원		131,237	120,106	11,131
		국 65,619		
		도 32,809		
		시 32,809		
101 인건비		9,300	7,500	1,800
		국 4,650		
		도 2,325		
		시 2,325		
10 기간제근로자등보수		9,300	7,500	1,800
○불임부부 상당인력 인부임	1,550,000원*1명*6월	9,300		
		국 4,650		
		도 2,325		
		시 2,325		
307 민간이전		121,937	112,606	9,331
		국 60,969		
		도 30,484		
		시 30,484		
01 의료및구료비		121,937	112,606	9,331
○시험관 시술비 지원	1,401,574원*87명	121,937		
		국 60,969		
		도 30,484		
		시 30,484		
임산부 건강관리		78,792	66,369	12,423
101 인건비		13,022	12,989	33
10 기간제근로자등보수		13,022	12,989	33
○임산부상담간호사		13,022		
- 기본급	46,760원*1명*220일	10,288		
- 유급휴일수당	46,760원*1명*45일	2,105		
- 연차수당	46,760원*1명*10일	468		
- 피복비	70,000원*1명	70		
- 산재보험	91,000원	91		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	9,870	10,880	△1,010
01	사무관리비	2,000	0	2,000
	○임신,출산 및 모유수유 홍보물 2,000원*1,000부	2,000		
03	행사운영비	7,870	10,880	△3,010
	○행복한출산준비교실 운영강사료 110,000원*36회	3,960		
	○직장여성토요출산교실 강사료 110,000원*21회	2,310		
	○주부건강교실강사료 150,000원*4회	600		
	○시민건강상설강좌(갱년기여성,성교육) 250,000원*4회	1,000		
307	민간이전	50,300	35,000	15,300
01	의료및구료비	50,300	35,000	15,300
	○임산부영양제 8,000원*2,550명	20,400		
	○임산부관리검사시약 및 소모품 600,000원*4종	2,400		
	○주부건강교실및보건교육참석자 여성암검 진 2,500,000원	2,500		
	○출산 및 오감발달 의료소모품 10,000원*1,200명	12,000		
	○다문화가정 건강검진비 5,000,000원	5,000		
	○다문화가정 출산용품 15,000원*200명	3,000		
	○다문화가정 영양제 25,000원*200명	5,000		
405	자산취득비	5,600	7,500	△1,900
01	자산및물품취득비	5,600	7,500	△1,900
	○임산부 모유 수유유축기 1,400,000원*4대	5,600		
산산 프로그램 운영		46,430	20,492	25,938
	기	23,215		
	도	11,608		
	시	11,607		
307	민간이전	46,430	20,492	25,938
	기	23,215		
	도	11,608		
	시	11,607		
01	의료및구료비	46,430	20,492	25,938

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○모자보건수첩 예약비	4,350,000원	4,350		
		기	2,175	
		도	1,088	
		시	1,087	
○철분제 지급	42,080,000원	42,080		
		기	21,040	
		도	10,520	
		시	10,520	
영유아 건강관리		77,736	78,554	△818
101 인건비		52,236	53,554	△1,318
10 기간제근로자등보수		52,236	53,554	△1,318
○예진의사		48,255		
- 기본급	150,000원*1명*255일	38,250		
- 유급휴일수당	150,000원*1명*52일	7,800		
- 연차수당	150,000원*1명*12일	1,800		
- 피복비	70,000원*1명	70		
- 산재보험	335,000원	335		
○홍역, TD 접종간호사(계절별집중접종)		3,981		
- 기본급	46,760원*1명*66일	3,087		
- 유급휴일수당	46,760원*1명*14일	655		
- 연차수당	46,760원*1명*3일	141		
- 피복비	70,000원*1명	70		
- 산재보험	28,000원	28		
201 일반운영비		11,500	9,800	1,700
01 사무관리비		2,100	2,100	0
○문진표 및 접종시 주의사항 인쇄	200원*1,500매*7종	2,100		
02 공공운영비		600	0	600
○체중계, 혈압계등 의료장비 유지	200,000원*3종	600		
03 행사운영비		8,800	7,700	1,100
○어린이성교육 유지컬공연	3,000,000원*1식	3,000		
○오감발달 강사료	100,000원*36회	3,600		
○어린이 성교육 강사료	1,100,000원*2회	2,200		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	10,000	4,000	6,000
01	의료및구료비	10,000	4,000	6,000
	○영유아 신규관리용품 2,000원*1,500명	3,000		
	○영유아 관리소모품 200,000원*5종	1,000		
	○저소득 영유아 검진대상자 영양제 20,000원*300명	6,000		
405	자산취득비	4,000	10,200	△6,200
01	자산및물품취득비	4,000	10,200	△6,200
	○컬러프린터 4,000,000원*1식	4,000		
영유아 건강검진		4,984	5,129	△145
	국	4,131		
	시	853		
201	일반운영비	1,069	848	221
	국	999		
	시	70		
01	사무관리비	1,069	848	221
	○영유아 건강검진 위탁수수료 719,000원	719		
	국	719		
	○영유아 건강검진 홍보 350,000원	350		
	국	280		
	시	70		
307	민간이전	3,915	4,281	△366
	국	3,132		
	시	783		
01	의료및구료비	3,915	4,281	△366
	○영유아 건강검진비 3,915,000원	3,915		
	국	3,132		
	시	783		
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		85,645	76,013	9,632
	기	42,823		
	도	21,411		
	시	21,411		
307	민간이전	85,645	76,013	9,632
	기	42,823		
	도	21,411		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	시 21,411		
01	의료및구료비	85,645	76,013	9,632
	○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 85,645,000원	85,645		
		기 42,823		
		도 21,411		
		시 21,411		
	선천성 대사이상 검사 및 환아 관리	51,189	55,937	△4,748
		기 25,595		
		도 12,797		
		시 12,797		
307	민간이전	51,189	55,937	△4,748
		기 25,595		
		도 12,797		
		시 12,797		
01	의료및구료비	51,189	55,937	△4,748
	○선천성 대사이상 검사 및 특수분유 의료 용품 51,189,000원	51,189		
		기 25,595		
		도 12,797		
		시 12,797		
	신생아 청각 선별검사	13,500	54,000	△40,500
		기 2,874		
		도 1,437		
		시 9,189		
307	민간이전	13,500	54,000	△40,500
		기 2,874		
		도 1,437		
		시 9,189		
01	의료및구료비	13,500	54,000	△40,500
	○신생아 난청 조기검진비 13,500,000원	13,500		
		기 2,874		
		도 1,437		
		시 9,189		
	치매 조기 검진	6,180	0	6,180
		기 3,090		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	치매 조기 검진	시 3,090		
	307 민간이전	6,180	0	6,180
		기 3,090		
		시 3,090		
	01 의료및구료비	6,180	0	6,180
	○치매 조기 검진비 6,180,000원	6,180		
		기 3,090		
		시 3,090		
	지역보건사업 추진	8,300	2,100	6,200
	201 일반운영비	6,800	600	6,200
	01 사무관리비	6,800	600	6,200
	○지역보건업무 직무교육비 600,000원	600		
	○방문,정신보건사업 민간위탁 공증료 900,000원*2개소	1,800		
	○정신보건심의위원회 참석수당 100,000원*8명*5월	4,000		
	○정신의료기관 입원환자면담 및 자료조사 20,000원*4명*5월	400		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○지역보건 업무추진 1,500,000원	1,500		
	재활보건	91,695	130,224	△38,529
	101 인건비	15,795	17,164	△1,369
	10 기간제근로자등보수	15,795	17,164	△1,369
	○재활운동사운영인부임	15,093		
	－기본급 46,760원*1명*255일	11,924		
	－유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	－연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	－피복비 70,000원*1명	70		
	－산재보험료 105,000원	105		
	○물리치료사대체인부임 46,760원*1명*15일	702		
	201 일반운영비	27,430	28,440	△1,010
	01 사무관리비	4,040	3,840	200
	○물리치료세탁 세제물품 600,000원	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중풍관절염등 재활운동실물품 1,000원*20명*122회	2,440		
○뇌졸중어르신재활예술재료(핸드벨외2종) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,960	2,960	1,000
○물리치료실 공기청정기 필터교체 40,000원*2대*12월	960		
○재활운동 장비유지비 150,000원*20종	3,000		
03 행사운영비	19,430	21,640	△2,210
○재활회원 나들이행사물품 5,000원*70명*2회	700		
○재활회원 가족모임행사물품 8,000원*50명*2회	800		
○뇌졸중어르신 재활예술단 행사운영물품 2,500,000원	2,500		
○재활회원 나들이 행사차량 임차 400,000원*2대*1회	800		
○재활회원 나들이 행사 사진 인화료 50,000원*2회	100		
○중풍교실 운영 강사료 110,000원*36회	3,960		
○중풍예술 치료강사료 110,000원*30회	3,300		
○재활회원 나들이행사 강사료(레크레이션) 110,000원*2회	220		
○뇌졸중어르신 재활예술단(악기,댄스)강사 료 110,000원*55회	6,050		
○재활예술단 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	16,650	15,000	1,650
10 행사실비보상금	16,650	15,000	1,650
○재활보건 자원봉사자실비보상금 10,000원*17명*45회	7,650		
○지역보건 자원봉사자실비보상금 10,000원*20명*45회	9,000		
307 민간이전	12,920	13,920	△1,000
01 의료및구료비	12,920	13,920	△1,000
○재활인지 예술치료 재료 40,000원*4회*12월	1,920		
○물리치료소모품 4,000,000원	4,000		
○재활운동실의료소모품 3,000,000원	3,000		
○환자치료 부작용 진료비 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○발마사지용품 250,000원*12월	3,000		
401	시설비및부대비	5,000	11,100	△6,100
01	시설비	5,000	11,100	△6,100
	○장애인러브하우스 시설물 설치 5,000,000원*1식	5,000		
405	자산취득비	13,900	44,600	△30,700
01	자산및물품취득비	13,900	44,600	△30,700
	○재활운동장비(트레드밀등3종) 11,000,000원	11,000		
	○프린터 700,000원*1대	700		
	○디지털카메라 400,000원*1대	400		
	○노트북컴퓨터 1,800,000원*1대	1,800		
	관절염 환자 자가관리 프로그램 지도	6,000	6,000	0
201	일반운영비	6,000	6,000	0
03	행사운영비	6,000	6,000	0
	○관절염환자 자조교실 프로그램 운영 2,700,000원	2,700		
	○관절염환자 자조교실외2종 운영 강사료 110,000원*30회	3,300		
건강증진		1,735,567	1,934,603	△199,036
	국	3,733		
	기	625,101		
	도	249,864		
	시	856,869		
건강증진 추진		85,958	367,468	△281,510
101	인건비	28,678	29,268	△590
10	기간제근로자등보수	28,678	29,268	△590
	○영양사	14,339		
	- 기본급 46,760원*1명*242일	11,316		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*50일	2,338		
	- 연차수당 46,760원*1명*11일	515		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험 100,000원	100		
	○운동처방사	14,339		
	- 기본급 46,760원*1명*242일	11,316		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*50일	2,338		
	- 연차수당 46,760원*1명*11일	515		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험 100,000원	100		
201	일반운영비	49,000	34,500	14,500
01	사무관리비	27,000	23,000	4,000
	○건강증진센터 운영물품 및 소모품 2,000,000원	2,000		
	○국가암검진대상자 홍보물 제작 400원*15,000명	6,000		
	○만성질환자 교육용 정보지 제작 1,400,000원*5종	7,000		
	○비만,운동,영양,운동리플렛 제작 2,000,000원*5종	10,000		
	○건강도서 2,000,000원	2,000		
02	공공운영비	4,000	1,500	2,500
	○건강증진 장비유지비 3,000,000원	3,000		
	○공기청정시스템 유지관리 1,000,000원	1,000		
03	행사운영비	18,000	10,000	8,000
	○건강증진 사업행사 물품 1,000,000원	1,000		
	○건강증진사업 홍보현수막 1,000,000원	1,000		
	○어린이영양인형극 1,500,000원*2회	3,000		
	○어린이금연, 절주인형극 1,500,000원*2회	3,000		
	○건강증진사업 보건교육 강사료 100,000원*2명*50회	10,000		
203	업무추진비	1,500	1,500	0
03	시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○건강증진 업무추진 1,500,000원	1,500		
301	일반보상금	2,000	18,000	△ 16,000
10	행사실비보상금	2,000	18,000	△ 16,000
	○건강증진사업 자원봉사자실비보상 10,000원*20명*10회	2,000		
307	민간이전	4,480	16,200	△ 11,720
01	의료및구료비	4,480	1,200	3,280
	○혈당측정기 100,000원*2대	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○혈당측정소모품 320,000원*4박스	1,280		
	○운동부하검사소모품 3,000,000원	3,000		
405	자산취득비	300	265,000	△264,700
01	자산및물품취득비	300	265,000	△264,700
	○진공청소기 300,000원*1대	300		
	지역특화 건강행태 개선	55,000	83,520	△28,520
	기	26,750		
	도	13,375		
	시	14,875		
101	인건비	15,206	9,054	6,152
	기	7,603		
	도	3,801		
	시	3,802		
10	기간제근로자등보수	15,206	9,054	6,152
	○체력단련실 운영 인부임 15,206,000원	15,206		
	기	7,603		
	도	3,801		
	시	3,802		
201	일반운영비	35,194	69,366	△34,172
	기	16,847		
	도	8,424		
	시	9,923		
01	사무관리비	34,194	67,366	△33,172
	○지역특화 건강행태개선관리 운영 32,694,000원	32,694		
	기	16,347		
	도	8,174		
	시	8,173		
	○건강증진 FMTP 전문인력 교육 1,500,000원	1,500		
03	행사운영비	1,000	2,000	△1,000
	○건강증진 보건교육 행사 운영 1,000,000원	1,000		
	기	500		
	도	250		
	시	250		
301	일반보상금	4,600	4,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	기 2,300 도 1,150 시 1,150		
	12 기타보상금	4,600	4,600	0
	○절주사업 시상금 4,600,000원	4,600		
		기 2,300 도 1,150 시 1,150		
	암환자 의료비 지원	200,000	200,000	0
		기 100,000 도 50,000 시 50,000		
	307 민간이전	200,000	200,000	0
		기 100,000 도 50,000 시 50,000		
	01 의료및구료비	200,000	200,000	0
	○암환자 의료비 지원 200,000,000원	200,000		
		기 100,000 도 50,000 시 50,000		
	암조기 검진	160,000	200,000	△40,000
		기 80,000 도 40,000 시 40,000		
	101 인건비	8,000	7,000	1,000
		기 4,000 도 2,000 시 2,000		
10 기간제근로자등보수	8,000	7,000	1,000	
○암조기검진 인부임 8,000,000원	8,000			
	기 4,000 도 2,000 시 2,000			
307 민간이전	152,000	190,000	△38,000	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	기	76,000		
	도 시	38,000 38,000		
01 의료및구료비		152,000	190,000	△38,000
○암조기검진비	152,000,000원	152,000		
	기 도 시	76,000 38,000 38,000		
취약계층 생애전환기 건강진단		4,668	1,806	2,862
	국 시	3,733 935		
201 일반운영비		271	0	271
	국 시	217 54		
01 사무관리비		271	0	271
○취약계층 생애전환기 일제건강진단 홍보	271,000원	271		
	국 시	217 54		
307 민간이전		4,397	1,806	2,591
	국 시	3,516 881		
01 의료및구료비		4,397	1,806	2,591
○생애전환기건강검진(만15세-18세비취학청 소년)	411,000원	411		
	국 시	328 83		
○생애전환기건강검진(만40세,만66세 의료 급여수급권자)	3,986,000원	3,986		
	국 시	3,188 798		
금연클리닉 운영		121,000	150,000	△29,000
	기 시	60,500 60,500		
101 인건비		74,000	87,240	△13,240
	기	37,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	시 37,000		
10	기간제근로자등보수	74,000	87,240	△13,240
	○금연상담사 및 공중이용시설 인부임 74,000,000원	74,000		
		기 37,000		
		시 37,000		
201	일반운영비	25,000	27,760	△2,760
		기 12,500		
		시 12,500		
01	사무관리비	25,000	26,760	△1,760
	○금연클리닉 교육홍보 및 관리운영 25,000,000원	25,000		
		기 12,500		
		시 12,500		
307	민간이전	20,000	30,000	△10,000
		기 10,000		
		시 10,000		
01	의료및구료비	20,000	30,000	△10,000
	○금연클리닉사업 금연치료비 20,000,000원	20,000		
		기 10,000		
		시 10,000		
405	자산취득비	2,000	2,000	0
		기 1,000		
		시 1,000		
01	자산및물품취득비	2,000	2,000	0
	○금연클리닉장비 2,000,000원*1대	2,000		
		기 1,000		
		시 1,000		
구강보건실 운영		37,339	74,455	△37,116
101	인건비	14,339	7,955	6,384
10	기간제근로자등보수	14,339	7,955	6,384
	○치위생사 대체 인부임	14,339		
	－기본급 46,760원*1명*242일	11,316		
	－유급휴일수당 46,760원*1명*50일	2,338		
	－연차수당 46,760원*1명*11일	515		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험 100,000원	100		
201	일반운영비	11,200	15,200	△4,000
01	사무관리비	5,000	5,200	△200
	○구강보건 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
02	공공운영비	1,200	500	700
	○구강보건실 장비유지 1,200,000원	1,200		
03	행사운영비	5,000	9,500	△4,500
	○구강보건의날 행사물품 1,000,000원	1,000		
	○구강보건의날 기념 연극공연 1,500,000원*2회	3,000		
	○구강보건교실 운영강사료 100,000원*10명	1,000		
206	재료비	10,800	10,800	0
01	재료비	10,800	10,800	0
	○구강보건 의료소모품 10,800,000원	10,800		
301	일반보상금	1,000	0	1,000
10	행사실비보상금	1,000	0	1,000
	○구강보건 자원봉사자실비보상 1,000,000원	1,000		
노인 의치 보철		63,590	33,900	29,690
	기	31,795		
	시	31,795		
307	민간이전	63,590	33,900	29,690
	기	31,795		
	시	31,795		
01	의료및구료비	63,590	33,900	29,690
	○노인의치 시술비 지원 63,590,000원	63,590		
	기	31,795		
	시	31,795		
치아 흠 메우기		18,608	1,050	17,558
	기	9,304		
	시	9,304		
307	민간이전	18,608	1,050	17,558
	기	9,304		
	시	9,304		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	의료및구료비	18,608	1,050	17,558
	○치아흠메우기 시술비 지원 18,608,000원	18,608		
		기 9,304		
		시 9,304		
	보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 교육 홍보	5,700	5,700	0
		기 2,850		
		시 2,850		
201	일반운영비	5,700	5,700	0
		기 2,850		
		시 2,850		
01	사무관리비	5,700	5,700	0
	○보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육·홍보 5,700,000원	5,700		
		기 2,850		
		시 2,850		
	만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영	2,824	2,824	0
		기 1,412		
		시 1,412		
201	일반운영비	2,824	2,824	0
		기 1,412		
		시 1,412		
01	사무관리비	2,824	2,824	0
	○만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영 2,824,000원	2,824		
		기 1,412		
		시 1,412		
	희귀난치성 질환자 의료비 지원	500,356	392,560	107,796
		기 250,178		
		도 125,089		
		시 125,089		
307	민간이전	500,356	392,560	107,796
		기 250,178		
		도 125,089		
		시 125,089		
01	의료및구료비	500,356	392,560	107,796

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○회귀난치성 질환자 의료비 지원 500,356,000원	500,356		
	기	250,178		
	도	125,089		
	시	125,089		
	지역사회 건강조사	39,024	32,520	6,504
	기	19,512		
	시	19,512		
307	민간이전	39,024	0	39,024
	기	19,512		
	시	19,512		
05	민간위탁금	39,024	0	39,024
	○지역사회 건강조사 39,024,000원	39,024		
	기	19,512		
	시	19,512		
	성남시민 건강축제	50,000	90,000	△40,000
307	민간이전	50,000	90,000	△40,000
04	민간행사보조	50,000	90,000	△40,000
	○성남시민 건강축제 50,000,000원	50,000		
	지역주민 생활습관 개선	273,500	265,980	7,520
307	민간이전	273,500	265,980	7,520
05	민간위탁금	273,500	265,980	7,520
	○중원구 주민건강증진센터 운영 273,500,000원	273,500		
	장애인 무료 치과진료	32,400	32,400	0
307	민간이전	32,400	32,400	0
02	민간경상보조	32,400	32,400	0
	○장애인 무료치과 진료 32,400,000원	32,400		
	임산부 영유아 보충영양관리	85,600	0	85,600
	기	42,800		
	도	21,400		
	시	21,400		
101	인건비	17,000	0	17,000
	기	8,500		
	도	4,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	시 4,250		
10	기간제근로자등보수	17,000	0	17,000
	○임산부 영유아 보충영양사업 인부임 17,000,000원	17,000		
		기 8,500		
		도 4,250		
		시 4,250		
201	일반운영비	9,590	0	9,590
		기 4,795		
		도 2,398		
		시 2,397		
01	사무관리비	8,090	0	8,090
	○교육자료, 홍보물 제작 7,090,000원	7,090		
		기 3,545		
		도 1,773		
		시 1,772		
	○사업담당자 교육등록비 1,000,000원	1,000		
		기 500		
		도 250		
		시 250		
03	행사운영비	1,500	0	1,500
	○영양교육 강사료 1,500,000원	1,500		
		기 750		
		도 375		
		시 375		
301	일반보상금	53,010	0	53,010
		기 26,505		
		도 13,252		
		시 13,253		
01	사회보장적수혜금	53,010	0	53,010
	○영양보충 식품비 53,010,000원	53,010		
		기 26,505		
		도 13,252		
		시 13,253		
307	민간이전	1,000	0	1,000
		기 500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	도	250		
	시	250		
01 의료및구료비		1,000	0	1,000
○빈혈검사 소모품등	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	도	250		
	시	250		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	기	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○컴퓨터	1,400,000원	1,400		
	기	700		
	도	350		
	시	350		
○프린터	700,000원	700		
	기	350		
	도	175		
	시	175		
○빈혈측정기	1,500,000원	1,500		
	기	750		
	도	375		
	시	375		
○디지털 카메라	400,000원	400		
	기	200		
	도	100		
	시	100		
○유아용 신장체중기	1,000,000	1,000		
	기	500		
	도	250		
	시	250		
질병관리		598,141	636,494	△38,353
	국	4,940		
	기	14,672		
	도	14,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
질병관리		시 564,409		
방역		263,915	232,668	31,247
101 인건비		23,497	20,988	2,509
10 기간제근로자등보수		23,497	20,988	2,509
○방역인부임		23,497		
- 기본급 46,760원*2명*198일		18,517		
- 유급휴일수당 46,760원*2명*41일		3,835		
- 연차수당 46,760원*2명*9일		842		
- 피복비(기동반) 70,000원*2명		140		
- 산재보험 163,000원		163		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○방역소독 장비유지 2,000,000원*1식		2,000		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○질병관리 업무추진 1,500,000원		1,500		
206 재료비		116,590	99,680	16,910
01 재료비		116,590	99,680	16,910
○방역사업용유류		58,590		
- 연막용휘발유 1,900원*10.25리터*240회		4,674		
- 분무용휘발유 1,900원*2리터*540회		2,052		
- 연막용등유 1,600원*124리터*240회		47,616		
- 특장차경유 1,800원*10리터*236일		4,248		
○방역사업용약품		58,000		
- 살충제 40,000원*800리터		32,000		
- 살균제 40,000원*500리터		20,000		
- 바퀴벌레및구서제 3,000원*2,000개		6,000		
301 일반보상금		4,000	4,000	0
10 행사실비보상금		4,000	4,000	0
○자율방역봉사자실비보상 5,000원*8회*5개월*20명		4,000		
307 민간이전		116,328	88,500	27,828



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05	민간위탁금	116,328	88,500	27,828
	○방역소독민간위탁운영	116,328		
	-연막소독                   133,400원*40회*6개업체	32,016		
	-휴대용연막소독           57,000원*40회*6개업체	13,680		
	-분무소독민간위탁금       130,800원*90회*6개업체	70,632		
	방역 약품 구입	16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
206	재료비	16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
01	재료비	16,000	16,000	0
	○전염병 예방 및 방역약품 구입	16,000		
	16,000,000원	16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
	민간자율방역단 방역지원	11,000	11,000	0
	도	3,300		
	시	7,700		
206	재료비	11,000	11,000	0
	도	3,300		
	시	7,700		
01	재료비	11,000	11,000	0
	○민간자율방역단 방역약품 및 유류비	11,000		
	11,000,000원	11,000		
	도	3,300		
	시	7,700		
	흉부X-선 검진	38,748	98,389	△59,641
101	인건비	15,093	3,741	11,352
10	기간제근로자등보수	15,093	3,741	11,352
	○방사선의료기사인부임	15,093		
	-기본급                   46,760원*1명*255일	11,924		
	-유급휴일수당           46,760원*1명*52일	2,432		
	-연차수당                46,760원*1명*12일	562		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 105,000원	105		
201	일반운영비	1,255	408	847
01	사무관리비	255	168	87
	○방사선피폭선량측정료 16,860원*2명*4회	135		
	○방사선실소모품 120,000원	120		
02	공공운영비	1,000	240	760
	○방사선장비유지 1,000,000원	1,000		
307	민간이전	2,400	4,240	△1,840
01	의료및구료비	2,400	4,240	△1,840
	○방사선실의료용소모품(건식필름) 300,000원*8박스	2,400		
405	자산취득비	20,000	90,000	△70,000
01	자산및물품취득비	20,000	90,000	△70,000
	○디지털방사선촬영프린터 20,000,000원*1대	20,000		
검사실 운영		147,538	157,566	△10,028
101	인건비	11,938	11,906	32
10	기간제근로자등보수	11,938	11,906	32
	○채혈실혈액채취인부임(임상병리사)	11,938		
	- 기본급 46,760원*1명*198일	9,259		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*45일	2,105		
	- 연차수당 46,760원*1명*9일	421		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험 83,000원	83		
201	일반운영비	14,300	2,400	11,900
01	사무관리비	800	900	△100
	○응급가검물컱서비스 200,000원	200		
	○임상정도관리협회비 600,000원*1회	600		
02	공공운영비	13,500	1,500	12,000
	○검사실 검사장비 유지 2,500,000원*1종	2,500		
	○폐수처리비 6,000,000원	6,000		
	○감염성 폐기물 수수료 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	66,300	61,020	5,280
01	의료및구료비	66,300	61,020	5,280
	○장내세균 검사용품 및 시약	6,300,000원	6,300	
	○성병검사용품 및 시약	30,000,000원	30,000	
	○혈당검사시약	7,000,000원	7,000	
	○혈액검사시약	20,000,000원	20,000	
	○검사실소모품 및 시약	3,000,000원	3,000	
405	자산취득비	55,000	51,200	3,800
01	자산및물품취득비	55,000	51,200	3,800
	○클라미디아유전자검사기	55,000,000원*1대	55,000	
결핵 관리		20,221	30,229	△10,008
101	인건비	9,121	15,550	△6,429
10	기간제근로자등보수	9,121	15,550	△6,429
	○BCG 예방접종간호사인부임	7,842		
	－기본급	46,760원*1명*132일	6,173	
	－유급휴일수당	46,760원*1명*27일	1,263	
	－연차수당	46,760원*1명*6일	281	
	－파복비	70,000원*1명	70	
	－산재보험료	55,000원	55	
	○BCG예방접종예진의사인부임	1,279		
	－기본급	150,000원*1명*7일	1,050	
	－유급휴일수당	150,000원*1명*1일	150	
	－파복비	70,000원*1명	70	
	－산재보험	9,000원	9	
201	일반운영비	1,300	899	401
01	사무관리비	1,000	0	1,000
	○결핵환자용 홍보물 제작	1,000,000원	1,000	
02	공공운영비	300	899	△599
	○결핵실 공기청정기 필터 교체	300,000원	300	
202	여비	1,800	1,800	0
02	월액여비	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○결핵업무 월액여비 150,000원*1명*12월	1,800		
307	민간이전	8,000	11,980	△3,980
01	의료및구료비	8,000	11,980	△3,980
	○결핵환자 영양제 15,000원*300명	4,500		
	○결핵실 의료소모품외2종 1,000,000원	1,000		
	○학교결핵환자 혈액확진검사 50,000원*50명	2,500		
	에이즈 및 성병 관리	19,039	9,115	9,924
201	일반운영비	2,300	1,000	1,300
01	사무관리비	1,300	0	1,300
	○홍보물제작	1,300		
	-성병홍보물 400원*2,000부	800		
	-STD 검진증 제작 500,000원	500		
03	행사운영비	1,000	1,000	0
	○에이즈의날 행사캠페인 및 성병 예방홍보 10,000원*50개*2회	1,000		
307	민간이전	16,739	3,115	13,624
01	의료및구료비	16,739	3,115	13,624
	○검진실의료소모품	16,739		
	-질경 130,000원*36박스	4,680		
	-검진용슬라이드 5,000원*144박스	720		
	-면봉 12,000원*72박스	864		
	-멸균생리식염수외2종 1,475,000원	1,475		
	-콘돔 3,000원*3,000곽	9,000		
	에이즈환자 진료비 지원	39,000	44,000	△5,000
	기	12,000		
	시	27,000		
307	민간이전	39,000	44,000	△5,000
	기	12,000		
	시	27,000		
01	의료및구료비	39,000	44,000	△5,000
	○에이즈환자 진료비 39,000,000원	39,000		
	기	12,000		
	시	27,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
성병 진단 시약 구매		800	830	△30
	기	400		
	시	400		
307 민간이전		800	830	△30
	기	400		
	시	400		
01 의료및구료비		800	830	△30
○성병진단시약 구입	800,000원	800		
	기	400		
	시	400		
에이즈 진단 시약 구매		4,544	4,364	180
	기	2,272		
	시	2,272		
307 민간이전		4,544	4,364	180
	기	2,272		
	시	2,272		
01 의료및구료비		4,544	4,364	180
○에이즈진단시약 구입	4,544,000원	4,544		
	기	2,272		
	시	2,272		
전염병 예방 관리		13,481	18,773	△5,292
101 인건비		3,981	9,273	△5,292
10 기간제근로자등보수		3,981	9,273	△5,292
○가검물 수거요원 인부임		3,981		
－기본급	46,760원*1명*66일	3,087		
－유급휴일수당	46,760원*1명*14일	655		
－연차수당	46,760원*1명*3일	141		
－피복비	70,000원*1명	70		
－산재보험	28,000원	28		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○전염병 홍보물 제작	20,000원*50개*5회	5,000		
307 민간이전		4,500	4,500	0
01 의료및구료비		4,500	4,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전염병 예방의료 소모품 25,000원*180개	4,500		
	전염병관리 실무자과정 기본교육	240	200	40
		국 120		
		도 120		
	202 여비	240	200	40
		국 120		
		도 120		
	01 국내여비	240	200	40
	○전염병관리자 실무자과정 교육여비 240,000원*1명	240		
		국 120		
		도 120		
	주요전염병 표본감시 의료기관 운영	840	960	△120
		국 420		
		도 420		
	307 민간이전	840	960	△120
		국 420		
		도 420		
	02 민간경상보조	840	960	△120
	○주요전염병 표본감시 의료기관 운영비 지원 10,000원*7개소*12월	840		
		국 420		
		도 420		
	한센 피부병 검진	3,600	3,600	0
		도 1,080		
		시 2,520		
	307 민간이전	3,600	3,600	0
		도 1,080		
		시 2,520		
	01 의료및구료비	3,600	3,600	0
	○일반 한센병 의심환자 피부병 검진 6,000원*600명	3,600		
		도 1,080		
		시 2,520		
	한센병 환자 생계비 지원	8,800	8,800	0
		국 4,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
한센병 환자 생계비 지원		도 4,400		
307 민간이전		8,800	8,800	0
		국 4,400		
		도 4,400		
01 의료및구료비		8,800	8,800	0
○한센병 환자 생계비 지원 1,466,660원*6명		8,800		
		국 4,400		
		도 4,400		
아토피성 피부질환 관리		10,375	0	10,375
201 일반운영비		4,375	0	4,375
01 사무관리비		600	0	600
○아토피성 피부염 교실 운영물품 100,000원*6회		600		
03 행사운영비		3,775	0	3,775
○아토피성 피부염 교실 강사료 2,775,000원		2,775		
○아토피성 피부염 교실 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
206 재료비		6,000	0	6,000
01 재료비		6,000	0	6,000
○아토피성 피부염 교실 운영재료 400,000원*15회		6,000		
의약무관리		81,549	93,890	△12,341
		기 2,270		
		시 79,279		
양한방 진료		69,459	80,870	△11,411
101 인건비		45,649	7,650	37,999
10 기간제근로자등보수		45,649	7,650	37,999
○한방의사인부임		37,999		
- 기본급 155,000원*1명*198일		30,690		
- 유급휴일수당 155,000원*1명*36일		5,580		
- 연차수당 155,000원*1명*9일		1,395		
- 피복비 70,000원*1명		70		
- 산재보험료 264,000원		264		
○약사 대체인부임 100,000원*1명*30일		3,000		
○관리의사 대체인부임 155,000원*1명*30일		4,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	2,200	1,900	300
01	사무관리비	1,000	700	300
	○사랑의 안경사업 및 소모품 1,000,000원	1,000		
02	공공운영비	1,200	1,200	0
	○한방실,진료실 의료장비유지 100,000원*12월	1,200		
301	일반보상금	2,640	2,640	0
10	행사실비보상금	2,640	2,640	0
	○안경,노숙자 무료진료 자원봉사자실비보 상 10,000원*12명*12월	1,440		
	○진료실,한방실 자원봉사자실비보상 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
307	민간이전	18,970	29,790	△ 10,820
01	의료및구료비	18,970	29,790	△ 10,820
	○진료의약품구입(노바스크정외50종) 10,000,000원	10,000		
	○한방의약품구입(오적산외30종) 5,000,000원	5,000		
	○약국봉투등약국의료소모품(약봉투외3종) 1,000,000원	1,000		
	○진료실주사기등 의료소모품 690,000원	690		
	○한방실료소모품(한방침외3종) 780,000원	780		
	○소년소녀가장 안경제작비 50,000원*30명	1,500		
	한방 건강 증진	4,540	4,720	△ 180
	기	2,270		
	시	2,270		
307	민간이전	4,540	4,720	△ 180
	기	2,270		
	시	2,270		
01	의료및구료비	4,540	4,720	△ 180
	○한방건강증진 소모품 구입 4,540,000원	4,540		
	기	2,270		
	시	2,270		
	의약무 관리	4,550	4,550	0
201	일반운영비	2,000	2,000	0
03	행사운영비	2,000	2,000	0



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○불법마약류 퇴치캠페인 및 행사물품 2,000,000원*1회	2,000		
203	업무추진비	1,500	1,500	0
03	시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○의약무 관리사업 추진 1,500,000원	1,500		
307	민간이전	1,050	1,050	0
01	의료및구료비	1,050	1,050	0
	○의약무 민원업무 화일제작 500원*3종*700매	1,050		
	약물 오남용 예방 교육	3,000	3,000	0
201	일반운영비	3,000	3,000	0
01	사무관리비	3,000	3,000	0
	○약물오남용예방교육외래강사료 100,000원*15개교*2회	3,000		
	노인보건의료센터확충	20,000	9,532,750	△9,512,750
	노인 보건센터 홍보	20,000	50,000	△30,000
201	일반운영비	20,000	50,000	△30,000
01	사무관리비	20,000	50,000	△30,000
	○노인보건센터 및 보건소 홍보 20,000,000원*1식	20,000		
	보건소행정및청사운영	1,157,676	1,920,851	△763,175
	보건 행정 업무 추진	25,180	17,250	7,930
201	일반운영비	17,180	12,250	4,930
01	사무관리비	12,380	9,850	2,530
	○업무보고서유인 700,000원*4회	2,800		
	○민원원부등각종서식인쇄 3,000,000원	3,000		
	○인증기용필름 20,000원*24개	480		
	○피복비(직원) 100,000원*37명	3,700		
	○피복비(현업근무자) 100,000원*2회*8명	1,600		
	○작업화(현업근무자) 100,000원*8명	800		
02	공공운영비	4,800	2,400	2,400
	○우편요금 400,000원*12월	4,800		
203	업무추진비	2,500	2,500	0
03	시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	○보건행정업무추진비 2,500,000원	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	2,500	2,500	0
10	행사실비보상금	2,500	2,500	0
	○간호사의료봉사인부임 50,000원*50일	2,500		
307	민간이전	3,000	0	3,000
01	의료및구료비	3,000	0	3,000
	○응급의료소모품 3,000,000원	3,000		
청사관리		1,132,496	762,601	369,895
101	인건비	15,093	0	15,093
10	기간제근로자등보수	15,093	0	15,093
	○청사환경정비원인부임	15,093		
	- 기본급 46,760원*1명*255일	11,924		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	- 연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 104,910원	105		
201	일반운영비	970,803	624,601	346,202
01	사무관리비	18,000	12,000	6,000
	○청사시설 및 청소용품 1,500,000원*12월	18,000		
02	공공운영비	952,803	612,601	340,202
	○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
	○전기안전협회비 100,000원*1회	100		
	○자동차보험료 600,000원*7대	4,200		
	○도시가스배상보험료 200,000원*1회	200		
	○홈페이지관리비 180,000원*12월	2,160		
	○보건정보시스템관리비 800,000원*12월	9,600		
	○청사방역비 1,500,000원*6회	9,000		
	○무인경비용역비 800,000원*12월	9,600		
	○승강기안전관리비 200,000원*4대*12월	9,600		
	○방화시설안전점검비 300,000원*12월	3,600		
	○전기설비안전진단점검비 4,000,000원*1회	4,000		
	○환경개선부담금(건물, 차량) 3,000,000원*2회	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○비상발전유류비	1,900원*2,000ℓ	3,800	
	○도시가스요금	18,000,000원*12월	216,000	
	○건축물유지비	3,000,000원*12월	36,000	
	○전기설비유지비	3,000,000원*12월	36,000	
	○정보통신,전산설비유지비	3,000,000원*12월	36,000	
	○기계설비유지비	2,000,000원*12월	24,000	
	○차량유류비		12,996	
	- 휘발유	1,900원*70리터*3대*12월	4,788	
	- 경유	1,900원*90리터*4대*12월	8,208	
	○차량정비유지 및 소모품	150,000원*7대*12월	12,600	
	○전화요금	150,000원*12월	1,800	
	○전기요금	30,000,000원*12월	360,000	
	○상수도요금	7,000,000원*12월	84,000	
	○자동차세	150,000원*7대*2회	2,100	
	○전기안전관리비	268,000원*12월	3,216	
	○보일러정기검사비	200,000원*2대*1회	400	
	○도시가스사용시설검사비	400,000원*1회	400	
	○교통유발부담금	5,000,000원*1회	5,000	
	○보일러청관제	4,500원*400킬로	1,800	
	○증기보일러세관	2,500,000원*2대	5,000	
	○냉온수기세관	5,000,000원*2대	10,000	
	○열교환기 및 급탕탱크 세관	2,000,000원*1식	2,000	
	○공조기필터교체	1,000,000원*4개소	4,000	
	○정화조청소	5,000,000원*1회	5,000	
	○조경시설유지관리	1,600,000원*12월	19,200	
	○정화조설비유지관리	250,000원*12월	3,000	
	○실내공기질검사비	2,000,000원*1회	2,000	
	○청사바닥청소	1,040원*4,005㎡*2회	8,331	
207	연구개발비	12,000	0	12,000
02	전산개발비	12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장애인 웹접근성 편의제공을 위한 홈페이지 개편 12,000,000원*1식	12,000		
401	시설비및부대비	111,600	18,000	93,600
01	시설비	111,600	18,000	93,600
	○저수조청소 2,000,000원*2회	4,000		
	○휠코일유니트필터교체및유지관리 20,000원*380대	7,600		
	○청사소규모공사 100,000,000원*1식	100,000		
405	자산취득비	23,000	0	23,000
01	자산및물품취득비	23,000	0	23,000
	○가구,집기,불박이장(노인보건센터및보건소) 20,000,000원*1식	20,000		
	○전기통신계측장비 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(중원구보건소)		2,498,021	2,261,349	236,672
인력운영비		2,306,181	2,034,069	272,112
인력운영비		2,306,181	2,034,069	272,112
101	인건비	2,194,041	1,931,089	262,952
01	기본급	1,108,933	1,038,013	70,920
	○봉급	1,023,630		
	-4급 3,212,200원*1명*12월	38,547		
	-5급 2,919,000원*1명*12월	35,028		
	-6급 2,512,100원*5명*12월	150,726		
	-7급 2,099,800원*16명*12월	403,162		
	-8급 1,627,400원*6명*12월	117,173		
	-9급 1,139,000원*5명*12월	68,340		
	-기능7급 2,028,500원*4명*12월	97,368		
	-기능8급 1,888,100원*5명*12월	113,286		
	○정근수당 1,023,630,000원*1/12월	85,303		
02	수당	416,381	307,932	108,449
	○초과근무수당	205,146		
	-5급 9,796원*1명*50시간*12월	5,878		
	-6급 8,312원*5명*50시간*12월	24,936		
	-7급 7,457원*16명*50시간*12월	71,588		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-8급	6,682원*6명*50시간*12월	24,056	
	-9급	5,993원*5명*50시간*12월	17,979	
	-기능7급(현업지정자)	7,457원*4명*80시간*12월	28,635	
	-기능8급(현업지정자)	6,682원*5명*80시간*12월	32,074	
	○가족수당		31,374	
	-배우자	40,000원*43명*0.78*12월	16,100	
	-부양가족	20,000원*43명*1.48*12월	15,274	
	○자녀학비보조수당		13,276	
	-중학생	56,400원*43명*0.19*4회	1,844	
	-고등학생	443,100원*43명*0.15*4회	11,432	
	○정근수당가산금		40,680	
	-25년이상	130,000원*8명*12월	12,480	
	-20년이상-25년미만	110,000원*7명*12월	9,240	
	-15년이상-20년미만	80,000원*14명*12월	13,440	
	-10년이상-15년미만	60,000원*6명*12월	4,320	
	-5년이상-10년미만	50,000원*2명*12월	1,200	
	○휴일근무수당		28,098	
	-기능7급	55,200원*4명*5일*12월	13,248	
	-기능8급	49,500원*5명*5일*12월	14,850	
	○야간근무수당		16,128	
	-기능7급	2,500원*4명*8시간*8일*12월	7,680	
	-기능8급	2,200원*5명*8시간*8일*12월	8,448	
	○위험근무수당		22,680	
	-갑종	50,000원*17명*12월	10,200	
	-을종	40,000원*26명*12월	12,480	
	○대우공무원수당		35,959	
	-5급대우	2,512,100원*4명*4.8%*12월	5,788	
	-6급대우	2,099,800원*16명*4.8%*12월	19,352	
	-7급대우	1,627,400원*2명*4.8%*12월	1,875	
	-기능6급대우	2,028,500원*3명*4.8%*12월	3,506	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기능7급대우      1,888,100원*5명*4.8%*12월	5,438		
○기술업무수당	5,040		
-4급                      50,000원*1명*12월	600		
-6급-7급                30,000원*7명*12월	2,520		
-8급이하                20,000원*8명*12월	1,920		
○의료업무수당	15,000		
-간호직                    50,000원*20명*12월	12,000		
-의료기사                50,000원*5명*12월	3,000		
○안전관리담당수당	960		
-전기분야                30,000원*2명*12월	720		
-위험물분야(도시가스)			
10,000원*2명*12월	240		
○운전업무수당	960		
40,000원*2명*12월			
○민원업무수당	720		
30,000원*2명*12월			
○전산업무수당	360		
30,000원*1명*12월			
03 정액급식비	67,080	60,840	6,240
○정액급식비                130,000원*43명*12월	67,080		
04 교통보조비	65,400	59,280	6,120
○교통보조비	65,400		
-4-5급                    140,000원*2명*12월	3,360		
-6-7급(기능포함)        130,000원*25명*12월	39,000		
-8-9급(기능포함)        120,000원*16명*12월	23,040		
05 명절휴가비	102,363	89,613	12,750
○명절휴가비			
1,023,630,000원*1/12*60/100*2회	102,363		
06 가계지원비	170,947	149,653	21,294
○가계지원비			
1,023,630,000원*1/12*16.7%*12월	170,947		
07 연가보상비	70,709	61,901	8,808
○연가보상비                1,023,630,000원*20/249*86%	70,709		
08 기타직보수	147,660	141,836	5,824
○급여	94,811		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전문직나급(관리의사)			
4,407,750원*1명*12월	52,893		
- 전문직나급(약사)			
3,493,160원*1명*12월	41,918		
○가족수당	1,440		
- 배우자			
40,000원*2명*12월	960		
- 부양가족			
20,000원*2명*12월	480		
○자녀학비보조수당	356		
44,460원*2명*4회			
○초과근무수당	10,342		
- 전문직나급(관리의사)			
9,456원*1명*50시간*12월	5,674		
- 전문직나급(약사)			
7,779원*1명*50시간*12월	4,668		
○진료수당(관리의사)	11,676		
973,000원*1명*12월			
○의료업무수당(약사)	840		
70,000원*1명*12월			
○직급보조비	6,000		
- 전문직나급(관리의사)			
250,000원*1명*12월	3,000		
- 전문직나급(약사)			
250,000원*1명*12월	3,000		
○정액급식비	3,120		
130,000원*2명*12월			
○연가보상비	6,585		
94,821,000원*20/288			
○대민활동비	1,200		
50,000원*2명*12월			
○공중보건의진료활동장려금			
700,000원*1명*12월	8,400		
○공중보건의출장여비	1,560		
130,000원*1명*12월			
○공중보건의시간외근무수당			
5,538원*20시간*12월	1,330		
09 무기계약근로자보수	44,568	22,021	22,547
○청사관리원인부임	23,545		
- 기본급			
816,280원*1명*12월	9,796		
- 기말수당			
816,280원*1명*4월	3,266		
- 시간외수당			
6,390원*1명*15시간*12월	1,151		
- 위생수당			
30,000원*1명*12월	360		
- 연차수당			
34,080원*1명*20일	682		
- 근속가산금			
816,280원/243*8*0.65*10년*12월	2,097		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-명절휴가비	816,280원*1명*75/100*2회	1,225	
	-가계지원비	816,280원*1명*50/100*4회	1,633	
	-교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
	-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
	-가족수당	40,000원*1명*12월	480	
	-체육복	50,000원*1명	50	
	-산재보험료	165,000원	165	
	○민원안내도우미		21,023	
	-기본급	816,280원*1명*12월	9,796	
	-기말수당	816,280원*1명*4월	3,266	
	-시간외수당	6,390원*1명*15시간*12월	1,151	
	-연차수당	34,080원*1명*20일	682	
	-명절휴가비	816,280원*1명*75/100*2회	1,225	
	-가계지원비	816,280원*1명*50/100*4회	1,633	
	-교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
	-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
	-가족수당	40,000원*1명*12월	480	
	-산재보험료	150,000원	150	
203	업무추진비	10,080	9,620	460
01	기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
	○사업소장	3,300,000원	3,300	
02	정원가산업무추진비	1,800	1,640	160
	○정원가산업무추진비	40,000원*45명	1,800	
04	부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
	○부서운영업무추진비	415,000원*12월	4,980	
204	직무수행경비	102,060	93,360	8,700
01	직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
	○직책급업무추진비	6,000	6,000	
	-4급	400,000원*1명*12월	4,800	
	-5급	100,000원*1명*12월	1,200	
02	직급보조비	70,860	64,560	6,300



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○직급보조비		70,860		
-4급	400,000원*1명*12월	4,800		
-5급	250,000원*1명*12월	3,000		
-6급	155,000원*5명*12월	9,300		
-7급,기능7급	140,000원*20명*12	33,600		
-8급,9급,기능8급	105,000원*16명*12월	20,160		
03 특정업무수행활동비		25,200	22,800	2,400
○대민활동비	50,000원*42명*12월	25,200		
기본경비		191,840	227,280	△35,440
기본경비		191,840	227,280	△35,440
201 일반운영비		87,980	80,260	7,720
01 사무관리비		87,980	80,260	7,720
○부서운영비	80,000원*43명*12월	41,280		
○일직비	55,000원*2명*130일	14,300		
○급량비	60,000원*45명*12월	32,400		
202 여비		69,360	63,120	6,240
01 국내여비		63,960	57,720	6,240
○기본업무추진여비	130,000원*41명*12월	63,960		
02 월액여비		5,400	5,400	0
○월액여비	150,000원*3명*12월	5,400		
405 자산취득비		34,500	83,900	△49,400
01 자산및물품취득비		34,500	83,900	△49,400
○컴퓨터	1,400,000원*20대	28,000		
○프린터	700,000원*8대	5,600		
○복합기(방재센터)	900,000원*1대	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구보건소 보건행정과	8,555,889	7,793,991	761,898
국	272,992		
기	1,324,313		
분	40,107		
도	725,736		
시	6,192,741		
시민의 건강관리 역량향상	6,304,482	5,483,146	821,336
국	272,992		
기	1,324,313		
분	40,107		
도	725,736		
시	3,941,334		
지역보건	4,008,484	3,325,390	683,094
국	268,374		
기	718,872		
분	40,107		
도	487,317		
시	2,493,814		
정신보건센터 운영	370,000	370,000	0
기	76,250		
도	108,750		
시	185,000		
307 민간이전	370,000	370,000	0
기	76,250		
도	108,750		
시	185,000		
05 민간위탁금	370,000	370,000	0
○정신보건센터 운영 370,000,000원*1개소	370,000		
기	76,250		
도	108,750		
시	185,000		
소아 청소년 정신보건센터 운영	230,000	189,250	40,750
기	25,000		
시	205,000		
307 민간이전	230,000	189,250	40,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	기	25,000		
	시	205,000		
05 민간위탁금		230,000	189,250	40,750
○소아 청소년 정신보건센터 운영 230,000,000원*1개소		230,000		
	기	25,000		
	시	205,000		
정신질환자 사회복귀시설 운영		57,295	34,650	22,645
	분	40,107		
	도	17,188		
307 민간이전		57,295	34,650	22,645
	분	40,107		
	도	17,188		
02 민간경상보조		57,295	0	57,295
○정신질환자 사회복귀시설 운영비 57,295,000원*1개소		57,295		
	분	40,107		
	도	17,188		
정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당		10,632	6,982	3,650
	도	5,316		
	시	5,316		
307 민간이전		10,632	6,982	3,650
	도	5,316		
	시	5,316		
02 민간경상보조		10,632	0	10,632
○정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근 무수당 10,632,000원*1개소		10,632		
	도	5,316		
	시	5,316		
정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비		1,000	1,000	0
	도	1,000		
307 민간이전		1,000	1,000	0
	도	1,000		
02 민간경상보조		1,000	0	1,000
○정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비 1,000,000원*1개소		1,000		
	도	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정신질환자 시설급여	6,304	0	6,304
		국	4,412	
		도	568	
		시	1,324	
	307 민간이전	6,304	0	6,304
		국	4,412	
		도	568	
		시	1,324	
	02 민간경상보조	6,304	0	6,304
	○정신질환자 시설급여 6,304,000원*1개소	6,304		
		국	4,412	
		도	568	
	시	1,324		
맞춤형 방문건강관리	660,000	650,000	10,000	
	기	143,008		
	도	71,504		
	시	445,488		
307 민간이전	660,000	650,000	10,000	
	기	143,008		
	도	71,504		
	시	445,488		
05 민간위탁금	660,000	650,000	10,000	
○방문건강관리 활성화 인력충원 286,016,000원	286,016			
	기	143,008		
	도	71,504		
	시	71,504		
○방문건강관리 사업 운영 183,984,000원	183,984			
○치매환자 관리사업 운영 190,000,000원	190,000			
방문건강관리 자원봉사자 관리	4,500	5,400	△900	
	도	1,350		
	시	3,150		
301 일반보상금	4,500	5,400	△900	
	도	1,350		
	시	3,150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금	4,500	5,400	△900
	○자원봉사자 실비보상금 4,500,000원	4,500		
		도 1,350		
		시 3,150		
	방문건강관리 인력교육 훈련	7,658	6,360	1,298
		기 3,829		
		도 1,914		
		시 1,915		
201	일반운영비	7,658	6,360	1,298
		기 3,829		
		도 1,914		
		시 1,915		
01	사무관리비	7,658	6,360	1,298
	○방문건강관리 인력교육훈련비 7,658,000원	7,658		
		기 3,829		
		도 1,914		
		시 1,915		
	보건소 암예방 관리	7,800	10,000	△2,200
		기 3,900		
		도 1,950		
		시 1,950		
307	민간이전	7,800	10,000	△2,200
		기 3,900		
		도 1,950		
		시 1,950		
01	의료및구료비	7,800	10,000	△2,200
	○방문약품 및 소모품 구입 7,800,000원	7,800		
		기 3,900		
		도 1,950		
		시 1,950		
	호스피스 관리	362,000	200,000	162,000
307	민간이전	362,000	200,000	162,000
05	민간위탁금	362,000	200,000	162,000
	○호스피스센터 운영 250,000,000원*1개소	250,000		
	○임종의료비 지원사업 1,000,000원*50명	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○호스피스 Well Dying센터 운영 50,000,000원*1식	50,000		
	○호스피스 자원봉사자 보상금 100명*10,000원*12월	12,000		
	국가필수 예방접종 실시	586,105	209,221	376,884
	기	293,053		
	도	146,526		
	시	146,526		
307	민간이전	586,105	209,221	376,884
	기	293,053		
	도	146,526		
	시	146,526		
01	의료및구료비	586,105	209,221	376,884
	○국가 필수 예방접종 실시 266,565,000원	266,565		
	기	133,283		
	도	66,641		
	시	66,641		
	○민간병의원 접종비 지원 319,540,000원	319,540		
	기	159,770		
	도	79,885		
	시	79,885		
	국가예방접종 등록센터 운영	19,825	19,500	325
	기	9,912		
	도	4,956		
	시	4,957		
101	인건비	19,825	19,500	325
	기	9,912		
	도	4,956		
	시	4,957		
10	기간제근로자등보수	19,825	19,500	325
	○국가예방접종 등록센터 운영 인부임 19,825,000원	19,825		
	기	9,912		
	도	4,956		
	시	4,957		
	노인독감 병 의원 예방접종	720,140	0	720,140
201	일반운영비	21,740	0	21,740

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	19,440	0	19,440
	○노인독감 홍보물 및 안내문 제작 발송료 400원*48,600매	19,440		
03	행사운영비	2,300	0	2,300
	○노인독감 예방접종 행사운영비 700,000원*1회	700		
	○노인독감 예방접종 홍보 현수막 제작 80,000원*20매	1,600		
307	민간이전	698,400	0	698,400
01	의료및구료비	698,400	0	698,400
	○노인독감 병의원 접종비 18,000원*38,800명	698,400		
인플루엔자 무료 예방접종		20,567	153,906	△133,339
101	인건비	20,567	0	20,567
10	기간제근로자등보수	20,567	0	20,567
	○독감 예방접종 예진 의사 인부임	12,608		
	- 기본급 150,000원*1명*66일	9,900		
	- 유급휴일수당 150,000원*1명*14일	2,100		
	- 연차수당 150,000원*1명*3일	450		
	- 산재보험료 88,000원	88		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	○독감 바우처사업 간호사	7,959		
	- 기본급 46,760원*2명*66일	6,173		
	- 유급휴일수당 46,760원*2명*14일	1,310		
	- 연차수당 46,760원*2명*3일	281		
	- 산재보험료 55,000원	55		
	- 피복비 70,000원*2명	140		
성인 예방접종		35,773	33,608	2,165
101	인건비	7,962	8,008	△46
10	기간제근로자등보수	7,962	8,008	△46
	○일본뇌염, TD 접종간호사 인부임	3,981		
	- 기본급 46,760원*1명*66일	3,087		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*14일	655		
	- 연차수당 46,760원*1명*3일	141		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 산재보험료 28,000원	28		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	○장티푸스 접종간호사 인부임	3,981		
	- 기본급 46,760원*1명*66일	3,087		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*14일	655		
	- 연차수당 46,760원*1명*3일	141		
	- 산재보험료 28,000원	28		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
201	일반운영비	1,311	0	1,311
01	사무관리비	1,311	0	1,311
	○문진표 인쇄비	1,311		
	- 영유아 23원*25,000매	575		
	- 성인 20원*20,000매	400		
	- 인플루엔자 28원*12,000매	336		
307	민간이전	26,500	25,600	900
01	의료및구료비	26,500	25,600	900
	○장티푸스 백신 구입 4,000원*500명	2,000		
	○B형간염 백신(유료) 구입 4,000원*5,000명	20,000		
	○예방접종 부작용비 100,000원*20명	2,000		
	○예방접종 소모품비 2,500,000원	2,500		
	산모 신생아 도우미 지원	210,454	253,449	△42,995
	국	168,366		
	시	42,088		
307	민간이전	210,454	253,449	△42,995
	국	168,366		
	시	42,088		
01	의료및구료비	210,454	253,449	△42,995
	○산모신생아 도우미 지원 210,454,000원	210,454		
	국	168,366		
	시	42,088		
	불임부부 지원	187,036	210,826	△23,790
	국	93,518		
	도	46,759		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
불임부부 지원		시 46,759		
101	인건비	9,300	7,500	1,800
		국 4,650		
		도 2,325		
		시 2,325		
10	기간제근로자등보수	9,300	7,500	1,800
	○불임부부 상당인력 인부임 1,550,000원*1명*6월	9,300		
		국 4,650		
		도 2,325		
		시 2,325		
307	민간이전	177,736	203,326	△25,590
		국 88,868		
		도 44,434		
		시 44,434		
01	의료및구료비	177,736	203,326	△25,590
	○시형관 시술비 지원 177,736,000원	177,736		
		국 88,868		
		도 44,434		
		시 44,434		
임산부 건강관리		33,562	69,639	△36,077
101	인건비	13,022	12,989	33
10	기간제근로자등보수	13,022	12,989	33
	○임산부관리 간호사 인부임(출산장려)	13,022		
	- 기본급 46,760원*1명*220일	10,288		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*45일	2,105		
	- 연차수당 46,760원*1명*10일	468		
	- 산재보험료 91,000원	91		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
201	일반운영비	15,240	400	14,840
01	사무관리비	2,400	400	2,000
	○모자보건관련교육 책자 구입 8,000원*300부	2,400		
03	행사운영비	12,840	0	12,840
	○모자보건교육 소모품 10,000원*200명	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○모자보건교육 강사료 110,000원*44회	4,840		
	○모유수유행사 6,000,000원	6,000		
307	민간이전	2,500	42,250	△39,750
01	의료및구료비	2,500	42,250	△39,750
	○임신성 당뇨검사시약 2,500원*1,000명	2,500		
405	자산취득비	2,800	14,000	△11,200
01	자산및물품취득비	2,800	14,000	△11,200
	○임산부 건강관리(전자동혈압계) 2,800,000원*1대	2,800		
산산프로그램 운영		79,320	37,940	41,380
	기	39,660		
	도	19,830		
	시	19,830		
307	민간이전	79,320	27,100	52,220
	기	39,660		
	도	19,830		
	시	19,830		
01	의료및구료비	79,320	27,100	52,220
	○모자보건수첩 예약비 7,484,000원	7,484		
	기	3,742		
	도	1,871		
	시	1,871		
	○임산부 철분제 지급 71,836,000원	71,836		
	기	35,918		
	도	17,959		
	시	17,959		
영유아 건강관리		60,956	55,550	5,406
101	인건비	52,236	53,550	△1,314
10	기간제근로자등보수	52,236	53,550	△1,314
	○예진 의사 인부임	48,255		
	- 기본급 150,000원*1명*255일	38,250		
	- 유급휴일수당 150,000원*1명*52일	7,800		
	- 연차수당 150,000원*1명*12일	1,800		
	- 산재보험료 335,000원	335		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	○홍역 예방접종간호사 인부임(계절별 집중 접종)	3,981		
	- 기본급 46,760원*1명*66일	3,087		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*14일	655		
	- 연차수당 46,760원*1명*3일	141		
	- 산재보험료 28,000원	28		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
201	일반운영비	8,720	2,000	6,720
01	사무관리비	800	0	800
	○오감발달교실 프로그램 운영 400,000원*2회	800		
03	행사운영비	7,920	2,000	5,920
	○오감발달교실 강사료 70,000원*36회	2,520		
	○오감발달교실 소모품 20,000원*120명	2,400		
	○어린이 성교육 공연료 1,500,000원*2회	3,000		
영유아 건강검진		2,513	2,482	31
	국	2,078		
	시	435		
201	일반운영비	689	480	209
	국	619		
	시	70		
01	사무관리비	689	480	209
	○영유아 건강검진 위탁수수료 339,000원	339		
	국	339		
	○영유아 건강검진 홍보비 350,000원	350		
	국	280		
	시	70		
307	민간이전	1,824	2,002	△178
	국	1,459		
	시	365		
01	의료및구료비	1,824	2,002	△178
	○영유아 건강검진비 1,824,000원	1,824		
	국	1,459		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 365		
	미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	132,942	117,696	15,246
		기 66,470		
		도 33,236		
		시 33,236		
	307 민간이전	132,942	117,696	15,246
		기 66,470		
		도 33,236		
		시 33,236		
	01 의료및구료비	132,942	117,696	15,246
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 132,942,000원	132,942		
		기 66,470		
		도 33,236		
		시 33,236		
	선천성 대사이상 검사 및 환아관리	95,993	104,656	△8,663
		기 47,996		
		도 23,998		
		시 23,999		
	307 민간이전	95,993	104,656	△8,663
		기 47,996		
		도 23,998		
		시 23,999		
	01 의료및구료비	95,993	104,656	△8,663
	○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 95,993,000원	95,993		
		기 47,996		
		도 23,998		
		시 23,999		
	신생아 청각 선별검사	54,709	18,375	36,334
		기 4,944		
		도 2,472		
		시 47,293		
	307 민간이전	54,709	18,375	36,334
		기 4,944		
		도 2,472		
		시 47,293		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	의료및구료비	54,709	18,375	36,334
	○신생아 난청 조기진단 검사비 9,889,000원	9,889		
		기 4,944		
		도 2,472		
		시 2,473		
	○신생아 난청 조기진단 검사비 (자체확대 분) 27,000원*1,660명	44,820		
	치매 조기 검진	9,700	7,200	2,500
		기 4,850		
		시 4,850		
307	민간이전	9,700	7,200	2,500
		기 4,850		
		시 4,850		
01	의료및구료비	9,700	7,200	2,500
	○치매 조기 검진 사업 9,700,000원	9,700		
		기 4,850		
		시 4,850		
	지역보건사업 추진	11,700	9,200	2,500
201	일반운영비	8,250	4,100	4,150
01	사무관리비	3,900	1,900	2,000
	○지역보건사업관련 세미나 참석 교육비 200,000원*3명	600		
	○사회복귀시설 전기안전검사 수수료 100,000원*3회	300		
	○지역보건사업 위탁사업 공증 수수료 3,000,000원*1식	3,000		
03	행사운영비	4,350	2,200	2,150
	○모자보건(성교육, 주부교실, 출산준비) 행 사지원비 50,000원*20회	1,000		
	○지역보건 행사 현수막 제작 80,000원*5개	400		
	○주부건강교실(자원봉사자) 강사료 150,000원*3회	450		
	○자원봉사자 격려 프로그램 운영 2,500,000원*1회	2,500		
301	일반보상금	1,000	600	400
10	행사실비보상금	1,000	600	400
	○자원봉사자 교육 및 발대식 1,000,000원*1회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	2,450	3,000	△550
01	의료및구료비	2,450	3,000	△550
	○자원봉사자 무료암검사 35,000원*70명	2,450		
	태교예술제 운영	30,000	0	30,000
307	민간이전	30,000	0	30,000
05	민간위탁금	30,000	0	30,000
	○태교예술제 운영 30,000,000원	30,000		
건강증진		1,355,374	1,389,360	△33,986
	국	3,538		
	기	574,739		
	도	227,199		
	시	549,898		
건강 증진 추진		56,679	70,612	△13,933
101	인건비	45,279	46,302	△1,023
10	기간제근로자등보수	45,279	46,302	△1,023
	○영양사 인부임	15,093		
	－기본급 46,760원*1명*255일	11,924		
	－유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	－연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	－피복비 70,000원*1명	70		
	－산재보험료 105,000원	105		
	○운동처방사 인부임	15,093		
	－기본급 46,760원*1명*255일	11,924		
	－유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	－연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	－피복비 70,000원*1명	70		
	－산재보험료 105,000원	105		
	○치과위생사 인부임	15,093		
	－기본급 46,760원*1명*255일	11,924		
	－유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	－연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	－피복비 70,000원*1명	70		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 산재보험료 105,000원	105		
	201 일반운영비	10,400	13,000	△2,600
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○건강생활실천협의회 자문회의 참석수당 100,000원*20명*1회	2,000		
	○건강증진센터운영 소모품(체성분분석결과 지등 4종) 750,000원*4종	3,000		
	03 행사운영비	5,400	8,000	△2,600
	○미취학 어린이 영양인형극 공연 1,500,000원*2회	3,000		
	○어린이 금연, 절주인형극 공연 1,200,000원*2회	2,400		
	307 민간이전	1,000	4,310	△3,310
	01 의료및구료비	1,000	4,310	△3,310
	○건강증진센터 운영 기본 소모품(운동부하 검사용 심전도전극, 알콜솜 등) 250,000원*4종	1,000		
	지역특화 건강행태 개선	44,000	60,000	△16,000
	기	22,000		
	도	11,000		
	시	11,000		
	201 일반운영비	43,000	59,000	△16,000
	기	21,500		
	도	10,750		
	시	10,750		
	01 사무관리비	1,500	59,000	△57,500
	○위탁교육비(건강증진 FMP 전문인력교육 비) 1,500,000원*1명	1,500		
	기	750		
	도	375		
	시	375		
	03 행사운영비	41,500	0	41,500
	○지역특화건강행태개선사업 운영비 41,500,000원	41,500		
	기	20,750		
	도	10,375		
	시	10,375		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	기 500 도 250 시 250		
	10 행사실비보상금 ○건강생활실천사업 봉사자 보상금 1,000,000원	1,000 1,000 기 500 도 250 시 250	1,000	0
	암 환자 의료비 지원	178,400 기 89,200 도 44,600 시 44,600	202,000	△23,600
	307 민간이전	178,400 기 89,200 도 44,600 시 44,600	202,000	△23,600
	01 의료및구료비 ○암치료비 지원 178,400,000원	178,400 178,400 기 89,200 도 44,600 시 44,600	202,000	△23,600
	암 조기 검진	160,000 기 80,000 도 40,000 시 40,000	200,000	△40,000
	101 인건비	1,400 기 700 도 350 시 350	1,400	0
	10 기간제근로자등보수 ○국가암조기 검진사업 인부임 1,400,000원	1,400 1,400 기 700 도 350 시 350	1,400	0
	201 일반운영비	8,600	8,600	0



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		기 4,300		
		도 2,150		
		시 2,150		
01 사무관리비		8,600	8,600	0
○암조기검진사업 관리 홍보비	8,600,000원	8,600		
		기 4,300		
		도 2,150		
		시 2,150		
307 민간이전		150,000	190,000	△40,000
		기 75,000		
		도 37,500		
		시 37,500		
01 의료및구료비		150,000	190,000	△40,000
○암조기 검진비	150,000,000원	150,000		
		기 75,000		
		도 37,500		
		시 37,500		
취약계층 생애전환기 일제 건강진단		4,422	1,806	2,616
		국 3,538		
		시 884		
201 일반운영비		271	0	271
		국 217		
		시 54		
01 사무관리비		271	0	271
○생애전환기 건강검진사업 홍보비	271,000원	271		
		국 217		
		시 54		
307 민간이전		4,151	1,806	2,345
		국 3,321		
		시 830		
01 의료및구료비		4,151	1,806	2,345
○생애전환기 건강검진(만15세~18세 비취학 청소년)	165,000원	165		
		국 132		
		시 33		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생애전환기 건강검진(만40세,만66세 의료 급여수급권자) 3,986,000원	3,986		
		국 3,189		
		시 797		
	금연클리닉 운영	110,000	143,400	△33,400
		기 54,750		
		시 55,250		
	101 인건비	80,000	86,140	△6,140
		기 40,000		
		시 40,000		
	10 기간제근로자등보수	80,000	86,140	△6,140
	○금연상담사 인부임	75,190		
	－기본급 1,500,000원*12개월*4명	72,000		
		기 36,000		
		시 36,000		
	－산재보험료 136,500원*4명	546		
		기 273		
		시 273		
	－여비 661,000원*4명	2,644		
		기 1,322		
		시 1,322		
	○공중이용시설 관리요원 인부임	4,810		
	－기본급 3,670,000원	3,670		
		기 1,835		
		시 1,835		
	－유급휴일수당 50,000원*2명*9일	900		
		기 450		
		시 450		
	－연차수당 50,000원*2명*2일	200		
		기 100		
		시 100		
	－산재보험료 40,000원	40		
		기 20		
		시 20		
	201 일반운영비	24,000	31,260	△7,260
		기 11,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	시 12,500		
01	사무관리비	24,000	31,260	△7,260
	○금연클리닉 관리운영비 24,000,000원	24,000		
		기 11,500		
		시 12,500		
203	업무추진비	1,000	1,500	△500
		기 750		
		시 250		
03	시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
	○금연클리닉 업무추진비 1,000,000원	1,000		
		기 750		
		시 250		
307	민간이전	5,000	20,000	△15,000
		기 2,500		
		시 2,500		
01	의료및구료비	5,000	20,000	△15,000
	○금연클리닉 금연보조제 구입 5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 2,500		
구강보건실 운영		19,500	35,907	△16,407
201	일반운영비	10,500	3,000	7,500
01	사무관리비	500	0	500
	○구강보건실운영 소모품 5종 100,000원*5종	500		
03	행사운영비	10,000	3,000	7,000
	○구강보건의 날 기념 연극공연			
	1,500,000원*2회	3,000		
	○구강보건의 날 행사 7,000,000원*1식	7,000		
301	일반보상금	2,000	500	1,500
10	행사실비보상금	2,000	500	1,500
	○구강보건사업 관련 자원봉사자 실비보상금 300,000원*5회	1,500		
	○노인의치 보철대상자 교육 강사료 100,000원*5회	500		
307	민간이전	7,000	23,500	△16,500
01	의료및구료비	7,000	23,500	△16,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구강의료용 소모품 400,000원*10종	4,000		
	○구강보건 홍보 자료 300,000원*10종	3,000		
	노인 의치 보철	63,590	34,400	29,190
	기	31,795		
	시	31,795		
	307 민간이전	63,590	34,400	29,190
	기	31,795		
	시	31,795		
	01 의료및구료비	63,590	34,400	29,190
	○노인의치 시술비 지원 63,590,000원	63,590		
	기	31,795		
	시	31,795		
	치아 흠 메우기	18,608	750	17,858
	기	9,304		
	시	9,304		
	307 민간이전	18,608	750	17,858
	기	9,304		
	시	9,304		
	01 의료및구료비	18,608	750	17,858
	○치아흠메우기 의료비 및 소모품 18,608,000원	18,608		
	기	9,304		
	시	9,304		
	보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육홍보	5,700	5,700	0
	기	2,850		
	시	2,850		
	201 일반운영비	5,700	5,700	0
	기	2,850		
	시	2,850		
	01 사무관리비	5,700	5,700	0
	○보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육·홍보 5,700,000원	5,700		
	기	2,850		
	시	2,850		
	만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영	2,824	2,824	0
	기	1,412		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영		시 1,412		
201 일반운영비		2,824	2,824	0
		기 1,412		
		시 1,412		
01 사무관리비		2,824	2,824	0
○만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영 2,824,000원		2,824		
		기 1,412		
		시 1,412		
희귀 난치성 질환자 의료비 지원		400,000	422,700	△22,700
		기 200,000		
		도 100,000		
		시 100,000		
307 민간이전		400,000	422,700	△22,700
		기 200,000		
		도 100,000		
		시 100,000		
01 의료및구료비		400,000	422,700	△22,700
○희귀난치성 질환자 의료비 지원 400,000,000원		400,000		
		기 200,000		
		도 100,000		
		시 100,000		
노인 건강 관리		34,000	37,660	△3,660
		도 10,200		
		시 23,800		
101 인건비		15,093	15,140	△47
		도 4,528		
		시 10,565		
10 기간제근로자등보수		15,093	15,140	△47
○생활체육지도사(노인운동지도)		15,093		
- 기본급 46,760원*1명*255일		11,924		
		도 3,577		
		시 8,347		
- 유급휴일수당 46,760원*1명*52일		2,432		
		도 729		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	연차수당 46,760원*1명*12일	1,703 562		
	산재보험료 105,000원	168 394 105		
	피복비 70,000원*1명	32 73 70 22 48		
201	일반운영비	18,907	22,520	△3,613
		5,672 13,235		
01	사무관리비	18,907	22,520	△3,613
	○노인낙상예방 프로그램 운영 18,907,000원	18,907		
		5,672 13,235		
	지역사회 건강조사	39,168	32,640	6,528
		19,584 19,584		
307	민간이전	39,168	0	39,168
		19,584 19,584		
05	민간위탁금	39,168	0	39,168
	○지역사회 건강조사 39,168,000원	39,168		
		19,584 19,584		
	재활 보건	45,795	52,341	△6,546
101	인건비	15,795	16,741	△946
10	기간제근로자등보수	15,795	16,741	△946
	○재활운동실 운영 인부임	15,093		
	-기본급 46,760원*1명*255일	11,924		
	-유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	-연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	-산재보험료 105,000원	105		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	○물리치료사 대체 인부임 46,760원*1명*15일	702		
201	일반운영비	12,600	0	12,600
01	사무관리비	4,600	0	4,600
	○관절염 및 재활보건프로그램 홍보물 및 소모품 구입 100,000원*10회	1,000		
	○수영장 이용료 등 (시설관리공단) 3,000원*30명*40회	3,600		
03	행사운영비	8,000	0	8,000
	○거동불편자 중풍교실 강사수당 150,000원*2회*12월	3,600		
	○관절염 및 재활보건프로그램 수영강사 수당 110,000원*10회*4기	4,400		
301	일반보상금	7,200	25,600	△ 18,400
10	행사실비보상금	7,200	25,600	△ 18,400
	○재활 및 보건교육 자원봉사자 실비보상금 10,000원*60명*12월	7,200		
307	민간이전	5,200	5,200	0
01	의료및구료비	5,200	5,200	0
	○물리치료실 소모품 구입 (전기핫팩 등 6종) 3,000,000원	3,000		
	○재활운동실 기본 소모품 100,000원*12월	1,200		
	○거동불편자 발관리자원봉사자 소모품 구입 20,000원*50개	1,000		
405	자산취득비	5,000	4,800	200
01	자산및물품취득비	5,000	4,800	200
	○물리치료실 공기청정기 구입 2,500,000원*2대	5,000		
	지역사회 중심 재활	42,088	41,200	888
	기	21,044		
	시	21,044		
101	인건비	19,500	18,000	1,500
	기	9,750		
	시	9,750		
10	기간제근로자등보수	19,500	18,000	1,500
	○지역사회중심재활사업 추진 인부임 1,500,000원*1명*13월	19,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 9,750		
		시 9,750		
201	일반운영비	13,300	4,200	9,100
		기 6,650		
		시 6,650		
01	사무관리비	6,800	4,200	2,600
	○나들이 행사 및 체육활동 차량 임차료 등 3,200,000원	3,200		
		기 1,600		
		시 1,600		
	○재활프로그램 운영 물품구입 및 장비유지 비 300,000원*12월	3,600		
		기 1,800		
		시 1,800		
03	행사운영비	6,500	0	6,500
	○지역사회중심재활사업추진 강사수당 50,000원*10월*13회	6,500		
		기 3,250		
		시 3,250		
203	업무추진비	500	1,000	△500
		기 500		
03	시책추진업무추진비	500	1,000	△500
	○지역사회중심재활사업 업무추진비 500,000원	500		
		기 500		
301	일반보상금	6,500	14,000	△7,500
		기 3,000		
		시 3,500		
10	행사실비보상금	6,500	14,000	△7,500
	○자원봉사자 보상금 6,500,000원	6,500		
		기 3,000		
		시 3,500		
405	자산취득비	2,288	4,000	△1,712
		기 1,144		
		시 1,144		
01	자산및물품취득비	2,288	4,000	△1,712
	○재활 치료용 장비 구입(간섭파치료기) 2,288,000원*1대	2,288		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,144		
		시 1,144		
	활기찬 노년을 위한 365 프로젝트 사업	45,000	0	45,000
	307 민간이전	45,000	0	45,000
	05 민간위탁금	45,000	0	45,000
	○활기찬 노년을 위한 365 건강 프로젝트 45,000,000원	45,000		
	임산부 영유아 보충영양사업	85,600	0	85,600
		기 42,800		
		도 21,399		
		시 21,401		
	101 인건비	17,000	0	17,000
		기 8,500		
		도 4,250		
		시 4,250		
	10 기간제근로자등보수	17,000	0	17,000
	○임산부 영유아 보충 영양사업 인부임 17,000,000원	17,000		
		기 8,500		
		도 4,250		
		시 4,250		
	201 일반운영비	9,590	0	9,590
		기 4,795		
		도 2,397		
		시 2,398		
	01 사무관리비	8,090	0	8,090
	○교육자료, 홍보물 등 물품 구입 7,090,000원	7,090		
		기 3,545		
		도 1,772		
		시 1,773		
	○사업담당자 교육등록비 1,000,000원	1,000		
		기 500		
		도 250		
		시 250		
	03 행사운영비	1,500	0	1,500
	○영양교육 강사료 1,500,000원	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 750 도 375 시 375		
301	일반보상금	53,010	0	53,010
		기 26,505 도 13,252 시 13,253		
01	사회보장적수혜금	53,010	0	53,010
	○보충식품비 53,010,000원	53,010		
		기 26,505 도 13,252 시 13,253		
307	민간이전	1,000	0	1,000
		기 500 도 250 시 250		
01	의료및구료비	1,000	0	1,000
	○빈혈검사 소모품 등 구입 1,000,000원	1,000		
		기 500 도 250 시 250		
405	자산취득비	5,000	0	5,000
		기 2,500 도 1,250 시 1,250		
01	자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○컴퓨터 구입 1,400,000원*1대	1,400		
		기 700 도 350 시 350		
	○프린터 구입 700,000원*1대	700		
		기 350 도 175 시 175		
	○빈혈측정기 구입 1,500,000원*1대	1,500		
		기 750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		도	375		
		시	375		
	○디지털카메라 구입 400,000원*1대		400		
		기	200		
		도	100		
		시	100		
	○유아용 신장체중계 구입 1,000,000원*1대		1,000		
		기	500		
		도	250		
		시	250		
질병관리			564,907	477,552	87,355
		국	1,080		
		기	25,792		
		도	11,220		
		시	526,815		
방역			300,387	267,487	32,900
101 인건비			23,497	23,527	△30
10 기간제근로자등보수			23,497	23,527	△30
○방역 인부임			23,497		
	- 기본급 46,760원*2명*198일		18,517		
	- 유급휴일수당 46,760원*2명*41일		3,835		
	- 연차수당 46,760원*2명*9일		842		
	- 피복비 70,000원*2명		140		
	- 산재보험료 163,000원		163		
201 일반운영비			2,000	2,700	△700
01 사무관리비			2,000	2,700	△700
	○방역특장차 유지비 2,000,000원		2,000		
206 재료비			99,810	78,260	21,550
01 재료비			99,810	78,260	21,550
○유류비			76,920		
	- 연막취발유 1,900원*8리터*400회		6,080		
	- 분무취발유 1,900원*2리터*900회		3,420		
	- 연막등유 1,600원*100리터*400회		64,000		
	- 특장차경유 1,800원*10리터*190일		3,420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역사업용 약품구입		22,890		
-	살충제 40,000원*300리터	12,000		
-	유충구제제 22,000원*320리터	7,040		
-	살균제 10,000원*120리터	1,200		
-	집단급식소 배부용 살균제 5,500원*300개소	1,650		
-	살서제 등 2,000원*500개	1,000		
301	일반보상금	4,000	4,000	0
10	행사실비보상금	4,000	4,000	0
	○자율방역 봉사자 실비보상금 5,000원*20명*5개월*8회	4,000		
307	민간이전	171,080	159,000	12,080
05	민간위탁금	171,080	159,000	12,080
	○연막소독 민간위탁금 133,400원*40회*10개업체	53,360		
	○분무소독 민간위탁금 130,800원*90회*10개업체	117,720		
방역약품 구입		16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
206	재료비	16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
01	재료비	16,000	16,000	0
	○전염병 예방 및 방역약품 구입 16,000,000원	16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
민간자율방역단 방역지원		11,000	11,000	0
	도	3,300		
	시	7,700		
206	재료비	11,000	11,000	0
	도	3,300		
	시	7,700		
01	재료비	11,000	11,000	0
	○민간자율방역단 방역약품 및 유류비 지원 11,000,000원	11,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,300		
		시 7,700		
	홍부X-선 검진	33,648	23,218	10,430
	101 인건비	15,093	0	15,093
	10 기간제근로자등보수	15,093	0	15,093
	○홍부X-선 검진 대체인부임	15,093		
	- 기본급 46,760원*1명*255일	11,924		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	- 연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	- 산재보험료 105,000원	105		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	201 일반운영비	16,755	15,668	1,087
	01 사무관리비	16,755	15,668	1,087
	○피복선량측정 수수료 16,830원*2명*4분기	135		
	○PACS시스템 유지보수비 480,000원*12월	5,760		
	○방사선발생장치 고장 수리비 10,000,000원	10,000		
	○민원인용 검진 까운 30,000원*12장	360		
	○방사선 방어용구 구입 500,000원	500		
	307 민간이전	1,800	7,550	△5,750
	01 의료및구료비	1,800	7,550	△5,750
	○레이저 프린터기 건식필름(14*17) 300,000원*6박스	1,800		
	검사실 운영	97,284	64,198	33,086
	101 인건비	15,093	9,132	5,961
	10 기간제근로자등보수	15,093	9,132	5,961
	○전염병 가검물 채취 및 검사인부임(임상 병리사)	15,093		
	- 기본급 46,760원*1명*255일	11,924		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	- 연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 105,000원	105		
	201 일반운영비	5,000	2,000	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	5,000	2,000	3,000
	○임상정도관리협회 가입비 500,000원*1회	500		
	○검사실 장비유지비 4,500,000원*1식	4,500		
307	민간이전	53,191	53,066	125
01	의료및구료비	53,191	53,066	125
	○면역검사시약 및 소모품 15,620,000원	15,620		
	○생화학시약 및 소모품 20,915,000원	20,915		
	○세균검사시약 및 소모품 8,900,000원	8,900		
	○혈액성분검사시약 및 소모품 5,203,000원	5,203		
	○소변검사시약 및 소모품 1,790,000원	1,790		
	○검사관련 일반소모품 762,500원	763		
405	자산취득비	24,000	0	24,000
01	자산및물품취득비	24,000	0	24,000
	○전자저울 2,000,000원	2,000		
	○실체현미경 12,000,000원	12,000		
	○원심분리기 10,000,000원	10,000		
결핵 관리		23,732	20,295	3,437
101	인건비	10,432	10,495	△63
10	기간제근로자등보수	10,432	10,495	△63
	○BCG 예방접종 간호사	10,432		
	－기본급 46,760원*1명*176일	8,230		
	－유급휴일수당 46,760원*1명*36일	1,684		
	－연차수당 46,760원*1명*8일	375		
	－피복비 70,000원*1명	70		
	－산재보험료 73,000원	73		
202	여비	1,800	1,800	0
02	월액여비	1,800	1,800	0
	○결핵실 월액여비 150,000원*1명*12일	1,800		
307	민간이전	7,500	8,000	△500
01	의료및구료비	7,500	8,000	△500
	○결핵환자 영양제 구입 15,000원*300개	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○학교결핵환자 접촉자 혈액 확진 검사 50,000원*50명	2,500		
	○결핵실 운영 소모품 구입 500,000원	500		
405	자산취득비	4,000	0	4,000
01	자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○결핵실내 공기살균기 구입 2,000,000원*2대	4,000		
	에이즈환자 진료비 지원	40,000	44,000	△4,000
	기	20,000		
	시	20,000		
307	민간이전	40,000	42,500	△2,500
	기	20,000		
	시	20,000		
01	의료및구료비	40,000	42,500	△2,500
	○에이즈환자 진료비 40,000,000원	40,000		
	기	20,000		
	시	20,000		
	에이즈 진단 시약 구매	4,544	4,364	180
	기	2,272		
	시	2,272		
307	민간이전	4,544	4,364	180
	기	2,272		
	시	2,272		
01	의료및구료비	4,544	4,364	180
	○에이즈진단시약 구입 4,544,000원*1식	4,544		
	기	2,272		
	시	2,272		
	성병 진단 시약 구매	800	830	△30
	기	400		
	시	400		
307	민간이전	800	830	△30
	기	400		
	시	400		
01	의료및구료비	800	830	△30
	○성병진단시약 구입 800,000원*1식	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 400		
		시 400		
	전염병 예방 관리	16,732	17,220	△488
	101 인건비	10,432	15,720	△5,288
	10 기간제근로자등보수	10,432	15,720	△5,288
	○세균검사요원 인부임	10,432		
	- 기본급 46,760원*1명*176일	8,230		
	- 유급휴일수당 46,760원*1명*36일	1,684		
	- 연차수당 46,760원*1명*8일	375		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	- 산재보험료 73,000원	73		
	201 일반운영비	1,800	0	1,800
	01 사무관리비	560	0	560
	○전염병예방관련 홍보물 제작 70,000원*8종	560		
	02 공공운영비	240	0	240
	○대량환자관리전용 비상핸드폰 이용료 20,000원*12월	240		
	03 행사운영비	1,000	0	1,000
	○에이즈의 날 행사관련 홍보물 1,000,000원*1회	1,000		
	307 민간이전	4,500	0	4,500
	01 의료및구료비	4,500	0	4,500
	○조류인플루엔자 예방약품 구입 45,000원*100명	4,500		
	전염병관리 실무자과정 기본교육	240	200	40
		국 120		
		도 120		
	202 여비	240	200	40
		국 120		
		도 120		
	01 국내여비	240	200	40
	○전염병관리자 실무자과정 교육여비 240,000원*1명	240		
		국 120		
		도 120		
	주요전염병 표본감시 의료기관 운영	1,920	1,800	120



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주요전염병 표본감시 의료기관 운영	국 960 도 960		
	307 민간이전	1,920	1,800	120
	02 민간경상보조 ○주요 전염병 표본감시 의료기관 운영비 지원 10,000원*16개소*12월	국 960 도 960		120
		1,920	1,800	120
	인플루엔자 지정감시 의료기관 운영	국 960 도 960		
		1,800	1,600	200
	307 민간이전	기 1,800		
		1,800	1,600	200
	02 민간경상보조 ○인플루엔자 지정감시 의료기관 운영비 지 원 900,000원*2개소	기 1,800		
		1,800	1,600	200
	한센피부병 검진	국 2,400 도 720 시 1,680		0
		2,400	2,400	0
	307 민간이전	도 720 시 1,680		
		2,400	2,400	0
	01 의료및구료비 ○일반한센병의심환자 피부병 검진 2,400,000원	국 2,400 도 720 시 1,680		0
		2,400	2,400	0
	생물테러 물자비축 및 관리	기 1,320 도 1,320		
		2,640	2,640	0
	307 민간이전	기 1,320 도 1,320		
		2,640	2,640	0
	02 민간경상보조	2,640	2,640	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생물테러 표본감시 의료기관 운영비 지원 2,640,000원	2,640		
	기	1,320		
	도	1,320		
	아토피성 피부질환 관리	11,780	0	11,780
	201 일반운영비	5,380	0	5,380
	01 사무관리비	2,600	0	2,600
	○아토피성피부염 환자가족모임 운영 100,000원*16회	1,600		
	○아토피피부염관련 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
	03 행사운영비	2,780	0	2,780
	○아토피성피부염 강사료	2,780		
	－전문강사료 150,000원*1명*2회	300		
	－일반강사료 55,000원*1명*16회	880		
	－보조강사료 50,000원*2명*16회	1,600		
	206 재료비	6,400	0	6,400
	01 재료비	6,400	0	6,400
	○아토피피부염교실 운영관련 재료 구입 400,000원*16회	6,400		
	의약물관리	87,273	90,352	△3,079
	기	4,910		
	시	82,363		
	양. 한방 진료	61,893	59,982	1,911
	101 인건비	23,293	20,582	2,711
	10 기간제근로자등보수	23,293	20,582	2,711
	○진료실 관리의사 대체 인부임 155,000원*1명*20일	3,100		
	○한방실 한의사 대체 인부임 155,000원*1명*20일	3,100		
	○관리약사 대체 인부임 100,000원*1명*20일	2,000		
	○한방 진료실 보조간호사 인부임	15,093		
	－기본급 46,760원*1명*255일	11,924		
	－유급휴일수당 46,760원*1명*52일	2,432		
	－연차수당 46,760원*1명*12일	562		
	－피복비 70,000원*1명	70		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 산재보험료 105,000원	105		
307	민간이전	33,300	35,800	△2,500
01	의료및구료비	33,300	35,800	△2,500
	○진료실 내원 방문약품 6,000,000원	6,000		
	○한방진료실 약품 8,000,000원	8,000		
	○외국인 무료진료 약품 15,000,000원	15,000		
	○외국인 약국 소모품 500,000원	500		
	○약국 소모품 500,000원	500		
	○진료실 소모품 1,400,000원	1,400		
	○한방진료실 소모품 1,400,000원	1,400		
	○검진실 운영 소모품 500,000원	500		
405	자산취득비	5,300	3,600	1,700
01	자산및물품취득비	5,300	3,600	1,700
	○전자동 혈압계 구입(진료실) 2,800,000원*1대	2,800		
	○진공청소기 구입(진료실) 300,000원*1대	300		
	○공기청정기(한방실) 2,000,000원*1대	2,000		
	○이동식 적외선 치료기(한방실) 200,000원*1대	200		
	한방 건강증진	4,540	4,720	△180
	기	2,270		
	시	2,270		
307	민간이전	4,540	4,720	△180
	기	2,270		
	시	2,270		
01	의료및구료비	4,540	4,720	△180
	○한방진료 약품(갈근탕외 15종) 3,392,000원	3,392		
	기	1,696		
	시	1,696		
	○한방진료 소모품(동방침외 8종) 1,148,000원	1,148		
	기	574		
	시	574		
	의.약업소 지도 점검관리	10,200	5,600	4,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	6,500	4,100	2,400
01	사무관리비	4,500	2,100	2,400
	○의약무 민원안내 파일제작 500원*2종*1,000부	1,000		
	○의약업무 홍보물 제작 및 물품 구입 100,000원*5건	500		
	○의료자문 심의료 (대한의사협회) 300,000원*10회	3,000		
03	행사운영비	2,000	2,000	0
	○불법마약유통금지 캠페인 2,000,000원*1회	2,000		
405	자산취득비	3,700	0	3,700
01	자산및물품취득비	3,700	0	3,700
	○디지털카메라 400,000원*2대	800		
	○노트북 컴퓨터 1,800,000원*1대	1,800		
	○레이저프린터(A4용) 700,000원*1대	700		
	○민원업무처리용 거리측정기 200,000원*2대	400		
약물 오남용 예방교육		8,000	6,000	2,000
201	일반운영비	8,000	6,000	2,000
01	사무관리비	8,000	6,000	2,000
	○외래 강사료 100,000원*20개교*4회	8,000		
국가 만성병 감시		2,640	1,450	1,190
	기	2,640		
307	민간이전	2,640	1,450	1,190
	기	2,640		
02	민간경상보조	2,640	1,450	1,190
	○표본병원 자체조사 사업비 2,640,000원	2,640		
	기	2,640		
보건소행정 및 청사운영		288,444	200,492	87,952
보건행정 업무 추진		39,200	17,268	21,932
201	일반운영비	29,700	12,430	17,270
01	사무관리비	23,700	10,030	13,670
	○업무보고서 유인 800,000원*7회	5,600		
	○민원원부 등 각종 서식인쇄 2,000,000원	2,000		
	○인증기용 필름외 소모품 구입 400,000원	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제증명 발급용 등 전산소모품 구입 800,000원*12월	9,600		
	○시 및 유관기관단체행사등 의료지원 응급 의약품 구입 2,000,000원	2,000		
	○직원근무복 구입 100,000원*41명	4,100		
02	공공운영비	6,000	2,400	3,600
	○우편요금 500,000원*12월	6,000		
203	업무추진비	9,500	2,500	7,000
03	시책추진업무추진비	9,500	2,500	7,000
	○보건소 업무추진 9,500,000원	9,500		
	청사관리	249,244	183,224	66,020
201	일반운영비	141,144	135,864	5,280
02	공공운영비	141,144	135,864	5,280
	○감염성 폐기물 처리 위탁 수수료 270,000원*12월	3,240		
	○무인자동경비시스템 운영비 270,000원*12월	3,240		
	○보건정보시스템 프로그램 유지보수 용역 비 800,000원*12월	9,600		
	○보건정보시스템 장비 유지보수 용역비 300,000원*12월	3,600		
	○인터넷건강증진센터 시스템 유지보수 용 역비 700,000원*12월	8,400		
	○정부정보통신망 이용수수료 940,000원*12월	11,280		
	○청사방화관리대행용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
	○승강기 유지관리대행용역 수수료 154,000원*12월	1,848		
	○전기안전관리대행용역 수수료 240,000원*12월	2,880		
	○청사난방연료비 (지역난방비) 2,250,000원*8월	18,000		
	○전기,통신,방송 시설비 200,000원*12월	2,400		
	○보일러 및 소방시설비 200,000원*12월	2,400		
	○기타 청사시설 수선비 2,000,000원	2,000		
	○방역장비,방문장비,재활장비,검사장비 등 수리 400,000원*12월	4,800		
	○차량유류비 800,000원*12월	9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차량정비 및 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
	○전기요금 3,200,000원*12월	38,400		
	○상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
	○전화요금 60,000원*12월	720		
	○자동차세 400,000원*7대	2,800		
	○자동차보험료 400,000원*7대	2,800		
	○환경개선부담금 450,000원*2회	900		
	○교통유발부담금 650,000원*1회	650		
	○유선방송사용료 5,500원*12월	66		
	○기타제세공과금 100,000원*12월	1,200		
	207 연구개발비	34,000	5,500	28,500
	02 전산개발비	34,000	5,500	28,500
	○장애인 웹접근성 편의제공을 위한 홈페이지 개편 12,000,000원*1식	12,000		
	○인터넷 건강증진센터 홈페이지 개편 22,000,000원*1식	22,000		
	401 시설비및부대비	74,100	41,860	32,240
	01 시설비	74,100	41,860	32,240
	○소규모 시설보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○청사환경 조경공사 5,000,000원*1식	5,000		
	○장애인용 승강기 증설공사 26,000,000원*1식	26,000		
	○냉동기 정비 및 세관공사 3,500,000원*1식	3,500		
	○고, 저수조 청소 1,050,000원*2회	2,100		
	○노후 팬코일 교체 410,000원*20대	8,200		
	○난방 및 열교환기 세관 1,800,000원*1식	1,800		
	○화장실 노후관 교체공사 3,000,000원*1식	3,000		
	○기계실 노후펌프 베어링 교체공사 1,000,000원*1식	1,000		
	○소방시설물 보수공사 1,500,000원*1식	1,500		
	○시설장비 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
	행정운영경비(분당구보건소)	2,251,407	2,310,845	△59,438
	인력운영비	2,080,467	2,164,355	△83,888
	인력운영비	2,080,467	2,164,355	△83,888

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	1,976,227	2,057,395	△81,168
01	기본급	1,016,168	1,088,920	△72,752
	○봉급	938,001		
	-4급	4,513,166원*1명*12월	54,158	
	-5급	2,779,400원*1명*12월	33,353	
	-6급	2,534,500원*5명*12월	152,070	
	-7급	2,028,500원*17명*12월	413,814	
	-8급	1,438,200원*6명*12월	103,551	
	-9급	1,085,200원*3명*12월	39,068	
	-기능7급	2,065,000원*4명*12월	99,120	
	-기능8급	1,786,100원*2명*12월	42,867	
	○상여금	78,167		
	-정근수당	938,001,000원*1/12	78,167	
02	수당	315,157	329,209	△14,052
	○초과근무수당	167,636		
	-5급	9,796원*1명*50시간*12월	5,878	
	-6급	8,312원*5명*50시간*12월	24,936	
	-7급	7,457원*17명*50시간*12월	76,062	
	-8급	6,682원*6명*50시간*12월	24,056	
	-9급	5,993원*3명*50시간*12월	10,788	
	-기능7급	7,457원*4명*50시간*12월	17,897	
	-기능8급	6,682원*2명*50시간*12월	8,019	
	○가족수당	30,514		
	-배우자	40,000원*39명*0.78*12월	14,602	
	-부양가족	20,000원*39명*1.7*12월	15,912	
	○자녀학비보조수당	11,371		
	-중학교	51,400원*39명*0.19*4회	1,524	
	-고등학교	420,790원*39명*0.15*4회	9,847	
	○정근수당 및 정근수당 추가 가산금	36,720		
	-25년이상	130,000원*5명*12월	7,800	
	-20년이상	110,000원*7명*12월	9,240	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	- 15년이상	80,000원*17명*12월	16,320		
	- 10년이상	60,000원*3명*12월	2,160		
	- 5년이상	50,000원*2명*12월	1,200		
	○위험근무수당		19,680		
	- 갑종	50,000원*8명*12월	4,800		
	- 을종	40,000원*31명*12월	14,880		
	○대우공무원수당		23,340		
	- 5급대우	2,534,500원*5명*4.8%*12월	7,300		
	- 6급대우	2,028,500원*12명*4.8%*12월	14,021		
	- 7급대우	1,438,200원*1명*4.8%*12월	829		
	- 기능6급대우	2,065,000원*1명*4.8%*12월	1,190		
	○기술업무수당		2,520		
	- 6급,7급	30,000원*5명*12월	1,800		
	- 8급	20,000원*3명*12월	720		
	○의료업무수당		22,056		
	- 진료수당	818,000원*1명*12월	9,816		
	- 약무수당	70,000원*1명*12월	840		
	- 간호수당	50,000원*14명*12월	8,400		
	- 의료기사수당	50,000원*5명*12월	3,000		
	○운전업무수당	40,000원*2명*12월	960		
	○민원업무수당	30,000원*1명*12월	360		
03	정액급식비		60,840	63,960	△3,120
	○정액급식비	130,000원*39명*12월	60,840		
04	교통보조비		58,080	60,720	△2,640
	○교통보조비		58,080		
	- 4급,5급	140,000원*1명*12월	1,680		
	- 6급,7급	130,000원*22명*12월	34,320		
	- 8급,9급	120,000원*9명*12월	12,960		
	- 기능7급	130,000원*4명*12월	6,240		
	- 기능8급	120,000원*2명*12월	2,880		
05	명절휴가비		93,801	94,007	△206



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
○명절휴가비	938,001,000원*1/12*60/100*2회	93,801		
06 가계지원비		156,647	156,992	△345
○가계지원비	938,001,000원*1/12*16.7%*12월	156,647		
07 연가보상비		64,794	64,937	△143
○연가보상비	938,001,000원*20/249*86%	64,794		
08 기타직보수		111,737	126,412	△14,675
○계약직보수		72,966		
-급여		72,966		
· 전문직 가급	3,847,580원*1명*12월	46,171		
· 전문직 마급	2,232,910원*1명*12월	26,795		
○가족수당		1,440		
-배우자	40,000원*2명*12월	960		
-부양가족	20,000원*2명*12월	480		
○초과근무수당		6,343		
-가급	8,531원*1명*40시간*12월	4,095		
-마급	4,682원*1명*40시간*12월	2,248		
○진료수당	1,295,000원*1명*12월	15,540		
○의료업무수당	50,000원*1명*12월	600		
○직급보조비		6,060		
-가급	400,000원*1명*12월	4,800		
-마급	105,000원*1명*12월	1,260		
○대민활동비		600		
-마급	50,000원*1명*12월	600		
○복리후생비		8,188		
-정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
-연가보상비	72,966,000원*20/288	5,068		
09 무기계약근로자보수		99,003	72,238	26,765
○한방진료		51,601		
-기본급	2,024,400원*12월	24,293		
-기말수당	2,024,400원*400%	8,098		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가계지원비	2,024,400원*200%	4,049	
	-교통보조비	120,000원*12월	1,440	
	-정액급식비	80,000원*12월	960	
	-가족수당	60,000원*12월	720	
	-자녀학비보조수당	51,400원*4회	206	
	-시간외근무수당	13,725원*15시간*12월	2,471	
	-연차수당	64,400원*1명*20일	1,288	
	-근속가산금	66,640원*65%*9년*12월	4,679	
	-명절휴가비	2,024,400원*150%	3,037	
	-산재보험료	51,290,000원*0.007	360	
	○청사관리원		22,871	
	-기본급	816,280원*12월	9,796	
	-기말수당	816,280원*400%	3,266	
	-가계지원비	816,280원*200%	1,633	
	-교통보조비	140,000원*12월	1,680	
	-정액급식비	80,000원*12월	960	
	-가족수당	60,000원*12월	720	
	-시간외근무수당	6,390원*15시간*12월	1,151	
	-연차수당	34,080원*1명*18일	614	
	-근속가산금	26,873원*65%*6년*12월	1,258	
	-명절휴가비	816,280원*150%	1,225	
	-위생수당	30,000원*12월	360	
	-체육복	50,000원*1명	50	
	-산재보험료	22,473,000원*0.007	158	
	○ 민원안내 도우미		24,531	
	-기본급	816,280원*12월	9,796	
	-기말수당	816,280원*400%	3,266	
	-가계지원비	816,280원*200%	1,633	
	-교통보조비	140,000원*12월	1,680	
	-정액급식비	80,000원*12월	960	
	-가족수당	60,000원*12월	720	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시간외근무수당 6,390원*15시간*12월	1,151		
	- 연차수당 34,080원*1명*23일	784		
	- 근속가산금 26,873원*65%*15년*12월	3,145		
	- 명절휴가비 816,280원*150%	1,225		
	- 산재보험료 24,410,000원*0.007	171		
203	업무추진비	9,800	9,640	160
01	기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
	○보건소장 3,300,000원	3,300		
02	정원가산업무추진비	1,640	1,720	△80
	○정원가산업무추진비 40,000원*41명	1,640		
04	부서운영업무추진비	4,860	4,920	△60
	○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
204	직무수행경비	94,440	97,320	△2,880
01	직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
	○직책급업무추진비	6,000		
	-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	-5급 100,000원*1명*12월	1,200		
02	직급보조비	66,240	67,920	△1,680
	○직급보조비	66,240		
	-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	-5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	-6급 155,000원*5명*12월	9,300		
	-7급, 기능7급 140,000원*21명*12월	35,280		
	-8급, 9급, 기능8급 105,000원*11명*12월	13,860		
03	특정업무수행활동비	22,200	23,400	△1,200
	○대민활동비(6급이하) 50,000원*37명*12월	22,200		
기본경비		170,940	146,490	24,450
기본경비		170,940	146,490	24,450
201	일반운영비	80,980	72,650	8,330
01	사무관리비	80,980	72,650	8,330
	○부서운영비 80,000원*41명*12월	39,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원급량비	60,000원*41명*12월	29,520		
○일직수당	55,000원*2명*110일	12,100		
202	여비	63,120	66,240	△3,120
01	국내여비	57,720	60,840	△3,120
○기본업무추진여비	130,000원*37명*12월	57,720		
02	월액여비	5,400	5,400	0
○보건행정 월액여비	150,000원*3명*12월	5,400		
405	자산취득비	26,840	7,600	19,240
01	자산및물품취득비	26,840	7,600	19,240
○순번발권기	1,000,000원*4대	4,000		
○표시판	150,000원*2대	300		
○호출기	70,000원*2대	140		
○컴퓨터(모니터제외)	1,000,000원*10대	10,000		
○컴퓨터(모니터포함)	1,400,000원*4대	5,600		
○컬러프린터	4,000,000원*1대	4,000		
○메모리	50,000원*36대	1,800		
○텔레비전	1,000,000원*1대	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	1,373,946	1,091,982	281,964
국	17,419		
군	7,500		
도	18,270		
시	1,330,757		
도시농업 마케팅	752,426	482,806	269,620
국	17,419		
군	7,500		
도	18,270		
시	709,237		
도시농업 인프라 구축	216,478	222,048	△5,570
국	2,179		
도	15,150		
시	199,149		
시민을 위한 가정원예 기술교육	29,860	32,900	△3,040
201 일반운영비	12,100	11,900	200
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○가정원예교육 및 실습용 비닐하우스 임차 3,000,000원*1년*1개소	3,000		
03 행사운영비	9,100	8,900	200
○가정원예대학 강사수당 100,000원*50회	5,000		
○가정원예 대학 교재 제작 10,000원*70부*3분야	2,100		
○가정원예 전문 실기 교육 차량임차 500,000원*4회	2,000		
206 재료비	16,800	16,800	0
01 재료비	16,800	16,800	0
○가정원예대학 실습 재료비 8,000원*60명*35회	16,800		
301 일반보상금	960	4,200	△3,240
10 행사실비보상금	960	4,200	△3,240
○가정원예교육 참석자 급식 6,000원*40명*4회	960		
생활과학 기술교육	24,100	25,350	△1,250
201 일반운영비	13,300	16,350	△3,050
03 행사운영비	13,300	16,350	△3,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○참살이 문화교실 강사수당 100,000원*8회*7과정	5,600		
	○여성과제 특강교육 강사수당 150,000원*4회*2과정	1,200		
	○생활과학기술교육 교재 및 홍보물 제작 2,000,000원*3회	6,000		
	○교육 현수막 제작 50,000원*10회	500		
206	재료비	9,600	9,000	600
01	재료비	9,600	9,000	600
	○여성농업인 교육 재료 구입 1,000,000원*2회	2,000		
	○교육 실습용 소모기구 및 집기 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	○생활기술교육 재료 구입 800,000원*7회	5,600		
405	자산취득비	1,200	0	1,200
01	자산및물품취득비	1,200	0	1,200
	○교육용 밥솥 구입 400,000원*3대	1,200		
	농업인 전문교육	2,858	3,800	△942
	국	1,429		
	시	1,429		
201	일반운영비	1,220	1,000	220
	국	610		
	시	610		
03	행사운영비	1,220	1,000	220
	○농업인전문교육강사료 150,000원*2회	300		
	국	150		
	시	150		
	○농촌지도자 양성 교육 행사비 920,000원	920		
	국	460		
	시	460		
301	일반보상금	1,638	2,800	△1,162
	국	819		
	시	819		
10	행사실비보상금	1,638	2,800	△1,162
	○농업인 전문교육 참가자 급식비 1,358,000원	1,358		
	국	679		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌지도자 양성교육 참석자 급식 제공 280,000원	시	679		
	국	280		
농촌여성 정보지 제공	시	140		
	도	140		
201 일반운영비	시	8,000	750	7,250
	도	2,400		
01 사무관리비	시	5,600		
	도	8,000	750	7,250
○생활개선회원 및 농촌여성 정보지 제공 25,000원*320명	시	8,000		
	도	2,400		
생활개선회 육성	시	5,600		
	도	17,100	18,950	△1,850
201 일반운영비	도	3,500	3,250	250
03 행사운영비	도	3,500	3,250	250
	시	1,000		
○생활기술과제 및 생활개선회 분과별 강사 수당 100,000원*10회		2,500		
○생활개선 분과별 도농교류 현지 교육 차 량임차 500,000원*5대		1,000		
206 재료비	도	5,000	5,000	0
01 재료비	도	5,000	5,000	0
	시	5,000		
○생활개선회 및 우리음식 교육 재료 구입 1,000,000원*5회		5,000		
301 일반보상금	도	8,600	10,700	△2,100
10 행사실비보상금	도	8,600	10,700	△2,100
	시	4,800		
○생활개선사업 교육 참석자 급식비 6,000원*800명		1,000		
○생활개선회도, 중앙교육참석보상 20,000원*50명		2,000		
○생활개선회 현지교육 체험비 10,000원*40명*5회		800		
○생활개선회 도,농교류 참가자 숙박비 20,000원*40명*1박				
전문기술,경영능력 배양을 위한 농촌지도자회	도	10,500	9,750	750
	시	3,150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
전문기술,경영능력 배양을 위한 농촌지도자회		시 7,350		
201 일반운영비		9,100	5,750	3,350
		도 2,730		
		시 6,370		
01 사무관리비		5,500	5,750	△250
○농촌지도자회원 농업정보지 제공 25,000원*220명		5,500		
		도 1,650		
		시 3,850		
03 행사운영비		3,600	0	3,600
○농촌지도자 현지연찬교육 실시 3,600,000원		3,600		
		도 1,080		
		시 2,520		
301 일반보상금		1,400	4,000	△2,600
		도 420		
		시 980		
10 행사실비보상금		1,400	4,000	△2,600
○농촌지도자 현지연찬 및 교육 참가자 급 식 제공 1,400,000원		1,400		
		도 420		
		시 980		
신세대 농업인 양성을 위한 과제활동 지원		13,000	14,000	△1,000
		도 3,900		
		시 9,100		
201 일반운영비		2,880	0	2,880
		도 864		
		시 2,016		
03 행사운영비		2,880	0	2,880
○4-H회원 선진농장 및 문화탐방 행사 2,880,000원		2,880		
		도 864		
		시 2,016		
206 재료비		9,000	10,000	△1,000
		도 2,700		
		시 6,300		
01 재료비		9,000	10,000	△1,000



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○학교4-H회 과제활동 지원 20,000원*450명	9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
301	일반보상금	1,120	4,000	△2,880
	도	336		
	시	784		
10	행사실비보상금	1,120	4,000	△2,880
	○4-H회원 선진농장 및 문화탐방 참가자 급식 제공 1,120,000원	1,120		
	도	336		
	시	784		
	농업인 학습단체 육성	41,660	43,200	△1,540
201	일반운영비	11,500	8,000	3,500
03	행사운영비	11,500	8,000	3,500
	○농업인단체행사 현수막 제작 50,000원*10회	500		
	○4-H회원 과제교육 강사수당 100,000원*10회	1,000		
	○학생4-H회 농촌체험 차량 임차 500,000원*10대	5,000		
	○4-H지도자 현지연찬 차량임차 500,000원*1대*2일	1,000		
	○농촌지도자 현지연찬교육 차량임차 500,000원*6대	3,000		
	○농업경영인 현지연찬교육 차량임차 500,000원*2대	1,000		
206	재료비	4,000	0	4,000
01	재료비	4,000	0	4,000
	○4-H회원 과제교육 재료 구입 10,000원*40명*10회	4,000		
301	일반보상금	26,160	35,200	△9,040
10	행사실비보상금	26,160	35,200	△9,040
	○농업경영인 현지연찬 참가보상	1,760		
	－급식비 6,000원*40명*4식	960		
	－숙박비 20,000원*40명	800		
	○농촌지도자 현지연찬교육 참가보상	5,280		
	－급식비 6,000원*120명*4식	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 숙박비 20,000원*120명	2,400		
	○농촌지도자연시총회 및 연찬회 참가 급식 6,000원*360명	2,160		
	○농업경영인 연시총회 및 연찬회 참가 급식 6,000원*200명	1,200		
	○농촌지도자, 농업경영인도및중앙단위교육 참가보상 20,000원*100명	2,000		
	○학생4-H회 농촌체험활동 참가보상	6,400		
	- 급식비 6,000원*40명*10회	2,400		
	- 체험비 10,000원*40명*10회	4,000		
	○4-H지도자 현지연찬 참가보상	1,760		
	- 급식비 6,000원*40명*4식	960		
	- 숙박비 20,000원*40명	800		
	○4-H회 도, 중앙단위 교육 참가보상 20,000원*100명	2,000		
	○4-H교육행사(청소년의달, 평가회, 연찬회) 참석자 급식 6,000원*600명	3,600		
	지도공무원 전문능력개발 활동지원	1,500	4,898	△3,398
	국	750		
	시	750		
202	여비	1,500	4,898	△3,398
	국	750		
	시	750		
01	국내여비	1,500	1,398	102
	○농촌지도공무원 능력개발 지원 여비 1,500,000원	1,500		
	국	750		
	시	750		
	품목별 농업인 연구모임 육성	4,000	4,000	0
	도	1,200		
	시	2,800		
201	일반운영비	2,000	900	1,100
	도	600		
	시	1,400		
03	행사운영비	2,000	900	1,100
	○농업인 연구모임 연찬교육 차량임차료 500,000원*4대	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 600		
		시 1,400		
206	재료비	600	0	600
		도 180		
		시 420		
01	재료비	600	0	600
	○농업인 연구모임 연찬교육 재료비 20,000원*30명	600		
		도 180		
		시 420		
301	일반보상금	1,400	3,100	△1,700
		도 420		
		시 980		
10	행사실비보상금	1,400	3,100	△1,700
	○농업인 연구모임 연찬교육 급식비 1,400,000원	1,400		
		도 420		
		시 980		
소비자 농촌생활 교육		10,000	10,000	0
201	일반운영비	4,500	10,000	△5,500
03	행사운영비	4,500	10,000	△5,500
	○전통생활기술교육 강사수당 100,000원*12회*3과정	3,600		
	○전통생활기술교육 원고료 50,000원*10회	500		
	○전통생활기술교육 현수막 50,000원*8회	400		
206	재료비	3,000	0	3,000
01	재료비	3,000	0	3,000
	○전통생활기술교육 재료 구입 1,000,000원*3회	3,000		
405	자산취득비	2,500	0	2,500
01	자산및물품취득비	2,500	0	2,500
	○전통생활기술교육 장구·북 구입 2,500,000원*1식	2,500		
영농 설계 교육		15,000	15,000	0
		도 4,500		
		시 10,500		
201	일반운영비	7,550	8,900	△1,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	도	2,265	
		시	5,285	
03	행사운영비	7,550	8,900	△1,350
	○영농설계교육교재 및 교구제작 구입 10,000원*710부	7,100		
		도	2,130	
		시	4,970	
	○영농설계교육 강사료 150,000원*3회	450		
		도	135	
		시	315	
206	재료비	5,250	4,500	750
		도	1,575	
		시	3,675	
01	재료비	5,250	4,500	750
	○영농설계교육 실습 재료비 15,000원*350명	5,250		
		도	1,575	
		시	3,675	
301	일반보상금	2,200	1,600	600
		도	660	
		시	1,540	
10	행사실비보상금	2,200	1,600	600
	○영농설계교육 참가자 급식비 2,200,000	2,200		
		도	660	
		시	1,540	
생활기술 발표회		18,300	6,700	11,600
201	일반운영비	10,500	1,200	9,300
03	행사운영비	10,500	1,200	9,300
	○생활기술전시회 현수막 제작 100,000원*5회	500		
	○생활기술전시회 장비 임차 10,000,000원*1식	10,000		
206	재료비	1,000	0	1,000
01	재료비	1,000	0	1,000
	○생활기술전시회 재료 구입 1,000,000원*1식	1,000		
301	일반보상금	6,800	5,500	1,300
10	행사실비보상금	6,800	5,500	1,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활기술전시회 참가보상 20,000원*100명	2,000		
	○생활기술전시회 작품 재료 보상 60,000원*2분야*40점	4,800		
	그린 아카데미	20,600	0	20,600
	201 일반운영비	9,500	0	9,500
	03 행사운영비	9,500	0	9,500
	○소비자 웰빙,어린이,실버교실 강사수당 100,000원*30회	3,000		
	○소비자 웰빙,실버교실 현지교육 차량임차 500,000원*3대	1,500		
	○소비자 웰빙,어린이,실버교실 교재 제작 10,000원*400부	4,000		
	○어린이 전통문화 시각교재 제작 1,000,000원*1식	1,000		
	206 재료비	9,000	0	9,000
	01 재료비	9,000	0	9,000
	○소비자 웰빙,어린이,실버교실교육 재료 구입 3,000,000원*3과정	9,000		
	301 일반보상금	2,100	0	2,100
	10 행사실비보상금	2,100	0	2,100
	○소비자 웰빙,실버교실 현지교육 참가자 급식 6,000원*50명*3회	900		
	○소비자 웰빙,실버교실 현지교육 체험비 10,000원*40명*3회	1,200		
	도시민과 함께하는 농업체험	196,538	82,533	114,005
	성남 농업체험 한마당	16,800	10,400	6,400
	201 일반운영비	9,000	5,200	3,800
	03 행사운영비	9,000	5,200	3,800
	○성남농업체험한마당 행사용 장비 임차 5,000,000원*1식	5,000		
	○성남농업체험 한마당 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
	○성남농업체험 한마당 기타부대행사비 1,000,000원*1식	1,000		
	206 재료비	6,000	4,000	2,000
	01 재료비	6,000	4,000	2,000
	○성남농업체험한마당 행사용 재료 구입 6,000,000원*1식	6,000		
	301 일반보상금	1,800	1,200	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금	1,800	1,200	600
	○성남농업체험한마당 공연 참가보상	1,200		
	- 사물놀이                      300,000원*1팀*2일	600		
	- 장구난타                      300,000원*1팀*2일	600		
	○성남농업체험한마당 전통문화 기능보유자 참가보상                      100,000원*3명*2일	600		
	시민원예체험장 운영	42,676	0	42,676
101	인건비	17,280	0	17,280
10	기간제근로자등보수	17,280	0	17,280
	○원예체험장 운영 현장업무보조 인부임(기 간제)                              45,000원*288일*1명	12,960		
	○원예체험장 운영 현장업무보조 인부임(시 간제)                              45,000원*4명*24일	4,320		
201	일반운영비	8,396	0	8,396
01	사무관리비	8,396	0	8,396
	○원예체험장 운영 현수막 제작                              100,000원*6회	600		
	○원예체험장 표찰 제작	600		
	- 소표찰                              30,000원*20개	600		
	○특수학교 원예치료실 운영 강사수당                              100,000원*10회	1,000		
	○원예체험장 토지 임차료                              460원*5,614㎡	2,583		
	○원예체험장 장비 임차료	3,613		
	- 트랙터                              215원*5,610㎡*2회	2,413		
	- 포크레인                              600,000원*2대	1,200		
206	재료비	17,000	0	17,000
01	재료비	17,000	0	17,000
	○원예체험장 운영 재료 구입                              17,000,000원*1식	17,000		
	장애인 자연학습장 운영	51,912	0	51,912
101	인건비	25,920	0	25,920
10	기간제근로자등보수	25,920	0	25,920
	○장애인 자연학습장운영 현장업무보조 인 부임                              45,000원*288일*2명	25,920		
201	일반운영비	8,142	0	8,142

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	8,142	0	8,142
	○장애인 자연학습장 운영 표찰 제작	3,300		
	- 소표찰                                   15,000원*120개	1,800		
	- 대표찰                                   1,500,000원*1개	1,500		
	○장애인 자연학습장 운영 현수막 제작	300		
	100,000원*3회			
	○장애인 자연학습장 운영 장비 임차료	2,265		
	- 트랙터                                   215원*4,950㎡	1,065		
	- 포크레인                                 600,000원*2대	1,200		
	○장애인 자연학습장 및 실버농장 토지 임차료	2,277		
	460원*4,950㎡			
206	재료비	15,000	0	15,000
01	재료비	15,000	0	15,000
	○장애인 자연학습장 운영 재료 구입	15,000		
	15,000,000원*1식			
405	자산취득비	2,850	0	2,850
01	자산및물품취득비	2,850	0	2,850
	○장애인 자연학습장 운영 관수용 모터 구입	350		
	350,000원*1조			
	○장애인 자연학습장 운영 이동식화장실 구입	2,500		
	2,500,000원*1식			
	유휴지 이용 농작물재배포 운영	35,050	0	35,050
201	일반운영비	9,700	0	9,700
01	사무관리비	9,700	0	9,700
	○유휴지 이용 농작물 재배포 표찰 제작	1,200		
	300,000원*4개			
	○유휴지(여수동) 이용 농작물재배포 장비 임차료	8,500		
	- 트랙터                                   215원*10,000㎡*2회	4,300		
	- 포크레인                                 600,000원*7대	4,200		
206	재료비	25,000	0	25,000
01	재료비	25,000	0	25,000
	○유휴지 이용 농작물 재배포 운영 재료 구입	25,000		
	- 여수동                                   25,000,000원*1식	25,000		
405	자산취득비	350	0	350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	350	0	350
	○유휴농지이용 농작물 재배포 운영 장비 구입	350		
	－예초기 350,000원*1대	350		
실버농장 운영		20,100	0	20,100
201	일반운영비	1,500	0	1,500
01	사무관리비	1,500	0	1,500
	○실버농장 운영 표찰 제작	1,500		
	－소표찰 15,000원*100개	1,500		
206	재료비	5,000	0	5,000
01	재료비	5,000	0	5,000
	○실버농장 운영 재료 구입 5,000,000원*1식	5,000		
405	자산취득비	13,600	0	13,600
01	자산및물품취득비	13,600	0	13,600
	○실버농장 원두막 6,800,000원*2식	13,600		
아름다운 정원가꾸기		30,000	0	30,000
201	일반운영비	10,000	0	10,000
01	사무관리비	10,000	0	10,000
	○도시민 원예생활화를 위한 교재 제작 구 입 10,000원*1,000권	10,000		
206	재료비	20,000	0	20,000
01	재료비	20,000	0	20,000
	○아름다운 정원가꾸기 사업 재료 구입 20,000,000원*1식	20,000		
농가경영개선 활동 지원		17,234	23,962	△6,728
	국	9,740		
	시	7,494		
농가경영컨설팅 서비스		4,000	5,000	△1,000
	국	2,000		
	시	2,000		
201	일반운영비	2,250	2,900	△650
	국	1,125		
	시	1,125		
03	행사운영비	2,250	2,900	△650



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농가경영컨설팅 육성 차량임차 500,000원*2대	1,000		
	국	500		
	시	500		
	○농가경영컨설팅 전문강사수당 150,000원*1회	150		
	국	75		
	시	75		
	○농가경영컨설팅 자료집 제작 1,100,000원	1,100		
	국	550		
	시	550		
301	일반보상금	1,750	2,100	△350
	국	875		
	시	875		
10	행사실비보상금	1,750	2,100	△350
	○농가경영컨설팅교육 참가자 급식 1,750,000원	1,750		
	국	875		
	시	875		
	농산물 소득조사 분석	1,440	1,368	72
	국	1,440		
301	일반보상금	1,440	960	480
	국	1,440		
10	행사실비보상금	1,440	960	480
	○농산물소득조사분석 소득조사 농가보상 120,000원*12농가	1,440		
	국	1,440		
	농업기술· 경영정보 DB서비스	11,794	11,794	0
	국	6,300		
	시	5,494		
101	인건비	11,794	11,794	0
	국	6,300		
	시	5,494		
10	기간제근로자등보수	11,794	11,794	0
	○농업경영정보D/B구축지원인부임 11,794,000원	11,794		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 6,300		
		시 5,494		
농가 소득향상 새기술보급		162,240	474	161,766
		도 120		
		시 162,120		
벼보급종 차액 지원		240	474	△234
		도 120		
		시 120		
402 민간자본이전		240	474	△234
		도 120		
		시 120		
01 민간자본보조		240	474	△234
	○벼보급종 공급가액 차액지원 240,000원	240		
		도 120		
		시 120		
고품질 농산물생산 새기술보급		156,000	0	156,000
402 민간자본이전		156,000	0	156,000
01 민간자본보조		156,000	0	156,000
	○시설원예 난방개선(전기난방) 시범 16,000,000원*10개소*60/100	96,000		
	○시설원예 수질개선 시범 10,000,000원*10개소*60/100	60,000		
농업경영인회 지역특산물 판매장 운영지원		6,000	0	6,000
402 민간자본이전		6,000	0	6,000
01 민간자본보조		6,000	0	6,000
	○농업경영인회 지역특산물 판매장 운영 지 원 6,000,000원*1개단체	6,000		
과학영농 서비스 기반 조성		159,936	153,789	6,147
		국 5,500		
		군 7,500		
		도 3,000		
		시 143,936		
청사관리		122,436	69,789	52,647
201 일반운영비		61,136	50,489	10,647
01 사무관리비		7,166	7,046	120
	○현수막 제작 50,000원*10회	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인자동경비 및 근태관리 시스템 월정수 수료 177,100원*12월	2,126		
○전기안전대행료 100,000원*12월	1,200		
○정수기점검료 및 임차료 25,000원*2대*12월	600		
○홈페이지 호스팅 사용료 25,000원*12월	300		
○방화관리대행료 120,000원*12월	1,440		
○청사 물탱크 청소료 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	53,970	43,443	10,527
○부서운영 공공요금(전화,우편,전용회선등 ) 300,000원*12월	3,600		
○전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
○자동차세,보험료,검사료,환경개선부담금 등 485,000원*2대	970		
○기타공공요금(상하수도,소방등) 100,000원*12월	1,200		
○청사 냉,난방 보일러 연료비 1,500,000원*12월	18,000		
○시설장비 유지비	7,800		
- 청사 400,000원*12월	4,800		
- 친환경관리실 2,000,000원*1실	2,000		
- 생활과학관 1,000,000원*1실	1,000		
○차량선박비	9,200		
- 차량정비 및 소모품 1,000,000원*2대	2,000		
- 차량연료비 300,000원*2대*12월	7,200		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○도시형 농촌지도사업 추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	6,000	0	6,000
02 전산개발비	6,000	0	6,000
○홈페이지 부분 개편 구축 6,000,000원*1식	6,000		
401 시설비및부대비	40,300	15,300	25,000
01 시설비	40,300	15,300	25,000
○청사 보일러 세관공사 2,300,000원*1식	2,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○4층 대강당 무대막 교체공사	3,000,000원*1식	3,000		
○분전반 차단기 교체공사	4,000,000원*1식	4,000		
○브라인더 교체공사	4,000,000원*1식	4,000		
○옥상방수공사	20,000,000원*1식	20,000		
○예절실 보수 공사	7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비		13,000	3,000	10,000
01 자산및물품취득비		13,000	3,000	10,000
○강당용 의자	55,000원*200개	11,000		
○농업인건강관리실 헬스 기구	400,000원*5종	2,000		
종합검정실 운영		12,500	14,000	△1,500
	국	5,500		
	시	7,000		
101 인건비		12,500	11,000	1,500
	국	5,500		
	시	7,000		
10 기간제근로자등보수		12,500	11,000	1,500
○친환경관리실 토양분석 및 전산화 추진 인부임	12,500,000원	12,500		
	국	5,500		
	시	7,000		
농촌지도장비 보강		15,000	10,000	5,000
	균	7,500		
	시	7,500		
405 자산취득비		15,000	10,000	5,000
	균	7,500		
	시	7,500		
01 자산및물품취득비		15,000	10,000	5,000
○빔프로젝터	15,000,000원*1식	15,000		
	균	7,500		
	시	7,500		
과학영농시설운영 지원		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
10	기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
	○과학영농시설운영 인부임 10,000,000원	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
행정운영경비(농업기술센터)		621,520	609,176	12,344
인력운영비		572,580	567,316	5,264
인력운영비		572,580	567,316	5,264
101	인건비	537,220	532,676	4,544
01	기본급	289,918	294,544	△4,626
	○봉급	267,040		
	-지도관 2,631,500원*1명*12월	31,578		
	-기능7급 2,099,800원*1명*12월	25,198		
	-기능8급 1,753,510원*1명*12월	21,043		
	-지도사 1,971,050원*8명*12월	189,221		
	○정근수당 274,524,120원*1/12*50/100*2월	22,878		
02	수당	94,085	98,112	△4,027
	○초과근무수당	50,435		
	-지도관 9,603원*1명*50시간*12월	5,762		
	-기능7급 7,457원*1명*50시간*12월	4,475		
	-기능8급 6,682원*1명*50시간*12월	4,010		
	-지도사(21호봉이상) 7,801원*4명*50시간*12월	18,723		
	-지도사(20호봉이하) 7,277원*4명*50시간*12월	17,465		
	○가족수당	10,320		
	-배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
	-존비속 20,000원*18명*12월	4,320		
	-가산금 30,000원*2명*12월	720		
	○자녀학비보조수당	5,330		
	-중학교 52,000원*2명*4회	416		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 고등학교	409,450원*3명*4회	4,914	
	○정근수당가산금		12,360	
	- 25년이상	130,000원*3명*12월	4,680	
	- 20년이상~25년미만	110,000원*3명*12월	3,960	
	- 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960	
	- 10년이상~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160	
	- 5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월	600	
	○위험근무수당		1,080	
	- 갑종(친환경농업관리실)	50,000원*1명*12월	600	
	- 을종(보일러실)	40,000원*1명*12월	480	
	○대우공무원수당		6,760	
	- 기능6급대우	2,099,800원*1명*4.8/100*12월	1,210	
	- 지도관대우	2,408,500원*4명*4.8/100*12월	5,550	
	○기술업무수당		7,200	
	- 지도관	60,000원*1명*12월	720	
	- 지도사	50,000원*8명*12월	4,800	
	- 가산금	140,000원*12월	1,680	
	○위험물관리수당	10,000원*1명*12월	120	
	○운전및정비업무수당	40,000원*1명*12월	480	
03	정액급식비		17,160	0
	○정액급식비	130,000원*11명*12월	17,160	
04	교통보조비		17,040	120
	○지도관	140,000원*1명*12월	1,680	
	○기능7급	130,000원*1명*12월	1,560	
	○기능8급	120,000원*1명*12월	1,440	
	○지도사	130,000원*8명*12월	12,480	
05	명절휴가비		27,189	264
	○명절휴가비	274,524,120원*1/12*60/100*2월	27,453	
06	가계지원비		45,405	441

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가계지원비 274,524,120원*1/12*16.7%*12월	45,846		
07	연가보상비	18,964	8,308	10,656
	○연가보상비 274,524,120원*20/249*86%	18,964		
09	무기계약근로자보수	26,634	24,918	1,716
	○청사관리원	26,634		
	-기본급 816,280원*1명*12월	9,796		
	-기말수당 816,280원*1명*4회	3,266		
	-가계지원비 816,280원*1명*50/100*4회	1,633		
	-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	-가족수당 80,000원*1명*12월	960		
	-근속가산금 816,280원/243시간*8일*65/100*18년*12월	3,774		
	-휴일근무수당 4,260원*1명*1일*8시간*1.5배*12월	614		
	-시간외수당 6,390원*1명*20시간*12월	1,534		
	-연차수당 34,080원*1명*18일	614		
	-명절휴가비 816,280원*1명*75/100*2회	1,225		
	-위생수당 30,000원*1명*12월	360		
	-산업재해보험료 27,211,000원*8/1,000	218		
203	업무추진비	6,740	6,440	300
01	기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
	○사업소장 3,300,000원	3,300		
02	정원가산업무추진비	440	440	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	28,620	28,200	420
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○5급 150,000원*1명*12월	1,800		
02	직급보조비	20,820	20,400	420
	○지도관 250,000원*1명*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기능7급 140,000원*1명*12월	1,680		
	○기능8급 105,000원*1명*12월	1,260		
	○지도사 155,000원*8명*12월	14,880		
	03 특정업무수행활동비	6,000	6,000	0
	○대민활동비(6급이하) 50,000원*10명*12월	6,000		
기본경비		48,940	41,860	7,080
기본경비		48,940	41,860	7,080
201 일반운영비		24,860	21,380	3,480
01 사무관리비		24,860	21,380	3,480
	○부서운영비 80,000원*11명*12월	10,560		
	○일직수당 55,000원*1명*116일	6,380		
	○기본 급량비 60,000원*11명*12월	7,920		
202 여비		19,080	19,080	0
01 국내여비		4,680	4,680	0
	○기본업무추진여비 130,000원*3명*12월	4,680		
02 월액여비		14,400	14,400	0
	○농촌지도사업추진여비 150,000원*8명*12월	14,400		
405 자산취득비		5,000	1,400	3,600
01 자산및물품취득비		5,000	1,400	3,600
	○컴퓨터 1,000,000원*5대	5,000		







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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과	33,934,547	41,990,639	△8,056,092
쾌적하고 안전한 공원관리	28,976,969	37,969,958	△8,992,989
쾌적한 공원 조성	11,321,090	15,511,260	△4,190,170
웰빙대공원 조성공사	5,000,000	5,434,000	△434,000
401 시설비및부대비	5,000,000	5,434,000	△434,000
01 시설비	5,000,000	5,434,000	△434,000
○토지매입비                   200,000원*25,000㎡	5,000,000		
사기막골 근린공원공사	45,750	3,412,240	△3,366,490
401 시설비및부대비	45,750	3,412,240	△3,366,490
01 시설비	45,750	3,400,000	△3,354,250
○농지전용부담금               30,000원*1,525㎡	45,750		
수내근린공원 조성공사	2,190,540	6,554,500	△4,363,960
401 시설비및부대비	2,190,540	6,554,500	△4,363,960
01 시설비	2,183,340	6,554,500	△4,371,160
○조성공사비                   2,000,000,000원*1식	2,000,000		
○묘지이전비                   4,000,000원*19구	76,000		
○농지전용부담금               30,000원*3,578㎡	107,340		
03 시설부대비	7,200	0	7,200
○수내근린공원 조성공사 2,000,000,000원*0.36/100	7,200		
서현근린공원 조성공사	4,080,000	22,000	4,058,000
401 시설비및부대비	4,080,000	22,000	4,058,000
01 시설비	4,080,000	22,000	4,058,000
○토지매입비                   136,000원*30,000㎡	4,080,000		
도시공원위원회 운영	4,800	2,520	2,280
201 일반운영비	4,800	2,520	2,280
01 사무관리비	4,800	2,520	2,280
○도시공원위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○도시공원위원회 심의 도서제작 200,000원*4회	800		
안전하고 즐거운 공원시설	7,301,052	13,884,433	△6,583,381
상희공원 시설물정비 공사	932,580	0	932,580
401 시설비및부대비	932,580	0	932,580

부서: 공원과  
 정책: 쾌적하고 안전한 공원관리  
 단위: 안전하고 즐거운 공원시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	시설비	926,910	0	926,910
	○실시설계비 900,000,000원*2.99/100	26,910		
	○상희공원 시설물정비 공사 900,000,000원*1식	900,000		
03	시설부대비	5,670	0	5,670
	○상희공원 시설물정비 공사 900,000,000원*0.63/100	5,670		
영장공원 시설물정비 공사		932,580	0	932,580
401	시설비및부대비	932,580	0	932,580
01	시설비	926,910	0	926,910
	○영장공원 시설물정비 공사 900,000,000원*1식	900,000		
	○실시설계비 900,000,000원*2.99/100	26,910		
03	시설부대비	5,670	0	5,670
	○영장공원 시설물정비 공사 900,000,000원*0.63/100	5,670		
정자공원 시설물정비 공사		932,580	0	932,580
401	시설비및부대비	932,580	0	932,580
01	시설비	926,910	0	926,910
	○실시설계비 900,000,000원*2.99/100	26,910		
	○정자공원 시설물정비 공사 900,000,000원*1식	900,000		
03	시설부대비	5,670	0	5,670
	○정자공원 시설물정비 공사 900,000,000원*0.63/100	5,670		
수정구 근린공원 시설물 보수공사		416,440	312,330	104,110
401	시설비및부대비	416,440	312,330	104,110
01	시설비	413,560	310,170	103,390
	○실시설계비 400,000,000원*3.39/100	13,560		
	○수정구 근린공원 시설물 보수공사 400,000,000원*1식	400,000		
03	시설부대비	2,880	2,160	720
	○수정구 근린공원 시설물 보수공사 400,000,000원*0.72/100	2,880		
중원구 근린공원 시설물 보수공사		364,385	0	364,385
401	시설비및부대비	364,385	0	364,385
01	시설비	361,865	0	361,865

부서: 공원과  
 정책: 쾌적하고 안전한 공원관리  
 단위: 안전하고 즐거운 공원시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○실시설계비 350,000,000원*3.39/100	11,865		
	○중원구 근린공원 공원시설물 보수공사 350,000,000원*1식	350,000		
03	시설부대비	2,520	0	2,520
	○중원구 근린공원 공원시설물 보수공사 350,000,000원*0.72/100	2,520		
공원내 재해예방시설 설치공사		780,825	520,550	260,275
401	시설비및부대비	780,825	520,550	260,275
01	시설비	775,425	516,950	258,475
	○실시설계비 750,000,000원*3.39/100	25,425		
	○공원내 재해예방시설 설치공사 250,000,000원*3개소	750,000		
03	시설부대비	5,400	3,600	1,800
	○공원내 재해예방시설 설치공사 750,000,000원*0.72/100	5,400		
공원내 생활체육시설물 설치공사		683,892	0	683,892
401	시설비및부대비	683,892	0	683,892
01	시설비	679,734	0	679,734
	○실시설계비 660,000,000원*2.99/100	19,734		
	○공원내 생활체육시설물 설치공사 3,000,000원*10점*22개소	660,000		
03	시설부대비	4,158	0	4,158
	○공원내 생활체육시설물 설치공사 660,000,000원*0.63/100	4,158		
상희공원 물놀이장 조성공사		1,546,650	0	1,546,650
401	시설비및부대비	1,546,650	0	1,546,650
01	시설비	1,541,250	0	1,541,250
	○실시설계비 1,500,000,000원*2.75/100	41,250		
	○상희공원 물놀이장 조성공사 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
03	시설부대비	5,400	0	5,400
	○상희공원 물놀이장 조성공사 1,500,000,000원*0.36/100	5,400		
공원내 물놀이장 운영관리		240,000	141,008	98,992
401	시설비및부대비	240,000	141,008	98,992
01	시설비	240,000	140,000	100,000

부서: 공원과  
 정책: 쾌적하고 안전한 공원관리  
 단위: 안전하고 즐거운 공원시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원내 물놀이장 운영관리 15,000,000원*8개소*2월	240,000		
공원 등산로변 편익시설물 설치 공사	157,200	0	157,200
401 시설비및부대비	157,200	0	157,200
01 시설비	156,120	0	156,120
○실시설계비 150,000,000원*4.08/100	6,120		
○공원 등산로변 편익시설물 설치공사 500,000원*5개소*60점	150,000		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○공원 등산로변 편익시설물 설치공사 150,000,000원*0.72/100	1,080		
공원내 어린이 놀이터 정비공사	271,570	0	271,570
401 시설비및부대비	271,570	0	271,570
01 시설비	271,570	0	271,570
○공원내 어린이놀이터 정비공사 10,000,000원*26개소	260,000		
○실시설계비 260,000,000원*3.73/100	9,698		
○공원내 어린이놀이터 정비공사 260,000,000원*0.72/100	1,872		
공원내 방송기기 설치공사	42,350	0	42,350
401 시설비및부대비	42,350	0	42,350
01 시설비	42,350	0	42,350
○자동음성 방송기기 설치 8,470,000원*5점	42,350		
공원시설물 유지관리	2,563,239	2,163,220	400,019
수정,중원구 공원시설물 유지보수 공사	470,000	0	470,000
401 시설비및부대비	470,000	0	470,000
01 시설비	470,000	0	470,000
○수정,중원구 공원시설물 유지보수 공사 470,000,000원*1식	470,000		
분당구 공원시설물 유지보수공사	453,240	0	453,240
401 시설비및부대비	453,240	0	453,240
01 시설비	450,000	0	450,000
○분당구 근린공원 시설물 보수공사(민원처 리용) 450,000,000원*1식	450,000		
03 시설부대비	3,240	0	3,240
○분당구 근린공원 시설물 보수공사 450,000,000원*0.72/100	3,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정, 중원구 분수관리공사	79,106	74,162	4,944
401 시설비및부대비	79,106	74,162	4,944
01 시설비	78,400	73,500	4,900
○수정, 중원구 분수관리공사 700,000원*8개소*14회	78,400		
03 시설부대비	706	662	44
○수정, 중원구 분수관리공사 78,400,000원*0.90/100	706		
분당구 분수관리공사	50,854	45,486	5,368
401 시설비및부대비	50,854	45,486	5,368
01 시설비	50,400	45,000	5,400
○분당구 분수관리공사 700,000원*6개소*12회	50,400		
03 시설부대비	454	486	△32
○분당구 분수관리공사 50,400,000원*0.9/100	454		
수정, 중원구 공원 전기시설 공사	120,864	0	120,864
401 시설비및부대비	120,864	0	120,864
01 시설비	120,000	0	120,000
○수정, 중원구 공원 전기시설공사 3,000,000원*40개소	120,000		
03 시설부대비	864	0	864
○수정, 중원구 공원 전기시설공사 120,000,000원*0.72/100	864		
울동공원 외 21개 공원 전기공사	66,594	0	66,594
401 시설비및부대비	66,594	0	66,594
01 시설비	66,000	0	66,000
○울동공원 외 21개 공원 전기공사(민원처 리용) 3,000,000원*22개소	66,000		
03 시설부대비	594	0	594
○울동공원 외 21개 공원 전기공사(민원처 리용) 66,000,000원*0.9/100	594		
분당구 근린공원 누전탐사	22,238	0	22,238
401 시설비및부대비	22,238	0	22,238
01 시설비	22,000	0	22,000
○분당구 근린공원 누전탐사 1,000,000원*22개소	22,000		





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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	30,324	0	30,324
01	시설비	30,000	0	30,000
	○울동공원 상수도 배관 분리공사 30,000,000원*1개소	30,000		
03	시설부대비	324	0	324
	○울동공원 상수도 배관 분리공사 30,000,000원*1.08/100	324		
아름다운 공원숲 관리		4,160,562	2,260,799	1,899,763
수정구 공원내 녹지시설물 관리공사		374,796	263,844	110,952
401	시설비및부대비	374,796	263,844	110,952
01	시설비	372,204	262,025	110,179
	○실시설계비 360,000,000원*3.39/100	12,204		
	○수정구 공원내 녹지시설물 관리공사 360,000,000원*1식	360,000		
03	시설부대비	2,592	1,819	773
	○수정구 공원내 녹지시설물 관리공사 360,000,000원*0.72/100	2,592		
중원구 공원내 녹지시설물 관리공사		343,563	245,606	97,957
401	시설비및부대비	343,563	245,606	97,957
01	시설비	341,187	243,912	97,275
	○실시설계비 330,000,000원*3.39/100	11,187		
	○중원구 공원내 녹지시설물 관리공사 330,000,000원*1식	330,000		
03	시설부대비	2,376	1,694	682
	○중원구 공원내 녹지시설물 관리공사 330,000,000원*0.72/100	2,376		
탑골공원 등 녹지시설물 관리공사		694,254	499,728	194,526
401	시설비및부대비	694,254	499,728	194,526
01	시설비	690,033	496,272	193,761
	○실시설계비 670,000,000원*2.99/100	20,033		
	○탑골공원 등 녹지시설물 관리공사 670,000,000원*1식	670,000		
03	시설부대비	4,221	3,456	765
	○탑골공원 등 녹지시설물 관리공사 670,000,000원*0.63/100	4,221		
황새울공원 등 녹지시설물 관리공사		453,240	412,952	40,288
401	시설비및부대비	453,240	412,952	40,288

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	시설비	450,000	410,000	40,000
	○황새울공원 등 녹지시설물 관리공사 450,000,000원*1식	450,000		
03	시설부대비	3,240	2,952	288
	○황새울공원 등 녹지시설물 관리공사 450,000,000원*0.72/100	3,240		
수정구 공원내 병충해 방제공사		251,800	244,075	7,725
401	시설비및부대비	251,800	244,075	7,725
01	시설비	250,000	242,330	7,670
	○수정구 공원내 병충해 방제공사 250,000,000원*1식	250,000		
03	시설부대비	1,800	1,745	55
	○수정구 공원내 병충해 방제공사 250,000,000원*0.72/100	1,800		
중원구 공원내 병충해 방제공사		251,800	229,155	22,645
401	시설비및부대비	251,800	229,155	22,645
01	시설비	250,000	227,516	22,484
	○중원구 공원내 병충해 방제공사 250,000,000원*1식	250,000		
03	시설부대비	1,800	1,639	161
	○중원구 공원내 병충해 방제공사 250,000,000원*0.72/100	1,800		
능골공원 등 병충해 방제공사		120,864	100,900	19,964
401	시설비및부대비	120,864	100,900	19,964
01	시설비	120,000	100,000	20,000
	○능골공원 등 병충해 방제공사 120,000,000원*1식	120,000		
03	시설부대비	864	900	△36
	○능골공원 등 병충해 방제공사 120,000,000원*0.72/100	864		
탑골공원 등 병충해 방제공사		221,584	181,296	40,288
401	시설비및부대비	221,584	181,296	40,288
01	시설비	220,000	180,000	40,000
	○탑골공원 등 병충해 방제공사 220,000,000원*1식	220,000		
03	시설부대비	1,584	1,296	288
	○탑골공원 등 병충해 방제공사 220,000,000원*0.72/100	1,584		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정,중원구 근린공원 조경수목 간벌(이식) 공사	281,097	0	281,097
401 시설비및부대비	281,097	0	281,097
01 시설비	279,153	0	279,153
○실시설계비                   270,000,000원*3.39/100	9,153		
○수정,중원구 근린공원 조경수목 간벌(이식)공사                   270,000,000원*1식	270,000		
03 시설부대비	1,944	0	1,944
○수정,중원구 근린공원 조경수목 간벌(이식)공사                   270,000,000원*0.72/100	1,944		
양지공원 수목식재 공사	157,200	0	157,200
401 시설비및부대비	157,200	0	157,200
01 시설비	156,120	0	156,120
○실시설계비                   150,000,000원*4.08/100	6,120		
○양지공원 수목식재 공사   150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○양지공원 수목식재 공사   150,000,000원*0.72/100	1,080		
분당구 근린공원 조경수목 간벌(이식) 공사	828,960	0	828,960
401 시설비및부대비	828,960	0	828,960
01 시설비	823,920	0	823,920
○실시설계비                   800,000,000원*2.99/100	23,920		
○분당구 근린공원 조경수목 간벌(이식)공사                   100,000원*8,000주	800,000		
03 시설부대비	5,040	0	5,040
○분당구 근린공원 조경수목 간벌(이식)공사                   800,000,000원*0.63/100	5,040		
수정,중원구 공원내 수목 관리공사	120,864	0	120,864
401 시설비및부대비	120,864	0	120,864
01 시설비	120,000	0	120,000
○수정,중원구 공원내 수목 관리공사                               60,000원*2,000주	120,000		
03 시설부대비	864	0	864
○수정,중원구 공원내 수목 관리공사                               120,000,000원*0.72/100	864		
분당구 공원내 수목관리 공사	60,540	0	60,540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	60,540	0	60,540
01	시설비	60,000	0	60,000
	○분당구 공원내 수목관리 공사 60,000원*1,000주	60,000		
03	시설부대비	540	0	540
	○분당구 공원내 수목관리 공사 60,000,000원*0.90/100	540		
깨끗한 공원관리		1,119,097	794,491	324,606
수정구 공원관리 청소		236,434	201,823	34,611
401	시설비및부대비	236,434	201,823	34,611
01	시설비	236,434	200,380	36,054
	○수정구 공원관리 청소 392원*603,147㎡	236,434		
중원구 공원관리 청소		234,838	225,518	9,320
401	시설비및부대비	234,838	225,518	9,320
01	시설비	234,838	223,905	10,933
	○중원구 공원관리 청소 392원*599,076㎡	234,838		
탑골공원 등 9개 공원관리 청소		257,958	198,176	59,782
401	시설비및부대비	257,958	198,176	59,782
01	시설비	257,958	196,759	61,199
	○탑골공원 등 9개 공원관리 청소 392원*658,054㎡	257,958		
능골공원 등 12개 공원관리 청소		219,947	168,974	50,973
401	시설비및부대비	219,947	168,974	50,973
01	시설비	219,947	167,766	52,181
	○능골공원 등 12개 공원관리 청소 392원*561,087㎡	219,947		
울동공원 관리 청소		169,920	0	169,920
401	시설비및부대비	169,920	0	169,920
01	시설비	169,920	0	169,920
	○울동공원 관리 청소 1,372원*123,848㎡	169,920		
원활한 공원운영		2,511,929	3,348,555	△836,626
공원 유지관리 운영		1,243,352	562,097	681,255
201	일반운영비	1,238,152	562,097	676,055
01	사무관리비	84,880	47,800	37,080
	○무인경비 요금 200,000원*10개소*12월	24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리 청소용품 구입(쓰레기 봉투등) 120,000원*31개소*12월	44,640		
○공원이용 안내 팸플릿 제작 10,000원*1,000매	10,000		
○번지점프장 인증서 제작 280원*8,000매	2,240		
○청원경찰 근무복 구입 100,000원*10명*2회	2,000		
○무단경작지 불법행위 정지(중장비 임차) 400,000원*5일	2,000		
02 공공운영비	1,153,272	514,297	638,975
○공원내 시설물 유지관리 소모품(부속자재 등) 100,000원*31개소*12월	37,200		
○탑골공원등 22개 근린공원 전기소모품 구입 50,000원*22개소	1,100		
○울동공원 번지점프장 소모품 구입 2,000,000원*25회	50,000		
○어린이 놀이시설 설치검사 수수료 500,000원*26개소	13,000		
○공원 전기요금 200,000원*200개소*12월	480,000		
○수정,중원구 공원 전기안전 대행비 210,000원*7개소*12월	17,640		
○공원내 안전사고 자기부담금 보험료 100,000원*2건*12월	2,400		
○전화요금(공원관리사무소) 60,000원*6개소*12월	4,320		
○수도요금(물놀이장) 400,000원*8개소*70일	224,000		
○수도요금(일반) 600,000원*31개소*12월	223,200		
○울동공원 승강기 점검 수수료 500,000원*12월	6,000		
○분당구 공원 전기대행 안전관리비 250,000원*4개소*12월	12,000		
○울동공원 난방용 유류대 1,372원*15ℓ*2대*105일	4,322		
○공원관리 사무실 및 시설물 유지관리비 100,000원*31개소*12월	37,200		
○차량선박비	27,000		
- 소형화물차 2,500,000원*6대	15,000		
- 중형화물차 5,000,000원*1대	5,000		
- 승용차 3,500,000원*2대	7,000		
○자동차 보험료 600,000원*8대	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○나라장터 이용 수수료 15,000원*200건	3,000		
	○울동매점 감정평가 수수료 2,100,000,000원*8/10,000*3	5,040		
	○우편요금 1,750원*50건*12월	1,050		
405	자산취득비	5,200	0	5,200
01	자산및물품취득비	5,200	0	5,200
	○벤치스케일(번지점프장) 1,200,000원*1대	1,200		
	○전동휠체어(울동공원) 2,000,000원*2대	4,000		
	야외공연장 관리	1,259,177	645,477	613,700
307	민간이전	1,259,177	645,477	613,700
05	민간위탁금	1,259,177	645,477	613,700
	○야외공연장 관리 위탁 1,259,177,000원	1,259,177		
	푸른도시사업 업무추진	8,400	8,400	0
203	업무추진비	8,400	8,400	0
03	시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
	○푸른도시사업 업무추진 8,400,000원	8,400		
	공원관리 업무추진	1,000	1,000	0
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○공원관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	행정운영경비(공원과)	4,957,578	4,020,681	936,897
	인력운영비	4,667,392	3,849,149	818,243
	인력운영비	4,667,392	3,849,149	818,243
101	인건비	4,519,612	3,706,809	812,803
01	기본급	1,602,170	1,433,339	168,831
	○봉급	1,490,390		
	-4급 3,235,600원*1명*12월	38,828		
	-5급 2,961,300원*3명*12월	106,607		
	-6급 2,613,600원*11명*12월	344,996		
	-7급 2,354,800원*18명*12월	508,637		
	-8급 2,132,000원*11명*12월	281,424		
	-9급 1,943,500원*9명*12월	209,898		
	○정근수당 1,490,387,200원*0.9*1/12	111,780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 수당	496,843	486,262	10,581
○가족수당	43,776		
- 배우자	40,000원*60명*0.78*12월	22,464	
- 존비속	20,000원*60명*1.48*12월	21,312	
○자녀학비보조수당	17,493		
- 중학교	51,400원*60명*0.19*4회	2,344	
- 고등학교	420,790원*60명*0.15*4회	15,149	
○정근수당가산금	61,320		
- 20년 이상	100,000원*25명*12월	30,000	
- 15년 이상 20년 미만	80,000원*22명*12월	21,120	
- 10년 이상 15년 미만	60,000원*4명*12월	2,880	
- 5년 이상 10년 미만	50,000원*2명*12월	1,200	
- 20년 이상 25년 미만 추가가산금	10,000원*12명*12월	1,440	
- 25년 이상 추가가산금	30,000원*13명*12월	4,680	
○대우공무원 수당	75,185		
- 3급대우	3,235,600원*4.8/100*1명*12월	1,864	
- 4급대우	2,961,600원*4.8/100*3명*12월	5,118	
- 5급대우	2,613,600원*4.8/100*10명*12월	15,055	
- 6급대우	2,354,800원*4.8/100*19명*12월	25,771	
- 7급대우	2,132,000원*4.8/100*15명*12월	18,421	
- 8급대우	1,943,500원*4.8/100*8명*12월	8,956	
○관리업무수당(4급)	3,235,600원*9/100*1명*12월	3,495	
○특수업무수당	12,480		
- 기술업무수당	12,480		
· 5급	50,000원*2명*12월	1,200	
· 6~7급	30,000원*19명*12월	6,840	
· 8급이하	20,000원*8명*12월	1,920	
· 가산금	2,520		
※ 기사1급	30,000원*5명*12월	1,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	※기사2급 20,000원*3명*12월	720		
	○위험근무수당 40,000원*10명*12월	4,800		
	○운전수당 40,000원*10명*12월	4,800		
	○시간외근무수당	229,494		
	-5급 9,796원*3명*50시간*12월	17,633		
	-6급 8,312원*11명*50시간*12월	54,860		
	-7급 7,457원*18명*50시간*12월	80,536		
	-8급 6,682원*11명*50시간*12월	44,102		
	-9급 5,993원*9명*50시간*12월	32,363		
	○휴일근무수당(탄천관리과 현업부서)	44,000		
	-5급 73,794원*1명*50일	3,690		
	-6급 62,615원*3명*50일	9,393		
	-7급 56,175원*6명*50일	16,853		
	-8급 50,337원*2명*50일	5,034		
	-9급 45,147원*4명*50일	9,030		
03	정액급식비	93,600	87,360	6,240
	○정액급식비 130,000원*60명*12월	93,600		
04	교통보조비	90,840	85,080	5,760
	○교통보조비	90,840		
	-4-5급 140,000원*4명*12월	6,720		
	-6~7급 130,000원*29명*12월	45,240		
	-8급이하 120,000원*27명*12월	38,880		
05	명절휴가비	149,039	133,334	15,705
	○명절휴가비 1,490,387,200원*60/100*1/12*2회	149,039		
06	가계지원비	248,398	222,223	26,175
	○가계지원비 1,490,387,200원*40/100*5/12	248,398		
07	연가보상비	102,951	92,103	10,848
	○연가보상비 1,490,387,200원*20/249*86%	102,951		
08	기타직보수	738,074	610,711	127,363
	○청원경찰	738,074		
	-기본급 2,018,600원*16명*12월	387,572		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-정근수당	387,571,200원*0.9*1/12	29,068		
	-가족수당		13,095		
	·배우자	40,000원*16명*0.9*12월	6,912		
	·존비속	20,000원*16명*1.61*12월	6,183		
	-자녀학비보조수당		4,666		
	·중학교	51,400원*16명*0.19*4회	626		
	·고등학교	420,790원*16명*0.15*4회	4,040		
	-감독자 수당(조장)	30,000원*1명*12월	360		
	-정근수당가산금		21,120		
	·10년 이상 15년 미만	60,000원*1명*12월	720		
	·15년 이상 20년 미만	80,000원*3명*12월	2,880		
	·20년 이상 25년 미만	110,000원*5명*12월	6,600		
	·25년 이상	130,000원*7명*12월	10,920		
	-시간외근무수당	6,342원*12명*50시간*12월	45,663		
	-시간외근무수당(탄천관리과 현업부서)	6,342원*4명*3시간*249일	18,950		
	-휴일근무수당(탄천관리과 현업부서)	47,755원*4명*50일	9,551		
	-직급보조비	105,000원*16명*12월	20,160		
	-대민활동비	50,000원*16명*12월	9,600		
	-정액급식비	130,000원*16명*12월	24,960		
	-교통보조비	120,000원*16명*12월	23,040		
	-명절휴가비	387,571,200원*60/100*2/12	38,758		
	-가계지원비	387,571,200원*40/100*5/12	64,596		
	-연가보상비	387,571,200원*20/288	26,915		
09	무기계약근로자보수		997,697	556,397	441,300
	○공원관리원		991,897		
	-기본급	953,610원*29명*12월	331,857		
	-기말수당	953,610원*29명*400%	110,619		
	-시간외근무수당	5,510원*1.5*30시간*29명*12월	86,287		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 휴일근무수당 5,510원*1.5*8시간*2일*29명*12월</li> <li>- 연차수당 5,510원*8시간*29명*20일</li> <li>- 명절휴가비 953,610원*29명*150%</li> <li>- 근속가산금 953,610원/243시간*8시간*65%*10년*29명*12월</li> <li>- 가계지원비 953,610원*29명*200%</li> <li>- 가족수당               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 배우자 40,000원*29명*0.78*12월</li> <li>· 존비속 30,000원*29명*1.48*12월</li> </ul> </li> <li>- 자녀학비보조수당               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 중학교 44,460원*29명*0.19*4회</li> <li>· 고등학교 416,760원*29명*0.15*4회</li> </ul> </li> <li>- 교통보조비 140,000원*29명*12월</li> <li>- 정액급식비 80,000원*29명*12월</li> <li>- 위생수당 4,000원*24일*29명*12월</li> <li>- 작업장려수당 70,000원*29명*12월</li> <li>- 산재보험료 988,613,000원*38/1,000</li> <li>- 고용보험료 988,613,000원*17.5/1,000</li> <li>○ 피복비 100,000원*29명*2회</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>46,020</li> <li>25,567</li> <li>41,483</li> <li>71,015</li> <li>55,310</li> <li>26,310</li> <li>10,858</li> <li>15,452</li> <li>8,232</li> <li>980</li> <li>7,252</li> <li>48,720</li> <li>27,840</li> <li>33,408</li> <li>24,360</li> <li>37,568</li> <li>17,301</li> <li>5,800</li> </ul>		
203 업무추진비	9,900	9,440	460
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업소장 3,300,000원</li> </ul>	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,400	2,240	160
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정원가산업무추진비 40,000원*60명</li> </ul>	2,400		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월</li> </ul>	4,200		
204 직무수행경비	137,880	132,900	4,980
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직책급업무수행경비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4급 400,000원*1명*12월</li> <li>- 5급 100,000원*3명*12월</li> </ul> </li> </ul>	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	직급보조비	93,480	93,300	180
	○직급보조비	93,480		
	-4급                   400,000원*1명*12월	4,800		
	-5급                   250,000원*3명*12월	9,000		
	-6급                   155,000원*11명*12월	20,460		
	-7급                   140,000원*18명*12월	30,240		
	-8~9급                105,000원*23명*12월	28,980		
03	특정업무수행활동비	36,000	31,200	4,800
	○대민활동비           50,000원*60명*12월	36,000		
기본경비		290,186	171,532	118,654
기본경비		290,186	171,532	118,654
201	일반운영비	223,286	141,892	81,394
01	사무관리비	223,286	141,892	81,394
	○부서운영일반수용비   80,000원*23명*12월	22,080		
	○급량비                 60,000원*23명*12월	16,560		
	○건물관리비(대생빌딩 7층)			
	9,846,540원*12월	118,159		
	○임대료(대생빌딩 7층)			
	5,373,870원*12월	64,487		
	○임대시설물(대생빌딩 7층)원상복구비			
	2,000,000원*1식	2,000		
202	여비	35,880	29,640	6,240
01	국내여비	35,880	29,640	6,240
	○기본업무추진 여비     130,000원*23명*12월	35,880		
405	자산취득비	31,020	0	31,020
01	자산및물품취득비	31,020	0	31,020
	○컴퓨터                 1,400,000원*6대	8,400		
	○신청사 입주 사업소회의실 물품구입	14,620		
	-회의용 책상           423,000원*20개	8,460		
	-회의용 의자           130,000원*42개	5,460		
	-단상                   400,000원*1대	400		
	-사회대                 300,000원*1대	300		
	○신청사 입주 상담실 물품구입	2,300		
	-사각테이블           700,000원*1개	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－의자 200,000원*8개	1,600		
	○신청사 입주 사무실 물품구입	5,700		
	－원형테이블 250,000원*2개	500		
	－의자 200,000원*8개	1,600		
	－옷장 200,000원*1개	200		
	－사무기기받침장 400,000원*1개	400		
	－도면함 1,000,000원*2대	2,000		
	－계약용 캐비닛 500,000원*2대	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지과	20,978,007	14,030,254	6,947,753
국	606,242		
도	395,867		
시	19,975,898		
푸르고 쾌적한 녹지공간 조성	14,836,219	10,416,983	4,419,236
도	99,000		
시	14,737,219		
시민 휴식공간 조성	14,836,219	10,416,983	4,419,236
도	99,000		
시	14,737,219		
어린이놀이터 물놀이장 조성공사	1,504,490	2,178,520	△674,030
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
○시책업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,502,490	2,176,020	△673,530
01 시설비	1,493,355	2,162,790	△669,435
○신흥2동 어린이놀이터물놀이장 조성 실시 설계비 700,000,000원*2.99/100	20,930		
○신흥2동 어린이놀이터물놀이장 조성 700,000,000원*1개소	700,000		
○양지동 어린이놀이터물놀이장 조성 실시 설계비 750,000,000원*2.99/100	22,425		
○양지동 어린이놀이터물놀이장 조성 750,000,000원*1개소	750,000		
03 시설부대비	9,135	13,230	△4,095
○신흥2동 어린이놀이터물놀이장 조성 700,000,000원*0.63/100	4,410		
○양지동 어린이놀이터물놀이장 조성 750,000,000원*0.63/100	4,725		
보행자도로 휴게녹지공간 조성 공사	2,959,882	2,514,887	444,995
203 업무추진비	1,000	2,500	△1,500
03 시책추진업무추진비	1,000	2,500	△1,500
○시책업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	2,958,882	2,512,387	446,495
01 시설비	2,939,509	2,496,676	442,833

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정자1동지역 보행자도로 휴게·녹지공간 조성 실시설계비 486,000,000원*3.39/100	16,476		
○정자1동지역 보행자도로 휴게·녹지공간 조성 486,000,000원*1개소	486,000		
○금곡1동1지역 보행자도로 휴게·녹지공간 조성 실시설계비 720,000,000원*2.99/100	21,528		
○금곡1동1지역 보행자도로 휴게·녹지공간 조성 720,000,000원*1개소	720,000		
○금곡1동2지역 보행자도로 휴게·녹지공간 조성 실시설계비 540,000,000원*2.99/100	16,146		
○금곡1동2지역 보행자도로 휴게·녹지공간 조성 540,000,000원*1개소	540,000		
○야탑동1지역(야탑역-어린이10호) 보행자 도로 휴게·녹지공사 조성공사 실시설계비 323,000,000원*3.39/100	10,950		
○야탑동1지역(야탑역-어린이10호) 보행자 도로 휴게·녹지공간 조성공사 323,000,000원*1식	323,000		
○야탑동4지역(여수천-야탑초교) 보행자도 로 휴게·녹지공간 조성공사 실시설계비 399,000,000원*3.39/100	13,527		
○야탑동4지역(여수천-야탑초교) 보행자도 로 휴게·녹지공간 조성공사 399,000,000원*1식	399,000		
○야탑동5지역(여수천-야탑중) 보행자도로 휴게·녹지공간 조성공사 실시설계비 380,000,000원*3.39/100	12,882		
○야탑동5지역(여수천-야탑중) 보행자도로 휴게·녹지공간 조성공사 380,000,000원*1식	380,000		
03 시설부대비	19,373	15,711	3,662
○정자1동지역 보행자도로 휴게·녹지공간 조성 486,000,000원*0.72/100	3,500		
○금곡1동1지역 보행자도로 휴게·녹지공간 조성 720,000,000원*0.63/100	4,536		
○금곡1동2지역 보행자도로 휴게·녹지공간 조성 540,000,000원*0.63/100	3,402		
○야탑동1지역 보행자도로 휴게·녹지공간 조성공사 323,000,000원*0.72/100	2,326		
○야탑동4지역 보행자도로 휴게·녹지공간 조성공사 399,000,000원*0.72/100	2,873		
○야탑동5지역 보행자도로 휴게·녹지공간 조성공사 380,000,000원*0.72/100	2,736		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
양묘장 관리		148,583	115,997	32,586
101	인건비	55,343	52,757	2,586
10	기간제근로자등보수	55,343	52,757	2,586
	○양묘장인부	55,343		
	- 기본급                   35,570원*4명*198일	28,172		
	- 유급휴일수당           35,570원*4명*39일	5,549		
	- 휴일근무수당          35,570원*1.5일*4명*78일	16,647		
	- 연차수당                35,570원*4명*9일	1,281		
	- 산재보험료            51,649,000원*54/1,000	2,790		
	- 고용보험료            51,649,000원*1.75%	904		
201	일반운영비	7,440	7,440	0
02	공공운영비	7,440	7,440	0
	○양묘장 전기요금        120,000원*12월	1,440		
	○양묘장 장비관리비     600,000원*10회	6,000		
206	재료비	77,300	9,800	67,500
01	재료비	77,300	9,800	67,500
	○양묘장 시비용 비료구입   7,000원*1,400포	9,800		
	○양묘장 묘목 구입비      25,000원*2,700주	67,500		
401	시설비및부대비	5,000	0	5,000
01	시설비	5,000	0	5,000
	○양묘장부지 토지매입('08도감사지적사항) 5,000,000원*1필지	5,000		
405	자산취득비	3,500	46,000	△42,500
01	자산및물품취득비	3,500	46,000	△42,500
	○양묘장 운송용 4륜바이크(트레일러포함) 구입                        3,500,000원*1대	3,500		
시립식물원 운영		199,804	204,197	△4,393
101	인건비	75,604	84,797	△9,193
10	기간제근로자등보수	75,604	84,797	△9,193
	○시립식물원관리 인부임	75,604		
	- 기본급                35,570원*5명*255일	45,352		
	- 유급휴일수당        35,570원*5명*52일	9,249		
	- 연차수당             35,570원*5명*12일	2,135		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 휴일근무수당 35,570원*5명*1.5일*58일	15,473		
	- 산재보험료 72,209,000원*34/1,000	2,456		
	- 고용보험료 72,209,000원*1.3/100	939		
201	일반운영비	46,000	50,000	△4,000
01	사무관리비	17,200	21,200	△4,000
	○시립식물원 학습프로그램 학습재료 및 소 모품 구입 5,000원*20종*100매	10,000		
	○홍보물 및 학습교재 제작 3,000원*2,000매	6,000		
	○시립식물원 관리원 피복비 100,000원*6명*2회	1,200		
02	공공운영비	28,800	28,800	0
	○시립식물원(은행관찰원) 공원등 전기요금 100,000원*12월	1,200		
	○방문자센터 전기요금 200,000원*12월	2,400		
	○상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
	○인터넷사용료 40,000원*1대*12월	480		
	○무인경비시스템 수수료 110,000원*12월	1,320		
	○방문자센터 도시가스요금 400,000원*12월	4,800		
	○시립식물원(사송수목원) 전기요금 50,000원*12월	600		
	○상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
	○시립식물원 유지관리비(방문자센터관정등 ) 1,200,000원*12월	14,400		
206	재료비	19,800	37,800	△ 18,000
01	재료비	19,800	37,800	△ 18,000
	○우리꽃 수목구입 3,000원*5,000본	15,000		
	○나무 이름표 제작 20,000원*150개	3,000		
	○유기질 비료구입 6,000원*300포	1,800		
207	연구개발비	22,000	0	22,000
02	전산개발비	22,000	0	22,000
	○장애인 웹접근성 개선을 위한 홈페이지 개편 22,000,000원*1식	22,000		
301	일반보상금	35,800	31,600	4,200
10	행사실비보상금	35,800	31,600	4,200



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시립식물원 학습프로그램운영 강사료 40,000원*10명*70회 ○학습프로그램개발 및 현장학습비 40,000원*10명*10회 ○학습프로그램개발운영 참석자 급식비 6,000원*10명*10회 ○학습프로그램 학습강사 피복구입 100,000원*10명*2회 ○학습프로그램운영자 심화학습 강사료 300,000원*4회	28,000 4,000 600 2,000 1,200		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비 ○종자보관용 냉장고(410ℓ) 구입 600,000원*1식	600 600	0	600
맹산 생태근린공원조성(생태학습관건립)	5,197,800	75,370	5,122,430
401 시설비및부대비	5,197,800	75,370	5,122,430
01 시설비 ○문화재 시굴조사비 45,000,000원*1식 45,000 ○토지매입비 675,000원*4,450㎡ 3,003,750 ○맹산생태근린공원 조성 200,000원*10,000㎡ 2,000,000 ○농지보전부담금 25,000원*4,450㎡ 111,250 02 감리비 30,600 ○맹산생태근린공원 조성 2,000,000,000원*1.53/100 30,600 03 시설부대비 7,200 ○맹산생태근린공원 조성 2,000,000,000원*0.36/100 7,200	5,160,000 45,000 3,003,750 2,000,000 111,250 30,600 30,600 7,200 7,200	75,370 0 0	5,084,630 30,600 7,200
생활권주변 공원녹지 확충사업(소공원조성)	157,200	520,550	△363,350
401 시설비및부대비	157,200	520,550	△363,350
01 시설비 ○생활권주변 공원녹지 확충사업(소공원조 성) 실시설계비 150,000,000원*4.08/100 6,120 ○생활권주변 공원녹지 확충사업(소공원조 성) 150,000,000원*1개소 150,000 03 시설부대비 1,080 ○생활권주변 공원녹지 확충사업(소공원조 성) 150,000,000원*0.72/100 1,080	156,120 6,120 150,000 1,080 1,080	516,950 3,600	△360,830 △2,520
어린이놀이터 물놀이장 유지관리공사	405,030	99,600	305,430

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	31,680	39,600	△7,920
02	공공운영비	31,680	39,600	△7,920
	○어린이놀이터 물놀이장 전기요금 252,000원*8월*2개소	4,032		
	○어린이놀이터 물놀이장 수도요금 1,440원*1,200톤*8월*2개소	27,648		
401	시설비및부대비	373,350	60,000	313,350
01	시설비	371,190	60,000	311,190
	○어린이놀이터 물놀이장 관리 30,000,000원*2개소	60,000		
	○어린이놀이터 물놀이장 방음벽설치 실시 설계비 300,000,000원*3.73/100	11,190		
	○어린이놀이터 물놀이장 방음벽 설치 300,000,000원*1식	300,000		
03	시설부대비	2,160	0	2,160
	○어린이놀이터 물놀이장 방음벽 설치 300,000,000원*0.72/100	2,160		
수정구 학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리공사		146,720	111,311	35,409
401	시설비및부대비	146,720	111,311	35,409
01	시설비	145,712	110,366	35,346
	○수정구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리 실시설계비 140,000,000원*4.08/100	5,712		
	○수정구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리 7,000,000원*20개소	140,000		
03	시설부대비	1,008	945	63
	○수정구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리 140,000,000원*0.72/100	1,008		
중원구 학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리공사		161,393	106,010	55,383
401	시설비및부대비	161,393	106,010	55,383
01	시설비	160,284	105,110	55,174
	○중원구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리 실시설계비 154,000,000원*4.08/100	6,284		
	○중원구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리 7,000,000원*22개소	154,000		
03	시설부대비	1,109	900	209
	○중원구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리 154,000,000원*0.72/100	1,109		
분당구 학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리공사		241,281	114,491	126,790
401	시설비및부대비	241,281	114,491	126,790

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	239,617	113,519	126,098
○분당구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리 실시설계비 231,000,000원*3.73/100	8,617		
○분당구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리 7,000,000원*33개소	231,000		
03 시설부대비	1,664	972	692
○분당구학교숲, 옥상조경 정비 및 유지관리 231,000,000원*0.72/100	1,664		
학교숲 방법등 보완 및 재정비공사	10,108	49,862	△39,754
401 시설비및부대비	10,108	49,862	△39,754
01 시설비	10,000	49,356	△39,356
○학교숲 방법등 유지관리 및 재정비 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	108	506	△398
○학교숲 방법등 유지관리 및 재정비 10,000,000원*1.08/100	108		
시립식물원 유지관리공사	125,760	123,308	2,452
401 시설비및부대비	125,760	123,308	2,452
01 시설비	124,896	122,460	2,436
○시립식물원 유지관리 실시설계비 120,000,000원*4.08/100	4,896		
○시립식물원 유지관리 120,000,000원*1식	120,000		
03 시설부대비	864	848	16
○시립식물원 유지관리 120,000,000원*0.72/100	864		
시립식물원 재정비 사업	188,640	208,220	△19,580
401 시설비및부대비	188,640	208,220	△19,580
01 시설비	187,344	206,780	△19,436
○시립식물원 재정비 실시설계비 180,000,000원*4.08/100	7,344		
○시립식물원 재정비 180,000,000원*1식	180,000		
03 시설부대비	1,296	1,440	△144
○시립식물원 재정비 180,000,000원*0.72/100	1,296		
대왕저수지를 이용한 수변공원 조성	5,700	170,000	△164,300
201 일반운영비	5,700	0	5,700
01 사무관리비	5,700	0	5,700



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상대원시설녹지 리모델링 실시설계비 950,000,000원*2.99/100	28,405		
	○상대원시설녹지 리모델링 950,000,000원*1개소	950,000		
03	시설부대비	11,844	0	11,844
	○도로변부지를 이용한 완충녹지대 조성 및 관리 930,000,000원*0.63/100	5,859		
	○상대원시설녹지 리모델링 950,000,000원*0.63/100	5,985		
가로변 녹화사업		326,852	0	326,852
401	시설비및부대비	326,852	0	326,852
01	시설비	324,494	0	324,494
	○중앙분리대 가로등 녹화 실시설계비 62,000,000원*5.11/100	3,169		
	○중앙분리대 가로등 녹화 310,000원*200주	62,000		
	○야탑천변(공공공지) 꽃길조성 실시설계비 250,000,000원*3.73/100	9,325		
	○야탑천변(공공공지) 꽃길조성 40,000원*6,250㎡	250,000		
03	시설부대비	2,358	0	2,358
	○중앙분리대 가로등 녹화 62,000,000원*0.90/100	558		
	○야탑천변(공공공지) 꽃길조성 250,000,000원*0.72/100	1,800		
학교담장 허물고 가로공원 조성		621,720	0	621,720
401	시설비및부대비	621,720	0	621,720
01	시설비	617,940	0	617,940
	○학교담장 허물고 가로공원조성 실시설계 비 600,000,000원*2.99/100	17,940		
	○학교담장 허물고 가로공원조성 600,000,000원*1식	600,000		
03	시설부대비	3,780	0	3,780
	○학교담장 허물고 가로공원 조성 600,000,000원*0.63/100	3,780		
산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화		6,002,248	3,478,035	2,524,213
	국	606,242		
	도	296,867		
	시	5,099,139		
산림재해방지		1,508,124	738,152	769,972

부서: 녹지과  
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화  
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해방지		국 222,871 도 187,024 시 1,098,229		
산불방지대책(국비)		27,134	5,000	22,134
		국 10,854 도 4,883 시 11,397		
201 일반운영비		5,000	0	5,000
		국 2,000 도 900 시 2,100		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○산불상황보고 프로그램 구입비 5,000,000원*1식		5,000		
		국 2,000 도 900 시 2,100		
206 재료비		12,134	0	12,134
		국 4,854 도 2,183 시 5,097		
01 재료비		12,134	0	12,134
○개인진화장비 61,700원*20점		1,234		
		국 494 도 221 시 519		
○산불방지 종사원 근무복 200,000원*20착		4,000		
		국 1,600 도 720 시 1,680		
○진화차용 소화약제 4,500원*200리터		900		
		국 360 도 162 시 378		
○기계화 예방시스템(중형) 6,000,000원*1식		6,000		
		국 2,400		

부서: 녹지과  
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화  
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,080		
		시 2,520		
401	시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
		국 4,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
01	시설비	10,000	5,000	5,000
	○감시카메라 유지보수 5,000,000원*2개소	10,000		
		국 4,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
	산림 병해충 방제	401,200	16,052	385,148
		국 212,017		
		도 56,141		
		시 133,042		
101	인건비	93,408	12,396	81,012
		국 46,704		
		도 14,011		
		시 32,693		
10	기간제근로자등보수	93,408	12,396	81,012
	○산림예찰방제단(인건비) 93,408,000원*1식	93,408		
		국 46,704		
		도 14,011		
		시 32,693		
206	재료비	11,000	0	11,000
		국 5,500		
		도 1,650		
		시 3,850		
01	재료비	11,000	0	11,000
	○소나무재선충 예찰 방제세트 8,000,000원*1점	8,000		
		국 4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
	○동력천공기 구입(산림예찰방제단) 750,000원*2점	1,500		
		국 750		

부서: 녹지과  
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화  
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동력기계톱 구입(산림예찰방재단) 750,000원*2점	도 225 시 525 국 1,500 도 750 도 225 시 525		
401	시설비및부대비	296,792	3,656	293,136
		국 159,813 도 40,480 시 96,499		
01	시설비	294,746	3,656	291,090
	○참나무시들음병 방제 실시설계비 284,147,000원*3.73%	10,599 국 5,724 도 1,059 시 3,816		
	○참나무시들음병 방제 284,147,000원*1식	284,147 국 154,089 도 39,421 시 90,637		
03	시설부대비	2,046	0	2,046
	○참나무시들음병 방제 284,147,000원*0.72%	2,046		
	산불방지 대책(도비)	420,000	430,000	△10,000
		도 126,000 시 294,000		
201	일반운영비	420,000	400,000	20,000
		도 126,000 시 294,000		
01	사무관리비	420,000	400,000	20,000
	○산불방지대책(민간헬기임차료) 400,000,000원*1대	400,000 도 120,000 시 280,000		
	○산림보호 경보장비 1,000,000원*20대	20,000 도 6,000 시 14,000		



부서: 녹지과  
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화  
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지대책(자체)	194,510	72,500	122,010
201 일반운영비	97,110	59,300	37,810
01 사무관리비	45,800	42,500	3,300
○산불예방 홍보물 제작 5,000원*6,000개	30,000		
○산불예방 및 산림보호용 현수막 제작 100,000원*50매	5,000		
○식목일행사 및 산불비상근무자 급량비 6,000원*1,800명	10,800		
02 공공운영비	51,310	16,800	34,510
○재해예방 무인방송기기 계도용 전화요금 20,000원*6개소*12월	1,440		
○다목적 방제차 유지비 300,000원*12월	3,600		
○산불예방 및 녹지 감시차량 유지비 500,000원*2대*12월	12,000		
○산불예방 무전기 전파수수료 45,000원*6대	270		
○태양광 자동문자음성기기 유지비 400,000원*10대	4,000		
○산불 영상감시장치 및 무전기기지국 이전 비 30,000,000원*1식	30,000		
206 재료비	12,400	12,200	200
01 재료비	12,400	12,200	200
○산불진화장비 및 진화용품 구입 20,000원*500개	10,000		
○산불진화용 고성능랜턴 구입(야간산불대 비) 1,200,000원*2개	2,400		
301 일반보상금	5,000	1,000	4,000
12 기타보상금	5,000	1,000	4,000
○산림관련 위법사항 신고자 보상금 1,000,000원*5건	5,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○태양광자동문자음성기기 설치 15,000,000원*4개소	60,000		
○산불 무인감시카메라 낙뢰방지시설 10,000,000원*2개소	20,000		
산림병해충방제(자체)	214,600	214,600	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0

부서: 녹지과  
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화  
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림병해충 방제 및 산림관리 장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	209,600	209,600	0
01 시설비	208,160	208,160	0
○산림내 돌발해충(참나무시들음병) 방제 실시설계비 200,000,000원*4.08/100	8,160		
○산림내 돌발해충(참나무시들음병) 방제 2,000,000원*100ha	200,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○산림내 돌발해충(참나무시들음병) 방제 200,000,000원*0.72/100	1,440		
산림절개지 복원·복구사업	250,680	0	250,680
401 시설비및부대비	250,680	0	250,680
01 시설비	248,952	0	248,952
○산림절개지 복원·복구 실시설계비 240,000,000원*3.73/100	8,952		
○산림절개지 복원·복구 80,000원*3,000㎡	240,000		
03 시설부대비	1,728	0	1,728
○산림절개지 복원·복구 240,000,000원*0.72/100	1,728		
산림자원관리	4,494,124	2,739,883	1,754,241
국	383,371		
도	109,843		
시	4,000,910		
인라인스케이트장등 위탁운영	53,296	200,181	△146,885
307 민간이전	53,296	200,181	△146,885
05 민간위탁금	53,296	200,181	△146,885
○인라인스케이트장 위탁관리운영 53,296,000원*1식	53,296		
등산로관리	612,265	178,788	433,477
101 인건비	74,257	68,240	6,017
10 기간제근로자등보수	74,257	68,240	6,017
○등산로 관리인부임	71,457		
- 등산로관리인부 기본급 35,570원*4명*26일*12개월	44,392		
- 유급휴일수당 35,570원*4명*5일*12개월	8,537		
- 연차수당 35,570원*4명*12개월	1,708		

부서: 녹지과  
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화  
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당 35,570원*1.5배*4명*5일*12개월	12,806		
- 산재보험료 67,440,720원*4.2%	2,833		
- 고용보험료 67,440,720원*1.75%	1,181		
○등산안내인과정 교육비 500,000원*4명	2,000		
○등산로 관리인부 피복비 100,000원*4명*2회	800		
201 일반운영비	34,000	25,960	8,040
01 사무관리비	25,000	25,960	△960
○등산로유지관리 자재구입 50,000원*50개*10회	25,000		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○등산로 에어먼지탈이개등 전기요금 250원*1,000kw*3개소*12월	9,000		
401 시설비및부대비	504,008	84,088	419,920
01 시설비	500,408	84,088	416,320
○등산로 에어먼지탈이개 설치 실시설계비 80,000,000원*5.11/100	4,088		
○등산로 에어먼지탈이개 설치 80,000,000원*1식	80,000		
○영장산(도촌동일원) 등산로 생태복원 실 시설계비 200,000,000원*4.08/100	8,160		
○불곡산(골안사일원) 등산로 생태복원 실 시설계비 200,000,000원*4.08/100	8,160		
○영장산(도촌동일원) 등산로 생태복원 200,000,000원*1식	200,000		
○불곡산(골안사일원) 등산로 생태복원 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○등산로 에어먼지탈이개 설치 80,000,000원*0.9/100	720		
○영장산(도촌동일원) 등산로 생태복원 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○불곡산(골안사일원) 등산로 생태복원 200,000,000원*0.72/100	1,440		
푸른숲 선도원 육성	6,200	5,750	450
201 일반운영비	2,500	2,250	250
01 사무관리비	2,500	2,250	250
○푸른숲선도원 수련회 버스임차 500,000원*5대	2,500		

부서: 녹지과  
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화  
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	3,700	3,500	200
10	행사실비보상금	3,700	3,500	200
	○푸른숲선도원 수련회 참가자 T셔츠 구입 10,000원*200명	2,000		
	○푸른숲선도원 수련회 참가자 급식보상 6,000원*200명	1,200		
	○푸른숲선도원 숲해설가 인부임 50,000원*10명	500		
	소나무림 생육환경 개선사업	292,460	291,508	952
401	시설비및부대비	292,460	291,508	952
01	시설비	290,444	289,492	952
	○소나무림 생육환경개선 실시설계비 280,000,000원*3.73/100	10,444		
	○소나무림 생육환경개선 80,000원*3,500주	280,000		
03	시설부대비	2,016	2,016	0
	○소나무림 생육환경개선 280,000,000원*0.72/100	2,016		
	식목일행사 수목식재사업	80,720	53,270	27,450
401	시설비및부대비	80,720	53,270	27,450
01	시설비	80,000	52,730	27,270
	○식목일행사 수목식재 50,000원*1,600주	80,000		
03	시설부대비	720	540	180
	○식목일행사 수목식재 80,000,000원*0.9/100	720		
	산성유원지 관리	279,782	261,081	18,701
101	인건비	155,782	135,961	19,821
10	기간제근로자등보수	155,782	135,961	19,821
	○산성유원지 청소원	155,782		
	- 기본급 35,570원*8명*26일*12개월	88,783		
	- 유급휴일수당 35,570원*8명*5일*12개월	17,074		
	- 연차수당 35,570원*8명*12개월	3,415		
	- 휴일근무수당 35,570원*1.5배*8명*7일*12월	35,855		
	- 산재보험료 145,125,600원*3.8%	5,515		
	- 고용보험료 145,125,600원*1.75%	2,540		
	- 산성유원지 근무자 피복비 100,000원*13명*2회	2,600		

부서: 녹지과  
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화  
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	122,200	124,120	△1,920
01	사무관리비	28,800	30,720	△1,920
	○산성유원지 시설 및 일반소모품 구입 600,000원*12월	7,200		
	○산성유원지 청소용 쓰레기봉투 구입 2,000원*600장*12월	14,400		
	○산성유원지 공중화장실 화장지 구입 3,000원*200개*12월	7,200		
02	공공운영비	93,400	93,400	0
	○배상공제보험 자기부담금 100,000원*12개월	1,200		
	○산성유원지 전기시설 공공요금 250원*6,000kw*12월	18,000		
	○산성유원지 공원등 공공요금 250원*5,000kw*12월	15,000		
	○산성유원지 한옥화장실 전기시설 공공요 금 250원*2,000kw*12월	6,000		
	○산성유원지 분수대 수도요금 1,200원*1,000톤*12월	14,400		
	○산성유원지관리소 가스요금 250,000원*12월	3,000		
	○쓰레기운반장비 유지비 200,000원*12월*2대	4,800		
	○산성유원지 오수처리 및 관리비 500,000원*6회	3,000		
	○산성유원지내 화장실 유지관리비 1,000,000원*10회	10,000		
	○산성유원지 분수대 유지관리비 2,000,000원*9개월	18,000		
405	자산취득비	1,800	1,000	800
01	자산및물품취득비	1,800	1,000	800
	○산성유원지 관리용 디지털카메라 구입 400,000원*1대	400		
	○산성유원지 관리소용 프린터 구입 700,000원*1대	700		
	○산성유원지 관리소용 냉장고(410ℓ) 구입 700,000원*1대	700		
산성유원지 시설물 유지보수공사		100,900	212,440	△111,540
401	시설비및부대비	100,900	212,440	△111,540
01	시설비	100,000	211,000	△111,000
	○산성유원지 및 계곡내 시설물 유지보수 100,000,000원*1식	100,000		

부서: 녹지과  
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화  
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○산성유원지 및 계곡내 시설물 유지보수 100,000,000원*0.90/100	900 900	1,440	△540
산성유원지 녹지시설물 유지관리공사	53,270	106,010	△52,740
401 시설비및부대비	53,270	106,010	△52,740
01 시설비 ○산성유원지 녹지시설물관리 실시설계비 50,000,000원*5.46/100 ○산성유원지 녹지시설물 관리 50,000,000원*1식	52,730 2,730 50,000	105,110	△52,380
03 시설부대비 ○산성유원지 녹지시설물 관리 50,000,000원*1.08/100	540 540	900	△360
시계등산로 유지관리공사	157,200	208,900	△51,700
401 시설비및부대비	157,200	208,900	△51,700
01 시설비 ○시계등산로 유지관리 실시설계비 150,000,000원*4.08/100 ○시계등산로 유지관리 150,000,000원*1식	156,120 6,120 150,000	207,460	△51,340
03 시설부대비 ○시계등산로 유지관리 150,000,000원*0.72/100	1,080 1,080	1,440	△360
남한산성 산림욕장 유지관리공사	157,470	104,450	53,020
401 시설비및부대비	157,470	104,450	53,020
01 시설비 ○남한산성 산림욕장 유지관리 실시설계비 150,000,000원*4.08/100 ○남한산성 산림욕장 유지관리 150,000,000원*1식	156,120 6,120 150,000	103,730	52,390
03 시설부대비 ○남한산성 산림욕장 유지관리 150,000,000원*0.90/100	1,350 1,350	720	630
등산로내 시설물 정비공사	318,030	104,450	213,580
401 시설비및부대비	318,030	104,450	213,580
01 시설비 ○수정구지역 등산로내 시설물정비 실시설계비 100,000,000원*5.11/100	315,330 5,110	103,730	211,600

부서: 녹지과  
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화  
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중원구지역 등산로내 시설물정비 실시 계비 100,000,000원*5.11/100	5,110		
	○분당구지역 등산로내 시설물정비 실시 계비 100,000,000원*5.11/100	5,110		
	○수정구지역 등산로내 시설물 정비 100,000,000원*1식	100,000		
	○중원구지역 등산로내 시설물 정비 100,000,000원*1식	100,000		
	○분당구지역 등산로내 시설물 정비 100,000,000원*1식	100,000		
03	시설부대비	2,700	720	1,980
	○수정구지역 등산로내 시설물 정비 100,000,000원*0.90/100	900		
	○중원구지역 등산로내 시설물정비 100,000,000원*0.90/100	900		
	○분당구지역 등산로내 시설물정비 100,000,000원*0.90/100	900		
	단절등산로 연결육교 설치공사	26,910	402,880	△375,970
401	시설비및부대비	26,910	402,880	△375,970
01	시설비	26,910	400,000	△373,090
	○단절등산로(태재고개) 육교설치 실시 계 900,000,000원*2.99/100	26,910		
	보호수 주변 쉼터 조성사업	812,140	0	812,140
401	시설비및부대비	812,140	0	812,140
01	시설비	812,140	0	812,140
	○보호수주변 푸른쉼터조성사업 실시 계비 175,000,000원*4.08%	7,140		
	○보호수주변 푸른쉼터조성사업 토지 매입비 2,300,000원*350㎡	805,000		
	산림서비스증진(수목원코디네이터)	13,630	14,011	△381
	국	8,178		
	도	2,726		
	시	2,726		
101	인건비	13,630	14,011	△381
	국	8,178		
	도	2,726		
	시	2,726		
10	기간제근로자등보수	13,630	14,011	△381
	○수목원 코디네이터 13,630,000원*1명	13,630		

부서: 녹지과  
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화  
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 8,178		
		도 2,726		
		시 2,726		
	숲가꾸기	203,073	21,736	181,337
		국 111,760		
		도 26,822		
		시 64,491		
	401 시설비및부대비	203,073	4,135	198,938
		국 111,760		
		도 26,822		
		시 64,491		
	01 시설비	201,167	4,135	197,032
	○정책숲 가꾸기 1,176,220원*150ha	176,433		
		국 98,019		
		도 23,524		
		시 54,890		
	○조림지 가꾸기 412,233*60ha	24,734		
		국 13,741		
		도 3,298		
		시 7,695		
	03 시설부대비	1,906	0	1,906
	○정책숲 가꾸기 176,433,000*1.08%	1,906		
	숲길조사원	13,958	14,389	△431
		국 8,375		
		도 2,792		
		시 2,791		
	101 인건비	13,958	14,389	△431
		국 8,375		
		도 2,792		
		시 2,791		
	10 기간제근로자등보수	13,958	14,389	△431
	○숲길조사원 인건비 12,793,000원*1명	12,793		
		국 7,676		
		도 2,559		
		시 2,558		



부서: 녹지과  
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화  
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲길조사원 교육훈련비	100,000원*1명	100		
		국 60 도 20 시 20		
○숲길조사원 부대비	1,065,000원	1,065		
		국 639 도 213 시 213		
산림서비스 경관조림		26,004	58,411	△32,407
		국 11,667 도 3,500 시 10,837		
401 시설비및부대비		26,004	58,411	△32,407
		국 11,667 도 3,500 시 10,837		
01 시설비		26,004	58,411	△32,407
○산림서비스 경관조림	11,667,000원*2ha	23,334		
		국 11,667 도 3,500 시 8,167		
○큰나무 조림	2,670,000원*1ha	2,670		
산림작물 생산기반 조성(국고)		300,000	0	300,000
		국 200,000 도 50,000 시 50,000		
402 민간자본이전		300,000	0	300,000
		국 200,000 도 50,000 시 50,000		
01 민간자본보조		300,000	0	300,000
○산림작물 생산단지 조성	300,000,000원*1개소	300,000		
		국 200,000 도 50,000 시 50,000		

부서: 녹지과  
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화  
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건전한 등산문화, 교육프로그램 운영	352,000	0	352,000
201 일반운영비	142,400	0	142,400
01 사무관리비	118,000	0	118,000
○등산안내 홍보물 제작	118,000		
- 등산지도 조사·제작	8,000,000원*6개구역	48,000	
- 등산지도책 제작	4,000원*10,000부	40,000	
- 등산가이드북 제작	1,000원*30,000부	30,000	
03 행사운영비	24,400	0	24,400
○등산학교 운영	24,400		
- 등산학교 교육강사료등	300,000원*24회*2명	14,400	
- 등산학교 운영비	10,000,000원*1식	10,000	
401 시설비및부대비	209,600	0	209,600
01 시설비	208,160	0	208,160
○산악정보 안내전광판 설치 실시설계비	200,000,000원*4.08/100	8,160	
○산악정보 안내전광판 설치	200,000,000원*1식	200,000	
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○산악정보 안내전광판 설치	200,000,000원*0.72/100	1,440	
산성유원지내 시설물 리모델링	209,600	0	209,600
401 시설비및부대비	209,600	0	209,600
01 시설비	208,160	0	208,160
○산성유원지내 화장실 리모델링 실시설계비	200,000,000원*4.08/100	8,160	
○산성유원지내 화장실 리모델링	200,000,000원*1식	200,000	
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○산성유원지내 화장실 리모델링	200,000,000원*0.72/100	1,440	
청계산 이수봉 주변 정비	316,707	0	316,707
401 시설비및부대비	316,707	0	316,707
01 시설비	314,547	0	314,547
○청계산이수봉 주변 정비 실시설계비	300,000,000원*3.73/100*1.3	14,547	

부서: 녹지과  
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화  
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청계산이수봉 주변 정비 300,000,000원*1식	300,000		
03	시설부대비	2,160	0	2,160
	○청계산이수봉 주변 정비 300,000,000원*0.72/100	2,160		
도시림 실태조사		33,759	0	33,759
	국	16,875		
	도	8,442		
	시	8,442		
401	시설비및부대비	33,759	0	33,759
	국	16,875		
	도	8,442		
	시	8,442		
01	시설비	33,759	0	33,759
	○도시림 실태조사 33,759,000원*1식	33,759		
	국	16,875		
	도	8,442		
	시	8,442		
등산로내 시설물정비공사(보조)		61,121	0	61,121
	국	18,338		
	도	12,835		
	시	29,948		
401	시설비및부대비	61,121	0	61,121
	국	18,338		
	도	12,835		
	시	29,948		
01	시설비	61,121	0	61,121
	○영장산(수정구) 등산로 정비공사 실시 계비 2,971,000원*1식	2,971		
	국	893		
	도	624		
	시	1,454		
	○영장산(수정구) 등산로 정비공사 58,150,000원*1식	58,150		
	국	17,445		
	도	12,211		
	시	28,494		

부서: 녹지과  
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화  
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	등산안내인	13,629	0	13,629
	국	8,178		
	도	2,726		
	시	2,725		
	101 인건비	13,629	0	13,629
	국	8,178		
	도	2,726		
	시	2,725		
	10 기간제근로자등보수	13,629	0	13,629
	○등산안내인 인건비 12,793,000원*1명	12,793		
	국	7,676		
	도	2,559		
	시	2,558		
	○등산안내인 교육훈련비 100,000원*1명	100		
	국	60		
	도	20		
	시	20		
	○등산안내인 부대비 736,000원*1명	736		
	국	442		
	도	147		
	시	147		
	행정운영경비(녹지과)	139,540	135,236	4,304
	인력운영비	64,950	59,416	5,534
	인력운영비	64,950	59,416	5,534
	101 인건비	60,750	55,216	5,534
	09 무기계약근로자보수	60,750	55,216	5,534
	○시설물관리원	57,390		
	- 기본급 953,610원*12월*2명	22,887		
	- 기말수당 953,610원*400%*2명	7,629		
	- 가계지원비 953,610원*200%*2명	3,815		
	- 명절휴가비 953,610원*150%*2명	2,861		
	- 교통비 140,000원*12월*2명	3,360		
	- 정액급식비 80,000원*12월*2명	1,920		
	- 근속가산금 163,240원*12월*2명	3,918		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가족수당 60,000원*12월*1명	720		
	-시간외수당 7,240원*30시간*12월*2명	5,213		
	-휴일근무수당 57,940원*2일*12월*2명	2,782		
	-연차수당 38,630원*11일*2명	850		
	-산재보험료 56,241,770원*0.8%	450		
	-고용보험료 56,241,770원*1.75%	985		
	○위험수당 50,000원*12월*2명	1,200		
	○위생수당 20,000원*12월*2명	480		
	○위험수당 소급분 50,000원*12월*2명	1,200		
	○위생수당 소급분 20,000원*12월*2명	480		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		74,590	75,820	△1,230
기본경비		74,590	75,820	△1,230
201	일반운영비	35,280	32,760	2,520
01	사무관리비	35,280	32,760	2,520
	○부서운영비 80,000원*21명*12월	20,160		
	○기본급량비 60,000원*21명*12월	15,120		
202	여비	32,760	32,760	0
01	국내여비	32,760	32,760	0
	○기본업무추진여비 130,000원*21명*12월	32,760		
405	자산취득비	6,550	10,300	△3,750
01	자산및물품취득비	6,550	10,300	△3,750
	○상담실용 테이블 700,000원*1개	700		
	○상담실용 의자 200,000원*8개	1,600		
	○원형테이블 250,000원*1개	250		
	○원형테이블 의자 200,000원*5개	1,000		
	○도면보관함 1,000,000원*3개	3,000		

부서: 탄천관리과  
 정책: 친환경적 탄천가꾸기  
 단위: 깨끗한 탄천가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄천관리과	7,175,465	8,013,812	△838,347
국	1,763,000		
도	420,500		
시	4,991,965		
친환경적 탄천가꾸기	7,108,225	7,950,692	△842,467
국	1,763,000		
도	420,500		
시	4,924,725		
깨끗한 탄천가꾸기	184,181	174,280	9,901
깨끗한 탄천가꾸기 운동 추진	184,181	174,280	9,901
101 인건비	144,042	140,518	3,524
10 기간제근로자등보수	144,042	140,518	3,524
○하천미화원 인부임	144,042		
- 기본급	35,570원*10명*21일*11회	82,167	
- 연차수당	35,570원*10명*11일	3,913	
- 휴일근무수당	35,570원*1.5*10명*58일	30,946	
- 유급휴일수당	35,570원*10명*60일	21,342	
- 산재보험료	138,368,000원*26/1,000	3,598	
- 고용보험료	138,368,000원*15/1,000	2,076	
201 일반운영비	28,239	20,362	7,877
01 사무관리비	28,239	20,362	7,877
○탄천및지천 청소에 따른 쓰레기 봉투 구입	26,939		
- 50리터 종량제 봉투	1,220원*40매*365일	17,812	
- 100리터 종량제 봉투	2,420원*10매*365일	8,833	
- 재활용쓰레기 분리수거용 봉투(70리터)	70원*350매*12월	294	
○청원경찰 피복비	50,000원*3명*2회	300	
○탄천순찰 및 공사감독용 자전거 수리비	50,000원*20대	1,000	
202 여비	5,400	5,400	0
02 월액여비	5,400	5,400	0
○하천순찰, 불법행위단속(청경)	150,000원*3명*12월	5,400	

부서: 탄천관리과  
 정책: 친환경적 탄천가꾸기  
 단위: 깨끗한 탄천가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	5,000	5,000	0
03	시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	○탄천관리 시책업무추진 5,000,000원	5,000		
405	자산취득비	1,500	0	1,500
01	자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	○탄천미화원 탄천순찰용 자전거구입 300,000원*5대	1,500		
탄천 친환경적 하상정비공사		2,713,074	1,740,947	972,127
	국	1,763,000		
	도	420,500		
	시	529,574		
탄천 친환경적 하상정비 공사		2,628,074	1,655,947	972,127
	국	1,763,000		
	도	378,000		
	시	487,074		
401	시설비및부대비	2,628,074	1,655,947	972,127
	국	1,763,000		
	도	378,000		
	시	487,074		
01	시설비	2,619,005	1,650,165	968,840
	○기본조사설계비	33,251		
	－탄천 친환경 하상정비공사 2,519,000,000원*1.32%	33,251		
	○실시설계비	66,754		
	－탄천 친환경 하상정비공사 2,519,000,000원*2.65%	66,754		
	○시설비	2,519,000		
	－탄천 친환경 하상정비공사 2,519,000,000원*1식	2,519,000		
	국	1,763,000		
	도	378,000		
	시	378,000		
03	시설부대비	9,069	5,782	3,287
	○탄천 친환경 하상정비공사 2,519,000,000원*0.36%	9,069		
하천제방 및 하상정비사업		80,000	80,000	0
	도	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하천제방 및 하상정비사업		시 40,000		
401 시설비및부대비		80,000	80,000	0
		도 40,000		
		시 40,000		
01 시설비		80,000	80,000	0
○하천제방 및 하상정비사업		80,000		
80,000,000원*1식		80,000		
		도 40,000		
		시 40,000		
배수문 정비사업		5,000	5,000	0
		도 2,500		
		시 2,500		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		도 2,500		
		시 2,500		
01 시설비		5,000	5,000	0
○배수문 정비사업		5,000		
5,000,000원*1식		5,000		
		도 2,500		
		시 2,500		
탄천 시설물 관리공사		2,186,013	5,026,996	△2,840,983
하천시설물 유지관리공사		506,000	704,410	△198,410
301 일반보상금		2,400	0	2,400
12 기타보상금		2,400	0	2,400
○탄천 안전사고 자기부담금 보험료				
100,000원*2건*12월		2,400		
401 시설비및부대비		503,600	704,410	△200,810
01 시설비		500,000	700,000	△200,000
○시설비		500,000		
-하천시설물 유지관리공사				
500,000,000원*1식		500,000		
03 시설부대비		3,600	4,410	△810
○하천시설물 유지관리공사				
500,000,000원*0.72%		3,600		
하천등 유지보수 공사		151,080	151,080	0
401 시설비및부대비		151,080	151,080	0
01 시설비		150,000	150,000	0







부서: 탄천관리과  
 정책: 친환경적 탄천가꾸기  
 단위: 탄천가꾸기 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-나트륨램프(150W) 20,000원*300개	6,000		
	-나트륨램프(200W) 28,000원*100개	2,800		
	-나트륨램프용 안정기(150W) 28,000원*200개	5,600		
	-나트륨램프용 안정기(200W) 30,000원*100개	3,000		
	-글러브 15,000원*300개	4,500		
	○불정교, 야탑교 경관조명 전기요금 800,000원*12월	9,600		
	○하천등 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
	○하천등 전기안전 점검	8,489		
	-분전함 50,000원*40개소	2,000		
	-등주 7,000원*927주	6,489		
맑고 깨끗한 탄천운영		413,420	334,994	78,426
201 일반운영비		413,420	334,994	78,426
01 사무관리비		25,100	25,100	0
	○재해복구 장비 임차료	13,100		
	-굴삭기 520,000원*1대*10일	5,200		
	-덤 프 330,000원*1대*10일	3,300		
	-물차5톤 380,000원*1대*10일	3,800		
	-카고크레인 200,000원*2대*2일	800		
	○홍보 및 계도용 현수막 등 제작 120,000원*100개	12,000		
02 공공운영비		388,320	309,894	78,426
	○탄천 자동보, 가동보 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○화장실 및 하천 둔치 음수대 수도요금 40,000원*11개소*12월	5,280		
	○탄천 유지용수 요금 213원*12,000톤*90일	230,040		
	○탄천시설물 유지관리 물품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
	○탄천 화장실 유지관리 및 청소 9,000,000원*12월	108,000		
	○탄천 정화활동용 청소용품 구입 3,000,000원*2회	6,000		
	○차량유지비	12,600		
	-중형화물 및 승합 4,200,000원*3대	12,600		

부서: 탄천관리과  
 정책: 친환경적 탄천가꾸기  
 단위: 탄천가꾸기 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차량 공공요금 800,000원*3대	2,400		
	탄천 물놀이장(썰매장) 운영	1,434,490	496,932	937,558
201	일반운영비	624,450	276,500	347,950
01	사무관리비	40,000	36,000	4,000
	○물놀이장 샤워실 임차 5,000,000원*4개소*2월	40,000		
02	공공운영비	584,450	240,500	343,950
	○물놀이장(썰매장) 및 수경공간 수도요금	274,950		
	- 물놀이장 1,450원*450㎡*7개소*60일	274,050		
	- 인공썰매장 300,000원*3월	900		
	○물놀이장 간이매점 유지 보수 500,000원*4개소	2,000		
	○물놀이장 관리운영(청소)용역 40,000,000원*1식*6개소	240,000		
	○물놀이장(썰매장) 운영물품 구입 8,000,000원*6개소	48,000		
	○인공썰매장 전기요금 5,500,000원*3월	16,500		
	○인공썰매장 난방요금 1,000,000원*3월	3,000		
401	시설비및부대비	810,040	220,432	589,608
01	시설비	800,000	220,000	580,000
	○탄천 물놀이장 정비공사 300,000,000원*1식	300,000		
	○탄천 인공썰매장 조성 및 운영공사 500,000,000원*1식	500,000		
03	시설부대비	5,040	432	4,608
	○탄천 물놀이장 정비 및 썰매장 관리운영 공사 800,000,000원*0.63%	5,040		
04	행사관련시설비	5,000	0	5,000
	○탄천인공썰매장 개장식 행사비 5,000,000원*1식	5,000		
	청사관리운영	10,524	10,284	240
	청사관리 운영	10,524	10,284	240
201	일반운영비	10,524	10,284	240
02	공공운영비	10,524	10,284	240
	○사무실 관리비 700,000원*12월	8,400		
	○무인경비시스템 관리수수료 177,000원*12월	2,124		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(탄천관리과)	67,240	63,120	4,120
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비                   350,000원*12월	4,200		
기본경비	63,040	58,920	4,120
기본경비	63,040	58,920	4,120
201 일반운영비	26,880	24,960	1,920
01 사무관리비	26,880	24,960	1,920
○부서운영비                   80,000원*16명*12월	15,360		
○기본급량비                   60,000원*16명*12월	11,520		
202 여비	24,960	24,960	0
01 국내여비	24,960	24,960	0
○기본업무 추진여비           130,000원*16명*12월	24,960		
405 자산취득비	11,200	9,000	2,200
01 자산및물품취득비	11,200	9,000	2,200
○직원 업무용 컴퓨터 구입       1,400,000원*8대	11,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관리보상과	3,203,810	3,026,530	177,280
도시정비 및 택지개발사업	80,693	8,400	72,293
수정·중원구 도시정비사업	80,693	8,400	72,293
수정·중원구 도시정비사업	14,093	8,400	5,693
101 인건비	5,693	0	5,693
10 기간제근로자등보수	5,693	0	5,693
○환지(청산)조서 자료정리 인부임	5,693		
- 기본급                   35,570원*1명*130일	4,625		
- 휴일근무수당           35,570원*1명*24일	854		
- 연차수당               35,570원*1명*6일	214		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
○도시개발사업 업무추진(단장)   8,400,000원	8,400		
청사방호	15,600	0	15,600
307 민간이전	15,600	0	15,600
05 민간위탁금	15,600	0	15,600
○사업단 청사방호용역       130,000원*8명*15회	15,600		
미불용지 보상	51,000	0	51,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○감정평가 수수료           1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○미불용지 보상비           50,000,000원	50,000		
행정운영경비(관리보상과)	3,123,117	3,018,130	104,987
인력운영비	3,111,912	3,018,130	93,782
인력운영비	3,111,912	3,018,130	93,782
101 인건비	2,953,672	2,860,970	92,702
01 기본급	1,622,342	1,584,086	38,256
○4급                   5,506,833원*1명*12월	66,082		
○5급                   2,940,600원*4명*12월	141,149		
○6급                   2,395,900원*15명*12월	431,262		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○7급	1,990,300원*22명*12월	525,440	
	○8급	1,273,500원*13명*12월	198,666	
	○9급	1,085,200원*4명*12월	52,090	
	○기능7급	2,099,800원*1명*12월	25,198	
	○기능8급	1,669,800원*2명*12월	40,076	
	○기능9급	1,465,200원*1명*12월	17,583	
	○정근수당	1,497,542,800원*1/12*1/2*2회	124,796	
02	수당		488,890	442,569
	○가족수당		45,966	
	-배우자	40,000원*63명*0.78*12월	23,588	
	-기타가족	20,000원*63명*1.48*12월	22,378	
	○학비보조수당		19,558	
	-중학생	51,400원*63명*0.2*4회	2,591	
	-고등학생	420,790원*63명*0.16*4회	16,967	
	○정근수당 가산금		57,600	
	-25년이상	130,000원*11명*12월	17,160	
	-20년이상 25년 미만	110,000원*14명*12월	18,480	
	-15년이상 20년 미만	80,000원*14명*12월	13,440	
	-10년이상 15년미만	60,000원*6명*12월	4,320	
	-5년이상 10년미만	50,000원*7명*12월	4,200	
	○대우공무원 수당		53,845	
	-4급대우	2,940,600원*4.8%*4명*12월	6,776	
	-5급대우	2,395,900원*4.8%*15명*12월	20,701	
	-6급대우	1,990,300원*4.8%*23명*12월	26,368	
	○시간외근무수당		279,343	
	-5급	9,796원*4명*50시간*12월	23,511	
	-6급	8,312원*15명*50시간*12월	74,808	
	-7급(기능7급)	7,457원*23명*50시간*12월	102,907	
	-8급(기능8급)	6,682원*15명*50시간*12월	60,138	
	-9급(기능9급)	5,993원*5명*50시간*12월	17,979	
	○기술업무수당		15,360	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-5급	50,000원*3명*12월	1,800	
	-6-7급	30,000원*27명*12월	9,720	
	-8급이하	20,000원*16명*12월	3,840	
	○기술업무수당 가산금		10,560	
	-기사	30,000원*22명*12월	7,920	
	-산업기사	20,000원*11명*12월	2,640	
	○자동차 운전 및 정비수당	40,000원*1명*12월	480	
	○도시정비사업 홍보관 운영 근무자		6,178	
	-휴일근무수당		6,178	
	·6급	62,615원*1명*52주	3,256	
	·7급	56,175원*1명*52주	2,922	
03	정액급식비		98,280	0
	○정액급식비	130,000원*63명*12월	98,280	
04	교통보조비		96,360	△1,560
	○교통보조비		94,800	
	-4-5급	140,000원*4명*12월	6,720	
	-6-7급	130,000원*38명*12월	59,280	
	-8급이하	120,000원*20명*12월	28,800	
05	명절휴가비		146,224	3,531
	○명절휴가비	1,497,542,800원*60/100*1/12*2회	149,755	
06	가계지원비		244,193	5,897
	○가계지원비	1,497,542,800원*1/12*16.7%*12월	250,090	
07	연가보상비		117,449	2,355
	○연가보상비	1,497,542,800원*20/250	119,804	
08	기타직보수		131,809	△2,098
	○연봉		97,580	
	-나급	4,474,660원*1명*12월	53,696	
	-다급	3,657,000원*1명*12월	43,884	
	○가족수당		1,920	
	-배우자	40,000원*2명*12월	960	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－존비속	20,000원*4명*12월	960	
	○자녀학비수당		1,890	
	－중학교	51,400원*1명*4회	206	
	－고등학교	420,790원*1명*4회	1,684	
	○시간외근무수당		11,334	
	－나급	10,395원*1명*50시간*12월	6,237	
	－다급	8,495원*1명*50시간*12월	5,097	
	○직급보조비		4,860	
	－나급	250,000원*1명*12월	3,000	
	－다급	155,000원*1명*12월	1,860	
	○특정업무수행활동비	50,000원*2명*12월	1,200	
	○복리후생비		10,927	
	－정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
	－연가보상비	97,579,920원*20/250	7,807	
203	업무추진비	5,900	5,600	300
01	기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
	○기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300	
02	정원가산업무추진비	2,600	2,600	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*65명	2,600	
204	직무수행경비	152,340	151,560	780
01	직책급업무수행경비	9,000	9,000	0
	○4급	350,000원*1명*12월	4,200	
	○5급	100,000원*4명*12월	4,800	
02	직급보조비	108,540	107,760	780
	○4급	400,000원*1명*12월	4,800	
	○5급	250,000원*4명*12월	12,000	
	○6급	155,000원*15명*12월	27,900	
	○7급	140,000원*23명*12월	38,640	
	○8-9급	105,000원*20명*12월	25,200	
03	특정업무수행활동비	34,800	34,800	0
	○특정업무수행활동비	50,000원*58명*12월	34,800	



부서: 도시개발과  
 정책: 도시정비사업  
 단위: 도시정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	103,896	73,940	29,956
도시정비사업	24,050	15,000	9,050
도시정비사업	24,050	15,000	9,050
수정.충원구 도시정비사업	24,050	10,000	14,050
201 일반운영비	14,050	0	14,050
01 사무관리비	10,520	0	10,520
○도시정비사업 관련 플래카드 등 홍보물 제작 100,000원*30개	3,000		
○주민설명회장 사용 임차료 500,000원*4개소	2,000		
○도시정비사업 추진 수용비 220,000원*4종*4회	3,520		
○도시정비사업 자문회의 심사수당 100,000원*4명*5회	2,000		
02 공공운영비	3,530	0	3,530
○소형승용(경형) 차량유지비	3,530		
- 자동차세 130,000원*1회	130		
- 보험료 400,000원*1회	400		
- 차량유지비 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○주택재개발업무추진비 4,500,000원	4,500		
○유관기관및주민간담회 4,500,000원	4,500		
○도시정비사업 자문회의 간담회 20,000원*10명*5회	1,000		
행정운영경비(도시개발과)	79,846	58,940	20,906
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	75,646	54,740	20,906
기본경비	75,646	54,740	20,906
201 일반운영비	30,586	26,520	4,066
01 사무관리비	30,586	26,520	4,066

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영비 80,000원*18명*12월*102%	17,626		
	○급양비 60,000원*18명*12월	12,960		
202	여비	28,080	26,520	1,560
01	국내여비	28,080	26,520	1,560
	○도시정비사업기본추진여비 130,000원*18명*12월	28,080		
405	자산취득비	16,980	1,700	15,280
01	자산및물품취득비	16,980	1,700	15,280
	○컴퓨터 구입 1,000,000원*10대	10,000		
	○노트북컴퓨터 구입 1,800,000원*1대	1,800		
	○냉장고 구입 600,000원*1대	600		
	○T.V 구입 1,000,000원*1대	1,000		
	○디지털 비디오녹화기(DVR) 1,500,000원*1대	1,500		
	○옷장 구입 250,000원*2개	500		
	○회의용탁자 구입 300,000원*2조	600		
	○회의용의자 구입 70,000원*14개	980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주거환경과	13,097,580	6,628,538	6,469,042
도시개발	78,536	6,584,798	△6,506,262
태평2,4 주거환경개선사업	78,536	52,798	25,738
태평2,4 사업시행자 지정	55,896	42,988	12,908
101 인건비	35,896	32,788	3,108
10 기간제근로자등보수	35,896	32,788	3,108
○태평2,4주거환경개선사업 사업시행자지정 을 위한 조사	35,896		
- 외부조사원                   41,620원*9명*75일	28,094		
- 사무실요원                   35,570원*1명*95일	3,380		
- 건강보험료               31,472,650원*2.24015%	706		
- 고용보험료               31,472,650원*1.3%	410		
- 국민연금               31,472,650원*4.5%	1,417		
- 산재보험료               31,472,650원*6%	1,889		
201 일반운영비	20,000	10,200	9,800
02 공공운영비	20,000	10,200	9,800
○태평2,4동 주거환경개선사업 사업자 지정 을 위한 우편발송료           2,000원*10,000세대	20,000		
주거환경개선사업 업무추진	10,640	9,810	830
201 일반운영비	5,640	4,810	830
01 사무관리비	5,640	4,810	830
○주거환경개선사업 추진 관련 현수막 제작 100,000원*30개소	3,000		
○주거환경개선사업추진 수용비(컬러프린터 토너)                           220,000원*12월	2,640		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○주거환경개선 업무추진비           5,000,000원	5,000		
주거환경개선사업 사업시행자 지정을 위한 등기본 등 본 열람	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○주거환경개선사업 시행자 지정을 위한 각 종 공부 열람                   1,200원*10,000세대	12,000		
일반 산업단지 조성 및 운영	12,974,364	0	12,974,364

부서: 주거환경과  
 정책: 일반 산업단지 조성 및 운영  
 단위: 동원동 산업단지 조성 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동원동 산업단지 조성 사업	12,974,364	0	12,974,364
동원동 산업단지 조성	12,974,364	0	12,974,364
401 시설비및부대비	12,974,364	0	12,974,364
01 시설비	12,974,364	0	12,974,364
○동원동 일반산업단지 조성에 따른 보상비 415,825원*20,801㎡*1.5	12,974,364		
행정운영경비(주거환경과)	44,680	43,740	940
인력운영비	3,000	3,000	0
인력운영비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영 업무추진비           250,000원*12월	3,000		
기본경비	41,680	40,740	940
기본경비	41,680	40,740	940
201 일반운영비	20,160	18,720	1,440
01 사무관리비	20,160	18,720	1,440
○부서운영비           80,000원*12명*12월	11,520		
○기본 급양비         60,000원*12명*12월	8,640		
202 여비	18,720	18,720	0
01 국내여비	18,720	18,720	0
○기본업무 추진 여비   130,000원*12명*12월	18,720		
405 자산취득비	2,800	3,300	△500
01 자산및물품취득비	2,800	3,300	△500
○컴퓨터(본체)         1,000,000원*1대	1,000		
○노트북               1,800,000원*1대	1,800		

부서: 관리과  
 정책: 정보문화센터운영  
 단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관리과	21,701,150	16,278,778	5,422,372
균	500,000		
도	700,000		
시	20,501,150		
정보문화센터운영	17,656,472	12,258,228	5,398,244
균	500,000		
도	700,000		
시	16,456,472		
도서관 건립	7,595,391	3,285,200	4,310,191
균	500,000		
도	600,000		
시	6,495,391		
어린이 전문 도서관 및 공영주차장 건립	7,595,391	3,055,200	4,540,191
균	500,000		
도	600,000		
시	6,495,391		
401 시설비및부대비	7,595,391	3,055,200	4,540,191
균	500,000		
도	600,000		
시	6,495,391		
01 시설비	7,100,000	3,000,000	4,100,000
○어린이도서관 및 공영주차장 건립공사 7,100,000,000원*1석	7,100,000		
균	500,000		
도	600,000		
시	6,000,000		
02 감리비	474,646	44,400	430,246
○어린이도서관 및 공영주차장 건립공사 8,298,000,000원*5.72%	474,646		
03 시설부대비	20,745	10,800	9,945
○어린이도서관 및 공영주차장 건립공사 8,298,000,000원*0.25%	20,745		
시설물유지관리	1,808,845	1,887,006	△78,161
청사시설물 유지관리	1,808,845	1,887,006	△78,161
101 인건비	48,956	0	48,956
10 기간제근로자등보수	48,956	0	48,956

부서: 관리과  
 정책: 정보문화센터운영  
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보문화센터 부설주차장 운영관리	47,808		
- 기본급 35,570원*23일*4명*12월	39,270		
- 유급휴일수당 35,570원*4일*4명*12월	6,830		
- 연차수당 35,570원*4명*12월	1,708		
○산업재해보험료 47,808,000원*24/1,000	1,148		
201 일반운영비	983,935	935,743	48,192
01 사무관리비	122,446	101,456	20,990
○일반수용비	120,206		
- 청사무인경비시스템수수료(중앙도서관. 여성문화회관) 300,000원*2대*12월	7,200		
- 주차카드 제작 25원*60,000매*12월	18,000		
- 청소용품 구입 2,100,000원*2개소*12월	50,400		
- 가스사고 배상책임료 100,000원*1회	100		
- 도시가스 특정사용시설 정기검사비 400,000원*1회	400		
- 스팀보일러 법정검사비 200,000원*3대*1회	600		
- 실내 공기질 검사비 500,000원*1회	500		
- 승강기 정기 보수료 125,000원*5대*12월	7,500		
- 승강기 정기검사 수수료 150,000원*5대	750		
- 중앙도서관 전기안전관리 대행료 1,150,000원*12월	13,800		
- 여성문화회관 전기설비 정밀점검료 1,800,000원*1개소	1,800		
- 중앙통제실 공기청정기 임차료 19,000원*2대*12월	456		
- 방화관리 대행료 250,000원*2개소*12월	6,000		
- 건물 대부 감정평가 수수료 2,500,000원*1식	2,500		
- 정수기 임차료 50,000원*17대*12월	10,200		
○피복비	2,240		
- 중앙통제실 근무자	1,040		
· 근무복 100,000원*4명*2계절	800		
· 작업화 60,000원*4명	240		
- 안내자 100,000원*6명*2계절	1,200		



부서: 관리과  
 정책: 정보문화센터운영  
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	861,489	834,287	27,202
	○공공요금 및 제세	756,729		
	-전기사용요금	223,826		
	· 중앙도서관           8,896,000원*12월	106,752		
	· 여성문화회관       9,756,160원*12월	117,074		
	-상하수도 및 지하수 사용요금	142,679		
	· 중앙도서관           3,174,083원*12월	38,089		
	· 여성문화회관       8,715,833원*12월	104,590		
	-도시가스 사용요금	373,424		
	· 중앙도서관           8,487,816원*12월	101,854		
	· 여성문화회관       22,630,792원*12월	271,570		
	-교통유발부담금       7,000,000원*1회	7,000		
	-환경개선부담금       4,500,000원*2회	9,000		
	-소방협회비           50,000원*1회	50		
	-차량보험료           750,000원*1대	750		
	○시설장비유지비	99,960		
	-중앙도서관           3,500,000원*12월	42,000		
	-여성문화회관       4,830,000원*12월	57,960		
	○차량유지비           400,000원*12월	4,800		
206	재료비	17,800	17,800	0
01	재료비	17,800	17,800	0
	○수영장 수질관리 약품구입           1,100,000원*12월	13,200		
	○냉각탑 소독제구입           40,000원*70팩	2,800		
	○보일러용 청관제 구입           4,500원*400kg	1,800		
307	민간이전	442,000	400,000	42,000
05	민간위탁금	442,000	400,000	42,000
	○정보문화센터 청소관리   442,000,000원*1식	442,000		
401	시설비및부대비	260,254	484,463	△224,209
01	시설비	260,254	484,463	△224,209
	○조경시설물 및 수목유지관리공사 설계비   120,000,000원*5.11%	6,132		

부서: 관리과  
 정책: 정보문화센터운영  
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○열람실 이중 출입문 설치공사 2,500,000원*4개소	10,000		
○비상문 자동개폐장치 설치공사 700,000원*8개소	5,600		
○수영장 전광판 교체공사 13,200,000원*1식	13,200		
○자전거 보관대 확충 4,500,000원*1식	4,500		
○조경시설물 및 수목유지관리공사 120,000,000원*1식	120,000		
○냉온수기 세관 2,500,000원*4대	10,000		
○스팀보일러 세관 2,500,000원*3대	7,500		
○물탱크 청소 1,750,000원*2개소*2회	7,000		
○청사 방역소독 30원*29,700㎡*6회	5,346		
○공조기 필터 교체 3,500,000원*2개소*2회	14,000		
○수영장 연간 청소정비 3,400원*1,450㎡	4,930		
○냉각탑 충진재 교체공사 3,025,000원*4대	12,100		
○냉방배관 결로방지 공사 2,046,000원*1식	2,046		
○수영장 수질여과제 교체공사 13,500,000원*1식	13,500		
○여성문화회관 수영장 조명 보수공사 4,400,000원*1식	4,400		
○수정도서관 중앙홀 천장누수 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	55,900	49,000	6,900
01 자산및물품취득비	55,900	49,000	6,900
○스포츠시설 헬스장 물품구입	49,200		
- 런닝머신(트레드밀) 5,750,000원*8대	46,000		
- 혈압계 2,000,000원*1대	2,000		
- 발맞사지기 410,000원*1대	410		
- 중량(바벨세트) 790,000원*1세트	790		
○스포츠시설 수영장 디지털 온도계 구입 200,000원*1개	200		
○스포츠시설 민원편의용 물품 구입	5,000		
- 테이블 420,000원*2개	840		
- 장의자 560,000원*6개	3,360		
- 다용도 진열대 400,000원*2개	800		



부서: 관리과  
 정책: 정보문화센터운영  
 단위: 여성문화교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○여성문화교육 수강생 작품전시회 작품비 지원 20,000원*200점*1회	4,000		
301	일반보상금	349,500	355,680	△6,180
10	행사실비보상금	349,500	355,680	△6,180
	○여성문화교실 강사수당	349,500		
	-5개월 과정 30,000원*235시간*2회*20주	282,000		
	-4개월 과정 30,000원*50시간*15주*3회	67,500		
405	자산취득비	2,500	0	2,500
01	자산및물품취득비	2,500	0	2,500
	○생활사진교실 모니터 구입 2,500,000원*1식	2,500		
	학습동아리 운영	11,550	15,000	△3,450
201	일반운영비	11,550	15,000	△3,450
03	행사운영비	11,550	15,000	△3,450
	○여성문화회관 학습동아리 운영 150,000원*7개동아리*11회	11,550		
정보문화센터 운영		7,835,589	6,652,030	1,183,559
	도	100,000		
	시	7,735,589		
	수정도서관 위탁운영	2,896,550	2,231,713	664,837
307	민간이전	2,896,550	2,231,713	664,837
05	민간위탁금	2,896,550	2,231,713	664,837
	○수정도서관 위탁운영 2,896,550,000원*1식	2,896,550		
	충원도서관 위탁운영	3,330,334	2,587,762	742,572
307	민간이전	3,330,334	2,587,762	742,572
05	민간위탁금	3,330,334	2,587,762	742,572
	○충원도서관 위탁운영 3,330,334,000원*1식	3,330,334		
	스포츠시설 위탁운영	1,100,705	946,628	154,077
307	민간이전	1,100,705	946,628	154,077
05	민간위탁금	1,100,705	946,628	154,077
	○여성문화회관 스포츠시설 위탁운영 1,100,705,000원*1식	1,100,705		
	정보문화센터운영 시책추진	8,000	8,000	0
203	업무추진비	8,000	8,000	0
03	시책추진업무추진비	8,000	8,000	0

부서: 관리과  
 정책: 정보문화센터운영  
 단위: 정보문화센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○여성문화회관 주요시책 추진 2,000,000원	2,000		
	○5개 도서관 주요시책 추진 6,000,000원	6,000		
	도서구입	500,000	600,000	△100,000
	도	100,000		
	시	400,000		
	307 민간이전	500,000	600,000	△100,000
	도	100,000		
	시	400,000		
	05 민간위탁금	500,000	600,000	△100,000
	○수정도서관 장서확충 10,000원*25,000권	250,000		
	도	50,000		
	시	200,000		
	○중원도서관 장서확충 10,000원*25,000권	250,000		
	도	50,000		
	시	200,000		
행정운영경비(관리과)		4,044,678	4,020,550	24,128
인력운영비		3,960,233	3,931,665	28,568
인력운영비		3,960,233	3,931,665	28,568
101 인건비		3,780,613	3,753,065	27,548
01 기본급		1,840,043	1,801,336	38,707
○봉급		1,563,509		
	-4급 5,506,833원*1명*12월	66,082		
	-5급 2,919,300원*4명*12월	140,127		
	-6급 2,427,400원*11명*12월	320,417		
	-7급 1,816,000원*20명*12월	435,840		
	-8급 1,213,700원*8명*12월	116,516		
	-9급 919,600원*13명*12월	143,458		
	-기능7급 2,065,000원*4명*12월	99,120		
	-기능8급 1,749,000원*10명*12월	209,880		
	-기능9급 1,336,200원*2명*12월	32,069		
	○봉급조정 1,563,509,000원*1.6%	25,017		
○상여금		251,517		
	-정근수당 1,588,526,000원*1.9/12	251,517		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	수당	573,183	583,287	△ 10,104
	○가족수당	53,262		
	-배우자	40,000원*73명*12월*0.78	27,332	
	-존.비속	20,000원*73명*12월*1.48	25,930	
	○자녀학비보조수당	21,283		
	-중학교	51,400원*73명*0.19*4회	2,852	
	-고등학교	420,790원*73명*0.15*4회	18,431	
	○정근수당가산금	52,080		
	-25년이상	130,000원*10명*12월	15,600	
	-20년이상	110,000원*7명*12월	9,240	
	-15년이상 20년미만	80,000원*18명*12월	17,280	
	-10년이상 15년미만	60,000원*8명*12월	5,760	
	-5년이상 10년미만	50,000원*7명*12월	4,200	
	○대우공무원 수당	27,560		
	-4급대우	2,919,300원*2명*12월*4.8/100	3,364	
	-5급대우	2,427,000원*6명*12월*4.8/100	8,388	
	-6급대우	1,816,000원*10명*12월*4.8/100	10,461	
	-기능6급대우	2,065,000원*3명*12월*4.8/100	3,569	
	-기능7급대우	1,749,000원*1명*12월*4.8/100	1,008	
	-기능8급대우	1,336,200원*1명*12월*4.8/100	770	
	○육아휴직수당	500,000원*2명*12월	12,000	
	○관리업무수당	3,235,600원*1명*12월*9/100	3,495	
	○기술업무수당	2,640		
	-6~7급	30,000원*4명*12월	1,440	
	-8~9급	20,000원*1명*12월	240	
	-가산금		960	
	· 기사1급	30,000원*2명*12월	720	
	· 기사2급	20,000원*1명*12월	240	
	○위험근무수당	3,360		
	-을종	40,000원*7명*12월	3,360	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전관리 담당수당		600	
-전기안전관리 담당자 30,000원*1명*12월	360		
-도시가스안전관리 담당자 10,000원*2명*12월	240		
○자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*3명*12월	1,440		
○전산수당	1,560		
-3년이상 50,000원*2명*12월	1,200		
-1년이상 3년미만 30,000원*1명*12월	360		
○사서수당	6,120		
-5급이상 30,000원*1명*12월	360		
-6급이하 20,000원*24명*12월	5,760		
○초과근무수당	325,665		
-5급 9,796원*4명*12월*50시간	23,511		
-6급 8,312원*11명*12월*50시간	54,860		
-7급 7,457원*20명*12월*50시간	89,484		
-8급 6,682원*8명*12월*50시간	32,074		
-9급 5,993원*13명*12월*50시간	46,746		
-기능7급 7,457원*1명*12월*50시간	4,475		
-기능8급 6,682원*10명*12월*50시간	40,092		
-기능9급 5,993원*2명*12월*50시간	7,192		
-기능7급(기계실근무) 7,457원*3명*12월*80시간	21,477		
-기능9급(기계실근무) 5,993원*1명*12월*80시간	5,754		
○휴일근무수당	55,205		
-6급 62,615원*4명*30일	7,514		
-7급(기능직포함) 56,175원*10명*30일	16,853		
-8급(기능직포함) 50,337원*9명*30일	13,591		
-9급(기능직포함) 45,147원*8명*30일	10,836		
-기능7급(기계실근무) 56,175원*3명*30일	5,056		
-기능9급(기계실근무) 45,147원*1명*30일	1,355		
○야간근무수당	6,913		





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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 장기근속수당	14,160		
	· 20년이상 100,000원*11명*12월	13,200		
	· 15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
	- 장기근속수당 가산금	2,760		
	· 25년이상 30,000원*6명*12월	2,160		
	· 20년이상 25년미만 10,000원*5명*12월	600		
	- 초과근무수당	76,739		
	· 시간외수당 6,342원*12명*3시간*255일	58,220		
	· 야간근무수당 16,912원*3명*365일	18,519		
	- 휴일근무수당 47,775원*4명*110일	21,021		
	- 기타업무추진비	22,320		
	· 직급보조비 105,000원*12명*12월	15,120		
	· 대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
	- 복리후생비	131,452		
	· 정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
	· 교통비 120,000원*12명*12월	17,280		
	· 명절휴가비 283,706,000원*1/12*60/100*2회	28,371		
	· 가계지원비 283,706,000원*1/12*16.7%*12월	47,379		
	· 연가보상비 283,706,000원*20/288	19,702		
203	업무추진비	10,420	10,120	300
01	기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
	○사업소장(4급) 3,300,000원	3,300		
02	정원가산업무추진비	2,920	2,920	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*73명	2,920		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204	직무수행경비	169,200	168,480	720
01	직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
	○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	○5급 100,000원*4명*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	직급보조비	118,800	118,080	720
○	4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○	5급 250,000원*4명*12월	12,000		
○	6급 155,000원*11명*12월	20,460		
○	7급(기능포함) 140,000원*24명*12월	40,320		
○	8~9급(기능포함) 105,000원*30명*12월	37,800		
○	10급(기능) 95,000원*3명*12월	3,420		
03	특정업무수행활동비	40,800	40,800	0
○	대민활동비(6급이하) 50,000원*68명*12월	40,800		
기본경비		84,445	88,885	△4,440
기본경비		84,445	88,885	△4,440
201	일반운영비	56,365	60,805	△4,440
01	사무관리비	56,365	60,805	△4,440
○	일반수용비	17,280		
—	부서운영수용비 80,000원*18명*12월	17,280		
○	운영수당	26,125		
—	당직비	26,125		
·	숙직 55,000원*1명*365일	20,075		
·	일직 55,000원*1명*110일	6,050		
○	급양비 60,000원*18명*12월	12,960		
202	여비	28,080	28,080	0
01	국내여비	28,080	28,080	0
○	기본업무 추진여비 130,000원*18명*12월	28,080		

부서: 중앙도서관  
 정책: 중앙도서관 운영  
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관	1,904,995	1,291,301	613,694
국	49,000		
도	80,000		
시	1,775,995		
중앙도서관 운영	1,803,383	1,193,303	610,080
국	49,000		
도	80,000		
시	1,674,383		
장서확충	591,706	637,607	△45,901
도	50,000		
시	541,706		
도서구입	300,000	350,000	△50,000
도	50,000		
시	250,000		
405 자산취득비	300,000	350,000	△50,000
도	50,000		
시	250,000		
02 도서구입비	300,000	350,000	△50,000
○중앙도서관 장서확충 10,000원*30,000권	300,000		
도	50,000		
시	250,000		
전자도서구입	200,000	200,000	0
405 자산취득비	200,000	200,000	0
02 도서구입비	200,000	200,000	0
○전자도서 구입 200,000원*1,000점	200,000		
연속간행물 구입	37,500	34,200	3,300
201 일반운영비	37,500	34,200	3,300
01 사무관리비	37,500	34,200	3,300
○연속간행물 구독	36,000		
－국내외 신문류 15,000원*50종*12월	9,000		
－국내외 잡지류 9,000원*250종*12월	27,000		
○연속간행물 정리용 소모품 1,500,000원*1식	1,500		
도서정리	54,206	53,407	799
101 인건비	46,706	45,472	1,234

부서: 중앙도서관  
 정책: 중앙도서관 운영  
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	기간제근로자등보수	46,706	45,472	1,234
	○도서DB구축 입력자료정리원	46,243		
	-기본급 35,570원*4명*261일	37,136		
	-유급휴일수당 35,570원*4명*52일	7,399		
	-연차수당 35,570원*4명*12회	1,708		
	○산업재해보험료 46,243,000원*10/1,000	463		
201	일반운영비	7,500	7,935	△435
01	사무관리비	7,500	7,935	△435
	○도서작업용소모품 7,500,000원*1식	7,500		
열람실 및 독서치료 프로그램 운영		846,981	360,056	486,925
열람실 운영		487,781	288,856	198,925
101	인건비	154,613	127,976	26,637
10	기간제근로자등보수	154,613	127,976	26,637
	○자료열람실 자료정리	104,043		
	-기본급 35,570원*9명*261일	83,554		
	-휴일수당 35,570원*9명*52일	16,647		
	-연월차수당 35,570원*9명*12회	3,842		
	○주말 자료정리	25,917		
	-기본급 4,450원*8명*104일*7시간	25,917		
	○상호대차 업무보조	23,122		
	-기본급 35,570원*2명*261일	18,568		
	-휴일수당 35,570원*2명*52일	3,700		
	-연차수당 35,570원*2명*12회	854		
	○산업재해보험료 153,082,000원*10/1,000	1,531		
201	일반운영비	118,718	128,960	△10,242
01	사무관리비	32,530	70,270	△37,740
	○일반수용비	32,530		
	-전자정보실운영 소모품 1,850,000원*1식	1,850		
	-전자정보실 카펫세척 2,300,000원*1회	2,300		
	-도서관 소식지 제작 2,500원*4,000부*1회	10,000		
	-도서대출회원증 구입 220원*10,000명	2,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도서대출회원증 발급용 리본구입 80,000원*70개</li> <li>- 자동화기기 용지구입 4,000원*2,000롤</li> <li>- 북앤드 구입 2,900원*200개</li> <li>- 서버실 UPS 배터리 교체 2,000,000원*1회</li> </ul>	5,600 8,000 580 2,000		
02 공공운영비	86,188	58,690	27,498
○공공요금 및 제세	29,626		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 인터넷 전용회선 2,067,000원*1회선*12월</li> <li>- ADSL 회선 사용료 32,000원*8회선*12월</li> <li>- 모바일 발급 이용료 250원*4,000건</li> <li>- 차량보험료(상호대차용) 750,000원*1대</li> </ul>	24,804 3,072 1,000 750		
○시설장비 유지비	54,062		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도서분실방지시스템 유지보수비 200,000원*12월</li> <li>- 네트워크 유지보수비 50,405,000원*8%</li> <li>- 서버 유지보수비 52,702,650원*8%</li> <li>- 전산장비(컴퓨터, 프린터 등)유지보수비 120,458,800원*8%</li> <li>- 무인좌석발급기 유지보수비 21,340,000원*8%</li> <li>- 침입차단시스템 및 방화벽 SW 유지보수 비 34,998,700원*10%</li> <li>- 침입차단시스템 및 방화벽 HW 유지보수 비 7,749,500원*8%</li> <li>- L7장비 유지보수비 121,000원*12월</li> <li>- 무인대출반납기 유지보수비 100,000,000원*8%</li> <li>- 백업장비및스토리지 유지보수비 67,200,000원*8%*9/12월</li> <li>- 도서관리프로그램및홈페이지유지보수비 115,720,000원*13.5%*9/12월</li> <li>- 오라클및백업소프트웨어유지보수비 27,114,000원*13.5%*9/12월</li> </ul>	2,400 4,033 4,217 9,637 1,708 3,500 620 1,452 8,000 4,032 11,717 2,746		
○차량선박비 2,500,000원*1대	2,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중앙도서관 운영 2,000,000원	2,000		
207	연구개발비	1,430	0	1,430
02	전산개발비	1,430	0	1,430
	○백신 소프트웨어 구입 11,000원*130개	1,430		
405	자산취득비	211,020	29,920	181,100
01	자산및물품취득비	211,020	29,920	181,100
	○무인도서예약대출기 30,000,000원*1대	30,000		
	○웹 방화벽 40,000,000원*1식	40,000		
	○스위칭허브 2,900,000원*6대	17,400		
	○APP서버(이중화) 12,200,000원*1대	12,200		
	○L4스위치(APP서버이중화용) 20,900,000원*1대	20,900		
	○서버전용 랙 3,300,000원*1대	3,300		
	○전자정보실 DVD플레이어 250,000원*4대	1,000		
	○DVD관람용 모니터 760,000원*6대	4,560		
	○청구기호출력 프린터 300,000원*11대	3,300		
	○컴퓨터 1,400,000원*3대	4,200		
	○복합기 300,000원*3대	900		
	○회원증발급 프린터 2,640,000원*1대	2,640		
	○어린이실 공기정화살균기 3,000,000원*2식	6,000		
	○제2문헌정보실 서가	17,920		
	-6단양면 스타터 600,000원*7대	4,200		
	-6단양면 애더 350,000원*28대	9,800		
	-6단양면 앤더 560,000원*7대	3,920		
	○이동식 서가 300,000원*3대	900		
	○일반열람실 의자 60,000원*100개	6,000		
	○상호대차용 서가 10,000,000원*1식	10,000		
	○노트북 테이블 600,000원*8개	4,800		
	○상호대차용 차량 25,000,000원*1대	25,000		
	독서치료 프로그램 운영	71,200	71,200	0
201	일반운영비	10,000	10,000	0
01	사무관리비	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서치료상담실 운영용품 50,000원*30과목*2회	3,000		
○독서치료상담실 운영사례집 발간 3,500원*2,000부*1회	7,000		
301 일반보상금	61,200	61,200	0
10 행사실비보상금	61,200	61,200	0
○독서치료상담 강사수당 30,000원*3시간*15회*8과목*2기	21,600		
○소외계층 독서치료 강사수당 30,000원*2시간*15회*15과목*2기	27,000		
○독서클리닉 강사수당 30,000원*2시간*15회*7과목*2기	12,600		
RFID 시스템 구입	288,000	0	288,000
201 일반운영비	200,000	0	200,000
01 사무관리비	200,000	0	200,000
○RFID 태그(칩) 구입 800원*250,000개	200,000		
405 자산취득비	88,000	0	88,000
01 자산및물품취득비	88,000	0	88,000
○RFID 도서분실방지기 15,000,000원*4조	60,000		
○대출데스크 탑 리더기 4,000,000원*7대	28,000		
문화교육 프로그램 운영	116,070	129,640	△13,570
문화교실 및 방학특강 운영	52,440	49,440	3,000
201 일반운영비	1,080	2,400	△1,320
03 행사운영비	1,080	1,000	80
○문화교실 홍보 및 운영용품 270,000원*4회	1,080		
301 일반보상금	51,360	45,840	5,520
10 행사실비보상금	51,360	45,840	5,520
○문화교실 강사수당 30,000원*2시간*33회*16과목	31,680		
○문화교실 강사수당 30,000원*2시간*66회*4과목	15,840		
○방학특강 강사수당 30,000원*2시간*4회*8과목*2기	3,840		
컴퓨터교실운영	28,800	51,000	△22,200
301 일반보상금	28,800	28,800	0
10 행사실비보상금	28,800	28,800	0
○컴퓨터교실 강사수당 30,000원*6시간*16회*10개월	28,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이독서회 및 독서교실 운영		9,830	9,880	△50
201	일반운영비	3,050	1,600	1,450
03	행사운영비	3,050	1,600	1,450
	○독서교실 홍보 및 운영용품 525,000원*2회	1,050		
	○독서교실 교재인쇄 5,000원*400부	2,000		
301	일반보상금	6,780	8,280	△1,500
10	행사실비보상금	6,780	8,280	△1,500
	○독서회 강사수당 30,000원*2시간*33회*3과목	5,940		
	○독서교실 강사수당 30,000원*2시간*2회*7과목	840		
도서관주간 및 독서의 달 운영		25,000	19,320	5,680
201	일반운영비	23,500	17,820	5,680
03	행사운영비	23,500	17,820	5,680
	○추천도서 목록제작 2,000원*6,000부	12,000		
	○리플렛 제작 500원*6,000부	3,000		
	○배너기 제작 50,000원*30개	1,500		
	○현수막 제작 80,000원*10개*4회	3,200		
	○인형극 공연비 700,000원*4회	2,800		
	○행사 운영용품 500,000원*2회	1,000		
301	일반보상금	1,500	1,500	0
10	행사실비보상금	1,500	1,500	0
	○작가초대 특별강사수당 100,000원*3시간*5회	1,500		
도서관 지원		248,626	66,000	182,626
	국	49,000		
	도	30,000		
	시	169,626		
문고지원 도서구입		64,000	46,000	18,000
405	자산취득비	64,000	46,000	18,000
02	도서구입비	64,000	46,000	18,000
	○문고지원 도서구입 10,000원*200권*22개소	44,000		
	○역사내 작은도서관 도서구입 10,000원*500권*4회	20,000		
작은도서관지원 도서구입		80,000	20,000	60,000



부서: 중앙도서관  
 정책: 중앙도서관 운영  
 단위: 도서관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
작은도서관지원 도서구입	도 30,000 시 50,000		
405 자산취득비	80,000	20,000	60,000
	도 30,000 시 50,000		
02 도서구입비	80,000	20,000	60,000
○작은도서관 도서구입 10,000원*750권*2회*4개소	60,000		
	도 20,000 시 40,000		
○사립문고 도서구입 10,000원*400권*5개소	20,000		
	도 10,000 시 10,000		
작은도서관 운영	28,706	0	28,706
101 인건비	23,354	0	23,354
10 기간제근로자등보수	23,354	0	23,354
○역사내 작은도서관 자료정리	23,122		
- 기본급 35,570원*2명*261일	18,568		
- 휴일수당 35,570원*2명*52명	3,700		
- 연차수당 35,570원*2명*12회	854		
○산업재해보험료 23,122,000원*10/1,000	232		
201 일반운영비	5,352	0	5,352
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○역사내 작은도서관 운영용품 100,000원*12월	1,200		
○연속간행물 구독료 10,000원*10종*12월	1,200		
02 공공운영비	2,952	0	2,952
○전기료 100,000원*12월	1,200		
○통신 사용료 50,000원*12월	600		
○ADSL 회선 사용료 32,000원*3회선*12월	1,152		
작은도서관 조성	70,000	0	70,000
	국 49,000 시 21,000		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000

부서: 중앙도서관  
 정책: 중앙도서관 운영  
 단위: 도서관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전 01 민간자본보조 ○작은도서관 조성지원 70,000,000원*1개소 도서관 지원 201 일반운영비 01 사무관리비 ○운영위원회 참석수당 70,000원*14명*4회 203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 ○공공(작은)도서관 및 사립문고 운영 2,000,000원 행정운영경비(중앙도서관) 인력운영비 인력운영비 101 인건비 09 무기계약근로자보수 ○도서관 민원안내 -기본급 816,280원*1명*12월 -기말수당 816,280원*1명*400% -휴일근무수당 34,080원*1.5*2일*12월 -가계보전비 408,140원*1명*4회 -명절휴가비 816,280원*75/100*1명*2회 -초과근무수당 6,380원*1명*15시간*12월 -정액급식비 80,000원*1명*12월 -교통보조비 140,000원*1명*12월 -가족수당 60,000원*1명*12월 -연차수당 34,080원*1명*15일 -근속가산금 816,280원/243일*8*0.65*1명*12월 ○산업재해보험료 22,378,000원*10/1,000 203 업무추진비	국	49,000		
	시	21,000		
		70,000	0	70,000
		70,000		
	국	49,000		
	시	21,000		
		5,920	0	5,920
		3,920	0	3,920
		3,920	0	3,920
		3,920		
		2,000	0	2,000
		2,000	0	2,000
		2,000		
		2,000		
		101,612	97,998	3,614
	26,802	24,978	1,824	
	26,802	24,978	1,824	
	22,602	20,778	1,824	
	22,602	20,778	1,824	
	22,378			
	9,796			
	3,266			
	1,227			
	1,633			
	1,225			
	1,149			
	960			
	1,680			
	720			
	512			
	210			
	224			
	4,200	4,200	0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비                   350,000원*12월	4,200		
기본경비		74,810	73,020	1,790
기본경비		74,810	73,020	1,790
201	일반운영비	40,490	35,050	5,440
01	사무관리비	36,960	34,320	2,640
	○부서운영비                   80,000원*22명*12월	21,120		
	○부서운영급량비               60,000원*22명*12월	15,840		
02	공공운영비	3,530	730	2,800
	○공공요금 및 제세	530		
	- 차량보험료                   400,000원*1대	400		
	- 자동차세                    130,000원*1대	130		
	○차량선박비                   250,000원*12월	3,000		
202	여비	34,320	34,320	0
01	국내여비	34,320	34,320	0
	○기본업무추진여비           130,000원*22명*12월	34,320		

부서: 분당도서관  
 정책: 분당도서관 운영  
 단위: 장서 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당도서관	2,081,070	1,908,276	172,794
도	50,000		
시	2,031,070		
분당도서관 운영	1,989,283	1,823,823	165,460
도	50,000		
시	1,939,283		
장서 확충	388,682	385,348	3,334
도	50,000		
시	338,682		
도서 구입	300,000	300,000	0
도	50,000		
시	250,000		
405 자산취득비	300,000	300,000	0
도	50,000		
시	250,000		
02 도서구입비	300,000	300,000	0
○분당도서관 장서확충 10,000원*30,000권	300,000		
도	50,000		
시	250,000		
연속간행물 구입	34,476	32,676	1,800
201 일반운영비	34,476	32,676	1,800
01 사무관리비	34,476	32,676	1,800
○연속간행물 구독	32,976		
- 국내외 신문류 15,000원*50종*12월	9,000		
- 국내외 잡지류 9,000원*222종*12월	23,976		
○연속간행물 신규작업용 및 보수용 소모품 1,500,000원*1식	1,500		
도서정리	54,206	52,672	1,534
101 인건비	46,706	45,472	1,234
10 기간제근로자등보수	46,706	45,472	1,234
○도서DB구축 입력자료정리원	46,243		
- 기본급 35,570원*4명*261일	37,136		
- 유급휴일수당 35,570원*4명*52일	7,399		
- 연차수당 35,570원*4명*12회	1,708		

부서: 분당도서관  
 정책: 분당도서관 운영  
 단위: 장서 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산업재해보험료 46,243,000원*10/1,000	463		
201	일반운영비	7,500	7,200	300
01	사무관리비	7,500	7,200	300
	○도서작업용 소모품(마그네틱 라벨 등) 7,500,000원	7,500		
열람실 운영		657,299	300,066	357,233
열람실 운영		384,299	241,776	142,523
101	인건비	131,260	127,976	3,284
10	기간제근로자등보수	131,260	127,976	3,284
	○자료열람실 자료정리원(기간제)	104,043		
	- 기본급 35,570원*9명*261일	83,554		
	- 유급휴일수당 35,570원*9명*52일	16,647		
	- 연차수당 35,570원*9명*12회	3,842		
	○주말 자료정리원(시간제) 4,450원*8명*104일*7시간	25,917		
	○산업재해보험료 129,960,000원*10/1,000	1,300		
201	일반운영비	55,740	18,440	37,300
01	사무관리비	55,740	18,440	37,300
	○도서대출 회원증 발급카드 220원*10,000매	2,200		
	○도서대출 회원증 발급리본 80,000원*60개	4,800		
	○좌석 및 대출자동화기기 용지 7,000원*800롤	5,600		
	○시각장애인용 컴퓨터 음성지원 s/w 750,000원*5copy	3,750		
	○시각장애인용 컴퓨터 화면확대 s/w 650,000원*3Copy	1,950		
	○복앤드 2,900원*1,000개	2,900		
	○모바일 회원증 발송비 250원*4,000명	1,000		
	○소프트웨어 구입	27,460		
	- 한글 2007 81,000원*80개	6,480		
	- MS오피스 2007pro 233,000원*80개	18,640		
	- 바이러스 백신 11,000원*80개	880		
	- 포토샵 CS3 730,000원*2개	1,460		
	○하드보안관 43,000원*60개	2,580		

부서: 분당도서관  
 정책: 분당도서관 운영  
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전자정보실 카펫트 세탁 1,500,000원*1식*1회	1,500		
	○전자정보실 운영소모품(해드셋,키보드 등) 2,000,000원*1식	2,000		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○분당도서관 운영 2,000,000원	2,000		
405	자산취득비	195,299	93,360	101,939
01	자산및물품취득비	195,299	93,360	101,939
	○공기정화살균기 3,000,000원*2대	6,000		
	○듀얼 모니터 1,300,000원*5대	6,500		
	○전자정보실 컴퓨터 1,100,000원*10대	11,000		
	○이용자검색용 컴퓨터 1,100,000원*3대	3,300		
	○레이저프린트(A4) 700,000원*1대	700		
	○스캐너 500,000원*1대	500		
	○웹 방화벽 40,000,000원*1식	40,000		
	○무선인터넷 구축 10,000,000원*1식	10,000		
	○시각장애인용 CD독서기 700,000원*4대	2,800		
	○컴퓨터 입식검색대(3인용) 1,750,000원*1식	1,750		
	○곡선형 노트북 테이블 4,300,000원*1식	4,300		
	○자료열람실 서가 25,900	25,900		
	－복식6단(스타터) 600,000원*9대	5,400		
	－복식6단(애더) 350,000원*19대	6,650		
	－복식6단(엔더) 560,000원*9대	5,040		
	－복식5단(스타터) 430,000원*3대	1,290		
	－복식5단(애더) 210,000원*4대	840		
	－복식5단(엔더) 320,000원*3대	960		
	－비도서 서가 990,000원*4대	3,960		
	－시각장애인 자료서가 880,000원*2대	1,760		
	○컴퓨터교실 개설 49,069	49,069		
	－컴퓨터 1,100,000원*31대	34,100		
	－무선마이크장치 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 분당도서관  
 정책: 분당도서관 운영  
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－앰프 780,000원*1대	780		
	－스피커 160,000원*4대	640		
	－폴딩형 PC테이블(1인용) 404,800원*31대	12,549		
	○검색자료 인쇄용 프린터 330,000원*6대	1,980		
	○도서반납함 1,500,000원*1대	1,500		
	○도서예약대출기 30,000,000원*1대	30,000		
무선주파수인식(RFID) 시스템 구축		273,000	0	273,000
201	일반운영비	200,000	0	200,000
01	사무관리비	200,000	0	200,000
	○무선주파수인식(RFID) 태그(칩) 구입 800원*250,000개	200,000		
405	자산취득비	73,000	0	73,000
01	자산및물품취득비	73,000	0	73,000
	○RFID 도서분실방지기 15,000,000원*3대	45,000		
	○대출데스크 탐리더기 4,000,000원*7대	28,000		
문화교육 프로그램 운영		101,270	72,840	28,430
문화교실 및 방학특강 운영		96,570	68,200	28,370
201	일반운영비	18,850	16,600	2,250
01	사무관리비	9,150	6,800	2,350
	○문화교실 운영용품(문구류 등) 500,000원*3개분야*2회	3,000		
	○문화교실 강사심의 수당 100,000원*5명	500		
	○도서관 소식지 발간 2,500원*1,500권	3,750		
	○독서도우미 자원봉사 운영용품	1,900		
	－가방 50,000원*10개	500		
	－조끼 35,000원*20벌*2회	1,400		
03	행사운영비	9,700	9,800	△100
	○행사홍보용 물품(현수막, 홍보물 등) 100,000원*20회	2,000		
	○어린이 인형극공연 550,000원*14회	7,700		
301	일반보상금	77,720	51,600	26,120
10	행사실비보상금	77,720	51,600	26,120
	○문화교실 강사수당 30,000원*2시간*40회*19강좌	45,600		

부서: 분당도서관  
 정책: 분당도서관 운영  
 단위: 문화교육 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방학특강 강사수당 30,000원*2시간*5회*10강좌*2회 ○어린이독서회 강사수당 30,000원*2시간*32회*5강좌 ○컴퓨터 강사수당 30,000원*2시간*3강좌*16회*4월 ○독서도우미 실비보상금 10,000원*20명*25회	6,000  9,600 11,520 5,000		
독서교실 운영	1,060	1,000	60
201 일반운영비	460	400	60
01 사무관리비 ○독서교실 운영용품(문구류 등) 230,000원*2회	460  460	400	60
301 일반보상금	600	600	0
10 행사실비보상금 ○독서교실 강사수당 30,000원*2시간*2회*5강좌	600  600	600	0
도서관주간 및 독서의 달 운영	3,640	3,640	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비 ○도서관주간 및 독서의 달 운영용품 600,000원*2회	1,200  1,200	1,200	0
301 일반보상금	2,440	2,440	0
10 행사실비보상금 ○도서관주간 및 독서의 달 강사수당 30,000원*2시간*2회*7과목 ○특별강사수당(특강 및 작가초대) 100,000원*3시간*4회 ○자원봉사자 보상금 2,500원*4명*40회	2,440  840 1,200 400	2,040	400
시설물 유지관리	842,032	1,065,569	△223,537
청사시설물 유지관리	842,032	1,065,569	△223,537
101 인건비	49,612	0	49,612
10 기간제근로자등보수 ○부설주차장 운영관리(기간제근로자) - 기본급 35,570원*4명*23일*12월 - 연차수당 35,570원*4명*12월 - 유급휴일수당 35,570원*4명*4일*12월 - 휴일근무수당 35,570원*1.5*4명*3일	49,612  49,612 39,270 1,708 6,830 641	0	49,612



부서: 분당도서관  
 정책: 분당도서관 운영  
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 산업재해보험료 48,449,000원*24/1,000	1,163		
201	일반운영비	405,770	339,417	66,353
01	사무관리비	67,527	57,408	10,119
	○청사 청소용품 2,100,000원*12월	25,200		
	○정수기임대료 및 정기점검료 500,000원*12월	6,000		
	○전기안전관리 대행수수료 1,331,000원*12월	15,972		
	○승강기안전관리 대행수수료 357,500원*12월	4,290		
	○무인경비용역료 320,000원*12월	3,840		
	○실내공기질 검사수수료 800,000원*1회	800		
	○방화관리 용역료 450,000원*12월	5,400		
	○피복비(전기.기계설비.안내실 종사근무자 ) 100,000원*5명*2회	1,000		
	○부설주차장 주차카드 - 주차카드 25원*500매*28일*12월	4,200		
	- 정기권카드 (RF) 16,500원*50매	825		
02	공공운영비	338,243	282,009	56,234
	○지역난방비(냉.난방) 7,156,500원*12월	85,878		
	○전기사용료 6,839,000원*12월	82,068		
	○도시가스사용료 782,160원*12월	9,386		
	○상하수도사용료 3,425,000원*12월	41,100		
	○인터넷전용 회선사용료 560,000원*1회선*12월	6,720		
	○VDSL 회선사용료 45,000원*5회선*12월	2,700		
	○전화요금 사용료 50,000원*4대*12월	2,400		
	○환경개선부담금 1,500,000원*2회	3,000		
	○교통유발부담금 1,800,000원*1회	1,800		
	○차량선박비 2,500,000원*1대	2,500		
	○차량보험료 750,000원*1대	750		
	○기타공공요금(우편료, 검사비, 협회비 등) 230,000원*12월	2,760		
	○기계시설장비 유지관리비 2,250,000원*12월	27,000		

부서: 분당도서관  
 정책: 분당도서관 운영  
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기시설 유지관리비	1,750,000원*12월	21,000		
○건축물 유지관리비	1,250,000원*12월	15,000		
○조경시설 유지관리비	6,000,000원*1식	6,000		
○네트워크 시설장비유지비	41,300,000원*8%*1.1	3,635		
○서버장비 유지보수비	330,000원*12월	3,960		
○전산장비(컴퓨터,프린터 등) 유지보수비	86,254,000원*8%*1.1	7,591		
○무인좌석발급기 유지관리비	27,303,000원*8%*1.1	2,403		
○도서분실방지시스템 유지관리비	200,000원*12월	2,400		
○대출반납기 유지보수비	57,000,000원*8%*1.1*6/12	2,508		
○L4 장비 유지보수비	9,819,000원*8%*1.1*9/12	649		
○방화벽장비 유지보수비	26,310,000원*8%*1.18*5/12	1,035		
○주차관제장치 유지비	1,000,000원*4회	4,000		
307 민간이전		253,000	231,000	22,000
05 민간위탁금		253,000	231,000	22,000
○분당도서관 청사 청소관리 위탁	253,000,000원*1식	253,000		
401 시설비및부대비		105,450	495,152	△389,702
01 시설비		105,450	493,820	△388,370
○팬코일 유닛 그릴 교체	70,000원*100개	7,000		
○도서관 안내 싸인물 제작	5,000,000원*1식	5,000		
○도서관 남.여 화장실 칸막이 교체	3,000,000원*7개소	21,000		
○도서관 현관 강화도어 교체	3,200,000원*1식	3,200		
○냉.난방기기 웬코일 교체	500,000원*10대	5,000		
○냉.난방기기 웬코일 청소	50,000원*120대	6,000		
○흡수식냉동기 및 판형열교환기 세관	5,250,000원*1식	5,250		
○분당도서관 옥상 방수공사	38,000,000원*1식	38,000		
○4층 하늘공원 휴게시설 설치	10,000,000원*1식	10,000		

부서: 분당도서관  
 정책: 분당도서관 운영  
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도서반납기 보관시설 설치 5,000,000원*1식	5,000		
	405 자산취득비	28,200	0	28,200
	01 자산및물품취득비	28,200	0	28,200
	○관용차량 대체구입 28,200,000원*1대	28,200		
행정운영경비(분당도서관)		91,787	84,453	7,334
인력운영비		30,657	24,978	5,679
인력운영비		30,657	24,978	5,679
	101 인건비	26,457	20,778	5,679
	09 무기계약근로자보수	26,457	20,778	5,679
	○도서관 민원안내원	26,457		
	- 기본급 816,280원*1명*12월	9,796		
	- 기말수당 816,280원*1명*400%	3,266		
	- 휴일근무수당 34,080원*1.5*2일*12월	1,227		
	- 가계지원비 408,140원*1명*4회	1,633		
	- 명절휴가비 816,280원*75/100*1명*2회	1,225		
	- 초과근무수당 6,390원*1명*15시간*12월	1,151		
	- 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	- 연차수당 34,080원*1명*15일	512		
	- 근속가산금 816,280원/243시간*8*0.65*1명*1년*12월	210		
	- 자녀학비보조수당 833,520원*1명*4회	3,335		
	- 산업재해보험료 26,195,000원*10/1,000	262		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		61,130	59,475	1,655
기본경비		61,130	59,475	1,655
	201 일반운영비	34,610	32,955	1,655
	01 사무관리비	34,610	32,955	1,655
	○부서운영비 80,000원*17명*12월	16,320		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○당직(일직)비                    55,000원*1명*110일	6,050		
	○부서운영급량비                60,000원*17명*12월	12,240		
202	여비	26,520	26,520	0
01	국내여비	26,520	26,520	0
	○기본업무추진여비            130,000원*17명*12월	26,520		

부서: 구미도서관  
 정책: 구미도서관 운영  
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구미도서관	1,525,956	1,325,509	200,447
도	50,000		
시	1,475,956		
구미도서관 운영	1,442,201	1,245,508	196,693
도	50,000		
시	1,392,201		
장서확충	409,914	425,499	△ 15,585
도	50,000		
시	359,914		
도서구입	300,000	300,000	0
도	50,000		
시	250,000		
405 자산취득비	300,000	300,000	0
도	50,000		
시	250,000		
02 도서구입비	300,000	300,000	0
○구미도서관 장서확충 10,000원*30,000권	300,000		
도	50,000		
시	250,000		
연속간행물 구입	32,928	27,360	5,568
201 일반운영비	32,928	27,360	5,568
01 사무관리비	32,928	27,360	5,568
○일반수용비	32,928		
-연속간행물 구입	32,328		
· 국내외 신문류 15,000원*50종*12월	9,000		
· 국내외 잡지류 9,000원*216종*12월	23,328		
-연속간행물 정리용 소모품 120원*5,000개	600		
도서정리	76,986	98,139	△21,153
101 인건비	46,706	70,659	△23,953
10 기간제근로자등보수	46,706	70,659	△23,953
○도서DB구축 입력 자료정리원	46,243		
-기본급 35,570원*4명*261일	37,136		
-유급휴일수당 35,570원*4명*52일	7,399		

부서: 구미도서관  
 정책: 구미도서관 운영  
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－연차수당 35,570원*4명*12회	1,708		
	○산업재해보험료 46,243,000원*10/1,000	463		
201	일반운영비	30,280	27,480	2,800
01	사무관리비	30,280	27,480	2,800
	○일반수용비	30,280		
	－도서작업용 소모품 6,280,000원*1식	6,280		
	－RFID 태그 800원*30,000개	24,000		
열람실운영		344,154	169,200	174,954
열람실 운영		344,154	169,200	174,954
101	인건비	166,289	96,193	70,096
10	기간제근로자등보수	166,289	96,193	70,096
	○자료열람실 자료정리원	138,725		
	－기본급 35,570원*12명*261일	111,406		
	－유급휴일수당 35,570원*12명*52일	22,196		
	－연차수당 35,570원*12명*12회	5,123		
	○주말 자료정리원	25,917		
	－기본급 4,450원*8명*104일*7시간	25,917		
	○산업재해보험료 164,642,000원*10/1,000	1,647		
201	일반운영비	97,335	69,207	28,128
01	사무관리비	38,990	60,550	△21,560
	○일반수용비	38,990		
	－도서대출 회원증 카드 220원*10,000매	2,200		
	－독서통장 구입 880원*3,000개	2,640		
	－대출회원증 발급용 리본 80,000원*100개	8,000		
	－자동화기기 용지 4,000원*2,000롤	8,000		
	－자료실 전산 소모품 200,000원*8종*2회	3,200		
	－전자정보실 운용용품 2,000,000원*1식	2,000		
	－모바일회원증 바코드 발송비 250원*4,000명	1,000		
	－도서관소식지 제작 2,500원*4,000부	10,000		
	－아크릴 명패 10,000원*40개	400		
	－쇼파, 카펫 세탁 1,550,000원*1회	1,550		

부서: 구미도서관  
 정책: 구미도서관 운영  
 단위: 열람실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	58,345	8,657	49,688
○공공요금 및 제세	16,891		
- 전자정부 전용회선 사용료 535,570원*1회선*12월	6,427		
- ATM 인터넷회선 사용료 872,000원*1회선*12월	10,464		
○시설장비유지비	41,454		
- 네트워크장비 유지보수비 69,000,000원*8%*0.84	4,637		
- 무인좌석발급기 유지보수비 22,100,000원*8%*0.75	1,326		
- 회원증발급시스템 유지보수비 9,500,000원*12%*0.75	855		
- 무선AP기기 유지보수비 3,840,000원*8%*0.75	231		
- 유해차단시스템 유지보수비 3,000,000원*12%*0.75	270		
- 모바일회원증시스템 유지보수비 8,300,000원*12%*0.75	747		
- 영상정보제어 프로그램 유지보수비 43,400,000원*12%*0.75	3,906		
- 홈페이지 유지보수비 13,520,000원*13.5%*0.75	1,369		
- 도서분실방지시스템 유지보수비 250,000원*9월	2,250		
- 무인대출반납기 유지보수비 169,520,000원*8%*0.75	10,172		
- 전산장비 유지보수비 196,129,400원*8%	15,691		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○구미도서관 운영 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	880	0	880
02 전산개발비	880	0	880
○웹 에디터 구입 880,000원*1식	880		
405 자산취득비	77,650	1,800	75,850
01 자산및물품취득비	77,650	1,800	75,850
○바텐의자 200,000원*4대	800		
○컴퓨터 모니터 400,000원*6대	2,400		
○영어자료 특성화코너 서가 490,000원*4대	1,960		

부서: 구미도서관  
 정책: 구미도서관 운영  
 단위: 열람실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○로비라운드 목재의자 2,150,000원*2대	4,300		
	○이중슬라이딩 서가 2,750,000원*1대	2,750		
	○도서반납대 190,000원*5대	950		
	○목재 칸막이 600,000원*1대	600		
	○어르신공간 파티션 350,000원*3대	1,050		
	○무정전 전원장치 12,000,000원*1대	12,000		
	○공기살균기 1,600,000원*6대	9,600		
	○사이버 영어체험공간 시스템구축 41,240,000원*1식	41,240		
문화교육 프로그램 운영		66,770	38,650	28,120
문화교실 및 방학특강 운영		54,090	23,410	30,680
201	일반운영비	10,200	5,950	4,250
03	행사운영비	10,200	4,550	5,650
	○문화교실 행사운영 용품 1,000,000원*2회	2,000		
	○방학특강 운영 용품 700,000원*2회	1,400		
	○인형극 공연 550,000원*8회	4,400		
	○마술공연 600,000원*4회	2,400		
301	일반보상금	43,890	17,460	26,430
10	행사실비보상금	43,440	17,460	25,980
	○문화교실 강사수당 30,000원*2시간*32회*20과목	38,400		
	○방학특강 강사수당 30,000원*2시간*12회*7과목	5,040		
12	기타보상금	450	0	450
	○자원봉사자 보상금 10,000원*5명*9회	450		
도서관주관 및 독서의 달 운영		4,200	9,600	△5,400
201	일반운영비	3,000	9,000	△6,000
01	사무관리비	1,000	0	1,000
	○이동식 전시대 100,000원*10개	1,000		
03	행사운영비	2,000	9,000	△7,000
	○행사운영 용품 1,000,000원*2회	2,000		
301	일반보상금	1,200	600	600
10	행사실비보상금	1,200	600	600



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○작가초대 및 특별강연 강사수당 100,000원*3시간*4회	1,200		
	독서교실 및 독서회 운영	8,480	5,640	2,840
	201 일반운영비	2,000	1,500	500
	03 행사운영비	2,000	1,500	500
	○행사운영 용품 1,000,000원*2회	2,000		
	301 일반보상금	6,480	4,140	2,340
	10 행사실비보상금	6,480	4,140	2,340
	○독서교실 강사수당 30,000원*2시간*2회*6과목	720		
	○독서회 강사수당 30,000원*2시간*32회*3과목	5,760		
	시설물유지관리	621,363	612,159	9,204
	청사시설물유지관리	621,363	612,159	9,204
	201 일반운영비	290,562	307,312	△16,750
	01 사무관리비	58,600	53,260	5,340
	○일반수용비	57,480		
	- 청사무인경비시스템 수수료 380,000원*1대*12월	4,560		
	- 청소용품 구입 2,100,000원*12월	25,200		
	- 실내 공기질 검사비 500,000원*1회	500		
	- 승강기 점검 보수료 180,000원*1대*12월	2,160		
	- 승강기 정기검사 수수료 150,000원*1대	150		
	- 전기안전관리비 1,100,000원*12월	13,200		
	- 방화관리 대행료 250,000원*12월	3,000		
	- 검사대상기기 조정자 교육 50,000원*1명	50		
	- 정수기 임대료 및 점검료 500,000원*12월	6,000		
	- 가스사고 배상책임보험 100,000원*1회	100		
	- 도시가스 특정사용시설 정기검사비 100,000원*1회	100		
	- 스팀보일러 법정 검사비 200,000원*1회	200		
	- 통합 SI 문자서비스 요금 30,000원*12월	360		
	- 환경정비용품(초화류 화분 등) 800,000원*2회	1,600		
	- 수족관 유지관리비 50,000원*6회	300		

부서: 구미도서관  
 정책: 구미도서관 운영  
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비		1,120		
- 중앙통제실 근무자		520		
· 근무복	100,000원*2명*2계절	400		
· 작업화	60,000원*2명	120		
- 안내자	100,000원*3명*2계절	600		
02 공공운영비		231,962	254,052	△22,090
○공공요금 및 제세		189,262		
- 전기사용요금	5,518,890원*12월	66,227		
- 지역난방비(냉, 난방)	6,730,880원*12월	80,771		
- 상하수도 및 지하수 사용요금	2,391,790원*12월	28,702		
- 도시가스 사용요금	880,180원*6월	5,282		
- 교통유발부담금	1,800,000원*1회	1,800		
- 환경개선부담금	2,500,000원*2회	5,000		
- 소방협회비	50,000원*1회	50		
- 공공도서관 협의회비	450,000원*1회	450		
- 한국도서관 협회비	280,000원*1회	280		
- 차량보험료	700,000원*1대	700		
○연료비		600		
- 비상발전기 유류 구입	600,000원*1개소	600		
○시설장비유지비		39,600		
- 기계시설 유지관리비	1,500,000원*12월	18,000		
- 전기, 통신시설 유지관리비	1,000,000원*12월	12,000		
- 건축물 유지관리비	800,000원*12월	9,600		
○차량선박비	2,500,000원*1대	2,500		
307 민간이전		253,000	300,000	△47,000
05 민간위탁금		253,000	300,000	△47,000
○구미도서관 청소 위탁관리	253,000,000원*1식	253,000		
401 시설비및부대비		72,201	4,847	67,354
01 시설비		72,201	4,847	67,354
○물탱크 청소	750,000원*2회	1,500		

부서: 구미도서관  
 정책: 구미도서관 운영  
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사 방역소독 33원*6,800㎡*6회	1,347		
	○공조기 필터 교체 3,824,000원*2회	7,648		
	○흡수식 냉동기 및 열교환기 세관 3,000,000원*2대*1회	6,000		
	○가습보일러 세관 1,500,000원*1대*1회	1,500		
	○유리창 단열 씌팅 설치 13,000원*412㎡	5,356		
	○전자정보실 조도 개선공사 3,500,000원*1식	3,500		
	○벽면 게시판 제작 700,000원*2대	1,400		
	○조경유지 관리공사 3,000,000원*2회	6,000		
	○청사 준공표지판 설치공사 1,000,000원*1식	1,000		
	○미화원 대기실 설치공사 3,500,000원*1식	3,500		
	○옥상 가림판 설치공사 6,500,000원*1식	6,500		
	○비상문 자동개폐장치 및 전기공사 850,000원*7개소	5,950		
	○사이버 영어체험공간 칸막이 설치공사 21,000,000원*1식	21,000		
405	자산취득비	5,600	0	5,600
01	자산및물품취득비	5,600	0	5,600
	○구내식당 냉장고 구입 2,800,000원*2대	5,600		
행정운영경비(구미도서관)		83,755	80,001	3,754
인력운영비		25,865	23,756	2,109
인력운영비		25,865	23,756	2,109
101	인건비	21,665	19,556	2,109
09	무기계약근로자보수	21,665	19,556	2,109
	○도서관 민원안내	21,665		
	－기본급 816,280원*1명*12월	9,796		
	－기말수당 816,280원*1명*400%	3,266		
	－휴일근무수당 4,260원*1.5*8시간*2일*12월	1,227		
	－연차수당 4,260원*1명*8시간*15일	512		
	－가계보전비 816,280원*1명*200%	1,633		
	－명절휴가비 816,280원*1명*150%	1,225		
	－초과근무수당 4,260원*1명*1.5*15시간*12월	1,151		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 산업재해보험료 21,450,000원*10/1,000	215		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		57,890	56,245	1,645
기본경비		57,890	56,245	1,645
201	일반운영비	32,930	31,285	1,645
01	사무관리비	32,930	31,285	1,645
	○부서운영비 80,000원*16명*12월	15,360		
	○기본급량비 60,000원*16명*12월	11,520		
	○운영수당	6,050		
	- 당직비	6,050		
	· 일직 55,000원*1명*110일	6,050		
202	여비	24,960	24,960	0
01	국내여비	24,960	24,960	0
	○기본업무추진여비 130,000원*16명*12월	24,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	12,542,527	1,880,964	10,661,563
차량등록사업소 운영	10,653,886	237,442	10,416,444
자동차 민원행정 운영	390,292	202,257	188,035
자동차 등록 및 말소, 검사업무	390,292	202,257	188,035
101 인건비	11,851	0	11,851
10 기간제근로자등보수	11,851	0	11,851
○과태료 부과업무 보조원	11,851		
- 기본급                   35,570원*1명*22일*12월	9,391		
- 연차수당                35,570원*1명*12월	427		
- 유급휴일수당       35,570원*1명*4.5일*12월	1,921		
- 산재보험료           11,739,000원*8/1,000	94		
- 고용보험료         11,739,000원*1.45/1,000	18		
201 일반운영비	359,841	196,457	163,384
01 사무관리비	138,321	111,017	27,304
○일반수용비	137,921		
- 등록업무사무기기 유지관리비 2,000,000원*12월	24,000		
- 민원실 환경조성(꽃 구입 등) 500,000원*4회	2,000		
- 차량등록원부 및 등록증 인쇄 60원*30,000매*3종*2회	10,800		
- 차량등록 민원신청서 30원*50,000매*10종*2회	30,000		
- 자동차검사, 의무보험 고지서 인쇄(자 동봉함용)                   50원*50,000매*4종*1회	10,000		
- 차량 취·등록세 고지서 인쇄 50원*50,000매*2종*2회	10,000		
- 차량등록 안내책자 발간(컬러인쇄) 2,000원*5,000매*1회	10,000		
- 프린터 및 팩스 소모품       250,000원*80개	20,000		
- 홈페이지 유지보수비       300,000원*12월	3,600		
- 자동압류프로그램 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
- 무인경비 용역비           230,000원*12월	2,760		
- 방화관리업무 대행료       100,000원*12월	1,200		
- 복사기 임대료             165,000원*2대*12월	3,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-도서구입비	100,000원*10종	1,000	
	-일간지 구독료	59,000원*12월	708	
	-주간지 구독료	50,000원*12월	600	
	-정수기 임차료	144,500원*12월	1,734	
	-전기안전관리비	63,250원*12월	759	
	-프린터 및 팩스 수리비	100,000원*12월	1,200	
	○피복비(청원경찰)	100,000원*2명*2회	400	
02	공공운영비	221,520	85,440	136,080
	○시설장비유지비	1,500,000원*12월	18,000	
	○공공요금 및 제세	203,520		
	-자동차검사, 의무보험 우편물 발송	203,520		
	· 등기료	1,720원*8,000통*12월	165,120	
	· 반송료	1,500원*800통*12월	14,400	
	· 일반우편	250원*8,000통*12월	24,000	
202	여비	9,600	4,800	4,800
01	국내여비	9,600	4,800	4,800
	○업무 추진에 따른 여비	200,000원*4명*12월	9,600	
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○차량등록 업무추진	500,000원*2회	1,000	
405	자산취득비	8,000	0	8,000
01	자산및물품취득비	8,000	0	8,000
	○무보험운행자관리 서버컴퓨터	5,000,000원*1대	5,000	
	○봉합기	3,000,000원*1대	3,000	
청사관리운영		10,263,594	35,185	10,228,409
청사관리 운영		37,043	35,185	1,858
201	일반운영비	37,043	35,185	1,858
02	공공운영비	37,043	35,185	1,858
	○공공요금 및 제세	32,043		
	-전기요금	2,200,000원*12월	26,400	
	-일반전화 이용료	200,000원*12월	2,400	

부서: 차량등록사업소  
 정책: 차량등록사업소 운영  
 단위: 청사관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 상·하수도 사용료 110,000원*12월	1,320		
	- 자동차보험료 600,000원*2대	1,200		
	- 자동차세 150,000원*2대	300		
	- 스카이라이프 수신료 22,370원*12월	269		
	- 소방안전협회비(방화관리자, 위험물안전 관리자) 84,000원*1회	84		
	- 환경개선부담금 70,000원*1대	70		
	○차량유지비 5,000,000원*1식	5,000		
	차량등록사업소 청사 신축	10,226,551	0	10,226,551
	401 시설비및부대비	10,226,551	0	10,226,551
	01 시설비	10,226,551	0	10,226,551
	○차량등록사업소 신청사 토지매입비 10,226,551,000원*1식	10,226,551		
	행정운영경비(차량등록사업소)	1,888,641	1,643,522	245,119
	인력운영비	1,744,201	1,517,182	227,019
	인력운영비	1,744,201	1,517,182	227,019
	101 인건비	1,660,441	1,433,422	227,019
	01 기본급	907,601	865,743	41,858
	○기본급	907,601		
	-5급 2,940,600원*1명*12월	35,288		
	-6급 2,555,600원*5명*12월	153,336		
	-7급 2,099,800원*5명*12월	125,988		
	-8급 1,537,000원*6명*12월	110,664		
	-9급 973,900원*2명*12월	23,374		
	-기능6급 2,073,400원*1명*12월	24,881		
	-기능7급 2,099,800원*4명*12월	100,791		
	-기능8급 1,786,100원*4명*12월	85,733		
	-기능9급 1,714,300원*3명*12월	61,715		
	-기능10급 1,146,400원*2명*12월	27,514		
	-봉급조정 883,545,000원*1.8%	15,904		
	-정근수당 899,449,000원*1.9/12	142,413		
	02 수당	247,655	103,822	143,833
	○초과근무수당	140,626		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-5급	9,756원*1명*50시간*12월	5,854	
	-6급	8,312원*5명*50시간*12월	24,936	
	-7급	7,457원*5명*50시간*12월	22,371	
	-8급	6,682원*6명*50시간*12월	24,056	
	-9급	5,993원*2명*50시간*12월	7,192	
	-기능6급	8,312원*1명*50시간*12월	4,988	
	-기능7급	7,457원*4명*50시간*12월	17,897	
	-기능8급	6,682원*4명*50시간*12월	16,037	
	-기능9급	5,993원*3명*50시간*12월	10,788	
	-기능10급	5,422원*2명*50시간*12월	6,507	
	○가족수당		31,680	
	-배우자	40,000원*33명*1*12월	15,840	
	-존,비속	20,000원*33명*2*12월	15,840	
	○자녀학비수당		18,021	
	-중학교	51,400원*33명*0.2*4회	1,357	
	-고등학교	420,790원*33명*0.3*4회	16,664	
	○정근수당가산금		29,880	
	-20년이상	100,000원*12명*12월	14,400	
	-15년이상	80,000원*6명*12월	5,760	
	-10년이상	60,000원*7명*12월	5,040	
	-5년이상	50,000원*3명*12월	1,800	
	-가산금(25년이상)	30,000원*6명*12월	2,160	
	-가산금(20년이상)	10,000원*6명*12월	720	
	○대우공무원 수당		15,448	
	-4급대우	2,904,600원*4.8/100*1명*12월	1,674	
	-5급대우	2,555,600원*4.8/100*4명*12월	5,889	
	-6급대우	2,099,800원*4.8/100*3명*12월	3,629	
	-기능6급대우	2,099,800원*4.8/100*1명*12월	1,210	
	-기능7급대우	1,786,100원*4.8/100*2명*12월	2,058	
	-기능8급대우	1,714,300원*4.8/100*1명*12월	988	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○특정업무수당	12,000		
	- 자동차운전 및 정비수당			
	40,000원*1명*12월	480		
	- 민원업무수당			
	30,000원*32명*12월	11,520		
03	정액급식비	51,480	51,480	0
	○정액급식비			
	130,000원*33명*12월	51,480		
04	교통보조비	49,560	49,560	0
	○5급			
	140,000원*1명*12월	1,680		
	○6,7급			
	130,000원*15명*12월	23,400		
	○8급이하			
	120,000원*17명*12월	24,480		
05	명절휴가비	88,355	74,614	13,741
	○명절휴가비			
	883,545,000원*1/12*60/100*2회	88,355		
06	가계지원비	147,553	124,356	23,197
	○가계지원비			
	883,545,000원*16.7%	147,553		
07	연가보상비	59,596	51,541	8,055
	○연가보상비			
	883,545,000원*20/255*86%	59,596		
08	기타직보수	86,447	88,844	△2,397
	○청원경찰			
	- 기본급			
	1,819,200원*2명*12월	43,661		
	- 봉급조정			
	43,661,000원*24/1,000	1,048		
	- 정근수당			
	43,661,000원*0.9/12	3,275		
	- 가족수당			
	3,840	3,840		
	· 배우자			
	40,000원*2명*1*12월	960		
	· 존, 비속			
	20,000원*6명*2*12월	2,880		
	- 정근수당가산금			
	2,280	2,280		
	· 20년이상			
	100,000원*1명*12월	1,200		
	· 15년이상			
	80,000원*1명*12월	960		
	· 가산금(20년이상)			
	10,000원*1명*12월	120		
	- 초과근무수당			
	6,682원*50시간*2명*12월	8,019		
	- 정액급식비			
	130,000원*2명*12월	3,120		
	- 교통비			
	120,000원*2명*12월	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	- 직급보조비	105,000원*2명*12월	2,520		
	- 대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200		
	- 명절휴가비	43,661,000원*1/12*60/100*2회	4,367		
	- 가계지원비	43,661,000원*16.7%	7,292		
	- 연가보상비	43,661,000원*20/255*86%	2,945		
09	무기계약근로자보수		22,194	23,462	△1,268
	○청사관리원		21,716		
	- 기본급	816,280원*1명*12월	9,796		
	- 기말수당	816,280원*400%	3,266		
	- 초과근무수당	4,260원*1.5*1명*15시간*12월	1,151		
	- 휴일근무수당	4,260원*1.5*8시간*2일*12월	1,227		
	- 연차수당	4,260원*8시간*1명*15일	512		
	- 정액급식비	80,000원*1명*12월	960		
	- 교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680		
	- 명절휴가비	816,280원*150%	1,225		
	- 가계지원비	816,280원*200%	1,633		
	- 근속가산금	4,260원*8시간*65%*1년*12월	266		
	○산재보험료	21,716,000원*22/1,000	478		
203	업무추진비		5,700	5,700	0
02	정원가산업무추진비		1,320	1,320	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*33명	1,320		
04	부서운영업무추진비		4,380	4,380	0
	○부서운영업무추진비	365,000원*12월	4,380		
204	직무수행경비		78,060	78,060	0
01	직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
	○소장	100,000원*1명*12월	1,200		
02	직급보조비		50,460	50,460	0
	○5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	○6급	155,000원*5명*12월	9,300		
	○7급	140,000원*5명*12월	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○8,9급	105,000원*8명*12월	10,080	
	○기능6급	155,000원*1명*12월	1,860	
	○기능7급	140,000원*4명*12월	6,720	
	○기능8,9급	105,000원*7명*12월	8,820	
	○기능10급	95,000원*2명*12월	2,280	
	03 특정업무수행활동비		26,400	0
	○대민활동비	50,000원*32명*12월	19,200	
	○세무정보비	100,000원*6명*12월	7,200	
	기본경비	144,440	126,340	18,100
	기본경비	144,440	126,340	18,100
	201 일반운영비	67,540	64,240	3,300
	01 사무관리비	67,540	64,240	3,300
	○운영수당	12,100		
	- 일직비	55,000원*2명*110일	12,100	
	○부서운영비	80,000원*33명*12월	31,680	
	○기본급량비	60,000원*33명*12월	23,760	
	202 여비	54,600	54,600	0
	01 국내여비	54,600	54,600	0
	○기본업무추진여비	130,000원*35명*12월	54,600	
	405 자산취득비	22,300	7,500	14,800
	01 자산및물품취득비	22,300	7,500	14,800
	○컴퓨터(모니터포함)	1,400,000원*8대	11,200	
	○레이저프린터(A4용)	700,000원*8대	5,600	
	○레이저프린터(A3용)	1,000,000원*1대	1,000	
	○사무용의자	200,000원*10개	2,000	
	○원탁쇼파	2,000,000원*1개	2,000	
	○캐비닛	500,000원*1개	500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영생관리사업소	13,589,098	5,448,052	8,141,046
자연친화적 장사시설 운영	11,958,273	3,812,696	8,145,577
쾌적한 장사시설 운영	2,530,673	2,588,268	△57,595
장사행정 및 청사운영	586,273	700,868	△114,595
101 인건비	3,843	3,748	95
10 기간제근로자등보수	3,843	3,748	95
○청사청소원(명절)	3,843		
- 기본급                   35,570원*4명*5일*2회	1,423		
- 휴일근무수당       35,570원*4명*5일*1.5*2회	2,135		
- 연차수당               35,570원*4명*2회	285		
201 일반운영비	189,280	144,120	45,160
01 사무관리비	77,680	54,480	23,200
○사무관리비	77,080		
- 종량제봉투           300,000원*12회	3,600		
- 방향제               400,000원*12월	4,800		
- 무인경비시스템용역비   540,000원*12월	6,480		
- 홈페이지유지관리비   300,000원*12월	3,600		
- 홍보물제작           20,000,000원*1회	20,000		
- 민원서식유인         2,000,000원*3회	6,000		
- 피복비(상례복)       200,000원*18명*3회	10,800		
- 설날및추석절 임시화장실임차   6,000,000원*2회	12,000		
- 그림및 도서구입       100,000원*50점	5,000		
- 화장실 청소용품 구입   400,000원*12월	4,800		
○운영수당	600		
- 강사수당             300,000원*2회	600		
02 공공운영비	111,600	89,640	21,960
○공공운영비	111,600		
- 시설장비유지비	87,120		
· 청사보수유지비       5,000원*6,720㎡	33,600		
· 기계장비유지비       1,000,000원*12월	12,000		
· 전기시설유지비       1,500,000원*12월	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 승강기유지보수대행료 600,000원*12월	7,200		
· 장애인리프트유지보수대행료 350,000원*12월	4,200		
· 정화조유지관리대행료 380,000원*12월	4,560		
· 소방안전용역비 380,000원*12월	4,560		
· 차량유지비 3,000,000원*1대	3,000		
- 상, 하수도요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 일반전화요금 100,000원*12월	1,200		
- 환경개선부담금	880		
· 시설물 400,000원*2회	800		
· 자동차 40,000원*2회	80		
- 교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
- 기타공공요금및제세 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	52,000	20,000	32,000
01 재료비	52,000	20,000	32,000
○재료비	52,000		
- 화장장 및 추모의집 전기재료 2,000,000원*5회	10,000		
- 화장장 및 추모의집 초화류(조화, 생화) 2,000,000원*4회	8,000		
- 제수용품 2,000,000원*2회	4,000		
- 장례문화전시회 국화등 작품구입 20,000,000원*1식	20,000		
- 선진장례문화 작품사진 구입 10,000,000원*1식	10,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○종합장사시설시스템 관리운영방안 및 공 원화용역 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	204,400	533,000	△328,600
01 시설비	204,400	533,000	△328,600
○시설비	204,400		
- 야외제단및 옥상전기시설 보완공사 12,000,000원*1식	12,000		
- 청사건물및 배수로 방수공사 10,000,000원*1식	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 수골실및 대기실 리모델링공사 10,000,000원*2실</li> <li>- 청사외부 건물청소(15,600㎡) 10,000,000원*1식</li> <li>- 유택동산 이동로 보완공사(140㎡) 20,000,000원*1식</li> <li>- 추모의집 전면바닥공사(75㎡) 30,000,000원*1식</li> <li>- 화장실 보수공사(3개소) 20,000,000원*1식</li> <li>- 시설물 도장공사(화장동) 10,000,000원*1식</li> <li>- 중정좌우 배수로 공사 7,000,000원*1식</li> <li>- 회의실 설치공사 20,000,000원*1식</li> <li>- 방제실 CCTV정비 및 전기시설 교체공사 20,000,000원*1식</li> <li>- 화장인부 샤워실 리모델링공사 1,000,000원*5.4㎡</li> <li>- 냉방시설 보수공사 20,000,000원*1식</li> </ul>			
405 자산취득비	86,750	0	86,750
01 자산및물품취득비	86,750	0	86,750
<ul style="list-style-type: none"> <li>○제습기 550,000*10대</li> <li>○에어컨 2,500,000원*1대</li> <li>○냉장고 450,000원*1대</li> <li>○청소기 300,000원*1대</li> <li>○관용차량 대체 30,000,000원*1대</li> <li>○유족대기실 TV 2,000,000원*1대</li> <li>○관 이송대차 18,000,000원*2대</li> <li>○컴퓨터 1,400,000원*5대</li> <li>○소장실 회의용원탁 및 의자 3,000,000원*1식</li> </ul>			
조경수목 관리	30,000	35,000	△5,000
401 시설비및부대비	30,000	35,000	△5,000
01 시설비	30,000	35,000	△5,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○녹지조경수목 정비 15,000,000원*2회</li> </ul>	30,000		
화장기기 정비 및 관리	1,914,400	1,852,400	62,000
201 일반운영비	668,400	668,400	0



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장례식장 신축공사 2,000,000,000원*5.72%	114,400		
03	시설부대비	7,200	0	7,200
	○장례식장 신축공사 2,000,000,000원*0.36%	7,200		
	장묘시설 진입도로 선형변경	4,121,600	0	4,121,600
401	시설비및부대비	4,121,600	0	4,121,600
01	시설비	4,000,000	0	4,000,000
	○토지매입비	2,000,000		
	－장묘시설 진입도로 선형변경공사 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
	○시설비	2,000,000		
	－장묘시설 진입도로 선형변경공사 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
02	감리비	114,400	0	114,400
	○장묘시설 진입도로 선형변경공사 2,000,000,000원*5.72%	114,400		
03	시설부대비	7,200	0	7,200
	○장묘시설 진입도로 선형변경공사 2,000,000,000원*0.36%	7,200		
행정운영경비(영생관리사업소)		1,630,825	1,635,356	△4,531
인력운영비		1,566,865	1,566,976	△111
인력운영비		1,566,865	1,566,976	△111
101	인건비	1,519,905	1,517,996	1,909
01	기본급	543,922	557,105	△13,183
	○기본급	502,081		
	－5급 2,961,300원*1명*12월	35,536		
	－6급 2,534,500원*3명*12월	91,242		
	－7급 2,295,300원*6명*12월	165,262		
	－8급 1,977,500원*8명*12월	189,840		
	－9급 1,683,400원*1명*12월	20,201		
	○상여금	41,841		
	－정근수당 502,081,000원*1/12	41,841		
02	수당	310,301	303,894	6,407
	○시간외근무수당	100,027		
	－5급 9,796원*1명*60시간*12월	7,054		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-6급	8,312원*3명*60시간*12월	17,954	
	-7급	7,457원*6명*60시간*12월	32,215	
	-8급	6,682원*8명*60시간*12월	38,489	
	-9급	5,993원*1명*60시간*12월	4,315	
	○휴일근무수당		62,793	
	-5급	73,794원*1명*60일	4,428	
	-6급	62,615원*3명*60일	11,271	
	-7급	56,175원*6명*60일	20,223	
	-8급	50,337원*8명*60일	24,162	
	-9급	45,147원*1명*60일	2,709	
	○가족수당		28,680	
	-배우자	40,000원*19명*12월	9,120	
	-존,비속	20,000원*19명*3.5*12월	15,960	
	-셋째자녀	30,000원*10명*12월	3,600	
	○자녀학비수당		14,356	
	-중학교	51,400원*19명*0.4*4회	1,563	
	-고등학교	420,790원*19명*0.4*4회	12,793	
	○정근수당가산금		21,000	
	-20년이상	100,000원*7명*12월	8,400	
	-15년이상20년미만	80,000원*8명*12명	7,680	
	-10년이상15년미만	60,000원*4명*12월	2,880	
	-25년이상추가가산금	30,000원*5명*12월	1,800	
	-20년이상25년미만추가가산금	10,000원*2명*12월	240	
	○위험근무수당		3,840	
	-을종	40,000원*8명*12월	3,840	
	○대우공무원수당		17,085	
	-4급대우	2,961,300원*1명*4.8/100*12월	1,706	
	-5급대우	2,534,500원*3명*4.8/100*12월	4,380	
	-6급대우	2,295,300원*5명*4.8/100*12월	6,611	
	-7급대우	1,977,500원*3명*4.8/100*12월	3,418	
	-8급대우	1,683,400원*1명*4.8/100*12월	970	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수업무수당	62,520		
-전기안전관리담당수당			
30,000원*1명*12월	360		
-도시가스안전관리담당수당			
10,000원*1명*12월	120		
-자동차운전수당			
40,000원*1명*12월	480		
-장려수당			
270,000원*19명*12월	61,560		
03 정액급식비	29,640	31,200	△1,560
○정액급식비	29,640		
130,000원*19명*12월	29,640		
04 교통보조비	28,680	30,000	△1,320
○교통보조비	28,680		
-5급			
140,000원*1명*12월	1,680		
-6,7급			
130,000원*9명*12월	14,040		
-8,9급			
120,000원*9명*12월	12,960		
05 명절휴가비	50,209	51,425	△1,216
○명절휴가비			
502,081,000원*1/12*60/100*2회	50,209		
06 가계지원비	83,848	85,880	△2,032
○가계지원비			
502,081,000원*16.7%	83,848		
07 연가보상비	34,682	35,523	△841
○연가보상비			
502,081,000원*20/249*86%	34,682		
08 기타직보수	162,022	158,913	3,109
○청원경찰	162,022		
-기본급			
1,982,500원*3명*12월	71,370		
-정근수당			
71,370,000원*1/12	5,948		
-시간외근무수당			
6,342원*3명*67시간*12월	15,297		
-휴일근무수당			
47,775원*3명*60일	8,600		
-가족수당			
5,040	5,040		
·배우자			
40,000원*3명*12월	1,440		
·존,비속			
20,000원*3명*3.5*12월	2,520		
·셋째자녀			
30,000원*3명*12월	1,080		
-자녀학비수당			
3,401	3,401		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	· 중학교	51,400원*3명*0.6*4회	371		
	· 고등학교	420,790원*3명*0.6*4회	3,030		
	- 정근수당가산금		4,080		
	· 20년이상	100,000원*2명*12월	2,400		
	· 15년이상20년미만	80,000원*1명*12월	960		
	· 25년이상추가가산금		720		
		30,000원*2명*12월			
	- 장려수당	270,000원*3명*12월	9,720		
	- 직급보조비	105,000원*3명*12월	3,780		
	- 복리후생비		32,986		
	· 정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
	· 교통보조비	120,000원*3명*12월	4,320		
	· 명절휴가비		7,137		
		71,370,000원*1/12*60/100*2회			
	· 가계지원비	71,370,000원*16.7%	11,919		
	· 연가보상비	71,370,000원*20/249*86%	4,930		
	- 대민활동비	50,000원*3명*12월	1,800		
09	무기계약근로자보수		276,601	264,056	12,545
	○청사관리원		87,230		
	- 기본급	816,280원*3명*12월	29,387		
	- 상여금	816,280원*3명*4회	9,796		
	- 시간외근무수당		6,902		
		4,260원*1.5*3명*30시간*12월			
	- 휴일근무수당		12,883		
		4,260원*1.5*8시간*3명*7일*12월			
	- 가계지원비	816,280원*3명*200%	4,898		
	- 연차수당	34,080원*3명*16일	1,636		
	- 정액급식비	80,000원*3명*12월	2,880		
	- 교통보조비	140,000원*3명*12월	5,040		
	- 가족수당		3,600		
	· 배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
	· 존,비속	20,000원*9명*12월	2,160		
	- 명절휴가비	816,280원*3명*0.75*2회	3,674		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근속가산금 3,360원*8시간*3명*0.65*6년*12월	3,774		
-위생수당                    30,000원*3명*12월	1,080		
-피복비                    100,000원*3명*2회	600		
-2008년 위생수당소급분 30,000원*3명*12월	1,080		
○현장화부임	185,430		
-기본급                    826,990원*6명*12월	59,544		
-상여금                    826,990원*6명*400%	19,848		
-시간외수당 4,300원*1.5*6명*30시간*12월	13,932		
-휴일근무수당 34,400원*1.5*6명*7일*12월	26,007		
-가계지원비                826,990원*6명*200%	9,924		
-정액급식비                80,000원*6명*12월	5,760		
-교통보조비                140,000원*6명*12월	10,080		
-가족수당	6,120		
·배우자                40,000원*6명*12월	2,880		
·존,비속              20,000원*13.5명*12월	3,240		
-근속가산금            27,230원*6명*0.65*3년*12월	3,824		
-연차수당                  34,400원*6명*15일	3,096		
-명절휴가비              826,990원*6명*0.75*2회	7,443		
-장려수당                  270,000원*6명*12월	19,440		
-자녀학비수당	412		
·중학생                51,400원*2명*4회	412		
○피복비(상례복)            150,000원*6명*2회	1,800		
○산재보험료                267,528,000원*8/1,000	2,141		
203 업무추진비	4,960	5,120	△ 160
02 정원가산업무추진비	760	920	△ 160
○정원가산업무추진비            40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비            350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	42,000	43,860	△ 1,860
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직책급업무수행경비 100,000원*1명*12월	1,200		
02	직급보조비	30,000	31,260	△1,260
	○직급보조비	30,000		
	-5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	-6급 155,000원*3명*12월	5,580		
	-7급 140,000원*6명*12월	10,080		
	-8,9급 105,000원*9명*12월	11,340		
03	특정업무수행활동비	10,800	11,400	△600
	○특정업무수행활동비	10,800		
	-대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
기본경비		63,960	68,380	△4,420
기본경비		63,960	68,380	△4,420
201	일반운영비	29,640	31,200	△1,560
01	사무관리비	29,640	31,200	△1,560
	○부서운영비 80,000원*19명*12월	18,240		
	○기본급양비 50,000원*19명*12월	11,400		
202	여비	34,320	35,880	△1,560
01	국내여비	34,320	35,880	△1,560
	○기본업무추진여비 130,000원*22명*12월	34,320		