

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	6,022,740	6,186,673	△ 163,933
의정활동 및 의회운영 지원강화	3,215,774	3,589,966	△ 374,192
의정활동 지원	2,636,611	2,704,583	△ 67,972
의회운영의 내실화	2,592,495	2,660,917	△ 68,422
101 인건비	27,776	12,659	15,117
04 기간제근로자등보수	27,776	12,659	15,117
○의회회의록작성(속기) 보조인력	27,776		
- 기본급	56,000원*4명*105일	23,520	
- 유급휴일수당	56,000원*4명*16일	3,584	
- 연차수당	56,000원*4명*3월	672	
201 일반운영비	250,930	222,285	28,645
01 사무관리비	155,970	125,280	30,690
○환경정비화분구입비	180,000원*6개소*6회	6,480	
○주요업무보고서 유인비	1,000,000원*2회	2,000	
○2016 행정사무감사 계획서 유인비	12,000원*250부	3,000	
○2016 행정사무감사 결과보고서 유인비	8,000원*250부	2,000	
○2015 행정사무감사처리 결과보고서 유인비	131,000원*70부	9,170	
○2015 행정사무감사지적사항중 "추진중" 사무 에 대한 처리결과	30,000원*70부	2,100	
○의회수첩제작비	12,000원*1,500부*1회	18,000	
○의원총람제작비	2,000원*1,200부*3회	7,200	
○공무국외여행 심사위원회 참석수당	100,000원*4명	400	
○의회관리 기본운영비	60,000원*71명*12월	51,120	
○의원연구단체 운영심사위원회 참석수당	100,000원*3회*5명	1,500	
○법률고문 수당	300,000원*2명*12월	7,200	
○입법고문 수당	300,000원*2명*12월	7,200	
○소송인지대	1,000,000원	1,000	
○소송착수금	5,000,000원	5,000	
○승소사례금	5,000,000원	5,000	
○소송비용부담	3,000,000원	3,000	
○경기도 시군의장협의회 및 경기도 동부권시군 의장협의회 체육대회 출전부담금	5,000,000원*2회	10,000	
○의원실 상용 S/W 구입	14,100		
- MS오피스	352,500원*40본	14,100	
○안내직원 근무복	250,000원*2회	500	
02 공공운영비	44,960	47,005	△ 2,045
○우편발송료	50,000원*12월	600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동전화요금 150,000원*2대*12월	3,600		
○정수기 등 임차료 35,000원*11대*12월	4,620		
○자동차세	1,720		
- 대형승용 600,000원*2대	1,200		
- 중형승용 400,000원*1대	400		
- 중형승합 60,000원*1대	60		
- 소형승용(경형) 60,000원*1대	60		
○자동차 보험료	2,260		
- 대형승용 600,000원*2대	1,200		
- 중형승용 370,000원*1대	370		
- 중형승합 360,000원*1대	360		
- 소형승용(경형) 330,000원*1대	330		
○자동차 유류대, 정비유지비, 소모품비 4,000,000원*5대	20,000		
○자동차 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
○의원실 공기청정기 임차료 28,000원*35대*12월	11,760		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○의회 정책비전 컨퍼런스 25,000,000원*2회	50,000		
202 여비	78,312	78,312	0
01 국내여비	10,812	10,812	0
○의원수행 공무원 국내여비 97,400원*12명*3회	3,507		
○의원 타시군비 교견학 수행여비 97,400원*5명*5개상 임위*3일	7,305		
04 국제화여비	67,500	67,500	0
○의원수행 공무원 국외여비 2,500,000원*5명*4개상 임위	50,000		
○교류도시 등 방문수행 공무원 국외여비 2,500,000원*7명	17,500		
203 업무추진비	27,000	28,000	△ 1,000
03 시책추진업무추진비	27,000	28,000	△ 1,000
○내방인 접대비 5,000,000원	5,000		
○교류도시 방문인사 영접비 1,000,000원*3회	3,000		
○의정활동지원 업무추진 5,000,000원	5,000		
○의회사무국 업무추진 4,000,000원	4,000		
○의회 개원기념식 5,000,000원	5,000		
○폐회연 행사비 5,000,000원	5,000		
205 의회비	2,196,427	2,169,551	26,876
01 의정활동비	448,800	448,800	0
○의정활동비 1,100,000원*34명*12월	448,800		
02 월정수당	1,195,016	1,175,040	19,976

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월정수당 2,928,960원*34명*12월	1,195,016		
03 의원국내여비	14,691	14,691	0
○타시군의회 비교견학여비 97,400원*9명*5개상임위*3일	13,149		
○공무출장 국내여비 51,400원*10명*3일	1,542		
04 의원국외여비	110,500	110,500	0
○의원 국외여비 2,500,000원*34명	85,000		
○교류도시방문 국외여비 85,000,000원*30/100	25,500		
05 의정운영공통경비	187,464	187,464	0
○의정운영공통경비 5,136,000원*34명	174,624		
○예산결산특별위원회 1,070,000원*12명	12,840		
06 의회운영업무추진비	138,600	138,600	0
○의장 3,300,000원*12월	39,600		
○부의장 1,650,000원*12월	19,800		
○상임위원장 1,200,000원*5명*12월	72,000		
○예산결산특별위원장 1,200,000원*6월	7,200		
07 의장단협의체부담금	8,800	7,600	1,200
○전국 시군구의회의장협의회 4,000,000원*1회	4,000		
○경기도 시군의회의장협의회 1,200,000원*1회	1,200		
○경기도 동부권시군의회의장협의회 1,800,000원*2회	3,600		
08 의원국민연금부담금	47,676	49,320	△1,644
○국민연금부담금 137,000원*29명*12월	47,676		
09 의원국민건강보험부담금	44,880	37,536	7,344
○건강보험부담금 110,000원*34명*12월	44,880		
405 자산취득비	12,050	150,110	△138,060
01 자산및물품취득비	12,050	150,110	△138,060
○레이저프린터(대체) 2,400,000원*1대	2,400		
○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*2대	2,000		
○1층 세미나실 책상(신규) 220,000원*10개	2,200		
○1층 회의실 의자(신규) 45,000원*30개	1,350		
○체력단련실 운동기구(신규)	4,100		
- 레그컬 2,500,000원*1대	2,500		
- 체지방분해기 1,600,000원*1대	1,600		
직원교육 및 타 기관 비교견학	41,866	41,866	0
201 일반운영비	29,600	29,600	0
01 사무관리비	29,600	29,600	0
○전문기관 위탁교육 400,000원*12명*2회	9,600		
○의정연수 지원 위탁교육 500,000원*40명*1회	20,000		
202 여비	12,266	12,266	0
04 국제화여비	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방자치 우수 해외도시 및 선진의회 벤치마킹(동부권,경기권,전국 등) 2,500,000원*4명		10,000		
05 공무원 교육여비		2,266	2,266	0
○교육훈련여비 188,800원*6명*2회		2,266		
후생복지지원		2,250	1,800	450
303 포상금		2,250	1,800	450
01 포상금		2,250	1,800	450
○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*45명		2,250		
의정활동 홍보		579,163	885,383	△ 306,220
의정홍보 다양화		524,003	867,383	△ 343,380
201 일반운영비		419,783	312,983	106,800
01 사무관리비		376,963	270,163	106,800
○의회홍보용 쇼핑백 제작 2,000원*2,000개		4,000		
○의정활동 홍보비 250,000,000원*1식		250,000		
○의회 안내책자 제작 18,000원*1,000부		18,000		
○의정홍보 영상물 제작 22,000,000원*1식		22,000		
○중앙지 신문구독료 15,000원*3부*12개사*12월		6,480		
○지방지 신문구독료 12,000원*3부*24개사*12월		10,368		
○표창장 및 상장커버 제작 7,500원*130명		975		
○모범(유공)시민 표창패 제작 100,000원*350명		35,000		
○의회 방송녹화용품 구입 500,000원*12월		6,000		
○사진 인화 및 건전지 구입 500,000원*12월		6,000		
○스크랩마스터 사용료 33,000원*40개*12월		15,840		
○영상편집용 배경음악 제작 프로그램 700,000원*1식		700		
○행사용 의자 임차료 1,000,000원		1,000		
○SNS 이미지 저작권 사용료 50,000원*12월		600		
02 공공운영비		42,820	42,820	0
○홈페이지 및 회의록시스템 유지보수비 750,000원*12월		9,000		
○음향기기 시설장비 유지비 6,800,000원		6,800		
○사진카메라 장비 유지관리비 300,000원*3회		900		
○비디오카메라 장비 유지관리비 1,100,000원*4회		4,400		
○IPTV 셋톱박스 유지보수비 831,000원*12월		9,972		
○IPTV 방송시스템 유지보수비 829,000원*12월		9,948		
○홍보용 통신요금 150,000원*12월		1,800		
202 여비		3,600	0	3,600
01 국내여비		3,600	0	3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간선택제임기제 국내여비	3,600		
	- SNS 홍보담당 150,000원*12월	1,800		
	- 홍보관 안내요원 150,000원*12월	1,800		
	203 업무추진비	5,400	6,000	△600
	03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
	○의회 홍보 업무 간담회 5,400,000원	5,400		
	207 연구개발비	75,000	0	75,000
	02 전산개발비	75,000	0	75,000
	○홈페이지 개편 및 모바일 홈페이지 구축 75,000,000원*1식	75,000		
	401 시설비및부대비	10,000	524,700	△514,700
	01 시설비	10,000	524,700	△514,700
	○IPTV 셋톱박스 추가설치 및 교체 1,000,000원*10개소	10,000		
	405 자산취득비	10,220	23,700	△13,480
	01 자산및물품취득비	6,220	19,700	△13,480
	○홍보용카메라 렌즈(대체) 3,110,000원*2개	6,220		
	02 도서구입비	4,000	4,000	0
	○의회 자료실 도서구입 10,000원*100권*4회	4,000		
	의정회의록 및 백서제작	55,160	18,000	37,160
	201 일반운영비	55,160	18,000	37,160
	01 사무관리비	55,160	18,000	37,160
	○의회 회의록 제작비 3,860,000원*6회	23,160		
	○제7대 전반기 의정백서 제작 90,000원*200부	18,000		
	○제7대 전반기 의정연설문집 제작 70,000원*200부	14,000		
	행정운영경비(의회사무국)	2,806,966	2,596,707	210,259
	인력운영비	2,648,386	2,441,967	206,419
	인력운영비	2,648,386	2,441,967	206,419
	101 인건비	2,563,666	2,359,707	203,959
	01 보수	2,202,226	2,048,737	153,489
	○기본급	1,456,416		
	- 4급 5,969,750원*1명*12월	71,637		
	- 5급 4,238,100원*4명*12월	203,429		
	- 6급 3,608,700원*9명*12월	389,740		
	- 7급 3,281,000원*16명*12월	629,952		
	- 8급 2,694,300원*5명*12월	161,658		
	○정근수당 1,456,416,000원*1/12*50%*2회	121,368		
	○시간외근무수당	232,617		
	- 5급 12,113원*4명*50시간*12월	29,072		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 6급	10,331원*7명*50시간*12월	43,391	
- 6급(현업)	10,331원*2명*120시간*12월	29,754	
- 7급	9,332원*14명*50시간*12월	78,389	
- 7급(현업)	9,332원*2명*120시간*12월	26,877	
- 8급	8,378원*5명*50시간*12월	25,134	
○가족수당		26,256	
- 배우자	40,000원*35명*0.78*12월	13,104	
- 기타부양가족	20,000원*35명*1.48*12월	12,432	
- 가족수당가산금	30,000원*2명*12월	720	
○자녀학비보조수당		12,973	
- 고등학교	463,300원*7명*4회	12,973	
○정근수당가산금		47,520	
- 25년이상	130,000원*17명*12월	26,520	
- 20년이상	110,000원*13명*12월	17,160	
- 15년이상	80,000원*2명*12월	1,920	
- 10년이상	60,000원*1명*12월	720	
- 5년이상	50,000원*2명*12월	1,200	
○특수직무수당		24,120	
- 4급	100,000원*1명*12월	1,200	
- 5급	80,000원*4명*12월	3,840	
- 6급	60,000원*9명*12월	6,480	
- 7급이하	50,000원*21명*12월	12,600	
○대우공무원수당		25,046	
- 4급대우	4,238,100원*1명*4.1%*12월	2,086	
- 5급대우	3,608,700원*4명*4.1%*12월	7,102	
- 6급대우	3,281,700원*9명*4.1%*12월	14,532	
- 7급대우	2,694,300원*1명*4.1%*12월	1,326	
○정액급식비	130,000원*35명*12월	54,600	
○명절휴가비	1,456,416,000원*1/12*60%*2회	145,642	
○연가보상비			
1,456,416,000원*1/12*86%*1/30*16일		55,668	
02 기타직보수		128,350	43,528
○방송음향시설 운영담당(전임계약직 라급)		55,661	
- 기본급	3,209,090원*1명*12월	38,510	
- 시간외근무수당	7,470원*1명*120시간*12월	10,757	
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
- 연가보상비	2,950,080원*86%*1/30*16일	1,354	
- 직급보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
- 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
- 가족수당		1,200	
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 기타부양가족	20,000원*3명*12월	720	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시의회 회의록작성 속기담당(전임계약직 마감)	45,041		
- 기본급	2,828,340원*1명*12월	33,941	
- 시간외근무수당	6,611원*1명*50시간*12월	3,967	
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
- 연가보상비	2,611,080원*86%*1/30*12일	899	
- 직급보조비	105,000원*1명*12월	1,260	
- 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
- 가족수당		960	
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 기타가족	20,000원*2명*12월	480	
- 자녀학비보조수당		1,854	
· 고등학교	463,300원*1명*4회	1,854	
○의정활동 SNS 홍보담당(시간선택제임기제 라 급)	37,079		
- 연봉	27,980,000원 / 12월*1명*12월	27,980	
- 가족수당		960	
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 기타 부양가족	20,000원*2명*12월	480	
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
- 시간외수당	7,050원*1명*50시간*12월	4,230	
- 직급보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
- 연가보상비	27,980,000원*1/12*86%*1/30*10일	669	
○홍보관 전담 안내요원(시간선택제임기제 마감)	34,097		
- 연봉	25,735,000원 / 12월*1명*12월	25,735	
- 가족수당		960	
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 기타 부양가족	20,000원*2명*12월	480	
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
- 시간외수당	6,611원*1명*50시간*12월	3,967	
- 직급보조비	105,000원*1명*12월	1,260	
- 연가보상비	25,735,000원*1/12월*86%*1/30*10일	615	
03 무기계약근로자보수	189,562	182,620	6,942
○총별안내직원	189,562		
- 기본급	1,867,550원*6명*12월	134,464	
- 정액급식비	110,000원*6명*12월	7,920	
- 가족수당		2,400	
· 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
· 기타부양가족	20,000원*4명*12월	960	
- 명절휴가비	1,867,550원*6명*50%*2회	11,206	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시간외근무수당 8,770원*1.5배*6명*31시간*12월	29,362		
	- 연차수당 8,770원*8시간*6명*10일	4,210		
204	직무수행경비	84,720	82,260	2,460
02	직급보조비	66,720	64,860	1,860
	○직급보조비	66,720		
	- 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	- 5급 250,000원*4명*12월	12,000		
	- 6급 155,000원*9명*12월	16,740		
	- 7급 140,000원*16명*12월	26,880		
	- 8,9급 105,000원*5명*12월	6,300		
03	특정업무경비	18,000	17,400	600
	○대민활동비(6급이하) 50,000원*30명*12월	18,000		
	기본경비	158,580	154,740	3,840
	기본경비	158,580	154,740	3,840
201	일반운영비	69,520	67,560	1,960
01	사무관리비	69,520	67,560	1,960
	○부서운영비 60,000원*37명*12월	26,640		
	○기본급량비 70,000원*37명*12월	31,080		
	○일직비 50,000원*2명*118일	11,800		
202	여비	66,600	64,800	1,800
01	국내여비	66,600	64,800	1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*37명*12월	66,600		
203	업무추진비	13,460	13,380	80
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○국장 3,300,000원	3,300		
02	정원가산업무추진비	2,960	2,880	80
	○정원가산업무추진비 80,000원*37명	2,960		
04	부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
	○사무국 350,000원*12월	4,200		
	○전문위원실 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	9,000	9,000	0
01	직책급업무수행경비	9,000	9,000	0
	○직책급업무수행경비	9,000		
	- 4급 350,000원*1명*12월	4,200		
	- 5급 100,000원*4명*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공보관
 정책: 시장시책홍보
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보관	5,939,571	5,135,739	803,832
시장시책홍보	5,626,742	4,849,498	777,244
시책홍보	4,327,140	3,745,388	581,752
비전성남 발행	1,013,630	952,530	61,100
201 일반운영비	917,810	877,330	40,480
01 사무관리비	607,742	567,262	40,480
○비전성남 제작비 222원*150,000부*12월	399,600		
○비전성남 포장비	111,582		
- 우편 90원*90,000부*12월	97,200		
- 택배 850원*1,410개소*12월	14,382		
○비전성남 편집위원회 회의참석수당 70,000원*7명*12월	5,880		
○비전성남 홈페이지 운영 1,000,000원*12월	12,000		
○비전성남 모바일출출 및 관리 1,700,000원*12월	20,400		
○비전성남편집실 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○비전성남명예기자 직무교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
○비전성남 전자소식지 발행 8,133.3원*300부*12월	29,280		
○비전성남 다중장소 배부대 400,000원*40개	16,000		
02 공공운영비	310,068	310,068	0
○비전성남 발송비	310,068		
- 우편발송 510원*90,000부*12월*0.48	264,384		
- 택배발송 2,700원*1,410개소*12월	45,684		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○비전성남 편집·인쇄작업 출장 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
203 업무추진비	8,700	8,700	0
03 시책추진업무추진비	8,700	8,700	0
○비전성남 자료수집 홍보활동비 3,000,000원	3,000		
○비전성남 명예기자 간담회 375,000원*12월	4,500		
○비전성남 편집위원 간담회 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	79,520	55,000	24,520
09 행사실비보상금	22,960	20,800	2,160
○비전성남 명예기자 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
○비전성남 편집기획회의 참석수당 30,000원*2회*20명*12월*90%	12,960		
11 기타보상금	56,560	34,200	22,360
○비전성남 게재자료 제출자 보상금	20,560		

부서: 공보관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 전문기고 200,000원*4명*12월 - 독자투고 70,000원*4명*12월 - 명사 특별기고 (1,000,000원*4월)+(300,000원*12월) ○비전성남 명예기자 원고료 200,000원*15명*12월 	9,600 3,360 7,600 36,000		
405 자산취득비	4,000	7,900	△3,900
01 자산및물품취득비	4,000	7,900	△3,900
<ul style="list-style-type: none"> ○컬러프린터(대체) 4,000,000원*1대 	4,000		
주요시책 홍보	2,323,310	1,769,360	553,950
201 일반운영비	2,284,300	1,733,360	550,940
01 사무관리비	2,284,300	1,733,360	550,940
<ul style="list-style-type: none"> ○공보업무 추진 일반수용비 1,600,000원*12월 ○복사기 임차료 350,000원*1대*12월 ○신문스크랩 마스터 사용료 3,795,000원*12월 ○언론매체 행정광고비 1,900,000,000원 ○방송매체 공익광고비 300,000,000원 ○보도기사 검색요원 급식비 7,000원*2명*20일*12월 ○대변인 정례 브리핑 운영비 500,000원*2회*12월 	19,200 4,200 45,540 1,900,000 300,000 3,360 12,000		
203 업무추진비	33,000	36,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	33,000	36,000	△3,000
<ul style="list-style-type: none"> ○공보활동 및 자료수집 2,000,000원 ○시정시책홍보추진비 1,500,000원*12월 ○출입기자 시정홍보간담회 13,000,000원 	2,000 18,000 13,000		
405 자산취득비	6,010	0	6,010
01 자산및물품취득비	6,010	0	6,010
<ul style="list-style-type: none"> ○언론자원 전산장비(대체) - 컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*4대 - 프린터 350,000원*2대 - 팩스 350,000원*1대 	6,010 4,960 700 350		
영상물 활용 시책 홍보	779,736	777,538	2,198
201 일반운영비	506,736	661,488	△154,752
01 사무관리비	349,000	565,400	△216,400
<ul style="list-style-type: none"> ○VTR실 수용비 2,000,000원*12월 ○행사안내 등 정보제공 홍보물 제작(플래시) 400,000원*4주*12월 ○시정관련 공익광고물 제작 홍보 - 공익광고물 제작 15,000,000원*7편 - 지역방송광고비 4,000,000원*12월 	24,000 19,200 153,000 105,000 48,000		

부서: 공보관
 정책: 시장시책홍보
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정뉴스제작 및 시행사 진행분장비	11,100		
- 시정뉴스제작 분장비 150,000원*50회	7,500		
- 시공식 행사 진행분장비 150,000원*24회	3,600		
○HD카메라 녹화용 블루레이 구입 90,000원*10개	900		
○소셜방송국 뉴 콘텐츠 영상제작 100,000,000원*1식	100,000		
○소셜방송국 운영 유지비 3,400,000원*12월	40,800		
02 공공운영비	157,736	96,088	61,648
○VTR 및 음향관련기기장비 유지비 1,500,000원*12월	18,000		
○청사내 영상송출기 수선유지비 50,000원*62대*12월	37,200		
○각종회의실 빔프로젝트램프 교체	11,600		
- 대강당 램프 600,000원*16개	9,600		
- 회의실 램프 500,000원*4개	2,000		
○공공요금 및 제세 4,200,000원*12월	50,400		
○독도영상 시스템 송출	40,536		
- 영상수신료 16,500원*52개소*12월	10,296		
- 셋업박스 설치 330,000원*48개소	15,840		
- 인터넷요금 25,000원*48개소*12월	14,400		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○영상홍보 자료수집 홍보활동비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	270,000	46,050	223,950
01 자산및물품취득비	270,000	46,050	223,950
○영상저장장치(신규) 20,000,000원*1식	20,000		
○회의실 빔프로젝트 및 스크린(신규) 4,500,000원*1식	4,500		
○야외행사용 스피커(신규) 2,000,000원*2개	4,000		
○이동용 스피커(신규) 1,500,000원*1개	1,500		
○대강당(온누리실, 한누리실) HD 영상장비시스 템 구입(신규) 200,000,000원*1식	200,000		
○온누리실 무대조명 콘솔 구매설치 40,000,000원*1개소	40,000		
인터넷 활용 서비스 홍보	210,464	245,960	△35,496
201 일반운영비	140,464	131,860	8,604
01 사무관리비	140,464	131,860	8,604
○인터넷 홍보 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○연합뉴스 및 뉴시스 통신 ID 서비스 이용료 50,000원*32개*3개사*12월	57,600		
○시민소통관 스마트폰 데이터 요금 지원 10,000원*143명*12월	17,160		

부서: 공보관
 정책: 시장시책홍보
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○포털사이트 성남시 브랜드 검색 홍보 48,400,000원	48,400		
○행복소통(SNS통합시스템) 유지관리비 442,000원*12개월	5,304		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○블로그 기자단 간담회 500,000원*4회	2,000		
○SNS 파워 유저 소통 간담회 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	56,000	94,400	△38,400
11 기타보상금	56,000	94,400	△38,400
○블로그 콘텐츠 제출 보상금	48,000		
- 블로그기사 50,000원*60건*12월	36,000		
- UCC 영상 50,000원*8건*12월	4,800		
- 생활웹툰 300,000원*2건*12월	7,200		
○블로그 공모전 참여자 보상 3,000,000원*1회	3,000		
○SNS 이벤트 참여자 보상 1,000,000원*1회	1,000		
○UCC 공모전 참여자 보상 1,000,000원*1명+500,000원*2명+200,000원*5명	3,000		
○블로그기자단 직무교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
303 포상금	11,000	11,000	0
01 포상금	11,000	11,000	0
○SNS 소통민원창구 우수부서 시상	11,000		
- 상반기 모범추진부서 200,000원*15개 부서	3,000		
- 최우수 2,000,000원*1개 부서	2,000		
- 우수 1,000,000원*3개 부서	3,000		
- 장려 500,000원*6개 부서	3,000		
시정홍보	1,299,602	1,104,110	195,492
홍보책자 제작 및 인쇄물 구입	287,152	264,020	23,132
201 일반운영비	287,152	264,020	23,132
01 사무관리비	287,152	264,020	23,132
○청내 신문 구독비	116,352		
- 중앙지 18,000원*232부*12월	50,112		
- 지방지 12,000원*460부*12월	66,240		
○공무원 수첩	36,800		
- 대 8,000원*1,900부	15,200		
- 중 5,000원*2,100부	10,500		
- 소 3,000원*3,700부	11,100		
○연감구입 180,000원*5개사*50권	45,000		
○도서 및 정기간행물 구입 20,000원*350부*12월	84,000		

부서: 공보관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○홍보용 쇼핑백 제작 5,000,000원*1식	5,000		
	사진게시 시책홍보	28,860	22,200	6,660
	201 일반운영비	14,520	12,000	2,520
	01 사무관리비	14,520	12,000	2,520
	○사진실수용비 1,000,000원*12월	12,000		
	○사진영상촬영 담당 직원 급식비 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
	405 자산취득비	14,340	10,200	4,140
	01 자산및물품취득비	14,340	10,200	4,140
	○카메라 렌즈(신규) 13,800,000원*1식	13,800		
	○카메라 플래시(대체) 540,000원*1식	540		
	시보 발행	31,350	37,050	△5,700
	201 일반운영비	31,350	37,050	△5,700
	01 사무관리비	31,350	37,050	△5,700
	○시보발행 30원*190부*5,500매	31,350		
	시정 기획 홍보	842,000	472,000	370,000
	201 일반운영비	750,000	472,000	278,000
	01 사무관리비	750,000	472,000	278,000
	○전광판 홍보영상 제작 및 송출 240,000,000원	240,000		
	○각종 홍보매체를 활용한 시정 및 기획 홍보 232,000,000원	232,000		
	○방송 협력홍보 200,000,000원	200,000		
	○보도육교 시정홍보 이미지 리뉴얼 22,000,000원	22,000		
	○성남의 모습보존 및 사계 사진 촬영 22,000,000원	22,000		
	○홍보책자 제작 12,000원*2,000부	24,000		
	○시정 홍보부스 운영 2,500,000원*4회	10,000		
	401 시설비및부대비	92,000	0	92,000
	01 시설비	92,000	0	92,000
	○시정 홍보탑 철거	92,000		
	- 설계비 4,000,000원	4,000		
	- 공사비 88,000,000원	88,000		
	시 종합홍보관 운영	83,200	296,800	△213,600
	201 일반운영비	83,200	86,800	△3,600
	01 사무관리비	59,200	59,200	0
	○홍보관 영상물(콘텐츠) 개편 30,000,000원*1식	30,000		
	○우리고장성남 학습지원 영상물 제작 5,000,000원*2회	10,000		

부서: 공보관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합홍보관 안내 리플렛 제작 500원*10,000매	5,000		
○프로젝터 램프 구입	13,200		
- DLP 프로젝터 1,320,000원*7개	9,240		
- LCD 프로젝터 660,000원*6개	3,960		
○홍보관 운영안내원 근무복 250,000원*2명*2회	1,000		
02 공공운영비	24,000	27,600	△3,600
○홍보관 시설장비유지비 1,000,000원*12월	12,000		
○홍보관 연간 유지보수관리 1,000,000원*12월	12,000		
홍보대사 운영	27,040	12,040	15,000
203 업무추진비	3,040	3,040	0
03 시책추진업무추진비	3,040	3,040	0
○홍보대사 간담회 20,000원*38명*4회	3,040		
301 일반보상금	24,000	9,000	15,000
11 기타보상금	24,000	9,000	15,000
○행사실비 보상 1,500,000원*6회	9,000		
○홍보대사 단체 공연복 구입 250,000원*30명*2종	15,000		
행정운영경비(공보관)	312,829	286,241	26,588
인력운영비	184,909	173,501	11,408
인력운영비	184,909	173,501	11,408
101 인건비	184,909	173,501	11,408
03 무기계약근로자보수	184,909	173,501	11,408
○VTR 촬영요원	50,053		
- 기본급 (2,356,440원*2월)+(2,381,520원*10월)	28,529		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (2,356,440원+2,381,520원)*50%	2,369		
- 가족수당 80,000원*12월	960		
- 시간외근무수당 (10,950원*2월+11,060원*10월)*1.5배*76시간	15,105		
- 연차수당 11,060원*8시간*20일	1,770		
○홍보관 운영안내원(1)	32,967		
- 기본급 (1,750,750원*2월)+(1,770,210원*10월)	21,204		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (1,750,750원+1,770,210원)*50%	1,761		
- 가족수당 60,000원*12월	720		

부서: 공보관
 정책: 행정운영경비(공보관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 시간외근무수당 (8,250원*2월+8,340원*10월)*1.5배*30시간 	4,496		
<ul style="list-style-type: none"> - 휴일근무수당 (8,250원*2월+8,340원*10월)*1.5배*8시간*2 일 	2,398		
<ul style="list-style-type: none"> - 연차수당 8,340원*8시간*16일 	1,068		
○홍보관운영 안내원(2)	32,372		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 (1,770,210원*10월)+(1,789,680원*2월) 	21,282		
<ul style="list-style-type: none"> - 정액급식비 110,000원*12월 	1,320		
<ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비 1,770,210원*100% 	1,771		
<ul style="list-style-type: none"> - 시간외근무수당 (8,340원*10월+8,430원*2월)*1.5배*30시간 	4,512		
<ul style="list-style-type: none"> - 휴일근무수당 (8,340원*10월+8,430원*2월)*1.5배*8시간*2 일 	2,407		
<ul style="list-style-type: none"> - 연차수당 8,430원*8시간*16일 	1,080		
○보도자료 작성요원	40,870		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,997,320원*12월 	23,968		
<ul style="list-style-type: none"> - 정액급식비 110,000원*12월 	1,320		
<ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비 1,997,320원*100% 	1,998		
<ul style="list-style-type: none"> - 가족수당 80,000원*12월 	960		
<ul style="list-style-type: none"> - 시간외근무수당 9,350원*1.5배*67시간*12월 	11,277		
<ul style="list-style-type: none"> - 연차수당 9,350원*8시간*18일 	1,347		
○인터넷기사검색 및 사진전산화요원	28,647		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 (1,770,210원*11월)+(1,789,680원*1월) 	21,262		
<ul style="list-style-type: none"> - 정액급식비 110,000원*12월 	1,320		
<ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비 1,770,210원*100% 	1,771		
<ul style="list-style-type: none"> - 가족수당 80,000원*12월 	960		
<ul style="list-style-type: none"> - 시간외근무수당 (8,340원*11월+8,430원*1월)*1.5배*15시간 	2,254		
<ul style="list-style-type: none"> - 연차수당 8,430원*8시간*16일 	1,080		
기본경비	127,920	112,740	15,180
기본경비	127,920	112,740	15,180
201 일반운영비	57,720	45,240	12,480
01 사무관리비	57,720	45,240	12,480
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영비 60,000원*35명*12월 	25,200		
<ul style="list-style-type: none"> ○기본급량비 70,000원*35명*12월 	29,400		
<ul style="list-style-type: none"> ○현장촬영직원 현장복 120,000원*13명*2종 	3,120		
202 여비	63,000	52,200	10,800

부서: 공보관
 정책: 행정운영경비(공보관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○기본업무추진여비 150,000원*35명*12월	63,000 63,000	52,200	10,800
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0
405 자산취득비	3,000	11,100	△8,100
01 자산및물품취득비 ○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*3대	3,000 3,000	11,100	△8,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사관
정책: 신뢰받는 공직문화 조성
단위: 종합감사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관	307,264	287,252	20,012
신뢰받는 공직문화 조성	206,864	192,852	14,012
종합감사운영	84,900	107,410	△22,510
종합감사	76,900	99,410	△22,510
201 일반운영비	37,400	47,750	△10,350
01 사무관리비	37,400	47,750	△10,350
○감사업무 추진수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○상급기관 감사수감 특근매식비 7,000원*25명*50일	8,750		
○감사역량강화 교육(워크숍) 15,000,000원*1식	15,000		
○감사(조사)사례등 열람시스템 유지보수비용 1,650,000원*1식	1,650		
202 여비	25,500	23,960	1,540
01 국내여비	25,500	23,960	1,540
○종합감사업무추진 여비 20,000원*13명*75일	19,500		
○특정감사업무추진 여비 20,000원*4명*30일	2,400		
○임기제공무원 현장점검 여비 150,000원*2명*12월	3,600		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○감사업무 시책업무추진비	11,000		
- 상급기관감사 업무추진 4,000,000원	4,000		
- 자체종합감사 업무추진 5,000,000원	5,000		
- 특정감사 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	3,000	4,000	△1,000
01 포상금	3,000	4,000	△1,000
○감사유공공무원표창 부상품 200,000원*15명	3,000		
시민감사관운영	8,000	8,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시민감사관 간담회 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○시민감사관 운영비 200,000원*6명*5일	6,000		
공직자재산등록	2,400	2,900	△500
공직자윤리위원회 운영	2,400	2,900	△500
201 일반운영비	1,900	2,400	△500
01 사무관리비	1,900	2,400	△500

부서: 감사관
 정책: 신뢰받는 공직문화 조성
 단위: 공직자재산등록

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재산등록금융거래 정보비 2,000원*750건	1,500		
	○공직자윤리위원회 위원 회의 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○공직자윤리위원회 간담회 500,000원	500		
	공직기강 확립	48,520	56,750	△8,230
	청백리방 운영	33,920	43,050	△9,130
	201 일반운영비	15,000	22,550	△7,550
	01 사무관리비	15,000	18,000	△3,000
	○공직자 청렴도제고 교육 강사수당 500,000원*4회	2,000		
	○간부공무원 청렴도 측정 프로그램 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
	○청렴 컨텐츠 구입 12,000,000원*1식	12,000		
	202 여비	6,720	4,800	1,920
	01 국내여비	6,720	4,800	1,920
	○공직기강 확립 기동감찰 20,000원*4명*7일*12월	6,720		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	○청렴 업무추진 1,200,000원	1,200		
	301 일반보상금	5,000	8,000	△3,000
	11 기타보상금	5,000	8,000	△3,000
	○공무원 등 부조리 신고보상금(시민) 2,000,000원	2,000		
	○청렴도 취약분야 설문조사자 보상금 30,000원*1명*100일	3,000		
	303 포상금	6,000	6,500	△500
	01 포상금	6,000	6,500	△500
	○청백리방 신고자 부상품 200,000원*20명	4,000		
	○공무원 등 부조리 신고포상금(공무원) 500,000원*4명	2,000		
	근무기강 평점제 운영	14,600	13,700	900
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	○불법감사조사 및 기동감찰활동 2,500,000원	2,500		
	303 포상금	12,100	11,200	900
	01 포상금	12,100	11,200	900
	○공직윤리마일리지제 운영에 따른 포상금	9,500		
	- 본청/사업소/구청 과	5,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 최우수 1,000,000원*1개과*3개군	3,000		
· 우수 700,000원*1개과*3개군	2,100		
- 동	4,400		
· 최우수 500,000원*1개동*3개구	1,500		
· 우수(중원구) 300,000원*1개동*1개구	300		
· 우수(수정구, 분당구) 300,000원*2개동*2개구	1,200		
· 장려(수정구, 중원구) 200,000원*2개동*2개구	800		
· 장려(분당구) 200,000원*3개동*1개구	600		
○청렴시책 우수부서 인센티브 제공	2,600		
- 최우수 700,000원*1개부서	700		
- 우수 500,000원*2개부서	1,000		
- 장려 300,000원*3개부서	900		
시민권익보호	59,872	15,400	44,472
민원사무조사 운영	4,800	4,800	0
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○민원사무서비스 현장조사 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
시민옴부즈만 운영	48,072	0	48,072
201 일반운영비	6,600	0	6,600
01 사무관리비	6,600	0	6,600
○자문위원회 회의 참석수당 100,000원*11명*6회	6,600		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○옴부즈만 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	34,162	0	34,162
11 기타보상금	34,162	0	34,162
○시민옴부즈만 활동비 2,846,780원*1명*12월	34,162		
405 자산취득비	5,310	0	5,310
01 자산및물품취득비	5,310	0	5,310
○시민 옴부즈만 사무실 운영	5,310		
- 전자복사기(신규) 4,000,000원*1대	4,000		
- 프린터기(신규-A3/흑백) 760,000원*1대	760		
- 스캐너(신규) 550,000원*1대	550		
공무원 민원응대 마인드개선	7,000	10,600	△3,600
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 감사관
 정책: 신뢰받는 공직문화 조성
 단위: 시민권익보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무원 친절도 제고 업무추진(간담회 등) 2,000,000원*1회	2,000		
	303 포상금	5,000	5,000	0
	01 포상금	5,000	5,000	0
	○친절공무원 인센티브 제공 5,000,000원*1식	5,000		
	자율적내부통제제도 운영	11,172	10,392	780
	내부통제제도	11,172	10,392	780
	308 자치단체등이전	11,172	0	11,172
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	11,172	0	11,172
	○청백-e 통합상시모니터링 시스템 운영비	11,172		
	- 청백-e시스템 유지보수비 1,890,000원	1,890		
	- 청백-e시스템 운영지원비 9,282,000원	9,282		
	행정운영경비(감사관)	100,400	94,400	6,000
	기본경비	100,400	94,400	6,000
	기본경비	100,400	94,400	6,000
	201 일반운영비	42,120	39,000	3,120
	01 사무관리비	42,120	39,000	3,120
	○부서운영 일반수용비 60,000원*27명*12월	19,440		
	○부서운영급양비 70,000원*27명*12월	22,680		
	202 여비	48,600	45,000	3,600
	01 국내여비	48,600	45,000	3,600
	○기본업무추진여비 150,000원*27명*12월	48,600		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	5,480	6,200	△720
	01 자산및물품취득비	5,480	6,200	△720
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*3대	3,000		
	○컴퓨터(모니터포함,신규) 1,240,000원*2대	2,480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전관	2,092,755	1,451,131	641,624
국	56,517		
도	173,832		
시	1,862,406		
재해 및 재난 예방	972,529	537,162	435,367
국	3,935		
도	139,440		
시	829,154		
재난재해대비 역량강화	874,643	484,862	389,781
국	3,935		
도	139,440		
시	731,268		
재난안전상황실 운영	3,600	3,350	250
201 일반운영비	3,600	3,000	600
01 사무관리비	3,000	2,400	600
○재난안전상황실 운영 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	600	600	0
○일제 소방방송 전용회선 사용료 50,000원*12월	600		
재난예방 및 응급복구	131,640	70,110	61,530
201 일반운영비	73,420	11,470	61,950
01 사무관리비	71,420	10,470	60,950
○재난관리기금 심의위원회 수당 70,000원*3명*5일	1,050		
○안전의식 함양을 위한 재난안전공무원 안전체협교육 60,000,000원*1식	60,000		
○방재관련 각종 사인물 제작(배너기, 현황판 등) 500,000원*4회	2,000		
○자연재난 표준행동매뉴얼 제작 및 정비 45,000원*130부	5,850		
○재난비상근무자 급식비 7,000원*30명*12회	2,520		
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
○방재협회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○재해예방 업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	420	840	△420
09 행사실비보상금	420	840	△420
○재난예방 포스터, 글짓기 공모 심사위원 수당 70,000원*3명*2일	420		
302 이주및재해보상금	52,800	52,800	0
02 민간인재해및복구활동보상금	52,800	52,800	0
○재난지원금 1,000,000원*50세대	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해예방 및 복구참여 봉사자 식비 7,000원*200명*2회	2,800		
재난대응 종합훈련	7,870	7,870	0
	국 3,935 도 590 시 3,345		
201 일반운영비	7,870	7,870	0
	국 3,935 도 590 시 3,345		
01 사무관리비	7,870	7,870	0
○2016년 재난대응 안전한국훈련 7,870,000원*1식	7,870		
	국 3,935 도 590 시 3,345		
풍수해보험사업 보험금	2,000	2,000	0
	도 600 시 1,400		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 600 시 1,400		
06 보험금	2,000	2,000	0
○풍수해보험사업 지원금 2,000,000원*1식	2,000		
	도 600 시 1,400		
풍수해보험사업 업무추진	7,000	8,000	△1,000
201 일반운영비	7,000	8,000	△1,000
01 사무관리비	7,000	8,000	△1,000
○풍수해보험사업 홍보물(현수막, 리플렛 등) 제작 7,000,000원*1식	7,000		
지역자율방재단 활동지원	128,223	170,500	△42,277
307 민간이전	77,683	5,000	72,683
03 민간단체법정운영비보조	77,683	0	77,683
○자율방재단 운영 인건비 지원 2,152,750원*1명*12월	25,833		
○자율방재단 사무실 운영비 지원(물품구입 등) 18,250,000원*1식	18,250		
○자율방재단 교육·훈련·활동 등 지원 33,600,000원*1식	33,600		
401 시설비및부대비	50,540	0	50,540
01 시설비	50,000	0	50,000
○자율방재단 사무실 리모델링 공사 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	540	0	540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방재단 사무실 리모델링 공사 50,000,000원*1.08%	540		
재난 예경보시설 유지관리	87,360	81,520	5,840
201 일반운영비	27,360	26,520	840
02 공공운영비	27,360	26,520	840
○방재 전산장비 데이터 요금 230,000원*12월	2,760		
○재난재해CCTV 통신 전용회선 사용료 150,000원*7개소*12월	12,600		
○재난재해CCTV 전기요금 50,000원*20개소*12월	12,000		
401 시설비및부대비	60,000	55,000	5,000
01 시설비	60,000	55,000	5,000
○재난예경보시설 유지관리비	60,000		
- CCTV 유지관리용역 18,000,000원*1식	18,000		
- 기상관측 및 경보방송 시설 유지관리용역 22,000,000원*1식	22,000		
- 재난예경보시설 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
성폭력 및 범죄예방 사업	230,450	141,512	88,938
201 일반운영비	95,950	43,972	51,978
01 사무관리비	95,950	43,972	51,978
○성폭력 및 범죄예방을 위한 특수형광물질 도 포사업 경고판 제작 104,000원*300개	31,200		
○성폭력 및 범죄예방을 위한 특수형광물질 도 포사업 용역비 6,500원*9,500개소	61,750		
○성폭력 및 범죄예방을 위한 특수형광물질 도 포사업 홍보 현수막 및 전단 제작 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	104,500	92,140	12,360
01 재료비	104,500	92,140	12,360
○성폭력 및 범죄예방을 위한 특수형광물질 11,000원*9,500개소	104,500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○블랙박스 정보나눔사업 관리시스템 구축 30,000,000원*1식	30,000		
소방용수시설 확충	276,500	0	276,500
	도 138,250 시 138,250		
401 시설비및부대비	276,500	0	276,500
	도 138,250 시 138,250		
01 시설비	276,500	0	276,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방용수시설(소화전) 확충사업 276,500,000원	276,500		
도	138,250		
시	138,250		
시민안전 문화운동 정착	97,886	52,300	45,586
재난예방 안전관리 추진	29,500	19,000	10,500
201 일반운영비	22,500	12,000	10,500
01 사무관리비	22,500	12,000	10,500
○안전관리계획 책자유인 80,000원*150부	12,000		
○재난 및 안전사고 사진전 운영비 100,000원*10회	1,000		
○재난 및 안전사고 사진전 사진 및 액자구입 500,000원*10점	5,000		
○안전관리 홍보물 제작 4,500,000원*1식	4,500		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○재난안전관리 업무추진 7,000,000원	7,000		
유관단체 협조체계 유지	64,486	33,300	31,186
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○안전관리자문단 자문수당 70,000원*3명*40회	8,400		
○사전재해영향성 검토위원회 검토수당 70,000원*5명*6회	2,100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○자연재해대비 민·관·군 간담회 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	52,986	21,800	31,186
02 민간경상사업보조	9,986	8,800	1,186
○월동기 화재취약지역 의용소방대 순찰대원 급식비 지원	9,986		
- 성남소방서 의용소방대 9,986,000원	9,986		
04 민간행사사업보조	43,000	13,000	30,000
○의용소방대 소방재난 경진대회 행사경비 지원	13,000		
- 성남소방서 의용소방대 7,000,000원	7,000		
- 분당소방서 의용소방대 6,000,000원	6,000		
○의용소방대 소방재난 대비 교육지원	30,000		
- 성남소방서 의용소방대 30,000,000원	30,000		
안전모니터봉사단 운영	3,900	0	3,900
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○안전모니터봉사단 조끼 20,000원*100명	2,000		
	○안전모니터봉사단 캠페인용 현수막등 제작 500,000원*1식	500		
	301 일반보상금	1,400	0	1,400
	09 행사실비보상금	1,400	0	1,400
	○안전모니터봉사단 캠페인 등 참석자 급식 7,000원*50명*4회	1,400		
비상시 안보역량 강화		906,138	835,209	70,929
	국	52,582		
	도	34,392		
	시	819,164		
민방위 역량 강화		525,748	453,407	72,341
	국	51,932		
	도	34,392		
	시	439,424		
민방위안전체험센터 관리운영		136,195	80,880	55,315
	201 일반운영비	34,040	37,640	△3,600
	01 사무관리비	3,240	3,240	0
	○안전체험센터 소방안전관리 대행 용역 200,000원*12월	2,400		
	○안전체험센터 운영 일반수용비 70,000원*12월	840		
	02 공공운영비	30,800	34,400	△3,600
	○안전체험센터 공공요금 1,400,000원*12월	16,800		
	○안전체험센터 무인자동경비시스템 관리비 150,000원*12월	1,800		
	○안전체험센터 시설물유지관리비 600,000원*12월	7,200		
	○안전체험센터 소공원등 조경관리비 5,000,000원*1회	5,000		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	11 기타보상금	1,000	1,000	0
	○교육·훈련 체험중 부상자 치료비 1,000,000원*1식	1,000		
	401 시설비및부대비	98,155	20,000	78,155
	01 시설비	98,155	20,000	78,155
	○안전체험센터 영상감시시스템 통합구축공사 5,000,000원*1식	5,000		
	○안전체험센터 시설보수공사 실시설계비 85,920,000원*8.42%	7,235		
	○안전체험센터 시설보수공사 85,920,000원*1식	85,920		
	405 자산취득비	3,000	2,240	760
	01 자산및물품취득비	3,000	2,240	760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육용 방독면 살균기(신규) 3,000,000원*1대	3,000		
민방위 활성화 추진	127,980	126,700	1,280
201 일반운영비	57,600	57,000	600
01 사무관리비	57,600	57,000	600
○민방위 교육교재 등 제작 1,500원*20,000부	30,000		
○민방위교육 및 생활안전체험 홍보물 제작	2,000		
- 현수막 100,000원*5식	500		
- 홍보 리후렛 500원*3,000부	1,500		
○사이버 민방위교육 운영 1,200원*20,000명	24,000		
○민방위 기술지원대 장비 1,000,000원*1식	1,000		
○민방위강사 위촉 심의위원회 위원 회의참석수당 100,000원*6명*1회	600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○민방위업무 추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	67,200	67,200	0
05 민간위탁금	67,200	67,200	0
○민방위 가로기 계약·관리 민간위탁 16,800,000원*4회	67,200		
405 자산취득비	1,680	0	1,680
01 자산및물품취득비	1,680	0	1,680
○기술지원대원 방독면(신규) 42,000원*40개	1,680		
민방위 리더양성	540	1,433	△893
	국 162		
	도 113		
	시 265		
301 일반보상금	540	1,433	△893
	국 162		
	도 113		
	시 265		
09 행사실비보상금	540	1,433	△893
○국가민방위재난안전교육원 교육 여비 540,000원	540		
	국 162		
	도 113		
	시 265		
실전훈련교관수당 지원	92,300	109,220	△16,920
	국 27,690		
	도 19,383		
	시 45,227		
301 일반보상금	92,300	109,220	△16,920
	국 27,690		
	도 19,383		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	45,227		
11 기타보상금		92,300	109,220	△16,920
○민방위대원 실전훈련교육 및 안전체험교육 강 사수당 92,300,000원		92,300		
	국	27,690		
	도	19,383		
	시	45,227		
안보교육 강사수당 지원		19,200	21,867	△2,667
	국	5,760		
	도	4,032		
	시	9,408		
301 일반보상금		19,200	21,867	△2,667
	국	5,760		
	도	4,032		
	시	9,408		
11 기타보상금		19,200	21,867	△2,667
○민방위대원 통일안보교육 강사수당 지원 19,200,000원		19,200		
	국	5,760		
	도	4,032		
	시	9,408		
지원민방위대 육성		1,800	2,807	△1,007
	국	540		
	도	378		
	시	882		
301 일반보상금		1,800	2,807	△1,007
	국	540		
	도	378		
	시	882		
09 행사실비보상금		1,800	2,807	△1,007
○국가민방위재난안전교육원 교육 여비 1,800,000원		1,800		
	국	540		
	도	378		
	시	882		
민방위경보시설 운영		55,000	55,000	0
201 일반운영비		55,000	55,000	0
02 공공운영비		55,000	55,000	0
○민방위 경보시설 장비유지비 55,000,000원*1식		55,000		
민방위 경보시설 확충		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○경보 사이렌 설치(신규) 40,000,000원*1개소		40,000		
화생방용 장비 보급		49,933	55,500	△5,567
	국	14,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 10,486		
		시 24,467		
405	자산취득비	49,933	55,500	△5,567
		국 14,980		
		도 10,486		
		시 24,467		
01	자산및물품취득비	49,933	55,500	△5,567
	○민방위대원 화생방 방독면(신규) 49,933,000원	49,933		
		국 14,980		
		도 10,486		
		시 24,467		
	인력동원훈련 보상금	2,800	0	2,800
		국 2,800		
301	일반보상금	2,800	0	2,800
		국 2,800		
11	기타보상금	2,800	0	2,800
	○인력동원훈련 보상금 2,800,000원	2,800		
		국 2,800		
	비상대비 훈련 수행	21,630	23,742	△2,112
		국 650		
		시 20,980		
	을지연습 훈련	20,980	23,220	△2,240
201	일반운영비	20,980	23,220	△2,240
01	사무관리비	20,980	23,220	△2,240
	○을지연습 업무추진 수용비 6,000,000원*1식	6,000		
	○을지연습 참가자 급식비 3,500원*135명*3식*4일	5,670		
	○을지연습 비상소집 응소자 조식비 3,500원*660명*1식	2,310		
	○을지연습 사무기기 임차료 5,000,000원*1식	5,000		
	○을지연습 주민홍보 자료 제작	2,000		
	- 홍보책자 유인 2,000원*500부	1,000		
	- 홍보물 구입 2,000원*500개	1,000		
	국민참여 민방위의 날 훈련지원	650	522	128
		국 650		
201	일반운영비	650	522	128
		국 650		
03	행사운영비	650	522	128
	○민관군합동 민방위 종합훈련 650,000원	650		
		국 650		
	사회복무요원 복무관리	358,760	358,060	700
	사회복무요원 복무관리	358,760	358,060	700
201	일반운영비	2,000	0	2,000

부서: 재난안전관
 정책: 비상시 안보역량 강화
 단위: 사회복무요원 복무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○사회복무요원 복무교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○사회복무요원 복무교육 수용비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○사회복무요원 간담회 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	354,760	356,060	△1,300
08 사회복무요원보상금	354,760	356,060	△1,300
○사회복무요원 보상금	354,760		
- 급여 161,000원*80명*12월	154,560		
- 중식비 6,000원*80명*250일	120,000		
- 교통비 2,600원*80명*250일	52,000		
- 피복비 290,000원*80명	23,200		
- 보상책임보험료 20,000원*250명	5,000		
시민의 안전 및 생활밀착형 행정서비스 제공	122,198	0	122,198
시민순찰대 설치 및 운영	122,198	0	122,198
시민순찰대 설치 및 운영	122,198	0	122,198
101 인건비	26,163	0	26,163
02 기타직보수	26,163	0	26,163
○시간선택제 임기제 산재보험료 797,644,000원*3.28%	26,163		
201 일반운영비	90,885	0	90,885
01 사무관리비	73,740	0	73,740
○행복사무소 임차비	18,000		
- 임차료 1,000,000원*2개소*9월	18,000		
○시민순찰대원 피복비	28,980		
- 근무복(하복) 100,000원*36명*2벌	7,200		
- 근무복(동복) 150,000원*36명*2벌	10,800		
- 외투(춘추) 60,000원*36명	2,160		
- 우의 70,000원*36명	2,520		
- 단화 70,000원*36명	2,520		
- 장화 15,000원*36명	540		
- 장갑(일반용) 20,000원*36명	720		
- 장갑(동절기용) 40,000원*36명	1,440		
- 모자 20,000원*36명	720		
- 벨트 10,000원*36명	360		
○시민순찰대 인력지원사업 참여자 피복	3,780		
- 조끼(하복) 60,000원*18벌	1,080		
- 외투(동복) 150,000원*18벌	2,700		

부서: 재난안전관
 정책: 시민의 안전 및 생활밀착형 행정서비스 제공
 단위: 시민순찰대 설치 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행복사무소 운영비	11,220		
- 사무용품 등 소모품 구입			
30,000원*36명*9월	9,720		
- 생활공구 구입			
500,000원*3개소	1,500		
○시민순찰대 운영 홍보비	7,524		
- 홍보스티커			
100원*10,000매*3개소	3,000		
- 홍보명함			
40원*5,000매*3개소	600		
- 홍보현수막			
77,000원*2개*3개소*2회	924		
- 홍보안내문			
100원*10,000매*3개소	3,000		
○근태관리시스템 사용료			
33,000원*3개소*9월	891		
○정수기 임차비			
35,000원*3개소*9월	945		
○시민순찰대 운영위원회 회의수당			
100,000원*4명*6회	2,400		
02 공공운영비	17,145	0	17,145
○전기요금			
500,000원*3개소*9월	13,500		
○상하수도요금			
50,000원*3개소*9월	1,350		
○전화요금			
35,000원*3개소*9월	945		
○행복사무소 시설관리유지비			
- 행복사무소 시설물유지관리비			
50,000원*3개소*9월	1,350		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○시민순찰대 업무추진			
2,000,000원	2,000		
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
○우수시민순찰대원 표창부상			
200,000원*3명*2회	1,200		
405 자산취득비	1,950	0	1,950
01 자산및물품취득비	1,950	0	1,950
○행복사무소 운영에 따른 사무용집기(신규)			
- 다기능복사기			
400,000원*1대*3개소	1,200		
○행복사무소 운영에 따른 생활집기(신규)			
- 옷장			
250,000원*1개*3개소	750		
행정운영경비(재난안전관)	91,890	78,760	13,130
기본경비	91,890	78,760	13,130
기본경비	91,890	78,760	13,130
201 일반운영비	39,000	32,760	6,240
01 사무관리비	39,000	32,760	6,240
○기관운영 기본경비			
- 일반수용비			
60,000원*25명*12월	18,000		
- 급량비			
70,000원*25명*12월	21,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	45,000	37,800	7,200
01 국내여비 ○업무추진기본여비 150,000원*25명*12월	45,000 45,000	37,800	7,200
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0
405 자산취득비	3,690	4,000	△310
01 자산및물품취득비 ○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*3대 ○모니터(대체) 240,000원*1대 ○문서세단기(대체) 450,000원*1대	3,690 3,000 240 450	4,000	△310

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	46,284,045	47,069,475	△785,430
국	18,406,261		
지	1,981,188		
도	2,356,213		
시	23,540,383		
국민기초생활보장	1,636,349	1,370,405	265,944
국	50,000		
도	227,896		
시	1,358,453		
저소득층생활안정지원	519,067	317,864	201,203
사회복지시설 운영지원	51,000	48,384	2,616
301 일반보상금	51,000	48,384	2,616
08 사회복지요원보상금	51,000	48,384	2,616
○사회복지시설 사회복지요원 보상금 6,000원*34명*250일	51,000		
생활보장위원회운영	300	280	20
201 일반운영비	300	280	20
01 사무관리비	300	280	20
○생활보장위원회운영 100,000원*3명*1회	300		
저소득층 생활안정지원 서비스 사업	116,991	115,200	1,791
301 일반보상금	116,991	115,200	1,791
01 사회보장적수혜금	116,991	115,200	1,791
○어르신 행복가득 생활비 지원 243,730원*80가구*6월	116,991		
기초생활보장 교육급여	350,776	0	350,776
308 자치단체등이전	350,776	0	350,776
08 교육기관에대한보조	350,776	0	350,776
○기초생활보장 교육급여 350,776,000원	350,776		
취약계층지원	1,088,014	1,023,273	64,741
국	50,000		
도	227,896		
시	810,118		
노숙인시설종사자복지수당	28,200	24,600	3,600
도	8,460		
시	19,740		
307 민간이전	28,200	24,600	3,600
도	8,460		
시	19,740		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,200	24,600	3,600
○노숙인시설 종사자 복지수당 지원 28,200,000원	28,200		
도	8,460		
시	19,740		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노숙인보호		375,707	371,757	3,950
		도 37,571		
		시 338,136		
307 민간이전		375,707	371,757	3,950
		도 37,571		
		시 338,136		
05 민간위탁금		154,040	152,455	1,585
○노숙인 보호	154,040,000원	154,040		
		도 15,404		
		시 138,636		
10 사회복지시설법정운영비보조		221,667	219,302	2,365
○노숙인 보호	221,667,000원	221,667		
		도 22,167		
		시 199,500		
노숙인보호 및 지원		139,854	42,860	96,994
		도 29,484		
		시 110,370		
307 민간이전		139,854	42,860	96,994
		도 29,484		
		시 110,370		
10 사회복지시설법정운영비보조		139,854	42,860	96,994
○노숙인 보호 및 지원	42,860,000원	42,860		
		도 4,286		
		시 38,574		
○노숙인 무료급식소 운영 지원	96,994,000원	96,994		
		도 25,198		
		시 71,796		
노숙인 자활사업		269,975	269,975	0
		도 80,992		
		시 188,983		
307 민간이전		269,975	269,975	0
		도 80,992		
		시 188,983		
05 민간위탁금		269,975	269,975	0
○노숙인 자활사업	269,975,000원	269,975		
		도 80,992		
		시 188,983		
부랑인보호		600	600	0
307 민간이전		600	600	0
01 의료및구료비		600	600	0
○노숙인 귀향여비	600,000원	600		
노숙인 종합지원센터 운영		273,678	313,481	△39,803
		국 50,000		
		도 71,389		
		시 152,289		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		273,678	313,481	△39,803
		국 도 시		
		50,000 71,389 152,289		
05 민간위탁금		273,678	313,481	△39,803
○노숙인 종합지원센터 운영	160,250,000원	160,250		
		도 시		
		48,075 112,175		
○노숙인 임시주거 지원비	42,000,000원	42,000		
		도 시		
		12,600 29,400		
○노숙인 프로그램 운영	71,428,000원	71,428		
		국 도 시		
		50,000 10,714 10,714		
의료급여 업무 운영 및 지원		29,268	29,268	0
의료급여 업무지원 인력운영		29,268	29,268	0
101 인건비		28,768	28,768	0
03 무기계약근로자보수		28,768	28,768	0
○의료급여 상담사	28,768,000원*1명	28,768		
201 일반운영비		500	500	0
01 사무관리비		500	500	0
○의료급여 운영비	500,000원	500		
국가보훈관리 및 지원		6,261,878	5,985,573	276,305
		도 시		
		8,900 6,252,978		
보훈대상자 및 보훈단체 지원		6,261,878	5,985,573	276,305
		도 시		
		8,900 6,252,978		
신년 현충탑 참배행사 및 현충일 추념행사		76,600	75,800	800
201 일반운영비		35,000	35,000	0
03 행사운영비		35,000	35,000	0
○신년 현충탑 참배 행사	5,000,000원*1식	5,000		
○현충일 추념행사	22,500,000원*1식	22,500		
○시민헌화대 운영	7,500,000원*1식	7,500		
203 업무추진비		800	0	800
03 시책추진업무추진비		800	0	800
○신년 현충탑 참배 행사 추진	800,000원	800		
301 일반보상금		40,800	40,800	0
09 행사실비보상금		40,800	40,800	0
○현충원참배 유족보상	1,500,000원*9개 단체	13,500		
○행사참석 유족중식	7,000원*2,200명	15,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백일장 참여 학생 간식 1,500원*800명	1,200		
○행사지원단체(조총수, 자원봉사, 초병)보상 700,000원	700		
○호국보훈의 달 보훈가족 위문 10,000,000원	10,000		
현충탑조경 및 시설유지관리	28,800	28,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○현충탑전기요금 및 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	27,000	27,000	0
01 시설비	27,000	27,000	0
○현충탑 경내 조경 및 시설물 관리 9,000,000원*3회	27,000		
보훈가족위문	5,051,500	5,051,500	0
301 일반보상금	5,051,500	5,051,500	0
11 기타보상금	5,051,500	5,051,500	0
○독립유공자 예우 및 지원	69,600		
- 생존애국지사 보훈명예수당 300,000원*10명*12월	36,000		
- 생존애국지사 생일 위문 200,000원*10명	2,000		
- 생존애국지사 사망 조문 1,000,000원*10명	10,000		
- 생존애국지사 광복절 위문 200,000원*10명	2,000		
- 애국지사 유족 광복절 위문 100,000원*196명	19,600		
○국가유공자 예우 및 지원	4,981,900		
- 보훈명예수당 50,000원*8,000명*12월	4,800,000		
- 명절 보훈가족 위문 50,000원*1,400명*2회	140,000		
- 사망위로금 200,000원*180명	36,000		
- 고령, 외병중인 국가유공자 위문 50,000원*100명	5,000		
- 100세 이상 국가유공자 생일위문 150,000원*6명	900		
보훈단체 운영 및 임차료지원	598,650	350,250	248,400
201 일반운영비	38,070	38,070	0
02 공공운영비	38,070	38,070	0
○보훈단체 사무실(수진동)임차관리비 등 지원 3,750원*846㎡*12월	38,070		
307 민간이전	537,580	239,180	298,400
02 민간경상사업보조	21,700	0	21,700
○보훈단체 사업비	21,700		
- 남상목 의병장 기념사업 14,000,000원*1식	14,000		
- 이상희 대위 기념사업 7,700,000원*1식	7,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	492,880	0	492,880
○보훈단체 인건비 216,180,000원*1식	216,180		
○보훈단체 운영비 276,700,000원*1식	276,700		
05 민간위탁금	23,000	23,000	0
○보훈회관(태평동)운영비 23,000,000원	23,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○보훈회관(태평동) 건물 보수공사 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	18,000	68,000	△50,000
01 민간자본사업보조	18,000	68,000	△50,000
○보훈단체(9개소) 사무환경개선(기능보강) 2,000,000원*9개 단체	18,000		
보훈회원 일자리 창출	391,828	389,723	2,105
101 인건비	15,284	13,179	2,105
04 기간제근로자등보수	15,284	13,179	2,105
○보훈일자리사업 전담인력	15,284		
－ 기본급 56,000원*1명*210일	11,760		
－ 주휴수당 56,000원*1명*44일	2,464		
－ 월차수당 56,000원*1명*10일	560		
－ 명절휴가비 500,000원	500		
201 일반운영비	7,544	7,544	0
02 공공운영비	7,544	7,544	0
○산재보험료 368,000,000원*1.2%	4,416		
○고용보험료 368,000,000원*0.85%	3,128		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보훈단체회장단 간담회 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	368,000	368,000	0
11 기타보상금	368,000	0	368,000
○보훈일자리 사업 200,000원*230명*8월	368,000		
독립유공자 의료비 지원	89,500	89,500	0
	도 8,900		
	시 80,600		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○독립유공자 진료증 제작 500,000원	500		
301 일반보상금	89,000	89,000	0
	도 8,900		
	시 80,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금		89,000	89,000	0
○독립유공자 의료비 지원	89,000,000원*1식	89,000		
		도 8,900		
		시 80,100		
6.25전쟁 행사지원		25,000	0	25,000
307 민간이전		25,000	0	25,000
04 민간행사사업보조		25,000	0	25,000
○6.25전쟁 제66주년 행사	25,000,000원*1식	25,000		
사회복지일반		5,874,100	8,963,945	△3,089,845
		도 21,600		
		시 5,852,500		
사회복지시설확충 및 유지관리		1,100,000	5,497,400	△4,397,400
은행종합사회복지시설 건립		1,100,000	2,167,600	△1,067,600
401 시설비및부대비		1,100,000	2,167,600	△1,067,600
01 시설비		1,000,000	2,000,000	△1,000,000
○은행종합사회복지관 건축비	1,000,000,000원*1식	1,000,000		
02 감리비		100,000	162,200	△62,200
○은행종합사회복지관 건축감리비	100,000,000원*1식	100,000		
종합사회복지관운영관리		4,534,721	3,217,296	1,317,425
종합사회복지관 운영지원		3,974,721	3,016,660	958,061
307 민간이전		3,974,721	3,016,660	958,061
05 민간위탁금		3,974,721	3,016,660	958,061
○종합사회복지관 운영비 지원	3,974,721,000원	3,974,721		
사회복지관 기능보강비 지원		520,000	0	520,000
402 민간자본이전		520,000	0	520,000
01 민간자본사업보조		520,000	0	520,000
○사회복지관 기능보강비 지원(신규 사회복지관 시설 설비 및 집기 기능보강비)	520,000,000원	520,000		
사회복지관 시설유지관리		40,000	40,000	0
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
01 시설비		40,000	40,000	0
○사회복지관 시설유지비	10,000,000원*4개소	40,000		
푸드뱅크 및 마켓사업운영		208,579	187,749	20,830
		도 21,600		
		시 186,979		
푸드뱅크사업 운영비		22,800	20,400	2,400
307 민간이전		22,800	20,400	2,400

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지일반
 단위: 푸드뱅크 및 마켓사업운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		22,800	20,400	2,400
○푸드뱅크사업 운영비	22,800,000원	22,800		
푸드마켓사업 운영비		96,829	90,829	6,000
307 민간이전		96,829	90,829	6,000
10 사회복지시설법정운영비보조		96,829	90,829	6,000
○푸드마켓사업 운영비	78,829,000원*1식	78,829		
○푸드마켓 사업장 임차료 지원	18,000,000원*1년	18,000		
푸드마켓운영장비 지원		16,950	0	16,950
402 민간자본이전		16,950	0	16,950
01 민간자본사업보조		16,950	0	16,950
○푸드마켓 기부식품 보관(대체)		2,150		
- 냉장고	2,150,000원*1대	2,150		
○이동 푸드마켓 경차구입(신규)	14,800,000원*1대	14,800		
G-푸드드림사업		72,000	72,000	0
	도	21,600		
	시	50,400		
307 민간이전		72,000	72,000	0
	도	21,600		
	시	50,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		72,000	72,000	0
○푸드코디네이트 인건비 지원	24,000,000원*1명*3개소	72,000		
		72,000		
	도	21,600		
	시	50,400		
일반사회복지업무추진		1,400	2,100	△700
종합사회복지관 관리		1,400	2,100	△700
201 일반운영비		1,400	2,100	△700
01 사무관리비		1,400	2,100	△700
○종합사회복지관 위탁자 심위위원회 회의수당	100,000원*7명*2회	1,400		
사회복지시설종사자 처우개선		29,400	59,400	△30,000
사회복지시설종사자 복리후생비		10,200	10,200	0
307 민간이전		10,200	10,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조		10,200	10,200	0
○노숙인시설 종사자 복리후생비	50,000원*17명*12월	10,200		
사회복지사 전문능력개발비		19,200	49,200	△30,000
301 일반보상금		19,200	49,200	△30,000
09 행사실비보상금		19,200	19,200	0

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지일반
 단위: 사회복지시설종사자 처우개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사회복지사 보수교육 48,000원*400명	19,200		
지역사회복지 증진		7,873,720	7,079,562	794,158
	국	2,934,087		
	지	1,981,188		
	도	170,046		
	시	2,788,399		
성남시 사회복지 민간단체 지원		646,755	539,523	107,232
	도	8,500		
	시	638,255		
성남시 지역사회보장협의체 운영		378,393	296,161	82,232
201 일반운영비		5,500	0	5,500
01 사무관리비		5,500	0	5,500
	○구,동 지역사회보장협의체 위원 신분증 제작 5,500,000원	5,500		
307 민간이전		372,893	296,161	76,732
02 민간경상사업보조		76,800	0	76,800
	○성남시 지역사회보장협의체 지원	76,800		
	- 사업비 76,800,000원	76,800		
03 민간단체법정운영비보조		278,093	0	278,093
	○성남시 지역사회보장협의체 지원	278,093		
	- 인건비 200,893,000원	200,893		
	- 운영비 77,200,000원	77,200		
04 민간행사사업보조		18,000	20,000	△2,000
	○성남시 지역사회보장협의체 워크숍 18,000,000원	18,000		
성남시 사회복지협의회 지원		195,362	175,362	20,000
307 민간이전		195,362	175,362	20,000
02 민간경상사업보조		80,000	0	80,000
	○성남시 사회복지협의회 운영	80,000		
	- 사업비 80,000,000원	80,000		
03 민간단체법정운영비보조		115,362	0	115,362
	○성남시 사회복지협의회 운영	115,362		
	- 인건비 91,742,000원	91,742		
	- 운영비 23,620,000원	23,620		
사회복지 종사자 체육대회		13,000	13,000	0
307 민간이전		13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조		13,000	13,000	0
	○사회복지인 체육대회 13,000,000원*1회	13,000		
사회복지의 날 행사		25,000	27,000	△2,000
307 민간이전		25,000	27,000	△2,000
04 민간행사사업보조		25,000	27,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사회복지의 날 기념식 및 박람회	25,000		
	- 용역비(무대,부스설치 등)	18,000,000원*1식	18,000	
	- 문화행사 운영비	7,000,000원	7,000	
	성남시 사회복지사 민·관 합동 워크숍	18,000	18,000	0
	307 민간이전	18,000	18,000	0
	04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
	○성남시 사회복지사 민·관 합동 워크숍	18,000,000원	18,000	
	복지공동체 활성화 지원	17,000	0	17,000
		도		
		시		
	307 민간이전	17,000	0	17,000
		도		
		시		
	02 민간경상사업보조	17,000	0	17,000
	○복지공동체 활성화 지원 사업	17,000,000원	17,000	
		도		
		시		
	자활근로사업	3,858,935	3,699,342	159,593
		국		
		지		
		도		
		시		
	지역자활센터 종사자 복지수당	10,370	12,240	△1,870
	307 민간이전	10,370	12,240	△1,870
	10 사회복지시설법정운영비보조	10,370	0	10,370
	○지역자활센터 종사자 상해공제	170,000원	170	
	○지역자활센터 종사자 복리후생비	50,000원*17명*12월	10,200	
	지역자활센터 종사자 복지수당(보조)	17,400	20,550	△3,150
		도		
		시		
	307 민간이전	17,400	20,550	△3,150
		도		
		시		
	10 사회복지시설법정운영비보조	17,400	0	17,400
	○지역자활센터 종사자 복지수당	17,400,000원	17,400	
		도		
		시		
	자활근로사업	3,002,259	2,940,202	62,057
		국		
		도		
		시		

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		3,002,259	2,940,202	62,057
	국 도 시	2,441,871 84,060 476,328		
05 민간위탁금 ○자활근로사업 3,002,259,000원		3,002,259	2,940,202	62,057
	국 도 시	2,441,871 84,060 476,328		
가사,간병 방문서비스 사업		200,000	191,276	8,724
	지 시	140,000 60,000		
307 민간이전		200,000	191,276	8,724
	지 시	140,000 60,000		
11 사회복지사업보조 ○가사·간병인 도우미 사업 200,000,000원		200,000	191,276	8,724
	지 시	200,000 140,000 60,000		
희망디자인 사업		30,000	30,000	0
	도 시	9,000 21,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	도 시	9,000 21,000		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○희망디자인 사업 운영경비 30,000,000원*1개소		30,000	0	30,000
	도 시	30,000 9,000 21,000		
지역자활센터 운영 관리		448,460	466,000	△17,540
	국 도 시	313,922 20,178 114,360		
307 민간이전		448,460	466,000	△17,540
	국 도 시	313,922 20,178 114,360		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역자활센터 운영비 448,460,000원		448,460	0	448,460
	국 도 시	448,460 313,922 20,178 114,360		
자활교육훈련경비		21,210	22,574	△1,364
	도 시	6,363 14,847		

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		21,210	22,574	△1,364
		도 6,363 시 14,847		
10 사회복지시설법정운영비보조		21,210	0	21,210
○자활교육훈련	21,210,000원	21,210		
		도 6,363 시 14,847		
지역자활센터 운영지원		7,500	7,500	0
301 일반보상금		7,500	7,500	0
08 사회복지무요원보상금		7,500	7,500	0
○지역자활센터지원 사회복지무요원 보상금	6,000원*5명*250일	7,500		
희망키움통장1 사례관리자 운영		31,500	0	31,500
		국 22,050 도 1,418 시 8,032		
307 민간이전		31,500	0	31,500
		국 22,050 도 1,418 시 8,032		
10 사회복지시설법정운영비보조		31,500	0	31,500
○희망키움통장1 사례관리자 운영 경비	31,500,000원	31,500		
		국 22,050 도 1,418 시 8,032		
내일키움통장 가입자 지원		90,236	0	90,236
		국 72,189 도 2,707 시 15,340		
301 일반보상금		90,236	0	90,236
		국 72,189 도 2,707 시 15,340		
01 사회보장적수혜금		90,236	0	90,236
○내일희망키움통장 가입자 지원금	90,236,000원	90,236		
		국 72,189 도 2,707 시 15,340		
지역사회복지 지원		2,853,636	2,338,985	514,651
		지 1,841,188 시 1,012,448		
이웃사랑 운동 전개		62,500	64,800	△2,300
201 일반운영비		1,000	800	200

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○이웃돕기 안내자료 제작 등 운영경비 1,000,000원	1,000 1,000	800	200
203 업무추진비	1,500	4,000	△2,500
03 시책추진업무추진비 ○민간서비스 연계 업무추진 1,500,000원	1,500 1,500	4,000	△2,500
301 일반보상금	60,000	60,000	0
01 사회보장적수혜금 ○사회복지시설 위문 20,000,000원*3회	60,000 60,000	60,000	0
재해 구호품 구입	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비 ○재해 구호품 구입 10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0
성남시 복지위원 활성화	19,400	19,170	230
201 일반운영비	1,400	1,170	230
01 사무관리비 ○복지위원 직무교육 - 교육자료 600,000원*1회 600 - 현수막 100,000원*1회 100 ○위촉장케이스제작 5,000원*30개 150 ○복지위원 신분증 제작 5,000원*30개 150 ○복지위원 교육 강사수당 400,000원*1회 400	1,400 700 600 100 150 150 400	1,170	230
301 일반보상금	18,000	18,000	0
11 기타보상금 ○복지위원 활동수당 60,000원*150명*2회	18,000 18,000	18,000	0
사회복지 업무 종사자 역량 제고	4,500	8,000	△3,500
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
03 행사운영비 ○사회복지담당 전문성 강화교육(복지아카데미) 3,000,000원*1식	3,000 3,000	6,000	△3,000
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비 ○사회복지업무 종사자 간담회 1,500,000원*1식	1,500 1,500	2,000	△500
위기가정 무한돌봄사업	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비 ○위기가정 무한돌봄사업 업무추진 1,000,000원*1식	1,000 1,000	1,000	0

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회서비스투자사업 운영	2,500	1,512	988
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○지역사회서비스투자사업 홍보물 제작등 운영 경비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,500	1,512	△12
08 사회복지무원보상금	1,500	1,512	△12
○업무보조 사회복지무원 보상금 6,000원*1명*250일	1,500		
지역사회서비스투자사업	2,630,268	2,122,820	507,448
지	1,841,188		
시	789,080		
307 민간이전	2,630,268	2,122,820	507,448
지	1,841,188		
시	789,080		
11 사회복지사업보조	2,630,268	2,122,820	507,448
○지역사회 서비스 투자사업 2,630,268,000원	2,630,268		
지	1,841,188		
시	789,080		
사회복지 종합정보센터 운영	123,468	111,683	11,785
101 인건비	87,488	80,303	7,185
02 기타직보수	87,488	80,303	7,185
○사회복지 종합정보센터 운영 인건비	87,488		
- 팀장(7급상당) 49,128,700원*1명	49,129		
- 직원(9급상당) 38,358,648원*1명	38,359		
201 일반운영비	28,100	28,500	△400
01 사무관리비	26,900	27,300	△400
○일반수용비 6,280,000원*1식	6,280		
○기본급량비 7,000원*2명*10일*12월	1,680		
○사업홍보비 1,000,000원*1식	1,000		
○운영위원회 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○교육훈련비 200,000원*2명*2회	800		
○복지정보통신원 신분증 제작 8,000원*40명*1회	320		
○복지정보지 제작 50원*4,000장*6회	1,200		
○「시민이 만든 복지서비스」 사례집 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○찾아가는 복지아카데미 1,000,000원*3회	3,000		
○복지정보통신원 운영	7,000		
- 4기 복지정보통신원 모집 및 위촉식 1,000,000원*1회	1,000		
- 복지정보통신원 직무교육 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 복지정보통신원 활동보고회 2,000,000원*1회	2,000		
	－ 복지정보통신원 원고료 20,000원*100건	2,000		
	○성남시민의 복지서비스 만족도 조사 2,500,000원*1식	2,500		
02	공공운영비	1,200	1,200	0
	○단체문자 발송 20원*5,000건*12월	1,200		
202	여비	2,880	2,880	0
01	국내여비	2,880	2,880	0
	○사회복지종합정보센터 업무추진여비 120,000원*2명*12개월	2,880		
207	연구개발비	5,000	0	5,000
02	전산개발비	5,000	0	5,000
	○성남복지넷 시스템 개편 5,000,000원*1식	5,000		
저출산·고령사회 대응 대책 사업		7,000	27,000	△20,000
저출산·고령사회대응 인식개선 사업		7,000	27,000	△20,000
201	일반운영비	7,000	17,000	△10,000
01	사무관리비	7,000	17,000	△10,000
	○저출산·고령화사회 대응 인식개선 교육 － 교육강사수당 100,000원*70회	7,000 7,000		
민생안정대책 추진		394,452	355,444	39,008
	국	27,676		
	도	32,610		
	시	334,166		
무한돌봄센터 운영		326,100	284,720	41,380
	도	32,610		
	시	293,490		
101	인건비	39,820	36,440	3,380
	도	3,982		
	시	35,838		
03	무기계약근로자보수	39,820	36,440	3,380
	○무한돌봄센터 사례관리전문가 39,820,000원	39,820		
	도	3,982		
	시	35,838		
201	일반운영비	10,000	13,000	△3,000
	도	1,000		
	시	9,000		
01	사무관리비	10,000	13,000	△3,000
	○업무추진 일반운영비 3,000,000원	3,000		
	도	300		
	시	2,700		
	○사례관리 자료집 제작 10,000원*1식*600부	6,000		
	도	600		
	시	5,400		

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 민생안정대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사례관리전문가 직무교육	1,000		
	- 강사료 500,000원*2회	1,000		
		도 100		
		시 900		
307	민간이전	276,280	232,280	44,000
		도 27,628		
		시 248,652		
05	민간위탁금	276,280	232,280	44,000
	○사례관리 네트워크팀(거점기관) 운영 276,280,000원	276,280		
		도 27,628		
		시 248,652		
	무한돌봄사례관리운영비 지원	26,000	26,000	0
		국 13,000		
		시 13,000		
201	일반운영비	7,882	7,881	1
		국 3,941		
		시 3,941		
01	사무관리비	7,882	7,881	1
	○통합사례관리 사업 홍보 1,501,000원*2종	3,002		
		국 1,501		
		시 1,501		
	○사례관리 외부 전문가 회의 참석수당 70,000원*34회	2,380		
		국 1,190		
		시 1,190		
	○사례관리 담당 및 통합사례관리사 교육훈련비	2,500		
	- 강사료 500,000원*2회	1,000		
		국 500		
		시 500		
	- 교육비 100,000원*15명	1,500		
		국 750		
		시 750		
202	여비	900	900	0
		국 450		
		시 450		
01	국내여비	900	900	0
	○무기계약직(통합사례관리사 등)직무교육 여비 20,000원*15명*3회	900		
		국 450		
		시 450		
301	일반보상금	17,218	17,219	△1
		국 8,609		
		시 8,609		
01	사회보장적수혜금	17,218	17,219	△1
	○사례관리 운영비 지원 17,218,000원	17,218		
		국 8,609		

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 민생안정대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,609		
통합사례관리 업무지원 인력운영		29,352	27,174	2,178
	국	14,676		
	시	14,676		
101 인건비		29,352	27,174	2,178
	국	14,676		
	시	14,676		
03 무기계약근로자보수		29,352	27,174	2,178
○통합사례관리사 29,352,000원		29,352		
	국	14,676		
	시	14,676		
복지사각지대 해소 사회안전망 구축		13,000	17,550	△4,550
201 일반운영비		13,000	17,550	△4,550
01 사무관리비		13,000	17,550	△4,550
○복지사각지대 발굴 업무지원 5,000원*2,000부		10,000		
○사회안전망 구축 교육 500,000원*2회*3개구		3,000		
주민생활지원		112,942	119,268	△6,326
	국	56,379		
	시	56,563		
주요업무 추진		32,400	32,400	0
201 일반운영비		17,000	17,000	0
01 사무관리비		17,000	17,000	0
○행정사무감사 처리상황, 감사자료 유인 8,000,000원		8,000		
○주요업무계획서 등 보고서 유인 9,000,000원		9,000		
203 업무추진비		15,400	15,400	0
03 시책추진업무추진비		15,400	15,400	0
○주민생활지원 업무추진 5,000,000원		5,000		
○유관기관,단체 업무협의 1,000,000원		1,000		
○각종 위원회 업무협의 1,000,000원		1,000		
○복지보건국 업무추진 8,400,000원		8,400		
공공사회복지전달체계 개선사업		80,542	86,868	△6,326
	국	56,379		
	시	24,163		
202 여비		49,650	53,550	△3,900
	국	34,755		
	시	14,895		
01 국내여비		49,650	53,550	△3,900
○신규 사회복지직 인건비 및 개별급여 기본업무 추진 여비 49,650,000원		49,650		
	국	34,755		
	시	14,895		

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	304 연금부담금등	30,892	33,318	△2,426
		국 시		
		21,624 9,268		
	02 국민건강보험금	30,892	33,318	△2,426
	○국민건강부담금	30,892		
	- 건강보험부담금 28,976,800원	28,977		
		국 시		
		20,284 8,693		
	- 장기보험료부담금 1,915,000원	1,915		
		국 시		
		1,340 575		
	저소득 주거안정 지원	19,319,216	18,668,891	650,325
		국 도 시		
		15,422,174 1,927,771 1,969,271		
	주거복지사업	41,500	18,668,891	△ 18,627,391
	주거복지사업 업무추진	41,500	0	41,500
	203 업무추진비	1,500	0	1,500
	03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
	○주거복지사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
	307 민간이전	40,000	0	40,000
	02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
	○주거환경개선 사업 40,000,000원	40,000		
	주택정책지원	19,277,716	0	19,277,716
		국 도 시		
		15,422,174 1,927,771 1,927,771		
	주거급여 지원	19,277,716	0	19,277,716
		국 도 시		
		15,422,174 1,927,771 1,927,771		
	301 일반보상금	19,277,716	0	19,277,716
		국 도 시		
		15,422,174 1,927,771 1,927,771		
	01 사회보장적수혜금	19,277,716	0	19,277,716
	○개별 주거급여 19,277,716,000원	19,277,716		
		국 도 시		
		15,422,174 1,927,771 1,927,771		
	청년복지 증진	2,000	0	2,000
	청년 역량 지원	2,000	0	2,000
	청년배당 지급	2,000	0	2,000

부서: 사회복지과
 정책: 청년복지 증진
 단위: 청년 역량 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○청년배당 홍보 포스터 등 인쇄물 제작 1,000,000원*2종	2,000		
행정운영경비(사회복지과)		113,792	134,592	△20,800
기본경비		113,792	134,592	△20,800
기본경비		113,792	134,592	△20,800
	201 일반운영비	50,292	50,292	0
	01 사무관리비	45,240	45,240	0
	○부서운영비 60,000원*29명*12월	20,880		
	○기본급량비 70,000원*29명*12월	24,360		
	02 공공운영비	5,052	5,052	0
	○재해구호물자 관리용 현장단말기 운용 50,000원*12월	600		
	○복지대상자 결정통보서 발송 우편료(e-그린 자동우편) 420원*10,600건	4,452		
	202 여비	52,200	52,200	0
	01 국내여비	52,200	52,200	0
	○기본업무추진여비 150,000원*29명*12월	52,200		
	203 업무추진비	7,500	7,500	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	3,800	24,600	△20,800
	01 자산및물품취득비	3,800	24,600	△20,800
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*2대	2,000		
	○사무용 의자(대체) 180,000원*10개	1,800		
재무활동(사회복지과)		5,202,990	4,866,507	336,483
내부거래지출		4,954,990	4,691,507	263,483
내부거래지출		4,954,990	4,691,507	263,483
	701 기타회계등전출금	4,579,020	4,343,507	235,513
	01 기타회계전출금	4,579,020	4,343,507	235,513
	○의료급여특별회계 전출금 4,579,020,000원	4,579,020		
	702 기금전출금	123,000	112,000	11,000
	01 기금전출금	123,000	112,000	11,000
	○보훈복지 사업지원 123,000,000원	123,000		
	705 예수금원리금상환	252,970	236,000	16,970
	02 예수금이자상환	252,970	236,000	16,970

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도촌동종합사회복지관 건립 용자금 이자상환 135,940,000원	135,940		
○판교종합사회복지관 건립 용자금 이자상환 117,030,000원	117,030		
보전지출	248,000	175,000	73,000
보전지출	248,000	175,000	73,000
311 차입금이자상환	248,000	175,000	73,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	248,000	175,000	73,000
○판교종합사회복지관건립 지방채 이자상환 5,000,000,000원*3.1%	155,000		
○판교종합사회복지관건립 지방채 이자상환 3,000,000,000원*3.1%	93,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장애인복지과

정책: 장애인복지 증진

단위: 장애인지역사회재활시설운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	39,634,720	36,457,066	3,177,654
국	14,044,329		
도	2,210,766		
시	23,379,625		
장애인복지 증진	39,588,040	36,408,586	3,179,454
국	14,044,329		
도	2,210,766		
시	23,332,945		
장애인지역사회재활시설운영 및 지원	18,083,082	16,625,243	1,457,839
국	3,251,063		
도	1,274,793		
시	13,557,226		
성남시한마음복지관 운영	3,775,344	3,710,844	64,500
도	70,000		
시	3,705,344		
307 민간이전	3,710,844	3,710,844	0
도	70,000		
시	3,640,844		
05 민간위탁금	3,710,844	3,710,844	0
○성남시한마음복지관 운영비 3,710,844,000원	3,710,844		
도	70,000		
시	3,640,844		
402 민간자본이전	64,500	0	64,500
01 민간자본사업보조	64,500	0	64,500
○성남시한마음복지관 기능보강사업 64,500,000원	64,500		
장애인복지관 운영	1,345,741	1,287,636	58,105
도	70,000		
시	1,275,741		
307 민간이전	1,345,741	1,287,636	58,105
도	70,000		
시	1,275,741		
05 민간위탁금	1,345,741	1,287,636	58,105
○장애인종합복지관 운영비 1,345,741,000원	1,345,741		
도	70,000		
시	1,275,741		
장애인생활시설 운영비	3,843,162	3,839,235	3,927
국	2,690,213		
도	172,942		
시	980,007		
307 민간이전	3,843,162	3,839,235	3,927
국	2,690,213		
도	172,942		
시	980,007		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,843,162	3,839,235	3,927
○장애인 생활시설 운영비 3,843,162,000원	3,843,162		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,690,213		
		도 172,942		
		시 980,007		
	개인운영장애인생활시설 지원	342,000	342,000	0
		도 34,200		
		시 307,800		
	307 민간이전	342,000	342,000	0
		도 34,200		
		시 307,800		
	10 사회복지시설법정운영비보조	342,000	342,000	0
	○개인운영 장애인 생활시설 운영 342,000,000원	342,000		
		도 34,200		
		시 307,800		
	장애인 편의시설 기술지원센터 운영	150,700	149,000	1,700
		도 19,500		
		시 131,200		
	307 민간이전	150,700	149,000	1,700
		도 19,500		
		시 131,200		
	10 사회복지시설법정운영비보조	150,700	149,000	1,700
	○장애인편의시설 기술지원센터 운영 150,700,000원	150,700		
		도 19,500		
		시 131,200		
	장애인 주간보호시설 운영	1,763,494	1,486,169	277,325
		도 60,000		
		시 1,703,494		
	307 민간이전	1,763,494	1,486,169	277,325
		도 60,000		
		시 1,703,494		
	05 민간위탁금	1,078,210	815,885	262,325
	○장애인 주간보호시설 운영 1,078,210,000원	1,078,210		
		도 30,000		
		시 1,048,210		
	10 사회복지시설법정운영비보조	685,284	670,284	15,000
	○장애인 주간보호시설 운영 685,284,000원	685,284		
		도 30,000		
		시 655,284		
	장애인 단기보호시설 운영	189,971	189,971	0
		도 13,878		
		시 176,093		
	307 민간이전	189,971	189,971	0
		도 13,878		
		시 176,093		
	05 민간위탁금	189,971	189,971	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 단기보호시설 운영 189,971,000원	189,971		
	도 13,878 시 176,093		
기초생활보장 기초생계급여(시설)	400,000	341,000	59,000
	국 320,000 도 40,000 시 40,000		
301 일반보상금	400,000	341,000	59,000
	국 320,000 도 40,000 시 40,000		
01 사회보장적수혜금	400,000	341,000	59,000
○기초생활보장 급여비(장애인시설 생계급여) 400,000,000원	400,000		
	국 320,000 도 40,000 시 40,000		
장애인 복지시설 입소자 지원(4종)	146,954	146,959	△5
	도 44,087 시 102,867		
307 민간이전	146,954	146,959	△5
	도 44,087 시 102,867		
10 사회복지시설법정운영비보조	146,954	146,959	△5
○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 146,954,000원	146,954		
	도 44,087 시 102,867		
장애인 복지시설 운영지원(7종)	852,200	877,200	△25,000
	도 85,220 시 766,980		
307 민간이전	852,200	877,200	△25,000
	도 85,220 시 766,980		
10 사회복지시설법정운영비보조	852,200	877,200	△25,000
○장애인복지시설 운영지원(7종) 852,200,000원	852,200		
	도 85,220 시 766,980		
장애인 직업재활시설 운영	2,835,574	2,344,849	490,725
	도 238,186 시 2,597,388		
307 민간이전	2,835,574	2,344,849	490,725
	도 238,186 시 2,597,388		
05 민간위탁금	1,346,649	1,164,980	181,669
○장애인직업재활시설 운영 1,346,649,000원	1,346,649		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인직업재활시설 운영 1,488,925,000원	도	113,118	1,179,869	309,056
	시	1,233,531		
장래인 지역사회재활시설 종사자수당	도	1,488,925	249,000	11,600
	시	1,488,925		
307 민간이전	도	125,068	249,000	11,600
	시	1,363,857		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 260,600,000원	도	260,600	249,000	11,600
	시	260,600		
장애인 공동생활가정 운영	도	26,060	641,611	△ 12,982
	시	234,540		
307 민간이전	도	628,629	641,611	△ 12,982
	시	628,629		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인공동생활가정 운영 628,629,000원	도	61,704	641,611	△ 12,982
	시	566,925		
장애인 재가복지센터 운영	도	114,300	114,300	0
	시	114,300		
307 민간이전	도	114,300	114,300	0
	시	114,300		
05 민간위탁금 ○장애인 재가복지센터 운영 114,300,000원	도	114,300	114,300	0
	시	114,300		
수화통역센터 운영	도	194,000	194,000	0
	시	17,700		
307 민간이전	도	176,300	194,000	0
	시	194,000		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○수화통역센터 운영 194,000,000원	도	17,700	194,000	0
	시	176,300		
장애인생산품 마케팅활동 지원	도	38,640	38,720	△ 80
	시	3,864		
307 민간이전	도	34,776	38,720	△ 80
	시	38,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,864		
		시 34,776		
	10 사회복지시설법정운영비보조	38,640	38,720	△80
	○장애인생산품 마케팅활동 지원 38,640,000원	38,640		
		도 3,864		
		시 34,776		
	장애인 생활이동지원센터 운영	298,349	298,349	0
		도 22,400		
		시 275,949		
	307 민간이전	298,349	298,349	0
		도 22,400		
		시 275,949		
	10 사회복지시설법정운영비보조	298,349	298,349	0
	○장애인 생활이동지원센터 운영 298,349,000원	298,349		
		도 22,400		
		시 275,949		
	시각장애인 점자도서관운영	131,000	117,000	14,000
		도 39,300		
		시 91,700		
	307 민간이전	131,000	117,000	14,000
		도 39,300		
		시 91,700		
	05 민간위탁금	131,000	117,000	14,000
	○시각장애인점자도서관 운영 131,000,000원	131,000		
		도 39,300		
		시 91,700		
	장애인복지시설유지보수	90,000	90,000	0
	401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
	01 시설비	90,000	90,000	0
	○장애인복지시설 유지보수 공사비 90,000,000원	90,000		
	장애인 거주시설 기능보강	458,100	0	458,100
		국 229,050		
		도 229,050		
	402 민간자본이전	458,100	0	458,100
		국 229,050		
		도 229,050		
	01 민간자본사업보조	458,100	0	458,100
	○장애인거주시설 기능보강 458,100,000원	458,100		
		국 229,050		
		도 229,050		
	장애인복지관 종사자 복리후생비	55,800	55,800	0
	307 민간이전	55,800	55,800	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	55,800	55,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지관 종사자 복리후생비 55,800,000원	55,800		
장애인 주간보호시설 등 종사자 복리후생비	36,100	31,200	4,900
307 민간이전	36,100	31,200	4,900
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인 주간보호시설 등 종사자 복리후생비 36,100,000원	36,100	31,200	4,900
장애인복지거주시설종사자 복리후생비	75,600	69,600	6,000
307 민간이전	75,600	69,600	6,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인복지거주시설종사자 복리후생비 75,600,000원	75,600	69,600	6,000
기초생활보장 해산·장제급여	3,600	0	3,600
	국 도 시		
	2,400 90 1,110		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
	국 도 시		
	2,400 90 1,110		
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 급여비(장애인시설 장제급여) 3,000,000원	3,600	0	3,600
	국 도 시		
	3,000 2,400 90 510		
○기초생활보장수급자 운구비 지원 200,000원*3명	600		
장애인 직업재활시설 기능보강	18,800	0	18,800
	국 도		
	9,400 9,400		
402 민간자본이전	18,800	0	18,800
	국 도		
	9,400 9,400		
01 민간자본사업보조 ○장애인 직업재활시설 기능보강 18,800,000원	18,800	0	18,800
	국 도		
	18,800 9,400 9,400		
장애인거주시설 종사자 연장야간근로수당	34,424	0	34,424
	도 시		
	17,212 17,212		
307 민간이전	34,424	0	34,424
	도 시		
	17,212 17,212		
10 사회복지시설법정운영비보조	34,424	0	34,424

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장애인 거주시설종사자 연장야간근로수당 지원 34,424,000원	34,424		
		도 17,212		
		시 17,212		
장애인복지대책추진		21,504,958	19,783,343	1,721,615
		국 10,793,266		
		도 935,973		
		시 9,775,719		
장애인의 날 및 장애인주간행사		17,400	20,700	△3,300
307 민간이전		17,400	20,700	△3,300
04 민간행사사업보조		17,400	20,700	△3,300
	○장애인의 날 및 장애인주간행사 17,400,000원	17,400		
장애인 축제한마당		52,800	52,800	0
307 민간이전		52,800	52,800	0
04 민간행사사업보조		52,800	52,800	0
	○경기도 장애인 축제한마당 10,000,000원	10,000		
	○성남시 장애인 축제한마당 42,800,000원	42,800		
비전성남테이프제작		6,000	6,000	0
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
	○비전성남테이프 제작 500,000원*12월	6,000		
장애인자동차표지제작		2,430	2,250	180
201 일반운영비		2,430	2,250	180
01 사무관리비		2,430	2,250	180
	○장애인자동차표지제작 810원*3,000매	2,430		
장애인 통합복지카드 발급지원		4,000	4,000	0
301 일반보상금		4,000	4,000	0
01 사회보장적수혜금		4,000	4,000	0
	○장애인차량 고속도로감면카드 발급지원 4,000원*1,000매	4,000		
중증장애인사회적응활동지원		13,200	13,200	0
301 일반보상금		13,200	13,200	0
01 사회보장적수혜금		13,200	13,200	0
	○중증장애인사회적응활동지원 13,200,000원	13,200		
중증장애인 활동지원사업(국비)		12,191,600	11,471,029	720,571
		국 8,534,120		
		도 548,622		
		시 3,108,858		
301 일반보상금		12,191,600	11,471,029	720,571
		국 8,534,120		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 548,622		
		시 3,108,858		
01 사회보장적수혜금		12,191,600	11,471,029	720,571
○중증장애인 활동지원사업(국비)				
	12,191,600,000원	12,191,600		
		국 8,534,120		
		도 548,622		
		시 3,108,858		
중증장애인 활동지원사업(도비)		1,020,980	579,100	441,880
		도 102,100		
		시 918,880		
301 일반보상금		1,020,980	579,100	441,880
		도 102,100		
		시 918,880		
01 사회보장적수혜금		1,020,980	579,100	441,880
○중증장애인 활동지원사업(도비)				
	1,020,980,000원	1,020,980		
		도 102,100		
		시 918,880		
중증장애인 활동지원사업(시비)		850,000	1,007,000	△ 157,000
301 일반보상금		850,000	1,007,000	△ 157,000
01 사회보장적수혜금		850,000	1,007,000	△ 157,000
○중증장애인 활동지원사업(시비)				
	850,000,000원	850,000		
장애인일자리 지원		355,824	290,376	65,448
		국 159,210		
		도 23,882		
		시 172,732		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
		국 1,000		
		도 150		
		시 850		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○장애인복지일자리 참여자 간담회 개최				
	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		도 150		
		시 850		
301 일반보상금		353,824	288,376	65,448
		국 158,210		
		도 23,732		
		시 171,882		
01 사회보장적수혜금		353,824	288,376	65,448
○장애인복지일자리 지원				
	353,824,000원	353,824		
		국 158,210		
		도 23,732		
		시 171,882		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인복지일자리 직무지도원 파견	39,960	38,718	1,242
		도 7,912 시 32,048		
	301 일반보상금	39,960	38,718	1,242
		도 7,912 시 32,048		
	01 사회보장적수혜금	39,960	38,718	1,242
	○장애인복지일자리 직무지도원 사업 39,960,000원	39,960		
		도 7,912 시 32,048		
	장애인 일반형일자리 사업	1,459,053	1,340,631	118,422
		국 666,481 도 99,972 시 692,600		
	301 일반보상금	1,459,053	1,340,631	118,422
		국 666,481 도 99,972 시 692,600		
	01 사회보장적수혜금	1,459,053	1,340,631	118,422
	○장애인 일반형일자리 사업 1,459,053,000원	1,459,053		
		국 666,481 도 99,972 시 692,600		
	청각장애인 인공달팽이관 재활치료 지원	3,000	6,000	△3,000
		도 900 시 2,100		
	301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
		도 900 시 2,100		
	01 사회보장적수혜금	3,000	6,000	△3,000
	○청각장애인 인공달팽이관 재활치료 3,000,000원	3,000		
		도 900 시 2,100		
	저소득 청각장애인지원재활치료비 지원	6,000	6,000	0
	301 일반보상금	6,000	6,000	0
	01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
	○저소득 청각장애인지원재활치료비 지원 6,000,000원	6,000		
	부모 심리상담 지원사업	15,780	28,800	△13,020
		국 11,046 도 710 시 4,024		
	301 일반보상금	15,780	28,800	△13,020
		국 11,046		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 710		
		시 4,024		
01 사회보장적수혜금		15,780	28,800	△ 13,020
○부모 심리상담 지원사업	15,780,000원	15,780		
		국 11,046		
		도 710		
		시 4,024		
발달장애인 성년후견인 지원		31,461	10,500	20,961
		국 25,168		
		도 945		
		시 5,348		
301 일반보상금		31,461	10,500	20,961
		국 25,168		
		도 945		
		시 5,348		
01 사회보장적수혜금		31,461	10,500	20,961
○발달장애인 공공후견심판 지원	2,439,000원	2,439		
		국 1,951		
		도 74		
		시 414		
○발달장애인 공공후견서비스 지원	29,022,000원	29,022		
		국 23,217		
		도 871		
		시 4,934		
장애인의료비 지원		807,830	327,211	480,619
		국 646,264		
		시 161,566		
301 일반보상금		807,830	327,211	480,619
		국 646,264		
		시 161,566		
01 사회보장적수혜금		807,830	327,211	480,619
○장애인의료비 지원	807,830,000원	807,830		
		국 646,264		
		시 161,566		
저소득장애인 의료비 지원		38,930	30,670	8,260
		도 3,893		
		시 35,037		
301 일반보상금		38,930	30,670	8,260
		도 3,893		
		시 35,037		
01 사회보장적수혜금		38,930	30,670	8,260
○저소득장애인 의료비 지원	38,930,000원	38,930		
		도 3,893		
		시 35,037		
장애인 등록진단비 지원		9,120	10,120	△ 1,000
		국 4,560		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 684		
		시 3,876		
301 일반보상금		9,120	10,120	△1,000
		국 4,560		
		도 684		
		시 3,876		
01 사회보장적수혜금		9,120	10,120	△1,000
○장애인 등록진단비 지원	9,120,000원	9,120		
		국 4,560		
		도 684		
		시 3,876		
장애인 재활보조기구 교부사업		12,810	21,416	△8,606
		국 10,248		
		시 2,562		
301 일반보상금		12,810	21,416	△8,606
		국 10,248		
		시 2,562		
01 사회보장적수혜금		12,810	21,416	△8,606
○장애인재활보조기구 교부사업	12,810,000원	12,810		
		국 10,248		
		시 2,562		
저소득장애인 장애인신문무료보급		288,551	288,551	0
		도 12,212		
		시 276,339		
301 일반보상금		288,551	288,551	0
		도 12,212		
		시 276,339		
01 사회보장적수혜금		288,551	288,551	0
○저소득장애인 장애인신문 무료보급	288,551,000원	288,551		
		도 12,212		
		시 276,339		
장애인가구 월동난방비 지급		350,000	350,000	0
		도 35,000		
		시 315,000		
301 일반보상금		350,000	350,000	0
		도 35,000		
		시 315,000		
01 사회보장적수혜금		350,000	350,000	0
○장애인가구월동난방비 지급	350,000,000원	350,000		
		도 35,000		
		시 315,000		
저소득장애인 주거환경개선사업		30,000	30,000	0
301 일반보상금		30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금		30,000	30,000	0

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득장애인 주거환경개선사업 3,000,000원*10가구	30,000		
장애인 복지시설 재활프로그램 운영	39,390	32,703	6,687
	도 11,816 시 27,574		
307 민간이전	39,390	32,703	6,687
	도 11,816 시 27,574		
05 민간위탁금 ○장애인복지시설 재활프로그램 운영 39,390,000원	39,390	32,703	6,687
	도 11,816 시 27,574		
장애인 생활도우미 운영	160,000	160,000	0
	도 16,000 시 144,000		
307 민간이전	160,000	160,000	0
	도 16,000 시 144,000		
05 민간위탁금 ○장애인생활도우미 운영 160,000,000원	160,000	160,000	0
	도 16,000 시 144,000		
장애인영상전화기운영	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비 ○장애인영상전화기운영 600,000원	600	600	0
	600		
중증장애인 자립생활센터	240,000	222,400	17,600
	도 24,000 시 216,000		
307 민간이전	240,000	222,400	17,600
	도 24,000 시 216,000		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○중증장애인 자립생활센터 지원 240,000,000원	240,000	222,400	17,600
	도 24,000 시 216,000		
중원장애인 자립생활센터 지원	120,000	95,000	25,000
307 민간이전	120,000	95,000	25,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ○중원장애인 자립생활센터 지원 120,000,000원	120,000	95,000	25,000
	120,000		
중증장애인 자립생활센터(자체)	2,400	3,000	△600
203 업무추진비	2,400	3,000	△600

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		2,400	3,000	△600
○장애인활동보조인 및 종사자 간담회 개최 20,000원*30명*4회		2,400		
장애인복지심의위원회운영		10,080	12,600	△2,520
201 일반운영비		10,080	12,600	△2,520
01 사무관리비		10,080	12,600	△2,520
○장애인활동지원 심의위원회 회의참석수당		10,080		
－ 수급자 적격심의위원회 100,000원*7명*12회*80%		6,720		
－ 이의신청 심의위원회 100,000원*7명*6회*80%		3,360		
장애아동 재활치료 바우처사업		1,018,017	1,118,700	△100,683
	국	712,612		
	도	45,811		
	시	259,594		
301 일반보상금		1,018,017	1,118,700	△100,683
	국	712,612		
	도	45,811		
	시	259,594		
01 사회보장적수혜금		1,018,017	1,118,700	△100,683
○장애아동 재활치료 바우처사업 1,018,017,000원		1,018,017		
	국	712,612		
	도	45,811		
	시	259,594		
언어발달지원 바우처		5,187	21,580	△16,393
	국	3,631		
	도	233		
	시	1,323		
301 일반보상금		5,187	21,580	△16,393
	국	3,631		
	도	233		
	시	1,323		
01 사회보장적수혜금		5,187	21,580	△16,393
○언어발달지원 바우처사업 5,187,000원		5,187		
	국	3,631		
	도	233		
	시	1,323		
성남시 울동생태학습원 운영		328,591	303,591	25,000
307 민간이전		328,591	303,591	25,000
05 민간위탁금		328,591	303,591	25,000
○성남시 울동생태학습원 운영비 328,591,000원		328,591		
중증장애인 휠체어 수리지원		35,000	30,000	5,000
307 민간이전		35,000	30,000	5,000

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	35,000	30,000	5,000
○중증장애인 휠체어 수리지원비 35,000,000원	35,000		
사회(장애인)복지시설 사회복지무원 보상금	112,950	70,782	42,168
301 일반보상금	112,950	70,782	42,168
08 사회복지무원보상금	112,950	70,782	42,168
○사회(장애인)복지시설 사회복지무원 보상금 6,000원*75명*251일	112,950		
저소득세대 국민건강보험료 지원	260,000	260,000	0
301 일반보상금	260,000	260,000	0
01 사회보장적수혜금	260,000	260,000	0
○저소득세대 국민건강보험료 지원 260,000,000원	260,000		
장애인단체 운영지원	882,810	900,090	△17,280
307 민간이전	882,810	900,090	△17,280
03 민간단체법정운영비보조	495,122	524,182	△29,060
○장애인연합회 운영지원 81,232,000원	81,232		
○지체장애인협회 운영지원 95,460,000원	95,460		
○시각장애인협회 운영지원 26,160,000원	26,160		
○농아인협회 운영지원 50,200,000원	50,200		
○신장장애인협회 운영지원 49,960,000원	49,960		
○장애인정보화협회 운영지원 48,320,000원	48,320		
○신체장애인복지회 운영지원 51,790,000원	51,790		
○장애인단체사무실(제일프라자)운영비 92,000,000원	92,000		
11 사회복지사업보조	387,688	375,908	11,780
○중증장애인 이동사업지원 107,128,000원	107,128		
○지체장애인 동료상담 및 사회활동사업지원 53,600,000원	53,600		
○시각장애인 심부름차량 운영사업 지원 51,320,000원	51,320		
○시각장애인 점자교실 운영사업 지원 22,660,000원	22,660		
○농아인수화교실 운영지원 6,000,000원	6,000		
○신장장애인 차량 이동사업 지원 112,020,000원	112,020		
○장애인정보화협회 중증장애인교육생 이동차량 사업 지원 31,660,000원	31,660		
○중증장애인 및 독거노인 수리보수 재능기부사 업 지원 3,300,000원	3,300		
장애인복지 치과서비스 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장애인복지치과서비스 지원 40,000,000원	40,000		
	장애인권리증진센터 운영	377,228	377,728	△500
	203 업무추진비	3,500	4,000	△500
	03 시책추진업무추진비	3,500	4,000	△500
	○장애인정책개발 업무추진비 3,500,000원	3,500		
	307 민간이전	373,728	373,728	0
	05 민간위탁금	373,728	373,728	0
	○성남시 장애인권리증진센터 운영비 373,728,000원	373,728		
	장애인 일시보호지원	5,780	5,780	0
	301 일반보상금	5,780	5,780	0
	01 사회보장적수혜금	5,780	5,780	0
	○장애인일시보호비 지원 5,780,000원	5,780		
	여성장애인출산비용지원(국비)	28,466	35,000	△6,534
		국 19,926 도 1,281 시 7,259		
	301 일반보상금	28,466	35,000	△6,534
		국 19,926 도 1,281 시 7,259		
	01 사회보장적수혜금	28,466	35,000	△6,534
	○여성장애인출산비용지원(국비) 28,466,000원	28,466		
		국 19,926 도 1,281 시 7,259		
	장애인가정 출산지원금 지원(시비)	65,000	65,000	0
	301 일반보상금	65,000	65,000	0
	01 사회보장적수혜금	65,000	65,000	0
	○장애인가정 출산지원금 지원(시비) 1,000,000원*65명	65,000		
	장애인복지업무추진	9,730	10,700	△970
	201 일반운영비	7,730	8,700	△970
	01 사무관리비	7,730	8,700	△970
	○행정서식 1,600,000원	1,600		
	○프린터 소모품(토너) 190,000원*3대*3회	1,710		
	○복사용지	1,890		
	- A4용지 26,000원*5상자*12개월	1,560		
	- A3용지 55,000원*6상자	330		
	○현수막제작 80,000원*10회	800		
	○장애인복지사업 운영 및 홍보물제작 380원*3,500부	1,330		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장애인일자리사업 면접관 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○장애인복지업무추진 활동비 2,000,000원	2,000		
	장애인복지카드 등기우편 배송서비스 지원	16,100	16,100	0
	201 일반운영비	16,100	16,100	0
	01 사무관리비	16,100	16,100	0
	○장애인복지카드 등기우편 배달서비스 3,220원*5,000명	16,100		
	장애인단체 차량구입비	131,900	0	131,900
	402 민간자본이전	131,900	0	131,900
	01 민간자본사업보조	131,900	0	131,900
	○장애인단체 차량구입비 지원(대체)	131,900		
	- 그랜드스타렉스(휠체어) 44,900,000원*1대	44,900		
	- 그랜드스타렉스(12인승) 29,000,000원*3대	87,000		
	장애인 합동결혼식	9,000	0	9,000
	307 민간이전	9,000	0	9,000
	04 민간행사사업보조	9,000	0	9,000
	○장애인 합동결혼식 9,000,000원	9,000		
	행정운영경비(장애인복지과)	46,680	48,480	△1,800
	기본경비	46,680	48,480	△1,800
	기본경비	46,680	48,480	△1,800
	201 일반운영비	20,280	20,280	0
	01 사무관리비	20,280	20,280	0
	○부서운영비 60,000원*13명*12개월	9,360		
	○기본급량비 70,000원*13명*12개월	10,920		
	202 여비	23,400	23,400	0
	01 국내여비	23,400	23,400	0
	○기본업무추진여비 150,000원*13명*12개월	23,400		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12개월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 경로효친사상 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	40,452,994	39,061,840	1,391,154
국	6,477,852		
도	3,508,975		
시	30,466,167		
노인복지 증진	39,208,102	38,145,840	1,062,262
국	6,407,852		
도	3,508,975		
시	29,291,275		
경로효친사상 제고	21,600	21,600	0
어버이날, 노인의날행사	21,600	21,600	0
307 민간이전	21,600	21,600	0
04 민간행사사업보조 ○어버이날, 노인의날 기념행사 10,800,000원*2회	21,600	21,600	0
노인복지시설 및 재가노인복지 증진	26,309,894	25,182,531	1,127,363
국	3,085,200		
도	2,948,388		
시	20,276,306		
다목적복지회관 운영지원	2,558,266	2,148,966	409,300
307 민간이전	2,268,266	2,148,966	119,300
05 민간위탁금 ○다목적복지회관 운영지원비 1,923,180,000원*1식	1,923,180	1,923,180	0
○다목적복지회관 공공요금 및 제세 345,086,000원*1식	345,086	345,086	0
402 민간자본이전	290,000	0	290,000
02 민간대행사업비 ○하양마을복지회관 신축개소에 따른 물품구입(신규) 290,000,000원*1식	290,000	0	290,000
노인종합복지관 운영	6,568,714	6,568,714	0
도	175,000		
시	6,393,714		
307 민간이전	6,568,714	6,568,714	0
도	175,000		
시	6,393,714		
05 민간위탁금 ○수정노인종합복지관 운영 1,122,000,000원*1개소	1,122,000	1,122,000	0
도	35,000		
시	1,087,000		
○수정중앙노인종합복지관 운영 1,100,000,000원*1개소	1,100,000	1,100,000	0
도	35,000		
시	1,065,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중원노인종합복지관 운영 1,346,014,000원*1개소	1,346,014		
도	35,000		
시	1,311,014		
○황송노인종합복지관 운영 1,100,000,000원*1개소	1,100,000		
도	35,000		
시	1,065,000		
○분당노인종합복지관 운영 1,892,700,000원*1개소	1,892,700		
도	35,000		
시	1,857,700		
○노인종합복지관 특성화 사업운영비 8,000,000원*1식	8,000		
독거노인주거복지주택운영	302,440	302,440	0
307 민간이전	302,440	302,440	0
05 민간위탁금	302,440	302,440	0
○독거노인주거복지주택 관리운영비 302,440,000원*1개소	302,440		
노인돌봄 기본서비스	1,877,000	1,692,930	184,070
국	1,295,280		
도	83,268		
시	498,452		
307 민간이전	1,877,000	1,692,930	184,070
국	1,295,280		
도	83,268		
시	498,452		
05 민간위탁금	1,877,000	1,692,930	184,070
○노인돌봄 기본서비스 1,854,000,000원*1식	1,854,000		
국	1,295,280		
도	83,268		
시	475,452		
○어르신 서비스 종합 관리자 23,000,000원	23,000		
독거노인·중증장애인 응급안전서비스 사업	642,912	299,000	343,912
국	317,856		
시	325,056		
307 민간이전	642,912	299,000	343,912
국	317,856		
시	325,056		
05 민간위탁금	642,912	299,000	343,912
○독거노인·중증장애인 응급안전서비스 사업 642,912,000원*1식	642,912		
국	317,856		
시	325,056		
노인상담사업	175,000	175,000	0
도	45,000		
시	130,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		175,000	175,000	0
		도 45,000 시 130,000		
05 민간위탁금		175,000	175,000	0
○노인상담센터 지원	35,000,000원*5개소	175,000		
		도 45,000 시 130,000		
일시보호시설운영		3,800	1,500	2,300
301 일반보상금		3,800	1,500	2,300
01 사회보장적수혜금		3,800	1,500	2,300
○일시보호시설운영	76,000원*10명*5일	3,800		
저소득노인가구 국민건강보험료 지원		174,000	145,980	28,020
		도 52,200 시 121,800		
301 일반보상금		174,000	145,980	28,020
		도 52,200 시 121,800		
01 사회보장적수혜금		174,000	145,980	28,020
○저소득 노인가구 국민건강보험료 지원	174,000,000원	174,000		
		도 52,200 시 121,800		
복지시설심의위원회운영		4,400	7,700	△3,300
201 일반운영비		4,400	7,700	△3,300
01 사무관리비		4,400	7,700	△3,300
○복지시설심의위원회 참석수당	100,000원*11명*4회	4,400		
노인이용시설 종사자 특수근무수당		236,400	237,000	△600
		도 23,640 시 212,760		
307 민간이전		236,400	237,000	△600
		도 23,640 시 212,760		
02 민간경상사업보조		236,400	237,000	△600
○노인이용시설 종사자 특수근무수당	236,400,000원*1식	236,400		
		도 23,640 시 212,760		
노인요양시설 종사자 특수근무수당 등		360,739	376,906	△16,167
		도 36,074 시 324,665		
307 민간이전		360,739	376,906	△16,167
		도 36,074 시 324,665		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		360,739	376,906	△ 16,167
○노인요양시설종사자 특수근무수당 등		360,739		
	360,739,000원*1식			
	도	36,074		
	시	324,665		
기초생활보장 기초생계급여(시설)		950,000	860,000	90,000
	국	760,000		
	도	95,000		
	시	95,000		
301 일반보상금		950,000	860,000	90,000
	국	760,000		
	도	95,000		
	시	95,000		
01 사회보장적수혜금		950,000	860,000	90,000
○기초생활보장 급여비(노인시설 생계급여)		950,000		
	950,000,000원*1식			
	국	760,000		
	도	95,000		
	시	95,000		
기초생활보장 운구비		12,000	16,000	△ 4,000
301 일반보상금		12,000	16,000	△ 4,000
01 사회보장적수혜금		12,000	16,000	△ 4,000
○기초생활보장수급자 운구비 지원		12,000		
	200,000원*60명			
노인돌봄 종합서비스		807,400	786,240	21,160
	국	565,180		
	도	36,333		
	시	205,887		
307 민간이전		807,400	786,240	21,160
	국	565,180		
	도	36,333		
	시	205,887		
05 민간위탁금		807,400	786,240	21,160
○노인돌봄종합서비스		807,400		
	807,400,000원*1식			
	국	565,180		
	도	36,333		
	시	205,887		
노인돌봄 단기가사서비스		30,240	30,240	0
	국	21,168		
	도	1,361		
	시	7,711		
307 민간이전		30,240	30,240	0
	국	21,168		
	도	1,361		
	시	7,711		
05 민간위탁금		30,240	30,240	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인돌봄 단기가사 서비스 30,240,000원*1식	30,240		
	국 21,168		
	도 1,361		
	시 7,711		
노인장기요양 재가급여	5,343,900	5,343,900	0
	도 562,517		
	시 4,781,383		
301 일반보상금	5,343,900	5,343,900	0
	도 562,517		
	시 4,781,383		
01 사회보장적수혜금	5,343,900	5,343,900	0
○노인장기요양 재가급여 5,343,900,000원*1식	5,343,900		
	도 562,517		
	시 4,781,383		
노인장기요양 시설급여	4,156,114	4,156,114	0
	도 1,707,992		
	시 2,448,122		
301 일반보상금	4,156,114	4,156,114	0
	도 1,707,992		
	시 2,448,122		
01 사회보장적수혜금	4,156,114	4,156,114	0
○노인장기요양 시설급여 4,156,114,000원*1식	4,156,114		
	도 1,707,992		
	시 2,448,122		
노인요양시설 운영비	192,681	245,229	△52,548
	도 57,804		
	시 134,877		
301 일반보상금	192,681	245,229	△52,548
	도 57,804		
	시 134,877		
01 사회보장적수혜금	192,681	245,229	△52,548
○노인요양시설 운영비 192,681,000원*1식	192,681		
	도 57,804		
	시 134,877		
재가노인복지시설 운영	509,856	510,330	△474
	도 50,986		
	시 458,870		
301 일반보상금	509,856	510,330	△474
	도 50,986		
	시 458,870		
01 사회보장적수혜금	509,856	510,330	△474
○주야간 보호시설 운영 9,856,000원*1식	9,856		
	도 986		
	시 8,870		
○방문요양시설 운영 100,000,000원*5개소	500,000		
	도 50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 450,000		
노인복지시설 사회복지무원 보상금	82,500	36,000	46,500
301 일반보상금	82,500	36,000	46,500
08 사회복지무원보상금	82,500	36,000	46,500
○노인복지시설 사회복지무원 보상금 6,000원*55명*250일	82,500		
장기요양기관 시설장 및 종사자 직무교육	27,000	30,000	△3,000
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
05 민간위탁금	27,000	30,000	△3,000
○노인복지시설 종사자 직무교육 150,000원*180명	27,000		
365어르신돌봄센터 운영지원	172,000	234,000	△62,000
	도 17,200 시 154,800		
307 민간이전	172,000	234,000	△62,000
	도 17,200 시 154,800		
02 민간경상사업보조	172,000	234,000	△62,000
○365어르신돌봄센터 운영 43,000,000원*4개소	172,000		
	도 17,200 시 154,800		
노인회지회 운영지원	336,850	190,310	146,540
307 민간이전	336,850	188,810	148,040
03 민간단체법정운영비보조	336,850	188,810	148,040
○노인회지회 운영 지원 336,850,000원*1식	336,850		
노인종합복지관 기능보강	33,000	0	33,000
307 민간이전	33,000	0	33,000
05 민간위탁금	33,000	0	33,000
○노인종합복지관 기능보강 사업비 33,000,000원*1식	33,000		
노인회지회 기능보강	15,000	37,990	△22,990
405 자산취득비	15,000	37,990	△22,990
01 자산및물품취득비	15,000	37,990	△22,990
○수정구 노인회지회 기능보강(신규) 7,500,000원*1식	7,500		
○분당구 노인회지회 기능보강(신규) 7,500,000원*1식	7,500		
재가장기요양기관 지역사회자원연계	57,432	57,432	0
	국 28,716 시 28,716		
307 민간이전	57,432	57,432	0
	국 28,716		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 28,716		
02 민간경상사업보조		57,432	57,432	0
○재가장기요양기관 지역사회자원연계 운영				
(2,158,000원*2명*1개소*12개월)+(60,000원*1개소*2명*47주)		57,432		
	국	28,716		
	시	28,716		
노인요양시설 및 재가시설 복리후생비		536,500	546,860	△ 10,360
307 민간이전		536,500	546,860	△ 10,360
10 사회복지시설법정운영비보조		536,500	546,860	△ 10,360
○노인요양 및 재가시설 종사자 복리후생비				
30,000원*1,450명*12월		522,000		
○노인요양 및 재가시설 종사자 사회복지공제회 상해공제 가입비 10,000원*1,450명		14,500		
독거노인 공동생활 카네이션 하우스		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
05 민간위탁금		10,000	10,000	0
○독거노인 공동생활 카네이션 하우스 운영				
10,000,000원*1식		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
독거노인 사회관계활성화 지원		100,000	0	100,000
	국	70,000		
	시	30,000		
307 민간이전		100,000	0	100,000
	국	70,000		
	시	30,000		
05 민간위탁금		100,000	0	100,000
○독거노인 사회관계활성화 지원				
50,000,000원*2개소		100,000		
	국	70,000		
	시	30,000		
기초생활보장 해산·장제급여		33,750	0	33,750
	국	27,000		
	도	1,013		
	시	5,737		
301 일반보상금		33,750	0	33,750
	국	27,000		
	도	1,013		
	시	5,737		
01 사회보장적수혜금		33,750	0	33,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기초생활보장 급여비(노인시설 장제급여) 750,000원*45명	33,750		
		국 도 시		
		27,000 1,013 5,737		
	노후소득보장 강화	11,173,322	9,788,156	1,385,166
		국 도 시		
		3,322,652 560,587 7,290,083		
	노인사회활동지원	6,731,570	5,515,300	1,216,270
		국 도 시		
		3,163,135 474,470 3,093,965		
	201 일반운영비	59,800	90,580	△30,780
		국 도 시		
		26,500 3,975 29,325		
	01 사무관리비	45,800	90,580	△44,780
	○사업참여자 부대경비 44,000,000원*1식	44,000		
		국 도 시		
		22,000 3,300 18,700		
	○일자리창출위원회 회의 참석수당 1,800,000원	1,800		
	03 행사운영비	14,000	0	14,000
	○사업참여자 발대식 및 소양교육 비용 9,000,000원*1식	9,000		
		국 도 시		
		4,500 675 3,825		
	○일자리창출 확대를 위한 의견수렴 제비용 5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금	1,596,000	1,164,600	431,400
		국 도 시		
		798,000 119,700 678,300		
	11 기타보상금	1,596,000	1,164,600	431,400
	○사업참여자 활동비 1,530,000,000원*1식	1,530,000		
		국 도 시		
		765,000 114,750 650,250		
	○사업참여자 고용,산재보험료 66,000,000원*1식	66,000		
		국 도 시		
		33,000 4,950 28,050		
	307 민간이전	5,075,770	4,260,120	815,650
		국		
		2,338,635		

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 350,795 시 2,386,340		
05 민간위탁금		5,075,770	4,260,120	815,650
○참여자 활동비 및 부대경비 등(위탁수행기관)	4,677,270,000원*1식	4,677,270		
		국 2,338,635 도 350,795 시 1,987,840		
○실버비즈니스사업	398,500,000원	398,500		
노인사회활동지원사업 수행기관 전담인력 인건비		361,136	205,920	155,216
		국 159,517 도 23,927 시 177,692		
307 민간이전		361,136	205,920	155,216
		국 159,517 도 23,927 시 177,692		
05 민간위탁금		361,136	0	361,136
○노인사회활동지원사업 수행기관 전담인력 인	361,136,000원*1식	361,136		
건비		국 159,517 도 23,927 시 177,692		
노인실버인력뱅크 운영		68,520	67,300	1,220
		도 20,190 시 48,330		
307 민간이전		68,520	67,300	1,220
		도 20,190 시 48,330		
05 민간위탁금		68,520	0	68,520
○노인실버인력뱅크 운영	68,520,000원*1식	68,520		
		도 20,190 시 48,330		
시니어클럽운영		425,490	420,000	5,490
		도 42,000 시 383,490		
307 민간이전		425,490	420,000	5,490
		도 42,000 시 383,490		
05 민간위탁금		425,490	0	425,490
○성남시니어클럽	213,050,000원*1식	213,050		
		도 21,000 시 192,050		
○분당시니어클럽	212,440,000원*1식	212,440		
		도 21,000 시 191,440		
노인취업알선센터 운영		30,636	30,636	0

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	30,636	30,636	0
	05 민간위탁금	30,636	30,636	0
	○노인취업알선센터운영 30,636,000원	30,636		
	노인 지역사회참여 소일거리	3,555,970	3,549,000	6,970
	201 일반운영비	92,000	198,600	△ 106,600
	01 사무관리비	90,000	198,600	△ 108,600
	○노인 소일거리사업 부대경비 30,000원*3,000명	90,000		
	03 행사운영비	2,000	0	2,000
	○노인 소일거리사업 발대식 등 행사 운영비 2,000,000원*1식	2,000		
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	○임기제 계약직 공무원 여비 150,000원*12월	1,800		
	301 일반보상금	3,405,600	3,300,000	105,600
	11 기타보상금	3,405,600	3,300,000	105,600
	○노인 소일거리사업 참여자 보상금	3,300,000		
	- 환경정비사업 100,000원*2,600명*9개월	2,340,000		
	- 경로당 급식도우미 사업 200,000원*400명*12개월	960,000		
	○노인소일거리사업 참여자 산재보험료 3,300,000,000원*3.2%	105,600		
	307 민간이전	56,570	48,600	7,970
	05 민간위탁금	56,570	48,600	7,970
	○3개구 노인회지회 전담인력 인건비 18,856,510원*3명	56,570		
	노인여가활동 지원	106,128	106,128	0
	경로당운영혁신사업위탁사업비	106,128	106,128	0
	307 민간이전	106,128	106,128	0
	05 민간위탁금	106,128	106,128	0
	○경로당운영혁신사업위탁사업비 35,376,000원*3개소	106,128		
	노인복지시설 건립	1,597,158	3,047,425	△ 1,450,267
	판교노인복지시설건립	1,500,000	0	1,500,000
	401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
	○판교노인종합복지관 건립공사비 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
	신촌동 경로당 증축 및 대수선 공사	13,977	8,125	5,852
	401 시설비및부대비	13,977	8,125	5,852

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인복지시설 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		13,977	8,125	5,852
○신촌동 경로당 리모델링 설계비	209,852,000원*6.66%	13,977		
수정노인종합복지관 확장 리모델링		78,181	0	78,181
401 시설비및부대비		78,181	0	78,181
01 시설비		78,181	0	78,181
○수정노인종합복지관 확장 리모델링 설계비	78,181,000원*1식	78,181		
태평3동 경로당 신설 리모델링		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○(구)태평동 공부방 정밀안전진단비	5,000,000원*1식	5,000		
노인복지일반		862,720	510,600	352,120
	국	70,000		
	시	792,720		
노인복지시설확충 및 유지관리		862,720	510,600	352,120
	국	70,000		
	시	792,720		
복지회관유지관리 및 보수		756,720	503,600	253,120
401 시설비및부대비		756,720	503,600	253,120
01 시설비		756,000	500,000	256,000
○복지회관 유지관리 및 보수 공사비	100,000,000원*1식	100,000		
○석면자재 철거 공사비	140,000원*4,500㎡	630,000		
○내진성능 평가비	13,000,000원*2개소	26,000		
03 시설부대비		720	3,600	△2,880
○복지회관 유지관리 및 보수 시설부대비	100,000,000원*0.72%	720		
노인복지정책 업무추진		6,000	7,000	△1,000
203 업무추진비		6,000	7,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		6,000	7,000	△1,000
○노인복지정책 업무추진비	4,000,000원*1식	4,000		
○노인복지시설 업무추진비	2,000,000원*1식	2,000		
복지시설 전력효율화 향상사업		100,000	0	100,000
	국	70,000		
	시	30,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	70,000		
	시	30,000		
01 시설비		100,000	0	100,000

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지일반
 단위: 노인복지시설확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○복지시설 전력효율 향상사업비 50,000,000원*2개소	100,000		
		국 시		
		70,000		
		30,000		
행정운영경비(노인복지과)		57,960	53,400	4,560
기본경비		57,960	53,400	4,560
기본경비		57,960	53,400	4,560
201 일반운영비		24,960	23,400	1,560
01 사무관리비		24,960	23,400	1,560
○부서운영비 60,000원*16명*12월		11,520		
○기본급량비 70,000원*16명*12월		13,440		
202 여비		28,800	27,000	1,800
01 국내여비		28,800	27,000	1,800
○기본업무추진여비 150,000원*16명*12월		28,800		
203 업무추진비		4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
재무활동(노인복지과)		324,212	352,000	△27,788
보전지출		150,000	175,000	△25,000
보전지출		150,000	175,000	△25,000
311 차입금이자상환		150,000	175,000	△25,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		150,000	175,000	△25,000
○판교노인종합복지관 건립 차입금 이자상환 5,000,000,000원*3%		150,000		
내부거래지출		174,212	177,000	△2,788
내부거래지출		174,212	177,000	△2,788
705 예수금원리금상환		174,212	177,000	△2,788
02 예수금이자상환		174,212	177,000	△2,788
○판교노인종합복지관건립 융자금 이자상환(통합관리기금) 85,712,000원		85,712		
○하안마을 다목적복지회관 신축 융자금 이자상환(통합관리기금) 88,500,000원		88,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가족여성과

정책: 여성의 권리신장 및 복지향상

단위: 여성정책분야 종합추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족여성과	7,221,318	6,863,522	357,796
국	2,142,572		
도	795,698		
시	4,283,048		
여성의 권리신장 및 복지향상	3,473,169	3,087,817	385,352
국	1,012,446		
도	475,769		
시	1,984,954		
여성정책분야 종합추진	72,640	24,630	48,010
여성 권익증진 및 능력개발	60,640	10,880	49,760
201 일반운영비	27,640	7,880	19,760
01 사무관리비	24,640	5,880	18,760
○여성발전위원회 심의위원 수당 70,000원*12명*6회	5,040		
○여성친화도시 조성협의체 회의참석수당 70,000원*16명*5회	5,600		
○임산부주차구역 추진관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○여성친화도시 추진관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○여성친화도시 서포터즈 회의참석수당 10,000원*100명*12회	12,000		
03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
○여성친화도시 조성을 위한 공무원 및 시민교육 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○가족여성정책 업무 추진 1,000,000원	1,000		
○가족여성관련 시설종사자 간담회 20,000원*50명*2회	2,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○여성친화도시 중장기발전 기본계획 수립 용역 30,000,000원	30,000		
공무원 성인지 향상 교육	8,200	10,650	△2,450
201 일반운영비	8,200	10,650	△2,450
01 사무관리비	8,200	10,650	△2,450
○공무원 성별영향분석평가 핵심,일반과정 교육 1,000,000원*5회	5,000		
○공무원 성별영향분석평가 과제담당자 교육 1,000,000원*2회	2,000		
○사업과제 컨설턴트 지원 200,000원*6명	1,200		
양성평등 및 성희롱 예방교육	3,800	3,100	700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		3,800	3,100	700
01 사무관리비		3,800	3,100	700
○공무원 성희롱 방지조치 성매매 예방교육 강 사수당	700,000원*1회	700		
○공무원 성폭력, 가정폭력 예방교육 강사수당	700,000원*1회	700		
○공무원(신규자) 성희롱 등 예방교육 강사수당	500,000원*2회	1,000		
○공무원 양성평등 교육 강사수당	700,000원*1회	700		
○지역사회 지도자 양성평등 교육 강사수당	700,000원*1회	700		
여성의 사회참여 확대 및 활성화		1,000,380	916,882	83,498
	국	308,280		
	도	188,790		
	시	503,310		
양성평등주간 기념행사		28,250	28,250	0
301 일반보상금		1,250	1,250	0
11 기타보상금		1,250	1,250	0
○성남시 여성상 기념상패 제작	250,000원*5개	1,250		
307 민간이전		27,000	27,000	0
04 민간행사사업보조		27,000	27,000	0
○양성평등주간 기념식 및 부대행사	27,000,000원*1회	27,000		
여성단체 지원 활성화		63,270	69,012	△5,742
201 일반운영비		15,000	15,000	0
03 행사운영비		15,000	15,000	0
○여성단체 역량강화 워크숍 개최	15,000,000원*1회	15,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○여성단체활동 지원 및 격려	1,000,000원*1회	1,000		
307 민간이전		47,270	50,612	△3,342
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
○성남 여성소식지 발간	10,000,000원*1식	10,000		
03 민간단체법정운영비보조		25,270	50,612	△25,342
○가정법률상담소 사무실 임대료	25,270,000원*1개소	25,270		
04 민간행사사업보조		12,000	0	12,000
○성남 여성포럼 개최	12,000,000원*1식	12,000		
여성지도자과정 운영		43,000	0	43,000
307 민간이전		43,000	0	43,000

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
04 민간행사사업보조		43,000	0	43,000
○성남시 여성지도자 기본과정 운영 23,000,000원*1식		23,000		
○성남시 여성지도자 심화과정 운영 20,000,000원*1식		20,000		
여성 인력개발센터 운영		450,000	449,400	600
	도	135,000		
	시	315,000		
307 민간이전		450,000	449,400	600
	도	135,000		
	시	315,000		
02 민간경상사업보조		450,000	449,400	600
○여성인력개발센터 운영 200,000,000원*1회		200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
○경력단절여성 디딤돌 취업지원 100,000,000원*1개소		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
○고학력 고숙련 일자리 취업지원 100,000,000원*1개소		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
○중장년 취업지원 50,000,000원*1개소		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
여성 새로 일하기 센터 운영		385,860	355,220	30,640
	국	284,280		
	도	50,790		
	시	50,790		
307 민간이전		385,860	355,220	30,640
	국	284,280		
	도	50,790		
	시	50,790		
02 민간경상사업보조		385,860	355,220	30,640
○취업설계사 운영 103,380,000원*1개소		103,380		
	국	51,690		
	도	25,845		
	시	25,845		
○새일여성인턴 105,000,000원*1개소		105,000		
	국	84,000		
	도	10,500		
	시	10,500		
○사후관리서비스 38,880,000원*1개소		38,880		
	국	19,440		
	도	9,720		
	시	9,720		
○직업교육훈련 119,700,000원*1개소		119,700		

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
○취업설계사 4대보험료 및 센터 운영비 18,900,000원*1개소	국	119,700		
		18,900		
	국	9,450		
	도 시	4,725 4,725		
여성 새로 일하기 센터운영(기금사업)		30,000	15,000	15,000
	국	24,000		
	도 시	3,000 3,000		
307 민간이전		30,000	15,000	15,000
	국	24,000		
	도 시	3,000 3,000		
02 민간경상사업보조		30,000	15,000	15,000
○결혼이주 여성인턴제 500,000원*10명*6개월		30,000		
	국	24,000		
	도 시	3,000 3,000		
취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상		1,811,929	1,524,289	287,640
	국	704,166		
	도	286,979		
	시	820,784		
성매매·가정폭력·성폭력 예방사업(보조)		30,000	46,000	△16,000
	도	4,428		
	시	25,572		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	도	4,428		
	시	25,572		
11 사회복지사업보조		30,000	30,000	0
○성매매 가정폭력 성폭력 예방교육 30,000,000원		30,000		
	도	4,428		
	시	25,572		
가정폭력상담소 운영		123,194	115,693	7,501
	도	21,510		
	시	101,684		
307 민간이전		123,194	115,693	7,501
	도	21,510		
	시	101,684		
10 사회복지시설법정운영비보조		123,194	115,693	7,501
○가정폭력상담소 운영		123,194		
－ 한국가정법률상담소 성남지부 부설 가정폭 력상담소 운영 123,194,000원*1개소		123,194		
	도	21,510		
	시	101,684		
가정폭력피해자 보호시설 운영(국비)		163,535	161,640	1,895

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
		국 61,284 도 13,132 시 89,119		
307 민간이전		163,535	161,640	1,895
		국 61,284 도 13,132 시 89,119		
10 사회복지시설법정운영비보조		163,535	161,640	1,895
○가정폭력피해자 보호시설 운영	163,535,000원	163,535		
		국 61,284 도 13,132 시 89,119		
가정폭력피해자 보호시설 운영(도비)		20,184	11,427	8,757
		도 6,055 시 14,129		
307 민간이전		20,184	11,427	8,757
		도 6,055 시 14,129		
10 사회복지시설법정운영비보조		20,184	11,427	8,757
○가정폭력피해자 보호시설 운영	20,184,000원	20,184		
		도 6,055 시 14,129		
가정폭력피해자 보호시설 운영(자체)		100,000	0	100,000
201 일반운영비		100,000	0	100,000
01 사무관리비		100,000	0	100,000
○가정폭력피해자 보호시설 임차료 지원	100,000,000원	100,000		
가정폭력피해자 보호시설 기능보강		5,000	10,000	△5,000
		국 2,500 도 1,250 시 1,250		
307 민간이전		5,000	10,000	△5,000
		국 2,500 도 1,250 시 1,250		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,000	10,000	△5,000
○가정폭력피해자보호시설 기능보강	5,000,000원	5,000		
		국 2,500 도 1,250 시 1,250		
가정폭력피해자 직업훈련비		3,500	3,500	0
		국 2,450 도 525 시 525		

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		3,500	3,500	0
	국 도 시	2,450 525 525		
11 사회복지사업보조 ○가정폭력피해자 직업훈련비 3,500,000원		3,500	3,500	0
	국 도 시	3,500 2,450 525 525		
성폭력상담소 운영		242,351	239,517	2,834
	국 도 시	85,755 42,877 113,719		
307 민간이전		242,351	239,517	2,834
	국 도 시	85,755 42,877 113,719		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○성폭력상담소 운영		242,351	239,517	2,834
	○성남여성의전화 부설 성폭력상담소 97,922,000원	242,351		
	국 도 시	97,922 35,850 17,925 44,147		
	○경원사회복지회부설 여성장애인성폭력상담소 144,429,000원	144,429		
	국 도 시	49,905 24,952 69,572		
가정폭력피해자 의료비 지원		13,000	10,000	3,000
	국 도 시	9,100 1,950 1,950		
301 일반보상금		6,000	3,000	3,000
	국 도 시	4,200 900 900		
01 사회보장적수혜금 ○가정폭력피해자 의료비 지원 6,000,000원		6,000	3,000	3,000
	국 도 시	6,000 4,200 900 900		
307 민간이전		7,000	7,000	0
	국 도 시	4,900 1,050 1,050		
11 사회복지사업보조		7,000	7,000	0

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 의료비 지원	7,000,000원	7,000		
		국 4,900		
		도 1,050		
		시 1,050		
성폭력피해자 의료비 지원		62,000	63,834	△ 1,834
		국 43,400		
		도 9,300		
		시 9,300		
301 일반보상금		22,000	23,834	△ 1,834
		국 15,400		
		도 3,300		
		시 3,300		
01 사회보장적수혜금		22,000	23,834	△ 1,834
○성폭력피해자 의료비 지원	20,000,000원	20,000		
		국 14,000		
		도 3,000		
		시 3,000		
○성폭력피해자 간병비 지원	2,000,000원	2,000		
		국 1,400		
		도 300		
		시 300		
307 민간이전		40,000	40,000	0
		국 28,000		
		도 6,000		
		시 6,000		
11 사회복지사업보조		40,000	40,000	0
○성폭력피해자 의료비 지원	40,000,000원	40,000		
		국 28,000		
		도 6,000		
		시 6,000		
가정폭력피해자 치료회복프로그램		20,000	17,550	2,450
		국 14,000		
		도 3,000		
		시 3,000		
307 민간이전		20,000	17,550	2,450
		국 14,000		
		도 3,000		
		시 3,000		
11 사회복지사업보조		20,000	17,550	2,450
○가정폭력피해자 치료회복 프로그램	20,000,000원	20,000		
		국 14,000		
		도 3,000		
		시 3,000		
가정폭력가해자 교정치료프로그램		35,050	35,000	50
		국 24,535		
		도 5,257		
		시 5,258		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		35,050	35,000	50
	국 도 시	24,535 5,257 5,258		
11 사회복지사업보조 ○가정폭력가해자 교정치료 프로그램 35,050,000원		35,050	35,000	50
	국 도 시	35,050 24,535 5,257 5,258		
성폭력피해자 치료회복프로그램		31,046	32,553	△1,507
	국 도 시	21,732 4,657 4,657		
307 민간이전		31,046	32,553	△1,507
	국 도 시	21,732 4,657 4,657		
11 사회복지사업보조 ○성폭력피해자 치료회복 프로그램 31,046,000원		31,046	32,553	△1,507
	국 도 시	31,046 21,732 4,657 4,657		
성폭력가해자 교정치료 프로그램		8,975	8,975	0
	국 도 시	6,283 1,346 1,346		
307 민간이전		8,975	8,975	0
	국 도 시	6,283 1,346 1,346		
11 사회복지사업보조 ○성폭력가해자 교정치료 프로그램 8,975,000원		8,975	8,975	0
	국 도 시	8,975 6,283 1,346 1,346		
성매매피해자상담소 운영		178,231	174,856	3,375
	국 도 시	72,750 36,375 69,106		
307 민간이전		178,231	174,856	3,375
	국 도 시	72,750 36,375 69,106		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○성매매피해자 상담소 운영 178,231,000원		178,231	174,856	3,375
		178,231		

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
		국 72,750 도 36,375 시 69,106		
	성매매피해자 지원시설 운영(국비)	182,001	177,947	4,054
		국 109,200 도 23,400 시 49,401		
	307 민간이전	182,001	177,947	4,054
		국 109,200 도 23,400 시 49,401		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○성매매피해자 지원시설 운영 182,001,000원	182,001	177,947	4,054
		국 109,200 도 23,400 시 49,401		
	성매매피해자 지원시설 운영(도비)	24,600	13,200	11,400
		도 7,380 시 17,220		
	307 민간이전	24,600	13,200	11,400
		도 7,380 시 17,220		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○성매매피해자 지원시설 운영(도비) 24,600,000원*1개소	24,600	13,200	11,400
		도 7,380 시 17,220		
	성매매피해자 지원시설 기능보강	100,000	0	100,000
		국 50,000 도 25,000 시 25,000		
	201 일반운영비	100,000	0	100,000
		국 50,000 도 25,000 시 25,000		
	01 사무관리비 ○성매매피해자 지원시설 기능보강 100,000,000원	100,000	0	100,000
		국 50,000 도 25,000 시 25,000		
	성매매피해자 그룹홈 운영	50,753	49,827	926
		국 34,713 도 7,438 시 8,602		
	307 민간이전	50,753	49,827	926
		국 34,713 도 7,438		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 8,602		
10	사회복지시설법정운영비보조	50,753	49,827	926
	○성매매피해자 그룹홈 운영 50,753,000원	50,753		
		국 34,713		
		도 7,438		
		시 8,602		
	성매매피해자 구조지원사업	61,826	58,572	3,254
		국 43,278		
		도 9,274		
		시 9,274		
307	민간이전	61,826	58,572	3,254
		국 43,278		
		도 9,274		
		시 9,274		
11	사회복지사업보조	61,826	58,572	3,254
	○성매매피해자 구조지원 사업 61,826,000원	61,826		
		국 43,278		
		도 9,274		
		시 9,274		
	성매매집결지 현장기능강화사업	101,769	102,074	△305
		국 43,479		
		도 20,032		
		시 38,258		
307	민간이전	101,769	102,074	△305
		국 43,479		
		도 20,032		
		시 38,258		
11	사회복지사업보조	101,769	102,074	△305
	○성매매집결지 상담소 운영 90,884,000원	90,884		
		국 35,646		
		도 18,506		
		시 36,732		
	○개별지원 및 협의체 운영 10,885,000원	10,885		
		국 7,833		
		도 1,526		
		시 1,526		
	기초생활보장 기초생계급여(시설)	80,000	40,000	40,000
		국 64,000		
		도 8,000		
		시 8,000		
301	일반보상금	80,000	40,000	40,000
		국 64,000		
		도 8,000		
		시 8,000		
01	사회보장적수혜금	80,000	40,000	40,000
	○기초생활보장 급여비(여성시설 생계급여) 80,000,000원	80,000		
		국 64,000		

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 8,000		
		시 8,000		
	가정폭력피해자보호시설 비수급 생계비	7,000	6,200	800
		국 7,000		
	307 민간이전	7,000	6,200	800
		국 7,000		
	11 사회복지사업보조	7,000	6,200	800
	○가정폭력피해자보호시설 비수급 생계비 7,000,000원	7,000		
		국 7,000		
	여성폭력방지 관련 상담소 종사자 지원	10,200	0	10,200
		도 2,880		
		시 7,320		
	307 민간이전	10,200	0	10,200
		도 2,880		
		시 7,320		
	10 사회복지시설법정운영비보조	10,200	0	10,200
	○여성폭력방지 관련 상담소 종사자 지원 10,200,000원	10,200		
		도 2,880		
		시 7,320		
	여성폭력보호시설 퇴소자 자립금 지원(자체)	9,000	15,000	△6,000
	301 일반보상금	9,000	15,000	△6,000
	01 사회보장적수혜금	9,000	15,000	△6,000
	○여성폭력보호시설 퇴소자 자립지원금 지원 3,000,000원*3명	9,000		
	위기여성 긴급 보호시설 운영사업	57,000	13,000	44,000
	307 민간이전	57,000	13,000	44,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	57,000	0	57,000
	○위기여성 긴급 보호시설 운영 57,000,000원	57,000		
	여성시설 종사자 보수교육비	1,424	1,424	0
		국 712		
		도 356		
		시 356		
	301 일반보상금	1,424	1,424	0
		국 712		
		도 356		
		시 356		
	09 행사실비보상금	1,424	1,424	0
	○여성시설 종사자 보수 교육비 1,424,000원	1,424		
		국 712		
		도 356		
		시 356		
	여성복지시설 종사자 역량강화	12,000	12,000	0

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
	201 일반운영비	12,000	12,000	0
	03 행사운영비	12,000	12,000	0
	○여성복지시설 종사자 역량강화 사업 12,000,000원	12,000		
	여성복지시설 자원봉사자 보상	24,500	24,500	0
	301 일반보상금	24,500	24,500	0
	11 기타보상금	24,500	0	24,500
	○여성복지시설 자원봉사자 보상 10,000원*10명*245일	24,500		
	아동여성폭력예방 지역연대 운영	7,240	7,200	40
		국 3,620		
		도 1,810		
		시 1,810		
	201 일반운영비	7,240	7,200	40
		국 3,620		
		도 1,810		
		시 1,810		
	01 사무관리비	7,240	7,200	40
	○아동여성폭력예방 지역연대 운영 7,240,000원	7,240		
		국 3,620		
		도 1,810		
		시 1,810		
	아동여성보호지역연대 활성화	8,750	12,000	△3,250
		국 4,375		
		도 2,187		
		시 2,188		
	201 일반운영비	8,750	12,000	△3,250
		국 4,375		
		도 2,187		
		시 2,188		
	01 사무관리비	8,750	12,000	△3,250
	○아동안전지도제작 8,750,000원	8,750		
		국 4,375		
		도 2,187		
		시 2,188		
	홍방법서비스지원사업	20,800	0	20,800
		도 14,560		
		시 6,240		
	201 일반운영비	20,800	0	20,800
		도 14,560		
		시 6,240		
	01 사무관리비	20,800	0	20,800
	○저소득 한부모가정 홍방법서비스 지원 20,008,000원	20,008		
		도 14,006		

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
○여성폭력관련상담소 안심벨, CCTV 서비스 지원 792,000원	시 6,002 도 792 시 554 시 238		
일본군위안부 할머니 생활안정지원(보조)	도 13,000	7,200	5,800
301 일반보상금	도 13,000	7,200	5,800
01 사회보장적수혜금	도 13,000	7,200	5,800
○일본군위안부 할머니 생활안정 지원 700,000원*1명*12월	8,400		
○일본군위안부 할머니 간병비 3,600,000원	도 8,400		
○일본군위안부 할머니 사망 조의금 1,000,000원	도 3,600		
	도 3,600		
	도 1,000		
	도 1,000		
일본군위안부 피해자 인권회복 및 추모사업	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○일본군 위안부 피해자 추모행사 등 4,000,000원*1식	4,000		
여성능력개발지원	588,220	622,016	△33,796
여성복지회관 운영관리	218,442	279,978	△61,536
101 인건비	37,168	30,124	7,044
04 기간제근로자등보수	37,168	30,124	7,044
○청사관리 인부임	37,168		
- 기본급 56,000원*2명*250일	28,000		
- 유급휴일수당 56,000원*2명*52일	5,824		
- 연차수당 56,000원*2명*12월	1,344		
- 명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
201 일반운영비	98,274	98,274	0
01 사무관리비	14,504	14,504	0
○무인자동경비용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
○정수기 임대료 65,000원*3대*12월	2,340		
○화장실용품 및 청소용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리 대행수수료 163,600원*12월	1,964		
○방화관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
○전산기기 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○수강생용 복사기 임대료 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	83,770	83,770	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기료	2,305,000원*12월	27,660		
○도시가스 사용료	1,000,000원*12월	12,000		
○도시가스 배상책임보험	100,000원*1식	100		
○소방안전협회비	50,000원*1식	50		
○상하수도 사용료	400,000원*12월	4,800		
○환경개선부담금	300,000원*2회	600		
○교통유발부담금	700,000원*1회	700		
○건물수선비	15,000,000원*1식	15,000		
○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		
○열회수용 환기장치 필터교체 및 청소	650,000원*2회	1,300		
○정화조관리비	340,000원*12월	4,080		
○정화조 청소	1,100,000원*1회	1,100		
○청사 방역소독	300,000원*6회	1,800		
○인터넷 사용료	300,000원*12월	3,600		
○홈페이지 유지보수비	113,000원*12월	1,356		
○영조물배상 공제회비 자기부담금	100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비		80,000	151,080	△71,080
01 시설비		80,000	150,000	△70,000
○여성복지회관 강의실 환경개선공사(제과제빵, 에어로빅)	80,000,000원*1식	80,000		
405 자산취득비		3,000	500	2,500
01 자산및물품취득비		3,000	500	2,500
○복사기(신규)	3,000,000원*1대	3,000		
여성 평생교육 프로그램 운영		369,778	342,038	27,740
201 일반운영비		21,588	21,588	0
01 사무관리비		18,388	18,388	0
○교육용 소모품 구입	30,000원*59개과	1,770		
○여성 평생교육 모집요강 인쇄	1,500원*3,000부	4,500		
○교육생모집 현수막 제작	70,000원*5장*8회	2,800		
○교육생 수료증 서식 구입	550원*1,000매	550		
○개강식, 수료식 물품구입	500,000원*4회	2,000		
○수강접수 카드결제 수수료	(50,000원*1,500명*0.04)+(30,000원*1,500명*0.04)	4,800		
○공기청정기 렌탈료	41,000원*4대*12월	1,968		
02 공공운영비		3,200	3,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교육용 미상 및 전열기구 수리 400,000원*4회	1,600		
	○교육용 컴퓨터 유지보수 50,000원*32대*1회	1,600		
	206 재료비	8,250	8,250	0
	01 재료비	8,250	8,250	0
	○취업기술교육 실습재료비 5,000원*450명*1회	2,250		
	○부업교육 실습재료비 5,000원*200명*1회	1,000		
	○교육용자재 및 집기구입 5,000,000원*1식	5,000		
	301 일반보상금	331,840	302,400	29,440
	11 기타보상금	331,840	302,400	29,440
	○전문기술교육 강사수당 40,000원*94시간*40주	150,400		
	○단과, 취업, 창업교육 강사수당 40,000원*96시간*36주	138,240		
	○여성 실버대학 강사수당 40,000원*26시간*40주	41,600		
	○기타교육 강사수당 800,000원*2회	1,600		
	405 자산취득비	8,100	9,800	△1,700
	01 자산및물품취득비	8,100	9,800	△1,700
	○교육용 테이블(신규) 300,000원*5대	1,500		
	○교육용 의자(신규) 120,000원*30대	3,600		
	○비디오 프로젝터(신규) 2,500,000원*1대	2,500		
	○스크린(신규) 500,000원*1식	500		
	가족보호 및 건강가정 지원	3,616,377	3,697,865	△81,488
		국 1,130,126		
		도 319,929		
		시 2,166,322		
	건강한가정 서비스 질향상	1,800,413	2,043,858	△243,445
		국 792,719		
		도 212,858		
		시 794,836		
	건강가정지원센터 활성화	406,535	374,059	32,476
		도 64,418		
		시 342,117		
	307 민간이전	406,535	374,059	32,476
		도 64,418		
		시 342,117		
	05 민간위탁금	406,535	374,059	32,476
	○건강가정지원센터 운영 346,035,000원*1개소	346,035		
		도 51,318		
		시 294,717		
	○3세대 가족사랑, 3행 프로젝트 사업 19,000,000원	19,000		
		도 9,500		
		시 9,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성남 가족사랑의 날 프로그램 5,000,000원*1개소	5,000		
○결혼준비학교 5,000,000원*1개소	5,000		
○아빠와 함께하는 토요일 프로그램 5,000,000원*1개소	5,000		
○남성대상 교육프로그램 4,500,000원*1개소	4,500		
○스킨십을 통한 부-자녀 감성프로그램 10,000,000원*1개소	10,000		
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 100,000원*10명*12월	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
아이돌보미 사회적일자리 지원사업	989,599	976,999	12,600
	국 692,719		
	도 148,440		
	시 148,440		
307 민간이전	989,599	976,999	12,600
	국 692,719		
	도 148,440		
	시 148,440		
05 민간위탁금 ○아이돌보미 사회적 일자리지원 989,599,000원*1개소	989,599	976,999	12,600
	국 692,719		
	도 148,440		
	시 148,440		
아이돌보미 사회적일자리 지원사업	124,800	124,800	0
307 민간이전	124,800	124,800	0
05 민간위탁금 ○아이돌보미 사회적 일자리지원 124,800,000원*1개소	124,800	124,800	0
워킹맘워킹대디지원사업	256,479	545,000	△288,521
	국 100,000		
	시 156,479		
307 민간이전	256,479	265,000	△8,521
	국 100,000		
	시 156,479		
05 민간위탁금 ○워킹맘워킹대디지원센터 운영 256,479,000원*1개소	256,479	265,000	△8,521
	국 256,479		
	시 100,000		
	시 156,479		
시민합동결혼식 개최	23,000	23,000	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
03 행사운영비	23,000	23,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시민합동결혼식 홍보 및 행사 현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
	○시민합동결혼식 물품(드레스대여, 신부화장, 혼구용품, 꽃길 장식 등) 22,000,000원*1식	22,000		
	저소득 한부모가족 복지향상	354,976	313,169	41,807
		국 15,518		
		도 37,274		
		시 302,184		
	저소득한부모가족 캠프운영	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	○저소득한부모가족 캠프 운영 10,000,000원*1회	10,000		
	저소득 한부모가족 요리교실 운영	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	○저소득 한부모가족 요리교실 등 운영 2,000,000원*1회	2,000		
	한부모가족 복지시설 통합관리운영비 지원	274,719	254,952	19,767
		도 27,292		
		시 247,427		
	307 민간이전	274,719	254,952	19,767
		도 27,292		
		시 247,427		
	05 민간위탁금	274,719	254,952	19,767
	○한부모가족 복지시설 통합관리운영비 지원 272,919,000원*1개소	272,919		
		도 27,292		
		시 245,627		
	○한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비 1,800,000원	1,800		
	한부모가족 복지시설 운영	22,221	22,221	0
		도 2,223		
		시 19,998		
	307 민간이전	22,221	22,221	0
		도 2,223		
		시 19,998		
	05 민간위탁금	22,221	22,221	0
	○한부모가족 복지시설 운영 22,221,000원*1개소	22,221		
		도 2,223		
		시 19,998		
	한부모가족 복지시설 기능보강	25,040	0	25,040
		국 12,520		
		도 6,260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,260		
307 민간이전	국 도 시	25,040 12,520 6,260 6,260	0	25,040
05 민간위탁금		25,040	0	25,040
○한부모가족 복지시설 기능보강 25,040,000원	국 도 시	25,040 12,520 6,260 6,260		
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원	국 도 시	5,996 2,998 1,499 1,499	5,996	0
307 민간이전	국 도 시	5,996 2,998 1,499 1,499	5,996	0
05 민간위탁금		5,996	5,996	0
○한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원 5,996,000원*1개소	국 도 시	5,996 2,998 1,499 1,499		
한부모가족 복지시설 퇴소자 자립지원(자체)		15,000	18,000	△3,000
301 일반보상금		15,000	18,000	△3,000
01 사회보장적수혜금		15,000	18,000	△3,000
○한부모가족 복지시설 퇴소자 자립지원금 3,000,000원*5세대		15,000		
외국인주민 복지 지원	국 도 시	1,460,988 321,889 69,797 1,069,302	1,340,838	120,150
다문화가족지원센터운영	국 도 시	582,877 306,375 26,472 250,030	600,442	△17,565
307 민간이전	국 도 시	582,877 306,375 26,472 250,030	600,442	△17,565
05 민간위탁금		582,877	600,442	△17,565
○다문화가족지원센터 운영 258,158,000원*1개소	국 도 시	258,158 79,072 11,860 167,226		

부서: 가족여성과
 정책: 가족보호 및 건강가정 지원
 단위: 외국인주민 복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○결혼이민자 통·번역서비스	34,464,000원	34,464		
		국 도 시		
		24,125 1,551 8,788		
○다문화가족자녀 언어발달 지원	58,912,000원	58,912		
		국 도 시		
		41,238 2,650 15,024		
○다문화가족지원센터 특성화사업	231,343,000원	231,343		
		국 도 시		
		161,940 10,411 58,992		
한국어교육 운영		22,162	22,262	△100
		국 도 시		
		15,514 997 5,651		
307 민간이전		22,162	22,262	△100
		국 도 시		
		15,514 997 5,651		
05 민간위탁금		22,162	22,262	△100
○한국어 교육 운영	22,162,000원	22,162		
		국 도 시		
		15,514 997 5,651		
다문화신문 구독지원		15,000	12,000	3,000
		도 시		
		4,500 10,500		
307 민간이전		15,000	12,000	3,000
		도 시		
		4,500 10,500		
05 민간위탁금		15,000	12,000	3,000
○다문화가족 신문구독 사업	15,000,000원	15,000		
		도 시		
		4,500 10,500		
다문화가족 서포터즈 운영		11,649	10,000	1,649
		도 시		
		1,165 10,484		
307 민간이전		11,649	10,000	1,649
		도 시		
		1,165 10,484		
05 민간위탁금		11,649	10,000	1,649
○다문화가족 서포터즈 지원	11,649,000원	11,649		
		도 시		
		1,165 10,484		
결혼이민자 취업교육		20,000	20,000	0

부서: 가족여성과
 정책: 가족보호 및 건강가정 지원
 단위: 외국인주민 복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,188		
		시 18,812		
307 민간이전		20,000	20,000	0
		도 1,188		
		시 18,812		
05 민간위탁금		20,000	20,000	0
○결혼이민자 취업교육	20,000,000원	20,000		
		도 1,188		
		시 18,812		
결혼이민자 한국어 교육		72,000	72,000	0
		도 3,330		
		시 68,670		
307 민간이전		72,000	72,000	0
		도 3,330		
		시 68,670		
05 민간위탁금		72,000	72,000	0
○결혼이민자 한국어 교육	72,000,000원	72,000		
		도 3,330		
		시 68,670		
다문화가족 자녀 방문학습지 지원		15,000	13,334	1,666
		도 1,465		
		시 13,535		
307 민간이전		15,000	13,334	1,666
		도 1,465		
		시 13,535		
05 민간위탁금		15,000	13,334	1,666
○다문화가족자녀 방문학습지 지원	15,000,000원	15,000		
		도 1,465		
		시 13,535		
중도입국자녀 한국사회 적응지원		14,000	12,000	2,000
		도 1,400		
		시 12,600		
307 민간이전		14,000	12,000	2,000
		도 1,400		
		시 12,600		
05 민간위탁금		14,000	12,000	2,000
○중도입국자녀 한국사회 적응지원	14,000,000원	14,000		
		도 1,400		
		시 12,600		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원		3,000	4,500	△1,500
		도 1,500		
		시 1,500		
307 민간이전		3,000	4,500	△1,500
		도 1,500		

부서: 가족여성과
 정책: 가족보호 및 건강가정 지원
 단위: 외국인주민 복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,500		
	05 민간위탁금	3,000	4,500	△1,500
	○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 3,000,000원	3,000		
		도 1,500		
		시 1,500		
	다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	15,600	14,400	1,200
		도 4,680		
		시 10,920		
	307 민간이전	15,600	14,400	1,200
		도 4,680		
		시 10,920		
	05 민간위탁금	15,600	14,400	1,200
	○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 15,600,000원	15,600		
		도 4,680		
		시 10,920		
	다문화가족 전문 상담실 운영	25,000	25,000	0
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	05 민간위탁금	25,000	25,000	0
	○다문화가족 전문상담실 운영 25,000,000원	25,000		
	다문화가족 유대강화 사업	21,100	19,900	1,200
	201 일반운영비	3,600	2,400	1,200
	02 공공운영비	3,600	2,400	1,200
	○전국다문화 도시협의회 협회비 3,600,000원*1회	3,600		
	307 민간이전	17,500	17,500	0
	05 민간위탁금	17,500	17,500	0
	○다문화가족 모국방문 사업 3,500,000원*5가정*1회	17,500		
	다문화가족 어린이 오케스트라 교육 지원	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	05 민간위탁금	20,000	0	20,000
	○다문화가정 어린이 오케스트라 교육 지원 20,000,000원	20,000		
	다문화가족 청소년 축구단 운영	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	05 민간위탁금	20,000	0	20,000
	○다문화가족 하나FC 청소년 축구단 지원 20,000,000원	20,000		
	결혼이주여성 검정고시 준비반 운영	10,000	20,000	△10,000
	307 민간이전	10,000	20,000	△10,000

부서: 가족여성과
 정책: 가족보호 및 건강가정 지원
 단위: 외국인주민 복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금 ○결혼이주여성 검정고시 준비반 운영 10,000,000원	10,000 10,000	20,000	△10,000
다문화가족 자조모임 활성화 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금 ○다문화가족 자조모임 활성화 10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0
다문화가족자녀 정서지원 사업	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
05 민간위탁금 ○다문화가족자녀 정서지원 사업 8,000,000원	8,000 8,000	0	8,000
외국인주민 및 다문화가족 지원 운영	4,200	0	4,200
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비 ○성남시 외국인주민 및 다문화가족지원 협의회 참석 수당 100,000원*12명*2회	2,400 2,400	0	2,400
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비 ○외국인주민 및 다문화가족 지원 격려 1,800,000원	1,800 1,800	0	1,800
외국인주민복지지원센터 운영	263,400	237,000	26,400
307 민간이전	263,400	235,000	28,400
05 민간위탁금 ○외국인주민복지지원센터 운영 263,400,000원*1개소	263,400 263,400	235,000	28,400
외국인주민 귀국 특화사업	12,000	10,000	2,000
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
05 민간위탁금 ○외국인주민 귀국 특화사업 12,000,000원	12,000 12,000	10,000	2,000
외국인주민 직업능력개발	35,000	30,000	5,000
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
05 민간위탁금 ○외국인주민 직업능력개발 35,000,000원	35,000 35,000	30,000	5,000
외국인주민 행사지원	50,000	40,000	10,000
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
05 민간위탁금 ○제5회 지구촌 어울림 축제(세계인의 날 기념) 40,000,000원*1식 ○외국인주민 문화체험 10,000,000원*1식	50,000 40,000 10,000	40,000	10,000

부서: 가족여성과
 정책: 가족보호 및 건강가정 지원
 단위: 외국인주민 복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인주민 의료보건지원		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
05 민간위탁금		10,000	10,000	0
○외국인주민 의료보건지원 10,000,000원*1식		10,000		
다문화사회 이해교육		25,000	20,000	5,000
		도 2,100		
		시 22,900		
307 민간이전		25,000	20,000	5,000
		도 2,100		
		시 22,900		
05 민간위탁금		25,000	20,000	5,000
○다문화사회 이해교육 25,000,000원		25,000		
		도 2,100		
		시 22,900		
외국인주민 상담서비스		55,000	50,000	5,000
		도 6,500		
		시 48,500		
307 민간이전		55,000	50,000	5,000
		도 6,500		
		시 48,500		
05 민간위탁금		55,000	50,000	5,000
○외국인주민 상담 지원 55,000,000원		55,000		
		도 6,500		
		시 48,500		
외국인주민 한국어교육		50,000	36,000	14,000
		도 4,500		
		시 45,500		
307 민간이전		50,000	36,000	14,000
		도 4,500		
		시 45,500		
05 민간위탁금		50,000	36,000	14,000
○외국인주민 한국어교육 50,000,000원		50,000		
		도 4,500		
		시 45,500		
외국인복지센터 지원		20,000	0	20,000
		도 10,000		
		시 10,000		
307 민간이전		20,000	0	20,000
		도 10,000		
		시 10,000		
05 민간위탁금		20,000	0	20,000
○외국인복지센터 지원 사업 20,000,000원		20,000		
		도 10,000		
		시 10,000		

부서: 가족여성과
 정책: 가족보호 및 건강가정 지원
 단위: 외국인주민 복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인주민 지원단체 보조		51,000	50,000	1,000
307 민간이전		51,000	50,000	1,000
02 민간경상사업보조		51,000	50,000	1,000
○외국인주민 쉼터 지원 51,000,000원		51,000		
행정운영경비(가족여성과)		74,600	77,840	△3,240
기본경비		74,600	77,840	△3,240
기본경비		74,600	77,840	△3,240
201 일반운영비		32,760	31,200	1,560
01 사무관리비		32,760	31,200	1,560
○기관운영 기본경비		32,760		
- 일반수용비 60,000원*21명*12월		15,120		
- 급량비 70,000원*21명*12월		17,640		
202 여비		36,000	36,000	0
01 국내여비		36,000	36,000	0
○업무추진 기본여비 150,000원*20명*12월		36,000		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
405 자산취득비		1,640	6,440	△4,800
01 자산및물품취득비		1,640	6,440	△4,800
○사무용 의자(대체) 180,000원*8대		1,440		
○디지털카메라(신규) 200,000원*1대		200		
재무활동(가족여성과)		57,172	0	57,172
내부거래지출		57,172	0	57,172
내부거래지출		57,172	0	57,172
702 기금전출금		57,172	0	57,172
01 기금전출금		57,172	0	57,172
○경기도여성단체협의회 성남시지회 운영비 지원 57,172,000원*1식		57,172		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 아동보육과

정책: 아동교육문화시설 기반사업

단위: 어린이종합교육문화시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동보육과	28,676,442	25,910,959	2,765,483
국	8,813,362		
기	304,027		
도	4,409,083		
시	15,149,970		
아동교육문화시설 기반사업	1,080,904	588,935	491,969
어린이종합교육문화시설운영	1,080,904	588,935	491,969
어린이종합교육문화시설관리	1,080,904	588,935	491,969
309 전출금	1,068,554	312,435	756,119
01 공사·공단경상전출금	1,068,554	312,435	756,119
○어린이종합교육문화시설 관리운영(성남도시개발공사위탁) 1,068,554,000원	1,068,554		
404 공사공단자본전출금	12,350	0	12,350
01 공사·공단자본전출금	12,350	0	12,350
○어린이종합교육문화시설 대행관리 자산취득비(성남도시개발공사위탁) 12,350,000원	12,350		
어린이 문화예술진흥	86,000	69,000	17,000
어린이 문화예술지원	86,000	69,000	17,000
어린이날행사 지원	86,000	69,000	17,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○어린이날 행사 종사자 간담회 20,000원*25명*2회	1,000		
307 민간이전	85,000	63,000	22,000
04 민간행사사업보조	85,000	63,000	22,000
○어린이날 행사 85,000,000원*1회	85,000		
아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성	4,841,982	3,961,022	880,960
국	1,484,814		
기	304,027		
도	371,395		
시	2,681,746		
아동복지시설 지원	2,480,054	1,977,984	502,070
국	747,083		
도	198,688		
시	1,534,283		
지역아동센터 운영비 지원(자체)	269,202	207,570	61,632
307 민간이전	264,202	202,570	61,632
10 사회복지시설법정운영비보조	264,202	0	264,202
○지역아동센터 운영 지원 264,202,000원	264,202		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지역아동센터 유지보수 5,000,000원	5,000		
	지역아동센터 운영비 지원(보조)	294,624	319,680	△25,056
		국 147,312		
		도 22,097		
		시 125,215		
	307 민간이전	294,624	319,680	△25,056
		국 147,312		
		도 22,097		
		시 125,215		
	10 사회복지시설법정운영비보조	294,624	0	294,624
	○지역아동센터 운영비 지원 294,624,000원	294,624		
		국 147,312		
		도 22,097		
		시 125,215		
	지역아동센터 종사자 처우개선(보조)	21,600	14,400	7,200
		도 2,160		
		시 19,440		
	307 민간이전	21,600	14,400	7,200
		도 2,160		
		시 19,440		
	10 사회복지시설법정운영비보조	21,600	0	21,600
	○지역아동센터 종사자 처우개선 21,600,000원	21,600		
		도 2,160		
		시 19,440		
	지역아동센터 돌봄도우미 지원	37,968	10,800	27,168
		도 18,984		
		시 18,984		
	307 민간이전	37,968	0	37,968
		도 18,984		
		시 18,984		
	10 사회복지시설법정운영비보조	37,968	0	37,968
	○지역아동센터 돌봄도우미 지원 37,968,000원	37,968		
		도 18,984		
		시 18,984		
	지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(도비보조)	69,120	69,120	0
		도 6,912		
		시 62,208		
	307 민간이전	69,120	69,120	0
		도 6,912		
		시 62,208		
	02 민간경상사업보조	69,120	69,120	0
	○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 1,440,000원*4명*12월	69,120		
		도 6,912		
		시 62,208		
	아동복지교사(사회적일자리지원)	480,990	501,600	△20,610

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시 240,495 36,074 204,421		
101 인건비		480,990	501,600	△20,610
		국 도 시 240,495 36,074 204,421		
04 기간제근로자등보수		480,990	501,600	△20,610
○아동복지교사 인건비 지원	480,990,000원	480,990		
		국 도 시 240,495 36,074 204,421		
지역아동센터 지원		22,176	7,224	14,952
201 일반운영비		4,200	4,200	0
01 사무관리비		4,200	4,200	0
○지역아동센터위원회 회의참석 수당	100,000원*14명*3회	4,200		
301 일반보상금		2,976	3,024	△48
08 사회복무요원보상금		2,976	3,024	△48
○지역아동센터 지원 사회복무요원 보상금	6,000원*2명*248일	2,976		
307 민간이전		15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조		15,000	0	15,000
○지역아동센터 종사자 교육 지원	5,000,000원	5,000		
○지역아동센터 아동 심리치료 지원	10,000,000원	10,000		
그룹홈 지원(보조)		771,723	591,144	180,579
		국 도 시 308,688 69,456 393,579		
307 민간이전		771,723	591,144	180,579
		국 도 시 308,688 69,456 393,579		
10 사회복지시설법정운영비보조		771,723	530,544	241,179
○그룹홈 운영비지원	771,723,000원	771,723		
		국 도 시 308,688 69,456 393,579		
퇴소아동 자립정착금 지원		60,000	30,000	30,000
		도 시 6,000 54,000		
301 일반보상금		60,000	30,000	30,000
		도 시 6,000 54,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		60,000	30,000	30,000
○퇴소아동 자립정착금 지원	60,000,000원	60,000		
		도 6,000		
		시 54,000		
학대 피해아동 그룹홈 지원		30,000	50,000	△20,000
307 민간이전		30,000	50,000	△20,000
10 사회복지시설법정운영비보조		30,000	0	30,000
○학대피해아동 그룹홈 운영비 지원	30,000,000원*1개소	30,000		
학대 피해아동 그룹홈 생계비 지원(보조)		18,480	18,460	20
		도 5,543		
		시 12,937		
307 민간이전		18,480	18,460	20
		도 5,543		
		시 12,937		
10 사회복지시설법정운영비보조		18,480	0	18,480
○학대 피해아동 그룹홈 생계비 지원	18,480,000원	18,480		
		도 5,543		
		시 12,937		
아동복지시설 운영지원		180,901	157,986	22,915
201 일반운영비		840	720	120
01 사무관리비		840	720	120
○공동생활가정(그룹홈) 전기안전점검비 지원	60,000원*14개소*1회	840		
307 민간이전		180,061	157,266	22,795
10 사회복지시설법정운영비보조		180,061	0	180,061
○사회복지공제회 상해공제 가입비 지원	10,000원*162명	1,620		
○공동생활가정(그룹홈) 관리운영 지원	178,441,000원	178,441		
학대 피해아동 전용 그룹홈 운영비 지원		126,470	0	126,470
		국 50,588		
		도 11,382		
		시 64,500		
307 민간이전		126,470	0	126,470
		국 50,588		
		도 11,382		
		시 64,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		126,470	0	126,470
○학대피해아동 전용 그룹홈 운영비 지원	126,470,000원*1개소	126,470		
		국 50,588		
		도 11,382		
		시 64,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아동그룹홈 운영비 지원(보조)	26,000	0	26,000
		도 13,000 시 13,000		
	307 민간이전	26,000	0	26,000
		도 13,000 시 13,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○아동그룹홈 운영비 지원 26,000,000원	26,000	0	26,000
		도 13,000 시 13,000		
	아동복지시설 종사자 특수근무수당(보조)	70,800	0	70,800
		도 7,080 시 63,720		
	307 민간이전	70,800	0	70,800
		도 7,080 시 63,720		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○아동복지시설종사자(그룹홈) 특수근무수당 70,800,000원	70,800	0	70,800
		도 7,080 시 63,720		
	요보호 아동 지원	942,345	826,568	115,777
		국 163,184 기 304,027 도 90,343 시 384,791		
	입양아동 양육수당	389,660	354,600	35,060
		기 272,762 도 17,535 시 99,363		
	301 일반보상금	389,660	354,600	35,060
		기 272,762 도 17,535 시 99,363		
	01 사회보장적수혜금 ○입양아동 양육수당 지원 389,660,000원	389,660	354,600	35,060
		기 272,762 도 17,535 시 99,363		
	입양아동양육수당 추가 지원	93,000	96,000	△3,000
	301 일반보상금	93,000	96,000	△3,000
		기 93,000	96,000	△3,000
	01 사회보장적수혜금 ○입양아동 양육수당 추가 지원 50,000원*155명*12월	93,000	96,000	△3,000
		93,000		
	장애입양아동 양육보조금	41,534	44,238	△2,704
		국 9,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	19,973 1,869 10,592	
	301 일반보상금		41,534	44,238 △2,704
		국 기 도 시	9,100 19,973 1,869 10,592	
	01 사회보장적수혜금		41,534	44,238 △2,704
	○장애아 입양아동 양육보조금		41,534	
	- 중증양육보조금 28,534,000원		28,534	
		기 도 시	19,973 1,284 7,277	
	- 의료비지원 13,000,000원		13,000	
		국 도 시	9,100 585 3,315	
	입양 숙려기간 모자지원		3,934	4,200 △266
		기 시	2,754 1,180	
	301 일반보상금		3,934	4,200 △266
		기 시	2,754 1,180	
	01 사회보장적수혜금		3,934	4,200 △266
	○입양 숙려기간 모자지원 3,934,000원		3,934	
		기 시	2,754 1,180	
	입양·가정위탁아동 심리치료		4,120	3,600 520
		국 시	2,884 1,236	
	301 일반보상금		4,120	3,600 520
		국 시	2,884 1,236	
	01 사회보장적수혜금		4,120	3,600 520
	○입양·가정위탁아동 심리·정서 치료지원		4,120	
	- 심리치료비 4,120,000원		4,120	
		국 시	2,884 1,236	
	아동발달지원계좌(디딤씨앗통장)		216,000	169,200 46,800
		국 도 시	151,200 9,720 55,080	
	301 일반보상금		216,000	169,200 46,800
		국 도 시	151,200 9,720 55,080	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		216,000	169,200	46,800
○소년소녀가정, 가정위탁아동, 시설아동 매칭 지원금 지급	216,000,000원	216,000		
		국 도 시		
		151,200 9,720 55,080		
아동복지심의위원회 운영		1,200	1,000	200
201 일반운영비		1,200	1,000	200
01 사무관리비		1,200	1,000	200
○아동복지심의위원회 운영	100,000원*6명*2회	1,200		
결식아동 급식지원		178,900	153,730	25,170
		도 시		
		60,670 118,230		
301 일반보상금		178,900	152,470	26,430
		도 시		
		60,670 118,230		
01 사회보장적수혜금		178,900	152,470	26,430
○결식아동급식 지원(연중 조식식, 방학중식)	168,900,000원	168,900		
		도 시		
		50,670 118,230		
○결식아동급식 지원(토, 공휴일)	10,000,000원	10,000		
		도		
		10,000		
입양비용 지원		12,197	0	12,197
		기 도 시		
		8,538 549 3,110		
301 일반보상금		12,197	0	12,197
		기 도 시		
		8,538 549 3,110		
01 사회보장적수혜금		12,197	0	12,197
○입양비용 지원	12,197,000원	12,197		
		기 도 시		
		8,538 549 3,110		
아동급식위원회 운영		1,800	0	1,800
201 일반운영비		1,800	0	1,800
01 사무관리비		1,800	0	1,800
○아동급식위원회 회의수당	100,000원*9명*2회	1,800		
아동 권익신장 사업지원		618,020	327,648	290,372
		국 도 시		
		274,547 82,364 261,109		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아동보호 전문기관 지원	549,094	261,698	287,396
		국 도 시	274,547 82,364 192,183	
	307 민간이전	549,094	255,650	293,444
		국 도 시	274,547 82,364 192,183	
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○아동보호전문기관 운영비 지원 549,094,000원*1개소	549,094	255,650	293,444
		국 도 시	274,547 82,364 192,183	
	아동권리증진 및 아동학대예방 프로그램 지원	65,950	65,950	0
	307 민간이전	65,950	65,950	0
	05 민간위탁금 ○아동권리증진 및 아동학대예방 프로그램 지원 65,950,000원*1개소	65,950	65,950	0
	아동보호전문기관 사회복지요원 보상금 지원	2,976	0	2,976
	301 일반보상금	2,976	0	2,976
	08 사회복지요원보상금 ○아동보호전문기관 지원 사회복지요원 보상금 6,000원*2명*248일	2,976	0	2,976
	아동이 행복한 드림스타트 사업	801,563	828,822	△27,259
		국 시	300,000 501,563	
	드림스타트사업	300,000	300,000	0
		국	300,000	
	101 인건비	195,460	193,780	1,680
		국	195,460	
	03 무기계약근로자보수 ○전문수행인력	124,840	123,160	1,680
	－ 기본급 1,750,000원*4명*12월	84,000		
		국	84,000	
	－ 정액급식비 110,000원*4명*12월	5,280		
		국	5,280	
	－ 명절휴가비 1,750,000원*4명	7,000		
		국	7,000	
	－ 가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
		국	2,880	
	－ 시간외근무수당 8,500원*1.5배*20시간*4명*12월	12,240		
	국	12,240		
－ 급량비 7,000원*4명*15일*12월	5,040			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 출장여비(드림스타트사업관련) 150,000원*4명*12월 	국 5,040 7,200		
<ul style="list-style-type: none"> - 교육여비(드림스타트사업관련) 100,000원*4명*3회 	국 7,200 1,200		
04 기간제근로자등보수	국 1,200 70,620	70,620	0
○전문수행인력	70,620		
<ul style="list-style-type: none"> - 인건비 1,920,000원*3명*12월 	국 69,120		
<ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비 500,000원*3명*1회 	국 1,500 1,500		
201 일반운영비	국 11,200 11,200	10,000	1,200
01 사무관리비	11,200	10,000	1,200
○드림스타트센터 시설유지관리 및 운영비 7,000,000원*1개소	국 7,000		
○드림스타트센터 차량임차료 500,000원*6회	국 3,000		
○드림스타트센터 통합사례 전문교육 강사수당 300,000원*1명*4회	국 1,200 1,200		
203 업무추진비	국 3,000 3,000	4,200	△1,200
03 시책추진업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○드림스타트사업 업무추진비 3,000,000원*1식	국 3,000 3,000		
301 일반보상금	국 90,340 90,340	92,020	△1,680
01 사회보장적수혜금	90,340	92,020	△1,680
○복지프로그램지원(취학 및 미취학) 90,340,000원*1식	국 90,340 90,340		
성남시 드림스타트사업	501,563	528,822	△27,259
101 인건비	125,400	123,160	2,240
03 무기계약근로자보수	125,400	123,160	2,240
○전문수행인력	125,400		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,770,000원*4명*12월 	84,960		
<ul style="list-style-type: none"> - 정액급식비 110,000원*4명*12월 	5,280		
<ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비 1,770,000원*4명 	7,080		
<ul style="list-style-type: none"> - 가족수당 50,000원*4명*12월 	2,400		
<ul style="list-style-type: none"> - 시간외근무수당 8,500원*1.5배*20시간*4명*12월 	12,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급량비 7,000원*4명*15일*12월	5,040		
- 출장여비(드림스타트사업관련) 150,000원*4명*12월	7,200		
- 교육여비(드림스타트사업관련) 100,000원*4명*3회	1,200		
201 일반운영비	48,900	89,400	△40,500
01 사무관리비	13,100	45,200	△32,100
○전담공무원 및 전문수행인력 전문화 교육 130,000원*15명*2회	3,900		
○드림스타트 운영위원회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○드림스타트센터 시설유지관리 및 운영비 7,000,000원*1개소	7,000		
○수정드림스타트센터 임차	200		
- 전세권 설정변경 수수료 200,000원*1개소	200		
02 공공운영비	35,800	44,200	△8,400
○드림스타트센터 공공요금 1,250,000원*2개소*12월	30,000		
○드림스타트센터 시설장비유지비 200,000원*2개소*12월	4,800		
○정보화사업 네트워크 유지 보수비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	280,688	316,262	△35,574
01 사회보장적수혜금	271,200	309,950	△38,750
○아동맞춤형 건강지킴이 사업 103,400,000원*1식	103,400		
○영유아 및 보육 프로그램지원 사업 162,800,000원*1식	162,800		
○복지프로그램 지원 5,000,000원*1식	5,000		
08 사회복무요원보상금	1,488	1,512	△24
○중원드림스타트센터 사회복무요원 중식비 6,000원*1명*248일	1,488		
09 행사실비보상금	8,000	4,800	3,200
○드림스타트사업 대상자 행사실비 보상금 10,000원*20명*4회*10월	8,000		
307 민간이전	46,575	0	46,575
01 의료및구료비	46,575	0	46,575
○드림스타트아동 맞춤형 건강서비스 지원사업 46,575,000원*1식	46,575		
보육의 공공성 강화	21,897,186	21,129,192	767,994
	국 7,328,548		
	도 4,037,688		
	시 10,530,950		
영유아 보육	21,897,186	21,129,192	767,994
	국 7,328,548		

부서: 아동보육과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,037,688		
	시 10,530,950		
보육서비스 향상 및 개선	25,524	17,090	8,434
201 일반운영비	23,724	15,090	8,634
01 사무관리비	23,724	15,090	8,634
○보육정책위원회 및 급식재료공동구매 심의참석수당 100,000원*13명*5회	6,500		
○복지시설 심의위원 심의수당 100,000원*12명*4회	4,800		
○2015 보육사업안내 지침인쇄 10,000원*1,000부	10,000		
○표창장 및 보육사업 비용 2,424,000원*1식	2,424		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○보육업무추진 관련 간담회 1,800,000원*1식	1,800		
취약어린이집 활성화 지원	866,800	870,080	△3,280
307 민간이전	866,800	870,080	△3,280
05 민간위탁금	866,800	870,080	△3,280
○어린이집 공공요금	458,800		
- 전기료 및 상하수도요금 700,000원*37개소*12월	310,800		
- 도시가스요금 1,000,000원*37개소*4월	148,000		
○어린이집 취사인력 및 사무보조 500,000원*68명*12월	408,000		
정부지원어린이집 교직원 인건비지원	13,385,763	12,918,647	467,116
	국 6,513,291		
	도 3,292,565		
	시 3,579,907		
307 민간이전	13,385,763	12,918,647	467,116
	국 6,513,291		
	도 3,292,565		
	시 3,579,907		
05 민간위탁금	13,385,763	12,918,647	467,116
○국공립법인 교직원 인건비 11,416,848,000원	11,416,848		
	국 5,708,424		
	도 2,854,212		
	시 2,854,212		
○지자체설치 공립어린이집 운영비 지원 347,180,000원	347,180		
	도 34,718		
	시 312,462		
○영아전담, 시간연장형, 장애아 등 교직원 인건비 1,609,735,000원	1,609,735		
	국 804,867		
	도 402,435		
	시 402,433		

부서: 아동보육과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애아전문어린이집 인건비 지원 12,000,000원	12,000		
	도 1,200 시 10,800		
대체교사 인건비 지원	508,441	239,616	268,825
	국 254,221 도 127,110 시 127,110		
307 민간이전	508,441	239,616	268,825
	국 254,221 도 127,110 시 127,110		
05 민간위탁금 ○보건복지부 대체교사 인건비 508,441,000원	508,441	239,616	268,825
	국 254,221 도 127,110 시 127,110		
시간연장형어린이집 운영지원	61,441	88,800	△27,359
	도 6,144 시 55,297		
307 민간이전	61,441	88,800	△27,359
	도 6,144 시 55,297		
05 민간위탁금 ○시간연장형 어린이집 운영지원 61,441,000원	61,441	88,800	△27,359
	도 6,144 시 55,297		
정부지원어린이집 교직원 복리후생비	537,410	518,500	18,910
307 민간이전	537,410	518,500	18,910
05 민간위탁금 ○정부지원어린이집 교직원 복리후생비 50,000원*881명*12월 ○사회복지 공제회 상해공제 가입비 지원 10,000원*881명	537,410	0	537,410
	528,600 8,810		
정부지원어린이집 교직원 처우개선비	1,606,080	1,597,208	8,872
	도 250,896 시 1,355,184		
307 민간이전	1,606,080	1,597,208	8,872
	도 250,896 시 1,355,184		
11 사회복지사업보조 ○정부지원어린이집 교직원 처우개선비 1,380,360,000원	1,606,080	0	1,606,080
	1,380,360 도 138,036 시 1,242,324		

부서: 아동보육과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육교사 처우개선비 추가 지원 225,720,000원	225,720		
도	112,860		
시	112,860		
어린이집 교재교구비 지원	36,887	102,000	△65,113
국	18,444		
도	9,221		
시	9,222		
307 민간이전	36,887	102,000	△65,113
국	18,444		
도	9,221		
시	9,222		
05 민간위탁금 ○어린이집 교재교구비 지원 36,887,000원	36,887	102,000	△65,113
국	18,444		
도	9,221		
시	9,222		
보육교직원 장기근속 수당	306,000	280,920	25,080
307 민간이전	306,000	280,920	25,080
05 민간위탁금 ○보육교직원 장기근속수당	306,000	0	306,000
－ 1년이상 ~ 3년 미만 근무자 30,000원*250명*12월	90,000		
－ 3년이상 ~ 5년미만 근무자 50,000원*150명*12월	90,000		
－ 5년이상 근무자 70,000원*150명*12월	126,000		
가정보육교사 제도 운영	224,560	290,661	△66,101
도	22,456		
시	202,104		
301 일반보상금	177,270	200,000	△22,730
도	17,727		
시	159,543		
01 사회보장적수혜금 ○이용부모 및 교사 지원금 177,270,000원	177,270	200,000	△22,730
도	17,727		
시	159,543		
307 민간이전	47,290	90,661	△43,371
도	4,729		
시	42,561		
05 민간위탁금 ○육아종합지원센터 운영(가정보육교사 제도) 47,290,000원	47,290	90,661	△43,371
도	4,729		
시	42,561		
육아종합지원센터운영 지원	2,047,789	2,033,283	14,506

부서: 아동보육과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		2,047,789	2,033,283	14,506
05 민간위탁금		2,047,789	2,033,283	14,506
	○육아종합지원센터 운영비 502,010,000원*1개소	502,010		
	○육아지원사업 아이사랑놀이터 운영비 1,427,779,000원	1,427,779		
	○언어치료사 지원 118,000,000원	118,000		
어린이집 대체인력 인건비 지원		100,000	100,000	0
	도	10,000		
	시	90,000		
307 민간이전		100,000	100,000	0
	도	10,000		
	시	90,000		
05 민간위탁금		100,000	0	100,000
	○대체인력인건비 지원 100,000,000원	100,000		
	도	10,000		
	시	90,000		
부모 모니터링단 운영지원		40,088	43,124	△3,036
	국	20,044		
	도	10,022		
	시	10,022		
301 일반보상금		40,088	43,124	△3,036
	국	20,044		
	도	10,022		
	시	10,022		
11 기타보상금		40,088	43,124	△3,036
	○부모 모니터링단 운영지원 40,088,000원	40,088		
	국	20,044		
	도	10,022		
	시	10,022		
시간차등형 보육시범사업 운영지원		170,428	52,272	118,156
	국	85,214		
	도	42,607		
	시	42,607		
307 민간이전		170,428	52,272	118,156
	국	85,214		
	도	42,607		
	시	42,607		
10 사회복지시설법정운영비보조		170,428	0	170,428
	○육아종합지원센터 운영(시간차등형 보육시범사업) 170,428,000원	170,428		
	국	85,214		
	도	42,607		
	시	42,607		
성남형어린이집 지원		92,400	50,000	42,400
307 민간이전		92,400	50,000	42,400

부서: 아동보육과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		92,400	50,000	42,400
○현판제작	120,000원*120개소	14,400		
○교재교구비 지원	650,000원*120개소	78,000		
아이러브 맘 카페운영		480,000	529,539	△49,539
	도	48,000		
	시	432,000		
307 민간이전		480,000	529,539	△49,539
	도	48,000		
	시	432,000		
05 민간위탁금		480,000	529,539	△49,539
○아이러브 맘 카페운영비	480,000,000원	480,000		
	도	48,000		
	시	432,000		
아이사랑 공공 베이비시터 운영		78,720	78,720	0
307 민간이전		78,720	78,720	0
05 민간위탁금		78,720	78,720	0
○아이사랑 공공 베이비시터 운영	1,640,000원*4개소*12월	78,720		
성남시보육인대회		19,000	19,000	0
307 민간이전		19,000	19,000	0
04 민간행사사업보조		19,000	19,000	0
○성남시 보육인 대회	19,000,000원	19,000		
어린이집 환경개선		100,720	100,720	0
401 시설비및부대비		100,720	100,720	0
01 시설비		100,000	100,000	0
○국공립 어린이집 유지보수	100,000,000원	100,000		
03 시설부대비		720	720	0
○국공립 어린이집 유지보수 시설부대비	100,000,000원*0.72%	720		
어린이집 기능보강(보조)		110,000	94,000	16,000
	국	55,000		
	도	27,500		
	시	27,500		
307 민간이전		50,000	34,000	16,000
	국	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
05 민간위탁금		50,000	34,000	16,000
○어린이집 환경개선(장비비)	2,000,000원*4개소	8,000		
	국	4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		

부서: 아동보육과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애아어린이집 환경개선(장비비) 3,000,000원*4개소	12,000		
국	6,000		
도	3,000		
시	3,000		
○위례1 어린이집 기자재비(장비비) 30,000,000원	30,000		
국	15,000		
도	7,500		
시	7,500		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
국	30,000		
도	15,000		
시	15,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
○어린이집 환경개선(개보수) 30,000,000원*2개소	60,000		
국	30,000		
도	15,000		
시	15,000		
어린이집 보육교직원 근무환경개선비	714,668	496,800	217,868
국	357,334		
도	178,667		
시	178,667		
307 민간이전	714,668	496,800	217,868
국	357,334		
도	178,667		
시	178,667		
11 사회복지사업보조	714,668	0	714,668
○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 714,668,000원	714,668		
국	357,334		
도	178,667		
시	178,667		
보육환경개선비 지원	62,000	0	62,000
307 민간이전	62,000	0	62,000
05 민간위탁금	62,000	0	62,000
○보육환경개선비 지원 62,000,000원	62,000		
어린이집 차량운영비 지원	33,600	0	33,600
307 민간이전	33,600	0	33,600
05 민간위탁금	33,600	0	33,600
○차량렌탈비 800,000원*12월	9,600		
○유류비 및 기타유지비 700,000원*12월	8,400		
○인건비지원 1,300,000원*12월	15,600		
위례1 국공립어린이집 리모델링	288,867	0	288,867
국	25,000		

부서: 아동보육과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 12,500		
		시 251,367		
	401 시설비및부대비	288,867	0	288,867
		국 25,000		
		도 12,500		
		시 251,367		
	01 시설비	288,867	0	288,867
	○위례1 어린이집 리모델링 288,867,000원	288,867		
		국 25,000		
		도 12,500		
		시 251,367		
아동복지일반		2,500	3,000	△500
아동복지업무추진		2,500	3,000	△500
아동복지업무추진		2,500	3,000	△500
203 업무추진비		2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비		2,500	3,000	△500
○아동복지업무추진활동비 2,500,000원		2,500		
아동정책 기반 조성		20,000	0	20,000
아동정책 추진		20,000	0	20,000
성남시 아동정책 기본 계획 수립		20,000	0	20,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○ 성남시 아동정책 기본 계획 용역 20,000,000원*1식		20,000		
행정운영경비(아동보육과)		66,370	58,310	8,060
기본경비		66,370	58,310	8,060
기본경비		66,370	58,310	8,060
201 일반운영비		26,520	24,960	1,560
01 사무관리비		26,520	24,960	1,560
○부서운영비 60,000원*17명*12월		12,240		
○기본급량비 70,000원*17명*12월		14,280		
202 여비		30,600	28,800	1,800
01 국내여비		30,600	28,800	1,800
○기본업무추진여비 150,000원*17명*12월		30,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
405 자산취득비		5,050	350	4,700
01 자산및물품취득비		5,050	350	4,700
○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*4대		4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○문서보관용 캐비닛(신규) 350,000원*3대	1,050		
재무활동(아동보육과)		681,500	101,500	580,000
보전지출		681,500	101,500	580,000
보전지출		681,500	101,500	580,000
311 차입금이자상환		101,500	101,500	0
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		101,500	101,500	0
○중앙동어린이집 건립 지방채 이자 상환 2,900,000,000원*3.5%		101,500		
601 차입금원금상환		580,000	0	580,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		580,000	0	580,000
○중앙동어린이집 건립 지방채 원금 상환 2,900,000,000원*20%		580,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 식품안전과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품안전과	1,040,500	954,660	85,840
	국 366,570 시 673,930		
시민 보건 향상	946,380	848,730	97,650
	국 366,570 시 579,810		
위생 안전관리	946,380	848,730	97,650
	국 366,570 시 579,810		
음식문화개선	85,000	57,500	27,500
201 일반운영비	2,000	4,500	△2,500
01 사무관리비	2,000	4,500	△2,500
○경제살리기를 위한 일반음식점 경영 컨설팅제 운영	2,000		
- 결과보고서 제작 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○경제살리기를 위한 일반음식점 경영 컨설팅제 운영관련 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○성남시 맛집거리 홍보조형물 설치	80,000		
- 상징조형물설치 20,000,000원*4개소	80,000		
지역특화 브랜드음식 육성	7,040	2,040	5,000
201 일반운영비	2,040	2,040	0
02 공공운영비	2,040	2,040	0
○닭죽촌 공공디자인 시설물 전기료 170,000원*12월	2,040		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○닭죽촌 상징조형물 보수비 5,000,000원	5,000		
공중위생 관리	26,000	28,000	△2,000
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
○공중위생서비스평가 우수업소 로고(표지판)제작 50,000원*120개소	6,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○미용예술페스티벌 20,000,000원	20,000		
찾아가는 현장 위생교육	7,000	7,000	0

부서: 식품안전과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		7,000	7,000	0
01 사무관리비		7,000	7,000	0
	○식품제조업체 등 식품사고 예방 홍보물 제작 5,000원*1,400부	7,000		
음식점 원산지 관리		8,000	8,000	0
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
	○식품안전 및 음식점 원산지 표시제 안내 홍보물 제작 1,000원*6,000부	6,000		
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
	○한우 유전자검사 식육 및 기호식품 수거비 10,000원*200건	2,000		
어린이 식생활 안전관리		10,500	20,500	△ 10,000
201 일반운영비		10,500	20,500	△ 10,000
01 사무관리비		10,500	20,500	△ 10,000
	○어린이 식품안전관리 및 보호구역 홍보 - 식품안전보호구역 홍보물 제작 500원*10,000부	5,000		
	- 어린이식생활안전관리교육 IPTV 송출 유지 관리비 5,500,000원*1식	5,500		
식중독 예방을 위한 취약시설 관리		55,900	52,650	3,250
201 일반운영비		13,400	14,150	△ 750
01 사무관리비		8,600	9,350	△ 750
	○식중독예방 및 식품안전 홍보물 제작 1,500원*3종*1,800부	8,100		
	○식중독예방 취약시설 등 점검 시 착용 피복비 100,000원*5명	500		
02 공공운영비		4,800	4,800	0
	○식품안전 정보화시스템 정보 송출료 50,000원*8개소*12월	4,800		
206 재료비		38,000	35,000	3,000
01 재료비		38,000	35,000	3,000
	○식중독균 검사 시약 구입 3,600원*5,000개	18,000		
	○식중독예방 및 손씻기 교육자료 구입 3,000원*50명*100개소	15,000		
	○투명위생마스크 구입 10,000원*500개	5,000		
301 일반보상금		4,500	1,500	3,000
09 행사실비보상금		1,500	1,500	0
	○소비자 식품위생감시원 HACCP지정업소 교육 1,500,000원*1회	1,500		
11 기타보상금		3,000	0	3,000

부서: 식품안전과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소비자 식품위생감시원 상해치료비 3,000,000원	3,000		
	부정 불량식품 관리	4,000	5,000	△1,000
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○소비자식품위생감시원 간담회 등 부정불량식품 관련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	3,000	4,000	△1,000
	01 재료비	3,000	4,000	△1,000
	○부정불량식품 수거검사용 식품구입 250,000원*12월	3,000		
	위생관련 불법행위 단속	800	800	0
	301 일반보상금	800	800	0
	11 기타보상금	800	800	0
	○식품안전 위해업소 및 부정불량식품 신고포상 금 100,000원*8건	800		
	어린이 먹을거리 안전관리 강화	15,800	15,800	0
		국 7,900 시 7,900		
	301 일반보상금	15,800	15,800	0
		국 7,900 시 7,900		
	11 기타보상금	15,800	15,800	0
	○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동비 지급 50,000원*220일	11,000		
		국 5,500 시 5,500		
	○시니어감시원 허위과대광고 예방 활동비 지원 50,000원*96일	4,800		
		국 2,400 시 2,400		
	유해물질 집중관리 국고보조 사업	11,640	11,440	200
		국 5,820 시 5,820		
	201 일반운영비	4,040	4,040	0
		국 2,020 시 2,020		
	02 공공운영비	4,040	4,040	0
	○현장행정운영 스마트폰(갤럭시탭) 사용료 4,040,000원	4,040		
		국 2,020 시 2,020		
	202 여비	6,400	6,400	0
		국 3,200 시 3,200		

부서: 식품안전과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		6,400	6,400	0
○시,구 합동 유통식품 단속 및 특별지도점검 여비	6,400,000원	6,400		
		국 시		
		3,200 3,200		
206 재료비		1,200	1,000	200
		국 시		
		600 600		
01 재료비		1,200	1,000	200
○유통식품 검체 수거비	1,200,000원	1,200		
		국 시		
		600 600		
식품위생업소 관리		7,000	8,000	△1,000
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○식품위생업소 서식 인쇄비	8,000원*750부	6,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○유해식품 등 관련 업무추진비	1,000,000원	1,000		
허위 과대광고 관리		2,000	2,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○허위과대광고 식품 피해 예방 안내 홍보물 제 작	500원*4,000부	2,000		
어린이 급식관리 지원센터 운영		700,000	630,000	70,000
		국 시		
		350,000 350,000		
307 민간이전		700,000	630,000	70,000
		국 시		
		350,000 350,000		
05 민간위탁금		700,000	630,000	70,000
○어린이 급식관리 지원센터 운영비	700,000,000원*1개소	700,000		
		국 시		
		350,000 350,000		
건강기능식품 안전관리 사업		5,700	0	5,700
		국 시		
		2,850 2,850		
202 여비		500	0	500
		국 시		
		250 250		
01 국내여비		500	0	500
○특별지도점검 여비	20,000원*25회	500		
		국		
		250		

부서: 식품안전과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	250		
206	재료비	5,200	0	5,200
	국	2,600		
	시	2,600		
01	재료비	5,200	0	5,200
	○유통건강기능식품 수거비 520,000원*10회	5,200		
	국	2,600		
	시	2,600		
보건 문화 개선		30,650	34,850	△4,200
장묘문화 개선		30,650	34,850	△4,200
장묘녹지관리		30,650	31,850	△1,200
201	일반운영비	2,400	3,600	△1,200
02	공공운영비	2,400	3,600	△1,200
	○판교자연장지 전기료 100,000원*2식*12월	2,400		
401	시설비및부대비	28,250	28,250	0
01	시설비	28,250	28,250	0
	○판교자연장지 녹지시설을 관리공사 19,000,000원*1식	19,000		
	○판교자연장지 병해충 방제공사 7,000,000원*1식	7,000		
	○판교자연장지 가로등 등 시설보수비 90,000원*25개	2,250		
행정운영경비(식품안전과)		63,470	71,080	△7,610
기본경비		63,470	71,080	△7,610
기본경비		63,470	71,080	△7,610
201	일반운영비	24,960	28,080	△3,120
01	사무관리비	24,960	28,080	△3,120
	○부서운영비 60,000원*16명*12월	11,520		
	○기본급량비 70,000원*16명*12월	13,440		
202	여비	28,800	32,400	△3,600
01	국내여비	28,800	32,400	△3,600
	○기본업무추진여비 150,000원*16명*12월	28,800		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	5,510	6,400	△890
01	자산및물품취득비	5,510	6,400	△890
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*3대	3,720		
	○레이저프린터기(A4/흑백,대체) 350,000원*1대	350		
	○사무용의자(대체) 180,000원*8대	1,440		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공공의료정책과
 정책: 보건 문화 개선
 단위: 의료 시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공의료정책과	23,038,895	16,813,300	6,225,595
보건 문화 개선	22,940,775	16,668,100	6,272,675
의료 시설 개선	22,940,775	16,668,100	6,272,675
성남시의료원 설립 추진	22,788,595	16,617,100	6,171,495
201 일반운영비	103,236	15,000	88,236
01 사무관리비	103,100	15,000	88,100
○의료원 위원회 참석수당 100,000원*10명*10회	10,000		
○의료원 설립추진 일반수용비 5,000,000원	5,000		
○사무실 이사 비용 4,000,000원*1식	4,000		
○사무실 전기·통신공사 2,000,000원*1개소	2,000		
○사무실 안내표찰 1,500,000원*2개소	3,000		
○모빌렉 설치 5,000,000원*1개소	5,000		
○칸막이 설치 2,000,000원*1개소	2,000		
○법인사무실 무인경비 설치 500,000원*1개소	500		
○법인사무실 임대보증금 30,000,000원*1식	30,000		
○법인사무실 월세 및 관리비 4,400,000원*9월	39,600		
○법인설립 등기비용 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	136	0	136
○법인설립 등록세 113,000원	113		
○법인설립 교육세 113,000원*20%	23		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○의료원 업무추진 여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○성남시의료원 설립관련 업무추진 3,000,000원	3,000		
306 출연금	1,181,359	0	1,181,359
01 출연금	1,181,359	0	1,181,359
○출연금 1,181,359,000원	1,181,359		
401 시설비및부대비	21,500,000	16,599,100	4,900,900
01 시설비	20,000,000	16,000,000	4,000,000
○성남시의료원 건립공사	20,000,000		
- 건립공사비 20,000,000,000원*1식	20,000,000		
02 감리비	1,500,000	578,300	921,700
○성남시의료원 건립공사 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
의료관광 활성화 추진	152,180	51,000	101,180
201 일반운영비	81,500	29,000	52,500

부서: 공공의료정책과
 정책: 보건 문화 개선
 단위: 의료 시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	79,500	9,000	70,500
○의료관광 자문위원회 참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
○의료관광 자문위원회 등 운영 현수막 제작 100,000원*5회	500		
○협력기관 현판 제작 100,000원*30개	3,000		
○협력기관 지정서 제작 10,000원*30개	300		
○의료관광 협력기관 통역 지원 50,000원*2시간*50회*4분기	20,000		
○해외 마케팅활동 참석 통역비 500,000원*1명*1회	500		
○해외사무소 발굴 MOU체결 협약서 제작 100,000원*2개소*2회	400		
○해외사무소 집기 등 운영비 1,000,000원*8개소	8,000		
○해외설명회 등 의료관광 해외 마케팅 사업	42,000		
- 행사장 설치비용 등 22,000,000원*1회	22,000		
- 현지행사 진행비 20,000,000원*1회	20,000		
03 행사운영비	2,000	20,000	△ 18,000
○해외사무소 홍보담당자 교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
○의료관광 코디네이터 직무향상 교육비 500,000원*2회	1,000		
202 여비	14,000	0	14,000
03 국외업무여비	14,000	0	14,000
○해외설명회 등 의료관광 마케팅사업 여비 3,500,000원*4명*1회	14,000		
203 업무추진비	3,680	2,000	1,680
03 시책추진업무추진비	3,680	2,000	1,680
○협력기관 관계자 간담회 20,000원*21명*4회	1,680		
○의료관광 활성화 관련 업무추진비 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○의료관광 상품개발 용역 30,000,000원*1식	30,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
06 민간인국외여비	3,000	0	3,000
○해외설명회 등 마케팅사업 통역원 국외여비 3,000,000원*1명*1회	3,000		
309 전출금	20,000	20,000	0
01 공사·공단경상전출금	20,000	20,000	0
○경기메디투어센터 운영 전출금 20,000,000원*1식	20,000		
시민 보건 향상	28,000	97,000	△ 69,000

부서: 공공의료정책과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진		28,000	97,000	△69,000
시민 건강주치의 사업		28,000	97,000	△69,000
202 여비		25,000	0	25,000
04 국제화여비		25,000	0	25,000
○시민 건강주치의 사업 해외 선진 견학 5,000,000원*5명*1회		25,000		
203 업무추진비		3,000	1,000	2,000
03 시책추진업무추진비		3,000	1,000	2,000
○시민 건강주치의 사업 활성화 관련 업무 추진 비 3,000,000원		3,000		
행정운영경비(공공의료정책과)		70,120	48,200	21,920
기본경비		70,120	48,200	21,920
기본경비		70,120	48,200	21,920
201 일반운영비		31,720	22,200	9,520
01 사무관리비		30,240	17,760	12,480
○부서운영비 60,000원*19명*12월		13,680		
○정수기 임차료 50,000원*12월		600		
○기본급량비 70,000원*19명*12월		15,960		
02 공공운영비		1,480	4,440	△2,960
○전기요금 150,000원*4월		600		
○무인경비용역비 220,000원*4월		880		
202 여비		34,200	19,800	14,400
01 국내여비		34,200	19,800	14,400
○기본업무추진여비 150,000원*19명*12월		34,200		
203 업무추진비		4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 기능 강화 및 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 성과 극대화를 위한 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	11,862,763	11,826,661	36,102
행정지원 기능 강화 및 활기찬 직장분위기 조성	10,960,810	11,081,839	△ 121,029
성과 극대화를 위한 원활한 행정지원	839,132	1,028,225	△ 189,093
행정자료 및 기록물관리 운영	173,151	174,362	△ 1,211
201 일반운영비	116,753	165,212	△ 48,459
01 사무관리비	18,654	28,925	△ 10,271
○정보공개심의회 참석수당 100,000원*3명*10회	3,000		
○기록물평가심의회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
○종합발간실 소모품 구입	6,454		
- 충질지 16,000원*10박스*12월	1,920		
- 재판용지 207,000원*10박스	2,070		
- 마스터기 잉크 35,200원*70개	2,464		
○기록관 보존 환경 유지관리비 8,000,000원	8,000		
○행정자료실 운영물품 등 구입 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	98,099	136,287	△ 38,188
○종합발간실 마스터기 수리 1,000,000원*1대	1,000		
○행정자료실 도서관리 프로그램 유지보수비 10,989,000원*10%	1,099		
○우편요금 8,000,000원*12월	96,000		
308 자치단체등이전	50,398	0	50,398
10 공기관등에대한경상적대행사업비	50,398	0	50,398
○우편모아시스템 통합 유지관리비 4,884,000원	4,884		
○표준기록관리시스템 통합 유지관리비 45,514,000원	45,514		
405 자산취득비	6,000	4,000	2,000
02 도서구입비	6,000	4,000	2,000
○행정자료실 업무관련 전문서적 구입 20,000원*300권	6,000		
시정운영 활성화	247,000	249,400	△ 2,400
201 일반운영비	113,600	116,000	△ 2,400
01 사무관리비	103,600	106,000	△ 2,400
○주요업무보고, 행정사무감사 등 자료유인비 3,000,000원*4회	12,000		
○각종 현수막 및 감사·공로패 등 제작 1,000,000원*12월	12,000		
○전산기기 소모품 구입 3,000,000원*12월	36,000		
○석가탄신일 봉축탑, 성탄절 크리스마스트리 설치 용역비 10,000,000원*2회	20,000		

부서: 행정지원과

정책: 행정지원 기능 강화 및 활기찬 직장분위기 조성

단위: 성과 극대화를 위한 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정지원 업무 홍보자료 제작 등 5,000,000원*4회	20,000		
○청사 내 회의실 집기 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○광복절 경축식 행사운영비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	133,400	133,400	0
03 시책추진업무추진비	133,400	133,400	0
○시정시책 홍보, 협약식 등 현안업무 추진 30,000,000원	30,000		
○유관기관과의 업무협조 추진 25,000,000원	25,000		
○지역안정 시책업무 추진 25,000,000원	25,000		
○시정시책참여 간담회 추진 20,000,000원	20,000		
○주요행사 업무추진 15,000,000원	15,000		
○집단민원 해소 추진 10,000,000원	10,000		
○행정지원 업무추진 8,400,000원	8,400		
직원 근무환경 개선	200,408	199,808	600
201 일반운영비	38,160	37,560	600
01 사무관리비	38,160	37,560	600
○청사 환경정비용 화분 등 구입 1,000,000원*12회	12,000		
○당직실 및 정문 운영물품 구입 400,000원*12월	4,800		
○당직실 및 정문 침구 구입 150,000원*9조*4회	5,400		
○당직실 및 정문 침구 세탁비 35,000원*7조*4회*12월	11,760		
○여성휴게실 운영물품 구입 200,000원*12월	2,400		
○청사 계양용 기 구입 30,000원*5종*12월	1,800		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○복무관리 우수부서 시상금	10,000		
- 최우수(본청1, 외청1) 550,000원*2개 부서*5회	5,500		
- 우수(본청1, 외청1) 450,000원*2개 부서*5회	4,500		
307 민간이전	152,248	152,248	0
05 민간위탁금	152,248	152,248	0
○가로기(태극기, 시기) 계양 108,864,000원	108,864		
○공무원 신변보호 용역 43,384,000원	43,384		
청사방호	34,660	30,500	4,160
201 일반운영비	31,500	30,500	1,000

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 기능 강화 및 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 성과 극대화를 위한 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	31,500	30,500	1,000
○지문인식기 사용료 40,000원*20대*12월	9,600		
○청원경찰 및 부속실, 안내데스크 근무복 구입 250,000원*27명*2종	13,500		
○청사방호 급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
207 연구개발비	3,160	0	3,160
02 전산개발비	3,160	0	3,160
○지문인식시스템 유연근무제 프로그램 개발 3,160,000원	3,160		
부설주차장 운영	122,904	120,646	2,258
101 인건비	113,004	108,478	4,526
04 기간제근로자등보수	113,004	108,478	4,526
○부설주차장 관리원 급여	113,004		
－ 기본급 56,000원*6명*250일	84,000		
－ 유급휴일수당 56,000원*6명*52일	17,472		
－ 연차수당 56,000원*6명*12월	4,032		
－ 명절휴가비 1,000,000원*6명	6,000		
－ 근무복 250,000원*6명	1,500		
201 일반운영비	9,900	11,700	△1,800
01 사무관리비	9,900	11,700	△1,800
○요금정산소 운영물품 구입 300,000원*12월	3,600		
○요금할인·면제 주차권 제작 30원*100,000매	3,000		
○시청 출입카드 구입 11,000원*300장	3,300		
북카페 운영	61,009	53,109	7,900
201 일반운영비	45,109	38,109	7,000
01 사무관리비	43,609	36,609	7,000
○북카페 운영물품 구입 600,000원*12월	7,200		
○도서장비 구축비 1,350원*1,500권	2,025		
○북카페 이용안내 홍보물 제작비 2,000,000원*1종*1회	2,000		
○화분 같이 및 환경미화용 화분 구입 200,000원*5회	1,000		
○북카페 잡지 구입 15,000원*70종*12월	12,600		
○북카페 신문 구독 18,000원*15종*12월	3,240		
○북카페 카펫 청소 2,000,000원*2회	4,000		
○근무복 구입 250,000원*4명*2종	2,000		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○공기정화 살균기 임차료 28,600원*1대*12월	344		
○시네마시티 운영물품 등 구입 4,000,000원*2회	8,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 기능 강화 및 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 성과 극대화를 위한 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서 분실방지기 유지보수비 25,000,000원*6%	1,500		
405 자산취득비	15,900	15,000	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○컴퓨터 입식 검색대(신규) 300,000원*3대	900		
02 도서구입비	15,000	15,000	0
○도서구입 10,000원*1,500권	15,000		
공직자 후생복지	7,950,815	7,751,857	198,958
공무원 맞춤형 복지사업	6,935,793	6,782,890	152,903
201 일반운영비	6,935,793	6,782,890	152,903
01 사무관리비	1,539,173	1,548,030	△8,857
○직원 취미활동에 따른 동호회 지원 70,000,000원	70,000		
○후생복지심의회 참석 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○휴양시설(콘도) 이용료 지원 11,000,000원*12월	132,000		
○공무원 단체보장보험 가입 267,830원*3,529명	945,173		
○단체상조보험(장례서비스) 가입 3,000,000원*130명	390,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	5,396,620	5,234,860	161,760
○맞춤형 복지제도 관리운영	5,396,620		
- 공무원, 공무직 1,440,000원*3,598명	5,181,120		
- 기간제 근로자 250,000원*422명	105,500		
- 성남시립예술단원 500,000원*220명	110,000		
공무원 생활안정 지원	73,536	80,936	△7,400
201 일반운영비	28,536	37,436	△8,900
01 사무관리비	28,536	37,436	△8,900
○지방행정지 구입 3,000원*126부*12월	4,536		
○명절 고향방문 교통편의 제공 2,000,000원*6대*2회	24,000		
303 포상금	45,000	43,500	1,500
01 포상금	45,000	43,500	1,500
○직원의 소중한 날 기념품 구입 50,000원*900명	45,000		
청사 내 복지시설 운영	880,986	827,531	53,455
201 일반운영비	16,160	17,000	△840
01 사무관리비	8,160	9,000	△840
○후생복지시설(체력단련실, 탁구장 등) 소모품 구입 600,000원*12월	7,200		
○체력단련실 정수기 임차료 80,000원*12월	960		

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 기능 강화 및 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 공직자 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		8,000	8,000	0
○후생복지시설(체력단련실, 탁구장 등) 유지관리비	8,000,000원	8,000		
307 민간이전		864,826	810,531	54,295
05 민간위탁금		864,826	810,531	54,295
○시청 보육시설 운영	864,825,740원	864,826		
공무원 복지증진		60,500	60,500	0
303 포상금		60,500	60,500	0
01 포상금		60,500	60,500	0
○특정시책 추진 우수공무원 문화유적지 시찰	350,000원*80명	28,000		
○부서별 출선공무원 선진지역 탐방 및 힐링	250,000원*130명	32,500		
활기찬 직장문화 조성		746,029	793,880	△47,851
공무원 체육대회 지원		34,300	34,000	300
201 일반운영비		34,300	34,000	300
03 행사운영비		34,300	34,000	300
○공무원 친선체육대회 참가 동호회 지원	2,700,000원*9개 종목	24,300		
○도 및 시·군 청원경찰 체육대회 참가 지원	10,000,000원*1회	10,000		
유공 공무원 선진지 해외연수 지원		641,400	701,400	△60,000
202 여비		591,900	621,900	△30,000
04 국제화여비		591,900	621,900	△30,000
○우수 공무원 해외배낭여행	3,000,000원*120명	360,000		
○분야별 유공 공무원 선진지 해외연수	231,900,000원	231,900		
303 포상금		49,500	79,500	△30,000
01 포상금		49,500	79,500	△30,000
○퇴직예정 공무원 선진지 해외연수	1,500,000원*33명	49,500		
바람직한 선진 공무원 노사문화 정착		70,329	58,480	11,849
201 일반운영비		64,799	49,950	14,849
01 사무관리비		4,674	3,200	1,474
○단체교섭관련 일반수용비	200,000원*10회	2,000		
○민주노총 노조사무실 정수기 임차료	50,000원*12회	600		
○공무직 노조담당 교섭위원 교육 참석비	300,000원*2회	600		
○노조사무실 복합기 임차료	491,200원*3대	1,474		
03 행사운영비		60,125	46,750	13,375

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 기능 강화 및 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 활기찬 직장문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민주노총 조합원 체육대회 지원 6,775,000원*1회	6,775		
○한국노총 조합원 체육대회 지원 20,350,000원*1회	20,350		
○공무원노조 대동제 지원 25,000,000원*1회	25,000		
○공무원노조 노사한마음 워크숍 6,000,000원*1회	6,000		
○공무직노조 노사한마음 워크숍 2,000,000원*1회	2,000		
202 여비	530	530	0
01 국내여비	530	530	0
○단체교섭 여비 26,500원*20회	530		
203 업무추진비	5,000	8,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	5,000	8,000	△3,000
○노사 복지업무 및 안정추진 5,000,000원	5,000		
공무국외연수 지원	180,000	180,000	0
공무국외연수 지원경비(공무원, 민간인)	180,000	180,000	0
202 여비	135,000	135,000	0
03 국외업무여비	135,000	135,000	0
○중앙, 도 계획 연수여비 2,500,000원*2명*15회	75,000		
○시정시책추진 공무원 출장여비 2,500,000원*2명*12회	60,000		
301 일반보상금	45,000	45,000	0
06 민간인국외여비	45,000	45,000	0
○시정시책추진에 따른 민간인 국외여비 2,500,000원*2명*9회	45,000		
유관단체 협조체계 유지	364,446	365,030	△584
향토방위 작전 지원 추진	364,446	365,030	△584
201 일반운영비	12,440	12,040	400
01 사무관리비	9,440	10,040	△600
○예비군 교육용 책자발간 및 중대본부 운영물 품 구입 200,000원*12월	2,400		
○예비군훈련 급량비(향방작계훈련 등) 7,000원*60명*4회	1,680		
○중대본부 현황판 및 장비 유지비 1,000,000원	1,000		
○직장예비군 개인장구 및 전투배낭 세트 구입 1,000,000원	1,000		
○통합방위 등 훈련 참가자 급식비 7,000원*40명*3식*2회*2일	3,360		
03 행사운영비	3,000	2,000	1,000

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 기능 강화 및 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 유관단체 협조체계 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제15특수임무비행단 및 주한미군 교류 추진 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비 ○예비군 업무추진 여비(중대본부) 150,000원*1명*12월	1,800	1,800	0
203 업무추진비	35,000	30,000	5,000
03 시책추진업무추진비 ○군·경부대 결연활성화 추진 35,000,000원	35,000	30,000	5,000
303 포상금	11,250	9,000	2,250
01 포상금 ○안보시설 견학 250,000원*45명	11,250	9,000	2,250
308 자치단체등이전	223,956	224,090	△134
09 예비군육성지원경상보조 ○향토예비군 작전 지원 81,876,000원 ○교육훈련 지원 44,610,000원 ○부대운영 지원 97,470,000원	223,956	224,090	△134
403 자치단체등자본이전	80,000	87,750	△7,750
03 예비군육성지원자본보조 ○사격장 리모델링 80,000,000원	80,000	87,750	△7,750
공무원교육훈련	880,388	962,847	△82,459
핵심역량 및 리더십 강화 교육	30,000	63,000	△33,000
201 일반운영비	30,000	63,000	△33,000
01 사무관리비 ○공직자 통일역량 강화 연수 30,000,000원	30,000	63,000	△33,000
글로벌 마인드 교육	75,200	75,200	0
201 일반운영비	75,200	75,200	0
01 사무관리비 ○외국어 위탁교육비 1,000,000원*4개반*8월 ○전화외국어 위탁교육비 80,000원*90명*3월*2회	75,200	75,200	0
상시학습체제 운영	775,188	824,647	△49,459
201 일반운영비	424,000	419,600	4,400
01 사무관리비 ○교육훈련기관 직무 및 전문교육비 200,000원*1,300명 ○국내대학 등 위탁교육 훈련비 1,800,000원*80명*50/100*2회 ○공무원 외래강사료 20,000,000원	424,000	419,600	4,400
202 여비	238,400	286,500	△48,100

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 기능 강화 및 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 공무원교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	33,000	57,000	△24,000
○멘토링(멘토, 멘티) 활동여비 20,000원*10회*165명	33,000		
05 공무원 교육여비	205,400	229,500	△24,100
○공무원 교육여비(1주 기준) 158,000원*1,300명	205,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○신규공직자 임용전 공감소통 간담회 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	109,788	115,547	△5,759
07 자치단체간부담금	109,788	115,547	△5,759
○E-HRD 시스템 온라인 수강료 109,788,000원	109,788		
경쟁력과 효율성을 갖춘 행정조직 운영	89,000	12,000	77,000
행정기구 및 정원의 합리적인 운영	89,000	12,000	77,000
효율적인 조직운영	89,000	12,000	77,000
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○조직관리 업무추진 여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○효율적인 조직업무제고 업무추진비 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○조직진단 연구용역비 80,000,000원	80,000		
행정운영경비(행정지원과)	812,953	732,822	80,131
인력운영비	166,273	111,622	54,651
인력운영비	166,273	111,622	54,651
101 인건비	166,273	111,622	54,651
03 무기계약근로자보수	166,273	111,622	54,651
○북카페 자료정리원	53,607		
- 기본급 (1,750,750원*1명*12월)+(1,789,680원*1명*12월)	42,486		
- 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
- 명절휴가비 (1,750,750원*1명+1,789,680원*1명)*100%	3,541		
- 가족수당 480	480		
· 배우자 40,000원*12월 480	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 시간외근무수당 (8,250원*1명+8,430원*1명)*1.5배*2시간*12월 - 휴일근무수당 (8,250원*1명+8,430원*1명)*1.5배*8시간*14일 - 연차수당 8,250원*1명*8시간*16일 ○체력단련실 시설관리원 - 기본급 2,089,920원*12월 - 정액급식비 110,000원*12월 - 명절휴가비 2,089,920원*100% - 가족수당 480 · 배우자 40,000원*12월 - 장려수당 70,000원*12월 - 직책수당 100,000원*12월 - 기술수당 100,000원*12월 - 시간외근무수당 10,880원*1.5배*40시간*12월 - 연차수당 10,880원*8시간*17일 ○여성휴게실 관리원 - 기본급 (1,711,810원*9월)+(1,731,280원*3월) - 정액급식비 110,000원*12월 - 명절휴가비 1,711,810원*100% - 시간외근무수당 8,080원*1.5배*2시간*12월 ○안내데스크 민원안내원 - 기본급 1,692,340원*2명*12월 - 정액급식비 110,000원*2명*12월 - 명절휴가비 1,692,340원*2명*100% - 시간외근무수당 7,990원*1.5배*2시간*2명*12월 	<p>601</p> <p>2,803</p> <p>1,056</p> <p>41,524</p> <p>25,080</p> <p>1,320</p> <p>2,090</p> <p>480</p> <p>480</p> <p>840</p> <p>1,200</p> <p>1,200</p> <p>7,834</p> <p>1,480</p> <p>23,924</p> <p>20,601</p> <p>1,320</p> <p>1,712</p> <p>291</p> <p>47,218</p> <p>40,617</p> <p>2,640</p> <p>3,385</p> <p>576</p>		
기본경비	646,680	621,200	25,480
기본경비	646,680	621,200	25,480
201 일반운영비	311,670	302,720	8,950
01 사무관리비	311,670	302,720	8,950
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영비 60,000원*47명*12월 ○기본급량비 70,000원*47명*12월 ○평일 숙직수당 50,000원*9명*243일 ○휴일 일·숙직수당 50,000원*20명*129일 	<p>33,840</p> <p>39,480</p> <p>109,350</p> <p>129,000</p>		
202 여비	82,800	82,800	0
01 국내여비	81,000	81,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○기본업무추진여비 150,000원*45명*12월 	81,000		
02 월액여비	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○경기도청 문서사송여비 150,000원*1명*12월	1,800		
	203 업무추진비	234,300	231,960	2,340
	01 기관운영업무추진비	190,300	190,300	0
	○시장 110,000,000원	110,000		
	○부시장 77,000,000원	77,000		
	○국장 3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비	38,480	36,140	2,340
	○100명 80,000원*100명	8,000		
	○101명~300명 60,000원*200명	12,000		
	○301명~600명 45,000원*300명	13,500		
	○601명~800명 30,000원*166명	4,980		
	04 부서운영업무추진비	5,520	5,520	0
	○부서운영업무추진비 460,000원*12월	5,520		
	405 자산취득비	17,910	3,720	14,190
	01 자산및물품취득비	17,910	3,720	14,190
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*5대	5,000		
	○모사전송기(대체) 500,000원*1대	500		
	○의자(대체) 180,000원*5개	900		
	○냉장고(대체) 460,000원*1대	460		
	○청사 내 회의실 물품(대체)	7,400		
	- 연대 900,000원*1개	900		
	- 이동형 책상 200,000원*20개	4,000		
	- 의자 50,000원*50개	2,500		
	○성남시청 직장민방위대 운영용품(신규)	3,650		
	- 전자메가폰 200,000원*4개	800		
	- 환자용 들것 250,000원*3개	750		
	- 일반방독면 42,000원*50개	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과	1,281,516	1,142,069	139,447
시정의 종합기획	1,171,516	1,025,003	146,513
시정의 종합기획 및 조정	135,860	175,700	△39,840
시정주요 업무관리	112,220	154,100	△41,880
201 일반운영비	88,320	78,200	10,120
01 사무관리비	78,000	78,200	△200
○주요업무계획서 등 책자 제작 20,000,000원	20,000		
○시정 주요시책 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
○시정백서 자료발간 20,000,000원	20,000		
○성남시 지역발전자문위원회 회의참석 수당 100,000원*50명*2회	10,000		
○기획업무추진 일반수용비 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	10,320	0	10,320
○정오의 썬타임 운영	10,320		
- 강사수당 300,000원*12월	3,600		
- 소통행정 급량비 7,000원*80명*12월	6,720		
203 업무추진비	20,000	22,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	20,000	22,000	△2,000
○기획 및 조정 관련 시책추진비 4,000,000원	4,000		
○국회의원 시정보고회 4,000,000원	4,000		
○정책토론회 개최 12,000,000원	12,000		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
○행정종합관찰제 평가 포상금	3,900		
- 최우수 1,000,000원*1개 부서	1,000		
- 우수 700,000원*2개 부서	1,400		
- 장려 500,000원*3개 부서	1,500		
간부회의 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○각종 회의운영 4,000,000원	4,000		
자치단체 간 협력강화	19,640	17,600	2,040
201 일반운영비	8,200	7,600	600
02 공공운영비	8,200	7,600	600
○지방자치단체장 협의회 부담금	8,200		
- 전국시장군수구청장협의회 4,000,000원*1회	4,000		
- 경기도시장군수협의회 3,000,000원*1회	3,000		
- 경기도동부권협의회 1,200,000원*1회	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	1,440	0	1,440
	01 국내여비	1,440	0	1,440
	○각종 시군협의회 참석 여비 20,000원*2명*3월*12월	1,440		
	203 업무추진비	10,000	10,000	0
	03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
	○각종 시군협의회 업무추진비 10,000,000원	10,000		
시정 정책 개발 종합 추진		158,388	213,400	△55,012
제안제도 운영		30,400	37,800	△7,400
	201 일반운영비	1,400	2,800	△1,400
	01 사무관리비	1,400	2,800	△1,400
	○제안심사위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
	301 일반보상금	7,000	12,000	△5,000
	11 기타보상금	7,000	12,000	△5,000
	○시민 우수제안 보상 5,000,000원	5,000		
	○시민 규제개혁 공모 2,000,000원	2,000		
	303 포상금	22,000	23,000	△1,000
	01 포상금	22,000	23,000	△1,000
	○공무원 우수제안 시상 14,000,000원	14,000		
	○제안채택 부서 시상 100,000원*20회	2,000		
	○제안실시 우수부서 시상 6,000,000원	6,000		
시정연구모임 스마트 운영		77,748	102,360	△24,612
	201 일반운영비	29,948	40,360	△10,412
	01 사무관리비	29,948	40,360	△10,412
	○팀별 연구활동 급량비 7,000원*90명*12월*80%	6,048		
	○스마트 평가위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
	○스마트연구 역량강화를 위한 아카데미 250,000원*90명	22,500		
	202 여비	4,000	5,000	△1,000
	01 국내여비	4,000	5,000	△1,000
	○스마트연구 역량강화를 위한 국내 벤치마킹 100,000원*40명	4,000		
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○정책개발 추진 스마트 간담회 경비 1,800,000원	1,800		
	303 포상금	42,000	55,000	△13,000
	01 포상금	42,000	55,000	△13,000

부서: 정책기획과
 정책: 시정의 종합기획
 단위: 시정 정책 개발 종합 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정연구모임 스마트	36,000		
- 활동평가 포상금 18,000,000원*2회	36,000		
○시정도입 우수부서 포상금	6,000		
- 최우수 3,000,000원*1팀	3,000		
- 우수 2,000,000원*1팀	2,000		
- 장려 1,000,000원*1팀	1,000		
시정 정책개발 운영	36,400	61,400	△25,000
201 일반운영비	33,400	58,400	△25,000
01 사무관리비	33,400	58,400	△25,000
○공약사업 평가 민간기구 회비 100,000원*12월*2회	2,400		
○시정 정책개발 보고서 작성 등 1,000,000원*6회	6,000		
○생애주기별 복지·행정서비스 자료 제작 및 데이터베이스 구축 25,000,000원*1식	25,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○토론회 등 정책개발 추진 3,000,000원	3,000		
재정투자 협력사업 추진	13,840	11,840	2,000
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○재정투자 협력사업 보고서 작성 등 1,000,000원*5회	5,000		
○정책 및 사업개발 전문교육 강사료 500,000원*4회	2,000		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○재정투자 협력사업 유치 활동 여비 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○재정투자 협력사업 유치 추진 3,000,000원	3,000		
비전과 전략개발	294,060	331,880	△37,820
시정 현안 등 전략개발 추진	118,680	118,880	△200
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○현안사항 자료수집 및 보고서 작성 등 1,000,000원*10회	10,000		
202 여비	100,880	100,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0

부서: 정책기획과
 정책: 시정의 종합기획
 단위: 비전과 전략개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정책개발 현장 방문 여비 20,000원*4명*3일*12월	2,880		
04 국제화여비	98,000	98,000	0
○해외정책 우수사례 발굴을 위한 국외연수 3,500,000원*14명*2회	98,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○비전전략 업무개발 추진 1,800,000원	1,800		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○시정 정책개발 도입 우수부서 시상 2,000,000원*3건	6,000		
시정 역량 강화를 위한 기반 구축	8,000	28,000	△20,000
201 일반운영비	8,000	28,000	△20,000
01 사무관리비	8,000	28,000	△20,000
○시정 장기발전 보고서(수정) 제작 등 2,000,000원*4회	8,000		
비전추진협의체 및 분과위원회 운영	167,380	185,000	△17,620
201 일반운영비	35,300	31,000	4,300
01 사무관리비	35,300	31,000	4,300
○운영수당 등 100,000원*8명*8개분과*2회	12,800		
○정책연구 결과보고서 발간 12,500원*150부*12종	22,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○비전추진협의체 전략개발 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	130,080	152,000	△21,920
11 기타보상금	130,080	152,000	△21,920
○정책개발 연구보상금 15,000,000원*8건	120,000		
○정책개발 서면 자문비 14,000원*8매*90회	10,080		
대외협력 추진	155,100	0	155,100
대외협력 활성화	155,100	0	155,100
201 일반운영비	76,500	0	76,500
01 사무관리비	19,500	0	19,500
○대외협력 홍보자료 제작 3,000,000원*3종	9,000		
○대외협력에 따른 번역 및 감수비 80,000원*20매*5회	8,000		
○국제행사·회의참석에 따른 통역비 500,000원*1명*5회	2,500		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○세계도시 협의체 부담금 12,000,000원*1회	12,000		

부서: 정책기획과
 정책: 시정의 종합기획
 단위: 대외협력 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	행사운영비	45,000	0	45,000
	○대외협력 행사운영지원	45,000		
	－ 국제회의·행사 참가 15,000,000원*3회	45,000		
202	여비	78,600	0	78,600
01	국내여비	3,600	0	3,600
	○대외협력기관 현장방문 여비	3,600		
	20,000원*3명*5일*12월			
03	국외업무여비	75,000	0	75,000
	○국제행사 참가 2,500,000원*10명*3회	75,000		
성과관리		353,848	251,613	102,235
효율적 성과관리 운영		353,848	251,613	102,235
201	일반운영비	71,848	76,613	△4,765
01	사무관리비	58,000	63,000	△5,000
	○성과관리 시행계획서 및 지표정의서 유인	12,000		
	20,000원*200부*3종			
	○시정성과 홍보 현수막 제작 3,000,000원*1회	3,000		
	○위원회 운영수당 100,000원*10명*3회	3,000		
	○성과평가단 워크숍 35,000,000원*1회	35,000		
	○성과관리자 및 운영자 교육 5,000,000원*1식	5,000		
02	공공운영비	13,848	13,613	235
	○성과관리시스템 유지보수비	13,848		
	－ H/W 유지보수비 62,114,000원*7%	4,348		
	－ S/W 유지보수비 88,500,000원*10%	8,850		
	－ D/B 관리 프로그램 유지보수비 650,000원*1회	650		
203	업무추진비	2,500	2,000	500
03	시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
	○성과관리 및 평가관련 업무추진비 2,500,000원	2,500		
207	연구개발비	87,000	65,000	22,000
01	연구용역비	65,000	65,000	0
	○성과관리 만족도 조사 65,000,000원*1회	65,000		
02	전산개발비	22,000	0	22,000
	○통합성과관리시스템 S/W 고도화 22,000,000원*1식	22,000		
303	포상금	158,000	108,000	50,000
01	포상금	158,000	108,000	50,000
	○성과평가 우수부서 시상	80,000		
	－ 최우수	30,000		
	· 본청·사업소 3,000,000원*5개 부서	15,000		
	· 구청 3,000,000원*2개 부서	6,000		

부서: 정책기획과
 정책: 시장의 종합기획
 단위: 성과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 동 주민센터 3,000,000원*3개 부서	9,000		
－ 우수	30,000		
· 본청·사업소 2,000,000원*6개 부서	12,000		
· 구청 2,000,000원*3개 부서	6,000		
· 동 주민센터 2,000,000원*6개 부서	12,000		
－ 장려	20,000		
· 본청·사업소 1,000,000원*8개 부서	8,000		
· 구청 1,000,000원*5개 부서	5,000		
· 동 주민센터 1,000,000원*7개 부서	7,000		
○성과평가단 인센티브	22,000		
－ S등급(20%) 300,000원*22명	6,600		
－ A등급(60%) 200,000원*66명	13,200		
－ B등급(20%) 100,000원*22명	2,200		
○시군종합평가 우수담당자 인센티브 200,000원*30명	6,000		
○성과시상금 지급 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	34,500	0	34,500
01 자산및물품취득비	34,500	0	34,500
○통합성과관리시스템 서버 구매(대체)	34,500		
－ DB 서버 15,000,000원*1대	15,000		
－ WEB 서버 15,000,000원*1대	15,000		
－ 서버관리용 컴퓨터(본체,모니터포함) 1,500,000원*1대	1,500		
－ 서버 운영체계(윈도우 2012) 1,500,000원*2개	3,000		
의회협력 강화	57,600	28,200	29,400
의회협력사업	57,600	28,200	29,400
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○제7대 전반기 의장단 공로패 제작 400,000원*11명	4,400		
203 업무추진비	16,000	15,000	1,000
03 시책추진업무추진비	16,000	15,000	1,000
○도의원 초청 간담회 4,000,000원	4,000		
○시의원 초청 간담회 등 12,000,000원	12,000		
304 연금부담금등	13,200	13,200	0
03 의원상해부담금	13,200	13,200	0
○의원상해부담금 1,100,000원*1명*12월	13,200		
307 민간이전	24,000	0	24,000
02 민간경상사업보조	24,000	0	24,000
○의정동우회 추진사업 보조금 24,000,000원	24,000		

부서: 정책기획과
 정책: 시정의 종합기획
 단위: 규제개혁 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
규제개혁 추진	16,660	24,210	△7,550
규제개혁위원회 운영	8,000	14,000	△6,000
201 일반운영비	7,000	14,000	△7,000
01 사무관리비	7,000	14,000	△7,000
○규제개혁위원회 운영	7,000		
- 규제개혁위원회 참석수당 100,000원*10명*6회	6,000		
- 위원회 운영 등 소요 경비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○규제개혁관계자 간담회 1,000,000원	1,000		
수요자 중심의 규제개혁 추진	8,660	10,210	△1,550
201 일반운영비	5,160	5,810	△650
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○인쇄비(교육 및 각종 홍보자료) 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	660	810	△150
○생활규제 제안엽서 우편요금 330원*2,000건	660		
03 행사운영비	1,500	2,000	△500
○규제개혁 교육 강사수당 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	500	1,400	△900
03 시책추진업무추진비	500	1,400	△900
○규제개혁 실무TF팀 간담회 500,000원*1회	500		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○규제개혁 제안 공모 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(정책기획과)	110,000	104,566	5,434
기본경비	110,000	104,566	5,434
기본경비	110,000	104,566	5,434
201 일반운영비	46,800	45,976	824
01 사무관리비	46,800	45,976	824
○일반수용비 60,000원*30명*12월	21,600		
○급량비 70,000원*30명*12월	25,200		
202 여비	54,000	50,400	3,600
01 국내여비	54,000	50,400	3,600
○기본업무추진여비 150,000원*30명*12월	54,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,000	3,990	1,010
01 자산및물품취득비	5,000	3,990	1,010
○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*5대	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	43,655,450	41,495,946	2,159,504
국	57,328		
도	20,900		
시	43,577,222		
주민자치 기반 강화	4,341,810	5,751,141	△1,409,331
국	57,328		
도	20,900		
시	4,263,582		
자치행정역량강화 업무추진	590,520	474,553	115,967
국	4,500		
도	4,000		
시	582,020		
시민의 날 행사운영	66,000	66,000	0
201 일반운영비	54,000	54,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○모범시민상 공적심사위원회 참석수당 100,000원*10명	1,000		
03 행사운영비	53,000	53,000	0
○모범시민상 상패 제작 500,000원*6명	3,000		
○시민의 날 기념식 행사 추진 50,000,000원	50,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
09 행사실비보상금	12,000	12,000	0
○시민의 날 행사 출연진 보상금 12,000,000원	12,000		
자매결연활성화 업무추진	110,600	80,100	30,500
201 일반운영비	97,600	70,100	27,500
03 행사운영비	97,600	70,100	27,500
○자매결연 시군 초청 행사 진행 57,600,000원	57,600		
○독도 바로알기 행사 진행 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	7,000	4,000	3,000
03 시책추진업무추진비	7,000	4,000	3,000
○자매결연활성화 업무추진 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○자매결연시군 교류활성화를 위한 행사진행 6,000,000원	6,000		
시민과의 대화행정 추진	24,400	22,973	1,427
201 일반운영비	15,000	14,873	127
01 사무관리비	7,000	6,873	127
○1일 명예시장 운영 110,000원*30회	3,300		
○청소년 지방행정 체험 3,700,000원*1회	3,700		
03 행사운영비	8,000	8,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민이 함께하는 노상방담 추진 2,000,000원*4회	8,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○명예시장 간담회 20,000원*120명*2회	4,800		
303 포상금	4,600	3,300	1,300
01 포상금	4,600	3,300	1,300
○동장 현장행정 평가 포상금	4,600		
- 최우수 500,000원*1명	500		
- 우 수 300,000원*3명	900		
- 장 려 200,000원*6명	1,200		
- 우수처리자 200,000원*10명	2,000		
6.10 민주항쟁 기념식 행사 추진	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○6.10 민주항쟁 기념식 행사 추진 15,000,000원*1회	15,000		
모범시민 표창	132,560	133,200	△640
201 일반운영비	132,560	133,200	△640
01 사무관리비	132,560	133,200	△640
○모범시민 표창패 및 상패 제작 110,000원*1,200개	132,000		
○우수졸업생 표창장 케이스 및 내지구입 3,500원*160명	560		
행복안심 무인택배보관함 설치 운영	78,000	70,080	7,920
201 일반운영비	78,000	70,080	7,920
01 사무관리비	78,000	70,080	7,920
○행복안심 무인택배보관함 임차 및 시설유지비 500,000원*13개소*12월	78,000		
자치행정업무추진기본경비	94,200	95,700	△1,500
201 일반운영비	82,400	83,900	△1,500
01 사무관리비	77,600	79,100	△1,500
○자치행정 업무추진 수용비 12,000,000원	12,000		
○월간지 구독료 7,000원*400부*12월	33,600		
○동방문 새해인사회 건의사항 책자 제작 40,000원*200부	8,000		
○신년연하장 제작 2,000원*12,000통	24,000		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○신년연하장 우편 발송비 400원*12,000통	4,800		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치행정 업무추진 여비 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○자치행정 시책추진활동비 7,000,000원	7,000		
시민인권증진 및 인권의식 확산	50,440	0	50,440
201 일반운영비	8,840	0	8,840
01 사무관리비	8,840	0	8,840
○인권증진위원회 회의참석 수당 100,000원*8명*6회*80%	3,840		
○공무원 및 일반시민 인권의식 함양교육 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
○분야별 시민단체 인권증진 간담회 200,000원*8회	1,600		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○성남시 인권정책 기본계획 용역 40,000,000원	40,000		
북한이탈주민지원지역협의회 운영	3,120	4,500	△1,380
201 일반운영비	3,120	3,000	120
01 사무관리비	3,120	0	3,120
○북한이탈주민지원 지역협의회 회의참석 수당 100,000원*13명*3회*80%	3,120		
지역치안협의회 운영지원	1,700	2,000	△300
203 업무추진비	1,700	2,000	△300
03 시책추진업무추진비	1,700	2,000	△300
○지역치안협의회 활동 강화 1,700,000원	1,700		
북한이탈주민지원지역협의회 운영(보조)	14,500	0	14,500
	국 4,500		
	도 4,000		
	시 6,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 1,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○북한이탈주민 문화체험 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
	국 2,500		
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○북한이탈주민지원 지역협의회 간담회비 2,500,000원	2,500 국 2,500		
301	일반보상금	3,000	0	3,000
		국 1,000 시 2,000		
09	행사실비보상금	3,000	0	3,000
	○북한이탈주민 문화체험 3,000,000원	3,000		
		국 1,000 시 2,000		
307	민간이전	8,000	0	8,000
		도 4,000 시 4,000		
04	민간행사사업보조	8,000	0	8,000
	○북한이탈주민과의 소통의 장 마련 8,000,000원	8,000		
		도 4,000 시 4,000		
지역상황관리 및 시민의견 수렴		52,640	57,500	△4,860
지역상황관리		11,640	15,000	△3,360
201	일반운영비	5,040	8,400	△3,360
	01 사무관리비	5,040	8,400	△3,360
	○지역상황업무추진 급식비 7,000원*3명*20일*12월	5,040		
202	여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	○지역상황관리 업무추진 여비 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○지역상황관리활동 업무추진비 3,000,000원	3,000		
시정모니터 운영		41,000	42,500	△1,500
201	일반운영비	10,000	11,500	△1,500
	01 사무관리비	10,000	11,500	△1,500
	○시정모니터 업무추진 수용비 4,000,000원	4,000		
	○시정모니터 교재 및 홍보물 제작비 4,000,000원	4,000		
	○시정모니터 홈페이지 유지보수비 2,000,000원	2,000		
301	일반보상금	31,000	31,000	0
	11 기타보상금	31,000	31,000	0
	○시정모니터 실비 보상금 31,000,000원	31,000		
역사규명추진		14,400	19,420	△5,020

부서: 자치행정과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 역사규명추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,400		
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	14,400	19,420	△5,020
	도 14,400		
301 일반보상금	14,400	19,420	△5,020
	도 14,400		
11 기타보상금	14,400	19,420	△5,020
○대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원 14,400,000원	14,400		
	도 14,400		
자치센터 운영지원	689,419	734,797	△45,378
주민자치센터 활성화	101,700	53,700	48,000
201 일반운영비	74,700	40,700	34,000
01 사무관리비	700	700	0
○주민자치 리더십 강화 워크숍 업체선정 제안 심사위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
03 행사운영비	74,000	40,000	34,000
○주민자치 리더십 강화 워크숍 40,000,000원	40,000		
○전국주민자치박람회 참가지원 6,000,000원*4개동	24,000		
○주민자치 우수사례 및 동아리 작품 경연대회 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	5,000	6,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	6,000	△1,000
○주민자치 및 지역공동체 형성을 위한 업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	11,000	7,000	4,000
09 행사실비보상금	11,000	7,000	4,000
○주민자치센터 경연·경진대회 참가 지원 7,000,000원	7,000		
○전국주민자치박람회 참가지원 1,000,000원*4개동	4,000		
307 민간이전	11,000	0	11,000
04 민간행사사업보조	11,000	0	11,000
○주민자치센터 강사 직무교육 4,000,000원	4,000		
○강사들의 나눔 문화 콘서트 7,000,000원	7,000		
통반장운영 활성화	582,719	675,097	△92,378
201 일반운영비	159,290	174,985	△15,695
01 사무관리비	3,900	21,340	△17,440
○통장 워크숍 업체선정 제안심사위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
○통장 단체복(조끼) 제작 16,000원*200명	3,200		
02 공공운영비	75,390	73,645	1,745

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 상해보험료	57,200원*1,318명*1회	75,390		
03 행사운영비		80,000	80,000	0
○통장 워크숍	80,000,000원	80,000		
301 일반보상금		423,429	500,112	△76,683
02 장학금및학자금		423,429	500,112	△76,683
○통장자녀 장학금	416,760원*254명*4회	423,429		
동장회의 개최		5,000	6,000	△1,000
203 업무추진비		5,000	6,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		5,000	6,000	△1,000
○동장 간담회	1,250,000원*4회	5,000		
행복마을만들기 활성화 업무 추진		116,340	106,300	10,040
행복마을만들기 추진(자체)		116,340	106,300	10,040
201 일반운영비		66,340	56,300	10,040
01 사무관리비		21,550	5,000	16,550
○마을공동체 활동사례 책자 제작	20,000원*100부	2,000		
○마을공동체 총괄현황 책자 제작	20,000원*100부	2,000		
○마을공동체 만들기 홍보비	2,000,000원	2,000		
○마을공동체 만들기 위원회 회의참석 수당	100,000원*20명*3회*90%	5,400		
○마을공동체 만들기 실무지원단 회의 참석수당	100,000원*15명*4회*90%	5,400		
○마을공동체 만들기 공직자 교육	950,000원*5회	4,750		
03 행사운영비		44,790	51,300	△6,510
○마을공동체 만들기 한마당 축제	20,000,000원	20,000		
○찾아가는 마을공동체 이해 교육 등	950,000원*3개소	2,850		
○제5기 마을리더 양성교육	15,000,000원	15,000		
○마을공동체 컨설팅 및 상담 강사료 등	220,000원*22회	4,840		
○마을을 사로잡는 마을공동체 스토리텔링 교육 등	350,000원*6회	2,100		
307 민간이전		50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조		50,000	50,000	0
○지역공동체 공모사업	50,000,000원	50,000		
민간단체 활성화 지원		1,426,756	2,500,486	△1,073,730
사회단체(유관기관)와 협조체제구축		4,000	5,000	△1,000
203 업무추진비		4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		4,000	5,000	△1,000

부서: 자치행정과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 민간단체 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민간협력 시책추진활동비 4,000,000원	4,000		
	국민운동단체 사무국운영	213,130	182,530	30,600
	307 민간이전	213,130	182,530	30,600
	03 민간단체법정운영비보조	213,130	182,530	30,600
	○새마을회 사무국 운영비 102,900,000원	102,900		
	○바르게살기운동 사무국 운영비 50,630,000원	50,630		
	○자유총연맹 사무국 운영비 50,000,000원	50,000		
	○민주평화통일자문회의 사무국운영 9,600,000원	9,600		
	국민운동단체 동조직 활동 지원	305,600	305,600	0
	307 민간이전	305,600	305,600	0
	02 민간경상사업보조	305,600	305,600	0
	○새마을회 동위원회 활동 지원 188,000,000원	188,000		
	○바르게살기운동 동위원회 활동 지원 72,000,000원	72,000		
	○자유총연맹 동분회 활동 지원 45,600,000원	45,600		
	성남시새마을회지원	478,636	494,756	△ 16,120
	307 민간이전	452,736	364,756	87,980
	02 민간경상사업보조	155,200	0	155,200
	○군집기 게시대용 깃발 등 구입 3,500,000원	3,500		
	○새마을 국민교육 교육비 19,200,000원	19,200		
	○거리질서 계도활동 추진 15,000,000원	15,000		
	○국토대청결 활동 3,000,000원	3,000		
	○저공해 비누제작 활동 8,100,000원	8,100		
	○사랑의 빵 나눔 사업 12,000,000원	12,000		
	○새마을운동 평가대회 12,000,000원	12,000		
	○새마을지도자 한마음수련대회 22,000,000원	22,000		
	○새마을의 날 기념 워크숍 27,000,000원	27,000		
	○따뜻한 겨울나기 김장나눔 사업 5,500,000원	5,500		
	○Y-SMU 성남포럼 및 청소년 봉사대 활동 4,000,000원	4,000		
	○생활환경개선 이동세탁사업 6,000,000원	6,000		
	○장애인 및 독거노인 효나들이 8,000,000원	8,000		
	○성남시 독후감 경진대회 3,000,000원	3,000		
	○경기도민 문화의 한마당 참가 1,400,000원	1,400		
	○독서문화기행 2,500,000원	2,500		
	○지역경제 활성화를 위한 경제인 간담회 3,000,000원	3,000		
	05 민간위탁금	297,536	364,756	△ 67,220
	○새마을 이동도서관 운영 297,536,000원	297,536		
	402 민간자본이전	25,900	130,000	△ 104,100

부서: 자치행정과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 민간단체 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	25,900	130,000	△ 104,100
○새마을회관 보수공사 25,900,000원	25,900		
바르게살기운동 성남시협의회 지원	49,200	0	49,200
307 민간이전	49,200	0	49,200
02 민간경상사업보조	49,200	0	49,200
○거리질서 계도요원 결의대회 15,000,000원	15,000		
○바르게살기운동 활성화 워크숍 15,000,000원	15,000		
○바른 봉사자 정신교육 2,700,000원	2,700		
○바르게살기운동 한마음대회 16,500,000원	16,500		
한국자유총연맹성남시지회 지원	66,290	0	66,290
307 민간이전	66,290	0	66,290
02 민간경상사업보조	66,290	0	66,290
○통일준비 민주시민 교육 4,460,000원	4,460		
○전국 자유수호 웅변대회 성남시 예선 2,800,000원	2,800		
○자유수호 경기도 한마음 대회 8,100,000원	8,100		
○안보의식 확산 및 자유민주주의 함양 운동 2,000,000원	2,000		
○안보현장 및 선진지 견학 8,250,000원	8,250		
○보훈지역 답사 20,000,000원	20,000		
○아동 성폭력 예방 안전지킴이 4,680,000원	4,680		
○자유수호 성남시 한마음 대회 16,000,000원	16,000		
범죄피해자지원센터 지원	36,000	0	36,000
307 민간이전	36,000	0	36,000
02 민간경상사업보조	36,000	0	36,000
○범죄피해자 경제적 지원 사업 36,000,000원	36,000		
민주평화통일자문회의 성남시협의회 지원	59,200	9,600	49,600
307 민간이전	59,200	9,600	49,600
02 민간경상사업보조	59,200	9,600	49,600
○통일정세보고회 12,000,000원	12,000		
○찾아가는 청소년 통일교육 4,000,000원	4,000		
○제8회 통일 토론대회 5,200,000원	5,200		
○통일 시민 교육 8,000,000원	8,000		
○자문위원 통일안보 연수비 30,000,000원	30,000		
성남시재향군인회 지원	95,500	0	95,500
307 민간이전	95,500	0	95,500
02 민간경상사업보조	95,500	0	95,500
○호국보훈문화제 25,000,000원	25,000		
○안보현장 견학 27,000,000원	27,000		
○나라 지킴이 리더십 교육 15,000,000원	15,000		

부서: 자치행정과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 민간단체 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천안함 폭침 6주기 추모대회 3,500,000원	3,500		
○다케시마의 날 규탄대회 6,000,000원	6,000		
○향군의날 행사 8,000,000원	8,000		
○참전어르신 위로잔치 11,000,000원	11,000		
지방보조금 지원	119,200	1,503,000	△ 1,383,800
307 민간이전	119,200	1,500,000	△ 1,380,800
02 민간경상사업보조	119,200	900,000	△ 780,800
○성남시 지방행정동우회 지원	29,800		
- 실버 컴퓨터 교실 19,900,000원	19,900		
- 실버 안보 직무 교육 7,800,000원	7,800		
- 산불 예방 캠페인 2,100,000원	2,100		
○성남시 해병전우회 지원	57,000		
- 어린이날 고무보트 승선체험 20,000,000원	20,000		
- 탄천수중 및 주변정화 활동 11,450,000원	11,450		
- 어린이 안보현장 견학 16,550,000원	16,550		
- 안전도시 성남지킴이 활동 9,000,000원	9,000		
○대한적십자사 경기도지사 중부희망나눔봉사센터 지원	2,400		
- 사랑의 국수나눔터 운영 2,400,000원	2,400		
○사회봉사단체 우수제안사업 30,000,000원	30,000		
자원봉사센터 육성 및 자원봉사 활성화	1,451,735	1,382,655	69,080
	국 52,828		
	도 2,500		
	시 1,396,407		
자원봉사센터 운영관리	914,079	851,589	62,490
307 민간이전	914,079	851,589	62,490
05 민간위탁금	914,079	851,589	62,490
○자원봉사센터 운영 914,079,000원	914,079		
자원봉사 활성화 지원	427,000	440,600	△ 13,600
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○자원봉사 활성화 업무추진 수용비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	425,500	440,600	△ 15,100
05 민간위탁금	425,500	440,600	△ 15,100
○자원봉사자의 날 기념행사 15,000,000원	15,000		
○자원봉사 우수프로그램 지원 및 경진대회 120,000,000원	120,000		
○성남시 자원봉사단체장 연수대회 50,000,000원	50,000		
○실버자원 봉사단 운영 5,000,000원	5,000		
○자원봉사자 활동수첩 제작 15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성남시 자원봉사박람회 50,000,000원	50,000		
○소통과 공존을 위한 네트워크 세미나 5,500,000원	5,500		
○재난재해대비 농촌봉사단 운영 및 공공서비스 지원 12,000,000원	12,000		
○자원봉사 소식지 발행 40,000,000원	40,000		
○자원봉사교육 강사 양성 및 순회교육 7,000,000원	7,000		
○성남시 가족봉사단 운영 10,000,000원	10,000		
○청소년 편편(Fun Fun)봉사활동 7,000,000원	7,000		
○자원봉사센터 홍보물제작 7,000,000원	7,000		
○자원봉사 유공자 시상 5,000,000원	5,000		
○자원봉사자 사기진작을 위한 인증제도 12,000,000원	12,000		
○재능나눔 자원봉사자 발굴 및 지원사업 31,000,000원	31,000		
○사랑의집 고쳐주기 14,000,000원	14,000		
○성남시자원봉사 블로그 기자단 운영 20,000,000원	20,000		
자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료	64,440	49,248	15,192
	국 32,220		
	시 32,220		
307 민간이전	64,440	49,248	15,192
	국 32,220		
	시 32,220		
02 민간경상사업보조	64,440	49,248	15,192
○자원봉사자 상해보험가입비 64,440,000원	64,440		
	국 32,220		
	시 32,220		
자원봉사 코디네이터 사업	41,216	41,218	△2
	국 20,608		
	시 20,608		
307 민간이전	41,216	41,218	△2
	국 20,608		
	시 20,608		
02 민간경상사업보조	41,216	41,218	△2
○코디요원 인건비 41,216,000원	41,216		
	국 20,608		
	시 20,608		
자원봉사 활성화 지원(보조)	5,000	0	5,000
	도 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 2,500		
	시 2,500		
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기수리 전문 자원봉사단 5,000,000원	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
행정인력 기반강화	4,192,539	2,292,872	1,899,667
성과중심의 투명한 인사운영	2,400,488	1,944,967	455,521
인사관리 기본운영 경비	136,255	149,840	△ 13,585
201 일반운영비	113,400	130,860	△ 17,460
01 사무관리비	113,400	130,860	△ 17,460
○인사량 출력물 지원 프로그램 구입(기능추가 용) 2,000,000원*1회	2,000		
○정년 및 명예퇴직자 공로패 제작 150,000원*64명	9,600		
○공무원증(전자칩내장) 제작 16,000원*500명	8,000		
○인사행정 업무추진 수용비 1,400,000원*12월	16,800		
○인사위원회 면접 및 회의참석 수당 40,150,000원	40,150		
○공채 필기시험 합격자 인성검사 6,000,000원	6,000		
○정년 및 명예퇴임식 행사 경비 1,000,000원*2회	2,000		
○공무원 상장케이스 및 장기근속패 제작	28,850		
- 상장케이스 7,000원*2,000개	14,000		
- 장기근속 기념패 150,000원*99명	14,850		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○인사관리 업무추진 여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	8,000	9,000	△ 1,000
03 시책추진업무추진비	8,000	9,000	△ 1,000
○인사업무 시책추진활동비 2,000,000원	2,000		
○하위직공무원 및 퇴임공무원 간담회 6,000,000원	6,000		
308 자치단체등이전	9,855	0	9,855
10 공기관등에대한경상적대행사업비	9,855	0	9,855
○표준지방인사정보시스템 유지관리비 9,855,000원	9,855		
공무원 포상 지원	1,306,200	965,800	340,400
303 포상금	1,306,200	965,800	340,400
01 포상금	1,306,200	965,800	340,400
○30년이상 장기근속공무원 해외시찰(90팀) 4,000,000원*180명	720,000		
○2016년 정년 및 명예퇴직 예정자 해외시찰(24팀) 3,000,000원*48명	144,000		
○2016년 30년 근속 후 명예퇴직 예정자 해외시찰(40팀) 3,000,000원*80명	240,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○모범공무원 수당 50,000원*18명*12월	10,800		
	○연말 우수공무원 표창부상 700,000원*15명	10,500		
	○숨은일꾼 표창부상 200,000원*23명*12월	55,200		
	○30년 이상 근속공무원 표창 부상 1,100,000원*99명	108,900		
	○20년 이상 근속공무원 표창 부상 700,000원*24명	16,800		
대체인력 운영		271,260	218,425	52,835
101 인건비		271,260	218,425	52,835
04 기간제근로자등보수		271,260	218,425	52,835
	○대체인력 인건비	271,260		
	- 기본급 56,000원*15명*250일	210,000		
	- 월차수당 56,000원*15명*12월	10,080		
	- 유급휴일수당 56,000원*15명*52주	43,680		
	- 명절휴가비 500,000원*15명	7,500		
기간제근로자 운영		686,773	610,902	75,871
101 인건비		686,773	610,902	75,871
04 기간제근로자등보수		686,773	610,902	75,871
	○기간제근로자 퇴직금 2,650,000원*100명	265,000		
	○건강보험부담금 6,127,127,000원*3.035%	185,959		
	○노인장기요양 185,959,000원*6.55%	12,181		
	○국민연금 3,590,497,000원*4.5%	161,573		
	○고용보험 2,969,935,000원*1.5%	44,550		
	○산재보험 1,945,480,000원*0.9%	17,510		
공무원생활안정지원		1,792,051	347,905	1,444,146
공무원 생활안정지원		375,251	347,905	27,346
	307 민간이전	182,130	232,440	△50,310
	07 연금지급금	182,130	232,440	△50,310
	○사망조위금 3,035,500원*60명	182,130		
	309 전출금	193,121	115,465	77,656
	02 공무원연금관리공단경상전출금	193,121	115,465	77,656
	○대여학자금 부담금 193,121,000원	193,121		
직원 종합건강검진		1,416,800	0	1,416,800
	201 일반운영비	1,416,800	0	1,416,800
	01 사무관리비	1,416,800	0	1,416,800
	○직원 종합건강검진 400,000원*3,542명	1,416,800		
행정운영경비(자치행정과)		34,821,101	33,151,933	1,669,168
	인력운영비	34,708,741	33,046,453	1,662,288
	인력운영비	34,708,741	33,046,453	1,662,288

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	4,795,751	4,573,948	221,803
01 보수	2,024,000	2,024,000	0
○공무원 명예퇴직 수당 40,000,000원*50명	2,000,000		
○공무원 조기(자진)퇴직 수당 2,000,000원*6월*2명	24,000		
02 기타직보수	1,660,723	1,406,925	253,798
○일반 임기제	93,097		
- 건강보험부담금 2,397,013,000원*3.035%	72,750		
- 장기요양보험료 72,750,000원*6.55%	4,766		
- 고용보험료 2,397,013,000원*0.65%	15,581		
○시간선택제 임기제	471,056		
- 건강보험부담금 6,264,535,000원*3.035%	190,129		
- 장기요양보험료 190,129,000원*6.55%	12,454		
- 국민연금 4,698,401,000원*4.5%	211,429		
- 고용보험료 5,011,628,000원*0.65%	32,576		
- 산재보험료 2,718,571,000원*0.9%	24,468		
○청원경찰	579,315		
- 명예퇴직수당 20,000,000원*12명	240,000		
- 성과상여금 158,360,000원*110%	174,196		
- 건강보험부담금 3,488,058,000원*3.035%	105,863		
- 장기요양보험료 105,863,000원*6.55%	6,935		
- 고용보험료 3,488,058,000원*1.5%	52,321		
○공무원 임용대기자 실무수습 인건비	517,255		
- 봉급(1호봉) 1,282,800원*20명*12월*80%	246,298		
- 시간외근무수당 7,573원*20명*50시간*12월	90,876		
- 정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
- 직급보조비 105,000원*20명*12월	25,200		
- 여비 120,000원*20명*12월	28,800		
- 명절휴가비 1,282,800원*20명*2회*80%*60%	24,630		
- 퇴직금 1,639,890원*20명	32,798		
- 4대 보험료 369,574,000원*10.134%	37,453		
03 무기계약근로자보수	1,111,028	1,143,023	△31,995
○공무직 퇴직금 40,000,000원*5명	200,000		
○건강보험부담금 9,986,492,000원*3.035%	303,091		
○장기요양보험료 303,091,000원*6.55%	19,853		
○국민연금 9,487,167,000원*4.5%	426,923		
○고용보험료 9,986,492,000원*1.5%	149,798		
○산재보험료 1,262,503,000원*0.9%	11,363		
303 포상금	4,163,885	3,853,652	310,233
02 성과상여금	4,163,885	3,853,652	310,233
○성과상여금 3,785,349,100원*110%	4,163,885		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
304	연금부담금등	25,509,105	24,588,853	920,252
01	연금부담금	22,708,730	22,158,519	550,211
	○연금부담금	22,708,730		
	- 연금부담금 154,745,365,000원*8%	12,379,630		
	- 보전금 154,745,365,000원*3.621%	5,603,330		
	- 퇴직수당부담금 154,745,365,000원*2.9249%	4,526,148		
	- 재해보상부담금 154,745,365,000원*0.129%	199,622		
02	국민건강보험금	2,800,375	2,430,334	370,041
	○건강보험부담금	2,800,375		
	- 건강보험부담금 86,597,228,000원*3.035%	2,628,226		
	- 장기요양보험료 2,628,226,000원*6.55%	172,149		
307	민간이전	240,000	30,000	210,000
07	연금지급금	240,000	30,000	210,000
	○시간선택제 임기제 공무원 퇴직금 3,000,000원*80명	240,000		
기본경비		112,360	105,480	6,880
기본경비		112,360	105,480	6,880
201	일반운영비	46,800	43,680	3,120
01	사무관리비	46,800	43,680	3,120
	○부서운영비 60,000원*30명*12월	21,600		
	○기본급량비 70,000원*30명*12월	25,200		
202	여비	54,000	50,400	3,600
01	국내여비	54,000	50,400	3,600
	○기본업무추진여비 150,000원*30명*12월	54,000		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	7,360	7,200	160
01	자산및물품취득비	7,360	7,200	160
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*7대	7,000		
	○사무용의자(대체) 180,000원*2개	360		
성남시 장학회 지원		300,000	300,000	0
성남시 장학회 지원		300,000	300,000	0
성남시 장학회 지원		300,000	300,000	0
306	출연금	300,000	300,000	0
01	출연금	300,000	300,000	0
	○성남시 장학회 지원 300,000,000원	300,000		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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	43,794,991	39,085,323	4,709,668
	도 12,420		
	시 43,782,571		
효율적인 재정운영 및 법무관리	2,017,908	1,996,072	21,836
	도 12,420		
	시 2,005,488		
효율적인 예산운영 및 투자사업추진	233,243	226,343	6,900
예산편성운영	164,443	165,443	△ 1,000
201 일반운영비	134,300	134,300	0
01 사무관리비	134,300	134,300	0
○예산서 유인	130,300		
- 예산서 및 부속서류 55,000원*250부*6회	82,500		
- 성인지예산서 30,000원*250부*2회	15,000		
- 성과예산서 50,000원*250부*2회	25,000		
- 칼라프린터기 소모품 구입 1,300,000원*6회	7,800		
○지방보조금 심의위원회 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
203 업무추진비	3,000	4,000	△ 1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△ 1,000
○재정운영활동비 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	27,143	0	27,143
10 공기관등에대한경상적대행사업비	27,143	0	27,143
○지방재정관리시스템 운영지원비 27,143,000원	27,143		
예산성과금 운영	25,400	25,400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○예산성과금 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
303 포상금	25,000	25,000	0
01 포상금	25,000	25,000	0
○예산성과금 25,000,000원	25,000		
지방재정공시운영	1,600	400	1,200
201 일반운영비	1,600	400	1,200
01 사무관리비	1,600	400	1,200
○지방재정공시 심의위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
중기지방재정계획수립	7,600	6,800	800
201 일반운영비	7,600	6,800	800
01 사무관리비	7,600	6,800	800

부서: 예산법무과

정책: 효율적인 재정운영 및 법무관리

단위: 효율적인 예산운영 및 투자사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중기지방재정계획서유인 10,000원*300부*2회	6,000		
○지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
지방재정 투자사업 심사	10,200	9,300	900
201 일반운영비	10,200	9,300	900
01 사무관리비	10,200	9,300	900
○투자심사 및 용역심의 안건유인 20,000원*130부*3회	7,800		
○투자심사위원회 위원 참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
출연기관 경영평가	24,000	19,000	5,000
207 연구개발비	24,000	19,000	5,000
01 연구용역비	24,000	19,000	5,000
○출연기관 경영평가 24,000,000원*1식	24,000		
기관공통운영경비의 효율적 지원	330,000	330,000	0
기관공통운영경비 지원	330,000	330,000	0
201 일반운영비	250,000	250,000	0
01 사무관리비	200,000	200,000	0
○기관공통 사무관리비 200,000,000원	200,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○기관공통 공공운영비 50,000,000원	50,000		
202 여비	80,000	80,000	0
01 국내여비	80,000	80,000	0
○기관공통 여비 80,000,000원	80,000		
법제,소송업무 추진	1,365,714	1,338,378	27,336
행정,민사소송 및 행정심판 수행	1,336,100	1,288,100	48,000
201 일반운영비	1,226,000	1,176,000	50,000
01 사무관리비	1,196,000	1,146,000	50,000
○고문변호사 수당 300,000원*10명*12월	36,000		
○소송인지대 1,000,000원*55건	55,000		
○소송착수금 500,000,000원	500,000		
○승소금 500,000,000원	500,000		
○검증료, 감정료, 강제집행비 3,000,000원*10건	30,000		
○소송비용부담 5,000,000원*15건	75,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○소송사건공탁금 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○소송,심판 및 무료법률상담 수행 3,500,000원	3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금		6,600	8,600	△2,000
01 포상금		6,600	8,600	△2,000
○소송수행자포상금		6,600		
- 1심	200,000원*15명	3,000		
- 2심	300,000원*8명	2,400		
- 3심	400,000원*3명	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		29,614	50,278	△20,664
201 일반운영비		29,614	44,178	△14,564
01 사무관리비		29,614	44,178	△14,564
○법무교육 강사료	300,000원*2명*2회*2시간	2,400		
○법무교육운영 및 책자유인	20,000원*300부*2회	12,000		
○법령추록대금	70,000원*12회	840		
○전자법률도서관 정보이용료	764,500원*12월	9,174		
○칼라프린터기 소모품	1,300,000원*4회	5,200		
통계자료 생산 및 관리		88,951	101,351	△12,400
	도	12,420		
	시	76,531		
통계조사관리		33,400	45,300	△11,900
201 일반운영비		32,400	44,300	△11,900
01 사무관리비		27,400	44,300	△16,900
○통계간행물 발간(2종)	40,000원*300부	12,000		
○통계홈페이지 데이터 업데이트		5,200		
- e-book 제작	400,000원*4종	1,600		
- DB구축	900,000원*4종	3,600		
○시정주요통계수첩 발간	15,000원*400부	6,000		
○통계조사홍보물	70,000원*60개소	4,200		
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○통계홈페이지 유지관리	5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○통계조사업무추진비	1,000,000원	1,000		
성남시사회조사		55,551	53,051	2,500
	도	12,420		
	시	43,131		
201 일반운영비		53,951	51,611	2,340
	도	11,700		
	시	42,251		

부서: 예산법무과
 정책: 효율적인 재정운영 및 법무관리
 단위: 통계자료 생산 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		53,951	51,611	2,340
○통계조사요원 인건비		31,133		
- 조사관리자	52,600원*6명*17일	5,366		
		도	1,789	
		시	3,577	
- 조사원	50,200원*27명*16일	21,687		
		도	6,425	
		시	15,262	
- 내검원	48,000원*85일	4,080		
		도	1,200	
		시	2,880	
○조사용품(필기구류) 구입	3,000원*33명	99		
		도	30	
		시	69	
○답례품구입	5,000원*1,600가구	8,000		
		도	2,112	
		시	5,888	
○사회조사유인물(지참서, 조사표, 협조문)	5,000,000원*1식	5,000		
○조사결과 분석 및 보고서 발간	9,359,000원*1식	9,359		
○현수막 제작	90,000원*4개소	360		
		도	144	
		시	216	
202 여비		1,600	1,440	160
		도	720	
		시	880	
01 국내여비		1,600	1,440	160
○현장실사여비	20,000원*8명*10일	1,600		
		도	720	
		시	880	
재원관리		35,070,043	32,415,085	2,654,958
예비비		35,070,043	32,415,085	2,654,958
예비비		35,070,043	32,415,085	2,654,958
801 예비비		35,070,043	32,415,085	2,654,958
01 일반예비비		20,449,654	32,415,085	△11,965,431
○예비비	20,449,654,000원	20,449,654		
03 내부유보금		14,620,389	0	14,620,389
○내부유보금	14,620,389,000원	14,620,389		
행정운영경비(예산법무과)		116,804	106,336	10,468
인력운영비		42,564	36,696	5,868
인력운영비		42,564	36,696	5,868
101 인건비		42,564	36,696	5,868
03 무기계약근로자보수		42,564	36,696	5,868

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방재정시스템 전산요원		42,564		
- 기본급 (2,081,680원*9월)+(2,101,150원*3월)		25,039		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 2,081,680원*100%		2,082		
- 가족수당 20,000원*2명*12월		480		
- 시간외근무수당 (9,730원*9월+9,810원*3월)*1.5배*67시간		11,759		
- 연차수당 9,810원*8시간*24일		1,884		
기본경비		74,240	69,640	4,600
기본경비		74,240	69,640	4,600
201 일반운영비		29,640	28,080	1,560
01 사무관리비		29,640	28,080	1,560
○부서운영비 60,000원*19명*12월		13,680		
○기본급량비 70,000원*19명*12월		15,960		
202 여비		34,200	32,400	1,800
01 국내여비		34,200	32,400	1,800
○기본업무추진여비 150,000원*19명*12월		34,200		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
405 자산취득비		6,200	4,960	1,240
01 자산및물품취득비		6,200	4,960	1,240
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*5대		6,200		
성남도시개발공사 본부운영		6,590,236	4,567,830	2,022,406
성남도시개발공사 본부운영 지원		6,590,236	4,567,830	2,022,406
성남도시개발공사 본부운영 지원		6,590,236	4,567,830	2,022,406
309 전출금		6,487,530	4,418,340	2,069,190
01 공사·공단경상전출금		6,487,530	4,418,340	2,069,190
○성남도시개발공사 본부운영비 6,487,530,000원		6,487,530		
404 공사공단자본전출금		102,706	149,490	△46,784
01 공사·공단자본전출금		102,706	149,490	△46,784
○성남도시개발공사 본부 자산취득비 102,706,000원		102,706		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과

정책: 고객감동의 친절 서비스 향상

단위: 민원담당공무원의 마인드개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,669,840	2,061,634	△391,794
국	400,888		
시	1,268,952		
고객감동의 친절 서비스 향상	1,063,349	1,549,858	△486,509
국	64,740		
시	998,609		
민원담당공무원의 마인드개선	65,960	68,360	△2,400
친절교육 및 평가	49,600	50,800	△1,200
201 일반운영비	19,400	21,600	△2,200
01 사무관리비	9,400	9,600	△200
○민원담당공무원 실무교재 구입 제작 3,000,000원*1회	3,000		
○민원담당공무원 교육시 현수막 제작 100,000원*4회	400		
○민원응대서비스 친절교육 외부강사료 500,000원*8회	4,000		
○민원응대 책자 발간 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	10,000	12,000	△2,000
○민원담당공무원 힐링프로그램 운영 250,000원*40명*1회	10,000		
303 포상금	13,200	13,200	0
01 포상금	13,200	13,200	0
○친절도 평가결과 친절우수기관 인센티브 제공	2,200		
- 최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
- 우 수 700,000원*1개부서	700		
- 장 려 500,000원*1개부서	500		
○민원처리 마일리지제 운영에 따른 인센티브 제공	6,000		
- 최우수 300,000원*3명*2회	1,800		
- 우 수 200,000원*5명*2회	2,000		
- 장 려 100,000원*11명*2회	2,200		
○성남시에 바란다 만족도 평가 인센티브 제공 500,000원*5개부서*2회	5,000		
307 민간이전	17,000	16,000	1,000
05 민간위탁금	17,000	16,000	1,000
○민원담당공무원 친절도 외부평가 17,000,000원*1회	17,000		
쾌적한 민원실 환경 조성	16,360	17,560	△1,200
201 일반운영비	16,360	17,560	△1,200
01 사무관리비	16,360	17,560	△1,200
○종합민원실 운영관리비 500,000원*12월	6,000		
○민원담당공무원 근무복 250,000원*20명*2회	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 비치 월간지 구독료 15,000원*2종*12월	360		
효율적인 민원처리 시스템 운영	997,389	1,481,498	△484,109
	국 시		
	64,740 932,649		
콜센터 운영	682,579	1,109,831	△427,252
201 일반운영비	24,000	26,640	△2,640
01 사무관리비	7,200	22,240	△15,040
○콜센터 운영 수용비 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	16,800	4,400	12,400
○콜센터 전화요금 1,100,000원*12월	13,200		
○콜센터 인터넷 회선 사용료 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○콜센터 상담사 간담회 경비 1,000,000원*2회	2,000		
307 민간이전	653,579	706,579	△53,000
05 민간위탁금	653,579	706,579	△53,000
○콜센터 민간위탁	653,579		
- 운영비 646,579,000원	646,579		
- 시스템 7,000,000원*1월	7,000		
405 자산취득비	3,000	4,000	△1,000
01 자산및물품취득비	3,000	4,000	△1,000
○콜센터 상담사 노후 컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*3대	3,000		
주민등록 사무 운영	249,700	280,045	△30,345
201 일반운영비	247,200	277,045	△29,845
01 사무관리비	202,400	228,400	△26,000
○주민등록증 발급 대금 3,000원*66,000매	198,000		
○민원조정위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○민원발급용 용지 및 토너 등 구입 200,000원*12월	2,400		
○민원발급 사무용기기 수리 유지비 100,000원*5종*2회	1,000		
02 공공운영비	44,800	48,645	△3,845
○민원담당 공무원 재정보험 280,000원*160명	44,800		
203 업무추진비	2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
○야간민원실 운영 직원간담회 경비 1,250,000원*2회	2,500		
여권사무 운영	65,110	91,622	△26,512

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 64,740		
		시 370		
201 일반운영비		52,136	53,781	△1,645
		국 52,136		
01 사무관리비		52,136	50,936	1,200
○여권민원실 운영 일반수용비	1,200,000원*12월	14,400		
		국 14,400		
○여권업무 관련 서식	400,000원*12월	4,800		
		국 4,800		
○여권커버 제작	250원*80,000매	20,000		
		국 20,000		
○여권업무 야간근무 급량비	7,000원*7명*22일*12월	12,936		
		국 12,936		
202 여비		2,000	0	2,000
		국 2,000		
01 국내여비		2,000	0	2,000
○여권업무 추진 여비	100,000원*5명*4회	2,000		
		국 2,000		
203 업무추진비		3,200	3,000	200
		국 3,200		
03 시책추진업무추진비		3,200	3,000	200
○여권업무 근무자 간담회 개최	800,000원*4회	3,200		
		국 3,200		
301 일반보상금		4,224	0	4,224
		국 4,224		
11 기타보상금		4,224	0	4,224
○여권민원안내 자원봉사자 실비	8,000원*2회*22일*12월	4,224		
		국 4,224		
405 자산취득비		3,550	10,270	△6,720
		국 3,180		
		시 370		
01 자산및물품취득비		3,550	10,270	△6,720
○여권업무운영 프린터기(대체)	450,000원*2대	900		
		국 900		
○여권업무운영 스캐너기(대체)	550,000원*1대	550		
		국 550		
○여권업무운영 접수증 출력기(신규)	350,000원*6대	2,100		
		국 1,730		
		시 370		
행정운영경비(민원여권과)		606,491	511,776	94,715
		국 336,148		
		시 270,343		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		536,451	435,066	101,385
	국	336,148		
	시	200,303		
인력운영비		200,303	130,110	70,193
101 인건비		200,303	130,110	70,193
03 무기계약근로자보수		200,303	130,110	70,193
○여권민원실 업무보조원		200,303		
	- 기본급	1,828,620원*6명*12월	131,661	
	- 명절휴가비	1,828,620원*6명*100%	10,972	
	- 정액급식비	110,000원*6명*12월	7,920	
	- 자녀학비보조수당	420,790원*3명*4분기	5,050	
	- 가족수당		3,000	
	· 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
	· 자녀	20,000원*5명*12월	1,200	
	· 가산금	30,000원*1명*12월	360	
	- 시간외근무수당	8,600원*1.5배*35시간*6명*12월	32,508	
	- 연차수당	8,600원*8시간*6명*15일	6,192	
	- 피복비	250,000원*6명*2회	3,000	
가족관계등록사무 지원(국비)		336,148	304,956	31,192
	국	336,148		
101 인건비		336,148	304,956	31,192
	국	336,148		
01 보수		336,148	304,956	31,192
○수정구 가족관계등록사무 직원 인건비				
		88,623,000원*1식	88,623	
	국	88,623		
○충원구 가족관계등록사무 직원 인건비				
		85,768,000원*1식	85,768	
	국	85,768		
○분당구 가족관계등록사무 직원 인건비				
		161,757,000원*1식	161,757	
	국	161,757		
기본경비		70,040	76,710	△6,670
기본경비		70,040	76,710	△6,670
201 일반운영비		29,640	31,200	△1,560
01 사무관리비		29,640	31,200	△1,560
	○부서운영비	60,000원*19명*12월	13,680	
	○기본급량비	70,000원*19명*12월	15,960	
202 여비		34,200	36,000	△1,800
01 국내여비		34,200	36,000	△1,800
	○기본업무추진여비	150,000원*19명*12월	34,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0
405 자산취득비	2,000	5,310	△3,310
01 자산및물품취득비 ○민원용 혈압 측정기(대체) 2,000,000원*1대	2,000 2,000	5,310	△3,310

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정보정책과
정책: 정보화 기반구축
단위: 지역정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보정책과	8,613,474	9,430,696	△817,222
국	12,248		
시	8,601,226		
정보화 기반구축	4,007,142	3,563,865	443,277
국	12,248		
시	3,994,894		
지역정보화 사업	176,613	182,320	△5,707
지역정보화위원회 운영	3,700	3,200	500
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○지역정보화위원회 참석수당 100,000원*12명*1회	1,200		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○지역정보화 시책추진비 1,250,000원*2회	2,500		
공무원 정보지식인대회	5,440	5,440	0
201 일반운영비	2,240	2,240	0
01 사무관리비	2,240	2,240	0
○문제출제비	900		
- 필기 400,000원	400		
- 실기 500,000원	500		
○문제채점비 20,000원*60명	1,200		
○시험 감독료 70,000원*2명	140		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
○공무원 정보지식인 대회 시상금	3,200		
- 1위 500,000원*1명	500		
- 2위 300,000원*1명	300		
- 3위 200,000원*2명	400		
- 노력상 50,000원*40명	2,000		
성남시전산교육장 운영	13,320	24,130	△10,810
201 일반운영비	12,800	24,130	△11,330
01 사무관리비	12,800	24,130	△11,330
○정보화교육 강사료(상시) 70,000원*10일*12회	8,400		
○정보화교육(상시) 교재 구입 10,000원*30권*12회	3,600		
○정보누리실 운영비 200,000원*4회	800		
405 자산취득비	520	0	520
01 자산및물품취득비	520	0	520

부서: 정보정책과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 지역정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보누리실 대형선풍기(신규) 130,000원*4대	520		
정보화관련 소프트웨어 구입	127,103	123,000	4,103
201 일반운영비	127,103	123,000	4,103
01 사무관리비	127,103	123,000	4,103
○행정업무용 소프트웨어 구입	92,463		
- 한글ILA(2/3년차) 86,930원*1,000본	86,930		
- 포토샵 503,000원*10본	5,030		
- 일러스트 503,000원*1본	503		
○IT 자산관리 솔루션 34,640,000원*1식	34,640		
예비용 컴퓨터및 프린터 구입	27,050	26,550	500
405 자산취득비	27,050	26,550	500
01 자산및물품취득비	27,050	26,550	500
○컴퓨터(모니터포함,신규) 1,240,000원*20대	24,800		
○프린터(신규) 450,000원*5대	2,250		
인터넷시스템 구축운영	240,062	97,753	142,309
인터넷관련시스템 운영	240,062	36,913	203,149
101 인건비	15,228	14,473	755
04 기간제근로자등보수	15,228	14,473	755
○홈페이지운영 업무보조원	15,228		
- 기본급 56,000원*1명*210일	11,760		
- 휴일수당 56,000원*1명*43일	2,408		
- 연차수당 56,000원*1명*10일	560		
- 명절휴가비 500,000원*1명	500		
201 일반운영비	163,091	22,440	140,651
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○시 홈페이지 통합구축 및 유지관리용역 평가 위원회 참석수당 200,000원*8명	1,600		
02 공공운영비	161,491	22,440	139,051
○홈페이지 인터넷 회선 사용료(90M) 1,400,000원*1회선*12월	16,800		
○앱 관리용 스마트폰 사용료 50,000원*1회선*12월	600		
○홈페이지 본인인증 사용료 420,000원*12월	5,040		
○시 홈페이지 통합구축 및 유지관리 89,302,000원*1식	89,302		
○DB암호화 솔루션 35,449,000원*1식	35,449		
○키보드보안 프로그램 대체(Non-ActiveX방식) 14,300,000원*1식	14,300		
405 자산취득비	61,743	0	61,743
01 자산및물품취득비	61,743	0	61,743

부서: 정보정책과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 인터넷시스템 구축운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구청 및 부서 홈페이지 서버(대체) 61,743,000원*1식	61,743		
	행정정보시스템 운영	677,594	563,785	113,809
		국 12,248		
		시 665,346		
	행정정보시스템 운영	608,330	492,691	115,639
	201 일반운영비	195,227	266,724	△71,497
	01 사무관리비	5,600	6,400	△800
	○행정전산실 운영 전산 소모품 1,000,000원*4회	4,000		
	○통합유지보수 평가위원회 참석수당 200,000원*8명	1,600		
	02 공공운영비	189,627	260,324	△70,697
	○모바일 온나라용 단말기 사용료 30,000원*12월*20대	7,200		
	○모바일 행정업무용 단말기 사용료 30,000원*12월*1대	360		
	○홈페이지 본인인증 서비스 사용료 330,000원*1식	330		
	○행정정보시스템 통합 유지보수비 181,737,000원*1식	181,737		
	207 연구개발비	70,000	0	70,000
	02 전산개발비	70,000	0	70,000
	○행정포털시스템 개편 50,000,000원*1식	50,000		
	○행정포털시스템 DB암호화 20,000,000원*1식	20,000		
	308 자치단체등이전	189,103	0	189,103
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	189,103	0	189,103
	○공통기반시스템 유지보수비 153,824,000원*1식	153,824		
	○온나라시스템 유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
	○서울행정시스템 서비스데스크 운영 7,000,000원*1식	7,000		
	○행정정보 재해복구시스템 도청 백업센터 운영 유지보수비 8,279,000원*1식	8,279		
	405 자산취득비	154,000	69,320	84,680
	01 자산및물품취득비	154,000	69,320	84,680
	○모바일 온나라용 단말기(신규) 700,000원*20대	14,000		
	○통합자료저장장치 증설 140,000,000원*1식	140,000		
	행정정보 재해복구체계 구축사업	24,479	24,479	0
		국 5,587		
		시 18,892		
	201 일반운영비	24,479	24,479	0
		국 5,587		

부서: 정보정책과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 행정정보시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,892		
01 사무관리비		24,479	24,479	0
○행정정보 재해복구시스템 구축 임차료 6,119,550원*4분기		24,479		
	국	5,587		
	시	18,892		
행정정보 재해복구체계 시도 백업센터 구축 부담금		12,340	12,340	0
308 자치단체등이전		12,340	12,340	0
07 자치단체간부담금		12,340	12,340	0
○행정정보 재해복구시스템 도청 백업센터 구축 임차료 3,085,000원*4분기		12,340		
시군구공통기반시스템 노후장비 교체사업		32,445	34,275	△1,830
	국	6,661		
	시	25,784		
201 일반운영비		32,445	34,275	△1,830
	국	6,661		
	시	25,784		
01 사무관리비		32,445	34,275	△1,830
○새울 공통기반 노후장비교체 및 정보보안강화 임차료 8,111,030원*4분기		32,445		
	국	6,661		
	시	25,784		
정보보호시스템 운영 및 강화		808,466	557,832	250,634
정보보호시스템 운영		334,002	308,424	25,578
201 일반운영비		168,002	210,424	△42,422
01 사무관리비		33,600	34,400	△800
○정보보호활동 운영비 1,000,000원*2회		2,000		
○통합유지보수 평가위원회 참석수당 200,000원*8명		1,600		
○개인정보보호 배상책임보험 30,000,000원*1회		30,000		
02 공공운영비		134,402	176,024	△41,622
○정보보호시스템 통합유지보수 134,401,588원*1식		134,402		
207 연구개발비		68,000	0	68,000
01 연구용역비		68,000	0	68,000
○정보시스템 개인정보 영향평가 수행 68,000,000원*1회		68,000		
308 자치단체등이전		98,000	0	98,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비		98,000	0	98,000
○주요정보통신기반시설 보안취약점 분석·평가 98,000,000원*1식		98,000		
보안프로그램 구입		136,914	166,408	△29,494

부서: 정보정책과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 정보보호시스템 운영 및 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		136,914	166,408	△29,494
01 사무관리비		136,914	166,408	△29,494
○백신 S/W		125,014		
- 일반PC용	19,000원*3,656본	69,464		
- 서버용(윈도우)	330,000원*155본	51,150		
- 관리자 보안관리프로그램	880,000원*5본	4,400		
○'내PC지키미' S/W	3,400원*3,500본	11,900		
정보보호시스템 구축		337,550	83,000	254,550
405 자산취득비		337,550	83,000	254,550
01 자산및물품취득비		337,550	83,000	254,550
○팩스기기(대체)	350,000원*2대	700		
○홈페이지망 보안장비(대체)		81,000		
- 방화벽	46,000,000원*1대	46,000		
- 침입방지시스템	35,000,000원*1대	35,000		
○암호화장비(VPN)		255,850		
- 관리서버(신규1,대체2)	5,500,000원*3대	16,500		
- 메인장비(시청 대체3,수정구청 신규1)	40,000,000원*4대	160,000		
- 현장장비[현장사무실16,무인민원발급기7,(신규3,대체20)]	3,450,000원*23대	79,350		
광대역 정보통신망 고도화사업		1,990,407	2,062,175	△71,768
자가통신망 인프라 확충		217,800	377,821	△160,021
401 시설비및부대비		8,000	138,821	△130,821
01 시설비		8,000	138,000	△130,000
○청사 신축에 따른 행정자가망 이설공사	8,000,000원*1개소	8,000		
405 자산취득비		209,800	179,000	30,800
01 자산및물품취득비		209,800	179,000	30,800
○시-구-동간 행정자가망 이중화 및 노후장비(대체)		209,800		
- 대형 광장비(시-구간) 데이터유니트 이중화	35,500,000원*2식	71,000		
- 중형 광장비(구청)	66,000,000원*1식	66,000		
- 소형 광장비(동/사업소)	2,200,000원*24식	52,800		
- 구청 백본 데이터유니트 이중화	10,000,000원*2식	20,000		
정보통신시스템 구축		81,350	54,500	26,850
405 자산취득비		81,350	54,500	26,850
01 자산및물품취득비		81,350	54,500	26,850
○인터넷(IP)전화기(대체)	350,000원*50대	17,500		
○아날로그 전화기(대체)	30,000원*50대	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○모사전송기(신규)	350,000원*1대	350		
○문자메시지 시스템(UMS, 대체)	40,000,000원*1식	40,000		
○도서관망 네트워크접근제어(NAC) 센서 추가(신규)	11,000,000원*2식	22,000		
정보통신장비 및 통신망 유지관리		1,691,257	1,592,354	98,903
201 일반운영비		1,651,257	1,552,354	98,903
01 사무관리비		48,600	45,900	2,700
○정보통신 소모품	500,000원*12월	6,000		
○유지보수용역 평가위원회 참석수당	300,000원*8명*2회	4,800		
○행정전화번호부 인쇄	1,500,000원*2회	3,000		
○시설(관로, 전주) 임차료	2,900,000원*12월	34,800		
02 공공운영비		1,602,657	1,506,454	96,203
○정보통신시스템 통합유지보수 용역	188,500,000원*1식	188,500		
○공공자가망 통합유지보수 용역	734,229,000원*1식	734,229		
○기타 시설장비 유지관리	285,714,000원*7%	20,000		
○정보통신망 사용료		659,928		
- 일반전화	140,000원*160회선*12월	268,800		
- 국가정보통신망서비스		281,928		
· 도-시 경기도통합망	2,474,000원*1회선*12월	29,688		
· 인터넷전화 전용회선	350,000원*1회선*12월	4,200		
· 본청 대민서비스 인터넷 전용회선	2,400,000원*1회선*12월	28,800		
· 시-구(9.6K) 민방공 전용회선	48,000원*14회선*12월	8,064		
· 데이터 전용회선	250,000원*22회선*12월	66,000		
· 행정전화(T/D) 전용회선(시-사업소, 기타)	26,000원*116회선*12월	36,192		
· 공공도서관 도서관망 전용회선	1,500,000원*1회선*12월	18,000		
· 공공도서관 이용자망 인터넷 회선	40,000원*12회선*12월	5,760		
· 공공 와이파이 무선AP	35,000원*200회선*12월	84,000		
· 위성전화	17,000원*6대*12월	1,224		
- 통합메시지(UMS) 서비스 사용료	9,100,000원*12월	109,200		
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
01 시설비		40,000	40,000	0
○정보통신망 신·증설공사	20,000,000원*1식	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공자가망 이설공사 20,000,000원*1식	20,000		
	데이터 활용 기반 조성	114,000	100,000	14,000
	데이터 활용 기반 조성	114,000	100,000	14,000
	201 일반운영비	14,000	0	14,000
	02 공공운영비	14,000	0	14,000
	○성남공공데이터넷 홈페이지 유지보수비 14,000,000원*1식	14,000		
	207 연구개발비	100,000	100,000	0
	01 연구용역비	100,000	100,000	0
	○성남형 빅데이터 구축기반 조성을 위한 데이 터 분석 100,000,000원*1식	100,000		
	U-성남 구축	4,513,772	5,774,211	△ 1,260,439
	U-City 성남프로젝트 구현	4,513,772	5,774,211	△ 1,260,439
	성남U-City통합센터 운영	14,013	78,630	△ 64,617
	201 일반운영비	14,013	78,630	△ 64,617
	01 사무관리비	4,013	4,280	△ 267
	○상황실 전산소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
	○상황실 사무용품 및 청소용품 구입 50,000원*12월	600		
	○휴게실 침구 세탁비 90,000원*12월	1,080		
	○통합센터 정수기 임차료 44,400원*12월	533		
	02 공공운영비	10,000	74,350	△ 64,350
	○성남U-City통합센터 기반시설 장비 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
	U-City 시설운영 및 유지보수	1,027,573	1,160,232	△ 132,659
	201 일반운영비	1,027,573	1,160,082	△ 132,509
	01 사무관리비	2,691	2,791	△ 100
	○U-탄천 건강지킴이센터 내 냉온수기 임차료 24,200원*1대*12월	291		
	○판교U-City 유지보수용역 평가위원회 참석수 당 300,000원*8명	2,400		
	02 공공운영비	1,024,882	1,157,291	△ 132,409
	○판교U-City 시스템 유지보수 927,873,391원*1식	927,874		
	○U-포털 운영	26,681		
	- 키오스크 부스 무인경비시스템 82,500원*6개소*12월	5,940		
	- 키오스크 전기료 100,000원*6개소*12월	7,200		
	- U-포털 인터넷 전용 회선료 745,300원*1회선*12월	8,944		
	- U-포털 인터넷 예비회선료 383,020원*1회선*12월	4,597		

부서: 정보정책과
 정책: U-성남 구축
 단위: U-City 성남프로젝트 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○판교U-City 통합 SMS 발송료 13.2원*6,000건*12월	951		
○U-Park 운영	28,859		
- U-Park 시설물 유지보수 19,960,404원*1식	19,961		
- U-Park 인터넷 전용 회선료 533,120원*1회선*12월	6,398		
- U-Park 키오스크 음악서비스 사용료 50,000원*5개소*10월	2,500		
○U-탄천 운영	30,517		
- U-탄천 웰빙존 시스템 유지보수 18,180,492원*1식	18,181		
- U-탄천 인터넷 전용회선료 및 인터넷전화료 800,000원*1회선*12월	9,600		
- U-탄천 건강지킴이센터 무인경비시스템 88,000원*12월	1,056		
- U-탄천 시설물 전기료 140,000원*12월	1,680		
○U-City 시설장비유지비 10,000,000원*1식	10,000		
CCTV 통합 운영 및 유지보수	1,048,559	1,961,597	△913,038
201 일반운영비	1,018,559	1,528,501	△509,942
01 사무관리비	116,680	126,568	△9,888
○CCTV 유지보수 용역사업 평가위원회 참석수당 300,000원*8명*2회	4,800		
○영조물배상 공제금액 100,000원*10건	1,000		
○통신관로 임차료 123,200원*75km*12월	110,880		
02 공공운영비	901,879	1,401,933	△500,054
○생활안전 CCTV 유지보수 용역 613,517,000원*1식	613,517		
○CCTV 전기사용료 8,500원*1,311개소*12월	133,722		
○CCTV 통신회선 사용료 110,000원*102회선*12월	134,640		
○기타 시설장비 유지관리 2,000,000원*10회	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	433,096	△403,096
01 시설비	30,000	430,000	△400,000
○CCTV 시설물 이전 설치 3,000,000원*10개소	30,000		
방법용 CCTV 구축	401,440	1,105,000	△703,560
401 시설비및부대비	401,440	1,105,000	△703,560
01 시설비	400,000	1,104,000	△704,000
○방법용 CCTV 구축 400,000,000원*1식	400,000		
03 시설부대비	1,440	1,000	440
○방법용 CCTV 구축 400,000,000원*0.36%	1,440		
U-서비스 자가통신망 고도화사업	715,350	0	715,350
401 시설비및부대비	715,350	0	715,350

부서: 정보정책과
 정책: U-성남 구축
 단위: U-City 성남프로젝트 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		715,350	0	715,350
○CCTV 자가통신망 2차 고도화사업	2,850,000원*251개소	715,350		
생활안전 CCTV 상황실 운영		1,056,837	1,126,752	△69,915
201 일반운영비		1,056,837	1,124,352	△67,515
02 공공운영비		1,056,837	1,124,352	△67,515
○생활안전 CCTV 상황실 관제용역	2,668,780원*36명*11월	1,056,837		
생활안전 CCTV 화질개선 사업		250,000	0	250,000
405 자산취득비		250,000	0	250,000
01 자산및물품취득비		250,000	0	250,000
○생활안전 CCTV 화질개선 사업	5,000,000원*50개소	250,000		
행정운영경비(정보정책과)		92,560	92,620	△60
기본경비		92,560	92,620	△60
기본경비		92,560	92,620	△60
201 일반운영비		40,560	39,000	1,560
01 사무관리비		40,560	39,000	1,560
○부서운영비	60,000원*26명*12월	18,720		
○기본급량비	70,000원*26명*12월	21,840		
202 여비		46,800	45,000	1,800
01 국내여비		46,800	45,000	1,800
○기본업무추진여비	150,000원*26명*12월	46,800		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		1,000	4,420	△3,420
01 자산및물품취득비		1,000	4,420	△3,420
○컴퓨터(모니터제외,대체)	1,000,000원*1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육청 소년과
 정책: 교육기관 교육재정지원
 단위: 교육기관에 대한 보조사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청 소년과	91,013,944	95,861,880	△4,847,936
국	1,524,828		
도	713,223		
시	88,775,893		
교육기관 교육재정지원	65,906,509	67,297,575	△1,391,066
도	450,000		
시	65,456,509		
교육기관에 대한 보조사업	45,456,555	46,312,824	△856,269
도	450,000		
시	45,006,555		
학교무상급식지원 사업	24,373,696	24,550,758	△177,062
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○학교급식지원 심의위원회 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○학교급식지원 업무추진 1,800,000원	1,800		
308 자치단체등이전	24,368,896	24,545,758	△176,862
08 교육기관에대한보조	24,368,896	24,545,758	△176,862
○유치원 무상급식 지원 2,249,916,000원	2,249,916		
○초등학교 무상급식 지원 12,602,453,000원	12,602,453		
○중학교 무상급식 지원 9,305,232,000원	9,305,232		
○미인가 대안교육기관 급식 지원 211,295,000원	211,295		
우수농산물 식재료비 지원(보조)	5,393,689	4,900,650	493,039
도	450,000		
시	4,943,689		
308 자치단체등이전	5,393,689	4,900,650	493,039
도	450,000		
시	4,943,689		
08 교육기관에대한보조	5,393,689	4,900,650	493,039
○초·중·고등, 특수학교 친환경 농산물, 쌀 차액지원 5,393,688,370원	5,393,689		
도	450,000		
시	4,943,689		
학교급식지원센터 운영	41,960	38,440	3,520
201 일반운영비	41,960	38,440	3,520
01 사무관리비	41,960	38,440	3,520
○학교급식재료 식품안전성 검사비 20,000,000원*1식	20,000		
○학교급식지원 실무위원회 참석수당 100,000원*16명*10회*90%	14,400		

부서: 교육청 소년과
 정책: 교육기관 교육재정지원
 단위: 교육기관에 대한 보조사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교급식지원 소위원회 활동수당 20,000원*16명*8회	2,560		
○학교급식지원센터 운영 일반수용비 5,000,000원	5,000		
교육환경 개선사업	9,004,500	11,556,600	△2,552,100
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○교육경비보조금 심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
203 업무추진비	2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
○교육지원 업무추진 2,500,000원	2,500		
308 자치단체등이전	9,000,000	11,551,600	△2,551,600
08 교육기관에대한보조	9,000,000	11,551,600	△2,551,600
○교육환경개선사업 9,000,000,000원	9,000,000		
성남 외국어체험센터 운영	2,726,238	2,780,912	△54,674
308 자치단체등이전	2,726,238	2,780,912	△54,674
08 교육기관에대한보조	2,726,238	2,780,912	△54,674
○영어체험센터 운영	2,401,838		
- 청솔영어체험센터 980,800,000원*1식	980,800		
- 금상영어체험센터 853,436,000원*1식	853,436		
- 창곡영어체험센터 567,602,000원*1식	567,602		
○중국어체험센터 운영 324,400,000원*1식	324,400		
교육과정지원사업	1,154,832	1,154,832	0
308 자치단체등이전	1,154,832	1,154,832	0
08 교육기관에대한보조	1,154,832	1,154,832	0
○교육과정 지원사업 1,154,832,000원	1,154,832		
무상교복지원	2,744,640	285,400	2,459,240
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○교복제공자 선정 심의위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○교복제공자 표지 제작 30,000원*20개소	600		
301 일반보상금	199,955	266,400	△66,445
01 사회보장적수혜금	199,955	266,400	△66,445
○무상교복지원 285,650원*700명	199,955		
308 자치단체등이전	2,542,285	0	2,542,285
08 교육기관에대한보조	2,542,285	0	2,542,285
○중학생 무상교복 지원 285,650원*8,900명	2,542,285		

부서: 교육청 소년과
 정책: 교육기관 교육재정지원
 단위: 교육기관에 대한 보조사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교복나눔운동 지원사업		17,000	17,000	0
307 민간이전		17,000	17,000	0
04 민간행사사업보조		17,000	0	17,000
○교복나눔운동 지원사업 17,000,000원*1식		17,000		
성남형교육지원사업		20,036,954	20,451,751	△414,797
성남형교육지원사업 운영		20,036,954	20,451,751	△414,797
201 일반운영비		26,680	40,840	△14,160
01 사무관리비		26,680	40,840	△14,160
○성남형교육 추진 및 위원회 운영 25,000,000원		25,000		
○성남형교육 시간제다급 기본급량비 70,000원*2명*12월		1,680		
202 여비		3,600	1,800	1,800
01 국내여비		3,600	1,800	1,800
○성남형교육 시간제다급 기본업무추진여비 150,000원*2명*12월		3,600		
203 업무추진비		2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비		2,500	3,000	△500
○성남형교육지원사업 업무추진 2,500,000원		2,500		
307 민간이전		5,254,871	1,539,787	3,715,084
05 민간위탁금		5,254,871	1,539,787	3,715,084
○성남형 교육지원단 운영 5,254,871,000원		5,254,871		
308 자치단체등이전		14,749,303	18,866,324	△4,117,021
08 교육기관에대한보조		14,749,303	18,866,324	△4,117,021
○성남형교육지원사업지원 14,749,303,000원		14,749,303		
대학생 지원		413,000	513,000	△100,000
대학생 학자금 대출이자 지원		413,000	513,000	△100,000
201 일반운영비		13,000	13,000	0
01 사무관리비		13,000	13,000	0
○성남시 대학생 학자금 대출이자 지원 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회		1,000		
○대학생 학자금 대출이자 지원 업무추진 일반수용비 12,000,000원		12,000		
301 일반보상금		400,000	500,000	△100,000
02 장학금및학자금		400,000	500,000	△100,000
○대학생 학자금 대출이자 지원 400,000,000원		400,000		
청소년 보호육성 및 복지증진		24,993,335	28,446,685	△3,453,350
국		1,524,828		
도		263,223		
시		23,205,284		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년육성 보호활동 지원	4,615,371	4,893,307	△277,936
국	1,524,828		
도	263,223		
시	2,827,320		
청소년 선도 보호활동	200,962	169,310	31,652
201 일반운영비	9,502	6,970	2,532
01 사무관리비	9,502	4,970	4,532
○청소년 행사 상장 케이스 및 내지 구입 7,260원*200매	1,452		
○청소년지도위원증 제작 11,500원*700매	8,050		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○청소년 유해환경 단속여비 20,000원*2일*4명*12월	1,920		
203 업무추진비	2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
○청소년 업무추진 관련 간담회 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	133,040	129,920	3,120
09 행사실비보상금	131,040	127,920	3,120
○청소년 지도위원 단속보상금 20,000원*546명*12월	131,040		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○청소년 유해환경 신고 포상금 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	54,000	12,500	41,500
02 민간경상사업보조	54,000	12,500	41,500
○청소년유해환경활동 지원 10,000,000원	10,000		
○학교폭력예방 및 안전활동 단체 활동지원 44,000,000원	44,000		
창의적인 청소년 육성	85,038	55,338	29,700
201 일반운영비	35,038	31,038	4,000
01 사무관리비	29,500	25,500	4,000
○위원회 운영수당 70,000원*10명*5회	3,500		
○청소년육성 및 보호·학교폭력예방 운영비 4,000,000원*1식	4,000		
○청소년증 발급 비용 8,000,000원	8,000		
○성년의 날 축하카드 제작비 1,000원*14,000매	14,000		
02 공공운영비	5,538	5,538	0
○성년의 날 축하카드 발송 우편요금 390원*14,200명	5,538		
307 민간이전	50,000	24,300	25,700
04 민간행사사업보조	50,000	24,300	25,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 문화·교육 행사지원 50,000,000원*1식	50,000		
학습도우미 운영지원	176,000	176,000	0
301 일반보상금	176,000	176,000	0
11 기타보상금	176,000	176,000	0
○학습도우미 운영지원 176,000,000원*1식	176,000		
청소년 동아리 활동지원	54,280	54,280	0
	국 시	15,000 39,280	
307 민간이전	54,280	0	54,280
	국 시	15,000 39,280	
05 민간위탁금	54,280	0	54,280
○청소년 동아리 활동 지원 54,280,000원*1식	54,280		
	국 시	15,000 39,280	
특별지원대상 청소년 지원	35,000	35,000	0
	국 도 시	21,700 1,995 11,305	
301 일반보상금	35,000	35,000	0
	국 도 시	21,700 1,995 11,305	
01 사회보장적수혜금	35,000	35,000	0
○특별지원대상 청소년 지원 35,000,000원*1식	35,000		
	국 도 시	21,700 1,995 11,305	
도정 유공자 자녀 장학금 지원	27,760	33,312	△5,552
	도 시	13,880 13,880	
301 일반보상금	27,760	33,312	△5,552
	도 시	13,880 13,880	
02 장학금및학자금	27,760	33,312	△5,552
○도정 유공자(청소년지도위원, 유해환경감시단, 새마을지도자) 자녀 장학금 지원 27,760,000원	27,760		
	도 시	13,880 13,880	
청소년센터 야간근무자 배치사업지원	163,200	153,600	9,600
	도 시	48,960 114,240	
307 민간이전	163,200	153,600	9,600
	도	48,960	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	114,240		
05 민간위탁금		163,200	153,600	9,600
○청소년쉼터 야간근무자 인건비		163,200,000원		
	도	48,960		
	시	114,240		
청소년쉼터 운영 지원		52,200	225,842	△ 173,642
201 일반운영비		7,200	57,200	△ 50,000
01 사무관리비		7,200	57,200	△ 50,000
○쉼터 청소년 피복비 및 개인용품 구입		150,000원*12명*2개시설*2회		
		7,200		
307 민간이전		45,000	168,642	△ 123,642
05 민간위탁금		45,000	168,642	△ 123,642
○청소년쉼터 급식 전담인력 지원		750,000원*1명*5개시설*12월		
		45,000		
청소년쉼터 운영 지원(보조)		1,403,303	954,976	448,327
	국	509,220		
	도	134,112		
	시	759,971		
307 민간이전		1,403,303	954,976	448,327
	국	509,220		
	도	134,112		
	시	759,971		
05 민간위탁금		1,403,303	954,976	448,327
○청소년 일시쉼터		394,792,000원		
	국	394,792		
	도	163,444		
	시	34,702		
○단기 청소년쉼터 운영		586,857,000원		
	국	586,857		
	도	211,268		
	시	56,338		
○중장기 청소년쉼터 운영		421,654,000원		
	국	421,654		
	도	134,508		
	시	43,072		
	시	244,074		
청소년지도협의회 지원		53,280	53,080	200
307 민간이전		53,280	53,080	200
03 민간단체법정운영비보조		6,360	6,360	0
○성남시청소년지도협의회 사무실 운영		6,360,000원		
		6,360		
04 민간행사사업보조		46,920	46,720	200
○청소년지도위원 역량강화 워크숍		22,000,000원*1식		
		22,000		
○청소년지도위원 역량강화 소양교육		1,100,000원*2회		
		2,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 편편교육 2,600,000원*1식	2,600		
○학교폭력예방 청소년 축구대회 지원 8,000,000원*1식	8,000		
○성남시청소년지도협의회 소속 청소년축구단 지원 9,120,000원*1식	9,120		
○성남시 장애 청소년 문화유적지 시티 투어 3,000,000원*1식	3,000		
학교중단 청소년 사회안전망 구축	250,000	250,000	0
307 민간이전	250,000	250,000	0
05 민간위탁금	250,000	250,000	0
○대안교육기관 운영지원 250,000,000원	250,000		
청소년 어울림마당 운영	70,000	0	70,000
	국 시		
	28,000 42,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000
	국 시		
	28,000 42,000		
04 민간행사사업보조	70,000	0	70,000
○성남시 청소년어울림마당 70,000,000원	70,000		
	국 시		
	28,000 42,000		
청소년 종합예술제 지원	23,625	0	23,625
	도 시		
	7,087 16,538		
307 민간이전	23,625	0	23,625
	도 시		
	7,087 16,538		
04 민간행사사업보조	23,625	0	23,625
○경기도 종합예술제 지원 23,625,000원	23,625		
	도 시		
	7,087 16,538		
청소년 방과후 아카데미 운영지원	1,256,638	0	1,256,638
	국 시		
	628,319 628,319		
307 민간이전	1,256,638	0	1,256,638
	국 시		
	628,319 628,319		
05 민간위탁금	1,256,638	0	1,256,638
○청소년 방과후 아카데미 운영 1,256,638,000원	1,256,638		
	국 시		
	628,319 628,319		
청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	144,480	0	144,480
	국 시		
	72,240 72,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		144,480	0	144,480
	국 시	72,240 72,240		
05 민간위탁금 ○공공 청소년시설 청소년지도사 배치사업 144,480,000원		144,480	0	144,480
	국 시	144,480 72,240 72,240		
청소년운영위원회 운영 지원		8,000	0	8,000
	국 시	4,000 4,000		
307 민간이전		8,000	0	8,000
	국 시	4,000 4,000		
05 민간위탁금 ○공공 청소년 수련시설 청소년 운영위원회 운영 8,000,000원		8,000	0	8,000
	국 시	8,000 4,000 4,000		
청소년수련시설 프로그램 운영지원		52,000	0	52,000
	국 시	26,000 26,000		
307 민간이전		52,000	0	52,000
	국 시	26,000 26,000		
05 민간위탁금 ○공공청소년시설 프로그램 운영지원 52,000,000원		52,000	0	52,000
	국 시	52,000 26,000 26,000		
차세대위원회 운영 지원		2,800	0	2,800
	국 시	1,400 1,400		
307 민간이전		2,800	0	2,800
	국 시	1,400 1,400		
05 민간위탁금 ○차세대 위원회 운영지원 2,800,000원		2,800	0	2,800
	국 시	2,800 1,400 1,400		
시 군 청소년 통합지원		87,670	0	87,670
	국 시	43,835 43,835		
307 민간이전		87,670	0	87,670
	국 시	43,835 43,835		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		87,670	0	87,670
○청소년통합지원체계(CYS-NET)운영 지원	87,670,000원	87,670		
		국 43,835		
		시 43,835		
청소년 동반자 프로그램 운영		220,435	0	220,435
		국 88,174		
		도 19,839		
		시 112,422		
307 민간이전		220,435	0	220,435
		국 88,174		
		도 19,839		
		시 112,422		
05 민간위탁금		220,435	0	220,435
○청소년동반자프로그램 운영	220,435,000원	220,435		
		국 88,174		
		도 19,839		
		시 112,422		
시 군 학교 밖 청소년 지원		124,200	0	124,200
		국 86,940		
		시 37,260		
307 민간이전		124,200	0	124,200
		국 86,940		
		시 37,260		
05 민간위탁금		124,200	0	124,200
○학교 밖 청소년 지원	124,200,000원	124,200		
		국 86,940		
		시 37,260		
시 군 학교 밖 청소년 프로그램 운영 지원		124,500	0	124,500
		도 37,350		
		시 87,150		
307 민간이전		124,500	0	124,500
		도 37,350		
		시 87,150		
05 민간위탁금		124,500	0	124,500
○학교 밖 청소년 프로그램 운영지원	124,500,000원	124,500		
		도 37,350		
		시 87,150		
청소년시설 운영지원		20,377,964	23,553,378	△3,175,414
청소년시설 운영 내실화		446,654	446,654	0
201 일반운영비		12,000	12,000	0
02 공공운영비		12,000	12,000	0
○청소년시설 유지관리 용역	12,000,000원	12,000		
307 민간이전		434,654	434,654	0

부서: 교육청소년과
 정책: 청소년 보호육성 및 복지증진
 단위: 청소년시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		434,654	434,654	0
○수정 지역청소년센터 운영	227,527,000원	227,527		
○중원 지역청소년센터 운영	207,127,000원	207,127		
청소년재단 운영비 지원		19,116,310	18,106,724	1,009,586
306 출연금		19,116,310	18,106,724	1,009,586
01 출연금		19,116,310	18,106,724	1,009,586
○청소년재단 출연금	19,116,310,000원	19,116,310		
야탑청소년수련관 건립		815,000	5,000,000	△4,185,000
401 시설비및부대비		815,000	5,000,000	△4,185,000
02 감리비		800,000	0	800,000
○야탑청소년수련관 신축 공사 책임감리비	800,000,000원*1식	800,000		
03 시설부대비		15,000	0	15,000
○야탑청소년수련관 신축 공사 시설부대비	15,000,000원*1식	15,000		
행정운영경비(교육청소년과)		77,700	73,820	3,880
기본경비		77,700	73,820	3,880
기본경비		77,700	73,820	3,880
201 일반운영비		31,200	29,640	1,560
01 사무관리비		31,200	29,640	1,560
○부서운영비	60,000원*20명*12월	14,400		
○기본급량비	70,000원*20명*12월	16,800		
202 여비		36,000	34,200	1,800
01 국내여비		36,000	34,200	1,800
○기본업무추진여비	150,000원*20명*12월	36,000		
203 업무추진비		7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		3,000	2,480	520
01 자산및물품취득비		3,000	2,480	520
○컴퓨터(모니터제외,신규)	1,000,000원*3대	3,000		
교육지원 업무		36,400	43,800	△7,400
원활한 교육 업무 추진		36,400	43,800	△7,400
주요업무 추진		36,400	43,800	△7,400
201 일반운영비		28,000	35,400	△7,400
01 사무관리비		28,000	35,400	△7,400

부서: 교육청 소년과
 정책: 교육지원 업무
 단위: 원활한 교육 업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무보고서 유인 10,000원*100부*2종*5회 ○교육지원 업무추진 일반수용비 500,000원*12월 ○행정사무감사 처리상황, 감사자료 유인(2개 위원회) 12,000,000원	10,000 6,000 12,000		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
○교육문화환경 업무추진 700,000원*12월	8,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과
 정책: 감동있는 문화예술 도시 육성
 단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	36,957,108	31,462,236	5,494,872
국	1,035,992		
지	80,000		
기	8,000		
도	359,293		
시	35,473,823		
감동있는 문화예술 도시 육성	34,548,586	29,997,985	4,550,601
국	696,992		
지	80,000		
도	68,790		
시	33,702,804		
시립예술단 운영	9,840,150	9,224,081	616,069
시립예술단 인건비	7,809,329	7,478,592	330,737
301 일반보상금	7,809,329	7,478,592	330,737
10 예술단원·운동부등보상금	7,809,329	7,478,592	330,737
○연봉	391,000		
- 감독 겸 상임지휘자			
200,000,000원*1명+80,000,000원*1명+60,000,000원*1명	340,000		
- 상임지휘자	51,000		
51,000,000원*1명			
○본봉	4,525,218		
- 악장	57,072		
2,378,000원*2명*12월			
- 반주자	80,270		
2,229,700원*3명*12월			
- 단무장	107,026		
2,229,700원*4명*12월			
- 단원(평균16호봉)	4,280,850		
1,887,500원*189명*12월			
○명절휴가수당	452,522		
4,525,218,000원*2회*1/12*60%			
○정근수당	339,392		
4,525,218,000원*2회*1/12*45%			
○예능연구보조비	1,007,640		
- 악장	12,000		
500,000원*2명*12월			
- 단무장	23,040		
480,000원*4명*12월			
- 반주자	16,200		
450,000원*3명*12월			
- 수석	145,800		
450,000원*27명*12월			
- 부수석	83,520		
435,000원*16명*12월			
- 단원(평균7등급)	727,080		
415,000원*146명*12월			
○직책수당	58,884		
- 악장	4,488		
187,000원*2명*12월			
- 단무장	7,776		
162,000원*4명*12월			
- 반주자	4,032		
112,000원*3명*12월			
- 수석	28,188		
87,000원*27명*12월			
- 부수석	14,400		
75,000원*16명*12월			
○조정수당	328,200		
- 31-32호봉	6,000		
250,000원*2명*12월			
- 21-27호봉	66,600		
150,000원*37명*12월			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과
 정책: 감동있는 문화예술 도시 육성
 단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 11-20호봉 140,000원*127명*12월	213,360		
- 1-10호봉 110,000원*32명*12월	42,240		
○활동보상비	9,600		
- 단무장 200,000원*4명*12월	9,600		
○가족수당	125,454		
- 배우자 40,000원*198명*12월*68%	64,628		
- 존비속 20,000원*198명*12월*128%	60,826		
○자녀학비수당	17,305		
- 고등학생 436,990원*198명*4분기*5%	17,305		
○연차수당			
4,525,218,000원*1/12*1/30*16일*86%	172,964		
○공연수당	381,150		
- 시립합창단	130,800		
· 21-27호봉 60,000원*28명*40회	67,200		
· 11-20호봉 50,000원*27명*40회	54,000		
· 1-10호봉 40,000원*6명*40회	9,600		
- 시립소년소녀합창단	5,100		
· 21-27호봉 60,000원*2명*30회	3,600		
· 11-20호봉 50,000원*1명*30회	1,500		
- 시립교향악단	111,650		
· 21-27호봉 60,000원*2명*35회	4,200		
· 11-20호봉 50,000원*47명*35회	82,250		
· 1-10호봉 40,000원*18명*35회	25,200		
- 시립국악단	133,600		
· 31-32호봉 60,000원*2명*40회	4,800		
· 21-27호봉 60,000원*5명*40회	12,000		
· 11-20호봉 50,000원*52명*40회	104,000		
· 1-10호봉 40,000원*8명*40회	12,800		
시립예술단 운영	219,183	240,617	△21,434
201 일반운영비	18,760	34,410	△15,650
01 사무관리비	18,760	34,410	△15,650
○시립예술단 운영위원회 수당			
100,000원*12명*2회	2,400		
○시립예술단 모집에 따른 전형수당			
300,000원*7명*4개 단체	8,400		
○시립예술단 정기평정에 따른 전형수당			
300,000원*7명*3개 단체	6,300		
○시립예술단 단원 직무교육 개최			
1,660,000원*1회	1,660		
301 일반보상금	200,423	206,207	△5,784
10 예술단원·운동부등보상금	200,423	206,207	△5,784
○시립예술단 운영	200,423		
- 외부출연수입금 보상 70,000,000원*90%	63,000		

부서: 문화관광과
 정책: 감동있는 문화예술 도시 육성
 단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 시립예술단 사무실 전기료 3,200,000원*12월 - 시립예술단 단체보장 보험가입 100,000원*215명 - 복사기 임차료 100,000원*5개소*12월 - 사무실 운영비 500,000원*4개 단체*12월 - 무인경비시스템 용역비 800,000원*12월 - 공기청정기 임차료 280,000원*12월 - 일반전화요금 400,000원*12월 - 우편요금 800,000원*12월 - 인터넷사용료 130,000원*12월 - 사무단원 관내여비 100,000원*13명*12월 - 시립예술단 홈페이지 유지보수비 20,020,000원*12개월*1.25% 			
시립합창단운영	366,330	331,440	34,890
301 일반보상금	363,850	328,700	35,150
10 예술단원·운동부등보상금	363,850	328,700	35,150
○시립합창단 운영	363,850		
<ul style="list-style-type: none"> - 정기연주회 25,000,000원*3회 - 기획연주 24,000,000원*3회 - 가족유지컬(정기연주) 12,000,000원*4회 - 찾아가는 연주회 1,000,000원*80회 - 객원반주자 60,000원*10회*12월 - 한국시국립합창단연합회 연회비 및 세미나 참가비 300,000원*1회 - 한국합창연합회 심포지움 참가비 400,000원*3명 - 합창단 멘토링 운영 50,000원*18개소*30회 - 음향장비 및 악기수리비 3,000,000원 - 악보구입 및 제본 30,000원*150곡 - MR 제작 400,000원*15곡 - 연주복 650,000원*61벌 			
405 자산취득비	2,480	2,740	△260
01 자산및물품취득비	2,480	2,740	△260
○시립합창단 물품	2,480		
<ul style="list-style-type: none"> - 컴퓨터(모니터포함,신규) 1,240,000원*2대 	2,480		
시립소년소녀합창단 운영	249,120	254,784	△5,664
301 일반보상금	247,920	250,584	△2,664
10 예술단원·운동부등보상금	247,920	250,584	△2,664
○시립소년소녀합창단 운영	247,920		
<ul style="list-style-type: none"> - 정기연주회 15,000,000원*2회 - 기획연주회 10,000,000원*2회 			

부서: 문화관광과
 정책: 감동있는 문화예술 도시 육성
 단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 찾아가는 연주회 1,000,000원*15회	15,000		
- 단원 연주복(정장) 350,000원*70명	24,500		
- 비상임단원 급식비 6,000원*70명*8일*12월	40,320		
- 비상임단원 교통비 3,000원*70명*10일*12월	25,200		
- 비상임단원 장학금(중,고등학생) 300,000원*30명*2회	18,000		
- 비상임단원 장학금(초등학생) 100,000원*40명*2회	8,000		
- 차량임차료 500,000원*2대*5회	5,000		
- 동,하계 비상임단원 캠프 250,000원*70명	17,500		
- 전국시립소년소녀합창제 200,000원*70명	14,000		
- 한국합창연합회 지도자세미나 참가비 300,000원*2명*1회	600		
- 악보구입비 20,000원*70권*2회	2,800		
- MR제작비 3,000,000원	3,000		
- 성남시소년소녀합창제 24,000,000원	24,000		
405 자산취득비	1,200	4,200	△3,000
01 자산및물품취득비	1,200	4,200	△3,000
○시립소년소녀합창단 물품	1,200		
- 세미나 및 강의용 노트북(신규) 1,200,000원*1대	1,200		
시립교향악단 운영	571,240	614,000	△42,760
301 일반보상금	562,000	612,000	△50,000
10 예술단원·운동부등보상금	562,000	612,000	△50,000
○시립교향악단 운영	502,000		
- 정기연주회 26,000,000원*10회	260,000		
- 신년음악회 25,000,000원*1회	25,000		
- 금난새의 청소년을 위한 해설음악회 15,000,000원*3회	45,000		
- 금난새의 오페라이야기(연 4회) 20,000,000원*4회	80,000		
- 작곡자 공모 저작권료 3,000,000원*4곡	12,000		
- 찾아가는 연주회 700,000원*50회	35,000		
- 악보 구입 500,000원*20곡	10,000		
- 악기수선 및 소모품 교체 10,000,000원	10,000		
- 교향악단 멘토링 운영 50,000원*10개소*30회	15,000		
- DVD제작 10,000,000원	10,000		
○특별지휘수당 6,000,000원*10회	60,000		
405 자산취득비	9,240	2,000	7,240
01 자산및물품취득비	9,240	2,000	7,240
○시립교향악단 물품	9,240		

부서: 문화관광과
 정책: 감동있는 문화예술 도시 육성
 단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*1대	1,240		
- 복합기(팩스,스캔기능포함, 대체) 500,000원*1대	500		
- 디지털카메라(포스터제작용,신규) 1,500,000원*1대	1,500		
- 연습실 냉난방기(신규) 5,000,000원*1대	5,000		
- 사무실 냉난방기(신규) 1,000,000원*1대	1,000		
시립국악단 운영	374,948	304,648	70,300
301 일반보상금	342,908	303,408	39,500
10 예술단원·운동부등보상금	342,908	303,408	39,500
○시립국악단 운영	342,908		
- 정기연주회 26,000,000원*4회	104,000		
- 기획연주회 24,000,000원*2회	48,000		
- 어린이를 위한 여름/겨울방학 특별공연(국 악 창작뮤지컬) 25,000,000원*2회	50,000		
- 천원의 행복릴레이 "행복나눔" 5,000,000원*3회	15,000		
- 천원의 행복릴레이 "청소년과 함께하는 kor 樂·Easy 樂" 5,000,000원*3회	15,000		
- 찾아가는 연주회 500,000원*70회	35,000		
- 국악단 멘토링 운영 50,000원*15개소*30회	22,500		
- 연주복 세탁비 12,000원*71벌*4회	3,408		
- 악기(음향장비) 수선 및 소모품 교체 10,000,000원	10,000		
- 단원 연주복(한복) 제작 800,000원*50명	40,000		
405 자산취득비	32,040	1,240	30,800
01 자산및물품취득비	32,040	1,240	30,800
○시립국악단 물품	32,040		
- 사무용 컴퓨터(모니터포함,신규) 1,240,000원*1대	1,240		
- 거문고(신규) 7,700,000원*4개	30,800		
시립예술단 페스티벌	250,000	0	250,000
301 일반보상금	250,000	0	250,000
10 예술단원·운동부등보상금	250,000	0	250,000
○시립예술단 페스티벌 개최 250,000,000원	250,000		
지역문화예술진흥	24,124,606	20,185,474	3,939,132
국	696,992		
지	80,000		
도	68,790		
시	23,278,824		
문화예술단체 간담회	7,500	9,000	△1,500
203 업무추진비	7,500	9,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	7,500	9,000	△1,500

부서: 문화관광과
 정책: 감동있는 문화예술 도시 육성
 단위: 지역문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○문화예술단체 간담회 2,500,000원	2,500		
	○문화예술 시책추진 2,500,000원	2,500		
	○시립예술단 운영 간담회 2,500,000원	2,500		
문화예술홍보		30,000	30,000	0
201 일반운영비		30,000	30,000	0
01 사무관리비		30,000	30,000	0
	○문화예술활동 홍보비 30,000,000원	30,000		
문화예술행사 동호인 및 단체 지원		100,000	100,000	0
307 민간이전		100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조		100,000	100,000	0
	○문화예술행사 동호인 및 단체 지원 100,000,000원	100,000		
사회취약계층 문화예술교육사업		36,998	0	36,998
		국 18,499		
		도 1,079		
		시 17,420		
307 민간이전		36,998	0	36,998
		국 18,499		
		도 1,079		
		시 17,420		
02 민간경상사업보조		36,998	0	36,998
	○2016년 지역특성화 문화예술교육 지원사업 36,998,000원	36,998		
		국 18,499		
		도 1,079		
		시 17,420		
찾아가는 문화활동		87,910	102,600	△ 14,690
		도 17,580		
		시 70,330		
307 민간이전		87,910	102,600	△ 14,690
		도 17,580		
		시 70,330		
04 민간행사사업보조		87,910	102,600	△ 14,690
	○2016 찾아가는 문화활동 87,910,000원	87,910		
		도 17,580		
		시 70,330		
성남문학 발간		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
	○성남문학 40집 발간 10,000,000원	10,000		
성남시민과 청소년을 위한 열린 음악회		15,000	15,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조		15,000	15,000	0

부서: 문화관광과
 정책: 감동있는 문화예술 도시 육성
 단위: 지역문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성남시민과 청소년을 위한 열린 음악회 15,000,000원	15,000		
	경기도 아마추어 연극제 참가	6,300	4,000	2,300
		도 1,815 시 4,485		
	307 민간이전	6,300	4,000	2,300
		도 1,815 시 4,485		
	04 민간행사사업보조	6,300	4,000	2,300
	○경기도 아마추어 연극제 참가 6,300,000원	6,300		
		도 1,815 시 4,485		
	장수무대	18,000	18,000	0
	307 민간이전	18,000	18,000	0
	04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
	○제18회 장수무대 18,000,000원	18,000		
	한가위국악 큰잔치	9,000	9,000	0
	307 민간이전	9,000	9,000	0
	04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
	○제19회 한가위국악 큰잔치 9,000,000원	9,000		
	성남 전국 시조 경창 대회	13,000	13,000	0
	307 민간이전	13,000	13,000	0
	04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
	○제28회 성남 전국 시조 경창 대회 13,000,000원	13,000		
	성남사랑 학생 창작글짓기 대회	9,000	9,000	0
	307 민간이전	9,000	9,000	0
	04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
	○제43회 성남사랑 학생 창작글짓기 대회 9,000,000원	9,000		
	향곡정금란무용제	9,000	9,000	0
	307 민간이전	9,000	9,000	0
	04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
	○제15회 향곡정금란무용제 9,000,000원	9,000		
	성남창작무용제	12,000	12,000	0
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
	○제19회 성남창작무용제 12,000,000원	12,000		
	성남 전국 국악 경연대회	11,000	11,000	0
	307 민간이전	11,000	11,000	0

부서: 문화관광과
 정책: 감동있는 문화예술 도시 육성
 단위: 지역문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조 ○제31회 성남 전국 국악 경연대회 11,000,000원	11,000 11,000	11,000	0
성남 전국 무용 경연 대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조 ○제31회 성남 전국 무용 경연대회 10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0
성남사진대전	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조 ○제31회 성남사진대전 10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0
성남 전국 사진 공모전	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조 ○제23회 성남 전국 사진 공모전 15,000,000원	15,000 15,000	15,000	0
성남남한산성 전국가요제	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조 ○제6회 성남남한산성 전국가요제 35,000,000원	35,000 35,000	35,000	0
성남학생 음악 경연대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조 ○제22회 성남학생 음악 경연대회 10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0
신춘음악회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조 ○2016 신춘음악회 10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0
전국 연극제 경기도 예선대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조 ○제34회 전국 연극제 경기도 예선대회 10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0
성남시 신파악극제	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조 ○2016 성남시 신파악극제 25,000,000원	25,000 25,000	25,000	0

부서: 문화관광과
 정책: 감동있는 문화예술 도시 육성
 단위: 지역문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경기향토작가 초대전	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○2016 경기향토작가 초대전 10,000,000원	10,000		
전국 학생미술 공모전	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제30회 전국 학생미술 공모전 10,000,000원	10,000		
모란현대미술대전	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○제31회 모란현대미술대전 12,000,000원	12,000		
시민과 함께하는 공원 가족영화제	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○2016년 시민과 함께하는 공원 가족영화제 30,000,000원	30,000		
전국학생 휘호대회	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○제19회 전국학생 휘호대회 9,000,000원	9,000		
전국 무용제 경기도 예선대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제25회 전국 무용제 경기도 예선대회 10,000,000원	10,000		
지역 향토 예술인 콘서트	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○제10회 지역 향토 예술인 콘서트 18,000,000원	18,000		
성남연극인 합동공연	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제19회 성남연극인 합동공연 10,000,000원	10,000		
성남시 예술인 시상식	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
04 민간행사사업보조	17,000	17,000	0

부서: 문화관광과
 정책: 감동있는 문화예술 도시 육성
 단위: 지역문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2016 성남시 예술인 시상식 17,000,000원	17,000		
성남 남한산성 해맞이 한마당	8,000	18,000	△10,000
307 민간이전	8,000	18,000	△10,000
04 민간행사사업보조	8,000	18,000	△10,000
○제22회 성남 남한산성 해맞이 한마당 8,000,000원	8,000		
장애인과 함께하는 아름다운 음악회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○장애인과 함께하는 아름다운 음악회 15,000,000원	15,000		
성남 국제 청소년 윈드 페스티벌	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○성남 국제 청소년 윈드 페스티벌 25,000,000원	25,000		
숯내정월대보름달집 축제	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○제13회 숯내정월대보름달집 축제 8,000,000원	8,000		
단오와 흥겨운 남한산성	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○2016 단오와 흥겨운 남한산성 8,000,000원	8,000		
성남백중놀이 한마당	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제29회 성남백중놀이 한마당 10,000,000원	10,000		
가을 도심속의 풍물 이야기	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제12회 가을 도심속의 풍물이야기 10,000,000원	10,000		
청소년을 위한 교과서 해설음악회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○청소년을 위한 교과서 해설음악회 15,000,000원	15,000		

부서 : 문화관광과
 정책 : 감동있는 문화예술 도시 육성
 단위 : 지역문화예술진흥

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
성남 예술인 워크숍		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조		20,000	20,000	0
○2016 성남 예술인 워크숍 20,000,000원		20,000		
성남 전국창작 동요제		22,000	22,000	0
307 민간이전		22,000	22,000	0
04 민간행사사업보조		22,000	22,000	0
○2016년 성남 박태현 전국창작 동요제 22,000,000원		22,000		
솫내를 흐르는 숨결전		5,000	5,000	0
307 민간이전		5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조		5,000	5,000	0
○제9회 솫내를 흐르는 숨결전 5,000,000원		5,000		
성남 전국사진촬영대회		27,000	27,000	0
307 민간이전		27,000	27,000	0
04 민간행사사업보조		27,000	27,000	0
○제6회 성남 전국사진촬영대회 27,000,000원		27,000		
바람개비 콘서트		8,000	8,000	0
307 민간이전		8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조		8,000	8,000	0
○제6회 바람개비 콘서트 8,000,000원		8,000		
성남문학축전		18,000	18,000	0
307 민간이전		18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조		18,000	18,000	0
○제3회 성남문학축전 18,000,000원		18,000		
남한산성의 꿈 그리고 희망전		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조		30,000	30,000	0
○제5회 남한산성의 꿈 그리고 희망전 30,000,000원		30,000		
성남예총, 민예총 지원		293,590	284,405	9,185
307 민간이전		293,590	284,405	9,185
02 민간경상사업보조		105,000	105,000	0
○성남예술 23집 발간 10,000,000원		10,000		
○성남문예비평지 발간 10,000,000원		10,000		
○이동공연 및 발전차량 운영비 85,000,000원		85,000		
03 민간단체법정운영비보조		188,590	179,405	9,185
○성남예총 사무실 임대료 24,700,000원		24,700		

부서: 문화관광과
 정책: 감동있는 문화예술 도시 육성
 단위: 지역문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성남예총 사무국 운영비 88,000,000원	88,000		
○성남민예총 사무실 임대료 14,340,000원	14,340		
○성남민예총 사무실 운영비 61,550,000원	61,550		
성남시 여성합창단 지원	29,400	28,184	1,216
307 민간이전	29,400	28,184	1,216
02 민간경상사업보조	22,200	21,800	400
○성남시 여성합창단 지휘자, 반주자 수당 20,400,000원	20,400		
○합창 연주복 제작 1,800,000원	1,800		
03 민간단체법정운영비보조	7,200	6,384	816
○성남시 여성합창단 운영비 7,200,000원	7,200		
성남시 여성합창단 정기연주회	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○성남시 여성합창단 43주년 정기연주회 7,000,000원	7,000		
성남시 여성합창단 전국합창대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○성남시 여성합창단 전국합창대회 5,000,000원	5,000		
성남문화원 지원 및 육성	314,856	254,456	60,400
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
○3.1운동기념탑조명 전기요금 40,000원*12월	480		
307 민간이전	314,376	253,976	60,400
02 민간경상사업보조	142,100	111,600	30,500
○성남학연구소 운영 19,800,000원	19,800		
○문화학교 운영 33,300,000원	33,300		
○향토유적지 순례 6,000,000원	6,000		
○내 고장 바로알기 12,500,000원	12,500		
○성남시 향토 민속놀이 시연 18,000,000원	18,000		
○판교 쌍용거줄다리기 시연 22,500,000원	22,500		
○성남지명총람발간 30,000,000원	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	152,276	122,376	29,900
○성남문화원 사무국운영비 152,276,000원	152,276		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○성남학 아카데미 20,000,000원	20,000		
성남판소리 큰잔치	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0

부서: 문화관광과
 정책: 감동있는 문화예술 도시 육성
 단위: 지역문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		16,000	16,000	0
○성남판소리 큰잔치	16,000,000원	16,000		
성남시 해돋이 천제봉행		14,000	14,000	0
307 민간이전		14,000	14,000	0
04 민간행사사업보조		14,000	14,000	0
○2017 성남시 해돋이 천제봉행	14,000,000원	14,000		
정월 대보름맞이 민속놀이		14,000	14,000	0
307 민간이전		14,000	14,000	0
04 민간행사사업보조		14,000	14,000	0
○정월 대보름맞이 민속놀이	14,000,000원	14,000		
개천절 단군제 및 도당굿		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
○개천절 단군제 및 도당굿	10,000,000원	10,000		
성남 3.1만세운동 기념식		7,000	7,000	0
307 민간이전		7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조		7,000	7,000	0
○제97주년 성남3.1만세운동 기념식	7,000,000원	7,000		
학술회의		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
○제21회 학술회의 개최	10,000,000원	10,000		
둔촌 한시·시조시 백일장		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조		20,000	20,000	0
○제11회 둔촌 한시·시조시 백일장	20,000,000원	20,000		
강정일당 시상		2,600	2,600	0
307 민간이전		2,600	2,600	0
04 민간행사사업보조		2,600	2,600	0
○제19회 강정일당 상 시상	2,600,000원	2,600		
성남사랑 글짓기 대회		7,000	7,000	0
307 민간이전		7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조		7,000	7,000	0
○제25회 성남사랑 글짓기 대회	7,000,000원	7,000		
통합문화이용권(문화누리카드)사업		980,600	963,219	17,381
	국	678,493		

부서: 문화관광과
 정책: 감동있는 문화예술 도시 육성
 단위: 지역문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 45,316		
		시 256,791		
307 민간이전		980,600	963,219	17,381
		국 678,493		
		도 45,316		
		시 256,791		
02 민간경상사업보조		980,600	963,219	17,381
	○2016년 통합문화이용권(문화누리카드)사업 980,600,000원	980,600		
		국 678,493		
		도 45,316		
		시 256,791		
성남시 문화상 시상		6,300	6,300	0
201 일반운영비		6,300	6,300	0
01 사무관리비		6,300	6,300	0
	○성남시 문화상 심사위원 심의수당 100,000원*13명*1회	1,300		
	○문화상 공적심사 보조자료 인쇄 1,000,000원	1,000		
	○문화상 수상자 상패 제작 1,000,000원*4명	4,000		
지명안건 심의		800	800	0
201 일반운영비		800	800	0
01 사무관리비		800	800	0
	○성남시 지명위원회 심사위원 심의수당 100,000원*8명*1회	800		
성남시 동상, 기념비, 조형물 안건 심의		700	700	0
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비		700	700	0
	○성남시 동상 기념비 조형물 심의위원회 심의 수당 100,000원*7명*1회	700		
성남문화재단 운영비 지원		19,373,252	17,359,410	2,013,842
306 출연금		19,373,252	17,359,410	2,013,842
01 출연금		19,373,252	17,359,410	2,013,842
	○성남문화재단 운영비 19,373,252,000원	19,373,252		
국어 순화 안건 심의		800	800	0
201 일반운영비		800	800	0
01 사무관리비		800	800	0
	○성남시 국어진흥위원회 심사위원 심의수당 100,000원*8명*1회	800		
문화마을 조성 사업		200,000	200,000	0
		지 80,000		
		시 120,000		
306 출연금		200,000	200,000	0

부서: 문화관광과
 정책: 감동있는 문화예술 도시 육성
 단위: 지역문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 80,000 시 120,000		
01 출연금		200,000	200,000	0
○문화특화지역 조성 사업	200,000,000원	200,000		
		지 80,000 시 120,000		
조각공원 유지관리		4,000	4,000	0
401 시설비및부대비		4,000	4,000	0
01 시설비		4,000	4,000	0
○조각공원 유지관리	4,000,000원*1식	4,000		
종교문화 기반구축		10,000	10,000	0
		도 3,000 시 7,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
		도 3,000 시 7,000		
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
○소외계층 템플스테이 체험지원 사업	10,000,000원	10,000		
		도 3,000 시 7,000		
광복절기념 성남시민문화예술제		150,000	0	150,000
201 일반운영비		150,000	0	150,000
03 행사운영비		150,000	0	150,000
○광복 71주년 성남시민문화예술제	150,000,000원	150,000		
성남 공공예술창작소 설치		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○성남공공예술창작소 설치	400,000,000원	400,000		
문화예술교육 단체지원		201,000	0	201,000
307 민간이전		201,000	0	201,000
03 민간단체법정운영비보조		81,000	0	81,000
○성남예총 9개 예술단체운영비	81,000,000원	81,000		
04 민간행사사업보조		120,000	0	120,000
○문화예술교육 단체지원	120,000,000원	120,000		
성남아트페어		30,000	0	30,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조		30,000	0	30,000
○2016 성남아트페어	30,000,000원	30,000		
나도 스타 오디션 음악회		20,000	0	20,000

부서: 문화관광과
 정책: 감동있는 문화예술 도시 육성
 단위: 지역문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
	○나도 스타 오디션 음악회 20,000,000원	20,000		
	종교문화예술활동 지원	100,000	0	100,000
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
	○종교문화예술활동 지원 100,000,000원	100,000		
	신해철거리 조성	1,042,000	0	1,042,000
	401 시설비및부대비	1,042,000	0	1,042,000
	01 시설비	1,042,000	0	1,042,000
	○신해철거리 조성 1,042,000,000원	1,042,000		
	문화의집 운영	583,830	588,430	△4,600
	성남문화의집 운영	287,795	292,395	△4,600
	307 민간이전	279,795	279,795	0
	05 민간위탁금	279,795	279,795	0
	○성남문화의집 민간위탁 운영 279,795,000원	279,795		
	401 시설비및부대비	8,000	9,000	△1,000
	01 시설비	8,000	9,000	△1,000
	○옥상 우레탄 방수 8,000,000원	8,000		
	성남서현문화의집 운영	289,835	289,835	0
	307 민간이전	289,835	289,835	0
	05 민간위탁금	289,835	289,835	0
	○성남서현문화의집 민간위탁 운영 289,835,000원	289,835		
	문화의집 운영 심의	2,600	2,600	0
	201 일반운영비	2,600	2,600	0
	01 사무관리비	2,600	2,600	0
	○성남시 문화의집 운영위원회 수당 100,000원*13명*2회	2,600		
	문화의집 운영 관리	3,600	3,600	0
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	01 사무관리비	3,600	3,600	0
	○문화의집 홈페이지 운영 유지 관리 300,000원*12월	3,600		
	관광산업육성 및 홍보	229,720	280,550	△50,830
		기 시 221,720		
	관광자원 발굴 및 홍보 활성화	229,720	280,550	△50,830
		기 8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 221,720		
관광안내책자 및 지도제작	58,600	46,000	12,600
201 일반운영비	58,600	46,000	12,600
01 사무관리비	58,600	46,000	12,600
○관광안내 홍보물 기획 15,000,000원	15,000		
○관광안내 책자 제작 700원*25,000권	17,500		
○관광안내 지도 제작 700원*25,000부	17,500		
○홍보서류봉투 등 제작 1,000원*2종*2,500부	5,000		
○컬러링북(색칠하기) 도안 제작 120,000원*30종	3,600		
관광상품 박람회 성남시 홍보관 설치	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○관광상품박람회 참가 홍보관 설치 30,000,000원*1회	30,000		
관광명소 조성	50,000	147,000	△97,000
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○서현역 및 로데오거리 명소화 추진 50,000,000원	50,000		
성남 시티투어	65,000	50,000	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○성남시티투어 운영 홍보비 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○성남 시티투어 운영 50,000,000원	50,000		
관광활성화 지원 및 운영	10,120	0	10,120
201 일반운영비	7,320	0	7,320
01 사무관리비	7,320	0	7,320
○성남시 관광진흥위원회 회의 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
○성남시 축제위원회 회의 참석수당 100,000원*13명*4회*80%	4,160		
○관광 및 축제에 관한 전문가 컨설팅 수당 100,000원*6명*2회*80%	960		
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
○관광활성화 시간제다급 기본업무추진여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○관광활성화 업무추진	1,000,000원	1,000		
문화관광해설사 운영		16,000	0	16,000
		기 8,000		
		시 8,000		
201 일반운영비		1,520	0	1,520
		기 760		
		시 760		
01 사무관리비		1,520	0	1,520
○문화관광해설사 근무복	300,000원*4명	1,200		
		기 600		
		시 600		
○문화관광해설사 상해보험료	80,000원*4명	320		
		기 160		
		시 160		
301 일반보상금		14,480	0	14,480
		기 7,240		
		시 7,240		
09 행사실비보상금		1,680	0	1,680
○문화관광해설사 선진지 답사비	420,000원*4명	1,680		
		기 840		
		시 840		
11 기타보상금		12,800	0	12,800
○문화관광해설사 활동비	40,000원*4명*10일*8월	12,800		
		기 6,400		
		시 6,400		
찾고싶은 문화유적 만들기		1,552,712	731,941	820,771
		국 339,000		
		도 290,503		
		시 923,209		
문화재 발굴 및 지원		86,000	82,200	3,800
		도 3,000		
		시 83,000		
문화재 보존관리 자문		2,000	2,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○문화재 지정 및 보존관리 자문수당	100,000원*2명*10회	2,000		
향토문화재보호 심의		2,200	2,200	0
201 일반운영비		2,200	2,200	0
01 사무관리비		2,200	2,200	0
○향토문화재보호위원회 심의 수당	100,000원*11명*2회	2,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민속예술제 참가 지원		10,000	18,000	△8,000
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		10,000	18,000	△8,000
	도	3,000		
	시	7,000		
04 민간행사사업보조 ○제11회 경기도 청소년 민속예술제 참가 지원 10,000,000원		10,000	18,000	△8,000
	도	10,000		
	시	3,000		
		7,000		
무형문화재 전승 지원		60,000	60,000	0
301 일반보상금		60,000	60,000	0
	11 기타보상금	60,000	60,000	0
	○무형문화재 전승 지원 1,000,000원*5명*12월	60,000		
경기도 옛길 영남길 조성		11,800	0	11,800
308 자치단체등이전		11,800	0	11,800
	07 자치단체간부담금	11,800	0	11,800
	○경기도 옛길 영남길 조성 11,800,000원	11,800		
문화재 보수 관리		906,000	108,400	797,600
	국	317,000		
	도	281,900		
	시	307,100		
수내동가옥 유지 관리		22,000	47,000	△25,000
307 민간이전		22,000	22,000	0
	05 민간위탁금	22,000	22,000	0
	○수내동가옥 유지 관리 22,000,000원	22,000		
수내동가옥 추가이영잇기		22,000	21,400	600
	도	11,000		
	시	11,000		
401 시설비및부대비		22,000	21,400	600
	도	11,000		
	시	11,000		
01 시설비 ○수내동가옥 추가이영 교체 22,000,000원		22,000	21,400	600
	도	22,000		
	시	11,000		
		11,000		
문화재 보수 및 유지관리		28,000	40,000	△12,000
	도	12,400		
	시	15,600		
401 시설비및부대비		28,000	40,000	△12,000
	도	12,400		
	시	15,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		28,000	40,000	△ 12,000
○문화재 상시보존 관리 및 보수 유지관리(23개소)	20,000,000원	20,000		
		도 10,000		
		시 10,000		
○목재문화재 방재시스템 유지관리	8,000,000원	8,000		
		도 2,400		
		시 5,600		
전통사찰 보수정비 및 방재시스템 구축사업(봉국사)		634,000	0	634,000
		국 317,000		
		도 158,500		
		시 158,500		
402 민간자본이전		634,000	0	634,000
		국 317,000		
		도 158,500		
		시 158,500		
01 민간자본사업보조		634,000	0	634,000
○전통사찰 방재시스템 구축사업(봉국사)	234,000,000원	234,000		
		국 117,000		
		도 58,500		
		시 58,500		
○전통사찰 보수정비사업 묘사채 개축(봉국사)	400,000,000원	400,000		
		국 200,000		
		도 100,000		
		시 100,000		
천림산봉수지 용역		200,000	0	200,000
		도 100,000		
		시 100,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		도 100,000		
		시 100,000		
01 시설비		200,000	0	200,000
○봉수지복원 설계용역	200,000,000원	200,000		
		도 100,000		
		시 100,000		
판교박물관 운영		487,034	541,341	△ 54,307
쾌적한 관람환경 조성		232,894	240,685	△ 7,791
201 일반운영비		220,394	224,885	△ 4,491
01 사무관리비		136,526	148,717	△ 12,191
○박물관 홍보물 제작		25,050		
- 상설전시 리플릿	500원*10,000부	5,000		
- 전시관람 활동지	800원*10,000부*2종	16,000		
- 포스터	1,200원*2,000매	2,400		

부서: 문화관광과
 정책: 찾고싶은 문화유적 만들기
 단위: 판교박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 배너	55,000원*5종*6회	1,650	
○정기 간행물 구독	50,000원*12월	600	
○박물관운영 자문위원회 회의참석 수당	100,000원*19명*2회	3,800	
○박물관협회 학회비	1,000,000원	1,000	
○박물관 일반운영비	50,000원*5명*12월	3,000	
○정수기·비데 임차		2,520	
- 정수기	45,000원*2대*12월	1,080	
- 비데	40,000원*3대*12월	1,440	
○청소 및 위생용품	1,500,000원*4회	6,000	
○환경정비(꽃화분)	100,000원*5종*4회	2,000	
○박물관 청소대행료(조경포함)	77,300,000원*1식	77,300	
○일직수당	50,000원*2명*103회	10,300	
○홈페이지 및 서버 유지관리	4,956,000원	4,956	
02 공공운영비	83,868	76,168	7,700
○안전관리시설 유지관리		7,080	
- 소방 안전점검 대행수수료	170,000원*12월	2,040	
- 승강기 안전점검 대행수수료	170,000원*12월	2,040	
- 전기 안전점검 대행수수료	250,000원*12월	3,000	
○박물관시설 유지관리		6,596	
- 물탱크(저수조)청소	600,000원*2회	1,200	
- 무인경비 용역 수수료	383,000원*12월	4,596	
- 박물관 방역소독	400,000원*2회	800	
○공공요금 및 제세		40,192	
- 전기요금	3,000,000원*12월	36,000	
- 상하수도요금	200,000원*12월	2,400	
- 유선방송 케이블 사용료	6,000원*12월	72	
- 환경개선부담금	100,000원	100	
- 승강기 비상용 전화요금	10,000원*12월	120	
- 인터넷회선 사용료	40,000원*12월	480	
- 간행물 발송비	510원*500통*4회	1,020	
○시설물 유지관리	30,000,000원	30,000	
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○판교박물관 활성화 추진	1,500,000원	1,500	
206 재료비	11,000	12,000	△1,000
01 재료비	11,000	12,000	△1,000
○유물 및 유적의 유지관리	11,000,000원	11,000	
박물관 문화교육	98,520	129,956	△31,436
201 일반운영비	62,200	74,700	△12,500

부서: 문화관광과
 정책: 찾고싶은 문화유적 만들기
 단위: 판교박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	59,200	69,700	△ 10,500
○전시해설사 근무복 130,000원*20명*2회	5,200		
○유아교육 프로그램 운영	10,000		
- 교육강사비(2명) 200,000원*40회	8,000		
- 교구비 등 2,000,000원	2,000		
○초등교육 프로그램 운영	27,000		
- 교육강사비(2명) 350,000원*3종*20회	21,000		
- 교구비 등 6,000,000원	6,000		
○청소년교육 프로그램 운영	9,000		
- 교육강사비(2명) 350,000원*20회	7,000		
- 교구비 등 2,000,000원	2,000		
○성인교육 프로그램 운영	8,000		
- 교육강사비(2명) 250,000원*20회	5,000		
- 교구비 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	3,000	5,000	△ 2,000
○문화 행사운영 3,000,000원	3,000		
202 여비	300	0	300
01 국내여비	300	0	300
○문화유적지 현장 답사에 따른 관계자 여비 300,000원	300		
301 일반보상금	35,020	50,776	△ 15,756
09 행사실비보상금	2,700	0	2,700
○문화유적지 현장 답사 2,700,000원	2,700		
11 기타보상금	32,320	50,776	△ 18,456
○전시해설 활동	32,320		
- 평일 20,000원*4명*251일	20,080		
- 주말 20,000원*6명*102일	12,240		
405 자산취득비	1,000	4,480	△ 3,480
02 도서구입비	1,000	2,000	△ 1,000
○연구도서구입 1,000,000원	1,000		
박물관 유물 보존 관리	115,620	127,700	△ 12,080
201 일반운영비	60,620	72,700	△ 12,080
01 사무관리비	60,620	72,700	△ 12,080
○유물수집 및 관리	22,500		
- 유물운송비 3,000,000원*2회	6,000		
- 유물감정비 400,000원*5명*2회	4,000		
- 소장유물 보존처리 500,000원*5건	2,500		
- 유물복제 2,000,000원*5건	10,000		
○소장유물 보험료 5,000,000원	5,000		
○유적지 보존처리 25,000,000원	25,000		

부서: 문화관광과
 정책: 찾고싶은 문화유적 만들기
 단위: 판교박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○표준유물관리시스템 유지보수 6,800,000원	6,800		
	○작업복 구입 150,000원*6명	900		
	○작업화 70,000원*6명	420		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	○보존항균제 36,000원*20개*2회	1,440		
	○유물보관 소모품 44,500원*40개*2회	3,560		
	301 일반보상금	10,000	10,000	0
	11 기타보상금	10,000	10,000	0
	○기증유물보상 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	40,000	40,000	0
	01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0
	○박물관 유물 수집(신규) 40,000,000원	40,000		
	박물관 기획전시	40,000	43,000	△3,000
	201 일반운영비	40,000	43,000	△3,000
	03 행사운영비	40,000	40,000	0
	○박물관 기획전시 '성남의 고구려분화' 40,000,000원	40,000		
	박물관 운영	18,678	0	18,678
		도 5,603		
		시 13,075		
	공사립 박물관·미술관 지원사업	18,678	0	18,678
		도 5,603		
		시 13,075		
	307 민간이전	18,678	0	18,678
		도 5,603		
		시 13,075		
	02 민간경상사업보조	18,678	0	18,678
	○공사립 박물관, 미술관 지원사업 18,678,000원	18,678		
		도 5,603		
		시 13,075		
	생생문화재 사업	55,000	0	55,000
		국 22,000		
		시 33,000		
	생생문화여행(봉국사)	55,000	0	55,000
		국 22,000		
		시 33,000		
	307 민간이전	55,000	0	55,000
		국 22,000		
		시 33,000		
	04 민간행사사업보조	55,000	0	55,000
	○생생문화여행(봉국사) 55,000,000원	55,000		

부서: 문화관광과
 정책: 찾고싶은 문화유적 만들기
 단위: 생생문화재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 22,000		
	시 33,000		
행정운영경비(문화관광과)	69,490	71,760	△2,270
기본경비	69,490	71,760	△2,270
기본경비	69,490	71,760	△2,270
201 일반운영비	29,640	29,640	0
01 사무관리비	29,640	29,640	0
○부서운영비 60,000원*19명*12월	13,680		
○기본급량비 70,000원*19명*12월	15,960		
202 여비	34,200	34,200	0
01 국내여비	34,200	34,200	0
○기본업무추진여비 150,000원*19명*12월	34,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,450	3,720	△2,270
01 자산및물품취득비	1,450	3,720	△2,270
○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*1대	1,000		
○레이저 프린터(대체) 450,000원*1대	450		
재무활동(문화관광과)	556,600	380,000	176,600
내부거래지출	556,600	380,000	176,600
내부거래지출	556,600	380,000	176,600
702 기금전출금	556,600	380,000	176,600
01 기금전출금	556,600	380,000	176,600
○문화예술발전 및 진흥 556,600,000원	556,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	48,435,766	64,280,063	△ 15,844,297
국	659,000		
기	332,850		
도	97,657		
시	47,346,259		
전문체육 및 생활체육 육성	45,079,454	61,610,114	△ 16,530,660
국	659,000		
기	332,850		
도	97,657		
시	43,989,947		
직장운동경기부 운영	6,940,548	6,340,548	600,000
체육회위탁 직장운동부 운영	6,940,548	6,340,548	600,000
307 민간이전	6,940,548	6,340,548	600,000
05 민간위탁금	6,940,548	6,340,548	600,000
○체육회 직장운동부 운영 6,340,548,000원	6,340,548		
○직장운동부 숙소임차료(2종목) 150,000,000원*2개 종목	300,000		
○체육회 직장운동부 선수단 식당운영 300,000,000원	300,000		
체육인구의 저변확대	12,197,010	12,069,038	127,972
기	332,850		
도	97,657		
시	11,766,503		
체육단체 및 단위별 체육대회 개최지원	2,077,795	2,056,372	21,423
201 일반운영비	48,400	46,800	1,600
01 사무관리비	48,400	46,800	1,600
○각종체육대회 홍보 및 환영 현수막 제작 3,600,000원	3,600		
○각종행사지원(체육분야) 2,000,000원	2,000		
○체육관련 위원회 운영수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○체육관련 홍보비 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	9,000	10,000	△ 1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△ 1,000
○체육관련 단체 간담회 4,500,000원	4,500		
○체육시책 추진 활동비 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	57,600	57,600	0
09 행사실비보상금	57,600	57,600	0
○체육지도자 보상금 57,600,000원*1식	57,600		
307 민간이전	1,962,795	1,941,972	20,823
02 민간경상사업보조	280,845	278,290	2,555
○전국(소년)체전, 국제대회 입상선수단, 지도 자 훈련비 지원 52,200,000원	52,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 체육대회 및 도단위이상대회 출전 입 상지원 69,300,000원	69,300		
○체육관계자 워크숍 22,500,000원	22,500		
○체육인의 밤 10,000,000원	10,000		
○성남시 여성축구단 지원 40,500,000원	40,500		
○장애인 국제대회 및 전국(학생, 동계)체전 입 상 지원 13,800,000원	13,800		
○장애인체육회 전일제 지도자 운영 25,766,000원	25,766		
○장애인체육회 전일제 지도자 운영비(수당) 5,779,000원	5,779		
○장애인 생활체육 활성화 사업 지원 15,000,000원	15,000		
○장애인체육회 체육관계자 워크숍 10,000,000원	10,000		
○생활체육 여성동호회 지원 16,000,000원	16,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,681,950	1,663,682	18,268
○체육회 사무국 운영 509,770,000원	509,770		
○체육회, 가맹단체 사무실운영비 및 임대료 270,000,000원	270,000		
○장애인체육회 사무국 운영 91,559,000원	91,559		
○장애인체육회, 가맹단체 사무실 운영비 및 임 대료 지원 45,850,000원	45,850		
○생활체육회 사무국 운영 582,171,000원	582,171		
○생활체육 종목별연합회 운영비 182,600,000원	182,600		
시민체육대회 개최	600,000	718,000	△ 118,000
307 민간이전	600,000	718,000	△ 118,000
04 민간행사사업보조	600,000	718,000	△ 118,000
○시민체육대회개최 600,000,000원*1식	600,000		
가맹경기단체 도단위이상대회 출전	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
04 민간행사사업보조	17,000	17,000	0
○가맹경기단체 도단위이상대회 출전지원금 17,000,000원	17,000		
전국(소년)체전, 국제대회참가 향토선수단 지원 및 해단식	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
04 민간행사사업보조	45,000	45,000	0
○전국(소년)체전, 국제대회참가 향토선수단 지 원 및 해단식 45,000,000원	45,000		
종목별 시장기 대회	70,000	40,000	30,000
307 민간이전	70,000	40,000	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		70,000	40,000	30,000
○종목별 시장기 대회 운영	70,000,000원	70,000		
종목별 회장기 대회		50,000	24,000	26,000
307 민간이전		50,000	24,000	26,000
04 민간행사사업보조		50,000	24,000	26,000
○종목별 회장기 대회 운영	50,000,000원	50,000		
성남시장기 야구 대회		13,000	13,000	0
307 민간이전		13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조		13,000	13,000	0
○성남시장기 야구대회(경기도 초,중,고 야구대회)	13,000,000원	13,000		
성남시장기 전국 중, 고 하키대회		20,700	20,700	0
307 민간이전		20,700	20,700	0
04 민간행사사업보조		20,700	20,700	0
○성남시장기 전국 중,고 하키 대회	20,700,000원	20,700		
성남시장기 전국 초등학교 검도대회		18,000	18,000	0
307 민간이전		18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조		18,000	18,000	0
○성남시장기 전국 초등학교 검도대회	18,000,000원	18,000		
성남시장기 학교클럽대항 대회		45,000	45,000	0
307 민간이전		45,000	45,000	0
04 민간행사사업보조		45,000	45,000	0
○성남시장기 학교클럽대항 대회	45,000,000원	45,000		
성남 오픈 국제 어린이 태권도대회		50,000	50,000	0
307 민간이전		50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조		50,000	50,000	0
○제3회 성남오픈 국제 어린이 태권도 대회	50,000,000원	50,000		
학교운동부 지원사업		696,000	682,000	14,000
308 자치단체등이전		696,000	682,000	14,000
08 교육기관예대한보조		696,000	682,000	14,000
○체육특기학교 육성 지원	470,000,000원	470,000		
○학교운동부 용기구 지원	180,000,000원	180,000		
○학교운동부 창단지원금	36,000,000원	36,000		
○장애인 특수학교 체육 육성 및 용기구 지원	10,000,000원	10,000		
경기도 장애인 체육대회 출전		67,160	67,160	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	67,160	67,160	0
	04 민간행사사업보조	67,160	67,160	0
	○경기도 장애인 체육대회 출전 지원 67,160,000원	67,160		
	경기도 장애인 생활체육대회	26,500	26,500	0
	307 민간이전	26,500	26,500	0
	04 민간행사사업보조	26,500	26,500	0
	○경기도 장애인 생활체육대회 26,500,000원	26,500		
	도단위 이상 장애인체육대회	8,800	8,800	0
	307 민간이전	8,800	8,800	0
	04 민간행사사업보조	8,800	8,800	0
	○도 단위 이상 장애인 체육대회 8,800,000원	8,800		
	장애인 가맹경기단체 도단위 이상대회 출전	24,000	24,000	0
	307 민간이전	24,000	24,000	0
	04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
	○장애인 가맹경기단체 도단위 이상대회 출전 지원 24,000,000원	24,000		
	장애인 종목별 시장기, 회장기 대회	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	○장애인 종목별 시장기, 회장기 대회 개최 10,000,000원	10,000		
	성남시장배 장애인 생활체육대회	25,000	25,000	0
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
	○성남시장배 장애인 생활체육대회 25,000,000원	25,000		
	국민생활체육 대축전 출전	5,000	4,500	500
	307 민간이전	5,000	4,500	500
	04 민간행사사업보조	5,000	4,500	500
	○전국생활체육 대축전 출전 지원 5,000,000원	5,000		
	전국단위 생활체육 종목별대회	150,000	120,000	30,000
	307 민간이전	150,000	120,000	30,000
	04 민간행사사업보조	150,000	120,000	30,000
	○전국단위 생활체육 종목별 대회 15,000,000원*10개 대회	150,000		
	동부지역 게이트볼대회	7,000	7,000	0
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동부지역 게이트볼대회 7,000,000원	7,000		
중목별	시장기 생활체육대회	155,000	135,000	20,000
	307 민간이전	155,000	135,000	20,000
	04 민간행사사업보조	155,000	135,000	20,000
	○중목별 시장기 생활체육대회 155,000,000원	155,000		
중목별	의장기 생활체육대회	30,000	27,000	3,000
	307 민간이전	30,000	27,000	3,000
	04 민간행사사업보조	30,000	27,000	3,000
	○중목별 의장기 생활체육대회 30,000,000원	30,000		
중목별	회장기 생활체육대회	75,000	40,500	34,500
	307 민간이전	75,000	40,500	34,500
	04 민간행사사업보조	75,000	40,500	34,500
	○중목별 회장기 생활체육대회 75,000,000원	75,000		
중목별	연합회장기 생활체육대회	45,000	27,000	18,000
	307 민간이전	45,000	27,000	18,000
	04 민간행사사업보조	45,000	27,000	18,000
	○중목별 연합회장기 생활체육대회 45,000,000원	45,000		
성남시	유소년 생활체육 축구대회	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
	○성남시 유소년 생활체육 축구대회 5,000,000원	5,000		
도지사기	중목별 생활체육대회 출전	84,000	84,000	0
	307 민간이전	84,000	84,000	0
	04 민간행사사업보조	84,000	84,000	0
	○도지사기 중목별 생활체육대회 출전 지원 84,000,000원	84,000		
생활체육지도자	배치사업	190,344	218,189	△27,845
		기 도 시		
		85,428		
		31,472		
		73,444		
	307 민간이전	190,344	218,189	△27,845
		기 도 시		
		85,428		
		31,472		
		73,444		
	04 민간행사사업보조	190,344	218,189	△27,845
	○생활체육 지도자 배치사업 190,344,000원	190,344		
		기 도 시		
		85,428		
		31,472		
		73,444		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육 어르신 전담지도자 배치사업		190,344	184,517	5,827
	기 도 시	85,428 31,472 73,444		
307 민간이전		190,344	184,517	5,827
	기 도 시	85,428 31,472 73,444		
04 민간행사사업보조		190,344	184,517	5,827
○생활체육 어르신 전담지도자 배치사업 190,344,000원		190,344		
	기 도 시	85,428 31,472 73,444		
체육 바우처사업		231,420	260,000	△28,580
	기 도 시	161,994 34,713 34,713		
307 민간이전		231,420	260,000	△28,580
	기 도 시	161,994 34,713 34,713		
02 민간경상사업보조		231,420	260,000	△28,580
○스포츠이용권 사업 231,420,000원*1식		231,420		
	기 도 시	161,994 34,713 34,713		
성남시민 프로축구 운영지원		7,000,000	7,000,000	0
307 민간이전		7,000,000	7,000,000	0
05 민간위탁금		7,000,000	7,000,000	0
○시민프로축구단 운영 7,000,000,000원*1식		7,000,000		
성남시장기 전국장애인 게이트볼 대회		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
○성남시장기 전국장애인게이트볼 대회 10,000,000원		10,000		
성남FC와 함께하는 생활체육 이벤트		20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조		20,000	0	20,000
○성남FC와 함께하는 생활체육 이벤트 20,000,000원		20,000		
함께하는 생활체육 페스티벌		25,000	0	25,000
307 민간이전		25,000	0	25,000
04 민간행사사업보조		25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○함께하는 생활체육 페스티벌 25,000,000원	25,000		
	생활체육 지도자 운영비(수당)	86,147	0	86,147
	307 민간이전	86,147	0	86,147
	04 민간행사사업보조	86,147	0	86,147
	○생활체육 지도자 운영비(수당) 86,146,540원	86,147		
	생활체육 지도자 수업용품 지원	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
	○생활체육지도자 수업용품 지원 200,000원*50개소	10,000		
	장애인 국제대회 및 전국(학생, 동계)체전 출전지원	13,800	0	13,800
	307 민간이전	13,800	0	13,800
	04 민간행사사업보조	13,800	0	13,800
	○장애인 국제대회 및 전국(학생, 동계)체전 출 전지원 13,800,000원	13,800		
	체육시설 유지관리	3,837,217	5,450,183	△1,612,966
	시립체육시설 관리	1,527,357	1,635,127	△107,770
	307 민간이전	796,767	796,167	600
	05 민간위탁금	796,767	796,167	600
	○게이트볼장 운영관리 75,419,000원	75,419		
	○파크골프장 운영관리 69,297,310원	69,298		
	○배수지 체육시설 운영관리 103,919,100원	103,920		
	○은행동 다목적체육관 운영관리 131,230,000원	131,230		
	○시립테니스장 운영관리 314,800,000원	314,800		
	○국궁장 관리(한성정, 율동정) 78,000,000원	78,000		
	○성남양궁장 공공요금 지원 4,100,000원	4,100		
	○위탁시설물 유지 보수비 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	730,590	834,960	△104,370
	01 시설비	726,180	829,920	△103,740
	○시립체육시설 유지보수공사 700,000,000원*1식	700,000		
	○시립체육시설 유지보수공사 실시설계비 700,000,000원*3.74%	26,180		
	03 시설부대비	4,410	5,040	△630
	○시립체육시설 유지보수공사 700,000,000원*0.63%	4,410		
	성남종합운동장 시설정비공사	1,139,930	1,907,528	△767,598
	401 시설비및부대비	1,139,930	1,907,528	△767,598
	01 시설비	1,135,970	1,900,904	△764,934

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성남종합운동장 시설정비공사 1,100,000,000원*1식	1,100,000		
○성남종합운동장 시설정비공사 실시설계비 1,100,000,000원*3.27%	35,970		
03 시설부대비	3,960	6,624	△2,664
○성남종합운동장 시설정비공사 1,100,000,000원*0.36%	3,960		
탄천종합운동장 시설정비공사	1,139,930	1,907,528	△767,598
401 시설비및부대비	1,139,930	1,907,528	△767,598
01 시설비	1,135,970	1,900,904	△764,934
○탄천종합운동장 시설정비공사 1,100,000,000원*1식	1,100,000		
○탄천종합운동장 시설정비공사 실시설계비 1,100,000,000원*3.27%	35,970		
03 시설부대비	3,960	6,624	△2,664
○탄천종합운동장 시설정비공사 1,100,000,000원*0.36%	3,960		
성남종합운동장 시설물 정밀 점검	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○성남종합운동장 시설물 정밀점검 30,000,000원	30,000		
체육시설 확충	5,346,430	21,638,780	△16,292,350
	국 659,000		
	시 4,687,430		
성남 종합스포츠센터 건립	659,000	20,235,000	△19,576,000
	국 659,000		
401 시설비및부대비	659,000	20,235,000	△19,576,000
	국 659,000		
01 시설비	659,000	20,000,000	△19,341,000
○성남 종합스포츠센터 건립공사 659,000,000원*1식	659,000		
	국 659,000		
겨울 레포츠시설 조성	800,000	800,000	0
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
01 시설비	800,000	800,000	0
○성남시청 야외스케이트장 설치·해체용역 - 성남시청사 내 야외스케이트장 설치 400,000,000원*1식	400,000		
	400,000		
○성남종합운동장 눈썰매장 설치·해체용역 - 성남종합운동장 내 눈썰매장 설치 400,000,000원*1식	400,000		
	400,000		
양지배수지 축구장 정비공사	1,556,550	0	1,556,550

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,556,550	0	1,556,550
01 시설비		1,551,150	0	1,551,150
	○양지배수지 축구장 정비공사 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
	○양지배수지 축구장 정비공사 실시설계비 1,500,000,000원*3.41%	51,150		
03 시설부대비		5,400	0	5,400
	○양지배수지 축구장 정비공사 1,500,000,000원*0.36%	5,400		
상대원 폐기물매립장 체육시설 조성공사		1,806,480	0	1,806,480
401 시설비및부대비		1,806,480	0	1,806,480
01 시설비		1,800,000	0	1,800,000
	○상대원 폐기물매립장 체육시설 조성공사 1,800,000,000원*1식	1,800,000		
03 시설부대비		6,480	0	6,480
	○상대원 폐기물매립장 체육시설 조성공사 1,800,000,000원*0.36%	6,480		
성남 축구센터(클럽하우스) 조성사업		524,400	0	524,400
401 시설비및부대비		524,400	0	524,400
01 시설비		524,400	0	524,400
	○성남 축구센터(클럽하우스) 조성사업 기본 및 실시설계비 19,000,000,000원*2.76%	524,400		
성남도시개발공사 위탁사업		16,758,249	16,111,565	646,684
인라인스케이트장 운영관리		65,671	65,882	△211
309 전출금		65,671	65,282	389
01 공사·공단경상전출금		65,671	65,282	389
	○인라인스케이트장 운영관리 65,671,000원	65,671		
황송공원인조잔디구장 운영관리		125,000	111,400	13,600
309 전출금		115,000	111,400	3,600
01 공사·공단경상전출금		115,000	111,400	3,600
	○황송공원 인조잔디구장 운영관리 115,000,000원	115,000		
404 공사공단자본전출금		10,000	0	10,000
01 공사·공단자본전출금		10,000	0	10,000
	○황송공원 인조잔디구장 자산취득비 10,000,000원	10,000		
백현야구장 운영관리		77,640	82,841	△5,201
309 전출금		77,260	80,541	△3,281
01 공사·공단경상전출금		77,260	80,541	△3,281
	○백현야구장 운영관리 77,260,000원	77,260		

부서: 체육진흥과
 정책: 전문체육 및 생활체육 육성
 단위: 성남도시개발공사 위탁사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
404	공사공단자본전출금	380	2,300	△1,920
01	공사·공단자본전출금	380	2,300	△1,920
	○백현야구장 자산취득비 380,000원	380		
성남종합운동장 운영관리		2,962,000	2,851,444	110,556
309	전출금	2,905,520	2,838,764	66,756
01	공사·공단경상전출금	2,905,520	2,838,764	66,756
	○성남종합운동장 운영관리 2,905,520,000원	2,905,520		
404	공사공단자본전출금	56,480	12,680	43,800
01	공사·공단자본전출금	56,480	12,680	43,800
	○성남종합운동장 자산취득비 56,480,000원	56,480		
탄천종합운동장 운영관리		12,588,138	12,077,756	510,382
309	전출금	12,438,089	11,811,856	626,233
01	공사·공단경상전출금	12,438,089	11,811,856	626,233
	○탄천종합운동장 운영관리 12,438,089,000원	12,438,089		
404	공사공단자본전출금	150,049	265,900	△115,851
01	공사·공단자본전출금	150,049	265,900	△115,851
	○탄천종합운동장 자산취득비 150,049,000원	150,049		
탄천변 체육시설 운영관리		239,000	233,962	5,038
309	전출금	239,000	230,662	8,338
01	공사·공단경상전출금	239,000	230,662	8,338
	○탄천변 체육시설 운영관리 239,000,000원	239,000		
산성실내배드민턴장 운영관리		700,800	688,280	12,520
309	전출금	672,090	688,280	△16,190
01	공사·공단경상전출금	672,090	688,280	△16,190
	○산성실내배드민턴장 운영관리 672,090,000원	672,090		
404	공사공단자본전출금	28,710	0	28,710
01	공사·공단자본전출금	28,710	0	28,710
	○산성실내배드민턴장 자산취득비 28,710,000원	28,710		
행정운영경비(체육진흥과)		71,320	59,600	11,720
기본경비		71,320	59,600	11,720
기본경비		71,320	59,600	11,720
201	일반운영비	26,520	23,400	3,120
01	사무관리비	26,520	23,400	3,120
	○부서운영비 60,000원*17명*12월	12,240		
	○기본급량비 70,000원*17명*12월	14,280		
202	여비	30,600	27,000	3,600
01	국내여비	30,600	27,000	3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본업무추진여비 150,000원*17명*12월	30,600		
	203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	207 연구개발비	10,000	0	10,000
	01 연구용역비	10,000	0	10,000
	○성남종합스포츠클럽 위탁운영 용역비 10,000,000원	10,000		
재무활동(체육진흥과)		3,284,992	2,610,349	674,643
보전지출		1,052,000	423,507	628,493
보전지출		1,052,000	423,507	628,493
	311 차입금이자상환	412,000	423,507	△11,507
	01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	412,000	423,507	△11,507
	○양지공원 실내배드민턴장 건립공사 차입금 이 자상환 3,200,000,000원*3.5%	112,000		
	○성남종합스포츠클럽 위탁운영 용역비 차입금 이자상 환 10,000,000,000원*3.0%	300,000		
	601 차입금원금상환	640,000	0	640,000
	01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	640,000	0	640,000
	○양지공원 실내배드민턴장 건립공사 640,000,000원*1식	640,000		
내부거래지출		2,232,992	2,186,842	46,150
내부거래지출		2,232,992	2,186,842	46,150
	702 기금전출금	2,232,992	2,186,842	46,150
	01 기금전출금	2,232,992	2,186,842	46,150
	○체육진흥기금 사업지원 2,232,992,000원	2,232,992		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	8,227,172	7,412,218	814,954
국	3,493,272		
기	102,368		
도	440,435		
시	4,191,097		
아름다운 환경도시 만들기	844,484	1,318,743	△474,259
국	15,120		
기	102,368		
도	41,226		
시	685,770		
환경보전 업무추진	338,495	142,869	195,626
환경정책 업무추진	166,000	17,000	149,000
201 일반운영비	15,000	16,000	△1,000
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
○환경보전 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○환경보전자문 운영수당(환경영향평가서검토 등) 100,000원*6명*5회	3,000		
○환경정책위원회 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
03 행사운영비	5,000	8,000	△3,000
○찾아가는 환경유지컬 공연 500,000원*10회	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○환경보전업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○환경보전기본계획 용역 150,000,000원*1식	150,000		
성남의제21 지원	78,495	113,869	△35,374
307 민간이전	78,495	113,869	△35,374
02 민간경상사업보조	20,720	113,869	△93,149
○성남의제21 추진 사업비 20,720,000원*1식	20,720		
03 민간단체법정운영비보조	57,775	0	57,775
○성남의제21 추진 운영비 57,775,000원*1식	57,775		
환경개선부담금 업무추진	4,000	6,000	△2,000
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○환경개선부담금 납부 안내 홍보물 제작 200원*20,000매*1회	4,000		
환경행사 추진	20,000	6,000	14,000
201 일반운영비	20,000	6,000	14,000
03 행사운영비	20,000	6,000	14,000
○환경의 날 행사 10,000,000원*1식	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경교육도시 선포식 10,000,000원*1식	10,000		
	환경보전활동 지원	70,000	0	70,000
	307 민간이전	70,000	0	70,000
	02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
	○환경교육·홍보·실천사업 30,000,000원*1식	30,000		
	○자연환경보전운동 활성화 사업 20,000,000원*1식	20,000		
	04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
	○환경교육 한마당 20,000,000원*1식	20,000		
	환경교육사업 추진	63,150	47,600	15,550
	환경교육지도자 심화교육	3,800	3,800	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○환경교육지도자 심화교육 학습자료 및 소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
	301 일반보상금	2,800	2,800	0
	09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
	○강사 수당 350,000원*4명*2회	2,800		
	환경교육센터 운영	20,400	20,400	0
	201 일반운영비	14,800	14,800	0
	01 사무관리비	5,200	5,200	0
	○교육센터운영 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
	○민물고기수족관 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
	○생태체험학습자료 및 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
	○생태체험학습 교육용 홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
	02 공공운영비	9,600	9,600	0
	○환경교육센터 관리비 등 800,000원*12월	9,600		
	301 일반보상금	5,600	5,600	0
	09 행사실비보상금	5,600	5,600	0
	○생태교육 강사수당(실내교육) 35,000원*2명*80회	5,600		
	환경기행 주말 탐사반	25,000	23,400	1,600
	307 민간이전	25,000	23,400	1,600
	04 민간행사사업보조	25,000	23,400	1,600
	○가족과 함께하는 환경기행 주말탐사반 운영 25,000,000원*1식	25,000		
	시민환경교육	13,950	0	13,950
	201 일반운영비	11,350	0	11,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		11,350	0	11,350
○시민환경교육 학습재료	3,750,000원*1식	3,750		
○환경교육 홍보물 제작 및 구입	3,000,000원	3,000		
○환경교육위원회 운영수당	100,000원*10명*4회	4,000		
○환경교육강사 심사수당	100,000원*3명*2회	600		
301 일반보상금		2,600	0	2,600
09 행사실비보상금		2,600	0	2,600
○전문가수당	500,000원*1회	500		
○강사수당	70,000원*30회	2,100		
생활환경개선		442,839	1,128,274	△685,435
	국	15,120		
	기	102,368		
	도	41,226		
	시	284,125		
실내공기질 관리		4,964	16,524	△11,560
201 일반운영비		4,964	4,524	440
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○다중이용시설 실내공기질 홍보물 제작	1,000원*4,000부	4,000		
02 공공운영비		964	4,524	△3,560
○실내공기질 측정장비 성능검사비		964		
－ 측정기기 정도검사비	700,000원*1대	700		
－ 포름알데히드 필터 구입	66,000원*4개	264		
실내공기질 관리(보조)		10,907	0	10,907
	도	3,272		
	시	7,635		
301 일반보상금		10,907	0	10,907
	도	3,272		
	시	7,635		
09 행사실비보상금		10,907	0	10,907
○취약계층 실내공기질 무료측정지원		10,907		
－ 전문가	8,100,000원*1식	8,100		
	도	2,430		
	시	5,670		
－ 보조요원	2,807,000원*1식	2,807		
	도	842		
	시	1,965		
정온한 환경조성		13,200	14,600	△1,400
201 일반운영비		13,200	14,600	△1,400
02 공공운영비		13,200	13,200	0
○교통소음 저감을 위한 무인단속시스템 운영 관리		8,640		

부서: 환경정책과
 정책: 아름다운 환경도시 만들기
 단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 통신요금 200,000원*12개월*2개소 - 전기요금 20,000원*12개월*2개소 - 정기검사비 1,680,000원*2대*1회 ○교통소음·진동관리지역 안내표지판 관리 4,560,000원*1식 	4,800 480 3,360 4,560		
토양관리	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비 ○토양측정망 시료채취 및 분석수수료 300,000원*10개소	3,000 3,000	4,000	△1,000
석면피해구제급여	113,740	157,742	△44,002
	기 도 시	102,368 5,686 5,686	
301 일반보상금	113,740	157,742	△44,002
	기 도 시	102,368 5,686 5,686	
01 사회보장적수혜금	113,740	157,742	△44,002
○석면피해 구제급여 지급 - 요양급여 4,000,000원*5명 - 요양생활수당(악성종피종) 1,314,130원*3명*12개월 - 요양생활수당(석면폐증 3급) 315,390원*2명*12개월 - 특별장의비 827,210원*1명 - 특별유족조위금 12,408,200원*1명 - 구제급여예비금 25,623,180원*1식	113,740 113,740 20,000 18,000 1,000 1,000 47,309 42,579 2,365 2,365 7,570 6,814 378 378 828 744 42 42 12,409 11,169 620 620 25,624 23,062 1,281 1,281	157,742	△44,002
	기 도 시	18,000 1,000 1,000	
	기 도 시	42,579 2,365 2,365	
	기 도 시	6,814 378 378	
	기 도 시	744 42 42	
	기 도 시	11,169 620 620	
	기 도 시	23,062 1,281 1,281	
석면안전관리	100,000	0	100,000

부서: 환경정책과
 정책: 아름다운 환경도시 만들기
 단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		100,000	0	100,000
02 공공운영비		100,000	0	100,000
	○성남시 소유 건축물 석면안전 운영관리 100,000,000원*1식	100,000		
석면안전관리(보조)		30,240	183,600	△153,360
	국 도 시	15,120 2,268 12,852		
403 자치단체등자본이전		30,240	33,600	△3,360
	국 도 시	15,120 2,268 12,852		
02 기관등에대한자본적대행사업비		30,240	33,600	△3,360
	○석면 슬레이트지붕 철거사업 30,240,000원*1식	30,240		
	국 도 시	15,120 2,268 12,852		
환경오염배출업소 관리		15,968	15,208	760
201 일반운영비		7,160	6,400	760
01 사무관리비		7,160	6,400	760
	○환경오염사업장 오염물질 시료채취 200,000원*27개소	5,400		
	○대기배출업소 점검 여지 구입 100,000원*4박스	400		
	○환경사업장 점검 안전복 및 안전화 구입	1,360		
	－ 안전복 100,000원*2회*4벌	800		
	－ 안전화 70,000원*2회*4컬레	560		
202 여비		3,840	3,840	0
01 국내여비		3,840	3,840	0
	○환경사업장 등 단속여비 20,000원*4명*4일*12개월	3,840		
206 재료비		3,000	3,000	0
01 재료비		3,000	3,000	0
	○유독물 사고 방제물품 구입(사고대비용) 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금		1,968	1,968	0
09 행사실비보상금		1,368	1,368	0
	○환경NGO 합동 점검수당	1,368		
	－ 점검수당 50,000원*2명*12회	1,200		
	－ 식대비 7,000원*2명*12회	168		
11 기타보상금		600	600	0
	○행정처분 신고보상금 600,000원	600		

부서: 환경정책과
 정책: 아름다운 환경도시 만들기
 단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경성질환 예방	14,820	0	14,820
101 인건비	12,820	0	12,820
04 기간제근로자등보수	12,820	0	12,820
○생활환경보전 업무추진	12,820		
- 기본급 56,000원*1명*176일	9,856		
- 유급휴일수당 56,000원*1명*36일	2,016		
- 연차수당 56,000원*1명*8일	448		
- 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○환경성질환 예방 홍보 및 물품구입 2,000,000원*1식	2,000		
환경성질환 예방(보조)	100,000	713,000	△613,000
도	30,000		
시	70,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
도	30,000		
시	70,000		
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○어린이가 행복한 아토피 예방관리 100,000,000원*1식	100,000		
도	30,000		
시	70,000		
아토피 없는 가정만들기	36,000	18,600	17,400
201 일반운영비	35,000	17,600	17,400
03 행사운영비	35,000	17,600	17,400
○아토피 없는 가정만들기 35,000,000원*1식	35,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○아토피사업 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
자연환경보전사업	354,149	616,510	△262,361
생태보전 및 생태네트워크 구축	274,078	303,391	△29,313
생물서식처 복원사업	179,968	218,671	△38,703
101 인건비	51,088	27,201	23,887
04 기간제근로자등보수	51,088	27,201	23,887
○탄천습지생태원(태평,수진,수내습지) 관리· 운영	51,088		
- 기본급 56,000원*3명*220일	36,960		
- 유급휴일수당 56,000원*3명*52일	8,736		
- 연차수당 56,000원*3명*10일	1,680		
- 명절휴가비 500,000원*3명*1회	1,500		

부서: 환경정책과
 정책: 자연환경보전사업
 단위: 생태보전 및 생태네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 산재보험료 47,040,000원*3.2%	1,506		
	- 고용보험료 47,040,000원*1.5%	706		
	201 일반운영비	31,840	41,400	△9,560
	01 사무관리비	5,040	5,400	△360
	○탄천 습지생태원(3개소) 민간참여 책임구간 안내판 제작 500,000원*3개소	1,500		
	○탄천 습지생태원(3개소) 생태교육 학습자료 구입 500,000원*3개소	1,500		
	○탄천습지생태원(3개소) 운영 작업복 및 작업화	2,040		
	- 작업화 70,000원*6명*2회	840		
	- 작업복 100,000원*6명*2회	1,200		
	02 공공운영비	16,800	26,000	△9,200
	○탄천 습지생태원(3개소) 공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○습지 시설장비 유지비 등 400,000원*12월	4,800		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	○탄천 토종 민물고기 구입 방류 5,000,000원*2회	10,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○탄천습지생태원(3개소) 보호관리 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
	301 일반보상금	25,410	23,170	2,240
	09 행사실비보상금	25,410	23,170	2,240
	○탄천 습지생태원(3개소) 생태조사 활동비(조사원) 35,000원*8명*4회*3개소	3,360		
	○탄천 습지생태원(태평습지) 생태체험 교육 강사수당 35,000원*3명*70회	7,350		
	○탄천 수내습지 생태체험 교육 강사수당 35,000원*3명*70회	7,350		
	○숯내저류지 생태체험 교육 강사수당 35,000원*3명*70회	7,350		
	401 시설비및부대비	70,630	109,900	△39,270
	01 시설비	70,000	109,000	△39,000
	○탄천 생태습지(3개소) 보전을 위한 유지관리 70,000,000원*1식	70,000		
	03 시설부대비	630	900	△270
	○탄천 생태습지(3개소) 보전을 위한 유지관리 70,000,000원*0.9%	630		
	자연환경모니터 운영	72,750	51,750	21,000
	201 일반운영비	15,650	14,850	800
	01 사무관리비	6,200	5,400	800

부서: 환경정책과
 정책: 자연환경보전사업
 단위: 생태보전 및 생태네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연환경모니터링 결과 책자 제작 30,000원*100부	3,000		
○자연환경모니터링용 현장조사 물품구입 20,000원*4종*40개	3,200		
03 행사운영비	9,450	9,450	0
○자연환경모니터 심화 및 신규양성 교육 강사 수당	5,500		
- 교재제작 10,000원*100부	1,000		
- 전문강사 수당 150,000원*3명*10개분야	4,500		
○자연환경모니터링 평가보고회 개최	1,750		
- 보고서 제작 10,000원*100부	1,000		
- 전문가 발표(분석)수당 100,000원*5명	500		
- 모니터 발표 수당 50,000원*5명	250		
○자연환경모니터 워크숍	2,200		
- 차량 임대비 1,000,000원*1대	1,000		
- 식대 및 다과 구입비 30,000원*40명	1,200		
301 일반보상금	57,100	36,900	20,200
09 행사실비보상금	57,100	36,900	20,200
○자연환경모니터링 활동비(반딧불이 등 11개분야)	54,700		
- 전문가 조사 150,000원*2명*19회	5,700		
- 조사원(자연환경모니터) 35,000원*40명*35회	49,000		
○반딧불이 서식처 체험탐사 활동비	2,400		
- 전문강사 수당 100,000원*10회	1,000		
- 보조안내원(자연환경모니터) 35,000원*4명*10회	1,400		
야생동물 생태통로 설치 사업	16,320	16,320	0
201 일반운영비	16,320	16,320	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○갈마치 생태통로 편입사유지 임차료 180,000원*2개소*12월	4,320		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금 500,000원*12월	6,000		
○갈마치고개 생태통로 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
성남 생태도시 커뮤니케이션센터 운영	5,040	5,050	△ 10
201 일반운영비	5,040	3,150	1,890
02 공공운영비	5,040	0	5,040
○홈페이지 유지관리	5,040		
- 에코성남홈페이지, 에코성남모바일웹 420,000원*12월	5,040		
야생동물·식물 보호	80,071	54,419	25,652

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야생동·식물 보호 사업	22,000	22,500	△500
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○유해 야생동물 관리 현수막 및 안내판 제작 150,000원*10개소*2회	3,000		
○유해 야생동물 퇴치물품 구입 35,000원*100개	3,500		
○야생동물 구조 및 농작물 피해예방 물품 구입 100,000원*40세트	4,000		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○자연환경보전 및 야생동식물보호 업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	10,000	0
○야생동물에 의한 인명피해 보상금 5,000,000원*2식	10,000		
생태계교란 외래식물 퇴치	55,871	29,719	26,152
101 인건비	52,871	26,719	26,152
04 기간제근로자등보수	52,871	26,719	26,152
○일시적사역임부임	52,871		
- 기본급 56,000원*6명*110일	36,960		
- 유급휴일수당 56,000원*6명*25일	8,400		
- 연차수당 56,000원*6명*5일	1,680		
- 국민연금 47,040,000원*4.5%	2,117		
- 건강보험 47,040,000원*2.995%	1,409		
- 장기요양보험 1,408,850원*6.55%	93		
- 산재보험 47,040,000원*3.2%	1,506		
- 고용보험 47,040,000원*1.5%	706		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○외래식물 퇴치사업 자재구입 1,000,000원*3월	3,000		
동절기 야생동물 먹이주기	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
03 행사운영비	2,200	2,200	0
○야생동물 먹이주기 행사	2,200		
- 먹이 구입 1,000,000원*1식	1,000		
- 현수막(야외) 200,000원*1개	200		
- 물품구입 10,000원*5종*20개	1,000		
맑고 푸른 하늘 만들기	6,910,261	5,367,382	1,542,879

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,478,152 도 399,209 시 3,032,900		
대기오염 저감사업	892,992	1,137,317	△244,325
	국 246,000 도 64,386 시 582,606		
대기오염저감대책	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비 ○대기오염 예.경보제 운영 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000	3,000	0
대기오염전광판 운영	135,080	224,100	△89,020
201 일반운영비	53,080	105,600	△52,520
02 공공운영비 ○대기오염 전광판 운영 공공요금 260,000원*9개소*12월 ○대기오염 전광판 유지관리비 5,000,000원*5개소	53,080 28,080 25,000	105,600	△52,520
307 민간이전	22,000	17,600	4,400
05 민간위탁금 ○대기오염 전광판 위탁관리비 4,400,000원*5개소	22,000 22,000	17,600	4,400
401 시설비및부대비	60,000	100,900	△40,900
01 시설비 ○소형 대기오염전광판 설치 30,000,000원*2개소	60,000 60,000	100,000	△40,000
대기오염측정망 운영	192,000	520,000	△328,000
	도 57,600 시 134,400		
201 일반운영비	192,000	192,000	0
	도 57,600 시 134,400		
02 공공운영비 ○대기오염 측정소 운영 관리 192,000,000원	192,000 192,000	192,000	0
	도 57,600 시 134,400		
저녹스 버너 설치	226,800	121,800	105,000
	국 162,000 시 64,800		
402 민간자본이전	226,800	121,800	105,000
	국 162,000 시 64,800		
01 민간자본사업보조	226,800	121,800	105,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저녹스 버너 설치사업 226,800,000원*1식	226,800		
	국 162,000		
	시 64,800		
기후변화 대응사업	83,250	80,660	2,590
201 일반운영비	75,500	79,660	△4,160
01 사무관리비	75,500	78,860	△3,360
○기후변화 및 온실가스 감축 홍보물 제작 5,000,000원*3종	15,000		
○자치단체 국제환경협의회(ICLEI)연회비 5,500,000원*1회	5,500		
○온실가스 배출권거래제 컨설팅 30,000,000원*1식	30,000		
○온실가스 배출권거래제 제3자 검증 비용 25,000,000원*1식	25,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○기후변화 대응·적응 추진 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	6,750	0	6,750
01 자산및물품취득비	6,750	0	6,750
○에너지진단 활동 장비(신규)	6,750		
- 조도측정계 250,000원*5대	1,250		
- 열감지카메라 5,500,000원*1대	5,500		
탄소포인트제 운영	45,242	46,137	△895
101 인건비	16,292	12,687	3,605
04 기간제근로자등보수	16,292	12,687	3,605
○탄소포인트제 업무 보조요원	16,292		
- 기본급 56,000원*1명*22일*10개월	12,320		
- 유급휴일수당 56,000원*1명*52일	2,912		
- 연차수당 56,000원*1명*10일	560		
- 명절휴가비 500,000원*1명	500		
201 일반운영비	14,950	13,450	1,500
01 사무관리비	10,450	10,450	0
○탄소포인트제 홍보물 제작 4,000,000원*1식	4,000		
○탄소포인트제 시민홍보단 운영	2,450		
- 교육강사료 150,000원*3명	450		
- 교육교재 및 물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
- 홍보부스 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
○녹색생활 실천가정 인증표식 제작 500원*8,000개	4,000		
02 공공운영비	4,500	3,000	1,500
○탄소포인트제 인센티브 지급 등 우편물 발송 300원*5,000건*3회	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		14,000	20,000	△6,000
09 행사실비보상금		8,000	8,000	0
○탄소포인트제 시민홍보단 활동비 40,000원*20명*10회		8,000		
11 기타보상금		6,000	12,000	△6,000
○신규가입자 인센티브 지원 6,000,000원*1식		6,000		
탄소포인트제 인센티브 지원		150,000	86,000	64,000
	국	75,000		
	시	75,000		
301 일반보상금		150,000	86,000	64,000
	국	75,000		
	시	75,000		
11 기타보상금		150,000	86,000	64,000
○탄소포인트제 인센티브 지원 150,000,000원*1식		150,000		
	국	75,000		
	시	75,000		
기후변화대응 사업 지원(보조)		18,000	33,000	△15,000
	국	9,000		
	시	9,000		
307 민간이전		18,000	0	18,000
	국	9,000		
	시	9,000		
02 민간경상사업보조		18,000	0	18,000
○비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅(그 린리더 양성 및 활동지원) 18,000,000원*1식		18,000		
	국	9,000		
	시	9,000		
기후변화대응 사업 지원(자체)		17,000	0	17,000
201 일반운영비		17,000	0	17,000
01 사무관리비		17,000	0	17,000
○기후변화교육 교재 제작 및 교구 구입비 17,000,000원*1식		17,000		
대기오염저감대책 보조		22,620	22,620	0
	도	6,786		
	시	15,834		
201 일반운영비		22,620	22,620	0
	도	6,786		
	시	15,834		
01 사무관리비		22,620	22,620	0
○취약계층 황사마스크 구입 1,300원*17,400매		22,620		
	도	6,786		
	시	15,834		
자동차 배출가스 저감사업		6,017,269	4,230,065	1,787,204
	국	3,232,152		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 334,823		
	시 2,450,294		
천연가스 버스 보급	800,000	838,250	△38,250
	국 400,000		
	시 400,000		
402 민간자본이전	800,000	838,250	△38,250
	국 400,000		
	시 400,000		
01 민간자본사업보조	800,000	838,250	△38,250
○천연가스 버스 보급 800,000,000원*1식	800,000		
	국 400,000		
	시 400,000		
운행차 배출가스 저감 대책	14,765	12,365	2,400
201 일반운영비	5,165	5,165	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○저공해화사업 홍보물 및 안내문 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○이륜자동차 정기검사 과태료 고지서 제작 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	2,165	2,165	0
○이륜자동차 검사 및 저공해조치 안내 우편발송	2,165		
- 등기 1,930원*500건	965		
- 일반 300원*4,000건	1,200		
402 민간자본이전	9,600	7,200	2,400
02 민간대행사업비	9,600	7,200	2,400
○조기폐차 보조금 지급 업무대행비 8,000원*1,200대	9,600		
운행차 배출가스 저감 보조	2,464,304	2,962,150	△497,846
	국 1,232,152		
	도 184,823		
	시 1,047,329		
402 민간자본이전	2,464,304	2,962,150	△497,846
	국 1,232,152		
	도 184,823		
	시 1,047,329		
01 민간자본사업보조	2,464,304	2,962,150	△497,846
○운행차 저공해화 사업 2,406,466,000원*1식	2,406,466		
	국 1,203,233		
	도 180,485		
	시 1,022,748		
○보증기간 경과장치 성능유지관리비 57,838,000원*1식	57,838		
	국 28,919		
	도 4,338		
	시 24,581		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운행차 공회전 제한 사업	8,500	10,700	△2,200
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○자동차공회전 제한지역 안내표지판 설치 및 유지비 4,000,000원*1식	4,000		
○자동차공회전 단속물품 구입 500,000원*1식	500		
○자동차공회전 단속복 구입 200,000원*5명	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○탄소포인트제 및 배출가스 저감 업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	2,000	4,200	△2,200
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○자동차공회전 민간 합동단속 활동비 40,000원*5명*10회	2,000		
전기자동차 구입 및 충전시설 설치(보조)	2,702,700	395,000	2,307,700
국	1,600,000		
도	150,000		
시	952,700		
401 시설비및부대비	302,700	0	302,700
도	150,000		
시	152,700		
01 시설비	300,000	0	300,000
○전기자동차 시범도시 지원(급속충전기 설치) 60,000,000원*5대	300,000		
도	150,000		
시	150,000		
03 시설부대비	2,700	0	2,700
○전기자동차 시범도시 지원(급속충전기) 설치 시설부대비 300,000,000원*0.9%	2,700		
402 민간자본이전	1,848,000	170,000	1,678,000
국	1,408,000		
시	440,000		
01 민간자본사업보조	1,848,000	100,000	1,748,000
○전기자동차 구입 보조 1,848,000,000원*1식	1,848,000		
국	1,408,000		
시	440,000		
405 자산취득비	552,000	225,000	327,000
국	192,000		
시	360,000		
01 자산및물품취득비	552,000	225,000	327,000
○전기승용차(신규) 552,000,000원*1식	552,000		
국	192,000		
시	360,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
전기자동차 운영		27,000	11,600	15,400
201 일반운영비		27,000	11,600	15,400
01 사무관리비		13,600	5,600	8,000
○전기자동차 시정마크 등 부착 600,000원*6대		3,600		
○전기자동차 및 충전시설 운영비 5,000,000원*1식		5,000		
○전기자동차 보급 확대 홍보물 제작 5,000,000원*1식		5,000		
02 공공운영비		8,400	6,000	2,400
○전기자동차 보험료 800,000원*6대		4,800		
○전기자동차 충전시설 통신요금 납부 3,600,000원*1식		3,600		
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○전기자동차 보급 전시(설명)회 개최 5,000,000원*1식		5,000		
행정운영경비(환경정책과)		118,278	109,583	8,695
인력운영비		46,988	45,163	1,825
인력운영비		46,988	45,163	1,825
101 인건비		46,988	45,163	1,825
03 무기계약근로자보수		46,988	45,163	1,825
○현장지도 단속감시(환경)		46,648		
- 기본급 2,278,570원*12월		27,343		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 2,278,570원*50%*2회		2,279		
- 장려수당 50,000원*12월		600		
- 가족수당 80,000원*12월		960		
- 운전수당 30,000원*12월		360		
- 시간외근무수당 10,940원*12월*1.5배*30시간		5,908		
- 휴일근무수당 10,940원*12월*1.5배*8시간*4일		6,302		
- 연차수당 10,940원*8시간*18일		1,576		
○현장지도단속 안전복 및 안전화 구입		340		
- 안전복 100,000원*2회*1벌		200		
- 안전화 70,000원*2회*1켤레		140		
기본경비		71,290	64,420	6,870
기본경비		71,290	64,420	6,870
201 일반운영비		29,640	26,520	3,120
01 사무관리비		29,640	26,520	3,120
○부서운영비 60,000원*19명*12월		13,680		
○기본급량비 70,000원*19명*12월		15,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	34,200	30,600	3,600
01 국내여비 ○기본업무추진여비 150,000원*19명*12월	34,200	30,600	3,600
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200	4,200	0
405 자산취득비	3,250	3,100	150
01 자산및물품취득비 ○사무용 컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*1대 ○사무용 의자(대체) 180,000원*2개 ○제본기(신규) 500,000원*1대 ○사무용 의자(신규) 180,000원*3대 ○사무용 프린터기(신규) 450,000원*1대 ○사무용 캐비닛(신규) 200,000원*2식	3,250	3,100	150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리창출과	8,117,797	6,981,440	1,136,357
국	984,952		
지	559,543		
기	33,481		
도	491,167		
시	6,048,654		
고용 촉진 및 안정	7,963,717	6,891,640	1,072,077
국	984,952		
지	559,543		
기	33,481		
도	491,167		
시	5,894,574		
실업대책 추진	3,267,236	3,232,446	34,790
국	594,900		
지	72,543		
도	466,092		
시	2,133,701		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업(보조)	1,009,700	1,085,200	△75,500
국	594,900		
시	414,800		
307 민간이전	1,009,700	1,085,200	△75,500
국	594,900		
시	414,800		
02 민간경상사업보조	1,009,700	1,085,200	△75,500
○청년층 일자리창출을 위한 대안적 시장 PLAY MARKET"재미" 90,000,000원	90,000		
국	63,000		
시	27,000		
○베이비부머세대은퇴 및 청년실업증가 해소를 위한 건설기능전문인력양성 480,100,000원	480,100		
국	224,000		
시	256,100		
○모바일게임 콘텐츠제작 및 게임QA전문가 양성 과정 97,100,000원	97,100		
국	68,000		
시	29,100		
○모바일콘텐츠디자이너 양성과정 웹&앱기반 쇼핑몰 창업과정 운영 71,400,000원	71,400		
국	50,000		
시	21,400		
○형틀공정 기능인력교육 훈련 및 취업지원 116,500,000원	116,500		
국	81,600		
시	34,900		
○ICT/게임클라우드 컴퓨팅 전문인력 양성 97,500,000원	97,500		
국	68,300		
시	29,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리창출과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성친화적 일자리창출을 위한 전문인력양성 "장난감세척 및 수리전문가"교육57,100,000원	57,100		
국	40,000		
시	17,100		
프리마켓 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○프리마켓 홍보비 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○프리마켓 운영관련 업무협의 1,000,000원	1,000		
성남시 직업능력개발센터 설치 운영	1,000	701,000	△700,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○취업지원 및 교육활성화 업무협의 1,000,000원	1,000		
청년 일자리창출 지원사업	20,700	0	20,700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○빅데이터를 이용한 청년창업 지원금 선정 위 원 수당 100,000원*7명*1회	700		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○빅데이터를 이용한 청년창업 지원 공모를 위 한 창업 지원금 20,000,000원*1개팀	20,000		
대학생 지방행정 체험 연수	352,920	352,920	0
101 인건비	352,420	352,420	0
04 기간제근로자등보수	352,420	352,420	0
○대학생 지방행정체험 연수대상자 연수비 22,040원*410명*39일	352,420		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○홍보 및 체험프로그램 운영 250,000원*2회	500		
고용우수기업 인증제 운영	5,800	6,000	△200
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○고용우수기업 현판 등 제작 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용우수기업 인증관련 업무협의 1,800,000원	1,800		
일자리 창출 운영	7,000	7,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일자리창출 평가자료 제작 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○일자리창출 활성화 추진 5,000,000원	5,000		
성남일자리센터 지원	113,462	78,840	34,622
101 인건비	23,367	0	23,367
04 기간제근로자등보수	23,367	0	23,367
○프로시니어 일자리발굴단 인건비	23,367		
- 기본급 7,000원*5시간*190일*2명	13,300		
- 주휴수당 35,000원*40회*2명	2,800		
- 연차수당 35,000원*9회*2명	630		
- 부대경비 8,000원*190일*2명	3,040		
- 명절휴가비 500,000원*2명*1회	1,000		
- 4대보험 20,770,000원*12.5%	2,597		
201 일반운영비	74,640	71,180	3,460
01 사무관리비	25,700	24,800	900
○성남일자리센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○성남일자리센터 홍보 2,000,000원*2종	4,000		
○일자리사업 안내 책자 제작 10,000원*1,000부	10,000		
○취업지원 프로그램 교육운영 500,000원*12월	6,000		
○일자리센터 민간위탁용역 심사위원 수당 100,000원*9명	900		
02 공공운영비	1,440	1,380	60
○워크넷 통합메세지 서비스 사용료 120,000원*12월	1,440		
03 행사운영비	47,500	45,000	2,500
○취업(채용)박람회 개최 및 홍보 10,000,000원*3회	30,000		
○19데이 구인·구직 만남의날 개최 3,500,000원*5회	17,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○취업지원 및 일자리센터 활성화 업무협의 1,000,000원	1,000		
○일자리 지원기관 네트워크 간담회 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	13,455	5,660	7,795
01	자산및물품취득비	13,455	5,660	7,795
	○컴퓨터(현장일자리상담사, 모니터포함, 신규) 1,240,000원*10대	12,400		
	○캐비닛 제작(신규) 605,000원*1개	605		
	○이동식 파일 서랍(신규) 150,000원*3개	450		
성남일자리센터 운영		1,179,000	432,000	747,000
	도	388,500		
	시	790,500		
307	민간이전	1,179,000	412,700	766,300
	도	388,500		
	시	790,500		
05	민간위탁금	1,179,000	412,700	766,300
	○상담사 인건비 및 프로그램 운영비 467,000,000원	467,000		
	도	82,500		
	시	384,500		
	○일자리 현장 상담사 인건비 712,000,000원	712,000		
	도	306,000		
	시	406,000		
지역공동체 일자리사업(자체)		3,900	0	3,900
303	포상금	3,900	0	3,900
01	포상금	3,900	0	3,900
	○지역공동체일자리사업 우수부서 평가	3,900		
	- 최우수 1,000,000원*1개 부서	1,000		
	- 우수 700,000원*2개 부서	1,400		
	- 장려 500,000원*3개 부서	1,500		
지역공동체 일자리사업(보조)		361,570	542,486	△180,916
	지	47,543		
	시	314,027		
101	인건비	306,170	444,586	△138,416
	지	39,190		
	시	266,980		
04	기간제근로자등보수	306,170	444,586	△138,416
	○지역공동체일자리사업 인부임 306,170,000원	306,170		
	지	39,190		
	시	266,980		
201	일반운영비	10,000	15,000	△5,000
	지	1,280		
	시	8,720		
01	사무관리비	10,000	15,000	△5,000
	○지역공동체일자리사업 활성화 일반운영비 10,000,000원	10,000		
	지	1,280		
	시	8,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	5,400	5,400	0
		지 1,953		
		시 3,447		
01	국내여비 ○지역공동체일자리사업 업무추진 여비 150,000원*3명*12월	5,400	5,400	0
		지 1,953		
		시 3,447		
206	재료비	40,000	68,000	△28,000
		지 5,120		
		시 34,880		
01	재료비 ○지역공동체일자리사업 추진 자재구입 40,000,000원	40,000	68,000	△28,000
		지 5,120		
		시 34,880		
마을기업육성사업(자체)		1,000	0	1,000
201	일반운영비	1,000	0	1,000
01	사무관리비 ○심사위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000	0	1,000
마을기업육성사업(보조)		50,000	21,000	29,000
		지 25,000		
		시 25,000		
307	민간이전	50,000	20,000	30,000
		지 25,000		
		시 25,000		
02	민간경상사업보조 ○마을기업 육성사업 지원금 50,000,000원	50,000	20,000	30,000
		지 50,000		
		시 25,000		
		25,000		
넥스트 희망일자리사업		155,184	0	155,184
		도 77,592		
		시 77,592		
101	인건비	46,500	0	46,500
		도 23,250		
		시 23,250		
04	기간제근로자등보수 ○넥스트 희망일자리사업 인건비 46,500,000원	46,500	0	46,500
		46,500		
		도 23,250		
		시 23,250		
201	일반운영비	1,084	0	1,084
		542		
		542		
01	사무관리비	1,084	0	1,084

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○넥스트 희망일자리사업 일반운영비 1,084,000원	1,084		
		도 542		
		시 542		
	206 재료비	30,000	0	30,000
		도 15,000		
		시 15,000		
	01 재료비	30,000	0	30,000
	○넥스트 희망일자리사업 자재구입 30,000,000원	30,000		
		도 15,000		
		시 15,000		
	307 민간이전	77,600	0	77,600
		도 38,800		
		시 38,800		
	02 민간경상사업보조	77,600	0	77,600
	○중소기업 취업지원 77,600,000원	77,600		
		도 38,800		
		시 38,800		
	공공근로사업	924,000	1,558,578	△634,578
		기 33,481		
		시 890,519		
	공공근로사업 추진	924,000	0	924,000
		기 33,481		
		시 890,519		
	101 인건비	910,000	0	910,000
		기 32,972		
		시 877,028		
	04 기간제근로자등보수	910,000	0	910,000
	○공공근로사업 인부임 910,000,000원	910,000		
		기 32,972		
		시 877,028		
	201 일반운영비	7,000	0	7,000
		기 255		
		시 6,745		
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○공공근로사업 활성화 일반운영비 3,000,000원	3,000		
		기 110		
		시 2,890		
	02 공공운영비	4,000	0	4,000
	○공공일자리사업 참여자 배상책임 보험 가입 4,000,000원	4,000		
		기 145		
		시 3,855		
	206 재료비	7,000	0	7,000
		기 254		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 6,746		
01	재료비	7,000	0	7,000
	○공공근로사업 자재구입 7,000,000원	7,000		
		기 254		
		시 6,746		
성남형일자리사업		1,657,894	0	1,657,894
성남형일자리사업 추진		1,657,894	0	1,657,894
101	인건비	1,625,759	0	1,625,759
04	기간제근로자등보수	1,625,759	0	1,625,759
	○성남형일자리사업 인부임 1,625,759,000원	1,625,759		
201	일반운영비	23,000	0	23,000
01	사무관리비	23,000	0	23,000
	○성남형일자리사업 활성화 운영비 3,000,000원	3,000		
	○성남형일자리사업 교육훈련 운영비 20,000,000원	20,000		
206	재료비	9,135	0	9,135
01	재료비	9,135	0	9,135
	○성남형일자리사업 자재구입비 9,135,000원	9,135		
사회적경제 활성화		2,093,187	2,079,216	13,971
		국 390,052		
		지 487,000		
		도 25,075		
		시 1,191,060		
사회적경제 정책		74,850	112,570	△37,720
201	일반운영비	40,850	76,070	△35,220
01	사무관리비	7,200	7,200	0
	○사회적경제 육성지원위원회 참석수당 70,000원*10명*6회	4,200		
	○시민기업이행 요건 준수여부 점검수당 100,000원*30개업체	3,000		
03	행사운영비	33,650	68,870	△35,220
	○(예비)사회적경제 제도 설명회 500,000원*2회	1,000		
	○사회적경제 아카데미	32,650		
	- 기초과정 강사비(3시간) 320,000원*8차*2회	5,120		
	- 심화과정 강사비(3시간) 470,000원*15차*1회	7,050		
	- 창업준비자과정 강사비(3시간) 470,000원*8차*1회	3,760		
	- 종사자 역량강화 교육 강사비(3시간) 470,000원*6차*1회	2,820		

부서: 일자리창출과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 강사양성과정 감사비(3시간) 470,000원*20차*1회 - 아카데미 운영 일반수용비 750,000원*6회 	9,400		
203 업무추진비	4,000	3,500	500
03 시책추진업무추진비	4,000	3,500	500
<ul style="list-style-type: none"> ○사회적경제 분야 업무추진 4,000,000원 	4,000		
207 연구개발비	20,000	18,000	2,000
01 연구용역비	20,000	18,000	2,000
<ul style="list-style-type: none"> ○사회적경제 육성 5개년 계획수립 용역비 20,000,000원 	20,000		
308 자치단체등이전	10,000	15,000	△5,000
07 자치단체간부담금	10,000	15,000	△5,000
<ul style="list-style-type: none"> ○사회적경제 협의회 부담금 10,000,000원*1회 	10,000		
사회적경제기업 육성지원	27,900	36,900	△9,000
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○사회적경제기업 지원 프로보노 및 서포터즈 운영 - 서포터즈 감사비, 운영비 5,000,000원 ○사회적경제 지역혁신형 사업발굴지원 - 심사위원 수당 100,000원*5명*2회 	5,000 5,000 1,000 1,000		
303 포상금	1,900	1,900	0
01 포상금	1,900	1,900	0
<ul style="list-style-type: none"> ○사회적기업제품 우선구매 우수부서 시상 - 최우수 500,000원*1개부서 - 우수 400,000원*2개부서 - 장려 200,000원*3개부서 	1,900 500 800 600		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
<ul style="list-style-type: none"> ○사회적경제 지역혁신형사업 발굴 지원 공모 선정자 지원금 20,000,000원 	20,000		
사회적기업 사업개발비	250,428	324,787	△74,359
	국 도 시	175,300 11,269 63,859	
307 민간이전	250,428	324,787	△74,359
	국 도 시	175,300 11,269 63,859	
02 민간경상사업보조	250,428	324,787	△74,359
<ul style="list-style-type: none"> ○(예비)사회적기업 사업개발비 지원 250,428,000원 	250,428		

부서: 일자리창출과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	175,300		
	도	11,269		
	시	63,859		
사회적기업 일자리 창출사업		649,000	1,209,500	△560,500
	지	487,000		
	시	162,000		
307 민간이전		649,000	1,209,500	△560,500
	지	487,000		
	시	162,000		
02 민간경상사업보조		649,000	1,209,500	△560,500
○(예비)사회적기업 일자리창출 사업 및 전문인력지원사업 추진 649,000,000원		649,000		
	지	487,000		
	시	162,000		
사회적경제 창업 지원사업		157,480	162,720	△5,240
201 일반운영비		37,980	37,720	260
01 사무관리비		24,720	24,720	0
○창업보육센터 운영		24,720		
- 창업보육센터 복합기 임대료 150,000원*12월		1,800		
- 창업보육센터 일반운영비 70,000원*12월		840		
- 창업보육센터 통신비 40,000원*12월		480		
- 창업보육센터 관리비 1,800,000원*12월		21,600		
03 행사운영비		13,260	13,000	260
○성남 사회적경제 창업공모사업		10,260		
- 일반수용비 500,000원*1식		500		
- 홍보물 제작 1,000,000원*1식		1,000		
- 심사위원 수당 100,000원*5명*3회		1,500		
- 사례탐방 140,000원*25명		3,500		
- 집체(사전)교육 강사료(3시간) 470,000원*5회		2,350		
- 통합교육 강사료(3시간) 470,000원*3회		1,410		
○창업보육센터 멘토링 300,000원*5개팀*2회		3,000		
307 민간이전		119,500	125,000	△5,500
02 민간경상사업보조		119,500	125,000	△5,500
○사회적경제 창업지원 공모 선정자 창업 지원금 20,000,000원*5개팀		100,000		
○창업팀 인큐베이팅 멘토링 300,000원*5개팀*13회		19,500		
사회적경제지원센터 운영		316,488	197,939	118,549
101 인건비		275,572	170,243	105,329
02 기타직보수		275,572	170,243	105,329
○기타직 보수		216,450		

부서: 일자리창출과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 센터장(5급상당) 45,285,660원*1명 - 사무국장(6급상당) 45,250,885원*1명 - 사무원(7급 1명, 8급2명, 9급1명) 125,912,215원 ○사회적경제지원센터 직원 사회보험 및 연가보상비 24,126,700원 ○사회적경제지원센터 직원 성과상여금 16,956,670원 ○사회적경제지원센터 직원 퇴직금 18,037,397원 	45,286		
201 일반운영비	25,876	17,296	8,580
01 사무관리비	25,276	13,096	12,180
<ul style="list-style-type: none"> ○일반운영비 250,000원*12월 3,000 ○홍보비 3,000,000원 3,000 ○사회적경제안내책자 제작 10,000,000원 10,000 ○복합기 임대료 198,000원*12월 2,376 ○문자발송 수수료 30,000원*12월 360 ○급량비 70,000원*6명*12월 5,040 ○직무연찬 및 교육훈련 250,000원*6명*1회 1,500 			
02 공공운영비	600	4,200	△3,600
<ul style="list-style-type: none"> ○우편물 발송비 50,000원*12월 600 			
202 여비	10,800	5,400	5,400
01 국내여비	10,800	5,400	5,400
<ul style="list-style-type: none"> ○기본업무 추진여비 150,000원*6명*12월 10,800 			
203 업무추진비	3,000	5,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	5,000	△2,000
<ul style="list-style-type: none"> ○사회적기업 발굴 육성 및 지원 3,000,000원 3,000 			
405 자산취득비	1,240	0	1,240
01 자산및물품취득비	1,240	0	1,240
<ul style="list-style-type: none"> ○컴퓨터(모니터포함,신규) 1,240,000원*1대 1,240 			
사회적경제 융합센터 운영	263,752	0	263,752
401 시설비및부대비	263,752	0	263,752
01 시설비	263,752	0	263,752
<ul style="list-style-type: none"> ○사회적경제융합센터 기본 및 실시설계비 242,652,000원*1식 242,652 ○사회적경제융합센터 공모보상비 21,100,000원*1식 21,100 			
공유경제 육성	32,500	21,800	10,700
201 일반운영비	11,200	6,800	4,400
01 사무관리비	8,200	1,800	6,400
<ul style="list-style-type: none"> ○공유촉진위원회 운영수당 100,000원*13명*4회 5,200 			

부서: 일자리창출과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유경제 활성화를 위한 홍보물 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○공유경제 직원교육 500,000원*4회	2,000		
○공유경제 사업발굴 아이디어 공모전 및 공유 기업 및 단체지정 행사진행비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,300	0	1,300
11 기타보상금	1,300	0	1,300
○공유경제 사업발굴 아이디어 공모전 시상	1,300		
- 최우수 500,000원*1명	500		
- 우수 300,000원*2명	600		
- 장려 100,000원*2명	200		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○공유경제 기업,단체 사업비 지원 5,000,000원*4개소	20,000		
협동조합 육성지원	14,000	13,000	1,000
201 일반운영비	13,000	13,000	0
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○협동조합 설립 홍보 및 교육 1,000,000원*5회	5,000		
○협동조합 운영자를 위한 활성화 지원 500,000원*16회	8,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○협동조합 업무추진비 1,000,000원	1,000		
사회적기업 사회보험료 지원사업	306,789	0	306,789
	국 214,752		
	도 13,806		
	시 78,231		
307 민간이전	306,789	0	306,789
	국 214,752		
	도 13,806		
	시 78,231		
02 민간경상사업보조	306,789	0	306,789
○사회적기업 사회보험료 지원 306,789,000원	306,789		
	국 214,752		
	도 13,806		
	시 78,231		
일자리창출지원	21,400	21,400	0
주요업무추진	21,400	21,400	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0

부서: 일자리창출과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 일자리창출지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○각종보고서 유인 10,000,000원*1식	10,000		
	○업무보고 및 회의자료 출력용 프린터 토너 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	8,400	8,400	0
	03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
	○재정경제국 업무추진비 8,400,000원	8,400		
행정운영경비(일자리창출과)		79,080	89,800	△ 10,720
기본경비		79,080	89,800	△ 10,720
기본경비		79,080	89,800	△ 10,720
	201 일반운영비	35,580	39,540	△ 3,960
	01 사무관리비	35,580	39,540	△ 3,960
	○부서운영비 60,000원*20명*12월	14,400		
	○기본급량비 70,000원*20명*12월	16,800		
	○성남시 지역발전자문위원회 회의참석 수당 100,000원*24명*1회	2,400		
	○복사기 및 모사전송기(흑백) 임차료 165,000원*1대*12월	1,980		
	202 여비	36,000	37,800	△ 1,800
	01 국내여비	36,000	37,800	△ 1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*20명*12월	36,000		
	203 업무추진비	7,500	7,500	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(일자리창출과)		75,000	0	75,000
내부거래지출		75,000	0	75,000
내부거래지출		75,000	0	75,000
	702 기금전출금	75,000	0	75,000
	01 기금전출금	75,000	0	75,000
	○성남시 사회적경제 육성기금 사업지원	75,000		
	－ 사회적경제 공동포럼 5,000,000원*1식	5,000		
	－ 성남시 사회적경제 한마당	50,000		
	· 사회적경제와 함께하는 행복토크 콘서트 30,000,000원*1식	30,000		
	· 사회적경제 한마당 20,000,000원*1식	20,000		
	－ 사회적경제인 워크숍 20,000,000원*1식	20,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역경제과

정책: 에너지 안전 및 공급 개선

단위: 에너지절약 및 석유유통질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	9,672,267	5,942,225	3,730,042
국	1,429,078		
도	560,385		
시	7,682,804		
에너지 안전 및 공급 개선	1,808,087	376,519	1,431,568
국	720,033		
시	1,088,054		
에너지절약 및 석유유통질서 확립	1,808,087	376,519	1,431,568
국	720,033		
시	1,088,054		
에너지절약 및 가스안전 홍보	9,900	11,000	△ 1,100
201 일반운영비	9,900	11,000	△ 1,100
01 사무관리비	9,900	11,000	△ 1,100
○가스안전 홍보물 제작 900원*3,000매*2종	5,400		
○에너지절약 홍보물 제작 900원*2,500매*2종	4,500		
에너지절약 실천협의회 운영	46,500	46,800	△ 300
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○에너지절약실천협의회 회의참석수당 70,000원*30명*3회	6,300		
203 업무추진비	1,200	1,500	△ 300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△ 300
○에너지절약실천협의회 간담회 16,000원*25명*3회	1,200		
307 민간이전	39,000	39,000	0
02 민간경상사업보조	39,000	39,000	0
○에너지절약실천협의회 지원	39,000		
- 에너지절약 실천사업비 39,000,000원*1식	39,000		
에너지절약 행사 추진	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○에너지절약 행사 추진 500,000원*1식	500		
석유제품 품질검사 실시	896	919	△ 23
206 재료비	896	919	△ 23
01 재료비	896	919	△ 23
○석유제품 품질검사용 물품	896		
- 시료 11,400원*61개소*1회	696		
- 용기 1,000원*200개	200		
신재생에너지 주택지원사업	150,000	150,000	0
402 민간자본이전	150,000	150,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조 ○신재생에너지 주택지원사업 1,500,000원*100호	150,000 150,000	150,000	0
가스안전 관리 추진	9,750	8,100	1,650
201 일반운영비	650	850	△200
01 사무관리비 ○가스안전 체험의날 운영 - 교육교재 제작 1,250원*160부*2회 - 캠페인용품 구입 2,500원*100개*1회	650 650 400 250	750	△100
203 업무추진비	500	750	△250
03 시책추진업무추진비 ○연료 및 지역난방 관련 간담회 개최 250,000원*2회	500 500	750	△250
206 재료비	2,100	0	2,100
01 재료비 ○연탄보조 지원대상 가구 일산화탄소 경보기 설치 50,000원*42가구	2,100 2,100	0	2,100
401 시설비및부대비	6,500	6,500	0
01 시설비 ○가스안전 취약계층 타이머콕 보급사업 65,000원*100가구	6,500 6,500	6,500	0
가스안전관리추진(보조)	2,541 국 시 2,033 508	7,200	△4,659
403 자치단체등자본이전	2,541 국 시 2,033 508	7,200	△4,659
02 공공관등에대한자본적대행사업비 ○서민층 가스시설 개선사업(취약계층 LP가스 시설개선) 231,000원*11가구	2,541 2,541 국 시 2,033 508	7,200	△4,659
자동차 공기주입기 유지관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비 ○자동차 타이어 공기주입설비 유지관리비 500,000원*4회	2,000 2,000	2,000	0
미니태양광설치지원사업	150,000	150,000	0
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
01 민간자본사업보조 ○공동주택 미니태양광 설치 - 공동주택 400,000원*375가구	150,000 150,000 150,000	150,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도시가스공급	1,290,000	0	1,290,000
		국 645,000 시 645,000		
	402 민간자본이전	1,290,000	0	1,290,000
		국 645,000 시 645,000		
	02 민간대행사업비	1,290,000	0	1,290,000
	○2016년 개발제한구역 주민지원사업(성남시 고 등동 도시가스 공급) 1,290,000,000원*1식	1,290,000		
	국 645,000 시 645,000			
	신재생에너지보급 지역지원사업	146,000	0	146,000
		국 73,000 시 73,000		
	401 시설비및부대비	146,000	0	146,000
		국 73,000 시 73,000		
	01 시설비	138,510	0	138,510
	○2016년도 신재생에너지보급 지역지원사업	138,510		
	- 금광1동 주민센터 태양광시설설치(15.6kW) 50,524,000원	50,524		
		국 25,262 시 25,262		
	- 단대동 주민센터 태양광시설설치(9kW) 30,000,000원	30,000		
		국 15,000 시 15,000		
	- 서현청소년수련관 태양광시설설치(18kW) 57,986,000원	57,986		
		국 28,993 시 28,993		
	02 감리비	7,490	0	7,490
	○시설비에 따른 감리비	7,490		
	- 금광1동 주민센터 태양광시설설치(15.6kW) 3,476,000원	3,476		
		국 1,738 시 1,738		
	- 서현청소년수련관 태양광시설설치(18kW) 4,014,000원	4,014		
		국 2,007 시 2,007		
	농·축산 경쟁력 강화	3,109,023	3,550,402	△441,379
		국 709,045 도 560,385 시 1,839,593		
	농업 경쟁력 제고 대책사업	854,698	835,603	19,095
		국 183,494 도 5,511		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 665,693		
지역농업 특색사업	500,000	500,000	0
402 민간자본이전	500,000	500,000	0
01 민간자본사업보조	500,000	500,000	0
○퇴비지원 5,000원*40,000포*0.3	60,000		
○농기계 지원 4,000,000원*40대*0.25	40,000		
○시설현대화 10,000,000원*40개소*0.3	120,000		
○친환경 농자재 20,000원*10,000병*0.4	80,000		
○농산물 포장 디자인 및 포장재지원 1,000원*400,000매*0.3	120,000		
○연료비(연탄) 지원 500원*800,000장*0.1	40,000		
○농특산물 유통지원 2,000,000원*50회*0.4	40,000		
토양개량제사업	1,670	9,961	△8,291
	국 1,168		
	도 251		
	시 251		
402 민간자본이전	1,670	9,961	△8,291
	국 1,168		
	도 251		
	시 251		
01 민간자본사업보조	1,670	9,961	△8,291
○토양개량제 공급 1,670,000원	1,670		
	국 1,168		
	도 251		
	시 251		
유기질비료지원	282,155	271,208	10,947
	국 160,663		
	시 121,492		
402 민간자본이전	282,155	271,208	10,947
	국 160,663		
	시 121,492		
01 민간자본사업보조	282,155	271,208	10,947
○유기질비료 지원 282,155,000원	282,155		
	국 160,663		
	시 121,492		
소득보전직불 관리비	1,823	1,823	0
	국 1,823		
201 일반운영비	1,823	1,823	0
	국 1,823		
01 사무관리비	1,823	1,823	0
○쌀소득등 보전직불제 사업관리비 1,823,000원	1,823		
	국 1,823		
소득보전직불	8,975	8,975	0
	국 8,975		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		8,975	8,975	0
	국	8,975		
11 기타보상금		8,975	8,975	0
	○쌀소득등 보전직불금 8,975,000원	8,975		
	국	8,975		
발농업 직불행정비		1,000	472	528
	국	1,000		
201 일반운영비		1,000	472	528
	국	1,000		
01 사무관리비		1,000	472	528
	○발농업직불제 사업관리비 1,000,000원	1,000		
	국	1,000		
발농업 직접지불		2,365	2,365	0
	국	2,365		
301 일반보상금		2,365	2,365	0
	국	2,365		
11 기타보상금		2,365	2,365	0
	○발농업직불금 2,365,000원	2,365		
	국	2,365		
친환경 농업직불		5,000	5,000	0
	국	5,000		
301 일반보상금		5,000	5,000	0
	국	5,000		
11 기타보상금		5,000	5,000	0
	○친환경인증농가 보전직불금 5,000,000원	5,000		
	국	5,000		
친환경농산물 인증 확대사업		10,800	3,503	7,297
	도	1,080		
	시	9,720		
402 민간자본이전		10,800	3,503	7,297
	도	1,080		
	시	9,720		
01 민간자본사업보조		10,800	3,503	7,297
	○친환경 농산물 인증확대 10,800,000원	10,800		
	도	1,080		
	시	9,720		
보행관리기 보급		6,000	5,000	1,000
	도	1,800		
	시	4,200		
402 민간자본이전		6,000	5,000	1,000
	도	1,800		
	시	4,200		
01 민간자본사업보조		6,000	5,000	1,000
	○보행관리기 보급 1,000,000원*6대	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,800 시 4,200		
	G마크 광역브랜드 육성	4,000	3,750	250
		도 400 시 3,600		
	402 민간자본이전	4,000	3,750	250
		도 400 시 3,600		
	01 민간자본사업보조	4,000	3,750	250
	○G마크 등 포장재 지원 4,000,000원	4,000		
		도 400 시 3,600		
	양봉농가 경쟁력 제고대책	10,000	10,000	0
	402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	01 민간자본사업보조	10,000	10,000	0
	○양봉농가 벌꿀 포장재 지원 1,000원*20,000매*50%	10,000		
	양봉산업 육성	17,714	12,814	4,900
		도 1,771 시 15,943		
	402 민간자본이전	17,714	12,814	4,900
		도 1,771 시 15,943		
	01 민간자본사업보조	17,714	12,814	4,900
	○양봉농가 지원 17,714,000원	17,714		
		도 1,771 시 15,943		
	농기계 종합보험 지원	333	333	0
		도 100 시 233		
	402 민간자본이전	333	333	0
		도 100 시 233		
	01 민간자본사업보조	333	333	0
	○농기계종합보험 333,000원	333		
		도 100 시 233		
	우수품종 공급지원	363	399	△36
		도 109 시 254		
	402 민간자본이전	363	399	△36
		도 109 시 254		
	01 민간자본사업보조	363	399	△36
	○우수품종공급지원 363,000원	363		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 109		
		시 254		
	FTA피해보전직불 행정비	2,500	0	2,500
		국 2,500		
	201 일반운영비	2,500	0	2,500
		국 2,500		
	01 사무관리비	2,500	0	2,500
	○FTA 피해보전 직불 및 폐업지원 사업관리비 2,500,000원	2,500		
		국 2,500		
	농업인 복지 지원	9,024	23,674	△ 14,650
		도 523		
		시 8,501		
	농업인 자녀학자금	4,024	17,880	△ 13,856
		도 523		
		시 3,501		
	301 일반보상금	4,024	17,880	△ 13,856
		도 523		
		시 3,501		
	02 장학금및학자금	4,024	17,880	△ 13,856
	○농업인자녀학자금 4,024,000원	4,024		
		도 523		
		시 3,501		
	농업인자녀 대학생 학자금 융자지원	5,000	5,794	△ 794
	307 민간이전	5,000	5,794	△ 794
	08 이차보전금	5,000	5,794	△ 794
	○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업 5,000,000원	5,000		
	농업기반시설관리	19,445	53,263	△ 33,818
	저수지 안전관리 추진	3,945	7,200	△ 3,255
	401 시설비및부대비	3,945	7,200	△ 3,255
	01 시설비	3,945	7,200	△ 3,255
	○저수지 제방 제초작업 215원*6,116㎡*3회	3,945		
	국유재산관리 추진	15,500	46,063	△ 30,563
	201 일반운영비	15,500	46,063	△ 30,563
	01 사무관리비	15,500	46,063	△ 30,563
	○국유재산 용도폐지에 따른 분할측량비 500,000원*20건	10,000		
	○농업재해 및 농업기반시설정비 장비 임차료 550,000원*10대	5,500		
	정부양곡관리	2,200	2,200	0
		국 2,200		
	양곡관리 경상보조	2,200	2,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,200		
	201 일반운영비	500	500	0
	01 사무관리비	500	500	0
	○양곡관리 경상비보조 500,000원	500		
		국 500		
	202 여비	1,700	1,700	0
	01 국내여비	1,700	1,700	0
	○양곡관리 업무추진 여비 1,700,000원	1,700		
		국 1,700		
	원활한 농정추진	9,160	9,160	0
		국 2,460		
		도 500		
		시 6,200		
	농정업무추진	5,000	5,700	△700
		도 500		
		시 4,500		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
		도 500		
		시 4,500		
	06 보험금	5,000	5,000	0
	○농작물 재해 보험 지원 5,000,000원	5,000		
		도 500		
		시 4,500		
	농정업무추진(자체)	1,700	1,000	700
	201 일반운영비	700	0	700
	01 사무관리비	700	0	700
	○농업관련심의회 회의 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○농정 업무추진 1,000,000원	1,000		
	농지이용 관리사업	2,460	2,460	0
		국 2,460		
	101 인건비	2,460	2,460	0
		국 2,460		
	04 기간제근로자등보수	2,460	2,460	0
	○농지이용 관리 지원 2,460,000원	2,460		
		국 2,460		
	정예 농업인력 중점 육성	32,172	32,920	△748
		도 1,462		
		시 30,710		

부서: 지역경제과
 정책: 농·축산 경쟁력 강화
 단위: 정예 농업인력 증점 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업소식 및 정보제공		4,872	4,620	252
		도 1,462		
		시 3,410		
201 일반운영비		4,872	4,620	252
		도 1,462		
		시 3,410		
01 사무관리비		4,872	4,620	252
○농업소식 및 정보제공 4,872,000원		4,872		
		도 1,462		
		시 3,410		
경기도 농업발전기금 출연		10,000	10,000	0
306 출연금		10,000	10,000	0
01 출연금		10,000	10,000	0
○경기도 농업발전기금 출연 10,000,000원		10,000		
전국 농업경영인대회 참가지원		13,300	13,300	0
201 일반운영비		3,300	3,300	0
01 사무관리비		3,300	3,300	0
○전국 농업경영인대회 참가 차량 임차 550,000원*2대*3일		3,300		
301 일반보상금		10,000	10,000	0
09 행사실비보상금		10,000	10,000	0
○전국 농업경영인대회 참가 보상금 10,000,000원*1회		10,000		
농업인 워크숍		4,000	5,000	△1,000
307 민간이전		4,000	5,000	△1,000
04 민간행사사업보조		4,000	5,000	△1,000
○농업인워크숍 개최지원 4,000,000원		4,000		
예방위주의 가축 방역, 위생관리		429,246	840,506	△411,260
		국 29,585		
		도 37,129		
		시 362,532		
가축전염병예방을 위한 재료구입		1,000	1,000	0
206 재료비		1,000	1,000	0
01 재료비		1,000	1,000	0
○가축방역 재료구입 100원*3,000개		300		
○축산농가 소독약품 공급 20,000원*35kg		700		
가축전염병예방을 위한 재료구입(보조)		14,646	14,646	0
		국 4,609		
		도 2,007		
		시 8,030		
206 재료비		14,646	14,646	0
		국 4,609		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,007		
		시 8,030		
01	재료비	14,646	14,646	0
	○가축전염병 예방접종 약품 구입	14,646		
	- 광견병 예방백신 구입 1,430원*10,000두	14,300		
		국 4,410		
		도 1,978		
		시 7,912		
	- 뉴캐슬병 예방백신 구입 4원*56,000두	224		
		국 103		
		도 24		
		시 97		
	- 구제역 백신 1,800원*51두	92		
		국 66		
		도 5		
		시 21		
	- 조달수수료 30,000원*1식	30		
		국 30		
	유기동물 포획 및 중성화 사업	319,920	300,000	19,920
		도 32,000		
		시 287,920		
402	민간자본이전	319,920	300,000	19,920
		도 32,000		
		시 287,920		
02	민간대행사업비	319,920	300,000	19,920
	○유기동물 포획 및 중성화사업	319,920		
	- 유기동물(개) 처리사업 120,000원*1,500두	180,000		
		도 18,000		
		시 162,000		
	- 길고양이 처리사업 120,000원*1,166두	139,920		
		도 14,000		
		시 125,920		
	축산물 위생관리	2,760	2,760	0
201	일반운영비	2,760	2,760	0
01	사무관리비	2,760	2,760	0
	○가축전염병 예방 홍보 현수막 33,000원*80개소	2,640		
	○가축방역차량 GPS 사용료 10,000원*12개월	120		
	동물등록제 사업 추진	9,700	10,000	△300
201	일반운영비	6,700	7,000	△300
01	사무관리비	6,700	7,000	△300
	○동물보호 및 동물등록제 홍보 2,700,000원	2,700		
	○동물보호관련 회의 참석 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
206	재료비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	3,000	3,000	0
	○동물등록제용 재료 구입 300,000원*10개	3,000		
	살처분 보상금 지원사업	31,220	0	31,220
		국 24,976		
		도 3,122		
		시 3,122		
301	일반보상금	31,220	0	31,220
		국 24,976		
		도 3,122		
		시 3,122		
11	기타보상금	31,220	0	31,220
	○살처분 보상금 지원 31,220,000원	31,220		
		국 24,976		
		도 3,122		
		시 3,122		
	동물보호지원	50,000	0	50,000
201	일반운영비	50,000	0	50,000
03	행사운영비	50,000	0	50,000
	○반려동물 문화행사 개최 50,000,000원	50,000		
	축산물 수급안정 및 유통구조 개선	1,753,078	1,753,076	2
		국 491,306		
		도 515,260		
		시 746,512		
	학교우유 급식 지원	812,670	812,670	0
		국 487,602		
		도 48,760		
		시 276,308		
308	자치단체등이전	812,670	812,670	0
		국 487,602		
		도 48,760		
		시 276,308		
08	교육기관에대한보조	812,670	812,670	0
	○학교 우유급식 지원 430원*7,714명*245일	812,670		
		국 487,602		
		도 48,760		
		시 276,308		
	축산차량 무선인식 장치 통신료 지원	7,128	7,128	0
		국 3,564		
		시 3,564		
301	일반보상금	7,128	7,128	0
		국 3,564		
		시 3,564		
11	기타보상금	7,128	7,128	0
	○차량무선인식장치 통신료 지원 4,950원*120대*12월	7,128		
		국 3,564		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,564		
소 이력 추적시스템 구축	280	278	2
	국 140		
	시 140		
402 민간자본이전	280	278	2
	국 140		
	시 140		
02 민간대행사업비	280	278	2
○소 이력 추적시스템 구축 280,000원	280		
	국 140		
	시 140		
우수축산물 학교급식 지원	933,000	933,000	0
	도 466,500		
	시 466,500		
308 자치단체등이전	933,000	933,000	0
	도 466,500		
	시 466,500		
08 교육기관에대한보조	933,000	933,000	0
○우수축산물 학교급식 지원 933,000,000원	933,000		
	도 466,500		
	시 466,500		
지역경제활성화	566,936	1,290,423	△ 723,487
계량기 관리	5,000	1,000	4,000
계량기검사에 따른 장비임차 및 유지관리	5,000	1,000	4,000
201 일반운영비	5,000	1,000	4,000
02 공공운영비	5,000	1,000	4,000
○계량기 검정장비 유지관리 500,000원*1회	500		
○대형계량기 정기검사에 따른 장비 임차 4,000,000원*1회	4,000		
○LPG가스 정량측정 장비 임차 100,000원*5회	500		
지방물가안정관리 및 소비자 보호	516,936	534,423	△ 17,487
소비자정보센터 운영	15,060	15,060	0
301 일반보상금	15,060	15,060	0
11 기타보상금	15,060	15,060	0
○소비자정보센터 근무자 실비보상 30,000원*2명*251일	15,060		
지방물가안정 대책	132,400	132,400	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○대부업관련 홍보	2,000		
- 홍보물 300원*5,000장	1,500		
- 현수막 100,000원*5회	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물가안정대책 홍보	1,500		
- 현수막 100,000원*5회	500		
- 물가안정 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○통신판매업 신고업무 추진용 컬러프린터	1,500		
- 드럼 400,000원*2개	800		
- 토너 350,000원*2개	700		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○물가안정시책 추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	122,400	122,400	0
11 기타보상금	122,400	122,400	0
○물가모니터 물가조사 보상 170,000원*51명*12월	104,040		
○물가모니터 통신료 지원 30,000원*51명*12월	18,360		
물가안정모범업소 인센티브 지원	9,380	11,100	△1,720
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○착한가격업소 홍보물 제작 4,500,000원*1식	4,500		
301 일반보상금	4,880	6,100	△1,220
11 기타보상금	4,880	6,100	△1,220
○착한가격업소 인센티브 제공 4,880	4,880		
- 쓰레기봉투 제공 1,220원*100매*40개업소	4,880		
소비자정책심의위원회 운영	1,960	1,960	0
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○성남시소비자정책심의위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
물가모니터워크숍 추진	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○물가모니터 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
소비자 물가정보 홈페이지 운영	480	960	△480
201 일반운영비	480	960	△480
02 공공운영비	480	960	△480
○소비자 물가정보 홈페이지 유지보수 80,000원*6월	480		
성남시 금융복지 상담센터 운영	296,786	362,943	△66,157
307 민간이전	296,786	362,943	△66,157
05 민간위탁금	296,786	362,943	△66,157

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성남시 금융복지 상담센터 위탁운영 296,786,000원	296,786		
	소비자단체 육성지원 사업	50,870	0	50,870
	307 민간이전	50,870	0	50,870
	02 민간경상사업보조	50,870	0	50,870
	○소비자단체 육성지원 사업 50,870,000원	50,870		
	지역경제활성화 추진	45,000	755,000	△710,000
	지역경제활성화	5,000	705,000	△700,000
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	○지역경제 활성화 추진 5,000,000원	5,000		
	어린이 경제벼룩시장	40,000	50,000	△10,000
	307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
	05 민간위탁금	40,000	50,000	△10,000
	○어린이 경제 벼룩시장 위탁운영 40,000,000원	40,000		
	행정운영경비(지역경제과)	102,746	116,406	△13,660
	인력운영비	12,346	12,346	0
	인력운영비	12,346	12,346	0
	101 인건비	12,346	12,346	0
	02 기타직보수	12,346	12,346	0
	○공중방역수의사 방역활동 장려금 600,000원*1명*12개월	7,200		
	○공중방역수의사 시간외근무수당 6,400원*67시간*12개월	5,146		
	기본경비	90,400	104,060	△13,660
	기본경비	90,400	104,060	△13,660
	201 일반운영비	39,400	47,200	△7,800
	01 사무관리비	39,400	47,200	△7,800
	○부서운영비 60,000원*24명*12월	17,280		
	○기본급량비 70,000원*24명*12월	20,160		
	○위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
	202 여비	46,800	52,200	△5,400
	01 국내여비	46,800	52,200	△5,400
	○기본업무추진여비 150,000원*26명*12월	46,800		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	재무활동(지역경제과)	4,085,475	608,475	3,477,000

부서: 지역경제과
 정책: 재무활동(지역경제과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	4,085,475	608,475	3,477,000
보전지출	4,085,475	608,475	3,477,000
311 차입금이자상환	608,475	608,475	0
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 ○구미동 송전선로 지중화사업 지방채 이자상환 금 608,475,000원	608,475 608,475	608,475	0
601 차입금원금상환	3,477,000	0	3,477,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 ○구미동 송전선로 지중화사업 지방채 원금상환 금 3,477,000,000원	3,477,000 3,477,000	0	3,477,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 산업기반 활성화
단위: 중소.벤처기업 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	7,263,354	6,719,012	544,342
	국 24,270		
	지 46,000		
	도 86,000		
	시 7,107,084		
산업기반 활성화	5,090,812	4,926,487	164,325
	지 46,000		
	도 86,000		
	시 4,958,812		
중소.벤처기업 육성	1,330,762	1,375,102	△44,340
	도 86,000		
	시 1,244,762		
중소기업육성지원시책추진	8,700	3,000	5,700
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○성남시 중소기업 지원시책 안내책자 제작 3,000원*2,000부	6,000		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○성남시 중소기업육성지원 업무추진비 2,700,000원	2,700		
경기신용보증재단출연	900,000	900,000	0
306 출연금	900,000	900,000	0
01 출연금	900,000	900,000	0
○경기신용보증재단 출연금 900,000,000원	900,000		
기업애로처리	7,462	7,462	0
201 일반운영비	6,462	6,462	0
02 공공운영비	6,462	6,462	0
○기업SOS넷 유지보수비 538,500원*12월	6,462		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○성남하이테크밸리 간담회 1,000,000원	1,000		
성남하이테크밸리 활성화	10,400	48,400	△38,000
201 일반운영비	10,400	8,400	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○안내도 및 이정표 유지보수비 250,000원*8개	2,000		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○홍보판유지비(전기료) 700,000원*12월	8,400		
공유재산 시설물 부담금 납부	15,700	15,700	0
201 일반운영비	15,700	15,700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		15,700	15,700	0
○기업지원시설(행정재산) 환경개선부담금(3개소)	4,100,000원*2회	8,200		
○기업지원시설(행정재산) 교통유발부담금(2개소)	7,500,000원*1회	7,500		
경기도중소기업육성기금출연		198,000	166,000	32,000
306 출연금		198,000	166,000	32,000
01 출연금		198,000	166,000	32,000
○경기도 중소기업육성기금 출연	198,000,000원	198,000		
소규모 기업환경 개선사업		172,000	84,540	87,460
	도	86,000		
	시	86,000		
402 민간자본이전		172,000	84,540	87,460
	도	86,000		
	시	86,000		
01 민간자본사업보조		172,000	84,540	87,460
○소규모 기업환경 개선사업	172,000,000원	172,000		
	도	86,000		
	시	86,000		
성남시 중소기업인 대상 선정 및 시상		2,300	2,300	0
201 일반운영비		2,300	2,300	0
01 사무관리비		2,300	2,300	0
○심사위원 심사비	100,000원*10명*1회	1,000		
○심의회 제작비	100,000원*1회	100		
○상패 제작비	200,000원*6개	1,200		
성남상공회의소 지원		16,200	147,700	△ 131,500
307 민간이전		16,200	147,700	△ 131,500
05 민간위탁금		16,200	147,700	△ 131,500
○최고경영자 조찬강연회	16,200,000원	16,200		
전통공예산업 육성		256,390	196,325	60,065
우수 공예품 개발 지원		56,500	52,000	4,500
201 일반운영비		3,500	2,000	1,500
01 사무관리비		3,500	2,000	1,500
○공예대전 수송용 차량 임차료	500,000원*4회	2,000		
○위원회 참석수당	100,000원*15인	1,500		
402 민간자본이전		53,000	50,000	3,000
01 민간자본사업보조		53,000	50,000	3,000
○우수공예품 개발보조금 지원 등	1,000,000원*50인	50,000		
○공예명장 선정	3,000,000원*1인	3,000		

부서: 기업지원과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 전통공예산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
성남시 공예대전 개최		45,890	0	45,890
301 일반보상금		2,640	0	2,640
11 기타보상금		2,640	0	2,640
○감사료 40,000원*1명*66회		2,640		
307 민간이전		43,250	0	43,250
04 민간행사사업보조		43,250	0	43,250
○2016년 우수공예품 전시전 지원 35,000,000원*1회		35,000		
○공예체험 프로그램 운영 재료비 5,000원*25명*66회		8,250		
민속공예전시관 관리(성남도시개발공사 위탁사업)		154,000	144,325	9,675
309 전출금		152,000	143,045	8,955
01 공사·공단경상전출금		152,000	143,045	8,955
○성남시 민속공예전시관 운영관리 152,000,000원*1년		152,000		
404 공사공단자본전출금		2,000	1,280	720
01 공사·공단자본전출금		2,000	1,280	720
○성남시 민속공예전시관 자산구입 2,000,000원*1식		2,000		
국제교류사업 활성화		612,360	463,260	149,100
국제교류사업 활성화에 따른 운영경비		272,360	463,260	△ 190,900
201 일반운영비		75,060	65,060	10,000
01 사무관리비		37,900	37,900	0
○국제교류추진 외국어 자료번역 및 감수비 80,000원*30매*1회		2,400		
○국제교류행사 및 국제회의참석 통역비		15,000		
- 일반 500,000원*2명*1일*5회		5,000		
- 전문 1,000,000원*2명*1일*5회		10,000		
○해외파견공무원 현지물품구입비 500,000원*1개소		500		
○외국 교환연수공무원 경비		6,700		
- 숙소관리비 300,000원*1개소*12월		3,600		
- 청구류 등 구입 일반유지비 2,500,000원*1개소		2,500		
- 건강검사 등 의료비 600,000원*1명*1회		600		
○외국인 투자 유치 홍보 자료 제작 10,000원*1종*1,000매		10,000		
○외빈공항영접에 따른 수용비 50,000원*20회		1,000		
○외국교환 공무원 위탁교육비 1,500,000원*1명*1회		1,500		
○공적개발원조사업 심사비 200,000원*4명*1회		800		
02 공공운영비		19,160	17,160	2,000

부서: 기업지원과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 국제교류사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국교환공무원숙소 전화요금(인터넷 포함) 80,000원*1대*12월	960		
○해외파견공무원 장기 해외여행자 보험 800,000원*1명*1회	800		
○국제교류관련 우편물 발송비 50,000원*20개소*2회	2,000		
○국제행사 참석 현지 전화사용료 150,000원*2대*3회	900		
○국제교류 및 행사 관련 홍보물 운송비 1,000,000원*2회	2,000		
○국제화 지원기능 분담금 12,500,000원*1회	12,500		
03 행사운영비	18,000	10,000	8,000
○국제교류사업 추진 행사지원비 9,000,000원*2대*1회	18,000		
202 여비	135,000	135,000	0
03 국외업무여비	135,000	135,000	0
○국제교류 추진여비 2,500,000원*7명*4회	70,000		
○국제통상 추진여비 2,500,000원*2명*10회	50,000		
○공적개발원조(ODA)사업 추진여비 2,500,000원*2명*3회	15,000		
203 업무추진비	14,100	15,000	△900
03 시책추진업무추진비	14,100	15,000	△900
○국제교류방문단 간담회 2,700,000원	2,700		
○국제통상교류사업 추진 간담회 2,700,000원	2,700		
○공적개발원조사업 추진 간담회 2,700,000원	2,700		
○국제교류추진 내외빈 방문 기념품 6,000원*1,000개	6,000		
301 일반보상금	48,200	48,200	0
06 민간인국외여비	18,000	18,000	0
○국제교류추진 국외여비 2,000,000원*3명*3회	18,000		
07 외빈초청여비	30,200	30,200	0
○우호,자매도시 교류단 초청여비	19,400		
－ 숙박비	13,400		
· 주빈 270,000원*4실*5일	5,400		
· 단원 160,000원*10실*5일	8,000		
－ 식비	6,000		
· 주빈 40,000원*4명*5일*3회	2,400		
· 단원 36,000원*10명*5일*2회	3,600		
○외국교환공무원 체재비 800,000원*1명*12월	9,600		
○외국교환공무원 국내연수 100,000원*1명*6일*2회	1,200		
공적개발 원조	300,000	0	300,000
402 민간자본이전	300,000	0	300,000

부서: 기업지원과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 국제교류사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조		300,000	0	300,000
○공적개발원조사업	300,000,000원*1회	300,000		
국제청소년 문화교류사업 추진		40,000	0	40,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조		40,000	0	40,000
○청소년 해외문화체험연수 및 교류	40,000,000원*1회	40,000		
수출경쟁력 강화		984,500	984,500	0
	지	46,000		
	시	938,500		
해외전시회 성남관 운영		270,000	270,000	0
402 민간자본이전		270,000	270,000	0
01 민간자본사업보조		270,000	270,000	0
○해외전시회 성남관 운영	45,000,000원*6회	270,000		
해외전시회 개별참가 지원		120,000	120,000	0
402 민간자본이전		120,000	120,000	0
01 민간자본사업보조		120,000	120,000	0
○해외전시회 개별참가 지원	4,000,000원*30개사	120,000		
해외시장개척단 파견		270,000	270,000	0
402 민간자본이전		270,000	270,000	0
01 민간자본사업보조		270,000	270,000	0
○해외시장개척단 파견	45,000,000원*6회	270,000		
해외규격인증 획득 지원		120,000	120,000	0
402 민간자본이전		120,000	120,000	0
01 민간자본사업보조		120,000	120,000	0
○해외규격인증 획득지원	4,000,000원*30개사	120,000		
무역전문인력 양성교육		15,000	15,000	0
402 민간자본이전		15,000	15,000	0
01 민간자본사업보조		15,000	15,000	0
○무역전문인력 양성교육	150,000원*50명*2회	15,000		
국내전시회 참가 지원		142,000	142,000	0
	지	46,000		
	시	96,000		
402 민간자본이전		142,000	142,000	0
	지	46,000		
	시	96,000		
01 민간자본사업보조		142,000	142,000	0
○국내전시회 참가 지원	142,000,000원*1식	142,000		
	지	46,000		

부서: 기업지원과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 수출경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	96,000		
	해외 공동물류 지사화 패키지 지원	22,500	22,500	0
	402 민간자본이전	22,500	22,500	0
	01 민간자본사업보조	22,500	22,500	0
	○해외지사화·물류네트워크사업 참가비 지원 1,500,000원*15개사	22,500		
	해외투자 유치	25,000	25,000	0
	402 민간자본이전	25,000	25,000	0
	01 민간자본사업보조	25,000	25,000	0
	○해외투자유치 설명회 25,000,000원*1회	25,000		
	고령화대책 사업추진	1,906,800	1,907,300	△500
	고령친화제품서비스종합체험관 운영	1,906,800	1,907,300	△500
	203 업무추진비	1,500	2,000	△500
	03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
	○성남 고령친화종합체험관 운영 활성화를 위한 간담회 375,000원*4회	1,500		
	307 민간이전	1,905,300	1,905,300	0
	05 민간위탁금	1,905,300	1,905,300	0
	○성남 고령친화종합체험관 운영비 1,905,300,000원*1년	1,905,300		
	근로자 복지 증진	1,909,783	1,514,840	394,943
	국	24,270		
	시	1,885,513		
	건전한 노동문화의 정착화 지원	166,705	167,400	△695
	국	24,270		
	시	142,435		
	노동단체행사지원	124,005	113,000	11,005
	307 민간이전	124,005	113,000	11,005
	04 민간행사사업보조	124,005	113,000	11,005
	○노동단체 사업보조	100,000		
	－ 근로자의 날 행사 및 음악문화제 10,000,000원	10,000		
	－ 노사정 등반대회 10,000,000원	10,000		
	－ 근로자 체육대회 및 문화제 25,000,000원	25,000		
	－ 경기노동가족 체육대회 3,000,000원	3,000		
	－ 노사대표자, 간부수련대회 및 교육 9,000,000원	9,000		
	－ 성남지역노사정선진산업시찰 9,000,000원	9,000		
	－ 성남지역노사정국제교류대회 20,000,000원	20,000		
	－ 하나되는 희망 체육대회 3,000,000원	3,000		
	－ 노조대표자 및 간부 워크숍 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 택시노동자들의 체육대회 보조금 지원 8,000,000원 ○노동교육상당소 사업보조 <ul style="list-style-type: none"> - 미래지향적인 성남지역 노동자 의식함양 교육 5,000,000원 - 이주노동자 노동기본권 교육 및 위안 잔치 4,000,000원 - 비정규직노동자를 위한 노사정 대토론회 6,000,000원 - 현장순회 일일상당소 운영 2,000,000원 ○비정규직 노동자 노동법률상담 및 노동자 권리찾기 교육사업 7,005,000원 	8,000 17,000 5,000 4,000 6,000 2,000 7,005		
노사화합추진	7,940	4,000	3,940
203 업무추진비	3,500	4,000	△500
03 시책추진업무추진비	3,500	4,000	△500
<ul style="list-style-type: none"> ○노사관련 업무추진비 3,500,000원 	3,500		
307 민간이전	4,440	0	4,440
03 민간단체법정운영비보조	4,440	0	4,440
<ul style="list-style-type: none"> ○지역 노사민정 협의회 사무국 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 사무운영비 40,000원*12개월 480 - 공공요금(전화,우편) 30,000원*12개월 360 - 사무국장봉사수당 300,000원*12개월 3,600 	4,440 480 360 3,600		
노동상담추진	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○고문노무사 수당지급 200,000원*1명*12월 	2,400		
지역 노사민정 협력 활성화	32,360	48,000	△15,640
	국 24,270 시 8,090		
307 민간이전	32,360	48,000	△15,640
	국 24,270 시 8,090		
04 민간행사사업보조	32,360	48,000	△15,640
<ul style="list-style-type: none"> ○지역노사민정 협력활성화사업 32,360,000원 	32,360 국 24,270 시 8,090		
근로자복지지원	1,743,078	1,347,440	395,638
근로자시설운영관리	846,961	829,366	17,595
307 민간이전	846,961	829,366	17,595
05 민간위탁금	846,961	829,366	17,595
<ul style="list-style-type: none"> ○성남시 근로자종합복지관 민간위탁비 846,961,000원*1년 	846,961		

부서: 기업지원과
 정책: 근로자 복지 증진
 단위: 근로자복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
근로자시설편의제공		433,497	68,041	365,456
201 일반운영비		38,041	38,041	0
02 공공운영비		38,041	38,041	0
○근로자종합복지관 건물유지비 3,000원*4,347㎡		13,041		
○여성임대아파트 세대유지비 500,000원*25세대*2회		25,000		
401 시설비및부대비		395,456	30,000	365,456
01 시설비		395,456	30,000	365,456
○여성임대아파트 3개동 도색 및 옥상 방수공사 204,867,000원*1식		204,867		
○근로자종합복지관 1·2층 석면 철거, 설치공사 186,589,000원*1식		186,589		
○근로자종합복지관 냉각탑 정비공사 4,000,000원*1식		4,000		
여성임대아파트 관리(성남도시개발공사 위탁사업)		457,620	450,033	7,587
309 전출금		457,620	448,033	9,587
01 공사·공단경상전출금		457,620	448,033	9,587
○여성임대아파트 운영관리 457,620,000원*1년		457,620		
근로자건강지원		5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조		5,000	0	5,000
○성남시 고흥근로자 건강상담 지원사업 5,000,000원		5,000		
행정운영경비(기업지원과)		58,650	67,320	△8,670
인력운영비		4,800	4,800	0
인력운영비		4,800	4,800	0
101 인건비		4,800	4,800	0
01 보수		4,800	4,800	0
○해외 파견연수공무원 재외근무수당 400,000원*1명*12월		4,800		
기본경비		53,850	62,520	△8,670
기본경비		53,850	62,520	△8,670
201 일반운영비		23,400	26,520	△3,120
01 사무관리비		23,400	26,520	△3,120
○부서운영비 60,000원*15명*12월		10,800		
○기본급량비 70,000원*15명*12월		12,600		
202 여비		27,000	30,600	△3,600
01 국내여비		27,000	30,600	△3,600
○기본업무추진여비 150,000원*15명*12월		27,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	405 자산취득비	450	1,200	△750
	01 자산및물품취득비	450	1,200	△750
	○문서세단기(대체) 450,000원*1대	450		
재무활동(기업지원과)		204,109	210,365	△6,256
내부거래지출		204,109	210,365	△6,256
내부거래지출		204,109	210,365	△6,256
	705 예수금원리금상환	204,109	210,365	△6,256
	02 예수금이자상환	204,109	210,365	△6,256
	○고령친화종합체험관 신축 통합관리기금 용자 금 이자 상환 204,108,750원	204,109		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	935,301	940,836	△5,535
지방세정 운영	885,261	859,356	25,905
지방세수 증대	131,660	146,036	△14,376
세외수입징수	124,980	146,036	△21,056
201 일반운영비	124,980	146,036	△21,056
01 사무관리비	124,980	146,036	△21,056
○세외수입 카드결제 이용수수료 358,000,000원*2.8%*12월	120,288		
○세외수입 인터넷 자료 수수료 11,000원*12월	132		
○세외수입 카드결제 수납관리 시스템 유지관리비 380,000원*12월	4,560		
지방세수 증대 활동	6,680	0	6,680
201 일반운영비	1,280	0	1,280
01 사무관리비	1,280	0	1,280
○지방세법령 및 도서구입 64,000원*5종*4권	1,280		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○공무원 관외여비 50,000원*4명*12월	2,400		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○세정업무 활동비 3,000,000원	3,000		
지방세수의 조사 및 확보	308,258	299,491	8,767
지방세수 발굴 및 확보	14,700	15,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○세원 발굴 활동비 2,700,000원	2,700		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
○세무업무 모범공무원 산업시찰 400,000원*30명	12,000		
지방세 과세자료 현황 조사	186,482	186,942	△460
201 일반운영비	183,782	183,942	△160
01 사무관리비	183,782	183,942	△160
○주택산정검증 7,620원*40,000건*50%	152,400		
○의견제출 주택검증 25,410원*50건*50%	636		
○이의신청 주택검증 25,410원*50건*50%	636		
○미공시 공동주택 - 출장비 16,500원*160건	10,120 2,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 조사비 아파트(55,000원*100동)+연립등(33,000원*60동) ○대중교통활용 주택가격 홍보물 제작 - 8호선 1,250,000원*5개소*1회*50% - 분당선 700,000원*7개소*1회*50% - 신분당선 1,250,000원*1개소*1회*50% - 현수막 및 배너 7,000,000원*1회*50% ○부동산평가위원회 심의 참석수당 100,000원*13명*5회*50% ○부동산평가위원회 심의자료 인쇄 2,800,000원*5회*50% ○부동산평가위원회 현수막 제작 40,000원*1식 	7,480		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
<ul style="list-style-type: none"> ○개별주택 가격조사 및 지방세 과세자료 정비에 따른 활동비 2,700,000원 	2,700		
지방세 연구기능 강화	107,076	97,549	9,527
306 출연금	107,076	97,549	9,527
01 출연금	107,076	97,549	9,527
<ul style="list-style-type: none"> ○지방세 연구원에 대한 지방세발전기금 출연금 107,076,000원*1식 	107,076		
지방세 납세의식 함양	178,263	175,688	2,575
납세자 편의시책 추진	93,870	92,238	1,632
201 일반운영비	93,870	92,238	1,632
01 사무관리비	92,550	89,478	3,072
<ul style="list-style-type: none"> ○가상계좌 납부 수수료 80원*34,000건*12월 32,640 ○인터넷 신용카드납부 수수료 100원*17,000건*12월 20,400 ○통합스마트청구서 고지서 발송비 130원*100,000건 13,000 ○지방세 전화납부시스템 MMS 발송비 182원*5,000건 910 ○전화납부시스템 신용카드 수수료 220원*100,000건 22,000 ○스마트 청구서함 운영비 300,000원*12월 3,600 			
02 공공운영비	1,320	2,760	△1,440
<ul style="list-style-type: none"> ○ARS 간편납부시스템 회선요금 110,000원*12월 1,320 	1,320		
지방세 안내 및 홍보	82,293	81,350	943
201 일반운영비	82,293	81,350	943
01 사무관리비	82,293	81,350	943
<ul style="list-style-type: none"> ○성실납세자 인증패 제작 120,000원*20명 2,400 	2,400		

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세 납세의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대중교통활용(지하철) 지방세 홍보물제작	55,750		
- 8호선 1,250,000원*4개소*5회	25,000		
- 분당선 700,000원*7개소*5회	24,500		
- 신분당선 1,250,000원*1개소*5회	6,250		
○정기분 부과세목 납세 종합홍보물 분담금 18,143,000원*1식	18,143		
○지방세 홍보물 제작 4,000,000원*1회	4,000		
○지방세(정기분)납부홍보 현수막제작 400,000원*5회	2,000		
지방세 관련 심의위원회 운영	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○지방세심의위원회 심의 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
지방세 정보화 추진	267,080	238,141	28,939
지방세정 정보시스템 운영	267,080	238,141	28,939
201 일반운영비	56,854	56,227	627
02 공공운영비	56,854	56,227	627
○세입통합관리시스템(가상계좌) 유지보수비 2,831,000원*12월	33,972		
○보안인증모듈 유지보수비 1,320,000원*1회	1,320		
○팩스민원시스템 유지보수비 162,000원*12월	1,944		
○세입통합시스템 DBMS 유지보수비 344,000원*12월	4,128		
○지방세 ARS납부시스템 유지보수비 11,666,000원*1식	11,666		
○주차장 체납차량 번호판영치 시스템 유지보수 비 1,120,000원*1식	1,120		
○세입통합관리시스템(가상계좌) 서버 유지보수 비 14,000,000원*8%	1,120		
○개인정보 암호화(애슬론)유지보수비 132,000원*12월	1,584		
207 연구개발비	74,500	0	74,500
02 전산개발비	74,500	0	74,500
○세입통합관리시스템 홈페이지 Non-ActiveX PK I 구축 16,500,000원*1식	16,500		
○세입통합관리시스템 기능개선 3,000,000원*1식	3,000		
○세외수입 ARS 납부서비스 구축 55,000,000원*1식	55,000		
308 자치단체등이전	115,726	0	115,726
10 공기관등에대한경상적대행사업비	115,726	0	115,726
○지방세프로그램 유지보수비	84,476		

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 표준지방세정보시스템 유지보수비 64,128,000원*1회 - 통합지방세정보시스템 유지보수비 18,034,000원*1회 - 과세통합시스템 유지보수비 2,314,000원*1회 ○세외수입정보시스템 유지관리비 31,250,000원*1회	64,128		
405 자산취득비	20,000	57,000	△37,000
01 자산및물품취득비 ○ARS 시스템 디지털 음성보드(신규) 20,000,000원*1식	20,000	57,000	△37,000
행정운영경비(세정과)	50,040	81,480	△31,440
기본경비	50,040	81,480	△31,440
기본경비	50,040	81,480	△31,440
201 일반운영비	21,840	35,880	△14,040
01 사무관리비 ○부서운영비 60,000원*14명*12월 ○기본급량비 70,000원*14명*12월	21,840	35,880	△14,040
202 여비	25,200	41,400	△16,200
01 국내여비 ○기본업무추진여비 150,000원*14명*12월	25,200	41,400	△16,200
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000	4,200	△1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 지방세정 운영
단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	3,170,753	382,140	2,788,613
지방세정 운영	3,074,993	382,140	2,692,853
지방세수 증대	3,074,993	382,140	2,692,853
지방세 징수	2,477,145	261,725	2,215,420
101 인건비	1,809,083	67,453	1,741,630
04 기간제근로자등보수	1,809,083	67,453	1,741,630
○소액채납자 현장실태조사반	1,809,083		
- 기본급 (56,000원*70명*229일)+(56,000원*30명*191일)	1,218,560		
- 휴일수당 (56,000원*70명*47일)+(56,000원*30명*38일)	248,080		
- 월차수당 (56,000원*70명*11일)+(56,000원*30명*9일)	58,240		
- 연장수당 (10,500원*70명*16시간*11월)+(10,500원*30명*16시간*9월)	174,720		
- 명절휴가비 500,000원*100명*1회	50,000		
- 현장조사 교통비 (2,600원*58명*276일)+(2,600원*30명*229일)	59,483		
201 일반운영비	280,402	68,522	211,880
01 사무관리비	259,618	61,682	197,936
○부동산 공매 채납처분비 500,000원*25건	12,500		
○신용정보조회 수수료(연간) 6,402,000원*1회	6,402		
○채납세 기동징수차량 임차료 750,000원*4대*12월	36,000		
○지방세법령 및 도서구입 64,000원*4종*10권	2,560		
○채납자 일괄금융조회 수수료 2,500,000원*2회	5,000		
○지방세 금융정보 전자예금압류 수수료 19,140,000원*1회	19,140		
○채납자 대여금고 개봉 채납처분비 220,000원*10개	2,200		
○채납안내문 발송에 따른 소모품비 600,000원*12월	7,200		
○부동산 상속 대위등기비 1,000,000원*6건	6,000		
○압류 동산 채납처분비	7,600		
- 자동차 단속 족쇄 220,000원*30건	6,600		
- 명품(시계,가방,귀금속 등) 보관 및 처분 10,000원*100건	1,000		
○채납실태 현장조사 홍보물 제작	49,200		
- 채납액 납부 홍보물 300원*100,000건	30,000		

부서: 징수과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 실태조사 안내 및 독려용 우편봉투 제작 25원*600,000부 - 실태조사 사업 홍보 현수막 제작 70,000원*60개 ○체납실태조사반 직무교육 및 워크숍 50,000,000원*1식 ○체납실태조사반 운영비 <ul style="list-style-type: none"> - 체납실태조사용 컴퓨터 임차료 100,000원*14대*11월 - 체납실태조사용 프린터 임차료 400,000원*5대*11월 - 체납실태조사반 근무복 30,000원*108명 - 체납실태조사반 조사원증 제작 22,000원*108명 - 출장용 가방 50,000원*108명 - 직무교재 구입 20,000원*120명 - 기타경비 5,000,000원*1식 	15,000		
02 공공운영비	20,784	6,840	13,944
<ul style="list-style-type: none"> ○체납징수용 핸드폰 이용요금 33,000원*4대*12월 ○체납세 기동징수 차량유류대 및 자기부담금 350,000원*4대*12월 ○스마트폰 영치 모바일 서비스 유지비 100,000원*2대*12월 	1,584		
202 여비	20,160	33,000	△ 12,840
01 국내여비	20,160	33,000	△ 12,840
<ul style="list-style-type: none"> ○관내출장여비 <ul style="list-style-type: none"> - 임기제공무원 관내여비 10,000원*8명*10일*12월 ○관외출장여비 <ul style="list-style-type: none"> - 공무원 체납징수여비 20,000원*6명*2일*12월 - 임기제공무원 관외여비 20,000원*8명*4일*12월 	9,600		
203 업무추진비	7,500	4,000	3,500
03 시책추진업무추진비	7,500	4,000	3,500
<ul style="list-style-type: none"> ○세정업무 및 체납액 징수활동비 3,500,000원*1식 ○체납실태조사반 사례발굴 추진비 4,000,000원*1식 	3,500		
303 포상금	360,000	82,000	278,000
01 포상금	360,000	82,000	278,000
<ul style="list-style-type: none"> ○세입징수포상금 <ul style="list-style-type: none"> - 임기제공무원 체납세 징수포상금 350,000,000원*1식 	360,000		
	350,000		

부서: 징수과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공무원 및 민간인 세입 징수포상금 10,000,000원*1식	10,000		
세외수입 징수	418,970	120,415	298,555
201 일반운영비	95,390	78,415	16,975
01 사무관리비	68,450	56,875	11,575
○부동산 공매 채납처분비(세외수입) 500,000원*10건	5,000		
○세외수입 채납고지서 제작 75,000원*10박스	750		
○부동산 압류 및 해제 전자촉탁수수료 150,000원*12월	1,800		
○세외수입 채납고지서 및 안내문 발송대행료 85원*24,000건*3회	6,120		
○세외수입 금융정보 전자예금압류 수수료 2,200원*500건	1,100		
○세외수입 금융정보 신용정보서비스(연간) 5,280,000원*1년	5,280		
○세외수입 금융정보 전자예금압류 관리시스템 사용료 15,400,000원*1회	15,400		
○세외수입채납액 기동징수차량 임차료 750,000원*2대*12월	18,000		
○세외수입채납액 납부 홍보물 제작 1,250,000원*1회*12개소	15,000		
02 공공운영비	26,940	21,540	5,400
○세외수입 채납징수용 핸드폰 이용요금 30,000원*2대*12월	720		
○세외수입 채납고지서 발송우편료 270원*22,000건*3회	17,820		
○세외수입채납액 기동징수차량 유류대 및 자기 부담금 350,000원*2대*12월	8,400		
202 여비	12,240	0	12,240
01 국내여비	12,240	0	12,240
○관내출장여비	6,000		
- 임기제공무원 관내여비 10,000원*5명*10일*12월	6,000		
○관외출장여비	6,240		
- 공무원 채납징수여비 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
- 임기제공무원 관내여비 20,000원*5명*4일*12월	4,800		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○세외수입채납액 징수활동비 3,000,000원*1식	3,000		
303 포상금	256,000	42,000	214,000
01 포상금	256,000	42,000	214,000

부서: 징수과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임기제공무원 세외수입 체납징수 포상금 250,000,000원*1식	250,000		
○공무원 및 민간인 세외수입 징수포상금 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	52,340	0	52,340
01 자산및물품취득비	52,340	0	52,340
○압류물품 보관 금고(신규) 950,000원*1식	950		
○실태조사반 사무용 가구(신규)	6,250		
- 책상 및 의자 500,000원*10식	5,000		
- 캐비닛 250,000원*5개	1,250		
○신설 팀 사무집기(신규)	45,140		
- 책상 및 의자 430,000원*18식	7,740		
- 이동서랍 150,000원*18개	2,700		
- 캐비닛 200,000원*18개	3,600		
- 옷장 200,000원*2개	400		
- 책장 300,000원*2개	600		
- 컴퓨터(모니터 포함) 1,240,000원*6대	7,440		
- 프린터(A4/흑백) 450,000원*6대	2,700		
- 회의용 책상 200,000원*2대	400		
- 민원용 의자 100,000원*6개	600		
- 문서세단기 450,000원*1개	450		
- 파티션 170,000원*60장	10,200		
- 모사전송기 500,000원*1대	500		
- 냉장고 460,000원*1대	460		
- 텔레비전 850,000원*1대	850		
- 고지서 접지 봉합기 6,500,000원*1대	6,500		
지방세수 발굴 및 확보	27,644	0	27,644
201 일반운영비	20,384	0	20,384
01 사무관리비	14,744	0	14,744
○법인관련 지방세 안내 2,500,000원*2회	5,000		
○세금관련 사이트 정보이용료 744,000원*1년	744		
○법인세무조사차량 임차료 750,000원*1대*12월	9,000		
02 공공운영비	5,640	0	5,640
○세무조사용 모바일 서비스 이용료 60,000원*2대*12월	1,440		
○세무조사 차량 유류대 및 자기부담금 350,000원*1대*12월	4,200		
202 여비	5,760	0	5,760
01 국내여비	5,760	0	5,760
○관내출장여비	2,400		

부서: 징수과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 임기제공무원 관내여비 10,000원*2명*10일*12월 ○관외출장여비 - 공무원 탈루세원발굴여비 20,000원*3명*2일*12월 - 임기제공무원 관외여비 20,000원*2명*4일*12월 	2,400		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
<ul style="list-style-type: none"> ○탈루세원 발굴 활동비 1,500,000원 	1,500		
세외수입(차량) 징수	151,234	0	151,234
201 일반운영비	144,754	0	144,754
01 사무관리비	15,150	0	15,150
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 자동차종합검사, 의무보험고지서 인쇄(자동 불함용) 50원*45,000매*3종 ○체납징수팀 징수업무용 차량리스(아반떼) 700,000원*1대*12월 	6,750		
02 공공운영비	129,604	0	129,604
<ul style="list-style-type: none"> ○세외수입 금융정보 신용정보서비스 이용료 2,640,000원*1회 ○세외수입 금융정보 전자예금압류 관리시스템 이용료 5,200,000원*1회 ○세외수입 금융정보 전자예금압류 수수료 2,200원*500건 ○세외수입 금융정보 암호화 프로그램 이용료 2,200,000원*1회 ○자동차검사, 의무보험 우편물 발송 - 등기료 1,930원*4,000통*12월 - 반송료 1,630원*400통*12월 - 일반우편 300원*4,000통*12월 ○체납징수팀 리스차량(아반떼) 유지비 300,000원*1대*12월 	114,864		
202 여비	6,480	0	6,480
01 국내여비	6,480	0	6,480
<ul style="list-style-type: none"> ○임기제 공무원 관내여비 10,000원*3명*10일*12월 ○임기제 공무원 관외여비 20,000원*3명*4일*12월 	3,600		
행정운영경비(징수과)	95,760	0	95,760
기본경비	95,760	0	95,760
<ul style="list-style-type: none"> 201 일반운영비 	40,560	0	40,560

부서: 징수과
 정책: 행정운영경비(징수과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		40,560	0	40,560
○부서운영비	60,000원*26명*12월	18,720		
○기본급량비	70,000원*26명*12월	21,840		
202 여비		46,800	0	46,800
01 국내여비		46,800	0	46,800
○기본업무추진여비	150,000원*26명*12월	46,800		
203 업무추진비		4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비		4,200	0	4,200
○노트북(신규)	1,200,000원*1대	1,200		
○복사기(신규)	3,000,000원*1대	3,000		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	159,139,399	151,810,860	7,328,539
	국 522,871		
	도 45,000		
	시 158,571,528		
엄정하고 투명한 재정운영	11,645,186	17,970,716	△6,325,530
	도 45,000		
	시 11,600,186		
효과적인 지출 및 결산관리	51,200	52,200	△1,000
신속한 지출관련 업무수행	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○고문공인회계사 수당 200,000원*5명*12월	12,000		
정확한 결산관련 업무수행	39,200	40,200	△1,000
201 일반운영비	34,200	34,200	0
01 사무관리비	34,200	34,200	0
○결산서등 유인 100,000원*230부	23,000		
○결산검사위원 참석수당 100,000원*5명*20일	10,000		
○결산검사 노트북 및 프린터 임차 120,000원*10대	1,200		
203 업무추진비	5,000	6,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	6,000	△1,000
○결산 및 회계 업무추진활동비 5,000,000원	5,000		
복식부기 회계제도 추진	22,800	24,000	△1,200
복식부기 회계제도 추진	22,800	24,000	△1,200
201 일반운영비	4,800	7,000	△2,200
01 사무관리비	4,800	7,000	△2,200
○재무제표 제작 20,000원*240부	4,800		
207 연구개발비	18,000	17,000	1,000
01 연구용역비	18,000	17,000	1,000
○재무제표 검토용역 18,000,000원*1식	18,000		
투명한 계약관리	76,360	122,260	△45,900
계약관련 업무수행	27,760	77,660	△49,900
201 일반운영비	26,260	27,660	△1,400
01 사무관리비	19,700	21,700	△2,000
○전자입찰 수수료 20,000원*500건	10,000		
○계약 관련 법령집 등 구입 100,000원*5종	500		
○지방계약법·회계예규 유인비 40,000원*150부	6,000		
○계약심의위원회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
02 공공운영비	6,560	5,960	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계약관리시스템 유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
○계약정보공개시스템 유지보수비 380,000원*12월	4,560		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○계약심의위원, 시민감독관 등 간담회 1,500,000원	1,500		
효율적인 물품 및 관사관리	48,600	44,600	4,000
201 일반운영비	41,600	37,600	4,000
01 사무관리비	15,200	11,200	4,000
○불용물품 감정수수료 및 처리비용	2,000		
- 감정수수료 200,000원*5회	1,000		
- 처리비용 500,000원*2회	1,000		
○물품 전자태그 소모품 구입(전자태그, 차폐재, 발행기 리본 등) 10,000,000원*1식	10,000		
○물품 전자태그 리더기 임차비 500,000원*4대	2,000		
○관사 청소용품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	26,400	26,400	0
○물품관리 프로그램 유지관리비 18,000,000원*1식	18,000		
○관사유지 관리비 700,000원*12월	8,400		
405 자산취득비	7,000	7,000	0
01 자산및물품취득비	7,000	7,000	0
○책상 및 의자(신규) 7,000,000원*1식	7,000		
효율적인 재산관리	2,357,221	2,299,121	58,100
	도 45,000		
	시 2,312,221		
공유재산 관리	1,558,488	1,580,988	△22,500
201 일반운영비	1,533,188	1,548,388	△15,200
01 사무관리비	81,188	96,388	△15,200
○감정평가 수수료 500,000,000원*20건*9/10,000*2개업체	18,000		
○무단점유예방 및 시유재산관리홍보물(안내문) 제작 4,000,000원	4,000		
○소송비용채납액 회수 및 명도소송 법원예납송 달료	938		
- 신규신청 31,900원*20건	638		
- 보정명령에 따른 추납 300,000원	300		
○시유재산관리측량 수수료 1,500,000원*20필지	30,000		
○온비드 입찰수수료 500,000원*4회	2,000		
○측량감정료 법원예납금 2,000,000원*10건	20,000		
○공유재산관리 비품구입 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유재산관련법규집 제작 15,000원*150부	2,250		
○공유재산심의회 참석수당 100,000원*6명*5회	3,000		
02 공공운영비	1,452,000	1,452,000	0
○재해복구공제회비(건물, 시설물) 728,000,000원*1회	728,000		
○손해배상공제회비(영조물) 724,000,000원*1회	724,000		
207 연구개발비	25,300	27,600	△2,300
01 연구용역비	25,300	27,600	△2,300
○공유재산(일반재산)실태조사용역 23,000원*1,100필지	25,300		
재해예방 및 불법건축물철거	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○공유재산내 재해예방 조치 및 불법건축물철거 , 부지정비공사 300,000,000원	300,000		
공용차량 관리	453,733	417,133	36,600
201 일반운영비	301,733	304,633	△2,900
02 공공운영비	301,733	304,633	△2,900
○공용차량 자동차세(71대)	10,985		
- 승용(대형) 650,000원*2대*1회	1,300		
- 승용(의전) 500,000원*2대*1회	1,000		
- 승용(소형) 150,000원*2대*1회	300		
- 승용(경형) 100,000원*23대*1회	2,300		
- 승용(짚형) 400,000원*9대*1회	3,600		
- 승합(대형) 130,000원*2대*1회	260		
- 승합(중·소형) 65,000원*11대*1회	715		
- 화물(소형) 30,000원*7대*1회	210		
- 전기차(소형, 중형) 100,000원*13대*1회	1,300		
○공용차량 환경개선부담금(23대)	2,362		
- 2,500cc이하 86,000원*17대*1회	1,462		
- 2,500cc~3,500cc 125,000원*4대*1회	500		
- 3,500cc~10,000cc 200,000원*2대*1회	400		
○공용차량 책임보험 및 종합보험(71대)	33,070		
- 승용(대·소·짚형) 450,000원*28대*1회	12,600		
- 승용(경형) 400,000원*23대*1회	9,200		
- 승합(대형) 650,000원*2대*1회	1,300		
- 승합(중·소형) 550,000원*11대*1회	6,050		
- 화물(소형) 560,000원*7대*1회	3,920		
○자기차량손해 자기부담금 200,000원*71대*0.65회	9,230		
○공용차량 정기 및 종합검사료(58대)	2,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 승용(전체), 승합(소형·중형일부), 화물(소형) 40,000원*50대*1회 - 승합(대형·중형일부) 50,000원*8대*2회 ○공용차량 유류 및 수리(71대) - 승용(대형) 11,123,000원*2대 - 승용(의전) 5,789,000원*2대 - 승용(소형) 3,900,000원*2대 - 승용(경형) 3,200,000원*23대 - 승용(좌형) 4,020,000원*9대 - 승합(대형) 5,126,000원*2대 - 승합(중·소형) 4,130,000원*11대 - 화물(소형) 4,800,000원*7대 - 전기차(수리비) 200,000원*13대 	2,000 800 243,286 22,246 11,578 7,800 73,600 36,180 10,252 45,430 33,600 2,600		
405 자산취득비	152,000	112,500	39,500
01 자산및물품취득비	152,000	112,500	39,500
<ul style="list-style-type: none"> ○공용차량 - 중형버스(대체) 75,000,000원*1대 - 중형승합(카니발,대체) 32,000,000원*1대 - 경형승용(모닝,신규) 15,000,000원*3대 	152,000 75,000 32,000 45,000		
도유재산 관리	45,000	1,000	44,000
	도 45,000		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
	도 45,000		
01 연구용역비	45,000	0	45,000
<ul style="list-style-type: none"> ○도유재산 위임관리 45,000,000원 	45,000		
	도 45,000		
공공청사 신축	1,422,571	8,392,129	△6,969,558
위례지구 주민센터(업무11블록) 신축	1,422,571	0	1,422,571
401 시설비및부대비	1,422,571	0	1,422,571
01 시설비	1,422,571	0	1,422,571
<ul style="list-style-type: none"> ○위례지구 주민센터(업무11블록) 신축 - 토지매입비(토지대금 1차 할부금 및 이자) 1,422,571,000원 	1,422,571 1,422,571		
시청사 유지관리	6,532,554	5,888,686	643,868
시청사 유지관리	6,532,554	5,888,686	643,868
201 일반운영비	6,138,554	5,430,686	707,868
01 사무관리비	410,920	400,000	10,920
<ul style="list-style-type: none"> ○청소용품 구입비 16,000,000원*12월 ○방향제 및 세정제 구입비 9,700원*300개*12회 	192,000 34,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리(건축,설비,토목,조경등)자재 45,000,000원*1식	45,000		
○기계시설자재구입비 6,000,000원*4회	24,000		
○전기자재구입비 6,000,000원*4회	24,000		
○출입통제 및 CCTV 자재구입비 420,000원*8개*6회	20,160		
○공조기 및 항온항습기 필터 구입 16,500,000원*2회	33,000		
○청내 각종 안내판 설치 및 정비 2,000,000원*4회	8,000		
○무료대여 어린이 자전거 구입 교체비 80,000원*5개*12월	4,800		
○기계설비 자동제어 기자재 구입 5,000,000원*4회	20,000		
○특정사용시설(LNG) 정기검사비 250,000원*1회	250		
○검사대상기기 검사수수료 100,000원*2대*1회	200		
○실내공기질 검사 900,000원*1회	900		
○급수시설 수질검사비 120,000원*2개소	240		
○중수처리시설 수질검사비 150,000원*4회	600		
○바닥분수 수질검사비 100,000원*5회	500		
○엘리베이터 및 에스컬레이터 정기검사비 2,350,000원*1회	2,350		
02 공공운영비	5,727,634	5,030,686	696,948
○시청사 전기요금 118,029,000원*12월	1,416,348		
○상하수도 요금 5,650,000원*12월	67,800		
○열(지역난방)요금 22,260,000원*12월	267,120		
○도시가스요금 3,300,000원*12월	39,600		
○부담금 18,708			
- 교통유발부담금 500원*75,611.81㎡*1회*27%	10,208		
- 환경개선부담금 4,000,000원*2회	8,000		
- 소방안전협회비 및 위험물관리자회비 100,000원*1회	100		
- 전기 및 기계 법정교육비 100,000원*4명	400		
○시설장비유지비 255,869			
- 전기설비 유지관리비 5,000,000원*4회	20,000		
- 주차관제설비 및 승강기 유지관리비 5,000,000원*2회	10,000		
- CCTV설비 유지관리비 2,000,000원*2회	4,000		
- CCTV 점검 보수비 1,826,000원*12월	21,912		
- 승강기 점검보수비 120,000원*17대*12월	24,480		
- 출입통제 점검보수비 1,815,000원*12월	21,780		
- 비상발전기 소모품 및 경유구입비 1,700원*28회*1,000ℓ	47,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소방설비 점검보수비 1,390,000원*12월	16,680		
- 중수 저수조 물탱크 청소비 1,200,000원*1회	1,200		
- 저수조 물탱크 청소비 2,100,000원*2회	4,200		
- 청사소독비 4,600,000원*6회	27,600		
- 기계설비 유지관리비 3,000,000원*6회	18,000		
- 지열시스템 세관 및 유지관리비 500,000원*5대*1회	2,500		
- 정수기 렌탈 유지관리비 33,100원*12대*12월	4,767		
- 흡수식 냉동기 세관비 7,000원*600RT*3대*1회	12,600		
- 관류보일러 세관비 1,500,000원*1톤*2대*1회	3,000		
- 열교환기(난방,급탕)세관비 2,500원*2,000Mcal*2대*1회	10,000		
- 가스사고배상 책임보험 가입 25,000원*2개소	50		
- 중수도 및 세차장 여과재 교체 3,000,000원*1회	3,000		
- 바닥분수 물탱크 청소비 500,000원*5회	2,500		
○청사동 및 의회동 정기점검 4,000,000원*2회	8,000		
○시,의회청사 시설물관리용역 1,605,651,000원*1식	1,605,651		
○시,의회청사 청소관리용역 1,358,821,000원*1식	1,358,821		
○3개 구청사 청소관리용역 689,717,000원*1식	689,717		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○시,의회청사 시설물 및 청소용역관리 직원 간담회 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	393,000	396,000	△3,000
01 시설비	393,000	396,000	△3,000
○시설물유지관리 250,000,000원*1식	250,000		
○녹지시설물 및 너른못학습장 유지관리 110,000,000원*1식	110,000		
○조경수목병해충 방제공사 33,000,000원*1식	33,000		
효율적 업무수행	1,182,480	1,192,320	△9,840
효율적 업무수행경비	1,182,480	1,192,320	△9,840
201 일반운영비	15,600	15,600	0
02 공공운영비	15,600	15,600	0
○회계관직공무원 재정보증보험금 26,000원*600명	15,600		
204 직무수행경비	1,166,880	1,176,720	△9,840

부서: 회계과
 정책: 엄정하고 투명한 재정운영
 단위: 효율적 업무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	특정업무경비	1,166,880	1,176,720	△9,840
	○대민활동비(6급이하) 50,000원*1,528명*12월	916,800		
	○감사담당공무원 80,000원*36명*12월	34,560		
	○세무담당공무원 100,000원*146명*12월	175,200		
	○예산담당공무원 150,000원*12명*12월	21,600		
	○여론·동향담당공무원 100,000원*5명*12월	6,000		
	○공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
	○특사경수사활동비 200,000원*5명*12월	12,000		
행정운영경비(회계과)		147,240,213	133,580,144	13,660,069
	국	522,871		
	시	146,717,342		
인력운영비(총괄)		145,987,785	132,277,079	13,710,706
인력운영비		145,987,785	132,277,079	13,710,706
101	인건비	141,543,225	128,174,759	13,368,466
01	보수	128,071,043	119,215,276	8,855,767
	○기본급	82,671,254		
	－정무직(시장) 8,274,160원*1명*12월	99,290		
	－일반직,연봉직,별정직	82,172,276		
	·2급 7,918,580원*1명*12월	95,023		
	·4급 5,855,080원*16명*12월	1,124,176		
	·5급 4,209,700원*136명*12월	6,870,231		
	·6급 3,533,200원*631명*12월	26,753,391		
	·7급 2,835,500원*942명*12월	32,052,492		
	·8급 2,052,500원*348명*12월	8,571,240		
	·9급 1,418,300원*394명*12월	6,705,723		
	－지방전문경력관	62,724		
	·나군 2,613,500원*2명*12월	62,724		
	－학예연구사 3,014,600원*2명*12월	72,351		
	－지도관 4,241,800원*1명*12월	50,902		
	－지도사 2,968,200원*6명*12월	213,711		
	○정근수당 81,352,761,600원*1/12*50%*2회	6,779,397		
	○수당	23,456,436		
	－가족수당	1,209,600		
	·배우자 40,000원*1,600명*12월	768,000		
	·기타 부양가족 20,000원*1,240명*12월	297,600		
	·가산금 30,000원*400명*12월	144,000		
	－자녀학비보조수당	742,384		
	·고등학교 463,990원*400명*4분기	742,384		
	－육아휴직수당 670,000원*77명*12월	619,080		
	－정근수당가산금	2,368,920		
	·25년이상 130,000원*732명*12월	1,141,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 20년 이상 25년 미만	110,000원*548명*12월		
	723,360		
· 15년 이상 20년 미만	80,000원*177명*12월		
	169,920		
· 10년 이상 15년 미만	60,000원*231명*12월		
	166,320		
· 5년 이상 10년 미만	50,000원*279명*12월		
	167,400		
－ 대우공무원수당		1,359,651	
· 4급대우	4,209,700원*22명*4.1%*12월		
	45,566		
· 5급대우	3,533,200원*311명*4.1%*12월		
	540,622		
· 6급대우	2,835,500원*513명*4.1%*12월		
	715,669		
· 7급대우	2,052,500원*50명*4.1%*12월		
	50,492		
· 지도사 대우	2,968,200원*5명*4.1%*12월		
	7,302		
－ 기술정보수당		228,720	
· 5급이상	50,000원*33명*12월		
	19,800		
· 6,7급	30,000원*483명*12월		
	173,880		
· 8급이하	20,000원*146명*12월		
	35,040		
－ 기술업무수당 가산금		135,600	
· 기술사	50,000원*3명*12월		
	1,800		
· 기능장, 기사	30,000원*270명*12월		
	97,200		
· 산업기사	20,000원*93명*12월		
	22,320		
· 운전직 가산금(운전장)	10,000원*61명*12월		
	7,320		
· 운전직 가산금(운전원)	20,000원*29명*12월		
	6,960		
－ 특수직무수당		780,480	
· 민원수당	30,000원*360명*12월		
	129,600		
· 사서수당(6급이하)	20,000원*30명*12월		
	7,200		
· 동 근무수당	70,000원*425명*12월		
	357,000		
· 사회복지수당	70,000원*256명*12월		
	215,040		
· 사회복지수당 가산금	30,000원*199명*12월		
	71,640		
－ 연구업무수당		960	
· 연구직	80,000원*1명*12월		
	960		
－ 의료업무수당		46,548	
· 약무수당	70,000원*1명*12월		
	840		
· 간호, 의료기사 수당	50,000원*55명*12월		
	33,000		
· 전문의	909,000원*1명*12월		
	10,908		
· 수의직	150,000원*1명*12월		
	1,800		
－ 장려수당(청소행정과, 영생관리사업소)	270,000원*40명*12월		
	129,600		
－ 위험근무수당		114,000	
· 갑종	50,000원*70명*12월		
	42,000		
· 을종	40,000원*150명*12월		
	72,000		
－ 업무대행수당	50,000원*10명*12월		
	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관리업무수당	4,209,700원*9%*138명*12월	627,414	
- 시간외수당		12,789,059	
· 일반직, 별정직		12,725,349	
: 6급	10,331원*631명*50시간*12월	3,911,317	
: 7급	9,332원*942명*50시간*12월	5,274,447	
: 8급	8,378원*348명*50시간*12월	1,749,327	
: 9급	7,573원*394명*50시간*12월	1,790,258	
· 지방전문경력관		11,736	
	9,780원*2명*50시간*12월		
· 학예연구사		11,949	
	9,957원*2명*50시간*12월		
· 지도관		7,160	
	11,933원*1명*50시간*12월		
· 지도사		32,865	
	9,129원*6명*50시간*12월		
- 시간외수당(현업대상자)		1,147,813	
· 6급	10,331원*30명*80시간*12월	297,533	
· 7급	9,332원*72명*80시간*12월	645,028	
· 8급	8,378원*21명*80시간*12월	168,901	
· 9급	7,573원*5명*80시간*12월	36,351	
- 휴일근무수당(현업대상자)		576,643	
· 6급	83,043원*30명*60일	149,478	
· 7급	75,012원*72명*60일	324,052	
· 8급	67,342원*21명*60일	84,851	
· 9급	60,872원*5명*60일	18,262	
- 야간근무수당(현업대상자)		573,964	
· 6급	3,444원*30명*8시간*180일	148,781	
· 7급	3,111원*72명*8시간*180일	322,549	
· 8급	2,793원*21명*8시간*180일	84,461	
· 9급	2,524원*5명*8시간*180일	18,173	
○정액급식비	130,000원*2,480명*12월	3,868,800	
○명절휴가비	81,352,761,600원*1/12*60%*2회	8,135,277	
○연가보상비	82,671,249,840원*1/12*86%*1/30*16일	3,159,879	
02 기타직보수		8,959,483	4,512,699
○일반임기제		2,603,621	
- 연봉		1,899,240	
· 개방형5호	5,900,000원*1명*12월	70,800	
· 5급	4,730,000원*3명*12월	170,280	
· 6급	4,100,000원*8명*12월	393,600	
· 7급	3,400,000원*27명*12월	1,101,600	
· 8급	2,700,000원*1명*12월	32,400	
· 9급	2,720,000원*4명*12월	130,560	
- 가족수당		43,200	
· 배우자	40,000원*40명*12월	19,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타 부양가족 20,000원*40명*12월	9,600		
· 가산금 30,000원*40명*12월	14,400		
－ 자녀학비보조수당	81,663		
· 고등학교 463,990원*44명*4분기	81,663		
－ 의료업무수당	42,756		
· 5급(2년이상) 1,295,000원*2명*12월	31,080		
· 6급(5년이상) 973,000원*1명*12월	11,676		
－ 시간외수당	232,690		
· 개방형5호 14,933원*1명*50시간*12월	8,960		
· 5급 12,180원*3명*50시간*12월	21,924		
· 6급 9,874원*8명*50시간*12월	47,396		
· 7급 8,328원*27명*50시간*12월	134,914		
· 8급 6,748원*1명*50시간*12월	4,049		
· 9급 6,436원*4명*50시간*12월	15,447		
－ 시간외수당(현업대상자)	44,638		
· 7급 8,328원*4명*80시간*12월	31,980		
· 8급 6,748원*1명*80시간*12월	6,479		
· 9급 6,436원*1명*80시간*12월	6,179		
－ 정액급식비 130,000원*44명*12월	68,640		
－ 직급보조비	100,200		
· 5급 400,000원*3명*12월	14,400		
· 개방형5호, 6급 250,000원*9명*12월	27,000		
· 7급 155,000원*28명*12월	52,080		
· 8급 140,000원*1명*12월	1,680		
· 9급 105,000원*4명*12월	5,040		
－ 대민활동비 50,000원*30명*12월	18,000		
－ 연가보상비			
1,899,240,000원*1/12*86%*1/30*16일	72,594		
○시간선택제임기제	6,769,648		
－ 연봉	4,624,792		
· 5급(행정지원과) 2,905,500원*1명*12월	34,866		
· 6급(예산법무과) 1,994,042원*1명*12월	23,929		
· 7급(공보관, 행정지원과, 자치행정과, 교육청소년과 등) 2,703,684원*11명*12월	356,887		
· 8급(가족여성과, 공공의료정책과, 평생학습과, 판교도서관) 2,335,297원*8명*12월	224,189		
· 9급(재난안전관, 노인복지과, 가족여성과, 행정지원과, 자치행정과 등) 1,627,827원*204명*12월	3,984,921		
－ 가족수당	118,800		
· 배우자 40,000원*110명*12월	52,800		
· 기타 부양가족 20,000원*110명*12월	26,400		
· 가산금 30,000원*110명*12월	39,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 자녀학비보조수당		417,592	
· 고등학교	417,592,000원	417,592	
－ 정액급식비	125,000원*225명*12월	337,500	
－ 시간외수당		845,683	
· 5급	10,610원*1명*50시간*12월	6,366	
· 6급	9,730원*1명*50시간*12월	5,838	
· 7급	7,859원*11명*50시간*12월	51,870	
· 8급	7,004원*8명*50시간*12월	33,620	
· 9급	747,989,000원	747,989	
－ 시간외수당(현업대상자)		6,724	
· 8급	7,004원*1명*80시간*12월	6,724	
－ 휴일근무수당(현업대상자)		3,393	
· 8급	56,550원*1명*60일	3,393	
－ 직급보조비		211,515	
· 5급	400,000원*1명*1/2*12월	2,400	
· 6급	250,000원*1명*3/4*12월	2,250	
· 7급	155,000원*11명*3/4*12월	15,345	
· 8급	140,000원*8명*3/4*12월	10,080	
· 9급	181,440,000원	181,440	
－ 연가보상비			
5,328,011,064원*1/12*86%*1/30*16일		203,649	
○청원경찰		4,098,913	
－ 기본급	3,139,000원*59명*12월	2,222,412	
－ 정근수당	2,222,412,000원*1/12*50%*2회	185,201	
－ 정근수당가산금		86,520	
· 25년이상	130,000원*42명*12월	65,520	
· 20년이상 25년미만	110,000원*13명*12월	17,160	
· 15년이상 20년미만	80,000원*4명*12월	3,840	
－ 가족수당		63,720	
· 배우자	40,000원*59명*12월	28,320	
· 기타 부양가족	20,000원*59명*12월	14,160	
· 가산금	30,000원*59명*12월	21,240	
－ 자녀학비보조수당		109,502	
· 고등학교	463,990원*59명*4분기	109,502	
－ 시간외수당		318,712	
· 경위	10,161원*7명*50시간*12월	42,677	
· 경사	9,298원*31명*50시간*12월	172,943	
· 경장	8,591원*20명*50시간*12월	103,092	
－ 시간외수당(현업대상자)		263,374	
· 경위	10,161원*27명*80시간*12월	263,374	
－ 휴일근무수당(현업대상자)		158,777	
· 경위	81,675원*27명*6일*12월	158,777	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 야간근무수당(현업대상자) <ul style="list-style-type: none"> · 경위 3,387원*27명*8시간*180일 131,687 - 장려수당(청소행정과,영생관리사업소) 270,000원*9명*12월 29,160 - 감독자 직책수당 4,920 <ul style="list-style-type: none"> · 반장 40,000원*2명*12월 960 · 조장 30,000원*11명*12월 3,960 - 정액급식비 130,000원*59명*12월 92,040 - 직급보조비 90,300 <ul style="list-style-type: none"> · 경위 155,000원*7명*12월 13,020 · 경사 140,000원*31명*12월 52,080 · 경장, 순경 105,000원*20명*12월 25,200 - 대민활동비 50,000원*59명*12월 35,400 - 명절휴가비 2,222,412,000원*1/12*60%*2회 222,242 - 연가보상비 2,222,412,000원*1/12*86%*1/30*16일 84,946 			
204 직무수행경비	4,444,560	4,102,320	342,240
02 직급보조비	4,444,560	4,102,320	342,240
○정무직,연봉직,일반직 4,444,560			
<ul style="list-style-type: none"> - 시장 750,000원*1명*12월 9,000 - 부시장 1,050,000원*1명*12월 12,600 - 4급 400,000원*20명*12월 96,000 - 5급,지도관 250,000원*147명*12월 441,000 - 6급,지도사,학예연구사,지방전문경력관 155,000원*698명*12월 1,298,280 - 7급 140,000원*993명*12월 1,668,240 - 8,9급 105,000원*724명*12월 912,240 - 직급보조비 가산금 7,200 <ul style="list-style-type: none"> · 중앙행정기관 파견 300,000원*1명*12월 3,600 · 타 지방자치단체 파견 100,000원*3명*12월 3,600 			
인력운영비	812,568	866,065	△53,497
	국 522,871		
	시 289,697		
인력운영비	65,609	60,433	5,176
101 인건비	65,609	60,433	5,176
03 무기계약근로자보수	65,609	60,433	5,176
○사무원(복식부기,공유재산) 65,609			
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,809,140원*2명*12월 43,420 - 정액급식비 110,000원*2명*12월 2,640 - 명절휴가비 1,809,140원*2명*2회*50% 3,619 - 자녀학비보조수당(고등학교) 463,990원*1명*4분기 1,856 			

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원*2명*12월 960 · 기타부양가족 20,000원*4명*12월 960 - 시간외근무수당 8,510원*1.5배*2명*31시간*12월 9,498 - 연차수당 2,656 <ul style="list-style-type: none"> · 복식부기 8,510원*8시간*1명*17일 1,158 · 공유재산 8,510원*8시간*1명*22일 1,498 			
신규 사회복지직 인건비 지원	124,117	453,591	△329,474
	국 86,882		
	시 37,235		
101 인건비	124,117	453,591	△329,474
	국 86,882		
	시 37,235		
01 보수	124,117	453,591	△329,474
○신규사회복지직 인건비 지원			
2,256,670원*5명*11월	124,117		
	국 86,882		
	시 37,235		
개별급여 인건비 지원	352,041	352,041	0
	국 246,429		
	시 105,612		
101 인건비	352,041	352,041	0
	국 246,429		
	시 105,612		
01 보수	352,041	352,041	0
○개별급여 전환 사회복지직 인건비			
2,256,670원*13명*12월	352,041		
	국 246,429		
	시 105,612		
동 주민센터 보강 신규 사회복지직 인건비	270,801	0	270,801
	국 189,560		
	시 81,241		
101 인건비	270,801	0	270,801
	국 189,560		
	시 81,241		
01 보수	270,801	0	270,801
○동주민센터 사회복지직 인건비			
2,256,670원*10명*12월	270,801		
	국 189,560		
	시 81,241		
기본경비	439,860	437,000	2,860
기본경비	439,860	437,000	2,860
201 일반운영비	67,080	70,200	△3,120
01 사무관리비	67,080	70,200	△3,120

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영비	60,000원*43명*12월	30,960		
○기본급량비	70,000원*43명*12월	36,120		
202 여비		77,400	81,000	△3,600
01 국내여비		77,400	81,000	△3,600
○기본업무추진여비	150,000원*43명*12월	77,400		
203 업무추진비		4,980	5,100	△120
04 부서운영업무추진비		4,980	5,100	△120
○부서운영업무추진비	415,000원*12월	4,980		
204 직무수행경비		283,200	277,200	6,000
01 직책급업무수행경비		283,200	277,200	6,000
○시장	750,000원*1명*12월	9,000		
○부시장	600,000원*1명*12월	7,200		
○4급(기관장)	400,000원*5명*12월	24,000		
○4급(보조기관)	350,000원*12명*12월	50,400		
○5급(기관장)	150,000원*49명*12월	88,200		
○5급(보조기관)	100,000원*87명*12월	104,400		
405 자산취득비		7,200	3,500	3,700
01 자산및물품취득비		7,200	3,500	3,700
○다기능사무기기(대체)	1,240,000원*5대	6,200		
○청소기(신규)	500,000원*2대	1,000		
재무활동(회계과)		254,000	260,000	△6,000
보전지출		254,000	260,000	△6,000
보전지출		254,000	260,000	△6,000
601 차입금원금상환		254,000	260,000	△6,000
03 중앙정부차입금원금상환		254,000	260,000	△6,000
○주민센터(중앙동,은행2동)건립 지방채 상환	254,000,000원	254,000		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,476,660	1,069,070	407,590
지	13,000		
시	1,463,660		
쾌적한 도시기반조성 및 효율적인 토지관리	1,406,140	992,040	414,100
지	13,000		
시	1,393,140		
개발제한구역관리	13,000	13,000	0
지	13,000		
개발제한구역관리	13,000	13,000	0
지	13,000		
201 일반운영비	7,600	7,600	0
지	7,600		
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○개발제한구역관리비(업무추진급량비) 70,000원*3명*12월	2,520		
지	2,520		
○개발제한구역관리(일반수용비) 5,080,000원	5,080		
지	5,080		
202 여비	5,400	5,400	0
지	5,400		
01 국내여비	5,400	5,400	0
○개발제한구역관리비(업무추진여비) 150,000원*3명*12월	5,400		
지	5,400		
도시관리계획	1,393,140	979,040	414,100
도시관리계획 수립	1,393,140	979,040	414,100
201 일반운영비	73,740	57,840	15,900
01 사무관리비	73,040	57,040	16,000
○도시관리계획 변경결정에 따른 신문공고료 33,000원*5단*9cm*2개사*12회	35,640		
○성남시 도시계획위원회 참석수당(기본료 1시간) 70,000원*19명*10회	13,300		
○성남시 도시계획위원회 참석수당(1시간 초과) 30,000원*19명*10회	5,700		
○성남시 공동위원회 참석수당(기본료 1시간) 70,000원*16명*6회	6,720		
○성남시 공동위원회 참석수당(1시간 초과) 30,000원*16명*6회	2,880		
○각종 보고서 유인 1,600,000원*4회	6,400		
○도시관리계획수립 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	700	800	△100
○도시계획학회 회비 700,000원*1회	700		
203 업무추진비	19,400	21,200	△1,800

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	21,200	△1,800
	○도시주택국 업무추진비 8,400,000원	8,400		
	○도시계획관련 업무추진비 7,000,000원	7,000		
	○도시업무추진관련 업무추진비 4,000,000원	4,000		
207	연구개발비	1,300,000	900,000	400,000
01	연구용역비	1,300,000	900,000	400,000
	○국지도23호선변 등 녹지지역 도시관리방안 수립 용역 900,000,000원*1식	900,000		
	○토지적성평가 용역 300,000,000원*1식	300,000		
	○공공주택지구계획 교통영향평가 분석 및 개선 대책 수립 용역 100,000,000원*1식	100,000		
행정운영경비(도시계획과)		70,520	77,030	△6,510
기본경비		70,520	77,030	△6,510
기본경비		70,520	77,030	△6,510
201	일반운영비	29,420	32,320	△2,900
01	사무관리비	29,420	32,320	△2,900
	○부서운영비 60,000원*17명*12월	12,240		
	○급량비 70,000원*17명*12월	14,280		
	○성남시 지역발전자문위원회 회의참석 수당 100,000원*29명*1회	2,900		
202	여비	30,600	30,600	0
01	국내여비	30,600	30,600	0
	○기본업무추진여비 150,000원*17명*12월	30,600		
203	업무추진비	7,500	7,500	0
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○기관운영업무추진비 275,000원*12월	3,300		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	3,000	6,610	△3,610
01	자산및물품취득비	3,000	6,610	△3,610
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*3대	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디자인정책과	263,905	178,306	85,599
디자인산업 육성 및 공공디자인 기반 구축	135,115	43,186	91,929
디자인산업 육성 지원	15,059	15,950	△891
공공디자인 위원회운영	10,600	12,600	△2,000
201 일반운영비	9,600	10,600	△1,000
01 사무관리비	9,600	10,600	△1,000
○공공디자인위원회 참석수당	9,100		
- 전체위원회 100,000원*19명*1회	1,900		
- 소위원회 100,000원*8명*9회	7,200		
○공공디자인 교육 강사수당 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○공공디자인 업무추진 활동비 20,000원*25명*2회	1,000		
지식재산권 관리	4,459	3,350	1,109
201 일반운영비	4,459	3,350	1,109
01 사무관리비	4,459	3,350	1,109
○지식재산권 출원·등록·관리 수수료	4,459		
- 출원 235,200원*3건	706		
- 등록 323,900원*6건	1,944		
- 관리 106,410원*17건	1,809		
공공디자인 개선	120,056	27,236	92,820
디자인 개발 지원	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○안전마을길! 디자인 개선사업 100,000,000원*1식	100,000		
디자인 개발 운영	20,056	8,636	11,420
201 일반운영비	20,056	8,636	11,420
01 사무관리비	17,300	6,000	11,300
○디자인개발 관련 전문서적 및 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
○성남시 공공디자인 개발사례집 제작 25,000원*500부	12,500		
02 공공운영비	2,756	2,636	120
○디자인성남 홈페이지 유지보수 관리 163,000원*12월	1,956		
○웹접근성 인증마크 갱신 수수료 800,000원*1식	800		
아름다운 디자인 도시 조성	69,980	74,980	△5,000

부서: 디자인정책과
 정책: 아름다운 디자인 도시 조성
 단위: 옥외광고물 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥외광고물 정비 및 관리	42,240	42,900	△660
옥외광고물 체계적관리 및 질서확립	37,740	38,400	△660
201 일반운영비	7,740	7,400	340
01 사무관리비	7,740	7,400	340
○광고물관리 심의위원회 참석수당	1,540		
- 전체위원회 70,000원*3명*2회	420		
- 소위원회 70,000원*2명*8회	1,120		
○옥외광고물 종합안내문(리후렛) 제작	6,000		
1,000원*6,000매			
○광고물 단속직원 피복비	200		
- 동복 100,000원*2명*1회	200		
203 업무추진비	2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
○광고물 업무추진 활동비 2,500,000원*1식	2,500		
206 재료비	500	1,000	△500
01 재료비	500	1,000	△500
○불법광고물 단속장비 구입비 500,000원*1식	500		
401 시설비및부대비	27,000	27,000	0
01 시설비	27,000	27,000	0
○현수막 지정계시대, 벽보 지정계시판 보수 및 이전비 3,000,000원*9개소	27,000		
광고물우수 시상금 운용	4,500	4,500	0
303 포상금	4,500	4,500	0
01 포상금	4,500	4,500	0
○불법 광고물 정비 구 종합평가 시상금	4,500		
- 최우수 2,000,000원*1개구	2,000		
- 우 수 1,500,000원*1개구	1,500		
- 장 려 1,000,000원*1개구	1,000		
노점상 및 노상적치물 정비	15,440	16,480	△1,040
노점상 및 노상적치물 단속	10,940	11,980	△1,040
201 일반운영비	7,440	7,980	△540
01 사무관리비	5,440	5,440	0
○노점상(노상적치물)단속직원 피복비	400		
- 동복 100,000원*4명*1회	400		
○급량비 7,000원*3명*2식*10일*12월	5,040		
02 공공운영비	2,000	2,540	△540
○노점상(노상적치물)단속직원 부상처리비	2,000		
500,000원*4명			
203 업무추진비	1,500	2,000	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,500	2,000	△500
○노점상(노상적치물)단속반 업무추진 활동비	1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
11 기타보상금		1,000	1,000	0
○민간인 피해 보상금	1,000,000원*1식	1,000		
305 배상금등		1,000	1,000	0
01 배상금등		1,000	1,000	0
○단속 손망실 보상금	1,000,000원*1식	1,000		
노점상(노상적치물)정비 구 종합평가		4,500	4,500	0
303 포상금		4,500	4,500	0
01 포상금		4,500	4,500	0
○노점상(노상적치물) 관리 구 종합평가 시상금		4,500		
- 최우수	2,000,000원*1개구	2,000		
- 우수	1,500,000원*1개구	1,500		
- 장려	1,000,000원*1개구	1,000		
도시경관계획		12,300	15,600	△3,300
도시경관위원회 운영		12,300	15,600	△3,300
201 일반운영비		10,800	15,600	△4,800
01 사무관리비		10,800	15,600	△4,800
○경관위원회 참석수당	100,000원*9명*12회	10,800		
203 업무추진비		1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
○경관업무 추진 활동비	1,500,000원	1,500		
행정운영경비(디자인정책과)		58,810	60,140	△1,330
기본경비		58,810	60,140	△1,330
기본경비		58,810	60,140	△1,330
201 일반운영비		23,400	23,400	0
01 사무관리비		23,400	23,400	0
○부서운영비	60,000원*15명*12월	10,800		
○기본급량비	70,000원*15명*12월	12,600		
202 여비		27,000	27,000	0
01 국내여비		27,000	27,000	0
○기본업무추진여비	150,000원*15명*12월	27,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		5,410	6,740	△1,330

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,410	6,740	△ 1,330
○업무용 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*4대	4,960		
○레이저프린터(대체) 450,000원*1대	450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공동주택 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	8,693,556	9,492,906	△799,350
도	8,972		
시	8,684,584		
쾌적한 도시환경 조성	8,693,556	9,492,906	△799,350
도	8,972		
시	8,684,584		
공동주택 지원	8,690,756	9,492,906	△802,150
도	8,972		
시	8,681,784		
공동주택 보조금지원	8,402,794	9,372,256	△969,462
201 일반운영비	3,000	1,500	1,500
01 사무관리비	3,000	1,500	1,500
○공동주택보조금지원 심사위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○공동주택보조금지원 심의책자 인쇄비 1,000,000원*2회	2,000		
307 민간이전	2,099,794	1,770,756	329,038
02 민간경상사업보조	2,099,794	1,770,756	329,038
○임대아파트 공동전기료 5,410원*17,352세대*12월	1,126,492		
○공동주택 가로등(보안등)전기료 440원*152,100세대*12월	803,088		
○크린넷 시설 유지관리비 보조 1,100원*25,790세대*12월*50%	170,214		
402 민간자본이전	6,300,000	7,600,000	△1,300,000
01 민간자본사업보조	6,300,000	7,600,000	△1,300,000
○공동주택 공동시설 보조금 6,300,000,000원*1식	6,300,000		
공동주택 관리지도	126,480	59,940	66,540
201 일반운영비	124,980	58,940	66,040
01 사무관리비	124,980	58,940	66,040
○공동주택 모범관리 최우수단지 동판제작 800,000원*1개	800		
○공동주택 모범관리 단지 상패제작 200,000원*4개	800		
○공동주택 모범관리단지 평가위원 수당 100,000원*6명*3일*1회	1,800		
○입주자대표회의 운영 및 윤리교육 강사수당 350,000원*2명*1회	700		
○입주자대표회의 운영교육 교재 제작 6,000원*600부	3,600		
○공동주택 법률아카데미 강사수당 350,000원*5명*2회	3,500		
○공동주택 법률아카데미 교재 제작 8,000원*200부*2회	3,200		

부서: 주택과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공동주택 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 법률아카데미등 교육 현수막 제작 70,000원*5개	350		
○주택관리사(보) 자격증 제작 3,500원*200부	700		
○공동주택 관리분야 교육등 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○공동주택 관리 전문감사관 수당 300,000원*5명*12회*5일	90,000		
○민간위탁적격자 심사위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
○공동주택 감사결과 사례집(매뉴얼) 제작 13,000원*1,000부	13,000		
○공동주택 감사에 따른 현수막 제작 70,000원*12회	840		
○공동주택관리 상담위원 수당 70,000원*4명*12회	3,360		
○공동주택관리 분쟁조정위원회 위원 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
○임대공동주택관리 분쟁조정위원회 위원 참석 수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○공동주택관리 간담회 1,500,000원*1식	1,500		
공동주택 분양가조정	1,890	3,150	△1,260
201 일반운영비	1,890	3,150	△1,260
01 사무관리비	1,890	3,150	△1,260
○분양가 심사위원회 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
주택건설현장 점검	1,680	3,920	△2,240
201 일반운영비	1,680	3,920	△2,240
01 사무관리비	1,680	3,920	△2,240
○민간전문가 점검 참석수당 70,000원*3명*4회*2일	1,680		
소규모 공동주택 안전관리	89,712	53,640	36,072
	도 시 80,740		
307 민간이전	89,712	53,640	36,072
	도 시 80,740		
05 민간위탁금	89,712	53,640	36,072
○소규모 공동주택 안전관리 민간위탁금 89,712,000원*1식	89,712		
	도 시 80,740		
공동체활성화	68,200	0	68,200

부서: 주택과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공동주택 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	20,200	0	20,200
	01 사무관리비	20,200	0	20,200
	○공동주택 마을활동가 수당 70,000원*5명*50일	17,500		
	○공동체 활성화 워크숍 강사수당 200,000원*5명	1,000		
	○공동체 활성화 워크숍 교재제작 10,000원*100부	1,000		
	○공동체 활성화 공모사업 심사위원 수당 100,000원*7명	700		
	307 민간이전	48,000	0	48,000
	02 민간경상사업보조	48,000	0	48,000
	○공동주택 공동체 활성화 공모사업 8,000,000원*6개 단지	48,000		
	서민임대아파트 건립	2,800	0	2,800
	임대아파트 건립	2,800	0	2,800
	201 일반운영비	2,800	0	2,800
	01 사무관리비	2,800	0	2,800
	○임대아파트 건립사업에 따른 주민설명회 책자 등 제작 700,000원*4회	2,800		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	364,430	369,050	△4,620
쾌적한 도시미관 조성	299,200	315,700	△16,500
건축물 유지관리	299,200	315,700	△16,500
건축행정 운영	36,800	33,300	3,500
201 일반운영비	34,800	30,800	4,000
01 사무관리비	34,800	30,800	4,000
○건축위원회 참석수당 100,000원*20명*12회	24,000		
○건축소위원회 참석수당 70,000원*10명*12회	8,400		
○건축사징계위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
○건축정책추진을 위한 업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
건축허가및승인 관리	32,400	32,400	0
201 일반운영비	32,400	32,400	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○건축허가 및 사용승인확인 업무대행비 30,000,000원*1식	30,000		
○건축업무추진을 위한 수용비 200,000원*12월	2,400		
불법건축물 지도단속	230,000	250,000	△20,000
207 연구개발비	230,000	250,000	△20,000
01 연구용역비	230,000	250,000	△20,000
○무허가건축물단속 항공사진 촬영·판독 및 항공사진 DB 구축 230,000,000원*1식	230,000		
행정운영경비(건축과)	65,230	53,350	11,880
기본경비	65,230	53,350	11,880
기본경비	65,230	53,350	11,880
201 일반운영비	28,080	21,840	6,240
01 사무관리비	28,080	21,840	6,240
○부서운영비 60,000원*18명*12월	12,960		
○기본급량비 70,000원*18명*12월	15,120		
202 여비	32,400	25,200	7,200
01 국내여비	32,400	25,200	7,200
○기본업무추진여비 150,000원*18명*12월	32,400		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	550	3,310	△2,760

부서: 건축과
 정책: 행정운영경비(건축과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	550	3,310	△2,760
○모사전송기(대체) 550,000원*1대	550		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통기획과
 정책: 교통 및 건설 분야 업무 활성화 추진
 단위: 교통 및 건설 분야 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통기획과	13,578,743	42,962,960	△29,384,217
교통 및 건설 분야 업무 활성화 추진	16,400	16,400	0
교통 및 건설 분야 업무 추진	16,400	16,400	0
건설교통분야 업무 활성화 추진	16,400	16,400	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○주요업무보고 및 행정사무감사자료 등 유인	8,000,000원	8,000	
8,000	8,000		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
○건설교통분야 업무추진	8,400,000원	8,400	
8,400	8,400		
행정운영경비(교통기획과)	74,500	83,860	△9,360
기본경비	74,500	83,860	△9,360
기본경비	74,500	83,860	△9,360
201 일반운영비	29,640	34,320	△4,680
01 사무관리비	29,640	34,320	△4,680
○부서운영비	60,000원*19명*12월	13,680	
○기본급량비	70,000원*19명*12월	15,960	
15,960	15,960		
202 여비	32,400	39,600	△7,200
01 국내여비	32,400	39,600	△7,200
○기본업무추진여비	150,000원*18명*12월	32,400	
32,400	32,400		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300	
3,300	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
4,200	4,200		
405 자산취득비	4,960	2,440	2,520
01 자산및물품취득비	4,960	2,440	2,520
○컴퓨터(모니터포함,대체)	1,240,000원*4대	4,960	
4,960	4,960		
재무활동(교통기획과)	13,487,843	42,862,700	△29,374,857
내부거래지출	13,487,843	42,862,700	△29,374,857
내부거래지출	13,487,843	42,862,700	△29,374,857
701 기타회계등전출금	13,487,843	42,862,700	△29,374,857
01 기타회계전출금	13,487,843	42,862,700	△29,374,857
○교통사업특별회계 전출금	13,487,843,000원	13,487,843	
13,487,843	13,487,843		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대중교통과
 정책: 교통사업지원
 단위: 운수업계 재정 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	57,821,841	56,558,432	1,263,409
도	306,700		
시	57,515,141		
교통사업지원	57,777,401	56,516,052	1,261,349
도	306,700		
시	57,470,701		
운수업계 재정 지원사업	52,024,642	51,416,431	608,211
운수사업자 유류비 지원	33,242,077	32,833,461	408,616
307 민간이전	33,242,077	32,833,461	408,616
09 운수업계보조금	33,242,077	32,833,461	408,616
○유류세 연동보조금	33,242,077		
- 버스	10,104,543		
· 시내 380.09원*100대*120ℓ *365일	1,664,795		
· 마을 380.09원*85대*65ℓ *365일	766,499		
· 고속(우등) 345.54원*250대*180ℓ *365일	5,675,495		
· 고속(일반) 380.09원*80대*180ℓ *365일	1,997,754		
- 택시 197.97원*3,648대*57ℓ *230일	9,467,971		
- 화물 345.54원*4,000대*43ℓ *230일	13,669,563		
버스운영 자치단체간 부담금	18,782,565	18,582,970	199,595
308 자치단체등이전	18,782,565	18,582,970	199,595
07 자치단체간부담금	18,782,565	18,582,970	199,595
○시내버스 재정지원 2,633,473,000원	2,633,473		
○통합거리비례 환승할인손실금 15,962,688,000원	15,962,688		
○마을버스 청소년 요금 할인 결손 보전금 186,404,000원	186,404		
운수업계 운영 보조사업	5,512,759	5,099,621	413,138
도	306,700		
시	5,206,059		
저상버스 운영지원	340,000	0	340,000
도	34,000		
시	306,000		
307 민간이전	340,000	0	340,000
도	34,000		
시	306,000		
09 운수업계보조금	340,000	0	340,000
○저상버스 운영지원 2,500,000원*136대	340,000		
도	34,000		
시	306,000		
장애인 복지택시 운영 지원	2,896,271	2,923,421	△27,150
도	272,700		
시	2,623,571		
307 민간이전	2,896,271	2,923,421	△27,150

부서: 대중교통과
 정책: 교통사업지원
 단위: 운수업계 운영 보조사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	272,700		
	시	2,623,571		
09 운수업계보조금		2,896,271	2,923,421	△27,150
○장애인 복지택시운영		2,757,359		
- 운수종사자 인건비 2,370,076원*64명*12월		1,820,219		
	도	171,391		
	시	1,648,828		
- 차량유지비 54,656,000원*12월		655,872		
	도	61,756		
	시	594,116		
- 복지택시 운영비 23,439,000원*12월		281,268		
	도	26,484		
	시	254,784		
○장애인복지택시 콜센터 운영		138,912		
- 콜센터 인건비 1,628,250원*4명*12월		78,156		
	도	7,359		
	시	70,797		
- 콜센터 시스템 운영비 5,063,000원*12월		60,756		
	도	5,710		
	시	55,046		
택시선진화(브랜드) 보조사업		2,276,488	2,176,200	100,288
201 일반운영비		37,000	0	37,000
01 사무관리비		37,000	0	37,000
○모바일 앱서버 유지보수 30,000,000원*1식		30,000		
○모바일 콜택시 홍보물 제작 7,000,000원		7,000		
307 민간이전		2,209,488	2,176,200	33,288
02 민간경상사업보조		808,200	808,200	0
○콜비 무료화에 따른 운수종사자 인센티브 지급		554,400		
- 성남브랜드콜 25,200,000원*12월		302,400		
- 푸른콜 21,000,000원*12월		252,000		
○콜비 무료화에 따른 운수종사자 통신비 지원 10,000원*2,115명*12월		253,800		
09 운수업계보조금		1,401,288	1,368,000	33,288
○택시 선진화(브랜드)사업 보조		1,401,288		
- 콜센터운영비(통신료등) 38,000원*3,073대*12월		1,401,288		
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조		30,000	0	30,000
○택시외관디자인 개선보조금 30,000,000원*1식		30,000		
교통환경 개선		240,000	0	240,000
택시 교통통신원 운영지원		240,000	0	240,000
301 일반보상금		240,000	0	240,000

부서: 대중교통과
 정책: 교통사업지원
 단위: 교통환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11	기타보상금	240,000	0	240,000
	○교통통신원 실비보상금 50,000원*400명*12월	240,000		
행정운영경비(대중교통과)		44,440	42,380	2,060
기본경비		44,440	42,380	2,060
기본경비		44,440	42,380	2,060
201 일반운영비		32,760	32,760	0
01 사무관리비		32,760	32,760	0
	○부서운영비 60,000원*21명*12월	15,120		
	○기본급량비 70,000원*21명*12월	17,640		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		7,480	5,420	2,060
01 자산및물품취득비		7,480	5,420	2,060
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*2대	2,480		
	○레이저프린터(A3/칼라,대체) 2,000,000원*1대	2,000		
	○복사기(복합복사기,대체) 3,000,000원*1대	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로과

정책: 지역간 도로망 구축 및 체계적 관리

단위: 시도 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	35,628,774	19,975,588	15,653,186
지역간 도로망 구축 및 체계적 관리	27,894,474	18,509,803	9,384,671
시도 도로개설	18,855,500	12,392,000	6,463,500
남한산성 순환도로 확장공사	10,025,000	10,000,000	25,000
401 시설비및부대비	10,025,000	10,000,000	25,000
01 시설비	10,000,000	10,000,000	0
○남한산성 순환도로 확장공사	10,000,000	10,000,000	0
10,000,000,000원*1식	10,000,000	10,000,000	0
03 시설부대비	25,000	0	25,000
○남한산성 순환도로 확장공사	25,000	0	25,000
10,000,000,000원*0.25%	25,000	0	25,000
갈현 I/C 연결로 개설공사	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
○갈현 I/C 연결로 개설공사	1,000,000	0	1,000,000
1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
지방도 338호선(이배재) 확장공사	5,000,000	0	5,000,000
308 자치단체등이전	4,000,000	0	4,000,000
07 자치단체간부담금	4,000,000	0	4,000,000
○지방도 338호선(이배재) 확장공사	4,000,000	0	4,000,000
4,000,000,000원*1식	4,000,000	0	4,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○지방도 338호선(이배재) 확장공사	1,000,000	0	1,000,000
1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
시도 도로개설사업 업무 추진	1,500	2,000	△500
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○도로건설사업 업무추진비	1,500	2,000	△500
1,500,000원*1식	1,500	2,000	△500
성남~장호원간 도로 지하화 사업	2,000,000	0	2,000,000
308 자치단체등이전	2,000,000	0	2,000,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,000,000	0	2,000,000
○성남~장호원간 도로 지하화 사업	2,000,000	0	2,000,000
2,000,000,000원*1식	2,000,000	0	2,000,000
성남시 도로 건설·관리계획 수립 용역	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○성남시 도로 건설·관리계획 수립 용역	800,000	0	800,000
800,000,000원*1식	800,000	0	800,000
이매로 확장공사	29,000	0	29,000

부서: 도로과

정책: 지역간 도로망 구축 및 체계적 관리

단위: 시도 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		29,000	0	29,000
01 시설비		29,000	0	29,000
	○이매로 확장공사 교통성 검토 용역 10,000,000원*1식	10,000		
	○이매로 확장공사 실시설계 용역 19,000,000원*1식	19,000		
도로 유지보수		1,612,884	3,452,950	△1,840,066
도로유지 보수공사		303,660	404,880	△101,220
203 업무추진비		1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비		1,500	2,000	△500
	○도로유지보수공사 업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비		302,160	402,880	△100,720
01 시설비		300,000	400,000	△100,000
	○국도 도로포장 유지보수공사 150,000,000원*1식	150,000		
	○국지도 도로포장 유지보수공사 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비		2,160	2,880	△720
	○도로포장 유지보수공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
주요도로 구조물정비공사		151,080	201,440	△50,360
401 시설비및부대비		151,080	201,440	△50,360
01 시설비		150,000	200,000	△50,000
	○국도 도로시설물 유지보수공사 75,000,000원*1식	75,000		
	○국지도 도로시설물 유지보수공사 75,000,000원*1식	75,000		
03 시설부대비		1,080	1,440	△360
	○도로시설물 유지보수공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
도로복개구조물 보수공사		300,000	553,600	△253,600
401 시설비및부대비		300,000	553,600	△253,600
01 시설비		300,000	550,000	△250,000
	○도로복개구조물 정밀점검용역 300,000,000원*1식	300,000		
도로기능유지 지원사업		8,550	12,050	△3,500
201 일반운영비		8,550	12,050	△3,500
01 사무관리비		1,050	1,050	0
	○재해대책 급량비 7,000원*15명*1식*10회	1,050		
02 공공운영비		7,500	11,000	△3,500
	○영조물 배상공제회비 자기부담금 100,000원*15건	1,500		

부서: 도로과

정책: 지역간 도로망 구축 및 체계적 관리

단위: 도로 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성남중앙지하상가 교통유발부담금 6,000,000원*1회	6,000		
도로복개구조물 신축이음 보수공사	201,440	603,780	△402,340
401 시설비및부대비	201,440	603,780	△402,340
01 시설비	200,000	600,000	△400,000
○도로복개구조물 신축이음 보수공사 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,440	3,780	△2,340
○도로복개구조물 신축이음 보수공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
위레터널 유지관리	538,000	300,000	238,000
308 자치단체등이전	538,000	300,000	238,000
07 자치단체간부담금	538,000	300,000	238,000
○위레터널 유지관리 538,000,000원*1식	538,000		
국지도23호선(낙생고~우리들교회) 차선확장공사	19,344	0	19,344
401 시설비및부대비	19,344	0	19,344
01 시설비	19,344	0	19,344
○국지도23호선(낙생고~우리들교회) 차선확장공사 기본 및 실시설계비 480,000,000원*4.03%	19,344		
울동 47-1번지 일원 도로포장공사	90,810	0	90,810
401 시설비및부대비	90,810	0	90,810
01 시설비	90,000	0	90,000
○울동 47-1번지 일원 도로포장공사 90,000,000원*1식	90,000		
03 시설부대비	810	0	810
○울동 47-1번지 일원 도로포장공사 90,000,000원*0.9%	810		
자전거 이용 활성화 사업	486,926	1,494,130	△1,007,204
자전거 도로 정비공사	302,160	302,160	0
401 시설비및부대비	302,160	302,160	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○자전거도로 정비공사 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○자전거도로 정비공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
자전거 이용시설 정비공사	130,936	151,080	△20,144
401 시설비및부대비	130,936	151,080	△20,144
01 시설비	130,000	150,000	△20,000
○자전거 이용시설(보관대 등) 정비공사 130,000,000원*1식	130,000		
03 시설부대비	936	1,080	△144

부서: 도로과

정책: 지역간 도로망 구축 및 체계적 관리

단위: 자전거 이용 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자전거 이용시설(보관대 등) 정비공사 130,000,000원*0.72%	936		
자전거 공기주입기 유지관리	27,400	22,400	5,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○자전거 공기주입기 전기요금 200,000원*12회	2,400		
401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
01 시설비	25,000	20,000	5,000
○자전거 공기주입기 유지관리 용역 25,000,000원*1식	25,000		
자전거 이용 활성화 사업 추진	26,430	76,550	△50,120
201 일반운영비	26,430	26,550	△120
01 사무관리비	24,030	26,550	△2,520
○무상지원 및 기증 자전거 수리비 1,000,000원*1회	1,000		
○성남시 자전거보험 가입 홍보비 2,000,000원*1식	2,000		
○자전거이용활성화 위원회 참석수당 70,000원*11명*1회	770		
○어린이자전거 안전교육(이론·실기) 10,000,000원*1식	10,000		
○자전거도로 관리용(순찰, 사고조치, 적치물 단속 등) 차량 임차 855,000원*12월	10,260		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○자전거도로 관리용 차량 유류비 200,000원*12월	2,400		
국·공유 재산관리	6,926,264	1,157,723	5,768,541
미불용지 보상 및 공유지 환매	153,000	153,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○지적측량 및 감정평가 수수료 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○미불용지 보상 150,000,000원*1식	150,000		
국·공유지 재산관리	70,000	20,000	50,000
201 일반운영비	70,000	20,000	50,000
01 사무관리비	70,000	20,000	50,000
○국공유지 측량 및 감정평가 수수료 20,000,000원*1식	20,000		
○도로구역선 재정비 사업 50,000,000원*1식	50,000		
국·공유 재산 소송 부당이득금 등 지급	50,000	50,000	0

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
	305 배상금등	50,000	50,000	0
	01 배상금등	50,000	50,000	0
	○부당이득금 지급 50,000,000원*1식	50,000		
	성남도시개발공사 위탁사업(성남중앙지하상가 위탁관리)	5,780,314	0	5,780,314
	309 전출금	3,818,514	0	3,818,514
	01 공사·공단경상전출금	3,818,514	0	3,818,514
	○성남중앙지하상가 위탁관리 3,818,514,000원*1식	3,818,514		
	404 공사공단자본전출금	1,961,800	0	1,961,800
	01 공사·공단자본전출금	1,961,800	0	1,961,800
	○성남중앙지하상가 리모델링 공사 1,920,000,000원*1식	1,920,000		
	○성남중앙지하상가 위탁관리 41,800,000원*1식	41,800		
	성남도시개발공사 위탁사업(성남중앙지하상가 부설주차장 위탁관리)	872,950	814,723	58,227
	309 전출금	872,950	814,723	58,227
	01 공사·공단경상전출금	872,950	814,723	58,227
	○성남중앙지하상가 부설주차장 위탁관리 872,950,000원*1식	872,950		
	설계적격심의및자문	12,900	13,000	△100
	위원회 운영	12,900	13,000	△100
	201 일반운영비	12,900	13,000	△100
	01 사무관리비	12,900	13,000	△100
	○기술자문위원회 참석 수당 70,000원*10명*10회	7,000		
	○기술자문위원회 추가시간 수당 30,000원*10명*3회	900		
	○기술자문위원회 기술검토 수당 50,000원*10명*10회	5,000		
	행정운영경비(도로과)	73,800	144,956	△71,156
	기본경비	73,800	84,280	△10,480
	기본경비	73,800	84,280	△10,480
	201 일반운영비	33,600	38,280	△4,680
	01 사무관리비	33,600	38,280	△4,680
	○부서운영비 60,000원*20명*12월	14,400		
	○기본급양비 70,000원*20명*12월	16,800		
	○복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
	202 여비	36,000	41,400	△5,400
	01 국내여비	36,000	41,400	△5,400

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본업무추진여비 150,000원*20명*12월	36,000		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도로과)		7,660,500	1,320,829	6,339,671
보전지출		7,660,500	1,320,829	6,339,671
보전지출		7,660,500	1,320,829	6,339,671
311 차입금이자상환		1,320,500	1,320,829	△329
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		1,320,500	1,320,829	△329
	○공원로확장공사 용자금 이자상환 476,000,000원*1식	476,000		
	○사색길확장공사 용자금 이자상환 73,500,000원*1식	73,500		
	○영생관리사업소 진입로 확장공사 용자금 이자상환 56,000,000원*1식	56,000		
	○남한산성순환도로 확장공사 용자금 이자상환 504,000,000원*1식	504,000		
	○성남~장호원간도로 지하화사업 용자금 이자상환 211,000,000원*1식	211,000		
601 차입금원금상환		6,340,000	0	6,340,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		6,340,000	0	6,340,000
	○공원로확장공사 용자금 원금상환 원금 13,600,000,000원/5회	2,720,000		
	○사색길확장공사 용자금 원금상환 원금 2,100,000,000원/5회	420,000		
	○영생관리사업소 진입로 확장공사 용자금 원금상환 원금 1,600,000,000원/5회	320,000		
	○남한산성순환도로 확장공사 용자금 원금상환 원금 14,400,000,000원/5회	2,880,000		

부서: 토지정보과
 정책: 토지의 효율적관리및국제화된주소체계확립
 단위: 도로명 주소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		57,100	0	57,100
○도로명주소 시설물 설치 및 유지관리		57,100		
- 건물번호판 구입비	10,000원*150개	1,500		
- 도로명판 설치 및 보수비	500,000원*60개	30,000		
- 지역안내판 보수비	400,000원*40개	16,000		
- 기초번호판 설치비	64,000원*150개	9,600		
공간정보체계구축 및 운영		953,000	345,119	607,881
공간정보체계 DB구축 갱신사업		953,000	344,327	608,673
207 연구개발비		490,000	0	490,000
02 전산개발비		490,000	0	490,000
○지리정보시스템 고도화	405,000,000원*1식	405,000		
○예측행정시스템 고도화	85,000,000원*1식	85,000		
401 시설비및부대비		298,000	344,327	△46,327
01 시설비		298,000	344,327	△46,327
○공간정보체계 DB구축 유지관리사업		298,000		
- 도로	12,013,536원*5.91km	71,000		
- 상수도	16,981,132원*2.12km	36,000		
- 하수도	6,500,000원*10km	65,000		
- 통신	7,411,764원*17km	126,000		
405 자산취득비		165,000	0	165,000
01 자산및물품취득비		165,000	0	165,000
○지리정보시스템 HW(대체)		165,000		
- DB서버	110,000,000원*1식	110,000		
- WAS서버	11,000,000원*1식	11,000		
- WEB서버	11,000,000원*1식	11,000		
- 저장장치	33,000,000원*1식	33,000		
지적정보화 인프라 구축		1,319,686	199,021	1,120,665
지적전산 관리		263,226	171,601	91,625
201 일반운영비		193,895	171,601	22,294
02 공공운영비		193,895	171,601	22,294
○KLIS 서버 유지보수비		46,190		
- H/W	390,335,000원*7%	27,324		
- S/W	157,213,100원*12%	18,866		
○공간DB엔진(ArcSDE)유지보수비		3,141		
	3,141,000원*1식	3,141		
○공간정보시스템 통합 유지보수비		144,564		
- 공간정보 H/W 유지보수비		14,455		
	206,498,600원*7%	14,455		
- 공간정보 응용S/W 유지보수비		43,252		
	360,430,070원*12%	43,252		

부서: 토지정보과

정책: 토지의 효율적 관리 및 국제화된 주소 체계 확립

단위: 지적정보화 인프라 구축

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공간정보 상용S/W 유지보수비 353,009,910원*12%	42,362		
- 예측행정시스템 S/W 유지보수비 370,786,030원*12%	44,495		
207 연구개발비	69,331	0	69,331
02 전산개발비 ○영구지적기록물 전산자료 업데이트 8,697원*2,850매+798원*55,820매	69,331	0	69,331
지적측량관리	960	960	0
201 일반운영비	960	960	0
02 공공운영비 ○VRS(GPS측량장비)운영 통신요금 40,000원*2대*12월	960	960	0
지적재조사	1,055,500	26,460	1,029,040
201 일반운영비	1,055,500	25,500	1,030,000
01 사무관리비 ○지적재조사위원회 참석수당 100,000원*5명*4회 ○지적재조사에 따른 지적기준점 세계측지계 좌표측량비 300,000원*40점 ○지적재조사 측량수수료 - 필지별 측량수수료 200,000원*5,000필지 - 기준점 측량수수료 300,000원*100점 ○지적재조사 홍보물품 구입 및 현수막 제작 - 홍보물품구입 2,000원*5,000개 - 현수막 및 현수막 제작 100,000원*15개	1,055,500	25,500	1,030,000
부동산관리	97,521	132,085	△34,564
개별공시지가 조사	51,982	51,982	0
201 일반운영비	51,982	51,982	0
01 사무관리비 ○부동산평가위원회 심의자료 유인 2,000,000원*4회 ○개별공시지가 결정통지문 제작 100원*50,000매 ○개별공시(산정)지가 검증수수료(정기분) (37,800원*{44,628필/(89,256필/2,229필)})*50% ○개별공시(산정)지가 검증수수료(수시분) (37,800원*500필*50%*30%) ○의견제출필지 검증 (37,800원*100필*50%*30%) ○이의신청지가 검증 (37,800원*350필*50%) ○성남시부동산평가위원회 참석수당 100,000원*11명*5회	51,982	51,982	0

부서: 토지정보과
 정책: 토지의 효율적관리및국제화된주소체계확립
 단위: 부동산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성남시 감정평가업자 선정 위원회 참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
개발부담금 부과	44,339	78,903	△34,564
201 일반운영비	30,300	60,300	△30,000
01 사무관리비	30,300	60,300	△30,000
○개발부담금 부과를 위한 감정평가 수수료 10,000,000원*2개사*1회	20,000		
○개발부담금 재산정 수수료 1,000,000원*10건	10,000		
○개발부담금 체납정리위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
202 여비	960	1,200	△240
01 국내여비	960	1,200	△240
○개발부담금 부과대상 토지 현장검사 및 소송 수행여비 20,000원*4일*12월	960		
203 업무추진비	3,500	4,800	△1,300
03 시책추진업무추진비	3,500	4,800	△1,300
○개발부담금소송등 토지관련 업무추진비 3,500,000원	3,500		
802 반환금기타	9,579	12,603	△3,024
03 과오납금등	9,579	12,603	△3,024
○개발부담금 조기납부자에 대한 환급금 2,000,000,000원*1.9%*(92/365)	9,579		
부동산 불법행위 관리	1,200	1,200	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○중개업관련 업무추진비 300,000원*4회	1,200		
행정운영경비(토지정보과)	78,120	79,360	△1,240
기본경비	78,120	79,360	△1,240
기본경비	78,120	79,360	△1,240
201 일반운영비	34,320	34,320	0
01 사무관리비	34,320	34,320	0
○부서운영비 60,000원*22명*12월	15,840		
○기본급량비 70,000원*22명*12월	18,480		
202 여비	39,600	39,600	0
01 국내여비	39,600	39,600	0
○기본업무추진여비 150,000원*22명*12월	39,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창조산업과	19,683,790	23,924,986	△4,241,196
국	350,000		
시	19,333,790		
산업기반 활성화	19,608,850	23,924,986	△4,316,136
국	350,000		
시	19,258,850		
중소·벤처기업 육성	16,252,050	20,266,946	△4,014,896
성남산업진흥재단 출연	15,652,050	20,109,946	△4,457,896
306 출연금	15,652,050	20,109,946	△4,457,896
01 출연금	15,652,050	20,109,946	△4,457,896
○성남산업진흥재단 출연 15,652,050,000원	15,652,050		
기술닥터사업	150,000	157,000	△7,000
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	150,000	0	150,000
○기술닥터사업 150,000,000원*1식	150,000		
STAR 기업육성 프로젝트	300,000	0	300,000
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	300,000	0	300,000
○STAR 기업육성 프로젝트 300,000,000원*1식	300,000		
경기테크노파크 지역사업단 운영사업	150,000	0	150,000
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	150,000	0	150,000
○경기테크노파크 지역사업단 운영사업 150,000,000원	150,000		
중소·벤처기업 산학연관협력사업 및 과학기술저변확대	2,467,000	3,401,000	△934,000
산학연관협력사업 추진	3,400	0	3,400
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○산학연관 교류협력사업 심의조정 위원회 수당 지급 100,000원*11명*2회	2,200		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○산학연관 교류협력사업 업무추진비 400,000원*3회	1,200		
바이오메디테크 지역혁신센터 구축 지원사업	40,000	40,000	0
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조	40,000	40,000	0
○바이오메디테크 지역혁신센터 구축 지원사업 40,000,000원*1식	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
바이오 나노센서 연구센터 지원	40,000	40,000	0
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조	40,000	40,000	0
○바이오나노센서 연구센터 지원사업 40,000,000원*1식	40,000		
창업보육센터 운영지원	181,000	211,000	△30,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○창업보육센터 육성관련 업무추진비 1,000,000원*1회	1,000		
402 민간자본이전	180,000	210,000	△30,000
01 민간자본사업보조	180,000	210,000	△30,000
○창업보육센터 운영사업 지원 30,000,000원*6개센터	180,000		
의류클러스터 협동화사업	102,600	710,000	△607,400
402 민간자본이전	102,600	710,000	△607,400
01 민간자본사업보조	102,600	710,000	△607,400
○의류클러스터 협동화사업 지원 102,600,000원*1식	102,600		
경기문화창조 허브지원	1,200,000	1,400,000	△200,000
308 자치단체등이전	1,200,000	0	1,200,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,200,000	0	1,200,000
○경기문화창조허브 사업 1,200,000,000원*1식	1,200,000		
콘텐츠코리아랩 지원사업	900,000	900,000	0
308 자치단체등이전	900,000	0	900,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	900,000	0	900,000
○경기콘텐츠코리아랩 사업 900,000,000원*1식	900,000		
판교창조경제밸리 조성사업	98,000	0	98,000
판교창조경제밸리 조성사업 추진	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○판교창조경제밸리 조성사업 지원을 위한 업무 추진비 250,000원*12회	3,000		
성남글로벌 ICT융합플래닛 건립	95,000	0	95,000
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
○성남글로벌 ICT융합 플래닛 건립사업 타당성 조사 95,000,000원*1회	95,000		
게임산업 육성	107,800	57,040	50,760

부서: 창조산업과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 게임산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	게임산업 육성	107,800	57,040	50,760
	201 일반운영비	106,000	48,340	57,660
	01 사무관리비	78,000	39,340	38,660
	○게임의 거리 조성에 따른 용역 20,000,000원*1식	20,000		
	○게임의 거리 및 게임도시 홍보물 4,000,000원*2회	8,000		
	○게임도시 및 게임거리 시뮬레이션 제작 50,000,000원*1회	50,000		
	03 행사운영비	28,000	9,000	19,000
	○정책협의(회의, 워크숍)추진 행사지원비 1,500,000원*4회	6,000		
	○게임아트 전시회 개최 22,000,000원*1식	22,000		
	203 업무추진비	1,800	6,000	△4,200
	03 시책추진업무추진비	1,800	6,000	△4,200
	○게임산업 육성 및 지스타 유치를 위한 업무추진비 1,800,000원*1식	1,800		
	산업기반 활성화 지원	19,000	0	19,000
	주요업무추진	19,000	0	19,000
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
	01 사무관리비	15,000	0	15,000
	○행정사무감사자료 등 각종보고서 유인(2개위원회) 6,000,000원*2개위원회	12,000		
	○산업기반 활성화 지원 업무추진 수용비 3,000,000원*1식	3,000		
	203 업무추진비	4,000	0	4,000
	03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
	○산업기반 활성화 추진 업무추진비 4,000,000원	4,000		
	산업단지 경쟁력강화사업	665,000	0	665,000
		국 시		
		350,000 315,000		
	성남하이테크밸리 재생혁신사업	665,000	0	665,000
		국 시		
		350,000 315,000		
	401 시설비및부대비	665,000	0	665,000
		국 시		
		350,000 315,000		
	01 시설비	665,000	0	665,000
	○성남하이테크밸리 재생사업(지구지정)계획 수립 665,000,000원*1식	665,000		
		국 시		
		350,000 315,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(창조산업과)	74,940	0	74,940
기본경비	74,940	0	74,940
기본경비	74,940	0	74,940
201 일반운영비	33,240	0	33,240
01 사무관리비	33,240	0	33,240
○부서운영비 60,000원*19명*12월	13,680		
○기본급량비 70,000원*19명*12월	15,960		
○복사기 임차료 300,000원*12월	3,600		
202 여비	34,200	0	34,200
01 국내여비	34,200	0	34,200
○기본업무추진여비 150,000원*19명*12월	34,200		
203 업무추진비	7,500	0	7,500
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 전통시장현대화과
정책: 지역경제활성화
단위: 상권 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장현대화과	6,098,739	3,303,864	2,794,875
지	1,679,841		
시	4,418,898		
지역경제활성화	6,046,139	3,303,864	2,742,275
지	1,679,841		
시	4,366,298		
상권 활성화 추진	3,908,223	1,834,254	2,073,969
지	1,279,841		
시	2,628,382		
상권활성화재단 출연	1,860,042	1,772,254	87,788
306 출연금	1,860,042	1,772,254	87,788
01 출연금	1,860,042	1,772,254	87,788
○성남시 상권활성화재단 출연금 1,860,042,000원	1,860,042		
상권 활성화	81,800	2,000	79,800
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○도심상권 활성화 업무추진 1,800,000원	1,800		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○산성대로 광역상권 육성 타당성 용역 80,000,000원	80,000		
상대원시장 비가림시설 설치사업	1,714,000	0	1,714,000
지	1,207,841		
시	506,159		
401 시설비및부대비	1,714,000	0	1,714,000
지	1,207,841		
시	506,159		
01 시설비	1,709,000	0	1,709,000
○상대원시장 비가림시설 설치사업 시설비 1,709,000,000원	1,709,000		
지	1,204,841		
시	504,159		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○상대원시장 비가림시설 설치사업 시설부대비 5,000,000원	5,000		
지	3,000		
시	2,000		
수정남북로 가지길 가로정비사업	120,000	0	120,000
지	72,000		
시	48,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
지	72,000		
시	48,000		

부서: 전통시장현대화과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 상권 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		120,000	0	120,000
○수정남·북로 가지길 가로정비사업 시설비		120,000,000원		
		120,000		
		지 72,000		
		시 48,000		
수정 커뮤니티센터 임시공영주차장 운영(성남시 도시개발공사 위탁사업)		132,381	0	132,381
309 전출금		132,381	0	132,381
01 공사·공단경상전출금		132,381	0	132,381
○수정 커뮤니티센터 임시공영주차장 운영관리		132,381,000원		
		132,381		
지역경제활성화 추진		2,137,916	1,469,610	668,306
		지 400,000		
		시 1,737,916		
모란민속5일장 이전·활성화 추진		1,400	1,400	0
201 일반운영비		1,400	1,400	0
01 사무관리비		1,400	1,400	0
○모란민속5일장 이전·활성화 추진위원회 참석수당		70,000원*10명*2회		
		1,400		
전통시장 활성화 추진		206,850	205,610	1,240
201 일반운영비		5,050	3,610	1,440
01 사무관리비		3,070	3,070	0
○유통업 상생발전협의회 회의참석수당		70,000원*7명*3회		
		1,470		
○전통시장 소액대출 대손 충당금		100,000,000원*1.6%		
		1,600		
02 공공운영비		1,980	540	1,440
○전통시장 주정차 관리초소 전기요금		45,000원*12월		
		540		
○신흥동 가로정비사업 경관조명 전기요금		120,000원*12월		
		1,440		
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○전통시장 활성화 업무추진		1,800,000원		
		1,800		
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
01 시설비		200,000	200,000	0
○전통시장 및 상점가 시설현대화사업 지원		200,000,000원		
		200,000		
성호시장 기능발전(정비사업)		563,000	0	563,000
309 전출금		563,000	0	563,000
01 공사·공단경상전출금		563,000	0	563,000
○성호공설시장 건립공사 성남도시개발공사 전출금		563,000,000원		
		563,000		

부서: 전 통시장현대화과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 지역경제활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	중앙시장 기능발전	666,666	0	666,666
		지 400,000		
		시 266,666		
	401 시설비및부대비	666,666	0	666,666
		지 400,000		
		시 266,666		
	01 시설비	666,666	0	666,666
	○성남중앙공설시장 건립 666,666,000원	666,666		
		지 400,000		
		시 266,666		
	지역경제활성화	700,000	0	700,000
	306 출연금	700,000	0	700,000
	01 출연금	700,000	0	700,000
	○성남시 소상공인 특례보증 출연금 700,000,000원	700,000		
	행정운영경비(전통시장현대화과)	52,600	0	52,600
	기본경비	52,600	0	52,600
	기본경비	52,600	0	52,600
	201 일반운영비	22,320	0	22,320
	01 사무관리비	22,320	0	22,320
	○부서운영비 60,000원*12명*12월	8,640		
	○기본급량비 70,000원*12명*12월	10,080		
	○다기능복사기 임차료 300,000원*12월	3,600		
	202 여비	21,600	0	21,600
	01 국내여비	21,600	0	21,600
	○기본업무추진여비 150,000원*12명*12월	21,600		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	405 자산취득비	5,680	0	5,680
	01 자산및물품취득비	5,680	0	5,680
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*2대	2,480		
	○케비닛(신규) 350,000원*4개	1,400		
	○이중케비닛(신규) 400,000원*1개	400		
	○사무용의자(대체) 350,000원*4개	1,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
첨단교통과	43,320	0	43,320
행정운영경비(첨단교통과)	43,320	0	43,320
기본경비	43,320	0	43,320
기본경비	43,320	0	43,320
201 일반운영비	18,720	0	18,720
01 사무관리비	18,720	0	18,720
○일반수용비 60,000원*12명*12월	8,640		
○급양비 70,000원*12명*12월	10,080		
202 여비	21,600	0	21,600
01 국내여비	21,600	0	21,600
○기본업무추진여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구보건소 보건행정과	17,112,123	18,330,609	△1,218,486
국	310,314		
기	2,445,784		
도	481,234		
시	13,874,791		
시민의 건강관리 역량향상	16,321,933	17,585,695	△1,263,762
국	310,314		
기	2,377,619		
도	475,819		
시	13,158,181		
통합건강증진	266,525	326,650	△60,125
기	93,062		
시	173,463		
영양 비만 금연 절주 신체활동	162,830	171,930	△9,100
기	42,415		
시	120,415		
201 일반운영비	6,830	8,730	△1,900
기	3,415		
시	3,415		
01 사무관리비	4,500	1,500	3,000
○통합건강증진사업 교육등록비 500,000원*3명	1,500		
기	750		
시	750		
○영양 비만 신체활동 관련 물품구입 3,000,000원	3,000		
기	1,500		
시	1,500		
03 행사운영비	2,330	7,230	△4,900
○영양 비만 신체활동 프로그램 운영비 2,330,000원	2,330		
기	1,165		
시	1,165		
307 민간이전	156,000	163,200	△7,200
기	39,000		
시	117,000		
01 의료및구료비	156,000	163,200	△7,200
○영양플러스 보충식품(보조) 78,000,000원	78,000		
기	39,000		
시	39,000		
○영양플러스 보충식품(자체) 78,000,000원	78,000		
기	39,000		
시	39,000		
치매 검진사업	22,000	17,000	5,000
기	9,800		
시	12,200		
307 민간이전	22,000	17,000	5,000
기	9,800		
시	12,200		
01 의료및구료비	22,000	17,000	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매 정밀검사비(보조)	19,600,000원	19,600		
		기 9,800		
		시 9,800		
○치매 정밀검사비(자체)	2,400,000원	2,400		
아토피천식예방관리사업		17,400	17,400	0
		기 8,700		
		시 8,700		
201 일반운영비		17,400	17,400	0
		기 8,700		
		시 8,700		
01 사무관리비		1,400	1,400	0
○알레르기질환 유병조사 실시	1,400,000원	1,400		
		기 700		
		시 700		
03 행사운영비		16,000	16,000	0
○아토피, 천식예방관리 교실운영	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 2,500		
○아토피천식 안심학교 운영	11,000,000원	11,000		
		기 5,500		
		시 5,500		
여성 어린이 특화사업		36,000	36,000	0
		기 18,000		
		시 18,000		
307 민간이전		36,000	36,000	0
		기 18,000		
		시 18,000		
01 의료및구료비		36,000	36,000	0
○여성 어린이 특화사업(철분제,엽산제)	36,000,000원	36,000		
		기 18,000		
		시 18,000		
심뇌혈관 예방사업		10,975	5,000	5,975
		기 5,487		
		시 5,488		
201 일반운영비		4,975	5,000	△25
		기 2,487		
		시 2,488		
03 행사운영비		4,975	5,000	△25
○만성질환관리 교육 및 행사	4,975,000원	4,975		
		기 2,487		
		시 2,488		
206 재료비		6,000	0	6,000
		기 3,000		
		시 3,000		
01 재료비		6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○만성질환 조리교실 재료비 150,000원*40회	6,000		
		기 3,000		
		시 3,000		
	지역사회중심재활	14,720	14,720	0
		기 7,360		
		시 7,360		
	201 일반운영비	2,720	14,020	△11,300
		기 1,360		
		시 1,360		
	03 행사운영비	2,720	2,720	0
	○장애인 나들이 행사(차량임차) 600,000원*1회	600		
		기 300		
		시 300		
	○재활프로그램 행사 물품구입 265,000원*8회	2,120		
		기 1,060		
		시 1,060		
	203 업무추진비	700	700	0
		기 350		
		시 350		
	03 시책추진업무추진비	700	700	0
	○지역사회중심 재활사업 업무추진비 350,000원*2회	700		
		기 350		
		시 350		
	301 일반보상금	11,300	0	11,300
		기 5,650		
		시 5,650		
	11 기타보상금	11,300	0	11,300
	○중풍교실 강사료 (100,000원+50,000원)*2회*12월	3,600		
		기 1,800		
		시 1,800		
	○지적장애학생 성교육 강사료 (70,000원+40,000원)*70회	7,700		
		기 3,850		
		시 3,850		
	노인불소도포,스케일링사업	2,600	2,600	0
		기 1,300		
		시 1,300		
	101 인건비	2,600	2,600	0
		기 1,300		
		시 1,300		
	04 기간제근로자등보수	2,600	2,600	0
	○기간제근로자(치위생사) 인건비 2,600,000원	2,600		
		기 1,300		
		시 1,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건		5,814,486	4,330,761	1,483,725
	국	288,925		
	기	1,855,877		
	도	393,784		
	시	3,275,900		
정신질환자 사회복귀시설 운영 지원		375,732	348,873	26,859
	도	37,572		
	시	338,160		
307 민간이전		375,732	348,873	26,859
	도	37,572		
	시	338,160		
02 민간경상사업보조		375,732	348,873	26,859
○정신질환자 사회복귀시설 운영비(고운누리) 375,732,000원		375,732		
	도	37,572		
	시	338,160		
정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당		10,800	10,800	0
	도	1,070		
	시	9,730		
307 민간이전		10,800	10,800	0
	도	1,070		
	시	9,730		
02 민간경상사업보조		10,800	10,800	0
○정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수 당 10,800,000원		10,800		
	도	1,070		
	시	9,730		
정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비		1,000	1,000	0
	도	1,000		
307 민간이전		1,000	1,000	0
	도	1,000		
02 민간경상사업보조		1,000	1,000	0
○정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비 1,000,000원		1,000		
	도	1,000		
국가예방접종사업		2,906,744	2,396,681	510,063
	기	1,453,373		
	도	218,005		
	시	1,235,366		
307 민간이전		2,906,744	2,396,681	510,063
	기	1,453,373		
	도	218,005		
	시	1,235,366		
01 의료및구료비		2,906,744	2,396,681	510,063
○B형간염 주산기감염 예방사업 9,859,000원		9,859		
	기	4,930		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 739		
		시 4,190		
○어린이예방접종	2,364,932,000원	2,364,932		
		기 1,182,466		
		도 177,370		
		시 1,005,096		
○성인예방접종	531,953,000원	531,953		
		기 265,977		
		도 39,896		
		시 226,080		
노인독감 예방접종		292,577	270,812	21,765
101 인건비		41,877	92,862	△50,985
04 기간제근로자등보수		41,877	92,862	△50,985
○독감예진 의사 인건비		15,710		
	- 기본급 300,000원*1명*42일	12,600		
	- 주휴수당 300,000원*1명*8일	2,400		
	- 연차수당 300,000원*1명*2일	600		
	- 산재보험료 15,600,000원*0.7%	110		
○독감접종 간호사 인건비		14,662		
	- 기본급 70,000원*4명*42일	11,760		
	- 주휴수당 70,000원*4명*8일	2,240		
	- 연차수당 70,000원*4명*2일	560		
	- 산재보험료 14,560,000원*0.7%	102		
○입력요원 인건비		5,865		
	- 기본급 56,000원*2명*42일	4,704		
	- 주휴수당 56,000원*2명*8일	896		
	- 연차수당 56,000원*2명*2일	224		
	- 산재보험료 5,824,000원*0.7%	41		
○문진요원 인건비		5,640		
	- 기본급 56,000원*4명*20일	4,480		
	- 주휴수당 56,000원*4명*4일	896		
	- 연차수당 56,000원*4명*1일	224		
	- 산재보험료 5,600,000원*0.7%	40		
201 일반운영비		24,230	27,600	△3,370
01 사무관리비		10,730	14,700	△3,970
○예방접종 자료입력 컴퓨터 임차비		480		
	120,000원*2대*2개월			
○독감안내문 제작		6,750		
	150원*45,000매			
○독감 홍보물 제작(현수막, 포스터 등)		2,000		
	2,000,000원			
○독감 문진표 제작		1,000		
	50원*20,000매			
○독감접종 운영물품		500		
	100,000원*5종			
02 공공운영비		13,500	12,900	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○독감 안내문 우편요금 300원*45,000매	13,500		
301	일반보상금	1,120	3,000	△1,880
09	행사실비보상금	1,120	3,000	△1,880
	○자원봉사자 보상금 8,000원*7명*20일	1,120		
307	민간이전	225,350	147,350	78,000
01	의료및구료비	225,350	147,350	78,000
	○노인독감 예방접종 7,500원*5,000명	37,500		
	○민간병의원 접종비 지원 20,750원*9,000명	186,750		
	○접종 소모품 구입 200,000원*5종	1,000		
	○응급 약품비 100,000원	100		
	성인 예방접종	26,036	22,332	3,704
101	인건비	19,736	17,032	2,704
04	기간제근로자등보수	19,736	17,032	2,704
	○성인예방접종 간호사	19,736		
	- 기본급 66,080원*1명*230일	15,199		
	- 주휴수당 66,080원*1명*48	3,172		
	- 연차수당 66,080원*1명*11일	727		
	- 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
	- 산재보험료 19,597,120원*0.7%	138		
201	일반운영비	1,000	0	1,000
01	사무관리비	1,000	0	1,000
	○예진표 등 인쇄물 제작 및 운영용품 50원*10,000매*2종	1,000		
307	민간이전	5,300	5,300	0
01	의료및구료비	5,300	5,300	0
	○B형간염 등 성인예방접종 약품비 4,000원*1,250명	5,000		
	○예방접종 부작용비 100,000원*3명	300		
	산모신생아 건강관리 지원사업	384,940	356,420	28,520
		국 233,800		
		시 151,140		
307	민간이전	384,940	356,420	28,520
		국 233,800		
		시 151,140		
01	의료및구료비	384,940	356,420	28,520
	○산모신생아 건강관리사 지원(보조) 334,000,000원	334,000		
		국 233,800		
		시 100,200		
	○산모신생아 건강관리사 지원(자체) 566,000원*90명	50,940		
	임산부 건강관리	31,700	27,800	3,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	1,300	2,000	△700
01	사무관리비	1,300	1,300	0
	○출산홍보안내문 제작 1,000원*1,000장	1,000		
	○임산부 서식 인쇄비 100,000원*3종	300		
301	일반보상금	5,700	4,500	1,200
11	기타보상금	5,700	4,500	1,200
	○출산준비교실 강사료 150,000원*30회	4,500		
	○토요 출산준비교실 강사료(특수시책) (70,000원+80,000원)*8회	1,200		
307	민간이전	24,700	21,300	3,400
01	의료및구료비	24,700	21,300	3,400
	○임산부 철분제(엽산제)구입 6,500원*2,400개	15,600		
	○임산부 관리 소모품 구입 (300,000원*3종)+(16,000원*400개)	7,300		
	○임산부 및 모자보건교육 관리용품 구입 10,000원*180명	1,800		
영유아 건강관리		79,044	79,869	△825
101	인건비	69,584	69,759	△175
04	기간제근로자등보수	69,584	69,759	△175
	○예진 의사	65,956		
	- 기본급 201,550원*1명*250일	50,388		
	- 유급휴일수당 201,550원*1명*52일	10,481		
	- 연차수당 201,550원*1명*18일	3,628		
	- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
	- 산재보험료 65,497,000원*0.7%	459		
	○예진 의사 대체 인부임 201,550원*1명*18일	3,628		
201	일반운영비	4,040	3,000	1,040
01	사무관리비	1,000	1,000	0
	○예진표 등 인쇄물 제작 및 운영용품 50원*10,000매*2종	1,000		
02	공공운영비	500	0	500
	○의료장비 유지보수비 100,000원*5회	500		
03	행사운영비	2,540	2,000	540
	○어린이 성교육 뮤지컬 공연 1,000,000원*2회	2,000		
	○어린이 성교육 뮤지컬 포토존 제작 설치 300,000원*1식	300		
	○어린이 성교육 뮤지컬 현수막 및 배너 제작 80,000원*3개	240		
301	일반보상금	4,720	6,160	△1,440
11	기타보상금	4,720	6,160	△1,440
	○어린이 성교육 강사료 110,000원*20회	2,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○오감발달놀이 강사료 70,000원*36회	2,520		
	307 민간이전	700	950	△250
	01 의료및구료비	700	950	△250
	○영유아관리 의료소모품 100,000원*7종	700		
	영유아 건강검진사업	4,798	5,559	△761
		기 3,839		
		시 959		
	201 일반운영비	1,250	1,250	0
		기 1,000		
		시 250		
	01 사무관리비	1,250	1,250	0
	○영유아 건강검진사업 홍보비 1,250,000원	1,250		
		기 1,000		
		시 250		
	307 민간이전	3,548	4,309	△761
		기 2,839		
		시 709		
	01 의료및구료비	3,548	4,309	△761
	○영유아 건강검진비 2,641,000원	2,641		
		기 2,113		
		시 528		
	○발달장애 의심아동 확진비 지원 907,000원	907		
		기 726		
		시 181		
	미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	165,000	121,000	44,000
		기 62,500		
		도 18,750		
		시 83,750		
	307 민간이전	165,000	121,000	44,000
		기 62,500		
		도 18,750		
		시 83,750		
	01 의료및구료비	165,000	121,000	44,000
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조) 125,000,000원	125,000		
		기 62,500		
		도 18,750		
		시 43,750		
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(자체) 40,000,000원	40,000		
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	81,000	82,000	△1,000
		기 40,500		
		도 12,150		
		시 28,350		
	307 민간이전	81,000	82,000	△1,000
		기 40,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 12,150		
		시 28,350		
01 의료및구료비		81,000	82,000	△1,000
○선천성대사이상 검사 및 환아관리		81,000		
	81,000,000원	81,000		
		기 40,500		
		도 12,150		
		시 28,350		
난청조기진단사업		33,750	33,757	△7
		기 1,925		
		도 578		
		시 31,247		
201 일반운영비		320	527	△207
		기 60		
		도 18		
		시 242		
01 사무관리비		320	527	△207
○신생아 청각선별검사 쿠폰제작		200		
	200원*1,000명	200		
○홍보비		120		
	120,000원	120		
		기 60		
		도 18		
		시 42		
307 민간이전		33,430	33,230	200
		기 1,865		
		도 560		
		시 31,005		
01 의료및구료비		33,430	33,230	200
○신생아 난청 조기진단 검사비(보조)		3,730		
	3,730,000원	3,730		
		기 1,865		
		도 560		
		시 1,305		
○신생아 난청 조기진단 검사비(자체)		29,700		
	27,000원*1,100명	29,700		
재활보건		49,235	16,000	33,235
201 일반운영비		3,200	3,200	0
01 사무관리비		3,200	3,200	0
○재활보건사업 추진 물품구입	250,000원*2회	500		
○장비 수리비	100,000원*12월	1,200		
○수영장 이용료	2,500원*300명*2기	1,500		
301 일반보상금		7,140	7,780	△640
09 행사실비보상금		2,560	3,200	△640
○발관리 등 재활사업 운영 보상금		2,560		
	8,000원*10명*32회	2,560		
11 기타보상금		4,580	4,580	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활프로그램(수중운동,정서재활)강사료 (70,000원+40,000원)*28회	3,080		
○분당서울대학교병원 협력 진료 강사료 (100,000원+50,000원)*10회	1,500		
307 민간이전	3,500	3,500	0
01 의료및구료비	3,500	3,500	0
○물리치료실 운영 소모품 20,000원*10종*10회	2,000		
○발관리 운영 소모품 20,000원*5종*10회	1,000		
○환자 치료부작용 진료비 50,000원*10명	500		
405 자산취득비	35,395	1,520	33,875
01 자산및물품취득비	35,395	1,520	33,875
○물리치료실 파라핀 치료기(대체) 330,000원*1대	330		
○물리치료용 침대(신규) 450,000원*2대	900		
○2인용 간섭파치료기(신규) 14,000,000원*1대	14,000		
○재활운동실 상,하지운동기(신규) 2,800,000원*2대	5,600		
○재활운동실 재활런닝머신(신규) 3,300,000원*1대	3,300		
○재활운동실 공압식허리운동기(신규) 11,000,000원*1대	11,000		
○재활운동실 균형증진 훈련기(신규) 265,000원*1대	265		
치매 치료관리비 지원사업	83,000	85,000	△2,000
	기 도 시	41,500 12,450 29,050	
307 민간이전	83,000	85,000	△2,000
	기 도 시	41,500 12,450 29,050	
01 의료및구료비	83,000	85,000	△2,000
○치매치료관리비(약제비 등) 지원 83,000,000원	83,000		
	기 도 시	41,500 12,450 29,050	
치매환자관리사업	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○치매선별검사지 제작 300원*6,000부	1,800		
○치매선별검사 안내문 및 홍보물 제작 600원*3,000부	1,800		
표준모자보건수첩 지원	2,220	2,100	120
	기	1,110	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 333		
		시 777		
307 민간이전		2,220	2,100	120
		기 1,110		
		도 333		
		시 777		
01 의료및구료비		2,220	2,100	120
○표준모자보건수첩	2,220,000원	2,220		
		기 1,110		
		도 333		
		시 777		
난임부부 시술비 지원사업		462,000	462,000	0
		기 231,000		
		도 69,300		
		시 161,700		
307 민간이전		462,000	462,000	0
		기 231,000		
		도 69,300		
		시 161,700		
01 의료및구료비		462,000	462,000	0
○체외수정시술비 지원	360,000,000원	360,000		
		기 180,000		
		도 54,000		
		시 126,000		
○인공수정시술비 지원	102,000,000원	102,000		
		기 51,000		
		도 15,300		
		시 35,700		
청소년산모 임신출산 의료비 지원사업		6,140	5,158	982
		기 3,070		
		도 921		
		시 2,149		
307 민간이전		6,140	5,158	982
		기 3,070		
		도 921		
		시 2,149		
01 의료및구료비		6,140	5,158	982
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	6,140,000원	6,140		
		기 3,070		
		도 921		
		시 2,149		
고위험 임산부 의료비 지원사업		34,120	0	34,120
		기 17,060		
		도 5,118		
		시 11,942		
307 민간이전		34,120	0	34,120
		기 17,060		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 5,118		
		시 11,942		
01 의료및구료비		34,120	0	34,120
○고위험 임산부 의료비 지원사업		34,120		
	34,120,000원	34,120		
		기 17,060		
		도 5,118		
		시 11,942		
공공산후조리원 운영 및 산모지원		670,800	0	670,800
201 일반운영비		135,000	0	135,000
01 사무관리비		135,000	0	135,000
○공공산후조리원 임차료	15,000,000원*9월	135,000		
307 민간이전		535,800	0	535,800
01 의료및구료비		535,800	0	535,800
○산후조리원 지원 등	500,000원*680명	340,000		
○산모신생아 건강관리사 서비스 이용료 지원 등	200,000원*400명	80,000		
○산전건강검진비 지원	300,000원*386명	115,800		
저소득층 기저귀·조제분유 지원		110,250	0	110,250
		국 55,125		
		도 16,537		
		시 38,588		
307 민간이전		110,250	0	110,250
		국 55,125		
		도 16,537		
		시 38,588		
01 의료및구료비		110,250	0	110,250
○기저귀 지원	103,320,000원	103,320		
		국 51,660		
		도 15,498		
		시 36,162		
○조제분유 지원	6,930,000원	6,930		
		국 3,465		
		도 1,039		
		시 2,426		
건강증진		1,081,633	1,312,078	△ 230,445
		국 14,948		
		기 358,224		
		도 48,852		
		시 659,609		
건강증진 추진		113,723	79,431	34,292
101 인건비		18,923	16,431	2,492
04 기간제근로자등보수		18,923	16,431	2,492
○영양사		18,923		
－ 기본급	66,080원*1명*208일	13,745		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 유급휴일수당 66,080원*1명*43일 2,842 - 초과근무수당 8,260원*1명*1.5배*44시간 546 - 연차수당 66,080원*1명*10일 661 - 명절휴가비 250,000원*2회 500 - 산재보험료 18,292,040원*0.7% 129 - 출장여비 50,000원*10월 500 			
201 일반운영비	22,000	24,000	△2,000
01 사무관리비	13,000	10,000	3,000
<ul style="list-style-type: none"> ○건강증진센터 운영용품 구입 5,000,000원 5,000 ○건강교육 자료 제작 1,000원*1,000부*3종 3,000 ○건강행태개선 홍보물 제작 1,000원*1,000개*2종 2,000 ○조리교육실 조리기구 구입 3,000,000원 3,000 			
02 공공운영비	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○건강증진센터 장비 유지보수비 1,000,000원 1,000 			
03 행사운영비	8,000	13,000	△5,000
<ul style="list-style-type: none"> ○영양.비만.신체활동 관련 사업 운영비 8,000,000원 8,000 			
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
<ul style="list-style-type: none"> ○조리교실 재료비 150,000원*40회 6,000 			
301 일반보상금	9,700	7,500	2,200
11 기타보상금	9,700	7,500	2,200
<ul style="list-style-type: none"> ○건강교실 강사료 100,000원*75회 7,500 ○조리교실 강사료 55,000원*40회 2,200 			
307 민간이전	4,600	30,300	△25,700
01 의료및구료비	4,600	30,300	△25,700
<ul style="list-style-type: none"> ○혈당 및 반혈측정 소모품 1,000,000원*2회 2,000 ○심뇌혈관질환(고혈압,당뇨병)합병증 안저검사 13,000원*200명 2,600 			
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
<ul style="list-style-type: none"> ○건강체형관 설치공사비 50,000,000원*1식 50,000 			
405 자산취득비	2,500	1,200	1,300
01 자산및물품취득비	2,500	1,200	1,300
<ul style="list-style-type: none"> ○냉장,냉동고(신규) 1,400,000원*1대 1,400 ○칼도마 소독기(신규) 700,000원*1대 700 ○전기밥솥(신규) 400,000원*1대 400 			
암환자 의료비 지원	250,000	240,000	10,000
	기 도	100,000 30,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 120,000		
307 민간이전		250,000	240,000	10,000
		기 100,000		
		도 30,000		
		시 120,000		
01 의료및구료비		250,000	240,000	10,000
○암환자 의료비 지원	200,000,000원	200,000		
		기 100,000		
		도 30,000		
		시 70,000		
○암환자 의료비 지원(자체)	50,000,000원	50,000		
암 조기 검진		129,424	121,300	8,124
		기 61,000		
		도 18,300		
		시 50,124		
101 인건비		11,424	4,000	7,424
		기 3,500		
		도 1,050		
		시 6,874		
04 기간제근로자등보수		11,424	4,000	7,424
○암조기검진사업 기간제근로자 인건비	7,000,000원	7,000		
		기 3,500		
		도 1,050		
		시 2,450		
○암조기검진사업 기간제근로자 인건비(자체)		4,424		
- 기본급	56,000원*1명*64일	3,584		
- 유급휴일수당	56,000원*1명*12일	672		
- 연차수당	56,000원*1명*3일	168		
201 일반운영비		3,300	3,300	0
		기 150		
		도 45		
		시 3,105		
01 사무관리비		3,300	3,300	0
○암조기검진 홍보비	300,000원	300		
		기 150		
		도 45		
		시 105		
○암조기검진 홍보물품등 구입(자체)	1,000원*3,000개	3,000		
307 민간이전		114,700	114,000	700
		기 57,350		
		도 17,205		
		시 40,145		
01 의료및구료비		114,700	114,000	700
○암조기 검진사업 검진비	114,700,000원	114,700		
		기 57,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	17,205		
	시	40,145		
취약계층 생애전환기 건강검진		5,413	4,948	465
	국	220		
	기	4,109		
	시	1,084		
201 일반운영비		275	275	0
	국	220		
	시	55		
01 사무관리비		275	275	0
○취약계층 생애전환기 일제건강진단 홍보 275,000원		275		
	국	220		
	시	55		
307 민간이전		5,138	4,673	465
	기	4,109		
	시	1,029		
01 의료및구료비		5,138	4,673	465
○생애전환기 일제건강진단비 5,138,000원		5,138		
	기	4,109		
	시	1,029		
구강보건사업		60,700	19,000	41,700
201 일반운영비		20,500	5,000	15,500
01 사무관리비		3,000	2,500	500
○구강보건실 운영관련 물품 50,000원*20종		1,000		
○구강보건사업 홍보물품제작 200,000원*10종		2,000		
02 공공운영비		500	500	0
○구강보건실 시설장비 유지비 100,000원*5회		500		
03 행사운영비		17,000	2,000	15,000
○구강보건의날 기념 인형극 공연 1,000,000원*2회		2,000		
○구강보건의날 기념 행사 13,000,000원		13,000		
○구강보건사업관련 홍보물(홍보물품,리플렛) 2,000,000원		2,000		
206 재료비		5,000	5,000	0
01 재료비		5,000	5,000	0
○단체 구강교실용 구강교육 물품 구입 1,000원*5,000명		5,000		
307 민간이전		9,000	9,000	0
01 의료및구료비		9,000	9,000	0
○구강보건실 운영 물품 구입(치약, 마스크 에 이프론 등 20종 300,000원*30종		9,000		
405 자산취득비		26,200	0	26,200
01 자산및물품취득비		26,200	0	26,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○치과진료용 유니트 체어 및 장비(대체) 24,000,000원*1대	24,000		
	○치과진료용 모바일 카트(신규) 1,000,000원*1대	1,000		
	○구강교육용 노트북(대체) 1,200,000원*1대	1,200		
	노인 의치 보철	44,000	65,010	△21,010
		기 22,000		
		시 22,000		
	307 민간이전	44,000	65,010	△21,010
		기 22,000		
		시 22,000		
	01 의료및구료비	44,000	65,010	△21,010
	○노인의치 보철 시술비 44,000,000원	44,000		
		기 22,000		
		시 22,000		
	무료치과진료사업	6,600	7,000	△400
	301 일반보상금	1,600	2,000	△400
	09 행사실비보상금	1,600	2,000	△400
	○자원봉사자 실비보상금 8,000원*10명*20회	1,600		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	01 의료및구료비	5,000	5,000	0
	○무료치과진료사업 운영물품 및 기공료 지급 250,000원*20회	5,000		
	학교구강보건실운영	8,466	9,070	△604
	307 민간이전	8,466	9,070	△604
	05 민간위탁금	8,466	9,070	△604
	○특수학교 구강보건실 운영 인부임 201,550원*1명*42회	8,466		
	희귀난치성 질환자 의료비 지원	100,000	452,000	△352,000
		기 50,000		
		시 50,000		
	307 민간이전	100,000	452,000	△352,000
		기 50,000		
		시 50,000		
	01 의료및구료비	100,000	452,000	△352,000
	○희귀난치성 질환자 의료비 지원 100,000,000원	100,000		
		기 50,000		
		시 50,000		
	지역사회 건강조사	46,960	47,626	△666
		기 23,480		
		시 23,480		
	201 일반운영비	500	500	0
		기 250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	250		
01 사무관리비		500	500	0
○지역사회 건강조사 관리운영비 500,000원		500		
	기	250		
	시	250		
307 민간이전		46,460	47,126	△666
	기	23,230		
	시	23,230		
05 민간위탁금		46,460	47,126	△666
○지역사회 건강조사 46,460,000원		46,460		
	기	23,230		
	시	23,230		
아토피질환예방관리사업		81,813	70,954	10,859
101 인건비		20,703	17,954	2,749
04 기간제근로자등보수		20,703	17,954	2,749
○아토피 천식예방간호사 인건비		20,703		
－ 기본급 66,080원*1명*228일		15,067		
－ 유급휴일수당 66,080원*1명*48일		3,172		
－ 초과근무수당 8,260원*1명*1.5배*44시간		546		
－ 연차수당 66,080원*1명*11일		727		
－ 명절휴가비 250,000원*1명*2회		500		
－ 산재보험료 20,010,120원*1명*0.7%		141		
－ 여비 50,000원*1명*11월		550		
201 일반운영비		30,000	26,000	4,000
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○아토피질환 예방관리 홍보물 제작 200원*5,000부*2종		2,000		
○아토피질환 예방관리 교육자료 제작 1,000원*2,000부		2,000		
03 행사운영비		26,000	22,000	4,000
○아토피극복 건강체험 캠프 6,500,000원*4회		26,000		
301 일반보상금		2,300	2,000	300
11 기타보상금		2,300	0	2,300
○아토피천식 예방교육 강사료 150,000원*8회		1,200		
○아토피천식 자조교실 강사료 55,000원*20회		1,100		
307 민간이전		27,500	25,000	2,500
01 의료및구료비		27,500	25,000	2,500
○취약계층 아토피환아 의료비, 보습제 지원 110,000원*250명		27,500		
405 자산취득비		1,310	0	1,310
01 자산및물품취득비		1,310	0	1,310

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아토피상당실 냉장냉동고(신규) 460,000원*1대	460		
○아토피상당실 디지털텔레비전(신규) 850,000원*1대	850		
의료급여수급권자 일반건강검진	18,410	19,048	△638
	국 14,728 도 552 시 3,130		
307 민간이전	18,410	19,048	△638
	국 14,728 도 552 시 3,130		
01 의료및구료비	18,410	19,048	△638
○의료급여수급권자 일반 건강진단비 18,410,000원	18,410		
	국 14,728 도 552 시 3,130		
금연구역 흡연규제	20,854	24,689	△3,835
101 인건비	12,854	11,889	965
04 기간제근로자등보수	12,854	11,889	965
○금연지도 단속요원 인부임	12,854		
－ 기본급 56,000원*1명*175일	9,800		
－ 유급휴일수당 56,000원*1명*36	2,016		
－ 연차수당 56,000원*1명*8일	448		
－ 명절휴가비 500,000원*1회	500		
－ 산재보험료 12,764,000원*0.7%	90		
201 일반운영비	8,000	9,200	△1,200
01 사무관리비	8,000	9,200	△1,200
○금연구역 홍보물 제작 1,600,000원*5회	8,000		
지역사회 중심 금연지원 서비스	184,920	141,652	43,268
	기 92,460 시 92,460		
101 인건비	39,941	16,075	23,866
	기 19,971 시 19,970		
04 기간제근로자등보수	39,941	16,075	23,866
○금연상담사 인건비	23,252		
－ 기본급 66,080원*1명*250일	16,520		
	기 8,260 시 8,260		
－ 유급휴일수당 66,080원*1명*52일	3,437		
	기 1,718 시 1,719		
－ 연차수당 66,080원*1명*12일	793		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 397		
		시 396		
	- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
		기 500		
		시 500		
	- 시간외근무수당 8,260원*1.5배*5시간*1명*12월	744		
		기 372		
		시 372		
	- 출장여비 50,000원*1명*12월	600		
		기 300		
		시 300		
	- 산재보험료 22,492,520원*0.7%	158		
		기 79		
		시 79		
	○금연지도 단속요원 인건비	16,689		
	- 기본급 56,000원*1명*228일	12,768		
		기 6,384		
		시 6,384		
	- 유급휴일수당 56,000원*1명*48일	2,688		
		기 1,344		
		시 1,344		
	- 연차수당 56,000원*1명*11일	616		
		기 308		
		시 308		
	- 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
		기 250		
		시 250		
	- 산재보험료 16,572,000원*0.7%	117		
		기 59		
		시 58		
	201 일반운영비	42,268	69,577	△27,309
		기 21,134		
		시 21,134		
	01 사무관리비	37,268	49,577	△12,309
	○금연지원 프로그램 운영(소모품 및 리후렛, 홍보자료 제작 등) 20,000,000원	20,000		
		기 10,000		
		시 10,000		
	○금연구역 관리 운영 16,000,000원	16,000		
		기 8,000		
		시 8,000		
	○금연클리닉 운영 1,268,000원	1,268		
		기 634		
		시 634		
	03 행사운영비	5,000	20,000	△15,000
	○금연캠페인 등 행사운영 5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		6,000	6,000	0
	기	3,000		
	시	3,000		
11 기타보상금		6,000	6,000	0
○금연교육 강사료	100,000원*60회	6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
307 민간이전		95,711	50,000	45,711
	기	47,855		
	시	47,856		
01 의료및구료비		95,711	50,000	45,711
○금연클리닉 운영물품(금연보조제 등)구입	77,711,000원	77,711		
	기	38,855		
	시	38,856		
○금연소모품 및 성공물품 구입	30,000원*600개	18,000		
	기	9,000		
	시	9,000		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
	기	500		
	시	500		
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○말초혈액 순환 측정기(신규)	1,000,000원*1대	1,000		
	기	500		
	시	500		
금연구역관리(금연지도원)		10,350	10,350	0
	기	5,175		
	시	5,175		
101 인건비		9,000	9,000	0
	기	4,500		
	시	4,500		
04 기간제근로자등보수		9,000	9,000	0
○금연지도원 수당	50,000원*60일*3명	9,000		
	기	4,500		
	시	4,500		
201 일반운영비		1,350	1,350	0
	기	675		
	시	675		
01 사무관리비		1,350	1,350	0
○금연지도원 운영비(상해보험가입,교육비 등)	1,350,000원	1,350		
	기	675		
	시	675		
감염병관리		776,298	576,612	199,686
	국	6,441		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 64,164		
	도 32,201		
	시 673,492		
방역	252,468	248,849	3,619
101 인건비	33,265	28,934	4,331
04 기간제근로자등보수	33,265	28,934	4,331
○방역소득 인부임	33,265		
- 기본급 56,000원*2명*230일	25,760		
- 유급휴일수당 56,000원*2명*42일	4,704		
- 연차수당 56,000원*2명*11일	1,232		
- 명절휴가비 500,000원*2명	1,000		
- 산재보험료 32,696,000원*0.7%	229		
- 피복비 70,000원*2명	140		
- 소득업무종사자 교육비 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○방역장비 수리비 1,500,000원*1식	1,500		
03 행사운영비	1,000	1,500	△500
○방역 홍보비 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	57,891	64,753	△6,862
01 재료비	57,891	64,753	△6,862
○방역용 유류구입	13,891		
- 위탁분무용 휘발유 1,523원*2L*670회	2,041		
- 위탁동력분무용 휘발유 1,523원*8L*223회	2,718		
- 위탁연막용 휘발유 1,523원*8L*60회	732		
- 위탁연막용 부용액 60,000원*2통*70회	8,400		
○방역용 약품구입	44,000		
- 살충제, 살균제 35,000원*300L	10,500		
- 유충 구제제 40,000원*500L	20,000		
- 살서,해충제거제 5,000원*3종*700개	10,500		
- 소외계층 소득 약품비 5,000원*300가구*2회	3,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○민간자율방역반 자원봉사자 실비보상 5,000원*20명*10회	1,000		
307 민간이전	157,812	151,162	6,650
05 민간위탁금	157,812	151,162	6,650
○방역소득(연막소득)민간위탁 165,500원*60회	9,930		
○방역소득(분무소득)민간위탁 159,900원*469회	74,994		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독(유충규제)민간위탁	159,900원*161회	25,744		
○방역소독(동력분무소독)민간위탁	172,400원*223회	38,446		
○동절기 유충규제 민간위탁	177,500원*49회	8,698		
방역약품 구입		6,620	12,040	△5,420
	도	662		
	시	5,958		
206 재료비		6,620	12,040	△5,420
	도	662		
	시	5,958		
01 재료비		6,620	12,040	△5,420
○감염병 예방 및 방역약품 구입	6,620,000원	6,620		
	도	662		
	시	5,958		
홍부X-선 검진		182,997	41,544	141,453
101 인건비		21,903	0	21,903
04 기간제근로자등보수		21,903	0	21,903
○방사선실 대체 인력 인부임		21,903		
－ 기본급	66,080원*1명*250일	16,520		
－ 유급휴일수당	66,080원*1명*52일	3,437		
－ 연차수당	66,080원*1명*12일	793		
－ 명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000		
－ 산재보험료	21,749,120원*0.7%	153		
201 일반운영비		9,594	22,744	△13,150
01 사무관리비		834	984	△150
○피폭선량 측정 수수료	15,300원*3명*4분기	184		
○방사선실 운영물품 및 소모품	100,000원*3회	300		
○방사선실 환자가운	35,000원*10벌	350		
02 공공운영비		8,760	21,760	△13,000
○PACS시스템 유지보수비	480,000원*12개월	5,760		
○방사선실 장비 수리비	1,000,000원*3종	3,000		
405 자산취득비		151,500	17,000	134,500
01 자산및물품취득비		151,500	17,000	134,500
○진단용 방사선 장비(대체)	150,000,000원*1대	150,000		
○순번대기표(신규)	1,500,000원*1대	1,500		
검사실 운영		125,823	111,838	13,985
101 인건비		19,673	15,207	4,466
04 기간제근로자등보수		19,673	15,207	4,466
○검사실 가검물채취요원 인건비		19,673		
－ 기본급	66,080원*1명*228일	15,067		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 유급휴일수당 66,080원*1명*48일 3,172 - 연차수당 66,080원*1명*11일 727 - 명절휴가비 500,000원*1명*1회 500 - 산재보험료 19,464,960원*0.7% 137 - 피복비 70,000원*1명 70 			
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
<ul style="list-style-type: none"> ○검사실 운영물품 및 소모품 구입 400,000원 400 ○임상정도관리협회비 700,000원*1회 700 			
02 공공운영비	1,500	1,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○검사실 장비수리 1,500,000원 1,500 			
301 일반보상금	550	0	550
11 기타보상금	550	0	550
<ul style="list-style-type: none"> ○에이즈 및 성병 예방교육 강사료 (70,000원+40,000원)*5회 550 			
307 민간이전	75,000	73,031	1,969
01 의료및구료비	75,000	73,031	1,969
<ul style="list-style-type: none"> ○검사시약 및 소모품 104종 등 70,000 <ul style="list-style-type: none"> - 생화학시약 44종 등 25,000,000원 25,000 - 면역학시약 12종 등 14,000,000원 14,000 - 장내세균시약 11종 등 15,000,000원 15,000 - 혈액검사 시약 10종 등 3,000,000원 3,000 - 성병검사시약 5종 등 9,000,000원 9,000 - 기타의료용소모품 4,000,000원 4,000 ○예비암 풍진검사 10,000원*500명 5,000 			
405 자산취득비	28,000	21,000	7,000
01 자산및물품취득비	28,000	21,000	7,000
<ul style="list-style-type: none"> ○무균실형대 BL2급(대체) 14,000,000원*1대 14,000 ○현미경(대체) 14,000,000원*1대 14,000 			
결핵 관리	28,350	3,690	24,660
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
<ul style="list-style-type: none"> ○결핵의날 홍보물 제작 1,000,000원 1,000 ○결핵실 운영물품 300,000원*1회 300 			
02 공공운영비	800	800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○결핵실 공기살균기(유비오)필터교체 150,000원*2회*1대 300 ○INB헤파빌 복합 필터교체 50,000원*2회 100 ○INB살균모틀 세트 필터교체 400,000원*1회 400 			
307 민간이전	26,250	1,590	24,660

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		26,250	1,590	24,660
○결핵환자 영양제	15,000원*50병	750		
○방사선필름 판독료	1,000원*2,100명*12개월	25,200		
○부직포 마스크 구입	10,000원*30곽	300		
국가결핵관리사업		92,400	92,581	△181
	기	46,200		
	도	13,810		
	시	32,390		
202 여비		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	도	310		
	시	890		
01 국내여비		2,400	2,400	0
○결핵역학조사 등 여비	2,400,000원	2,400		
	기	1,200		
	도	310		
	시	890		
307 민간이전		90,000	90,181	△181
	기	45,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
01 의료및구료비		90,000	90,181	△181
○결핵환자 지원사업 등	90,000,000원	90,000		
	기	45,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
에이즈환자 진료비 지원		30,672	40,000	△9,328
	기	15,336		
	시	15,336		
307 민간이전		30,672	40,000	△9,328
	기	15,336		
	시	15,336		
01 의료및구료비		30,672	40,000	△9,328
○에이즈환자 진료비	30,672,000원	30,672		
	기	15,336		
	시	15,336		
에이즈 진단시약 구매		3,780	4,500	△720
	기	1,890		
	시	1,890		
307 민간이전		3,780	4,500	△720
	기	1,890		
	시	1,890		
01 의료및구료비		3,780	4,500	△720
○에이즈 진단시약 구입	3,780,000원	3,780		
	기	1,890		
	시	1,890		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈 감염인 등록관리		720	760	△40
	기	360		
	시	360		
202 여비		720	760	△40
	기	360		
	시	360		
01 국내여비		720	760	△40
○에이즈 감염인 등록관리 720,000원		720		
	기	360		
	시	360		
성병검진 및 치료비		756	760	△4
	기	378		
	시	378		
307 민간이전		756	760	△4
	기	378		
	시	378		
01 의료및구료비		756	760	△4
○성매개감염병 진단시약 구입 756,000원		756		
	기	378		
	시	378		
감염병 예방관리		4,460	4,610	△150
201 일반운영비		2,160	2,460	△300
01 사무관리비		1,500	1,800	△300
○감염병 홍보물 제작 1,000원*1,200개		1,200		
○손씻기교육체험용 특수로션 및 재료 30,000원*10개		300		
02 공공운영비		660	660	0
○감염병관리전용 비상휴대폰 이용료 55,000원*12월		660		
301 일반보상금		300	150	150
11 기타보상금		300	150	150
○질병정보모니터요원 교육 강사비 150,000원*2회		300		
307 민간이전		2,000	2,000	0
01 의료및구료비		2,000	2,000	0
○감염병 예방 의료소모품 2,000,000원*1식		2,000		
주요감염병 표본감시 의료기관 운영		720	800	△80
	국	360		
	시	360		
307 민간이전		720	800	△80
	국	360		
	시	360		
02 민간경상사업보조		720	800	△80

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요전염병 표본감시 의료기관 운영비 지원 10,000원*6개소*12월	720 국 360 시 360		
한센피부병 검진	4,800 도 480 시 4,320	4,800	0
307 민간이전	4,800 도 480 시 4,320	4,800	0
01 의료및구료비 ○일반 한센병 의심환자 피부병 검진 8,000원*600명	4,800 도 480 시 4,320	4,800	0
한센병환자 생계비 지원	5,178 국 2,589 도 1,294 시 1,295	4,908	270
307 민간이전	5,178 국 2,589 도 1,294 시 1,295	4,908	270
01 의료및구료비 ○한센병환자 생계비 지원 1,726,000원*3명	5,178 국 2,589 도 1,294 시 1,295	4,908	270
한센인 맞춤형 의료비 지원	1,440 도 144 시 1,296	1,440	0
307 민간이전	1,440 도 144 시 1,296	1,440	0
01 의료및구료비 ○한센인 맞춤형 의료비 지원 480,000원*3명	1,440 도 144 시 1,296	1,440	0
감염병전문가 교육	3,492 국 3,492	3,492	0
201 일반운영비	3,492 국 3,492	3,492	0
01 사무관리비 ○감염병관리 FMP2과정 교육비 3,492,000원*1명	3,492 국 3,492	3,492	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
결핵환자관리사업		31,622	0	31,622
	도	15,811		
	시	15,811		
101 인건비		31,622	0	31,622
	도	15,811		
	시	15,811		
04 기간제근로자등보수		31,622	0	31,622
○결핵전담간호사 인건비 31,622,000원		31,622		
	도	15,811		
	시	15,811		
의약무관리		145,766	156,377	△10,611
	기	6,292		
	도	982		
	시	138,492		
양.한방 진료		92,892	90,806	2,086
101 인건비		72,772	73,006	△234
04 기간제근로자등보수		72,772	73,006	△234
○한방의사 인건비		64,742		
	- 기본급 201,550원*1명*250일	50,388		
	- 유급휴일수당 201,550원*1명*52일	10,481		
	- 연차수당 201,550원*1명*12일	2,419		
	- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
	- 산재보험료 64,793,000원*0.7%	454		
○관리의사 대체 인건비 201,550원*1명*30일		6,047		
○진료실접수 간호사 대체 인건비 66,080원*1명*30일		1,983		
201 일반운영비		4,500	2,500	2,000
01 사무관리비		4,500	2,500	2,000
	○의료기기 수리 1,000,000원*1식	1,000		
	○진료실 기자재 소모품비(살균기 램프교체 등) 600,000원*2회	1,200		
	○진료실 운영물품 구입 100,000원*3회	300		
	○사랑의 안경사업 소모품(안경테, 케이스) 20,000원*100개	2,000		
301 일반보상금		320	0	320
09 행사실비보상금		320	0	320
	○사랑의 안경나눔 자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*8월	320		
307 민간이전		15,300	15,300	0
01 의료및구료비		15,300	15,300	0
	○양.한방 진료의약품 5,000,000원*1식	5,000		
	○의료취약계층대상 조제사업 500,000원*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한방진료실 소모품(한방용 스티커침 등) 구입 4,000,000원*1식	4,000		
○환자진료 부작용 진료비 100,000원*3명	300		
의.약업소 지도점검관리	6,600	10,040	△3,440
201 일반운영비	2,600	7,540	△4,940
01 사무관리비	1,600	5,040	△3,440
○진료기록부 보관실 운영비 150,000원*4월	600		
○진료기록부 보관실 이전비 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	1,000	2,500	△1,500
○불법마약류 퇴치 캠페인 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	4,000	2,500	1,500
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○명예지도원 활동비 50,000원*5명*4회	1,000		
11 기타보상금	3,000	1,500	1,500
○약물 오남용교육 등 강사료 100,000원*30회	3,000		
성남시 응급의료체계 구축	27,000	44,768	△17,768
201 일반운영비	22,600	36,768	△14,168
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○심장충격기 소모품구입 100,000원*12대*12월	14,400		
03 행사운영비	8,200	13,500	△5,300
○일반인 구조 및 응급처치 교육 350,000원*20회	7,000		
○심폐소생술 소모품 등 1,500원*40개*20회	1,200		
301 일반보상금	4,400	8,000	△3,600
11 기타보상금	4,400	8,000	△3,600
○심폐소생술 외래강사료(학생) 220,000원*1명*20회	4,400		
장기기증 등록 사업	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○장기기증 예방 캠페인(홍보물 등) 1,000원*1,000부	1,000		
국내외 재난의료지원	3,274	1,363	1,911
	기 도 2,292 982		
201 일반운영비	1,363	1,363	0
	기 도 954 409		
01 사무관리비	1,363	1,363	0
○교육위탁비 및 운영비 1,363,000원*1식	1,363		
	기 954		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	409		
203	업무추진비	1,311	0	1,311
	기	918		
	도	393		
03	시책추진업무추진비	1,311	0	1,311
	○지역 재난의료사업 업무추진비 1,311,000원*1식	1,311		
	기	918		
	도	393		
301	일반보상금	600	0	600
	기	420		
	도	180		
11	기타보상금	600	0	600
	○지역 재난의료사업 훈련운영 운영비 600,000원	600		
	기	420		
	도	180		
구조 및 응급처치 교육		8,000	7,400	600
	기	4,000		
	시	4,000		
201	일반운영비	8,000	7,400	600
	기	4,000		
	시	4,000		
03	행사운영비	8,000	7,400	600
	○구조 및 응급처치 교육 8,000,000원	8,000		
	기	4,000		
	시	4,000		
함께 나누는 생명 다시 사는 세상		7,000	0	7,000
307	민간이전	7,000	0	7,000
02	민간경상사업보조	7,000	0	7,000
	○홍보용 브로셔 제작 100원*40,000부	4,000		
	○홍보용 손수건 제작 2,000원*1,200매	2,400		
	○홍보용 우편물 발송비 300원*500통*4월	600		
보건소행정및 청사운영		8,237,225	10,883,217	△2,645,992
보건행정 업무추진		40,613	48,521	△7,908
201	일반운영비	15,840	15,840	0
01	사무관리비	12,840	12,840	0
	○업무보고서 유인 등 1,000,000원*5회	5,000		
	○민원원부 등 각종서식 인쇄 3,000,000원	3,000		
	○인증기용 필름 15,000원*30개	450		
	○각종 위원회 참석수당 100,000원*20명*1회	2,000		
	○행사 등 의료지원 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
	○보건의료 보수교육비(6개업종 면허) 890,000원	890		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○우편요금 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	8,400	8,500	△100
03 시책추진업무추진비	8,400	8,500	△100
○보건행정 업무추진비 8,400,000원	8,400		
301 일반보상금	6,793	6,821	△28
08 사회복무요원보상금	6,000	6,000	0
○사회복무요원 종식비 6,000원*4명*250일	6,000		
09 행사실비보상금	793	821	△28
○시 및 유관단체행사 의료지원 66,080원*12일	793		
405 자산취득비	9,580	17,360	△7,780
01 자산및물품취득비	9,580	17,360	△7,780
○업무용 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*7대	8,680		
○문서세단기 450,000원*2대	900		
청사관리	721,543	162,702	558,841
201 일반운영비	570,377	148,702	421,675
01 사무관리비	16,200	15,120	1,080
○청사 관리용품 구입(기계 및 전기) 600,000원*12월	7,200		
○청사환경 정비용 화분구입 300,000원*4회	1,200		
○전산 소모품 관리비 500,000원*12월	6,000		
○신문 및 잡지등 구독료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	554,177	133,582	420,595
○청사 청소관리 용역 16,000,000원*10월	160,000		
○무인경비 및 근태시스템 수수료 400,000원*12월	4,800		
○감염성폐기물 처리위탁 수수료 300,000원*12월	3,600		
○전산장비 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○홈페이지 및 성남시 보건소앱 유지관리비 440,000원*12월	5,280		
○전기요금 (4,200,000원*2월)+(12,000,000원*10월)	128,400		
○비상발전기 유류비 50,000원*1대*12월	600		
○전기안전대행료 300,000원*2월	600		
○전기안전협회비 100,000원*1회	100		
○전화요금 50,000원*12월	600		
○자동차세 1,000,000원*1식	1,000		
○자동차보험료 400,000원*7대	2,800		
○관용차량 유류비 100,000원*7대*12월	8,400		
○차량정비유지 및 소모품구입 140,000원*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 및 공기청정기 임대료 900,000원*12월	10,800		
○청사환경개선부담금 및 교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
○도시가스요금(난방용) 9,000,000원*12월	108,000		
○상하수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
○보일러 정기검사비 310,000원*2대*1회	620		
○도시가스 사용시설 검사비 400,000원*1회	400		
○보일러 청관제 구입 6,000원*300kg	1,800		
○증기보일러 세관 3,000,000원*2대	6,000		
○냉온수기 세관 3,000,000원*2대	6,000		
○기계설비 유지비 1,500,000원*12월	18,000		
○열교환기 및 급탕탱크 세관 2,000,000원*1식	2,000		
○정화조 청소 4,000,000원*1회	4,000		
○실내 공기질 검사비 1,000,000원*1회	1,000		
○헬코일 유니트 청소 35,000원*73대*1회	2,555		
○정화조시설 유지관리 250,000원*12월	3,000		
○부설주차장 주차시설물 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
○시설장비 유지비 2,000,000원*12월	24,000		
○소방안전관리 대행료 350,000원*12월	4,200		
○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○가스사고 배상책임보험 200,000원*1회	200		
○청사방역소독 (233,000원+18,960㎡*70원)*6회	9,362		
○승강기 안전관리 230,000원*3대*12월	8,280		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○청소 및 화장실 위생용품 500,000원*12월	6,000		
309 전출금	137,166	0	137,166
01 공사·공단경상전출금	137,166	0	137,166
○부설주차장 위탁운영비 137,166,000원	137,166		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○소규모 시설공사 8,000,000원*1식	8,000		
수정구보건소 신축	7,200,000	10,669,194	△3,469,194
401 시설비및부대비	7,200,000	10,669,194	△3,469,194
01 시설비	6,900,000	10,000,000	△3,100,000
○수정구보건소 신축공사비(5차분) 6,900,000,000원*1식	6,900,000		
02 감리비	300,000	649,000	△349,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수정구보건소 신축공사 감리비(3차분) 300,000,000원*1식	300,000		
직원의 후생복지 지원	3,000	2,800	200
303 포상금	3,000	2,800	200
01 포상금	3,000	2,800	200
○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*60명	3,000		
신청사 이전	272,069	0	272,069
201 일반운영비	84,570	0	84,570
01 사무관리비	84,570	0	84,570
○청사 이사비용	45,000		
- 일반이사(일반집기류) 25,000,000원	25,000		
- 특수이사(검사장비, 의료기기 등) 20,000,000원	20,000		
○전산장비 이전 설치비 100,000원*70대	7,000		
○정수기 이전 설치비 10,000원*7대	70		
○신청사 이전에 따른 일반 수용비	32,500		
- 현수막 제작 80,000원*25개	2,000		
- 안내문 제작 2,000원*1,500매	3,000		
- 청사 내,외부 사인물 제작 200,000원*100개	20,000		
- 구내식당 집기류(식판 등 조리기구) 2,500,000원*1식	2,500		
- 신청사 이전에 따른 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○무인경비시스템 설치비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	184,499	0	184,499
01 자산및물품취득비	184,499	0	184,499
○로비 및 대기공간(신규)	56,560		
- 라운지용 의자 344,000원*30개	10,320		
- 테이블 780,000원*40개	31,200		
- 소파 188,000원*80개	15,040		
○대강당 및 교육실 등(신규)	91,839		
- 파티션 157,100원*20개	3,142		
- 사회대 178,000원*4개	712		
- 강연대 460,000원*4개	1,840		
- 교육용 책상 210,000원*30개	6,300		
- 대강당 대기의자 419,000원*4개	1,676		
- 수강용 탁자 223,000원*88개	19,624		
- 캐비닛 198,300원*40개	7,932		
- 응접테이블 282,000원*30개	8,460		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 의자 180,000원*200개 36,000 - 모유수유용 소파 626,300원*2개 1,253 - 이동형서랍 150,000원*12개 1,800 - 책상 250,000원*9개 2,250 - 당직실 텔레비전 850,000원*1대 850 ○체력단련실(신규) 32,600 - 런닝머신 3,000,000원*2대 6,000 - 자전거 1,300,000원*2대 2,600 - 근력운동기구 2,750,000원*8세트 22,000 - 아령세트 2,000,000원*1식 2,000 ○식당 집기류(신규) 3,500 - 김치냉장고(220L) 800,000원*1대 800 - 컵소독기 200,000원*1대 200 - 식기세척기 2,500,000원*1대 2,500 			
행정운영경비(수정구보건소)		790,190	744,914	45,276
		기 68,165		
		도 5,415		
		시 716,610		
인력운영비		627,990	587,114	40,876
		기 68,165		
		도 5,415		
		시 554,410		
인력운영비		443,664	391,418	52,246
101 인건비		443,664	391,418	52,246
03 무기계약근로자보수		443,664	391,418	52,246
	○청사관리원 35,086			
	- 기본급 2,179,010원*12월 26,149			
	- 정액급식비 110,000원*12월 1,320			
	- 명절휴가비 2,179,010원*100% 2,180			
	- 가족수당 40,000원*12월 480			
	- 시간외근무수당 10,160원*1.5배*15시간*12월 2,744			
	- 연차수당 10,160원*8시간*20일 1,626			
	- 산재보험료 34,499,000원*1.7% 587			
	○보건소운영 408,578			
	- 기본급 1,856,810원*13명*12월 289,663			
	- 정액급식비 110,000원*13명*12월 17,160			
	- 명절휴가비 1,856,810원*13명*100% 24,139			
	- 자녀학비보조수당 448,000원*4명*4분기 7,168			
	- 가족수당 100,000원*13명*12월 15,600			
	- 시간외근무수당 8,730원*1.5배*15시간*13명*12월 30,643			
	- 연차수당 8,730원*8시간*13명*15일 13,619			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험료 397,992,000원*0.7%	2,786		
- 여비 10,000원*5회*13명*12월	7,800		
인력운영비(보조)	184,326	195,696	△ 11,370
기	68,165		
도	5,415		
시	110,746		
101 인건비	184,326	195,696	△ 11,370
기	68,165		
도	5,415		
시	110,746		
03 무기계약근로자보수	184,326	195,696	△ 11,370
○보건소운영(난임부부지원)	27,874		
- 기본급 1,793,550원*1명*12월	21,523		
기	12,500		
도	3,750		
시	5,273		
- 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
- 명절휴가비 1,793,550원*1명*100%	1,794		
- 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 시간외근무수당 8,440원*1.5배*5시간*1명*12월	760		
- 연차수당 8,440원*8시간*1명*15일	1,013		
- 산재보험료 27,610,000원*0.7%	194		
- 피복비 70,000원*1명	70		
○보건소운영(국가예방접종등록센터)	26,316		
- 기본급 1,683,000원*1명*12월	20,196		
기	10,361		
도	1,554		
시	8,281		
- 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
기	740		
도	111		
시	469		
- 명절휴가비 1,683,000원*1명*100%	1,683		
- 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 시간외근무수당 7,950원*1.5배*5시간*1명*12월	716		
- 연차수당 7,950원*8시간*1명*16일	1,018		
- 산재보험료 26,133,000원*0.7%	183		
○보건소운영(통합건강증진사업)	130,136		
- 기본급 1,856,810원*4명*12월	89,127		
기	44,564		
시	44,563		
- 정액급식비 110,000원*4명*12월	5,280		
- 명절휴가비 1,856,810원*4명*100%	7,428		
- 자녀학비 보조수당 448,000원*2명*4분기	3,584		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 가족수당 250,000원*4명*12월	12,000		
	- 시간외근무수당 8,730원*1.5배*10시간*4명*12월	6,286		
	- 연차수당 8,730원*8시간*3명*15일	3,143		
	- 산재보험료 126,848,000원*0.7%	888		
	- 여비 10,000원*5회*4명*12월	2,400		
기본경비		162,200	157,800	4,400
기본경비		162,200	157,800	4,400
201 일반운영비		66,400	66,600	△200
01 사무관리비		66,400	66,600	△200
	○부서운영비 60,000원*35명*12월	25,200		
	○기본급양비 70,000원*35명*12월	29,400		
	○일직수당 50,000원*2명*118일	11,800		
202 여비		66,600	63,000	3,600
01 국내여비		59,400	59,400	0
	○기본업무추진여비 150,000원*33명*12월	59,400		
02 월액여비		7,200	3,600	3,600
	○보건행정 월액여비 150,000원*4명*12월	7,200		
203 업무추진비		9,200	9,200	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	○보건소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,400	1,400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*35명	1,400		
04 부서운영업무추진비		4,500	4,500	0
	○부서운영업무추진비 375,000원*12월	4,500		
405 자산취득비		20,000	19,000	1,000
01 자산및물품취득비		20,000	19,000	1,000
	○소형차량(대체) 20,000,000원*1대	20,000		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구보건소 보건행정과	18,266,371	16,954,443	1,311,928
	국 297,529		
	기 3,069,302		
	도 475,334		
	시 14,424,206		
시민의 건강관리 역량향상	17,461,922	16,196,641	1,265,281
	국 297,529		
	기 3,000,884		
	도 469,919		
	시 13,693,590		
통합건강증진	1,335,150	1,517,280	△182,130
	기 628,575		
	시 706,575		
여성 어린이 특화사업	30,000	34,840	△4,840
	기 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	34,840	△4,840
	기 15,000		
	시 15,000		
01 의료및구료비	30,000	34,840	△4,840
○철분제 구입 26,900,000원	26,900		
	기 13,450		
	시 13,450		
○엽산제 구입 3,100원*1,000명	3,100		
	기 1,550		
	시 1,550		
지역사회중심재활	7,500	7,500	0
	기 3,750		
	시 3,750		
301 일반보상금	7,500	7,500	0
	기 3,750		
	시 3,750		
11 기타보상금	7,500	7,500	0
○재활프로그램 강사료 6,940,000원	6,940		
	기 3,470		
	시 3,470		
○재활보건 자원봉사자 실비보상금 10,000원*8명*7회	560		
	기 280		
	시 280		
영양 비만 금연 절주 신체활동	172,000	224,880	△52,880
	기 47,000		
	시 125,000		
201 일반운영비	16,000	12,000	4,000
	기 8,000		
	시 8,000		
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○영양홍보 및 교육 2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 1,000		
	○비만신체활동 홍보 및 교육 6,000,000원	6,000		
		기 3,000		
		시 3,000		
	○통합건강증진사업 전문인력교육비 2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 1,000		
	03 행사운영비	6,000	0	6,000
	○영양프로그램 운영비 4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
	시 2,000			
○신체활동 프로그램 운영비 2,000,000원	2,000			
	기 1,000			
	시 1,000			
307 민간이전	156,000	212,880	△56,880	
	기 39,000			
	시 117,000			
01 의료및구료비	156,000	212,880	△56,880	
○영양플러스 보충식품(보조) 78,000,000원	78,000			
	기 39,000			
	시 39,000			
○영양플러스 보충식품(자체) 78,000,000원	78,000			
	기 39,000			
	시 39,000			
치매 검진사업	33,000	38,940	△5,940	
	기 16,500			
	시 16,500			
307 민간이전	33,000	38,940	△5,940	
	기 16,500			
	시 16,500			
01 의료및구료비	33,000	38,940	△5,940	
○치매 검진사업비 33,000,000원	33,000			
	기 16,500			
	시 16,500			
심뇌혈관 예방사업	3,000	5,000	△2,000	
	기 1,500			
	시 1,500			
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000	
	기 1,500			
	시 1,500			
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000	
○보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육홍보 3,000,000원	3,000			
	기 1,500			
	시 1,500			
노인불소도포, 스케일링사업	4,000	5,000	△1,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 2,000		
		시 2,000		
101 인건비		4,000	5,000	△1,000
		기 2,000		
		시 2,000		
04 기간제근로자등보수		4,000	5,000	△1,000
○노인불소도포 스퀘링 인건비 4,000,000원		4,000		
		기 2,000		
		시 2,000		
방문건강관리		1,076,150	1,140,620	△64,470
		기 538,075		
		시 538,075		
307 민간이전		1,076,150	1,140,620	△64,470
		기 538,075		
		시 538,075		
05 민간위탁금		1,076,150	1,140,620	△64,470
○통합 방문보건센터 인력인건비 1,076,150,000원		1,076,150		
		기 538,075		
		시 538,075		
방문건강관리 인력교육 훈련		9,500	13,000	△3,500
		기 4,750		
		시 4,750		
201 일반운영비		9,500	13,000	△3,500
		기 4,750		
		시 4,750		
01 사무관리비		9,500	13,000	△3,500
○통합 방문보건센터 인력교육비 9,500,000원		9,500		
		기 4,750		
		시 4,750		
지역보건		5,472,669	4,164,492	1,308,177
		국 288,925		
		기 1,787,879		
		도 347,396		
		시 3,048,469		
국가예방접종사업		2,906,751	2,565,847	340,904
		기 1,453,375		
		도 218,007		
		시 1,235,369		
307 민간이전		2,906,751	2,565,847	340,904
		기 1,453,375		
		도 218,007		
		시 1,235,369		
01 의료및구료비		2,906,751	2,565,847	340,904
○B형간염 주산기감염예방 처치비 9,861,000원		9,861		
		기 4,930		
		도 740		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 예방접종	2,364,934,000원	시 4,191 2,364,934 기 1,182,467 도 177,370		
○성인예방접종	531,956,000원	시 1,005,097 531,956 기 265,978 도 39,897 시 226,081		
노인독감 예방접종		377,108	258,016	119,092
101 인건비		41,598	100,586	△58,988
04 기간제근로자등보수		41,598	100,586	△58,988
○독감접종 예진 의사		16,616		
- 기본급	300,000원*1명*44일	13,200		
- 유급휴일수당	300,000원*1명*9일	2,700		
- 연차수당	300,000원*1명*2일	600		
- 산재보험료	16,500,000원*0.7%	116		
○독감접종 간호사		15,508		
- 기본급	70,000원*4명*44일	12,320		
- 유급휴일수당	70,000원*4명*9일	2,520		
- 연차수당	70,000원*4명*2일	560		
- 산재보험료	15,400,000원*0.7%	108		
○독감접종 문진요원		6,316		
- 기본급	56,000원*4명*22일	4,928		
- 유급휴일수당	56,000원*4명*5일	1,120		
- 연차수당	56,000원*4명*1일	224		
- 산재보험료	6,272,000원*0.7%	44		
○독감접종 입력요원		3,158		
- 기본급	56,000원*2명*22일	2,464		
- 유급휴일수당	56,000원*2명*5일	560		
- 연차수당	56,000원*2명*1일	112		
- 산재보험료	3,136,000원*0.7%	22		
201 일반운영비		25,800	23,500	2,300
01 사무관리비		12,000	11,500	500
○독감접종 자료입력 컴퓨터 임차비	200,000원*2대*2개월	800		
○독감접종 안내문 제작	150원*46,000매	6,900		
○독감접종 홍보물 제작(현수막 등)	100,000원*2종*13개	2,600		
○독감접종 문진표 인쇄	40원*30,000매	1,200		
○독감접종 운영물품 구입	100,000원*5종	500		
02 공공운영비		13,800	12,000	1,800
○독감접종 안내문 발송	300원*46,000매	13,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		1,260	7,480	△6,220
11 기타보상금		1,260	4,400	△3,140
○자원봉사자 보상금	10,000원*6명*21일	1,260		
307 민간이전		308,450	126,450	182,000
01 의료및구료비		308,450	126,450	182,000
○노인독감 예방접종비	7,500원*5,000명	37,500		
○노인독감 병원 의원 접종비	20,750원*13,000명	269,750		
○예방접종 소모품(알콜솜, 설압자 등)	100,000원*10종	1,000		
○응급 약품비	20,000원*10종	200		
성인 예방접종		28,070	24,829	3,241
101 인건비		19,770	16,529	3,241
04 기간제근로자등보수		19,770	16,529	3,241
○성인예방접종 간호사 인부임		19,770		
- 기본급	66,080원*1명*228일	15,067		
- 유급휴일수당	66,080원*1명*49일	3,238		
- 연차수당	66,080원*1명*11일	727		
- 휴일근무수당	66,080원*1명*1.5*1일	100		
- 명절휴가비	500,000원*1명*1회	500		
- 산재보험료	19,632,000원*0.7%	138		
307 민간이전		8,300	8,300	0
01 의료및구료비		8,300	8,300	0
○B형간염 등 예방접종 약품비	4,000원*2,000명	8,000		
○예방접종 부작용 환자진료비	100,000원*3명	300		
산모신생아 건강관리 지원사업		384,940	356,420	28,520
	국	233,800		
	시	151,140		
307 민간이전		384,940	356,420	28,520
	국	233,800		
	시	151,140		
01 의료및구료비		384,940	356,420	28,520
○산모신생아 건강관리 지원사업(보조)	334,000,000원	334,000		
	국	233,800		
	시	100,200		
○산모신생아 건강관리 지원사업(자체)	566,000원*90명	50,940		
난임부부 시술비 지원사업		409,000	409,000	0
	기	204,500		
	도	61,350		
	시	143,150		
307 민간이전		409,000	409,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시		
		204,500 61,350 143,150		
	01 의료및구료비	409,000	409,000	0
	○체외수정 시술비 지원 320,000,000원	320,000		
		기 도 시		
		160,000 48,000 112,000		
	○인공수정 시술비 지원 89,000,000원	89,000		
		기 도 시		
		44,500 13,350 31,150		
	한방 난임부부 지원	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	01 의료및구료비	20,000	20,000	0
	○한방 난임 치료비 지원 1,000,000원*20명	20,000		
	임산부 건강관리	29,550	25,750	3,800
	201 일반운영비	5,200	2,700	2,500
	01 사무관리비	4,500	2,000	2,500
	○홍보물제작 3,500원*1,000부	3,500		
	○임산부 운영물품 1,000,000원*1식	1,000		
	03 행사운영비	700	700	0
	○모유수유 선발대회, 출산교실 등 행사 지원 700,000원	700		
	301 일반보상금	7,600	6,000	1,600
	11 기타보상금	7,600	6,000	1,600
	○행복한출산교실 등 운영 강사료 110,000원*32회	3,520		
	○토요출산교실 등 운영 강사료 150,000원*16회	2,400		
	○임산부요가교실 등 운영 강사료 70,000원*24회	1,680		
	307 민간이전	16,750	16,750	0
	01 의료및구료비	16,750	16,750	0
	○임산부관리검사시약 및 유축기 소모품 등 구입 1,000,000원*3종	3,000		
	○출산,요가교실 및 오감발달교실관리용품 구입 800,000원*5종	4,000		
	○임산부영양제(철분제,엽산제) 구입 6,500원*1,500명	9,750		
	표준모자보건수첩 지원	2,220	2,100	120
		기 도 시		
		1,110 333 777		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		2,220	2,100	120
		기 도 시		
		1,110 333 777		
01 의료및구료비		2,220	2,100	120
○모자보건수첩 예탁비	2,220,000원	2,220		
		기 도 시		
		1,110 333 777		
고위험 임산부 의료비 지원사업		34,120	0	34,120
		기 도 시		
		17,060 5,118 11,942		
307 민간이전		34,120	0	34,120
		기 도 시		
		17,060 5,118 11,942		
01 의료및구료비		34,120	0	34,120
○고위험 임산부 의료비 지원	34,120,000원	34,120		
		기 도 시		
		17,060 5,118 11,942		
청소년산모 임신출산 의료비 지원사업		6,140	5,158	982
		기 도 시		
		3,070 921 2,149		
307 민간이전		6,140	5,158	982
		기 도 시		
		3,070 921 2,149		
01 의료및구료비		6,140	5,158	982
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	6,140,000원	6,140		
		기 도 시		
		3,070 921 2,149		
영유아 건강관리		75,279	76,649	△1,370
101 인건비		66,059	66,129	△70
04 기간제근로자등보수		66,059	66,129	△70
○예진 의사		66,059		
－ 기본급	201,550원*1명*250일	50,388		
－ 유급휴일수당	201,550원*1명*52일	10,481		
－ 연차수당	201,550원*1명*17일	3,427		
－ 휴일근무수당	201,550원*1명*1.5배*1일	303		
－ 명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000		
－ 산재보험료	65,599,000원*0.7%	460		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		3,100	3,400	△300
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○예방접종 예진표 제작 등	25원*20,000매*2종	1,000		
02 공공운영비		100	100	0
○체중계, 혈압계 등 의료장비 유지비	100,000원*1식	100		
03 행사운영비		2,000	2,300	△300
○어린이 성교육 뮤지컬 공연	1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금		4,720	4,720	0
11 기타보상금		4,720	4,720	0
○오감베이비교실 강사료	70,000원*36회	2,520		
○어린이성교육 강사료	110,000원*20회	2,200		
307 민간이전		1,400	2,400	△1,000
01 의료및구료비		1,400	2,400	△1,000
○영유아 소모품(주사기, 알콜솜 등)	1,400원*1,000명	1,400		
저소득층 기저귀, 조제분유 지원		110,250	0	110,250
	국	55,125		
	도	16,538		
	시	38,587		
307 민간이전		110,250	0	110,250
	국	55,125		
	도	16,538		
	시	38,587		
01 의료및구료비		110,250	0	110,250
○기저귀 지원	103,320,000원	103,320		
	국	51,660		
	도	15,498		
	시	36,162		
○조제분유 지원	6,930,000원	6,930		
	국	3,465		
	도	1,040		
	시	2,425		
영유아 건강검진사업		4,799	5,982	△1,183
	기	3,839		
	시	960		
201 일반운영비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	250		
01 사무관리비		1,250	1,250	0
○영유아 건강검진 홍보	9,055원*138세트	1,250		
	기	1,000		
	시	250		
307 민간이전		3,549	4,732	△1,183

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 2,839		
		시 710		
	01 의료및구료비	3,549	4,732	△ 1,183
	○영유아 건강검진비 2,641,000원	2,641		
		기 2,113		
		시 528		
	○발달장애 의심아동 확진비 908,000원	908		
		기 726		
		시 182		
	미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	175,000	131,000	44,000
		기 62,500		
		도 18,750		
		시 93,750		
	307 민간이전	175,000	131,000	44,000
		기 62,500		
		도 18,750		
		시 93,750		
	01 의료및구료비	175,000	131,000	44,000
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원(보조) 125,000,000원	125,000		
		기 62,500		
		도 18,750		
		시 43,750		
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원(자체) 50,000,000원	50,000		
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	81,000	92,000	△ 11,000
		기 40,500		
		도 12,150		
		시 28,350		
	307 민간이전	81,000	92,000	△ 11,000
		기 40,500		
		도 12,150		
		시 28,350		
	01 의료및구료비	81,000	92,000	△ 11,000
	○선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조) 81,000,000원	81,000		
		기 40,500		
		도 12,150		
		시 28,350		
	난청조기진단사업	44,610	44,610	0
		기 1,925		
		도 577		
		시 42,108		
	201 일반운영비	380	580	△ 200
		기 60		
		도 18		
		시 302		
	01 사무관리비	380	580	△ 200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보비 120,000원	120		
기	60		
도	18		
시	42		
○신생아 청각검사 쿠폰제작(자체) 200원*1,300명	260		
307 민간이전	44,230	44,030	200
기	1,865		
도	559		
시	41,806		
01 의료및구료비	44,230	44,030	200
○신생아 청각검사 검사비(보조) 3,730,000원	3,730		
기	1,865		
도	559		
시	1,306		
○신생아 청각검사 검사비(자체) 27,000원*1,500명	40,500		
재활보건	28,740	30,640	△1,900
201 일반운영비	7,060	5,060	2,000
01 사무관리비	2,600	1,100	1,500
○물리치료실 운영물품 15,000원*2종*20개	600		
○재활보건사업 추진 운영물품 5,000원*20종*5회	500		
○관절염 교실 운영 수영장 이용료 2,500원*300명*2기	1,500		
02 공공운영비	2,460	1,960	500
○공기청정기 유지관리비 40,000원*2대*12월	960		
○재활운동실 및 물리치료실 장비 유지비 100,000원*15종	1,500		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○나들이 행사물품 10,000원*50명*3회	1,500		
○나들이 행사차량 임차료 500,000원*1대*1회	500		
301 일반보상금	3,980	3,980	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○재활보건 자원보상자 실비보상금 10,000원*10명*20회	2,000		
11 기타보상금	1,980	1,980	0
○관절염 자조 및 수중 운동교실 강사료 110,000원*18회	1,980		
307 민간이전	2,800	2,800	0
01 의료및구료비	2,800	2,800	0
○재활운동실 및 물리치료실 소모품 500,000원*5종	2,500		
○환자치료 부작용 진료비 100,000원*3명	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	14,900	18,800	△3,900
01	자산및물품취득비	14,900	18,800	△3,900
	○물리치료실장비 간섭 전류치료기(대체) 14,000,000원*1대	14,000		
	○휠체어(대체) 300,000원*3대	900		
	정신질환자 사회복귀시설 운영 지원	116,560	104,859	11,701
	도	11,559		
	시	105,001		
307	민간이전	116,560	104,859	11,701
	도	11,559		
	시	105,001		
02	민간경상사업보조	116,560	104,859	11,701
	○정신질환자 사회복귀시설 운영지원 115,586,000원	115,586		
	도	11,559		
	시	104,027		
	○정신질환자 사회복귀시설 종사자 복리후생비 30,000원*2명*12월	720		
	○사회복지공제회 상해공제 가입비 지원 10,000원*2명	20		
	○근로자의 날 휴일근로수당 117,000원*2명	234		
	정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	10,932	10,632	300
	도	1,093		
	시	9,839		
307	민간이전	10,932	10,632	300
	도	1,093		
	시	9,839		
02	민간경상사업보조	10,932	10,632	300
	○정신질환자사회복귀시설 종사자특수근무수당 등 10,932,000원	10,932		
	도	1,093		
	시	9,839		
	정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비	1,000	1,000	0
	도	1,000		
307	민간이전	1,000	1,000	0
	도	1,000		
02	민간경상사업보조	1,000	1,000	0
	○정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비 1,000,000원	1,000		
	도	1,000		
	공공산후조리원 운영	626,600	0	626,600
201	일반운영비	3,600	0	3,600
01	사무관리비	3,600	0	3,600
	○산후조리원 운영위원회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○운영위원회 운영물품 200,000원*3회	600		
	307 민간이전	623,000	0	623,000
	01 의료및구료비	623,000	0	623,000
	○산후조리원비 지원등 500,000원*646명	323,000		
	○산모신생아건강관리서비스 이용자 지원 등 200,000원*600명	120,000		
	○산전건강검진비 지원 등 300,000원*600명	180,000		
	건강증진	1,094,722	1,225,413	△130,691
		국 220		
		기 416,837		
		도 52,646		
		시 625,019		
	건강증진 추진	29,530	64,100	△34,570
	201 일반운영비	11,480	19,500	△8,020
	01 사무관리비	8,000	11,360	△3,360
	○건강증진센터 운영물품 및 소모품 10,000원*100개*4종	4,000		
	○건강교육 홍보 자료 제작 1,000원*1,000부*4종	4,000		
	02 공공운영비	1,480	2,140	△660
	○장비유지비 100,000원*10종	1,000		
	○건강증진센터 공기청정시스템 필터 교체 40,000원*1대*12월	480		
	03 행사운영비	2,000	6,000	△4,000
	○건강증진사업 행사 물품 100,000원*20회	2,000		
	301 일반보상금	13,750	13,750	0
	11 기타보상금	13,750	13,750	0
	○건강증진 강사료 55,000원*250회	13,750		
	307 민간이전	2,950	29,500	△26,550
	01 의료및구료비	2,950	29,500	△26,550
	○혈당 및 빈혈측정 소모품 20,000원*5종*10개	1,000		
	○심뇌혈관질환(고혈압, 당뇨병)합병증 안저검사 13,000원*150명	1,950		
	405 자산취득비	1,350	1,350	0
	01 자산및물품취득비	1,350	1,350	0
	○근력운동기구(신규) 450,000원*3종*1식	1,350		
	암환자 의료비 지원	316,280	240,000	76,280
		기 123,140		
		도 36,942		
		시 156,198		
	307 민간이전	316,280	240,000	76,280
		기 123,140		
		도 36,942		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 156,198		
01 의료및구료비		316,280	240,000	76,280
○암환자 의료비 지원(보조)	246,280,000원	246,280		
		기 123,140		
		도 36,942		
		시 86,198		
○암환자 의료비 지원(자체)	70,000,000원	70,000		
암 조기 검진		106,424	100,300	6,124
		기 50,500		
		도 15,150		
		시 40,774		
101 인건비		11,424	6,000	5,424
		기 3,500		
		도 1,050		
		시 6,874		
04 기간제근로자등보수		11,424	6,000	5,424
○국가암 조기검진 인부임	7,000,000원	7,000		
		기 3,500		
		도 1,050		
		시 2,450		
○국가암 조기검진사업 인건비(자체)		4,424		
- 기본급	56,000원*1명*64일	3,584		
- 유급휴일수당	56,000원*1명*12일	672		
- 연차수당	56,000원*1명*3일	168		
201 일반운영비		1,300	1,300	0
		기 150		
		도 45		
		시 1,105		
01 사무관리비		1,300	1,300	0
○암 조기검진사업 관리 홍보비	300,000원	300		
		기 150		
		도 45		
		시 105		
○암 조기검진사업 관리 홍보비(자체)	1,000원*1,000개	1,000		
307 민간이전		93,700	93,000	700
		기 46,850		
		도 14,055		
		시 32,795		
01 의료및구료비		93,700	93,000	700
○국가암 조기검진	93,700,000원	93,700		
		기 46,850		
		도 14,055		
		시 32,795		
취약계층 생애전환기 건강검진		5,413	5,083	330
		국 220		
		기 4,110		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,083		
201 일반운영비	275	275	0
	국 220		
	시 55		
01 사무관리비	275	275	0
○취약계층 생애전환기 일제건강검진 홍보 275,000원	275		
	국 220		
	시 55		
307 민간이전	5,138	4,808	330
	기 4,110		
	시 1,028		
01 의료및구료비	5,138	4,808	330
○생애전환기건강검진(만40,66세 의료급여수급권 자) 5,138,000원	5,138		
	기 4,110		
	시 1,028		
의료급여수급권자 일반건강검진	18,459	19,082	△623
	기 14,767		
	도 554		
	시 3,138		
307 민간이전	18,459	19,082	△623
	기 14,767		
	도 554		
	시 3,138		
01 의료및구료비	18,459	19,082	△623
○의료급여수급권자 건강검진 18,459,000원	18,459		
	기 14,767		
	도 554		
	시 3,138		
희귀난치성 질환자 의료비 지원	200,000	300,000	△100,000
	기 100,000		
	시 100,000		
307 민간이전	200,000	300,000	△100,000
	기 100,000		
	시 100,000		
01 의료및구료비	200,000	300,000	△100,000
○희귀난치성 질환자 의료비 지원 200,000,000원	200,000		
	기 100,000		
	시 100,000		
지역사회 건강조사	46,960	47,678	△718
	기 23,480		
	시 23,480		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회 건강조사 관리운영비 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	46,460	47,178	△718
	기 23,230		
	시 23,230		
05 민간위탁금	46,460	47,178	△718
○지역사회 건강조사 46,460,000원	46,460		
	기 23,230		
	시 23,230		
구강보건실 운영	85,335	86,809	△1,474
101 인건비	65,855	66,129	△274
04 기간제근로자등보수	65,855	66,129	△274
○치과 의사	65,855		
－ 기본급 201,550원*1명*250일	50,388		
－ 유급휴일수당 201,550원*1명*52일	10,481		
－ 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
－ 산재보험료 65,397,000원*0.7%	458		
－ 휴일근무수당 201,550원*1명*1.5배*1일	303		
－ 연차휴가수당 201,550원*1명*16일	3,225		
201 일반운영비	4,480	4,480	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○구강보건실 운영물품 500,000원*2종	1,000		
02 공공운영비	1,480	1,480	0
○구강보건실 장비유지 250,000원*4종	1,000		
○구강보건실 공기청정기 유지보수비 40,000원*1대*12월	480		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○구강보건의 날 기념 어린이 구강인형극 1,000,000원*2회	2,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○단체구강교실 운영 위생물품(칫솔, 치실 등) 2,000원*3,000명	6,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
○구강보건 의료소모품 500,000원*10종	5,000		
○불소도포 관련 소모품 500원*4,000명	2,000		
○불소용액양치 관련 소모품 500원*4,000명	2,000		
노인 의치 보철	44,000	54,090	△10,090
	기 22,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,000		
307 민간이전	44,000	54,090	△10,090
	기 22,000		
	시 22,000		
01 의료및구료비	44,000	54,090	△10,090
○노인의치보철 시술 및 사후관리비 44,000,000원	44,000		
	기 22,000		
	시 22,000		
금연구역 흡연규제	26,079	28,439	△2,360
101 인건비	13,079	16,219	△3,140
04 기간제근로자등보수	13,079	16,219	△3,140
○금연구역도단속요원 인부임	13,079		
－ 기본급 56,000원*1명*175일	9,800		
－ 유급휴일수당 56,000원*1명*40일	2,240		
－ 연차휴가수당 56,000원*1명*8일	448		
－ 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
－ 산재보험료 12,980,000원*0.7%	91		
201 일반운영비	8,000	8,620	△620
01 사무관리비	8,000	8,620	△620
○금연구역 홍보비 1,000,000원*8회	8,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○금연벨 설치비 2,500,000원*2개	5,000		
장애인 무료 치과진료	11,200	42,640	△31,440
301 일반보상금	1,200	2,640	△1,440
11 기타보상금	1,200	2,640	△1,440
○장애인 무료치과진료사업 자원봉사자 보상금 10,000원*10명*12월	1,200		
307 민간이전	10,000	40,000	△30,000
01 의료및구료비	10,000	40,000	△30,000
○장애인 무료치과진료(기공료, 재료비등) 10,000,000원	10,000		
지역주민 생활습관 개선	41,538	39,618	1,920
101 인건비	41,538	39,618	1,920
04 기간제근로자등보수	41,538	39,618	1,920
○기간제근로자(영양사)	19,139		
－ 기본급 66,080원*1명*210일	13,877		
－ 유급휴일수당 66,080원*1명*45일	2,974		
－ 연차수당 66,080원*1명*10일	661		
－ 출장여비 100,000원*1명*10월	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 명절휴가비	500,000원*1명*1회	500	
	- 산재보험료	18,011,200원*0.7%	127	
	○기간제근로자(운동처방사)		22,399	
	- 기본급	66,080원*1명*250일	16,520	
	- 유급휴일수당	66,080원*1명*52일	3,437	
	- 연차수당	66,080원*1명*12일	793	
	- 출장여비	100,000원*1명*10월	1,000	
	- 명절휴가비	500,000원*1명	500	
	- 산재보험료	21,249,120원*0.7%	149	
	지역사회 중심 금연지원 서비스	153,154	147,224	5,930
		기	73,665	
		시	79,489	
	101 인건비	38,368	34,820	3,548
		기	16,272	
		시	22,096	
	04 기간제근로자등보수	38,368	34,820	3,548
	○금연지도단속요원 인부임	18,884		
	- 기본급	56,000원*1명*250일	14,000	
		기	7,000	
		시	7,000	
	- 유급휴일수당	56,000원*1명*52일	2,912	
	- 연차수당	56,000원*1명*15일	840	
		기	420	
		시	420	
	- 명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000	
		기	500	
		시	500	
	- 산재보험료	18,752,000원*0.7%	132	
		기	66	
		시	66	
	○금연상담사 인부임	19,484		
	- 기본급	56,000원*1명*250일	14,000	
		기	7,000	
		시	7,000	
	- 유급휴일수당	56,000원*1명*52일	2,912	
	- 연차수당	56,000원*1명*15일	840	
		기	420	
		시	420	
	- 명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000	
		기	500	
		시	500	
	- 산재보험료	18,752,000원*0.7%	132	
		기	66	
		시	66	
	- 여비	600,000원	600	
		기	300	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 300		
201	일반운영비	7,000	39,904	△32,904
		기 3,500		
		시 3,500		
03	행사운영비	7,000	0	7,000
	○금연캠페인 등 행사운영 7,000,000원	7,000		
		기 3,500		
		시 3,500		
301	일반보상금	6,000	6,000	0
		기 3,000		
		시 3,000		
11	기타보상금	6,000	6,000	0
	○금연 홍보 및 교육 강사료 100,000원*60회	6,000		
		기 3,000		
		시 3,000		
307	민간이전	101,786	60,000	41,786
		기 50,893		
		시 50,893		
01	의료및구료비	101,786	60,000	41,786
	○금연클리닉 운영(금연보조제 등 구입) 83,786,000원	83,786		
		기 41,893		
		시 41,893		
	○금연소모품 및 성공물품 구입 30,000원*600개	18,000		
		기 9,000		
		시 9,000		
	금연구역관리(금연지도원)	10,350	10,350	0
		기 5,175		
		시 5,175		
101	인건비	9,000	10,350	△1,350
		기 4,500		
		시 4,500		
04	기간제근로자등보수	9,000	10,350	△1,350
	○금연지도원 인건비	9,000		
	－ 금연지도원 활동수당 50,000원*60일*3명	9,000		
		기 4,500		
		시 4,500		
201	일반운영비	1,350	0	1,350
		기 675		
		시 675		
01	사무관리비	1,350	0	1,350
	○금연지도원 운영비(상해보험 가입, 교육비 등) 1,350,000원	1,350		
		기 675		
		시 675		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병관리		823,429	648,023	175,406
	국	8,384		
	기	79,439		
	도	16,608		
	시	718,998		
방역		262,293	244,586	17,707
101 인건비		33,065	28,577	4,488
04 기간제근로자등보수		33,065	28,577	4,488
○방역소독 인부임		33,065		
	－ 기본급 56,000원*2명*230일	25,760		
	－ 유급휴일수당 56,000원*2명*42일	4,704		
	－ 연차수당 56,000원*2명*11일	1,232		
	－ 명절휴가비 500,000원*2명*1회	1,000		
	－ 산재보험료 32,696,000원*0.7%	229		
	－ 피복비 70,000원*2명	140		
201 일반운영비		4,200	4,500	△300
01 사무관리비		2,200	2,500	△300
	○방역소독 홍보물 제작 2,000원*1,000부	2,000		
	○방역 기간제근로자 법정 교육비 100,000원*2명	200		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
	○방역장비 유지비 200,000원*10월	2,000		
206 재료비		76,824	83,486	△6,662
01 재료비		76,824	83,486	△6,662
○방역용 유류		3,654		
	－ 연막용 휘발유 1,530원*8ℓ *132회	1,616		
	－ 분무용 휘발유 1,530원*2ℓ *320회	980		
	－ 특장차 경유 1,335원*10ℓ *70회	935		
	－ 자율방역반 휘발유 1,530원*16ℓ *5월	123		
○방역용 약품 구입		73,170		
	－ 살충제 35,000원*550ℓ	19,250		
	－ 살균제 20,000원*400ℓ	8,000		
	－ 유충구제제 20,000원*900개	18,000		
	－ 쥐(구서) 바퀴벌레약 등 5,000원*1,600개	8,000		
	－ 연막용발연제 60,000원*332통	19,920		
301 일반보상금		1,750	1,750	0
11 기타보상금		1,750	1,750	0
	○민간자율방역반 자원봉사자 실비보상 5,000원*14명*5회*5월	1,750		
307 민간이전		146,454	126,273	20,181
05 민간위탁금		146,454	126,273	20,181

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독(연막소독) 민간위탁 165,500원*6개업체*22회	21,846		
○방역소독(분무소독) 민간위탁 159,900원*6개업체*31회	29,742		
○방역소독(동절기 유충구제) 민간위탁 177,500원*6개업체*8회	8,520		
○방역소독(하절기 유충구제) 민간위탁 159,900원*6개업체*90회	86,346		
방역약품 구입	6,620	12,040	△5,420
도	662		
시	5,958		
206 재료비	6,620	12,040	△5,420
도	662		
시	5,958		
01 재료비	6,620	12,040	△5,420
○감염병 예방 및 방역약품 6,620,000원	6,620		
도	662		
시	5,958		
흉부X-선 검진	215,123	49,123	166,000
201 일반운영비	13,523	28,523	△15,000
01 사무관리비	1,023	1,023	0
○피폭선량측정 수수료 15,300원*2명*4분기	123		
○방사선실 운영물품 및 소모품 200,000원	200		
○환자용 검진가운 35,000원*20장	700		
02 공공운영비	12,500	27,500	△15,000
○PACS시스템 유지보수비 480,000원*12월	5,760		
○방사선실 장비유지비 500,000원	500		
○CR(영상전산화장치) 유지보수비 520,000원*12월	6,240		
307 민간이전	3,600	3,600	0
01 의료및구료비	3,600	3,600	0
○방사선실 소모품(건식필름) 450,000원*8박스	3,600		
405 자산취득비	198,000	17,000	181,000
01 자산및물품취득비	198,000	17,000	181,000
○디지털 진단용 엑스선 촬영장치(대체) 198,000,000원*1식	198,000		
검사실 운영	122,919	136,897	△13,978
101 인건비	19,773	15,207	4,566
04 기간제근로자등보수	19,773	15,207	4,566
○감염병예방 및 관리 검사요원 인부임	19,773		
- 기본급 66,080원*1명*228일	15,067		
- 유급휴일수당 66,080원*1명*48일	3,172		
- 연차수당 66,080원*1명*11일	727		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 휴일근무수당 66,080원*1.5배*1명*1일 100 - 명절휴가비 500,000원*1명*1회 500 - 산재보험 19,564,080원*0.7% 137 - 피복비 70,000원*1명 70 			
201 일반운영비	13,500	13,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○임상정도관리협회비 700,000원*1회 700 ○검사실 운영물품 40,000원*10종 400 ○손씻기교육용 특수로션 40,000원*10개 400 			
02 공공운영비	12,000	12,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○검사실 장비유지비 2,000,000원 2,000 ○폐수처리비 6,000,000원 6,000 ○의료폐기물 수수료 4,000,000원 4,000 			
307 민간이전	89,646	94,190	△4,544
01 의료및구료비	89,646	94,190	△4,544
<ul style="list-style-type: none"> ○검사시약 및 소모품 90종 89,646 - 장내세균검사용 시약(15종) 12,000,000원 12,000 - 혈당검사시약(3종) 5,000,000원 5,000 - 생화학 및 일반혈액검사시약(50종) 20,000,000원 20,000 - 주사기 등 채혈실 소모품(22종) 4,000,000원 4,000 - 성매개감염병 검사시약 및 소모품(10종) 30,000,000원 30,000 - 에이즈 검사시약 및 소모품(5종) 15,000,000원 15,000 - 예비맘 풍진 검사시약 2,646,000원 2,646 - 집단급식소 식중독 예방용품 5,000원*200개 1,000 			
결핵 관리	27,260	3,600	23,660
201 일반운영비	2,360	1,800	560
01 사무관리비	1,600	1,500	100
<ul style="list-style-type: none"> ○결핵실 운영 물품 50,000원*10종 500 ○결핵환자 투약 쇼핑백 제작 1,200원*500개 600 ○결핵관리과정 교육비(공무직) 500,000원 500 			
02 공공운영비	760	300	460
<ul style="list-style-type: none"> ○결핵실 공기살균기 필터교체 170,000원*2회 340 ○공기청정기 유지관리비 35,000원*1대*12월 420 			
307 민간이전	24,900	1,800	23,100
01 의료및구료비	24,900	1,800	23,100
<ul style="list-style-type: none"> ○흉부 X선 필름 1차 판독료 1,000원*2,000건*12월 24,000 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○흉부 X선 필름 2차 판독료 1,800원*20명*25회	900		
	국가결핵관리사업	90,000	92,581	△2,581
		기 도 시		
		45,000 13,500 31,500		
	202 여비	2,400	2,400	0
		기 도 시		
		1,200 360 840		
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	○결핵역학조사 등 여비 2,400,000원	2,400		
		기 도 시		
		1,200 360 840		
	307 민간이전	87,600	90,181	△2,581
		기 도 시		
		43,800 13,140 30,660		
	01 의료및구료비	87,600	90,181	△2,581
	○결핵환자지원 사업 등 87,600,000원	87,600		
		기 도 시		
		43,800 13,140 30,660		
	에이즈환자 진료비 지원	32,000	38,000	△6,000
		기 시		
		16,000 16,000		
	307 민간이전	32,000	38,000	△6,000
		기 시		
		16,000 16,000		
	01 의료및구료비	32,000	38,000	△6,000
	○에이즈환자 진료비 지원 32,000,000원	32,000		
		기 시		
		16,000 16,000		
	에이즈 진단시약 구매	4,500	4,500	0
		기 시		
		2,250 2,250		
	202 여비	720	0	720
		기 시		
		360 360		
	01 국내여비	720	0	720
	○에이즈 감염인 등록관리 720,000원	720		
		기 시		
		360 360		
	307 민간이전	3,780	4,500	△720
		기 시		
		1,890 1,890		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		3,780	4,500	△720
○에이즈 진단시약	3,780,000원	3,780		
		기 1,890		
		시 1,890		
성병검진 및 치료비		756	786	△30
		기 378		
		시 378		
307 민간이전		756	786	△30
		기 378		
		시 378		
01 의료및구료비		756	786	△30
○성병검진 및 치료비	756,000원	756		
		기 378		
		시 378		
감염병 예방관리		7,460	7,760	△300
201 일반운영비		2,460	2,460	0
01 사무관리비		1,800	1,800	0
○감염병 홍보물 제작	300원*6,000매	1,800		
02 공공운영비		660	660	0
○감염병관리 전용핸드폰 사용료	55,000원*12월	660		
307 민간이전		5,000	5,000	0
01 의료및구료비		5,000	5,000	0
○감염병 예방의료 소모품(3종)	5,000,000원	5,000		
주요감염병 표본감시 의료기관 운영		2,880	2,260	620
		국 1,440		
		시 1,440		
307 민간이전		2,880	2,260	620
		국 1,440		
		시 1,440		
02 민간경상사업보조		2,880	2,260	620
○표본감시의료기관 운영비 지원	2,880,000원	2,880		
		국 1,440		
		시 1,440		
한센인 맞춤형 의료비 지원		2,400	2,400	0
		도 240		
		시 2,160		
307 민간이전		2,400	2,400	0
		도 240		
		시 2,160		
01 의료및구료비		2,400	2,400	0
○한센인 맞춤형 의료비 지원	480,000원*5명	2,400		
		도 240		
		시 2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병전문가 교육		3,492	3,492	0
	국	3,492		
201 일반운영비		3,492	3,492	0
	국	3,492		
01 사무관리비		3,492	3,492	0
	○감염병관리 FMTP과정 교육비 3,492,000원	3,492		
	국	3,492		
결핵환자관리사업		31,622	0	31,622
	기	15,811		
	시	15,811		
101 인건비		31,622	0	31,622
	기	15,811		
	시	15,811		
04 기간제근로자등보수		31,622	0	31,622
	○결핵환자관리 간호사 인부임 15,811,000원*2명	31,622		
	기	15,811		
	시	15,811		
한센피부병 검진		4,800	4,800	0
	도	480		
	시	4,320		
307 민간이전		4,800	4,800	0
	도	480		
	시	4,320		
01 의료및구료비		4,800	4,800	0
	○일반한센병 의심환자 피부병 검진 8,000원*600명	4,800		
	도	480		
	시	4,320		
한센병환자 생계비 지원		6,904	9,816	△2,912
	국	3,452		
	도	1,726		
	시	1,726		
307 민간이전		6,904	9,816	△2,912
	국	3,452		
	도	1,726		
	시	1,726		
01 의료및구료비		6,904	9,816	△2,912
	○한센병환자 생계비 지원 6,904,000원	6,904		
	국	3,452		
	도	1,726		
	시	1,726		
에이즈 및 성매개감염병 관리		2,400	2,400	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○에이즈및 성매개감염병 홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
307 민간이전		1,400	1,400	0
01 의료및구료비		1,400	1,400	0
	○클라미디아 치료약품 50,000원*4박스	200		
	○에이즈환자 영양제 10,000원*10명*12월	1,200		
의약물관리		111,843	113,690	△1,847
	기	4,954		
	도	409		
	시	106,480		
양.한방 진료		96,480	97,427	△947
101 인건비		78,060	78,257	△197
04 기간제근로자등보수		78,060	78,257	△197
	○한방의사 인부임	65,653		
	- 기본급 201,550원*1명*250일	50,388		
	- 유급휴일수당 201,550원*1명*52일	10,481		
	- 연차수당 201,550원*1명*15일	3,024		
	- 휴일근무수당 201,550원*1.5배*1명*1일	303		
	- 산재보험료 65,196,000원*0.7%	457		
	- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
	○관리의사 대체인부임 201,550원*1명*30일	6,047		
	○약사 대체인부임 100,000원*1명*30일	3,000		
	○양,한방간호사 대체인부임 56,000원*2명*30일	3,360		
201 일반운영비		2,500	2,500	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
	○안경테 및 안경케이스 등 20,000원*100개	2,000		
02 공공운영비		500	500	0
	○한방실,진료실 의료장비유지비 50,000원*10월	500		
301 일반보상금		1,920	1,920	0
09 행사실비보상금		1,920	1,920	0
	○무료진료 자원봉사자 실비보상 10,000원*8명*12월	960		
	○진료실,한방실 자원봉사자 실비보상 10,000원*1명*8일*12월	960		
307 민간이전		14,000	14,000	0
01 의료및구료비		14,000	14,000	0
	○양방진료의약품(노바스크외 30종) 1,500,000원	1,500		
	○한방의약품(오적산외 20종) 6,000,000원	6,000		
	○약국 의료소모품(약봉투 등) 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진료실 주사기 등 의료소모품 1,500,000원	1,500		
○한방실 의료소모품(한방침외 10종) 2,000,000원	2,000		
○소년소녀 가장 등 안경제작 50,000원*40명	2,000		
의약무 관리	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○불법마약류 퇴치 및 행사물품 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○마약류 명예감시원 활동 실비보상 50,000원*20회	1,000		
장기기증 등록 사업	1,000	1,500	△500
201 일반운영비	1,000	500	500
01 사무관리비	1,000	500	500
○장기기증 홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
국내외 재난의료지원	1,363	1,363	0
기 도	954 409		
201 일반운영비	1,363	1,363	0
기 도	954 409		
01 사무관리비	1,363	1,363	0
○지역재난의료지원 운영 1,363,000원	1,363		
기 도	954 409		
구조 및 응급처치 교육	8,000	7,400	600
기 시	4,000 4,000		
201 일반운영비	8,000	7,400	600
기 시	4,000 4,000		
03 행사운영비	8,000	7,400	600
○구조및응급처치 교육 8,000,000원	8,000		
기 시	4,000 4,000		
약물 오남용 예방교육	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○약물오남용 예방교육 외래강사료 100,000원*30회	3,000		
방문보건관리	7,608,846	7,481,565	127,281

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 83,200 도 52,860 시 7,472,786		
노인보건센터운영	77,309	6,280,256	△6,202,947
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○민간위탁적격자심사위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
○민간위탁적격자심사위원회 운영 물품 200,000원*1회	200		
○노인보건센터 공증수수료 500,000원	500		
405 자산취득비	75,909	16,080	59,829
01 자산및물품취득비	75,909	16,080	59,829
○가족사랑 이음센터 운영(신규)	13,940		
- 노트북 1,200,000원*3대	3,600		
- 컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*4대	4,960		
- 비디오프로젝터 800,000원*3대	2,400		
- 영사용스크린 448,000원*2대	896		
- 혈당계 115,000원*3대	345		
- 강의용 책상 200,000원*7대	1,400		
- 화이트보드 113,000원*3개	339		
○노인보건센터 운영	61,969		
- 등높이 휠체어(신규) 780,000원*2대	1,560		
- 기립기(신규) 2,500,000원*1대	2,500		
- 골밀도측정기(대체) 18,000,000원*1대	18,000		
- 목욕의자(신규) 730,000원*2대	1,460		
- 컴퓨터(모니터제외, 대체) 1,000,000원*8대	8,000		
- 서버 컴퓨터(대체) 25,000,000원*1대	25,000		
- 복합기(대체) 627,000원*1대	627		
- 건조기(신규) 850,000원*2대	1,700		
- 세탁기(대체) 770,000원*2대	1,540		
- 이동형 리프트(신규) 632,000원*1대	632		
- 문서세단기(신규) 450,000원*1대	450		
- 무선마이크(송신기, 대체) 500,000원*1대	500		
노인보건센터운영(보조)	6,293,465	0	6,293,465
	도 27,900 시 6,265,565		
307 민간이전	6,278,465	0	6,278,465
	도 20,400 시 6,258,065		
05 민간위탁금	6,278,465	0	6,278,465
○노인보건센터 운영 6,278,465,000원	6,278,465		
	도 20,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,258,065		
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	도	7,500		
	시	7,500		
01 시설비		15,000	0	15,000
○경증치매 주간활동시설(가족사랑 이음센터) 설치 15,000,000원*1식		15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
방문보건센터 운영		1,068,672	1,014,909	53,763
307 민간이전		1,054,532	1,007,469	47,063
05 민간위탁금		1,054,532	1,007,469	47,063
○통합 방문보건센터 운영 846,238,000원		846,238		
○호스피스사업 운영 208,294,000원		208,294		
405 자산취득비		14,140	7,440	6,700
01 자산및물품취득비		14,140	7,440	6,700
○방문보건센터 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*5대		6,200		
○방문보건센터 컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*6대		6,000		
○일반냉장고(신규) 700,000원*1대		700		
○방문보건센터 컴퓨터 서버(대체) 1,240,000원*1대		1,240		
재가암환자 관리		23,400	23,400	0
	기	11,700		
	도	3,510		
	시	8,190		
307 민간이전		23,400	23,400	0
	기	11,700		
	도	3,510		
	시	8,190		
05 민간위탁금		23,400	23,400	0
○호스피스사업 추진 23,400,000원		23,400		
	기	11,700		
	도	3,510		
	시	8,190		
치매 치료관리비 지원사업		143,000	160,000	△ 17,000
	기	71,500		
	도	21,450		
	시	50,050		
307 민간이전		143,000	160,000	△ 17,000
	기	71,500		
	도	21,450		
	시	50,050		
01 의료및구료비		143,000	160,000	△ 17,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매 치료관리비 지원	143,000,000원	143,000		
		기 도 시		
		71,500		
		21,450		
		50,050		
치매환자 관리 사업		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○치매 검진사업 홍보물 제작				
1,000원*2종*1,500부		3,000		
보건소행정및청사운영		1,015,263	1,046,178	△30,915
보건행정 업무추진		110,004	68,050	41,954
201 일반운영비		13,890	17,210	△3,320
01 사무관리비		9,090	10,910	△1,820
○업무보고서 유인	1,000,000원*4회	4,000		
○민원원부 등 각종 서식인쇄 및 소모품	2,000,000원*1식	2,000		
○인증기용 필름	15,000원*24개	360		
○복사기 임차료 지급	165,000원*1대*12월	1,980		
○보건의료 보수교육비	50,000원*15명	750		
02 공공운영비		4,800	6,300	△1,500
○우편요금	400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비		8,400	8,500	△100
03 시책추진업무추진비		8,400	8,500	△100
○보건행정 업무추진	8,400,000원	8,400		
301 일반보상금		37,144	38,340	△1,196
08 사회복무요원보상금		34,500	35,604	△1,104
○공익근무요원 종식비	6,000원*23명*250일	34,500		
09 행사실비보상금		2,644	2,736	△92
○간호사 의료봉사 인부임	66,080원*40일	2,644		
307 민간이전		4,250	4,000	250
01 의료및구료비		4,250	4,000	250
○응급의료 약품 및 소모품	3,000원*15종*50개	2,250		
○감염병 예방 및 다량 환자 발생대비 소모품	100,000원*4종*5개	2,000		
405 자산취득비		46,320	0	46,320
01 자산및물품취득비		46,320	0	46,320
○구급차 의무 설치 장비(씩션기, 신규)	350,000원*1대	350		
○구급차 의무 설치 장비(산소포화도 측정기, 신규)	150,000원*1대	150		
○구급차 의무 설치 장비(영상기록장치 등 3종, 신규)	1,500,000원	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난대비 응급물품(들것,신규) 440,000원*3개	1,320		
○방역특장차(소형화물,대체) 43,000,000원*1대	43,000		
청사관리	902,059	974,878	△72,819
101 인건비	19,955	16,182	3,773
04 기간제근로자등보수	19,955	16,182	3,773
○청사 환경정비원 인부임	19,955		
- 기본급 56,000원*1명*250일	14,000		
- 유급휴일수당 56,000원*1명*52일	2,912		
- 연차수당 56,000원*1명*16일	896		
- 휴일근무수당 56,000원*1.5*1명*12월	1,008		
- 산재보험료 19,816,000원*0.7%	139		
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
201 일반운영비	807,504	807,296	208
02 공공운영비	807,504	807,296	208
○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○자동차보험료 600,000원*7대	4,200		
○도시가스 배상보험료 200,000원*1회	200		
○홈페이지관리비 225,000원*12월	2,700		
○홍보시스템 유지관리비 330,000원*12월	3,960		
○청사방역비 1,666,667원*6회	10,001		
○무인경비 용역비 600,000원*12월	7,200		
○승강기 안전관리 12,144,000원*1식	12,144		
○방화시설 안전점검비 4,500,000원*1식	4,500		
○전기설비 정기점검비 2,000,000원*1회	2,000		
○환경개선부담금(건물,차량) 2,500,000원*2회	5,000		
○도시가스 요금 280,400,000원*1식	280,400		
○건축물 유지비 28,000,000원*1식	28,000		
○전기설비 유지비 12,000,000원*1식	12,000		
○정보통신 설비 유지비 30,000,000원*1식	30,000		
○급탕탱크용 온도 조절밸브 교체 2,000,000원*2대	4,000		
○차량유류비	9,601		
- 휘발유 1,523원*70ℓ *3대*12월	3,838		
- 경유 1,334원*90ℓ *4대*12월	5,763		
○차량정비유지 및 소모품 150,000원*7대*12월	12,600		
○자기차량손해 자비 부담금 300,000원*7대*0.65	1,365		
○자동차세 150,000원*7대*2회	2,100		
○정보통신요금 150,000원*12월	1,800		
○전기요금 210,000,000원*1식	210,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상하수도요금 33,000,000원*1식	33,000		
	○보일러 정기검사비 310,000원*2대*1회	620		
	○도시가스사용시설 검사비 400,000원*1회	400		
	○교통유발 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
	○보일러청관제 구입 7,000원*400kg	2,800		
	○증기보일러 세관 공사 3,500,000원*2대	7,000		
	○흡수식 냉온수기 세관 공사 3,500,000원*2대	7,000		
	○기계설비유지비 24,000,000원*1식	24,000		
	○열교환기 및 급탕탱크 세관 2,000,000원*1식	2,000		
	○공조기필터 교체 및 정비 1,000,000원*4대*2회	8,000		
	○정화조 청소 6,000,000원*1회	6,000		
	○조경시설 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
	○정화조시설 유지관리 300,000원*12월	3,600		
	○실내공기질 검사비 200,000원*1회	200		
	○웬코일 유니트 조정 및 유지관리 3,600,000원*1식	3,600		
	○청사 바닥청소 9,413,000원*1식	9,413		
	○시설장비 유지비(보건소 및 노인보건센터) 3,000,000원*12월	36,000		
	206 재료비	9,600	14,400	△4,800
	01 재료비	9,600	14,400	△4,800
	○청사시설 및 청소용품 800,000원*12월	9,600		
	401 시설비및부대비	65,000	128,000	△63,000
	01 시설비	65,000	128,000	△63,000
	○보건소 및 노인보건센터 보수공사 등 30,000,000원	30,000		
	○무정전전원장치(UPS) 교체 15,000,000원*1대	15,000		
	○서고 및 전산실 소화가스설비 10,000,000원*2개소	20,000		
	직원의 후생복지 지원	3,200	3,250	△50
	303 포상금	3,200	3,250	△50
	01 포상금	3,200	3,250	△50
	○직원의 소중한날 기념품 50,000원*64명	3,200		
	행정운영경비(중원구보건소)	804,449	757,802	46,647
	기	68,418		
	도	5,415		
	시	730,616		
	인력운영비	598,189	556,952	41,237
	기	68,418		
	도	5,415		
	시	524,356		
	인력운영비	423,125	394,766	28,359

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		423,125	394,766	28,359
03 무기계약근로자보수		423,125	394,766	28,359
○청사관리원		34,754		
- 기본급	1,828,620원*12월	21,944		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	1,828,620원*100%	1,829		
- 가족수당	60,000원*12월	720		
- 시간외근무수당	8,600원*1.5배*30시간*12월	4,644		
- 휴일근무수당	8,600원*1.5배*8시간*2일*12월	2,477		
- 연차수당	8,600원*8시간*18일	1,239		
- 산재보험료	34,171,260원*1.7%	581		
○민원안내원		40,763		
- 기본급	2,159,560원*12월	25,915		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	2,159,560원*100%	2,160		
- 가족수당	60,000원*12월	720		
- 시간외근무수당	10,080원*1.5배*30시간*12월	5,444		
- 휴일근무수당	10,080원*1.5배*8시간*2일*12월	2,904		
- 연차수당	10,080원*8시간*25일	2,016		
- 산재보험료	40,476,520원*0.7%	284		
○보건소운영		347,608		
- 기본급	1,856,810원*12명*12월	267,381		
- 정액급식비	110,000원*12명*12월	15,840		
- 명절휴가비	1,856,810원*12명*100%	22,282		
- 가족수당	60,000원*12명*12월	8,640		
- 시간외근무수당	8,730원*1.5배*7시간*12명*12월	13,200		
- 연차수당	8,730원*8시간*12명*17일	14,248		
- 산재보험료	345,189,480원*0.7%	2,417		
- 여비		3,600		
인력운영비(보조)		175,064	162,186	12,878
	기	68,418		
	도	5,415		
	시	101,231		
101 인건비		175,064	162,186	12,878
	기	68,418		
	도	5,415		
	시	101,231		
03 무기계약근로자보수		175,064	162,186	12,878
○보건소운영(난임부부지원)		28,135		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급	1,856,810원*1명*12월	22,282	
	기	12,500	
	도	3,750	
	시	6,032	
- 정액급식비	110,000원*1명*12월	1,320	
- 명절휴가비	1,856,810원*1명*100%	1,857	
- 가족수당	80,000원*1명*12월	960	
- 시간외근무수당	8,730원*1명*1.5배*3시간*12월	472	
- 연차수당	8,730원*1명*8시간*15일	1,048	
- 산재보험료	27,939,000원*0.7%	196	
○보건소운영(국가예방접종등록센터 운영)		28,696	
- 기본급	21,776,000원	21,776	
	기	11,101	
	도	1,665	
	시	9,010	
- 정액급식비	110,000원*1명*12월	1,320	
- 명절휴가비	1,814,630원*1명*100%	1,815	
- 가족수당	100,000원*1명*12월	1,200	
- 시간외근무수당	7,950원*1.5배*10시간*12월	1,431	
- 연차수당	7,950원*1명*8시간*15일	954	
- 산재보험료	28,560,000원*0.7%	200	
○보건소운영(영양비만신체활동지원)		59,411	
- 기본급	1,877,890원*2명*12월	45,070	
	기	22,535	
	시	22,535	
- 정액급식비	110,000원*2명*12월	2,640	
- 명절휴가비	1,877,890원*2명*100%	3,756	
- 가족수당	80,000원*2명*12월	1,920	
- 시간외근무수당	8,820원*1.5배*5시간*2명*12월	1,588	
- 연차수당	8,820원*8시간*2명*15일	2,117	
- 산재보험료	57,091,000원*0.7%	400	
- 여비	10,000원*2명*8회*12월	1,920	
○보건소운영(금연지원)		58,822	
- 기본급	1,856,810원*2명*12월	44,564	
	기	22,282	
	시	22,282	
- 정액급식비	110,000원*2명*12월	2,640	
- 명절휴가비	1,856,810원*2명*100%	3,714	
- 가족수당	80,000원*2명*12월	1,920	
- 시간외근무수당	8,730원*1.5배*5시간*2명*12월	1,572	
- 연차수당	8,730원*8시간*2명*15일	2,096	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 산재보험료 56,506,000원*0.7%	396		
	- 여비 10,000원*2명*8회*12월	1,920		
기본경비		206,260	200,850	5,410
기본경비		206,260	200,850	5,410
201 일반운영비		96,540	81,500	15,040
01 사무관리비		96,540	81,500	15,040
	○부서운영비 60,000원*43명*12월	30,960		
	○일직비 50,000원*2명*114일	11,400		
	○기본급량비 7,000원*43명*15일*12월	54,180		
202 여비		81,000	81,000	0
01 국내여비		81,000	81,000	0
	○기본업무추진여비 150,000원*45명*12월	81,000		
203 업무추진비		10,120	10,200	△80
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	○사업소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,720	1,800	△80
	○정원가산업무추진비 40,000원*43명	1,720		
04 부서운영업무추진비		5,100	5,100	0
	○부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
405 자산취득비		18,600	28,150	△9,550
01 자산및물품취득비		18,600	28,150	△9,550
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*14대	14,000		
	○프린터(A4/흑백,대체) 450,000원*8대	3,600		
	○민원서류 발급용 프린터기(대체) 1,000,000원*1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구보건소 보건행정과	18,844,641	15,363,357	3,481,284
국	255,800		
기	5,234,945		
도	1,110,049		
시	12,243,847		
시민의 건강관리 역량향상	18,086,821	14,650,331	3,436,490
국	255,800		
기	5,234,945		
도	1,110,049		
시	11,486,027		
통합건강증진	445,117	533,000	△87,883
기	138,418		
시	306,699		
여성 어린이 특화사업	89,168	89,168	0
기	24,682		
시	64,486		
307 민간이전	89,168	89,168	0
기	24,682		
시	64,486		
01 의료및구료비	89,168	89,168	0
○임신부 철분제, 엽산제 구입(보조) 49,364,000원	49,364		
기	24,682		
시	24,682		
○임신부 철분제, 엽산제 구입(자체) 39,804,000원	39,804		
치매 검진사업	34,910	34,910	0
기	7,455		
시	27,455		
307 민간이전	34,910	34,910	0
기	7,455		
시	27,455		
01 의료및구료비	34,910	34,910	0
○치매 조기 검진비(보조) 14,910,000원	14,910		
기	7,455		
시	7,455		
○치매 조기 검진비(자체) 20,000,000원	20,000		
지역사회중심재활	47,814	46,264	1,550
기	20,185		
시	27,629		
101 인건비	29,220	26,090	3,130
기	10,888		
시	18,332		
03 무기계약근로자보수	29,220	26,090	3,130
○보건소운영(지역사회중심재활)	29,220		
- 기본급 1,814,630원*1명*12월	21,776		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,888		
	시 10,888		
- 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
- 명절휴가비 1,814,630원*1명*100%	1,815		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 시간외근무수당 8,540원*1명*15시간*1.5배*12월	2,306		
- 휴일근무수당 8,540원*1명*8시간*1.5배*1일	103		
- 연차수당 8,540원*1명*8시간*12일	820		
- 여비 50,000원*1명*12월	600		
201 일반운영비	5,594	5,574	20
	기 2,797		
	시 2,797		
01 사무관리비	1,500	1,974	△474
○재활보건 프로그램 운영 및 물품구입 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 750		
03 행사운영비	4,094	3,600	494
○장애인나들이 행사 및 걷기대회 추진 1,447,000원*2회	2,894		
	기 1,447		
	시 1,447		
○장애인 가족관리 운영 및 회의 100,000원*12회	1,200		
	기 600		
	시 600		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지역사회중심재활사업 업무추진비 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
301 일반보상금	12,500	14,100	△1,600
	기 6,250		
	시 6,250		
09 행사실비보상금	3,500	4,500	△1,000
○재활자원봉사자 보상금 10,000원*35명*10월	3,500		
	기 1,750		
	시 1,750		
11 기타보상금	9,000	9,600	△600
○재활보건 프로그램 운영 강사료 150,000원*4명*15회	9,000		
	기 4,500		
	시 4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	영양 비만 금연 절주 신체활동	268,225	289,336	△21,111
		기 83,596 시 184,629		
	101 인건비	91,679	84,669	7,010
		기 34,323 시 57,356		
	03 무기계약근로자보수	91,679	84,669	7,010
	○보건소운영(통합건강증진사업)	91,679		
	－ 기본급 1,856,810원*3명*12월	66,846		
		기 33,423 시 33,423		
	－ 정액급식비 110,000원*3명*12월	3,960		
	－ 명절휴가비 1,856,810원*3명*100%	5,571		
	－ 가족수당 100,000원*3명*12월	3,600		
	－ 시간외근무수당 8,730원*1.5배*15시간*3명*12월	7,072		
	－ 휴일근무수당 8,730원*1.5배*8시간*3명	315		
	－ 연차수당 8,730원*8시간*3명*12월	2,515		
	－ 여비 10,000원*5회*3명*12월	1,800		
		기 900 시 900		
	201 일반운영비	20,546	41,467	△20,921
		기 10,273 시 10,273		
	01 사무관리비	8,822	17,802	△8,980
	○통합건강증진사업 교육등록비 500,000원*5명	2,500		
		기 1,250 시 1,250		
	○영양 비만 신체활동 관련 물품 구입 6,322,000원	6,322		
		기 3,161 시 3,161		
	03 행사운영비	11,724	23,665	△11,941
	○영양 비만 신체활동 사업운영비 11,724,000원	11,724		
		기 5,862 시 5,862		
	307 민간이전	156,000	163,200	△7,200
		기 39,000 시 117,000		
	01 의료및구료비	156,000	163,200	△7,200
	○영양플러스 보충식품(보조) 78,000,000원	78,000		
		기 39,000 시 39,000		
	○영양플러스 보충식품(자체) 78,000,000원	78,000		
		기 39,000 시 39,000		
	심뇌혈관 예방사업	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 2,500		
		시 2,500		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
		기 2,500		
		시 2,500		
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	○고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육 홍보	5,000		
	- 홍보물 제작(리플렛 등) 1,000,000원*1종	1,000		
		기 500		
		시 500		
	- 고혈압, 당뇨, 고지혈증 건강교실 운영 강 사료 200,000원*20회	4,000		
		기 2,000		
		시 2,000		
	지역보건	10,384,618	7,735,293	2,649,325
		국 247,708		
		기 3,663,568		
		도 674,417		
		시 5,798,925		
	영유아 건강관리	76,395	77,670	△1,275
	101 인건비	69,125	69,700	△575
	04 기간제근로자등보수	69,125	69,700	△575
	○예진 의사	65,497		
	- 기본급 201,550원*1명*250일	50,388		
	- 유급휴일수당 201,550원*1명*52일	10,481		
	- 연차수당 201,550원*1명*18일	3,628		
	- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
	○예진 의사 대체 인부임 201,550원*1명*18일	3,628		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	○어린이 성교육 공연료 1,000,000원*2회	2,000		
	301 일반보상금	5,270	5,270	0
	11 기타보상금	5,270	5,270	0
	○오감발달교실 강사료 70,000원*36회	2,520		
	○어린이 성교육 강사료 110,000원*25회	2,750		
	영유아 건강검진사업	4,800	5,505	△705
		기 3,839		
		시 961		
	201 일반운영비	1,250	1,250	0
		기 1,000		
		시 250		
	01 사무관리비	1,250	1,250	0
	○영유아 건강검진사업 홍보비 1,250,000원	1,250		
		기 1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 250		
307 민간이전		3,550	4,255	△705
		기 2,839		
		시 711		
01 의료및구료비		3,550	4,255	△705
○영유아 건강검진비	2,642,000원	2,642		
		기 2,113		
		시 529		
○발달장애 정밀검사비	908,000원	908		
		기 726		
		시 182		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		268,400	203,566	64,834
		기 98,200		
		도 29,460		
		시 140,740		
307 민간이전		268,400	203,566	64,834
		기 98,200		
		도 29,460		
		시 140,740		
01 의료및구료비		268,400	203,566	64,834
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)	196,400,000원	196,400		
		기 98,200		
		도 29,460		
		시 68,740		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(자체)	72,000,000원	72,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		178,560	179,556	△996
		기 81,780		
		도 24,534		
		시 72,246		
307 민간이전		178,560	179,556	△996
		기 81,780		
		도 24,534		
		시 72,246		
01 의료및구료비		178,560	179,556	△996
○선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조)	163,560,000원	163,560		
		기 81,780		
		도 24,534		
		시 57,246		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리(자체)	15,000,000원	15,000		
난청조기진단사업		72,560	73,273	△713
		기 1,280		
		도 384		
		시 70,896		
201 일반운영비		270	920	△650

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		기 도 시	135 40 95		
01 사무관리비			270	920	△650
○홍보비	예탁금 270,000원		270		
		기 도 시	135 40 95		
307 민간이전			72,290	72,353	△63
		기 도 시	1,145 344 70,801		
01 의료및구료비			72,290	72,353	△63
○신생아 난청 조기진단 검사비(보조)	2,290,000원		2,290		
		기 도 시	1,145 344 801		
○신생아 난청 조기진단 검사비(자체)	70,000,000원		70,000		
임산부 건강관리			19,810	11,860	7,950
201 일반운영비			5,500	3,000	2,500
01 사무관리비			5,000	3,000	2,000
○모자보건 홍보물 제작	1,000원*1,000부		1,000		
○모자보건교육 운영물품	40,000원*100명		4,000		
03 행사운영비			500	0	500
○모자보건교육 운영 및 회의	50,000원*10회		500		
301 일반보상금			8,910	5,160	3,750
11 기타보상금			8,910	5,160	3,750
○모자보건교육 강사료	110,000원*65회		7,150		
○토요 출산교실 강사료	110,000원*16회		1,760		
307 민간이전			2,000	2,000	0
01 의료및구료비			2,000	2,000	0
○당뇨시약 등 건강관리 소모품	2,500원*800명		2,000		
405 자산취득비			3,400	1,700	1,700
01 자산및물품취득비			3,400	1,700	1,700
○전동유축기(신규)	1,700,000원*2대		3,400		
표준모자보건수첩 지원			3,780	3,605	175
		기 도 시	1,890 567 1,323		
307 민간이전			3,780	3,605	175
		기 도	1,890 567		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,323		
01 의료및구료비		3,780	3,605	175
○모자보건수첩 예약비	3,780,000원	3,780		
		기 1,890		
		도 567		
		시 1,323		
산모신생아 건강관리 지원사업		365,610	354,928	10,682
		국 200,458		
		시 165,152		
307 민간이전		365,610	354,928	10,682
		국 200,458		
		시 165,152		
01 의료및구료비		365,610	354,928	10,682
○산모신생아 도우미 지원	286,370,000원	286,370		
		국 200,458		
		시 85,912		
○산모신생아 도우미 예외지원대상자 지원(자체)	566,000원*140명	79,240		
난임부부 시술비 지원사업		955,760	871,935	83,825
		기 477,880		
		도 143,364		
		시 334,516		
101 인건비		22,460	20,000	2,460
		기 11,230		
		도 3,369		
		시 7,861		
04 기간제근로자등보수		22,460	20,000	2,460
○난임지원사업 보조인력 간호사 인부임	22,460,000원*1명	22,460		
		기 11,230		
		도 3,369		
		시 7,861		
307 민간이전		933,300	851,935	81,365
		기 466,650		
		도 139,995		
		시 326,655		
01 의료및구료비		933,300	851,935	81,365
○체외수정 시술비 지원	768,720,000원	768,720		
		기 384,360		
		도 115,308		
		시 269,052		
○인공수정 시술비 지원	164,580,000원	164,580		
		기 82,290		
		도 24,687		
		시 57,603		
청소년산모 임신출산 의료비 지원사업		3,600	5,158	△1,558
		기 1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 540		
	시 1,260		
307 민간이전	3,600	5,158	△1,558
	기 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
01 의료및구료비	3,600	5,158	△1,558
○청소년산모 임신·출산 의료비 지원 3,600,000원	3,600		
	기 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
지역보건사업 추진	7,800	7,880	△80
201 일반운영비	3,000	2,880	120
01 사무관리비	3,000	2,880	120
○아띠샘 부부상담소 자문위원 수당 300,000원*10회	3,000		
301 일반보상금	4,800	5,000	△200
09 행사실비보상금	4,800	5,000	△200
○아띠샘 부부상담 봉사자 보상금 10,000원*40회*12월	4,800		
국가예방접종 등록센터 운영	28,970	26,020	2,950
	기 11,101		
	도 1,665		
	시 16,204		
101 인건비	28,970	26,020	2,950
	기 11,101		
	도 1,665		
	시 16,204		
03 무기계약근로자보수	28,970	26,020	2,950
○보건소운영(국가예방접종등록센터)	28,970		
- 기본급 1,856,810원*1명*12월	22,282		
	기 11,101		
	도 1,665		
	시 9,516		
- 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
- 명절휴가비 1,856,810원*1명*100%	1,857		
- 시간외근무수당 8,730원*1.5배*15시간*1명*12월	2,358		
- 휴일근무수당 8,730원*1.5배*8시간*1명*1일	105		
- 연차수당 8,730원*8시간*1명*15일	1,048		
국가예방접종사업	5,813,497	5,300,862	512,635
	기 2,906,748		
	도 436,013		
	시 2,470,736		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		5,813,497	5,300,862	512,635
	기 도 시	2,906,748 436,013 2,470,736		
01 의료및구료비		5,813,497	5,300,862	512,635
○B형간염 주산기감염 예방접종비 지원 19,720,000원		19,720		
	기 도 시	9,860 1,479 8,381		
○어린이예방접종 4,729,866,000원		4,729,866		
	기 도 시	2,364,933 354,740 2,010,193		
○성인예방접종 1,063,911,000원		1,063,911		
	기 도 시	531,955 79,794 452,162		
임시 예방접종		39,698	38,568	1,130
101 인건비		19,598	16,468	3,130
04 기간제근로자등보수		19,598	16,468	3,130
○성인예방접종 간호사 인부임		19,598		
－ 기본급 66,080원*1명*230일		15,199		
－ 유급휴일수당 66,080원*1명*48일		3,172		
－ 연차수당 66,080원*1명*11일		727		
－ 명절휴가비 250,000원*2회		500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○인쇄비		2,000		
－ 문진표 등 홍보물 인쇄 및 운영물품 1,000원*2종*1,000매		2,000		
307 민간이전		18,100	20,100	△2,000
01 의료및구료비		18,100	20,100	△2,000
○B형간염 백신 구입 4,000원*4,200명		16,800		
○예방접종후 이상반응자 관리비 100,000원*3명		300		
○예방접종 소모품비(알코올솜 등 5종) 1,000,000원*1식		1,000		
노인독감 예방접종		541,482	434,940	106,542
101 인건비		86,002	143,190	△57,188
04 기간제근로자등보수		86,002	143,190	△57,188
○독감접종 간호사 인부임		35,910		
－ 기본급 70,000원*9명*44일		27,720		
－ 유급휴일수당 70,000원*9명*10일		6,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 연차수당 70,000원*9명*2일 1,260 - 피복비 70,000원*9명 630 ○독감접종 예진 의사 인부임 33,740 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 300,000원*2명*44일 26,400 - 유급휴일수당 300,000원*2명*10일 6,000 - 연차수당 300,000원*2명*2일 1,200 - 피복비 70,000원*2명 140 ○독감접종 입력요원 인부임 6,944 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 56,000원*2명*49일 5,488 - 유급휴일수당 56,000원*2명*11일 1,232 - 연차수당 56,000원*2명*2일 224 ○독감접종 문진요원 인부임 9,408 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 56,000원*6명*22일 7,392 - 유급휴일수당 56,000원*6명*5일 1,680 - 연차수당 56,000원*6명*1일 336 			
201 일반운영비	40,000	38,980	1,020
01 사무관리비	17,800	17,980	△180
<ul style="list-style-type: none"> ○독감접종 자료입력 컴퓨터 임차비 200,000원*2대*3월 1,200 ○독감접종 안내문 제작비 150원*74,000명 11,100 ○독감접종 홍보물 제작(현수막, 포스터 등) 3,000,000원 3,000 ○독감접종 문진표 30원*50,000명 1,500 ○독감접종 운영물품 1,000,000원 1,000 			
02 공공운영비	22,200	21,000	1,200
<ul style="list-style-type: none"> ○독감접종 안내문 발송비 300원*74,000명 22,200 			
301 일반보상금	2,100	11,070	△8,970
09 행사실비보상금	2,100	11,070	△8,970
<ul style="list-style-type: none"> ○자원봉사자 보상금 10,000원*10명*21일 2,100 			
307 민간이전	413,380	241,700	171,680
01 의료및구료비	413,380	241,700	171,680
<ul style="list-style-type: none"> ○독감 예방접종비 34,200,000원 34,200 ○민간병의원 접종비 378,480,000원 378,480 ○응급약품비 200,000원 200 ○독감접종 소모품비 500,000원 500 			
재활보건	15,546	14,576	970
201 일반운영비	4,746	4,076	670
01 사무관리비	2,746	2,876	△130
<ul style="list-style-type: none"> ○수영장 이용료 2,000원*300명*2기 1,200 ○재활운동실 및 물리치료실 운영 물품 100,000원*10종 1,000 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활운동실 공기청정기 임차료 45,500원*12월	546		
02 공공운영비	2,000	1,200	800
○장비수리 및 유지비 500,000원*4분기	2,000		
301 일반보상금	3,300	4,500	△1,200
11 기타보상금	3,300	4,500	△1,200
○재활보건 프로그램 강사료 110,000원*2명*15회	3,300		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○재활운동실 및 물리치료실 소모품 구입 300,000원*10종	3,000		
○발관리 운영 소모품 구입 100,000원*10종	1,000		
405 자산취득비	3,500	2,000	1,500
01 자산및물품취득비	3,500	2,000	1,500
○물리치료실 2인용 간섭파치료기(대체) 3,500,000원*1대	3,500		
치매 치료관리비 지원사업	83,000	95,000	△12,000
	기 도 시	41,500 12,450 29,050	
307 민간이전	83,000	95,000	△12,000
	기 도 시	41,500 12,450 29,050	
01 의료및구료비	83,000	95,000	△12,000
○치매 치료관리비 지원 83,000,000원	83,000		
	기 도 시	41,500 12,450 29,050	
치매환자 관리	27,750	20,391	7,359
101 인건비	22,750	18,391	4,359
04 기간제근로자등보수	22,750	18,391	4,359
○치매상담간호사 인부임	22,750		
- 기본급 66,080원*1명*250일	16,520		
- 유급휴일수당 66,080원*1명*52일	3,437		
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
- 연차수당 66,080원*1명*12일	793		
- 여비 20,000원*5회*1명*10월	1,000		
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○치매 홍보물 제작 및 구입 4,900,000원	4,900		
○치매상담센터 운영 물품 구입 100,000원*1종	100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
고위험 임산부 의료비 지원사업		75,100	0	75,100
		기 도 시		
		37,550 11,265 26,285		
307 민간이전		75,100	0	75,100
		기 도 시		
		37,550 11,265 26,285		
01 의료및구료비		75,100	0	75,100
○고위험 임산부 의료비지원 75,100,000원		75,100		
		기 도 시		
		37,550 11,265 26,285		
공공산후조리원 운영		1,708,000	0	1,708,000
307 민간이전		1,708,000	0	1,708,000
01 의료및구료비		1,708,000	0	1,708,000
○산후조리원비 지원 등 500,000원*2,582명		1,291,000		
○산모신생아건강관리사 서비스 이용자 지원 등 200,000원*600명		120,000		
○산전건강검진비 지원 등 300,000원*990명		297,000		
저소득층 기저귀·조제분유 지원		94,500	0	94,500
		국 도 시		
		47,250 14,175 33,075		
307 민간이전		94,500	0	94,500
		국 도 시		
		47,250 14,175 33,075		
01 의료및구료비		94,500	0	94,500
○기저귀 지원 88,560,000원		88,560		
		국 도 시		
		44,280 13,284 30,996		
○조제분유 지원 5,940,000원		5,940		
		국 도 시		
		2,970 891 2,079		
건강증진		1,568,743	1,262,283	306,460
		국 기 도 시		
		220 636,290 52,262 879,971		
건강증진 추진		64,835	100,656	△35,821
101 인건비		34,795	34,036	759
04 기간제근로자등보수		34,795	34,036	759

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영양사	18,182		
- 기본급 66,080원*1명*206일	13,613		
- 유급휴일수당 66,080원*1명*44일	2,908		
- 연차수당 66,080원*1명*10일	661		
- 명절휴가비 250,000원*1명*2회	500		
- 여비 50,000원*1명*10월	500		
○운동사	16,613		
- 기본급 66,080원*1명*189일	12,490		
- 유급휴일수당 66,080원*1명*39일	2,578		
- 연차수당 66,080원*1명*9일	595		
- 명절휴가비 250,000원*1명*2회	500		
- 여비 50,000원*1명*9월	450		
201 일반운영비	19,240	21,440	△2,200
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○건강증진센터운영 물품 및 소모품 100,000원*10종*4회	4,000		
02 공공운영비	7,400	7,400	0
○건강증진센터 장비 유지·보수비 2,000,000원	2,000		
○탄천 U-healthroad 유지 보수비	5,400		
- 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
- 장비파손 보수 교체비 1,800,000원	1,800		
03 행사운영비	7,840	10,040	△2,200
○숲길 걷기 운동 운영 및 여름방학 비만 학생 프로그램 운영비 2,000,000원	2,000		
○당뇨 건강 걷기대회 추진	3,840		
- 천막,책상,의자 등 대여 200,000원*3종	600		
- 홍보물(현수막,포스터,리플렛 등) 제작 1,000,000원*2종	2,000		
- 당뇨걷기대회추진 물품(저혈당간식등)구입 및 운영비 100,000원*10종	1,000		
- 당뇨걷기대회 무대 조명 설치,운영비 120,000원*2명	240		
○탄천 밤길걷기 행사 운영 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○건강증진사업 교육 강사료 100,000원*30회	3,000		
307 민간이전	7,000	39,750	△32,750
01 의료및구료비	7,000	39,750	△32,750
○혈당 및 빈혈측정 소모품 1,000,000원*4회	4,000		
○심뇌혈관질환(고혈압,당뇨병)합병증 안저검사 15,000원*200명	3,000		
405 자산취득비	800	2,430	△1,630

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	800	2,430	△ 1,630
○엠프(신규) 800,000원*1대	800		
노인 건강 관리	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○노인낙상 예방 프로그램운동	2,500		
- 밴드 등 운동용품 1,000,000원*1식	1,000		
- 홍보용품 및 소모품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
금연구역 흡연구제	43,120	44,715	△ 1,595
101 인건비	30,120	31,925	△ 1,805
04 기간제근로자등보수	30,120	31,925	△ 1,805
○금연구역 단속요원 인부임	30,120		
- 기본급 56,000원*2명*206일	23,072		
- 유급휴일수당 56,000원*2명*44일	4,928		
- 연차수당 56,000원*2명*10일	1,120		
- 명절휴가비 250,000원*2명*2회	1,000		
201 일반운영비	8,000	9,190	△ 1,190
01 사무관리비	8,000	9,190	△ 1,190
○금연구역 홍보비 1,000,000원*8회	8,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○금연벨 설치비 5,000,000원*1식	5,000		
구강보건실 운영	87,496	103,069	△ 15,573
101 인건비	66,496	66,869	△ 373
04 기간제근로자등보수	66,496	66,869	△ 373
○치과의사	66,496		
- 기본급 201,550원*1명*250일	50,388		
- 유급휴일수당 201,550원*1명*52일	10,481		
- 연차수당 201,550원*1명*17일	3,427		
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
- 여비 20,000원*1명*5회*12월	1,200		
201 일반운영비	6,000	20,000	△ 14,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○구강보건실 운영 물품 및 소모품 200,000원*5종	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○구강보건실 시설장비 유지 및 보수 100,000원*10회	1,000		
03 행사운영비	4,000	18,000	△ 14,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강보건의날 기념 인형극 공연 1,000,000원*2회	2,000		
○구강보건사업관련 홍보물(홍보물품,수첩 등) 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비 ○단체구강교실 운영 구강교육물품(칫솔,치약 등) 1,200원*5,000명	6,000	6,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료및구료비 ○구강보건실 운영 물품(불소약품 등) 450,000원*20종	9,000	9,000	0
노인 의치 보철	44,000	48,900	△4,900
	기 22,000 시 22,000		
307 민간이전	44,000	48,900	△4,900
	기 22,000 시 22,000		
01 의료및구료비 ○노인의치(틀니) 시술비 및 사후관리비 지원 44,000,000원	44,000	48,900	△4,900
	기 22,000 시 22,000		
특수학교 구강보건실	7,652	8,055	△403
307 민간이전	7,652	8,055	△403
01 의료및구료비 ○특수학교 구강보건실 운영 물품 구입 100,000원*10종	1,000	1,000	0
05 민간위탁금 ○특수학교 구강보건실 운영 인부임 201,550원*1명*33회	6,652	7,055	△403
	6,652		
암 조기 검진	203,912	145,300	58,612
	기 97,394 도 29,218 시 77,300		
101 인건비	11,424	7,000	4,424
	기 3,500 도 1,050 시 6,874		
04 기간제근로자등보수 ○국가암 조기검진사업 인부임 7,000,000원	11,424	7,000	4,424
	7,000		
	기 3,500 도 1,050 시 2,450		
○국가암 조기검진사업 인부임(자체)	4,424		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급 56,000원*1명*64일	3,584		
	- 유급휴일수당 56,000원*1명*12일	672		
	- 연차수당 56,000원*1명*3일	168		
201	일반운영비	5,000	300	4,700
		기 150		
		도 45		
		시 4,805		
01	사무관리비	5,000	300	4,700
	○암 조기검진사업 관리 홍보비 300,000원	300		
		기 150		
		도 45		
		시 105		
	○암 조기검진사업 홍보물품 등 구입(자체) 1,000원*4,700개	4,700		
307	민간이전	187,488	138,000	49,488
		기 93,744		
		도 28,123		
		시 65,621		
01	의료및구료비	187,488	138,000	49,488
	○암 조기검진비 187,488,000원	187,488		
		기 93,744		
		도 28,123		
		시 65,621		
	암환자 의료비 지원	200,000	210,000	△10,000
		기 75,000		
		도 22,500		
		시 102,500		
307	민간이전	200,000	210,000	△10,000
		기 75,000		
		도 22,500		
		시 102,500		
01	의료및구료비	200,000	210,000	△10,000
	○암 치료비 지원 150,000,000원	150,000		
		기 75,000		
		도 22,500		
		시 52,500		
	○암 치료비 지원(자체) 50,000,000원	50,000		
		50,000		
	의료급여수급권자 일반건강검진	18,140	18,766	△626
		기 14,512		
		도 544		
		시 3,084		
307	민간이전	18,140	18,766	△626
		기 14,512		
		도 544		
		시 3,084		
01	의료및구료비	18,140	18,766	△626
	○의료급여 수급권자 건강검진 18,140,000원	18,140		
		18,140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 14,512 도 544 시 3,084		
	취약계층 생애전환기 건강검진	5,198 국 220 기 3,939 시 1,039	4,170	1,028
	201 일반운영비	275 국 220 시 55	275	0
	01 사무관리비 ○취약계층 생애전환기 일제 건강검진 홍보 275,000원	275 국 220 시 55	275	0
	307 민간이전	4,923 기 3,939 시 984	3,895	1,028
	01 의료및구료비 ○생애전환기 건강검진비(만40세,만66세 의료급 여 수급권자) 4,923,000원	4,923 기 3,939 시 984	3,895	1,028
	희귀난치성 질환자 의료비 지원	500,000 기 250,000 시 250,000	300,000	200,000
	307 민간이전	500,000 기 250,000 시 250,000	300,000	200,000
	01 의료및구료비 ○희귀·난치성 질환자 의료비 지원 500,000,000원	500,000 기 250,000 시 250,000	300,000	200,000
	지역사회 건강조사	47,010 기 23,505 시 23,505	47,728	△718
	201 일반운영비	500 기 250 시 250	500	0
	01 사무관리비 ○지역사회 건강조사 관리운영비 500,000원	500 기 250 시 250	500	0
	307 민간이전	46,510 기 23,255 시 23,255	47,228	△718

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		46,510	47,228	△718
○지역사회 건강조사	46,510,000원	46,510		
		기 23,255		
		시 23,255		
지역사회 중심 금연지원 서비스		289,530	218,074	71,456
		기 144,765		
		시 144,765		
101 인건비		98,061	58,663	39,398
		기 49,031		
		시 49,030		
04 기간제근로자등보수		98,061	58,663	39,398
○금연상담사 인건비		67,941		
－ 기본급	66,080원*3명*250일	49,560		
		기 24,780		
		시 24,780		
－ 유급휴일수당	66,080원*3명*52일	10,309		
		기 5,155		
		시 5,154		
－ 연차수당	66,080원*3명*12일	2,379		
		기 1,189		
		시 1,190		
－ 명절휴가비	500,000원*3명*2회	3,000		
		기 1,500		
		시 1,500		
－ 시간외수당	8,260원*1.5*2시간*3명*12월	893		
		기 447		
		시 446		
－ 여비	50,000원*3명*12월	1,800		
		기 900		
		시 900		
○금연지도단속요원 인부임		30,120		
－ 기본급	56,000원*2명*206일	23,072		
		기 11,536		
		시 11,536		
－ 유급휴일수당	56,000원*2명*44일	4,928		
		기 2,464		
		시 2,464		
－ 연차수당	56,000원*2명*10일	1,120		
		기 560		
		시 560		
－ 명절휴가비	500,000원*2명*1회	1,000		
		기 500		
		시 500		
201 일반운영비		48,423	40,501	7,922
		기 24,211		
		시 24,212		
01 사무관리비		42,423	40,501	1,922

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연지원 프로그램 물품 구입 21,000,000원	21,000		
	기 10,500		
	시 10,500		
○금연구역 관리 운영(어깨띠, 표지판 등) 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
○금연클리닉 운영 223,000원	223		
	기 111		
	시 112		
○금연단속원 운영물품 등 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 600		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○금연캠페인 등 행사운영 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	6,500	6,500	0
	기 3,250		
	시 3,250		
11 기타보상금	6,500	6,500	0
○감사료 100,000원*65회	6,500		
	기 3,250		
	시 3,250		
307 민간이전	136,546	96,510	40,036
	기 68,273		
	시 68,273		
01 의료및구료비	136,546	96,510	40,036
○금연사업 운영 물품(금연보조제 등) 구입 112,546,000원	112,546		
	기 56,273		
	시 56,273		
○금연소모품 및 성공물품 구입 30,000원*800개	24,000		
	기 12,000		
	시 12,000		
금연구역관리(금연지도원)	10,350	10,350	0
	기 5,175		
	시 5,175		
101 인건비	9,000	9,000	0
	기 4,500		
	시 4,500		
04 기간제근로자등보수	9,000	9,000	0
○금연지도원 인건비(수당) 50,000원*60일*3명	9,000		
	기 4,500		
	시 4,500		
201 일반운영비	1,350	1,350	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 675 675		
01 사무관리비		1,350	1,350	0
○금연지도원 운영비(상해보험가입, 교육비 등)		1,350,000원		
		기 시 675 675		
성남시민 건강축제		45,000	0	45,000
307 민간이전		45,000	0	45,000
04 민간행사사업보조		45,000	0	45,000
○성남시민 건강축제	45,000,000원	45,000		
감염병 관리		1,384,399	1,208,849	175,550
		국 기 도 시 7,872 351,936 16,184 1,008,407		
방역		489,338	445,351	43,987
101 인건비		67,856	57,557	10,299
04 기간제근로자등보수		67,856	57,557	10,299
○방역소독 인부임		67,856		
－ 기본급	56,000원*4명*228일	51,072		
－ 유급휴일수당	56,000원*4명*48일	10,752		
－ 휴일근무수당	56,000원*1.5배*4명*3일	1,008		
－ 연차수당	56,000원*4명*11일	2,464		
－ 명절휴가비	500,000원*4명*1회	2,000		
－ 피복비	70,000원*4명*2회	560		
201 일반운영비		5,100	5,100	0
01 사무관리비		3,100	3,100	0
○방역·소독 홍보		2,700		
－ 홍보물 제작	2,000원*1,350부	2,700		
○소독업무종사자 교육비	100,000원*4명	400		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○방역장비(차량, 장비) 관리 유지비	200,000원*10월	2,000		
203 업무추진비		1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	2,000	△1,000
○감염병관리 업무추진	100,000원*10월	1,000		
206 재료비		73,829	75,963	△2,134
01 재료비		73,829	75,963	△2,134
○방역용 유류구입		10,329		
－ 휴대분무(휘발유)	1,524원*2ℓ *630회	1,921		
－ 동력분무(휘발유)	1,524원*8ℓ *222회	2,707		

부서: 분당구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 방역특장차(휘발유) 1,524원*10ℓ *328회	4,999		
	－ 가열,연막(휘발유) 1,524원*8ℓ *30회	366		
	－ 자율방역반 휘발유 1,524원*44ℓ *5회	336		
	○방역용 약품구입 등	63,500		
	－ 살충제 35,000원*250ℓ	8,750		
	－ 유충구제 20,000원*700통	14,000		
	－ 바퀴벌레약 등 3,000원*1,000개	3,000		
	－ 식물성발연제 3,000원*1,500ℓ	4,500		
	－ 기피제 6,500원*500개	3,250		
	－ 미생물제제 60,000원*450박스	27,000		
	－ 살서제 구입 5,000원*600개	3,000		
301	일반보상금	2,500	2,500	0
09	행사실비보상금	2,500	2,500	0
	○민간자율방역반 자원봉사자 실비보상 5,000원*20명*25회	2,500		
307	민간이전	335,693	302,231	33,462
05	민간위탁금	335,693	302,231	33,462
	○방역·소독 민간위탁	335,693		
	－ 가열·연막 165,500원*30회	4,965		
	－ 분무(휴대) 159,900원*630회	100,737		
	－ 분무(동력) 172,400원*222회	38,273		
	－ 동절기 유충방제 177,500원*336회	59,640		
	－ 하절기 유충방제 159,900원*826회	132,078		
405	자산취득비	3,360	0	3,360
01	자산및물품취득비	3,360	0	3,360
	○휴대용 초미립 살포기(신규) 840,000원*4대	3,360		
	방역약품 구입	6,621	12,040	△5,419
		도 663		
		시 5,958		
206	재료비	6,621	12,040	△5,419
		도 663		
		시 5,958		
01	재료비	6,621	12,040	△5,419
	○감염병 예방 및 방역약품 구입	6,621		
	－ 살균·소독제 26,000원*100ℓ	2,600		
		도 260		
		시 2,340		
	－ 살충제(재해용) 28,000원*120ℓ	3,360		
		도 336		
		시 3,024		
	－ 소모품(마스크 등) 661,000원	661		
		도 67		
		시 594		

부서: 분당구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생물테러 물자비축 및 관리		2,520	2,640	△ 120
	기 도	1,260 1,260		
307 민간이전		2,520	2,640	△ 120
	기 도	1,260 1,260		
02 민간경상사업보조 ○생물테러 표본감시 의료기관 운영비 지원 210,000원*1개소*12월		2,520	2,640	△ 120
	기 도	2,520 1,260 1,260		
감염병 예방관리		3,100	3,340	△ 240
201 일반운영비		1,100	1,340	△ 240
01 사무관리비 ○감염병예방관련 홍보물 제작 500,000원*1식		500	500	0
		500		
02 공공운영비 ○대량환자관리전용 비상핸드폰 이용료 50,000원*12월		600	840	△ 240
		600		
307 민간이전		2,000	2,000	0
01 의료및구료비 ○감염병 예방 의료소모품 구입 2,000,000원*1식		2,000	2,000	0
		2,000		
감염병전문가 교육		3,492	3,492	0
	국	3,492		
201 일반운영비		3,492	3,492	0
	국	3,492		
01 사무관리비 ○감염병관리 FMTP2 교육과정 운영 3,492,000원*1명		3,492	3,492	0
	국	3,492		
검사실 운영		164,020	134,204	29,816
101 인건비		40,671	33,934	6,737
04 기간제근로자등보수 ○감염병 예방 및 관리 검사요원 인부임		40,671	33,934	6,737
		40,671		
	- 기본급 66,080원*2명*228일	30,133		
	- 유급휴일수당 66,080원*2명*48일	6,344		
	- 연차수당 66,080원*2명*11일	1,454		
	- 명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
	- 피복비 70,000원*2명	140		
	- 출장여비 50,000원*2명*6개월	600		
201 일반운영비		7,021	4,521	2,500
01 사무관리비		1,521	1,521	0

부서: 분당구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임상정도관리협회 연회비 700,000원*1회	700		
○검사실 운영물품 및 소모품 35,000원*12월	420		
○공기청정기 임차료 33,400원*12월	401		
02 공공운영비	5,500	3,000	2,500
○검사실 장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
○생화학분석기 Power Supply 교체 2,500,000원*1셋	2,500		
307 민간이전	102,328	95,749	6,579
01 의료및구료비	102,328	95,749	6,579
○검사시약 및 소모품 105종 등	92,000		
- 면역검사시약 20종 등 30,000,000원	30,000		
- 생화학검사시약 32종 등 30,000,000원	30,000		
- 세균검사시약 20종 등 15,000,000원	15,000		
- 혈액성분검사시약 10종 등 8,000,000원	8,000		
- 성매개감염병검사시약 8종 등 7,000,000원	7,000		
- 검사관련 일반소모품 15종 등 2,000,000원	2,000		
○예비망 풍진검사 시약 8,820원*800명	7,056		
○외국인근로자 등 취약계층 검사시약 16,360원*200명	3,272		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○요화학분석기(대체) 13,000,000원*1식	13,000		
○바코드 프린터기(대체) 1,000,000원*1식	1,000		
에이즈환자 진료비 지원	36,000	45,114	△9,114
기	18,000		
시	18,000		
307 민간이전	36,000	45,114	△9,114
기	18,000		
시	18,000		
01 의료및구료비	36,000	45,114	△9,114
○에이즈환자 진료비 450,000원*80명	36,000		
기	18,000		
시	18,000		
에이즈 진단시약 구매	3,880	4,600	△720
기	1,940		
시	1,940		
307 민간이전	3,880	4,600	△720
기	1,940		
시	1,940		
01 의료및구료비	3,880	4,600	△720
○에이즈 진단시약 구입 194,000원*20개	3,880		
기	1,940		
시	1,940		

부서: 분당구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈 감염인 등록관리		720	760	△40
	기	360		
	시	360		
202 여비		720	760	△40
	기	360		
	시	360		
01 국내여비		720	760	△40
○에이즈감염인 등록관리 60,000원*12월		720		
	기	360		
	시	360		
성병검진 및 치료비		750	760	△10
	기	375		
	시	375		
307 민간이전		750	760	△10
	기	375		
	시	375		
01 의료및구료비		750	760	△10
○성병검진 및 치료비		750		
- 성매개감염병 진단시약(3종) 750,000원		750		
	기	375		
	시	375		
흉부X-선 검진		211,702	57,652	154,050
201 일반운영비		13,702	40,652	△26,950
01 사무관리비		2,819	1,769	1,050
○공기청정기 임차료 22,400원*12월		269		
○방사선실 세탁및 운영용품 구입 25,000원*12회		300		
○반출용 CD 구입 1,000원*500장		500		
○민원용 검진 가운 35,000원*50장		1,750		
02 공공운영비		10,883	38,883	△28,000
○PACS시스템 유지보수비 480,000원*12월		5,760		
○방사선실 장비 유지비 5,000,000원*1회		5,000		
○피폭선량측정 수수료 15,300원*2명*4분기		123		
405 자산취득비		198,000	17,000	181,000
01 자산및물품취득비		198,000	17,000	181,000
○디지털진단용 엑스선 촬영장치(대체) 198,000,000원*1식		198,000		
주요감염병 표본감시 의료기관 운영		5,160	5,100	60
	국	2,580		
	시	2,580		
307 민간이전		5,160	5,100	60
	국	2,580		
	시	2,580		
02 민간경상사업보조		5,160	5,100	60

부서: 분당구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요 감염병 표본감시 의료기관 운영비 지원 (10,000원*13개소*12월)+(100,000원*3개소*12월)	5,160		
국	2,580		
시	2,580		
의료관련감염 표본감시 기관운영	37,040	39,000	△1,960
기	37,040		
307 민간이전	37,040	39,000	△1,960
기	37,040		
02 민간경상사업보조	37,040	39,000	△1,960
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비 지원 18,520,000원*2개소	37,040		
기	37,040		
결핵 관리	59,174	61,874	△2,700
201 일반운영비	6,374	3,074	3,300
01 사무관리비	5,500	1,000	4,500
○결핵 바로알기 홍보물 5,000원*1,000부	5,000		
○결핵실 운영 사무용품 및 프린터 토너구입 100,000원*5월	500		
02 공공운영비	874	2,074	△1,200
○공기살균기 관리비 31,900원*2대*12월	766		
○결핵실 팩스 사용료 9,000원*12월	108		
307 민간이전	52,800	58,800	△6,000
01 의료및구료비	52,800	58,800	△6,000
○흉부 X-선 의료영상 판독비 1,000원*200건*22일*12월	52,800		
국가결핵관리사업	92,300	123,440	△31,140
기	46,150		
도	13,845		
시	32,305		
202 여비	2,400	2,400	0
기	1,200		
도	360		
시	840		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○결핵역학조사 등 여비 200,000원*12월	2,400		
기	1,200		
도	360		
시	840		
307 민간이전	89,900	121,040	△31,140
기	44,950		
도	13,485		
시	31,465		
01 의료및구료비	89,900	121,040	△31,140
○결핵환자 지원사업 등 89,900,000원	89,900		

부서: 분당구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 44,950		
		도 13,485		
		시 31,465		
	환자관리사업(결핵민간공공협력사업)	231,000	231,000	0
		기 231,000		
	307 민간이전	231,000	231,000	0
		기 231,000		
	02 민간경상사업보조	231,000	231,000	0
	○결핵민간 의료기관 환자관리 운영비 지원 231,000,000원	231,000		
		기 231,000		
	결핵환자관리사업	31,622	31,622	0
		기 15,811		
		시 15,811		
	101 인건비	31,622	31,622	0
		기 15,811		
		시 15,811		
	04 기간제근로자등보수	31,622	31,622	0
	○결핵환자관리 간호사 인부임 31,622,000원*1명	31,622		
		기 15,811		
		시 15,811		
	한센피부병 검진	3,200	3,200	0
		도 320		
		시 2,880		
	307 민간이전	3,200	3,200	0
		도 320		
		시 2,880		
	01 의료및구료비	3,200	3,200	0
	○일반 한센병 의심환자 피부병 검진 8,000원*400명	3,200		
		도 320		
		시 2,880		
	한센인 피해사건 피해자 생활지원금 지원	1,800	1,800	0
		국 1,800		
	307 민간이전	1,800	1,800	0
		국 1,800		
	01 의료및구료비	1,800	1,800	0
	○한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원 150,000원*1명*12월	1,800		
		국 1,800		
	한센인 맞춤형 의료비 지원	960	960	0
		도 96		
		시 864		
	307 민간이전	960	960	0
		도 96		

부서: 분당구보건소 보건행정과
 정책: 시민의 건강관리 역량향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	864		
01 의료및구료비		960	960	0
○한센인 의료지원	960,000원	960		
	도	96		
	시	864		
의약무관리		153,561	146,910	6,651
	기	10,434		
	도	409		
	시	142,718		
양.한방 진료		99,278	92,956	6,322
101 인건비		80,078	79,606	472
04 기간제근로자등보수		80,078	79,606	472
○진료의사 및 한의사 대체 인부임	201,550원*2명*30일	12,093		
○진료실 간호사 대체 인부임	66,080원*1명*30일	1,983		
○진료실 진료의사 인부임		66,002		
- 기본급	201,550원*1명*252일	50,791		
- 유급휴일수당	201,550원*1명*52일	10,481		
- 휴일근무수당	201,550원*1.5배*1명*1일	303		
- 연차수당	201,550원*1명*17일	3,427		
- 명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000		
201 일반운영비		2,500	2,500	0
01 사무관리비		2,500	2,500	0
○진료실 및 한방실 운영물품	1,000,000원	1,000		
○진료실 처방 발급용 전산 소모품	1,500,000원*1식	1,500		
307 민간이전		13,000	10,500	2,500
01 의료및구료비		13,000	10,500	2,500
○진료실 및 한방실 약품(갈근탕등 20종)	8,000,000원	8,000		
○양·한방진료실 소모품(침, 부황 등 15종)	3,000,000원	3,000		
○의료취약계층 대상 조제사업	2,000,000원	2,000		
405 자산취득비		3,700	350	3,350
01 자산및물품취득비		3,700	350	3,350
○고객순번 발권기(대체)	2,200,000원*1대	2,200		
○진료실 에어컨(신규)	1,500,000원*1대	1,500		
의.약업소 지도 점검관리		5,600	3,000	2,600
201 일반운영비		4,000	2,000	2,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○의약업소 신고(허가)증 인쇄용 프린터소모품	250,000원*4개	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
○마약류 오남용 예방 캠페인(홍보물) 3,000원*1,000개	3,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○명예지도원 활동비 50,000원*20회	1,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○휴대용레이저 거리측정기(대체) 300,000원*2대	600		
약물 오남용 예방 교육	10,000	10,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○약물 오남용 예방교육 운영비(교재,물품 등) 1,000원*1,000개	1,000		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
11 기타보상금	9,000	9,000	0
○약물 오남용 예방 교육 강사료 100,000원*90회	9,000		
외국인 무료 진료	18,500	18,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○외국인 무료진료사업 운영관리비 125,000원*12월	1,500		
307 민간이전	17,000	17,000	0
01 의료및구료비	17,000	17,000	0
○외국인 무료진료 의약품(알마겔 등 100여종) 17,000,000원*1식	17,000		
장기기증 등록 사업	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○장기기증 관련 홍보물 제작 1,000원*500부	500		
구조 및 응급처치 교육	12,240	13,200	△960
	기 시 8,240		
201 일반운영비	9,740	10,500	△760
	기 시 5,740		
01 사무관리비	1,740	3,100	△1,360
○자동 제세동기 소모품(패치 및 밧데리) 구입 175,000원*2조	350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	○심폐소생술용 마우스쉴드 35,000원*20박스	700		
	○심폐소생술 교육수료증 발급 관련 소모품(카드용지 등 3종) 230원*3종*1,000명	690		
		8,000	7,400	600
	○구조 및 응급처치 교육비 8,000,000원	8,000		
		4,000		
		4,000		
	405 자산취득비	2,500	2,700	△200
	01 자산및물품취득비	2,500	2,700	△200
	○심폐소생술 교육 수료증 제작기기(신규) 2,500,000원*1대	2,500		
	국가 만성병 감시	5,480	5,480	0
		기		
		5,480		
	307 민간이전	5,480	5,480	0
		기		
		5,480		
02 민간경상사업보조	5,480	5,480	0	
○표본병원 자체조사 사업비 5,480,000원	5,480			
	기			
	5,480			
국내외 재난의료지원	1,963	3,274	△1,311	
	기			
	954			
	도			
	409			
	시			
	600			
201 일반운영비	1,363	1,363	0	
	기			
	954			
	도			
	409			
01 사무관리비	1,363	1,363	0	
○지역 재난현장 출동 의료팀 운영 지원 1,363,000원	1,363			
	기			
	954			
	도			
	409			
203 업무추진비	600	1,311	△711	
03 시책추진업무추진비	600	1,311	△711	
○지역 재난의료사업 업무추진비 600,000원	600			
정신건강	3,896,449	3,502,995	393,454	
	기			
	434,299			
	도			
	366,777			
	시			
	3,095,373			
정신건강증진사업	2,457,414	2,122,940	334,474	
	기			
	310,849			
	도			
	355,129			
	시			
	1,791,436			
201 일반운영비	10,620	10,620	0	
01 사무관리비	10,620	10,620	0	
○생명존중위원회 자문수당 100,000원*15명*1회	1,500			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신보건심판위원회 참석수당 100,000원*7명*12회 ○정신의료기관 입원환자 면담 및 자료조사료 20,000원*2명*12회 ○정신보건심판위원회 운영물품 구입 20,000원*12회	8,400 480 240		
307 민간이전	2,425,600 기 도 시 310,849 355,129 1,759,622	2,108,600	317,000
05 민간위탁금 ○정신건강증진센터 운영 2,011,000,000원 ○생명사랑 프로젝트 전담인력 배치 105,000,000원 ○자살시도자 및 가족 등 치료지원 14,600,000원 ○자살예방 및 정신건강증진사업 100,000,000원 ○노인자살예방사업 195,000,000원	2,425,600 2,011,000 기 도 시 260,849 221,749 1,528,402 105,000 도 시 31,500 73,500 14,600 도 시 4,380 10,220 100,000 기 시 50,000 50,000 195,000 도 시 97,500 97,500	2,108,600	317,000
405 자산취득비	21,194	3,720	17,474
01 자산및물품취득비 ○차트함(신규) 238,000원*3개 ○안마기(신규) 2,720,000원*1개 ○수정구보건소 스트레스실 물품(신규) - 테이블 200,000원*1대 - 신발장 150,000원*1개 - 프로그램 의자 180,000원*20개 - 프로그램실 책상 200,000원*6개 - 책장 206,000원*3개 ○수정구보건소 정신건강실(신규) - 작업용 의자 180,000원*1개 - 차트함 238,000원*4개 - 캐비닛 280,000원*5개 - 회의용 탁자 200,000원*1개 - 접이식 의자 80,000원*50개	21,194 714 2,720 5,768 200 150 3,600 1,200 618 11,992 180 952 1,400 200 4,000	3,720	17,474

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 수강용 탁자 200,000원*20개 - 강연대 260,000원*1대 - 썬크대 1,000,000원*1대 	4,000 260 1,000		
소아·청소년 정신건강증진센터 운영 기 50,000 시 569,000	619,000	619,000	0
307 민간이전 기 50,000 시 569,000	619,000	619,000	0
05 민간위탁금 ○소아·청소년 정신건강증진센터 운영 619,000,000원 기 50,000 시 569,000	619,000	619,000	0
중독관리통합지원센터 운영 기 73,450 시 638,175	711,625	659,850	51,775
307 민간이전 기 73,450 시 636,550	710,000	656,000	54,000
05 민간위탁금 ○중독관리통합지원센터 운영 710,000,000원 기 73,450 시 636,550	710,000	656,000	54,000
405 자산취득비	1,625	3,850	△2,225
01 자산및물품취득비 ○사무용 의자(신규) 80,000원*10개 800 ○프로그램실 의자(신규) 33,000원*25개 825	1,625	3,850	△2,225
정신질환자 사회복귀시설 운영 지원 도 9,645 시 87,733	97,378	90,173	7,205
307 민간이전 도 9,645 시 87,733	97,378	90,173	7,205
02 민간경상사업보조 ○정신질환자 사회복귀시설 운영비 96,447,000원*1개소 96,447 도 9,645 시 86,802 ○사회복지중사자 복리후생비 30,000원*2명*12월 720 ○사회복지중사자 휴일근무수당 (10,230원*1.5배*8시간*1명)+(7,300원*1.5배* 8시간*1명) 211	97,378	90,173	7,205
정신질환자 사회복귀시설 중사자 특수근무수당 도 1,003	10,032	10,032	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,029		
307 민간이전	10,032	10,032	0
	도 1,003		
	시 9,029		
02 민간경상사업보조	10,032	10,032	0
○정신질환자 사회복귀시설(꿈터)중사자 특수근무수당 10,032,000원*1개소	10,032		
	도 1,003		
	시 9,029		
정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비	1,000	1,000	0
	도 1,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	도 1,000		
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비 1,000,000원*1개소	1,000		
	도 1,000		
보건소행정 및 청사운영	253,934	261,001	△7,067
보건행정 업무추진	52,372	55,381	△3,009
201 일반운영비	33,650	36,750	△3,100
01 사무관리비	24,050	27,150	△3,100
○업무보고서 유인 1,000,000원*5회	5,000		
○민원원부 등 각종 서식인쇄 및 소모품 500,000원*4회	2,000		
○인증기용 필름 15,000원*30개	450		
○전산소모품 등 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○각종 행사 의료지원 응급의약품 25,000원*80일	2,000		
○재난대비 응급의료 소모품 70,000원*40개	2,800		
○복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○보건의료 보수교육비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○우편요금 800,000원*12월	9,600		
203 업무추진비	8,400	8,500	△100
03 시책추진업무추진비	8,400	8,500	△100
○보건행정 업무추진 8,400,000원	8,400		
301 일반보상금	10,322	10,131	191
08 사회복무요원보상금	9,000	9,036	△36
○사회복무요원 식비 6,000원*6명*250일	9,000		
09 행사실비보상금	1,322	1,095	227
○각종 행사 의료지원 66,080원*1명*20일	1,322		
청사관리	197,512	201,520	△4,008

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	138,584	138,584	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○기계,전기,건축관련 소모품	350,000원*12월 4,200		
○청소및 화장실 위생용품	500,000원*12월 6,000		
○청사환경정비용 화분구입	400,000원*4회 1,600		
○신문및 잡지등 구독료	100,000원*12월 1,200		
○청사방향제 구입	200,000원*12월 2,400		
02 공공운영비	123,184	123,184	0
○감염성 폐기물 처리 위탁 수수료	297,000원*12월 3,564		
○무인자동경비시스템 운영비	270,000원*12월 3,240		
○분당구보건소 홈페이지 유지관리 용역비	150,000원*12월 1,800		
○청사방화관리대행용역 수수료	180,000원*12월 2,160		
○승강기 유지관리대행용역 수수료	165,000원*12월 1,980		
○전기안전관리대행용역 수수료	260,000원*12월 3,120		
○청사난방 연료비(지역난방비)	2,620,000원*8월 20,960		
○전기,통신,방송 시설비	250,000원*12월 3,000		
○전산장비 유지보수비	250,000원*12월 3,000		
○기계시설물 수선비	300,000원*12월 3,600		
○차량유류비	1,000,000원*12월 12,000		
○차량정비 및 소모품	500,000원*12월 6,000		
○자기차량손해 자기 부담금	300,000원*8대*0.65 1,560		
○전기요금	3,700,000원*12월 44,400		
○상하수도요금	350,000원*12월 4,200		
○자동차세 및 환경부담금	400,000원*8대 3,200		
○자동차보험료	350,000원*8대 2,800		
○교통유발부담금	800,000원*1회 800		
○기타 제세공과금	150,000원*12월 1,800		
401 시설비및부대비	58,928	62,936	△4,008
01 시설비	58,928	62,936	△4,008
○소규모 시설보수공사	9,000원*2,992㎡ 26,928		
○청사환경 조경공사	5,000,000원*1회 5,000		
○고·저수조 청소	1,500,000원*2회 3,000		
○팬코일 청소 및 소독	25,000원*120개소 3,000		
○난방 및 급탕 열교환기 세관공사	3,000,000원*1식 3,000		
○시설장비 유지비	3,000,000원*1식 3,000		
○냉동기 정비 및 세관공사	4,000,000원*1식 4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 대회의실 음향설비 교체공사 6,000,000원*1식	6,000		
○청사 장애인A/V제어판 교체공사 5,000,000원*1식	5,000		
직원의 후생복지 지원	4,050	4,100	△50
303 포상금	4,050	4,100	△50
01 포상금	4,050	4,100	△50
○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*81명	4,050		
행정운영경비(분당구보건소)	757,820	713,026	44,794
인력운영비	570,100	528,726	41,374
인력운영비	570,100	528,726	41,374
101 인건비	570,100	528,726	41,374
03 무기계약근로자보수	565,203	523,879	41,324
○한방진료(한의사)	69,789		
- 기본급 4,589,610원*1명*12월	55,076		
- 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
- 명절휴가비 4,589,610원*1명*100%	4,590		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 시간외근무수당 20,910원*1.5배*15시간*1명*12월	5,646		
- 연차수당 20,910원*8시간*1명*16일	2,677		
○사무원	64,794		
- 기본급 2,042,740원*2명*12월	49,026		
- 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
- 명절휴가비 2,042,740원*2명*100%	4,086		
- 가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
- 시간외근무수당 9,550원*1.5배*15시간*2명*12월	5,157		
- 연차수당 9,550원*8시간*2명*16일	2,445		
○보건소운영	424,185		
- 기본급 1,835,730원*14명*12월	308,403		
- 정액급식비 110,000원*14명*12월	18,480		
- 명절휴가비 1,835,730원*14명*100%	25,701		
- 자녀학비보조수당 448,000원*2명*4분기	3,584		
- 가족수당 60,000원*14명*12월	10,080		
- 시간외근무수당 8,630원*1.5배*15시간*14명*12월	32,622		
- 휴일근무수당 8,630원*1.5배*8시간*14명*1일	1,450		
- 연차수당 8,630원*8시간*14명*16일	15,465		
- 여비 50,000원*14명*12월	8,400		
○공무직 산재보험료 919,169,000원*0.7%	6,435		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수	4,897	4,847	50
	○기간제근로자 산재보험료 699,537,000원*0.7%	4,897		
기본경비		187,720	184,300	3,420
기본경비		187,720	184,300	3,420
201 일반운영비		74,200	72,340	1,860
01 사무관리비		74,200	72,340	1,860
	○부서운영비 60,000원*40명*12월	28,800		
	○기본급량비 70,000원*40명*12월	33,600		
	○일직수당 50,000원*2명*118일	11,800		
202 여비		77,400	72,000	5,400
01 국내여비		66,600	66,600	0
	○기본업무추진 여비 150,000원*37명*12월	66,600		
02 월액여비		10,800	5,400	5,400
	○보건행정 월액여비 150,000원*6명*12월	10,800		
203 업무추진비		10,060	9,960	100
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	○보건소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,960	1,920	40
	○정원가산업무추진비 40,000원*49명	1,960		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,740	60
	○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비		26,060	30,000	△3,940
01 자산및물품취득비		26,060	30,000	△3,940
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*3대	3,000		
	○소형승용차(대체) 13,000,000원*1대	13,000		
	○사무용의자(대체) 180,000원*10대	1,800		
	○캐비닛(대체) 170,000원*3대	510		
	○서랍장(이동용,대체) 150,000원*5대	750		
	○인증기(대체) 2,200,000원*1대	2,200		
	○민원실 순번대기표(대체) 3,000,000원*1식	3,000		
	○구급차 내 의무설치장비(블랙박스 등,신규) 600,000원*3대	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구보건소 판교보건지소	355,302	317,848	37,454
시민의 건강관리 역량향상	107,528	97,073	10,455
지역보건	16,080	18,780	△2,700
예방접종사업	1,200	1,200	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○예방접종 홍보물(리플렛,안내문,배너 등) 500,000원*1식	500		
307 민간이전	700	700	0
01 의료및구료비	700	700	0
○예방접종 부작용비 100,000원*2명	200		
○예방접종 소모품(알콜솜 등) 500,000원	500		
영유아 건강관리	8,510	6,840	1,670
201 일반운영비	2,210	2,640	△430
01 사무관리비	2,210	2,640	△430
○놀이교실 현수막 제작 70,000원*3종	210		
○영유아발달교실 운영물품 10,000원*200개	2,000		
301 일반보상금	6,300	4,200	2,100
11 기타보상금	6,300	4,200	2,100
○오감발달교실 강사료 70,000원*30회	2,100		
○아장아장 놀이교실 강사료 70,000원*30회	2,100		
○터치터치 music 놀이교실 강사료 70,000원*30회	2,100		
임산부 건강관리	6,370	10,740	△4,370
201 일반운영비	3,070	3,390	△320
01 사무관리비	3,070	3,390	△320
○모자보건 홍보물 1,000원*500부*2종	1,000		
○임산부실 운영 물품 2,000,000원	2,000		
○임산부교실 현수막 제작 70,000원*1종	70		
301 일반보상금	3,300	5,700	△2,400
11 기타보상금	3,300	5,700	△2,400
○출산준비교실 강사료 110,000원*30회	3,300		
의약물관리	6,747	6,747	0
양방진료	6,747	6,747	0
101 인건비	6,047	6,047	0
04 기간제근로자등보수	6,047	6,047	0
○진료실 관리의사 대체 인부임 201,550원*1명*30일	6,047		
307 민간이전	700	700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	의료및구료비	700	700	0
	○진료실 운영 소모품 700,000원	700		
건강증진		36,135	24,660	11,475
건강증진센터 운영		24,815	14,440	10,375
201 일반운영비		12,890	10,100	2,790
01 사무관리비		11,890	9,100	2,790
	○건강증진센터 신체활동 사업 운영물품 구입	4,900		
	- 비만탈출 건강교실 운영 물품 구입 2,000원*500부*1회	1,000		
	- 경로당 어르신 건강교실 운영 물품 구입 60,000원*5회	300		
	- 소내 신체활동 사업 추진 운영물품 구입 1,500원*800개*2회	2,400		
	- 30분 순환운동 에어매트 120,000원*10개	1,200		
	○영양관리 사업 운영물품	6,440		
	- 이유식 교실 운영물품 5,000원*250개*2회	2,500		
	- 미취학 어린이 건강교실 운영물품 구입 360원*1,500부*1회	540		
	- 초등학생 건강교실 운영 물품 구입 1,000원*1,000부*1회	1,000		
	- 소내 영양사업 운영 물품 구입 1,500원*800부*2회	2,400		
	○만성질환자 관리 사업 운영비	550		
	- 당뇨부패 및 당뇨교실 운영비 11,000원*2회*25명	550		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
	○건강증진센터 장비 유지비 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금		7,525	4,340	3,185
11 기타보상금		7,525	4,340	3,185
	○건강증진사업 음악 즐넘기 강사 수당 35,000원*2명*70회	4,900		
	○힐링요가 건강교실 운영 강사 수당 35,000원*60회	2,100		
	○이유식 교실 조리시연 전문 강사 수당(신규) 35,000원*15회	525		
405 자산취득비		4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비		4,400	0	4,400
	○건강증진센터 순환운동 전동 콤프레셔(신규) 4,400,000원*1대	4,400		
구강보건실 운영		11,320	10,220	1,100
201 일반운영비		6,100	5,000	1,100
01 사무관리비		6,100	5,000	1,100
	○구강보건실 운영물품 및 교육홍보 물품	6,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 미취학 어린이 구강 건강교실 운영 물품 구입 1,000원*1회*1,700개 - 초등학생 구강 건강교실 운영 물품 구입 1,000원*1회*600개 - 경로당 어르신 구강 건강교실 운영 물품 구입 2,000원*1회*700부 - 소내 구강보건실 운영 물품 구입 1,000원*2회*1,200부 	1,700		
301 일반보상금	3,220	3,220	0
11 기타보상금	3,220	3,220	0
<ul style="list-style-type: none"> ○구강불소도포 관련 보조강사 강사비 35,000원*92회 	3,220		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○구강보건실 사업 물품(불소겔 등 20종) 50,000원*2회*20종 	2,000		
보건소행정 및 청사운영	48,566	46,886	1,680
청사관리	44,716	44,536	180
201 일반운영비	44,716	44,536	180
01 사무관리비	3,036	3,036	0
<ul style="list-style-type: none"> ○업무용복사기 임차료 253,000원*12월 	3,036		
02 공공운영비	41,680	41,500	180
<ul style="list-style-type: none"> ○무인자동경비 시스템 운영비 165,000원*12월 ○청사 방화관리대행 용역 수수료 75,000원*12월 ○승강기 유지관리대행 용역 수수료 100,000원*12월 ○전기안전대행 용역 수수료 200,000원*12월 ○전기요금 2,000,000원*12월 ○청사난방 연료비(가스요금) 200,000원*12월 ○상하수도 요금 60,000원*12월 ○차량유류비 150,000원*12월 ○차량정비 및 소모품 70,000원*12월 ○자동차보험료 400,000원*1대 ○기타제세공과금 100,000원*12월 ○감염성 폐기물 처리 위탁 수수료 70,000원*12월 ○시설장비 유지비 3,000,000원 	41,680		
보건행정 업무추진	3,850	2,350	1,500
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
<ul style="list-style-type: none"> ○보건의료 보수교육비 - 간호사 40,000원*4명 	350		
	160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 영양사 40,000원*1명	40		
	－ 치위생사 150,000원*1명	150		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○보건소 업무추진(프로그램 강사 간담회) 250,000원*2회	500		
	301 일반보상금	3,000	1,500	1,500
	08 사회복무요원보상금	3,000	1,500	1,500
	○공익근무요원 식대 6,000원*2명*250일	3,000		
행정운영경비(판교보건지소)		247,774	220,775	26,999
인력운영비		210,534	186,295	24,239
인력운영비		210,534	186,295	24,239
101 인건비		210,534	186,295	24,239
03 무기계약근로자보수		210,534	186,295	24,239
○영양사 등 7명		210,534		
	－ 기본급 1,856,810원*7명*12월	155,973		
	－ 정액급식비 110,000원*7명*12월	9,240		
	－ 명절휴가비 1,856,810원*7명*100%	12,998		
	－ 가족수당 100,000원*7명*12월	8,400		
	－ 휴일근무수당 8,730원*1.5배*7명*8시간	734		
	－ 연차수당 8,730원*8시간*7명*10일	4,889		
	－ 시간외근무수당 8,730원*1.5배*7명*15시간*12월	16,500		
	－ 여비 50,000원*3명*12월	1,800		
기본경비		37,240	34,480	2,760
기본경비		37,240	34,480	2,760
201 일반운영비		14,040	14,040	0
01 사무관리비		14,040	14,040	0
	○부서운영비 60,000원*9명*12월	6,480		
	○기본급량비 70,000원*9명*12월	7,560		
202 여비		16,200	16,200	0
01 국내여비		16,200	16,200	0
	○기본업무추진여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		4,000	1,240	2,760
01 자산및물품취득비		4,000	1,240	2,760
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*4대	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	874,897	701,008	173,889
	국 25,266 지 29,000 도 23,655 시 796,976		
도시농업 마케팅	757,418	593,408	164,010
	국 25,266 지 29,000 도 23,655 시 679,497		
도시농업 인프라 구축	107,162	154,392	△47,230
	국 6,786 도 5,655 시 94,721		
생활과학 기술교육	10,820	10,180	640
201 일반운영비	420	280	140
01 사무관리비	420	280	140
○교육현수막 제작 70,000원*6회	420		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○교육재료 1,000,000원*3회	3,000		
○교육 실습용 소모기구 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	2,900	2,900	0
11 기타보상금	2,900	2,900	0
○공개강좌 및 특강 강사수당 350,000원*2회	700		
○생활과학기술교육 강사수당 220,000원*10회	2,200		
405 자산취득비	3,500	3,000	500
01 자산및물품취득비	3,500	3,000	500
○교육재료 전기렌지(신규) 3,500,000원*1대	3,500		
농업인 전문교육	1,200	1,200	0
	국 600 시 600		
206 재료비	1,200	1,200	0
	국 600 시 600		
01 재료비	1,200	1,200	0
○농업인 실용교육 재료비 1,200,000원*1식	1,200		
	국 600 시 600		
농촌여성 정보지 제공	3,200	4,000	△800
	도 960 시 2,240		
201 일반운영비	3,200	4,000	△800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 960		
		시 2,240		
	01 사무관리비	3,200	4,000	△800
	○생활개선회원 농업정보지 제공 40,000원*80부	3,200		
		도 960		
		시 2,240		
	생활개선회 육성	11,360	11,400	△40
	201 일반운영비	2,220	6,000	△3,780
	01 사무관리비	2,220	6,000	△3,780
	○생활개선 분과별 도농교류 현지 연찬교육 차 량임차 500,000원*4대	2,000		
	○교육용 현수막 제작 55,000원*4회	220		
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	○생활개선회 및 우리음식 교육 재료 1,000,000원*2회	2,000		
	301 일반보상금	7,140	3,400	3,740
	09 행사실비보상금	3,400	3,400	0
	○생활개선사업 교육 참석자 급식비 7,000원*300명	2,100		
	○생활개선회 도, 중앙교육 참석보상 20,000원*25명	500		
	○생활개선회 도, 농교류 참가자 숙박비 20,000원*40명*1박	800		
	11 기타보상금	3,740	0	3,740
	○생활개선회, 우리음식, 규방공예연구회 강사수 당 220,000원*17회	3,740		
	전문기술, 경영능력 배양을 위한 농촌지도자회	9,600	6,520	3,080
		도 2,220		
		시 7,380		
	201 일반운영비	6,600	3,520	3,080
		도 1,320		
		시 5,280		
	01 사무관리비	6,600	3,520	3,080
	○농촌지도자회원 농업정보지 제공 40,000원*165명	6,600		
		도 1,320		
		시 5,280		
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
		도 900		
		시 2,100		
	09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
	○농촌지도자 교육 참석자 급식비 3,000,000원*1식	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 900		
	시 2,100		
신세대 농업인 양성을 위한 과제활동 지원	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	도 300		
	시 700		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○학교4-H 과제활동 지원 1,000,000원*1식	1,000		
	도 300		
	시 700		
206 재료비	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
01 재료비	3,000	3,000	0
○학교4-H 과제활동 지원 재료비 2,000,000원*1식	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○4-H회원 선진농장 및 문화탐방 재료비 1,000,000원*1식	1,000		
	도 300		
	시 700		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	도 300		
	시 700		
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○4-H회원 선진농장 및 문화탐방 참가보상 1,000,000원*1식	1,000		
	도 300		
	시 700		
농업인 학습단체 육성	26,220	19,960	6,260
201 일반운영비	8,500	9,700	△1,200
01 사무관리비	8,500	9,700	△1,200
○농업인단체 교육 현수막 제작 50,000원*20회	1,000		
○농업인단체 교육 차량 임차 500,000원*15대	7,500		
301 일반보상금	17,720	10,260	7,460
09 행사실비보상금	16,720	10,260	6,460
○도, 중앙단위 교육 참가보상 20,000원*30명	600		
○농업인단체 교육 참가자 보상	8,120		
－ 급식비 7,000원*80명*7회	3,920		
－ 숙박비 15,000원*80명*3회	3,600		
－ 체험비 5,000원*60명*2회	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제69주년한국농촌지도자전국대회(제주도) 참석 및 현지연찬교육 참가자 보상	8,000		
- 항공료(제주도) 100,000원*80명	8,000		
11 기타보상금	1,000	0	1,000
○농업인단체 교육 강사수당 200,000원*5회	1,000		
지도공무원 전문능력개발 활동지원	2,872	8,122	△5,250
	국 1,436		
	시 1,436		
201 일반운영비	500	0	500
	국 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	0	500
○농업현장 실습 교육비 500,000원*1식	500		
	국 250		
	시 250		
202 여비	2,372	8,122	△5,750
	국 1,186		
	시 1,186		
01 국내여비	2,372	2,872	△500
○농촌진흥공무원 전문지도 연구회 과제활동 지원 2,072,000원*1식	2,072		
	국 1,036		
	시 1,036		
○농업현장 실습교육 300,000원*1식	300		
	국 150		
	시 150		
영농 설계 교육	3,250	3,500	△250
	도 975		
	시 2,275		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	도 450		
	시 1,050		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○새해농업인실용교육 추진 1,500,000원*1식	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
301 일반보상금	1,750	2,000	△250
	도 525		
	시 1,225		
09 행사실비보상금	1,750	2,000	△250
○농업인 실용교육 참석자 급식비 1,750,000원*1식	1,750		
	도 525		
	시 1,225		
농촌지도자 양성 교육	1,600	800	800
	국 800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 800		
301 일반보상금	1,600	800	800
	국 800		
	시 800		
09 행사실비보상금	1,600	800	800
○농촌지도자 교육 참석자 급식비 1,600,000원*1식	1,600		
	국 800		
	시 800		
품목연구회 육성	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	국 1,250		
	시 1,250		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○품목별농업인연구모임 교육 추진 2,500,000원*1식	2,500		
	국 1,250		
	시 1,250		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 750		
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○품목별농업인연구모임 교육참석자 급식비 1,500,000원*1식	1,500		
	국 750		
	시 750		
한국 전통음식 아카데미	8,500	9,830	△ 1,330
201 일반운영비	340	350	△ 10
01 사무관리비	340	350	△ 10
○교육 현수막 제작 85,000원*4회	340		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○전통음식 전문교육 재료 구입 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	6,160	7,480	△ 1,320
11 기타보상금	6,160	7,480	△ 1,320
○전통음식 전문교육 강사수당 220,000원*28회	6,160		
도시농부학교 운영	8,010	10,000	△ 1,990
201 일반운영비	1,000	5,490	△ 4,490
01 사무관리비	1,000	5,490	△ 4,490
○도시농부학교 현수막 및 표찰 500,000원*1식	500		
○현지교육 차량임차료 500,000원*1회	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	2,500	4,000	△1,500
01	재료비	2,500	4,000	△1,500
	○도시농부학교 교육 재료비 2,500,000원*1식	2,500		
301	일반보상금	4,510	510	4,000
09	행사실비보상금	510	510	0
	○현지교육 급식비 7,000원*30명	210		
	○현지교육 체험비 10,000원*30명	300		
11	기타보상금	4,000	0	4,000
	○도시농부학교 강사수당 200,000원*20회	4,000		
시민을 위한 생활원예 공개강좌		7,630	6,880	750
201	일반운영비	780	780	0
01	사무관리비	780	780	0
	○공개강좌, 연구회 현수막 제작 70,000원*4회	280		
	○가정원예연구회 리플렛 제작 500,000원*1식	500		
206	재료비	3,000	3,000	0
01	재료비	3,000	3,000	0
	○생활원예공개강좌 실습재료비 900,000원*2회	1,800		
	○가정원예교육 재료비 300,000원*4회	1,200		
301	일반보상금	3,850	3,100	750
11	기타보상금	3,850	3,100	750
	○생활원예공개강좌 강사수당 350,000원*3회	1,050		
	○가정원예교육 강사수당 200,000원*14회	2,800		
우리쌀 이용 식품가공 기술교육		3,900	3,000	900
		국 1,950		
		시 1,950		
201	일반운영비	2,000	1,600	400
		국 1,000		
		시 1,000		
01	사무관리비	2,000	1,600	400
	○다양한 우리쌀 활용교육 추진 2,000,000원*1식	2,000		
		국 1,000		
		시 1,000		
206	재료비	1,900	1,400	500
		국 950		
		시 950		
01	재료비	1,900	1,400	500
	○다양한 우리쌀 활용교육 재료비 1,900,000원*1식	1,900		
		국 950		
		시 950		
도시민과 함께하는 농업체험		380,250	245,853	134,397

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,000		
	시 365,250		
성남시민농원 운영	180,290	136,233	44,057
101 인건비	74,660	53,133	21,527
04 기간제근로자등보수	74,660	53,133	21,527
○성남시민농원 현장 업무지원 인부임	74,660		
- 기본급 60,000원*4명*214일	51,360		
- 휴일근무수당 60,000원*1명*1.5배*90일	8,100		
- 유급휴일수당 60,000원*4명*45일	10,800		
- 월차수당 60,000원*4명*10일	2,400		
- 명절휴가비 500,000원*4명	2,000		
201 일반운영비	40,270	35,100	5,170
01 사무관리비	36,850	35,100	1,750
○성남시민농원운영	36,850		
- 장비임차료	11,850		
· 경운정지 100원*80,000㎡*1회	8,000		
· 배수로정비 770,000원*5회	3,850		
- 실버농장교체제작 5,000원*2,500부	12,500		
- 쓰레기처리비용 6,000,000원*1회	6,000		
- 표찰제작 5,000원*500개	2,500		
- 기타운영비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	3,420	0	3,420
○전기요금 80,000원*12월	960		
○냉난방비 50,000원*12월	600		
○농기계 유지비	1,560		
- 경운기,관리기,예초기 운영비 30,000원*3대*12월	1,080		
- 농업용 동력운반 농기계 운영비 40,000원*1대*12월	480		
○농기계 보험료	300		
- 경운기 보험료 120,000원*1대	120		
- 농업용 동력운반 농기계 보험료 180,000원*1대	180		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시민농원운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	47,000	47,000	0
01 재료비	47,000	47,000	0
○성남시민농원 재료	47,000		
- 유기질퇴비 4,500원*2,000포*2회	18,000		
- 비료 3,000원*3,000포	9,000		
- 농기구 10,000,000원*1식	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 모종.비닐.시설보수등 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	17,360	0	17,360
01 자산및물품취득비	17,360	0	17,360
○자동펌프(신규) 500,000원*4대	2,000		
○천막(신규) 330,000원*2조	660		
○농업용 동력운반 농기계(신규) 14,700,000원*1대	14,700		
낙엽재활용 퇴비화	52,380	45,020	7,360
101 인건비	38,680	31,320	7,360
04 기간제근로자등보수	38,680	31,320	7,360
○낙엽퇴비화사업 업무지원 인부임	38,680		
- 기본급 60,000원*2명*250일	30,000		
- 유급휴일수당 60,000원*2명*52일	6,240		
- 월차수당 60,000원*2명*12일	1,440		
- 명절휴가비 500,000원*2명	1,000		
201 일반운영비	7,700	8,700	△1,000
01 사무관리비	7,700	8,700	△1,000
○낙엽퇴비화사업 장비임차 770,000원*2대*5회	7,700		
206 재료비	6,000	5,000	1,000
01 재료비	6,000	5,000	1,000
○낙엽퇴비화사업 추진 재료비 6,000,000원	6,000		
1개마을 1개텃밭 가꾸기	97,580	64,600	32,980
101 인건비	33,280	0	33,280
04 기간제근로자등보수	33,280	0	33,280
○농사체험 티칭팜 강사지원	33,280		
- 기본급 60,000원*2명*214일	25,680		
- 유급휴일수당 60,000원*2명*45일	5,400		
- 월차수당 60,000원*2명*10일	1,200		
- 명절휴가비 500,000원*2명*1회	1,000		
201 일반운영비	1,700	2,000	△300
01 사무관리비	1,700	2,000	△300
○모종 및 기자재 배송비 300,000원*5회	1,500		
○현수막 50,000원*4회	200		
206 재료비	62,600	62,600	0
01 재료비	62,600	62,600	0
○텃밭가꾸기 교육 농사실습 재료비 600,000원*1식	600		
○텃밭가꾸기 농기구 2,000,000원*1식	2,000		
○상자,주머니텃밭 설치재료비 3,000,000원*20개소	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시농업 육성지원		50,000	0	50,000
		도 15,000 시 35,000		
201 일반운영비		43,500	0	43,500
		도 13,050 시 30,450		
01 사무관리비		43,500	0	43,500
○도시농업육성추진 43,500,000원*1식		43,500		
		도 13,050 시 30,450		
301 일반보상금		6,500	0	6,500
		도 1,950 시 4,550		
09 행사실비보상금		1,500	0	1,500
○도시농업육성 교육추진 1,500,000원*1식		1,500		
		도 450 시 1,050		
11 기타보상금		5,000	0	5,000
○도시농업육성 교육추진 5,000,000원*1식		5,000		
		도 1,500 시 3,500		
농가경영개선 활동 지원		21,324	17,309	4,015
		국 7,780 시 13,544		
농가경영컨설팅 서비스		3,000	3,000	0
		국 1,500 시 1,500		
201 일반운영비		2,300	2,300	0
		국 1,150 시 1,150		
01 사무관리비		2,300	2,300	0
○농가경영컨설팅 현장교육 운영 2,300,000원*1식		2,300		
		국 1,150 시 1,150		
301 일반보상금		700	700	0
		국 350 시 350		
09 행사실비보상금		700	700	0
○농가경영컨설팅 현장교육 참석자 급식비 7,000원*100명		700		
		국 350 시 350		
농산물 소득조사 분석		1,800	1,800	0
		국 1,800		
202 여비		600	600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 600		
01	국내여비	600	600	0
	○소득조사 현지출장 여비 20,000원*7농가*2회	280		
	○경영기록농가 현지출장 여비 20,000원*4농가*4회	320		
		국 280		
		국 320		
301	일반보상금	1,200	1,200	0
		국 1,200		
09	행사실비보상금	1,200	1,200	0
	○소득조사 농가 보상 80,000원*7농가	560		
	○경영기록 농가 보상 160,000원*4농가	640		
		국 560		
		국 640		
농업기술·경영정보 DB서비스		16,524	12,509	4,015
		국 4,480		
		시 12,044		
101	인건비	15,564	12,509	3,055
		국 4,000		
		시 11,564		
04	기간제근로자등보수	15,564	12,509	3,055
	○농업기술보급정보화 지원 인부임	15,564		
	- 기본급 56,000원*1명*214일	11,984		
	- 유급휴일수당 56,000원*1명*45일	2,520		
	- 월차수당 56,000원*1명*10일	560		
	- 명절휴가비 500,000원*1명	500		
		국 4,000		
		시 7,984		
206	재료비	960	0	960
		국 480		
		시 480		
01	재료비	960	0	960
	○외래해충방제 농약지원 960,000원*1식	960		
		국 480		
		시 480		
농가 소득향상 새기술보급		56,600	55,596	1,004
		국 700		
		시 55,900		
농업경쟁력 향상 지원사업		55,200	54,296	904
402	민간자본이전	55,200	54,296	904
01	민간자본사업보조	55,200	54,296	904
	○농업미생물 공동 생산 운영 500원*200L*30회*7개소*80/100	16,800		
	○시설채소 친환경 토양소득시범 6,000,000원*8개소*80/100	38,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업산학협동심의회 운영		1,400	1,300	100
	국	700		
	시	700		
201 일반운영비		300	400	△ 100
	국	150		
	시	150		
01 사무관리비		300	400	△ 100
○농업산학협동심의회 운영 300,000원*1식		300		
	국	150		
	시	150		
202 여비		1,100	900	200
	국	550		
	시	550		
01 국내여비		1,100	900	200
○농업기술 등 농촌진흥관련 활성화 여비 1,100,000원*1식		1,100		
	국	550		
	시	550		
과학영농 서비스 기반 조성		192,082	120,258	71,824
	국	10,000		
	지	29,000		
	도	3,000		
	시	150,082		
청사관리		84,340	69,190	15,150
201 일반운영비		59,840	58,040	1,800
01 사무관리비		10,640	10,640	0
○무인자동경비 및 근태관리 시스템 월정 수수료 160,000원*12월		1,920		
○전기안전관리 대행비 100,000원*12월		1,200		
○정수기,비데 임차료 35,000원*4대*12월		1,680		
○소방안전관리 대행비 150,000원*12월		1,800		
○청사 물탱크 청소료 500,000원*1회		500		
○오수처리 대행비 220,000원*12월		2,640		
○친환경관리실 폐기물(검정시약등) 처리비 900,000원*1회		900		
02 공공운영비		49,200	47,400	1,800
○부서운영공공요금(전화,우편,전용회선) 100,000원*12월		1,200		
○전기요금 1,600,000원*12월		19,200		
○자동차세,보험료,검사료,환경개선부담금등 700,000원*2대		1,400		
○기타공공요금 100,000원*12월		1,200		
○시설장비(청사,친환경관리실,생활과학관,기계실)유지비 16,000,000원		16,000		
○차량유지비 300,000원*2대*12월		7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 및 전산 유지보수 비용 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○과학영농 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	4,500	3,000	1,500
01 재료비	4,500	3,000	1,500
○친환경농업관리실운영 재료 4,500,000원*1식	4,500		
207 연구개발비	8,000	0	8,000
02 전산개발비	8,000	0	8,000
○홈페이지 부분개편 비용 8,000,000원*1식	8,000		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○노후 상수도관 교체공사 11,000,000원*1식	11,000		
종합검정실 운영	16,564	14,000	2,564
	국 시		
	7,000 9,564		
101 인건비	15,564	12,509	3,055
	국 시		
	7,000 8,564		
04 기간제근로자등보수	15,564	12,509	3,055
○친환경농업관리실 운영 인부임	15,564		
- 기본급 56,000원*1명*214일	11,984		
	국 시		
	5,992 5,992		
- 유급휴일수당 56,000원*1명*45일	2,520		
	국 시		
	1,008 1,512		
- 월차수당 56,000원*1명*10일	560		
- 명절휴가비 500,000원*1명	500		
206 재료비	1,000	1,491	△491
01 재료비	1,000	1,491	△491
○친환경관리실 운영 재료비 1,000,000원*1식	1,000		
농촌지도장비 보강	58,000	0	58,000
	지 시		
	29,000 29,000		
405 자산취득비	58,000	0	58,000
	지 시		
	29,000 29,000		
01 자산및물품취득비	58,000	0	58,000
○농촌지도장비 지원 (UV/VIS Spectrophotometer) 58,000,000원*1대	58,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 29,000		
		시 29,000		
	과학영농시설운영 지원	15,564	12,509	3,055
		도 3,000		
		시 12,564		
	101 인건비	15,564	12,509	3,055
		도 3,000		
		시 12,564		
	04 기간제근로자등보수	15,564	12,509	3,055
	○과학영농시설 운영지원 인부임	15,564		
	－ 기본급 56,000원*1명*214일	11,984		
		도 3,000		
		시 8,984		
	－ 유급휴일수당 56,000원*1명*45일	2,520		
	－ 월차수당 56,000원*1명*10일	560		
	－ 명절휴가비 500,000원*1명	500		
	도시농업 발전 위원회 운영	1,400	1,400	0
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
	01 사무관리비	1,400	1,400	0
	○도시농업 발전위원회 참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	직원의 후생복지 지원	650	650	0
	303 포상금	650	650	0
	01 포상금	650	650	0
	○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*13명	650		
	현장기술지도 활동지원	15,564	12,509	3,055
		국 3,000		
		시 12,564		
	101 인건비	15,564	12,509	3,055
		국 3,000		
		시 12,564		
	04 기간제근로자등보수	15,564	12,509	3,055
	○현장기술지원활동 지원 인부임	15,564		
	－ 기본급 56,000원*1명*214일	11,984		
		국 3,000		
		시 8,984		
	－ 유급휴일수당 56,000원*1명*45일	2,520		
	－ 월차수당 56,000원*1명*10일	560		
	－ 명절휴가비 500,000원*1명	500		
	행정운영경비(농업기술센터)	117,479	107,600	9,879
	인력운영비	68,199	61,550	6,649
	인력운영비	68,199	61,550	6,649

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		68,199	61,550	6,649
03 무기계약근로자보수		64,916	61,550	3,366
○청사관리원		32,376		
- 기본급	1,828,620원*1명*12월	21,944		
- 정액급식비	110,000원*1명*12월	1,320		
- 명절휴가비	1,828,620원*1명*100%	1,829		
- 가족수당	40,000원*1명*12월	480		
- 시간외근무수당	8,600원*1명*1.5배*36시간*12월	5,573		
- 연차수당	8,600원*1명*8시간*10일	688		
- 산재보험료	31,834,000원*1명*1.7%	542		
○업무보조원		32,540		
- 기본급	1,809,140원*1명*12월	21,710		
- 정액급식비	110,000원*1명*12월	1,320		
- 명절휴가비	1,809,140원*1명*100%	1,810		
- 가족수당	40,000원*2명*12월	960		
- 시간외근무수당	8,510원*1명*1.5배*36시간*12월	5,515		
- 연차수당	8,510원*1명*8시간*10일	681		
- 산재보험료	31,996,000원*1명*1.7%	544		
04 기간제근로자등보수		3,283	0	3,283
○기간제 근로자 산재보험료		3,283		
- 농업기술보급, 종합검정실, 과학영농지원, 현 장기술 산재보험료	15,564,000원*4명*1.7%	1,059		
- 성남시민농원 기간제근로자 산재보험	20,690,000원*4명*1.7%	1,407		
- 낙엽재활용 기간제근로자 산재보험	24,020,000원*2명*1.7%	817		
기본경비		49,280	46,050	3,230
기본경비		49,280	46,050	3,230
201 일반운영비		23,060	22,810	250
01 사무관리비		23,060	22,810	250
○부서운영비	60,000원*11명*12월	7,920		
○일직수당	50,000원*1명*118일	5,900		
○기본급량비	70,000원*11명*12월	9,240		
202 여비		19,800	19,800	0
01 국내여비		7,200	7,200	0
○기본업무추진여비	150,000원*4명*12월	7,200		
02 월액여비		12,600	12,600	0
○농촌지도사업추진비	150,000원*7명*12월	12,600		
203 업무추진비		3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비		440	440	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*11명 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	440 3,000 3,000	3,000	0
405 자산취득비	2,980	0	2,980
01 자산및물품취득비 ○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*2대 ○팩스(대체) 500,000원*1대	2,980 2,480 500	0	2,980

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○깨끗하고 아름다운 성남만들기 우수기관 시상	4,500		
- 구청	3,000		
· 최우수 1,300,000원*1개구*1회	1,300		
· 우수 1,000,000원*1개구*1회	1,000		
· 장려 700,000원*1개구*1회	700		
- 동	1,500		
· 우수 300,000원*5개동	1,500		
성남도시개발공사 위탁사업(종량제봉투제작 및 판매 공급)	812,320	706,610	105,710
309 전출금	802,520	702,710	99,810
01 공사·공단경상전출금	802,520	702,710	99,810
○종량제봉투 판매·공급 802,520,000원*1식	802,520		
404 공사공단자본전출금	9,800	3,900	5,900
01 공사·공단자본전출금	9,800	3,900	5,900
○종량제봉투 판매 공급 9,800,000원*1식	9,800		
폐기물 수거 및 처리	253,728	267,576	△ 13,848
폐기물 적정 처리	207,728	222,576	△ 14,848
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○조기순찰 급양비 7,000원*2명*15일*12월	2,520		
307 민간이전	121,840	124,856	△ 3,016
05 민간위탁금	121,840	124,856	△ 3,016
○수도권매립지 쓰레기수송 대행비	121,840		
- 생활폐기물 34,000원*3,000톤	102,000		
- 가내공업폐기물 49,600원*400톤	19,840		
308 자치단체등이전	83,368	0	83,368
10 기관등에대한경상적대행사업비	83,368	0	83,368
○수도권매립지 쓰레기 반입료	83,368		
24,520원*3,400톤	83,368		
청소대행사업 관리	46,000	45,000	1,000
207 연구개발비	46,000	45,000	1,000
01 연구용역비	46,000	45,000	1,000
○청소대행 단가산출 23,000,000원*1식	23,000		
○대행업체 평가용역 23,000,000원*1식	23,000		
화장실 관리	81,040	82,640	△ 1,600
이동식 화장실 지원	63,520	65,120	△ 1,600
201 일반운영비	63,520	65,120	△ 1,600
02 공공운영비	63,520	65,120	△ 1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재래시장 내 이동화장실 편의용품 지원 90,000원*4개소*12월	4,320		
○이동화장실 운영	59,200		
- 유지보수비 1,800,000원*8개소	14,400		
- 공공요금 300,000원*8개소*12월	28,800		
- 청소용역 위탁비 16,000,000원*1식	16,000		
모범화장실 지원	17,520	17,520	0
201 일반운영비	17,520	17,520	0
01 사무관리비	17,520	17,520	0
○모범화장실 운영	17,520		
- 도심지(시내) 주유소 화장실 110,000원*5개소*12월	6,600		
- 국도변(외곽) 주유소 화장실 70,000원*13개소*12월	10,920		
자원순환사업	3,127,558	3,604,715	△477,157
재활용가능폐기물처리	141,300	340,800	△199,500
201 일반운영비	15,000	36,000	△21,000
01 사무관리비	15,000	36,000	△21,000
○재활용관련 홍보물 제작 1,000원*15,000매	15,000		
206 재료비	126,300	136,300	△10,000
01 재료비	126,300	136,300	△10,000
○폐현수막 환경정비용마대 제작용품 구입 126,300,000원*1식	126,300		
음식물폐기물처리	1,744,501	1,726,920	17,581
201 일반운영비	14,801	14,140	661
01 사무관리비	10,000	12,767	△2,767
○음식물류 폐기물종량제 홍보물제작 100원*100,000매	10,000		
02 공공운영비	4,801	1,373	3,428
○RFID 통신요금 3,850원*22대*12월	1,017		
○RFID 전기요금 1,000원*22대*12월	264		
○RFID 유지관리비용 2,000,000원*22대*8%	3,520		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○음식물류 폐기물 처리 원가계산 용역 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	1,709,700	1,709,700	0
05 민간위탁금	1,709,700	1,709,700	0
○음식물폐기물 처리비	1,709,700		
- 단독주택 54,990원*2,500톤*12월	1,649,700		
- 공동주택 1,000원*5,000세대*12월	60,000		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 자원순환사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대형폐기물처리	593,896	475,272	118,624
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○대형폐기물처리장 민간위탁 평가위원 수당 100,000원*10명	1,000		
207 연구개발비	17,000	0	17,000
01 연구용역비	17,000	0	17,000
○대형폐기물처리장 민간위탁 원가계산 용역 17,000,000원*1식	17,000		
307 민간이전	415,896	475,272	△59,376
05 민간위탁금	415,896	475,272	△59,376
○대형폐기물 처리 34,658,000원*12월	415,896		
405 자산취득비	160,000	0	160,000
01 자산및물품취득비	160,000	0	160,000
○대형폐기물 수거용 암롤트럭(16톤,대체) 160,000,000원*1대	160,000		
폐기물종합처리장운영	647,861	1,057,423	△409,562
101 인건비	139,555	107,417	32,138
04 기간제근로자등보수	139,555	107,417	32,138
○현장관리원 보수	139,555		
- 기본급 56,000원*6명*250일	84,000		
- 유급휴일수당 56,000원*6명*53일	17,808		
- 휴일근무수당 56,000원*6명*2일*12월*150%	12,096		
- 시간외근무수당 56,000원/8*6명*5시간*12월*150%	3,780		
- 연차수당 56,000원*6명*15일	5,040		
- 명절휴가비 500,000원*6명*2회	6,000		
- 산재보험 (128,724,000원+62,123,000원)*3.2%	6,108		
- 고용보험 (128,724,000원+62,123,000원)*1.5%	2,863		
- 피복비 310,000원*6명	1,860		
201 일반운영비	319,906	321,606	△1,700
01 사무관리비	52,300	141,600	△89,300
○업무추진수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○전기 정기검사수수료 1,300,000원*1개소	1,300		
○전기안전관리대행료 750,000원*12월	9,000		
○일시발생폐기물처리 250,000원*10톤*12월	30,000		
02 공공운영비	267,606	180,006	87,600
○공공요금 및 제세	180,006		
- 전기 및 상하수도료 7,000,000원*2개소*12월	168,000		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 자원순환사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 청소차량 제세공과금 667,000원*18대 12,006 ○차량유지비 500,000원*14대*12월 84,000 ○난방용 연료구입 600,000원*6월 3,600 			
206 재료비	8,400	8,400	0
01 재료비	8,400	8,400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○탈취제 및 청소용품 구입 700,000원*12월 8,400 			
405 자산취득비	180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
<ul style="list-style-type: none"> ○생활폐기물 처리용 압축진개트럭(대체) 180,000,000원*1대 180,000 			
효율적인 환경에너지시설 운영	28,063,019	27,705,286	357,733
폐기물처리시설운영	2,982,899	3,432,784	△449,885
폐기물처리시설 유지관리	238,000	714,384	△476,384
201 일반운영비	233,000	279,384	△46,384
01 사무관리비	95,000	141,384	△46,384
<ul style="list-style-type: none"> ○음식물자원화시설 정기검사 수수료 1,300,000원*2개소 2,600 ○매립장 침출수, 발생가스 등 검사 수수료 42,000,000원*1식 42,000 ○상대원매립장 주변환경영향조사 수수료 40,000,000원*1식 40,000 ○계근대 교정 및 검사수수료 1,100,000원*4대 4,400 ○업무추진수용비 500,000원*12월 6,000 			
02 공공운영비	138,000	138,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 12,000 - 매립장 공공요금 1,000,000원*12월 12,000 ○시설장비유지비 126,000 - 태평동 폐기물종합처리장 시설유지비 4,000,000원*12월 48,000 - 매립장 시설유지비 2,500,000원*12월 30,000 - 야탑동 재활용선별장 시설유지비 4,000,000원*12월 48,000 			
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○청소행정 업무추진 5,000,000원 5,000 			
판교 집하시설 운영	2,744,899	2,718,400	26,499
201 일반운영비	1,452,000	1,380,800	71,200
02 공공운영비	1,452,000	1,380,000	72,000
<ul style="list-style-type: none"> ○판교 집하시설 운영 공공요금 121,000,000원*12월 1,452,000 			
307 민간이전	1,292,899	1,337,600	△44,701

부서: 청소행정과
 정책: 효율적인 환경에너지시설 운영
 단위: 폐기물처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		1,292,899	1,337,600	△44,701
○판교 집하시설 위탁운영비	1,292,899,000원*1식	1,292,899		
소각장 운영		24,695,310	23,898,594	796,716
600톤 소각장 운영		6,016,700	5,931,000	85,700
201 일반운영비		700	0	700
01 사무관리비		700	0	700
○환경에너지시설 민간위탁 평가위원 심사위원 수당	100,000원*7명	700		
207 연구개발비		15,000	15,000	0
01 연구용역비		15,000	15,000	0
○성남시 환경에너지시설 민간위탁 운영평가 용역	15,000,000원*1식	15,000		
307 민간이전		6,001,000	5,916,000	85,000
05 민간위탁금		6,001,000	5,916,000	85,000
○600톤 환경에너지시설 위탁운영비	6,001,000,000원*1식	6,001,000		
100톤 소각장 운영		3,720,700	3,600,000	120,700
201 일반운영비		700	0	700
01 사무관리비		700	0	700
○환경에너지시설 민간위탁 평가위원 심사위원 수당	100,000원*7명	700		
307 민간이전		3,720,000	3,600,000	120,000
05 민간위탁금		3,720,000	3,600,000	120,000
○100톤 환경에너지시설 위탁운영비	3,720,000,000원*1식	3,720,000		
판교 크린타워 운영		4,927,260	4,928,260	△1,000
307 민간이전		4,927,260	4,927,260	0
05 민간위탁금		4,927,260	4,927,260	0
○판교 환경에너지시설 위탁운영비	4,927,260,000원*1식	4,927,260		
환경에너지시설 공공요금		2,993,796	2,743,800	249,996
201 일반운영비		2,993,796	2,743,800	249,996
02 공공운영비		2,993,796	2,743,800	249,996
○600톤 환경에너지시설 운영 공공요금	142,500,000원*12월	1,710,000		
○100톤 환경에너지시설 운영 공공요금	45,000,000원*12월	540,000		
○판교 환경에너지시설 운영 공공요금	61,083,000원*12월	732,996		
○관리동 공공요금	900,000원*12월	10,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성남시 환경에너지시설(소각장) 개선사업	5,105,000	4,829,400	275,600
401 시설비및부대비	5,105,000	4,829,400	275,600
01 시설비	5,105,000	4,829,400	275,600
○600톤 환경에너지시설 수선비	4,035,000		
4,035,000,000원	4,035,000		
○100톤 환경에너지시설 수선비	270,000		
270,000,000원	270,000		
○판교 환경에너지시설 수선비	800,000		
800,000,000원	800,000		
성남도시개발공사 위탁사업(판교 주민편익시설 및 보통골 주민의 쉼터)	1,851,854	1,866,134	△ 14,280
309 전출금	1,814,757	1,833,984	△ 19,227
01 공사·공단경상전출금	1,814,757	1,833,984	△ 19,227
○판교 주민편익시설 및 보통골 주민의 쉼터 운영	1,814,757,000원		
1,814,757,000원	1,814,757		
404 공사공단자본전출금	37,097	32,150	4,947
01 공사·공단자본전출금	37,097	32,150	4,947
○판교 주민편익시설 및 보통골 주민의 쉼터 운영	37,097,000원		
37,097,000원	37,097		
600톤 대체소각장 건립	80,000	0	80,000
201 일반운영비	80,000	0	80,000
01 사무관리비	80,000	0	80,000
○600톤 대체처리시설 건립 사업제안서 검토 및 제3자공고 작성 수수료	80,000,000원*1식		
80,000,000원	80,000		
자원처리 일반	71,310	63,008	8,302
관리동 유지관리	71,310	63,008	8,302
101 인건비	44,110	35,808	8,302
04 기간제근로자등보수	44,110	35,808	8,302
○현장관리원 보수	44,110		
- 기본급	56,000원*2명*250일		
28,000	28,000		
- 유급휴일수당	56,000원*2명*52일		
5,824	5,824		
- 휴일근무수당	56,000원*2명*2일*12월*150%		
4,032	4,032		
- 연차수당	56,000원*2명*15일		
1,680	1,680		
- 명절휴가비	500,000원*2명*2회		
2,000	2,000		
- 산재보험	41,536,000원*3.2%		
1,330	1,330		
- 고용보험	41,536,000원*1.5%		
624	624		
- 피복비	310,000원*2명		
620	620		
201 일반운영비	27,200	27,200	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○무인경비시스템 관리수수료	200,000원*2개소*12월		
4,800	4,800		
○관리동 청사 방화관리대행수수료	150,000원*12월		
1,800	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소각장 출입직원 작업복	100,000원*8명*1회	800		
○청원경찰 근무복	100,000원*6명*1회	600		
02 공공운영비		19,200	19,200	0
○소각장(관리동)유지비	1,600,000원*12월	19,200		
폐기물처리시설 정비		313,500	310,900	2,600
폐기물처리시설 유지관리공사		313,500	110,900	202,600
401 시설비및부대비		110,900	110,900	0
01 시설비		110,000	110,000	0
○폐기물처리시설(금곡동,태평동,야탑동)유지관리공사	100,000,000원*1식	100,000		
○환경에너지시설 수목유지관리공사	10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비		900	900	0
○폐기물처리시설(금곡동,태평동,야탑동)유지관리공사	100,000,000원*0.9%	900		
405 자산취득비		202,600	0	202,600
01 자산및물품취득비		202,600	0	202,600
○로우더(대체)	200,000,000원*1대	200,000		
○세차장 세척기(신규)	2,600,000원*1대	2,600		
푸른도시 환경조성		21,350	21,350	0
깨끗한 환경관리		21,350	21,350	0
푸른도시사업 업무추진		13,400	13,400	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○주요업무보고, 행정감사자료 등 유인	5,000,000원	5,000		
203 업무추진비		8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비		8,400	8,400	0
○푸른도시사업 업무추진	8,400,000원	8,400		
직원의 후생복지 지원		7,950	7,950	0
303 포상금		7,950	7,950	0
01 포상금		7,950	7,950	0
○직원의 소중한 날 기념품	50,000원*159명	7,950		
행정운영경비(청소행정과)		314,544	312,181	2,363
인력운영비		143,244	152,031	△8,787
인력운영비		143,244	152,031	△8,787
101 인건비		143,244	152,031	△8,787
03 무기계약근로자보수		143,244	152,031	△8,787
○환경관리원 단체보험 가입	650,000원*69명	44,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경관리원 체육대회	5,175		
- 체육대회 지원 5,175,000원*1회	5,175		
○청사관리원	30,476		
- 기본급 1,731,280원*1명*12월	20,776		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 1,731,280원*2회*50%	1,732		
- 시간외근무수당 8,170원*15시간*12월*150%	2,206		
- 휴일근무수당 8,170원*8시간*12월*2일*150%	2,353		
- 연차수당 8,170원*8시간*16일	1,046		
- 산재보험료 29,431,000원*1.7%	501		
- 고용보험료 29,431,000원*1.5%	442		
- 피복비 100,000원*1명	100		
○폐기물처리시설 현장관리원	62,743		
- 기본급 1,828,620원*2명*12월	43,887		
- 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
- 명절휴가비 1,828,620원*2명*100%	3,658		
- 시간외근무수당 8,600원*2명*15시간*12월*150%	4,644		
- 휴일근무수당 8,600원*2명*8시간*2일*12월*150%	4,954		
- 연차수당 8,600원*2명*8시간*17일	2,340		
- 피복비 310,000원*2명	620		
기본경비	171,300	160,150	11,150
기본경비	171,300	160,150	11,150
201 일반운영비	82,320	81,670	650
01 사무관리비	82,320	81,670	650
○부서운영비 60,000원*37명*12월	26,640		
○기본급량비 70,000원*37명*12월	31,080		
○숙직수당 50,000원*365일	18,250		
○일직수당 50,000원*127일	6,350		
202 여비	66,600	66,600	0
01 국내여비	66,600	66,600	0
○기본업무추진여비 150,000원*37명*12월	66,600		
203 업무추진비	11,880	11,880	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○사업소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,960	3,960	0
○정원가산업무추진비 40,000원*99명	3,960		
04 부서운영업무추진비	4,620	4,620	0
○부서운영업무추진비 385,000원*12월	4,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	10,500	0	10,500
	01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*10대	10,000		
	○팩스(대체) 500,000원*1대	500		
재무활동(청소행정과)		884,900	567,000	317,900
내부거래지출		884,900	567,000	317,900
내부거래지출		884,900	567,000	317,900
702 기금전출금		884,900	567,000	317,900
01 기금전출금		884,900	567,000	317,900
○소각장 주변 영향지역 주민지원기금 88,490원*100,000톤*10%		884,900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 하천관리과
정책: 친환경적 하천가꾸기
단위: 깨끗한 하천가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천관리과	6,233,374	8,948,603	△2,715,229
국	300,000		
기	95,834		
도	700,000		
시	5,137,540		
친환경적 하천가꾸기	4,296,434	7,228,386	△2,931,952
깨끗한 하천가꾸기	608,766	322,379	286,387
깨끗한 하천가꾸기 운동 추진	608,766	322,379	286,387
101 인건비	362,646	284,868	77,778
04 기간제근로자등보수	362,646	284,868	77,778
○하천관리미화원 인부임	320,280		
- 기본급	56,000원*12명*250일	168,000	
- 연차수당	56,000원*12명*15일	10,080	
- 휴일근무수당	56,000원*12명*70일*1.5배	70,560	
- 유급휴일수당	56,000원*12명*52일	34,944	
- 명절휴가비	1,000,000원*12명	12,000	
- 산재보험료	471,812,000원*3.2%	15,098	
- 고용보험료	471,812,000원*1.5%	7,078	
- 피복비	100,000원*12명*1회	1,200	
- 조끼	30,000원*12명	360	
- 모자	10,000원*12명	120	
- 안전화	70,000원*12명	840	
○하천제초작업관리원 인부임	42,366		
- 기본급	56,000원*3명*150일	25,200	
- 연차수당	56,000원*3명*7일	1,176	
- 휴일근무수당	56,000원*3명*35일*1.5배	8,820	
- 유급휴일수당	56,000원*3명*30일	5,040	
- 명절휴가비	500,000원*3명	1,500	
- 피복비	100,000원*3명*1회	300	
- 조끼	30,000원*3명*1회	90	
- 모자	10,000원*3명*1회	30	
- 안전화	70,000원*3명*1회	210	
201 일반운영비	31,420	18,511	12,909
01 사무관리비	31,420	18,511	12,909
○탄천및지천 청소에 따른 쓰레기 봉투 구입	21,420		
- 50리터	460원*7,000매	3,220	
- 100리터	540원*30,000매	16,200	
- 반려견 배변봉투	20원*100,000매	2,000	
○재난재해, 합동정화작업시 급식비 및 간식비	5,000,000원*1식	5,000	
○탄천 조기 순찰자 급식비	7,000원*2명*250일	3,500	

부서: 하천관리과
 정책: 친환경적 하천가꾸기
 단위: 깨끗한 하천가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○하천관리미화원, 공사감독 자전거 수리비 75,000원*20대	1,500		
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	○하천관리 시책업무 추진 4,000,000원*1식	4,000		
	401 시설비및부대비	74,400	0	74,400
	01 시설비	74,400	0	74,400
	○하천관리미화원 대기실 이전 및 수선 5,000,000원*2개소	10,000		
	○수해 유실수초 등 수거 3,600,000원*4회	14,400		
	○위해식물 제거 50,000,000원*1식	50,000		
	405 자산취득비	136,300	15,000	121,300
	01 자산및물품취득비	136,300	15,000	121,300
	○고소작업차량(대체) 50,000,000원*1대	50,000		
	○하천 녹지관리 차량(신규) 23,000,000원*1대	23,000		
	○잔디깎기기계(신규) 21,000,000원*2대	42,000		
	○제설브레이드(신규) 1,100,000원*2대	2,200		
	○긴팔작업기(신규) 4,000,000원*1대	4,000		
	○동력예초기(신규) 550,000원*5대	2,750		
	○청소용 브러쉬(신규) 3,700,000원*2대	7,400		
	○엔진톱(신규) 950,000원*1대	950		
	○동력전정기(신규) 1,000,000원*4대	4,000		
	하천 친환경적 하상정비공사	189,000	3,729,169	△3,540,169
	하천제방 및 하상정비사업	84,000	120,000	△36,000
	401 시설비및부대비	84,000	120,000	△36,000
	01 시설비	84,000	120,000	△36,000
	○하천제방 및 하상정비사업 84,000,000원*1식	84,000		
	배수문 정비사업	5,000	5,000	0
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비	5,000	5,000	0
	○배수문 정비사업 5,000,000원*1식	5,000		
	탄천 생태하천 복원사업	100,000	1,206,300	△1,106,300
	401 시설비및부대비	100,000	1,206,300	△1,106,300
	01 시설비	100,000	1,200,000	△1,100,000
	○생태하천 복원사업 사후관리 모니터링 100,000,000원*1식	100,000		
	하천 시설물 관리공사	2,118,776	2,181,412	△62,636
	하천시설물 유지관리공사	1,009,900	757,125	252,775
	301 일반보상금	3,600	2,400	1,200

부서: 하천관리과
 정책: 친환경적 하천가꾸기
 단위: 하천 시설물 관리공사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	3,600	2,400	1,200
○탄천 안전사고 자기부담금 보험료 100,000원*3건*12월	3,600		
401 시설비및부대비	1,006,300	754,725	251,575
01 시설비	1,000,000	750,000	250,000
○하천시설물 유지관리공사	1,000,000		
－ 용인시계~서현교(1구간) 240,000,000원*1식	240,000		
－ 서현교~서울시계(2구간) 240,000,000원*1식	240,000		
－ 지천 및 저류지 220,000,000원*1식	220,000		
－ 탄천 자전거도로(배수로)정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
－ 탄천 산책로 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
－ 탄천 체육시설 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
－ 탄천 다리 밑 쉼터 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	6,300	4,725	1,575
○하천시설물 유지관리공사 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
하천등 유지보수 공사	276,469	264,224	12,245
401 시설비및부대비	276,469	264,224	12,245
01 시설비	275,000	263,000	12,000
○하천등 유지보수 공사	204,000		
－ 탄천 및 지천(서울시계~서현교) 84,000,000원*1식	84,000		
－ 탄천 및 지천(용인시계~서현교) 84,000,000원*1식	84,000		
－ 지천(운중천 및 금토천) 36,000,000원*1식	36,000		
○전기시설물 자재 구입 30,000,000원*1식	30,000		
○하천등 신설공사 3,500,000원*10등	35,000		
○하천 CCTV통신망 유지관리공사 6,000,000원*1식	6,000		
03 시설부대비	1,469	1,224	245
○하천등 유지보수 공사 204,000,000원*0.72%	1,469		
탄천 및 지천 훼손지 녹화공사	151,080	100,900	50,180
401 시설비및부대비	151,080	100,900	50,180
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○하천훼손지 녹화공사	150,000		
－ 훼손지 복구 및 녹화(서울시계~용인시계) 100,000,000원*1식	100,000		
－ 탄천둔치 꽃길 복원 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 하천관리과
 정책: 친환경적 하천가꾸기
 단위: 하천 시설물 관리공사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,080	900	180
○하천 훼손지 녹화공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
탄천 기전시설 유지관리 공사	80,720	80,720	0
401 시설비및부대비	80,720	80,720	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○탄천 기전시설 유지관리 공사 80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비	720	720	0
○탄천 기전시설 유지관리 공사 80,000,000원*0.9%	720		
운중천 산책로 및 자전거도로 환경개선사업	201,440	201,440	0
401 시설비및부대비	201,440	201,440	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○운중천 산책로 및 자전거도로 환경개선사업 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○운중천 산책로 및 자전거도로 환경개선사업 200,000,000원*0.72%	1,440		
하천 녹지시설물 유지관리	244,167	0	244,167
101 인건비	244,167	0	244,167
04 기간제근로자등보수	244,167	0	244,167
○녹지관리원 인부임	244,167		
- 기본급 56,000원*10명*250일	140,000		
- 연차수당 56,000원*10명*15일	8,400		
- 휴일근무수당 56,000원*10명*52일*1.5배	43,680		
- 유급휴일수당 56,000원*10명*52일	29,120		
- 명절휴가비 1,000,000원*10명	10,000		
- 산재보험료 231,200,000원*3.2%	7,399		
- 고용보험료 231,200,000원*1.5%	3,468		
- 조끼 30,000원*10명	300		
- 피복비 100,000원*10명*1회	1,000		
- 모자 10,000원*10명	100		
- 안전화 70,000원*10명	700		
탄천 스토리텔링 사업	155,000	0	155,000
401 시설비및부대비	155,000	0	155,000
01 시설비	155,000	0	155,000
○스토리텔링사업 155,000,000원*1식	155,000		
하천가꾸기 운영	1,366,692	982,226	384,466
탄천내 전기시설 유지관리	275,870	255,870	20,000
201 일반운영비	275,870	255,870	20,000

부서: 하천관리과
 정책: 친환경적 하천가꾸기
 단위: 하천가꾸기 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	275,870	255,870	20,000
○무선원격 제어기(가로등) 사용료	7,920		
- 통신 사용료 5,000원*78개소*12월	4,680		
- 이동통신 사용료 100,000원*12월	1,200		
- 전용선 사용료 170,000원*12월	2,040		
○하천등 전기요금 13,000,000원*12월	156,000		
○탄천 기전시설 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○하천유지용수(야탑,여수천) 전기요금 10,000,000원*5월	50,000		
○하천등 전기안전점검	13,950		
- 분전함 55,400원*50개소	2,770		
- 등주 11,180원*1,000주	11,180		
합계	346,822	285,356	61,466
201 일반운영비	185,822	160,382	25,440
01 사무관리비	101,570	70,170	31,400
○홍보 및 계도용 현수막, 배너기 등 제작	30,000		
- 현수막 100,000원*100개	10,000		
- 배너깃대 교체 및 배너기 제작 40,000원*500개	20,000		
○탄천 청소장비 임차료	51,170		
- 굴삭기(0.3㎡) 550,000원*3대	1,650		
- 굴삭기(0.6㎡) 660,000원*2대	1,320		
- 덤프(15톤) 550,000원*3대	1,650		
- 카고크레인(25톤) 900,000원*1대	900		
- 바브켓(수해) 605,000원*15대	9,075		
- 바브켓(제설) 605,000원*15대	9,075		
- 살수차(16톤) 550,000원*30대	16,500		
- 집게차(5톤) 550,000원*20회	11,000		
○탄천시설물 유지관리 물품 구입	10,800		
900,000원*12월			
○탄천화장실 소독비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	84,252	90,212	△5,960
○대형 혼합폐기물 처리 용역 5,000,000원*1회	5,000		
○화장실 및 하천둔치 음수대 수도요금 35,000원*41개소*12월	17,220		
○탄천 유지용수 요금 112원*8,000톤*27일	24,192		
○하천정화활동 청소용품 구입 2,000,000원*4회	8,000		
○탄천 수방자재 구입 2,000,000원*1회	2,000		
○탄천 홈페이지 유지 관리비(웹호스트,도메인) 220,000원*12월	2,640		
○차량유지비	17,000		
- 중형화물 및 승합 17,000,000원*1식	17,000		

부서: 하천관리과
 정책: 친환경적 하천가꾸기
 단위: 하천가꾸기 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전기카트, 예취기 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
	○차량 공공요금 800,000원*4대	3,200		
	401 시설비및부대비	161,000	124,974	36,026
	01 시설비	161,000	124,080	36,920
	○탄천 화장실 유지관리	161,000		
	- 용인시계~이매교 7,000,000원*11개소	77,000		
	- 이매초교~서울시계 7,000,000원*12개소	84,000		
	하천 물놀이장 운영	744,000	441,000	303,000
	201 일반운영비	211,000	221,000	△10,000
	01 사무관리비	36,000	36,000	0
	○하천 물놀이장 샤워실 임차 4,500,000원*4개소*2월	36,000		
	02 공공운영비	175,000	185,000	△10,000
	○물놀이장 수경시설 수도요금 130,000,000원*1식	130,000		
	○하천 물놀이장 운영물품 구입 9,000,000원*5개소	45,000		
	401 시설비및부대비	533,000	220,000	313,000
	01 시설비	530,000	220,000	310,000
	○하천 물놀이장 운영관리 44,000,000원*5개소	220,000		
	○하천 물놀이장 화장실 교체공사 100,000,000원*1개소	100,000		
	○하천 물놀이장 매점 교체공사 5,000,000원*2개소	10,000		
	○하천 물놀이장 보수공사 50,000,000원*4개소	200,000		
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	○하천 물놀이장 정비공사 3,000,000원*1식	3,000		
	청사관리운영	13,200	13,200	0
	청사관리 운영	13,200	13,200	0
	201 일반운영비	13,200	13,200	0
	01 사무관리비	9,600	9,600	0
	○상황실 소모품 구입 및 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	○사무실 관리비 600,000원*12월	7,200		
	02 공공운영비	3,600	3,600	0
	○무인경비시스템 관리수수료 300,000원*12월	3,600		
	하천정비사업	1,205,000	1,012,200	192,800
	국	300,000		
	도	700,000		
	시	205,000		
	하천정비사업	1,205,000	1,012,200	192,800
	국	300,000		

부서: 하천관리과
 정책: 하천정비사업
 단위: 하천정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 700,000		
	시 205,000		
금토천 생태하천 조성사업	500,000	503,600	△3,600
	국 300,000		
	도 200,000		
401 시설비및부대비	500,000	503,600	△3,600
	국 300,000		
	도 200,000		
01 시설비	500,000	500,000	0
○금토천 생태하천 조성사업			
500,000,000원*1식	500,000		
	국 300,000		
	도 200,000		
하천관련 국공유재산관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○하천,구거관련 국·공유재산 측량비			
250,000원*20필지	5,000		
동막천 지방하천개수사업	500,000	503,600	△3,600
	도 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	503,600	△3,600
	도 500,000		
01 시설비	500,000	500,000	0
○동막천 지방하천 개수사업			
500,000,000원*1식	500,000		
	도 500,000		
소하천정비종합계획 재수립	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○소하천정비종합계획 타당성 검토 용역			
200,000,000원*1식	200,000		
맑고깨끗한하천가꾸기	491,368	471,483	19,885
	기 95,834		
	시 395,534		
환경오염 저감	147,724	187,919	△40,195
EM사업 추진	128,205	115,250	12,955
101 인건비	77,005	62,350	14,655
04 기간제근로자등보수	77,005	62,350	14,655
○탄천악취저감사업 추진요원	17,704		
- 기본급 56,000원*1명*230일	12,880		
- 유급휴일수당 56,000원*1명*48일	2,688		
- 연차수당 56,000원*1명*15월	840		
- 명절휴가비 500,000원*1명	500		

부서: 하천관리과
 정책: 맑고깨끗한하천가꾸기
 단위: 환경오염 저감

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 고용보험료 16,908,000원*1.5% - 산재보험료 16,908,000원*3.2% ○탄천악취저감사업 운영요원 - 기본급 56,000원*3명*250일 - 유급휴일수당 56,000원*3명*52일 - 연차수당 56,000원*3명*15월 - 명절휴가비 1,000,000원*3명 - 고용보험료 56,256,000원*1.5% - 산재보험료 56,256,000원*3.2% ○기간제근로자 현장근무복 100,000원*4명*1회 	254 542 58,901 42,000 8,736 2,520 3,000 844 1,801 400		
201 일반운영비	32,650	19,900	12,750
01 사무관리비	26,250	13,500	12,750
<ul style="list-style-type: none"> ○배양실 운영 소모품 300,000원*12월 ○홍보물 제작 1,000원*5,000부*1종 ○시민배부용 EM발효액 스티커 제작 250원*1,800개*39개 동 ○방류조 설치지역 토지임차료 100,000원*1식 	3,600 5,000 17,550 100		
02 공공운영비	6,400	6,400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○EM시설 유지·관리비 - 배양조 100,000원*2톤*10기*2회 - 방류조 100,000원*1톤*10기*2회 ○EM차량 발전기 및 펌프 유류비 2,000원*200ℓ 	6,000 4,000 2,000 400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○EM사업 업무추진비 1,000,000원 	1,000		
206 재료비	17,550	32,000	△ 14,450
01 재료비	17,550	32,000	△ 14,450
<ul style="list-style-type: none"> ○시민배부용 EM발효액 배부용기 500원*900개*39개 동 	17,550		
녹색생활 실천 지원	19,519	20,119	△ 600
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○녹색생활 도우미 부스 운영 5,000,000원*2개 단체 	10,000		
307 민간이전	9,519	9,519	0
02 민간경상사업보조	9,519	9,519	0
<ul style="list-style-type: none"> ○녹색생활 실천 아카데미 운영 9,519,000원*1식 	9,519		
수질개선사업	343,644	283,564	60,080
	기 95,834 시 247,810		

부서: 하천관리과
 정책: 맑고깨끗한하천가꾸기
 단위: 수질개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질관리	43,810	40,530	3,280
201 일반운영비	26,930	24,250	2,680
01 사무관리비	23,930	23,250	680
○수질개선 등 용품 구입 3,000,000원*1회	3,000		
○환경오염사고 방제작업 피복비	680		
- 작업복 100,000원*4명	400		
- 작업화 70,000원*4명	280		
○오염도 수질분석비 25,000원*3종*45개소*6회	20,250		
02 공공운영비	3,000	1,000	2,000
○수질측정 및 오염물질 제거장비 유지관리비	3,000		
- 측정장비 250,000원*4종	1,000		
- 오염물질 제거 장비 2,000,000원*1종	2,000		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○수질오염 단속 여비 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○수질오염사고 방제훈련 관련 업무 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○환경오염 방제용품 구입 8,000,000원*1식	8,000		
301 일반보상금	4,040	4,440	△400
09 행사실비보상금	3,240	3,240	0
○환경NGO 합동점검 전문가 수당 50,000원*2명*10회	1,000		
○환경NGO 합동점검 식대비 7,000원*2명*10회	140		
○폐수배출업소 전문가 기술지원 수당 100,000원*2명*8회	1,600		
○수질개선사업 자문 전문가 수당 100,000원*5명*1회	500		
11 기타보상금	800	1,200	△400
○행정처분대상 신고보상 800,000원	800		
비점오염원 관리	52,800	36,000	16,800
201 일반운영비	52,800	36,000	16,800
02 공공운영비	52,800	36,000	16,800
○비점오염저감시설 공공요금 400,000원*12월	4,800		
○비점오염저감시설 유지관리비 2,000,000원*8개소*3회	48,000		
수질오염 측정망 운영	65,200	86,200	△21,000

부서: 하천관리과
 정책: 맑고깨끗한하천가꾸기
 단위: 수질개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		65,200	86,200	△21,000
01 사무관리비		36,000	36,000	0
○수질오염측정소 유지관리비	3,000,000원*12월	36,000		
02 공공운영비		29,200	50,200	△21,000
○수질오염측정소 공공요금	600,000원*12월	7,200		
○수질오염측정망 위탁관리비	22,000,000원*1식	22,000		
합성세제 줄이기 활성화		10,000	10,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○찾아가는 수질환경 교육 운영	10,000,000원*1식	10,000		
수질오염총량제추진		10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○수질오염총량 연찬회	10,000,000원*1식	10,000		
수질오염총량제추진(보조)		95,834	95,834	0
	기	95,834		
207 연구개발비		95,834	95,834	0
	기	95,834		
01 연구용역비		95,834	95,834	0
○수질오염총량 배출·삭감 모니터링	35,834,000원*1식	35,834		
	기	35,834		
○한강수계수질오염총량 이행평가	60,000,000원*1식	60,000		
	기	60,000		
탄천 수질개선 협의체 운영		1,000	15,000	△14,000
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○탄천 수질개선 협의체 업무 추진	1,000,000원*1식	1,000		
시흥천 수질개선사업(통합·집중형 오염하천 국비지원사업)		65,000	0	65,000
401 시설비및부대비		65,000	0	65,000
01 시설비		65,000	0	65,000
○시흥천 수질개선사업 기본계획 수립	65,000,000원*1식	65,000		
행정운영경비(하천관리과)		240,572	236,534	4,038
기본경비		69,000	81,160	△12,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		69,000	81,160	△ 12,160
201 일반운영비		30,600	32,160	△ 1,560
01 사무관리비		29,640	31,200	△ 1,560
○부서운영비 60,000원*19명*12월		13,680		
○기본급량비 70,000원*19명*12월		15,960		
02 공공운영비		960	960	0
○데이터 사용요금 40,000원*2대*12월		960		
202 여비		34,200	37,800	△ 3,600
01 국내여비		34,200	36,000	△ 1,800
○기본업무추진여비 150,000원*19명*12월		34,200		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
인력운영비		171,572	155,374	16,198
인력운영비		171,572	155,374	16,198
101 인건비		171,572	155,374	16,198
03 무기계약근로자보수		171,572	155,374	16,198
○하천관리공무직 인부임		171,572		
- 기본급 1,828,620원*5명*12월		109,718		
- 정액급식비 110,000원*5명*12월		6,600		
- 명절휴가비 1,828,620원*5명*100%		9,144		
- 휴일근무수당 8,600원*5명*50시간*12월*1.5배		38,700		
- 가족수당 20,000원*5명*12월		1,200		
- 연차수당 8,600원*5명*8시간*15일		5,160		
- 피복비 100,000원*5명*1회		500		
- 조끼 30,000원*5명*1회		150		
- 모자 10,000원*5명*1회		50		
- 안전화 70,000원*5명*1회		350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과	14,135,044	13,080,040	1,055,004
쾌적하고 안전한 공원관리	12,453,831	11,465,523	988,308
쾌적한 공원 조성	156,160	34,600	121,560
공원 조성계획	11,800	34,600	△22,800
201 일반운영비	11,800	9,600	2,200
01 사무관리비	11,800	9,600	2,200
○도시공원위원회 회의 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○도시공원위원회 심의 도서 제작 300,000원*4회	1,200		
○공원조성계획 결정 공고료 30,000원*5단*11cm*2개사*2회	6,600		
울동공원 내 캠핑장 조성	129,360	0	129,360
401 시설비및부대비	129,360	0	129,360
01 시설비	129,360	0	129,360
○울동공원 캠핑장 조성공사 실시설계비 3,000,000,000원*3.08%*1.4	129,360		
태평도시자연공원 내 운동기구 설치	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○야외 종합운동기구 설치 15,000,000원*1식	15,000		
안전하고 즐거운 공원시설	223,996	212,000	11,996
물놀이장 운영관리	223,996	212,000	11,996
401 시설비및부대비	223,996	212,000	11,996
01 시설비	223,996	212,000	11,996
○공원내 물놀이장 운영 용역비 14,833,000원*6개소*2월	177,996		
○화장실 및 샤워실/탈의실 임대	34,000		
- 화장실 6,500,000원*2개소	13,000		
- 샤워실 / 탈의실 5,250,000원*4개소	21,000		
○물놀이장 보수공사 2,000,000원*6개소	12,000		
공원시설물 유지관리	3,998,427	3,666,608	331,819
공원내 분수 관리공사	484,275	442,766	41,509
401 시설비및부대비	484,275	442,766	41,509
01 시설비	482,275	441,766	40,509
○수정구 분수 관리공사 30,315,000원*1식	30,315		
○중원구 분수 관리공사 33,282,000원*1식	33,282		
○분당구 분수 관리공사	29,303		
- 시설관리 17,303,000원*1식	17,303		
- 바닥분수 안전요원 4,000,000원*3개소	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○판교 분수 관리공사 - 시설관리 74,175,000원*1식 74,175 - 바닥분수 안전요원 4,000,000원*2개소 8,000 ○율동,중앙공원 고사분수 7,500,000원*2개소 15,000 ○분수대 및 수경시설 보수공사 37,500,000원*1식 37,500 ○판교공원 계류지 상수도 급수(관로)공사 30,000,000원*1식 30,000 ○태현공원 간이 물놀이시설 운영 용역 15,000,000원*1식 15,000 ○상희공원 등 계류정비공사 200,000,000원*1식 200,000 ○상희공원 등 계류정비공사 실시설계비 200,000,000원*4.85% 9,700 03 시설부대비 2,000 1,000 1,000 ○공원내 분수관리공사 2,000,000원*1식 2,000			
공원내 전기 관리공사	319,880	442,240	△ 122,360
401 시설비및부대비	319,880	442,240	△ 122,360
01 시설비 317,880 441,240 △ 123,360 ○수정구 공원등 유지 관리공사 60,000원*536개 32,160 ○중원구 공원등 유지 관리공사 60,000원*530개 31,800 ○수정,중원구 공원 전기시설 공사 60,000,000원*1식 60,000 ○탑골공원외 15개 공원등 관리공사 60,000원*577개 34,620 ○황새울공원외 19개 공원등 관리공사 60,000원*560개 33,600 ○분당구 공원내 공원등 도색 및 등주표찰 설치공사 65,700 - 도색 292,500원*200등주 58,500 - 등주표찰 8,000원*900개 7,200 ○분당구 공원내 전기시설공사 60,000,000원*1식 60,000 03 시설부대비 2,000 1,000 1,000 ○공원내 전기관리공사 2,000,000원*1식 2,000			
시설물 보수공사	910,363	1,207,148	△ 296,785
401 시설비및부대비	910,363	1,207,148	△ 296,785
01 시설비 902,363 1,203,148 △ 300,785 ○수정,중원구 공원시설 유지관리공사 90,000,000원*1식 90,000 ○희망대,영장공원 시설물 보수공사 60,000,000원*1식 60,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희망대,영장공원 시설물 보수공사 실시설계비 3,558,000원*1식	3,558		
○단대,수진,양지,여수울공원 시설물 보수공사 63,750,000원*1식	63,750		
○단대,수진,양지,여수울공원 시설물보수공사 실시설계비 3,781,000원*1식	3,781		
○은행,자혜,시청,섬말,독고개,이왕이공원 시설 물 보수공사 63,750,000원*1식	63,750		
○은행,자혜,시청,섬말,독고개,이왕이공원 시설 물 보수공사 실시설계비 3,781,000원*1식	3,781		
○대원,황송,사기막골공원 시설물 보수공사 63,750,000원*1식	63,750		
○대원,황송,사기막골공원 시설물 보수공사 실 시설계비 3,781,000원*1식	3,781		
○분당,판교지역 공원시설 유지관리공사 150,000,000원*1식	150,000		
○탑골~당골공원 시설물 보수공사 실시설계비 2,378,000원*1식	2,378		
○탑골~당골공원 시설물 보수공사 37,500,000원*1식	37,500		
○울동공원 시설물 보수공사 실시설계비 3,113,000원*1식	3,113		
○울동공원 시설물 보수공사 52,500,000원*1식	52,500		
○황새울~구미공원 시설물 보수공사 실시설계비 3,113,000원*1식	3,113		
○황새울~구미공원 시설물 보수공사 75,000,000원*1식	75,000		
○중앙공원 시설물 보수공사 실시설계비 3,113,000원*1식	3,113		
○중앙공원 시설물 보수공사 52,500,000원*1식	52,500		
○판교공원 시설물 보수공사 실시설계비 2,224,000원*1식	2,224		
○판교공원 시설물 보수공사 37,500,000원*1식	37,500		
○화랑,나들이공원 시설물 보수공사 실시설계비 2,224,000원*1식	2,224		
○화랑,나들이공원 시설물 보수공사 37,500,000원*1식	37,500		
○청계,운중,두밀,체육공원 시설물 보수공사 실 시설계비 2,378,000원*1식	2,378		
○청계,운중,두밀,체육공원 시설물 보수공사 37,500,000원*1식	37,500		
○뫼들,송현,테크노,낙생대 공원 시설물 보수공 사 실시설계비 2,669,000원*1식	2,669		
○뫼들,송현,테크노,낙생대 공원 시설물 보수공 사 45,000,000원*1식	45,000		
03 시설부대비	8,000	4,000	4,000
○수정,중원구 공원시설물 보수공사 3,000,000원*1식	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분당구 공원시설물 보수공사 5,000,000원*1식	5,000		
공원내 재해예방시설 설치공사	338,259	433,463	△95,204
401 시설비및부대비	338,259	433,463	△95,204
01 시설비	337,259	432,763	△95,504
○수정,중원구 공원내 수해예방 및 복구공사 100,000,000원*1식	100,000		
○수정,중원구 공원내 수해예방 및 복구공사 실 시설계비 100,000,000원*6.07%	6,070		
○수정,중원구 공원 내 배수로 준설공사 15,000원*250m*14개소	52,500		
○수정,중원구 공원 내 배수로 준설공사 실시 설계비 52,500,000원*6.47%	3,397		
○수정,중원구 공원내 배수로 준설공사 폐기물 처리용역 80,000원*19㎡*14개소	21,280		
○분당구 공원내 수해예방 및 복구공사 95,000,000원*1식	95,000		
○분당구 공원내 수해예방 및 복구공사 실시 설계비 95,000,000원*6.07%	5,767		
○분당구 공원내 배수로 준설공사 50,000,000원*1식	50,000		
○분당구 공원내 배수로 준설공사 실시 설계비 50,000,000원*6.49%	3,245		
03 시설부대비	1,000	700	300
○공원내 재해예방시설 설치공사 1,000,000원*1식	1,000		
시설물 정비공사	1,772,638	923,081	849,557
401 시설비및부대비	1,772,638	923,081	849,557
01 시설비	1,767,638	919,030	848,608
○양지공원 목재 데크 산책로 정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
○양지공원 목재 데크 산책로 정비공사 실시 설계비 200,000,000원*4.85%	9,700		
○양지공원 방지정자 재축조 공사 100,000,000원*1식	100,000		
○양지공원 방지정자 재축조 공사 실시 설계비 100,000,000원*6.07%	6,070		
○대원공원 무대공연장 비가림막 설치 및 정비 공사 70,000,000원*1식	70,000		
○중앙공원 토사유실지 정비공사 90,000,000원*1식	90,000		
○중앙공원 토사유실지 정비공사 실시 설계비 90,000,000원*6.07%	5,463		
○울동공원 목재 교량 정비공사 65,000,000원*3개소	195,000		
○울동공원 목재 교량 정비공사 실시 설계비 195,000,000원*4.85%	9,458		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분당1,2구역 내 화장실 유지관리공사 900,000원*18개소	16,200		
○율동,판교지역 내 화장실 유지관리공사 900,000원*14개소	12,600		
○율동공원 번지점프장 도색공사 60,000,000원*1식	60,000		
○율동공원 번지점프장 도색공사 실시설계비 60,000,000원*6.07%	3,642		
○주택공원 테니스장 인조잔디 교체공사 45,000원*1,300㎡	58,500		
○주택공원 테니스장 인조잔디 교체공사 실시설계비 58,500,000원*6.17%	3,610		
○수진공원 풋살경기장 조성공사 170,000,000원*1개소	170,000		
○수진공원 풋살경기장 조성공사 실시설계비 170,000,000원*4.35%	7,395		
○황새울, 화랑공원 풋살경기장 조성공사 295,000,000원*2개소	590,000		
○주택공원 테니스장 급수공사	78,000		
- 급수신청비 3,000,000원*1식	3,000		
- 배관공사 300,000원*250m	75,000		
○능골공원 운동시설 바닥 정비공사 80,000원*400㎡	32,000		
○낙생대공원 화장실 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	5,000	4,051	949
○공원시설물 정비공사 5,000,000원*1식	5,000		
공원내 어린이 놀이터 유지관리	173,012	217,910	△44,898
201 일반운영비	3,300	0	3,300
01 사무관리비	3,300	0	3,300
○수정,중원구 공원내 어린이놀이터 정기검사 수수료 330,000원*10개소	3,300		
401 시설비및부대비	169,712	217,910	△48,198
01 시설비	169,712	217,910	△48,198
○수정,중원구 어린이 놀이터 유지관리공사 100,000,000원*1식	100,000		
○수정,중원구 어린이 놀이터 유지관리공사 실 시설계비 100,000,000원*6.07%	6,070		
○분당구 어린이놀이터 유지관리공사 5,000,000원*12개소	60,000		
○분당구 어린이놀이터 유지관리공사 실시설계 비 60,000,000원*6.07%	3,642		
아름다운 공원숲 관리	2,134,132	2,788,450	△654,318
녹지 관리공사	1,043,132	1,575,000	△531,868
401 시설비및부대비	1,043,132	1,575,000	△531,868

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,038,132	1,570,000	△531,868
○희망대, 단대공원 녹지시설물 관리공사 71,250,000원*1식	71,250		
○영장, 양지공원 녹지시설물 관리공사 71,250,000원*1식	71,250		
○은행, 자혜공원 녹지시설물 관리공사 60,000,000원*1식	60,000		
○황송공원 녹지시설물 관리공사 52,500,000원*1식	52,500		
○대원공원 녹지시설물 관리공사 120,000,000원*1식	120,000		
○시청, 성말, 독고개, 이왕이공원 녹지시설물 관 리공사 37,500,000원*1식	37,500		
○사기막골, 여수울, 수진공원 녹지시설물 관리공 사 30,000,000원*1식	30,000		
○탑골, 성지, 상희, 돌마, 잠골공원 녹지시설물 관 리공사 75,000,000원*1식	75,000		
○울동공원 녹지시설물 관리공사 67,500,000원*1식	67,500		
○맹산, 태현, 당골공원 녹지시설물 관리공사 45,000,000원*1식	45,000		
○중앙공원 녹지시설물 관리공사 67,500,000원*1식	67,500		
○황새울, 마루, 능골, 수내공원 녹지시설물 관리 공사 60,000,000원*1식	60,000		
○정자, 머내, 주택, 벌말, 금곡공원 녹지시설물 관 리공사 37,500,000원*1식	37,500		
○오리, 진고개, 석촌, 구미공원 녹지시설물 관리 공사 45,000,000원*1식	45,000		
○화랑공원 녹지시설물 관리공사 60,000,000원*1식	60,000		
○판교, 역사공원 녹지시설물 관리공사 60,000,000원*1식	60,000		
○뫼들, 송현, 나들이, 낙생대, 테크노공원 녹지시 설물 관리공사 37,500,000원*1식	37,500		
○청계, 운중, 두밀, 체육공원(1-3호) 녹지시설물 관리 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○경기정원문화 박람회 상징조형물 설치공사 실 시설계비 240,000,000원*4.43%	10,632		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○녹지관리공사 5,000,000원*1식	5,000		
병충해 방제공사	775,500	1,032,000	△256,500
401 시설비및부대비	775,500	1,032,000	△256,500
01 시설비	772,500	1,030,000	△257,500
○대원공원 병해충 방제공사 75,000,000원*1식	75,000		
○황송, 자혜공원 병해충 방제공사 52,500,000원*1식	52,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○은행,사기막골,섬말,독고개,이왕이공원 병해 총 방제공사 60,000,000원*1식	60,000		
○희망대,수진,여수울공원 병해총 방제공사 37,500,000원*1식	37,500		
○양지,단대공원 병해총 방제공사 45,000,000원*1식	45,000		
○영장,시청공원 병해총 방제공사 45,000,000원*1식	45,000		
○수정,중원구 공원내 돌밭해총 방제공사 37,500,000원*1식	37,500		
○탑골~중앙공원 병해총 방제공사 52,500,000원*1식	52,500		
○황새울~구미,율동,수내공원 병해총 방제공사 45,000,000원*1식	45,000		
○분당 근린공원내 소나무 병해총 방제공사 63,750,000원*1식	63,750		
○청계,운중,두밀공원 체육(1~3호)공원 병해총 방제공사 45,000,000원*1식	45,000		
○판교,역사공원 병해총 방제공사 63,750,000원*1식	63,750		
○뫼들,송현,낙생대,테크노공원 병해총 방제공 사 37,500,000원*1식	37,500		
○화랑,나들이공원 병해총 방제공사 37,500,000원*1식	37,500		
○분당구 공원내 산림 돌밭 병해총 방제공사 75,000,000원*1식	75,000		
03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
○수정,중원구 공원 병해총 방제공사 1,000,000원*1식	1,000		
○분당구 공원 병해총 방제공사 2,000,000원*1식	2,000		
수목 관리공사	315,500	181,450	134,050
401 시설비및부대비	315,500	181,450	134,050
01 시설비	313,000	180,000	133,000
○수정,중원구 공원 재해위험수목 제거공사 200,000원*400주	80,000		
○수정,중원구 공원 소나무 유지관리공사 30,000,000원*1식	30,000		
○분당구 공원 내 소나무 유지관리공사 30,000,000원*1식	30,000		
○분당구 공원내 재해위험수목 제거공사(간벌, 이식) 200,000원*250주	50,000		
○분당구 근린공원 조경수목 보식공사 18,000,000원*1식	18,000		
○분당구 공원 내 낙하위험 고사가지 정비공사 52,500,000원*1식	52,500		
○중앙,율동공원 수목 생육환경 개선공사 52,500,000원*1식	52,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		2,500	1,450	1,050
○수목관리공사	2,500,000원*1식	2,500		
깨끗한 공원관리		1,743,863	1,775,623	△31,760
공원관리청소		1,743,863	1,775,623	△31,760
401 시설비및부대비		1,743,863	1,766,623	△22,760
01 시설비		1,743,863	1,766,623	△22,760
○수정구 공원관리 청소용역	398,832,000원*1식	398,832		
○수정구 공원내 화장실 소독용역	33,222,000원*1식	33,222		
○중원구 공원관리 청소용역	427,320,000원*1식	427,320		
○중원구 공원내 화장실 소독용역	33,222,000원*1식	33,222		
○분당1구역 내 공원 청소용역	256,392,000원*1식	256,392		
○분당2구역 내 공원 청소용역	142,440,000원*1식	142,440		
○분당2구역 내 공원 청소용역	142,440,000원*1식	142,440		
○판교공원 내 공원 청소용역	256,392,000원*1식	256,392		
○분당1구역 공원 내 화장실 소독용역	17,542원*12개소*104회	21,893		
○분당2구역 공원 내 화장실 소독용역	9,060,000원*1식	9,060		
○율동공원 내 화장실 소독용역	13,590,000원*1식	13,590		
○판교지역 공원 내 화장실 소독용역	9,060,000원*1식	9,060		
원활한 공원운영		4,197,253	2,988,242	1,209,011
공원 유지관리 운영		2,352,654	1,869,942	482,712
101 인건비		346,070	207,301	138,769
04 기간제근로자등보수		346,070	207,301	138,769
○공원관리 인부임		287,415		
- 기본급	56,000원*12명*229일	153,888		
- 연차수당	56,000원*12명*11개월	7,392		
- 휴일근무수당	56,000원*1.5배*12명*64일	64,512		
- 유급휴일수당	56,000원*12명*48주	32,256		
- 산재보험료	258,048,000원*7.2%	18,580		
- 고용보험료	258,048,000원*1.5%	3,871		
- 명절휴가비	500,000원*12명*1회	6,000		
- 반장수당	2,000원*2명*229일	916		
○기간제근로자 피복비		2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 안전복 100,000원*12명*1회 1,200 - 조끼 30,000원*12명*2회 720 - 안전화 70,000원*12명*1회 840 - 모자 10,000원*12명*1회 120 ○체력단련장 및 교통안전교육장 운영 인부임 55,555 - 기본급 61,270원*2명*261일 31,983 - 연차수당 61,270원*2명*12개월 1,471 - 휴일근무수당 61,270원*1.5배*2명*52일 9,559 - 유급휴일수당 61,270원*2명*52주 6,373 - 산재보험료 47,914,000원*7.2% 3,450 - 고용보험료 47,914,000원*1.5% 719 - 명절휴가비 500,000원*2명*2회 2,000 ○기간제근로자 피복비(체력단련장, 교통안전교육장) 220 - 근무복 100,000원*2명*1회 200 - 모자 10,000원*2명*1회 20 			
201 일반운영비	1,986,584	1,632,641	353,943
01 사무관리비	311,074	233,411	77,663
<ul style="list-style-type: none"> ○공원내 화장실 정화조 청소비 16,890원*450톤*1회 7,601 ○공원내 각종 현수막 제작 60,000원*50개소*7개 21,000 ○공원운영 및 사무실 유지비 230,000원*50개소*12월 138,000 ○청원경찰 근무복 100,000원*6명*1회 600 ○화장실 소모품 구입(휴지, 방향제 등) 15,000원*80개소*12월 14,400 ○무단경작지 불법행위 정지(중장비 임차) 400,000원*5회 2,000 ○공원이용 안내 팸플릿 제작 8,000원*500매 4,000 ○공원안내판 정비 1,000,000원*10개소 10,000 ○공원내 저수조(수도)청소 1,100,000원*2개소*2회 4,400 ○공원내 산불 비상근무자 급량비 7,000원*5명*46일 1,610 ○울동공원 번지점프장 소모품 2,500,000원*12월 30,000 ○풍수해 대비 급량비 7,000원*10명*10회 700 ○공원관리원 안전용품비 100,000원*35명 3,500 ○서현수변공원 토지임대료 5,855,200원*12월 70,263 ○1사1공원 안내판 제작 500,000원*6개소 3,000 			
02 공공운영비	1,675,510	1,399,230	276,280
<ul style="list-style-type: none"> ○공원과 홈페이지 유지관리 180,000원*12월 2,160 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리원 인사급여시스템 유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
○전기요금 300,000원*211개소*12월	759,600		
○수도요금(바닥분수 및 물놀이장) 400,000원*16개소*70일	448,000		
○수도요금(일반) 350,000원*81개소*12월	340,200		
○공유재산사용료 산정 감정평가료 1,000,000원*2개소	2,000		
○공원내 안전사고 자기부담금 보험료 100,000원*2건*12월	2,400		
○인터넷요금(공원관리사무소) 35,000원*6개소*12월	2,520		
○공원 전기대행 안전관리비 250,000원*14개소*12월	42,000		
○울동공원 승강기 점검수수료 220,000원*12월	2,640		
○전기정기검사 수수료 1,500,000원*1식	1,500		
○차량유지비	26,000		
- 소형화물차 2,500,000원*6대	15,000		
- 중형화물차 4,000,000원*1대	4,000		
- 승용차 3,500,000원*2대	7,000		
○자동차 보험료 450,000원*9대	4,050		
○무인경비요금 150,000원*21개소*12월	37,800		
○번지점프장 무인티켓 발권기 임차료 220,000원*1개소*12월	2,640		
405 자산취득비	20,000	30,000	△ 10,000
01 자산및물품취득비	20,000	30,000	△ 10,000
○차량(화물자동차 더블캡,대체) 20,000,000원*1대	20,000		
야외공연장 관리	897,670	871,671	25,999
306 출연금	897,670	871,671	25,999
01 출연금	897,670	871,671	25,999
○중앙공원 야외공연장 운영경비 897,670,000원*1개소	897,670		
공원관리 업무추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공원관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
사기막골 도자기 운영	9,600	14,600	△ 5,000
301 일반보상금	9,600	9,600	0
11 기타보상금	9,600	9,600	0
○도자기빚기 강사 수당 60,000원*2명*80회	9,600		
울동동원 노외주차장 위탁관리(성남도시개발공사)	202,793	190,029	12,764

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
309	전출금	202,793	190,029	12,764
01	공사·공단경상전출금	202,793	190,029	12,764
	○울동공원 노외주차장 운영경비 202,793,000원*1개소	202,793		
판교공원 인공암벽장 위탁관리(성남도시개발공사)		87,499	0	87,499
309	전출금	86,499	0	86,499
01	공사·공단경상전출금	86,499	0	86,499
	○판교 인공암벽장 운영경비 86,499,000원*1개소	86,499		
404	공사공단자본전출금	1,000	0	1,000
01	공사·공단자본전출금	1,000	0	1,000
	○냉·난방기 설치 1,000,000원*1식	1,000		
정자동 주택전시관 위탁관리(성남도시개발공사)		645,037	0	645,037
309	전출금	638,037	0	638,037
01	공사·공단경상전출금	638,037	0	638,037
	○정자동 주택전시관 운영경비 638,037,000원*1개소	638,037		
404	공사공단자본전출금	7,000	0	7,000
01	공사·공단자본전출금	7,000	0	7,000
	○냉방기 설치 7,000,000원*1식	7,000		
행정운영경비(공원과)		1,681,213	1,614,517	66,696
인력운영비		1,593,893	1,524,697	69,196
인력운영비		1,593,893	1,524,697	69,196
101	인건비	1,593,893	1,524,697	69,196
03	무기계약근로자보수	1,593,893	1,524,697	69,196
	○공원관리원	1,592,143		
	- 기본급 2,281,160원*35명*12월	958,088		
	- 정액급식비 110,000원*35명*12월	46,200		
	- 명절휴가비 2,281,160원*35명*100%	79,841		
	- 자녀학비보조수당(고등학생) 416,760원*3명*4분기	5,002		
	- 가족수당	21,120		
	· 배우자 40,000원*28명*12월	13,440		
	· 존비속 20,000원*32명*12월	7,680		
	- 장려수당 30,000원*35명*12월	12,600		
	- 시간외근무수당	196,801		
	· 공원관리 10,740원*1.5배*30시간*31명*12월	179,788		
	· 번지점프장 10,740원*1.5배*22시간*4명*12월	17,013		
	- 휴일근무수당	120,632		

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공원관리 10,740원*1.5배*16시간*31명*12월	95,887		
· 번지점프장 10,740원*1.5배*32시간*4명*12월	24,745		
- 연차수당 10,740원*8시간*35명*20일	60,144		
- 반장수당 100,000원*3명*12월	3,600		
- 산재보험료 1,504,028,000원*3.8%	57,154		
- 고용보험료 1,504,028,000원*1.5%	22,561		
- 피복비	8,400		
· 안전복 100,000원*35명*1회	3,500		
· 안전화 70,000원*35명*1회	2,450		
· 조끼 30,000원*35명*2회	2,100		
· 모자 10,000원*35명*1회	350		
○공무직 간담회 25,000원*35명*2회	1,750		
기본경비	87,320	89,820	△2,500
기본경비	87,320	89,820	△2,500
201 일반운영비	37,440	37,440	0
01 사무관리비	37,440	37,440	0
○부서운영비 60,000원*24명*12월	17,280		
○기본급량비 70,000원*24명*12월	20,160		
202 여비	43,200	43,200	0
01 국내여비	43,200	43,200	0
○기본업무추진여비 150,000원*24명*12월	43,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,480	4,980	△2,500
01 자산및물품취득비	2,480	4,980	△2,500
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*2대	2,480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 녹지과

정책: 푸르고 쾌적한 녹지공간 조성

단위: 시민 휴식공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지과	8,887,543	7,880,680	1,006,863
국	327,450		
도	315,888		
시	8,244,205		
푸르고 쾌적한 녹지공간 조성	4,966,901	4,198,819	768,082
국	77,128		
도	145,000		
시	4,744,773		
시민 휴식공간 조성	4,966,901	4,198,819	768,082
국	77,128		
도	145,000		
시	4,744,773		
보행자도로 휴게공간 조성	523,750	838,450	△314,700
401 시설비및부대비	523,750	838,450	△314,700
01 시설비	520,150	832,690	△312,540
○구미동 지역 노후 보행자도로 정비 및 테마공 간 조성사업 실시설계비 500,000,000원*4.03%	20,150		
○구미동 지역 노후 보행자도로 정비 및 테마공 간 조성사업 500,000,000원*1개소	500,000		
03 시설부대비	3,600	5,760	△2,160
○구미동 지역 노후 보행자도로 정비 및 테마공 간 조성사업 500,000,000원*0.72%	3,600		
생활권주변 공원녹지 확충사업	203,956	149,630	54,326
201 일반운영비	17,300	15,800	1,500
01 사무관리비	17,300	15,800	1,500
○공원녹지정책자문단 참석위원 수당 100,000원*9명*1회*12월	10,800		
○공원녹지정책자문단 운영에 따른 보고서 작성 비 1,000,000원*2회	2,000		
○공원녹지정책자문 워크샵 100,000원*20명*2회	4,000		
○영조물 배상공제 자기부담금 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○녹지관리 시책업무추진 1,800,000원*1식	1,800		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○시민과 함께하는 초록정원도시 가꾸기 추진 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	174,856	131,830	43,026
01 시설비	174,856	130,930	43,926
○산성대로 Green Way 경관계획 수립 및 실시설 계용역 90,000,000원*1식	90,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○은행동 주거환경 개선사업 지구내 가로수 식재 실시설계용역 80,000,000원*6.07%	4,856		
○은행동 주거환경 개선사업 지구내 가로수 식재공사 500,000원*160주	80,000		
양묘장 관리	249,176	209,753	39,423
101 인건비	90,671	70,563	20,108
04 기간제근로자등보수	90,671	70,563	20,108
○양묘장 인부	90,671		
- 기본급 56,000원*4명*230일	51,520		
- 유급휴일수당 56,000원*4명*45일	10,080		
- 휴일근무수당 56,000원*1.5일*4명*5일*10월	16,800		
- 연차수당 56,000원*4명*10월	2,240		
- 명절휴가비 500,000원*4명	2,000		
- 산재보험료 82,640,000원*7.2%	5,951		
- 고용보험료 82,640,000원*1.5%	1,240		
- 피복비 100,000원*4명*1회	400		
- 조끼 30,000원*4명	120		
- 모자 10,000원*4명	40		
- 작업화 70,000원*4명	280		
201 일반운영비	14,290	15,290	△1,000
01 사무관리비	3,050	3,050	0
○녹지관련 안내 현수막 제작(무단경작 금지 등) 70,000원*15개소	1,050		
○벚꽃팔경 등 녹지행정관련 홍보물 제작 2,000원*1,000매	2,000		
02 공공운영비	11,240	12,240	△1,000
○양묘장 전기요금 등 120,000원*12월	1,440		
○양묘장 관리용 장비 수리비 700,000원*10회	7,000		
○양묘장 관리용 장비 유류비 400,000원*7월	2,800		
206 재료비	18,000	23,000	△5,000
01 재료비	18,000	23,000	△5,000
○나라꽃 무궁화 보급 및 양묘장 묘목 구입비 10,000,000원*1식	10,000		
○양묘장 관리 물품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○녹지부산물 퇴비생산공급을 위한 부자재 구입 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	126,215	100,900	25,315
01 시설비	125,000	100,000	25,000
○우량조경수 생산을 위한 양묘장 확충 및 관리 75,000,000원*1식	75,000		
○갈 곳 잃은 나무 쉼터(나무은행) 운영 50,000,000원*1식	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,215	900	315
○우량조경수 생산을 위한 양묘장 확충 및 관리 75,000,000원*0.9%	675		
○갈 곳 잃은 나무 심터(나무은행) 운영 50,000,000원*1.08%	540		
산림서비스증진(도시녹지관리원)	14,756	0	14,756
국	7,128		
시	7,628		
101 인건비	14,756	0	14,756
국	7,128		
시	7,628		
04 기간제근로자등보수	14,756	0	14,756
○도시녹지관리원 인건비 14,256,000원*1명	14,256		
국	7,128		
시	7,128		
○도시녹지관리원 명절휴가비 500,000원*1명	500		
시립식물원 운영	1,414,048	1,343,840	70,208
101 인건비	177,108	143,010	34,098
04 기간제근로자등보수	177,108	143,010	34,098
○시립식물원 관리 인부임	175,708		
- 기본급 56,000원*7명*250일	98,000		
- 유급휴일수당 56,000원*7명*53일	20,776		
- 연차수당 56,000원*7명*12월	4,704		
- 휴일근무수당 56,000원*1.5일*7명*53일	31,164		
- 명절휴가비 1,000,000원*7명	7,000		
- 산재보험료 161,644,000원*7.2%	11,639		
- 고용보험료 161,644,000원*1.5%	2,425		
○피복비 1,400	1,400		
- 작업복 100,000원*7명*1회	700		
- 조끼 30,000원*7명	210		
- 작업화 70,000원*7명	490		
201 일반운영비	98,240	96,690	1,550
01 사무관리비	50,600	50,750	△150
○시립식물원 학습재료 및 소모품 5,000원*150매*30종	22,500		
○시립식물원 강사 피복비 1,000	1,000		
- 근무복 100,000원*10명*1회	1,000		
○시립식물원 교육강사 심화(견학) 학습비 200,000원*10명*2회	4,000		
○시립식물원 시설 및 일반소모품 800,000원*12월	9,600		
○민물고기 수족관 유지관리비 70,000원*12월	840		
○방문자센터 정수기 렌탈비 50,000원*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식물원 관리용 차량 임차 930,000원*12월	11,160		
○운영자문위원회 참석 위원 수당 100,000원*9명*1회	900		
02 공공운영비	47,640	45,240	2,400
○홈페이지 유지관리비 200,000원*3개소*12월	7,200		
○시립식물원 공공운영비	40,440		
- 전기요금 350원*4,000kw*12월	16,800		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 인터넷 등 통신요금 70,000원*2대*12월	1,680		
- 도시가스 요금 540,000원*12월	6,480		
- 무인경비시스템 수수료 450,000원*12월	5,400		
- 전기·소방 안전관리비 400,000원*12월	4,800		
- 관리용 차량 유류비 200,000원*12월	2,400		
- 근태관리시스템 이용료 20,000원*2개소*12월	480		
206 재료비	18,000	19,250	△1,250
01 재료비	18,000	19,250	△1,250
○초화류 구입비 1,000원*5,000본*3회	15,000		
○재해대비용 자재 구입비 20,000원*5종*20개	2,000		
○시립식물원 관리용 장비 구입비 500,000원*2대	1,000		
301 일반보상금	91,000	87,000	4,000
09 행사실비보상금	16,000	12,000	4,000
○시립식물원 및 마을 가드닝 자원봉사자 실비 보상 20,000원*40명*20일	16,000		
11 기타보상금	75,000	75,000	0
○시립식물원 강사 수당 25,000원*10명*15회*2시간	75,000		
307 민간이전	1,029,700	997,890	31,810
05 민간위탁금	1,029,700	997,890	31,810
○성남가드너 육성 교육운영 20,000,000원*1식	20,000		
○판교생태학습원 관리 및 교육운영 위탁금 853,147,000원*1식	853,147		
○맹산생태학습원 교육운영 위탁금 156,553,000원*1식	156,553		
시립식물원 유지관리	118,508	198,010	△79,502
401 시설비및부대비	118,508	158,010	△39,502
01 시설비	117,698	156,930	△39,232
○시립식물원 유지관리공사 112,500,000원*1식	112,500		
○시립식물원 유지관리공사 실시 설계비 5,198,000원*1식	5,198		
03 시설부대비	810	1,080	△270

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시립식물원 유지관리공사 112,500,000원*0.72%	810		
수정구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리	110,792	110,864	△72
401 시설비및부대비	110,792	110,864	△72
01 시설비	110,000	110,000	0
○수정구 관내 학교숲 및 옥상조경 관리공사 110,000,000원*1식	110,000		
03 시설부대비	792	864	△72
○수정구 관내 학교숲 및 옥상조경 관리공사 110,000,000원*0.72%	792		
중원구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리	110,792	110,792	0
401 시설비및부대비	110,792	110,792	0
01 시설비	110,000	110,000	0
○중원구 관내 학교숲 및 옥상조경 관리공사 110,000,000원*1식	110,000		
03 시설부대비	792	792	0
○중원구 관내 학교숲 및 옥상조경 관리공사 110,000,000원*0.72%	792		
시립식물원 재정비 사업	80,010	142,500	△62,490
401 시설비및부대비	80,010	142,500	△62,490
01 시설비	79,335	141,780	△62,445
○시립식물원내 시설물 재정비 사업 75,000,000원*1식	75,000		
○시립식물원내 시설물 재정비 사업 실시설계비 4,335,000원*1식	4,335		
03 시설부대비	675	720	△45
○시립식물원내 시설물 재정비 사업 75,000,000원*0.9%	675		
분당구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리	191,224	171,080	20,144
401 시설비및부대비	191,224	171,080	20,144
01 시설비	190,000	170,000	20,000
○분당구 관내 학교숲 및 옥상조경 관리공사 170,000,000원*1식	170,000		
○학교숲 전기시설물 유지관리공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	1,224	1,080	144
○분당구 관내 학교숲 및 옥상조경 관리공사 170,000,000원*0.72%	1,224		
시립식물원 재난 및 비상시설 설치사업	25,180	0	25,180
401 시설비및부대비	25,180	0	25,180
01 시설비	25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○은행식물원 비상재난방송시설 설치공사 25,000,000원*1개소		25,000		
03 시설부대비		180	0	180
○은행식물원 비상재난방송시설 설치공사 25,000,000원*0.72%		180		
시립식물원 국기계양대 설치사업		14,000	0	14,000
401 시설비및부대비		14,000	0	14,000
01 시설비		14,000	0	14,000
○시립은행식물원 국기계양대 설치공사 7,000,000원*1식		7,000		
○맹산생태학습원 국기계양대 설치공사 7,000,000원*1식		7,000		
학교숲 푸른쉼터 조성사업(자체)		158,355	314,820	△ 156,465
401 시설비및부대비		158,355	314,820	△ 156,465
01 시설비		157,275	312,660	△ 155,385
○학교숲 푸른쉼터 조성사업 150,000,000원*1식		150,000		
○학교숲 푸른쉼터 조성사업 실시시설계비 150,000,000원*4.85%		7,275		
03 시설부대비		1,080	2,160	△ 1,080
○학교숲 푸른쉼터 조성사업 150,000,000원*0.72%		1,080		
북정동 여가녹지 사업		422,824	418,835	3,989
307 민간이전		332,824	286,536	46,288
05 민간위탁금		332,824	286,536	46,288
○캠핑숲 운영관리 332,824,000원*1식		332,824		
401 시설비및부대비		90,000	128,894	△ 38,894
01 시설비		90,000	128,894	△ 38,894
○캠핑숲 녹지시설물 관리공사 50,000,000원*1식		50,000		
○캠핑숲 안내 표지판 설치공사 10,000,000원*1식		10,000		
○캠핑숲 시설물 보수공사 30,000,000원*1식		30,000		
어린이 힐링놀이터 조성사업(보조)		148,820	0	148,820
	국	70,000		
	시	78,820		
401 시설비및부대비		148,820	0	148,820
	국	70,000		
	시	78,820		
01 시설비		147,812	0	147,812
○유아숲체험원 조성사업 140,000,000원*1식		140,000		
	국	70,000		
	시	70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유아숲체험원 조성사업 실시설계비 140,000,000원*5.58%	7,812		
03 시설부대비	1,008	0	1,008
○유아숲체험원 조성사업 140,000,000원*0.72%	1,008		
쌈지공원 조성사업(자체)	106,070	106,830	△760
401 시설비및부대비	106,070	106,830	△760
01 시설비	106,070	105,930	140
○쌈지공원,한뼘정원 조성사업 10,000,000원*10개소	100,000		
○쌈지공원,한뼘정원 조성사업 실시설계비 100,000,000원*6.07%	6,070		
정원문화박람회 개최 운영	767,500	0	767,500
201 일반운영비	233,900	0	233,900
01 사무관리비	233,900	0	233,900
○시민추진단 운영관리 173,900,000원*1식	173,900		
○경기정원문화박람회 홍보비 50,000,000원*1식	50,000		
○셔틀버스 임대료 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○경기정원문화박람회 초화류 및 물품 구입비 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	503,600	0	503,600
01 시설비	500,000	0	500,000
○경기정원문화박람회 기반조성공사 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○경기정원문화박람회 기반조성공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
경기숲 자원화 및 나눔목공소 운영(보조)	307,140	0	307,140
	도 145,000		
	시 162,140		
101 인건비	96,000	0	96,000
	도 45,000		
	시 51,000		
04 기간제근로자등보수	96,000	0	96,000
○목공지도사 인건비 7,500,000원*2명	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
○목공지도사 명절휴가비 500,000원*2명	1,000		
○경기숲 자원화 사업단 인건비 7,500,000원*10명	75,000		
	도 37,500		
	시 37,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○경기숲 자원화 사업단 명절휴가비 500,000원*10명	5,000		
401	시설비및부대비	211,140	0	211,140
		도 100,000 시 111,140		
01	시설비	209,700	0	209,700
	○나눔목공소 조성사업 200,000,000원*1식	200,000		
		도 100,000 시 100,000		
	○나눔목공소 조성사업 실시설계비 200,000,000원*4.85%	9,700		
03	시설부대비	1,440	0	1,440
	○나눔목공소 조성사업 200,000,000원*0.72%	1,440		
산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화		3,725,673	3,343,764	381,909
		국 250,322 도 170,888 시 3,304,463		
산림재해방지		1,461,723	998,035	463,688
		국 203,052 도 161,039 시 1,097,632		
산불방지대책(국비)		31,061	11,000	20,061
		국 11,200 도 5,040 시 14,821		
308	자치단체등이전	3,061	0	3,061
07	자치단체간부담금	3,061	0	3,061
	○산불진화인력 교육훈련 및 평가 3,061,000원*1식	3,061		
401	시설비및부대비	28,000	11,000	17,000
		국 11,200 도 5,040 시 11,760		
01	시설비	28,000	11,000	17,000
	○산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원*9개소	18,000		
		국 7,200 도 3,240 시 7,560		
	○무선국통신장비(중계기지국) 10,000,000원*1국	10,000		
		국 4,000 도 1,800 시 4,200		
산불방지대책(도비)		402,500	400,000	2,500
		도 120,750 시 281,750		

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		400,000	400,000	0
	도	120,000		
	시	280,000		
01 사무관리비		400,000	400,000	0
○산불진화 및 계도용 민간헬기 임차료		400,000		
	400,000,000원*1대	400,000		
	도	120,000		
	시	280,000		
206 재료비		2,500	0	2,500
	도	750		
	시	1,750		
01 재료비		2,500	0	2,500
○충전식 등짐펌프 구입	250,000원*10대	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
산불방지대책(자체)		64,595	66,040	△ 1,445
201 일반운영비		52,595	54,040	△ 1,445
01 사무관리비		21,080	21,200	△ 120
○산불지휘차량 임차비	930,000원*6월	5,580		
○산불예방 및 산림보호용 홍보 현수막 제작	100,000원*50매	5,000		
○식목일 행사 및 산불비상근무자 급량비	7,000원*1,500명	10,500		
02 공공운영비		31,515	32,840	△ 1,325
○무인방송기기 전화요금	20,000원*6개소*12월	1,440		
○다목적 방제차량유지비	300,000원*12월	3,600		
○산불예방 및 녹지 감시차량 유지비	450,000원*2대*12월	10,800		
○무인 방송기기 유지비	125,000원*39개소	4,875		
○산불무인감시 카메라 유지비	100,000원*9대*12월	10,800		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
○산림, 녹지 기간제근로자 등 간담회	20,000원*30명*2회	1,200		
206 재료비		5,800	5,800	0
01 재료비		5,800	5,800	0
○산불진화장비 및 진화용품 구입비	20,000원*200개	4,000		
○산불방지종사원 근무복 구입비	100,000원*18착	1,800		
301 일반보상금		5,000	5,000	0
11 기타보상금		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
○산림관련 위법사항 신고자 포상금 1,000,000원*5건	5,000		
산림병해충방제(국비)	311,253	266,254	44,999
	국 191,852		
	도 35,249		
	시 84,152		
101 인건비	83,417	80,408	3,009
	국 40,709		
	도 12,212		
	시 30,496		
04 기간제근로자등보수	83,417	80,408	3,009
○산림병해충 예찰방제단 인건비 20,354,250원*4명	81,417		
	국 40,709		
	도 12,212		
	시 28,496		
○산림병해충 예찰방제단 명절휴가비 500,000원*4명	2,000		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○산림병해충 예찰방제단 차량임차비 950,000원*12월	11,400		
	국 5,700		
	도 1,710		
	시 3,990		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○산림병해충 예찰방제단 차량 및 방제장비 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
206 재료비	2,000	1,136	864
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
01 재료비	2,000	1,136	864
○산림병해충 방제용 물품구입 2,000,000원*1식	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
401 시설비및부대비	210,836	169,710	41,126
	국 142,643		
	도 20,487		
	시 47,706		

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	210,836	168,547	42,289
○소나무재선충병 방제사업 160,787,000원*1식	160,787		
	국 113,121		
	도 14,300		
	시 33,366		
○소나무재선충병 예방나무주사사업 4,000,000원*5ha	20,000		
	국 14,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
○산림병해충 생활권 민간컨설팅 용역 250,000원*20건	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
○산림내 기타해충 방제사업(지상방제) 25,049,000원*1식	25,049		
	국 13,022		
	도 3,637		
	시 8,390		
산림병해충방제(자체)	212,996	215,920	△2,924
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○산림병해충 방제 및 산림관리 장비유지비 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	210,996	210,920	76
01 시설비	209,700	209,480	220
○참나무시들음병 등 산림병해충 방제사업 실시 설계비 200,000,000원*4.85%	9,700		
○참나무시들음병 등 산림병해충 방제사업 4,000,000원*50ha	200,000		
03 시설부대비	1,296	1,440	△144
○참나무시들음병 등 산림병해충 방제사업 180,000,000원*0.72%	1,296		
산림내 절개지 복원·복구사업	34,000	30,324	3,676
401 시설비및부대비	34,000	30,324	3,676
01 시설비	34,000	30,000	4,000
○산림내 호우피해지 복구사업 30,000,000원*1식	30,000		
○산림훼손지등 산림조사 용역 4,000,000원*1식	4,000		
사방사업	402,918	97	402,821
308 자치단체등이전	38	97	△59
07 자치단체간부담금	38	97	△59
○사방사업 19,000원*2ha	38		

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		402,880	0	402,880
01 시설비		400,000	0	400,000
○산사태취약지역 사방사업	400,000,000원*1식	400,000		
03 시설부대비		2,880	0	2,880
○산사태취약지역 사방사업	400,000,000원*0.72%	2,880		
산사태취약지역 지정위원회운영		2,400	2,400	0
201 일반운영비		2,400	2,400	0
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○산사태지정위원회 참석수당	100,000원*6명*4회	2,400		
산림자원관리		2,263,950	2,345,729	△81,779
	국	47,270		
	도	9,849		
	시	2,206,831		
소나무림 생육환경 개선사업		106,970	106,830	140
401 시설비및부대비		106,970	106,830	140
01 시설비		106,070	105,930	140
○천연소나무림 보호관리사업 실시설계비	100,000,000원*6.07%	6,070		
○천연소나무림 보호관리사업	100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비		900	900	0
○천연소나무림 보호관리사업	100,000,000원*0.9%	900		
식목일행사 수목식재사업		75,044	70,044	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○식목일행사 운영비	5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비		70,044	70,044	0
01 시설비		69,504	69,504	0
○식목일행사 수목식재 사업	50,000,000원*1식	50,000		
○조림지 사후관리 사업	2,438,000원*4ha*2회	19,504		
03 시설부대비		540	540	0
○식목일행사 수목식재	50,000,000원*1.08%	540		
숲가꾸기(보조)		52,030	67,094	△15,064
	국	26,014		
	도	7,805		
	시	18,211		
401 시설비및부대비		52,030	67,094	△15,064
	국	26,014		
	도	7,805		

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		시	18,211		
01 시설비			52,030	66,495	△ 14,465
○정책숲 가꾸기	1,840,727원*22ha		40,496		
		국	20,247		
		도	6,075		
		시	14,174		
○조림지 가꾸기	1,153,400원*10ha		11,534		
		국	5,767		
		도	1,730		
		시	4,037		
숲가꾸기(자체)			5,000	0	5,000
401 시설비및부대비			5,000	0	5,000
01 시설비			5,000	0	5,000
○공유림 산림경영계획작성 용역	20,000원*250ha		5,000		
산림서비스 경관조림			14,000	11,667	2,333
		국	7,000		
		도	2,044		
		시	4,956		
401 시설비및부대비			14,000	11,667	2,333
		국	7,000		
		도	2,044		
		시	4,956		
01 시설비			14,000	11,667	2,333
○산림서비스 경관조림	14,000,000원*1ha		14,000		
		국	7,000		
		도	2,044		
		시	4,956		
등산로관리			814,961	838,123	△ 23,162
101 인건비			104,941	85,033	19,908
04 기간제근로자등보수			104,941	85,033	19,908
○등산로관리원 인부임			104,941		
- 기본급	56,000원*4명*250일		56,000		
- 유급휴일수당	56,000원*4명*52일		11,648		
- 휴일근무수당	56,000원*1.5일*4명*62일		20,832		
- 연차수당	56,000원*4명*12월		2,688		
- 반장수당	2,000원*1명*25일*12월		600		
- 명절휴가비	1,000,000원*4명		4,000		
- 산재보험료	95,768,000원*7.2%		6,896		
- 고용보험료	95,768,000원*1.5%		1,437		
- 피복비	100,000원*4명*1회		400		
- 조끼	30,000원*4명*1회		120		
- 작업화	70,000원*4명		280		
- 모자	10,000원*4명		40		

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	76,700	51,810	24,890
01 사무관리비	59,000	45,210	13,790
○등산로 유지관리 자재 구입 50,000원*50개*10회	25,000		
○등산안내지도 및 성남누비길 홍보물 제작 3,000원*10,000부	30,000		
○등산학교 운영 자재 및 물품구입비 100,000원*40점	4,000		
02 공공운영비	17,700	6,600	11,100
○등산로 에어먼지털이개 전기시설물 등 전기요금 350원*500kw*5개소*12월	10,500		
○등산로관리용 차량 유지관리비 600,000원*12월	7,200		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
11 기타보상금	9,600	9,600	0
○등산학교 강사수당 25,000원*1명*8회*8월*6시간	9,600		
401 시설비및부대비	623,720	691,680	△67,960
01 시설비	619,400	687,720	△68,320
○등산로 훼손지 복구공사 실시설계비 200,000,000원*4.85%	9,700		
○성남 누비길 조성공사 실시설계비 200,000,000원*4.85%	9,700		
○등산로 훼손지 복구공사 200,000,000원*1식	200,000		
○청계산 산림휴양공간 및 치유의 숲 조성공사 200,000,000원*1식	200,000		
○성남 누비길 조성공사 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	4,320	3,960	360
○등산로 훼손지 복구공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○청계산 산림휴양공간 및 치유의 숲 조성공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○성남 누비길 조성공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
산성공원 관리	431,886	349,809	82,077
101 인건비	262,546	210,949	51,597
04 기간제근로자등보수	262,546	210,949	51,597
○산성공원 청소원 인부임	262,546		
－ 기본급 56,000원*10명*250일	140,000		
－ 유급휴일수당 56,000원*10명*52일	29,120		
－ 휴일근무수당 56,000원*1.5일*10명*64일	53,760		
－ 연차수당 56,000원*10명*12월	6,720		
－ 명절휴가비 1,000,000원*10명	10,000		
－ 산재보험료 239,600,000원*7.2%	17,252		
－ 고용보험료 239,600,000원*1.5%	3,594		

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 피복비 100,000원*10명*1회	1,000		
- 조끼 30,000원*10명	300		
- 작업화 70,000원*10명	700		
- 모자 10,000원*10명	100		
201 일반운영비	137,340	138,860	△ 1,520
01 사무관리비	47,600	42,340	5,260
○산성공원운영 일반소모품 구입 800,000원*12월	9,600		
○산성공원 청소용 쓰레기봉투 구입 2,500원*450장*12월	13,500		
○산성공원 공중화장실 화장지 구입 39,000원*30박스*12월	14,040		
○산성공원 상황근무자 급식비 7,000원*2명*30회*12월	5,040		
○산성공원 청원경찰 피복비 100,000원*2명*1회	200		
○산성공원 청원경찰근무자 작업화 70,000원*2명*1회	140		
○유아숲체험원 자재 및 물품구입비 100,000원*40점	4,000		
○유아숲체험원 및 등산교실 운영 정수기 렌탈 비 45,000원*2대*12월	1,080		
02 공공운영비	89,740	96,520	△ 6,780
○배상공제보험 자기부담금 100,000원*12월	1,200		
○산성공원 전기시설물 공공요금 350원*9,900kw*12월	41,580		
○산성공원 분수대 및 화장실 상하수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
○산성공원 관리사무소 가스요금 250,000원*12월	3,000		
○쓰레기 운반장비 유지비 200,000원*12월*3대	7,200		
○산성공원 오수처리 및 관리비 300,000원*6회	1,800		
○산성공원 화장실 유지관리비 1,300,000원*7회	9,100		
○근태관리시스템 이용료 20,000원*12월	240		
○인터넷 등 통신요금 45,000원*3대*12월	1,620		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
11 기타보상금	30,000	0	30,000
○유아숲체험원 강사수당 25,000원*2명*30회*10월*2시간	30,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○유아숲체험원 집기류(신규)	2,000		
- 컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*1대	1,240		
- 레이저프린터(A4, 흑백) 760,000원*1대	760		

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산성공원 시설물 유지보수공사	527,635	593,384	△65,749
401 시설비및부대비	527,635	593,384	△65,749
01 시설비	526,663	590,504	△63,841
○산성공원 계곡내 시설확장 및 유지관리공사 실시설계비 8,373,000원*1식	8,373		
○남한산성 어르신 힐링 마실숲 조성공사 60,000,000원*1식	60,000		
○산성공원 및 계곡내 시설물 유지관리공사 75,000,000원*1식	75,000		
○산성공원 가로등 유지관리공사 26,250,000원*1식	26,250		
○산성공원 분수대 유지관리공사 10,800,000원*1식	10,800		
○산성공원 녹지시설물 유지관리공사 37,500,000원*1식	37,500		
○산성공원 및 계곡내 사유토지사용료 3,240,000원*1식	3,240		
○산성공원 및 계곡내 사유토지매입 650,000원*470㎡	305,500		
03 시설부대비	972	2,880	△1,908
○산성공원 계곡내 시설확장 및 유지관리공사 135,000,000원*0.72%	972		
시계등산로 유지관리공사	80,228	106,840	△26,612
401 시설비및부대비	80,228	106,840	△26,612
01 시설비	79,553	105,940	△26,387
○시계등산로 시설물 등 유지보수공사 실시설계 비 75,000,000원*6.07%	4,553		
○시계등산로 시설물 등 유지보수공사 75,000,000원*1식	75,000		
03 시설부대비	675	900	△225
○시계등산로 시설물 등 유지보수공사 75,000,000원*0.9%	675		
등산로내 시설물 정비공사	126,684	168,736	△42,052
401 시설비및부대비	126,684	168,736	△42,052
01 시설비	125,820	167,584	△41,764
○생활권 등산로 시설물 등 유지보수공사 실시 설계비 120,000,000원*4.85%	5,820		
○생활권 등산로 시설물 등 유지보수공사 120,000,000원*1식	120,000		
03 시설부대비	864	1,152	△288
○생활권 등산로 시설물 등 유지보수공사 120,000,000원*0.72%	864		
산림서비스증진(수목원코디네이터)	29,512	29,512	0
국	14,256		
시	15,256		

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	29,512	29,512	0
		국 시		
		14,256 15,256		
	04 기간제근로자등보수	29,512	29,512	0
	○수목원코디네이터 인건비 14,256,000원*2명	28,512		
		국 시		
		14,256 14,256		
	○수목원코디네이터 명절휴가비 500,000원*2명	1,000		
행정운영경비(녹지과)		194,969	187,966	7,003
인력운영비		124,089	117,966	6,123
인력운영비		124,089	117,966	6,123
101 인건비		124,089	117,966	6,123
03 무기계약근로자보수		124,089	117,966	6,123
○시립식물원 관리원		36,874		
- 기본급 1,809,140원*12월		21,710		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 1,809,140원*100%		1,810		
- 가족수당 60,000원*12월		720		
- 시간외근무수당 8,510원*1.5배*30시간*12월		4,596		
- 휴일근무수당 8,510원*1.5배*8시간*2일*12월		2,451		
- 연차수당 8,510원*8시간*17일		1,158		
- 산재보험료 33,765,000원*7.2%		2,432		
- 고용보험료 33,765,000원*1.5%		507		
- 피복비 100,000원*1회		100		
- 작업화 70,000원*1회		70		
○시설물관리원		87,215		
- 기본급 2,180,890원*2명*12월		52,342		
- 명절휴가비 2,180,890원*2명*100%		4,362		
- 정액급식비 110,000원*2명*12월		2,640		
- 가족수당 40,000원*12월		480		
- 시간외근무수당 10,170원*1.5배*30시간*2명*12월		10,984		
- 휴일근무수당 10,170원*1.5배*8시간*2일*2명*12월		5,858		
- 연차수당 10,170원*8시간*2명*20일		3,255		
- 산재보험료 79,921,000원*7.2%		5,755		
- 고용보험료 79,921,000원*1.5%		1,199		
- 피복비 100,000원*2명*1회		200		
- 작업화 70,000원*2명		140		
기본경비		70,880	70,000	880

부서: 녹지과
 정책: 행정운영경비(녹지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		70,880	70,000	880
201 일반운영비		28,080	28,080	0
01 사무관리비		28,080	28,080	0
○부서운영비	60,000원*18명*12월	12,960		
○기본급양비	70,000원*18명*12월	15,120		
202 여비		32,400	32,400	0
01 국내여비		32,400	32,400	0
○기본업무추진 여비	150,000원*18명*12월	32,400		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		6,200	5,320	880
01 자산및물품취득비		6,200	5,320	880
○컴퓨터(모니터포함,대체)	1,240,000원*5대	6,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수도시설과
정책: 쾌적한 섬터 제공
단위: 웅달샘 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도시설과	35,400	24,400	11,000
쾌적한 섬터 제공	35,400	24,400	11,000
웅달샘 정비사업	35,400	24,400	11,000
웅달샘 시설물 보수 및 유지관리	35,400	24,400	11,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○웅달샘 전기요금 100,000원*2개소*12개월	2,400		
401 시설비및부대비	33,000	22,000	11,000
01 시설비	33,000	22,000	11,000
○웅달샘시설물 보수 및 유지관리 1,500,000원*22개소	33,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	30,165,310	30,110,550	54,760
도시정비 및 택지개발사업	11,550	11,550	0
수정·중원구 도시정비사업	11,550	11,550	0
수정·중원구 도시정비사업	8,400	8,400	0
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
○도시개발사업 업무추진 8,400,000원	8,400		
직원의 후생복지 지원	3,150	3,150	0
303 포상금	3,150	3,150	0
01 포상금	3,150	3,150	0
○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*63명	3,150		
도시정비사업	122,100	63,900	58,200
도시정비사업	122,100	63,900	58,200
수정·중원구 도시정비사업	122,100	63,900	58,200
201 일반운영비	111,600	51,200	60,400
01 사무관리비	6,600	7,200	△600
○도시정비사업 추진 수용비 500,000원*12월	6,000		
○도시분쟁조정위원회 외부의원 수당 100,000원*6명*1회	600		
02 공공운영비	105,000	44,000	61,000
○2단계 재개발사업 관련 우편요금 1,900원*20,000세대*2회	76,000		
○3단계 재개발사업 관련 우편요금 1,900원*11,000세대*1회	20,900		
○홈페이지 유지관리비 175,000원*12월	2,100		
○관용차량 유지비 3,000,000원*2대	6,000		
203 업무추진비	10,500	12,700	△2,200
03 시책추진업무추진비	10,500	12,700	△2,200
○주택재개발 업무추진비 4,500,000원	4,500		
○유관기관 및 주민간담회비 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(도시개발과)	31,660	35,100	△3,440
기본경비	31,660	35,100	△3,440
기본경비	31,660	35,100	△3,440
201 일반운영비	10,920	12,480	△1,560
01 사무관리비	10,920	12,480	△1,560
○부서운영비 60,000원*7명*12월	5,040		
○기본급량비 70,000원*7명*12월	5,880		
202 여비	12,600	14,400	△1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	12,600	14,400	△1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*7명*12월	12,600		
203	업무추진비	8,140	8,220	△80
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○업무추진비 3,300,000원	3,300		
02	정원가산업무추진비	2,440	2,520	△80
	○정원가산업무추진비 40,000원*61명	2,440		
04	부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
	○부서운영업무추진비 200,000원*12월	2,400		
재무활동(도시개발과)		30,000,000	30,000,000	0
내부거래지출		30,000,000	30,000,000	0
내부거래지출		30,000,000	30,000,000	0
702	기금전출금	30,000,000	30,000,000	0
01	기금전출금	30,000,000	30,000,000	0
	○도시및주거환경정비기금 전출금 30,000,000,000원	30,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주거환경과
 정책: 주택재건축정비사업
 단위: 주택재건축정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주거환경과	1,325,767	1,715,160	△ 389,393
주택재건축정비사업	452,933	353,000	99,933
주택재건축정비사업	452,933	353,000	99,933
수정 .중원구 주택재건축 정비사업 추진	452,933	353,000	99,933
201 일반운영비	1,133	1,000	133
02 공공운영비	1,133	1,000	133
○일반 우편물 발송료 420원*2,696세대*1회	1,133		
203 업무추진비	1,800	2,000	△ 200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△ 200
○주택재건축사업 업무추진비 1,800,000원	1,800		
207 연구개발비	450,000	350,000	100,000
01 연구용역비	450,000	350,000	100,000
○미도아파트 안전진단 용역비 100,000,000원*1회	100,000		
○은행주공아파트 정비계획수립 및 정비구역지정 용역비 350,000,000원*1회	350,000		
미래지향적 도시개발	3,000	342,210	△ 339,210
환경친화적 도시개발	3,000	342,210	△ 339,210
백현유원지 도시개발사업	3,000	342,210	△ 339,210
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○백현유원지 도시개발사업 업무추진비 3,000,000원	3,000		
재무활동(주거환경과)	815,554	958,490	△ 142,936
보전지출	815,554	277,128	538,426
보전지출	815,554	277,128	538,426
311 차입금이자상환	221,702	277,128	△ 55,426
02 통화금융기관차입금이자상환	221,702	277,128	△ 55,426
○동원동 일반산업단지 조성 지방채 이자상환 5,542,541,020원*1년*4%	221,702		
601 차입금원금상환	593,852	0	593,852
02 통화금융기관차입금원금상환	593,852	0	593,852
○동원동 일반산업단지 조성 지방채 원금상환 593,851,020원	593,852		
행정운영경비(주거환경과)	54,280	52,080	2,200
기본경비	54,280	52,080	2,200
기본경비	54,280	52,080	2,200
201 일반운영비	22,840	20,280	2,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○부서운영비 60,000원*14명*12월 ○기본급량비 70,000원*14명*12월 ○부속참고 모빌렉 홀딩도어 설치 1,000,000원*1식	22,840 10,080 11,760 1,000	20,280	2,560
202 여비	25,200	23,400	1,800
01 국내여비 ○기본업무추진여비 150,000원*14명*12월	25,200 25,200	23,400	1,800
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0
405 자산취득비	3,240	5,400	△2,160
01 자산및물품취득비 ○컴퓨터 모니터(대체) 240,000원*1대 ○복사기(대체) 3,000,000원*1대	3,240 240 3,000	5,400	△2,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시설공사과

정책: 공공시설 기반 확충

단위: 사회, 문화, 복지시설 공사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설공사과	59,960	62,200	△2,240
공공시설 기반 확충	2,000	2,000	0
사회, 문화, 복지시설 공사관리	2,000	2,000	0
사회, 문화, 복지시설 공사관리	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○사회·문화·복지시설 공사관리 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(시설공사과)	57,960	60,200	△2,240
기본경비	57,960	60,200	△2,240
기본경비	57,960	60,200	△2,240
201 일반운영비	24,960	24,960	0
01 사무관리비	24,960	24,960	0
○일반수용비 60,000원*16명*12월	11,520		
○급량비 70,000원*16명*12월	13,440		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○업무추진기본여비 150,000원*16명*12월	28,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생사업
 단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	16,555,637	10,980,150	5,575,487
	국 1,536,000		
	도 460,800		
	시 14,558,837		
도시재생사업	6,525,457	951,470	5,573,987
	국 1,536,000		
	도 460,800		
	시 4,528,657		
도시재생사업	6,525,457	951,470	5,573,987
	국 1,536,000		
	도 460,800		
	시 4,528,657		
도시재생교육지원사업	35,380	32,760	2,620
201 일반운영비	5,380	2,760	2,620
01 사무관리비	1,380	2,760	△1,380
○도시재생사업 교육강사 수당 230,000원*1명*6회	1,380		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○도시재생사업 주민협의체 워크숍 50,000원*20명*4개 구역*1회	4,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○도시재생대학운영지원 30,000,000원*1식	30,000		
맞춤형 정비사업	2,006,077	0	2,006,077
201 일반운영비	6,077	0	6,077
02 공공운영비	6,077	0	6,077
○주민설명회 및 주민의견조사 우편요금 2,200원*1,381세대*2회	6,077		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○맞춤형정비사업 지구내 단독주택, 토지, 건물 매입비 200,000,000원*10필지	2,000,000		
단대동 맞춤형정비사업	4,472,000	903,610	3,568,390
	국 1,536,000		
	도 460,800		
	시 2,475,200		
401 시설비및부대비	4,472,000	700,000	3,772,000
	국 1,536,000		
	도 460,800		
	시 2,475,200		
01 시설비	4,472,000	700,000	3,772,000
○도시활력증진지역 개발사업(단대동) 3,072,000,000원*1식	3,072,000		
	국 1,536,000		

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생사업
 단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	460,800		
	시	1,075,200		
	○단대동 맞춤형 정비사업 전선지중화 사업비 1,400,000,000원*1식	1,400,000		
	수정.중원구 도시재생사업	12,000	15,100	△3,100
	201 일반운영비	10,500	13,600	△3,100
	01 사무관리비	10,500	11,500	△1,000
	○도시재생사업 홍보물 제작 4,500,000원*1식	4,500		
	○도시재생사업 자문회의 참석수당 100,000원*15명*4회	6,000		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○유관기관 및 주민간담회비 1,500,000원	1,500		
	쾌적한 도시환경 조성	1,500	0	1,500
	공동주택 리모델링 지원	1,500	0	1,500
	리모델링 지원사업	1,500	0	1,500
	203 업무추진비	1,500	0	1,500
	03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
	○리모델링 자문단 및 협의체 간담회비 1,500,000원	1,500		
	행정운영경비(도시재생과)	28,680	28,680	0
	기본경비	28,680	28,680	0
	기본경비	28,680	28,680	0
	201 일반운영비	12,480	12,480	0
	01 사무관리비	12,480	12,480	0
	○부서운영비 60,000원*8명*12월	5,760		
	○기본급량비 70,000원*8명*12월	6,720		
	202 여비	14,400	14,400	0
	01 국내여비	14,400	14,400	0
	○기본업무추진여비 150,000원*8명*12월	14,400		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	04 부서운영업무추진비	1,800	1,800	0
	○부서운영업무추진비 150,000원*12월	1,800		
	재무활동(도시재생과)	10,000,000	10,000,000	0
	내부거래지출	10,000,000	10,000,000	0
	내부거래지출	10,000,000	10,000,000	0
	702 기금전출금	10,000,000	10,000,000	0
	01 기금전출금	10,000,000	10,000,000	0
	○공동주택 리모델링 기금 10,000,000,000원	10,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평생학습과
 정책: 평생학습도시
 단위: 평생학습 도시 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습과	2,812,532	2,737,469	75,063
도	10,700		
시	2,801,832		
평생학습도시	701,538	585,038	116,500
도	10,700		
시	690,838		
평생학습 도시 구축	701,538	585,038	116,500
도	10,700		
시	690,838		
평생학습도시조성	53,838	39,438	14,400
201 일반운영비	45,438	31,038	14,400
01 사무관리비	28,420	14,020	14,400
○평생교육협의회등 회의 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○제안서 평가위원회 심사수당 1,400,000원*1식	1,400		
○평생교육사 기본급량비 70,000원*3명*12월	2,520		
○평생학습도시조성 일반수용비 2,500,000원	2,500		
○2016년 사이버 평생교육 콘텐츠 운영 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	7,018	7,018	0
○평생학습 홍보지 발송 우편요금 1,930원*130건*20회	5,018		
○전국평생학습도시협의회 회비 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○평생학습관계자 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○평생교육사 업무추진여비 150,000원*3명*12월	5,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○평생학습 관련 업무추진 3,000,000원	3,000		
평생학습 활동지원	139,500	85,500	54,000
307 민간이전	139,500	85,500	54,000
02 민간경상사업보조	139,500	85,500	54,000
○평생학습기관 프로그램 지원사업 99,000,000원*1식	99,000		
○평생학습 네트워크 및 학습동아리 활동지원 22,500,000원*1식	22,500		
○1-2-3 릴레이 평생학습프로그램 지원 18,000,000원*1식	18,000		

부서: 평생학습과
 정책: 평생학습도시
 단위: 평생학습 도시 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습커뮤니티 맵핑		10,000	15,000	△5,000
207 연구개발비		10,000	15,000	△5,000
01 연구용역비		10,000	15,000	△5,000
○2015년 평생학습자원 구축 10,000,000원*1식		10,000		
평생학습박람회 운영		85,000	75,000	10,000
201 일반운영비		75,000	75,000	0
03 행사운영비		75,000	75,000	0
○성남시 평생학습박람회 및 도서관 북 페스티벌 개최 60,000,000원*1식		60,000		
○대한민국 평생학습박람회 참가 15,000,000원*1식		15,000		
301 일반보상금		10,000	0	10,000
09 행사실비보상금		10,000	0	10,000
○성남시 평생학습박람회 참여자에 대한 지원금 10,000,000원		10,000		
시민강좌 운영		179,500	152,000	27,500
201 일반운영비		179,500	152,000	27,500
01 사무관리비		5,500	6,000	△500
○시민강좌 홍보 1,375,000원*4회		5,500		
03 행사운영비		174,000	146,000	28,000
○성남행복아카데미 운영 104,000,000원*1식		104,000		
○성남시민대학 운영 70,000,000원*1식		70,000		
평생교육 아카데미		50,000	50,000	0
201 일반운영비		50,000	50,000	0
03 행사운영비		50,000	50,000	0
○평생교육 아카데미(현장전문화과정)		50,000		
- 17기 10,000,000원*2식		20,000		
- 18기 10,000,000원*1식		10,000		
- 19기 20,000,000원*1식		20,000		
평생교육사업지원		88,300	59,000	29,300
		도 10,700 시 77,600		
307 민간이전		88,300	59,000	29,300
		도 10,700 시 77,600		
02 민간경상사업보조		88,300	59,000	29,300
○성인문해교육 지원사업 52,800,000원*1식		52,800		
○성인장애인 평생교육 프로그램 지원사업 35,500,000원*1식		35,500		
		도 10,700 시 24,800		

부서: 평생학습과
 정책: 평생학습도시
 단위: 평생학습 도시 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행복학습센터 지원		95,400	109,100	△ 13,700
201 일반운영비		9,000	9,200	△ 200
01 사무관리비		9,000	9,200	△ 200
○신규 행복학습센터 현판 제작 281,250원*32개소		9,000		
307 민간이전		86,400	99,900	△ 13,500
02 민간경상사업보조		86,400	99,900	△ 13,500
○행복학습센터 프로그램 지원 2,700,000원*32개소		86,400		
평생학습원운영		2,002,832	2,045,816	△ 42,984
평생학습관운영		1,964,532	1,997,656	△ 33,124
평생학습관 프로그램 운영		489,601	436,124	53,477
201 일반운영비		44,596	44,094	502
01 사무관리비		32,629	31,832	797
○수강생모집 홍보물 제작 1,300,000원*5회		6,500		
○수강생 수강카드 제작 300원*2,000개*2회		1,200		
○수강생 수료증 서식 제작 660원*2,300매		1,518		
○소모성 기자재 구입 200,000원*45과목		9,000		
○조리용 집기 및 후드 세척(조리실,제과제빵실)) 1,500,000원*2회		3,000		
○수강생 카드 결제 수수료 191,960,000원*3.1%		5,951		
○비데 임차료 21,500원*14대*12월		3,612		
○디지털복사기 임차료 154,000원*1대*12월		1,848		
02 공공운영비		9,967	10,262	△ 295
○인터넷 전용회선 사용료 442,530원*1회선*12월		5,311		
○L3 장비 임대료 88,000원*1대*12월		1,056		
○교육장비 유지관리비 300,000원*12월		3,600		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○작품전시회 작품비 지원 10,000원*200점*1회		2,000		
301 일반보상금		401,400	378,880	22,520
11 기타보상금		401,400	378,880	22,520
○평생교육 강사수당		401,400		
- 5개월과정(주2회 2시간) 70,000원*76회		5,320		
- 5개월과정(주1회 3시간) 100,000원*84회		84,000		
- 5개월과정(주2회 3시간) 100,000원*1,459회		145,900		
- 5개월과정(주3회 3시간) 100,000원*114회		11,400		
- 3개월과정(주2회 2시간) 70,000원*1,194회		83,580		
- 3개월과정(주1회 3시간) 100,000원*563회		56,300		

부서: 평생학습과
 정책: 평생학습원운영
 단위: 평생학습관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 3개월과정(주2회 3시간) 100,000원*149회	14,900		
405 자산취득비	43,605	13,150	30,455
01 자산및옐품취득비	43,605	13,150	30,455
○노트북컴퓨터(신규) 984,000원*1대	984		
○컴퓨터(모니터제외,대체) 753,000원*2대	1,506		
○중강의실 빔프로젝트(신규) 2,670,000원*1대	2,670		
○빔프로젝트(신규) 1,670,000원*3대	5,010		
○중강의실 앰프(신규) 2,500,000원*1세트	2,500		
○중강의실 강연대(신규) 200,000원*1개	200		
○중강의실 의자(신규) 100,000원*71개	7,100		
○강좌개편 강의실 책상(신규) 243,000원*30개	7,290		
○강좌개편 강의실 의자(신규) 100,000원*80개	8,000		
○강의실 책상(대체) 243,000원*15개	3,645		
○강의실 의자(대체) 100,000원*30개	3,000		
○앰프(대체) 1,200,000원*1대	1,200		
○평생학습관 사무실 TV(대체) 500,000원*1대	500		
평생학습프로그램 활성화 조성	124,931	186,989	△62,058
201 일반운영비	44,371	46,507	△2,136
01 사무관리비	22,000	28,000	△6,000
○평생학습프로그램 활성화 관련 홍보물 제작 1,000,000원*4회	4,000		
○행복배달강좌 홍보물 제작 1,500,000원*2회	3,000		
○행복배달강좌 재료 구입 5,000원*10명*5회*10강좌*2식	5,000		
○특강강좌 홍보물 제작 500,000원*20회	10,000		
02 공공운영비	22,371	18,507	3,864
○평생학습 홈페이지 유지보수비 72,600,000원*11%	7,986		
○서버 유지보수비	1,625		
- Web서버, DB서버 15,980,000원*8%	1,279		
- 모바일서버 12,954,000원*8%/12개월*4개월	346		
○DB S/W 라이선스 6,380,000원*2식	12,760		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○평생학습프로그램 활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	32,840	28,000	4,840
11 기타보상금	32,840	28,000	4,840
○행복배달강좌 강사수당 70,000원*10회*15강좌*2식	21,000		
○Re-start특강 강사수당 320,000원*8강좌*2회	5,120		
○생활문화특강 강사수당 320,000원*21회	6,720		

부서: 평생학습과
 정책: 평생학습원운영
 단위: 평생학습관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
	07 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
	○사이버학습관(e-러닝) 도시군 공동구축 운영 부담금 30,000,000원*1식	30,000		
	405 자산취득비	16,220	21,482	△5,262
	01 자산및물품취득비	16,220	21,482	△5,262
	○Non Active-X 키보드보안 S/W(대체) 14,300,000원*1식	14,300		
	○서버랙 구입 및 설치(신규) 1,919,500원*1식	1,920		
	성남도시개발공사 위탁사업(스포츠센터 관리)	1,350,000	1,374,543	△24,543
	309 전출금	1,319,380	1,308,683	10,697
	01 공사·공단경상전출금	1,319,380	1,308,683	10,697
	○평생학습관 스포츠센터 운영 1,319,380,000원	1,319,380		
	404 공사공단자본전출금	30,620	65,860	△35,240
	01 공사·공단자본전출금	30,620	65,860	△35,240
	○평생학습관 스포츠센터 운영 30,620,000원	30,620		
	평생학습원 운영	38,300	48,160	△9,860
	평생학습원운영 시책추진	25,800	36,660	△10,860
	201 일반운영비	22,800	23,500	△700
	01 사무관리비	10,400	11,000	△600
	○업무보고 등 각종 자료 유인 8,000,000원	8,000		
	○정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
	02 공공운영비	12,400	12,500	△100
	○TV유선방송 수신료 50,000원*12월	600		
	○청사 무인경비시스템 수수료(중앙도서관, 평생 학습관) 300,000원*2동*12월	7,200		
	○관용차량 보험료 400,000원*1대	400		
	○관용차량 유지비 350,000원*1대*12월	4,200		
	203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
	○평생교육협의회, 강사협의회 등 운영 3,000,000원	3,000		
	직원의 후생복지 지원	12,500	11,500	1,000
	303 포상금	12,500	11,500	1,000
	01 포상금	12,500	11,500	1,000
	○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*250명	12,500		
	행정운영경비(평생학습과)	108,162	106,615	1,547
	기본경비	108,162	106,615	1,547
	인력운영비	29,132	27,735	1,397

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	29,132	27,735	1,397
02	기타직보수	1,201	1,107	94
	○평생교육사 산재보험료 120,074,000원*10/1,000	1,201		
03	무기계약근로자보수	27,931	26,628	1,303
	○직업상담사 취업상담 운영	27,931		
	－ 기본급 1,770,210원*12월	21,243		
	－ 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	－ 명절휴가비 1,770,210원*100%	1,771		
	－ 시간외근로수당 8,340원*1.5배*15시간*12월	2,252		
	－ 연차수당 8,340원*8시간*16일	1,068		
	－ 산재보험료 27,653,000원*1%	277		
기본경비		79,030	78,880	150
201	일반운영비	35,130	34,980	150
01	사무관리비	35,130	34,980	150
	○부서운영비 60,000원*18명*12월	12,960		
	○기본급량비 70,000원*18명*12월	15,120		
	○신문구독료	1,200		
	－ 중앙지 16,000원*3종*12월	576		
	－ 지방지 13,000원*4종*12월	624		
	○일직비 50,000원*117일	5,850		
202	여비	32,400	32,400	0
01	국내여비	32,400	32,400	0
	○기본업무추진여비 150,000원*18명*12월	32,400		
203	업무추진비	11,500	11,500	0
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02	정원가산업무추진비	4,000	4,000	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*100명	4,000		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도서관지원과
 정책: 평생학습원운영
 단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관지원과	12,331,477	24,625,233	△ 12,293,756
국	30,092		
지	1,158,000		
도	51,519		
시	11,091,866		
평생학습원운영	5,665,166	17,627,991	△ 11,962,825
지	1,158,000		
도	42,490		
시	4,464,676		
도서관 건립	1,636,000	13,302,868	△ 11,666,868
지	1,158,000		
시	478,000		
서현도서관 건립	239,000	5,011,500	△ 4,772,500
401 시설비및부대비	239,000	5,011,500	△ 4,772,500
02 감리비	239,000	0	239,000
○서현도서관 건립 감리비 239,000,000원	239,000		
북정도서관 건립	600,000	3,291,368	△ 2,691,368
지	600,000		
401 시설비및부대비	600,000	3,291,368	△ 2,691,368
지	600,000		
01 시설비	600,000	3,100,000	△ 2,500,000
○북정도서관 건립 공사비 600,000,000원	600,000		
지	600,000		
상원도서관 건립	797,000	5,000,000	△ 4,203,000
지	558,000		
시	239,000		
401 시설비및부대비	797,000	5,000,000	△ 4,203,000
지	558,000		
시	239,000		
01 시설비	558,000	5,000,000	△ 4,442,000
○상원도서관 건립 공사비 558,000,000원	558,000		
지	558,000		
02 감리비	239,000	0	239,000
○상원도서관 건립 감리비 239,000,000원	239,000		
지	239,000		
시설물유지관리	2,252,838	2,671,220	△ 418,382
청사시설물 유지관리	2,252,838	2,671,220	△ 418,382
101 인건비	79,779	64,605	15,174
04 기간제근로자등보수	79,779	64,605	15,174
○평생학습원 부설주차장 운영관리	79,779		
- 기본급 56,000원*4명*250일	56,000		
- 유급휴일수당 56,000원*4명*52일	11,648		
- 연차수당 56,000원*4명*12일	2,688		
- 휴일근무수당 56,000원*4명*12일*150%	4,032		

부서: 도서관지원과
 정책: 평생학습원운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 명절휴가비 500,000원*4명*2회	4,000		
	－ 산업재해보험료 78,368,000원*1.8%	1,411		
	201 일반운영비	2,054,319	1,378,377	675,942
	01 사무관리비	80,821	81,288	△467
	○청소용품 구입	62,400		
	－ 중앙도서관 3,800,000원*12월	45,600		
	－ 평생학습관 1,400,000원*12월	16,800		
	○전력기술인 협회비 85,000원*1명	85		
	○소방협회비 50,000원*1회	50		
	○정수기 임대료 45,500원*6대*12월	3,276		
	○승강기 정기검사 수수료 120,000원*5대	600		
	○공사표준품셈 구입 70,000원*3부	210		
	○청사 유지관리 물품(소모품) 구입 700,000원*12월	8,400		
	○평생학습관 전기설비 정기검사 수수료 1,200,000원*2개소	2,400		
	○평생학습원 주차관리원 피복비 100,000원*4명	400		
	○공유재산 대부관련 감정평가 수수료 1,500,000원*2개소	3,000		
	02 공공운영비	1,973,498	1,297,089	676,409
	○전기사용요금	335,916		
	－ 중앙도서관 12,993,000원*12월	155,916		
	－ 평생학습관 15,000,000원*12월	180,000		
	○상하수도 및 지하수 사용요금	165,972		
	－ 중앙도서관 2,947,000원*12월	35,364		
	－ 평생학습관 10,884,000원*12월	130,608		
	○도시가스 사용요금	559,020		
	－ 중앙도서관 10,751,000원*12월	129,012		
	－ 평생학습관 35,834,000원*12월	430,008		
	○환경개선부담금 6,000,000원*2회	12,000		
	○도시가스 특정사용시설 정기검사비 400,000원*1회	400		
	○스팀보일러 법정검사비 300,000원*3대*1회	900		
	○실내 공기질 검사비 1,100,000원*1회	1,100		
	○수영장 욕수 수질 검사비 40,200원*4회	161		
	○저수조 및 옥내급수관 수질검사비 200,000원*1회	200		
	○승강기 유지 관리비 135,000원*5대*12월	8,100		
	○중앙도서관 전기안전관리 대행료 1,200,000원*12월	14,400		
	○소방안전관리업무 대행료 600,000원*12월	7,200		
	○사고배상 자기부담 보험료 100,000원*5회	500		
	○가스사고 배상 책임보험료 30,000원*1회	30		

부서: 도서관지원과
 정책: 평생학습원운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차량보험료 및 자동차세 400,000원*1대	400		
	○차량유지비 200,000원*1대*12월	2,400		
	○시설장비유지비	156,000		
	- 중앙도서관 5,000,000원*12월	60,000		
	- 평생학습관(체육동포함) 8,000,000원*12월	96,000		
	○물탱크 청소 2,000,000원*2개소*2회	8,000		
	○청사 방역소독 50원*27,086㎡*6회	8,126		
	○스팀보일러 세관 3,000,000원*3대	9,000		
	○펜코일 유닛 세척작업 20,000원*240개소	4,800		
	○수영장 청소비 4,400원*1,450㎡	6,380		
	○공조기 필터 교체 3,500,000원*2개소*2회	14,000		
	○공조기 디퓨저 청소 8,000원*2,000개소	16,000		
	○냉온수기 세관 3,000,000원*4대	12,000		
	○중앙도서관 및 평생학습관 청소 위탁관리비 630,493,000원	630,493		
	206 재료비	17,080	18,512	△1,432
	01 재료비	17,080	18,512	△1,432
	○수영장 수질관리 약품 1,050,000원*12월	12,600		
	○냉각탑 소독제 50,000원*64팩	3,200		
	○보일러용 청관제 3,200원*400ℓ	1,280		
	401 시설비및부대비	101,660	613,010	△511,350
	01 시설비	101,660	613,010	△511,350
	○조경시설물 및 수목 유지관리공사 50,000,000원*1식	50,000		
	○조경시설물 설계용역 2,000,000원*1식	2,000		
	○엽진병 방제 15,000,000원*1식	15,000		
	○전시실 조명 교체 및 보강공사 (280,000원*12등)+(130,000원*30등)	7,260		
	○수영장 욕수 순환펌프 교체 4,000,000원*1대	4,000		
	○수영장 활성탄여과기 여재 교체 11,000,000원*1식	11,000		
	○평생학습관 제과실 및 조리실 급,배기팬 모터 교체 7,000,000원*1식	7,000		
	○중앙도서관 열람실 출입문 힌지 교체 150,000원*36개소	5,400		
	도서관 지원	1,586,554	1,471,924	114,630
	도	42,490		
	시	1,544,064		
	도서관 지원	5,600	5,800	△200
	201 일반운영비	2,800	2,800	0
	01 사무관리비	2,800	2,800	0
	○운영위원회 참석수당 100,000원*14명*2회	2,800		
	203 업무추진비	2,800	3,000	△200

부서: 도서관지원과
 정책: 평생학습원운영
 단위: 도서관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,800	3,000	△200
○도서관운영위원회 등 운영 1,000,000원	1,000		
○공공도서관 및 작은도서관 운영 1,800,000원	1,800		
작은도서관 지원	232,394	180,564	51,830
201 일반운영비	1,000	4,000	△3,000
01 사무관리비	1,000	4,000	△3,000
○도서관학교 운영용품 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,050	1,400	△350
11 기타보상금	1,050	1,400	△350
○도서관학교 특별 강연수당 350,000원*2회	700		
○도서관학교 일반 강사수당 70,000원*5회	350		
307 민간이전	62,344	35,164	27,180
03 민간단체법정운영비보조	44,344	35,164	9,180
○공립 작은도서관 인건비 지원	44,344		
- 기본급 56,000원*2명*250일	28,000		
- 유급휴일수당 56,000원*2명*52일	5,824		
- 연차수당 56,000원*2명*12일	1,344		
- 휴일근무수당 56,000원*2명*52일*150%	8,736		
- 산업재해보험료 43,904,000원*10/1,000	440		
04 민간행사사업보조	18,000	0	18,000
○제6회 작은도서관 책잔치 한마당 행사지원 18,000,000원	18,000		
405 자산취득비	168,000	140,000	28,000
02 도서구입비	168,000	140,000	28,000
○공립 작은도서관 도서 12,500원*80권*4회*2개관	8,000		
○사립 작은도서관 도서 12,500원*50권*4회*64개관	160,000		
작은도서관 지원(도비)	242,000	179,000	63,000
	도 42,490		
	시 199,510		
307 민간이전	198,000	131,900	66,100
	도 34,860		
	시 163,140		
02 민간경상사업보조	176,000	131,900	44,100
○공립 작은도서관 사업비 지원 11,000,000원*2개관	22,000		
	도 3,120		
	시 18,880		
○사립 작은도서관 사업비 지원 154,000,000원	154,000		
	도 27,240		
	시 126,760		
03 민간단체법정운영비보조	22,000	0	22,000

부서: 도서관지원과
 정책: 평생학습원운영
 단위: 도서관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사립 작은도서관 운영비 지원 22,000,000원	22,000		
도	4,500		
시	17,500		
402 민간자본이전	44,000	47,100	△3,100
도	7,630		
시	36,370		
01 민간자본사업보조	44,000	47,100	△3,100
○사립 작은도서관 운영비품 지원 44,000,000원	44,000		
도	7,630		
시	36,370		
장서확충	1,106,560	1,106,560	0
201 일반운영비	106,560	106,560	0
01 사무관리비	95,760	95,760	0
○중앙도서관	18,300		
- 국내외 신문류 15,000원*35종*12월	6,300		
- 국내외 잡지류 10,000원*100종*12월	12,000		
○충원어린이도서관	4,440		
- 국내외 신문류 15,000원*8종*12월	1,440		
- 국내외 잡지류 10,000원*25종*12월	3,000		
○분당도서관	18,300		
- 국내외 신문류 15,000원*35종*12월	6,300		
- 국내외 잡지류 10,000원*100종*12월	12,000		
○정자역작은도서관	840		
- 국내외 잡지류 10,000원*7종*12월	840		
○구미도서관	18,300		
- 국내외 신문류 15,000원*35종*12월	6,300		
- 국내외 잡지류 10,000원*100종*12월	12,000		
○무지개도서관	5,220		
- 국내외 신문류 15,000원*9종*12월	1,620		
- 국내외 잡지류 10,000원*30종*12월	3,600		
○판교도서관	18,300		
- 국내외 신문류 15,000원*35종*12월	6,300		
- 국내외 잡지류 10,000원*100종*12월	12,000		
○운중도서관	6,300		
- 국내외 신문류 15,000원*15종*12월	2,700		
- 국내외 잡지류 10,000원*30종*12월	3,600		
○판교어린이도서관	5,760		
- 국내외 신문류 15,000원*12종*12월	2,160		
- 국내외 잡지류 10,000원*30종*12월	3,600		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○온라인 학술 DB 이용료 900,000원*12월	10,800		

부서: 도서관지원과
 정책: 평생학습원운영
 단위: 도서관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	1,000,000	1,000,000	0
	02 도서구입비	1,000,000	1,000,000	0
	○장서확충비 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	논골작은도서관 운영	189,774	181,979	7,795
	열람실 운영	189,774	181,979	7,795
	307 민간이전	189,774	181,979	7,795
	05 민간위탁금	189,774	181,979	7,795
	○논골작은도서관 민간위탁금 189,774,000원	189,774		
	행정운영경비(도서관지원과)	173,601	196,678	△23,077
	인력운영비	114,921	108,356	6,565
	인력운영비	114,921	108,356	6,565
	101 인건비	114,921	108,356	6,565
	03 무기계약근로자보수	114,921	108,356	6,565
	○작은도서관 지원 순회사서	56,937		
	- 기본급 1,770,210원*2명*12월	42,486		
	- 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
	- 명절휴가비 1,770,210원*2명*50%*2회	3,541		
	- 시간외근무수당 8,340원*1.5배*15시간*2명*12월	4,504		
	- 가족수당 (40,000원*1명*12월)+(60,000원*1명*12월)	1,200		
	- 연차수당 8,340원*8시간*2명*15일	2,002		
	- 산업재해보험료 56,370,660원*1%	564		
	○장서개발 지원 사서	57,984		
	- 기본급 1,750,750원*2명*12월	42,018		
	- 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
	- 명절휴가비 1,750,750원*2명*50%*2회	3,502		
	- 자녀학비보조수당 463,300원*1명*4회	1,854		
	- 가족수당 40,000원*2명*12월	960		
	- 시간외근무수당 8,250원*1.5배*15시간*2명*12월	4,455		
	- 연차수당 8,250원*8시간*2명*15일	1,980		
	- 산업재해보험료 57,407,700원*1%	575		
	기본경비	58,680	88,322	△29,642
	기본경비	58,680	88,322	△29,642
	201 일반운영비	25,680	54,322	△28,642
	01 사무관리비	25,680	54,322	△28,642
	○부서운영비 60,000원*16명*12월	11,520		
	○신문구독료	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 중앙지 18,000원*2종*12월	432		
	－ 지방지 12,000원*2종*12월	288		
	○기본급량비 70,000원*16명*12월	13,440		
	202 여비	28,800	27,000	1,800
	01 국내여비	28,800	27,000	1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*16명*12월	28,800		
	203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
공공도서관 위탁 운영		6,492,710	6,353,064	139,646
	국	30,092		
	도	9,029		
	시	6,453,589		
성남도시개발공사 위탁사업(도서관지원과)		6,492,710	6,353,064	139,646
	국	30,092		
	도	9,029		
	시	6,453,589		
수정도서관 관리		3,061,126	3,020,097	41,029
	309 전출금	2,953,374	2,952,807	567
	01 공사·공단경상전출금	2,953,374	2,952,807	567
	○수정도서관 운영 2,797,944,000원	2,797,944		
	○신흥1동 작은도서관 운영 155,430,000원	155,430		
	404 공사공단자본전출금	107,752	67,290	40,462
	01 공사·공단자본전출금	107,752	67,290	40,462
	○수정도서관운영 104,652,000원	104,652		
	○신흥1동 작은도서관 운영 3,100,000원	3,100		
중원도서관 관리		3,197,656	3,113,414	84,242
	309 전출금	3,117,030	3,026,954	90,076
	01 공사·공단경상전출금	3,117,030	3,026,954	90,076
	○중원도서관 운영 3,117,030,000원	3,117,030		
	404 공사공단자본전출금	80,626	86,460	△5,834
	01 공사·공단자본전출금	80,626	86,460	△5,834
	○중원도서관 운영 80,626,000원	80,626		
공공도서관 개관시간 연장지원 사업		233,928	219,553	14,375
	국	30,092		
	도	9,029		
	시	194,807		
	309 전출금	233,928	219,553	14,375
	국	30,092		
	도	9,029		
	시	194,807		

부서: 도서관지원과
 정책: 공공도서관 위탁 운영
 단위: 성남도시개발공사 위탁사업(도서관지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사·공단경상전출금	233,928	219,553	14,375
○수정도서관 운영 94,448,000원	94,448		
	국 10,031		
	도 3,010		
	시 81,407		
○중원도서관 운영 139,480,000원	139,480		
	국 20,061		
	도 6,019		
	시 113,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관	2,607,187	2,353,054	254,133
국	30,091		
도	15,313		
시	2,561,783		
중앙도서관 운영	601,318	665,989	△64,671
도	6,285		
시	595,033		
장서확충	10,000	14,000	△4,000
도서정리	10,000	14,000	△4,000
201 일반운영비	10,000	14,000	△4,000
01 사무관리비	10,000	14,000	△4,000
○도서정리용 소모품 1,000,000원*4회	4,000		
○무선주파수 인식(RFID)태그 500원*12,000개	6,000		
열람실 운영	384,508	390,549	△6,041
열람실 운영	384,508	218,609	165,899
101 인건비	59,388	47,341	12,047
04 기간제근로자등보수	59,388	47,341	12,047
○주말 자료정리원 7,000원*12명*7시간*100일	58,800		
○산업재해보험료 58,800,000원*1%	588		
201 일반운영비	175,435	133,168	42,267
01 사무관리비	54,710	48,275	6,435
○전자정보실 운영 소모품 500,000원*3회	1,500		
○전자정보실 카펫 세척 1,500,000원*1회	1,500		
○서버 운영체제(윈도우 서버 2012) 3,200,000원*4개	12,800		
○도서대출 회원증 발급 카드 270원*5,000매	1,350		
○도서대출 회원증 발급 리본 70,000원*50개	3,500		
○도서대출 회원증 발급 프린터 헤드 800,000원*1개	800		
○자동화기기 발급 용지 4,000원*1,000롤	4,000		
○복엔드 2,800원*300개	840		
○자료실 환경정비(화분설치 등) 500,000원*3회	1,500		
○열람실 운영 용품 500,000원*5회	2,500		
○인증기용 리본 18,000원*10롤*3대	540		
○상호대차 운영 물품 250,000원*4회	1,000		
○자료실 전산 소모품 160,000원*7종*1회	1,120		
○도서관 홍보물 제작 2,500원*800부	2,000		
○휴대폰 본인 확인 서비스 이용료 900,000원*12회	10,800		
○공무직 인사급여시스템 이용료 350,000원*4월	1,400		

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	7,560		
- 수족관 유지관리비 90,000원*12월	1,080		
- 정수기 임차료 45,000원*12대*12월	6,480		
02 공공운영비	120,725	84,893	35,832
○공공요금 및 제세	2,672		
- 차량 보험료(상호대차용) 800,000원*1대	800		
- 자동차세(상호대차용) 100,000원*1대	100		
- 도서반납 독촉장 발송 우편요금 1,900원*70명*4회	532		
- 전시용품 배송비 10,000원*24회	240		
- 한국도서관 협회비 550,000원*1회	550		
- 공공도서관 협의회비 450,000원*1회	450		
○시설장비 유지비	113,253		
- 일반열람실 열람석 보수 10,000원*100석*3회	3,000		
- 네트워크 장비 유지보수비 49,512,000원*7%	3,466		
- 웹 방화벽 유지보수비 38,000,000원*7%	2,660		
- NLB장비(L4) 유지보수비 19,900,000원*7%	1,393		
- 침입차단장비(IPS) 유지보수비 20,900,000원*7%	1,463		
- 도서관리시스템 유지보수비 2,410,000원*12월	28,920		
- 홈페이지(S/W) 유지보수비 800,000원*12월	9,600		
- 좌석발급시스템 유지보수비 28,200,000원*7%	1,974		
- 무인대출반납시스템 유지보수비 324,700,000원*5%	16,235		
- 홈페이지 서버(H/W) 유지보수비 81,735,000원*7%	5,722		
- 공통기반시스템(H/W) 유지보수비 208,227,000원*7%	14,576		
- 공통기반시스템(S/W) 유지보수비 60,328,500원*10%	6,033		
- 스토리지 유지보수비 106,000,000원*7%	7,420		
- DB접근제어시스템 유지보수비 6,050,000원*10%	605		
- 전산장비 유지보수비 172,139,500원*4%	6,886		
- 무인도서대출기 내 도서대출증 인식기 교체 550,000원*6대	3,300		
○차량유지비(상호대차용) 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○중앙도서관 운영 1,800,000원	1,800		
207 연구개발비	1,400	22,200	△20,800

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비		1,400	22,200	△20,800
○도서관리 프로그램 기능개선	1,400,000원*1회	1,400		
405 자산취득비		146,485	13,900	132,585
01 자산및물품취득비		146,485	13,900	132,585
○도서관검색 시스템 노후장비(대체)		116,485		
- DB서버 교체	86,485,000원*1식	86,485		
- 검색서버 교체	15,000,000원*1식	15,000		
- 홈페이지 서버 교체	15,000,000원*1식	15,000		
○방화벽(신규)	22,000,000원*1대	22,000		
○핸드(바코드) 스캐너(대체)	250,000원*6대	1,500		
○열람실용 의자(대체)	130,000원*50개	6,500		
문화교육 프로그램 운영		206,810	261,440	△54,630
	도	6,285		
	시	200,525		
독서치료 프로그램 운영		79,640	84,540	△4,900
201 일반운영비		2,400	2,400	0
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○일반수용비		2,400		
- 독서치료상담실 운영 용품	40,000원*30과목*2회	2,400		
301 일반보상금		77,240	82,140	△4,900
11 기타보상금		77,240	82,140	△4,900
○외부 독서치료 강사수당	70,000원*29개소*14회*2기	56,840		
○독서치료 집단상담 강사수당(어린이)	70,000원*4과목*15회*2기	8,400		
○독서치료 집단상담 강사수당(성인)	100,000원*2과목*15회*2기	6,000		
○독서치료 교육 강좌	100,000원*2과목*15회*2기	6,000		
문화교실 및 방학특강 운영		46,260	50,520	△4,260
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○문화교실 운영 용품	500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금		45,260	49,520	△4,260
11 기타보상금		45,260	47,520	△2,260
○문화교실 강사수당(주1회)	70,000원*13과목*30회	27,300		
○문화교실 강사수당(주2회)	70,000원*3과목*60회	12,600		
○방학특강 강사수당	70,000원*6과목*4회*2기	3,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자원봉사자 보상금 10,000원*10명*20주	2,000		
	컴퓨터교실운영	35,280	35,280	0
	301 일반보상금	35,280	35,280	0
	11 기타보상금	35,280	35,280	0
	○컴퓨터교실 강사수당 70,000원*6과목*16회*5기	33,600		
	○어린이 컴퓨터교실 강사수당(방학) 70,000원*2과목*6회*2기	1,680		
	어린이독서회 및 독서교실 운영	10,640	11,060	△420
	201 일반운영비	3,500	3,500	0
	01 사무관리비	3,500	3,500	0
	○일반수용비	3,500		
	－ 독서교실 운영 용품 500,000원*2회	1,000		
	－ 독서교실 교재 인쇄 5,000원*500부	2,500		
	301 일반보상금	7,140	7,560	△420
	11 기타보상금	7,140	7,560	△420
	○독서회 강사수당 70,000원*3과목*30회	6,300		
	○독서교실 강사수당 70,000원*6과목*2회	840		
	도서관주간 및 독서의 달 운영	12,040	53,640	△41,600
	201 일반운영비	11,760	53,360	△41,600
	01 사무관리비	1,760	3,360	△1,600
	○행사 운영 용품 400,000원*2회	800		
	○현수막 제작 80,000원*6개*2회	960		
	03 행사운영비	10,000	50,000	△40,000
	○독서토론대회 10,000,000원*1회	10,000		
	301 일반보상금	280	280	0
	11 기타보상금	280	280	0
	○도서관 주간 및 독서의 달 강사수당 70,000원*4회	280		
	경기은빛독서나눔이 일자리 사업	22,950	26,400	△3,450
		도 6,285		
		시 16,665		
	201 일반운영비	750	1,800	△1,050
		도 225		
		시 525		
	01 사무관리비	750	1,800	△1,050
	○경기은빛독서나눔이 운영 250,000원*3회	750		
		도 225		
		시 525		
	301 일반보상금	22,200	24,600	△2,400
		도 6,060		
		시 16,140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금		22,200	24,600	△2,400
○경기은빛독서나눔이 강사수당	50,000원*11명*40주	22,000		
		도 6,000		
		시 16,000		
○경기은빛독서나눔이 보수교육 강사수당	100,000원*2회	200		
		도 60		
		시 140		
중원어린이도서관 운영		824,571	806,840	17,731
장서확충		4,520	4,500	20
도서정리		4,520	4,500	20
201 일반운영비		4,520	4,500	20
01 사무관리비		4,520	4,500	20
○도서작업용 소모품	840,000원*3회	2,520		
○무선주파수인식(RFID) 태그	500원*4,000개	2,000		
열람실 운영		83,240	65,078	18,162
열람실 운영		83,240	65,078	18,162
101 인건비		39,592	31,877	7,715
04 기간제근로자등보수		39,592	31,877	7,715
○주말 자료정리원		39,592		
－ 기본급	7,000원*8명*7시간*100일	39,200		
－ 산업재해보험료	39,200,000원*1%	392		
201 일반운영비		39,182	30,701	8,481
01 사무관리비		7,392	8,530	△1,138
○일반수용비		7,392		
－ 도서대출 회원증 발급카드	360원*2,700매	972		
－ 인증기 리본 및 용지	18,000원*30롤	540		
－ 복앤드	2,800원*100개	280		
－ 자료열람실 운영 용품	400,000원*4회	1,600		
－ 자료실 전산 소모품	300,000원*6종	1,800		
－ 사이버마당 운영 용품	100,000원*12월	1,200		
－ 도서관 홍보물 제작	2,500원*400부	1,000		
02 공공운영비		31,790	22,171	9,619
○공공요금 및 제세		950		
－ 전시용품 배송비	10,000원*6월	60		
－ 과학관 협회비	400,000원*1회	400		
－ 공공도서관 협의회비	150,000원*1회	150		
－ 한국도서관 협회비	340,000원*1회	340		
○시설장비유지비		30,840		

부서: 중앙도서관
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 디지털 수족관 유지보수비 55,000,000원*7% - 자동화기기 유지보수비 265,980,000원*4% - 독서통장정리기 유지보수비 14,800,000원*7% - 전산장비 유지보수비 80,500,000원*7% - 네트워크 유지보수비 68,259,000원*7% - 홈페이지 유지보수비 32,500,000원*10% - 무인도서대출기 내 도서대출증 인식기 교체 550,000원*3대 	3,850 10,640 1,036 5,635 4,779 3,250 1,650		
203 업무추진비	1,080	1,000	80
03 시책추진업무추진비	1,080	1,000	80
<ul style="list-style-type: none"> ○중원어린이도서관 운영 - 강사 간담회 20,000원*17명*2회 - 재능나눔회 간담회 20,000원*20명*1회 	1,080 680 400		
405 자산취득비	3,386	0	3,386
01 자산및물품취득비	3,386	0	3,386
<ul style="list-style-type: none"> ○핸드(바코드) 스캐너(대체) 250,000원*3대 ○사이버마당 서가(신규) - 5단 양면 스타터 694,000원*2개 - 5단 양면 엔더 624,000원*2개 	750 2,636 1,388 1,248		
시설물 유지관리	642,071	639,462	2,609
청사시설물 유지관리	504,826	505,308	△482
201 일반운영비	494,566	220,206	274,360
01 사무관리비	25,230	25,450	△220
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 청사 무인경비시스템 수수료 220,000원*12월 - 근태관리시스템 수수료 80,000원*12월 - 청소용품 구입 500,000원*12월 - 실내공기 질 검사비 900,000원*1회 - 방화관리 대행료 288,750원*12월 - 가스사고 배상책임보험료 20,000원*1회 - 도시가스 특정 사용시설 정기검사비 165,000원*1회 - 정수기 임대료 및 점검료 40,000원*8대*12월 - 비데 임대료 및 점검료 16,000원*20대*12월 - 환경정비 용품(초화류, 화분 등) 구입 300,000원*3회 - 카페트, 소파 세탁 및 천갈이 2,500,000원*1회 	25,230 2,640 960 6,000 900 3,465 20 165 3,840 3,840 900 2,500		

부서: 중앙도서관
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	469,336	194,756	274,580
○공공요금 및 제세	115,030		
- 전기 요금 5,000,000원*12월	60,000		
- 상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
- 도시가스 요금 4,000,000원*12월	48,000		
- 케이블TV 수신료 40,000원*12월	480		
- 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
- 소방협회비 50,000원*1회	50		
- 관용차 자동차세 400,000원*1대	400		
- 차량 보험료 400,000원*1대	400		
- 주차장 이용자 사고 자기부담 보험료 100,000원*3회	300		
○연료비	364		
- 비상발전기 유류 1,820원*200ℓ *1회	364		
○시설장비유지비	58,242		
- 기계시설 유지관리비 800,000원*12월	9,600		
- 전기, 통신시설 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
- 승강기 점검 보수료 144,300원*3대*12월	5,195		
- 전기안전관리 대행료 1,243,820원*12월	14,926		
- 승강기 정기검사 수수료 173,000원*3대	519		
- 건축물 유지관리비 700,000원*12월	8,400		
- 청사 방역 소독 60원*10,560㎡*6회	3,802		
- 물탱크 청소 900,000원*2회	1,800		
- 조경시설 유지관리(소독.전지 등) 3,000,000원*2회	6,000		
- 청사 정화조 청소 2,000,000원*1회	2,000		
○차량·선박비	3,000		
- 차량유류대, 정비 및 소모품비 3,000,000원*1대	3,000		
○청소 위탁관리 292,700,000원	292,700		
401 시설비및부대비	10,260	10,260	0
01 시설비	10,260	10,260	0
○냉온수기 세관 2,500,000원*2대*1회	5,000		
○팬코일 청소 20,000원*63개*1회	1,260		
○공조기 필터 교체 2,000,000원*2회	4,000		
성남도시개발공사 위탁사업(부설주차장 관리)	137,245	134,154	3,091
309 전출금	137,245	134,154	3,091
01 공사·공단경상전출금	137,245	134,154	3,091
○부설주차장 위탁 운영(인건비) 137,245,000원	137,245		
문화교육 프로그램 운영	94,740	97,800	△3,060

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화교실 및 방학특강 운영	45,440	49,080	△3,640
201 일반운영비	4,600	4,000	600
01 사무관리비	1,300	1,000	300
○일반수용비	1,000		
- 문화교실 운영 용품 500,000원*2회	1,000		
○운영수당	300		
- 문화교실 강사 심의위원 수당 100,000원*3명	300		
03 행사운영비	3,300	3,000	300
○인형극 공연 550,000원*6회	3,300		
301 일반보상금	40,840	45,080	△4,240
11 기타보상금	40,840	42,080	△1,240
○다독자 문화상품권 지급 10,000원*2명*12회	240		
○강사수당	39,400		
- 문화교실 강사수당 (70,000원*12과목*30회)+(100,000원*1과목*30회)	28,200		
- 어린이독서회 강사수당 70,000원*4과목*30회	8,400		
- 방학특강 강사수당 70,000원*5과목*8회	2,800		
○자원봉사자 보상금 10,000원*10명*12회	1,200		
도서관주간 및 독서의 달 행사 운영	2,120	2,340	△220
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○도서관주간 및 독서의달 운영 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	1,120	1,340	△220
11 기타보상금	1,120	1,340	△220
○도서관주간 및 독서의달 강사수당 70,000원*8강좌*2회	1,120		
독서교실 운영	1,640	1,540	100
201 일반운영비	800	700	100
01 사무관리비	800	700	100
○독서교실 운영 400,000원*2회	800		
301 일반보상금	840	840	0
11 기타보상금	840	840	0
○독서교실 강사수당 70,000원*6과목*2회	840		
우주체험관 운영	45,540	44,840	700
201 일반운영비	44,840	43,440	1,400
01 사무관리비	28,840	28,840	0
○우주체험관 운영 1,000,000원*2회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○우주탐험대 운영	1,000,000원*3회	3,000		
○가족과 달보기 운영	10,000원*32명*12회	3,840		
○우주체험관 영상물 임차	10,000,000원*2개	20,000		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○시설장비유지비		5,000		
- 우주체험관 시설유지관리	2,500,000원*2회	5,000		
03 행사운영비		11,000	9,600	1,400
○도서관 1박2일 프로그램 운영	3,000,000원*1회	3,000		
○우주탐험대 천문대 및 과학관 견학	8,000,000원*1회	8,000		
301 일반보상금		700	1,400	△700
11 기타보상금		700	1,400	△700
○천문우주 특별강연 강사수당	350,000원*2회	700		
행정운영경비(중앙도서관)		1,181,298	880,225	301,073
	국	30,091		
	도	9,028		
	시	1,142,179		
인력운영비		744,708	487,159	257,549
	국	30,091		
	도	9,028		
	시	705,589		
인력운영비		550,063	487,159	62,904
101 인건비		550,063	487,159	62,904
03 무기계약근로자보수		550,063	487,159	62,904
○민원안내원		33,732		
- 기본급	1,848,070원*1명*12월	22,177		
- 정액급식비	110,000원*1명*12월	1,320		
- 명절휴가비	1,848,070원*100%	1,849		
- 가족수당	80,000원*1명*12월	960		
- 시간외근무수당	8,690원*1.5배*1명*4시간*12월	626		
- 휴일근무수당	8,690원*1.5배*1명*8시간*50일	5,214		
- 연차수당	8,690원*1명*8시간*18일	1,252		
- 산재보험료	33,396,950원*1%	334		
○도서DB구축원		94,916		
- 기본급	1,770,210원*3명*12월	63,728		
- 정액급식비	110,000원*3명*12월	3,960		
- 명절휴가비	1,770,210원*3명*100%	5,311		
- 가족수당	80,000원*1명*12월	960		
- 시간외근무수당	8,340원*1.5배*3명*4시간*12월	1,802		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 휴일근무수당 8,340원*1.5배*3명*8시간*50일 - 연차수당 8,340원*3명*8시간*16일 - 산재보험료 93,974,190원*1% ○자료정리원 421,415 - 기본급 1,789,680원*13명*12월 - 정액급식비 110,000원*13명*12월 - 명절휴가비 1,789,680원*13명*100% - 자녀학비보조수당 463,990원*2명*4회 - 가족수당 40,000원*13명*12월 - 시간외근무수당 8,430원*1.5배*13명*4시간*12월 - 휴일근무수당 8,430원*1.5배*13명*8시간*50일 - 연차수당 8,430원*13명*8시간*16일 - 산재보험료 417,239,840원*1% 	15,012 3,203 940 421,415 279,191 17,160 23,266 3,712 6,240 7,891 65,754 14,028 4,173		
공공도서관 개관시간 연장지원 사업	194,645	0	194,645
	국 도 시 30,091 9,028 155,526		
101 인건비	194,645	0	194,645
	국 도 시 30,091 9,028 155,526		
03 무기계약근로자보수	194,645	0	194,645
<ul style="list-style-type: none"> ○자료정리원 194,645 - 기본급 1,789,680원*6명*12월 - 정액급식비 110,000원*6명*12월 - 명절휴가비 1,789,680원*6명*100% - 자녀학비보조수당 463,990원*1명*4회 - 가족수당 40,000원*6명*12월 - 시간외근무수당 8,430원*1.5배*6명*4시간*12월 - 휴일근무수당 8,430원*1.5배*6명*8시간*50일 - 연차수당 8,430원*6명*8시간*16일 - 산재보험료 192,715,000원*1% 	194,645 128,857 30,091 9,028 89,738 7,920 10,739 1,856 2,880 3,642 30,348 6,475 1,928		
국 도 시	30,091 9,028 89,738		
기본경비	68,415	67,840	575
기본경비	68,415	67,840	575
201 일반운영비	31,815	31,240	575
01 사무관리비	28,380	28,080	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영비	60,000원*18명*12월	12,960		
○침구류 세탁비	50,000원*6회	300		
○기본급량비	70,000원*18명*12월	15,120		
02 공공운영비		3,435	3,160	275
○공공요금 및 제세		435		
- 차량보험료	385,000원*1대	385		
- 자동차세	50,000원*1대	50		
○차량유지비	250,000원*12월	3,000		
202 여비		32,400	32,400	0
01 국내여비		32,400	32,400	0
○업무추진기본여비	150,000원*18명*12월	32,400		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
인력운영비(중원어린이도서관)		368,175	325,226	42,949
인력운영비		368,175	325,226	42,949
101 인건비		368,175	325,226	42,949
03 무기계약근로자보수		368,175	325,226	42,949
○도서DB구축 및 자료정리원		368,175		
- 기본급	1,770,210원*12명*12월	254,911		
- 정액급식비	110,000원*12명*12월	15,840		
- 명절휴가비	1,770,210원*12명*100%	21,243		
- 가족수당 (40,000원*4명+60,000원*2명+80,000원*2명) *12월		5,280		
- 시간외근무수당 8,340원*1.5배*12명*10시간*8월		12,010		
- 휴일근무수당 8,340원*1.5배*12명*8시간*36일		43,235		
- 연차수당	8,340원*12명*8시간*15일	12,010		
- 산업재해보험료	364,526,000원*1%	3,646		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당도서관	1,961,537	1,877,071	84,466
국	20,060		
도	6,018		
시	1,935,459		
분당도서관 운영	1,283,841	1,250,752	33,089
국	20,060		
도	6,018		
시	1,257,763		
장서확충	6,200	4,000	2,200
도서정리	6,200	4,000	2,200
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○도서작업용 소모품(바코드라벨 등) 2,000,000원*1식	2,000		
○무선주파수인식기(RFID)태그(칩) 500원*4,000개	2,000		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○등록번호라벨 출력용 프린터(대체) 1,800,000원*1대	1,800		
○수서정리실 책운반기(대체) 400,000원*1대	400		
열람실 운영	291,238	238,571	52,667
국	20,060		
도	6,018		
시	265,160		
작은도서관 운영	5,354	10,046	△4,692
201 일반운영비	5,354	7,526	△2,172
01 사무관리비	1,560	1,920	△360
○역사내 작은도서관 운영용품 80,000원*12월	960		
○무인경비 용역비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	3,794	5,606	△1,812
○전기료 130,000원*12월	1,560		
○ADSL 회선 사용료 29,000원*3회선*12월	1,044		
○통신 유지관리 보수비 210,000원*4회	840		
○철도공사구간 전기시설 유지관리비 250,000원*1회	250		
○전기안전점검수수료 100,000원*1회	100		
열람실 운영	208,337	162,509	45,828
101 인건비	59,388	47,341	12,047
04 기간제근로자등보수	59,388	47,341	12,047
○주말 자료정리원(시간제) 7,000원*12명*100일*7시간	58,800		
○산업재해보험료 58,800,000원*10/1,000	588		

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	56,899	55,678	1,221
01 사무관리비	21,220	20,580	640
○도서대출 회원증 발급카드 270원*10,000매	2,700		
○도서대출 회원증 발급리본 70,000원*70롤	4,900		
○자동화기기 발급용지 4,000원*200롤	800		
○열람실운영물품(정리용품, 안내표찰 등) 3,500,000원*1식	3,500		
○전자정보실 운영용품(헤드셋, 키보드 등) 1,000,000원*1식	1,000		
○연체료 수납 인증기용 리본 18,000원*30롤	540		
○도서대출회원증 발급 프린터 헤드 800,000원*1개	800		
○공기정화기 필터 및 살균모듈 1,500,000원*1식	1,500		
○도서배가 복엔드 2,800원*400개	1,120		
○공무직 인사급여시스템 이용료 350,000원*4회	1,400		
○자료실 전산 소모품 160,000원*6종*1회	960		
○전자정보실 카펫 및 열람실 이용자 의자 세척 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	35,679	35,098	581
○시설장비 유지비	35,679		
－ 웹방화벽장비 유지보수비 38,000,000원*7%	2,660		
－ NLB장비 유지보수비 10,800,000원*7%	756		
－ 네트워크장비 유지보수비 52,130,000원*7%	3,650		
－ 서버 유지보수비 56,605,000원*7%	3,963		
－ 홈페이지 유지보수비 28,200,000원*10%	2,820		
－ RFID 도서자동화기기 유지보수비 230,500,000원*5%	11,525		
－ 무인좌석발급 시스템 유지보수비 37,600,000원*7%	2,632		
－ 전산장비(컴퓨터, 프린터등) 유지보수비 109,604,000원*7%	7,673		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○분당도서관 운영 1,800,000원	1,800		
405 자산취득비	90,250	55,090	35,160
01 자산및물품취득비	90,250	55,090	35,160
○강연대(대체) 380,000원*3개	1,140		
○도서관 노후 컴퓨터(대체)	16,600		
－ 1,2문화교실 강사용 컴퓨터(모니터포함) 1,100,000원*2대	2,200		
－ 전자정보실 이용자 컴퓨터(모니터제외) 1,000,000원*10대	10,000		

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전자정보실 예약 및 회원가입 컴퓨터(모니터포함) 1,100,000원*2대 2,200 - 문헌정보실 검색 및 회원가입 컴퓨터(모니터포함) 1,100,000원*2대 2,200 ○바코드 스캐너(대체) 250,000원*8대 2,000 ○청구기호 출력용 프린터(대체) 220,000원*1대 220 ○웹 방화벽 장비(대체) 35,500,000원*1대 35,500 ○문헌정보실 6단 복사 서가(대체) 34,790 - 스타터 (955*500*2,230mm) 694,000원*5개 3,470 - 에더 (910*500*2,230mm) 564,000원*50개 28,200 - 엔더 (925*500*2,230mm) 624,000원*5개 3,120			
공공도서관 개관시간 연장지원 사업	77,547	66,016	11,531
	국 도 시 20,060 6,018 51,469		
101 인건비	77,547	66,016	11,531
	국 도 시 20,060 6,018 51,469		
04 기간제근로자등보수 ○공공도서관 개방시간 연장운영 인부임	77,547	66,016	11,531
- 기본급 56,000원*3명*250일	76,752		
- 유급휴일수당 56,000원*3명*53일	42,000		
- 연차수당 56,000원*3명*16일	20,060		
- 휴일근무수당 56,000원*3명*80일*150%	6,018		
- 명절휴가비 500,000원*3명*2회	8,904		
- 명절휴가비 500,000원*3명*2회	2,688		
- 명절휴가비 500,000원*3명*2회	20,160		
○산업재해보험료 79,452,000원*10/1,000	3,000		
	795		
문화교육 프로그램 운영	76,490	68,510	7,980
문화교실 및 방학특강 운영	72,010	62,890	9,120
201 일반운영비	15,300	7,300	8,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○평생교육프로그램 운영용품(문구류 등) 500,000원*2회	1,000		
○진로체험교육 교재 제작 및 운영용품 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	13,300	6,300	7,000
○어린이 인형극 및 특별공연 550,000원*6회	3,300		
○시민인문학 프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보상금	56,710	55,590	1,120
11 기타보상금	56,710	53,340	3,370

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 문화교육 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	54,460		
- 문화교실 강사수당 70,000원*30회*14강좌	29,400		
- 방학특강 강사수당 70,000원*8회*6강좌	3,360		
- 독서회 강사수당 70,000원*30회*3강좌	6,300		
- 청소년 독서회 강사수당			
70,000원*30회*1강좌	2,100		
- 컴퓨터 강사수당 70,000원*30회*1강좌	2,100		
- 작은도서관 지원 강사수당			
70,000원*10회*4개소	2,800		
- 장애인 독서프로그램 지원			
70,000원*20회*6개교	8,400		
○자원봉사자 보상금 10,000원*15명*15회	2,250		
독서교실 운영	2,120	2,120	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○독서교실 운영용품(문구류 등)			
500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	1,120	1,120	0
11 기타보상금	1,120	1,120	0
○독서교실 강사수당 70,000원*2회*8강좌	1,120		
도서관주간 및 독서의 달 운영	2,360	3,500	△1,140
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○도서관주간 및 독서의 달 운영용품			
400,000원*2회	800		
301 일반보상금	1,560	2,700	△1,140
11 기타보상금	1,560	2,700	△1,140
○도서관주간 및 독서의 달 강사수당			
70,000원*2회*4강좌	560		
○작가초대 및 특별강연 강사수당			
500,000원*2회	1,000		
시설물 유지관리	909,913	939,671	△29,758
청사시설물 유지관리	909,913	939,671	△29,758
101 인건비	82,231	65,405	16,826
04 기간제근로자등보수	82,231	65,405	16,826
○부설주차장 주차관리원	82,231		
- 기본급 56,000원*4명*250일	56,000		
- 연차수당 56,000원*4명*20일	4,480		
- 유급휴일수당 56,000원*4명*53일	11,872		
- 휴일근무수당 56,000원*1.5*4명*12일	4,032		
- 명절휴가비 500,000원*4명*2회	4,000		
- 산업재해보험료 80,384,000원*1.8%	1,447		

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 피복비 100,000원*4명*1회	400		
	201 일반운영비	761,525	432,696	328,829
	01 사무관리비	53,928	61,870	△7,942
	○일반수용비	53,928		
	- 냉·난방기 공조기용 항균제 구입 100,000원*5개*6회	3,000		
	- 청사 청소용품 1,800,000원*12월	21,600		
	- 환경정비용품 구입(초화류, 화분 등) 300,000원*3회	900		
	- 부설주차장 운영용품 · 소모품(영수증 롤지 등) 1,000,000원*1식	1,000		
	- 승강기 정기검사 수수료 120,000원*2대	240		
	- 무인경비용역료 350,000원*12월	4,200		
	- 실내공기질 검사 수수료(부설주차장포함) 700,000원*1회	700		
	- 공유재산 감정평가 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
	- 소방안전관리 용역료(부설주차장포함) 400,000원*12월	4,800		
	- 정수기임대료 및 정기점검료 53,000원*8대*12월	5,088		
	- 공조기용 필터구입 2,500,000원*2회	5,000		
	- 화장실용 방향제 구입 20,000원*18개소*10회	3,600		
	- 냉각탑 소독약품 구입 60,000원*5회*6월	1,800		
	02 공공운영비	707,597	370,826	336,771
	○공공요금 및 제세	223,080		
	- 전기 사용료(도서관, 부설주차장) 9,000,000원*12월	108,000		
	- 지역난방비(냉·난방) 6,500,000원*12월	78,000		
	- 상하수도 사용료(도서관, 부설주차장) 1,950,000원*12월	23,400		
	- 전화요금 사용료 35,000원*2대*12월	840		
	- 위성방송 수신료(6회선) 70,000원*12월	840		
	- 환경개선부담금 700,000원*2회	1,400		
	- 종량제봉투 구입 500,000원*12월	6,000		
	- 한국도서관 협회비 550,000원*1회	550		
	- 공공도서관 협회비 450,000원*1회	450		
	- 기타공공요금(우편료, 검사비 등) 225,000원*12월	2,700		
	- 차량보험료 500,000원*1대	500		
	- 자동차세 및 환경개선부담금 100,000원*1대	100		

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 이용자사고 자기부담금 보험료 100,000원*3회 300 ○차량유지비 400,000원*12월 4,800 ○시설장비유지비 125,717 <ul style="list-style-type: none"> - 물탱크 청소 800,000원*2회 1,600 - 전기안전관리대행수수료(부설주차장 포함) 1,247,950원*12월 14,976 - 청사 방역소독 50원*8,525㎡*11회 4,689 - 승강기안전관리 대행수수료 371,000원*12월 4,452 - 기계시설장비 유지관리비 3,400,000원*12월 40,800 - 전기시설 유지관리비 2,000,000원*12월 24,000 - 건축물 유지관리비 2,000,000원*12월 24,000 - 조경시설 유지관리비 3,000,000원*2회 6,000 - 주차관제장치 유지비 1,300,000원*4회 5,200 ○분당도서관 청사 청소관리 위탁 354,000,000원*1식 354,000 			
401 시설비및부대비	65,357	106,770	△41,413
01 시설비	65,357	106,770	△41,413
<ul style="list-style-type: none"> ○흡수식냉동기 및 열교환기 세관 6,000,000원*1식 6,000 ○도서관 옥상방수공사 48,000원*316.8㎡ 15,207 ○공조기용 덕트관로 배관 청소 11,000,000원*1식 11,000 ○냉·난방기용 헨코일 청소 5,500,000원*1식 5,500 ○LED 등기구 설치 145,000원*130개 18,850 ○CCTV 교체공사 2,200,000원*4대 8,800 			
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
<ul style="list-style-type: none"> ○구내식당 가마솥(대체) 800,000원*1개 800 			
행정운영경비(분당도서관)	677,696	626,319	51,377
인력운영비	634,076	582,699	51,377
인력운영비	537,627	502,158	35,469
101 인건비	537,627	502,158	35,469
03 무기계약근로자보수	537,627	502,158	35,469
<ul style="list-style-type: none"> ○민원안내원 30,943 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,789,680원*12월 21,477 - 정액급식비 110,000원*12월 1,320 - 명절휴가비 1,789,680원*100% 1,790 - 가족수당 60,000원*1명*12월 720 - 시간외근무수당 8,430원*1.5배*4시간*12월 607 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 휴일근무수당 8,430원*1.5배*8시간*3일*12월 - 연차수당 8,430원*8시간*16일 - 산재보험료 30,636,000원*1% ○도서DB구축원 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,789,680원*3명*12월 - 정액급식비 110,000원*3명*12월 - 명절휴가비 1,789,680원*3명*100% - 가족수당 40,000원*2명*12월 - 시간외근무수당 8,430원*1.5배*4시간*12월 - 휴일근무수당 8,430원*1.5배*8시간*3일*3명*12월 - 연차수당 8,430원*8시간*16일*3명 - 산재보험료 89,490,000원*1% ○자료정리원 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,789,680원*14명*12월 - 정액급식비 110,000원*14명*12월 - 명절휴가비 1,789,680원*14명*100% - 자녀학비보조수당 459,500원*1명*4회 - 가족수당 40,000원*14명*12월 - 휴일근무수당 8,430원*1.5배*8시간*3일*12명*12월 - 연차수당 8,430원*8시간*16일*14명 - 시간외근무수당 8,430원*1.5배*4시간*12월 - 산재보험료 412,177,000원*1% 			
인력운영비(개관시간연장)	96,449	80,541	15,908
101 인건비	96,449	80,541	15,908
03 무기계약근로자보수 <ul style="list-style-type: none"> ○공공도서관 개방시간 연장운영 인부임 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,770,210원*3명*12월 - 정액급식비 110,000원*3명*12월 - 명절휴가비 1,770,210원*3명*100% - 자녀학비보조수당 459,500원*1명*4회 - 가족수당 40,000원*3명*12월 - 시간외근무수당 8,340원*1.5배*4시간*12월 - 휴일근무수당 8,340원*1.5배*8시간*52일*3명 - 연차수당 8,340원*8시간*15일*3명 - 산업재해보험료 95,494,000원*1% 			
기본경비	43,620	43,620	0
기본경비	43,620	43,620	0
201 일반운영비	19,020	19,020	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○부서운영비 60,000원*12명*12월 ○기본급량비 70,000원*12명*12월 ○숙직실 침구류 구입 및 세탁비 50,000원*6회	19,020 8,640 10,080 300	19,020	0
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비 ○기본업무추진여비 150,000원*12명*12월	21,600 21,600	21,600	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구미도서관	2,212,567	1,916,093	296,474
국	30,091		
도	9,028		
시	2,173,448		
구미도서관 운영	1,289,500	1,121,273	168,227
장서확충	5,000	5,000	0
도서정리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○도서작업용 소모품	5,000		
- 구미도서관	3,000		
· 무선주파수인식기(RFID) 태그(칩)	1,000		
500원*2,000개			
· 도서작업용 소모품	2,000		
2,000,000원*1식			
- 무지개도서관	2,000		
· 무선주파수인식기(RFID)태그(칩)	1,000		
500원*2,000개			
· 도서작업용소모품	1,000		
1,000,000원*1식			
열람실 운영	278,921	219,121	59,800
열람실 운영	278,921	219,121	59,800
101 인건비	98,980	78,902	20,078
04 기간제근로자등보수	98,980	78,902	20,078
○주말자료정리원	59,388		
- 기본급	58,800		
7,000원*12명*7시간*100일			
- 산재보험료	588		
58,800,000원*10/1,000			
○주말 자료정리원(무지개도서관)	39,592		
- 기본급	39,200		
7,000원*8명*7시간*100일			
- 산재보험료	392		
39,200,000원*10/1,000			
201 일반운영비	78,761	76,559	2,202
01 사무관리비	29,530	26,380	3,150
○일반수용비	29,530		
- 어린이실, 문헌정보실 운영용품	2,000		
2,000,000원*1식			
- 도서대출 회원증 카드	540		
270원*2,000매			
- 도서대출 회원증카드(무지개도서관)	270		
270원*1,000매			
- 독서통장(무지개도서관)	500		
1,000원*500개			
- 유아 및 어린이 가족열람실 운영용품(무지개도서관)	2,000		
2,000,000원*1식			
- 북 엔드	560		
2,800원*200개			
- 북 엔드(무지개도서관)	560		
2,800원*200개			
- 자동화기기 발급용 리본	1,400		
70,000원*20개			

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 문헌실,어린이실 도서업무용 컴퓨터(모니터 포함) 1,240,000원*8대 9,920 - 자료실 도서검색용 컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*10대 12,400 ○웹방화벽(대체) 36,000,000원*1식 36,000 ○책 소독기(신규) 5,000,000원*1식*1대 5,000 ○무지개도서관 미니 북트럭(신규) 330,000원*2대 660 			
문화교육 프로그램 운영	64,853	63,210	1,643
문화교실 및 방학특강 운영	55,413	52,910	2,503
201 일반운영비	4,863	4,500	363
01 사무관리비	1,563	1,200	363
<ul style="list-style-type: none"> ○문화교육프로그램 운영용품 250,000원*2회 500 ○숲체험 프로그램 참여자 보험가입 1,300원*17명*30회 663 ○문화교육프로그램 운영용품(무지개도서관) 200,000원*2회 400 			
03 행사운영비	3,300	3,300	0
<ul style="list-style-type: none"> ○인형극 및 특별공연 550,000원*4회 2,200 ○인형극 및 특별공연(무지개도서관) 550,000원*2회 1,100 			
301 일반보상금	50,550	48,410	2,140
11 기타보상금	50,550	43,410	7,140
<ul style="list-style-type: none"> ○문화교실강사수당 70,000원*30회*17과목 35,700 ○방학특강 강사수당 70,000원*8회*6과목 3,360 ○작은도서관 지원 문화교실 강사수당 70,000원*10회*5개소 3,500 ○도서관 자체행사 강사수당(무지개도서관) 70,000원*5회 350 ○인문학 특강 강사수당(신규) 500,000원*4회 2,000 ○독서릴레이 완주자 및 독서왕 포상(문화상품권) 10,000원*64명 640 ○자원봉사자 보상금 10,000원*15명*20회 3,000 ○자원봉사자 보상금(무지개도서관) 10,000원*10명*20회 2,000 			
도서관주간 및 독서의 달 운영	1,700	2,560	△860
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○행사운영 용품 500,000원*2회 1,000 			
301 일반보상금	700	1,560	△860
11 기타보상금	700	1,560	△860
<ul style="list-style-type: none"> ○도서관주간 및 독서의달 강사수당 70,000원*10회 700 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
독서교실 및 독서회 운영		7,740	7,740	0
201 일반운영비		600	600	0
01 사무관리비		600	600	0
○행사운영 용품 300,000원*2회		600		
301 일반보상금		7,140	7,140	0
11 기타보상금		7,140	7,140	0
○독서교실 강사수당 70,000원*2회*6과목		840		
○독서회 강사수당 70,000원*30회*3과목		6,300		
시설물유지관리		940,726	831,942	108,784
청사시설물유지관리		940,726	831,942	108,784
101 인건비		82,003	65,005	16,998
04 기간제근로자등보수		82,003	65,005	16,998
○부설주차장 주차관리원		82,003		
- 기본급 56,000원*4명*250일		56,000		
- 연차수당 56,000원*4명*20일		4,480		
- 유급휴일수당 56,000원*4명*52일		11,648		
- 휴일근무수당 56,000원*1.5*4명*12일		4,032		
- 명절휴가비 500,000원*4명*2회		4,000		
- 산업재해보험료 80,160,000원*18/1,000		1,443		
- 피복비 100,000원*4명*1회		400		
201 일반운영비		792,723	349,134	443,589
01 사무관리비		65,649	62,369	3,280
○일반수용비		65,649		
- 무인경비시스템 수수료 300,000원*12월		3,600		
- 무인경비시스템 수수료(무지개도서관) 200,000원*12월		2,400		
- 청소용품 구입 1,600,000원*12월		19,200		
- 청소용품 구입(무지개도서관) 500,000원*12월		6,000		
- 실내 공기질 검사비 500,000원*1회		500		
- 승강기 점검 보수료 180,000원*1대*12월		2,160		
- 향온향습기 관리대행료 165,000원*12월		1,980		
- 시설물유지관리자 위탁교육 134,000원*1식		134		
- 승강기 정기검사 수수료 160,000원*1대		160		
- 전기안전관리 대행료 1,100,000원*12월		13,200		
- 전기안전관리 대행료(무지개도서관) 100,000원*12월		1,200		
- 소방시설 정기점검 대행료 310,000원*12월		3,720		
- 소방시설 정기점검 대행료(무지개도서관) 130,000원*12월		1,560		
- 정수기 임대료 및 점검료 350,000원*12월		4,200		

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 청사 시설물 유지관리비(무지개도서관) 400,000원*12월 - 주차관제장비 유지관리비 3,000,000원*2회 - 물탱크 청소 700,000원*2회 - 청사 방역소독 65원*6,824㎡*6회 - 청사 방역소독(무지개도서관) 65원*775.11㎡*6회 - 조경유지관리 공사 2,500,000원*2회 - 공조기 필터 교체 2,500,000원*2회 - 흡수식 냉동기 및 열교환기 세관 3,000,000원*2대*1회 ○차량유지비(관용차) 3,000,000원*1대 ○청사 청소관리 위탁 349,568,250원*1식 ○청사 청소관리 위탁(무지개도서관) 90,950,000원*1식 	<p>4,800</p> <p>6,000</p> <p>1,400</p> <p>2,662</p> <p>303</p> <p>5,000</p> <p>5,000</p> <p>6,000</p> <p>3,000</p> <p>349,569</p> <p>90,950</p>		
401 시설비및부대비	66,000	18,845	47,155
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○열람실 시스템에어콘 설치공사 5,000,000원*2대 ○단열필름 설치공사 18,000,000원*1식 ○노후 단열필름 제거공사 10,000,000원*1식 ○차량번호 자동인식시스템 교체 28,000,000원*1식 	<p>10,000</p> <p>18,000</p> <p>10,000</p> <p>28,000</p>	18,845	47,155
행정운영경비(구미도서관)	923,067	794,820	128,247
	국 30,091 도 9,028 시 883,948		
인력운영비	868,787	744,480	124,307
	국 30,091 도 9,028 시 829,668		
인력운영비	672,065	578,858	93,207
101 인건비	672,065	578,858	93,207
03 무기계약근로자보수 <ul style="list-style-type: none"> ○민원안내원 - 기본급 1,789,680원*12월 - 정액급식비 110,000원*12월 - 명절휴가비 1,789,680원*100% - 가족수당 50,000원*12월 - 자녀학비보조수당 448,000원*1명*4회 - 시간외근무수당 8,430원*1.5배*4시간*1명*12월 - 휴일근무수당 8,430원*1.5배*8시간*1명*52일 	<p>34,198</p> <p>21,477</p> <p>1,320</p> <p>1,790</p> <p>600</p> <p>1,792</p> <p>607</p> <p>5,261</p>	578,858	93,207

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 연차수당 8,430원*8시간*15일 - 산재보험료 33,859,000원*1% ○도서DB구축원 - 기본급 1,770,210원*4명*12월 - 정액급식비 110,000원*4명*12월 - 명절휴가비 1,770,210원*4명*100% - 가족수당 40,000원*3명*12월 - 자녀학비보조수당 448,000원*1명*4회 - 시간외근무수당 8,340원*1.5배*4시간*4명*12월 - 휴일근무수당 8,340원*1.5배*8시간*4명*52일 - 연차수당 8,340원*8시간*4명*15일 - 산재보험료 127,787,000원*1% ○자료정리원 - 기본급 1,770,210원*16명*12월 - 정액급식비 110,000원*16명*12월 - 명절휴가비 1,770,210원*16명*100% - 가족수당 40,000원*12명*12월 - 자녀학비보조수당 448,000원*1명*4회 - 시간외근무수당 8,340원*1.5배*4시간*16명*12월 - 휴일근무수당 8,340원*1.5배*8시간*16명*52일 - 연차수당 8,340원*8시간*14명*15일 - 산재보험료 503,764,000원*1% 	1,012 339 129,065 84,971 5,280 7,081 1,440 1,792 2,402 20,817 4,004 1,278 508,802 339,881 21,120 28,324 5,760 1,792 9,608 83,267 14,012 5,038		
공공도서관 개관시간 연장지원 사업	196,722	165,622	31,100
	국 도 시		
	30,091 9,028 157,603		
101 인건비	196,722	165,622	31,100
	국 도 시		
	30,091 9,028 157,603		
03 무기계약근로자보수	196,722	165,622	31,100
○공공도서관 개방시간 연장 운영인부임	196,722		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,789,680원*6명*12월 - 정액급식비 110,000원*6명*12월 - 명절휴가비 1,789,680원*6명*100% - 가족수당 40,000원*5명*12월 - 자녀학비보조수당 448,000원*2명*4회 	128,857 7,920 10,739 2,400 3,584		
	국 도 시		
	30,091 9,028 89,738		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시간외근무수당 8,430원*1.5배*4시간*6명*12월	3,642		
	- 휴일근무수당 8,430원*1.5배*8시간*6명*52일	31,562		
	- 연차수당 8,430원*8시간*6명*15일	6,070		
	- 산재보험료 194,774,000원*1%	1,948		
기본경비		54,280	50,340	3,940
기본경비		54,280	50,340	3,940
201 일반운영비		23,700	22,140	1,560
01 사무관리비		23,700	22,140	1,560
	○부서운영비 60,000원*15명*12월	10,800		
	○기본급량비 70,000원*15명*12월	12,600		
	○숙직실 침구류 세탁 등 50,000원*6회	300		
202 여비		27,000	25,200	1,800
01 국내여비		27,000	25,200	1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*15명*12월	27,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		580	0	580
01 자산및물품취득비		580	0	580
	○레이저프린터(컬러,신규) 580,000원*1대	580		

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간제 급여 7,000원*10명*100일*7시간	49,000		
○산업재해보험료 179,472,000원*10/1,000	1,795		
201 일반운영비	135,365	122,358	13,007
01 사무관리비	46,494	45,230	1,264
○판교도서관	21,139		
- 도서대출회원증 카드 270원*3,000매	810		
- 도서대출회원증 발급용 리본 70,000원*10롤	700		
- 자료열람실 운영용품 3,500,000원*1식	3,500		
- 북엔드 2,800원*300개	840		
- 자동인증기용 리본 18,000원*30롤	540		
- 자동인증기용 감사테이프 25,000원*2세트	50		
- 자동화기기 발급용지 4,000원*500롤	2,000		
- 자료열람실 전산소모품 200,000원*5종*2회	2,000		
- 대형프린트기(플로터) 소모품 1,500,000원*1식	1,500		
- 전자정보실 운영용품 2,000,000원*1식	2,000		
- 하드보안관 40,000원*15개	600		
- 전자정보실 이용자 및 도서업무용 소프트웨어	5,195		
· 한글 2014 170,500원*10개	1,705		
· MS-Office 348,920원*10개	3,490		
- 공무원 인사급여시스템 이용료 117,000원*12월	1,404		
○판교어린이도서관	13,070		
- 도서대출회원증 카드 270원*5,000매	1,350		
- 도서대출회원증 발급용 리본 70,000원*30롤	2,100		
- 자료열람실 운영용품 2,000,000원*1식	2,000		
- 북엔드 2,800원*500개	1,400		
- 자동인증기 리본 18,000원*40롤	720		
- 자동인증기용 감사테이프 25,000원*4세트	100		
- 자동화기기 발급용지 4,000원*600롤	2,400		
- 자료열람실 전산소모품 200,000원*5종*2회	2,000		
- 전자정보실 운영용품 1,000,000원*1식	1,000		
○운중도서관	12,285		
- 도서대출회원증 카드 270원*1,500매	405		
- 도서대출회원증 발급용 리본 70,000원*10롤	700		
- 자료열람실 운영용품 2,000,000원*1식	2,000		
- 북엔드 2,800원*200개	560		
- 회원증 발급기 헤드 800,000원*1개	800		
- 자동인증기용 리본 18,000원*10롤	180		

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동인증기용 감사테이프 25,000원*2세트	50		
- 자동화기기 발급용지 4,000원*200롤	800		
- 자료열람실 전산소모품 200,000원*5종*2회	2,000		
- 디지털자료실 운영용품 500,000원*1식	500		
- 주문형영화감상서비스(VOD) 이용료 357,500원*12월	4,290		
02 공공운영비	88,871	77,128	11,743
○판교도서관 및 판교어린이도서관	88,871		
- 공공요금및제세	1,820		
· 공공도서관 협의회비	750		
: 판교도서관 450,000원*1회	450		
: 판교어린이도서관 300,000원*1회	300		
· 한국도서관협회회비	830		
: 판교도서관 340,000원*1회	340		
: 판교어린이도서관 490,000원*1회	490		
· 도서반납 독촉장 발송 우편요금	240		
: 판교도서관 300원*100명*4회	120		
: 판교어린이 300원*100명*4회	120		
- 시설장비 유지비	87,051		
· 네트워크 장비 유지보수비	10,951		
: 판교도서관 67,533,000원*7%	4,728		
: 판교어린이도서관 68,200,000원*7%	4,774		
: 운중도서관 20,700,000원*7%	1,449		
· 서버 유지보수비	3,189		
: 판교도서관 38,200,000원*7%	2,674		
: 판교어린이도서관 2,544,000원*7%	179		
: 운중도서관 4,800,000원*7%	336		
· 보안장비 유지보수비 63,000,000원*7%	4,410		
· NLB장비 유지보수비 13,580,000원*7%	951		
· 도서자동화 장비 유지보수비	36,407		
: 판교도서관 407,687,000원*5%	20,385		
: 판교어린이도서관 180,239,700원*5%	9,012		
: 운중도서관 140,200,000원*5%	7,010		
· 열람실 좌석관리시스템 유지보수비	8,302		
: 판교도서관 28,500,000원*7%	1,995		
: 판교어린이도서관 61,900,000원*7%	4,333		
: 운중도서관 28,200,000원*7%	1,974		
· 홈페이지 유지 보수비	6,600		
: 판교도서관 24,000,000원*10%	2,400		
: 판교어린이도서관 20,000,000원*10%	2,000		
: 운중도서관 22,000,000원*10%	2,200		

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> · 영상홍보시스템 유지보수비 21,000,000원*7% · 독서통장 프로그램 유지보수비 : 판교도서관 14,000,000원*7% : 운중도서관 8,000,000원*7% · 전산장비 유지보수비 : 판교도서관 72,624,050원*7% : 판교어린이도서관 60,438,600원*7% : 운중도서관 50,940,000원*7% · 책 소독기 유지보수(판교어린이) 5,000,000원*7% 	1,470 1,540 980 560 12,881 5,084 4,231 3,566 350		
405 자산취득비	93,990	16,500	77,490
01 자산및물품취득비 ○판교도서관 - 어린이열람실 서가 등 가구(신규) · 복식3단서가 350,000원*6대 - 전자정보실 비도서 서가(신규) 5,000,000원*1식 - 도서업무용 노후 컴퓨터(대체) · 문헌실, 어린이실 등 도서 업무용 컴퓨터 (모니터제외) 1,000,000원*10대 · 어린이실 DVD 모니터 240,000원*3대 - 전자정보실 이용자 컴퓨터(모니터제외, 대체) 1,000,000원*20대 - 어린이실 DVD 플레이어(대체) 200,000원*3대 - 자료실, 어린이실 데스크용 핸드스캐너(대 체) 200,000원*23개 - 웹 방화벽(대체) 36,000,000원*1대 ○판교어린이도서관(신규) - 시청각실 관람 의자(부족분) 79,000원*50개 - 장애인 보청기 650,000원*1개 - 전산장비 · 도서업무용 RF-리더/라이터기 2,840,000원*3대 ○운중도서관(신규) - 보청기 650,000원*1대 - 노트북 1,200,000원*1대	93,990 79,020 2,100 2,100 5,000 10,720 10,000 720 20,000 600 4,600 36,000 13,120 3,950 650 8,520 8,520 1,850 650 1,200	16,500	77,490
공공도서관 개관시간 연장지원 사업 국 도 시	23,078 10,030 3,009 10,039	19,505	3,573
101 인건비	23,078 국 10,030	19,505	3,573

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		도	3,009		
		시	10,039		
	04 기간제근로자등보수		23,078	19,505	3,573
	○개방시간 연장운영 기간제근로자(판교도서관)		22,840		
	- 기본급	56,000원*1명*250일	14,000		
		국	10,030		
		도	3,009		
		시	961		
	- 유급휴일수당	56,000원*1명*53일	2,968		
	- 연차수당	56,000원*1명*15일	840		
	- 휴일근무수당	56,000원*1.5배*1명*48일	4,032		
	- 명절휴가비	1,000,000원*1명	1,000		
	○산업재해보험료	23,740,000원*10/1,000	238		
	문화교육 프로그램 운영		154,450	133,170	21,280
	평생학습 프로그램 운영		125,930	125,970	△40
	201 일반운영비		10,300	9,900	400
	01 사무관리비		5,900	5,900	0
	○판교도서관		3,700		
	- 문화교실 운영용품	400,000원*2회	800		
	- 도서관주간 및 독서의 달 운영용품	500,000원*2회	1,000		
	- 독서교실 운영용품	500,000원*2회	1,000		
	- 작가와의 만남 행사 홍보물	100,000원*6회	600		
	- 문화교실 강사 채용 심의위원 수당	100,000원*3명	300		
	○판교어린이도서관		1,100		
	- 문화교실 운영용품	400,000원*2회	800		
	- 문화교실 강사채용 심의위원 수당	100,000원*3명	300		
	○운중도서관		1,100		
	- 문화교실 운영용품	400,000원*2회	800		
	- 문화교실 강사채용 심의위원 수당	100,000원*3명	300		
	03 행사운영비		4,400	4,000	400
	○판교도서관		2,200		
	- 인형극 공연	550,000원*4회	2,200		
	○판교어린이도서관		2,200		
	- 인형극 공연	550,000원*4회	2,200		
	203 업무추진비		3,800	4,000	△200
	03 시책추진업무추진비		3,800	4,000	△200
	○판교도서관 운영	1,800,000원	1,800		
	○판교어린이도서관 운영	1,000,000원	1,000		
	○운중도서관 운영	1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	111,830	112,070	△240
11 기타보상금	111,830	107,670	4,160
○판교도서관	50,050		
- 문화교실 강사수당 70,000원*16과목*30회	33,600		
- 방학특강 강사수당 70,000원*6과목*8회	3,360		
- 어린이독서회 강사수당 70,000원*3과목*30회	6,300		
- 도서관주간 및 독서의 달 강사수당 70,000원*4과목*2회	560		
- 방학중 독서교실 강사수당 70,000원*7과목*2회	980		
- 책꾸러미 체험교육프로그램 강사수당 70,000원*9기관*3회	1,890		
- 작가와의 만남 강사수당 700,000원*4회	2,800		
- 청소년 독서동아리 강사수당 70,000원*1과목*8회	560		
○판교어린이도서관	29,680		
- 문화교실 강사수당 70,000원*12과목*30회	25,200		
- 방학특강 강사수당 70,000원*4과목*8회	2,240		
- 영,유아 프로그램 강사수당 70,000원*3과목*8회	1,680		
- 생태교실 강사수당 70,000원*1과목*8회	560		
○운중도서관	28,600		
- 문화교실 강사수당 70,000원*6과목*30회	12,600		
- 방학특강 강사수당 70,000원*4과목*8회	2,240		
- 어린이 독서회 강사수당 70,000원*2과목*30회	4,200		
- 인문학 특강 강사수당 500,000원*18회	9,000		
- 생태교실 강사수당 70,000원*1과목*8회	560		
○판교도서관	1,500		
- 자원봉사자 보상금 10,000원*15명*10회	1,500		
○판교어린이도서관	1,400		
- 자원봉사자 보상금 10,000원*7명*20회	1,400		
○운중도서관	600		
- 자원봉사자 보상금 10,000원*4명*15회	600		
로봇체험관 운영	26,120	5,000	21,120
201 일반운영비	15,840	5,000	10,840
01 사무관리비	4,140	2,000	2,140
○로봇 공작교실 운영	2,640		
- 교구 구입 120,000원*12개	1,440		
- 운영용품 구입 300,000원*4회	1,200		
○로봇 동아리 운영용품 등 150,000원*10회	1,500		
02 공공운영비	11,200	3,000	8,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비	11,200		
- 로봇관 시설물 유지관리 600,000원*12월	7,200		
- 댄스로봇 곡 업데이트 2,000,000원*2곡	4,000		
03 행사운영비	500	0	500
○로봇체험관 및 과학관 견학 500,000원*1회	500		
301 일반보상금	8,280	0	8,280
11 기타보상금	8,280	0	8,280
○로봇공작교실 강사수당 70,000원*3과목*24회	5,040		
○방학특강 강사수당 70,000원*3과목*4회	840		
○참작로봇동아리 강사수당 100,000원*월2회*12월	2,400		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○로봇관 터틀봇(신규) 2,000,000원*1대	2,000		
멀티스튜디오 운영	2,400	2,200	200
201 일반운영비	2,400	2,200	200
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○멀티스튜디오 운영용품 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	1,200	1,000	200
○시설장비 유지비	1,200		
- 멀티스튜디오 시설물 유지관리 100,000원*12월	1,200		
시설물 유지관리	2,129,704	2,115,071	14,633
청사시설물 유지관리	2,129,704	2,115,071	14,633
101 인건비	168,258	136,298	31,960
04 기간제근로자등보수	168,258	136,298	31,960
○판교도서관 부설주차장 주차관리원	83,296		
- 기본급 56,000원*4명*250일	56,000		
- 유급휴일수당 56,000원*4명*53일	11,872		
- 연차수당 56,000원*4명*15일	3,360		
- 휴일근무수당 56,000원*1.5배*4명*24일	8,064		
- 명절휴가비 1,000,000원*4명	4,000		
○산업재해보험료 83,296,000원*10/1,000	833		
○판교어린이도서관 부설주차장 주차관리원	83,296		
- 기본급 56,000원*4명*250일	56,000		
- 유급휴일수당 56,000원*4명*53일	11,872		
- 연차수당 56,000원*4명*15일	3,360		
- 휴일근무수당 56,000원*1.5배*4명*24일	8,064		
- 명절휴가비 1,000,000원*4명	4,000		
○산업재해보험료 83,296,000원*10/1,000	833		

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,901,080	1,077,121	823,959
01 사무관리비	134,991	127,582	7,409
○판교도서관	60,526		
- 일반수용비	60,526		
· 청사무인경비수수료 572,000원*12월	6,864		
· 정수기 임대 유지비 16,000원*11대*12월	2,112		
· 환경정비용품 구입비 300,000원*3회	900		
· 청소용품 구입비 3,500,000원*12월	42,000		
· 실내공기질 검사비 350,000원*1회	350		
· 공유재산 감정평가 수수료 3,150,000원*1회	3,150		
· 도시가스특정사용시설 정기검사비 50,000원*1회	50		
· 부설주차장 운영비	4,500		
: 마그네틱 주차권 인쇄비 25원*10,000매*12월	3,000		
: 소모품 구입 및 주차장비 수리비 등 1,500,000원*1식	1,500		
· 피복비(시설관리) 100,000원*2명	200		
· 피복비(주차관리원) 100,000원*4명	400		
○판교어린이도서관	56,710		
- 일반수용비	56,710		
· 청사무인경비 수수료 500,000원*12월	6,000		
· 근태관리시스템 수수료 30,000원*12월	360		
· 정수기 임대 유지비 50,000원*13대*12월	7,800		
· 청소용품 구입비 3,000,000원*12월	36,000		
· 환경정비용품 구입비 300,000원*3회	900		
· 실내공기질 검사비 300,000원*1회	300		
· 공유재산 감정평가 수수료 2,500,000원*1회	2,500		
· 부설주차장 운영비	2,250		
: 주차이용 무료권 인쇄비 25원*50,000매	1,250		
: 소모품 구입 및 주차장 수리비 1,000,000원*1식	1,000		
· 피복비(시설관리) 100,000원*2명	200		
· 피복비(주차관리원) 100,000원*4명	400		
○운중도서관	17,755		
- 일반수용비	17,755		
· 청사무인경비 수수료 187,000원*12월	2,244		
· 정수기 임대 유지비 35,000원*5대*12월	2,100		
· 근태관리시스템 수수료 20,000원*1대*12월	240		
· 비데 임대 유지비 21,400원*3대*12월	771		

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청소용품 구입비 1,000,000원*12월	12,000		
· 공유재산 감정평가 수수료 400,000원*1회	400		
02 공공운영비	1,766,089	949,539	816,550
○판교도서관	639,983		
－ 공공요금 및 제세	505,759		
· 전기사용요금(판교도서관,수련관포함) 22,711,700원*12월	272,541		
· 지역난방비(판교도서관,수련관 포함) 12,872,100원*12월	154,466		
· 상.하수도요금(판교도서관.수련관포함) 6,483,070원*12월	77,797		
· 소방안전협회비 55,000원*1회	55		
· 관용차량 자동차세 등 100,000원*1대	100		
· 관용차량 보험료 500,000원*1대	500		
· 영조물 이용자 사고 자기부담 보험료 100,000원*3회	300		
－ 시설장비유지비	130,024		
· 기계설비 유지관리비 2,100,000원*12월	25,200		
· 건축물 유지관리비 2,000,000원*12월	24,000		
· 조경식재 등 유지관리비 5,500,000원*4회	22,000		
· 분수대 의자 500,000원*4개	2,000		
· 전기시설 유지관리비 3,300,000원*12월	39,600		
· 승강기 유지관리비 250,000원*3대*12월	9,000		
· 청사 방역 소독비 58원*9,837㎡*6회	3,424		
· 소방시설 점검 대행료(종합정밀점검포함) 400,000원*12월	4,800		
－ 차량·선박비(관용차량유지) 350,000원*12월	4,200		
○판교어린이도서관	272,044		
－ 공공요금 및 제세	192,055		
· 전기사용요금 7,400,000원*12월	88,800		
· 지역난방비(냉.난방) 7,000,000원*12월	84,000		
· 상.하수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
· 소방안전협회비 55,000원*1회	55		
· 관용차량 자동차세 등 100,000원*1대	100		
· 관용차량 보험료 600,000원*1대	600		
· 영조물 이용자 사고 자기부담 보험료 100,000원*5회	500		
－ 차량·선박비(관용차량유지) 300,000원*12월*1대	3,600		
－ 시설장비유지비	76,389		
· 기계시설 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
· 전기시설 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 건축물 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
· 건물외벽청소 7,400,000원*2회	14,800		
· 물탱크 청소비 900,000원*2회	1,800		
· 승강기 유지관리비 220,000원*2대*12월	5,280		
· 전기안전관리 대행료 550,000원*12월	6,600		
· 소방시설 점검 대행료 375,000원*12월	4,500		
· 조경식재 등 유지관리비 5,000,000원*1회	5,000		
· 청사 방역 소독비 64원*6,273㎡*6회	2,409		
○운중도서관	62,575		
- 공공요금 및 제세	39,955		
· 전기사용요금 3,000,000원*12월	36,000		
· 상.하수도요금 300,000원*12월	3,600		
· 소방안전협회비 55,000원*1회	55		
· 영조물 이용자 사고 자기부담 보험료 100,000원*3회	300		
- 시설장비유지비	22,620		
· 청사시설물 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
· 청사 저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
· 공조기 프리필터 교체 1,900,000원*1식	1,900		
· 승강기 유지관리비 240,000원*1대*12월	2,880		
· 청사 방역 소독비 69원*1,930㎡*6회	800		
· 전기안전관리 대행료 200,000원*12월	2,400		
· 소방시설 점검 대행료 120,000원*12월	1,440		
○판교도서관 청사 청소 용역비 425,000,000원*1식	425,000		
○판교어린이도서관 청사 청소 용역비 275,000,000원*1식	275,000		
○운중도서관 청사 청소 용역비 91,487,000원*1식	91,487		
401 시설비및부대비	60,366	100,165	△39,799
01 시설비	60,366	100,165	△39,799
○판교도서관	45,618		
- 일반열람실 내 노트북석 확충	22,000		
· 노트북전용실 경계벽 제작 10,000,000원*1식	10,000		
· 전자, 통신장비 설치 3,000,000원*1식	3,000		
· 열람석 칸막이(파티션) 설치 225,000원*40석	9,000		
- 공조기 필터 교체 6,000,000원*2회	12,000		
- 팬코일(F.C.U) 청소 37,000원*157대*2회	11,618		
○판교어린이도서관	14,748		
- 공조기 필터 교체 5,500,000원*2회	11,000		

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 냉,온수기 세관 2,500,000원*1회	2,500		
	- 천정형 팬코일 세관 1,248,000원*1회	1,248		
행정운영경비(판교도서관)		1,446,146	1,010,512	435,634
	국	10,031		
	도	3,010		
	시	1,433,105		
인력운영비		1,357,646	925,372	432,274
	국	10,031		
	도	3,010		
	시	1,344,605		
인력운영비		518,825	465,057	53,768
101 인건비		518,825	465,057	53,768
03 무기계약근로자보수		518,825	465,057	53,768
○도서DB구축 및 자료정리 공무원 보수		513,688		
	- 기본급 1,789,680원*16명*12월	343,619		
	- 정액급식비 110,000원*16명*12월	21,120		
	- 명절휴가비 1,789,680원*16명*100%	28,635		
	- 가족수당 60,000원*11명*12월	7,920		
	- 자녀학비보조수당 463,990원*4회*3명	5,568		
	- 시간외근무수당 8,430원*1.5배*16명*4시간*12월	9,712		
	- 휴일근무수당 8,430원*1.5배*16명*8시간*50일	80,928		
	- 연차수당 8,430원*16명*8시간*15일	16,186		
	○산업재해보험료 513,688,000원*1%	5,137		
공공도서관 개관시간 연장지원 사업		129,146	153,478	△24,332
	국	10,031		
	도	3,010		
	시	116,105		
101 인건비		129,146	153,478	△24,332
	국	10,031		
	도	3,010		
	시	116,105		
03 무기계약근로자보수		129,146	153,478	△24,332
○개방시간 연장운영 공무원 보수		127,867		
	- 기본급 1,789,680원*4명*12월	85,905		
	- 정액급식비 110,000원*4명*12월	5,280		
	- 명절휴가비 1,789,680원*4명*100%	7,159		
	- 가족수당 40,000원*2명*12월	960		
	- 자녀학비보조수당 463,990원*1명*4회	1,856		
	- 시간외근무수당 8,430원*1.5배*4명*4시간*12월	2,428		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 휴일근무수당 8,430원*1.5배*4명*8시간*50일 20,232 - 연차수당 8,430원*4명*8시간*15일 4,047 ○산업재해보험료 127,867,000원*1% 1,279 			
인력운영비(운중도서관 운영)	336,426	306,837	29,589
101 인건비	336,426	306,837	29,589
<ul style="list-style-type: none"> 03 무기계약근로자보수 336,426 ○도서DB 및 자료정리 공무원 보수 333,095 - 기본급 1,770,210원*10명*12월 212,426 - 정액급식비 110,000원*10명*12월 13,200 - 명절휴가비 1,770,210원*10명*100% 17,703 - 가족수당 60,000원*10명*12월 7,200 - 시간외근무수당 8,340원*1.5배*10명*15시간*12월 22,518 - 휴일근무수당 8,340원*1.5배*10명*8시간*50일 50,040 - 연차수당 8,340원*10명*8시간*15일 10,008 ○산업재해보험료 333,095,000원*1% 3,331 			
인력운영비(판교어린이도서관 운영)	373,249	0	373,249
101 인건비	373,249	0	373,249
<ul style="list-style-type: none"> 03 무기계약근로자보수 373,249 ○도서DB구축 및 자료정리 공무원 보수 369,553 - 기본급 1,731,280원*13명*12월 270,080 - 정액급식비 110,000원*13명*12월 17,160 - 명절휴가비 1,731,280원*13명*100% 22,507 - 자녀학비보조수당 463,990원*2명*4회 3,712 - 가족수당 60,000원*13명*12월 9,360 - 시간외근무수당 8,170원*13명*1.5배*15시간*12월 28,677 - 휴일근무수당 8,170원*13명*50일 5,311 - 연차수당 8,170원*13명*8시간*15일 12,746 ○산업재해보험료 369,553,000원*1% 3,696 			
기본경비	88,500	85,140	3,360
기본경비	88,500	85,140	3,360
201 일반운영비	39,300	37,740	1,560
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 39,300 ○부서운영비 60,000원*25명*12월 18,000 ○기본급량비 70,000원*25명*12월 21,000 ○숙직실 침구류 세탁 등 50,000원*6회 300 			
202 여비	45,000	43,200	1,800
01 국내여비	45,000	43,200	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진여비 150,000원*25명*12월	45,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐번호판처리, 실태 추진에 따른 여비 20,000원*3일*2명*6월	720		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○시책추진업무추진비 1,800,000원	1,800		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○친절공무원 인센티브 제공 100,000원*분기별 5명*4회	2,000		
직원의 후생복지 지원	2,050	1,800	250
303 포상금	2,050	1,800	250
01 포상금	2,050	1,800	250
○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*41명	2,050		
자동차번호판교부대행(도시개발공사 위탁사업)	411,199	408,402	2,797
309 전출금	401,509	387,232	14,277
01 공사·공단경상전출금	401,509	387,232	14,277
○자동차번호판 교부대행 운영경비 401,509,000원*1식	401,509		
404 공사공단자본전출금	9,690	21,170	△11,480
01 공사·공단자본전출금	9,690	21,170	△11,480
○자동차번호판 교부대행 운영경비 9,690,000원*1식	9,690		
청사관리운영	52,237	54,137	△1,900
청사관리 운영	52,237	54,137	△1,900
201 일반운영비	52,237	54,137	△1,900
02 공공운영비	52,237	54,137	△1,900
○공공요금 및 제세	31,237		
- 전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
- 일반전화 이용료 150,000원*12월	1,800		
- 상·하수도 사용료 130,000원*12월	1,560		
- 자동차보험료 800,000원*1대	800		
- 자동차세 150,000원*1대	150		
- 스카이라이프 수신료 27,250원*12월	327		
- 소방안전협의회비(방화관리자, 위험물안전관리자) 100,000원*1회	100		
- 환경개선부담금 100,000원*1대	100		
○시설장비유지비 1,500,000원*12월	18,000		
○차량유지비 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(차량등록사업소)	181,181	188,550	△7,369
인력운영비	36,011	34,230	1,781

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		36,011	34,230	1,781
101 인건비		36,011	34,230	1,781
03 무기계약근로자보수		36,011	34,230	1,781
○청사관리원		36,011		
- 기본급 2,062,220원*1명*12월		24,747		
- 정액급식비 110,000원*1명*12월		1,320		
- 명절휴가비 2,062,220원*100%		2,063		
- 시간외근무수당 9,640원*1.5배*15시간*12월		2,603		
- 휴일근무수당 9,640원*1.5배*8시간*2일*12월		2,777		
- 연차수당 9,640원*8시간*25일		1,928		
- 산재보험료 33,699,000원*1.7%		573		
기본경비		145,170	154,320	△9,150
기본경비		145,170	154,320	△9,150
201 일반운영비		64,840	66,200	△1,360
01 사무관리비		64,840	66,200	△1,360
○운영수당		11,800		
- 일직비 50,000원*2명*118일		11,800		
○부서운영비 60,000원*34명*12월		24,480		
○기본급량비 70,000원*34명*12월		28,560		
202 여비		61,200	63,000	△1,800
01 국내여비		61,200	63,000	△1,800
○기본업무추진여비 150,000원*34명*12월		61,200		
203 업무추진비		5,800	5,960	△160
02 정원가산업무추진비		1,360	1,400	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*34명		1,360		
04 부서운영업무추진비		4,440	4,560	△120
○부서운영업무추진비 370,000원*12월		4,440		
405 자산취득비		13,330	19,160	△5,830
01 자산및물품취득비		13,330	19,160	△5,830
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*6대		7,440		
○레이저프린터(흑백,대체) 760,000원*4대		3,040		
○레이저프린터(칼라,대체) 2,400,000원*1대		2,400		
○문서세단기(민원실용,신규) 450,000원*1대		450		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영생관리사업소	3,090,706	3,659,618	△568,912
자연친화적 장사시설 운영	2,113,319	2,715,783	△602,464
쾌적한 장사시설 운영	2,113,319	2,715,783	△602,464
장사행정 및 청사운영	765,895	1,422,719	△656,824
101 인건비	10,080	7,233	2,847
04 기간제근로자등보수	10,080	7,233	2,847
○청사청소원(명절) 휴일근무 56,000원*1.5배*4명*10일	3,360		
○주차관리원(명절) 휴일근무 56,000원*1.5배*8명*10일	6,720		
201 일반운영비	312,681	290,437	22,244
01 사무관리비	87,857	87,357	500
○직원 힐링캠프 운영 400,000원*32명*1회	12,800		
○피복비(상례복) 200,000원*10명	2,000		
○홈페이지 유지 관리비 246,700원*12월	2,961		
○종량제봉투 구입 600,000원*12월	7,200		
○방향제 구입 1,000,000원*12월	12,000		
○무인경비시스템 용역비 1,176,000원*12월	14,112		
○청사 청소용품 구입 1,800,000원*12월	21,600		
○정수기 임차료 560,800원*12월	6,730		
○공기청정기 임차료 112,800원*12월	1,354		
○청사 소독비 1,100,000원*6회	6,600		
○물가자료집 및 품셈도서 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	224,824	203,080	21,744
○청사 유지 보수비 6,000원*11,674㎡	70,044		
○기계장비 유지비 2,500,000원*12월	30,000		
○전기시설 유지비 1,200원*2,850kW*12월	41,040		
○보일러 세관 1,650,000원*2회	3,300		
○물탱크 청소 1,300,000원*2회	2,600		
○승강기 유지보수 대행료 1,150,000원*12월	13,800		
○승강기 법적점검 수수료 130,000원*8대	1,040		
○특정가스사용시설 정기검사 수수료 400,000원*1회	400		
○소방안전관리 용역비 500,000원*12월	6,000		
○차량유지비 400,000원*2대*12월	9,600		
○상하수도 요금 2,000,000원*12월	24,000		
○엘리베이터 비상통화장치 전화요금 10,000원*2대*12월	240		
○일반 전화요금 30,000원*12월	360		
○CCTV 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○환경개선 부담금 3,800,000원*2회	7,600		
○교통유발 부담금 5,000,000원*1회	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불안연장 안내문 등기우편 요금 2,000원*700기	1,400		
○기타 공공요금 및 제세 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○장사시설 대외적 위상 강화 1,800,000원*1식	1,800		
206 재료비	28,000	28,000	0
01 재료비	28,000	28,000	0
○전기재료 3,000,000원*4회	12,000		
○기계공구재료 및 소모품 500,000원*12월	6,000		
○초화류(조화,생화) 2,000,000원*4회	8,000		
○제비용품 2,000,000원*1회	2,000		
307 민간이전	309,334	295,200	14,134
05 민간위탁금	309,334	295,200	14,134
○성남시 장례식장 인건비 보조	287,734		
- 운전기사(2명), 시신안치실 관리기사(4명) 2,854,500원*6명*12월	205,524		
- 주차관리원(2명), 청소원(2명) 1,712,700원*4명*12월	82,210		
○운영비 지원	21,600		
- 시설 유지관리에 따른 운영비 1,800,000원*12월	21,600		
401 시설비및부대비	55,000	270,749	△215,749
01 시설비	55,000	270,749	△215,749
○화장동 지하주차장 유지보수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○제2추모원 보도 진입계단 설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
○제2추모원 및 장례식장 임시주차장 조성 25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비	49,000	529,100	△480,100
01 자산및물품취득비	49,000	529,100	△480,100
○장례식장 빈소 예비용 냉방기(신규) 2,700,000원*5대	13,500		
○성남시 장례식장 시체 안치 리프트 카(신규) 10,000,000원*1대	10,000		
○제2추모원 사다리(신규) 500,000원*5대	2,500		
○서고 모빌랙(신규) 15,000,000원*1식	15,000		
○응급상황 대비 의료장비(신규)	6,500		
- 자동심장 충격기 3,500,000원*1대	3,500		
- 자동 혈압기 3,000,000원*1대	3,000		
○이동식 냉풍기(신규) 1,500,000원*1대	1,500		
조경수목 관리	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○녹지대 조경수목 정비	10,000,000원*2회	20,000		
화장기기 정비 및 관리		1,125,824	1,121,464	4,360
201 일반운영비		1,125,824	1,121,464	4,360
01 사무관리비		27,200	22,840	4,360
○화장로 집진기 지정폐기물 처리비				
	1,600,000원*12월	19,200		
○화장로 배출가스 측정비	4,000,000원*2회	8,000		
02 공공운영비		1,098,624	1,098,624	0
○화장로 시설장비 부품 교체				
	1,000,000원*15기	15,000		
○전기 사용료	33,360,000원*12월	400,320		
○도시가스 사용료	802원*71,000㎡*12월	683,304		
직원의 후생복지 지원		1,600	1,600	0
303 포상금		1,600	1,600	0
01 포상금		1,600	1,600	0
○직원 소중한 날 기념품	50,000원*32명	1,600		
화장로 개보수		200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비		200,000	150,000	50,000
01 시설비		200,000	150,000	50,000
○화장기기 보수 공사	200,000,000원*1식	200,000		
행정운영경비(영생관리사업소)		520,744	486,325	34,419
인력운영비		433,884	414,005	19,879
인력운영비		433,884	414,005	19,879
101 인건비		433,884	414,005	19,879
03 무기계약근로자보수		433,884	414,005	19,879
○청사관리직		132,546		
- 기본급		1,964,870원*3명*12월	70,736	
- 정액급식비		110,000원*3명*12월	3,960	
- 명절휴가비		1,964,870원*3명*100%	5,895	
- 가족수당			1,680	
· 배우자		40,000원*2명*12월	960	
· 존비속		20,000원*3명*12월	720	
- 시간외근무수당				
		9,210원*1.5배*35시간*3명*12월	17,407	
- 휴일근무수당				
		9,210원*1.5배*8시간*6.5일*3명*12월	25,862	
- 연차수당		9,210원*8시간*3명*19일	4,200	
- 산재보험료		129,738,270원*1.7%	2,206	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 피복비 200,000원*3명*1회	600		
	○현장화부직	301,338		
	- 기본급 1,954,880원*6명*12월	140,752		
	- 정액급식비 110,000원*6명*12월	7,920		
	- 명절휴가비 1,954,880원*6명*100%	11,730		
	- 자녀학비보조수당(고등학생) 448,000원*3명*4회	5,376		
	- 가족수당	4,560		
	· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	· 존비속 20,000원*11명*12월	2,640		
	- 장려수당 270,000원*6명*12월	19,440		
	- 시간외근무수당 10,270원*1.5배*35시간*6명*12월	38,821		
	- 휴일근무수당 10,270원*1.5배*8시간*6.5일*6명*12월	57,677		
	- 연차수당 10,270원*8시간*6명*18일	8,874		
	- 산재보험료 293,354,840원*1.7%	4,988		
	- 피복비 200,000원*6명*1회	1,200		
기본경비		86,860	72,320	14,540
기본경비		86,860	72,320	14,540
201 일반운영비		31,200	31,200	0
01 사무관리비		31,200	31,200	0
	○부서운영비 60,000원*20명*12월	14,400		
	○기본급양비 70,000원*20명*12월	16,800		
202 여비		36,000	36,000	0
01 국내여비		36,000	36,000	0
	○기본업무추진여비 150,000원*20명*12월	36,000		
203 업무추진비		5,120	5,120	0
02 정원가산업무추진비		920	920	0
	○정원가산 업무추진비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		14,540	0	14,540
01 자산및물품취득비		14,540	0	14,540
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*11대	13,640		
	○사무용 의자(대체) 180,000원*5개	900		
재무활동(영생관리사업소)		456,643	457,510	△867
내부거래지출		456,643	457,510	△867
내부거래지출		456,643	457,510	△867
702 기금전출금		322,938	319,597	3,341

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기금전출금 ○장사시설 주변지역 주민지원기금 6,458,746,000원*5%	322,938	319,597	3,341
705 예수금원리금상환	133,705	137,913	△4,208
02 예수금이자상환 ○장례식장 및 제2추모원 건립 용자금 이자 상환 4,675,000,000원*2.86%	133,705	137,913	△4,208

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시,구정 시책업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 행정지원과	6,553,367	7,669,596	△1,116,229
지방행정역량 강화	1,651,695	1,848,736	△197,041
시,구정 시책업무추진	781,092	769,380	11,712
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	57,250	56,750	500
202 여비	43,200	43,200	0
04 국제화여비	43,200	43,200	0
○모범공무원 선진지 견학 1,080,000원*40명*1회	43,200		
303 포상금	14,050	13,550	500
01 포상금	14,050	13,550	500
○복무관리 및 시책추진 우수부서 시상금	4,800		
- 최우수 500,000원*4회*1개부서	2,000		
- 우 수 300,000원*4회*1개부서	1,200		
- 장 려 200,000원*4회*2개부서	1,600		
○부서별 출선공무원 선진지역 탐방 및 체험 250,000원*37명	9,250		
청사내 시설 민간위탁 운영	248,456	251,500	△3,044
307 민간이전	246,956	245,000	1,956
05 민간위탁금	246,956	245,000	1,956
○청내 보육시설 운영 246,956,000원	246,956		
401 시설비및부대비	1,500	6,500	△5,000
01 시설비	1,500	6,500	△5,000
○보안용 카메라 설치 1,500,000원*1식	1,500		
각종 업무추진을 위한 행정지원	60,820	119,920	△59,100
201 일반운영비	56,620	101,270	△44,650
01 사무관리비	53,020	92,270	△39,250
○시·구정 홍보 행사 현수막 제작 90,000원*10개소*3회	2,700		
○청사 환경정비용 화분	2,800		
- 대형 200,000원*5개*2회	2,000		
- 소형 20,000원*20개*2회	800		
○가로기 4,000원*2,500개	10,000		
○청사무인경비 용역료 700,000원*12월	8,400		
○청사내부 정수기 임차료 43,000원*10대*12월	5,160		
○문서세단기 수리 및 소모품 120,000원*12월	1,440		
○임용장 케이스 및 내지 7,000원*30매*12월	2,520		
○공무원 소양교육 강사수당 500,000원*4회	2,000		
○각종업무추진을 위한 일반수용비 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	3,600	9,000	△5,400

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시,구정 시책업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금	300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비		2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비		2,500	3,000	△500
○지역현안사항관리 업무추진	2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비		1,250	1,250	0
01 시설비		1,250	1,250	0
○가로변 국기꽃이대 보수	25,000원*50개소	1,250		
405 자산취득비		450	14,400	△13,950
01 자산및물품취득비		450	14,400	△13,950
○상황실 환경개선 집기(대체)		450		
- 문서세단기	450,000원*1대	450		
직원 후생복지를 위한 지원		111,910	110,710	1,200
201 일반운영비		21,500	26,100	△4,600
01 사무관리비		9,000	13,600	△4,600
○구내식당 운영비	600,000원*12월	7,200		
○구내식당 환경정비	600,000원*1회	600		
○체력단련실 운동기구등 유지관리비	1,200,000원*1회	1,200		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
○구내식당 시설장비 유지비	1,500,000원	1,500		
03 행사운영비		11,000	11,000	0
○수정구 공무원 체육대회	5,000,000원*1회	5,000		
○취미모임 동호회 지원	500,000원*3개동호회*4회	6,000		
303 포상금		27,600	26,500	1,100
01 포상금		27,600	26,500	1,100
○수정구 공무원 체육대회 시상금		2,700		
- 우 승	1,000,000원*1부서	1,000		
- 준우승	700,000원*1부서	700		
- 장 려	500,000원*2부서	1,000		
○직원의 소중한 날 기념품 지급	50,000원*498명	24,900		
307 민간이전		60,710	58,110	2,600
07 연금지급금		60,710	58,110	2,600
○사망조위금 및 재해급여 보조금	3,035,500원*20명	60,710		
405 자산취득비		2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비		2,100	0	2,100
○체력단련실 운동기구(대체)		2,100		
- 싸이클(하체근력강화용자전거)	1,500,000원*1대	1,500		

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시,구정 시책업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 벨트 마사지기 600,000원*1대	600		
	효율적인 인사관리	132,181	79,155	53,026
	101 인건비	130,501	77,475	53,026
	04 기간제근로자등보수	130,501	77,475	53,026
	○대체인력 인부임	118,384		
	- 기본급 56,000원*7명*250일	98,000		
	- 유급휴일수당 56,000원*7명*52일	20,384		
	○대체인력 인부임 부담금	12,117		
	- 건강보험 부담금 118,384,000원*3.035%	3,593		
	- 국민연금 부담금 118,384,000원*4.5%	5,328		
	- 고용보험 부담금 118,384,000원*1.5%	1,776		
	- 산재보험 부담금 118,384,000원*1.0%	1,184		
	- 노인장기요양보험 부담금 3,593,000원*6.55%	236		
	201 일반운영비	1,680	1,680	0
	01 사무관리비	1,680	1,680	0
	○인사위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*4명*6회	1,680		
	시책업무추진을 위한 간담회 개최	21,000	22,000	△1,000
	203 업무추진비	21,000	22,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	21,000	22,000	△1,000
	○시책추진 업무추진비 21,000,000원	21,000		
	직원 근무환경 개선	38,560	43,384	△4,824
	307 민간이전	38,560	43,384	△4,824
	05 민간위탁금	38,560	43,384	△4,824
	○공무원 신변보호 용역 38,560,000원*1식	38,560		
	수정구청 부설주차장 운영	110,915	85,961	24,954
	101 인건비	108,515	80,361	28,154
	04 기간제근로자등보수	108,515	80,361	28,154
	○부설주차장 관리원 인부임	87,552		
	- 기본급 56,000원*4명*21일*12월	56,448		
	- 휴일근무수당 56,000원*1.5배*1명*12월*12월	12,096		
	- 유급휴일수당 56,000원*4명*52일	11,648		
	- 연차수당 56,000원*4명*15일	3,360		
	- 명절휴가비 500,000원*4명*2회	4,000		
	○부설주차장 관리원 부담금	8,963		
	- 국민연금 부담금 87,552,000원*4.5%	3,940		
	- 산재보험 부담금 87,552,000원*1.0%	876		
	- 고용보험 부담금 87,552,000원*1.5%	1,314		

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시, 구정 시책업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 건강보험 부담금 87,552,000원*3.035%	2,658		
	- 노인장기요양보험 부담금 2,658,000원*6.55%	175		
	○부설주차장 관리원 퇴직금 3,000,000원*4명	12,000		
	201 일반운영비	2,400	5,600	△3,200
	01 사무관리비	2,400	5,600	△3,200
	○주차관리용 물품구입 200,000원*4회	800		
	○관제장치 소모품 구입 50,000원*12월	600		
	○주차장 피해차량 배상금 1,000,000원	1,000		
	구정의 종합기획 및 감사	128,113	173,169	△45,056
	구정의 종합기획 및 조정	68,400	69,100	△700
	201 일반운영비	56,600	53,800	2,800
	01 사무관리비	56,600	53,800	2,800
	○기획관리 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	○구정 시책추진 일반수용비 15,000,000원	15,000		
	○구정 시책추진 급량비 6,000,000원	6,000		
	○주요업무 보고서 제작 20,000원*200부*2회	8,000		
	○예산 설명자료 제작 20,000원*200부*2회	8,000		
	○행정사무감사 업무보고서 제작 20,000원*200부*4종	16,000		
	202 여비	7,000	10,000	△3,000
	01 국내여비	7,000	10,000	△3,000
	○구정 시책추진 여비 7,000,000원	7,000		
	203 업무추진비	3,500	4,000	△500
	03 시책추진업무추진비	3,500	4,000	△500
	○구정 기획 및 예산 시책업무추진비 3,500,000원	3,500		
	405 자산취득비	1,300	1,300	0
	02 도서구입비	1,300	1,300	0
	○행정자료실 도서구입비 13,000원*100권	1,300		
	감사활동	7,200	7,800	△600
	201 일반운영비	1,200	1,800	△600
	01 사무관리비	1,200	1,800	△600
	○감사관리 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
	202 여비	6,000	6,000	0
	01 국내여비	6,000	6,000	0
	○감사업무추진 여비 20,000원*5명*5일*12월	6,000		
	행정홍보	21,814	49,114	△27,300
	201 일반운영비	21,814	49,114	△27,300

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 구정의 종합기획 및 감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,624	42,424	△26,800
○공보관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○구정홍보 게시판 사진기록 유지관리 700,000원*12월	8,400		
○신문구독료	4,824		
- 중앙지 15,000원*14부*12월	2,520		
- 지방지 12,000원*16부*12월	2,304		
02 공공운영비	6,190	6,690	△500
○구정홍보 게시판 유지보수 150,000원*7개소	1,050		
○전광판 유지관리 500,000원*2회	1,000		
○회의실 및 사진실 시설장비 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○케이블TV 수신료 145,000원*12월	1,740		
통계자료 조사 및 관리	30,699	47,155	△16,456
101 인건비	7,249	13,109	△5,860
04 기간제근로자등보수	7,249	13,109	△5,860
○통계조사 인부임	7,249		
- 준비조사 및 본조사 관리요원 54,610원*5명*27일*50%	3,687		
- 조사지원 관리자 49,810원*1명*27일*50%	673		
- 전산입력 및 내검요원 49,810원*4명*24일*50%	2,391		
- 건강보험 및 국민연금 4,360,000원*7.535%	329		
- 산재보험 및 고용보험 6,751,000원*2.5%	169		
201 일반운영비	21,450	32,046	△10,596
01 사무관리비	21,450	32,046	△10,596
○통계조사 업무추진 일반수용비 450,000원*4회	1,800		
○통계 준비조사 및 본조사 요원 52,120원*29명*26일*50%	19,650		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○교육참석 및 현장지도 실사여비 20,000원*2명*25일	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○각종 통계조사 업무추진비 1,000,000원	1,000		
시민과 함께하는 지방자치 역량강화	415,921	488,349	△72,428
주민자치센터 운영 활성화	46,500	60,900	△14,400
201 일반운영비	36,000	50,600	△14,600
01 사무관리비	1,000	15,600	△14,600
○주민자치센터 운영 일반수용비 1,000,000원	1,000		

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시민과 함께하는 지방자치 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○주민자치위원 및 운영관계자 교육 5,000,000원*1회	5,000		
○작품발표회 개최 준비 8,000,000원*1회	8,000		
○작품발표회 개최 지원 1,000,000원*17개동	17,000		
○주민자치센터 활성화를 위한 우수사례 경진대회 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○주민자치센터 운영 간담회 2,000,000원	2,000		
○유관단체원 간담회 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,500	6,300	200
09 행사실비보상금	6,400	6,200	200
○작품발표회 참가보상 100,000원*17개동	1,700		
○주민자치 박람회 견학 3,000,000원*1회	3,000		
○함께하는 주민자치센터 작품발표회 100,000원*17개동	1,700		
11 기타보상금	100	100	0
○주민자치 박람회 견학 보험가입 2,500원*40명	100		
자율방범대 운영 지원	355,421	394,049	△38,628
301 일반보상금	320,421	356,049	△35,628
04 자율방범대실비지원	320,421	356,049	△35,628
○야식비	176,915		
－ 자율방범대(남자) 3,500원*7명*15개지대*249일	91,508		
－ 자율방범대(여자) 3,500원*7명*14개지대*249일	85,407		
○피복비 100,000원*425명	42,500		
○화재보험 30,000원*29개지대	870		
○방범대운영비 90,000원*29개지대*12월	31,320		
○방범장비 구입 100,000원*29개지대	2,900		
○순찰차량 유류비 100,000원*6개지대*12월	7,200		
○초소대부료 3,262,000원*18개지대	58,716		
401 시설비및부대비	35,000	38,000	△3,000
01 시설비	35,000	38,000	△3,000
○방범초소 수리 1,000,000원*5개지대	5,000		
○방범초소 교체 설치 30,000,000원*1개지대	30,000		
지방보조금 지원	14,000	0	14,000
307 민간이전	14,000	0	14,000
02 민간경상사업보조	14,000	0	14,000

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시민과 함께하는 지방자치 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방범대원 직무교육 사업비 10,000,000원*1개 단체	10,000		
○학교주변 캠페인 및 순찰 사업비 4,000,000원*1개 단체	4,000		
정보통신 인프라 구축 및 유지관리	326,569	417,838	△91,269
정보통신장비 구입	103,280	173,800	△70,520
405 자산취득비	103,280	173,800	△70,520
01 자산및물품취득비	103,280	173,800	△70,520
○전산장비(대체)	102,080		
- 컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*67대	83,080		
- 레이저프린터(A4, 흑백) 450,000원*30대	13,500		
- 스캐너(대체) 550,000원*10대	5,500		
○노트북(신규) 1,200,000원*1대	1,200		
정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리	143,419	170,100	△26,681
201 일반운영비	143,419	170,100	△26,681
01 사무관리비	4,700	10,560	△5,860
○업무용 소프트웨어(MS 오피스 2013 STD) 350,000원*10본	3,500		
○정보통신소모품 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	138,719	159,540	△20,821
○일반전화요금(구, 동) 사용료 70,000원*70회선*12월	58,800		
○외부 행정전화용 전용회선료 25,000원*2회선*12월	600		
○국가정보통신 서비스	32,520		
- 기본전용회선 사용료(구-동간) 200,000원*3회선*12월	7,200		
- 인터넷전화(발신용) 전용회선료 300,000원*1회선*12월	3,600		
- 대민서비스 인터넷 전용회선료 1,810,000원*1회선*12월	21,720		
○이동전화 사용료 63,000원*3대*12월	2,268		
○청각장애인용 영상전화 사용료 6,000원*18대*12월	1,296		
○IP교환기 및 부대장비 유지보수 241,720,000원*6%	14,504		
○무정전전원장치(UPS) 유지비 6,490,000원*16식*6%	6,231		
○구내통신선로 유지비 15,000원*1,000회선	15,000		
○모사전송기(FAX) 유지비 100,000원*5대	500		
○IP전화기 유지비 10,000원*200대	2,000		
○동 청사 정보통신 시설 이전 설치비 5,000,000원*1개소	5,000		
신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동	79,870	73,938	5,932

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 정보통신 인프라 구축 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		64,870	63,738	1,132
01 사무관리비		64,870	60,930	3,940
○시민정보화교육 감사수당		54,600		
- 주간	70,000원*62회*10일	43,400		
- 야간	70,000원*10회*16일	11,200		
○시민정보화교육 교재비	9,000원*27명*40회	9,720		
○정보화교육장 운영 일반수용비	50,000원*11월	550		
207 연구개발비		15,000	8,000	7,000
02 전산개발비		15,000	8,000	7,000
○구청 홈페이지 기능강화	15,000,000원*1회	15,000		
효율적인 청사운영		966,511	1,468,604	△502,093
청사시설 확충 및 유지보수		661,481	1,195,224	△533,743
효율적인 청사관리		233,641	670,024	△436,383
201 일반운영비		233,641	389,558	△155,917
01 사무관리비		86,090	281,140	△195,050
○물가정보지	30,000원*1권*12월	360		
○공사 표준품셈	50,000원*4종	200		
○청사관리용 소모품(건축,전기,기계,열관리)	500,000원*12월	6,000		
○전자입찰 수수료	15,000원*180건	2,700		
○세출결산 설명자료 유인	16,000원*250부	4,000		
○전자태그 시스템 소모품		780		
- 일반형 라벨	250원*2,000개	500		
- 라벨출력용 리본	140,000원*2롤	280		
○동 주민센터 부설주차장 감정평가 수수료	2,000,000원*2개소*2개업체	8,000		
○신촌동 임시청사 임대료	9,350,000원*3월	28,050		
○고등동 임시청사 임대료	3,000,000원*12월	36,000		
02 공공운영비		147,551	108,418	39,133
○청사 조경시설물 연간 유지관리비	8,200원*2,407㎡	19,738		
○동청사 수목관리비	8,200원*3,412㎡	27,979		
○청사 건물 유지관리비	4,000원*10,708㎡	42,832		
○청사 전기안전관리 대행료	600,000원*12월	7,200		
○엘리베이터 안전관리 대행료	190,000원*2대*12월	4,560		
○청사 소방시설 안전관리 대행료	320,000원*12월	3,840		
○청사 방역소독	829,000원*6회	4,974		
○청사 화장실 비데 임대료	18,500원*24대*12회	5,328		

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 청사시설 확충 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 외벽 청소	10,000,000원*1회	10,000		
○청사 내진 안전진단비	20,000,000원*1식	20,000		
○전기설비 정기검사	1,100,000원*1회	1,100		
청사시설 내외부 개보수		172,840	267,000	△94,160
201 일반운영비		50,000	34,000	16,000
02 공공운영비		50,000	34,000	16,000
○동 주민센터 부설주차장 유지관리비	6,000,000원*5개소	30,000		
○신흥3동 주민센터 부설주차장 주차관제설비 개선비	20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비		122,840	233,000	△110,160
01 시설비		122,840	233,000	△110,160
○청사시설 소규모 개보수 공사	60,000,000원*1식	60,000		
○청사 창호 보수공사	2,000,000원*10개소	20,000		
○각 과 사무실 탕비실 설치 공사	6,120,000원*7개소	42,840		
공공요금 및 제세		255,000	258,200	△3,200
201 일반운영비		255,000	258,200	△3,200
02 공공운영비		255,000	258,200	△3,200
○청사 교통유발부담금	3,000,000원*1회	3,000		
○청사 전기요금	11,000,000원*12월	132,000		
○청사 상하수도 요금	2,000,000원*12월	24,000		
○청사 도시가스 요금	8,000,000원*12월	96,000		
관용차량 관리		305,030	273,380	31,650
관용차량 구입		88,650	52,000	36,650
201 일반운영비		1,650	0	1,650
01 사무관리비		1,650	0	1,650
○관용차량 관련 각종 이용 수수료		1,650		
－ 감정평가 수수료	200,000원*3대	600		
－ 운비드 수수료	200,000원*3대	600		
－ 탁송료 및 등록비	150,000원*3대	450		
405 자산취득비		87,000	52,000	35,000
01 자산및물품취득비		87,000	52,000	35,000
○소형화물		32,000		
－ 도로순찰차량(대체)	32,000,000원*1대	32,000		
○특수차량(고소작업차)		55,000		
－ 보안등 보수차량(대체)	55,000,000원*1대	55,000		
관용차량 유지관리		216,380	221,380	△5,000
201 일반운영비		216,380	221,380	△5,000

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 관용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	216,380	221,380	△5,000
○차량유지비 3,500,000원*46대	161,000		
○특수차량 유지비 5,000,000원*3대	15,000		
○자동차세	4,320		
- 승용차 280,000원*4대*1회	1,120		
- 경형승용차 100,000원*17대*1회	1,700		
- 기타(화물, 특수, 승합) 60,000원*25대*1회	1,500		
○공용차량 환경개선부담금 86,520원*26대*2회	4,500		
○공용차량 검사수수료	3,260		
- 정기검사 25,000원*20대	500		
- 종합검사 60,000원*46대	2,760		
○공용차량 보험료 550,000원*46대	25,300		
○공용차량 사고 자기부담금 150,000원*20대	3,000		
행정운영경비(수정구 행정지원과)	3,935,161	4,352,256	△417,095
인력운영비(총괄)	3,669,421	4,090,866	△421,445
인력운영비	3,669,421	4,090,866	△421,445
101 인건비	1,855,497	2,293,754	△438,257
02 기타직보수	62,670	9,973	52,697
○청원경찰, 임기제공무원 사회보험 사업장 부담금	62,670		
- 국민연금 부담금 561,444,180원*4.5%	25,265		
- 건강보험 부담금 561,444,180원*3.035%	17,040		
- 장기요양보험 부담금 17,040,000원*6.55%	1,117		
- 고용보험 부담금 908,809,690원*1.5%	13,633		
- 산재보험 부담금 561,444,180원*1.0%	5,615		
03 무기계약근로자보수	1,792,827	2,283,781	△490,954
○사무원	35,829		
- 기본급 (1,945,410원*2월)+(1,964,870원*10월)	23,540		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (1,945,410원+1,964,870원)*50%	1,956		
- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
- 자녀학비보조수당 421,930원*4회	1,688		
- 시간외근무수당 (9,120원*2월+9,210원*10월)*1.5배*31시간	5,131		
- 연차수당 9,210원*8시간*20일	1,474		
○공무직 사회보험 사업장 부담금	296,998		
- 국민연금 부담금 3,212,511,260원*4.5%	144,564		
- 건강보험 부담금 3,212,511,260원*3.035%	97,500		
- 장기요양보험부담금 97,500,000원*6.55%	6,387		

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 행정운영경비(수정구 행정지원과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 고용보험부담금 3,212,511,260원*1.5%	48,188		
	- 산재보험부담금 35,829,000원*1.0%	359		
	○공무직 퇴직금 182,500,000원*8명	1,460,000		
	303 포상금	1,113,873	1,090,815	23,058
	02 성과상여금	1,113,873	1,090,815	23,058
	○성과상여금 1,113,872,760원*1회	1,113,873		
	304 연금부담금등	700,051	706,297	△6,246
	02 국민건강보험금	700,051	706,297	△6,246
	○국민건강보험부담금 21,647,972,660원*3.035%	657,016		
	○노인장기요양보험 부담금 657,016,000원*6.55%	43,035		
	기본경비	265,740	261,390	4,350
	기본경비	265,740	261,390	4,350
	201 일반운영비	171,740	170,990	750
	01 사무관리비	171,740	170,990	750
	○부서운영비 60,000원*29명*12월	20,880		
	○기본급량비 70,000원*29명*12월	24,360		
	○당직수당	120,500		
	- 일직 50,000원*5명*117일	29,250		
	- 숙직 50,000원*5명*365일	91,250		
	○당직실 운영비 500,000원*12월	6,000		
	202 여비	55,800	52,200	3,600
	01 국내여비	54,000	50,400	3,600
	○기본업무추진여비 150,000원*30명*12월	54,000		
	02 월액여비	1,800	1,800	0
	○문서사송여비 150,000원*1명*12월	1,800		
	203 업무추진비	38,200	38,200	0
	01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
	○기관운영업무추진비 26,400,000원	26,400		
	02 정원가산업무추진비	7,600	7,600	0
	○정원가산업무추진비	7,600		
	- 100명까지 40,000원*100명	4,000		
	- 101명 ~ 400명 30,000원*120명	3,600		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수정구 시민봉사과
 정책: 고객감동 민원서비스 향상
 단위: 민원사무운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 시민봉사과	360,221	396,270	△36,049
고객감동 민원서비스 향상	60,822	71,242	△10,420
민원사무운영	47,222	57,402	△10,180
민원실 운영	19,180	27,350	△8,170
201 일반운영비	18,100	27,350	△9,250
01 사무관리비	11,500	20,750	△9,250
○종합민원실 운영관리 500,000원*12월	6,000		
○민원발급용 복사용지 25,000원*100박스	2,500		
○통합증명발급기 소모품 200,000원*5대*3회	3,000		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○통합증명발급기 유지보수비 70,000원*5대*12월	4,200		
○민원업무 추진을 위한 우편요금 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	1,080	0	1,080
01 자산및물품취득비	1,080	0	1,080
○민원실 사무용 의자(대체) 180,000원*6개	1,080		
무인민원발급기 설치 운영	24,442	25,892	△1,450
201 일반운영비	24,442	25,892	△1,450
01 사무관리비	7,282	8,732	△1,450
○위조방지 무인민원발급용지 51,250원*25박스	1,282		
○무인증명발급기 소모품 200,000원*3회*10대	6,000		
02 공공운영비	17,160	17,160	0
○무인민원증명발급기 관리 용역비 130,000원*1대*12월	1,560		
○무인민원발급기 유지보수비 130,000원*10대*12월	15,600		
주민등록제도 운영	3,600	4,160	△560
201 일반운영비	1,800	2,160	△360
01 사무관리비	1,800	2,160	△360
○주민등록관련 소모품 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○민원담당공무원 간담회 1,800,000원*1회	1,800		
가족관계등록사무 운영	13,600	13,840	△240
가족관계등록 민원운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○가족관계등록 업무용 프린터 토너 200,000원*3대*2회	1,200		

부서: 수정구 시민봉사과
 정책: 고객감동 민원서비스 향상
 단위: 가족관계등록사무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
출산장려를 위한 행정서비스 제공	12,400	12,640	△240
201 일반운영비	12,400	12,640	△240
01 사무관리비	12,400	12,640	△240
○결혼기념 태극기 세트 5,000원*2,000개	10,000		
○출생기념 축하카드 제작 1,200원*2,000매	2,400		
공정하고 효율적인 토지관리	188,860	219,319	△30,459
지적행정추진	116,411	135,256	△18,845
지적민원행정 운영	2,380	2,780	△400
201 일반운영비	2,380	2,780	△400
01 사무관리비	2,380	2,780	△400
○지적업무용 프린터 소모품 200,000원*4대*2회	1,600		
○지적민원 복사기	780		
- 토너 60,000원*8개	480		
- 드럼 및 현상제 300,000원*1개	300		
지적측량기준점 관리	32,993	44,988	△11,995
201 일반운영비	32,993	44,988	△11,995
01 사무관리비	32,993	44,988	△11,995
○지적측량기준점 관리	32,993		
- 삼각보조점 621,500원*15점	9,323		
- 도근점 157,800원*150점	23,670		
공유토지 분할에 관한 특례법 운영	3,190	6,380	△3,190
201 일반운영비	3,190	6,380	△3,190
01 사무관리비	1,260	2,520	△1,260
○공유토지분할위원회 회의 수당 70,000원*6명*3회	1,260		
02 공공운영비	1,930	3,860	△1,930
○우편요금 1,930원*1,000세대	1,930		
지적공부 관리	77,848	81,108	△3,260
201 일반운영비	77,848	81,108	△3,260
01 사무관리비	77,848	81,108	△3,260
○KRAS 경계정비 사업	77,848		
- 지적현황측량비 (338,800원*토지50필)+(332,200원*토지18필)+(399,300원*임야9필)	26,514		
- 지적이용현황조사 (45,100원*토지947필)+(53,900원*임야160필)	51,334		
부동산관리	59,689	49,963	9,726
개별공시지가 조사·결정	58,689	44,438	14,251

부서: 수정구 시민봉사과
 정책: 공정하고 효율적인 토지관리
 단위: 부동산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	37,039	28,338	8,701
04	기간제근로자등보수	37,039	28,338	8,701
	○개별공시지가 조사요원 인부임	37,039		
	- 기본급 56,000원*6명*84일	28,224		
	- 유급휴일수당 56,000원*6명*16일	5,376		
	- 산재보험 33,600,000원*1%	336		
	- 고용보험 33,600,000원*1.5%	504		
	- 국민연금 33,600,000원*4.5%	1,512		
	- 건강보험 33,600,000원*3.035%	1,020		
	- 노인장기요양보험 1,020,000원*6.55%	67		
201	일반운영비	14,250	16,100	△1,850
01	사무관리비	7,500	9,350	△1,850
	○개별공시지가 조사 홍보용 현수막 50,000원*17개소*2회	1,700		
	○개별공시지가 업무용 플로터 소모품	2,200		
	- 잉크·헤드 160,000원*10개	1,600		
	- 코팅용지(A0) 60,000원*10롤	600		
	○개별공시지가 대장 출력 및 업무용 프린터기 소모품 300,000원*12월	3,600		
02	공공운영비	6,750	6,750	0
	○개별공시지가 결정통지문 발송 우편요금 270원*25,000건	6,750		
405	자산취득비	7,400	0	7,400
01	자산및물품취득비	7,400	0	7,400
	○개별공시지가 업무용 플로터(대체) 7,400,000원*1대	7,400		
부동산중개업 관리		1,000	5,525	△4,525
301	일반보상금	1,000	2,000	△1,000
11	기타보상금	1,000	2,000	△1,000
	○무등록 중개행위신고 및 토지거래허가 위반신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
지적재조사 사업추진		12,760	34,100	△21,340
지적재조사 사업추진		12,760	34,100	△21,340
201	일반운영비	12,760	4,100	8,660
01	사무관리비	6,760	4,100	2,660
	○지적재조사 측량수수료 200,000원*212필지*10%	4,240		
	○지적재조사위원회 회의수당 70,000원*9명*4회	2,520		
02	공공운영비	6,000	0	6,000
	○지적재조사 도시관리계획 결정 용역 6,000,000원*1식	6,000		

부서: 수정구 시민봉사과
 정책: 행정운영경비(수정구 시민봉사과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(수정구 시민봉사과)	110,539	105,709	4,830
인력운영비	32,419	30,949	1,470
인력운영비	32,419	30,949	1,470
101 인건비	32,419	30,949	1,470
03 무기계약근로자보수	32,419	30,949	1,470
○민원사무원	32,419		
- 기본급	1,848,070원*12월	22,177	
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320	
- 명절휴가비	1,848,070원*100%	1,849	
- 가족수당	60,000원*1명*12월	720	
- 시간외근무수당	8,690원*1.5배*15시간*12월	2,347	
- 휴일근무수당	8,690원*1.5배*8시간*2일*12월	2,503	
- 연차수당	8,690원*8시간*17일	1,182	
- 산재보험료	32,098,000원*1%	321	
기본경비	78,120	74,760	3,360
기본경비	78,120	74,760	3,360
201 일반운영비	34,320	32,760	1,560
01 사무관리비	34,320	32,760	1,560
○부서운영비	60,000원*22명*12월	15,840	
○기본급량비	70,000원*22명*12월	18,480	
202 여비	39,600	37,800	1,800
01 국내여비	39,600	37,800	1,800
○기본업무추진여비	150,000원*22명*12월	39,600	
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수정구 세무과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 세무과	500,382	505,075	△4,693
안정적인 지방세수 확보	388,542	389,035	△493
지방세 부과 및 징수	344,982	349,124	△4,142
지방세의 부과 및 징수	321,144	322,064	△920
201 일반운영비	311,344	316,964	△5,620
01 사무관리비	96,454	102,074	△5,620
○정기분 고지서 제작	47,850		
- 정기분등록면허세 90원*14,000건	1,260		
- 정기분자동차세(연납포함) 120원*70,000건*2회	16,800		
- 정기분재산세 120원*66,000건*2회	15,840		
- 정기분주민세 90원*155,000건	13,950		
○정기분외 고지서 및 안내문 등 제작	9,000		
- 자납분, 수시및독촉, 안내문, 세외수입 고지서 90,000원*100박스	9,000		
○지방세 납부 홍보물 제작	27,420		
- 현수막제작	15,420		
· 게시대용 100,000원*6개소*6회	3,600		
· 동청사용 70,000원*16개소*6회	6,720		
· 차량용 및 입간판 25,000원*2종*17대*6회	5,100		
- 납부안내 홍보물 400원*5,000부*6회	12,000		
○프린터, 복사기 및 팩스 소모품	7,200		
600,000원*12월			
○천공기 소모품 2,684,000원*1대	2,684		
○지방세법 편람 구입 50,000원*32권	1,600		
○해설서 구입 100,000원*7권	700		
02 공공운영비	214,890	214,890	0
○시설장비 유지비	2,280		
- 자동우편봉합기(MF6000) 유지보수비 190,000원*12월	2,280		
○공공요금및제세	211,890		
- 일반우편요금 300원*500,000건	150,000		
- 등기우편요금 1,900원*30,000건	57,000		
- 우편반송요금 1,630원*30,000건*10%	4,890		
○스마트모바일 재산세 과세관리 시스템 통신료 60,000원*12월	720		
202 여비	8,400	3,600	4,800
01 국내여비	8,400	3,600	4,800
○세정업무추진여비(관외) 10,000원*5명*6일*12월	3,600		
○임기제공무원 출장 여비	4,800		

부서: 수정구 세무과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 관내출장여비 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
	－ 관외출장여비 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
	203 업무추진비	1,400	1,500	△ 100
	03 시책추진업무추진비	1,400	1,500	△ 100
	○세수증대활동비	1,400		
	－ 세무간담회 운영 1,400,000원	1,400		
	체납액 징수 및 체납처분	23,838	27,060	△ 3,222
	201 일반운영비	23,838	27,060	△ 3,222
	01 사무관리비	19,878	23,100	△ 3,222
	○체납고지서 제작	270		
	－ 날장 고지서 90,000원*3박스	270		
	○체납고지서 및 납부안내문 출력 및 발송대행 수수료 90원*40,000건*4월	14,400		
	○부동산압류촉탁 및 해제수수료 1,000원*150건*2종*12월	3,600		
	○부동산 공매 체납처분비 120,000원*5건	600		
	○매출채권 압류 및 추심에 관한 수수료	1,008		
	－ 압류수수료 1,000원*100건*3회	300		
	－ 추심수수료 1,000원*100건*6회	600		
	－ 해제수수료 1,200원*30건*3회	108		
	02 공공운영비	3,960	3,960	0
	○공공요금 및 제세	3,960		
	－ 체납세 징수업무용 휴대폰 사용료 60,000원*12월	720		
	－ 체납단속(PDA)영치시스템 유지보수료 240,000원*12월	2,880		
	－ 파손번호판 수리비 30,000원*12월	360		
	과세자료 조사 및 수집	43,560	39,911	3,649
	개별주택가격 조사	43,560	39,911	3,649
	101 인건비	31,790	28,141	3,649
	04 기간제근로자등보수	31,790	28,141	3,649
	○개별주택가격 조사요원 인건비	31,790		
	－ 기본급 48,240원*23명*21일	23,300		
	－ 유급휴일수당 48,240원*23명*5일	5,548		
	－ 국민건강보험료 28,847,520원*2.995%	864		
	－ 국민연금보험료 28,847,520원*4.5%	1,299		
	－ 고용보험료 28,847,520원*1.5%	433		
	－ 산업재해보험료 28,847,520원*1%	289		
	－ 노인장기요양보험료 863,983원*6.55%	57		
	201 일반운영비	9,370	9,370	0
	01 사무관리비	7,570	7,570	0

부서: 수정구 세무과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 과세자료 조사 및 수집

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	1,680		
- 개별주택가격 조사요원 급량비 7,000원*4명*10일*6월	1,680		
○일반수용비	5,890		
- 개별주택가격 특성 조사표 제작 80원*22,000매	1,760		
- 개별주택가격 홍보용 현수막 제작 100,000원*18개	1,800		
- 개별주택가격 도면 출력소모품 구입	980		
· 출력용지구입 35,000원*4롤	140		
· 출력잉크구입 220,000원*2개	440		
· 유지보수비(카트리지, 프린트헤드) 400,000원*1대	400		
- 개별주택가격 기타수용비 70,000원*6월	420		
- 개별주택가격 조사용 컴퓨터 임대료 155,000원*1대*6월	930		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○시설장비 유지비	1,800		
- 개별주택 현황도면프로그램 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○개별주택가격 조사 여비 20,000원*4명*5일*6월	2,400		
행정운영경비(수정구 세무과)	111,840	116,040	△4,200
기본경비	111,840	116,040	△4,200
기본경비	111,840	116,040	△4,200
201 일반운영비	49,920	49,920	0
01 사무관리비	49,920	49,920	0
○부서운영비 60,000원*32명*12월	23,040		
○기본급량비 7,000원*32명*10일*12월	26,880		
202 여비	57,600	57,600	0
01 국내여비	57,600	57,600	0
○기본업무추진여비 150,000원*32명*12월	57,600		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비 360,000원*12월	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 국민기초생활보장 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 사회복지과	71,437,835	65,410,971	6,026,864
	국 46,539,241 지 38,806 기 24,975 도 4,676,976 시 20,157,837		
저소득층 생활안정 지원	22,145,441	18,623,678	3,521,763
	국 17,104,277 도 1,878,745 시 3,162,419		
국민기초생활보장 지원	16,832,085	13,992,743	2,839,342
	국 13,505,281 도 1,643,392 시 1,683,412		
기초생활보장 기초생계급여(일반)	16,406,020	12,950,000	3,456,020
	국 13,124,816 도 1,640,602 시 1,640,602		
301 일반보상금	16,406,020	12,950,000	3,456,020
	국 13,124,816 도 1,640,602 시 1,640,602		
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 기초생계급여(일반) 16,406,020,000원	16,406,020	12,950,000	3,456,020
	국 13,124,816 도 1,640,602 시 1,640,602		
기초생활보장 해산·장제급여	93,000	103,475	△ 10,475
	국 74,400 도 2,790 시 15,810		
301 일반보상금	93,000	103,475	△ 10,475
	국 74,400 도 2,790 시 15,810		
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 해산·장제급여 93,000,000원	93,000	103,475	△ 10,475
	국 74,400 도 2,790 시 15,810		
기초수급자 정부양곡 할인지원	306,065	297,626	8,439
	국 306,065		
301 일반보상금	306,065	297,626	8,439
	국 306,065		
01 사회보장적수혜금	306,065	297,626	8,439

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 국민기초생활보장 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기초수급자 정부양곡 할인지원 306,065,000원	306,065		
		국 306,065		
	기초생활보장 운구비	27,000	32,000	△5,000
	301 일반보상금	27,000	32,000	△5,000
	01 사회보장적수혜금	27,000	32,000	△5,000
	○기초생활보장수급자 운구비 지원 27,000,000원	27,000		
	차상위계층 지원	1,168,128	1,028,560	139,568
		국 814,502		
		도 45,544		
		시 308,082		
	긴급복지지원	900,000	713,560	186,440
		국 720,000		
		도 27,000		
		시 153,000		
	301 일반보상금	900,000	713,560	186,440
		국 720,000		
		도 27,000		
		시 153,000		
	01 사회보장적수혜금	900,000	713,560	186,440
	○긴급복지 지원 900,000,000원	900,000		
		국 720,000		
		도 27,000		
		시 153,000		
	차상위계층 정부양곡 할인지원	118,128	140,000	△21,872
		국 94,502		
		도 3,544		
		시 20,082		
	301 일반보상금	118,128	140,000	△21,872
		국 94,502		
		도 3,544		
		시 20,082		
	01 사회보장적수혜금	118,128	140,000	△21,872
	○차상위계층 정부양곡 할인지원 118,128,000원	118,128		
		국 94,502		
		도 3,544		
		시 20,082		
	위기가정 무한돌봄사업	150,000	175,000	△25,000
		도 15,000		
		시 135,000		
	301 일반보상금	150,000	175,000	△25,000
		도 15,000		
		시 135,000		
	01 사회보장적수혜금	150,000	175,000	△25,000

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 차상위계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○위기가정 무한돌봄	150,000,000원	150,000		
		도 15,000		
		시 135,000		
자활능력 배양을 위한 자활사업		295,768	282,089	13,679
		국 237,964		
		도 8,673		
		시 49,131		
자활근로사업		100,500	100,500	0
		국 81,750		
		도 2,815		
		시 15,935		
101 인건비		100,500	100,500	0
		국 81,750		
		도 2,815		
		시 15,935		
04 기간제근로자등보수		100,500	100,500	0
○자활근로사업	100,500,000원	100,500		
		국 81,750		
		도 2,815		
		시 15,935		
희망키움통장		195,268	181,589	13,679
		국 156,214		
		도 5,858		
		시 33,196		
301 일반보상금		195,268	181,589	13,679
		국 156,214		
		도 5,858		
		시 33,196		
01 사회보장적수혜금		195,268	181,589	13,679
○희망키움통장	195,268,000원	195,268		
		국 156,214		
		도 5,858		
		시 33,196		
민생안정대책추진		80,160	2,160	78,000
		국 54,600		
		시 25,560		
희망나눔운영		2,160	2,160	0
201 일반운영비		2,160	2,160	0
01 사무관리비		2,160	2,160	0
○희망나눔 업무추진 일반수용비	2,160,000원	2,160		
읍면동 사례관리 사업운영비 지원		78,000	0	78,000
		국 54,600		
		시 23,400		
301 일반보상금		78,000	0	78,000
		국 54,600		
		시 23,400		

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 민생안정대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		78,000	0	78,000
○읍면동 사례관리사업 운영비지원	78,000,000원	78,000		
		국 54,600		
		시 23,400		
장애인 복지대책 추진		3,769,300	3,318,126	451,174
		국 2,491,930		
		도 181,136		
		시 1,096,234		
장애수당(도비)		209,400	211,200	△1,800
		도 20,940		
		시 188,460		
301 일반보상금		209,400	211,200	△1,800
		도 20,940		
		시 188,460		
01 사회보장적수혜금		209,400	211,200	△1,800
○장애수당(도비)	209,400,000원	209,400		
		도 20,940		
		시 188,460		
장애연금		2,844,100	2,355,492	488,608
		국 1,990,870		
		도 127,985		
		시 725,245		
301 일반보상금		2,844,100	2,355,492	488,608
		국 1,990,870		
		도 127,985		
		시 725,245		
01 사회보장적수혜금		2,844,100	2,355,492	488,608
○장애연금	2,844,100,000원	2,844,100		
		국 1,990,870		
		도 127,985		
		시 725,245		
장애수당(기초)		379,800	388,367	△8,567
		국 265,860		
		도 17,091		
		시 96,849		
301 일반보상금		379,800	388,367	△8,567
		국 265,860		
		도 17,091		
		시 96,849		
01 사회보장적수혜금		379,800	388,367	△8,567
○장애수당(기초)	379,800,000원	379,800		
		국 265,860		
		도 17,091		
		시 96,849		
장애수당(차상위 등)		336,000	363,067	△27,067
		국 235,200		

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 장애인 복지대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 15,120		
		시 85,680		
	301 일반보상금	336,000	363,067	△27,067
		국 235,200		
		도 15,120		
		시 85,680		
	01 사회보장적수혜금	336,000	363,067	△27,067
	○장애수당(차상위 등) 336,000,000원	336,000		
		국 235,200		
		도 15,120		
		시 85,680		
부랑인 보호 및 지원		9,900	12,900	△3,000
요보호대상 지원		9,900	12,900	△3,000
무연고사망자 일간지 공고 수수료		3,600	3,600	0
201 일반운영비		3,600	3,600	0
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○무연고사망자 일간지 공고 수수료 900,000원*4건		3,600		
요보호대상자 보호비 지원		300	300	0
307 민간이전		300	300	0
01 의료및구료비		300	300	0
○요보호 대상자 보호비 지원 30,000원*10명		300		
행려사망자 장제비 지원		6,000	9,000	△3,000
307 민간이전		6,000	9,000	△3,000
01 의료및구료비		6,000	9,000	△3,000
○행려사망자 장제비 지원 750,000원*8명		6,000		
노인 복지 증진		45,635,868	44,592,162	1,043,706
		국 29,361,584		
		도 2,798,231		
		시 13,476,053		
저소득 노인계층생활 안정지원		1,667,850	1,703,215	△35,365
		도 211,580		
		시 1,456,270		
기초생활보장 노인가구 월동난방비		303,250	315,635	△12,385
		도 90,975		
		시 212,275		
301 일반보상금		303,250	315,635	△12,385
		도 90,975		
		시 212,275		
01 사회보장적수혜금		303,250	315,635	△12,385
○기초생활보장 노인가구 월동 난방비 303,250,000원		303,250		
		도 90,975		

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득 노인계층생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 212,275		
경로식당 무료급식 지원	939,940	991,740	△51,800
	도 80,955		
	시 858,985		
201 일반운영비	17,240	840	16,400
01 사무관리비	17,240	840	16,400
○노인급식위원회 회의참석수당 70,000원*6명*2회	840		
○식품안전성검사 410,000원*10개소*4회	16,400		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○경로식당 영양사 등 간담회 500,000원	500		
307 민간이전	922,200	990,900	△68,700
	도 80,955		
	시 841,245		
10 사회복지시설법정운영비보조	922,200	990,900	△68,700
○경로식당 무료급식 지원 922,200,000원	922,200		
	도 80,955		
	시 841,245		
저소득 재가노인 식사배달	63,000	63,000	0
	도 6,300		
	시 56,700		
307 민간이전	63,000	63,000	0
	도 6,300		
	시 56,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	63,000	63,000	0
○저소득 재가노인 식사배달비 63,000,000원	63,000		
	도 6,300		
	시 56,700		
무료경로식당 부대비용 지원	76,800	76,800	0
307 민간이전	76,800	76,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조	76,800	76,800	0
○취사연료비 및 공공요금 2,400,000원*12월	28,800		
○무료급식도우미 활동비 400,000원*10개소*12월	48,000		
경로식당 취사원 인건비	245,040	245,040	0
	도 13,440		
	시 231,600		
307 민간이전	245,040	245,040	0
	도 13,440		
	시 231,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	245,040	245,040	0
○경로식당 영양사 인건비 1,000,000원*8명*12월	96,000		

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득 노인계층생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로식당 조리사 인건비 700,000원*16명*12월	도	134,400		
	시	120,960		
○경로식당 취사원 복리후생비 지원 50,000원*24명*12월		14,400		
○경로식당 취사원 상해공제 가입비 지원 10,000원*24명		240		
폐지주는 노인지원		39,820	0	39,820
	도	19,910		
	시	19,910		
301 일반보상금		39,820	0	39,820
	도	19,910		
	시	19,910		
01 사회보장적수혜금		39,820	0	39,820
○폐지주는 노인 지원사업 39,820,000원		39,820		
	도	19,910		
	시	19,910		
경로우대 및 사회참여활동 확대		97,200	430,800	△333,600
	도	7,200		
	시	90,000		
경로당 사회봉사활동비		97,200	99,600	△2,400
	도	7,200		
	시	90,000		
307 민간이전		97,200	99,600	△2,400
	도	7,200		
	시	90,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		97,200	99,600	△2,400
○경로당 사회봉사활동비 100,000원*81개소*12개월		97,200		
	도	7,200		
	시	90,000		
경로당 운영 및 관리		1,980,833	1,881,703	99,130
	국	38,594		
	도	66,052		
	시	1,876,187		
경로당 운영비 지원		731,992	704,825	27,167
	국	36,544		
	도	62,387		
	시	633,061		
307 민간이전		731,992	701,825	30,167
	국	36,544		
	도	62,387		
	시	633,061		
10 사회복지시설법정운영비보조		731,992	701,825	30,167
○경로당 운영 난방비 지원 585,815,000원		585,815		
	도	14,880		

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 동절기 난방비 지원	123,000,000원	시 570,935 123,000 국 30,750 도 39,975 시 52,275		
○경로당 양곡비 지원	23,177,000원	국 5,794 도 7,532 시 9,851		
경로당 환경개선사업		194,241	243,143	△48,902
201 일반운영비		89,241	101,143	△11,902
01 사무관리비		89,241	101,143	△11,902
○정수기 유지보수비	23,000원*14대*12월	3,864		
○경로당 현판정비	13,680,000원*1식	13,680		
○정수기 렌탈비	37,000원*92대*12월	40,848		
○시설유지관리보수비	100,000원*85개소	8,500		
○환경개선부담금	15,000원*10개소*2회	300		
○신흥3동 제2경로당 방화관리비	180,000원*12월	2,160		
○신흥3동 제1경로당 승강기유지관리비	250,000원*12월	3,000		
○공동주택 및 임차경로당 보험가입		4,920		
- 공동주택 상해보험	70,000원*41개소	2,870		
- 임차경로당 화재보험	50,000원*41개소	2,050		
○공기살균기 유지보수비	100,000원*50대	5,000		
○경로당 비데 유지보수비	8,800원*48대*12월	5,069		
○경로당 정화조 청소비	100,000원*15개소	1,500		
○임차경로당 전세권설정 수수료	200,000원*2개소	400		
401 시설비및부대비		105,000	142,000	△37,000
01 시설비		105,000	142,000	△37,000
○경로당 시설보수 및 환경개선	80,000,000원	80,000		
○상적동 제1경로당 방수 및 보수공사	25,000,000원*1식	25,000		
경로당 물품 및 운동기구 보급		157,000	118,925	38,075
405 자산취득비		157,000	118,925	38,075
01 자산및물품취득비		157,000	118,925	38,075
○경로당 생활집기 및 운동기구(신규 및 대체)	150,000,000원*1식	150,000		
○경로당 냉방기(대체)	7,000,000원	7,000		
경로당운영 활성화 사업(보조)		120,500	80,630	39,870
		도 1,000 시 119,500		
307 민간이전		120,500	80,000	40,500

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,000		
		시 119,500		
	05 민간위탁금	120,500	80,000	40,500
	○경로당운영 활성화사업 48,500,000원*2개소	97,000		
	○경로당운영 활성화사업 노인회지회 지원 23,500,000원*1개소	23,500		
		도 1,000		
		시 22,500		
	경로당 임차	675,600	637,900	37,700
	201 일반운영비	675,600	637,900	37,700
	01 사무관리비	675,600	637,900	37,700
	○신흥1동 제3경로당 임대보증금 증액 20,000,000원	20,000		
	○위례신도시 단독택지 신규경로당 개설 임대보 증금 350,000,000원	350,000		
	○위례신도시 단독택지 신규경로당 개설 임대 중개수수료 350,000,000원*0.4%	1,400		
	○태평1동 제6경로당 월 차임 250,000원*12월	3,000		
	○고등동 상적2통 경로당 임차료 300,000,000원	300,000		
	○고등동 상적2통 경로당 임차 중개수수료 300,000,000원*0.4%	1,200		
	경로당 운영 지원비	93,300	91,080	2,220
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	○임기제 계약직공무원 여비 150,000원*12월*1명	1,800		
	301 일반보상금	91,500	89,280	2,220
	01 사회보장적수혜금	91,500	89,280	2,220
	○경로당 주부식비 50,000원*1,830포	91,500		
	폭염대비 냉방비 지원	8,200	5,200	3,000
		국 2,050		
		도 2,665		
		시 3,485		
	307 민간이전	8,200	5,200	3,000
		국 2,050		
		도 2,665		
		시 3,485		
	10 사회복지시설법정운영비보조	8,200	5,200	3,000
	○폭염대비 냉방비 지원 100,000원*82개소	8,200		
		국 2,050		
		도 2,665		
		시 3,485		
	노후소득보장 강화	41,889,985	40,576,444	1,313,541
		국 29,322,990		

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,513,399		
		시 10,053,596		
	기초연금	41,889,985	40,576,444	1,313,541
		국 29,322,990		
		도 2,513,399		
		시 10,053,596		
	301 일반보상금	41,889,985	40,576,444	1,313,541
		국 29,322,990		
		도 2,513,399		
		시 10,053,596		
	01 사회보장적수혜금	41,889,985	40,576,444	1,313,541
	○기초연금지급 41,889,985,000원	41,889,985		
		국 29,322,990		
		도 2,513,399		
		시 10,053,596		
	고용 촉진 및 안정	992,510	1,914,570	△922,060
		지 38,806		
		기 24,975		
		시 928,729		
	공공근로사업	689,300	1,263,670	△574,370
		기 24,975		
		시 664,325		
	공공근로사업 추진	689,300	1,263,670	△574,370
		기 24,975		
		시 664,325		
	101 인건비	632,000	1,129,400	△497,400
		기 22,899		
		시 609,101		
	04 기간제근로자등보수	632,000	1,129,400	△497,400
	○공공근로사업 인부임 632,000,000원	632,000		
		기 22,899		
		시 609,101		
	201 일반운영비	2,500	5,000	△2,500
		기 91		
		시 2,409		
	01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500
	○공공근로사업추진 일반운영비 2,500,000원	2,500		
		기 91		
		시 2,409		
	202 여비	1,800	3,600	△1,800
		기 65		
		시 1,735		
	01 국내여비	1,800	3,600	△1,800
	○공공근로사업추진 여비 150,000원*1명*12월	1,800		
		기 65		
		시 1,735		

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 공공근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	53,000	125,670	△72,670
		기 시		
		1,920 51,080		
01	재료비	53,000	125,670	△72,670
	○공공근로사업 자재구입 53,000,000원	53,000		
		기 시		
		1,920 51,080		
실업대책추진		303,210	650,900	△347,690
		지 시		
		38,806 264,404		
지역공동체 일자리사업(보조)		303,210	650,900	△347,690
		지 시		
		38,806 264,404		
101	인건비	259,410	556,400	△296,990
		지 시		
		33,200 226,210		
04	기간제근로자등보수	259,410	556,400	△296,990
	○지역공동체 일자리사업 인부임 259,410,000원	259,410		
		지 시		
		33,200 226,210		
201	일반운영비	2,000	2,000	0
		지 시		
		256 1,744		
01	사무관리비	2,000	2,000	0
	○지역공동체 일자리사업 일반운영비 2,000,000원	2,000		
		지 시		
		256 1,744		
202	여비	1,800	1,800	0
		지 시		
		230 1,570		
01	국내여비	1,800	1,800	0
	○지역공동체 일자리사업 업무추진여비 150,000원*1명*12월	1,800		
		지 시		
		230 1,570		
206	재료비	40,000	90,700	△50,700
		지 시		
		5,120 34,880		
01	재료비	40,000	90,700	△50,700
	○지역공동체 일자리사업 재료비 40,000,000원	40,000		
		지 시		
		5,120 34,880		
사회복지업무 추진 일반		10,400	11,300	△900
주민생활지원 시책추진		10,400	11,300	△900

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 사회복지업무 추진 일반
 단위: 주민생활지원 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원 시책추진비		2,000	2,900	△900
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○사회복지담당 공무원 간담회 2,000,000원		2,000		
우편요금 지급		8,400	8,400	0
201 일반운영비		8,400	8,400	0
02 공공운영비		8,400	8,400	0
○과 업무추진을 위한 우편발송 요금 700,000원*12월		8,400		
청년복지 증진		2,373,000	0	2,373,000
청년 역량 지원		2,373,000	0	2,373,000
청년배당 지급		2,373,000	0	2,373,000
301 일반보상금		2,373,000	0	2,373,000
01 사회보장적수혜금		2,373,000	0	2,373,000
○청년배당 250,000원*2,373명*4분기		2,373,000		
행정운영경비(수정구 사회복지과)		270,716	256,361	14,355
		국 73,380		
		시 197,336		
기본경비		93,500	91,440	2,060
기본경비		93,500	91,440	2,060
201 일반운영비		39,000	40,440	△1,440
01 사무관리비		39,000	40,440	△1,440
○부서운영비 60,000원*25명*12월		18,000		
○기본급량비 70,000원*25명*12월		21,000		
202 여비		46,800	46,800	0
01 국내여비		46,800	46,800	0
○기본업무추진여비 150,000원*25명*12월		45,000		
○경비청원경찰여비 150,000원*1명*12월		1,800		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
405 자산취득비		3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
○복사기(대체) 3,000,000원*1대		3,000		
○모사전송기(대체) 500,000원*1대		500		
인력운영비		177,216	164,921	12,295
		국 73,380		
		시 103,836		
인력운영비		30,456	29,061	1,395

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 행정운영경비(수정구 사회복지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		30,456	29,061	1,395
03 무기계약근로자보수		30,456	29,061	1,395
○노인일자리사업 사무원		30,456		
- 기본급	1,750,750원*12월	21,009		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	1,750,750원*100%	1,751		
- 가족수당	20,000원*2명*12월	480		
- 시간외근무수당	8,250원*1.5배*15시간*12월	2,228		
- 휴일근무수당	8,250원*1.5배*8시간*2일*12월	2,376		
- 연차수당	8,250원*8시간*15일	990		
- 산재보험료	30,153,250원*1%	302		
인력운영비(통합사례관리사)		146,760	135,860	10,900
	국	73,380		
	시	73,380		
101 인건비		146,760	135,860	10,900
	국	73,380		
	시	73,380		
03 무기계약근로자보수		146,760	135,860	10,900
○인력운영비(통합사례관리사) 146,760,000원		146,760		
	국	73,380		
	시	73,380		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 여성합창단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 가정복지과	38,181,793	42,497,255	△4,315,462
국	16,528,690		
도	6,353,046		
시	15,300,057		
문화예술 진흥	100,010	113,090	△13,080
여성합창단 운영	37,390	47,890	△10,500
합창단 운영지원	37,390	47,890	△10,500
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○수정구여성합창단 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	36,390	46,890	△10,500
02 민간경상사업보조	36,390	46,890	△10,500
○수정구여성합창단 운영 36,390,000원	36,390		
지역문화예술 행사지원	42,600	42,600	0
수정구 숯골축제	39,600	39,600	0
307 민간이전	39,600	39,600	0
04 민간행사사업보조	39,600	39,600	0
○제14회 수정숯골축제 39,600,000원*1회	39,600		
문화예술 행사지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○문화예술관련 일반수용비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○문화체육예술행사 추진 간담회 2,000,000원	2,000		
건전한 게임문화 조성	20,020	22,600	△2,580
불법 게임장 단속	20,020	22,600	△2,580
201 일반운영비	20,020	22,600	△2,580
01 사무관리비	18,820	20,200	△1,380
○게임산업진흥 관련 유해환경 개선	17,820		
- 불법게임기 수거 165,000원*9대*12월	17,820		
○유통관련업자 교육교재 제작 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	1,200	2,400	△1,200
○불법게임장 등 행정처분 우편요금 100,000원*12월	1,200		
생활체육 육성	53,800	53,800	0
구청장기 체육대회 운영	43,800	43,800	0
구청장기 생활체육대회	43,800	43,800	0

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 구청장기 체육대회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		13,800	13,800	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○체육행사지원 일반수용비	1,000,000원	1,000		
03 행사운영비		12,800	12,800	0
○구청장기 동대항 대회지원(탁구,게이트볼)	400,000원*2종목*16개동	12,800		
307 민간이전		30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조		30,000	30,000	0
○제11회 생활체육 탁구대회	6,000,000원*1회	6,000		
○제11회 생활체육 배드민턴대회	6,000,000원*1회	6,000		
○제26회 생활체육 축구대회	6,000,000원*1회	6,000		
○제24회 생활체육 게이트볼대회	6,000,000원*1회	6,000		
○제16회 생활체육 테니스대회	6,000,000원*1회	6,000		
동네체육시설 관리		10,000	10,000	0
동네체육시설 정비 및 유지보수		10,000	10,000	0
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
○동네체육시설정비 및 유지보수	10,000,000원	10,000		
청소년 보호 및 육성		8,840	39,240	△30,400
청소년 보호		8,840	9,240	△400
청소년선도활동		5,000	5,400	△400
201 일반운영비		4,000	4,400	△400
01 사무관리비		4,000	4,400	△400
○청소년 선도활동 일반수용비	1,000,000원	1,000		
○청소년지도위원 피복구입		3,000		
- 조끼	30,000원*100명	3,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○청소년 활동(구협의회 운영 등) 업무추진비	1,000,000원	1,000		
청소년 유해업소 단속활동		3,840	3,840	0
202 여비		3,840	3,840	0
01 국내여비		3,840	3,840	0
○청소년 유해업소 단속 여비	20,000원*4명*4회*12월	3,840		
보육가족 지원		37,966,103	42,238,235	△4,272,132
	국	16,528,690		
	도	6,353,046		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,084,367		
영유아보육	31,275,210	35,889,800	△4,614,590
	국 15,237,146		
	도 4,662,392		
	시 11,375,672		
저소득층 자녀 어린이집 입학준비금	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
11 사회복지사업보조 ○저소득층 자녀 어린이집 입학준비금 지원 100,000원*50명	5,000 5,000	10,000	△5,000
영유아보육료 지원	14,771,400	16,230,236	△1,458,836
	국 9,601,410		
	도 2,584,995		
	시 2,584,995		
301 일반보상금	14,771,400	16,230,236	△1,458,836
	국 9,601,410		
	도 2,584,995		
	시 2,584,995		
01 사회보장적수혜금 ○영유아보육료 지원 14,771,400,000원	14,771,400 14,771,400	16,230,236	△1,458,836
	국 9,601,410		
	도 2,584,995		
	시 2,584,995		
가정양육수당 지원	7,410,000	7,221,000	189,000
	국 4,816,500		
	도 1,296,750		
	시 1,296,750		
301 일반보상금	7,410,000	7,221,000	189,000
	국 4,816,500		
	도 1,296,750		
	시 1,296,750		
01 사회보장적수혜금 ○가정양육수당 지원 7,410,000,000원	7,410,000 7,410,000	7,221,000	189,000
	국 4,816,500		
	도 1,296,750		
	시 1,296,750		
법정저소득층 차액보육료 지원	102,700	41,000	61,700
	도 10,270		
	시 92,430		
301 일반보상금	102,700	41,000	61,700
	도 10,270		
	시 92,430		
01 사회보장적수혜금 ○법정저소득층 차액보육료 지원 102,700,000원	102,700 102,700	41,000	61,700
	도 10,270		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 92,430		
	어린이집 보육비 차액지원	640,800	296,860	343,940
	301 일반보상금	640,800	296,860	343,940
	01 사회보장적수혜금	640,800	296,860	343,940
	○어린이집 보육비 차액지원 640,800,000원	640,800		
	누리과정 차액보육료 지원	802,120	0	802,120
		도 80,212		
		시 721,908		
	301 일반보상금	802,120	0	802,120
		도 80,212		
		시 721,908		
	01 사회보장적수혜금	802,120	0	802,120
	○누리과정 차액보육료 지원 802,120,000원	802,120		
		도 80,212		
		시 721,908		
	어린이집 보육교직원 근무환경개선비	857,602	745,556	112,046
		국 428,801		
		도 214,401		
		시 214,400		
	307 민간이전	857,602	745,556	112,046
		국 428,801		
		도 214,401		
		시 214,400		
	11 사회복지사업보조	857,602	745,556	112,046
	○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원 857,602,000원	857,602		
		국 428,801		
		도 214,401		
		시 214,400		
	어린이집 교사겸직원장 지원	54,300	0	54,300
		국 27,150		
		도 13,575		
		시 13,575		
	307 민간이전	54,300	0	54,300
		국 27,150		
		도 13,575		
		시 13,575		
	11 사회복지사업보조	54,300	0	54,300
	○어린이집 교사겸직원장 지원 54,300,000원	54,300		
		국 27,150		
		도 13,575		
		시 13,575		
	보육교직원 보수교육	10,660	5,836	4,824
		국 5,330		
		도 2,665		
		시 2,665		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		10,660	5,836	4,824
	국	5,330		
	도	2,665		
	시	2,665		
09 행사실비보상금		10,660	5,836	4,824
○보육교직원 보수교육	10,660,000원	10,660		
	국	5,330		
	도	2,665		
	시	2,665		
민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원		1,311,281	1,188,523	122,758
	도	131,128		
	시	1,180,153		
307 민간이전		1,311,281	1,188,523	122,758
	도	131,128		
	시	1,180,153		
11 사회복지사업보조		1,311,281	1,188,523	122,758
○민간어린이집 보육교직원 처우개선비 지원	1,311,281,000원	1,311,281		
	도	131,128		
	시	1,180,153		
보육교사 처우개선비 추가 지원		213,840	215,280	△1,440
	도	106,920		
	시	106,920		
307 민간이전		213,840	215,280	△1,440
	도	106,920		
	시	106,920		
11 사회복지사업보조		213,840	215,280	△1,440
○보육교사 처우개선비 추가 지원	213,840,000원	213,840		
	도	106,920		
	시	106,920		
장애아,영아반 보육교직원 특수근무수당		210,864	194,860	16,004
	도	21,086		
	시	189,778		
307 민간이전		210,864	194,860	16,004
	도	21,086		
	시	189,778		
11 사회복지사업보조		210,864	194,860	16,004
○장애아,영아반 보육교직원 특수근무수당	210,864,000원	210,864		
	도	21,086		
	시	189,778		
대체인력 인건비 지원		10,000	10,000	0
	도	1,000		
	시	9,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,000		
		시 9,000		
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
○대체인력 인건비 지원	10,000,000원	10,000		
		도 1,000		
		시 9,000		
보조교사 인건비 지원		427,124	0	427,124
		국 213,562		
		도 106,781		
		시 106,781		
307 민간이전		427,124	0	427,124
		국 213,562		
		도 106,781		
		시 106,781		
11 사회복지사업보조		427,124	0	427,124
○보조교사 인건비	427,124,000원	427,124		
		국 213,562		
		도 106,781		
		시 106,781		
교직원 복리후생비		552,500	583,100	△30,600
307 민간이전		552,500	583,100	△30,600
11 사회복지사업보조		552,500	583,100	△30,600
○보육교직원 복리후생비 지원	70,000원*650명*12월	546,000		
○사회복지공제회 상해공제 가입비	10,000원*650명*1회	6,500		
취약어린이집 활성화		240,000	300,000	△60,000
307 민간이전		240,000	300,000	△60,000
11 사회복지사업보조		240,000	300,000	△60,000
○민간,가정어린이집 조리원 인건비 지원	240,000,000원	240,000		
어린이집 운영 지원		277,800	324,900	△47,100
307 민간이전		277,800	324,900	△47,100
11 사회복지사업보조		277,800	324,900	△47,100
○어린이집 운영비 지원	99,000,000원	99,000		
○보육교직원 장기근속수당 지원	178,800,000원	178,800		
어린이집 교재교구비 지원		61,867	56,755	5,112
		국 30,933		
		도 15,467		
		시 15,467		
307 민간이전		61,867	56,755	5,112
		국 30,933		
		도 15,467		
		시 15,467		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		61,867	56,755	5,112
○어린이집 교재교구비 지원	61,867,000원	61,867		
		국 도 시		
		30,933 15,467 15,467		
민간,가정 어린이집 냉난방비 지원		203,700	194,950	8,750
307 민간이전		203,700	194,950	8,750
11 사회복지사업보조		203,700	194,950	8,750
○민간,가정 어린이집 냉난방비 지원	203,700,000원	203,700		
어린이집 아동 간식비		810,000	885,000	△75,000
307 민간이전		810,000	885,000	△75,000
11 사회복지사업보조		810,000	885,000	△75,000
○어린이집 아동 간식비 지원	810,000,000원	810,000		
가정,민간어린이집 개보수 지원		80,000	80,000	0
		도 시		
		8,000 72,000		
307 민간이전		80,000	80,000	0
		도 시		
		8,000 72,000		
11 사회복지사업보조		80,000	80,000	0
○가정,민간어린이집 개보수 지원	80,000,000원	80,000		
		도 시		
		8,000 72,000		
보육환경개선비 지원		227,000	277,670	△50,670
307 민간이전		227,000	277,670	△50,670
11 사회복지사업보조		227,000	277,670	△50,670
○보육환경개선비 지원	227,000,000원	227,000		
공공형 어린이집 운영비 지원		45,175	68,610	△23,435
		국 도 시		
		22,588 11,293 11,294		
307 민간이전		45,175	68,610	△23,435
		국 도 시		
		22,588 11,293 11,294		
10 사회복지시설법정운영비보조		45,175	68,610	△23,435
○공공형 어린이집 운영비 지원	45,175,000원	45,175		
		국 도 시		
		22,588 11,293 11,294		
공공형 어린이집 인건비 지원		24,192	24,570	△378
		도		
		2,419		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,773		
307 민간이전	24,192	24,570	△378
	도 2,419		
	시 21,773		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 인건비 지원 24,192,000원	24,192	24,570	△378
	24,192		
	도 2,419		
	시 21,773		
공공형 어린이집 운영비 차액보존 지원	9,600	8,000	1,600
307 민간이전	9,600	8,000	1,600
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 운영비 차액보존 지원 9,600,000원	9,600	8,000	1,600
	9,600		
영아전담 등 교직원인건비 중 시간연장형	181,744	153,000	28,744
	국 90,872		
	도 45,436		
	시 45,436		
307 민간이전	181,744	153,000	28,744
	국 90,872		
	도 45,436		
	시 45,436		
11 사회복지사업보조 ○시간연장형어린이집 인건비 지원 181,744,000원	181,744	153,000	28,744
	181,744		
	국 90,872		
	도 45,436		
	시 45,436		
시간연장형어린이집 운영지원	28,357	28,800	△443
	도 2,836		
	시 25,521		
307 민간이전	28,357	28,800	△443
	도 2,836		
	시 25,521		
11 사회복지사업보조 ○시간연장형어린이집 운영지원 28,357,000원	28,357	28,800	△443
	28,357		
	도 2,836		
	시 25,521		
영세아전용 어린이집 운영지원	38,584	50,112	△11,528
	도 3,858		
	시 34,726		
307 민간이전	38,584	50,112	△11,528
	도 3,858		
	시 34,726		
11 사회복지사업보조 ○영세아전용 어린이집 운영지원 38,584,000원	38,584	50,112	△11,528
	38,584		
	도 3,858		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 34,726		
	외국인근로자 자녀 보육지원	33,000	14,400	18,600
		도 3,300		
		시 29,700		
	307 민간이전	33,000	14,400	18,600
		도 3,300		
		시 29,700		
	11 사회복지사업보조	33,000	14,400	18,600
	○외국인근로자 자녀 보육지원 33,000,000원	33,000		
		도 3,300		
		시 29,700		
	영유아보육관리	6,000	5,520	480
	201 일반운영비	5,000	5,520	△520
	01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
	○보육운영관련 일반운영비 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	3,000	2,520	480
	○영유아보육 업무추진 우편요금 3,000,000원	3,000		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
	09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	○어린이집 보육교직원 교육	1,000		
	- 강사료 및 행사료 1,000,000원	1,000		
	둘째, 셋째자녀 출산장려 지원	1,628,000	2,028,000	△400,000
	301 일반보상금	1,548,000	1,920,000	△372,000
	01 사회보장적수혜금	1,548,000	1,920,000	△372,000
	○셋째아 이상 아동양육수당 100,000원*990명*12월	1,188,000		
	○다자녀 가정 출산장려금 30,000,000원*12월	360,000		
	305 배상금등	2,000	0	2,000
	01 배상금등	2,000	0	2,000
	○다자녀 사랑 안심보험 배상금 2,000,000원*1명	2,000		
	307 민간이전	78,000	108,000	△30,000
	06 보험금	78,000	108,000	△30,000
	○성남 다자녀 사랑 안심보험 가입비 20,000원*325명*12월	78,000		
	아동복지 지원	5,333,125	5,048,467	284,658
		국 650,904		
		도 1,429,790		
		시 3,252,431		
	가정위탁아동 양육보조금 지원	174,860	128,160	46,700
		도 17,486		
		시 157,374		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		174,860	128,160	46,700
	도	17,486		
	시	157,374		
01 사회보장적수혜금		174,860	128,160	46,700
○가정위탁아동 양육보조금 지원		174,860		
174,860,000원		174,860		
	도	17,486		
	시	157,374		
퇴소아동 자립정착금 지원		15,000	10,000	5,000
	도	1,500		
	시	13,500		
301 일반보상금		15,000	10,000	5,000
	도	1,500		
	시	13,500		
01 사회보장적수혜금		15,000	10,000	5,000
○퇴소아동자립정착금 지원		15,000		
15,000,000원		15,000		
	도	1,500		
	시	13,500		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		44,959	42,700	2,259
	도	4,496		
	시	40,463		
301 일반보상금		44,959	42,700	2,259
	도	4,496		
	시	40,463		
01 사회보장적수혜금		44,959	42,700	2,259
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		44,959		
44,959,000원		44,959		
	도	4,496		
	시	40,463		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(졸업앨범비)		1,000	1,100	△100
301 일반보상금		1,000	1,100	△100
01 사회보장적수혜금		1,000	1,100	△100
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 졸업앨범비 지원		1,000		
50,000원*20명		1,000		
결식아동 급식지원		3,179,074	3,116,979	62,095
	도	1,194,420		
	시	1,984,654		
301 일반보상금		3,179,074	3,116,979	62,095
	도	1,194,420		
	시	1,984,654		
01 사회보장적수혜금		3,179,074	3,116,979	62,095
○결식아동급식(연중 조·석식,방학중식)지원		2,835,219		
2,835,219,000원		2,835,219		
	도	850,565		
	시	1,984,654		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결식아동 급식지원(토,공휴일 중식)지원 343,855,000원	343,855		
도	343,855		
지역아동센터 운영비 지원(보조)	1,301,808	1,284,480	17,328
국	650,904		
도	97,636		
시	553,268		
307 민간이전	1,301,808	1,284,480	17,328
국	650,904		
도	97,636		
시	553,268		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 운영비 지원 1,301,808,000원	1,301,808	1,284,480	17,328
국	650,904		
도	97,636		
시	553,268		
지역아동센터 관리운영비 지원	21,120	21,120	0
307 민간이전	21,120	21,120	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 관리운영비 지원 80,000원*22개소*12월	21,120	0	21,120
도	2,220		
시	19,980		
장애통합 지역아동센터 지원	22,200	22,200	0
도	2,220		
시	19,980		
307 민간이전	22,200	22,200	0
도	2,220		
시	19,980		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애통합 지역아동센터 지원 20,400,000원	22,200	0	22,200
도	2,040		
시	18,360		
○장애통합 지역아동센터 특수근무수당 1,800,000원	1,800		
도	180		
시	1,620		
지역아동센터 돌봄도우미 지원	208,824	79,200	129,624
도	104,412		
시	104,412		
307 민간이전	208,824	0	208,824
도	104,412		
시	104,412		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 돌봄도우미 지원 208,824,000원	208,824	0	208,824
도	104,412		
시	104,412		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 종사자 처우개선(보조)		76,200	64,800	11,400
	도	7,620		
	시	68,580		
307 민간이전		76,200	64,800	11,400
	도	7,620		
	시	68,580		
10 사회복지시설법정운영비보조		76,200	0	76,200
○지역아동센터 종사자 처우개선 76,200,000원		76,200		
	도	7,620		
	시	68,580		
지역아동센터 종사자 처우개선		99,480	93,000	6,480
307 민간이전		99,480	93,000	6,480
10 사회복지시설법정운영비보조		99,480	0	99,480
○지역아동센터 종사자 복리후생비 130,000원*51명*12월		79,560		
○지역아동센터 종사자 장기근속수당 19,920,000원		19,920		
지역아동센터 취사인건비 지원		145,200	145,200	0
307 민간이전		145,200	145,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조		145,200	0	145,200
○지역아동센터 취사 인건비 지급 550,000원*22개소*12월		145,200		
지역아동센터 사회복지무요원 중식비 지원		14,880	13,608	1,272
301 일반보상금		14,880	0	14,880
08 사회복지무요원보상금		14,880	0	14,880
○지역아동센터 사회복지무요원 중식비 6,000원*10명*248일		14,880		
지역아동센터 환경개선비 지원		24,000	24,000	0
307 민간이전		24,000	24,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		24,000	0	24,000
○지역아동센터 환경개선지원 3,000,000원*8개소		24,000		
건전아동육성		4,520	1,920	2,600
201 일반운영비		3,920	1,320	2,600
01 사무관리비		1,920	1,320	600
○아동복지 업무추진 일반운영비 600,000원		600		
○지역아동센터 전기안전 점검비 60,000원*22개소*1회		1,320		
02 공공운영비		300	0	300
○공공요금 및 제세(체험아동 여행자보험) 1,000원*300명		300		
03 행사운영비		1,700	0	1,700

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○체험 행사용품 구입 1,700,000원	1,700		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	○지역아동센터 운영자 간담회 600,000원	600		
	한부모 가족 지원	1,356,768	1,298,868	57,900
	국	640,640		
	도	260,864		
	시	455,264		
	한부모가족 지원(아동양육비, 교육지원비, 추가양육비, 생계비)	788,000	668,000	120,000
	국	630,400		
	도	78,800		
	시	78,800		
	301 일반보상금	788,000	668,000	120,000
	국	630,400		
	도	78,800		
	시	78,800		
	01 사회보장적수혜금	788,000	668,000	120,000
	○한부모가족 지원(아동양육비, 교육지원비, 추가양육비, 생계비) 788,000,000원	788,000		
	국	630,400		
	도	78,800		
	시	78,800		
	한부모가족 지원(자녀학비, 입학금)	121,568	117,568	4,000
	도	60,784		
	시	60,784		
	301 일반보상금	121,568	117,568	4,000
	도	60,784		
	시	60,784		
	01 사회보장적수혜금	121,568	117,568	4,000
	○한부모가족 지원(자녀학비, 입학금) 121,568,000원	121,568		
	도	60,784		
	시	60,784		
	한부모가족 지원(학습재료비, 신입생교복비, 생필품비)	400,000	455,000	△55,000
	도	120,000		
	시	280,000		
	301 일반보상금	400,000	455,000	△55,000
	도	120,000		
	시	280,000		
	01 사회보장적수혜금	400,000	455,000	△55,000
	○한부모가족 지원(학습재료비, 신입생교복비, 생필품비) 400,000,000원	400,000		
	도	120,000		
	시	280,000		
	한부모가족 지원(수학여행비 등)	34,400	44,300	△9,900

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 한부모 가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		34,400	44,300	△9,900
01 사회보장적수혜금		34,400	44,300	△9,900
○수학여행비		21,600		
- 초등학교	50,000원*80명	4,000		
- 중학교	70,000원*80명	5,600		
- 고등학교	100,000원*120명	12,000		
○졸업앨범비	40,000원*320명	12,800		
청소년 한부모가족 자립지원		12,800	14,000	△1,200
	국	10,240		
	도	1,280		
	시	1,280		
301 일반보상금		12,800	14,000	△1,200
	국	10,240		
	도	1,280		
	시	1,280		
01 사회보장적수혜금		12,800	14,000	△1,200
○청소년한부모 자립지원	12,800,000원	12,800		
	국	10,240		
	도	1,280		
	시	1,280		
성희롱 예방 및 양성평등 문화 확산		1,000	1,100	△100
성희롱, 성매매, 성폭력, 가정폭력 예방교육		1,000	1,100	△100
201 일반운영비		1,000	1,100	△100
01 사무관리비		1,000	1,100	△100
○성희롱, 성매매, 성폭력, 가정폭력교육 강사수당	500,000원*2회	1,000		
행정운영경비(수정구 가정복지과)		53,040	52,890	150
기본경비		53,040	52,890	150
기본경비		53,040	52,890	150
201 일반운영비		21,840	21,840	0
01 사무관리비		21,840	21,840	0
○부서운영비	60,000원*14명*12월	10,080		
○기본급량비	70,000원*14명*12월	11,760		
202 여비		25,200	25,200	0
01 국내여비		25,200	25,200	0
○기본업무추진비	150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비	250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		3,000	2,850	150
01 자산및물품취득비		3,000	2,850	150

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 행정운영경비(수정구 가정복지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○복합복사기(신규) 3,000,000원*1대 </div>	3,000		

부서: 수정구 경제교통과
 정책: 농·축산 경쟁력 강화
 단위: 동물보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,530	4,500	△2,970
○동물등록 및 관리 홍보 현수막 제작	90,000원*17개소	1,530		
행정운영경비(수정구 경제교통과)		59,160	62,820	△3,660
기본경비		59,160	62,820	△3,660
기본경비		59,160	62,820	△3,660
201 일반운영비		24,960	28,020	△3,060
01 사무관리비		24,960	28,020	△3,060
○부서운영비	60,000원*16명*12월	11,520		
○기본급량비	70,000원*16명*12월	13,440		
202 여비		28,800	30,600	△1,800
01 국내여비		28,800	30,600	△1,800
○기본업무추진여비	150,000원*16명*12월	28,800		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
○노트북컴퓨터(대체)	1,200,000원*1대	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 환경위생과	17,846,981	17,516,192	330,789
국	84,151		
도	30,110		
시	17,732,720		
깨끗한 도시환경 조성	12,842,655	11,844,448	998,207
청소행정	12,842,655	11,844,448	998,207
가로청소	445,260	484,930	△39,670
201 일반운영비	184,320	185,760	△1,440
01 사무관리비	16,200	12,880	3,320
○조기순찰 급식비 7,000원*3명*20일*12월	5,040		
○환경관리원 산업시찰차량 지원 900,000원*1대*2회	1,800		
○청소차고지(환경관리원·기사대기실)유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○청소차량 전자입찰수수료 500,000원	500		
○청소차량 매각 감정평가수수료 500,000원	500		
○청소행정 기타수용비 100,000원*12월	1,200		
○환경관리원 인사급여시스템 유지관리비 2,000,000원*1회	2,000		
○환경관리원 쉼터 유지관리비 30,000원*11개소*12월	3,960		
02 공공운영비	168,120	172,880	△4,760
○청소행정 공공요금 및 제세 1,000,000원*12월	12,000		
○환경관리원 쉼터 전기요금 35,000원*11개소*12월	4,620		
○청소차량 유류비 96,000,000원*1식	96,000		
○청소차량 유지관리비 450,000원*10대*12월	54,000		
○청소차량보험 자기부담금 150,000원*10대	1,500		
203 업무추진비	3,150	3,750	△600
03 시책추진업무추진비	3,150	3,750	△600
○환경관리원 간담회 1,200,000원*2회	2,400		
○청소대행업체 관계자 간담회 25,000원*3명*5개업체*2회	750		
206 재료비	30,240	33,270	△3,030
01 재료비	30,240	33,270	△3,030
○환경관리원 청소용품 30,000원*32명*4회	3,840		
○재개발 2단계 사업지구 환경정비 지원 물품 500,000원*1식	500		
○노면청소차 사이드브러쉬 85,000원*20개*10월	17,000		
○노면청소차 메인브러쉬 185,000원*4개*10월	7,400		
○도로입양단체 물품지원 1,500,000원*1식	1,500		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,550	2,650	△100
01 시설비	2,550	2,650	△100
○공공용쓰레기봉투 거치대 도색 6,000원*75개	450		
○공공용쓰레기봉투 거치대 수리 70,000원*30개	2,100		
405 자산취득비	225,000	259,500	△34,500
01 자산및물품취득비	225,000	259,500	△34,500
○노면청소차량(대체) 210,000,000원*1대	210,000		
○불법폐기물투기 단속차량(대체) 15,000,000원*1대	15,000		
지역청소대행	11,025,947	9,865,900	1,160,047
307 민간이전	11,025,947	9,865,900	1,160,047
05 민간위탁금	11,025,947	9,865,900	1,160,047
○지역청소 대행 용역비	10,984,454		
－ 생활폐기물 수집,운반 대행비 3,859원*228,167명*12월	10,565,958		
－ 대형폐기물 수집,운반 대행비 11,000원*2,392건*12월	315,744		
－ 기타폐기물 수집,운반 대행비 26,838원*191톤*12월	61,513		
－ 불법폐기물 수집,운반 대행비 41,239,000원*1식	41,239		
○공동주택 음식물류폐기물 전용수거용기 세척 4,098원*375개*27회	41,493		
쓰레기 무단투기 방지	44,040	199,660	△155,620
201 일반운영비	21,340	15,000	6,340
01 사무관리비	21,340	15,000	6,340
○불법쓰레기 야간단속 급량비 7,000원*4명*10일*12월	3,360		
○청소행정 홍보물 제작 100원*50,000매*1종	5,000		
○쓰레기 무단투기경고판 제작 20,000원*17개동*10개소	3,400		
○쓰레기 무단투기현수막 제작 90,000원*17개동*2개소	3,060		
○쓰레기과태료부과 컬러프린터 드럼 및 토너 130,000원*4개	520		
○쓰레기종량제봉투 교환인증스티커(c스티커) 제작 100원*10매*500건*12월	6,000		
206 재료비	600	200	400
01 재료비	600	200	400
○불법투기 단속용 물품구입 50,000원*12회	600		
301 일반보상금	22,100	52,100	△30,000
11 기타보상금	22,100	52,100	△30,000

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중량제봉투 불법제작 및 유통 신고포상금 400,000원*1명+700,000원*1명+1,000,000원*1명	2,100		
○폐기물 불법투기 신고포상금 20,000,000원*1식	20,000		
환경지킴이 운영	1,296,400	1,262,950	33,450
301 일반보상금	1,296,400	1,262,950	33,450
11 기타보상금	1,296,400	1,262,950	33,450
○환경지킴이 청소봉사단 운영	1,293,400		
- 실비보상 10,000원*580명*220일	1,276,000		
- 근무복(조끼) 30,000원*580명	17,400		
○환경지킴이 청소봉사단 사고 대책	3,000		
- 상해치료비 3,000,000원*1식	3,000		
생활폐기물 재활용	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○공동주택 음식물 전용수거용기 66,000원*50개	3,300		
○단독주택 음식물 전용수거용기 9,000원*300개	2,700		
공중화장실 관리	25,008	25,008	0
201 일반운영비	25,008	25,008	0
01 사무관리비	600	600	0
○개방화장실 안내판 제작(보수) 300,000원*2개소	600		
02 공공운영비	24,408	24,408	0
○개방화장실 편의용품 지원 100,000원*20개소*12회	24,000		
○간이이동식 화장실 분뇨수거료 17,000원*6톤*4회	408		
자연환경 보호	199,206	231,747	△32,541
환경관리및 자연보호	199,206	231,747	△32,541
환경오염 관리	13,756	14,398	△642
201 일반운영비	7,690	7,860	△170
01 사무관리비	4,990	5,160	△170
○환경보전홍보물 제작 1,000원*2,500부	2,500		
○환경오염 예방홍보 배너 및 현수막 100,000원*3식	300		
○비산먼지발생사업장 및 운행차배출가스점검 작업복 및 안전화 510	510		
- 작업복 100,000원*3명	300		
- 작업화 70,000원*3명	210		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경관리 및 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경관련 민원 및 낚시금지구역 단속급식비 7,000원*3명*2일*40주	1,680		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○소음 및 진동측정장비 유지관리비 300,000원*5대	1,500		
○배출가스 측정장비 유지관리비 300,000원*2대	600		
○스마트 현장행정 서비스 전용단말기 정보망 사용료 50,000원*1대*12월	600		
206 재료비	4,196	4,168	28
01 재료비	4,196	4,168	28
○약취민원 발생다발지 탈취제 88,000원*6통*7월	3,696		
○환경오염 방제장비 및 단속 물품구입 500,000원	500		
301 일반보상금	1,870	1,870	0
09 행사실비보상금	1,420	1,420	0
○저수지 및 소하천 정화활동 참여자 급식 보상 7,000원*50명*2회	700		
○자동차배출가스 기술수당 70,000원*6회	420		
○비산먼지 환경NGO합동점검 참여수당 50,000원*1명*5일	250		
○환경NGO 참여 급식수당 10,000원*1명*5일	50		
11 기타보상금	450	450	0
○개선명령 등 행정처분에 해당하는 신고보상금	450		
- 개선명령 신고보상금 50,000원*5건	250		
- 사용중지 신고보상금 100,000원*2건	200		
환경교육 및 보호	89,072	122,518	△33,446
101 인건비	11,419	47,246	△35,827
04 기간제근로자등보수	11,419	47,246	△35,827
○환경개선부담금 부과징수 사무 및 전산보조원 인부임	11,419		
- 기본급 56,000원*1명*21일*6월	7,056		
- 유급휴일수당 56,000원*1명*50일	2,800		
- 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
- 산재보험 부담금 10,356,000원*1%	104		
- 고용보험 부담금 10,356,000원*1.5%	156		
- 건강보험 부담금 10,356,000원*3.035%	315		
- 노인장기요양보험 부담금 314,310원*6.55%	21		
- 국민연금 부담금 10,356,000원*4.5%	467		
201 일반운영비	76,453	74,072	2,381
01 사무관리비	37,400	35,090	2,310
○환경개선부담금 고지서제작 및 인쇄	16,480		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경관리및 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정기분 72원*25,000매*2회	3,600		
- 독촉분 72원*70,000매*2회	10,080		
- 독촉고지서 창봉투 제작 및 봉입 35원*40,000매*2회	2,800		
○환경개선부담금고지서 인쇄용 토너 300,000원*3개	900		
○환경개선부담금 납부안내 홍보현수막 제작 70,000원*8개*2회	1,120		
○야생동물보호 등 홍보 현수막 제작 70,000원*5개	350		
○환경체험학교 운영	18,550		
- 환경체험학교 강사 수당 55,000원*3명*70회	11,550		
- 환경체험학교 학습도감 제작 10,000원*600부	6,000		
- 환경체험학교 운영물품 구입 250,000원*4종	1,000		
02 공공운영비	39,053	38,982	71
○환경개선부담금 고지서발송 우편요금	35,965		
- 등기우편료 1,900원*455건	865		
- 일반우편료 270원*130,000건	35,100		
○환경개선부담금 가상계좌 수수료 80원*800건*12월	768		
○야외 환경체험학교 여행자 보험 1,000원*35명*50회	1,750		
○환경개선부담금 간단e납부 신용카드 수수료 100원*400건*12월	480		
○환경개선부담금 반송정보 수수료 30원*3,000건	90		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○환경보전 업무추진비 800,000원	800		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○동절기 야생동물 먹이 300,000원	300		
○야생동물 먹이주기 물품 50,000원*2종	100		
EM활용 약취저감사업	94,878	93,331	1,547
101 인건비	32,788	26,191	6,597
04 기간제근로자등보수	32,788	26,191	6,597
○EM활용 약취저감사업 추진 현장근로 인부임	32,788		
- 기본급 56,000원*2명*205일	22,960		
- 유급휴일수당 56,000원*2명*50일	5,600		
- 명절휴가비 500,000원*2명	1,000		
- 산재보험 부담금 29,560,000원*10/1,000	296		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경관리및 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 고용보험 부담금 29,560,000원*1.5% - 건강보험 부담금 29,560,000원*3.035% - 노인장기요양보험 부담금 897,150원*6.55% - 국민연금 부담금 29,560,000원*4.5% - EM배양 기간제근로자 작업복 100,000원*2명*1회 	444 898 59 1,331 200		
201 일반운영비	8,100	8,000	100
01 사무관리비	1,800	1,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○EM시설 운영 소모품 1,800 - 구청 배양조 및 자동방류조 50,000원*6기 300 - 동 주민센터 배양조 50,000원*2기*15개소 1,500 			
02 공공운영비	6,300	6,200	100
<ul style="list-style-type: none"> ○EM시설 유지관리비 5,700 - 구청 배양조 및 자동방류조 100,000원*6기 600 - 동 주민센터 배양조 170,000원*2기*15개소 5,100 ○구청 EM배양조 수도요금 60,000원*10월 600 			
206 재료비	34,850	40,000	△5,150
01 재료비	34,850	40,000	△5,150
<ul style="list-style-type: none"> ○구 배양조 및 방류조 운영용 재료비 13,600 - EM 원액 4,000원*2,200ℓ 8,800 - EM 부재료 1,500원*3,200ℓ 4,800 ○동 주민센터 배부용 재료비 17,500 - EM 원액 (4,000원*200ℓ *13개동)+(4,000원*100ℓ *2개동) 11,200 - EM 부재료 (1,500원*300ℓ *13개동)+(1,500원*150ℓ *2개동) 6,300 ○시민배부용 EM발효액 배부용기 500원*500개*15개동 3,750 			
401 시설비및부대비	19,140	19,140	0
01 시설비	19,140	19,140	0
<ul style="list-style-type: none"> ○EM발효액 운반 사업 58,000원*330톤 19,140 			
야생동물 구조치료	1,500	1,500	0
402 민간자본이전	1,500	1,500	0
02 민간대행사업비	1,500	1,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○야생조수 부상치료 위탁대행비 1,500,000원 1,500 			
위생행정	59,040	57,740	1,300
	국 898		
	시 58,142		
식품및 공중위생 행정	59,040	57,740	1,300
	국 898		
	시 58,142		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 위생행정
 단위: 식품및 공중위생 행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생관리		49,744	49,944	△200
201 일반운영비		35,624	42,544	△6,920
01 사무관리비		31,440	38,360	△6,920
○식품위생관련 서식인쇄 및 용품구입 등 100원*20,000매		2,000		
○식품안전 및 음식문화개선 홍보물 제작 3,000원*2,500개소		7,500		
○모범음식점 인센티브물품 지원 200,000원*80개소		16,000		
○영업신고증 출력 등 업무추진용 프린터 토너 250,000원*4개*3회		3,000		
○위생업소 야간단속 근무자 등 급량비 7,000원*5명*7일*12월		2,940		
02 공공운영비		4,184	4,184	0
○행정처분및 위생교육 송달우편료		4,184		
- 등기우편 1,900원*150건*10회		2,850		
- 반송료 1,630원*150건*30/100*10회		734		
- 일반우편 300원*1,000건*2회		600		
202 여비		5,400	5,400	0
02 월액여비		5,400	5,400	0
○식품 및 공중위생업소 단속여비 150,000원*3명*12월		5,400		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○식품안전 등 위생관계자 회의 및 간담회 10,000원*25명*2회		500		
206 재료비		1,800	1,200	600
01 재료비		1,800	1,200	600
○유통식품 및 부정불량식품 수거검사비 300,000원*6회		1,800		
301 일반보상금		6,420	300	6,120
09 행사실비보상금		6,120	0	6,120
○찾아가는 행복나눔 헤어서비스 17,000원*30명*12월		6,120		
11 기타보상금		300	300	0
○건강기능식품에 관한 법률위반 및 부정불량식품 퇴폐변태 등 불법영업 신고보상금 100,000원*3건		300		
공중위생관리		7,500	6,000	1,500
301 일반보상금		7,500	6,000	1,500
11 기타보상금		7,500	6,000	1,500
○명예공중위생감시원 활동보상비 50,000원*6명*25일		7,500		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 위생행정
 단위: 식품및 공중위생 행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	유해물질 집중관리 국고보조 사업	1,796	1,796	0
		국 898 시 898		
	201 일반운영비	1,796	1,796	0
		국 898 시 898		
	02 공공운영비	1,796	1,796	0
	○현장보고용장비(겔럭시탭) 사용료 37,400원*4대*12월	1,796		
		국 898 시 898		
	도시녹화사업	1,836,222	2,152,284	△316,062
	도시녹화 및 녹지공간 정비	1,836,222	2,152,284	△316,062
	녹지시설물 유지관리	341,289	322,880	18,409
	401 시설비및부대비	341,289	322,880	18,409
	01 시설비	339,500	320,000	19,500
	○성남대로 등 녹지시설물 관리공사 63,750,000원*1식	63,750		
	○산성대로 등 녹지시설물 관리공사 75,000,000원*1식	75,000		
	○대왕판교로 등 녹지시설물 관리공사 45,000,000원*1식	45,000		
	○분당 내곡간도로 등 녹지시설물 관리공사 56,250,000원*1식	56,250		
	○도시녹화사업 15,000,000원*1식	15,000		
	○녹지부산물 처리장 정비사업 18,000,000원*1식	18,000		
	○무단경작지 수목식재공사 16,500,000원*1식	16,500		
	○녹지대 토사유실 방지 식재공사 50,000,000원*1식	50,000		
	03 시설부대비	1,789	2,880	△1,091
	○성남대로 등 녹지시설물 관리공사 63,750,000원*0.9%	574		
	○산성대로 등 녹지시설물 관리공사 75,000,000원*0.9%	675		
	○대왕판교로 등 녹지시설물 관리공사 60,000,000원*0.9%	540		
	가로수 및 조경수 유지관리	573,242	766,627	△193,385
	401 시설비및부대비	573,242	766,627	△193,385
	01 시설비	572,229	759,638	△187,409
	○성남대로 등 가로수 및 조경수목 병해충방제 공사 54,750,000원*1식	54,750		
	○대왕판교로 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 60,000,000원*1식	60,000		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산성대로 등 가로수 및 조경수목 병해충방제 공사 90,000,000원*1식	90,000		
○분당내곡간 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 52,500,000원*1식	52,500		
○소나무 유지관리공사 51,000,000원*1식	51,000		
○버즘나무 방패벌레 수간주사 12,000,000원*1식	12,000		
○태평로 등 버즘나무 전지공사 37,500,000원*1식	37,500		
○여수로 등 버즘나무 전지공사 48,479,000원*1식	48,479		
○가로수 및 조경수 전지공사 60,000,000원*1식	60,000		
○가로수 생육환경 개선공사 17,250,000원*1식	17,250		
○화단 가림막 설치공사 41,250,000원*1식	41,250		
○가로수 및 녹지대 조경수목 보식공사 37,500,000원*1식	37,500		
○재해위험수목 제거 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	1,013	6,989	△5,976
○대왕판교로 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 60,000,000원*0.9%	540		
○분당내곡간 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 52,500,000원*0.9%	473		
가로환경 유지관리	216,745	252,177	△35,432
101 인건비	90,352	73,964	16,388
04 기간제근로자등보수	90,352	73,964	16,388
○녹지부산물 처리 및 양묘장 관리 인부임	57,360		
- 기본급 56,000원*3명*210일	35,280		
- 유급휴일수당 56,000원*3명*45일	7,560		
- 휴일근무수당 56,000원*1.5*3명*45일	11,340		
- 연차수당 56,000원*3명*10일	1,680		
- 명절휴가비 500,000원*3명*1회	1,500		
○완충녹지대 청소 및 유지관리 인부임	19,120		
- 기본급 56,000원*1명*210일	11,760		
- 유급휴일수당 56,000원*1명*45일	2,520		
- 휴일근무수당 56,000원*1.5*1명*45일	3,780		
- 연차수당 56,000원*1명*10일	560		
- 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
○가로환경 유지관리 인부 4대보험	13,872		
- 고용보험 부담금 76,480,000원*1.5%	1,148		
- 건강보험 부담금 76,480,000원*3.035%	2,322		
- 노인장기요양보험 부담금 2,322,000원*6.55%	153		
- 국민연금 부담금 76,480,000원*4.5%	3,442		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 산재보험 부담금 76,480,000원*8.9%	6,807		
	201 일반운영비	17,835	14,300	3,535
	01 사무관리비	13,900	10,000	3,900
	○녹지대 관리 중기 및 관수차량 임차료 500,000원*20회	10,000		
	○녹지행정 홍보물 제작(안내문, 현수막 등) 50,000원*10매*4회	2,000		
	○녹지관리용 기계 수리비 100,000원*9대	900		
	○목재파쇄기 수리비(톱날 등) 200,000원*5회	1,000		
	02 공공운영비	3,935	4,300	△365
	○기계장비 유류비	2,735		
	- 휘발유 1,970원*500리터	985		
	- 경유 1,750원*100리터*10회	1,750		
	○녹지부산물처리장 무인경비시스템 연간단가 100,000원*12월	1,200		
	206 재료비	23,558	17,500	6,058
	01 재료비	23,558	17,500	6,058
	○주요도로변 녹지화단 식재용 초화류 구입 2,000원*5,000본	10,000		
	○야생화 및 수목관리 유기질비료 7,000원*500포	3,500		
	○녹지부산물처리 및 생활민원 처리용품 200,000원*8종*2회	3,200		
	○녹지대 쓰레기 수거 종량제 봉투 구입비	3,058		
	- 100리터 2,420원*70매*12월	2,033		
	- 50리터 1,220원*70매*12월	1,025		
	○공공녹지대 내 수목관리용 약제구입 10,000원*200병	2,000		
	○염화칼슘 피해저감 수목세척 및 토양 개량제 구입 120,000원*15개	1,800		
	401 시설비및부대비	85,000	146,413	△61,413
	01 시설비	85,000	145,000	△60,000
	○가로변 꽃(야생화 혼합)식재 및 유지관리공사 85,000,000원*1식	85,000		
	조경시설물 유지관리	704,946	810,600	△105,654
	201 일반운영비	93,320	116,220	△22,900
	01 사무관리비	3,600	0	3,600
	○어린이놀이터(공원)계도 현수막제작 90,000원*40개소*1회	3,600		
	02 공공운영비	89,720	116,220	△26,500
	○어린이놀이터 및 녹지대 등 전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
	○물놀이장 및 분수대 등산로화장실 상수도비(1 4개소) 3,300,000원*12월	39,600		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기설비 안전점검비 대행료 140,000원*58개소	8,120		
206 재료비	10,000	13,000	△3,000
01 재료비	10,000	13,000	△3,000
○어린이놀이터 등 청소용품 1,000,000원*4회	4,000		
○등산로변 화장실 유지 청소용품 분뇨수거 1,500,000원*4회	6,000		
301 일반보상금	900	0	900
11 기타보상금	900	0	900
○어린이놀이터 사고처리 보험료(자부담) 100,000원*9건	900		
401 시설비및부대비	600,726	681,380	△80,654
01 시설비	599,430	675,060	△75,630
○어린이놀이터 시설물 유지보수 공사	120,000		
- 1구역 60,000,000원*1식	60,000		
- 2구역 60,000,000원*1식	60,000		
○어린이놀이터(공원) 등 청소관리	65,250		
- 1구역 43,500,000원*1식	43,500		
- 2구역 21,750,000원*1식	21,750		
○어린이놀이터 소독(2회) 16,030,000원*2회	32,060		
○물놀이장 및 분수대 시설정비 공사	88,745		
- 물놀이장 시설정비 5,000,000원*5개소	25,000		
- 분수대 시설정비 1,500,000원*7개소	10,500		
- 물놀이장 시설물 재정비 공사 10,000,000원*5개소	50,000		
- 물놀이장 시설물 재정비공사 실시설계비 50,000,000원*6.49%	3,245		
○분수 운영관리 36,750,000원*1식	36,750		
○물놀이장 운영관리(1구역) 20,000,000원*3개소	60,000		
○물놀이장 운영관리(2구역) 20,000,000원*2개소	40,000		
○공원 및 어린이놀이터 전기시설물 유지보수공 사 40,000,000원*1식	40,000		
○등산로변 화장실 유지 관리비 42,750,000원*1식	42,750		
○녹지쉼터(소공원) 시설물 유지보수 13,875,000원*1식	13,875		
○녹지 및 공원시설물 정비공사 60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비	1,296	6,320	△5,024
○어린이놀이터 시설물 유지보수 공사 120,000,000원*0.72%	864		
○공원 및 어린이놀이터 전기시설물 유지보수공 사 40,000,000원*1.08%	432		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림자원보호	770,807	742,418	28,389
	국 83,253 도 30,110 시 657,444		
산림자원 보호 육성	770,807	742,418	28,389
	국 83,253 도 30,110 시 657,444		
산불방지대책(국비)	99,172	97,492	1,680
	국 39,489 도 17,904 시 41,779		
101 인건비	85,082	71,874	13,208
	국 34,033 도 15,315 시 35,734		
04 기간제근로자등보수	85,082	71,874	13,208
○산불전문예방진화대 인부임 72,750,000원	72,750		
	국 29,100 도 13,095 시 30,555		
○산불전문예방진화대 조장수당 250,000원	250		
	국 100 도 45 시 105		
○산불전문예방진화대 보험료 12,082,000원	12,082		
	국 4,833 도 2,175 시 5,074		
201 일반운영비	12,780	17,298	△4,518
	국 4,932 도 2,354 시 5,494		
01 사무관리비	8,210	8,222	△12
○산불진화 급식비 210,000원	210		
	국 84 도 38 시 88		
○산불전문예방진화대 근무복 4,000,000원	4,000		
	국 1,600 도 720 시 1,680		
○산불현장 출동차량(임차비) 4,000,000원	4,000		
	국 1,600 도 720 시 1,680		
02 공공운영비	4,570	7,369	△2,799
○산불상황관제시스템 통신료 3,730,000원	3,730		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불현장 출동차량(유류비) 840,000원	국 1,312 도 725 시 1,693 840 국 336 도 151 시 353		
	202 여비	140	820	△680
	01 국내여비	140	820	△680
	○산불진화출동비 140,000원	140 국 56 도 25 시 59		
	206 재료비	1,170	7,500	△6,330
	01 재료비	1,170	7,500	△6,330
	○개인 진화장비 1,170,000원	1,170 국 468 도 210 시 492		
	보호수 관리(자체)	31,500	0	31,500
	401 시설비및부대비	31,500	0	31,500
	01 시설비	31,500	0	31,500
	○보호수 및 노거수 유지관리공사 2,625,000원*12개소	31,500		
	산림자원 보호 및 유지관리	555,681	506,945	48,736
	101 인건비	540,599	463,008	77,591
	04 기간제근로자등보수	540,599	463,008	77,591
	○산불취약지근무자 인부임	343,728		
	- 기본급 56,000원*31명*104일	180,544		
	- 휴일근무수당 56,000원*1.5*31명*46일	119,784		
	- 유급휴일수당 56,000원*31명*21일	36,456		
	- 연차수당 56,000원*31명*4일	6,944		
	○산림보호원 인부임	83,552		
	- 기본급 56,000원*8명*111일	49,728		
	- 휴일근무수당 56,000원*1.5*8명*31일	20,832		
	- 유급휴일수당 56,000원*8명*24일	10,752		
	- 연차수당 56,000원*8명*5일	2,240		
	○산불감시탐전망대관리 인부임	20,888		
	- 기본급 56,000원*2명*111일	12,432		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 휴일근무수당 56,000원*1.5*2명*31일 5,208 - 유급휴일수당 56,000원*2명*24일 2,688 - 연차수당 56,000원*2명*5일 560 ○산림자원 보호 및 유지관리 인부 4대보험 81,271 <ul style="list-style-type: none"> - 고용보험 부담금 448,168,000원*1.5% 6,723 - 건강보험 부담금 448,168,000원*3.035% 13,602 - 장기요양보험 부담금 13,602,000원*6.55% 891 - 국민연금 부담금 448,168,000원*4.5% 20,168 - 산재보험 부담금 448,168,000원*8.9% 39,887 ○산불감시원 피복비 11,160 <ul style="list-style-type: none"> - 작업복 100,000원*31명*2회 6,200 - 작업화 70,000원*31명*2회 4,340 - 모자,완장 10,000원*31명*2회 620 			
201 일반운영비	14,132	20,749	△6,617
01 사무관리비	11,432	17,896	△6,464
<ul style="list-style-type: none"> ○산림보호(산불방지,산림정화)현수막, 깃발제작 10,000원*300매 3,000 ○산불예방 홍보물 제작 1,000원*3,000매 3,000 ○산불대책본부 근무자급식비 7,000원*8명*97일 5,432 			
02 공공운영비	2,700	2,853	△153
<ul style="list-style-type: none"> ○산불진화차량 물탱크 및 동력살수기 보수 500,000원*2대*2회 2,000 ○산림감시무전기 유지비 50,000원*14대 700 			
206 재료비	950	950	0
01 재료비	950	950	0
<ul style="list-style-type: none"> ○산불진화장비 950 <ul style="list-style-type: none"> - 등짐펌프 60,000원*10개 600 - 구급낭세트 35,000원*10개 350 			
산림병해충방제(국비)	84,454	66,140	18,314
	국 43,764 도 12,206 시 28,484		
401 시설비및부대비	84,454	66,140	18,314
	국 43,764 도 12,206 시 28,484		
01 시설비	84,454	66,140	18,314
<ul style="list-style-type: none"> ○산림병해충방제(참나무시들음병 방제) 84,454,000원 84,454 			
	국 43,764 도 12,206 시 28,484		
행정운영경비(수정구 환경위생과)	2,139,051	2,487,555	△348,504

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 행정운영경비(수정구 환경위생과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	2,027,211	2,375,135	△347,924
인력운영비	2,027,211	2,375,135	△347,924
101 인건비	2,027,211	2,375,135	△347,924
03 무기계약근로자보수	2,027,211	2,375,135	△347,924
○환경관리원 인건비	1,859,293		
- 기본급	3,214,070원*32명*12월	1,234,203	
- 정액급식비	180,000원*32명*12월	69,120	
- 명절휴가비	1,607,030원*32명*2회	102,850	
- 시간외근무수당	22,600원*15시간*32명*12월	130,176	
- 휴일근무수당	90,400원*32명*70일	202,496	
- 연차수당	120,560원*32명*25일	96,448	
- 가족수당	25,000원*2.5*32명*12월	24,000	
○환경관리원 산재보험 부담금	1,859,293,000원*3.3%	61,357	
○환경관리원 산업안전관리대행료	4,600원*32명*12월	1,767	
○환경관리원 보건관리대행료	5,100원*32명*12월	1,959	
○환경관리원 피복비		23,040	
- 하복하의	50,000원*32명*2장	3,200	
- 안전조끼(야광채색)	30,000원*32명*2장	1,920	
- 티셔츠(춘하용)	35,000원*32명*2장	2,240	
- 티셔츠(추동용)	40,000원*32명*2장	2,560	
- 동복 상·하의	200,000원*32명*1벌	6,400	
- 안전모	25,000원*32명	800	
- 장화	15,000원*32명	480	
- 방한화	80,000원*32명	2,560	
- 방한장갑	20,000원*32명	640	
- 우의	70,000원*32명	2,240	
○불법투기 감시원		79,795	
- 기본급	1,962,250원*2명*12월	47,094	
- 정액급식비	110,000원*2명*12월	2,640	
- 명절휴가비	1,962,250원*2명*100%	3,925	
- 가족수당		2,160	
· 배우자	40,000원*2명*12월	960	
· 존비속	20,000원*5명*12월	1,200	
- 시간외근무수당	9,200원*1.5배*30시간*2명*12월	9,936	
- 휴일근무수당	9,200원*1.5배*8시간*4일*2명*12월	10,599	
- 연차수당	9,200원*8시간*2명*18일	2,650	
- 산재보험 부담금	79,004,000원*1%	791	

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 행정운영경비(수정구 환경위생과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		111,840	112,420	△580
기본경비		111,840	112,420	△580
201 일반운영비		49,920	48,360	1,560
01 사무관리비		49,920	48,360	1,560
○부서운영비 60,000원*32명*12월		23,040		
○기본급량비 70,000원*32명*12월		26,880		
202 여비		57,600	55,800	1,800
01 국내여비		57,600	55,800	1,800
○기본업무추진여비 150,000원*32명*12월		57,600		
203 업무추진비		4,320	4,260	60
04 부서운영업무추진비		4,320	4,260	60
○부서운영업무추진비		4,320		
- 정원 30인 이하 350,000원*12월		4,200		
- 정원 31인 이상 1인초과시 5,000원*2명*12월		120		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수정구 건설과
 정책: 생활민방위 역량 강화
 단위: 민방위 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 건설과	11,009,486	16,451,138	△5,441,652
	국 748 도 525 시 11,008,213		
생활민방위 역량 강화	518,356	563,681	△45,325
	국 748 도 525 시 517,083		
민방위 교육훈련	13,070	11,873	1,197
	국 748 도 525 시 11,797		
생활민방위 교육 및 훈련운영	10,575	8,460	2,115
201 일반운영비	9,775	7,740	2,035
01 사무관리비	9,775	7,740	2,035
○민방위관련 일반수용비	9,775		
- 민방위대원 교육통지서 인쇄 57,000원*20박스*1회	1,140		
- 민방위대원 교육참가증 인쇄 50원*12,000매*1회	600		
- 민방위대원 교육 및 훈련수용비 2,000,000원	2,000		
- 훈련유도요원 조끼등 구입(신규) 25,000원*17개동*10점	4,250		
- 신규 통대장 민방위복등 구입(신규) 35,000원*17개동*3점	1,785		
203 업무추진비	800	600	200
03 시책추진업무추진비	800	600	200
○지역및 직장민방위 담당자 간담회 20,000원*20명*2회	800		
국민참여 민방위의 날 훈련경비	655	634	21
	국 196 도 138 시 321		
201 일반운영비	655	634	21
	국 196 도 138 시 321		
03 행사운영비	655	634	21
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 655,000원*1회	655		
	국 196 도 138 시 321		
민방위기술지원대 등 전문교육 지원	1,840	2,779	△939
	국 552		

부서: 수정구 건설과
 정책: 생활민방위 역량 강화
 단위: 민방위 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	387		
	시	901		
301 일반보상금		1,840	2,779	△939
	국	552		
	도	387		
	시	901		
09 행사실비보상금		1,840	2,779	△939
○민방위기술지원대 등 전문교육 지원 10,000원*184명		1,840		
	국	552		
	도	387		
	시	901		
을지연습 훈련		5,232	4,840	392
을지연습 훈련		5,232	4,840	392
201 일반운영비		5,232	4,840	392
01 사무관리비		5,232	4,840	392
○을지연습 업무추진 수용비 3,000,000원*1식		3,000		
○을지연습 참가자 급식비 7,000원*44명*1식*4일		1,232		
○을지연습장 사무기기 임차료 1,000,000원*1식		1,000		
민방위 시설장비 관리		50,150	20,208	29,942
민방위 시설장비 운영		13,190	3,708	9,482
201 일반운영비		13,190	3,708	9,482
01 사무관리비		9,590	0	9,590
○민방위 가로기 구입 6,000원*17개동*25점		2,550		
○민방위 장비구입 2,000,000원*1식		2,000		
○민방위 대피시설 안내표지판등 설치 30,000원*2개*84개소		5,040		
02 공공운영비		3,600	3,708	△108
○민방위 비상급수시설 전기요금 100,000원*3개소*12월		3,600		
민방위 비상급수시설 수질개선		36,960	16,500	20,460
201 일반운영비		21,960	16,500	5,460
02 공공운영비		21,960	16,500	5,460
○민방위비상급수시설 수질개선		12,960		
－ 유지 및 보수관리 200,000원*3개소*12월		7,200		
－ 물탱크 청소 및 소독 400,000원*3개소*2회		2,400		
－ 살균램프 및 안정기 등 구입 200,000원*3개소*2개*1회		1,200		
－ 필터 구입 60,000원*3개소*12월		2,160		
○관정청소(관정어써징) 3,000,000원*3개소		9,000		
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000

부서: 수정구 건설과
 정책: 생활민방위 역량 강화
 단위: 민방위 시설장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		15,000	0	15,000
○정토사 민방위 비상급수시설 보수	15,000,000원*1개소	15,000		
사회복무요원 관리		449,904	526,760	△76,856
사회복무요원 복무관리		449,904	526,760	△76,856
301 일반보상금		449,904	526,760	△76,856
08 사회복무요원보상금		446,604	522,560	△75,956
○급여	161,000원*102명*12월	197,064		
○중식비	6,000원*110명*20일*12월	158,400		
○교통비	2,600원*110명*20일*12월	68,640		
○피복비	290,000원*70명	20,300		
○단체보험료		2,200		
－ 단체보험료	20,000원*110명	2,200		
09 행사실비보상금		3,300	4,200	△900
○사회복무요원 화합의날 개최	30,000원*110명	3,300		
재해 및 재난 예방		18,150	16,350	1,800
재난재해 대책 추진		18,150	16,350	1,800
재난예방 홍보		7,400	11,100	△3,700
201 일반운영비		5,600	8,100	△2,500
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○재난재해대책 일반수용비	300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비		2,000	4,500	△2,500
○재해대책장비 유지관리비		2,000		
－ 양수기 및 부대장비	2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비		1,800	3,000	△1,200
03 시책추진업무추진비		1,800	3,000	△1,200
○안전문화운동 및 재난예방 업무추진비		1,800		
	1,800,000원*1식	1,800		
재해 응급 복구		10,750	5,250	5,500
201 일반운영비		9,250	5,250	4,000
01 사무관리비		5,250	5,250	0
○재난재해 상황근무자 급식비	7,000원*25명*30일	5,250		
02 공공운영비		4,000	0	4,000
○방재참고 리모델링(신규)	4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비		1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
○재난재해복구 자원봉사자 급식비		1,500		
	1,500,000원*1식	1,500		
도로시설 관리		9,025,870	14,961,055	△5,935,185

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도로 덧씌우기 공사 375,000,000원*1식	375,000		
	○이면도로 정비공사 450,000,000원*1식	450,000		
보도 정비공사		271,944	2,007,200	△1,735,256
401 시설비및부대비		271,944	2,007,200	△1,735,256
01 시설비		270,000	2,000,000	△1,730,000
	○보도 정비공사 270,000,000원*1식	270,000		
03 시설부대비		1,944	7,200	△5,256
	○보도 정비공사 270,000,000원*0.72%	1,944		
도로 소파보수 공사		226,620	302,160	△75,540
401 시설비및부대비		226,620	302,160	△75,540
01 시설비		225,000	300,000	△75,000
	○도로 소파보수 공사 225,000,000원*1식	225,000		
03 시설부대비		1,620	2,160	△540
	○도로 소파보수 공사 225,000,000원*0.72%	1,620		
가마절 취락지구 정비공사		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
	○가마절 취락지구 정비공사 500,000,000원*1식	500,000		
내동 취락지구 정비공사		499,500	500,000	△500
401 시설비및부대비		499,500	500,000	△500
01 시설비		497,000	500,000	△3,000
	○내동 취락지구 정비공사 497,000,000원*1식	497,000		
03 시설부대비		2,500	0	2,500
	○내동 취락지구 정비공사 2,500,000원	2,500		
샘골 취락지구 정비공사		194,790	0	194,790
401 시설비및부대비		194,790	0	194,790
01 시설비		194,790	0	194,790
	○기본 및 실시시설계용역 4,300,000,000원*4.53%	194,790		
수진2동 취락지구 정비공사		158,550	0	158,550
401 시설비및부대비		158,550	0	158,550
01 시설비		158,550	0	158,550
	○기본 및 실시시설계용역 3,500,000,000원*4.53%	158,550		
등자리 취락지구 정비공사		352,000	0	352,000
401 시설비및부대비		352,000	0	352,000
01 시설비		352,000	0	352,000

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등자리 취락지구 정비공사(신규) 352,000,000원*1식	352,000		
오야 취락지구 정비공사	500,000	1,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
01 시설비	495,000	1,000,000	△505,000
○오야 취락지구 정비공사 495,000,000원*1식	495,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○오야 취락지구 정비공사 5,000,000원	5,000		
심곡 취락지구 정비공사	500,000	1,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
01 시설비	497,000	1,000,000	△503,000
○심곡 취락지구 정비공사 497,000,000원*1식	497,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○심곡 취락지구 정비공사 3,000,000원	3,000		
옛골 취락지구 정비공사	300,000	500,000	△200,000
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○옛골 취락지구 정비공사 300,000,000원*1식	300,000		
적푸리 취락지구 정비공사	324,100	0	324,100
401 시설비및부대비	324,100	0	324,100
01 시설비	324,100	0	324,100
○기본 및 실시시설계용역 7,000,000,000원*4.63%	324,100		
북정고 가각 정비공사	111,482	0	111,482
401 시설비및부대비	111,482	0	111,482
01 시설비	110,982	0	110,982
○북정고 가각 정비공사 110,982,000원*1식	110,982		
03 시설부대비	500	0	500
○북정고 가각 정비공사 500,000원	500		
고등동 임시청사 진입도로 정비공사	332,850	0	332,850
401 시설비및부대비	332,850	0	332,850
01 시설비	332,850	0	332,850
○고등동 임시청사 진입도로 정비공사 332,850,000원*1식	332,850		
도로시설물 유지관리	1,441,593	5,325,832	△3,884,239
시설물 안전관리 용역	111,000	150,000	△39,000
401 시설비및부대비	111,000	150,000	△39,000
01 시설비	111,000	150,000	△39,000
○교량 정기점검 6,000,000원*9회	54,000		

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○교량 정밀점검	25,000,000원*1회	25,000		
○터널 정기점검	7,000,000원*1회	7,000		
○터널 정밀점검	25,000,000원*1회	25,000		
내곡터널 시설물관리 및 보수공사		115,500	190,432	△74,932
401 시설비및부대비		115,500	190,432	△74,932
01 시설비		115,500	190,000	△74,500
○내곡터널 유지관리		85,500		
- 내벽타일 청소	33,750,000원*1식	33,750		
- 내부전등 보수 및 수리비	40,500,000원*1식	40,500		
- 기타시설 유지관리	11,250,000원*1회	11,250		
○내곡터널 유지보수공사	30,000,000원*1식	30,000		
내곡터널 안전관리 용역		26,000	26,000	0
401 시설비및부대비		26,000	26,000	0
01 시설비		26,000	26,000	0
○내곡터널 정기점검	13,000,000원*2회	26,000		
도시개발공사 위탁사업(내곡터널유지관리)		503,593	502,018	1,575
309 전출금		503,593	500,298	3,295
01 공사·공단경상전출금		503,593	500,298	3,295
○내곡터널유지관리	503,593,000원*1식	503,593		
도로안전시설물 보수공사		202,500	271,944	△69,444
401 시설비및부대비		202,500	271,944	△69,444
01 시설비		202,500	270,000	△67,500
○도로안전시설물 보수공사	202,500,000원*1식	202,500		
제반 도로시설물 보수공사		303,000	402,880	△99,880
401 시설비및부대비		303,000	402,880	△99,880
01 시설비		300,000	400,000	△100,000
○제반도로시설물 보수공사		300,000		
- 도로시설물 보수	150,000,000원*1식	150,000		
- 교량 유지관리	150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비		3,000	2,880	120
○제반도로시설물 보수공사	3,000,000원	3,000		
북정고가교 안전관리 용역		40,000	110,000	△70,000
401 시설비및부대비		40,000	110,000	△70,000
01 시설비		40,000	110,000	△70,000
○북정고가교 정기점검	20,000,000원*2회	40,000		
농촌동 하수도 구조물 보수공사		140,000	196,404	△56,404
401 시설비및부대비		140,000	196,404	△56,404

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		140,000	195,000	△55,000
○맨홀 설치	800,000원*25개소	20,000		
○빗물받이 설치	1,000,000원*80개소	80,000		
○관로 신설 및 교체	400,000원*100m	40,000		
가로등 유지관리		2,287,976	2,167,688	120,288
가로등 및 보안등 운영		1,331,636	1,274,300	57,336
201 일반운영비		1,331,636	1,274,300	57,336
02 공공운영비		1,331,636	1,274,300	57,336
○공공요금 및 제세		1,331,636		
- 전기요금		1,307,400		
· 가로등, 보안등, 터널 등	108,950,000원*12월	1,307,400		
- 통신요금		15,336		
· 가로등, 보안등 유무선 통신요금	6,000원*213개소*12월	15,336		
- 안전점검 수수료		8,900		
· 가로등 분전함 전기안전점검 수수료	50,000원*30개	1,500		
· 지하차도 전기안전점검 수수료	250,000원*12월	3,000		
· 내곡터널 정밀소방점검 수수료	1,400,000원*1회	1,400		
· 영장산터널 전기안전점검 수수료	250,000원*12월	3,000		
가로등 보수정비		238,707	318,276	△79,569
401 시설비및부대비		238,707	318,276	△79,569
01 시설비		237,000	316,000	△79,000
○가로등 보수 및 유지관리		237,000		
- 램프안정기 교체	120,000,000원*1식	120,000		
- 등기구 교체	37,500,000원*1식	37,500		
- 글러브 교체	12,000,000원*1식	12,000		
- 선로정비	37,500,000원*1식	37,500		
- 등주교체	30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비		1,707	2,276	△569
○가로등 보수 및 유지관리	237,000,000원*0.72%	1,707		
보안등 보수정비		172,500	231,656	△59,156
401 시설비및부대비		172,500	231,656	△59,156
01 시설비		172,500	230,000	△57,500
○보안등 신설 및 유지관리		172,500		
- 등기구 교체	37,500,000원*1식	37,500		
- 램프안정기 교체	90,000,000원*1식	90,000		

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 가로등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 수신기 교체 15,000,000원	15,000		
	- 보안등 신설 30,000,000원	30,000		
	내곡터널 등기구 교체공사	545,133	0	545,133
	401 시설비및부대비	545,133	0	545,133
	01 시설비	541,720	0	541,720
	○내곡터널 등기구 교체공사 580,000원*934등	541,720		
	03 시설부대비	3,413	0	3,413
	○내곡터널 등기구 교체공사 541,720,000원*0.63%	3,413		
	하천 정비	219,800	221,240	△1,440
	하천유지관리	219,800	221,240	△1,440
	하천내 불법행위 단속	1,800	1,800	0
	202 여비	1,800	1,800	0
	02 월액여비	1,800	1,800	0
	○하천내 불법행위 단속여비 150,000원*1명*12월	1,800		
	하천시설물 유지보수	218,000	219,440	△1,440
	201 일반운영비	18,000	18,000	0
	01 사무관리비	18,000	18,000	0
	○하천부지 측량수수료 450,000원*40필지	18,000		
	401 시설비및부대비	200,000	201,440	△1,440
	01 시설비	200,000	200,000	0
	○하천시설물 유지보수 400,000원*500m	200,000		
	깨끗한 도시환경 조성	23,620	30,580	△6,960
	노점상 및 노상적치물관리	23,620	30,580	△6,960
	노점상 및 노상적치물 관리	23,620	30,580	△6,960
	201 일반운영비	11,620	17,280	△5,660
	01 사무관리비	10,900	12,100	△1,200
	○도시미관관리 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	○노점상 및 적치물 단속장비(공구) 50,000원*10종*1회	500		
	○노점상 단속 기록장비 수리비 200,000원*5회	1,000		
	○급량비	8,400		
	- 조기단속 급식비 7,000원*3명*200일	4,200		
	- 야간단속 급식비 7,000원*3명*150일	3,150		
	- 휴일(토,일요일) 급식비 7,000원*3명*50일	1,050		
	02 공공운영비	720	5,180	△4,460
	○공공요금 및 제세	720		
	- 노점상단속 초소 전기료 10,000원*2개소*12월	240		

부서: 수정구 건설과
 정책: 행정운영경비(수정구 건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	－ 명절휴가비 3,410,300원*100%	3,411		
	－ 시간외근무수당 15,650원*1.5배*30시간*12월	8,451		
	－ 휴일근무수당 15,650원*1.5배*8시간*2일*12월	4,508		
	－ 연차수당 15,650원*8시간*20일	2,504		
	－ 급량비 7,000원*20일*12월	1,680		
	－ 산재보험료 62,798,000원*3.8%	2,387		
	－ 피복비 100,000원*2회	200		
	○현장지도단속.감시원	75,034		
	－ 기본급 1,962,250원*2명*12월	47,094		
	－ 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
	－ 명절휴가비 1,962,250원*2명*100%	3,925		
	－ 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
	－ 시간외근무수당 9,200원*1.5배*2명*30시간*12월	9,936		
	－ 휴일근무수당 9,200원*1.5배*2명*8시간*2일*12월	5,300		
	－ 연차수당 9,200원*8시간*2명*10일	1,472		
	－ 산재보험료 72,287,000원*3.8%	2,747		
기본경비		101,040	103,920	△2,880
기본경비		101,040	103,920	△2,880
201 일반운영비		45,240	43,920	1,320
01 사무관리비		45,240	43,920	1,320
	○부서운영비 60,000원*29명*12월	20,880		
	○기본급량비 70,000원*29명*12월	24,360		
202 여비		48,600	55,800	△7,200
01 국내여비		46,800	54,000	△7,200
	○기본업무추진여비 150,000원*26명*12월	46,800		
02 월액여비		1,800	1,800	0
	○토지불법행위단속 여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
	○복사기(대체) 3,000,000원*1식	3,000		
재무활동(수정구 건설과)		682,000	202,000	480,000
내부거래지출		118,000	118,000	0
내부거래지출		118,000	118,000	0

부서: 수정구 건설과
 정책: 재무활동(수정구 건설과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	705 예수금원리금상환	118,000	118,000	0
	02 예수금이자상환	118,000	118,000	0
	○안골자연취락지구 정비공사 용자금(통합관리 기금) 이자상환 4,000,000,000원*2.95%	118,000		
	보전지출	564,000	84,000	480,000
	보전지출	564,000	84,000	480,000
	311 차입금이자상환	564,000	84,000	480,000
	01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	564,000	84,000	480,000
	○심곡취락지구 정비공사 상환금 2,400,000,000원/5년	480,000		
	○심곡취락지구 정비공사 이자 상환 2,400,000,000원*3.5%	84,000		

부서: 수정구 건축과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,104	5,404	△1,300
○개발제한구역 업무추진 급량비 7,000원*3명*2회*12월	504		
○개발제한구역 내 경작행위 금지 안내팻말설치 100,000원*20개	2,000		
○개발제한구역 내 불법행위방지 현수막제작 80,000원*20개	1,600		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○개발제한구역 업무추진 여비 10,000원*2명*2회*12월	480		
옥외광고물관리	176,540	113,876	62,664
불법옥외광고물 정비	176,540	113,876	62,664
201 일반운영비	20,040	19,576	464
01 사무관리비	10,176	10,576	△400
○일반수용비	3,700		
- 현수막, 벽보제거 소모품 100,000원*12회	1,200		
- 불법광고물 단속장비(공구) 500,000원*2회	1,000		
- 불법광고물 방지 안내문 제작 500원*3,000매	1,500		
○급량비	5,376		
- 불법광고물 조기순찰 및 야간단속 급식비 7,000원*4명*10일*12월	3,360		
- 불법광고물 공휴일 단속 급식비 7,000원*3명*8일*12월	2,016		
○광고물 실명제 스티커 제작 2,200원*500개	1,100		
02 공공운영비	9,864	9,000	864
○공공요금 및 제세	9,864		
- 광고물관리 관련 우편요금 1,930원*400건*12월	9,264		
- 불법광고물단속용 장비 회선사용료 50,000원*12월	600		
202 여비	7,200	7,200	0
02 월액여비	7,200	7,200	0
○불법광고물단속여비 150,000원*4명*12월	7,200		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○옥외광고업자 간담회 700,000원	700		
○불법광고물 단속원 간담회 600,000원	600		
301 일반보상금	50,000	34,800	15,200
11 기타보상금	50,000	34,800	15,200
○불법광고물수거 보상제에 따른 보상금 20,000원*2,500명	50,000		

부서: 수정구 건축과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 옥외광고물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
305	배상금등	3,000	3,000	0
01	배상금등	3,000	3,000	0
	○불법광고물정비 손망실보상금 3,000,000원*1식	3,000		
401	시설비및부대비	95,000	48,000	47,000
01	시설비	95,000	48,000	47,000
	○불법광고물 정비사업 50,000원*300건	15,000		
	○공휴일 불법광고물 정비에 따른 용역 30,000,000원*1식	30,000		
	○평일 불법광고물 정비에 따른 용역 50,000,000원*1식	50,000		
행정운영경비(수정구 건축과)		59,160	59,280	△120
기본경비		59,160	59,280	△120
기본경비		59,160	59,280	△120
201	일반운영비	31,560	33,480	△1,920
01	사무관리비	31,560	33,480	△1,920
	○부서운영비 60,000원*19명*12월	13,680		
	○복사기임차료 110,000원*12월	1,320		
	○정수기임차료 50,000원*12월	600		
	○기본급량비 70,000원*19명*12월	15,960		
202	여비	23,400	21,600	1,800
01	국내여비	23,400	21,600	1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신흥1동
 정책: 신흥1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신흥1동	494,454	510,340	△ 15,886
신흥1동 주민자치센터 운영	409,277	427,446	△ 18,169
주민자치센터 활성화	282,140	304,056	△ 21,916
주민자치센터 운영	174,250	195,166	△ 20,916
201 일반운영비	27,200	31,200	△ 4,000
01 사무관리비	21,200	21,200	0
○주민자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○마을신문 인쇄비 700,000원*2회	1,400		
03 행사운영비	6,000	10,000	△ 4,000
○주민자치센터 작품 발표회 3,000,000원	3,000		
○우수 주민자치센터 견학 및 자매결연 교류 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	139,950	139,950	0
11 기타보상금	139,950	139,950	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*400명*12월	120,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	19,950		
- 평일 25,000원*3명*250일	18,750		
- 주말 25,000원*1명*48일	1,200		
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
○4층 울동실샤워장 순간온수기 설치 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	5,500	23,416	△ 17,916
01 자산및물품취득비	5,500	23,416	△ 17,916
○3층 생활체육실 에어컨(대체) 5,500,000원*1대	5,500		
민원업무처리 운영	20,400	20,400	0
201 일반운영비	20,400	20,400	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○공공요금및제세	10,800		
- 인감대장이송 우편요금 700,000원*12월	8,400		
- 기타 우편요금 200,000원*12월	2,400		

부서: 신흥1동
 정책: 신흥1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○승강기 내외부 및 청사 내 CCTV 신규 및 교체 공사 6,000,000원*1식	6,000		
	청사환경개선	7,000	0	7,000
	401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	01 시설비	7,000	0	7,000
	○1층 화장실 환경개선공사 7,000,000원*1식	7,000		
	주민편의사업	29,997	30,000	△3
	소규모 정비공사	29,997	30,000	△3
	401 시설비및부대비	29,997	30,000	△3
	01 시설비	29,997	30,000	△3
	○수정남로 등 빗물받이 정비 11,610원*861개소	9,997		
	○수정남로 98번길 일원 등 이면도로 아스콘 포 장공사 21,990원*909.5㎡	20,000		
	행정운영경비 (신흥1동)	85,177	82,894	2,283
	인력운영비	38,927	37,284	1,643
	인력운영비	38,927	37,284	1,643
	101 인건비	38,927	37,284	1,643
	03 무기계약근로자보수	38,927	37,284	1,643
	○동주민센터 청사관리원	38,927		
	- 기본급 2,140,090원*12월	25,682		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 2,140,090원*100%	2,141		
	- 가족수당 130,000원*12월	1,560		
	- 시간외근무수당 9,990원*1.5배*31시간*12월	5,575		
	- 연차수당 9,990원*8시간*25일	1,998		
	- 산재보험료 38,276,000원*1.7%	651		
	기본경비	46,250	45,610	640
	기본경비	46,250	45,610	640
	201 일반운영비	16,200	16,200	0
	01 사무관리비	16,200	16,200	0
	○부서운영비 80,000원*9명*12월	8,640		
	○기본급량비 70,000원*9명*12월	7,560		
	202 여비	16,200	16,200	0
	02 월액여비	16,200	16,200	0
	○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
	203 업무추진비	9,960	9,960	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 신흥1동
 정책: 행정운영경비 (신흥1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02	정원가산업무추진비	360	360	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405	자산취득비	3,890	3,250	640
01	자산및물품취득비	3,890	3,250	640
	○전자복사기(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
	○민방위 메가폰(대체) 70,000원*5개	350		
	○응급처치세트(대체) 30,000원*6개	180		
	○환자용 들것(대체) 50,000원*4개	200		
	○휴대용 조명등(대체) 20,000원*8개	160		

부서: 신흥2동
 정책: 신흥2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 회의참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
	○반장수당 25,000원*205명*2회	10,250		
	깨끗한 골목길 만들기	6,000	7,000	△1,000
	301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
	09 행사실비보상금	6,000	7,000	△1,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
	동 청사운영	76,760	80,210	△3,450
	청사운영경비	76,760	80,210	△3,450
	201 일반운영비	76,760	78,260	△1,500
	01 사무관리비	3,600	3,600	0
	○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	02 공공운영비	73,160	74,660	△1,500
	○공공요금 및 제세	23,400		
	－ 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
	－ 상.하수도요금 150,000원*12월	1,800		
	－ 기타 공공요금 및 제세 400,000원*12월	4,800		
	○연료비	18,000		
	－ 도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
	○시설장비유지비	26,860		
	－ 청사유지비 500,000원*12월	6,000		
	－ 무인경비수수료 180,000원*12월	2,160		
	－ 청사방화관리비 150,000원*12월	1,800		
	－ 승강기유지관리비 175,000원*2대*12월	4,200		
	－ 기타 시설장비유지비 600,000원*12월	7,200		
	－ 냉난방기 배관세척, 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
	－ 청사 내부 및 물탱크 청소 2,500,000원*1식	2,500		
	○차량유지비	4,900		
	－ 관용차량 및 이륜차 관리비 300,000원*12월	3,600		
	－ 관용차 및 이륜차 보험료 1,300,000원*1회	1,300		
	주민편의사업	27,500	30,000	△2,500
	소규모 정비공사	27,500	30,000	△2,500
	401 시설비및부대비	27,500	30,000	△2,500
	01 시설비	27,500	30,000	△2,500
	○희망로 일원 등 이면도로 포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○나눔주차장 및 관내 인도변 제초작업 2,500,000원*1식	2,500		

부서: 신흥2동
 정책: 신흥2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수정남로 일원 등 수해대비 빗물받이 준설 10,000원*500개소	5,000		
행정운영경비(신흥2동)	90,189	88,065	2,124
인력운영비	32,609	31,185	1,424
인력운영비	32,609	31,185	1,424
101 인건비	32,609	31,185	1,424
03 무기계약근로자보수	32,609	31,185	1,424
○동주민센터 청사관리원	32,609		
- 기본급 (1,809,140원*8월)+(1,828,620원*4월)	21,788		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (1,809,140원+1,828,620원)*50%	1,819		
- 가족수당 100,000원*12월	1,200		
- 시간외근무수당 (8,510원*8월+8,600원*4월)*1.5배*31시간	4,766		
- 연차수당 8,600원*8시간*17일	1,170		
- 산재보험료 32,063,000원*1.7%	546		
기본경비	57,580	56,880	700
기본경비	57,580	56,880	700
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○부서운영비 80,000원*12명*12월	11,520		
○기본급량비 70,000원*12명*12월	10,080		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,000	2,300	700
01 자산및물품취득비	3,000	2,300	700
○복사기(대체) 3,000,000원	3,000		

부서: 신흥3동
 정책: 신흥3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당	52,480		
- 수당 200,000원*16명*14회	44,800		
- 회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
○반장수당 25,000원*75명*2회	3,750		
깨끗한 골목길 만들기	6,000	7,560	△ 1,560
301 일반보상금	6,000	7,560	△ 1,560
09 행사실비보상금	6,000	7,560	△ 1,560
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
동 청사운영	101,740	116,432	△ 14,692
청사운영경비	97,940	101,532	△ 3,592
201 일반운영비	97,940	101,532	△ 3,592
02 공공운영비	97,940	101,532	△ 3,592
○공공요금 및 제세	49,200		
- 전기요금 3,400,000원*12월	40,800		
- 상·하수도요금 400,000원*12월	4,800		
- 기타 공공요금 및 제세 300,000원*12월	3,600		
○연료비	4,800		
- 도시가스요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	34,700		
- 청사유지비 500,000원*12월	6,000		
- 무인경비수수료 274,000원*12월	3,288		
- 전기안전관리비 250,000원*12월	3,000		
- 승강기 유지관리비 231,000원*12월	2,772		
- 소방안전관리비 220,000원*12월	2,640		
- 냉난방기 유지관리비 200,000원*2대*12월	4,800		
- 지열·GHP냉·난방기(소방 포함) 부품교체 2,000,000원*3대	6,000		
- 지하저수조및물탱크청소 350,000원*2개*2회	1,400		
- 기타시설장비유지비 400,000원*12월	4,800		
○차량 등 유지비	4,440		
- 관용차량 및 이륜차 유지비 320,000원*12월	3,840		
- 관용차량 및 이륜차 보험료 600,000원*1회	600		
○청사운영 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
청사환경개선	3,800	14,900	△ 11,100
401 시설비및부대비	3,800	14,900	△ 11,100
01 시설비	3,800	14,900	△ 11,100
○동 청사 현관앞 캐노피 보수 800,000원*1식	800		
○청사뒤 소공원 놀이터주변 안전시설 등 설치 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 신흥3동
 정책: 신흥3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민편의사업	19,204	29,660	△10,456
소규모 정비공사	19,204	29,660	△10,456
401 시설비및부대비	19,204	29,660	△10,456
01 시설비	19,204	29,660	△10,456
○이면도로 빗물받이 준설 10,190원*540㎡	5,503		
○공원로 379번길 일원 미끄럼방지 포장 35,720원*140㎡	5,001		
○수정남로 151 옆 계단 타일벽화 및 환경정비 8,700,000원*1식	8,700		
행정운영경비(신흥3동)	80,053	82,850	△2,797
인력운영비	37,693	40,490	△2,797
인력운영비	37,693	40,490	△2,797
101 인건비	37,693	40,490	△2,797
03 무기계약근로자보수	37,693	40,490	△2,797
○동주민센터 청사관리원	37,693		
- 기본급 (2,140,090원*8월)+(2,159,560원*4월)	25,759		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 2,159,560원*100%	2,160		
- 가족수당 20,000원*12월	240		
- 시간외근무수당 (9,990원*8월+10,080원*4월)*1.5배*15시간	2,706		
- 휴일근무수당 (9,990원*8월+10,080원*4월)*1.5배*8시간*2일	2,886		
- 연차수당 10,080원*8시간*25일	2,016		
- 산재보험료 35,599,660원*1.7%	606		
기본경비	42,360	42,360	0
기본경비	42,360	42,360	0
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○부서운영비 80,000원*9명*12월	8,640		
○기본급량비 70,000원*9명*12월	7,560		
202 여비	16,200	16,200	0
02 월액여비	16,200	16,200	0
○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0

부서: 신흥3동
 정책: 행정운영경비(신흥3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 태평1동
 정책: 태평1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평1동	509,403	509,620	△217
태평1동 주민자치센터 운영	402,590	408,940	△6,350
주민자치센터 활성화	285,420	296,320	△10,900
주민자치센터 운영	177,390	186,890	△9,500
201 일반운영비	29,240	33,240	△4,000
01 사무관리비	23,240	23,240	0
○주민자치센터운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○교육나눔사업 교재구입 13,000원*40명*2회	1,040		
03 행사운영비	6,000	10,000	△4,000
○주민자치센터 작품 발표회 3,000,000원	3,000		
○우수 주민자치센터 견학 및 교류 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	146,400	146,400	0
11 기타보상금	146,400	146,400	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*400명*12월	120,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	26,400		
- 평일 25,000원*4명*252일	25,200		
- 주말 25,000원*1명*48일	1,200		
405 자산취득비	1,150	6,650	△5,500
01 자산및물품취득비	1,150	6,650	△5,500
○주민자치센터 헬스자전거(대체) 1,150,000원*1대	1,150		
민원업무처리 운영	21,600	21,600	0
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정 업무추진수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○인감대장 이송 및 우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
통,반장 활동지원	75,030	75,030	0
301 일반보상금	75,030	75,030	0
05 통장·이장·반장활동보상금	75,030	75,030	0
○통장수당 200,000원*21명*14회	58,800		
○통장회의 참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		

부서: 태평1동
 정책: 태평1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반장수당 25,000원*123명*2회	6,150		
	깨끗한 골목길 만들기	6,000	7,000	△1,000
	301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
	09 행사실비보상금	6,000	7,000	△1,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
	작은도서관 공립문고 운영	5,400	5,800	△400
	201 일반운영비	2,400	1,800	600
	01 사무관리비	2,400	1,800	600
	○공립문고 운영비 200,000원*12월	2,400		
	405 자산취득비	3,000	4,000	△1,000
	02 도서구입비	3,000	4,000	△1,000
	○도서 구입 3,000,000원	3,000		
	동 청사운영	91,170	82,620	8,550
	청사운영경비	78,170	78,620	△450
	201 일반운영비	78,170	78,620	△450
	01 사무관리비	1,000	4,000	△3,000
	○청사 환경개선 비용 500,000원*2회	1,000		
	02 공공운영비	77,170	74,620	2,550
	○공공요금 및 제세	48,540		
	- 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
	- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
	- 도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
	- 기타 공공요금 및 제세 100,000원*12월	1,200		
	- 관용차량 및 이륜차보험료 3,000,000원	3,000		
	- 비데임차료 80,000원*12월	960		
	- 정수기임차료 165,000원*12월	1,980		
	○시설장비 유지비	23,830		
	- 청사 및 시설물 유지관리 2,000,000원	2,000		
	- 정화조청소 17,000원*70톤	1,190		
	- 재산관리 수용비 400,000원*12월	4,800		
	- 무인경비수수료 190,000원*12월	2,280		
	- 전기안전관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
	- 승강기 유지관리비 170,000원*12월	2,040		
	- 소방안전점검 수수료 120,000원*12월	1,440		
	- 주민자치센터 시설장비 수선비 200,000원*12월	2,400		
	- 냉난방기 수리 및 유지비 6,000,000원	6,000		
	○관용차량 및 이륜차 유지비 400,000원*12월	4,800		
	청사환경개선	13,000	4,000	9,000

부서: 태평1동
 정책: 태평1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	10,000	0	10,000
01	사무관리비	10,000	0	10,000
	○민원업무처리대 안내판 설치	5,500		
	5,500,000원*1식	5,500		
	○시정구호현판 정비	3,000		
	3,000,000원*1식	3,000		
	○외부게시판 보수	1,000		
	1,000,000원*1식	1,000		
	○시정홍보물 게시대 제작	500		
	500,000원*1식	500		
401	시설비및부대비	2,000	4,000	△2,000
01	시설비	2,000	4,000	△2,000
	○청사 현관 천장판넬 교체작업	2,000		
	2,000,000원*1식	2,000		
405	자산취득비	1,000	0	1,000
01	자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○정보통신실 냉방기(신규)	1,000		
	1,000,000원*1대	1,000		
주민편의사업		26,000	30,000	△4,000
소규모 정비공사		26,000	30,000	△4,000
401	시설비및부대비	26,000	30,000	△4,000
01	시설비	26,000	30,000	△4,000
	○소규모 정비공사	26,000		
	- 관내(수정로,수정북로 일원) 노후 이면도로			
	정비공사 25,000원*800㎡	20,000		
	- 관내 이면도로 빗물받이 준설			
	10,000원*600개소	6,000		
행정운영경비(태평1동)		106,813	100,680	6,133
인력운영비		60,813	58,320	2,493
인력운영비		60,813	58,320	2,493
101	인건비	60,813	58,320	2,493
03	무기계약근로자보수	60,813	58,320	2,493
	○동주민센터 청사관리원	30,595		
	- 기본급			
	(1,731,280원*2월)+(1,750,750원*10월)	20,971		
	- 정액급식비	1,320		
	110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비	1,742		
	(1,731,280원+1,750,750원)*50%	1,742		
	- 가족수당	480		
	40,000원*12월	480		
	- 시간외근무수당	2,224		
	(8,170원*2월+8,250원*10월)*1.5배*15시간	2,224		
	- 휴일근무수당	2,373		
	(8,170원*2월+8,250원*10월)*1.5배*8시간*2	2,373		
	일			
	- 연가보상비	990		
	8,250원*8시간*15일	990		

부서: 태평1동
 정책: 행정운영경비(태평1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 산재보험료 29,110,000원*1.7%	495		
	○작은도서관 관리원	30,218		
	- 기본급 (1,770,210원*2월)+(1,789,680원*10월)	21,438		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (1,770,210원+1,789,680원)*50%	1,780		
	- 가족수당 20,000원*12월	240		
	- 시간외근무수당 (8,340원*2월+8,430원*10월)*1.5배*10시간	1,515		
	- 휴일근무수당 (8,340원*2월+8,430원*10월)*1.5배*8시간*2 일	2,424		
	- 연가보상비 8,430원*8시간*15일	1,012		
	- 산재보험료 28,717,000원*1.7%	489		
기본경비		46,000	42,360	3,640
기본경비		46,000	42,360	3,640
201 일반운영비		18,000	16,200	1,800
01 사무관리비		18,000	16,200	1,800
	○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
	○기본급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비		18,000	16,200	1,800
02 월액여비		18,000	16,200	1,800
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비		10,000	9,960	40
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	360	40
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 태평2동
 정책: 태평2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		60	60	0
○관내 썬지공원 전기요금	5,000원*12월	60		
301 일반보상금		6,000	7,000	△1,000
09 행사실비보상금		6,000	7,000	△1,000
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비	6,000,000원	6,000		
동 청사운영		65,420	72,920	△7,500
청사운영경비		65,420	65,920	△500
201 일반운영비		65,420	63,320	2,100
02 공공운영비		65,420	63,320	2,100
○공공요금 및 제세		21,600		
－ 전기요금	1,500,000원*12월	18,000		
－ 상하수도 요금	150,000원*12월	1,800		
－ 기타 공공요금 및 제세	150,000원*12월	1,800		
○연료비		14,400		
－ 도시가스요금	1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비		16,920		
－ 무인경비수수료	170,000원*12월	2,040		
－ 청사 방화관리비	160,000원*12월	1,920		
－ 승강기 유지관리비	180,000원*12월	2,160		
－ 청사 바닥청소	1,500,000원*1식	1,500		
－ 정화조청소	900,000원*1회	900		
－ 지하저수조 및 물탱크청소	600,000원*2회	1,200		
－ 청사방역소독	200,000원*6회	1,200		
－ 청사 및 시설장비 유지비	500,000원*12월	6,000		
○차량비		6,900		
－ 차량유지비	300,000원*12월	3,600		
－ 이륜차 유지비	50,000원*12월	600		
－ 차량 및 이륜차 보험료	2,700,000원	2,700		
○청사운영 일반수용비	350,000원*12월	4,200		
○냉난방기 정비	700,000원*2대	1,400		
주민편의사업		24,165	29,980	△5,815
소규모 정비공사		24,165	29,980	△5,815
401 시설비및부대비		24,165	29,980	△5,815
01 시설비		24,165	29,980	△5,815
○시민로255번길 18외 799개 빗물받이 정비	10,000원*640개소	6,400		
○남문로80 일원 계단 설치 공사	2,500,000원*1식	2,500		
○탄리로58번길 일원 외 1개소 미끄럼방지 포장 공사	35,500원*430㎡	15,265		

부서: 태평2동
 정책: 행정운영경비(태평2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(태평2동)	77,389	75,690	1,699
인력운영비	31,389	29,690	1,699
인력운영비	31,389	29,690	1,699
101 인건비	31,389	29,690	1,699
03 무기계약근로자보수	31,389	29,690	1,699
○동주민센터 청사관리원	31,389		
- 기본급 (1,750,750원*6월)+(1,770,210원*6월)	21,126		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 가족수당 80,000원*12월	960		
- 명절휴가비 (1,750,750원+1,770,210원)*50%	1,761		
- 시간외근무수당 (8,250원*6월+8,340원*6월)*1.5배*31시간	4,629		
- 연차수당 8,340원*8시간*16일	1,068		
- 산재보험료 30,864,000원*1.7%	525		
기본경비	46,000	46,000	0
기본경비	46,000	46,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
○기본급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 태평3동
 정책: 태평3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반장수당 25,000원*134명*2회	6,700		
	깨끗한 골목길 만들기	6,000	7,000	△1,000
	301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
	09 행사실비보상금	6,000	7,000	△1,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
	작은도서관 공립문고 운영	5,000	6,480	△1,480
	201 일반운영비	2,000	2,480	△480
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○작은도서관 운영비 2,000,000원	2,000		
	405 자산취득비	3,000	4,000	△1,000
	02 도서구입비	3,000	4,000	△1,000
	○작은도서관 도서구입 3,000,000원	3,000		
	동 청사운영	117,460	114,420	3,040
	청사운영경비	117,460	112,420	5,040
	201 일반운영비	117,460	112,420	5,040
	01 사무관리비	5,040	1,800	3,240
	○정수기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
	○화장실 비데 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
	02 공공운영비	112,420	110,620	1,800
	○공공요금 및 제세	37,200		
	- 전기요금 2,400,000원*12월	28,800		
	- 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
	- 기타 공공요금 및 제세 300,000원*12월	3,600		
	○연료비	27,600		
	- 도시가스요금 2,300,000원*12월	27,600		
	○시설장비유지비	41,320		
	- 청사유지비 500,000원*12월	6,000		
	- 무인경비수수료 250,000원*12월	3,000		
	- 승강기안전관리유지비 200,000원*12월	2,400		
	- 소방안전관리비 200,000원*12월	2,400		
	- 전기안전관리비 160,000원*12월	1,920		
	- 냉난방기 유지관리비 160,000원*5대*12월	9,600		
	- 냉난방기 정기부품 교체 1,000,000원*5대	5,000		
	- 지하 저수조 및 물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
	- 청사 외벽 및 바닥 청소 4,000,000원*1회	4,000		
	- 기타 시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
	○차량유지비	6,300		
	- 관용차량 및 이륜차 관리비 400,000원*12월	4,800		

부서: 태평3동
 정책: 행정운영경비(태평3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 산재보험료 31,777,000원*1.7%	541		
	○작은도서관 관리원	31,807		
	－ 기본급 (1,770,210원*2월)+(1,789,680원*10월)	21,438		
	－ 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	－ 명절휴가비 (1,770,210원+1,789,680원)*50%	1,780		
	－ 가족수당 80,000원*12월	960		
	－ 시간외근무수당 (8,340원*2월+8,430원*10월)*1.5배*15시간	2,273		
	－ 휴일근무수당 (8,340원*2월+8,430원*10월)*1.5배*8시간*2 일	2,424		
	－ 연차수당 8,430원*8시간*16일	1,080		
	－ 산재보험료 31,275,000원*1.7%	532		
기본경비		42,360	42,360	0
기본경비		42,360	42,360	0
201 일반운영비		16,200	16,200	0
01 사무관리비		16,200	16,200	0
	○부서운영비 80,000원*9명*12월	8,640		
	○기본급량비 70,000원*9명*12월	7,560		
202 여비		16,200	16,200	0
02 월액여비		16,200	16,200	0
	○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비		9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 태평4동
 정책: 태평4동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평4동	445,050	433,648	11,402
태평4동 주민자치센터 운영	368,229	358,355	9,874
주민자치센터 활성화	239,250	275,560	△36,310
주민자치센터 운영	144,900	176,400	△31,500
201 일반운영비	29,900	35,600	△5,700
01 사무관리비	23,300	25,000	△1,700
○주민자치센터 운영비 5,500,000원	5,500		
○주민자치센터 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○한울신문(마을신문) 소식지 발간 700,000원*4회	2,800		
03 행사운영비	6,600	10,600	△4,000
○주민자치센터 작품 발표회 3,000,000원	3,000		
○우수 주민자치센터 견학 및 자매결연 교류 3,000,000원	3,000		
○한울신문 어린이기자단 취재견학비 150,000원*4회	600		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책업무추진 600,000원	600		
301 일반보상금	114,400	140,200	△25,800
11 기타보상금	114,400	140,200	△25,800
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*315명*12월	94,500		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	19,900		
- 평일 25,000원*3명*248일	18,600		
- 주말 25,000원*1명*52일	1,300		
민원업무처리 운영	16,800	20,610	△3,810
201 일반운영비	16,800	20,400	△3,600
01 사무관리비	8,400	12,000	△3,600
○민원행정 업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○공공요금 및 체세	8,400		
- 인감대장 이송우편 요금 600,000원*12월	7,200		
- 기타 우편요금 100,000원*12월	1,200		
통,반장 활동지원	71,550	71,550	0
301 일반보상금	71,550	71,550	0
05 통장·이장·반장활동보상금	71,550	71,550	0
○통장수당 200,000원*20명*14회	56,000		
○통장회의 참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		

부서: 태평4동
 정책: 태평4동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반장수당 25,000원*119명*2회	5,950		
	깨끗한 골목길 만들기	6,000	7,000	△1,000
	301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
	09 행사실비보상금	6,000	7,000	△1,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
	동 청사운영	103,979	52,795	51,184
	청사운영경비	48,879	46,795	2,084
	201 일반운영비	48,879	46,795	2,084
	01 사무관리비	2,199	2,199	0
	○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
	○공기청정기 임차료 33,200원*1대*12월	399		
	02 공공운영비	46,680	44,596	2,084
	○공공요금 및 제세	15,000		
	- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	- 상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
	- 기타 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
	○연료비	12,000		
	- 도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○시설장비 유지비	10,680		
	- 청사유지비 500,000원*12월	6,000		
	- 무인경비 수수료(주민센터) 230,000원*12월	2,760		
	- 방화관리업무 대행용역비(주민센터) 160,000원*12월	1,920		
	○차량비	5,400		
	- 차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
	- 이륜차 유지비 50,000원*12월	600		
	- 관용차 및 이륜차 보험료 1,200,000원*1회	1,200		
	○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	주민센터 건립추진	55,100	0	55,100
	201 일반운영비	36,000	0	36,000
	01 사무관리비	36,000	0	36,000
	○임시청사이전에 따른 이사비 10,000,000원*1식	10,000		
	○냉난방기 이전비 1,500,000원*1식	1,500		
	○방송음향장비 이전비 5,000,000원*1식	5,000		
	○모발렉 이전비 1,000,000원*1식	1,000		
	○임시청사 이전 안내문 제작 200,000원*1식	200		
	○임시청사 이전 홍보 현수막 제작 300,000원*1식	300		

부서: 태평4동
 정책: 태평4동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○물품보관용 컨테이너 임차비 15,000,000원*1식	15,000		
	○임시청사 이전에 따른 소모품비 3,000,000원*1식	3,000		
	401 시설비및부대비	19,100	0	19,100
	01 시설비	19,100	0	19,100
	○임시청사 CCTV 설치공사 2,000,000원*1식	2,000		
	○무인경비시설 이전설치 공사 600,000원*1식	600		
	○소방안전시설 설치 공사 500,000원*1식	500		
	○임시청사 안내현판 설치 3,000,000원*1식	3,000		
	○주민센터 게시판 및 관내도 이전설치 3,000,000원*1식	3,000		
	○청사 각종 안내표찰 5,000,000원*1식	5,000		
	○창고 및 문서고 선반 설치 5,000,000원*1식	5,000		
	주민편의사업	25,000	30,000	△5,000
	소규모 정비공사	25,000	30,000	△5,000
	401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
	01 시설비	25,000	30,000	△5,000
	○공원로453-2 일원등 이면도로 포장공사 및 긴 급보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○남문로 등 이면도로 빗물받이 준설 10,000원*500개소	5,000		
	행정운영경비(태평4동)	76,821	75,293	1,528
	인력운영비	34,461	32,933	1,528
	인력운영비	34,461	32,933	1,528
	101 인건비	34,461	32,933	1,528
	03 무기계약근로자보수	34,461	32,933	1,528
	○동주민센터 청사관리원	34,461		
	- 기본급 (1,964,870원*9월)+(1,984,350원*3월)	23,637		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (1,964,350원+1,984,350원)*50%	1,975		
	- 가족수당 20,000원*12월	240		
	- 시간외근무수당 (9,210원*9월+9,290원*3월)*1.5배*31시간	5,151		
	- 연차수당 9,290원*8시간*21일	1,561		
	- 산재보험료 33,884,000원*1.7%	577		
	기본경비	42,360	42,360	0
	기본경비	42,360	42,360	0
	201 일반운영비	16,200	16,200	0

부서: 태평4동
 정책: 행정운영경비(태평4동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		16,200	16,200	0
○부서운영비	80,000원*9명*12월	8,640		
○기본급량비	70,000원*9명*12월	7,560		
202 여비		16,200	16,200	0
02 월액여비		16,200	16,200	0
○월액여비	150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비		9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
○정원가산업무추진비	40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수진1동

정책: 수진1동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수진1동	413,181	439,458	△26,277
수진1동 주민자치센터 운영	332,667	360,914	△28,247
주민자치센터 활성화	239,380	243,920	△4,540
주민자치센터 운영	138,450	139,430	△980
201 일반운영비	32,500	32,200	300
01 사무관리비	26,500	22,200	4,300
○주민자치센터 운영비	5,500		
○주민자치위원회 회의 참석수당	15,000		
○태극기 거리(마을) 조성	6,000		
03 행사운영비	6,000	10,000	△4,000
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
○주민자치센터 교류·견학	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책활동추진	600		
301 일반보상금	102,350	102,350	0
11 기타보상금	102,350	102,350	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	90,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	12,350		
- 평일	12,350		
405 자산취득비	3,000	4,280	△1,280
01 자산및물품취득비	2,000	2,280	△280
○비디오프로젝트(대체)	2,000		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○주민자치센터 도서	1,000		
민원업무처리 운영	16,320	22,380	△6,060
201 일반운영비	16,320	19,200	△2,880
01 사무관리비	6,720	9,600	△2,880
○민원행정업무추진 수용비	6,720		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○인감대장이송 등 우편요금	9,600		
통,반장 활동지원	78,610	78,610	0
301 일반보상금	78,610	78,610	0
05 통장·이장·반장활동보상금	78,610	78,610	0
○통장	72,160		
- 수당	61,600		
- 회의참석수당	10,560		

부서: 수진1동
 정책: 수진1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반장수당 25,000원*129명*2회	6,450		
	깨끗한 골목길 만들기	6,000	3,500	2,500
	301 일반보상금	6,000	3,500	2,500
	09 행사실비보상금	6,000	3,500	2,500
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
	동 청사운영	63,287	96,994	△33,707
	청사운영경비	53,287	54,494	△1,207
	201 일반운영비	52,287	54,064	△1,777
	01 사무관리비	7,487	2,400	5,087
	○재산관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	○무인경비시스템 용역수수료 222,000원*12월	2,664		
	○정수기,비데 임차료 152,400원*12월	1,829		
	○공기청정기 임차료 49,500원*12월	594		
	02 공공운영비	44,800	51,664	△6,864
	○공공요금및제세	29,280		
	- 전기요금 860,000원*12월	10,320		
	- 상하수도요금 180,000원*12월	2,160		
	- 도시가스요금 1,200,000원*12월	14,400		
	- 기타공공요금 200,000원*12월	2,400		
	○시설장비 유지비	10,720		
	- 소방안전관리비 110,000원*12월	1,320		
	- EM배양조 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
	- 청사 바닥 청소 1,000,000원*1식	1,000		
	- 청사 외벽 청소 1,200,000원*1식	1,200		
	- 기타시설물유지관리비 500,000원*12월	6,000		
	○차량유지비	4,800		
	- 차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	- 관용차량 보험료 1,200,000원	1,200		
	405 자산취득비	1,000	430	570
	01 자산및물품취득비	1,000	430	570
	○전산실 냉난방기(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
	청사환경개선	10,000	42,500	△32,500
	401 시설비및부대비	10,000	42,500	△32,500
	01 시설비	10,000	42,500	△32,500
	○주차장 바닥 방수도색 및 배수로 교체 10,000,000원*1식	10,000		
	주민편의사업	30,000	20,000	10,000
	소규모 정비공사	30,000	20,000	10,000
	401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000

부서: 수진1동
 정책: 수진1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		30,000	20,000	10,000
○관내 이면도로 포장공사	20,000,000원*1식	20,000		
○관내 빗물받이 준설	10,000원*450개소	4,500		
○계단 보수 및 핸드레일 설치	5,500,000원*1식	5,500		
행정운영경비(수진1동)		80,514	78,544	1,970
인력운영비		38,154	36,184	1,970
인력운영비		38,154	36,184	1,970
101 인건비		38,154	36,184	1,970
03 무기계약근로자보수		38,154	36,184	1,970
○동주민센터 청사관리원		38,154		
- 기본급	2,159,560원*12월	25,915		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	2,159,560원*2회*50%	2,160		
- 가족수당	20,000원*2명*12월	480		
- 시간외근무수당	10,080원*1.5배*31시간*12월	5,625		
- 연차수당	10,080원*8시간*25일	2,016		
- 산재보험료	37,516,000원*1.7%	638		
기본경비		42,360	42,360	0
기본경비		42,360	42,360	0
201 일반운영비		16,200	16,200	0
01 사무관리비		16,200	16,200	0
○부서운영비	80,000원*9명*12월	8,640		
○기본급량비	70,000원*9명*12월	7,560		
202 여비		16,200	16,200	0
02 월액여비		16,200	16,200	0
○월액여비	150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비		9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
○정원가산업무추진비	40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

부서: 수진2동
 정책: 수진2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계실 급수펌프 정비	2,500,000원*1회	2,500		
○청사 저수조 청소	350,000원*2회	700		
○청사 수족관 청소	450,000원*4회	1,800		
○정수기 등 임대료	400,000원*12월	4,800		
○관용차 및 이륜차 보험료	1,800,000원	1,800		
청사환경개선		1,000	19,300	△ 18,300
401 시설비및부대비		1,000	19,300	△ 18,300
01 시설비		1,000	19,300	△ 18,300
○승강기문 이탈 방지 장치 설치	1,000,000원*1식	1,000		
주민편의사업		30,000	33,300	△ 3,300
소규모 정비공사		30,000	18,200	11,800
401 시설비및부대비		30,000	18,200	11,800
01 시설비		30,000	18,200	11,800
○수정남로30번길 등 일원 이면도로 포장공사	17,000,000원*1식	17,000		
○수정로56번길 등 일원 경사지 계단 정비공사	8,000,000원*1식	8,000		
○관내 빗물받이 준설 작업	5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(수진2동)		116,962	112,125	4,837
인력운영비		67,322	62,485	4,837
인력운영비		67,322	62,485	4,837
101 인건비		67,322	62,485	4,837
03 무기계약근로자보수		67,322	62,485	4,837
○동주민센터 청사관리원		34,035		
- 기본급	(1,925,960원*7월)+(1,945,410원*5월)	23,209		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	(1,925,960원+1,945,410원)*50%	1,936		
- 가족수당	40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당	(9,030원*7월+9,120원*5월)*1.5배*15시간	2,449		
- 휴일근무수당	(9,030원*7월+9,120원*5월)*1.5배*8시간*2일	2,612		
- 연차수당	9,120원*8시간*20일	1,460		
- 산재보험료	33,466,000원*1.7%	569		
○작은도서관 관리원		33,287		
- 기본급	(1,731,280원*1월)+(1,750,750원*11월)	20,990		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		

부서: 수진2동
 정책: 행정운영경비(수진2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 명절휴가비 1,750,750원*100%	1,751		
	- 자녀학비보조수당 416,760원*4월	1,668		
	- 가족수당 90,000원*12월	1,080		
	- 시간외근무수당 (8,170원*1월+8,250원*11월)*1.5배*15시간	2,226		
	- 휴일근무수당 (8,170원*1월+8,250원*11월)*1.5배*8시간*2 일	2,375		
	- 연차수당 8,250원*8시간*20일	1,320		
	- 산재보험료 32,730,000원*1.7%	557		
기본경비		49,640	49,640	0
기본경비		49,640	49,640	0
201 일반운영비		19,800	19,800	0
01 사무관리비		19,800	19,800	0
	○부서운영비 80,000원*11명*12월	10,560		
	○기본급량비 70,000원*11명*12월	9,240		
202 여비		19,800	19,800	0
02 월액여비		19,800	19,800	0
	○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비		10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		440	440	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 단대동
 정책: 단대동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○깨끗한 골목길만들기 대청소참여자 급식비 7,000원*30명*2회*10월	4,200		
동 청사운영		83,776	115,676	△31,900
청사운영경비		83,776	88,676	△4,900
201 일반운영비		83,776	88,676	△4,900
01 사무관리비		3,600	3,600	0
	○재산관리 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비		80,176	85,076	△4,900
	○공공요금 및 제세	34,800		
	- 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
	- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
	- 기타 공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
	○연료비	24,000		
	- 도시가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
	○시설장비유지비	14,676		
	- 청사 전기안전점검수수료 110,000원*12월	1,320		
	- 청사 방화관리비 180,000원*12월	2,160		
	- 승강기관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
	- 무인경비수수료 313,000원*12월	3,756		
	- 청사 및 시설장비 유지비 500,000원*12월	6,000		
	○차량비	6,100		
	- 차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	- 차량보험비 2,500,000원	2,500		
	○본관청사 내부 소독 200,000원*3회	600		
주민편의사업		22,300	31,950	△9,650
소규모 정비공사		22,300	6,950	15,350
401 시설비및부대비		22,300	6,950	15,350
01 시설비		22,300	6,950	15,350
	○논골로 일원 등 수해대비 빗물받이 준설공사 2,300,000원*1식	2,300		
	○논골로 일원 등 미끄럼방지 포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(단대동)		76,491	76,981	△490
인력운영비		34,131	32,621	1,510
인력운영비		34,131	32,621	1,510
101 인건비		34,131	32,621	1,510
03 무기계약근로자보수		34,131	32,621	1,510
	○동주민센터 청사관리원	34,131		
	- 기본급 (1,925,960원*3월)+(1,945,410원*9월)	23,287		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		

부서: 단대동
 정책: 행정운영경비(단대동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 명절휴가비 (1,925,960원+1,945,410원)*50%	1,936		
	- 가족수당 40,000원*12월	480		
	- 시간외근무수당 (9,030원*3월+9,120원*9월)*1.5배*31시간	5,077		
	- 연차수당 9,120원*8시간*20일	1,460		
	- 산재보험료 33,560,000원*1.7%	571		
기본경비		42,360	44,360	△2,000
기본경비		42,360	44,360	△2,000
201 일반운영비		16,200	16,200	0
01 사무관리비		16,200	16,200	0
	○부서운영비 80,000원*9명*12월	8,640		
	○급량비 70,000원*9명*12월	7,560		
202 여비		16,200	16,200	0
02 월액여비		16,200	16,200	0
	○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비		9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 산성동
 정책: 산성동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	68,220	68,220	0
	05 통장·이장·반장활동보상금	68,220	68,220	0
	○통장	62,320		
	- 수당 200,000원*19명*14회	53,200		
	- 회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
	○반장수당 25,000원*118명*2회	5,900		
	깨끗한 골목길 만들기	6,000	7,000	△1,000
	301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
	09 행사실비보상금	6,000	7,000	△1,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 음식 제공 6,000,000원	6,000		
	동 청사운영	120,560	133,440	△12,880
	청사운영경비	120,560	133,440	△12,880
	201 일반운영비	120,560	130,940	△10,380
	01 사무관리비	4,800	4,800	0
	○청사관리 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
	02 공공운영비	115,760	126,140	△10,380
	○공공요금 및 제세	39,000		
	- 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
	- 상하수도요금 550,000원*12월	6,600		
	- 기타 공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
	○연료비	42,000		
	- 도시가스요금 3,500,000원*12월	42,000		
	○시설장비유지비	27,960		
	- 청사유지비 400,000원*12월	4,800		
	- 무인경비수수료 150,000원*12월	1,800		
	- 전기안전관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
	- 소방안전점검 수수료 160,000원*12월	1,920		
	- 승강기 점검 및 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	- 물탱크 청소비 400,000원*2회	800		
	- 정화조 청소비 900,000원*1회	900		
	- 냉난방기 점검 및 세척 2,500,000원	2,500		
	- 청사 외벽 청소 3,100,000원	3,100		
	- 청사 내부 청소 2,900,000원	2,900		
	- 기타 시설장비유지비 400,000원*12월	4,800		
	○차량비	6,800		
	- 차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	- 이륜차유지비 100,000원*12월	1,200		
	- 관용차 및 이륜차 보험료 2,000,000원	2,000		
	주민편의 사업	25,000	29,749	△4,749

부서: 산성동
 정책: 산성동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소규모 정비공사	25,000	0	25,000
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	○수정남로309번길 등 일원 이면도로 포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○수정남로 261 등 이면도로 빗물받이 준설 10,000원*500개	5,000		
행정운영경비(산성동)		75,507	75,065	442
인력운영비		33,147	32,705	442
인력운영비		33,147	32,705	442
101 인건비		33,147	32,705	442
03 무기계약근로자보수		33,147	32,705	442
○동주민센터 청사관리원		33,147		
- 기본급 (1,848,070원*8월)+(1,867,550원*4월)		22,255		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 (1,848,070원+1,867,550원)*50%		1,858		
- 가족수당 80,000원*12월		960		
- 시간외근무수당 (8,690원*8월+8,770원*4월)*1.5배*15시간		2,354		
- 휴일근무수당 (8,690원*8월+8,770원*4월)*1.5배*8시간*2 일		2,511		
- 연차수당 8,770원*8시간*19일		1,334		
- 산재보험료 32,592,000원*1.7%		555		
기본경비		42,360	42,360	0
기본경비		42,360	42,360	0
201 일반운영비		16,200	16,200	0
01 사무관리비		16,200	16,200	0
○부서운영비 80,000원*9명*12월		8,640		
○기본급량비 70,000원*9명*12월		7,560		
202 여비		16,200	16,200	0
02 월액여비		16,200	16,200	0
○월액여비 150,000원*9명*12월		16,200		
203 업무추진비		9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월		6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9명		360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0

부서: 산성동
 정책: 행정운영경비(산성동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

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

부서: 양지동
 정책: 양지동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인감대장이송등 우편요금 600,000원*12월	7,200		
	통,반장 활동지원	35,900	35,900	0
	301 일반보상금	35,900	35,900	0
	05 통장·이장·반장활동보상금	35,900	35,900	0
	○통장수당	32,800		
	- 통장수당 200,000원*10명*14회	28,000		
	- 통장회의참석수당 20,000원*10명*2회*12월	4,800		
	○반장수당 25,000원*62명*2회	3,100		
	깨끗한 골목길 만들기	5,000	8,150	△3,150
	301 일반보상금	5,000	7,000	△2,000
	09 행사실비보상금	5,000	7,000	△2,000
	○깨끗한 골목길만들기 대청소 참여자 급식제공 5,000,000원	5,000		
	동청사운영	278,574	195,024	83,550
	청사운영경비	180,574	183,524	△2,950
	201 일반운영비	180,574	180,524	50
	02 공공운영비	180,574	180,524	50
	○공공요금 및 제세	162,864		
	- 일반관리비 7,500,000원*12월	90,000		
	- 전기요금 3,200,000원*12월	38,400		
	- 상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
	- 도시가스요금 2,200,000원*12월	26,400		
	- 기타공공요금 864,000원	864		
	○시설장비 유지비	10,560		
	- 청사 및 시설물 유지관리비 450,000원*12월	5,400		
	- 무인경비시스템 용역료 430,000원*12월	5,160		
	○관용차량 유지비	6,150		
	- 관용차량 유지비 450,000원*12월	5,400		
	- 관용차량 보험료 750,000원*1회	750		
	○청사 바닥청소 1,000,000원*1회	1,000		
	청사환경개선	98,000	11,500	86,500
	401 시설비및부대비	98,000	11,500	86,500
	01 시설비	98,000	11,500	86,500
	○탕비실 배수구 확장공사 4,000,000원*1식	4,000		
	○청사 냉난방기 교체공사 94,000,000원*1식	94,000		
	주민편의사업	28,000	6,000	22,000
	소규모 정비공사	28,000	6,000	22,000
	401 시설비및부대비	28,000	6,000	22,000

부서: 양지동
 정책: 양지동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		28,000	6,000	22,000
○318번지 등 3개소 이면도로 정비 및 포장공사 9,000,000원*1식		9,000		
○819번지 등 2개소 계단정비공사 13,900,000원*1식		13,900		
○870번지 등받이의자 설치공사 550,000원*2개소		1,100		
○850번지 일원 등 빗물받이 준설공사 10,000원*400개소		4,000		
동청사 위탁운영		283,176	275,657	7,519
양지동 복합건물 위탁관리		283,176	275,657	7,519
청사 위탁관리 경비		283,176	275,657	7,519
309 전출금		283,176	275,657	7,519
01 공사·공단경상전출금 ○양지동 복합건물 위탁관리 283,176,000원*1식		283,176	275,657	7,519
행정운영경비(양지동)		82,189	81,649	540
인력운영비		32,549	29,549	3,000
인력운영비		32,549	29,549	3,000
101 인건비		32,549	29,549	3,000
03 무기계약근로자보수		32,549	29,549	3,000
○동주민센터 사무원		32,549		
- 기본급 (1,770,210원*7월)+(1,789,680원*5월)		21,340		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 (1,770,210원+1,789,680원)*50%		1,780		
- 가족수당 20,000원*12월		240		
- 자녀학비보조수당 400,000원*4분기		1,600		
- 시간외근무수당 (8,340원*7월+8,430원*5월)*1.5배*31시간		4,675		
- 연차수당 8,430원*8시간*16일		1,080		
- 산재보험료 30,200,000원*1.7%		514		
기본경비		49,640	52,100	△2,460
기본경비		49,640	52,100	△2,460
201 일반운영비		19,800	19,800	0
01 사무관리비		19,800	19,800	0
○부서운영비 80,000원*11명*12월		10,560		
○기본급량비 70,000원*11명*12월		9,240		
202 여비		19,800	19,800	0
02 월액여비		19,800	19,800	0

부서: 양지동
 정책: 행정운영경비(양지동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○월액여비	150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비		10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		440	440	0
○정원가산업무추진비	40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

부서: 복정동
 정책: 복정동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 수당 200,000원*16명*14회	44,800		
	- 회의 참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
	○반장 수당 25,000원*98명*2회	4,900		
	깨끗한 골목길 만들기	4,200	4,200	0
	301 일반보상금	4,200	4,200	0
	09 행사실비보상금	4,200	4,200	0
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*30명*2회*10월	4,200		
	동 청사운영	61,940	61,640	300
	청사운영경비	56,940	59,940	△3,000
	201 일반운영비	56,940	59,940	△3,000
	02 공공운영비	56,940	59,940	△3,000
	○공공요금 및 제세	19,440		
	- 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
	- 상.하수도 요금 120,000원*12월	1,440		
	- 기타 공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
	○연료비	12,000		
	- 도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○시설장비 유지비	16,800		
	- 청사 및 시설장비 유지비 500,000원*12월	6,000		
	- 무인경비시스템 용역료 200,000원*12월	2,400		
	- 소방안전관리 대행료 200,000원*12월	2,400		
	- 승강기 유지 관리비 150,000원*12월	1,800		
	- 냉난방기 및 실외기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	- 전기안전관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
	○차량비	5,100		
	- 차량 유류비 300,000원*12월	3,600		
	- 차량 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
	○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	청사환경개선	5,000	1,700	3,300
	401 시설비및부대비	5,000	1,700	3,300
	01 시설비	5,000	1,700	3,300
	○청사 2층 옥상 바닥 방수공사 5,000,000원*1식	5,000		
	주민편의사업	18,000	26,000	△8,000
	소규모 정비공사	10,000	21,000	△11,000
	401 시설비및부대비	10,000	21,000	△11,000
	01 시설비	10,000	21,000	△11,000
	○복정로 일원 등 이면도로 빗물받이 정비 10,000원*800개소	8,000		

부서: 북정동
 정책: 북정동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로 국기꽃이대 정비 20,000원*100개	2,000		
	생활환경 정비	8,000	5,000	3,000
	401 시설비및부대비	8,000	5,000	3,000
	01 시설비	8,000	5,000	3,000
	○관내 인도 및 간선도로 제초작업 8,000,000원*1회	8,000		
행정운영경비(북정동)		80,439	83,833	△3,394
인력운영비		34,439	32,453	1,986
인력운영비		34,439	32,453	1,986
101 인건비		34,439	32,453	1,986
03 무기계약근로자보수		34,439	32,453	1,986
○동주민센터 청사관리원		34,439		
- 기본급 1,984,350원*12월		23,813		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 1,984,350원*100%		1,985		
- 시간외근무수당				
9,290원*1.5배*31시간*12월		5,184		
- 연차수당 9,290원*8시간*21일		1,561		
- 산재보험료 33,863,000원*1.7%		576		
기본경비		46,000	51,380	△5,380
기본경비		46,000	51,380	△5,380
201 일반운영비		18,000	18,000	0
01 사무관리비		18,000	18,000	0
○부서운영비 80,000원*10명*12월		9,600		
○기본급량비 70,000원*10명*12월		8,400		
202 여비		18,000	18,000	0
02 월액여비		18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월		18,000		
203 업무추진비		10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월		6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명		400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		

부서: 위례동
 정책: 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비 유지비	12,600		
	- 청사 및 시설장비 유지비 500,000원*12월	6,000		
	- 무인경비시스템 용역료 200,000원*12월	2,400		
	- 소방안전관리 대행료 200,000원*12월	2,400		
	- 전기안전관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
	○차량비	5,100		
	- 차량 유류비 300,000원*12월	3,600		
	- 차량 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
	○청사운영 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
행정운영경비(위례동)		99,159	0	99,159
인력운영비		34,439	0	34,439
인력운영비		34,439	0	34,439
101 인건비		34,439	0	34,439
03 무기계약근로자보수		34,439	0	34,439
○동주민센터 청사관리원		34,439		
- 기본급 1,984,350원*12월		23,813		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 1,984,350원*100%		1,985		
- 시간외근무수당 9,290원*1.5배*31시간*12월		5,184		
- 연차수당 9,290원*8시간*21일		1,561		
- 산재보험료 33,863,000원*1.7%		576		
기본경비		64,720	0	64,720
기본경비		64,720	0	64,720
201 일반운영비		14,400	0	14,400
01 사무관리비		14,400	0	14,400
○부서운영비 80,000원*8명*12월		7,680		
○기본급량비 70,000원*8명*12월		6,720		
202 여비		14,400	0	14,400
02 월액여비		14,400	0	14,400
○월액여비 150,000원*8명*12월		14,400		
203 업무추진비		9,920	0	9,920
01 기관운영업무추진비		6,600	0	6,600
○기관운영업무추진비 550,000원*12월		6,600		
02 정원가산업무추진비		320	0	320
○정원가산업무추진비 40,000원*8명		320		
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		
405 자산취득비		26,000	0	26,000

부서: 위례동
 정책: 행정운영경비(위례동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비 ○공용차량(신규) 20,000,000원*1대 ○복사기(신규) 3,000,000원*2대	26,000 20,000 6,000	0	26,000

부서: 신촌동
 정책: 신촌동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗한 골목길 만들기		4,000	4,200	△200
301 일반보상금		4,000	4,200	△200
09 행사실비보상금		4,000	4,200	△200
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 4,000,000원		4,000		
동 청사운영		298,940	46,173	252,767
청사운영경비		66,058	46,173	19,885
201 일반운영비		66,058	46,173	19,885
01 사무관리비		6,738	3,973	2,765
○청사운영 일반수용비 200,000원*12월		2,400		
○임차료		4,338		
- 정수기 임차료 45,000원*4대*12월		2,160		
- 비데 임차료 24,000원*6대*12월		1,728		
- 임시청사 민방위창고(컨테이너) 임차료 150,000원*3월		450		
02 공공운영비		59,320	42,200	17,120
○공공요금 및 제세		17,400		
- 전기요금 1,000,000원*12월		12,000		
- 상하수도요금 200,000원*12월		2,400		
- 기타 공공요금 및 제세 250,000원*12월		3,000		
○연료비		18,000		
- 도시가스요금 1,500,000원*12월		18,000		
○시설장비유지비		19,520		
- 무인경비수수료 360,000원*12월		4,320		
- 기타 시설장비유지비 200,000원*12월		2,400		
- 청사유지비 250,000원*12월		3,000		
- 청사방화관리비 200,000원*10월		2,000		
- 전기안전관리비 150,000원*10월		1,500		
- 승강기유지관리비 200,000원*10월		2,000		
- 물탱크청소비 500,000원		500		
- 청사 내·외부 청소 2,000,000원		2,000		
- 청사소독 300,000원*6월		1,800		
○차량유지비		4,400		
- 관용차량 보험료 800,000원*1대		800		
- 관용차량 유지비 300,000원*12월		3,600		
신청사 이전		232,882	0	232,882
201 일반운영비		19,730	0	19,730
01 사무관리비		17,730	0	17,730
○신청사 이전 안내 현수막 66,000원*5개		330		
○신청사 이전 안내문 제작 200원*2,000매		400		
○신청사 이전 소모품 2,000,000원		2,000		

부서: 신촌동
 정책: 신촌동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원상복구 및 신청사 이전비 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○신청사 이전 행사지원비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	114,500	0	114,500
01 시설비	114,500	0	114,500
○주민센터 길안내 이정표 제작 1,000,000원*2개	2,000		
○주민센터(주차장 포함) 현판 제작 2,000,000원*2개	4,000		
○주민센터 지주식 현판 제작 2,000,000원*1개	2,000		
○시정구호 현판 제작 3,000,000원*1개	3,000		
○청사 종합게시판 제작 7,000,000원*1개	7,000		
○주민자치센터 홍보 현황판 4,000,000원*1개	4,000		
○동행정 현황판 및 안내도 제작 7,000,000원	7,000		
○신청사 층별 사인물 제작 7,000,000원	7,000		
○무인경비시스템 이전 설치 1,500,000원	1,500		
○청사로비, 민원실, 2층안내데스크 인테리어 등 20,000,000원	20,000		
○창문 블라인드 설치 15,000,000원	15,000		
○CCTV 이전 설치 2,000,000원	2,000		
○1층 민원실 31,500			
- 민원대 제작 20,000,000원	20,000		
- 민원대 미디어라인 제작 8,000,000원	8,000		
- 문서고 모빌렉 이전 및 선반 설치 3,500,000원	3,500		
○지하창고(1,2), 문서고 선반 설치 3,500,000원	3,500		
○2층 5,000			
- 2층 다목적실 물품보관 선반 설치 1,000,000원	1,000		
- 거울설치(체력단련실, 샤워실, 탈의실 등) 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	98,652	0	98,652
01 자산및물품취득비	98,652	0	98,652
○1층 동장실(신규) 3,980			
- 데스크 650,000원*1개	650		
- 3단 서랍 250,000원*1개	250		
- 중역용 의자 500,000원*1개	500		
- 테이블(원탁) 700,000원*1개	700		
- 1인용 의자 100,000원*5개	500		
- 유리 장식장 500,000원*1개	500		
- 텔레비전(대체,32인치) 500,000원*1개	500		
- 냉장고 380,000원*1대	380		

부서: 신촌동
 정책: 신촌동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1층 민원실(신규)		3,775	
- 로비용 의자	180,000원*5개	900	
- 민원대기용 의자	180,000원*6개	1,080	
- 민원 기장대	500,000원*1식	500	
- 잡지 서가	300,000원*1개	300	
- PC검색대	100,000원*1개	100	
- 검색용 의자	45,000원*1개	45	
- 텔레비전(대체,42인치)	850,000원*1개	850	
○1층 직원 사무실(신규)		12,250	
- 직원용 책상	250,000원*5개	1,250	
- 2단 이동서랍	150,000원*12개	1,800	
- 직원의자	180,000원*12개	2,160	
- 파티션	4,000,000원	4,000	
- 원형테이블	200,000원*1개	200	
- 원탁의자	100,000원*6개	600	
- 4단 캐비닛	280,000원*6개	1,680	
- 4단 옷장	280,000원*2개	560	
○1층 탕비실(신규)		1,350	
- 싱크대(상부장 포함)	1,000,000원*1식	1,000	
- 옷장	350,000원*1개	350	
○1층 휴게실(신규)		1,450	
- 3인용 쇼파	600,000원*2개	1,200	
- 쇼파탁자	250,000원*1개	250	
○2층 안내데스크(신규)		1,720	
- 책상	200,000원*2개	400	
- 2단 이동서랍	150,000원*2개	300	
- 직원의자	180,000원*2개	360	
- 4단 캐비닛	280,000원*1개	280	
- 냉장고(대체)	380,000원*1대	380	
○2층 다목적실(신규)		1,830	
- 강연대	350,000원*1개	350	
- 4단 캐비닛	280,000원*4개	1,120	
- 신발장	180,000원*2개	360	
○2층 회의실(신규)		3,760	
- 회의실 탁자	380,000원*2개	760	
- 회의실 의자	180,000원*12개	2,160	
- 4단 캐비닛	280,000원*3개	840	
○2층 체력단련실(가구 등,신규)		3,350	
- 신발장	300,000원*1개	300	
- 3인용 락카	350,000원*3개	1,050	
- 5단 캐비닛	500,000원*4개	2,000	
○2층 체력단련실(운동기구 등,신규)		23,817	

부서: 신촌동
 정책: 신촌동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 런닝머신 3,310,000원*2개	6,620		
	－ 버터플라이 3,650,000원*1개	3,650		
	－ 벤치프레스 650,000원*1개	650		
	－ 입식자전거 850,000원*2개	1,700		
	－ 체스트프레스머신 3,650,000원*1개	3,650		
	－ 레그익스텐션머신 3,650,000원*1개	3,650		
	－ 각도조절벤치 480,000원*1개	480		
	－ 1인용 식업보드 617,000원*1개	617		
	－ 아령정리대 600,000원*1개	600		
	－ 벨트마사지기 550,000원*1개	550		
	－ 체중계 350,000원*1개	350		
	－ 전동거꾸리 1,300,000원*1개	1,300		
	○탁구 자동머신(신규) 1,500,000원*1대	1,500		
	○탁구대(신규) 1,200,000원*1대	1,200		
	○3층 강당(신규)	26,450		
	－ 1인 강의용 테이블 180,000원*70개	12,600		
	－ 1인 강의용 의자 180,000원*70개	12,600		
	－ 강연대 350,000원*1개	350		
	－ 사회대 300,000원*1개	300		
	－ 화이트보드 300,000원*2개	600		
	○3층 취미교실(신규)	12,220		
	－ 1인용 강의용 테이블 180,000원*30개	5,400		
	－ 1인용 강의용 의자 180,000원*30개	5,400		
	－ 4단 캐비닛 280,000원*4개	1,120		
	－ 사회대 300,000원*1개	300		
주민편의사업		8,350	2,145	6,205
소규모 정비공사		3,350	2,145	1,205
401 시설비및부대비		3,350	2,145	1,205
01 시설비		3,350	2,145	1,205
○신촌동 일원 이면도로 빗물받이 준설 10,000원*335개소		3,350		
생활환경 정비		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○관내 인도변 등 제초작업 2,500,000원*2회		5,000		
행정운영경비(신촌동)		66,160	66,367	△207
인력운영비		34,720	32,277	2,443
인력운영비		34,720	32,277	2,443
101 인건비		34,720	32,277	2,443
03 무기계약근로자보수		34,720	32,277	2,443

부서: 신촌동
 정책: 행정운영경비(신촌동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동주민센터 청사관리원	34,720		
- 기본급 (1,964,870원*2월)+(1,984,350원*10월)	23,774		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (1,964,870원+1,984,350원)*50%	1,975		
- 가족수당 40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당 (9,210원*2월+9,290원*10월)*1.5배*31시간	5,177		
- 연차수당 9,290원*8시간*19일	1,413		
- 산재보험료 34,136,310원*1.7%	581		
기본경비	31,440	34,090	△2,650
기본경비	31,440	34,090	△2,650
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○부서운영비 80,000원*6명*12월	5,760		
○기본급량비 70,000원*6명*12월	5,040		
202 여비	10,800	10,800	0
02 월액여비	10,800	10,800	0
○월액여비 150,000원*6명*12월	10,800		
203 업무추진비	9,840	9,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	240	240	0
○정원가산업무추진비 40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 고등동
 정책: 고등동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고등동	280,175	302,955	△22,780
고등동 주민자치센터 운영	215,950	240,310	△24,360
주민자치센터 활성화	153,140	152,670	470
주민자치센터 운영	89,200	89,800	△600
201 일반운영비	23,800	23,800	0
01 사무관리비	19,800	19,800	0
○주민자치센터 운영 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원회 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○주민자치센터 작품발표회 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	64,800	64,800	0
11 기타보상금	64,800	64,800	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*170명*12월	51,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	13,800		
- 평일 25,000원*2명*250일	12,500		
- 주말 25,000원*1명*52일	1,300		
민원업무처리 운영	11,470	10,200	1,270
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세(우편요금) 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	1,270	0	1,270
01 자산및물품취득비	1,270	0	1,270
○민원실 비치용 집기(신규)	1,270		
- 필경대 600,000원*1개	600		
- 원형 테이블 250,000원*1개	250		
- 의자 70,000원*6개	420		
통,반장 활동지원	30,870	30,870	0
301 일반보상금	30,870	30,870	0
05 통장·이장·반장활동보상금	30,870	30,870	0
○통장수당 200,000원*9명*14회	25,200		
○통장 회의 참석 수당 20,000원*9명*2회*12월	4,320		

부서: 고등동
 정책: 고등동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반장수당 25,000원*27명*2회	1,350		
	깨끗한 골목길 만들기	4,000	4,200	△200
	301 일반보상금	4,000	4,200	△200
	09 행사실비보상금	4,000	4,200	△200
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 4,000,000원	4,000		
	청계산 철쭉제 행사	17,600	17,600	0
	307 민간이전	17,600	17,600	0
	04 민간행사사업보조	17,600	17,600	0
	○청계산(옛골) 철쭉제 행사 17,600,000원*1회	17,600		
	동 청사운영	32,840	69,840	△37,000
	청사운영경비	27,240	26,840	400
	201 일반운영비	27,240	26,840	400
	02 공공운영비	27,240	26,840	400
	○전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
	○상,하수도요금 30,000원*12월	360		
	○기타 공공요금 및 제세 300,000원	300		
	○무인경비용역료 225,000원*12월	2,700		
	○기타 시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
	○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	○차량보험료 1,800,000원*1회	1,800		
	○이륜차유지비 40,000원*12월	480		
	○청사운영일반수용비 100,000원*12월	1,200		
	청사환경개선	5,600	1,000	4,600
	401 시설비및부대비	5,600	1,000	4,600
	01 시설비	5,600	1,000	4,600
	○통단위행정방송망 수리 500,000원*1식	500		
	○임시청사 시정홍보게시판 설치 3,500,000원*1식	3,500		
	○임시청사 사무실 블라인드 설치 80,000원*20개	1,600		
	주민편의사업	29,970	17,800	12,170
	소규모 정비공사	3,000	3,000	0
	401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
	01 시설비	3,000	3,000	0
	○고등동(1통,4통) 상적동 300개소 빗물받이 준 설 10,000원*300개소	3,000		
	생활환경 정비	26,970	14,800	12,170
	401 시설비및부대비	26,970	14,800	12,170

부서: 고등동
 정책: 고등동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		26,970	14,800	12,170
○상적천 제초작업	230원*13,000㎡*1회	2,990		
○고등동(상적동 포함) 일원 철쭉 식재	5,000원*2,000주	10,000		
○관내 인도 및 간선도로 제초작업	780원*3,500㎡*1회	2,730		
○상적교 굴다리 벽화그리기	31,250원*360㎡	11,250		
행정운영경비(고등동)		64,225	62,645	1,580
인력운영비		32,785	31,205	1,580
인력운영비		32,785	31,205	1,580
101 인건비		32,785	31,205	1,580
03 무기계약근로자보수		32,785	31,205	1,580
○동주민센터 청사관리원		32,785		
- 기본급	1,867,550원*12월	22,411		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 가족수당	40,000원*12월	480		
- 명절휴가비	1,867,550원*100%	1,868		
- 시간외근무수당	8,770원*1.5배*31시간*12월	4,894		
- 연차수당	8,770원*8시간*18일	1,263		
- 산재보험료	32,236,000원*1.7%	549		
기본경비		31,440	31,440	0
기본경비		31,440	31,440	0
201 일반운영비		10,800	10,800	0
01 사무관리비		10,800	10,800	0
○부서운영비	80,000원*6명*12월	5,760		
○기본급량비	70,000원*6명*12월	5,040		
202 여비		10,800	10,800	0
02 월액여비		10,800	10,800	0
○월액여비	150,000원*6명*12월	10,800		
203 업무추진비		9,840	9,840	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		240	240	0
○정원가산업무추진비	40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

부서: 시흥동
 정책: 시흥동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗한 골목길 만들기		2,100	2,100	0
301 일반보상금		2,100	2,100	0
09 행사실비보상금		2,100	2,100	0
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*30명*10월		2,100		
동 청사운영		41,232	51,132	△9,900
청사운영경비		37,232	37,732	△500
201 일반운영비		37,232	37,232	0
02 공공운영비		37,232	37,232	0
○전기료 800,000원*12월		9,600		
○상하수도료 50,000원*12월		600		
○가스료 900,000원*12월		10,800		
○기타공공요금 및 제세 500,000원		500		
○차량보험 900,000원*1대		900		
○재산관리수용비 400,000원*12월		4,800		
○무인경비 용역료 176,000원*12월		2,112		
○전기안전관리 대행수수료 60,000원*12월		720		
○승강기유지관리 수수료 200,000원*12월		2,400		
○소방안전점검 수수료 100,000원*12월		1,200		
○차량유지비 300,000원*12월*1대		3,600		
청사환경개선		4,000	13,400	△9,400
401 시설비및부대비		4,000	13,400	△9,400
01 시설비		4,000	13,400	△9,400
○시흥센터 및 시흥체육공원 유지관리 2,000,000원		2,000		
○통방송망 유지관리 2,000,000원		2,000		
주민숙원사업		30,108	29,360	748
소규모 정비공사		18,108	23,000	△4,892
401 시설비및부대비		18,108	23,000	△4,892
01 시설비		18,108	23,000	△4,892
○시흥동 17-8번지외 700개소 빗물받이 준설 10,000원*300개소		3,000		
○여수대로56번길 19외 2개소 마을안길 도로포장 15,276원*989㎡		15,108		
생활환경 정비		12,000	6,360	5,640
401 시설비및부대비		12,000	6,360	5,640
01 시설비		12,000	6,360	5,640
○도로변 제조작업 530원*11,320㎡*2회		12,000		
행정운영경비(시흥동)		67,131	63,352	3,779
인력운영비		34,131	31,912	2,219

부서: 시흥동
 정책: 행정운영경비(시흥동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		34,131	31,912	2,219
101 인건비		34,131	31,912	2,219
03 무기계약근로자보수		34,131	31,912	2,219
○동주민센터 청사관리원		34,131		
- 기본급 (1,945,410원*9월)+(1,964,870원*3월)		23,404		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 1,945,410원*100%		1,946		
- 가족수당 20,000원*12월		240		
- 시간외근무수당 (9,120원*9월+9,210원*3월)*1.5배*31시간		5,102		
- 연차수당 9,210원*8시간*21일		1,548		
- 산재보험료 33,560,000원*1.7%		571		
기본경비		33,000	31,440	1,560
기본경비		33,000	31,440	1,560
201 일반운영비		12,360	10,800	1,560
01 사무관리비		12,360	10,800	1,560
○부서운영비 80,000원*6명*12월		5,760		
○기본급량비 70,000원*6명*12월		5,040		
○복사기임차료 130,000원*12월		1,560		
202 여비		10,800	10,800	0
02 월액여비		10,800	10,800	0
○월액여비 150,000원*6명*12월		10,800		
203 업무추진비		9,840	9,840	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월		6,600		
02 정원가산업무추진비		240	240	0
○정원가산업무추진비 40,000원*6명		240		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시,구정 시책업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 행정지원과	5,656,212	4,951,309	704,903
지방행정역량 강화	1,405,192	1,537,531	△ 132,339
시,구정 시책업무 추진	649,906	621,881	28,025
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	51,100	49,520	1,580
202 여비	37,800	36,720	1,080
04 국제화여비	37,800	36,720	1,080
○모범공무원 해외시찰 1,080,000원*35명*1회	37,800		
303 포상금	13,300	12,800	500
01 포상금	13,300	12,800	500
○복무관리 및 시책추진 우수부서 시상금	4,800		
- 최우수 500,000원*1부서*4회	2,000		
- 우수 300,000원*1부서*4회	1,200		
- 장려 200,000원*2부서*4회	1,600		
○부서별 출선공무원 선진지역 탐방 및 체험 250,000원*34명	8,500		
청사내 시설 민간위탁 운영	210,886	202,180	8,706
307 민간이전	210,886	201,970	8,916
05 민간위탁금	210,886	201,970	8,916
○청내 보육시설 운영 210,885,220원*1식	210,886		
각종 업무추진을 위한 행정지원	42,990	84,389	△ 41,399
201 일반운영비	39,240	66,889	△ 27,649
01 사무관리비	38,280	64,429	△ 26,149
○가로기 6,000원*1,500개	9,000		
○공무원소양교육 강사수당 500,000원*2시간*2회	2,000		
○시,구정 홍보 행사 현수막 100,000원*2회*15개소	3,000		
○임용장 케이스 및 내지 7,000원*20매*12월	1,680		
○무인경비 용역료 550,000원*12월	6,600		
○각종업무추진을 위한 일반수용비 16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	960	2,460	△ 1,500
○우편요금 80,000원*12월	960		
203 업무추진비	2,500	3,000	△ 500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△ 500
○지역현안사항 관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	1,250	2,500	△ 1,250
01 시설비	1,250	2,500	△ 1,250
○가로변 국기꽃이대 보수 25,000원*50개소	1,250		
직원 후생복지를 위한 지원	93,025	80,033	12,992

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시,구정 시책업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	19,800	13,000	6,800
01	사무관리비	7,800	0	7,800
	○구내식당 운영비 600,000원*12월	7,200		
	○구내식당 환경정비 600,000원*1회	600		
02	공공운영비	1,000	0	1,000
	○구내식당 시설장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
03	행사운영비	11,000	13,000	△2,000
	○중원구 공직자 체육대회 5,000,000원*1회	5,000		
	○취미모임 동호회 지원 500,000원*3개동 호회*4회	6,000		
303	포상금	24,200	23,450	750
01	포상금	24,200	23,450	750
	○중원구 공직자 체육대회 시상금	2,700		
	－ 우승 1,000,000원*1부서	1,000		
	－ 준우승 700,000원*1부서	700		
	－ 장려 500,000원*2부서	1,000		
	○직원 소중한 날 기념품 50,000원*430명	21,500		
307	민간이전	45,525	43,583	1,942
07	연금지급금	45,525	43,583	1,942
	○사망조위금 및 재해급여 보조금 3,035,000원*15명	45,525		
405	자산취득비	3,500	0	3,500
01	자산및물품취득비	3,500	0	3,500
	○구내식당 환경개선 집기(대체)	3,500		
	－ 식기세척기 3,500,000원*1대	3,500		
효율적인 인사관리		174,045	122,775	51,270
101	인건비	171,945	120,675	51,270
04	기간제근로자등보수	171,945	120,675	51,270
	○대체인력 인부임	118,384		
	－ 기본급 56,000원*7명*250일	98,000		
	－ 유급휴일수당 56,000원*7명*52일	20,384		
	○기간제근로자 사회보험 사업장부담금	53,561		
	－ 건강보험 569,707,900원*3.035%	17,291		
	－ 장기요양보험 17,290,640원*6.55%	1,133		
	－ 국민연금 569,707,900원*4.5%	25,637		
	－ 고용보험 569,707,900원*1.5%	8,546		
	－ 산재보험 95,342,000원*1.0%	954		
201	일반운영비	2,100	2,100	0
01	사무관리비	2,100	2,100	0
	○인사위원회 위원 회의 참석 수당 70,000원*5명*6회	2,100		

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시,구정 시책업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시책업무추진을 위한 간담회 개최		21,000	22,000	△1,000
203 업무추진비		21,000	22,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		21,000	22,000	△1,000
○시책추진 업무추진비 21,000,000원		21,000		
중원구 한마음 건강달리기 대회		18,300	17,600	700
307 민간이전		18,300	17,600	700
04 민간행사사업보조		18,300	17,600	700
○중원구 한마음 건강달리기 대회 18,300,000원*1회		18,300		
직원근무환경개선		38,560	43,384	△4,824
307 민간이전		38,560	43,384	△4,824
05 민간위탁금		38,560	43,384	△4,824
○공무원 신변 보호 용역 38,560,000원*1식		38,560		
구정의 종합기획 및 감사		141,666	179,896	△38,230
구정의 종합기획 및 조정		64,450	66,450	△2,000
201 일반운영비		53,800	51,800	2,000
01 사무관리비		53,800	51,800	2,000
○기획관리 일반수용비 400,000원*12월		4,800		
○구정시책추진 일반수용비 12,000,000원*1식		12,000		
○구정시책추진 급량비 5,000,000원*1식		5,000		
○주요업무 보고서 제작 20,000원*200부*2회		8,000		
○행정사무감사 업무보고서 제작 20,000원*200부*4종		16,000		
○예산 설명자료 제작 20,000원*200부*2종		8,000		
202 여비		7,000	10,000	△3,000
01 국내여비		7,000	10,000	△3,000
○구정시책추진여비 7,000,000원		7,000		
203 업무추진비		3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		3,000	4,000	△1,000
○구정기획 및 예산 시책업무추진비 3,000,000원		3,000		
405 자산취득비		650	650	0
02 도서구입비		650	650	0
○행정자료실 도서구입비 13,000원*50권		650		
감사활동		7,200	7,800	△600
201 일반운영비		1,200	1,800	△600
01 사무관리비		1,200	1,800	△600
○감사관리 일반수용비 100,000원*12월		1,200		
202 여비		6,000	6,000	0

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 구정의 종합기획 및 감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,000	6,000	0
○감사업무 추진여비 20,000원*5명*5일*12월	6,000		
행정홍보	28,954	45,432	△ 16,478
201 일반운영비	25,454	45,432	△ 19,978
01 사무관리비	16,824	37,000	△ 20,176
○공보관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○구정홍보게시판 사진기록 유지관리 800,000원*12월	9,600		
○신문구독료	4,824		
- 중앙지 15,000원*14부*12월	2,520		
- 지방지 12,000원*16부*12월	2,304		
02 공공운영비	8,630	8,432	198
○구정홍보게시판 유지보수 200,000원*10개소	2,000		
○음향장비 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○전광판 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○케이블TV수신료 152,500원*12월	1,830		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○비디오프로젝터(대체) 3,300,000원*1식	3,300		
○디지털카메라(신규) 200,000원*1대	200		
통계자료 조사 및 관리	41,062	60,214	△ 19,152
101 인건비	37,262	16,086	21,176
04 기간제근로자등보수	37,262	16,086	21,176
○통계조사 인부임	9,482		
- 준비조사 및 본조사 관리요원 54,610원*7명*27일*50%	5,161		
- 조사지원 관리자 49,810원*1명*27일*50%	673		
- 전산입력 및 내검요원 49,810원*5명*24일*50%	2,989		
- 건강보험료 및 국민연금 5,834,000원*7.5%	438		
- 산재보험료 및 고용보험료 8,823,000원*2.5%	221		
○경제총조사 조사원 인부임 52,120원*41명*26일*50%	27,780		
201 일반운영비	1,800	42,128	△ 40,328
01 사무관리비	1,800	42,128	△ 40,328
○통계조사 업무추진 일반수용비 1,800,000원	1,800		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○교육참석 및 현장지도 실사여비 20,000원*2명*25일	1,000		

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 구정의 종합기획 및 감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○각종통계조사 업무추진비 1,000,000원	1,000		
	시민과 함께하는 지방자치 역량강화	291,702	328,778	△37,076
	주민자치센터 운영 활성화	44,500	50,140	△5,640
	201 일반운영비	9,000	36,740	△27,740
	01 사무관리비	1,000	7,040	△6,040
	○동 주민자치센터 활성화	1,000		
	- 주민자치센터 운영 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	8,000	29,700	△21,700
	○주민자치센터 우수사례발표 경진대회 2,000,000원*1회	2,000		
	○행복마을 만들기 주민역량 강화교육 2,500,000원*2회	5,000		
	○찾아가는 작은공연 500,000원*2회	1,000		
	203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
	○주민자치센터 운영 간담회 2,000,000원	2,000		
	○유관단체원 간담회 2,000,000원	2,000		
	301 일반보상금	7,500	8,400	△900
	09 행사실비보상금	7,400	8,200	△800
	○우수사례발표 경진대회 200,000원*11동	2,200		
	○찾아가는 작은 공연 100,000원*11개동*2회	2,200		
	○주민자치 박람회 견학 3,000,000원*1회	3,000		
	11 기타보상금	100	200	△100
	○주민자치 박람회 견학 보험 2,500원*40명	100		
	307 민간이전	24,000	0	24,000
	04 민간행사사업보조	24,000	0	24,000
	○제2회 중원구 주민자치 페스티벌 개최 24,000,000원*1회	24,000		
	자율방범대 운영 지원	243,202	253,238	△10,036
	301 일반보상금	239,002	245,738	△6,736
	04 자율방범대실비지원	239,002	245,738	△6,736
	○야식비	139,780		
	- 자율방범대(남자)			
	3,500원*7명*16개지대*301일	117,992		
	- 어머니 자율방범대(여자)			
	3,500원*5명*5개지대*249일	21,788		
	○피복비 100,000원*350명	35,000		
	○화재보험 17,238원*21개지대	362		

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시민과 함께하는 지방자치 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방법장비 구입 100,000원*21개지대	2,100		
○순찰차량 유류비 100,000원*15개지대*12월	18,000		
○방법대 운영비 90,000원*22개지대*12월	23,760		
○초소 대부료 2,500,000원*8개지대	20,000		
401 시설비및부대비	4,200	7,500	△3,300
01 시설비	4,200	7,500	△3,300
○방법초소 수리 700,000원*6개지대	4,200		
지방보조금 지원	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○지역사회 안전을 위한 캠페인 및 순찰사업 4,000,000원*1개단체	4,000		
정보통신 인프라 구축 및 유지관리	321,918	406,976	△85,058
정보통신장비 구입	116,450	176,626	△60,176
405 자산취득비	116,450	176,626	△60,176
01 자산및물품취득비	116,450	176,626	△60,176
○전산장비(대체)	104,750		
- 컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*70대	86,800		
- 프린터기(A3용/흑백) 760,000원*20대	15,200		
- 스캐너 550,000원*5대	2,750		
○인터넷 전화 시스템	9,000		
- 발신정보표시(XML)용 IP전화기(흑백,대체) 300,000원*30대	9,000		
○정보통신실 냉방기(신규) 2,700,000원*1대	2,700		
정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리	120,738	154,300	△33,562
201 일반운영비	120,738	134,300	△13,562
01 사무관리비	5,200	12,900	△7,700
○소프트웨어 구입	4,000		
- MS오피스2013 스탠다드 350,000원*10본	3,500		
- 아크로벳 프로(PDF문서 편집) 500,000원*1본	500		
○정보통신 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	115,538	121,400	△5,862
○일반전화요금(구·동)사용료 70,000원*75회선*12월	63,000		
○외부 행정전화용 전용회선료 25,000원*10회선*12월	3,000		
○국가정보통신서비스	20,232		
- 인터넷전화(발신용) 전용회선료 300,000원*1회선*12월	3,600		
- 대민서비스 인터넷 전용회선료 1,386,000원*1회선*12월	16,632		

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 정보통신 인프라 구축 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ADSL(인터넷) 회선료 30,000원*13회선*12월	4,680		
○이동전화사용료 63,000원*3대*12월	2,268		
○청각장애인용 영상전화 사용료 6,000원*12대*12월	864		
○IP교환기 및 부대장비 유지보수 170,100,000원*6%	10,206		
○정보통신 시설장비 유지보수 150,000,000원*6%	9,000		
○8개 동 주민센터 무정전전원장치(UPS)축전지 구입(대체) 143,000원*16개*1개소	2,288		
신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동	84,730	76,050	8,680
201 일반운영비	69,730	68,050	1,680
01 사무관리비	67,330	63,550	3,780
○시민정보화 교육 강사수당 70,000원*72회*11월	55,440		
○시민정보화교육용 교재 구입 9,000원*42개 과정*30명	11,340		
○시민정보화교육장 운영비 50,000원*11개월	550		
02 공공운영비	2,400	4,500	△2,100
○시민정보화교육장 및 무료PC방 컴퓨터 보수비 200,000원*12월	2,400		
207 연구개발비	15,000	8,000	7,000
02 전산개발비	15,000	8,000	7,000
○구청 및 동 주민센터 홈페이지 개편 15,000,000원*1회	15,000		
효율적인 청사운영	660,264	854,928	△194,664
청사시설 확충 및 유지보수	452,164	627,428	△175,264
효율적인 청사관리	108,364	166,973	△58,609
201 일반운영비	108,364	142,834	△34,470
01 사무관리비	34,390	30,790	3,600
○청사비치용 화분	4,140		
- 대형화분 200,000원*5개*3회	3,000		
- 소형화분 19,000원*20개*3회	1,140		
○물가정보지 구입 30,000원*1권*12월	360		
○공사표준품셈 구입 50,000원*4종	200		
○세출결산 설명자료 유인 15,000원*200부	3,000		
○비데 임차료 25,000원*42개소*12월	12,600		
○정수기,공기청정기 임차료 40,000원*18개소*12월	8,640		
○전자입찰 수수료 15,000원*90건	1,350		
○체력단련실 운동기구 관리 175,000원*12월	2,100		
○물품관리 소모품 구입(전자태그,리본등) 1,500,000원*1회	1,500		

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 청사시설 확충 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불용물품 폐기처리 수수료 등 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	73,974	112,044	△38,070
○청사시설물 관련 자재 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○청사 화장실 유지보수 400,000원*12개소	4,800		
○청사 방역비(구충,소독) 800,000원*6월	4,800		
○청사 소방시설 안전관리비 350,000원*12월	4,200		
○승강기 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
○도시가스사고 배상 책임보험료 60,000원*1회	60		
○청사 유지비 1,000,000원*12월	12,000		
○청사 전기시설물 유지보수 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
○청사 전기시설물 유지보수 80,000원*300kw	24,000		
○청사 비상발전기 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
○청사 물탱크 청소비 및 소독비 1,700,000원*2회	3,400		
○청사 저수조 및 옥내배수관 수질검사비 150,000원*1회	150		
○승강기 정기검사료 150,000원*2대*1회	300		
○청사 정화조 청소비 17,000원*156.672톤*1회	2,664		
청사시설 내외부 개보수	97,000	195,255	△98,255
401 시설비및부대비	97,000	195,255	△98,255
01 시설비	97,000	195,255	△98,255
○청사 직화식 냉,난방기 세관 및 흰코일 유니 트 청소공사 10,000,000원*1식	10,000		
○청사 직화식 냉,난방기 냉난방 전환 1,000,000원*2회	2,000		
○청사내 녹지시설물 관리공사 25,000원*400㎡	10,000		
○청사외벽(창문포함)청소 15,000,000원*1식	15,000		
○청사시설 소규모 보수공사 60,000,000원*1식	60,000		
공공요금 및 제세	246,800	265,200	△18,400
201 일반운영비	246,800	265,200	△18,400
02 공공운영비	246,800	265,200	△18,400
○청사 냉·난방용 도시가스 요금 7,000,000원*12월	84,000		
○시설물 교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
○청사 전기안전관리 대행 수수료 700,000원*12월	8,400		
○청사 전기요금 11,000,000원*12월	132,000		
○청사 상하수도 요금 1,700,000원*12월	20,400		
관용차량 관리	208,100	227,500	△19,400
관용차량 구입	40,000	20,000	20,000
405 자산취득비	40,000	20,000	20,000

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 관용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	40,000	20,000	20,000
○하수도준설 업무차량(90가8940,대체) 20,000,000원*1대	20,000		
○도로보수용 업무차량(90가8497,대체) 20,000,000원*1대	20,000		
관용차량 유지관리	168,100	207,500	△39,400
201 일반운영비	168,100	205,500	△37,400
02 공공운영비	168,100	205,500	△37,400
○자동차 보험료 650,000원*42대	27,300		
○사고 자기 부담금 150,000원*20대	3,000		
○자동차세	3,750		
- 승용차 250,000원*2대*2회	1,000		
- 경승용차 100,000원*15대*1회	1,500		
- 승합 및 화물 50,000원*25대*1회	1,250		
○자동차 검사 및 정밀점검 수수료	2,550		
- 정기검사 25,000원*42대	1,050		
- 종합검사 60,000원*25대	1,500		
○차량유지비 3,000,000원*39대	117,000		
○특수차량 유지비 5,000,000원*2대	10,000		
○환경개선부담금 90,000원*25대*2회	4,500		
행정운영경비(중원구 행정지원과)	3,590,756	2,558,850	1,031,906
인력운영비(총괄)	3,325,456	2,258,190	1,067,266
인력운영비	3,325,456	2,258,190	1,067,266
101 인건비	1,694,944	742,990	951,954
02 기타직보수	74,146	25,657	48,489
○청원경찰,임기제공무원 사회보험 사업장 부담금	74,146		
- 건강보험료 911,172,190원*3.035%	27,655		
- 장기요양보험료 27,655,400원*6.55%	1,812		
- 국민연금 563,806,680원*4.5%	25,372		
- 고용보험료 911,172,190원*1.5%	13,668		
- 산재보험료 563,806,680원*1.0%	5,639		
03 무기계약근로자보수	1,620,798	717,333	903,465
○청사관리원	31,517		
- 기본급 1,848,070원*1명*12월	22,177		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 1,848,070원*1명*100%	1,849		
- 시간외근무수당 8,690원*1.5배*31시간*12월	4,850		
- 연차수당 8,690원*8시간*1명*19일	1,321		
○공무직 사회보험 사업장 부담금	259,281		

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 행정운영경비(중원구 행정지원과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 건강보험료 2,804,511,320원*3.035% - 장기요양보험료 85,116,920원*6.55% - 국민연금 2,804,511,320원*4.5% - 고용보험료 2,804,511,320원*1.5% - 산재보험료 31,514,810원*1.0% ○공무직 퇴직금 133,000,000원*10명 	85,117		
303 포상금	990,000	950,000	40,000
02 성과상여금	990,000	950,000	40,000
○성과상여금 990,000,000원	990,000		
304 연금부담금등	640,512	565,200	75,312
02 국민건강보험금	640,512	565,200	75,312
○국민건강보험금 사업장 부담금			
19,806,798,330원*3.035%	601,137		
○장기요양보험 사업장 부담금			
601,136,330원*6.55%	39,375		
기본경비	265,300	300,660	△35,360
기본경비	265,300	300,660	△35,360
201 일반운영비	170,180	188,150	△17,970
01 사무관리비	170,180	188,150	△17,970
○부서운영비 60,000원*28명*12월	20,160		
○기본급량비 70,000원*28명*12월	23,520		
○당직비	120,500		
- 숙직 50,000원*5명*365일	91,250		
- 일직 50,000원*5명*117일	29,250		
○당직실 운영비 500,000원*12월	6,000		
202 여비	55,800	72,000	△16,200
01 국내여비	54,000	70,200	△16,200
○기본업무추진여비 150,000원*30명*12월	54,000		
02 월액여비	1,800	1,800	0
○문서사송여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비	38,320	38,710	△390
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,720	7,510	210
○정원가산업무추진비	7,720		
- 100명까지 40,000원*100명	4,000		
- 101명에서 400명까지 30,000원*124명	3,720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비	4,200		
- 정원 30인까지 350,000원*12월	4,200		

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 행정운영경비(중원구 행정지원과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	1,800	△800
01 자산및물품취득비	1,000	1,800	△800
○당직실 냉난방기(대체) 1,000,000원*1대	1,000		

부서: 중원구 시민봉사과
 정책: 고객감동 민원서비스 향상
 단위: 민원사무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○민원담당공무원 간담회 1,800,000원	1,800		
	가족관계등록사무운영	9,200	14,200	△5,000
	가족관계등록 민원운영	1,200	1,200	0
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○가족관계등록 업무용프린터 토너 구입 200,000원*3대*2회	1,200		
	출생기념 카드 제작	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○출생기념카드 제작 1,200원*2,500매	3,000		
	결혼기념 태극기 구입	5,000	10,000	△5,000
	201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
	01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
	○결혼기념 태극기 구입 5,000원*1,000개	5,000		
	공정하고 효율적인 토지관리	94,393	237,449	△143,056
	지적행정추진	26,467	134,201	△107,734
	지적민원행정 운영	6,270	5,070	1,200
	201 일반운영비	6,270	5,070	1,200
	01 사무관리비	4,800	3,600	1,200
	○지적 업무용 프린터 소모품 구입 600,000원*4대*2회	4,800		
	02 공공운영비	1,470	1,470	0
	○전자도면민원열람시스템 유지보수비 122,500원*1대*12월	1,470		
	지적기준점 관리	15,980	43,258	△27,278
	201 일반운영비	15,980	43,258	△27,278
	01 사무관리비	15,980	43,258	△27,278
	○지적기준점 관리 159,800원*100점	15,980		
	공유토지분할에 관한 특례법 운영	4,217	3,731	486
	201 일반운영비	4,217	3,731	486
	01 사무관리비	1,260	1,260	0
	○공유토지분할위원회 회의수당 70,000원*6명*3회	1,260		
	02 공공운영비	2,957	2,471	486
	○우편요금 1,930원*1,532세대	2,957		
	부동산 관리	53,406	52,300	1,106

부서: 중원구 시민봉사과
 정책: 공정하고 효율적인 토지관리
 단위: 부동산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개별공시지가 조사.결정	51,706	44,225	7,481
101 인건비	40,126	32,467	7,659
04 기간제근로자등보수	40,126	32,467	7,659
○개별공시지가 토지특성조사 인부임	40,126		
- 기본급 56,000원*5명*105일	29,400		
- 유급휴일수당 56,000원*5명*25일	7,000		
- 산재보험 36,400,000원*1.0%	364		
- 고용보험 36,400,000원*1.5%	546		
- 국민연금 36,400,000원*4.5%	1,638		
- 건강보험 36,400,000원*3.035%	1,105		
- 장기요양보험 1,105,000원*6.55%	73		
201 일반운영비	11,580	11,758	△178
01 사무관리비	6,450	6,628	△178
○개별공시지가 업무추진 수용비	6,450		
- 개별공시지가 조사,결정 홍보용 현수막(배너형)제작 33,000원*13개소*2회	858		
- 플로터(HP-1050) 소모품	5,592		
· 잉크 173,000원*4종*1회	692		
· 헤드 200,000원*4개	800		
· 플로터용지(A0) 70,000원*10롤	700		
· 개별공시지가 심의서 출력용(HP4700칼라) 소모품 370,000원*4종*2회	2,960		
· 개별공시지가 대장 출력용(HP5200흑백) 소모품 220,000원*2회	440		
02 공공운영비	5,130	5,130	0
○개별공시지가 결정통지문 발송 우편요금 270원*19,000건	5,130		
공인중개사 업무 연수	700	7,075	△6,375
201 일반운영비	700	7,075	△6,375
01 사무관리비	700	3,000	△2,300
○부동산중개업소 정보조회용 QR코드 제작비 3,500원*200건	700		
부동산 불법행위 관리	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○무등록중개행위 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
지적재조사 사업추진	14,520	50,948	△36,428
지적재조사 사업추진	14,520	50,948	△36,428
201 일반운영비	14,520	20,948	△6,428
01 사무관리비	14,520	20,948	△6,428

부서: 중원구 시민봉사과
 정책: 공정하고 효율적인 토지관리
 단위: 지적재조사 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지적재조사사업위원회 회의수당 70,000원*9명*4회	2,520		
	○지적재조사 측량수수료 200,000원*60필지	12,000		
행정운영경비(중원구 시민봉사과)		110,486	108,681	1,805
인력운영비		32,366	32,121	245
인력운영비		32,366	32,121	245
101 인건비		32,366	32,121	245
03 무기계약근로자보수		32,366	32,121	245
○민원사무원		32,366		
- 기본급 (1,848,070원*1월)+(1,867,550원*11월)		22,392		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 1,867,550원*100%		1,868		
- 가족수당 20,000원*12월		240		
- 시간외근무수당 (8,690원*1월+8,770원*11월)*1.5배*15시간		2,367		
- 휴일근무수당 (8,690원*1월+8,770원*11월)*1.5배*8시간*2 일		2,524		
- 연차수당 8,770원*8시간*19일		1,334		
- 산재보험료 32,045,000원*1%		321		
기본경비		78,120	76,560	1,560
기본경비		78,120	76,560	1,560
201 일반운영비		34,320	32,760	1,560
01 사무관리비		34,320	32,760	1,560
○부서운영비 60,000원*22명*12월		15,840		
○기본급량비 70,000원*22명*12월		18,480		
202 여비		39,600	39,600	0
01 국내여비		39,600	39,600	0
○기본업무추진여비 150,000원*22명*12월		39,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중원구 세무과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 세무과	573,584	579,981	△6,397
안정적인 지방세수 확보	457,124	462,571	△5,447
지방세 부과 및 징수	400,529	410,321	△9,792
지방세의 부과 및 징수	372,341	379,991	△7,650
201 일반운영비	362,541	374,891	△12,350
01 사무관리비	98,970	108,500	△9,530
○정기분고지서 제작 및 출력위탁	57,000		
- 정기분 등록면허세 90원*20,000건	1,800		
- 정기분 자동차세 120원*150,000건	18,000		
- 정기분 재산세 120원*190,000건	22,800		
- 정기분 주민세 90원*160,000건	14,400		
○자납분, 수시분 고지서 및 납부안내문 제작	10,800		
90,000원*120박스			
○지방세 납부홍보용 현수막 및 포스터 제작	16,620		
- 지정계시대용 100,000원*6매*6회	3,600		
- 동청사용 70,000원*11매*6회	4,620		
- 차량용 및 입간판 25,000원*2종*13매*6회	3,900		
- 포스터 1,500원*500매*6회	4,500		
○지방세 납부안내 등 홍보물 제작	5,000		
1,250원*4,000부			
○프린터, 복사기 및 팩스 소모품	7,200		
600,000원*12월			
○지방세법령 구입	1,650		
50,000원*33권			
○해설서 구입	700		
100,000원*7권			
02 공공운영비	263,571	266,391	△2,820
○공공요금 및 제세	260,571		
- 일반우편요금 300원*690,000건	207,000		
- 등기우편요금 1,930원*26,000건	50,180		
- 우편반송요금 1,630원*26,000건*8/100	3,391		
○시설장비 유지보수비	2,280		
- 자동우편봉합기(MF600PT3) 유지보수비			
190,000원*1대*12월	2,280		
○스마트모바일 재산세 과세관리시스템 통신료	720		
60,000원*12월			
202 여비	8,400	3,600	4,800
01 국내여비	8,400	3,600	4,800
○세정업무추진여비 10,000원*5명*6회*12월	3,600		
○임기제공무원 출장여비	4,800		
- 관내출장여비 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
- 관외출장여비 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
203 업무추진비	1,400	1,500	△100

부서: 중원구 세무과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,400	1,500	△100
○세무연찬회 운영	700,000원*2회	1,400		
체납액 징수 및 체납처분		28,188	30,330	△2,142
201 일반운영비		28,188	27,180	1,008
01 사무관리비		24,588	23,580	1,008
○체납고지서 제작		720		
－ 체납세액 고지서(A4날장)	90,000원*8박스	720		
○체납고지서 및 납부안내문 발송대행 수수료	90원*35,000건*6월	18,900		
○체납처분수수료		3,960		
－ 부동산압류 및 해제 촉탁수수료	1,000원*200건*12월	2,400		
－ 부동산공매 처분수수료	120,000원*10건	1,200		
－ 파손 번호판 수리비	30,000원*12월	360		
○매출채권 압류 및 추심 수수료		1,008		
－ 압류 수수료	1,000원*100건*3회	300		
－ 추심 수수료	1,000원*100건*6회	600		
－ 해제 수수료	1,200원*30건*3회	108		
02 공공운영비		3,600	3,600	0
○휴대용체납조회기(PDA)영치시스템 유지보수비	240,000원*12월	2,880		
○체납세징수용 휴대폰 사용료	60,000원*12월	720		
과세자료 조사 및 수집		56,595	52,250	4,345
개별주택가격 조사		40,859	38,155	2,704
101 인건비		29,039	27,895	1,144
04 기간제근로자등보수		29,039	27,895	1,144
○개별주택가격조사요원 인건비		29,039		
－ 기본급	48,240원*21명*21일	21,274		
－ 유급휴일수당	48,240원*21명*5일	5,066		
－ 고용보험	26,340,000원*1.5%	396		
－ 국민연금	26,340,000원*4.5%	1,186		
－ 건강보험	26,340,000원*3.035%	800		
－ 산재보험	26,340,000원*1%	264		
－ 노인장기요양 보험료	800,000원*6.55%	53		
201 일반운영비		8,340	7,860	480
01 사무관리비		6,540	6,060	480
○개별주택가격조사 수용비		4,860		
－ 현수막 제작	100,000원*18개	1,800		
－ 주택특성조사표 제작 출력	80원*15,000매	1,200		
－ 컴퓨터 임차료	120,000원*2대*4월	960		
－ 주택가격조사 기타수용비	150,000원*6월	900		

부서: 중원구 세무과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 과세자료 조사 및 수집

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○개별주택조사관련 급량비 7,000원*4명*10일*6월	1,680		
02	공공운영비	1,800	1,800	0
	○도면프로그램 유지보수비 150,000원*1대*12월	1,800		
202	여비	2,880	2,400	480
01	국내여비	2,880	2,400	480
	○개별주택가격조사 여비 20,000원*4명*6일*6월	2,880		
405	자산취득비	600	0	600
01	자산및물품취득비	600	0	600
	○카메라(조사원용,대체) 200,000원*3대	600		
세무조사		15,736	14,095	1,641
101	인건비	13,236	11,095	2,141
04	기간제근로자등보수	13,236	11,095	2,141
	○비과세.감면일제정비 조사요원 인건비(3개월 근무,재산세팀)	4,412		
	- 기본급 56,000원*1명*21일*3월	3,528		
	- 유급휴일수당 56,000원*1명*12주	672		
	- 월차수당 56,000원*1명*3월	168		
	- 산재보험 4,368,000원*10/1,000	44		
	○비과세.감면일제정비 조사요원 인건비(6개월 근무,세무조사팀)	8,824		
	- 기본급 56,000원*1명*21일*6월	7,056		
	- 유급휴일수당 56,000원*1명*24주	1,344		
	- 월차수당 56,000원*1명*6월	336		
	- 산재보험 8,736,000원*10/1,000	88		
201	일반운영비	2,500	3,000	△500
01	사무관리비	2,500	3,000	△500
	○법인관련 지방세 안내책자 제작 2,000원*1,250부	2,500		
행정운영경비(중원구 세무과)		116,460	117,410	△950
기본경비		116,460	117,410	△950
기본경비		116,460	117,410	△950
201	일반운영비	51,480	51,480	0
01	사무관리비	51,480	51,480	0
	○부서운영비 60,000원*33명*12월	23,760		
	○기본급량비 70,000원*33명*12월	27,720		
202	여비	59,400	59,400	0
01	국내여비	59,400	59,400	0
	○기본업무추진여비 150,000원*33명*12월	59,400		

부서: 중원구 세무과
 정책: 행정운영경비(중원구 세무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,380	4,380	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 365,000원*12월	4,380 4,380	4,380	0
405 자산취득비	1,200	2,150	△950
01 자산및물품취득비 ○노트북컴퓨터(대체) 1,200,000원*1대	1,200 1,200	2,150	△950

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 국민기초생활보장 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 사회복지과	72,442,539	64,931,405	7,511,134
	국 47,331,383		
	지 38,806		
	기 23,145		
	도 4,787,123		
	시 20,262,082		
저소득층 생활안정 지원	22,143,310	18,189,807	3,953,503
	국 17,109,241		
	도 1,910,726		
	시 3,123,343		
국민기초생활보장 지원	17,200,376	13,820,030	3,380,346
	국 13,789,113		
	도 1,680,386		
	시 1,730,877		
기초생활보장 기초생계급여(일반)	16,772,815	12,750,000	4,022,815
	국 13,418,252		
	도 1,677,281		
	시 1,677,282		
301 일반보상금	16,772,815	12,750,000	4,022,815
	국 13,418,252		
	도 1,677,281		
	시 1,677,282		
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 기초생계급여(일반) 16,772,815,000원	16,772,815	12,750,000	4,022,815
	국 13,418,252		
	도 1,677,281		
	시 1,677,282		
기초생활보장 해산 · 장제급여	103,500	90,351	13,149
	국 82,800		
	도 3,105		
	시 17,595		
301 일반보상금	103,500	90,351	13,149
	국 82,800		
	도 3,105		
	시 17,595		
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 해산 · 장제급여 103,500,000원	103,500	90,351	13,149
	국 82,800		
	도 3,105		
	시 17,595		
기초수급자 정부양곡 할인지원	288,061	279,457	8,604
	국 288,061		
301 일반보상금	288,061	279,457	8,604
	국 288,061		
01 사회보장적수혜금	288,061	279,457	8,604

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 국민기초생활보장 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기초수급자 정부양곡 할인지원 288,061,000원	288,061		
		국 288,061		
	기초생활보장 운구비	36,000	36,000	0
	301 일반보상금	36,000	36,000	0
	01 사회보장적수혜금	36,000	36,000	0
	○기초생활보장 운구비 36,000,000원	36,000		
	차상위계층 지원	112,366	142,000	△29,634
		국 89,893		
		도 3,371		
		시 19,102		
	차상위계층 정부양곡 할인지원	112,366	142,000	△29,634
		국 89,893		
		도 3,371		
		시 19,102		
	301 일반보상금	112,366	142,000	△29,634
		국 89,893		
		도 3,371		
		시 19,102		
	01 사회보장적수혜금	112,366	142,000	△29,634
	○차상위계층 정부양곡 할인지원 112,366,000원	112,366		
		국 89,893		
		도 3,371		
		시 19,102		
	자활능력 배양을 위한 자활사업	301,918	311,500	△9,582
		국 243,405		
		도 8,783		
		시 49,730		
	자활근로사업	138,500	138,500	0
		국 112,670		
		도 3,880		
		시 21,950		
	101 인건비	138,500	138,500	0
		국 112,670		
		도 3,880		
		시 21,950		
	04 기간제근로자등보수	138,500	138,500	0
	○자활근로사업 138,500,000원	138,500		
		국 112,670		
		도 3,880		
		시 21,950		
	희망키움통장	163,418	173,000	△9,582
		국 130,735		
		도 4,903		
		시 27,780		

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 자활능력 배양을 위한 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		163,418	173,000	△9,582
		국 도 시		
		130,735 4,903 27,780		
01 사회보장적수혜금		163,418	173,000	△9,582
○희망키움통장	163,418,000원	163,418		
		국 도 시		
		130,735 4,903 27,780		
장애인복지대책추진		4,528,650	3,916,277	612,373
		국 도 시		
		2,986,830 218,186 1,323,634		
장애수당(기초)		392,100	376,232	15,868
		국 도 시		
		274,470 17,645 99,985		
301 일반보상금		392,100	376,232	15,868
		국 도 시		
		274,470 17,645 99,985		
01 사회보장적수혜금		392,100	376,232	15,868
○장애수당(기초)	392,100,000원	392,100		
		국 도 시		
		274,470 17,645 99,985		
장애수당(도비)		261,750	236,544	25,206
		도 시		
		26,175 235,575		
301 일반보상금		261,750	236,544	25,206
		도 시		
		26,175 235,575		
01 사회보장적수혜금		261,750	236,544	25,206
○장애수당(도비)	261,750,000원	261,750		
		도 시		
		26,175 235,575		
장애연금		3,500,400	2,920,809	579,591
		국 도 시		
		2,450,280 157,518 892,602		
301 일반보상금		3,500,400	2,920,809	579,591
		국 도 시		
		2,450,280 157,518 892,602		
01 사회보장적수혜금		3,500,400	2,920,809	579,591
○장애연금	3,500,400,000원	3,500,400		
		국		
		2,450,280		

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 157,518		
		시 892,602		
	장애수당(차상위 등)	374,400	382,692	△8,292
		국 262,080		
		도 16,848		
		시 95,472		
	301 일반보상금	374,400	382,692	△8,292
		국 262,080		
		도 16,848		
		시 95,472		
	01 사회보장적수혜금	374,400	382,692	△8,292
	○장애수당(차상위 등) 374,400,000원	374,400		
		국 262,080		
		도 16,848		
		시 95,472		
	부랑인보호 및 지원	11,610	11,610	0
	요보호대상 지원	11,610	11,610	0
	무연고사망자 일간지 광고 수수료	3,600	3,600	0
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	01 사무관리비	3,600	3,600	0
	○무연고사망자 일간지 광고 수수료 900,000원*4명	3,600		
	요보호대상자 보호비 지원	510	510	0
	307 민간이전	510	510	0
	01 의료및구료비	510	510	0
	○요보호대상자 보호비(부랑인, 노인, 아동) 30,000원*17명	510		
	행려사망자 장제비 지원	7,500	7,500	0
	307 민간이전	7,500	7,500	0
	01 의료및구료비	7,500	7,500	0
	○행려사망자 장제비 750,000원*10명	7,500		
	노인 복지 증진	46,172,613	45,103,231	1,069,382
		국 30,222,142		
		도 2,876,397		
		시 13,074,074		
	저소득 노인계층 생활안정지원	1,858,340	1,874,560	△16,220
		도 219,095		
		시 1,639,245		
	기초생활보장 노인가구 월동난방비	265,000	302,500	△37,500
		도 79,500		
		시 185,500		
	301 일반보상금	265,000	302,500	△37,500
		도 79,500		

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득 노인계층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 185,500		
01	사회보장적수혜금	265,000	302,500	△37,500
	○기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원 265,000,000원	265,000		
		도 79,500		
		시 185,500		
	경로식당 무료급식 지원	1,129,800	1,122,880	6,920
		도 101,115		
		시 1,028,685		
201	일반운영비	17,380	1,120	16,260
01	사무관리비	17,380	1,120	16,260
	○노인급식위원회 회의참석수당 70,000원*7명*2회	980		
	○경로식당 급식 재료 안전성 검사비 410,000원*10개소*4회	16,400		
203	업무추진비	500	0	500
03	시책추진업무추진비	500	0	500
	○경로식당 무료급식 업무추진 500,000원	500		
307	민간이전	1,111,920	1,121,760	△9,840
		도 101,115		
		시 1,010,805		
10	사회복지시설법정운영비보조	1,111,920	1,121,760	△9,840
	○경로식당 무료급식 지원 1,111,920,000원*1식	1,111,920		
		도 101,115		
		시 1,010,805		
	저소득 재가노인 식사배달	72,000	72,000	0
		도 7,200		
		시 64,800		
307	민간이전	72,000	72,000	0
		도 7,200		
		시 64,800		
10	사회복지시설법정운영비보조	72,000	72,000	0
	○저소득 재가노인 식사배달비 72,000,000원	72,000		
		도 7,200		
		시 64,800		
	경로식당 취사원 인건비	286,980	290,580	△3,600
		도 16,800		
		시 270,180		
307	민간이전	286,980	290,580	△3,600
		도 16,800		
		시 270,180		
10	사회복지시설법정운영비보조	286,980	290,580	△3,600
	○경로식당 취사원 인건비	286,980		
	－ 영양사 인건비 1,000,000원*9명*12월	108,000		

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득 노인계층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 조리사 인건비 700,000원*20명*12월 	168,000		
		도 16,800		
		시 151,200		
	<ul style="list-style-type: none"> - 취사원 복리후생비 50,000원*18명*12월 - 취사원 상해공제 가입비 10,000원*18명 	10,800		
		180		
	무료경로식당 부대비용 지원	75,600	75,600	0
	307 민간이전	75,600	75,600	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	75,600	75,600	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○무료경로식당 취사연료비 및 공공요금 300,000원*9개소*12월 	32,400		
	<ul style="list-style-type: none"> ○무료경로식당 자원봉사활동비 400,000원*9개소*12월 	43,200		
	폐지줍는 노인지원	28,960	0	28,960
		도 14,480		
		시 14,480		
	301 일반보상금	28,960	0	28,960
		도 14,480		
		시 14,480		
	01 사회보장적수혜금	28,960	0	28,960
	<ul style="list-style-type: none"> ○폐지줍는 노인 지원사업 	28,960		
	<ul style="list-style-type: none"> - 생계비 20,000원*80명*12월 	19,200		
		도 9,600		
		시 9,600		
	<ul style="list-style-type: none"> - 안전장비 20,000원*80명*1회 	1,600		
		도 800		
		시 800		
	<ul style="list-style-type: none"> - 방한복 100,000원*80명*1회 	8,000		
		도 4,000		
		시 4,000		
	<ul style="list-style-type: none"> - 교육비 2,000원*80명*1회 	160		
		도 80		
		시 80		
	경로우대 및 사회참여활동 확대	93,600	421,560	△327,960
		도 6,930		
		시 86,670		
	경로당 사회봉사활동비	93,600	93,600	0
		도 6,930		
		시 86,670		
	307 민간이전	93,600	93,600	0
		도 6,930		
		시 86,670		
	10 사회복지시설법정운영비보조	93,600	93,600	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○경로당 사회봉사활동비 93,600,000원 	93,600		
		도 6,930		
		시 86,670		

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 운영 및 관리	1,098,629	1,037,242	61,387
	국 36,712 도 63,049 시 998,868		
경로당 운영 지원비	85,150	85,500	△350
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○임기제 계약직 공무원 여비 150,000원*1명*12월	1,800		
301 일반보상금	82,350	80,300	2,050
01 사회보장적수혜금	82,350	80,300	2,050
○경로당 주부식비 82,350,000원	82,350		
307 민간이전	1,000	2,400	△1,400
10 사회복지시설법정운영비보조	1,000	2,400	△1,400
○책이 있는 경로당 공공요금, 난방비 지원 1,000,000원	1,000		
경로당 운영비 지원	670,765	597,585	73,180
	국 34,762 도 59,514 시 576,489		
307 민간이전	670,765	597,585	73,180
	국 34,762 도 59,514 시 576,489		
10 사회복지시설법정운영비보조	670,765	597,585	73,180
○경로당 운영·난방비 지원 531,717,000원	531,717		
	도 14,323 시 517,394		
○경로당 동절기 난방비 지원 117,000,000원	117,000		
	국 29,250 도 38,025 시 49,725		
○경로당 양곡비 지원 22,048,000원	22,048		
	국 5,512 도 7,166 시 9,370		
경로당 환경개선사업	132,414	189,002	△56,588
201 일반운영비	92,414	102,002	△9,588
01 사무관리비	92,414	102,002	△9,588
○경로당 시설장비유지비	59,460		
- 경로당 정수기 유지관리비(렌탈) 3,100,000원*12월	37,200		
- 경로당 정수기 유지보수비 25,000원*15대*12월	4,500		

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 경로당 정수기 신규 렌탈비 45,000원*4대*12월 - 경로당 물품유지보수비 15,600,000원 ○경로당 등 보험가입 6,750,000원 ○경로당 인터넷 사용료 830,000원*12월 ○경로당 환경개선부담금 200,000원*2회 ○경로당 정화조 오수처리비 100,000원*22개소 ○경로당 노래방기기 업그레이드 334,800원*30대 ○경로당 현판 교체 180,000원*20개소 	<p>2,160</p> <p>15,600</p> <p>6,750</p> <p>9,960</p> <p>400</p> <p>2,200</p> <p>10,044</p> <p>3,600</p>		
401 시설비및부대비	40,000	87,000	△47,000
01 시설비	40,000	87,000	△47,000
○경로당 시설보수 40,000,000원	40,000		
경로당 물품 및 운동기구 보급	82,000	79,925	2,075
405 자산취득비	82,000	79,925	2,075
01 자산및물품취득비	82,000	79,925	2,075
○경로당 생활집기 및 운동기구(신규 및 대체) 82,000,000원	82,000		
경로당운영 활성화 사업	97,000	72,130	24,870
307 민간이전	97,000	70,000	27,000
05 민간위탁금	97,000	70,000	27,000
○경로당 운영 활성화 사업 48,500,000원*2개소	97,000		
경로당운영 활성화 사업(보조)	23,500	10,000	13,500
	도 1,000 시 22,500		
307 민간이전	23,500	10,000	13,500
	도 1,000 시 22,500		
05 민간위탁금	23,500	10,000	13,500
○경로당운영 활성화사업 노인회지회 지원 23,500,000원	23,500		
	도 1,000 시 22,500		
폭염대비 냉방비 지원	7,800	3,100	4,700
	국 1,950 도 2,535 시 3,315		
307 민간이전	7,800	3,100	4,700
	국 1,950 도 2,535 시 3,315		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,800	3,100	4,700
○폭염대비 냉방비 지원 7,800,000원	7,800		

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,950		
		도 2,535		
		시 3,315		
	노후소득보장 강화	43,122,044	41,769,869	1,352,175
		국 30,185,430		
		도 2,587,323		
		시 10,349,291		
	기초연금	43,122,044	41,769,869	1,352,175
		국 30,185,430		
		도 2,587,323		
		시 10,349,291		
	301 일반보상금	43,122,044	41,769,869	1,352,175
		국 30,185,430		
		도 2,587,323		
		시 10,349,291		
	01 사회보장적수혜금	43,122,044	41,769,869	1,352,175
	○기초연금 지급 43,122,044,000원	43,122,044		
		국 30,185,430		
		도 2,587,323		
		시 10,349,291		
	고용 촉진 및 안정	942,010	1,489,134	△547,124
		지 38,806		
		기 23,145		
		시 880,059		
	공공근로 사업	638,800	1,188,734	△549,934
		기 23,145		
		시 615,655		
	공공근로사업 추진	638,800	1,188,734	△549,934
		기 23,145		
		시 615,655		
	101 인건비	595,000	1,057,400	△462,400
		기 21,559		
		시 573,441		
	04 기간제근로자등보수	595,000	1,057,400	△462,400
	○공공근로사업 인부임 595,000,000원	595,000		
		기 21,559		
		시 573,441		
	201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
		기 72		
		시 1,928		
	01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
	○공공근로사업 일반운영비 2,000,000원	2,000		
		기 72		
		시 1,928		
	202 여비	1,800	3,600	△1,800
		기 65		
		시 1,735		

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 공공근로 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비 ○공공근로사업 추진여비 150,000원*1명*12월	1,800 1,800 65 1,735	3,600	△1,800
206	재료비	40,000 1,449 38,551	122,734	△82,734
01	재료비 ○공공근로사업 자재구입비 40,000,000원	40,000 40,000 1,449 38,551	122,734	△82,734
실업대책추진		303,210 38,806 264,404	300,400	2,810
지역공동체 일자리사업(보조)		303,210 38,806 264,404	300,400	2,810
101	인건비	259,410 33,200 226,210	258,600	810
04	기간제근로자등보수 ○지역공동체일자리사업 인부임 259,410,000원	259,410 259,410 33,200 226,210	258,600	810
201	일반운영비	2,000 256 1,744	2,000	0
01	사무관리비 ○지역공동체일자리사업 활성화 일반운영비 2,000,000원	2,000 2,000 256 1,744	2,000	0
202	여비	1,800 230 1,570	1,800	0
01	국내여비 ○지역공동체일자리사업 업무추진 여비 1,800,000원	1,800 1,800 230 1,570	1,800	0
206	재료비	40,000 5,120 34,880	38,000	2,000
01	재료비 ○사업추진 자재구입 40,000,000원	40,000 40,000 5,120	38,000	2,000

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 실업대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	34,880		
사회복지업무 추진 일반	11,500	15,000	△3,500
주민생활지원 시책추진	11,500	15,000	△3,500
사회복지 시책추진	11,500	15,000	△3,500
201 일반운영비	9,500	13,000	△3,500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○사회복지관련 일반수용비 500,000원	500		
02 공공운영비	9,000	12,000	△3,000
○사회복지 업무추진 우편요금 1,000,000원*9월	9,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○사회복지 시책추진업무추진비	2,000		
- 사회복지직원 업무추진 격려 간담회 2,000,000원	2,000		
청년복지 증진	3,051,000	0	3,051,000
청년 역량 지원	3,051,000	0	3,051,000
청년배당 지급	3,051,000	0	3,051,000
301 일반보상금	3,051,000	0	3,051,000
01 사회보장적수혜금	3,051,000	0	3,051,000
○청년배당 250,000원*3,051명*4분기	3,051,000		
행정운영경비(중원구 사회복지과)	110,496	122,623	△12,127
인력운영비	30,576	29,163	1,413
인력운영비	30,576	29,163	1,413
101 인건비	30,576	29,163	1,413
02 기타직보수	287	287	0
○노인복지 임기제계약직 산재보험료 28,689,000원*1%	287		
03 무기계약근로자보수	30,289	28,876	1,413
○노인일자리사업 사무원	30,289		
- 기본급 1,770,210원*12월	21,243		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 1,770,210원*100%	1,771		
- 시간외근무수당 8,340원*1.5배*15시간*12월	2,252		
- 휴일근무수당 8,340원*1.5배*8시간*2일*12월	2,402		
- 연차수당 8,340원*8시간*15일	1,001		
- 산재보험료 29,989,000원*1%	300		
기본경비	79,920	93,460	△13,540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		79,920	93,460	△13,540
201 일반운영비		34,320	39,000	△4,680
01 사무관리비		34,320	39,000	△4,680
○부서운영비	60,000원*22명*12월	15,840		
○기본급량비	70,000원*22명*12월	18,480		
202 여비		41,400	46,800	△5,400
01 국내여비		41,400	46,800	△5,400
○기본업무추진여비	150,000원*22명*12월	39,600		
○청원경찰 여비	150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 여성합창단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 가정복지과	43,667,562	47,278,468	△3,610,906
국	20,211,074		
도	7,083,098		
시	16,373,390		
문화예술 진흥	99,420	110,180	△10,760
여성합창단 운영	37,920	47,920	△10,000
합창단 운영지원	37,920	47,920	△10,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○중원구 여성합창단 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	36,920	46,920	△10,000
02 민간경상사업보조	24,720	46,920	△22,200
○중원구여성합창단 운영 24,720,000원	24,720		
04 민간행사사업보조	12,200	0	12,200
○중원구여성합창단정기연주회 8,200,000원	8,200		
○전국합창대회 참가 4,000,000원	4,000		
지역문화예술 행사 지원	43,300	43,300	0
문화예술 행사지원	43,300	43,300	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○문화예술 관련 일반수용비 1,700,000원	1,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 추진 간담회 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	39,600	39,600	0
04 민간행사사업보조	39,600	39,600	0
○제12회 중원한마당 축제 39,600,000원*1식	39,600		
건전한 게임문화 조성	18,200	18,960	△760
불법 게임장 단속	18,200	18,960	△760
201 일반운영비	18,200	18,960	△760
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○게임산업진흥 관련 유해환경 개선	16,200		
- 불법게임기 수거 및 보관료	1,350,000원*12월		
	16,200		
02 공공운영비	2,000	2,760	△760
○불법게임장 등 행정처분 우편요금	2,000		
	2,000,000원		
	2,000		
생활체육 육성	49,700	49,700	0
구청장기 체육대회 운영	39,700	39,700	0

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 구청장기 체육대회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구청장기 생활체육대회		39,700	39,700	0
201 일반운영비		9,700	9,700	0
01 사무관리비		900	900	0
○체육행사관련 일반수용비 900,000원		900		
03 행사운영비		8,800	8,800	0
○구청장기 동대항 대회(탁구,게이트볼)지원 400,000원*2종목*11개동		8,800		
307 민간이전		30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조		30,000	30,000	0
○제26회 생활체육 축구대회 6,000,000원		6,000		
○제20회 생활체육 게이트볼대회 6,000,000원		6,000		
○제17회 생활체육 테니스대회 6,000,000원		6,000		
○제10회 생활체육 배드민턴대회 6,000,000원		6,000		
○제11회 생활체육 탁구대회 6,000,000원		6,000		
동네체육시설 관리		10,000	10,000	0
동네체육시설 정비 및 유지보수		10,000	10,000	0
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
○동네체육시설 정비 및 유지보수 10,000,000원		10,000		
청소년 보호 및 육성		8,740	46,840	△38,100
청소년 보호		8,740	7,240	1,500
청소년 선도 활동		8,740	7,240	1,500
201 일반운영비		3,900	2,400	1,500
01 사무관리비		3,900	2,400	1,500
○청소년 선도활동 일반수용비 900,000원		900		
○청소년 지도위원 조끼 구입 30,000원*100명		3,000		
202 여비		3,840	3,840	0
01 국내여비		3,840	3,840	0
○청소년 유해업소 단속활동비 20,000원*4명*4회*12월		3,840		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○중원구 청소년지도협의회 간담회 1,000,000원		1,000		
보육가족 지원		43,459,662	47,017,908	△3,558,246
		국	20,211,074	
		도	7,083,098	
		시	16,165,490	
영유아보육		38,597,187	42,835,802	△4,238,615

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,196,820 도 5,893,102 시 13,507,265		
둘째, 셋째자녀 출산장려 지원	2,045,000	2,039,000	6,000
301 일반보상금	2,045,000	2,039,000	6,000
01 사회보장적수혜금	2,045,000	2,039,000	6,000
○다자녀 아동양육수당 100,000원*1,300명*12월	1,560,000		
○둘째이상 자녀 출산장려금	485,000		
- 둘째자녀 300,000원*800명	240,000		
- 셋째자녀 1,000,000원*200명	200,000		
- 넷째자녀 2,000,000원*15명	30,000		
- 다섯째이상 자녀 3,000,000원*5명	15,000		
셋째아 출산축하 보험가입금	102,000	120,000	△ 18,000
307 민간이전	102,000	120,000	△ 18,000
06 보험금	102,000	120,000	△ 18,000
○셋째이상 자녀 보험가입금 20,000원*425명*12월	102,000		
저소득층 아동 어린이집 입학준비금	5,000	10,000	△ 5,000
307 민간이전	5,000	10,000	△ 5,000
11 사회복지사업보조	5,000	10,000	△ 5,000
○저소득층 아동 어린이집 입학준비금 지원 100,000원*50명	5,000		
영유아보육료 지원	19,695,200	21,394,404	△ 1,699,204
	국 12,801,880 도 3,446,660 시 3,446,660		
301 일반보상금	19,695,200	21,394,404	△ 1,699,204
	국 12,801,880 도 3,446,660 시 3,446,660		
01 사회보장적수혜금	19,695,200	21,394,404	△ 1,699,204
○영유아보육료 지원 19,695,200,000원	19,695,200		
	국 12,801,880 도 3,446,660 시 3,446,660		
가정양육수당 지원	7,800,000	7,790,000	10,000
	국 5,070,000 도 1,365,000 시 1,365,000		
301 일반보상금	7,800,000	7,790,000	10,000
	국 5,070,000 도 1,365,000 시 1,365,000		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		7,800,000	7,790,000	10,000
○가정양육수당지원	7,800,000,000원	7,800,000		
		국 도 시		
		5,070,000 1,365,000 1,365,000		
법정저소득층 차액보육료 지원		92,430	36,000	56,430
		도 시		
		9,243 83,187		
301 일반보상금		92,430	36,000	56,430
		도 시		
		9,243 83,187		
01 사회보장적수혜금		92,430	36,000	56,430
○법정저소득층 차액보육료 지원	92,430,000원	92,430		
		도 시		
		9,243 83,187		
어린이집 보육료 차액 지원		425,602	374,302	51,300
301 일반보상금		425,602	374,302	51,300
01 사회보장적수혜금		425,602	374,302	51,300
○어린이집 보육료 차액 지원	425,602,000원	425,602		
누리과정 차액보육료 지원		661,749	0	661,749
		도 시		
		66,175 595,574		
301 일반보상금		661,749	0	661,749
		도 시		
		66,175 595,574		
01 사회보장적수혜금		661,749	0	661,749
○누리과정 차액보육료 지원	661,749,000원	661,749		
		도 시		
		66,175 595,574		
어린이집 보육교직원 근무환경개선비		1,238,759	1,076,915	161,844
		국 도 시		
		619,379 309,690 309,690		
307 민간이전		1,238,759	1,076,915	161,844
		국 도 시		
		619,379 309,690 309,690		
11 사회복지사업보조		1,238,759	1,076,915	161,844
○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원	1,238,759,000원	1,238,759		
		국 도 시		
		619,379 309,690 309,690		
어린이집 교사경직원장 지원		97,650	0	97,650
		국 도		
		48,825 24,413		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,412		
307 민간이전	97,650	0	97,650
	국 48,825		
	도 24,413		
	시 24,412		
11 사회복지사업보조	97,650	0	97,650
○어린이집 교사겸직원장 지원 97,650,000원	97,650		
	국 48,825		
	도 24,413		
	시 24,412		
보육교직원 보수교육	12,792	7,003	5,789
	국 6,396		
	도 3,198		
	시 3,198		
301 일반보상금	12,792	7,003	5,789
	국 6,396		
	도 3,198		
	시 3,198		
09 행사실비보상금	12,792	7,003	5,789
○보육교직원 보수교육 12,792,000원	12,792		
	국 6,396		
	도 3,198		
	시 3,198		
민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원	1,584,464	1,337,089	247,375
	도 158,446		
	시 1,426,018		
307 민간이전	1,584,464	1,337,089	247,375
	도 158,446		
	시 1,426,018		
11 사회복지사업보조	1,584,464	1,337,089	247,375
○민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원 1,584,464,000원	1,584,464		
	도 158,446		
	시 1,426,018		
보육교사 처우개선비 추가 지원	273,240	242,280	30,960
	도 136,620		
	시 136,620		
307 민간이전	273,240	242,280	30,960
	도 136,620		
	시 136,620		
11 사회복지사업보조	273,240	242,280	30,960
○보육교사 처우개선비 추가지원 273,240,000원	273,240		
	도 136,620		
	시 136,620		
장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당	238,368	215,738	22,630
	도 23,837		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 214,531		
307 민간이전	238,368	215,738	22,630
	도 23,837		
	시 214,531		
11 사회복지사업보조	238,368	215,738	22,630
○장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당 238,368,000원	238,368		
	도 23,837		
	시 214,531		
대체인력 인건비 지원	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○대체인력 인건비 지원 10,000,000원	10,000		
	도 1,000		
	시 9,000		
보조교사 인건비 지원	640,684	0	640,684
	국 320,342		
	도 160,171		
	시 160,171		
307 민간이전	640,684	0	640,684
	국 320,342		
	도 160,171		
	시 160,171		
11 사회복지사업보조	640,684	0	640,684
○보조교사 인건비 지원 640,684,000원	640,684		
	국 320,342		
	도 160,171		
	시 160,171		
보육교직원 복리후생비	595,000	620,500	△25,500
307 민간이전	595,000	620,500	△25,500
11 사회복지사업보조	595,000	620,500	△25,500
○보육교직원 복리후생비 지원 70,000원*700명*12월	588,000		
○사회복지공제회 상해공제 가입비 10,000원*700명*1회	7,000		
민간,가정어린이집 조리원 인건비 지원	354,000	324,000	30,000
307 민간이전	354,000	324,000	30,000
11 사회복지사업보조	354,000	324,000	30,000
○민간,가정어린이집 조리원 인건비 지원 354,000,000원	354,000		
어린이집 운영 지원	350,000	320,000	30,000

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		350,000	320,000	30,000
11 사회복지사업보조		350,000	320,000	30,000
○어린이집 운영비 지원	140,000,000원	140,000		
○보육교직원 장기근속수당 지원	210,000,000원	210,000		
어린이집 교재교구비 지원		82,644	69,365	13,279
	국	41,322		
	도	20,661		
	시	20,661		
307 민간이전		82,644	69,365	13,279
	국	41,322		
	도	20,661		
	시	20,661		
11 사회복지사업보조		82,644	69,365	13,279
○어린이집 교재교구비 지원	82,644,000원	82,644		
	국	41,322		
	도	20,661		
	시	20,661		
어린이집 냉난방비		249,550	270,200	△20,650
307 민간이전		249,550	270,200	△20,650
11 사회복지사업보조		249,550	270,200	△20,650
○어린이집 냉난방비		249,550		
－ 정원 61명 이상	250,000원*19개소*7월	33,250		
－ 정원 31명 이상	200,000원*45개소*7월	63,000		
－ 정원 30명 이하	150,000원*146개소*7월	153,300		
어린이집 아동간식비		930,000	930,000	0
307 민간이전		930,000	930,000	0
11 사회복지사업보조		930,000	930,000	0
○어린이집 아동간식비	12,500원*6,200명*12월	930,000		
가정,민간어린이집 개보수 지원		100,000	100,000	0
	도	10,000		
	시	90,000		
307 민간이전		100,000	100,000	0
	도	10,000		
	시	90,000		
11 사회복지사업보조		100,000	100,000	0
○가정,민간어린이집 개보수 지원	100,000,000원	100,000		
	도	10,000		
	시	90,000		
보육환경개선비 지원		280,000	354,330	△74,330
307 민간이전		280,000	354,330	△74,330
11 사회복지사업보조		280,000	354,330	△74,330

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보육환경개선비 지원 280,000,000원	280,000		
	공공형 어린이집 운영비 지원	58,082	68,610	△ 10,528
		국 29,041 도 14,521 시 14,520		
	307 민간이전	58,082	68,610	△ 10,528
		국 29,041 도 14,521 시 14,520		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 운영비 지원 58,082,000원	58,082	0	58,082
		국 29,041 도 14,521 시 14,520		
	공공형 어린이집 인건비 지원	34,560	24,570	9,990
		도 3,456 시 31,104		
	307 민간이전	34,560	24,570	9,990
		도 3,456 시 31,104		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 인건비 지원 34,560,000원	34,560	0	34,560
		도 3,456 시 31,104		
	공공형 어린이집 운영비 차액보존 지원	12,000	10,000	2,000
	307 민간이전	12,000	10,000	2,000
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 운영비 차액보존 지원 250,000원*4개소*12월	12,000	0	12,000
		12,000		
	영아전담 등 교직원인건비 중 시간연장형	519,269	422,000	97,269
		국 259,635 도 129,817 시 129,817		
	307 민간이전	519,269	422,000	97,269
		국 259,635 도 129,817 시 129,817		
	11 사회복지사업보조 ○시간연장형 어린이집 인건비 지원 519,269,000원	519,269	422,000	97,269
		국 259,635 도 129,817 시 129,817		
	시간연장형어린이집 운영지원	94,524	96,000	△ 1,476
		도 9,452 시 85,072		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		94,524	96,000	△1,476
	도	9,452		
	시	85,072		
11 사회복지사업보조		94,524	96,000	△1,476
○시간연장형어린이집 운영지원 94,524,000원		94,524		
	도	9,452		
	시	85,072		
영세아전용 어린이집 운영지원		7,420	50,112	△42,692
	도	742		
	시	6,678		
307 민간이전		7,420	50,112	△42,692
	도	742		
	시	6,678		
11 사회복지사업보조		7,420	50,112	△42,692
○영세아전용 어린이집 운영지원 7,420,000원		7,420		
	도	742		
	시	6,678		
어린이집 보육교직원 교육		1,000	2,000	△1,000
301 일반보상금		1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금		1,000	2,000	△1,000
○어린이집 보육교직원 교육 1,000,000원		1,000		
영유아보육 일반운영비		6,200	6,900	△700
201 일반운영비		6,200	6,000	200
01 사무관리비		2,000	1,800	200
○영유아보육 업무추진 일반수용비 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		4,200	4,200	0
○영유아보육 업무추진 우편요금 420원*10,000명		4,200		
아동복지 지원		3,595,887	3,058,318	537,569
	국	486,414		
	도	931,272		
	시	2,178,201		
가정위탁아동 양육보조금 지원		120,300	96,480	23,820
	도	12,030		
	시	108,270		
301 일반보상금		120,300	96,480	23,820
	도	12,030		
	시	108,270		
01 사회보장적수혜금		120,300	96,480	23,820
○가정위탁아동 양육보조금 지원 120,300,000원		120,300		
	도	12,030		
	시	108,270		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
퇴소아동 자립정착금 지원	15,000	10,000	5,000
	도 1,500 시 13,500		
301 일반보상금	15,000	10,000	5,000
	도 1,500 시 13,500		
01 사회보장적수혜금	15,000	10,000	5,000
○퇴소아동 자립정착금 지원 15,000,000원	15,000		
	도 1,500 시 13,500		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	22,158	31,050	△8,892
	도 2,216 시 19,942		
301 일반보상금	22,158	31,050	△8,892
	도 2,216 시 19,942		
01 사회보장적수혜금	22,158	31,050	△8,892
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 22,158,000원	22,158		
	도 2,216 시 19,942		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(졸업앨범비)	1,000	650	350
301 일반보상금	1,000	650	350
01 사회보장적수혜금	1,000	650	350
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(졸업앨범비) 50,000원*20명	1,000		
결식아동 급식지원	2,027,009	1,646,638	380,371
	도 760,208 시 1,266,801		
301 일반보상금	2,027,009	1,646,638	380,371
	도 760,208 시 1,266,801		
01 사회보장적수혜금	2,027,009	1,646,638	380,371
○결식아동 급식지원(연중조식식, 방학중식) 1,809,716,000원	1,809,716		
	도 542,915 시 1,266,801		
○결식아동 급식지원(토, 공휴일 중식)지원 217,293,000원	217,293		
	도 217,293		
지역아동센터 운영비 지원	114,360	114,360	0
307 민간이전	114,360	114,360	0
10 사회복지시설법정운영비보조	114,360	0	114,360
○지역아동센터 취사인건비 지원 550,000원*15개소*12월	99,000		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 관리 운영비 지원 80,000원*16개소*12월	15,360		
지역아동센터 운영비 지원(보조)	972,828	945,120	27,708
	국 486,414 도 72,962 시 413,452		
307 민간이전	972,828	945,120	27,708
	국 486,414 도 72,962 시 413,452		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 운영비 지원 972,828,000원	972,828	945,120	27,708
	국 486,414 도 72,962 시 413,452		
지역아동센터 돌봄도우미 지원	151,872	57,600	94,272
	도 75,936 시 75,936		
307 민간이전	151,872	0	151,872
	도 75,936 시 75,936		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 돌봄도우미 지원 791,000원*16개소*12월	151,872	0	151,872
	도 75,936 시 75,936		
지역아동센터 환경개선비 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 환경개선지원 3,000,000원*6개소	18,000	0	18,000
	18,000		
지역아동센터 사회복지무원 종식비 지원	7,500	7,560	△60
301 일반보상금	7,500	7,560	△60
08 사회복지무원보상금 ○지역아동센터 사회복지무원 종식비 지원 6,000원*5명*250일	7,500	7,560	△60
	7,500		
지역아동센터 종사자 처우개선(보조)	64,200	49,200	15,000
	도 6,420 시 57,780		
307 민간이전	64,200	49,200	15,000
	도 6,420 시 57,780		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 종사자 처우개선비 64,200,000원	64,200	0	64,200
	64,200		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,420		
	시	57,780		
아동복지시설 종사자 처우개선		80,100	80,100	0
307 민간이전		80,100	80,100	0
10 사회복지시설법정운영비보조		80,100	0	80,100
○지역아동센터 종사자 복리후생비 130,000원*41명*12월		63,960		
○지역아동센터 종사자 장기근속수당 16,140,000원		16,140		
건전아동 육성		1,560	1,560	0
201 일반운영비		960	960	0
01 사무관리비		960	960	0
○지역아동센터 전기안전점검비 60,000원*16개소*1회		960		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
○지역아동센터 운영자 간담회 600,000원*1회		600		
한부모 가족 지원		1,265,588	1,122,788	142,800
	국	527,840		
	도	258,724		
	시	479,024		
한부모가족 지원(아동양육비, 교육지원비, 추가양육비, 생계비)		647,000	527,000	120,000
	국	517,600		
	도	64,700		
	시	64,700		
301 일반보상금		647,000	527,000	120,000
	국	517,600		
	도	64,700		
	시	64,700		
01 사회보장적수혜금		647,000	527,000	120,000
○한부모가족 지원(아동양육비, 교육지원비, 추가양육비, 생계비) 647,000,000원		647,000		
	국	517,600		
	도	64,700		
	시	64,700		
한부모가족 지원(자녀학비, 입학금)		113,088	109,088	4,000
	도	56,544		
	시	56,544		
301 일반보상금		113,088	109,088	4,000
	도	56,544		
	시	56,544		
01 사회보장적수혜금		113,088	109,088	4,000
○한부모가족 지원(자녀학비, 입학금) 113,088,000원		113,088		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 한부모 가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 56,544		
		시 56,544		
	한부모가족 지원(학습재료비,신입생교복비,생필품비)	454,000	434,000	20,000
		도 136,200		
		시 317,800		
	301 일반보상금	454,000	434,000	20,000
		도 136,200		
		시 317,800		
	01 사회보장적수혜금	454,000	434,000	20,000
	○한부모가족 지원(학습재료비,신입생교복비,생필품비) 454,000,000원	454,000		
		도 136,200		
		시 317,800		
	한부모가족 지원(수학여행비 등)	38,700	38,700	0
	301 일반보상금	38,700	38,700	0
	01 사회보장적수혜금	38,700	38,700	0
	○수학여행비	22,700		
	- 초등학교 50,000원*100명	5,000		
	- 중학교 70,000원*110명	7,700		
	- 고등학교 100,000원*100명	10,000		
	○졸업앨범비 40,000원*400명	16,000		
	청소년 한부모가족 자립지원	12,800	14,000	△1,200
		국 10,240		
		도 1,280		
		시 1,280		
	301 일반보상금	12,800	14,000	△1,200
		국 10,240		
		도 1,280		
		시 1,280		
	01 사회보장적수혜금	12,800	14,000	△1,200
	○청소년 한부모 자립지원 12,800,000원	12,800		
		국 10,240		
		도 1,280		
		시 1,280		
	성희롱예방 및 양성평등 문화 확산	1,000	1,000	0
	성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○성희롱,성폭력,성매매,가정폭력 예방 직원 교육	1,000		
	- 강사수당 500,000원*2회	1,000		
	행정운영경비(중원구 가정복지과)	50,040	53,840	△3,800
	기본경비	50,040	53,840	△3,800

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 행정운영경비(중원구 가정복지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	50,040	53,840	△3,800
201 일반운영비	21,840	21,840	0
01 사무관리비	21,840	21,840	0
○기관운영기본경비	21,840		
- 일반수용비 60,000원*14명*12월	10,080		
- 급량비 70,000원*14명*12월	11,760		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○업무추진기본여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중원구 복지지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 차상위계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 복지지원과	1,378,358	1,076,580	301,778
	국 839,580 도 47,000 시 491,778		
저소득층 생활안정 지원	1,194,418	940,720	253,698
	국 766,200 도 47,000 시 381,218		
차상위계층 지원	1,100,000	938,560	161,440
	국 720,000 도 47,000 시 333,000		
긴급복지지원	900,000	713,560	186,440
	국 720,000 도 27,000 시 153,000		
301 일반보상금	900,000	713,560	186,440
	국 720,000 도 27,000 시 153,000		
01 사회보장적수혜금	900,000	713,560	186,440
○ 긴급복지지원 900,000,000원	900,000		
	국 720,000 도 27,000 시 153,000		
위기가정 무한돌봄사업	200,000	225,000	△25,000
	도 20,000 시 180,000		
301 일반보상금	200,000	225,000	△25,000
	도 20,000 시 180,000		
01 사회보장적수혜금	200,000	225,000	△25,000
○ 위기가정 무한돌봄 200,000,000원	200,000		
	도 20,000 시 180,000		
민생안정대책추진	70,318	2,160	68,158
	국 46,200 시 24,118		
희망나눔 운영	4,318	2,160	2,158
201 일반운영비	2,818	2,160	658
01 사무관리비	1,858	2,160	△302
○ 사례관리 업무추진 일반수용비 1,858,000원	1,858		
02 공공운영비	960	0	960
○ 사례관리 업무추진 우편요금 80,000원*12월	960		
203 업무추진비	1,500	0	1,500

부서: 중원구 복지지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 민생안정대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
○사례관리 업무추진비	1,500,000원	1,500		
읍면동 사례관리 사업운영비 지원		66,000	0	66,000
		국 46,200		
		시 19,800		
301 일반보상금		66,000	0	66,000
		국 46,200		
		시 19,800		
01 사회보장적수혜금		66,000	0	66,000
○사례관리사업비 지원	66,000,000원	66,000		
		국 46,200		
		시 19,800		
취약계층 복지증진		24,100	0	24,100
복지사각지대 발굴 및 지원		24,100	0	24,100
201 일반운영비		19,000	0	19,000
01 사무관리비		13,500	0	13,500
○복지사각지대 발굴·지원 업무추진 일반수용비	2,500,000원	2,500		
○복지사각지대 발굴·지원 업무추진 홍보비	5,000,000원	5,000		
○관용차량 임차료	500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비		3,800	0	3,800
○관용차량 유류비	300,000원*12월	3,600		
○관용차량 자기사고 부담금	200,000원*1대	200		
03 행사운영비		1,700	0	1,700
○복지그늘 발굴,지원단 발대식 및 역량강화교육	1,700,000원	1,700		
202 여비		3,600	0	3,600
01 국내여비		3,600	0	3,600
○복지사각지대 발굴·지원 여비	150,000원*2명*12월	3,600		
203 업무추진비		1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
○복지사각지대 발굴·지원 사업 추진에 따른 업무추진비	1,500,000원	1,500		
행정운영경비(중원구 복지지원과)		183,940	135,860	48,080
		국 73,380		
		시 110,560		
인력운영비		146,760	135,860	10,900
		국 73,380		
		시 73,380		
인력운영비(통합사례관리사)		146,760	135,860	10,900
		국 73,380		

부서: 중원구 복지지원과
 정책: 행정운영경비(중원구 복지지원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 73,380		
101 인건비		146,760	135,860	10,900
		국 73,380		
		시 73,380		
03 무기계약근로자보수		120,000	135,860	△ 15,860
○인력운영비(통합사례관리사)	120,000,000원	120,000		
		국 60,000		
		시 60,000		
04 기간제근로자등보수		26,760	0	26,760
○대체인력 인부임	26,760,000원	26,760		
		국 13,380		
		시 13,380		
기본경비		37,180	0	37,180
기본경비		37,180	0	37,180
201 일반운영비		15,600	0	15,600
01 사무관리비		15,600	0	15,600
○부서운영비	60,000원*10명*12월	7,200		
○기본급량비	70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비		18,000	0	18,000
01 국내여비		18,000	0	18,000
○기본업무추진여비	150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		580	0	580
01 자산및물품취득비		580	0	580
○냉장고(신규)	380,000원*1대	380		
○카메라(신규)	200,000원*1대	200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중원구 경제교통과
 정책: 상공업 경쟁력 강화
 단위: 계량기 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 경제교통과	82,633	66,920	15,713
상공업 경쟁력 강화	16,213	2,900	13,313
계량기 관리	13,313	0	13,313
계량기 정기검사	13,313	0	13,313
101 인건비	11,113	0	11,113
04 기간제근로자등보수	11,113	0	11,113
○계량기 정기 검사 보조요원 인건비	10,080		
- 전수조사원 56,000원*13명*10일	7,280		
- 검사보조원 56,000원*2명*25일	2,800		
○보험료(산업재해보험, 고용보험 등)	1,033		
10,080,000원*10.24%			
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○계량기 정기 검사에 따른 유인물 제작	1,000		
1,000,000원*1회			
○기준분동 교정검사 수수료 1,200,000원*1식	1,200		
물가안정 추진	2,900	2,900	0
물가안정 캠페인 등 홍보 추진	2,900	2,900	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○물가안정 및 에너지 절약 홍보 현수막 등 제	300		
작 100,000원*3회			
○물가안정 및 에너지 절약 홍보물 제작	1,000		
1,000원*1,000개			
○에너지절약 안전교육 강사수당	1,000		
100,000원*10회			
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○물가안정 관련 업무추진비 300,000원*2회	600		
농축산경쟁력강화	1,200	2,700	△1,500
농업경쟁력제고대책사업	300	300	0
농정업무추진	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○태블릿단말기 사용 통신요금	300		
25,000원*1대*12월			
예방위주의 가축방역 위생관리	900	2,400	△1,500
동물등록제사업추진	900	2,400	△1,500
201 일반운영비	900	1,200	△300

부서: 중원구 경제교통과
 정책: 농축산경쟁력강화
 단위: 예방위주의 가축방역 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		900	1,200	△300
○동물등록 및 관리홍보 현수막 제작		900		
	90,000원*10개소			
행정운영경비(중원구 경제교통과)		65,220	61,320	3,900
기본경비		65,220	61,320	3,900
기본경비		65,220	61,320	3,900
201 일반운영비		26,520	26,520	0
01 사무관리비		26,520	26,520	0
○부서운영비	60,000원*17명*12월	12,240		
○기본급량비	70,000원*17명*12월	14,280		
202 여비		30,600	30,600	0
01 국내여비		30,600	30,600	0
○기본업무추진여비	150,000원*17명*12월	30,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비		3,900	0	3,900
○전자복사기(대체)	3,000,000원*1대	3,000		
○업무용의자(대체)	180,000원*5개	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 환경위생과	17,474,887	17,651,189	△ 176,302
국	33,732		
도	14,674		
시	17,426,481		
깨끗한 도시환경 조성	12,362,761	12,175,634	187,127
청소행정	12,362,761	12,175,634	187,127
가로청소	199,106	203,966	△ 4,860
201 일반운영비	167,076	169,236	△ 2,160
01 사무관리비	12,816	16,176	△ 3,360
○환경관리원 산업안전관리 대행료 4,600원*29명*12월	1,601		
○환경관리원 보건관리 대행료 5,100원*29명*12월	1,775		
○청소차고지 운영 100,000원*12월	1,200		
○환경관리원 인사급여시스템 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
○청소행정 기타수용비 100,000원*12월	1,200		
○환경관리원 산업시찰 차량 임차료 900,000원*1대*2회	1,800		
○환경관리원 쉼터 운영 30,000원*9개소*12월	3,240		
02 공공운영비	154,260	153,060	1,200
○공공요금 및 제세	12,000		
- 청소행정 공공요금(보험료등) 1,000,000원*12월	12,000		
○자동차 보험료(자기부담금) 150,000원*8대	1,200		
○환경관리원 쉼터 전기요금 35,000원*9개소*12월	3,780		
○차량 선박비	137,280		
- 청소차량 유류비 980,000원*8대*12월	94,080		
- 청소차량 고장수리 450,000원*8대*12월	43,200		
203 업무추진비	3,150	3,750	△ 600
03 시책추진업무추진비	3,150	3,750	△ 600
○환경관리원 간담회 1,200,000원*2회	2,400		
○청소행정 업무추진	750		
- 대행업체 관계자 청소시책 간담회 25,000원*3명*5개업체*2회	750		
206 재료비	28,880	30,080	△ 1,200
01 재료비	28,880	30,080	△ 1,200
○환경관리원 청소용품 30,000원*29명*4회	3,480		
○노면청소차 사이드브러쉬 85,000원*20개*10월	17,000		
○노면청소차 메인브러쉬 185,000원*4개*10월	7,400		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비 지원 물품(탄천정화,대청소 등) 1,000,000원*1식	1,000		
지역청소대행	11,295,598	10,880,482	415,116
307 민간이전	11,295,598	10,880,482	415,116
05 민간위탁금	11,295,598	10,880,482	415,116
○지역청소 대행 용역비	11,237,417		
- 생활폐기물 수집,운반 대행비 3,528원*256,349명*12월	10,852,792		
- 대형폐기물 수집,운반 대행비 11,000원*2,600건*12월	343,200		
- 불법폐기물 수집,운반 대행비 41,425,000원*1식	41,425		
○음식물류폐기물 수거용기 클린서비스 용역 3,910원*620개*3회*8월	58,181		
쓰레기 무단투기 방지	49,600	196,910	△ 147,310
201 일반운영비	26,900	12,450	14,450
01 사무관리비	20,900	12,450	8,450
○쓰레기 불법투기 단속 및 조기 순찰 급량비 7,000원*10일*5명*12월	4,200		
○쓰레기 불법투기 경고판 제작 20,000원*25개*11개동	5,500		
○쓰레기 불법투기 경고 현수막 제작(즉자형) 10,000원*11개동*20개	2,200		
○불법투기 근절 홍보물 제작 100원*30,000매	3,000		
○전입자를 위한 CONVERT 교환인증스티커제작 100원*10매*500건*12월	6,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○쓰레기 불법투기 과태료 우편요금 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	600	0	600
01 재료비	600	0	600
○불법투기 단속용 물품구입 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	22,100	52,100	△ 30,000
11 기타보상금	22,100	52,100	△ 30,000
○쓰레기 불법투기 신고보상금 20,000,000원*1식	20,000		
○중량제위조봉투 신고포상금	2,100		
- 1리터,2리터,3리터 400,000원*1명	400		
- 5리터,10리터,20리터 700,000원*1명	700		
- 50리터,100리터 1,000,000원*1명	1,000		
환경지킴이 운영	751,800	833,700	△ 81,900
301 일반보상금	751,800	833,700	△ 81,900
11 기타보상금	751,800	833,700	△ 81,900

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실버환경지킴이 실비보상금 10,000원*390명*189일	737,100		
○실버환경지킴이 근무복 제작 30,000원*390명	11,700		
○실버환경지킴이 상해치료비 3,000,000원*1식	3,000		
생활폐기물 재활용	2,640	2,640	0
201 일반운영비	2,640	2,640	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○음식물폐기물 전용 수거용기 66,000원*40개	2,640		
공중화장실 관리	64,017	57,936	6,081
201 일반운영비	64,017	57,936	6,081
01 사무관리비	64,017	57,936	6,081
○간이 이동식 화장실 분뇨 수거료 16,890원*230톤*12월	46,617		
○개방화장실 편의 용품 지원 100,000원*14개소*12월	16,800		
○개방화장실 안내판 제작 300,000원*2개소	600		
자연환경 보호	192,009	211,757	△ 19,748
환경관리 및 자연보호	192,009	211,757	△ 19,748
환경오염 관리	84,084	95,191	△ 11,107
101 인건비	15,804	13,441	2,363
04 기간제근로자등보수	15,804	13,441	2,363
○EM활용 약취저감사업 추진 현장근로 인부임	15,804		
- 기본급 56,000원*1명*21일*10월	11,760		
- 유급휴일수당 56,000원*1명*52일	2,912		
- 명절수당 500,000원*1명*1회	500		
- 산재보험 15,172,000원*35/1,000	532		
- EM배양 기간제근로자 작업복 100,000원*1명*1회	100		
201 일반운영비	14,670	17,490	△ 2,820
01 사무관리비	6,550	9,370	△ 2,820
○환경오염 방제장비 및 단속 물품 500,000원	500		
○EM배양조 및 방류조 운영에 따른 소모품	1,360		
- 구청 배양조 및 방류조 880,000원	880		
- 동 주민센터 배양조 480,000원	480		
○주민 배부용 EM용기 500원*5,000개	2,500		
○환경사업장 및 생활악취 저감사업 추진 등 피복비	510		
- 작업복 100,000원*3명	300		
- 작업화 70,000원*3명	210		
○환경민원 및 관련사업 단속급식비 7,000원*3명*2일*40주	1,680		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경관리 및 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,120	8,120	0
○공공요금 및 제세	4,320		
- EM배양조 공공요금	4,320		
· EM배양조 수도요금 60,000원*12월	720		
· EM배양조 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비 유지비	1,500		
- 자동차 배출가스 장비 유지비			
100,000원*2대*3회	600		
- 소음, 진동 측정 장비 유지비			
100,000원*3대*3회	900		
○EM배양실 및 자동방류조 운영	1,700		
- 구청 배양조, 방류조 100,000원*11식	1,100		
- 동 주민센터 배양조 100,000원*6개소	600		
○스마트 현장행정 단말기 데이터 요금	600		
50,000원*12월			
206 재료비	28,200	28,200	0
01 재료비	28,200	28,200	0
○구 약취저감사업용 배양 재료비	20,700		
- EM원액 4,000원*3,300ℓ	13,200		
- EM부재료 1,500원*5,000ℓ	7,500		
○동 주민센터 배부용 배양 재료비	7,500		
- EM원액 4,000원*200ℓ *6개동	4,800		
- EM부재료 2,700,000원	2,700		
301 일반보상금	1,410	560	850
09 행사실비보상금	910	560	350
○환경NGO 합동점검 참여수당			
50,000원*1명*8일	400		
○환경NGO 참여 급식수당			
10,000원*2명*8일	160		
○자동차배출가스 기술수당			
70,000원*5회	350		
11 기타보상금	500	0	500
○개선명령등 행정처분에 해당하는 신고보상금			
50,000원*10건	500		
401 시설비및부대비	24,000	35,500	△ 11,500
01 시설비	24,000	35,500	△ 11,500
○EM배양 및 운반 용역			
80,000원*300톤	24,000		
환경 교육 및 보호	23,475	22,188	1,287
201 일반운영비	20,575	19,288	1,287
01 사무관리비	19,000	18,500	500
○환경체험학교 운영	18,550		
- 환경체험학교 강사수당			
55,000원*3명*70회	11,550		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경관리 및 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 환경체험학교 학습도감 제작 10,000원*600부 - 환경체험학교 운영물품 250,000원*4종 ○야생동물보호 홍보 현수막 90,000원*5개 	6,000		
02 공공운영비	1,575	788	787
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 - 야외 환경체험학교 여행자 보험 1,000원*35명*45회 	1,575		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○환경보전 업무추진비 - 환경보존활동(먹이주기, 체험학교등) 간담회 800,000원 	800		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○동절기 야생동물 먹이 500,000원 ○야생동물 먹이주기 행사용 물품 50,000원*2종 	500		
402 민간자본이전	1,500	1,500	0
02 민간대행사업비	1,500	1,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○야생조수 부상치료 위탁 대행 1,500,000원 	1,500		
환경개선부담금 부과 및 관리	84,450	94,378	△9,928
101 인건비	9,442	42,984	△33,542
04 기간제근로자등보수	9,442	42,984	△33,542
<ul style="list-style-type: none"> ○환경개선부담금 부과 징수사무 및 전산보조원 인부임 - 기본급 56,000원*1명*21일*6월 - 유급휴일수당 56,000원*1명*32일 - 명절휴가비 500,000원*1명*1회 - 산재보험료 9,348,000원*1% 	9,442		
201 일반운영비	75,008	51,394	23,614
01 사무관리비	24,310	16,896	7,414
<ul style="list-style-type: none"> ○환경개선부담금 고지서 유인 - 환경개선부담금 정기분 72원*20,000건*2회 - 환경개선부담금 독촉분 72원*70,000건*3회 ○독촉고지서 창봉투 제작 및 봉입 35원*30,000매*3회 ○환경개선부담금 납부안내 현수막 제작 90,000원*12개*2회 ○환경개선부담금 고지서 인쇄용 토너 500,000원*2대 	24,310		
02 공공운영비	50,698	34,498	16,200

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경관리 및 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경개선부담금고지서 발송 우편요금	49,360		
	- 등기우편 1,900원*200건*2회	760		
	- 일반우편 270원*60,000건*3회	48,600		
	○환경개선부담금 가상계좌 수수료	768		
	80원*800건*12월			
	○환경개선부담금 고지서 반송정보 제공서비스 수수료 30원*3,000건	90		
	○환경개선부담금 간단e 납부 카드수수료	480		
	100원*400건*12월			
위생행정		47,684	49,272	△1,588
	국	1,122		
	시	46,562		
식품 및 공중위생 행정		47,684	49,272	△1,588
	국	1,122		
	시	46,562		
식품위생관리		37,940	41,028	△3,088
201 일반운영비		29,640	32,828	△3,188
01 사무관리비		24,240	27,428	△3,188
	○위생관련 서식인쇄 및 용품구입	1,300		
	100원*13,000매			
	○음식문화개선 교육 및 홍보사업 추진	20,000		
	- 모범음식점 및 음식문화개선 우수업소 물품 지원 200,000원*100개소	20,000		
	○급량비	2,940		
	- 위생업소 야간단속 근무자 등 급량비	2,940		
	7,000원*5명*7일*12월			
02 공공운영비		5,400	5,400	0
	○공공요금 및 제세	5,400		
	- 위생업소 행정처분 및 위생교육 안내 우편 요금 270원*20,000건	5,400		
202 여비		5,400	5,400	0
02 월액여비		5,400	5,400	0
	○식품 및 공중위생업소 단속 여비	5,400		
	150,000원*3명*12월			
203 업무추진비		500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비		500	1,000	△500
	○음식문화개선 및 식품안전사업 등 관계자 회 의 및 간담회 500,000원	500		
206 재료비		1,800	1,200	600
01 재료비		1,800	1,200	600
	○특별관리대상 유통식품 유상수거료	1,800		
	150,000원*12월			
301 일반보상금		600	600	0

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 위생행정
 단위: 식품 및 공중위생 행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	600	600	0
○부정불량식품 신고포상금 20,000원*10건	200		
○무신고 건강기능식품판매업 신고포상금 100,000원*4건	400		
공중위생관리	7,500	6,000	1,500
301 일반보상금	7,500	6,000	1,500
11 기타보상금	7,500	6,000	1,500
○명예공중위생감시원 활동보상금 50,000원*30일*5명	7,500		
유해물질 집중관리 국고보조 사업	2,244	2,244	0
	국 1,122		
	시 1,122		
201 일반운영비	2,244	2,244	0
	국 1,122		
	시 1,122		
02 공공운영비	2,244	2,244	0
○현장보고용장비(갤럭시탭) 사용료 37,400원*5대*12월	2,244		
	국 1,122		
	시 1,122		
도시녹화사업	2,413,938	2,298,837	115,101
도시녹화 및 녹지 공간 정비	2,413,938	2,298,837	115,101
녹지시설물 유지관리	672,148	763,345	△91,197
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○임차료	8,000		
－물차, 굴삭기 등(중장비) 임차료 500,000원*16대	8,000		
401 시설비및부대비	664,148	755,345	△91,197
01 시설비	663,000	749,000	△86,000
○산성대로 등 녹지시설물 유지관리공사 63,750,000원*1식	63,750		
○성남대로 등 녹지시설물 유지관리공사 63,750,000원*1식	63,750		
○둔촌대로 등 녹지시설물 유지관리공사 60,000,000원*1식	60,000		
○경충국도 등 녹지시설물 유지관리공사 33,750,000원*1식	33,750		
○7호광장 등 녹지시설물 유지관리공사 52,500,000원*1식	52,500		
○도촌지구 녹지시설물 유지관리공사 74,250,000원*1식	74,250		
○여수지구 녹지시설물 유지관리공사 26,250,000원*1식	26,250		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지 공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상대원 시설녹지대 등 녹지시설물 유지관리공사 52,500,000원*1식	52,500		
○동 주민센터 녹지시설물 유지관리공사 55,000,000원*1식	55,000		
○은행2동 주거환경개선지구 녹지시설물 유지관리공사 33,750,000원*1식	33,750		
○녹지대 수목 전정공사 37,500,000원*1식	37,500		
○동절기 영화칼슘 피해예방 보호시설 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
○재해위험 수목 제거공사 50,000,000원	50,000		
○녹지시설물 정비공사 45,000,000원	45,000		
03 시설부대비	1,148	6,345	△5,197
○산성대로 등 녹지시설물 유지관리공사 63,750,000원*0.9%	574		
○성남대로 등 녹지시설물 유지관리공사 63,750,000원*0.9%	574		
가로수 및 조경수 유지관리	487,302	589,297	△ 101,995
401 시설비및부대비	487,302	589,297	△ 101,995
01 시설비	486,694	583,906	△97,212
○성남대로 등 가로수 유지관리공사 67,500,000원	67,500		
○도촌지구 등 가로수 유지관리공사 18,750,000원	18,750		
○성남대로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 74,930,000원	74,930		
○순환로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 74,250,000원	74,250		
○도촌지구 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 37,500,000원	37,500		
○여수지구 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 15,000,000원	15,000		
○버즘나무 방패벌레 방제공사 22,500,000원	22,500		
○소나무 유지관리 공사 67,500,000원*1식	67,500		
○버즘나무 등 가로수 전정공사 60,000,000원*1식	60,000		
○소나무 이식공사 48,764,000원*1식	48,764		
03 시설부대비	608	5,391	△4,783
○성남대로 등 가로수 유지관리공사 67,500,000원*0.9%	608		
가로환경 유지관리	483,402	121,274	362,128
201 일반운영비	13,400	15,932	△2,532
01 사무관리비	4,000	6,400	△2,400
○녹지행정 홍보물제작(안내문,깃발,현수막 등) 5,000원*200매*4회	4,000		
02 공공운영비	9,400	9,532	△ 132

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지 공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지부산물처리장 및 양묘장 관리 인부임 - 기본급 56,000원*3명*210일 - 휴일근무수당 56,000원*3명*1.5*52일 - 유급휴일수당 56,000원*3명*43일 - 연차수당 56,000원*3명*10일 - 명절휴가비 500,000원*3명*1회 - 산재보험료 58,788,000원*35/1,000	60,846 35,280 13,104 7,224 1,680 1,500 2,058		
201 일반운영비	115,350	120,534	△5,184
01 사무관리비	11,150	16,334	△5,184
○어린이놀이시설 정기검사비 288,000원*6개소 ○어린이놀이터 모래 기생충(란)검사 39,300원*13개소*2회 ○어린이놀이터 계도 현수막 5,400,000원 ○어린이놀이터 안내판 보수 3,000,000원	1,728 1,022 5,400 3,000		
02 공공운영비	104,200	104,200	0
○공공요금 및 제세 - 녹지,공공공지 공공요금(공원,녹지부산물처리장,도촌동 등) 6,500,000원*12월 - 어린이놀이터 물놀이장 공공요금(상하수도) 2,000,000원*4개소*3월 - 영조물손해배상보험 자기 부담금 보험료 100,000원*10회 - 인공폭포 전기설비 안전관리 대행비 100,000원*12월	104,200 78,000 24,000 1,000 1,200		
401 시설비및부대비	511,602	554,867	△43,265
01 시설비	510,540	551,540	△41,000
○공공 어린이놀이터 등 시설물 보수 및 유지관리공사 - 어린이놀이터 시설물 유지관리공사(성남동,금광동 등 19개소) 95,000,000원*1식 - 어린이공원 시설물 유지관리공사(여수도촌지구 12개소) 52,500,000원*1식 ○어린이놀이터 모래바닥 소독 790,000원*13개소*2회 ○나들이 어린이놀이터 등 물놀이장 유지관리 용역 40,000,000원*1식 ○자혜 어린이놀이터 등 물놀이장 유지관리 용역 40,000,000원*1식 ○어린이놀이터 등 물놀이장 수중모터 및 전기 시설등 유지관리공사 10,000,000원*1식 ○녹지, 공원 등 공공시설물 유지관리공사 37,500,000원*1식 ○어린이놀이터 및 소공원 청소관리 75,000,000원*1식 ○어린이놀이터 및 소공원 청소관리(도촌, 여수지구 등) 30,000,000원*1식	147,500 95,000 52,500 20,540 40,000 40,000 10,000 37,500 75,000 30,000		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지 공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공공지, 완충녹지대 보안등 관리공사 30,000,000원*1식	30,000		
	○인공폭포 및 분수대 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
	○어린이놀이터, 등산로변 화장실 교체 등 50,000,000원*1식	50,000		
	03 시설부대비	1,062	3,327	△2,265
	○공공 어린이놀이터 등 시설물 보수 및 유지관 리공사 147,500,000원*0.72%	1,062		
산림자원 보호		480,497	431,711	48,786
	국	32,610		
	도	14,674		
	시	433,213		
산림자원 보호 육성		480,497	431,711	48,786
	국	32,610		
	도	14,674		
	시	433,213		
산불방지대책(국비)		81,526	66,471	15,055
	국	32,610		
	도	14,674		
	시	34,242		
101 인건비		68,116	48,000	20,116
	국	27,246		
	도	12,261		
	시	28,609		
04 기간제근로자등보수		68,116	48,000	20,116
	○산불전문예방진화대 인부임 58,200,000원	58,200		
	국	23,280		
	도	10,476		
	시	24,444		
	○산불전문예방진화대 조장수당 250,000원	250		
	국	100		
	도	45		
	시	105		
	○산불전문예방진화대 보험료 9,666,000원	9,666		
	국	3,866		
	도	1,740		
	시	4,060		
201 일반운영비		12,120	10,691	1,429
	국	4,848		
	도	2,181		
	시	5,091		
01 사무관리비		7,380	8,575	△1,195
	○산불진화급식비 180,000원	180		
	국	72		
	도	32		
	시	76		
	○산불현장 출동차량(임차비) 4,000,000원	4,000		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 산림자원 보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,600 도 720 시 1,680		
	○산불전문예방진화대 근무복 3,200,000원	3,200		
		국 1,280 도 576 시 1,344		
	02 공공운영비	4,740	1,260	3,480
	○산불현장 출동차량(유류비) 840,000원	840		
		국 336 도 151 시 353		
	○산불상황관제시스템 통신료 3,900,000원	3,900		
		국 1,560 도 702 시 1,638		
	202 여비	120	580	△460
		국 48 도 22 시 50		
	01 국내여비	120	580	△460
	○산불진화출동비 120,000원	120		
		국 48 도 22 시 50		
	206 재료비	1,170	7,200	△6,030
		국 468 도 210 시 492		
	01 재료비	1,170	7,200	△6,030
	○개인진화장비 1,170,000원	1,170		
		국 468 도 210 시 492		
	산림자원 보호 및 유지관리	398,971	331,240	67,731
	101 인건비	368,239	317,740	50,499
	04 기간제근로자등보수	368,239	317,740	50,499
	○산불감시탑 및 감시원 인부임	301,871		
	- 기본급 56,000원*25명*104일	145,600		
	- 휴일근무수당 56,000원*25명*1.5*46일	96,600		
	- 유급휴일수당 56,000원*25명*21일	29,400		
	- 연차수당 56,000원*25명*4일	5,600		
	- 산재보험료 277,200,000원*89/1,000	24,671		
	○산림보호원 인부임	56,868		
	- 기본급 56,000원*5명*111일	31,080		
	- 휴일근무수당 56,000원*5명*1.5*31일	13,020		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 산림자원 보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 유급휴일수당 56,000원*5명*24일	6,720		
	- 연차수당 56,000원*5명*5일	1,400		
	- 산재보험료 52,220,000원*89/1,000	4,648		
	○산불감시원 및 전문 진화대원 피복비	9,500		
	- 진화복 100,000원*25명*2회	5,000		
	- 안전화 70,000원*30명*2회	4,200		
	- 완장·모자 10,000원*30명	300		
	201 일반운영비	10,732	13,500	△2,768
	01 사무관리비	5,432	8,200	△2,768
	○급량비	5,432		
	- 산불방지대책본부 근무자 급량비(봄,가을철) 7,000원*8명*97일	5,432		
	02 공공운영비	5,300	5,300	0
	○공공요금 및 제세	5,300		
	- 방제차량 분사동력펌프 유류비 500,000원*1대*8월	4,000		
	- 병해충방제장비 및 동력펌프 유지비(엔진, 분무기) 400,000원*1대*2회	800		
	- 산불감시용 무전기 고장 수리비 50,000원*10대	500		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○보호수 유지관리공사 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(중원구 환경위생과)		1,977,998	2,483,978	△505,980
인력운영비		1,866,278	2,370,958	△504,680
인력운영비		1,866,278	2,370,958	△504,680
101 인건비		1,866,278	2,370,958	△504,680
03 무기계약근로자보수		1,866,278	2,370,958	△504,680
○환경관리원 인건비		1,710,251		
- 기본급 3,077,150원*29명*12월		1,070,849		
- 가족수당 25,000원*29명*2.5명*12월		21,750		
- 초과근무수당 21,680원*29명*300시간		188,616		
- 휴일근무수당 95,220원*29명*70일		193,297		
- 연차수당 115,670원*29명*25일		83,861		
- 정액급식비 180,000원*29명*12월		62,640		
- 명절휴가비 1,538,570원*29명*2회		89,238		
○환경관리원 피복비		20,880		
- 안전조끼 30,000원*2장*29명		1,740		
- 티셔츠(춘하용) 35,000원*2장*29명		2,030		
- 하복하의 50,000원*2장*29명		2,900		
- 티셔츠(추동용) 40,000원*2장*29명		2,320		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 행정운영경비(중원구 환경위생과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 동복 상·하의 200,000원*1벌*29명	5,800		
－ 안전모 25,000원*29명	725		
－ 우의 70,000원*29명	2,030		
－ 장화 15,000원*29명	435		
－ 방한장갑 20,000원*29명	580		
－ 방한화 80,000원*29명	2,320		
○환경관리원 산재보험료 1,710,251,000원*3.3%	56,439		
○폐기물 불법투기 단속원 78,708	78,708		
－ 기본급 1,941,160원*2명*12월	46,588		
－ 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
－ 명절휴가비 1,941,160원*2명*100%	3,883		
－ 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
－ 시간외근무수당 9,100원*1.5배*30시간*2명*12월	9,828		
－ 휴일근무수당 9,100원*1.5배*8시간*4일*2명*12월	10,484		
－ 연차수당 9,100원*8시간*2명*18일	2,621		
－ 산재보험료 74,302,000원*1%	744		
기본경비	111,720	113,020	△ 1,300
기본경비	111,720	113,020	△ 1,300
201 일반운영비	49,920	49,920	0
01 사무관리비	49,920	49,920	0
○부서운영비 60,000원*32명*12월	23,040		
○기본급량비 70,000원*32명*12월	26,880		
202 여비	57,600	57,600	0
01 국내여비	57,600	57,600	0
○기본업무추진여비 150,000원*32명*12월	57,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중원구 건설과
 정책: 생활민방위 역량 강화
 단위: 민방위 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 건설과	7,050,742	11,753,331	△4,702,589
	국 도 시 746 521 7,049,475		
생활민방위 역량 강화	519,001	458,422	60,579
	국 도 시 746 521 517,734		
민방위 교육훈련	12,075	13,079	△1,004
	국 도 시 746 521 10,808		
생활민방위 교육 및 훈련운영	9,590	9,950	△360
201 일반운영비	8,840	9,090	△250
01 사무관리비	8,840	9,090	△250
○민방위대원 교육통지서 인쇄 57,000원*20박스*1회	1,140		
○민방위대원 교육참가증 인쇄 50원*10,000매*1회	500		
○민방위관련 현수막 90,000원*10점	900		
○민방위교육 및 훈련수용비 3,000,000원	3,000		
○지역민방위 통대장 등 민방위복 35,000원*5벌*11개동	1,925		
○민방위 자율참여 유도요원 근무복 25,000원*5벌*11개동	1,375		
203 업무추진비	750	600	150
03 시책추진업무추진비	750	600	150
○직장대 및 지역민방위대 담당자 간담회 25,000원*30명	750		
국민참여 민방위의 날 훈련실시	655	633	22
	국 도 시 197 137 321		
201 일반운영비	655	633	22
	국 도 시 197 137 321		
03 행사운영비	655	633	22
○민방위의 날 훈련 경비 655,000원	655		
	국 도 시 197 137 321		
민방위기술지원대 등 전문교육 지원	1,830	2,496	△666
	국 도 시 549 384 897		

부서: 중원구 건설과
 정책: 생활민방위 역량 강화
 단위: 민방위 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		1,830	2,496	△666
	국	549		
	도	384		
	시	897		
09 행사실비보상금		1,830	2,496	△666
○민방위기술지원대 등 전문교육지원		1,830,000원		
	국	1,830		
	도	549		
	시	384		
	시	897		
민방위 시설장비 관리		30,450	19,560	10,890
민방위 시설장비 운영		14,490	6,360	8,130
201 일반운영비		14,490	6,360	8,130
01 사무관리비		10,890	3,000	7,890
○민방위 가로기 구입 6,000원*11개동*25점		1,650		
○민방위 대피시설 안내표지판 구입 30,000원*2개*104개소		6,240		
○민방위 장비 구입 3,000,000원*1식		3,000		
02 공공운영비		3,600	3,360	240
○민방위 경보시설 전기요금 50,000원*2개소*12월		1,200		
○민방위 비상급수시설 전기요금 100,000원*2개소*12월		2,400		
민방위 비상급수시설 수질개선		15,960	13,200	2,760
201 일반운영비		15,960	13,200	2,760
02 공공운영비		15,960	13,200	2,760
○민방위 비상급수시설 수질개선		15,960		
- 유지 및 보수 200,000원*3개소*12월		7,200		
- 관정청소(에어써징) 3,000,000원*1개소		3,000		
- 물탱크 청소 400,000원*3개소*2회		2,400		
- 살균램프 및 안정기 등 구입 200,000원*3개소*2회		1,200		
- 필터 구입 60,000원*3개소*12회		2,160		
사회복무요원 관리		471,844	421,543	50,301
사회복무요원 복무관리		471,844	421,543	50,301
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
○사회복무요원 소양교육 강사수당 250,000원*2시간*2회		1,000		
301 일반보상금		470,844	419,543	51,301
08 사회복무요원보상금		467,544	415,543	52,001
○급여 161,000원*100명*12월		193,200		

부서: 중원구 건설과
 정책: 생활민방위 역량 강화
 단위: 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○중식비	6,000원*110명*22일*12월	174,240		
○교통비	2,600원*110명*22일*12월	75,504		
○피복비	280,000원*80명	22,400		
○단체보험 가입비	20,000원*110명	2,200		
09 행사실비보상금		3,300	4,000	△700
○사회복무요원 화합 추진(문화체험)	30,000원*110명*1회	3,300		
비상대비 훈련수행		4,632	4,240	392
을지연습 훈련		4,632	4,240	392
201 일반운영비		4,632	4,240	392
01 사무관리비		4,632	4,240	392
○을지연습 업무추진 수용비	2,500,000원*1식	2,500		
○을지연습 참가자 급식비	7,000원*44명*1식*4일	1,232		
○을지연습장 사무기기 임차료	900,000원*1식	900		
재난 재해 예방		13,350	12,050	1,300
재난 재해 대책 추진		13,350	12,050	1,300
재난예방 홍보		4,200	4,400	△200
201 일반운영비		2,400	2,400	0
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○재난재해대책 일반수용비	200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○안전문화의 날 행사 및 방재업무추진비	1,800,000원	1,800		
재해응급복구		9,150	7,650	1,500
201 일반운영비		7,650	7,650	0
01 사무관리비		5,250	5,250	0
○재난·재해 상황근무자 급식비	7,000원*25명*30일	5,250		
02 공공운영비		2,400	2,400	0
○재해대책 무선전화요금	50,000원*1대*12월	600		
○시설장비 유지비		1,800		
- 양수기 유지비	600,000원*3회	1,800		
203 업무추진비		1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
○재난재해 복구 자원봉사자 급식비	1,500,000원	1,500		
도로시설 관리		5,766,684	10,538,730	△4,772,046
도로 정비		2,038,671	5,859,744	△3,821,073

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리 운영	82,506	77,506	5,000
201 일반운영비	41,306	36,506	4,800
01 사무관리비	5,610	5,610	0
○도로관리 심의 수당 70,000원*12명*4회	3,360		
○도로부지 측량 수수료 450,000원*5필지	2,250		
02 공공운영비	35,696	30,896	4,800
○영조물 배상공제보험 자기부담금 100,000원*100건	10,000		
○도로관리차량 장비 유지비(8t, 15t, 사다리차) 250,000원*2대*12월	6,000		
○도로보수 작업 차량 개조비(1t, 신규)	4,800		
○과적 단속 장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
○도로정용 우편요금	13,896		
- 일반우편 300원*200건*12월	720		
- 등기우편 1,930원*400건*12월	9,264		
- 등기우편 반송료 1,630원*200건*12월	3,912		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○도로 보수자재 및 안전용품	40,000		
- 도로 보수자재 10,000원*3,000포	30,000		
- 도로 안전용품 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○도로보수원 대기실 락카(신규) 200,000원*6개	1,200		
설해대책	30,800	30,800	0
201 일반운영비	30,800	30,800	0
02 공공운영비	30,800	30,800	0
○제설장비 유지비 1,400,000원*22대	30,800		
보도 정비공사	453,240	1,505,400	△1,052,160
401 시설비및부대비	453,240	1,505,400	△1,052,160
01 시설비	450,000	1,500,000	△1,050,000
○보도 정비공사 450,000,000원*1식	450,000		
03 시설부대비	3,240	5,400	△2,160
○보도 정비공사 450,000,000원*0.72%	3,240		
도로덧씌우기공사	472,125	628,938	△156,813
401 시설비및부대비	472,125	628,938	△156,813
01 시설비	468,750	625,000	△156,250
○도로덧씌우기공사 468,750,000원	468,750		

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		3,375	3,938	△563
○도로덧씌우기공사	468,750,000원*0.72%	3,375		
도로소파 보수공사		300,000	402,880	△102,880
401 시설비및부대비		300,000	402,880	△102,880
01 시설비		300,000	400,000	△100,000
○도로소파 보수공사	300,000,000원	300,000		
빗물받이 및 측구 정비공사		100,000	100,900	△900
401 시설비및부대비		100,000	100,900	△900
01 시설비		100,000	100,000	0
○빗물받이 및 측구 정비공사	100,000,000원*1식	100,000		
이면도로 정비공사		600,000	603,780	△3,780
401 시설비및부대비		600,000	603,780	△3,780
01 시설비		600,000	600,000	0
○이면도로 정비공사	450,000,000원	450,000		
○은행2동 이면도로 정비공사	150,000,000원	150,000		
도로시설물 유지관리		1,806,973	2,465,491	△658,518
도로시설물 설치 및 정비		225,000	302,160	△77,160
401 시설비및부대비		225,000	302,160	△77,160
01 시설비		225,000	300,000	△75,000
○도로시설물 설치 및 정비	225,000,000원*1식	225,000		
도로구조물 정밀안전진단		1,176,590	764,160	412,430
401 시설비및부대비		1,176,590	764,160	412,430
01 시설비		1,174,430	762,000	412,430
○상반기 도로시설물 정기점검 용역	50,000,000원*1식	50,000		
○하반기 도로시설물 정기점검 용역	45,000,000원*1식	45,000		
○교량 정밀점검 용역	61,420,000원*1식	61,420		
○터널 및 지하차도 정밀점검 용역	34,580,000원*1식	34,580		
○교량 및 터널 보수보강 공사	300,000,000원*1식	300,000		
○수성고가교 엘리베이터 설치 공사	660,000,000원*1식	660,000		
○수성고가교 엘리베이터 설치 실시설계용역	660,000,000원*3.55%	23,430		
03 시설부대비		2,160	2,160	0
○교량 및 터널 보수보강 공사	300,000,000원*0.72%	2,160		

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
성남도시개발공사 위탁사업(터널 및 지하차도 유지관리)		405,383	411,595	△6,212
309 전출금		405,383	404,995	388
01 공사·공단경상전출금		405,383	404,995	388
○터널 및 지하차도 유지관리비 405,383,000원*1식		405,383		
가로등 유지관리		1,921,040	2,213,495	△292,455
가로등 및 보안등 운영		1,208,840	1,208,840	0
201 일반운영비		1,208,840	1,208,840	0
02 공공운영비		1,208,840	1,208,840	0
○가로등, 보안등 등 전기시설 전기요금 및 제세 95,000,000원*12월		1,140,000		
○가로등, CCTV 통신료 1,000,000원*12월		12,000		
○안전점검 수수료		56,600		
- 전기 안전점검 수수료 2,300,000원*12월		27,600		
- 취약시설 보안등 안전점검 수수료 20,000원*1,000등		20,000		
- 승강기 안전관리 수수료 750,000원*12월		9,000		
○상하수도요금 20,000원*12월		240		
가로등 보수정비		276,700	370,479	△93,779
401 시설비및부대비		276,700	370,479	△93,779
01 시설비		274,500	366,000	△91,500
○가로등 정비 및 유지보수 공사		274,500		
- 램프 안정기 교체 120,000,000원		120,000		
- 등기구 교체 37,500,000원		37,500		
- 글러브 교체 12,000,000원		12,000		
- 선로 정비 60,000,000원		60,000		
- 등주 교체 45,000,000원		45,000		
03 시설부대비		2,200	4,479	△2,279
○가로등 보수 및 유지관리 2,200,000원		2,200		
보안등 보수정비		202,500	271,944	△69,444
401 시설비및부대비		202,500	271,944	△69,444
01 시설비		202,500	270,000	△67,500
○보안등 정비 및 유지보수 공사		202,500		
- 등기구 교체 67,500,000원		67,500		
- 램프안정기 교체 90,000,000원		90,000		
- 수신기 교체 15,000,000원		15,000		
- 보안등 신설 30,000,000원		30,000		
터널 및 지하보차도 전기,통신유지보수공사		233,000	362,232	△129,232
206 재료비		50,000	50,000	0

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 가로등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비 ○터널 및 지하차도 보수자재 50,000,000원*1식	50,000 50,000	50,000	0
401	시설비및부대비	183,000	312,232	△129,232
01	시설비 ○터널 및 지하보차도 전기,기계,소방,통신 시설물 유지보수 - 전기,기계설비 유지관리 37,500,000원 - 통신,소방시설 유지관리 37,500,000원 - 터널(지하차도)조명등 유지관리 108,000,000원	183,000 183,000 37,500 37,500 108,000	310,000	△127,000
하천정비		220,000	272,160	△52,160
하천유지관리		220,000	272,160	△52,160
하천내 불법행위 단속		20,000	20,000	0
401	시설비및부대비	20,000	20,000	0
01	시설비 ○공유재산(하천,구거)유지관리 2,000,000원*10개소	20,000 20,000	20,000	0
하천시설물 유지보수		200,000	252,160	△52,160
401	시설비및부대비	200,000	252,160	△52,160
01	시설비 ○하천(구거)시설물 정비공사 200,000,000원	200,000 200,000	250,000	△50,000
깨끗한 도시환경 조성		37,540	41,040	△3,500
노점상 및 노상적치물 관리		37,540	41,040	△3,500
노점상 및 노상적치물 관리		37,540	41,040	△3,500
201	일반운영비	23,640	27,340	△3,700
01	사무관리비 ○도시미관관리 일반수용비 1,800,000원 ○단속기록 보존용 인쇄용품 구입 75,000원*12월 ○노점상 및 노상적치물단속 장비 50,000원*9종*2회 ○노점상 및 노상적치물 정비계도 홍보물 300원*2,000매 ○도시미관 조기순찰 급식비 7,000원*3명*200일 ○노점상 휴일 및 야간단속 근무자 급식비 7,000원*5명*200일 ○노점상 야간합동단속 급식비 7,000원*15명*12회 ○모란민속5일장 단속근무자 급식비 7,000원*10명*50일	20,160 1,800 900 900 600 4,200 7,000 1,260 3,500	21,360	△1,200

부서: 중원구 건설과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 노점상 및 노상적치물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,480	5,980	△2,500
○노점상 단속초소 전기요금 40,000원*4개소*12월	1,920		
○노점상 단속 자료확인용 PDA 유지관리비 30,000원*1대*12월	360		
○노점상 단속초소 시설장비 유지보수비 300,000원*4개소	1,200		
202 여비	7,200	7,200	0
02 월액여비	7,200	7,200	0
○노점상 단속 월액여비 150,000원*4명*12월	7,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○노점상 단속요원 간담회 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○민간인 피해보상금 2,000,000원	2,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○노점상 및 노상적치물단속 손망실 보상 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
○현장단속용 카메라(대체) 200,000원*1대	200		
행정운영경비(중원구 건설과)	494,167	430,929	63,238
인력운영비	405,967	350,109	55,858
인력운영비	405,967	350,109	55,858
101 인건비	405,967	350,109	55,858
03 무기계약근로자보수	405,967	350,109	55,858
○도로관리 및 보수원	263,848		
- 기본급 2,676,090원*5명*12월	160,566		
- 정액급식비 110,000원*5명*12월	6,600		
- 명절휴가비 2,676,090원*5명*100%	13,381		
- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
- 반장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 시간외근무수당 12,380원*1.5배*46시간*5명*12월	51,254		
- 연차수당 12,380원*8시간*20일*5명	9,904		
- 급량비 7,000원*20일*5명*12월	8,400		
- 산재보험료 253,225,000원*3.8%	9,623		
- 피복비 100,000원*5명*2회	1,000		
○가로등 전공	67,542		

부서: 중원구 건설과
 정책: 행정운영경비(중원구 건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급	3,474,220원*12월	41,691		
— 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
— 명절휴가비	3,474,220원*100%	3,475		
— 가족수당	80,000원*12월	960		
— 시간외근무수당	15,940원*1.5배*46시간*12월	13,199		
— 연차수당	15,940원*8시간*20일	2,551		
— 급량비	7,000원*20일*12월	1,680		
— 산재보험료	64,876,000원*3.8%	2,466		
— 피복비	100,000원*2회	200		
○하천관리원		38,422		
— 기본급	(1,962,250원*8월)+(1,983,330원*4월)	23,632		
— 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
— 명절휴가비	(1,962,250원+1,983,330원)*50%	1,973		
— 가족수당	20,000원*2명*12월	480		
— 시간외근무수당	(9,200원*8월+9,290원*4월)*1.5배*46시간	7,643		
— 연차수당	9,290원*8시간*15일	1,115		
— 급량비	7,000원*20일*12월	1,680		
— 산재보험료	37,843,000원*1%	379		
— 피복비	100,000원*2회	200		
○노점상 단속원		36,155		
— 기본급	1,898,980원*12개월	22,788		
— 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
— 명절휴가비	1,898,980원*100%	1,899		
— 가족수당	100,000원*12월	1,200		
— 시간외근무수당	8,910원*1.5배*46시간*12월	7,378		
— 연차수당	8,910원*8시간*17일	1,212		
— 산재보험료	35,797,000원*1%	358		
기본경비		88,200	80,820	7,380
기본경비		88,200	80,820	7,380
201 일반운영비		39,000	34,320	4,680
01 사무관리비		39,000	34,320	4,680
○부서운영비	60,000원*25명*12월	18,000		
○기본급양비	70,000원*25명*12월	21,000		
202 여비		45,000	39,600	5,400
01 국내여비		45,000	39,600	5,400
○기본업무추진여비	150,000원*25명*12월	45,000		
203 업무추진비		4,200	4,200	0

부서: 중원구 건설과
 정책: 행정운영경비(중원구 건설과)
 단위: 기본경비

(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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중원구 건축과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 건축행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 건축과	265,680	210,860	54,820
쾌적한 도시환경 조성	210,240	156,980	53,260
건축행정운영	42,740	43,930	△ 1,190
건축허가 관리	24,950	24,590	360
201 일반운영비	24,950	24,590	360
01 사무관리비	24,950	24,590	360
○건축허가 일반수용비	2,000		
○건축물사용승인 현장검사업무 대행수수료	22,950		
255,000원*90건			
위법 건축물 관리	17,790	19,340	△ 1,550
201 일반운영비	9,590	11,140	△ 1,550
01 사무관리비	3,400	4,950	△ 1,550
○건축지도 일반수용비	2,400		
○불법건축물 행정대집행 장비 임차	1,000		
500,000원*1대*2회			
02 공공운영비	6,190	6,190	0
○이행강제금 체납자 압류 및 해제 촉탁 등기비용	400		
1,000원*400건			
○우편요금	5,790		
1,930원*250통*12월			
202 여비	7,200	7,200	0
02 월액여비	7,200	7,200	0
○불법건축물단속 월액여비	7,200		
150,000원*4명*12월			
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○불법건축물 행정대집행에 따른 손해배상	1,000		
1,000,000원			
개발제한구역 관리	1,624	3,274	△ 1,650
개발제한구역 관리	1,624	3,274	△ 1,650
201 일반운영비	904	2,554	△ 1,650
01 사무관리비	904	2,554	△ 1,650
○개발제한구역 업무추진 급량비	504		
7,000원*3명*2회*12월			
○개발제한구역 내 불법행위방지 현수막 제작	400		
80,000원*5개			
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○개발제한구역 업무추진 여비	720		
10,000원*3명*2회*12월			
옥외광고물 관리	165,876	109,776	56,100

부서: 중원구 건축과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법옥외광고물 정비	165,876	109,776	56,100
201 일반운영비	20,876	21,376	△500
01 사무관리비	11,876	12,376	△500
○광고물관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○불법광고물 단속장비(공구) 50,000원*10종*2회	1,000		
○옥외광고물 홍보용 리플렛 제작 1,000원*1,000매	1,000		
○불법광고물 방지 안내문 제작 500원*2,000매	1,000		
○불법광고물정비에 따른 급식비	5,376		
- 조기,야간단속 급식비 7,000원*4명*14일*12월	4,704		
- 공휴일 단속 급식비 7,000원*1명*8일*12월	672		
○광고물실명제스티커 제작구입 2,200원*500개	1,100		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○광고물 연장신청 등 우편요금 700,000원*12월	8,400		
○스마트현장행정 단말기 사용요금 50,000원*12월	600		
202 여비	7,200	7,200	0
02 월액여비	7,200	7,200	0
○불법광고물 단속 월액여비 150,000원*4명*12월	7,200		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○불법광고물 단속원 간담회 30,000원*10명*2회	600		
○옥외광고업자 등 간담회 7,000원*100명	700		
301 일반보상금	40,000	30,000	10,000
11 기타보상금	40,000	30,000	10,000
○불법광고물 수거보상제에 따른 보상금	40,000		
- 불법벽보 40원*625,000장	25,000		
- 불법전단 10원*1,500,000장	15,000		
305 배상금등	1,500	1,500	0
01 배상금등	1,500	1,500	0
○불법광고물 행정대집행에 따른 손해배상 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	95,000	48,000	47,000
01 시설비	95,000	48,000	47,000
○공휴일 불법광고물 단속에 따른 용역비 30,000,000원*1식	30,000		
○평일 불법광고물 단속에 따른 용역비 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 중원구 건축과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○불법광고물 정비 사업 50,000원*300건	15,000		
행정운영경비(중원구 건축과)		55,440	53,880	1,560
기본경비		55,440	53,880	1,560
기본경비		55,440	53,880	1,560
201 일반운영비		29,640	28,080	1,560
01 사무관리비		29,640	28,080	1,560
	○부서운영비 60,000원*19명*12월	13,680		
	○기본급량비 70,000원*19명*12월	15,960		
202 여비		21,600	21,600	0
01 국내여비		21,600	21,600	0
	○기본업무추진여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 성남동
 정책: 성남동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	7,300	23,826	△ 16,526
01	자산및물품취득비	7,300	23,826	△ 16,526
	○사무실 회의용 의자(대체) 100,000원*5개	500		
	○팩스기기(대체) 500,000원*1대	500		
	○가족관계증명서 발급용 프린터기(대체) 450,000원*1대	450		
	○주민등록증 발급용 칼라 프린터기(대체) 2,400,000원*1대	2,400		
	○복사기(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
	○문서세단기(신규) 450,000원*1대	450		
통,반장 활동지원		110,980	110,980	0
301	일반보상금	110,980	110,980	0
05	통장·이장·반장활동보상금	110,980	110,980	0
	○통장수당 200,000원*31명*14회	86,800		
	○통장 회의참석 수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
	○반장수당 25,000원*186명*2회	9,300		
깨끗한 골목길 만들기		6,000	7,000	△ 1,000
301	일반보상금	6,000	7,000	△ 1,000
09	행사실비보상금	6,000	7,000	△ 1,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
성남동 모란 오거리축제		10,000	10,000	0
307	민간이전	10,000	10,000	0
04	민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	○성남동 모란 오거리축제 개최 10,000,000원*1회	10,000		
동청사운영		77,200	75,640	1,560
청사운영경비		77,200	75,640	1,560
201	일반운영비	77,200	75,640	1,560
01	사무관리비	1,560	1,200	360
	○정수기 임차료 100,000원*12월	1,200		
	○비데 임차료 30,000원*12월	360		
02	공공운영비	75,640	74,440	1,200
	○공공요금 및 제세	33,000		
	－ 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
	－ 상.하수도요금 500,000원*12월	6,000		
	－ 기타 공공요금 및 제세 250,000원*12월	3,000		
	○연료비	22,800		
	－ 도시가스요금 1,900,000원*12월	22,800		
	○시설장비유지비	11,840		

부서: 성남동
 정책: 성남동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 청사유지비 300,000원*12월	3,600		
	－ 무인경비 수수료 170,000원*12월	2,040		
	－ 승강기유지관리비 150,000원*12월	1,800		
	－ 청사 바닥 청소 2,000,000원*1회	2,000		
	－ 청사 방역 150,000원*4회	600		
	－ 기타 시설장비유지비 150,000원*12월	1,800		
	○차량비	5,600		
	－ 차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
	－ 차량 보험료 2,000,000원*1회	2,000		
	○청사운영 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
주민편의사업		30,000	30,000	0
소규모 정비공사		18,000	25,000	△7,000
401 시설비및부대비		18,000	25,000	△7,000
01 시설비		18,000	25,000	△7,000
○성남동 이면도로 소파보수공사(제일로, 광명로 일원등) 18,000,000원		18,000		
생활환경 정비		12,000	5,000	7,000
401 시설비및부대비		12,000	5,000	7,000
01 시설비		12,000	5,000	7,000
○성남동 관내 빗물받이 준설 12,000,000원*1식		12,000		
행정운영경비(성남동)		93,719	88,552	5,167
인력운영비		35,499	33,972	1,527
인력운영비		35,499	33,972	1,527
101 인건비		35,499	33,972	1,527
03 무기계약근로자보수		35,499	33,972	1,527
○동주민센터 청사관리원		35,499		
－ 기본급 2,023,270원*12월		24,280		
－ 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
－ 명절휴가비 2,023,270원*50%*2월		2,024		
－ 가족수당 40,000원*12월		480		
－ 시간외근무수당 9,470원*1.5배*31시간*12월		5,285		
－ 연차수당 9,470원*8시간*20일		1,516		
－ 산재보험료 34,901,970원*1.7%		594		
기본경비		58,220	54,580	3,640
기본경비		58,220	54,580	3,640
201 일반운영비		23,400	21,600	1,800
01 사무관리비		23,400	21,600	1,800
○부서운영비 80,000원*13명*12월		12,480		

부서: 성남동
 정책: 행정운영경비(성남동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급량비	70,000원*13명*12월	10,920		
202	여비	23,400	21,600	1,800
02	월액여비	23,400	21,600	1,800
○월액여비	150,000원*13명*12월	23,400		
203	업무추진비	11,420	11,380	40
01	기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비	7,900,000원	7,900		
02	정원가산업무추진비	520	480	40
○정원가산업무추진비	40,000원*13명	520		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

부서: 중앙동
 정책: 중앙동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통,반장 활동지원	110,580	110,580	0
301 일반보상금	110,580	110,580	0
05 통장·이장·반장활동보상금	110,580	110,580	0
○통장	101,680		
- 수당	200,000원*31명*14회	86,800	
- 회의참석수당	20,000원*31명*2회*12월	14,880	
○반장수당	25,000원*178명*2회	8,900	
깨끗한 골목길 만들기	6,000	7,000	△1,000
301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
09 행사실비보상금	6,000	7,000	△1,000
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비	6,000,000원	6,000	
작은도서관 공립문고 운영	29,038	29,566	△528
101 인건비	20,638	16,166	4,472
04 기간제근로자등보수	20,638	16,166	4,472
○작은도서관 관리원	20,638		
- 기본급	56,000원*250일	14,000	
- 연차수당	56,000원*12월	672	
- 유급휴일수당	56,000원*52일	2,912	
- 명절휴가비	500,000원*2회	1,000	
- 건강보험료	18,584,000원*3.035%	565	
- 노인요양보험료	565,000원*6.55%	38	
- 국민연금료	18,584,000원*4.5%	837	
- 고용보험료	18,584,000원*1.5%	279	
- 산재보험료	18,584,000원*1.8%	335	
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○작은도서관 운영비	200,000원*12월	2,400	
○도서정리용품	1,000원*1,000권	1,000	
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
02 도서구입비	5,000	10,000	△5,000
○도서구입	10,000원*500권	5,000	
동청사운영	91,926	91,926	0
청사운영경비	91,926	91,926	0
201 일반운영비	91,926	91,926	0
01 사무관리비	9,506	9,506	0
○청사운영 일반수용비	500,000원*12월	6,000	
○임차료		3,506	
- 정수기 임차료	96,100원*12월	1,154	

부서: 중앙동
 정책: 중앙동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 공기청정기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
	－ 비데 임차료 17,000원*8대*12월	1,632		
	02 공공운영비	82,420	82,420	0
	○공공요금 및 제세	51,350		
	－ 전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
	－ 상,하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
	－ 기타공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
	－ 자동차보험료	2,150		
	· 소형화물차 2,000,000원*1대	2,000		
	· 이륜차 150,000원*1대	150		
	○연료비	6,000		
	－ 도시가스요금 500,000원*12월	6,000		
	○시설장비유지비	18,240		
	－ 청사유지비 400,000원*12월	4,800		
	－ 무인경비수수료 170,000원*12월	2,040		
	－ 청사방화관리비 190,000원*12월	2,280		
	－ 전기안전관리비 150,000원*12월	1,800		
	－ 승강기유지관리비 110,000원*12월	1,320		
	－ 청사운영 시설장비 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
	○차량비	4,200		
	－ 차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	－ 이륜차유지비 50,000원*12월	600		
	○냉난방기 필터청소 15,000원*51대*2회	1,530		
	○물탱크 청소 550,000원*2회	1,100		
	주민편의사업	30,000	30,000	0
	소규모 정비공사	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○중앙로, 공원로 및 시민로 일대 이면도로 빗물받이 준설공사 7,000,000원	7,000		
	○광명로 226-13 진입로 포장공사 및 관내 이면도로 소파보수 19,000,000원	19,000		
	○관내도 안내게시판 설치 4,000,000원	4,000		
	행정운영경비(중앙동)	87,317	85,385	1,932
	인력운영비	34,037	35,745	△ 1,708
	인력운영비	34,037	35,745	△ 1,708
	101 인건비	34,037	35,745	△ 1,708
	03 무기계약근로자보수	34,037	35,745	△ 1,708
	○동주민센터 청사관리원	34,037		

부서: 중앙동
 정책: 행정운영경비(중앙동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급	(1,906,480원*7월)+(1,925,960원*5월)	22,976		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	(1,906,480원+1,925,960원)*50%	1,917		
- 가족수당	60,000원*12월	720		
- 시간외근무수당	(8,950원*6월+9,030원*6월)*1.5배*31시간	5,017		
- 연차수당	9,030원*8시간*21일	1,518		
- 산재보험료	33,468,000원*1.7%	569		
기본경비		53,280	49,640	3,640
기본경비		53,280	49,640	3,640
201 일반운영비		21,600	19,800	1,800
01 사무관리비		21,600	19,800	1,800
○부서운영비	80,000원*12명*12월	11,520		
○기본급량비	70,000원*12명*12월	10,080		
202 여비		21,600	19,800	1,800
02 월액여비		21,600	19,800	1,800
○월액여비	150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비		10,080	10,040	40
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		480	440	40
○정원가산업무추진비	40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

부서: 금광1동
 정책: 금광1동주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원업무용 자동인증기(대체) 2,400,000원*1대	2,400		
통,반장 활동지원	103,970	103,970	0
301 일반보상금	103,970	103,970	0
05 통장·이장·반장활동보상금	103,970	103,970	0
○통장 수당 200,000원*29명*14회	81,200		
○통장 회의 참석수당 20,000원*29명*2회*12월	13,920		
○반장 수당 25,000원*177명*2회	8,850		
깨끗한 골목길 만들기	6,000	7,000	△1,000
301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
09 행사실비보상금	6,000	7,000	△1,000
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
동청사운영	114,737	81,260	33,477
청사운영경비	79,260	79,260	0
201 일반운영비	79,260	79,260	0
02 공공운영비	79,260	79,260	0
○공공요금 및 제세	23,200		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 상.하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 자동차세 및 보험료 600,000원*1대	600		
- 기타 공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
○연료비	18,000		
- 도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
○시설장비유지비	14,960		
- 청사 및 시설물 유지관리비	3,600		
- 전기안전관리 대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
- 청사 방화관리비 120,000원*12월	1,440		
- 무인경비 수수료 220,000원*12월	2,640		
- 승강기관리 대행료 250,000원*12월	3,000		
- 냉난방 보일러 유지보수비 220,000원*2회	440		
- 기타 시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
○차량비	5,200		
- 차량 유지비 400,000원*12월	4,800		
- 이륜차 유지비 400,000원	400		
○청사 바닥청소 2,500,000원*1회	2,500		
○냉난방기 필터청소 150,000원*20개	3,000		
○냉난방기 정기점검 1,000,000원*4대	4,000		
○냉난방기 냉매교체 1,200,000원*4대	4,800		
○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		

부서: 금광1동
 정책: 금광1동주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청사환경개선		35,477	2,000	33,477
401 시설비및부대비		35,477	2,000	33,477
01 시설비		35,477	2,000	33,477
○동청사 보수 보강공사 32,837,000원*1식		32,837		
○펌프실 체크밸브교체 공사 2,640,000원*1식		2,640		
주민편의사업		9,000	30,000	△21,000
소규모 정비공사		9,000	30,000	△21,000
401 시설비및부대비		9,000	30,000	△21,000
01 시설비		9,000	30,000	△21,000
○광명로, 희망로 등 이면도로 빗물받이 준설 10,000원*900개소		9,000		
행정운영경비(금광1동)		86,696	83,474	3,222
인력운영비		37,656	35,904	1,752
인력운영비		37,656	35,904	1,752
101 인건비		37,656	35,904	1,752
03 무기계약근로자보수		37,656	35,904	1,752
○동주민센터 청사관리원		37,656		
- 기본급 2,179,010원*12월		26,149		
- 명절휴가비 2,179,010원*100%		2,180		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 시간외근무수당 10,160원*1.5배*31시간*12월		5,670		
- 연차수당 10,160원*8시간*21일		1,707		
- 산재보험료 37,026,000원*1.7%		630		
기본경비		49,040	47,570	1,470
기본경비		49,040	47,570	1,470
201 일반운영비		19,800	18,000	1,800
01 사무관리비		19,800	18,000	1,800
○부서운영비 80,000원*11명*12월		10,560		
○기본급량비 70,000원*11명*12월		9,240		
202 여비		18,000	18,000	0
02 월액여비		18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월		18,000		
203 업무추진비		10,040	10,000	40
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원		6,600		
02 정원가산업무추진비		440	400	40
○정원가산업무추진비 40,000원*11명		440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0

부서: 금광1동
 정책: 행정운영경비(금광1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		1,200	1,570	△370
01 자산및물품취득비		1,200	1,570	△370
○노트북(대체)	1,200,000원*1대	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 금광2동
 정책: 금광2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금광2동	617,640	607,378	10,262
금광2동 주민자치센터 운영	494,729	493,120	1,609
주민자치센터 활성화	364,559	358,920	5,639
주민자치센터 운영	187,618	208,350	△20,732
201 일반운영비	38,718	44,000	△5,282
01 사무관리비	31,718	32,000	△282
○주민자치센터운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○헬스장 운영비 100,000원*12월	1,200		
○주민자치센터 소식지 발간 2,000,000원	2,000		
○컴퓨터교육장 Ms Office 라이선스 구입 351,000원*18조	6,318		
03 행사운영비	7,000	12,000	△5,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 틈새강좌 운영 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	141,800	142,050	△250
11 기타보상금	141,800	142,050	△250
○주민자치센터 자원봉사자(강사) 실비보상 25,000원*365명*12월	109,500		
○주민자치센터 자원봉사자(시설관리자) 실비보 상	32,300		
- 평일 25,000원*5명*248일	31,000		
- 주말 25,000원*1명*52일	1,300		
405 자산취득비	6,500	18,700	△12,200
01 자산및물품취득비	6,500	18,700	△12,200
○빔프로젝터(대체) 3,500,000원*1대	3,500		
○빔프로젝터 스크린(대체) 3,000,000원*1개	3,000		
민원업무처리 운영	51,051	25,320	25,731
201 일반운영비	27,360	24,720	2,640
01 사무관리비	14,640	12,000	2,640
○민원행정업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○복사기 임차료 110,000원*2대*12월	2,640		
02 공공운영비	12,720	12,720	0
○공공요금 및 제세	12,720		

부서: 금광2동
 정책: 금광2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
	－ 반송우편요금 60,000원*12월	720		
	405 자산취득비	23,691	600	23,091
	01 자산및물품취득비	23,691	600	23,091
	○통합민원발급기(신규) 7,600,000원*3대	22,800		
	○진위확인시스템(신규) 891,000원*1대	891		
	통,반장 활동지원	111,430	111,430	0
	301 일반보상금	111,430	111,430	0
	05 통장·이장·반장활동보상금	111,430	111,430	0
	○통장	101,680		
	－ 수당 200,000원*31명*14회	86,800		
	－ 회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
	○반장수당 25,000원*195명*2회	9,750		
	깨끗한 골목길 만들기	9,000	7,000	2,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○불법쓰레기투기 경고판 제작 15,000원*100매*2종류	3,000		
	301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
	09 행사실비보상금	6,000	7,000	△1,000
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
	작은도서관 공립문고 운영	5,460	6,820	△1,360
	201 일반운영비	1,000	1,480	△480
	01 사무관리비	1,000	1,480	△480
	○도서정리용 소모품 1,000원*500권	500		
	○공립문고 운영비 500,000원	500		
	405 자산취득비	4,460	5,340	△880
	01 자산및물품취득비	1,460	340	1,120
	○작은도서관 집기(신규)	1,460		
	－ 책상 200,000원*1개	200		
	－ 사무용의자 180,000원*7개	1,260		
	02 도서구입비	3,000	5,000	△2,000
	○작은도서관 신간도서구입비 10,000원*300권	3,000		
	동 청사운영	111,170	104,200	6,970
	청사운영경비	95,280	87,700	7,580
	201 일반운영비	95,280	87,700	7,580
	01 사무관리비	3,720	3,000	720

부서: 금광2동
 정책: 금광2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기, 비데, 제습기 등 임차료 310,000원*12월	3,720		
02 공공운영비	91,560	84,700	6,860
○공공요금 및 제세	25,800		
- 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 자동차세 및 기타제세 1,500,000원	1,500		
- 관용차량 및 이륜차량 보험료 1,500,000원	1,500		
○연료비	22,800		
- 도시가스요금 1,900,000원*12월	22,800		
○시설장비유지비	17,560		
- 청사 및 시설물 유지관리비			
500,000원*12월	6,000		
- 무인경비수수료 220,000원*12월	2,640		
- 청사 소방안전유지관리비 130,000원*12월	1,560		
- 승강기유지관리비 260,000원*12월	3,120		
- 전기안전관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
- 저수조 청소 410,000원*2회	820		
- 정화조 청소 810,000원*2회	1,620		
○차량유지관리비	4,200		
- 관용차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
- 이륜차량 유지비 50,000원*12월	600		
○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
○청사 바닥 왁스 청소 3,000,000원*1회	3,000		
○청사 외벽 청소 5,000,000원*1회	5,000		
○냉난방기 유지 관리	8,600		
- 냉난방기 유지관리비 550,000원*12월	6,600		
- 냉난방기 압축기 교체 및 수리 2,000,000원*1대	2,000		
○보일러 세관 및 보수 1,000,000원*1대	1,000		
청사환경개선	15,890	16,500	△610
401 시설비및부대비	12,890	16,500	△3,610
01 시설비	12,890	16,500	△3,610
○민원실 전원차단장치 설치 4,390,000원*1식	4,390		
○옥상데크 정비 및 텃밭조성 8,500,000원*1식	8,500		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○보안용카메라(신규) 1,500,000원*2대	3,000		
주민편의사업	19,000	30,000	△11,000
소규모 정비공사	9,000	14,000	△5,000
401 시설비및부대비	9,000	14,000	△5,000

부서: 금광2동
 정책: 금광2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		9,000	14,000	△5,000
○이면도로 빗물받이 준설	10,000원*700개소	7,000		
○시정홍보 노후 시설물 철거	100,000원*20개	2,000		
안전사고예방 시설물 정비		10,000	16,000	△6,000
401 시설비및부대비		10,000	16,000	△6,000
01 시설비		10,000	16,000	△6,000
○주요이면도로 포장공사(자혜로 32번길 일원 등)	7,000,000원*1식	7,000		
○겉고 싶은 거리 조성 사업	3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(금광2동)		122,911	114,258	8,653
인력운영비		65,991	60,978	5,013
인력운영비		65,991	60,978	5,013
101 인건비		65,991	60,978	5,013
03 무기계약근로자보수		65,991	60,978	5,013
○동주민센터 청사관리원		33,121		
- 기본급	(1,848,070원*3월)+(1,867,550원*9월)	22,353		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	(1,848,070원+1,867,550원)*50%	1,858		
- 가족수당	80,000원*12월	960		
- 시간외근무수당	(8,690원*3월+8,770원*9월)*1.5배*31시간	4,883		
- 연차수당	8,770원*8시간*17일	1,193		
- 산재보험료	32,566,000원*1.7%	554		
○작은도서관 관리원		32,870		
- 기본급	(1,770,210원*8월)+(1,789,680원*4월)	21,321		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	(1,770,210원+1,789,680원)*50%	1,780		
- 자녀학비보조수당	416,760원*4분기	1,668		
- 가족수당	40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당	(8,340원*8월+8,430원*4월)*1.5배*31시간	4,671		
- 연차수당	8,430원*8시간*16일	1,080		
- 산재보험료	32,317,000원*1.7%	550		
기본경비		56,920	53,280	3,640
기본경비		56,920	53,280	3,640
201 일반운영비		23,400	21,600	1,800
01 사무관리비		23,400	21,600	1,800
○부서운영비	80,000원*13명*12월	12,480		

부서: 금광2동
 정책: 행정운영경비(금광2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급량비	70,000원*13명*12월	10,920		
202	여비	23,400	21,600	1,800
02	월액여비	23,400	21,600	1,800
○월액여비	150,000원*13명*12월	23,400		
203	업무추진비	10,120	10,080	40
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	520	480	40
○정원가산업무추진비	40,000원*13명	520		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

부서: 은행1동
 정책: 은행1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통,반장 활동지원	50,320	50,320	0
301 일반보상금	50,320	50,320	0
05 통장·이장·반장활동보상금	50,320	50,320	0
○통장	45,920		
- 수당 200,000원*14명*14회	39,200		
- 회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장수당 25,000원*88명*2회	4,400		
깨끗한 골목길 만들기	5,000	7,000	△2,000
301 일반보상금	5,000	7,000	△2,000
09 행사실비보상금	5,000	7,000	△2,000
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 5,000,000원	5,000		
동청사운영	61,220	81,580	△20,360
청사운영경비	51,220	50,980	240
201 일반운영비	51,220	50,980	240
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○정수기 등 임차료 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	49,060	48,820	240
○공공요금 및 제세	16,200		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 상,하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 기타 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
○연료비	12,000		
- 도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비	9,060		
- 청사 및 시설물 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
- 무인경비수수료 223,000원*12월	2,676		
- 청사 방화관리비 132,000원*12월	1,584		
- 기타 시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
○차량비	6,200		
- 차량유지비 300,000원*12월	3,600		
- 관용차량 보험료 2,000,000원*1대	2,000		
- 이륜차유지비 50,000원*12월	600		
○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
○청사 바닥 왁스 청소 2,000,000원*1회	2,000		
청사환경개선	10,000	30,600	△20,600
401 시설비및부대비	10,000	30,600	△20,600
01 시설비	10,000	30,600	△20,600

부서: 은행1동
 정책: 은행1동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민센터 청사 외벽 방수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
	주민편의사업	5,000	30,000	△25,000
	생활환경 정비	5,000	25,000	△20,000
	401 시설비및부대비	5,000	25,000	△20,000
	01 시설비	5,000	25,000	△20,000
	○빗물받이 준설 5,000,000원	5,000		
	행정운영경비(은행1동)	71,994	69,814	2,180
	인력운영비	32,074	30,594	1,480
	인력운영비	32,074	30,594	1,480
	101 인건비	32,074	30,594	1,480
	03 무기계약근로자보수	32,074	30,594	1,480
	○동주민센터 청사관리원	32,074		
	- 기본급 (1,848,070원*9월)+(1,867,550원*3월)	22,236		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (1,848,070원+1,867,550원)*50%	1,858		
	- 시간외근무수당 (8,690원*9월+8,770원*3월)*1.5배*31시간	4,861		
	- 연차수당 8,770원*8시간*18일	1,263		
	- 산재보험료 31,524,540원*1.7%	536		
	기본경비	39,920	39,220	700
	기본경비	39,920	39,220	700
	201 일반운영비	14,400	14,400	0
	01 사무관리비	14,400	14,400	0
	○부서운영비 80,000원*8명*12월	7,680		
	○기본급량비 70,000원*8명*12월	6,720		
	202 여비	14,400	14,400	0
	02 월액여비	14,400	14,400	0
	○월액여비 150,000원*8명*12월	14,400		
	203 업무추진비	9,920	9,920	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
	02 정원가산업무추진비	320	320	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*8명	320		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	405 자산취득비	1,200	500	700

부서: 은행1동
 정책: 행정운영경비(은행1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,200	500	700
○노트북(대체) 1,200,000원*1대	1,200		

부서: 은행2동
 정책: 은행2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통,반장 활동지원	143,320	139,420	3,900
201 일반운영비	3,900	0	3,900
01 사무관리비	3,900	0	3,900
○통별 동정홍보 게시판 설치 100,000원*39개	3,900		
301 일반보상금	139,420	139,420	0
05 통장·이장·반장활동보상금	139,420	139,420	0
○통장수당 200,000원*39명*14회	109,200		
○통장회의참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
○반장수당 25,000원*230명*2회	11,500		
깨끗한 골목길 만들기	6,000	7,000	△1,000
301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
09 행사실비보상금	6,000	7,000	△1,000
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
은행골 축제 개최	26,400	26,400	0
307 민간이전	26,400	26,400	0
04 민간행사사업보조	26,400	26,400	0
○제10회 은행골 한마음잔치 26,400,000원*1회	26,400		
작은도서관 공립문고 운영	8,900	12,900	△4,000
201 일반운영비	3,900	7,900	△4,000
01 사무관리비	3,900	7,900	△4,000
○작은도서관 운영비 200,000원*12개월	2,400		
○도서정리용 소모품 1,000원*500권	500		
○도서관리 프로그램 유지관리비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
02 도서구입비	5,000	5,000	0
○도서구입비 10,000원*500권	5,000		
주민사랑방 운영	4,800	0	4,800
201 일반운영비	4,800	0	4,800
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○공공요금 및 시설 유지비 400,000원*12개월	4,800		
동 청사운영	98,750	89,100	9,650
청사운영경비	96,250	81,100	15,150
201 일반운영비	96,250	81,100	15,150
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○임차료	4,200		
- 정수기 200,000원*12월	2,400		
- 비데 150,000원*12월	1,800		

부서: 은행2동
 정책: 은행2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		92,050	76,900	15,150
○공공요금 및 제세		50,400		
- 전기요금	3,500,000원*12월	42,000		
- 상,하수도요금	400,000원*12월	4,800		
- 기타공공요금 및 제세	300,000원*12월	3,600		
○시설장비 유지비		20,700		
- 청사유지비	500,000원*12월	6,000		
- 무인경비수수료	180,000원*12월	2,160		
- 근태시스템 수수료	90,000원*12회	1,080		
- 청사방화관리비	160,000원*12월	1,920		
- 전기안전관리비	140,000원*12월	1,680		
- 승강기유지관리비	130,000원*12월	1,560		
- 물탱크 청소비	600,000원*2회	1,200		
- 청사소독	300,000원*5회	1,500		
- 기타 시설장비유지비	300,000원*12월	3,600		
○청사 내부 바닥청소	3,500,000원*1회	3,500		
○청사 외벽 청소	4,000,000원*1회	4,000		
○냉난방기 필터 청소	150,000원*41대	6,150		
○차량비		7,300		
- 관용차량 유지비	500,000원*12월	6,000		
- 관용차량 보험료	1,300,000원*1회	1,300		
청사환경개선		2,500	8,000	△5,500
401 시설비및부대비		2,500	8,000	△5,500
01 시설비		2,500	0	2,500
○휴게실 전기판넬 설치	2,500,000원*1식	2,500		
주민편의사업		30,000	30,000	0
소규모 정비공사		30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
○소규모 정비공사 사업비	30,000,000원	30,000		
행정운영경비(은행2동)		109,743	106,978	2,765
인력운영비		52,823	46,398	6,425
인력운영비		52,823	46,398	6,425
101 인건비		52,823	46,398	6,425
03 무기계약근로자보수		32,018	30,349	1,669
○동주민센터 청사관리원		32,018		
- 기본급	(1,848,070원*11월)+(1,867,550원*1월)	22,197		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	1,848,070원*100%	1,849		

부서: 은행2동
 정책: 행정운영경비(은행2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시간외근무수당 (8,690원*11월+8,770원*1월)*1.5배*31시간	4,853		
	- 연차수당 8,770원*8시간*18일	1,263		
	- 산재보험료 31,482,000원*1.7%	536		
	04 기간제근로자등보수	20,805	16,049	4,756
	○작은도서관 관리원	20,805		
	- 기본급 56,000원*1명*250일	14,000		
	- 휴일수당 56,000원*1명*52일	2,912		
	- 연차수당 56,000원*1명*15일	840		
	- 명절수당 1,000,000원*1회	1,000		
	- 건강보험료 18,752,000원*1명*3.035%	570		
	- 장기요양보험 570,000원*1명*6.55%	38		
	- 국민연금 18,752,000원*1명*4.5%	844		
	- 고용보험 18,752,000원*1명*1.5%	282		
	- 산재보험 18,752,000원*1명*1.7%	319		
	기본경비	56,920	60,580	△3,660
	기본경비	56,920	60,580	△3,660
	201 일반운영비	23,400	21,600	1,800
	01 사무관리비	23,400	21,600	1,800
	○부서운영비 80,000원*13명*12월	12,480		
	○기본급량비 70,000원*13명*12월	10,920		
	202 여비	23,400	21,600	1,800
	02 월액여비	23,400	21,600	1,800
	○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
	203 업무추진비	10,120	10,080	40
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
	02 정원가산업무추진비	520	480	40
	○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상대원1동
정책: 상대원1동 주민자치센터 운영
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대원1동	522,904	540,393	△ 17,489
상대원1동 주민자치센터 운영	424,828	451,512	△ 26,684
주민자치센터 활성화	305,212	325,232	△ 20,020
주민자치센터 운영	144,490	162,110	△ 17,620
201 일반운영비	31,900	36,400	△ 4,500
01 사무관리비	23,100	23,600	△ 500
○주민자치센터 운영비	550,000원*12월 6,600		
○주민자치센터 소식지 발간	1,500,000원*1회 1,500		
○주민자치위원 회의참석 수당	50,000원*25명*12월 15,000		
03 행사운영비	8,800	12,800	△ 4,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회	3,000,000원 3,000		
○다문화 가정 한국문화체험교실 운영	2,800,000원 2,800		
○주민자치센터간 교류 및 견학	1,000,000원 1,000		
○자매결연 읍면동 교류	2,000,000원 2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진	600,000원 600		
301 일반보상금	110,050	110,050	0
11 기타보상금	110,050	110,050	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	25,000원*300명*12월 90,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	20,050		
- 평일	25,000원*3명*250일 18,750		
- 주말	25,000원*1명*52일 1,300		
405 자산취득비	1,940	15,060	△ 13,120
01 자산및물품취득비	940	14,060	△ 13,120
○에어로빅장 시디플레이어(대체)	940,000원*1대 940		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서(신규)	10,000원*100권 1,000		
민원업무처리 운영	29,572	30,972	△ 1,400
201 일반운영비	29,572	30,972	△ 1,400
01 사무관리비	14,772	14,772	0
○민원행정 업무추진 수용비	1,000,000원*12월 12,000		
○통합증명발급기 유지관리비	77,000원*3대*12월 2,772		
02 공공운영비	14,800	16,200	△ 1,400
○공공요금 및 제세	14,800		

부서: 상대원1동
 정책: 상대원1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
	－ 반송우편요금 100,000원*4회	400		
	통,반장 활동지원	125,150	125,150	0
	301 일반보상금	125,150	125,150	0
	05 통장·이장·반장활동보상금	125,150	125,150	0
	○통장	114,800		
	－ 수당 200,000원*35명*14회	98,000		
	－ 회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
	○반장수당 25,000원*207명*2회	10,350		
	깨끗한 골목길 만들기	6,000	7,000	△1,000
	301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
	09 행사실비보상금	6,000	7,000	△1,000
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
	동 청사운영	91,976	96,280	△4,304
	청사운영경비	90,176	88,780	1,396
	201 일반운영비	90,176	88,780	1,396
	01 사무관리비	3,120	3,120	0
	○임차료	3,120		
	－ 정수기등 임차료 260,000원*12월	3,120		
	02 공공운영비	87,056	85,660	1,396
	○공공요금 및 제세	27,600		
	－ 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
	－ 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
	－ 기타 공공요금 및 제세 250,000원*12월	3,000		
	－ 차량보험료 2,800,000원*1대	2,800		
	－ 이륜차보험료 100,000원*2대	200		
	○연료비	24,000		
	－ 도시가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
	○시설장비유지비	15,566		
	－ 청사유지비 300,000원*12월	3,600		
	－ 무인경비수수료 253,000원*12월	3,036		
	－ 소방안전관리대행료 130,000원*12월	1,560		
	－ 승강기유지관리비 254,100원*12월	3,050		
	－ 보일러유지보수비 60,000원*12월	720		
	－ 기타시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
	○차량비	5,400		
	－ 이륜차유지비 50,000원*12월	600		
	－ 차량유지비 400,000원*12월	4,800		
	○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		

부서: 상대원1동
 정책: 상대원1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 바닥청소 3,000,000원*1식	3,000		
○냉난방기 실내기 화학청소 165,000원*26대	4,290		
○냉난방기 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
청사환경개선	1,800	7,500	△5,700
401 시설비및부대비	1,800	7,500	△5,700
01 시설비	1,800	7,500	△5,700
○앉음벽 의자 보수 및 스텐자바라문 설치 (500,000원*1개)+(1,300,000원*1개소)	1,800		
주민편의사업	27,640	30,000	△2,360
소규모 정비공사	23,340	25,700	△2,360
401 시설비및부대비	23,340	25,700	△2,360
01 시설비	23,340	25,700	△2,360
○박석로62번길 일원 인도 우레탄(고무칩) 포장 공사 100,000원*150㎡	15,000		
○둔촌대로425번길 등 관내 이면도로 빗물받이 준설 10,000원*834개소	8,340		
생활환경 정비	4,300	4,300	0
401 시설비및부대비	4,300	4,300	0
01 시설비	4,300	4,300	0
○둔촌대로 등 도로변 일원 제초작업 4,300,000원	4,300		
행정운영경비(상대원1동)	98,076	88,881	9,195
인력운영비	40,856	29,101	11,755
인력운영비	40,856	29,101	11,755
101 인건비	40,856	29,101	11,755
03 무기계약근로자보수	40,856	29,101	11,755
○동주민센터 사무원	40,856		
- 기본급 2,179,010원*12월	26,149		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 2,179,010원*2회*50%	2,180		
- 자녀학비보조수당 416,760원*4분기	1,668		
- 가족수당 130,000원*12월	1,560		
- 시간외근무수당 10,160원*12월*1.5배*31시간	5,670		
- 연차수당 10,160원*8시간*20일	1,626		
- 산재보험료 40,173,000원*1.7%	683		
기본경비	57,220	59,780	△2,560
기본경비	57,220	59,780	△2,560
201 일반운영비	23,400	21,600	1,800
01 사무관리비	23,400	21,600	1,800

부서: 상대원1동
 정책: 행정운영경비(상대원1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영비	80,000원*13명*12월	12,480		
○기본급량비	70,000원*13명*12월	10,920		
202 여비		23,400	21,600	1,800
02 월액여비		23,400	21,600	1,800
○월액여비	150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비		10,120	11,380	△1,260
01 기관운영업무추진비		6,600	7,900	△1,300
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		520	480	40
○정원가산업무추진비	40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		300	5,200	△4,900
01 자산및물품취득비		300	5,200	△4,900
○청소기(대체)	300,000원*1대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상대원2동
 정책: 상대원2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대원2동	449,149	484,673	△35,524
상대원2동 주민자치센터 운영	364,334	401,210	△36,876
주민자치센터 활성화	271,150	289,390	△18,240
주민자치센터 운영	165,900	182,690	△16,790
201 일반운영비	37,700	42,400	△4,700
01 사무관리비	30,700	32,400	△1,700
○주민자치센터 운영비 5,500,000원	5,500		
○주민자치센터 수강생모집 안내문 유인 600,000원*2회	1,200		
○주민자치위원 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○주민자치센터 소식지제작 3,000,000원*1회	3,000		
○헬스장 운영비 100,000원*12월	1,200		
○대원골 마을소식지 제작 1,200,000원*4회	4,800		
03 행사운영비	7,000	10,000	△3,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○주민자치센터 틈새강좌 운영 500,000원*2회	1,000		
○한여름밤의 미니콘서트 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	123,600	123,600	0
11 기타보상금	123,600	123,600	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*310명*12월	93,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 25,000원*4명*306일	30,600		
405 자산취득비	4,000	16,090	△12,090
01 자산및물품취득비	3,000	14,590	△11,590
○주민자치센터 노트북(대체) 1,200,000원*1대	1,200		
○헬스장 아령 및 아령거치대(대체) 1,300,000원*1세트	1,300		
○벨트마사지기(신규) 500,000원*1대	500		
02 도서구입비	1,000	1,500	△500
○도서 구입비 10,000원*100권	1,000		
민원업무처리 운영	20,040	20,490	△450
201 일반운영비	20,040	20,040	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○민원행정업무추진 수용비 900,000원*12월	10,800		

부서: 상대원2동
 정책: 상대원2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,240	9,240	0
○우편요금 650,000원*12월	7,800		
○반송우편요금 120,000원*12월	1,440		
통,반장 활동지원	79,210	79,210	0
301 일반보상금	79,210	79,210	0
05 통장·이장·반장활동보상금	79,210	79,210	0
○통장수당 200,000원*22명*14회	61,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○반장수당 25,000원*141명*2회	7,050		
깨끗한 골목길 만들기	6,000	7,000	△1,000
301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
09 행사실비보상금	6,000	7,000	△1,000
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자급식비 6,000,000원	6,000		
동청사운영	88,184	81,820	6,364
청사운영경비	54,184	49,820	4,364
201 일반운영비	54,184	48,320	5,864
01 사무관리비	4,200	3,600	600
○정수기 임차료 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	49,984	44,720	5,264
○공공요금 및 제세	15,980		
- 전기요금 900,000원*12월	10,800		
- 상하수도 요금 80,000원*12월	960		
- 관용차보험료 3,500,000원*1대	3,500		
- 기타공공요금 및 제세 60,000원*12월	720		
○연료비	10,800		
- 도시가스요금 900,000원*12월	10,800		
○시설장비유지비	11,104		
- 청사 및 시설물 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
- 무인경비용역료 210,000원*12월	2,520		
- 청사 방화관리비 160,000원*12월	1,920		
- 청사 전기안전대행용역비 72,000원*12월	864		
- 청사 전기배전반 교체 1,000,000원*1식	1,000		
○차량비	4,800		
- 관용차유지비 400,000원*12월	4,800		
○청사운영 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
○청사 내.외부청소 및 왁스작업 2,500,000원*1회	2,500		
청사환경개선	34,000	32,000	2,000

부서: 상대원2동
 정책: 상대원2동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		34,000	32,000	2,000
01 시설비		34,000	32,000	2,000
	○동주민자치센터 다목적실 방음시설 공사 14,000,000원*1식	14,000		
	○주민자치센터 헬스장 환경개선공사 20,000,000원*1식	20,000		
주민편의사업		5,000	30,000	△25,000
소규모 정비공사		5,000	16,000	△11,000
401 시설비및부대비		5,000	16,000	△11,000
01 시설비		5,000	16,000	△11,000
	○빗물받이 준설 10,000원*500개소	5,000		
행정운영경비(상대원2동)		84,815	83,463	1,352
인력운영비		38,815	37,463	1,352
인력운영비		38,815	37,463	1,352
101 인건비		38,815	37,463	1,352
03 무기계약근로자보수		38,815	37,463	1,352
	○동주민센터 청사관리원	38,815		
	- 기본급 (2,159,560원*6월)+(2,179,010원*6월)	26,032		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (2,159,590원+2,179,010원)*50%	2,170		
	- 가족수당 80,000원*12월	960		
	- 시간외근무수당 (10,080원*6월+10,160원*6월)*1.5배*31시간	5,647		
	- 연차수당 10,160원*8시간*25일	2,032		
	- 산재보험료 38,467,000원*1.7%	654		
기본경비		46,000	46,000	0
기본경비		46,000	46,000	0
201 일반운영비		18,000	18,000	0
01 사무관리비		18,000	18,000	0
	○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
	○기본급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비		18,000	18,000	0
02 월액여비		18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비		10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		

부서: 상대원2동
 정책: 행정운영경비(상대원2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상대원3동
 정책: 상대원3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대원3동	535,687	563,202	△27,515
상대원3동 주민자치센터 운영	423,634	452,154	△28,520
주민자치센터 활성화	317,270	285,370	31,900
주민자치센터 운영	219,600	183,800	35,800
201 일반운영비	35,700	40,200	△4,500
01 사무관리비	28,700	29,200	△500
○주민자치센터운영비	5,500		
5,500,000원			
○주민자치센터 헬스장 운영비	1,200		
100,000원*12월			
○주민자치센터 수강생 모집 홍보	1,000		
500,000원*2회			
○주민자치센터 소식지 발간	2,000		
2,000,000원			
○주민자치위원회 회의 참석 수당	15,000		
50,000원*25명*12월			
○마을신문 발행	4,000		
1,000,000원*4회			
03 행사운영비	7,000	11,000	△4,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회	3,000		
3,000,000원			
○주민자치센터간 교류·견학	3,000		
3,000,000원			
○주민자치센터 틈새강좌 강사료	1,000		
500,000원*2회			
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시장시책활동 추진	600		
600,000원			
301 일반보상금	164,800	134,800	30,000
11 기타보상금	164,800	134,800	30,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	138,000		
25,000원*460명*12월			
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	26,800		
- 평일	25,500		
25,000원*4명*255일			
- 주말	1,300		
25,000원*1명*52일			
405 자산취득비	18,500	8,200	10,300
01 자산및물품취득비	18,500	8,200	10,300
○컴퓨터교실 물품	11,000		
- 컴퓨터교실 교육용 컴퓨터(대체)	11,000		
1,100,000원*10대			
○체력단련실 물품(대체)	7,500		
- 체력단련실 싸이클	2,500		
2,500,000원*1대			
- 체력단련실 런닝머신	5,000		
2,500,000원*2대			
민원업무처리 운영	18,600	18,000	600
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0

부서: 상대원3동
 정책: 상대원3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원행정업무 추진 운영비	800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비		8,400	8,400	0
○공공요금 및 제세		8,400		
- 우편요금	600,000원*12월	7,200		
- 반송우편요금	100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비		600	0	600
01 자산및물품취득비		600	0	600
○민원용 휴대폰충전기(신규)	200,000원*3대	600		
통,반장 활동지원		68,170	68,170	0
301 일반보상금		68,170	68,170	0
05 통장·이장·반장활동보상금		68,170	68,170	0
○통장		62,320		
- 수당	200,000원*19명*14회	53,200		
- 회의참석수당	20,000원*19명*2회*12월	9,120		
○반장수당	25,000원*117명*2회	5,850		
깨끗한 골목길 만들기		5,000	7,000	△2,000
301 일반보상금		5,000	7,000	△2,000
09 행사실비보상금		5,000	7,000	△2,000
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비	5,000,000원	5,000		
작은도서관 공립문고 운영		5,900	8,400	△2,500
201 일반운영비		2,400	2,400	0
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○도서정리용 소모품	200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비		3,500	6,000	△2,500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○도서 점검기(신규)	500,000원*1대	500		
02 도서구입비		3,000	6,000	△3,000
○도서구입	10,000원*300권	3,000		
동 청사운영		86,364	136,784	△50,420
청사운영경비		75,764	80,284	△4,520
201 일반운영비		75,764	80,284	△4,520
01 사무관리비		9,120	8,640	480
○청사운영 일반수용비	500,000원*12월	6,000		
○정수기 및 비데임차료	260,000원*12월	3,120		
02 공공운영비		66,644	71,644	△5,000
○공공요금 및 제세		22,800		
- 전기요금	1,400,000원*12월	16,800		
- 상하수도요금	250,000원*12월	3,000		

부서: 상대원3동
 정책: 상대원3동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보험료 및 기타제세 3,000,000원	3,000		
○연료비	18,000		
- 도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
○시설장비유지비	15,144		
- 무인경비수수료 207,000원*12월	2,484		
- 청사방화관리비 160,000원*12월	1,920		
- 승강기유지관리비 165,000원*12월	1,980		
- 전기안전관리대행 수수료 215,000원*4회	860		
- 냉난방기 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
- 청사 발전기 유지보수 및 점검비 700,000원*1회	700		
- 기타 시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
○청사 내부 바닥청소 2,500,000원*1회	2,500		
○냉난방기 정기점검 4,000,000원*1회	4,000		
○차량비	4,200		
- 차량유지비 300,000원*12월	3,600		
- 이륜차유지비 50,000원*12월	600		
청사환경개선	10,600	56,500	△45,900
401 시설비및부대비	10,600	56,500	△45,900
01 시설비	10,600	56,500	△45,900
○다목적실 천장 교체공사 9,000,000원*1식	9,000		
○민원실 롤스크린 설치 1,600,000원*1식	1,600		
주민편의사업	20,000	30,000	△10,000
소규모 정비공사	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○희망로 일원 등 관내도로 포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(상대원3동)	112,053	111,048	1,005
인력운영비	66,053	65,048	1,005
인력운영비	66,053	65,048	1,005
101 인건비	66,053	65,048	1,005
03 무기계약근로자보수	66,053	65,048	1,005
○동주민센터 청사관리원	33,845		
- 기본급 (1,945,410원*8월)+(1,964,870원*4월)	23,423		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (1,945,410원+1,964,870원)*50%	1,956		
- 시간외근무수당 (9,120원*8월+9,210원*4월)*1.5배*31시간	5,106		

부서: 상대원3동
 정책: 행정운영경비(상대원3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 연차수당 9,210원*8시간*20일	1,474		
	- 산재보험료 33,279,000원*1.7%	566		
	○작은도서관 관리원	32,208		
	- 기본급 1,789,680원*12월	21,477		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,789,680원*100%	1,790		
	- 시간외근무수당			
	8,430원*1.5배*40시간*12월	6,070		
	- 연차수당 8,430원*8시간*15일	1,012		
	- 산재보험료 31,669,000원*1.7%	539		
기본경비		46,000	46,000	0
기본경비		46,000	46,000	0
201 일반운영비		18,000	18,000	0
01 사무관리비		18,000	18,000	0
	○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
	○기본급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비		18,000	18,000	0
02 월액여비		18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비		10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 하대원동
 정책: 하대원동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통,반장 활동지원	82,590	82,590	0
301 일반보상금	82,590	82,590	0
05 통장·이장·반장활동보상금	82,590	82,590	0
○통장수당 200,000원*23명*14회	64,400		
○반장수당 25,000원*143명*2회	7,150		
○통장 회의참석 수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
깨끗한 골목길 만들기	6,000	7,000	△1,000
301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
09 행사실비보상금	6,000	7,000	△1,000
○깨끗한 골목길 만들기 6,000,000원	6,000		
하대원동 끼 콩쿠르의 밤	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○하대원동 끼 콩쿠르의 밤 행사 5,000,000원*1회	5,000		
동청사운영	95,304	62,304	33,000
청사운영경비	70,304	62,304	8,000
201 일반운영비	70,304	62,304	8,000
01 사무관리비	7,200	6,000	1,200
○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
○정수기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○비데 임차료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	63,104	56,304	6,800
○공공요금및제세	22,200		
- 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 보험료 및 기타제세 350,000원*12월	4,200		
○연료비 1,300,000원*12월	15,600		
○시설장비유지비	21,204		
- 청사 및 시설물 유지관리비 600,000원*12월	7,200		
- 무인경비수수료 270,000원*12월	3,240		
- 청사 방화관리비 150,000원*12월	1,800		
- 전기안전점검대행수수료 72,000원*12월	864		
- 청사 내부 바닥청소 2,500,000원*1식	2,500		
- 비상발전기 유지보수비 2,000,000원*1회	2,000		
- 냉난방기 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
○차량비	4,100		
- 관용차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
- 이륜차 유지비 500,000원	500		

부서: 하대원동
 정책: 하대원동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청사환경개선	25,000	0	25,000
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	○지하주차장 캐노피 설치공사 5,000,000원*1식	5,000		
	○민원실 출입구 계단 보수공사 15,000,000원*1식	15,000		
	○동대본부 창호설치 공사 5,000,000원*1식	5,000		
	주민편의사업	22,000	28,000	△6,000
	소규모 정비공사	22,000	5,000	17,000
	401 시설비및부대비	22,000	5,000	17,000
	01 시설비	22,000	5,000	17,000
	○둔촌대로 332 등 700개소 빗물받이 준설공사 10,000원*700개소	7,000		
	○원터로 18번길 일원 이면도로 정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
	행정운영경비(하대원동)	81,902	78,353	3,549
	인력운영비	34,702	32,353	2,349
	인력운영비	34,702	32,353	2,349
	101 인건비	34,702	32,353	2,349
	03 무기계약근로자보수	34,702	32,353	2,349
	○동주민센터 청사관리원	34,702		
	- 기본급 (1,945,410원*6월)+(1,964,870원*6월)	23,462		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (1,945,410원+1,964,870원)*50%	1,956		
	- 가족수당 60,000원*12월	720		
	- 시간외근무수당 (9,120원*6월+9,210원*6월)*1.5배*31시간	5,115		
	- 연차수당 9,210원*8시간*21일	1,548		
	- 산재보험료 34,121,000원*1.7%	581		
	기본경비	47,200	46,000	1,200
	기본경비	47,200	46,000	1,200
	201 일반운영비	18,000	18,000	0
	01 사무관리비	18,000	18,000	0
	○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
	○기본급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
	202 여비	18,000	18,000	0
	02 월액여비	18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		

부서: 하대원동
 정책: 행정운영경비(하대원동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	10,000	10,000	0
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02	정원가산업무추진비	400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405	자산취득비	1,200	0	1,200
01	자산및물품취득비	1,200	0	1,200
	○노트북컴퓨터(대체) 1,200,000원*1대	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도촌동
 정책: 도촌동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도촌동	635,842	611,056	24,786
도촌동 주민자치센터 운영	522,334	499,902	22,432
주민자치센터 활성화	368,790	352,030	16,760
주민자치센터 운영	227,900	218,250	9,650
201 일반운영비	37,550	34,200	3,350
01 사무관리비	31,550	24,200	7,350
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치센터 프로그램 홍보 500,000원*4분기	2,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○컴퓨터실 PC 업그레이드 150,000원*21대	3,150		
○주민자치센터 복사기 임대료 350,000원*12월	4,200		
03 행사운영비	6,000	10,000	△4,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○주민자치센터운영 업무추진 600,000원	600		
301 일반보상금	182,250	182,250	0
11 기타보상금	182,250	182,250	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비 보상 25,000원*520명*12월	156,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	26,250		
- 평일 25,000원*4명*250일	25,000		
- 주말 25,000원*1명*50일	1,250		
405 자산취득비	7,500	1,200	6,300
01 자산및물품취득비	7,500	1,200	6,300
○대회의실용 의자(신규) 50,000원*150개	7,500		
민원업무처리 운영	18,300	19,500	△1,200
201 일반운영비	18,300	19,500	△1,200
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정 업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	8,700	9,900	△1,200
○공공요금 및 제세	8,700		
- 우편요금 700,000원*12월	8,400		
- 반송우편요금 300,000원	300		
통,반장 활동지원	106,650	99,340	7,310

부서: 도촌동
 정책: 도촌동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	106,650	99,340	7,310
05 통장·이장·반장활동보상금	106,650	99,340	7,310
○통장	98,400		
- 수당 200,000원*30명*14회	84,000		
- 회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
○반장수당 25,000원*165명*2회	8,250		
깨끗한 골목길 만들기	5,000	7,000	△2,000
301 일반보상금	5,000	7,000	△2,000
09 행사실비보상금	5,000	7,000	△2,000
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 5,000,000원	5,000		
작은도서관 공립문고 운영	10,940	7,940	3,000
201 일반운영비	2,940	2,940	0
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○도서정리용품 1,000원*1,500권	1,500		
○공립문고 운영비 1,000,000원	1,000		
○도서대여프로그램 유지관리비 440,000원*1회	440		
405 자산취득비	8,000	5,000	3,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○도서 소독기(신규) 5,000,000원*1대	5,000		
02 도서구입비	3,000	5,000	△2,000
○작은도서관 도서구입 10,000원*300권	3,000		
동 청사운영	123,684	117,872	5,812
청사운영경비	113,684	107,872	5,812
201 일반운영비	111,484	107,422	4,062
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
○정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
02 공공운영비	105,484	101,422	4,062
○공공요금 및 제세	33,200		
- 전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 기타공공요금 및 제세 2,000,000원	2,000		
○연료비	30,000		
- 도시가스 및 지역난방비 2,500,000원*12월	30,000		
○시설장비유지비	35,584		
- 청사유지비 300,000원*12월	3,600		
- 무인경비수수료 363,800원*12월	4,366		
- 전기안전관리비 238,920원*12월	2,868		
- 방화안전관리비 170,000원*12월	2,040		

부서: 도촌동
 정책: 도촌동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승강기유지관리비 275,000원*12월	3,300		
- 기타 시설장비 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
- 냉동기 유지관리 3,000,000원	3,000		
- 난방기 유지관리 750,000원	750		
- 팬코일 유니트 청소 1,860,000원*1회	1,860		
- 지하저수조 물탱크 청소 700,000원*1회	700		
- 청사외벽 및 내부 바닥청소 6,000,000원*1회	6,000		
- 청사 살충 및 살균 소독 700,000원*5회	3,500		
○차량비	6,700		
- 차량유지비 350,000원*12월	4,200		
- 이륜차유지비 50,000원*12월	600		
- 관용차량 및 이륜차량 보험료 1,900,000원*1회	1,900		
405 자산취득비	2,200	450	1,750
01 자산및물품취득비	2,200	450	1,750
○민원실 라운지용 의자(신규) 350,000원*4개	1,400		
○우산포장기(신규) 400,000원*2개	800		
청사환경개선	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○청사 방수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
주민편의사업	29,860	30,000	△ 140
안전사고예방 시설물 정비	18,820	30,000	△ 11,180
401 시설비및부대비	18,820	30,000	△ 11,180
01 시설비	18,820	30,000	△ 11,180
○갈현동 이면도로 정비공사 35,500원*440㎡	15,620		
○도촌남로 보차도 및 도촌천 경계휀스 세척 3,200,000원*1식	3,200		
생활환경정비	11,040	0	11,040
401 시설비및부대비	11,040	0	11,040
01 시설비	11,040	0	11,040
○도촌동 관내 인도변 일원 제초작업 460원*12,000㎡*2회	11,040		
행정운영경비(도촌동)	113,508	111,154	2,354
인력운영비	67,508	65,154	2,354
인력운영비	67,508	65,154	2,354
101 인건비	67,508	65,154	2,354
03 무기계약근로자보수	67,508	65,154	2,354
○동주민센터 청사관리원	33,945		

부서: 도촌동
 정책: 행정운영경비(도촌동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 (1,945,410원*7월)+(1,964,870원*5월) - 정액급식비 110,000원*12월 - 명절휴가비 (1,945,410원+1,964,870원)*50% - 시간외근무수당 (9,120원*7월+9,210원*5월)*1.5배*31시간 - 연차수당 9,210원*8시간*21일 - 산재보험료 33,377,000원*1.7% 	23,443		
○작은도서관 관리원	33,563		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,789,680원*12월 - 정액급식비 110,000원*12월 - 명절휴가비 1,789,680원*100% - 가족수당 80,000원*12월 - 시간외근무수당 8,430원*1.5배*42시간*12월 - 연차수당 8,430원*8시간*16일 - 산재보험료 33,001,000원*1.7% 	21,477		
<ul style="list-style-type: none"> - 정액급식비 110,000원*12월 - 명절휴가비 1,789,680원*100% - 가족수당 80,000원*12월 - 시간외근무수당 8,430원*1.5배*42시간*12월 - 연차수당 8,430원*8시간*16일 - 산재보험료 33,001,000원*1.7% 	1,320		
<ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비 1,789,680원*100% - 가족수당 80,000원*12월 - 시간외근무수당 8,430원*1.5배*42시간*12월 - 연차수당 8,430원*8시간*16일 - 산재보험료 33,001,000원*1.7% 	1,790		
<ul style="list-style-type: none"> - 가족수당 80,000원*12월 - 시간외근무수당 8,430원*1.5배*42시간*12월 - 연차수당 8,430원*8시간*16일 - 산재보험료 33,001,000원*1.7% 	960		
<ul style="list-style-type: none"> - 시간외근무수당 8,430원*1.5배*42시간*12월 - 연차수당 8,430원*8시간*16일 - 산재보험료 33,001,000원*1.7% 	6,374		
<ul style="list-style-type: none"> - 연차수당 8,430원*8시간*16일 - 산재보험료 33,001,000원*1.7% 	1,080		
<ul style="list-style-type: none"> - 산재보험료 33,001,000원*1.7% 	562		
기본경비	46,000	46,000	0
기본경비	46,000	46,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영비 80,000원*10명*12월 ○기본급량비 70,000원*10명*12월 	9,600		
<ul style="list-style-type: none"> ○기본급량비 70,000원*10명*12월 	8,400		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○월액여비 150,000원*10명*12월 	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 40,000원*10명 	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 	3,000		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시.구정 시책 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 행정지원과	6,651,284	6,980,302	△329,018
지방행정 역량 강화	1,881,359	2,167,843	△286,484
시.구정 시책 업무추진	1,016,753	972,045	44,708
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	85,650	77,870	7,780
202 여비	64,800	58,320	6,480
04 국제화여비	64,800	58,320	6,480
○모범공무원 해외 견학 1,200,000원*18명*3회	64,800		
303 포상금	20,850	19,550	1,300
01 포상금	20,850	19,550	1,300
○복무관리 및 시책추진 우수부서 시상금	7,600		
- 최우수 500,000원*1부서*4회	2,000		
- 우수 300,000원*2부서*4회	2,400		
- 장려 200,000원*4부서*4회	3,200		
○부서별 출선수범 공무원 선진지역 탐방 및 체험 250,000원*53명	13,250		
청사내 시설 민간위탁 운영	310,912	299,925	10,987
307 민간이전	310,912	299,925	10,987
05 민간위탁금	310,912	299,925	10,987
○청내보육시설운영 310,912,000원*1식	310,912		
각종 업무추진을 위한 행정지원	125,116	148,616	△23,500
201 일반운영비	122,616	145,616	△23,000
01 사무관리비	55,816	80,816	△25,000
○가로기(태극기) 구입 6,000원*2,000개소	12,000		
○공무원소양교육 강사수당 500,000원*2시간*2회	2,000		
○시.구정홍보 행사 현수막 제작 100,000원*2회*21개소	4,200		
○임용장 및 내지 제작 7,000원*35매*12월	2,940		
○각종 업무추진을 위한 일반수용비 17,000,000원	17,000		
○친근한 청사분위기 조성 화분구입	4,800		
- 대형 200,000원*5개*3회	3,000		
- 소형 20,000원*30개*3회	1,800		
○무인경비용역비 500,000원*12월	6,000		
○개인근태관리용역비 100,000원*12월	1,200		
○청사내부 정수기 임차료 43,000원*11개*12월	5,676		
02 공공운영비	66,800	64,800	2,000
○우편요금	64,800		
- 우편후납요금 5,000,000원*12월	60,000		
- 반송요금 400,000원*12월	4,800		

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시.구정 시책 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사 방호용 CCTV 유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
	203 업무추진비	2,500	3,000	△500
	03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
	○지역현안사항관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
	직원 후생복지를 위한 지원	140,750	144,065	△3,315
	201 일반운영비	19,700	22,200	△2,500
	01 사무관리비	10,200	9,200	1,000
	○구내식당 운영비 600,000원*12월	7,200		
	○구내식당 환경정비 600,000원*1회	600		
	○체력단련실 운영비 200,000원*12월	2,400		
	02 공공운영비	1,500	3,000	△1,500
	○구내식당 시설장비 유지비 1,500,000원*1식	1,500		
	03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
	○취미모임 동호회 지원 500,000원*4개동 호회*4회	8,000		
	303 포상금	30,000	31,000	△1,000
	01 포상금	30,000	31,000	△1,000
	○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*600명	30,000		
	307 민간이전	91,050	87,165	3,885
	07 연금지급금	91,050	87,165	3,885
	○사망조위금 및 재해급여 보조금 3,035,000원*30명	91,050		
	효율적인 인사관리	163,725	131,924	31,801
	101 인건비	162,045	129,124	32,921
	04 기간제근로자등보수	162,045	129,124	32,921
	○대체인력 인부임	147,000		
	- 기본급 56,000원*25명*90일	126,000		
	- 유급휴일수당 56,000원*25명*15일	21,000		
	○대체인력 4대보험 등 부담금	15,045		
	- 국민연금 부담금 147,000,000원*4.5%	6,615		
	- 건강보험 부담금 147,000,000원*3.035%	4,462		
	- 노인장기요양보험 부담금 4,462,000원*6.55%	293		
	- 고용보험 부담금 147,000,000원*1.5%	2,205		
	- 산재보험 부담금 147,000,000원*1.0%	1,470		
	201 일반운영비	1,680	2,800	△1,120
	01 사무관리비	1,680	2,800	△1,120
	○인사위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*6회	1,680		
	시책업무추진을 위한 간담회 개최	22,000	22,000	0
	203 업무추진비	22,000	22,000	0

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시·구정 시책 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	22,000	22,000	0
○시책추진 업무추진비 22,000,000원	22,000		
직원사기 진작 및 화합을 위한 행사	7,700	9,400	△1,700
201 일반운영비	5,000	6,700	△1,700
03 행사운영비	5,000	6,700	△1,700
○분당구 공무원 체육대회 5,000,000원*1회	5,000		
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금	2,700	2,700	0
○분당구 공무원 체육대회 시상금	2,700		
- 우 승 1,000,000원*1팀	1,000		
- 준우승 700,000원*1팀	700		
- 장 려 500,000원*2팀	1,000		
분당구청 부설주차장 운영	122,340	94,861	27,479
101 인건비	118,490	88,361	30,129
04 기간제근로자등보수	118,490	88,361	30,129
○부설주차장 관리원 인부임	89,344		
- 기본급 56,000원*4명*21일*12월	56,448		
- 휴일근무수당 56,000원*1.5배*1명*12일*12월	12,096		
- 유급휴일수당 56,000원*4명*60일	13,440		
- 연차수당 56,000원*4명*15일	3,360		
- 명절휴가비 500,000원*4명*2회	4,000		
○기간제근로자 4대보험 등 부담금	9,146		
- 국민연금 부담금 89,344,000원*4.5%	4,021		
- 건강보험 부담금 89,344,000원*3.035%	2,712		
- 노인장기요양보험 부담금 2,711,590원*6.55%	178		
- 고용보험 부담금 89,344,000원*1.5%	1,341		
- 산재보험 부담금 89,344,000원*1.0%	894		
○부설주차장 관리원 퇴직금 5,000,000원*4명	20,000		
201 일반운영비	3,850	6,500	△2,650
01 사무관리비	3,850	6,500	△2,650
○주차관리용 물품구입 125,000원*4회	500		
○주차관리원 근무복 구입 250,000원*4명*1회	1,000		
○주차권 구입 15원*50,000매	750		
○관제장치 소모품 구입 50,000원*12회	600		
○주차장피해차량 배상금 100,000원*10회	1,000		
직원 근무환경 개선	38,560	43,384	△4,824
307 민간이전	38,560	43,384	△4,824
05 민간위탁금	38,560	43,384	△4,824

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시·구정 시책 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무원 신변보호 용역 38,560,000원*1식	38,560		
	구정의 종합기획 및 감사	166,773	230,038	△63,265
	구정의 종합기획 및 조정	71,100	82,450	△11,350
	201 일반운영비	57,800	65,800	△8,000
	01 사무관리비	57,800	65,800	△8,000
	○기획관리 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
	○주요업무보고서 제작 20,000원*200부*2회	8,000		
	○행정사무감사보고서 제작 20,000원*200부*4종	16,000		
	○예산 설명자료 제작 20,000원*200부*2회	8,000		
	○구정시책추진 일반수용비 15,000,000원*1식	15,000		
	○구정시책추진 급량비 6,000,000원*1식	6,000		
	202 여비	8,000	10,000	△2,000
	01 국내여비	8,000	10,000	△2,000
	○구정시책추진 여비 8,000,000원*1식	8,000		
	203 업무추진비	4,000	6,000	△2,000
	03 시책추진업무추진비	4,000	6,000	△2,000
	○구정기획 및 예산 시책추진업무추진비 4,000,000원*1식	4,000		
	405 자산취득비	1,300	650	650
	02 도서구입비	1,300	650	650
	○행정자료실 도서구입비 13,000원*100권	1,300		
	감사활동	7,200	8,400	△1,200
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○감사관리 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
	202 여비	6,000	6,000	0
	01 국내여비	6,000	6,000	0
	○감사업무추진 여비 20,000원*5명*5일*12월	6,000		
	행정홍보	28,172	46,372	△18,200
	201 일반운영비	20,172	46,372	△26,200
	01 사무관리비	13,680	39,880	△26,200
	○공보관리 수용비 200,000원*12월	2,400		
	○구정 게시판 유지관리 400,000원*12월	4,800		
	○신문구독료	6,480		
	- 중앙지 15,000원*20부*12월	3,600		
	- 지방지 12,000원*20부*12월	2,880		
	02 공공운영비	6,492	6,492	0
	○케이블 TV수신료 11,000원*31대*12월	4,092		

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 구정의 종합기획 및 감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사 음향시설 유지관리 200,000원*12월	2,400		
	405 자산취득비	8,000	0	8,000
	01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
	○대회의실 행사용 비디오프로젝터(대체) 8,000,000원*1대	8,000		
	통계자료 조사 및 관리	60,301	92,816	△32,515
	101 인건비	14,492	22,224	△7,732
	04 기간제근로자등보수	14,492	22,224	△7,732
	○통계조사원인부임	14,492		
	－ 준비조사 및 본조사관리요원 54,610원*10명*27일*50%	7,373		
	－ 조사지원관리자 49,810원*2명*27일*50%	1,345		
	－ 전산입력 및 내검요원 49,810원*8명*24일*50%	4,782		
	－ 건강보험 및 국민연금 8,718,000원*7.5%	654		
	－ 고용 및 산재보험료 13,500,000원*2.5%	338		
	201 일반운영비	43,809	68,592	△24,783
	01 사무관리비	43,809	68,592	△24,783
	○통계조사업무추진 일반수용비 1,800,000원*1식	1,800		
	○통계 본조사 요원 52,120원*62명*26일*50%	42,009		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○교육참석 및 현장지도 실사여비 20,000원*2명*25일	1,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○각종 통계조사 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
	시민과 함께하는 지방자치 역량 강화	265,399	378,278	△112,879
	주민자치센터 운영 활성화	16,600	29,080	△12,480
	201 일반운영비	9,000	20,000	△11,000
	01 사무관리비	1,000	11,000	△10,000
	○자치지원팀 업무수행에 필요한 일반수용비 1,000,000원*1식	1,000		
	03 행사운영비	8,000	9,000	△1,000
	○주민자치위원 및 실무자 교육 8,000,000원*1회	8,000		
	203 업무추진비	4,500	6,000	△1,500
	03 시책추진업무추진비	4,500	6,000	△1,500
	○주민자치센터 운영 관계자 간담회 3,000,000원	3,000		

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시민과 함께하는 지방자치 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유관단체원 간담회 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	3,100	3,080	20
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○전국주민자치박람회 견학 3,000,000원*1회	3,000		
11 기타보상금	100	80	20
○전국주민자치박람회 견학 참여자 보험가입 2,500원*40명*1회	100		
주민자치센터 우수사례·작품발표회	9,200	11,100	△1,900
201 일반운영비	7,000	9,000	△2,000
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○주민자치센터 우수사례·작품 발표회 7,000,000원*1회	7,000		
301 일반보상금	2,200	2,100	100
09 행사실비보상금	2,200	2,100	100
○주민자치센터 우수사례·작품 발표회 참가팀 보상 100,000원*22팀	2,200		
동아리 페스티벌	28,200	36,100	△7,900
201 일반운영비	26,000	34,000	△8,000
03 행사운영비	26,000	34,000	△8,000
○동아리페스티벌 공연·전시장 설치비 등 15,000,000원*1식	15,000		
○동아리 페스티벌 참가 준비를 위한 일반수용비 500,000원*22개동	11,000		
301 일반보상금	2,200	2,100	100
09 행사실비보상금	2,200	2,100	100
○동아리 페스티벌 참가 보상 100,000원*22개팀	2,200		
자율방범대 운영지원 및 내실화	207,399	282,998	△75,599
301 일반보상금	207,399	252,998	△45,599
04 자율방범대실비지원	207,399	252,998	△45,599
○야식비	149,769		
－ 주5일근무 방범지대 3,500원*7명*4개대*249일	24,402		
－ 주6일근무 방범지대 3,500원*7명*17개대*301일	125,367		
○동절기 초소 난방비(연료비) 1,400원*4시간*5개대*105일	2,940		
○피복비 100,000원*260명	26,000		
○방범장비 구입 100,000원*21개대	2,100		
○화재보험 17,200원*18개대	310		
○방범대 운영비 90,000원*21개대*12월	22,680		
○순찰차량 유류비 100,000원*3개대*12월	3,600		

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시민과 함께하는 지방자치 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방보조금 지원	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○지역사회 안전을 위한 캠페인 및 순찰사업 4,000,000원*1개 단체	4,000		
정보통신 인프라 구축 및 유지관리	432,434	587,482	△ 155,048
전산통신장비 구입	158,200	313,980	△ 155,780
405 자산취득비	158,200	313,980	△ 155,780
01 자산및물품취득비	158,200	313,980	△ 155,780
○업무용 집기	150,200		
- 컴퓨터(모니터포함,대체)	1,240,000원*100대	124,000	
- 프린터(A3/흑백,대체)	760,000원*30대	22,800	
- 노트북(대체)	1,200,000원*1대	1,200	
- IP전화기(신규)	220,000원*10대	2,200	
○구미1동 무정전전원공급장치(UPS 10KVA,대체)	8,000,000원*1대	8,000	
정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리	182,038	184,202	△ 2,164
201 일반운영비	178,438	180,602	△ 2,164
01 사무관리비	18,200	3,360	14,840
○정보통신 소모품	100,000원*12월	1,200	
○IP교환기 라이선스 구입	100,000원*100유저	10,000	
○소프트웨어 구입		7,000	
- MS오피스2013 스탠다드	350,000원*20본	7,000	
02 공공운영비	160,238	177,242	△ 17,004
○일반전화요금	70,000원*90회선*12월	75,600	
○국가정보통신서비스 전용회선		28,320	
- 인터넷전화(발신용) 전용회선료	300,000원*1회선*12월	3,600	
- 대민인터넷 전용회선료	1,960,000원*1회선*12월	23,520	
- 행정전화용 전용회선료	25,000원*4회선*12월	1,200	
○공공 와이파이 회선료	30,000원*23회선*12월	8,280	
○청각장애인 영상전화 사용료	6,000원*20대*12월	1,440	
○이동전화(업무용 휴대폰) 사용료	65,000원*4대*12월	3,120	
○시설장비 유지비	43,478		
- IP교환기 유지비	203,817,000원*6%	12,230	
- 무정전 전원공급장치(UPS) 유지비(구,동)	6,600,000원*18식*6%	7,128	

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 정보통신 인프라 구축 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 구내통신망 유지비(구,동) 15,000원*1,100회선 - 사용전검사 계측장비 유지비(5대) 16,989,400원*6% - 냉방기 유지비 200,000원*3대 - 전산장비 유지비 250,000원*12월 - 기타 시설장비 유지비 250,000원*12월 	16,500		
202 여비	3,600	3,600	0
02 월액여비	3,600	3,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○구내통신 사용전검사 여비 150,000원*2명*12월 	3,600		
신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동	92,196	89,300	2,896
201 일반운영비	77,196	74,800	2,396
01 사무관리비	74,796	71,200	3,596
<ul style="list-style-type: none"> ○시민정보화교육 강사수당 - 주간 70,000원*3명*15회*15일 47,250 - 야간 70,000원*1명*9회*16일 10,080 ○시민정보화교육 교재비 15,066 - 주간 9,000원*3개반*15회*31권 12,555 - 야간 9,000원*1개반*9회*31권 2,511 ○전산교육장 운영 소모품 600,000원*4회 2,400 			
02 공공운영비	2,400	3,600	△1,200
<ul style="list-style-type: none"> ○전산교육장 시설장비 유지비 200,000원*12월 2,400 	2,400		
207 연구개발비	15,000	8,000	7,000
02 전산개발비	15,000	8,000	7,000
<ul style="list-style-type: none"> ○구청 및 동주민자치센터 홈페이지 개편 15,000,000원*1회 15,000 	15,000		
효율적인 청사운영	1,327,448	1,173,427	154,021
청사시설 확충 및 유지보수	851,943	730,367	121,576
효율적인 청사관리	205,593	120,302	85,291
201 일반운영비	118,857	120,302	△1,445
01 사무관리비	40,752	40,428	324
<ul style="list-style-type: none"> ○전자입찰수수료 15,000원*350건 5,250 ○청사시설물 유지·관리 소모품 1,400,000원*12월 16,800 ○냉각탑 소독제 500,000원*2회*2대 2,000 ○물가정보지 등 책자구입 30,000원*1권*12월 360 ○결산설명자료 유인 15,000원*250부 3,750 ○회계서류 보관 소모품구입 및 수리비 1,000,000원 1,000 ○전자태그 시스템 소모품 3,408 			

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 청사시설 확충 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 일반형라벨 250원*2,000개 500 - 차폐형라벨 1,200원*2,000개 2,400 - 고리형라벨 1,140원*200개 228 - 라벨출력용 리본 140,000원*2개 280 ○청사화장실 비대 렌탈료 22,000원*31개소*12월 8,184 			
02 공공운영비 78,105		79,874	△1,769
<ul style="list-style-type: none"> ○FCU세관 및 부속교체 25,000원*193대 4,825 ○냉동기 세관보수 8,000,000원*1회 8,000 ○열 교환기 세관 및 보수 580,000원*6대 3,480 ○청사 저수조 및 고가수조 청소 2,100,000원*2회 4,200 ○청사방역 소독 1,000,000원*6회 6,000 ○청사 시설물 유지·관리비 3,300,000원*12월 39,600 ○청사(본관및별관) 외벽 청소 12,000,000원*1회 12,000 			
401 시설비및부대비 86,736		0	86,736
01 시설비 86,736		0	86,736
<ul style="list-style-type: none"> ○삼평동 주민센터 증축공사 800,000원*100㎡ 80,000 ○삼평동 주민센터 증축공사 실시설계비 80,000,000원*8.42% 6,736 			
청사시설물 내.외부 개보수 249,000		209,000	40,000
401 시설비및부대비 249,000		209,000	40,000
01 시설비 249,000		209,000	40,000
<ul style="list-style-type: none"> ○청사 소규모 보수공사 7,000,000원*12월 84,000 ○청사 녹지시설물 유지관리공사 4,000원*5,500㎡ 22,000 ○청사 출입구 인도 정비공사 80,000원*210㎡ 16,800 ○급수관 교체공사 100,000원*150m 15,000 ○물탱크 내벽 도장공사 110,000원*200㎡ 22,000 ○어린이집 이중창호 설치공사 180,000원*60㎡ 10,800 ○청사 체육시설 보수 및 정비공사 140,000원*560㎡ 78,400 			
공공요금 및 제세 397,350		401,065	△3,715
201 일반운영비 397,350		401,065	△3,715
02 공공운영비 397,350		401,065	△3,715
<ul style="list-style-type: none"> ○청사 상·하수도 요금 5,000,000원*12월 60,000 ○청사 전기사용요금 18,000,000원*12월 216,000 ○청사 교통유발부담금 4,000,000원*1회 4,000 ○청사보험, 안전교육, 검사수수료 830,000원*1식 830 ○청사연료비 7,000,000원*12월 84,000 ○도시가스사용료 800,000원*12월 9,600 			

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 청사시설 확충 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 점검유지 보수료 280,000원*2대*12월	6,720		
○소방시설물 점검유지 보수료 350,000원*12월	4,200		
○전기시설물 안전관리 대행수수료 1,000,000원*12월	12,000		
관용차량 관리	475,505	443,060	32,445
관용차량 구입	199,000	178,000	21,000
201 일반운영비	1,250	0	1,250
01 사무관리비	1,250	0	1,250
○관용차량 관련 각종 이용수수료	1,250		
- 감정평가수수료 200,000원*2대	400		
- 온비드 수수료 200,000원*2대	400		
- 탁송료 및 등록비 150,000원*3대	450		
405 자산취득비	197,750	178,000	19,750
01 자산및물품취득비	197,750	178,000	19,750
○경형승용	15,000		
- 주·정차 단속차량(대체) 15,000,000원*1대	15,000		
○소형화물	20,000		
- 광고물 단속업무 차량(신규) 20,000,000원*1대	20,000		
○중형화물	160,000		
- 가로등 보수차량(대체) 160,000,000원*1대	160,000		
○네비게이션(신규) 300,000원*5대	1,500		
○블랙박스(신규) 250,000원*5대	1,250		
관용차량 유지관리	276,505	265,060	11,445
201 일반운영비	276,505	265,060	11,445
02 공공운영비	276,505	265,060	11,445
○관용차량 환경개선 부담금	6,080		
80,000원*38대*2회			
○관용차량 종합보험료	42,250		
650,000원*65대			
○관용차량 자동차세	4,240		
- 승용차(연납) 300,000원*3대*1회	900		
- 경형승용(연납) 60,000원*19대*1회	1,140		
- 승합(연납) 80,000원*6대*1회	480		
- 화물(연납)	1,720		
· 대형 180,000원*3대*1회	540		
· 중형 50,000원*8대*1회	400		
· 소형 30,000원*26대*1회	780		
○관용차량 유지비	208,000		
3,200,000원*65대			
○관용차량 사고 자기부담금	3,000		
150,000원*20대			
○관용차량 정기검사수수료	2,935		

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 관용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 종합검사 60,000원*36대	2,160		
	- 정기검사 25,000원*31대	775		
	○특수장비차량 유지관리비 5,000,000원*2대	10,000		
행정운영경비(분당구 행정지원과)		3,442,477	3,639,032	△ 196,555
인력운영비(총괄)		3,178,687	3,334,292	△ 155,605
인력운영비		3,178,687	3,334,292	△ 155,605
101 인건비		700,705	872,416	△ 171,711
02 기타직보수		60,374	25,953	34,421
○청원경찰 고용보험 사업장 부담금				
	486,311,710원*1.5%	7,295		
○시간선택제 임기제 공무원 4대보험 등 부담금		39,315		
	- 국민연금 부담금 384,146,020원*4.5%	17,287		
	- 건강보험 부담금 384,146,020원*3.035%	11,659		
	- 노인장기요양보험 부담금			
	11,659,000원*6.55%	764		
	- 고용보험 부담금 384,146,020원*1.5%	5,763		
	- 산재보험 부담금 384,146,020원*1.0%	3,842		
○시간선택(채용)공무원 4대보험금 등 부담금		5,034		
	- 국민연금 57,609,890원*4.5%	2,593		
	- 건강보험료 57,609,890원*3.035%	1,749		
	- 장기요양보험료 1,749,000원*6.55%	115		
	- 산재보험료 57,609,890원*1.0%	577		
○일반 임기제 공무원 4대보험 등 부담금		8,730		
	- 건강보험료 184,385,660원*3.035%	5,597		
	- 장기요양보험료 5,597,000원*6.55%	367		
	- 고용보험료 184,385,660원*1.5%	2,766		
03 무기계약근로자보수		640,331	846,463	△ 206,132
○사무원		33,012		
	- 기본급 1,906,480원*12월	22,878		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,906,480원*50%*2회	1,907		
	- 가족수당 40,000원*12월	480		
	- 시간외근무수당			
	8,950원*1.5배*31시간*12월	4,995		
	- 연차수당 8,950원*8시간*20일	1,432		
○공무직 퇴직금 150,000,000원*3명		450,000		
○공무직 사회보험 사업장 부담금		157,319		
	- 국민연금 1,700,128,500원*4.5%	76,506		
	- 건강보험료 1,700,128,500원*3.035%	51,599		
	- 장기요양보험료 51,600,000원*6.55%	3,380		
	- 고용보험료 1,700,128,500원*1.5%	25,502		
	- 산재보험료 33,119,000원*1.0%	332		

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 행정운영경비(분당구 행정지원과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303	포상금	1,511,848	1,498,479	13,369
02	성과상여금	1,511,848	1,498,479	13,369
	○성과상여금 1,511,847,920원*1회	1,511,848		
304	연금부담금등	966,134	963,397	2,737
02	국민건강보험금	966,134	963,397	2,737
	○국민건강보험금	966,134		
	- 건강보험 부담금 29,876,176,250원*3.035%	906,742		
	- 장기요양보험 부담금 906,742,000원*6.55%	59,392		
기본경비		263,790	304,740	△40,950
기본경비		263,790	304,740	△40,950
201	일반운영비	159,980	189,710	△29,730
01	사무관리비	159,980	189,710	△29,730
	○부서운영비 60,000원*33명*12월	23,760		
	○기본급량비 70,000원*33명*12월	27,720		
	○당직수당	102,500		
	- 숙직 50,000원*4명*365일	73,000		
	- 일직 50,000원*5명*118일	29,500		
	○당직실 운영비 500,000원*12월	6,000		
202	여비	63,000	73,800	△10,800
01	국내여비	61,200	72,000	△10,800
	○기본업무추진여비 150,000원*34명*12월	61,200		
02	월액여비	1,800	1,800	0
	○문서사송여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203	업무추진비	40,810	41,230	△420
01	기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
	○기관운영업무추진비 26,400,000원	26,400		
02	정원가산업무추진비	10,030	9,970	60
	○정원가산업무추진비	10,030		
	- 100명까지 40,000원*100명	4,000		
	- 101명~400명 30,000원*201명	6,030		
04	부서운영업무추진비	4,380	4,860	△480
	○부서운영업무추진비	4,380		
	- 정원 30인까지 350,000원*12월	4,200		
	- 정원31인이상 1인 초과시 5,000원*3명*12월	180		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 분당구 시민봉사과
 정책: 고객감동 민원서비스 향상
 단위: 민원사무운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 시민봉사과	878,012	705,881	172,131
고객감동 민원서비스 향상	596,536	347,968	248,568
민원사무운영	572,936	319,368	253,568
민원실 운영	284,036	94,065	189,971
201 일반운영비	29,165	37,665	△8,500
01 사무관리비	24,800	33,300	△8,500
○종합민원실 관리운영 600,000원*12월	7,200		
○민원실 환경정비(바닥코팅 등) 2,500원*540㎡*2회	2,700		
○민원업무용 복사용지 25,000원*200박스	5,000		
○민원업무용 프린터토너 및 드럼 250,000원*6대*3회	4,500		
○통합증명프린터 소모품 200,000원*5대*3회	3,000		
○팩스토너 200,000원*4대*3회	2,400		
02 공공운영비	4,365	4,365	0
○통합증명발급기 유지관리 72,750원*5대*12월	4,365		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○민원안내도우미 간담회 450,000원*1회	450		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○민원안내도우미 실비보상 10,000원*2명*250일	5,000		
401 시설비및부대비	248,971	0	248,971
01 시설비	247,266	0	247,266
○종합민원실 환경개선공사	247,266		
- 실시설계비 236,776,000원*4.43%	10,490		
- 시설비	236,776		
· 도장 및 민원대 설치 171,558,000원*1개소	171,558		
· 사인물 제작 40,338,000원*1개소	40,338		
· 파티션 설치 24,880,000원*1개소	24,880		
03 시설부대비	1,705	0	1,705
○종합민원실 환경개선공사 236,776,000원*0.72%	1,705		
405 자산취득비	450	50,900	△50,450
01 자산및물품취득비	450	50,900	△50,450
○통합증명창구 영수증 발급기(대체) 450,000원*1대	450		
무인민원발급기 설치 운영	284,497	219,957	64,540
201 일반운영비	84,497	99,957	△15,460

부서: 분당구 시민봉사과
 정책: 고객감동 민원서비스 향상
 단위: 민원사무운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,025	22,365	△2,340
○무인민원발급기 소모품 200,000원*18대*3회	10,800		
○무인민원 발급용지 51,250원*180박스	9,225		
02 공공운영비	64,472	77,592	△13,120
○무인민원발급기 유지관리비 130,000원*18대*12월	28,080		
○무인민원발급기 방범용역료 150,000원*15대*12월	27,000		
○역사 임차료(정자역, 판교테크노밸리역) 500,000원*2개소	1,000		
○통신회선 보수비(정자역) 48,000원*1대*4회	192		
○전기료(정자역, 판교테크노밸리역) 50,000원*2대*12월	1,200		
○무인민원발급기 전기·통신공사 3,000,000원*2개소	6,000		
○무인민원발급기 철거 1,000,000원*1개소	1,000		
405 자산취득비	200,000	120,000	80,000
01 자산및물품취득비	200,000	120,000	80,000
○무인민원발급기(대체) 20,000,000원*6대	120,000		
○무인민원발급기(신규) 20,000,000원*2대	40,000		
○무인민원발급기 부스(외부형, 신규) 20,000,000원*2대	40,000		
주민등록 제도 운영	4,403	5,346	△943
201 일반운영비	1,903	2,346	△443
01 사무관리비	1,903	2,346	△443
○주민등록관련 소모품	1,903		
- 등·초본 용지 25,650원*20박스	513		
- 인감증명용지 69,500원*20박스	1,390		
203 업무추진비	2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
○주민등록담당공무원 간담회 2,500,000원*1회	2,500		
가족관계등록사무운영	23,600	28,600	△5,000
가족관계등록 민원운영	2,600	2,600	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○가족관계등록업무용 프린터토너 200,000원*4대*2회	1,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○항온항습기 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
출산장려를 위한 행정서비스 제공	21,000	26,000	△5,000
201 일반운영비	21,000	26,000	△5,000

부서: 분당구 시민봉사과
 정책: 고객감동 민원서비스 향상
 단위: 가족관계등록사무운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,000	26,000	△5,000
○훈인신고가정 증정용 태극기 5,000원*3,000개	15,000		
○출생축하카드 제작 구입 1,200원*5,000매	6,000		
공정하고 효율적인 토지관리	143,166	224,184	△81,018
지적행정추진	96,866	171,953	△75,087
지적민원행정 운영	6,499	6,499	0
201 일반운영비	6,499	6,499	0
01 사무관리비	5,499	5,499	0
○지적업무용 프린터소모품 300,000원*9대*2회	5,400		
○부동산압류 증지 수수료 3,000원*1필지*33회	99		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○지적서고 향온향습기 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
지적기준점 관리	12,784	25,955	△13,171
201 일반운영비	12,784	25,955	△13,171
01 사무관리비	12,784	25,955	△13,171
○지적기준점 복구비 159,800원*80점	12,784		
지적공부관리	19,803	68,410	△48,607
201 일반운영비	19,803	68,410	△48,607
01 사무관리비	19,803	68,410	△48,607
○부동산종합공부관리시스템 지적(임야)도 경계 정비사업 54,702원*362필지	19,803		
공유토지분할에관한특례법 업무추진	41,120	24,429	16,691
201 일반운영비	41,120	24,429	16,691
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○공유토지분할위원회 회의수당 70,000원*6명*6회	2,520		
02 공공운영비	38,600	21,909	16,691
○공유토지분할 결정서 송달 우편요금 1,930원*20,000통	38,600		
지적재조사 사업추진	16,660	46,660	△30,000
201 일반운영비	16,660	16,660	0
01 사무관리비	16,660	16,660	0
○지적재조사 측량수수료 200,000원*60필지	12,000		
○도시계획시설 등 변동자료 정비 213,910원*10도곽	2,140		
○지적재조사위원회 회의 수당 70,000원*9명*4회	2,520		
부동산 관리	46,300	52,231	△5,931

부서: 분당구 시민봉사과
 정책: 공정하고 효율적인 토지관리
 단위: 부동산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
개별공시지가 조사.결정		43,572	40,873	2,699
101 인건비		32,102	29,503	2,599
04 기간제근로자등보수		32,102	29,503	2,599
○개별공시지가 조사요원 인부임		32,102		
- 기본급 56,000원*10명*42일		23,520		
- 유급휴일수당 56,000원*10명*10일		5,600		
- 산재보험 29,120,000원*10/1,000		292		
- 고용보험 29,120,000원*15/1,000		437		
- 국민연금 29,120,000원*45/1,000		1,311		
- 건강보험 29,120,000원*30.35/1,000		884		
- 노인장기요양보험 883,792원*65.5/1,000		58		
201 일반운영비		11,470	11,370	100
01 사무관리비		8,500	8,400	100
○플로터 소모품 (플로터용지,헤드교체,잉크 등)		1,600		
400,000원*4개*1회				
○부동산관리업무용 프린터토너		3,600		
400,000원*3대*3회				
○개별공시지가 홍보용 현수막제작		3,300		
50,000원*22개소*3회				
02 공공운영비		2,970	2,970	0
○개별공시지가결정통지문 발송우편료		2,970		
270원*11,000통				
부동산중개업 관리		2,728	11,358	△8,630
301 일반보상금		2,728	2,008	720
09 행사실비보상금		1,728	1,008	720
○부동산중개업소 합동점검시 명예지도요원 보		1,008		
상금 7,000원*6명*24회				
○부동산중개업소 합동지도점검반 반기별 간담		720		
회 30,000원*12명*2회				
11 기타보상금		1,000	1,000	0
○무등록 중개행위신고 포상금 500,000원*2건		1,000		
행정운영경비(분당구 시민봉사과)		138,310	133,729	4,581
인력운영비		32,170	30,949	1,221
인력운영비		32,170	30,949	1,221
101 인건비		32,170	30,949	1,221
03 무기계약근로자보수		32,170	30,949	1,221
○민원사무원		32,170		
- 기본급 1,828,620원*1명*12월		21,944		
- 정액급식비 110,000원*1명*12월		1,320		
- 명절휴가비 1,828,620원*1회		1,829		
- 가족수당 60,000원*12월		720		

부서: 분당구 시민봉사과
 정책: 행정운영경비(분당구 시민봉사과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시간외근무수당 8,600원*1.5배*31시간*12월	4,799		
	- 연차수당 8,600원*8시간*18일	1,239		
	- 산재보험료 31,849,260원*1%	319		
기본경비		106,140	102,780	3,360
기본경비		106,140	102,780	3,360
201 일반운영비		49,740	48,180	1,560
01 사무관리비		49,740	48,180	1,560
	○부서운영비 60,000원*29명*12월	20,880		
	○기본급량비 70,000원*29명*12월	24,360		
	○복사기 임차료 125,000원*3대*12월	4,500		
202 여비		52,200	50,400	1,800
01 국내여비		52,200	50,400	1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*29명*12월	52,200		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 분당구 세무1과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 세무1과	209,432	208,535	897
안정적인 지방세수 확보	131,312	126,615	4,697
지방세 부과 및 징수	71,752	72,852	△ 1,100
지방세의 부과 및 징수	71,752	72,852	△ 1,100
201 일반운영비	66,752	67,852	△ 1,100
01 사무관리비	27,066	28,166	△ 1,100
○수시 · 독촉 · 자납분고지서 및 안내문 제작	5,400		
- 납세고지서(수시분, 독촉분, 자납분)	4,500		
90,000원*50박스			
- 안내문 제작	900		
90,000원*10박스			
○정기분 고지서 제작 및 출력위탁	3,870		
90원*43,000건			
○지방세 홍보물 제작(안내책자 등)	5,000		
1,250원*4,000부			
○지방세 납부 홍보물 제작	2,056		
- 가로게시대 현수막(지정)	800		
100,000원*4개소*2회			
- 가로게시대 현수막(구청앞)	200		
100,000원*1매*2회			
- 입간판	550		
25,000원*22개소			
- 차량용현수막	506		
23,000원*22개소			
○지방세 법령구입	1,100		
50,000원*22권			
○해설서 구입	500		
100,000원*5권			
○세금관련 사이트 정보이용료	620		
620,000원*1년			
○프린터, 복사기, 팩스 등 소모품	8,520		
- 프린터 및 팩스 토너	7,200		
600,000원*12월			
- 제본기철심	1,320		
660,000원*2상자			
02 공공운영비	39,686	39,686	0
○공공요금 및 제세	38,834		
- 일반우편요금	21,000		
300원*70,000건			
- 등기우편요금	17,100		
1,900원*9,000건			
- 등기우편반송료	734		
1,630원*9,000건*5%			
○시설장비 유지비	852		
- 향온향습기(7.5 R/T) 유지보수비	852		
71,000원*1대*12월			
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○세정업무 추진여비	3,600		
10,000원*5명*6회*12월			
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○세수증대활동비(직무교육)	1,400		
700,000원*2회			
과세자료 조사 및 수집	59,560	53,763	5,797

부서: 분당구 세무1과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 과세자료 조사 및 수집

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개별주택가격 조사	29,026	28,201	825
101 인건비	20,734	19,925	809
04 기간제근로자등보수	20,734	19,925	809
○개별주택가격 조사 보조원 인건비	20,734		
- 기본급	48,240원*15명*21일	15,196	
- 유급휴일수당	48,240원*15명*5일	3,618	
- 고용보험료	18,813,600원*1.5%	283	
- 국민연금보험료	18,813,600원*4.5%	847	
- 국민건강보험료	18,813,600원*2.995%	564	
- 산업재해보험료	18,813,600원*1%	189	
- 장기요양보험료	564,000원*6.55%	37	
201 일반운영비	6,492	6,476	16
01 사무관리비	4,692	4,676	16
○현수막제작	80,000원*16개소*1회	1,280	
○주택특성조사표 제작	80원*5,400매	432	
○개별주택가격 도면 출력 소모품		500	
- 프린트헤드	500,000원*1개	500	
○개별주택가격 도면 출력 잉크	220,000원*3개	660	
○개별주택가격 현황 도면 출력용지	35,000원*4롤	140	
○개별주택가격 기타 수용비	70,000원*6월	420	
○급량비	7,000원*3명*10일*6월	1,260	
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○도면프로그램(HPMAP) 유지보수비	150,000원*1본*12월	1,800	
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○개별주택가격조사 여비	20,000원*3명*5일*6월	1,800	
세무조사	30,534	25,562	4,972
101 인건비	30,534	25,562	4,972
04 기간제근로자등보수	30,534	25,562	4,972
○취득세감면조사 및 대사요원	30,534		
- 기본급	56,000원*3명*21일*6월	21,168	
- 유급휴일수당	56,000원*3명*4일*6월	4,032	
- 연차수당	56,000원*3명*6월	1,008	
- 명절휴가비	500,000원*3명	1,500	
- 고용보험료	27,708,000원*1.5%	416	
- 국민연금보험료	27,708,000원*4.5%	1,247	
- 국민건강보험료	27,708,000원*2.995%	830	
- 산업재해보험료	27,708,000원*1%	278	

부서: 분당구 세무1과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 과세자료 조사 및 수집

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 장기요양보험료 830,000원*6.55%	55		
행정운영경비(분당구 세무1과)		78,120	81,920	△3,800
기본경비		78,120	81,920	△3,800
기본경비		78,120	81,920	△3,800
201 일반운영비		34,320	34,320	0
01 사무관리비		34,320	34,320	0
	○부서운영비 60,000원*22명*12월	15,840		
	○기본급량비 70,000원*22명*12월	18,480		
202 여비		39,600	39,600	0
01 국내여비		39,600	39,600	0
	○기본업무추진여비 150,000원*22명*12월	39,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 분당구 세무2과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○프린터, 복사기, 팩스 등 전산장비 소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
	○지방세 법령구입 50,000원*29권	1,450		
	○해설서 구입 100,000원*5권	500		
02	공공운영비	610,785	610,785	0
	○공공요금 및 제세	610,053		
	- 등기우편요금 1,900원*155,000건	294,500		
	- 일반우편요금 270원*1,150,000건	310,500		
	- 등기우편반송료 1,630원*155,000건*2%	5,053		
	○시설장비 유지비	732		
	- 재산세 과세대상 관리용 모바일기기 사용료 61,000원*1대*12월	732		
202	여비	8,400	3,600	4,800
01	국내여비	8,400	3,600	4,800
	○세정업무 추진여비 10,000원*5명*6회*12월	3,600		
	○임기제공무원 관내출장여비 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
	○임기제공무원 관외출장여비 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
203	업무추진비	1,200	1,200	0
03	시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	○세무연찬회 운영 600,000원*2회	1,200		
	지방소득세 과세자료 수집	15,000	12,508	2,492
101	인건비	15,000	12,508	2,492
04	기간제근로자등보수	15,000	12,508	2,492
	○지방소득세 과세자료 조사 및 수집요원	15,000		
	- 기본급 56,000원*1명*21일*9월	10,584		
	- 유급휴일수당 56,000원*1명*4일*9월	2,016		
	- 연차수당 56,000원*1명*1일*9월	504		
	- 명절휴가비 500,000원*1명	500		
	- 국민건강보험료 13,604,000원*3.035%	413		
	- 국민연금보험료 13,604,000원*4.5%	613		
	- 고용보험료 13,604,000원*1.5%	205		
	- 산재보험료 13,604,000원*1%	137		
	- 장기요양보험료 413,000원*6.55%	28		
	행정운영경비(분당구 세무2과)	101,640	105,421	△3,781
	기본경비	101,640	105,421	△3,781
	기본경비	101,640	105,421	△3,781
201	일반운영비	45,240	45,240	0
01	사무관리비	45,240	45,240	0
	○부서운영비 60,000원*29명*12월	20,880		

부서: 분당구 세무2과
 정책: 행정운영경비(분당구 세무2과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급량비 70,000원*29명*12월	24,360		
202 여비	52,200	52,200	0
01 국내여비	52,200	52,200	0
○기본업무추진여비 150,000원*29명*12월	52,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 분당구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 국민기초생활보장 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 사회복지과	74,317,425	63,597,225	10,720,200
국	45,732,070		
지	38,806		
기	27,457		
도	4,736,926		
시	23,782,166		
저소득층 생활안정 지원	24,683,900	20,067,104	4,616,796
국	18,837,918		
도	2,077,718		
시	3,768,264		
국민기초생활보장 지원	18,027,313	13,937,812	4,089,501
국	14,462,263		
도	1,763,540		
시	1,801,510		
기초생활보장 기초생계급여(일반)	17,609,749	13,159,750	4,449,999
국	14,087,799		
도	1,760,975		
시	1,760,975		
301 일반보상금	17,609,749	13,159,750	4,449,999
국	14,087,799		
도	1,760,975		
시	1,760,975		
01 사회보장적수혜금	17,609,749	13,159,750	4,449,999
○기초생활보장 기초생계급여(일반) 17,609,749,000원	17,609,749		
국	14,087,799		
도	1,760,975		
시	1,760,975		
기초생활보장 해산 · 장제급여	85,500	84,474	1,026
국	68,400		
도	2,565		
시	14,535		
301 일반보상금	85,500	84,474	1,026
국	68,400		
도	2,565		
시	14,535		
01 사회보장적수혜금	85,500	84,474	1,026
○기초생활보장 해산 · 장제급여 85,500,000원	85,500		
국	68,400		
도	2,565		
시	14,535		
기초수급자 정부양곡 할인지원	306,064	288,110	17,954
국	306,064		
301 일반보상금	306,064	288,110	17,954
국	306,064		
01 사회보장적수혜금	306,064	288,110	17,954

부서: 분당구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 국민기초생활보장 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기초수급자 정부양곡 할인지원 306,064,000원	306,064 국 306,064		
	기초생활보장 운구비	26,000	26,000	0
	301 일반보상금	26,000	26,000	0
	01 사회보장적수혜금	26,000	26,000	0
	○기초생활보장 운구비 26,000,000원	26,000		
	차상위계층 지원	560,123 국 352,099 도 25,203 시 182,821	519,706	40,417
	긴급복지지원	382,500 국 306,000 도 11,475 시 65,025	356,780	25,720
	301 일반보상금	382,500 국 306,000 도 11,475 시 65,025	356,780	25,720
	01 사회보장적수혜금	382,500	356,780	25,720
	○긴급복지지원 382,500,000원	382,500 국 306,000 도 11,475 시 65,025		
	차상위계층 정부양곡 할인지원	57,623 국 46,099 도 1,728 시 9,796	62,926	△5,303
	301 일반보상금	57,623 국 46,099 도 1,728 시 9,796	62,926	△5,303
	01 사회보장적수혜금	57,623	62,926	△5,303
	○차상위계층 정부양곡 할인지원 57,623,000원	57,623 국 46,099 도 1,728 시 9,796		
	위기가정 무한돌봄사업	120,000 도 12,000 시 108,000	100,000	20,000
	301 일반보상금	120,000 도 12,000 시 108,000	100,000	20,000
	01 사회보장적수혜금	120,000	100,000	20,000
	○위기가정 무한돌봄 120,000,000원	120,000 도 12,000		

부서: 분당구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 차상위계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 108,000		
자활능력 배양을 위한 자활사업		359,796	379,900	△20,104
		국 290,127		
		도 10,454		
		시 59,215		
자활근로사업		170,000	170,000	0
		국 138,290		
		도 4,760		
		시 26,950		
101 인건비		170,000	170,000	0
		국 138,290		
		도 4,760		
		시 26,950		
04 기간제근로자등보수		170,000	170,000	0
○자활근로사업	170,000,000원	170,000		
		국 138,290		
		도 4,760		
		시 26,950		
희망키움통장		189,796	209,900	△20,104
		국 151,837		
		도 5,694		
		시 32,265		
301 일반보상금		189,796	209,900	△20,104
		국 151,837		
		도 5,694		
		시 32,265		
01 사회보장적수혜금		189,796	209,900	△20,104
○희망키움통장	189,796,000원	189,796		
		국 151,837		
		도 5,694		
		시 32,265		
민생안정대책추진		37,848	2,400	35,448
		국 25,200		
		시 12,648		
희망나눔 운영		1,848	2,400	△552
201 일반운영비		1,848	2,400	△552
01 사무관리비		1,848	2,400	△552
○희망나눔 업무추진 일반수용비	1,848,000원	1,848		
읍면동 사례관리 사업운영비 지원		36,000	0	36,000
		국 25,200		
		시 10,800		
301 일반보상금		36,000	0	36,000
		국 25,200		
		시 10,800		
01 사회보장적수혜금		36,000	0	36,000
○사례관리 사업비 지원	36,000,000원	36,000		

부서: 분당구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 민생안정대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 25,200		
		시 10,800		
	장애인 복지대책 추진	5,698,820	5,227,286	471,534
		국 3,708,229		
		도 278,521		
		시 1,712,070		
	장애수당(기초)	453,537	449,052	4,485
		국 317,476		
		도 20,409		
		시 115,652		
	301 일반보상금	453,537	449,052	4,485
		국 317,476		
		도 20,409		
		시 115,652		
	01 사회보장적수혜금	453,537	449,052	4,485
	○장애수당(기초) 453,537,000원	453,537		
		국 317,476		
		도 20,409		
		시 115,652		
	장애수당(차상위 등)	249,703	235,507	14,196
		국 174,792		
		도 11,237		
		시 63,674		
	301 일반보상금	249,703	235,507	14,196
		국 174,792		
		도 11,237		
		시 63,674		
	01 사회보장적수혜금	249,703	235,507	14,196
	○장애수당(차상위 등) 249,703,000원	249,703		
		국 174,792		
		도 11,237		
		시 63,674		
	장애수당(도비)	401,350	397,056	4,294
		도 40,135		
		시 361,215		
	301 일반보상금	401,350	397,056	4,294
		도 40,135		
		시 361,215		
	01 사회보장적수혜금	401,350	397,056	4,294
	○장애수당(도비) 401,350,000원	401,350		
		도 40,135		
		시 361,215		
	장애연금	4,594,230	4,145,671	448,559
		국 3,215,961		
		도 206,740		
		시 1,171,529		
	301 일반보상금	4,594,230	4,145,671	448,559

부서: 분당구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 장애인 복지대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,215,961		
		도 206,740		
		시 1,171,529		
	01 사회보장적수혜금	4,594,230	4,145,671	448,559
	○장애연금 4,594,230,000원	4,594,230		
		국 3,215,961		
		도 206,740		
		시 1,171,529		
부양인보호 및 지원		9,810	6,810	3,000
요보호대상 지원		9,810	6,810	3,000
무연고사망자 일간지 공고 수수료		3,600	3,600	0
201 일반운영비		3,600	3,600	0
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○무연고사망자 일간지 공고 수수료 900,000원*4명		3,600		
요보호대상자 보호비 지원		210	210	0
307 민간이전		210	210	0
01 의료및구료비		210	210	0
○요보호 대상자 보호비 지원 30,000원*7명		210		
행려사망자 장제비 지원		6,000	3,000	3,000
307 민간이전		6,000	3,000	3,000
01 의료및구료비		6,000	3,000	3,000
○행려사망자 장제비 750,000원*8명		6,000		
노인 복지 증진		42,390,513	41,488,435	902,078
		국 26,835,448		
		도 2,659,208		
		시 12,895,857		
저소득 노인계층 생활안정지원		1,382,750	1,327,566	55,184
		도 179,734		
		시 1,203,016		
기초생활보장 노인가구 월동난방비		337,500	287,500	50,000
		도 101,250		
		시 236,250		
301 일반보상금		337,500	287,500	50,000
		도 101,250		
		시 236,250		
01 사회보장적수혜금		337,500	287,500	50,000
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 50,000원*1,350가구*5월		337,500		
		도 101,250		
		시 236,250		
경로식당 무료급식 지원		547,380	536,256	11,124
		도 37,674		

부서: 분당구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득 노인계층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 509,706		
201 일반운영비	9,180	490	8,690
01 사무관리비	9,180	490	8,690
○노인급식지원위원회 회의참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○경로식당 급식재료 안전성 검사비 410,000원*5개소*4회	8,200		
307 민간이전	538,200	535,766	2,434
	도 37,674		
	시 500,526		
10 사회복지시설법정운영비보조	538,200	535,766	2,434
○경로식당 무료급식 지원 3,000원*598명*300일	538,200		
	도 37,674		
	시 500,526		
저소득 재가노인 식사배달	306,000	306,000	0
	도 30,600		
	시 275,400		
307 민간이전	306,000	306,000	0
	도 30,600		
	시 275,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	306,000	306,000	0
○저소득 재가노인 식사배달비 306,000,000원	306,000		
	도 30,600		
	시 275,400		
경로식당 취사원 인건비	145,830	145,830	0
	도 8,400		
	시 137,430		
307 민간이전	145,830	145,830	0
	도 8,400		
	시 137,430		
10 사회복지시설법정운영비보조	145,830	145,830	0
○경로식당 취사원 인건비	144,000		
－ 영양사 인건비 1,000,000원*5명*12월	60,000		
－ 조리사 인건비 700,000원*10명*12월	84,000		
	도 8,400		
	시 75,600		
○취사원 복리후생비 50,000원*3명*12월	1,800		
○취사원 상해공제 가입비 10,000원*3명	30		
무료경로식당 부대비용 지원	42,000	42,000	0
307 민간이전	42,000	42,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	42,000	42,000	0
○경로식당 취사연료비 및 공공요금 300,000원*5개소*12월	18,000		

부서: 분당구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득 노인계층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○경로식당 자원봉사활동비 400,000원*5개소*12월	24,000		
	노인복지사업홍보	420	2,480	△2,060
	201 일반운영비	420	2,480	△2,060
	02 공공운영비	420	480	△60
	○콜하우스 전용폰 사용료 35,000원*12월	420		
	폐지줍는 노인지원	3,620	0	3,620
		도 1,810 시 1,810		
	301 일반보상금	3,620	0	3,620
		도 1,810 시 1,810		
	01 사회보장적수혜금	3,620	0	3,620
	○폐지줍는 노인 지원사업 3,620,000원	3,620		
		도 1,810 시 1,810		
	경로우대 및 사회참여활동 확대	254,400	835,440	△581,040
		도 18,630 시 235,770		
	경로당 사회봉사활동비	254,400	252,000	2,400
		도 18,630 시 235,770		
	307 민간이전	254,400	252,000	2,400
		도 18,630 시 235,770		
	10 사회복지시설법정운영비보조	254,400	252,000	2,400
	○경로당 사회봉사활동비 100,000원*212개소*12월	254,400		
		도 18,630 시 235,770		
	경로당 운영 및 관리	2,559,553	2,329,260	230,293
		국 99,781 도 169,216 시 2,290,556		
	경로당 운영비 지원	1,871,803	1,407,352	464,451
		국 94,481 도 161,326 시 1,615,996		
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	○지방시간선택제임기제 공무원 여비 150,000원*2명*12월	3,600		
	301 일반보상금	192,000	0	192,000
	01 사회보장적수혜금	192,000	0	192,000

부서: 분당구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 주부식비	50,000원*320포*12월	192,000		
307 민간이전		1,676,203	1,403,752	272,451
		국 94,481		
		도 161,326		
		시 1,420,396		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,676,203	1,403,752	272,451
○경로당 운영 난방비	1,298,280,000원	1,298,280		
		도 38,501		
		시 1,259,779		
○경로당 양곡비 지원	318,000,000원	318,000		
		국 79,500		
		도 103,350		
		시 135,150		
○경로당 동절기 난방비 지원	59,923,000원	59,923		
		국 14,981		
		도 19,475		
		시 25,467		
경로당 환경개선사업		304,000	330,638	△26,638
201 일반운영비		234,000	246,638	△12,638
01 사무관리비		234,000	246,638	△12,638
○경로당 시설장비 유지비		193,100		
－ 정수기 임차료	30,000원*270대*12월	97,200		
－ 냉방기 유지관리	50,000원*270대	13,500		
－ 공기정화살균기 유지관리	50,000원*200대	10,000		
－ 공기정화살균기 램프교체비	50,000원*60대	3,000		
－ 인터넷 사용료	2,250,000원*12월	27,000		
－ 기타집기류 유지보수비	200,000원*212개소	42,400		
○울동·동원2통 경로당 방화관리비	150,000원*2개소*12월	3,600		
○동원2통 경로당 전기안전관리비	200,000원*12월	2,400		
○경로당 화재·상해보험		19,900		
－ 임차경로당 화재보험	40,000원*10개소	400		
－ 공동주택·임차경로당 상해보험	100,000원*195개소	19,500		
○경로당 환경개선부담금	15,000원*20개소*2회	600		
○경로당 현판 정비	200,000원*72개	14,400		
401 시설비및부대비		70,000	84,000	△14,000
01 시설비		70,000	84,000	△14,000
○경로당 시설보수	2,500,000원*28개소	70,000		
경로당 물품 및 운동기구 보급		130,750	222,500	△91,750
405 자산취득비		130,750	222,500	△91,750
01 자산및물품취득비		130,750	222,500	△91,750

부서: 분당구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○경로당 생활집기 및 운동기구 등 구입(신규 및 대체) 130,750,000원	130,750		
	경로당운영 활성화 사업	194,800	141,420	53,380
	203 업무추진비	800	1,000	△200
	03 시책추진업무추진비 ○경로당 활성화사업 관계자 간담회 800,000원	800 800	1,000	△200
	307 민간이전	194,000	140,000	54,000
	05 민간위탁금 ○경로당운영 활성화 사업 48,500,000원*4개소	194,000 194,000	140,000	54,000
	경로당운영 활성화 사업(보조)	37,000	20,000	17,000
		도 1,000 시 36,000		
	307 민간이전	37,000	20,000	17,000
		도 1,000 시 36,000		
	05 민간위탁금 ○경로당 활성화사업 노인회지회 지원 37,000,000원*1개소	37,000 37,000	20,000	17,000
		도 1,000 시 36,000		
	폭염대비 냉방비 지원	21,200	2,800	18,400
		국 5,300 도 6,890 시 9,010		
	307 민간이전	21,200	2,800	18,400
		국 5,300 도 6,890 시 9,010		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○폭염대비 냉방비 지원 21,200,000원	21,200 21,200	2,800	18,400
		국 5,300 도 6,890 시 9,010		
	노후소득보장 강화	38,193,810	36,996,169	1,197,641
		국 26,735,667 도 2,291,628 시 9,166,515		
	기초연금	38,193,810	36,996,169	1,197,641
		국 26,735,667 도 2,291,628 시 9,166,515		
	301 일반보상금	38,193,810	36,996,169	1,197,641
		국 26,735,667 도 2,291,628 시 9,166,515		

부서: 분당구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금	38,193,810	36,996,169	1,197,641
	○기초연금 지급 38,193,810,000원	38,193,810		
		국 도 시		
		26,735,667 2,291,628 9,166,515		
	고용촉진 및 안정	1,061,010	1,749,200	△688,190
		지 기 시		
		38,806 27,457 994,747		
	공공근로사업	757,800	1,399,000	△641,200
		기 시		
		27,457 730,343		
	공공근로사업 추진	757,800	1,399,000	△641,200
		기 시		
		27,457 730,343		
	101 인건비	700,000	1,260,400	△560,400
		기 시		
		25,363 674,637		
	04 기간제근로자등보수	700,000	1,260,400	△560,400
	○공공근로사업 인부임 700,000,000원	700,000		
		기 시		
		25,363 674,637		
	201 일반운영비	3,500	5,000	△1,500
		기 시		
		127 3,373		
	01 사무관리비	3,500	5,000	△1,500
	○공공근로사업 일반수용비 3,500,000원	3,500		
		기 시		
		127 3,373		
	202 여비	1,800	3,600	△1,800
		기 시		
		65 1,735		
	01 국내여비	1,800	3,600	△1,800
	○공공근로사업 여비 1,800,000원	1,800		
		기 시		
		65 1,735		
	206 재료비	52,500	130,000	△77,500
		기 시		
		1,902 50,598		
	01 재료비	52,500	130,000	△77,500
	○공공근로사업추진 재료비 52,500,000원	52,500		
		기 시		
		1,902 50,598		
	실업대책 추진	303,210	350,200	△46,990
		지 시		
		38,806 264,404		

부서: 분당구 사회복지과
 정책: 고용촉진 및 안정
 단위: 실업대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역공동체 일자리사업(보조)		303,210	350,200	△46,990
	지	38,806		
	시	264,404		
101 인건비		259,410	303,400	△43,990
	지	33,200		
	시	226,210		
04 기간제근로자등보수 ○지역공동체일자리사업 인부임 259,410,000원		259,410	303,400	△43,990
	지	33,200		
	시	226,210		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	지	256		
	시	1,744		
01 사무관리비 ○지역공동체일자리사업 활성화 일반수용비 2,000,000원		2,000	2,000	0
	지	256		
	시	1,744		
202 여비		1,800	1,800	0
	지	230		
	시	1,570		
01 국내여비 ○지역공동체일자리사업 업무추진 여비 1,800,000원		1,800	1,800	0
	지	230		
	시	1,570		
206 재료비		40,000	43,000	△3,000
	지	5,120		
	시	34,880		
01 재료비 ○사업추진 자재구입 40,000,000원		40,000	43,000	△3,000
	지	5,120		
	시	34,880		
사회복지업무 추진		44,400	44,000	400
주민생활지원 시책추진		44,400	44,000	400
장애인 희망의 학교 지원		40,000	39,600	400
307 민간이전		40,000	39,600	400
05 민간위탁금 ○장애인 희망의 학교 운영 지원 40,000,000원		40,000	0	40,000
사회복지 시책추진		4,400	4,400	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비 ○사회복지 일반수용비 2,000,000원		2,000	2,000	0

부서: 분당구 사회복지과
 정책: 사회복지업무 추진
 단위: 주민생활지원 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,400	2,400	0
	03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
	○사회복지담당공무원 간담회 2,400,000원	2,400		
	청년복지 증진	5,876,000	0	5,876,000
	청년 역량 지원	5,876,000	0	5,876,000
	청년배당 지급	5,876,000	0	5,876,000
	301 일반보상금	5,876,000	0	5,876,000
	01 사회보장적수혜금	5,876,000	0	5,876,000
	○청년배당 250,000원*5,876명*4분기	5,876,000		
	행정운영경비(분당구 사회복지과)	251,792	241,676	10,116
		국 58,704		
		시 193,088		
	기본경비	103,440	103,440	0
	기본경비	103,440	103,440	0
	201 일반운영비	45,240	45,240	0
	01 사무관리비	45,240	45,240	0
	○부서운영비 60,000원*29명*12월	20,880		
	○기본급량비 70,000원*29명*12월	24,360		
	202 여비	54,000	54,000	0
	01 국내여비	54,000	54,000	0
	○기본업무추진여비 150,000원*29명*12월	52,200		
	○청원경찰 여비 150,000원*1명*12월	1,800		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	인력운영비	117,408	108,690	8,718
		국 58,704		
		시 58,704		
	인력운영비(통합사례관리사)	117,408	108,690	8,718
		국 58,704		
		시 58,704		
	101 인건비	117,408	108,690	8,718
		국 58,704		
		시 58,704		
	03 무기계약근로자보수	117,408	108,690	8,718
	○인력운영비(통합사례관리사) 117,408,000원	117,408		
		국 58,704		
		시 58,704		
	인력운영비	30,944	29,546	1,398
	인력운영비	30,944	29,546	1,398

부서: 분당구 사회복지과
 정책: 행정운영경비(분당구 사회복지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	30,944	29,546	1,398
03 무기계약근로자보수	30,944	29,546	1,398
○노인일자리사업 사무원	30,944		
- 기본급 1,750,750원*12월	21,009		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 1,750,750원*100%	1,751		
- 가족수당 80,000원*12월	960		
- 시간외근무수당			
8,250원*1.5배*31시간*12월	4,604		
- 연차수당 8,250원*8시간*15일	990		
- 산재보험료 30,926,000원*1%	310		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 여성합창단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 가정복지과	79,792,465	80,337,646	△545,181
국	41,287,458		
도	12,827,592		
시	25,677,415		
문화예술 진흥	149,560	163,160	△13,600
여성합창단 운영	46,760	59,360	△12,600
합창단 운영지원	46,760	59,360	△12,600
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○분당구 어머니합창단 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	45,760	58,360	△12,600
02 민간경상사업보조	45,760	58,360	△12,600
○분당구 어머니합창단 운영비 45,760,000원	45,760		
지역문화예술 행사 지원	97,000	98,000	△1,000
분당구민 한마음 축제	39,600	39,600	0
307 민간이전	39,600	39,600	0
04 민간행사사업보조	39,600	39,600	0
○제13회 분당구민 한마음 축제 39,600,000원	39,600		
문화의 거리 활성화	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○문화예술 관련 일반수용비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○민속놀이 체험마당 지원 1,000,000원	1,000		
분당구청 잔디광장 유지 관리	53,400	53,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○잔디광장 이용관련 홍보 현수막 제작 80,000원*10개*3회	2,400		
401 시설비및부대비	51,000	51,000	0
01 시설비	51,000	51,000	0
○분당구청앞 잔디광장 유지관리비 51,000,000원	51,000		
문화예술 행사지원	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사추진 간담회 2,000,000원	2,000		
건전한 게임문화 조성	5,800	5,800	0

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 건전한 게임문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
불법 게임장 단속		5,800	5,800	0
201 일반운영비		5,800	5,800	0
01 사무관리비		5,800	5,800	0
○불법게임을 운송 차량임차료 400,000원*12월		4,800		
○유통관련업자 교육교재 구입 및 현수막 제작 1,000,000원*1회		1,000		
생활체육 육성		53,360	52,560	800
구청장기 체육대회 운영		48,600	47,800	800
구청장기 생활체육대회		48,600	47,800	800
201 일반운영비		18,600	17,800	800
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○체육행사 관련 일반수용비 1,000,000원		1,000		
03 행사운영비		17,600	16,800	800
○구청장기 동대항 대회지원(탁구·게이트볼) 400,000원*2개 종목*22개 동		17,600		
307 민간이전		30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조		30,000	30,000	0
○제23회 구청장기 테니스대회 6,000,000원		6,000		
○제11회 구청장기 탁구대회 6,000,000원		6,000		
○제23회 구청장기 축구대회 6,000,000원		6,000		
○제22회 구청장기 배드민턴대회 6,000,000원		6,000		
○제21회 구청장기 게이트볼대회 6,000,000원		6,000		
동네체육시설관리		4,760	4,760	0
동네체육시설 정비 및 유지보수		4,760	4,760	0
201 일반운영비		2,760	2,760	0
02 공공운영비		2,760	2,760	0
○체육시설 공공요금 230,000원*1개소*12월		2,760		
401 시설비및부대비		2,000	2,000	0
01 시설비		2,000	2,000	0
○동네체육시설 유지 관리비 2,000,000원*1개소		2,000		
청소년 보호 및 육성		22,840	23,340	△500
건전청소년 육성		4,000	15,000	△11,000
청소년 공부방 운영		4,000	15,000	△11,000
401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
01 시설비		4,000	0	4,000
○정자동 청소년공부방 시설물 철거비 4,000,000원*1식		4,000		
청소년 보호		18,840	8,340	10,500

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 유해업소 단속활동		3,840	3,840	0
202 여비		3,840	3,840	0
01 국내여비		3,840	3,840	0
○청소년 유해업소 단속 여비 20,000원*4명*4회*12월		3,840		
청소년 선도 활동		15,000	4,500	10,500
201 일반운영비		5,000	3,500	1,500
01 사무관리비		5,000	3,500	1,500
○청소년선도활동 일반수용비 2,000,000원*1식		2,000		
○청소년지도위원 조끼 구입 30,000원*100명		3,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○분당구 청소년지도협의회 간담회 20,000원*25명*2회		1,000		
307 민간이전		9,000	0	9,000
04 민간행사사업보조		9,000	0	9,000
○청소년 문화체험활동 운영 9,000,000원*1회		9,000		
보육가족 지원		79,505,385	80,036,286	△530,901
		국	41,287,458	
		도	12,827,592	
		시	25,390,335	
영유아보육		76,557,183	77,286,973	△729,790
		국	40,742,234	
		도	12,062,203	
		시	23,752,746	
둘째, 셋째자녀 출산장려 지원		3,575,000	3,575,000	0
301 일반보상금		3,405,000	3,405,000	0
01 사회보장적수혜금		3,405,000	3,405,000	0
○다자녀가정 아동양육수당 100,000원*2,000명*12월		2,400,000		
○둘째자녀 출산장려금 300,000원*1,850명		555,000		
○셋째자녀 출산장려금 1,000,000원*360명		360,000		
○넷째자녀 출산장려금 2,000,000원*30명		60,000		
○다섯째이상자녀 출산장려금 3,000,000원*10명		30,000		
305 배상금등		2,000	2,000	0
01 배상금등		2,000	2,000	0
○다자녀 사랑 안심보험 배상금 2,000,000원*1명		2,000		
307 민간이전		168,000	168,000	0
06 보험금		168,000	168,000	0

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다자녀 사랑 안심보험 가입금 20,000원*700명*12월	168,000		
저소득층 아동 어린이집 입학준비금	5,500	5,500	0
307 민간이전	5,500	5,500	0
11 사회복지사업보조	5,500	5,500	0
○저소득층 아동 어린이집 입학준비금 지원	5,500		
- 입학준비금 100,000원*50명	5,000		
- 재입학준비금 50,000원*10명	500		
영유아보육료 지원	35,873,400	36,149,165	△275,765
국	23,317,710		
도	6,277,845		
시	6,277,845		
301 일반보상금	35,873,400	36,149,165	△275,765
국	23,317,710		
도	6,277,845		
시	6,277,845		
01 사회보장적수혜금	35,873,400	36,149,165	△275,765
○영유아보육료 지원 35,873,400,000원	35,873,400		
국	23,317,710		
도	6,277,845		
시	6,277,845		
가정양육수당 지원	23,790,000	22,989,000	801,000
국	15,463,500		
도	4,163,250		
시	4,163,250		
301 일반보상금	23,790,000	22,989,000	801,000
국	15,463,500		
도	4,163,250		
시	4,163,250		
01 사회보장적수혜금	23,790,000	22,989,000	801,000
○가정양육수당 지원 23,790,000,000원	23,790,000		
국	15,463,500		
도	4,163,250		
시	4,163,250		
법정 저소득층 차액보육료	10,270	47,427	△37,157
도	1,027		
시	9,243		
301 일반보상금	10,270	47,427	△37,157
도	1,027		
시	9,243		
01 사회보장적수혜금	10,270	47,427	△37,157
○법정저소득아동 차액보육료 지원 10,270,000원	10,270		
도	1,027		
시	9,243		

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 보육료 차액지원		552,900	619,534	△66,634
301 일반보상금		552,900	619,534	△66,634
01 사회보장적수혜금		552,900	619,534	△66,634
○어린이집 보육료 차액지원 552,900,000원		552,900		
시간차등형 보육지원		37,412	0	37,412
		국 18,706		
		도 9,353		
		시 9,353		
301 일반보상금		37,412	0	37,412
		국 18,706		
		도 9,353		
		시 9,353		
01 사회보장적수혜금		37,412	0	37,412
○시간차등형 보육지원 37,412,000원		37,412		
		국 18,706		
		도 9,353		
		시 9,353		
누리과정 차액보육료 지원		541,431	0	541,431
		도 54,143		
		시 487,288		
301 일반보상금		541,431	0	541,431
		도 54,143		
		시 487,288		
01 사회보장적수혜금		541,431	0	541,431
○누리과정 차액보육료 지원 541,431,000원		541,431		
		도 54,143		
		시 487,288		
어린이집 보육교직원 근무환경개선비		1,953,427	1,698,212	255,215
		국 976,714		
		도 488,356		
		시 488,357		
307 민간이전		1,953,427	1,698,212	255,215
		국 976,714		
		도 488,356		
		시 488,357		
11 사회복지사업보조		1,953,427	1,698,212	255,215
○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 1,953,427,000원		1,953,427		
		국 976,714		
		도 488,356		
		시 488,357		
어린이집 교사겸직원장 지원		231,289	0	231,289
		국 115,645		
		도 57,822		
		시 57,822		
307 민간이전		231,289	0	231,289

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 115,645 도 57,822 시 57,822		
11 사회복지사업보조		231,289	0	231,289
○어린이집 교사겸직원장 지원	231,289,000원	231,289		
		국 115,645 도 57,822 시 57,822		
보육교직원 보수교육		19,188	10,505	8,683
		국 9,554 도 4,797 시 4,837		
301 일반보상금		19,188	10,505	8,683
		국 9,554 도 4,797 시 4,837		
09 행사실비보상금		19,188	10,505	8,683
○보육교직원 보수교육	19,188,000원	19,188		
		국 9,554 도 4,797 시 4,837		
민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원		2,567,925	2,426,568	141,357
		도 256,793 시 2,311,132		
307 민간이전		2,567,925	2,426,568	141,357
		도 256,793 시 2,311,132		
11 사회복지사업보조		2,567,925	2,426,568	141,357
○민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원	2,567,925,000원	2,567,925		
		도 256,793 시 2,311,132		
보육교사 처우개선비 추가 지원		475,200	439,560	35,640
		도 237,600 시 237,600		
307 민간이전		475,200	439,560	35,640
		도 237,600 시 237,600		
11 사회복지사업보조		475,200	439,560	35,640
○보육교사 처우개선비 추가 지원	475,200,000원	475,200		
		도 237,600 시 237,600		
장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당		467,568	285,332	182,236
		도 46,757 시 420,811		
307 민간이전		467,568	285,332	182,236

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 46,757		
		시 420,811		
11 사회복지사업보조		467,568	285,332	182,236
○장애아,영아반 보육교직원 특수근무수당		467,568		
	467,568,000원			
		도 46,757		
		시 420,811		
대체인력 인건비 지원		14,130	37,671	△23,541
		도 1,413		
		시 12,717		
307 민간이전		14,130	37,671	△23,541
		도 1,413		
		시 12,717		
11 사회복지사업보조		14,130	37,671	△23,541
○대체인력 인건비 지원	14,130,000원	14,130		
		도 1,413		
		시 12,717		
보조교사 인건비 지원		1,067,808	0	1,067,808
		국 533,904		
		도 266,952		
		시 266,952		
307 민간이전		1,067,808	0	1,067,808
		국 533,904		
		도 266,952		
		시 266,952		
11 사회복지사업보조		1,067,808	0	1,067,808
○보조교사인건비	1,067,808,000원	1,067,808		
		국 533,904		
		도 266,952		
		시 266,952		
보육교직원 복리후생비		916,300	926,500	△10,200
307 민간이전		916,300	926,500	△10,200
11 사회복지사업보조		916,300	926,500	△10,200
○보육교직원 복리후생비		905,520		
	70,000원*1,078명*12월			
○사회복지공제회 상해공제 가입비		10,780		
	10,000원*1,078명*1회			
민간,가정어린이집 조리원 인건비 지원		552,000	420,000	132,000
307 민간이전		552,000	420,000	132,000
11 사회복지사업보조		552,000	420,000	132,000
○민간,가정어린이집 조리원 인건비 지원		552,000		
- 일반인 고용	200,000원*170명*12월	408,000		
- 65세이상 고용	300,000원*40명*12월	144,000		
어린이집 운영 지원		543,400	450,000	93,400

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		543,400	450,000	93,400
11 사회복지사업보조		543,400	450,000	93,400
○어린이집 운영비 지원	175,000,000원	175,000		
○보육교직원 장기근속수당 지원		368,400		
- 1년이상~3년미만	30,000원*660명*12월	237,600		
- 3년이상~5년미만	50,000원*120명*12월	72,000		
- 5년이상	70,000원*70명*12월	58,800		
어린이집 교재교구비 지원		107,982	84,080	23,902
	국	53,991		
	도	26,996		
	시	26,995		
307 민간이전		107,982	84,080	23,902
	국	53,991		
	도	26,996		
	시	26,995		
11 사회복지사업보조		107,982	84,080	23,902
○어린이집 교재교구비 지원	107,982,000원	107,982		
	국	53,991		
	도	26,996		
	시	26,995		
민간,가정어린이집 냉난방비 지원		364,000	385,000	△21,000
307 민간이전		364,000	385,000	△21,000
11 사회복지사업보조		364,000	385,000	△21,000
○민간,가정어린이집 냉난방비 지원		364,000		
- 30인이하	150,000원*280개소*7월	294,000		
- 31인~60인	200,000원*30개소*7월	42,000		
- 61인이상	250,000원*16개소*7월	28,000		
어린이집 아동 간식비 지원		1,470,000	1,380,000	90,000
307 민간이전		1,470,000	1,380,000	90,000
11 사회복지사업보조		1,470,000	1,380,000	90,000
○어린이집 아동간식비 지원	12,500원*9,800명*12월	1,470,000		
가정,민간어린이집 개보수 지원		160,000	160,000	0
	도	16,000		
	시	144,000		
307 민간이전		160,000	160,000	0
	도	16,000		
	시	144,000		
11 사회복지사업보조		160,000	160,000	0
○가정,민간어린이집 개보수 지원	160,000,000원	160,000		
	도	16,000		
	시	144,000		

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육환경개선비 지원	420,000	445,000	△25,000
307 민간이전	420,000	445,000	△25,000
11 사회복지사업보조	420,000	445,000	△25,000
○보육환경개선비 지원	420,000		
- 20명이하 3,000,000원*106개소	318,000		
- 21~49명 5,000,000원*12개소	60,000		
- 50~99명 7,000,000원*6개소	42,000		
공공형 어린이집 운영비 지원	219,423	192,099	27,324
국	109,711		
도	54,856		
시	54,856		
307 민간이전	219,423	192,099	27,324
국	109,711		
도	54,856		
시	54,856		
10 사회복지시설법정운영비보조	219,423	192,099	27,324
○공공형 어린이집 운영비 지원 219,423,000원	219,423		
국	109,711		
도	54,856		
시	54,856		
공공형 어린이집 인건비 지원	114,048	67,860	46,188
도	11,405		
시	102,643		
307 민간이전	114,048	67,860	46,188
도	11,405		
시	102,643		
10 사회복지시설법정운영비보조	114,048	67,860	46,188
○공공형 어린이집 인건비 지원 114,048,000원	114,048		
도	11,405		
시	102,643		
공공형 어린이집 운영비 차액보존 지원	51,000	32,500	18,500
307 민간이전	51,000	32,500	18,500
10 사회복지시설법정운영비보조	51,000	32,500	18,500
○공공형 어린이집 운영비 차액보존 지원 51,000,000원	51,000		
시간연장형어린이집 운영지원	51,988	52,800	△812
도	5,199		
시	46,789		
307 민간이전	51,988	52,800	△812
도	5,199		
시	46,789		
11 사회복지사업보조	51,988	52,800	△812
○시간연장형 어린이집 운영지원 51,988,000원	51,988		
도	5,199		

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 46,789		
영아전담 등 교직원인건비		285,598	225,000	60,598
	국	142,799		
	도	71,399		
	시	71,400		
307 민간이전		285,598	225,000	60,598
	국	142,799		
	도	71,399		
	시	71,400		
11 사회복지사업보조		285,598	225,000	60,598
○시간연장형 어린이집 인건비 지원		285,598		
285,598,000원				
	국	142,799		
	도	71,399		
	시	71,400		
영세아전용 어린이집 운영지원		102,396	50,113	52,283
	도	10,240		
	시	92,156		
307 민간이전		102,396	50,113	52,283
	도	10,240		
	시	92,156		
11 사회복지사업보조		102,396	50,113	52,283
○영세아전용 어린이집 운영지원		102,396		
102,396,000원				
	도	10,240		
	시	92,156		
어린이집 보육교직원 교육		5,000	4,000	1,000
301 일반보상금		5,000	4,000	1,000
09 행사실비보상금		5,000	4,000	1,000
○어린이집 보육교직원 교육	5,000,000원	5,000		
영유아보육 일반운영비		11,600	12,400	△800
201 일반운영비		11,600	12,400	△800
01 사무관리비		7,600	4,000	3,600
○영유아보육 업무추진 일반수용비	7,600,000원	7,600		
02 공공운영비		4,000	8,400	△4,400
○영유아보육 업무추진 우편요금	500원*8,000명	4,000		
아동복지 지원		2,283,362	2,197,273	86,089
	국	269,160		
	도	625,339		
	시	1,388,863		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		20,363	23,290	△2,927
	도	2,036		
	시	18,327		

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		20,363	23,290	△2,927
	도	2,036		
	시	18,327		
01 사회보장적수혜금		20,363	23,290	△2,927
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		20,363,000원		
	도	2,036		
	시	18,327		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(졸업앨범비)		750	750	0
301 일반보상금		750	750	0
01 사회보장적수혜금		750	750	0
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(졸업앨범비)		750,000원		
퇴소아동 자립정착금 지원		10,000	10,000	0
	도	1,000		
	시	9,000		
301 일반보상금		10,000	10,000	0
	도	1,000		
	시	9,000		
01 사회보장적수혜금		10,000	10,000	0
○퇴소아동 자립정착금 지원		10,000,000원		
	도	1,000		
	시	9,000		
소년소녀가정 양육비 지원		2,710	2,880	△170
	도	271		
	시	2,439		
301 일반보상금		2,710	2,880	△170
	도	271		
	시	2,439		
01 사회보장적수혜금		2,710	2,880	△170
○소년소녀가정 양육비 지원		2,710,000원		
	도	271		
	시	2,439		
가정위탁아동 양육보조금 지원		90,860	59,040	31,820
	도	9,086		
	시	81,774		
301 일반보상금		90,860	59,040	31,820
	도	9,086		
	시	81,774		
01 사회보장적수혜금		90,860	59,040	31,820
○가정위탁아동 양육보조금 지원		90,860,000원		
	도	9,086		
	시	81,774		
결식아동 급식지원		1,379,783	1,338,401	41,382
	도	526,798		

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 852,985		
301 일반보상금	1,379,783	1,338,401	41,382
	도 526,798		
	시 852,985		
01 사회보장적수혜금	1,379,783	1,338,401	41,382
○결식아동 급식(연중조식식,방학중식) 지원 1,218,550,000원	1,218,550		
	도 365,565		
	시 852,985		
○결식아동 급식(토,일,공휴일 중식) 지원 161,233,000원	161,233		
	도 161,233		
지역아동센터 운영비 지원(보조)	538,320	583,920	△45,600
	국 269,160		
	도 40,374		
	시 228,786		
307 민간이전	538,320	583,920	△45,600
	국 269,160		
	도 40,374		
	시 228,786		
10 사회복지시설법정운영비보조	538,320	583,920	△45,600
○지역아동센터 운영비 지원 538,320,000원	538,320		
	국 269,160		
	도 40,374		
	시 228,786		
지역아동센터 관리운영비 지원	8,320	7,680	640
307 민간이전	8,320	7,680	640
10 사회복지시설법정운영비보조	8,320	0	8,320
○지역아동센터 관리운영비 지원 8,320,000원	8,320		
지역아동센터 취사인건비 지원	57,200	52,800	4,400
307 민간이전	57,200	52,800	4,400
10 사회복지시설법정운영비보조	57,200	0	57,200
○지역아동센터 취사인 인건비 지원 57,200,000원	57,200		
지역아동센터 돌봄도우미 지원	85,428	28,800	56,628
	도 42,714		
	시 42,714		
307 민간이전	85,428	0	85,428
	도 42,714		
	시 42,714		
10 사회복지시설법정운영비보조	85,428	0	85,428
○지역아동센터 돌봄도우미 지원 85,428,000원	85,428		
	도 42,714		
	시 42,714		
지역아동센터 종사자 처우개선(보조)	30,600	27,600	3,000

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,060		
	시	27,540		
307 민간이전		30,600	27,600	3,000
	도	3,060		
	시	27,540		
10 사회복지시설법정운영비보조		30,600	0	30,600
○지역아동센터 종사자 처우개선 30,600,000원		30,600		
	도	3,060		
	시	27,540		
지역아동센터 종사자 처우개선(자체)		42,960	42,960	0
307 민간이전		42,960	42,960	0
10 사회복지시설법정운영비보조		42,960	0	42,960
○지역아동센터 종사자 복리후생비 130,000원*23명*12월		35,880		
○지역아동센터 종사자 장기근속수당 7,080,000원		7,080		
지역아동센터 환경개선비 지원		6,000	9,000	△3,000
307 민간이전		6,000	9,000	△3,000
10 사회복지시설법정운영비보조		6,000	0	6,000
○지역아동센터 환경개선 지원 3,000,000원*2개소		6,000		
지역아동센터 사회복지무요원 종식비 지원		8,928	9,072	△144
301 일반보상금		8,928	9,072	△144
08 사회복지무요원보상금		8,928	9,072	△144
○지역아동센터 사회복지무요원 종식비 지원 6,000원*6명*248일		8,928		
건전아동 육성		1,140	1,080	60
201 일반운영비		540	480	60
01 사무관리비		540	480	60
○지역아동센터 전기안전점검비 60,000원*9개소*1회		540		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
○지역아동센터 시설장,종사자 간담회 30,000원*20명*1회		600		
한부모 가족 지원		663,720	550,920	112,800
	국	276,064		
	도	140,050		
	시	247,606		
한부모가족 지원(아동양육비, 교육지원비, 추가양육비, 생계비)		340,000	280,000	60,000
	국	272,000		
	도	34,000		

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 한부모 가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 34,000		
301 일반보상금	340,000	280,000	60,000
	국 272,000		
	도 34,000		
	시 34,000		
01 사회보장적수혜금	340,000	280,000	60,000
○한부모가족 지원(아동양육비, 교육지원비, 추가양육비, 생계비) 340,000,000원	340,000		
	국 272,000		
	도 34,000		
	시 34,000		
한부모가족 지원(자녀학비, 입학금)	79,000	75,000	4,000
	도 39,500		
	시 39,500		
301 일반보상금	79,000	75,000	4,000
	도 39,500		
	시 39,500		
01 사회보장적수혜금	79,000	75,000	4,000
○한부모가족 지원(자녀학비, 입학금) 79,000,000원	79,000		
	도 39,500		
	시 39,500		
한부모가족 지원(학습재료비, 신입생교복비, 생필품비)	220,140	170,140	50,000
	도 66,042		
	시 154,098		
301 일반보상금	220,140	170,140	50,000
	도 66,042		
	시 154,098		
01 사회보장적수혜금	220,140	170,140	50,000
○한부모가족 지원(학습재료비, 신입생교복비, 생필품비) 220,140,000원	220,140		
	도 66,042		
	시 154,098		
한부모가족 지원(수학여행비 등)	19,500	19,500	0
301 일반보상금	19,500	19,500	0
01 사회보장적수혜금	19,500	19,500	0
○수학여행비	11,500		
- 초등학교 50,000원*50명	2,500		
- 중학교 70,000원*50명	3,500		
- 고등학교 100,000원*55명	5,500		
○졸업앨범비 40,000원*200명	8,000		
청소년 한부모가족 자립지원	5,080	6,280	△ 1,200
	국 4,064		
	도 508		
	시 508		

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 한부모 가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		5,080	6,280	△1,200
	국 도 시	4,064 508 508		
01 사회보장적수혜금		5,080	6,280	△1,200
○청소년 한부모가족 자립지원	5,080,000원	5,080		
	국 도 시	4,064 508 508		
성희롱 예방 및 양성평등 문화 확산		1,120	1,120	0
성희롱 예방 및 양성평등 교육		1,120	1,120	0
201 일반운영비		1,120	1,120	0
01 사무관리비		1,120	1,120	0
○성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 강 사수당	500,000원*2회	1,000		
○성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 현 수막 제작	60,000원*2회	120		
행정운영경비(분당구 가정복지과)		61,320	62,300	△980
기본경비		61,320	62,300	△980
기본경비		61,320	62,300	△980
201 일반운영비		26,520	26,520	0
01 사무관리비		26,520	26,520	0
○부서운영비	60,000원*17명*12월	12,240		
○기본급량비	70,000원*17명*12월	14,280		
202 여비		30,600	30,600	0
01 국내여비		30,600	30,600	0
○기본업무추진여비	150,000원*17명*12월	30,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

부서: 분당구 경제교통과
 정책: 행정운영경비(분당구 경제교통과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
농축산경쟁력강화		300	600	△300
농업경쟁력제고대책사업		300	600	△300
농정업무추진		300	600	△300
201 일반운영비		300	600	△300
02 공공운영비		300	600	△300
○태블릿단말기사용통신요금 25,000원*1대*12월		300		
농축산경쟁력강화		1,800	3,330	△1,530
예방위주의가축방역위생관리		1,800	3,330	△1,530
동물등록제사업추진		1,800	3,330	△1,530
206 재료비		1,800	3,330	△1,530
01 재료비		1,800	3,330	△1,530
○동물등록증 카드 구입 600원*3,000개		1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 분당구 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경관리 및 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 환경위생과	363,247	472,635	△ 109,388
	국 시		
	1,346 361,901		
자연환경 보호	207,626	296,568	△ 88,942
환경관리 및 자연보호	207,626	296,568	△ 88,942
환경오염 관리	179,026	266,938	△ 87,912
101 인건비	50,434	129,828	△ 79,394
04 기간제근로자등보수	50,434	129,828	△ 79,394
○환경개선부담금 부과 징수 및 체납관리 전산 보조원 인부임	16,233		
- 기본급	56,000원*1명*21일*10월	11,760	
- 유급휴일수당	56,000원*1명*44일	2,464	
- 명절휴가비	500,000원*1명*1회	500	
- 산재보험부담금	14,724,000원*1%	148	
- 고용보험부담금	14,724,000원*1.5%	221	
- 국민연금부담금	14,724,000원*4.5%	663	
- 건강보험부담금	14,724,000원*3.035%	447	
- 노인장기요양보험	446,880원*6.55%	30	
○EM 배양실 운영 현장근로 인부임	34,001		
- 기본급	56,000원*2명*21일*10월	23,520	
- 유급휴일수당	56,000원*2명*44일	4,928	
- 연차수당	56,000원*2명*10월	1,120	
- 명절휴가비	500,000원*2명*1회	1,000	
- 산재보험부담금	30,568,000원*1.7%	520	
- 고용보험부담금	30,568,000원*1.5%	459	
- 국민연금부담금	30,568,000원*4.5%	1,376	
- 건강보험부담금	30,568,000원*3.305%	1,011	
- 노인장기요양보험	1,010,280원*6.55%	67	
○EM배양실 기간제근로자 피복비	100,000원*2명*1회	200	
201 일반운영비	76,702	86,720	△ 10,018
01 사무관리비	36,796	38,120	△ 1,324
○환경개선부담금 고지서 인쇄	15,420		
- 정기분	72원*30,000매*2회	4,320	
- 독촉분	72원*45,000매*2회	6,480	
- 독촉고지서 창봉투 제작 및 봉입	35원*20,000매*2회	1,400	
- 환경개선부담금 홍보 현수막 제작	70,000원*23개*2회	3,220	
○환경개선부담금 고지서 인쇄용 프린터 토너	300,000원*1개	300	
○소음저감 등 환경보호 홍보 현수막 제작	100,000원*5개	500	

부서: 분당구 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경관리 및 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외래식물 퇴치작업 소모품 500,000원	500		
○배출가스 무료점검 보조물품 500,000원	500		
○환경실명제 안내 표지판 70,000원*30개	2,100		
○수질오염 예방 및 실천 홍보물 제작 1,000원*5,000매	5,000		
○낙시금지 현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
○EM배양실 운영 소모품 1,000,000원	1,000		
○하천살리기 사업 운영비 2,000,000원	2,000		
○전문가 자문수당 100,000원*4회	400		
○수질 모니터링 기록용 프린터 토너구입 200,000원*2개	400		
○비점오염원 및 기타 수질검사 수수료 30,000원*10건*4회	1,200		
○하천탐사 시민모니터링 소모품 구입 50,000원*12명*5종	3,000		
○수질오염원 현장 확인용 장비 수리비 50,000원*10대	500		
○EM배양실 정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○하천물속 생물조사 물품구입 50,000원*4회	200		
○기름유출 등 환경오염 현장 방제작업 급식비 7,000원*2명*5일*10월	700		
○낙시금지구역 야간단속 급식비 7,000원*2명*2일*12월	336		
○환경오염방제 및 수질오염원 피복비	750		
- 작업복 100,000원*3명	300		
- 작업복 하의 80,000원*3명	240		
- 작업화 70,000원*3명	210		
○비산먼지발생사업장 및 운행차 배출가스점검 피복비	510		
- 근무복 100,000원*3명	300		
- 작업화 70,000원*3명	210		
02 공공운영비	39,906	48,600	△8,694
○환경개선부담금 송달 우편요금	27,570		
- 일반우편료 270원*100,000건	27,000		
- 등기우편료 1,900원*300건	570		
○환경개선부담금 가상계좌 수수료 80원*2,600건*12월	2,496		
○환경개선부담금 반송정보 수수료 30원*6,000건	180		
○환경개선부담금 간단e납부 신용카드 수수료 100원*800건*12월	960		
○스마트 현장행정 서비스 전용단말기 정보망 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
○소음·진동 측정기 관리유지비 200,000원*3개	600		
○배출가스 장비 유지비 100,000원*1대*12월	1,200		

부서: 분당구 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경관리 및 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휘발성 유기화합물 측정장비 유지비 500,000원	500		
○EM 배양시설 유지관리비 5,200,000원	5,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○환경오염민원해소 및 외래식물 퇴치를 위한 업무추진 1,000,000원	1,000		
○저수지,하천 정화활동 및 하천시민모니터링 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	30,950	27,450	3,500
01 재료비	30,950	27,450	3,500
○환경오염 방제 및 단속용품 3,000,000원	3,000		
○EM사업 원액 및 부재료 구입	22,450		
- 하천악취저감 및 주민배부용 EM원액 14,800,000원	14,800		
- 하천악취저감 및 주민배부용 EM부재료 7,650,000원	7,650		
○주민배부용 EM용기 5,500,000원	5,500		
301 일반보상금	19,440	19,440	0
09 행사실비보상금	18,440	18,440	0
○시민하천 모니터요원 활동비 25,000원*12명*4회*11월	13,200		
○하천물속 생물조사 전문가 활동비 100,000원*3명*4회*2일	2,400		
○전문가 급식보상 10,000원*3명*8회	240		
○환경NGO 합동점검 참여수당 50,000원*2명*10일	1,000		
○자동차 배출가스 기술수당 70,000원*20회	1,400		
○환경NGO 참여 급식수당 10,000원*2명*10회	200		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염 신고 보상금 1,000,000원	1,000		
환경교육 및 보호	25,600	26,130	△530
201 일반운영비	24,600	25,130	△530
01 사무관리비	22,550	22,690	△140
○체험환경학교 학습장 제작 10,000원*800부	8,000		
○체험환경학교 학습재료 구입 200,000원*5종	1,000		
○야생동물보호 등 홍보 현수막 제작 70,000원*5개	350		
○체험환경학교 강사수당 55,000원*3명*80회	13,200		
02 공공운영비	1,350	1,440	△90
○체험환경학교 여행자보험 1,000원*30명*45회	1,350		
03 행사운영비	700	1,000	△300
○동절기 야생동물 먹이 구입 400,000원	400		

부서: 분당구 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경관리 및 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○야생동물 먹이주기 행사물품 구입 50,000원*2종	100		
	○야생동물 구조물품 구입 200,000원	200		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○환경보전 업무 추진비 1,000,000원	1,000		
	야생동물 구조치료	3,000	3,500	△500
	402 민간자본이전	3,000	3,500	△500
	02 민간대행사업비	3,000	3,500	△500
	○야생조수 부상치료 위탁대행비 3,000,000원	3,000		
	위생행정	84,221	112,767	△28,546
		국 시		
		1,346 82,875		
	식품 및 공중위생행정	84,221	112,767	△28,546
		국 시		
		1,346 82,875		
	식품위생관리	66,572	92,452	△25,880
	201 일반운영비	24,172	33,852	△9,680
	01 사무관리비	23,752	33,252	△9,500
	○식품안전 및 음식문화개선 홍보물 제작 3,000원*1,500매	4,500		
	○식품위생 관련 서식 인쇄 및 용품구입 100원*30,000매	3,000		
	○영업신고증 출력 등 업무추진용 프린터 토너 250,000원*4개*4회	4,000		
	○식중독 오염도 측정기 소모품 구입 300,000원*5박스	1,500		
	○식품접객업소 민원안내 길라잡이 안내파일 제 작 12,000원*700매	8,400		
	○야간 불법행위 단속 근무자 급식비 7,000원*4명*7일*12월	2,352		
	02 공공운영비	420	600	△180
	○울동 음식문화 특화거리 조형물 전기요금 35,000원*12월	420		
	202 여비	5,400	5,400	0
	02 월액여비	5,400	5,400	0
	○식품위생업소 단속 여비 150,000원*3명*12월	5,400		
	301 일반보상금	32,000	45,000	△13,000
	11 기타보상금	32,000	45,000	△13,000
	○모범음식점 물품지원 200,000원*160개소	32,000		
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비	5,000	5,000	0

부서: 분당구 환경위생과
 정책: 위생행정
 단위: 식품 및 공중위생행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○울동푸드파크 시설물 보수		5,000		
- 음식점소 방향안내 사인등 보수	40,000원*45개소	1,800		
- 안내 표지판	3,200,000원*1개	3,200		
유해물질 집중관리 국고보조 사업		2,693	2,693	0
	국	1,346		
	시	1,347		
201 일반운영비		2,693	2,693	0
	국	1,346		
	시	1,347		
02 공공운영비		2,693	2,693	0
○현장보고용장비(갤럭시탭) 사용료		2,693		
	37,400원*6대*12월			
	국	1,346		
	시	1,347		
공중위생관리		14,956	17,622	△2,666
201 일반운영비		2,256	3,762	△1,506
01 사무관리비		2,256	3,762	△1,506
○공중위생 민원신고 서식 및 물품구입		500		
	100원*5,000매			
○영업신고증 출력 등 업무추진용 프린터 토너		1,000		
	125,000원*4개*2회			
○위생업소 야간단속 근무자 급식비		756		
	7,000원*3명*3일*12월			
202 여비		3,600	3,600	0
02 월액여비		3,600	3,600	0
○공중위생업소 시설조사 및 불법영업 단속 여비		3,600		
	150,000원*2명*12월			
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○공중 및 식품 위생업무 추진	1,000,000원	1,000		
206 재료비		1,800	2,760	△960
01 재료비		1,800	2,760	△960
○유통식품 및 건강기능식품 수거료		1,800		
	150,000원*12월			
301 일반보상금		6,300	6,500	△200
11 기타보상금		6,300	6,500	△200
○부정·불량식품 및 건강기능식품 등의 신고 포상금		300		
	100,000원*3건			
○명예공중위생감시원 활동사례비		6,000		
	40,000원*5명*30일			
행정운영경비(분당구 환경위생과)		71,400	63,300	8,100
기본경비		71,400	63,300	8,100

부서: 분당구 환경위생과
 정책: 행정운영경비(분당구 환경위생과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		71,400	63,300	8,100
201 일반운영비		31,200	31,200	0
01 사무관리비		31,200	31,200	0
○부서운영비	60,000원*20명*12월	14,400		
○기본급량비	70,000원*20명*12월	16,800		
202 여비		36,000	27,000	9,000
01 국내여비		36,000	27,000	9,000
○기본업무추진여비	150,000원*20명*12월	36,000		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 분당구 건설과
 정책: 생활 민방위 역량 강화
 단위: 민방위 교육 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 건설과	968,632	888,760	79,872
국	20,967		
도	14,677		
시	932,988		
생활 민방위 역량 강화	639,032	562,442	76,590
국	20,967		
도	14,677		
시	603,388		
민방위 교육 훈련	17,440	18,620	△ 1,180
국	1,467		
도	1,027		
시	14,946		
생활민방위 교육 및 훈련운영	12,550	12,725	△ 175
201 일반운영비	11,350	11,045	305
01 사무관리비	11,350	11,045	305
○민방위대원 교육훈련통지서 제작 57,000원*35박스*2회	3,990		
○민방위대원 교육훈련 참가확인증 제작 50원*17,000매	850		
○민방위대원 교육 및 훈련수용비 2,000,000원	2,000		
○훈련유도요원 조끼 등 구입 25,000원*22개동*4점	2,200		
○신규 통대장 민방위복 등 구입 35,000원*22개동*3점	2,310		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○민방위 업무추진 간담회 20,000원*60명*1회	1,200		
국민참여 민방위의 날 훈련경비	660	633	27
국	198		
도	139		
시	323		
201 일반운영비	660	633	27
국	198		
도	139		
시	323		
03 행사운영비	660	633	27
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 660,000원	660		
국	198		
도	139		
시	323		
민방위기술지원대 등 전문교육 지원	4,230	5,262	△ 1,032
국	1,269		
도	888		
시	2,073		
301 일반보상금	4,230	5,262	△ 1,032
국	1,269		

부서: 분당구 건설과
 정책: 생활 민방위 역량 강화
 단위: 민방위 교육 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 888		
		시 2,073		
	09 행사실비보상금	4,230	5,262	△1,032
	○민방위기술지원대 등 전문교육 지원 4,230,000원	4,230		
		국 1,269		
		도 888		
		시 2,073		
	민방위 시설장비 관리	147,680	54,470	93,210
		국 19,500		
		도 13,650		
		시 114,530		
	민방위 시설장비 운영	22,680	14,070	8,610
	201 일반운영비	22,680	14,070	8,610
	01 사무관리비	14,760	6,150	8,610
	○민방위 가로기구입 6,000원*22개동*25점	3,300		
	○민방위 장비 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
	○민방위 장비 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	○민방위 대피시설 안내표지판 구입 30,000원*141개소*2개	8,460		
	02 공공운영비	7,920	7,920	0
	○민방위 비상급수시설 전기요금 110,000원*6개소*12월	7,920		
	민방위 비상급수시설 수질개선	60,000	40,400	19,600
	201 일반운영비	48,000	40,400	7,600
	02 공공운영비	48,000	40,400	7,600
	○비상급수시설 유지 및 보수관리 200,000원*6개소*12월	14,400		
	○비상급수 수질개선	33,600		
	- 관정청소 3,000,000원*6개소	18,000		
	- 물탱크 청소 400,000원*6개소*2회	4,800		
	- 살균램프 및 안정기 등 구입 200,000원*6개소*2개	2,400		
	- 마이크로필터 10,000원*6개소*5개*12회	3,600		
	- 멤브레인필터 및 카본필터 800,000원*6개	4,800		
	401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	01 시설비	12,000	0	12,000
	○비상급수시설 폐공 2,500,000원*2개소	5,000		
	○정자3동 노후급수대 교체 7,000,000원*1개소	7,000		
	비상급수시설 확충	65,000	0	65,000
		국 19,500		
		도 13,650		
		시 31,850		
	401 시설비및부대비	65,000	0	65,000

부서: 분당구 건설과
 정책: 생활 민방위 역량 강화
 단위: 민방위 시설장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 19,500		
		도 13,650		
		시 31,850		
	01 시설비	65,000	0	65,000
	○비상급수시설 확충 65,000,000원*1개소	65,000		
		국 19,500		
		도 13,650		
		시 31,850		
	사회복무요원 관리	468,680	484,512	△ 15,832
	사회복무요원 복무관리	468,680	484,512	△ 15,832
	201 일반운영비	1,500	2,200	△ 700
	01 사무관리비	1,500	2,200	△ 700
	○사회복무요원 복무교육 강사수당 250,000원*2시간*2회	1,000		
	○사회복무요원 복무교육 수용비 500,000원	500		
	301 일반보상금	467,180	482,312	△ 15,132
	08 사회복무요원보상금	463,580	477,812	△ 14,232
	○사회복무요원 급여 및 보상금	463,580		
	- 기본급 161,000원*100명*12월	193,200		
	- 중식비 6,000원*120명*20일*12월	172,800		
	- 교통비 2,600원*120명*20일*12월	74,880		
	- 피복비 290,000원*70명	20,300		
	- 보상책임보험료 20,000원*120명	2,400		
	09 행사실비보상금	3,600	4,500	△ 900
	○사회복무요원 화합의날(문화체험) 개최 30,000원*120명	3,600		
	비상대비 훈련수행	5,232	4,840	392
	을지연습 훈련	5,232	4,840	392
	201 일반운영비	5,232	4,840	392
	01 사무관리비	5,232	4,840	392
	○을지연습 업무추진 수용비 3,000,000원	3,000		
	○을지훈련 참가자 급식비 7,000원*44명*1식*4일	1,232		
	○을지연습장 사무기기 임차료 1,000,000원*1식	1,000		
	재난 및 재해예방	10,580	10,580	0
	재난재해대책추진	10,580	10,580	0
	재해대책장비 유지관리	3,900	3,900	0
	201 일반운영비	3,900	3,900	0
	01 사무관리비	2,100	2,100	0
	○재해대책 상황근무자 급식비 7,000원*20명*15일	2,100		

부서: 분당구 건설과
 정책: 재난 및 재해예방
 단위: 재난재해대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		1,800	1,800	0
○양수기 및 방재장비 유지관리비	1,500,000원*1식	1,500		
○재난대책 무선전화요금	25,000원*12월	300		
재난예방 홍보		6,680	6,680	0
201 일반운영비		3,800	3,800	0
01 사무관리비		3,800	3,800	0
○재난 홍보물 제작	300원*10,000개	3,000		
○재난 홍보 현수막 제작	100,000원*3회	300		
○재난상황실 운영	100,000원*5월	500		
203 업무추진비		2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비		2,880	2,880	0
○안전점검의 날 행사 시민봉사자 격려	7,000원*20명*12월	1,680		
○재난안전관련 민간단체 격려	20,000원*60명*1회	1,200		
하천정비		250,000	251,728	△1,728
하천유지관리		250,000	251,728	△1,728
하천시설물 유지보수		250,000	251,728	△1,728
401 시설비및부대비		250,000	251,728	△1,728
01 시설비		250,000	250,000	0
○하천(구거) 시설물 유지보수	200,000원*1,200m	240,000		
○하천(구거) 부지 측량비	1,000,000원*10개소	10,000		
도로관리		9,500	2,000	7,500
도로관리		9,500	2,000	7,500
도로관리 운영		9,500	2,000	7,500
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○대집행에 따른 장비임차료(지게차,5톤화물차)	500,000원*4회	2,000		
401 시설비및부대비		7,500	0	7,500
01 시설비		7,500	0	7,500
○불법 사설안내표지판 정비	150,000원*50개	7,500		
행정운영경비(분당구 건설과)		59,520	62,010	△2,490
기본경비		59,520	62,010	△2,490
기본경비		59,520	62,010	△2,490
201 일반운영비		26,520	24,960	1,560
01 사무관리비		26,520	24,960	1,560

부서: 분당구 건설과
 정책: 행정운영경비(분당구 건설과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영비 60,000원*17명*12월	12,240		
○기본급량비 70,000원*17명*12월	14,280		
202 여비	28,800	30,600	△ 1,800
01 국내여비	28,800	30,600	△ 1,800
○기본업무추진여비 150,000원*16명*12월	28,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 도로관리과	15,863,385	20,124,062	△4,260,677
도로시설관리	15,358,065	19,648,272	△4,290,207
도로정비	1,997,540	2,660,680	△663,140
설해대책	187,400	243,400	△56,000
201 일반운영비	187,400	237,400	△50,000
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○재난재해대책 특근급식비 7,000원*20명*30일	4,200		
02 공공운영비	183,200	233,200	△50,000
○야적장 유지관리	50,000		
- 정자동 5-1번지 등 3개소 야적장 유지관리	50,000,000원*1식	50,000	
○제설작업 수행 보조용역	60,000		
60,000원*100일*10명	60,000		
○설해대책 장비 유지관리	73,200		
- 제설장비 유지보수비 43,200,000원*1식	43,200		
- 제설장비 세차비 30,000,000원*1식	30,000		
도로유지관리보수공사	752,160	1,007,200	△255,040
401 시설비및부대비	752,160	1,007,200	△255,040
01 시설비	750,000	1,000,000	△250,000
○도로유지관리 보수공사(1구역)	300,000,000원	300,000	
○도로유지관리 보수공사(2구역)	300,000,000원	300,000	
○도로유지관리보수공사(판교) 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	2,160	7,200	△5,040
○도로유지관리 보수공사(1구역)	300,000,000원*0.72%	2,160	
도로소파 보수공사	827,160	1,107,920	△280,760
401 시설비및부대비	827,160	1,107,920	△280,760
01 시설비	825,000	1,100,000	△275,000
○도로소파 보수공사(1구역) 300,000,000원	300,000		
○도로소파 보수공사(2구역) 300,000,000원	300,000		
○도로소파 보수공사(판교) 225,000,000원	225,000		
03 시설부대비	2,160	7,920	△5,760
○도로소파 보수공사(2구역)	300,000,000원*0.72%	2,160	
교차로 소성변형 정비공사	135,972	302,160	△166,188
401 시설비및부대비	135,972	302,160	△166,188
01 시설비	135,000	300,000	△165,000
○교차로 소성변형 정비공사 135,000,000원	135,000		
03 시설부대비	972	2,160	△1,188

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교차로 소성변형 정비공사 135,000,000원*0.72%	972		
장투리 자연취락지구 정비사업	94,848	0	94,848
401 시설비및부대비	94,848	0	94,848
01 시설비	94,848	0	94,848
○장투리 자연취락지구 도로확장공사	94,848		
- 실시설계비 3,328,000,000원*2.85%	94,848		
도로시설물 유지관리	8,957,329	11,478,368	△2,521,039
교량 유지관리 보수공사	735,000	704,410	30,590
401 시설비및부대비	735,000	704,410	30,590
01 시설비	735,000	700,000	35,000
○교량 및 육교 유지관리보수공사(1구역) 75,000,000원*1식	75,000		
○교량 및 육교 유지관리보수공사(2구역) 75,000,000원*1식	75,000		
○교량 보수공사(단위공사) 37,500,000원	37,500		
○점검결과 보수보강공사(상,하반기) 262,500,000원	262,500		
○교량 차량방호책 설치공사 210,000,000원	210,000		
○기전시설물 정비(연간단가) 75,000,000원	75,000		
교량 내진보강 공사	67,035	1,468,600	△1,401,565
401 시설비및부대비	67,035	1,468,600	△1,401,565
01 시설비	67,035	1,442,140	△1,375,105
○실시설계비 2,050,000,000원*3.27%	67,035		
터널 및 교량, 지하차도 안전점검 용역	500,000	580,000	△80,000
401 시설비및부대비	500,000	580,000	△80,000
01 시설비	500,000	580,000	△80,000
○정기점검	200,000		
- 교량 50,000,000원*2회	100,000		
- 기타시설 50,000,000원*2회	100,000		
○정밀점검 10,000,000원*18개소	180,000		
○정밀안전진단 120,000,000원*1개소	120,000		
교량 및 지하차도(터널) 노면보수공사	300,000	402,880	△102,880
401 시설비및부대비	300,000	402,880	△102,880
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○교량 및 지하차도(터널) 노면보수공사 300,000,000원	300,000		
지하차도 시설물 유지관리 보수공사	812,000	1,273,960	△461,960
206 재료비	60,000	170,000	△110,000
01 재료비	60,000	170,000	△110,000

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○램프	60,000원*500개	30,000		
○안정기	50,000원*500개	25,000		
○기타보수자재	50,000원*100개	5,000		
401 시설비및부대비		752,000	1,103,960	△351,960
01 시설비		750,000	1,100,000	△350,000
○지하차도 준설공사	112,500,000원*1식	112,500		
○지하차도 유지관리공사(연간단가)	150,000,000원*1식	150,000		
○지하차도(터널) 벽면세척용역(연간단가)	150,000,000원*1식	150,000		
○지하차도 보수보강공사(단위공사)	112,500,000원	112,500		
○기계·전기·통신 등 시설물 정비	225,000,000원	225,000		
03 시설부대비		2,000	3,960	△1,960
○지하차도 시설물 유지관리 보수공사	2,000,000원	2,000		
지하보도 유지관리 공사		172,500	211,512	△39,012
401 시설비및부대비		172,500	211,512	△39,012
01 시설비		172,500	210,000	△37,500
○지하보도 보수보강공사(연간단가)	75,000,000원*1식	75,000		
○지하보도 캐노피 설치공사	63,750,000원*1식	63,750		
○지하보도 캐노피 설치공사 실시설계	11,250,000원	11,250		
○기전시설물정비	22,500,000원	22,500		
공동구 시설물 유지관리 보수공사		1,840,000	1,741,440	98,560
206 재료비		40,000	40,000	0
01 재료비		40,000	40,000	0
○공동구 보수자재 구입	16,000원*125개*20종	40,000		
401 시설비및부대비		1,800,000	1,701,440	98,560
01 시설비		1,800,000	1,700,000	100,000
○공동구 시설물 유지관리 보수		200,000		
－ 정밀점검결과 보수보강	150,000,000원*1식	150,000		
－ 전기 기계설비 정비	50,000,000원*1식	50,000		
○공동구 정밀점검용역	100,000,000원*1식	100,000		
○공동구 유지관리 용역	1,500,000,000원*1식	1,500,000		
지하차도(터널)유지관리(성남도시개발공사 위탁)		1,916,529	1,893,050	23,479
309 전출금		1,914,029	1,893,050	20,979
01 공사·공단경상전출금		1,914,029	1,893,050	20,979
○지하차도(터널) 유지관리비	1,914,029,000원*1식	1,914,029		

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
404	공사공단자본전출금	2,500	0	2,500
01	공사·공단자본전출금	2,500	0	2,500
	○VPN보안장비 구입 2,500,000원*1식	2,500		
도로유지관리 자재구입		82,500	145,000	△62,500
206	재료비	82,500	145,000	△62,500
01	재료비	82,500	145,000	△62,500
	○가로등 및 보안등 보수자재 구입 65,000원*10종*50개	32,500		
	○도로보수자재 및 안전용품 구입	50,000		
	- 긴급도로보수자재 15,000원*2,000포	30,000		
	- 기타안전용품 20,000,000원	20,000		
도로시설 유지관리 운영		47,500	47,240	260
201	일반운영비	44,800	44,240	560
01	사무관리비	2,800	2,240	560
	○도로관리 심의위원 운영수당 70,000원*10명*4회	2,800		
02	공공운영비	42,000	42,000	0
	○시설장비유지관리비	12,000		
	- 굴삭기 4,800,000원*1대	4,800		
	- 다목적관리차 7,200,000원*1대	7,200		
	○영조물 배상공제 자기부담금 100,000원*300건	30,000		
203	업무추진비	2,700	3,000	△300
03	시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○도로관리 업무추진비 2,700,000원	2,700		
도로표지판 정비공사		113,310	151,080	△37,770
401	시설비및부대비	113,310	151,080	△37,770
01	시설비	112,500	150,000	△37,500
	○도로표지판 정비공사 112,500,000원*1식	112,500		
03	시설부대비	810	1,080	△270
	○도로표지판 정비공사 112,500,000원*0.72%	810		
빗물받이 정비공사		501,080	503,816	△2,736
401	시설비및부대비	501,080	503,816	△2,736
01	시설비	500,000	500,000	0
	○빗물받이 정비공사(1구역) 150,000,000원*1식	150,000		
	○빗물받이 정비공사(2구역) 150,000,000원*1식	150,000		
	○빗물받이 정비공사(판교) 140,000,000원*1식	140,000		
	○빗물받이 준설공사(1구역) 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빗물받이 준설공사(2구역) 20,000,000원*1식	20,000		
○빗물받이 준설공사(판교) 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	1,080	3,816	△2,736
○빗물받이 정비공사(1구역) 150,000,000원*0.72%	1,080		
도로시설물 도색공사	112,500	151,458	△38,958
401 시설비및부대비	112,500	151,458	△38,958
01 시설비	112,500	150,000	△37,500
○도로시설물 도색공사 67,500,000원*1식	67,500		
○도로시설물 세척공사(1구역) 15,000,000원*1식	15,000		
○도로시설물 세척공사(2구역) 15,000,000원*1식	15,000		
○도로시설물 세척공사(판교) 15,000,000원*1식	15,000		
도로시설물 정비공사	526,350	705,040	△178,690
401 시설비및부대비	526,350	705,040	△178,690
01 시설비	525,000	700,000	△175,000
○도로시설물 정비공사(1구역) 187,500,000원*1식	187,500		
○도로시설물 정비공사(2구역) 187,500,000원*1식	187,500		
○도로시설물 정비공사(판교) 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	1,350	5,040	△3,690
○도로시설물 정비공사(1구역) 187,500,000원*0.72%	1,350		
보도 및 경계석 보수공사	451,350	604,500	△153,150
401 시설비및부대비	451,350	604,500	△153,150
01 시설비	450,000	600,000	△150,000
○보도 및 경계석 보수공사(1구역) 187,500,000원*1식	187,500		
○보도 및 경계석 보수공사(2구역) 187,500,000원*1식	187,500		
○보도 및 경계석 보수공사(판교) 75,000,000원*1식	75,000		
03 시설부대비	1,350	4,500	△3,150
○보도 및 경계석 보수공사(1구역) 187,500,000원*0.72%	1,350		
공동구 소방점검	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공동구 소방점검 6,000,000원*2회	12,000		

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
육교승강기 유지관리		260,360	259,157	1,203
206 재료비		36,800	41,400	△4,600
01 재료비		36,800	41,400	△4,600
○육교승강기 보수자재 800,000원*46대		36,800		
401 시설비및부대비		223,560	217,757	5,803
01 시설비		223,560	216,200	7,360
○육교승강기 유지관리비 280,000원*46대*12월		154,560		
○육교승강기 보수, 세척 1,500,000원*46대		69,000		
육교승강기 관리(성남도시개발공사 위탁)		120,405	119,625	780
309 전출금		120,405	119,625	780
01 공사·공단경상전출금		120,405	119,625	780
○육교승강기 관리 120,405,000원*1식		120,405		
지하차도(터널) 조명등 유지관리 공사		386,910	503,600	△116,690
401 시설비및부대비		386,910	503,600	△116,690
01 시설비		386,910	500,000	△113,090
○지하차도(터널)조명등 유지관리 공사 375,000,000원		375,000		
○실시설계비 11,910,000원		11,910		
가로등 유지관리		4,403,196	5,509,224	△1,106,028
가로등 및 보안등 운영		3,539,696	4,350,944	△811,248
201 일반운영비		3,539,696	4,350,944	△811,248
02 공공운영비		3,539,696	4,350,944	△811,248
○지하차도,공동구,가로등,보안등 전기요금 285,000,000원*12월		3,420,000		
○가로등 및 지하보도, 차도 무선통신비 9,000원*357개소*12월		38,556		
○공동구 전용회선료 250,000원*3대*12월		9,000		
○지하차도 데이터통신료 55,000원*21대*12월		13,860		
○육교 승강기 비상전화요금 15,000원*46대*12월		8,280		
○전기설비 안전진단비 2,000,000원*25개소		50,000		
가로등 보수정비		376,000	503,600	△127,600
401 시설비및부대비		376,000	503,600	△127,600
01 시설비		375,000	500,000	△125,000
○가로등 보수정비 375,000,000원		375,000		
03 시설부대비		1,000	3,600	△2,600
○가로등 보수정비 1,000,000원		1,000		
보안등 보수정비		225,000	302,160	△77,160
401 시설비및부대비		225,000	302,160	△77,160

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 가로등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	225,000	300,000	△75,000
○보안등 보수정비 225,000,000원	225,000		
판교지구 가로등 보안등 보수정비	150,000	201,440	△51,440
401 시설비및부대비	150,000	201,440	△51,440
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○판교지구 가로등 보안등 보수정비 150,000,000원	150,000		
가로등 선로 보수정비	112,500	151,080	△38,580
401 시설비및부대비	112,500	151,080	△38,580
01 시설비	112,500	150,000	△37,500
○가로등 선로 보수 정비 112,500,000원	112,500		
행정운영경비(분당구 도로관리과)	505,320	475,790	29,530
인력운영비	416,640	397,190	19,450
인력운영비	416,640	397,190	19,450
101 인건비	416,640	397,190	19,450
03 무기계약근로자보수	416,640	397,190	19,450
○도로보수원	350,112		
- 기본급 2,951,020원*6명*12월	212,474		
- 정액급식비 110,000원*6명*12월	7,920		
- 명절휴가비 2,951,020원*6명*100%	17,707		
- 자녀학비보조수당 463,300원*2명*4분기	3,707		
- 가족수당 70,000원*6명*12월	5,040		
- 반장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 시간외근무수당 13,600원*1.5배*30시간*6명*12월	44,064		
- 휴일근무수당 13,600원*1.5배*8시간*2일*6명*12월	23,501		
- 연차수당 13,600원*8시간*6명*20일	13,056		
- 급량비 7,000원*6명*20일*12월	10,080		
- 산재보험료 338,749,000원*3.0%	10,163		
- 피복비 100,000원*6명*2회	1,200		
○가로등 전공	66,528		
- 기본급 3,474,220원*12월	41,691		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 3,474,220원*100%	3,475		
- 가족수당 40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당 15,940원*1.5배*30시간*12월	8,608		
- 휴일근무수당 15,940원*1.5배*8시간*2일*1명*12월	4,591		
- 연차수당 15,940원*8시간*20일	2,551		

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 행정운영경비(분당구 도로관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 급량비	7,000원*20일*12월	1,680	
	- 산재보험료	64,396,000원*3.0%	1,932	
	- 피복비	100,000원*1명*2회	200	
기본경비		88,680	78,600	10,080
기본경비		88,680	78,600	10,080
201 일반운영비		43,080	38,400	4,680
01 사무관리비		43,080	38,400	4,680
	○부서운영비	60,000원*23명*12월	16,560	
	○기본급량비	70,000원*23명*12월	19,320	
	○차량임차료	600,000원*1대*12월	7,200	
202 여비		41,400	36,000	5,400
01 국내여비		41,400	36,000	5,400
	○기본업무추진여비	150,000원*23명*12월	41,400	
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 녹지공원과	9,330,655	11,384,762	△2,054,107
국	95,399		
도	42,442		
시	9,192,814		
도시녹화사업	8,205,163	10,430,575	△2,225,412
도시녹화 및 녹지공간 정비	8,205,163	10,430,575	△2,225,412
녹지시설물 유지관리	1,900,808	2,462,285	△561,477
301 일반보상금	1,200	2,400	△1,200
11 기타보상금	1,200	2,400	△1,200
○공공공지 등 안전사고 자기부담금 보험금 100,000원*1건*12월	1,200		
401 시설비및부대비	1,899,608	2,459,885	△560,277
01 시설비	1,896,050	2,438,000	△541,950
○공공공지 등 녹지대 관리공사(야탑동) 74,250,000원	74,250		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(이매동) 71,250,000원	71,250		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(서현동) 63,750,000원	63,750		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(분당동) 70,500,000원	70,500		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(수내동) 70,500,000원	70,500		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(정자동) 73,500,000원	73,500		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(금곡동) 70,500,000원	70,500		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(구미동) 70,500,000원	70,500		
○고속화도로변 등 녹지대 관리공사(야탑,이매 지구) 51,300,000원	51,300		
○고속화도로변 등 녹지대 관리공사(수내,정자 지구) 56,250,000원	56,250		
○고속화도로변 등 녹지대 관리공사(금곡,구미 지구) 51,750,000원	51,750		
○녹지대관리공사(금곡IC,동원.대장동간 도로변 등) 67,500,000원	67,500		
○녹지대관리공사(국지도 23호선 및 57호선 도 로변 등) 67,500,000원	67,500		
○녹지대 관리공사(서판교 수도권부지) 60,000,000원	60,000		
○녹지대 관리공사(동판교 수도권부지) 60,000,000원	60,000		
○녹지대 관리공사(서판교 경부고속도로변 완충 녹지 및 판교동 녹지대 등) 67,500,000원	67,500		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 관리공사(동판교 경부고속도로변 완충 녹지 및 삼평동 녹지대 등) 67,500,000원	67,500		
○녹지대 관리공사(분당~내곡간도시고속도로변 및 백현동 녹지대 등) 67,500,000원	67,500		
○녹지대 관리공사(운중동 공공공지 등) 67,500,000원	67,500		
○녹지대 수목전정공사(야탑,이매,서현,분당) 75,000,000원	75,000		
○녹지대 수목전정공사(수내,정자,금곡,구미) 67,500,000원	67,500		
○공공녹지대 시설물 유지관리공사(분당지구) 37,500,000원	37,500		
○공공녹지대 시설물 유지관리공사(판교지구) 52,500,000원	52,500		
○공공녹지대 청소관리용역(야탑,이매지구) 15,000,000원	15,000		
○공공녹지대 청소관리용역(서현,분당지구) 15,000,000원	15,000		
○공공녹지대 청소관리용역(수내,정자지구) 15,000,000원	15,000		
○공공녹지대 청소관리용역(금곡,구미지구) 15,000,000원	15,000		
○공공녹지대 청소관리용역(판교지구) 15,000,000원	15,000		
○공공녹지대 토사유실 방지 식재공사(분당지구) 60,000,000원	60,000		
○공공녹지대 지피류(맥문동) 유지관리공사(판교지구) 27,000,000원	27,000		
○완충녹지대 옹벽시설물 정기점검(안전진단)용역 26,000,000원	26,000		
○공공녹지대 산책로 정비공사 76,500,000원	76,500		
○아름다운 눈꽃(이팝나무)길 조성공사 50,000,000원*1식	50,000		
○친환경 탄천변 소곤소곤 산책길 조성공사 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	3,558	21,885	△ 18,327
○공공공지 등 녹지대 관리공사(분당지구) 564,750,000원*0.63%	3,558		
가로수 및 조경수 유지관리	1,741,302	2,383,076	△ 641,774
401 시설비및부대비	1,741,302	2,383,076	△ 641,774
01 시설비	1,732,500	2,360,000	△ 627,500
○가로수 수형관리 공사(야탑,이매,서현,분당동) 45,000,000원	45,000		
○가로수 수형관리 공사(수내,정자,금곡,구미동) 45,000,000원	45,000		
○버즘나무 가로수 등 전정공사(야탑,이매동) 37,500,000원	37,500		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버즘나무 가로수 등 전정공사(서현,분당동) 37,500,000원	37,500		
○버즘나무 가로수 등 전정공사(수내,정자동) 37,500,000원	37,500		
○버즘나무 가로수 등 전정공사(금곡,구미동) 37,500,000원	37,500		
○가로수 및 수벽관리공사(야탑동) 60,000,000원	60,000		
○가로수 및 수벽관리공사(이매동) 52,500,000원	52,500		
○가로수 및 수벽관리공사(서현동) 52,500,000원	52,500		
○가로수 및 수벽관리공사(분당동) 60,000,000원	60,000		
○가로수 및 수벽관리공사(수내동) 60,000,000원	60,000		
○가로수 및 수벽관리공사(정자동) 52,500,000원	52,500		
○가로수 및 수벽관리공사(금곡동) 60,000,000원	60,000		
○가로수 및 수벽관리공사(구미동) 52,500,000원	52,500		
○가로수 및 수벽관리공사(판교,운중동) 67,500,000원	67,500		
○가로수 및 수벽관리공사(삼평,백현동) 67,500,000원	67,500		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(야탑· 이매동) 75,000,000원	75,000		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(서현· 분당동) 75,000,000원	75,000		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(수내· 정자동) 75,000,000원	75,000		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(금곡· 구미동) 75,000,000원	75,000		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(분당~수 서간고속화도로변) 37,500,000원	37,500		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(금곡1C, 동원~대장동간 도로변 등) 75,000,000원	75,000		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(판교동) 67,500,000원	67,500		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(운중동) 67,500,000원	67,500		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(삼평동) 67,500,000원	67,500		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(백현동) 67,500,000원	67,500		
○가로수 보식공사(분당지구) 37,500,000원	37,500		
○가로수 및 녹지대 버즘나무 수간주사 75,000,000원	75,000		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 생육환경 개선공사(야탑,이매,서현,분당)	37,500,000원		
○가로수 생육환경 개선공사(수내,정자,금곡,구미)	37,500,000원		
○가로수 외과수술 공사	22,500,000원		
○주요도로변 수목 영화칼슘 비산 가림막 설치공사	15,000,000원		
03 시설부대비	8,802	23,076	△ 14,274
○가로수 수형관리 공사(야탑,이매,서현,분당동)	45,000,000원*1.08%		
○가로수 및 수벽 관리공사(분당지구)	450,000,000원*0.72%		
○가로수 및 수벽 관리공사(판교지구)	135,000,000원*0.72%		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(분당지구)	300,000,000원*0.72%		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(판교지구)	270,000,000원*0.72%		
가로환경 유지관리	475,198	446,153	29,045
101 인건비	248,466	198,593	49,873
04 기간제근로자등보수	248,466	198,593	49,873
○공공공직 및 녹지부산물처리장관리 인부임	135,527		
- 기본급	56,000원*6명*210일		
- 유급휴일수당	56,000원*6명*45일		
- 연차수당	56,000원*6명*10일		
- 휴일근무수당	56,000원*1.5배*6명*45일		
- 명절휴가비	500,000원*6명		
- 국민건강보험료	114,720,000원*3.035%		
- 장기요양보험료	3,481,752원*6.55%		
- 국민연금보험료	114,720,000원*4.5%		
- 고용보험료			
· 실업급여	114,720,000원*0.65%		
· 고용안전	114,720,000원*0.85%		
- 산재보험료	114,720,000원*8.9%		
○녹지대 관리인부임	112,939		
- 기본급	56,000원*5명*210일		
- 유급휴일수당	56,000원*5명*45일		
- 연차수당	56,000원*5명*10일		
- 휴일근무수당	56,000원*1.5배*5명*45일		
- 명절휴가비	500,000원*5명		
- 국민연금보험료	95,600,000원*4.5%		
- 국민건강보험료	95,600,000원*3.035%		
- 장기요양보험료	2,901,460원*6.55%		
- 고용보험료			

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 실업급여 95,600,000원*0.65%	622		
	· 고용안전 95,600,000원*0.85%	813		
	- 산재보험료 95,600,000원*8.9%	8,509		
	201 일반운영비	39,420	39,420	0
	01 사무관리비	31,000	31,000	0
	○녹지행정 홍보물 제작(안내현수막 등) 50,000원*20매*2회	2,000		
	○목재파쇄기 및 기계톱 수리비 400,000원*10회	4,000		
	○녹지대 수목세척 및 가뭄대비 관수작업 살수 차 임차	25,000		
	- 살수차 임차 500,000원*50대	25,000		
	02 공공운영비	8,420	8,420	0
	○양묘장 무인경비시스템 연간단가 100,000원*12월	1,200		
	○목재파쇄기 및 기계톱 유류비	7,220		
	- 휘발유 1,970원*1,000ℓ	1,970		
	- 경유 1,750원*100ℓ *30회	5,250		
	206 재료비	35,712	56,520	△20,808
	01 재료비	35,712	56,520	△20,808
	○공공녹지대 관리 소모품 구입(분당지구) 30,000원*10종*5회	1,500		
	○공공녹지대 수목관리용 약제(분당지구)	4,000		
	- 살충제 10,000원*200병	2,000		
	- 살균제 10,000원*200병	2,000		
	○공공녹지대 쓰레기수거 종량제 봉투 구입 2,420원*150매*12월	4,356		
	○도로변 꽃길조성 초화류 등 구입 2,000원*6,000본	12,000		
	○수목세척 및 토양개량제 구입 120,000원*50통	6,000		
	○공공녹지대 관리 소모품 구입(판교지구) 30,000원*10종*5회	1,500		
	○공공녹지대 수목관리용 약제(판교지구)	2,000		
	- 살충제 10,000원*200병	2,000		
	○녹지대 쓰레기 수거 종량제봉투 구입 2,420원*150매*12월	4,356		
	401 시설비및부대비	150,000	151,620	△1,620
	01 시설비	150,000	150,000	0
	○꽃식재 및 유지관리공사(야탑,이매,서현,분당) 50,000,000원	50,000		
	○꽃식재 및 유지관리 공사(수내,정자,금곡,구 미) 50,000,000원	50,000		
	○꽃식재 및 유지관리 공사(판교지구) 50,000,000원	50,000		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	1,600	0	1,600
01	자산및물품취득비	1,600	0	1,600
	○녹지대 관리용 물품(신규)	1,600		
	－엔진톱 800,000원*1대	800		
	－예초기 800,000원*1대	800		
	어린이공원 등 시설물유지관리	60,418	47,869	12,549
101	인건비	45,178	32,869	12,309
04	기간제근로자등보수	45,178	32,869	12,309
	○어린이공원 유지관리 인부임	45,178		
	－기본급 56,000원*2명*210일	23,520		
	－유급휴일수당 56,000원*2명*45일	5,040		
	－연차수당 56,000원*2명*10일	1,120		
	－휴일근무수당 56,000원*1.5배*2명*45일	7,560		
	－명절휴가비 500,000원*2명	1,000		
	－국민건강보험료 38,240,000원*3.035%	1,161		
	－장기요양보험료 1,160,584원*6.55%	77		
	－국민연금보험료 38,240,000원*4.5%	1,721		
	－고용보험료	575		
	·실업급여 38,240,000원*0.65%	249		
	·고용안전 38,240,000원*0.85%	326		
	－산재보험료 38,240,000원*8.9%	3,404		
201	일반운영비	15,240	15,000	240
01	사무관리비	11,400	11,400	0
	○시설물 유지관리용 차량 임차	11,400		
	－RV차량(2.0) 950,000원*1대*12월	11,400		
02	공공운영비	3,840	3,600	240
	○시설물 유지관리용 차량 유류대	3,840		
	－경유 320,000원*1대*12월	3,840		
	어린이공원 등 녹지시설물 유지관리	452,106	603,780	△ 151,674
401	시설비및부대비	452,106	603,780	△ 151,674
01	시설비	450,000	600,000	△ 150,000
	○어린이공원 등 녹지시설 관리공사(야탑,이매동) 75,000,000원	75,000		
	○어린이공원 등 녹지시설 관리공사(서현,분당동) 75,000,000원	75,000		
	○어린이공원 등 녹지시설 관리공사(수내,정자동) 75,000,000원	75,000		
	○어린이공원 등 녹지시설 관리공사(금곡,구미동) 75,000,000원	75,000		
	○어린이공원 등 녹지시설 관리공사(판교,운중동) 75,000,000원	75,000		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 등 녹지시설 관리공사(삼평,백현동) 75,000,000원	75,000		
03 시설부대비	2,106	3,780	△1,674
○어린이공원 등 녹지시설 관리공사(분당지구) 180,000,000원*0.72%	1,296		
○어린이공원 등 녹지시설 관리공사(판교지구) 90,000,000원*0.9%	810		
어린이공원 등 포장유지관리	239,584	201,152	38,432
401 시설비및부대비	239,584	201,152	38,432
01 시설비	238,000	200,000	38,000
○어린이공원 등 포장관리공사(1구역) 60,000,000원	60,000		
○어린이공원 등 포장관리공사(2구역) 60,000,000원	60,000		
○차량진입 방지시설(블라드) 정비공사(1구역) 38,000,000원	38,000		
○차량진입 방지시설(블라드) 정비공사(2구역) 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	1,584	1,152	432
○어린이공원 등 포장관리공사 120,000,000원*0.72%	864		
○차량진입 방지시설(블라드) 정비공사 80,000,000원*0.9%	720		
어린이놀이시설 유지관리	613,140	543,304	69,836
201 일반운영비	26,500	21,000	5,500
02 공공운영비	26,500	21,000	5,500
○어린이놀이시설 정기검사 수수료 등 26,500,000원	26,500		
401 시설비및부대비	586,640	522,304	64,336
01 시설비	585,200	520,000	65,200
○어린이놀이터(유희시설) 유지관리공사(1구역) 80,000,000원	80,000		
○어린이놀이터(유희시설) 유지관리공사(2구역) 80,000,000원	80,000		
○어린이놀이터(바닥재 등) 유지관리공사(1구역) 50,000,000원	50,000		
○어린이놀이터(바닥재 등) 유지관리공사(2구역) 50,000,000원	50,000		
○어린이놀이시설 설치(교체) 공사 200,000,000원	200,000		
○어린이놀이터(바닥재 등)소독용역(1구역) 63,600,000원	63,600		
○어린이놀이터(바닥재 등)소독용역(2구역) 61,600,000원	61,600		
03 시설부대비	1,440	2,304	△864

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이놀이시설 설치(교체)공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
어린이공원 등 편익시설 유지관리	299,975	313,884	△ 13,909
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○어린이공원 관리 홍보물 제작(안내현수막 등) 100,000원*30매*1회	3,000		
206 재료비	17,000	17,000	0
01 재료비	17,000	17,000	0
○공원시설 유지관리용 소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
○물놀이장 유지관리용 소모품 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	1,800	2,400	△ 600
11 기타보상금	1,800	2,400	△ 600
○어린이공원 등 안전사고 자기부담금 보험료 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	278,175	292,484	△ 14,309
01 시설비	277,500	290,000	△ 12,500
○어린이공원 등 편익시설 관리공사(1구역) 45,000,000원	45,000		
○어린이공원 등 편익시설 관리공사(2구역) 45,000,000원	45,000		
○어린이공원 등 운동시설 관리공사(1구역) 30,000,000원	30,000		
○어린이공원 등 운동시설 관리공사(2구역) 45,000,000원	45,000		
○어린이공원 화장실 유지관리공사(1구역) 18,750,000원	18,750		
○어린이공원 화장실 유지관리공사(2구역) 18,750,000원	18,750		
○어린이공원 등 파고라 정비공사 75,000,000원	75,000		
03 시설부대비	675	2,484	△ 1,809
○어린이공원 등 파고라 정비공사 75,000,000원*0.9%	675		
어린이공원 등 청소관리	1,013,896	1,294,328	△ 280,432
206 재료비	48,000	48,000	0
01 재료비	48,000	48,000	0
○공원, 화장실, 보행자도로, 녹지 등 청소관리 소 모품 구입(화장지, 소독제, 탈취제 등) 4,000,000원*12월	48,000		
401 시설비및부대비	965,896	1,246,328	△ 280,432
01 시설비	965,896	1,246,328	△ 280,432

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 등 청소관리용역(1구역) 185,669,000원	185,669		
○어린이공원 등 청소관리용역(2구역) 214,242,000원	214,242		
○어린이공원 등 청소관리용역(3구역) 262,551,000원	262,551		
○어린이공원 등 청소관리용역(4구역) 178,835,000원	178,835		
○어린이공원 등 화장실 청소관리용역 124,599,000원	124,599		
어린이공원 등 수목병해충방제	311,863	322,304	△ 10,441
206 재료비	70,000	0	70,000
01 재료비	70,000	0	70,000
○어린이공원 등 잔디생육환경 약제 구입 20,000,000원	20,000		
○어린이공원 등 녹지(잔디) 보호매트 구입 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	241,863	322,304	△ 80,441
01 시설비	240,000	320,000	△ 80,000
○어린이공원 등 병해충 방제공사(야탑, 이매동) 37,500,000원	37,500		
○어린이공원 등 병해충 방제공사(서현, 분당동) 37,500,000원	37,500		
○어린이공원 등 병해충 방제공사(수내, 정자동) 37,500,000원	37,500		
○어린이공원 등 병해충 방제공사(금곡, 구미동) 52,500,000원	52,500		
○어린이공원 등 병해충 방제공사(판교, 운중동) 30,000,000원	30,000		
○어린이공원 등 병해충 방제공사(삼평, 백현동) 45,000,000원	45,000		
03 시설부대비	1,863	2,304	△ 441
○어린이공원 등 병해충 방제공사(분당지구) 165,000,000원*0.72%	1,188		
○어린이공원 등 병해충 방제공사(판교지구) 75,000,000원*0.9%	675		
보행자전용도로 수목관리	218,175	190,000	28,175
401 시설비및부대비	218,175	190,000	28,175
01 시설비	217,500	190,000	27,500
○보행자도로 내 대형수목 전지 및 뿌리생육환경 개선공사(1구역) 37,500,000원	37,500		
○보행자도로 내 대형수목 전지 및 뿌리생육환경 개선공사(2구역) 37,500,000원	37,500		
○어린이공원 등 결주지 수목식재 공사 67,500,000원	67,500		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 등 소나무 유지관리공사 75,000,000원	75,000		
03 시설부대비	675	0	675
○어린이공원 등 소나무 유지관리공사 75,000,000원*0.9%	675		
어린이공원 등 기전시설 유지관리	858,698	1,247,370	△ 388,672
201 일반운영비	384,902	581,520	△ 196,618
02 공공운영비	384,902	581,520	△ 196,618
○어린이공원(화장실,가로등) 및 수경시설 전기 요금	265,768		
－ 공원등,보안등(보행자도로,공공공지,경관광 장) 65,000원*272개소*12월	212,160		
－ 화장실 50,000원*38개소*12월	22,800		
－ 분수대 100,000원*35개소*3월	10,500		
－ 물순환시스템 82,889원*35개소*7월	20,308		
○물순환시스템 통신요금(펌프장2개소) 50,000원*2개소*12월	1,200		
○어린이공원(화장실) 및 수경시설(분수)상수도 요금	116,134		
－ 화장실 60,000원*38개소*12월	27,360		
－ 분수대 500,000원*35개소*3월	52,500		
－ 물순환시스템 2,590,930원*2개소*7월	36,274		
○전기안전관리 대행비 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○보안등 및 가로등 소모자재(램프, 안전기 등) 구입 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	443,796	635,850	△ 192,054
01 시설비	442,500	630,000	△ 187,500
○판교 물순환시스템 기전시설 관리공사 37,500,000원	37,500		
○판교 물순환시스템 운영관리공사(백현동) 75,000,000원	75,000		
○판교 물순환시스템 운영관리공사(삼평동) 37,500,000원	37,500		
○어린이공원 바닥분수 관리공사 67,500,000원	67,500		
○어린이공원 경관분수 관리공사 45,000,000원	45,000		
○어린이공원 등 전기시설 유지관리공사(야탑, 이매,서현,분당동) 45,000,000원	45,000		
○어린이공원 등 전기시설 유지관리공사(수내, 정자,금곡,구미동) 45,000,000원	45,000		
○어린이공원 등 전기시설 유지관리공사(판교, 운중,백현,삼평동) 45,000,000원	45,000		
○공공공지 내 전기시설(가로등 등) 유지관리공 사 45,000,000원	45,000		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		1,296	5,850	△4,554
○판교 물순환시스템 운영관리공사	112,500,000원*0.72%	810		
○공공공지 내 전기시설 유지관리공사	45,000,000원*1.08%	486		
어린이공원 등 조경시설관리		20,000	325,070	△305,070
401 시설비및부대비		20,000	325,070	△305,070
01 시설비		20,000	325,070	△305,070
○어린이공원 음수전 설치공사	20,000,000원	20,000		
산림자원보호		904,414	742,749	161,665
	국	95,399		
	도	42,442		
	시	766,573		
산림자원 보호 육성		904,414	742,749	161,665
	국	95,399		
	도	42,442		
	시	766,573		
산불방지대책(국비)		129,084	103,552	25,532
	국	51,634		
	도	23,237		
	시	54,213		
101 인건비		102,050	79,832	22,218
	국	40,820		
	도	18,369		
	시	42,861		
04 기간제근로자등보수		102,050	79,832	22,218
○산불전문예방진화대 조장수당	250,000원	250		
	국	100		
	도	45		
	시	105		
○산불전문예방진화대 인부임	87,300,000원	87,300		
	국	34,920		
	도	15,714		
	시	36,666		
○산불전문예방진화대 보험료	14,500,000원	14,500		
	국	5,800		
	도	2,610		
	시	6,090		
201 일반운영비		9,820	13,780	△3,960
	국	3,928		
	도	1,768		
	시	4,124		
01 사무관리비		5,010	5,052	△42
○산불진화급식비	210,000원	210		
	국	84		
	도	38		
	시	88		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불전문예방진화대 근무복	4,800,000원	4,800		
		국 도 시		
		1,920 864 2,016		
02 공공운영비		4,810	7,021	△2,211
○산불상황관제시스템 통신료	4,810,000원	4,810		
		국 도 시		
		1,924 866 2,020		
202 여비		200	940	△740
		국 도 시		
		80 36 84		
01 국내여비		200	940	△740
○산불진화출동비	200,000원	200		
		국 도 시		
		80 36 84		
206 재료비		1,560	9,000	△7,440
		국 도 시		
		624 282 654		
01 재료비		1,560	9,000	△7,440
○개인진화장비	1,560,000원	1,560		
		국 도 시		
		624 282 654		
401 시설비및부대비		15,454	0	15,454
		국 도 시		
		6,182 2,782 6,490		
01 시설비		15,454	0	15,454
○산불감시시설 설치	10,000,000원	10,000		
		국 도 시		
		4,000 1,800 4,200		
○무선국통신장비(차량국)설치	5,454,000원	5,454		
		국 도 시		
		2,182 982 2,290		
산림병해충방제(국비)		84,453	62,942	21,511
		국 도 시		
		43,765 12,205 28,483		
401 시설비및부대비		84,453	62,942	21,511
		국 도 시		
		43,765 12,205 28,483		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		84,453	62,942	21,511
○참나무시들음병 방제	84,453,000원	84,453		
		국 도 시		
		43,765 12,205 28,483		
보호수 관리(도비)		24,000	40,000	△ 16,000
		도 시		
		7,000 17,000		
401 시설비및부대비		24,000	40,000	△ 16,000
		도 시		
		7,000 17,000		
01 시설비		24,000	39,643	△ 15,643
○보호수관리	24,000,000원	24,000		
		도 시		
		7,000 17,000		
산림자원 보호 및 유지관리		666,877	536,255	130,622
101 인건비		578,259	482,687	95,572
04 기간제근로자등보수		578,259	482,687	95,572
○산불감시원 인부임		445,358		
- 기본급	56,000원*34명*104일	198,016		
- 유급휴일수당	56,000원*34명*21일	39,984		
- 연차수당	56,000원*34명*4일	7,616		
- 휴일근무수당	56,000원*1.5*34명*46일	131,376		
- 국민건강보험료	376,992,000원*3.035%	11,442		
- 장기요양보험료	11,442,000원*6.55%	750		
- 국민연금보험료	376,992,000원*4.5%	16,965		
- 고용보험료		5,656		
· 실업급여	376,992,000원*0.65%	2,451		
· 고용안전	376,992,000원*0.85%	3,205		
- 산재보험료	376,992,000원*8.9%	33,553		
○산림보호원 인부임		123,381		
- 기본급	56,000원*10명*111일	62,160		
- 유급휴일수당	56,000원*10명*24일	13,440		
- 연차수당	56,000원*10명*5일	2,800		
- 휴일근무수당	56,000원*1.5*10명*31일	26,040		
- 국민건강보험료	104,440,000원*3.035%	3,170		
- 장기요양보험료	3,170,000원*6.55%	208		
- 국민연금보험료	104,440,000원*4.5%	4,700		
- 고용보험료		1,567		
· 실업급여	104,440,000원*0.65%	679		
· 고용안전	104,440,000원*0.85%	888		
- 산재보험	104,440,000원*8.9%	9,296		
○산불감시원 피복비		9,520		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 진화복 100,000원*34명*2회	6,800		
	- 안전화 70,000원*34명	2,380		
	- 모자 10,000원*34명	340		
	201 일반운영비	14,080	16,850	△2,770
	01 사무관리비	11,380	13,700	△2,320
	○산불방지 소각금지 표지판 제작 10,000원*300매	3,000		
	○산불방지 및 산림훼손 방지 현수막 제작 30,000원*100매	3,000		
	○산불방지 비상근무자 급식비 7,000원*5명*100일	3,500		
	○산불 진화복 및 안전화 구입 170,000원*4명	680		
	○산림 관리용 소모품 100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비	2,700	3,150	△450
	○기계장비(톱,예초기) 유류, 소모품 및 수리 비 100,000원*12월	1,200		
	○무전기 유지관리비 125,000원*12월	1,500		
	203 업무추진비	2,000	2,480	△480
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,480	△480
	○기간제근로자(산불감시원 등) 간담회 1,000,000원*2회	2,000		
	206 재료비	1,800	2,000	△200
	01 재료비	1,800	2,000	△200
	○양봉 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
	401 시설비및부대비	70,738	32,238	38,500
	01 시설비	70,500	32,000	38,500
	○재해수목 제거 및 관리공사 22,000,000원	22,000		
	○산림내 산불감시시설 등 시설물 유지관리공사	48,500		
	- 산불감시탑 안전검사용역 7,700,000원*5개소	38,500		
	- 산림내 시설물 유지관리비 10,000,000원	10,000		
	03 시설부대비	238	238	0
	○재해수목 제거 및 관리공사 22,000,000원*1.08%	238		
	행정운영경비(분당구 녹지공원과)	221,078	211,438	9,640
	인력운영비	141,374	139,814	1,560
	인력운영비	141,374	139,814	1,560
	101 인건비	141,374	139,814	1,560
	03 무기계약근로자보수	141,374	139,814	1,560
	○공원관리원	141,374		
	- 기본급 2,306,260원*3명*12월	83,026		
	- 정액급식비 110,000원*3명*12월	3,960		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 행정운영경비(분당구 녹지공원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비 2,306,260원*3명*100% - 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원*2명*12월 · 존비속 200,000원*12월 - 장려수당 30,000원*3명*12월 - 시간외근무수당 <ul style="list-style-type: none"> 10,850원*1.5배*30시간*3명*12월 - 휴일근무수당 <ul style="list-style-type: none"> 10,850원*1.5배*8시간*3명*2일*12월 - 연차수당 10,850원*8시간*3명*19일 - 급량비 7,000원*3명*20일*12월 - 고용보험료 135,285,000원*1.5% - 산재보험료 135,285,000원*3% 	<ul style="list-style-type: none"> 6,919 3,360 960 2,400 1,080 17,577 9,375 4,948 5,040 2,030 4,059 		
기본경비	79,704	71,624	8,080
기본경비	79,704	71,624	8,080
201 일반운영비	35,904	31,224	4,680
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영비 60,000원*22명*12월 ○기본급량비 70,000원*22명*12월 ○복사기 임차료 132,000원*12월 	<ul style="list-style-type: none"> 35,904 15,840 18,480 1,584 	31,224	4,680
202 여비	39,600	34,200	5,400
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○기본업무추진여비 150,000원*22명*12월 	<ul style="list-style-type: none"> 39,600 39,600 	34,200	5,400
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 	<ul style="list-style-type: none"> 4,200 4,200 	4,200	0

부서: 분당구 건축과
 정책: 행정운영경비(분당구 건축과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(분당구 건축과)	66,240	62,640	3,600
기본경비	66,240	62,640	3,600
기본경비	66,240	62,640	3,600
201 일반운영비	33,240	33,240	0
01 사무관리비	33,240	33,240	0
○부서운영비 60,000원*19명*12월	13,680		
○기본급량비 70,000원*19명*12월	15,960		
○복사기임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
202 여비	28,800	25,200	3,600
01 국내여비	28,800	25,200	3,600
○기본업무추진 여비 150,000원*15명*12월	27,000		
○시간제공무원 여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 도시미관과	18,819,845	19,114,609	△294,764
깨끗한 도시환경 조성	18,222,537	18,526,792	△304,255
청소행정	18,222,537	18,526,792	△304,255
가로청소	782,173	781,240	933
201 일반운영비	59,073	50,940	8,133
01 사무관리비	10,200	3,200	7,000
○일반수용비	10,200		
- 청소행정 기타 수용비 150,000원*12월	1,800		
- 교환인증스티커 제작 100원*10매*700건*12월	8,400		
02 공공운영비	48,873	47,740	1,133
○공공요금 및 제세	21,273		
- 청소차량 환경개선부담금 125,000원*7대*2회	1,750		
- 청소차량 보험료 및 자동차세 1,600,000원*9대	14,400		
- 청소차량 정기(종합)검사 수수료 87,000원*9대	783		
- 청소차량 내압용기 정기검사 수수료 1,250,000원*2대	2,500		
- 청소차량 감정평가 수수료 500,000원*2대	1,000		
- 가로청소 순찰 이동전화요금 70,000원*1대*12월	840		
○차량.선박비	27,600		
- 청소차량 유류비 700,000원*2대*12월	16,800		
- 청소차량 수리 및 소모품 교환 450,000원*2대*12월	10,800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○청소행정 업무추진	1,500		
- 대행업체 간담회비 25,000원*3명*10개 업체*2회	1,500		
301 일반보상금	716,600	716,600	0
11 기타보상금	716,600	716,600	0
○환경지킴이 실비보상 10,000원*320명*220일	704,000		
○환경지킴이 근무복 30,000원*320명	9,600		
○환경지킴이 상해치료비 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	5,000	12,200	△7,200
01 자산및물품취득비	5,000	12,200	△7,200
○공공용쓰레기봉투 거치대 제작(대체) 200,000원*25개	5,000		
지역청소대행	17,357,944	17,542,931	△184,987

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	17,357,944	17,542,931	△184,987
05 민간위탁금	17,357,944	17,542,931	△184,987
○지역청소 대행 용역비	12,705,567		
- 생활폐기물 수집,운반 대행비(분당 18개동: 판교제외) 2,214원*405,564명*12월	10,775,025		
- 생활폐기물 수집,운반 대행비(판교 4개동) 91,013,000원*12월	1,092,156		
- 대형폐기물 수집,운반 대행비 20,000원*2,800건*12월	672,000		
- 기타폐기물 수집,운반 대행비 63,880원*203톤*12월	155,612		
- 불법폐기물 수집,운반 대행비 10,773,970원*1회	10,774		
○가로청소 민간위탁 대행비	4,652,377		
- 분당지역(분당 18개동) 3,218,914,000원	3,218,914		
- 판교지역(판교 4개동) 1,433,463,000원	1,433,463		
쓰레기 무단투기 방지	31,440	128,121	△96,681
201 일반운영비	9,340	9,840	△500
01 사무관리비	8,440	8,940	△500
○쓰레기 불법투기 경고판 제작 20,000원*5개*22개동	2,200		
○쓰레기 불법투기 금지 홍보현수막 제작 100,000원*12개	1,200		
○급량비	5,040		
- 쓰레기 불법투기 단속 및 조기순찰 급식비 7,000원*6명*10일*12월	5,040		
02 공공운영비	900	900	0
○공공요금 및 제세	900		
- 불법투기단속원 이동전화 요금 75,000원*1대*12월	900		
301 일반보상금	22,100	52,100	△30,000
11 기타보상금	22,100	52,100	△30,000
○폐기물 불법투기 신고보상금 20,000,000원*1식	20,000		
○종량제봉투 불법제작 및 유통, 판매사실 신고자 보상금	2,100		
- 1~3 리터 불법제작 및 유통 판매한자를 신고 400,000원*1건	400		
- 5, 10, 20 리터 불법제작 및 유통 판매한자를 신고 700,000원*1건	700		
- 50, 100 리터 불법제작 및 유통 판매한자를 신고 1,000,000원*1건	1,000		
생활폐기물 재활용	4,000	16,000	△12,000
201 일반운영비	4,000	10,000	△6,000

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		4,000	10,000	△6,000
○청소행정 홍보물 제작	80원*50,000매	4,000		
공중화장실 관리		46,980	58,500	△11,520
201 일반운영비		46,980	58,500	△11,520
01 사무관리비		46,980	58,500	△11,520
○개방화장실 편의용품 지원	80,000원*48개소*12회	46,080		
○개방화장실 건물입구 안내표지판 제작	300,000원*3개소	900		
쾌적한 도시미관 조성		377,355	363,593	13,762
옥외광고물 관리		342,405	331,343	11,062
불법옥외광고물 정비		342,405	331,343	11,062
101 인건비		239,629	30,525	209,104
04 기간제근로자등보수		239,629	30,525	209,104
○불법유동광고물 기동정비 현장지도원 인부임		217,380		
- 기본급	56,000원*10명*231일	129,360		
- 유급휴일수당	56,000원*10명*48일	26,880		
- 연차수당	56,000원*10명*11일	6,160		
- 초과근무수당	10,500원*10명*15시간*4개월	6,300		
- 휴일근무수당	56,000원*1.5배*10명*52일	43,680		
- 명절휴가비	500,000원*10명	5,000		
○기간제근로자 4대보험 등 부담금		22,249		
- 국민연금 부담금	217,380,000원*4.5%	9,783		
- 산재보험 부담금	217,380,000원*1.0%	2,174		
- 고용보험 부담금	217,380,000원*1.5%	3,261		
- 건강보험 부담금	217,380,000원*3.035%	6,598		
- 장기요양보험 부담금	6,598,000원*6.55%	433		
201 일반운영비		25,176	16,826	8,350
01 사무관리비		24,576	16,226	8,350
○불법광고물 단속장비(공구)	100,000원*12회	1,200		
○불법광고물 방지 안내문 제작	450원*2,000매	900		
○현수막, 벽보제거 소모품	135,000원*12회	1,620		
○옥외광고물 실명제 스티커 제작	2,750원*800매	2,200		
○전단지 검인기 소모품 교체	800,000원*2회	1,600		
○불법광고물 단속 급량비		7,056		
- 조기, 야간단속 급량비	7,000원*6명*10일*12월	5,040		
- 공휴일 단속 급량비	7,000원*3명*8일*12월	2,016		
○불법광고물 폐기물처리비		10,000		
- 폐기물 처리비	250,000원*10톤*4회	10,000		

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		600	600	0
○스마트 현장행정 서비스 전용 단말기(태블릿 PC)	50,000원*1대*12월	600		
202 여비		10,800	9,000	1,800
02 월액여비		10,800	9,000	1,800
○불법광고물 단속직원 월액여비	150,000원*6명*12월	10,800		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○옥외광고업자 간담회	500,000원*2회	1,000		
○불법광고물 단속원 간담회	500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금		20,000	20,000	0
11 기타보상금		20,000	20,000	0
○불법광고물 수거 보상금	8,000원*2,500명	20,000		
305 배상금등		4,800	4,800	0
01 배상금등		4,800	4,800	0
○불법광고물 정비 손망실 보상	200,000원*2회*12월	4,800		
401 시설비및부대비		40,000	248,192	△208,192
01 시설비		40,000	248,192	△208,192
○불법광고물 정비사업	200,000원*100건*2회	40,000		
노점상 및 노상적치물 관리		34,950	32,250	2,700
노점상 및 노상적치물 관리		34,950	32,250	2,700
201 일반운영비		18,850	19,350	△500
01 사무관리비		12,850	13,350	△500
○노점상 및 노상적치물 단속장비(공구) 구입	50,000원*5종*2회	500		
○노점상 단속추진 급량비		10,850		
- 조기순찰	7,000원*4명*200일	5,600		
- 야간단속	7,000원*4명*150일	4,200		
- 공휴일 단속	7,000원*3명*50일	1,050		
○불법 노점상 및 적치물 방지 안내문 제작	300원*3,000매	900		
○노점상통제선 (스트리스밴더스라인)제작(150m)	24,000원*25개	600		
02 공공운영비		6,000	6,000	0
○공공요금 및 제세		6,000		
- 노점상단속 근무자 공상처리비	500,000원*12명	6,000		
202 여비		9,000	5,400	3,600
02 월액여비		9,000	5,400	3,600

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 노점상 및 노상적치물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노점상단속직원 월액여비 150,000원*5명*12월	9,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○노점상 단속요원(청경, 기사, 사회복지요원 등) 간담회 500,000원*3회	1,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○민간인 피해보상금 2,000,000원*1식	2,000		
305 배상금등	3,600	3,600	0
01 배상금등	3,600	3,600	0
○노점상 및 노상적치물 단속 손망실 보상 300,000원*12월	3,600		
행정운영경비(분당구 도시미관과)	219,953	224,224	△4,271
인력운영비	155,033	148,564	6,469
인력운영비	155,033	148,564	6,469
101 인건비	155,033	148,564	6,469
03 무기계약근로자보수	155,033	148,564	6,469
○노점상 단속원	73,265		
- 기본급 1,896,480원*2명*12월	45,516		
- 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
- 명절휴가비 1,896,480원*2명*100%	3,793		
- 가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 존비속 20,000원*5명*12월	1,200		
- 시간외근무수당 8,900원*1.5배*30시간*2명*12월	9,612		
- 휴일근무수당 8,900원*1.5배*8시간*2명*12월	5,127		
- 연차수당 8,900원*8시간*2명*17일	2,421		
- 산재보험료 71,269,000원*1.0%	713		
- 고용보험료 71,269,000원*1.8%	1,283		
○폐기물 불법투기 단속원	81,768		
- 기본급 1,983,330원*2명*12월	47,600		
- 명절휴가비 1,983,330원*2명*100%	3,967		
- 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
- 가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 존비속 20,000원*6명*12월	1,440		
- 시간외근무수당 9,290원*1.5배*30시간*2명*12월	10,034		

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 행정운영경비(분당구 도시미관과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 휴일근무수당 9,290원*1.5배*8시간*4일*2명*12월	10,703		
	- 연차수당 9,290원*8시간*2명*18일	2,676		
	- 산재보험료 79,540,000원*1.0%	796		
	- 고용보험료 79,540,000원*1.8%	1,432		
기본경비		64,920	75,660	△10,740
기본경비		64,920	75,660	△10,740
201 일반운영비		26,520	32,760	△6,240
01 사무관리비		26,520	32,760	△6,240
	○부서운영비 60,000원*17명*12월	12,240		
	○기본급량비 70,000원*17명*12월	14,280		
202 여비		34,200	37,800	△3,600
01 국내여비		34,200	37,800	△3,600
	○기본업무추진 여비 150,000원*17명*12월	30,600		
	○시간제공무원 여비 150,000원*2명*12월	3,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 분당동
 정책: 분당동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당	200,000원*39명*14회	109,200		
○통장회의 참석수당	20,000원*39명*2회*12월	18,720		
○반장수당	25,000원*212명*2회	10,600		
깨끗한 골목길 만들기		6,000	7,000	△1,000
301 일반보상금		6,000	7,000	△1,000
09 행사실비보상금		6,000	7,000	△1,000
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 6,000,000원		6,000		
동 청사운영		68,719	50,700	18,019
청사운영경비		62,764	50,700	12,064
201 일반운영비		62,764	50,700	12,064
01 사무관리비		4,440	3,000	1,440
○재산관리 일반수용비		250,000원*12월	3,000	
○정수기임차료		40,000원*3대*12월	1,440	
02 공공운영비		58,324	47,700	10,624
○공공요금 및 제세		26,640		
- 전기요금		800,000원*12월	9,600	
- 상하수도요금		60,000원*12월	720	
- 자동차세 및 보험료		2,800,000원	2,800	
- 기타 공공요금 및 제세		500,000원	500	
- 사무실 관리비		3,000원*868㎡*5월	13,020	
○연료비		12,000		
- 청사 난방비		1,000,000원*12월	12,000	
○시설장비유지비		10,084		
- 무인경비수수료		132,000원*12월	1,584	
- 물탱크청소		500,000원*1회	500	
- 청사 내부청소 등		2,000,000원*1회	2,000	
- 청사 및 시설물 유지관리비		500,000원*12월	6,000	
○차량유지비		800,000원*12월	9,600	
청사환경개선		5,955	0	5,955
401 시설비및부대비		5,955	0	5,955
01 시설비		5,955	0	5,955
○청사 녹지시설 유지관리비		15,000원*397㎡	5,955	
주민편의사업		17,252	26,800	△9,548
소규모 정비공사		8,900	19,800	△10,900
401 시설비및부대비		8,900	19,800	△10,900
01 시설비		8,900	19,800	△10,900
○분당동45번지외 일원 빗물받이 준설공사 10,000원*890개소		8,900		

부서: 수내1동
 정책: 주민자치센터 활성화
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	114,610	114,610	0
	05 통장·이장·반장활동보상금	114,610	114,610	0
	○통장수당 200,000원*32명*14회	89,600		
	○통장회의 참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
	○반장수당 25,000원*193명*2회	9,650		
	깨끗한 골목길 만들기	3,360	5,040	△1,680
	301 일반보상금	3,360	5,040	△1,680
	09 행사실비보상금	3,360	5,040	△1,680
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 급식비 3,360,000원	3,360		
	동 청사운영	70,095	160,580	△90,485
	청사운영경비	68,820	71,580	△2,760
	201 일반운영비	68,820	67,580	1,240
	01 사무관리비	6,600	6,600	0
	○재산관리 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	○정수기 임차료 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	62,220	60,980	1,240
	○공공요금 및 제세	23,640		
	- 전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
	- 상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
	- 자동차세 및 보험료 1,300,000원*1대	1,300		
	- 기타 공공요금 500,000원	500		
	○연료비	12,600		
	- 도시가스요금 600,000원*12월	7,200		
	- 지역난방요금 450,000원*12월	5,400		
	○시설장비유지비	21,980		
	- 무인경비수수료 350,000원*12월	4,200		
	- 청사방화관리비 140,000원*12월	1,680		
	- 승강기유지관리비 250,000원*12월	3,000		
	- 청사 및 시설물 장비 유지관리비 400,000원*2개동*12월	9,600		
	- 청사청소 및 물탱크 청소 3,500,000원*1회	3,500		
	○차량유지비 4,000,000원*1대	4,000		
	청사환경개선	1,275	89,000	△87,725
	401 시설비및부대비	1,275	89,000	△87,725
	01 시설비	1,275	89,000	△87,725
	○청사 녹지시설물 관리 15,000원*85㎡	1,275		
	주민편의사업	17,356	30,306	△12,950
	소규모 정비공사	8,100	14,230	△6,130
	401 시설비및부대비	8,100	14,230	△6,130

부서: 수내1동
 정책: 주민자치센터 활성화
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		8,100	14,230	△6,130
○소규모 정비공사		8,100		
- 수내1동 성남대로 등 관내 도로변 빗물받이 준설	10,000원*810개	8,100		
생활환경 정비		9,256	16,076	△6,820
401 시설비및부대비		9,256	16,076	△6,820
01 시설비		9,256	16,076	△6,820
○생활환경정비		9,256		
- 수내1동 관내 인도 제초 작업	900원*2,920㎡*2회	5,256		
- 양지마을 쉼터 벤치 설치	2,000,000원*2개	4,000		
행정운영경비(수내1동)		140,691	140,672	19
인력운영비		94,691	89,872	4,819
인력운영비		94,691	89,872	4,819
101 인건비		94,691	89,872	4,819
03 무기계약근로자보수		94,691	89,872	4,819
○동주민센터 청사관리원		31,971		
- 기본급	(1,828,620원*3월)+(1,848,070원*9월)	22,119		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	(1,828,620원+1,848,070원)*50%	1,839		
- 시간외근무수당	(8,600원*3월+8,690원*9월)*1.5배*31시간	4,837		
- 연차수당	8,690원*8시간*19일	1,321		
- 산재보험료	31,436,000원*1.7%	535		
○동주민센터 사무원		31,032		
- 기본급	(1,750,750원*1월)+(1,770,210원*11월)	21,224		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	1,770,210원*100%	1,771		
- 가족수당	40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당	(8,250원*1월+8,340원*11월)*1.5배*31시간	4,650		
- 연차수당	8,340원*8시간*16일	1,068		
- 산재보험료	30,513,000원*1.7%	519		
○작은도서관 관리원		31,688		
- 기본급	1,789,680원*12월	21,477		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	1,789,680원*100%	1,790		
- 가족수당	60,000원*12월	720		

부서: 수내1동
 정책: 행정운영경비(수내1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시간외근무수당 8,430원*1.5배*31시간*12월	4,704		
	- 연차수당 8,430원*8시간*17일	1,147		
	- 산재보험료 31,158,000원*1.7%	530		
기본경비		46,000	50,800	△4,800
기본경비		46,000	50,800	△4,800
201 일반운영비		18,000	18,000	0
01 사무관리비		18,000	18,000	0
	○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
	○기본급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비		18,000	18,000	0
02 월액여비		18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비		10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수내2동

정책: 수내2동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수내2동	353,887	347,408	6,479
수내2동 주민자치센터 운영	284,320	279,220	5,100
주민자치센터 활성화	209,340	205,500	3,840
주민자치센터 운영	132,900	131,360	1,540
201 일반운영비	26,100	27,860	△1,760
01 사무관리비	21,600	21,360	240
○주민자치센터 운영 일반수용비	4,800		
400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원 회의 참석수당	15,000		
50,000원*25명*12월	15,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 복사기 임차	1,800		
150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	4,500	6,500	△2,000
○주민자치센터 작품발표회	2,000		
2,000,000원	2,000		
○직거래장터 운영	1,000		
1,000,000원	1,000		
○우수 주민자치센터 견학 및 교류	1,500		
1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	102,500	96,600	5,900
11 기타보상금	102,500	96,600	5,900
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	90,000		
25,000원*300명*12월	90,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	12,500		
25,000원*2명*250일	12,500		
405 자산취득비	3,700	6,300	△2,600
01 자산및물품취득비	2,700	4,300	△1,600
○생활체육실 냉난방기(대체)	2,700		
2,700,000원*1대	2,700		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○주민자치센터 도서 구입	1,000		
1,000,000원*1회	1,000		
민원업무처리 운영	15,360	13,560	1,800
201 일반운영비	15,360	13,560	1,800
01 사무관리비	10,200	8,400	1,800
○민원행정 업무추진 일반수용비	8,400		
700,000원*12월	8,400		
○복사기 임차	1,800		
150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	5,160	5,160	0
○우편 이송 요금	3,600		
300,000원*12월	3,600		
○통합증명발급기 유지관리비	1,560		
65,000원*2대*12월	1,560		

부서: 수내2동
 정책: 수내2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○EM 배양시설 캐노피 설치 1,500,000원*1식	1,500		
	주민편의사업	24,680	30,000	△5,320
	안전사고예방 시설물 정비	24,680	30,000	△5,320
	401 시설비및부대비	24,680	30,000	△5,320
	01 시설비	24,680	30,000	△5,320
	○내정로 166번길 등 일원 빗물받이 준설공사 550,000원	550		
	○내정로 166번길 등 인도변 잡초제거사업 2,000,000원	2,000		
	○내정로 166번길 등 일원 도로시설물 세척 10,000원*263경간	2,630		
	○내정로 174번길 일원 걷고싶은 거리 조성 공 사 18,000,000원	18,000		
	○관내도 이설 공사 750,000원*2개소	1,500		
	행정운영경비(수내2동)	69,567	68,188	1,379
	인력운영비	30,847	29,468	1,379
	인력운영비	30,847	29,468	1,379
	101 인건비	30,847	29,468	1,379
	03 무기계약근로자보수	30,847	29,468	1,379
	○동주민센터 청사관리원	30,847		
	- 기본급 (1,789,680원*3월)+(1,809,140원*9월)	21,652		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (1,789,680원+1,809,140원)*50%	1,800		
	- 가족수당 40,000원*12월	480		
	- 시간외근무수당 (8,430원*3월+8,510원*9월)*1.5배*31시간	4,738		
	- 연차수당 8,510원*8시간*5일	341		
	- 산재보험료 30,331,000원*1.7%	516		
	기본경비	38,720	38,720	0
	기본경비	38,720	38,720	0
	201 일반운영비	14,400	14,400	0
	01 사무관리비	14,400	14,400	0
	○부서운영비 80,000원*8명*12월	7,680		
	○기본급량비 70,000원*8명*12월	6,720		
	202 여비	14,400	14,400	0
	02 월액여비	14,400	14,400	0
	○월액여비 150,000원*8명*12월	14,400		
	203 업무추진비	9,920	9,920	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 수내2동
 정책: 행정운영경비(수내2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 수내3동
 정책: 수내3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당	200,000원*18명*14회	50,400		
○통장회의 참석수당	20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장수당	25,000원*123명*2회	6,150		
깨끗한 골목길 만들기		3,500	3,500	0
301 일반보상금		3,500	3,500	0
09 행사실비보상금		3,500	3,500	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비	7,000원*50명*1회*10월	3,500		
동 청사운영		60,550	42,460	18,090
청사운영경비		48,300	42,460	5,840
201 일반운영비		47,800	42,460	5,340
01 사무관리비		3,600	2,400	1,200
○일반수용비	300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비		44,200	40,060	4,140
○공공요금 및 제세		15,400		
- 전기요금	850,000원*12월	10,200		
- 상, 하수도요금	100,000원*12월	1,200		
- 기타 공공요금 및 제세	500,000원	500		
- 차량 보험료	3,500,000원*1대	3,500		
○연료비(청사 냉, 난방용)	900,000원*12월	10,800		
○시설장비 유지비		9,000		
- 무인경비 수수료	200,000원*12월	2,400		
- 방화관리 대행수수료	150,000원*12월	1,800		
- 청사 및 시설물 유지관리비	400,000원*12월	4,800		
○차량 유지비	400,000원*12월	4,800		
○청사 외부 및 내부 청소	3,000,000원*1식	3,000		
○동 청사 게시판 보수	900,000원*1식	900		
○동 청사 방충망 보수	300,000원*1식	300		
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○양수기(신규)	300,000원*1대	300		
○물탱크(신규)	200,000원*1대	200		
청사환경개선		12,250	0	12,250
401 시설비및부대비		12,250	0	12,250
01 시설비		12,250	0	12,250
○녹지시설 유지관리비		12,250		
- 녹지시설유지관리비	15,000원*150㎡	2,250		
- 동청사 조경 수목식재 및 정비	10,000,000원*1식	10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정자동
 정책: 정자동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자동	430,980	581,372	△ 150,392
정자동 주민자치센터 운영	351,753	487,777	△ 136,024
주민자치센터 활성화	283,179	416,137	△ 132,958
주민자치센터 운영	139,290	154,850	△ 15,560
201 일반운영비	28,940	31,800	△ 2,860
01 사무관리비	23,940	24,800	△ 860
○주민자치센터운영 일반수용비 5,500,000원	5,500		
○주민자치센터내 복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
○주민자치위원 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○주민자치센터 소식지 발간 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	5,000	7,000	△ 2,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○우수 주민자치센터 견학, 자매결연지 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	108,750	119,700	△ 10,950
11 기타보상금	108,750	119,700	△ 10,950
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*300명*12월	90,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 25,000원*3명*250일	18,750		
405 자산취득비	1,000	2,750	△ 1,750
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○주민자치센터 도서 구입 1,000,000원	1,000		
민원업무처리 운영	24,829	40,187	△ 15,358
201 일반운영비	24,829	39,387	△ 14,558
01 사무관리비	10,000	15,600	△ 5,600
○민원행정 업무추진 일반수용비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	14,829	23,787	△ 8,958
○이송우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
○반송우편요금 1,630원*25통*12월	489		
○통합증명발급기 유지관리비 65,000원*3대*12월	2,340		
통,반장 활동지원	114,060	215,500	△ 101,440
301 일반보상금	114,060	215,500	△ 101,440
05 통장·이장·반장활동보상금	114,060	215,500	△ 101,440

부서: 정자동
 정책: 정자동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통장수당 200,000원*32명*14회	89,600		
	○통장회의 참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
	○반장수당 25,000원*182명*2회	9,100		
	깨끗한 골목길 만들기	5,000	5,600	△600
	301 일반보상금	5,000	5,600	△600
	09 행사실비보상금	5,000	5,600	△600
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 5,000,000원	5,000		
	주민편의사업	22,814	30,900	△8,086
	소규모 정비공사	8,000	10,000	△2,000
	401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
	01 시설비	8,000	10,000	△2,000
	○단독택지 이면도로 빗물받이 준설 사업 10,000원*800개소	8,000		
	생활환경 정비	14,814	17,900	△3,086
	401 시설비및부대비	14,814	17,900	△3,086
	01 시설비	14,814	17,900	△3,086
	○이면도로변 제초 및 전지, 절삭포장 등 환경 정비 관리사업 10,000원*900㎡	9,000		
	○황새울로 등 보차도분리대 세척 9,500원*612경간	5,814		
	동 청사운영	45,760	40,740	5,020
	청사운영경비	38,810	40,740	△1,930
	201 일반운영비	38,810	40,740	△1,930
	01 사무관리비	6,720	6,000	720
	○재산관리 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	○정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
	○비데 임차료 20,000원*3대*12월	720		
	02 공공운영비	32,090	34,740	△2,650
	○공공요금 및 제세	12,410		
	- 전기요금 800,000원*12월	9,600		
	- 상하수도 요금 80,000원*12월	960		
	- 자동차세 및 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
	- 기타 공공요금 350,000원	350		
	○연료비	9,600		
	- 청사난방비 800,000원*12월	9,600		
	○시설장비 유지비	6,480		
	- 무인경비시스템 용역료 120,000원*12월	1,440		
	- 근태관리시스템 용역료 20,000원*12월	240		
	- 냉난방기 청소 및 유지관리비 150,000원*8대	1,200		

부서: 정자동
 정책: 정자동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 청사 및 시설물 유지관리비 <li style="margin-left: 40px;">300,000원*12월 ○차량 유지비 <li style="margin-left: 40px;">300,000원*12월 	3,600		
	동 청사환경 개선	6,950	0	6,950
	401 시설비및부대비	6,950	0	6,950
	01 시설비	6,950	0	6,950
	<ul style="list-style-type: none"> ○청사내 녹지시설 환경정비등 15,000원*130㎡ <li style="margin-left: 40px;">1,950 ○지하 재능나눔실 바닥 개선공사 <li style="margin-left: 40px;">50,000원*100㎡ <li style="margin-left: 40px;">5,000 	1,950		
		5,000		
행정운영경비(정자동)		79,227	93,595	△ 14,368
인력운영비		33,227	31,735	1,492
인력운영비		33,227	31,735	1,492
101 인건비		33,227	31,735	1,492
03 무기계약근로자보수		33,227	31,735	1,492
<ul style="list-style-type: none"> ○동주민센터 청사관리원 <li style="margin-left: 40px;">- 기본급 <li style="margin-left: 80px;">(1,906,480원*7월)+(1,925,960원*5월) <li style="margin-left: 80px;">22,976 <li style="margin-left: 40px;">- 정액급식비 <li style="margin-left: 80px;">110,000원*12월 <li style="margin-left: 80px;">1,320 <li style="margin-left: 40px;">- 명절휴가비 <li style="margin-left: 80px;">(1,906,480원+1,925,960원)*50% <li style="margin-left: 80px;">1,917 <li style="margin-left: 40px;">- 시간외근무수당 <li style="margin-left: 80px;">(8,950원*7월+9,030원*5월)*1.5배*31시간 <li style="margin-left: 80px;">5,013 <li style="margin-left: 40px;">- 연차수당 <li style="margin-left: 80px;">9,030원*8시간*20일 <li style="margin-left: 80px;">1,445 <li style="margin-left: 40px;">- 산재보험료 <li style="margin-left: 80px;">32,671,000원*1.7% <li style="margin-left: 80px;">556 		33,227		
기본경비		46,000	61,860	△ 15,860
기본경비		46,000	61,860	△ 15,860
201 일반운영비		18,000	25,200	△ 7,200
01 사무관리비		18,000	25,200	△ 7,200
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영비 <li style="margin-left: 40px;">80,000원*10명*12월 <li style="margin-left: 40px;">9,600 ○기본급량비 <li style="margin-left: 40px;">70,000원*10명*12월 <li style="margin-left: 40px;">8,400 		9,600		
		8,400		
202 여비		18,000	25,200	△ 7,200
02 월액여비		18,000	25,200	△ 7,200
<ul style="list-style-type: none"> ○월액여비 <li style="margin-left: 40px;">150,000원*10명*12월 <li style="margin-left: 40px;">18,000 		18,000		
203 업무추진비		10,000	11,460	△ 1,460
01 기관운영업무추진비		6,600	7,900	△ 1,300
<ul style="list-style-type: none"> ○기관운영업무추진비 <li style="margin-left: 40px;">6,600,000원 <li style="margin-left: 40px;">6,600 		6,600		
02 정원가산업무추진비		400	560	△ 160
<ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 <li style="margin-left: 40px;">40,000원*10명 <li style="margin-left: 40px;">400 		400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 <li style="margin-left: 40px;">250,000원*12월 <li style="margin-left: 40px;">3,000 		3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정자1동

정책: 정자1동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자1동	422,313	0	422,313
정자1동 주민자치센터 운영	336,416	0	336,416
주민자치센터 활성화	262,057	0	262,057
주민자치센터 운영	88,500	0	88,500
201 일반운영비	27,000	0	27,000
01 사무관리비	21,000	0	21,000
○주민자치센터운영 일반수용비	6,000		
500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원 회의참석 수당	15,000		
50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원*1회	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류	3,000		
3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○시정시책추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	59,900	0	59,900
11 기타보상금	59,900	0	59,900
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	33,600		
25,000원*112명*12월	33,600		
○주민자치센터 시설관리 지원봉사자 실비보상	26,300		
- 평일	25,000		
25,000원*4명*250일	25,000		
- 주말	1,300		
25,000원*1명*52일	1,300		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○주민자치센터 도서	1,000		
10,000원*100권	1,000		
민원업무처리 운영	48,127	0	48,127
201 일반운영비	32,327	0	32,327
01 사무관리비	19,740	0	19,740
○민원행정업무추진 일반수용비	14,400		
1,200,000원*12월	14,400		
○통합증명발급기 유지관리비	2,340		
65,000원*3대*12월	2,340		
○민원행정업무추진 복사기 임차료	3,000		
125,000원*2대*12월	3,000		
02 공공운영비	12,587	0	12,587
○우편요금	12,000		
1,000,000원*12월	12,000		
○반송우편요금	587		
1,630원*30통*12월	587		
405 자산취득비	15,800	0	15,800
01 자산및물품취득비	15,800	0	15,800
○통합증명발급기기(대체)	15,800		
7,900,000원*2대	15,800		

부서: 정자1동
 정책: 정자1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활환경정비		8,000	0	8,000
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
01 시설비		8,000	0	8,000
○정자일로, 성남대로등 이면도로변 제초 및 전지 환경정비 4,000,000원*2회		8,000		
행정운영경비(정자1동)		85,897	0	85,897
인력운영비		30,839	0	30,839
인력운영비		30,839	0	30,839
101 인건비		30,839	0	30,839
03 무기계약근로자보수		30,839	0	30,839
○동주민센터 청사관리원		30,839		
- 기본급 1,770,210원*12월		21,243		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 1,770,210원*100%		1,771		
- 시간외근무수당 8,340원*1.5배*31시간*12월		4,654		
- 연차수당 8,340원*8시간*20일		1,335		
- 산재보험료 30,323,000원*1.7%		516		
기본경비		55,058	0	55,058
기본경비		55,058	0	55,058
201 일반운영비		21,600	0	21,600
01 사무관리비		21,600	0	21,600
○부서운영비 80,000원*12명*12월		11,520		
○기본급량비 70,000원*12명*12월		10,080		
202 여비		21,600	0	21,600
02 월액여비		21,600	0	21,600
○월액여비 150,000원*12명*12월		21,600		
203 업무추진비		10,080	0	10,080
01 기관운영업무추진비		6,600	0	6,600
○기관운영업무추진비 6,600,000원		6,600		
02 정원가산업무추진비		480	0	480
○정원가산업무추진비 40,000원*12명		480		
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		
405 자산취득비		1,778	0	1,778
01 자산및물품취득비		1,778	0	1,778
○민방위 장비(신규)		1,778		
- 메가폰 70,000원*10개		700		
- 환자들것 50,000원*7개		350		

부서: 정자1동
 정책: 행정운영경비(정자1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 휴대용조명등 20,000원*6개 	120		
<ul style="list-style-type: none"> - 응급처치세트 30,000원*10개 	300		
<ul style="list-style-type: none"> - 전자신호봉 22,000원*14개 	308		

부서: 정자2동
 정책: 정자2동 주민자치센터운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록 민원용 스캐너(대체) 275,000원*2대	550		
○사회복지 민원용 스캐너(신규) 550,000원*1대	550		
통,반장 활동지원	121,820	121,820	0
301 일반보상금	121,820	121,820	0
05 통장·이장·반장활동보상금	121,820	121,820	0
○통장수당 200,000원*34명*14회	95,200		
○통장회의 참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장수당 25,000원*206명*2회	10,300		
깨끗한 골목길 만들기	3,500	3,500	0
301 일반보상금	3,500	3,500	0
09 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○깨끗한 골목길만들기 대청소 참여자 급식 제 공 7,000원*50명*10월	3,500		
동청사운영	84,388	94,438	△ 10,050
청사운영경비	77,638	94,438	△ 16,800
201 일반운영비	73,638	75,438	△ 1,800
01 사무관리비	6,800	8,600	△ 1,800
○재산관리 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
○청사 시스템 에어컨 필터 세척 100,000원*22대	2,200		
○장난감놀이터 장난감 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	66,838	66,838	0
○공공요금 및 제세	34,000		
- 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
- 상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
- 자동차세 및 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
- 기타 공공요금 600,000원	600		
○연료비	9,600		
- 지역난방비 800,000원*12월	9,600		
○시설장비 유지비	19,638		
- 전기안전관리대행 수수료 170,000원*12월	2,040		
- 방화관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
- 승강기관리대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
- 무인경비 수수료 516,500원*12월	6,198		
- 기타 시설유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	4,000	7,000	△ 3,000
02 도서구입비	4,000	5,000	△ 1,000
○도서놀이터 도서 구입 10,000원*400권	4,000		

부서: 정자2동
 정책: 행정운영경비(정자2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비 ○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600 21,600	19,800	1,800
203 업무추진비	10,080	10,040	40
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480 480	440	40
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0

부서: 정자3동
 정책: 정자3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민원업무용 팩스(대체) 500,000원*1대	500		
통,반장 활동지원		85,870	85,870	0
301 일반보상금		85,870	85,870	0
05 통장·이장·반장활동보상금		85,870	85,870	0
○통장수당	200,000원*24명*14회	67,200		
○통장회의 참석수당	20,000원*24명*2회*12회	11,520		
○반장수당	25,000원*143명*2회	7,150		
깨끗한 골목길 만들기		3,500	3,500	0
301 일반보상금		3,500	3,500	0
09 행사실비보상금		3,500	3,500	0
○깨끗한 골목길만들기 대청소 참여자 급식비	7,000원*50명*10월	3,500		
동 청사운영		51,490	70,040	△ 18,550
청사운영경비		45,040	65,040	△ 20,000
201 일반운영비		45,040	65,040	△ 20,000
01 사무관리비		5,400	7,400	△ 2,000
○재산관리 일반수용비	200,000원*12월	2,400		
○정수기 및 비데 임대료	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		39,640	57,640	△ 18,000
○공공요금 및 제세		17,000		
- 전기요금	1,100,000원*12월	13,200		
- 상수도요금	100,000원*12월	1,200		
- 관용차량 보험료	1,600,000원	1,600		
- 기타 공공요금	1,000,000원	1,000		
○연료비		8,000		
- 청사 난방비	1,000,000원*8월	8,000		
○시설장비 유지비		11,040		
- 소방시설 방화관리 대행료	150,000원*12월	1,800		
- 무인경비시스템 용역료	170,000원*12월	2,040		
- 청사 및 시설물 유지관리비	450,000원*12월	5,400		
- 기타 시설장비유지비	150,000원*12월	1,800		
○차량 유지비		3,600		
- 관용차량 유지비	3,600,000원*1대	3,600		
청사환경개선		6,450	5,000	1,450
401 시설비및부대비		6,450	5,000	1,450
01 시설비		6,450	5,000	1,450
○동청사 조경공사	15,000원*230㎡	3,450		
○지하창고 철제선반 제작	3,000,000원	3,000		
주민편의사업		11,500	30,000	△ 18,500

부서: 정자3동
 정책: 정자3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 정비공사		2,500	20,000	△ 17,500
401 시설비및부대비		2,500	20,000	△ 17,500
01 시설비		2,500	20,000	△ 17,500
○정자동 219번지 외 단독택지 빗물받이 준설공사 10,000원*250개소		2,500		
생활환경 정비		9,000	10,000	△ 1,000
401 시설비및부대비		9,000	10,000	△ 1,000
01 시설비		9,000	10,000	△ 1,000
○돌마로 일원 등 관내 도로변 인도 제초작업 3,800,000원		3,800		
○전원마을 소공원 다년생 및 초화류 식재 5,200,000원		5,200		
행정운영경비(정자3동)		74,276	72,043	2,233
인력운영비		31,096	29,683	1,413
인력운영비		31,096	29,683	1,413
101 인건비		31,096	29,683	1,413
03 무기계약근로자보수		31,096	29,683	1,413
○동주민센터 청사관리원		31,096		
- 기본급 (1,789,680원*4월)+(1,809,140원*8월)		21,632		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 (1,789,680원+1,809,140원)*50%		1,800		
- 시간외근무수당 (8,430원*4월+8,510원*8월)*1.5배*31시간		4,734		
- 연차수당 8,510원*8시간*16일		1,090		
- 산재보험료 30,576,000원*1.7%		520		
기본경비		43,180	42,360	820
기본경비		43,180	42,360	820
201 일반운영비		16,200	16,200	0
01 사무관리비		16,200	16,200	0
○부서운영비 80,000원*9명*12월		8,640		
○기본급량비 70,000원*9명*12월		7,560		
202 여비		16,200	16,200	0
02 월액여비		16,200	16,200	0
○월액여비 150,000원*9명*12월		16,200		
203 업무추진비		9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월		6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0

부서: 정자3동
 정책: 행정운영경비(정자3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*9명 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	360 3,000 3,000	3,000	0
405 자산취득비	820	0	820
01 자산및물품취득비 ○민방위훈련 용품 구입 - 메가폰 70,000원*10개 - 전자번호봉 20,000원*6개	820 820 700 120	0	820

부서: 서현1동
 정책: 서현1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 회의참석수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
○반장수당 25,000원*279명*2회	13,950		
깨끗한 골목길 만들기	6,000	7,000	△1,000
301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
09 행사실비보상금	6,000	7,000	△1,000
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
동청사 운영	117,259	97,534	19,725
청사운영경비	86,534	85,234	1,300
201 일반운영비	86,534	85,234	1,300
01 사무관리비	3,480	3,480	0
○재산관리 일반수용비 130,000원*12월	1,560		
○정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
02 공공운영비	83,054	81,754	1,300
○공공요금 및 제세	23,820		
- 전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
- 상하수도 요금 160,000원*12월	1,920		
- 자동차세 및 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
- 기타 공공요금 500,000원	500		
○연료비	31,200		
- 도시가스 요금 2,600,000원*12월	31,200		
○시설장비유지비	24,434		
- 전기안전관리 대행수수료 122,000원*12월	1,464		
- 방화관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
- 무인경비 수수료 170,000원*12월	2,040		
- 승강기관리 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
- 냉,난방기 소모품 교체 3,000,000원*1식	3,000		
- 냉,난방기 청소 150,000원*47대	7,050		
- 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
- 기타시설 유지비 400,000원*12월	4,800		
○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
청사환경개선	30,725	12,300	18,425
401 시설비및부대비	30,725	12,300	18,425
01 시설비	30,725	12,300	18,425
○화장실 지하 배관 교체 2,500,000원*1식	2,500		
○지하주차장 창고 칸막이 설치 1,000,000원*1식	1,000		
○청사 지하 하수관 및 누수 정비 1,000,000원*1식	1,000		
○동대본부 외벽 배수(방수) 공사 1,500,000원*1식	1,500		

부서: 서현1동
 정책: 서현1동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사 녹지시설물 관리 15,000원*315㎡	4,725		
	○청사 에어컨 실외기 보수 3,000,000원*6식	18,000		
	○지하 주차장 셔터 수리 2,000,000원*1식	2,000		
주민편의사업		13,000	30,000	△ 17,000
소규모 정비공사		8,000	20,000	△ 12,000
401 시설비및부대비		8,000	20,000	△ 12,000
01 시설비		8,000	20,000	△ 12,000
○중앙공원로, 황새울로 등 빗물받이 준설사업 10,000원*800개소		8,000		
생활환경 정비		5,000	10,000	△ 5,000
401 시설비및부대비		5,000	10,000	△ 5,000
01 시설비		5,000	10,000	△ 5,000
○중앙공원로 등 잡초제거 5,000,000원*1식		5,000		
행정운영경비(서현1동)		87,677	89,671	△ 1,994
인력운영비		33,097	32,091	1,006
인력운영비		33,097	32,091	1,006
101 인건비		33,097	32,091	1,006
03 무기계약근로자보수		33,097	32,091	1,006
○동주민센터 청사관리원		33,097		
- 기본급 (1,906,480원*9월)+(1,925,960원*3월)		22,937		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 1,906,480원*100%		1,907		
- 시간외근무수당 (8,950원*9월+9,030원*3월)*1.5배*31시간		5,006		
- 연차수당 9,030원*8시간*19일		1,373		
- 산재보험료 32,543,000원*1.7%		554		
기본경비		54,580	57,580	△ 3,000
기본경비		54,580	57,580	△ 3,000
201 일반운영비		21,600	21,600	0
01 사무관리비		21,600	21,600	0
○부서운영비 80,000원*12명*12월		11,520		
○기본급량비 70,000원*12명*12월		10,080		
202 여비		21,600	21,600	0
02 월액여비		21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원*12명*12월		21,600		
203 업무추진비		11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원		7,900		

부서: 서현1동
 정책: 행정운영경비(서현1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서현2동

정책: 서현2동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서현2동	439,568	480,306	△40,738
서현2동 주민자치센터 운영	357,252	401,136	△43,884
주민자치센터 활성화	278,410	302,710	△24,300
주민자치센터 운영	155,640	176,940	△21,300
201 일반운영비	29,440	39,440	△10,000
01 사무관리비	23,440	30,440	△7,000
○주민자치센터운영 일반수용비 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 체력단련실 공기청정기 임대료 60,000원*2대*12월	1,440		
○주민자치센터 소식지 발간 2,000,000원*1회	2,000		
○주민자치위원 회의참석 수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	6,000	9,000	△3,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	124,600	126,600	△2,000
11 기타보상금	124,600	126,600	△2,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*348명*12월	104,400		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	20,200		
- 평일 25,000원*3명*252일	18,900		
- 주말 25,000원*1명*52일	1,300		
405 자산취득비	1,000	10,300	△9,300
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원	1,000		
민원업무처리 운영	25,440	25,440	0
201 일반운영비	25,440	25,440	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○민원행정 업무추진 일반수용비 1,100,000원*12월	13,200		
02 공공운영비	12,240	12,240	0
○민원행정업무 우편요금	9,900		
- 이송우편요금 780,000원*12월	9,360		
- 반송우편요금 45,000원*12월	540		
○통합증명발급기 유지관리비 65,000원*3대*12월	2,340		
통,반장 활동지원	93,330	93,330	0

부서: 서현2동
 정책: 서현2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		93,330	93,330	0
05 통장·이장·반장활동보상금		93,330	93,330	0
○통장수당	200,000원*26명*14회	72,800		
○통장회의참석수당	20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장수당	25,000원*161명*2회	8,050		
깨끗한 골목길 만들기		4,000	7,000	△3,000
301 일반보상금		4,000	7,000	△3,000
09 행사실비보상금		4,000	7,000	△3,000
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비	4,000,000원	4,000		
동 청사 운영		70,602	68,292	2,310
청사운영경비		44,192	49,292	△5,100
201 일반운영비		44,192	44,192	0
01 사무관리비		7,800	7,800	0
○재산관리 일반수용비	400,000원*12월	4,800		
○정수기 임대료	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		36,392	36,392	0
○공공요금 및 제세		25,700		
－ 전기요금	900,000원*12월	10,800		
－ 난방요금	1,000,000원*12월	12,000		
－ 상하수도 요금	100,000원*12월	1,200		
－ 자동차세 및 보험료	1,200,000원	1,200		
－ 기타 공공요금 및 제세	500,000원	500		
○시설장비유지비		7,092		
－ 무인경비수수료	181,000원*12월	2,172		
－ 방화관리대행수수료	110,000원*12월	1,320		
－ 기타 시설장비유지비	300,000원*12월	3,600		
○관용차량유지비	300,000원*12월	3,600		
청사환경개선		26,410	19,000	7,410
401 시설비및부대비		26,410	19,000	7,410
01 시설비		26,410	19,000	7,410
○청사 소규모 보수공사	5,000,000원	5,000		
○청사 녹지시설물 관리	15,000원*94㎡	1,410		
○청사 주민센터 체력단련실 바닥 및 환경개선 공사	20,000,000원	20,000		
주민편의사업		8,240	30,134	△21,894
안전사고예방 시설물 정비		5,240	8,384	△3,144
401 시설비및부대비		5,240	8,384	△3,144
01 시설비		5,240	8,384	△3,144
○빗물받이 준설공사	10,000원*524개소	5,240		

부서: 서현2동
 정책: 서현2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활환경 정비	3,000	3,000	0
	401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
	01 시설비	3,000	3,000	0
	○관내 인도변 등 제초작업 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(서현2동)		82,316	79,170	3,146
	인력운영비	38,756	36,810	1,946
	인력운영비	38,756	36,810	1,946
	101 인건비	38,756	36,810	1,946
	03 무기계약근로자보수	38,756	36,810	1,946
	○동주민센터 청사관리원	38,756		
	- 기본급			
	(2,140,090원*5월)+(2,159,560원*7월)	25,818		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비			
	(2,140,090원+2,159,560원)*50%	2,150		
	- 가족수당 100,000원*12월	1,200		
	- 시간외근무수당			
	(9,990원*5월+10,080원*7월)*1.5배*31시간	5,604		
	- 연차수당 10,080원*8시간*25일	2,016		
	- 산재보험료 38,108,000원*1.7%	648		
	기본경비	43,560	42,360	1,200
	기본경비	43,560	42,360	1,200
	201 일반운영비	17,400	16,200	1,200
	01 사무관리비	17,400	16,200	1,200
	○부서운영비 80,000원*9명*12월	8,640		
	○업무용 복사기 임차료 100,000원*12월	1,200		
	○기본급량비 70,000원*9명*12월	7,560		
	202 여비	16,200	16,200	0
	02 월액여비	16,200	16,200	0
	○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
	203 업무추진비	9,960	9,960	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
	02 정원가산업무추진비	360	360	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 이매1동

정책: 이매1동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이매1동	426,303	475,494	△49,191
이매1동 주민자치센터 운영	342,673	393,348	△50,675
주민자치센터 활성화	283,223	305,089	△21,866
주민자치센터 운영	134,100	140,550	△6,450
201 일반운영비	34,200	36,400	△2,200
01 사무관리비	28,200	28,200	0
○주민자치센터운영 일반수용비	7,200		
600,000원*12월	7,200		
○주민자치센터 소식지 제작(분기별)	6,000		
1,500,000원*4회	6,000		
○주민자치위원 회의 참석 수당	15,000		
50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	6,000	8,200	△2,200
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류	2,000		
2,000,000원	2,000		
○틈새강좌 운영	1,000		
500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	98,300	98,250	50
11 기타보상금	98,300	98,250	50
○주민자치센터 강사 자원봉사자 실비보상	84,000		
25,000원*280명*12월	84,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	14,300		
- 평일	13,000		
25,000원*2명*260일	13,000		
- 주말	1,300		
25,000원*1명*52일	1,300		
405 자산취득비	1,000	5,300	△4,300
02 도서구입비	1,000	1,300	△300
○주민자치센터 도서	1,000		
- 독서이어달리기	600		
10,000원*30권*2회	600		
- 어머니와 함께하는 독서교실	400		
10,000원*20권*2회	400		
민원업무처리 운영	30,543	44,959	△14,416
201 일반운영비	28,443	28,659	△216
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정 업무추진 일반수용비	12,000		
1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	16,443	16,659	△216
○공공요금 및 제세	11,583		
- 이송우편요금	10,800		
900,000원*12월	10,800		
- 반송우편요금	783		
1,630원*40건*12월	783		

부서: 이매1동
 정책: 이매1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합증명발급기 연간유지보수비 70,000원*3대*12월	2,520		
○통합증명발급기 유지관리비 65,000원*3대*12월	2,340		
405 자산취득비	2,100	16,300	△ 14,200
01 자산및물품취득비	2,100	16,300	△ 14,200
○민원처리용 자동인증기(대체) 2,100,000원*1대	2,100		
통,반장 활동지원	112,580	112,580	0
301 일반보상금	112,580	112,580	0
05 통장·이장·반장활동보상금	112,580	112,580	0
○통장수당 200,000원*31명*14회	86,800		
○통장회의 참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장수당 25,000원*218명*2회	10,900		
깨끗한 골목길 만들기	6,000	7,000	△ 1,000
301 일반보상금	6,000	7,000	△ 1,000
09 행사실비보상금	6,000	7,000	△ 1,000
○깨끗한 골목길 만들기 대청소참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
동청사운영	48,700	45,445	3,255
청사운영경비	45,620	43,445	2,175
201 일반운영비	45,620	43,120	2,500
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○재산관리 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
○정수기 및 공기청정기 임차료 45,000원*5대*12월	2,700		
02 공공운영비	39,320	36,820	2,500
○공공요금 및 제세	14,960		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 상하수도 요금 80,000원*12월	960		
- 자동차세 및 보험료 1,400,000원	1,400		
- 기타 공공요금 및 제세 600,000원	600		
○시설장비 유지비	9,960		
- 방화관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
- 무인경비수수료 170,000원*12월	2,040		
- 청사 및 시설물 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
- 청사 외벽 및 바닥청소 3,000,000원*1회	3,000		
○차량 유지비 300,000원*1대*12월	3,600		
○연료비 900,000원*12월	10,800		
청사환경개선	3,080	2,000	1,080

부서: 이매1동
 정책: 이매1동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		3,080	2,000	1,080
01 시설비		3,080	2,000	1,080
○청사 소규모 보수공사	2,000,000원*1식	2,000		
○청사 녹지시설 유지관리비	15,000원*72㎡	1,080		
주민편의사업		10,750	42,814	△32,064
소규모 정비공사		10,750	42,814	△32,064
401 시설비및부대비		10,750	42,814	△32,064
01 시설비		10,750	42,814	△32,064
○이매동 109번지 일원 빗물받이 준설공사	10,000원*775개소	7,750		
○작은 도서함 제작	500,000원*6개	3,000		
행정운영경비(이매1동)		83,630	82,146	1,484
인력운영비		33,990	32,506	1,484
인력운영비		33,990	32,506	1,484
101 인건비		33,990	32,506	1,484
03 무기계약근로자보수		33,990	32,506	1,484
○동주민센터 청사관리원		33,990		
- 기본급	1,906,480원*12월	22,878		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	1,906,480원*100%	1,907		
- 가족수당	80,000원*12월	960		
- 시간외근무수당	8,950원*1.5배*31시간*12월	4,995		
- 연차수당	8,950원*8시간*19일	1,361		
- 산재보험료	33,421,000원*1.7%	569		
기본경비		49,640	49,640	0
기본경비		49,640	49,640	0
201 일반운영비		19,800	19,800	0
01 사무관리비		19,800	19,800	0
○부서운영비	80,000원*11명*12월	10,560		
○기본급량비	70,000원*11명*12월	9,240		
202 여비		19,800	19,800	0
02 월액여비		19,800	19,800	0
○월액여비	150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비		10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		440	440	0
○정원가산업무추진비	40,000원*11명	440		

부서: 이매1동
 정책: 행정운영경비(이매1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 이매2동

정책: 이매2동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이매2동	380,644	385,321	△4,677
이매2동 주민자치센터 운영	302,307	311,264	△8,957
주민자치센터 활성화	224,163	230,010	△5,847
주민자치센터 운영	126,853	130,840	△3,987
201 일반운영비	30,028	30,240	△212
01 사무관리비	20,528	22,040	△1,512
○주민자치센터운영 일반수용비	294,000원*12월	3,528	
○주민자치센터 소식지 발간	2,000,000원	2,000	
○주민자치위원회의 참석수당	50,000원*25명*12월	15,000	
03 행사운영비	9,500	8,200	1,300
○주민자치센터 작품발표회	3,000,000원	3,000	
○주민자치센터 견학 및 교류	2,000,000원	2,000	
○주민자치 아카데미 운영	3,500,000원	3,500	
○틈새강좌 운영	500,000원*2회	1,000	
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600,000원	600	
301 일반보상금	95,225	96,300	△1,075
11 기타보상금	95,225	96,300	△1,075
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	25,000원*250명*12월	75,000	
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	25,000원*3명*248일+25,000원*1명*65일	20,225	
405 자산취득비	1,000	3,700	△2,700
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○주민자치센터 독서방 운영을 위한 도서	1,000,000원	1,000	
민원업무처리 운영	15,600	17,460	△1,860
201 일반운영비	15,600	16,560	△960
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민원행정 업무추진 일반수용비	700,000원*12월	8,400	
02 공공운영비	7,200	8,160	△960
○이송 우편요금	450,000원*12월	5,400	
○반송 우편요금	20,000원*12월	240	
○통합증명발급기 유지관리비	65,000원*2대*12월	1,560	
통,반장 활동지원	78,210	78,210	0
301 일반보상금	78,210	78,210	0

부서: 이매2동
 정책: 이매2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05	통장·이장·반장활동보상금	78,210	78,210	0
	○통장수당 200,000원*22명*14회	61,600		
	○통장회의 참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
	○반장수당 25,000원*121명*2회	6,050		
	깨끗한 골목길 만들기	3,500	3,500	0
301	일반보상금	3,500	3,500	0
09	행사실비보상금	3,500	3,500	0
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식제공 7,000원*50명*1회*10월	3,500		
동청사 운영		72,604	67,464	5,140
청사운영경비		48,524	46,764	1,760
201	일반운영비	48,524	46,764	1,760
01	사무관리비	7,080	6,960	120
	○재산관리 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
	○정수기 및 공기청정기 임차료 190,000원*12월	2,280		
02	공공운영비	41,444	39,804	1,640
	○공공요금 및 제세	11,040		
	- 전기요금 770,000원*12월	9,240		
	- 상하수도 요금 70,000원*12월	840		
	- 자동차세 및 보험료 600,000원*1대	600		
	- 기타 공공요금 30,000원*12월	360		
	○연료비	11,280		
	- 청사 난방비 940,000원*12월	11,280		
	○시설장비 유지비	14,204		
	- 청사 및 시설물 유지관리비 700,000원*12월	8,400		
	- 무인경비시스템 용역료 192,000원*12월	2,304		
	- 청사 내부바닥 및 외벽 청소 3,500,000원	3,500		
	○차량 유지비 3,600,000원	3,600		
	○청사방화관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
청사환경개선		24,080	20,700	3,380
401	시설비및부대비	24,080	20,700	3,380
01	시설비	24,080	20,700	3,380
	○스포츠타일 마루바닥 공사 20,000,000원	20,000		
	○동청사 조경 병충해방지 및 전정공사 15,000원*192㎡	2,880		
	○청사입구 노후화단 시설 정비 1,200,000원	1,200		
주민편의사업		5,540	13,790	△8,250
	소규모 정비공사	1,300	9,550	△8,250

부서: 이매2동
 정책: 이매2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,300	9,550	△8,250
01 시설비		1,300	9,550	△8,250
	○이매2동 131-1번지 등 100개소 이면도로 빗물 받이 준설 10,000원*130개소	1,300		
생활환경 정비		4,240	4,240	0
401 시설비및부대비		4,240	4,240	0
01 시설비		4,240	4,240	0
	○탄천로 및 이면도로 외 인도변 잡초제거사업 530원*8,000㎡	4,240		
행정운영경비(이매2동)		78,337	74,057	4,280
인력운영비		32,757	31,337	1,420
인력운영비		32,757	31,337	1,420
101 인건비		32,757	31,337	1,420
03 무기계약근로자보수		32,757	31,337	1,420
	○동주민센터 청사관리원	32,757		
	- 기본급 (1,828,620원*8월)+(1,848,070원*4월)	22,022		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (1,828,620원+1,848,070원)*50%	1,839		
	- 가족수당 80,000원*12월	960		
	- 시간외근무수당 (8,600원*8월+8,690원*4월)*1.5배*31시간	4,816		
	- 연차수당 8,690원*8시간*18일	1,252		
	- 산재보험료 32,209,000원*1.7%	548		
기본경비		45,580	42,720	2,860
기본경비		45,580	42,720	2,860
201 일반운영비		14,400	14,400	0
01 사무관리비		14,400	14,400	0
	○부서운영비 80,000원*8명*12월	7,680		
	○기본급량비 70,000원*8명*12월	6,720		
202 여비		14,400	14,400	0
02 월액여비		14,400	14,400	0
	○월액여비 150,000원*8명*12월	14,400		
203 업무추진비		9,920	9,920	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		320	320	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0

부서: 이매2동
 정책: 행정운영경비(이매2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	6,860	4,000	2,860
01 자산및물품취득비	6,860	4,000	2,860
○민원상담실 회의용 탁자(대체)	700		
700,000원*1개	700		
○민원상담실 회의용 의자(대체)	2,160		
180,000원*12개	2,160		
○야외행사용 이동형앰프(신규)	3,000		
3,000,000원*1대	3,000		
○오디오믹서(대체)	1,000		
1,000,000원*1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 야탑1동

정책: 야탑1동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야탑1동	513,684	528,789	△ 15,105
야탑1동 주민자치센터 운영	402,468	421,100	△ 18,632
주민자치센터 활성화	282,380	282,280	100
주민자치센터 운영	143,000	143,500	△500
201 일반운영비	29,500	30,000	△500
01 사무관리비	22,500	21,000	1,500
○주민자치센터운영 일반수용비	6,000		
500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원 회의참석수당	15,000		
50,000원*25명*12월	15,000		
○마을신문 제작비	1,500		
1,500,000원*1분기	1,500		
03 행사운영비	7,000	9,000	△2,000
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원	3,000		
○우수 주민자치센터 견학	2,000		
2,000,000원*1식	2,000		
○주민자치센터 자매결연지 방문	2,000		
2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	112,900	112,900	0
11 기타보상금	112,900	112,900	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	87,900		
25,000원*293명*12월	87,900		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	25,000		
25,000원*4명*250일	25,000		
작은도서관 공립문고 운영	4,500	4,000	500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○작은도서관운영 소모품 구입비	1,000		
1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	3,500	3,000	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○책장(신규)	500		
500,000원*1대	500		
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○도서구입비	3,000		
1,500,000원*2회	3,000		
민원업무처리 운영	28,740	28,740	0
201 일반운영비	28,740	28,740	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○민원행정 업무추진 일반수용비	14,400		
1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비	14,340	14,340	0

부서: 야탑1동
 정책: 야탑1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이송 우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
○통합민원발급기 유지관리비 65,000원*3대*12월	2,340		
통,반장 활동지원	101,140	101,140	0
301 일반보상금	101,140	101,140	0
05 통장·이장·반장활동보상금	101,140	101,140	0
○통장수당 200,000원*28명*14월	78,400		
○통장회의 참석수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
○반장수당 25,000원*186명*2회	9,300		
깨끗한 골목길 만들기	5,000	4,900	100
301 일반보상금	5,000	4,900	100
09 행사실비보상금	5,000	4,900	100
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 5,000,000원	5,000		
동 청사운영	110,088	108,820	1,268
청사운영경비	98,213	80,320	17,893
101 인건비	18,793	0	18,793
04 기간제근로자등보수	18,793	0	18,793
○부설주차장 관리원 인부임	17,160		
- 기본급 56,000원*1명*250일	14,000		
- 연차수당 56,000원*15일	840		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 500,000원 * 2회	1,000		
○기간제근로자 4대 보험 등 부담금 (15,950,000원*10.035%)+(484,080원*6.55%)	1,633		
201 일반운영비	78,220	77,820	400
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○일반수용비 500,000원*12월	6,000		
○정수기 및 공기청정기 임대료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	68,620	68,220	400
○공공요금 및 제세	20,900		
- 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
- 상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
- 자동차세 및 보험료 1,900,000원*1대	1,900		
- 기타 공공요금 1,000,000원	1,000		
○연료비(청사 냉난방용) 1,400,000원*12월	16,800		
○시설장비 유지비	27,320		
- 청사 및 시설물 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
- 전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		

부서: 야탑1동
 정책: 야탑1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승강기관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
- 무인경비 수수료 200,000원*12월	2,400		
- 방화관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
- 청사방역 250,000원*4회	1,000		
- 내부 바닥청소 1,000,000원*1회	1,000		
- 냉난방기 실외기 유지보수비 1,000,000원*12월	12,000		
○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,200	2,500	△ 1,300
01 자산및물품취득비	1,200	2,500	△ 1,300
○노트북컴퓨터(대체) 1,200,000원*1대	1,200		
청사환경개선	11,875	28,500	△ 16,625
401 시설비및부대비	11,875	28,500	△ 16,625
01 시설비	11,875	28,500	△ 16,625
○청사 녹지시설물 관리 15,000원*125㎡	1,875		
○민원인 주차장 외벽 및 주차선 도장 공사 5,000,000원*1식	5,000		
○민원인 주차장 출입통제시스템 수리비 5,000,000원*1식	5,000		
주민편의사업	10,000	30,000	△ 20,000
소규모 정비공사	10,000	30,000	△ 20,000
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△ 20,000
01 시설비	10,000	30,000	△ 20,000
○관내 빗물받이 준설공사 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(야탑1동)	111,216	107,689	3,527
인력운영비	65,216	61,689	3,527
인력운영비	65,216	61,689	3,527
101 인건비	65,216	61,689	3,527
03 무기계약근로자보수	65,216	61,689	3,527
○동주민센터 청사관리원	34,434		
- 기본급 (1,964,870원*3월)+(1,984,350원*9월)	23,754		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (1,964,870원+1,984,350원)*50%	1,975		
- 시간외근무수당 (9,210원*3월+9,290원*9월)*1.5배*31시간	5,173		
- 연차수당 9,290원*8시간*22일	1,636		
- 산재보험료 33,856,070원*1.7%	576		
○작은도서관 관리원	30,782		

부서: 야탑1동
 정책: 행정운영경비(야탑1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급	(1,770,210원*4월)+(1,789,680원*8월)	21,399		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	(1,770,210원+1,789,680원)*50%	1,780		
- 시간외근무수당	(8,340원*4월+8,430원*8월)*1.5배*31시간	4,688		
- 연차수당	8,430원*8시간*16일	1,080		
- 산재보험료	30,264,465원*1.7%	515		
기본경비		46,000	46,000	0
기본경비		46,000	46,000	0
201 일반운영비		18,000	18,000	0
01 사무관리비		18,000	18,000	0
○부서운영비	80,000원*10명*12월	9,600		
○기본급량비	70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비		18,000	18,000	0
02 월액여비		18,000	18,000	0
○월액여비	150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비		10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0
○정원가산업무추진비	40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

부서: 야탑2동
 정책: 야탑2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반장수당 25,000원*164명*2회	8,200		
	깨끗한 골목길 만들기	4,000	4,900	△900
	301 일반보상금	4,000	4,900	△900
	09 행사실비보상금	4,000	4,900	△900
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 4,000,000원	4,000		
	동 청사운영	50,561	70,396	△19,835
	청사운영경비	47,971	39,596	8,375
	201 일반운영비	47,971	39,596	8,375
	01 사무관리비	8,455	3,600	4,855
	○재산관리일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	○공기청정기 임대료(2대) (65,000원*5월)+(39,000원*7월)+(31,900원*12월)	981		
	○정수기 임대료 (30,000원*2대*12월)+(43,900원*1대*12월)	1,247		
	○비데 임대료 (62,700원*3대*3월)+(59,700원*3대*9월)	2,177		
	○동청사 방역 150,000원*3회	450		
	02 공공운영비	39,516	35,996	3,520
	○공공요금및제세	13,280		
	- 전기요금 800,000원*12월	9,600		
	- 상하수도요금 70,000원*12월	840		
	- 관용차량보험 및 제세 1,000,000원	1,000		
	- 소방시설 방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
	- 기타공공요금 400,000원	400		
	○연료비	11,400		
	- 청사난방비 950,000원*12월	11,400		
	○시설장비 유지비	10,836		
	- 무인경비 수수료 203,000원*12월	2,436		
	- 청사 및 시설물 유지관리 450,000원*12월	5,400		
	- 청사 내·외벽청소 및 유지관리 3,000,000원*1회	3,000		
	○차량유지비 4,000,000원*1대	4,000		
	청사환경개선	2,590	30,800	△28,210
	401 시설비및부대비	1,590	25,000	△23,410
	01 시설비	1,590	25,000	△23,410
	○동 주민센터 녹지시설 유지관리비 15,000원*106㎡	1,590		
	405 자산취득비	1,000	5,800	△4,800
	01 자산및물품취득비	1,000	5,800	△4,800

부서: 야탑2동
 정책: 야탑2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전산실 냉방기(신규) 1,000,000원*1대	1,000		
	주민편의사업	18,390	20,000	△1,610
	안전사고예방 시설물 정비	8,390	13,000	△4,610
	401 시설비및부대비	8,390	13,000	△4,610
	01 시설비	8,390	13,000	△4,610
	○야탑로 20번길 외 일원 빗물받이 준설 10,000원*447개소	4,470		
	○하탑중학교 앞 외 일원 도로시설물 세척 10,000원*392경간	3,920		
	생활환경 정비	10,000	7,000	3,000
	401 시설비및부대비	10,000	7,000	3,000
	01 시설비	10,000	7,000	3,000
	○야탑동 523번지 일원 등 3개소 인도 소규모 보수 10,000,000원*1식	10,000		
	행정운영경비(야탑2동)	78,867	76,968	1,899
	인력운영비	32,867	30,968	1,899
	인력운영비	32,867	30,968	1,899
	101 인건비	32,867	30,968	1,899
	03 무기계약근로자보수	32,867	30,968	1,899
	○동주민센터 청사관리원	32,867		
	- 기본급 (1,867,550원*1월)+(1,887,010원*11월)	22,625		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,887,010원*100%	1,888		
	- 가족수당 40,000원*12월	480		
	- 시간외근무수당 (8,770원*1월+8,860원*11월)*1.5배*31시간	4,940		
	- 연차수당 8,860원*8시간*15일	1,064		
	- 산재보험료 32,317,000원*1.7%	550		
	기본경비	46,000	46,000	0
	기본경비	46,000	46,000	0
	201 일반운영비	18,000	18,000	0
	01 사무관리비	18,000	18,000	0
	○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
	○기본급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
	202 여비	18,000	18,000	0
	02 월액여비	18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
	203 업무추진비	10,000	10,000	0

부서: 야탑2동
 정책: 행정운영경비(야탑2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 야탑3동

정책: 야탑3동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야탑3동	529,938	518,772	11,166
야탑3동 주민자치센터 운영	441,320	431,200	10,120
주민자치센터 활성화	356,540	361,320	△4,780
주민자치센터 운영	140,850	142,750	△1,900
201 일반운영비	29,000	31,000	△2,000
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○주민자치센터운영 일반수용비	6,000		
500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 소식지 발간	2,000		
2,000,000원*1회	2,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	15,000		
50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	6,000	8,000	△2,000
○주민자치센터 작품발표회	3,500		
3,500,000원*1회	3,500		
○주민자치센터 견학 및 교류	2,500		
2,500,000원*1회	2,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	108,750	108,750	0
11 기타보상금	108,750	108,750	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	90,000		
25,000원*300명*12월	90,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	18,750		
25,000원*3명*250일	18,750		
405 자산취득비	2,500	2,400	100
01 자산및물품취득비	1,500	1,400	100
○주민자치센터 헬스기구 벤치프레스(대체)	1,500		
1,500,000원*1식	1,500		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서	1,000		
10,000원*100권	1,000		
민원업무처리 운영	28,260	31,140	△2,880
201 일반운영비	28,260	31,140	△2,880
01 사무관리비	17,520	16,200	1,320
○민원행정 업무추진 일반수용비	12,000		
1,000,000원*12월	12,000		
○통합증명발급기 유지관리	2,400		
200,000원*12월	2,400		
○민원행정 업무추진 복사기 임차료	3,120		
130,000원*12월*2대	3,120		
02 공공운영비	10,740	14,940	△4,200
○공공요금 및 제세	10,740		
- 이송우편요금	10,200		
850,000원*12월	10,200		
- 반송우편요금	540		
1,500원*30통*12월	540		

부서: 야탑3동
 정책: 야탑3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통,반장 활동지원	181,830	181,830	0
301 일반보상금	181,830	181,830	0
05 통장·이장·반장활동보상금	181,830	181,830	0
○통장수당 200,000원*51명*14회	142,800		
○통장회의 참석수당 20,000원*51명*2회*12월	24,480		
○반장수당 25,000원*291명*2회	14,550		
깨끗한 골목길 만들기	5,600	5,600	0
301 일반보상금	5,600	5,600	0
09 행사실비보상금	5,600	5,600	0
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*8월	5,600		
동 청사운영	57,980	50,880	7,100
청사환경개선	11,500	5,000	6,500
401 시설비및부대비	11,500	5,000	6,500
01 시설비	11,500	5,000	6,500
○주민센터 환경개선공사 5,000,000원*1식	5,000		
○주민자치센터 바닥 청소 및 왁스작업 2,000,000원*1식	2,000		
○주민자치센터 녹지시설 조성 15,000원*100㎡	1,500		
○ 주민자치센터 경사로 안전난간대 공사 3,000,000원*1식	3,000		
청사운영경비	46,480	45,880	600
201 일반운영비	46,480	45,880	600
01 사무관리비	10,440	9,600	840
○재산관리 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
○비데 임차료 20,000원*6대*12월	1,440		
○정수기및 공기청정기 임대료 50,000원*7대*12월	4,200		
02 공공운영비	36,040	36,280	△240
○공공요금 및 제세	21,160		
- 전기요금 800,000원*12월	9,600		
- 상.하수도요금 80,000원*12월	960		
- 자동차세 및 보험료 1,700,000원*1대	1,700		
- 지역난방요금 700,000원*12월	8,400		
- 기타공공요금 500,000원	500		
○시설장비 유지비	8,880		
- 시설물유지 관리비 400,000원*12월	4,800		
- 무인경비수수료 190,000원*12월	2,280		
- 방화관리대행료 150,000원*12월	1,800		
○차량유지비 500,000원*12월	6,000		

부서: 야탑3동
 정책: 행정운영경비(야탑3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*13명	3,250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 금곡동

정책: 금곡동 주민자치 센터 운영

단위: 주민자치센터활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금곡동	579,743	635,326	△55,583
금곡동 주민자치 센터 운영	492,630	550,843	△58,213
주민자치센터활성화	421,076	430,651	△9,575
주민자치센터 운영	173,350	180,975	△7,625
201 일반운영비	30,200	31,200	△1,000
01 사무관리비	24,200	24,200	0
○주민자치센터운영 일반수용비	600,000원*12월	7,200	
○주민자치센터 소식지 발간	2,000,000원	2,000	
○주민자치위원회 회의참석수당	50,000원*25명*12월	15,000	
03 행사운영비	6,000	7,000	△1,000
○주민자치센터 작품발표회	3,000,000원	3,000	
○주민자치센터 견학 및 교류	2,000,000원	2,000	
○틈새강좌	500,000원*2회	1,000	
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600,000원*1회	600	
301 일반보상금	141,550	142,075	△525
11 기타보상금	141,550	142,075	△525
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	25,000원*405명*12월	121,500	
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	20,050	20,050	
- 평일	25,000원*3명*250일	18,750	
- 주말	25,000원*1명*52일	1,300	
405 자산취득비	1,000	7,100	△6,100
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서	1,000,000원	1,000	
민원업무처리 운영	27,626	28,576	△950
201 일반운영비	27,276	27,276	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정업무추진 일반수용비	1,000,000원*12월	12,000	
02 공공운영비	15,276	15,276	0
○이송우편요금	1,000,000원*12월	12,000	
○반송우편요금	1,500원*30건*12월	540	
○통합증명 민원발급기 유지관리	76,000원*3대*12월	2,736	
405 자산취득비	350	1,300	△950
01 자산및물품취득비	350	1,300	△950

부서: 금곡동
 정책: 금곡동 주민자치 센터 운영
 단위: 주민자치센터활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○라벨프린터(신규) 350,000원*1대	350		
통,반장 활동지원		214,100	214,100	0
301 일반보상금		214,100	214,100	0
05 통장·이장·반장활동보상금		214,100	214,100	0
○통장수당 200,000원*60명*14회		168,000		
○통장회의참석수당 20,000원*60명*2회*12월		28,800		
○반장수당 25,000원*346명*2회		17,300		
깨끗한 골목길 만들기		6,000	7,000	△1,000
301 일반보상금		6,000	7,000	△1,000
09 행사실비보상금		6,000	7,000	△1,000
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식제공 6,000,000원		6,000		
동 청사운영		51,725	91,160	△39,435
청사운영경비		50,660	74,660	△24,000
201 일반운영비		50,660	66,260	△15,600
01 사무관리비		7,800	8,400	△600
○재산관리 일반수용비 500,000원*12월		6,000		
○정수기 임차료 150,000원*12월		1,800		
02 공공운영비		42,860	57,860	△15,000
○공공요금 및 제세		24,380		
- 전기요금 1,000,000원*12월		12,000		
- 상하수도 요금 90,000원*12월		1,080		
- 차량보험료 2,300,000원*1대		2,300		
- 청사난방비 700,000원*12월		8,400		
- 기타공공요금 및 제세 600,000원		600		
○시설장비유지비		14,480		
- 청사 및 시설물 유지관리비 500,000원*12월		6,000		
- 무인경비수수료 281,000원*12월		3,372		
- 방화관리대행료 160,000원*12월		1,920		
- 장애인 리프트 유지보수비 99,000원*12월		1,188		
- 청사청소 및 물탱크청소 2,000,000원*1식		2,000		
○차량유지비 4,000,000원*1대		4,000		
청사환경개선		1,065	16,500	△15,435
401 시설비및부대비		1,065	16,500	△15,435
01 시설비		1,065	16,500	△15,435
○청사 녹지시설물 관리 15,000원*71㎡		1,065		
주민편의사업		19,829	29,032	△9,203
소규모 정비공사		6,960	24,262	△17,302

부서: 금곡동
 정책: 금곡동 주민자치 센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	6,960	24,262	△ 17,302
	01 시설비	6,960	24,262	△ 17,302
	○금곡동 정자일로 일원 등 빗물받이 준설공사 10,000원*696개소	6,960		
	생활환경 정비	12,869	4,770	8,099
	401 시설비및부대비	12,869	4,770	8,099
	01 시설비	12,869	4,770	8,099
	○금곡동 일원 인도변 환경정비 530원*24,280㎡	12,869		
행정운영경비(금곡동)		87,113	84,483	2,630
	인력운영비	33,633	31,203	2,430
	인력운영비	33,633	31,203	2,430
	101 인건비	33,633	31,203	2,430
	03 무기계약근로자보수	33,633	31,203	2,430
	○동주민센터 청사관리원	33,633		
	- 기본급 (1,887,010원*11월)+(1,906,480원*1월)	22,664		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,887,010원*100%	1,888		
	- 가족수당 80,000원*12월	960		
	- 시간외근무수당 (8,860원*11월+8,950원*1월)*1.5배*31시간	4,949		
	- 연차수당 8,950원*8시간*18일	1,289		
	- 산재보험료 33,070,000원*1.7%	563		
	기본경비	53,480	53,280	200
	기본경비	53,480	53,280	200
	201 일반운영비	21,600	21,600	0
	01 사무관리비	21,600	21,600	0
	○부서운영비 80,000원*12명*12월	11,520		
	○기본급량비 70,000원*12명*12월	10,080		
	202 여비	21,600	21,600	0
	02 월액여비	21,600	21,600	0
	○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
	203 업무추진비	10,080	10,080	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
	02 정원가산업무추진비	480	480	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 금곡동
 정책: 행정운영경비(금곡동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
○소형냉장고(신규) 200,000원*1대	200		

부서: 구미동
 정책: 구미동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗한 골목길 만들기		6,000	7,000	△1,000
301 일반보상금		6,000	7,000	△1,000
09 행사실비보상금		6,000	7,000	△1,000
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식 제공 6,000,000원		6,000		
동청사운영		96,765	113,765	△17,000
청사운영경비		94,765	94,765	0
201 일반운영비		94,765	94,765	0
01 사무관리비		11,187	11,187	0
○재산관리 일반수용비 800,000원*12월		9,600		
○정수기 임차료 132,200원*12월		1,587		
02 공공운영비		83,578	83,578	0
○공공요금 및 제세		56,990		
- 전기요금 2,400,000원*12월		28,800		
- 상하수도 요금 240,000원*12월		2,880		
- 청사냉난방비 1,700,000원*12월		20,400		
- 기타공공요금 280,000원*12월		3,360		
- 자동차세 및 보험료 1,550,000원		1,550		
○시설장비유지비		26,588		
- 청사 및 시설물 유지관리비				
- 차량 및 이륜차 유지비 450,000원*12월		5,400		
- 무인경비시스템 및 근태시스템 관리비 350,000원*12월		4,200		
- 무인경비시스템 및 근태시스템 관리비 290,000원*12월		3,480		
- 승강기관리대행수수료 143,000원*12월		1,716		
- 전기안전관리대행수수료 156,000원*12월		1,872		
- 방화관리대행수수료 110,000원*12월		1,320		
- 냉난방기 유지관리비 1,200,000원*4대		4,800		
- 물탱크 청소관리 400,000원*2회		800		
- 청사 외벽 및 내부 청소용역 3,000,000원*1회		3,000		
청사환경개선		2,000	19,000	△17,000
401 시설비및부대비		2,000	19,000	△17,000
01 시설비		2,000	19,000	△17,000
○동주민센터 정원 조경수 유지관리 2,000,000원*1식		2,000		
주민편의사업		15,800	25,000	△9,200
소규모 정비공사		8,800	18,000	△9,200
401 시설비및부대비		8,800	18,000	△9,200
01 시설비		8,800	18,000	△9,200

부서: 구미동
 정책: 구미동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○금곡로 23번길 외 빗물받이 준설 10,000원*880개	8,800		
	생활환경 정비	7,000	7,000	0
	401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
	01 시설비	7,000	7,000	0
	○구미로 173번길 외 도로변 제초작업 875원*8,000m	7,000		
	행정운영경비(구미동)	86,574	87,177	△603
	인력운영비	31,994	32,597	△603
	인력운영비	31,994	32,597	△603
	101 인건비	31,994	32,597	△603
	03 무기계약근로자보수	31,994	32,597	△603
	○동주민센터 청사관리원	31,994		
	- 기본급 (1,828,620원*5월)+(1,848,070원*7월)	22,080		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (1,828,620원+1,848,070원)*50%	1,839		
	- 시간외근무수당 (8,600원*5월+8,690원*7월)*1.5배*31시간	4,829		
	- 연차수당 8,690원*8시간*20일	1,391		
	- 산재보험료 31,459,000원*1.7%	535		
	기본경비	54,580	54,580	0
	기본경비	54,580	54,580	0
	201 일반운영비	21,600	21,600	0
	01 사무관리비	21,600	21,600	0
	○부서운영비 80,000원*12명*12월	11,520		
	○기본급량비 70,000원*12명*12월	10,080		
	202 여비	21,600	21,600	0
	02 월액여비	21,600	21,600	0
	○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
	203 업무추진비	11,380	11,380	0
	01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
	○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
	02 정원가산업무추진비	480	480	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 구미1동
 정책: 구미1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구미1동	566,312	564,092	2,220
구미1동 주민자치센터 운영	461,847	478,819	△ 16,972
주민자치센터 활성화	346,123	351,946	△ 5,823
주민자치센터 운영	169,000	171,100	△ 2,100
201 일반운영비	27,000	28,500	△ 1,500
01 사무관리비	21,000	22,500	△ 1,500
○주민자치센터운영 일반수용비	6,000		
500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원 회의참석수당	15,000		
50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류	3,000		
3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	141,400	141,400	0
11 기타보상금	141,400	141,400	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	120,000		
25,000원*400명*12월	120,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	21,400		
- 평일	18,750		
25,000원*3명*250일	18,750		
- 주말	2,650		
25,000원*2명*53일	2,650		
민원업무처리 운영	21,665	25,903	△ 4,238
201 일반운영비	21,665	25,903	△ 4,238
01 사무관리비	12,420	16,740	△ 4,320
○민원행정 업무추진 일반수용비	10,080		
840,000원*12월	10,080		
○통합증명발급기 유지관리	2,340		
65,000원*3대*12월	2,340		
02 공공운영비	9,245	9,163	82
○이송 우편요금	9,000		
750,000원*12월	9,000		
○반송 우편요금	245		
1,630원*150건	245		
통,반장 활동지원	126,150	126,150	0
301 일반보상금	126,150	126,150	0
05 통장·이장·반장활동보상금	126,150	126,150	0
○통장수당	98,000		
200,000원*35명*14회	98,000		
○통장회의 참석수당	16,800		
20,000원*35명*2회*12월	16,800		
○반장수당	11,350		
25,000원*227명*2회	11,350		
깨끗한 골목길 만들기	4,200	4,200	0
301 일반보상금	4,200	4,200	0

부서: 구미1동
 정책: 구미1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금		4,200	4,200	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비	7,000원*50명*2회*6월	4,200		
작은도서관 공립문고 운영		25,108	24,593	515
101 인건비		20,708	19,093	1,615
04 기간제근로자등보수		20,708	19,093	1,615
○작은도서관 관리원		20,708		
- 기본급	56,000원*1명*250일	14,000		
- 연차수당	56,000원*1명*15일	840		
- 유급휴일수당	56,000원*1명*52일	2,912		
- 명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000		
- 건강보험료	18,752,000원*1명*3.035%	570		
- 노인요양보험료	570,000원*1명*6.55%	38		
- 국민연금료	18,752,000원*1명*4.5%	844		
- 고용보험료	18,752,000원*1명*1.5%	282		
- 산재보험료	18,752,000원*1명*1.18%	222		
201 일반운영비		2,400	2,400	0
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○작은도서관 운영비	200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비		2,000	3,100	△1,100
02 도서구입비		2,000	2,000	0
○작은도서관 도서구입	2,000,000원*1회	2,000		
동 청사운영		95,670	99,873	△4,203
청사운영경비		90,210	77,873	12,337
201 일반운영비		90,210	77,873	12,337
01 사무관리비		8,160	3,600	4,560
○재산관리 일반수용비	300,000원*12월	3,600		
○임차료		4,560		
- 정수기	40,000원*5대*12월	2,400		
- 비 데	20,000원*9대*12월	2,160		
02 공공운영비		82,050	74,273	7,777
○공공요금및제세		30,190		
- 전기요금	1,800,000원*12월	21,600		
- 상하수도요금	170,000원*12월	2,040		
- 자동차세 및 보험료	1,550,000원*1대	1,550		
- 기타 공공요금	5,000,000원	5,000		
○연료비	2,000,000원*12월	24,000		
○시설장비유지비		9,960		
- 전기안전관리 대행수수료	100,000원*12월	1,200		
- 소방안전관리 대행수수료	160,000원*12월	1,920		

부서: 구미1동
 정책: 구미1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승강기관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
- 무인경비 수수료 150,000원*12월	1,800		
- 기타 시설유지비 250,000원*12월	3,000		
○차량유지비 4,500,000원*1대	4,500		
○냉난방기(GHP) 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
○청사소독 350,000원*4회	1,400		
청사환경개선	5,460	22,000	△ 16,540
401 시설비및부대비	5,460	22,000	△ 16,540
01 시설비	5,460	22,000	△ 16,540
○녹지시설 유지관리 15,000원*290㎡	4,350		
○청내 소방시설 보수공사 1,110,000원*1회	1,110		
주민편의사업	20,054	27,000	△ 6,946
소규모 정비공사	8,000	19,000	△ 11,000
401 시설비및부대비	8,000	19,000	△ 11,000
01 시설비	8,000	19,000	△ 11,000
○돌마로42일원 등 800개소 빗물받이 준설공사 10,000원*800개소	8,000		
생활환경 정비	12,054	8,000	4,054
401 시설비및부대비	12,054	8,000	4,054
01 시설비	12,054	8,000	4,054
○미금일로 일원 등 이면도로 제초작업 공사 1,230원*9,800m	12,054		
행정운영경비(구미1동)	104,465	85,273	19,192
인력운영비	40,265	38,913	1,352
인력운영비	40,265	38,913	1,352
101 인건비	40,265	38,913	1,352
03 무기계약근로자보수	40,265	38,913	1,352
○동주민센터 청사관리원	40,265		
- 기본급 2,179,010원*12월	26,149		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 2,179,010원*100%	2,180		
- 자녀학비보조수당 500,000원*4회	2,000		
- 가족수당 20,000원*12월	240		
- 시간외근무수당 10,160원*1.5배*31시간*12월	5,670		
- 연차수당 10,160원*8시간*25일	2,032		
- 산재보험료 39,591,000원*1.7%	674		
기본경비	64,200	46,360	17,840
기본경비	64,200	46,360	17,840

부서: 구미1동
 정책: 행정운영경비(구미1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	18,000	16,200	1,800
01	사무관리비	18,000	16,200	1,800
	○부서운영비	80,000원*10명*12월	9,600	
	○기본급량비	70,000원*10명*12월	8,400	
202	여비	16,200	16,200	0
02	월액여비	16,200	16,200	0
	○월액여비	150,000원*9명*12월	16,200	
203	업무추진비	10,000	9,960	40
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600	
02	정원가산업무추진비	400	360	40
	○정원가산업무추진비	40,000원*10명	400	
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
405	자산취득비	20,000	4,000	16,000
01	자산및물품취득비	20,000	4,000	16,000
	○소형화물차(대체)	20,000,000원*1대	20,000	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 판교동
 정책: 판교동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
판교동	594,440	556,407	38,033
판교동 주민자치센터 운영	514,181	483,020	31,161
주민자치센터 활성화	326,463	323,490	2,973
주민자치센터 운영	196,423	190,650	5,773
201 일반운영비	31,148	31,000	148
01 사무관리비	24,148	21,000	3,148
○주민자치센터운영 일반수용비	500,000원*12월 6,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	50,000원*25명*12월 15,000		
○컴퓨터 운영체제 업그레이드(컴퓨터교실)	44,000원*17대 748		
○헬스장 운동기구 및 자치센터 집기비품 수리비	2,000,000원 2,000		
○음향기기 업그레이드(USB호환)	400,000원 400		
03 행사운영비	7,000	10,000	△3,000
○주민자치센터 작품전시 및 발표회	3,000,000원 3,000		
○우수주민자치센터 견학 및 자매결연 교류	3,000,000원 3,000		
○틈새강좌 운영	500,000원*2회 1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진	600,000원 600		
301 일반보상금	164,675	158,050	6,625
11 기타보상금	164,675	158,050	6,625
○주민자치센터 자원봉사자(강사) 실비보상	25,000원*482시간*12월 144,600		
○주민자치센터 자원봉사자(시설관리자) 실비보상	20,075		
- 평일	25,000원*3명*250일 18,750		
- 주말	25,000원*1명*53일 1,325		
민원업무처리 운영	26,890	26,890	0
201 일반운영비	26,340	26,340	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정 업무추진 수용비	1,000,000원*12월 12,000		
02 공공운영비	14,340	14,340	0
○이송 우편요금	1,000,000원*12월 12,000		
○통합증명발급기 유지관리비	65,000원*3대*12월 2,340		
405 자산취득비	550	550	0
01 자산및물품취득비	550	550	0

부서: 판교동
 정책: 판교동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민원용스캐너(대체) 550,000원*1대	550		
	통,반장 활동지원	88,950	88,950	0
	301 일반보상금	88,950	88,950	0
	05 통장·이장·반장활동보상금	88,950	88,950	0
	○통장	82,000		
	- 수당 200,000원*25명*14회	70,000		
	- 회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
	○반장수당 25,000원*139명*2회	6,950		
	깨끗한 골목길 만들기	4,200	7,000	△2,800
	301 일반보상금	4,200	7,000	△2,800
	09 행사실비보상금	4,200	7,000	△2,800
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식 제공 7,000원*60명*1회*10월	4,200		
	판교 마당바위 해맞이 행사	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	○제5회 판교마당바위 해맞이 행사지원(2017년) 10,000,000원	10,000		
	동청사운영	166,350	134,530	31,820
	청사운영경비	128,000	134,530	△6,530
	201 일반운영비	128,000	134,530	△6,530
	01 사무관리비	9,600	9,600	0
	○재산관리 일반수용비 800,000원*12월	9,600		
	02 공공운영비	118,400	124,930	△6,530
	○공공요금 및 제세	89,000		
	- 자동차세 및 보험료 1,400,000원*1대	1,400		
	- 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
	- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
	- 기타공공요금 500,000원*12월	6,000		
	- 연료비 2,500,000원*12월	30,000		
	○시설장비 유지비	24,400		
	- 전기안전관리 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
	- 방화관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
	- 승강기관리 대행수수료 260,000원*12월	3,120		
	- 청사 및 시설물 유지관리비 800,000원*12월	9,600		
	- 무인경비시스템 용역료 300,000원*12월	3,600		
	- 흡수식 냉동기 세관 및 헨코일 청소 4,000,000원*1회	4,000		
	○차량유지비 5,000,000원*1대	5,000		

부서: 판교동
 정책: 판교동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청사환경개선		38,350	0	38,350
401 시설비및부대비		38,350	0	38,350
01 시설비		38,350	0	38,350
○청사 녹지시설물 관리 15,000원*290㎡		4,350		
○청사외벽 도색작업 34,000,000원		34,000		
주민편의사업		21,368	25,000	△3,632
안전사고예방 시설물 정비		7,600	15,000	△7,400
401 시설비및부대비		7,600	15,000	△7,400
01 시설비		7,600	15,000	△7,400
○빗물받이 준설공사 10,000원*760개		7,600		
생활환경 정비		13,768	10,000	3,768
401 시설비및부대비		13,768	10,000	3,768
01 시설비		13,768	10,000	3,768
○도로 시설물 세척		3,800		
- 보차도 분리대 세척 10,000원*380경간		3,800		
○주요 도로 인도 예초작업 280원*17,800㎡*2회		9,968		
행정운영경비(판교동)		80,259	73,387	6,872
인력운영비		34,259	31,027	3,232
인력운영비		34,259	31,027	3,232
101 인건비		34,259	31,027	3,232
03 무기계약근로자보수		34,259	31,027	3,232
○동주민센터 청사관리원		34,259		
- 기본급 (1,964,870원*10월)+(1,984,350원*2월)		23,618		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 1,964,870원*100%		1,965		
- 시간외근무수당 (9,210원*10월+9,290원*2월)*1.5배*31시간		5,147		
- 연차수당 9,290원*8시간*22일		1,636		
- 산재보험료 33,693,670원*1.7%		573		
기본경비		46,000	42,360	3,640
기본경비		46,000	42,360	3,640
201 일반운영비		18,000	16,200	1,800
01 사무관리비		18,000	16,200	1,800
○부서운영비 80,000원*10명*12월		9,600		
○급량비 70,000원*10명*12월		8,400		
202 여비		18,000	16,200	1,800

부서: 판교동
 정책: 행정운영경비(판교동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비 ○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000 18,000	16,200	1,800
203 업무추진비	10,000	9,960	40
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400 400	360	40
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 삼평동
 정책: 삼평동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
삼평동	521,148	542,287	△21,139
삼평동 주민자치센터 운영	433,501	463,669	△30,168
주민자치센터 활성화	295,397	319,565	△24,168
주민자치센터 운영	177,825	200,325	△22,500
201 일반운영비	29,700	32,700	△3,000
01 사무관리비	23,700	23,700	0
○주민자치센터 운영 일반수용비	7,200		
600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회 회의참석 수당	15,000		
50,000원*25명*12월	15,000		
○주민자치센터 소식지 발간	1,500		
1,500,000원*1식	1,500		
03 행사운영비	6,000	9,000	△3,000
○주민자치센터 작품발표회 및 행사추진비	3,000		
3,000,000원	3,000		
○우수 주민자치센터 견학	3,000		
3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시책추진업무추진비	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	147,525	147,525	0
11 기타보상금	147,525	147,525	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	120,000		
25,000원*400명*12월	120,000		
○주민자치센터시설관리 자원봉사자 실비 보상	27,525		
- 평일	25,000		
25,000원*4명*250일	25,000		
- 주말	2,525		
25,000원*1명*101일	2,525		
민원업무처리 운영	25,572	25,140	432
201 일반운영비	25,572	25,140	432
01 사무관리비	13,572	13,140	432
○민원행정 업무추진 수용비	10,800		
900,000원*12월	10,800		
○통합민원발급시스템 유지보수비	2,772		
77,000원*3대*12월	2,772		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○이송,반송 및 기타우편요금	12,000		
1,000,000원*12월	12,000		
통,반장 활동지원	88,500	88,500	0
301 일반보상금	88,500	88,500	0
05 통장·이장·반장활동보상금	88,500	88,500	0
○통장수당	70,000		
200,000원*25명*14회	70,000		
○통장회의 참석수당	12,000		
20,000원*25명*2회*12월	12,000		
○반장수당	6,500		
25,000원*130명*2회	6,500		

부서: 삼평동
 정책: 삼평동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗한 골목길 만들기		3,500	5,600	△2,100
301 일반보상금		3,500	5,600	△2,100
09 행사실비보상금		3,500	5,600	△2,100
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*25명*2회*10월		3,500		
동청사 운영		120,104	114,104	6,000
청사운영경비		114,404	114,104	300
201 일반운영비		114,404	114,104	300
01 사무관리비		8,400	8,400	0
○재산관리 일반수용비 700,000원*12월		8,400		
02 공공운영비		106,004	105,704	300
○공공요금 및 제세		79,300		
- 자동차세 및 보험료 1,300,000원		1,300		
- 전기요금 3,000,000원*12월		36,000		
- 연료비 3,000,000원*12월		36,000		
- 상하수도요금 300,000원*12월		3,600		
- 기타공공요금 200,000원*12월		2,400		
○시설장비 유지비		16,104		
- 전기안전관리 대행 수수료 250,000원*12월		3,000		
- 방화관리 대행 수수료 160,000원*12월		1,920		
- 승강기관리 대행수수료 지급 170,000원*12월		2,040		
- 청사 및 시설물 유지 관리비 500,000원*12월		6,000		
- 무인경비시스템 및 근태시스템 용역료 250,000원*12월		3,000		
- 비상통화장치 사용수수료 지급 12,000원*12월		144		
○차량유지비 300,000원*12월		3,600		
○청사 외벽 및 내부 청소 3,000,000원*1회		3,000		
○열교환기 및 냉난방기 세관 3,000,000원*1식		3,000		
○웬코일 청소 비용 1,000,000원*1식		1,000		
청사환경개선		5,700	0	5,700
401 시설비및부대비		5,700	0	5,700
01 시설비		5,700	0	5,700
○동주민센터 녹지시설 유지관리 15,000원*380㎡		5,700		
주민편의사업		18,000	30,000	△12,000
소규모 정비공사		8,000	30,000	△22,000
401 시설비및부대비		8,000	30,000	△22,000
01 시설비		8,000	30,000	△22,000

부서: 삼평동
 정책: 삼평동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○삼평동 동판교로 및 판교로 일원 배수로 준설 10,000원*800개소	8,000		
	생활환경 정비	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○삼평동 판교역로 및 대왕판교로 일원 제초작 업 500원*10,000㎡*2회	10,000		
행정운영경비(삼평동)		87,647	78,618	9,029
인력운영비		34,367	32,618	1,749
인력운영비		34,367	32,618	1,749
101 인건비		34,367	32,618	1,749
03 무기계약근로자보수		34,367	32,618	1,749
○동주민센터 청사관리원		34,367		
	- 기본급 1,964,870원*12월	23,579		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,964,870원*100%	1,965		
	- 가족수당 20,000원*12월	240		
	- 시간외근무수당 9,210원*1.5배*31시간*12월	5,140		
	- 연차수당 9,210원*8시간*21일	1,548		
	- 산재보험료 33,792,000원*1.7%	575		
기본경비		53,280	46,000	7,280
기본경비		53,280	46,000	7,280
201 일반운영비		21,600	18,000	3,600
01 사무관리비		21,600	18,000	3,600
	○부서운영비 80,000원*12명*12월	11,520		
	○기본급량비 70,000원*12명*12월	10,080		
202 여비		21,600	18,000	3,600
02 월액여비		21,600	18,000	3,600
	○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비		10,080	10,000	80
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		480	400	80
	○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 백현동
 정책: 백현동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금		4,900	4,900	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비	7,000원*35명*2회*10월	4,900		
동청사 운영		135,205	124,460	10,745
청사운영경비		130,780	124,460	6,320
201 일반운영비		130,780	122,960	7,820
01 사무관리비		9,600	9,600	0
○재산관리 일반수용비	800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비		121,180	113,360	7,820
○공공요금및 제세		93,200		
- 자동차세 및 보험료	2,000,000원	2,000		
- 전기요금	4,500,000원*12월	54,000		
- 상하수도요금	300,000원*12월	3,600		
- 기타공공요금	300,000원*12월	3,600		
- 연료비	2,500,000원*12월	30,000		
○시설장비 유지비		20,280		
- 전기안전관리 대행수수료	260,000원*12월	3,120		
- 방화관리 대행수수료	160,000원*12월	1,920		
- 승강기관리 대행수수료	150,000원*12월	1,800		
- 청사 및 시설물 유지관리비	800,000원*12월	9,600		
- 무인경비시스템 용역료	320,000원*12월	3,840		
○차량유지비	350,000원*12월	4,200		
○냉동기 유지 보수비	3,500,000원	3,500		
청사환경개선		4,425	0	4,425
401 시설비및부대비		4,425	0	4,425
01 시설비		4,425	0	4,425
○동청사 녹지시설 유지관리비	15,000원*295㎡	4,425		
주민편의사업		30,000	23,000	7,000
소규모 정비공사		20,000	18,000	2,000
401 시설비및부대비		20,000	18,000	2,000
01 시설비		20,000	18,000	2,000
○백현동 관내 이면도로 빗물받이 준설	5,000,000원	5,000		
○25통 일원 등 이면도로 보수 공사 및 학교 앞 저속포장 보수 공사	15,000,000원*1식	15,000		
생활환경 정비		10,000	5,000	5,000
401 시설비및부대비		10,000	5,000	5,000
01 시설비		10,000	5,000	5,000
○백현동 이면도로변 제초작업 및 카페거리, 맞 집거리 환경정비사업	10,000,000원*1식	10,000		

부서: 백현동
 정책: 행정운영경비(백현동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(백현동)	77,898	76,552	1,346
인력운영비	31,898	30,552	1,346
인력운영비	31,898	30,552	1,346
101 인건비	31,898	30,552	1,346
03 무기계약근로자보수	31,898	30,552	1,346
○동주민센터 청사관리원	31,898		
- 기본급	(1,789,680원*11월)+(1,809,140원*1월)	21,496	
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320	
- 명절휴가비	1,789,680원*100%	1,790	
- 가족수당	80,000원*12월	960	
- 시간외근무수당	(8,430원*11월+8,510원*1월)*1.5배*31시간	4,708	
- 연차수당	8,510원*8시간*16일	1,090	
- 산재보험료	31,364,000원*1.7%	534	
기본경비	46,000	46,000	0
기본경비	46,000	46,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○부서운영비	80,000원*10명*12월	9,600	
○기본급량비	70,000원*10명*12월	8,400	
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비	150,000원*10명*12월	18,000	
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600	
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비	40,000원*10명	400	
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 운중동
 정책: 운중동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운중동	529,671	539,143	△9,472
운중동 주민자치센터 운영	449,080	463,880	△14,800
주민자치센터 활성화	299,730	299,580	150
주민자치센터 운영	188,650	186,500	2,150
201 일반운영비	30,600	32,800	△2,200
01 사무관리비	25,600	25,800	△200
○주민자치센터 운영 일반수용비	6,000		
500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	15,000		
50,000원*25명*12월	15,000		
○주민자치센터 헬스기구 수리비	3,600		
300,000원*12월	3,600		
○주민자치센터 소식지 발간	1,000		
1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	5,000	7,000	△2,000
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원	3,000		
○우수 주민자치센터 견학	2,000		
2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	157,450	150,250	7,200
11 기타보상금	157,450	150,250	7,200
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	129,600		
25,000원*432명*12월	129,600		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	27,250		
- 평일	25,900		
25,000원*4명*259일	25,900		
- 주말	1,350		
25,000원*1명*54일	1,350		
○주민자치센터 틈새강좌 강사수당	600		
300,000원*2회	600		
민원업무처리 운영	20,160	20,160	0
201 일반운영비	20,160	20,160	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○민원행정업무추진 일반수용비	8,400		
700,000원*12월	8,400		
○통합민원발급시스템 유지보수비	1,800		
150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	9,960	9,960	0
○이송 우편요금	9,600		
800,000원*12월	9,600		
○반송 우편요금	360		
30,000원*12월	360		
통,반장 활동지원	85,920	85,920	0
301 일반보상금	85,920	85,920	0
05 통장·이장·반장활동보상금	85,920	85,920	0

부서: 운중동
 정책: 운중동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당	200,000원*24명*14회	67,200		
○통장회의 참석수당	20,000원*24명*2회*12월	11,520		
○반장수당	25,000원*144명*2회	7,200		
개끗한 골목길 만들기		5,000	7,000	△2,000
301 일반보상금		5,000	7,000	△2,000
09 행사실비보상금		5,000	7,000	△2,000
○개끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비	5,000,000원	5,000		
동 청사 운영		134,350	134,300	50
청사운영경비		134,350	134,300	50
201 일반운영비		127,900	127,300	600
01 사무관리비		9,600	9,600	0
○재산관리 일반수용비	800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비		118,300	117,700	600
○공공요금및제세		74,100		
- 전기요금	5,500,000원*12월	66,000		
- 상하수도요금	250,000원*12월	3,000		
- 자동차세 및 보험료	1,500,000원*1대	1,500		
- 환경개선부담금 및 교통유발부담금	1,200,000원	1,200		
- 기타 공공요금	200,000원*12월	2,400		
○연료비(청사 냉난방용)		4,200		
- 도시가스요금	350,000원*12월	4,200		
○시설장비유지비		34,000		
- 청사 및 시설물 유지관리비	850,000원*12월	10,200		
- 전기안전관리 대행수수료	400,000원*12월	4,800		
- 청사 방화관리비	150,000원*12월	1,800		
- 승강기 유지관리비	200,000원*12월	2,400		
- 무인경비 수수료	250,000원*1구역*12월	3,000		
- 시스템 냉난방기 유지관리비	350,000원*12월	4,200		
- 청사 외벽청소	2,000,000원*1회	2,000		
- 청사 바닥청소	2,000,000원*1회	2,000		
- 기타 시설장비 유지비	300,000원*12월	3,600		
○차량유지비	500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비		6,450	7,000	△550
01 시설비		6,450	7,000	△550
○운중동주민센터 녹지시설 유지관리비	15,000원*430㎡	6,450		
주민편의사업		15,000	30,000	△15,000

부서: 운중동
 정책: 운중동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소규모 정비공사	5,000	20,200	△ 15,200
	401 시설비및부대비	5,000	20,200	△ 15,200
	01 시설비	5,000	20,200	△ 15,200
	○관내 배수로 빗물받이 준설공사 10,000원*500개소	5,000		
	생활환경 정비	10,000	9,800	200
	401 시설비및부대비	10,000	9,800	200
	01 시설비	10,000	9,800	200
	○운중동 이면도로변 제초작업 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(운중동)		80,591	75,263	5,328
인력운영비		34,591	32,903	1,688
인력운영비		34,591	32,903	1,688
101 인건비		34,591	32,903	1,688
03 무기계약근로자보수		34,591	32,903	1,688
○동주민센터 청사관리원		34,591		
- 기본급 1,984,350원*12월		23,813		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 1,984,350원*50%*2회		1,985		
- 시간외근무수당 9,290원*1.5배*31시간*12월		5,184		
- 연차수당 9,290원*8시간*23일		1,710		
- 산재보험료 34,012,000원*1.7%		579		
기본경비		46,000	42,360	3,640
기본경비		46,000	42,360	3,640
201 일반운영비		18,000	16,200	1,800
01 사무관리비		18,000	16,200	1,800
○부서운영비 80,000원*10명*12월		9,600		
○기본급량비 70,000원*10명*12월		8,400		
202 여비		18,000	16,200	1,800
02 월액여비		18,000	16,200	1,800
○월액여비 150,000원*10명*12월		18,000		
203 업무추진비		10,000	9,960	40
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월		6,600		
02 정원가산업무추진비		400	360	40
○정원가산업무추진비 40,000원*10명		400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		